

平成30年度資金収支計算書

コード	補コ	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
0	0	【事業活動による収支】				
288	0	会費収入	1,008,000	996,000	12,000	
8001	0	会費収入	1,008,000	996,000	12,000	会費 1,660戸 * 600円
290	0	寄附金収入	1,100,000	2,395,740	-1,295,740	
8021	0	追善寄附金収入	1,000,000	2,200,000	-1,200,000	追善寄付 78件
8022	0	一般寄附金収入	100,000	195,740	-95,740	一般寄付 10件
291	0	経常経費補助金収入	15,060,000	15,305,679	-245,679	
293	0	市区町村補助金収入	13,050,000	13,050,000		
8027	0	村補助金収入	13,050,000	13,050,000		平田村社会福祉協議会運営事業補助金 13,000,000円 心配ごと相談所事業補助金 50,000円
295	0	共同募金配分金収入	2,010,000	2,255,679	-245,679	
8031	0	一般募金配分金収入	1,400,000	1,413,538	-13,538	
8032	0	歳末たすけあい配分金収入	610,000	842,141	-232,141	
296	0	受託金収入	35,772,000	33,729,843	2,042,157	
298	0	市区町村受託金収入	35,616,000	33,528,643	2,087,357	
8043	0	村受託金収入	35,616,000	33,528,643	2,087,357	地域福祉センター管理運営事業3,000,000円 屋内ゲートボール場管理運営450,000円 ファミリーサポートセンター事業900,000円 車椅子同乗軽自動車管理100,000円 外出支援サービス事業450,000円 布団乾燥消毒事業150,000円 移動支援受託事業812,540円 介護保険認定調査料108,000円 包括支援センター運営事業21,258,103円 生活支援体制整備事業6,300,000円
301	0	都道府県社協受託金収入	156,000	201,200	-45,200	
8049	0	県社協受託金収入	156,000	201,200	-45,200	日常生活自立支援事業に伴う委託費 生活福祉資金事務費等
303	0	貸付事業収入	2,500,000	1,627,400	872,600	
8055	0	償還金収入	2,500,000	1,627,400	872,600	育英資金償還金170,000円 生活援助資金貸付償還金1,457,400円
305	0	事業収入		24,853	-24,853	
8067	0	その他の収入		24,853	-24,853	
165	0	介護保険事業収入	96,363,000	103,102,781	-6,739,781	
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,677,000	74,720,089	-3,043,089	
8121	0	介護報酬収入	60,277,000	74,720,089	-14,443,089	通所介護 58,629,116円(処遇改善含む) 訪問介護 16,090,973円(処遇改善含む)
8122	0	介護予防報酬収入	11,400,000		11,400,000	
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,252,000	7,292,731	-40,731	
8132	0	介護負担金収入(一般)	7,252,000	7,292,731	-40,731	通所介護利用料(一割分)5,647,009円 訪問介護利用料(一割分)1,645,722円
171	0	居宅介護支援介護料収入	14,820,000	17,359,250	-2,539,250	
8161	0	居宅介護支援介護料収入	12,420,000	14,595,850	-2,175,850	居宅介護支援事業
8162	0	介護予防支援介護料収入	2,400,000	2,763,400	-363,400	包括支援センター事業 介護予防支援介護料 介護予防ケアマネジメント費
172	0	利用者等利用料収入	2,614,000	3,730,711	-1,116,711	
8173	0	食費収入	2,614,000	3,730,711	-1,116,711	デイサービス利用者、元気クラブ利用者給食材料費
184	0	障害福祉サービス等事業収入	4,200,000	6,145,720	-1,945,720	
185	0	自立支援給付費収入	4,200,000	6,145,720	-1,945,720	
8341	0	介護給付費収入	4,200,000	6,145,720	-1,945,720	障がい者自立支援介護料
195	0	その他の事業収入	2,655,000	2,655,832	-832	
196	0	その他の事業収入	2,655,000	2,655,832	-832	
8493	0	受託事業収入	120,000	120,000		老人クラブ事務委託料
8494	0	その他の事業収入	2,535,000	2,535,832	-832	あんしんサポート利用料 キャリアアップ助成金(2,160,000円) 利用者負担軽減措置事業助成金(317,159円)他
200	0	受取利息配当金収入	10,000	1,229	8,771	
8541	0	受取利息配当金収入	10,000	1,229	8,771	
201	0	その他の収入	186,000	116,466	69,534	
320	0	雑収入	186,000	116,466	69,534	
8616	0	退職給付引当資産差益	70,000	72,626	-2,626	
8617	0	雑収入	116,000	43,840	72,160	
203	0	事業活動収入計(1)	158,854,000	166,101,543	-7,247,543	
129	0	人件費支出	138,502,000	135,403,203	3,098,797	
345	0	職員給料支出	92,238,000	90,816,125	1,421,875	
7112	0	職員俸給支出	59,139,000	58,189,100	949,900	正職員18名

7120	0	職員諸手当支出	33,099,000	32,627,025	471,975	
7120	1	扶養手当	977,000	975,000	2,000	
7120	2	住居手当	648,000	648,000		
7120	3	通勤手当	2,684,000	2,660,975	23,025	
7120	4	時間外勤務手当	1,847,000	1,652,028	194,972	
7120	5	期末手当	21,404,000	21,167,240	236,760	
7120	8	管理職手当	1,314,000	1,299,809	14,191	
7120	9	処遇改善手当	4,225,000	4,223,973	1,027	
7115	0	非常勤職員給与支出	24,335,000	22,789,014	1,545,986	委託職員6名 臨時職員4名 登録ヘルパー6名
7121	0	非常勤職員賞与支出	3,630,000	3,542,683	87,317	
7117	0	退職給付支出	1,710,000	1,706,738	3,262	
7118	0	法定福利費支出	16,589,000	16,548,643	40,357	
7118	1	健康保険料	16,589,000	16,548,643	40,357	
130	0	事業費支出	33,974,000	30,667,112	3,306,888	
7210	0	諸謝金支出	1,659,000	1,294,884	364,116	運動教室講師諸謝金 養成講座・講演会講師謝金
7211	0	給食費支出	3,672,000	3,664,997	7,003	通所介護、元気クラブ利用者食費
7215	0	保健衛生費支出	58,000	24,794	33,206	衛生材料費 常備薬
7219	0	日用品費支出	375,000	185,706	189,294	
7223	0	水道光熱費支出	3,331,000	3,058,024	272,976	
7223	1	電気	2,059,000	1,875,110	183,890	
7223	2	厨房用ガス	334,000	333,452	548	
7223	3	水道	635,000	546,870	88,130	
7223	4	乾燥機ガス	303,000	302,592	408	
7224	0	燃料費支出	4,419,000	4,160,882	258,118	
7224	1	車輦費	2,187,000	2,153,354	33,646	
7224	2	燃料費	2,232,000	2,007,528	224,472	
7225	0	消耗器具備品費支出	2,847,000	2,438,101	408,899	
7225	1	器具備品	1,020,000	779,053	240,947	消火器(センター13本・G B場5本) 座布団 防災ヘルメット25個 防災頭巾25枚他
7225	2	消耗品	1,827,000	1,659,048	167,952	
7230	0	印刷製本費支出	446,000	89,525	356,475	私の毎日の記録用紙7,000枚他
7226	0	保険料支出	1,022,000	901,350	120,650	施設の損害賠償保険 車両保険料
7227	0	賃借料支出	6,735,000	6,633,444	101,556	
7227	1	複写機リース料	467,000	401,820	65,180	複写機3台
7227	2	パソコンリース料	2,920,000	2,921,940	-1,940	パソコン16台
7227	3	公用車リース	2,765,000	2,761,476	3,524	公用車8台
7227	4	モップ使用料	51,000	18,144	32,856	
7227	5	集落排水施設使用料	468,000	466,560	1,440	福祉センター 31,320円*12カ月 ゲートボール場 7,560円*12カ月
7227	6	A E Dリース	64,000	63,504	496	A D E 1台
7232	0	車輦費支出	665,000	645,467	19,533	オイル交換代 車検 車両修理代
7234	0	修繕費支出	335,000	274,212	60,788	白アリ駆除代 防災改修工事機器設置工事代 軽微な修繕
7235	0	通信運搬費支出	861,000	544,784	316,216	
7235	1	郵券	263,000	78,876	184,124	切手 レターパック代
7235	2	電話料	598,000	465,908	132,092	固定電話 携帯電話6台
7236	0	会議費支出	86,000	57,130	28,870	
7237	0	広報費支出	165,000	150,222	14,778	
7238	0	業務委託費支出	6,257,000	6,073,540	183,460	
7238	1	機械警備委託料	458,000	414,720	43,280	
7238	2	電気保安点検委託料	98,000	97,848	152	
7238	3	自動ドア保守点検料	82,000	82,080	-80	
7238	4	消防設備点検委託料	188,000	186,840	1,160	
7238	5	ボイラー点検委託料	300,000	291,600	8,400	
7238	6	廃棄物収集運搬委託料	262,000	260,780	1,220	
7238	7	地下タンク検査委託料	49,000	48,600	400	
7238	8	給食業務委託料	4,018,000	4,017,600	400	
7238	9	布団乾燥業務委託料	130,000	91,892	38,108	
7238	10	清掃業務委託料	552,000	461,700	90,300	福祉センター内掃除
7238	11	ホームページ業務委託料	120,000	119,880	120	
7239	0	手数料支出	418,000	295,750	122,250	利用料自動引落手数料 他
7241	0	租税公課支出	72,000	66,200	5,800	
334	0	旅費交通費支出	551,000	108,100	442,900	
7244	0	普通旅費支出	395,000	1,200	393,800	職員研修
7245	0	委員等旅費支出	40,000	16,200	23,800	心配ごと相談員研修費
7246	0	その他費用弁償	116,000	90,700	25,300	担い手養成講座視察研修日当
131	0	事務費支出	3,440,000	2,646,326	793,674	
7311	0	福利厚生費支出	1,054,000	745,438	308,562	職員健康診断料 職員親睦会助成
7312	0	職員被服費支出	197,000	154,150	42,850	ヘルパー予防着 職員作業着

7313	0	旅費交通費支出	382,000	345,420	36,580	役員職員旅費
7314	0	研修研究費支出	401,000	214,820	186,180	職員研修参加費
7315	0	事務消耗品費支出	439,000	436,729	2,271	コピー用紙、ファイル他事務消耗品
7316	0	印刷製本費支出	375,000	373,186	1,814	社協広報誌等印刷製本費
7321	0	通信運搬費支出	173,000	190,527	-17,527	
7321	1	郵券	37,000	55,365	-18,365	
7321	2	電話料	136,000	135,162	838	
7322	0	会議費支出	10,000	9,062	938	
7323	0	資料図書支出	295,000	83,275	211,725	各事業所専門誌 参考図書
7325	0	手数料支出	54,000	47,764	6,236	為替振込手数料他
7332	0	渉外費支出	60,000	45,955	14,045	レタックス 香典
309	0	貸付事業支出	2,500,000	404,000	2,096,000	
7001	0	貸付金支出	2,500,000	404,000	2,096,000	生活援助資金貸付金 40千円 育英資金4千円
310	0	共同募金配分金事業費	1,710,000	1,579,657	130,343	
311	0	一般募金配分金事業費	1,100,000	982,657	117,343	
7011	0	老人福祉活動費	790,000	668,902	121,098	いきいきサロン助成金 食事サービス事業 金婚夫婦表彰事業
7013	0	児童・青少年福祉活動費	180,000	180,000		村内ボランティア校へ助成金 4校
7016	0	ボランティア活動育成事業費	130,000	133,755	-3,755	ボランティア保険 サマーショートボランティアスクール費用 他
7018	0	歳末たすけあい配分金事業費	610,000	597,000	13,000	年末年始のお見舞い品贈呈事業
312	0	分担金支出	72,000	10,000	62,000	
7021	0	分担金支出	72,000	10,000	62,000	オムツ給付券の配布(包括事業)
313	0	助成金支出	150,000	70,500	79,500	
314	0	助成金支出	150,000	70,500	79,500	
7023	0	その他の助成金支出	150,000	70,500	79,500	高齢者増進事業への助成
315	0	負担金支出	197,000	186,100	10,900	
316	0	負担金支出	197,000	186,100	10,900	
7033	0	その他の負担金支出	197,000	186,100	10,900	各種協議会などへの負担金
142	0	事業活動支出計(2)	180,545,000	170,966,898	9,578,102	
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,691,000	-4,865,355	-16,825,645	
0	0	【施設整備等による収支】				
209	0	施設整備等収入計(4)				
144	0	固定資産取得支出	150,000	147,960	2,040	
7526	0	器具及び備品取得支出	150,000	147,960	2,040	ノートパソコン
148	0	施設整備等支出計(5)	150,000	147,960	2,040	
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-147,960	-2,040	
0	0	【その他の活動による収支】				
214	0	積立資産取崩収入	1,600,000	1,634,112	-34,112	
8835	0	退職給付引当資産取崩収入	1,600,000	1,634,112	-34,112	
222	0	拠点区分間繰入金収入	27,855,000	27,316,578	538,422	
8891	0	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	18,405,000	17,866,578	538,422	
8894	0	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	8,600,000	8,600,000		
8895	0	通所介護支援事業拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000		
8897	0	心配ごと相談事業拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000		
225	0	その他の活動収入計(7)	29,455,000	28,950,690	504,310	
152	0	積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
7646	0	財政調整積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
160	0	拠点区分間繰入金支出	27,408,000	27,316,578	91,422	
7681	0	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
7682	0	共同募金配分拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000		心配ごと相談事業へ
7684	0	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	1,476,000	1,442,000	34,000	退職共済掛金(法人へ)
7685	0	通所介護事業拠点区分間繰入金支出	9,905,000	9,905,000		退職共済掛金(法人へ)
7686	0	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	11,076,000	11,073,625	2,375	活動費として(法人運営事業、居宅介護事業へ) 退職共済掛金(法人へ)
7613	0	地域包括支援センター	2,801,000	2,745,953	55,047	退職掛金(法人へ)
162	0	その他の活動による支出	7,881,000	7,880,692	308	
7692	0	退職手当積立基金預け金支出	7,881,000	7,880,692	308	県社協1,541,572円 全国社協6,339,120円
163	0	その他の活動支出計(8)	36,289,000	36,197,270	91,730	
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,834,000	-7,246,580	412,580	
0	0	予備費支出(10)	21,948,000			
0	0				21,948,000	
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-50,623,000	-12,259,895	-38,363,105	
0	0	【資金残高】				
9001	0	前期末支払資金残高(12)	50,623,000	50,626,437	-3,437	
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)		38,366,542	-38,366,542	