

平成30年度 知夫村社会福祉協議会一般会計 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

単位(円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	430,000	480,960	-50,960	法人運営事業 480,960
寄附金収入	1,000,000	650,271	349,729	法人運営事業 650,271
経常経費補助金収入	8,023,000	8,023,000	0	地域包括支援セ 5,191,000 法人運営事業 2,000,000 地域福祉事業 536,000 共同募金配分金 296,000 事業
受託金収入	42,434,000	42,351,355	82,645	日常生活自立支 20,000 生活福祉資金貸 37,000 付事業 老人介護支援セ 2,476,000 ンター事業 軽度生活援助 181,800 (自) 自立支援居住部 19,667,000 門事業 自立支援デイ 3,033,316 サービス事業 自立支援配食 11,533,239 サービス事業 生活支援体制整 2,416,000 備事業 認知症対策総合 2,487,000 支援事業 家族介護支援事 500,000 業
事業収入	11,492,000	11,952,610	-460,610	地域福祉事業 8,500 自立支援居住部 10,317,200 門事業 自立支援デイ 67,710 サービス事業 自立支援配食 1,559,200 サービス事業
介護保険事業収入	38,440,000	45,875,110	-7,435,110	訪問介護事業 33,522,606 通所介護事業 7,621,444 居宅介護支援事 4,078,680 業 自立支援デイ 73,200 サービス事業 単独短期入所事 552,980 業 軽度生活援助 26,200 (自)
その他の収入	3,303,000	3,386,852	-83,852	法人運営事業 2,643,352 自立支援居住部 743,500 門事業
受取利息配当金収入	3,000	381	2,619	法人運営事業 381
事業活動収入計(1)	105,125,000	112,720,539	-7,595,539	
事業活動による収支				

支出				
人件費支出	92,619,285	85,848,486	6,770,799	法人運営事業 20,837,015 自立支援デイサービス事業 2,331,966 自立支援配食サービス事業 10,440,657 地域包括支援センター事業 4,954,565 生活支援体制整備事業 1,949,973 認知症対策総合支援事業 2,072,630 訪問介護事業 13,013,410 通所介護事業 7,341,664 居宅介護支援事業 1,791,329 自立支援居住部門事業 18,969,824 老人介護支援センター事業 2,145,453
事業費支出	17,109,052	15,974,925	1,134,127	自立支援配食 2,679,856 自立支援居住部門事業 7,859,640 家族介護支援事業 500,000 自立支援デイサービス事業 620,080 訪問介護事業 1,305,039 通所介護事業 1,245,878 軽度生活援助(自) 208,000 生活支援体制整備事業 326,701 認知症対策総合支援事業 275,692 単独短期入所事業 437,487 居宅介護支援事業 245,552 共同募金配分金事業 271,000
事務費支出	3,844,253	3,531,359	312,894	法人運営事業 612,730 自立支援デイサービス事業 17,970 自立支援配食サービス事業 39,576 地域包括支援センター事業 101,905 生活支援体制整備事業 8,766 認知症対策総合支援事業 17,358 訪問介護事業 110,850 通所介護事業 198,628 居宅介護支援事業 61,350 自立支援居住部門事業 1,837,330

				老人介護支援センター事業	117,465	
				地域福祉事業	350,431	
				日常生活自立支援事業	20,000	
				生活福祉資金貸付事業	37,000	
	助成金支出	741,000	741,000	0	地域福祉事業	716,000
					共同募金配分金事業	25,000
	負担金支出	228,000	207,070	20,930	自立支援デイサービス事業	67,710
					自立支援配食サービス事業	139,360
	その他の支出	243,000	235,865	7,135	法人運営事業	235,865
	事業活動支出計(2)	114,784,590	106,538,705	8,245,885		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,659,590	6,181,834	-15,841,424		
	施設整備等による収支					
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による収支					
	支出					
	固定資産取得支出	1,450,000	1,450,000	0	訪問介護事業	1,450,000
	施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,450,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,450,000	-1,450,000	0		
	その他の活動による収支					
	収入					
	その他の活動による収入	8,443,000	8,442,240	760	法人運営事業	8,442,240
	その他の活動収入計(7)	8,443,000	8,442,240	760		
	その他の活動による収支					
	支出					
	積立資産支出	6,000,000	5,650,417	349,583	法人運営事業	5,650,417
		3,666,410	3,324,160	342,250	法人運営事業	599,710
					自立支援デイサービス事業	136,500
					自立支援配食サービス事業	384,990
					地域包括支援センター事業	163,530
					生活支援体制整備事業	130,560
					認知症対策総合支援事業	121,320
					訪問介護事業	356,040
					通所介護事業	323,790
					居宅介護支援事業	68,250
					自立支援居住部門事業	895,890
					老人介護支援センター事業	143,580
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	9,666,410	8,974,577	691,833		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,223,410	-532,337	-691,073		

予備費支出(10)	630,000	0	630,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,963,000	4,199,497	-17,162,497	
前期末支払資金残高(12)	12,963,000	17,867,513	-4,904,513	法人運営事業 19,263
				単独短期入所事業 280,006
				訪問介護事業 11,987,878
				通所介護事業 439,557
				居宅介護支援事業 3,383,113
				短期入所生活介護事業 1,743,637
				障がい者自立支援事業 14,059
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	22,067,010	-22,067,010	