

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0288 会費収入	3,950,000	3,544,674	-405,326
	8002 戸別会費収入	2,950,000	2,795,674	-154,326
	8003 特別会費収入	1,000,000	749,000	-251,000
	0290 寄附金収入	3,001,000	2,691,872	-309,128
	8022 経常経費寄附金収入	3,001,000	2,691,872	-309,128
	0291 経常経費補助金収入	35,838,000	35,837,390	-610
	0293 市区町村補助金収入	32,474,000	32,474,000	0
	8004 運営補助金収入	32,474,000	32,474,000	0
	0295 共同募金配分金収入	3,364,000	3,363,390	-610
	8034 一般募金配分金収入	3,364,000	3,363,390	-610
	0296 受託金収入	28,431,000	24,686,068	-3,744,932
	0298 市区町村受託金収入	28,293,000	24,557,468	-3,735,532
	8005 総合型介護予防事業受託金収入	3,347,000	2,519,109	-827,891
	8007 生活支援型配食サービス事業受託金収入	2,551,000	1,578,619	-972,381
	8008 地域包括支援センター職員派遣受託金収入	10,863,000	10,017,472	-845,528
	8009 地域ボランティア制度事業受託金収入	1,595,000	1,299,019	-295,981
	8010 家族介護支援事業受託金収入	240,000	147,427	-92,573
	8014 生活支援コーディネーター事業受託金収入	7,033,000	6,468,022	-564,978
	8015 基幹相談支援事業受託金収入	2,300,000	2,300,000	0
	8016 地域リハビリテーション専門職員派遣受託金収入	184,000	115,000	-69,000
	8017 短期集中予防サービス事業受託金収入	180,000	112,800	-67,200
	0301 都道府県社協受託金収入	138,000	128,600	-9,400
	8012 生活福祉資金受託金収入	138,000	128,600	-9,400
	0303 貸付事業収入	150,000	0	-150,000
	8051 償還金収入	150,000	0	-150,000
	0305 事業収入	60,000	17,100	-42,900
	8062 利用料収入	60,000	17,100	-42,900
	0306 負担金収入	2,455,000	1,531,700	-923,300
	0307 負担金収入	2,455,000	1,531,700	-923,300
	8013 配食サービス負担金収入	2,415,000	1,510,050	-904,950
	8072 その他の負担金収入	40,000	21,650	-18,350
	0165 介護保険事業収入	161,885,000	157,156,263	-4,728,737
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	112,553,000	104,104,316	-8,448,684
	8121 介護報酬収入	106,073,000	98,408,779	-7,664,221
	8122 介護予防報酬収入	6,480,000	5,695,537	-784,463
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,706,000	14,092,805	1,386,805
	8131 介護負担金収入(公費)	110,000	79,651	-30,349
	8132 介護負担金収入(一般)	12,505,000	13,935,754	1,430,754
	8134 介護予防負担金収入(一般)	91,000	77,400	-13,600
	0171 居宅介護支援介護料収入	26,486,000	29,427,628	2,941,628
	8161 居宅介護支援介護料収入	26,486,000	29,427,628	2,941,628
	0172 利用者等利用料収入	7,165,000	6,949,700	-215,300
8175 食費収入(一般)	7,155,000	6,942,500	-212,500	
8178 その他の利用料収入	10,000	7,200	-2,800	
0173 その他の事業収入	2,975,000	2,581,814	-393,186	
8183 受託事業収入	2,975,000	2,581,814	-393,186	
0184 障害福祉サービス等事業収入	12,055,000	13,492,018	1,437,018	
0185 自立支援給付費収入	8,875,000	10,187,208	1,312,208	
8341 介護給付費収入	7,200,000	8,457,241	1,257,241	
8348 計画相談支援給付費収入	1,675,000	1,729,967	54,967	
0257 障害児施設給付費収入	1,489,000	1,387,910	-101,090	
8356 障害児相談支援給付費収入	1,489,000	1,387,910	-101,090	
8352 利用者負担金収入	47,000	63,487	16,487	
0187 その他の事業収入	1,644,000	1,853,413	209,413	
8382 受託事業収入	1,644,000	1,853,413	209,413	
0200 受取利息配当金収入	41,000	86,521	45,521	
8541 受取利息配当金収入	41,000	86,521	45,521	

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
備等 による 収支	支			
	7523 車輛運搬具取得支出	1,450,000	1,449,610	390
	7524 器具及び備品取得支出	1,432,000	1,274,400	157,600
	7512 ソフトウェア取得支出	3,707,000	3,706,128	872
	施設整備等支出計(5)	6,589,000	6,430,138	158,862
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,589,000	-6,430,138	158,862
その 他の 活動 による 収支	収			
	0221 事業区分間繰入金収入	4,666,000	4,041,017	-624,983
	8881 事業区分間繰入金収入	4,666,000	4,041,017	-624,983
	0223 サービス区分間繰入金収入	8,079,000	7,687,984	-391,016
	8883 サービス区分間繰入金収入	8,079,000	7,687,984	-391,016
	その他の活動収入計(7)	12,745,000	11,729,001	-1,015,999
	支			
	0152 積立資産支出	8,629,000	8,077,116	551,884
	7641 退職給付引当資産支出	8,629,000	8,077,116	551,884
	0159 事業区分間繰入金支出	4,666,000	4,041,017	624,983
7671 事業区分間繰入金支出	4,666,000	4,041,017	624,983	
0161 サービス区分間繰入金支出	8,079,000	7,687,984	391,016	
7673 サービス区分間繰入金支出	8,079,000	7,687,984	391,016	
	その他の活動支出計(8)	21,374,000	19,806,117	1,567,883
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,629,000	-8,077,116	551,884
	予備費支出(10)	83,514,000		
		0	—	83,514,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-77,927,000	12,259,992	90,186,992
	前期末支払資金残高(12)	77,927,000	77,929,762	2,762
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	90,189,754	90,189,754