

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事 業 活 動 に	収入			
	寄附金収入	10,050,000	9,349,276	700,724
	寄附金収入	10,050,000	9,349,276	700,724
	市区町村補助金収入	27,500,000	27,500,000	
	その他の助成金収入	4,228,000	4,403,524	-175,524
	一般募金配分金収入	4,962,000	4,962,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,467,374	3,467,374	
	受託金収入	95,317,077	93,740,791	1,576,286
	都道府県受託金収入	3,283,000	3,338,634	-55,634
	生活福祉資金貸付事務受託金	218,000	273,735	-55,735
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,065,000	3,064,899	101
	市区町村受託金収入	89,916,000	88,433,080	1,482,920
	市区町村受託金収益	89,916,000	88,433,080	1,482,920
	その他の受託金収入	2,118,077	1,969,077	149,000
	貸付事業収入	3,500,000	3,405,000	95,000
	償還金収入	3,500,000	3,405,000	95,000
	事業収入	1,849,000	1,975,118	-126,118
	利用料収入	1,819,000	1,944,218	-125,218
	手数料収入	30,000	30,900	-900
	負担金収入	4,890,000	5,063,000	-173,000
負担金収入	4,890,000	5,063,000	-173,000	
その他の負担金収入	4,890,000	5,063,000	-173,000	
介護保険事業収入	97,761,000	96,438,071	1,322,929	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,600,000	67,076,006	523,994	
介護報酬収入	53,525,000	51,659,132	1,865,868	
介護予防報酬収入	14,075,000	15,416,874	-1,341,874	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,581,000	10,879,335	701,665	
介護負担金収入(一般)	9,040,000	8,444,389	595,611	
介護予防負担金収入(一般)	2,541,000	2,434,946	106,054	
居宅介護支援介護料収入	18,580,000	18,482,730	97,270	
居宅介護支援介護料収入	14,467,000	14,301,610	165,390	
介護予防支援介護料収入	4,113,000	4,181,120	-68,120	
障害福祉サービス等事業収入	14,711,000	14,811,534	-100,534	
自立支援給付費収入	14,711,000	14,811,534	-100,534	
介護給付費収入	13,741,000	13,521,073	219,927	
利用者負担金収入(自立)	970,000	1,290,461	-320,461	
受取利息配当金収入	18,000	25,576	-7,576	
受取利息配当金収入	18,000	25,576	-7,576	
その他の収入	69,000	592,834	-523,834	
雑収入	69,000	592,834	-523,834	
雑収入	69,000	592,834	-523,834	
事業活動収入計(1)	268,322,451	265,734,098	2,588,353	
支出				
人件費支出	181,830,001	187,477,091	-5,647,090	
役員報酬支出	240,000	240,000		
職員給料支出	116,408,800	114,524,554	1,884,246	
職員賞与支出	24,412,000	24,341,773	70,227	
非常勤職員給与支出	17,424,000	17,714,347	-290,347	
退職給付支出	840,000	8,459,390	-7,619,390	
法定福利費支出	22,505,201	22,197,027	308,174	
事業費支出	37,003,598	35,782,991	1,220,607	
旅費交通費(業)	68,000	41,934	26,066	
諸謝金	2,640,300	2,408,377	231,923	
給食費支出	4,960,000	5,011,980	-51,980	
介護用品費支出	30,000	7,651	22,349	
保健衛生費支出	224,000	219,187	4,813	
保育材料費支出	1,429,000	1,382,002	46,998	
燃料費支出	1,314,000	1,272,074	41,926	
消耗器具備品費支出	3,533,398	3,831,685	-298,287	
水道光熱費(業)	3,944,000	3,828,988	115,012	
会議費(業)	49,000	1,500	47,500	
広報費(業)	1,947,000	1,870,807	76,193	

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
よ 収 支	支	保険料支出	1,902,000	1,825,082	76,918
	賃借料支出	686,000	131,115	554,885	
	租税公課(業)	201,000	194,150	6,850	
	教育指導費支出	144,000	144,000		
	葬祭費支出	15,000		15,000	
	車輛費支出	10,576,000	10,377,277	198,723	
	修繕費(業)	1,629,000	1,472,154	156,846	
	雑支出	240,000	113,927	126,073	
	社会福祉大会費	330,000	329,593	407	
	福祉推進費	1,141,900	1,319,508	-177,608	
	事務費支出	23,515,478	23,217,613	297,865	
	福利厚生費支出	1,674,112	1,522,649	151,463	
	旅費交通費支出	598,000	480,330	117,670	
	研修研究費支出	247,000	178,844	68,156	
	事務消耗品費支出	2,099,366	1,940,045	159,321	
	印刷製本費支出	511,000	459,000	52,000	
	水道光熱費支出	1,529,000	1,499,501	29,499	
	修繕費支出	363,000	298,739	64,261	
	通信運搬費支出	2,527,000	2,454,707	72,293	
	会議費支出	29,000		29,000	
	業務委託費支出	3,399,000	3,457,318	-58,318	
	手数料支出	476,000	381,394	94,606	
	保険料支出	261,000	302,362	-41,362	
	賃借料支出	7,220,000	7,759,417	-539,417	
	租税公課支出	44,000	44,700	-700	
	保守料支出	823,000	817,182	5,818	
	諸会費支出	420,000	410,500	9,500	
	雑支出	1,295,000	1,210,925	84,075	
	貸付事業支出	3,500,000	3,640,000	-140,000	
	貸付金支出	3,500,000	3,640,000	-140,000	
	共同募金配分金事業費	8,429,374	8,410,474	18,900	
	一般募金配分金事業費	4,962,000	4,942,000	20,000	
	老人福祉活動費	415,000	415,000		
	障害児・者福祉活動費	886,000	886,000		
	児童・青少年福祉活動費	415,000	415,000		
	母子・父子福祉活動費	57,000	57,000		
	福祉育成・援助活動費	3,189,000	3,169,000	20,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,467,374	3,468,474	-1,100	
	助成金支出	11,860,000	10,810,000	1,050,000	
	助成金支出	11,860,000	10,810,000	1,050,000	
その他の助成金支出	11,860,000	10,810,000	1,050,000		
負担金支出	5,313,000	5,245,800	67,200		
負担金支出	5,313,000	5,245,800	67,200		
その他の負担金支出	5,313,000	5,245,800	67,200		
その他の支出	31,000	30,261	739		
雑支出	31,000	30,261	739		
雑支出	31,000	30,261	739		
事業活動支出計(2)		271,482,451	274,614,230	-3,131,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,160,000	-8,880,132	5,720,132	
施設整備等による収支	収入				
	支	施設整備等収入計(4)			
	出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	拠点区分間繰入金収入	11,033,639	10,000,000	1,033,639	

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
その他の活動による収支	収				
		拠点区分間繰入金収入	11,033,639	10,000,000	1,033,639
		サービス区分間繰入金収入	100,000	101,100	-1,100
		サービス区分間繰入金収入	100,000	101,100	-1,100
		その他の活動による収入		9,298,920	-9,298,920
		退職手当積立基金預け金取崩収入		9,298,920	-9,298,920
		その他の活動収入計(7)	11,133,639	19,400,020	-8,266,381
	支				
		拠点区分間繰入金支出	11,033,639	10,000,000	1,033,639
		拠点区分間繰入金支出	11,033,639	10,000,000	1,033,639
	サービス区分間繰入金支出	100,000	101,100	-1,100	
	サービス区分間繰入金支出	100,000	101,100	-1,100	
	その他の活動による支出	6,348,000	6,290,880	57,120	
	退職手当積立基金預け金支出	6,348,000	6,290,880	57,120	
	その他の活動支出計(8)	17,481,639	16,391,980	1,089,659	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,348,000	3,008,040	-9,356,040	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,508,000	-5,872,092	-3,635,908	
	前期末支払資金残高(12)	65,117,771	65,117,771		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,609,771	59,245,679	-3,635,908	