

資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	会費収入	745,000	744,700	-300
	一般会費収入	610,000	609,700	-300
	法人会費収入	135,000	135,000	
	寄附金収入	940,000	980,000	40,000
	寄附金収入	940,000	980,000	40,000
	経常経費補助金収入	15,432,000	15,432,876	876
	市区町村補助金収入	14,979,000	14,979,000	
	その他の補助金収入	14,979,000	14,979,000	
	共同募金配分金収入	453,000	453,876	876
	一般募金配分金収入	344,000	344,265	265
	歳末たすけあい配分金収入	109,000	109,611	611
	受託金収入	9,467,000	8,639,651	-827,349
	市区町村受託金収入	9,368,000	8,540,651	-827,349
	事業受託金収入	7,375,000	6,617,874	-757,126
	施設管理業務受託金収入	1,993,000	1,922,777	-70,223
	都道府県社協受託金収入	99,000	99,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	46,000	46,000	
	その他の受託金収入	53,000	53,000	
	介護保険事業収入	53,857,000	55,305,020	1,448,020
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,754,000	36,881,401	1,127,401
	介護報酬収入	33,658,000	34,627,513	969,513
	介護予防報酬収入	2,096,000	2,253,888	157,888
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,052,000	4,143,499	91,499
	介護負担金収入(公費)	91,000	166,243	75,243
	介護負担金収入(一般)	3,729,000	3,726,824	-2,176
	介護予防負担金収入(公費)	21,000	21,084	84
	介護予防負担金収入(一般)	211,000	229,348	18,348
	居宅介護支援介護料収入	9,933,000	10,083,090	150,090
	居宅介護支援介護料収入	8,100,000	8,182,690	82,690
	介護予防支援介護料収入	1,833,000	1,900,400	67,400
利用者等利用料収入	4,118,000	4,197,030	79,030	
食費収入(一般)	4,070,000	4,088,500	18,500	
その他の利用料収入	48,000	108,530	60,530	
その他の事業収入	113,000	111,180	-1,820	
その他の事業収入	113,000	111,180	-1,820	
その他の事業収入	113,000	111,180	-1,820	
受取利息配当金収入	18,000	7,061	-10,939	
受取利息配当金収入	13,000	2,121	-10,879	
積立預金(特定)受取利息配当金収入	5,000	4,940	-60	
その他の収入	2,000	2,000		
雑収入	2,000	2,000		
雑収入	2,000	2,000		
事業活動収入計(1)	80,574,000	81,222,488	648,488	
事業活動による収支	人件費支出	53,702,000	51,259,984	-2,442,016
	役員報酬支出	240,000	240,000	
	職員給料支出	27,206,000	27,069,499	-136,501
	職員賞与支出	8,426,000	8,416,797	-9,203
	非常勤職員給与支出	10,477,000	8,606,516	-1,870,484
	法定福利費支出	7,353,000	6,927,172	-425,828
	事業費支出	11,210,000	10,185,197	-1,024,803
	給食費支出	1,925,000	1,933,750	8,750
	介護用品費支出	137,000	74,226	-62,774
	保健衛生費支出	100,000	86,831	-13,169
	教養娯楽費支出	94,000	60,489	-33,511
	水道光熱費支出	4,020,000	3,799,800	-220,200
	燃料費支出	1,650,000	1,170,396	-479,604
	消耗器具備品費支出	334,000	344,143	10,143
	保険料支出	7,000	4,840	-2,160

支出	賃借料支出	900,000	880,311	-19,689
	車輛費支出	1,924,000	1,713,635	-210,365
	雑支出	119,000	116,776	-2,224
	事務費支出	15,138,000	13,913,022	-1,224,978
	福利厚生費支出	248,000	198,858	-49,142
	職員被服費支出	70,000		-70,000
	旅費交通費支出	12,000	6,000	-6,000
	研修研究費支出	174,000	127,400	-46,600
	事務消耗品費支出	694,000	783,860	89,860
	水道光熱費支出	861,000	775,106	-85,894
	燃料費支出	356,000	317,569	-38,431
	修繕費支出	1,719,000	1,384,441	-334,559
	通信運搬費支出	637,000	637,463	463
	会議費支出	126,000	88,000	-38,000
	広報費支出	266,000	266,876	876
	業務委託費支出	4,067,000	4,038,060	-28,940
	手数料支出	333,000	132,576	-200,424
	保険料支出	808,000	739,647	-68,353
	賃借料支出	1,852,000	1,583,003	-268,997
	保守料支出	2,332,000	2,408,500	76,500
	渉外費支出	314,000	189,440	-124,560
	諸会費支出	89,000	84,800	-4,200
	雑支出	180,000	151,423	-28,577
	共同募金配分金事業費	97,000	97,000	
	一般募金配分金事業費	97,000	97,000	
	地区公民館備品配分事業費	87,000	87,000	
	更生保護事業助成費	10,000	10,000	
	助成金支出	110,000	110,000	
	助成金支出	110,000	110,000	
	その他の助成金支出	110,000	110,000	
	負担金支出	70,000	49,300	-20,700
負担金支出	70,000	49,300	-20,700	
その他の負担金支出	70,000	49,300	-20,700	
事業活動支出計(2)	80,327,000	75,614,503	-4,712,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	247,000	5,607,985	5,360,985	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	378,000	378,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	378,000	378,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,378,000	6,378,000	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	378,000	378,000	
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,756,000	6,756,000	
	支出			
	基金積立資産支出	770,000	769,423	-577
	基金積立資産支出	770,000	769,423	-577
	積立資産支出	4,000	944	-3,056
	人件費積立資産支出	2,000	274	-1,726
	貸付事業積立資産支出		207	207
	運用資金積立資産支出	2,000	463	-1,537
	サービス区分間繰入金支出	6,378,000	6,378,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	378,000	378,000		
居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
その他の活動による支出	2,607,000	2,612,040	5,040	
退職手当積立基金預け金支出	2,607,000	2,612,040	5,040	
その他の活動支出計(8)	9,759,000	9,760,407	1,407	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,003,000	-3,004,407	-1,407	

予備費支出(10)	516,000	—	516,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,272,000	2,603,578	5,875,578
前期末支払資金残高(12)	60,864,000	84,904,720	24,040,720
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,592,000	87,508,298	29,916,298