

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入					
	会費収入			210,000	226,000	16,000
		会費収入		210,000	226,000	16,000
	寄附金収入			101,000	121,265	20,265
		寄附金収入		101,000	121,265	20,265
			指定寄付金収入	50,000	121,265	71,265
			一般寄付金収入	51,000		-51,000
	助成金収入					
		民間団体助成金収入				
	経常経費補助金収入			62,220,838	62,366,865	146,027
		市補助金収入		54,670,000	51,980,942	-2,689,058
			市補助金収入	54,670,000	51,980,942	-2,689,058
		共同募金配分金収入		7,550,838	10,385,923	2,835,085
			一般募金配分金収入	7,428,838	10,263,923	2,835,085
			歳末たすけあい配分金収入	122,000	122,000	
	受託金収入			73,963,000	81,037,960	7,074,960
		市受託金収入		70,091,000	77,883,500	7,792,500
			市受託金収入	70,091,000	77,883,500	7,792,500
		県社協受託金収入		3,872,000	3,154,460	-717,540
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,572,000	2,638,000	-934,000
			地域権利擁護事業受託金収入	300,000	516,460	216,460
	事業収入			22,451,000	18,404,310	-4,046,690
		利用料収入		19,285,000	15,026,340	-4,258,660
			利用料収入	16,625,000	12,756,700	-3,868,300
			館内サービス利用料収入	2,660,000	2,269,640	-390,360
				276,000	487,170	211,170
				2,890,000	2,890,800	800
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			8,856,000	8,455,635	-400,365
		介護報酬収入		4,320,000	4,451,741	131,741
		介護予防報酬収入		4,536,000	4,003,894	-532,106
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,856,000	1,452,807	-403,193
		介護負担金収入		1,392,000	889,967	-502,033
	介護予防負担金収入		464,000	562,840	98,840	
居宅介護支援介護料収入			5,237,000	5,669,924	432,924	
	居宅介護支援介護料収入		5,237,000	5,669,924	432,924	
利用者等利用料収入			1,000		-1,000	
	その他の利用料収入		1,000		-1,000	
その他の事業収入						
	その他の事業収入					
障害福祉サービス等事業収入			19,685,000	17,977,130	-1,707,870	
	自立支援給付費収入		19,141,000	17,790,016	-1,350,984	
		介護給付費収入	17,875,000	17,790,016	-84,984	
		地域相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入	1,266,000		-1,266,000	
	利用者負担金収入		382,000	187,114	-194,886	
	その他の事業収入		162,000		-162,000	
		受託事業収入	162,000		-162,000	
		その他の事業収入				
受取利息配当金収入			16,000	30,590	14,590	
	受取利息配当金収入		16,000	30,590	14,590	
	積立預金等受取利息配当金収入					
その他の収入			315,000	308,177	-6,823	
	雑収入		315,000	308,177	-6,823	
		退職手当積立基金預け金差益				
		雑収入	315,000	308,177	-6,823	
	事業活動収入計(1)			194,911,838	196,050,663	1,138,825
支出	人件費支出			108,024,000	103,263,163	4,760,837
		職員給料支出		48,613,000	44,484,984	4,128,016
		職員賞与支出		12,898,000	12,314,443	583,557
		非常勤職員給与支出		31,406,000	32,933,033	-1,527,033
		退職給付支出		3,213,000	3,167,520	45,480
		法定福利費支出		11,894,000	10,363,183	1,530,817
	事業費支出			80,181,000	84,454,375	-4,273,375
		諸謝金支出(業)		3,986,000	3,983,072	2,928
		費用弁償支出				
		旅費交通費(業)支出		455,000	244,590	210,410
		研修費支出				
		消耗品費支出(業)		3,874,000	5,767,559	-1,893,559
		印刷製本費(業)支出		1,326,000	1,597,770	-271,770
		水道光熱費支出(業)		31,239,000	28,151,418	3,087,582
		燃料費支出(業)		401,000	228,495	172,505
		修繕費支出(業)		2,091,000	7,765,082	-5,674,082
		食材料支出		420,000	415,100	4,900
		業務委託費(業)支出		14,765,000	14,654,270	110,730
		通信運搬費支出(業)		1,528,000	1,302,930	225,070
		車輛費支出(業)		64,000	57,260	6,740
		会議費支出				
		手数料支出(業)		12,491,000	12,747,907	-256,907
		損害保険料支出(業)		1,842,000	1,913,782	-71,782
		賃借料支出(業)		3,583,000	3,101,112	481,888
		租税公課(業)支出		2,116,000	2,524,028	-408,028
		諸会費支出(業)				
		雑支出(業)				
	事務費支出			2,623,000	2,375,942	247,058
		福利厚生費支出		438,000	369,270	68,730
		旅費交通費支出		110,000	109,000	1,000
		研修研究費支出		90,000		90,000
		事務消耗品費支出		100,000	100,404	-404
	諸謝金支出					
	印刷製本費支出		286,000	278,012	7,988	
	修繕費支出		70,000	24,300	45,700	
	燃料費支出		90,000	88,975	1,025	
	業務委託費支出					
	通信運搬費支出		350,000	376,824	-26,824	
	車輛費支出		235,000	140,192	94,808	
	会議費支出					
	手数料支出		4,000	4,842	-842	

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)

大		中	小	予 算	決 算	差 異
		損害保険料支出		494,000	491,770	2,230
		賃借料支出		48,000	48,600	-600
		租税公課支出		30,000	23,789	6,211
		渉外費支出				
		諸会費支出				
		雑支出		278,000	319,964	-41,964
	助成金支出			460,000	1,775,000	-1,315,000
		助成金支出		460,000	1,775,000	-1,315,000
			ボランティア活動振興事業助成金支出	220,000	788,000	-568,000
			その他の助成金支出	240,000	987,000	-747,000
	負担金支出			429,000	407,850	21,150
		負担金支出		429,000	407,850	21,150
			負担金支出	429,000	407,850	21,150
	支払利息支出					
		支払利息支出				
	その他の支出					
		雑支出				
			退職手当積立基金預け金差損			
			雑支出			
		事業活動支出計(2)		191,717,000	192,276,330	-559,330
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,194,838	3,774,333	579,495
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入	その他の売却収入			
		その他の施設整備等による収入	その他の収入			
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出				
			土地取得支出			
			建物取得支出			
			車輛運搬具取得支出			
			器具及び備品取得支出			
			その他の取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出	固定資産除却・廃棄支出				
	その他の施設整備等による支出	その他の支出				
	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	長期貸付金回収収入	長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入				
		基金積立資産取崩収入	その他の基金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入				
			退職給付引当資産取崩収入			
			長期預り金積立資産取崩収入			
			地域福祉推進事業準備積立資産取崩収入			
			災害時ボランティア活動準備金積立資産取崩収入			
			人件費積立金積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	その他の収入			
		その他の活動収入計(7)				
	支出	長期貸付金支出	長期貸付金支出			
	基金積立資産支出	その他の基金積立資産支出				
	積立資産支出		3,328,838	3,557,923	-229,085	
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		災害時ボランティア活動準備金積立資産支出				
		地域福祉推進事業積立資産支出	3,328,838	3,557,923	-229,085	
		人件費積立資産支出				
	事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)		3,328,838	3,557,923	-229,085	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,328,838	-3,557,923	-229,085	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-134,000	216,410	350,410
前期末支払資金残高(12)				83,620,882	83,620,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)				83,486,882	83,837,292	350,410