

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	8,171,000	7,560,460	610,540		
	一般会員会費収入	7,912,000	7,230,460	681,540		
	特別会員会費	204,000	285,000	△81,000		
	賛助会員会費	55,000	45,000	10,000		
	寄附金収入	2,020,000	5,484,648	△3,464,648		
	経常経費補助金収入	41,544,000	41,483,000	61,000		
	市区町村補助金収入	41,544,000	41,483,000	61,000		
	助成金収入	495,000	691,650	△196,650		
	都道府県社協助成金収入	495,000	691,650	△196,650		
	受託金収入	186,240,000	188,028,437	△1,788,437		
	市区町村受託金収入	172,428,000	172,130,197	297,803		
	都道府県社協受託金収入	13,812,000	15,898,240	△2,086,240		
	事業収入	713,000	432,495	280,505		
	利用料収入	713,000	432,495	280,505		
	共同募金配分金収入	9,156,000	9,152,359	3,641		
	一般募金配分金収入	2,799,000	2,799,084	△84		
	歳末たすけあい配分金収入	6,357,000	6,353,275	3,725		
	介護保険事業収入	164,664,000	150,485,482	14,178,518		
	居宅介護料収入	138,221,000	125,905,430	12,315,570		
	(介護報酬収入)	119,931,000	107,319,452	12,611,548		
	(利用者負担金収入)	18,290,000	18,585,978	△295,978		
	居宅介護支援介護料収入	18,364,000	18,424,380	△60,380		
	その他の事業収入	8,079,000	6,155,672	1,923,328		
	障害福祉サービス等事業収入	36,774,000	39,730,056	△2,956,056		
	自立支援給付費収入	30,572,000	33,886,209	△3,314,209		
	利用者負担金収入	240,000	363,859	△123,859		
	その他の事業収入	5,962,000	5,479,988	482,012		
	利用料収入	1,998,000	2,633,798	△635,798		
	利用料収入	1,626,000	2,139,886	△513,886		
	利用者負担金収入	372,000	493,912	△121,912		
	受取利息配当金収入	620,000	168,253	451,747		
	受取利息配当金収入	620,000	168,253	451,747		
	その他の収入	16,998,000	17,799,124	△801,124		
	雑収入	16,998,000	17,799,124	△801,124		
	事業活動収入計(1)		469,393,000	463,649,762	5,743,238	
	支出	人件費支出	355,075,000	335,094,470	19,980,530	
		役員報酬支出	1,206,000	957,000	249,000	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員給料支出	207,669,000	191,755,200	15,913,800	
職員賞与支出	41,382,000	42,806,501	△1,424,501	
非常勤職員給与支出	39,569,000	38,236,075	1,332,925	
退職給付支出	22,115,000	22,746,068	△631,068	
法定福利費支出	43,134,000	38,593,626	4,540,374	
事業費支出	70,505,000	62,689,312	7,815,688	
給食費支出	13,317,000	12,499,516	817,484	
介護用品費支出	30,000		30,000	
保健衛生費支出	487,000	294,925	192,075	
被服費支出	264,000	291,517	△27,517	
保育材料費支出	1,380,000	1,262,414	117,586	
本人支給金支出	1,860,000	1,873,000	△13,000	
水道光熱費支出	7,274,000	7,058,752	215,248	
燃料費支出	7,418,000	5,210,652	2,207,348	
消耗器具備品費支出	2,613,000	2,547,813	65,187	
保険料支出	2,913,000	2,685,083	227,917	
賃借料支出	10,551,000	9,206,436	1,344,564	
教育指導費支出	520,000	164,112	355,888	
車輛費支出	2,700,000	2,425,634	274,366	
雑支出	52,000	59,488	△7,488	
諸謝金	2,948,000	1,900,704	1,047,296	
旅費交通費	268,000	187,621	80,379	
印刷製本費	255,000	396,111	△141,111	
修繕費	842,000	461,916	380,084	
通信運搬費	1,411,000	1,183,540	227,460	
会議費	279,000	57,188	221,812	
広報費	2,408,000	2,293,142	114,858	
業務委託費	10,715,000	10,629,748	85,252	
事務費支出	50,409,000	42,872,684	7,536,316	
福利厚生費支出	22,965,000	17,164,920	5,800,080	
旅費交通費支出	7,565,000	7,587,869	△22,869	
研修研究費支出	1,875,000	2,501,269	△626,269	
事務消耗品費支出	2,393,000	1,500,912	892,088	
印刷製本費支出	147,000	210,600	△63,600	
水道光熱費支出	446,000		446,000	
修繕費支出	220,000	183,708	36,292	
通信運搬費支出	1,387,000	1,223,385	163,615	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	450,000	290,621	159,379	
	業務委託費支出	1,785,000	1,497,753	287,247	
	手数料支出	1,357,000	1,327,737	29,263	
	賃借料支出	1,767,000	1,300,286	466,714	
	租税公課支出	81,000	95,250	△14,250	
	渉外費支出	214,000	90,550	123,450	
	雑支出	7,757,000	7,897,824	△140,824	
	助成金支出	2,799,000	2,722,922	76,078	
	助成金支出	2,799,000	2,722,922	76,078	
	負担金支出	1,005,000	575,048	429,952	
	負担金支出	1,005,000	575,048	429,952	
	事業活動支出計(2)	479,793,000	443,954,436	35,838,564	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,400,000	19,695,326	△30,095,326	
施設整備	収入				
	施設整備等寄附金収入		894,240	△894,240	
	施設整備等寄附金収入		894,240	△894,240	
	施設整備等収入計(4)		894,240	△894,240	
備等に よる 収支	支出				
	固定資産取得支出		894,240	△894,240	
	その他の固定資産取得支出		894,240	△894,240	
	施設整備等支出計(5)		894,240	△894,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その 他 の 活 動	収入				
	長期貸付金回収収入	400,000	89,000	311,000	
	積立資産取崩収入	12,770,000	12,657,822	112,178	
	職員退職金積立金取崩収入	367,000	367,000		
	退職給付引当資産取崩収入	12,403,000	12,290,822	112,178	
	その他の活動収入計(7)	13,170,000	12,746,822	423,178	
動 に よ る 収 支	支出				
	長期貸付金支出	400,000	269,000	131,000	
	積立資産支出	34,044,000	7,477,217	26,566,783	
	人件費積立資産支出	15,159,000	28,213	15,130,787	
	備品等購入積立預金積立支出	12,000	922	11,078	
	修繕積立資産支出	4,000	306	3,694	
	施設・設備整備積立資産支出	7,000	997	6,003	
	退職金積立資産支出	514,000	835	513,165	
財政調整基金積立資産支出	9,211,000	58,169	9,152,831		

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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福祉基金積立資産支出	46,000		46,000	
生活援助資金欠損補填積立 資産支出	1,000	155	845	
福祉バス購入積立資産支出	839,000	6,553	832,447	
デイサービスバス購入積立 資産支出	27,000	1,217	25,783	
退職給付引当資産支出	8,224,000	7,379,850	844,150	
その他の活動支出計(8)	34,444,000	7,746,217	26,697,783	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,274,000	5,000,605	△26,274,605	
予備費支出(10)	9,682,000		9,682,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,356,000	24,695,931	△66,051,931	
前期末支払資金残高(12)	41,356,000	319,519,274	△278,163,274	
当期末支払資金残高(11)+(12)		344,215,205	△344,215,205	