

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	8,167,000	7,812,300	354,700	
	一般会員会費収入	7,908,000	7,409,300	498,700	
	特別会員会費	204,000	338,000	△134,000	
	賛助会員会費	55,000	65,000	△10,000	
	寄附金収入	2,020,000	3,376,358	△1,356,358	
	経常経費補助金収入	40,263,000	40,203,000	60,000	
	市区町村補助金収入	40,263,000	40,203,000	60,000	
	社協運営費補助金収入	27,421,000	27,422,000	△1,000	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	4,739,000	4,739,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,983,000	1,983,000	0	
	福祉バス運行事業補助金収入	5,659,000	5,659,000	0	
	利用者負担減免措置事業補助金収入	61,000	0	61,000	
	認知症カフェ運営補助金収入	400,000	400,000	0	
	助成金収入	495,000	677,000	△182,000	
	都道府県社協助成金収入	495,000	677,000	△182,000	
	日常生活自立支援事業助成金収入	495,000	677,000	△182,000	
	受託金収入	196,023,000	197,762,665	△1,739,665	
	市区町村受託金収入	182,786,000	184,877,505	△2,091,505	
	社会福祉連絡調整事業受託金収入	1,597,000	1,597,000	0	
	ボランティア事業受託金収入	5,887,000	5,887,000	0	
	須賀川一小児童クラブ館運営事業受託金収入	20,661,000	20,661,000	0	
	家族介護者交流事業受託金収入	391,000	151,002	239,998	
	生きがい支援ふれあい事業受託金収入	18,059,000	18,059,760	△760	
	心配ごと相談事業受託金収入	54,000	54,000	0	
	ファミリーサポートセンター受託金収入	5,884,000	5,766,120	117,880	
	民生児童委員厚生事務受託金収入	4,674,000	4,674,000	0	
	白鳩保育園管理受託金収入	77,000,000	77,568,714	△568,714	
	家事援助サービス事業受託金収入	2,000	86,666	△84,666	
	地域包括支援センター事業受託金収入	32,000,000	34,295,600	△2,295,600	
	福祉的就労体験事業受託金収入	300,000	60,000	240,000	
	相談支援事業受託金収入	5,425,000	5,504,746	△79,746	
	子育て支援センター事業受託金収入	7,400,000	7,400,000	0	
	見守り・徘徊SOSネットワーク事業受託金収入	2,299,000	2,299,197	△197	
	家庭訪問型子育て支援事業受託金収入	590,000	583,200	6,800	
産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業受託金収入	563,000	229,500	333,500		
都道府県社協受託金収入	13,237,000	12,885,160	351,840		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	282,000	294,520	△12,520		

# 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
生活支援相談員配置事業受託金収入	12,955,000	12,590,640	364,360	
事業収入	553,000	763,363	△210,363	
利用料収入	553,000	763,363	△210,363	
共同募金配分金収入	9,011,000	8,613,740	397,260	
一般募金配分金収入	2,704,000	2,704,632	△632	
歳末たすけあい配分金収入	6,307,000	5,909,108	397,892	
介護保険事業収入	149,359,000	141,492,233	7,866,767	
居宅介護料収入	122,158,000	114,126,981	8,031,019	
(介護報酬収入)	108,304,000	99,155,676	9,148,324	
介護報酬収入	108,304,000	99,155,676	9,148,324	
(利用者負担金収入)	13,854,000	14,971,305	△1,117,305	
介護負担金収入(一般)	13,854,000	14,971,305	△1,117,305	
居宅介護支援介護料収入	19,697,000	21,165,250	△1,468,250	
居宅介護支援介護料収入	7,748,000	8,129,050	△381,050	
介護予防支援介護料収入	11,949,000	13,036,200	△1,087,200	
その他の事業収入	7,504,000	6,200,002	1,303,998	
補助金事業収入	7,475,000	6,182,722	1,292,278	
受託事業収入	29,000	17,280	11,720	
障害福祉サービス等事業収入	36,599,000	41,772,756	△5,173,756	
自立支援給付費収入	30,372,000	35,212,291	△4,840,291	
介護給付費収入	27,575,000	31,816,571	△4,241,571	
相談支援給付費収入	2,797,000	3,395,720	△598,720	
利用者負担金収入	240,000	275,665	△35,665	
その他の事業収入	5,987,000	6,284,800	△297,800	
補助金事業収入	5,987,000	6,284,800	△297,800	
利用料収入	2,950,000	2,567,860	382,140	
利用料収入	2,483,000	2,275,108	207,892	
利用者負担金収入	467,000	292,752	174,248	
受取利息配当金収入	621,000	36,028	584,972	
受取利息配当金収入	621,000	36,028	584,972	
その他の収入	5,221,000	7,205,878	△1,984,878	
雑収入	5,221,000	7,205,878	△1,984,878	
退職給付引当資産返還金収入	4,123,000	4,220,580	△97,580	
雑収入	1,098,000	2,985,298	△1,887,298	
事業活動収入計(1)	451,282,000	452,283,181	△1,001,181	
支出				
人件費支出	378,338,000	356,365,966	21,972,034	
役員報酬支出	2,347,000	2,395,800	△48,800	

# 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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員給料支出	231,761,000	218,018,277	13,742,723	
職員俸給支出	197,023,000	185,986,596	11,036,404	
職員諸手当支出	34,738,000	32,031,681	2,706,319	
職員賞与支出	46,371,000	43,277,230	3,093,770	
非常勤職員給与支出	38,521,000	35,915,252	2,605,748	
退職給付支出	13,501,000	15,913,531	△2,412,531	
退職金一時金	10,169,000	12,426,931	△2,257,931	
退職共済掛金	3,332,000	3,486,600	△154,600	
法定福利費支出	45,837,000	40,845,876	4,991,124	
事業費支出	74,906,000	66,079,998	8,826,002	
給食費支出	12,450,000	12,060,776	389,224	
介護用品費支出	30,000	0	30,000	
保健衛生費支出	482,000	355,226	126,774	
保健衛生費	197,000	180,896	16,104	
医薬品費	285,000	174,330	110,670	
被服費支出	538,000	360,968	177,032	
保育材料費支出	1,380,000	1,256,264	123,736	
本人支給金支出	1,860,000	1,521,000	339,000	
水道光熱費支出	8,696,000	6,538,713	2,157,287	
燃料費支出	7,795,000	4,633,411	3,161,589	
燃料費支出	2,946,000	1,711,539	1,234,461	
車輛燃料費支出	4,849,000	2,921,872	1,927,128	
消耗器具備品費支出	2,583,000	2,543,950	39,050	
消耗品費	1,871,000	2,046,315	△175,315	
器具什器費	712,000	497,635	214,365	
保険料支出	3,202,000	2,873,575	328,425	
賃借料支出	13,146,000	11,948,301	1,197,699	
教育指導費支出	457,000	150,400	306,600	
車輛費支出	2,789,000	2,466,514	322,486	
雑支出	64,000	36,718	27,282	
諸謝金	2,562,000	1,780,411	781,589	
旅費交通費	303,000	124,480	178,520	
役職員旅費	303,000	124,480	178,520	
印刷製本費	358,000	342,606	15,394	
修繕費	761,000	1,025,593	△264,593	
通信運搬費	1,520,000	1,380,456	139,544	
会議費	292,000	141,538	150,462	

# 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) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費	2,408,000	2,291,328	116,672	
	業務委託費	11,230,000	12,247,770	△1,017,770	
	事務費支出	32,949,000	27,757,059	5,191,941	
	福利厚生費支出	10,038,000	7,185,608	2,852,392	
	旅費交通費支出	7,441,000	7,254,298	186,702	
	研修研究費支出	2,017,000	2,231,461	△214,461	
	事務消耗品費支出	2,711,000	2,591,813	119,187	
	消耗品費	2,047,000	1,340,660	706,340	
	器具什器費	664,000	1,251,153	△587,153	
	印刷製本費支出	540,000	395,992	144,008	
	水道光熱費支出	446,000	0	446,000	
	修繕費支出	220,000	203,018	16,982	
	通信運搬費支出	1,468,000	1,282,732	185,268	
	会議費支出	206,000	370,080	△164,080	
	業務委託費支出	3,216,000	2,535,887	680,113	
	委託費支出	1,705,000	1,636,108	68,892	
	保守料支出	1,511,000	899,779	611,221	
	手数料支出	1,411,000	1,328,065	82,935	
	賃借料支出	1,773,000	1,129,080	643,920	
	租税公課支出	81,000	240,810	△159,810	
	渉外費支出	198,000	152,227	45,773	
	雑支出	1,183,000	855,988	327,012	
	退職共済預け金差損	371,000	0	371,000	
	雑支出	812,000	855,988	△43,988	
	助成金支出	2,750,000	2,562,481	187,519	
	助成金支出	2,750,000	2,562,481	187,519	
	ふれあい事業助成金支出	200,000	330,000	△130,000	
	福祉団体等助成金支出	740,000	740,000	0	
	その他助成金支出	1,810,000	1,492,481	317,519	
	負担金支出	1,053,000	756,394	296,606	
	負担金支出	1,053,000	756,394	296,606	
	各種負担金支出	1,053,000	756,394	296,606	
	事業活動支出計(2)	489,996,000	453,521,898	36,474,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,714,000	△1,238,717	△37,475,283	
施設 収入 整	施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0	
	都道府県補助金収入	930,000	0	930,000	
	施設整備補助金収入	930,000	0	930,000	

# 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) 5頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等に よる 収支	市区町村補助金収入	0	930,000	△930,000	
	施設整備補助金収入	0	930,000	△930,000	
	施設整備等収入計(4)	930,000	930,000	0	
	固定資産取得支出	1,536,000	1,665,190	△129,190	
	その他の固定資産取得支出	1,536,000	1,665,190	△129,190	
	車両運搬具取得支出	1,536,000	1,535,190	810	
	器具及び備品取得支出	0	130,000	△130,000	
	施設整備等支出計(5)	1,536,000	1,665,190	△129,190	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△606,000	△735,190	129,190	
	その他の 活動に よる 収支	長期貸付金回収収入	400,000	335,000	65,000
積立資産取崩収入		398,583,000	399,266,270	△683,270	
人件費積立資産取崩収入		112,664,000	112,686,501	△22,501	
修繕積立資産取崩収入		1,227,000	1,227,303	△303	
備品等購入積立資産取崩収入		3,695,000	3,694,793	207	
職員退職金積立金取崩収入		6,252,000	6,253,350	△1,350	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		3,990,000	3,990,639	△639	
生活援助資金欠損補填積立資産取崩収入		975,000	0	975,000	
福祉バス購入積立金取崩収入		26,200,000	26,202,756	△2,756	
財政調整基金積立資産取崩収入		232,288,000	232,332,950	△44,950	
デイサービスバス購入積立金取崩額		4,875,000	4,875,054	△54	
退職給付引当資産取崩収入		6,417,000	8,002,924	△1,585,924	
その他の活動収入計(7)		398,983,000	399,601,270	△618,270	
支 出		長期貸付金支出	400,000	110,000	290,000
	積立資産支出	590,873,000	573,320,145	17,552,855	
	人件費積立資産支出	7,658,000	6,132	7,651,868	
	備品等購入積立預金積立支出	12,000	925	11,075	
	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	1,000	6,000	
	退職金積立資産支出	514,000	0	514,000	
	財政調整基金積立資産支出	6,257,000	13,953	6,243,047	
	福祉基金積立資産支出	567,212,000	566,263,346	948,654	
	生活援助資金欠損補填積立資産支出	1,000	8	992	
	福祉バス購入積立資産支出	59,000	4,104	54,896	
	デイサービスバス購入積立資産支出	27,000	1,220	25,780	
	退職給付引当資産支出	9,122,000	7,029,151	2,092,849	
	その他の活動支出計(8)	591,273,000	573,430,145	17,842,855	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△192,290,000	△173,828,875	△18,461,125		

# 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) 6頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	5,499,000	0	5,499,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△237,109,000	△175,802,782	△61,306,218	

前期末支払資金残高(12)	237,109,000	344,215,205	△107,106,205	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	168,412,423	△168,412,423	