

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
事業活動	会費収入	650,000	468,000	182,000
	その他の会費収入	650,000	468,000	182,000
	寄附金収入	4,500,000	3,755,866	744,134
	寄附金収入	4,500,000	3,755,866	744,134
	経常経費補助金収入	58,688,000	58,687,700	300
	市区町村補助金収入	56,000,000	56,000,000	
	市区町村補助金収入	56,000,000	56,000,000	
	共同募金配分金収入	2,688,000	2,687,700	300
	一般募金配分金収入	2,688,000	2,687,700	300
	受託金収入	112,101,000	103,835,702	8,265,298
	市区町村受託金収入	111,686,000	103,467,808	8,218,192
	市区町村受託金収入	111,686,000	103,467,808	8,218,192
	都道府県社協受託金収入	415,000	367,894	47,106
	都道府県社協受託金収入	415,000	367,894	47,106
	事業収入	28,090,000	22,577,390	5,512,610
	参加費収入	490,000	514,650	-24,650
	利用料収入	27,480,000	21,942,740	5,537,260
	賃貸料収入	120,000	120,000	
	介護保険事業収入	38,720,000	37,051,020	1,668,980
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,800,000	24,582,098	1,217,902
	介護報酬収入	13,800,000	14,006,606	-206,606
	介護予防報酬収入	12,000,000	10,575,492	1,424,508
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,200,000	2,836,662	363,338
	介護負担金収入(公費)	320,000	126,798	193,202
	介護負担金収入(一般)	1,560,000	1,486,096	73,904
	介護予防負担金収入(公費)	300,000	362,232	-62,232
	介護予防負担金収入(一般)	1,020,000	861,536	158,464
	居宅介護支援介護料収入	9,720,000	9,632,260	87,740
	居宅介護支援介護料収入	7,800,000	8,217,640	-417,640
	介護予防支援介護料収入	1,920,000	1,414,620	505,380
	障害福祉サービス等事業収入	2,075,000	2,192,480	-117,480
	自立支援給付費収入	2,050,000	2,171,222	-121,222
	介護給付費収入	2,050,000	2,171,222	-121,222
利用者負担金収入	25,000	21,258	3,742	
受取利息配当金収入	4,000	1,048	2,952	
受取利息配当金収入	4,000	1,048	2,952	
その他の収入	313,000	1,524,802	-1,211,802	
受入研修費収入	30,000	10,000	20,000	
雑収入	283,000	1,514,802	-1,231,802	
退職手当積立基金預け金差益	138,000	447,150	-309,150	
雑収入	145,000	1,067,652	-922,652	
事業活動収入計(1)	245,141,000	230,094,008	15,046,992	
人件費	人件費支出	172,227,000	171,368,825	858,175
	役員報酬支出	312,000	308,500	3,500
	職員給料支出	52,139,000	52,066,237	72,763
	職員賞与支出	18,174,000	17,977,225	196,775
	非常勤職員給与支出	76,950,000	74,527,935	2,422,065
	退職給付支出	4,709,000	7,927,036	-3,218,036
	法定福利費支出	19,943,000	18,561,892	1,381,108
	事業費支出	47,360,000	38,157,873	9,202,127
	諸謝金	3,912,000	2,976,380	935,620
	給食費支出	15,222,000	13,201,228	2,020,772
よ	介護用品費支出	37,000	40,476	-3,476
	保健衛生費支出	245,000	206,226	38,774

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 支	支	教養娯楽費支出	589,000	558,882	30,118
	水道光熱費支出	5,168,000	3,828,422	1,339,578	
	燃料費支出	1,800,000	1,250,631	549,369	
	消耗器具備品費支出	4,422,000	2,621,699	1,800,301	
	保険料支出	55,000	51,160	3,840	
	賃借料支出	2,360,000	2,519,154	-159,154	
	教育指導費支出	200,000		200,000	
	車輛費支出	11,320,000	9,799,362	1,520,638	
	原材料費支出	1,030,000	649,693	380,307	
	業務委託費支出	1,000,000	433,560	566,440	
	雑支出		21,000	-21,000	
	事務費支出	21,390,000	17,388,656	4,001,344	
	福利厚生費支出	804,000	804,605	-605	
	職員被服費支出	144,000	146,951	-2,951	
	旅費交通費支出	239,000	145,550	93,450	
	研修研究費支出	115,000	89,000	26,000	
	印刷製本費支出	2,649,000	2,141,325	507,675	
	修繕費支出	2,399,000	1,322,149	1,076,851	
	通信運搬費支出	1,650,000	1,348,142	301,858	
	会議費支出	20,000	3,574	16,426	
	広報費支出	692,000	120,078	571,922	
	業務委託費支出	3,630,000	3,535,540	94,460	
	手数料支出	172,000	182,484	-10,484	
	保険料支出	2,625,000	2,511,583	113,417	
	賃借料支出	2,882,000	2,083,218	798,782	
	保守料支出	2,739,000	2,531,404	207,596	
	渉外費支出	400,000	192,053	207,947	
	諸会費支出	230,000	231,000	-1,000	
	分担金支出	174,000	174,000		
	分担金支出	174,000	174,000		
	その他の支出	3,000		3,000	
	雑支出	3,000		3,000	
雑支出	3,000		3,000		
事業活動支出計(2)	241,154,000	227,089,354	14,064,646		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,987,000	3,004,654	982,346		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	300,000	479,520	-179,520
	器具及び備品取得支出	300,000	479,520	-179,520	
	施設整備等支出計(5)	300,000	479,520	-179,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-479,520	179,520	
その他の活動	収	事業区分間繰入金収入	2,000,000	820,000	1,180,000
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	820,000	1,180,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,177,000		1,177,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,177,000		1,177,000	
	その他の活動による収入	3,492,000	6,451,690	-2,959,690	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,492,000	6,451,690	-2,959,690	
	その他の活動収入計(7)	6,669,000	7,271,690	-602,690	
長期運営資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000			
長期運営資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000			

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)

		勘定科目	予算	決算	差異
に よ る 収 支	支 出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	820,000	1,180,000
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	820,000	1,180,000
		サービス区分間繰入金支出	1,177,000		1,177,000
		サービス区分間繰入金支出	1,177,000		1,177,000
		その他の活動による支出	4,610,000	4,744,115	-134,115
		退職手当積立基金預け金支出	4,610,000	4,306,440	303,560
		過年度損益修正支出		437,675	-437,675
		その他の活動支出計(8)	10,637,000	8,414,115	2,222,885
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,968,000	-1,142,425	-2,825,575
			予備費支出(10)	459,000	
		-100,000	—	359,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-640,000	1,382,709	-2,022,709	
	前期末支払資金残高(12)	640,000	9,861,533	-9,221,533	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		11,244,242	-11,244,242	