

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)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	会費収入	411,000	632,000	-221,000
	その他の会費収入	411,000	632,000	-221,000
	寄附金収入	5,373,000	4,455,127	917,873
	寄附金収入	5,373,000	4,455,127	917,873
	経常経費補助金収入	62,351,000	62,190,100	160,900
	市区町村補助金収入	59,400,000	59,400,000	
	市区町村補助金収入	59,400,000	59,400,000	
	共同募金配分金収入	2,951,000	2,790,100	160,900
	一般募金配分金収入	2,951,000	2,790,100	160,900
	受託金収入	107,272,000	98,174,036	9,097,964
	市区町村受託金収入	106,872,000	97,828,980	9,043,020
	市区町村受託金収入	106,872,000	97,828,980	9,043,020
	都道府県社協受託金収入	400,000	345,056	54,944
	都道府県社協受託金収入	400,000	345,056	54,944
	事業収入	30,679,000	24,086,840	6,592,160
	参加費収入	587,000	677,900	-90,900
	利用料収入	29,972,000	23,288,940	6,683,060
	賃貸料収入	120,000	120,000	
	介護保険事業収入	43,460,000	39,062,390	4,397,610
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,158,000	26,268,187	3,889,813
	介護報酬収入	10,320,000	14,600,376	-4,280,376
	介護予防報酬収入	19,838,000	11,667,811	8,170,189
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,102,000	3,086,213	15,787
	介護負担金収入(公費)	80,000	106,319	-26,319
	介護負担金収入(一般)	840,000	1,615,844	-775,844
	介護予防負担金収入(公費)	240,000	333,124	-93,124
	介護予防負担金収入(一般)	1,942,000	1,030,926	911,074
	居宅介護支援介護料収入	10,200,000	9,707,990	492,010
	居宅介護支援介護料収入	9,000,000	8,417,570	582,430
	介護予防支援介護料収入	1,200,000	1,290,420	-90,420
	障害福祉サービス等事業収入	2,289,000	2,123,530	165,470
	自立支援給付費収入	2,280,000	2,103,149	176,851
	介護給付費収入	2,280,000	2,103,149	176,851
利用者負担金収入	9,000	20,381	-11,381	
受取利息配当金収入	4,000	7,081	-3,081	
受取利息配当金収入	4,000	7,081	-3,081	
その他の収入	858,000	1,807,200	-949,200	
受入研修費収入	20,000	14,000	6,000	
雑収入	838,000	1,793,200	-955,200	
退職手当積立基金預け金差益	662,000	1,326,900	-664,900	
雑収入	176,000	466,300	-290,300	
事業活動収入計(1)	252,697,000	232,538,304	20,158,696	
事業活動による収支	役員報酬支出	312,000	269,500	42,500
	職員給料支出	56,855,000	56,817,386	37,614
	職員賞与支出	19,364,000	20,072,520	-708,520
	非常勤職員給与支出	79,835,000	76,197,274	3,637,726
	退職給付支出	7,855,000	12,152,616	-4,297,616
	法定福利費支出	20,243,000	19,854,206	388,794
	事業費支出	47,261,000	38,018,545	9,242,455
	諸謝金	3,038,000	1,763,856	1,274,144
	給食費支出	16,227,000	13,774,746	2,452,254
	介護用品費支出	78,000	47,304	30,696
	保健衛生費支出	228,000	251,046	-23,046
	教養娯楽費支出	1,251,000	391,330	859,670
	水道光熱費支出	4,724,000	4,294,315	429,685
	燃料費支出	2,340,000	1,383,732	956,268
	消耗器具備品費支出	4,162,000	2,922,181	1,239,819
	保険料支出	55,000	53,570	1,430

支出	賃借料支出	1,056,000	1,021,768	34,232
	車輛費支出	12,042,000	10,751,049	1,290,951
	原材料費支出	1,030,000	470,288	559,712
	業務委託費支出	1,000,000	864,500	135,500
	雑支出	30,000	28,860	1,140
	事務費支出	24,148,000	19,214,449	4,933,551
	福利厚生費支出	924,000	869,553	54,447
	職員被服費支出	238,000	27,010	210,990
	旅費交通費支出	193,000	107,320	85,680
	研修研究費支出	140,000	68,500	71,500
	印刷製本費支出	2,096,000	1,922,776	173,224
	修繕費支出	5,465,000	3,024,718	2,440,282
	通信運搬費支出	1,579,000	1,477,367	101,633
	会議費支出	20,000	3,000	17,000
	広報費支出	831,000	135,720	695,280
	業務委託費支出	3,573,000	3,511,620	61,380
	手数料支出	219,000	101,377	117,623
	保険料支出	2,413,000	2,202,356	210,644
	賃借料支出	3,020,000	3,029,032	-9,032
	保守料支出	2,752,000	2,236,780	515,220
	渉外費支出	450,000	266,520	183,480
	諸会費支出	230,000	226,000	4,000
	雑支出	5,000	4,800	200
分担金支出	174,000	174,000		
分担金支出	174,000	174,000		
事業活動支出計(2)	256,047,000	242,770,496	13,276,504	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,350,000	-10,232,192	6,882,192	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	718,000		718,000
	車輛運搬具取得支出	718,000		718,000
施設整備等支出計(5)	718,000		718,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-718,000		-718,000	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動による収入	6,181,000	9,797,520	-3,616,520
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,181,000	9,797,520	-3,616,520
	その他の活動収入計(7)	8,181,000	11,797,520	-3,616,520
	支出			
	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	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
その他の活動による支出	5,111,000	4,809,270	301,730	
退職手当積立基金預け金支出	5,111,000	4,809,270	301,730	
その他の活動支出計(8)	9,961,000	9,659,270	301,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,780,000	2,138,250	-3,918,250	
予備費支出(10)	546,000			
	-30,000	—	516,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,364,000	-8,093,942	1,729,942	
前期末支払資金残高(12)	6,364,000	17,955,475	-11,591,475	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,861,533	-9,861,533	