

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

第1号の1様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業所 活動 | 会費収入 | 12,795,000 | 12,691,000 | -104,000 |
| | 会費収入 | 12,085,000 | 11,941,000 | -144,000 |
| | 賛助会費収入 | 710,000 | 750,000 | 40,000 |
| | 寄附金収入 | 2,899,000 | 2,942,871 | 43,871 |
| | 寄附金収入 | 2,899,000 | 2,942,871 | 43,871 |
| | 経常経費補助金収入 | 68,608,000 | 68,271,503 | -336,497 |
| | 市区町村補助金収入 | 62,399,000 | 62,063,000 | -336,000 |
| | 市町村補助金収入 | 62,399,000 | 62,063,000 | -336,000 |
| | 社協職員設置費 | 59,095,000 | 58,759,000 | -336,000 |
| | ボランティア活動事業 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 地域委員会事業 | 2,304,000 | 2,304,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 6,209,000 | 6,208,503 | -497 |
| | 一般募金配分金収入 | 5,209,000 | 5,208,503 | -497 |
| | 地域社会福祉事業 | 565,000 | 565,000 | |
| | あったかサービス事業 | 950,000 | 950,000 | |
| | 重点配分(安心・安全なまちづくり事業) | 300,000 | 300,000 | |
| | 重点配分(みんなで地域を良くする事業) | 336,000 | 335,503 | -497 |
| | 市町村社協地域福祉活動事業 | 3,058,000 | 3,058,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 受託金収入 | 9,816,000 | 8,858,619 | -957,381 |
| | 市区町村受託金収入 | 6,951,000 | 6,012,650 | -938,350 |
| | 市区町村受託金収入 | 6,951,000 | 6,012,650 | -938,350 |
| | はつらつシルバー事業 | 4,095,000 | 3,323,700 | -771,300 |
| | 高齢者の生きがい事業 | 130,000 | 130,200 | 200 |
| | お楽しみ給食事業 | 1,512,000 | 1,481,350 | -30,650 |
| | 手話奉仕員養成事業 | 400,000 | 400,000 | |
| | 介護支援ボランティア事業 | 84,000 | 84,000 | |
| | ふれあい処事業 | 400,000 | 264,000 | -136,000 |
| | 権利擁護事業 | 200,000 | 199,800 | -200 |
| | 市民後見人養成事業 | 130,000 | 129,600 | -400 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 2,865,000 | 2,845,969 | -19,031 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 2,865,000 | 2,845,969 | -19,031 |
| | 日常生活自立支援事業 | 2,522,000 | 2,505,839 | -16,161 |
| | 生活福祉資金貸付事業 | 343,000 | 340,130 | -2,870 |
| | 事業収入 | 196,000 | 215,200 | 19,200 |
| | 参加費収入 | 4,000 | 15,900 | 11,900 |
| | 利用料収入 | 192,000 | 199,300 | 7,300 |
| | 介護保険事業収入 | 333,665,000 | 341,658,570 | 7,993,570 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 266,359,000 | 271,735,075 | 5,376,075 |
| | 介護報酬収入 | 229,637,000 | 233,626,449 | 3,989,449 |
| | 介護予防報酬収入 | 36,722,000 | 38,108,626 | 1,386,626 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 30,493,000 | 31,888,577 | 1,395,577 |
| | 介護負担金収入(公費) | 419,000 | 318,628 | -100,372 |
| | 介護負担金収入(一般) | 25,296,000 | 27,240,003 | 1,944,003 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 362,000 | 162,883 | -199,117 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 4,416,000 | 4,167,063 | -248,937 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 22,277,000 | 22,437,670 | 160,670 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 22,045,000 | 22,307,260 | 262,260 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 232,000 | 130,410 | -101,590 |
| | 利用者等利用料収入 | 14,019,000 | 14,873,000 | 854,000 |
| | 食費収入(一般) | 14,019,000 | 14,873,000 | 854,000 |
| | その他の事業収入 | 517,000 | 724,248 | 207,248 |
| | 認定調査費収入 | 97,000 | 167,848 | 70,848 |
| | その他の事業収入 | 420,000 | 556,400 | 136,400 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 23,173,000 | 25,045,710 | 1,872,710 |
| | 自立支援給付費収入 | 22,764,000 | 24,528,331 | 1,764,331 |
| | 介護給付費収入 | 18,623,000 | 19,100,869 | 477,869 |
| | 特例介護給付費収入 | 4,141,000 | 5,427,462 | 1,286,462 |
| | 利用者負担金収入 | 387,000 | 482,179 | 95,179 |
| | その他の事業収入 | 22,000 | 35,200 | 13,200 |
| | 移動支援事業収入 | 21,000 | 35,200 | 14,200 |
| | その他の事業収入 | 1,000 | | -1,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 466,000 | 436,164 | -29,836 |

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

第1号の1様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| に | 受取利息配当金収入 | 466,000 | 436,164 | -29,836 |
| | その他の収入 | 29,000 | 364,919 | 335,919 |
| | 受入研修費収入 | 4,000 | 57,000 | 53,000 |
| | 雑収入 | 25,000 | 307,919 | 282,919 |
| | 雑収入 | 25,000 | 307,919 | 282,919 |
| | 事業活動収入計(1) | 451,647,000 | 460,484,556 | 8,837,556 |
| よ | 人件費支出 | 381,678,000 | 368,028,545 | 13,649,455 |
| | 役員報酬支出 | 1,256,000 | 965,000 | 291,000 |
| | 職員給料支出 | 205,468,000 | 200,445,397 | 5,022,603 |
| | 職員賞与支出 | 58,294,000 | 58,216,776 | 77,224 |
| | 非常勤職員給与支出 | 65,136,000 | 59,170,848 | 5,965,152 |
| | 退職給付支出 | 8,319,000 | 7,599,000 | 720,000 |
| | 退職一時金 | 1,040,000 | 1,038,250 | 1,750 |
| | 法定福利費支出 | 42,165,000 | 40,593,274 | 1,571,726 |
| | 事業費支出 | 52,331,000 | 44,740,374 | 7,590,626 |
| | 給食費支出 | 10,763,000 | 9,979,998 | 783,002 |
| る | 介護用品費支出 | 30,000 | | 30,000 |
| | 保健衛生費支出 | 240,000 | 185,760 | 54,240 |
| | 教養娯楽費支出 | 439,000 | 251,713 | 187,287 |
| | 日用品費支出 | 577,000 | 399,894 | 177,106 |
| | 水道光熱費支出 | 10,683,000 | 10,090,933 | 592,067 |
| | 燃料費支出 | 4,104,000 | 3,015,626 | 1,088,374 |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,987,000 | 2,741,796 | 245,204 |
| | 賃借料支出 | 1,420,000 | 1,186,488 | 233,512 |
| | 車輛費支出 | 12,380,000 | 9,512,782 | 2,867,218 |
| | 諸謝金支出 | 899,000 | 818,344 | 80,656 |
| 支 | 地域委員会事業支出 | 2,304,000 | 2,304,000 | |
| | 市町村受託事業支出 | 5,492,000 | 4,241,390 | 1,250,610 |
| | はつらつシルバー事業 | 3,980,000 | 2,962,500 | 1,017,500 |
| | お楽しみ給食事業 | 1,512,000 | 1,278,890 | 233,110 |
| | 雑支出 | 13,000 | 11,650 | 1,350 |
| | 事務費支出 | 27,598,000 | 24,070,842 | 3,527,158 |
| | 福利厚生費支出 | 1,147,000 | 898,694 | 248,306 |
| | 旅費交通費支出 | 245,000 | 172,031 | 72,969 |
| | 研修研究費支出 | 305,000 | 219,684 | 85,316 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,731,000 | 1,095,163 | 635,837 |
| 支 | 印刷製本費支出 | 205,000 | 186,244 | 18,756 |
| | 水道光熱費支出 | 2,260,000 | 2,040,671 | 219,329 |
| | 修繕費支出 | 1,558,000 | 1,187,965 | 370,035 |
| | 通信運搬費支出 | 3,048,000 | 2,279,749 | 768,251 |
| | 会議費支出 | 40,000 | 26,266 | 13,734 |
| | 広報費支出 | 340,000 | 319,029 | 20,971 |
| | 業務委託費支出 | 4,799,000 | 4,622,051 | 176,949 |
| | 手数料支出 | 716,000 | 538,398 | 177,602 |
| | 保険料支出 | 4,315,000 | 4,061,000 | 254,000 |
| | 賃借料支出 | 659,000 | 618,454 | 40,546 |
| 出 | 土地・建物賃借料支出 | 1,379,000 | 1,372,917 | 6,083 |
| | 租税公課支出 | 826,000 | 797,100 | 28,900 |
| | 保守料支出 | 3,568,000 | 3,289,542 | 278,458 |
| | 渉外費支出 | 120,000 | 42,268 | 77,732 |
| | 諸会費支出 | 226,000 | 193,500 | 32,500 |
| | 雑支出 | 111,000 | 110,116 | 884 |
| | 共同募金配分金事業費 | 6,209,000 | 6,208,503 | 497 |
| | 一般募金配分金事業費 | 5,209,000 | 5,208,503 | 497 |
| | 一般募金配分金事業費 | 5,209,000 | 5,208,503 | 497 |
| | 地域社会福祉事業 | 565,000 | 565,000 | |
| 支 | あったかサービス事業 | 950,000 | 950,000 | |
| | 重点配分(安心・安全なまちづくり事業) | 300,000 | 300,000 | |
| | 重点配分(みんなで地域を良くする事業) | 336,000 | 335,503 | 497 |
| | 市町村社協地域福祉活動事業 | 3,058,000 | 3,058,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 助成金支出 | 820,000 | 330,000 | 490,000 |
| | 助成金支出 | 820,000 | 330,000 | 490,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

第1号の1様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | その他の助成金支出 | 820,000 | 330,000 | 490,000 |
| | 負担金支出 | 3,380,000 | 3,380,000 | |
| | 負担金支出 | 3,380,000 | 3,380,000 | |
| | 指定管理納入金支出 | 3,380,000 | 3,380,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 472,016,000 | 446,758,264 | 25,257,736 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -20,369,000 | 13,726,292 | 34,095,292 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 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 | 長期貸付金回収収入 | 550,000 | 201,000 | -349,000 |
| | 長期貸付金回収収入 | 550,000 | 201,000 | -349,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 1,040,000 | 1,038,250 | -1,750 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,040,000 | 1,038,250 | -1,750 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 26,021,000 | | -26,021,000 |
| | 地域福祉から法人運営へ繰入金収入 | 4,593,000 | | -4,593,000 |
| | 地域福祉から介護予防総合へ繰入金収入 | 4,269,000 | | -4,269,000 |
| | 通所介護から法人運営へ繰入金収入 | 6,951,000 | | -6,951,000 |
| | 訪問介護から法人運営へ繰入金収入 | 10,208,000 | | -10,208,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 2,409,000 | | -2,409,000 |
| | 地域福祉サービス区分間繰入金収入 | 1,501,000 | | -1,501,000 |
| | 訪問介護サービス区分間繰入金収入 | 908,000 | | -908,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 30,020,000 | 1,239,250 | -28,780,750 |
| | 長期貸付金支出 | 550,000 | 325,000 | 225,000 |
| | 長期貸付金支出 | 550,000 | 325,000 | 225,000 |
| | 基金積立資産支出 | 2,899,000 | 2,899,000 | |
| | 社会福祉基金積立資産支出 | 2,899,000 | 2,899,000 | |
| | 積立資産支出 | 12,606,000 | 12,587,350 | 18,650 |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,876,000 | 2,857,350 | 18,650 |
| | 運営資金積立資産支出 | 9,730,000 | 9,730,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 26,021,000 | | 26,021,000 |
| | 地域福祉から法人運営へ繰入金支出 | 4,593,000 | | 4,593,000 |
| | 地域福祉から介護予防総合へ繰入金支出 | 4,269,000 | | 4,269,000 |
| | 通所介護から法人運営へ繰入金支出 | 6,951,000 | | 6,951,000 |
| | 訪問介護から法人運営へ繰入金支出 | 10,208,000 | | 10,208,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 2,409,000 | | 2,409,000 |
| | 地域福祉サービス区分間繰入金支出 | 1,501,000 | | 1,501,000 |
| | 訪問介護サービス区分間繰入金支出 | 908,000 | | 908,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 44,485,000 | 15,811,350 | 28,673,650 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -14,465,000 | -14,572,100 | -107,100 |
| 予備費支出(10) | | 500,000 | — | 500,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -35,334,000 | -845,808 | 34,488,192 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 35,334,000 | 249,350,336 | 214,016,336 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 248,504,528 | 248,504,528 |