

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業収入	会費収入	12,691,000	12,646,700	-44,300
	会費収入	11,941,000	11,796,700	-144,300
	賛助会費収入	750,000	850,000	100,000
	寄附金収入	1,855,000	1,888,450	33,450
	寄附金収入	1,855,000	1,888,450	33,450
	経常経費補助金収入	67,928,000	67,927,877	-123
	市区町村補助金収入	61,807,000	61,807,000	
	市町村補助金収入	61,807,000	61,807,000	
	社協職員設置費	58,500,000	58,500,000	
	ボランティア活動事業	1,000,000	1,000,000	
	地域委員会事業	2,307,000	2,307,000	
	共同募金配分金収入	6,121,000	6,120,877	-123
	一般募金配分金収入	5,121,000	5,120,877	-123
	地域社会福祉事業	537,000	537,000	
	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)	334,000	333,877	-123
	市町村社協地域福祉活動事業	3,000,000	3,000,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	
	受託金収入	9,390,000	9,268,889	-121,111
	市区町村受託金収入	6,617,000	6,495,304	-121,696
	市区町村受託金収入	6,617,000	6,495,304	-121,696
	お楽しみ給食事業	1,598,000	1,475,520	-122,480
	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	
	権利擁護事業	3,240,000	3,240,000	
	市民後見人養成事業	215,000	215,784	784
	生活困窮者支援事業	1,080,000	1,080,000	
	都道府県社協受託金収入	2,773,000	2,773,585	585
	都道府県社協受託金収入	2,773,000	2,773,585	585
	日常生活自立支援事業	2,500,000	2,500,335	335
	生活福祉資金貸付事業	273,000	273,250	250
	事業収入	625,000	690,210	65,210
	参加費収入	4,000	41,800	37,800
	利用料収入	621,000	648,410	27,410
活動収入	介護保険事業収入	359,467,000	361,764,830	2,297,830
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	287,603,000	286,153,704	-1,449,296
	介護報酬収入	250,310,000	250,541,512	231,512
	介護予防報酬収入	37,293,000	35,612,192	-1,680,808
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	33,221,000	35,273,862	2,052,862
	介護負担金収入(公費)	529,000	543,143	14,143
	介護負担金収入(一般)	28,425,000	30,636,165	2,211,165
	介護予防負担金収入(公費)	154,000	121,635	-32,365
	介護予防負担金収入(一般)	4,113,000	3,972,919	-140,081
	居宅介護支援介護料収入	22,318,000	23,662,920	1,344,920
	居宅介護支援介護料収入	22,176,000	23,612,610	1,436,610
	介護予防支援介護料収入	142,000	50,310	-91,690
	利用者等利用料収入	15,522,000	15,956,700	434,700
	食費収入(一般)	15,522,000	15,956,700	434,700
	その他の事業収入	803,000	717,644	-85,356
	認定調査費収入	175,000	122,124	-52,876
	その他の事業収入	628,000	595,520	-32,480
	障害福祉サービス等事業収入	23,004,000	23,723,006	719,006
	自立支援給付費収入	22,608,000	23,335,487	727,487
	介護給付費収入	18,965,000	19,445,947	480,947
運動収入	特例介護給付費収入	3,643,000	3,889,540	246,540
	利用者負担金収入	362,000	324,419	-37,581
	その他の事業収入	34,000	63,100	29,100
	移動支援事業収入	33,000	61,500	28,500
	その他の事業収入	1,000	1,600	600
	受取利息配当金収入	326,000	567,136	241,136
	受取利息配当金収入	326,000	567,136	241,136
	その他の収入	6,000	782,169	776,169
	受入研修費収入	4,000	26,000	22,000
	雑収入	2,000	756,169	754,169
雑収入	雑収入	2,000	756,169	754,169
	事業活動収入計(1)	475,292,000	479,259,267	3,967,267
	人件費支出	368,325,000	364,396,186	3,928,814
	役員報酬支出	1,160,000	925,000	235,000
職員給料支出	職員給料支出	196,962,000	194,435,474	2,526,526

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 収 入 支	職員賞与支出	57,500,000	57,487,672	12,328
	非常勤職員給与支出	66,062,000	64,927,336	1,134,664
	退職給付支出	7,603,000	7,599,000	4,000
	法定福利費支出	39,038,000	39,021,704	16,296
	事業費支出	43,818,000	41,464,509	2,353,491
	給食費支出	10,927,000	10,583,095	343,905
	介護用品費支出	30,000	1,428	28,572
	保健衛生費支出	69,000	57,240	11,760
	教養娯楽費支出	413,000	331,120	81,880
	日用品費支出	255,000	254,377	623
	水道光熱費支出	9,420,000	9,276,465	143,535
	燃料費支出	2,800,000	2,378,477	421,523
	消耗器具備品費支出	2,805,000	2,603,590	201,410
	賃借料支出	1,667,000	1,648,708	18,292
	車輛費支出	10,776,000	9,850,640	925,360
	諸謝金支出	848,000	801,529	46,471
	地域委員会事業支出	2,307,000	2,307,000	
	市町村受託事業支出	1,479,000	1,365,280	113,720
	お楽しみ給食事業	1,479,000	1,365,280	113,720
	雑支出	22,000	5,560	16,440
	事務費支出	30,707,000	28,415,696	2,291,304
	福利厚生費支出	1,128,000	858,530	269,470
	旅費交通費支出	186,000	164,380	21,620
	研修研究費支出	380,000	257,580	122,420
	事務消耗品費支出	2,060,000	1,762,582	297,418
	印刷製本費支出	199,000	172,817	26,183
	水道光熱費支出	2,850,000	2,734,812	115,188
	燃料費支出	537,000	520,000	17,000
	修繕費支出	1,565,000	1,426,943	138,057
	通信運搬費支出	2,810,000	2,411,997	398,003
	会議費支出	44,000	31,481	12,519
	広報費支出	195,000	194,360	640
	業務委託費支出	5,771,000	5,529,131	241,869
	手数料支出	717,000	598,688	118,312
	保険料支出	5,158,000	5,080,820	77,180
	賃借料支出	565,000	497,703	67,297
	土地・建物賃借料支出	1,366,000	1,361,336	4,664
	租税公課支出	1,024,000	985,500	38,500
	保守料支出	3,780,000	3,474,628	305,372
	渉外費支出	70,000	57,754	12,246
	諸会費支出	215,000	213,500	1,500
	雑支出	87,000	81,154	5,846
支	共同募金配分金事業費	6,121,000	6,120,877	123
	一般募金配分金事業費	5,121,000	5,120,877	123
	一般募金配分金事業費	5,121,000	5,120,877	123
	地域社会福祉事業	537,000	537,000	
	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)	334,000	333,877	123
	市町村社協地域福祉活動事業	3,000,000	3,000,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	1,000,000	
	助成金支出	700,000	670,000	30,000
	助成金支出	700,000	670,000	30,000
	その他の助成金支出	700,000	670,000	30,000
	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)	453,051,000	444,447,268	8,603,732
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,241,000	34,811,999	12,570,999
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	522,000	521,532	468
	ファイナンス・リース債務の返済支出	522,000	521,532	468
	施設整備等支出計(5)	522,000	521,532	468
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-522,000	-521,532	468
	長期貸付金回収収入	550,000	277,500	-272,500

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

第1号の1様式
(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期貸付金回収収入	550,000	277,500	-272,500
		拠点区分間繰入金収入	33,809,000	34,032,366	223,366
		地域福祉から法人運営へ繰入金収入	8,178,000	8,178,000	
		地域福祉から介護予防総合へ繰入金収入	1,931,000	1,931,000	
		通所介護から法人運営へ繰入金収入	7,000,000	7,000,000	
		訪問介護から法人運営へ繰入金収入	16,700,000	16,700,000	
		北杜市受託から法人運営へ繰入金収入		223,366	223,366
		サービス区分間繰入金収入	330,000	330,000	
		地域福祉サービス区分間繰入金収入	330,000	330,000	
		その他の活動収入計(7)	34,689,000	34,639,866	-49,134
	支 出	長期貸付金支出	550,000	100,000	450,000
		長期貸付金支出	550,000	100,000	450,000
		基金積立資産支出	1,855,000	1,854,000	1,000
		社会福祉基金積立資産支出	1,855,000	1,854,000	1,000
		積立資産支出	25,463,000	25,382,880	80,120
		退職給付引当資産支出	2,663,000	2,582,880	80,120
		運営資金積立資産支出	22,800,000	22,800,000	
		拠点区分間繰入金支出	33,809,000	34,032,366	-223,366
		地域福祉から法人運営へ繰入金支出	8,178,000	8,178,000	
		地域福祉から介護予防総合へ繰入金支出	1,931,000	1,931,000	
		通所介護から法人運営へ繰入金支出	7,000,000	7,000,000	
		訪問介護から法人運営へ繰入金支出	16,700,000	16,700,000	
		北杜市受託から法人運営へ繰入金支出		223,366	-223,366
		サービス区分間繰入金支出	330,000	330,000	
		地域福祉サービス区分間繰入金支出	330,000	330,000	
		その他の活動支出計(8)	62,007,000	61,699,246	307,754
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,318,000	-27,059,380	258,620
予備費支出(10)		270,000		270,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,869,000	7,231,087	13,100,087	
前期末支払資金残高(12)		6,474,000	248,504,528	242,030,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)		605,000	255,735,615	255,130,615	