

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
収入	会費収入	500,000	356,000	144,000
	その他の会費収入	500,000	356,000	144,000
	寄附金収入	1,921,000	2,111,152	-190,152
	寄附金収入	1,921,000	2,111,152	-190,152
	経常経費補助金収入	24,376,000	24,375,025	975
	市区町村補助金収入	23,871,000	23,871,000	
	その他の補助金収入	23,871,000	23,871,000	
	その他の補助金収入	69,000	68,195	805
	その他の補助金収入	69,000	68,195	805
	共同募金配分金収入	436,000	435,830	170
	一般募金配分金収入	436,000	435,830	170
	受託金収入	27,356,000	27,355,500	500
	市区町村受託金収入	27,280,000	27,280,000	
	その他の受託金収入	27,280,000	27,280,000	
	都道府県社協受託金収入	76,000	75,500	500
	その他の受託金収入	76,000	75,500	500
	事業収入	4,702,000	4,430,500	271,500
	参加費収入	30,000		30,000
	利用料収入	3,880,000	3,709,220	170,780
	手数料収入	780,000	710,000	70,000
	その他の収入	12,000	11,280	720
	介護保険事業収入	259,510,000	243,207,429	16,302,571
	施設介護料収入	93,772,000	103,002,810	-9,230,810
	介護報酬収入	84,257,000	92,576,943	-8,319,943
	利用者負担金収入(公費)		1,774,006	-1,774,006
	利用者負担金収入(一般)	9,515,000	8,651,861	863,139
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	78,530,000	61,602,249	16,927,751
	介護報酬収入	78,530,000	61,602,249	16,927,751
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,731,000	6,863,242	1,867,758
	介護負担金収入(公費)	130,000	204,998	-74,998
	介護負担金収入(一般)	8,601,000	6,658,244	1,942,756
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,350,000	20,472,444	4,877,556
	介護報酬収入	25,350,000	20,472,444	4,877,556
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,863,000	2,274,716	588,284
	介護負担金収入(一般)	2,863,000	2,274,716	588,284
	利用者等利用料収入	50,264,000	48,991,968	1,272,032
	施設サービス利用料収入	8,902,000	7,994,754	907,246
	居宅介護サービス利用料収入	4,884,000	4,439,514	444,486
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,678,000	1,216,220	1,461,780
	食費収入(公費)		1,596,050	-1,596,050
	食費収入(一般)	24,606,000	17,152,790	7,453,210
	居住費収入(公費)		886,920	-886,920
	居住費収入(一般)	9,194,000	15,705,720	-6,511,720
	障害福祉サービス等事業収入	716,000	792,360	-76,360
	自立支援給付費収入	716,000	792,360	-76,360
介護給付費収入	716,000	792,360	-76,360	
その他の事業収入		9,082	-9,082	
その他の事業収入		9,082	-9,082	
その他の収入		94,122	-94,122	
その他の収入		94,122	-94,122	
受取利息配当金収入	5,672,000	6,655	5,665,345	
受取利息配当金収入	5,672,000	6,655	5,665,345	
その他の収入	4,275,000	2,974,056	1,300,944	
利用者等外給食費収入	3,748,000	2,589,660	1,158,340	
雑収入	527,000	384,396	142,604	
雑収入	527,000	384,396	142,604	
事業活動収入計(1)	329,028,000	305,711,881	23,316,119	
事業活動に				
人件費支出	260,394,000	254,049,055	6,344,945	
職員給料支出	142,466,000	140,803,628	1,662,372	

による収支	職員賞与支出	35,988,000	35,774,537	213,463	
	非常勤職員給与支出	46,381,000	43,359,286	3,021,714	
	退職給付支出	4,563,000	4,559,400	3,600	
	法定福利費支出	30,996,000	29,552,204	1,443,796	
	事業費支出	47,314,000	42,237,303	5,076,697	
	給食費支出	13,520,000	12,814,639	705,361	
	介護用品費支出	2,817,000	2,778,053	38,947	
	医薬品費支出	403,000	283,923	119,077	
	保健衛生費支出	1,280,000	1,240,769	39,231	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	918,000	785,189	132,811	
	日用品費支出	216,000	183,761	32,239	
	水道光熱費支出	13,514,000	12,821,266	692,734	
	燃料費支出	626,000	571,275	54,725	
	消耗器具備品費支出	3,855,000	3,045,361	809,639	
	保険料支出	68,000	28,134	39,866	
	賃借料支出	1,845,000	1,843,319	1,681	
	車輛費支出	7,923,000	5,564,066	2,358,934	
	管理費返還支出	18,000	17,782	218	
	その他の費用支出	223,000	202,148	20,852	
	雑支出	78,000	57,618	20,382	
	事務費支出	22,268,000	19,343,045	2,924,955	
	福利厚生費支出	1,820,000	1,553,959	266,041	
	職員被服費支出	623,000	620,220	2,780	
	旅費交通費支出	6,211,000	4,781,864	1,429,136	
	研修研究費支出	491,000	288,415	202,585	
	事務消耗品費支出	976,000	933,887	42,113	
支出	水道光熱費支出	1,008,000	890,738	117,262	
	燃料費支出	4,000	3,040	960	
	修繕費支出	880,000	706,047	173,953	
	通信運搬費支出	1,540,000	1,371,019	168,981	
	会議費支出	58,000	46,783	11,217	
	広報費支出	399,000	398,520	480	
	手数料支出	688,000	591,820	96,180	
	保険料支出	2,303,000	2,123,023	179,977	
	賃借料支出	202,000	177,953	24,047	
	租税公課支出	145,000	132,250	12,750	
	保守料支出	4,405,000	4,247,244	157,756	
	諸会費支出	334,000	299,410	34,590	
	雑支出	181,000	176,853	4,147	
	利用者負担軽減額	591,000	590,760	240	
	利用者負担軽減額	591,000	590,760	240	
	共同募金配分金事業費	436,000	435,830	170	
	一般募金配分金事業費	436,000	435,830	170	
	老人福祉活動費	50,000	50,000		
	福祉育成・援助活動費	5,000	5,000		
	ボランティア活動育成事業費	381,000	380,830	170	
	分担金支出	1,000		1,000	
	分担金支出	1,000		1,000	
	助成金支出	184,000	146,761	37,239	
	助成金支出	184,000	146,761	37,239	
	その他の助成金支出	184,000	146,761	37,239	
	負担金支出	16,000	16,000		
	負担金支出	16,000	16,000		
	その他の負担金支出	16,000	16,000		
	その他の支出	2,216,000	2,065,833	150,167	
	利用者等外給食費支出	2,216,000	2,065,833	150,167	
	事業活動支出計(2)	333,420,000	318,884,587	14,535,413	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,392,000	-13,172,706	8,780,706	
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	153,000	153,000	
		施設整備等補助金収入	153,000	153,000	
		施設整備等収入計(4)	153,000	153,000	
	支	固定資産取得支出	1,713,000	1,712,848	152
		車輛運搬具取得支出	886,000	886,000	
	器具及び備品取得支出	827,000	826,848	152	

よる 収支	出				
		施設整備等支出計(5)	1,713,000	1,712,848	152
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,560,000	-1,559,848	-152
その 他の 活動 による 収支	収入	サービス区分間繰入金収入	9,177,000	7,491,212	1,685,788
		サービス区分間繰入金収入	9,177,000	7,491,212	1,685,788
		その他の活動収入計(7)	9,177,000	7,491,212	1,685,788
	支出	基金積立資産支出	3,000	2,544	456
		その他の基金積立資産支出	3,000	2,544	456
		サービス区分間繰入金支出	9,177,000	7,491,212	1,685,788
		サービス区分間繰入金支出	9,177,000	7,491,212	1,685,788
		その他の活動による支出	1,073,000	1,070,897	2,103
		補助金返還金	1,073,000	1,070,897	2,103
		その他の活動支出計(8)	10,253,000	8,564,653	1,688,347
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,076,000	-1,073,441	-2,559
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,028,000	-15,805,995	8,777,995

	前期末支払資金残高(12)	8,750,000	94,871,571	-86,121,571
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,722,000	79,065,576	-77,343,576