

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号の四様式

(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		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,121,000	3,121,700	-700	
	普通会費収入	2,713,000	2,713,700	-700	
	賛助会費収入	138,000	138,000	0	
	特別賛助会費収入	150,000	150,000	0	
	団体会費収入	120,000	120,000	0	
	寄附金収入	859,000	990,475	-131,475	
	経常経費寄附金収入	859,000	990,475	-131,475	
	経常経費補助金収入	28,961,000	28,960,550	450	
	市区町村補助金収入	26,411,000	26,410,050	950	
	市区町村補助金収入	26,411,000	26,410,050	950	
	都道府県社協補助金収入	140,000	140,500	-500	
	都道府県社協補助金収入	140,000	140,500	-500	
	共同募金配分金収入	2,410,000	2,410,000	0	
	一般募金配分金収入	2,410,000	2,410,000	0	
	受託金収入	31,982,000	31,988,640	-6,640	
	市区町村受託金収入	31,827,000	31,832,720	-5,720	
	市区町村受託金収入	31,827,000	31,832,720	-5,720	
	都道府県社協受託金収入	155,000	155,920	-920	
	都道府県社協受託金収入	155,000	155,920	-920	
	貸付事業収入	332,000	337,000	-5,000	
	償還金収入	332,000	337,000	-5,000	
	事業収入	1,106,000	1,131,906	-25,906	
	参加費収入	6,000	6,000	0	
	利用料収入	1,100,000	1,125,906	-25,906	
	介護保険事業収入	27,517,000	28,017,060	-500,060	
	居宅介護料収入	20,628,000	21,064,500	-436,500	
	介護報酬収入	17,463,000	17,832,487	-369,487	
	介護予防報酬収入	885,000	908,198	-23,198	
	介護負担金収入(公費)	13,000	21,194	-8,194	
	介護負担金収入(一般)	2,155,000	2,185,369	-30,369	
	介護予防負担金収入(公費)	9,000	9,792	-792	
	介護予防負担金収入(一般)	103,000	107,460	-4,460	
	居宅介護支援介護料収入	6,889,000	6,952,560	-63,560	
	居宅介護支援介護料収入	6,889,000	6,952,560	-63,560	
	障害福祉サービス等事業収入	478,000	478,970	-970	
	自立支援給付費収入	478,000	478,970	-970	
	介護給付費収入	478,000	478,970	-970	
	その他の収入	156,000	162,702	-6,702	
	雑収入	144,000	150,202	-6,202	
	雑収入	144,000	150,202	-6,202	
	受入研修費収入	12,000	12,500	-500	
	受取利息配当金収入	2,000	3,482	-1,482	
	受取利息配当金収入	2,000	3,482	-1,482	
	事業活動収入計(1)	94,514,000	95,192,485	-678,485	
	支出				
	人件費支出	54,849,000	54,620,846	228,154	
	職員給料支出	27,414,000	27,364,625	49,375	
	職員給料支出	27,414,000	27,364,625	49,375	
	職員賞与支出	8,226,000	8,222,295	3,705	
	職員賞与支出	8,226,000	8,222,295	3,705	
	非常勤職員給与支出	12,831,000	12,698,624	132,376	
	非常勤職員給与支出	12,831,000	12,698,624	132,376	
	法定福利費支出	6,378,000	6,335,302	42,698	

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	法定福利費支出	6,378,000	6,335,302	42,698	
	事業費支出	24,809,000	24,618,195	190,805	
	諸謝金支出	873,000	873,000	0	
	旅費交通費支出	243,000	230,670	12,330	
	役職員旅費交通費支出	35,000	23,070	11,930	
	委員等旅費交通費支出	208,000	207,600	400	
	費用弁償費支出	383,000	363,300	19,700	
	研修研究費支出	299,000	297,976	1,024	
	印刷製本費支出	366,000	365,050	950	
	消耗器具備品費支出	1,889,000	1,834,432	54,568	
	給食費支出	407,000	402,000	5,000	
	教養娯楽費支出	65,000	64,920	80	
	水道光熱費支出	3,408,000	3,389,497	18,503	
	水道光熱費支出	3,408,000	3,389,497	18,503	
	車輛費支出	133,000	132,373	627	
	燃料費支出	1,498,000	1,483,379	14,621	
	燃料費支出	1,089,000	1,074,726	14,274	
	車輛燃料費支出	409,000	408,653	347	
	設置工事費支出	26,000	25,920	80	
	修繕費支出	934,000	933,012	988	
	通信運搬費支出	699,000	671,315	27,685	
	通信運搬費支出	699,000	671,315	27,685	
	会議費支出	616,000	616,000	0	
	広報費支出	1,021,000	1,020,384	616	
	業務委託費支出	5,479,000	5,477,596	1,404	
	手数料支出	3,466,000	3,452,983	13,017	
	保険料支出	406,000	402,411	3,589	
	賃借料支出	210,000	209,844	156	
	保守料支出	822,000	820,605	1,395	
	諸会費支出	295,000	295,000	0	
	租税公課支出	1,269,000	1,254,800	14,200	
	雑支出	2,000	1,728	272	
	事務費支出	4,146,000	4,083,362	62,638	
	福利厚生費支出	326,000	318,163	7,837	
	旅費交通費支出	91,000	90,260	740	
	費用弁償費支出	535,000	526,400	8,600	
	研修研究費支出	33,000	32,500	500	
	参加費支出	50,000	49,108	892	
	印刷製本費支出	394,000	393,136	864	
	事務消耗品費支出	248,000	247,050	950	
	車輛費支出	172,000	171,223	777	
	燃料費支出	237,000	215,948	21,052	
	車輛燃料費支出	237,000	215,948	21,052	
	通信運搬費支出	286,000	281,048	4,952	
	通信運搬費支出	286,000	281,048	4,952	
	会議費支出	14,000	12,730	1,270	
	手数料支出	68,000	67,364	636	
	保険料支出	382,000	381,828	172	
	賃借料支出	481,000	480,520	480	
	保守料支出	158,000	157,248	752	
	渉外費支出	148,000	139,736	8,264	
	諸会費支出	453,000	452,100	900	
	租税公課支出	55,000	52,000	3,000	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	貸付事業支出	815,000	337,000	478,000	
	貸付金支出	815,000	337,000	478,000	
	助成金支出	4,683,000	4,682,600	400	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出	助成金支出	4,683,000	4,682,600	400	
		支払利息支出	80,000	79,246	754	
		支払利息支出	80,000	79,246	754	
		事業活動支出計 (2)	89,382,000	88,421,249	960,751	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,132,000	6,771,236	-1,639,236	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	2,219,000	2,218,993	7	
		車両運搬具取得支出	2,219,000	2,218,993	7	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	523,000	522,098	902	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	523,000	522,098	902	
		施設整備等支出計 (5)	2,742,000	2,741,091	909	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,742,000	-2,741,091	-909	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,158,000	1,158,993	-993	
		車両購入積立資産取崩収入	1,158,000	1,158,993	-993	
		その他の活動収入計 (7)	1,158,000	1,158,993	-993	
	支 出	積立資産支出	384,000	383,262	738	
		退職給付引当資産支出	384,000	383,262	738	
		その他の活動による支出	2,814,000	2,812,320	1,680	
		退職手当積立基金預け金支出	2,814,000	2,812,320	1,680	
		その他の活動支出計 (8)	3,198,000	3,195,582	2,418	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,040,000	-2,036,589	-3,411	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			350,000	1,993,556	-1,643,556	
前期末支払資金残高 (12)			18,876,278	18,876,278	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			19,226,278	20,869,834	-1,643,556	