

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	788,000	766,400	-21,600
	一般会費収入	608,000	596,400	-11,600
	法人会費収入	180,000	170,000	-10,000
	寄附金収入	1,100,000	1,170,000	70,000
	寄附金収入	1,100,000	1,170,000	70,000
	経常経費補助金収入	14,824,000	14,824,530	530
	市区町村補助金収入	14,464,000	14,464,000	
	その他の補助金収入	14,464,000	14,464,000	
	共同募金配分金収入	360,000	360,530	530
	一般募金配分金収入	353,000	353,179	179
	歳末たすけあい配分金収入	7,000	7,351	351
	受託金収入	12,201,000	9,278,464	-2,922,536
	市区町村受託金収入	12,148,000	9,225,464	-2,922,536
	事業受託金収入	9,607,000	6,821,581	-2,785,419
	施設管理業務受託金収入	2,541,000	2,403,883	-137,117
	都道府県社協受託金収入	53,000	53,000	
	その他の受託金収入	53,000	53,000	
	事業収入	20,000	44,000	24,000
	その他の助成金収入	20,000	44,000	24,000
	介護保険事業収入	49,724,000	51,606,430	1,882,430
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,988,000	35,139,570	1,151,570
	介護報酬収入	32,907,000	33,009,162	102,162
	介護予防報酬収入	1,081,000	2,130,408	1,049,408
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,776,000	3,962,690	186,690
	介護負担金収入(公費)	23,000	34,305	11,305
	介護負担金収入(一般)	3,633,000	3,691,673	58,673
	介護予防負担金収入(公費)	46,000	46,438	438
	介護予防負担金収入(一般)	74,000	190,274	116,274
	居宅介護支援介護料収入	8,305,000	8,549,860	244,860
	居宅介護支援介護料収入	6,883,000	7,131,460	248,460
	介護予防支援介護料収入	1,422,000	1,418,400	-3,600
	利用者等利用料収入	3,655,000	3,954,310	299,310
	食費収入(一般)	3,613,000	3,883,520	270,520
	その他の利用料収入	42,000	70,790	28,790
	その他の事業収入	91,000	94,450	3,450
	その他の事業収入	91,000	94,450	3,450
	その他の事業収入	91,000	94,450	3,450
	受取利息配当金収入	16,000	24,944	8,944
	受取利息配当金収入	3,000	16,774	13,774
	積立預金(特定)受取利息配当金収入	13,000	8,170	-4,830
	その他の収入	1,484,000	1,483,621	-379
	雑収入	1,484,000	1,483,621	-379
雑収入	1,484,000	1,483,621	-379	
事業活動収入計(1)	80,248,000	79,292,839	-955,161	
事業活動による収支	人件費支出	67,761,000	58,605,588	-9,155,412
	役員報酬支出	240,000	240,000	
	職員給料支出	29,446,000	26,530,498	-2,915,502
	職員賞与支出	8,129,000	7,314,554	-814,446
	非常勤職員給与支出	12,869,000	8,731,423	-4,137,577
	退職給付支出	9,247,000	9,246,321	-679
	法定福利費支出	7,830,000	6,542,792	-1,287,208
	事業費支出	10,944,000	9,452,788	-1,491,212
	給食費支出	1,645,000	1,837,850	192,850
	介護用品費支出	154,000	56,261	-97,739
	保健衛生費支出	52,000	41,494	-10,506
	教養娯楽費支出	98,000	74,692	-23,308
	水道光熱費支出	4,338,000	3,726,011	-611,989

支出	燃料費支出	1,700,000	930,990	-769,010	
	消耗器具備品費支出	360,000	451,287	91,287	
	保険料支出	5,000	4,620	-380	
	賃借料支出	900,000	880,997	-19,003	
	車輛費支出	1,628,000	1,405,162	-222,838	
	雑支出	64,000	43,424	-20,576	
	事務費支出	14,195,000	12,834,262	-1,360,738	
	福利厚生費支出	261,000	186,640	-74,360	
	職員被服費支出	20,000	8,910	-11,090	
	旅費交通費支出	33,000	32,930	-70	
	研修研究費支出	155,000	124,641	-30,359	
	事務消耗品費支出	396,000	436,351	40,351	
	水道光熱費支出	845,000	773,322	-71,678	
	燃料費支出	408,000	192,090	-215,910	
	修繕費支出	1,826,000	1,235,628	-590,372	
	通信運搬費支出	599,000	590,609	-8,391	
	会議費支出	126,000	122,000	-4,000	
	広報費支出	146,000	144,800	-1,200	
	業務委託費支出	3,853,000	3,838,260	-14,740	
	保険料支出	814,000	741,887	-72,113	
	賃借料支出	1,780,000	1,646,570	-133,430	
	保守料支出	2,481,000	2,309,672	-171,328	
	渉外費支出	185,000	186,249	1,249	
	諸会費支出	79,000	76,300	-2,700	
	雑支出	188,000	187,403	-597	
	共同募金配分金事業費	140,000	139,967	-33	
	一般募金配分金事業費	140,000	139,967	-33	
	地区介護予防事業助成費	140,000	139,967	-33	
	助成金支出	146,000	146,000		
	助成金支出	146,000	146,000		
	その他の助成金支出	146,000	146,000		
	負担金支出	50,000	49,300	-700	
	負担金支出	50,000	49,300	-700	
	その他の負担金支出	50,000	49,300	-700	
	その他の支出	209,000	209,040	40	
	雑支出	209,000	209,040	40	
	退職手当積立基金預け金差損	209,000	209,040	40	
	事業活動支出計(2)	93,445,000	81,436,945	-12,008,055	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,197,000	-2,144,106	11,052,894	
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	292,000	291,546	-454
		器具及び備品取得支出	292,000	291,546	-454
		支出			
	施設整備等支出計(5)	292,000	291,546	-454	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-292,000	-291,546	454		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	1,781,000	1,780,900	-100	
	退職共済積立資産取崩収入	1,781,000	1,780,900	-100	
	サービス区分間繰入金収入	2,017,000	2,017,000		
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	17,000	17,000		
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動による収入	6,193,000	6,192,840	-160	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,193,000	6,192,840	-160	
	その他の活動収入計(7)	9,991,000	9,990,740	-260	
	支出				
	基金積立資産支出	924,000	938,345	14,345	
	基金積立資産支出	924,000	938,345	14,345	
積立資産支出	2,000	4,326	2,326		
人件費積立資産支出		2,190	2,190		
貸付事業積立資産支出		1,671	1,671		
運用資金積立資産支出	2,000	465	-1,535		

収 支	出	サービス区分間繰入金支出	2,017,000	2,017,000	
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	17,000	17,000	
		居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動による支出	2,719,000	2,537,280	-181,720
		退職手当積立基金預け金支出	2,719,000	2,537,280	-181,720
		その他の活動支出計(8)	5,662,000	5,496,951	-165,049
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,329,000	4,493,789	164,789
		予備費支出(10)	245,000	—	245,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,405,000	2,058,137	11,463,137
		前期末支払資金残高(12)	65,453,000	82,846,583	17,393,583
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,048,000	84,904,720	28,856,720	