

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
収入	会費収入			5,786,000	5,731,660	-54,340
		会費収入		5,786,000	5,731,660	-54,340
	寄附金収入			7,024,000	6,106,406	-917,594
		寄附金収入		7,024,000	6,106,406	-917,594
	経常経費補助金収入			46,070,000	45,506,234	-563,766
		市補助金収入		31,985,000	31,272,583	-712,417
		県社協補助金収入		2,000	36,000	34,000
		共同募金配分金収入		14,083,000	14,197,651	114,651
	受託金収入			75,571,000	67,898,902	-7,672,098
		市区町村受託金収入		71,091,000	63,442,802	-7,648,198
		県社協受託金収入		4,480,000	4,456,100	-23,900
	貸付事業等収入			500,000	299,500	-200,500
		償還金収入		500,000	299,500	-200,500
	事業収入			261,000	485,500	224,500
		利用料収入		261,000	485,500	224,500
	負担金収入			800,000	850,657	50,657
		負担金収入		800,000	850,657	50,657
	介護保険事業収入			60,051,000	78,677,238	18,626,238
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		43,051,000	56,629,134	13,578,134
		居宅介護支援介護料収入		16,614,000	21,652,696	5,038,696
		その他の事業収入		386,000	395,408	9,408
	障害福祉サービス等事業収入			19,445,000	19,698,536	253,536
		自立支援給付費収入		19,445,000	19,698,536	253,536
	受取利息配当金収入			384,000	354,065	-29,935
		受取利息配当金収入		384,000	354,065	-29,935
	その他の収入			216,000	453,424	237,424
		受入研修費収入		29,000	180,900	151,900
	雑収入		187,000	272,524	85,524	
	事業活動収入計(1)		216,108,000	226,062,122	9,954,122	
事業活動による収支	人件費支出			156,165,248	147,910,426	8,254,822
		職員給料支出		62,992,226	61,309,187	1,683,039
		職員賞与支出		14,876,782	14,446,543	430,239
		非常勤職員給与支出		54,285,409	48,955,330	5,330,079
		退職給付支出		7,867,928	7,866,728	1,200
		法定福利費支出		16,142,903	15,332,638	810,265
	事業費支出			23,437,335	20,178,288	3,259,047
		介護用品費支出		80,000	514	79,486
		教養娯楽費支出		107,000	106,860	140
		水道光熱費支出		13,320,000	11,846,441	1,473,559
		燃料費支出		33,908	33,908	
		消耗器具備品費支出		2,209,688	2,027,736	181,952
		保険料支出		3,170,457	2,975,387	195,070
		賃借料支出		1,435,680	1,260,500	175,180
		車輛費支出		3,033,470	1,886,950	1,146,520
		食糧費支出		42,000	35,860	6,140
		雑支出		5,132	4,132	1,000
	事務費支出			38,354,417	33,477,571	4,876,846
		福利厚生費支出		867,376	566,456	300,920
		旅費交通費支出		160,000	128,740	31,260
		研修研究費支出		634,973	299,700	335,273
		事務消耗品費支出		2,405,683	2,074,508	331,175
		印刷製本費支出		3,601,348	2,248,398	1,352,950
		修繕費支出		1,387,863	1,272,847	115,016
		通信運搬費支出		1,942,739	1,649,014	293,725
		会議費支出		181,536	91,275	90,261
		広報費支出		22,000	21,600	400
	業務委託費支出		16,882,134	16,056,075	826,059	
	手数料支出		2,373,338	2,121,608	251,730	
	土地・建物賃借料支出		151,680	95,141	56,539	
	租税公課支出		670,971	611,850	59,121	
	保守料支出		3,452,442	3,245,940	206,502	
	渉外費支出		150,000	106,910	43,090	
	諸会費支出		312,000	253,800	58,200	
	諸謝金支出		2,811,784	2,321,564	490,220	
	顕彰費支出		254,000	229,595	24,405	
	補償補填及び賠償金支出		10,000		10,000	
	雑支出		82,550	82,550		
給付金支出			9,309,000	8,790,301	518,699	
	給付金支出		9,309,000	8,790,301	518,699	
貸付事業支出			1,381,000	329,000	1,052,000	
	貸付金支出		1,381,000	329,000	1,052,000	
助成金支出			7,839,000	7,008,216	830,784	
	助成金支出		7,839,000	7,008,216	830,784	
負担金支出			60,000	60,000		
	負担金支出		60,000	60,000		
	事業活動支出計(2)		236,546,000	217,753,802	18,792,198	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-20,438,000	8,308,320	28,746,320	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		固定資産取得支出		2,879,000	2,203,800	675,200
		車輛運搬具取得支出		2,684,000	2,008,800	675,200
	器具及び備品取得支出		195,000	195,000		
	施設整備等支出計(5)		2,879,000	2,203,800	675,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,879,000	-2,203,800	675,200	
その他の活動による収支	収入					
		基金積立資産取崩収入		6,880,000	2,546,763	-4,333,237
		市民福祉基金積立資産取崩収入		6,880,000	2,546,763	-4,333,237
		積立資産取崩収入		9,721,000		-9,721,000
		法人運営事業積立金積立資産取崩収入		505,000		-505,000
		介護保険事業積立金積立資産取崩収入		9,216,000		-9,216,000
		サービス区分間繰入金収入		7,145,000		-7,145,000
		サービス区分間繰入金収入		7,145,000		-7,145,000
		その他の活動収入計(7)		23,746,000	2,546,763	-21,199,237
	支出					
		基金積立資産支出		2,000,000	1,056,976	943,024
		市民福祉基金積立資産支出		2,000,000	1,056,976	943,024
	積立資産支出		2,000,000		2,000,000	
	介護保険事業積立金積立資産支出		2,000,000		2,000,000	
	サービス区分間繰入金支出		7,145,000		7,145,000	
	サービス区分間繰入金支出		7,145,000		7,145,000	
	その他の活動による支出		3,005,000	2,899,680	105,320	
	退職手当積立基金預け金支出		3,005,000	2,899,680	105,320	
	その他の活動支出計(8)		14,150,000	3,956,656	10,193,344	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,596,000	-1,409,893	-11,005,893	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,721,000	4,694,627	18,415,627	
	前期末支払資金残高(12)		13,721,000	20,217,677	6,496,677	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			24,912,304	24,912,304	