

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)

事業活動による収支	大		中		小		予算	決算	差異	
	収入	支出	収入	支出	収入	支出				
事業活動による収支	0288 会費収入		8001 会費収入				5,731,000	5,600,555	-130,445	
	0290 寄附金収入		8021 寄附金収入				5,731,000	5,600,555	-130,445	
							2,039,000	988,012	-1,050,988	
	0291 経常経費補助金収入		0293 市補助金収入				2,039,000	988,012	-1,050,988	
			0294 県社協補助金収入				46,903,000	46,370,514	-532,486	
			0295 共同募金配分金収入				32,613,000	31,989,707	-623,293	
							2,000	133,000	131,000	
	0296 受託金収入		0298 市区町村受託金収入				14,288,000	14,247,807	-40,193	
			0301 県社協受託金収入				75,629,000	67,987,845	-7,641,155	
							71,099,000	63,708,669	-7,390,331	
	0303 貸付事業等収入		8051 償還金収入				4,530,000	4,279,176	-250,824	
							500,000	100,000	-400,000	
	0305 事業収入		8062 利用料収入				480,000	572,000	92,000	
							480,000	572,000	92,000	
	0306 負担金収入		0307 負担金収入				850,000	821,324	-28,676	
							850,000	821,324	-28,676	
	0165 介護保険事業収入		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)				72,867,000	78,510,445	5,643,445	
			0171 居宅介護支援介護料収入				52,155,000	57,327,959	5,172,959	
			0173 その他の事業収入				20,328,000	20,904,164	576,164	
	0184 障害福祉サービス等事業収入		0185 自立支援給付費収入				384,000	278,322	-105,678	
							15,516,000	15,161,362	-354,638	
	0200 受取利息配当金収入		8541 受取利息配当金収入				15,516,000	15,161,362	-354,638	
							383,000	374,491	-8,509	
	0201 その他の収入		8611 受入研修費収入				383,000	374,491	-8,509	
			0320 雑収入				241,000	461,907	220,907	
							154,000	157,200	3,200	
							87,000	304,707	217,707	
			事業活動収入計(1)					221,139,000	216,948,455	-4,190,545
	支出	0129 人件費支出		7112 職員給料支出				158,569,788	147,643,008	10,926,780
				7113 職員賞与支出				62,613,552	60,833,824	1,779,728
				7114 非常勤職員給与支出				16,138,022	16,138,022	0
				7116 退職給付支出				55,775,788	47,187,519	8,588,269
			7117 法定福利費支出				7,741,243	7,739,643	1,600	
0130 事業費支出			7212 介護用品費支出				16,301,183	15,744,000	557,183	
			7218 散養娯楽費支出				23,191,824	18,592,869	4,598,955	
			7223 水道光熱費支出				70,000	27,121	42,879	
			7224 燃料費支出				107,000	106,860	140	
			7225 消耗器具備品費支出				13,610,253	11,229,954	2,380,299	
			7226 保険料支出				49,793	49,793	0	
			7227 賃借料支出				1,733,468	1,613,307	120,161	
			7232 車両費支出				2,995,990	2,657,815	338,175	
			7236 食糧費支出				1,634,104	1,464,372	169,732	
			7235 雑支出				2,947,216	1,417,567	1,529,649	
0131 事務費支出			7311 福利厚生費支出				42,000	26,080	15,920	
			7313 旅費交通費支出				2,000	0	2,000	
			7314 研修研究費支出				38,731,388	34,059,646	4,671,742	
			7315 事務消耗品費支出				934,574	560,500	374,074	
			7316 印刷製本費支出				146,820	102,120	44,700	
			7319 修繕費支出				708,088	409,106	298,982	
			7321 通信運搬費支出				2,831,993	2,140,010	691,983	
			7322 会議費支出				2,612,000	1,804,038	807,962	
			7323 広報費支出				1,998,322	1,941,029	57,293	
			7324 業務委託費支出				1,896,637	1,607,836	288,801	
			7325 手数料支出				163,169	91,150	72,019	
			7328 土地・建物賃借料支出				22,000	21,600	400	
			7329 租税公課支出				16,771,338	15,917,171	854,167	
			7331 保守料支出				2,524,580	2,386,098	138,482	
			7332 渉外費支出				532,457	406,966	125,491	
			7333 諸会費支出				669,900	640,300	29,600	
			7336 諸謝金支出				3,376,880	3,262,032	114,848	
		7337 顕彰費支出				130,000	108,680	21,320		
		7338 補償補填及び賠償金支出				262,968	251,500	11,468		
		7335 雑支出				3,028,830	2,310,581	718,249		
0323 給付金支出		7427 給付金支出				43,800	31,897	11,903		
						10,000	0	10,000		
						67,032	67,032	0		
0309 貸付事業支出		7001 貸付金支出				6,548,000	5,687,840	860,160		
						6,548,000	5,687,840	860,160		
0313 助成金支出		0314 助成金支出				1,381,000	115,200	1,265,800		
						1,381,000	115,200	1,265,800		
0315 負担金支出		0316 負担金支出				7,873,000	6,933,435	939,565		
						7,873,000	6,933,435	939,565		
		事業活動支出計(2)					236,355,000	213,068,118	23,286,882	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-15,216,000	3,880,337	19,096,337	
施設整備等による収支	収入		支出							
	施設整備等収入計(4)					0	0	0		
	0144 固定資産取得支出		7524 器具及び備品取得支出			1,000	0	1,000		
						1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			1,000	0	1,000		
					-1,000	0	1,000			
その他の活動による収支	0308 基金積立資産取崩収入		8843 市民福祉基金積立資産取崩収入			6,603,000	1,691,939	-4,911,061		
	0214 積立資産取崩収入					6,603,000	1,691,939	-4,911,061		
			8859 法人運営事業積立金積立資産取崩収入			6,540,000	0	-6,540,000		
			8860 介護保険事業積立金積立資産取崩収入			769,000	0	-769,000		
	0223 サービス区分間繰入金収入		8883 サービス区分間繰入金収入			5,771,000	0	-5,771,000		
			その他の活動収入計(7)			6,863,000	1,946,330	-4,916,670		
						6,863,000	1,946,330	-4,916,670		
			その他の活動収入計(7)				20,006,000	3,638,269	-16,367,731	
	0317 基金積立資産支出		7646 市民福祉基金積立資産支出			2,000,000	954,734	1,045,266		
						2,000,000	954,734	1,045,266		
0152 積立資産支出		7645 介護保険事業積立金積立資産支出			4,698,000	3,000,000	1,698,000			
					4,698,000	3,000,000	1,698,000			
0161 サービス区分間繰入金支出		7673 サービス区分間繰入金支出			6,863,000	1,946,330	4,916,670			
					6,863,000	1,946,330	4,916,670			

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
	0162 その他の活動による支出			3,414,000	3,315,360	98,640
		7686 退職手当積立基金預け金支出		3,414,000	3,315,360	98,640
		その他の活動支出計(8)		16,975,000	9,216,424	7,758,576
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,031,000	-5,578,155	-8,609,155
		予備費支出(10)		0	-	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,186,000	-1,697,818	10,488,182
		前期末支払資金残高(12)		12,186,000	24,912,304	12,726,304
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	23,214,486	23,214,486