

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	900,000	869,600	30,400	
	寄附金収入	366,000	881,824	△515,824	
	経常経費補助金収入	53,260,000	44,378,424	8,881,576	
	受託金収入	44,051,000	45,386,552	△1,335,552	
	事業収入	32,673,000	27,611,191	5,061,809	
	負担金収入	10,080,000	14,879,659	△4,799,659	
	介護保険事業収入	156,536,000	139,903,783	16,632,217	
	障害福祉サービス等事業収入	400,000	745,100	△345,100	
	受取利息配当金収入	9,000	14,127	△5,127	
	その他の収入		60,705	△60,705	
事業活動収入計(1)	298,275,000	274,730,965	23,544,035		
支出	人件費支出	186,504,000	163,712,187	22,791,813	
	事業費支出	78,635,000	77,507,521	1,127,479	
	事務費支出	14,444,000	9,257,553	5,186,447	
	共同募金配分金事業費	3,438,000	3,343,334	94,666	
	助成金支出	462,000	346,000	116,000	
	負担金支出	441,000	352,740	88,260	
	事業活動支出計(2)	283,924,000	254,519,335	29,404,665	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,351,000	20,211,630	△5,860,630		
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	1,718,000	2,071,708	△353,708	
施設整備等支出計(5)	1,718,000	2,071,708	△353,708		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,718,000	△2,071,708	353,708		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		421	△421	
	その他の活動による収入		1,664,274	△1,664,274	
	その他の活動収入計(7)	0	1,664,695	△1,664,695	
	支出				
その他の活動による支出	274,000	1,555,658	△1,281,658		
その他の活動支出計(8)	274,000	1,555,658	△1,281,658		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△274,000	109,037	△383,037		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,359,000	18,248,959	△5,889,959		
前期末支払資金残高(12)	6,303,000	44,353,646	△38,050,646		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,662,000	62,602,605	△43,940,605		

地域福祉拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	900,000	869,600	30,400	
	会費収入	900,000	869,600	30,400	
	寄附金収入	366,000	781,824	△415,824	
	寄附金収入	366,000	781,824	△415,824	
	経常経費補助金収入	53,260,000	44,378,424	8,881,576	
	町補助金収入	50,628,000	41,782,297	8,845,703	
	人件費補助金収入	42,172,000	32,638,195	9,533,805	
	事業費補助金収入	6,738,000	7,449,776	△711,776	
	備品購入費補助収入	1,718,000	1,694,326	23,674	
	助成金収入	108,000	100,100	7,900	
	道社協助成金収入	108,000	100,100	7,900	
	共同募金配分金収入	2,524,000	2,496,027	27,973	
	一般募金配分金収入	1,530,000	1,529,261	739	
	歳末たすけあい配分金収入	994,000	966,766	27,234	
	受託金収入	44,051,000	45,386,552	△1,335,552	
	町受託金収入	44,051,000	45,339,052	△1,288,052	
	町受託金収入	44,051,000	45,339,052	△1,288,052	
	都道府県社協受託金収入		47,500	△47,500	
	都道府県社協受託金収入		47,500	△47,500	
	事業収入	32,673,000	27,611,191	5,061,809	
	預り配分金収入	32,673,000	27,611,191	5,061,809	
	負担金収入	10,080,000	14,879,659	△4,799,659	
	負担金収入	10,080,000	14,879,659	△4,799,659	
	事務手数料収入	7,140,000	6,223,019	916,981	
	配食受益者負担金収入	276,000	219,900	56,100	
	(食事代)給食受益者負担金収入	180,000	178,200	1,800	
	利用者負担金収入	2,484,000	8,258,540	△5,774,540	
	受取利息配当金収入	8,000	8,374	△374	
	その他の収入		14,145	△14,145	
	雑収入		14,145	△14,145	
	雑収入		14,145	△14,145	
	事業活動収入計(1)	141,338,000	133,929,769	7,408,231	
支出					
人件費支出	70,169,000	57,873,370	12,295,630		
役員報酬支出	612,000	492,000	120,000		
職員給料支出	30,691,000	25,002,761	5,688,239		
職員諸手当支出	15,258,000	10,776,033	4,481,967		
非常勤職員給与支出	12,866,000	13,666,242	△800,242		
法定福利費支出	10,742,000	7,936,334	2,805,666		
事業費支出	56,174,000	54,416,719	1,757,281		
給食費支出	1,179,000	2,900,522	△1,721,522		
保健衛生費支出	78,000	1,512	76,488		
燃料費支出	6,674,000	5,264,724	1,409,276		
消耗器具備品費支出	1,765,000	1,040,029	724,971		
賃借料支出	933,000	1,239,247	△306,247		
車輛燃料費支出	867,000	673,442	193,558		
諸謝金支出	1,202,000	1,349,200	△147,200		
旅費交通費支出	486,000	401,880	84,120		
職員旅費支出	486,000	401,880	84,120		
印刷製本費支出	398,000	103,032	294,968		
修繕費支出	592,000	476,296	115,704		
会議費支出	15,000	10,000	5,000		
業務委託費支出	8,316,000	9,566,629	△1,250,629		
手数料支出		20,000	△20,000		
損害保険料支出	990,000	768,913	221,087		
租税公課支出	84,000	74,300	9,700		
渉外費支出(事業)	56,000		56,000		

地域福祉拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	預り配分金支出	32,539,000	27,611,191	4,927,809	
	町受託事業費支出		2,915,802	△2,915,802	
	事務費支出	5,208,000	4,419,639	788,361	
	福利厚生費支出	1,190,000	403,879	786,121	
	旅費交通費支出	711,000	264,520	446,480	
	研修研究費支出	36,000		36,000	
	事務消耗品費支出	915,000	793,750	121,250	
	消耗品費(事務)	915,000	793,750	121,250	
	印刷製本費支出	583,000	1,301,467	△718,467	
	修繕費支出	220,000	354,162	△134,162	
	通信運搬費支出	1,020,000	788,113	231,887	
	会議費支出	287,000	323,554	△36,554	
	広報費支出		29,160	△29,160	
	業務委託費支出		10,692	△10,692	
	コンピュータ保守委託費支出		10,692	△10,692	
	租税公課支出	181,000	134,900	46,100	
	渉外費支出	65,000	14,578	50,422	
	雑支出		864	△864	
	雑支出		864	△864	
	共同募金配分金事業費	3,438,000	3,343,334	94,666	
	一般募金配分金事業費	2,853,000	2,785,330	67,670	
	老人福祉活動費	953,000	946,588	6,412	
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	70,000	50,000	20,000	
	福祉育成・援助活動費	1,780,000	1,738,742	41,258	
	歳末たすけあい配分金事業費	585,000	558,004	26,996	
	助成金支出	462,000	346,000	116,000	
	助成金支出	462,000	346,000	116,000	
	助成金支出	462,000	346,000	116,000	
	負担金支出	276,000	276,440	△440	
負担金支出	276,000	276,440	△440		
負担金支出	276,000	276,440	△440		
事業活動支出計(2)	135,727,000	120,675,502	15,051,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,611,000	13,254,267	△7,643,267		
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	1,718,000	2,071,708	△353,708	
	車輛運搬具取得支出	1,718,000	1,682,166	35,834	
	器具及び備品取得支出		377,382	△377,382	
その他の固定資産取得支出		12,160	△12,160		
施設整備等支出計(5)	1,718,000	2,071,708	△353,708		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,718,000	△2,071,708	353,708		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		421	△421	
	その他の積立預金取崩収入		421	△421	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,040,000		4,040,000	
	その他の活動による収入		1,664,274	△1,664,274	
	過年度修正額(収入)		1,664,274	△1,664,274	
	その他の活動収入計(7)	4,040,000	1,664,695	2,375,305	
	支出				
その他の活動による支出		1,273,771	△1,273,771		
過年度修正額(支出)		1,273,771	△1,273,771		
その他の活動支出計(8)	0	1,273,771	△1,273,771		

地域福祉拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,040,000	390,924	3,649,076	
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,933,000	11,573,483	△3,640,483	
前期末支払資金残高(12)		26,358,747	△26,358,747	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,933,000	37,932,230	△29,999,230	

在宅福祉拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入		100,000	△100,000	
	寄附金収入		100,000	△100,000	
	介護保険事業収入	156,536,000	139,903,783	16,632,217	
	居宅介護料収入	50,046,000	48,011,668	2,034,332	
	(介護報酬収入)	45,041,000	43,064,784	1,976,216	
	介護報酬収入	45,041,000	31,234,969	13,806,031	
	介護予防報酬収入		11,829,815	△11,829,815	
	(利用者負担金収入)	5,005,000	4,946,884	58,116	
	介護負担金収入(公費)		166,418	△166,418	
	介護負担金収入(一般)	5,005,000	3,537,695	1,467,305	
	介護予防負担金収入(公費)		103,205	△103,205	
	介護予防負担金収入(一般)		1,139,566	△1,139,566	
	地域密着型介護料収入	96,330,000	71,138,081	25,191,919	
	(介護報酬収入)	84,831,000	62,803,619	22,027,381	
	介護報酬収入	84,831,000	60,717,968	24,113,032	
	介護予防報酬収入		2,085,651	△2,085,651	
	(利用者負担金収入)	11,499,000	8,334,462	3,164,538	
	介護負担金収入(公費)		1,121,189	△1,121,189	
	介護負担金収入(一般)	11,499,000	6,998,371	4,500,629	
	介護予防負担金収入(一般)		214,902	△214,902	
	居宅介護支援介護料収入	2,838,000	2,878,240	△40,240	
	居宅介護支援介護料収入	2,838,000	2,878,240	△40,240	
	利用者等利用料収入	7,322,000	17,875,794	△10,553,794	
	食費収入(一般)	4,979,000	10,054,395	△5,075,395	
	居住費収入(一般)	2,343,000	7,779,640	△5,436,640	
	その他の利用料収入		41,759	△41,759	
	障害福祉サービス等事業収入	400,000	745,100	△345,100	
	自立支援給付費収入	360,000	689,430	△329,430	
	介護給付費収入	360,000	689,430	△329,430	
	利用者負担金収入	40,000		40,000	
	特定費用収入		55,670	△55,670	
	受取利息配当金収入	1,000	5,753	△4,753	
その他の収入		46,560	△46,560		
雑収入		46,560	△46,560		
雑収入		46,560	△46,560		
事業活動収入計(1)	156,937,000	140,801,196	16,135,804		
支出	人件費支出	116,335,000	105,838,817	10,496,183	
	職員給料支出	37,625,000	38,661,660	△1,036,660	
	職員諸手当支出	20,369,000	19,798,950	570,050	
	非常勤職員給与支出	42,503,000	33,151,087	9,351,913	
	法定福利費支出	15,838,000	14,227,120	1,610,880	
	事業費支出	22,461,000	23,090,802	△629,802	
	給食費支出	3,523,000	6,644,544	△3,121,544	
	保健衛生費支出	379,000	149,648	229,352	
	燃料費支出	9,217,000	7,043,549	2,173,451	
	消耗器具備品費支出	470,000	1,604,564	△1,134,564	
	賃借料支出	4,219,000	4,835,922	△616,922	
	車輛燃料費支出	1,978,000	1,118,588	859,412	
	旅費交通費支出		176,040	△176,040	
	職員旅費支出		176,040	△176,040	
	修繕費支出	766,000	493,809	272,191	
	業務委託費支出	1,158,000	241,650	916,350	
	手数料支出	114,000	92,340	21,660	
	損害保険料支出	637,000	690,148	△53,148	
	事務費支出	9,236,000	4,837,914	4,398,086	
	福利厚生費支出	2,247,000	992,490	1,254,510	

在宅福祉拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	旅費交通費支出	2,109,000	925,340	1,183,660	
	事務消耗品費支出	1,517,000	811,465	705,535	
	消耗品費(事務)	1,372,000	728,760	643,240	
	器具什器費(事務)	145,000	82,705	62,295	
	印刷製本費支出	172,000	423,056	△251,056	
	修繕費支出	1,174,000	150,508	1,023,492	
	通信運搬費支出	1,023,000	572,470	450,530	
	会議費支出	297,000	278,000	19,000	
	業務委託費支出	589,000	583,585	5,415	
	コンピュータ保守委託費支出	136,000	134,784	1,216	
	その他の委託費支出	453,000	448,801	4,199	
	租税公課支出	108,000	101,000	7,000	
	負担金支出	165,000	76,300	88,700	
負担金支出	165,000	76,300	88,700		
負担金支出	165,000	76,300	88,700		
事業活動支出計(2)	148,197,000	133,843,833	14,353,167		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,740,000	6,957,363	1,782,637		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,040,000		4,040,000	
	その他の活動による支出	274,000	281,887	△7,887	
	過年度修正額(支出)		31,087	△31,087	
長期末払金支出	274,000	250,800	23,200		
その他の活動支出計(8)	4,314,000	281,887	4,032,113		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,314,000	△281,887	△4,032,113		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,426,000	6,675,476	△2,249,476		
前期末支払資金残高(12)	6,303,000	17,994,899	△11,691,899		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,729,000	24,670,375	△13,941,375		