

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

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	895,800	4,200	
	寄附金収入	408,000	1,364,946	△956,946	
	経常経費補助金収入	48,103,000	43,060,934	5,042,066	
	受託金収入	44,766,000	46,769,140	△2,003,140	
	事業収入	27,909,000	27,142,704	766,296	
	負担金収入	18,207,000	20,692,230	△2,485,230	
	介護保険事業収入	154,706,000	163,541,774	△8,835,774	
	障害福祉サービス等事業収入	1,134,000	616,070	517,930	
	受取利息配当金収入	5,000	1,803	3,197	
	その他の収入		97,735	△97,735	
	事業活動収入計(1)	296,138,000	304,183,136	△8,045,136	
支出					
人件費支出	181,688,000	172,049,686	9,638,314		
事業費支出	87,574,000	82,413,886	5,160,114		
事務費支出	16,411,000	11,350,968	5,060,032		
共同募金配分金事業費	2,378,000	2,122,568	255,432		
助成金支出	1,242,000	1,166,500	75,500		
事業活動支出計(2)	289,293,000	269,103,608	20,189,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,845,000	35,079,528	△28,234,528		
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	684,000	659,220	24,780	
施設整備等支出計(5)	684,000	659,220	24,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△684,000	△659,220	△24,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,700,000	4,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,700,000	4,700,000	0	
	支出				
	積立資産支出	328,000	328,000	0	
その他の活動による支出	4,623,000	4,622,280	720		
その他の活動支出計(8)	4,951,000	4,950,280	720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△251,000	△250,280	△720		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,910,000	34,170,028	△28,260,028		
前期末支払資金残高(12)	1,903,000	62,602,605	△60,699,605		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,813,000	96,772,633	△88,959,633		

## 地域福祉拠点区分 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)

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	895,800	4,200	
	会費収入	900,000	895,800	4,200	
	寄附金収入	408,000	1,364,946	△956,946	
	寄附金収入	408,000	1,364,946	△956,946	
	経常経費補助金収入	48,103,000	43,060,934	5,042,066	
	町補助金収入	45,537,000	40,767,518	4,769,482	
	人件費補助金収入	36,066,000	34,426,063	1,639,937	
	事業費補助金収入	9,471,000	6,341,455	3,129,545	
	助成金収入	99,000	100,800	△1,800	
	道社協助成金収入	99,000	100,800	△1,800	
	共同募金配分金収入	2,467,000	2,192,616	274,384	
	一般募金配分金収入	1,456,000	1,455,431	569	
	歳末たすけあい配分金収入	1,011,000	737,185	273,815	
	受託金収入	44,766,000	46,769,140	△2,003,140	
	町受託金収入	44,766,000	46,549,140	△1,783,140	
	町受託金収入	44,766,000	46,549,140	△1,783,140	
	都道府県社協受託金収入		30,000	△30,000	
	都道府県社協受託金収入		30,000	△30,000	
	受託金収入		190,000	△190,000	
	受託金収入		190,000	△190,000	
	事業収入	27,909,000	27,142,704	766,296	
	預り配分金収入	27,909,000	27,142,704	766,296	
	負担金収入	18,207,000	20,692,230	△2,485,230	
	負担金収入	18,207,000	20,692,230	△2,485,230	
	事務手数料収入	6,533,000	6,107,850	425,150	
	配食受益者負担金収入	277,000	247,500	29,500	
	(食事代)給食受益者負担金収入	200,000	147,000	53,000	
	利用者負担金収入	11,197,000	14,189,880	△2,992,880	
	受取利息配当金収入	4,000	1,461	2,539	
その他の収入		12,000	△12,000		
雑収入		12,000	△12,000		
雑収入		12,000	△12,000		
事業活動収入計(1)	140,297,000	139,939,215	357,785		
支出					
人件費支出	63,962,000	60,207,102	3,754,898		
役員報酬支出	611,000	528,000	83,000		
職員給料支出	28,912,000	27,426,905	1,485,095		
職員賞与支出	7,077,000	7,061,250	15,750		
非常勤職員給与支出	16,997,000	15,386,590	1,610,410		
退職給付支出	1,907,000	1,770,120	136,880		
法定福利費支出	8,458,000	8,034,237	423,763		
事業費支出	60,753,000	57,105,123	3,647,877		
給食費支出	4,893,000	4,541,964	351,036		
保健衛生費支出	78,000		78,000		
水道光熱費支出	3,564,000	3,306,867	257,133		
燃料費支出	3,112,000	2,667,096	444,904		
消耗器具備品費支出	1,561,000	1,185,548	375,452		
賃借料支出	1,368,000	1,331,973	36,027		
車輛費支出	1,377,000	1,183,204	193,796		
諸謝金支出	1,193,000	1,042,520	150,480		
旅費交通費支出	550,000	152,440	397,560		
職員旅費支出	550,000	152,440	397,560		
印刷製本費支出	133,000	110,052	22,948		
修繕費支出	960,000	654,942	305,058		
会議費支出	26,000	16,720	9,280		
業務委託費支出(事業)	10,187,000	8,753,990	1,433,010		
保険料支出	947,000	923,903	23,097		

## 地域福祉拠点区分 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)

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	租税公課支出	255,000	257,800	△2,800	
	渉外費支出(事業)	30,000		30,000	
	預り配分金支出	27,909,000	27,142,704	766,296	
	町受託事業費支出	2,210,000	3,783,119	△1,573,119	
	ボランティア活動育成費支出	400,000	50,281	349,719	
	事務費支出	8,746,000	7,081,454	1,664,546	
	福利厚生費支出	1,293,000	891,041	401,959	
	旅費交通費支出	576,000	209,960	366,040	
	研修研究費支出	1,425,000	720,080	704,920	
	事務消耗品費支出	743,000	441,111	301,889	
	消耗品費(事務)	743,000	441,111	301,889	
	印刷製本費支出	253,000	131,400	121,600	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	956,000	810,874	145,126	
	会議費支出	86,000	15,518	70,482	
	手数料支出	60,000	41,567	18,433	
	賃借料支出	329,000	324,320	4,680	
	租税公課支出	1,235,000	2,100,252	△865,252	
	保守料支出	1,081,000	814,989	266,011	
	渉外費支出	209,000	293,342	△84,342	
	諸会費支出	300,000	287,000	13,000	
	共同募金配分金事業費	2,378,000	2,122,568	255,432	
	一般募金配分金事業費	1,710,000	1,781,277	△71,277	
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	214,000	254,000	△40,000	
	母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	0	
	福祉育成・援助活動費	1,416,000	1,394,145	21,855	
	ボランティア活動育成事業費		53,132	△53,132	
	歳末たすけあい配分金事業費	668,000	341,291	326,709	
	助成金支出	1,242,000	1,166,500	75,500	
助成金支出	1,242,000	1,166,500	75,500		
助成金支出	1,242,000	1,166,500	75,500		
事業活動支出計(2)	137,081,000	127,682,747	9,398,253		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,216,000	12,256,468	△9,040,468		
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	154,000	150,000	4,000	
	器具及び備品取得支出	154,000	150,000	4,000	
施設整備等支出計(5)	154,000	150,000	4,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△154,000	△150,000	△4,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,700,000	4,700,000	0	
	その他の積立預金取崩収入	4,700,000	4,700,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,700,000	4,700,000	2,000,000	
	支出				
	積立資産支出	328,000	328,000	0	
	その他の積立預金支出	328,000	328,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,372,000	4,371,480	520		
その他の活動支出計(8)	4,700,000	4,699,480	520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	520	1,999,480		

## 地域福祉拠点区分 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,062,000	12,106,988	△7,044,988	
前期末支払資金残高(12)	1,903,000	37,932,230	△36,029,230	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,965,000	50,039,218	△43,074,218	

## 在宅福祉拠点区分 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)

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				
	介護保険事業収入	154,706,000	163,541,774	△8,835,774	
	居宅介護料収入	27,749,000	28,754,367	△1,005,367	
	(介護報酬収入)	25,021,000	25,725,545	△704,545	
	介護報酬収入	18,738,000	20,670,460	△1,932,460	
	介護予防報酬収入	6,283,000	5,055,085	1,227,915	
	(利用者負担金収入)	2,728,000	3,028,822	△300,822	
	介護負担金収入(公費)	25,000	29,292	△4,292	
	介護負担金収入(一般)	2,057,000	2,422,350	△365,350	
	介護予防負担金収入(公費)	38,000	38,027	△27	
	介護予防負担金収入(一般)	608,000	539,153	68,847	
	地域密着型介護料収入	99,236,000	103,180,158	△3,944,158	
	(介護報酬収入)	88,770,000	92,043,497	△3,273,497	
	介護報酬収入	86,013,000	89,449,706	△3,436,706	
	介護予防報酬収入	2,757,000	2,593,791	163,209	
	(利用者負担金収入)	10,466,000	11,136,661	△670,661	
	介護負担金収入(公費)	887,000	1,005,602	△118,602	
	介護負担金収入(一般)	9,258,000	9,845,438	△587,438	
	介護予防負担金収入(公費)		5,088	△5,088	
	介護予防負担金収入(一般)	321,000	280,533	40,467	
	居宅介護支援介護料収入	3,493,000	4,972,390	△1,479,390	
	居宅介護支援介護料収入	3,493,000	4,972,390	△1,479,390	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,491,000	5,954,344	△1,463,344	
	事業費収入	4,042,000	5,371,330	△1,329,330	
	事業負担金収入(公費)	253,000	75,764	177,236	
	事業負担金収入(一般)	196,000	507,250	△311,250	
	利用者等利用料収入	19,737,000	20,680,515	△943,515	
	食費収入(一般)	10,973,000	11,325,010	△352,010	
	居住費収入(一般)	8,702,000	9,299,500	△597,500	
	その他の利用料収入	62,000	56,005	5,995	
	障害福祉サービス等事業収入	1,134,000	616,070	517,930	
	自立支援給付費収入	1,063,000	568,810	494,190	
	介護給付費収入	1,063,000	568,810	494,190	
利用者負担金収入	71,000		71,000		
特定費用収入		47,260	△47,260		
受取利息配当金収入	1,000	342	658		
その他の収入		85,735	△85,735		
雑収入		85,735	△85,735		
雑収入		85,735	△85,735		
事業活動収入計(1)	155,841,000	164,243,921	△8,402,921		
支出					
人件費支出	117,726,000	111,842,584	5,883,416		
職員給料支出	52,232,000	50,772,460	1,459,540		
職員賞与支出	10,195,000	10,276,960	△81,960		
非常勤職員給与支出	38,244,000	34,974,055	3,269,945		
退職給付支出	4,044,000	3,772,680	271,320		
法定福利費支出	13,011,000	12,046,429	964,571		
事業費支出	26,821,000	25,308,763	1,512,237		
給食費支出	7,492,000	7,155,178	336,822		
保健衛生費支出	573,000	110,938	462,062		
水道光熱費支出	4,079,000	3,806,659	272,341		
燃料費支出	4,020,000	4,002,377	17,623		
消耗器具備品費支出	1,612,000	1,560,543	51,457		
賃借料支出	4,461,000	4,793,063	△332,063		
車輛費支出	1,703,000	1,591,851	111,149		
修繕費支出	639,000	12,312	626,688		
業務委託費支出(事業)	1,192,000	1,254,058	△62,058		
保守料支出	39,000	32,400	6,600		

## 在宅福祉拠点区分 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)

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	手数料支出	71,000	42,600	28,400	
	保険料支出	803,000	821,584	△18,584	
	租税公課支出	137,000	125,200	11,800	
	事務費支出	7,665,000	4,269,514	3,395,486	
	福利厚生費支出	2,065,000	1,004,822	1,060,178	
	研修研究費支出	2,115,000	1,228,220	886,780	
	事務消耗品費支出	912,000	638,483	273,517	
	消耗品費(事務)	912,000	638,483	273,517	
	印刷製本費支出	93,000	27,360	65,640	
	修繕費支出	954,000	301,748	652,252	
	通信運搬費支出	722,000	646,010	75,990	
	会議費支出	40,000		40,000	
	広報費支出	44,000		44,000	
	業務委託費支出	188,000		188,000	
	その他の委託費支出	188,000		188,000	
	手数料支出	42,000	31,776	10,224	
	租税公課支出		1,998	△1,998	
保守料支出	409,000	313,097	95,903		
諸会費支出	81,000	76,000	5,000		
	事業活動支出計(2)	152,212,000	141,420,861	10,791,139	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,629,000	22,823,060	△19,194,060	
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	530,000	509,220	20,780	
	器具及び備品取得支出	530,000	509,220	20,780	
	施設整備等支出計(5)	530,000	509,220	20,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△530,000	△509,220	△20,780	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,372,000	4,371,480	520	
		その他の活動収入計(7)	4,372,000	4,371,480	520
支出	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動による支出	4,623,000	4,622,280	720	
	過誤請求返還金支出	4,372,000	4,371,480	520	
	長期未払金支出	251,000	250,800	200	
	その他の活動支出計(8)	6,623,000	4,622,280	2,000,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,251,000	△250,800	△2,000,200	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	848,000	22,063,040	△21,215,040	
	前期末支払資金残高(12)	0	24,670,375	△24,670,375	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	848,000	46,733,415	△45,885,415	