

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
収入	会費収入	960,000	937,000	23,000	
	一般会費収入	950,000	927,000	23,000	
	特別会費収入	5,000	10,000	△5,000	
	賛助会費収入	5,000	5,000	5,000	
	寄附金収入	300,000	210,140	89,860	
	寄附金収入	300,000	210,140	89,860	
	寄附金収入	300,000	210,140	89,860	
	経常経費補助金収入	2,687,000	2,813,239	△126,239	
	市区町村補助金収入	3,000	3,000	3,000	
	市区町村補助金収入	3,000	3,000	3,000	
	共同募金配分金収入	2,684,000	2,813,239	△129,239	
	一般募金配分金収入	302,000	302,000		
	歳末たすけあい配分金収入	2,382,000	2,511,239	△129,239	
	受託金収入	23,189,000	23,070,821	118,179	
	市区町村受託金収入	23,023,000	22,920,850	102,150	
	市区町村受託金収入	23,023,000	22,920,850	102,150	
	都道府県社協受託金収入	16,000	14,331	1,669	
	生活福祉貸付事業受託金収入	5,000	3,877	1,123	
	受託金収入	11,000	10,454	546	
	村以外受託金収入	150,000	135,640	14,360	
	調査受託金収入	150,000	135,640	14,360	
	事業収入	143,000	108,855	34,145	
	配食サービス事業収入	143,000	108,855	34,145	
	配食サービス事業収入	143,000	108,855	34,145	
	介護保険事業収入	83,547,000	84,717,420	△1,170,420	
	居宅介護料収入	69,180,000	70,199,880	△1,019,880	
	(介護報酬収入)	61,397,000	62,327,665	△930,665	
	介護報酬収入	57,743,000	58,628,512	△885,512	
	介護予防報酬収入	3,654,000	3,699,153	△45,153	
	(利用者負担金収入)	7,783,000	7,872,215	△89,215	
	介護負担金収入(公費)	60,000	59,247	753	
	介護負担金収入(一般)	7,289,000	7,401,951	△112,951	
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	2,000		
介護予防負担金収入(一般)	432,000	411,017	20,983		
居宅介護支援介護料収入	10,270,000	10,366,040	△96,040		
居宅介護支援介護料収入	10,270,000	10,366,040	△96,040		
利用者等利用料収入	4,097,000	4,151,500	△54,500		
食費収入(一般)	3,776,000	3,822,500	△46,500		
その他の利用料収入	321,000	329,000	△8,000		
受取利息配当金収入	10,000	1,776	8,224		
受取利息配当金収入	10,000	1,776	8,224		
その他の収入	33,000	29,500	3,500		
雑収入	33,000	29,500	3,500		
雑収入	33,000	29,500	3,500		
事業活動による収入計(1)		110,869,000	111,888,751	△1,019,751	
事業活動による収支	人件費支出	88,608,000	86,779,097	1,828,903	
	役員報酬支出	951,000	1,014,000	△63,000	
	職員給料支出	42,422,000	42,001,726	420,274	
	職員賞与支出	12,895,000	12,443,780	451,220	
	非常勤職員給与支出	18,303,000	17,763,195	539,805	
	退職給付支出	2,564,000	2,347,404	216,596	
	法定福利費支出	11,473,000	11,208,992	264,008	
	事業費支出	14,582,000	12,343,451	2,238,549	
	給食費支出	3,540,000	2,939,627	600,373	
	水道光熱費支出	1,772,000	1,549,904	222,096	
	燃料費支出	1,700,000	1,430,500	269,500	
	消耗器具備品費支出	1,345,000	1,213,495	131,505	
	賃借料支出	1,032,000	990,027	41,973	
	保険料支出	625,000	601,993	23,007	
	車輛費支出	2,292,000	1,651,820	640,180	
	受託事業費返還支出	4,000	4,000		
	受託事業費支出	1,408,000	1,326,561	81,439	
	地域福祉活動推進費支出	768,000	614,284	153,716	
	雑支出	96,000	25,240	70,760	
	事務費支出	4,729,000	4,143,199	585,801	
福利厚生費支出	184,000	189,933	△5,933		
職員被服費支出	13,000	19,998	△6,998		

支出	旅費交通費支出	87,000	55,540	31,460	
	事務消耗品費支出	342,000	318,778	23,222	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	450,000	72,000	378,000	
	通信運搬費支出	506,000	510,235	△4,235	
	会議費支出	20,000	3,958	16,042	
	広報費支出	165,000	155,520	9,480	
	業務委託費支出	1,789,000	1,821,694	△32,694	
	手数料支出	304,000	264,502	39,498	
	保険料支出	38,000	37,780	220	
	租税公課支出	23,000	20,700	2,300	
	保守料支出	400,000	371,298	28,702	
	渉外費支出	148,000	125,413	22,587	
	諸会費支出	230,000	175,850	54,150	
	共同募金配分金事業費	2,664,000	2,793,239	△129,239	
	一般募金配分金事業費	282,000	282,000		
	老人福祉活動費	145,000	145,000		
	児童・青少年福祉活動費	15,000	15,000		
	母子・父子福祉活動費	52,000	52,000		
	ボランティア活動育成事業費	70,000	70,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	2,045,000	2,036,252	8,748	
	歳末たすけあい配分金事業費	600,000	591,252	8,748	
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,445,000	1,445,000		
	返還金支出	337,000	474,987	△137,987	
	返還金支出	337,000	474,987	△137,987	
	助成金支出	1,000		1,000	
	助成金支出	1,000		1,000	
日常生活利用支援事業助成金	1,000		1,000		
事業活動による支出計(2)	110,584,000	106,058,986	4,525,014		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	285,000	5,829,765	△5,544,765		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,580,000	1,560,000	20,000
		施設整備等補助金収入	1,580,000	1,560,000	20,000
		施設整備等補助金収入	1,580,000	1,560,000	20,000
	施設整備等による収入計(4)	1,580,000	1,560,000	20,000	
	支出	固定資産取得支出	1,580,000	1,511,260	68,740
車輛運搬具取得支出		1,580,000	1,511,260	68,740	
施設整備等による支出計(5)	1,580,000	1,511,260	68,740		
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		48,740	△48,740		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		23,004	△23,004
		退職給付引当資産取崩収入		23,004	△23,004
		その他の活動による収入計(7)		23,004	△23,004
	支出	積立資産支出	245,000	211,412	33,588
		退職給付引当資産支出	205,000	211,412	△6,412
		人件費積立資産取得支出	40,000		40,000
		その他の活動による支出		9,160	△9,160
長期前払費用支出		9,160	△9,160		
その他の活動による支出計(8)	245,000	220,572	24,428		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△245,000	△197,568	△47,432		
予備費支出(10)	40,000		40,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,680,937	△5,680,937		
前期末支払資金残高(12)		25,127,348	△25,127,348		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,808,285	△30,808,285		