

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)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0288 会費収入	4,641,000	4,639,500	-1,500
	8002 戸別会費収入	4,375,000	4,373,500	-1,500
	8003 特別会費収入	266,000	266,000	
	0290 寄附金収入	1,312,000	1,311,626	-374
	8021 寄附金収入	1,312,000	1,311,626	-374
	0291 経常経費補助金収入	64,057,000	64,056,091	-909
	0293 市区町村補助金収入	53,400,000	53,400,000	
	0294 都道府県社協補助金収入	444,000	443,210	-790
	0295 共同募金配分金収入	6,713,000	6,712,881	-119
	0323 助成金収入	3,500,000	3,500,000	
	0296 受託金収入	143,730,000	143,727,680	-2,320
	0298 市区町村受託金収入	133,710,000	133,708,470	-1,530
	0301 都道府県社協受託金収入	2,488,000	2,487,658	-342
	0302 その他の受託金収入	7,532,000	7,531,552	-448
	0305 事業収入	796,000	795,800	-200
	0325 利用料収入	796,000	795,800	-200
	0165 介護保険事業収入	90,762,000	90,759,097	-2,903
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,516,000	36,515,822	-178
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,738,000	6,736,937	-1,063
	0171 居宅介護支援介護料収入	47,154,000	47,153,750	-250
	0173 その他の事業収入	354,000	352,588	-1,412
	0184 障害福祉サービス等事業収入	28,087,000	28,084,430	-2,570
	0185 自立支援給付費収入	26,800,000	26,799,214	-786
	8352 利用者負担金収入	173,000	172,782	-218
	0187 その他の事業収入	1,114,000	1,112,434	-1,566
	0200 受取利息配当金収入	281,000	280,322	-678
	8541 受取利息配当金収入	281,000	280,322	-678
0201 その他の収入	283,000	281,950	-1,050	
0320 雑収入	283,000	281,950	-1,050	
事業活動収入計(1)		333,949,000	333,936,496	-12,504
事業活動による収支	0129 人件費支出	242,289,000	242,014,359	274,641
	7111 役員報酬支出	2,844,000	2,844,000	
	7112 職員給料支出	117,963,000	117,958,703	4,297
	7002 職員諸手当支出	15,146,000	14,907,342	238,658
	7113 職員賞与支出	46,201,000	46,194,763	6,237
	7114 非常勤職員給与支出	32,411,000	32,387,971	23,029
	7116 退職給付支出	795,000	794,218	782
	7117 法定福利費支出	26,929,000	26,927,362	1,638
	0130 事業費支出	45,862,000	45,793,153	68,847
	7211 給食費支出	1,129,000	1,128,623	377
	7026 車両燃料費(業)	2,640,000	2,629,342	10,658
	7025 車両費(業)	1,203,000	1,202,003	997
	7024 業務委託費(業)	32,971,000	32,968,710	2,290
	7023 広報費(業)	1,543,000	1,543,428	-428
	7212 介護用品費支出	10,000	9,032	968
	7215 保健衛生費支出	132,000	132,919	-919
	7022 諸謝金(業)	2,061,000	2,060,455	545
	7225 消耗器具備品費支出	94,000	71,442	22,558
	7226 保険料支出(業)	1,400,000	1,369,297	30,703
	7227 賃借料支出(業)	2,679,000	2,677,902	1,098
	0131 事務費支出	22,245,000	22,123,211	121,789
	7311 福利厚生費支出	1,443,000	1,440,648	2,352
	7312 職員被服費支出	104,000	103,961	39
7313 旅費交通費支出	520,000	516,589	3,411	
7314 研修研究費支出	413,000	409,688	3,312	
7315 事務消耗品費支出	3,685,000	3,622,844	62,156	
7316 印刷製本費支出	975,000	973,043	1,957	

		7317 水道光熱費支出	1,952,000	1,953,978	-1,978
		7319 修繕費支出	1,404,000	1,404,882	-882
		7321 通信運搬費支出	1,681,000	1,667,787	13,213
		7322 会議費支出	78,000	72,711	5,289
		7324 業務委託費支出	692,000	691,765	235
		7325 手数料支出	488,000	462,642	25,358
		7326 保険料支出	574,000	569,960	4,040
		7327 賃借料支出	4,923,000	4,920,213	2,787
		7329 租税公課支出	69,000	69,000	
		7331 保守料支出	1,911,000	1,910,160	840
		7332 渉外費支出	263,000	264,320	-1,320
		7333 諸会費支出	1,070,000	1,069,020	980
		0310 共同募金配分金事業支出	6,713,000	6,712,881	119
		0311 一般募金配分金事業支出	4,213,000	4,212,881	119
		7018 歳末たすけあい配分金事業費支出	2,500,000	2,500,000	
		0313 助成金支出	5,052,000	4,835,791	216,209
		0314 助成金支出	5,052,000	4,835,791	216,209
		事業活動支出計(2)	322,161,000	321,479,395	681,605
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,788,000	12,457,101	669,101
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	1,266,000	1,263,548	2,452
		7523 車輛運搬具取得支出	380,000	380,000	
		7524 器具及び備品取得支出	886,000	883,548	2,452
		施設整備等支出計(5)	1,266,000	1,263,548	2,452
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,266,000	-1,263,548	2,452	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	795,000	794,218	-782
		8851 退職給付引当資産取崩収入	795,000	794,218	-782
		その他の活動収入計(7)	795,000	794,218	-782
	支出	0152 積立資産支出	10,154,000	10,103,744	50,256
		7641 退職給付引当資産支出	10,131,000	10,081,142	49,858
		7614 事業運営安定積立金支出	23,000	22,602	398
		その他の活動支出計(8)	10,154,000	10,103,744	50,256
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,359,000	-9,309,526	49,474
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	663,000	1,884,027	1,221,027	
	前期末支払資金残高(12)	1,927,000	74,754,556	72,827,556	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,590,000	76,638,583	74,048,583	