

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	決 算	差 異
事 業 収 入	0288 会費収入	4,674,000	4,673,800	-200
	8002 戸別会費収入	4,390,000	4,389,800	-200
	8003 特別会費収入	284,000	284,000	
	0290 寄附金収入	11,635,000	11,635,563	563
	8021 寄附金収入	11,635,000	11,635,563	563
	0291 経常経費補助金収入	60,525,000	60,524,763	-237
	0293 市区町村補助金収入	53,400,000	53,400,000	
	8004 法人運営補助金収入	45,000,000	45,000,000	
	8005 地域包括支援センター補助金収入	8,400,000	8,400,000	
	0294 都道府県社協補助金収入	394,000	394,040	40
	8033 県社協助成金収益	394,000	394,040	40
	0295 共同募金配分金収入	6,731,000	6,730,723	-277
	8034 一般募金配分金収入	3,728,000	3,727,517	-483
	8035 歳末たすけあい配分金収入	2,500,000	2,500,000	
	8036 災害等準備金収入	503,000	503,206	206
	0296 受託金収入	158,343,000	158,342,814	-186
	0298 市区町村受託金収入	147,547,000	147,547,540	540
	8037 生活困窮者自立支援事業受託金収入	13,992,000	13,992,000	
	8030 老人福祉センター受託金収入	3,118,000	3,118,000	
	8008 地域包括支援センター受託金収入	32,317,000	32,317,000	
	8009 基幹相談支援センター受託金収入	18,603,000	18,603,000	
	8010 運動指導受託金収入	13,106,000	13,106,000	
	8012 児童館運営受託金収入	40,410,000	40,410,000	
	8013 食の自立支援受託金収入	22,225,000	22,225,240	240
	8014 生活管理指導員派遣事業受託金収入	160,000	160,300	300
	8015 セーフティネットワーク受託金収入	3,466,000	3,466,000	
	8042 その他の受託金収入	150,000	150,000	
	0301 都道府県社協受託金収入	2,902,000	2,902,030	30
	8016 生活福祉資金受託金収入	1,056,000	1,056,030	30
	8017 福祉サービス利用支援受託金収入	1,846,000	1,846,000	
	0302 その他の受託金収入	7,894,000	7,893,244	-756
	8047 その他の受託金収入	7,894,000	7,893,244	-756
	0305 事業収入	1,505,000	1,505,205	205
	8061 参加費収入	433,000	433,005	5
	0325 利用料収入	1,072,000	1,072,200	200
	8062 福祉サービス利用援助事業利用者収入	242,000	242,000	
	8019 法人後見報酬収入	822,000	822,000	
	8020 すくすく利用者収入	8,000	8,200	200
	0165 介護保険事業収入	90,156,000	90,155,486	-514
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,960,000	32,959,970	-30
	8121 介護報酬収入	32,960,000	32,959,970	-30
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,512,000	6,512,310	310
	8131 介護負担金収入(公費)	871,000	870,735	-265
	8132 介護負担金収入(一般)	5,641,000	5,641,575	575
	0171 居宅介護支援介護料収入	50,175,000	50,174,330	-670
	8161 居宅介護支援介護料収入	25,596,000	25,595,630	-370
	8162 介護予防支援介護料収入	24,579,000	24,578,700	-300
0173 その他の事業収入	509,000	508,876	-124	
8023 要介護確認調査受託金収入	207,000	207,036	36	
8024 住宅改修理由書作成支援費収入	28,000	28,000		
8025 介護予防ケアマネジメント受託金収入	274,000	273,840	-160	
0184 障害福祉サービス等事業収入	33,306,000	33,306,321	321	
0185 自立支援給付費収入	31,911,000	31,910,667	-333	
8341 介護給付費収入	23,296,000	23,295,747	-253	
8348 計画相談支援給付費収入	8,615,000	8,614,920	-80	
8352 利用者負担金収入	180,000	179,849	-151	
0187 その他の事業収入	1,215,000	1,215,805	805	
8026 障害支援区分認定調査受託金収入	306,000	306,180	180	
8027 移動支援給付費収入	909,000	909,625	625	

本活動による収支

0200 受取利息配当金収入	262,000	261,790	-210
8541 受取利息配当金収入	262,000	261,790	-210
0201 その他の収入	466,000	466,478	478
0320 雑収入	466,000	466,478	478
8614 退職手当積立基金預け金差益	157,000	156,972	-28
8615 雑収入	309,000	309,506	506
事業活動収入計(1)	360,872,000	360,872,220	220
0129 人件費支出	262,670,000	262,670,088	88
7111 役員報酬支出	3,603,000	3,603,000	
7112 職員給料支出	126,070,000	126,069,361	-639
7002 職員諸手当支出	15,860,000	15,860,096	96
7113 職員賞与支出	47,695,000	47,695,340	340
7114 非常勤職員給与支出	34,406,000	34,405,678	-322
7116 退職給付支出	5,517,000	5,516,878	-122
7117 法定福利費支出	29,519,000	29,519,735	735
0130 事業費支出	45,543,000	45,542,475	-525
7211 給食費支出	1,000,000	999,837	-163
7026 車両燃料費(業)	2,559,000	2,559,880	880
7025 車両費(業)	1,311,000	1,311,081	81
7024 業務委託費(業)	32,381,000	32,381,470	470
7023 広報費(業)	1,139,000	1,138,708	-292
7215 保健衛生費支出	173,000	172,789	-211
7022 諸謝金(業)	2,516,000	2,515,046	-954
7225 消耗器具備品費支出	106,000	106,200	200
7226 保険料支出(業)	1,394,000	1,393,844	-156
7227 賃借料支出(業)	2,964,000	2,963,620	-380
0131 事務費支出	22,572,000	22,571,323	-677
7311 福利厚生費支出	1,733,000	1,732,297	-703
7312 職員被服費支出	126,000	126,000	
7313 旅費交通費支出	553,000	553,018	18
7314 研修研究費支出	470,000	469,244	-756
7315 事務消耗品費支出	5,479,000	5,479,451	451
7316 印刷製本費支出	757,000	758,048	1,048
7317 水道光熱費支出	1,963,000	1,962,314	-686
7319 修繕費支出	314,000	315,160	1,160
7321 通信運搬費支出	1,715,000	1,715,421	421
7322 会議費支出	91,000	90,685	-315
7324 業務委託費支出	504,000	503,920	-80
7325 手数料支出	483,000	483,508	508
7326 保険料支出	543,000	542,734	-266
7327 賃借料支出	4,717,000	4,716,183	-817
7329 租税公課支出	69,000	69,000	
7331 保守料支出	1,509,000	1,508,562	-438
7332 渉外費支出	348,000	347,898	-102
7333 諸会費支出	1,048,000	1,047,880	-120
7335 雑支出	150,000	150,000	
0310 共同募金配分金事業支出	6,228,000	6,227,517	-483
0311 一般募金配分金事業支出	3,728,000	3,727,517	-483
7011 老人福祉活動費支出	1,583,000	1,582,534	-466
7012 障害児・者福祉活動費支出	411,000	411,076	76
7013 児童・青少年福祉活動費支出	508,000	507,168	-832
7015 福祉育成・援助活動費支出	292,000	292,875	875
7016 ボランティア活動育成事業費支出	934,000	933,864	-136
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	4,859,000	4,858,828	-172
0314 助成金支出	4,859,000	4,858,828	-172
7005 青少年福祉助成費支出	500,000	500,000	
7006 母子会活動助成費支出	100,000	100,000	
7007 ボランティア連絡協議会助成費支出	200,000	200,000	
7008 老人クラブ活動助成費支出	600,000	600,000	
7009 地区活動助成費支出	1,462,000	1,461,900	-100
7010 紙おむつ購入助成費支出	1,417,000	1,416,928	-72
7031 その他の助成金支出	580,000	580,000	
事業活動支出計(2)	341,872,000	341,870,231	-1,769
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,000,000	19,001,989	1,989

支出

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	5,696,000	5,696,136	136
		7523 車両運搬具取得支出	3,188,000	3,188,172	172
		7524 器具及び備品取得支出	2,508,000	2,507,964	-36
		施設整備等支出計(5)	5,696,000	5,696,136	136
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,696,000	-5,696,136	-136	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,360,000	5,359,906	-94
		8851 退職給付引当資産取崩収入	5,360,000	5,359,906	-94
		0222 拠点区分間繰入金収入	7,811,000	7,810,772	-228
		8882 拠点区分間繰入金収入	7,811,000	7,810,772	-228
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,082,000	2,081,436	-564
		8883 サービス区分間繰入金収入	2,082,000	2,081,436	-564
		その他の活動収入計(7)	15,253,000	15,252,114	-886
	支出	0152 積立資産支出	9,868,000	9,867,208	-792
		7641 退職給付引当資産支出	9,868,000	9,867,208	-792
		0160 拠点区分間繰入金支出	7,811,000	7,810,772	-228
		7672 拠点区分間繰入金支出	7,811,000	7,810,772	-228
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,082,000	2,081,436	-564
		7673 サービス区分間繰入金支出	2,082,000	2,081,436	-564
		その他の活動支出計(8)	19,761,000	19,759,416	-1,584
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,508,000	-4,507,302	698	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,796,000	8,798,551	2,551	
	前期末支払資金残高(12)	4,521,000	76,638,583	72,117,583	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,317,000	85,437,134	72,120,134	