

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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	1,200,000	944,000	256,000	
分担金収入	0	92,500	-92,500	
寄附金収入	1,000,000	1,380,899	-380,899	
経常経費補助金収入	47,374,000	46,790,412	583,588	
助成金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
受託金収入	137,266,000	129,795,085	7,470,915	
事業収入	50,000	248,250	-198,250	
負担金収入	0	617,500	-617,500	
介護保険事業収入	69,300,000	71,620,398	-2,320,398	
その他事業収入	0	140,000	-140,000	
受取利息配当金収入	2,380,000	2,558,788	-178,788	
その他の収入	100,000	584,238	-484,238	
事業活動収入計(1)	258,670,000	255,772,070	2,897,930	
支出				
人件費支出	172,196,000	163,302,448	8,893,552	
事業費支出	55,827,000	59,418,410	-3,591,410	
事務費支出	18,838,000	20,187,555	-1,349,555	
共同募金配分金事業費	2,975,000	2,999,412	-24,412	
分担金支出	60,000	50,000	10,000	
助成金支出	1,820,000	2,681,040	-861,040	
負担金支出	132,000	0	132,000	
事業活動支出計(2)	251,848,000	248,638,865	3,209,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,822,000	7,133,205	-311,205	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	2,492,000	2,814,872	-322,872	
施設整備等支出計(5)	2,492,000	2,814,872	-322,872	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,492,000	-2,814,872	322,872	
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	4,330,000	0	4,330,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,318,333	-4,318,333	
前期末支払資金残高(12)	0	66,231,368	-66,231,368	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	70,549,701	-70,549,701	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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	1,200,000	944,000	256,000	
賛助会費収入	1,200,000	944,000	256,000	
個人賛助会費収入	800,000	584,000	216,000	
法人・団体賛助会費収入	400,000	360,000	40,000	
分担金収入	0	92,500	-92,500	
分担金収入	0	92,500	-92,500	
分担金収入	0	92,500	-92,500	
寄附金収入	1,000,000	1,380,899	-380,899	
寄附金収入	1,000,000	1,380,899	-380,899	
寄附金収入	1,000,000	1,380,899	-380,899	
経常経費補助金収入	47,374,000	46,790,412	583,588	
市区町村交付金収入	44,399,000	43,791,000	608,000	
市交付金収入	0	43,791,000	-43,791,000	
区交付金収入	44,399,000	0	44,399,000	
共同募金配分金収入	2,975,000	2,999,412	-24,412	
一般募金配分金収入	2,975,000	2,999,412	-24,412	
助成金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
助成金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
助成金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
受託金収入	137,266,000	129,795,085	7,470,915	
市区町村受託金収入	134,281,000	126,766,795	7,514,205	
市受託金収入	134,281,000	126,738,795	7,542,205	
区受託金収入	0	28,000	-28,000	
市区町村社協受託金収入	2,985,000	3,028,290	-43,290	
市社協受託金収入	2,985,000	3,028,290	-43,290	
事業収入	50,000	248,250	-198,250	
参加費収入	0	105,650	-105,650	
参加費収入	0	105,650	-105,650	
利用料収入	0	105,600	-105,600	
利用料収入	0	105,600	-105,600	
広告料収入	50,000	37,000	13,000	
広告料収入	50,000	37,000	13,000	
負担金収入	0	617,500	-617,500	
負担金収入	0	617,500	-617,500	
その他負担金収入	0	617,500	-617,500	
介護保険事業収入	69,300,000	71,620,398	-2,320,398	
居宅介護料収入	22,000,000	22,064,828	-64,828	
介護報酬収入	22,000,000	22,064,828	-64,828	
居宅介護支援介護料収入	41,000,000	43,509,780	-2,509,780	
居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,314,074	-314,074	
介護予防支援介護料収入	35,000,000	37,195,706	-2,195,706	
利用者等利用料収入	4,300,000	4,847,281	-547,281	
居宅介護サービス利用料収入	2,500,000	2,786,281	-286,281	
その他の利用料収入	1,800,000	2,061,000	-261,000	
その他の事業収入	2,000,000	1,198,509	801,491	
受託事業収入	2,000,000	1,198,509	801,491	
その他事業収入	0	140,000	-140,000	
その他事業収入	0	140,000	-140,000	
受託事業収入	0	140,000	-140,000	
受取利息配当金収入	2,380,000	2,558,788	-178,788	
受取利息配当金収入	2,380,000	2,558,788	-178,788	
受取利息配当金収入	2,380,000	2,558,788	-178,788	
その他の収入	100,000	584,238	-484,238	
受入研修費収入	100,000	252,000	-152,000	
受入研修費収入	100,000	252,000	-152,000	
雑収入	0	332,238	-332,238	
雑収入	0	332,238	-332,238	
事業活動収入計(1)	258,670,000	255,772,070	2,897,930	
支出				
人件費支出	172,196,000	163,302,448	8,893,552	
職員給料支出	106,266,000	98,804,120	7,461,880	
職員俸給支出	106,266,000	98,804,120	7,461,880	
嘱託職員給与支出	25,990,000	30,120,273	-4,130,273	
嘱託職員給与支出	25,990,000	30,120,273	-4,130,273	
非常勤職員給与支出	33,540,000	28,715,160	4,824,840	
非常勤職員給与支出	33,540,000	28,715,160	4,824,840	
法定福利費支出	6,400,000	5,662,895	737,105	
法定福利費支出	6,400,000	5,662,895	737,105	
事業費支出	55,827,000	59,418,410	-3,591,410	
諸謝金支出	6,058,000	5,153,374	904,626	
諸謝金支出	6,058,000	5,153,374	904,626	
給食費支出	1,200,000	1,352,584	-152,584	
給食費支出	1,200,000	1,352,584	-152,584	
保健衛生費支出	50,000	46,853	3,147	
保健衛生費支出	50,000	46,853	3,147	
教養娯楽費支出	147,000	84,992	62,008	
教養娯楽費支出	147,000	84,992	62,008	
旅費交通費支出	109,000	81,290	27,710	
交通費支出	109,000	81,290	27,710	
消耗器具備品費支出	3,931,000	5,413,438	-1,482,438	
消耗品費支出	3,271,000	4,516,799	-1,245,799	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
器具什器費支出	660,000	896,639	-236,639	
印刷製本費支出	766,000	1,121,966	-355,966	
印刷製本費支出	766,000	1,121,966	-355,966	
水道光熱費支出	2,600,000	2,790,997	-190,997	
水道光熱費支出	2,600,000	2,790,997	-190,997	
修繕費支出	440,000	469,863	-29,863	
修繕費支出	440,000	469,863	-29,863	
通信運搬費支出	2,377,000	2,522,646	-145,646	
通信運搬費支出	2,377,000	2,522,646	-145,646	
業務委託費支出	35,080,000	36,330,567	-1,250,567	
業務委託費支出	35,080,000	36,330,567	-1,250,567	
保守料支出	423,000	1,262,563	-839,563	
保守料支出	423,000	1,262,563	-839,563	
手数料支出	35,000	111,512	-76,512	
手数料支出	35,000	111,512	-76,512	
保険料支出	766,000	829,038	-63,038	
保険料支出	766,000	829,038	-63,038	
賃借料支出	1,345,000	1,031,220	313,780	
賃借料支出	1,345,000	1,031,220	313,780	
車輛費支出	500,000	790,007	-290,007	
車輛費支出	500,000	790,007	-290,007	
雑支出	0	25,500	-25,500	
雑支出	0	25,500	-25,500	
事務費支出	18,838,000	20,187,555	-1,349,555	
福利厚生費支出	197,000	197,861	-861	
福利厚生費支出	197,000	197,861	-861	
職員被服費支出	0	44,712	-44,712	
職員被服費支出	0	44,712	-44,712	
旅費交通費支出	136,000	124,600	11,400	
旅費支出	0	600	-600	
交通費支出	136,000	124,000	12,000	
研修研究費支出	140,000	1,700	138,300	
研修研究費支出	140,000	1,700	138,300	
事務消耗品費支出	1,871,000	2,697,207	-826,207	
消耗品費支出	1,391,000	2,029,111	-638,111	
器具什器費支出	480,000	668,096	-188,096	
印刷製本費支出	0	202,984	-202,984	
印刷製本費支出	0	202,984	-202,984	
水道光熱費支出	6,800,000	6,549,335	250,665	
水道光熱費支出	6,800,000	6,549,335	250,665	
修繕費支出	1,500,000	1,087,942	412,058	
修繕費支出	1,500,000	1,087,942	412,058	
通信運搬費支出	720,000	1,052,702	-332,702	
通信運搬費支出	720,000	1,052,702	-332,702	
業務委託費支出	1,773,000	3,006,308	-1,233,308	
業務委託費支出	1,773,000	3,006,308	-1,233,308	
保守料支出	1,504,000	1,662,785	-158,785	
保守料支出	1,504,000	1,662,785	-158,785	
手数料支出	127,000	209,034	-82,034	
手数料支出	127,000	209,034	-82,034	
保険料支出	94,000	116,830	-22,830	
保険料支出	94,000	116,830	-22,830	
賃借料支出	840,000	1,231,941	-391,941	
賃借料支出	840,000	1,231,941	-391,941	
租税公課支出	2,962,000	1,850,942	1,111,058	
租税公課支出	2,962,000	1,850,942	1,111,058	
渉外費支出	100,000	55,000	45,000	
渉外費支出	100,000	55,000	45,000	
諸会費支出	74,000	92,000	-18,000	
諸会費支出	74,000	92,000	-18,000	
雑支出	0	3,672	-3,672	
雑支出	0	3,672	-3,672	
共同募金配分金事業費	2,975,000	2,999,412	-24,412	
一般募金配分金事業費	2,975,000	2,999,412	-24,412	
高齢者福祉活動費	200,000	38,825	161,175	
障害児・者福祉活動費	250,000	90,578	159,422	
児童・青少年福祉活動費	355,000	6,207	348,793	
母子・父子福祉活動費	50,000	0	50,000	
災害ボランティア支援事業費	0	155,282	-155,282	
地域(住民全般)活動費	2,120,000	2,538,308	-418,308	
総合福祉の事業	0	170,212	-170,212	
分担金支出	60,000	50,000	10,000	
分担金支出	60,000	50,000	10,000	
分担金支出	60,000	50,000	10,000	
助成金支出	1,820,000	2,681,040	-861,040	
助成金支出	1,820,000	2,681,040	-861,040	
助成金支出	1,820,000	2,681,040	-861,040	
負担金支出	132,000	0	132,000	
負担金支出	132,000	0	132,000	
その他負担金支出	132,000	0	132,000	
事業活動支出計(2)	251,848,000	248,638,865	3,209,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,822,000	7,133,205	-311,205	
施設整備等による収支				

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	2,492,000	2,814,872	-322,872	
器具及び備品取得支出	2,492,000	2,267,163	224,837	
器具及び備品取得支出	2,492,000	2,267,163	224,837	
ソフトウェア取得支出	0	547,709	-547,709	
ソフトウェア取得支出	0	547,709	-547,709	
施設整備等支出計(5)	2,492,000	2,814,872	-322,872	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,492,000	-2,814,872	322,872	
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	4,330,000	0	4,330,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,318,333	-4,318,333	
前期末支払資金残高(12)	0	66,231,368	-66,231,368	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	70,549,701	-70,549,701	