

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
収入	0288 会費収入	3,150,000	2,843,000	-307,000
	8001 その他の会費収入	3,150,000	2,843,000	-307,000
	0290 寄附金収入	6,030,000	5,077,229	-952,771
	8021 寄附金収入	6,030,000	5,077,229	-952,771
	0291 経常経費補助金収入	86,474,000	86,473,034	-966
	8031 市区町村補助金収入	82,374,000	82,374,000	
	8034 一般基金配分金収入	3,100,000	3,099,034	-966
	8036 特別配分金収入	1,000,000	1,000,000	
	0296 委託金収入	13,924,000	13,646,638	-277,361
	8042 市区町村受託金収入	12,644,000	12,328,400	-315,600
	8046 都道府県社協受託金収入	1,280,000	1,318,239	38,239
	0303 貸付事業収入	2,450,000	443,600	-2,006,400
	8051 償還金収入	2,450,000	443,600	-2,006,400
	0305 事業収入	7,987,000	6,464,757	-1,522,243
	8061 参加費収入	1,635,000	1,463,100	-171,900
	8062 利用料収入	4,400,000	3,989,830	-410,170
	8063 賃貸料収入	1,952,000	1,011,827	-940,173
	0306 負担金収入	220,000	179,500	-40,500
	8071 負担金収入	220,000	179,500	-40,500
	0165 介護保険事業収入	169,896,000	157,314,611	-12,581,389
	8121 居宅介護料収入(介護報酬収入)	108,300,000	98,499,106	-9,800,894
	8131 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,020,000	7,119,819	-900,181
	8141 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	37,000,000	35,760,645	-1,239,355
	8151 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,100,000	3,945,254	-154,746
	8165 介護予防・日常生活支援総合事業収入	160,000	850	-159,150
	8171 利用者等利用料収入	10,616,000	10,525,260	-90,740
	8181 その他の事業収入	1,700,000	1,762,693	62,693
	8191 (保険等査定減)		299,016	-299,016
	0183 就労支援事業収入	5,000,000	3,636,157	-1,363,843
	8331 就労支援事業収入	5,000,000	3,636,157	-1,363,843
	0184 障害福祉サービス等事業収入	31,750,000	31,119,740	-630,260
	8341 自立支援給付費収入	31,600,000	31,311,509	-288,491
	8352 利用者負担金収入	150,000	97,851	-52,149
	8391 (保険等査定減)		289,620	-289,620
	0200 受取利息配当金収入	495,000	489,819	-5,181
	8541 受取利息配当金収入	495,000	489,819	-5,181
	0201 その他の収入	2,094,000	3,157,904	1,063,904
	8614 雑収入	535,000	2,172,544	1,637,543
	8615 雑収入	1,559,000	985,361	-573,639
	事業活動収入合計(1)	329,470,000	310,845,988	-18,624,012
支出	0129 人件費支出	285,860,605	260,660,621	-25,199,984
	7111 役員報酬支出	1,600,000	1,325,000	275,000
	7112 職員給料支出	100,421,000	92,770,346	7,650,654
	7113 職員賞与支出	31,366,605	29,446,440	1,920,165
	7114 非常勤職員給与支出	116,259,000	102,754,537	13,504,463
	7116 退職給付支出	6,573,000	5,766,300	806,700
	7117 法定福利費支出	29,641,000	28,597,998	1,043,002
	0130 事業費支出	29,081,000	25,739,910	3,341,090
	7211 給食費支出	9,304,000	8,653,713	650,287
	7215 保健衛生費支出	120,000	115,344	4,656
	7217 被服費支出	50,000		50,000
	7218 飲雑雑費支出	491,000	466,267	24,733
	7223 水道光熱費支出	8,201,000	7,364,874	836,126
	7224 燃料費支出	2,210,666	1,904,375	306,291
	7225 消耗器具備品費支出	2,526,000	1,637,219	888,781
	7226 保険料支出	1,090,000	918,910	171,090
	7227 賃借料支出	29,650	7,650	22,000
	7232 車両費支出	5,028,684	4,671,558	357,126
	7234 諸謝金	30,000		30,000
	0131 事務費支出	38,479,000	33,060,636	5,418,364
	7311 福利厚生費支出	1,109,000	813,330	295,670
	7313 旅費交通費支出	973,000	395,314	577,686
	7314 研修研究費支出	4,631,000	3,444,275	1,186,725
	7315 事務消耗品費支出	3,162,636	2,577,499	585,137
	7317 水道光熱費支出	2,353,000	2,302,974	50,026
	7318 燃料費支出	100,000	57,985	42,015
	7319 修繕費支出	1,126,000	625,809	500,191
	7321 通信運搬費支出	3,003,464	2,669,774	333,690
	7322 会議費支出	51,000	12,223	38,777
	7323 広報費支出	689,000	617,909	71,091
	7324 業務委託費支出	17,442,480	16,032,901	1,409,579
	7325 手数料支出	848,420	750,998	97,422
	7326 保険料支出	857,000	844,980	12,020
	7327 賃借料支出	1,379,000	1,346,457	32,543
	7329 租税公課支出	30,000	4,200	25,800
	7332 渉外費支出	40,000	5,000	35,000
	7333 諸会費支出	326,000	279,710	46,290
	7334 新聞図書費支出	188,000	185,580	2,420
	7335 雑支出	170,000	93,718	76,282
	0132 就労支援事業支出	5,000,000	3,626,711	1,373,289
0133 就労支援事業販売原価支出	5,000,000	3,626,711	1,373,289	
0309 貸付事業支出	1,150,000		1,150,000	
7001 貸付金支出	1,150,000		1,150,000	
0313 助成金支出	6,095,000	5,940,395	154,605	
7031 助成金支出	6,095,000	5,940,395	154,605	
0315 負担金支出	30,000	30,000		
7042 その他の負担金支出	30,000	30,000		
0138 その他の支出	320,000	211,800	108,200	
7452 返還金支出	320,000	211,800	108,200	
事業活動支出合計(2)	366,015,605	329,270,073	36,745,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,545,605	-18,424,085	-18,121,522	
施設整備等による収入	0205 施設整備等寄附金収入	2,450,000		-2,450,000
	8731 施設整備等寄附金収入	2,450,000		-2,450,000
	施設整備等収入合計(4)	2,450,000		-2,450,000
	0144 固定資産取得支出	5,900,000	366,120	5,533,880
	7523 車輛運搬具取得支出	4,000,000		4,000,000
7524 器具及び備品取得支出	1,900,000	366,120	1,533,880	
施設整備等支出合計(5)	5,900,000	366,120	5,533,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,450,000	-366,120	3,083,880	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	26,000,000	21,000,000	-5,000,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	26,000,000	21,000,000	-5,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	20,240,000	17,497,200	-2,742,800
	8882 拠点区分間繰入金収入	20,240,000	17,497,200	-2,742,800
	0223 サービス区分間繰入金収入	30,596,000	29,920,200	-675,800
	8883 サービス区分間繰入金収入	30,596,000	29,920,200	-675,800
	その他の活動収入合計(7)	76,836,000	68,417,400	-8,418,600
	0150 積立資産支出	716,000	697,400	18,600
	7641 長期給付引当資産支出	716,000	697,400	18,600
	0160 拠点区分間繰入金支出	20,240,000	17,497,200	2,742,800
	7672 拠点区分間繰入金支出	20,240,000	17,497,200	2,742,800
	0161 サービス区分間繰入金支出	30,596,000	29,920,200	675,800
	7673 サービス区分間繰入金支出	30,596,000	29,920,200	675,800
	その他の活動支出合計(8)	51,552,000	48,114,800	3,437,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,284,000	20,302,600	-4,981,400
予備費支出(10)	2,500,000		2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,211,605	-1,512,397	-18,724,002	
前期末支払資金残高(12)	55,890,000	63,871,410	7,981,410	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,678,395	65,383,807	26,705,412	