

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収 入	0288 会費収入	3,150,000	2,850,200	-299,800
	8001 その他の会費収入	3,150,000	2,850,200	-299,800
	0001 一般会費収入	3,120,000	2,844,200	-275,800
	0002 賛助会費収入	30,000	6,000	-24,000
	0290 寄附金収入	6,030,000	6,322,927	292,927
	8021 寄附金収入	6,000,000	6,287,927	287,927
	0001 一般寄附金収入	6,000,000	6,287,927	287,927
	8022 経常経費寄附金収入	30,000	35,000	5,000
	0291 経常経費補助金収入	94,759,000	89,595,167	-5,163,833
	8031 市区町村補助金収入	90,469,000	85,306,000	-5,163,000
	0001 職員設置費	82,366,000	77,296,047	-5,069,953
	0002 社協運営費	3,442,000	3,442,000	
	0003 福祉団体育成費	2,061,000	1,967,953	-93,047
	0004 配食サービス事業補助金	2,600,000	2,600,000	
	8034 一般募金配分金収入	3,190,000	3,189,167	-833
	8036 特別配分金収入	1,100,000	1,100,000	
	0296 受託金収入	14,715,000	13,802,038	-912,962
	8042 市区町村受託金収入	12,954,000	12,485,200	-468,800
	0001 生活支援ハウス事業	4,423,000	4,423,000	
	0002 管理運営事業	2,469,000	2,469,000	
	0003 地域住民グループ支援事業	1,800,000	1,630,000	-170,000
	0004 予防介護事業	2,972,000	2,972,000	
	0007 生活管理指導員派遣受託金	360,000		-360,000
	0009 障害者スポーツ・レク教室事業受託金	300,000	300,000	
	0010 点字・声の広報事業受託金	100,000	100,000	
	0012 育児支援家庭訪問業務委託費	30,000	91,200	61,200
	0014 小規模老人ホーム受託金	500,000	500,000	
	8046 都道府県社協受託金収入	1,761,000	1,316,838	-444,162
	0001 福祉資金貸付	1,071,000	625,800	-445,200
	0003 日常生活自立支援事業	690,000	691,038	1,038
0303 貸付事業収入	2,500,000	417,550	-2,082,450	
8051 償還金収入	2,500,000	417,550	-2,082,450	
0305 事業収入	7,218,000	5,627,732	-1,590,268	
8061 参加費収入	840,000	623,500	-216,500	
8062 利用料収入	3,886,000	3,454,100	-431,900	
0001 配食サービス利用料	3,120,000	3,073,000	-47,000	
0002 葬具貸出利用料	360,000	127,000	-233,000	
0003 寝具乾燥利用料	40,000	36,000	-4,000	
0004 生活管理指導利用料	36,000		-36,000	
0005 大朝福祉センター会場利用料	30,000	12,940	-17,060	
0006 財産管理サービス利用料	48,000	51,500	3,500	
0007 日常生活自立支援事業利用料収入	252,000	144,000	-108,000	
0008 利用料収入		9,660	9,660	
8063 賃貸料収入	2,492,000	1,550,132	-941,868	
0001 居室料	944,000	520,672	-423,328	
0002 共益費	408,000	298,186	-109,814	
0003 電気代	1,140,000	731,274	-408,726	
0306 負担金収入	220,000	186,300	-33,700	
8071 負担金収入	220,000	186,300	-33,700	
0002 福祉団体事務負担金	220,000	186,300	-33,700	
0165 介護保険事業収入	171,410,000	158,700,126	-12,709,874	
8121 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	110,600,000	100,123,831	-10,476,169	
0001 介護報酬収入	96,100,000	87,363,818	-8,736,182	
0002 介護予防報酬収入	14,500,000	12,760,013	-1,739,987	

事業活動による収支

8131 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,260,000	6,885,510	-1,374,490
0002 介護負担金収入（一般）	6,700,000	5,760,257	-939,743
0004 介護予防負担金収入（一般）	1,560,000	1,125,253	-434,747
8141 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	36,000,000	35,569,332	-430,668
0001 介護報酬収入	36,000,000	35,569,332	-430,668
8151 地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	4,000,000	3,951,686	-48,314
0002 介護負担金収入（一般）	4,000,000	3,951,686	-48,314
8171 利用者等利用料収入	10,990,000	10,511,600	-478,400
0005 食費収入（一般）	7,522,000	7,034,000	-488,000
0007 居住費収入（一般）	2,172,000	2,173,500	1,500
0008 電気料	1,296,000	1,304,100	8,100
8181 その他の事業収入	1,560,000	1,658,167	98,167
0003 受託事業収入	1,560,000	1,658,167	98,167
0183 就労支援事業収入	5,000,000	3,314,239	-1,685,761
8331 就労支援事業収入	5,000,000	3,314,239	-1,685,761
0184 障害福祉サービス等事業収入	30,758,000	30,856,743	98,743
8341 自立支援給付費収入	30,650,000	30,671,790	21,790
0001 介護給付費収入	14,000,000	12,967,468	-1,032,532
0003 訓練等給付費収入	14,000,000	16,953,512	2,953,512
0007 計画相談支援給付費収入	2,650,000	750,810	-1,899,190
8352 利用者負担金収入	108,000	184,953	76,953
0200 受取利息配当金収入	445,000	608,264	163,264
8541 受取利息配当金収入	445,000	608,264	163,264
0001 基本財産受取利息配当金収入	1,000	250	-750
0002 運用財産受取利息配当金収入	444,000	608,014	164,014
0201 その他の収入	1,708,000	3,450,312	1,742,312
8614 雑収入	611,000	1,883,949	1,272,949
0001 退職手当積立基金預け金差益	208,000	208,000	
0002 雑収入	371,000	1,675,949	1,304,949
0003 広告掲載料	32,000		-32,000
8615 雑収入	1,097,000	1,566,363	469,363
事業活動収入計(1)	337,913,000	315,731,598	-22,181,402
0129 人件費支出	281,855,603	267,379,243	14,476,360
7111 役員報酬支出	1,490,000	1,380,000	110,000
7112 職員給料支出	102,406,796	91,868,214	10,538,582
0001 職員給料	84,279,000	76,717,357	7,561,643
0002 職員諸手当	18,127,796	15,150,857	2,976,939
7113 職員賞与支出	34,307,000	30,837,262	3,469,738
7114 非常勤職員給与支出	109,204,360	107,925,397	1,278,963
7116 退職給付支出	7,033,000	7,096,500	-63,500
7117 法定福利費支出	27,414,447	28,271,870	-857,423
0130 事業費支出	30,154,000	27,952,709	2,201,291
7211 給食費支出	9,546,000	9,412,933	133,067
7215 保健衛生費支出	120,000	117,288	2,712
7217 被服費支出	50,000		50,000
7218 教養娯楽費支出	410,000	370,914	39,086
7223 水道光熱費支出	8,036,000	6,822,454	1,213,546
7224 燃料費支出	3,503,000	2,980,665	522,335
7225 消耗器具備品費支出	1,974,000	2,253,297	-279,297
0001 消耗品	1,533,000	1,756,050	-223,050
0002 器具備品	441,000	497,247	-56,247
7226 保険料支出	1,439,000	1,012,910	426,090
7227 賃借料支出	86,000	51,719	34,281
7232 車両費支出	4,866,000	4,915,989	-49,989
0001 車両費	2,188,000	2,849,611	-661,611
0002 車両燃料費	2,678,000	2,066,378	611,622
7234 諸謝金	124,000	14,540	109,460
0131 事務費支出	42,287,000	37,287,868	4,999,132
7311 福利厚生費支出	1,720,000	965,908	754,092
7313 旅費交通費支出	981,000	996,292	-15,292

支出	0001 役員旅費	86,000	172,387	-86,387
	0002 職員旅費	895,000	823,905	71,095
	7314 研修研究費支出	4,330,000	3,806,600	523,400
	7315 事務消耗品費支出	3,325,000	2,783,109	541,891
	7317 水道光熱費支出	2,580,000	2,242,026	337,974
	7318 燃料費支出	216,000	75,244	140,756
	7319 修繕費支出	3,180,000	1,287,938	1,892,062
	7321 通信運搬費支出	3,006,000	2,674,730	331,270
	7322 会議費支出	51,000	35,306	15,694
	7323 広報費支出	625,000	509,822	115,178
	7324 業務委託費支出	16,399,000	15,459,397	939,603
	7325 手数料支出	587,000	580,265	6,735
	7326 保険料支出	794,000	817,050	-23,050
	7327 賃借料支出	1,498,000	1,460,017	37,983
	7329 租税公課支出	17,000	7,700	9,300
	7332 渉外費支出	40,000	18,000	22,000
	7333 諸会費支出	281,000	257,600	23,400
	7334 新聞図書費支出	215,000	205,020	9,980
	7335 雑支出	2,442,000	3,105,844	-663,844
	0132 就労支援事業支出	5,000,000	3,324,787	1,675,213
	0133 就労支援事業販売原価支出	5,000,000	3,324,787	1,675,213
	7411 就労支援事業製造原価支出	3,000,000	3,324,787	-324,787
	7412 就労支援事業仕入支出	2,000,000		2,000,000
	0309 貸付事業支出	1,150,000	601,850	548,150
	7001 貸付金支出	1,150,000	601,850	548,150
	0313 助成金支出	7,747,000	7,517,513	229,487
	7031 助成金支出	7,747,000	7,517,513	229,487
	0001 福祉団体助成金	2,171,000	2,077,953	93,047
	0003 サロン助成金	1,350,000	1,215,000	135,000
	0004 一般助成金支出	1,225,000	1,225,000	
	0005 地域活動事業助成金支出	3,001,000	2,999,560	1,440
	0315 負担金支出	37,000	30,000	7,000
	7042 その他の負担金支出	37,000	30,000	7,000
0138 その他の支出	480,000	275,000	205,000	
7452 返還金支出	480,000	275,000	205,000	
事業活動支出計(2)	368,710,603	344,368,970	24,341,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,797,603	-28,637,372	2,160,231	
施設整備等による収支	収入			
	0205 施設整備等寄附金収入	500,000		-500,000
	8731 施設整備等寄附金収入	500,000		-500,000
	施設整備等収入計(4)	500,000		-500,000
	支出			
0144 固定資産取得支出	4,300,000	2,716,000	1,584,000	
7523 車輛運搬具取得支出	1,000,000	800,000	200,000	
7524 器具及び備品取得支出	3,300,000	1,916,000	1,384,000	
施設整備等支出計(5)	4,300,000	2,716,000	1,584,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,800,000	-2,716,000	1,084,000	
収入	0214 積立資産取崩収入	19,016,000	20,154,719	1,138,719
	8851 退職給付引当資産取崩収入		1,115,000	1,115,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	19,016,000	19,039,719	23,719
	0003 退職積立預金		5,015,293	5,015,293
	0004 その他の積立預金	8,016,000	3,024,426	-4,991,574
	0006 事業運営調整積立預金	11,000,000	11,000,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	21,157,400	14,320,400	-6,837,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	21,157,400	14,320,400	-6,837,000
	0001 法人運営事業	708,000	708,000	
	0005 介護保険等事業	20,422,400	13,586,000	-6,836,400
	0006 障害者就労支援事業	27,000	26,400	-600
	0223 サービス区分間繰入金収入	12,420,800	11,654,093	-766,707
	8883 サービス区分間繰入金収入	12,420,800	11,654,093	-766,707

その他の活動による収支	0001 法人運営事業	6,920,800	6,154,093	-766,707
	0005 介護保険等事業	5,500,000	5,500,000	
	0224 その他の活動による収入	1,115,000		-1,115,000
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,115,000		-1,115,000
	その他の活動収入計(7)	53,709,200	46,129,212	-7,579,988
	0152 積立資産支出	4,754,200	651,699	4,102,501
	7641 退職給付引当資産支出	754,200	651,200	103,000
	7643 その他の積立資産支出	4,000,000	499	3,999,501
	0001 修繕積立預金	4,000,000		4,000,000
	0003 退職積立預金		247	-247
	0004 その他の積立預金		252	-252
	0160 拠点区分間繰入金支出	21,157,400	14,320,400	6,837,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	21,157,400	14,320,400	6,837,000
	0001 法人運営事業	20,049,400	13,312,400	6,737,000
0002 町指定管理事業	400,000	300,000	100,000	
0003 地域在宅福祉事業	708,000	708,000		
0161 サービス区分間繰入金支出	12,420,800	11,654,093	766,707	
7673 サービス区分間繰入金支出	12,420,800	11,654,093	766,707	
0001 法人運営事業	6,920,800	6,154,093	766,707	
0005 介護保険等事業	5,500,000	5,500,000		
その他の活動支出計(8)	38,332,400	26,626,192	11,706,208	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,376,800	19,503,020	4,126,220	
予備費支出(10)	2,900,000			
	-487,603	—	2,412,397	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,633,200	-11,850,352	9,782,848	
前期末支払資金残高(12)	46,142,000	75,721,762	29,579,762	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,508,800	63,871,410	39,362,610	

(注) 予備費支出487603円は、職員給料支出20796円、非常勤職員支出223360円、法定福利費支出243447円に使用しております。