

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	964,000	236,000	
会費収入	1,200,000	964,000	236,000	
個人会費	500,000	467,000	33,000	
団体会費	600,000	357,000	243,000	
法人会費	100,000	140,000	-40,000	
寄附金収入	2,200,000	2,265,150	-65,150	
寄附金収入	2,200,000	2,265,150	-65,150	
寄附金収入	2,200,000	2,265,150	-65,150	
経常経費補助金収入	48,023,000	49,877,502	-1,854,502	
市交付金収入	0	46,658,000	-46,658,000	
市交付金収入	0	46,658,000	-46,658,000	
市補助金収入	44,803,000	0	44,803,000	
地域福祉活動支援事業補助金収入(人件費)	38,446,000	0	38,446,000	
地域福祉活動支援事業補助金収入(物件費)	6,357,000	0	6,357,000	
共同募金配分金収入	3,220,000	3,219,502	498	
一般募金配分金収入	2,610,000	2,609,882	118	
その他特別配分金収入	610,000	609,620	380	
助成金収入	0	876,102	-876,102	
助成金収入	0	876,102	-876,102	
助成金収入	0	876,102	-876,102	
受託金収入	157,462,000	155,233,188	2,228,812	
市受託金収入	136,621,000	134,395,038	2,225,962	
市受託金収入	78,186,000	86,681,284	-8,495,284	
人件費収入	38,950,000	29,767,245	9,182,755	
物件費収入	6,930,000	5,183,000	1,747,000	
市受託金収入(閉じこもり型)	3,208,000	3,513,717	-305,717	
市受託金収入(複合型)	9,225,000	9,145,528	79,472	
家族介護支援事業受託金収入	122,000	104,264	17,736	
区受託金収入	17,731,000	17,731,310	-310	
区受託金収入	17,731,000	17,731,310	-310	
市社協受託金収入	3,110,000	3,106,840	3,160	
市社協受託金収入	3,110,000	3,106,840	3,160	
事業収入	820,000	1,014,550	-194,550	
参加費収入	820,000	897,550	-77,550	
参加費収入	820,000	897,550	-77,550	
利用料収入	0	117,000	-117,000	
利用料収入	0	117,000	-117,000	
介護保険事業収入	63,657,000	67,869,118	-4,212,118	
居宅介護料収入	35,957,000	32,385,609	3,571,391	
介護報酬収入	26,065,000	29,136,395	-3,071,395	
介護予防報酬収入	6,616,000	0	6,616,000	
介護負担金収入(一般)	2,730,000	2,800,032	-70,032	
介護予防負担金収入(一般)	546,000	449,182	96,818	
居宅介護支援介護料収入	24,700,000	32,609,009	-7,909,009	
居宅介護支援介護料収入	7,700,000	6,607,401	1,092,599	
介護予防支援介護料収入	17,000,000	26,001,608	-9,001,608	
利用者等利用料収入	3,000,000	2,874,500	125,500	
食費収入(一般)	3,000,000	2,874,500	125,500	
受取利息配当金収入	2,204,000	2,094,103	109,897	
受取利息配当金収入	2,204,000	2,094,103	109,897	
受取利息配当金収入	2,204,000	2,094,103	109,897	
その他の収入	0	1,512,681	-1,512,681	
雑収入	0	1,512,681	-1,512,681	
雑収入	0	1,512,681	-1,512,681	
事業活動収入計(1)	275,566,000	281,706,394	-6,140,394	
支出				
人件費支出	200,090,000	198,866,824	1,223,176	
職員給料支出	85,791,000	102,546,811	-16,755,811	
職員俸給支出	85,791,000	102,546,811	-16,755,811	
嘱託職員給与支出	56,297,000	55,415,688	881,312	
嘱託職員給与支出	56,297,000	55,415,688	881,312	
非常勤職員給与支出	34,308,000	31,256,580	3,051,420	
非常勤職員給与支出	34,308,000	31,256,580	3,051,420	
法定福利費支出	23,694,000	9,647,745	14,046,255	
法定福利費支出	23,694,000	9,647,745	14,046,255	
事業費支出	47,855,000	56,717,149	-8,862,149	
諸謝金支出	7,391,000	6,305,196	1,085,804	
諸謝金支出	7,391,000	6,305,196	1,085,804	
給食費支出	1,300,000	1,013,122	286,878	
給食費支出	1,300,000	1,013,122	286,878	
介護用品費支出	0	51,840	-51,840	
介護用品費支出	0	51,840	-51,840	
保健衛生費支出	200,000	157,515	42,485	
保健衛生費支出	200,000	157,515	42,485	
教養娯楽費支出	150,000	154,547	-4,547	
教養娯楽費支出	150,000	87,405	62,595	
教養娯楽費支出	0	67,142	-67,142	
旅費交通費支出	136,000	60,050	75,950	
交通費支出	136,000	60,050	75,950	
研修研究費支出	15,000	9,740	5,260	
研修研究費支出	15,000	9,740	5,260	

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
消耗器具備品費支出	4,869,000	9,803,766	-4,934,766	
消耗品費支出	3,725,000	5,601,305	-1,876,305	
器具什器費支出	1,144,000	4,202,461	-3,058,461	
印刷製本費支出	1,815,000	1,827,595	-12,595	
印刷製本費支出	1,815,000	1,827,595	-12,595	
水道光熱費支出	8,606,000	8,122,255	483,745	
水道光熱費支出	8,606,000	8,122,255	483,745	
燃料費支出	500,000	467,262	32,738	
燃料費支出	500,000	467,262	32,738	
修繕費支出	2,118,000	2,058,254	59,746	
修繕費支出	2,118,000	2,058,254	59,746	
通信運搬費支出	2,068,000	1,974,575	93,425	
通信運搬費支出	2,068,000	1,974,575	93,425	
会議費支出	20,000	0	20,000	
会議費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	16,417,000	23,389,846	-6,972,846	
業務委託費支出	16,417,000	23,389,846	-6,972,846	
手数料支出	86,000	73,244	12,756	
手数料支出	86,000	73,244	12,756	
保険料支出	772,000	686,235	85,765	
保険料支出	772,000	686,235	85,765	
賃借料支出	1,392,000	538,952	853,048	
賃借料支出	1,392,000	538,952	853,048	
車輦費支出	0	23,155	-23,155	
車輦費支出	0	23,155	-23,155	
事務費支出	16,220,000	10,600,484	5,619,516	
福利厚生費支出	409,000	310,978	98,022	
福利厚生費支出	409,000	310,978	98,022	
旅費交通費支出	156,000	117,760	38,240	
旅費支出	30,000	0	30,000	
交通費支出	126,000	117,760	8,240	
研修研究費支出	95,000	43,620	51,380	
研修研究費支出	95,000	43,620	51,380	
事務消耗品費支出	2,207,000	1,320,531	886,469	
消耗品費支出	1,427,000	909,699	517,301	
器具什器費支出	780,000	410,832	369,168	
印刷製本費支出	137,000	106,704	30,296	
印刷製本費支出	137,000	106,704	30,296	
水道光熱費支出	1,770,000	770,628	999,372	
水道光熱費支出	1,770,000	770,628	999,372	
修繕費支出	122,000	78,538	43,462	
修繕費支出	122,000	78,538	43,462	
通信運搬費支出	1,172,000	963,668	208,332	
通信運搬費支出	1,172,000	963,668	208,332	
会議費支出	15,000	5,184	9,816	
会議費支出	15,000	5,184	9,816	
広報費支出	70,000	0	70,000	
広報費支出	70,000	0	70,000	
業務委託費支出	2,839,000	2,276,587	562,413	
業務委託費支出	2,839,000	2,276,587	562,413	
手数料支出	754,000	504,048	249,952	
手数料支出	754,000	503,724	250,276	
手数料支出	0	324	-324	
保険料支出	517,000	445,068	71,932	
保険料支出	517,000	445,068	71,932	
賃借料支出	794,000	396,790	397,210	
賃借料支出	794,000	396,790	397,210	
土地・建物賃借料支出	350,000	349,992	8	
土地・建物賃借料支出	350,000	349,992	8	
租税公課支出	4,540,000	2,638,318	1,901,682	
租税公課支出	4,540,000	2,638,318	1,901,682	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出	123,000	136,400	-13,400	
諸会費支出	123,000	136,400	-13,400	
雑支出	120,000	135,670	-15,670	
雑支出	120,000	135,670	-15,670	
共同募金配分金事業費	780,000	815,529	-35,529	
一般募金配分金事業費	780,000	815,529	-35,529	
高齢者福祉活動費	680,000	765,529	-85,529	
住民全般	100,000	50,000	50,000	
分担金支出	0	122,000	-122,000	
分担金支出	0	122,000	-122,000	
分担金支出	0	122,000	-122,000	
助成金支出	5,180,000	4,454,200	725,800	
助成金支出	2,140,000	1,514,200	625,800	
各種団体事業助成金	2,140,000	1,514,200	625,800	
高齢者食事サービス助成金支出	260,000	260,000	0	
高齢者食事サービス助成金支出	260,000	260,000	0	
地区社協助成金支出	2,380,000	2,330,000	50,000	
地区社協助成金支出	2,380,000	2,330,000	50,000	
福祉ボランティア活動応援資金	400,000	350,000	50,000	
福祉ボランティア活動応援資金	400,000	350,000	50,000	

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
負担金支出	160,000	116,374	43,626	
負担金支出	160,000	116,374	43,626	
区内事業負担金支出	0	85,000	-85,000	
区外事業負担金支出	160,000	31,374	128,626	
支払利息支出	100,000	58,916	41,084	
支払利息支出	100,000	58,916	41,084	
支払利息支出	100,000	58,916	41,084	
事業活動支出計(2)	270,385,000	271,751,476	-1,366,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,181,000	9,954,918	-4,773,918	
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	0	2,762,797	-2,762,797	
器具及び備品取得支出	0	2,762,797	-2,762,797	
器具及び備品取得支出	0	2,762,797	-2,762,797	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,620,556	-20,556	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,620,556	-20,556	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,620,556	-20,556	
施設整備等支出計(5)	1,600,000	4,383,353	-2,783,353	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,600,000	-4,383,353	2,783,353	
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				
積立資産支出	200,000	200,738	-738	
介護保険事業積立資産支出	0	505	-505	
介護保険事業積立資産支出	0	505	-505	
記念事業積立資産支出	200,000	200,233	-233	
記念事業積立資産支出	200,000	200,233	-233	
その他の活動支出計(8)	200,000	200,738	-738	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	-200,738	738	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,381,000	5,370,827	-1,989,827	
前期末支払資金残高(12)	55,544,000	81,123,743	-25,579,743	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,925,000	86,494,570	-27,569,570	