

### 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	0288 会費収入	6,700,000	6,749,597	49,597
	8001 一般会費収入	6,000,000	6,055,597	55,597
	8002 法人会費収入	700,000	694,000	△6,000
	0290 寄附金収入	800,000	2,459,720	1,659,720
	8021 寄附金収入	800,000	2,459,720	1,659,720
	0291 経常経費補助金収入	61,296,000	57,816,719	△3,479,281
	0293 市区町村補助金収入	56,149,000	50,693,419	△5,455,581
	8031 職員給与補助金収入	51,460,000	46,022,419	△5,437,581
	8032 事業補助金収入	4,369,000	4,369,000	
	8033 その他の事業活動補助金収入	320,000	302,000	△18,000
	0294 その他の補助金収入	4,657,000	6,633,300	1,976,300
	8035 地域福祉権利擁護事業補助金収入	2,326,000	3,852,000	1,526,000
	8036 その他の事業活動補助金収益	2,331,000	2,781,300	450,300
	0295 共同募金配分金収入	490,000	490,000	
	8037 一般募金配分金収入	490,000	490,000	
	0296 受託金収入	14,903,000	15,444,538	541,538
	0298 市区町村受託金収入	14,400,000	14,888,838	488,838
	8042 障がい児刺テースカール事業受託金収入	2,700,000	2,700,000	
	8043 ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,976,000	2,976,000	
	8044 社会を明るくする運動実施事業受託金収	190,000	190,000	
	8045 生きがい活動支援通所事業受託金収入	2,959,000	3,413,200	454,200
	8046 高齢者生きがいサロン事業受託金収入	2,550,000	3,221,000	671,000
	8047 介護予防支援事業受託金収入		28,750	28,750
	8048 ホームヘルプサビズ事業受託金収益	441,000	267,388	△173,612
	8049 子育てホームヘルプサビズ事業受託金収入	630,000	197,500	△432,500
	8050 外出支援サビズ事業受託金収入	60,000		△60,000
	8051 生活困窮者家計支援事業受託金収入	1,894,000	1,895,000	1,000
	0301 都道府県社協受託金収入	503,000	555,700	52,700
	8055 生活福祉資金貸付事業受託金収入	503,000	555,700	52,700
	0303 貸付事業等収入	700,000	465,230	△234,770
	8057 償還金収入	700,000	465,230	△234,770
	0305 事業収入	2,493,000	2,420,299	△72,701
	0330 参加費収入	368,000	259,932	△108,068
	8061 参加費収入	368,000	259,932	△108,068
	0331 利用料収入	2,125,000	2,082,127	△42,873
8062 利用料収入	2,125,000	2,082,127	△42,873	
8067 その他の事業収入		78,240	78,240	
0306 負担金収入	363,000	331,010	△31,990	
0307 負担金収入	363,000	331,010	△31,990	
8071 福祉団体事務負担金収入	50,000	50,680	680	
8072 その他の負担金収入	313,000	280,330	△32,670	
0165 介護保険事業収入	49,972,000	51,384,025	1,412,025	
0166 訪問介護料収入	46,560,000	49,425,827	2,865,827	
8111 介護報酬収入	42,000,000	43,535,804	1,535,804	
8112 利用料収入	360,000	139,115	△220,885	
8113 利用者負担金収入	4,200,000	5,750,908	1,550,908	
0333 居宅介護支援介護料収益	3,412,000	1,908,198	△1,503,802	
8003 介護報酬収入	3,412,000	1,908,198	△1,503,802	
0173 その他の事業収入		50,000	50,000	
8181 補助金収入		50,000	50,000	
0174 老人福祉事業収入	3,009,000	1,029,950	△1,979,050	
8231 施設利用料収入	2,592,000	593,550	△1,998,450	
8232 施設事業参加費収入	234,000	273,200	39,200	
8233 施設関連収入	183,000	163,200	△19,800	
0184 障がい福祉サービス等事業収入	11,351,000	11,363,655	12,655	
8341 介護給付費収入	10,545,000	10,615,356	70,356	

活

### 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	
動	0186 障がい者サービス利用料収入	302,000	269,799	△32,201	
	8361 障がいサービス利用料収入	96,000	140,360	44,360	
	8362 障がい利用者負担金収入	206,000	129,439	△76,561	
	0187 福祉有償運送事業利用料収入	504,000	478,500	△25,500	
	8381 運送サービス利用料収入	504,000	478,500	△25,500	
	0360 指定管理料収入	16,019,000	16,017,480	△1,520	
	0361 施設管理料収入	16,019,000	16,017,480	△1,520	
	8007 社会福祉センター管理料収入	4,822,000	4,821,120	△880	
	8008 ふれあいの館管理料収入	4,137,000	4,136,400	△600	
	8009 老人福祉センター管理料収入	7,060,000	7,059,960	△40	
	0200 受取利息配当金収入	14,000	12,249	△1,751	
	0334 受取利息配当金収入	14,000	12,249	△1,751	
	8541 普通預金利息収入	14,000	523	△13,477	
	8542 定期預金利息収入		11,726	11,726	
	0201 その他の収入	4,000	92,733	88,733	
	0320 雑収入	4,000	92,733	88,733	
	8615 その他雑収入	4,000	92,733	88,733	
	事業活動収入計(I)		167,624,000	165,587,205	△2,036,795
	に よ る 支	0129 人件費支出	136,401,000	141,027,433	△4,626,433
		7111 役員報酬支出	1,519,000	1,397,000	122,000
7112 職員俸給支出		55,158,000	50,771,763	4,386,237	
7113 職員諸手当		39,951,000	33,070,580	6,880,420	
7115 嘱託職員給与		4,187,000	9,273,148	△5,086,148	
7116 非常勤職員給与		17,449,000	21,087,178	△3,638,178	
7117 退職一時金			8,934,282	△8,934,282	
7118 退職共済掛け金		4,726,000	2,997,477	1,728,523	
7119 法定福利費		13,411,000	13,496,005	△85,005	
0130 事業費支出(直接介護支出)		17,368,000	14,888,338	2,479,662	
7201 諸謝金		812,000	230,350	581,650	
0342 旅費交通費		87,000	37,150	49,850	
7202 役職員旅費		77,000	37,150	39,850	
7203 委員等旅費		10,000		10,000	
0343 消耗品費(消耗器具備品費)		1,094,000	812,770	281,230	
7211 介護用品費		114,000	171,182	△57,182	
7212 その他の消耗品費		980,000	641,588	338,412	
7213 器具什器費		112,000	21,384	90,616	
7214 印刷製本費		91,000	72,967	18,033	
7216 車両費		223,000	158,212	64,788	
0344 燃料費		1,490,000	846,818	643,182	
7217 燃料費		17,000	6,607	10,393	
7218 車両燃料費		1,473,000	840,211	632,789	
7219 修繕費		130,000	28,914	101,086	
7221 通信運搬費		208,000	232,977	△24,977	
7222 会議費		116,000	13,369	102,631	
7223 広報費		2,234,000	1,994,092	239,908	
7224 業務委託費		1,232,000	1,334,088	△102,088	
7225 手数料		34,000	23,636	10,364	
7226 損害保険料(保険料)		1,055,000	1,235,957	△180,957	
7227 賃借料		984,000	888,750	95,250	
7232 租税公課		4,000	3,600	400	
7233 給食費(給食材料費)		1,665,000	1,795,794	△130,794	
7234 保健衛生費		87,000	54,000	33,000	
7235 被服費		440,000	323,960	116,040	
7244 書籍購入費		89,000	50,983	38,017	
7245 報酬費	2,220,000	1,845,624	374,376		
7246 贈答品費	369,000	331,451	37,549		



### 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
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他 の 入 活 動 に よ る 支 出	0308 積立預金取崩収入	15,315,000	20,529,990	5,214,990
	8842 福祉基金積立資産取崩収入	8,293,000	5,000,000	△3,293,000
	8812 善意銀行積立資産取崩収入	2,954,000		△2,954,000
	8813 居宅介護事業安定化積立資産取崩収入	3,568,000	7,000,000	3,432,000
	8816 退職共済積立資産取崩収入		8,429,990	8,429,990
	8820 生活困窮者支援基金積立資産取崩収入	500,000	100,000	△400,000
	0221 事業区分間繰入金収入	92,000	671,000	579,000
	8881 福祉事業区分繰入金収入	92,000	92,000	
	8882 公益事業区分繰入金収入		579,000	579,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	4,726,000	4,221,000	△505,000
	8895 受託事業区分繰入金収入	2,453,000	1,874,000	△579,000
	8896 居宅介護事業区分繰入金収入	110,000	110,000	
	8897 施設管理事業区分繰入金収入	1,532,000	1,532,000	
	8898 善意銀行事業区分繰入金収入	631,000	705,000	74,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	6,885,000	8,005,000	1,120,000
	8918 ボランティア活動事業区分繰入金収入	213,000	213,000	
	8819 障がい者計画相談支援事業区分繰入金収入		10,000	10,000
	8931 障がい者総合支援事業区分繰入金収入	6,499,000	6,499,000	
	8826 特定相談支援事業区分繰入金収入	10,000		△10,000
	8932 ホームヘルプサービス事業区分繰入金収入		490,000	490,000
8933 子育て支援ホームヘルプ事業区分繰入金収入		630,000	630,000	
8935 福祉有償運送事業区分繰入金収入	163,000	163,000		
0224 その他の活動による収入		3,143,720	3,143,720	
8996 退職共済預け金返還金収入		3,143,720	3,143,720	
	その他の活動収入計(7)	27,018,000	36,570,710	9,552,710
支 出	0150 長期貸付金支出		466,880	△466,880
	7621 長期貸付金支出		466,880	△466,880
	0317 基金積立資産支出		4,735,000	△4,735,000
	7613 居宅介護事業安定化積立資産積立支出		3,000,000	△3,000,000
	7614 災害援護積立資産積立支出		1,100,000	△1,100,000
	7616 退職共済積立資産積立支出		635,000	△635,000
	7641 退職給付引当資産支出		1,113,800	△1,113,800
	0159 事業区分間繰入金支出	641,000	671,000	△30,000
	7881 福祉事業区分繰入金支出	579,000	579,000	
	7882 公益事業区分繰入金支出	62,000	92,000	△30,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,221,000	4,221,000	
	7893 法人運営事業区分繰入金支出	3,296,000	3,340,000	△44,000
	7894 地域福祉事業区分繰入金支出	925,000	881,000	44,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	8,065,000	8,005,000	60,000
7919 広報事業区分繰入金支出	213,000	213,000		
7929 訪問介護事業区分繰入金支出	7,852,000	7,792,000	60,000	
	その他の活動支出計(8)	12,927,000	19,212,680	△6,285,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,091,000	17,358,030	3,267,030
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,222,926	1,222,926

前期末支払資金残高(12)		24,481,370	24,481,370
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,704,296	25,704,296