

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	備考
収入	0288 会費収入	6,820,000	6,606,973	△213,027	
	8001 一般会費収入	6,120,000	5,894,973	△225,027	
	8002 法人会費収入	700,000	712,000	12,000	
	0290 寄附金収入	2,188,000	3,204,888	1,016,888	
	8021 寄附金収入	2,188,000	3,204,888	1,016,888	
	0291 経常経費補助金収入	57,541,000	55,907,000	△1,634,000	
	0293 市区町村補助金収入	50,502,000	47,706,000	△2,796,000	
	8031 職員給与補助金収入	45,813,000	43,066,000	△2,747,000	
	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	271,000	△49,000	
	0294 その他の補助金収入	6,552,000	7,714,000	1,162,000	
	8035 地域福祉権利擁護事業補助金収入	3,852,000	3,828,000	△24,000	
	8036 その他の事業活動補助金収益	2,700,000	3,886,000	1,186,000	
	0295 共同募金配分金収入	487,000	487,000		
	8037 一般募金配分金収入	487,000	487,000		
	0296 受託金収入	15,673,000	14,780,314	△892,686	
	0298 市区町村受託金収入	15,189,000	14,156,314	△1,032,686	
	8042 障がい児利用スク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入	190,000	190,000		
	8045 生きがい活動支援通所事業受託金収入	2,759,000	2,493,600	△265,400	
	8046 高齢者生きがいサロン事業受託金収入	2,681,000	2,010,000	△671,000	
	8047 介護予防支援事業受託金収入	516,000	407,870	△108,130	
	8048 ホームヘルプサービス事業受託金収益	552,000	349,044	△202,956	
	8049 子育てホームヘルプサービス事業受託金収入	435,000	645,000	210,000	
	8050 外出支援サービス事業受託金収入	60,000	64,800	4,800	
	8051 生活困窮者家計支援事業受託金収入	2,200,000	2,200,000		
	8010 ヘルプクラブ委託事業受託金収入	120,000	120,000		
	0301 都道府県社協受託金収入	484,000	624,000	140,000	
	8055 生活福祉資金貸付事業受託金収入	484,000	624,000	140,000	
	0303 貸付事業等収入	700,000	531,110	△168,890	
	8057 償還金収入	700,000	531,110	△168,890	
	0305 事業収入	3,072,000	2,620,995	△451,005	
	0330 参加費収入	385,000	356,500	△28,500	
	8061 参加費収入	385,000	356,500	△28,500	
	0331 利用料収入	2,147,000	1,608,320	△538,680	
	8062 利用料収入	2,147,000	1,608,320	△538,680	催し物、地権、貸等利用料
	8067 その他の事業収入	540,000	656,175	116,175	自販機売上他
	0306 負担金収入	363,000	324,417	△38,583	
	0307 負担金収入	363,000	324,417	△38,583	
	8071 福祉団体事務負担金収入	50,000	28,499	△21,501	
	8072 その他の負担金収入	313,000	295,918	△17,082	給食利用料他
	0165 介護保険事業収入	59,339,000	49,893,722	△9,445,278	
	0166 訪問介護料収入	51,444,000	44,623,151	△6,820,849	
	8111 介護報酬収入	46,440,000	38,631,958	△7,808,042	ホームヘルプサービス
8112 利用料収入	360,000	55,920	△304,080	ホームヘルプサービス	
8113 利用者負担金収入	4,644,000	5,935,273	1,291,273	ホームヘルプサービス	
0333 居宅介護支援介護料収益	7,895,000	5,270,571	△2,624,429		
8003 介護報酬収入	7,895,000	5,270,571	△2,624,429	ケアマネ	
0174 老人福祉事業収入	4,234,000	1,717,550	△2,516,450		
8231 施設利用料収入	2,592,000	620,310	△1,971,690	軽運動場利用料	
8232 施設事業参加費収入	1,459,000	925,720	△533,280	石部老福事業参加費他	
8233 施設関連収入	183,000	171,520	△11,480	なごみ入浴料	
0184 障がい福祉サービス等事業収入	8,513,000	12,720,731	4,207,731		
8341 介護給付費収入	7,071,000	11,962,737	4,891,737	障がい者介護サービス、相談事業収入	
0186 障がい者サービス利用料収入	842,000	557,994	△284,006		
8361 障がいサービス利用料収入	170,000	185,632	15,632		
8362 障がい利用者負担金収入	672,000	372,362	△299,638		
0187 福祉有償運送事業利用料収入	600,000	200,000	△400,000		
8381 運送サービス利用料収入	600,000	200,000	△400,000		
0360 指定管理料収入	14,892,000	14,892,660	660		
0361 施設管理料収入	14,892,000	14,892,660	660		
8007 社会福祉センター管理料収入	4,662,000	4,662,360	360		
8008 ふれあいの館管理料収入	3,267,000	3,267,540	540		
8009 老人福祉センター管理料収入	6,963,000	6,962,760	△240		
0200 受取利息配当金収入	15,000	23,304	8,304		
0334 受取利息配当金収入	15,000	23,304	8,304		
8541 普通預金利息収入	15,000	4,938	△10,062		
8542 定期預金利息収入		18,366	18,366		
0201 その他の収入	4,000	69,191	65,191		
0320 雑収入	4,000	69,191	65,191		
8615 その他雑収入	4,000	69,191	65,191		
事業活動収入計(1)	173,354,000	163,292,855	△10,061,145		
事業活動による収支	0129 人件費支出	139,207,000	136,830,008	2,376,992	
	7111 役員報酬支出	1,519,000	1,225,000	294,000	
	7112 職員俸給支出	50,883,000	48,527,797	2,355,203	正規
	7113 職員諸手当	39,577,000	33,167,009	6,409,991	
	7115 嘱託職員給与	10,591,000	11,511,626	△920,626	嘱託
	7116 非常勤職員給与	17,201,000	21,020,920	△3,819,920	パート、登録
	7117 退職一時金		4,483,200	△4,483,200	
	7118 退職共済掛け金	4,679,000	2,905,500	1,773,500	
	7119 法定福利費	14,757,000	13,988,956	768,044	
	0130 事業費支出(直接介護支出)	18,629,000	14,379,335	4,249,665	
	7201 諸謝金	593,000	322,628	270,372	
	0342 旅費交通費	82,000	29,160	52,840	
7202 役職員旅費	82,000	29,160	52,840		

	0343 消耗品費(消耗器具備品費)	1,342,000	983,787	358,213	
	7211 介護用品費	129,000	107,560	21,440	
	7212 その他の消耗品費	1,213,000	876,227	336,773	
	7213 器具什器費	321,000	127,314	193,686	
	7214 印刷製本費	91,000	114,906	△23,906	
	7216 車両費	468,000	156,505	311,495	
	0344 燃料費	1,448,000	937,253	510,747	
	7217 燃料費	14,000	8,220	5,780	
	7218 車両燃料費	1,434,000	929,033	504,967	
	7219 修繕費	120,000	21,616	98,384	
	7221 通信運搬費	219,000	256,031	△37,031	
	7222 会議費	82,000	53,543	28,457	
	7223 広報費	2,361,000	2,050,296	310,704	年3回発行印刷・折込料ほか
	7224 業務委託費	1,180,000	1,370,484	△190,484	車両メンテナンス
	7225 手数料	34,000	23,598	10,402	
	7226 損害保険料(保険料)	974,000	1,132,957	△158,957	事業、車、ホランテア保険
	7227 賃借料	1,022,000	936,407	85,593	
	7232 租税公課	4,000	3,550	450	
	7233 給食費(給食材料費)	2,579,000	2,179,696	399,304	
	7234 保健衛生費	167,000	76,572	90,428	
	7235 被服費	326,000	281,413	44,587	
	7244 書籍購入費	70,000	73,115	△3,115	
	7245 報酬費	2,201,000	2,201,598	△598	
	7246 贈答品費	353,000	307,202	45,798	
	7247 返還金支出	2,592,000	737,544	1,854,456	
	7249 雑費		2,160	△2,160	
	0131 事務費支出(一般管理費支出)	19,467,000	16,023,343	3,443,657	
	7311 福利厚生費支出	1,037,000	704,850	332,150	
	7312 旅費交通費	295,000	115,360	179,640	
	7313 研修費	217,000	110,280	106,720	
	7314 消耗品費(事務消耗品費)	1,389,000	960,635	428,365	
	7315 器具什器費(事務消耗品費)	431,000	358,415	72,585	
	7316 印刷製本費	777,000	875,590	△98,590	
	7317 水道光熱費(光熱水費)	5,800,000	5,202,687	597,313	
	7318 燃料費支出	568,000	377,184	190,816	
	7319 修繕費支出	305,000	158,937	146,063	
	7321 通信運搬費支出	1,688,000	1,580,107	107,893	
	7322 会議費支出	27,000	10,359	16,641	
	7323 広報費支出	87,000	55,104	31,896	
	0346 業務委託費	3,247,000	2,672,331	574,669	
	7324 委託費	2,493,000	2,120,181	372,819	施設清掃業務他
	7325 保守料	754,000	552,150	201,850	事務機器保守等
	7326 手数料支出	350,000	311,372	38,628	
	7327 損害保険料(保険料)	188,000	160,703	27,297	
	7328 賃借料支出	2,295,000	1,681,316	613,684	事務機器、ソフト等リース
	7331 租税公課支出	23,000	38,470	△15,470	
	7332 渉外費支出	189,000	117,000	72,000	
	7333 諸会費支出	525,000	515,500	9,500	
	7334 退職共済預け金差損	27,000	15,295	11,705	
	0347 雑費	2,000	1,848	152	
	7335 雑支出	2,000	1,848	152	
	0309 貸付事業支出	720,000		720,000	
	7001 貸付金支出	720,000		720,000	
	0313 助成金支出	8,649,000	8,419,973	229,027	
	0314 助成金支出	8,649,000	8,419,973	229,027	
	7031 敬老会助成金支出	2,000,000	2,019,000	△19,000	
	7032 福祉団体活動助成金支出	1,441,000	1,420,000	21,000	
	7033 地区活動奨励助成金支出	1,224,000	1,229,800	△5,800	
	7035 小地域活動助成金支出	450,000	450,050	△50	
	7036 ホランティアグループ活動助成金支出	2,364,000	2,281,123	82,877	
	7037 小地域福祉活動事業推進交付金助成支出	1,050,000	900,000	150,000	
	7038 その他の助成金支出	120,000	120,000		
	0315 負担金支出	184,000	166,000	18,000	
	0316 負担金支出	184,000	166,000	18,000	
	7041 県社協会費等負担金支出	130,000	112,000	18,000	
	7042 その他の負担金支出	54,000	54,000		
	0138 その他の支出	101,000	1,294,076	△1,193,076	
	0321 雑支出	101,000	1,294,076	△1,193,076	
	7453 退職手当積立基金預け金差損	31,000	24,696	6,304	
	7454 その他の雑支出	70,000	1,269,380	△1,199,380	
	事業活動支出計(2)	186,957,000	177,112,735	9,844,265	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,603,000	△13,819,880	△216,880	
施設整備等による収支	収入				
	0207 固定資産売却収入		12,110	12,110	
	0357 その他の固定資産売却収入		12,110	12,110	
	8761 車両運搬具売却収入		12,110	12,110	
	施設整備等収入計(4)		12,110	12,110	
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,110	12,110	
	0308 積立預金取崩収入	13,603,000	17,918,620	4,315,620	
	8842 福祉基金積立資産取崩収入	9,103,000	9,103,000		
	8812 善意銀行積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000		
	8816 退職共済積立資産取崩収入		4,305,360	4,305,360	
	8818 リサイクル預託金取崩収入		10,260	10,260	
	0221 事業区分間繰入金収入	583,000	583,000		
	8881 福祉事業区分繰入金収入	64,000	64,000		
	8882 公益事業区分繰入金収入	519,000	519,000		
	0222 拠点区分間繰入金収入	10,331,000	10,331,000		
	8895 受託事業区分繰入金収入	1,822,000	1,822,000		
	8896 居宅介護事業区分繰入金収入	800,000	800,000		

その他の活動による収支	収入	8897 施設管理事業区分繰入金収入	1,451,000	1,451,000				
		8898 善意銀行事業区分繰入金収入	6,258,000	6,258,000				
		0223 サービス区分間繰入金収入	5,728,000	5,728,000				
		8918 ボランティア活動事業区分繰入金収入	90,000	90,000				
		8929 訪問介護事業区分繰入金収入	700,000	700,000				
		8819 障がい者計画相談支援事業区分繰入金収入	140,000	140,000				
		8931 障がい者総合支援事業区分繰入金収入	3,395,000	3,395,000				
		8932 ホームヘルプサービス事業区分繰入金収入	613,000	613,000				
		8933 子育て支援ホームヘルプ事業区分繰入金収入	435,000	435,000				
		8934 外出支援サービス事業区分繰入金収入	60,000	60,000				
		8935 福祉有償運送事業区分繰入金収入	295,000	295,000				
		0224 その他の活動による収入		1,438,040	1,438,040			
		8996 退職共済預け金返還金収入		1,438,040	1,438,040			
		その他の活動収入計(7)	30,245,000	35,998,660	5,753,660			
		その他の活動による収支	支出	0150 長期貸付金支出		532,740	△532,740	
				7621 長期貸付金支出		532,740	△532,740	
				0317 基金積立資産支出		8,260,000	△8,260,000	
7612 善意銀行積立資産積立支出				300,000	△300,000			
7613 居宅介護事業安定化積立資産積立支出				4,200,000	△4,200,000			
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				660,000	△660,000			
7620 生活困窮者支援基金積立資産支出				2,000,000	△2,000,000			
7641 退職給付引当資産支出				1,195,400	△1,195,400			
0159 事業区分間繰入金支出	583,000			583,000				
7881 福祉事業区分繰入金支出	519,000			519,000				
7882 公益事業区分繰入金支出	64,000			64,000				
0160 拠点区分間繰入金支出	8,880,000			8,880,000				
7893 法人運営事業区分繰入金支出	7,718,000			7,718,000				
7894 地域福祉事業区分繰入金支出	1,162,000			1,162,000				
0161 サービス区分間繰入金支出	7,179,000			7,179,000				
7914 本部事業区分繰入金支出	1,451,000			1,451,000				
7919 広報事業区分繰入金支出	90,000			90,000				
7928 居宅介護支援事業区分繰入金支出	700,000			700,000				
7929 訪問介護事業区分繰入金支出	4,938,000			4,938,000				
その他の活動支出計(8)	16,642,000			26,630,140	△9,988,140			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,603,000			9,368,520	△4,234,480			
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,439,250	△4,439,250					
前期末支払資金残高(12)		28,920,620	28,920,620					
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,481,370	24,481,370					