

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
事業活動収入	会費収入	1,500,000	1,630,000	130,000
	一般会費収入	1,100,000	1,125,000	25,000
	特別会費収入	400,000	505,000	105,000
	寄附金収入	2,000	765,417	763,417
	経常経費寄付金収入	2,000	765,417	763,417
	経常経費補助金収入	17,745,000	17,263,141	△481,859
	市区町村補助金収入	16,388,000	15,907,050	△480,950
	その他の補助金収入	450,000	450,000	
	共同募金配分金収入	907,000	906,091	△909
	受託金収入	41,502,000	33,153,045	△8,348,955
	都道府県受託金収入	171,000	201,660	30,660
	市区町村受託金収入	41,331,000	32,951,385	△8,379,615
	貸付事業収入	321,000	12,000	△309,000
	償還金収入	321,000	12,000	△309,000
	事業収入	266,000	227,680	△38,320
	参加費収入	115,000	91,500	△23,500
	利用料収入	151,000	136,180	△14,820
	介護保険事業収入	50,286,000	47,866,670	△2,419,330
	居宅介護料収入	34,843,000	34,301,870	△541,130
	居宅介護支援介護料収入	11,144,000	11,053,770	△90,230
	利用者等利用料収入	1,772,000	1,651,450	△120,550
	その他の事業収入	2,527,000	859,580	△1,667,420
	障害福祉サービス等事業収入	4,000		△4,000
	自立支援給付費収入	2,000		△2,000
	利用者負担金収入	2,000		△2,000
	受取利息配当金収入	2,000	7,972	5,972
	受取利息配当金収入	2,000	7,972	5,972
	その他の収入	1,000	46,940	45,940
	雑収入	1,000	46,940	45,940
	事業活動収入計(1)	111,629,000	100,972,865	△10,656,135
事業活動支出	人件費支出	70,412,000	66,236,738	4,175,262
	役員報酬支出	384,000	243,000	141,000
	職員給料支出	29,460,000	28,426,300	1,033,700
	職員賞与支出	9,465,000	9,007,700	457,300
	非常勤職員給与支出	23,486,000	21,329,014	2,156,986
	法定福利費支出	7,617,000	7,230,724	386,276
	事業費支出	35,340,000	25,528,011	9,811,989
	給食費支出	1,273,000	942,310	330,690
	介護用品費支出	253,000	113,308	139,692
	保健衛生費支出	271,000	101,268	169,732
	教養娯楽費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出	12,607,000	9,793,667	2,813,333
	燃料費支出	10,377,000	6,480,955	3,896,045
	消耗器具備品費支出	2,270,000	1,837,745	432,255
	保険料支出	1,740,000	1,627,890	112,110
	賃貸料支出	3,958,000	3,136,607	821,393
	車輛費支出	2,548,000	1,488,761	1,059,239
	諸謝費支出	33,000	5,500	27,500
	事務費支出	15,669,000	11,202,158	4,466,842
	福利厚生費支出	1,015,000	656,722	358,278
収入	職員被服費支出	210,000	78,568	131,432
	旅費交通費支出	212,000	52,630	159,370
	研修研究費支出	287,000	118,545	168,455
	事務消耗品費支出	752,000	321,013	430,987

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	
支 出		印刷製本費支出	425,000	372,222	52,778	
		修繕費支出	3,453,000	2,911,109	541,891	
		通信運搬費支出	678,000	583,476	94,524	
		会議費支出	50,000	10,152	39,848	
		広報費支出	211,000	210,600	400	
		業務委託費支出	3,666,000	2,531,952	1,134,048	
		手数料支出	1,028,000	607,286	420,714	
		租税公課支出	907,000	557,900	349,100	
		保守料支出	2,309,000	1,999,283	309,717	
		渉外費支出	308,000	108,400	199,600	
		諸会費支出	158,000	82,300	75,700	
		貸付事業支出	695,000	50,000	645,000	
		貸付金支出	695,000	50,000	645,000	
		共同募金配分金事業費	1,847,000	1,629,461	217,539	
		一般募金配分金事業費	1,811,000	1,629,461	181,539	
		歳末たすけあい配分金事業費	36,000		36,000	
		負担金支出	30,000	10,000	20,000	
		負担金支出	30,000	10,000	20,000	
		事業活動支出計(2)	123,993,000	104,656,368	19,336,632	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,364,000	△3,683,503	8,680,497	
	施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,351,000	2,350,000	△1,000
			施設整備等補助金収入	2,351,000	2,350,000	△1,000
施設整備等寄附金収入			1,000		△1,000	
施設整備等寄附金収入			1,000		△1,000	
固定資産売却収入				30,000	30,000	
車輛運搬具収入				30,000	30,000	
施設整備等収入計(4)			2,352,000	2,380,000	28,000	
支 出		固定資産取得支出	3,924,000	3,333,250	590,750	
		車輛運搬具取得支出	3,701,000	3,111,850	589,150	
		器具及び備品取得支出	1,000		1,000	
		ソフトウェア取得支出	222,000	221,400	600	
	施設整備等支出計(5)	3,924,000	3,333,250	590,750		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,572,000	△953,250	618,750		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	8,907,000	7,624,041	△1,282,959	
		介護保険事業積立預金取崩収入	3,501,000	3,500,000	△1,000	
		法人運営事業積立預金取崩収入	5,406,000	4,124,041	△1,281,959	
		その他の活動収入計(7)	8,907,000	7,624,041	△1,282,959	
	支 出	積立資産支出	7,101,000	2,555,800	4,545,200	
		介護保険事業積立預金資産支出	6,099,000	2,000,000	4,099,000	
		法人運営事業積立預金資産支出	1,002,000	555,800	446,200	
		その他の活動による支出	3,699,000	3,560,392	138,608	
		退職手当積立基金預け金支出	3,699,000	3,560,392	138,608	
		その他の活動支出計(8)	10,800,000	6,116,192	4,683,808	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,893,000	1,507,849	3,400,849	
	予備費支出(10)		3,554,000			
			△99,000	—	3,455,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,284,000	△3,128,904	16,155,096	
前期末支払資金残高(12)			19,284,000	19,282,074	△1,926	
当期末支払資金残高(11)+(12)				16,153,170	16,153,170	