

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
事業収入	会費収入	1,500,000	1,622,000	122,000
	一般会費収入	1,100,000	1,107,000	7,000
	特別会費収入	400,000	515,000	115,000
	寄附金収入	2,000	5,804,265	5,802,265
	経常経費寄付金収入	2,000	5,804,265	5,802,265
	経常経費補助金収入	20,805,000	20,071,356	△733,644
	市区町村補助金収入	19,880,000	19,146,494	△733,506
	共同募金配分金収入	925,000	924,862	△138
	受託金収入	48,666,000	37,902,504	△10,763,496
	都道府県受託金収入	199,000	236,660	37,660
	市区町村受託金収入	48,467,000	37,665,844	△10,801,156
	貸付事業収入	359,000	0	△359,000
	償還金収入	359,000	0	△359,000
	事業収入	468,000	221,500	△246,500
	参加費収入	99,000	72,300	△26,700
	利用料収入	369,000	149,200	△219,800
	介護保険事業収入	54,536,000	49,519,660	△5,016,340
	居宅介護料収入	39,392,000	35,743,730	△3,648,270
	居宅介護支援介護料収入	10,701,000	11,042,840	341,840
	利用者等利用料収入	1,922,000	1,842,800	△79,200
	その他の事業収入	2,521,000	890,290	△1,630,710
	障害福祉サービス等事業収入	4,000	0	△4,000
	自立支援給付費収入	2,000	0	△2,000
	利用者負担金収入	2,000	0	△2,000
	受取利息配当金収入	2,000	7,659	5,659
受取利息配当金収入	2,000	7,659	5,659	
その他の収入	4,000	51,910	47,910	
雑収入	4,000	51,910	47,910	
事業活動収入計(1)		126,346,000	115,200,854	△11,145,146
活動に要する支	人件費支出	71,647,000	65,511,061	6,135,939
	役員報酬支出	384,000	303,000	81,000
	職員給料支出	32,074,000	29,943,422	2,130,578
	職員賞与支出	10,403,000	10,135,744	267,256
	非常勤職員給与支出	19,985,000	17,022,525	2,962,475
	退職給付支出	561,000	435,797	125,203
	法定福利費支出	8,240,000	7,670,573	569,427
	事業費支出	37,069,000	24,880,383	12,188,617
	給食費支出	2,522,000	898,316	1,623,684
	介護用品費支出	253,000	245,337	7,663
	保健衛生費支出	271,000	146,712	124,288
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	12,564,000	9,429,909	3,134,091
	燃料費支出	10,377,000	6,187,131	4,189,869
	消耗器具備品費支出	2,386,000	1,766,307	619,693
	保険料支出	2,048,000	1,649,100	398,900
	賃貸料支出	3,956,000	3,331,689	624,311
	車輛費支出	2,534,000	1,205,882	1,328,118
	諸謝費支出	148,000	20,000	128,000
	事務費支出	22,564,000	16,566,887	5,997,113
	福利厚生費支出	866,000	643,214	222,786
	職員被服費支出	230,000	109,559	120,441
	旅費交通費支出	261,000	5,200	255,800
	研修研究費支出	311,000	93,350	217,650
	事務消耗品費支出	724,000	452,367	271,633

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	出	印刷製本費支出	274,000	83,160	190,840
		修繕費支出	6,240,000	4,092,078	2,147,922
		通信運搬費支出	788,000	388,721	399,279
		会議費支出	50,000	10,778	39,222
		業務委託費支出	8,246,000	7,539,793	706,207
		手数料支出	876,000	498,950	377,050
		租税公課支出	865,000	505,800	359,200
		保守料支出	2,317,000	1,876,617	440,383
		渉外費支出	338,000	175,000	163,000
		諸会費支出	178,000	92,300	85,700
		貸付事業支出	695,000	100,000	595,000
		貸付金支出	695,000	100,000	595,000
		共同募金配分金事業費	1,889,000	1,488,589	400,411
		一般募金配分金事業費	1,854,000	1,453,589	400,411
		歳末たすけあい配分金事業費	35,000	35,000	0
		負担金支出	30,000	10,000	20,000
		負担金支出	30,000	10,000	20,000
		その他の支出	95,000	94,050	950
		雑支出	95,000	94,050	950
		事業活動支出計(2)		133,989,000	108,650,970
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,643,000	6,549,884	14,192,884	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,000	0	△1,000
		施設整備等補助金収入	1,000	0	△1,000
		施設整備等寄附金収入	1,000	0	△1,000
		施設整備等寄附金収入	1,000	0	△1,000
		施設整備等収入計(4)	2,000	0	△2,000
	支	固定資産取得支出	815,000	0	815,000
		車輛運搬具取得支出	460,000	0	460,000
		器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000
		ソフトウェア取得支出	354,000	0	354,000
		施設整備等支出計(5)	815,000	0	815,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△813,000	0	813,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	10,502,000	6,500,000	△4,002,000
		介護保険事業積立預金取崩収入	9,501,000	6,500,000	△3,001,000
		法人運営事業積立預金取崩収入	1,001,000	0	△1,001,000
		その他の活動による収入	653,000	529,847	△123,153
		退職手当積立基金預け金取崩収入	653,000	529,847	△123,153
	その他の活動収入計(7)	11,155,000	7,029,847	△4,125,153	
	支	積立資産支出	10,635,000	3,598,500	7,036,500
		介護保険事業積立預金資産支出	9,633,000	3,000,000	6,633,000
		法人運営事業積立預金資産支出	1,002,000	598,500	403,500
		その他の活動による支出	4,034,000	3,904,073	129,927
退職手当積立基金預け金支出		4,034,000	3,904,073	129,927	
その他の活動支出計(8)	14,669,000	7,502,573	7,166,427		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,514,000	△472,726	3,041,274	
予備費支出(10)		4,129,000	—	4,117,000	
△12,000		—	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,087,000	6,077,158	22,164,158	
前期末支払資金残高(12)		16,087,000	16,153,170	66,170	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,230,328	22,230,328	