

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第 1号の 4様式

(単位：円)

事業活動による収支	大			中			小			予 算	決 算	差 異
	収入	支出	繰越金	収入	支出	繰越金	収入	支出	繰越金			
事業活動による収支	収入			会費収入			会費収入			4,614,000	4,440,550	173,450
				寄附金収入			寄附金収入			4,614,000	4,440,550	173,450
							寄附金収入			206,000	259,100	△53,100
							寄附金収入			50,000	50,000	
							寄附金収入			156,000	209,100	△53,100
				経常経費補助金収入			経常経費寄附金収入			36,616,000	36,796,552	△180,552
							市区町村補助金収入			32,053,000	32,053,000	
							市区町村補助金収入			32,053,000	32,053,000	
							その他の補助金収入			463,000	401,764	61,236
							その他の補助金収入			463,000	401,764	61,236
							共同募金配分金収入			4,100,000	4,341,788	△241,788
										3,200,000	3,220,653	△20,653
										900,000	1,121,135	△221,135
										2,600,000	2,602,250	△2,250
				受託金収入			市区町村受託金収入			2,145,000	2,143,350	1,650
							市区町村受託金収入			2,145,000	2,143,350	1,650
							都道府県社協受託金収入			455,000	458,900	△3,900
										165,000	169,000	△4,000
										290,000	289,900	100
				貸付事業収入						600,000	481,890	118,110
							償還金収入			600,000	481,890	118,110
				事業収入						174,000	229,800	△55,800
							参加費収入			125,000	195,000	△70,000
							利用料収入			49,000	34,800	14,200
				負担金収入						230,000	182,510	47,490
							負担金収入			230,000	182,510	47,490
										230,000	182,510	47,490
				介護保険事業収入						115,382,000	108,300,556	7,081,444
							居宅介護料収入(介護報酬収入)			55,899,000	50,816,517	5,082,483
										44,513,000	40,190,480	4,322,520
										11,386,000	10,626,037	759,963
							居宅介護料収入(利用者負担金収入)			6,244,000	5,768,063	475,937
										4,938,000	4,204,961	733,039
										1,306,000	1,563,102	△257,102
							居宅介護支援介護料収入			31,952,000	30,557,060	1,394,940
										22,450,000	19,987,940	2,462,060
										9,502,000	10,569,120	△1,067,120
							利用者等利用料収入			2,031,000	2,351,764	△320,764
										4,000	4,000	
										2,027,000	2,351,764	△324,764
							その他の事業収入			19,256,000	19,210,615	45,385
										19,066,000	18,998,315	67,685
							(保険等査定減)			190,000	212,300	△22,300
										403,463	403,463	
				就労支援事業収入						2,920,000	2,830,930	89,070
							就労支援事業収入			2,920,000	2,830,930	89,070
				障害福祉サービス等事業収入						75,198,000	77,162,920	△1,964,920
							自立支援給付費収入			59,454,000	61,315,060	△1,861,060
										36,454,000	36,901,196	△447,196
										20,401,000	21,141,634	△740,634
										2,599,000	3,272,230	△673,230
							障害児施設給付費収入			2,641,000	3,160,600	△519,600
										2,641,000	3,160,600	△519,600
							利用者負担金収入			332,000	262,477	69,523
							特定費用収入			1,243,000	1,110,778	132,222
							その他の事業収入			11,528,000	11,358,557	169,443
										1,000	1,000	
										9,991,000	9,855,674	135,326
							(保険等査定減)			1,536,000	1,502,883	33,117
										44,552	44,552	
				受取利息配当金収入						12,000	18,480	△6,480
							受取利息配当金収入			12,000	18,480	△6,480
				その他の収入						72,000	125,950	△53,950
							受入研修費収入			51,000	51,000	
							雑収入			21,000	125,950	△104,950
										21,000	125,950	△104,950
							事業活動収入計(1)			238,624,000	233,431,488	5,192,512
										188,459,750	182,535,593	5,924,157
				支出			役員報酬支出			1,284,000	1,164,000	120,000
							職員給料支出			47,796,098	47,448,131	347,967
							職員賞与支出			14,851,011	14,611,997	239,014
							非常勤職員給与支出			101,656,810	97,421,672	4,235,138
							退職給付支出			807,800	778,019	29,781
							法定福利費支出			22,064,031	21,111,774	952,257
				事業費支出						6,957,763	5,719,890	1,237,873
							介護用品費支出			19,731	19,731	
							医薬品費支出			138,415	104,956	33,459
							保健衛生費支出			136,651	112,733	23,918
							教養娯楽費支出			789,720	614,093	175,627
							消耗器具備品費支出			614,091	599,505	14,586
							保険料支出			393,000	327,210	65,790
							賃借料支出			967,000	945,780	21,220
							車輦費支出			3,088,855	2,498,882	589,973
							諸謝金支出			639,300	328,000	311,300
							都道府県社協受託事業費支出			170,000	169,000	1,000
										170,000	169,000	1,000
							雑支出			1,000	1,000	
				事務費支出						32,574,077	28,726,387	3,847,690
							福利厚生費支出			1,008,063	730,230	277,833
							職員被服費支出			192,000	103,744	88,256
							旅費交通費支出			105,540	48,640	56,900
							研修研究費支出			492,488	267,360	225,128
							事務消耗品費支出			1,816,825	1,511,264	305,561
							印刷製本費支出			650,322	647,671	2,651
							水道光熱費支出			6,204,563	5,990,924	213,639
							修繕費支出			635,024	474,240	160,784
							通信運搬費支出			2,147,707	2,019,579	128,128
							会議費支出			44,711	11,885	32,826
							業務委託費支出			10,463,385	9,508,469	954,916
							手数料支出			1,595,672	1,453,042	142,630
						保険料支出			1,501,589	1,371,900	129,689	

