

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			4,573,000	4,394,250	178,750	
			会費収入		4,573,000	4,394,250	178,750	
		寄附金収入			389,000	513,014	△124,014	
			寄附金収入			50,000	80,000	△30,000
			経常経費寄附金収入			339,000	433,014	△94,014
		経常経費補助金収入				33,524,000	33,575,948	△51,948
			市区町村補助金収入			28,973,000	28,967,000	6,000
				市区町村補助金収入		28,973,000	28,967,000	6,000
			その他の補助金収入			174,000	166,000	8,000
				その他の補助金収入		174,000	166,000	8,000
			共同募金配分金収入			4,377,000	4,442,948	△65,948
				一般募金配分金収入		3,840,000	3,843,448	△3,448
				歳末たすけあい配分金収入		537,000	599,500	△62,500
		受託金収入				5,288,000	4,916,750	371,250
			市区町村受託金収入			4,845,000	4,474,350	370,650
				市区町村受託金収入		4,845,000	4,474,350	370,650
			都道府県社協受託金収入			443,000	442,400	600
				資金貸付事業受託金収入		165,000	169,000	△4,000
				その他の受託金収入		278,000	273,400	4,600
		貸付事業収入				600,000	458,900	141,100
			償還金収入			600,000	458,900	141,100
		事業収入				174,000	322,800	△148,800
			参加費収入			125,000	282,000	△157,000
			利用料収入			49,000	40,800	8,200
		負担金収入				300,000	225,000	75,000
			負担金収入			300,000	225,000	75,000
				その他の負担金収入		300,000	225,000	75,000
		介護保険事業収入				107,668,000	106,559,510	1,108,490
			居宅介護料収入(介護報酬収入)			45,614,000	42,515,873	3,098,127
				介護報酬収入		35,697,000	36,030,464	△333,464
				介護予防報酬収入		9,917,000	6,485,409	3,431,591
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)			5,127,000	5,435,512	△308,512
				介護負担金収入(一般)		3,967,000	4,351,275	△384,275
		介護予防負担金収入(一般)		1,160,000	1,084,237	75,763		
	居宅介護支援介護料収入			32,141,000	31,626,260	514,740		
		居宅介護支援介護料収入		21,275,000	20,348,687	926,313		
		介護予防支援介護料収入		10,866,000	11,277,573	△411,573		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				1,377,679	1,377,679	△1,377,679	
		事業費収入			1,377,679	1,377,679	△1,377,679	
	利用者等利用料収入			1,692,000	2,481,958	△789,958		
		居宅介護サービス利用料収入		4,000		4,000		
		食費収入(一般)		1,688,000	1,694,642	△6,642		

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
			介護予防・日常支援総合事業利用料収益		787,316	△787,316
		その他の事業収入		23,094,000	23,129,806	△35,806
			受託事業収入	22,904,000	22,925,806	△21,806
			その他の事業収入	190,000	204,000	△14,000
		(保険等査定減)			7,578	△7,578
	就労支援事業収入			2,520,000	2,837,428	△317,428
		就労支援事業収入		2,520,000	2,837,428	△317,428
	障害福祉サービス等事業収入			77,306,000	73,137,082	4,168,918
		自立支援給付費収入		61,700,000	57,810,523	3,889,477
			介護給付費収入	37,530,000	35,057,739	2,472,261
			訓練等給付費収入	20,844,000	18,992,682	1,851,318
			計画相談支援給付費収入	3,326,000	3,760,102	△434,102
		障害児施設給付費収入		2,580,000	2,987,130	△407,130
			障害児相談支援給付費収入	2,580,000	2,987,130	△407,130
		利用者負担金収入		361,000	253,892	107,108
		特定費用収入		1,074,000	1,034,960	39,040
		その他の事業収入		11,591,000	11,050,577	540,423
			受託事業収入	9,903,000	9,829,590	73,410
			その他の事業収入	1,688,000	1,220,987	467,013
	受取利息配当金収入			28,000	19,139	8,861
		受取利息配当金収入		28,000	19,139	8,861
	その他の収入			2,457,000	2,488,200	△31,200
		受入研修費収入		51,000	46,000	5,000
		雑収入		2,406,000	2,442,200	△36,200
			雑収入	2,406,000	2,442,200	△36,200
		事業活動収入計(1)		234,827,000	229,448,021	5,378,979
支出	人件費支出			202,155,276	196,360,789	5,794,487
		役員報酬支出		1,167,000	1,167,000	
		職員給料支出		44,824,301	44,551,131	273,170
		職員賞与支出		14,216,738	13,657,773	558,965
		非常勤職員給与支出		108,273,086	104,104,663	4,168,423
		退職給付支出		11,372,000	11,312,451	59,549
		法定福利費支出		22,302,151	21,567,771	734,380
	事業費支出			7,061,255	5,661,314	1,399,941
		介護用品費支出		25,562	25,562	
		医薬品費支出		155,000	119,664	35,336
		保健衛生費支出		127,000	93,122	33,878
		教養娯楽費支出		807,675	680,708	126,967
		消耗器具備品費支出		807,545	670,639	136,906
		保険料支出		448,000	325,560	122,440
		賃借料支出		1,053,000	949,170	103,830
		車輛費支出		2,775,473	2,194,889	580,584

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
		諸謝金支出		686,000	433,000	253,000
		都道府県社協受託事業費支出		175,000	169,000	6,000
			資金貸付事業受託事業費支出	175,000	169,000	6,000
		雑支出		1,000		1,000
	事務費支出			33,324,695	27,447,485	5,877,210
		福利厚生費支出		1,005,000	799,053	205,947
		職員被服費支出		448,000	298,457	149,543
		旅費交通費支出		125,300	44,160	81,140
		研修研究費支出		524,000	329,266	194,734
		事務消耗品費支出		2,443,799	1,725,825	717,974
		印刷製本費支出		1,303,548	798,208	505,340
		水道光熱費支出		5,984,318	5,153,549	830,769
		修繕費支出		631,888	501,937	129,951
		通信運搬費支出		2,733,000	2,197,497	535,503
		会議費支出		37,894	27,465	10,429
		業務委託費支出		9,265,598	8,592,755	672,843
		手数料支出		1,735,897	1,501,849	234,048
		保険料支出		1,541,462	1,401,166	140,296
		賃借料支出		1,858,000	1,251,424	606,576
		租税公課支出		17,000	5,150	11,850
		保守料支出		3,040,911	2,657,444	383,467
		渉外費支出		33,080	14,080	19,000
		諸会費支出		185,000	148,200	36,800
		雑支出		411,000		411,000
	就労支援事業支出			2,826,774	2,826,774	
		就労支援事業販売原価支出		2,826,774	2,826,774	
			就労支援事業支出	2,826,774	2,826,774	
	貸付事業支出			600,000	462,100	137,900
		貸付金支出		600,000	462,100	137,900
	共同募金配分金事業費			4,978,000	4,643,712	334,288
		一般募金配分金事業費		4,171,000	3,843,448	327,552
			老人福祉活動費	1,080,000	1,071,490	8,510
			障害児・者福祉活動費	487,000	475,268	11,732
			児童・青少年福祉活動費	750,000	685,995	64,005
			福祉育成・援助活動費	1,165,000	975,284	189,716
			ボランティア活動育成事業費	689,000	635,411	53,589
		歳末たすけあい配分金事業費		577,000	572,500	4,500
		返還金支出		230,000	227,764	2,236
	助成金支出			445,000	415,000	30,000
		助成金支出		445,000	415,000	30,000
			助成金支出	445,000	415,000	30,000
	負担金支出			35,000	35,000	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
			負担金支出		35,000	35,000		
				その他の負担金支出	35,000	35,000		
			事業活動支出計(2)		251,426,000	237,852,174	13,573,826	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,599,000	△8,404,153	△8,194,847	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出			4,510,000	3,329,951	1,180,049	
			車輛運搬具取得支出		4,000,000	2,830,991	1,169,009	
			器具及び備品取得支出		360,000	358,560	1,440	
			ソフトウェア取得支出		150,000	140,400	9,600	
			施設整備等支出計(5)		4,510,000	3,329,951	1,180,049	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,510,000	△3,329,951	△1,180,049		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			2,817,000	2,817,000		
			運営基金積立資産取崩収入		2,817,000	2,817,000		
		積立資産取崩収入			14,029,000	14,029,040	△40	
			退職給付引当資産取崩収入		1,334,000	1,334,040	△40	
			事業運営積立資産取崩収入		1,696,000	1,696,000		
			職員退職手当積立資産取崩収入		6,999,000	6,999,000		
			固定資産取得積立資産取崩収入		4,000,000	4,000,000		
			その他の活動による収入計(7)		16,846,000	16,846,040	△40	
	支出	積立資産支出				5,582,000	5,580,850	1,150
				退職給付引当資産支出		5,582,000	5,580,850	1,150
		サービス区分間繰入金支出				140,000		140,000
			サービス区分間繰入金支出		140,000		140,000	
その他の活動による支出					643,000	585,900	57,100	
			その他の活動による支出		643,000	585,900	57,100	
		その他の活動支出計(8)		6,365,000	6,166,750	198,250		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,481,000	10,679,290	△198,290		
		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,628,000	△1,054,814	△9,573,186		
		前期末支払資金残高(12)		10,628,000	45,223,833	△34,595,833		
		当期末支払資金残高(11)+(12)			44,169,019	△44,169,019		