

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 |
|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 収入 | 0288 会費収入 | 5,757,000 | 5,982,100 | 225,100 |
| | 8001 普通会员会費収入 | 5,200,000 | 5,375,100 | 175,100 |
| | 8002 特別会員会費収入 | 72,000 | 80,000 | 8,000 |
| | 8003 団体会員会費収入 | 15,000 | 27,000 | 12,000 |
| | 8004 法人会員会費収入 | 470,000 | 500,000 | 30,000 |
| | 0290 寄附金収入 | 4,453,000 | 4,499,614 | 46,614 |
| | 8007 寄附金収入 | 557,000 | 605,410 | 48,410 |
| | 8008 経常経費寄附金収入 | 3,896,000 | 3,894,204 | -1,796 |
| | 0291 経常経費補助金収入 | 36,214,000 | 36,436,456 | 222,456 |
| | 0292 県社協補助金収入 | 3,254,000 | 3,234,269 | -19,731 |
| | 8009 ボランティア基金育成助成金収入 | 180,000 | 180,000 | |
| | 8010 生活福祉資金相談体制整備事業補助金収 | 3,074,000 | 3,054,269 | -19,731 |
| | 0293 市補助金収入 | 30,227,000 | 30,227,000 | |
| | 8013 一般運営費補助金収入 | 28,566,000 | 28,566,000 | |
| | 8014 生活相談所運営費補助金収入 | 36,000 | 36,000 | |
| | 8015 生活安定資金事務費補助金収入 | 27,000 | 27,000 | |
| | 8016 給食サービス事業費補助金収入 | 364,000 | 364,000 | |
| | 8017 ボラントピア事業費補助金収入 | 1,074,000 | 1,074,000 | |
| | 8018 社会福祉大会費補助金収入 | 160,000 | 160,000 | |
| | 0295 共同募金配分金収入 | 2,733,000 | 2,975,187 | 242,187 |
| | 8021 一般募金配分金収入 | 2,733,000 | 2,975,187 | 242,187 |
| | 0296 受託金収入 | 89,262,000 | 85,768,651 | -3,493,349 |
| | 0298 市受託金収入 | 88,572,000 | 85,216,813 | -3,355,187 |
| | 8012 友愛作業所運営事業受託金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| | 8033 障害者相談支援事業受託金収入 | 5,200,000 | 5,200,000 | |
| | 8034 地域包括支援センター受託金収入 | 14,500,000 | 13,895,834 | -604,166 |
| | 8025 居宅介護等受託事業受託金収入 | 1,463,000 | 2,641,740 | 1,178,740 |
| | 8026 被災地コミュニティ復興支援受託金収入 | 61,409,000 | 57,479,239 | -3,929,761 |
| | 0301 県社協受託金収入 | 690,000 | 551,838 | -138,162 |
| | 8031 生活福祉資金貸付事務受託金収入 | 514,000 | 407,338 | -106,662 |
| | 8032 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 176,000 | 144,500 | -31,500 |
| | 0303 貸付事業収入 | 1,716,000 | 71,000 | -1,645,000 |
| | 8051 償還金収入 | 1,716,000 | 71,000 | -1,645,000 |
| | 0305 事業収入 | 436,000 | 536,700 | 100,700 |
| | 8062 利用料収入 | 436,000 | 536,700 | 100,700 |
| | 0001 給食サービス利用料金収入 | 436,000 | 536,700 | 100,700 |
| | 0306 負担金収入 | 40,000 | 40,000 | |
| | 0307 負担金収入 | 40,000 | 40,000 | |
| | 8070 社会福祉大会団体負担金収入 | 40,000 | 40,000 | |
| | 0165 介護保険事業収入 | 127,230,000 | 133,228,269 | 5,998,269 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 68,375,000 | 69,170,222 | 795,222 |
| | 8121 介護報酬収入 | 57,062,000 | 57,388,087 | 326,087 |
| | 8122 介護予防報酬収入 | 11,313,000 | 11,782,135 | 469,135 |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 9,858,000 | 11,691,593 | 1,833,593 |
| | 8131 介護負担金収入(公費) | 274,000 | 1,299,097 | 1,025,097 |
| 8132 介護負担金収入(一般) | 8,351,000 | 8,973,701 | 622,701 | |
| 8133 介護予防負担金収入(公費) | 67,000 | 162,717 | 95,717 | |
| 8134 介護予防負担金収入(一般) | 1,166,000 | 1,256,078 | 90,078 | |
| 0171 居宅介護支援介護料収入 | 41,402,000 | 42,405,440 | 1,003,440 | |
| 8161 居宅介護支援介護料収入 | 30,030,000 | 30,156,560 | 126,560 | |
| 8162 介護予防支援介護料収入 | 11,372,000 | 12,248,880 | 876,880 | |
| 0172 利用者等利用料収入 | 323,000 | 383,163 | 60,163 | |
| 8175 食費収入(一般) | 248,000 | 299,700 | 51,700 | |
| 8178 その他の利用料収入 | 75,000 | 83,463 | 8,463 | |
| 0173 その他の事業収入 | 7,272,000 | 9,577,851 | 2,305,851 | |
| 8184 その他の事業収入 | 7,272,000 | 9,577,851 | 2,305,851 | |
| 0183 就労支援事業収入 | 2,916,000 | 3,070,054 | 154,054 | |
| 8331 就労支援事業収入 | 2,916,000 | 3,070,054 | 154,054 | |
| 0001 自主製品販売事業収入 | 840,000 | 1,129,846 | 289,846 | |
| 0002 製品加工受託事業収入 | 1,392,000 | 1,238,430 | -153,570 | |
| 0003 清掃業務受託事業収入 | 684,000 | 701,778 | 17,778 | |
| 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 65,415,000 | 68,703,202 | 3,288,202 | |
| 0185 自立支援給付費収入 | 56,818,000 | 59,860,210 | 3,042,210 | |

事業活動による収支

| | | | | |
|----|--------------------|-------------|-------------|------------|
| | 8341 介護給付費収入 | 26,122,000 | 26,432,969 | 310,969 |
| | 8343 訓練等給付費収入 | 27,410,000 | 28,743,717 | 1,333,717 |
| | 8348 計画相談支援給付費収入 | 3,286,000 | 4,683,524 | 1,397,524 |
| | 8352 利用者負担金収入 | 207,000 | 213,469 | 6,469 |
| | 0187 その他の事業収入 | 8,390,000 | 8,629,523 | 239,523 |
| | 8381 補助金事業収入 | 5,481,000 | 5,627,445 | 146,445 |
| | 8383 その他の事業収入 | 2,909,000 | 3,002,078 | 93,078 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 2,000 | 518 | -1,482 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 2,000 | 518 | -1,482 |
| | 0201 その他の収入 | 236,000 | 1,180,629 | 944,629 |
| | 0320 雑収入 | 236,000 | 1,180,629 | 944,629 |
| | 8615 雑収入 | 236,000 | 1,180,629 | 944,629 |
| | 事業活動収入計(1) | 333,677,000 | 339,517,193 | 5,840,193 |
| | 0129 人件費支出 | 279,742,000 | 267,609,672 | 12,132,328 |
| | 7111 役員報酬支出 | 3,042,000 | 3,042,000 | |
| | 7112 職員給料支出 | 113,275,000 | 107,992,398 | 5,282,602 |
| | 0001 職員給料支出 | 96,012,000 | 93,728,049 | 2,283,951 |
| | 0002 職員諸手当支出 | 17,263,000 | 14,264,349 | 2,998,651 |
| | 7113 職員賞与支出 | 27,480,000 | 26,436,790 | 1,043,210 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 91,793,000 | 89,317,098 | 2,475,902 |
| | 7116 退職給付支出 | 10,382,000 | 9,966,070 | 415,930 |
| | 7117 法定福利費支出 | 33,770,000 | 30,855,316 | 2,914,684 |
| | 0130 事業費支出 | 29,980,000 | 27,301,868 | 2,678,132 |
| | 7211 給食費支出 | 178,000 | 126,466 | 51,534 |
| | 7212 介護用品費支出 | 15,000 | 14,725 | 275 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 341,000 | 298,687 | 42,313 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 378,000 | 374,176 | 3,824 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 1,497,000 | 1,401,896 | 95,104 |
| | 7224 燃料費支出 | 378,000 | 224,874 | 153,126 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 2,197,000 | 2,017,319 | 179,681 |
| | 7226 保険料支出 | 750,000 | 665,640 | 84,360 |
| | 7227 賃借料支出 | 19,878,000 | 18,773,803 | 1,104,197 |
| | 7228 教育指導費支出 | 731,000 | 344,862 | 386,138 |
| | 7232 車輛費支出 | 3,627,000 | 3,059,420 | 567,580 |
| | 7235 雑支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | 0131 事務費支出 | 37,753,000 | 33,429,514 | 4,323,486 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 1,346,000 | 919,142 | 426,858 |
| | 7312 職員被服費支出 | 68,000 | 66,000 | 2,000 |
| | 7313 旅費交通費支出 | 152,000 | 132,671 | 19,329 |
| | 7314 研修研究費支出 | 509,000 | 380,869 | 128,131 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 2,140,000 | 1,777,404 | 362,596 |
| | 7316 印刷製本費支出 | 616,000 | 486,953 | 129,047 |
| | 7317 水道光熱費支出 | 1,775,000 | 1,425,552 | 349,448 |
| | 7318 燃料費支出 | 170,000 | 72,172 | 97,828 |
| 支出 | 7319 修繕費支出 | 2,341,000 | 2,339,820 | 1,180 |
| | 7321 通信運搬費支出 | 3,656,000 | 3,249,297 | 406,703 |
| | 7322 会議費支出 | 525,000 | 466,893 | 58,107 |
| | 7323 広報費支出 | 1,301,000 | 1,299,980 | 1,020 |
| | 7324 業務委託費支出 | 4,790,000 | 4,672,930 | 117,070 |
| | 7325 手数料支出 | 706,000 | 508,006 | 197,994 |
| | 7326 保険料支出 | 587,000 | 478,480 | 108,520 |
| | 7327 賃借料支出 | 13,782,000 | 12,697,597 | 1,084,403 |
| | 7329 租税公課支出 | 356,000 | 242,750 | 113,250 |
| | 7331 保守料支出 | 508,000 | 355,862 | 152,138 |
| | 7332 渉外費支出 | 480,000 | 279,253 | 200,747 |
| | 7333 諸会費支出 | 285,000 | 278,859 | 6,141 |
| | 7002 費用弁償費 | 1,531,000 | 1,182,837 | 348,163 |
| | 7335 雑支出 | 129,000 | 116,187 | 12,813 |
| | 0132 就労支援事業支出 | 2,916,000 | 3,035,169 | -119,169 |
| | 0133 就労支援事業販売原価支出 | 2,904,000 | 3,031,369 | -127,369 |
| | 7411 就労支援事業製造原価支出 | 2,904,000 | 3,031,369 | -127,369 |
| | 7413 就労支援事業販管費支出 | 12,000 | 3,800 | 8,200 |
| | 0309 貸付事業支出 | 1,716,000 | 38,000 | 1,678,000 |
| | 7001 貸付金支出 | 1,716,000 | 38,000 | 1,678,000 |
| | 0310 共同募金配分金事業費 | 1,985,000 | 1,980,841 | 4,159 |
| | 0311 一般募金配分金事業費 | 1,985,000 | 1,980,841 | 4,159 |
| | 7011 老人福祉活動費 | 1,482,000 | 1,479,586 | 2,414 |
| | 7013 児童・青少年福祉活動費 | 16,000 | 15,330 | 670 |
| | 7015 福祉育成・援助活動費 | 290,000 | 290,000 | |
| | 7016 ホランティア活動育成事業費 | 197,000 | 195,925 | 1,075 |
| | 0313 助成金支出 | 960,000 | 840,000 | 120,000 |
| | 0314 助成金支出 | 960,000 | 840,000 | 120,000 |
| | 7031 その他の助成金支出 | 960,000 | 840,000 | 120,000 |

| | | | | | |
|-------------|----|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 0138 その他の支出 | 129,000 | 118,660 | 10,340 |
| | | 0321 雑支出 | 129,000 | 118,660 | 10,340 |
| | | 7454 雑支出 | 129,000 | 118,660 | 10,340 |
| | | 事業活動支出計(2) | 355,181,000 | 334,353,724 | 20,827,276 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -21,504,000 | 5,163,469 | 26,667,469 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 2,801,000 | 2,794,421 | 6,579 |
| | 支出 | 7523 車輛運搬具取得支出 | 1,996,000 | 1,995,221 | 779 |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | 805,000 | 799,200 | 5,800 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,801,000 | 2,794,421 | 6,579 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,801,000 | -2,794,421 | 6,579 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | | 8882 拠点区分間繰入金収入 | | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 13,631,000 | 5,590,000 | -8,041,000 |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 13,631,000 | 5,590,000 | -8,041,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 13,631,000 | 8,590,000 | 5,041,000 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 3,169,000 | 3,141,864 | 27,136 |
| | | 7643 その他の積立資産支出 | 3,169,000 | 3,141,864 | 27,136 |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 14,721,000 | 5,590,000 | 9,131,000 |
| | | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 14,721,000 | 5,590,000 | 9,131,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 20,890,000 | 11,731,864 | 9,158,136 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -7,259,000 | 3,141,864 | 4,117,136 |
| | | 予備費支出(10) | 100,000 | | 100,000 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -31,664,000 | 772,816 | 30,891,184 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | | 99,091,315 | 99,091,315 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -31,664,000 | 98,318,499 | 129,982,499 |