

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
収入	会費収入	5,861,000	6,066,934	205,934
	普通会員会費収入	5,300,000	5,420,534	120,534
	特別会員会費収入	70,000	129,400	59,400
	団体会員会費収入	21,000	27,000	6,000
	法人会員会費収入	470,000	490,000	20,000
	寄附金収入	7,122,000	7,136,305	14,305
	寄附金収入	190,000	190,134	134
	経常経費寄附金収入	6,932,000	6,946,171	14,171
	経常経費補助金収入	35,459,000	35,467,068	8,068
	県社協補助金収入	3,274,000	3,274,000	0
	ボランティア基金育成助成金収入	200,000	200,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収	3,074,000	3,074,000	0
	市補助金収入	29,923,000	29,923,000	0
	一般運営費補助金収入	28,262,000	28,262,000	0
	生活相談所運営費補助金収入	36,000	36,000	0
	生活安定資金事務費補助金収入	27,000	27,000	0
	給食サービス事業費補助金収入	364,000	364,000	0
	ボランティア事業費補助金収入	1,074,000	1,074,000	0
	社会福祉大会費補助金収入	160,000	160,000	0
	共同募金配分金収入	2,262,000	2,270,068	8,068
	一般募金配分金収入	2,262,000	2,270,068	8,068
	受託金収入	92,459,000	85,123,349	-7,335,651
	市受託金収入	91,935,000	84,559,049	-7,375,951
	友愛作業所運営事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0
	障害者相談支援事業受託金収入	9,327,000	11,960,000	2,633,000
	地域包括支援センター受託金収入	16,000,000	16,000,000	0
	居宅介護等受託事業受託金収入	2,263,000	3,085,350	822,350
	被災地コミュニティ復興支援受託金収入	55,845,000	45,013,699	-10,831,301
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0
	県社協受託金収入	524,000	564,300	40,300
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	390,000	417,000	27,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	134,000	147,300	13,300
	貸付事業収入	1,683,000	97,000	-1,586,000
	償還金収入	1,683,000	97,000	-1,586,000
	事業収入	475,000	462,900	-12,100
	利用料収入	475,000	462,900	-12,100
	給食サービス利用料金収入	475,000	462,900	-12,100
	負担金収入	40,000	40,000	0
	負担金収入	40,000	40,000	0
	社会福祉大会団体負担金収入	40,000	40,000	0
	介護保険事業収入	135,954,000	137,518,989	1,564,989
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,999,000	71,216,624	217,624
	介護報酬収入	57,101,000	57,249,019	148,019
	介護予防報酬収入	13,898,000	13,967,605	69,605
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,312,000	12,200,906	-111,094
	介護負担金収入(公費)	889,000	926,383	37,383
	介護負担金収入(一般)	9,785,000	9,610,768	-174,232
	介護予防負担金収入(公費)	95,000	101,540	6,540
	介護予防負担金収入(一般)	1,543,000	1,562,215	19,215
	居宅介護支援介護料収入	42,067,000	43,063,050	996,050
	居宅介護支援介護料収入	29,857,000	30,242,350	385,350
	介護予防支援介護料収入	12,210,000	12,820,700	610,700
	利用者等利用料収入	1,597,000	1,646,395	49,395
	食費収入(一般)	1,152,000	1,185,250	33,250
	その他の利用料収入	445,000	461,145	16,145
その他の事業収入	8,979,000	9,392,014	413,014	
その他の事業収入	8,979,000	9,392,014	413,014	
就労支援事業収入	3,375,000	3,529,721	154,721	
就労支援事業収入	3,375,000	3,529,721	154,721	
自主製品販売事業収入	920,000	945,080	25,080	
製品加工受託事業収入	1,699,000	1,828,029	129,029	
清掃業務受託事業収入	756,000	756,612	612	
障害福祉サービス等事業収入	60,694,000	61,916,725	1,222,725	
自立支援給付費収入	52,864,000	53,936,581	1,072,581	
介護給付費収入	22,688,000	22,857,866	169,866	
訓練等給付費収入	26,610,000	27,383,971	773,971	
計画相談支援給付費収入	3,566,000	3,694,744	128,744	
利用者負担金収入	108,000	112,640	4,640	
その他の事業収入	7,722,000	7,867,504	145,504	
補助金事業収入	4,807,000	4,919,192	112,192	
その他の事業収入	2,915,000	2,948,312	33,312	
受取利息配当金収入	2,000	274	-1,726	
事業活動にト				

ふる 収 支	受取利息配当金収入	2,000	274	-1,726	
	その他の収入	234,000	1,323,056	1,089,056	
	雑収入	234,000	1,323,056	1,089,056	
	雑収入	234,000	1,323,056	1,089,056	
	事業活動収入計(1)	343,358,000	338,682,321	-4,675,679	
	人件費支出	280,048,000	268,824,505	11,223,495	
	役員報酬支出	3,042,000	3,042,000	0	
職員給料支出	126,560,000	119,459,612	7,100,388		
職員給料支出	111,665,000	105,378,865	6,286,135		
職員諸手当支出	14,895,000	14,080,747	814,253		
職員賞与支出	28,854,000	27,976,639	877,361		
非常勤職員給与支出	75,769,000	75,590,341	178,659		
退職給付支出	11,873,000	11,158,420	714,580		
法定福利費支出	33,950,000	31,597,493	2,352,507		
事業費支出	28,483,000	25,599,722	2,883,278		
給食費支出	312,000	274,280	37,720		
介護用品費支出	15,000	0	15,000		
保健衛生費支出	235,000	220,078	14,922		
教養娯楽費支出	508,000	396,180	111,820		
水道光熱費支出	1,599,000	1,507,950	91,050		
燃料費支出	331,000	240,811	90,189		
消耗器具備品費支出	1,607,000	1,074,840	532,160		
保険料支出	761,000	652,820	108,180		
賃借料支出	18,874,000	17,624,576	1,249,424		
教育指導費支出	731,000	248,375	482,625		
車両費支出	3,500,000	3,359,812	140,188		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	37,277,000	33,223,404	4,053,596		
福利厚生費支出	1,257,000	1,061,806	195,194		
職員被服費支出	100,000	45,444	54,556		
旅費交通費支出	232,000	185,972	46,028		
研修研究費支出	528,000	294,984	233,016		
事務消耗品費支出	2,440,000	2,031,080	408,920		
印刷製本費支出	654,000	453,000	201,000		
水道光熱費支出	1,854,000	1,467,471	386,529		
燃料費支出	130,000	69,781	60,219		
修繕費支出	184,000	46,041	137,959		
通信運搬費支出	3,592,000	3,161,592	430,408		
会議費支出	512,000	468,513	43,487		
広報費支出	1,294,000	1,287,348	6,652		
業務委託費支出	6,030,000	5,935,522	94,478		
手数料支出	648,000	538,086	109,914		
保険料支出	671,000	656,610	14,390		
賃借料支出	13,584,000	13,155,821	428,179		
租税公課支出	532,000	438,600	93,400		
保守料支出	500,000	329,032	170,968		
渉外費支出	409,000	205,931	203,069		
諸会費支出	295,000	284,293	10,707		
費用弁償費	1,691,000	1,053,255	637,745		
雑支出	140,000	53,222	86,778		
就労支援事業支出	3,457,000	3,439,952	17,048		
就労支援事業販売原価支出	3,445,000	3,437,352	7,648		
就労支援事業製造原価支出	3,445,000	3,437,352	7,648		
就労支援事業販管費支出	12,000	2,600	9,400		
貸付事業支出	16,830,000	70,000	16,760,000		
貸付金支出	16,830,000	70,000	16,760,000		
共同募金配分金事業費	1,933,000	1,918,144	14,856		
一般募金配分金事業費	1,933,000	1,918,144	14,856		
老人福祉活動費	1,283,000	1,269,150	13,850		
児童・青少年福祉活動費	100,000	99,330	670		
福祉育成・援助活動費	290,000	290,000	0		
ボランティア活動育成事業費	260,000	259,664	336		
助成金支出	960,000	840,000	120,000		
助成金支出	960,000	840,000	120,000		
その他の助成金支出	960,000	840,000	120,000		
その他の支出	150,000	138,655	11,345		
雑支出	150,000	138,655	11,345		
雑支出	150,000	138,655	11,345		
事業活動支出計(2)	369,138,000	334,054,382	35,083,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,780,000	4,627,939	30,407,939		
施設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	6,032,000	6,031,800	200
		車両運搬具取得支出	6,032,000	6,031,800	200
		その他の施設整備等による支出	2,500,000	1,587,600	912,400
		その他の支出	2,500,000	1,587,600	912,400
施設整備等支出計(5)	8,532,000	7,619,400	912,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,532,000	-7,619,400	912,600		
その 収 入	サービス区分間繰入金収入	5,462,000	5,462,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,462,000	5,462,000	0	

他の活動による収支	ハ	その他の活動収入計(7)	5,462,000	5,462,000	0
	支出	積立資産支出	1,089,000	1,084,937	4,063
		その他の積立資産支出	1,089,000	1,084,937	4,063
		サービス区分間繰入金支出	5,462,000	5,462,000	0
		サービス区分間繰入金支出	5,462,000	5,462,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,551,000	6,546,937	4,063
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,089,000	-1,084,937	4,063
		予備費支出(10)	100,000		
			0		100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,501,000	-4,076,398	31,424,602	
前期末支払資金残高(12)			-2,500,000	98,318,499	100,818,499
当期末支払資金残高(11)+(12)			-38,001,000	94,242,101	132,243,101