

資金収支計算書（法人全体）
（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第1号の1様式
（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0165 介護保険事業収入	60,153,000	60,195,959	42,959
	8121 介護報酬収入	45,559,000	44,151,290	-1,407,710
	8132 介護負担金収入(一般)	6,193,000	6,928,309	735,309
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,400,000	9,102,360	702,360
	8184 その他の事業収入	1,000	14,000	13,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,053,000	2,378,650	325,650
	8341 介護給付費収入	2,029,000	2,357,350	328,350
	8352 利用者負担金収入	24,000	21,300	-2,700
	0258 会費収入	4,853,000	4,664,000	-189,000
	8491 一般会費収入	4,753,000	4,557,000	-196,000
	8116 賛助会費収入	100,000	107,000	7,000
	0195 経常経費補助金収入	36,149,000	31,608,810	-4,540,190
	8492 市区町村補助金収入	30,917,000	27,233,035	-3,683,965
	8493 共同募金配分金収入	5,232,000	4,375,775	-856,225
	0197 受託金収入	46,957,200	43,237,289	-3,719,911
	8511 市区町村受託金収入	43,855,200	40,134,685	-3,720,515
	8117 都道府県社協受託金収入	3,102,000	3,102,604	604
	0260 貸付事業収入	1,000,000	183,300	-816,700
	8119 償還金収入	1,000,000	183,300	-816,700
	0266 事業収入	44,800	140,770	95,970
	8123 利用料収入	14,800	140,770	125,970
	8120 参加費収入	30,000	0	-30,000
	0199 経常経費寄附金収入	1,950,000	2,686,722	736,722
	8531 経常経費寄附金収入	1,950,000	2,686,722	736,722
	0200 受取利息配当金収入	1,000	45,442	44,442
	8541 受取利息配当金収入	1,000	45,442	44,442
0201 その他の収入	0	14,200	14,200	
8613 雑収入	0	14,200	14,200	
事業活動収入計(1)		153,161,000	145,155,142	-8,005,858
事業活動による収支	0129 人件費支出	110,253,000	104,727,172	5,525,828
	7111 役員報酬支出	494,000	378,400	115,600
	7112 職員給料支出	48,663,000	46,853,752	1,809,248
	7113 職員賞与支出	16,775,000	15,881,971	893,029
	7114 非常勤職員給与支出	30,059,000	28,136,434	1,922,566
	7116 退職給付支出	2,866,000	2,726,700	139,300
	7117 法定福利費支出	11,396,000	10,749,915	646,085
	0130 事業費支出	23,098,000	16,495,878	6,602,122
	7211 給食費支出	5,286,000	4,478,136	807,864
	7212 介護用品費支出	20,000	0	20,000
	7213 医薬品費支出	50,000	1,259	48,741
	7215 保健衛生費支出	426,000	88,705	337,295
	7218 教養娯楽費支出	139,000	134,820	4,180
	7223 水道光熱費支出	2,278,000	1,686,072	591,928
	7224 燃料費支出	1,690,000	1,017,462	672,538
	7225 消耗器具備品費支出	800,000	456,834	343,166
	7226 保険料支出	937,000	873,357	63,643
	7227 賃借料支出	2,688,000	1,906,469	781,531
	7232 車輛費支出	7,389,000	4,977,358	2,411,642
	7236 行事運営費支出	767,000	283,266	483,734
	7238 諸謝金支出	609,000	576,500	32,500
	7235 雑支出	14,000	13,140	860
	7230 法外援護費支出	5,000	2,500	2,500
	0131 事務費支出	18,133,000	14,747,247	3,385,753
	7311 福利厚生費支出	206,000	122,826	83,174
	7313 旅費交通費支出	135,000	133,646	1,354
	7314 研修研究費支出	308,000	65,148	242,852
	7315 事務消耗品費支出	1,235,000	1,016,675	218,325
	7316 印刷製本費支出	378,000	238,619	139,381
	7319 修繕費支出	1,030,000	587,228	442,772
	7321 通信運搬費支出	1,166,000	947,344	218,656
	7322 会議費支出	100,000	44,960	55,040

		7324 業務委託費支出	11,071,000	9,961,804	1,109,196
		7325 手数料支出	467,000	315,893	151,107
		7329 租税公課支出	289,000	272,100	16,900
		7331 保守料支出	1,011,000	501,336	509,664
		7332 渉外費支出	264,000	118,360	145,640
		7333 諸会費支出	59,000	58,500	500
		7335 雑支出	414,000	362,808	51,192
		0262 貸付事業支出	1,000,000	100,000	900,000
		7432 貸付金支出	1,000,000	100,000	900,000
		0264 助成金支出	1,120,000	715,606	404,394
		7435 助成金支出	1,120,000	715,606	404,394
		0265 共同募金配分金事業費支出	5,293,000	4,375,889	917,111
		7436 一般募金配分金事業費支出	4,343,000	3,655,889	687,111
		7437 歳末たすけあい配分金事業費	950,000	720,000	230,000
		事業活動支出計(2)	158,897,000	141,161,792	17,735,208
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,736,000	3,993,350	9,729,350
施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	314,000	313,200	800
		7524 器具及び備品取得支出	314,000	313,200	800
			施設整備等支出計(5)	314,000	313,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-314,000	-313,200	800
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	3,600,000	3,539,114	-60,886
		8883 サービス区分間繰入金収入	3,600,000	3,539,114	-60,886
			その他の活動収入計(7)	3,600,000	3,539,114
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	3,600,000	3,539,114	60,886
		7673 サービス区分間繰入金支出	3,600,000	3,539,114	60,886
			その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,539,114
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0
		予備費支出(10)	800,000		
			0	—	800,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,850,000	3,680,150	10,530,150
		前期末支払資金残高(12)	6,850,000	81,725,946	74,875,946
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	85,406,096	85,406,096