

資金収支計算書（法人全体）
（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第一様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0165 介護保険事業収入	54,649,000	55,228,128	579,128
	8121 介護報酬収入	40,492,000	40,660,110	168,110
	0001 通所介護事業料収入	20,540,000	20,875,137	335,137
	0002 訪問介護事業料収入	19,952,000	19,784,973	-167,027
	8132 介護負担金収入(一般)	6,018,000	6,343,108	325,108
	0001 通所介護事業利用料収入	3,882,000	3,914,943	32,943
	0002 訪問介護事業利用料収入	2,136,000	2,428,165	292,165
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,138,000	8,219,910	81,910
	8184 その他の事業収入	1,000	5,000	4,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,064,000	2,214,469	150,469
	8341 介護給付費収入	2,040,000	2,187,763	147,763
	8352 利用者負担金収入	24,000	26,706	2,706
	0258 会費収入	4,700,000	4,464,000	-236,000
	8491 一般会費収入	4,600,000	4,362,000	-238,000
	8116 賛助会費収入	100,000	102,000	2,000
	0195 経常経費補助金収入	39,903,000	38,185,770	-1,717,230
	8492 市区町村補助金収入	34,625,000	33,677,373	-947,627
	0001 福祉活動職員補助金収入	30,195,000	30,195,000	0
	0002 福祉バス運営費補助金収入	1,510,000	996,629	-513,371
	0003 ボランティアセンター事業補助金収入	220,000	111,744	-108,256
	0004 地域福祉推進事業補助金収入	915,000	589,000	-326,000
	0005 運営費補助金収入	1,785,000	1,785,000	0
	8493 共同募金配分金収入	5,278,000	4,508,397	-769,603
	0001 地域社会福祉事業配分金収入	542,000	183,863	-358,137
	0002 安心・安全なまちづくり事業配分金収入	200,000	106,920	-93,080
	0003 みんなで地域を良くする事業配分金収入	196,000	196,696	696
	0004 社協地域活動事業配分金収入	2,050,000	2,020,918	-29,082
	0005 地区社協等小地域福祉活動配分金収入	1,250,000	1,250,000	0
	0006 地域福祉活動団体推進配分金事業収入	90,000	90,000	0
	0007 歳末たすけあい配分金事業収入	950,000	660,000	-290,000
	0197 受託金収入	47,243,300	43,338,055	-3,905,245
	8511 市区町村受託金収入	44,552,300	40,684,712	-3,867,588
0001 心配ごと相談事業受託金収入	252,000	228,635	-23,365	
0002 配食サービス事業受託金収入	14,203,000	11,457,709	-2,745,291	
0003 生きがい活動支援通所事業受託金収入	23,801,000	22,943,758	-857,242	
0004 家族介護者交流事業受託金収入	98,000	57,967	-40,033	
0005 介護予防事業受託金収入	166,000	157,640	-8,360	
0006 ホームヘルプサービス事業受託金収入	5,413,000	5,350,063	-62,937	
0007 移動支援事業委託金収入	184,000	121,540	-62,460	
0008 指定介護予防支援事業受託金収入	348,000	324,600	-23,400	
0009 日中一時支援事業受託金収入	87,300	42,800	-44,500	
8117 都道府県社協受託金収入	2,691,000	2,653,343	-37,657	
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	197,000	159,110	-37,890	
0002 日常生活自立支援事業収入	2,494,000	2,494,233	233	
0260 貸付事業収入	1,000,000	162,000	-838,000	
8119 償還金収入	1,000,000	162,000	-838,000	
0266 事業収入	91,700	161,080	69,380	
8123 利用料収入	61,700	147,080	85,380	
0001 移動支援事業利用料収入	9,000	5,160	-3,840	
0002 日常生活自立支援事業利用料収入	50,000	137,520	87,520	
0003 日中一時支援事業	2,700	4,400	1,700	
8120 参加費収入	30,000	14,000	-16,000	
0199 経常経費寄附金収入	1,820,000	2,263,031	443,031	
8531 経常経費寄附金収入	1,820,000	2,263,031	443,031	
0001 一般寄付金収入	1,590,000	2,033,031	443,031	
0002 指定寄付金収入	230,000	230,000	0	
0200 受取利息配当金収入	1,000	36,082	35,082	
8541 受取利息配当金収入	1,000	36,082	35,082	
0201 その他の収入	0	65,536	65,536	
8613 雑収入	0	65,536	65,536	

事業

事業活動収入計(1)		151,472,000	146,118,151	-5,353,849
木活動による収支	0129 人件費支出	117,553,000	114,277,261	3,275,739
	7111 役員報酬支出	874,000	874,000	0
	7112 職員給料支出	53,785,000	52,199,080	1,585,920
	0001 給与	45,110,000	45,097,700	12,300
	0002 諸手当	8,675,000	7,101,380	1,573,620
	7113 職員賞与支出	17,461,000	17,424,609	36,391
	7114 非常勤職員給与支出	30,383,000	29,228,007	1,154,993
	0001 臨時職員賃金	7,298,000	7,190,800	107,200
	0002 非常勤職員給与	23,085,000	22,037,207	1,047,793
	7116 退職給付支出	3,053,000	2,726,700	326,300
	7117 法定福利費支出	11,997,000	11,824,865	172,135
	0130 事業費支出	20,766,000	17,427,149	3,338,851
	7211 給食費支出	5,459,000	4,544,754	914,246
	7212 介護用品費支出	20,000	1,831	18,169
	7213 医薬品費支出	50,000	397	49,603
	7215 保健衛生費支出	215,000	173,923	41,077
	7218 教養娯楽費支出	144,000	139,425	4,575
	7223 水道光熱費支出	1,846,000	1,778,584	67,416
	7224 燃料費支出	1,142,000	1,072,595	69,405
0001 燃料費	1,052,000	998,995	53,005	
0002 車輛燃料費	90,000	73,600	16,400	
7225 消耗器具備品費支出	773,000	598,021	174,979	
0001 施設消耗品費	538,000	500,574	37,426	
0002 器具什器費	235,000	97,447	137,553	
7226 保険料支出	913,000	868,768	44,232	
7227 貸借料支出	1,984,000	1,783,788	200,212	
7232 車輛費支出	6,642,000	5,419,503	1,222,497	
0001 車輛費	3,000,000	2,753,923	246,077	
0002 車輛燃料費	3,642,000	2,665,580	976,420	
7236 行事運営費支出	990,000	544,820	445,180	
7238 諸謝金支出	569,000	487,600	81,400	
7235 雑支出	14,000	13,140	860	
7230 法外援護費支出	5,000	0	5,000	
0131 事務費支出	17,870,000	16,123,185	1,746,815	
7311 福利厚生費支出	189,000	113,821	75,179	
7313 旅費交通費支出	177,000	126,510	50,490	
7314 研修研究費支出	255,000	128,694	126,306	
7315 事務消耗品費支出	1,468,000	1,401,445	66,555	
7316 印刷製本費支出	130,000	81,180	48,820	
7319 修繕費支出	766,000	581,697	184,303	
7321 通信運搬費支出	1,145,000	1,111,863	33,137	
7322 会議費支出	70,000	28,938	41,062	
7324 業務委託費支出	11,078,000	10,295,044	782,956	
7325 手数料支出	447,000	370,731	76,269	
7329 租税公課支出	267,000	213,550	53,450	
7331 保守料支出	470,000	463,320	6,680	
7332 渉外費支出	200,000	153,470	46,530	
7333 諸会費支出	59,000	51,000	8,000	
7335 雑支出	1,149,000	1,001,922	147,078	
0262 貸付事業支出	1,000,000	200,000	800,000	
7432 貸付金支出	1,000,000	200,000	800,000	
0264 助成金支出	1,020,000	694,000	326,000	
7435 助成金支出	1,020,000	694,000	326,000	
0265 共同募金配分金事業費支出	5,339,000	4,508,701	830,299	
7436 一般募金配分金事業費支出	4,389,000	3,848,701	540,299	
0001 地域社会福祉事業配分金支出	542,000	183,863	358,137	
0002 安心・安全なまちづくり事業配分金支出	210,000	106,920	103,080	
0003 みんなで地域を良くする事業配分金支出	197,000	197,000	0	
0004 社協地域活動事業配分金支出	2,100,000	2,020,918	79,082	
0005 地区社協等小地域福祉活動配分金支出	1,250,000	1,250,000	0	
0006 地域福祉活動団体推進配分金事業支出	90,000	90,000	0	
7437 歳末たすけあい配分金事業費	950,000	660,000	290,000	
0001 歳末たすけあい配分金事業費支出	950,000	660,000	290,000	
事業活動支出計(2)	163,548,000	153,230,296	10,317,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,076,000	-7,112,145	4,963,855	

支出

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	0144 固定資産取得支出	356,000	355,860	140
		7523 車輛運搬具取得支出	356,000	355,860	140
		施設整備等支出計(5)	356,000	355,860	140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-356,000	-355,860	140	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	18,448,223	18,448,223	0
		8853 その他の積立資産取崩収入	18,448,223	18,448,223	0
		0002 福祉基金積立金	9,000,000	9,000,000	0
		0003 善意銀行積立金	6,906,568	6,906,568	0
		0004 社会福祉金庫欠損補填積立金	2,541,655	2,541,655	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,244,000	0	-4,244,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	4,244,000	0	-4,244,000
	その他の活動収入計(7)	22,692,223	18,448,223	-4,244,000	
	支出	0152 積立資産支出	18,448,223	18,448,223	0
		7643 その他の積立資産支出	18,448,223	18,448,223	0
		0005 地域福祉積立金	18,448,223	18,448,223	0
0161 サービス区分間繰入金支出		4,244,000	0	4,244,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	4,244,000	0	4,244,000		
その他の活動支出計(8)	22,692,223	18,448,223	4,244,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	1,120,000	—	1,120,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,552,000	-7,468,005	6,083,995		
前期末支払資金残高(12)			13,552,000	85,406,096	71,854,096
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	77,938,091	77,938,091