

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,400,000	1,487,000	87,000	
	賛助会費収入	1,400,000	1,487,000	87,000	
	寄附金収入	520,000	436,666	83,334	
	寄附金収入	520,000	436,666	83,334	
	経常経費補助金収入	59,962,000	59,312,788	649,212	
	共同募金配分金収入	8,542,000	8,541,836	164	
	市交付金収入	51,420,000	50,770,952	649,048	
	助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受託金収入	194,523,000	187,312,713	7,210,287	
	市受託金収入	191,210,000	183,850,913	7,359,087	
	市社協受託金収入	3,313,000	3,313,800	800	
	その他受託金収入	0	148,000	148,000	
	事業収入	1,096,000	1,152,660	56,660	
	参加費収入	1,046,000	1,152,660	106,660	
	その他収入	50,000	0	50,000	
	介護保険事業収入	82,400,000	83,110,603	710,603	
	介護報酬収入	82,400,000	83,110,603	710,603	
	受取利息配当金収入	1,430,000	1,433,904	3,904	
	受取利息配当金収入	1,430,000	1,433,904	3,904	
その他の収入	500,000	509,313	9,313		
受入研修費収入	100,000	196,000	96,000		
雑収入	400,000	313,313	86,687		
事業活動収入計(1)	342,831,000	335,755,647	7,075,353		
事業活動による収支	人件費支出	201,108,000	192,404,886	8,703,114	
	職員給料支出	118,220,000	103,542,745	14,677,255	
	嘱託職員給与支出	55,608,000	55,468,859	139,141	
	非常勤職員給与支出	16,080,000	10,140,179	5,939,821	
	法定福利費支出	11,200,000	23,253,103	12,053,103	
	事業費支出	105,150,000	97,464,975	7,685,025	
	諸謝金支出	4,340,000	5,699,041	1,359,041	
	教養娯楽費支出	760,000	545,859	214,141	
	旅費交通費支出	469,000	356,640	112,360	
	消耗器具備品費支出	4,626,000	3,065,502	1,560,498	
	印刷製本費支出	2,234,000	391,845	1,842,155	
	水道光熱費支出	2,772,000	2,233,486	538,514	
	修繕費支出	1,050,000	85,998	964,002	
	通信運搬費支出	1,511,000	749,763	761,237	
	会議費支出	35,000	0	35,000	
	業務委託費支出	86,106,000	82,942,090	3,163,910	
	保守料支出	170,000	170,748	748	
	手数料支出	138,000	134,156	3,844	
	保険料支出	214,000	327,304	113,304	
	賃借料支出	675,000	655,577	19,423	
	車輛費支出	0	106,966	106,966	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	18,066,000	21,678,568	3,612,568	
	福利厚生費支出	190,000	271,034	81,034	
	旅費交通費支出	175,000	241,260	66,260	
	研修研究費支出	360,000	424,892	64,892	
	事務消耗品費支出	2,361,000	2,202,042	158,958	
	印刷製本費支出	239,000	0	239,000	
	水道光熱費支出	2,572,000	2,645,260	73,260	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	245,000	496,604	251,604	
	通信運搬費支出	1,199,000	2,392,230	1,193,230	
	会議費支出	50,000	11,116	38,884	
	広報費支出	394,000	1,109,502	715,502	
	業務委託費支出	2,570,000	1,970,133	599,867	
	保守料支出	0	1,892,160	1,892,160	
	手数料支出	306,000	430,018	124,018	
	保険料支出	399,000	289,702	109,298	

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動	賃借料支出	870,000	1,492,147	622,147		
	車両費支出	100,000	155,871	55,871		
	土地・建物賃借料支出	2,115,000	1,980,000	135,000		
	租税公課支出	3,681,000	3,314,056	366,944		
	渉外費支出	50,000	171,186	121,186		
	諸会費支出	140,000	182,300	42,300		
	雑支出	20,000	7,055	12,945		
	共同募金配分金事業費支出	8,542,000	8,541,080	920		
	一般募金配分金事業費支出	8,542,000	8,541,080	920		
	分担金支出	246,000	47,890	198,110		
	分担金支出	246,000	47,890	198,110		
	助成金支出	1,010,000	982,250	27,750		
	助成金支出	1,010,000	982,250	27,750		
	負担金支出	80,000	365,764	285,764		
	負担金支出	80,000	365,764	285,764		
事業活動支出計(2)	334,202,000	321,485,413	12,716,587			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,629,000	14,270,234	5,641,234			
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,225,000	2,718,549	493,549	
		器具及び備品取得支出	2,067,000	2,275,803	208,803	
		ソフトウェア取得支出	158,000	442,746	284,746	
施設整備等支出計(5)	2,225,000	2,718,549	493,549			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,225,000	2,718,549	493,549			
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	2,145,000	5,057,037	2,912,037	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,145,000	0	2,145,000	
		学びあいさぼーと事業サービス区分間繰入金収入	0	1,515,609	1,515,609	
		老人福祉センター事業サービス区分間繰入金収入	0	696,574	696,574	
		地域見守り支援システム事業	0	1,480,135	1,480,135	
		見守り隊活動支援事業	0	454,365	454,365	
		生活自立支援事業	0	910,354	910,354	
		その他の活動収入計(7)	2,145,000	5,057,037	2,912,037	
	支出	積立資産支出	93,000,000	93,000,000	0	
		建物等修繕積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		社会福祉事業基金積立資産支出	58,000,000	58,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	2,145,000	5,057,037	2,912,037	
		サービス区分間繰入金支出	2,145,000	5,057,037	2,912,037	
		その他の活動支出計(8)	95,145,000	98,057,037	2,912,037	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,000,000	93,000,000	0			
予備費支出(10)	2,888,000	0	2,888,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,484,000	81,448,315	8,035,685			
前期末支払資金残高(12)	156,641,000	177,077,854	20,436,854			
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,157,000	95,629,539	28,472,539			