

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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
事業活動による収支				
収入				
会費収入	1,900,000	1,845,200	54,800	
賛助会費収入	1,900,000	1,845,200	54,800	
賛助会費収入	1,900,000	1,845,200	54,800	
寄附金収入	1,600,000	2,439,720	-839,720	
寄附金収入	1,600,000	2,439,720	-839,720	
寄附金収入	1,600,000	2,439,720	-839,720	
經常経費補助金収入	56,546,000	62,125,045	-5,579,045	
市区補助金収入	150,000	310,535	-160,535	
市補助金収入	150,000	310,535	-160,535	
市区交付金収入	50,396,000	55,328,000	-4,932,000	
市交付金収入	50,396,000	55,328,000	-4,932,000	
共同募金配分金収入	6,000,000	6,486,510	-486,510	
一般募金配分金収入	6,000,000	6,486,510	-486,510	
助成金収入	0	1,232,946	-1,232,946	
助成金収入	0	1,232,946	-1,232,946	
助成金収入	0	1,232,946	-1,232,946	
受託金収入	106,055,000	106,318,500	-263,500	
市区受託金収入	102,777,000	102,647,030	129,970	
市受託金収入	102,777,000	102,647,030	129,970	
その他受託金収入	3,278,000	3,671,470	-393,470	
その他受託金収入	3,278,000	3,671,470	-393,470	
事業収入	150,000	160,000	-10,000	
広告料収入	150,000	160,000	-10,000	
広告料収入	150,000	160,000	-10,000	
負担金収入	0	1,213,512	-1,213,512	
負担金収入	0	1,213,512	-1,213,512	
負担金収入	0	1,213,512	-1,213,512	
介護保険事業収入	67,348,000	71,262,772	-3,914,772	
居宅介護料収入	27,600,000	29,006,989	-1,406,989	
介護報酬収入	24,000,000	26,411,656	-2,411,656	
介護負担金収入(一般)	3,600,000	2,595,333	1,004,667	
居宅介護支援介護料収入	37,343,000	40,423,689	-3,080,689	
居宅介護支援介護料収入	5,300,000	3,884,154	1,415,846	
介護予防支援介護料収入	32,043,000	36,539,535	-4,496,535	
利用者等利用料収入	2,405,000	1,832,094	572,906	
食費収入(一般)	2,400,000	1,832,094	567,906	
その他の利用料収入	5,000	0	5,000	
受取利息配当金収入	3,746,000	3,755,183	-9,183	
受取利息配当金収入	3,746,000	3,755,183	-9,183	
受取利息配当金収入	3,746,000	3,755,183	-9,183	
その他の収入	1,840,000	2,504,391	-664,391	
雑収入	1,840,000	2,504,391	-664,391	
受入研修費収入	300,000	293,600	6,400	
雑収入	1,540,000	2,210,791	-670,791	
事業活動収入計(1)	239,185,000	252,857,269	-13,672,269	
支出				
人件費支出	154,164,000	155,987,446	-1,823,446	
職員給料支出	89,921,000	92,631,250	-2,710,250	
職員俸給支出	89,921,000	92,631,250	-2,710,250	
嘱託職員給与支出	24,468,000	29,021,199	-4,553,199	
嘱託職員給与支出	24,468,000	29,021,199	-4,553,199	
非常勤職員給与支出	33,857,000	28,033,236	5,823,764	
非常勤職員給与支出	33,857,000	28,033,236	5,823,764	
法定福利費支出	5,918,000	6,301,761	-383,761	
法定福利費支出	5,918,000	6,301,761	-383,761	
事業費支出	51,716,000	55,882,212	-4,166,212	
諸謝金支出	5,340,000	4,899,030	440,970	
諸謝金支出	5,340,000	4,899,030	440,970	
保健衛生費支出	10,000	8,208	1,792	
保健衛生費支出	10,000	8,208	1,792	
教養娯楽費支出	100,000	7,447	92,553	
教養娯楽費支出	100,000	7,447	92,553	
旅費交通費支出	240,000	184,480	55,520	
旅費支出	0	41,250	-41,250	
交通費支出	240,000	143,230	96,770	
消耗器具備品費支出	3,061,000	3,918,615	-857,615	
消耗品費支出	2,581,000	2,536,174	44,826	
器具什器費支出	480,000	1,382,441	-902,441	
印刷製本費支出	1,523,000	2,510,624	-987,624	
印刷製本費支出	1,523,000	2,510,624	-987,624	
水道光熱費支出	3,380,000	3,352,221	27,779	
水道光熱費支出	3,380,000	3,352,221	27,779	
修繕費支出	500,000	150,681	349,319	
修繕費支出	500,000	150,681	349,319	
通信運搬費支出	797,000	419,117	377,883	
通信運搬費支出	797,000	419,117	377,883	
会議費支出	45,000	14,213	30,787	
会議費支出	45,000	14,213	30,787	
業務委託費支出	33,335,000	36,418,990	-3,083,990	
業務委託費支出	33,335,000	36,418,990	-3,083,990	
保守料支出	450,000	858,839	-408,839	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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
保守料支出	450,000	858,839	-408,839	
手数料支出	5,000	10,800	-5,800	
手数料支出	5,000	10,800	-5,800	
保険料支出	370,000	433,641	-63,641	
保険料支出	370,000	433,641	-63,641	
賃借料支出	1,630,000	2,066,462	-436,462	
賃借料支出	1,630,000	2,066,462	-436,462	
車両費支出	930,000	628,844	301,156	
車両費支出	930,000	628,844	301,156	
事務費支出	20,060,000	15,582,508	4,477,492	
福利厚生費支出	313,000	228,192	84,808	
福利厚生費支出	313,000	228,192	84,808	
旅費交通費支出	336,000	189,650	146,350	
旅費支出	50,000	0	50,000	
交通費支出	286,000	189,650	96,350	
研修研究費支出	222,000	651,300	-429,300	
研修研究費支出	222,000	651,300	-429,300	
事務消耗品費支出	2,695,000	2,851,383	-156,383	
消耗品費支出	1,705,000	2,361,926	-656,926	
器具什器費支出	990,000	489,457	500,543	
印刷製本費支出	472,000	81,540	390,460	
印刷製本費支出	472,000	81,540	390,460	
水道光熱費支出	3,618,000	2,524,594	1,093,406	
水道光熱費支出	3,618,000	2,524,594	1,093,406	
修繕費支出	350,000	225,644	124,356	
修繕費支出	350,000	225,644	124,356	
通信運搬費支出	2,301,000	1,424,268	876,732	
通信運搬費支出	2,301,000	1,424,268	876,732	
会議費支出	45,000	24,768	20,232	
会議費支出	45,000	24,768	20,232	
広報費支出	250,000	48,600	201,400	
広報費支出	250,000	48,600	201,400	
業務委託費支出	2,515,000	2,262,142	252,858	
業務委託費支出	2,515,000	2,262,142	252,858	
保守料支出	1,715,000	1,434,037	280,963	
保守料支出	1,715,000	1,434,037	280,963	
手数料支出	431,000	275,319	155,681	
手数料支出	431,000	275,319	155,681	
保険料支出	900,000	716,330	183,670	
保険料支出	900,000	716,330	183,670	
賃借料支出	852,000	723,644	128,356	
賃借料支出	852,000	723,644	128,356	
土地・建物賃借料支出	350,000	349,992	8	
土地・建物賃借料支出	350,000	349,992	8	
租税公課支出	2,348,000	1,266,200	1,081,800	
租税公課支出	2,348,000	1,266,200	1,081,800	
渉外費支出	200,000	176,357	23,643	
渉外費支出	200,000	176,357	23,643	
諸会費支出	147,000	117,000	30,000	
諸会費支出	147,000	117,000	30,000	
雑支出	0	11,548	-11,548	
雑支出	0	11,548	-11,548	
共同募金配分金事業費支出	6,000,000	6,486,510	-486,510	
一般募金配分金事業費	6,000,000	6,486,510	-486,510	
老人福祉活動費	500,000	392,887	107,113	
障害児・者福祉活動費	150,000	120,000	30,000	
児童・青少年福祉活動費	800,000	540,000	260,000	
母子・父子福祉活動費	50,000	0	50,000	
住民全般活動費	4,500,000	5,433,623	-933,623	
分担金支出	2,000	42,000	-40,000	
分担金支出	2,000	42,000	-40,000	
分担金支出	2,000	42,000	-40,000	
助成金支出	3,890,000	4,862,462	-972,462	
助成金支出	3,890,000	4,862,462	-972,462	
地域助成金支出	2,340,000	2,332,905	7,095	
福祉ボランティア活動応援資金助成金支出	400,000	350,000	50,000	
一般助成金支出	1,000,000	1,785,535	-785,535	
指定助成金支出	150,000	394,022	-244,022	
負担金支出	131,000	28,058	102,942	
負担金支出	131,000	28,058	102,942	
負担金支出	131,000	28,058	102,942	
事業活動支出計(2)	235,963,000	238,871,196	-2,908,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,222,000	13,986,073	-10,764,073	
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	1,800,000	1,679,765	120,235	
車輛運搬具取得支出	0	383,440	-383,440	
車輛運搬具取得支出	0	383,440	-383,440	
器具及び備品取得支出	1,300,000	1,296,325	3,675	
器具及び備品取得支出	1,300,000	1,296,325	3,675	
その他取得支出	500,000	0	500,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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
その他取得支出	500,000	0	500,000	
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,679,765	120,235	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000	-1,679,765	-120,235	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
建物修繕等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
建物修繕等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	422,000	11,306,308	-10,884,308	
前期末支払資金残高(12)	87,487,000	96,322,845	-8,835,845	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,909,000	107,629,153	-19,720,153	