

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	当初予算	補正予算	予算流(充)用	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	1,500,000	0	0	1,500,000	537,000	963,000	
賛助会費収入	1,500,000	0	0	1,500,000	537,000	963,000	
個人賛助会費収入	1,000,000	0	0	1,000,000	377,000	623,000	
法人・団体賛助会費収入	500,000	0	0	500,000	160,000	340,000	
分担金収入	600,000	0	0	600,000	600,000	0	
分担金収入	600,000	0	0	600,000	600,000	0	
分担金収入	600,000	0	0	600,000	600,000	0	
寄附金収入	500,000	0	0	500,000	4,896,511	-4,396,511	
寄附金収入	200,000	0	0	200,000	457,870	-257,870	
寄附金収入	200,000	0	0	200,000	457,870	-257,870	
経常経費寄附金収入	300,000	0	0	300,000	4,438,641	-4,138,641	
経常経費寄附金収入	300,000	0	0	300,000	4,438,641	-4,138,641	
経常経費補助金収入	71,957,000	0	0	71,957,000	70,721,427	1,235,573	
市区補助金収入	16,836,000	0	0	16,836,000	16,836,000	0	
区補助金収入	16,836,000	0	0	16,836,000	16,836,000	0	
市交付金収入	50,222,000	0	0	50,222,000	49,269,000	953,000	
人件費収入	44,094,000	0	0	44,094,000	43,386,000	708,000	
物件費収入	6,128,000	0	0	6,128,000	5,883,000	245,000	
共同募金配分金収入	4,899,000	0	0	4,899,000	4,616,427	282,573	
一般募金配分金収入	4,899,000	0	0	4,899,000	4,616,427	282,573	
助成金収入	0	0	0	0	832,692	-832,692	
助成金収入	0	0	0	0	832,692	-832,692	
市社協助成金収入	0	0	0	0	832,692	-832,692	
委託金収入	144,465,000	0	0	144,465,000	142,004,344	2,460,656	
市区委託金収入	140,950,000	0	0	140,950,000	138,331,644	2,618,356	
市委託金収入	140,950,000	0	0	140,950,000	138,331,644	2,618,356	
市社協委託金収入	3,515,000	0	0	3,515,000	3,516,700	-1,700	
市社協委託金収入	3,515,000	0	0	3,515,000	3,516,700	-1,700	
その他委託金収入	0	0	0	0	156,000	-156,000	
その他委託金収入	0	0	0	0	156,000	-156,000	
事業収入	199,000	0	0	199,000	121,480	77,520	
参加費収入	21,000	0	0	21,000	25,480	-4,480	
参加費収入	21,000	0	0	21,000	25,480	-4,480	
利用料収入	178,000	0	0	178,000	96,000	82,000	
利用料収入	178,000	0	0	178,000	96,000	82,000	
介護保険事業収入	40,040,000	0	0	40,040,000	44,041,098	-4,001,098	
居宅介護料収入	40,020,000	0	0	40,020,000	43,928,558	-3,908,558	
介護報酬収入	40,020,000	0	0	40,020,000	43,928,558	-3,908,558	
その他の事業収入	20,000	0	0	20,000	112,540	-92,540	
その他の事業収入	20,000	0	0	20,000	112,540	-92,540	
受取利息配当金収入	1,718,000	0	0	1,718,000	4,026,474	-2,310,474	
受取利息配当金収入	1,718,000	0	0	1,718,000	4,026,474	-2,310,474	
受取利息配当金収入	1,718,000	0	0	1,718,000	4,026,474	-2,310,474	
その他の収入	430,000	0	0	430,000	643,672	-213,672	
受入研修費収入	30,000	0	0	30,000	8,000	22,000	
受入研修費収入	30,000	0	0	30,000	8,000	22,000	
雑収入	400,000	0	0	400,000	635,672	-235,672	
雑収入	400,000	0	0	400,000	635,672	-235,672	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	10,317,836	-10,317,836	
有価証券売却益	0	0	0	0	10,317,836	-10,317,836	
有価証券売却益	0	0	0	0	10,317,836	-10,317,836	
事業活動収入計(1)	261,407,000	0	0	261,407,000	278,742,534	-17,335,534	
支出							
人件費支出	171,588,000	0	0	171,588,000	160,204,563	11,383,437	
職員給料支出	76,295,000	0	0	76,295,000	73,205,060	3,089,940	
職員俸給支出	76,295,000	0	0	76,295,000	73,205,060	3,089,940	
職員賞与支出	18,350,000	0	0	18,350,000	15,132,008	3,217,992	
職員賞与支出	18,350,000	0	0	18,350,000	15,132,008	3,217,992	
嘱託職員給与支出	50,224,000	0	0	50,224,000	39,930,425	10,293,575	
嘱託職員給与支出	50,224,000	0	0	50,224,000	39,930,425	10,293,575	
非常勤職員給与支出	12,413,000	0	0	12,413,000	12,380,422	32,578	
非常勤職員給与支出	12,413,000	0	0	12,413,000	12,380,422	32,578	
法定福利費支出	14,306,000	0	0	14,306,000	19,556,648	-5,250,648	
法定福利費支出	14,306,000	0	0	14,306,000	19,556,648	-5,250,648	
事業費支出	50,845,500	0	0	50,845,500	55,409,604	-4,564,054	
諸謝金支出	5,665,000	0	0	5,665,000	5,269,419	395,581	
諸謝金支出	5,665,000	0	0	5,665,000	5,269,419	395,581	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	400	-400	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	400	-400	
旅費交通費支出	52,000	0	0	52,000	117,470	-65,470	
旅費支出	0	0	0	0	57,820	-57,820	
交通費支出	52,000	0	0	52,000	59,650	-7,650	
消耗器具備品費支出	2,924,050	0	0	2,924,050	3,202,642	-278,592	
消耗品費支出	2,266,050	0	0	2,266,050	2,484,140	-218,090	
器具什器費支出	658,000	0	0	658,000	718,502	-60,502	
印刷製本費支出	1,466,500	0	0	1,466,500	2,245,462	-778,962	
印刷製本費支出	1,466,500	0	0	1,466,500	2,245,462	-778,962	
水道光熱費支出	700,000	0	0	700,000	53,898	646,102	
水道光熱費支出	700,000	0	0	700,000	53,898	646,102	
通信運搬費支出	1,340,000	0	0	1,340,000	1,276,096	63,904	
通信運搬費支出	1,340,000	0	0	1,340,000	1,276,096	63,904	
会議費支出	30,000	0	0	30,000	8,960	21,040	
会議費支出	30,000	0	0	30,000	8,960	21,040	
業務委託費支出	38,450,000	0	0	38,450,000	42,290,025	-3,840,025	
業務委託費支出	38,450,000	0	0	38,450,000	42,290,025	-3,840,025	
保守料支出	0	0	0	0	172,692	-172,692	
保守料支出	0	0	0	0	172,692	-172,692	
手数料支出	23,000	0	0	23,000	11,664	11,336	
手数料支出	23,000	0	0	23,000	11,664	11,336	
保険料支出	81,000	0	0	81,000	153,858	-72,858	
保険料支出	81,000	0	0	81,000	153,858	-72,858	
賃借料支出	62,000	0	0	62,000	436,763	-374,763	
賃借料支出	62,000	0	0	62,000	436,763	-374,763	
車輦費支出	52,000	0	0	52,000	170,255	-118,255	
車輦費支出	52,000	0	0	52,000	170,255	-118,255	
車輦費支出	52,000	0	0	52,000	170,255	-118,255	
事務費支出	30,375,450	0	0	30,375,450	30,052,524	322,926	
福利厚生費支出	253,000	0	0	253,000	196,761	56,239	
福利厚生費支出	253,000	0	0	253,000	196,761	56,239	
旅費交通費支出	220,000	0	0	220,000	179,010	40,990	
交通費支出	220,000	0	0	220,000	179,010	40,990	
研修研究費支出	210,000	0	0	210,000	175,420	34,580	
研修研究費支出	210,000	0	0	210,000	175,420	34,580	
事務消耗品費支出	4,697,450	0	0	4,697,450	5,988,387	-1,290,937	
消耗品費支出	3,807,450	0	0	3,807,450	3,824,913	-17,463	

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	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
器具什器費支出	890,000	0	0	890,000	2,163,474	-1,273,474	
印刷製本費支出	1,554,000	0	0	1,554,000	114,610	1,439,390	
印刷製本費支出	1,554,000	0	0	1,554,000	114,610	1,439,390	
水道光熱費支出	5,642,000	0	0	5,642,000	4,579,702	1,062,298	
水道光熱費支出	5,642,000	0	0	5,642,000	4,579,702	1,062,298	
修繕費支出	1,134,000	0	0	1,134,000	2,781,352	-1,647,352	
修繕費支出	1,134,000	0	0	1,134,000	2,781,352	-1,647,352	
通信運搬費支出	2,388,000	0	0	2,388,000	2,124,471	263,529	
通信運搬費支出	2,388,000	0	0	2,388,000	2,124,471	263,529	
会議費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
会議費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
業務委託費支出	5,212,000	0	0	5,212,000	4,021,041	1,190,959	
業務委託費支出	5,212,000	0	0	5,212,000	4,021,041	1,190,959	
保守料支出	1,157,000	0	0	1,157,000	1,584,129	-427,129	
保守料支出	1,157,000	0	0	1,157,000	1,584,129	-427,129	
手数料支出	391,000	0	0	391,000	307,909	83,091	
手数料支出	391,000	0	0	391,000	307,909	83,091	
保険料支出	477,000	0	0	477,000	827,625	-350,625	
保険料支出	477,000	0	0	477,000	827,625	-350,625	
賃借料支出	4,053,000	0	0	4,053,000	3,907,381	145,619	
賃借料支出	4,053,000	0	0	4,053,000	3,907,381	145,619	
車輦費支出	0	0	0	0	86,000	-86,000	
車輦費支出	0	0	0	0	86,000	-86,000	
租税公課支出	2,734,000	0	0	2,734,000	2,850,357	-116,357	
租税公課支出	2,734,000	0	0	2,734,000	2,850,357	-116,357	
渉外費支出	72,000	0	0	72,000	80,000	-8,000	
渉外費支出	72,000	0	0	72,000	80,000	-8,000	
請会費支出	131,000	0	0	131,000	117,000	14,000	
請会費支出	131,000	0	0	131,000	117,000	14,000	
雑支出	20,000	0	0	20,000	131,369	-111,369	
雑支出	20,000	0	0	20,000	131,369	-111,369	
共同募金配分金事業費支出	4,616,000	0	0	4,616,000	4,374,550	241,450	
共同募金配分金事業費支出	4,616,000	0	0	4,616,000	4,374,550	241,450	
老人福祉活動費	700,000	0	0	700,000	20,000	680,000	
障害児・者福祉活動費	250,000	0	0	250,000	85,000	165,000	
児童・青少年福祉活動費	160,000	0	0	160,000	240,000	-80,000	
母子・父子福祉活動費	25,000	0	0	25,000	30,000	-5,000	
住民全般	3,481,000	0	0	3,481,000	3,999,550	-518,550	
分担金支出	160,000	0	0	160,000	201,800	-41,800	
分担金支出	160,000	0	0	160,000	201,800	-41,800	
分担金支出	160,000	0	0	160,000	201,800	-41,800	
助成金支出	600,000	0	0	600,000	2,476,549	-1,876,549	
助成金支出	600,000	0	0	600,000	2,476,549	-1,876,549	
福祉ボランティア活動応援資金助成金支出	600,000	0	0	600,000	390,000	210,000	
その他助成金支出	0	0	0	0	2,086,549	-2,086,549	
負担金支出	20,000	0	0	20,000	19,000	1,000	
負担金支出	20,000	0	0	20,000	19,000	1,000	
負担金支出	20,000	0	0	20,000	19,000	1,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	3,935,397	-3,935,397	
有価証券売却損	0	0	0	0	3,935,397	-3,935,397	
有価証券売却損	0	0	0	0	3,935,397	-3,935,397	
事業活動支出計(2)	258,205,000	0	0	258,205,000	256,673,987	1,531,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,202,000	0	0	3,202,000	22,068,547	-18,866,547	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出							
固定資産取得支出	1,750,000	0	0	1,750,000	2,932,679	-1,182,679	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	332,400	-332,400	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	332,400	-332,400	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	167,832	-167,832	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	167,832	-167,832	
器具及び備品取得支出	1,750,000	0	0	1,750,000	2,432,447	-682,447	
器具及び備品取得支出	1,750,000	0	0	1,750,000	2,432,447	-682,447	
施設整備等支出計(5)	1,750,000	0	0	1,750,000	2,932,679	-1,182,679	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,750,000	0	0	-1,750,000	-2,932,679	1,182,679	
その他の活動による収支							
収入							
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	214,325,190	-214,325,190	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	214,325,190	-214,325,190	
地域福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	214,325,190	-214,325,190	
地域福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	214,325,190	-214,325,190	
サービス区分間繰入金収入	1,570,000	0	0	1,570,000	8,781,236	-7,211,236	
サービス区分間繰入金収入	1,570,000	0	0	1,570,000	8,781,236	-7,211,236	
サービス区分間繰入金収入	1,570,000	0	0	1,570,000	8,781,236	-7,211,236	
その他の活動収入計(7)	1,570,000	0	0	1,570,000	223,106,426	-221,536,426	
支出							
基金積立資産支出	0	0	0	0	213,196,602	-213,196,602	
基金積立資産支出	0	0	0	0	213,196,602	-213,196,602	
地域福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	0	213,196,602	-213,196,602	
地域福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	0	213,196,602	-213,196,602	
積立資産支出	100,000	0	0	100,000	100,968	-968	
修繕積立資産支出	0	0	0	0	652	-652	
修繕積立資産支出	0	0	0	0	652	-652	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	316	-316	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	316	-316	
周年事業積立資産支出	100,000	0	0	100,000	100,000	0	
周年事業積立資産支出	100,000	0	0	100,000	100,000	0	
サービス区分間繰入金支出	1,570,000	0	0	1,570,000	8,781,236	-7,211,236	
サービス区分間繰入金支出	1,570,000	0	0	1,570,000	8,781,236	-7,211,236	
サービス区分間繰入金支出	1,570,000	0	0	1,570,000	7,785,430	-7,785,430	
サービス区分間繰入金支出	1,570,000	0	0	1,570,000	995,806	574,194	
その他の活動支出計(8)	1,670,000	0	0	1,670,000	222,078,806	-220,408,806	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	0	0	-100,000	1,027,620	-1,127,620	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,352,000	0	0	1,352,000	20,163,488	-18,811,488	
前期末支払資金残高(12)	16,725,932	0	0	16,725,932	101,077,512	-84,351,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,077,932	0	0	18,077,932	121,241,000	-103,163,068	