

## 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	会費収入	3,950,000	3,646,579	-303,421
	戸別会費収入	2,950,000	2,847,579	-102,421
	特別会費収入	1,000,000	799,000	-201,000
	寄附金収入	3,001,000	2,555,316	-445,684
	経常経費寄附金収入	3,001,000	2,555,316	-445,684
	経常経費補助金収入	34,198,000	34,198,898	898
	都道府県補助金収入	460,000	460,000	0
	その他の補助金収入	460,000	460,000	0
	市区町村補助金収入	31,527,000	31,527,000	0
	運営補助金収入	31,527,000	31,527,000	0
	共同募金配分金収入	2,211,000	2,211,898	898
	一般募金配分金収入	2,211,000	2,211,898	898
	受託金収入	28,154,000	25,678,512	-2,475,488
	市区町村受託金収入	28,082,000	25,540,112	-2,541,888
	総合型介護予防事業受託金収入	5,034,000	4,221,044	-812,956
	介護予防事業受託金収入	175,000	164,195	-10,805
	生活支援型配食サービス事業受託金収入	3,058,000	2,243,555	-814,445
	地域包括支援センター職員派遣受託金収入	9,949,000	9,594,970	-354,030
	地域ボランティア制度事業受託金収入	1,704,000	1,574,962	-129,038
	家族介護支援事業受託金収入	119,000	91,872	-27,128
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	5,743,000	5,349,514	-393,486
	基幹相談支援事業受託金収入	2,300,000	2,300,000	0
	都道府県社協受託金収入	72,000	138,400	66,400
	生活福祉資金受託金収入	72,000	138,400	66,400
	貸付事業収入	150,000	0	-150,000
	償還金収入	150,000	0	-150,000
	事業収入	96,000	37,200	-58,800
	利用料収入	96,000	37,200	-58,800
	負担金収入	2,376,000	1,764,930	-611,070
	負担金収入	2,376,000	1,764,930	-611,070
	配食サービス負担金収入	2,346,000	1,742,850	-603,150
	その他の負担金収入	30,000	22,080	-7,920
	介護保険事業収入	142,254,000	139,684,130	-2,569,870
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	96,354,000	93,492,527	-2,861,473
	介護報酬収入	88,380,000	88,337,721	-42,279
	介護予防報酬収入	7,974,000	5,154,806	-2,819,194
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,756,000	11,971,034	1,215,034
	介護負担金収入(公費)	338,000	223,484	-114,516
	介護負担金収入(一般)	10,418,000	11,747,550	1,329,550
	居宅介護支援介護料収入	25,488,000	25,800,168	312,168
	居宅介護支援介護料収入	25,488,000	25,800,168	312,168
	利用者等利用料収入	6,765,000	5,820,000	-945,000
	食費収入(一般)	6,765,000	5,820,000	-945,000
	その他の事業収入	2,891,000	2,600,401	-290,599
	受託事業収入	2,891,000	2,600,401	-290,599
障害福祉サービス等事業収入	11,266,000	12,466,199	1,200,199	
自立支援給付費収入	7,892,000	9,552,029	1,660,029	
介護給付費収入	6,170,000	7,649,613	1,479,613	
計画相談支援給付費収入	1,722,000	1,902,416	180,416	
障害児施設給付費収入	1,335,000	1,287,920	-47,080	
障害児相談支援給付費収入	1,335,000	1,287,920	-47,080	
利用者負担金収入	47,000	27,060	-19,940	
その他の事業収入	1,992,000	1,599,190	-392,810	
受託事業収入	1,992,000	1,599,190	-392,810	
受取利息配当金収入	262,000	264,080	2,080	

## 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に	受取利息配当金収入	262,000	264,080	2,080
	その他の収入	524,000	559,707	35,707
	雑収入	524,000	559,707	35,707
	雑収入	524,000	559,707	35,707
	事業活動収入計(1)	226,231,000	220,855,551	-5,375,449
よ る 支 収 支	人件費支出	159,700,000	153,455,441	6,244,559
	役員報酬支出	1,413,000	1,328,000	85,000
	職員給料支出	69,049,000	67,069,712	1,979,288
	職員賞与支出	22,183,000	22,174,856	8,144
	非常勤職員給与支出	48,531,000	45,868,381	2,662,619
	法定福利費支出	18,524,000	17,014,492	1,509,508
	事業費支出	12,821,000	11,413,929	1,407,071
	諸謝費支出	1,787,000	1,361,000	426,000
	給食費支出	3,096,000	3,053,998	42,002
	介護用品費支出	159,000	150,073	8,927
	医薬品費支出	61,000	6,627	54,373
	保健衛生費支出	105,000	98,520	6,480
	被服費支出	63,000	62,640	360
	教養娯楽費支出	188,000	128,653	59,347
	日用品費支出	264,000	170,444	93,556
	本人支給金支出	275,000	142,000	133,000
	消耗器具備品費支出	1,554,000	1,322,244	231,756
	保険料支出	35,000	33,534	1,466
	賃借料支出	158,000	154,340	3,660
	車輛費支出	3,061,000	2,748,510	312,490
	雑支出	41,000	7,460	33,540
	償還金支出	1,974,000	1,973,886	114
	事務費支出	52,927,000	47,178,579	5,748,421
	福利厚生費支出	734,000	369,102	364,898
	職員被服費支出	35,000	33,993	1,007
	研修研究費支出	533,000	295,508	237,492
	事務消耗品費支出	808,000	603,296	204,704
印刷製本費支出	149,000	96,860	52,140	
修繕費支出	13,611,000	13,368,459	242,541	
通信運搬費支出	1,681,000	1,342,347	338,653	
会議費支出	125,000	88,344	36,656	
広報費支出	633,000	587,764	45,236	
業務委託費支出	15,975,000	13,973,672	2,001,328	
手数料支出	592,000	423,234	168,766	
保険料支出	2,438,000	1,904,010	533,990	
賃借料支出	9,105,000	8,013,545	1,091,455	
土地・建物賃借料支出	4,296,000	4,254,000	42,000	
租税公課支出	1,310,000	1,058,800	251,200	
保守料支出	494,000	412,245	81,755	
渉外費支出	155,000	115,000	40,000	
諸会費支出	223,000	222,000	1,000	
雑支出	30,000	16,400	13,600	
貸付事業支出	150,000	0	150,000	
貸付金支出	150,000	0	150,000	
助成金支出	5,089,000	4,700,955	388,045	
助成金支出	5,089,000	4,700,955	388,045	
その他の助成金支出	5,089,000	4,700,955	388,045	
負担金支出	301,000	296,576	4,424	
負担金支出	301,000	296,576	4,424	
その他の負担金支出	301,000	296,576	4,424	

## 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	事業活動支出計(2)	230,988,000	217,045,480	13,942,520
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,757,000	3,810,071	8,567,071
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	1,977,000	1,941,840	35,160
	器具及び備品取得支出	1,977,000	1,941,840	35,160
	施設整備等支出計(5)	1,977,000	1,941,840	35,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,977,000	-1,941,840	35,160
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	4,217,000	4,084,050	-132,950
	事業区分間繰入金収入	4,217,000	4,084,050	-132,950
	サービス区分間繰入金収入	5,036,000	4,331,962	-704,038
	サービス区分間繰入金収入	5,036,000	4,331,962	-704,038
	その他の活動収入計(7)	9,253,000	8,416,012	-836,988
	支出			
	積立資産支出	7,954,000	7,485,552	468,448
	退職給付引当資産支出	7,954,000	7,485,552	468,448
	事業区分間繰入金支出	4,217,000	4,084,050	132,950
事業区分間繰入金支出	4,217,000	4,084,050	132,950	
サービス区分間繰入金支出	5,886,000	4,331,962	1,554,038	
サービス区分間繰入金支出	5,886,000	4,331,962	1,554,038	
	その他の活動支出計(8)	18,057,000	15,901,564	2,155,436
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,804,000	-7,485,552	1,318,448
	予備費支出(10)	68,007,000	—	68,007,000
	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-83,545,000	-5,617,321	77,927,679
	前期末支払資金残高(12)	83,545,000	83,547,083	2,083
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	77,929,762	77,929,762