

拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター 【税込】

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	《会費収入》	19,049,000	19,291,150	-242,150	
	一般会費収入	17,045,000	17,249,150	-204,150	
	法人会費収入	1,468,000	1,486,000	-18,000	
	賛助会費収入				
	特別会費収入	536,000	556,000	-20,000	
	その他会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄附金収入》	1,000,000	1,548,391	-548,391	
	寄附金収入	1,000,000	910,875	89,125	
	経常経費寄附金収入		637,516	-637,516	
	《経常経費補助金収入》	27,910,000	26,962,448	947,552	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	都道府県社協補助金収入	10,661,000	9,656,369	1,004,631	
	共同募金配分金収入	17,249,000	17,306,079	-57,079	
	一般募金配分金収入	9,207,000	9,191,679	15,321	
	歳末たすけあい配分金収入	8,042,000	8,114,400	-72,400	
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	210,320,000	210,638,061	-318,061	
	都道府県受託金収入	9,511,000	9,510,480	520	
	市区町村受託金収入	119,871,000	120,509,403	-638,403	
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	77,753,000	77,433,288	319,712	
	その他の受託金収益	3,185,000	3,184,890	110	
	《貸付事業収入》	530,000	450,000	80,000	
	償還金収入	530,000	450,000	80,000	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	7,249,000	7,135,537	113,463	
	参加費収入	435,000	507,000	-72,000	
	利用料収入	6,584,000	6,403,537	180,463	
	賃貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入	230,000	225,000	5,000	
	手数料収入				
	その他収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	民生委員互助共励事業会費収入				
	《介護保険収入》	373,762,000	370,760,406	3,001,594	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	285,676,000	283,347,387	2,328,613	
	(介護報酬収入)	253,598,000	252,273,865	1,324,135	
	介護報酬収入	245,694,000	243,550,074	2,143,926	
	介護予防報酬収入	7,904,000	8,723,791	-819,791	
(利用者負担金収入)	32,078,000	31,073,522	1,004,478		
介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般)	30,486,000	29,658,516	827,484		
介護予防負担金収入(公費)					
介護予防負担金収入(一般)	1,592,000	1,415,006	176,994		
地域密着型介護料収入					
(介護報酬収入)					
介護報酬収入					
介護予防報酬収入					
(利用者負担金収入)					
介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般)					
介護予防負担金収入(公費)					
介護予防負担金収入(一般)					
居宅介護支援介護料収入	88,086,000	87,098,130	987,870		
居宅介護支援介護料収入	88,086,000	87,098,130	987,870		
介護予防支援介護料収入					
利用者等利用料収入					
施設サービス利用料収入					
居宅介護サービス利用料収入					
地域密着型介護サービス利用料収入					
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
その他の利用料収入					
その他の事業収入		314,889	-314,889		
補助金事業収入		314,889	-314,889		
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター 【税込】

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	《老人福祉事業収入》				
		《児童福祉事業収入》				
		《障害福祉サービス等事業収入》	62,384,000	60,957,059	1,426,941	
		自立支援給付費収入	48,328,000	46,926,796	1,401,204	
		介護給付費収入	47,019,000	45,381,096	1,637,904	
		特例介護給付費収入				
		訓練等給付費収入				
		特例訓練等給付費収入				
		地域相談支援給付費収入				
		特例地域相談相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入	1,309,000	1,545,700	-236,700	
		特例計画相談支援給付費収入				
		障害児施設給付費収入	11,126,000	10,615,170	510,830	
		障害児通所給付費収入	9,387,000	8,945,360	441,640	
		特例障害児通所給付費収入				
		障害児入所給付費収入				
		障害児相談支援給付費収入	1,739,000	1,669,810	69,190	
		特例障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入	1,756,000	1,907,780	-151,780	
		補足給付費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		特例特定障害者特別給付費収入				
		特定入所障害児食費等給付費収入				
		特定費用収入				
		その他の事業収入	1,174,000	1,507,313	-333,313	
		補助金事業収入				
		受託事業収入	1,174,000	1,507,313	-333,313	
		その他の事業収入 (保険等査定減)				
		《その他の事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
《受取利息配当金収入》	17,000	15,282	1,718			
《その他の収入》	3,312,000	3,598,131	-286,131			
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑収入	3,312,000	3,598,131	-286,131			
雑収入	3,312,000	3,598,131	-286,131			
退職手当積立基金預け金差益						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	705,533,000	701,356,465	4,176,535			
支 出	支 出	《人件費支出》	523,754,000	523,361,395	392,605	
		役員報酬支出	4,000,000	3,999,050	950	225千円流用
		職員給料支出	368,062,000	358,082,261	9,979,739	-679千円流用
		職員賞与支出	43,265,000	43,264,200	800	74千円流用
		非常勤職員給与支出	40,833,000	39,841,068	991,932	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	3,637,000	15,120,313	-11,483,313	退職者見込より増
		法定福利費支出	63,957,000	63,054,503	902,497	

拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター 【税込】

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	《事業費支出》	73,954,000	67,511,803	6,442,197	
	給食費支出	15,158,000	14,855,294	302,706	-8千円流用
	介護用品費支出	3,879,000	3,121,140	757,860	
	保健衛生費支出	30,000		30,000	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	717,000	716,669	331	8千円流用
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	14,386,000	13,658,018	727,982	
	燃料費支出	5,496,000	3,588,340	1,907,660	
	消耗器具備品費支出	842,000	841,399	601	168千円流用
	保険料支出	2,513,000	2,485,524	27,476	
	賃借料支出	12,226,000	12,225,049	951	262千円流用
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	14,698,000	12,510,182	2,187,818	-305千円流用
	管理費返還支出				
	諸謝金支出	3,874,000	3,506,034	367,966	26千円流用
	雑 支 出	135,000	4,154	130,846	
	《事務費支出》	94,451,000	88,157,733	6,293,267	
	福利厚生費支出	1,521,000	1,429,064	91,936	
	職員被服費支出	165,000	148,410	16,590	
	旅費交通費支出	4,649,000	3,481,060	1,167,940	
	研修研究費支出	741,000	468,940	272,060	
	事務消耗品費支出	5,434,000	4,631,360	802,640	-23千円流用
	印刷製本費支出	3,911,000	3,473,328	437,672	
	水道光熱費支出	3,451,000	3,253,737	197,263	
	燃料費支出	1,913,000	1,274,997	638,003	
	修繕費支出	1,776,000	1,692,347	83,653	
	通信運搬費支出	6,397,000	5,943,911	453,089	
	会議費支出	120,000	80,917	39,083	
	広報費支出				
	業務委託費支出	23,699,000	23,441,618	257,382	
	手数料支出	10,691,000	9,755,973	935,027	
	保険料支出	1,014,000	1,000,468	13,532	
	賃借料支出	16,542,000	15,841,491	700,509	-362千円流用
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	11,706,000	11,519,658	186,342	
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑 支 出	721,000	720,454	546	385千円流用
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《貸付事業支出》	530,000	480,000	50,000		
貸付金支出	530,000	480,000	50,000		

拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター 【税込】

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《共同募金配分金事業費》				
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティア支援事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費				
	返還金支出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	12,698,000	12,661,170	36,830	
	助成金支出	12,698,000	12,661,170	36,830	
	社協助成金支出	12,698,000	12,661,170	36,830	
	《負担金支出》	1,325,000	1,290,400	34,600	
	負担金支出	1,325,000	1,290,400	34,600	
	都道府県社協負担金支出	624,000	597,900	26,100	
	広域社協負担金支出	100,000	100,000		
利用者負担金支出					
その他負担金支出	601,000	592,500	8,500		
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
雑 支 出					
退職手当積立基金預け金差損					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	706,712,000	693,462,501	13,249,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,179,000	7,893,964	-9,072,964		
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》		145,000	-145,000	
	(基本財産売却収入)				
	建物売却収入				
	土地売却収入				
	(その他の固定資産売却収入)		145,000	-145,000	
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入		145,000	-145,000	
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)		145,000	-145,000		
支 出					
《設備資金借入金元金償還支出》					
《固定資産取得支出》	281,000	280,800	200		
(基本財産取得支出)					
建物取得支出					
土地取得支出					
(その他の固定資産取得支出)	281,000	280,800	200		
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	281,000	280,800	200	281千円流用	
建設仮勘定取得支出					
土地取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産売却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	281,000	280,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-281,000	-135,800	-145,200		

拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター 【税込】

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《基金積立資産取崩収入》	250,000	254,460	-4,460	
	福祉基金積立資産取崩収入	250,000	254,460	-4,460	
	《積立資産取崩収入》	3,337,000	14,972,913	-11,635,913	
	退職給付引当資産取崩収入	3,337,000	14,972,913	-11,635,913	退職者見込より増
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
《その他の活動による収入》					
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	3,587,000	15,227,373	-11,640,373		
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》	1,000,000	910,875	89,125	
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	910,875	89,125	
	《積立資産支出》	22,382,000	21,906,325	475,675	
	退職給付引当資産支出	22,382,000	21,906,325	475,675	
	長期預り金積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	その他の積立資産積立支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	差入保証金返還支出				
	退職手当積立基金預け金支出				
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	23,382,000	22,817,200	564,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,795,000	-7,589,827	-12,205,173		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,255,000	168,337	-21,423,337		
前期末支払資金残高(12)	21,255,000	146,212,012	-124,957,012		
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,380,349	-146,380,349		