

資 金 収 支 計 算 書
(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
0288 会費収入		6,820,000	6,606,973	△213,027	
8001 一般会費収入		6,120,000	5,894,973	△225,027	
8002 法人会費収入		700,000	712,000	12,000	
0290 寄附金収入		2,188,000	3,204,888	1,016,888	
8021 寄附金収入		2,188,000	3,204,888	1,016,888	
0291 経常経費補助金収入		57,541,000	55,907,000	△1,634,000	
0293 市区町村補助金収入		50,502,000	47,706,000	△2,796,000	
8031 職員給与補助金収入		45,813,000	43,066,000	△2,747,000	
8032 事業補助金収入		4,369,000	4,369,000		
8033 その他の事業活動補助金収入		320,000	271,000	△49,000	
0294 その他の補助金収入		6,552,000	7,714,000	1,162,000	
8035 地域福祉権利擁護事業補助金収入		3,852,000	3,828,000	△24,000	
8036 その他の事業活動補助金収益		2,700,000	3,886,000	1,186,000	
0295 共同募金配分金収入		487,000	487,000		
8037 一般募金配分金収入		487,000	487,000		
0296 受託金収入		15,673,000	14,780,314	△892,686	
0298 市区町村受託金収入		15,189,000	14,156,314	△1,032,686	
8042 障がい児利テースクール事業受託金収入		2,700,000	2,700,000		
8043 ファミリー・サポート・センター事業受託金収入		2,976,000	2,976,000		
8044 社会を明るくする運動実施事業受託金収入		190,000	190,000		
8045 生きがい活動支援通所事業受託金収入		2,759,000	2,493,600	△265,400	
8046 高齢者生きがいサロン事業受託金収入		2,681,000	2,010,000	△671,000	
8047 介護予防支援事業受託金収入		516,000	407,870	△108,130	
8048 ホームヘルプサービス事業受託金収益		552,000	349,044	△202,956	
8049 子育てホームヘルプサービス事業受託金収入		435,000	645,000	210,000	
8050 外出支援サービス事業受託金収入		60,000	64,800	4,800	
8051 生活困窮者家計支援事業受託金収入		2,200,000	2,200,000		
8010 ベル・くらぶ委託事業受託金収入		120,000	120,000		
0301 都道府県社協受託金収入		484,000	624,000	140,000	
8055 生活福祉資金貸付事業受託金収入		484,000	624,000	140,000	
0303 貸付事業等収入		700,000	531,110	△168,890	
8057 償還金収入		700,000	531,110	△168,890	
0305 事業収入		3,072,000	2,620,995	△451,005	
0330 参加費収入		385,000	356,500	△28,500	
8061 参加費収入		385,000	356,500	△28,500	
0331 利用料収入		2,147,000	1,608,320	△538,680	
8062 利用料収入		2,147,000	1,608,320	△538,680	催し物、地権、テイ等利用料
8067 その他の事業収入		540,000	656,175	116,175	自販機売上他
0306 負担金収入		363,000	324,417	△38,583	
0307 負担金収入		363,000	324,417	△38,583	
8071 福祉団体事務負担金収入		50,000	28,499	△21,501	
8072 その他の負担金収入		313,000	295,918	△17,082	給食利用料他
0165 介護保険事業収入		59,339,000	49,893,722	△9,445,278	
0166 訪問介護料収入		51,444,000	44,623,151	△6,820,849	
8111 介護報酬収入		46,440,000	38,631,958	△7,808,042	ホームヘルプサービス
8112 利用料収入		360,000	55,920	△304,080	ホームヘルプサービス
8113 利用者負担金収入		4,644,000	5,935,273	1,291,273	ホームヘルプサービス
0333 居宅介護支援介護料収益		7,895,000	5,270,571	△2,624,429	
8003 介護報酬収入		7,895,000	5,270,571	△2,624,429	ケアマネ
0174 老人福祉事業収入		4,234,000	1,717,550	△2,516,450	
8231 施設利用料収入		2,592,000	620,310	△1,971,690	軽運動場利用料
8232 施設事業参加費収入		1,459,000	925,720	△533,280	石部老福事業参加費他
8233 施設関連収入		183,000	171,520	△11,480	なごみ入浴料
0184 障がい福祉サービス等事業収入		8,513,000	12,720,731	4,207,731	
8341 介護給付費収入		7,071,000	11,962,737	4,891,737	障がい者介護サービス、相談事業収入
0186 障がい者サービス利用料収入		842,000	557,994	△284,006	
8361 障がいサービス利用料収入		170,000	185,632	15,632	
8362 障がい利用者負担金収入		672,000	372,362	△299,638	
0187 福祉有償運送事業利用料収入		600,000	200,000	△400,000	
8381 運送サービス利用料収入		600,000	200,000	△400,000	
0360 指定管理料収入		14,892,000	14,892,660	660	
0361 施設管理料収入		14,892,000	14,892,660	660	
8007 社会福祉センター管理料収入		4,662,000	4,662,360	360	
8008 ふれあいの館管理料収入		3,267,000	3,267,540	540	
8009 老人福祉センター管理料収入		6,963,000	6,962,760	△240	
0200 受取利息配当金収入		15,000	23,304	8,304	
0334 受取利息配当金収入		15,000	23,304	8,304	
8541 普通預金利息収入		15,000	4,938	△10,062	
8542 定期預金利息収入			18,366	18,366	
0201 その他の収入		4,000	69,191	65,191	
0320 雑収入		4,000	69,191	65,191	
8615 その他雑収入		4,000	69,191	65,191	
事業活動収入計(1)		173,354,000	163,292,855	△10,061,145	
0129 人件費支出		139,207,000	136,830,008	2,376,992	
7111 役員報酬支出		1,519,000	1,225,000	294,000	
7112 職員俸給支出		50,883,000	48,527,797	2,355,203	正規
7113 職員諸手当		39,577,000	33,167,009	6,409,991	
7115 嘱託職員給与		10,591,000	11,511,626	△920,626	嘱託
7116 非常勤職員給与		17,201,000	21,020,920	△3,819,920	パート、登録
7117 退職一時金			4,483,200	△4,483,200	
7118 退職共済掛け金		4,679,000	2,905,500	1,773,500	
7119 法定福利費		14,757,000	13,988,956	768,044	
0130 事業費支出(直接介護支出)		18,629,000	14,379,335	4,249,665	
7201 諸謝金		593,000	322,628	270,372	
0342 旅費交通費		82,000	29,160	52,840	
7202 役職員旅費		82,000	29,160	52,840	

0343 消耗品費(消耗器具備品費)	1, 342, 000	983, 787	358, 213
7211 介護用品費	129, 000	107, 560	21, 440
7212 その他の消耗品費	1, 213, 000	876, 227	336, 773
7213 器具什器費	321, 000	127, 314	193, 686
7214 印刷製本費	91, 000	114, 906	△23, 906
7216 車輌費	468, 000	156, 505	311, 495
0344 燃料費	1, 448, 000	937, 253	510, 747
7217 燃料費	14, 000	8, 220	5, 780
7218 車輌燃料費	1, 434, 000	929, 033	504, 967
7219 修繕費	120, 000	21, 616	98, 384
7221 通信運搬費	219, 000	256, 031	△37, 031
7222 会議費	82, 000	53, 543	28, 457
7223 広報費	2, 361, 000	2, 050, 296	310, 704 年3回発行印刷・折込料ほか
7224 業務委託費	1, 180, 000	1, 370, 484	△190, 484 車輌メンテナンス
7225 手数料	34, 000	23, 598	10, 402
7226 損害保険料(保険料)	974, 000	1, 132, 957	△158, 957 事業、車、ボランティア保険
7227 貸借料	1, 022, 000	936, 407	85, 593
7232 租税公課	4, 000	3, 550	450
7233 給食費(給食材料費)	2, 579, 000	2, 179, 696	399, 304
7234 保健衛生費	167, 000	76, 572	90, 428
7235 被服費	326, 000	281, 413	44, 587
7244 書籍購入費	70, 000	73, 115	△3, 115
7245 報酬費	2, 201, 000	2, 201, 598	△598
7246 贈答品費	353, 000	307, 202	45, 798
7247 返還金支出	2, 592, 000	737, 544	1, 854, 456
7249 雑費		2, 160	△2, 160
0131 事務費支出(一般管理費支出)	19, 467, 000	16, 023, 343	3, 443, 657
7311 福利厚生費支出	1, 037, 000	704, 850	332, 150
7312 旅費交通費	295, 000	115, 360	179, 640
7313 研修費	217, 000	110, 280	106, 720
7314 消耗品費(事務消耗品費)	1, 389, 000	960, 635	428, 365
7315 器具什器費(事務消耗品費)	431, 000	358, 415	72, 585
7316 印刷製本費	777, 000	875, 590	△98, 590
7317 水道光熱費(光熱水費)	5, 800, 000	5, 202, 687	597, 313
7318 燃料費支出	568, 000	377, 184	190, 816
7319 修繕費支出	305, 000	158, 937	146, 063
7321 通信運搬費支出	1, 688, 000	1, 580, 107	107, 893
7322 会議費支出	27, 000	10, 359	16, 641
7323 広報費支出	87, 000	55, 104	31, 896
0346 業務委託費	3, 247, 000	2, 672, 331	574, 669
7324 委託費	2, 493, 000	2, 120, 181	372, 819 施設清掃業務他
7325 保守料	754, 000	552, 150	201, 850 事務機器保守等
7326 手数料支出	350, 000	311, 372	38, 628
7327 損害保険料(保険料)	188, 000	160, 703	27, 297
7328 貸借料支出	2, 295, 000	1, 681, 316	613, 684 事務機器、ソフト等リース
7331 租税公課支出	23, 000	38, 470	△15, 470
7332 渉外費支出	189, 000	117, 000	72, 000
7333 諸会費支出	525, 000	515, 500	9, 500
7334 退職共済預け金差損	27, 000	15, 295	11, 705
0347 雑費	2, 000	1, 848	152
7335 雑支出	2, 000	1, 848	152
0309 貸付事業支出	720, 000		720, 000
7001 貸付金支出	720, 000		720, 000
0313 助成金支出	8, 649, 000	8, 419, 973	229, 027
0314 助成金支出	8, 649, 000	8, 419, 973	229, 027
7031 敬老会助成金支出	2, 000, 000	2, 019, 000	△19, 000
7032 福祉団体活動助成金支出	1, 441, 000	1, 420, 000	21, 000
7033 地区活動奨励助成金支出	1, 224, 000	1, 229, 800	△5, 800
7035 小地域活動助成金支出	450, 000	450, 050	△50
7036 ボランティアグループ活動助成金支出	2, 364, 000	2, 281, 123	82, 877
7037 小地域福祉活動事業推進交付金助成支出	1, 050, 000	900, 000	150, 000
7038 その他の助成金支出	120, 000	120, 000	
0315 負担金支出	184, 000	166, 000	18, 000
0316 負担金支出	184, 000	166, 000	18, 000
7041 県社協会費等負担金支出	130, 000	112, 000	18, 000
7042 その他の負担金支出	54, 000	54, 000	
0138 その他の支出	101, 000	1, 294, 076	△1, 193, 076
0321 雑支出	101, 000	1, 294, 076	△1, 193, 076
7453 退職手当積立基金預け金差損	31, 000	24, 696	6, 304
7454 その他の雑支出	70, 000	1, 269, 380	△1, 199, 380
事業活動支出計(2)	186, 957, 000	177, 112, 735	9, 844, 265
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13, 603, 000	△13, 819, 880	△216, 880

施設整備等による収支	0207 固定資産売却収入		12, 110	12, 110
	0357 その他の固定資産売却収入		12, 110	12, 110
	8761 車輌運搬具売却収入		12, 110	12, 110
	施設整備等収入計(4)		12, 110	12, 110
支出	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12, 110	12, 110
	0308 積立預金取崩収入	13, 603, 000	17, 918, 620	4, 315, 620
	8842 福祉基金積立資産取崩収入	9, 103, 000	9, 103, 000	
	8812 善意銀行積立資産取崩収入	4, 500, 000	4, 500, 000	
	8816 退職共済積立資産取崩収入		4, 305, 360	4, 305, 360
	8818 リサイクル預託金取崩収入		10, 260	10, 260
	0221 事業区分間繰入金収入	583, 000	583, 000	
	8881 福祉事業区分繰入金収入	64, 000	64, 000	
	8882 公益事業区分繰入金収入	519, 000	519, 000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	10, 331, 000	10, 331, 000	
	8895 受託事業区分繰入金収入	1, 822, 000	1, 822, 000	
	8896 居宅介護事業区分繰入金収入	800, 000	800, 000	

その他の活動による収支	8897 施設管理事業区分繰入金収入	1,451,000	1,451,000	
	8898 善意銀行事業区分繰入金収入	6,258,000	6,258,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	5,728,000	5,728,000	
	8918 ボランティア活動事業区分繰入金収入	90,000	90,000	
	8929 訪問介護事業区分繰入金収入	700,000	700,000	
	8819 障がい者計画相談支援事業区分繰入金収入	140,000	140,000	
	8931 障がい者総合支援事業区分繰入金収入	3,395,000	3,395,000	
	8932 ホームヘルプ®サービス事業区分繰入金収入	613,000	613,000	
	8933 子育て支援ホームヘルプ®事業区分繰入金収入	435,000	435,000	
	8934 外出支援サービス事業区分繰入金収入	60,000	60,000	
	8935 福祉有償運送事業区分繰入金収入	295,000	295,000	
	0224 その他の活動による収入		1,438,040	1,438,040
	8996 退職共済預け金返還金収入		1,438,040	1,438,040
	その他の活動収入計(7)	30,245,000	35,998,660	5,753,660
	0150 長期貸付金支出		532,740	△532,740
	7621 長期貸付金支出		532,740	△532,740
支出	0317 基金積立資産支出		8,260,000	△8,260,000
	7612 善意銀行積立資産積立支出		300,000	△300,000
	7613 居宅介護事業安定化積立資産積立支出		4,200,000	△4,200,000
	7614 災害援護積立資産積立支出		1,100,000	△1,100,000
	7616 退職共済積立資産積立支出		660,000	△660,000
	7620 生活困窮者支援基金積立資産支出		2,000,000	△2,000,000
	7641 退職給付引当資産支出		1,195,400	△1,195,400
	0159 事業区分間繰入金支出	583,000	583,000	
	7881 福祉事業区分繰入金支出	519,000	519,000	
	7882 公益事業区分繰入金支出	64,000	64,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	8,880,000	8,880,000	
	7893 法人運営事業区分繰入金支出	7,718,000	7,718,000	
	7894 地域福祉事業区分繰入金支出	1,162,000	1,162,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	7,179,000	7,179,000	
	7914 本部事業区分繰入金支出	1,451,000	1,451,000	
	7919 広報事業区分繰入金支出	90,000	90,000	
	7928 居宅介護支援事業区分繰入金支出	700,000	700,000	
	7929 訪問介護事業区分繰入金支出	4,938,000	4,938,000	
	その他の活動支出計(8)	16,642,000	26,630,140	△9,988,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,603,000	9,368,520	△4,234,480
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,439,250	△4,439,250
前期末支払資金残高(12)			28,920,620	28,920,620
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,481,370	24,481,370