

**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
	0288 会費収入	6,700,000	6,749,597	49,597
	8001 一般会費収入	6,000,000	6,055,597	55,597
	8002 法人会費収入	700,000	694,000	△6,000
	0290 寄附金収入	800,000	2,459,720	1,659,720
	8021 寄附金収入	800,000	2,459,720	1,659,720
	0291 経常経費補助金収入	61,296,000	57,816,719	△3,479,281
	0293 市区町村補助金収入	56,149,000	50,693,419	△5,455,581
	8031 職員給与補助金収入	51,460,000	46,022,419	△5,437,581
	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	302,000	△18,000
	0294 その他の補助金収入	4,657,000	6,633,300	1,976,300
	8035 地域福祉権利擁護事業補助金収入	2,326,000	3,852,000	1,526,000
	8036 その他の事業活動補助金収益	2,331,000	2,781,300	450,300
	0295 共同募金配分金収入	490,000	490,000	
	8037 一般募金配分金収入	490,000	490,000	
	0296 受託金収入	14,903,000	15,444,538	541,538
	0298 市区町村受託金収入	14,400,000	14,888,838	488,838
	8042 障がい児利デスク事業受託金収入	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	2,959,000	3,413,200	454,200
	8046 高齢者生きがいサロン事業受託金収入	2,550,000	3,221,000	671,000
	8047 介護予防支援事業受託金収入		28,750	28,750
	8048 ホームヘルプサービス事業受託金収益	441,000	267,388	△173,612
取	8049 子育てホームヘルプサービス事業受託金収入	630,000	197,500	△432,500
	8050 外出支援サービス事業受託金収入	60,000		△60,000
	8051 生活困窮者家計支援事業受託金収入	1,894,000	1,895,000	1,000
	0301 都道府県社協受託金収入	503,000	555,700	52,700
	8055 生活福祉資金貸付事業受託金収入	503,000	555,700	52,700
	0303 貸付事業等収入	700,000	465,230	△234,770
	8057 償還金収入	700,000	465,230	△234,770
	0305 事業収入	2,493,000	2,420,299	△72,701
	0330 参加費収入	368,000	259,932	△108,068
	8061 参加費収入	368,000	259,932	△108,068
	0331 利用料収入	2,125,000	2,082,127	△42,873
	8062 利用料収入	2,125,000	2,082,127	△42,873
	8067 その他の事業収入		78,240	78,240
	0306 負担金収入	363,000	331,010	△31,990
	0307 負担金収入	363,000	331,010	△31,990
	8071 福祉団体事務負担金収入	50,000	50,680	680
	8072 その他の負担金収入	313,000	280,330	△32,670
	0165 介護保険事業収入	49,972,000	51,384,025	1,412,025
	0166 訪問介護料収入	46,560,000	49,425,827	2,865,827
	8111 介護報酬収入	42,000,000	43,535,804	1,535,804
	8112 利用料収入	360,000	139,115	△220,885
	8113 利用者負担金収入	4,200,000	5,750,908	1,550,908
	0333 居宅介護支援介護料収益	3,412,000	1,908,198	△1,503,802
	8003 介護報酬収入	3,412,000	1,908,198	△1,503,802
	0173 その他の事業収入		50,000	50,000
	8181 補助金収入		50,000	50,000
	0174 老人福祉事業収入	3,009,000	1,029,950	△1,979,050
	8231 施設利用料収入	2,592,000	593,550	△1,998,450
	8232 施設事業参加費収入	234,000	273,200	39,200
	8233 施設関連収入	183,000	163,200	△19,800
	0184 障がい福祉サービス等事業収入	11,351,000	11,363,655	12,655
活	8341 介護給付費収入	10,545,000	10,615,356	70,356

## 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
動	0186 障がい者サービス利用料収入	302,000	269,799	△32,201
	8361 障がいサービス利用料収入	96,000	140,360	44,360
	8362 障がい利用者負担金収入	206,000	129,439	△76,561
	0187 福祉有償運送事業利用料収入	504,000	478,500	△25,500
	8381 運送サービス利用料収入	504,000	478,500	△25,500
	0360 指定管理料収入	16,019,000	16,017,480	△1,520
	0361 施設管理料収入	16,019,000	16,017,480	△1,520
	8007 社会福祉センター管理料収入	4,822,000	4,821,120	△880
	8008 ふれあいの館管理料収入	4,137,000	4,136,400	△600
	8009 老人福祉センター管理料収入	7,060,000	7,059,960	△40
	0200 受取利息配当金収入	14,000	12,249	△1,751
	0334 受取利息配当金収入	14,000	12,249	△1,751
	8541 普通預金利息収入	14,000	523	△13,477
	8542 定期預金利息収入		11,726	11,726
	0201 その他の収入	4,000	92,733	88,733
	0320 雑収入	4,000	92,733	88,733
	8615 その他雑収入	4,000	92,733	88,733
	事業活動収入計(1)	167,624,000	165,587,205	△2,036,795
に	0129 人件費支出	136,401,000	141,027,433	△4,626,433
	7111 役員報酬支出	1,519,000	1,397,000	122,000
	7112 職員俸給支出	55,158,000	50,771,763	4,386,237
	7113 職員諸手当	39,951,000	33,070,580	6,880,420
	7115 嘱託職員給与	4,187,000	9,273,148	△5,086,148
	7116 非常勤職員給与	17,449,000	21,087,178	△3,638,178
	7117 退職一時金		8,934,282	△8,934,282
	7118 退職共済掛け金	4,726,000	2,997,477	1,728,523
	7119 法定福利費	13,411,000	13,496,005	△85,005
	0130 事業費支出(直接介護支出)	17,368,000	14,888,338	2,479,662
	7201 諸謝金	812,000	230,350	581,650
	0342 旅費交通費	87,000	37,150	49,850
	7202 役職員旅費	77,000	37,150	39,850
	7203 委員等旅費	10,000		10,000
	0343 消耗品費(消耗器具備品費)	1,094,000	812,770	281,230
	7211 介護用品費	114,000	171,182	△57,182
	7212 その他の消耗品費	980,000	641,588	338,412
	7213 器具什器費	112,000	21,384	90,616
	7214 印刷製本費	91,000	72,967	18,033
	7216 車輌費	223,000	158,212	64,788
	0344 燃料費	1,490,000	846,818	643,182
	7217 燃料費	17,000	6,607	10,393
	7218 車輌燃料費	1,473,000	840,211	632,789
	7219 修繕費	130,000	28,914	101,086
	7221 通信運搬費	208,000	232,977	△24,977
	7222 会議費	116,000	13,369	102,631
	7223 広報費	2,234,000	1,994,092	239,908
	7224 業務委託費	1,232,000	1,334,088	△102,088
	7225 手数料	34,000	23,636	10,364
	7226 損害保険料(保険料)	1,055,000	1,235,957	△180,957
	7227 貸借料	984,000	888,750	95,250
	7232 租税公課	4,000	3,600	400
	7233 給食費(給食材料費)	1,665,000	1,795,794	△130,794
	7234 保健衛生費	87,000	54,000	33,000
	7235 被服費	440,000	323,960	116,040
	7244 書籍購入費	89,000	50,983	38,017
	7245 報酬費	2,220,000	1,845,624	374,376
	7246 贈答品費	369,000	331,451	37,549

## 資金收支計算書

(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
支 出	7247 返還金支出	2,592,000	2,551,492	40,508
	0131 事務費支出(一般管理費支出)	18,419,000	14,690,807	3,728,193
	7311 福利厚生費支出	1,050,000	740,053	309,947
	7312 旅費交通費	205,000	86,580	118,420
	7313 研修費	124,000	64,912	59,088
	7314 消耗品費(事務消耗品費)	1,051,000	711,787	339,213
	7315 器具什器費(事務消耗品費)	297,000	192,602	104,398
	7316 印刷製本費	803,000	807,512	△4,512
	7317 水道光熱費(光熱水費)	5,554,000	4,619,395	934,605
	7318 燃料費支出	560,000	368,471	191,529
	7319 修繕費支出	340,000	219,086	120,914
	7321 通信運搬費支出	1,535,000	1,425,141	109,859
	7322 会議費支出	27,000	4,000	23,000
	7323 広報費支出	88,000	55,104	32,896
	0346 業務委託費	3,256,000	2,170,732	1,085,268
	7324 委託費	2,792,000	1,943,392	848,608
	7325 保守料	464,000	227,340	236,660
	7326 手数料支出	359,000	294,835	64,165
	7327 損害保険料(保険料)	172,000	155,805	16,195
	7328 貸借料支出	2,265,000	2,158,701	106,299
	7331 租税公課支出	23,000	18,045	4,955
	7332 渉外費支出	183,000	72,280	110,720
	7333 諸会費支出	492,000	512,200	△20,200
	7334 退職共済預け金差損	30,000	11,634	18,366
	0347 雑費	5,000	1,932	3,068
	7335 雜支出	5,000	1,932	3,068
	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	8,512,000	8,182,178	329,822
	0314 助成金支出	8,512,000	8,182,178	329,822
	7031 敬老会助成金支出	2,000,000	2,029,000	△29,000
	7032 福祉団体活動助成金支出	1,316,000	1,301,000	15,000
	7033 地区活動奨励助成金支出	1,200,000	1,180,100	19,900
	7035 小地域活動助成金支出	450,000	448,830	1,170
	7036 ボランティアグループ活動助成金支出	2,196,000	2,073,248	122,752
	7037 小地域福祉活動事業推進交付金助成支出	1,050,000	1,050,000	
	7038 その他の助成金支出	300,000	100,000	200,000
	0315 負担金支出	194,000	141,600	52,400
	0316 負担金支出	194,000	141,600	52,400
	7041 県社協会費等負担金支出	140,000	100,000	40,000
	7042 その他の負担金支出	54,000	41,600	12,400
	0138 その他の支出	101,000	2,791,953	△2,690,953
	0321 雜支出	101,000	2,791,953	△2,690,953
	7453 退職手当積立基金預け金差損	31,000	25,417	5,583
	7454 その他の特別損失支出	70,000	2,766,536	△2,696,536
事業活動支出計(2)		181,715,000	181,722,309	△7,309
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,091,000	△16,135,104	△2,044,104
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等支出計(5)			

## 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
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	0308 積立預金取崩収入	15,315,000	20,529,990	5,214,990
	8842 福祉基金積立資産取崩収入	8,293,000	5,000,000	△3,293,000
	8812 善意銀行積立資産取崩収入	2,954,000		△2,954,000
	8813 居宅介護事業安定化積立資産取崩収入	3,568,000	7,000,000	3,432,000
	8816 退職共済積立資産取崩収入		8,429,990	8,429,990
	8820 生活困窮者支援基金積立資産取崩収入	500,000	100,000	△400,000
	0221 事業区分間繰入金収入	92,000	671,000	579,000
	8881 福祉事業区分繰入金収入	92,000	92,000	
	8882 公益事業区分繰入金収入		579,000	579,000
	0222 抱点区分間繰入金収入	4,726,000	4,221,000	△505,000
	8895 受託事業区分繰入金収入	2,453,000	1,874,000	△579,000
	8896 居宅介護事業区分繰入金収入	110,000	110,000	
	8897 施設管理事業区分繰入金収入	1,532,000	1,532,000	
	8898 善意銀行事業区分繰入金収入	631,000	705,000	74,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	6,885,000	8,005,000	1,120,000
	8918 ボランティア活動事業区分繰入金収入	213,000	213,000	
	8819 障がい者計画相談支援事業区分繰入金収入		10,000	10,000
	8931 障がい者総合支援事業区分繰入金収入	6,499,000	6,499,000	
	8826 特定相談支援事業区分繰入金収入	10,000		△10,000
	8932 ホームヘルプサービス事業区分繰入金収入		490,000	490,000
	8933 子育て支援ホームヘルプ事業区分繰入金収入		630,000	630,000
	8935 福祉有償運送事業区分繰入金収入	163,000	163,000	
	0224 その他の活動による収入		3,143,720	3,143,720
	8996 退職共済預け金返還金収入		3,143,720	3,143,720
	その他の活動収入計(7)	27,018,000	36,570,710	9,552,710
その他の活動による支出	0150 長期貸付金支出		466,880	△466,880
	7621 長期貸付金支出		466,880	△466,880
	0317 基金積立資産支出		4,735,000	△4,735,000
	7613 居宅介護事業安定化積立資産積立支出		3,000,000	△3,000,000
	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		635,000	△635,000
	7641 退職給付引当資産支出		1,113,800	△1,113,800
	0159 事業区分間繰入金支出	641,000	671,000	△30,000
	7881 福祉事業区分繰入金支出	579,000	579,000	
	7882 公益事業区分繰入金支出	62,000	92,000	△30,000
	0160 抱点区分間繰入金支出	4,221,000	4,221,000	
	7893 法人運営事業区分繰入金支出	3,296,000	3,340,000	△44,000
	7894 地域福祉事業区分繰入金支出	925,000	881,000	44,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	8,065,000	8,005,000	60,000
その他の活動支出計(8)	7919 広報事業区分繰入金支出	213,000	213,000	
	7929 訪問介護事業区分繰入金支出	7,852,000	7,792,000	60,000
	その他の活動支出計(8)	12,927,000	19,212,680	△6,285,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,091,000	17,358,030	3,267,030
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,222,926	1,222,926

前期末支払資金残高(12)		24,481,370	24,481,370
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,704,296	25,704,296