

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	2,519,000	2,292,000	227,000	
組織構成会費収入	114,000	110,000	4,000	
組織構成会費収入	114,000	110,000	4,000	
住民会費収入	1,585,000	1,441,000	144,000	
住民会費収入	1,585,000	1,441,000	144,000	
賛助会費収入	820,000	741,000	79,000	
賛助会費収入	820,000	741,000	79,000	
寄附金収入	300,000	198,614	101,386	
寄附金収入	300,000	198,614	101,386	
寄附金収入	300,000	198,614	101,386	
経常経費補助金収入	61,439,000	55,344,179	6,094,821	
市交付金収入	56,185,000	49,393,756	6,791,244	
市交付金収入	56,185,000	49,393,756	6,791,244	
市補助金収入	20,000	17,000	3,000	
利用者負担額軽減事業補助金収入	20,000	17,000	3,000	
共同募金配分金収入	5,234,000	5,933,423	699,423	
一般募金配分金収入	5,234,000	5,933,423	699,423	
助成金収入	0	826,000	826,000	
助成金収入	0	826,000	826,000	
助成金収入	0	826,000	826,000	
受託金収入	135,074,000	132,823,339	2,250,661	
市受託金収入	114,786,000	112,226,407	2,559,593	
人件費収入	44,140,000	45,950,000	1,810,000	
物件費収入	11,886,000	13,175,680	1,289,680	
市受託金収入(閉じこもり型)	6,000,000	4,961,744	1,038,256	
市受託金収入(複合型)	8,500,000	7,636,584	863,416	
家族介護支援事業受託金収入	140,000	0	140,000	
地域における要介護者の見守りネットワーク強化事業	33,177,000	29,559,645	3,617,355	
生活困窮者自立相談支援事業(相談支援)	10,943,000	10,942,754	246	
区受託金収入	17,035,000	17,034,962	38	
地域ボランティアによる福祉のまちづくり事業	15,950,000	15,949,562	438	
子育て支援調査業務受託金収入	1,085,000	1,085,400	400	
市社協受託金収入	3,253,000	3,561,970	308,970	
市社協受託金収入	3,253,000	3,561,970	308,970	
事業収入	150,000	432,748	282,748	
参加費収入	150,000	141,148	8,852	
参加費収入	150,000	141,148	8,852	
賃貸料収入	0	291,600	291,600	
賃貸料収入	0	291,600	291,600	
介護保険事業収入	60,834,000	56,599,649	4,234,351	
居宅介護料収入	29,100,000	19,921,265	9,178,735	
介護報酬収入	25,800,000	18,458,369	7,341,631	
介護予防報酬収入	1,000,000	0	1,000,000	
介護負担金収入(一般)	2,200,000	1,462,896	737,104	
介護予防負担金収入(一般)	100,000	0	100,000	
居宅介護支援介護料収入	30,134,000	35,369,727	5,235,727	
居宅介護支援介護料収入	2,076,000	2,059,970	16,030	
介護予防支援介護料収入	28,058,000	33,309,757	5,251,757	
利用者等利用料収入	1,600,000	1,308,657	291,343	
食費収入(一般)	1,600,000	1,308,657	291,343	
受取利息配当金収入	1,760,000	1,778,120	18,120	
受取利息配当金収入	1,760,000	1,778,120	18,120	
受取利息配当金収入	1,760,000	1,778,120	18,120	
その他の収入	303,000	5,236,577	4,933,577	
受入研修費収入	50,000	0	50,000	
受入研修費収入	50,000	0	50,000	
雑収入	253,000	5,236,577	4,983,577	
雑収入	253,000	5,236,577	4,983,577	
事業活動収入計(1)	262,379,000	255,531,226	6,847,774	

事業活動による収入

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	181,245,000	170,268,737	10,976,263	
職員給料支出	93,739,000	95,352,951	1,613,951	
職員俸給支出	93,739,000	95,352,951	1,613,951	
嘱託職員給与支出	53,817,000	46,592,918	7,224,082	
嘱託職員給与支出	53,817,000	46,592,918	7,224,082	
非常勤職員給与支出	24,304,000	19,322,658	4,981,342	
非常勤職員給与支出	24,304,000	19,322,658	4,981,342	
派遣職員費支出	0	1,340,280	1,340,280	
派遣職員費支出	0	1,340,280	1,340,280	
法定福利費支出	9,385,000	7,659,930	1,725,070	
法定福利費支出	9,385,000	7,659,930	1,725,070	
事業費支出	46,848,000	56,633,233	9,785,233	
諸謝金支出	5,285,000	4,922,053	362,947	
諸謝金支出	5,285,000	4,922,053	362,947	
給食費支出	2,500,000	1,332,720	1,167,280	
給食費支出	2,500,000	1,332,720	1,167,280	
保健衛生費支出	45,000	1,024	43,976	
保健衛生費支出	45,000	1,024	43,976	
教養娯楽費支出	65,000	51,987	13,013	
教養娯楽費支出	65,000	51,987	13,013	
旅費交通費支出	56,000	0	56,000	
交通費支出	56,000	0	56,000	
消耗器具備品費支出	2,348,000	4,380,551	2,032,551	
消耗品費支出	1,753,000	2,435,498	682,498	
器具什器費支出	595,000	1,945,053	1,350,053	
印刷製本費支出	1,287,000	1,250,721	36,279	
印刷製本費支出	1,287,000	1,250,721	36,279	
水道光熱費支出	2,150,000	2,122,480	27,520	
水道光熱費支出	2,150,000	2,122,480	27,520	
燃料費支出	450,000	240,368	209,632	
燃料費支出	450,000	240,368	209,632	
修繕費支出	510,000	697,486	187,486	
修繕費支出	510,000	697,486	187,486	
通信運搬費支出	1,380,000	459,183	920,817	
通信運搬費支出	1,380,000	459,183	920,817	
会議費支出	20,000	0	20,000	
会議費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	27,809,000	34,440,268	6,631,268	
業務委託費支出	27,809,000	34,440,268	6,631,268	
保守料支出	660,000	675,864	15,864	
保守料支出	660,000	675,864	15,864	
手数料支出	10,000	81,086	71,086	
手数料支出	10,000	81,086	71,086	
保険料支出	28,000	155,785	127,785	
保険料支出	28,000	155,785	127,785	
賃借料支出	1,745,000	2,086,971	341,971	
賃借料支出	1,745,000	2,086,971	341,971	
車輛費支出	200,000	0	200,000	
車輛費支出	200,000	0	200,000	
雑支出	0	3,593,552	3,593,552	
雑支出	0	3,593,552	3,593,552	
善意銀行払出金	300,000	141,134	158,866	
善意銀行払出金	300,000	141,134	158,866	
事務費支出	30,028,000	27,355,858	2,672,142	
福利厚生費支出	92,000	175,752	83,752	
福利厚生費支出	92,000	175,752	83,752	
職員被服費支出	50,000	0	50,000	
職員被服費支出	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	274,000	274,300	300	
旅費支出	60,000	10,360	49,640	
交通費支出	214,000	263,940	49,940	
研修研究費支出	35,000	69,000	34,000	

支出

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出	35,000	69,000	34,000	
事務消耗品費支出	4,620,000	5,755,889	1,135,889	
消耗品費支出	2,855,000	3,636,751	781,751	
器具什器費支出	1,765,000	2,119,138	354,138	
印刷製本費支出	858,000	210,924	647,076	
印刷製本費支出	858,000	210,924	647,076	
水道光熱費支出	5,506,000	4,050,974	1,455,026	
水道光熱費支出	5,506,000	4,050,974	1,455,026	
修繕費支出	4,555,000	117,394	4,437,606	
修繕費支出	4,555,000	117,394	4,437,606	
通信運搬費支出	2,627,000	2,268,506	358,494	
通信運搬費支出	2,627,000	2,268,506	358,494	
会議費支出	20,000	0	20,000	
会議費支出	20,000	0	20,000	
広報費支出	90,000	163,080	73,080	
広報費支出	90,000	163,080	73,080	
業務委託費支出	4,486,000	5,406,337	920,337	
業務委託費支出	4,486,000	5,406,337	920,337	
保守料支出	0	680,400	680,400	
保守料支出	0	680,400	680,400	
手数料支出	544,000	584,827	40,827	
手数料支出	544,000	584,827	40,827	
保険料支出	709,000	399,677	309,323	
保険料支出	709,000	399,677	309,323	
賃借料支出	2,204,000	1,037,178	1,166,822	
賃借料支出	2,204,000	1,037,178	1,166,822	
土地・建物賃借料支出	350,000	349,992	8	
土地・建物賃借料支出	350,000	349,992	8	
租税公課支出	2,485,000	2,130,939	354,061	
租税公課支出	2,485,000	2,130,939	354,061	
渉外費支出	210,000	153,386	56,614	
渉外費支出	210,000	153,386	56,614	
諸会費支出	213,000	163,000	50,000	
諸会費支出	213,000	163,000	50,000	
雑支出	100,000	3,364,303	3,264,303	
雑支出	100,000	3,364,303	3,264,303	
共同募金配分金事業費支出	5,234,000	5,039,183	194,817	
一般募金配分金事業費支出	5,234,000	5,039,183	194,817	
高齢者福祉活動費支出	336,000	193,000	143,000	
障害児・者福祉活動費支出	351,000	297,310	53,690	
児童・青少年福祉活動費支出	199,000	218,000	19,000	
住民全般	4,348,000	4,330,873	17,127	
助成金支出	1,900,000	1,821,000	79,000	
助成金支出	100,000	30,000	70,000	
その他助成金支出	100,000	30,000	70,000	
校下社協育成助成金支出	1,000,000	973,000	27,000	
校下社協育成助成金支出	1,000,000	973,000	27,000	
福祉ボランティア活動応援資金支出	800,000	818,000	18,000	
福祉ボランティア活動応援資金	800,000	818,000	18,000	
負担金支出	0	986,711	986,711	
負担金支出	0	986,711	986,711	
負担金支出	0	986,711	986,711	
その他の支出	100,000	248,894	148,894	
雑支出	100,000	248,894	148,894	
雑支出	100,000	248,894	148,894	
事業活動支出計(2)	265,355,000	262,353,616	3,001,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,976,000	6,822,390	3,846,390	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	2,000,000	3,069,521	1,069,521	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	2,897,628	897,628	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	2,897,628	897,628	
	ソフトウェア取得支出	0	171,893	171,893	
ソフトウェア取得支出	0	171,893	171,893		
施設整備等支出計(5)	2,000,000	3,069,521	1,069,521		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000,000	3,069,521	1,069,521		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	0	7,000,000	
	修繕積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	修繕積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
備品等購入積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000		
その他の活動支出計(8)	7,000,000	0	7,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	0	7,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,976,000	9,891,911	2,084,089		
前期末支払資金残高(12)		95,873,000	109,584,904	13,711,904	
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,897,000	99,692,993	15,795,993	