

拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	増 減
事業活動による収入	会費収入	380,000	378,500	1,500
	会費収入	380,000	378,500	1,500
	寄附金収入	37,060,000	37,336,029	276,029
	寄附金収入	37,060,000	37,336,029	276,029
	經常経費補助金収入	38,577,000	38,026,200	550,800
	市補助金収入	27,269,000	27,269,000	0
	県社協助成金収入	40,000	0	40,000
	共同募金配分金収入	11,268,000	10,757,200	510,800
	受託金収入	51,797,000	51,724,630	72,370
	県社協受託金収入	8,883,000	8,810,630	72,370
	市受託金収入	42,914,000	42,914,000	0
	貸付事業収入	309,000	140,000	169,000
	償還金収入	309,000	140,000	169,000
	事業収入	5,161,000	5,037,370	123,630
	日常生活利用者自己負担利用料	856,000	523,120	332,880
	使用料収入(北部)	2,304,000	2,514,250	210,250
	その他事業収入	2,001,000	2,000,000	1,000
	負担金収入	290,000	255,400	34,600
	負担金収入	290,000	255,400	34,600
	介護保険事業収入	22,137,000	22,437,824	300,824
	居宅介護料収入(介護報酬)	14,551,000	14,629,670	78,670
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,840,000	2,991,338	151,338
	居宅介護支援介護料収入(居宅)	4,668,000	4,759,816	91,816
	その他の事業収入	78,000	57,000	21,000
	障害福祉サービス等事業収入	15,353,000	15,074,734	278,266
	自立支援給付費収入	15,340,000	15,059,719	280,281
	利用者負担金収入	13,000	15,015	2,015
自立生活支援事業収入(有償)	876,000	691,720	184,280	
自立生活支援ホームヘルプサービス収入	876,000	691,720	184,280	
受取利息配当金収入	44,000	30,476	13,524	
受取利息配当金収入	44,000	30,476	13,524	
その他の収入	809,000	811,208	2,208	
雑収入	809,000	811,208	2,208	
事業活動収入計(1)	172,793,000	171,944,091	848,909	
支出	人件費支出	112,916,495	105,507,586	7,408,909
	役員報酬支出	3,148,000	3,147,772	228
	職員給料支出	52,788,124	49,535,900	3,252,224
	職員賞与支出	11,111,289	10,821,786	289,503
	非常勤職員給与支出	29,849,988	27,824,548	2,025,440
	法定福利費支出	13,773,094	12,060,400	1,712,694
	処遇改善特別加算(介護)	742,000	645,940	96,060
	処遇改善特別加算(自立)	1,504,000	1,471,240	32,760
	事業費支出	6,032,000	5,091,214	940,786
	諸謝金支出	1,233,000	1,105,000	128,000
	本人支給金支出	250,000	0	250,000
	保険料支出	309,363	194,624	114,739
	車輛費支出	674,637	471,190	203,447
	業務委託費支出	3,565,000	3,320,400	244,600
	事務費支出	33,285,796	28,806,124	4,479,672
	福利厚生費支出	646,879	511,064	135,815
	旅費交通費支出	1,740,000	1,151,286	588,714
	研修研究費支出	1,168,686	776,700	391,986
	事務消耗品費支出	6,968,556	6,092,069	876,487
	印刷製本費支出	906,224	626,724	279,500
	水道光熱費支出	5,265,000	4,887,978	377,022
	修繕費支出	1,003,720	857,520	146,200
	通信運搬費支出	2,366,450	1,631,133	735,317
	広報費支出	2,656,312	2,357,068	299,244
	業務委託費支出	4,298,929	4,011,120	287,809
	手数料支出	347,540	195,154	152,386
	保険料支出	709,826	642,583	67,243
賃借料支出	1,196,500	1,193,508	2,992	
租税公課支出	1,199,990	1,199,600	390	
保守料支出	2,275,515	2,171,917	103,598	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	増 減	
事業活動による収支	支	渉外費支出	22,069	0	22,069
		諸会費支出	228,000	215,100	12,900
		町内戸別募金促進費支出	285,600	285,600	0
		貸付事業支出	3,500,000	2,000,000	1,500,000
		貸付金支出	500,000	0	500,000
		その他事業支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		共同募金配分金事業費	11,644,000	10,869,302	774,698
		一般募金配分金事業費	7,744,000	7,481,102	262,898
		歳末たすけあい配分金事業費	3,880,560	3,368,760	511,800
		返還金支出	19,440	19,440	0
		助成金支出	595,000	439,400	155,600
		助成金支出	595,000	439,400	155,600
		負担金支出	32,000	0	32,000
		負担金支出	32,000	0	32,000
		その他の支出	1,619,709	1,619,509	200
		市返還金支出	1,619,709	1,619,509	200
	事業活動支出計(2)	169,625,000	154,333,135	15,291,865	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,168,000	17,610,956	14,442,956	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	3,032,000	3,032,000	0
		器具及び備品取得支出	3,032,000	3,032,000	0
		施設整備等支出計(5)	3,032,000	3,032,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,032,000	3,032,000	0
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
		福祉基金積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	4,509,000	3,586,345	922,655
		サービス区分間繰入金収入	4,509,000	3,586,345	922,655
		その他の活動収入計(7)	29,509,000	28,586,345	922,655
	支	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		自動車積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	3,709,000	3,586,345	122,655
		サービス区分間繰入金支出	3,709,000	3,586,345	122,655
		その他の活動による支出	2,747,000	2,718,120	28,880
		退職手当積立基金預け金支出	2,747,000	2,718,120	28,880
		その他の活動支出計(8)	8,456,000	8,304,465	151,535
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,053,000	20,281,880	771,120
	予備費支出(10)	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,189,000	34,860,836	13,671,836	
	前期末支払資金残高(12)	25,648,000	25,652,023	4,023	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,837,000	60,512,859	13,675,859	