

総合資金収支計算書  
(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	会費収入	17,486,000	17,564,300	△ 78,300		
		寄附金収入	1,500,000	1,354,092	145,908		
		経常経費補助金収入	166,709,000	150,665,238	16,043,762		
		受託金収入	462,946,000	449,042,004	13,903,996		
		貸付事業収入	450,000	894,000	△ 444,000		
		事業収入	2,160,000	2,320,000	△ 160,000		
		負担金収入	327,000	359,113	△ 32,113		
		介護保険事業収入	88,595,000	81,644,104	6,950,896		
		障害福祉サービス等事業収入	14,596,000	17,456,146	△ 2,860,146		
		積立預金受取利息配当金収入	15,000	30,531	△ 15,531		
		受取利息配当金収入	14,000	35,290	△ 21,290		
		その他の収入	136,000	106,822	29,178		
		事業活動収入計(1)		754,934,000	721,471,640	33,462,360	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	463,334,000	450,040,447	13,293,553
事業費支出	249,930,000			235,801,861	14,128,139		
事務費支出	17,418,000			12,921,793	4,496,207		
利用者負担軽減額	54,000			12,322	41,678		
貸付事業支出	1,218,000			645,000	573,000		
助成金支出	12,208,000			12,008,768	199,232		
負担金支出	2,691,000			2,343,876	347,124		
流動資産評価損等による資金減少額				160,000	△ 160,000		
事業活動支出計(2)		746,853,000	713,934,067	32,918,933			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,081,000	7,537,573	543,427			
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	1,856,000	1,677,510	178,490		
		施設整備等支出計(5)		1,856,000	1,677,510	178,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,856,000	△ 1,677,510	△ 178,490			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,088,000	6,088,000	0		
		その他の活動による収入	98,599,000	18,587,740	80,011,260		
		その他の活動収入計(7)		104,687,000	24,675,740	80,011,260	
	支出	基金積立資産支出	10,580,000	2,272,531	8,307,469		
		その他の活動による支出	118,551,000	16,969,760	101,581,240		
		その他の活動支出計(8)		129,131,000	19,242,291	109,888,709	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 24,444,000	5,433,449	△ 29,877,449			
予備費支出(10)		52,772,000	0	52,772,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 70,991,000	11,293,512	△ 82,284,512			
前期末支払資金残高(12)		70,991,000	34,165,827	36,825,173			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	45,459,339	△ 45,459,339			

法人運営会計拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	17,486,000	17,564,300	△ 78,300	
	会費収入	17,486,000	17,564,300	△ 78,300	
	寄附金収入	1,500,000	1,354,092	145,908	
	寄附金収入	1,500,000	1,354,092	145,908	
	経常経費補助金収入	166,709,000	150,665,238	16,043,762	
	市区町村補助金収入	137,466,000	122,886,648	14,579,352	
	市区町村補助金収入	137,466,000	137,460,758	5,242	
	補助金返還金	0	14,574,110	△ 14,574,110	
	補助金収入	812,000	1,072,500	△ 260,500	
	都道府県社協助成金収入	812,000	1,072,500	△ 260,500	
	共同募金配分金収入	28,431,000	26,706,090	1,724,910	
	一般募金配分金収入	17,931,000	18,159,540	△ 228,540	
	歳末たすけあい配分金収入	10,500,000	8,546,550	1,953,450	
	受託金収入	1,830,000	2,298,000	△ 468,000	
	都道府県受託金収入	1,830,000	2,298,000	△ 468,000	
	都道府県受託金収入	1,830,000	2,298,000	△ 468,000	
	貸付事業収入	450,000	894,000	△ 444,000	
	償還金収入	450,000	894,000	△ 444,000	
	事業収入	160,000	234,500	△ 74,500	
	参加費収入	120,000	179,500	△ 59,500	
	利用料収入	40,000	55,000	△ 15,000	
	負担金収入	327,000	359,113	△ 32,113	
	負担金収入	327,000	359,113	△ 32,113	
	負担金収入	327,000	359,113	△ 32,113	
	障害福祉サービス等事業収入	2,334,000	4,307,894	△ 1,973,894	
	自立支援給付費収入	2,334,000	4,307,894	△ 1,973,894	
	サービス利用計画作成費収入	2,334,000	4,307,894	△ 1,973,894	
	積立預金受取利息配当金収入	5,000	7,787	△ 2,787	
	受取利息配当金収入	13,000	32,254	△ 19,254	
	その他の収入	94,000	106,822	△ 12,822	
雑収入	94,000	106,822	△ 12,822		
雑収入	94,000	106,822	△ 12,822		
事業活動収入計(1)		190,908,000	177,824,000	13,084,000	
事業活動による収支	人件費支出	124,944,000	126,228,635	△ 1,284,635	
	役員報酬支出	561,000	561,000	0	
	職員給料支出	55,870,000	52,046,200	3,823,800	
	職員諸手当	33,076,000	30,118,553	2,957,447	
	非常勤職員給与支出	19,016,000	17,185,625	1,830,375	
	退職給付支出	0	11,319,580	△ 11,319,580	
	法定福利費支出	16,421,000	14,997,677	1,423,323	
	事業費支出	47,028,000	42,390,254	4,637,746	
	医薬品費支出	5,000	4,756	244	
	被服費支出	208,000	168,480	39,520	
	消耗器具備品費支出	1,867,000	1,315,380	551,620	
	賃借料支出	10,618,000	10,294,883	323,117	
	車輛費支出	492,000	419,205	72,795	
	車輛燃料費支出	658,000	587,429	70,571	
	諸謝金支出	2,305,000	1,850,114	454,886	
	旅費交通費支出	571,000	418,920	152,080	
	印刷製本費支出	2,527,000	1,621,188	905,812	
	修繕費支出	60,000	8,175	51,825	
	通信運搬費支出	2,493,000	1,770,744	722,256	
	会議費支出	1,865,000	1,680,301	184,699	
	保守料支出	143,000	142,560	440	
	手数料支出	2,795,000	2,633,620	161,380	
	損害保険料支出	1,231,000	1,172,904	58,096	

支出	租税公課支出	170,000	128,400	41,600
	補助金支出（事業）	14,305,000	14,234,175	70,825
	歳末支援金・見舞金	4,370,000	3,695,000	675,000
	歳末見舞品	285,000	184,020	100,980
	災害見舞金	60,000	60,000	0
	事務費支出	14,826,000	10,761,645	4,064,355
	福利厚生費支出	445,000	381,456	63,544
	研修研究費支出	161,000	92,500	68,500
	消耗器具備品費支出	276,000	146,836	129,164
	印刷製本費支出	92,000	91,800	200
	通信運搬費支出	17,000	16,972	28
	手数料支出	42,000	41,364	636
	渉外費支出	105,000	96,000	9,000
	諸会費支出	444,000	429,500	14,500
	補助金支出（事務）	13,244,000	9,465,217	3,778,783
	貸付事業支出	1,218,000	645,000	573,000
	貸付金支出	1,218,000	645,000	573,000
	助成金支出	6,126,000	5,975,668	150,332
	助成金支出	6,126,000	5,975,668	150,332
	助成金支出	6,126,000	5,975,668	150,332
	負担金支出	1,433,000	1,199,373	233,627
	負担金支出	1,433,000	1,199,373	233,627
	負担金支出	1,433,000	1,199,373	233,627
	流動資産評価損等による資金減少額	0	160,000	△ 160,000
	徴収不能額	0	160,000	△ 160,000
	事業活動支出計(2)	195,575,000	187,360,575	8,214,425
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,667,000	△ 9,536,575	4,869,575
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	6,088,000	6,088,000	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入	6,088,000	6,088,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	2,242,000	△ 2,242,000
	その他の活動による収入	0	11,319,580	△ 11,319,580
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	11,319,580	△ 11,319,580
	その他の活動収入計(7)	6,088,000	19,649,580	△ 13,561,580
	基金積立資産支出	8,338,000	2,249,787	6,088,213
	社会福祉基金積立資産支出	8,338,000	2,246,865	6,091,135
	法人運営基金積立資産支出	0	2,922	△ 2,922
	その他の活動による支出	7,370,000	5,998,440	1,371,560
退職手当積立基金預け金支出	7,370,000	5,998,440	1,371,560	
その他の活動支出計(8)	15,708,000	8,248,227	7,459,773	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,620,000	11,401,353	△ 21,021,353	
予備費支出(10)	33,186,000	0	33,186,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,473,000	1,864,778	△ 49,337,778	
前期末支払資金残高(12)	47,473,000	10,644,718	36,828,282	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,509,496	△ 12,509,496	

介護保険事業会計拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	88,595,000	81,644,104	6,950,896		
	居宅介護料収入	42,894,000	36,253,771	6,640,229		
	(介護報酬収入)	38,572,000	32,040,231	6,531,769		
	介護報酬収入	38,572,000	32,040,231	6,531,769		
	(利用者負担金収入)	4,322,000	4,213,540	108,460		
	介護負担金収入(公費)	4,322,000	4,213,540	108,460		
	居宅介護支援介護料収入	42,194,000	40,970,823	1,223,177		
	居宅介護支援介護料収入	42,194,000	40,970,823	1,223,177		
	その他の事業収入	3,507,000	4,419,510	△ 912,510		
	受託事業収入	3,507,000	4,419,510	△ 912,510		
	障害福祉サービス等事業収入	12,262,000	13,148,252	△ 886,252		
	自立支援給付費収入	11,529,000	12,385,772	△ 856,772		
	介護給付費収入	11,529,000	12,385,772	△ 856,772		
	その他の事業収入	733,000	762,480	△ 29,480		
	受託事業収入	733,000	762,480	△ 29,480		
	積立預金受取利息配当金収入	10,000	22,744	△ 12,744		
	受取利息配当金収入	1,000	3,036	△ 2,036		
	その他の収入	42,000	0	42,000		
	雑収入	42,000	0	42,000		
	雑収入	42,000	0	42,000		
事業活動収入計(1)		100,910,000	94,818,136	6,091,864		
事業活動による収支	支出	人件費支出	77,349,000	63,128,052	14,220,948	
		職員給料支出	25,315,000	20,638,200	4,676,800	
		職員諸手当	13,753,000	9,392,167	4,360,833	
		非常勤職員給与支出	31,715,000	26,442,151	5,272,849	
		退職給付支出	0	1,813,380	△ 1,813,380	
		法定福利費支出	6,566,000	4,842,154	1,723,846	
		事業費支出	21,499,000	19,400,896	2,098,104	
		医薬品費支出	69,000	19,044	49,956	
		被服費支出	285,000	126,784	158,216	
		水道光熱費支出	907,000	257,998	649,002	
		燃料費支出	156,000	62,712	93,288	
		消耗器具備品費支出	607,000	322,706	284,294	
		賃借料支出	4,219,000	3,924,407	294,593	
		車両費支出	184,000	58,456	125,544	
		車両燃料費支出	773,000	460,441	312,559	
		旅費交通費支出	6,000	5,200	800	
	印刷製本費支出	168,000	105,460	62,540		
	修繕費支出	131,000	0	131,000		
	通信運搬費支出	1,605,000	1,438,295	166,705		
	会議費支出	3,000	0	3,000		
	業務委託費支出	11,074,000	11,621,975	△ 547,975		
	手数料支出	809,000	577,425	231,575		
	損害保険料支出	257,000	224,893	32,107		
	租税公課支出	206,000	195,100	10,900		
	雑支出	40,000	0	40,000		
	事務費支出	476,000	312,728	163,272		
	福利厚生費支出	267,000	190,728	76,272		
	研修研究費支出	194,000	112,000	82,000		
	渉外費支出	5,000	0	5,000		
	諸会費支出	10,000	10,000	0		
	利用者負担軽減額	54,000	12,322	41,678		
	助成金支出	24,000	0	24,000		
助成金支出	24,000	0	24,000			
助成金支出	24,000	0	24,000			
事業活動支出計(2)		99,402,000	82,853,998	16,548,002		

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,508,000	11,964,138	△ 10,456,138	
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 器具及び備品取得支出	178,000 178,000	0 0	178,000 178,000	
		施設整備等支出計(5)	178,000	0	178,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 178,000	0	△ 178,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,947,000	0	4,947,000	
		その他の活動による収入	98,599,000	1,813,380	96,785,620	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	98,599,000	0	98,599,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,813,380	△ 1,813,380	
		その他の活動収入計(7)	103,546,000	1,813,380	101,732,620	
	支出	基金積立資産支出	2,242,000	22,744	2,219,256	
		社会福祉基金積立資産支出	2,242,000	0	2,242,000	
		介護保険事業運営基金積立資産支出	0	22,744	△ 22,744	
		拠点区分間繰入金支出	4,947,000	2,242,000	2,705,000	
		その他の活動による支出	101,619,000	2,084,040	99,534,960	
会計基準移行に伴う過年度修正額	98,609,000	0	98,609,000			
退職手当積立基金預け金支出	3,010,000	2,084,040	925,960			
その他の活動支出計(8)	108,808,000	4,348,784	104,459,216			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,262,000	△ 2,535,404	△ 2,726,596			
予備費支出(10)	19,586,000	0	19,586,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,518,000	9,428,734	△ 32,946,734			
前期末支払資金残高(12)	23,518,000	23,521,109	△ 3,109			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,949,843	△ 32,949,843			

指定管理者・委託事業会計拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	461,116,000	446,744,004	14,371,996	
	市区町村受託金収入	461,116,000	446,744,004	14,371,996	
	市区町村受託金収入	115,161,000	115,161,010	△ 10	
	市町村受託金(指定管理)	345,955,000	345,956,473	△ 1,473	
	受託金返還金	0	△ 14,373,479	14,373,479	
	事業収入	2,000,000	2,085,500	△ 85,500	
	利用料収入	2,000,000	2,085,500	△ 85,500	
	事業活動収入計(1)	463,116,000	448,829,504	14,286,496	
	支出				
	人件費支出	261,041,000	260,683,760	357,240	
	職員給料支出	81,583,000	81,221,700	361,300	
	職員諸手当	44,499,000	41,661,218	2,837,782	
	非常勤職員給与支出	104,342,000	103,380,965	961,035	
	退職給付支出	0	5,454,780	△ 5,454,780	
	法定福利費支出	30,617,000	28,965,097	1,651,903	
	事業費支出	181,403,000	174,010,711	7,392,289	
	医薬品費支出	826,000	574,576	251,424	
	保健衛生費支出	171,000	148,680	22,320	
	被服費支出	255,000	196,314	58,686	
	水道光熱費支出	43,206,000	41,395,256	1,810,744	
燃料費支出	13,352,000	12,662,348	689,652		
消耗器具備品費支出	7,274,000	6,885,897	388,103		
賃借料支出	13,906,000	13,652,413	253,587		
車輛費支出	567,000	481,304	85,696		
車輛燃料費支出	3,162,000	2,774,929	387,071		
諸謝金支出	9,715,000	8,853,535	861,465		
旅費交通費支出	619,000	524,496	94,504		
印刷製本費支出	429,000	364,243	64,757		
修繕費支出	9,726,000	9,428,746	297,254		
通信運搬費支出	4,427,000	4,065,240	361,760		
会議費支出	387,000	261,641	125,359		
業務委託費支出	58,969,000	57,998,769	970,231		
手数料支出	2,066,000	1,602,275	463,725		
損害保険料支出	1,888,000	1,849,949	38,051		
租税公課支出	8,418,000	8,204,600	213,400		
ファミリーS介助券清算金支出	2,000,000	1,933,500	66,500		
未使用ファミリーS介助券清算金支出	0	152,000	△ 152,000		
雑支出	40,000	0	40,000		
事務費支出	2,116,000	1,847,420	268,580		
福利厚生費支出	1,690,000	1,507,560	182,440		
研修研究費支出	288,000	201,860	86,140		
諸会費支出	138,000	138,000	0		
助成金支出	6,058,000	6,033,100	24,900		
助成金支出	6,058,000	6,033,100	24,900		
助成金支出	6,058,000	6,033,100	24,900		
負担金支出	1,258,000	1,144,503	113,497		
負担金支出	1,258,000	1,144,503	113,497		
負担金支出	1,258,000	1,144,503	113,497		
事業活動支出計(2)	451,876,000	443,719,494	8,156,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,240,000	5,110,010	6,129,990		
施設整備等に よ	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,678,000	1,677,510	490	
	器具及び備品取得支出	1,678,000	1,677,510	490	

みる 収支	入				
	出				
		施設整備等支出計(5)	1,678,000	1,677,510	490
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,678,000	△ 1,677,510	△ 490
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入	0	5,454,780	△ 5,454,780
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,454,780	△ 5,454,780
		その他の活動収入計(7)	0	5,454,780	△ 5,454,780
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	支 出	その他の活動による支出	9,562,000	8,887,280	674,720
		退職手当積立基金預け金支出	9,562,000	8,887,280	674,720
		その他の活動支出計(8)	9,562,000	8,887,280	674,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,562,000	△ 3,432,500	△ 6,129,500
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0