

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入			6,800,000	6,768,788	31,212
		寄附金収入			4,085,000	3,258,390	826,610
		経常経費補助金収入			69,354,000	65,786,793	3,567,207
		受託金収入			53,699,000	52,534,098	1,164,902
		貸付事業収入			4,000,000	1,536,000	2,464,000
		事業収入			158,000	175,600	-17,600
		負担金収入			65,000	83,000	-18,000
		介護保険事業収入			60,296,000	48,952,684	11,343,316
		障害福祉サービス等事業収入			33,954,000	28,824,591	5,129,409
		受取利息配当金収入			1,891,000	1,914,438	-23,438
		その他の収入			18,000	161,575	-143,575
	事業活動収入計(1)				234,320,000	209,995,957	24,324,043
	支出	人件費支出			192,360,000	179,569,506	12,790,494
		事業費支出			12,221,000	9,236,845	2,984,155
		事務費支出			32,462,000	25,358,119	7,103,881
		利用者負担軽減額			0	0	0
		貸付事業支出			4,037,000	2,034,000	2,003,000
		共同募金配分金事業費			0	0	0
		助成金支出			5,877,000	4,988,604	888,396
負担金支出				677,000	552,000	125,000	
その他の支出				151,000	149,930	1,070	
流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0	
事業活動支出計(2)				247,785,000	221,889,004	25,895,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-13,465,000	-11,893,047	-1,571,953	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	800,000	-800,000
		施設整備等寄附金収入			0	0	0
		設備資金借入金収入			0	0	0
		固定資産売却収入			0	0	0
		その他の収入			0	0	0
	施設整備等収入計(4)				0	800,000	-800,000
	支出	固定資産取得支出			3,053,000	2,756,654	296,346
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0
		その他の施設整備等による支出			10,000	9,470	530
	施設整備等支出計(5)				3,063,000	2,766,124	296,876
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-3,063,000	-1,966,124	-1,096,876	
その他の活	収入	長期運営資金借入金収入			0	0	0
		長期貸付金回収収入			0	0	0
		投資有価証券売却収入			0	0	0
		基金積立資産取崩収入			5,000,000	5,000,000	0
		積立資産取崩収入			1,672,000	1,469,400	202,600

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
動 に よ る 収 支		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
		その他の活動による収入			929,000	970,975	-41,975	
		その他の活動収入計(7)			7,601,000	7,440,375	160,625	
	支 出		長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0
			長期貸付金支出			0	0	0
			投資有価証券取得支出			0	0	0
			基金積立資産支出			2,000,000	579,400	1,420,600
			積立資産支出			1,031,000	1,027,577	3,423
			サービス区分間繰入金支出			0	0	0
			その他の活動による支出			7,663,000	7,225,225	437,775
		その他の活動支出計(8)			10,694,000	8,832,202	1,861,798	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,093,000	-1,391,827	-1,701,173		
	予備費支出(10)			9,645,000				
					-4,333,000	—	5,312,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-24,933,000	-15,250,998	-9,682,002	
前期末支払資金残高(12)					24,933,000	29,095,494	-4,162,494	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	13,844,496	-13,844,496	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

事業活動による収支				予 算	決 算	差 異
	大	中	小			
収入	会費収入			6,800,000	6,768,788	31,212
		会費収入		6,800,000	6,768,788	31,212
	寄附金収入			4,085,000	3,258,390	826,610
		寄附金収入		2,500,000	718,000	1,782,000
		経常経費寄附金収入		1,585,000	2,540,390	-955,390
	経常経費補助金収入			69,354,000	65,786,793	3,567,207
		市区町村補助金収入		62,044,000	59,093,976	2,950,024
			市補助金収入	62,044,000	59,093,976	2,950,024
		その他の補助金収入		27,000	184,000	-157,000
			県社協補助金収入	27,000	184,000	-157,000
		共同募金配分金収入		7,283,000	6,508,817	774,183
			一般募金配分金収入	7,123,000	6,323,507	799,493
			歳末たすけあい配分金収入	160,000	185,310	-25,310
			災害等準備金収入	0	0	0
	受託金収入			53,699,000	52,534,098	1,164,902
		市区町村受託金収入		49,939,000	48,446,698	1,492,302
			在宅福祉推進活動受託金収入	8,116,000	6,463,706	1,652,294
			生活援助員派遣事業受託金収入	76,000	0	76,000
			家族介護支援事業受託金収入	110,000	110,000	0
			すこやか教室事業受託金収入	234,000	234,000	0
			ひとり親家庭等日常生活支援事業受託収	111,000	0	111,000
			基幹相談支援センター事業受託金収入	23,033,000	23,412,992	-379,992
			メンタルヘルス事業受託金収入	0	0	0
			生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	14,728,000	14,728,000	0
			生活支援体制整備事業受託金収入	3,531,000	3,498,000	33,000
		都道府県社協受託金収入		3,760,000	4,087,400	-327,400
			日常生活自立支援事業受託金収入	706,000	706,400	-400
			貸付事業受託金収入	3,054,000	3,381,000	-327,000
		その他の受託金収入		0	0	0
	貸付事業収入			4,000,000	1,536,000	2,464,000
		償還金収入		4,000,000	1,536,000	2,464,000
		貸付金利息収入		0	0	0
		貸付金利息収入	0	0	0	
		延滞利息収入	0	0	0	
事業収入			158,000	175,600	-17,600	
	参加費収入		20,000	30,000	-10,000	
	利用料収入		138,000	145,600	-7,600	
	手数料収入		0	0	0	
負担金収入			65,000	83,000	-18,000	
	負担金収入		65,000	83,000	-18,000	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
			派遣職員市負担金収入	0	0	0
			燃料費等負担金収益	65,000	83,000	-18,000
	介護保険事業収入			60,296,000	48,952,684	11,343,316
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)		26,891,000	16,756,729	10,134,271
			介護報酬収入	22,066,000	15,637,873	6,428,127
			介護予防報酬収入	4,825,000	1,118,856	3,706,144
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		3,009,000	2,059,148	949,852
			介護負担金収入 (公費)	286,000	237,084	48,916
			介護負担金収入 (一般)	2,135,000	1,648,901	486,099
			介護予防負担金収入 (公費)	25,000	0	25,000
			介護予防負担金収入 (一般)	563,000	173,163	389,837
		居宅介護支援介護料収入		26,760,000	26,321,401	438,599
			居宅介護支援介護料収入	26,760,000	26,321,401	438,599
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,102,000	3,061,542	40,458
			事業費収入	2,738,000	2,706,557	31,443
			事業負担金収入 (公費)	1,000	25,220	-24,220
			事業負担金収入 (一般)	363,000	329,765	33,235
		利用者等利用料収入		0	0	0
			介護予防・日常支援総合事業利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入		534,000	753,864	-219,864
			補助金事業収入	11,000	0	11,000
			受託事業収入	509,000	753,864	-244,864
			その他の事業収入	14,000	0	14,000
		(保険等査定減)		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入			33,954,000	28,824,591	5,129,409
		自立支援給付費収入		33,309,000	28,174,181	5,134,819
			介護給付費収入	27,372,000	21,654,333	5,717,667
			計画相談支援給付費収入	5,937,000	6,519,848	-582,848
		利用者負担金収入		645,000	633,167	11,833
		その他の事業収入		0	17,243	-17,243
			補助金事業収入	0	0	0
			受託事業収入	0	17,243	-17,243
			その他の事業収入	0	0	0
		(保険等査定減)		0	0	0
	受取利息配当金収入			1,891,000	1,914,438	-23,438
		受取利息配当金収入		1,891,000	1,914,438	-23,438
			受取利息配当金収入	12,000	3,297	8,703
			福祉基金受取利息配当金収入	1,874,000	1,905,355	-31,355
			地域福祉基金受取利息配当金収入	3,000	3,216	-216
			運営基金受取利息配当金収入	2,000	2,570	-570

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
	その他の収入			18,000	161,575	-143,575
		受入研修費収入		0	0	0
		利用者等外給食費収入		0	0	0
		雑収入		18,000	161,575	-143,575
			退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
			雑収入	18,000	161,575	-143,575
	事業活動収入計(1)			234,320,000	209,995,957	24,324,043
支出	人件費支出			192,360,000	179,569,506	12,790,494
		役員報酬支出		366,000	366,000	0
		職員給料支出		102,851,000	97,469,832	5,381,168
		職員賞与支出		27,205,000	25,567,629	1,637,371
		非常勤職員給与支出		38,693,000	34,268,541	4,424,459
		派遣職員費支出		0	0	0
		退職給付支出		780,000	779,950	50
		法定福利費支出		22,465,000	21,117,554	1,347,446
	事業費支出			12,221,000	9,236,845	2,984,155
		給食費支出		688,000	403,516	284,484
		介護用品費支出		729,000	555,496	173,504
		保健衛生費支出		275,000	25,406	249,594
		教養娯楽費支出		99,000	92,788	6,212
		水道光熱費支出		272,000	9,968	262,032
		消耗器具備品費支出		2,058,000	1,729,199	328,801
		保険料支出		1,249,000	1,094,730	154,270
		賃借料支出		2,703,000	2,273,460	429,540
		教育指導費支出		0	0	0
		車輛費支出		2,451,000	1,757,957	693,043
		諸謝金支出		1,445,000	1,142,524	302,476
		雑支出		252,000	151,801	100,199
	事務費支出			32,462,000	25,358,119	7,103,881
		福利厚生費支出		1,089,000	572,397	516,603
		職員被服費支出		1,056,000	317,171	738,829
		旅費交通費支出		232,000	91,560	140,440
		研修研究費支出		1,398,000	1,001,258	396,742
		事務消耗品費支出		986,000	612,115	373,885
		印刷製本費支出		1,914,000	1,770,229	143,771
		修繕費支出		509,000	5,400	503,600
		通信運搬費支出		3,592,000	3,112,136	479,864
		会議費支出		854,000	736,552	117,448
		広報費支出		3,586,000	3,187,563	398,437
		業務委託費支出		11,430,000	9,119,536	2,310,464

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			手数料支出		843,000	503,526	339,474
			土地・建物賃借料支出		479,000	291,342	187,658
			租税公課支出		230,000	213,840	16,160
			保守料支出		2,566,000	2,378,473	187,527
			渉外費支出		1,296,000	1,205,166	90,834
			諸会費支出		192,000	179,500	12,500
			雑支出		210,000	60,355	149,645
	利用者負担軽減額				0	0	0
			利用者負担軽減額		0	0	0
	貸付事業支出				4,037,000	2,034,000	2,003,000
			貸付金支出		4,037,000	2,034,000	2,003,000
	共同募金配分金事業費				0	0	0
			歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0
			返還金支出		0	0	0
	助成金支出				5,877,000	4,988,604	888,396
			助成金支出		5,877,000	4,988,604	888,396
				助成金支出	5,877,000	4,988,604	888,396
	負担金支出				677,000	552,000	125,000
			負担金支出		677,000	552,000	125,000
				負担金支出	677,000	552,000	125,000
	その他の支出				151,000	149,930	1,070
			利用者等外給食費支出		0	0	0
			雑支出		151,000	149,930	1,070
				退職手当積立基金預け金差損	151,000	149,930	1,070
				返還金支出	0	0	0
				雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0
			徴収不能額		0	0	0
			事業活動支出計(2)		247,785,000	221,889,004	25,895,996
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,465,000	-11,893,047	-1,571,953
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	800,000	-800,000
			施設整備等補助金収入		0	800,000	-800,000
		施設整備等寄附金収入			0	0	0
			施設整備等寄附金収入		0	0	0
		設備資金借入金収入			0	0	0
			設備資金借入金収入		0	0	0
		固定資産売却収入			0	0	0
			車両運搬具売却収入		0	0	0
		器具及び備品売却収入		0	0	0	
		その他の売却収入		0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
		その他の収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	800,000	-800,000	
支出	固定資産取得支出				3,053,000	2,756,654	296,346	
		建物取得支出			0	0	0	
		車両運搬具取得支出			2,456,000	2,260,934	195,066	
		器具及び備品取得支出			597,000	495,720	101,280	
		その他の取得支出			0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出				0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
	その他の施設整備等による支出				10,000	9,470	530	
	その他の支出			10,000	9,470	530		
		施設整備等支出計(5)			3,063,000	2,766,124	296,876	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,063,000	-1,966,124	-1,096,876	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	0	0	
			長期運営資金借入金収入		0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	0	0	
			長期貸付金回収収入		0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	0	0	
			投資有価証券売却収入		0	0	0	
		基金積立資産取崩収入			5,000,000	5,000,000	0	
			その他の基金積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,000	0	
				福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0
				地域福祉基金積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,000	0
				運営基金積立資産取崩収入		0	0	0
		積立資産取崩収入			1,672,000	1,469,400	202,600	
			退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
			その他の積立資産取崩収入		1,672,000	1,469,400	202,600	
				備品等購入積立資産取崩収入		1,672,000	1,469,400	202,600
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
			サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
		その他の活動による収入			929,000	970,975	-41,975	
			差入保証金返還収入		0	0	0	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		929,000	929,880	-880	
	会計基準移行に伴う過年度修正収入		0	0	0			
	過年度修正収入		0	41,095	-41,095			
		その他の活動収入計(7)			7,601,000	7,440,375	160,625	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
	長期貸付金支出				0	0	0	
		長期貸付金支出			0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
	投資有価証券取得支出			0	0	0
		投資有価証券取得支出		0	0	0
	基金積立資産支出			2,000,000	579,400	1,420,600
		その他の基金積立資産支出		2,000,000	579,400	1,420,600
			福祉基金積立資産支出	2,000,000	579,400	1,420,600
			運営基金積立資産取得支出	0	0	0
			地域福祉基金積立資産取得支出	0	0	0
	積立資産支出			1,031,000	1,027,577	3,423
		退職給付引当資産支出		5,000	2,330	2,670
		その他の積立資産支出		1,026,000	1,025,247	753
			備品等購入積立資産支出	1,026,000	1,025,247	753
	サービス区分間繰入金支出			0	0	0
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出			7,663,000	7,225,225	437,775
		差入保証金返還支出		0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出		7,662,000	7,225,140	436,860
		会計基準移行に伴う過年度修正支出		0	0	0
		過年度収支修正支出		1,000	85	915
		その他の活動支出計(8)		10,694,000	8,832,202	1,861,798
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,093,000	-1,391,827	-1,701,173
		予備費支出(10)		9,645,000		
				-4,333,000	-	5,312,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,933,000	-15,250,998	-9,682,002
		前期末支払資金残高(12)		24,933,000	29,095,494	-4,162,494
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,844,496	-13,844,496