

指定管理運営事業拠点区分 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

(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	1 会費収入	0	0	0	
	1 会費収入	0	0	0	
	1 一般会費収入	0	0	0	
	2 特別会費収入	0	0	0	
	2 分担金収入	0	0	0	
	1 分担金収入	0	0	0	
	3 寄附金収入	150,000	150,000	0	
	1 寄附金収入	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	4 経常経費補助金収入	0	0	0	
	1 都道府県補助金収入	0	0	0	
	1 都道府県補助金収入	0	0	0	
	2 市区町村補助金収入	0	0	0	
	1 運営費補助金収入	0	0	0	
	2 人件費補助金収入	0	0	0	
	3 その他の補助金収入	0	0	0	
	3 補助金収入	0	0	0	
	1 補助金収入	0	0	0	
	4 共同募金配分金収入	0	0	0	
	1 一般募金配分金収入	0	0	0	
	2 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
	3 災害等準備金収入	0	0	0	
	5 受託金収入	39,200,000	39,200,000	0	
	1 都道府県受託金収入	0	0	0	
	1 都道府県受託金収入	0	0	0	
	2 市区町村受託金収入	39,200,000	39,200,000	0	
	1 福祉センター受託金収入	27,000,000	27,000,000	0	
	2 生きがい活動支援受託金収入	200,000	200,000	0	
	3 重度障害者入浴受託金収入	0	0	0	
	4 生活管理指導員事業受託金収入	0	0	0	
	5 その他の受託金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	3 都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	1 都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	0	0	0	
	1 受託金収入	0	0	0	
	6 貸付事業収入	0	0	0	
	1 償還金収入	0	0	0	
	7 事業収入	0	0	0	
	1 参加費収入	0	0	0	
	2 利用料収入	0	0	0	
3 賃貸料収入	0	0	0		
4 資料・図書等頒布収入	0	0	0		
5 広告料収入	0	0	0		
6 手数料収入	0	0	0		
8 負担金収入	352,000	351,010	990		
1 負担金収入	352,000	351,010	990		
9 介護保険事業収入	0	0	0		
1 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0		
1 介護報酬収入	0	0	0		
2 介護予防報酬収入	0	0	0		

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	2 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
		1 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		2 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
		3 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		4 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		3 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		1 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		2 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		4 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
		1 介護報酬収入	0	0	0	
		2 介護予防報酬収入	0	0	0	
		5 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
		1 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		2 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
		3 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		4 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		6 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		1 事業費収入	0	0	0	
		2 事業負担金収入(公費)	0	0	0	
		3 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
		7 利用者等利用料収入	0	0	0	
		1 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		2 食費収入(公費)	0	0	0	
		3 食費収入(一般)	0	0	0	
		4 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		5 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		6 その他の利用料収入	0	0	0	
		8 その他の事業収入	0	0	0	
		1 補助金事業収入	0	0	0	
		2 市町村特別事業収入	0	0	0	
		3 受託事業収入	0	0	0	
		4 その他の事業収入	0	0	0	
		10 障害福祉サービス等事業収入	1,932,000	1,975,705	△ 43,705	
		1 自立支援給付費収入	0	0	0	
		1 介護給付費収入	0	0	0	
		2 サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		2 利用者負担金収入	0	0	0	
		3 その他の事業収入	1,932,000	1,975,705	△ 43,705	
		1 その他の事業収入	1,932,000	1,975,705	△ 43,705	
		11 受取配当金収入	1,000	396	604	
		1 受取配当金収入	1,000	396	604	
1 受取配当金収入	1,000	70	930			
2 財政調整基金受取利息収入	0	0	0			
3 福祉基金受取利息収入	0	0	0			
4 備品基金受取利息収入	0	326	△ 326			
5 小口貸付金積立金利息収入	0	0	0			
12 その他の収入	1,000	0	1,000			
1 受入研修費収入	0	0	0			
2 利用者等外給食費収入	0	0	0			
3 雑収入	1,000	0	1,000			
1 雑収入	1,000	0	1,000			
2 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0			
3 共済財団退職金取崩収入	0	0	0			
4 共済財団退職金運用収入	0	0	0			
事業活動収入計(1)	41,636,000	41,677,111	△ 41,111			

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	支出	1 人件費支出	21,119,000	21,158,520	△ 39,520	
		1 役員報酬支出	0	0	0	
		2 職員給料支出	9,941,000	9,940,382	618	
		3 職員賞与支出	2,261,000	2,259,566	1,434	
		4 非常勤職員給与支出	6,982,000	7,032,013	△ 50,013	
		5 派遣職員費支出	0	0	0	
		6 退職給付支出	124,000	124,000	0	
		7 法定福利費支出	1,811,000	1,802,559	8,441	
		2 事業費支出	16,806,000	16,629,410	176,590	
		1 給食費支出	581,000	580,494	506	
		2 介護用品費支出	0	0	0	
		3 医薬品費支出	37,000	36,280	720	
		4 保健衛生費支出	10,000	9,510	490	
		5 医療費支出	0	0	0	
		6 被服費支出	0	0	0	
		7 教養娯楽費支出	717,000	701,387	15,613	
		8 新聞図書費支出	38,000	37,116	884	
		9 日用品費支出	19,000	18,144	856	
		10 保育材料費支出	0	0	0	
		11 援護費支出	0	0	0	
		12 本人支給金支出	1,312,000	1,311,803	197	
		13 水道光熱費支出	7,260,000	7,236,541	23,459	
		14 燃料費支出	1,887,000	1,889,000	△ 2,000	
		15 消耗器具備品費支出	636,000	616,117	19,883	
		16 保険料支出	0	0	0	
		17 賃借料支出	297,000	271,855	25,145	
		18 教育指導費支出	40,000	35,000	5,000	
		19 車輛費支出	359,000	358,118	882	
		20 車輛燃料費支出	472,000	469,307	2,693	
		21 諸謝金支出	15,000	15,000	0	
		22 旅費交通費支出	170,000	169,030	970	
		23 印刷製本費支出	187,000	178,514	8,486	
		24 修繕費支出	449,000	448,648	352	
		25 通信運搬費支出	100,000	96,390	3,610	
		26 会議費支出	0	0	0	
		27 広報費支出	0	0	0	
		28 業務委託費支出	452,000	452,944	△ 944	
		29 保守料支出	309,000	294,540	14,460	
		30 手教料支出	47,000	46,960	40	
		31 損害保険料支出	709,000	659,563	49,437	
		32 退職共済支出	0	0	0	
		33 租税公課支出	143,000	142,530	470	
		34 配分金支出	0	0	0	
		35 雑支出	560,000	554,619	5,381	
		3 事務費支出	2,206,000	2,100,967	105,033	
		1 福利厚生費支出	119,000	118,126	874	
		2 事務消耗品費支出	46,000	41,669	4,331	
3 器具什器支出	38,000	36,603	1,397			
4 旅費交通費支出	16,000	6,000	10,000			
5 印刷製本費支出	52,000	51,620	380			
6 水道光熱費支出	0	0	0			
7 燃料費支出	0	0	0			
8 車輛燃料費支出	0	0	0			
9 新聞図書支出費	0	0	0			
10 修繕費支出	20,000	19,440	560			
11 通信運搬費支出	136,000	130,350	5,650			

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	支出	12 会議費支出	0	0	0	
		13 広報費支出	4,000	4,000	0	
		14 業務委託費支出	1,238,000	1,249,581	△ 11,581	
		1 検査委託費支出	0	0	0	
		2 給食委託費支出	0	0	0	
		3 寝具委託費支出	0	0	0	
		4 医事委託費支出	17,000	16,100	900	
		5 清掃委託費支出	317,000	331,050	△ 14,050	
		6 保守委託費支出	369,000	368,571	429	
		7 その他の委託費支出	535,000	533,860	1,140	
		15 手数料支出	57,000	58,320	△ 1,320	
		16 賃借料支出	451,000	356,958	94,042	
		17 租税公課支出	0	0	0	
		18 保守料支出	0	0	0	
		19 渉外費支出	0	0	0	
		20 諸会費支出	0	0	0	
		21 職員被服費支出	0	0	0	
		22 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		23 研修研究費支出	0	0	0	
		24 損害保険料支出	29,000	28,300	700	
		25 雑支出	0	0	0	
		1 雑支出	0	0	0	
		2 共済財団退職金掛金支出	0	0	0	
		4 利用者負担軽減額	0	0	0	
		5 貸付事業支出	0	0	0	
		1 貸付事業支出	0	0	0	
		6 共同募金配分金事業費	0	0	0	
		1 一般募金配分金事業費	0	0	0	
		1 老人福祉活動費	0	0	0	
		2 障害児・者福祉活動費	0	0	0	
		3 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
		4 母子・父子福祉活動費	0	0	0	
		5 福祉育成・援助活動費	0	0	0	
		6 ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
		7 災害ボランティア支援事業費	0	0	0	
		2 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
		3 返還金支出	0	0	0	
		7 分担金支出	0	0	0	
		1 分担金支出	0	0	0	
		8 助成金支出	0	0	0	
		1 助成金支出	0	0	0	
		1 支部社協等助成金支出	0	0	0	
		2 福祉団体等助成金支出	0	0	0	
		9 負担金支出	11,000	11,000	0	
		1 負担金支出	11,000	11,000	0	
		10 その他の支出	0	0	0	
		1 利用者等外給食費支出	0	0	0	
2 雑支出	0	0	0			
1 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0			
2 雑支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	40,142,000	39,899,897	242,103			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,494,000	1,777,214	△ 283,214			

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	1 施設整備等補助金収入	0	0	0
		1 施設整備等補助金収入	0	0	0
		2 施設整備等寄附金収入	0	3,835,300	△ 3,835,300
		1 施設整備等寄附金収入	0	3,835,300	△ 3,835,300
		3 設備資金借入金収入	0	0	0
		4 固定資産売却収入	0	0	0
	5 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	3,835,300	△ 3,835,300
	支出	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		2 固定資産取得支出	0	3,835,300	△ 3,835,300
		1 土地取得支出(基本財産)	0	0	0
		2 建物取得支出(基本財産)	0	0	0
		3 建物附属設備取得支出(基本財産)	0	0	0
		4 土地取得支出	0	0	0
		5 建物取得支出	0	0	0
		6 建物附属設備取得支出	0	0	0
		7 構築物取得支出	0	0	0
		8 機械及び装置取得支出	0	0	0
		9 車両運搬具取得支出	0	3,835,300	△ 3,835,300
		10 器具及び備品取得支出	0	0	0
11 建設仮勘定取得支出		0	0	0	
12 権利取得支出		0	0	0	
13 ソフトウェア取得支出	0	0	0		
14 その他の固定資産取得支出	0	0	0		
3 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	3,835,300	△ 3,835,300	
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	収入	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0
		1 基金積立資産取崩収入	0	0	0
		2 積立資産取崩収入	0	0	0
		1 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		2 人件費積立資産取崩収入(措置)	0	0	0
		3 修繕積立資産取崩収入(措置)	0	0	0
		4 備品等購入積立資産取崩収入(措置)	0	0	0
		5 施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		6 退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		7 福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0
		3 事業区分間繰入金収入	0	0	0
		4 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		6 その他の活動による収入	0	0	0
	1 退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
	2 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	3 その他の固定負債収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	1 積立資産支出	0	326	△ 326
		1 退職給付引当資産支出	0	0	0
2 人件費積立資産支出		0	0	0	
3 修繕積立資産支出		0	0	0	
4 備品等購入積立資産支出		0	326	△ 326	
5 施設・整備等積立資産支出		0	0	0	
6 退職共済積立資産支出		0	0	0	
7 設備等整備積立資産支出		0	0	0	
8 福祉基金積立預金支出		0	0	0	
9 財政調整基金積立預金支出		0	0	0	
10 その他の積立資産支出	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	2 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	3 拠点区分間繰入金支出	1,273,000	1,272,120	880	
	4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	5 その他の活動による支出	0	0	0	
	1 退職共済預け金支出	0	0	0	
	2 退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
	3 その他の固定負債支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,273,000	1,272,446	554	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,273,000	△ 1,272,446	△ 554	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	221,000	504,768	△ 283,768		
前期末支払資金残高(12)	2,382,000	2,382,478	△ 478		
合併受入支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	2,603,000	2,887,246	△ 284,246		