

## 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)

(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	4,545,000	4,549,800	△4,800	
	会費収入	4,545,000	4,549,800	△4,800	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄附金収入	2,400,000	2,543,160	△143,160	
	寄附金収入	2,400,000	2,543,160	△143,160	
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入	36,802,000	36,432,769	369,231	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	34,769,000	34,404,435	364,565	
	日赤補助金収入				
	共同募金配分金収入	2,033,000	2,028,334	4,666	
	受託金収入	17,293,000	16,297,027	995,973	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	9,242,000	8,665,968	576,032	
	福祉医療機構受託金収入				
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	8,051,000	7,631,059	419,941	
	貸付事業収入	1,100,000	692,000	408,000	
	償還金収入	1,100,000	692,000	408,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入	66,000	65,600	400	
	参加費収入				
	利用料収入	66,000	65,600	400	
	賃貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他の事業収入				
負担金収入					
負担金収入					
介護保険事業収入	12,381,000	12,431,414	△50,414		
居宅介護支援介護料収入	12,060,000	12,073,990	△13,990		
その他の事業収入 (保険等査定減)	321,000	357,424	△36,424		
老人福祉事業収入	528,000	529,950	△1,950		
その他の事業収入	528,000	529,950	△1,950		
保育事業収入	141,063,000	139,165,084	1,897,916		
施設型給付費収入	141,063,000	139,165,084	1,897,916		
その他の事業収入					
障害福祉サービス等事業収入	2,030,000	1,911,600	118,400		
自立支援給付費収入	2,000,000	1,882,909	117,091		
利用者負担金収入	30,000	28,691	1,309		
その他の事業収入 (保険等査定減)					
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入	22,000	56,048	△34,048		
その他の収入	1,718,000	1,682,378	35,622		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	1,718,000	1,682,378	35,622		

# 法人單位資金收支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(單位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
事業活動収入計(1)	219,948,000	216,356,830	3,591,170	
支出				
人件費支出	169,648,000	168,183,840	1,464,160	
役員報酬支出	988,000	954,200	33,800	
職員給料支出	75,489,000	74,903,676	585,324	
職員賞与支出	23,540,000	23,477,718	62,282	
非常勤職員給与支出	44,246,000	43,670,010	575,990	
派遣職員費支出				
退職給付支出	4,095,000	4,094,458	542	
法定福利費支出	21,290,000	21,083,778	206,222	
事業費支出	17,265,000	16,248,506	1,016,494	
給食費支出	10,070,000	9,775,162	294,838	
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	415,000	350,807	64,193	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	235,000	175,251	59,749	
日用品費支出				
保育材料費支出	500,000	418,586	81,414	
本人支給金支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
消耗器具備品費支出				
保険料支出				
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	1,508,000	1,139,690	368,310	
管理費返還支出				
給付金支出	1,532,000	1,509,500	22,500	
地域福祉活動推進事業費支出	2,995,000	2,879,510	115,490	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	26,156,000	24,310,252	1,845,748	
福利厚生費支出	883,000	763,525	119,475	
職員被服費支出	347,000	294,216	52,784	
旅費交通費支出	259,000	176,735	82,265	
研修研究費支出	100,000	60,360	39,640	
事務消耗品費支出	2,133,000	1,867,581	265,419	
印刷製本費支出	672,000	645,730	26,270	
水道光熱費支出	5,620,000	5,349,243	270,757	
燃料費支出	1,286,000	1,138,663	147,337	
修繕費支出	6,931,000	6,746,934	184,066	
通信運搬費支出	1,086,000	938,238	147,762	
会議費支出	159,000	105,610	53,390	
広報費支出	363,000	269,136	93,864	
業務委託費支出	2,598,000	2,441,908	156,092	
手数料支出	132,000	94,934	37,066	
保険料支出	489,000	465,186	23,814	
賃借料支出	2,023,000	1,987,858	35,142	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	139,000	110,200	28,800	

# 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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	476,000	460,516	15,484	
	渉外費支出	92,000	71,300	20,700	
	諸会費支出	97,000	92,190	4,810	
	雑支出	271,000	230,189	40,811	
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出	1,100,000	420,000	680,000	
	貸付金支出	1,100,000	420,000	680,000	
	分担金支出				
	分担金支出				
	助成金支出	716,000	705,900	10,100	
	助成金支出	716,000	705,900	10,100	
	負担金支出	155,000	142,400	12,600	
	負担金支出	155,000	142,400	12,600	
	支払利息支出				
	その他の支出	5,000	1,500	3,500	
	利用者等外給食費支出	5,000	1,500	3,500	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	215,045,000	210,012,398	5,032,602	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,903,000	6,344,432	△1,441,432	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	建物附属設備売却収入				
	構築物売却収入				
	車輜運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
権利売却収入					
ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	158,000	157,248	752	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	建物附属設備取得支出				
	構築物取得支出				
	車輜運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	158,000	157,248	752	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	158,000	157,248	752	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△158,000	△157,248	△752	

# 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)

(単位:円)

	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	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入	4,100,000	3,420,000	680,000	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	生活援助基金積立資産取崩収入	600,000	420,000	180,000	
	高額療養費基金積立資産取崩収入	500,000		500,000	
	積立資産取崩収入	837,000	836,400	600	
	県社協退職給付引当資産取崩収入	837,000	836,400	600	
	その他の積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	2,780,000	2,779,520	480	
	差入保証金返還金収入				
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	2,780,000	2,779,520	480	
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	7,717,000	7,035,920	681,080		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	基金積立資産支出	4,063,000	3,054,052	1,008,948	
	社会福祉基金積立資産支出	2,963,000	2,362,012	600,988	
	生活援助基金積立資産支出	600,000	495,000	105,000	
	高額療養費基金積立資産支出	500,000	197,040	302,960	
	積立資産支出	1,873,000	1,771,092	101,908	
	県社協退職給付引当資産支出	1,873,000	1,771,092	101,908	
	その他の積立資産支出				
	その他の活動による支出	5,785,000	5,774,160	10,840	
	差入保証金返還支出				
	全社協退職手当積立基金預け金支出	5,785,000	5,774,160	10,840	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	12,721,000	11,599,304	1,121,696	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,004,000	△4,563,384	△440,616		
予備費支出(10)	337,000		337,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△596,000	1,623,800	△2,219,800		
前期末支払資金残高(12)	9,590,000	9,586,822	3,178		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,994,000	11,210,622	△2,216,622		