

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03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	会費収入	950,000	31,000	919,000	
	会費収入	950,000	31,000	919,000	
	組織構成会費収入	800,000	0	800,000	
	賛助会費収入	150,000	31,000	119,000	
	寄附金収入	1,155,000	20,000	1,135,000	
	寄附金収入	1,155,000	20,000	1,135,000	
	寄附金収入	1,155,000	20,000	1,135,000	
	経常経費補助金収入	52,605,000	13,394,366	39,210,634	
	市交付金収入	50,285,000	13,394,366	36,890,634	
	市交付金収入	50,285,000	13,394,366	36,890,634	
	共同募金配分金収入	2,320,000	0	2,320,000	
	一般募金配分金収入	2,320,000	0	2,320,000	
	受託金収入	125,208,000	27,675,466	97,532,534	
	市区受託金収入	121,944,000	27,495,106	94,448,894	
	市受託金収入	121,944,000	27,495,106	94,448,894	
	その他受託金収入	3,264,000	180,360	3,083,640	
	その他受託金収入	3,264,000	180,360	3,083,640	
	事業収入	0	24,600	24,600	
	利用料収入	0	24,600	24,600	
	利用料収入	0	24,600	24,600	
	介護保険事業収入	59,656,000	560,290	59,095,710	
	居宅介護料収入	20,800,000	289,090	20,510,910	
	介護報酬収入	19,000,000	0	19,000,000	
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	289,090	1,510,910	
	居宅介護支援介護料収入	37,440,000	0	37,440,000	
居宅介護支援介護料収入	4,440,000	0	4,440,000		
介護予防支援介護料収入	33,000,000	0	33,000,000		
利用者等利用料収入	1,400,000	271,200	1,128,800		
食費収入(一般)	1,400,000	271,200	1,128,800		
その他の事業収入	16,000	0	16,000		
その他の事業収入	16,000	0	16,000		
受取利息配当金収入	1,773,000	1,012	1,771,988		
受取利息配当金収入	1,773,000	1,012	1,771,988		
受取利息配当金収入	1,773,000	1,012	1,771,988		
その他の収入	1,930,000	156,000	1,774,000		
雑収入	1,930,000	156,000	1,774,000		
雑収入	1,930,000	156,000	1,774,000		
事業活動収入計(1)	243,277,000	41,862,734	201,414,266		
支出	人件費支出	163,195,000	38,128,480	125,066,520	
	職員給料支出	57,760,000	24,559,550	33,200,450	
	職員俸給支出	57,760,000	24,559,550	33,200,450	
	職員賞与支出	14,000,000	0	14,000,000	
	職員賞与支出	14,000,000	0	14,000,000	
	嘱託職員給与支出	61,294,000	11,818,255	49,475,745	
	嘱託職員給与支出	61,294,000	11,818,255	49,475,745	
	非常勤職員給与支出	11,879,000	1,133,880	10,745,120	
	非常勤職員給与支出	11,879,000	1,133,880	10,745,120	
	法定福利費支出	18,262,000	616,795	17,645,205	
	法定福利費支出	18,262,000	616,795	17,645,205	
	事業費支出	56,024,000	2,111,867	53,912,133	
	諸謝金支出	5,713,000	312,800	5,400,200	
	諸謝金支出	5,713,000	312,800	5,400,200	
	給食費支出	1,270,000	4,792	1,265,208	
	給食費支出	1,270,000	4,792	1,265,208	
	保健衛生費支出	55,000	0	55,000	
	保健衛生費支出	55,000	0	55,000	
	教養娯楽費支出	57,000	0	57,000	
	教養娯楽費支出	57,000	0	57,000	
	旅費交通費支出	130,000	10,180	119,820	
	旅費支出	0	200	200	
	交通費支出	130,000	9,980	120,020	
	消耗器具備品費支出	5,048,000	675,836	4,372,164	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗品費支出	3,458,000	465,236	2,992,764	
器具什器費支出	1,590,000	210,600	1,379,400	
印刷製本費支出	1,130,000	10,756	1,119,244	
印刷製本費支出	1,130,000	10,756	1,119,244	
水道光熱費支出	6,242,000	79,109	6,162,891	
水道光熱費支出	6,242,000	79,109	6,162,891	
修繕費支出	567,000	0	567,000	
修繕費支出	567,000	0	567,000	
通信運搬費支出	1,914,000	65,949	1,848,051	
通信運搬費支出	1,914,000	65,949	1,848,051	
会議費支出	50,000	0	50,000	
会議費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	30,409,000	38,880	30,370,120	
業務委託費支出	30,409,000	38,880	30,370,120	
保守料支出	1,258,000	301,320	956,680	
保守料支出	1,258,000	301,320	956,680	
手数料支出	162,000	432	161,568	
手数料支出	162,000	432	161,568	
保険料支出	219,000	298,298	79,298	
保険料支出	219,000	298,298	79,298	
賃借料支出	1,120,000	110,308	1,009,692	
賃借料支出	1,120,000	110,308	1,009,692	
車両費支出	680,000	203,207	476,793	
車両費支出	680,000	203,207	476,793	
事務費支出	11,775,000	2,516,824	9,258,176	
福利厚生費支出	262,000	0	262,000	
福利厚生費支出	262,000	0	262,000	
旅費交通費支出	44,000	2,030	41,970	
交通費支出	44,000	2,030	41,970	
研修研究費支出	117,000	0	117,000	
研修研究費支出	117,000	0	117,000	
事務消耗品費支出	1,833,000	47,639	1,785,361	
消耗品費支出	1,100,000	47,639	1,052,361	
器具什器費支出	733,000	0	733,000	
水道光熱費支出	2,428,000	877,300	1,550,700	
水道光熱費支出	2,428,000	877,300	1,550,700	
修繕費支出	100,000	14,068	85,932	
修繕費支出	100,000	14,068	85,932	
通信運搬費支出	730,000	103,801	626,199	
通信運搬費支出	730,000	103,801	626,199	
広報費支出	15,000	0	15,000	
広報費支出	15,000	0	15,000	
業務委託費支出	1,653,000	671,403	981,597	
業務委託費支出	1,653,000	671,403	981,597	
保守料支出	610,000	619,572	9,572	
保守料支出	610,000	619,572	9,572	
手数料支出	104,000	8,446	95,554	
手数料支出	104,000	8,446	95,554	
保険料支出	470,000	18,680	451,320	
保険料支出	470,000	18,680	451,320	
賃借料支出	716,000	96,102	619,898	
賃借料支出	716,000	96,102	619,898	
車両費支出	10,000	0	10,000	
車両費支出	10,000	0	10,000	
租税公課支出	2,603,000	34,333	2,568,667	
租税公課支出	2,603,000	34,333	2,568,667	
渉外費支出	30,000	5,450	24,550	
渉外費支出	30,000	5,450	24,550	
諸会費支出	50,000	18,000	32,000	
諸会費支出	50,000	18,000	32,000	
共同募金配分金事業費	2,320,000	0	2,320,000	
一般募金配分金事業費	2,320,000	0	2,320,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03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	高齢者福祉活動費	200,000	0	200,000	
	福祉育成・援助活動費	1,600,000	0	1,600,000	
	住民全般福祉活動費	520,000	0	520,000	
	助成金支出	1,460,000	0	1,460,000	
	助成金支出	1,460,000	0	1,460,000	
	助成金支出	1,460,000	0	1,460,000	
	負担金支出	20,000	0	20,000	
	負担金支出	20,000	0	20,000	
	負担金支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)	234,794,000	42,757,171	192,036,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,483,000	894,437	9,377,437		
施設整備等	施設整備等寄附金収入	50,000	0	50,000	
	施設整備等寄附金収入	50,000	0	50,000	
	施設整備等寄附金収入	50,000	0	50,000	
	施設整備等収入計(4)	50,000	0	50,000	
	固定資産取得支出	3,970,000	462,240	3,507,760	
	器具及び備品取得支出	2,470,000	462,240	2,007,760	
	器具及び備品取得支出	2,470,000	462,240	2,007,760	
	ソフトウェア取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
	ソフトウェア取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
	施設整備等支出計(5)	3,970,000	462,240	3,507,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,920,000	462,240	3,457,760		
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	1,012	1,012	
	修繕積立資産支出	0	1,012	1,012	
	修繕積立資産支出	0	1,012	1,012	
	その他の活動支出計(8)	0	1,012	1,012	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,012	1,012	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,563,000	1,357,689	5,920,689		
前期末支払資金残高(12)	85,569,000	85,762,220	193,220		
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,132,000	84,404,531	5,727,469		