

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	決算	差異	備考
収入	0288 会費収入	1,020,000	1,012,800	-7,200	
	8001 会費収入	1,020,000	1,012,800	-7,200	会員 1,688戸*600円
	0290 寄附金収入	1,000,000	2,147,530	1,147,530	
	8021 追善寄附金収入	900,000	2,010,000	1,110,000	追善寄付 100件
	8022 一般寄附金収入	100,000	137,530	37,530	一般寄付 3件
	0291 経常経費補助金収入	16,650,000	16,798,770	148,770	
	0292 都道府県補助金収入	1,570,000	1,570,000		
	8025 県補助金収入	1,200,000	1,200,000		
	8026 その他の補助金収入	370,000	370,000		
	0293 市区町村補助金収入	13,050,000	13,050,000		
	8027 村補助金収入	13,050,000	13,050,000		
	0295 共同募金配分金収入	2,030,000	2,178,770	148,770	
	8031 一般募金配分金収入	1,400,000	1,704,770	304,770	
	8032 歳末たすけあい配分金収入	630,000	474,000	-156,000	
	0296 受託金収入	27,758,000	28,188,820	430,820	
	0298 市区町村受託金収入	27,618,000	28,064,240	446,240	
	8043 村受託金収入	27,618,000	28,064,240	446,240	地域福祉センター管理 3,000千円 屋内ゲートボール場管理 450千円 ファミリーサポートセンター事業 900千円 車椅子同乗軽自動車管理 100千円 外出支援サービス事業 450千円 布団乾燥消毒事業 150千円 移動支援受託事業 600千円 介護保険調査料委託費 500千円 包括支援センター運営事業15,468千円 総合事業6,000千円
	0301 都道府県社協受託金収入	140,000	124,580	-15,420	
	8049 県社協受託金収入	140,000	124,580	-15,420	日常生活自立支援事業委託費 生活援助資金貸付事業事務費
	0303 貸付事業収入	2,500,000	2,420,900	-79,100	
	8055 償還金収入	2,500,000	2,420,900	-79,100	
	0165 介護保険事業収入	121,731,000	112,445,231	-9,285,769	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	93,099,000	84,568,470	-8,530,530	
	8121 介護報酬収入	89,390,000	80,935,350	-8,454,650	介護報酬 通所介護報酬58,996,915円 訪問介護報酬21,938,435円
	8122 介護予防報酬収入	3,709,000	3,633,120	-75,880	介護報酬 通所型定率(元気クラブ)3,633,120円
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,600,000	8,420,071	-1,179,929	
	8132 介護負担金収入(一般)	9,600,000	8,420,071	-1,179,929	通所介護利用料(一割分)6,245,757円 訪問訪問介護利用料(一割分)2,174,314円
	0171 居宅介護支援介護料収入	15,100,000	16,183,190	1,083,190	
	8161 居宅介護支援介護料収入	12,700,000	13,153,190	453,190	介護報酬 居宅介護支援13,153,190円
	8162 介護予防支援介護料収入	2,400,000	3,030,000	630,000	介護予防報酬3,300,000円
0172 利用者等利用料収入	3,932,000	3,273,500	-658,500		
8173 食費収入	3,932,000	3,273,500	-658,500	通所介護事業・元気クラブ利用者給食材料費	
0184 障害福祉サービス等事業収入	3,600,000	6,943,598	3,343,598		
0185 自立支援給付費収入	3,600,000	6,943,598	3,343,598		
8341 介護給付費収入	3,600,000	6,943,598	3,343,598	障がい者居宅サービス報酬	
0195 その他の事業収入	130,000	415,282	285,282		
0196 その他の事業収入	130,000	415,282	285,282		
8493 受託事業収入	120,000	120,000		老人クラブ事務委託費	
8494 その他の事業収入	10,000	295,282	285,282	利用料減免分(村より)	
0197 その他の収入		320,000	320,000		
8511 その他の収入		320,000	320,000	H28年度初任者研修講師報酬	
0200 受取利息配当金収入	22,000	3,394	-18,606		
8541 受取利息配当金収入	22,000	3,394	-18,606	利息	
0201 その他の収入		11,747	11,747		

事業活動による収支

	0320 雑収入		11,747	11,747	
	8617 雑収入		11,747	11,747	団体通信費・手袋購入代等
	事業活動収入計(1)	174,411,000	170,708,072	-3,702,928	
	0129 人件費支出	127,403,000	120,599,871	6,803,129	
	0345 職員給料支出	74,486,000	70,644,183	3,841,817	
	7112 職員俸給支出	46,218,000	43,679,383	2,538,617	職員14名
	7120 職員諸手当支出	28,268,000	26,964,800	1,303,200	
	0001 扶養手当	396,000	336,000	60,000	
	0002 住居手当	237,000	237,000		
	0003 通勤手当	2,828,000	2,564,724	263,276	
	0004 時間外勤務手当	1,455,000	1,391,925	63,075	
	0005 期末手当	18,520,000	17,834,135	685,865	
	0008 管理職手当	1,056,000	968,469	87,531	
	0009 処遇改善手当	3,776,000	3,632,547	143,453	
	7115 非常勤職員給与支出	33,769,000	32,748,601	1,020,399	委託職員8名 臨時職員9名 登録ヘルパ 7名 外出支援運転手賃金 あんしんサポ 支援員活動費
	7121 非常勤職員賞与支出	2,669,000	1,562,526	1,106,474	
	7117 退職給付支出	276,000	275,373	627	
	7118 法定福利費支出	16,203,000	15,369,188	833,812	
	0001 健康保険料	16,203,000	15,369,188	833,812	社会保険料
	0130 事業費支出	30,348,000	27,731,754	2,616,246	
	7210 諸謝金支出	152,000	125,342	26,658	
	7211 給食費支出	3,857,000	3,592,970	264,030	通所介護利用者・元気クラブ利用者昼食おやつ等
	7214 診療・療養等材料費支出	20,000		20,000	
	7215 保健衛生費支出	53,000	49,341	3,659	介護処置用品等
	7219 日用品費支出	150,000	145,837	4,163	清掃・入浴用品他
	7223 水道光熱費支出	3,577,000	3,057,489	519,511	
	0001 電気	1,983,000	1,737,290	245,710	福祉センター 1,561,693円円 ゲートホール場 175,597円
	0002 厨房用ガス	336,000	343,092	-7,092	
	0003 水道	874,000	653,015	220,985	福祉センター 431,918円 ゲートホール場 221,097円
	0004 乾燥機ガス	384,000	324,092	59,908	
	7224 燃料費支出	3,668,000	3,345,286	322,714	
	0001 車輛費	1,870,000	1,745,052	124,948	ガソリン
	0002 燃料費	1,798,000	1,600,234	197,766	白灯油
	7225 消耗器具備品費支出	2,714,000	2,125,279	588,721	
	0001 器具備品	450,000	424,810	25,190	血圧計・カラオケセット・スタッキングテアー他
	0002 消耗品	2,264,000	1,700,469	563,531	コピー用紙・事務消耗品 印刷機トナー・マスター用紙等
	7230 印刷製本費支出	130,000	130,000		福祉の保険・ボランティア保険等
	7226 保険料支出	1,115,000	1,045,830	69,170	
	7227 賃借料支出	6,420,000	6,164,142	255,858	
	0001 複写機リース料	578,000	464,732	113,268	印刷機・プリンター・コピー機リース料
	0002 パソコンリース料	2,647,000	2,703,232	-56,232	介護保険・会計システム他
	0003 公用車リース	2,615,000	2,460,174	154,826	公用車リース9台
	0004 モップ使用料	19,000	18,144	856	
	0005 集落排水施設使用料	561,000	517,860	43,140	
	7232 車輛費支出	556,000	460,209	95,791	公用車点検及び修理
	7234 修繕費支出	1,005,000	854,048	150,952	
	7235 通信運搬費支出	784,000	680,392	103,608	
	0001 郵券	159,000	139,074	19,926	切手・ハガキ
	0002 電話料	625,000	541,318	83,682	
	7236 会議費支出	30,000	30,000		
	7237 広報費支出	445,000	412,606	32,394	
	7238 業務委託費支出	4,899,000	4,920,504	-21,504	
支	0001 機械警備委託料	415,000	414,720	280	
出	0002 電気保安点検委託料	98,000	97,848	152	
	0003 自動ドア保守点検料	82,000	82,080	-80	
	0004 消防設備点検委託料	186,000	186,840	-840	
	0005 ボイラー点検委託料	300,000	300,000		パネコンヒーター点検
	0006 廃棄物収集運搬委託料	218,000	243,840	-25,840	
	0007 地下タンク検査委託料	49,000	48,600	400	

	0008 給食業務委託料	3,241,000	3,236,899	4,101		
	0009 布団乾燥業務委託料	108,000	107,809	191		
	0010 清掃業務委託料	202,000	201,868	132	福祉センター清掃年9回	
	7239 手数料支出	377,000	331,479	45,521	為替振込手数料・利用料自動引落手数料他	
	7241 租税公課支出	50,000	57,800	-7,800	公用車重量税	
	0334 旅費交通費支出	346,000	203,200	142,800	役員・講師費用弁償他	
	7244 普通旅費支出	202,000	143,200	58,800		
	7245 委員等旅費支出	30,000	33,000	-3,000		
	7246 その他費用弁償	114,000	27,000	87,000		
	0131 事務費支出	2,523,000	2,238,930	284,070		
	7311 福利厚生費支出	493,000	561,636	-68,636	職員親睦会助成金 職員健診 予防接種	
	7312 職員被服費支出	180,000	175,146	4,854	職員研修参加費	
	7313 旅費交通費支出	337,000	394,800	-57,800		
	7314 研修研究費支出	204,000	162,880	41,120		
	7315 事務消耗品費支出	617,000	359,505	257,495		
	7316 印刷製本費支出	300,000	278,537	21,463	広報誌用紙・製本代他	
	7321 通信運搬費支出	165,000	157,138	7,862		
	0001 郵券	65,000	55,721	9,279	切手・ハガキ・レターパック	
	0002 電話料	100,000	101,417	-1,417		
	7322 会議費支出	35,000	15,027	19,973	理事会お茶代等	
	7323 資料図書支出	90,000	37,833	52,167		
	7325 手数料支出	2,000	756	1,244		
	7332 渉外費支出	100,000	95,672	4,328	香典・交際費等	
	0309 貸付事業支出	2,500,000	813,900	1,686,100		
	7001 貸付金支出	2,500,000	813,900	1,686,100	生活福祉資金 4件310,000円 高額療養貸付金 31件503,900円	
	0310 共同募金配分金事業費	1,420,000	1,609,242	-189,242		
	0311 一般募金配分金事業費	1,000,000	1,135,242	-135,242		
	7011 老人福祉活動費	620,000	854,541	-234,541	一人暮らし食事サービス・金婚夫婦表彰事業等 いきいきサロ助成金15団体・ボランティア協力校4校	
	7012 障害児・者福祉活動費	30,000	24,344	5,656		
	7013 児童・青少年福祉活動費	150,000	180,000	-30,000		
	7016 ボランティア活動育成事業費	200,000	76,357	123,643	サマーショートボランティア事業	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	420,000	474,000	-54,000	歳末お見舞い贈呈 68件*3,000円 要支援児童お見舞い品贈呈 5件*3,000円 世代間交流事業8行政区*30,000円 1行政区*15,000円	
	0312 分担金支出	145,000	98,440	46,560		
	7021 分担金支出	145,000	98,440	46,560	介護用品の給付(お礼給付券)	
	0313 助成金支出	210,000	189,000	21,000		
	0314 助成金支出	210,000	189,000	21,000		
	7022 助成金支出	60,000	60,000			
	7023 その他の助成金支出	150,000	129,000	21,000	老人クラブ健康増進事業助成金84名*1,500円	
	0315 負担金支出	2,590,000	3,537,695	-947,695		
	0316 負担金支出	2,590,000	3,537,695	-947,695		
	7033 その他の負担金支出	2,590,000	3,537,695	-947,695	県社協・全国社協負担金 社会保険協会負担金等	
	事業活動支出計(2)	167,139,000	156,818,832	10,320,168		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,272,000	13,889,240	6,617,240		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	4,750,000	5,326,198	-576,198	
		7525 車輛運搬具取得支出	3,040,000	3,040,000		日赤車購入
		7526 器具及び備品取得支出	1,710,000	2,286,198	-576,198	冷蔵冷凍庫・洗車機
	施設整備等支出計(5)	4,750,000	5,326,198	-576,198		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,750,000	-5,326,198	-576,198		
	0214 積立資産取崩収入	1,840,000		-1,840,000		
	8833 備品等購入積立資産取崩収入	1,840,000		-1,840,000		
	0222 拠点区分間繰入金収入	23,089,000	23,089,000			
	8891 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	16,629,000	16,629,000			

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	8894 居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	5,300,000	5,300,000			
		8897 心配ごと相談事業拠点区分繰入金収入	160,000	160,000			
		8823 基金運用拠点区分間繰入金収益		1,000,000	1,000,000		
		8820 基金運用事業拠点区分間繰入金収入	1,000,000		-1,000,000		
		0224 その他の活動による収入	276,000		-276,000		
		8902 退職手当積立基金預け金取崩収入	276,000		-276,000		
		その他の活動収入計(7)		25,205,000	23,089,000	-2,116,000	
	支 出	0152 積立資産支出	1,500,000	2,163,637	-663,637		
		7645 備品等購入積立資産支出	500,000	2,163,637	-1,663,637		
		7646 財政調整積立資産支出	1,000,000		1,000,000		
		4001 居宅介護支援事業		3,259,392	-3,259,392		
6001 訪問介護(介護予防訪問介護)事業			-3,259,392	3,259,392			
0160 拠点区分間繰入金支出		23,089,000	23,089,000				
7681 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		2,840,000	2,840,000		基金運用へ		
7682 共同募金配分拠点区分間繰入金支出		160,000	160,000		心配ごと相談所へ		
7684 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出		1,383,000	1,383,000		退職共済積立金(法人へ)		
7685 通所介護事業拠点区分間繰入金支出		12,714,000	12,714,000		退職共済掛金(法人へ) 2,314千円		
7686 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出		4,958,000	4,958,000		法人運営事業へ8,400千円 居宅介護事業へ2,000千円 退職共済掛金(法人へ) 858千円 法人運営へ800千円 居宅介護事業へ3,300千円 退職共済掛金(法人へ)		
7613 地域包括支援センター	1,034,000	1,034,000					
0162 その他の活動による支出	6,370,000	6,550,655	-180,655				
7692 退職手当積立基金預け金支出	6,370,000	6,550,655	-180,655	県社協・全国社協退職共済積立金			
	その他の活動支出計(8)		30,959,000	31,803,292	-844,292		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,754,000	-8,714,292	-2,960,292		
	予備費支出(10)		2,250,000				
					2,250,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,482,000	-151,250	5,330,750		
前期末支払資金残高(12)			5,482,000	63,021,984	57,539,984		
当期末支払資金残高(11)+(12)				62,870,734	62,870,734		