

資金収支計算書（第1号の1様式）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収	0288 会費収入	10,900,000	10,728,178	171,822	
		0290 寄附金収入	6,551,000	6,112,659	438,341	
		0291 経常経費補助金収入	301,113,000	272,001,788	29,111,212	
		0296 受託金収入	127,672,000	112,838,988	14,833,012	
		0303 貸付事業収入	2,100,000	2,230,000	△130,000	
		0305 事業収入	1,170,000	1,173,250	△3,250	
		0348 共同募金配分金収入	20,782,000	20,334,612	447,388	
		0165 介護保険事業収入	338,051,000	316,336,914	21,714,086	
		0174 老人福祉事業収入	337,973,000	306,804,249	31,168,751	
		0178 児童福祉事業収入	21,816,000	20,076,653	1,739,347	
		0183 就労支援事業収入	4,392,000	3,717,230	674,770	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	165,242,000	156,071,128	9,170,872	
		0200 受取利息配当金収入	2,643,000	2,884,367	△241,367	
		0201 その他の収入	705,000	1,041,085	△336,085	
		事業活動収入計(1)	1,341,110,000	1,232,351,101	108,758,899	
		支	0129 人件費支出	844,029,000	796,864,683	47,164,317
			0130 事業費支出	159,252,000	127,679,249	31,572,751
			0131 事務費支出	233,942,000	210,132,420	23,809,580
		0132 就労支援事業支出	4,392,000	3,800,909	591,091	
		0136 利用者負担軽減額	350,000	86,250	263,750	
		0309 貸付事業支出	2,450,000	2,008,000	442,000	
		0310 共同募金配分金事業費	4,226,000	4,225,401	599	
		0313 助成金支出	30,812,000	27,709,577	3,102,423	
		0315 負担金支出	10,191,000	10,085,286	105,714	
		0138 その他の支出	207,000	90,328	116,672	
		事業活動支出計(2)	1,289,851,000	1,182,682,103	107,168,897	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,259,000	49,668,998	1,590,002	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0144 固定資産取得支出	13,694,000	13,091,662	602,338	
		施設整備等支出計(5)	13,694,000	13,091,662	602,338	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,694,000	△13,091,662	△602,338	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	59,396,000	58,979,338	416,662	
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,657,000	0	3,657,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	700,000	0	700,000	
		その他の活動収入計(7)	63,753,000	58,979,338	4,773,662	
	支	0152 積立資産支出	95,299,000	93,413,935	1,885,065	
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,655,000	0	3,655,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	700,000	0	700,000	
		その他の活動支出計(8)	99,654,000	93,413,935	6,240,065	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,901,000	△34,434,597	△1,466,403		
	予備費支出(10)	16,000,000				
		0	—	16,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,336,000	2,142,739	△16,478,739		
	前期末支払資金残高(12)	46,009,000	53,338,296	△7,329,296		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,673,000	55,481,035	△23,808,035		

資金収支内訳表（第1号の2様式）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	10,728,178	0	10,728,178	0	10,728,178
	寄附金収入	6,112,659	0	6,112,659	0	6,112,659
	経常経費補助金収入	261,422,910	10,578,878	272,001,788	0	272,001,788
	受託金収入	112,838,988	0	112,838,988	0	112,838,988
	貸付事業収入	2,230,000	0	2,230,000	0	2,230,000
	事業収入	993,250	180,000	1,173,250	0	1,173,250
	共同募金配分金収入	20,334,612	0	20,334,612	0	20,334,612
	介護保険事業収入	188,832,868	127,504,046	316,336,914	0	316,336,914
	老人福祉事業収入	306,804,249	0	306,804,249	0	306,804,249
	児童福祉事業収入	20,076,653	0	20,076,653	0	20,076,653
	就労支援事業収入	3,717,230	0	3,717,230	0	3,717,230
	障害福祉サービス等事業収入	156,071,128	0	156,071,128	0	156,071,128
	受取利息配当金収入	2,876,899	7,468	2,884,367	0	2,884,367
	その他の収入	1,041,085	0	1,041,085	0	1,041,085
	事業活動収入計(1)	1,094,080,709	138,270,392	1,232,351,101	0	1,232,351,101
	支出					
	人件費支出	666,321,303	130,543,380	796,864,683	0	796,864,683
	事業費支出	126,284,307	1,394,942	127,679,249	0	127,679,249
	事務費支出	204,745,470	5,386,950	210,132,420	0	210,132,420
就労支援事業支出	3,800,909	0	3,800,909	0	3,800,909	
利用者負担軽減額	86,250	0	86,250	0	86,250	
貸付事業支出	2,008,000	0	2,008,000	0	2,008,000	
共同募金配分金事業費	4,225,401	0	4,225,401	0	4,225,401	
助成金支出	27,709,577	0	27,709,577	0	27,709,577	
負担金支出	10,055,286	30,000	10,085,286	0	10,085,286	
その他の支出	90,328	0	90,328	0	90,328	
事業活動支出計(2)	1,045,326,831	137,355,272	1,182,682,103	0	1,182,682,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,753,878	915,120	49,668,998	0	49,668,998	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	13,091,662	0	13,091,662	0	13,091,662
施設整備等支出計(5)	13,091,662	0	13,091,662	0	13,091,662	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,091,662	0	△13,091,662	0	△13,091,662	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	58,979,338	0	58,979,338	0	58,979,338
	その他の活動収入計(7)	58,979,338	0	58,979,338	0	58,979,338
	支出					
積立資産支出	92,498,815	915,120	93,413,935	0	93,413,935	
その他の活動支出計(8)	92,498,815	915,120	93,413,935	0	93,413,935	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,519,477	△915,120	△34,434,597	0	△34,434,597	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,142,739	0	2,142,739	0	2,142,739	
前期末支払資金残高(11)	53,338,296	0	53,338,296	0	53,338,296	
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,481,035	0	55,481,035	0	55,481,035	

事業区分資金収支内訳表（第1号の3様式）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			
		法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,661,000	0	0	9,067,178
	寄附金収入	3,929,082	0	0	0
	経常経費補助金収入	140,395,339	7,150,594	14,087,993	63,598,686
	受託金収入	11,396,156	0	3,028,710	55,015,786
	貸付事業収入	0	0	0	0
	事業収入	57,000	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,802,762	0	0	4,856
	その他の収入	414,660	0	0	107,509
	事業活動収入計(1)	160,655,999	7,150,594	17,116,703	127,794,015
	支出				
	人件費支出	95,735,972	0	0	99,751,144
	事業費支出	3,990,148	0	3,555,106	3,208,981
	事務費支出	25,567,763	5,855,594	10,080,794	4,806,106
就労支援事業支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
助成金支出	0	3,779,817	3,980,803	3,620,610	
負担金支出	879,400	0	0	9,090,886	
その他の支出	30,900	0	0	40,906	
事業活動支出計(2)	126,204,183	9,635,411	17,616,703	120,518,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,451,816	△2,484,817	△500,000	7,275,382	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	572,862	0	0	6,928,800	
施設整備等支出計(5)	572,862	0	0	6,928,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△572,862	0	0	△6,928,800	
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	49,476,542	0	0	9,435,496	
拠点区分間繰入金収入	0	2,484,817	500,000	150,000	
その他の活動収入計(7)	49,476,542	2,484,817	500,000	9,585,496	
支出					
積立資産支出	79,701,407	0	0	9,932,078	
拠点区分間繰入金支出	2,966,000	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	82,667,407	0	0	9,932,078	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,190,865	2,484,817	500,000	△346,582	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	688,089	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	25,002,254	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,690,343	0	0	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			
		福祉サービス利用 援助事業	共同募金配分事業	安城善意銀行事業	資金貸付事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	2,183,577	0
	経常経費補助金収入	3,127,774	0	20,000	0
	受託金収入	2,183,000	0	0	673,000
	貸付事業収入	0	0	1,366,000	864,000
	事業収入	258,650	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	20,334,612	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	317	1,711	29,861	1,796
	その他の収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	5,569,741	20,336,323	3,599,438	1,538,796
	支出				
	人件費支出	5,323,647	0	20,000	0
	事業費支出	37,200	27,114	396,048	0
	事務費支出	153,094	1,253,328	842,361	663,190
就労支援事業支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	1,176,000	832,000	
共同募金配分金事業費	0	4,225,401	0	0	
助成金支出	0	15,833,587	10,000	0	
負担金支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	17,850	0	
事業活動支出計(2)	5,513,941	21,339,430	2,462,259	1,495,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,800	△1,003,107	1,137,179	43,606	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	900,000	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	900,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△900,000	0	
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	0	67,300	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	67,300	0	
支出					
積立資産支出	55,800	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	650,000	0	0	
その他の活動支出計(8)	55,800	650,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,800	△650,000	67,300	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,653,107	304,479	43,606	
前期末支払資金残高(11)	0	6,583,763	8,551,370	8,782,297	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	4,930,656	8,855,849	8,825,903	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			
		ボランティア活動 振興事業	ふれあいサービス センター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事 業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	12,988,468	2,895,303	0	17,158,753
	受託金収入	776,220	0	0	339,660
	貸付事業収入	0	0	0	0
	事業収入	78,500	0	0	599,100
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	25,532,139
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	50,559,896	27,065,276
	受取利息配当金収入	1,339	918	4,531	1,738
	その他の収入	31,870	0	0	7,280
	事業活動収入計(1)	13,876,397	2,896,221	50,564,427	70,703,946
	支出				
	人件費支出	10,978,990	2,527,295	47,759,682	61,254,015
	事業費支出	1,520,059	105,669	820,468	808,479
	事務費支出	821,788	263,257	740,997	2,231,763
就労支援事業支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
助成金支出	484,760	0	0	0	
負担金支出	15,000	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,820,597	2,896,221	49,321,147	64,294,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,800	0	1,243,280	6,409,689	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	875,000	3,815,000	
施設整備等支出計(5)	0	0	875,000	3,815,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△875,000	△3,815,000	
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	481,183	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	481,183	
支出					
積立資産支出	55,800	0	368,280	316,200	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	55,800	0	368,280	316,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,800	0	△368,280	164,983	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	2,759,672	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	4,418,612	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	7,178,284	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		安祥デイサービスセンター	虹の家	養護老人ホーム	総合福祉センター	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	7,365,687	
	貸付事業収入	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	35,822,856	0	32,780,671	0	
	老人福祉事業収入	5,919,815	0	95,484,513	36,851,996	
	児童福祉事業収入	0	0	0	6,491,169	
	就労支援事業収入	0	3,800,909	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	31,805,352	0	13,379,584	
	受取利息配当金収入	1,343	1,616	6,391	4,238	
	その他の収入	26,250	16,000	77,274	0	
	事業活動収入計(1)	41,770,264	35,623,877	128,348,849	64,092,674	
	事業活動による支出	人件費支出	28,346,154	28,369,094	68,616,599	26,884,071
		事業費支出	4,947,859	1,100,933	26,317,131	14,679,331
		事務費支出	8,243,051	2,185,541	32,885,197	22,394,422
		就労支援事業支出	0	3,800,909	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	86,250	0
貸付事業支出		0	0	0	0	
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	
助成金支出		0	0	0	0	
負担金支出		10,000	0	21,500	0	
その他の支出		0	0	3,672	0	
事業活動支出計(2)	41,547,064	35,456,477	127,930,349	63,957,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		223,200	167,400	418,500	134,850	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	積立資産支出	223,200	167,400	418,500	134,850	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	223,200	167,400	418,500	134,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△223,200	△167,400	△418,500	△134,850	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業			
		北部福祉センター	西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	受託金収入	32,060,769	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	34,138,715	25,399,815	35,158,672	0
	老人福祉事業収入	0	31,205,803	36,029,622	34,209,129
	児童福祉事業収入	0	6,837,480	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	33,261,020
	受取利息配当金収入	1,946	3,208	2,215	2,169
	その他の収入	52,500	0	0	291,242
	事業活動収入計(1)	66,253,930	63,446,306	71,190,509	67,763,560
	支出				
	人件費支出	37,122,206	36,479,431	43,424,681	38,017,222
	事業費支出	13,726,972	12,080,861	11,771,016	12,321,566
	事務費支出	15,115,752	14,662,114	15,687,212	17,193,072
就労支援事業支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
負担金支出	10,000	10,000	10,000	8,500	
その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	65,974,930	63,232,406	70,892,909	67,540,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	279,000	213,900	297,600	223,200	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出					
積立資産支出	279,000	213,900	297,600	223,200	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	279,000	213,900	297,600	223,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△279,000	△213,900	△297,600	△223,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去
		中部福祉センター	安祥福祉センター		
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	10,728,178	0
	寄附金収入	0	0	6,112,659	0
	経常経費補助金収入	0	0	261,422,910	0
	受託金収入	0	0	112,838,988	0
	貸付事業収入	0	0	2,230,000	0
	事業収入	0	0	993,250	0
	共同募金配分金収入	0	0	20,334,612	0
	介護保険事業収入	0	0	188,832,868	0
	老人福祉事業収入	36,233,349	30,870,022	306,804,249	0
	児童福祉事業収入	0	6,748,004	20,076,653	0
	就労支援事業収入	0	0	3,800,909	△83,679
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	156,071,128	0
	受取利息配当金収入	1,762	2,182	2,876,899	0
	その他の収入	0	16,500	1,041,085	0
	事業活動収入計(1)	36,235,111	37,636,708	1,094,164,388	△83,679
	支出				
	人件費支出	15,131,843	20,579,257	666,321,303	0
	事業費支出	8,302,419	6,641,626	126,358,986	△74,679
	事務費支出	12,745,049	10,360,025	204,751,470	△6,000
就労支援事業支出	0	0	3,800,909	0	
利用者負担軽減額	0	0	86,250	0	
貸付事業支出	0	0	2,008,000	0	
共同募金配分金事業費	0	0	4,225,401	0	
助成金支出	0	0	27,709,577	0	
負担金支出	0	0	10,055,286	0	
その他の支出	0	0	93,328	△3,000	
事業活動支出計(2)	36,179,311	37,580,908	1,045,410,510	△83,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,800	55,800	48,753,878	0	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	13,091,662	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	13,091,662	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△13,091,662	0	
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	0	58,979,338	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	3,616,000	△3,616,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	62,595,338	△3,616,000	
支出					
積立資産支出	55,800	55,800	92,498,815	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	3,616,000	△3,616,000	
その他の活動支出計(8)	55,800	55,800	96,114,815	△3,616,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,800	△55,800	△33,519,477	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	2,142,739	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	53,338,296	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	55,481,035	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位：円)

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収支	収入	
	会費収入	10,728,178
	寄附金収入	6,112,659
	経常経費補助金収入	261,422,910
	受託金収入	112,838,988
	貸付事業収入	2,230,000
	事業収入	993,250
	共同募金配分金収入	20,334,612
	介護保険事業収入	188,832,868
	老人福祉事業収入	306,804,249
	児童福祉事業収入	20,076,653
	就労支援事業収入	3,717,230
	障害福祉サービス等事業収入	156,071,128
	受取利息配当金収入	2,876,899
	その他の収入	1,041,085
	事業活動収入計(1)	1,094,080,709
	支出	
人件費支出	666,321,303	
事業費支出	126,284,307	
事務費支出	204,745,470	
就労支援事業支出	3,800,909	
利用者負担軽減額	86,250	
貸付事業支出	2,008,000	
共同募金配分金事業費	4,225,401	
助成金支出	27,709,577	
負担金支出	10,055,286	
その他の支出	90,328	
事業活動支出計(2)	1,045,326,831	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,753,878	
施設整備等による収支		
収入		
施設整備等収入計(4)	0	
支出		
固定資産取得支出	13,091,662	
施設整備等支出計(5)	13,091,662	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,091,662	
その他の活動による収支		
収入		
積立資産取崩収入	58,979,338	
拠点区分間繰入金収入	0	
その他の活動収入計(7)	58,979,338	
支出		
積立資産支出	92,498,815	
拠点区分間繰入金支出	0	
その他の活動支出計(8)	92,498,815	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,519,477	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,142,739	
前期末支払資金残高(11)	53,338,296	
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,481,035	

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位：円)

勘定科目		公益事業			合計	
		居宅介護支援事業	包括支援事業	成年後見支援事業		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	5,041,390	0	5,537,488	10,578,878
		事業収入	0	0	180,000	180,000
		介護保険事業収入	25,481,268	102,022,778	0	127,504,046
		受取利息配当金収入	756	6,314	398	7,468
		事業活動収入計(1)	30,523,414	102,029,092	5,717,886	138,270,392
	支出	人件費支出	29,374,099	95,626,436	5,542,845	130,543,380
		事業費支出	379,241	1,015,701	0	1,394,942
		事務費支出	580,354	4,687,355	119,241	5,386,950
		負担金支出	0	30,000	0	30,000
		事業活動支出計(2)	30,333,694	101,359,492	5,662,086	137,355,272
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	189,720	669,600	55,800	915,120	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
		積立資産支出	189,720	669,600	55,800	915,120
	支出	その他の活動支出計(8)	189,720	669,600	55,800	915,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△189,720	△669,600	△55,800	△915,120
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	0	
		事業収入	10,578,878	
		介護保険事業収入	180,000	
		受取利息配当金収入	127,504,046	
		事業活動収入計(1)	7,468	
	支	人件費支出	0	
		事業費支出	130,543,380	
		事務費支出	1,394,942	
		負担金支出	5,386,950	
		事業活動支出計(2)	30,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	137,355,272	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	915,120
	支			
		施設整備等支出計(5)	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0
	支	積立資産支出	0	915,120
		その他の活動支出計(8)	0	915,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△915,120
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	

拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	0288 会費収入	1,700,000	1,661,000	39,000
	8003 賛助会費収入	1,100,000	1,071,000	29,000
	8004 特別会費収入	600,000	590,000	10,000
	0290 寄附金収入	4,001,000	3,929,082	71,918
	0344 寄附金収入	4,001,000	3,929,082	71,918
	8021 一般寄附金収入	4,001,000	3,929,082	71,918
	0291 経常経費補助金収入	154,148,000	140,395,339	13,752,661
	0293 市補助金収入	154,148,000	140,395,339	13,752,661
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	154,148,000	140,395,339	13,752,661
	0296 受託金収入	12,497,000	11,396,156	1,100,844
	0298 市受託金収入	12,497,000	11,396,156	1,100,844
	8050 社会福祉会館事業受託金収入	12,497,000	11,396,156	1,100,844
	0305 事業収入	50,000	57,000	△7,000
	8061 参加費収入	45,000	57,000	△12,000
	8067 その他の事業収入	5,000	0	5,000
	0200 受取利息配当金収入	2,560,000	2,802,762	△242,762
	8541 受取利息配当金収入	2,560,000	2,802,762	△242,762
	0201 その他の収入	243,000	414,660	△171,660
	8611 受入研修費収入	20,000	129,000	△109,000
	0320 雑収入	223,000	285,660	△62,660
8614 共済会退職給付引当資産差益	98,000	90,600	7,400	
8615 雑収入	125,000	195,060	△70,060	
事業活動収入計(1)	175,199,000	160,655,999	14,543,001	
事業活動支出	0129 人件費支出	98,428,000	95,735,972	2,692,028
	7111 役員報酬支出	1,100,000	880,000	220,000
	7112 職員給料支出	50,009,000	47,932,442	2,076,558
	7113 職員賞与支出	12,878,000	12,877,587	413
	7114 非常勤職員給与支出	4,868,000	4,696,984	171,016
	0355 退職給付支出	10,214,000	10,205,180	8,820
	7116 退職給付支出	7,027,000	7,026,860	140
	7119 共済会退職給付支出	3,187,000	3,178,320	8,680
	7117 法定福利費支出	19,359,000	19,143,779	215,221
	0130 事業費支出	5,337,000	3,990,148	1,346,852
	7210 諸謝金支出	199,000	175,000	24,000
	7211 給食費支出	314,000	24,332	289,668
	7218 教養娯楽費支出	94,000	93,120	880
	7223 水道光熱費支出	4,028,000	3,199,397	828,603
	7226 保険料支出	236,000	139,950	96,050
	7232 車輛費支出	466,000	358,349	107,651
	0131 事務費支出	30,248,000	25,567,763	4,680,237
	7311 福利厚生費支出	3,705,000	3,178,109	526,891
	7312 職員被服費支出	1,213,000	831,252	381,748
	7313 旅費交通費支出	159,000	123,530	35,470
	7314 研修研究費支出	2,439,000	1,686,794	752,206
	7315 事務消耗品費支出	1,482,000	1,358,176	123,824
	7316 印刷製本費支出	2,587,000	2,160,510	426,490
	7319 修繕費支出	1,114,000	1,056,997	57,003
	7321 通信運搬費支出	1,302,000	987,322	314,678
	7322 会議費支出	37,000	12,804	24,196
	7324 業務委託費支出	2,646,000	2,605,892	40,108
	7325 手数料支出	4,853,000	4,721,079	131,921
	7326 保険料支出	85,000	74,130	10,870
	7327 賃借料支出	2,245,000	1,524,144	720,856
	7328 土地・建物賃借料支出	20,000	1,000	19,000
	7329 租税公課支出	2,996,000	1,981,600	1,014,400
	7331 保守料支出	3,158,000	3,116,552	41,448
	7332 渉外費支出	20,000	10,000	10,000
	7333 諸会費支出	20,000	19,600	400
7335 雑支出	167,000	118,272	48,728	
0315 負担金支出	933,000	879,400	53,600	
0316 負担金支出	933,000	879,400	53,600	
7041 民生委員互助共助事業会費支出	746,000	702,000	44,000	
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	187,000	177,400	9,600	
0138 その他の支出	31,000	30,900	100	
0321 雑支出	31,000	30,900	100	
7453 共済会退職給付引当資産差損	31,000	30,900	100	
事業活動支出計(2)	134,977,000	126,204,183	8,772,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,222,000	34,451,816	5,770,184	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	595,000	572,862	22,138
		7524 器具及び備品取得支出	61,000	39,342	21,658
		7533 ソフトウェア取得支出	534,000	533,520	480
	出				
施設整備等支出計(5)		595,000	572,862	22,138	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△595,000	△572,862	△22,138	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	49,796,000	49,476,542	319,458
		0357 退職給付引当資産取崩収入	10,147,000	10,145,480	1,520
		8851 退職給付引当資産取崩収入	7,027,000	7,026,860	140
		8854 共済会退職給付引当資産取崩収入	3,120,000	3,118,620	1,380
		8826 賞与積立資産取崩収入	39,649,000	39,331,062	317,938
		0223 サービス区分間繰入金収入	700,000	0	700,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	700,000	0	700,000
		その他の活動収入計(7)	50,496,000	49,476,542	1,019,458
	支	0152 積立資産支出	81,118,000	79,701,407	1,416,593
		0356 退職給付引当資産支出	30,753,000	30,739,150	13,850
		7641 退職給付引当資産支出	30,120,000	30,116,050	3,950
		7646 共済会退職給付引当資産支出	633,000	623,100	9,900
		7614 福祉基金積立資産支出	5,000,000	4,929,082	70,918
		7617 賞与積立資産支出	45,365,000	44,033,175	1,331,825
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,005,000	2,966,000	39,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,005,000	2,966,000	39,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	700,000	0	700,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	700,000	0	700,000
		その他の活動支出計(8)	84,823,000	82,667,407	2,155,593
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,327,000	△33,190,865	△1,136,135
予備費支出(10)		5,000,000			
		0	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		300,000	688,089	△388,089	
前期末支払資金残高(12)		20,003,000	25,002,254	△4,999,254	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,303,000	25,690,343	△5,387,343	

企画広報事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入			
	0291 経常経費補助金収入	7,606,000	7,150,594	455,406
	0293 市補助金収入	7,606,000	7,150,594	455,406
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	5,006,000	4,550,594	455,406
	8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	2,600,000	2,600,000	0
	事業活動収入計(1)	7,606,000	7,150,594	455,406
	支 出			
	0131 事務費支出	6,311,000	5,855,594	455,406
	7315 事務消耗品費支出	10,000	1,724	8,276
	7316 印刷製本費支出	40,000	3,024	36,976
	7323 広報費支出	4,441,000	4,140,732	300,268
	7324 業務委託費支出	1,788,000	1,679,514	108,486
	7329 租税公課支出	2,000	600	1,400
	7332 渉外費支出	30,000	30,000	0
出				
0313 助成金支出	3,780,000	3,779,817	183	
0314 助成金支出	3,780,000	3,779,817	183	
7022 福祉関係団体等活動助成金支出	3,780,000	3,779,817	183	
事業活動支出計(2)	10,091,000	9,635,411	455,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,485,000	△2,484,817	△183	
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
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			
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,485,000	2,484,817	183
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,485,000	2,484,817	183
	その他の活動収入計(7)	2,485,000	2,484,817	183
	支 出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,485,000	2,484,817	183	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	0291 経常経費補助金収入	15,232,000	14,087,993	1,144,007
		0293 市補助金収入	15,232,000	14,087,993	1,144,007
		8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	13,521,000	12,600,868	920,132
		8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,711,000	1,487,125	223,875
	入	0296 受託金収入	3,290,000	3,028,710	261,290
		0298 市受託金収入	3,290,000	3,028,710	261,290
		8054 法外援護事業受託金収入	3,290,000	3,028,710	261,290
		事業活動収入計(1)	18,522,000	17,116,703	1,405,297
	支	0130 事業費支出	4,252,000	3,555,106	696,894
		7225 消耗器具備品費支出	309,000	304,296	4,704
		0342 給付金支出	3,943,000	3,250,810	692,190
		7202 障害者給付費支出	3,675,000	3,210,000	465,000
		7203 被災世帯給付費支出	20,000	0	20,000
		7205 緊急給付費支出	248,000	40,810	207,190
		0131 事務費支出	10,550,000	10,080,794	469,206
		7314 研修研究費支出	14,000	2,210	11,790
		7315 事務消耗品費支出	16,000	14,216	1,784
		7316 印刷製本費支出	28,000	27,815	185
		7319 修繕費支出	117,000	117,000	0
		7321 通信運搬費支出	81,000	67,791	13,209
出	7324 業務委託費支出	10,230,000	9,788,762	441,238	
	7325 手数料支出	7,000	7,000	0	
	7329 租税公課支出	3,000	2,000	1,000	
	7331 保守料支出	54,000	54,000	0	
	0313 助成金支出	4,220,000	3,980,803	239,197	
	0314 助成金支出	4,220,000	3,980,803	239,197	
	7022 福祉関係団体等活動助成金支出	3,020,000	2,985,900	34,100	
	7023 福祉教育推進事業助成金支出	1,200,000	994,903	205,097	
	事業活動支出計(2)	19,022,000	17,616,703	1,405,297	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△500,000	△500,000	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		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	0222 拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
		その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	500,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業	収入	0288 会費収入	9,200,000	9,067,178	132,822	
		8002 一般会費収入	9,200,000	9,067,178	132,822	
		0291 経常経費補助金収入	66,958,000	63,598,686	3,359,314	
		0293 市補助金収入	66,658,000	63,298,686	3,359,314	
		8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,743,000	1,199,894	543,106	
		8038 地域福祉計画推進事業補助金収入	59,955,000	57,866,792	2,088,208	
		8032 その他の補助金収入	4,960,000	4,232,000	728,000	
		0345 県社協助成金収入	300,000	300,000	0	
		8079 その他の助成金収入	300,000	300,000	0	
		0296 受託金収入	57,626,000	55,015,786	2,610,214	
		0298 市受託金収入	57,626,000	55,015,786	2,610,214	
		8057 介護予防事業受託金収入	21,458,000	19,963,087	1,494,913	
		8058 自主防災自立支援事業受託金収入	2,200,000	2,200,000	0	
		8083 生活支援体制整備事業受託金収入	33,968,000	32,852,699	1,115,301	
		0200 受取利息配当金収入	2,000	4,856	△2,856	
		8541 受取利息配当金収入	2,000	4,856	△2,856	
		0201 その他の収入	101,000	107,509	△6,509	
	0320 雑収入	101,000	107,509	△6,509		
	8615 雑収入	101,000	107,509	△6,509		
			事業活動収入計(1)	133,887,000	127,794,015	6,092,985
	活動	支	0129 人件費支出	102,822,000	99,751,144	3,070,856
			7112 職員給料支出	65,067,000	62,932,292	2,134,708
			7113 職員賞与支出	18,726,000	18,479,974	246,026
			7114 非常勤職員給与支出	5,333,000	5,059,502	273,498
			7117 法定福利費支出	13,696,000	13,279,376	416,624
			0130 事業費支出	4,503,000	3,208,981	1,294,019
			7210 諸謝金支出	1,394,000	699,905	694,095
			7218 教養娯楽費支出	20,000	10,554	9,446
			7225 消耗器具備品費支出	466,000	273,848	192,152
			7226 保険料支出	771,000	626,600	144,400
			7228 教育指導費支出	838,000	832,000	6,000
			7232 車輛費支出	1,008,000	760,428	247,572
			7235 雑支出	6,000	5,646	354
0131 事務費支出			5,424,000	4,806,106	617,894	
7311 福利厚生費支出			146,000	138,898	7,102	
7313 旅費交通費支出			184,000	105,270	78,730	
7314 研修研究費支出			99,000	45,670	53,330	
7315 事務消耗品費支出			56,000	0	56,000	
7316 印刷製本費支出			902,000	894,542	7,458	
7319 修繕費支出			267,000	257,472	9,528	
7321 通信運搬費支出			800,000	789,682	10,318	
7322 会議費支出			117,000	68,118	48,882	
7324 業務委託費支出			1,180,000	1,150,000	30,000	
7325 手数料支出			142,000	13,464	128,536	
7326 保険料支出			48,000	43,220	4,780	
7328 土地・建物賃借料支出			197,000	126,470	70,530	
7329 租税公課支出			1,276,000	1,173,300	102,700	
7335 雑支出			10,000	0	10,000	
0313 助成金支出			4,212,000	3,620,610	591,390	
0314 助成金支出			4,212,000	3,620,610	591,390	
7022 福祉関係団体等活動助成金支出			992,000	976,000	16,000	
7024 地域福祉活動事業助成金支出			2,260,000	2,144,610	115,390	
7031 その他の助成金支出			960,000	500,000	460,000	
0315 負担金支出	9,100,000	9,090,886	9,114			
0316 負担金支出	9,100,000	9,090,886	9,114			
7044 地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,100,000	9,090,886	9,114			
0138 その他の支出	115,000	40,906	74,094			
7451 利用者等外給食費支出	115,000	40,906	74,094			
		事業活動支出計(2)	126,176,000	120,518,633	5,657,367	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,711,000	7,275,382	435,618	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	7,267,000	6,928,800	338,200	
		7523 車輛運搬具取得支出	6,980,000	6,648,420	331,580	
		7524 器具及び備品取得支出	233,000	226,800	6,200	
	7534 長期前払費用取得支出	54,000	53,580	420		

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
収 支	施設整備等支出計(5)	7,267,000	6,928,800	338,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,267,000	△6,928,800	△338,200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	0214 積立資産取崩収入	9,500,000	9,435,496	64,504	
	8816 会費収入繰越積立資産取崩収入	9,100,000	9,090,886	9,114	
	8817 地域福祉活動助成積立資産取崩収入	400,000	344,610	55,390	
	0222 拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,650,000	9,585,496	64,504	
	支 出	0152 積立資産支出	10,094,000	9,932,078	161,922
		0356 退職給付引当資産支出	894,000	864,900	29,100
		7646 共済会退職給付引当資産支出	894,000	864,900	29,100
		7612 会費収入繰越積立資産支出	9,200,000	9,067,178	132,822
その他の活動支出計(8)		10,094,000	9,932,078	161,922	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△444,000	△346,582	△97,418	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収入	0291	経常経費補助金収入	3,451,000	3,127,774	323,226	
	0293	市補助金収入	3,451,000	3,127,774	323,226	
	8037	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	3,451,000	3,127,774	323,226	
	0296	受託金収入	2,183,000	2,183,000	0	
	0301	県社協受託金収入	2,183,000	2,183,000	0	
	8060	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,183,000	2,183,000	0	
	0305	事業収入	240,000	258,650	△18,650	
	0347	利用料収入	240,000	258,650	△18,650	
	8062	日常生活自立支援事業利用者負担金収入	240,000	258,650	△18,650	
	0200	受取利息配当金収入	1,000	317	683	
	8541	受取利息配当金収入	1,000	317	683	
		事業活動収入計(1)	5,875,000	5,569,741	305,259	
	事業活動による支出	0129	人件費支出	5,574,000	5,323,647	250,353
		7112	職員給料支出	2,932,000	2,798,907	133,093
		7113	職員賞与支出	895,000	894,951	49
7114		非常勤職員給与支出	1,067,000	994,093	72,907	
7117		法定福利費支出	680,000	635,696	44,304	
0130		事業費支出	38,000	37,200	800	
7227		賃借料支出	38,000	37,200	800	
0131		事務費支出	207,000	153,094	53,906	
7311		福利厚生費支出	8,000	7,008	992	
7313		旅費交通費支出	112,000	96,160	15,840	
7314		研修研究費支出	13,000	5,890	7,110	
7315		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
7321		通信運搬費支出	46,000	29,908	16,092	
7325		手数料支出	2,000	0	2,000	
7326	保険料支出	16,000	14,128	1,872		
	事業活動支出計(2)	5,819,000	5,513,941	305,059		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200		
施設整備等による収入	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		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入	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0152	積立資産支出	56,000	55,800	200
		0356	退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
		7646	共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
		その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200	
		予備費支出(10)	0	-	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入			
	0348 共同募金配分金収入	20,782,000	20,334,612	447,388
	8076 一般募金配分金収入	12,847,000	12,837,355	9,645
	8077 歳末たすけあい配分金収入	7,935,000	7,497,257	437,743
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,711	△711
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,711	△711
	事業活動収入計(1)	20,783,000	20,336,323	446,677
	支出			
	0130 事業費支出	199,000	27,114	171,886
	7211 給食費支出	100,000	23,032	76,968
	7225 消耗器具備品費支出	89,000	4,082	84,918
	7226 保険料支出	10,000	0	10,000
	0131 事務費支出	1,657,000	1,253,328	403,672
	7313 旅費交通費支出	31,000	0	31,000
	7314 研修研究費支出	5,000	0	5,000
	7315 事務消耗品費支出	139,000	23,048	115,952
	7316 印刷製本費支出	48,000	1,058	46,942
	7321 通信運搬費支出	291,000	210,012	80,988
	7324 業務委託費支出	1,092,000	1,016,240	75,760
	7328 土地・建物賃借料支出	46,000	810	45,190
7329 租税公課支出	2,000	0	2,000	
7335 雑支出	3,000	2,160	840	
0310 共同募金配分金事業費	4,226,000	4,225,401	599	
7019 返還金支出	4,226,000	4,225,401	599	
0313 助成金支出	17,950,000	15,833,587	2,116,413	
0314 助成金支出	17,950,000	15,833,587	2,116,413	
7031 その他の助成金支出	17,950,000	15,833,587	2,116,413	
事業活動支出計(2)	24,032,000	21,339,430	2,692,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,249,000	△1,003,107	△2,245,893	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
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入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	650,000	650,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	650,000	650,000	0
その他の活動支出計(8)	650,000	650,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△650,000	△650,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,899,000	△1,653,107	△2,245,893	
前期末支払資金残高(12)	5,956,000	6,583,763	△627,763	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,057,000	4,930,656	△2,873,656	

安城善意銀行事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収入支	収	0290 寄附金収入	2,550,000	2,183,577	366,423	
	入	0344 寄附金収入	2,550,000	2,183,577	366,423	
		8021 一般寄附金収入	2,550,000	2,183,577	366,423	
		0291 経常経費補助金収入	64,000	20,000	44,000	
		0293 市補助金収入	64,000	20,000	44,000	
		8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	64,000	20,000	44,000	
		0303 貸付事業収入	1,100,000	1,366,000	△266,000	
		8051 償還金収入	1,100,000	1,366,000	△266,000	
		0200 受取利息配当金収入	50,000	29,861	20,139	
		8541 受取利息配当金収入	50,000	29,861	20,139	
		事業活動収入計(1)	3,764,000	3,599,438	164,562	
		支	0129 人件費支出	64,000	20,000	44,000
			7114 非常勤職員給与支出	64,000	20,000	44,000
			0130 事業費支出	702,000	396,048	305,952
			7210 諸謝金支出	8,000	0	8,000
			7215 保健衛生費支出	1,000	708	292
			7225 消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0
			7226 保険料支出	16,000	15,600	400
			7232 車両費支出	17,000	2,688	14,312
			0342 給付金支出	510,000	227,052	282,948
			7202 障害者給付費支出	247,000	164,700	82,300
			7203 被災世帯給付費支出	200,000	0	200,000
			7205 緊急給付費支出	63,000	62,352	648
			0131 事務費支出	1,407,000	842,361	564,639
			7313 旅費交通費支出	38,000	6,510	31,490
			7314 研修研究費支出	20,000	8,864	11,136
			7315 事務消耗品費支出	306,000	159,030	146,970
		7316 印刷製本費支出	113,000	109,529	3,471	
		7321 通信運搬費支出	260,000	169,768	90,232	
		7324 業務委託費支出	630,000	371,060	258,940	
		7325 手数料支出	10,000	0	10,000	
		7326 保険料支出	1,000	600	400	
		7328 土地・建物賃借料支出	12,000	0	12,000	
		7333 諸会費支出	17,000	17,000	0	
		0309 貸付事業支出	1,450,000	1,176,000	274,000	
		7001 貸付金支出	1,450,000	1,176,000	274,000	
		0313 助成金支出	10,000	10,000	0	
		0314 助成金支出	10,000	10,000	0	
		7022 福祉関係団体等活動助成金支出	10,000	10,000	0	
		0138 その他の支出	50,000	17,850	32,150	
		7451 利用者等外給食費支出	50,000	17,850	32,150	
		事業活動支出計(2)	3,683,000	2,462,259	1,220,741	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,000	1,137,179	△1,056,179	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0144 固定資産取得支出	900,000	900,000	0	
		7524 器具及び備品取得支出	900,000	900,000	0	
	出	施設整備等支出計(5)	900,000	900,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△900,000	0	
その他の活動による収入支	収	0214 積立資産取崩収入	100,000	67,300	32,700	
	入	0352 備品等購入積立資産取崩収入	100,000	67,300	32,700	
		8772 中根文庫設置積立資産取崩収入	100,000	67,300	32,700	
		その他の活動収入計(7)	100,000	67,300	32,700	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	67,300	32,700		
	予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,719,000	304,479	△6,023,479		
	前期末支払資金残高(12)	8,500,000	8,551,370	△51,370		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,781,000	8,855,849	△6,074,849		

資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入	0296 受託金収入	685,000	673,000	12,000
		0301 県社協受託金収入	685,000	673,000	12,000
		8059 生活福祉資金事務受託金収入	685,000	673,000	12,000
		0303 貸付事業収入	1,000,000	864,000	136,000
		8051 償還金収入	1,000,000	864,000	136,000
		0200 受取利息配当金収入	1,000	1,796	△796
		8541 受取利息配当金収入	1,000	1,796	△796
		事業活動収入計(1)	1,686,000	1,538,796	147,204
	支出	0131 事務費支出	685,000	663,190	21,810
		7313 旅費交通費支出	9,000	6,510	2,490
		7314 研修研究費支出	16,000	15,190	810
		7315 事務消耗品費支出	17,000	5,642	11,358
		7316 印刷製本費支出	12,000	11,448	552
		7321 通信運搬費支出	33,000	32,600	400
		7325 手数料支出	598,000	591,800	6,200
0309 貸付事業支出		1,000,000	832,000	168,000	
7001 貸付金支出		1,000,000	832,000	168,000	
0138 その他の支出		1,000	0	1,000	
0321 雑支出	1,000	0	1,000		
7454 雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	1,686,000	1,495,190	190,810		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	43,606	△43,606
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		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入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	6,000,000	—	6,000,000
		0	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000,000	43,606	△6,043,606
		前期末支払資金残高(12)	6,850,000	8,782,297	△1,932,297
		当期末支払資金残高(11)+(12)	850,000	8,825,903	△7,975,903

ボランティア活動振興事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収入	0291 経常経費補助金収入	13,983,000	12,988,468	994,532	
		0293 市補助金収入	13,923,000	12,926,468	996,532	
		8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	13,923,000	12,926,468	996,532	
		0345 県社協助成金収入	60,000	62,000	△2,000	
		8069 福祉のまちづくり総合推進事業助成金収	30,000	32,000	△2,000	
		8079 その他の助成金収入	30,000	30,000	0	
		0296 受託金収入	2,000,000	776,220	1,223,780	
		0298 市受託金収入	2,000,000	776,220	1,223,780	
		8084 被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	776,220	1,223,780	
		0305 事業収入	21,000	78,500	△57,500	
		8061 参加費収入	11,000	48,500	△37,500	
		8067 その他の事業収入	10,000	30,000	△20,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	1,339	△339	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	1,339	△339	
		0201 その他の収入	6,000	31,870	△25,870	
	0320 雑収入	6,000	31,870	△25,870		
	8615 雑収入	6,000	31,870	△25,870		
			事業活動収入計(1)	16,011,000	13,876,397	2,134,603
	支出	支	0129 人件費支出	11,406,000	10,978,990	427,010
			7112 職員給料支出	6,051,000	5,929,655	121,345
			7113 職員賞与支出	1,518,000	1,517,425	575
			7114 非常勤職員給与支出	2,578,000	2,347,141	230,859
			7117 法定福利費支出	1,259,000	1,184,769	74,231
			0130 事業費支出	2,796,000	1,520,059	1,275,941
			7210 諸謝金支出	497,000	455,116	41,884
			7211 給食費支出	19,000	11,388	7,612
			7225 消耗器具備品費支出	280,000	277,335	2,665
0342 給付金支出			2,000,000	776,220	1,223,780	
7204 災害救援活動給付費支出			2,000,000	776,220	1,223,780	
0131 事務費支出			963,000	821,788	141,212	
7311 福利厚生費支出			12,000	11,424	576	
7313 旅費交通費支出			22,000	10,000	12,000	
7314 研修研究費支出			81,000	57,400	23,600	
7315 事務消耗品費支出			25,000	24,846	154	
7316 印刷製本費支出			188,000	151,362	36,638	
7319 修繕費支出			185,000	184,879	121	
7321 通信運搬費支出			168,000	132,626	35,374	
7322 会議費支出			3,000	1,781	1,219	
7324 業務委託費支出			180,000	180,000	0	
7325 手数料支出			50,000	49,930	70	
7326 保険料支出			39,000	14,290	24,710	
7328 土地・建物賃借料支出			7,000	450	6,550	
7329 租税公課支出			3,000	2,800	200	
0313 助成金支出			640,000	484,760	155,240	
0314 助成金支出			640,000	484,760	155,240	
7022 福祉関係団体等活動助成金支出	640,000		484,760	155,240		
0315 負担金支出	40,000		15,000	25,000		
0316 負担金支出	40,000		15,000	25,000		
7042 その他の負担金支出	40,000		15,000	25,000		
			事業活動支出計(2)	15,845,000	13,820,597	2,024,403
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,000	55,800	110,200
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	110,000	0	110,000	
		7524 器具及び備品取得支出	110,000	0	110,000	
		施設整備等支出計(5)		110,000	0	110,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,000	0	△110,000	
その他の活動に	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	
		0152 積立資産支出	56,000	55,800	200	
	支	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
		7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	

ボランティア活動振興事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期末支払資金残高(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

ふれあいサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入			
	0291 経常経費補助金収入	3,167,000	2,895,303	271,697
	0293 市補助金収入	3,167,000	2,895,303	271,697
	8040 障害者相談事業補助金収入	3,167,000	2,895,303	271,697
	0200 受取利息配当金収入	1,000	918	82
	8541 受取利息配当金収入	1,000	918	82
	事業活動収入計(1)	3,168,000	2,896,221	271,779
	支 出			
	0129 人件費支出	2,666,000	2,527,295	138,705
	7114 非常勤職員給与支出	902,000	827,625	74,375
	7117 法定福利費支出	1,764,000	1,699,670	64,330
	0130 事業費支出	172,000	105,669	66,331
	7226 保険料支出	41,000	40,500	500
	7232 車輛費支出	131,000	65,169	65,831
	0131 事務費支出	330,000	263,257	66,743
	7311 福利厚生費支出	20,000	14,304	5,696
	7312 職員被服費支出	31,000	29,073	1,927
	7315 事務消耗品費支出	17,000	7,006	9,994
	7319 修繕費支出	20,000	4,860	15,140
7321 通信運搬費支出	232,000	199,474	32,526	
7325 手数料支出	2,000	840	1,160	
7329 租税公課支出	8,000	7,700	300	
事業活動支出計(2)	3,168,000	2,896,221	271,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入			
	0305 事業収入	60,000	0	60,000
	8061 参加費収入	60,000	0	60,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	53,654,000	50,559,896	3,094,104
	0185 自立支援給付費収入	6,500,000	6,870,757	△370,757
	8348 計画相談支援給付費収入	6,500,000	6,870,757	△370,757
	0257 障害児施設給付費収入	12,500,000	12,280,430	219,570
	8356 障害児相談支援給付費収入	12,500,000	12,280,430	219,570
	0187 その他の事業収入	34,654,000	31,408,709	3,245,291
	8382 受託事業収入	34,654,000	31,408,709	3,245,291
	0200 受取利息配当金収入	1,000	4,531	△3,531
	8541 受取利息配当金収入	1,000	4,531	△3,531
	事業活動収入計(1)	53,715,000	50,564,427	3,150,573
	支出			
	0129 人件費支出	49,969,000	47,759,682	2,209,318
	7112 職員給料支出	30,171,000	28,600,752	1,570,248
	7113 職員賞与支出	7,779,000	7,778,309	691
	7114 非常勤職員給与支出	5,076,000	4,788,771	287,229
	7117 法定福利費支出	6,943,000	6,591,850	351,150
	0130 事業費支出	1,412,000	820,468	591,532
	7210 諸謝金支出	950,000	546,000	404,000
	7226 保険料支出	171,000	87,010	83,990
	7232 車両費支出	291,000	187,458	103,542
	0131 事務費支出	978,000	740,997	237,003
	7311 福利厚生費支出	60,000	59,460	540
7312 職員被服費支出	114,000	90,265	23,735	
7313 旅費交通費支出	24,000	23,160	840	
7314 研修研究費支出	129,000	59,720	69,280	
7315 事務消耗品費支出	122,000	92,743	29,257	
7316 印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
7319 修繕費支出	60,000	864	59,136	
7321 通信運搬費支出	316,000	292,060	23,940	
7322 会議費支出	5,000	0	5,000	
7326 保険料支出	99,000	80,362	18,638	
7328 土地・建物賃借料支出	2,000	0	2,000	
7329 租税公課支出	40,000	38,700	1,300	
7335 雑支出	5,000	3,663	1,337	
事業活動支出計(2)	52,359,000	49,321,147	3,037,853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,356,000	1,243,280	112,720	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
0144 固定資産取得支出	986,000	875,000	111,000	
7523 車輛運搬具取得支出	868,000	867,310	690	
7524 器具及び備品取得支出	110,000	0	110,000	
7534 長期前払費用取得支出	8,000	7,690	310	
施設整備等支出計(5)	986,000	875,000	111,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△986,000	△875,000	△111,000	
その他の活動による収入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
0152 積立資産支出	370,000	368,280	1,720	
0356 退職給付引当資産支出	370,000	368,280	1,720	
7646 共済会退職給付引当資産支出	370,000	368,280	1,720	
その他の活動支出計(8)	370,000	368,280	1,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△370,000	△368,280	△1,720	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ホームヘルパー事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業 業 活 動 に よ る 収 支	収入			
	0291 経常経費補助金収入	20,743,000	17,158,753	3,584,247
	0293 市補助金収入	20,743,000	17,158,753	3,584,247
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	20,743,000	17,158,753	3,584,247
	0296 受託金収入	1,000	339,660	△338,660
	0298 市受託金収入	1,000	339,660	△338,660
	8055 ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	339,660	△338,660
	0305 事業収入	798,000	599,100	198,900
	0347 利用料収入	798,000	599,100	198,900
	8068 福祉介助サービス事業利用者負担金収入	798,000	599,100	198,900
	0165 介護保険事業収入	25,624,000	25,532,139	91,861
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,900,000	22,951,257	△51,257
	8121 介護報酬収入	17,860,000	18,332,542	△472,542
	8122 介護予防報酬収入	5,040,000	4,618,715	421,285
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,724,000	2,580,882	143,118
	8131 介護負担金収入(公費)	94,000	75,671	18,329
	8132 介護負担金収入(一般)	2,012,000	1,970,018	41,982
	8133 介護予防負担金収入(公費)	142,000	126,952	15,048
	8134 介護予防負担金収入(一般)	476,000	408,241	67,759
	0174 老人福祉事業収入	12,332,000	0	12,332,000
	0177 その他の事業収入	12,332,000	0	12,332,000
	8233 その他の事業収入	12,332,000	0	12,332,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	26,568,000	27,065,276	△497,276
	0185 自立支援給付費収入	26,110,000	26,614,547	△504,547
	8341 介護給付費収入	26,110,000	26,614,547	△504,547
	8352 利用者負担金収入	458,000	450,729	7,271
	0200 受取利息配当金収入	4,000	1,738	2,262
	8541 受取利息配当金収入	4,000	1,738	2,262
	0201 その他の収入	23,000	7,280	15,720
	8611 受入研修費収入	12,000	0	12,000
	0320 雑収入	11,000	7,280	3,720
	8615 雑収入	11,000	7,280	3,720
	事業活動収入計(1)		86,093,000	70,703,946
支出				
0129 人件費支出	74,520,000	61,254,015	13,265,985	
7112 職員給料支出	31,464,000	23,878,532	7,585,468	
7113 職員賞与支出	9,416,000	7,406,633	2,009,367	
7114 非常勤職員給与支出	26,797,000	25,139,056	1,657,944	
7117 法定福利費支出	6,843,000	4,829,794	2,013,206	
0130 事業費支出	1,927,000	808,479	1,118,521	
7210 諸謝金支出	20,000	6,000	14,000	
7212 介護用品費支出	103,000	0	103,000	
7215 保健衛生費支出	269,000	30,437	238,563	
7225 消耗器具備品費支出	223,000	132,988	90,012	
7226 保険料支出	368,000	213,980	154,020	
7232 車輛費支出	944,000	425,074	518,926	
0131 事務費支出	4,880,000	2,231,763	2,648,237	
7311 福利厚生費支出	83,000	50,232	32,768	
7312 職員被服費支出	73,000	47,325	25,675	
7313 旅費交通費支出	98,000	9,180	88,820	
7314 研修研究費支出	547,000	361,830	185,170	
7315 事務消耗品費支出	224,000	100,756	123,244	
7316 印刷製本費支出	458,000	203,135	254,865	
7319 修繕費支出	459,000	251,687	207,313	
7321 通信運搬費支出	609,000	343,812	265,188	
7325 手数料支出	175,000	39,346	135,654	
7326 保険料支出	183,000	164,910	18,090	
7327 賃借料支出	730,000	242,420	487,580	
7329 租税公課支出	805,000	7,700	797,300	
7331 保守料支出	397,000	396,000	1,000	
7333 諸会費支出	14,000	11,000	3,000	
7335 雑支出	25,000	2,430	22,570	
0138 その他の支出	1,000	0	1,000	
7451 利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)		81,328,000	64,294,257	17,033,743
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,765,000	6,409,689	△1,644,689
施設整備				
収入				
施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出				
0144 固定資産取得支出	3,836,000	3,815,000	21,000	
7523 車輛運搬具取得支出	3,796,000	3,783,490	12,510	

ホームヘルパー事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
等による収支	出			
	7534 長期前払費用取得支出	40,000	31,510	8,490
	施設整備等支出計(5)	3,836,000	3,815,000	21,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,836,000	△3,815,000	△21,000
その他の活動による収支	収			
	0222 拠点区分間繰入金収入	520,000	481,183	38,817
	8882 拠点区分間繰入金収入	520,000	481,183	38,817
	その他の活動収入計(7)	520,000	481,183	38,817
	支			
	0152 積立資産支出	467,000	316,200	150,800
	0356 退職給付引当資産支出	467,000	316,200	150,800
	7646 共済会退職給付引当資産支出	467,000	316,200	150,800
	出			
	その他の活動支出計(8)	467,000	316,200	150,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,000	164,983	△111,983	
予備費支出(10)	0			
	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	982,000	2,759,672	△1,777,672	
前期末支払資金残高(12)	4,700,000	4,418,612	281,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,682,000	7,178,284	△1,496,284	

安祥デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動に よる収入支	収入				
	0165 介護保険事業収入	37,799,000	35,822,856	1,976,144	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,791,000	20,924,372	△3,133,372	
	8121 介護報酬収入	12,506,000	14,100,210	△1,594,210	
	8122 介護予防報酬収入	5,285,000	6,824,162	△1,539,162	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,855,000	2,415,444	△560,444	
	8131 介護負担金収入(公費)	231,000	234,058	△3,058	
	8132 介護負担金収入(一般)	1,114,000	1,369,218	△255,218	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	509,000	812,168	△303,168	
	0172 利用者等利用料収入	1,645,000	1,992,650	△347,650	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
	8174 食費収入(公費)	1,000	0	1,000	
	8175 食費収入(一般)	1,633,000	1,991,550	△358,550	
	8178 その他の利用料収入	10,000	1,100	8,900	
	0173 その他の事業収入	16,508,000	10,490,390	6,017,610	
	8183 受託事業収入	16,507,000	10,477,740	6,029,260	
	8184 その他の事業収入	1,000	12,650	△11,650	
	0174 老人福祉事業収入	6,267,000	5,919,815	347,185	
	0177 その他の事業収入	6,267,000	5,919,815	347,185	
	8233 その他の事業収入	6,267,000	5,919,815	347,185	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	1,343	1,657	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	1,343	1,657	
	0201 その他の収入	4,000	26,250	△22,250	
	8611 受入研修費収入	1,000	26,250	△25,250	
	0320 雑収入	3,000	0	3,000	
	8615 雑収入	3,000	0	3,000	
	事業活動収入計(1)		44,073,000	41,770,264	2,302,736
	支出				
	0129 人件費支出	28,700,000	28,346,154	353,846	
	7112 職員給料支出	13,080,000	13,013,881	66,119	
	7113 職員賞与支出	4,343,000	4,341,535	1,465	
	7114 非常勤職員給与支出	6,733,000	6,680,430	52,570	
	7117 法定福利費支出	4,544,000	4,310,308	233,692	
	0130 事業費支出	6,544,000	4,947,859	1,596,141	
7211 給食費支出	2,109,000	1,581,675	527,325		
7215 保健衛生費支出	297,000	254,734	42,266		
7218 教養娯楽費支出	56,000	38,490	17,510		
7223 水道光熱費支出	2,598,000	2,124,067	473,933		
7225 消耗器具備品費支出	198,000	170,621	27,379		
7226 保険料支出	222,000	103,890	118,110		
7227 賃借料支出	215,000	173,850	41,150		
7232 車輛費支出	849,000	500,532	348,468		
0131 事務費支出	8,594,000	8,243,051	350,949		
7311 福利厚生費支出	88,000	67,770	20,230		
7313 旅費交通費支出	9,000	2,170	6,830		
7314 研修研究費支出	20,000	6,910	13,090		
7315 事務消耗品費支出	48,000	35,241	12,759		
7316 印刷製本費支出	140,000	123,180	16,820		
7319 修繕費支出	1,775,000	1,679,870	95,130		
7321 通信運搬費支出	238,000	200,667	37,333		
7324 業務委託費支出	4,916,000	4,887,308	28,692		
7325 手数料支出	90,000	60,045	29,955		
7326 保険料支出	184,000	181,290	2,710		
7329 租税公課支出	366,000	283,900	82,100		
7331 保守料支出	682,000	681,300	700		
7333 諸会費支出	5,000	1,000	4,000		
7335 雑支出	33,000	32,400	600		
0136 利用者負担軽減額	1,000	0	1,000		
7431 利用者負担軽減額	1,000	0	1,000		
0315 負担金支出	10,000	10,000	0		
0316 負担金支出	10,000	10,000	0		
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)		43,849,000	41,547,064	2,301,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		224,000	223,200	800	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	支出				

安祥デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その 他の	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
の活 動に よる 収支	支			
	0152 積立資産支出	224,000	223,200	800
	0356 退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800
	7646 共済会退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800
	出			
	その他の活動支出計(8)	224,000	223,200	800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△223,200	△800
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

虹の家拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入			
	0183 就労支援事業収入	4,392,000	3,800,909	591,091
	0350 就労支援事業収入	4,392,000	3,800,909	591,091
	8331 自動車組付事業収入	1,456,000	1,255,709	200,291
	8332 クッキー製造販売収入	2,614,000	2,420,069	193,931
	8333 その他の事業収入	322,000	125,131	196,869
	0184 障害福祉サービス等事業収入	34,152,000	31,805,352	2,346,648
	0187 その他の事業収入	34,152,000	31,805,352	2,346,648
	8382 受託事業収入	34,152,000	31,805,352	2,346,648
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,616	△616
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,616	△616
	0201 その他の収入	1,000	16,000	△15,000
	0320 雑収入	1,000	16,000	△15,000
	8615 雑収入	1,000	16,000	△15,000
	事業活動収入計(1)	38,546,000	35,623,877	2,922,123
	支出			
	0129 人件費支出	29,834,000	28,369,094	1,464,906
	7112 職員給料支出	15,079,000	14,468,528	610,472
	7113 職員賞与支出	4,251,000	4,250,907	93
	7114 非常勤職員給与支出	7,282,000	6,746,826	535,174
	7117 法定福利費支出	3,222,000	2,902,833	319,167
	0130 事業費支出	1,522,000	1,100,933	421,067
	7211 給食費支出	136,000	45,364	90,636
	7215 保健衛生費支出	66,000	65,807	193
	7218 教養娯楽費支出	104,000	39,402	64,598
	7223 水道光熱費支出	837,000	714,235	122,765
	7225 消耗器具備品費支出	83,000	67,376	15,624
	7226 保険料支出	73,000	40,900	32,100
	7227 賃借料支出	53,000	17,280	35,720
	7232 車輛費支出	170,000	110,569	59,431
0131 事務費支出	2,630,000	2,185,541	444,459	
7311 福利厚生費支出	37,000	33,552	3,448	
7313 旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
7314 研修研究費支出	41,000	31,020	9,980	
7315 事務消耗品費支出	100,000	66,681	33,319	
7316 印刷製本費支出	104,000	32,154	71,846	
7319 修繕費支出	1,407,000	1,206,684	200,316	
7321 通信運搬費支出	116,000	102,996	13,004	
7324 業務委託費支出	276,000	228,584	47,416	
7325 手数料支出	239,000	238,860	140	
7326 保険料支出	43,000	41,790	1,210	
7329 租税公課支出	10,000	9,900	100	
7331 保守料支出	221,000	160,920	60,080	
7335 雑支出	33,000	32,400	600	
0132 就労支援事業支出	4,392,000	3,800,909	591,091	
0133 就労支援事業販売原価支出	4,392,000	3,800,909	591,091	
7411 就労支援事業製造原価支出	3,588,000	3,118,945	469,055	
7412 就労支援事業仕入支出	804,000	681,964	122,036	
事業活動支出計(2)	38,378,000	35,456,477	2,921,523	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	167,400	600	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
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入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
0152 積立資産支出	168,000	167,400	600	
0356 退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600	
7646 共済会退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600	
その他の活動支出計(8)	168,000	167,400	600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△167,400	△600	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0165 介護保険事業収入	37,466,000	32,780,671	4,685,329
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,802,000	15,880,720	△3,078,720
	8121 介護報酬収入	9,952,000	12,787,308	△2,835,308
	8122 介護予防報酬収入	2,850,000	3,093,412	△243,412
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,411,000	1,789,291	△378,291
	8131 介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	8132 介護負担金収入(一般)	1,095,000	1,420,888	△325,888
	8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	314,000	368,403	△54,403
	0172 利用者等利用料収入	1,402,000	1,766,714	△364,714
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000
	8174 食費収入(公費)	1,000	0	1,000
	8175 食費収入(一般)	1,370,000	1,725,900	△355,900
	8178 その他の利用料収入	30,000	40,814	△10,814
	0173 その他の事業収入	21,851,000	13,343,946	8,507,054
	8181 補助金事業収入	25,000	24,688	312
	8183 受託事業収入	21,825,000	13,314,858	8,510,142
	8184 その他の事業収入	1,000	4,400	△3,400
	0174 老人福祉事業収入	104,037,000	95,484,513	8,552,487
	0177 その他の事業収入	104,037,000	95,484,513	8,552,487
	8233 その他の事業収入	104,037,000	95,484,513	8,552,487
	0200 受取利息配当金収入	2,000	6,391	△4,391
	8541 受取利息配当金収入	2,000	6,391	△4,391
	0201 その他の収入	4,000	77,274	△73,274
	8611 受入研修費収入	2,000	68,250	△66,250
0320 雑収入	2,000	9,024	△7,024	
8615 雑収入	2,000	9,024	△7,024	
事業活動収入計(1)		141,509,000	128,348,849	13,160,151
事業活動支出	0129 人件費支出	73,294,000	68,616,599	4,677,401
	7112 職員給料支出	32,093,000	30,937,525	1,155,475
	7113 職員賞与支出	8,888,000	8,589,032	298,968
	7114 非常勤職員給与支出	23,044,000	20,243,731	2,800,269
	7117 法定福利費支出	9,269,000	8,846,311	422,689
	0130 事業費支出	34,110,000	26,317,131	7,792,869
	7211 給食費支出	14,978,000	10,988,977	3,989,023
	7215 保健衛生費支出	875,000	483,108	391,892
	7217 被服費支出	440,000	329,341	110,659
	7218 教養娯楽費支出	708,000	316,540	391,460
	7219 日用品費支出	443,000	198,972	244,028
	7223 水道光熱費支出	12,532,000	11,461,784	1,070,216
	7225 消耗器具備品費支出	748,000	675,654	72,346
	7226 保険料支出	341,000	130,820	210,180
	7227 賃借料支出	141,000	139,080	1,920
	7228 教育指導費支出	224,000	54,915	169,085
	7231 葬祭費支出	194,000	0	194,000
	7232 車輛費支出	707,000	542,078	164,922
	0342 給付金支出	1,745,000	968,862	776,138
	7201 施設入所者給付費支出	1,745,000	968,862	776,138
	7235 雑支出	34,000	27,000	7,000
	0131 事務費支出	33,285,000	32,885,197	399,803
	7311 福利厚生費支出	298,000	256,511	41,489
	7313 旅費交通費支出	6,000	2,710	3,290
	7314 研修研究費支出	50,000	2,170	47,830
	7315 事務消耗品費支出	45,000	43,041	1,959
	7316 印刷製本費支出	250,000	209,730	40,270
	7319 修繕費支出	2,825,000	2,673,614	151,386
	7321 通信運搬費支出	322,000	312,965	9,035
	7324 業務委託費支出	25,076,000	25,053,158	22,842
	7325 手数料支出	343,000	310,528	32,472
	7326 保険料支出	301,000	288,800	12,200
7327 賃借料支出	29,000	25,920	3,080	
7328 土地・建物賃借料支出	5,000	0	5,000	
7329 租税公課支出	6,000	400	5,600	
7331 保守料支出	3,611,000	3,610,260	740	
7332 渉外費支出	5,000	0	5,000	
7333 諸会費支出	53,000	49,000	4,000	
7335 雑支出	60,000	46,390	13,610	
0136 利用者負担軽減額	349,000	86,250	262,750	

養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	7431 利用者負担軽減額	349,000	86,250	262,750
	0315 負担金支出	39,000	21,500	17,500
	0316 負担金支出	39,000	21,500	17,500
	7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	39,000	21,500	17,500
	0138 その他の支出	9,000	3,672	5,328
	7451 利用者等外給食費支出	9,000	3,672	5,328
	事業活動支出計(2)	141,086,000	127,930,349	13,155,651
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		423,000	418,500	4,500
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)		0	0	0
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			
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000
	支出			
	0152 積立資産支出	424,000	418,500	5,500
	0356 退職給付引当資産支出	424,000	418,500	5,500
7646 共済会退職給付引当資産支出	424,000	418,500	5,500	
その他の活動支出計(8)		424,000	418,500	5,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△423,000	△418,500	△4,500
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

総合福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0296 受託金収入	11,368,000	7,365,687	4,002,313	
	0298 市受託金収入	11,368,000	7,365,687	4,002,313	
	8056 福祉センター事業受託金収入	11,368,000	7,365,687	4,002,313	
	0174 老人福祉事業収入	38,869,000	36,851,996	2,017,004	
	0177 その他の事業収入	38,869,000	36,851,996	2,017,004	
	8233 その他の事業収入	38,869,000	36,851,996	2,017,004	
	0178 児童福祉事業収入	7,025,000	6,491,169	533,831	
	0180 その他の事業収入	7,025,000	6,491,169	533,831	
	8262 受託事業収入	7,025,000	6,491,169	533,831	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	15,842,000	13,379,584	2,462,416	
	0187 その他の事業収入	15,842,000	13,379,584	2,462,416	
	8382 受託事業収入	15,842,000	13,379,584	2,462,416	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	4,238	△2,238	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	4,238	△2,238	
	0201 その他の収入	3,000	0	3,000	
	0320 雑収入	3,000	0	3,000	
	8615 雑収入	3,000	0	3,000	
	事業活動収入計(1)		73,109,000	64,092,674	9,016,326
	事業活動による支出	0129 人件費支出	29,619,000	26,884,071	2,734,929
		7112 職員給料支出	8,346,000	6,744,761	1,601,239
		7113 職員賞与支出	2,981,000	2,963,798	17,202
		7114 非常勤職員給与支出	13,381,000	12,790,346	590,654
		7117 法定福利費支出	4,911,000	4,385,166	525,834
		0130 事業費支出	17,082,000	14,679,331	2,402,669
		7211 給食費支出	59,000	49,140	9,860
		7215 保健衛生費支出	170,000	55,158	114,842
		7218 教養娯楽費支出	452,000	317,576	134,424
		7223 水道光熱費支出	12,761,000	11,426,263	1,334,737
7225 消耗器具備品費支出		548,000	334,854	213,146	
7226 保険料支出		197,000	121,140	75,860	
7227 賃借料支出		151,000	150,336	664	
7228 教育指導費支出		2,496,000	2,058,486	437,514	
7232 車両費支出		248,000	166,378	81,622	
0131 事務費支出		26,258,000	22,394,422	3,863,578	
7311 福利厚生費支出		42,000	28,239	13,761	
7313 旅費交通費支出		12,000	2,170	9,830	
7314 研修研究費支出		30,000	13,370	16,630	
7315 事務消耗品費支出		175,000	113,276	61,724	
7316 印刷製本費支出		642,000	598,408	43,592	
7319 修繕費支出		2,768,000	2,616,597	151,403	
7321 通信運搬費支出		377,000	339,595	37,405	
7324 業務委託費支出		13,806,000	13,600,656	205,344	
7325 手数料支出		252,000	139,068	112,932	
7326 保険料支出		195,000	164,130	30,870	
7327 賃借料支出		156,000	155,520	480	
7329 租税公課支出		4,072,000	906,500	3,165,500	
7331 保守料支出		3,615,000	3,605,544	9,456	
7333 諸会費支出		5,000	4,500	500	
7335 雑支出		111,000	106,849	4,151	
事業活動支出計(2)		72,959,000	63,957,824	9,001,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150,000	134,850	15,150	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	150,000	134,850	15,150	
	0356 退職給付引当資産支出	150,000	134,850	15,150	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	150,000	134,850	15,150	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	150,000	134,850	15,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	△134,850	△15,150	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

北部福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動	収入	0296 受託金収入	38,022,000	32,060,769	5,961,231	
		0298 市受託金収入	38,022,000	32,060,769	5,961,231	
		8056 福祉センター事業受託金収入	38,022,000	32,060,769	5,961,231	
		0165 介護保険事業収入	36,594,000	34,138,715	2,455,285	
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,996,000	25,519,806	△523,806	
		8121 介護報酬収入	21,990,000	22,365,701	△375,701	
		8122 介護予防報酬収入	3,006,000	3,154,105	△148,105	
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,230,000	3,153,755	76,245	
		8131 介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
		8132 介護負担金収入(一般)	2,716,000	2,754,388	△38,388	
		8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
		8134 介護予防負担金収入(一般)	512,000	399,367	112,633	
		0172 利用者等利用料収入	2,167,000	2,219,701	△52,701	
		8172 居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
		8174 食費収入(公費)	1,000	0	1,000	
	8175 食費収入(一般)	2,135,000	2,152,700	△17,700		
	8178 その他の利用料収入	30,000	67,001	△37,001		
	0173 その他の事業収入	6,201,000	3,245,453	2,955,547		
	8183 受託事業収入	6,200,000	3,237,753	2,962,247		
	8184 その他の事業収入	1,000	7,700	△6,700		
	0200 受取利息配当金収入	2,000	1,946	54		
	8541 受取利息配当金収入	2,000	1,946	54		
	0201 その他の収入	3,000	52,500	△49,500		
	8611 受入研修費収入	1,000	52,500	△51,500		
	0320 雑収入	2,000	0	2,000		
	8615 雑収入	2,000	0	2,000		
			事業活動収入計(1)	74,621,000	66,253,930	8,367,070
	支出	に よ る 支 出	0129 人件費支出	38,419,000	37,122,206	1,296,794
			7112 職員給料支出	15,806,000	15,449,318	356,682
			7113 職員賞与支出	5,165,000	5,164,234	766
			7114 非常勤職員給与支出	11,978,000	11,257,877	720,123
			7117 法定福利費支出	5,470,000	5,250,777	219,223
			0130 事業費支出	17,350,000	13,726,972	3,623,028
7211 給食費支出			1,768,000	1,488,417	279,583	
7215 保健衛生費支出			405,000	350,819	54,181	
7218 教養娯楽費支出			242,000	225,796	16,204	
7223 水道光熱費支出			12,784,000	9,751,889	3,032,111	
7225 消耗器具備品費支出			609,000	597,203	11,797	
7226 保険料支出			181,000	114,940	66,060	
7227 賃借料支出			381,000	358,956	22,044	
7228 教育指導費支出			336,000	285,000	51,000	
7232 車輛費支出			524,000	438,118	85,882	
7235 雑支出		120,000	115,834	4,166		
0131 事務費支出		18,562,000	15,115,752	3,446,248		
7311 福利厚生費支出		123,000	100,174	22,826		
7313 旅費交通費支出		6,000	2,170	3,830		
7314 研修研究費支出		20,000	2,170	17,830		
7315 事務消耗品費支出		70,000	66,654	3,346		
7316 印刷製本費支出		427,000	345,436	81,564		
7319 修繕費支出		1,510,000	1,325,110	184,890		
7321 通信運搬費支出		334,000	261,607	72,393		
7324 業務委託費支出		9,138,000	8,945,226	192,774		
7325 手数料支出		115,000	80,729	34,271		
7326 保険料支出		226,000	218,270	7,730		
7327 賃借料支出		26,000	25,920	80		
7329 租税公課支出		3,835,000	1,026,300	2,808,700		
7331 保守料支出		2,680,000	2,668,596	11,404		
7333 諸会費支出		5,000	1,000	4,000		
7335 雑支出		47,000	46,390	610		
0315 負担金支出		10,000	10,000	0		
0316 負担金支出	10,000	10,000	0			
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0			
		事業活動支出計(2)	74,341,000	65,974,930	8,366,070	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,000	279,000	1,000	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					

北部福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支	0152 積立資産支出	280,000	279,000	1,000
	0356 退職給付引当資産支出	280,000	279,000	1,000
	7646 共済会退職給付引当資産支出	280,000	279,000	1,000
出				
	その他の活動支出計(8)	280,000	279,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△280,000	△279,000	△1,000
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

西部福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動に要する収入	0165 介護保険事業収入	31,074,000	25,399,815	5,674,185	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,908,000	13,998,273	△1,090,273	
	8121 介護報酬収入	11,696,000	12,847,209	△1,151,209	
	8122 介護予防報酬収入	1,212,000	1,151,064	60,936	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,431,000	1,586,316	△155,316	
	8131 介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	8132 介護負担金収入(一般)	1,333,000	1,514,935	△181,935	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	96,000	71,381	24,619	
	0172 利用者等利用料収入	955,000	1,007,050	△52,050	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
	8174 食費収入(公費)	1,000	0	1,000	
	8175 食費収入(一般)	947,000	1,004,850	△57,850	
	8178 その他の利用料収入	6,000	2,200	3,800	
	0173 その他の事業収入	15,780,000	8,808,176	6,971,824	
	8183 受託事業収入	15,779,000	8,808,176	6,970,824	
	8184 その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	0174 老人福祉事業収入	32,849,000	31,205,803	1,643,197	
	0177 その他の事業収入	32,849,000	31,205,803	1,643,197	
	8233 その他の事業収入	32,849,000	31,205,803	1,643,197	
	0178 児童福祉事業収入	7,377,000	6,837,480	539,520	
	0180 その他の事業収入	7,377,000	6,837,480	539,520	
	8262 受託事業収入	7,377,000	6,837,480	539,520	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	3,208	△1,208	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	3,208	△1,208	
	0201 その他の収入	3,000	0	3,000	
	8611 受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	0320 雑収入	2,000	0	2,000	
	8615 雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	71,305,000	63,446,306	7,858,694	
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	40,828,000	36,479,431	4,348,569
		7112 職員給料支出	16,407,000	15,482,276	924,724
		7113 職員賞与支出	4,776,000	4,595,474	180,526
		7114 非常勤職員給与支出	15,461,000	12,715,123	2,745,877
		7117 法定福利費支出	4,184,000	3,686,558	497,442
0130 事業費支出		15,010,000	12,080,861	2,929,139	
7211 給食費支出		1,750,000	1,053,694	696,306	
7215 保健衛生費支出		420,000	165,114	254,886	
7218 教養娯楽費支出		241,000	221,996	19,004	
7223 水道光熱費支出		9,814,000	8,729,764	1,084,236	
7225 消耗器具備品費支出		553,000	468,666	84,334	
7226 保険料支出		263,000	120,790	142,210	
7227 賃借料支出		449,000	428,496	20,504	
7228 教育指導費支出		236,000	142,374	93,626	
7232 車輛費支出		976,000	500,836	475,164	
7235 雑支出		308,000	249,131	58,869	
0131 事務費支出		15,234,000	14,662,114	571,886	
7311 福利厚生費支出		64,000	51,988	12,012	
7313 旅費交通費支出		9,000	750	8,250	
7314 研修研究費支出		50,000	11,810	38,190	
7315 事務消耗品費支出		84,000	45,990	38,010	
7316 印刷製本費支出		438,000	409,297	28,703	
7319 修繕費支出		1,823,000	1,602,460	220,540	
7321 通信運搬費支出		254,000	229,208	24,792	
7324 業務委託費支出		9,113,000	8,974,032	138,968	
7325 手数料支出		242,000	217,343	24,657	
7326 保険料支出		261,000	249,630	11,370	
7327 賃借料支出		26,000	25,920	80	
7329 租税公課支出		38,000	26,700	11,300	
7331 保守料支出		2,789,000	2,779,086	9,914	
7333 諸会費支出		10,000	5,500	4,500	
7335 雑支出		33,000	32,400	600	
0315 負担金支出		10,000	10,000	0	
0316 負担金支出		10,000	10,000	0	
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出		10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	71,082,000	63,232,406	7,849,594		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,000	213,900	9,100		
施収					

西部福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支				
	出				
			0	0	0
		施設整備等支出計(5)			
		0	0	0	
		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	0222 拠点区分間繰入金収入			
	入	1,000	0	1,000	
			8882 拠点区分間繰入金収入		
			1,000	0	1,000
			その他の活動収入計(7)		
			1,000	0	1,000
	支	0152 積立資産支出			
			224,000	213,900	10,100
			0356 退職給付引当資産支出		
			224,000	213,900	10,100
		7646 共済会退職給付引当資産支出			
		224,000	213,900	10,100	
		その他の活動支出計(8)			
		224,000	213,900	10,100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		△223,000	△213,900	△9,100	
		予備費支出(10)			
		0	—	0	
		0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)			
		0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			
		0	0	0	

作野福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動に よ る 収 支	収入	0165 介護保険事業収入	37,318,000	35,158,672	2,159,328	
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,362,000	28,996,895	△634,895	
		8121 介護報酬収入	24,548,000	24,897,778	△349,778	
		8122 介護予防報酬収入	3,814,000	4,099,117	△285,117	
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,267,000	3,582,238	△315,238	
		8131 介護負担金収入(公費)	1,000	73,154	△72,154	
		8132 介護負担金収入(一般)	2,808,000	3,023,787	△215,787	
		8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000	7,064	△6,064	
		8134 介護予防負担金収入(一般)	457,000	478,233	△21,233	
		0172 利用者等利用料収入	2,288,000	2,445,446	△157,446	
		8172 居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
		8174 食費収入(公費)	1,000	0	1,000	
		8175 食費収入(一般)	2,256,000	2,400,750	△144,750	
		8178 その他の利用料収入	30,000	44,696	△14,696	
		0173 その他の事業収入	3,401,000	134,093	3,266,907	
	8183 受託事業収入	3,400,000	125,843	3,274,157		
	8184 その他の事業収入	1,000	8,250	△7,250		
	0174 老人福祉事業収入	37,974,000	36,029,622	1,944,378		
	0177 その他の事業収入	37,974,000	36,029,622	1,944,378		
	8233 その他の事業収入	37,974,000	36,029,622	1,944,378		
	0200 受取利息配当金収入	3,000	2,215	785		
	8541 受取利息配当金収入	3,000	2,215	785		
	0201 その他の収入	4,000	0	4,000		
	8611 受入研修費収入	1,000	0	1,000		
	0320 雑収入	3,000	0	3,000		
	8615 雑収入	3,000	0	3,000		
			事業活動収入計(1)	75,299,000	71,190,509	4,108,491
	支出	事業活動	0129 人件費支出	44,795,000	43,424,681	1,370,319
			7112 職員給料支出	19,014,000	18,488,547	525,453
			7113 職員賞与支出	5,434,000	5,377,506	56,494
			7114 非常勤職員給与支出	15,483,000	15,121,404	361,596
			7117 法定福利費支出	4,864,000	4,437,224	426,776
			0130 事業費支出	13,812,000	11,771,016	2,040,984
7211 給食費支出			1,934,000	1,672,491	261,509	
7215 保健衛生費支出			262,000	217,921	44,079	
7218 教養娯楽費支出			222,000	210,985	11,015	
7223 水道光熱費支出			9,056,000	7,873,142	1,182,858	
7225 消耗器具備品費支出			523,000	519,015	3,985	
7226 保険料支出			289,000	115,970	173,030	
7227 賃借料支出			325,000	324,186	814	
7228 教育指導費支出			204,000	174,000	30,000	
7232 車輛費支出			897,000	564,071	332,929	
7235 雑支出		100,000	99,235	765		
0131 事務費支出		16,379,000	15,687,212	691,788		
7311 福利厚生費支出		104,000	69,057	34,943		
7313 旅費交通費支出		9,000	0	9,000		
7314 研修研究費支出		30,000	2,170	27,830		
7315 事務消耗品費支出		84,000	66,520	17,480		
7316 印刷製本費支出		294,000	283,694	10,306		
7319 修繕費支出		2,316,000	2,094,659	221,341		
7321 通信運搬費支出		342,000	300,685	41,315		
7324 業務委託費支出		9,943,000	9,906,780	36,220		
7325 手数料支出		312,000	292,862	19,138		
7326 保険料支出		221,000	213,080	7,920		
7327 賃借料支出		26,000	25,920	80		
7329 租税公課支出		401,000	200,000	201,000		
7331 保守料支出		2,226,000	2,169,296	56,704		
7333 諸会費支出		5,000	1,000	4,000		
7335 雑支出		66,000	61,489	4,511		
0315 負担金支出		10,000	10,000	0		
0316 負担金支出	10,000	10,000	0			
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0			
		事業活動支出計(2)	74,996,000	70,892,909	4,103,091	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	303,000	297,600	5,400	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					

作野福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	0152 積立資産支出	303,000	297,600	5,400
	0356 退職給付引当資産支出	303,000	297,600	5,400
	7646 共済会退職給付引当資産支出	303,000	297,600	5,400
出				
	その他の活動支出計(8)	303,000	297,600	5,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△303,000	△297,600	△5,400
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

桜井福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異		
事業収入	収 入	0174 老人福祉事業収入	36,118,000	34,209,129	1,908,871		
		0177 その他の事業収入	36,118,000	34,209,129	1,908,871		
		8233 その他の事業収入	36,118,000	34,209,129	1,908,871		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	35,026,000	33,261,020	1,764,980		
		0185 自立支援給付費収入	26,042,000	26,259,465	△217,465		
		8341 介護給付費収入	26,042,000	26,259,465	△217,465		
		8352 利用者負担金収入	600,000	722,303	△122,303		
		0187 その他の事業収入	8,384,000	6,279,252	2,104,748		
		8382 受託事業収入	8,384,000	6,279,252	2,104,748		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	2,169	△1,169		
		8541 受取利息配当金収入	1,000	2,169	△1,169		
		0201 その他の収入	305,000	291,242	13,758		
		8611 受入研修費収入	50,000	68,250	△18,250		
		0320 雑収入	255,000	222,992	32,008		
		8615 雑収入	255,000	222,992	32,008		
				事業活動収入計(1)	71,450,000	67,763,560	3,686,440
		活動による支出	支 出	0129 人件費支出	39,112,000	38,017,222	1,094,778
				7112 職員給料支出	19,322,000	18,648,874	673,126
				7113 職員賞与支出	5,214,000	5,207,357	6,643
				7114 非常勤職員給与支出	10,260,000	10,090,859	169,141
7117 法定福利費支出	4,316,000			4,070,132	245,868		
0130 事業費支出	14,343,000			12,321,566	2,021,434		
7211 給食費支出	1,111,000			1,025,373	85,627		
7215 保健衛生費支出	329,000			325,330	3,670		
7218 教養娯楽費支出	357,000			260,129	96,871		
7223 水道光熱費支出	10,218,000			8,656,820	1,561,180		
7225 消耗器具備品費支出	440,000			438,667	1,333		
7226 保険料支出	244,000			169,900	74,100		
7227 賃借料支出	236,000			228,726	7,274		
7228 教育指導費支出	288,000			280,000	8,000		
7232 車輛費支出	1,020,000			836,834	183,166		
7235 雑支出	100,000			99,787	213		
0131 事務費支出	17,762,000			17,193,072	568,928		
7311 福利厚生費支出	70,000			60,298	9,702		
7313 旅費交通費支出	6,000			4,340	1,660		
7314 研修研究費支出	30,000			8,340	21,660		
7315 事務消耗品費支出	29,000			28,351	649		
7316 印刷製本費支出	523,000			321,545	201,455		
7319 修繕費支出	1,181,000			1,070,445	110,555		
7321 通信運搬費支出	320,000			282,811	37,189		
7324 業務委託費支出	12,147,000			12,029,288	117,712		
7325 手数料支出	81,000			66,034	14,966		
7326 保険料支出	191,000			181,350	9,650		
7329 租税公課支出	75,000			61,800	13,200		
7331 保守料支出	2,988,000			2,962,549	25,451		
7333 諸会費支出	5,000			0	5,000		
7335 雑支出	116,000			115,921	79		
0315 負担金支出	9,000			8,500	500		
0316 負担金支出	9,000			8,500	500		
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	9,000	8,500	500				
		事業活動支出計(2)	71,226,000	67,540,360	3,685,640		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,000	223,200	800		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			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	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		支 出	0152 積立資産支出	224,000	223,200	800	
			0356 退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800	
			7646 共済会退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800	
		その他の活動支出計(8)	224,000	223,200	800		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△223,200	△800		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

中部福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	0174 老人福祉事業収入	36,995,000	36,233,349	761,651
	0177 その他の事業収入	36,995,000	36,233,349	761,651
	8233 その他の事業収入	36,995,000	36,233,349	761,651
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,762	△762
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,762	△762
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000
	0320 雑収入	1,000	0	1,000
	8615 雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	36,997,000	36,235,111	761,889
	支出			
	0129 人件費支出	15,405,000	15,131,843	273,157
	7112 職員給料支出	7,941,000	7,918,146	22,854
	7113 職員賞与支出	2,308,000	2,307,163	837
	7114 非常勤職員給与支出	3,245,000	3,076,279	168,721
	7117 法定福利費支出	1,911,000	1,830,255	80,745
	0130 事業費支出	8,628,000	8,302,419	325,581
	7211 給食費支出	50,000	48,600	1,400
	7215 保健衛生費支出	36,000	18,360	17,640
	7218 教養娯楽費支出	240,000	213,562	26,438
	7223 水道光熱費支出	7,319,000	7,168,997	150,003
	7224 燃料費支出	1,000	0	1,000
	7225 消耗器具備品費支出	222,000	198,277	23,723
	7226 保険料支出	79,000	35,940	43,060
	7227 賃借料支出	134,000	129,600	4,400
7228 教育指導費支出	316,000	307,089	8,911	
7232 車両費支出	116,000	74,761	41,239	
7235 雑支出	115,000	107,233	7,767	
0131 事務費支出	12,908,000	12,745,049	162,951	
7311 福利厚生費支出	21,000	20,784	216	
7313 旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
7314 研修研究費支出	10,000	0	10,000	
7315 事務消耗品費支出	33,000	24,095	8,905	
7316 印刷製本費支出	299,000	200,357	98,643	
7319 修繕費支出	2,635,000	2,627,509	7,491	
7321 通信運搬費支出	261,000	249,481	11,519	
7324 業務委託費支出	5,966,000	5,965,144	856	
7325 手数料支出	291,000	280,444	10,556	
7326 保険料支出	34,000	28,380	5,620	
7329 租税公課支出	10,000	8,900	1,100	
7331 保守料支出	3,309,000	3,307,555	1,445	
7335 雑支出	36,000	32,400	3,600	
事業活動支出計(2)	36,941,000	36,179,311	761,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
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入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
0152 積立資産支出	56,000	55,800	200	
0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

安祥福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入			
	0174 老人福祉事業収入	32,532,000	30,870,022	1,661,978
	0177 その他の事業収入	32,532,000	30,870,022	1,661,978
	8233 その他の事業収入	32,532,000	30,870,022	1,661,978
	0178 児童福祉事業収入	7,414,000	6,748,004	665,996
	0180 その他の事業収入	7,414,000	6,748,004	665,996
	8262 受託事業収入	7,414,000	6,748,004	665,996
	0200 受取利息配当金収入	1,000	2,182	△1,182
	8541 受取利息配当金収入	1,000	2,182	△1,182
	0201 その他の収入	1,000	16,500	△15,500
	0320 雑収入	1,000	16,500	△15,500
	8615 雑収入	1,000	16,500	△15,500
	事業活動収入計(1)	39,948,000	37,636,708	2,311,292
	支出			
	0129 人件費支出	21,444,000	20,579,257	864,743
	7112 職員給料支出	7,429,000	7,336,604	92,396
	7113 職員賞与支出	2,111,000	2,109,026	1,974
	7114 非常勤職員給与支出	9,502,000	8,995,392	506,608
	7117 法定福利費支出	2,402,000	2,138,235	263,765
	0130 事業費支出	7,514,000	6,641,626	872,374
	7211 給食費支出	40,000	38,556	1,444
	7215 保健衛生費支出	58,000	44,248	13,752
	7218 教養娯楽費支出	230,000	178,604	51,396
	7223 水道光熱費支出	5,392,000	4,886,725	505,275
	7225 消耗器具備品費支出	608,000	444,480	163,520
	7226 保険料支出	175,000	129,320	45,680
	7227 賃借料支出	130,000	129,600	400
7228 教育指導費支出	564,000	518,507	45,493	
7232 車両費支出	115,000	84,393	30,607	
7235 雑支出	202,000	187,193	14,807	
0131 事務費支出	10,934,000	10,360,025	573,975	
7311 福利厚生費支出	20,000	19,284	716	
7313 旅費交通費支出	6,000	660	5,340	
7314 研修研究費支出	30,000	9,000	21,000	
7315 事務消耗品費支出	55,000	38,110	16,890	
7316 印刷製本費支出	482,000	326,457	155,543	
7319 修繕費支出	671,000	620,244	50,756	
7321 通信運搬費支出	251,000	177,240	73,760	
7324 業務委託費支出	6,281,000	6,170,132	110,868	
7325 手数料支出	133,000	49,284	83,716	
7326 保険料支出	41,000	34,200	6,800	
7327 賃借料支出	52,000	51,840	160	
7329 租税公課支出	55,000	7,700	47,300	
7331 保守料支出	2,805,000	2,804,984	16	
7333 諸会費支出	5,000	4,500	500	
7335 雑支出	47,000	46,390	610	
事業活動支出計(2)	39,892,000	37,580,908	2,311,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
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入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
0152 積立資産支出	56,000	55,800	200	
0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

居宅介護支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	8,835,000	5,041,390	3,793,610	
		0293 市補助金収入	8,835,000	5,041,390	3,793,610	
		8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	8,835,000	5,041,390	3,793,610	
		0165 介護保険事業収入	24,575,000	25,481,268	△906,268	
		0171 居宅介護支援介護料収入	24,575,000	25,481,268	△906,268	
		8161 居宅介護支援介護料収入	23,939,000	24,839,877	△900,877	
		8162 介護予防支援介護料収入	636,000	641,391	△5,391	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	756	244	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	756	244	
			事業活動収入計(1)	33,411,000	30,523,414	2,887,586
	支出	支	0129 人件費支出	31,546,000	29,374,099	2,171,901
			7112 職員給料支出	16,115,000	14,426,095	1,688,905
			7113 職員賞与支出	4,462,000	4,461,423	577
			7114 非常勤職員給与支出	6,779,000	6,511,742	267,258
			7117 法定福利費支出	4,190,000	3,974,839	215,161
			0130 事業費支出	555,000	379,241	175,759
			7226 保険料支出	183,000	104,680	78,320
			7227 賃借料支出	14,000	13,500	500
			7232 車輛費支出	358,000	261,061	96,939
			0131 事務費支出	1,101,000	580,354	520,646
			7311 福利厚生費支出	37,000	33,948	3,052
			7312 職員被服費支出	109,000	48,600	60,400
			7313 旅費交通費支出	9,000	8,680	320
			7314 研修研究費支出	45,000	44,420	580
			7315 事務消耗品費支出	32,000	16,875	15,125
			7316 印刷製本費支出	60,000	11,440	48,560
			7319 修繕費支出	60,000	0	60,000
7321 通信運搬費支出			96,000	82,900	13,100	
7323 広報費支出			29,000	0	29,000	
7325 手数料支出			171,000	20,477	150,523	
7326 保険料支出	64,000	41,294	22,706			
7327 賃借料支出	142,000	65,520	76,480			
7329 租税公課支出	18,000	16,600	1,400			
7331 保守料支出	205,000	165,600	39,400			
7333 諸会費支出	24,000	24,000	0			
		事業活動支出計(2)	33,202,000	30,333,694	2,868,306	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,000	189,720	19,280	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
			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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	0152 積立資産支出	209,000	189,720	19,280
	0356 退職給付引当資産支出		209,000	189,720	19,280	
	7646 共済会退職給付引当資産支出		209,000	189,720	19,280	
			その他の活動支出計(8)	209,000	189,720	19,280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△209,000	△189,720	△19,280	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

包括支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入			
	0165 介護保険事業収入	107,601,000	102,022,778	5,578,222
	0171 居宅介護支援介護料収入	35,747,000	36,657,671	△910,671
	8162 介護予防支援介護料収入	35,747,000	36,657,671	△910,671
	0173 その他の事業収入	71,854,000	65,365,107	6,488,893
	8183 受託事業収入	71,854,000	65,365,107	6,488,893
	0200 受取利息配当金収入	1,000	6,314	△5,314
	8541 受取利息配当金収入	1,000	6,314	△5,314
	0201 その他の収入	2,000	0	2,000
	0320 雑収入	2,000	0	2,000
	8615 雑収入	2,000	0	2,000
	事業活動収入計(1)	107,604,000	102,029,092	5,574,908
	支出			
	0129 人件費支出	99,094,000	95,626,436	3,467,564
	7112 職員給料支出	49,287,000	47,417,783	1,869,217
	7113 職員賞与支出	14,055,000	14,044,959	10,041
	7114 非常勤職員給与支出	20,755,000	19,795,542	959,458
	7117 法定福利費支出	14,997,000	14,368,152	628,848
	0130 事業費支出	1,419,000	1,015,701	403,299
	7210 諸謝金支出	70,000	70,000	0
	7225 消耗器具備品費支出	55,000	32,520	22,480
	7226 保険料支出	334,000	268,860	65,140
	7232 車両費支出	960,000	644,321	315,679
	0131 事務費支出	6,297,000	4,687,355	1,609,645
	7311 福利厚生費支出	165,000	126,548	38,452
	7312 職員被服費支出	191,000	184,096	6,904
7313 旅費交通費支出	36,000	30,060	5,940	
7314 研修研究費支出	282,000	103,110	178,890	
7315 事務消耗品費支出	518,000	244,635	273,365	
7316 印刷製本費支出	201,000	200,793	207	
7319 修繕費支出	115,000	25,952	89,048	
7321 通信運搬費支出	1,476,000	1,177,516	298,484	
7323 広報費支出	802,000	800,820	1,180	
7324 業務委託費支出	120,000	3,785	116,215	
7325 手数料支出	979,000	754,186	224,814	
7326 保険料支出	189,000	127,214	61,786	
7328 土地・建物賃借料支出	39,000	9,000	30,000	
7329 租税公課支出	150,000	145,800	4,200	
7331 保守料支出	1,034,000	753,840	280,160	
0315 負担金支出	30,000	30,000	0	
0316 負担金支出	30,000	30,000	0	
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	106,840,000	101,359,492	5,480,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	764,000	669,600	94,400	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
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入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0152 積立資産支出	764,000	669,600	94,400
	0356 退職給付引当資産支出	764,000	669,600	94,400
7646 共済会退職給付引当資産支出	764,000	669,600	94,400	
その他の活動支出計(8)	764,000	669,600	94,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△764,000	△669,600	△94,400	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

成年後見支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収入支	収	0291 経常経費補助金収入	6,926,000	5,537,488	1,388,512	
		0293 市補助金収入	6,926,000	5,537,488	1,388,512	
		8048 成年後見利用促進事業補助金収入	6,926,000	5,537,488	1,388,512	
		0305 事業収入	1,000	180,000	△179,000	
		8067 その他の事業収入	1,000	180,000	△179,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	398	602	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	398	602	
		0201 その他の収入	1,000	0	1,000	
		0320 雑収入	1,000	0	1,000	
		8615 雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	6,929,000	5,717,886	1,211,114	
		支	0129 人件費支出	6,490,000	5,542,845	947,155
			7112 職員給料支出	4,388,000	3,619,801	768,199
			7113 職員賞与支出	1,144,000	1,143,330	670
			7114 非常勤職員給与支出	80,000	64,000	16,000
			7117 法定福利費支出	878,000	715,714	162,286
			0130 事業費支出	25,000	0	25,000
			7227 賃借料支出	25,000	0	25,000
			0131 事務費支出	358,000	119,241	238,759
			7311 福利厚生費支出	9,000	8,736	264
		7313 旅費交通費支出	36,000	0	36,000	
		7314 研修研究費支出	55,000	37,680	17,320	
		7315 事務消耗品費支出	54,000	21,043	32,957	
		7316 印刷製本費支出	29,000	6,264	22,736	
		7321 通信運搬費支出	46,000	19,896	26,104	
		7322 会議費支出	3,000	912	2,088	
		7324 業務委託費支出	87,000	0	87,000	
		7325 手数料支出	7,000	2,690	4,310	
		7326 保険料支出	19,000	16,620	2,380	
		7329 租税公課支出	10,000	2,400	7,600	
		7335 雑支出	3,000	3,000	0	
		事業活動支出計(2)	6,873,000	5,662,086	1,210,914	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		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入支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200	
		0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
		7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
		その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	