

資金収支計算書

(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				
収入				
会費収入	1,000,000	652,740	347,260	
会費収入	1,000,000	652,740	347,260	
住民会費収入	400,000	295,740	104,260	
賛助会費収入	300,000	112,000	188,000	
組織構成会費収入	300,000	245,000	55,000	
分担金収入	0	595,200	-595,200	
分担金収入	0	595,200	-595,200	
分担金収入	0	595,200	-595,200	
寄附金収入	2,000,000	2,564,934	-564,934	
寄附金収入	2,000,000	2,564,934	-564,934	
寄附金収入	2,000,000	2,564,934	-564,934	
経常経費補助金収入	53,352,000	52,687,309	664,691	
市交付金収入	50,046,000	48,230,000	1,816,000	
市交付金収入	50,046,000	48,230,000	1,816,000	
共同募金配分金収入	3,306,000	3,457,309	-151,309	
一般募金配分金収入	3,306,000	3,457,309	-151,309	
その他補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
その他補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
受託金収入	85,353,000	81,963,865	3,389,135	
市区受託金収入	82,273,000	78,880,545	3,392,455	
市受託金収入	82,273,000	78,880,545	3,392,455	
府市社協受託金収入	3,080,000	3,083,320	-3,320	
社協受託金収入	3,080,000	3,083,320	-3,320	
事業収入	0	440,200	-440,200	
参加費収入	0	413,200	-413,200	
参加費収入	0	413,200	-413,200	
広告料収入	0	27,000	-27,000	
広告料収入	0	27,000	-27,000	
介護保険事業収入	50,000,000	54,685,093	-4,685,093	
在宅介護料収入	29,000,000	27,319,987	1,680,013	
介護報酬収入	26,000,000	25,020,924	979,076	
介護負担金収入(一般)	3,000,000	2,299,063	700,937	
在宅介護支援介護料収入	19,000,000	25,546,506	-6,546,506	
在宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,082,556	-82,556	
介護予防支援介護料収入	15,000,000	21,463,950	-6,463,950	
利用者等利用料収入	2,000,000	1,818,600	181,400	
その他の利用料収入	2,000,000	1,818,600	181,400	
受取利息配当金収入	1,715,000	1,723,746	-8,746	
受取利息配当金収入	1,715,000	1,723,746	-8,746	
受取利息配当金収入	1,715,000	1,723,746	-8,746	
その他の収入	195,000	527,504	-332,504	
受入研修費収入	60,000	35,500	24,500	
受入研修費収入	60,000	35,500	24,500	
雑収入	135,000	492,004	-357,004	
雑収入	135,000	492,004	-357,004	
事業活動収入計(1)	193,615,000	195,840,591	-2,225,591	
支出				
人件費支出	134,283,000	126,937,666	7,345,334	
職員給料支出	71,543,000	73,146,887	-1,603,887	
職員給料支出	71,543,000	73,146,887	-1,603,887	
嘱託職員給与支出	38,600,000	30,674,024	7,925,976	
嘱託職員給与支出	38,600,000	30,674,024	7,925,976	
非常勤職員給与支出	17,540,000	17,184,441	355,559	
非常勤職員給与支出	17,540,000	17,184,441	355,559	
法定福利費支出	6,600,000	5,932,314	667,686	
法定福利費支出	6,600,000	5,932,314	667,686	
事業費支出	33,828,280	34,792,594	-964,314	
諸謝金支出	9,688,000	7,952,035	1,735,965	
諸謝金支出	9,688,000	7,952,035	1,735,965	
給食費支出	1,200,000	1,407,683	-207,683	
給食費支出	1,200,000	1,407,683	-207,683	
保健衛生費支出	100,000	66,672	33,328	
保健衛生費支出	100,000	66,672	33,328	
教養娯楽費支出	300,000	125,311	174,689	
教養娯楽費支出	300,000	125,311	174,689	
旅費交通費支出	40,000	37,420	2,580	
旅費交通費支出	40,000	37,420	2,580	
消耗器具備品費支出	3,360,600	3,985,458	-624,858	
消耗器具備品費支出	3,360,600	3,985,458	-624,858	

資金収支計算書

(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
印刷製本費支出	1,314,920	861,141	453,779	
印刷製本費支出	1,314,920	861,141	453,779	
通信運搬費支出	1,460,760	818,747	642,013	
通信運搬費支出	1,460,760	818,747	642,013	
業務委託費支出	13,950,000	16,889,689	-2,939,689	
業務委託費支出	13,950,000	16,889,689	-2,939,689	
手数料支出	65,000	82,317	-17,317	
手数料支出	65,000	82,317	-17,317	
保険料支出	638,000	578,360	59,640	
保険料支出	638,000	578,360	59,640	
賃借料支出	791,000	895,831	-104,831	
賃借料支出	791,000	895,831	-104,831	
車両費支出	900,000	869,152	30,848	
車両費支出	900,000	869,152	30,848	
会議費支出	20,000	0	20,000	
会議費支出	20,000	0	20,000	
保守料支出	0	170,748	-170,748	
保守料支出	0	170,748	-170,748	
雑支出	0	52,030	-52,030	
雑支出	0	52,030	-52,030	
事務費支出	19,697,720	19,045,878	651,842	
福利厚生費支出	161,500	186,794	-25,294	
福利厚生費支出	161,500	186,794	-25,294	
旅費交通費支出	160,000	151,470	8,530	
旅費交通費支出	160,000	151,470	8,530	
研修研究費支出	140,000	78,900	61,100	
研修研究費支出	140,000	78,900	61,100	
事務消耗品費支出	634,500	911,374	-276,874	
事務消耗品費支出	634,500	911,374	-276,874	
印刷製本費支出	210,000	82,998	127,002	
印刷製本費支出	210,000	82,998	127,002	
水道光熱費支出	7,607,000	6,421,586	1,185,414	
水道光熱費支出	7,607,000	6,421,586	1,185,414	
修繕費支出	936,000	1,039,727	-103,727	
修繕費支出	936,000	1,039,727	-103,727	
通信運搬費支出	1,047,000	1,239,934	-192,934	
通信運搬費支出	1,047,000	1,239,934	-192,934	
会議費支出	65,000	596	64,404	
会議費支出	65,000	596	64,404	
広報費支出	917,720	115,200	802,520	
広報費支出	917,720	115,200	802,520	
業務委託費支出	5,174,000	6,418,129	-1,244,129	
業務委託費支出	5,174,000	6,418,129	-1,244,129	
手数料支出	90,000	100,414	-10,414	
手数料支出	90,000	100,414	-10,414	
保険料支出	250,000	374,290	-124,290	
保険料支出	250,000	374,290	-124,290	
賃借料支出	643,000	475,108	167,892	
賃借料支出	643,000	475,108	167,892	
租税公課支出	1,459,000	973,200	485,800	
租税公課支出	1,459,000	973,200	485,800	
渉外費支出	100,000	111,986	-11,986	
渉外費支出	100,000	111,986	-11,986	
諸会費支出	103,000	136,832	-33,832	
諸会費支出	103,000	136,832	-33,832	
雑支出	0	227,340	-227,340	
雑支出	0	227,340	-227,340	
共同募金配分金事業費	3,306,000	3,457,309	-151,309	
一般募金配分金事業費	3,306,000	3,457,309	-151,309	
障害児・者福祉活動費	350,000	310,000	40,000	
児童・青少年福祉活動費	155,000	145,000	10,000	
高齢者福祉活動費	1,600,000	1,166,101	433,899	
住民全般福祉活動費	1,201,000	1,836,208	-635,208	
助成金支出	2,300,000	1,920,000	380,000	
助成金支出	2,300,000	1,920,000	380,000	
助成金支出	600,000	1,920,000	-1,320,000	
地区社協事業助成金支出	1,600,000	0	1,600,000	
その他助成金支出	100,000	0	100,000	
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	
負担金支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	193,435,000	186,153,447	7,281,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,000	9,687,144	-9,507,144	

資金収支計算書

(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
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	0	140,000	-140,000	
車輛運搬具売却収入	0	140,000	-140,000	
車輛運搬具売却収入	0	140,000	-140,000	
施設整備等収入計(4)	0	140,000	-140,000	
支出				
固定資産取得支出	180,000	7,698,159	-7,518,159	
器具及び備品取得支出	180,000	7,540,263	-7,360,263	
器具及び備品取得支出	180,000	7,540,263	-7,360,263	
ソフトウェア取得支出	0	157,896	-157,896	
ソフトウェア取得支出	0	157,896	-157,896	
施設整備等支出計(5)	180,000	7,698,159	-7,518,159	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-180,000	-7,558,159	7,378,159	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	0	198,103	-198,103	
サービス区分間繰入金収入	0	198,103	-198,103	
サービス区分間繰入金収入	0	198,103	-198,103	
その他の活動収入計(7)	0	198,103	-198,103	
支出				
積立資産支出	0	2,459	-2,459	
建物等修繕積立資産支出	0	2,459	-2,459	
建物等修繕積立資産支出	0	2,459	-2,459	
サービス区分間繰入金支出	0	198,103	-198,103	
サービス区分間繰入金支出	0	198,103	-198,103	
サービス区分間繰入金支出	0	198,103	-198,103	
その他の活動支出計(8)	0	200,562	-200,562	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,459	2,459	
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	2,126,526	-2,126,526	
前期末支払資金残高(12)	58,830,000	81,848,213	-23,018,213	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,830,000	83,974,739	-25,144,739	