

## 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	613,000	387,000	
会費収入	1,000,000	613,000	387,000	
住民会費収入	400,000	299,000	101,000	
賛助会費収入	300,000	104,000	196,000	
組織構成会費収入	300,000	210,000	90,000	
寄附金収入	2,100,000	2,435,305	-335,305	
寄附金収入	2,100,000	2,435,305	-335,305	
寄附金収入	2,100,000	2,435,305	-335,305	
經常経費補助金収入	53,477,000	53,543,281	-66,281	
市交付金収入	50,020,000	49,996,000	24,000	
市交付金収入	50,020,000	49,996,000	24,000	
共同募金配分金収入	3,457,000	3,547,281	-90,281	
一般募金配分金収入	3,457,000	3,547,281	-90,281	
受託金収入	87,262,000	83,172,876	4,089,124	
市区受託金収入	84,179,000	80,084,116	4,094,884	
市受託金収入	84,179,000	80,084,116	4,094,884	
府市社協受託金収入	3,083,000	3,088,760	-5,760	
社協受託金収入	3,083,000	3,088,760	-5,760	
事業収入	50,000	273,000	-223,000	
参加費収入	0	253,000	-253,000	
参加費収入	0	253,000	-253,000	
広告料収入	50,000	20,000	30,000	
広告料収入	50,000	20,000	30,000	
介護保険事業収入	49,000,000	53,477,247	-4,477,247	
居宅介護料収入	27,200,000	28,621,781	-1,421,781	
介護報酬収入	25,000,000	26,218,367	-1,218,367	
介護負担金収入(一般)	2,200,000	2,403,414	-203,414	
居宅介護支援介護料収入	20,000,000	22,886,266	-2,886,266	
介護予防支援介護料収入	20,000,000	22,886,266	-2,886,266	
利用者等利用料収入	1,800,000	1,969,200	-169,200	
その他の利用料収入	1,800,000	1,969,200	-169,200	
受取利息配当金収入	1,715,000	1,706,435	8,565	
受取利息配当金収入	1,715,000	1,706,435	8,565	
受取利息配当金収入	1,715,000	1,706,435	8,565	
その他の収入	345,000	289,886	55,114	
受入研修費収入	60,000	39,500	20,500	
受入研修費収入	60,000	39,500	20,500	
雑収入	285,000	250,386	34,614	
雑収入	285,000	250,386	34,614	
事業活動収入計(1)	194,949,000	195,511,030	-562,030	
支出				
人件費支出	133,363,000	128,058,612	5,304,388	
職員給料支出	76,420,000	78,127,475	-1,707,475	
職員給料支出	76,420,000	78,127,475	-1,707,475	
嘱託職員給与支出	31,800,000	26,167,390	5,632,610	
嘱託職員給与支出	31,800,000	26,167,390	5,632,610	
非常勤職員給与支出	18,700,000	18,405,340	294,660	
非常勤職員給与支出	18,700,000	18,405,340	294,660	
法定福利費支出	6,443,000	5,358,407	1,084,593	
法定福利費支出	6,443,000	5,358,407	1,084,593	
事業費支出	36,916,000	36,815,228	100,772	
諸謝金支出	9,441,000	7,586,646	1,854,354	
諸謝金支出	9,441,000	7,586,646	1,854,354	
給食費支出	1,500,000	1,537,020	-37,020	
給食費支出	1,500,000	1,537,020	-37,020	
保健衛生費支出	100,000	53,206	46,794	
保健衛生費支出	100,000	53,206	46,794	
教養娯楽費支出	150,000	152,201	-2,201	
教養娯楽費支出	150,000	152,201	-2,201	
旅費交通費支出	23,000	15,040	7,960	
旅費交通費支出	23,000	15,040	7,960	
消耗器具備品費支出	3,065,000	2,999,393	65,607	
消耗器具備品費支出	3,065,000	2,999,393	65,607	
印刷製本費支出	709,000	783,282	-74,282	
印刷製本費支出	709,000	783,282	-74,282	
通信運搬費支出	983,000	1,155,163	-172,163	
通信運搬費支出	983,000	1,155,163	-172,163	

## 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	18,651,000	20,961,093	-2,310,093	
業務委託費支出	18,651,000	20,961,093	-2,310,093	
手数料支出	75,000	11,906	63,094	
手数料支出	75,000	11,906	63,094	
保険料支出	458,000	426,708	31,292	
保険料支出	458,000	426,708	31,292	
賃借料支出	1,041,000	671,852	369,148	
賃借料支出	1,041,000	671,852	369,148	
車両費支出	700,000	461,420	238,580	
車両費支出	700,000	461,420	238,580	
会議費支出	20,000	298	19,702	
会議費支出	20,000	298	19,702	
事務費支出	17,963,000	16,272,820	1,690,180	
福利厚生費支出	238,000	173,840	64,160	
福利厚生費支出	238,000	173,840	64,160	
旅費交通費支出	215,000	164,220	50,780	
旅費交通費支出	215,000	164,220	50,780	
研修研究費支出	85,000	101,500	-16,500	
研修研究費支出	85,000	101,500	-16,500	
事務消耗品費支出	1,393,000	856,012	536,988	
事務消耗品費支出	1,393,000	856,012	536,988	
印刷製本費支出	151,000	8,100	142,900	
印刷製本費支出	151,000	8,100	142,900	
水道光熱費支出	5,433,000	5,132,519	300,481	
水道光熱費支出	5,433,000	5,132,519	300,481	
修繕費支出	1,028,000	492,340	535,660	
修繕費支出	1,028,000	492,340	535,660	
通信運搬費支出	1,379,000	611,095	767,905	
通信運搬費支出	1,379,000	611,095	767,905	
会議費支出	70,000	414	69,586	
会議費支出	70,000	414	69,586	
広報費支出	1,234,000	1,005,816	228,184	
広報費支出	1,234,000	1,005,816	228,184	
業務委託費支出	3,638,000	5,541,901	-1,903,901	
業務委託費支出	3,638,000	5,541,901	-1,903,901	
手数料支出	134,000	147,678	-13,678	
手数料支出	134,000	147,678	-13,678	
保険料支出	520,000	325,750	194,250	
保険料支出	520,000	325,750	194,250	
賃借料支出	296,000	128,092	167,908	
賃借料支出	296,000	128,092	167,908	
車両費支出	10,000	159,760	-149,760	
車両費支出	10,000	159,760	-149,760	
土地・建物賃借料支出	350,000	252,000	98,000	
土地・建物賃借料支出	350,000	252,000	98,000	
租税公課支出	1,585,000	934,600	650,400	
租税公課支出	1,585,000	934,600	650,400	
渉外費支出	100,000	101,339	-1,339	
渉外費支出	100,000	101,339	-1,339	
諸会費支出	104,000	135,832	-31,832	
諸会費支出	104,000	135,832	-31,832	
雑支出	0	12	-12	
雑支出	0	12	-12	
共同募金配分金事業費	3,457,000	3,547,281	-90,281	
一般募金配分金事業費	3,457,000	3,547,281	-90,281	
障害児・者福祉活動費	350,000	283,000	67,000	
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	1,575,344	24,656	
住民全般福祉活動費	1,352,000	1,543,937	-191,937	
助成金支出	2,300,000	2,975,000	-675,000	
助成金支出	2,300,000	2,975,000	-675,000	
助成金支出	600,000	2,975,000	-2,375,000	
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	
事業活動支出計(2)	194,019,000	187,668,941	6,350,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	930,000	7,842,089	-6,912,089	

## 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	180,000	14,922,440	-14,742,440	
建物取得支出	0	14,479,560	-14,479,560	
建物取得支出	0	14,479,560	-14,479,560	
器具及び備品取得支出	180,000	323,000	-143,000	
器具及び備品取得支出	180,000	323,000	-143,000	
ソフトウェア取得支出	0	119,880	-119,880	
ソフトウェア取得支出	0	119,880	-119,880	
ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	724,800	25,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	724,800	25,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	724,800	25,200	
施設整備等支出計(5)	930,000	15,647,240	-14,717,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-930,000	-15,647,240	14,717,240	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	15,000,000	14,479,560	520,440	
建物等修繕積立資産取崩収入	15,000,000	14,479,560	520,440	
建物等修繕積立資産取崩収入	15,000,000	14,479,560	520,440	
サービス区分間繰入金収入	0	3,806,835	-3,806,835	
サービス区分間繰入金収入	0	3,806,835	-3,806,835	
サービス区分間繰入金収入	0	3,806,835	-3,806,835	
その他の活動収入計(7)	15,000,000	18,286,395	-3,286,395	
支出				
積立資産支出	15,000,000	5,035,012	9,964,988	
建物等修繕積立資産支出	15,000,000	5,035,012	9,964,988	
建物等修繕積立資産支出	15,000,000	5,035,012	9,964,988	
サービス区分間繰入金支出	0	3,806,835	-3,806,835	
サービス区分間繰入金支出	0	3,806,835	-3,806,835	
サービス区分間繰入金支出	0	3,806,835	-3,806,835	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	8,841,847	6,158,153	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,444,548	-9,444,548	
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	1,639,397	-1,639,397	
前期末支払資金残高(12)	43,830,000	83,974,739	-40,144,739	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,830,000	85,614,136	-41,784,136	