

資金収支決算内訳表

自：平成27年4月1日～至：平成28年3月31日

(単位：円)

社会福祉事業 総括

(事業活動による収支)

	勘定科目			予算額	決算額	比較増減	内訳
	大区分	中区分	小区分				
収 入	会費収入	会費収入		6,010,000	6,078,220	68,220	
			会費収入	6,000,000	6,058,220	58,220	
			特別会費収入	10,000	20,000	10,000	
	寄附金収入	寄附金収入	寄附金収入	4,550,000	6,837,934	2,287,934	
			寄附金収入	4,450,000	6,837,934	2,387,934	
	寄附金収入	寄附金収入	寄附金収入	4,450,000	6,837,934	2,387,934	
			経常経費寄付金収入	100,000	0	△100,000	
	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	64,276,000	64,274,000	△2,000	
			都道府県補助金収入	2,300,000	2,300,000	0	安心地区推進事業補助金
			市区町村補助金収入	53,500,000	53,500,000	0	市社会福祉協議会活動促進補助金他
			県社協補助金収入	1,061,000	1,061,000	0	
			共同募金配分金収入	7,415,000	7,413,000	△2,000	
			一般募金配分金収入	7,235,000	7,233,000	△2,000	
	受託金収入	受託金収入	歳末たすけあい配分金収入	180,000	180,000	0	
			都道府県受託金収入	73,854,000	74,173,742	319,742	
			市区町村受託金収入	23,000	23,000	0	
			都道府県社協受託金収入	71,118,000	71,347,332	229,332	生活困窮者自立促進事業委託金他
			その他の受託金収入	2,113,000	2,113,410	410	福祉サービス利用援助事業事務委託金他
	事業収入	事業収入	その他の受託金収入	600,000	690,000	90,000	
			参加費収入	17,165,000	17,743,897	578,897	
			参加費収入	2,871,000	2,868,691	△2,309	
	介護保険収入	介護保険収入	利用料収入	14,294,000	14,875,206	581,206	
			居宅介護料収入	159,750,000	152,415,236	△7,334,764	
			介護報酬収入	101,054,000	95,046,386	△6,007,614	
			介護負担金収入	89,998,000	85,781,363	△4,216,637	
			居宅介護支援介護料収入	11,056,000	9,265,023	△1,790,977	
利用者等利用料収入			55,060,000	54,075,010	△984,990		
その他の事業収入			2,959,000	2,637,200	△321,800		
就労支援事業収入	就労支援事業収入	食費収入	677,000	656,640	△20,360		
		受託事業収入	677,000	656,640	△20,360		
障がい福祉サービス等事業収入	障がい福祉サービス等事業収入	就労支援事業収入	32,960,000	33,434,603	474,603		
		自立支援給付費収入	122,048,000	121,300,738	△747,262		
		介護給付費収入	117,383,000	116,306,710	△1,076,290		
		利用者負担金収入	117,383,000	116,306,710	△1,076,290		
		特定費用収入	705,000	1,002,228	297,228		
医療事業収入	医療事業収入	3,960,000	3,991,800	31,800			
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	6,500,000	6,694,336	194,336			
その他の収入	その他の収入	受取利息配当金収入	101,000	213,500	112,500		
		雑収入	3,012,000	2,918,466	△93,534		
		退職手当積立基金預け金差益	1,260,000	1,260,900	900		
事業活動収入計(1)			1,752,000	1,657,566	△94,434		
支	人件費支出	事業活動収入計(1)	490,226,000	486,084,672	△4,141,328		
		役員報酬支出	355,827,000	347,135,824	△8,691,176		
		職員給料支出	1,076,000	987,000	△89,000		
		職員賞与支出	165,638,000	162,619,877	△3,018,123	58名分(正規26名、嘱託32名)	
		非常勤職員給与支出	48,691,000	47,602,987	△1,088,013		
		非常勤職員給与支出	86,233,000	83,154,340	△3,078,660	57名分(パート)	

出		退職給付支出	退職給付支出	9,977,000	9,976,950	△50
		法定福利費支出	法定福利費支出	44,212,000	42,794,670	△1,417,330
	事業費支出			90,230,000	84,196,895	△6,033,105
		給食費支出	給食費支出	7,509,000	6,801,789	△707,211
		医務費支出	医務費支出	3,000	2,803	△197
		教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	125,000	83,792	△41,208
		水道光熱費支出	水道光熱費支出	14,029,000	13,479,502	△549,498
		燃料費支出	燃料費支出	886,000	874,876	△11,124
		消耗器具備品支出	消耗器具備品支出	12,617,000	11,609,146	△1,007,854
		賃借料支出	賃借料支出	11,137,000	10,723,224	△413,776
		車輛費支出	車輛費支出	2,509,000	2,119,482	△389,518
		車輛燃料費支出	車輛燃料費支出	7,392,000	6,347,607	△1,044,393
		諸謝金支出	諸謝金支出	1,907,000	1,873,805	△33,195
		旅費交通費支出	旅費交通費支出	759,000	517,282	△241,718
		印刷製本費支出	印刷製本費支出	1,935,000	1,772,505	△162,495
		修繕費支出	修繕費支出	1,395,000	1,165,127	△229,873
		通信運搬費支出	通信運搬費支出	3,411,000	3,140,691	△270,309
		広報費支出	広報費支出	1,132,000	1,113,932	△18,068
		業務委託費支出	業務委託費支出	13,461,000	13,017,231	△443,769
		手数料支出	手数料支出	482,000	361,457	△120,543
		損害保険料支出	損害保険料支出	3,470,000	3,323,106	△146,894
		租税公課支出	租税公課支出	5,559,000	5,497,096	△61,904
		書籍費	書籍費	143,000	37,485	△105,515
		購読料	購読料	295,000	284,837	△10,163
		雑支出	雑支出	74,000	50,120	△23,880
	事務費支出			9,691,000	8,421,508	△1,269,492
		福利厚生費支出	福利厚生費支出	1,339,000	1,067,647	△271,353
		旅費交通費支出	旅費交通費支出	162,000	126,400	△35,600
		研修費支出	研修費支出	545,000	320,246	△224,754
		修繕費支出	修繕費支出	61,000	8,640	△52,360
		通信運搬費支出	通信運搬費支出	652,000	586,617	△65,383
		会議費支出	会議費支出	156,000	123,041	△32,959
		業務委託費支出	業務委託費支出	747,000	732,930	△14,070
		賃借料支出	賃借料支出	4,932,000	4,568,399	△363,601
		保守料支出	保守料支出	408,000	400,283	△7,717
		渉外費支出	渉外費支出	190,000	66,307	△123,693
		諸会費支出	諸会費支出	409,000	365,350	△43,650
		雑支出	雑支出	90,000	55,648	△34,352
	就労支援事業支出			32,960,000	32,625,197	△334,803
		就労支援事業販管費支出	就労支援事業販管費支出	32,960,000	32,625,197	△334,803
	助成金支出	助成金支出	助成金支出	5,302,000	5,012,164	△289,836
	負担金支出	負担金支出	負担金支出	115,000	99,000	△16,000
	雑支出	雑支出	その他の支出	276,000	268,228	△7,772
				276,000	268,228	△7,772
	事業活動支出計(2)			494,401,000	477,758,816	△16,642,184
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4,175,000	8,325,856	12,500,856

(施設整備等による収支)

施設整備等収入計(4)			0	0	0
支	固定資産取得支出		6,275,000	6,223,306	△51,694
		車両運搬具取得支出	3,777,000	3,776,430	△570
出		器具及び備品取得支出	2,498,000	2,446,876	△51,124
施設整備等支出計(5)			6,275,000	6,223,306	△51,694
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,275,000	△6,223,306	51,694

(その他の活動による収支)

収 入	積立資産取崩収入		7,800,000	7,800,000	0
		地域福祉基金取崩収入	600,000	600,000	0
		事業運営安定化基金取崩収入	7,200,000	7,200,000	0
	投資有価証券売却収入	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	20,933,000	20,926,259	△6,741
	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	17,953,000	17,952,409	△591
	その他の活動による収入	退職共済預け金返還金収入	8,716,000	8,716,050	50
その他の活動収入計(7)			65,402,000	65,394,718	△7,282
支 出	積立資産支出		535,000	535,000	0
		就労支援事業積立金支出	535,000	535,000	0
	差入保証金支出	差入保証金支出	100,000	100,000	0
	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	20,933,000	20,926,259	△6,741
	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	17,953,000	17,952,409	△591
	その他の活動による支出		9,984,000	9,969,509	△14,491
		退職手当積立基金預け金支出	9,367,000	9,352,560	△14,440
	雑損失	617,000	616,949	△51	
その他の活動支出計(8)			49,505,000	49,483,177	△21,823
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,897,000	15,911,541	14,541
予備支出費(10)			56,816,000	0	△56,816,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△51,369,000	18,014,091	69,383,091
前期末支払資金残高(12)			51,369,000	51,687,736	318,736
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	69,701,827	69,701,827