

総務担当拠点区分資金収支計算書(1-4)

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

総務担当

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収入	寄付金収入	2,738,000	2,826,851	-88,851		
	寄付金収入	2,738,000	2,826,851	-88,851		
	経常経費補助金収入	80,127,000	78,380,653	1,746,347		
	市町村補助金収入	80,127,000	78,380,653	1,746,347		
	人件費補助金収入	80,000,000	78,253,653	1,746,347		
	事業補助金収入	127,000	127,000	0		
	助成金収入	80,000	89,680	-9,680		
	受取利息配当金収入	8,301,000	9,361,237	-1,060,237		
	受取利息配当金収入	8,301,000	9,361,237	-1,060,237		
	その他の収入	399,000	476,323	-77,323		
	その他の収入	399,000	476,323	-77,323		
	コピー利用収入	129,000	137,013	-8,013		
	受入研修費収入	55,000	115,500	-60,500		
	その他の雑収入	215,000	223,810	-8,810		
	事業活動収入計(1)	91,645,000	91,134,744	510,256		
	事業活動による支出	人件費支出	81,625,000	80,169,713	1,455,287	
		役員報酬支出	420,000	420,000	0	
職員給料支出		45,274,000	44,781,208	492,792		
職員賞与支出		13,977,000	13,976,070	930		
非常勤職員給与支出		7,071,000	6,652,013	418,987		
退職給付支出		3,233,000	3,232,600	400		
法定福利費支出		11,650,000	11,107,822	542,178		
事業費支出		561,000	438,228	122,772		
車両費支出		11,000	0	11,000		
諸謝金支出		277,000	276,288	712		
印刷製本費支出		263,000	154,440	108,560		
法外援護費支出		10,000	7,500	2,500		
事務費支出		7,363,000	4,969,441	2,393,559		
福利厚生費支出		282,000	281,468	532		
旅費交通費支出		560,000	520,424	39,576		
研修研究費支出		5,000	4,500	500		
事務消耗品費支出		475,000	173,172	301,828		
印刷製本費支出		496,000	76,200	419,800		
水道光熱費支出		236,000	217,308	18,692		
修繕費支出		221,000	220,968	32		
通信運搬費支出		147,000	37,241	109,759		
会議費支出		40,000	37,740	2,260		
業務委託費支出		1,518,000	1,517,400	600		
保守料支出		766,000	78,600	687,400		
手数料支出		1,367,000	1,208,215	158,785		
保険料支出		140,000	122,160	17,840		
賃借料支出		921,000	394,995	526,005		
租税公課支出		31,000	15,150	15,850		
渉外費支出		150,000	56,700	93,300		
諸会費支出		8,000	7,200	800		
分担金支出	35,000	35,000	0			
分担金支出	35,000	35,000	0			
負担金支出	370,000	369,800	200			
県社協負担金支出	370,000	369,800	200			
事業活動支出計(2)	89,954,000	85,982,182	3,971,818			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,691,000	5,152,562	-3,461,562			
収入	固定資産売却収入	40,000	40,000	0		
	施設整備等収入計(4)	40,000	40,000	0		
支出	固定資産取得支出	2,653,000	2,652,480	520		
	ソフトウェア取得支出	2,653,000	2,652,480	520		
	施設整備等支出計(5)	2,653,000	2,652,480	520		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,613,000	-2,612,480	-520			
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	871,120,000	871,120,000	0		
	国債等売却収入	871,120,000	871,120,000	0		
	事業区分間繰入金収入	450,000	448,817	1,183		
	事業区分間繰入金収入	450,000	448,817	1,183		
	拠点区分間繰入金収入	1,165,000	1,164,789	211		
	拠点区分間繰入金収入	1,165,000	1,164,789	211		
	サービス区分間繰入金収入	141,000	0	141,000		
	サービス区分間繰入金収入	141,000	0	141,000		
	その他の活動による収入	3,233,000	3,232,600	400		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,233,000	3,232,600	400		
その他の活動収入計(7)	876,109,000	875,966,206	142,794			
支出	投資有価証券取得支出	871,307,000	319,690,000	551,617,000		
	事業区分間繰入金支出	194,000	125,743	68,257		
	事業区分間繰入金支出	194,000	125,743	68,257		
	拠点区分間繰入金支出	10,688,000	8,691,744	1,996,256		
	拠点区分間繰入金支出	10,688,000	8,691,744	1,996,256		

総務担当

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支出	サービス区分間繰入金支出	141,000	0	141,000	
	サービス区分間繰入金支出	141,000	0	141,000	
	その他の活動による支出	4,167,000	3,939,310	227,690	
	退職手当積立基金預け金支出	4,167,000	3,939,310	227,690	
	その他の活動支出計 (8)	886,497,000	332,446,797	554,050,203	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-10,388,000	543,519,409	-553,907,409	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-11,310,000	546,059,491	-557,369,491	
前期末支払資金残高 (12)		11,310,000	133,510,433	-122,200,433	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	679,569,924	-679,569,924	

地域福祉担当拠点区分資金収支計算書(1-4)

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

地域福祉担当

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収 入	会費収入	6,359,000	6,400,000	-41,000	
	会費収入	6,359,000	6,400,000	-41,000	
	経常経費補助金収入	12,712,000	11,626,959	1,085,041	
	市町村補助金収入	2,160,000	2,160,000	0	
	事業補助金収入	1,760,000	1,760,000	0	
	ひとり暮らし高齢者等総合支援事業補助	400,000	400,000	0	
	都道府県社協補助金収入	260,000	260,000	0	
	ボランティア体験事業補助金収入	260,000	260,000	0	
	共同募金配分金収入	10,192,000	9,106,959	1,085,041	
	一般募金配分金収入	4,336,000	4,336,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	5,856,000	4,770,959	1,085,041	
	その他補助金収入	100,000	100,000	0	
	その他補助金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	45,270,000	42,976,832	2,293,168	
	市区町村受託金収入	41,759,000	39,465,832	2,293,168	
	敬老行事受託金収入	14,759,000	14,759,000	0	
	ボランティア運行事業受託金収入	8,734,000	8,566,816	167,184	
	手話講習会運営受託金収入	2,363,000	1,958,428	404,572	
	全身性障害者介護人派遣事業受託金収入	453,000	248,711	204,289	
	手話通訳者派遣事業受託金収入	13,595,000	12,077,877	1,517,123	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	1,855,000	1,855,000	0	
	都道府県社協受託金収入	3,511,000	3,511,000	0	
	生活福祉資金貸付事業事務費収入	1,339,000	1,339,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,172,000	2,172,000	0	
	貸付事業等収入	960,000	1,018,500	-58,500	
	援護資金貸付金償還金収入	960,000	1,018,500	-58,500	
	事業収入	641,000	723,100	-82,100	
	参加費収入	39,000	39,300	-300	
	利用料収入	402,000	483,800	-81,800	
	その他利用料収入	402,000	483,800	-81,800	
	広告料収入	200,000	200,000	0	
	負担金収入	160,000	6,390	153,610	
負担金収入	160,000	6,390	153,610		
福祉サービス利用援助事業負担金収入	160,000	6,390	153,610		
助成金収入	83,000	83,808	-808		
その他の収入	243,000	242,670	330		
その他の収入	243,000	242,670	330		
その他の雑収入	99,000	98,670	330		
その他事務費収入	144,000	144,000	0		
事業活動収入計(1)	66,428,000	63,078,259	3,349,741		
支 出	人件費支出	19,257,000	17,993,494	1,263,506	
	職員給料支出	7,341,000	6,518,341	822,659	
	職員賞与支出	1,769,000	1,526,733	242,267	
	非常勤職員給与支出	6,750,000	6,711,313	38,687	
	退職給付支出	1,911,000	1,910,680	320	
	法定福利費支出	1,486,000	1,326,427	159,573	
	事業費支出	36,444,000	33,579,289	2,864,711	
	給食費支出	695,000	693,591	1,409	
	水道光熱費支出	49,000	48,283	717	
	消耗器具備品費支出	2,389,000	1,828,143	560,857	
	保険料支出	1,394,000	1,148,355	245,645	
	賃借料支出	5,018,000	4,388,079	629,921	
	車両費支出	2,116,000	1,981,984	134,016	
	諸謝金支出	3,574,000	3,030,370	543,630	
	旅費交通費支出	1,262,000	1,165,372	96,628	
	委員等旅費支出	306,000	238,000	68,000	
	その他の旅費交通費支出	956,000	927,372	28,628	
	印刷製本費支出	1,883,000	1,617,617	265,383	
	通信運搬費支出	1,693,000	1,418,886	274,114	
	会議費支出	128,000	85,637	42,363	
	広報費支出	2,100,000	2,041,116	58,884	
	業務委託費支出	14,143,000	14,131,856	11,144	
	事務費支出	7,722,000	6,586,420	1,135,580	
	福利厚生費支出	180,000	176,189	3,811	
	旅費交通費支出	186,000	135,924	50,076	
	研修研究費支出	145,000	123,320	21,680	
	水道光熱費支出	110,000	110,000	0	
修繕費支出	7,000	1,080	5,920		
会議費支出	2,000	1,866	134		
保守料支出	4,796,000	4,109,567	686,433		
手数料支出	1,341,000	1,009,842	331,158		
保険料支出	380,000	357,780	22,220		
租税公課支出	573,000	558,852	14,148		

地域福祉担当

(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	諸会費支出	2,000	2,000	0		
	貸付事業等支出	888,000	745,000	143,000		
	貸付金支出	888,000	745,000	143,000		
	助成金支出	11,438,000	11,014,664	423,336		
	追悼式助成金支出	1,260,000	1,260,000	0		
	調査研究助成金支出	750,000	500,000	250,000		
	支部活動助成金支出	5,091,000	5,090,411	589		
	ボランティアグループ助成金支出	515,000	515,000	0		
	その他の助成金支出	3,822,000	3,649,253	172,747		
	負担金支出	20,000	20,000	0		
	県社協負担金支出	20,000	20,000	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	102,500	-102,500		
	徴収不能額	0	102,500	-102,500		
事業活動支出計 (2)	75,769,000	70,041,367	5,727,633			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-9,341,000	-6,963,108	-2,377,892			
収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0		
	支出	固定資産取得支出	3,809,000	3,807,648	1,352	
		車輛運搬具取得支出	3,186,000	3,186,000	0	
		器具及び備品取得支出	623,000	621,648	1,352	
施設整備等支出計 (5)		3,809,000	3,807,648	1,352		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,809,000	-1,807,648	-1,352			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	61,000	61,000	0	
		事業区分間繰入金収入	61,000	61,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	10,688,000	8,691,744	1,996,256	
		拠点区分間繰入金収入	10,688,000	8,691,744	1,996,256	
		その他の活動による収入	1,911,000	1,910,680	320	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,911,000	1,910,680	320	
	その他の活動収入計 (7)	12,660,000	10,663,424	1,996,576		
	支出	拠点区分間繰入金支出	914,000	914,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	914,000	914,000	0	
		その他の活動による支出	596,000	579,000	17,000	
退職手当積立基金預け金支出		596,000	579,000	17,000		
その他の活動支出計 (8)	1,510,000	1,493,000	17,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,150,000	9,170,424	1,979,576			
予備費支出 (10)	0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	399,668	-399,668			
前期末支払資金残高 (12)	0	740,656	-740,656			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,140,324	-1,140,324			

介護保険担当拠点区分資金収支計算書(1-4)

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

介護保険担当

(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				
	受託金収入	22,000	10,080	11,920	
	市区町村受託金収入	22,000	10,080	11,920	
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	22,000	10,080	11,920	
	事業収入	64,000	76,200	-12,200	
	参加費収入	64,000	76,200	-12,200	
	介護保険事業収入	77,883,000	80,096,397	-2,213,397	
	居宅介護料収入	73,209,000	75,279,997	-2,070,997	
	(介護報酬収入)	65,188,000	66,933,199	-1,745,199	
	介護報酬収入	49,984,000	51,227,832	-1,243,832	
	介護予防報酬収入	15,204,000	15,705,367	-501,367	
	(利用者負担金収入)	8,021,000	8,346,798	-325,798	
	介護負担金収入(公費)	592,000	593,524	-1,524	
	介護負担金収入(一般)	5,693,000	5,936,032	-243,032	
	介護予防負担金収入(公費)	110,000	118,121	-8,121	
	介護予防負担金収入(一般)	1,626,000	1,699,121	-73,121	
	利用者等利用料収入	4,674,000	4,816,400	-142,400	
	居宅介護サービス利用料収入	4,674,000	4,816,400	-142,400	
	障害福祉サービス等事業収入	14,427,000	15,496,753	-1,069,753	
	自立支援給付費収入	13,575,000	14,663,971	-1,088,971	
	介護給付費収入	13,575,000	14,663,971	-1,088,971	
	利用者負担金収入	321,000	331,986	-10,986	
	利用者負担金収入	321,000	331,986	-10,986	
	その他の事業収入	531,000	500,796	30,204	
	補助金事業収入	531,000	500,796	30,204	
	その他の収入	2,000	2,400	-400	
	その他の収入	2,000	2,400	-400	
その他の雑収入	2,000	2,400	-400		
事業活動収入計(1)	92,398,000	95,681,830	-3,283,830		
支出					
人件費支出	79,348,000	79,239,279	108,721		
職員給料支出	10,633,000	10,632,857	143		
職員賞与支出	2,776,000	2,775,140	860		
非常勤職員給与支出	60,493,000	60,491,814	1,186		
法定福利費支出	5,446,000	5,339,468	106,532		
事業費支出	17,297,000	16,740,201	556,799		
給食費支出	4,927,000	4,926,642	358		
介護用品費支出	175,000	164,846	10,154		
教養娯楽費支出	126,000	125,760	240		
水道光熱費支出	2,300,000	2,299,499	501		
消耗器具備品費支出	1,383,000	1,301,307	81,693		
保険料支出	689,000	687,461	1,539		
賃借料支出	3,347,000	3,169,995	177,005		
車両費支出	2,725,000	2,657,661	67,339		
諸謝金支出	10,000	0	10,000		
旅費交通費支出	14,000	11,910	2,090		
その他の旅費交通費支出	14,000	11,910	2,090		
印刷製本費支出	400,000	357,077	42,923		
通信運搬費支出	1,201,000	1,038,043	162,957		
事務費支出	5,792,000	5,245,462	546,538		
福利厚生費支出	1,006,000	1,005,811	189		
旅費交通費支出	7,000	6,668	332		
水道光熱費支出	126,000	0	126,000		
修繕費支出	111,000	110,376	624		
広報費支出	396,000	295,920	100,080		
業務委託費支出	507,000	506,142	858		
保守料支出	505,000	324,228	180,772		
手数料支出	322,000	293,126	28,874		
保険料支出	223,000	147,890	75,110		
賃借料支出	160,000	127,365	32,635		
土地・建物賃借料支出	2,409,000	2,408,736	264		
租税公課支出	14,000	13,200	800		
諸会費支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)	102,437,000	101,224,942	1,212,058		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,039,000	-5,543,112	-4,495,888		
支出					
拠点区分間繰入金支出	251,000	250,789	211		
拠点区分間繰入金支出	251,000	250,789	211		
その他の活動による支出	984,000	982,680	1,320		
退職手当積立基金預け金支出	984,000	982,680	1,320		
その他の活動支出計(8)	1,235,000	1,233,469	1,531		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,235,000	-1,233,469	-1,531		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,274,000	-6,776,581	-4,497,419		
前期末支払資金残高(12)	11,274,000	24,077,155	-12,803,155		

介護保険担当

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	17,300,574	-17,300,574	

老人福祉センター担当拠点区分資金収支計算書(1-4)

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

老人福祉センター担当

(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				
	受託金収入	84,000,000	83,994,032	5,968	
	市区町村受託金収入	84,000,000	83,994,032	5,968	
	老人福祉センター事業受託金収入	84,000,000	83,994,032	5,968	
	事業収入	2,312,000	2,386,300	-74,300	
	参加費収入	278,000	313,400	-35,400	
	利用料収入	2,034,000	2,072,900	-38,900	
	カラオケ利用料収入	1,987,000	2,012,600	-25,600	
	その他利用料収入	47,000	60,300	-13,300	
	その他の収入	100,000	109,390	-9,390	
	その他の収入	100,000	109,390	-9,390	
	コピー利用収入	26,000	29,630	-3,630	
	その他の雑収入	74,000	79,760	-5,760	
	事業活動収入計(1)	86,412,000	86,489,722	-77,722	
	支出				
	人件費支出	31,782,000	31,779,731	2,269	
	職員給料支出	9,391,000	9,390,560	440	
	職員賞与支出	2,396,000	2,395,477	523	
	非常勤職員給与支出	17,273,000	17,272,265	735	
	法定福利費支出	2,722,000	2,721,429	571	
事業費支出	51,246,000	49,306,656	1,939,344		
給食費支出	64,000	62,849	1,151		
教養娯楽費支出	242,000	238,410	3,590		
水道光熱費支出	18,160,000	17,191,483	968,517		
消耗器具備品費支出	1,792,000	1,654,444	137,556		
保険料支出	356,000	352,493	3,507		
賃借料支出	1,770,000	1,764,624	5,376		
車両費支出	1,073,000	885,609	187,391		
諸謝金支出	316,000	265,160	50,840		
印刷製本費支出	368,000	233,877	134,123		
通信運搬費支出	1,381,000	1,348,739	32,261		
会議費支出	36,000	28,339	7,661		
業務委託費支出	25,688,000	25,280,629	407,371		
事務費支出	2,489,000	2,367,377	121,623		
福利厚生費支出	371,000	351,748	19,252		
燃料費支出	23,000	18,973	4,027		
修繕費支出	1,000,000	994,032	5,968		
保守料支出	241,000	240,648	352		
手数料支出	806,000	748,576	57,424		
租税公課支出	48,000	13,400	34,600		
事業活動支出計(2)	85,517,000	83,453,764	2,063,236		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	895,000	3,035,958	-2,140,958		
支出					
その他の活動による支出	895,000	894,240	760		
退職手当積立基金預け金支出	895,000	894,240	760		
その他の活動支出計(8)	895,000	894,240	760		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-895,000	-894,240	-760		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,141,718	-2,141,718		
前期末支払資金残高(12)	0	5,211,134	-5,211,134		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	7,352,852	-7,352,852		

総務担当拠点区分資金収支計算書(1-4)

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

総務担当

(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				
	受託金収入	8,022,000	8,021,555	445	
	市区町村受託金収入	8,022,000	8,021,555	445	
	社会福祉会館管理受託金収入	8,022,000	8,021,555	445	
	事業収入	110,000	103,500	6,500	
	利用料収入	110,000	103,500	6,500	
	その他利用料収入	110,000	103,500	6,500	
	その他の収入	37,000	36,509	491	
	その他の収入	37,000	36,509	491	
	その他の雑収入	37,000	36,509	491	
	事業活動収入計(1)	8,169,000	8,161,564	7,436	
	支出				
	事業費支出	7,855,000	7,779,839	75,161	
	水道光熱費支出	2,322,000	2,280,472	41,528	
	消耗器具備品費支出	88,000	87,658	342	
	保険料支出	33,000	32,380	620	
	賃借料支出	514,000	502,248	11,752	
	印刷製本費支出	25,000	24,840	160	
	通信運搬費支出	73,000	72,228	772	
業務委託費支出	4,800,000	4,780,013	19,987		
事務費支出	511,000	509,499	1,501		
修繕費支出	500,000	499,555	445		
手数料支出	8,000	7,344	656		
租税公課支出	3,000	2,600	400		
事業活動支出計(2)	8,366,000	8,289,338	76,662		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-197,000	-127,774	-69,226		
収入					
事業区分間繰入金収入	194,000	125,743	68,257		
事業区分間繰入金収入	194,000	125,743	68,257		
その他の活動収入計(7)	194,000	125,743	68,257		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	194,000	125,743	68,257		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,000	-2,031	-969		
前期末支払資金残高(12)	3,000	2,031	969		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

地域福祉担当拠点区分資金収支計算書(1-4)

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

地域福祉担当

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	会費収入	1,098,000	1,128,000	-30,000	
	ささえあい狭山会費収入	1,098,000	1,128,000	-30,000	
	経常経費補助金収入	4,138,000	4,042,423	95,577	
	市町村補助金収入	4,138,000	4,042,423	95,577	
	事業補助金収入	4,138,000	4,042,423	95,577	
	受託金収入	39,642,000	36,007,779	3,634,221	
	市区町村受託金収入	39,642,000	36,007,779	3,634,221	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	29,648,000	26,013,779	3,634,221	
	ファミリーサポート事業受託金収入	8,366,000	8,366,000	0	
	産前産後ヘルプ派遣事業受託金収入	78,000	78,000	0	
	成年後見体制整備受託金収入	1,550,000	1,550,000	0	
	事業収入	1,846,000	1,846,250	-250	
	参加費収入	406,000	406,250	-250	
	利用料収入	1,440,000	1,440,000	0	
	その他利用料収入	1,440,000	1,440,000	0	
	その他の収入	400,000	451,020	-51,020	
	その他の収入	400,000	451,020	-51,020	
	その他の雑収入	400,000	451,020	-51,020	
	事業活動収入計(1)	47,124,000	43,475,472	3,648,528	
	事業活動による支出	人件費支出	26,716,000	25,187,289	1,528,711
職員給料支出		4,834,000	4,530,017	303,983	
職員賞与支出		1,452,000	1,416,765	35,235	
非常勤職員給与支出		16,928,000	15,931,460	996,540	
法定福利費支出		3,502,000	3,309,047	192,953	
事業費支出		13,269,000	11,575,473	1,693,527	
給食費支出		195,000	194,165	835	
水道光熱費支出		220,000	219,322	678	
消耗器具備品費支出		1,008,000	846,379	161,621	
保険料支出		1,407,000	1,366,208	40,792	
賃借料支出		3,575,000	3,463,551	111,449	
車両費支出		1,430,000	1,294,315	135,685	
諸謝金支出		1,306,000	709,464	596,536	
旅費交通費支出		684,000	345,600	338,400	
委員等旅費支出		326,000	244,000	82,000	
その他の旅費交通費支出		358,000	101,600	256,400	
印刷製本費支出		1,090,000	1,024,229	65,771	
通信運搬費支出		2,174,000	1,955,154	218,846	
会議費支出		34,000	25,904	8,096	
業務委託費支出		146,000	131,182	14,818	
事務費支出		6,703,000	5,675,869	1,027,131	
福利厚生費支出		148,000	78,147	69,853	
旅費交通費支出		522,000	117,597	404,403	
研修研究費支出		177,000	64,140	112,860	
印刷製本費支出		252,000	202,232	49,768	
水道光熱費支出		246,000	246,000	0	
広報費支出		44,000	43,200	800	
業務委託費支出		16,000	16,000	0	
保守料支出		1,880,000	1,871,130	8,870	
手数料支出		797,000	762,951	34,049	
保険料支出	102,000	101,650	350		
租税公課支出	2,464,000	2,118,322	345,678		
諸会費支出	55,000	54,500	500		
事業活動支出計(2)	46,688,000	42,438,631	4,249,369		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	436,000	1,036,841	-600,841		
支出	その他の活動による支出	437,000	433,320	3,680	
	退職手当積立基金預け金支出	437,000	433,320	3,680	
	その他の活動支出計(8)	437,000	433,320	3,680	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-437,000	-433,320	-3,680		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,000	603,521	-604,521		
前期末支払資金残高(12)	1,000	437,426	-436,426		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,040,947	-1,040,947		

介護保険担当拠点区分資金収支計算書(1-4)

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

介護保険担当

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	受託金収入	3,000	3,780	-780	
	市区町村受託金収入	3,000	3,780	-780	
	要介護認定調査受託金収入	3,000	3,780	-780	
	事業活動収入計 (1)	3,000	3,780	-780	
支出	人件費支出	2,000	1,477	523	
	法定福利費支出	2,000	1,477	523	
	事業活動支出計 (2)	2,000	1,477	523	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,000	2,303	-1,303	
支出	事業区分間繰入金支出	450,000	448,817	1,183	
	事業区分間繰入金支出	450,000	448,817	1,183	
	その他の活動支出計 (8)	450,000	448,817	1,183	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-450,000	-448,817	-1,183	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-449,000	-446,514	-2,486	
前期末支払資金残高 (12)		449,000	446,514	2,486	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	