

社会福祉事業区分 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	会費収入	3,000,000	2,860,000	140,000	
	会員会費収入	3,000,000	2,860,000	140,000	
	個人会費収入	3,000,000	2,860,000	140,000	
	分担金収入	357,000	380,000	23,000	
	分担金収入	357,000	380,000	23,000	
	分担金収入	357,000	380,000	23,000	
	寄附金収入	2,139,000	1,869,030	269,970	
	寄附金収入	1,339,000	1,339,000	0	
	地域募金収入	1,339,000	1,339,000	0	
	經常経費寄附金収入	800,000	530,030	269,970	
	經常経費寄附金収入	800,000	530,030	269,970	
	經常経費補助金収入	400,000	598,589	198,589	
	市区補助金収入	0	204,000	204,000	
	市補助金収入	0	204,000	204,000	
	共同募金配分金収入	400,000	394,589	5,411	
	一般募金配分金収入	400,000	394,589	5,411	
	事業交付金収入	44,672,000	42,666,108	2,005,892	
	市・区事業交付金収入	44,672,000	42,666,108	2,005,892	
	市事業交付金収入	44,672,000	42,666,108	2,005,892	
	助成金収入	200,000	938,617	738,617	
	助成金収入	200,000	938,617	738,617	
	助成金収入	200,000	938,617	738,617	
	受託金収入	127,927,000	125,999,280	1,927,720	
	市区受託金収入	124,900,000	122,864,280	2,035,720	
	市受託金収入	115,485,000	113,449,398	2,035,602	
	区受託金収入	9,415,000	9,414,882	118	
	府社協受託金収入	2,819,000	2,929,000	110,000	
	市社協受託金収入	2,819,000	2,929,000	110,000	
	その他受託金収入	208,000	206,000	2,000	
	その他受託金収入	208,000	206,000	2,000	
事業収入	430,000	197,740	232,260		
参加費収入	30,000	18,050	11,950		
参加費収入	30,000	18,050	11,950		
利用料収入	400,000	179,690	220,310		
利用料収入	400,000	179,690	220,310		
介護保険事業収入	71,604,000	82,089,423	10,485,423		
居宅介護料収入	69,800,000	79,545,163	9,745,163		
介護報酬収入	61,480,000	71,140,000	9,660,000		
介護予防報酬収入	5,320,000	4,530,482	789,518		
介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,874,681	874,681		
利用者等利用料収入	1,800,000	2,542,260	742,260		
居宅介護サービス利用料収入	1,800,000	2,542,260	742,260		
その他の事業収入	4,000	2,000	2,000		
その他の事業収入	4,000	2,000	2,000		
受取利息配当金収入	1,432,100	1,364,170	67,930		
受取利息配当金収入	1,432,100	1,364,170	67,930		
受取利息配当金収入	1,432,100	1,364,170	67,930		
その他の収入	112,000	2,955,712	2,843,712		
受入研修費収入	2,000	0	2,000		
受入研修費収入	2,000	0	2,000		
利用者等外給食費収入	12,000	10,800	1,200		
利用者等外給食費収入	12,000	10,800	1,200		
雑収入	98,000	2,944,912	2,846,912		
雑収入	98,000	2,944,912	2,846,912		
事業活動収入計(1)	252,273,100	261,918,669	9,645,569		
支出	人件費支出	176,506,000	169,838,772	6,667,228	
	職員給料支出	114,438,000	90,582,657	23,855,343	
	職員俸給支出	114,438,000	90,582,657	23,855,343	
	嘱託職員給与支出	28,084,000	43,801,452	15,717,452	
	嘱託職員給与支出	28,084,000	43,801,452	15,717,452	
	非常勤職員給与支出	30,287,000	27,706,180	2,580,820	
非常勤職員給与支出	30,287,000	27,706,180	2,580,820		

社会福祉事業区分 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
法定福利費支出	3,697,000	7,748,483	4,051,483	
法定福利費支出	3,697,000	7,748,483	4,051,483	
事業費支出	50,276,000	71,294,722	21,018,722	
諸謝金支出	3,935,000	4,251,871	316,871	
諸謝金支出	3,935,000	4,251,871	316,871	
給食費支出	1,000,000	1,596,723	596,723	
給食費支出	1,000,000	1,596,723	596,723	
保健衛生費支出	130,000	121,326	8,674	
保健衛生費支出	130,000	121,326	8,674	
教養娯楽費支出	500,000	271,670	228,330	
教養娯楽費支出	500,000	271,670	228,330	
旅費交通費支出	26,000	44,480	18,480	
交通費支出	26,000	44,480	18,480	
消耗器具備品費支出	3,147,000	3,782,315	635,315	
消耗品費支出	2,330,000	3,342,555	1,012,555	
器具什器費支出	817,000	439,760	377,240	
印刷製本費支出	2,133,000	2,106,216	26,784	
印刷製本費支出	2,133,000	2,106,216	26,784	
水道光熱費支出	6,249,000	8,434,686	2,185,686	
水道光熱費支出	6,249,000	8,434,686	2,185,686	
修繕費支出	2,420,000	5,570,255	3,150,255	
修繕費支出	2,420,000	5,570,255	3,150,255	
通信運搬費支出	975,000	1,508,922	533,922	
通信運搬費支出	975,000	1,508,922	533,922	
業務委託費支出	27,976,000	38,202,008	10,226,008	
業務委託費支出	27,976,000	38,202,008	10,226,008	
保守料支出	0	1,806,127	1,806,127	
保守料支出	0	1,806,127	1,806,127	
手数料支出	104,500	263,332	158,832	
手数料支出	104,500	263,332	158,832	
保険料支出	610,500	668,059	57,559	
保険料支出	610,500	668,059	57,559	
賃借料支出	470,000	1,319,376	849,376	
賃借料支出	470,000	1,319,376	849,376	
車輛費支出	600,000	912,165	312,165	
車輛費支出	600,000	912,165	312,165	
筆耕翻訳料支出	0	56,000	56,000	
筆耕翻訳料支出	0	56,000	56,000	
諸会費支出	0	37,000	37,000	
諸会費支出	0	37,000	37,000	
広報費支出	0	123,120	123,120	
広報費支出	0	123,120	123,120	
雑支出	0	6,500	6,500	
雑支出	0	6,500	6,500	
研修研究費	0	200	200	
研修研究費	0	200	200	
福利厚生費	0	98,911	98,911	
福利厚生費支出	0	98,911	98,911	
職員被服費支出	0	69,660	69,660	
被服費支出	0	69,660	69,660	
租税公課支出	0	43,800	43,800	
租税公課支出	0	43,800	43,800	
事務費支出	17,927,600	10,848,436	7,079,164	
福利厚生費支出	257,000	109,886	147,114	
福利厚生費支出	257,000	109,886	147,114	
職員被服費支出	0	150,876	150,876	
職員被服費支出	0	150,876	150,876	
旅費交通費支出	111,600	95,430	16,170	
交通費支出	111,600	95,430	16,170	
研修研究費支出	86,000	117,603	31,603	
研修研究費支出	86,000	117,603	31,603	
事務消耗品費支出	1,433,000	1,866,201	433,201	

社会福祉事業区分 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
消耗品費支出	1,243,000	1,807,449	564,449	
器具什器費支出	190,000	58,752	131,248	
印刷製本費支出	243,000	526,597	283,597	
印刷製本費支出	243,000	526,597	283,597	
水道光熱費支出	3,058,000	816,539	2,241,461	
水道光熱費支出	3,058,000	816,539	2,241,461	
燃料費支出	16,000	0	16,000	
燃料費支出	16,000	0	16,000	
修繕費支出	30,000	184,277	154,277	
修繕費支出	30,000	184,277	154,277	
通信運搬費支出	1,426,000	861,858	564,142	
通信運搬費支出	1,426,000	861,858	564,142	
会議費支出	70,000	8,504	61,496	
会議費支出	70,000	8,504	61,496	
広報費支出	547,000	43,200	503,800	
広報費支出	547,000	43,200	503,800	
業務委託費支出	4,690,000	1,501,686	3,188,314	
業務委託費支出	4,690,000	1,501,686	3,188,314	
保守料支出	492,000	1,178,453	686,453	
保守料支出	492,000	1,178,453	686,453	
手数料支出	563,000	391,543	171,457	
手数料支出	563,000	391,543	171,457	
保険料支出	281,000	254,919	26,081	
保険料支出	281,000	254,919	26,081	
賃借料支出	1,146,000	684,592	461,408	
賃借料支出	1,146,000	684,592	461,408	
車輛費支出	26,000	0	26,000	
車輛費支出	26,000	0	26,000	
土地・建物賃借料支出	350,000	0	350,000	
土地・建物賃借料支出	350,000	0	350,000	
租税公課支出	2,852,000	1,907,753	944,247	
租税公課支出	2,852,000	1,907,753	944,247	
渉外費支出	113,000	26,530	86,470	
渉外費支出	113,000	26,530	86,470	
諸会費支出	124,000	95,000	29,000	
諸会費支出	124,000	95,000	29,000	
雑支出	13,000	26,989	13,989	
雑支出	13,000	26,989	13,989	
共同募金配分金事業費	400,000	245,000	155,000	
一般募金配分金事業費	400,000	245,000	155,000	
老人福祉活動費	50,000	20,000	30,000	
障害児・者福祉活動費	50,000	40,000	10,000	
児童・青少年福祉活動費	85,000	90,000	5,000	
母子・父子福祉活動費	13,000	10,000	3,000	
福祉育成・援助活動費	202,000	85,000	117,000	
分担金支出	200,000	22,000	178,000	
分担金支出	200,000	22,000	178,000	
分担金支出	200,000	22,000	178,000	
助成金支出	3,050,000	3,393,690	343,690	
助成金支出	3,050,000	3,393,690	343,690	
地域社協助成金支出	1,120,000	2,011,975	891,975	
地域募金助成金支出	700,000	345,360	354,640	
地域還元金支出	230,000	0	230,000	
ボランティア助成金支出	300,000	200,000	100,000	
その他助成金支出	700,000	836,355	136,355	
負担金支出	0	41,948	41,948	
負担金支出	0	41,948	41,948	
区外事業負担金支出	0	41,948	41,948	
事業活動支出計(2)	248,359,600	255,684,568	7,324,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,913,500	6,234,101	2,320,601	

社会福祉事業区分 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				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	2,526,743	1,026,743	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	2,526,743	1,026,743	
器具及び備品取得支出	1,500,000	2,526,743	1,026,743		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	2,526,743	1,026,743		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,500,000	2,526,743	1,026,743		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	7,595,000	7,595,000	
	投資有価証券売却収入	0	7,595,000	7,595,000	
	投資有価証券売却収入	0	7,595,000	7,595,000	
	その他の活動収入計(7)	0	7,595,000	7,595,000	
	支出				
	基金積立資産支出	0	3,600,591	3,600,591	
	福祉事業基金積立資産支出	0	3,600,591	3,600,591	
	地域福祉推進基金積立資産支出(公債)	0	3,580,000	3,580,000	
	福祉事業基金積立資産支出(1)	0	19,328	19,328	
	福祉事業基金積立資産支出(3)	0	1,263	1,263	
	積立資産支出	0	978	978	
	建物等修繕積立資産支出	0	516	516	
	通所介護事業積立資産支出	0	360	360	
	食事サービス事業積立資産支出	0	156	156	
	事業積立資産支出	0	462	462	
	事業積立資産支出	0	150	150	
在宅介護支援事業積立資産支出	0	312	312		
その他の活動支出計(8)	0	3,601,569	3,601,569		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,993,431	3,993,431		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,413,500	7,700,789	5,287,289		
前期末支払資金残高(12)	0	95,075,365	95,075,365		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,413,500	102,776,154	100,362,654		

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	2,860,000	4,841,000	1,981,000	
	会員会費収益	2,860,000	4,841,000	1,981,000	
	個人会費収益	2,860,000	3,502,000	642,000	
	法人・団体会費収益	0	1,339,000	1,339,000	
	分担金収益	380,000	357,100	22,900	
	分担金収益	380,000	357,100	22,900	
	分担金収益	380,000	357,100	22,900	
	寄附金収益	1,869,030	902,978	966,052	
	寄附金収益	1,339,000	0	1,339,000	
	地域募金収益	1,339,000	0	1,339,000	
経常経費寄附金収益	530,030	902,978	372,948		
経常経費寄附金収益	530,030	902,978	372,948		
経常経費補助金収益	598,589	838,487	239,898		
市区補助金収益	204,000	232,194	28,194		
市補助金収益	204,000	232,194	28,194		
共同募金配分金収益	394,589	606,293	211,704		
一般募金配分金収益	394,589	606,293	211,704		
事業交付金収益	42,666,108	36,194,100	6,472,008		
市・区事業交付金収益	42,666,108	36,194,100	6,472,008		
市事業交付金収益	42,666,108	36,194,100	6,472,008		
助成金収益	938,617	680,000	258,617		
助成金収益	938,617	680,000	258,617		
助成金収益	938,617	680,000	258,617		
受託金収益	125,999,280	120,175,763	5,823,517		
市区受託金収益	122,864,280	117,317,263	5,547,017		
市受託金収益	113,449,398	78,625,794	34,823,604		
区受託金収益	9,414,882	38,691,469	29,276,587		
府社協受託金収益	2,929,000	2,819,000	110,000		
市社協受託金収益	2,929,000	2,819,000	110,000		
その他受託金収益	206,000	39,500	166,500		
その他受託金収益	206,000	39,500	166,500		
事業収益	197,740	1,985,575	1,787,835		
参加費収益	18,050	22,160	4,110		
参加費収益	18,050	22,160	4,110		
利用料収益	179,690	1,963,415	1,783,725		
利用料収益	179,690	1,963,415	1,783,725		
介護保険事業収益	82,089,423	78,785,624	3,303,799		
居宅介護料収益	79,545,163	76,697,974	2,847,189		
介護報酬収益	71,140,000	67,099,027	4,040,973		
介護予防報酬収益	4,530,482	5,960,814	1,430,332		
介護負担金収益(一般)	3,874,681	3,638,133	236,548		
利用者等利用料収益	2,542,260	2,083,650	458,610		
居宅介護サービス利用料収益	2,542,260	2,083,650	458,610		
その他の事業収益	2,000	4,000	2,000		
その他の事業収益	2,000	4,000	2,000		
サービス活動収益計(1)	257,598,787	244,760,627	12,838,160		
費用	人件費	169,838,772	165,685,035	4,153,737	
	職員給料	90,582,657	93,563,905	2,981,248	
	職員俸給	90,582,657	93,563,905	2,981,248	
	嘱託職員給与	43,801,452	37,389,594	6,411,858	
	嘱託職員給与	43,801,452	37,389,594	6,411,858	
	非常勤職員給与	27,706,180	28,112,240	406,060	
	非常勤職員給与	27,706,180	28,112,240	406,060	
	法定福利費	7,748,483	6,619,296	1,129,187	
	法定福利費	7,748,483	6,619,296	1,129,187	
	事業費	71,294,722	56,651,551	14,643,171	
	諸謝金	4,251,871	4,641,319	389,448	
	諸謝金	4,251,871	4,641,319	389,448	
	給食費	1,596,723	2,527,519	930,796	
	給食費	1,596,723	2,527,519	930,796	
保健衛生費	121,326	98,384	22,942		
保健衛生費	121,326	98,384	22,942		