

**法人単位資金収支計算書**  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第一号第一様式

(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	会費収入	1,150,000	1,145,000	5,000	
	会費収入	1,150,000	1,145,000	5,000	
	賛助会費収入	1,150,000	1,145,000	5,000	
	寄附金収入	2,819,000	2,868,000	49,000	
	寄附金収入	2,819,000	2,868,000	49,000	
	寄附金収入	2,819,000	2,868,000	49,000	
	経常経費補助金収入	29,797,000	30,058,709	261,709	
	市区町村補助金収入	27,986,000	28,247,665	261,665	
	社会福祉協議会補助金収入	16,507,000	16,561,370	54,370	
	高齢者対策事業費補助金収入	11,479,000	11,686,295	207,295	
	共同募金配分金収入	1,811,000	1,811,044	44	
	一般募金配分金収入	1,811,000	1,811,044	44	
	受託金収入	28,609,000	28,487,663	121,337	
	都道府県受託金収入	5,295,000	5,296,000	1,000	
	都道府県受託金収入	5,295,000	5,296,000	1,000	
	市区町村受託金収入	18,185,000	18,238,763	53,763	
	市区町村受託金収入	18,185,000	18,238,763	53,763	
	都道府県社協受託金収入	5,129,000	4,952,900	176,100	
	都道府県社協受託金収入	5,129,000	4,952,900	176,100	
	貸付事業収入	3,919,000	85,000	3,834,000	
	償還金収入	3,919,000	85,000	3,834,000	
	償還金収入	3,919,000	85,000	3,834,000	
	事業収入	9,103,000	9,205,953	102,953	
	参加費収入	497,000	492,000	5,000	
	参加費収入	497,000	492,000	5,000	
	利用料収入	6,722,000	6,829,953	107,953	
	利用料収入	6,722,000	6,829,953	107,953	
	賃貸料収入	1,884,000	1,884,000	0	
	賃貸料収入	1,884,000	1,884,000	0	
	負担金収入	9,365,000	9,317,477	47,523	
	負担金収入	9,365,000	9,317,477	47,523	
	負担金収入	9,365,000	9,317,477	47,523	
	介護保険事業収入	291,436,000	294,514,520	3,078,520	
	居宅介護料収入	203,919,000	204,723,358	804,358	
	介護報酬収入	142,788,000	144,201,764	1,413,764	
	介護予防報酬収入	26,637,000	25,914,117	722,883	
	介護負担金収入(公費)	779,000	793,868	14,868	
	介護負担金収入(一般)	16,871,000	17,058,851	187,851	
	介護予防負担金収入(公費)	278,000	197,457	80,543	
	介護予防負担金収入(一般)	3,135,000	3,029,970	105,030	
処遇改善加算収入	13,431,000	13,527,331	96,331		
地域密着型介護料収入	24,410,000	25,807,039	1,397,039		
介護報酬収入	20,432,000	21,598,499	1,166,499		
介護予防報酬収入	624,000	623,870	130		
介護負担金収入(公費)	42,000	42,402	402		
介護負担金収入(一般)	2,247,000	2,417,970	170,970		
介護予防負担金収入(一般)	72,000	71,288	712		
処遇改善加算収入	993,000	1,053,010	60,010		
居宅介護支援介護料収入	52,600,000	52,788,036	188,036		
居宅介護支援介護料収入	51,379,000	51,597,336	218,336		
介護予防支援介護料収入	1,221,000	1,190,700	30,300		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,230,000	4,806,587	576,587		
事業費収入	3,787,000	4,281,662	494,662		
事業負担金収入(公費)	190,000	64,475	125,525		
事業負担金収入(一般)	253,000	460,450	207,450		
利用者等利用料収入	6,272,000	6,387,500	115,500		
食費収入(一般)	6,185,000	6,281,000	96,000		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	84,000	106,500	22,500		
その他の利用料収入	3,000	0	3,000		
その他の事業収入	5,000	2,000	3,000		
受託事業収入	1,000	0	1,000		

**法人単位資金収支計算書**  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第一号第一様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の事業収入	4,000	2,000	2,000	
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	34,462,000	34,575,740	113,740	
	介護給付費収入	31,996,000	32,153,554	157,554	
	サービス利用計画作成費収入	951,000	896,820	54,180	
	処遇改善加算収入	474,000	475,910	1,910	
	利用者負担金収入	228,000	221,336	6,664	
	利用者負担金収入	228,000	221,336	6,664	
	その他の事業収入	813,000	828,120	15,120	
	受託事業収入	813,000	828,120	15,120	
	受取利息配当金収入	2,000	5,649	3,649	
	受取利息配当金収入	2,000	5,649	3,649	
受取利息配当金収入	2,000	5,649	3,649		
その他の収入	3,858,000	3,866,567	8,567		
利用者等外給食費収入	14,000	14,000	0		
利用者等外給食費収入	14,000	14,000	0		
雑収入	3,844,000	3,852,567	8,567		
退職給付引当資産差益	3,171,000	3,170,624	376		
雑収入	673,000	681,943	8,943		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>414,520,000</b>	<b>414,130,278</b>	<b>389,722</b>	
人件費支出		316,122,000	314,330,909	1,791,091	
役員報酬支出	役員報酬支出	1,100,000	1,100,000	0	
	役員報酬支出	1,100,000	1,100,000	0	
職員給料支出	職員給料支出	133,713,000	133,318,707	394,293	
	職員給料支出	133,713,000	133,318,707	394,293	
職員賞与支出	職員賞与支出	35,679,000	35,249,334	429,666	
	職員賞与支出	20,639,000	20,629,485	9,515	
	職員賞与支出(引当金計上分)	10,547,000	10,546,835	165	
	処遇改善一時金	4,493,000	4,073,014	419,986	
非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	105,711,000	105,678,296	32,704	
	非常勤職員給与支出	105,711,000	105,678,296	32,704	
退職給付支出	退職一時金	12,460,000	12,460,283	283	
	福祉医療機構退職共済掛金	7,498,000	7,498,583	583	
	福祉医療機構退職共済掛金	4,962,000	4,961,700	300	
法定福利費支出	法定福利費支出	27,459,000	26,524,289	934,711	
	法定福利費支出	25,745,000	24,810,572	934,428	
	法定福利費支出(引当金計上額)	1,714,000	1,713,717	283	
事業費支出		24,450,000	24,148,563	301,437	
給食費支出	給食費支出	4,866,000	4,954,602	88,602	
	給食費支出	4,866,000	4,954,602	88,602	
介護用品費支出	介護用品費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	保健衛生費支出	268,000	202,692	65,308	
	保健衛生費支出	268,000	202,692	65,308	
被服費支出	被服費支出	8,000	7,627	373	
	被服費支出	8,000	7,627	373	
教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	206,000	191,700	14,300	
	教養娯楽費支出	206,000	191,700	14,300	
水道光熱費支出	水道光熱費支出	3,525,000	3,590,143	65,143	
	水道光熱費支出	3,525,000	3,590,143	65,143	
燃料費支出	燃料費支出	1,351,000	1,372,097	21,097	
	燃料費支出	1,351,000	1,372,097	21,097	
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	1,824,000	1,838,181	14,181	
	消耗器具備品費支出	1,824,000	1,838,181	14,181	
保険料支出	保険料支出	993,000	974,768	18,232	
	保険料支出	993,000	974,768	18,232	
賃借料支出	賃借料支出	3,000	3,000	0	
	賃借料支出	3,000	3,000	0	
車輛費支出	車輛費支出	11,406,000	11,013,753	392,247	
	車輛費支出	11,406,000	11,013,753	392,247	
事務費支出		49,655,000	48,441,820	1,213,180	
福利厚生費支出		2,453,000	2,351,720	101,280	

支出

# 法人單位資金收支計算書

第一号第一様式

(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
福利厚生費支出	2,453,000	2,351,720	101,280	
職員被服費支出	117,000	115,147	1,853	
職員被服費支出	117,000	115,147	1,853	
旅費交通費支出	758,000	701,960	56,040	
旅費交通費支出	758,000	701,960	56,040	
研修研究費支出	1,355,000	1,347,218	7,782	
研修研究費支出	1,355,000	1,347,218	7,782	
事務消耗品費支出	2,235,000	1,985,335	249,665	
事務消耗品費支出	2,235,000	1,985,335	249,665	
印刷製本費支出	309,000	296,995	12,005	
印刷製本費支出	309,000	296,995	12,005	
水道光熱費支出	2,778,000	2,752,171	25,829	
水道光熱費支出	2,778,000	2,752,171	25,829	
燃料費支出	278,000	282,448	4,448	
燃料費支出	278,000	282,448	4,448	
修繕費支出	1,887,000	1,416,233	470,767	
修繕費支出	1,887,000	1,416,233	470,767	
通信運搬費支出	2,498,000	2,395,559	102,441	
通信運搬費支出	2,498,000	2,395,559	102,441	
会議費支出	53,000	49,442	3,558	
会議費支出	53,000	49,442	3,558	
広報費支出	1,623,000	1,663,280	40,280	
広報費支出	1,623,000	1,663,280	40,280	
業務委託費支出	9,513,000	9,563,888	50,888	
業務委託費支出	9,513,000	9,563,888	50,888	
手数料支出	1,707,000	1,617,429	89,571	
手数料支出	1,707,000	1,617,429	89,571	
保険料支出	3,231,000	3,234,640	3,640	
保険料支出	3,231,000	3,234,640	3,640	
賃借料支出	11,941,000	11,834,390	106,610	
賃借料支出	11,941,000	11,834,390	106,610	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,500,000	1,491,830	8,170	
租税公課支出	1,500,000	1,491,830	8,170	
保守料支出	3,393,000	3,354,735	38,265	
保守料支出	3,393,000	3,354,735	38,265	
渉外費支出	1,429,000	1,409,694	19,306	
渉外費支出	1,429,000	1,409,694	19,306	
諸会費支出	438,000	437,712	288	
諸会費支出	438,000	437,712	288	
雑支出	154,000	135,554	18,446	
雑支出	154,000	135,554	18,446	
医療費支出	5,000	4,440	560	
医療費支出	5,000	4,440	560	
貸付事業支出	3,919,000	60,000	3,859,000	
貸付金支出	3,919,000	60,000	3,859,000	
貸付金支出	3,919,000	60,000	3,859,000	
共同募金配分金事業費	1,775,000	1,762,295	12,705	
一般募金配分金事業費	1,775,000	1,762,295	12,705	
障害児・者福祉活動費	30,000	30,000	0	
母子・父子福祉活動費	10,000	10,000	0	
福祉育成・援助活動費	1,735,000	1,722,295	12,705	
分担金支出	25,000	25,000	0	
分担金支出	25,000	25,000	0	
分担金支出	25,000	25,000	0	
助成金支出	6,690,000	6,689,644	356	
助成金支出	6,690,000	6,689,644	356	
福祉団体助成金支出	1,330,000	1,330,000	0	
地区社協指定寄附金助成	250,000	250,000	0	
敬老会助成金支出	5,110,000	5,109,644	356	
初任者研修受講助成金支出	0	0	0	

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	負担金支出	4,894,000	4,769,861	124,139		
	負担金支出	4,894,000	4,769,861	124,139		
	負担金支出	4,894,000	4,769,861	124,139		
	その他の支出	237,000	236,804	196		
	雑支出	237,000	236,804	196		
	退職給付引当資産差損	237,000	236,804	196		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	8,500	8,500		
	徴収不能額	0	8,500	8,500		
	徴収不能額	0	8,500	8,500		
	事業活動支出計(2)	407,767,000	400,473,396	7,293,604		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,753,000	13,656,882	6,903,882		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0	
		施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0	
		施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0	
施設整備等収入計(4)		930,000	930,000	0		
支出						
固定資産取得支出		2,870,000	2,788,010	81,990		
車輛運搬具取得支出		2,710,000	2,628,850	81,150		
車輛運搬具取得支出		2,710,000	2,628,850	81,150		
器具及び備品取得支出		160,000	159,160	840		
器具及び備品取得支出		160,000	159,160	840		
施設整備等支出計(5)		2,870,000	2,788,010	81,990		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,940,000	1,858,010	81,990		
その他の活動による収支		収入				
		長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	高額療養費貸付資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	積立資産取崩収入	4,565,000	4,564,763	237		
	退職給付引当資産取崩収入	4,565,000	4,564,763	237		
	三重県社会福祉事業職員共済会預け金取崩収入	4,565,000	4,564,763	237		
	その他の活動収入計(7)	6,565,000	6,564,763	237		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0		
	高額療養費貸付資金借入金償還支出	2,000,000	2,000,000	0		
	積立資産支出	2,164,000	2,163,978	22		
	退職給付引当資産支出	1,990,000	1,989,853	147		
	三重県社会福祉事業職員共済会預け金支出	1,990,000	1,989,853	147		
職員退職給与金積立資産支出	174,000	174,000	0			
職員退職給与金積立資産支出	174,000	174,000	0			
基本金利子積立資産支出	0	125	125			
基本金利子積立資産支出	0	125	125			
その他の活動支出計(8)	4,164,000	4,163,978	22			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,401,000	2,400,785	215			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,214,000	14,199,657	6,985,657			
前期末支払資金残高(12)	61,446,000	61,316,687	129,313			
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,660,000	75,516,344	6,856,344			