

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活	01. 会費収入	5,984,000	5,631,000	-353,000	一般会費 (4,963,000円) 賛助会費 (588,000円) 特別会費 (80,000円)
	03. 寄附金収入	7,192,000	7,217,638	25,638	一般・見舞返し寄附 (620,638円) 香典返し寄附 (6,597,000円)
	04. 経常経費補助金収入	76,288,000	77,596,306	1,308,306	一般運営費補助金 (71,470,000円) 共同募金配分金 (5,726,306円) 特定求職者雇用開発助成金 (400,000円)
	05. 受託金収入	27,097,000	27,409,645	312,645	指定管理費 (19,927,000円) 日常生活自立支援事業 (4,977,000円) 生活福祉資金貸付事務 (1,965,645円) 生きがづくり教室 (540,000円)
	06. 貸付事業収入	1,000,000	1,155,500	155,500	福祉資金償還金
	07. 事業収入	4,182,000	4,086,623	-95,377	指定管理施設利用料 (2,044,450円) レンタカー賃借料 (840,000円) 事業利用料 (710,660円) 事業参加費 (334,300円) 自動販売機販売手数料 (87,213円) 広告料 (70,000円)
	08. 負担金収入	46,000	46,370	370	シルバー作業所火災保険料負担額
	09. 介護保険事業収入	307,443,000	276,084,667	-31,358,333	居宅介護支援事業 (45,329,140円) 通所介護事業 (185,685,811円) 訪問介護事業 (45,069,716円)
	10. 障害福祉サービス等事業収入	9,986,000	6,628,790	-3,357,210	障害居宅支援事業
	11. 私的契約利用料収入	1,575,000	1,391,640	-183,360	通所介護事業 (1,332,640円) 訪問介護事業 (59,000円)
	13. 受取利息配当金収入	29,000	31,711	2,711	流動資産預金利息 (2,711円) 積立資産預金利息 (29,000円)
	14. その他の収入	2,669,000	312,775	-2,356,225	コピー印刷使用料 (172,848円) 退職手当積立基金預け金差益 (87,750円) ボランティア活動保険事務費 (17,600円) 保険料返還金 (12,187円)

事業・拠点 [0001:法人全体]

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
動					県社協旅費支給額 (8,420円)
					事務機器売却費 (7,680円)
に					電話使用料 (3,590円)
					利用者等外給食費 (2,700円)
	事業活動収入計(1)	443,491,000	407,592,665	-35,898,335	
よ	16. 人件費支出	384,231,577	355,948,873	28,282,704	役員報酬 (3,151,000円)
					職員給料 (168,927,714円) 事務17名・事業25名
る					非常勤職員賃金 (133,432,304円) 嘱託65名・臨時38名
	17. 事業費支出	47,092,955	44,967,385	2,125,570	退職給付金 (3,504,070円) 事務1名・嘱託4名
支					法定福利費 (46,933,785円) 社会保険・労働保険
					諸謝金 (1,520,400円)
収					給食費 (9,405,970円)
					介護用品・被服費 (139,943円)
支					医薬品・保健衛生費 (314,959円)
	18. 事務費支出	33,472,768	28,901,187	4,571,581	教養娯楽費・保育材料費 (892,531円)
					水光熱費・燃料費 (19,175,018円)
					車輛費 (7,643,117円)
					賃借料 (3,235,953円)
					日用品・消耗器具備品費 (2,574,989円)
					保険料 (64,505円)
					福利厚生費 (926,516円)
					旅費交通費・研修研究費 (360,841円)
					事務消耗品費・印刷製本費 (3,780,711円)
					水光熱費・燃料費 (395,000円)
					修繕費 (2,156,193円)
					通信運搬費 (2,622,284円)
					会議費 (37,293円)
					広報費 (1,333,004円)
					諸会費 (171,807円)
					業務委託費・手数料・保守料 (7,368,412円)
					保険料・租税公課 (3,110,210円)
					賃借料・土地建物賃借料 (6,308,693円)

事業・拠点 [0001:法人全体]

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
出	20. 貸付事業支出	1,440,000	1,440,000	0	渉外費 (292,104円)
	21. 共同募金配分金事業費	7,511,000	6,361,873	1,149,127	来客用茶代 (38,119円)
					福祉資金貸付金
					老人福祉活動 (2,256,227円)
					障害児者福祉活動 (77,244円)
					児童青少年福祉活動 (425,185円)
					母子父子福祉活動 (102,537円)
					福祉育成援助活動 (1,477,340円)
					ボランティア活動育成 (1,940,340円)
					歳末たすけあい活動 (83,000円)
23. 助成金支出	1,045,000	1,006,000	39,000	団体助成 22団体 (469,000円)	
26. その他の支出	45,700	45,700	0	福祉推進員活動助成 (537,000円)	
				平成26年度一般運営費返還金 (43,000円)	
				給食者等外給食費 (2,700円)	
	事業活動支出計(2)	474,839,000	438,671,018	36,167,982	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,348,000	-31,078,353	269,647	
施設整備等による収支	28. 施設整備等補助金収入	520,000	520,000	0	車両取得補助(長崎県共同募金会)
	施設整備等収入計(4)	520,000	520,000	0	
	34. 固定資産取得支出	4,403,000	2,064,736	2,338,264	国見町総合福祉センター自動ドア (324,000円)
					共同募金車両 (753,616円)
					人事給与ソフトウェア (987,120円)
35. 固定資産除却・廃棄支出	843,000	499,284	343,716	木場保育所遊具撤去費用	
37. その他の施設整備等による支出	10,000	8,400	1,600	車両リサイクル料	
	施設整備等支出計(5)	5,256,000	2,572,420	2,683,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,736,000	-2,052,420	2,683,580	
その他の活動	43. 積立資産取崩収入	25,976,000	6,288,953	-19,687,047	福祉資金積立資産 (1,440,000円)
					備品等購入積立資産 (2,607,620円)
					修繕積立資産 (1,385,733円)
53. その他の活動による収入	7,981,000	2,250,800	-5,730,200	退職積立資産 (855,600円)	
	その他の活動収入計(7)	33,957,000	8,539,753	-25,417,247	退職手当積立基金預け金取崩額

事業・拠点 [0001:法人全体]

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
による 収支	支 57. 積立資産支出	22,704,000	14,232,500	8,471,500	福祉資金積立資産 (1,155,500円)
	出 67. その他の活動による支出	11,679,000	10,852,760	826,240	社会福祉事業積立資産 (13,077,000円)
	その他の活動支出計 (8)	34,383,000	25,085,260	9,297,740	退職手当積立基金預け金
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-426,000	-16,545,507	-16,119,507	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-36,510,000	-49,676,280	-13,166,280	
前期末支払資金残高 (12)		150,807,000	137,358,341	-13,448,659	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		114,297,000	87,682,061	-26,614,939	

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2及び3様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業						合計	内部取引消去	法人合計	
		小計	法人運営	地域福祉	在宅介護	指定管理	収益事業 レンタカー				
事業活動による収入	01. 会費収入	5,631,000	23,000	5,608,000				5,631,000		5,631,000	
	03. 寄附金収入	7,217,638		7,217,638				7,217,638		7,217,638	
	04. 経常経費補助金収入	77,596,306	71,870,000	5,726,306				77,596,306		77,596,306	
	05. 受託金収入	27,409,645		7,482,645			19,927,000	27,409,645		27,409,645	
	06. 貸付事業収入	1,155,500	1,155,500					1,155,500		1,155,500	
	07. 事業収入	3,246,623	100,713	1,103,960		2,041,950	840,000	4,086,623		4,086,623	
	08. 負担金収入	46,370	46,370					46,370		46,370	
	09. 介護保険事業収入	276,084,667			276,084,667			276,084,667		276,084,667	
	10. 障害福祉サービス等事業収入	6,628,790			6,628,790			6,628,790		6,628,790	
	11. 私的契約利用料収入	1,391,640			1,391,640			1,391,640		1,391,640	
	13. 受取利息配当金収入	31,581	31,581				130	31,711		31,711	
	14. その他の収入	312,775	126,447	180,238	2,700	3,390		312,775		312,775	
		事業活動収入計 (1)	406,752,535	73,353,611	27,318,787	284,107,797	21,972,340	840,130	407,592,665		407,592,665
	事業活動による支出	16. 人件費支出	355,948,873	101,371,711	10,255,322	223,092,578	21,229,262		355,948,873		355,948,873
17. 事業費支出		44,633,899	4,100,036	1,138,209	31,855,207	7,540,447	333,486	44,967,385		44,967,385	
18. 事務費支出		28,494,527	13,776,818	461,944	11,472,934	2,782,831	406,660	28,901,187		28,901,187	
20. 貸付事業支出		1,440,000	1,440,000					1,440,000		1,440,000	
21. 共同募金配分金事業費		6,361,873		6,361,873				6,361,873		6,361,873	
23. 助成金支出		1,006,000	85,000	921,000				1,006,000		1,006,000	
26. その他の支出		45,700	43,000		2,700			45,700		45,700	
	事業活動支出計 (2)	437,930,872	120,816,565	19,138,348	266,423,419	31,552,540	740,146	438,671,018		438,671,018	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-31,178,337	-47,462,954	8,180,439	17,684,378	-9,580,200	99,984	-31,078,353		-31,078,353	
施設整備等による収入	28. 施設整備等補助金収入	520,000	520,000					520,000		520,000	
		施設整備等収入計 (4)	520,000	520,000				520,000		520,000	
	34. 固定資産取得支出	2,064,736	2,064,736					2,064,736		2,064,736	
	35. 固定資産除却・廃棄支出	499,284	499,284					499,284		499,284	
	37. その他の施設整備等による支出	8,400	8,400					8,400		8,400	
	施設整備等支出計 (5)	2,572,420	2,572,420					2,572,420		2,572,420	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,052,420	-2,052,420					-2,052,420		-2,052,420	
その他の活動による収入	43. 積立資産取崩収入	6,288,953	6,288,953					6,288,953		6,288,953	
	47. 事業区分間長期貸付金回収収入	200,000	200,000					200,000	-200,000	6,288,953	
	53. その他の活動による収入	2,250,800	2,250,800					2,250,800		2,250,800	
		その他の活動収入計 (7)	8,739,753	8,739,753					8,739,753	-200,000	8,539,753
その他の活動による支出	57. 積立資産支出	14,232,500	14,232,500					14,232,500		14,232,500	
	58. 事業区分間長期借入金返済支出						200,000	200,000	-200,000	14,232,500	
	67. その他の活動による支出	10,852,760	10,852,760					10,852,760		10,852,760	

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2及び3様式
(単位: 円)

勘定科目		小計	法人運営	社会福祉事業 地域福祉	住宅介護	指定管理	収益事業 レンタカー	合計	内部取引消去	法人合計
る 収 支	その他の活動支出計(8)	25,085,260	25,085,260				200,000	25,285,260	-200,000	25,085,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,345,507	-16,345,507				-200,000	-16,545,507		-16,545,507
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-49,576,264	-65,860,881	8,180,439	17,684,378	-9,580,200	-100,016	-49,676,280		-49,676,280
前期末支払資金残高(11)		136,903,889	136,903,889				454,452	137,358,341		137,358,341
当期末支払資金残高(10)+(11)		87,327,625	71,043,008	8,180,439	17,684,378	-9,580,200	354,436	87,682,061		87,682,061

法人運営拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 3
(単位:円)

勘定科目		法人管理	施設管理	福祉資金	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業	収	01. 会費収入	23,000			23,000		23,000
		賛助会費収入	15,000			15,000		15,000
		特別会費収入	8,000			8,000		8,000
		04. 経常経費補助金収入	71,870,000			71,870,000		71,870,000
		市補助金収入	71,470,000			71,470,000		71,470,000
		一般運営費補助金収入	71,470,000			71,470,000		71,470,000
		その他の補助金収入	400,000			400,000		400,000
		その他の補助金収入	400,000			400,000		400,000
		06. 貸付事業収入			1,155,500	1,155,500		1,155,500
		償還金収入			1,155,500	1,155,500		1,155,500
	入	07. 事業収入	97,213	3,500		100,713		100,713
		参加費収入	10,000			10,000		10,000
		利用料収入		3,500		3,500		3,500
		手数料収入	87,213			87,213		87,213
		08. 負担金収入	46,370			46,370		46,370
		その他の負担金収入	46,370			46,370		46,370
		13. 受取利息配当金収入	31,581			31,581		31,581
		受取利息配当金収入	2,581			2,581		2,581
		積立預金受取利息配当金収入	29,000			29,000		29,000
		14. その他の収入	126,447			126,447		126,447
業	雑収入	126,447			126,447		126,447	
	退職手当積立基金預け金差益	87,750			87,750		87,750	
	雑収入	38,697			38,697		38,697	
	事業活動収入計(1)	72,194,611	3,500	1,155,500	73,353,611		73,353,611	
	活	16. 人件費支出	101,371,711			101,371,711		101,371,711
役員報酬支出		3,151,000			3,151,000		3,151,000	
職員給料支出		58,995,885			58,995,885		58,995,885	
職員賞与支出		13,897,528			13,897,528		13,897,528	
非常勤職員給与支出		8,590,961			8,590,961		8,590,961	
退職給付支出		3,274,070			3,274,070		3,274,070	

事業・拠点 [0110:法人運営]

法人運営拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		法人管理	施設管理	福祉資金	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 に 支 よ る 収 支	法定福利費支出	13,462,267			13,462,267		13,462,267
	17. 事業費支出	3,037,394	1,062,642		4,100,036		4,100,036
	諸謝金支出	1,084,400			1,084,400		1,084,400
	給食費支出	16,200			16,200		16,200
	日用品費支出	20,183			20,183		20,183
	水道光熱費支出	68,800	745,285		814,085		814,085
	燃料費支出		291,115		291,115		291,115
	消耗器具備品費支出	236,940	4,425		241,365		241,365
	保険料支出	11,960			11,960		11,960
	賃借料支出	1,002,148			1,002,148		1,002,148
	車輛費支出	596,763			596,763		596,763
	雑支出		21,817		21,817		21,817
	18. 事務費支出	11,680,989	2,095,829		13,776,818		13,776,818
	福利厚生費支出	124,210			124,210		124,210
	旅費交通費支出	101,080			101,080		101,080
	研修研究費支出	69,320			69,320		69,320
	事務消耗品費支出	1,426,691			1,426,691		1,426,691
	印刷製本費支出	1,381,575			1,381,575		1,381,575
	水道光熱費支出	368,800			368,800		368,800
	燃料費支出	25,600			25,600		25,600
修繕費支出	57,340	1,404,328		1,461,668		1,461,668	
通信運搬費支出	1,501,131			1,501,131		1,501,131	
会議費支出	28,713			28,713		28,713	
広報費支出	1,278,102			1,278,102		1,278,102	
業務委託費支出	494,856	508,551		1,003,407		1,003,407	
手数料支出	217,958	7,200		225,158		225,158	
保険料支出	250,420	175,750		426,170		426,170	
賃借料支出	782,020			782,020		782,020	
土地・建物賃借料支出	2,044,800			2,044,800		2,044,800	
租税公課支出	537,350			537,350		537,350	

事業・拠点 [0110:法人運営]

法人運営拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		法人管理	施設管理	福祉資金	合計	内部取引消去	事業区分合計
	保守料支出	676,993			676,993		676,993
	渉外費支出	104,104			104,104		104,104
	諸会費支出	171,807			171,807		171,807
	雑支出	38,119			38,119		38,119
	20.貸付事業支出			1,440,000	1,440,000		1,440,000
	貸付金支出			1,440,000	1,440,000		1,440,000
	23.助成金支出	85,000			85,000		85,000
	団体活動助成金支出	85,000			85,000		85,000
	26.その他の支出	43,000			43,000		43,000
	雑支出	43,000			43,000		43,000
	雑支出	43,000			43,000		43,000
	事業活動支出計(2)	116,218,094	3,158,471	1,440,000	120,816,565		120,816,565
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,023,483	-3,154,971	-284,500	-47,462,954		-47,462,954
施設整備等による収支	収入						
	28.施設整備等補助金収入	520,000			520,000		520,000
	施設整備等補助金収入	520,000			520,000		520,000
	施設整備等収入計(4)	520,000			520,000		520,000
	支出						
	34.固定資産取得支出	1,740,736	324,000		2,064,736		2,064,736
	建物取得支出		324,000		324,000		324,000
	車輛運搬具取得支出	753,616			753,616		753,616
	ソフトウェア取得支出	987,120			987,120		987,120
	35.固定資産除却・廃棄支出	499,284			499,284		499,284
構築物除却・廃棄支出	499,284			499,284		499,284	
37.その他の施設整備等による支出	8,400			8,400		8,400	
その他の施設整備等による支出	8,400			8,400		8,400	
	施設整備等支出計(5)	2,248,420	324,000		2,572,420		2,572,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,728,420	-324,000		-2,052,420		-2,052,420
収	43.積立資産取崩収入	4,848,953		1,440,000	6,288,953		6,288,953
	福祉資金積立資産取崩収入			1,440,000	1,440,000		1,440,000
	備品等購入積立資産取崩収入	2,607,620			2,607,620		2,607,620
	修繕積立資産取崩収入	1,385,733			1,385,733		1,385,733

事業・拠点 [0110:法人運営]

法人運営拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		法人管理	施設管理	福祉資金	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	入	退職積立資産取崩収入	855,600		855,600		855,600
		47. 事業区分間長期貸付金回収収入	200,000		200,000		200,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	200,000		200,000		200,000
		51. 拠点区分間繰入金収入	31,895,793		31,895,793	-31,895,793	
		拠点区分間繰入金収入	31,895,793		31,895,793	-31,895,793	
		53. その他の活動による収入	2,250,800		2,250,800		2,250,800
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,250,800		2,250,800		2,250,800
		その他の活動収入計(7)	39,195,546		40,635,546	-31,895,793	8,739,753
		57. 積立資産支出	13,077,000		14,232,500		14,232,500
		福祉資金積立資産積立支出			1,155,500		1,155,500
		社会福祉事業積立資産積立支出	13,077,000		13,077,000		13,077,000
		62. 拠点区分間長期貸付金支出	21,878,797		21,878,797	-21,878,797	
		拠点区分間長期貸付金支出	21,878,797		21,878,797	-21,878,797	
		65. 拠点区分間繰入金支出	10,929,852		10,929,852	-10,929,852	
	拠点区分間繰入金支出	10,929,852		10,929,852	-10,929,852		
	67. その他の活動による支出	10,852,760		10,852,760		10,852,760	
	退職手当積立基金預け金支出	10,852,760		10,852,760		10,852,760	
	その他の活動支出計(8)	56,738,409		57,893,909	-32,808,649	25,085,260	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,542,863		284,500	-17,258,363	912,856	-16,345,507
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-63,294,766	-3,478,971		-66,773,737	912,856	-65,860,881
前期末支払資金残高(11)		136,903,889			136,903,889		136,903,889
当期末支払資金残高(10) + (11)		73,609,123	-3,478,971		70,130,152	912,856	71,043,008

地域福祉拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		地域推進	受託	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動	01. 会費収入	5,608,000		5,608,000		5,608,000
	一般会費収入	4,963,000		4,963,000		4,963,000
	賛助会費収入	573,000		573,000		573,000
	特別会費収入	72,000		72,000		72,000
	03. 寄附金収入	7,217,638		7,217,638		7,217,638
	寄附金収入	7,217,638		7,217,638		7,217,638
	一般寄附金収入	620,638		620,638		620,638
	香典返し寄附金収入	6,597,000		6,597,000		6,597,000
	04. 経常経費補助金収入	5,726,306		5,726,306		5,726,306
	共同募金配分金収入	5,726,306		5,726,306		5,726,306
	一般募金配分金収入	5,710,000		5,710,000		5,710,000
	歳末たすけあい配分金収入	16,306		16,306		16,306
	05. 受託金収入	540,000	6,942,645	7,482,645		7,482,645
	県社協受託金収入		6,942,645	6,942,645		6,942,645
	県社協受託金収入		6,942,645	6,942,645		6,942,645
	その他の受託金収入	540,000		540,000		540,000
	その他の受託金収入	540,000		540,000		540,000
	07. 事業収入	536,960	567,000	1,103,960		1,103,960
	参加費収入	324,300		324,300		324,300
	利用料収入	142,660	567,000	709,660		709,660
広告料収入	70,000		70,000		70,000	
14. その他の収入	171,818	8,420	180,238		180,238	
雑収入	171,818	8,420	180,238		180,238	
雑収入	171,818	8,420	180,238		180,238	
事業活動収入計(1)		19,800,722	7,518,065	27,318,787		27,318,787
動	16. 人件費支出	3,255,129	7,000,193	10,255,322		10,255,322
	職員給料支出		1,542,000	1,542,000		1,542,000
	非常勤職員給与支出	3,242,625	4,565,026	7,807,651		7,807,651
	法定福利費支出	12,504	893,167	905,671		905,671

事業・拠点 [0120:地域福祉]

地域福祉拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 3
(単位: 円)

勘定科目		地域推進	受託	合計	内部取引消去	事業区分合計
に よ る 収 支	17. 事業費支出	716,657	421,552	1,138,209		1,138,209
	諸謝金支出	70,000	366,000	436,000		436,000
	保健衛生費支出	410		410		410
	消耗器具備品費支出	603,997		603,997		603,997
	保険料支出	42,250		42,250		42,250
	車輛費支出		55,552	55,552		55,552
	18. 事務費支出	77,764	384,180	461,944		461,944
	福利厚生費支出		13,890	13,890		13,890
	旅費交通費支出		15,400	15,400		15,400
	事務消耗品費支出	10,696	244,605	255,301		255,301
	印刷製本費支出	57,240		57,240		57,240
	水道光熱費支出	600		600		600
	通信運搬費支出		30,327	30,327		30,327
	会議費支出	8,580		8,580		8,580
	広報費支出		54,902	54,902		54,902
	手数料支出	648	25,056	25,704		25,704
	21. 共同募金配分金事業費	6,361,873		6,361,873		6,361,873
	一般募金配分金事業費	6,278,873		6,278,873		6,278,873
	老人福祉活動費	2,256,227		2,256,227		2,256,227
	障害児・者福祉活動費	77,244		77,244		77,244
	児童・青少年福祉活動費	425,185		425,185		425,185
	母子・父子福祉活動費	102,537		102,537		102,537
	福祉育成・援助活動費	1,477,340		1,477,340		1,477,340
ボランティア活動育成事業費	1,940,340		1,940,340		1,940,340	
歳末たすけあい配分金事業費	83,000		83,000		83,000	
23. 助成金支出	921,000		921,000		921,000	
団体活動助成金支出	384,000		384,000		384,000	
事業支援助成金支出	537,000		537,000		537,000	
事業活動支出計(2)	11,332,423	7,805,925	19,138,348		19,138,348	

事業・拠点 [0120:地域福祉]

地域福祉拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		地域推進	受託	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,468,299	-287,860	8,180,439		8,180,439
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)						
その他の活動による収支	収入					
	51. 拠点区分間繰入金収入		790,004	790,004	-790,004	
	拠点区分間繰入金収入		790,004	790,004	-790,004	
	その他の活動収入計(7)		790,004	790,004	-790,004	
	支出					
	65. 拠点区分間繰入金支出	6,412,818		6,412,818	-6,412,818	
拠点区分間繰入金支出	6,412,818		6,412,818	-6,412,818		
その他の活動支出計(8)		6,412,818		6,412,818	-6,412,818	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-6,412,818	790,004	-5,622,814	5,622,814	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		2,055,481	502,144	2,557,625	5,622,814	8,180,439
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10) + (11)		2,055,481	502,144	2,557,625	5,622,814	8,180,439

在宅介護拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 3
(単位: 円)

勘定科目		在宅介護支援	通所介護	訪問介護	障害居宅支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入 生活 活動	09. 介護保険事業収入	45,329,140	185,685,811	45,069,716		276,084,667		276,084,667
	居宅介護料収入		177,556,174	45,070,674		222,626,848		222,626,848
	介護報酬収入		134,922,984	29,162,421		164,085,405		164,085,405
	介護予防報酬収入		24,479,715	11,253,957		35,733,672		35,733,672
	介護負担金公費収入		1,340,640	224,543		1,565,183		1,565,183
	介護負担金一般収入		14,071,507	3,131,248		17,202,755		17,202,755
	介護予防負担金公費収入		208,440	289,262		497,702		497,702
	介護予防負担金一般収入		2,532,888	1,009,243		3,542,131		3,542,131
	居宅介護支援介護料収入	44,466,410				44,466,410		44,466,410
	居宅介護支援介護料収入	44,466,410				44,466,410		44,466,410
	利用者等利用料収入		7,762,950			7,762,950		7,762,950
	食費公費収入		699,350			699,350		699,350
	食費一般収入		7,063,600			7,063,600		7,063,600
	その他の事業収入	862,730	369,450			1,232,180		1,232,180
	受託事業収入	345,290				345,290		345,290
	その他の事業収入 (保険等査定減) 介護	517,440	369,450		958	886,890		886,890
	(保険等査定減) 介護		2,763			3,721		3,721
	10. 障害福祉サービス等事業収入					6,628,790		6,628,790
	自立支援給付費収入					7,161,020		7,161,020
	介護給付費収入 (保険等査定減) 障害					7,161,020		7,161,020
(保険等査定減) 障害					532,230		532,230	
11. 私的契約利用料収入		1,332,640		59,000	1,391,640		1,391,640	
私的契約利用料収入		1,332,640		59,000	1,391,640		1,391,640	
14. その他の収入		2,700			2,700		2,700	
利用者等外給食費収入		2,700			2,700		2,700	
事業活動収入計(1)	45,329,140	187,021,151	45,128,716	6,628,790	284,107,797		284,107,797	
活動 に	16. 人件費支出	33,742,795	140,059,366	49,290,417		223,092,578		223,092,578
	職員給料支出	20,420,551	44,065,104	6,006,555		70,492,210		70,492,210
	職員賞与支出	4,848,250	10,520,541	1,403,020		16,771,811		16,771,811
	非常勤職員給与支出	3,638,819	66,458,809	35,116,369		105,213,997		105,213,997
	退職給付支出		140,000	90,000		230,000		230,000
	法定福利費支出	4,835,175	18,874,912	6,674,473		30,384,560		30,384,560
	17. 事業費支出	2,262,375	25,887,490	3,705,342		31,855,207		31,855,207

事業・拠点 [0130:在宅介護]

在宅介護拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援	通所介護	訪問介護	障害居宅支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
よ る 収 支	給食費支出		9,148,515			9,148,515		9,148,515
	介護用品費支出		23,944	3,530		27,474		27,474
	医薬品費支出		1,649	1,123		2,772		2,772
	保健衛生費支出	5,070	282,570	21,862		309,502		309,502
	被服費支出		112,469			112,469		112,469
	教養娯楽費支出		507,420			507,420		507,420
	日用品費支出		245,425			245,425		245,425
	水道光熱費支出	749,227	9,062,490	712,136		10,523,853		10,523,853
	燃料費支出	194,072	889,659	97,036		1,180,767		1,180,767
	消耗器具備品費支出		1,035,782	3,906		1,039,688		1,039,688
	賃借料支出	443,296	657,444	954,172		2,054,912		2,054,912
	車輛費支出	870,710	3,875,029	1,911,577		6,657,316		6,657,316
	雑支出		45,094			45,094		45,094
	18. 事務費支出	2,119,630	7,416,556	1,936,748		11,472,934		11,472,934
	福利厚生費支出	58,240	507,916	188,110		754,266		754,266
	旅費交通費支出	75,330	79,110	6,000		160,440		160,440
	研修研究費支出		3,000	6,058		9,058		9,058
	事務消耗品費支出	191,360	181,806	53,127		426,293		426,293
	印刷製本費支出	51,060	96,525	47,733		195,318		195,318
	修繕費支出		328,671			328,671		328,671
	通信運搬費支出	454,456	430,475	117,950		1,002,881		1,002,881
	業務委託費支出	223,672	2,650,091	310,127		3,183,890		3,183,890
	手数料支出	21,240	11,340	25,800		58,380		58,380
	保険料支出	219,730	821,950	369,600		1,411,280		1,411,280
	賃借料支出	734,190	1,226,592	498,291		2,459,073		2,459,073
	土地・建物賃借料支出		680,800	228,000		908,800		908,800
租税公課支出	52,500	326,150	58,100		436,750		436,750	
保守料支出	12,852	32,130	12,852		57,834		57,834	
渉外費支出	25,000	40,000	15,000		80,000		80,000	
26. その他の支出		2,700			2,700		2,700	
利用者等外給食費支出		2,700			2,700		2,700	
事業活動支出計(2)	38,124,800	173,366,112	54,932,507		266,423,419		266,423,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,204,340	13,655,039	-9,803,791	6,628,790	17,684,378		17,684,378	

事業・拠点 [0130:在宅介護]

在宅介護拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援	通所介護	訪問介護	障害居宅支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)							
その他の活動による収支	収入		14,071,613	7,807,184		21,878,797	-21,878,797	
	45. 拠点区分間長期借入金収入		14,071,613	7,807,184		21,878,797	-21,878,797	
	拠点区分間長期借入金収入							
	その他の活動収入計(7)		14,071,613	7,807,184		21,878,797	-21,878,797	
	支出	65. 拠点区分間繰入金支出	6,116,825	14,174,319	4,632,183		24,923,327	-24,923,327
	拠点区分間繰入金支出	6,116,825	14,174,319	4,632,183		24,923,327	-24,923,327	
	その他の活動支出計(8)	6,116,825	14,174,319	4,632,183		24,923,327	-24,923,327	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,116,825	-102,706	3,175,001		-3,044,530	3,044,530	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,087,515	13,552,333	-6,628,790	6,628,790	14,639,848	3,044,530	17,684,378
	前期末支払資金残高(11)							
	当期末支払資金残高(10) + (11)	1,087,515	13,552,333	-6,628,790	6,628,790	14,639,848	3,044,530	17,684,378

指定管理拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		老人福祉施設	児童館施設	公益施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	05. 受託金収入	4,728,000	8,264,000	6,935,000	19,927,000		19,927,000
	市受託金収入	4,728,000	8,264,000	6,935,000	19,927,000		19,927,000
	市受託金収入	4,728,000	8,264,000	6,935,000	19,927,000		19,927,000
	07. 事業収入	1,419,200	433,200	189,550	2,041,950		2,041,950
	利用料収入	1,419,200	433,200	189,550	2,041,950		2,041,950
	14. その他の収入			3,390	3,390		3,390
	雑収入			3,390	3,390		3,390
	雑収入			3,390	3,390		3,390
	事業活動収入計(1)	6,147,200	8,697,200	7,127,940	21,972,340		21,972,340
	16. 人件費支出	6,962,844	10,226,125	4,040,293	21,229,262		21,229,262
	職員給料支出		5,823,600		5,823,600		5,823,600
	職員賞与支出		1,404,680		1,404,680		1,404,680
	非常勤職員給与支出	6,330,095	1,786,400	3,703,200	11,819,695		11,819,695
	法定福利費支出	632,749	1,211,445	337,093	2,181,287		2,181,287
	17. 事業費支出	2,947,487	999,730	3,593,230	7,540,447		7,540,447
	給食費支出		241,255		241,255		241,255
	医薬品費支出		429		429		429
保健衛生費支出	1,846			1,846		1,846	
教養娯楽費支出			37,032	37,032		37,032	
日用品費支出	45,008	19,955	10,872	75,835		75,835	
保育材料費支出		208,094		208,094		208,094	
水道光熱費支出	2,648,377	463,173	2,800,395	5,911,945		5,911,945	
燃料費支出			453,253	453,253		453,253	
消耗器具備品費支出	221,152	39,636	87,708	348,496		348,496	
保険料支出		10,295		10,295		10,295	
賃借料支出		16,893	162,000	178,893		178,893	
雑支出	31,104		41,970	73,074		73,074	
18. 事務費支出	1,220,871	223,862	1,338,098	2,782,831		2,782,831	
福利厚生費支出	13,660	13,660	6,830	34,150		34,150	

事業・拠点 [0140:指定管理]

指定管理拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		老人福祉施設	児童館施設	公益施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
支	旅費交通費支出		4,000		4,000		4,000
	研修研究費支出		1,543		1,543		1,543
	事務消耗品費支出	3,359	34,934		38,293		38,293
	修繕費支出	162,890	31,320	171,644	365,854		365,854
	通信運搬費支出		47,833	40,112	87,945		87,945
	業務委託費支出	921,362	90,072	1,108,312	2,119,746		2,119,746
	手数料支出	5,600	500	11,200	17,300		17,300
	土地・建物賃借料支出	114,000			114,000		114,000
	事業活動支出計(2)	11,131,202	11,449,717	8,971,621	31,552,540		31,552,540
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,984,002	-2,752,517	-1,843,681	-9,580,200		-9,580,200
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による	収入						
	51. 拠点区分間繰入金収入	4,984,002	3,007,397	2,148,449	10,139,848	-10,139,848	
	拠点区分間繰入金収入	4,984,002	3,007,397	2,148,449	10,139,848	-10,139,848	
	その他の活動収入計(7)	4,984,002	3,007,397	2,148,449	10,139,848	-10,139,848	
支出							
65. 拠点区分間繰入金支出		254,880	304,768	559,648	-559,648		
拠点区分間繰入金支出		254,880	304,768	559,648	-559,648		

事業・拠点 [0140:指定管理]

指定管理拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		老人福祉施設	児童館施設	公益施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	その他の活動支出計 (8)		254,880	304,768	559,648	-559,648	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,984,002	2,752,517	1,843,681	9,580,200	-9,580,200	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)						-9,580,200	-9,580,200
前期末支払資金残高 (11)							
当期末支払資金残高 (10) + (11)						-9,580,200	-9,580,200

レンタカー拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		レンタカー	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	07. 事業収入	840,000	840,000		840,000
		貸貸料収入	840,000	840,000		840,000
		13. 受取利息配当金収入	130	130		130
		受取利息配当金収入	130	130		130
		事業活動収入計 (1)	840,130	840,130		840,130
	支	17. 事業費支出	333,486	333,486		333,486
		車両費支出	333,486	333,486		333,486
		18. 事務費支出	406,660	406,660		406,660
		保険料支出	223,460	223,460		223,460
		租税公課支出	75,200	75,200		75,200
	渉外費支出	108,000	108,000		108,000	
	事業活動支出計 (2)	740,146	740,146		740,146	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	99,984	99,984		99,984	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	施設整備等支出計 (5)				
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動	収	その他の活動収入計 (7)				
	支	58. 事業区分間長期借入金返済支出	200,000	200,000		200,000
		事業区分間長期借入金返済支出	200,000	200,000		200,000

事業・拠点 [0310:レンタカー]

レンタカー拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		レンタカー	合計	内部取引消去	事業区分合計
に よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	200,000	200,000		200,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-200,000	-200,000		-200,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-100,016	-100,016		-100,016
前期末支払資金残高(11)		454,452	454,452		454,452
当期末支払資金残高(10) + (11)		354,436	354,436		354,436