

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
動	利用者負担金収入	2,000	10,417	8,417
	その他の事業収入	5,169,000	5,367,909	198,909
	利用料収入	5,169,000	5,367,909	198,909
	施設利用料収入	4,500,000	4,321,000	△179,000
	その他の利用料収入	237,000	361,909	124,909
	私的契約利用料収入	432,000	685,000	253,000
	受取利息配当金収入	165,000	108,829	△56,171
	受取利息配当金収入	165,000	108,829	△56,171
	その他の収入	379,000	200,180	△178,820
	雑収入	379,000	200,180	△178,820
	雑収入	379,000	200,180	△178,820
事業活動収入計(1)		213,955,000	212,947,598	△1,007,402
よ	人件費支出	146,052,000	138,459,637	7,592,363
	職員給料支出	36,931,000	35,632,077	1,298,923
	職員賞与支出	17,680,000	15,973,541	1,706,459
	非常勤職員給与支出	67,020,000	65,304,995	1,715,005
	退職給付支出	4,599,000	4,352,381	246,619
	法定福利費支出	19,822,000	17,196,643	2,625,357
	事業費支出	56,071,000	50,085,781	5,985,219
	給食費支出	1,711,000	1,551,191	159,809
	介護用品費支出	976,000	919,282	56,718
	医療費支出	10,000	9,199	801
	教養娯楽費支出	495,000	489,130	5,870
	印刷製本費支出	2,316,000	2,260,781	55,219
	本人支給金支出	3,163,000	2,821,495	341,505
	水道光熱費支出	5,838,000	4,418,432	1,419,568
	燃料費支出	8,233,000	7,204,787	1,028,213
	燃料費支出	5,225,000	4,646,801	578,199
	車両燃料費支出	3,008,000	2,557,986	450,014
	消耗器具備品費支出	6,176,000	5,315,849	860,151
	保険料支出	2,246,000	2,138,730	107,270
	賃借料支出	3,163,000	2,941,391	221,609
	修繕費支出	2,300,000	2,106,553	193,447
	通信運搬費支出	1,675,000	1,405,161	269,839
	会議費支出	358,000	261,356	96,644
	車輛費支出	2,528,000	2,485,813	42,187
	諸謝金支出	2,804,000	2,654,966	149,034
	旅費交通費支出	892,000	753,880	138,120
	役員旅費支出	185,000	176,000	9,000
	委員等旅費支出	707,000	577,880	129,120
	手数料支出	138,000	136,440	1,560
	事業協力費支出	300,000	300,000	0
	業務委託費支出	6,351,000	6,105,026	245,974
	保守料支出	182,000	181,440	560
研修研究費支出	774,000	586,419	187,581	
低所得者対策費支出	2,140,000	1,781,693	358,307	
渉外費支出	87,000	47,020	39,980	
返還金支出	1,212,000	1,209,747	2,253	
雑支出	3,000	0	3,000	
事務費支出	6,829,000	5,330,795	1,498,205	
福利厚生費支出	465,000	250,337	214,663	
旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
研修研究費支出	159,000	127,208	31,792	
事務消耗品費支出	1,419,000	770,950	648,050	
支				

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
出	印刷製本費支出	150,000	127,764	22,236
	修繕費支出	300,000	106,626	193,374
	通信運搬費支出	571,000	464,971	106,029
	会議費支出	25,000	24,202	798
	広報費支出	71,000	58,320	12,680
	業務委託費支出	782,000	781,974	26
	手数料支出	831,000	724,276	106,724
	賃借料支出	1,537,000	1,408,110	128,890
	保守料支出	398,000	396,057	1,943
	渉外費支出	100,000	80,000	20,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	その他の支出	2,617,000	1,431,802	1,185,198
	売店材料支出	2,617,000	1,431,802	1,185,198
	助成金支出	5,153,000	3,952,676	1,200,324
	助成金支出	5,153,000	3,952,676	1,200,324
	助成金支出	5,153,000	3,952,676	1,200,324
	負担金支出	3,891,000	3,841,497	49,503
	負担金支出	3,891,000	3,841,497	49,503
	負担金支出	3,891,000	3,841,497	49,503
	その他の支出	311,000	310,330	670
	雑支出	311,000	310,330	670
退職手当積立基金預け金差損	311,000	310,330	670	
事業活動支出計(2)	220,924,000	203,412,518	17,511,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,969,000	9,535,080	16,504,080	
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	5,344,000	5,195,776	148,224
	車輜運搬具取得支出	4,572,000	4,424,670	147,330
器具及び備品取得支出	772,000	771,106	894	
出				
施設整備等支出計(5)	5,344,000	5,195,776	148,224	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,344,000	△5,195,776	148,224	
その他の収入	基金積立資産取崩収入	1,930,000	1,930,000	0
	福祉基金積立資産取崩収入	1,930,000	1,930,000	0
	積立資産取崩収入	18,760,000	14,385,357	△4,374,643
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,378,000	0	△1,378,000
	善意銀行積立資産取崩収入	3,423,000	3,337,286	△85,714
	備品等購入積立資産取崩収入	1,043,000	463,000	△580,000
	経営安定基金積立資産取崩収入	12,390,000	10,060,000	△2,330,000
	退職共済積立資産取崩収入	526,000	525,071	△929
	事業区分間繰入金収入	8,983,000	8,574,121	△408,879
	社会福祉事業区分間繰入金収入	786,000	785,795	△205
	公益事業区分間繰入金収入	6,197,000	6,196,071	△929
	収益事業区分間繰入金収入	2,000,000	1,592,255	△407,745
	拠点区分間繰入金収入	11,485,000	9,878,000	△1,607,000
	善意銀行事業拠点区分間繰入金収入	3,330,000	3,223,000	△107,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,000,000	1,500,000	△1,500,000
	障害福祉サービス拠点区分間繰入金収入	5,155,000	5,155,000	0
	サービス区分間繰入金収入	30,905,000	21,497,881	△9,407,119
法人運営サービス区分間繰入金収入	2,210,000	2,186,500	△23,500	
共同募金配分金サービス区分間繰入金収入	527,000	524,797	△2,203	
ボランティア活動センターサービス区分間繰入金収入	396,000	394,117	△1,883	

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
活動による収入支	心配ごと相談サービス区分間繰入金収入	40,000	39,653	△347
	生活福祉資金サービス区分間繰入金収入	71,000	70,186	△814
	緊急食材貸付金サービス区分間繰入金収入	23,000	22,628	△372
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	7,652,000	5,400,000	△2,252,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	19,986,000	12,860,000	△7,126,000
	その他の活動による収入	2,904,000	2,903,640	△360
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,904,000	2,903,640	△360
	その他の活動収入計(7)	74,967,000	59,168,999	△15,798,001
	基金積立資産支出	136,000	135,545	455
	福祉基金積立資産支出	136,000	135,545	455
	積立資産支出	27,995,000	21,036,730	6,958,270
	財政調整積立資産支出	5,007,000	5,006,522	478
	善意銀行積立資産支出	1,783,000	1,782,114	886
	備品等購入積立資産支出	1,000	20	980
	経営安定基金積立資産支出	21,203,000	14,247,999	6,955,001
	退職共済積立資産支出	1,000	75	925
	事業区分間繰入金支出	8,983,000	8,574,121	408,879
	社会福祉事業区分間繰入金支出	6,197,000	6,196,071	929
	公益事業区分間繰入金支出	2,786,000	2,378,050	407,950
	拠点区分間繰入金支出	11,485,000	9,878,000	1,607,000
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	4,830,000	3,223,000	1,607,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	5,155,000	5,155,000	0	
障害福祉サービス拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
サービス区分間繰入金支出	30,905,000	21,497,881	9,407,119	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,067,000	3,037,881	29,119	
共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	25,638,000	16,260,000	9,378,000	
その他の活動による支出	4,647,000	4,523,880	123,120	
退職手当積立基金預け金支出	4,647,000	4,523,880	123,120	
その他の活動支出計(8)	84,151,000	65,646,157	18,504,843	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,184,000	△6,477,158	2,706,842	
予備費支出(10)	1,339,000	—	1,339,000	
	0	—	1,339,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,836,000	△2,137,854	20,698,146	
前期末支払資金残高(12)	22,836,000	22,816,987	△19,013	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,679,133	20,679,133	

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	会費収益	13,634,000	13,664,000	△30,000	
	一般会費収益	8,744,000	8,849,000	△105,000	
	特別会費収益	2,500,000	2,545,000	△45,000	
	団体会費収益	2,390,000	2,270,000	120,000	
	経常経費補助金収益	80,390,486	77,604,382	2,786,104	
	県補助金収益	17,868	17,368	500	
	ボランティア保険補助金収益	17,868	17,368	500	
	市補助金収益	69,803,000	67,909,000	1,894,000	
	運営費補助金収益	67,005,000	65,122,000	1,883,000	
	ボランティアセンター活動事業補助金収益	2,318,000	2,307,000	11,000	
	心配ごと相談所運営補助金収益	480,000	480,000	0	
	県社協助成金収益	210,000	230,000	△20,000	
	ボランティア基金助成金収益	210,000	230,000	△20,000	
	共同募金配分金収益	10,359,618	9,448,014	911,604	
	一般募金配分金収益	8,309,618	7,528,014	781,604	
	歳末たすけあい配分金収益	2,050,000	1,920,000	130,000	
	受託金収益	51,781,516	51,414,813	366,703	
	市受託金収益	50,252,816	50,206,713	46,103	
	サ	地域ケアシステム推進事業受託金収益	6,211,000	6,211,000	0
		地域活動支援センターのぞみ指定管理料	8,170,000	7,942,000	228,000
老人福祉センター運営受託金収益		18,800,000	18,800,000	0	
通所型介護予防事業受託金収益		4,073,000	4,073,000	0	
いきいきプラザ幸遊館施設管理業務受託		552,000	552,000	0	
地域活動支援センタースマイルハウス受託金		5,543,000	5,543,000	0	
ファミリーサポート事業受託金		3,000,000	3,000,000	0	
在宅介護支援センター受託金収益		2,500,000	2,500,000	0	
高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収		33,600	22,400	11,200	
要介護認定調査受託金収益		152,820	118,260	34,560	
移送介護事業受託金収益		345,396	505,553	△160,157	
その他の受託金収益		872,000	939,500	△67,500	
県社協受託金収益		1,528,700	1,208,100	320,600	
生活福祉資金貸付事業受託金収益		48,700	88,100	△39,400	
日常生活自立支援事業受託金収益		1,480,000	1,120,000	360,000	
	事業収益	9,801,181	9,923,225	△122,044	
	参加費収益	916,990	1,085,200	△168,210	
	手数料収益	167,745	167,820	△75	
	善意銀行寄付金収益	2,067,853	1,482,941	584,912	
	売店事業収益	3,341,556	3,310,367	31,189	
	その他の収益	3,307,037	3,876,897	△569,860	
	益	負担金収益	57,850	0	57,850
		負担金収益	57,850	0	57,850
		負担金収益	57,850	0	57,850
		介護保険事業収益	40,827,198	40,403,783	423,415
居宅介護料収益(介護報酬収益)		24,176,546	23,944,123	232,423	
介護報酬収益		24,176,546	23,944,123	232,423	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,856,352	2,896,470	△40,118	
介護負担金収益(公費)		326,260	400,413	△74,153	
介護負担金収益(一般)		2,530,092	2,496,057	34,035	
居宅介護支援介護料収益		13,794,300	13,563,190	231,110	
居宅介護支援介護料収益	13,794,300	13,563,190	231,110		
ス	障害福祉サービス等事業収益	10,778,449	11,724,523	△946,074	
	自立支援給付費収益	10,768,032	11,722,714	△954,682	
	介護給付費収益	9,376,762	10,994,414	△1,617,652	
	サービス利用計画作成費収益	1,391,270	728,300	662,970	
	利用者負担金収益	10,417	1,809	8,608	
	その他の事業収益	5,367,909	5,339,274	28,635	
	利用料収益	5,367,909	5,339,274	28,635	
	施設利用料収益	4,321,000	4,490,350	△169,350	

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	基金組入額	135,545	62,758	72,787
	福祉基金組入額	135,545	62,758	72,787
	減価償却費	2,988,962	2,014,339	974,623
	減価償却費	2,988,962	2,014,339	974,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△524,959	△545,792	20,833
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△524,959	△545,792	20,833
	その他の費用	310,330	393,000	△82,670
	その他の費用	310,330	393,000	△82,670
	退職手当積立基金預け金差損	310,330	393,000	△82,670
	サービス活動費用計(2)	209,400,795	217,570,789	△8,169,994
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,237,794	△7,496,789	10,734,583	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	108,829	145,830	△37,001
	受取利息配当金収益	108,829	145,830	△37,001
	その他のサービス活動外収益	200,180	287,256	△87,076
	雑収益	200,180	287,256	△87,076
サービス活動外収益計(4)	309,009	433,086	△124,077	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	309,009	433,086	△124,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,546,803	△7,063,703	10,610,506	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	事業区分間繰入金収益	8,574,121	7,936,213	637,908
	社会福祉事業区分間繰入金収益	785,795	4,000	781,795
	公益事業区分間繰入金収益	6,196,071	6,292,000	△95,929
	収益事業区分間繰入金収益	1,592,255	1,640,213	△47,958
	拠点区分間繰入金収益	9,878,000	9,462,326	415,674
	善意銀行事業拠点区分間繰入金収益	3,223,000	2,962,326	260,674
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000
	障害福祉サービス拠点区分間繰入金収益	5,155,000	6,500,000	△1,345,000
	サービス区分間繰入金収益	21,497,881	16,694,196	4,803,685
	法人運営サービス区分間繰入金収益	2,186,500	2,543,196	△356,696
	共同募金配分金サービス区分間繰入金収益	524,797	1,080,000	△555,203
	ボランティア活動センターサービス区分間繰入金収益	394,117	173,000	221,117
	心配ごと相談サービス区分間繰入金収益	39,653	0	39,653
	生活福祉資金サービス区分間繰入金収益	70,186	0	70,186
	緊急食材貸付金サービス区分間繰入金収益	22,628	98,000	△75,372
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収益	5,400,000	4,000,000	1,400,000
訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	12,860,000	8,800,000	4,060,000	
特別収益計(8)	39,950,002	35,092,735	4,857,267	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
事業区分間繰入金費用	8,574,121	7,936,213	637,908	
社会福祉事業区分間繰入金費用	6,196,071	6,292,000	△95,929	
公益事業区分間繰入金費用	2,378,050	1,644,213	733,837	
拠点区分間繰入金費用	9,878,000	9,462,326	415,674	
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	3,223,000	2,960,326	262,674	
介護保険事業拠点区分間繰入金費用	5,155,000	6,500,000	△1,345,000	
障害福祉サービス拠点区分間繰入金費用	1,500,000	2,000	1,498,000	
サービス区分間繰入金費用	21,497,881	16,694,196	4,803,685	
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	3,037,881	3,894,196	△856,315	
共同募金配分金サービス区分間繰入金費用	200,000	0	200,000	
居宅介護支援サービス区分間繰入金費用	2,000,000	1,600,000	400,000	
訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	16,260,000	11,200,000	5,060,000	
特別費用計(9)	39,950,002	35,092,735	4,857,267	

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,546,803	△7,063,703	10,610,506
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,171,471	27,334,411	△7,162,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,718,274	20,270,708	3,447,566
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,930,000	2,480,000	△550,000
	福祉基金取崩額	1,930,000	2,480,000	△550,000
	その他の積立金取崩額(16)	14,385,357	9,652,616	4,732,741
	備品等購入積立金取崩額	463,000	321,000	142,000
	善意銀行積立金取崩額	3,337,286	3,442,346	△105,060
	経営安定基金積立金取崩額	10,060,000	5,800,000	4,260,000
	退職共済積立金取崩額	525,071	89,270	435,801
	その他の積立金積立額(17)	21,036,730	12,231,853	8,804,877
	財政調整積立金積立額	5,006,522	1,692,765	3,313,757
	備品等購入積立金積立額	20	353	△333
	善意銀行積立金積立額	1,782,114	1,467,427	314,687
	経営安定基金積立金積立額	14,247,999	9,070,843	5,177,156
	退職共済積立金積立額	75	465	△390
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,996,901	20,171,471	△1,174,570

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,398,863	36,473,130	925,733	流動負債	16,640,642	13,560,656	3,079,986
現金預金	26,546,307	23,876,654	2,669,653	事業未払金	14,270,842	12,245,822	2,025,020
事業未収金	10,773,468	12,500,989	△1,727,521	預り金	31,027	33,375	△2,348
商品・製品	79,088	95,487	△16,399	職員預り金	2,338,773	1,281,459	1,057,314
固定資産	204,287,419	195,603,447	8,683,972	固定負債	63,740,580	60,368,250	3,372,330
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	63,740,580	60,368,250	3,372,330
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	80,381,222	73,928,906	6,452,316
その他の固定資産	201,287,419	192,603,447	8,683,972				
建物	1,192,040	1,601,720	△409,680	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,923,168	2,546,313	2,376,855	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,372,570	1,132,931	239,639	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	55,515,200	53,894,960	1,620,240	基金	68,397,350	70,191,805	△1,794,455
福祉基金基金積立資産	68,397,350	70,191,805	△1,794,455	福祉基金	68,397,350	70,191,805	△1,794,455
財政調整基金積立資産	12,346,007	7,339,485	5,006,522	国庫補助金等特別積立金	1,023,718	1,548,677	△524,959
善意銀行積立資産	7,000,629	8,555,801	△1,555,172	国庫補助金等特別積立金	1,023,718	1,548,677	△524,959
備品等購入積立資産	991,853	1,454,833	△462,980	その他の積立金	69,887,091	63,235,718	6,651,373
経営安定基金積立資産	47,827,627	43,639,628	4,187,999	財政調整基金積立金	12,346,007	7,339,485	5,006,522
退職共済積立資産	1,720,975	2,245,971	△524,996	善意銀行積立金	7,000,629	8,555,801	△1,555,172
				備品等購入積立金	991,853	1,454,833	△462,980
				経営安定基金積立金	47,827,627	43,639,628	4,187,999
				退職共済積立金	1,720,975	2,245,971	△524,996
				次期繰越活動増減差額	18,996,901	20,171,471	△1,174,570
				次期繰越活動増減差額	18,996,901	20,171,471	△1,174,570
				(うち当期活動増減差額)	3,546,803	△7,063,703	10,610,506
				純資産の部合計	161,305,060	158,147,671	3,157,389
資産の部合計	241,686,282	232,076,577	9,609,705	負債及び純資産の部合計	241,686,282	232,076,577	9,609,705