

### 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)

(単位:円) 1頁

| 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                          |             |             |            |    |
|                           | 会費収入                        | 3,489,000   | 3,516,500   | △27,500    |    |
|                           | 会費収入                        | 3,489,000   | 3,516,500   | △27,500    |    |
|                           | 寄附金収入                       | 5,707,000   | 6,093,342   | △386,342   |    |
|                           | 寄附金収入                       | 5,707,000   | 6,093,342   | △386,342   |    |
|                           | 経常経費補助金収入                   | 28,885,000  | 26,885,000  | 2,000,000  |    |
|                           | 市区町村補助金収入                   | 26,000,000  | 26,000,000  |            |    |
|                           | 市社協運営費補助金収入                 | 24,000,000  | 24,000,000  |            |    |
|                           | サロン活動運営補助金収入                | 1,600,000   | 1,600,000   |            |    |
|                           | 拠点整備施設補助金収入                 | 400,000     | 400,000     |            |    |
|                           | 都道府県社協補助金収入                 | 2,000,000   |             | 2,000,000  |    |
|                           | 大規模災害ボランティア活動支援資金補助金収入      | 2,000,000   |             | 2,000,000  |    |
|                           | 豊後高田市共同募金委員会補助金収入           | 885,000     | 885,000     |            |    |
|                           | 受託金収入                       | 77,075,000  | 76,004,376  | 1,070,624  |    |
|                           | 市区町村受託金収入                   | 76,242,000  | 75,168,196  | 1,073,804  |    |
|                           | 高齢者生きがい対応型デｲｰビス事業(真玉)受託金収入  | 4,265,000   | 4,265,000   |            |    |
|                           | 高齢者生きがい対応型デｲｰビス事業(番々地)受託金収入 | 3,736,000   | 3,736,000   |            |    |
|                           | 生活管理指導員派遣事業受託金収入            | 2,672,000   | 1,922,496   | 749,504    |    |
|                           | 心配ごと相談事業受託金収入               | 325,000     | 325,000     |            |    |
|                           | 要介護認定調査事業受託金収入              | 1,000       |             | 1,000      |    |
|                           | 生活支援ハウス運営事業受託金収入            | 17,590,000  | 17,266,000  | 324,000    |    |
|                           | 地域包括支援センター事業受託金収入           | 42,167,000  | 42,167,000  |            |    |
|                           | 複合型介護予防通所事業受託金収入            | 3,220,000   | 3,220,700   | △700       |    |
|                           | 複合型介護予防訪問事業受託金収入            | 1,032,000   | 1,032,000   |            |    |
|                           | いきいき町なかサロン推進事業受託金収入         | 1,234,000   | 1,234,000   |            |    |
|                           | 都道府県社協受託金収入                 | 833,000     | 836,180     | △3,180     |    |
|                           | 生活福祉資金推進受託金収入               | 80,000      | 82,288      | △2,288     |    |
|                           | 日常生活自立支援事業受託金収入             | 753,000     | 753,892     | △892       |    |
|                           | 事業収入                        | 1,543,000   | 1,251,630   | 291,370    |    |
|                           | 利用料収入                       | 1,543,000   | 1,251,630   | 291,370    |    |
|                           | 日常生活自立支援事業利用料収入             | 343,000     | 248,410     | 94,590     |    |
|                           | 在宅支援訪問介護事業利用料収入             | 1,200,000   | 1,003,220   | 196,780    |    |
|                           | 介護保険事業収入                    | 137,686,000 | 134,656,275 | 3,029,725  |    |
|                           | 居宅介護料収入                     | 105,638,000 | 103,577,579 | 2,060,421  |    |
|                           | (介護報酬収入)                    | 95,427,000  | 93,093,611  | 2,333,389  |    |
|                           | 介護報酬収入                      | 85,792,000  | 81,765,782  | 4,026,218  |    |
|                           | 介護予防報酬収入                    | 9,635,000   | 11,327,829  | △1,692,829 |    |
|                           | (利用者負担金収入)                  | 10,211,000  | 10,483,968  | △272,968   |    |
|                           | 介護負担金収入(一般)                 | 9,191,000   | 9,206,912   | △15,912    |    |
|                           | 介護予防負担金収入(一般)               | 1,020,000   | 1,277,056   | △257,056   |    |
|                           | 居宅介護支援介護料収入                 | 28,659,000  | 27,809,520  | 849,480    |    |
|                           | 居宅介護支援介護料収入                 | 20,765,000  | 19,937,530  | 827,470    |    |
|                           | 介護予防支援介護料収入                 | 7,894,000   | 7,871,990   | 22,010     |    |
|                           | 利用者等利用料収入                   | 3,301,000   | 3,156,821   | 144,179    |    |
|                           | 食費収入(一般)                    | 3,300,000   | 3,156,821   | 143,179    |    |
| その他の利用料収入                 | 1,000                       |             | 1,000       |            |    |
| その他の事業収入                  | 88,000                      | 112,355     | △24,355     |            |    |
| 補助金事業収入                   | 88,000                      | 112,355     | △24,355     |            |    |
| 障害福祉サービス等事業収入             | 4,884,000                   | 5,027,410   | △143,410    |            |    |
| 自立支援給付費収入                 | 3,928,000                   | 3,852,904   | 75,096      |            |    |
| 介護給付費収入                   | 3,928,000                   | 3,852,904   | 75,096      |            |    |
| 利用者負担金収入                  | 6,000                       | 11,546      | △5,546      |            |    |
| 自立支援利用者負担金収入              | 5,000                       | 11,546      | △6,546      |            |    |
| 地域生活支援事業利用者負担金収入          | 1,000                       |             | 1,000       |            |    |
| その他の事業収入                  | 950,000                     | 1,162,960   | △212,960    |            |    |
| 地域生活支援受託事業収入              | 950,000                     | 1,162,960   | △212,960    |            |    |
| 利用料収入                     | 14,287,000                  | 13,852,322  | 434,678     |            |    |
| 利用者負担金収入                  | 14,287,000                  | 13,852,322  | 434,678     |            |    |
| 高齢者生きがい対応型デｲｰビス事業利用者負担金収入 | 2,334,000                   | 2,379,300   | △45,300     |            |    |
| 生活管理指導員派遣事業利用者負担金収入       | 374,000                     | 269,762     | 104,238     |            |    |
| 生活支援ハウス運営事業利用者負担金収入       | 11,579,000                  | 11,203,260  | 375,740     |            |    |
| 受取利息配当金収入                 | 140,000                     | 130,568     | 9,432       |            |    |
| その他の収入                    | 532,000                     | 485,009     | 46,991      |            |    |
| 雑収入                       | 532,000                     | 485,009     | 46,991      |            |    |
| 退職手当積立基金預け金差益             | 1,000                       |             | 1,000       |            |    |
| 雑収入                       | 531,000                     | 485,009     | 45,991      |            |    |
| 事業活動収入計(1)                | 274,228,000                 | 267,902,432 | 6,325,568   |            |    |
| 支出                        |                             |             |             |            |    |
| 人件費支出                     | 208,388,000                 | 197,259,837 | 11,128,163  |            |    |
| 役員報酬支出                    | 2,160,000                   | 2,160,000   |             |            |    |
| 職員給料支出                    | 114,672,000                 | 109,444,517 | 5,227,483   |            |    |
| 職員賞与支出                    | 27,457,000                  | 27,975,198  | 481,802     |            |    |
| 非常勤職員給与支出                 | 36,339,000                  | 31,942,825  | 4,396,175   |            |    |
| 退職給付支出                    | 2,537,000                   | 4,227,190   | △1,690,190  |            |    |
| 法定福利費支出                   | 24,223,000                  | 21,510,107  | 2,712,893   |            |    |
| 事業費支出                     | 26,922,000                  | 21,846,944  | 5,075,056   |            |    |
| 給食費支出                     | 8,272,000                   | 7,194,403   | 1,077,597   |            |    |
| 介護用品費支出                   | 210,000                     | 133,418     | 76,582      |            |    |
| 保健衛生費支出                   | 346,000                     | 236,031     | 109,969     |            |    |

### 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)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目                            |                              | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|                                 | 教養娯楽費支出                      | 233,000     | 196,604     | 36,396      |    |
|                                 | 水道光熱費支出                      | 8,005,000   | 6,072,645   | 1,932,355   |    |
|                                 | 燃料費支出                        | 858,000     | 605,045     | 252,955     |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出                    | 1,650,000   | 1,467,343   | 182,657     |    |
|                                 | 保険料支出                        | 913,000     | 794,958     | 118,042     |    |
|                                 | 車輛費支出                        | 6,353,000   | 5,117,407   | 1,235,593   |    |
|                                 | 雑支出                          | 82,000      | 29,090      | 52,910      |    |
|                                 | 事務費支出                        | 32,341,000  | 25,982,961  | 6,358,039   |    |
|                                 | 福利厚生費支出                      | 820,000     | 650,719     | 169,281     |    |
|                                 | 職員被服費支出                      | 488,000     | 453,202     | 34,798      |    |
|                                 | 旅費交通費支出                      | 968,000     | 474,560     | 493,440     |    |
|                                 | 研修研究費支出                      | 730,000     | 239,102     | 490,898     |    |
|                                 | 事務消耗品費支出                     | 2,273,000   | 1,890,498   | 382,502     |    |
|                                 | 印刷製本費支出                      | 2,934,000   | 1,585,371   | 1,348,629   |    |
|                                 | 水道光熱費支出                      | 1,467,000   | 1,181,633   | 285,367     |    |
|                                 | 修繕費支出                        | 1,321,000   | 440,668     | 880,332     |    |
|                                 | 通信運搬費支出                      | 2,473,000   | 2,094,844   | 378,156     |    |
|                                 | 会議費支出                        | 30,000      | 13,640      | 16,360      |    |
|                                 | 広報費支出                        | 1,040,000   | 1,040,000   |             |    |
|                                 | 業務委託費支出                      | 5,753,000   | 4,889,520   | 863,480     |    |
|                                 | 手数料支出                        | 287,000     | 233,532     | 53,468      |    |
|                                 | 保険料支出                        | 762,000     | 702,930     | 59,070      |    |
|                                 | 賃借料支出                        | 4,415,000   | 4,385,055   | 29,945      |    |
|                                 | 租税公課支出                       | 1,413,000   | 1,239,600   | 173,400     |    |
|                                 | 保守料支出                        | 1,756,000   | 1,522,584   | 233,416     |    |
|                                 | 渉外費支出                        | 750,000     | 586,460     | 163,540     |    |
|                                 | 諸会費支出                        | 198,000     | 177,800     | 20,200      |    |
|                                 | 諸謝金支出                        | 2,432,000   | 2,156,711   | 275,289     |    |
|                                 | 雑支出                          | 31,000      | 24,532      | 6,468       |    |
|                                 | 助成金支出                        | 3,835,000   | 3,685,000   | 150,000     |    |
|                                 | 助成金支出                        | 3,835,000   | 3,685,000   | 150,000     |    |
|                                 | その他の助成金支出                    | 3,835,000   | 3,685,000   | 150,000     |    |
|                                 | その他の支出                       | 160,000     | 200,220     | △40,220     |    |
|                                 | 雑支出                          | 160,000     | 200,220     | △40,220     |    |
|                                 | 退職手当積立基金預け金差損                | 150,000     | 199,220     | △49,220     |    |
|                                 | 行路人旅費支出                      | 10,000      | 1,000       | 9,000       |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)                   | 271,646,000 | 248,974,962 | 22,671,038  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)        | 2,582,000   | 18,927,470  | △16,345,470 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                           |             |             |             |    |
|                                 | 固定資産売却収入                     |             | 2           | △2          |    |
|                                 | 車輛運搬具売却収入                    |             | 1           | △1          |    |
|                                 | 器具及び備品売却収入                   |             | 1           | △1          |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)                  |             | 2           | △2          |    |
|                                 | 支出                           |             |             |             |    |
| 固定資産取得支出                        | 2,471,000                    | 2,430,344   | 40,656      |             |    |
| 車輛運搬具取得支出                       | 1,764,000                    | 1,723,643   | 40,357      |             |    |
| 器具及び備品取得支出                      | 699,000                      | 699,001     | △1          |             |    |
| 預託金支出                           | 8,000                        | 7,700       | 300         |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,471,000                    | 2,430,344   | 40,656      |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,471,000                   | △2,430,342  | △40,658     |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                           |             |             |             |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入                   | 12,265,000  | 12,265,000  |             |    |
|                                 | 日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入         | 1,150,000   | 1,150,000   |             |    |
|                                 | 安否確認見守りネットワーク事業拠点区分間繰入金収入    | 1,200,000   | 1,200,000   |             |    |
|                                 | 地区社会福祉協議会・かつ活動推進事業拠点区分間繰入金   | 3,400,000   | 3,400,000   |             |    |
|                                 | 高齢者生きがい対応型「付」サービス事業(真玉)拠点区分間 | 1,190,000   | 1,190,000   |             |    |
|                                 | 通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金収入         | 2,325,000   | 2,325,000   |             |    |
|                                 | 要支援・二次予防事業拠点区分間繰入金収入         | 3,000,000   | 3,000,000   |             |    |
|                                 | その他の活動による収入                  | 2,687,000   | 4,426,410   | △1,739,410  |    |
|                                 | 退職手当積立基金預け金取崩収入              | 2,687,000   | 4,426,410   | △1,739,410  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)                 | 14,952,000  | 16,691,410  | △1,739,410  |    |
|                                 | 支出                           |             |             |             |    |
|                                 | 積立資産支出                       | 24,000      | 20,350      | 3,650       |    |
|                                 | 財政調整積立資産支出                   | 24,000      | 20,350      | 3,650       |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 12,265,000                   | 12,265,000  |             |             |    |
| 日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出            | 1,150,000                    | 1,150,000   |             |             |    |
| 安否確認見守りネットワーク事業拠点区分間繰入金支出       | 1,200,000                    | 1,200,000   |             |             |    |
| 地区社会福祉協議会・かつ活動推進事業拠点区分間繰入金      | 3,400,000                    | 3,400,000   |             |             |    |
| 高齢者生きがい対応型「付」サービス事業(真玉)拠点区分間    | 1,190,000                    | 1,190,000   |             |             |    |
| 通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金支出            | 2,325,000                    | 2,325,000   |             |             |    |
| 要支援・二次予防事業拠点区分間繰入金支出            | 3,000,000                    | 3,000,000   |             |             |    |
| その他の活動による支出                     | 8,063,000                    | 7,888,290   | 174,710     |             |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 8,063,000                    | 7,888,290   | 174,710     |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 20,352,000                   | 20,173,640  | 178,360     |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △5,400,000                   | △3,482,230  | △1,917,770  |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 3,600,000                    |             | 2,939,000   |             |    |
|                                 | △661,000                     |             |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △8,228,000                   | 13,014,898  | △21,242,898 |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 360,681,000                  | 360,681,394 | △394        |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 352,453,000                  | 373,696,292 | △21,243,292 |             |    |