

資金収支内訳表

(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		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	24,216,500		24,216,500
	寄附金収入	3,884,809		3,884,809
	経常経費補助金収入	40,268,875		40,268,875
	受託金収入	92,210,140		92,210,140
	事業収入	16,079,651		16,079,651
	介護保険事業収入	631,540,635		631,540,635
	就労支援事業収入	11,374,516	△36,320	11,338,196
	障害福祉サービス等事業収入	87,430,090		87,430,090
	医療事業収入	5,845,374		5,845,374
	受取利息配当金収入	412,572		412,572
	その他の収入	728,658		728,658
	事業活動収入計(1)	913,991,820	△36,320	913,955,500
支出				
人件費支出	674,604,169		674,604,169	
事業費支出	93,211,440	△12,920	93,198,520	
事務費支出	52,356,973	△23,400	52,333,573	
就労支援事業支出	15,250,560		15,250,560	
共同募金配分金事業費	12,390,875		12,390,875	
助成金支出	21,823,000		21,823,000	
負担金支出	1,460,728		1,460,728	
その他の支出	474,234		474,234	
事業活動支出計(2)	871,571,979	△36,320	871,535,659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,419,841	0	42,419,841	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	225,000		225,000
	固定資産売却収入	1,670,000		1,670,000
	施設整備等収入計(4)	1,895,000		1,895,000
	支出			
固定資産取得支出	3,749,520		3,749,520	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,815,952		8,815,952	
施設整備等支出計(5)	12,565,472		12,565,472	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,670,472		△10,670,472	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	33,342,705		33,342,705
	事業区分間繰入金収入	46,984,680	△46,984,680	0
	その他の活動による収入	13,658,670		13,658,670
	その他の活動収入計(7)	93,986,055	△46,984,680	47,001,375
支出				
積立資産支出	66,768,197		66,768,197	
事業区分間繰入金支出	46,984,680	△46,984,680	0	
その他の活動による支出	283		283	
その他の活動支出計(8)	113,753,160	△46,984,680	66,768,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,767,105	0	△19,767,105	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,982,264	0	11,982,264	
前期末支払資金残高(11)	296,770,507		296,770,507	
当期末支払資金残高(10)+(11)	308,752,771	0	308,752,771	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本所	中津川支所	坂下支所	
事業活動による収支	収入				
	会費収入		24,216,500		
	寄附金収入	3,884,809			
	経常経費補助金収入		40,194,875	26,000	
	受託金収入		31,705,400	11,095,160	
	事業収入	60,000			
	介護保険事業収入			92,678,068	
	就労支援事業収入		1,112,862	6,401,583	
	障害福祉サービス等事業収入		28,552,070	19,868,190	
	受取利息配当金収入	410,739	347	278	
	その他の収入	174,405	8,280	26,180	
事業活動収入計(1)	4,529,953	125,790,334	130,095,459		
支出	人件費支出	97,006,780	76,995,474	66,297,469	
	事業費支出	3,004,029	6,943,753	17,848,689	
	事務費支出	6,580,406	3,836,472	9,669,281	
	就労支援事業支出		2,513,332	6,687,029	
	共同募金配分金事業費		12,390,875		
	助成金支出		21,823,000		
	負担金支出	263,840	92,400		
	その他の支出				
事業活動支出計(2)	106,855,055	124,595,306	100,502,468		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△102,325,102	1,195,028	29,592,991		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入			320,000	
	施設整備等収入計(4)			320,000	
	支出	固定資産取得支出	997,920	114,264	702,000
ファイナンス・リース債務の返済支出			258,000	578,788	
施設整備等支出計(5)		997,920	372,264	1,280,788	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△997,920	△372,264	△960,788		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,342,705			
	事業区分間繰入金収入	44,768,680			
	拠点区分間繰入金収入	90,275,400	17,204,000	702,000	
	その他の活動による収入	13,642,232		16,438	
	その他の活動収入計(7)	182,029,017	17,204,000	718,438	
	支出	積立資産支出	66,768,197		
		事業区分間繰入金支出	2,216,000		
		拠点区分間繰入金支出	21,402,056	12,711,000	25,087,640
		その他の活動による支出		283	
その他の活動支出計(8)	90,386,253	12,711,283	25,087,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,642,764	4,492,717	△24,369,202		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,680,258	5,315,481	4,263,001		
前期末支払資金残高(11)	113,355,030	13,405,389	36,034,537		
当期末支払資金残高(10)+(11)	101,674,772	18,720,870	40,297,538		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		加子母支所	付知支所	福岡支所	
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入	10,000	12,000	26,000	
	受託金収入	11,713,560	16,056,250	10,685,050	
	事業収入	454,000	1,065,000	729,500	
	介護保険事業収入	90,051,413	109,011,764	42,659,625	
	就労支援事業収入	1,732,079	1,340,659	1,569,498	
	障害福祉サービス等事業収入	8,418,140	11,935,370	18,656,320	
	受取利息配当金収入	114	295	273	
その他の収入	468,900	38,745	273		
	事業活動収入計(1)	112,848,206	139,460,083	74,326,266	
支出	人件費支出	83,200,519	90,959,324	45,327,766	
	事業費支出	12,502,732	16,627,331	7,061,298	
	事務費支出	2,643,563	4,302,768	4,851,458	
	就労支援事業支出	1,831,255	1,753,713	2,613,296	
	共同募金配分金事業費				
	助成金支出				
	負担金支出	421,459			
	その他の支出	468,900	3,450		
	事業活動支出計(2)	101,068,428	113,646,586	59,853,818	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,779,778	25,813,497	14,472,448	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		225,000		
	固定資産売却収入	80,000	10,000	1,210,000	
		施設整備等収入計(4)	80,000	235,000	1,210,000
	支出				
固定資産取得支出		300,000	151,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,695,000	1,485,648	419,400		
	施設整備等支出計(5)	1,695,000	1,785,648	570,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,615,000	△1,550,648	639,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入		75,000	151,200	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	75,000	151,200	
支出					
積立資産支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	4,949,380	26,030,620	11,308,440		
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	4,949,380	26,030,620	11,308,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,949,380	△25,955,620	△11,157,240	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,215,398	△1,692,771	3,954,608	
	前期末支払資金残高(11)	18,122,095	32,142,399	13,220,289	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,337,493	30,449,628	17,174,897	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		蛭川支所	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	会費収入		24,216,500		
	寄附金収入		3,884,809		
	経常経費補助金収入		40,268,875		
	受託金収入	10,954,720	92,210,140		
	事業収入	485,000	2,793,500		
	介護保険事業収入	111,425,134	445,826,004		
	就労支援事業収入		12,156,681	△782,165	
	障害福祉サービス等事業収入		87,430,090		
	受取利息配当金収入	193	412,239		
その他の収入	12,148	728,658			
	事業活動収入計(1)	122,877,195	709,927,496	△782,165	
支出	人件費支出	80,010,120	539,797,452		
	事業費支出	21,379,021	85,366,853	△304,820	
	事務費支出	11,641,123	43,525,071	△329,280	
	就労支援事業支出		15,398,625	△148,065	
	共同募金配分金事業費		12,390,875		
	助成金支出		21,823,000		
	負担金支出		777,699		
	その他の支出	1,884	474,234		
		事業活動支出計(2)	113,032,148	719,553,809	△782,165
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,845,047	△9,626,313	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		225,000		
	固定資産売却収入		1,620,000		
		施設整備等収入計(4)	1,845,000		
	支出				
固定資産取得支出	271,080	2,536,464			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,682,820	6,119,656			
	施設整備等支出計(5)	1,953,900	8,656,120		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,953,900	△6,811,120		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		33,342,705		
	事業区分間繰入金収入		44,768,680		
	拠点区分間繰入金収入	3,269,856	111,677,456	△111,677,456	
	その他の活動による収入		13,658,670		
		その他の活動収入計(7)	3,269,856	203,447,511	△111,677,456
	支出				
	積立資産支出		66,768,197		
	事業区分間繰入金支出		2,216,000		
拠点区分間繰入金支出	10,188,320	111,677,456	△111,677,456		
その他の活動による支出		283			
	その他の活動支出計(8)	10,188,320	180,661,936	△111,677,456	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,918,464	22,785,575	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	972,683	6,348,142	0	
	前期末支払資金残高(11)	25,894,535	252,174,274		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	26,867,218	258,522,416	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	会費収入	24,216,500			
	寄附金収入	3,884,809			
	経常経費補助金収入	40,268,875			
	受託金収入	92,210,140			
	事業収入	2,793,500			
	介護保険事業収入	445,826,004			
	就労支援事業収入	11,374,516			
	障害福祉サービス等事業収入	87,430,090			
	受取利息配当金収入	412,239			
その他の収入	728,658				
	事業活動収入計(1)	709,145,331			
支出	人件費支出	539,797,452			
	事業費支出	85,062,033			
	事務費支出	43,195,791			
	就労支援事業支出	15,250,560			
	共同募金配分金事業費	12,390,875			
	助成金支出	21,823,000			
	負担金支出	777,699			
	その他の支出	474,234			
	事業活動支出計(2)	718,771,644			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,626,313			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	225,000			
	固定資産売却収入	1,620,000			
		施設整備等収入計(4)	1,845,000		
	支出	固定資産取得支出	2,536,464		
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,119,656			
	施設整備等支出計(5)	8,656,120			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,811,120			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,342,705			
	事業区分間繰入金収入	44,768,680			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	13,658,670			
		その他の活動収入計(7)	91,770,055		
	支出	積立資産支出	66,768,197		
		事業区分間繰入金支出	2,216,000		
拠点区分間繰入金支出		0			
その他の活動による支出		283			
	その他の活動支出計(8)	68,984,480			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,785,575			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,348,142			
	前期末支払資金残高(11)	252,174,274			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	258,522,416			

中津川支所拠点区分 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(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	24,193,000	24,216,500	△23,500	
	一般会費収入	21,193,000	21,216,500	△23,500	
	法人会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
	経常経費補助金収入	40,195,000	40,194,875	125	
	都道府県補助金収入	1,485,000	1,485,000	0	
	市町村社協相談体制支援事業事務費補助金収	1,485,000	1,485,000	0	
	市区町村補助金収入	26,000,000	26,000,000	0	
	社協運営補助金収入	26,000,000	26,000,000	0	
	補助金収入	300,000	300,000	0	
	補助金収入	300,000	300,000	0	
	共同募金配分金収入	12,410,000	12,409,875	125	
	一般募金配分金収入	7,529,000	7,528,875	125	
	歳末たすけあい配分金収入	4,881,000	4,881,000	0	
	受託金収入	31,706,000	31,705,400	600	
	市区町村受託金収入	30,452,000	30,451,400	600	
	福祉センター管理受託金収入	2,026,000	2,026,000	0	
	ファミリーサポート事業受託金収入	6,496,000	6,496,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	17,459,000	17,458,200	800	
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,471,000	4,471,200	△200	
	都道府県社協受託金収入	1,254,000	1,254,000	0	
	都道府県社協受託金収入	1,254,000	1,254,000	0	
	就労支援事業収入	1,136,000	1,112,862	23,138	
	製造	14,000	13,630	370	
	請負	948,000	924,432	23,568	
	拠点区分間就労売上	174,000	174,800	△800	
	障害福祉サービス等事業収入	27,900,000	28,552,070	△652,070	
	自立支援給付費収入	27,839,000	28,483,989	△644,989	
	訓練等給付費収入	24,176,000	24,523,759	△347,759	
	サービス利用計画作成費収入	3,663,000	3,960,230	△297,230	
	利用者負担金収入	61,000	68,081	△7,081	
	受取利息配当金収入	2,000	347	1,653	
その他の収入	8,000	8,280	△280		
雑収入	8,000	8,280	△280		
雑収入	8,000	8,280	△280		
事業活動収入計(1)	125,140,000	125,790,334	△650,334		
支出					
人件費支出	77,232,000	76,995,474	236,526		
職員給料支出	42,237,000	42,175,638	61,362		
職員賞与支出	12,618,000	12,614,699	3,301		
非常勤職員給与支出	13,092,000	13,194,850	△102,850		
法定福利費支出	9,285,000	9,010,287	274,713		
事業費支出	7,318,000	6,943,753	374,247		
給食費支出	62,000	53,160	8,840		
水道光熱費支出	578,000	568,004	9,996		
消耗器具備品費支出	1,365,000	1,174,805	190,195		
拠点区分間消耗器具備品費支出	17,000	16,400	600		
賃借料支出	926,000	924,480	1,520		
就職支度費支出	246,000	246,538	△538		
車輦費支出	223,000	227,460	△4,460		
車輦燃料費支出	950,000	908,547	41,453		
諸謝金支出	150,000	150,000	0		
旅費交通費支出	96,000	95,980	20		
印刷製本費支出	347,000	297,540	49,460		
拠点区分間印刷製本費支出(事業)	2,000	12,000	△10,000		
通信運搬費支出	993,000	910,680	82,320		
会議費支出	19,000	16,591	2,409		
手数料支出	925,000	923,040	1,960		

中津川支所拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	損害保険料支出	298,000	298,904	△904	
	租税公課支出	111,000	109,800	1,200	
	渉外費支出	10,000	9,824	176	
	事務費支出	3,977,000	3,836,472	140,528	
	福利厚生費支出	460,000	452,128	7,872	
	旅費交通費支出	199,000	183,780	15,220	
	研修研究費支出	53,000	53,000	0	
	事務消耗品費支出	340,000	224,519	115,481	
	拠点区分間印刷製本費支出	54,000	54,000	0	
	修繕費支出	26,000	25,531	469	
	通信運搬費支出	238,000	234,099	3,901	
	業務委託費支出	107,000	106,263	737	
	保守委託費支出	107,000	106,263	737	
	手数料支出	20,000	16,740	3,260	
	貸借料支出	479,000	470,003	8,997	
	租税公課支出	1,191,000	1,190,200	800	
	保守料支出	810,000	826,209	△16,209	
	就労支援事業支出	2,523,000	2,513,332	9,668	
	就労支援事業販売原価支出	2,523,000	2,513,332	9,668	
	就労支援事業製造原価支出	2,523,000	2,513,332	9,668	
	共同募金配分金事業費	12,391,000	12,390,875	125	
	一般募金配分金事業費	7,529,000	7,528,875	125	
	老人福祉活動費	309,000	309,000	0	
	障害児・者福祉活動費	374,000	374,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	2,030,000	2,029,875	125	
	福祉育成・援助活動費	2,307,000	2,307,000	0	
	ボランティア活動育成事業費	2,509,000	2,509,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,862,000	4,862,000	0	
	助成金支出	21,823,000	21,823,000	0	
	助成金支出	21,823,000	21,823,000	0	
	助成金支出	21,823,000	21,823,000	0	
	負担金支出	93,000	92,400	600	
	負担金支出	93,000	92,400	600	
負担金支出	93,000	92,400	600		
事業活動支出計(2)	125,357,000	124,595,306	761,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△217,000	1,195,028	△1,412,028		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	115,000	114,264	736	
	器具及び備品取得支出	115,000	114,264	736	
ファイナンス・リース債務の返済支出	258,000	258,000	0		
施設整備等支出計(5)	373,000	372,264	736		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△373,000	△372,264	△736		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	17,204,000	17,204,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,204,000	17,204,000	0	
支出					
拠点区分間繰入金支出	12,715,000	12,711,000	4,000		
その他の活動による支出		283	△283		
その他の特別支出		283	△283		

中津川支所拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	12,715,000	12,711,283	3,717	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,489,000	4,492,717	△3,717	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,899,000	5,315,481	△1,416,481	
前期末支払資金残高(12)	13,404,000	13,405,389	△1,389	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,303,000	18,720,870	△1,417,870	

坂下支所拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	26,000	26,000	0		
	共同募金配分金収入	26,000	26,000	0		
	歳末たすけあい配分金収入	26,000	26,000	0		
	受託金収入	11,067,000	11,095,160	△28,160		
	市区町村受託金収入	11,067,000	11,095,160	△28,160		
	福祉センター管理受託金収入	2,139,000	2,139,000	0		
	在宅介護支援センター受託金収入	5,200,000	5,185,350	14,650		
	配食サービス事業受託金収入	1,968,000	2,007,810	△39,810		
	移送サービス事業受託金収入	1,760,000	1,763,000	△3,000		
	介護保険事業収入	90,638,000	92,678,068	△2,040,068		
	居宅介護料収入	82,796,000	84,718,724	△1,922,724		
	(介護報酬収入)	74,140,000	75,928,276	△1,788,276		
	介護報酬収入	74,140,000	75,928,276	△1,788,276		
	(利用者負担金収入)	8,656,000	8,790,448	△134,448		
	介護負担金収入(一般)	8,656,000	8,790,448	△134,448		
	利用者等利用料収入	7,842,000	7,959,344	△117,344		
	食費収入(一般)	7,842,000	7,959,344	△117,344		
	就労支援事業収入	6,316,000	6,401,583	△85,583		
	製造	1,046,000	1,073,338	△27,338		
	請負	4,624,000	4,716,810	△92,810		
	事業区分間就労売上	30,000	36,320	△6,320		
	拠点区分間就労売上	616,000	575,115	40,885		
	障害福祉サービス等事業収入	19,767,000	19,868,190	△101,190		
	自立支援給付費収入	19,759,000	19,861,059	△102,059		
	訓練等給付費収入	19,759,000	19,861,059	△102,059		
	利用者負担金収入	8,000	7,131	869		
	受取利息配当金収入	4,000	278	3,722		
	その他の収入	26,000	26,180	△180		
	雑収入	26,000	26,180	△180		
	雑収入	26,000	26,180	△180		
	事業活動収入計(1)		127,844,000	130,095,459	△2,251,459	
	支出	人件費支出	66,848,000	66,297,469	550,531	
職員給料支出		34,959,000	34,810,179	148,821		
職員賞与支出		10,207,000	10,204,520	2,480		
非常勤職員給与支出		14,130,000	13,742,746	387,254		
法定福利費支出		7,552,000	7,540,024	11,976		
事業費支出		18,885,000	17,848,689	1,036,311		
給食費支出		6,274,000	6,189,476	84,524		
介護用品費支出		250,000	161,731	88,269		
保健衛生費支出		167,000	107,010	59,990		
教養娯楽費支出		127,000	89,893	37,107		
拠点区分間教養娯楽費支出		25,000	15,000	10,000		
水道光熱費支出		5,163,000	4,983,004	179,996		
燃料費支出		1,280,000	1,118,130	161,870		
消耗器具備品費支出		1,123,000	1,027,978	95,022		
賃借料支出		1,484,000	1,464,024	19,976		
車両費支出		423,000	316,459	106,541		
車両燃料費支出		1,652,000	1,620,701	31,299		
諸謝金支出		96,000	66,000	30,000		
修繕費支出		552,000	472,609	79,391		
手数料支出		99,000	82,512	16,488		
損害保険料支出		85,000	54,210	30,790		
租税公課支出		54,000	47,700	6,300		
雑支出		31,000	32,252	△1,252		
事務費支出	9,880,000	9,669,281	210,719			
福利厚生費支出	320,000	308,107	11,893			

坂下支所拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	職員被服費支出	102,000	53,999	48,001	
	旅費交通費支出	45,000	36,940	8,060	
	研修研究費支出	62,000	29,200	32,800	
	事務消耗品費支出	112,000	101,098	10,902	
	修繕費支出	60,000	43,200	16,800	
	通信運搬費支出	432,000	423,953	8,047	
	業務委託費支出	7,165,000	7,247,190	△82,190	
	給食委託費支出	5,834,000	5,832,000	2,000	
	清掃委託費支出	521,000	520,950	50	
	保守委託費支出	810,000	894,240	△84,240	
	手数料支出	248,000	195,841	52,159	
	租税公課支出	862,000	795,600	66,400	
	保守料支出	437,000	405,653	31,347	
	諸会費支出	35,000	28,500	6,500	
	就労支援事業支出	6,930,000	6,687,029	242,971	
	就労支援事業販売原価支出	6,930,000	6,687,029	242,971	
就労支援事業製造原価支出	3,360,000	3,161,200	198,800		
就労支援事業仕入支出	3,570,000	3,525,829	44,171		
事業活動支出計(2)	102,543,000	100,502,468	2,040,532		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,301,000	29,592,991	△4,291,991		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	320,000	320,000	0	
	車輛運搬具売却収入	320,000	320,000	0	
	施設整備等収入計(4)	320,000	320,000	0	
	固定資産取得支出	702,000	702,000	0	
	器具及び備品取得支出	702,000	702,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	579,000	578,788	212		
施設整備等支出計(5)	1,281,000	1,280,788	212		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△961,000	△960,788	△212		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	702,000	702,000	0	
	その他の活動による収入	16,000	16,438	△438	
	その他の特別収入	16,000	16,438	△438	
	その他の活動収入計(7)	718,000	718,438	△438	
	拠点区分間繰入金支出	25,093,000	25,087,640	5,360	
その他の活動支出計(8)	25,093,000	25,087,640	5,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,375,000	△24,369,202	△5,798		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,000	4,263,001	△4,298,001		
前期末支払資金残高(12)	36,035,000	36,034,537	463		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,000,000	40,297,538	△4,297,538		

加子母支所拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	10,000	10,000	0	
	共同募金配分金収入	10,000	10,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	10,000	10,000	0	
	受託金収入	11,593,000	11,713,560	△120,560	
	市区町村受託金収入	11,593,000	11,713,560	△120,560	
	一般高齢者介護予防事業受託金収入	4,443,000	4,443,000	0	
	在宅介護支援センター受託金収入	5,632,000	5,589,600	42,400	
	配食サービス事業受託金収入	530,000	561,960	△31,960	
	移送サービス事業受託金収入	988,000	1,119,000	△131,000	
	事業収入	481,000	454,000	27,000	
	利用料収入	481,000	454,000	27,000	
	介護保険事業収入	90,865,000	90,051,413	813,587	
	居宅介護料収入	81,292,000	80,429,863	862,137	
	(介護報酬収入)	73,162,000	72,240,804	921,196	
	介護報酬収入	73,162,000	72,240,804	921,196	
	(利用者負担金収入)	8,130,000	8,189,059	△59,059	
	介護負担金収入(一般)	8,130,000	8,189,059	△59,059	
	利用者等利用料収入	9,573,000	9,621,550	△48,550	
	居宅介護サービス利用料収入	3,023,000	3,131,450	△108,450	
	食費収入(一般)	6,550,000	6,490,100	59,900	
	就労支援事業収入	1,702,000	1,732,079	△30,079	
	製造	556,000	600,141	△44,141	
	請負	1,137,000	1,123,288	13,712	
	拠点区分間就労売上	9,000	8,650	350	
	障害福祉サービス等事業収入	8,123,000	8,418,140	△295,140	
	自立支援給付費収入	8,123,000	8,418,140	△295,140	
	訓練等給付費収入	8,123,000	8,418,140	△295,140	
受取利息配当金収入	6,000	114	5,886		
その他の収入	470,000	468,900	1,100		
利用者等外給食費収入	470,000	468,900	1,100		
事業活動収入計(1)	113,250,000	112,848,206	401,794		
支出	人件費支出	83,231,000	83,200,519	30,481	
	職員給料支出	39,196,000	39,212,696	△16,696	
	職員賞与支出	11,928,000	11,926,123	1,877	
	非常勤職員給与支出	22,608,000	22,519,395	88,605	
	法定福利費支出	9,499,000	9,542,305	△43,305	
	事業費支出	13,117,000	12,502,732	614,268	
	給食費支出	3,722,000	3,780,764	△58,764	
	介護用品費支出	25,000	23,112	1,888	
	保健衛生費支出	30,000	25,735	4,265	
	教養娯楽費支出	80,000	71,865	8,135	
	水道光熱費支出	3,698,000	3,431,490	266,510	
	燃料費支出	713,000	502,652	210,348	
	消耗器具備品費支出	1,080,000	1,002,893	77,107	
	拠点区分間消耗器具備品費支出	21,000	20,800	200	
	賃借料支出	361,000	360,720	280	
	車両費支出	615,000	553,125	61,875	
	車両燃料費支出	1,442,000	1,486,561	△44,561	
	諸謝金支出	355,000	337,000	18,000	
	修繕費支出	202,000	175,500	26,500	
	通信運搬費支出	122,000	124,189	△2,189	
	手数料支出	447,000	406,386	40,614	
	損害保険料支出	117,000	114,200	2,800	
	租税公課支出	86,000	84,400	1,600	
雑支出	1,000	1,340	△340		
事務費支出	2,830,000	2,643,563	186,437		

加子母支所拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	福利厚生費支出	329,000	309,507	19,493	
	職員被服費支出	26,000	24,794	1,206	
	研修研究費支出	65,000	64,500	500	
	事務消耗品費支出	130,000	92,062	37,938	
	水道光熱費支出	230,000	213,861	16,139	
	燃料費支出	65,000	43,801	21,199	
	通信運搬費支出	511,000	505,042	5,958	
	業務委託費支出	279,000	235,583	43,417	
	清掃委託費支出	188,000	145,079	42,921	
	保守委託費支出	91,000	90,504	496	
	手数料支出	31,000	21,390	9,610	
	租税公課支出	508,000	505,100	2,900	
	保守料支出	644,000	615,923	28,077	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	就労支援事業支出	1,879,000	1,831,255	47,745	
	就労支援事業販売原価支出	1,879,000	1,831,255	47,745	
	就労支援事業製造原価支出	1,879,000	1,831,255	47,745	
	負担金支出	528,000	421,459	106,541	
	負担金支出	528,000	421,459	106,541	
	負担金支出	528,000	421,459	106,541	
その他の支出	470,000	468,900	1,100		
利用者等外給食費支出	470,000	468,900	1,100		
事業活動支出計(2)	102,055,000	101,068,428	986,572		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,195,000	11,779,778	△584,778		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
	車輛運搬具売却収入	80,000	80,000	0	
	施設整備等収入計(4)	80,000	80,000	0	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,696,000	1,695,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	1,696,000	1,695,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,616,000	△1,615,000	△1,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,953,000	4,949,380	3,620	
その他の活動支出計(8)	4,953,000	4,949,380	3,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,953,000	△4,949,380	△3,620		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,626,000	5,215,398	△589,398		
前期末支払資金残高(12)	18,122,000	18,122,095	△95		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,748,000	23,337,493	△589,493		

付知支所拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	12,000	12,000	0	
	共同基金配分金収入	12,000	12,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	12,000	12,000	0	
	受託金収入	16,059,000	16,056,250	2,750	
	市区町村受託金収入	16,059,000	16,056,250	2,750	
	福祉センター管理受託金収入	2,268,000	2,268,000	0	
	一般高齢者介護予防事業受託金収入	6,383,000	6,383,000	0	
	在宅介護支援センター受託金収入	5,622,000	5,624,460	△2,460	
	配食サービス事業受託金収入	1,786,000	1,780,790	5,210	
	事業収入	1,047,000	1,065,000	△18,000	
	利用料収入	1,047,000	1,065,000	△18,000	
	介護保険事業収入	106,877,000	109,011,764	△2,134,764	
	居宅介護料収入	102,315,000	103,808,474	△1,493,474	
	(介護報酬収入)	91,947,000	93,357,866	△1,410,866	
	介護報酬収入	84,552,000	85,392,094	△840,094	
	介護予防報酬収入	7,395,000	7,965,772	△570,772	
	(利用者負担金収入)	10,368,000	10,450,608	△82,608	
	介護負担金収入(一般)	9,509,000	9,596,972	△87,972	
	介護予防負担金収入(一般)	859,000	853,636	5,364	
	利用者等利用料収入	4,562,000	5,203,290	△641,290	
	食費収入(一般)	4,562,000	5,203,290	△641,290	
	就労支援事業収入	1,339,000	1,340,659	△1,659	
	製造	570,000	580,471	△10,471	
	請負	750,000	741,188	8,812	
	拠点区分間就労売上	19,000	19,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	11,679,000	11,935,370	△256,370	
	自立支援給付費収入	11,568,000	11,823,817	△255,817	
	介護給付費収入	1,368,000	1,378,010	△10,010	
	訓練等給付費収入	10,200,000	10,445,807	△245,807	
利用者負担金収入	111,000	111,553	△553		
受取利息配当金収入	9,000	295	8,705		
その他の収入	36,000	38,745	△2,745		
利用者等外給食費収入	3,000	3,450	△450		
雑収入	33,000	35,295	△2,295		
雑収入	33,000	35,295	△2,295		
事業活動収入計(1)	137,058,000	139,460,083	△2,402,083		
支出	人件費支出	90,656,000	90,959,324	△303,324	
	職員給料支出	37,778,000	37,808,487	△30,487	
	職員賞与支出	11,231,000	11,228,980	2,020	
	非常勤職員給与支出	31,785,000	32,061,208	△276,208	
	法定福利費支出	9,862,000	9,860,649	1,351	
	事業費支出	17,045,000	16,627,331	417,669	
	給食費支出	3,320,000	3,280,104	39,896	
	拠点区分間給食費支出	2,000	1,900	100	
	介護用品費支出	230,000	201,934	28,066	
	保健衛生費支出	170,000	146,976	23,024	
	教養娯楽費支出	184,000	181,654	2,346	
	水道光熱費支出	4,450,000	4,420,931	29,069	
	燃料費支出	1,334,000	1,137,437	196,563	
	消耗器具備品費支出	1,423,000	1,434,291	△11,291	
	拠点区分間消耗器具備品費支出	10,000	5,000	5,000	
	賃借料支出	1,399,000	1,397,088	1,912	
	車両費支出	329,000	307,574	21,426	
	車両燃料費支出	1,538,000	1,478,015	59,985	
	諸謝金支出	350,000	350,000	0	
	修繕費支出	409,000	412,113	△3,113	

付知支所拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	通信運搬費支出	121,000	119,165	1,835	
	手数料支出	1,485,000	1,461,110	23,890	
	土地・建物賃借料支出	241,000	240,994	6	
	租税公課支出	30,000	29,000	1,000	
	雑支出	20,000	22,045	△2,045	
	事務費支出	4,594,000	4,302,768	291,232	
	福利厚生費支出	656,000	625,652	30,348	
	職員被服費支出	31,000	28,716	2,284	
	旅費交通費支出	59,000	58,190	810	
	研修研究費支出	59,000	57,700	1,300	
	事務消耗品費支出	463,000	345,586	117,414	
	水道光熱費支出	116,000	100,485	15,515	
	通信運搬費支出	266,000	258,229	7,771	
	業務委託費支出	682,000	593,915	88,085	
	清掃委託費支出	174,000	86,855	87,145	
	保守委託費支出	508,000	507,060	940	
	手数料支出	67,000	45,172	21,828	
	賃借料支出	1,049,000	1,049,727	△727	
	租税公課支出	553,000	551,400	1,600	
	保守料支出	581,000	575,996	5,004	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	就労支援事業支出	1,778,000	1,753,713	24,287	
	就労支援事業販売原価支出	1,778,000	1,753,713	24,287	
	就労支援事業製造原価支出	1,778,000	1,753,713	24,287	
	その他の支出	4,000	3,450	550	
	利用者等外給食費支出	4,000	3,450	550	
事業活動支出計(2)	114,077,000	113,646,586	430,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,981,000	25,813,497	△2,832,497		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	225,000	225,000	0	
	施設整備等補助金収入	225,000	225,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	235,000	235,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	300,000	0	
器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,486,000	1,485,648	352		
施設整備等支出計(5)	1,786,000	1,785,648	352		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,551,000	△1,550,648	△352		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	75,000	75,000	0	
	その他の活動収入計(7)	75,000	75,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	26,034,000	26,030,620	3,380	
	その他の活動支出計(8)	26,034,000	26,030,620	3,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,959,000	△25,955,620	△3,380		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,529,000	△1,692,771	△2,836,229		
前期末支払資金残高(12)	32,143,000	32,142,399	601		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,614,000	30,449,628	△2,835,628		

福岡支所拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	26,000	26,000	0	
	共同基金配分金収入	26,000	26,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	26,000	26,000	0	
	受託金収入	10,624,000	10,685,050	△61,050	
	市区町村受託金収入	10,624,000	10,685,050	△61,050	
	一般高齢者介護予防事業受託金収入	3,735,000	3,735,000	0	
	在宅介護支援センター受託金収入	5,493,000	5,504,320	△11,320	
	配食サービス事業受託金収入	481,000	485,730	△4,730	
	移送サービス事業受託金収入	915,000	960,000	△45,000	
	事業収入	691,000	729,500	△38,500	
	利用料収入	691,000	729,500	△38,500	
	介護保険事業収入	42,022,000	42,659,625	△637,625	
	居宅介護料収入	38,878,000	39,437,357	△559,357	
	(介護報酬収入)	35,141,000	35,706,515	△565,515	
	介護報酬収入	35,141,000	35,706,515	△565,515	
	(利用者負担金収入)	3,737,000	3,730,842	6,158	
	介護負担金収入(一般)	3,737,000	3,730,842	6,158	
	利用者等利用料収入	3,144,000	3,222,268	△78,268	
	食費収入(一般)	3,144,000	3,222,268	△78,268	
	就労支援事業収入	1,649,000	1,569,498	79,502	
	製造	650,000	592,980	57,020	
	請負	994,000	971,918	22,082	
	拠点区分間就労売上	5,000	4,600	400	
	障害福祉サービス等事業収入	18,288,000	18,656,320	△368,320	
	自立支援給付費収入	18,288,000	18,656,320	△368,320	
	訓練等給付費収入	18,288,000	18,656,320	△368,320	
	受取利息配当金収入	5,000	273	4,727	
事業活動収入計(1)	73,305,000	74,326,266	△1,021,266		
支出	人件費支出	45,302,000	45,327,766	△25,766	
	職員給料支出	17,145,000	17,113,325	31,675	
	職員賞与支出	4,727,000	4,724,043	2,957	
	非常勤職員給与支出	18,762,000	18,823,486	△61,486	
	法定福利費支出	4,668,000	4,666,912	1,088	
	事業費支出	7,126,000	7,061,298	64,702	
	給食費支出	565,000	638,268	△73,268	
	拠点区分間給食費支出	6,000	5,700	300	
	介護用品費支出	49,000	48,604	396	
	保健衛生費支出	4,000	3,564	436	
	教養娯楽費支出	66,000	64,668	1,332	
	水道光熱費支出	1,290,000	1,257,408	32,592	
	燃料費支出	117,000	126,518	△9,518	
	消耗器具備品費支出	552,000	479,640	72,360	
	拠点区分間消耗器具備品費支出	11,000	9,620	1,380	
	賃借料支出	1,802,000	1,799,634	2,366	
	車両費支出	136,000	133,242	2,758	
	車両燃料費支出	1,202,000	1,189,070	12,930	
	諸謝金支出	150,000	150,000	0	
	旅費交通費支出	15,000	4,290	10,710	
	拠点区分間印刷製本費支出(事業)	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	291,000	290,844	156	
	通信運搬費支出	12,000	10,528	1,472	
	会議費支出	7,000	6,133	867	
	手数料支出	434,000	433,180	820	
	損害保険料支出	27,000	26,370	630	
	土地・建物賃借料支出	326,000	325,088	912	
租税公課支出	59,000	54,400	4,600		

福岡支所拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	2,000	1,624	376	
	雑支出	2,000	1,905	95	
	事務費支出	4,885,000	4,851,458	33,542	
	福利厚生費支出	356,000	352,396	3,604	
	職員被服費支出	2,000	1,600	400	
	旅費交通費支出	26,000	30,460	△4,460	
	研修研究費支出	19,000	18,500	500	
	事務消耗品費支出	171,000	147,257	23,743	
	拠点区分間印刷製本費支出	2,000	1,000	1,000	
	水道光熱費支出	39,000	37,530	1,470	
	通信運搬費支出	336,000	342,965	△6,965	
	業務委託費支出	3,018,000	3,023,354	△5,354	
	給食委託費支出	2,986,000	2,992,250	△6,250	
	保守委託費支出	32,000	31,104	896	
	手数料支出	36,000	34,339	1,661	
	租税公課支出	501,000	497,700	3,300	
	保守料支出	334,000	319,555	14,445	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	33,000	32,802	198	
雑支出	33,000	32,802	198		
就労支援事業支出	2,573,000	2,613,296	△40,296		
就労支援事業販売原価支出	2,573,000	2,613,296	△40,296		
就労支援事業製造原価支出	2,573,000	2,613,296	△40,296		
事業活動支出計(2)	59,886,000	59,853,818	32,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,419,000	14,472,448	△1,053,448		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,210,000	1,210,000	0	
	車輛運搬具売却収入	1,210,000	1,210,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,210,000	1,210,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	152,000	151,200	800	
器具及び備品取得支出	152,000	151,200	800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	420,000	419,400	600		
施設整備等支出計(5)	572,000	570,600	1,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	638,000	639,400	△1,400		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	152,000	151,200	800	
	その他の活動収入計(7)	152,000	151,200	800	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	11,311,000	11,308,440	2,560	
その他の活動支出計(8)	11,311,000	11,308,440	2,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,159,000	△11,157,240	△1,760		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,898,000	3,954,608	△1,056,608		
前期末支払資金残高(12)	13,219,000	13,220,289	△1,289		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,117,000	17,174,897	△1,057,897		

蛭川支所拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	10,946,000	10,954,720	△8,720	
	市区町村受託金収入	10,946,000	10,954,720	△8,720	
	福祉センター管理受託金収入	1,047,000	1,047,000	0	
	一般高齢者介護予防事業受託金収入	4,423,000	4,423,000	0	
	在宅介護支援センター受託金収入	5,476,000	5,484,720	△8,720	
	事業収入	481,000	485,000	△4,000	
	利用料収入	481,000	485,000	△4,000	
	介護保険事業収入	112,405,000	111,425,134	979,866	
	居宅介護料収入	97,771,000	96,750,244	1,020,756	
	(介護報酬収入)	86,734,000	86,769,632	△35,632	
	介護報酬収入	86,734,000	86,769,632	△35,632	
	(利用者負担金収入)	11,037,000	9,980,612	1,056,388	
	介護負担金収入(一般)	11,037,000	9,980,612	1,056,388	
	利用者等利用料収入	14,634,000	14,674,890	△40,890	
	居宅介護サービス利用料収入	5,847,000	6,116,640	△269,640	
	食費収入(一般)	8,787,000	8,558,250	228,750	
	受取利息配当金収入	3,000	193	2,807	
	その他の収入	11,000	12,148	△1,148	
	雑収入	11,000	12,148	△1,148	
	雑収入	11,000	12,148	△1,148	
事業活動収入計(1)		123,846,000	122,877,195	968,805	
事業活動による収支 支出	人件費支出	79,700,000	80,010,120	△310,120	
	職員給料支出	36,963,000	36,828,533	134,467	
	職員賞与支出	10,798,000	10,796,385	1,615	
	非常勤職員給与支出	23,158,000	23,380,918	△222,918	
	法定福利費支出	8,781,000	9,004,284	△223,284	
	事業費支出	22,073,000	21,379,021	693,979	
	給食費支出	6,747,000	6,691,265	55,735	
	介護用品費支出	551,000	593,538	△42,538	
	保健衛生費支出	171,000	152,595	18,405	
	教養娯楽費支出	61,000	37,429	23,571	
	拠点区分間教養娯楽費支出	6,000	5,200	800	
	水道光熱費支出	5,931,000	5,696,728	234,272	
	燃料費支出	3,507,000	3,152,480	354,520	
	消耗器具備品費支出	1,295,000	1,289,210	5,790	
	拠点区分間消耗器具備品費支出	28,000	20,800	7,200	
	賃借料支出	1,103,000	1,120,098	△17,098	
	車輛費支出	446,000	446,882	△882	
	車輛燃料費支出	1,079,000	1,042,999	36,001	
	諸謝金支出	364,000	379,000	△15,000	
	修繕費支出	614,000	586,474	27,526	
	通信運搬費支出	7,000	3,431	3,569	
	手数料支出	4,000	3,432	568	
	損害保険料支出	45,000	44,260	740	
	租税公課支出	109,000	108,200	800	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	11,757,000	11,641,123	115,877	
	福利厚生費支出	511,000	508,876	2,124	
	職員被服費支出	2,000	1,600	400	
	旅費交通費支出	33,000	19,700	13,300	
	研修研究費支出	165,000	159,620	5,380	
事務消耗品費支出	247,000	224,364	22,636		
水道光熱費支出	231,000	214,038	16,962		
燃料費支出	199,000	146,832	52,168		
通信運搬費支出	290,000	302,737	△12,737		
業務委託費支出	9,241,000	9,239,685	1,315		

蛭川支所拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	給食委託費支出	7,064,000	7,063,200	800	
	清掃委託費支出	494,000	463,821	30,179	
	保守委託費支出	1,683,000	1,712,664	△29,664	
	手数料支出	40,000	20,866	19,134	
	賃借料支出	17,000	16,199	801	
	租税公課支出	385,000	383,000	2,000	
	保守料支出	384,000	391,606	△7,606	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	その他の支出	3,000	1,884	1,116	
利用者等外給食費支出	3,000	1,884	1,116		
事業活動支出計(2)	113,533,000	113,032,148	500,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,313,000	9,845,047	467,953		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	272,000	271,080	920	
	器具及び備品取得支出	272,000	271,080	920	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,684,000	1,682,820	1,180		
施設整備等支出計(5)	1,956,000	1,953,900	2,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,956,000	△1,953,900	△2,100		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,269,000	3,269,856	△856	
	その他の活動収入計(7)	3,269,000	3,269,856	△856	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,192,000	10,188,320	3,680	
その他の活動支出計(8)	10,192,000	10,188,320	3,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,923,000	△6,918,464	△4,536		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,434,000	972,683	461,317		
前期末支払資金残高(12)	25,896,000	25,894,535	1,465		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,330,000	26,867,218	462,782		