

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	会費収入	2,710,000	2,729,000	19,000
		寄附金収入	3,241,000	3,417,946	176,946
		経常経費補助金収入	91,628,000	90,352,534	-1,275,466
		受託金収入	40,690,000	38,753,462	-1,936,538
		指定管理収入	5,772,000	5,772,000	
	入	貸付事業収入	500,000	258,320	-241,680
		事業収入	4,227,000	4,118,070	-108,930
		介護保険事業収入	96,642,000	99,836,621	3,194,621
		自立支援費等収入	949,000	1,062,988	113,988
		その他の収入	797,000	847,463	50,463
		受取利息配当金収入	247,000	244,527	-2,473
		事業活動収入計(1)	247,403,000	247,392,931	-10,069
	支	人件費支出	201,863,000	195,812,964	6,050,036
		事業費支出	51,286,000	49,999,101	1,286,899
	事務費支出	9,256,000	8,957,829	298,171	
	貸付事業支出	500,000	258,320	241,680	
	共同募金配分金事業費支出	4,037,000	4,248,800	-211,800	
	事業活動支出計(2)	266,942,000	259,277,014	7,664,986	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,539,000	-11,884,083	7,654,917	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出		2,000,000	-2,000,000
		施設整備等支出計(5)		2,000,000	-2,000,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,000,000	-2,000,000
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	17,614,000	19,614,000	2,000,000
		積立資産取崩収入	3,791,000	3,792,552	1,552
		拠点区分間繰入金収入	19,444,000	14,347,067	-5,096,933
		サービス区分間繰入金収入		948	948
		その他の活動収入計(7)	40,849,000	37,754,567	-3,094,433
	支	積立資産支出	1,866,000	1,860,144	5,856
		拠点区分間繰入金支出	19,444,000	14,347,067	5,096,933
		サービス区分間繰入金支出		948	-948
		その他の活動支出計(8)	21,310,000	16,208,159	5,101,841
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,539,000	21,546,408	2,007,408
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,662,325	7,662,325	
	前期末支払資金残高(12)		82,260,471	82,260,471	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		89,922,796	89,922,796	

社会福祉事業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

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		独自財源及び補助金事業	受託事業	介護保険事業	共同募金事業	老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	会費収入	2,729,000					2,729,000		2,729,000
	寄附金収入	3,417,946					3,417,946		3,417,946
	経常経費補助金収入	72,402,314					90,352,534		90,352,534
	受託金収入	102,300	24,977,525	1,119,860			12,553,777		38,753,462
	指定管理収入		5,772,000				5,772,000		5,772,000
	貸付事業収入	258,320					258,320		258,320
	事業収入	33,700	2,733,160			155,500	1,195,710		4,118,070
	介護保険事業収入			99,836,621			99,836,621		99,836,621
	自立支援費等収入			1,062,988			1,062,988		1,062,988
	その他の収入	79,412	3,970	516,311			247,770		847,463
	受取利息配当金収入	244,527					244,527		244,527
	事業活動収入計(1)	79,267,519	33,486,655	102,535,780	4,248,800	27,854,177	247,392,931		247,392,931
	支出								
人件費支出	64,290,459	23,700,939	92,107,374			15,714,192		195,812,964	
事業費支出	9,278,393	9,090,832	19,184,128			12,445,748		49,999,101	
事務費支出	5,725,813	666,567	2,122,883			442,566		8,957,829	
貸付事業支出	258,320					258,320		258,320	
共同募金配分金事業費支出				4,248,800		4,248,800		4,248,800	
事業活動支出計(2)	79,552,985	33,458,338	113,414,385	4,248,800	28,602,506	259,277,014		259,277,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-285,466	28,317	-10,878,605			-748,329		-11,884,083	
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	2,000,000					2,000,000		2,000,000
施設整備等支出計(5)	2,000,000					2,000,000		2,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000					-2,000,000		-2,000,000	
その他の活動による収支	収入								
	基金積立資産取崩収入	19,614,000					19,614,000		19,614,000
	積立資産取崩収入	1,255,964		1,630,444		906,144	3,792,552		3,792,552
	拠点区分間繰入金収入	2,122,331	150,290	12,073,681		765	14,347,067		14,347,067
	サービス区分間繰入金収入	948					948		948
	その他の活動収入計(7)	22,993,243	150,290	13,704,125		906,909	37,754,567		37,754,567
	支出								
	積立資産支出	819,768	178,607	703,189		158,580	1,860,144		1,860,144
	拠点区分間繰入金支出	12,224,736		2,122,331			14,347,067		14,347,067
	サービス区分間繰入金支出	948					948		948
その他の活動支出計(8)	13,045,452	178,607	2,825,520		158,580	16,208,159		16,208,159	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,947,791	-28,317	10,878,605			748,329		21,546,408	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,662,325					7,662,325		7,662,325	
前期末支払資金残高(11)	31,321,391	12,206,903	26,570,709	930,396	11,231,072	82,260,471		82,260,471	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,983,716	12,206,903	26,570,709	930,396	11,231,072	89,922,796		89,922,796	

独自財源及び補助金事業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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事	入	会費収入	2,710,000	2,729,000	19,000
		会費収入	2,710,000	2,729,000	19,000
		世帯会費収入	2,485,000	2,500,000	15,000
		特別会費収入	225,000	229,000	4,000
		寄附金収入	3,241,000	3,417,946	176,946
		寄附金収入	3,241,000	3,417,946	176,946
		一般寄附金収入	3,241,000	3,417,946	176,946
		経常経費補助金収入	73,435,000	72,402,314	-1,032,686
		町補助金収入	40,401,000	39,366,000	-1,035,000
		福祉活動推進補助金収入	22,878,000	22,410,000	-468,000
		福祉活動専門員設置補助金収入	17,523,000	16,956,000	-567,000
		町負担金収入	33,034,000	33,036,314	2,314
		派遣職員負担金収入	33,034,000	33,036,314	2,314
		受託金収入		102,300	102,300
		町受託金収入		102,300	102,300
		介護保険認定調査受託金収入		102,300	102,300
		貸付事業収入	500,000	258,320	-241,680
		償還金収入	500,000	258,320	-241,680
		償還金収入	500,000	258,320	-241,680
		事業収入	33,000	33,700	700
		利用料収入	8,000	8,700	700
		サポーター派遣サービス事業利用料収入	1,000	1,500	500
		あんしん電話サービス事業利用料収入	7,000	7,200	200
		広告料収入	25,000	25,000	
		ボランティア保険広告料収入	25,000	25,000	
		その他の収入	60,000	79,412	19,412
		その他の収入	60,000	79,412	19,412
雑収入	60,000	79,412	19,412		
受取利息配当金収入	247,000	244,527	-2,473		
受取利息配当金収入	247,000	244,527	-2,473		
預金利息収入	4,000	702	-3,298		
定期預金利息収入	243,000	243,825	825		
事業活動収入計(1)	80,226,000	79,267,519	-958,481		
業	活	人件費支出	65,020,000	64,290,459	729,541
		役員報酬	433,000	432,500	500
		役員報酬支出	433,000	432,500	500
		職員給与	31,494,000	31,146,871	347,129
		職員給与支出	31,494,000	31,146,871	347,129
		職員諸手当	5,201,000	4,857,803	343,197
		職員諸手当	5,033,000	4,689,803	343,197
		管理職手当	168,000	168,000	
		職員賞与	11,209,000	11,207,789	1,211
		職員賞与支出	11,209,000	11,207,789	1,211
		非常勤職員給与	5,702,000	5,667,473	34,527
		嘱託職員給与支出	4,906,000	4,905,120	880
		嘱託職員諸手当支出	796,000	762,353	33,647
		退職給付支出	2,888,000	2,886,335	1,665
		退職給付支出	2,888,000	2,886,335	1,665
		法定福利費支出	8,093,000	8,091,688	1,312
		社会保険料支出	7,629,000	7,629,710	-710
		労働保険料支出	464,000	461,978	2,022
		事業費支出	9,148,000	9,278,393	-130,393
		旅費交通費支出	72,000	72,000	
実費弁償費支出	72,000	72,000			
消耗器具備品費支出	368,000	299,250	68,750		

独自財源及び補助金事業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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
動	事業消耗品費支出	128,000	128,050	-50	
	器具什器費支出	240,000	171,200	68,800	
	印刷製本費支出	260,000	276,018	-16,018	
	印刷製本費支出	260,000	276,018	-16,018	
	保険衛生費支出	16,000	15,552	448	
	保健衛生費支出	16,000	15,552	448	
	水道光熱費支出	1,429,000	1,428,868	132	
	水道光熱費支出	1,429,000	1,428,868	132	
	車両費支出	562,000	504,638	57,362	
	車輛費支出	58,000	19,440	38,560	
	車両燃料費支出	504,000	485,198	18,802	
	燃料費支出	350,000	408,197	-58,197	
	燃料費支出	350,000	408,197	-58,197	
	保険料支出	276,000	274,184	1,816	
	保険料支出	276,000	274,184	1,816	
	賃借料支出	365,000	363,259	1,741	
	コピー印刷機リース料支出	140,000	139,968	32	
	その他の賃借料支出	225,000	223,291	1,709	
	支	修繕費支出	20,000		20,000
		修繕費支出	20,000		20,000
通信運搬費支出		1,000		1,000	
通信運搬費支出		1,000		1,000	
会議費支出		206,000	204,001	1,999	
会議費支出		206,000	204,001	1,999	
広報費支出		309,000	316,710	-7,710	
広報費支出		309,000	316,710	-7,710	
業務委託費支出		412,000	410,184	1,816	
業務委託費支出		412,000	410,184	1,816	
助成金支出		3,967,000	4,163,132	-196,132	
助成金支出		3,967,000	4,163,132	-196,132	
諸会費支出		129,000	128,400	600	
諸会費支出		129,000	128,400	600	
要援護調査費支出		174,000	174,000		
要援護調査費支出		174,000	174,000		
激励金支出		180,000	180,000		
激励金支出		180,000	180,000		
租税公課支出		1,000		1,000	
租税公課支出		1,000		1,000	
よ	雑支出	51,000	60,000	-9,000	
	雑支出	51,000	60,000	-9,000	
	事務費支出	5,992,000	5,725,813	266,187	
	福利厚生費支出	226,000	223,696	2,304	
	育成制度掛金支出	72,000	70,476	1,524	
	健康診断料	154,000	153,220	780	
	職員被服費支出	62,000	61,269	731	
	職員被服費支出	62,000	61,269	731	
	旅費交通費支出	754,000	743,850	10,150	
	旅費支出	37,000	38,850	-1,850	
	実費弁償費支出	717,000	705,000	12,000	
	研修研究費支出	255,000	39,500	215,500	
	職員研修費支出	115,000	39,500	75,500	
	役員研修費支出	140,000		140,000	
	事務消耗品費支出	413,000	366,374	46,626	
	事務消耗品費支出	413,000	366,374	46,626	
	印刷製本費支出	453,000	444,088	8,912	
	る				
	支				

独自財源及び補助金事業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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	印刷製本費支出	453,000	444,088	8,912	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	558,000	528,560	29,440	
	通信運搬費支出	558,000	528,560	29,440	
	会議費支出	9,000	8,250	750	
	会議費支出	9,000	8,250	750	
	手数料支出	10,000	10,000		
	手数料支出	10,000	10,000		
	保険料支出	276,000	275,594	406	
	保険料支出	276,000	275,594	406	
	渉外費支出	256,000	280,968	-24,968	
	渉外費支出	256,000	280,968	-24,968	
	賃借料支出	1,858,000	1,856,865	1,135	
	コンピュータリース料支出	1,457,000	1,456,101	899	
	コピー印刷機リース料支出	140,000	139,968	32	
	電話機リース料支出	261,000	260,796	204	
	雑支出	861,000	886,799	-25,799	
	雑支出	721,000	747,050	-26,050	
	退職共済預け金差損支出	140,000	139,749	251	
	貸付事業支出	500,000	258,320	241,680	
	貸付金支出	500,000	258,320	241,680	
	事業活動支出計(2)	80,660,000	79,552,985	1,107,015	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-434,000	-285,466	148,534	
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		2,000,000	-2,000,000
		基本財産特定預金取得支出		2,000,000	-2,000,000
	出	施設整備等支出計(5)		2,000,000	-2,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,000,000	-2,000,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	17,614,000	19,614,000	2,000,000
		運用資金積立特定預金取崩収入	17,614,000	19,614,000	2,000,000
		積立資産取崩収入	1,255,000	1,255,964	964
		退職給付引当資産取崩収入	1,255,000	1,255,964	964
		拠点区分間繰入金収入	915,000	2,122,331	1,207,331
		拠点区分間繰入金収入	915,000	2,122,331	1,207,331
		サービス区分間繰入金収入		948	948
		サービス区分間繰入金収入		948	948
		その他の活動収入計(7)	19,784,000	22,993,243	3,209,243
	支出	積立資産支出	821,000	819,768	1,232
		県社協退職共済預け金支出	821,000	819,768	1,232
		拠点区分間繰入金支出	18,529,000	12,224,736	6,304,264
		拠点区分間繰入金支出	18,529,000	12,224,736	6,304,264
		サービス区分間繰入金支出		948	-948
サービス区分間繰入金支出			948	-948	
	その他の活動支出計(8)	19,350,000	13,045,452	6,304,548	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	434,000	9,947,791	9,513,791	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,662,325	7,662,325	

独自財源及び補助金事業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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)		31,321,391	31,321,391
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,983,716	38,983,716

受託事業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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事	収入			
	受託金収入	26,334,000	24,977,525	-1,356,475
	町受託金収入	24,889,000	23,498,525	-1,390,475
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収入	6,000,000	5,436,587	-563,413
	福祉移送サービス事業受託金収入	10,889,000	10,061,938	-827,062
	生活支援コーディネータ受託金収入	8,000,000	8,000,000	
	県社協受託金収入	1,445,000	1,479,000	34,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	211,000	221,000	10,000
	日常生活自立支援事業受託収入	1,234,000	1,258,000	24,000
	指定管理収入	5,772,000	5,772,000	
	町指定管理収入	5,772,000	5,772,000	
	賀陽福祉センター指定管理収入	4,347,000	4,347,000	
	総合福祉センター指定管理収入	1,425,000	1,425,000	
	事業収入	2,793,000	2,733,160	-59,840
	利用料収入	2,733,000	2,679,160	-53,840
	ミコル市場利用料収入	263,000	261,600	-1,400
	福祉移送サービス事業利用料収入	2,400,000	2,356,360	-43,640
	日常生活自立支援事業利用料収入	70,000	61,200	-8,800
	会員登録収入	60,000	54,000	-6,000
	会員登録収入	60,000	54,000	-6,000
その他の収入	3,000	3,970	970	
その他の収入	3,000	3,970	970	
雑収入	3,000	3,970	970	
事業活動収入計(1)	34,902,000	33,486,655	-1,415,345	
業	支出			
	人件費支出	24,884,000	23,700,939	1,183,061
	職員給与	5,689,000	6,034,529	-345,529
	職員給与支出	5,689,000	6,034,529	-345,529
	職員諸手当	2,242,000	1,368,517	873,483
	職員諸手当	2,242,000	1,368,517	873,483
	職員賞与	2,434,000	2,433,268	732
	職員賞与支出	2,434,000	2,433,268	732
	非常勤職員給与	10,876,000	10,229,568	646,432
	嘱託職員給与支出	3,937,000	3,936,480	520
	嘱託職員諸手当支出	1,149,000	860,075	288,925
	臨時職員賃金	5,500,000	5,149,713	350,287
	臨時職員諸手当	290,000	283,300	6,700
	退職給付支出	534,000	531,930	2,070
	退職給付支出	534,000	531,930	2,070
	法定福利費支出	3,109,000	3,103,127	5,873
	社会保険料支出	2,937,000	2,933,463	3,537
	労働保険料支出	172,000	169,664	2,336
	事業費支出	9,138,000	9,090,832	47,168
	旅費交通費支出	165,000	165,000	
実費弁償費支出	165,000	165,000		
消耗器具備品費支出	521,000	544,718	-23,718	
事業消耗品費支出	475,000	504,290	-29,290	
器具什器費支出	46,000	40,428	5,572	
印刷製本費支出	23,000	22,607	393	
印刷製本費支出	23,000	22,607	393	
保険衛生費支出	19,000	18,662	338	
保健衛生費支出	19,000	18,662	338	
水道光熱費支出	735,000	717,732	17,268	
水道光熱費支出	735,000	717,732	17,268	
車両費支出	1,200,000	1,024,534	175,466	
車両費支出	300,000	200,394	99,606	
車両燃料費支出	900,000	824,140	75,860	

受託事業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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
る	出	燃料費支出	360,000	417,158	-57,158
		燃料費支出	360,000	417,158	-57,158
		保険料支出	535,000	529,434	5,566
		保険料支出	535,000	529,434	5,566
		賃借料支出	916,000	936,653	-20,653
		カーペット借上料支出	287,000	310,843	-23,843
		コンピュータリース料支出	329,000	326,434	2,566
		その他の賃借料支出	300,000	299,376	624
		修繕費支出	200,000	267,894	-67,894
		修繕費支出	200,000	267,894	-67,894
		通信運搬費支出	102,000	88,860	13,140
		通信運搬費支出	102,000	88,860	13,140
		業務委託費支出	3,082,000	2,997,474	84,526
		業務委託費支出	3,082,000	2,997,474	84,526
		手数料支出	1,280,000	1,360,106	-80,106
		ゴルフ場芝管理費	1,000,000	1,104,626	-104,626
		その他の手数料	280,000	255,480	24,520
		事務費支出	701,000	666,567	34,433
		福利厚生費支出	213,000	202,980	10,020
		育成制度掛金支出	23,000	21,084	1,916
		健康診断料	190,000	181,896	8,104
		職員被服費支出	66,000	64,635	1,365
		職員被服費支出	66,000	64,635	1,365
		研修研究費支出	53,000	52,500	500
		職員研修費支出	53,000	52,500	500
		事務消耗品費支出	126,000	125,537	463
		事務消耗品費支出	126,000	125,537	463
		印刷製本費支出	35,000	34,373	627
		印刷製本費支出	35,000	34,373	627
		通信運搬費支出	84,000	70,012	13,988
		通信運搬費支出	84,000	70,012	13,988
		会議費支出	10,000	3,123	6,877
会議費支出	10,000	3,123	6,877		
賃借料支出	113,000	112,363	637		
コンピュータリース料支出	113,000	112,363	637		
雑支出	1,000	1,044	-44		
雑支出	1,000	1,044	-44		
		事業活動支出計(2)	34,723,000	33,458,338	1,264,662
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179,000	28,317	-150,683
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	収入	拠点区分間繰入金収入		150,290	150,290
		拠点区分間繰入金収入		150,290	150,290
		その他の活動収入計(7)		150,290	150,290
	支	積立資産支出	179,000	178,607	393
	県社協退職共済預け金支出	179,000	178,607	393	

受託事業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

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
による 収支	出			
	その他の活動支出計(8)	179,000	178,607	393
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-179,000	-28,317	150,683
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)			12,206,903	12,206,903
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,206,903	12,206,903

介護保険事業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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	受託金収入	1,313,000	1,119,860	-193,140
	町受託金収入	1,313,000	1,119,860	-193,140
	通所型介護予防事業受託金収入	927,000	733,360	-193,640
	介護予防支援業務受託金収入	386,000	386,500	500
	介護保険事業収入	96,642,000	99,836,621	3,194,621
	居宅介護料収入	60,297,000	62,261,948	1,964,948
	介護負担金収入(一般)	5,989,000	6,195,339	206,339
	介護報酬収入	54,265,000	56,025,343	1,760,343
	介護負担金収入(公費)	43,000	41,266	-1,734
	居宅予防介護料収入	14,575,000	14,993,513	418,513
	介護予防報酬収入	13,099,000	13,490,998	391,998
	介護予防負担金収入(公費)	43,000	46,080	3,080
	介護予防負担金収入(一般)	1,433,000	1,456,435	23,435
	居宅介護支援介護料収入	15,700,000	16,378,860	678,860
	居宅介護支援介護料収入	15,700,000	16,378,860	678,860
	利用者等利用料収入	6,070,000	6,202,300	132,300
	居宅介護サービス利用料収入	4,764,000	4,885,400	121,400
	居宅介護予防サービス利用料収入	1,306,000	1,316,900	10,900
	自立支援費等収入	949,000	1,062,988	113,988
	自立支援費等収入	949,000	1,062,988	113,988
	介護給付費収入	925,000	1,028,748	103,748
	利用者負担金収入	24,000	34,240	10,240
	その他の収入	499,000	516,311	17,311
	その他の収入	499,000	516,311	17,311
	退職手当積立基金預け金差益	156,000	156,902	902
	雑収入	213,000	243,709	30,709
生きがいデイ利用料収入	130,000	115,700	-14,300	
事業活動収入計(1)	99,403,000	102,535,780	3,132,780	
業	人件費支出	95,618,000	92,107,374	3,510,626
	職員給与	26,194,000	26,193,000	1,000
	職員給与支出	26,194,000	26,193,000	1,000
	職員諸手当	5,265,000	3,989,160	1,275,840
	職員諸手当	5,265,000	3,989,160	1,275,840
	職員賞与	9,578,000	9,575,153	2,847
	職員賞与支出	9,578,000	9,575,153	2,847
	非常勤職員給与	39,973,000	37,743,828	2,229,172
	嘱託職員給与支出	17,072,000	17,070,000	2,000
	嘱託職員諸手当支出	4,729,000	3,839,735	889,265
	臨時職員賃金	15,927,000	14,565,233	1,361,767
	臨時職員諸手当	2,245,000	2,268,860	-23,860
	退職給付支出	3,734,000	3,731,796	2,204
	退職給付支出	3,734,000	3,731,796	2,204
	法定福利費支出	10,874,000	10,874,437	-437
	社会保険料支出	10,235,000	10,236,559	-1,559
	労働保険料支出	639,000	637,878	1,122
	事業費支出	20,215,000	19,184,128	1,030,872
	消耗器具備品費支出	1,409,000	1,236,549	172,451
	事業消耗品費支出	1,147,000	1,066,525	80,475
	器具什器費支出	262,000	170,024	91,976
	印刷製本費支出	59,000	62,650	-3,650
	印刷製本費支出	59,000	62,650	-3,650
	給食費支出	3,710,000	3,407,234	302,766
	給食費支出	3,710,000	3,407,234	302,766
	保険衛生費支出	125,000	93,859	31,141
保健衛生費支出	125,000	93,859	31,141	

介護保険事業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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
よ		被服費支出	30,000	10,000	20,000
		被服費支出	30,000	10,000	20,000
		教養娯楽費支出	696,000	501,936	194,064
		教養娯楽費支出	696,000	501,936	194,064
		水道光熱費支出	2,500,000	2,526,945	-26,945
		水道光熱費支出	2,500,000	2,526,945	-26,945
		車両費支出	1,828,000	1,647,752	180,248
		車両費支出	388,000	337,098	50,902
		車両燃料費支出	1,440,000	1,310,654	129,346
		燃料費支出	1,401,000	1,404,672	-3,672
		燃料費支出	1,401,000	1,404,672	-3,672
		保険料支出	827,000	821,750	5,250
		保険料支出	827,000	821,750	5,250
		賃借料支出	6,097,000	5,984,521	112,479
		コンピューターリース料支出	2,640,000	2,634,785	5,215
		コピー印刷機リース料支出	138,000	137,772	228
		その他の賃借料支出	3,319,000	3,211,964	107,036
		修繕費支出	100,000	46,062	53,938
		修繕費支出	100,000	46,062	53,938
		通信運搬費支出	180,000	179,004	996
		通信運搬費支出	180,000	179,004	996
		業務委託費支出	1,232,000	1,249,464	-17,464
		業務委託費支出	1,232,000	1,249,464	-17,464
		雑支出	21,000	11,730	9,270
		雑支出	21,000	11,730	9,270
		事務費支出	2,108,000	2,122,883	-14,883
		福利厚生費支出	759,000	803,527	-44,527
		育成制度掛金支出	89,000	86,160	2,840
		健康診断料	670,000	717,367	-47,367
		職員被服費支出	295,000	293,175	1,825
		職員被服費支出	295,000	293,175	1,825
		旅費交通費支出	21,000	9,300	11,700
		旅費支出	21,000	9,300	11,700
		研修研究費支出	66,000	60,580	5,420
		職員研修費支出	66,000	60,580	5,420
		事務消耗品費支出	55,000	58,507	-3,507
		事務消耗品費支出	55,000	58,507	-3,507
		印刷製本費支出	263,000	265,378	-2,378
		印刷製本費支出	263,000	265,378	-2,378
		通信運搬費支出	555,000	529,967	25,033
		通信運搬費支出	555,000	529,967	25,033
		諸会費支出	89,000	98,000	-9,000
		諸会費支出	89,000	98,000	-9,000
		雑支出	5,000	4,449	551
		雑支出	5,000	4,449	551
		事業活動支出計(2)	117,941,000	113,414,385	4,526,615
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,538,000	-10,878,605	7,659,395
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による	支				
	出				

介護保険事業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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	施設整備等支出計(5)			
支	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	積立資産取崩収入	1,630,000	1,630,444	444
	退職給付引当資産取崩収入	1,630,000	1,630,444	444
	拠点区分間繰入金収入	18,529,000	12,073,681	-6,455,319
	拠点区分間繰入金収入	18,529,000	12,073,681	-6,455,319
	その他の活動収入計(7)	20,159,000	13,704,125	-6,454,875
	積立資産支出	706,000	703,189	2,811
	県社協退職共済預け金支出	706,000	703,189	2,811
	拠点区分間繰入金支出	915,000	2,122,331	-1,207,331
	拠点区分間繰入金支出	915,000	2,122,331	-1,207,331
	その他の活動支出計(8)	1,621,000	2,825,520	-1,204,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,538,000	10,878,605	-7,659,395
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)		26,570,709	26,570,709
	当期末支払資金残高(11)+(12)		26,570,709	26,570,709

共同募金事業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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,842,000	4,093,300	251,300
		共同募金配分金収入	3,842,000	4,093,300	251,300
		一般募金配分金収入	1,100,000	1,120,000	20,000
		特別配分金収入	500,000	500,000	
		たすけあい配分金収入	2,165,000	2,398,300	233,300
		共同募金事務費収入	77,000	75,000	-2,000
		事業収入	195,000	155,500	-39,500
	支出	利用料収入	195,000	155,500	-39,500
		生きがい支援センター事業利用料収入	195,000	155,500	-39,500
		事業活動収入計(1)	4,037,000	4,248,800	211,800
		共同募金配分金事業費支出	4,037,000	4,248,800	-211,800
		一般募金配分金事業費支出	1,372,000	1,630,500	-258,500
		地域福祉推進費支出	1,372,000	1,630,500	-258,500
		特別配分金事業費支出	1,515,000	1,235,000	280,000
出	特別配分金事業費支出	1,515,000	1,235,000	280,000	
	たすけあい募金配分金事業費支出	1,150,000	1,383,300	-233,300	
	たすけあい募金配分金事業費支出	1,150,000	1,383,300	-233,300	
	事業活動支出計(2)	4,037,000	4,248,800	-211,800	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)		930,396	930,396
		当期末支払資金残高(11)+(12)		930,396	930,396

老人福祉センター事業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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事 業 活 動 に よ る	収				
		經常経費補助金収入	14,351,000	13,856,920	-494,080
		町補助金収入	14,351,000	13,856,920	-494,080
		老人福祉センター管理運営補助金収入	11,599,000	11,104,000	-495,000
		地域包括ケアシステム構築促進事業費補助	2,752,000	2,752,920	920
		受託金収入	13,043,000	12,553,777	-489,223
		町受託金収入	13,043,000	12,553,777	-489,223
		ふれあい交流事業受託金収入	13,043,000	12,553,777	-489,223
		事業収入	1,206,000	1,195,710	-10,290
		利用料収入	1,206,000	1,195,710	-10,290
		老人福祉センター入浴料収入(65歳以上)	269,000	220,400	-48,600
		老人福祉センター入浴料収入(64歳以下)	54,000	56,400	2,400
		老人福祉センター入浴料収入(町外)	189,000	190,000	1,000
		ふれあい交流事業利用料収入	694,000	728,910	34,910
	その他の収入	235,000	247,770	12,770	
	その他の収入	235,000	247,770	12,770	
	雑収入	235,000	247,770	12,770	
	事業活動収入計(1)	28,835,000	27,854,177	-980,823	
	支				
	人件費支出	16,341,000	15,714,192	626,808	
	職員給与	5,904,000	5,902,800	1,200	
	職員給与支出	5,904,000	5,902,800	1,200	
	職員諸手当	1,050,000	643,968	406,032	
	職員諸手当	1,050,000	643,968	406,032	
	職員賞与	2,136,000	2,134,131	1,869	
	職員賞与支出	2,136,000	2,134,131	1,869	
	非常勤職員給与	4,155,000	3,938,611	216,389	
	臨時職員賃金	3,822,000	3,677,911	144,089	
	臨時職員諸手当	333,000	260,700	72,300	
	退職給付支出	1,144,000	1,143,472	528	
	退職給付支出	1,144,000	1,143,472	528	
	法定福利費支出	1,952,000	1,951,210	790	
	社会保険料支出	1,837,000	1,837,082	-82	
	労働保険料支出	115,000	114,128	872	
	事業費支出	12,785,000	12,445,748	339,252	
	諸謝金支出	284,000	264,728	19,272	
	謝金・報酬支出	284,000	264,728	19,272	
	旅費交通費支出	64,000	80,000	-16,000	
	実費弁償費支出	64,000	80,000	-16,000	
	消耗器具備品費支出	532,000	560,682	-28,682	
	事業消耗品費支出	456,000	485,482	-29,482	
	器具什器費支出	76,000	75,200	800	
	印刷製本費支出	108,000	107,558	442	
	印刷製本費支出	108,000	107,558	442	
	保険衛生費支出	5,000	4,125	875	
	保健衛生費支出	5,000	4,125	875	
	教養娯楽費支出	213,000	221,895	-8,895	
	教養娯楽費支出	213,000	221,895	-8,895	
	水道光熱費支出	2,798,000	2,727,659	70,341	
	水道光熱費支出	2,798,000	2,727,659	70,341	
	車両費支出	716,000	638,015	77,985	
	車輛費支出	330,000	279,951	50,049	
	車両燃料費支出	386,000	358,064	27,936	
	燃料費支出	1,537,000	1,304,440	232,560	
	燃料費支出	1,537,000	1,304,440	232,560	
	保険料支出	630,000	628,283	1,717	
	保険料支出	630,000	628,283	1,717	

老人福祉センター事業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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収 出 支		賃借料支出	910,000	894,123	15,877
		カーペット借上料支出	179,000	177,281	1,719
		コンピュータリース料支出	395,000	393,037	1,963
		コピー印刷機リース料支出	36,000	35,640	360
		その他の賃借料支出	300,000	288,165	11,835
		修繕費支出	3,541,000	3,565,434	-24,434
		修繕費支出	3,541,000	3,565,434	-24,434
		業務委託費支出	1,424,000	1,426,806	-2,806
		業務委託費支出	1,424,000	1,426,806	-2,806
		雑支出	23,000	22,000	1,000
		雑支出	23,000	22,000	1,000
		事務費支出	455,000	442,566	12,434
		福利厚生費支出	60,000	58,124	1,876
		育成制度掛金支出	12,000	11,736	264
		健康診断料	48,000	46,388	1,612
		職員被服費支出	40,000	48,278	-8,278
		職員被服費支出	40,000	48,278	-8,278
		旅費交通費支出	24,000	21,000	3,000
		実費弁償費支出	24,000	21,000	3,000
		研修研究費支出	7,000		7,000
		職員研修費支出	7,000		7,000
		事務消耗品費支出	8,000	7,715	285
		事務消耗品費支出	8,000	7,715	285
		通信運搬費支出	282,000	275,161	6,839
		通信運搬費支出	282,000	275,161	6,839
		会議費支出	2,000	1,416	584
		会議費支出	2,000	1,416	584
		雑支出	32,000	30,872	1,128
	退職共済預け金差損支出	32,000	30,872	1,128	
	事業活動支出計(2)	29,581,000	28,602,506	978,494	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-746,000	-748,329	-2,329	
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	積立資産取崩収入	906,000	906,144	144
		退職給付引当資産取崩収入	906,000	906,144	144
		拠点区分間繰入金収入		765	765
		拠点区分間繰入金収入		765	765
		その他の活動収入計(7)	906,000	906,909	909
	支出	積立資産支出	160,000	158,580	1,420
		県社協退職共済預け金支出	160,000	158,580	1,420
		その他の活動支出計(8)	160,000	158,580	1,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	746,000	748,329	2,329	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

老人福祉センター事業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

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)		11,231,072	11,231,072
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,231,072	11,231,072