

## 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)

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	4,624,000	4,628,600	△4,600	
	寄附金収入	2,957,000	3,028,691	△71,691	
	経常経費補助金収入	24,153,000	24,089,303	63,697	
	受託金収入	75,122,000	74,392,861	729,139	
	事業収入	1,000	13,750	△12,750	
	介護保険事業収入	73,101,000	74,404,214	△1,303,214	
	障害福祉サービス等事業収入	22,322,000	22,124,830	197,170	
	その他の事業収入	1,050,000	1,035,000	15,000	
	受取利息配当金収入	22,000	23,827	△1,827	
	その他の収入	63,000	69,185	△6,185	
事業活動収入計(1)	203,415,000	203,810,261	△395,261		
支出	人件費支出	134,905,000	133,246,586	1,658,414	
	事業費支出	16,109,000	14,971,915	1,137,085	
	事務費支出	44,474,000	42,635,871	1,838,129	
	共同募金配分金事業費	7,223,000	7,036,069	186,931	
	助成金支出	230,000	230,000	0	
事業活動支出計(2)	202,941,000	198,120,441	4,820,559		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	474,000	5,689,820	△5,215,820		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,960,000	1,960,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,960,000	1,960,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,800,000	2,781,830	18,170		
施設整備等支出計(5)	2,800,000	2,781,830	18,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△840,000	△821,830	△18,170		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,840,000	2,840,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,840,000	2,840,000	0	
	支出				
積立資産支出	3,227,000	3,217,237	9,763		
その他の活動支出計(8)	3,227,000	3,217,237	9,763		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△387,000	△377,237	△9,763		
予備費支出(10)	2,338,000	—	2,277,000		
	△61,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,030,000	4,490,753	△7,520,753		
前期末支払資金残高(12)	54,091,000	54,093,808	△2,808		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,061,000	58,584,561	△7,523,561		

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	4,628,600		4,628,600		4,628,600	
	寄附金収入	3,028,691		3,028,691		3,028,691	
	経常経費補助金収入	23,989,303	100,000	24,089,303		24,089,303	
	受託金収入	29,505,861	44,887,000	74,392,861		74,392,861	
	事業収入	13,750		13,750		13,750	
	介護保険事業収入	53,941,334	20,462,880	74,404,214		74,404,214	
	障害福祉サービス等事業収入	22,124,830		22,124,830		22,124,830	
	その他の事業収入	1,035,000		1,035,000		1,035,000	
	受取利息配当金収入	23,827		23,827		23,827	
その他の収入	69,185		69,185		69,185		
	事業活動収入計(1)	138,360,381	65,449,880	203,810,261		203,810,261	
支出	人件費支出	91,264,401	41,982,185	133,246,586		133,246,586	
	事業費支出	3,715,796	11,256,119	14,971,915		14,971,915	
	事務費支出	32,139,742	10,496,129	42,635,871		42,635,871	
	共同募金配分金事業費	7,036,069		7,036,069		7,036,069	
	助成金支出	230,000		230,000		230,000	
		事業活動支出計(2)	134,386,008	63,734,433	198,120,441		198,120,441
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,974,373	1,715,447	5,689,820		5,689,820	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,960,000		1,960,000		1,960,000	
		施設整備等収入計(4)	1,960,000		1,960,000		1,960,000
	支出						
	固定資産取得支出	2,781,830		2,781,830		2,781,830	
	施設整備等支出計(5)	2,781,830		2,781,830		2,781,830	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△821,830		△821,830		△821,830	
収入	積立資産取崩収入	2,840,000		2,840,000		2,840,000	
	事業区分間繰入金収入	1,110,000		1,110,000	△1,110,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,950,000	0	3,950,000	△1,110,000	2,840,000

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支	積立資産支出	2,608,067	609,170	3,217,237		3,217,237	
	事業区分間繰入金支出		1,110,000	1,110,000	△1,110,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,608,067	1,719,170	4,327,237	△1,110,000	3,217,237	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,341,933	△1,719,170	△377,237	0	△377,237	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,494,476	△3,723	4,490,753	0	4,490,753	
前期末支払資金残高(11)		51,207,919	2,885,889	54,093,808		54,093,808	
当期末支払資金残高(10)+(11)		55,702,395	2,882,166	58,584,561	0	58,584,561	

## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	介護支援事業	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	4,628,600		4,628,600		4,628,600
	寄附金収入	3,028,691		3,028,691		3,028,691
	経常経費補助金収入	23,959,303	30,000	23,989,303		23,989,303
	受託金収入	29,505,861		29,505,861		29,505,861
	事業収入	13,750		13,750		13,750
	介護保険事業収入		53,941,334	53,941,334		53,941,334
	障害福祉サービス等事業収入		22,124,830	22,124,830		22,124,830
	その他の事業収入		1,035,000	1,035,000		1,035,000
	受取利息配当金収入	12,190	11,637	23,827		23,827
その他の収入	69,185		69,185		69,185	
	事業活動収入計(1)	61,217,580	77,142,801	138,360,381		138,360,381
支出	人件費支出	29,358,482	61,905,919	91,264,401		91,264,401
	事業費支出	1,534,713	2,181,083	3,715,796		3,715,796
	事務費支出	25,121,876	7,017,866	32,139,742		32,139,742
	共同募金配分金事業費	7,036,069		7,036,069		7,036,069
	助成金支出	230,000		230,000		230,000
		事業活動支出計(2)	63,281,140	71,104,868	134,386,008	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,063,560	6,037,933	3,974,373		3,974,373
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		1,960,000	1,960,000		1,960,000
		施設整備等収入計(4)		1,960,000	1,960,000	
支出	固定資産取得支出		2,781,830	2,781,830		2,781,830
		施設整備等支出計(5)		2,781,830	2,781,830	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△821,830	△821,830		△821,830
収入	積立資産取崩収入	2,000,000	840,000	2,840,000		2,840,000
	事業区分間繰入金収入		1,110,000	1,110,000		1,110,000
	拠点区分間繰入金収入	3,850,000		3,850,000	△3,850,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,850,000	1,950,000	7,800,000	△3,850,000

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	介護支援事業	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	積立資産支出	2,166,630	441,437	2,608,067		2,608,067	
	拠点区分間繰入金支出		3,850,000	3,850,000	△3,850,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,166,630	4,291,437	6,458,067	△3,850,000	2,608,067	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,683,370	△2,341,437	1,341,933	0	1,341,933	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,619,810	2,874,666	4,494,476	0	4,494,476	
前期末支払資金残高(11)		6,203,037	45,004,882	51,207,919		51,207,919	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,822,847	47,879,548	55,702,395	0	55,702,395	

## 公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		指定管理事業	地域包括支援センター事業	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					
	経常経費補助金収入		100,000	100,000		100,000
	受託金収入	9,868,000	35,019,000	44,887,000		44,887,000
	介護保険事業収入		20,462,880	20,462,880		20,462,880
	事業活動収入計(1)	9,868,000	55,581,880	65,449,880		65,449,880
	支出					
人件費支出		41,982,185	41,982,185		41,982,185	
事業費支出	4,588,183	6,667,936	11,256,119		11,256,119	
事務費支出	5,254,820	5,241,309	10,496,129		10,496,129	
事業活動支出計(2)	9,843,003	53,891,430	63,734,433		63,734,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,997	1,690,450	1,715,447		1,715,447	
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)	0		0		0
	支出					
	積立資産支出		609,170	609,170		609,170
	事業区分間繰入金支出		1,110,000	1,110,000		1,110,000
その他の活動支出計(8)	0	1,719,170	1,719,170		1,719,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,719,170	△1,719,170		△1,719,170	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,997	△28,720	△3,723		△3,723	

## 公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	指定管理事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
前期末支払資金残高(11)		2,885,889	2,885,889		2,885,889	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,997	2,857,169	2,882,166		2,882,166	

## 法人運営事業拠点区分 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)

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	4,624,000	4,628,600	△4,600	
	会費収入	4,624,000	4,628,600	△4,600	
	個人会費	215,000	215,000	0	
	特別会費	172,000	172,000	0	
	団体会費	171,000	171,000	0	
	戸別会費	2,920,000	2,887,600	32,400	
	賛助会費	1,146,000	1,183,000	△37,000	
	寄附金収入	2,957,000	3,028,691	△71,691	
	寄附金収入	2,957,000	3,028,691	△71,691	
	經常経費補助金収入	23,913,000	23,959,303	△46,303	
	道社協補助金収入	461,000	507,300	△46,300	
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	100,000	116,000	△16,000	
	日常生活自立支援事業補助金収入	120,000	152,500	△32,500	
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	11,000	8,800	2,200	
	生活福祉資金活動費補助金収入	230,000	230,000	0	
	北斗市補助金収入(中区分)	15,375,000	15,375,000	0	
	社協經常経費補助金収入	14,952,000	14,952,000	0	
	小地域ネットワーク活動事業補助金収入	423,000	423,000	0	
	その他の助成金収入	40,000	40,000	0	
	健康診断民間共済助成金収入	40,000	40,000	0	
	共同募金配分金収入	8,037,000	8,037,003	△3	
	一般募金配分金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	4,037,000	4,037,003	△3	
	受託金収入	30,235,000	29,505,861	729,139	
	北斗市受託金収入	30,235,000	29,505,861	729,139	
	手話通訳者養成事業受託金収入	10,000	10,000	0	
	食の自立支援事業受託金収入	7,318,000	7,160,472	157,528	
	家族介護者交流事業受託金収入	150,000	64,293	85,707	
	ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
養育支援訪問事業受託収入	650,000	413,000	237,000		
除雪サービス事業受託収入	10,265,000	10,026,096	238,904		
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	7,842,000	7,842,000	0		
事業収入	1,000	13,750	△12,750		
その他収入	1,000	13,750	△12,750		
法人後見事業報酬	1,000	13,750	△12,750		
受取利息配当金収入	10,000	12,190	△2,190		
その他の収入	63,000	69,185	△6,185		
雑収入	63,000	69,185	△6,185		
雑収入	63,000	69,185	△6,185		
事業活動収入計(1)	61,803,000	61,217,580	585,420		
支出	人件費支出	29,409,000	29,358,482	50,518	
	職員給料支出	14,892,000	14,884,800	7,200	
	職員諸手当支出	3,258,000	3,257,267	733	
	職員賞与支出	5,240,000	5,239,875	125	
	非常勤職員給与支出	2,386,000	2,360,325	25,675	
	退職給付支出	1,000	1,000	0	
	法定福利費支出	3,632,000	3,616,215	15,785	
	事業費支出	1,753,000	1,534,713	218,287	
	保育材料費支出	202,000	201,267	733	
	保険料支出	160,000	155,046	4,954	
	諸謝金支出	347,000	345,000	2,000	
	地域福祉推進事業費支出	721,000	601,452	119,548	
	在宅福祉活動費支出	323,000	231,948	91,052	
	事務費支出	26,154,000	25,121,876	1,032,124	
	福利厚生費支出	184,000	179,946	4,054	
旅費交通費支出	330,000	270,820	59,180		



## 法人運営事業拠点区分 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)

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				
	研修研究費支出	892,000	858,040	33,960	
	事務消耗品費支出	691,000	672,584	18,416	
	印刷製本費支出	54,000	49,680	4,320	
	通信運搬費支出	860,000	813,652	46,348	
	会議費支出	148,000	127,977	20,023	
	広報費支出	1,356,000	1,320,880	35,120	
	業務委託費支出	18,393,000	17,633,452	759,548	
	食の自立支援事業支出	7,318,000	7,160,472	157,528	
	除雪サービス事業支出	10,265,000	10,026,096	238,904	
	その他の委託費支出	810,000	446,884	363,116	
	手数料支出	37,000	32,472	4,528	
	保険料支出	90,000	89,140	860	
	賃借料支出	1,851,000	1,845,111	5,889	
	渉外費支出	93,000	74,732	18,268	
	諸会費支出	646,000	646,000	0	
	雑支出	529,000	507,390	21,610	
	共済会退職金掛金支出	389,000	387,390	1,610	
	雑支出	140,000	120,000	20,000	
	共同募金配分金事業費	7,223,000	7,036,069	186,931	
	一般募金配分金事業費	3,406,000	3,220,069	185,931	
	老人福祉活動費	1,008,000	831,206	176,794	
	小地域ネットワーク活動費	1,686,000	1,685,593	407	
	福祉育成・援助活動費	262,000	253,270	8,730	
	ボランティア活動育成事業費	450,000	450,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,817,000	3,816,000	1,000	
	助成金支出	230,000	230,000	0	
助成金支出	230,000	230,000	0		
助成金支出	230,000	230,000	0		
事業活動支出計(2)	64,769,000	63,281,140	1,487,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,966,000	△2,063,560	△902,440		
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	2,000,000	2,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,850,000	3,850,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,850,000	5,850,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,167,000	2,166,630	370	
退職給付引当資産支出	567,000	566,630	370		
福祉基金積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,167,000	2,166,630	370		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,683,000	3,683,370	△370		
予備費支出(10)	1,357,000	—	1,296,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△579,000	1,619,810	△2,198,810		

## 法人運営事業拠点区分 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	6,202,000	6,203,037	△1,037	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,623,000	7,822,847	△2,199,847	

## 介護支援事業拠点区分 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)

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	80,000	30,000	50,000	
	その他の助成金収入	80,000	30,000	50,000	
	健康診断民間共済助成金収入	80,000	30,000	50,000	
	介護保険事業収入	52,332,000	53,941,334	△1,609,334	
	居宅介護料収入	29,314,000	30,317,610	△1,003,610	
	(介護報酬収入)	26,592,000	27,155,042	△563,042	
	介護報酬収入	19,962,000	20,261,522	△299,522	
	介護予防報酬収入	6,630,000	6,893,520	△263,520	
	(利用者負担金収入)	2,722,000	3,162,568	△440,568	
	介護負担金収入(一般)	2,029,000	2,447,828	△418,828	
	介護予防負担金収入(一般)	693,000	714,740	△21,740	
	居宅介護支援介護料収入	22,627,000	23,180,720	△553,720	
	居宅介護支援介護料収入	22,627,000	23,180,720	△553,720	
	その他の事業収入	391,000	443,004	△52,004	
	市町村特別事業収入	22,000	9,000	13,000	
	その他の事業収入(訪問調査費)	369,000	434,004	△65,004	
	障害福祉サービス等事業収入	22,322,000	22,124,830	197,170	
	自立支援給付費収入	21,122,000	20,904,296	217,704	
	自立支援給付費収入	21,122,000	20,904,296	217,704	
	利用者負担金収入	390,000	384,234	5,766	
	その他の事業収入	810,000	836,300	△26,300	
	受託事業収入	810,000	836,300	△26,300	
	その他の事業収入	1,050,000	1,035,000	15,000	
	その他の事業収入	1,050,000	1,035,000	15,000	
	有償運送等収入	1,050,000	1,035,000	15,000	
	受取利息配当金収入	12,000	11,637	363	
事業活動収入計(1)	75,796,000	77,142,801	△1,346,801		
支出	人件費支出	62,666,000	61,905,919	760,081	
	職員給料支出	20,172,000	20,031,528	140,472	
	職員諸手当支出	5,625,000	5,615,878	9,122	
	職員賞与支出	6,478,000	6,311,645	166,355	
	非常勤職員給与支出	25,400,000	25,140,509	259,491	
	退職給付支出	3,000		3,000	
	法定福利費支出	4,988,000	4,806,359	181,641	
	事業費支出	2,413,000	2,181,083	231,917	
	車輛費支出	2,193,000	2,133,779	59,221	
	諸謝金支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	200,000	47,304	152,696	
	事務費支出	7,321,000	7,017,866	303,134	
	福利厚生費支出	512,000	436,670	75,330	
	旅費交通費支出	2,691,000	2,657,563	33,437	
	研修研究費支出	374,000	366,962	7,038	
	事務消耗品費支出	413,000	370,249	42,751	
	印刷製本費支出	54,000		54,000	
	通信運搬費支出	556,000	549,185	6,815	
	会議費支出	20,000		20,000	
	手数料支出	31,000	8,310	22,690	
	保険料支出	463,000	458,087	4,913	
	賃借料支出	1,716,000	1,702,620	13,380	
	諸会費支出	49,000	37,000	12,000	
	雑支出	442,000	431,220	10,780	
	共済会退職金掛金支出	442,000	431,220	10,780	
	事業活動支出計(2)	72,400,000	71,104,868	1,295,132	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,396,000	6,037,933	△2,641,933	
収入					
施設整備等補助金収入	1,960,000	1,960,000	0		
施設整備等補助金収入	1,960,000	1,960,000	0		

## 介護支援事業拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	1,960,000	1,960,000	0		
	支出					
	固定資産取得支出 車両運搬具取得支出	2,800,000 2,800,000	2,781,830 2,781,830	18,170 18,170		
	施設整備等支出計(5)	2,800,000	2,781,830	18,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△840,000	△821,830	△18,170		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入 備品購入積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入	840,000 840,000 1,110,000	840,000 840,000 1,110,000	0 0 0		
	その他の活動収入計(7)	1,950,000	1,950,000	0		
	支出					
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 財政調整基金積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	442,000 430,000 12,000 3,850,000	441,437 429,800 11,637 3,850,000	563 200 363 0		
	その他の活動支出計(8)	4,292,000	4,291,437	563		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,342,000	△2,341,437	△563		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		214,000	2,874,666	△2,660,666	
	前期末支払資金残高(12)		45,004,000	45,004,882	△882	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,218,000	47,879,548	△2,661,548		

## 指定管理事業拠点区分 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)

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				
	受託金収入	9,868,000	9,868,000	0	
	北斗市受託金収入	9,868,000	9,868,000	0	
	保健センター管理事業受託収入	6,609,000	6,609,000	0	
	せせらぎ保健センター管理事業受託収入	3,259,000	3,259,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,868,000	9,868,000	0	
	支出				
	事業費支出	4,598,000	4,588,183	9,817	
	水道光熱費支出	3,451,000	3,450,001	999	
	燃料費支出	550,000	549,321	679	
	消耗器具備品費支出	101,000	100,188	812	
	修繕費支出	496,000	488,673	7,327	
	事務費支出	5,270,000	5,254,820	15,180	
	通信運搬費支出	140,000	130,494	9,506	
業務委託費支出	5,026,000	5,023,092	2,908		
その他の委託費支出	5,026,000	5,023,092	2,908		
手数料支出	24,000	21,924	2,076		
雑支出	80,000	79,310	690		
雑支出	80,000	79,310	690		
事業活動支出計(2)	9,868,000	9,843,003	24,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	24,997	△24,997		
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)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,997	△24,997		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,997	△24,997		

## 地域包括支援センター事業拠点区分 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)

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	160,000	100,000	60,000	
	その他の助成金収入	160,000	100,000	60,000	
	健康診断民間共済助成金収入	160,000	100,000	60,000	
	受託金収入	35,019,000	35,019,000	0	
	北斗市受託金収入	35,019,000	35,019,000	0	
	地域包括支援センター事業受託収入	35,019,000	35,019,000	0	
	介護保険事業収入	20,769,000	20,462,880	306,120	
	居宅介護支援介護料収入	20,769,000	20,462,880	306,120	
	介護予防支援介護料収入	20,769,000	20,462,880	306,120	
	事業活動収入計(1)	55,948,000	55,581,880	366,120	
事業活動による収支	人件費支出	42,830,000	41,982,185	847,815	
	職員給料支出	23,584,000	23,430,464	153,536	
	職員諸手当支出	5,361,000	5,310,999	50,001	
	職員賞与支出	7,711,000	7,708,360	2,640	
	法定福利費支出	6,174,000	5,532,362	641,638	
	事業費支出	7,345,000	6,667,936	677,064	
	車両費支出	1,749,000	1,282,220	466,780	
	諸謝金支出	93,000	56,470	36,530	
	修繕費支出	100,000	40,046	59,954	
	業務委託費支出	5,403,000	5,289,200	113,800	
	事務費支出	5,729,000	5,241,309	487,691	
	福利厚生費支出	420,000	294,915	125,085	
	研修研究費支出	630,000	523,430	106,570	
	事務消耗品費支出	750,000	726,033	23,967	
	印刷製本費支出	51,000	50,760	240	
	通信運搬費支出	1,014,000	950,866	63,134	
	手数料支出	75,000	73,684	1,316	
	保険料支出	102,000	99,697	2,303	
	賃借料支出	1,864,000	1,841,034	22,966	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	783,000	640,890	142,110	
	共済会退職金掛金支出	783,000	640,890	142,110	
	事業活動支出計(2)	55,904,000	53,891,430	2,012,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,000	1,690,450	△1,646,450		
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)				
	積立資産支出	618,000	609,170	8,830	
	退職給付引当資産支出	618,000	609,170	8,830	
	事業区分間繰入金支出	1,110,000	1,110,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,728,000	1,719,170	8,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,728,000	△1,719,170	△8,830		

## 地域包括支援センター事業拠点区分 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	981,000	—	981,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,665,000	△28,720	△2,636,280	
前期末支払資金残高(12)	2,885,000	2,885,889	△889	
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,000	2,857,169	△2,637,169	