

### 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	決算	差異
事業	会費収入	16,567,000	16,567,695	△695
	会員制会費収入	16,567,000	16,567,695	△695
	寄附金収入	32,281,000	32,430,257	△149,257
	經常経費寄附金収入	32,281,000	32,430,257	△149,257
	經常経費補助金収入	50,740,000	50,422,487	317,513
	市区町村補助金収入	34,224,000	34,223,000	1,000
	その他の補助金収入	893,000	927,020	△34,020
	共同募金配分金収入	14,953,000	14,602,467	350,533
	愛媛労働局助成金収入	670,000	670,000	0
	受託金収入	99,992,000	100,517,690	△525,690
	市区町村受託金収入	98,821,000	98,511,040	309,960
	都道府県社協受託金収入	1,171,000	2,006,650	△835,650
	事業収入	8,930,000	9,052,822	△122,822
	利用料収入	8,930,000	9,052,822	△122,822
	介護保険事業収入	558,576,000	552,112,126	6,463,874
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	359,367,000	354,995,216	4,371,784
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	44,416,000	44,086,636	329,364
	居宅介護支援介護料収入	131,107,000	129,298,780	1,808,220
	利用者等利用料収入	12,904,000	12,739,998	164,002
	その他の事業収入	10,782,000	10,991,496	△209,496
	障害福祉サービス等事業収入	64,932,000	66,218,821	△1,286,821
	自立支援給付費収入	40,592,000	41,310,895	△718,895
	障害児施設給付費収入	17,719,000	18,176,769	△457,769
	利用者負担金収入	2,621,000	2,786,188	△165,188
	その他の事業収入	4,000,000	3,944,969	55,031
	基金受取利息配当金収入	480,000	480,000	0
	まごころ銀行基金受取利息配当金収入	480,000	480,000	0
受取利息配当金収入	2,082,000	2,092,056	△10,056	
受取利息配当金収入	2,043,000	2,052,068	△9,068	
基本財産受取利息配当金収入	39,000	39,988	△988	
その他の収入	6,666,000	7,059,186	△393,186	
受入研修費収入	59,000	58,060	940	
利用者等外給食費収入	2,000	1,770	230	
雑収入	6,605,000	6,999,356	△394,356	
事業活動収入計(1)	841,246,000	836,953,140	4,292,860	
活動	人件費支出	641,897,000	629,703,368	12,193,632
	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	279,280,000	277,795,827	1,484,173
	職員賞与支出	103,947,000	99,011,206	4,935,794
	非常勤職員給与支出	147,116,000	143,439,952	3,676,048
	退職給付支出	40,419,000	40,363,429	55,571
	法定福利費支出	70,535,000	68,492,954	2,042,046
	事業費支出	152,191,000	135,188,076	17,002,924
	諸謝金支出	4,512,000	4,240,150	271,850
	旅費交通費支出	346,000	289,200	56,800
	消耗器具備品費支出	9,385,000	7,447,639	1,937,361
	印刷製本費支出	4,441,000	3,450,891	990,109
	水道光熱費支出	23,088,000	21,345,474	1,742,526
	車輛費支出	11,216,000	7,945,450	3,270,550
	燃料費支出	6,070,000	4,646,135	1,423,865
修繕費支出	4,157,000	2,941,278	1,215,722	
通信運搬費支出	7,678,000	6,405,152	1,272,848	

## 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	決算	差異		
よ る 収 支	支	会議費支出	355,000	256,312	98,688		
		広報費支出	1,501,000	1,497,550	3,450		
		業務委託費支出	45,128,000	43,669,719	1,458,281		
				手数料支出	10,004,000	9,277,809	726,191
				保険料支出	5,444,000	5,369,444	74,556
				賃借料支出	9,485,000	9,365,489	119,511
				租税公課支出	355,000	345,100	9,900
				保守料支出	1,455,000	1,307,141	147,859
				援護費支出	3,500,000	3,154,773	345,227
				給食費支出	413,000	357,845	55,155
				介護用品費支出	1,021,000	360,909	660,091
				医薬品費支出	42,000	26,535	15,465
				保健衛生費支出	1,717,000	1,145,106	571,894
				被服費支出	1,000	0	1,000
				教養娯楽費支出	750,000	342,975	407,025
				日用品費支出	1,000	0	1,000
				雑支出	126,000	0	126,000
				事務費支出	12,564,000	9,577,541	2,986,459
				諸謝金支出	20,000	0	20,000
				福利厚生費支出	1,729,000	1,307,439	421,561
				職員被服費支出	469,000	223,910	245,090
				旅費交通費支出	41,000	15,320	25,680
				研修研究費支出	1,860,000	1,362,604	497,396
				事務消耗品費支出	780,000	650,546	129,454
				印刷製本費支出	1,400,000	858,802	541,198
				修繕費支出	100,000	51,196	48,804
				通信運搬費支出	623,000	425,466	197,534
				会議費支出	1,109,000	570,516	538,484
				手数料支出	1,303,000	1,289,000	14,000
				保険料支出	339,000	338,530	470
				賃借料支出	870,000	828,494	41,506
				租税公課支出	104,000	99,600	4,400
				保守料支出	824,000	823,699	301
		渉外費支出	261,000	47,800	213,200		
		諸会費支出	698,000	656,900	41,100		
		雑支出	34,000	27,719	6,281		
		助成金支出	26,894,000	25,527,859	1,366,141		
		助成金支出	26,894,000	25,527,859	1,366,141		
		負担金支出	1,614,000	1,613,040	960		
		負担金支出	1,614,000	1,613,040	960		
		その他の支出	67,000	0	67,000		
		雑支出	67,000	0	67,000		
		事業活動支出計(2)	835,227,000	801,609,884	33,617,116		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,019,000	35,343,256	△29,324,256		
施設 整備 等 による	収 入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	4,612,000	4,358,727	253,273		
		車輛運搬具取得支出	171,000	0	171,000		
		器具及び備品取得支出	4,419,000	4,358,727	60,273		
その他の取得支出		22,000	0	22,000			

## 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	決 算	差 異
収 支	施設整備等支出計(5)	4,612,000	4,358,727	253,273
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,612,000	△4,358,727	△253,273
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	積立資産取崩収入	16,602,000	19,757,001	△3,155,001
	退職給付引当資産取崩収入	16,600,000	16,950,319	△350,319
	修繕等積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
	備品購入等積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
	災害対応積立資産取崩収入	0	2,806,682	△2,806,682
	その他の活動による収入	31,000	48,200	△17,200
	住民参加型在宅サービス利用料収入	31,000	48,200	△17,200
	その他の活動収入計(7)	16,633,000	19,805,201	△3,172,201
	支			
	積立資産支出	5,105,000	7,895,804	△2,790,804
	退職給付引当資産支出	3,164,000	3,150,421	13,579
	事業運営安定化積立資産支出	1,355,000	1,354,309	691
	修繕等積立資産支出	80,000	79,851	149
	備品購入等積立資産支出	280,000	279,089	911
	退職共済積立資産支出	225,000	224,749	251
	災害対応積立資産支出	1,000	2,807,385	△2,806,385
	その他の活動による支出	169,000	169,000	0
住民参加型在宅サービス給付支出	169,000	169,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,274,000	8,064,804	△2,790,804	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,359,000	11,740,397	△381,397	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,766,000	42,724,926	△29,958,926	
前期末支払資金残高(12)	273,451,000	273,459,377	△8,377	
当期末支払資金残高(11)+(12)	286,217,000	316,184,303	△29,967,303	