

# 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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入		2,422,000	2,391,390	30,610	個人会費・賛助会費	
		0290 寄付金収入		4,109,000	4,098,207	10,793	香典返し寄付金他	
		0291 経常経費補助金収入		103,970,000	103,523,529	446,471	町社協補助金他	
		0296 受託金収入		29,582,000	29,540,642	41,358	センター管理受託金他	
		0303 貸付事業収入		1,200,000	556,000	644,000	町福祉資金償還金	
		0305 事業収入		22,246,000	23,059,084	△813,084	事業利用者利用料他	
		0165 介護保険事業収入		364,167,000	384,206,318	△20,039,318	介護保険事業介護報酬他	
		0184 介護福祉センター等専収入		57,800,000	61,654,192	△3,854,192	介護給付費他	
		0200 受取利息配当金収入		122,000	157,336	△35,336	預金・積立金利息	
		0201 その他の収入		4,581,000	6,123,770	△1,542,770	職員給食費他	
		事業活動収入計(1)			590,199,000	615,310,468	△25,111,468	
		支出	0129 人件費支出		447,488,000	428,446,565	19,041,435	一般職員給与他
			0130 事業費支出		141,391,000	133,344,708	8,046,292	介護保険事業等事業費他
			0131 事務費支出		21,615,000	18,133,142	3,481,858	法人運営事業費他
			0309 貸付事業支出		1,846,000	600,000	1,246,000	町福祉資金貸付金
		0310 共同募金配分金事業費		1,517,000	1,516,500	500	共同募金配分金事業費	
		0313 助成金支出		1,100,000	1,100,000	0	ボランティア協力校助成金	
		0315 負担金支出		478,000	471,000	7,000	県老施協会費他	
		事業活動支出計(2)			615,435,000	583,611,915	31,823,085	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△25,236,000	31,698,553	△56,934,553		
施設整備等による収支	収入	0085 施設整備等補助金収入		2,450,000	2,450,000	0	共同募金・24時間テレビ等車両費助成金他	
		施設整備等収入計(4)			2,450,000	2,450,000	0	
	支出	0144 固定資産取得支出		3,305,000	3,304,140	860	車両代他	
	施設整備等支出計(5)			3,305,000	3,304,140	860		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△855,000	△854,140	△860		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		21,060,000	600,000	20,460,000	町福祉資金貸付金取崩し	
		0221 事業区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000	0	事業区分間繰入金収入	
		0222 拠点区分間繰入金収入		38,546,000	25,987,650	12,558,350	拠点区分間繰入金収入	
		0223 キービズ区分間繰入金収入		5,188,000	1,857,737	3,330,263	キービズ区分間繰入金収入	
		その他の活動収入計(7)			66,794,000	30,445,387	36,348,613	
		支出	0317 基金積立資産支出		14,129,000	14,128,075	925	香典返し・施設建設費積立
			0152 積立資産支出		649,000	638,261	10,739	町福祉資金取崩し
			0159 事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0	事業区分間繰入金支出
			0160 拠点区分間繰入金支出		38,546,000	25,987,650	12,558,350	拠点区分間繰入金支出
			0161 キービズ区分間繰入金支出		5,188,000	1,857,737	3,330,263	キービズ区分間繰入金支出
		その他の活動支出計(8)			60,512,000	44,611,723	15,900,277	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,282,000	△14,166,336	20,448,336		
	予備費支出(10)			0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△19,809,000	16,678,077	△36,487,077		
	前期末支払資金残高(12)			19,809,000	149,570,500	△129,761,500	前年度繰越金	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	166,248,577	△166,248,577		