

## 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   | 収入                 |             |             |            |
|         | 介護保険事業収入           | 141,342,000 | 143,497,053 | 2,155,053  |
|         | 居宅介護料収入 (介護報酬収入)   | 88,985,000  | 88,565,870  | -419,130   |
|         | 介護報酬収入             | 74,802,000  | 76,483,709  | 1,681,709  |
|         | 介護予防報酬収入           | 14,183,000  | 12,082,161  | -2,100,839 |
|         | 居宅介護料収入 (利用者負担金収入) | 9,256,000   | 11,620,387  | 2,364,387  |
|         | 介護負担金収入 (一般)       | 7,694,000   | 10,161,110  | 2,467,110  |
|         | 介護予防負担金収入 (一般)     | 1,562,000   | 1,459,277   | -102,723   |
|         | 居宅介護支援介護料収入        | 33,889,000  | 34,566,650  | 677,650    |
|         | 居宅介護支援介護料収入        | 33,193,000  | 33,932,450  | 739,450    |
|         | 介護予防支援介護料収入        | 696,000     | 634,200     | -61,800    |
|         | 利用者等利用料収入          | 3,588,000   | 3,501,340   | -86,660    |
|         | 食費収入 (一般)          | 3,564,000   | 3,445,760   | -118,240   |
|         | その他の利用料収入          | 24,000      | 55,580      | 31,580     |
|         | その他の事業収入           | 5,624,000   | 5,242,806   | -381,194   |
|         | 受託事業収入             | 5,624,000   | 5,242,806   | -381,194   |
|         | 児童福祉事業収入           | 102,000     | 40,500      | -61,500    |
|         | その他の事業収入           | 102,000     | 40,500      | -61,500    |
|         | 受託事業収入             | 102,000     | 40,500      | -61,500    |
|         | 障害福祉サービス等事業収入      | 19,486,000  | 18,155,020  | -1,330,980 |
|         | 自立支援給付費収入          | 7,457,000   | 6,074,747   | -1,382,253 |
|         | 介護給付費収入            | 7,457,000   | 6,074,747   | -1,382,253 |
|         | 利用者負担金収入           | 5,000       | 6,773       | 1,773      |
|         | その他の事業収入           | 12,024,000  | 12,073,500  | 49,500     |
|         | 受託事業収入             | 12,024,000  | 12,073,500  | 49,500     |
|         | 香川おもいやりネットワーク事業収入  | 50,000      | 26,459      | -23,541    |
|         | 香川おもいやりネットワーク事業収入  | 50,000      | 26,459      | -23,541    |
|         | 社会福祉協議会事業収入        | 1,533,000   | 1,344,400   | -188,600   |
|         | 会費収入               | 1,377,000   | 1,210,400   | -166,600   |
|         | その他の事業収入           | 156,000     | 134,000     | -22,000    |
|         | その他の事業収入           | 82,237,000  | 77,125,289  | -5,111,711 |
|         | 共同募金配分金事業収入        | 4,625,000   | 4,425,768   | -199,232   |
|         | その他の寄附金収入          | 1,000       | 29,103      | 28,103     |
|         | 県共募からの収入           | 3,123,000   | 3,122,058   | -942       |
|         | その他の事業収入           | 74,488,000  | 69,548,360  | -4,939,640 |
|         | 町補助金事業収入           | 31,081,000  | 28,876,000  | -2,205,000 |
|         | 受託事業収入             | 39,169,000  | 37,590,390  | -1,578,610 |
|         | 成年後見報酬収入           | 350,000     | 526,000     | 176,000    |
|         | その他の事業収入           | 3,888,000   | 2,555,970   | -1,332,030 |
|         | 経常経費寄附金収入          | 2,000,000   | 2,092,787   | 92,787     |
|         | 経常経費寄附金収入          | 2,000,000   | 2,092,787   | 92,787     |
|         | 受取利息配当金収入          | 51,000      | 32,020      | -18,980    |
|         | 受取利息配当金収入          | 51,000      | 32,020      | -18,980    |
|         | その他の収入             | 7,821,000   | 7,184,922   | -636,078   |
|         | 受入研修費収入            | 1,155,000   | 694,000     | -461,000   |
|         | 利用者等外給食費収入         | 640,000     | 609,950     | -30,050    |
|         | 雑収入                | 6,026,000   | 5,880,972   | -145,028   |
|         | 事業活動収入計 (1)        | 254,622,000 | 249,498,450 | -5,123,550 |
|         | 支出                 |             |             |            |
|         | 人件費支出              | 181,486,000 | 166,091,709 | 15,394,291 |
|         | 職員給料支出             | 75,420,000  | 72,860,644  | 2,559,356  |
|         | 職員賞与支出             | 26,369,000  | 25,020,994  | 1,348,006  |
|         | 非常勤職員給与支出          | 48,969,000  | 40,555,155  | 8,413,845  |
|         | 退職給付支出             | 10,694,000  | 10,693,810  | 190        |
|         | 法定福利費支出            | 20,034,000  | 16,961,106  | 3,072,894  |
|         | 事業費支出              | 69,742,000  | 51,264,866  | 18,477,134 |

## 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<br>る<br>収<br>入<br>支<br>出 | 支      | 給食費支出                 | 11,701,000  | 10,749,388  | 951,612    |
|                            |        | 介護用品費支出               | 890,000     | 454,329     | 435,671    |
|                            |        | 医薬品費支出                | 45,000      | 4,572       | 40,428     |
|                            |        | 売店原材料費支出              | 3,217,000   | 3,216,558   | 442        |
|                            |        | 印刷製本費支出               | 1,850,000   | 1,710,720   | 139,280    |
|                            |        | 教養娯楽費支出               | 2,029,000   | 1,079,008   | 949,992    |
|                            |        | 会議費支出                 | 162,000     | 46,905      | 115,095    |
|                            |        | 諸謝金支出                 | 1,845,000   | 1,618,900   | 226,100    |
|                            |        | 本人支給金支出               | 1,010,000   | 1,009,800   | 200        |
|                            |        | 水道光熱費支出               | 7,301,000   | 5,781,365   | 1,519,635  |
|                            |        | 燃料費支出                 | 8,952,000   | 4,294,832   | 4,657,168  |
|                            |        | 消耗器具備品費支出             | 2,983,000   | 1,500,391   | 1,482,609  |
|                            |        | 賃借料支出                 | 6,683,000   | 6,216,753   | 466,247    |
|                            |        | 通信運搬費支出               | 1,683,000   | 1,425,059   | 257,941    |
|                            |        | 業務委託費支出               | 7,813,000   | 5,834,980   | 1,978,020  |
|                            |        | 修繕費支出                 | 5,717,000   | 1,794,680   | 3,922,320  |
|                            |        | 車輛費支出                 | 5,012,000   | 4,026,201   | 985,799    |
|                            |        | ボランティア活動費支出           | 400,000     | 400,000     |            |
|                            |        | 募金資材費                 | 50,000      | 46,400      | 3,600      |
|                            |        | 報償費                   | 50,000      |             | 50,000     |
|                            |        | 雑支出                   | 349,000     | 54,025      | 294,975    |
|                            |        | 事務費支出                 | 13,006,000  | 7,096,732   | 5,909,268  |
|                            | 出      | 福利厚生費支出               | 1,166,000   | 829,606     | 336,394    |
|                            |        | 職員被服費支出               | 413,000     | 245,790     | 167,210    |
|                            |        | 旅費交通費支出               | 440,000     | 88,990      | 351,010    |
|                            |        | 研修研究費支出               | 1,212,000   | 882,769     | 329,231    |
|                            |        | 事務消耗品費支出              | 2,012,000   | 1,351,048   | 660,952    |
|                            |        | 印刷製本費支出               | 194,000     | 46,332      | 147,668    |
|                            |        | 修繕費支出                 | 340,000     |             | 340,000    |
|                            |        | 通信運搬費支出               | 1,057,000   | 282,612     | 774,388    |
|                            |        | 会議費支出                 | 56,000      | 11,873      | 44,127     |
|                            |        | 広報費支出                 | 215,000     | 182,400     | 32,600     |
|                            |        | 業務委託費支出               | 1,906,000   | 676,312     | 1,229,688  |
|                            |        | 手数料支出                 | 42,000      | 41,676      | 324        |
|                            |        | 保険料支出                 | 363,000     | 314,260     | 48,740     |
|                            |        | 賃借料支出                 | 1,143,000   | 222,804     | 920,196    |
|                            |        | 租税公課支出                | 1,337,000   | 1,334,500   | 2,500      |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に | 収<br>入 | 渉外費支出                 | 300,000     | 157,400     | 142,600    |
|                            |        | 諸会費支出                 | 592,000     | 323,796     | 268,204    |
|                            | 支      | 雑支出                   | 218,000     | 104,564     | 113,436    |
|                            |        | 共同募金配分金事業支出           | 7,442,000   | 7,213,802   | 228,198    |
|                            |        | 一般配分金事業費支出            | 2,767,000   | 2,716,431   | 50,569     |
|                            |        | 災害見舞金配分金支出            | 40,000      | 40,000      |            |
|                            |        | 県共募への支出               | 4,635,000   | 4,457,371   | 177,629    |
|                            |        | その他の支出                | 240,000     | 239,295     | 705        |
|                            |        | 利用者等外給食費支出            | 240,000     | 239,295     | 705        |
|                            |        | 事業活動支出計(2)            | 271,916,000 | 231,906,404 | 40,009,596 |
|                            |        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -17,294,000 | 17,592,046  | 34,886,046 |
|                            |        |                       |             |             |            |
|                            |        | 施設整備等収入計(4)           |             |             |            |
|                            |        | 固定資産取得支出              | 9,455,000   | 8,592,697   | 862,303    |
|                            |        | 車輛運搬具取得支出             | 3,855,000   | 3,575,017   | 279,983    |
|                            |        | 器具及び備品取得支出            | 500,000     | 345,600     | 154,400    |
|                            |        | 建物付属設備取得支出            | 5,100,000   | 4,672,080   | 427,920    |

## 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<br>る<br>収<br>支                                    | 出                                          |                         |            |            |             |
|                                                     | 施設整備等支出計(5)                                | 9,455,000               | 8,592,697  | 862,303    |             |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                     | -9,455,000              | -8,592,697 | 862,303    |             |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>入 | 退職給付引当資産取崩収入            | 7,632,000  | 7,631,610  | -390        |
|                                                     |                                            | 退職給付引当資産取崩収入            | 7,632,000  | 7,631,610  | -390        |
|                                                     |                                            | 事業区分間繰入金収入              | 26,066,000 | 20,195,165 | -5,870,835  |
|                                                     |                                            | 事業区分間繰入金収入              | 26,066,000 | 20,195,165 | -5,870,835  |
|                                                     |                                            | 拠点区分間繰入金収入              |            | 6,960,622  | 6,960,622   |
|                                                     |                                            | 拠点区分間繰入金収入              |            | 6,960,622  | 6,960,622   |
|                                                     |                                            | サービス区分間繰入金収入            | 11,912,000 |            | -11,912,000 |
|                                                     |                                            | サービス区分間繰入金収入            | 11,912,000 |            | -11,912,000 |
|                                                     |                                            | 長期貸付金回収収入               | 72,000     | 42,000     | -30,000     |
|                                                     |                                            | 長期貸付金回収収入               | 72,000     | 42,000     | -30,000     |
|                                                     |                                            | その他の活動による収入計(7)         | 45,682,000 | 34,829,397 | -10,852,603 |
|                                                     | 支<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>出 | 積立資産支出                  | 7,856,000  | 7,481,400  | 374,600     |
|                                                     |                                            | 退職給付引当資産支出              | 7,856,000  | 7,481,400  | 374,600     |
|                                                     |                                            | 事業区分間繰入金支出              | 40,926,000 | 29,549,679 | 11,376,321  |
|                                                     |                                            | 事業区分間繰入金支出              | 40,926,000 | 29,549,679 | 11,376,321  |
|                                                     |                                            | 拠点区分間繰入金支出              | 804,000    | 5,171,433  | -4,367,433  |
|                                                     |                                            | 拠点区分間繰入金支出              | 804,000    | 5,171,433  | -4,367,433  |
|                                                     |                                            | サービス区分間繰入金支出            | 1,894,000  |            | 1,894,000   |
|                                                     |                                            | サービス区分間繰入金支出            | 1,894,000  |            | 1,894,000   |
|                                                     |                                            | その他の活動支出計(8)            | 51,480,000 | 42,202,512 | 9,277,488   |
|                                                     |                                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5,798,000 | -7,373,115 | -1,575,115  |
| 予備費支出(10)                                           |                                            | 100,000                 | —          | 100,000    |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                     |                                            | -32,647,000             | 1,626,234  | 34,273,234 |             |
| 前期末支払資金残高(12)                                       |                                            | 51,199,000              | 51,199,828 | 828        |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                  |                                            | 18,552,000              | 52,826,062 | 34,274,062 |             |