

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	会費収入		17,289,000	17,455,135	166,135	
		一般(普通)会費収入		15,999,000	16,068,135	69,135	
		賛助(特別)会費収入		778,000	837,000	59,000	
		団体(法人)会費収入		177,000	195,000	18,000	
		特別団体会費収入		335,000	355,000	20,000	
		寄附金収入		19,715,000	20,563,105	848,105	
			香典返し寄附金収入		17,612,000	18,354,113	742,113
			一般寄付金収入		2,103,000	2,208,992	105,992
		經常経費補助金収入		130,818,000	130,468,273	△349,727	
			市補助金収入		130,818,000	130,468,273	△349,727
				市補助金収入	130,818,000	130,468,273	△349,727
		助成金収入		6,126,000	6,080,657	△45,343	
			県社協助成金収入		5,786,000	5,786,000	0
				県社協助成金収入	5,786,000	5,786,000	0
			その他の助成金収入		340,000	294,657	△45,343
				その他の助成金収入	340,000	294,657	△45,343
		受託金収入		140,580,000	139,238,607	△1,341,393	
			市受託金収入		134,129,000	132,787,607	△1,341,393
				市受託金収入	134,129,000	132,787,607	△1,341,393
			県社協受託金収入		6,451,000	6,451,000	0
				県社協受託金収入	6,451,000	6,451,000	0
		事業収入		10,442,000	10,401,340	△40,660	
			参加費収入		1,347,000	1,092,500	△254,500
			利用料収入		8,700,000	8,829,440	129,440
			手数料収入		261,000	348,400	87,400
			その他事業収入		134,000	131,000	△3,000
		貸付事業等収入		7,620,000	5,152,311	△2,467,689	
			償還金収入		7,620,000	5,152,311	△2,467,689
		共同募金配分金収入		17,793,000	17,792,711	△289	
			一般募金配分金収入		10,873,000	10,873,000	0
			歳末たすけあい配分金収入		6,920,000	6,919,711	△289
		負担金収入		1,907,000	1,920,780	13,780	
			負担金収入		1,907,000	1,920,780	13,780
				負担金収入	1,907,000	1,920,780	13,780
		介護保険収入		90,612,000	96,958,478	6,346,478	
			居宅介護料収入		71,587,000	74,689,430	3,102,430
				介護報酬収入	64,439,000	67,153,554	2,714,554
				介護報酬収入	39,300,000	41,331,189	2,031,189
				介護予防報酬収入	25,139,000	25,822,365	683,365
				利用者負担金収入	7,148,000	7,535,876	387,876
				介護負担金収入	4,438,000	4,627,271	189,271
				介護予防負担金収入	2,710,000	2,908,605	198,605
			居宅介護支援介護料収入		14,919,000	18,167,728	3,248,728
				居宅介護支援介護料収入	14,919,000	18,167,728	3,248,728
			利用者等利用料収入		3,964,000	3,844,400	△119,600
			食費収入	3,964,000	3,844,400	△119,600	
		その他の事業収入		142,000	256,920	114,920	
			受託収入	142,000	256,920	114,920	
	自立支援費等収入		1,052,000	1,188,727	136,727		
		介護給付費収入		1,044,000	1,169,685	125,685	
		利用者負担金収入		8,000	19,042	11,042	
			利用者負担金収入(給付費負担)	8,000	19,042	11,042	
	補助事業等収入		17,000	13,600	△3,400		
		受託事業収入		16,000	12,240	△3,760	
		利用者負担金収入		1,000	1,360	360	
	雑収入		7,110,000	8,099,236	989,236		
		雑収入		7,110,000	8,099,236	989,236	
			雑収入	1,852,000	2,841,266	989,266	
			退職共済預け金差益	5,258,000	5,257,970	△30	
	受取利息配当金収入		145,000	267,628	122,628		
		受取利息配当金収入		48,000	14,345	△33,655	
		積立預金受取利息配当金収入		97,000	253,283	156,283	
	経理区分間繰入金収入		50,751,000	46,547,469	△4,203,531		
		経理区分間繰入金収入		50,751,000	46,547,469	△4,203,531	
			経理区分繰入金収入	50,751,000	46,547,469	△4,203,531	
	事業所間繰入金収入		19,276,000	19,507,034	231,034		
		本所繰入金収入		4,988,000	4,988,000	0	
		支所繰入金収入		14,288,000	14,519,034	231,034	
			經常収入計(1)	521,253,000	521,655,091	402,091	

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
支出	人件費支出			313,508,941	307,918,614	5,590,327
		役員報酬		1,274,000	1,274,000	0
		職員俸給		137,338,100	136,582,300	755,800
		職員諸手当		65,882,010	64,403,707	1,478,303
		非常勤職員給与		56,550,248	53,367,468	3,182,780
		法定福利費		33,596,333	33,422,889	173,444
		退職金		18,868,250	18,868,250	0
			退職一時金	18,868,250	18,868,250	0
	事務費支出			60,027,776	55,275,790	4,751,986
		福利厚生費		1,343,845	1,188,684	155,161
		旅費交通費		636,840	528,470	108,370
			役員旅費	53,000	0	53,000
			職員旅費	583,840	528,470	55,370
		研修費		1,540,760	1,311,150	229,610
		消耗品費		2,127,328	1,655,357	471,971
		器具什器費		890,691	890,691	0
		印刷製本費		912,056	757,056	155,000
		水道光熱費		16,235,041	15,785,367	449,674
		燃料費		3,220,852	3,080,711	140,141
			燃料費	3,080,940	3,005,799	75,141
			車両燃料費	139,912	74,912	65,000
		修繕費		3,018,413	2,645,798	372,615
		通信運搬費		2,588,829	1,503,179	1,085,650
		会議費		51,000	42,816	8,184
		広報費		11,000	10,500	500
		業務委託費		17,521,825	16,571,750	950,075
			委託費	9,768,647	9,545,899	222,748
			保守料	7,753,178	7,025,851	727,327
		手数料		2,157,626	1,958,710	198,916
		損害保険料		1,020,635	980,645	39,990
		使用料及び賃借料		5,067,667	4,847,196	220,471
		租税公課		1,087,136	1,054,413	32,723
		渉外費		334,000	302,575	31,425
		諸会費		140,000	138,500	1,500
		食糧費		72,232	22,222	50,010
		雑費		50,000	0	50,000
			雑費	50,000	0	50,000
	事業費支出			65,392,804	55,746,901	9,645,903
		諸謝金		3,982,955	3,884,490	98,465
		旅費交通費		1,355,640	1,013,890	341,750
			役員旅費	1,191,640	871,600	320,040
			委員等旅費	164,000	142,290	21,710
		消耗品費		5,253,470	4,672,054	581,416
			消耗品費	5,223,470	4,672,054	551,416
			介護用品費	30,000	0	30,000
		器具什器費		584,301	504,611	79,690
		印刷製本費		282,083	250,076	32,007
		水道光熱費		2,748,204	2,132,645	615,559
		車両費		3,086,975	1,722,828	1,364,147
		燃料費		4,352,263	3,191,189	1,161,074
			燃料費	939,325	617,474	321,851
			車両燃料費	3,412,938	2,573,715	839,223
		修繕費		1,514,080	1,313,237	200,843
		通信運搬費		2,694,961	2,427,879	267,082
		会議費		25,000	24,747	253
		広報費		4,717,000	3,952,271	764,729
		業務委託費		18,767,974	17,447,327	1,320,647
			委託費	16,933,993	15,747,060	1,186,933
			保守料	1,833,981	1,700,267	133,714
		手数料		834,274	466,051	368,223
		損害保険料		3,567,447	3,044,671	522,776
		使用料及び賃借料		4,730,245	4,225,642	504,603
		租税公課		2,290,039	1,701,493	588,546
		保健衛生費		53,426	49,436	3,990
			保健衛生費	40,000	39,962	38
			医薬品費	13,426	9,474	3,952
		教養娯楽費		215,400	143,505	71,895
		渉外費		545,531	358,131	187,400
		食糧費		2,639,686	2,218,747	420,939

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
		利用者負担軽減額	原材料費		1,141,850	1,001,981	139,869	
			雑費		10,000	0	10,000	
		貸付事業等支出	利用者負担軽減額		180,000	31,776	148,224	
			貸付金支出		180,000	31,776	148,224	
		助成金支出	貸付事業等支出		7,620,000	4,863,238	2,756,762	
			貸付金支出		7,620,000	4,863,238	2,756,762	
		給付金支出	助成金支出	助成金支出		37,194,482	35,792,082	1,402,400
				助成金支出		37,194,482	35,792,082	1,402,400
				助成金支出 防犯灯設置助成金支出		34,770,040	33,367,640	1,402,400
		負担金支出	給付金支出	給付金支出		2,424,442	2,424,442	0
				給付金支出		500,000	200,000	300,000
		経理区分間繰入金支出	負担金支出	負担金支出		500,000	200,000	300,000
				負担金支出		1,627,606	1,463,106	164,500
				負担金支出 県社協負担金支出		1,627,606	1,463,106	164,500
		事業所間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出		940,606	776,106	164,500
				経理区分間繰入金支出		687,000	687,000	0
				経理区分間繰入金支出		50,751,000	46,547,469	4,203,531
		返還金支出	本所繰入金支出 支所繰入金支出	本所繰入金支出		50,751,000	46,547,469	4,203,531
				支所繰入金支出		50,751,000	46,547,469	4,203,531
				返還金支出		19,534,686	19,507,034	27,652
返還金支出	支所繰入金支出	支所繰入金支出		14,546,686	14,519,034	27,652		
		支所繰入金支出		4,988,000	4,988,000	0		
		返還金支出		162,000	160,329	1,671		
		返還金支出		162,000	160,329	1,671		
		経常支出計(2)		556,499,295	527,506,339	28,992,956		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△35,246,295	△5,851,248	29,395,047		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		490,000	490,000	0		
		団体補助金収入		490,000	490,000	0		
		施設整備補助金収入		490,000	490,000	0		
		固定資産売却収入		1,050,000	1,050,000	0		
		その他の固定資産売却収入		1,050,000	1,050,000	0		
	支出	車輦運搬具売却益		1,050,000	1,050,000	0		
		施設整備等収入計(4)		1,540,000	1,540,000	0		
		固定資産取得支出及び繰入支出		10,485,705	10,454,180	31,525		
		その他の固定資産取得支出		10,485,705	10,454,180	31,525		
		建物附属設備取得支出 車輦運搬具取得支出 器具及び備品取得支出		1,561,350 7,465,000 1,459,355	1,561,350 7,465,000 1,427,830	0 0 31,525		
		施設整備等支出計(5)		10,485,705	10,454,180	31,525		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,945,705	△8,914,180	31,525		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		490,000	52,359,732	△3,825,268		
		財政調整基金積立預金取崩収入		47,355,000	44,640,732	△2,714,268		
		ボランティア基金積立預金取崩収入		3,503,000	3,000,000	△503,000		
		福祉基金積立預金取崩収入		4,808,000	4,200,000	△608,000		
		地域・在宅福祉活動基金取崩収入		519,000	519,000	0		
		その他の収入		13,554,000	13,554,820	820		
		長期預け金返還金収入		20,000	21,020	1,020		
	支出	リサイクル料預け金返還金収入		20,000	21,020	1,020		
		退職共済預け金返還金収入		13,534,000	13,533,800	△200		
		財務収入計(7)		69,739,000	65,914,552	△3,824,448		
		積立預金積立支出		34,310,000	34,299,264	10,736		
		財政調整基金積立預金積立支出		21,650,000	21,650,000	0		
		福祉基金積立預金積立支出		12,645,000	12,645,000	0		
		田中契太郎子育て支援積立預金積立支出 地域・在宅福祉活動基金積立支出		5,000 10,000	650 3,614	4,350 6,386		
	その他の支出	長期預け金支出		8,694,000	8,692,460	1,540		
長期預け金支出			29,000	28,340	660			
退職共済預け金支出			29,000	28,340	660			
		財務支出計(8)		8,665,000	8,664,120	880		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,004,000	42,991,724	12,276		
		予備費(10)		26,735,000	22,922,828	△3,812,172		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,960,000	8,157,400	35,960,000		
		前期末支払資金残高(12)		△53,417,000	53,932,178	515,178		
		合併受入支払資金(13)		0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		0	62,089,578	62,089,578		