

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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			17,478,000	17,353,195	△124,805
		一般(普通)会費収入		16,116,000	15,918,195	△197,805
		賛助(特別)会費収入		835,000	831,000	△4,000
		団体(法人)会費収入		177,000	189,000	12,000
		特別団体会費収入		350,000	415,000	65,000
	寄附金収入			19,713,000	18,562,218	△1,150,782
		香典返し寄附金収入		17,200,000	16,564,772	△635,228
		一般寄付金収入		2,513,000	1,997,446	△515,554
	經常経費補助金収入			124,329,000	123,873,106	△455,894
		市補助金収入		124,329,000	123,873,106	△455,894
			市補助金収入	124,329,000	123,873,106	△455,894
	助成金収入			6,874,000	6,861,395	△12,605
		県社協助成金収入		6,348,000	6,348,000	0
			県社協助成金収入	6,348,000	6,348,000	0
		その他の助成金収入		526,000	513,395	△12,605
			その他の助成金収入	526,000	513,395	△12,605
	受託金収入			144,287,000	141,454,034	△2,832,966
		市受託金収入		138,634,000	135,942,034	△2,691,966
			市受託金収入	138,634,000	135,942,034	△2,691,966
		県社協受託金収入		5,653,000	5,512,000	△141,000
			県社協受託金収入	5,653,000	5,512,000	△141,000
	事業収入			11,052,000	10,998,670	△53,330
		参加費収入		1,303,000	1,088,000	△215,000
		利用料収入		9,299,000	9,403,070	104,070
		手数料収入		300,000	365,200	65,200
		その他事業収入		150,000	142,400	△7,600
	貸付事業等収入			7,140,000	3,899,515	△3,240,485
		償還金収入		7,140,000	3,899,515	△3,240,485
	共同募金配分金収入			17,612,000	17,611,201	△799
		一般募金配分金収入		10,557,000	10,557,000	0
		歳末たすけあい配分金収入		7,055,000	7,054,201	△799
	負担金収入			1,886,000	1,769,100	△116,900
		負担金収入		1,886,000	1,769,100	△116,900
			負担金収入	1,886,000	1,769,100	△116,900
	介護保険収入			97,912,000	98,311,932	399,932
		居宅介護料収入		78,526,000	79,010,766	484,766
			介護報酬収入	70,620,000	70,951,788	331,788
			介護報酬収入	44,674,000	45,970,933	1,296,933
			介護予防報酬収入	25,946,000	24,980,855	△965,145
			利用者負担金収入	7,906,000	8,058,978	152,978
			介護負担金収入	4,945,000	5,208,240	263,240
			介護予防負担金収入	2,961,000	2,850,738	△110,262
		居宅介護支援介護料収入		15,218,000	15,068,616	△149,384
			居宅介護支援介護料収入	15,218,000	15,068,616	△149,384
		利用者等利用料収入		4,029,000	3,922,400	△106,600
			食費収入	4,029,000	3,922,400	△106,600
	その他の事業収入		139,000	310,150	171,150	
		受託収入	139,000	310,150	171,150	
自立支援費等収入			1,082,000	890,248	△191,752	
	介護給付費収入		1,064,000	890,080	△173,920	
	利用者負担金収入		18,000	168	△17,832	
		利用者負担金収入(給付費負担)	18,000	168	△17,832	
補助事業等収入			10,000	0	△10,000	
	受託事業収入		9,000	0	△9,000	
	利用者負担金収入		1,000	0	△1,000	
雑収入			1,848,000	2,389,369	541,369	
	雑収入		1,848,000	2,389,369	541,369	
		雑収入	1,848,000	2,389,369	541,369	
受取利息配当金収入			147,000	266,987	119,987	
	受取利息配当金収入		47,000	14,927	△32,073	
	積立預金受取利息配当金収入		100,000	252,060	152,060	
会計単位間繰入金収入			4,990,000	4,976,139	△13,861	
	収益事業特別会計繰入金収入		4,990,000	4,976,139	△13,861	
		収益事業特別会計繰入金収入	4,990,000	4,976,139	△13,861	
経理区分間繰入金収入			60,977,000	57,765,880	△3,211,120	
	経理区分間繰入金収入		60,977,000	57,765,880	△3,211,120	
		経理区分繰入金収入	60,977,000	57,765,880	△3,211,120	
事業所間繰入金収入			33,914,000	34,175,667	261,667	
	本所繰入金収入		3,649,000	3,492,961	△156,039	

資金収支計算書

(白) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		支所繰入金収入		30,265,000	30,682,706	417,706
		経常収入計(1)		551,251,000	541,158,656	△10,092,344
支出	人件費支出			296,360,706	291,484,239	4,876,467
		役員報酬		1,256,000	1,255,478	522
		職員俸給		134,652,825	134,543,937	108,888
		職員諸手当		66,642,955	65,512,710	1,130,245
		非常勤職員給与		58,971,965	55,786,090	3,185,875
		法定福利費		34,836,961	34,386,024	450,937
	事務費支出			58,709,652	56,129,148	2,580,504
		福利厚生費		1,380,989	1,086,743	294,246
		旅費交通費		530,000	277,120	252,880
			役員旅費	53,000	0	53,000
			職員旅費	477,000	277,120	199,880
		研修費		1,539,000	1,414,407	124,593
		消耗品費		2,562,011	2,307,367	254,644
		器具什器費		506,711	478,327	28,384
		印刷製本費		700,479	659,595	40,884
		水道光熱費		16,018,634	15,877,127	141,507
		燃料費		3,269,933	3,142,669	127,264
			燃料費	3,070,393	2,963,518	106,875
			車両燃料費	199,540	179,151	20,389
		修繕費		3,057,488	2,807,488	250,000
		通信運搬費		1,819,502	1,598,096	221,406
		会議費		41,719	40,717	1,002
		広報費		11,000	10,500	500
		業務委託費		18,334,296	18,085,265	249,031
			委託費	10,205,768	10,122,367	83,401
			保守料	8,128,528	7,962,898	165,630
		手数料		1,965,336	1,719,132	246,204
		損害保険料		1,011,033	1,004,538	6,495
		使用料及び賃借料		4,160,930	4,027,482	133,448
		租税公課		1,201,679	1,123,273	78,406
		渉外費		311,000	277,890	33,110
		諸会費		133,000	131,500	1,500
		原材料費		34,912	34,912	0
		食糧費		70,000	25,000	45,000
		雑費		50,000	0	50,000
			雑費	50,000	0	50,000
	事業費支出			58,183,493	51,280,786	6,902,707
		諸謝金		4,049,812	3,840,960	208,852
		旅費交通費		1,706,979	1,419,430	287,549
			役員旅費	1,215,280	994,680	220,600
			委員等旅費	491,699	424,750	66,949
		消耗品費		4,019,969	3,511,676	508,293
			消耗品費	3,989,969	3,511,676	478,293
			介護用品費	30,000	0	30,000
		器具什器費		811,481	667,541	143,940
		印刷製本費		86,200	61,133	25,067
		水道光熱費		2,664,022	2,212,725	451,297
		車両費		2,570,907	1,892,629	678,278
		燃料費		4,154,491	3,549,855	604,636
			燃料費	740,473	732,213	8,260
			車両燃料費	3,414,018	2,817,642	596,376
		修繕費		1,233,984	1,071,009	162,975
		通信運搬費		2,268,361	2,028,493	239,868
		会議費		26,600	26,324	276
		広報費		4,471,000	4,370,539	100,461
		業務委託費		14,782,778	14,284,662	498,116
			委託費	12,985,000	12,592,619	392,381
			保守料	1,797,778	1,692,043	105,735
		手数料		1,015,997	754,633	261,364
		損害保険料		3,766,271	3,182,934	583,337
		使用料及び賃借料		3,901,504	3,547,503	354,001
		租税公課		1,881,305	1,101,740	779,565
		保健衛生費		65,550	55,891	9,659
			保健衛生費	40,000	39,797	203
			医薬品費	25,550	16,094	9,456
		教養娯楽費		256,517	243,762	12,755
		渉外費		723,351	412,918	310,433

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
			食糧費		2,639,539	2,054,537	585,002	
			原材料費		1,076,875	989,892	86,983	
			雑費		10,000	0	10,000	
	利用者負担軽減額		利用者負担軽減額		120,000	41,720	78,280	
	貸付事業等支出		貸付金支出		7,140,000	3,794,712	3,345,288	
	助成金支出		助成金支出		39,602,000	35,489,332	4,112,668	
				助成金支出	36,987,000	33,102,246	3,884,754	
				防犯灯設置助成金支出	2,615,000	2,387,086	227,914	
	給付金支出		給付金支出		500,000	370,000	130,000	
	負担金支出		負担金支出		1,661,829	1,549,829	112,000	
				負担金支出	975,829	863,829	112,000	
				県社協負担金支出	686,000	686,000	0	
	経理区分間繰入金支出		経理区分間繰入金支出		61,698,042	57,765,880	3,932,162	
				経理区分間繰入金支出	61,698,042	57,765,880	3,932,162	
				経理区分間繰入金支出	61,698,042	57,765,880	3,932,162	
	事業所間繰入金支出		本所繰入金支出		34,207,278	34,175,667	31,611	
			支所繰入金支出		30,685,703	30,682,706	2,997	
					3,521,575	3,492,961	28,614	
			経常支出計(2)		558,183,000	532,081,313	26,101,687	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,932,000	9,077,343	16,009,343	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			450,000	450,000	0	
			団体補助金収入		450,000	450,000	0	
				施設整備補助金収入	450,000	450,000	0	
		固定資産売却収入			34,000	45,310	11,310	
			その他の固定資産売却収入		34,000	45,310	11,310	
					車輛運搬具売却益	34,000	45,310	11,310
				施設整備等収入計(4)		484,000	495,310	11,310
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出				6,924,000	6,843,360	80,640
			その他の固定資産取得支出			6,924,000	6,843,360	80,640
				車輛運搬具取得支出		2,546,000	2,509,145	36,855
			器具及び備品取得支出		3,459,000	3,415,465	43,535	
			ソフトウェア取得支出		919,000	918,750	250	
			施設整備等支出計(5)		6,924,000	6,843,360	80,640	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,440,000	△6,348,050	91,950	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			72,115,000	66,696,796	△5,418,204	
			財政調整基金積立預金取崩収入		52,301,000	51,000,000	△1,301,000	
			ボランティア基金積立預金取崩収入		3,400,000	2,300,000	△1,100,000	
			福祉基金積立預金取崩収入		13,816,000	10,800,000	△3,016,000	
			田中榮太郎子育て支援積立預金取崩収入		2,598,000	2,596,796	△1,204	
			その他の収入		16,000	35,630	19,630	
				長期預け金返還金収入		16,000	35,630	19,630
					リサイクル料預け金返還金収入	16,000	35,630	19,630
				財務収入計(7)		72,131,000	66,732,426	△5,398,574
	支出	積立預金積立支出				84,225,000	84,217,952	7,048
			財政調整基金積立預金積立支出			61,223,000	61,223,000	0
			福祉基金積立預金積立支出			22,994,000	22,993,639	361
			田中榮太郎子育て支援積立預金積立支出			3,000	649	2,351
			地域・在宅福祉活動基金積立支出			5,000	664	4,336
			その他の支出			9,149,000	9,147,020	1,980
			長期預け金支出		28,000	26,900	1,100	
			リサイクル料預け金支出	28,000	26,900	1,100		
			退職共済預け金支出	9,121,000	9,120,120	880		
			財務支出計(8)		93,374,000	93,364,972	9,028	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,243,000	△26,632,546	△5,389,546	
			予備費(10)		27,441,000		27,441,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△62,056,000	△23,903,253	38,152,747	
			前期末支払資金残高(12)		62,056,000	62,089,578	33,578	
			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	38,186,325	38,186,325	