

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	会費収入			4,100,000	4,040,000	60,000	
			普通会費収入		4,100,000	4,040,000	60,000	
				普通会費収入	4,100,000	4,040,000	60,000	
			寄付金収入			1,000,000	1,178,966	-178,966
				寄付金収入		1,000,000	1,178,966	-178,966
					寄付金収入	1,000,000	1,178,966	-178,966
			経常経費補助金収入			75,543,000	70,563,000	4,980,000
				市補助金収入		75,543,000	70,563,000	4,980,000
					社協運営費補助金収入	70,764,000	66,531,000	4,233,000
					ボランティアセンター事業補助金収入	150,000	150,000	0
					法人後見センター事業補助金収入	2,706,000	1,949,000	757,000
					防災ボランティア事業補助金収入	1,923,000	1,933,000	-10,000
			助成金収入			822,000	1,344,500	-522,500
				県社協助成金収入		500,000	532,000	-32,000
					県社協助成金収入	500,000	532,000	-32,000
				その他の助成金収入		322,000	812,500	-490,500
					その他の助成金収入	322,000	812,500	-490,500
			受託金収入			85,699,000	85,051,500	647,500
				市受託金収入		74,620,000	73,907,500	712,500
					生活予防事業受託金収入	633,000	596,800	36,200
					地域自立生活支援事業受託金収入	15,190,000	15,190,000	0
					配食サービス事業受託金収入	13,451,000	11,822,400	1,628,600
					指定管理受託金収入	23,039,000	23,470,000	-431,000
					居宅介護支援(地域型)受託収入	600,000	600,000	0
					地域生活支援事業収入	791,000	751,500	39,500
					特定高齢者受託金収入	5,555,000	5,744,800	-189,800
					法人後見センター事業受託金収入	361,000	732,000	-371,000
					生活困窮者自立促進支援モデル事業受託	15,000,000	15,000,000	0
				県社協受託金収入		6,635,000	6,681,000	-46,000
					福祉サービス利用支援事業受託金収入	4,341,000	4,341,000	0
			生活福祉資金取り扱い事務費受託収入	75,000	121,000	-46,000		
			民生委員実費弁償費受託金収入	318,000	318,000	0		
			生活福祉資金相談支援体制整備受託収入	1,901,000	1,901,000	0		
		シルバー大学校管理運営事業受託金収入		419,000	438,000	-19,000		
			シルバー大学校管理運営事業受託金収入	419,000	438,000	-19,000		
		その他の受託金収入		4,025,000	4,025,000	0		
			ファミサポ受託金収入	4,025,000	4,025,000	0		
	事業収入			1,373,000	1,947,052	-574,052		
		手数料収入(業)		1,373,000	1,947,052	-574,052		
			手数料収入(業)	1,373,000	1,947,052	-574,052		
	共同募金配分金収入			6,394,000	6,125,750	268,250		
		一般募金配分金収入		2,394,000	2,441,300	-47,300		
			一般募金配分金収入	2,394,000	2,441,300	-47,300		

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		歳末たすけあい募金配分金収入		4,000,000	3,684,450	315,550
			歳末たすけあい募金配分金収入	4,000,000	3,684,450	315,550
	負担金収入			50,787,000	51,567,239	-780,239
		負担金収入		50,787,000	51,567,239	-780,239
			包括支援センター職員出向負担金収入	49,606,000	49,947,753	-341,753
			その他の負担金収入	1,181,000	1,619,486	-438,486
	介護保険収入			237,816,000	241,263,470	-3,447,470
		居宅介護料収入		52,160,000	52,121,860	38,140
			介護報酬収入(居)	46,360,000	47,301,652	-941,652
			利用者負担金収入(居)	5,800,000	4,820,208	979,792
		居宅介護支援介護料収入		34,440,000	34,582,480	-142,480
			居宅介護支援介護料収入	34,440,000	34,582,480	-142,480
		通所介護収入		149,116,000	152,371,290	-3,255,290
			通所介護報酬収入	127,574,000	130,179,114	-2,605,114
			利用者負担金収入(通)	21,542,000	22,192,176	-650,176
		その他の事業収入		2,100,000	2,187,840	-87,840
			受託金収入	2,100,000	2,187,840	-87,840
	利用料収入			26,363,000	24,969,650	1,393,350
		利用料収入		24,639,000	23,307,299	1,331,701
			利用料収入	24,639,000	23,307,299	1,331,701
		利用者負担金収入		1,724,000	1,662,351	61,649
			利用者負担金収入	1,724,000	1,662,351	61,649
	雑収入			20,000	561,530	-541,530
		雑収入		20,000	561,530	-541,530
			退職共済預け金差益	0	382,630	-382,630
			雑収入	20,000	178,900	-158,900
	受取利息配当金収入			500,000	476,571	23,429
		受取利息配当金収入		500,000	476,571	23,429
			受取利息配当金収入	500,000	476,571	23,429
	経理区分間繰入金収入			13,578,000	5,757,757	7,820,243
		経理区分間繰入金収入		13,578,000	5,757,757	7,820,243
			経理区分間繰入金収入	13,578,000	5,757,757	7,820,243
		経常収入計(1)		503,995,000	494,846,985	9,148,015
支	人件費支出			369,835,000	370,783,698	-948,698
出		役員報酬		1,440,000	1,200,000	240,000
			役員報酬	1,440,000	1,200,000	240,000
		職員俸給		165,497,000	165,669,488	-172,488
			職員俸給	165,497,000	165,669,488	-172,488
		職員諸手当		72,515,000	70,638,365	1,876,635
			職員諸手当	72,515,000	70,638,365	1,876,635
		非常勤職員給与		83,726,000	81,545,909	2,180,091
			非常勤職員給与	83,726,000	81,545,909	2,180,091
		法定福利費		46,657,000	46,001,346	655,654

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
			法定福利費	46,657,000	46,001,346	655,654
		退職一時金		0	5,728,590	-5,728,590
	事務費支出			25,726,000	23,426,833	2,299,167
		福利厚生費		1,488,000	990,985	497,015
			福利厚生費	1,488,000	990,985	497,015
		旅費交通費		2,369,000	2,215,769	153,231
			旅費交通費	2,369,000	2,215,769	153,231
		研修費		812,000	361,220	450,780
			研修費	812,000	361,220	450,780
		消耗品費		1,799,000	1,939,674	-140,674
			消耗品費	1,799,000	1,939,674	-140,674
		器具什器費		2,469,000	2,118,536	350,464
			器具什器費	2,469,000	2,118,536	350,464
		印刷製本費		1,342,000	1,461,251	-119,251
			印刷製本費	1,342,000	1,461,251	-119,251
		水道光熱費		1,411,000	1,438,515	-27,515
			水道光熱費	1,411,000	1,438,515	-27,515
		燃料費		185,000	245,369	-60,369
			燃料費	185,000	245,369	-60,369
		修繕費		260,000	190,134	69,866
			修繕費	260,000	190,134	69,866
		通信運搬費		1,344,000	1,112,065	231,935
			通信運搬費	1,344,000	1,112,065	231,935
		会議費		46,000	15,730	30,270
			会議費	46,000	15,730	30,270
		業務委託費		8,942,000	8,427,252	514,748
			委託費	3,794,000	3,527,348	266,652
			保守料	5,148,000	4,899,904	248,096
		手数料		190,000	192,777	-2,777
			手数料	190,000	192,777	-2,777
		損害保険料		602,000	877,449	-275,449
			損害保険料	602,000	877,449	-275,449
		賃借料		1,755,000	1,211,672	543,328
			賃借料	1,755,000	1,211,672	543,328
		租税公課		163,000	141,590	21,410
			租税公課	163,000	141,590	21,410
		渉外費		319,000	211,301	107,699
			渉外費	319,000	211,301	107,699
		諸会費		113,000	111,000	2,000
			諸会費	113,000	111,000	2,000
		雑費		117,000	164,544	-47,544
			雑費	117,000	164,544	-47,544
	事業費支出			82,932,000	76,296,931	6,635,069

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		諸謝金		2,319,000	2,481,622	-162,622
			諸謝金(業)	2,319,000	2,481,622	-162,622
		旅費交通費		1,117,000	793,144	323,856
			旅費交通費(業)	1,117,000	793,144	323,856
		消耗品費		4,675,000	5,064,416	-389,416
			介護用品費(業)	390,000	274,614	115,386
			その他の消耗品費(業)	4,285,000	4,789,802	-504,802
		器具什器費		674,000	959,119	-285,119
			器具什器費(業)	674,000	959,119	-285,119
		印刷製本費		2,847,000	2,723,175	123,825
			印刷製本費(業)	2,847,000	2,723,175	123,825
		水道光熱費		10,340,000	9,830,224	509,776
			水道光熱費(業)	10,340,000	9,830,224	509,776
		車輛費		3,190,000	2,752,772	437,228
			車輛費(業)	3,190,000	2,752,772	437,228
		燃料費		9,083,000	8,979,101	103,899
			燃料費(業)	4,536,000	4,602,544	-66,544
			車両燃料費(業)	4,547,000	4,376,557	170,443
		修繕費		6,043,000	1,991,503	4,051,497
			修繕費(業)	6,043,000	1,991,503	4,051,497
		通信運搬費		1,940,000	1,830,530	109,470
			通信運搬費(業)	1,940,000	1,830,530	109,470
		会議費		368,000	293,151	74,849
			会議費(業)	368,000	293,151	74,849
		広報費		519,000	482,580	36,420
			広報費(業)	519,000	482,580	36,420
		業務委託費		18,594,000	18,946,437	-352,437
			業務委託費(業)	18,594,000	18,946,437	-352,437
		手数料		520,000	183,954	336,046
			手数料(業)	520,000	183,954	336,046
		損害保険料		2,799,000	2,641,915	157,085
			損害保険料(業)	2,799,000	2,641,915	157,085
		賃借料		4,100,000	3,558,734	541,266
			賃借料(業)	4,100,000	3,558,734	541,266
		租税公課		349,000	363,850	-14,850
			租税公課(業)	349,000	363,850	-14,850
		給食費		11,143,000	10,948,985	194,015
			給食費(業)	11,143,000	10,948,985	194,015
		保健衛生費		449,000	274,856	174,144
			保健衛生費(業)	449,000	274,856	174,144
		教養娯楽費		652,000	666,833	-14,833
			教養娯楽費(業)	652,000	666,833	-14,833
		教育指導費		86,000	38,881	47,119

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
				教育指導費(業)	86,000	38,881	47,119
			特別払出費		1,000,000	379,265	620,735
				善意銀行特別払出費(業)	1,000,000	379,265	620,735
			雑費		125,000	111,884	13,116
				雑費(業)	125,000	111,884	13,116
		共同募金配分金事業費			6,390,000	5,496,380	893,620
			一般募金配分金事業費		2,390,000	2,297,270	92,730
				生活支援事業	475,000	494,760	-19,760
				総合福祉の事業	1,526,000	1,413,510	112,490
				災害・緊急関係事業	389,000	389,000	0
			歳末募金配分金事業		4,000,000	3,199,110	800,890
				歳末募金配分金事業	4,000,000	3,199,110	800,890
		助成金支出			1,043,000	1,237,000	-194,000
			助成金支出		1,043,000	1,237,000	-194,000
				助成金支出	1,043,000	1,237,000	-194,000
		負担金支出			211,000	256,500	-45,500
			負担金支出		211,000	256,500	-45,500
				負担金支出	211,000	256,500	-45,500
		経理区分間繰入金支出			13,578,000	5,757,757	7,820,243
			経理区分間繰入金支出		13,578,000	5,757,757	7,820,243
				経理区分間繰入金支出	13,578,000	5,757,757	7,820,243
			経常支出計(2)		499,715,000	483,255,099	16,459,901
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,280,000	11,591,886	-7,311,886
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出			757,000	985,140	-228,140
			その他の固定資産取得支出		757,000	985,140	-228,140
				車両運搬具取得支出	119,000	118,860	140
				器具及び備品取得支出	638,000	866,280	-228,280
				施設整備等支出計(5)	757,000	985,140	-228,140
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-757,000	-985,140	228,140	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			2,967,000	0	2,967,000
			積立預金取崩収入		2,967,000	0	2,967,000
				社協運営積立預金取崩収入	2,967,000	0	2,967,000
		その他の収入			0	5,345,960	-5,345,960
			退職共済預け金収入		0	5,345,960	-5,345,960
			財務収入計(7)		2,967,000	5,345,960	-2,378,960
	支出	その他の支出			17,168,000	17,636,630	-468,630
		退職共済預け金支出		17,168,000	17,636,630	-468,630	
			退職共済預け金支出	17,168,000	17,636,630	-468,630	
			財務支出計(8)	17,168,000	17,636,630	-468,630	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,201,000	-12,290,670	-1,910,330
		予備費(10)		0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,678,000	-1,683,924	-8,994,076
		前期末支払資金残高(12)		10,678,000	118,199,474	-107,521,474
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	116,515,550	-116,515,550