

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)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異
		会費収入				4,200,000	4,034,250
			普通会費収入		4,200,000	4,034,250	165,750
				普通会費収入	4,200,000	4,034,250	165,750
	寄付金収入				1,000,000	1,788,115	-788,115
			寄付金収入		1,000,000	1,788,115	-788,115
				寄付金収入	1,000,000	1,788,115	-788,115
	経常経費補助金収入				79,696,000	76,211,000	3,485,000
			市補助金収入		79,696,000	76,211,000	3,485,000
				社協運営費補助金収入	75,065,000	71,972,000	3,093,000
				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	2,540,000	2,298,000	242,000
				防災ボランティア事業補助金収入	1,941,000	1,791,000	150,000
	助成金収入				195,000	577,750	-382,750
			県社協助成金収入		115,000	317,750	-202,750
				県社協助成金収入	115,000	317,750	-202,750
			その他の助成金収入		80,000	260,000	-180,000
				その他の助成金収入	80,000	260,000	-180,000
	受託金収入				70,251,000	70,577,750	-326,750
			市受託金収入		59,392,000	59,754,750	-362,750
				生活予防事業受託金収入	672,000	582,400	89,600
				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	13,948,000	12,230,300	1,717,700
				指定管理受託金収入	21,483,000	23,037,000	-1,554,000
				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	722,000	867,700	-145,700
				特定高齢者受託金収入	5,117,000	5,587,350	-470,350
				震災等緊急雇用対応事業受託金収入	1,660,000	1,660,000	0
			県社協受託金収入		6,415,000	6,379,000	36,000
				福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,828,000	3,758,000	70,000
				生活福祉資金取り扱い事務費受託収入	75,000	109,000	-34,000
				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	2,194,000	2,194,000	0
			シルバー大学校管理運営事業受託金収入		419,000	419,000	0
				シルバー大学校管理運営事業受託金収入	419,000	419,000	0
			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				891,000	1,207,866	-316,866
			手数料収入(業)		891,000	1,207,866	-316,866
				手数料収入(業)	891,000	1,207,866	-316,866
	共同募金配分金収入				6,385,000	6,149,400	235,600
			一般募金配分金収入		2,385,000	2,392,000	-7,000
				一般募金配分金収入	2,385,000	2,392,000	-7,000
			歳末たすけあい募金配分金収入		4,000,000	3,757,400	242,600
				歳末たすけあい募金配分金収入	4,000,000	3,757,400	242,600

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
負担金収入				44,027,000	50,131,641	-6,104,641
	負担金収入			44,027,000	50,131,641	-6,104,641
			包括支援センター職員出向負担金収入	42,956,000	48,042,595	-5,086,595
			地域権利擁護事業負担金収入	200,000	603,000	-403,000
			その他の負担金収入	871,000	1,486,046	-615,046
介護保険収入				218,725,000	235,140,031	-16,415,031
	居宅介護料収入			49,826,000	52,200,230	-2,374,230
			介護報酬収入(居)	44,844,000	46,403,332	-1,559,332
			利用者負担金収入(居)	4,982,000	5,796,898	-814,898
	居宅介護支援介護料収入			34,260,000	36,039,000	-1,779,000
			居宅介護支援介護料収入	34,260,000	36,039,000	-1,779,000
	通所介護収入			132,539,000	145,072,226	-12,533,226
			通所介護報酬収入	114,226,000	124,718,533	-10,492,533
			利用者負担金収入(通)	18,313,000	20,353,693	-2,040,693
	その他の事業収入			2,100,000	1,828,575	271,425
			受託金収入	2,100,000	1,828,575	271,425
利用料収入				22,754,000	24,601,440	-1,847,440
	利用料収入			21,900,000	23,793,522	-1,893,522
			利用料収入	21,900,000	23,793,522	-1,893,522
	利用者負担金収入			854,000	807,918	46,082
			利用者負担金収入	854,000	807,918	46,082
雑収入				37,000	4,193,700	-4,156,700
	雑収入			37,000	4,193,700	-4,156,700
			退職共済預け金差益	0	3,109,740	-3,109,740
			雑収入	37,000	1,083,960	-1,046,960
受取利息配当金収入				500,000	1,204,799	-704,799
	受取利息配当金収入			500,000	1,204,799	-704,799
			受取利息配当金収入	500,000	1,204,799	-704,799
経理区分間繰入金収入				39,056,000	16,888,281	22,167,719
	経理区分間繰入金収入			39,056,000	16,888,281	22,167,719
			経理区分間繰入金収入	39,056,000	16,888,281	22,167,719
			経常収入計(1)	487,717,000	492,706,023	-4,989,023
支出	人件費支出			361,594,000	369,867,505	-8,273,505
			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	175,896,000	170,924,700	4,971,300
			職員俸給	175,896,000	170,924,700	4,971,300
			職員諸手当	72,972,000	69,132,888	3,839,112
			職員諸手当	72,972,000	69,132,888	3,839,112
			非常勤職員給与	65,999,000	65,651,282	347,718
			非常勤職員給与	65,999,000	65,651,282	347,718
			法定福利費	45,287,000	44,462,555	824,445
			法定福利費	45,287,000	44,462,555	824,445
			退職一時金	0	18,496,080	-18,496,080

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
事務費支出			18,487,000	16,763,981	1,723,019
	福利厚生費		1,436,000	1,023,405	412,595
		福利厚生費	1,436,000	1,023,405	412,595
	旅費交通費		1,451,000	1,387,370	63,630
		旅費交通費	1,451,000	1,387,370	63,630
	研修費		1,219,000	823,200	395,800
		研修費	1,219,000	823,200	395,800
	消耗品費		1,191,000	1,008,306	182,694
		消耗品費	1,191,000	1,008,306	182,694
	器具什器費		198,000	445,712	-247,712
		器具什器費	198,000	445,712	-247,712
	印刷製本費		1,112,000	1,120,841	-8,841
		印刷製本費	1,112,000	1,120,841	-8,841
	水道光熱費		1,436,000	1,458,070	-22,070
		水道光熱費	1,436,000	1,458,070	-22,070
	燃料費		233,000	175,028	57,972
		燃料費	233,000	175,028	57,972
	修繕費		234,000	238,193	-4,193
		修繕費	234,000	238,193	-4,193
	通信運搬費		1,138,000	886,309	251,691
		通信運搬費	1,138,000	886,309	251,691
	会議費		46,000	24,186	21,814
		会議費	46,000	24,186	21,814
	業務委託費		6,025,000	5,565,604	459,396
		委託費	732,000	713,902	18,098
		保守料	5,293,000	4,851,702	441,298
	手数料		90,000	42,100	47,900
		手数料	90,000	42,100	47,900
	損害保険料		689,000	788,949	-99,949
		損害保険料	689,000	788,949	-99,949
	賃借料		1,368,000	1,046,548	321,452
		賃借料	1,368,000	1,046,548	321,452
	租税公課		86,000	135,200	-49,200
		租税公課	86,000	135,200	-49,200
	渉外費		290,000	117,130	172,870
		渉外費	290,000	117,130	172,870
	諸会費		125,000	125,000	0
		諸会費	125,000	125,000	0
	雑費		120,000	352,830	-232,830
		雑費	120,000	106,790	13,210
		退職共済預け金差損	0	246,040	-246,040
事業費支出			70,961,000	70,050,510	910,490
	諸謝金		2,321,000	2,223,712	97,288
		諸謝金(業)	2,321,000	2,223,712	97,288

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
	旅費交通費		727,000	589,348	137,652
		旅費交通費(業)	727,000	589,348	137,652
	消耗品費		4,334,000	4,569,277	-235,277
		介護用品費(業)	264,000	257,859	6,141
		その他の消耗品費(業)	4,070,000	4,311,418	-241,418
	器具什器費		1,016,000	542,935	473,065
		器具什器費(業)	1,016,000	542,935	473,065
	印刷製本費		2,177,000	1,953,263	223,737
		印刷製本費(業)	2,177,000	1,953,263	223,737
	水道光熱費		8,565,000	9,399,913	-834,913
		水道光熱費(業)	8,565,000	9,399,913	-834,913
	車輛費		3,364,000	2,694,675	669,325
		車輛費(業)	3,364,000	2,694,675	669,325
	燃料費		7,317,000	8,593,173	-1,276,173
		燃料費(業)	3,558,000	4,392,595	-834,595
		車両燃料費(業)	3,759,000	4,200,578	-441,578
	修繕費		1,070,000	1,093,300	-23,300
		修繕費(業)	1,070,000	1,093,300	-23,300
	通信運搬費		1,762,000	1,460,207	301,793
		通信運搬費(業)	1,762,000	1,460,207	301,793
	会議費		401,000	323,073	77,927
		会議費(業)	401,000	323,073	77,927
	広報費		521,000	460,950	60,050
		広報費(業)	521,000	460,950	60,050
	業務委託費		17,989,000	17,883,590	105,410
		業務委託費(業)	17,989,000	17,883,590	105,410
	手数料		291,000	213,092	77,908
		手数料(業)	291,000	213,092	77,908
	損害保険料		2,375,000	2,399,670	-24,670
		損害保険料(業)	2,375,000	2,399,670	-24,670
	賃借料		4,318,000	3,739,237	578,763
		賃借料(業)	4,318,000	3,739,237	578,763
	租税公課		369,000	275,100	93,900
		租税公課(業)	369,000	275,100	93,900
	給食費		10,054,000	9,867,271	186,729
		給食費(業)	10,054,000	9,867,271	186,729
	保健衛生費		407,000	257,686	149,314
		保健衛生費(業)	407,000	257,686	149,314
	教養娯楽費		434,000	521,592	-87,592
		教養娯楽費(業)	434,000	521,592	-87,592
	教育指導費		89,000	20,162	68,838
		教育指導費(業)	89,000	20,162	68,838
	特別払出費		1,000,000	438,770	561,230
		善意銀行特別払出費(業)	1,000,000	438,770	561,230

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	
		雑費		60,000	530,514	-470,514	
			雑費(業)	60,000	530,514	-470,514	
	共同募金配分金事業費			6,385,000	6,243,130	141,870	
		一般募金配分金事業費		2,385,000	2,328,900	56,100	
			生活支援事業	459,000	437,777	21,223	
			総合福祉的事業	1,583,000	1,494,462	88,538	
			災害・緊急関係事業	343,000	396,661	-53,661	
		歳末募金配分金事業		4,000,000	3,914,230	85,770	
			歳末募金配分金事業	4,000,000	3,914,230	85,770	
	助成金支出			1,263,000	1,204,000	59,000	
		助成金支出		1,263,000	1,204,000	59,000	
			助成金支出	1,263,000	1,204,000	59,000	
	負担金支出			261,000	265,000	-4,000	
		負担金支出		261,000	265,000	-4,000	
			負担金支出	261,000	265,000	-4,000	
	経理区分間繰入金支出			39,056,000	16,888,281	22,167,719	
		経理区分間繰入金支出		39,056,000	16,888,281	22,167,719	
			経理区分間繰入金支出	39,056,000	16,888,281	22,167,719	
		経常支出計(2)		498,007,000	481,282,407	16,724,593	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,290,000	11,423,616	-21,713,616	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	850,000	-850,000	
		施設整備等補助金収入		0	850,000	-850,000	
			施設整備等補助金収入	0	850,000	-850,000	
		固定資産売却収入		0	8,930	-8,930	
			その他の固定資産売却収入	0	8,930	-8,930	
			車両運搬具売却益	0	8,930	-8,930	
			施設整備等収入計(4)		0	858,930	-858,930
		支出	固定資産取得支出及び繰入支出		1,220,000	2,064,462	-844,462
			その他の固定資産取得支出		1,220,000	2,064,462	-844,462
				車両運搬具取得支出	0	1,070,470	-1,070,470
			器具及び備品取得支出	1,220,000	993,992	226,008	
		施設整備等支出計(5)		1,220,000	2,064,462	-844,462	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,220,000	-1,205,532	-14,468	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		28,884,000	0	28,884,000	
		積立預金取崩収入		28,884,000	0	28,884,000	
			社協運営積立預金取崩収入	28,884,000	0	28,884,000	
		その他の収入		0	15,632,380	-15,632,380	
			退職共済預け金収入	0	15,632,380	-15,632,380	
			財務収入計(7)		28,884,000	15,632,380	13,251,620
		支出	その他の支出		18,815,000	18,184,110	630,890
		退職共済預け金支出		18,815,000	18,178,920	636,080	
			退職共済預け金支出	18,815,000	18,178,920	636,080	
		長期預け金支出		0	5,190	-5,190	
			リサイクル預託金支出	0	5,190	-5,190	

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
		財務支出計(8)		18,815,000	18,184,110	630,890
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,069,000	-2,551,730	12,620,730
		予備費(10)		0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,441,000	7,666,354	-9,107,354
		前期末支払資金残高(12)		1,441,000	110,533,120	-109,092,120
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	118,199,474	-118,199,474