

# 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

(会計区分名) 一般会計

1頁

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考		
		大	中	小						
経常活動による収支	収入	会費収入			37,161,000	37,390,985	-229,985			
			たすけあい事業会費収入		83,000	79,000	64,000			
			会員会費収入		37,078,000	37,371,985	-293,985			
		寄附金収入			21,238,000	18,025,861	3,212,139			
			寄附金収入		21,238,000	18,025,861	3,212,139			
		経常経費補助金収入			125,313,000	123,278,295	2,034,705			
			市補助金収入		120,013,000	117,978,295	2,034,705			
			県社協補助金収入		5,300,000	5,300,000	0			
		受託金収入			235,782,000	219,262,541	16,519,459			
			市受託金収入		223,321,000	206,620,391	16,700,609			
			県社協受託金収入		12,461,000	12,642,150	-181,150			
		事業収入			6,426,000	7,023,107	-597,107			
			参加費収入		600,000	572,400	27,600			
			利用料収入		5,356,000	5,979,707	-623,707			
			広告料収入		470,000	471,000	-1,000			
		共同募金配分金収入			54,804,000	54,385,237	418,763			
			一般募金配分金収入		41,749,000	41,748,637	363			
			歳末たすけあい配分金収入		13,055,000	12,636,600	418,400			
		介護保険収入			91,194,000	91,781,912	-587,912			
			居宅介護料収入		75,300,000	75,479,192	-179,192			
			居宅介護支援介護料収入		11,423,000	11,742,000	-319,000			
			その他の事業収入		225,000	277,680	-52,680			
			新子防給付収入		4,246,000	4,283,040	-37,040			
		自立支援費等収入			4,349,000	4,095,270	253,730			
			介護給付費等収入		4,327,000	4,095,270	231,730			
			利用者負担金収入		22,000	0	22,000			
		利用料収入			880,000	984,000	-104,000			
			利川料収入		880,000	984,000	-104,000			
		雑収入			4,945,000	6,050,600	-1,105,600			
			雑収入		4,945,000	6,050,600	-1,105,600			
		受取利息配当金収入			1,645,000	1,175,927	469,073			
			受取利息配当金収入		155,000	62,360	92,640			
			基本財産特定預金受取利息配当金収入		70,000	61,650	8,350			
			財政調整積立預金受取利息配当金収入		339,000	38,806	300,194			
			地区社会福祉協議会推進積立預金受取利息配当金収入		39,000	38,806	194			
			地域福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入		1,042,000	974,305	67,695			
		会計単位間繰入金収入			3,000,000	3,000,000	0			
			収益事業会計繰入金収入		3,000,000	3,000,000	0			
		経理区分間繰入金収入			56,916,000	51,561,589	5,354,411			
			経理区分間繰入金収入		56,916,000	51,561,589	5,354,411			
		経常収入計(1)				643,653,000	618,015,324	25,637,676		
		支出	人件費支出	人件費支出			270,787,000	258,556,032	12,230,968	
					役員報酬		420,000	420,000	0	
					職員俸給		127,508,000	124,718,547	2,789,453	
					職員諸手当		48,744,000	44,961,656	3,782,344	
	非常勤職員給与				59,623,000	55,780,042	3,842,958			
	法定福利費				34,492,000	32,675,787	1,816,213			
事務費支出(一般管理費)				16,969,000	14,185,721	2,783,279				
	福利厚生費				781,000	583,606	197,394			
	旅費交通費				996,000	648,980	347,020			
	研修費				564,000	402,920	161,080			
	消耗品費(事務消耗品費)				132,000	131,634	366			
	器具什器費(事務消耗品費)				164,000	163,384	616			
	印刷製本費				73,000	66,200	6,800			
	修繕費				91,000	59,509	31,491			
	通信運搬費				2,927,000	2,538,908	388,092			
	会議費				47,000	28,800	18,200			
	車輦費(事務費)				296,000	265,465	30,535			
	業務委託費				2,234,000	1,455,318	778,682			
	手数料(事務費)				111,000	67,010	43,990			
	損害保険料(保険料)				991,000	689,135	301,865			
	貸借料				4,729,000	4,529,549	199,451			
	租税公課				201,000	0	201,000			
	渉外費				100,000	28,360	71,640			
	諸会費				1,917,000	1,912,000	5,000			
	諸謝金				546,000	546,000	0			
	雑費				69,000	68,943	57			
事業費支出(直接介護支出)				290,520,000	258,416,643	32,103,357				
	給付金				13,711,000	12,943,692	767,308			
	食料費				5,190,000	4,118,795	1,071,205			

# 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

(会計区分名) 一般会計

2頁

		期 定 科 目		予算額	決算額	差異	備考
大	中	小					
			諸謝金	2,740,000	2,318,381	421,619	
			旅費交通費	3,598,000	2,822,982	775,018	
			消耗品費 (消耗器具備品費)	11,242,000	9,554,273	1,657,727	
			器具什器費 (消耗器具備品費)	2,864,000	2,036,490	827,510	
			印刷製本費	1,797,000	1,276,606	520,394	
			水道光熱費 (光熱水費)	5,177,000	4,542,627	634,373	
			車輛費	2,340,000	2,196,377	143,623	
			燃料費	4,511,000	3,319,582	1,191,418	
			修繕費	2,656,000	1,715,736	940,264	
			通信運搬費	3,757,000	2,818,100	938,900	
			会議費	173,000	27,942	145,058	
			広報費	4,810,000	4,183,368	626,632	
			業務委託費	177,850,000	162,631,330	15,218,670	
			手数料	303,000	126,029	176,971	
			損害保険料	2,187,000	1,913,866	273,134	
			貸借料	3,506,000	2,963,698	542,302	
			租税公課	24,000	10,000	14,000	
			保健衛生費	128,000	101,016	26,984	
			助成金	41,214,000	36,304,502	4,909,498	
			雑費	772,000	491,251	280,749	
			負担金支出	50,000	50,000	0	
			負担金支出	50,000	50,000	0	
			経理区分間繰入金支出	56,924,000	51,561,589	5,362,411	
			経理区分間繰入金支出	56,924,000	51,561,589	5,362,411	
			経常支出計(2)	635,250,000	582,769,985	52,480,015	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,403,000	35,245,339	-26,842,339	
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支出	3,662,000	3,524,100	137,900	
			基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
			その他の固定資産取得支出	3,662,000	3,524,100	137,900	
			施設整備等支出計(5)	3,662,000	3,524,100	137,900	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,662,000	-3,524,100	-137,900	
財務活動による収支	収入		積立金取崩収入	0	0	0	
			介護保険事業安定積立預金取崩収入	0	0	0	
			財務収入計(7)	0	0	0	
	支出		積立預金積立支出(積立預金支出)	7,800,000	7,800,000	0	
			財政調整積立預金積立支出	0	0	0	
			地区社会福祉協議会推進積立金積立支出	0	0	0	
			地域福祉活動基金特定預金積立支出	0	0	0	
			介護保険事業安定積立預金積立支出	7,800,000	7,800,000	0	
			その他の支出	10,049,000	9,893,060	155,940	
			退職共済預け金支出	10,049,000	9,893,060	155,940	
			財務支出計(8)	17,849,000	17,693,060	155,940	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,849,000	-17,693,060	-155,940	
			予備費(10)	2,036,000	0	2,036,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,144,000	14,028,179	-29,172,179	
			前期末支払資金残高(12)	100,506,000	100,489,660	16,340	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	85,362,000	114,517,839	-29,155,839	