

平成25年度
一般会計 資金収支計算書

社会福祉法人倉敷市社会福祉協議会

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

(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						
経営活動による収支	収 入	会費収入		37,482,000	37,162,850	319,150			
			たすけあい事業会費収入	29,000	25,000	4,000			
			会員会費収入	37,453,000	37,137,850	315,150			
		寄附金収入		11,065,000	8,819,815	2,245,185			
			寄附金収入	11,065,000	8,819,815	2,245,185			
		経常経費補助金収入		127,863,000	127,603,971	259,029			
			市補助金収入	119,913,000	119,653,971	259,029			
			県社協補助金収入	7,950,000	7,950,000	0			
		受託金収入		251,247,000	218,374,655	32,872,345			
			市受託金収入	238,443,000	205,564,405	32,878,595			
			県社協受託金収入	12,804,000	12,810,250	-6,250			
		事業収入		6,725,000	7,585,481	-860,481			
			参加費収入	686,000	626,600	59,400			
			利用料収入	5,568,000	6,469,881	-901,881			
			広告料収入	471,000	489,000	-18,000			
		共同募金配分金収入		51,563,000	50,932,989	630,011			
			一般募金配分金収入	41,510,000	41,509,099	901			
			歳末たすけあい配分金収入	10,053,000	9,423,890	629,110			
		介護保険収入		99,861,000	106,112,954	-6,251,954			
			介護福祉施設介護料収入	0	0	0			
			居宅介護料収入	79,950,000	85,231,554	-5,281,554			
			居宅介護支援介護料収入	15,492,000	15,685,000	-193,000			
			その他の事業収入	268,000	551,520	-283,520			
			新予防給付収入	4,151,000	4,644,880	-493,880			
		自立支援費等収入		4,052,000	3,231,030	820,970			
			介護給付費等収入	4,052,000	3,231,030	820,970			
		利用料収入		864,000	913,000	-49,000			
			利用料収入	864,000	913,000	-49,000			
		雑収入		8,805,000	9,895,905	-1,090,905			
			雑収入	8,805,000	9,895,905	-1,090,905			
		受取利息配当金収入		1,495,000	1,374,563	120,437			
			受取利息配当金収入	2,000	13,034	-11,034			
			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	27,400	311,600			
			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	19,900	19,100			
			地域福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	1,041,000	974,306	66,694			
			介護保険事業安定積立預金受取利息配当金収入	4,000	278,273	-274,273			
		会計単位間繰入金収入		4,000,000	4,000,000	0			
			収益事業会計繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0			
		経理区分間繰入金収入		118,055,000	109,679,029	8,375,971			
			経理区分間繰入金収入	118,055,000	109,679,029	8,375,971			
			経常収入計(1)	723,077,000	685,686,242	37,390,758			
		支 出	支 出	人件費支出		298,503,000	289,042,583	9,460,417	
					役員報酬	420,000	420,000	0	
					職員俸給	130,849,000	128,153,266	2,695,734	
	職員諸手当			50,061,000	46,267,571	3,793,429			
	非常勤職員給与			61,427,000	59,109,141	2,317,859			
	退職金			20,803,000	20,802,770	230			
	法定福利費			34,943,000	34,289,835	653,165			
事務費支出(一般管理費)				16,634,000	14,128,053	2,505,947			
	福利厚生費			1,184,000	901,439	282,561			
	旅費交通費			874,000	656,440	217,560			
	研修費			458,000	412,854	45,146			
	消耗品費(事務消耗品費)			221,000	205,688	15,312			
	器具什器費(事務消耗品費)			17,000	16,800	200			
	印刷製本費			86,000	85,800	200			
	修繕費			60,000	54,390	5,610			
	通信運搬費			2,674,000	1,834,331	839,669			
	会議費			42,000	12,568	29,432			
	車輦費(事務費)			176,000	176,000	0			
	業務委託費			1,574,000	1,069,429	504,571			
	手数料(事務費)			89,000	77,673	11,327			
	損害保険料(保険料)			687,000	685,375	1,625			
	賃借料			5,893,000	5,454,666	438,334			
	租税公課			23,000	600	22,400			
	渉外費			60,000	25,000	35,000			
	諸会費			1,927,000	1,912,000	15,000			
	諸謝金			546,000	546,000	0			
	雑費			43,000	1,000	42,000			
事業費支出(直接介護支出)				290,843,000	249,531,008	41,311,992			

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

(会計区分名) 一般会計

2頁

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
大	中	小					
		給付金	10,107,000	9,475,390	631,610		
		食料費	4,647,000	4,105,019	541,981		
		諸謝金	2,617,000	1,978,049	638,951		
		旅費交通費	3,450,000	2,989,458	460,542		
		消耗品費 (消耗器具備品費)	6,418,000	5,029,800	1,388,200		
		器具什器費 (消耗器具備品費)	1,605,000	1,036,030	568,970		
		印刷製本費	1,448,000	1,074,530	373,470		
		水道光熱費 (光熱水費)	5,054,000	4,899,861	154,139		
		車輦費	2,225,000	2,083,069	141,931		
		燃料費	4,005,000	3,707,873	297,127		
		修繕費	3,211,000	2,811,334	399,666		
		通信運搬費	3,400,000	2,846,642	553,358		
		会議費	78,000	18,144	59,856		
		広報費	4,696,000	4,138,680	557,320		
		業務委託費	193,724,000	161,900,482	31,823,518		
		手数料	269,000	111,322	157,678		
		損害保険料	2,076,000	1,642,340	433,660		
		賃借料	2,800,000	2,663,509	136,491		
		租税公課	75,000	63,000	12,000		
		保健衛生費	126,000	112,461	13,539		
		助成金	38,576,000	36,705,256	1,870,744		
		雑費	236,000	138,759	97,241		
		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	118,055,000	109,679,029	8,375,971		
		経理区分間繰入金支出	118,055,000	109,679,029	8,375,971		
		経常支出計(2)	724,085,000	662,430,673	61,654,327		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,008,000	23,255,569	-24,263,569		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出及び繰入支出	1,721,000	1,703,659	17,341		
	支出	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	1,721,000	1,703,659	17,341		
		施設整備等支出計(5)	1,721,000	1,703,659	17,341		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,721,000	-1,703,659	-17,341		
財務活動による収支	収入	積立金取崩収入	0	0	0		
		地域福祉活動基金特定預金取崩収入	0	0	0		
		その他の収入	15,451,000	15,450,830	170		
		退職共済預け金返還金収入	15,451,000	15,450,830	170		
			財務収入計(7)	15,451,000	15,450,830	170	
	支出	積立預金積立支出(積立預金支出)	0	0	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		
		その他の支出	10,566,000	10,255,860	310,140		
退職共済預け金支出		10,566,000	10,255,860	310,140			
		財務支出計(8)	10,566,000	10,255,860	310,140		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,885,000	5,194,970	-309,970		
		予備費(10)	2,156,000	0	2,156,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	26,746,880	-26,746,880		
		前期末支払資金残高(12)	114,534,000	114,517,839	16,161		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	114,534,000	141,264,719	-26,730,719		

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(会計区分名) 一般会計

1頁

	勘定科目			合計	運営管理	部会	調査・広報	地域福祉推進事業	
	大	中	小						
經常活動による収支	収	会費収入		37,162,850	37,137,850	0	0	0	
		たすけあい事業会費収入		25,000	0	0	0	0	
		会員会費収入		37,137,850	37,137,850	0	0	0	
		寄附金収入		8,819,815	8,333,815	0	0	0	
		寄附金収入		8,819,815	8,333,815	0	0	0	
		經常経費補助金収入		127,603,971	111,605,000	0	0	0	
		市補助金収入		119,653,971	111,605,000	0	0	0	
		県社協補助金収入		7,950,000	0	0	0	0	
		受託金収入		218,374,655	0	0	0	0	
		市受託金収入		205,564,405	0	0	0	0	
		県社協受託金収入		12,810,250	0	0	0	0	
		事業収入		7,585,481	489,000	0	0	0	
		参加費収入		626,600	0	0	0	0	
		利用料収入		6,469,881	0	0	0	0	
		広告料収入		489,000	489,000	0	0	0	
		共同募金配分金収入		50,932,989	0	0	0	0	
		一般募金配分金収入		41,509,099	0	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入		9,423,890	0	0	0	0	
		介護保険収入		106,112,954	0	0	0	0	
		介護福祉施設介護料収入		0	0	0	0	0	
		居宅介護料収入		85,231,554	0	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入		15,685,000	0	0	0	0	
		その他の事業収入		551,520	0	0	0	0	
		新子防給付収入		4,644,880	0	0	0	0	
		自立支援費等収入		3,231,030	0	0	0	0	
		介護給付費等収入		3,231,030	0	0	0	0	
		利用料収入		913,000	0	0	0	0	
		利用料収入		913,000	0	0	0	0	
		雑収入		9,895,905	9,627,176	0	0	0	
		雑収入		9,895,905	9,627,176	0	0	0	
		受取利息配当金収入		1,374,563	1,088,940	0	0	0	
		受取利息配当金収入		13,034	5,684	0	0	0	
		基本財産特定預金受取利息配当金収入		61,650	61,650	0	0	0	
		財政調整積立預金受取利息配当金収入		27,400	27,400	0	0	0	
		地区社会福祉協議会推進積立預金受取利息配当金収入		19,900	19,900	0	0	0	
		地域福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入		974,306	974,306	0	0	0	
		介護保険事業安定積立預金受取利息配当金収入		278,273	0	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入		4,000,000	4,000,000	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入		4,000,000	4,000,000	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入		109,679,029	99,746,665	55,440	899,535	6,215,859	
		経理区分間繰入金収入		109,679,029	99,746,665	55,440	899,535	6,215,859	
		經常収入計 (1)		685,686,242	272,028,446	55,440	899,535	6,215,859	
	支	出	人件費支出		289,042,583	157,343,556	0	0	0
			役員報酬		420,000	420,000	0	0	0
			職員俸給		128,153,266	85,032,126	0	0	0
		職員諸手当		46,267,571	31,980,965	0	0	0	
		非常勤職員給与		59,109,141	0	0	0	0	
		退職金		20,802,770	20,802,770	0	0	0	
		法定福利費		34,289,835	19,107,695	0	0	0	
		事務費支出 (一般管理費)		14,128,053	12,460,456	18,000	602,792	0	
		福利厚生費		901,439	299,849	0	0	0	
		旅費交通費		656,440	562,500	18,000	0	0	
		研修費		412,854	0	0	366,854	0	
		消耗品費 (事務消耗品費)		205,688	205,688	0	0	0	
		器具什器費 (事務消耗品費)		16,800	16,800	0	0	0	
		印刷製本費		85,800	85,800	0	0	0	
		修繕費		54,390	54,390	0	0	0	
		通信運搬費		1,834,331	1,598,393	0	235,938	0	
		会議費		12,568	12,568	0	0	0	
		車輛費 (事務費)		176,000	176,000	0	0	0	
		業務委託費		1,069,429	843,154	0	0	0	
		手数料 (事務費)		77,673	77,673	0	0	0	
		損害保険料 (保険料)		685,375	685,375	0	0	0	
		賃借料		5,454,666	5,454,666	0	0	0	
		租税公課		600	600	0	0	0	
		渉外費		25,000	25,000	0	0	0	
		諸会費		1,912,000	1,815,000	0	0	0	
		諸謝金		546,000	546,000	0	0	0	
		雑費		1,000	1,000	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(会計区分名) 一般会計

2頁

勘定科目				合計	運営管理	部会	調査・広報	地域福祉推進事業
大	中	小						
		事業費支出(直接介護支出)		249,531,008	1,776,320	37,440	296,743	6,215,859
		給付金		9,475,390	0	0	0	0
		食料費		4,105,019	0	0	0	0
		諸謝金		1,978,049	0	0	0	0
		旅費交通費		2,989,458	0	36,000	0	72,000
		消耗品費(消耗器具備品費)		5,029,800	147,424	0	173,403	377,507
		器具什器費(消耗器具備品費)		1,036,030	219,000	0	0	0
		印刷製本費		1,074,530	0	0	0	402,280
		水道光熱費(光熱水費)		4,899,861	0	0	0	0
		車輛費		2,083,069	471,825	0	0	0
		燃料費		3,707,873	570,288	0	0	0
		修繕費		2,811,334	0	0	0	0
		通信運搬費		2,846,642	190,963	0	123,340	333,147
		会議費		18,144	0	1,440	0	1,595
		広報費		4,138,680	0	0	0	0
		業務委託費		161,900,482	0	0	0	0
		手数料		111,322	10,185	0	0	30,330
		損害保険料		1,642,340	0	0	0	0
		賃借料		2,663,509	166,635	0	0	0
		租税公課		63,000	0	0	0	0
		保健衛生費		112,461	0	0	0	0
		助成金		36,705,256	0	0	0	4,999,000
		雑費		138,759	0	0	0	0
		負担金支出		50,000	0	0	0	0
		負担金支出		50,000	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出		109,679,029	98,752,854	0	0	0
		経理区分間繰入金支出		109,679,029	98,752,854	0	0	0
		経常支出計(2)		662,430,673	270,333,186	55,440	899,535	6,215,859
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,255,569	1,695,260	0	0	0
施設整備等による収支	収							
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支		固定資産取得支出及び繰入支出	1,703,659	1,448,018	0	0	0
			基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0
			その他の固定資産取得支出	1,703,659	1,448,018	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,703,659	1,448,018	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,703,659	-1,448,018	0	0	0		
財務活動による収支	収		積立金取崩収入	0	0	0	0	0
			地域福祉活動基金特定預金取崩収入	0	0	0	0	0
			その他の収入	15,450,830	15,450,830	0	0	0
			退職共済預け金返還金収入	15,450,830	15,450,830	0	0	0
		財務収入計(7)	15,450,830	15,450,830	0	0	0	
	支		積立預金積立支出(積立預金支出)	0	0	0	0	0
			財政調整積立預金積立支出	0	0	0	0	0
			地区社会福祉協議会推進積立金積立支出	0	0	0	0	0
			地域福祉活動基金特定預金積立支出	0	0	0	0	0
			その他の支出	10,255,860	10,255,860	0	0	0
		退職共済預け金支出	10,255,860	10,255,860	0	0	0	
	財務支出計(8)	10,255,860	10,255,860	0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,194,970	5,194,970	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,746,880	5,442,212	0	0	0		
	前期末支払資金残高(11)	114,517,839	45,766,619	0	0	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	141,264,719	51,208,831	0	0	0		

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(会計区分名) 一般会計

3頁

	勘定科目			合計	在宅福祉推進事業	共同募金	介護保険事業	ボランティア活動推
	大	中	小					
經常活動による収支	収	入	会費収入	37,162,850	0	0	0	0
			たすけあい事業会費収入	25,000	0	0	0	0
			会員会費収入	37,137,850	0	0	0	0
			寄附金収入	8,819,815	486,000	0	0	0
			寄附金収入	8,819,815	486,000	0	0	0
			經常経費補助金収入	127,603,971	0	0	0	1,353,050
			市補助金収入	119,653,971	0	0	0	1,353,050
			県社協補助金収入	7,950,000	0	0	0	0
			受託金収入	218,374,655	0	0	14,495,000	281,023
			市受託金収入	205,564,405	0	0	14,495,000	281,023
			県社協受託金収入	12,810,250	0	0	0	0
			事業収入	7,585,481	0	354,100	4,296,500	533,881
			参加費収入	626,600	0	344,600	0	0
			利用料収入	6,469,881	0	9,500	4,296,500	533,881
			広告料収入	489,000	0	0	0	0
			共同募金配分金収入	50,932,989	0	49,899,844	0	386,885
			一般募金配分金収入	41,509,099	0	40,475,954	0	386,885
			歳末たすけあい配分金収入	9,423,890	0	9,423,890	0	0
			介護保険収入	106,112,954	0	0	106,112,954	0
			介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0
			居宅介護料収入	85,231,554	0	0	85,231,554	0
			居宅介護支援介護料収入	15,685,000	0	0	15,685,000	0
			その他の事業収入	551,520	0	0	551,520	0
			新子防給付収入	4,644,880	0	0	4,644,880	0
			自立支援費等収入	3,231,030	0	0	3,231,030	0
			介護給付費等収入	3,231,030	0	0	3,231,030	0
			利用料収入	913,000	0	0	0	0
			利用料収入	913,000	0	0	0	0
			雑収入	9,895,905	0	400	152,800	72,393
			雑収入	9,895,905	0	400	152,800	72,393
		受取利息配当金収入	1,374,563	0	0	285,623	0	
		受取利息配当金収入	13,034	0	0	7,350	0	
		基本財産特定預金受取利息配当金収入	61,650	0	0	0	0	
		財政調整積立預金受取利息配当金収入	27,400	0	0	0	0	
		地区社会福祉協議会推進積立預金受取利息配当金収入	19,900	0	0	0	0	
		地域福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	974,306	0	0	0	0	
		介護保険事業安定積立預金受取利息配当金収入	278,273	0	0	278,273	0	
		会計単位間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	4,000,000	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	109,679,029	6,900	0	2,001,630	0	
		経理区分間繰入金収入	109,679,029	6,900	0	2,001,630	0	
		經常収入計 (1)	685,686,242	492,900	50,254,344	130,575,537	2,627,232	
	支	出	人件費支出	289,042,583	0	0	88,784,184	0
			役員報酬	420,000	0	0	0	0
			職員俸給	128,153,266	0	0	33,018,000	0
			職員諸手当	46,267,571	0	0	12,711,713	0
			非常勤職員給与	59,109,141	0	0	33,129,198	0
			退職金	20,802,770	0	0	0	0
			法定福利費	34,289,835	0	0	9,925,273	0
			事務費支出 (一般管理費)	14,128,053	0	0	899,277	0
			福利厚生費	901,439	0	0	515,097	0
			旅費交通費	656,440	0	0	19,840	0
			研修費	412,854	0	0	46,000	0
			消耗品費 (事務消耗品費)	205,688	0	0	0	0
			器具什器費 (事務消耗品費)	16,800	0	0	0	0
			印刷製本費	85,800	0	0	0	0
			修繕費	54,390	0	0	0	0
			通信運搬費	1,834,331	0	0	0	0
			会議費	12,568	0	0	0	0
			車輦費 (事務費)	176,000	0	0	0	0
			業務委託費	1,069,429	0	0	221,340	0
			手数料 (事務費)	77,673	0	0	0	0
			損害保険料 (保険料)	685,375	0	0	0	0
			賃借料	5,454,666	0	0	0	0
			租税公課	600	0	0	0	0
			渉外費	25,000	0	0	0	0
			謝会費	1,912,000	0	0	97,000	0
			諸謝金	546,000	0	0	0	0
			雑費	1,000	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(会計区分名) 一般会計

4頁

勘定科目				合計	在宅福祉推進事業	共同募金	介護保険事業	ボランティア活動推
大	中	小						
事業費支出(直接介護支出)				249,531,008	492,900	46,643,872	16,759,785	2,627,232
		給付金		9,475,390	0	9,422,000	0	0
		食料費		4,105,019	0	667,100	2,934,754	700
		諸謝金		1,978,049	0	25,164	11,568	38,979
		旅費交通費		2,989,458	600	289,000	0	335,108
		消耗品費(消耗器具備品費)		5,029,800	0	246,841	1,869,338	377,704
		器具什器費(消耗器具備品費)		1,036,030	486,000	0	107,230	0
		印刷製本費		1,074,530	0	166,500	0	111,000
		水道光熱費(光熱水費)		4,899,861	0	0	1,209,599	0
		車輛費		2,083,069	0	0	576,851	0
		燃料費		3,707,873	0	0	1,660,922	0
		修繕費		2,811,334	3,150	11,550	404,827	0
		通信運搬費		2,846,642	0	295,353	464,050	126,614
		会議費		18,144	0	6,150	0	0
		広報費		4,138,680	0	4,138,680	0	0
		業務委託費		161,900,482	3,150	678,457	6,039,200	137,000
		手数料		111,322	0	2,415	46,300	0
		損害保険料		1,642,340	0	193,740	671,051	3,360
		賃借料		2,663,509	0	181,766	626,555	43,717
		租税公課		63,000	0	0	0	0
		保健衛生費		112,461	0	0	112,461	0
		助成金		36,705,256	0	30,253,206	0	1,453,050
		雑費		138,759	0	65,950	25,079	0
		負担金支出		50,000	0	50,000	0	0
		負担金支出		50,000	0	50,000	0	0
		経理区分間繰入金支出		109,679,029	0	0	3,896,260	0
		経理区分間繰入金支出		109,679,029	0	0	3,896,260	0
		経常支出計(2)		662,430,673	492,900	46,693,872	110,339,506	2,627,232
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,255,569	0	3,560,472	20,236,031	0
施設整備等による収支	収							
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支		固定資産取得支出及び繰入支出	1,703,659	0	0	0	0
			基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0
			その他の固定資産取得支出	1,703,659	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,703,659	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,703,659	0	0	0	0	
財務活動による収支	収		積立金取崩収入	0	0	0	0	0
			地域福祉活動基金特定預金取崩収入	0	0	0	0	0
			その他の収入	15,450,830	0	0	0	0
			退職共済預け金返還金収入	15,450,830	0	0	0	0
			財務収入計(7)	15,450,830	0	0	0	0
	支		積立預金積立支出(積立預金支出)	0	0	0	0	0
			財政調整積立預金積立支出	0	0	0	0	0
			地区社会福祉協議会推進積立金積立支出	0	0	0	0	0
			地域福祉活動基金特定預金積立支出	0	0	0	0	0
			その他の支出	10,255,860	0	0	0	0
		退職共済預け金支出	10,255,860	0	0	0	0	
		財務支出計(8)	10,255,860	0	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,194,970	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,746,880	0	3,560,472	20,236,031	0	
		前期末支払資金残高(11)	114,517,839	0	2,650,492	49,259,389	537,607	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	141,264,719	0	6,210,964	69,495,420	537,607	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(会社区分名) 一般会計

5頁

	勘定科目			合計	心配ごと相談所	結婚相談所	給食サービス事業	在宅支援サービス事業
	大	中	小					
經常活動による収支	収	会費収入		37,162,850	0	0	0	25,000
		たすけあい事業会費収入		25,000	0	0	0	25,000
		会員会費収入		37,137,850	0	0	0	0
		寄附金収入		8,819,815	0	0	0	0
		寄附金収入		8,819,815	0	0	0	0
		經常経費補助金収入		127,603,971	0	6,363,336	0	32,585
		市補助金収入		119,653,971	0	6,363,336	0	32,585
		県社協補助金収入		7,950,000	0	0	0	0
		受託金収入		218,374,655	1,959,974	0	141,998,800	0
		市受託金収入		205,564,405	1,959,974	0	141,998,800	0
		県社協受託金収入		12,810,250	0	0	0	0
		事業収入		7,585,481	0	80,000	0	0
		参加費収入		626,600	0	80,000	0	0
		利用料収入		6,469,881	0	0	0	0
		広告料収入		489,000	0	0	0	0
		共同募金配分金収入		50,932,989	0	0	0	0
		一般募金配分金収入		41,509,099	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入		9,423,890	0	0	0	0
		介護保険収入		106,112,954	0	0	0	0
		介護福祉施設介護料収入		0	0	0	0	0
		居宅介護料収入		85,231,554	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		15,685,000	0	0	0	0
		その他の事業収入		551,520	0	0	0	0
		新予防給付収入		4,644,880	0	0	0	0
		自立支援費等収入		3,231,030	0	0	0	0
		介護給付費等収入		3,231,030	0	0	0	0
		利用料収入		913,000	0	913,000	0	0
		利用料収入		913,000	0	913,000	0	0
		雑収入		9,895,905	0	0	0	0
		雑収入		9,895,905	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		1,374,563	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		13,034	0	0	0	0
	基本財産特定預金受取利息配当金収入		61,650	0	0	0	0	
	財政調整積立預金受取利息配当金収入		27,400	0	0	0	0	
	地区社会福祉協議会推進積立預金受取利息配当金収入		19,900	0	0	0	0	
	地域福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入		974,306	0	0	0	0	
	介護保険事業安定積立預金受取利息配当金収入		278,273	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入		4,000,000	0	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入		4,000,000	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入		109,679,029	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入		109,679,029	0	0	0	0	
	經常収入計 (1)		685,686,242	1,959,974	7,356,336	141,998,800	57,585	
支	支	人件費支出		289,042,583	0	5,323,656	2,372,000	0
		役員報酬		420,000	0	0	0	0
		職員俸給		128,153,266	0	0	541,010	0
		職員諸手当		46,267,571	0	0	0	0
		非常勤職員給与		59,109,141	0	4,606,780	1,586,000	0
		退職金		20,802,770	0	0	0	0
		法定福利費		34,289,835	0	716,876	244,990	0
		事務費支出 (一般管理費)		14,128,053	0	69,780	0	0
		福利厚生費		901,439	0	13,680	0	0
		旅費交通費		656,440	0	55,100	0	0
		研修費		412,854	0	0	0	0
		消耗品費 (事務消耗品費)		205,688	0	0	0	0
		器具什器費 (事務消耗品費)		16,800	0	0	0	0
		印刷製本費		86,800	0	0	0	0
		修繕費		54,390	0	0	0	0
		通信運搬費		1,834,331	0	0	0	0
		会議費		12,568	0	0	0	0
		車輛費 (事務費)		176,000	0	0	0	0
		業務委託費		1,069,429	0	0	0	0
		手数料 (事務費)		77,673	0	0	0	0
		損害保険料 (保険料)		685,375	0	0	0	0
		貸借料		5,454,666	0	0	0	0
		租税公課		600	0	0	0	0
		渉外費		25,000	0	0	0	0
		諸会費		1,912,000	0	0	0	0
		諸謝金		546,000	0	0	0	0
		雑費		1,000	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(会計区分名) 一般会社

6頁

勘定科目				合計	心配ごと相談所	結婚相談所	給食サービス事業	在宅支援サービス事業
大	中	小						
		事業費支出(直接介護支出)	249,531,008	1,959,974	1,658,867	139,626,800	57,585	
		給付金	9,475,390	0	0	0	0	
		食料費	4,105,019	0	0	0	5,240	
		諸謝金	1,978,049	14,032	0	0	10,524	
		旅費交通費	2,989,458	1,731,000	36,000	0	5,000	
		消耗品費(消耗器具備品費)	5,029,800	122,541	94,288	9,000	20,662	
		器具什器費(消耗器具備品費)	1,036,030	0	0	0	0	
		印刷製本費	1,074,530	0	0	0	0	
		水道光熱費(光熱水費)	4,899,861	0	0	0	0	
		車輛費	2,083,069	0	0	0	0	
		燃料費	3,707,873	0	0	0	0	
		修繕費	2,811,334	0	0	0	0	
		通信運搬費	2,846,642	90,418	260,548	35,000	1,840	
		会議費	18,144	1,773	0	0	0	
		広報費	4,138,680	0	0	0	0	
		業務委託費	161,900,482	0	1,268,031	139,582,800	0	
		手数料	111,322	210	0	0	0	
		損害保険料	1,642,340	0	0	0	14,319	
		貸借料	2,663,509	0	0	0	0	
		租税公課	63,000	0	0	0	0	
		保健衛生費	112,461	0	0	0	0	
		助成金	36,705,256	0	0	0	0	
		雑費	138,759	0	0	0	0	
		負担金支出	50,000	0	0	0	0	
		負担金支出	50,000	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	109,679,029	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	109,679,029	0	0	0	0	
		経常支出計(2)	662,430,673	1,959,974	7,052,303	141,998,800	57,585	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,255,569	0	304,033	0	0	
施設整備等による収支	収							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出及び繰入支出	1,703,659	0	111,266	0	0	
		基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	1,703,659	0	111,266	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,703,659	0	111,266	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,703,659	0	-111,266	0	0		
財務活動による収支	収	積立金取崩収入	0	0	0	0	0	
		地域福祉活動基金特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	
		その他の収入	15,450,830	0	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入	15,450,830	0	0	0	0	
		財務収入計(7)	15,450,830	0	0	0	0	
	支	積立預金積立支出(積立預金支出)	0	0	0	0	0	
		財政調整積立預金積立支出	0	0	0	0	0	
		地区社会福祉協議会推進積立金積立支出	0	0	0	0	0	
		地域福祉活動基金特定預金積立支出	0	0	0	0	0	
		その他の支出	10,255,860	0	0	0	0	
	退職共済預け金支出	10,255,860	0	0	0	0		
	財務支出計(8)	10,255,860	0	0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,194,970	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,746,880	0	192,767	0	0		
	前期末支払資金残高(11)	114,517,839	316,802	323,117	0	32,000		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	141,264,719	316,802	515,884	0	32,000		

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(会計区分名) 一般会計

7頁

	勘定科目			合計	福祉の店	生活福祉資金貸付事業	高齢者福祉受託事業	障がい者福祉受託事業
	大	中	小					
經常活動による収支	収	入	会費収入	37,162,850	0	0	0	0
			たすけあい事業会費収入	25,000	0	0	0	0
			会員会費収入	37,137,850	0	0	0	0
			寄附金収入	8,819,815	0	0	0	0
			寄附金収入	8,819,815	0	0	0	0
			經常経費補助金収入	127,603,971	300,000	7,950,000	0	0
			市補助金収入	119,653,971	300,000	0	0	0
			県社協補助金収入	7,950,000	0	7,950,000	0	0
			受託金収入	218,374,656	0	2,297,250	36,519,445	6,071,307
			市受託金収入	205,564,405	0	0	36,519,445	6,071,307
			県社協受託金収入	12,810,250	0	2,297,250	0	0
			事業収入	7,585,481	0	0	202,000	142,500
			参加費収入	626,600	0	0	202,000	0
			利用料収入	6,469,881	0	0	0	142,500
			広告料収入	489,000	0	0	0	0
			共同募金配分金収入	50,932,989	0	0	646,260	0
			一般募金配分金収入	41,509,099	0	0	646,260	0
			歳末たすけあい配分金収入	9,423,890	0	0	0	0
			介護保険収入	106,112,954	0	0	0	0
			介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0
			居宅介護料収入	85,231,554	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入	15,685,000	0	0	0	0
			その他の事業収入	551,520	0	0	0	0
			新予防給付収入	4,644,380	0	0	0	0
			自立支援費等収入	3,231,030	0	0	0	0
			介護給付費等収入	3,231,030	0	0	0	0
			利用料収入	913,000	0	0	0	0
			利用料収入	913,000	0	0	0	0
			雑収入	9,895,905	0	0	43,136	0
			雑収入	9,895,905	0	0	43,136	0
			受取利息配当金収入	1,374,563	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	13,034	0	0	0	0
			基本財産特定預金受取利息配当金収入	61,650	0	0	0	0
			財政調整積立預金受取利息配当金収入	27,400	0	0	0	0
			地区社会福祉協議会推進積立預金受取利息配当金収入	19,900	0	0	0	0
			地域福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	974,306	0	0	0	0
			介護保険事業安定積立預金受取利息配当金収入	278,273	0	0	0	0
			会計単位間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	0
			収益事業会計繰入金収入	4,000,000	0	0	0	0
			経理区分間繰入金収入	109,679,029	753,000	0	0	0
			経理区分間繰入金収入	109,679,029	753,000	0	0	0
			經常収入計 (1)	685,686,242	1,053,000	10,247,250	37,410,841	6,213,807
	支	出	人件費支出	289,042,583	0	7,598,788	16,540,139	0
			役員報酬	420,000	0	0	0	0
			職員俸給	128,153,266	0	0	5,083,010	0
職員諸手当			46,267,571	0	0	313,740	0	
非常勤職員給与			59,109,141	0	6,536,619	9,011,184	0	
退職金			20,802,770	0	0	0	0	
法定福利費			34,289,835	0	1,062,169	2,132,205	0	
事務費支出 (一般管理費)			14,128,053	0	13,680	39,279	0	
福利厚生費			901,439	0	13,680	34,344	0	
旅費交通費			656,440	0	0	0	0	
研修費			412,854	0	0	0	0	
消耗品費 (事務消耗品費)			205,688	0	0	0	0	
器具什器費 (事務消耗品費)			16,800	0	0	0	0	
印刷製本費			85,800	0	0	0	0	
修繕費			54,390	0	0	0	0	
通信運搬費			1,834,331	0	0	0	0	
会議費			12,568	0	0	0	0	
車輦費 (事務費)			176,000	0	0	0	0	
業務委託費			1,069,429	0	0	4,935	0	
手数料 (事務費)			77,673	0	0	0	0	
損害保険料 (保険料)			685,375	0	0	0	0	
賃借料			5,454,666	0	0	0	0	
租税公課			600	0	0	0	0	
渉外費			25,000	0	0	0	0	
諸会費			1,912,000	0	0	0	0	
諸謝金			546,000	0	0	0	0	
雑費			1,000	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(会計区分名) 一般会計

8頁

勘定科目				合計	福祉の店	生活福祉資金貸付事業	高齢者福祉受託事業	障がい者福祉受託事業
大	中	小						
事業費支出(直接介護支出)				249,531,008	1,053,000	2,109,693	20,185,064	6,213,204
		給付金	9,475,390	0	0	53,390	0	0
		食料費	4,105,019	0	0	480,525	13,200	0
		諸謝金	1,978,049	0	0	422,714	1,328,218	0
		旅費交通費	2,989,458	0	0	30,600	234,050	0
		消耗品費(消耗器具備品費)	5,029,800	0	70,943	843,165	593,944	0
		器具什器費(消耗器具備品費)	1,036,030	0	0	34,800	99,750	0
		印刷製本費	1,074,530	0	0	0	54,600	0
		水道光熱費(光熱水費)	4,899,861	0	0	3,690,262	0	0
		車輛費	2,083,069	0	0	0	1,034,393	0
		燃料費	3,707,873	0	0	1,295,973	0	0
		修繕費	2,811,334	0	0	1,590,359	801,448	0
		通信運搬費	2,846,642	0	79,750	382,424	57,595	0
		会議費	18,144	0	0	7,186	0	0
		広報費	4,138,680	0	0	0	0	0
		業務委託費	161,900,482	1,053,000	1,959,000	10,257,844	922,000	0
		手数料	111,322	0	0	13,782	0	0
		損害保険料	1,642,340	0	0	170,934	467,746	0
		賃借料	2,663,509	0	0	800,376	606,260	0
		租税公課	63,000	0	0	63,000	0	0
		保健衛生費	112,461	0	0	0	0	0
		助成金	36,705,256	0	0	0	0	0
		雑費	138,759	0	0	47,730	0	0
		負担金支出	50,000	0	0	0	0	0
		負担金支出	50,000	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	109,679,029	0	0	6,769,155	0	0
		経理区分間繰入金支出	109,679,029	0	0	6,769,155	0	0
		経常支出計(2)	662,430,673	1,053,000	9,722,161	43,533,637	6,213,204	0
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,255,569	0	525,089	-6,122,796	603	0
施設整備等による収支	収							
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支		固定資産取得支出及び繰入支出	1,703,659	0	0	144,375	0
			基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0
			その他の固定資産取得支出	1,703,659	0	0	144,375	0
		施設整備等支出計(5)	1,703,659	0	0	144,375	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,703,659	0	0	-144,375	0	
財務活動による収支	収		積立金取崩収入	0	0	0	0	0
			地域福祉活動基金特定預金取崩収入	0	0	0	0	0
			その他の収入	15,450,830	0	0	0	0
			退職共済預け金返還金収入	15,450,830	0	0	0	0
			財務収入計(7)	15,450,830	0	0	0	0
	支		積立預金積立支出(積立預金支出)	0	0	0	0	0
			財政調整積立預金積立支出	0	0	0	0	0
			地区社会福祉協議会推進積立金積立支出	0	0	0	0	0
			地域福祉活動基金特定預金積立支出	0	0	0	0	0
			その他の支出	10,255,860	0	0	0	0
		退職共済預け金支出	10,255,860	0	0	0	0	
		財務支出計(8)	10,255,860	0	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,194,970	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,746,880	0	525,089	-6,267,171	603	
		前期末支払資金残高(11)	114,517,839	0	1,447,115	12,864,479	-253,107	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	141,264,719	0	1,972,204	6,597,308	-252,504	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(会計区分名) 一般会計

9頁

	勘 定 科 目			合 計	介護支援いきいき	日常生活自立支援事業		
	大	中	小					
經常活動による収支	収	会費収入		37,162,850	0	0		
		たすけあい事業会費収入		25,000	0	0		
		会員会費収入		37,137,850	0	0		
		寄附金収入		8,819,815	0	0		
		寄附金収入		8,819,815	0	0		
		經常経費補助金収入		127,603,971	0	0		
		市補助金収入		119,653,971	0	0		
		県社協補助金収入		7,950,000	0	0		
		受託金収入		218,374,655	4,238,856	10,513,000		
		市受託金収入		205,564,405	4,238,856	0		
		県社協受託金収入		12,810,250	0	10,513,000		
		事業収入		7,585,481	0	1,487,500		
		参加費収入		626,600	0	0		
		利用料収入		6,469,881	0	1,487,500		
		広告料収入		489,000	0	0		
		共同募金配分金収入		50,932,989	0	0		
		一般募金配分金収入		41,509,099	0	0		
		歳末たすけあい配分金収入		9,423,890	0	0		
		介護保険収入		106,112,954	0	0		
		介護福祉施設介護料収入		0	0	0		
		居宅介護料収入		85,231,554	0	0		
		居宅介護支援介護料収入		15,685,000	0	0		
		その他の事業収入		551,520	0	0		
		新予防給付収入		4,644,880	0	0		
		自立支援費等収入		3,231,030	0	0		
		介護給付費等収入		3,231,030	0	0		
		利用料収入		913,000	0	0		
		利用料収入		913,000	0	0		
		雑収入		9,895,905	0	0		
		雑収入		9,895,905	0	0		
		受取利息配当金収入		1,374,563	0	0		
		受取利息配当金収入		13,034	0	0		
		基本財産特定預金受取利息配当金収入		61,650	0	0		
		財政調整積立預金受取利息配当金収入		27,400	0	0		
		地区社会福祉協議会推進積立預金受取利息配当金収入		19,900	0	0		
		地域福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入		974,306	0	0		
		介護保険事業安定積立預金受取利息配当金収入		278,273	0	0		
		会計単位間繰入金収入		4,000,000	0	0		
		収益事業会計繰入金収入		4,000,000	0	0		
		経理区分間繰入金収入		109,679,029	0	0		
	経理区分間繰入金収入		109,679,029	0	0			
	經常収入計 (1)			685,686,242	4,238,856	12,000,500		
支	出	人件費支出		289,042,583	3,908,701	7,171,559		
		役員報酬		420,000	0	0		
		職員俸給		128,153,266	2,091,120	2,388,000		
		職員諸手当		46,267,571	0	1,261,153		
		非常勤職員給与		59,109,141	1,579,500	2,659,860		
		退職金		20,802,770	0	0		
		法定福利費		34,289,835	238,081	862,546		
		事務費支出 (一般管理費)		14,128,053	6,683	18,106		
		福利厚生費		901,439	6,683	18,106		
		旅費交通費		656,440	0	0		
		研修費		412,854	0	0		
		消耗品費 (事務消耗品費)		205,688	0	0		
		器具什器費 (事務消耗品費)		16,800	0	0		
		印刷製本費		85,800	0	0		
		修繕費		54,390	0	0		
		通信運搬費		1,834,331	0	0		
		会議費		12,568	0	0		
		車輛費 (事務費)		176,000	0	0		
		業務委託費		1,069,429	0	0		
		手数料(事務費)		77,673	0	0		
		損害保険料 (保険料)		685,375	0	0		
		賃借料		5,454,666	0	0		
		租税公課		600	0	0		
		渉外費		25,000	0	0		
		諸会費		1,912,000	0	0		
		諸謝金		546,000	0	0		
		雑費		1,000	0	0		

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(会計区分名) 一般会計

10頁

	勘定科目			合計	介護支援いきいき	日常生活自立支援事業	
	大	中	小				
事業費支出 (直接介護支出)				249,531,008	323,472	1,493,198	
	給付金			9,475,390	0	0	
	食料費			4,105,019	0	3,500	
	諸謝金			1,978,049	0	126,850	
	旅費交通費			2,989,458	0	220,100	
	消耗品費 (消耗器具備品費)			5,029,800	21,812	61,228	
	器具什器費 (消耗器具備品費)			1,036,030	89,250	0	
	印刷製本費			1,074,530	160,650	179,500	
	水道光熱費 (光熱水費)			4,899,861	0	0	
	車両費			2,083,069	0	0	
	燃料費			3,707,873	0	180,690	
	修繕費			2,811,334	0	0	
	通信運搬費			2,846,642	51,760	353,840	
	会議費			18,144	0	0	
	広報費			4,138,680	0	0	
	業務委託費			161,900,482	0	0	
	手数料			111,322	0	8,100	
	損害保険料			1,642,340	0	121,190	
	賃借料			2,663,509	0	238,200	
	租税公課			63,000	0	0	
	保健衛生費			112,461	0	0	
	助成金			36,705,256	0	0	
	雑費			138,759	0	0	
	負担金支出			50,000	0	0	
	負担金支出			50,000	0	0	
	経理区分間繰入金支出			109,679,029	0	260,760	
	経理区分間繰入金支出			109,679,029	0	260,760	
経常支出計 (2)			662,430,673	4,238,856	8,943,623		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			23,255,569	0	3,056,877		
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			1,703,659	0	0
		基本財産取得支出及び繰入金支出			0	0	0
		その他の固定資産取得支出			1,703,659	0	0
施設整備等支出計 (5)			1,703,659	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,703,659	0	0		
財務活動による収支	収入	積立金取崩収入		0	0	0	
		地域福祉活動基金特定預金取崩収入		0	0	0	
		その他の収入		15,450,830	0	0	
		退職共済預け金返還金収入		15,450,830	0	0	
	財務収入計 (7)			15,450,830	0	0	
	支出	積立預金積立支出 (積立預金支出)			0	0	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
		その他の支出			10,255,860	0	0
退職共済預け金支出			10,255,860	0	0		
財務支出計 (8)			10,255,860	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,194,970	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			26,746,880	0	3,056,877		
前期末支払資金残高(11)			114,517,839	0	1,573,326		
当期末支払資金残高(10)+(11)			141,264,719	0	4,630,203		

