

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

(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						
經常活動による収支	収入	会費収入		37,084,000	36,880,750	203,250			
		たすけあい事業会費収入		35,000	31,500	3,500			
		会員会費収入		37,049,000	36,849,250	199,750			
		寄附金収入		11,033,000	11,517,570	-484,570			
		寄附金収入		11,033,000	11,517,570	-484,570			
		經常経費補助金収入		125,842,000	125,621,050	220,950			
		市補助金収入		117,894,000	117,671,050	222,950			
		県社協補助金収入		7,948,000	7,950,000	-2,000			
		受託金収入		201,847,000	188,760,742	13,086,258			
		市受託金収入		190,619,000	177,103,992	13,515,008			
		県社協受託金収入		11,228,000	11,656,750	-428,750			
		事業収入		7,077,000	6,755,010	321,990			
		参加費収入		683,000	661,400	21,600			
		利用料収入		5,923,000	5,578,610	344,390			
		広告料収入		471,000	515,000	-44,000			
		共同募金配分金収入		53,475,000	53,714,899	-239,899			
		一般募金配分金収入		43,134,000	44,174,119	-1,040,119			
		歳末たすけあい配分金収入		10,341,000	9,540,780	800,220			
		介護保険収入		107,032,000	102,130,053	4,901,947			
		居宅介護料収入		85,909,000	80,500,363	5,408,637			
		居宅介護支援介護料収入		15,768,000	15,077,210	690,790			
		その他の事業収入		536,000	1,049,580	-513,580			
		新予防給付収入		4,819,000	5,502,900	-683,900			
		自立支援費等収入		2,757,000	2,549,090	207,910			
		介護給付費等収入		2,757,000	2,549,090	207,910			
		利用料収入		880,000	914,000	-34,000			
		利用料収入		880,000	914,000	-34,000			
		雑収入		1,756,000	1,412,046	343,954			
		雑収入		1,756,000	1,412,046	343,954			
		受取利息配当金収入		1,743,000	1,154,072	588,928			
		受取利息配当金収入		1,000	137	863			
		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	18,570	320,430			
		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	5,600	33,400			
		地域福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入		1,041,000	654,570	386,430			
		介護保険事業安定積立預金受取利息配当金収入		253,000	413,545	-160,545			
		会計単位間繰入金収入		1,000,000	1,000,000	0			
		収益事業会計繰入金収入		1,000,000	1,000,000	0			
		経理区分間繰入金収入		70,369,000	64,009,192	6,359,808			
		経理区分間繰入金収入		70,369,000	64,009,192	6,359,808			
		經常収入計(1)				621,895,000	596,418,474	25,476,526	
		支	出	人件費支出		275,695,000	273,986,881	1,708,119	
				役員報酬		420,000	420,000	0	
				職員俸給		127,214,000	126,427,152	786,848	
				職員諸手当		50,388,000	50,379,500	8,500	
				非常勤職員給与		55,014,000	54,267,099	746,901	
				退職金		8,017,000	8,016,380	620	
法定福利費				34,642,000	34,476,750	165,250			
事務費支出(一般管理費)				16,810,000	15,572,774	1,237,226			
福利厚生費				754,000	602,498	151,502			
旅費交通費				764,000	598,889	165,111			
研修費				436,000	398,260	37,740			
消耗品費(事務消耗品費)				483,000	430,194	52,806			
器具什器費(事務消耗品費)				117,000	116,251	749			
印刷製本費				88,000	87,400	600			
修繕費				150,000	81,689	68,311			
通信運搬費				1,970,000	1,652,975	317,025			
会議費				42,000	13,154	28,846			
車輛費(事務費)				237,000	214,363	22,637			
業務委託費				660,000	648,664	11,336			
手数料(事務費)				109,000	71,641	37,359			
損害保険料(保険料)				687,000	685,560	1,440			
賃借料				7,028,000	6,750,357	277,643			
租税公課				26,000	2,270	23,730			
渉外費				59,000	33,000	26,000			
諸会費				1,932,000	1,921,000	11,000			
諸謝金				562,000	561,600	400			
雑費				706,000	703,009	2,991			
事業費支出(直接介護支出)				258,003,000	236,882,189	21,120,811			
給付金				10,382,000	9,588,360	793,640			

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

(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					
			食料費	4,718,000	4,070,067	647,933	
			諸謝金	2,582,000	2,033,624	548,376	
			旅費交通費	3,408,000	2,832,931	575,069	
			消耗品費 (消耗器具備品費)	5,532,000	4,377,837	1,154,163	
			器具什器費 (消耗器具備品費)	2,414,000	2,078,844	335,156	
			印刷製本費	1,007,000	715,361	291,639	
			水道光熱費 (光熱水費)	2,937,000	2,905,874	31,126	
			車輛費	2,741,000	2,313,339	427,661	
			燃料費	4,161,000	3,668,240	492,760	
			修繕費	3,731,000	2,606,185	1,124,815	
			通信運搬費	3,155,000	2,710,847	444,153	
			会議費	73,000	48,718	24,282	
			広報費	6,234,000	6,223,000	11,000	
			業務委託費	160,970,000	149,055,392	11,914,608	
			手数料	164,000	106,904	57,096	
			損害保険料	2,119,000	1,839,178	279,822	
			賃借料	2,669,000	2,639,473	29,527	
			租税公課	14,000	5,400	8,600	
			保健衛生費	136,000	125,442	10,558	
			助成金	38,821,000	36,905,825	1,915,175	
			雑費	35,000	31,348	3,652	
			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	70,369,000	64,009,192	6,359,808	
			経理区分間繰入金支出	70,369,000	64,009,192	6,359,808	
			経常支出計 (2)	620,927,000	590,501,036	30,425,964	
			経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	968,000	5,917,438	-4,949,438	
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	2,006,000	1,798,486	207,514	
	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	2,006,000	1,798,486	207,514	
			施設整備等支出計 (5)	2,006,000	1,798,486	207,514	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,006,000	-1,798,486	-207,514		
財務活動による収支	収入		その他の収入	8,478,000	8,477,820	180	
			退職共済預け金返還金収入	8,478,000	8,477,820	180	
			財務収入計 (7)	8,478,000	8,477,820	180	
	支出		積立預金積立支出 (積立預金支出)	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	10,519,000	10,508,640	10,360	
			退職共済預け金支出	10,519,000	10,508,640	10,360	
			財務支出計 (8)	10,519,000	10,508,640	10,360	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,041,000	-2,030,820	-10,180		
		予備費 (10)	1,016,000	0	1,016,000		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,095,000	2,088,132	-6,183,132		
		前期末支払資金残高 (12)	141,279,000	141,264,719	14,281		
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	137,184,000	143,352,851	-6,168,851		