

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

第1号様式  
(単位:円)

		勘定科目	予算現額	決算額	差異
		大区分	中区分		
經常活動による収支	収入	1会費収入	6,000,000	5,970,600	-29,400
		1会費収入	6,000,000	5,970,600	-29,400
		2寄附金収入	1,000,000	575,634	-424,366
		1寄附金収入	1,000,000	575,634	-424,366
		3經常経費補助金収入	33,727,000	33,727,000	0
		1市補助金収入	33,727,000	33,727,000	0
		5受託金収入	21,756,000	20,448,554	-1,307,446
		1市受託金収入	13,051,000	11,820,570	-1,230,430
		2県社協受託金収入	8,705,000	8,627,984	-77,016
		6事業収入	778,000	757,650	-20,350
		1参加費収入	200,000	136,000	-64,000
		2利用料収入	576,000	621,650	45,650
		7貸付金利息収入	2,000	0	-2,000
		7貸付事業等収入	1,500,000	881,000	-619,000
		1償還金収入	1,500,000	881,000	-619,000
		8共同募金配分金収入	7,833,000	7,833,197	197
		1一般募金配分金収入	6,333,000	6,333,197	197
		2歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
		10介護保険収入	48,888,000	46,543,912	-2,344,088
		1居宅介護料収入	31,777,000	31,470,596	-306,404
	2居宅介護支援介護料収入	15,243,000	13,117,123	-2,125,877	
	4その他の事業収入	1,868,000	1,956,193	88,193	
	11自立支援費等収入	9,991,000	11,243,184	1,252,184	
	1介護給付費収入	5,527,000	5,690,553	163,553	
	2サービス利用計画作成費収入	3,431,000	4,682,231	1,251,231	
	3その他の事業収入	1,033,000	870,400	-162,600	
	13雑収入	451,000	288,400	-162,600	
	1雑収入	451,000	288,400	-162,600	
	14受取利息配当金収入	233,000	126,771	-106,229	
	1受取利息配当金収入	233,000	126,771	-106,229	
	15経理区分間繰入金収入	3,307,000	2,326,706	-980,294	
	1経理区分間繰入金収入	3,307,000	2,326,706	-980,294	
	經常収入計[經常活動収入計](1)	135,464,000	130,722,608	-4,741,392	
支出	1人件費支出	1職員俸給	104,093,000	96,470,409	7,622,591
		1職員俸給	47,643,400	46,345,572	1,297,828
		2職員諸手当	20,649,000	19,255,693	1,393,307
		3非常勤職員給与	24,278,600	19,903,365	4,375,235
		5退職共済掛金	447,000	446,400	600
		6法定福利費	11,075,000	10,519,379	555,621
	2事務費支出[一般管理支出]	1福利厚生費	2,722,000	2,157,415	564,585
		1福利厚生費	347,000	273,733	73,267
		2旅費交通費	238,000	141,670	96,330
		3研修費	329,512	230,269	99,243
		4消耗品費	403,000	362,812	40,188
		5器具什器費	17,000	16,538	462
		7水道光熱費	119,000	118,065	935
		8燃料費	48,000	44,125	3,875
		9修繕費	100,000	0	100,000
		10通信運搬費	91,000	76,628	14,372
		11会議費	45,000	0	45,000
		13業務委託費	95,000	94,500	500
		14手数料	120,000	111,910	8,090
		15損害保険料	39,270	38,870	400
		16賃借料	471,488	471,488	0
	17租税公課	13,000	7,250	5,750	
	18渉外費	149,000	142,725	6,275	
	20車両費	48,730	450	48,280	
	21雑費	48,000	26,382	21,618	
	3事業費支出[直接介護支出]	1諸謝金	26,910,000	21,451,317	5,458,683
		1諸謝金	1,644,000	916,980	727,020
2旅費交通費		26,000	10,420	15,580	
3消耗品費		3,863,000	2,786,984	1,076,016	
4器具什器費		1,763,000	1,732,667	30,333	
5印刷製本費	538,000	371,532	166,468		

		勘定科目		予算現額	決算額	差異			
	大区分	中区分							
経常活動による収支	支出		6水道光熱費	1,863,000	1,849,816	13,184			
			7車両費	565,088	214,500	350,588			
			8燃料費	399,000	252,500	146,500			
			9修繕費	342,000	90,400	251,600			
			10通信運搬費	1,579,424	1,297,537	281,887			
			11会議費	1,288	0	1,288			
			12広報費	1,562,000	1,494,948	67,052			
			13業務委託費	5,805,000	4,647,895	1,157,105			
			14手数料	584,000	498,668	85,332			
			15損害保険料	828,200	752,265	75,935			
			16賃借料	3,677,000	3,334,692	342,308			
			19租税公課	98,000	76,400	21,600			
			20給食費	53,000	21,614	31,386			
			22被服費	208,000	189,885	18,115			
			26賠償金	300,000	1,000	299,000			
			29雑費	6,000	5,575	425			
			30交付金支出	900,000	601,000	299,000			
			31返還金支出	305,000	304,039	961			
			4貸付事業等支出	1,500,000	776,000	724,000			
			1貸付金支出	1,500,000	776,000	724,000			
			7助成金支出	3,114,000	2,677,000	437,000			
			1助成金支出	3,114,000	2,677,000	437,000			
			8負担金支出	230,000	199,600	30,400			
			1負担金支出	230,000	199,600	30,400			
			10経理区分間繰入金支出	3,307,000	2,326,706	980,294			
			1経理区分間繰入金支出	3,307,000	2,326,706	980,294			
			経常支出計[経常活動支出計](2)	141,876,000	126,058,447	15,817,553			
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,412,000	4,664,161	11,076,161			
		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		1固定資産取得支出及び繰入金支出	978,000	975,450	2,550
						2その他の固定資産取得支出	978,000	975,450	2,550
						施設整備等支出計(5)	978,000	975,450	2,550
						施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-978,000	-975,450	2,550
財務活動による収支	収入		1積立預金取崩収入	720,000	720,000	0			
			5財政調整基金取崩収入	720,000	720,000	0			
			財務収入計[財務活動等収入計](7)	720,000	720,000	0			
	支出		1積立預金積立支出	1,228,000	696,634	531,366			
			3福祉基金積立支出	1,123,000	636,560	486,440			
			4退職給与積立金積立支出	14,000	10,062	3,938			
			5財政調整基金積立支出	91,000	50,012	40,988			
			財務支出計[財務活動等支出計](8)	1,228,000	696,634	531,366			
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-508,000	23,366	531,366				
		予備費(10)	0	0	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,898,000	3,712,077	11,610,077					
	前期末支払資金残高(12)	12,622,000	61,339,944	48,717,944					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,724,000	65,052,021	60,328,021					