

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月 31日

法人合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	061 会費収入	10,500,000	10,717,500	-217,500	
	001 一般会費収入	8,700,000	8,658,500	41,500	
	002 特別会費収入	300,000	219,000	81,000	
	003 賛助会費収入	1,500,000	1,840,000	-340,000	
	062 寄附金収入	12,000,000	10,522,820	1,477,180	
	001 一般寄附金収入	12,000,000	10,522,820	1,477,180	
	064 經常経費補助金収入	79,411,000	77,948,636	1,462,364	
	003 市補助金収入	79,411,000	77,948,636	1,462,364	
	01 市運営費補助金収入	78,886,000	77,423,636	1,462,364	
	02 市事業費補助金収入	525,000	525,000		
	066 受託金収入	109,064,000	101,248,795	7,815,205	
	002 市受託金収入	105,020,000	97,778,895	7,241,105	
	003 県社協受託金収入	4,044,000	3,469,900	574,100	
	067 事業収入	132,000	109,520	22,480	
	002 利用料収入	132,000	109,520	22,480	
	069 共同募金配分金収入	6,780,000	6,790,998	-10,998	
	001 一般募金配分金収入	6,780,000	6,790,998	-10,998	
	071 介護保険収入	71,390,000	69,715,880	1,674,120	
	002 居宅介護支援介護料収入	26,294,000	26,276,680	17,320	
	003 利用者等利用料収入	7,116,000	5,459,200	1,656,800	
	02 その他の利用料収入	7,116,000	5,459,200	1,656,800	
	004 その他の事業収入	37,980,000	37,980,000		
	03 受託金収入	37,980,000	37,980,000		
	072 利用料収入	17,341,000	16,852,368	488,632	
	001 利用料収入	15,332,000	15,416,677	-84,677	
	002 利用者負担金収入	2,009,000	1,435,691	573,309	
	076 雑収入	548,000	578,573	-30,573	
	001 雑収入	548,000	578,573	-30,573	
01 退職共済預け金差益	448,000	307,880	140,120		
02 雑収入	100,000	270,693	-170,693		
078 受取利息配当金収入	860,000	889,570	-29,570		
001 受取利息配当金収入	860,000	889,570	-29,570		
084 經常活動収入計 1	308,026,000	295,374,660	12,651,340		
支出	031 人件費支出	203,804,000	198,467,331	5,336,669	
	002 職員給料	82,031,000	81,323,348	707,652	
	003 職員諸手当	34,676,000	33,475,672	1,200,328	
	004 非常勤職員給与	57,158,000	54,618,711	2,539,289	
	005 退職金	6,460,000	6,319,735	140,265	
	01 退職一時金	6,460,000	6,319,735	140,265	
	007 法定福利費	23,479,000	22,729,865	749,135	
	032 事務費支出	8,014,500	6,225,129	1,789,371	
	001 福利厚生費	993,000	795,176	197,824	
	002 旅費交通費	308,000	240,000	68,000	
	003 研修費	395,000	106,200	288,800	
	004 消耗品費	200,000	81,012	118,988	
	005 器具什器費	50,000		50,000	
	006 印刷製本費	775,000	386,850	388,150	
	007 水道光熱費	120,000		120,000	
	009 修繕費	100,000		100,000	
	010 通信運搬費	822,000	745,251	76,749	

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月 31日

法人合計

勘定科目	予算	決算	差異	備考
011 会議費	40,000	22,595	17,405	
013 業務委託費	1,131,500	1,122,817	8,683	
01 委託費	1,131,500	1,122,817	8,683	
014 手数料	160,000	101,180	58,820	
015 損害保険料	205,000	140,780	64,220	
016 賃借料	1,218,000	1,217,058	942	
017 租税公課	50,000	3,200	46,800	
018 渉外費	485,000	340,200	144,800	
019 諸会費	827,000	788,300	38,700	
020 雑費	135,000	134,510	490	
01 退職共済積立金差損	135,000	134,510	490	
033 事業費支出	69,137,000	58,544,632	10,592,368	
001 諸謝金	1,851,000	936,210	914,790	
002 旅費交通費	419,000	128,284	290,716	
01 役職員旅費	315,000	125,227	189,773	
02 委員等旅費	104,000	3,057	100,943	
003 消耗品費	3,193,000	2,603,890	589,110	
02 その他の消耗品費	3,193,000	2,603,890	589,110	
004 器具什器費	1,116,000	791,457	324,543	
005 印刷製本費	3,199,000	2,295,954	903,046	
006 水道光熱費	11,522,000	11,039,924	482,076	
007 車輦費	1,210,000	720,798	489,202	
008 燃料費	5,619,000	4,918,386	700,614	
01 燃料費	2,835,000	2,568,208	266,792	
02 車輦燃料費	2,784,000	2,350,178	433,822	
009 修繕費	1,300,000	779,572	520,428	
010 通信運搬費	3,198,000	2,638,008	559,992	
011 会議費	393,000	84,811	308,189	
012 広報費	2,398,000	2,192,361	205,639	
013 業務委託費	17,363,000	15,510,143	1,852,857	
014 手数料	1,989,000	1,775,735	213,265	
015 損害保険料	2,382,000	2,054,037	327,963	
016 賃借料	8,825,000	7,437,945	1,387,055	
019 租税公課	533,000	474,700	58,300	
020 給食費	91,000	90,632	368	
021 保健衛生費	60,000	33,089	26,911	
01 保健衛生費	60,000	33,089	26,911	
023 教養娯楽費	2,468,000	2,038,696	429,304	
099 雑費	8,000		8,000	
035 共同募金配分金事業費	7,798,000	6,815,870	982,130	
001 一般配分金事業費	7,798,000	6,815,870	982,130	
01 老人福祉活動費	861,000	524,669	336,331	
02 障害児・者福祉活動費	568,000	492,028	75,972	
03 児童・青少年福祉活動	800,000	732,031	67,969	
04 母子・父子福祉活動費	242,000	197,380	44,620	
05 福祉育成・援助活動費	2,497,000	2,364,172	132,828	
06 ホランティア活動育成事業	2,830,000	2,505,590	324,410	
037 助成金支出	13,324,000	12,385,280	938,720	
001 助成金支出	13,324,000	12,385,280	938,720	
01 助成金支出	13,324,000	12,385,280	938,720	

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月 31日

法人合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	044 経常活動支出計 2	302,077,500	282,438,242	19,639,258	
	109 経常活動収支 3(1-2)	5,948,500	12,936,418	-6,987,918	
施設整備等に	089 施設整備等収入計 4				
支	045 固定資産取得支出及び繰入支出	2,750,000	2,503,620	246,380	
出	002 その他の固定資産取得支出	2,750,000	2,503,620	246,380	
	06 器具及び備品取得支出	2,025,000	1,778,700	246,300	
	10 ソフトウェア取得支出	725,000	724,920	80	
	049 施設整備等支出計 5	2,750,000	2,503,620	246,380	
	109 施設整備収支 6(4-5)	-2,750,000	-2,503,620	-246,380	
財務活動による	095 その他の収入	6,147,000	6,146,365	635	
支	003 退職共済預け金返還金収入	6,147,000	6,146,365	635	
出	099 財務活動収入計 7	6,147,000	6,146,365	635	
よる	053 積立預金積立支出	6,887,000	6,886,528	472	
収	006 経営安定積立預金積立支出	6,500,000	6,500,000		
支	007 福祉基金積立預金積立支出	387,000	386,528	472	
	054 その他の支出	10,843,000	9,967,260	875,740	
	003 退職共済預け金支出	10,843,000	9,967,260	875,740	
	059 財務活動支出計 8	17,730,000	16,853,788	876,212	
	109 財務活動収支 9(7-8)	-11,583,000	-10,707,423	-875,577	
	101 予備費 10	30,125,500		30,125,500	
	102 当期資金収支差額合計	-38,510,000	-274,625	-38,235,375	
	102 前期末支払資金残高	38,510,000	45,210,378	-6,700,378	
	102 当期末支払資金残高		44,935,753	-44,935,753	