

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	10,600,000	10,615,000	-15,000		
	001 一般会費収入	8,650,000	8,641,000	9,000		
	002 特別会費収入	200,000	166,000	34,000		
	003 賛助会費収入	1,750,000	1,808,000	-58,000		
	062 寄附金収入	10,500,000	11,944,924	-1,444,924		
	001 一般寄附金収入	10,500,000	11,944,924	-1,444,924		
	064 經常経費補助金収入	83,143,000	80,403,675	2,739,325		
	003 市補助金収入	83,143,000	80,403,675	2,739,325		
	01 市運営費補助金収入	83,143,000	80,403,675	2,739,325		
	066 受託金収入	110,069,000	104,984,409	5,084,591		
	002 市受託金収入	106,628,000	101,542,609	5,085,391		
	003 県社協受託金収入	3,441,000	3,441,800	-800		
	067 事業収入	132,000	124,460	7,540		
	002 利用料収入	132,000	124,460	7,540		
	069 共同募金配分金収入	6,660,000	6,663,133	-3,133		
	001 一般募金配分金収入	6,660,000	6,663,133	-3,133		
	071 介護保険収入	74,449,000	72,934,140	1,514,860		
	002 居宅介護支援介護料収入	28,046,000	26,685,500	1,360,500		
	003 利用者等利用料収入	5,604,000	5,423,000	181,000		
	02 その他の利用料収入	5,604,000	5,423,000	181,000		
	004 その他の事業収入	40,799,000	40,825,640	-26,640		
	03 受託金収入	40,799,000	40,825,640	-26,640		
	072 利用料収入	18,511,000	15,820,350	2,690,650		
	001 利用料収入	16,426,000	14,574,296	1,851,704		
	002 利用者負担金収入	2,085,000	1,246,054	838,946		
	076 雑収入	100,000	322,220	-222,220		
	001 雑収入	100,000	322,220	-222,220		
	02 雑収入	100,000	322,220	-222,220		
	078 受取利息配当金収入	860,000	978,458	-118,458		
	001 受取利息配当金収入	860,000	978,458	-118,458		
	084 經常活動収入計 1	315,024,000	304,790,769	10,233,231		
	支出	031 人件費支出	213,317,000	203,423,546	9,893,454	
		002 職員給料	90,612,000	88,434,000	2,178,000	
		003 職員諸手当	36,912,000	36,785,986	126,014	
004 非常勤職員給与		59,842,000	53,963,263	5,878,737		
005 退職金		7,000	6,880	120		
01 退職一時金		7,000	6,880	120		
007 法定福利費		25,944,000	24,233,417	1,710,583		
032 事務費支出		7,173,000	5,197,220	1,975,780		
001 福利厚生費		1,005,000	804,959	200,041		
002 旅費交通費		308,000	114,000	194,000		
003 研修費		370,000	117,660	252,340		
004 消耗品費		205,000	77,633	127,367		
005 器具什器費		50,000	48,600	1,400		
006 印刷製本費		706,000	295,687	410,313		
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	709,587	112,413		
011 会議費	20,000	17,450	2,550			
013 業務委託費	914,000	860,685	53,315			

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

法人合計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
01 委託費	914,000	860,685	53,315	
014 手数料	180,000	81,883	98,117	
015 損害保険料	145,000	142,000	3,000	
016 賃借料	809,000	726,436	82,564	
017 租税公課	50,000	600	49,400	
018 渉外費	485,000	340,200	144,800	
019 諸会費	848,000	824,600	23,400	
020 雑費	36,000	35,240	760	
01 退職共済積立金差損	36,000	35,240	760	
033 事業費支出	64,747,000	56,263,415	8,483,585	
001 諸謝金	1,706,000	1,163,720	542,280	
002 旅費交通費	298,000	201,678	96,322	
01 役職員旅費	161,000	131,318	29,682	
02 委員等旅費	137,000	70,360	66,640	
003 消耗品費	2,583,000	2,293,078	289,922	
02 その他の消耗品費	2,583,000	2,293,078	289,922	
004 器具什器費	1,266,000	619,704	646,296	
005 印刷製本費	2,536,000	2,129,355	406,645	
006 水道光熱費	11,205,000	10,908,752	296,248	
007 車 輛 費	1,297,000	729,676	567,324	
008 燃 料 費	4,746,000	4,426,537	319,463	
01 燃 料 費	2,171,000	2,107,750	63,250	
02 車輛燃料費	2,575,000	2,318,787	256,213	
009 修 繕 費	1,036,000	783,579	252,421	
010 通信運搬費	3,201,000	2,924,535	276,465	
011 会 議 費	192,000	111,420	80,580	
012 広 報 費	1,584,000	1,116,555	467,445	
013 業務委託費	17,178,000	14,344,186	2,833,814	
014 手数料	2,041,000	1,927,987	113,013	
015 損害保険料	2,214,000	2,141,304	72,696	
016 賃借料	8,302,000	7,710,366	591,634	
019 租税公課	603,000	579,200	23,800	
020 給食費	60,000	48,020	11,980	
021 保健衛生費	60,000	29,654	30,346	
01 保健衛生費	60,000	29,654	30,346	
023 教養娯楽費	2,625,000	2,064,109	560,891	
099 雑 費	14,000	10,000	4,000	
035 共同募金配分金事業費	7,546,000	6,797,062	748,938	
001 一般配分金事業費	7,546,000	6,797,062	748,938	
01 老人福祉活動費	665,000	580,399	84,601	
02 障害児・者福祉活動費	563,000	465,982	97,018	
03 児童・青少年福祉活動	797,000	789,002	7,998	
04 母子・父子福祉活動費	242,000	179,695	62,305	
05 福祉育成・援助活動費	2,358,000	2,131,588	226,412	
06 ボランティア活動育成事業	2,921,000	2,650,396	270,604	
037 助成金支出	13,102,000	12,930,280	171,720	
001 助成金支出	13,102,000	12,930,280	171,720	
01 助成金支出	13,102,000	12,930,280	171,720	
044 経常活動支出計 2	305,885,000	284,611,523	21,273,477	
109 経常活動収支 3(1-2)	9,139,000	20,179,246	-11,040,246	

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

法人合計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
施 収	089 施設整備等収入計 4				
施 支	045 固定資産取得支出及び繰入支出	1,569,000	1,481,160	87,840	
整 出	002 その他の固定資産取得支出	1,569,000	1,481,160	87,840	
備	06 器具及び備品取得支出	1,569,000	1,481,160	87,840	
等	049 施設整備等支出計 5	1,569,000	1,481,160	87,840	
	109 施設整備収支 6(4-5)	-1,569,000	-1,481,160	-87,840	
財	095 その他の収入		42,120	-42,120	
務	003 退職共済預け金返還金収入		42,120	-42,120	
活	099 財務活動収入計 7		42,120	-42,120	
動	支 053 積立預金積立支出	1,500,000		1,500,000	
に	出 006 経営安定積立預金積立支出	1,500,000		1,500,000	
よ	054 その他の支出	10,801,000	10,648,080	152,920	
る	003 退職共済預け金支出	10,801,000	10,648,080	152,920	
収	059 財務活動支出計 8	12,301,000	10,648,080	1,652,920	
	109 財務活動収支 9(7-8)	-12,301,000	-10,605,960	-1,695,040	
	101 予備費 10	29,536,000		29,536,000	
	102 当期資金収支差額合計	-34,267,000	8,092,126	-42,359,126	
	102 前期末支払資金残高	34,267,000	44,935,753	-10,668,753	
	102 当期末支払資金残高		53,027,879	-53,027,879	