

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

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	0204 会費収入			210,000	243,000	33,000	
			8111 会費収入		210,000	243,000	33,000	
		0205 寄附金収入			101,000	151,860	50,860	
				8121 寄附金収入		101,000	151,860	50,860
		0210 補助金収入			50,070,000	50,070,609	609	
			8161 市補助金収入		50,070,000	50,070,609	609	
			8162 処遇改善補助金収入					
		0212 助成金収入			1,000		-1,000	
				8211 民間団体助成金収入		1,000	-1,000	
		0216 受託金収入			74,720,000	82,771,734	8,051,734	
			0217 市受託金収入		70,626,000	78,147,700	7,521,700	
				8241 市受託金収入		70,626,000	78,147,700	7,521,700
			0218 県社協受託金収入		4,094,000	4,624,034	530,034	
				8251 生活福祉資金貸付事業受託金収入		3,724,000	4,190,000	466,000
				8252 地域福祉権利擁護事業受託金収入		370,000	434,034	64,034
		0223 事業収入			2,931,000	3,286,434	355,434	
			0301 賃借料収入					
			8313 賃貸料収入					
			0303 施設使用料		1,935,000	465,834	-1,469,166	
			0300 共益費収入		996,000	2,820,600	1,824,600	
		0227 共同募金配分金収入			3,644,000	3,508,500	-135,500	
			8361 一般募金配分金収入		3,472,000	3,386,500	-85,500	
			8362 歳末たすけあい配分金収入		172,000	122,000	-50,000	
		0230 介護保険収入			12,150,000	10,294,190	-1,855,810	
			0284 介護報酬収入		9,855,000	8,492,949	-1,362,051	
				8412 介護報酬収入		5,940,000	4,613,049	-1,326,951
				8411 介護予防報酬収入		3,915,000	3,879,900	-35,100
		0232 利用者負担金収入		2,295,000	1,801,241	-493,759		
			8421 介護負担金収入		1,860,000	1,370,141	-489,859	
			8422 介護予防負担金収入		435,000	431,100	-3,900	
	0287 居宅介護支援			5,136,000	5,058,800	-77,200		
		0288 居宅介護支援介護料収入		5,136,000	5,058,800	-77,200		
	0235 自立支援費等収入			23,393,000	20,167,490	-3,225,510		
		0295 介護給付費収入		22,927,000	19,925,295	-3,001,705		
			8461 自立支援給付費		21,050,000	18,488,199	-2,561,801	
			8466 相談支援事業費		1,553,000	1,157,376	-395,624	
			8462 移動支援給付費		324,000	279,720	-44,280	
		0296 利用者負担金収入		466,000	242,195	-223,805		
			8464 自立支援負担金収入		430,000	211,115	-218,885	
			8465 移動支援負担金収入		36,000	31,080	-4,920	
	0236 利用料収入			14,747,000	12,700,000	-2,047,000		
		8471 利用料収入		14,747,000	12,700,000	-2,047,000		
	0239 雑収入			3,218,000	2,801,108	-416,892		
		8511 退職共済預け金差益						
		8512 雑収入		3,218,000	2,801,108	-416,892		
	0244 受取利息配当金収入			17,000	16,779	-221		
		8611 受取利息配当金収入		17,000	16,779	-221		
	0249 経理区分間繰入金収入							
		0250 経理区分間繰入金収入		8651 経理区分繰入金収入				
				190,338,000	191,070,504	732,504		
				108,692,000	102,199,298	6,492,702		
	0162 人件費支出			43,176,000	39,272,800	3,903,200		
		7112 職員俸給		16,149,000	15,912,447	236,553		
		7113 職員諸手当		34,576,000	33,788,087	787,913		
		7114 賃金						
		0163 退職金						
			7121 退職一時金					
		7131 退職共済掛金		3,110,000	3,046,080	63,920		
		7132 法定福利費		11,681,000	10,179,884	1,501,116		
	0164 事務費支出			3,113,000	3,276,131	-163,131		
		7211 福利厚生費		456,000	395,715	60,285		
		7212 旅費交通費		110,000	79,200	30,800		
		7213 研修費		140,000	50,500	89,500		
		7214 消耗品費(事務)		100,000	52,889	47,111		
		7215 諸謝金(事務)		30,000		30,000		
		7216 印刷製本費		132,000	285,932	-153,932		
		7218 燃料費		95,000	108,968	-13,968		
		7219 修繕費		50,000	72,079	-22,079		
		7221 通信運搬費		300,000	383,104	-83,104		
		7116 車輦費		470,000	402,038	67,962		
		7222 会議費		10,000		10,000		
		7231 業務委託料						
		7241 手数料		5,000	3,672	1,328		
		7242 損害保険料(事務)		816,000	811,770	4,230		
		7243 賃借料		37,000	72,239	-35,239		
		7244 租税公課		76,000	80,079	-4,079		
		7245 渉外費		2,000		2,000		
		7252 雑費		284,000	477,946	-193,946		
	0167 事業費支出			77,937,000	83,394,332	-5,457,332		
		7311 諸謝金(業)		3,915,000	3,937,400	-22,400		
		7117 費用弁償		84,000		84,000		
		7314 旅費交通費(事業)		284,000	228,620	55,380		
		7322 消耗品費(事業)		3,943,000	3,326,389	616,611		
		7323 器具什器費(事業)						
		7331 印刷製本費(事業)		1,326,000	1,332,456	-6,456		
		7118 修繕費(事業)		1,883,000	6,696,041	-4,813,041		
		7332 水道光熱水費		30,571,000	32,574,279	-2,003,279		
		7334 燃料費(事業)		435,000	273,081	161,919		
		7126 食材料費		420,000	380,800	39,200		
		7127 教材費						
		7341 会議費(事業)						
		7342 業務委託料(事業)		14,460,000	14,320,787	139,213		
		7345 通信運搬料(事業)		1,511,000	1,364,575	146,425		
		7346 手数料(事業)		12,249,000	12,214,552	34,448		
		7347 損害保険料(事業)		1,648,000	1,641,365	6,635		
		7348 賃借料(事業)		3,049,000	2,901,033	147,967		
		7128 雑費(事)		62,000		62,000		
		7392 租税公課		2,097,000	2,202,954	-105,954		
	0177 助成金支出			490,000	298,863	191,137		
		0178 助成金支出		490,000	298,863	191,137		
			7451 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｲ活動振興事業助成金支出		300,000	188,863	111,137	
			7452 その他助成金支出		190,000	110,000	80,000	
	0179 負担金支出			427,000	398,400	28,600		
		7462 負担金支出		427,000	398,400	28,600		
	0185 経理区分間繰入金支出							
		7541 経理区分間繰入金支出						

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

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
		経常支出計(2)			190,659,000	189,567,024	1,091,976
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-321,000	1,503,480	1,824,480
施設整備等による収支	収入	0252 施設整備等補助金収入					
			8711 施設整備補助金収入				
			8712 設備整備補助金収入				
		0255 施設整備等寄附金収入					
			8731 施設整備等寄附金収入				
		8732 施設整備等借入金償還寄附金収入					
	0256 固定資産売却収入						
		8741 投資有価証券売却益(基本財産特定預金)					
		8754 機械及び装置売却益					
		8755 車輛運搬具売却益					
	8756 器具及び備品売却益						
	8759 ソフトウェア売却益						
	8761 固定資産売却益						
		施設整備等収入計(4)					
支出	0188 固定資産取得支出及び繰入支出						
		7611 基本財産特定預金繰入支出					
		7624 機械及び装置取得支出					
		7625 車輛運搬具取得支出					
		7626 器具及び備品取得支出					
		7629 ソフトウェア取得支出					
		7631 その他の取得支出					
			施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入	0262 借入金収入					
			8811 設備資金借入金収入				
		8848 運営積立預金取崩収入					
		0268 その他の収入					
			8911 長期貸付金回収収入				
		0269 長期預け金返還金収入					
			8922 長期預け金返還金収入				
		8931 退職共済預け金収入					
		0270 長期預り金収入					
			8942 長期預り金収入				
		財務収入計(7)					
支出	0195 借入金元金償還金支出						
		7711 設備資金借入金償還金支出					
		7712 長期運営資金借入金償還金支出					
	0198 その他の支出						
		7811 長期貸付金支出					
		0199 長期預け金支出					
			7822 長期預け金支出				
		7831 退職共済預け金支出					
		0200 長期預り金返還金支出					
			7842 長期預り金支出返還金支出				
	0297 返還金支出						
	7714 返還金支出						
0201 流動資産評価減等による資金減少額等							
	7911 徴収不能額						
		財務支出計(8)					
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		予備費(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-321,000	1,503,480	1,824,480
		前期末支払資金残高(12)				82,117,402	82,117,402
		当期末支払資金残高(11)+(12)			-321,000	83,620,882	83,941,882