

## 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入			1,300,000	764,000	△536,000
			会費収入		1,300,000	764,000	△536,000
		寄附金収入			6,272,000	5,834,905	△437,095
			寄附金収入		6,272,000	5,834,905	△437,095
		経常経費補助金収入			190,528,000	173,521,448	△17,006,552
			市補助金収入		190,328,000	173,321,448	△17,006,552
				社会福祉協議会運営補助金収入	143,294,000	129,573,155	△13,720,845
				総合福祉センター管理費補助金収入	12,241,000	10,604,238	△1,636,762
				ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	26,477,000	25,256,703	△1,220,297
				ボランティア事業費補助金収入	5,716,000	5,293,904	△422,096
				こども対策基金補助金収入	2,600,000	2,593,448	△6,552
			県社協補助金収入		200,000	200,000	0
				その他の補助金収入	200,000	200,000	0
		受託金収入			209,292,000	197,322,663	△11,969,337
			市受託金収入		192,021,000	180,134,456	△11,886,544
				要介護認定調査事業受託金収入	102,190,000	94,090,153	△8,099,847
				高齢者生活支援サービス事業受託金収入	12,915,000	9,895,322	△3,019,678
				福祉バス運行事業受託金収入	9,920,000	9,161,981	△758,019
				障害者社会参加促進事業受託金収入	897,000	897,000	0
				福祉施設管理運営事業受託金収入	66,099,000	66,090,000	△9,000
			県社協受託事業収入		17,271,000	17,188,207	△82,793
				福祉人材バンク受託金収入	6,659,000	6,579,000	△80,000
				福祉サービス利用援助受託金収入	5,415,000	5,412,474	△2,526
				生活福祉資金貸付受託金収入	5,197,000	5,196,733	△267
		事業収入			24,929,000	23,763,920	△1,165,080
			参加費収入		136,000	26,500	△109,500
			利用料収入		24,793,000	23,737,420	△1,055,580
		貸付事業等収入			1,927,000	1,717,400	△209,600
			償還金収入		1,927,000	1,717,400	△209,600
		共同募金配分金収入			60,955,000	60,695,740	△259,260
			一般募金配分金収入		45,770,000	45,511,600	△258,400
			歳末たすけあい配分金収入		15,185,000	15,184,140	△860
		負担金収入			906,000	1,071,086	165,086
			負担金収入		906,000	1,071,086	165,086
				日赤会計負担金収入	906,000	790,881	△115,119
				その他負担金収入	0	280,205	280,205
		介護保険収入			113,157,000	135,896,160	22,739,160
			居宅介護料収入		89,430,000	108,226,960	18,796,960
				介護報酬収入	81,300,000	97,811,864	16,511,864
				介護報酬収入	74,100,000	88,074,901	13,974,901
				介護予防報酬収入	7,200,000	9,736,963	2,536,963
				利用者負担金収入	8,130,000	10,415,096	2,285,096
				介護負担金収入	7,530,000	9,468,689	1,938,689
				介護予防負担金収入	600,000	946,407	346,407
			居宅介護支援介護料収入		18,960,000	22,164,500	3,204,500
		居宅介護支援介護料収入	18,960,000	22,164,500	3,204,500		
	利用者等利用料収入		3,361,000	3,829,500	468,500		
		居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	△1,000		
		食費収入	3,360,000	3,829,500	469,500		
	その他の事業収入		1,406,000	1,675,200	269,200		
		補助金収入	2,000	0	△2,000		
		受託収入	1,404,000	1,675,200	271,200		
自立支援費等収入			2,401,000	3,093,230	692,230		
	介護給付費収入		2,400,000	3,077,422	677,422		
	利用者負担金収入		1,000	15,808	14,808		
雑収入			1,817,000	2,908,880	1,091,880		
	雑収入		1,817,000	2,908,880	1,091,880		

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
			雑収入	1,817,000	2,908,880	1,091,880
	受取利息配当金収入			107,000	23,725	△83,275
		受取利息配当金収入		7,000	11,865	4,865
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入		100,000	11,860	△88,140
	経理区分間繰入金収入			25,072,000	15,317,593	△9,754,407
		経理区分間繰入金収入		25,072,000	15,317,593	△9,754,407
			法人運営経理区分繰入金収入	11,313,000	11,026,066	△286,934
			ふれあいのまちづくり経理区分繰入金収入	421,000	421,000	0
			要介護認定調査事業経理区分繰入金収入	801,000	801,000	0
			高齢者生活支援センター経理区分繰入金収入	326,000	326,000	0
			福祉施設管理運営経理区分繰入金収入	1,011,000	731,667	△279,333
			地域福祉振興基金経理区分繰入金収入	1,200,000	11,860	△1,188,140
			居宅介護等事業経理区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
			通所介護事業経理区分繰入金収入	8,000,000	0	△8,000,000
	経常収入計(1)			638,663,000	621,930,750	△16,732,250
支出	人件費支出			389,335,295	367,418,648	21,916,647
		役員報酬		1,600,000	1,600,000	0
		職員俸給		168,313,400	162,809,068	5,504,332
		職員諸手当		82,447,967	75,667,585	6,780,382
		非常勤職員給与		82,591,393	77,062,417	5,528,976
		退職金		6,116,000	6,115,010	990
			退職一時金	6,116,000	6,115,010	990
		退職共済掛金		1,845,000	1,832,700	12,300
		法定福利費		46,421,535	42,331,868	4,089,667
	事務費支出			16,605,344	11,408,144	5,197,200
		福利厚生費		4,869,464	2,993,115	1,876,349
		旅費交通費		648,200	641,220	6,980
		研修費		754,880	469,952	284,928
		消耗品費		2,119,000	1,752,573	366,427
		印刷製本費		431,000	112,095	318,905
		水道光熱費		390,000	71,579	318,421
		燃料費		303,800	256,870	46,930
		修繕費		123,000	23,835	99,165
		通信運搬費		1,927,000	1,476,239	450,761
		会議費		825,000	560,291	264,709
		業務委託費		716,000	673,680	42,320
			保守料	716,000	673,680	42,320
		手数料		898,000	458,156	439,844
		損害保険料		346,000	296,520	49,480
		賃借料		1,506,000	1,013,480	492,520
		租税公課		225,000	209,240	15,760
		車両費		259,000	147,527	111,473
		雑費		264,000	251,772	12,228
			雑費	264,000	251,772	12,228
	事業費支出			148,917,450	131,115,529	17,801,921
		諸謝金		2,910,004	2,519,540	390,464
		旅費交通費		2,750,500	2,312,850	437,650
		消耗品費		9,924,856	8,605,300	1,319,556
		印刷製本費		3,732,635	3,716,935	15,700
		水道光熱費		28,754,595	27,744,870	1,009,725
		車両費		4,417,992	3,678,599	739,393
		燃料費		12,795,713	11,716,499	1,079,214
		修繕費		6,529,000	4,577,263	1,951,737
		通信運搬費		2,986,353	2,239,159	747,194
		会議費		49,525	42,300	7,225
		広報費		5,260,000	4,280,144	979,856
		業務委託費		33,252,800	28,838,400	4,414,400

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
				委託費	33,222,800	28,808,400	4,414,400	
				保守料	30,000	30,000	0	
				手数料	372,424	297,507	74,917	
				損害保険料	4,375,480	3,370,368	1,005,112	
				賃借料	3,653,506	2,591,060	1,062,446	
				租税公課	8,818,066	7,086,960	1,731,106	
				給食費	16,017,000	15,719,926	297,074	
				教養娯楽費	184,000	140,491	43,509	
				葬祭費	430,000	425,833	4,167	
				食糧費	1,228,561	1,000,629	227,932	
				雑費	474,440	210,896	263,544	
				助成金支出			72,861,911	72,562,519
		助成金支出		72,861,911	72,562,519	299,392		
			助成金支出	72,861,911	72,562,519	299,392		
	負担金支出			597,000	510,000	87,000		
		負担金支出		597,000	510,000	87,000		
			負担金支出	597,000	510,000	87,000		
	経理区分間繰入金支出			25,072,000	15,317,593	9,754,407		
		経理区分間繰入金支出		25,072,000	15,317,593	9,754,407		
			地域福祉活動推進経理区分繰入金支出	2,525,000	2,238,066	286,934		
		総合福祉センター運営経理区分繰入金支出	1,100,000	0	1,100,000			
		ふれあいのまちづくり経理区分繰入金支出	1,793,000	1,793,000	0			
		ボランティアセンター運営経理区分繰入金支出	2,124,000	1,756,527	367,473			
		退職手当積立基金経理区分繰入金支出	7,530,000	7,530,000	0			
		居宅介護支援等事業経理区分繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000			
		居宅介護等事業経理区分繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000			
		通所介護事業経理区分繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0			
経常支出計(2)					653,389,000	598,332,433	55,056,567	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△14,726,000	23,598,317	38,324,317	
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	固定資産取得支出及び繰入金支出			1,644,000	1,643,700	300	
			その他の固定資産取得支出		1,644,000	1,643,700	300	
				車輛運搬具取得支出	1,482,000	1,482,000	0	
				器具及び備品取得支出	162,000	161,700	300	
	施設整備等支出計(5)			1,644,000	1,643,700	300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△1,644,000	△1,643,700	300	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			7,216,000	6,115,010	△1,100,990	
			地域福祉振興基金積立預金取崩収入		1,100,000	0	△1,100,000	
			退職手当積立預金取崩収入		6,116,000	6,115,010	△990	
	財務収入計(7)					7,216,000	6,115,010	△1,100,990
	支出	積立預金積立支出			15,603,880	5,603,880	10,000,000	
			退職手当積立預金積立支出		5,603,880	5,603,880	0	
			介護保険事業積立預金積立支出		10,000,000	0	10,000,000	
			その他の支出		1,936,120	1,936,000	120	
			長期預け金支出		10,000	9,880	120	
				リサイクル料預け金支出	10,000	9,880	120	
			退職共済預け金支出		1,926,120	1,926,120	0	
	財務支出計(8)					17,540,000	7,539,880	10,000,120
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△10,324,000	△1,424,870	8,899,130	
予備費(10)					41,417,000		41,417,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△68,111,000	20,529,747	88,640,747	
前期末支払資金残高(12)					68,111,000	112,774,072	44,663,072	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	133,303,819	133,303,819	