

資金収支計算書  
 (自)平成24年 4月 1日 (至)平成25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	574,000	726,000
			会費収入		1,300,000	574,000	726,000
		寄附金収入			15,783,000	14,065,929	1,717,071
			寄附金収入		15,783,000	14,065,929	1,717,071
		経常経費補助金収入			205,709,000	183,668,126	22,040,874
			市補助金収入		205,709,000	183,668,126	22,040,874
				社会福祉協議会運営補助金収入	151,942,000	136,862,543	15,079,457
				総合福祉センター管理補助金収入	14,193,000	12,774,818	1,418,182
				ふれあいのまちづくり事業補助金収入	31,145,000	26,225,923	4,919,077
				ボランティア事業補助金収入	5,929,000	5,345,716	583,284
				こども対策基金補助金収入	2,500,000	2,459,126	40,874
		助成金収入			284,000	283,100	900
			県社協助成金収入		284,000	283,100	900
				その他の助成金収入	284,000	283,100	900
		受託金収入			208,021,000	198,349,795	9,671,205
			市受託金収入		187,072,000	177,549,043	9,522,957
				要介護認定調査事業受託金収入	99,369,000	93,196,894	6,172,106
				高齢者生活支援サービス事業受託金収入	12,086,000	10,494,692	1,591,308
				福祉バス運行事業受託金収入	10,217,000	8,488,642	1,728,358
				障害者社会参加促進事業受託金収入	611,000	579,815	31,185
				福祉施設管理運営事業受託金収入	64,789,000	64,789,000	0
			県社協受託事業収入		20,949,000	20,800,752	148,248
				福祉人材バンク受託金収入	6,659,000	6,570,000	89,000
				福祉サービス利用援助受託金収入	9,022,000	8,964,510	57,490
				生活福祉資金貸付受託金収入	5,268,000	5,266,242	1,758
		事業収入			24,138,000	23,649,368	488,632
			参加費収入		10,000	29,000	-19,000
			利用料収入		24,128,000	23,620,368	507,632
		貸付事業等収入			1,454,000	1,260,800	193,200
			償還金収入		1,454,000	1,260,800	193,200
		共同募金配分金収入			63,681,000	63,316,320	364,680
			一般募金配分金収入		47,381,000	47,381,000	0
			歳末たすけあい配分金収入		16,300,000	15,935,320	364,680
		負担金収入			827,000	997,446	-170,446
			負担金収入		827,000	997,446	-170,446
				日赤会計負担金収入	827,000	767,040	59,960
				その他負担金収入	0	230,406	-230,406
		介護保険収入			133,328,000	132,622,397	705,603
			居宅介護料収入		103,564,000	102,531,397	1,032,603
				介護報酬収入	93,283,000	92,209,775	1,073,225
				介護報酬収入	83,218,000	81,781,915	1,436,085
				介護予防報酬収入	10,065,000	10,427,860	-362,860
				利用者負担金収入	10,281,000	10,321,622	-40,622
				介護負担金収入	9,253,000	9,207,731	45,269
				介護予防負担金収入	1,028,000	1,113,891	-85,891
			居宅介護支援介護料収入		23,995,000	24,116,500	-121,500
				居宅介護支援介護料収入	23,995,000	24,116,500	-121,500
	利用者等利用料収入		4,010,000	4,187,300	-177,300		
		居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000		
		食費収入	4,009,000	4,187,300	-178,300		
	その他の事業収入		1,759,000	1,787,200	-28,200		
		補助金収入	2,000	0	2,000		
		受託収入	1,757,000	1,787,200	-30,200		
自立支援費等収入			3,073,000	2,905,690	167,310		
	介護給付費収入		3,054,000	2,902,057	151,943		
	利用者負担金収入		19,000	3,633	15,367		
雑収入			6,568,000	7,364,030	-796,030		
	雑収入		6,568,000	7,364,030	-796,030		
		退職共済預け金差益	3,599,000	3,598,300	700		

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
			雑収入	2,969,000	3,765,730	-796,730
	受取利息配当金収入			104,000	16,853	87,147
		受取利息配当金収入		4,000	7,386	-3,386
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入		100,000	9,467	90,533
	経理区分間繰入金収入			31,758,000	27,771,017	3,986,983
		経理区分間繰入金収入		31,758,000	27,771,017	3,986,983
			法人運営経理区分繰入金収入	12,195,000	11,917,882	277,118
			ふれあいのまちづくり経理区分繰入金収入	427,000	427,000	0
			要介護認定調査事業経理区分繰入金収入	777,000	777,000	0
			高齢者生活支援ナビ経理区分繰入金収入	359,000	359,000	0
			福祉施設管理運営経理区分繰入金収入	1,101,000	860,693	240,307
			地域福祉振興基金経理区分繰入金収入	4,785,000	3,315,917	1,469,083
			居宅介護支援等事業経理区分繰入金収入	3,209,000	3,209,000	0
			居宅介護等事業経理区分繰入金収入	2,209,000	209,000	2,000,000
			通所介護事業経理区分繰入金収入	6,696,000	6,695,525	475
			経常収入計(1)	696,028,000	656,844,871	39,183,129
支出	人件費支出			406,136,920	375,654,200	30,482,720
		役員報酬		2,400,000	2,400,000	0
		職員俸給		172,970,800	162,092,592	10,878,208
		職員諸手当		83,098,631	77,829,634	5,268,997
		非常勤職員給与		84,263,744	75,848,389	8,415,355
		退職金		12,187,000	12,186,045	955
			退職一時金	12,187,000	12,186,045	955
		退職共済掛金		1,845,000	1,788,000	57,000
		法定福利費		49,371,745	43,509,540	5,862,205
	事務費支出			18,395,400	12,729,641	5,665,759
		福利厚生費		4,861,260	3,081,727	1,779,533
		旅費交通費		433,800	336,370	97,430
		研修費		1,527,140	1,161,010	366,130
		消耗品費		1,802,000	1,580,129	221,871
		印刷製本費		278,000	216,570	61,430
		水道光熱費		300,000	57,089	242,911
		燃料費		292,200	244,160	48,040
		修繕費		70,000	32,865	37,135
		通信運搬費		1,687,000	1,304,615	382,385
		会議費		997,000	740,528	256,472
		業務委託費		716,000	532,980	183,020
			保守料	716,000	532,980	183,020
		手数料		920,000	574,267	345,733
		損害保険料		513,000	370,000	143,000
		賃借料		2,731,000	1,720,383	1,010,617
		租税公課		429,000	342,456	86,544
		車両費		454,720	214,085	240,635
		雑費		383,280	220,407	162,873
			雑費	383,280	220,407	162,873
	事業費支出			155,164,405	137,244,023	17,920,382
		諸謝金		2,559,900	1,903,492	656,408
		旅費交通費		2,710,383	2,320,170	390,213
		消耗品費		12,811,176	11,036,632	1,774,544
		印刷製本費		4,577,795	4,082,335	495,460
		水道光熱費		29,378,208	28,373,645	1,004,563
		車両費		6,763,913	4,723,830	2,040,083
		燃料費		13,445,020	11,713,791	1,731,229
		修繕費		5,973,250	4,668,169	1,305,081
		通信運搬費		2,945,672	2,385,046	560,626
		会議費		467,335	304,710	162,625
		広報費		5,633,000	4,457,931	1,175,069
		業務委託費		31,292,700	29,328,218	1,964,482
			委託費	31,292,700	29,328,218	1,964,482

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
			手数料		377,354	187,074	190,280
			損害保険料		4,732,156	3,760,274	971,882
			賃借料		2,926,750	2,595,479	331,271
			租税公課		9,267,908	6,893,754	2,374,154
			給食費		17,141,000	17,127,718	13,282
			教養娯楽費		164,000	100,027	63,973
			葬祭費		450,000	425,588	24,412
			食糧費		1,097,435	612,304	485,131
			雑費		449,450	243,836	205,614
		助成金支出			78,727,275	75,307,910	3,419,365
			助成金支出		78,727,275	75,307,910	3,419,365
				助成金支出	78,727,275	75,307,910	3,419,365
		負担金支出			1,158,000	991,050	166,950
			負担金支出		1,158,000	991,050	166,950
				負担金支出	1,158,000	991,050	166,950
		経理区分間繰入金支出			31,758,000	27,771,017	3,986,983
			経理区分間繰入金支出		31,758,000	27,771,017	3,986,983
				法人運営経理区分繰入金支出	3,585,000	2,782,500	802,500
				地域福祉活動推進経理区分繰入金支出	2,521,000	2,243,882	277,118
				総合福祉センター運営経理区分繰入金支出	1,100,000	523,950	576,050
				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
				ボウリングセンター運営経理区分繰入金支出	1,962,000	1,631,160	330,840
				退職手当積立基金経理区分繰入金支出	8,379,000	8,378,525	475
				居宅介護等事業経理区分繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0
				通所介護事業経理区分繰入金支出	6,418,000	4,418,000	2,000,000
			経常支出計(2)		691,340,000	629,697,841	61,642,159
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,688,000	27,147,030	-22,459,030
施設整備等による収支	収入						
	支出		施設整備等収入計(4)		0	0	0
			固定資産取得支出及び繰入金支出		16,639,000	8,257,390	8,381,610
			その他の固定資産取得支出		16,639,000	8,257,390	8,381,610
				車両運搬具取得支出	11,215,000	3,638,440	7,576,560
				器具及び備品取得支出	1,839,000	1,836,450	2,550
				建設仮勘定取得支出	3,585,000	2,782,500	802,500
			施設整備等支出計(5)		16,639,000	8,257,390	8,381,610
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,639,000	-8,257,390	-8,381,610
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			5,313,000	3,934,450	1,378,550
			備品等購入積立預金取崩収入		628,000	628,000	0
			地域福祉振興基金積立預金取崩収入		4,685,000	3,306,450	1,378,550
		その他の収入			11,307,000	11,315,680	-8,680
			長期預け金返還金収入		0	9,190	-9,190
				リサイクル料預け金返還金収入	0	9,190	-9,190
			退職共済預け金返還金収入		11,307,000	11,306,490	510
			財務収入計(7)		16,620,000	15,250,130	1,369,870
	支出	積立預金積立支出			21,619,000	21,618,870	130
			退職手当積立預金積立支出		11,619,000	11,618,870	130
			介護保険事業積立預金積立支出		10,000,000	10,000,000	0
		その他の支出			1,526,000	1,504,760	21,240
			長期預け金支出		47,000	26,360	20,640
			リサイクル料預け金支出	47,000	26,360	20,640	
		退職共済預け金支出		1,479,000	1,478,400	600	
		財務支出計(8)		23,145,000	23,123,630	21,370	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,525,000	-7,873,500	1,348,500	
		予備費(10)		1,874,000		1,874,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,350,000	11,016,140	-31,366,140	
		前期末支払資金残高(12)		116,930,000	133,303,819	-16,373,819	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		96,580,000	144,319,959	-47,739,959	