

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	565,000	735,000
			会費収入		1,300,000	565,000	735,000
		寄附金収入			5,031,000	13,296,125	-8,265,125
			寄附金収入		5,031,000	13,296,125	-8,265,125
		経常経費補助金収入			202,169,000	181,619,645	20,549,355
			市補助金収入		202,169,000	181,619,645	20,549,355
				社会福祉協議会運営補助金収入	148,355,000	134,084,127	14,270,873
				総合福祉センター管理補助金収入	14,291,000	12,651,482	1,639,518
				ふれあいのまちづくり事業補助金収入	28,429,000	24,589,455	3,839,545
				ボランティア事業補助金収入	8,594,000	7,843,936	750,064
				こども対策基金補助金収入	2,500,000	2,450,645	49,355
		助成金収入			300,000	277,200	22,800
			県社協助成金収入		300,000	277,200	22,800
				その他の助成金収入	300,000	277,200	22,800
		受託金収入			210,609,000	201,046,682	9,562,318
			市受託金収入		188,575,000	179,724,025	8,850,975
				要介護認定調査事業受託金収入	101,102,000	94,030,401	7,071,599
				高齢者生活支援サービス事業受託金収入	11,651,000	11,388,816	262,184
				福祉バス運行事業受託金収入	10,342,000	8,836,468	1,505,532
				障害者社会参加促進事業受託金収入	801,000	789,340	11,660
				福祉施設管理運営事業受託金収入	64,679,000	64,679,000	0
			県社協受託事業収入		22,034,000	21,322,657	711,343
				福祉人材バンク受託金収入	6,600,000	6,570,000	30,000
				福祉サービス利用援助受託金収入	10,196,000	9,514,810	681,190
				生活福祉資金貸付受託金収入	5,238,000	5,237,847	153
		事業収入			24,891,000	26,726,013	-1,835,013
			参加費収入		33,000	23,100	9,900
			利用料収入		24,858,000	26,702,913	-1,844,913
		貸付事業等収入			1,271,000	1,180,800	90,200
			償還金収入		1,271,000	1,180,800	90,200
		共同募金配分金収入			59,723,000	58,682,562	1,040,438
			一般募金配分金収入		43,723,000	43,722,300	700
			歳末たすけあい配分金収入		16,000,000	14,960,262	1,039,738
		負担金収入			828,000	1,101,393	-273,393
			負担金収入		828,000	1,101,393	-273,393
				日赤会計負担金収入	828,000	865,463	-37,463
				その他負担金収入	0	235,930	-235,930
		介護保険収入			128,653,000	134,078,456	-5,425,456
			居宅介護料収入		98,902,000	105,198,356	-6,296,356
				介護報酬収入	89,789,000	94,492,970	-4,703,970
				介護報酬収入	80,614,000	85,941,068	-5,327,068
				介護予防報酬収入	9,175,000	8,551,902	623,098
				利用者負担金収入	9,113,000	10,705,386	-1,592,386
				介護負担金収入	8,179,000	9,813,508	-1,634,508
				介護予防負担金収入	934,000	891,878	42,122
		居宅介護支援介護料収入		24,203,000	22,745,500	1,457,500	
			居宅介護支援介護料収入	24,203,000	22,745,500	1,457,500	
		利用者等利用料収入		3,744,000	4,326,500	-582,500	
			居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
			食費収入	3,743,000	4,326,500	-583,500	
		その他の事業収入		1,804,000	1,808,100	-4,100	
			補助金収入	2,000	2,000	0	
			受託収入	1,802,000	1,806,100	-4,100	
	自立支援費等収入			2,769,000	4,186,400	-1,417,400	
		介護給付費収入		2,766,000	4,186,400	-1,420,400	
		利用者負担金収入		3,000	0	3,000	
	雑収入			1,831,000	2,219,945	-388,945	
		雑収入		1,831,000	2,219,945	-388,945	
			雑収入	1,831,000	2,219,945	-388,945	
	受取利息配当金収入			104,000	19,153	84,847	
		受取利息配当金収入		4,000	10,117	-6,117	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入		100,000	9,036	90,964	

# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
	経理区分間繰入金収入			93,882,000	73,557,200	20,324,800	
		経理区分間繰入金収入		93,882,000	73,557,200	20,324,800	
			法人運営経理区分繰入金収入	11,144,000	10,864,282	279,718	
			ふれあいのまちづくり経理区分繰入金収入	431,000	431,000	0	
			要介護認定調査事業経理区分繰入金収入	804,000	804,000	0	
			高齢者生活支援ナビ経理区分繰入金収入	367,000	367,000	0	
			福祉施設管理運営経理区分繰入金収入	834,000	436,312	397,688	
			地域福祉振興基金経理区分繰入金収入	61,834,000	44,188,286	17,645,714	
			居宅介護支援等事業経理区分繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
			居宅介護等事業経理区分繰入金収入	16,861,000	15,860,170	1,000,830	
			通所介護事業経理区分繰入金収入	607,000	606,150	850	
		経常収入計(1)		733,361,000	698,556,574	34,804,426	
支出	人件費支出			401,804,169	373,158,348	28,645,821	
		役員報酬		2,400,000	2,400,000	0	
		職員俸給		169,681,923	160,995,476	8,686,447	
		職員諸手当		83,831,394	76,378,099	7,453,295	
		非常勤職員給与		91,670,380	85,960,544	5,709,836	
		退職金		607,000	606,150	850	
			退職一時金	607,000	606,150	850	
		退職共済掛金		2,070,000	2,011,500	58,500	
		法定福利費		51,543,472	44,806,579	6,736,893	
		事務費支出		17,009,572	11,671,926	5,337,646	
			福利厚生費		4,627,252	3,130,075	1,497,177
			旅費交通費		390,400	114,540	275,860
			研修費		1,096,320	722,440	373,880
			消耗品費		2,084,520	1,784,079	300,441
			印刷製本費		547,000	27,247	519,753
			水道光熱費		300,000	112,568	187,432
			燃料費		334,080	286,510	47,570
			修繕費		110,000	52,290	57,710
			通信運搬費		1,687,000	1,218,547	468,453
			会議費		852,000	478,815	373,185
		業務委託費		649,000	454,440	194,560	
			保守料	649,000	454,440	194,560	
		手数料		758,000	489,756	268,244	
		損害保険料		406,000	318,710	87,290	
		賃借料		2,212,000	1,911,738	300,262	
		租税公課		338,100	317,683	20,417	
		車両費		240,760	116,235	124,525	
		雑費		377,140	136,253	240,887	
			雑費	377,140	136,253	240,887	
	事業費支出			146,068,493	126,125,046	19,943,447	
		諸謝金		2,694,257	1,586,980	1,107,277	
		旅費交通費		3,122,440	2,412,240	710,200	
		消耗品費		11,754,721	10,748,248	1,006,473	
		印刷製本費		4,091,882	3,663,737	428,145	
		水道光熱費		30,949,768	28,783,791	2,165,977	
		車両費		5,884,872	4,309,809	1,575,063	
		燃料費		13,672,108	11,061,486	2,610,622	
		修繕費		4,653,550	3,859,759	793,791	
		通信運搬費		2,727,588	2,266,394	461,194	
		会議費		129,000	39,000	90,000	
		広報費		5,243,225	3,840,687	1,402,538	
		業務委託費		24,712,640	22,892,790	1,819,850	
			委託費	24,682,640	22,862,790	1,819,850	
			保守料	30,000	30,000	0	
		手数料		529,945	360,145	169,800	
		損害保険料		3,943,160	3,388,438	554,722	
		賃借料		3,916,009	2,927,019	988,990	
		租税公課		9,343,800	6,639,617	2,704,183	
		給食費		16,571,000	16,181,457	389,543	
		教養娯楽費		184,000	125,572	58,428	

# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
			葬祭費		450,000	429,765	20,235
			食糧費		1,131,954	407,174	724,780
			雑費		362,574	200,938	161,636
	助成金支出				73,656,766	70,609,181	3,047,585
			助成金支出		73,656,766	70,609,181	3,047,585
				助成金支出	73,656,766	70,609,181	3,047,585
	負担金支出				2,548,000	2,337,510	210,490
			負担金支出		2,548,000	2,337,510	210,490
				負担金支出	2,548,000	2,337,510	210,490
	経理区分間繰入金支出				93,882,000	73,557,200	20,324,800
			経理区分間繰入金支出		93,882,000	73,557,200	20,324,800
				法人運営経理区分繰入金支出	59,734,000	42,375,900	17,358,100
				地域福祉活動推進経理区分繰入金支出	2,382,000	2,102,282	279,718
				総合福祉センター運営経理区分繰入金支出	2,000,000	1,803,350	196,650
				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
				ホウフイセンター運営経理区分繰入金支出	1,962,000	1,473,348	488,652
				退職手当積立基金経理区分繰入金支出	8,150,000	8,149,150	850
				通所介護事業経理区分繰入金支出	17,861,000	15,860,170	2,000,830
			経常支出計(2)		734,969,000	657,459,211	77,509,789
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,608,000	41,097,363	-42,705,363
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			450,000	450,000	0
			日本財団補助金収入		450,000	450,000	0
				設備整備補助金収入	450,000	450,000	0
			施設整備等収入計(4)		450,000	450,000	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			74,170,000	56,124,035	18,045,965
			基本財産取得支出及び繰入支出		42,376,000	42,375,900	100
				建物取得支出	42,376,000	42,375,900	100
			その他の固定資産取得支出		31,794,000	13,748,135	18,045,865
				車両運搬具取得支出	7,784,000	7,231,856	552,144
				器具及び備品取得支出	4,687,000	4,552,779	134,221
			建設仮勘定取得支出	17,358,000	0	17,358,000	
			ソフトウェア取得支出	1,965,000	1,963,500	1,500	
		施設整備等支出計(5)		74,170,000	56,124,035	18,045,965	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-73,720,000	-55,674,035	-18,045,965	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			80,054,000	61,798,830	18,255,170
			備品等購入積立預金取崩収入		8,613,000	7,913,430	699,570
			介護保険事業積立預金取崩収入		9,100,000	9,100,000	0
			地域福祉振興基金積立預金取崩収入		61,734,000	44,179,250	17,554,750
			退職手当積立預金取崩収入		607,000	606,150	850
		その他の収入			0	27,500	-27,500
			長期預け金返還金収入		0	27,500	-27,500
				リサイクル料預け金返還金収入	0	27,500	-27,500
			財務収入計(7)		80,054,000	61,826,330	18,227,670
	支出	積立預金積立支出			34,302,360	34,301,530	830
		備品等購入積立預金積立支出		910,000	910,000	0	
		施設・設備整備積立預金積立支出		6,500,000	6,500,000	0	
		退職手当積立預金積立支出		11,031,360	11,031,360	0	
		介護保険事業積立預金積立支出		15,861,000	15,860,170	830	
	その他の支出			1,559,640	1,557,110	2,530	
		長期預け金支出		48,000	45,470	2,530	
			リサイクル料預け金支出	48,000	45,470	2,530	
		退職共済預け金支出		1,511,640	1,511,640	0	
		財務支出計(8)		35,862,000	35,858,640	3,360	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,192,000	25,967,690	18,224,310	
		予備費(10)		1,588,000		1,588,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-32,724,000	11,391,018	-44,115,018	
		前期末支払資金残高(12)		121,994,000	144,319,959	-22,325,959	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		89,270,000	155,710,977	-66,440,977	