

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	
経常活動による収支	収入	会費収入		900,000	657,000	243,000	
			会費収入	900,000	657,000	243,000	
		寄附金収入		3,000,000	2,106,888	893,112	
			寄附金収入	3,000,000	2,106,888	893,112	
		経常経費補助金収入		205,017,000	190,655,442	14,361,558	
			市補助金収入	205,017,000	190,655,442	14,361,558	
				社会福祉協議会運営補助金収入	153,063,000	147,594,760	5,468,240
				総合福祉センター管理補助金収入	12,143,000	9,180,987	2,962,013
				ふれあいのまちづくり事業補助金収入	27,500,000	23,098,752	4,401,248
				ボランティア事業補助金収入	8,811,000	7,347,501	1,463,499
				こども対策基金補助金収入	3,500,000	3,433,442	66,558
		助成金収入			300,000	280,600	19,400
			県社協助成金収入		300,000	280,600	19,400
				その他の助成金収入	300,000	280,600	19,400
		受託金収入			231,449,000	216,669,764	14,779,236
			市受託金収入		209,553,000	195,099,640	14,453,360
				要介護認定調査事業受託金収入	106,453,000	98,155,872	8,297,128
				高齢者生活支援サービス事業受託金収入	10,334,000	10,081,331	252,669
				福祉バス運行事業受託金収入	10,837,000	9,252,848	1,584,152
				障害者社会参加促進事業受託金収入	611,000	608,270	2,730
				福祉施設管理運営事業受託金収入	65,643,000	65,644,000	-1,000
				成年後見センター運営受託金収入	15,675,000	11,357,319	4,317,681
			県社協受託事業収入		21,896,000	21,570,124	325,876
				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	10,000,000	9,704,260	295,740
				生活福祉資金貸付受託金収入	5,296,000	5,295,864	136
		事業収入			25,058,000	25,549,295	-491,295
			利用料収入		25,058,000	25,549,295	-491,295
		貸付事業等収入			1,067,000	951,800	115,200
			償還金収入		1,067,000	951,800	115,200
		共同募金配分金収入			63,660,000	63,374,129	285,871
			一般募金配分金収入		47,660,000	47,655,200	4,800
			歳末たすけあい配分金収入		16,000,000	15,718,929	281,071
		負担金収入			1,251,000	1,147,541	103,459
			負担金収入		1,251,000	1,147,541	103,459
				日赤会計負担金収入	1,251,000	823,282	427,718
				その他負担金収入	0	324,259	-324,259
		介護保険収入			148,717,000	131,788,211	16,928,789
			居宅介護料収入		116,896,000	103,562,673	13,333,327
				介護報酬収入	105,207,000	92,812,308	12,394,692
				介護報酬収入	96,044,000	84,740,840	11,303,160
				介護予防報酬収入	9,163,000	8,071,468	1,091,532
				利用者負担金収入	11,689,000	10,750,365	938,635
				介護負担金収入	10,671,000	9,912,730	758,270
				介護予防負担金収入	1,018,000	837,635	180,365
			居宅介護支援介護料収入		24,963,000	21,885,920	3,077,080
				居宅介護支援介護料収入	24,963,000	21,885,920	3,077,080
	利用者等利用料収入		4,862,000	4,383,518	478,482		
		居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000		
		食費収入	4,861,000	4,383,518	477,482		
	その他の事業収入		1,996,000	1,956,100	39,900		
		補助金収入	2,000	2,000	0		
		受託収入	1,994,000	1,954,100	39,900		
自立支援費等収入			4,489,000	6,136,210	-1,647,210		
	介護給付費収入		4,486,000	6,136,210	-1,650,210		
	利用者負担金収入		3,000	0	3,000		
雑収入			1,817,000	2,440,620	-623,620		
	雑収入		1,817,000	2,440,620	-623,620		
		雑収入	1,817,000	2,440,620	-623,620		

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
	受取利息配当金収入			104,000	16,987	87,013
		受取利息配当金収入		4,000	7,951	-3,951
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入		100,000	9,036	90,964
	経理区分間繰入金収入			32,328,000	22,842,843	9,485,157
		経理区分間繰入金収入		32,328,000	22,842,843	9,485,157
			法人運営経理区分繰入金収入	11,261,000	11,150,434	110,566
			ふれあいのまちづくり経理区分繰入金収入	435,000	435,000	0
			要介護認定調査事業経理区分繰入金収入	814,000	814,000	0
			高齢者生活支援ナビ経理区分繰入金収入	459,000	459,000	0
			福祉施設管理運営経理区分繰入金収入	3,061,000	2,560,822	500,178
			成年後見セカ運営経理区分繰入金収入	579,000	579,000	0
			地域福祉振興基金経理区分繰入金収入	11,300,000	2,669,086	8,630,914
			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	2,419,000	2,175,501	243,499
	経常収入計(1)			719,157,000	664,617,330	54,539,670
支出	人件費支出			424,834,550	393,133,115	31,701,435
		役員報酬		2,400,000	2,400,000	0
		職員俸給		178,569,436	169,839,328	8,730,108
		職員諸手当		85,536,559	80,929,529	4,607,030
		非常勤職員給与		101,829,490	89,788,604	12,040,886
		退職金		594,000	593,420	580
			退職一時金	594,000	593,420	580
		退職共済掛金		1,890,000	1,832,700	57,300
		法定福利費		54,015,065	47,749,534	6,265,531
		事務費支出		19,804,217	13,383,660	6,420,557
			福利厚生費	4,990,274	3,294,537	1,695,737
			旅費交通費	444,000	319,290	124,710
			研修費	2,191,943	1,060,943	1,131,000
			消耗品費	1,376,000	1,014,247	361,753
			印刷製本費	524,000	35,670	488,330
			水道光熱費	300,000	117,463	182,537
			燃料費	344,000	282,312	61,688
			修繕費	77,000	35,640	41,360
			通信運搬費	1,707,000	1,321,787	385,213
			会議費	997,000	550,447	446,553
		広報費	19,440	19,440	0	
		業務委託費	1,130,000	1,010,880	119,120	
			委託費	551,000	550,800	200
			保守料	579,000	460,080	118,920
		手数料	743,000	538,906	204,094	
		損害保険料	384,000	314,490	69,510	
		賃借料	2,520,000	1,925,084	594,916	
		租税公課	1,138,000	1,131,595	6,405	
		車両費	578,000	243,745	334,255	
		雑費	340,560	167,184	173,376	
			雑費	340,560	167,184	173,376
	事業費支出			156,288,233	130,397,035	25,891,198
		諸謝金		2,471,274	1,547,463	923,811
		旅費交通費		2,681,776	2,173,590	508,186
		消耗品費		12,060,030	10,346,148	1,713,882
		印刷製本費		3,428,536	3,163,944	264,592
		水道光熱費		30,296,221	27,670,673	2,625,548
		車両費		7,057,950	4,677,159	2,380,791
		燃料費		14,504,790	10,692,473	3,812,317
		修繕費		4,047,600	2,263,898	1,783,702
		通信運搬費		3,111,082	2,559,906	551,176
		会議費		385,080	114,500	270,580
		広報費		6,752,889	5,766,778	986,111
		業務委託費		26,275,017	24,031,944	2,243,073

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	
				委託費	26,244,160	24,001,087	2,243,073	
				保守料	30,857	30,857	0	
				手数料	343,700	177,101	166,599	
				損害保険料	4,683,810	3,869,708	814,102	
				賃借料	3,741,982	2,813,647	928,335	
				租税公課	15,587,180	11,339,305	4,247,875	
				給食費	17,025,000	16,142,286	882,714	
				教養娯楽費	194,000	173,595	20,405	
				葬祭費	456,000	430,936	25,064	
				食糧費	821,316	262,614	558,702	
				雑費	363,000	179,367	183,633	
				貸付事業等支出	163,000	163,000	0	
				貸付金支出	163,000	163,000	0	
				助成金支出	76,592,000	73,241,995	3,350,005	
				助成金支出	76,592,000	73,241,995	3,350,005	
				助成金支出	76,592,000	73,241,995	3,350,005	
				負担金支出	2,316,000	1,597,060	718,940	
				負担金支出	2,316,000	1,597,060	718,940	
				負担金支出	2,316,000	1,597,060	718,940	
				経理区分間繰入金支出	32,328,000	22,842,843	9,485,157	
				経理区分間繰入金支出	32,328,000	22,842,843	9,485,157	
				法人運営経理区分繰入金支出	12,677,000	3,926,091	8,750,909	
				地域福祉活動推進経理区分繰入金支出	2,416,000	2,305,434	110,566	
				総合福祉センター運営経理区分繰入金支出	1,200,000	966,300	233,700	
				ふれあいのまちづくり経理区分繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
				ボランティアセンター運営経理区分繰入金支出	1,973,000	1,583,688	389,312	
				退職手当積立基金経理区分繰入金支出	10,262,000	10,261,330	670	
				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)	712,326,000	634,758,708	77,567,292	
				経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,831,000	29,858,622	-23,027,622	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			4,964,000	4,536,000	428,000	
		その他の固定資産売却収入			4,964,000	4,536,000	428,000	
		車両運搬具売却益			4,964,000	4,536,000	428,000	
					施設整備等収入計(4)	4,964,000	4,536,000	428,000
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出				39,622,000	28,354,404	11,267,596
		その他の固定資産取得支出				39,622,000	28,354,404	11,267,596
車両運搬具取得支出					31,902,000	22,428,228	9,473,772	
器具及び備品取得支出					7,720,000	5,926,176	1,793,824	
				施設整備等支出計(5)	39,622,000	28,354,404	11,267,596	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,658,000	-23,818,404	-10,839,596	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			27,453,000	16,093,168	11,359,832	
		備品等購入積立預金取崩収入			14,293,000	11,473,788	2,819,212	
		地域福祉振興基金積立預金取崩収入			11,200,000	2,660,050	8,539,950	
		退職手当積立預金取崩収入			1,960,000	1,959,330	670	
		その他の収入				36,000	69,120	-33,120
		長期預け金返還金収入				36,000	69,120	-33,120
						36,000	69,120	-33,120
					財務収入計(7)	27,489,000	16,162,288	11,326,712
	支出	積立預金積立支出				23,430,440	23,430,350	90
		備品等購入積立預金積立支出				2,906,000	2,906,000	0
		施設・設備整備積立預金積立支出				9,120,000	9,120,000	0
退職手当積立預金積立支出					11,404,440	11,404,350	90	
その他の支出					1,637,560	1,603,780	33,780	
長期預け金支出					94,000	60,220	33,780	
退職共済預け金支出				リサイクル料預け金支出	94,000	60,220	33,780	
				1,543,560	1,543,560	0		
				271,000	271,000	0		
				271,000	271,000	0		
				財務支出計(8)	25,339,000	25,305,130	33,870	

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
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,150,000	-9,142,842	11,292,842
	予備費(10)			1,305,000		1,305,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-26,982,000	-3,102,624	-23,879,376
	前期末支払資金残高(12)			125,678,000	155,710,977	-30,032,977
	当期末支払資金残高(11)+(12)			98,696,000	152,608,353	-53,912,353