

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)

		勘定科目	予算	決算	差異
經常活動による収支	収入	131 会費収入	9,712,000	9,713,000	△ 1,000
		01 会費収入	9,712,000	9,713,000	△ 1,000
		132 寄附金収入	4,255,000	5,010,980	△ 755,980
		01 寄附金収入	4,255,000	5,010,980	△ 755,980
		134 經常経費補助金収入	74,719,000	74,719,000	
		03 市区町村補助金収入	74,719,000	74,719,000	
		136 受託金収入	15,062,000	15,105,400	△ 43,400
		02 市区町村受託金収入	11,964,000	12,007,900	△ 43,900
		05 都道府県社協受託金収入	3,098,000	3,097,500	500
		137 事業収入	2,083,000	2,205,860	△ 122,860
		01 参加費収入	171,000	172,600	△ 1,600
		02 利用料収入	1,912,000	2,033,260	△ 121,260
		139 共同募金配分金収入	11,931,000	11,879,620	51,380
		01 一般募金配分金収入	5,752,000	5,702,000	50,000
		02 歳末たすけあい配分金収入	6,179,000	6,177,620	1,380
		141 介護保険収入	186,754,000	188,827,325	△ 2,073,325
		02 居宅介護料収入	139,216,000	140,415,636	△ 1,199,636
		03 居宅介護支援介護料収入	39,030,000	39,827,500	△ 797,500
		04 利用者等利用料収入	6,643,000	6,721,090	△ 78,090
		05 その他の事業収入	1,865,000	1,863,099	1,901
143 利用料収入	2,423,000	2,415,620	7,380		
01 利用料収入	2,420,000	2,412,204	7,796		
02 利用者負担金収入	3,000	3,416	△ 416		
147 雑収入	998,000	1,028,555	△ 30,555		
01 雑収入	998,000	1,028,555	△ 30,555		
149 受取利息配当金収入	730,000	738,241	△ 8,241		
01 受取利息配当金収入	730,000	738,241	△ 8,241		
151 経理区分間繰入金収入	52,201,000	50,869,484	1,331,516		
01 経理区分間繰入金収入	52,201,000	50,869,484	1,331,516		
		經常収入計(1)	360,868,000	362,513,085	△ 1,645,085
經常活動による収支	支出	101 人件費支出	210,694,000	209,510,561	1,183,439
		02 職員俸給	116,893,000	116,776,709	116,291
		03 職員諸手当	47,681,000	47,164,208	516,792
		04 非常勤職員給与	20,507,000	20,002,503	504,497
		07 法定福利費	25,613,000	25,567,141	45,859
		102 事務費支出	12,744,000	11,921,423	822,577
		01 福利厚生費	2,991,000	2,832,374	158,626
		02 旅費交通費	608,000	520,440	87,560
		03 研修費	147,000	87,400	59,600
		04 消耗品費	849,000	819,446	29,554
		05 器具什器費	126,000	125,346	654
		06 印刷製本費	81,000	81,000	
		07 水道光熱費	642,000	621,852	20,148

經常活動による収支	支出			
	08 燃料費	205,000	87,996	117,004
	09 修繕費	750,000	689,244	60,756
	10 通信運搬費	462,000	447,058	14,942
	11 会議費	10,000	6,522	3,478
	12 広報費	21,000	21,000	
	13 業務委託費	247,000	245,980	1,020
	14 手数料	131,000	119,544	11,456
	15 損害保険料	338,000	334,782	3,218
	16 賃借料	3,821,000	3,732,064	88,936
	17 租税公課	76,000	64,000	12,000
	18 渉外費	120,000	95,000	25,000
	19 諸会費	233,000	212,200	20,800
	20 車輛費	475,000	367,825	107,175
	23 雑費	411,000	410,350	650
	103 事業費支出	54,351,000	52,952,825	1,398,175
	01 諸謝金	2,913,000	2,902,300	10,700
	02 旅費交通費	650,000	615,370	34,630
	03 消耗品費	2,937,000	2,889,861	47,139
	04 器具什器費	119,000	118,650	350
	05 印刷製本費	183,000	169,110	13,890
	06 水道光熱費	3,892,000	3,801,710	90,290
	07 車輛費	1,185,000	1,092,998	92,002
08 燃料費	6,170,000	5,834,952	335,048	
09 修繕費	2,227,000	2,087,619	139,381	
10 通信運搬費	1,641,000	1,620,200	20,800	
11 会議費	241,000	237,898	3,102	
12 広報費	1,229,000	1,227,960	1,040	
13 業務委託費	6,378,000	6,320,330	57,670	
14 手数料	2,716,000	2,681,740	34,260	
15 損害保険料	1,619,000	1,569,420	49,580	
16 賃借料	5,156,000	5,051,545	104,455	
19 租税公課	180,000	175,800	4,200	
20 給食費材料費	7,261,000	7,087,803	173,197	
23 教養娯楽費	247,000	244,982	2,018	
24 日用品費	335,000	299,187	35,813	
31 給付金	5,845,000	5,795,000	50,000	
32 報償費	529,000	443,000	86,000	
33 諸会費	124,000	122,500	1,500	
36 雑費	574,000	562,890	11,110	
107 助成金支出	9,920,000	9,411,600	508,400	
01 助成金支出	9,920,000	9,411,600	508,400	
108 負担金支出	4,000,000	3,831,008	168,992	
01 負担金支出	4,000,000	3,831,008	168,992	
111 経理区分間繰入金支出	52,201,000	50,869,484	1,331,516	
01 経理区分間繰入金支出	52,201,000	50,869,484	1,331,516	
	經常支出計(2)	343,910,000	338,496,901	5,413,099
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,958,000	24,016,184	△ 7,058,184

施設整備等による収支	収入	152 施設整備等補助金収入	3,672,000	3,672,500	△ 500
		01 都道府県補助金収入	2,925,000	2,925,000	
		02 市区町村補助金収入	747,000	747,500	△ 500
	支出	154 固定資産売却収入	290,000	290,000	
		02 その他の固定資産売却収入	290,000	290,000	
		施設整備等収入計(4)	3,962,000	3,962,500	△ 500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	112 固定資産取得支出及び繰入支出	4,420,000	4,420,000		
	02 その他の固定資産取得支出	4,420,000	4,420,000		
	施設整備等支出計(5)	4,420,000	4,420,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 458,000	△ 457,500	△ 500	
財務活動による収支	収入	159 積立預金取崩収入	35,446,000	35,446,346	△ 346
		03 備品等購入積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		12 運用財産積立預金取崩収入	25,446,000	25,446,346	△ 346
	支出	財務収入計(7)	35,446,000	35,446,346	△ 346
		117 その他の支出	9,626,000	9,593,580	32,420
		03 退職共済預け金支出	9,626,000	9,593,580	32,420
財務支出計(8)	9,626,000	9,593,580	32,420		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,820,000	25,852,766	△ 32,766		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			42,320,000	49,411,450	△ 7,091,450

前期末支払資金残高(12)	43,670,000	43,669,575	425
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,990,000	93,081,025	△ 7,091,025