

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)

		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	9,466,000	9,555,900	△ 89,900
		01 会費収入	9,466,000	9,555,900	△ 89,900
		132 寄附金収入	4,700,000	4,865,170	△ 165,170
		01 寄附金収入	4,700,000	4,865,170	△ 165,170
		134 經常経費補助金収入	74,473,000	74,473,000	
		03 市区町村補助金収入	74,473,000	74,473,000	
		136 受託金収入	15,037,000	15,046,916	△ 9,916
		02 市区町村受託金収入	11,379,000	11,388,916	△ 9,916
		05 都道府県社協受託金収入	3,658,000	3,658,000	
		137 事業収入	2,099,000	2,309,994	△ 210,994
		01 参加費収入	235,000	220,500	14,500
		02 利用料収入	1,864,000	2,089,494	△ 225,494
		139 共同募金配分金収入	12,004,000	11,941,147	62,853
		01 一般募金配分金収入	5,962,000	5,902,000	60,000
		02 歳末たすけあい配分金収入	6,042,000	6,039,147	2,853
		141 介護保険収入	182,352,000	183,956,781	△ 1,604,781
		02 居宅介護料収入	134,782,000	136,182,711	△ 1,400,711
		03 居宅介護支援介護料収入	39,095,000	39,211,700	△ 116,700
		04 利用者等利用料収入	7,000,000	7,008,150	△ 8,150
05 その他の事業収入	1,475,000	1,554,220	△ 79,220		
143 利用料収入	3,524,000	3,537,220	△ 13,220		
01 利用料収入	3,511,000	3,537,220	△ 26,220		
02 利用者負担金収入	13,000		13,000		
147 雑収入	258,000	275,125	△ 17,125		
01 雑収入	258,000	275,125	△ 17,125		
149 受取利息配当金収入	726,000	730,631	△ 4,631		
01 受取利息配当金収入	726,000	730,631	△ 4,631		
151 経理区分間繰入金収入	50,027,000	48,369,561	1,657,439		
01 経理区分間繰入金収入	50,027,000	48,369,561	1,657,439		
		經常収入計(1)	354,666,000	355,061,445	△ 395,445
支出	支出	101 人件費支出	228,829,000	226,834,306	1,994,694
		02 職員俸給	113,286,000	113,060,668	225,332
		03 職員諸手当	46,497,000	45,467,834	1,029,166
		04 非常勤職員給与	24,819,000	24,182,135	636,865
		05 退職金	19,886,000	19,885,240	760
		07 法定福利費	24,341,000	24,238,429	102,571
		102 事務費支出	10,322,000	9,438,102	883,898
		01 福利厚生費	1,420,000	1,112,648	307,352
		02 旅費交通費	656,000	575,650	80,350
		03 研修費	191,000	88,000	103,000
		04 消耗品費	1,098,000	1,045,964	52,036
		05 器具什器費	109,000	108,900	100
		06 印刷製本費	73,000	72,937	63
		07 水道光熱費	422,000	327,881	94,119

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)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	支出			
	08 燃料費	100,000	74,837	25,163
	09 修繕費	198,000	158,970	39,030
	10 通信運搬費	418,000	402,005	15,995
	11 会議費	10,000	5,773	4,227
	12 広報費	21,000		21,000
	13 業務委託費	184,000	183,500	500
	14 手数料	141,000	133,295	7,705
	15 損害保険料	294,000	291,658	2,342
	16 賃借料	3,436,000	3,347,534	88,466
	17 租税公課	5,000		5,000
	18 渉外費	130,000	110,000	20,000
	19 諸会費	213,000	212,200	800
	23 雑費	1,203,000	1,186,350	16,650
	103 事業費支出	57,769,000	55,538,477	2,230,523
	01 諸謝金	2,994,000	2,922,725	71,275
	02 旅費交通費	696,000	623,600	72,400
	03 消耗品費	3,262,000	3,176,063	85,937
	05 印刷製本費	141,000	140,702	298
	06 水道光熱費	4,254,000	4,105,962	148,038
	07 車輛費	1,478,000	1,376,622	101,378
	08 燃料費	6,500,000	5,993,854	506,146
	09 修繕費	2,927,000	2,749,594	177,406
	10 通信運搬費	2,058,000	1,816,313	241,687
	11 会議費	445,000	426,813	18,187
	12 広報費	1,208,000	1,206,714	1,286
	13 業務委託費	6,648,000	6,589,880	58,120
14 手数料	2,818,000	2,749,045	68,955	
15 損害保険料	1,835,000	1,813,938	21,062	
16 賃借料	5,101,000	4,994,335	106,665	
19 租税公課	214,000	211,200	2,800	
20 給食費材料費	7,913,000	7,527,402	385,598	
23 教養娯楽費	197,000	193,854	3,146	
24 日用品費	420,000	354,516	65,484	
31 給付金	5,755,000	5,695,000	60,000	
32 報償費	351,000	351,000	0	
33 諸会費	123,000	122,000	1,000	
36 雑費	431,000	397,345	33,655	
107 助成金支出	9,856,000	9,062,500	793,500	
01 助成金支出	9,856,000	9,062,500	793,500	
108 負担金支出	4,000,000	3,614,285	385,715	
01 負担金支出	4,000,000	3,614,285	385,715	
111 経理区分間繰入金支出	50,027,000	48,369,561	1,657,439	
01 経理区分間繰入金支出	50,027,000	48,369,561	1,657,439	
経常支出計(2)		360,803,000	352,857,231	7,945,769

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)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,137,000	2,204,214	△ 8,341,214
施設整備等による収支	収入			
	153 施設整備等寄附金収入	4,779,000	4,779,000	
	01 施設整備等寄附金収入	4,779,000	4,779,000	
	施設整備等収入計(4)	4,779,000	4,779,000	
	支出			
112 固定資産取得支出及び繰入支出	4,900,000	4,899,750	250	
02 その他の固定資産取得支出	4,900,000	4,899,750	250	
施設整備等支出計(5)	4,900,000	4,899,750	250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 121,000	△ 120,750	△ 250	
財務活動による収支	収入			
	160 その他の収入	20,823,000	20,821,590	1,410
	03 退職共済預け金返還金収入	20,823,000	20,821,590	1,410
	財務収入計(7)	20,823,000	20,821,590	1,410
	支出			
117 その他の支出	9,336,000	9,332,700	3,300	
03 退職共済預け金支出	9,336,000	9,332,700	3,300	
財務支出計(8)	9,336,000	9,332,700	3,300	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,487,000	11,488,890	△ 1,890	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,229,000	13,572,354	△ 8,343,354	

前期末支払資金残高(12)	93,082,000	93,081,025	975
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,311,000	106,653,379	△ 8,342,379