

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

勘定科目		予算額	決算額	差引額	備考
大科目	中科目<小科目>				
＜経常活動による収支＞					
【会費収入】		7,200,000	6,675,312	△524,688	
	一般会費収入	6,300,000	6,114,522	△185,478	
	法人会費収入	900,000	560,790	△339,210	
【寄附金収入】		3,000,000	1,787,679	△1,212,321	
	寄附金収入	3,000,000	1,787,679	△1,212,321	
【経常経費補助金収入】		49,922,000	50,322,000	400,000	
	市区町村補助金収入	41,045,000	41,400,000	355,000	
	都道府県社協補助金収入	8,877,000	8,922,000	45,000	
【助成金収入】			372,000	372,000	
	都道府県社協助成金収入		372,000	372,000	
	〈助成金収入〉		372,000	372,000	
【受託金収入】		29,189,000	27,292,215	△1,896,785	
	市区町村受託金収入	29,189,000	27,292,215	△1,896,785	
【事業収入】		1,456,000	2,793,435	1,337,435	
	参加費収入	997,000	722,594	△274,406	
	事ノ利用料収入	459,000	2,070,841	1,611,841	
【貸付事業等収入】		500,000	745,000	245,000	
	償還金収入	500,000	745,000	245,000	
【共同募金配分金収入】		240,000	415,827	175,827	
	一般募金配分金収入	240,000	154,000	△86,000	
	〈広域配分金収入〉		154,000	154,000	
	未返還収入		261,827	261,827	
【負担金収入】		145,000	37,052	△107,948	
	負担金収入	145,000	37,052	△107,948	
	〈負担金収入〉	145,000	37,052	△107,948	
【介護保険収入】		61,721,000	65,236,394	3,515,394	
	居宅介護料収入	52,038,000	58,390,031	6,352,031	
	〈介護報酬収入〉	47,478,000	51,107,526	3,629,526	
	〈利用者負担金収入〉	4,560,000	7,282,505	2,722,505	
	居宅介護支援介護料収入	7,835,000	6,369,000	△1,466,000	
	介ノ利用者等利用料収入		111,155	111,155	
	〈その他の利用料収入〉		111,155	111,155	
	介ノその他の事業収入	1,848,000	366,208	△1,481,792	
	〈補助金収入〉	1,824,000	2,428	△1,821,572	
	〈市町村特別事業収入〉	24,000		△24,000	
	〈受託収入〉		363,780	363,780	
【自立支援費等収入】		4,299,000	4,651,779	352,779	
	介護給付費収入	4,221,000	4,389,109	168,109	
	利用者負担金収入	78,000	262,670	184,670	
【補助事業等収入】		530,000		△530,000	
	補助事業収入	530,000		△530,000	
【利用料収入】		3,051,000	1,008,960	△2,042,040	
	利ノ利用料収入	426,000	901,960	475,960	
	利用者負担金収入	2,625,000	107,000	△2,518,000	
【雑収入】		15,000	790,483	775,483	
	雑収入	15,000	790,483	775,483	
	〈雑収入〉	15,000	790,483	775,483	
【受取利息配当金収入】			29,360	29,360	
	受取利息配当金収入		29,360	29,360	

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

勘定科目		予算額	決算額	差引額	備考
大科目	中科目<小科目>				
【経理区分間繰入金収入】		14,589,000	11,077,417	△3,511,583	
	経理区分間繰入金収入	14,589,000	11,077,417	△3,511,583	
経常収入計(1)		175,857,000	173,234,913	△2,622,087	
【人件費支出/資金】		136,148,000	129,703,841	△6,444,159	
	役員報酬	720,000	1,158,000	438,000	
	職員俸給	50,097,000	57,593,700	7,496,700	
	職員諸手当	34,521,000	23,738,066	△10,782,934	
	非常勤職員給与	31,900,000	29,998,900	△1,901,100	
	退職金(資金)		1,072,611	1,072,611	
	<退職一時金>		1,072,611	1,072,611	
	退職共済掛金	5,148,000	2,682,000	△2,466,000	
	法定福利費	13,762,000	13,460,564	△301,436	
【事務費支出 [一般管理]		17,331,000	15,968,644	△1,362,356	
	福利厚生費	1,257,000	718,145	△538,855	
	旅費交通費	1,070,000	133,285	△936,715	
	研修費	116,000	356,592	240,592	
	消耗品費	838,000	971,189	133,189	
	器具什器費	789,000	171,000	△618,000	
	印刷製本費	785,000	855,668	70,668	
	水道光熱費	4,266,000	4,711,366	445,366	
	燃料費	456,000	344,307	△111,693	
	修繕費	175,000	275,796	100,796	
	通信運搬費	1,603,000	1,604,856	1,856	
	会議費	100,000	29,008	△70,992	
	広報費	134,000	137,187	3,187	
	業務委託費	2,009,000	1,745,250	△263,750	
	<委託費>	1,672,000	1,139,865	△532,135	
	<保守料>	337,000	605,385	268,385	
	手数料	306,000	312,503	6,503	
	損害保険料	145,000	78,680	△66,320	
	賃借料	2,427,000	1,816,851	△610,149	
	租税公課	38,000	43,250	5,250	
	渉外費	197,000	102,998	△94,002	
	諸会費	511,000	479,500	△31,500	
	書籍購入費	40,000	18,700	△21,300	
	雑費	69,000	437,774	368,774	
	<雑費>	69,000	437,774	368,774	
	雑損失		624,739	624,739	
【事業費支出 [直接介護]		13,674,000	11,995,174	△1,678,826	
	諸謝金	308,000	343,700	35,700	
	旅費交通費	98,000	9,260	△88,740	
	<役職員旅費>	98,000	620	△97,380	
	<委員等旅費>		8,640	8,640	
	消耗品費	1,438,000	1,141,756	△296,244	
	<その他の消耗品費>	1,438,000	1,141,756	△296,244	
	器具什器費	807,000	356,109	△450,891	
	印刷製本費	60,000	20,000	△40,000	
	車輦費	740,000	337,793	△402,207	
	燃料費	1,051,000	1,174,064	123,064	

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

勘定科目		予算額	決算額	差引額	備考
大科目	中科目<小科目>				
	〈燃料費〉	15,000	13,669	Δ1,331	
	〈車両燃料費〉	1,036,000	1,160,395	124,395	
	修繕費	64,000	10,080	Δ53,920	
	通信運搬費	266,000	118,462	Δ147,538	
	会議費	18,000	10,800	Δ7,200	
	広報費	1,897,000	1,098,565	Δ798,435	
	業務委託費	63,000	784,035	721,035	
	手数料	28,000		Δ28,000	
	損害保険料	1,182,000	973,346	Δ208,654	
	賃借料	1,036,000	868,365	Δ167,635	
	租税公課	56,000	7,100	Δ48,900	
	給食費	1,615,000	1,790,575	175,575	
	保健衛生費	107,000	71,700	Δ35,300	
	〈保健衛生費〉	107,000	71,700	Δ35,300	
	被服費	280,000	387,529	107,529	
	報酬費	2,201,000	1,826,908	Δ374,092	
	贈答品費	339,000	354,217	15,217	
	市返還金		304,570	304,570	
	書籍購入費	20,000		Δ20,000	
	雑費		6,240	6,240	

<経常活動による収支>

【貸付事業等支出】		518,000	698,730	180,730	
	貸付金支出	518,000	698,730	180,730	
【分担金 支出】			19,000	19,000	
	分担金支出		19,000	19,000	
【助成金 支出】		10,313,000	10,729,600	416,600	
	助成金支出	10,313,000	10,729,600	416,600	
【負担金 支出】		260,000	92,500	Δ167,500	
	負担金支出	260,000	92,500	Δ167,500	
	〈負担金支出〉	197,000	92,500	Δ104,500	
【経理区分間繰入金支出】		14,589,000	11,077,417	Δ3,511,583	
	経理区分間繰入金支出	14,589,000	11,077,417	Δ3,511,583	
経常支出計 (2)		192,833,000	180,284,906	Δ12,548,094	
経常活動資金収支差額		Δ16,976,000	Δ7,049,993	9,926,007	

<施設整備等による収支>

施設整備等収入計 (4)					
【固定資産取得・繰入支】			347,235	347,235	
	その他の固定資産取得支出		347,235	347,235	
	〈器具及び備品取得支出〉		347,235	347,235	
施設整備等支出計 (5)			347,235	347,235	
施設整備等資金収支差額			Δ347,235	Δ347,235	

<財務活動による収支>

【積立預金取崩収入】		16,976,000	638,710	Δ16,337,290	
	退職共済積立預金取崩収入		638,710	638,710	
	社会福祉積立金取崩収入	16,976,000		Δ16,976,000	
【その他の収入】			1,058,640	1,058,640	
	退職共済給付金収入		1,058,640	1,058,640	

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

勘定科目		予算額	決算額	差引額	備考
大科目	中科目<小科目>				
財務収入計(7)		16,976,000	1,697,350	△15,278,650	
【その他の支出】			2,224,200	2,224,200	
	退職共済預け金支出		2,224,200	2,224,200	
財務支出計(8)			2,224,200	2,224,200	
	財務活動資金収支差額	16,976,000	△526,850	△17,502,850	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計		△7,924,078	△7,924,078	
	前期末支払資金残高		45,242,935	45,242,935	
	合併受入支払資金				
	当期末支払資金残高		37,318,857	37,318,857	