

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

一般会計

P-1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	(6,224,000)	(6,229,778)	(-5,778)	
	社協会費収入	6,224,000	6,229,778	-5,778	
	寄附金収入	(1,546,000)	(1,756,892)	(-210,892)	
	寄附金収入	1,546,000	1,756,892	-210,892	
	分担金収入	(1,620,000)	(1,628,347)	(-8,347)	
	分担金収入	1,620,000	1,628,347	-8,347	
	経常経費補助金収入	(90,752,000)	(90,752,000)	(0)	
	市区町村補助金収入(経常経費)	90,752,000	90,752,000	0	
	助成金収入	(963,000)	(1,436,000)	(-473,000)	
	都道府県社協助成金収入	963,000	1,136,000	-173,000	
	その他の助成金収入	0	300,000	-300,000	
	受託金収入	(60,738,000)	(61,791,218)	(-1,053,218)	
	都道府県受託金収入	3,069,000	4,009,568	-940,568	
	市区町村受託金収入	50,447,000	50,461,750	-14,750	
	都道府県社協受託金収入	7,222,000	7,319,900	-97,900	
	事業収入	(4,862,000)	(4,874,740)	(-12,740)	
	参加費収入	989,000	971,682	17,318	
	利用料収入	3,825,000	3,854,150	-29,150	
	賃貸料収入	48,000	48,908	-908	
	貸付事業等収入	(2,200,000)	(2,199,000)	(1,000)	
	貸付事業償還金収入	2,200,000	2,199,000	1,000	
	共同募金配分金収入	(10,383,000)	(10,384,718)	(-1,718)	
	一般募金配分金収入	7,319,000	7,319,734	-734	
	歳末たすけあい配分金収入	3,064,000	3,064,984	-984	
	介護保険収入	(66,894,000)	(66,593,450)	(300,550)	
	居宅介護料収入	59,693,000	59,403,074	289,926	
	(介護報酬収入)	53,724,000	53,806,416	-82,416	
	介護報酬収入(居宅)	53,724,000	53,806,416	-82,416	
	(利用者負担金収入)	5,969,000	5,596,658	372,342	
	介護負担金収入	5,969,000	5,596,658	372,342	
	利用者等利用料収入	4,526,000	4,516,251	9,749	
	食費収入	4,373,000	4,372,200	800	
	その他の利用料収入	153,000	144,051	8,949	
	その他の事業収入	2,675,000	2,674,125	875	
	補助金収入(その他事業)	2,675,000	2,674,125	875	
	運営費収入	(156,827,000)	(156,882,903)	(-55,903)	
	運営費収入	156,827,000	156,882,903	-55,903	
	私的契約利用料収入	(1,200,000)	(1,381,892)	(-181,892)	
	私的契約利用料収入	1,200,000	1,381,892	-181,892	
	特別保育事業収入	950,000	1,158,542	-208,542	
	用品費収入	250,000	223,350	26,650	
	雑収入	(1,871,000)	(2,354,453)	(-483,453)	
	雑収入	1,871,000	2,354,453	-483,453	
	雑収入	1,871,000	2,354,453	-483,453	
	受取利息配当金収入	(99,000)	(79,697)	(19,303)	
	受取利息配当金収入	0	1	-1	
積立預金受取利息配当金収入	99,000	79,696	19,304		
会計単位間繰入金収入	(4,362,000)	(2,811,000)	(1,551,000)		
公益事業会計繰入金収入	4,362,000	2,811,000	1,551,000		
経理区分間繰入金収入	(931,000)	(300,000)	(631,000)		
経理区分間繰入金収入	931,000	300,000	631,000		
経常収入計(1)	411,472,000	411,456,088	15,912		
人件費支出	(294,730,000)	(293,486,669)	(1,243,331)		
役員報酬	1,690,000	1,680,000	10,000		

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

一般会計

P-2

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	支出				
	職員俸給	121,396,000	120,759,785	-636,215	
	職員諸手当	57,710,000	57,356,111	353,889	
	非常勤職員給与	61,710,000	61,853,355	-143,355	
	退職金	18,090,000	18,090,000	0	
	法定福利費	34,134,000	33,747,418	386,582	
	事務費支出	(13,679,000)	(11,712,385)	1,966,615	
	福利厚生費	838,000	853,343	-15,343	
	旅費交通費	53,000	16,600	36,400	
	研修費	1,406,000	1,222,344	183,656	
	消耗品費	1,438,000	1,003,510	434,490	
	器具什器費	813,000	704,470	108,530	
	印刷製本費	166,000	126,525	39,475	
	水道光熱費	470,000	463,888	6,112	
	燃料費	95,000	81,849	13,151	
	修繕費	650,000	29,237	620,763	
	通信運搬費	1,267,000	1,070,376	196,624	
	会議費	43,000	33,958	9,042	
	広報費	193,000	31,500	161,500	
	業務委託費	-3,392,000	3,447,810	-55,810	
	業務委託費	3,148,000	3,210,722	-62,722	
	保守料	244,000	237,088	6,912	
	手数料	185,000	174,826	10,174	
	損害保険料	239,000	223,654	15,346	
	賃借料	876,000	807,347	68,653	
	租税公課	797,000	746,866	50,134	
	渉外費	80,000	23,150	56,850	
	諸会費	658,000	651,132	6,868	
	雑費	20,000	0	20,000	
	雑費	20,000	0	20,000	
	事業費支出	(63,242,000)	(60,246,364)	2,995,636	
	諸謝金	1,763,000	1,635,330	127,670	
	消耗品費	3,793,000	3,480,764	312,236	
	消耗品費	3,793,000	3,480,764	312,236	
	器具什器費	1,289,000	978,051	310,949	
	印刷製本費	160,000	162,322	-2,322	
	水道光熱費	14,233,000	14,138,516	94,484	
	車輛費	1,197,000	1,186,428	10,572	
	燃料費	1,508,000	1,392,855	115,145	
	車輛燃料費	1,508,000	1,392,855	115,145	
	修繕費	1,880,000	990,749	889,251	
	通信運搬費	229,000	157,625	71,375	
	会議費	41,000	15,402	25,598	
	広報費	1,621,000	1,573,200	47,800	
	業務委託費	17,040,000	16,925,818	114,182	
保守料	218,000	231,675	-13,675		
手数料	27,000	18,060	8,940		
損害保険料	753,000	694,245	58,755		
賃借料	2,325,000	2,287,636	37,364		
土地・建物賃借料	720,000	720,000	0		
給食費	11,939,000	11,700,894	238,106		
保健衛生費	408,000	312,925	95,075		
保健衛生費	338,000	286,704	51,296		
医薬品費	70,000	26,221	43,779		
教養娯楽費	1,481,000	1,355,766	125,234		

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

一般会計

P-3

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	支	保育材料費	500,000	221,283	278,717
		渉外費	100,000	60,000	40,000
		雑費	17,000	6,820	10,180
		貸付事業等支出	(2,200,000)	(2,279,000)	-79,000
		貸付事業貸付金支出	2,200,000	2,279,000	-79,000
		共同募金配分金事業費	(4,400,000)	(4,401,920)	-1,920
		一般募金配分金事業費	1,403,000	1,404,920	-1,920
		歳末たすけあい配分金事業費	2,997,000	2,997,000	0
		助成金支出	(9,703,000)	(9,529,760)	173,240
		助成金支出	9,703,000	9,529,760	173,240
		負担金支出	(1,147,000)	(1,094,000)	53,000
		負担金支出	1,147,000	1,094,000	53,000
		会計単位間繰入金支出	(683,000)	(625,000)	58,000
		公益事業会計繰入金支出	683,000	625,000	58,000
		経理区分間繰入金支出	(931,000)	(300,000)	631,000
		経理区分間繰入金支出	931,000	300,000	631,000
		雑損失	(128,000)	(178,689)	-50,689
		雑損失	128,000	178,689	-50,689
	経常支出計 (2)	390,843,000	383,853,787	6,989,213	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,629,000	27,602,301	-6,973,301	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	(156,000)	(156,000)	0
		施設整備等寄附金収入	156,000	156,000	0
		施設整備等収入計 (4)	156,000	156,000	0
	支	固定資産取得支出及び繰入支出	(41,742,000)	(41,724,440)	17,560
		その他の固定資産取得支出	41,742,000	41,724,440	17,560
		建物附属設備取得支出	594,000	593,040	960
		構築物取得支出	840,000	824,250	15,750
		器具及び備品取得支出	508,000	507,150	850
		土地取得支出	39,800,000	39,800,000	0
		施設整備等支出計 (5)	41,742,000	41,724,440	17,560
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-41,586,000	-41,568,440	-17,560	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	(57,980,000)	(120,037,177)	-62,057,177
		退職積立特定預金取崩収入	18,090,000	18,090,000	0
		社会福祉基金特定預金取崩収入	39,800,000	101,947,177	-62,147,177
		特定預金取崩収入	90,000	0	90,000
		財務収入計 (7)	57,980,000	120,037,177	-62,057,177
	支	積立預金積立支出	(23,685,000)	(94,535,694)	-70,850,694
		退職積立特定預金積立支出	8,357,000	8,356,200	800
		保育所繰越積立預金積立支出	8,500,000	8,500,000	0
		社会福祉基金特定預金組入支出	0	62,147,177	-62,147,177
		善意銀行特定預金積立支出	1,141,000	1,342,613	-201,613
		特定預金積立支出	5,687,000	14,189,704	-8,502,704
		財務支出計 (8)	23,685,000	94,535,694	-70,850,694
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	34,295,000	25,501,483	8,793,517
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,338,000	11,535,344	1,802,656	
	前期末支払資金残高 (12)	69,247,685	69,247,685	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	82,585,685	80,783,029	1,802,656	