

### 資金収支計算書

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	会費収入			17,640,000	17,508,005	131,995	
			一般(普通)会費収入		16,165,000	16,158,505	6,495	
			賛助(特別)会費収入		838,000	777,500	60,500	
			団体(法人)会費収入		217,000	177,000	40,000	
			特別団体会費収入		420,000	395,000	25,000	
			寄附金収入			18,695,000	22,994,210	△4,299,210
				香典返し寄附金収入		16,712,000	19,845,311	△3,133,311
				一般寄付金収入		1,983,000	3,148,899	△1,165,899
			經常経費補助金収入			131,608,000	131,429,111	178,889
				市補助金収入		131,608,000	131,429,111	178,889
					市補助金収入	131,608,000	131,429,111	178,889
			助成金収入			6,595,000	6,753,363	△158,363
				県社協助成金収入		5,243,000	5,242,422	578
					県社協助成金収入	5,243,000	5,242,422	578
				その他の助成金収入		1,352,000	1,510,941	△158,941
					その他の助成金収入	1,352,000	1,510,941	△158,941
			受託金収入			158,006,000	159,309,092	△1,303,092
				市受託金収入		152,555,000	153,858,792	△1,303,792
					市受託金収入	152,555,000	153,858,792	△1,303,792
				県社協受託金収入		5,451,000	5,450,300	700
					県社協受託金収入	5,451,000	5,450,300	700
			事業収入			14,372,000	14,809,000	△437,000
				参加費収入		736,000	534,800	201,200
				利用料収入		13,405,000	13,923,100	△518,100
				手数料収入		122,000	281,200	△159,200
				その他事業収入		109,000	69,900	39,100
			貸付事業等収入			5,400,000	5,980,960	△580,960
				償還金収入		5,400,000	5,980,960	△580,960
			共同募金配分金収入			18,228,000	18,227,468	532
				一般募金配分金収入		11,946,000	11,946,000	0
				歳末たすけあい配分金収入		6,282,000	6,281,468	532
			負担金収入			3,084,000	3,032,693	51,307
				負担金収入		3,084,000	3,032,693	51,307
					負担金収入	3,084,000	3,032,693	51,307
			介護保険収入			80,636,000	86,594,631	△5,958,631
				居宅介護料収入		63,993,000	66,391,591	△2,398,591
					介護報酬収入	57,413,000	59,155,113	△1,742,113
					介護報酬収入	39,461,000	39,538,788	△77,788
					介護予防報酬収入	17,952,000	19,616,325	△1,664,325
					利用者負担金収入	6,580,000	7,236,478	△656,478
					介護負担金収入	4,375,000	4,337,489	37,511
					介護予防負担金収入	2,205,000	2,898,989	△693,989
				居宅介護支援介護料収入		13,287,000	16,874,760	△3,587,760
					居宅介護支援介護料収入	13,287,000	16,874,760	△3,587,760
				利用者等利用料収入		3,184,000	2,951,600	232,400
			食費収入	3,184,000	2,951,600	232,400		
		その他の事業収入		172,000	376,680	△204,680		
			受託収入	172,000	376,680	△204,680		
	自立支援費等収入			1,231,000	979,132	251,868		
		介護給付費収入		1,108,000	949,700	158,300		
		利用者負担金収入		123,000	29,432	93,568		
			利用者負担金収入(給付費負担)	123,000	29,432	93,568		
	補助事業等収入			300,000	441,850	△141,850		
		受託事業収入		270,000	397,665	△127,665		
		利用者負担金収入		30,000	44,185	△14,185		
	雑収入			2,310,000	3,414,164	△1,104,164		
		雑収入		2,310,000	3,414,164	△1,104,164		
			雑収入	2,081,000	3,185,474	△1,104,474		
			退職共済預け金差益	229,000	228,690	310		
	受取利息配当金収入			329,000	358,604	△29,604		
		受取利息配当金収入		70,000	27,586	42,414		
		積立預金受取利息配当金収入		259,000	331,018	△72,018		
	経理区分間繰入金収入			57,367,000	51,497,705	5,869,295		
		経理区分間繰入金収入		57,367,000	51,497,705	5,869,295		
			経理区分繰入金収入	57,367,000	51,497,705	5,869,295		
	事業所間繰入金収入			28,798,000	29,268,642	△470,642		
		本所繰入金収入		4,517,000	3,962,601	554,399		
		支所繰入金収入		24,281,000	25,306,041	△1,025,041		

## 資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		経常収入計(1)		544,599,000	552,598,630	△7,999,630
支出	人件費支出			310,565,421	296,957,630	13,607,791
		役員報酬		1,274,000	1,258,856	15,144
		職員俸給		139,025,957	138,505,243	520,714
		職員諸手当		67,588,811	60,197,624	7,391,187
		非常勤職員給与		64,051,835	59,659,767	4,392,068
		法定福利費		34,247,818	32,959,350	1,288,468
		退職金		4,377,000	4,376,790	210
			退職一時金	4,377,000	4,376,790	210
	事務費支出			62,861,037	58,077,566	4,783,471
		福利厚生費		1,436,056	1,187,443	248,613
		旅費交通費		797,440	517,810	279,630
			役員旅費	53,000	0	53,000
			職員旅費	744,440	517,810	226,630
		研修費		1,438,320	1,013,282	425,038
		消耗品費		2,453,403	1,937,714	515,689
		器具什器費		865,735	865,735	0
		印刷製本費		978,745	880,277	98,468
		水道光熱費		14,708,166	14,104,580	603,586
		燃料費		2,825,469	2,619,063	206,406
			燃料費	2,790,469	2,619,063	171,406
			車両燃料費	35,000	0	35,000
		修繕費		4,570,639	4,154,639	416,000
		通信運搬費		2,430,835	1,626,176	804,659
		会議費		34,882	34,083	799
		広報費		15,750	15,750	0
		業務委託費		18,736,031	18,273,612	462,419
			委託費	11,121,517	10,913,475	208,042
			保守料	7,614,514	7,360,137	254,377
		手数料		2,057,993	1,913,890	144,103
		損害保険料		603,708	586,193	17,515
		使用料及び賃借料		7,067,223	6,666,674	400,549
		租税公課		1,233,742	1,195,714	38,028
		渉外費		317,000	305,725	11,275
		諸会費		144,000	126,500	17,500
		原材料費		18,900	18,900	0
		食糧費		50,000	33,806	16,194
		雑費		77,000	0	77,000
			雑費	77,000	0	77,000
	事業費支出			78,509,621	67,365,417	11,144,204
		諸謝金		4,543,129	4,136,800	406,329
		旅費交通費		1,080,220	757,020	323,200
			役職員旅費	871,220	652,220	219,000
			委員等旅費	209,000	104,800	104,200
		消耗品費		6,311,778	5,324,895	986,883
			消耗品費	6,222,778	5,265,119	957,659
			介護用品費	89,000	59,776	29,224
		器具什器費		1,904,925	1,682,320	222,605
		印刷製本費		913,163	606,613	306,550
		水道光熱費		4,474,375	3,949,020	525,355
		車両費		3,431,837	2,626,641	805,196
		燃料費		5,323,888	3,863,818	1,460,070
			燃料費	1,110,230	788,677	321,553
			車両燃料費	4,213,658	3,075,141	1,138,517
		修繕費		2,391,897	2,213,407	178,490
		通信運搬費		2,777,929	2,520,869	257,060
		会議費		40,800	31,149	9,651
		広報費		5,550,813	4,008,568	1,542,245
		業務委託費		22,129,687	20,142,425	1,987,262
			委託費	20,382,400	18,461,403	1,920,997
			保守料	1,747,287	1,681,022	66,265
		手数料		784,697	543,582	241,115
		損害保険料		3,685,930	3,227,086	458,844
		使用料及び賃借料		5,570,140	4,897,951	672,189
		租税公課		1,705,202	1,523,867	181,335
		給食費		1,442,214	1,442,214	0
		保健衛生費		64,455	64,320	135
			保健衛生費	39,455	39,455	0

### 資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
				医薬品費	25,000	24,865	135
			教養娯楽費		112,620	110,940	1,680
			渉外費		890,050	765,895	124,155
			食糧費		2,694,111	2,270,124	423,987
			原材料費		675,761	655,893	19,868
			雑費		10,000	0	10,000
	利用者負担軽減額				180,000	40,289	139,711
			利用者負担軽減額		180,000	40,289	139,711
	貸付事業等支出				6,000,000	5,502,060	497,940
			貸付金支出		6,000,000	5,502,060	497,940
	助成金支出				33,444,932	32,222,843	1,222,089
			助成金支出		33,444,932	32,222,843	1,222,089
			助成金支出		33,444,932	32,222,843	1,222,089
	給付金支出				400,000	330,000	70,000
			給付金支出		400,000	330,000	70,000
	負担金支出				1,805,328	1,484,913	320,415
			負担金支出		1,805,328	1,484,913	320,415
			負担金支出		1,111,328	800,913	310,415
			県社協負担金支出		694,000	684,000	10,000
	経理区分間繰入金支出				58,083,101	51,497,705	6,585,396
			経理区分間繰入金支出		58,083,101	51,497,705	6,585,396
			経理区分間繰入金支出		58,083,101	51,497,705	6,585,396
	事業所間繰入金支出				29,975,860	29,268,642	707,218
			本所繰入金支出		25,458,860	25,306,041	152,819
			支所繰入金支出		4,517,000	3,962,601	554,399
	返還金支出				65,654	65,654	0
			返還金支出		65,654	65,654	0
			経常支出計(2)		581,890,954	542,812,719	39,078,235
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△37,291,954	9,785,911	△47,077,865
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			1,959,000	1,959,000	0
			施設整備等寄附金収入		1,959,000	1,959,000	0
			施設整備等収入計(4)		1,959,000	1,959,000	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			2,435,700	2,435,700	0
			その他の固定資産取得支出		2,435,700	2,435,700	0
			車輦運搬具取得支出		1,959,000	1,959,000	0
		器具及び備品取得支出		476,700	476,700	0	
			施設整備等支出計(5)		2,435,700	2,435,700	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△476,700	△476,700	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			53,795,000	45,139,000	8,656,000
			財政調整基金積立預金取崩収入		43,973,000	36,584,000	7,389,000
			ポランティア基金積立預金取崩収入		4,060,000	3,200,000	860,000
			福祉基金積立預金取崩収入		5,707,000	5,300,000	407,000
			田中榮太郎子育て支援積立預金取崩収入		55,000	55,000	0
		その他の収入			4,148,000	4,148,100	△100
			退職共済預け金返還金収入		4,148,000	4,148,100	△100
			財務収入計(7)		57,943,000	49,287,100	8,655,900
	支出	積立預金積立支出			60,015,000	60,007,765	7,235
			財政調整基金積立預金積立支出		35,324,000	35,324,000	0
		福祉基金積立預金積立支出		24,676,000	24,676,000	0	
		田中榮太郎子育て支援積立預金積立支出		5,000	1,063	3,937	
		地域・在宅福祉活動基金積立支出		10,000	6,702	3,298	
	その他の支出			8,966,000	8,963,930	2,070	
		長期預け金支出		12,000	10,010	1,990	
		リサイクル料預け金支出		12,000	10,010	1,990	
		退職共済預け金支出		8,954,000	8,953,920	80	
		財務支出計(8)		68,981,000	68,971,695	9,305	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,038,000	△19,684,595	8,646,595
			予備費(10)		60,239,346		60,239,346
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△109,046,000	△10,375,384	△98,670,616
			前期末支払資金残高(12)		109,046,000	109,593,851	△547,851
			合併受入支払資金(13)		0	0	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		0	99,218,467	△99,218,467