

資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24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			17,324,000	17,580,880	256,880
		一般(普通)会費収入		15,927,000	16,236,380	309,380
		賛助(特別)会費収入		778,000	830,500	52,500
		団体(法人)会費収入		219,000	174,000	△45,000
		特別団体会費収入		400,000	340,000	△60,000
	寄附金収入			19,495,000	21,130,957	1,635,957
		香典返し寄附金収入		17,532,000	17,056,342	△475,658
		一般寄付金収入		1,963,000	4,074,615	2,111,615
	經常経費補助金収入			130,128,000	129,280,306	△847,694
		市補助金収入		130,128,000	129,280,306	△847,694
			市補助金収入	130,128,000	129,280,306	△847,694
	助成金収入			7,353,000	7,640,872	287,872
		県社協助成金収入		5,787,000	5,809,800	22,800
			県社協助成金収入	5,787,000	5,809,800	22,800
		その他の助成金収入		1,566,000	1,831,072	265,072
			その他の助成金収入	1,566,000	1,831,072	265,072
	受託金収入			139,059,000	137,634,339	△1,424,661
		市受託金収入		132,569,000	131,144,659	△1,424,341
			市受託金収入	132,569,000	131,144,659	△1,424,341
		県社協受託金収入		6,490,000	6,489,680	△320
			県社協受託金収入	6,490,000	6,489,680	△320
	事業収入			8,554,000	8,489,805	△64,195
		参加費収入		1,269,000	1,095,560	△173,440
		利用料収入		6,951,800	6,979,450	27,650
		手数料収入		256,000	326,795	70,795
		その他事業収入		77,200	88,000	10,800
	貸付事業等収入			7,320,000	5,432,403	△1,887,597
		償還金収入		7,320,000	5,432,403	△1,887,597
	共同募金配分金収入			19,027,000	19,026,780	△220
		一般募金配分金収入		11,990,000	11,990,000	0
		歳末たすけあい配分金収入		7,037,000	7,036,780	△220
	負担金収入			1,784,000	1,937,889	153,889
		負担金収入		1,784,000	1,937,889	153,889
			負担金収入	1,784,000	1,937,889	153,889
	介護保険収入			102,109,000	105,129,032	3,020,032
		居宅介護料収入		80,419,000	83,139,270	2,720,270
			介護報酬収入	72,193,000	74,579,348	2,386,348
			介護報酬収入	43,505,000	45,792,811	2,287,811
			介護予防報酬収入	28,688,000	28,786,537	98,537
			利用者負担金収入	8,226,000	8,559,922	333,922
			介護負担金収入	4,789,000	5,012,789	223,789
			介護予防負担金収入	3,437,000	3,547,133	110,133
		居宅介護支援介護料収入		17,457,000	17,617,612	160,612
			居宅介護支援介護料収入	17,457,000	17,617,612	160,612
		利用者等利用料収入		3,931,000	4,040,634	109,634
			食費収入	3,931,000	4,028,000	97,000
		その他の利用料収入	0	12,634	12,634	
	その他の事業収入		302,000	331,516	29,516	
		受託収入	302,000	314,670	12,670	
		補助金収入	0	16,846	16,846	
自立支援費等収入			789,000	905,299	116,299	
	介護給付費収入		768,000	890,584	122,584	
	利用者負担金収入		21,000	14,715	△6,285	
		利用者負担金収入(給付費負担)	21,000	14,715	△6,285	
補助事業等収入			480,000	185,625	△294,375	
	受託事業収入		432,000	166,860	△265,140	
	利用者負担金収入		48,000	18,765	△29,235	
雑収入			1,639,000	2,798,005	1,159,005	
	雑収入		1,639,000	2,798,005	1,159,005	
		雑収入	1,509,000	2,718,355	1,209,355	
		退職共済預け金差益	130,000	79,650	△50,350	
受取利息配当金収入			301,000	264,932	△36,068	
	受取利息配当金収入		46,000	19,544	△26,456	
	積立預金受取利息配当金収入		255,000	245,388	△9,612	
経理区分間繰入金収入			63,999,000	59,142,792	△4,856,208	
	経理区分間繰入金収入		63,999,000	59,142,792	△4,856,208	
		経理区分繰入金収入	63,999,000	59,142,792	△4,856,208	
事業所間繰入金収入			55,107,000	55,346,216	239,216	
	本所繰入金収入		4,366,000	4,185,103	△180,897	
	支所繰入金収入		50,741,000	51,161,113	420,113	
	經常収入計(1)		574,468,000	571,926,132	△2,541,868	
支出	人件費支出		288,749,870	285,848,280	2,901,590	
	役員報酬		1,274,000	1,274,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	予算額	決算額	差異
	職員俸給		133,299,270	133,260,648	38,622
	職員諸手当		62,991,773	61,925,322	1,066,451
	非常勤職員給与		55,176,414	53,921,597	1,254,817
	法定福利費		32,008,413	31,616,063	392,350
	退職金		4,000,000	3,850,650	149,350
		退職一時金	4,000,000	3,850,650	149,350
事務費支出			60,790,839	56,792,843	3,997,996
	福利厚生費		1,171,538	1,110,608	60,930
	旅費交通費		744,500	296,120	448,380
		役員旅費	53,000	13,100	39,900
		職員旅費	691,500	283,020	408,480
	研修費		1,576,500	1,425,900	150,600
	消耗品費		2,057,553	1,672,413	385,140
	器具什器費		1,223,455	1,156,575	66,880
	印刷製本費		854,220	674,835	179,385
	水道光熱費		15,573,218	15,445,765	127,453
	燃料費		3,089,204	2,964,289	124,915
		燃料費	2,925,283	2,865,368	59,915
		車両燃料費	163,921	98,921	65,000
	修繕費		3,150,067	2,887,043	263,024
	通信運搬費		2,506,002	1,715,719	790,283
	会議費		49,446	48,017	1,429
	広報費		11,000	10,250	750
	業務委託費		17,047,785	16,521,284	526,501
		委託費	9,486,990	9,473,410	13,580
		保守料	7,560,795	7,047,874	512,921
	手数料		2,506,576	2,195,507	311,069
	損害保険料		986,648	950,661	35,987
	使用料及び賃借料		6,626,499	6,363,960	262,539
	租税公課		932,682	839,236	93,446
	渉外費		334,000	287,575	46,425
	諸会費		145,000	138,500	6,500
	原材料費		62,160	62,160	0
	食糧費		62,786	26,426	36,360
	雑費		80,000	0	80,000
		雑費	80,000	0	80,000
事業費支出			67,341,657	58,918,287	8,423,370
	諸謝金		3,647,650	3,412,222	235,428
	旅費交通費		1,550,080	1,167,490	382,590
		役員旅費	1,136,080	837,770	298,310
		委員等旅費	414,000	329,720	84,280
	消耗品費		5,209,240	4,600,840	608,400
		消耗品費	5,179,240	4,600,840	578,400
		介護用品費	30,000	0	30,000
	器具什器費		1,279,385	1,150,428	128,957
	印刷製本費		466,323	202,492	263,831
	水道光熱費		2,654,541	2,171,559	482,982
	車両費		3,506,938	2,200,433	1,306,505
	燃料費		4,282,479	3,442,807	839,672
		燃料費	813,438	656,421	157,017
		車両燃料費	3,469,041	2,786,386	682,655
	修繕費		2,858,330	2,746,942	111,388
	通信運搬費		2,530,789	2,421,635	109,154
	会議費		55,000	30,798	24,202
	広報費		4,350,610	4,109,991	240,619
	業務委託費		19,123,758	17,487,780	1,635,978
		委託費	17,332,431	15,856,207	1,476,224
		保守料	1,791,327	1,631,573	159,754
	手数料		934,982	698,979	236,003
	損害保険料		3,561,517	3,348,938	212,579
	使用料及び賃借料		5,204,882	4,681,537	523,345
	租税公課		1,637,637	1,426,834	210,803
	保健衛生費		53,327	53,285	42
		保健衛生費	39,769	39,767	2
		医薬品費	13,558	13,518	40
	教養娯楽費		157,000	156,930	70
	渉外費		541,436	359,496	181,940
	食糧費		2,992,349	2,397,191	595,158
	原材料費		733,404	649,680	83,724
	雑費		10,000	0	10,000
利用者負担軽減額			180,000	37,151	142,849
	利用者負担軽減額		180,000	37,151	142,849
貸付事業等支出			7,320,000	4,878,479	2,441,521

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
		貸付金支出		7,320,000	4,878,479	2,441,521	
	助成金支出			35,627,000	33,516,667	2,110,333	
		助成金支出		35,627,000	33,516,667	2,110,333	
			助成金支出	33,259,395	31,149,062	2,110,333	
			防犯灯設置助成金支出	2,367,605	2,367,605	0	
	給付金支出			400,000	120,000	280,000	
		給付金支出		400,000	120,000	280,000	
	負担金支出			1,663,355	1,413,855	249,500	
		負担金支出		1,663,355	1,413,855	249,500	
			負担金支出	974,355	724,855	249,500	
			県社協負担金支出	689,000	689,000	0	
	経理区分間繰入金支出			63,999,420	59,142,792	4,856,628	
		経理区分間繰入金支出		63,999,420	59,142,792	4,856,628	
			経理区分間繰入金支出	63,999,420	59,142,792	4,856,628	
	事業所間繰入金支出			55,604,518	55,346,216	258,302	
		本所繰入金支出		51,238,518	51,161,113	77,405	
		支所繰入金支出		4,366,000	4,185,103	180,897	
	返還金支出			608,000	606,541	1,459	
		返還金支出		608,000	606,541	1,459	
		経常支出計(2)		582,284,659	556,621,111	25,663,548	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,816,659	15,305,021	23,121,680	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0	430,500	430,500	
			その他の固定資産売却収入	0	430,500	430,500	
			車輛運搬具売却益	0	430,500	430,500	
			施設整備等収入計(4)		0	430,500	430,500
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		3,942,891	3,942,881	10	
			その他の固定資産取得支出	3,942,891	3,942,881	10	
			構築物取得支出	604,341	604,341	0	
			車輛運搬具取得支出	2,004,000	2,003,990	10	
			器具及び備品取得支出	1,334,550	1,334,550	0	
			施設整備等支出計(5)		3,942,891	3,942,881	10
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,942,891	△3,512,381	430,510	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		46,248,000	43,850,000	△2,398,000	
			財政調整基金積立預金取崩収入	36,362,000	35,850,000	△512,000	
			ボランティア基金積立預金取崩収入	4,151,000	3,500,000	△651,000	
			福祉基金積立預金取崩収入	5,735,000	4,500,000	△1,235,000	
		その他の収入		3,870,000	3,771,000	△99,000	
			退職共済預け金返還金収入	3,870,000	3,771,000	△99,000	
			財務収入計(7)		50,118,000	47,621,000	△2,497,000
	支出	積立預金積立支出		95,790,000	95,782,459	7,541	
			財政調整基金積立預金積立支出	81,714,000	81,714,000	0	
			福祉基金積立預金積立支出	14,061,000	14,061,000	0	
			田中榮太郎子育て支援積立預金積立支出	5,000	778	4,222	
			地域・在宅福祉活動基金積立支出	10,000	6,681	3,319	
		その他の支出		8,935,000	8,917,470	17,530	
		長期預け金支出	15,000	14,910	90		
		敷金・保証金等預け金支出	1,000	1,000	0		
		リサイクル料預け金支出	14,000	13,910	90		
		退職共済預け金支出	8,920,000	8,902,560	17,440		
		財務支出計(8)		104,725,000	104,699,929	25,071	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△54,607,000	△57,078,929	△2,471,929	
		予備費(10)		32,731,450		32,731,450	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△99,098,000	△45,286,289	53,811,711	
		前期末支払資金残高(12)		99,098,000	99,218,467	120,467	
		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	53,932,178	53,932,178	