

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	合計	法人運営事業	地域福祉活動事業	共同募金配分事業	市受託金事業	施設運営事業	介護保険事業	障害者自立支援制度事業	福祉資金交付事業
	会計単位間繰入金収入			4,976,139	4,976,139							
		収益事業特別会計繰入金収入		4,976,139	4,976,139							
			収益事業特別会計繰入金収入	4,976,139	4,976,139							
	経理区分間繰入金収入			57,765,880	39,866,524	16,642,982	328,788		735,000			192,586
		経理区分間繰入金収入		57,765,880	39,866,524	16,642,982	328,788		735,000			192,586
			経理区分間繰入金収入	57,765,880	39,866,524	16,642,982	328,788		735,000			192,586
	事業所間繰入金収入			34,175,667	28,098,706	1,752,761	1,677,200	63,000	2,584,000			
		本所繰入金収入		3,492,961		1,752,761	1,677,200	63,000				
		支所繰入金収入		30,682,706	28,098,706							
		経常収入計(1)		541,158,656	212,215,350	33,991,407	19,757,800	41,293,034	125,074,502	98,330,663	890,248	9,605,652
支出	人件費支出			291,484,239	146,499,427	8,417,336	11,985	17,564,660	60,897,853	53,373,435	483,165	4,236,378
		役員報酬		1,255,478	1,255,478							
		職員俸給		134,543,937	76,944,156	3,562,188			30,171,032	20,628,168		3,238,393
		職員諸手当		65,512,710	38,866,551	844,998			15,184,575	10,206,881		409,705
		非常勤職員給与		55,786,090	9,521,120	3,295,210	11,985	17,458,095	7,771,700	17,244,815	483,165	
		法定福利費		34,386,024	19,912,122	714,940		106,565	7,770,546	5,293,571		588,280
	事務費支出			56,129,148	12,736,188	1,433,303		220,495	39,685,514	583,889		1,469,759
		福利厚生費		1,086,743	496,072	8,896			219,835	361,940		
		旅費交通費		277,120	277,120							
		職員旅費		277,120	277,120							
		研修費		1,414,407		1,414,407						
		消耗品費		2,307,367	610,745			79,166	1,437,450			180,006
		器具什器費		478,327	33,990				309,760	120,350		14,227
		印刷製本費		659,595	655,116				4,479			
		水道光熱費		15,877,127	165,094				15,712,033			
		燃料費		3,142,669					2,998,019			144,650
		燃料費		2,963,518					2,963,518			
		車両燃料費		179,151					34,501			144,650
		修繕費		2,807,488	35,070				2,772,418			
		通信運搬費		1,598,096	389,408			14,771	491,091			702,826
		会議費		40,717	9,848				30,869			
		広報費		10,500	10,500							
		業務委託費		18,085,265	5,422,220				12,625,245			37,800
		委託費		10,122,367	1,708,875				8,413,492			
		保守料		7,962,898	3,713,345				4,211,753			37,800
		手数料		1,719,132	869,447			14,202	811,394	18,599		5,490
		損害保険料		1,004,538	367,140				637,398			
		使用料及び賃借料		4,027,482	3,119,663			13,451	524,608			369,760
		租税公課		1,123,273	93,365	10,000		98,905	921,003			
		渉外費		277,890	122,890				155,000			
		諸会費		131,500	48,500					83,000		
		原材料費		34,912					34,912			
		食糧費		25,000	10,000							15,000
	事業費支出			51,280,786	1,604,530	12,342,208	4,506,249	5,423,201	13,564,119	13,775,581	64,898	
		諸謝金		3,840,960		2,156,660	667,800	150,000	866,500			
		旅費交通費		1,419,430	648,000	750,620	15,550		5,260			
		役員職員旅費		994,680	636,000	353,420			5,260			
		委員等旅費		424,750	12,000	397,200	15,550					
		消耗品費		3,511,676		544,836	788,059	691,277	775,756	704,660	7,088	
		消耗品費		3,511,676		544,836	788,059	691,277	775,756	704,660	7,088	
		器具什器費		667,541			475,655	47,250	128,466			16,170
		印刷製本費		61,133		25,200			9,683			26,250
		水道光熱費		2,212,725		144,000		107,891	980,239	980,595		
		車両費		1,892,629	417,436	175,101	10,880	549,512	184,505	555,195		
		燃料費		3,549,855	91,234	388,588	49,286	639,283	313,652	2,067,812		
		燃料費		732,213				190,473	161,535	380,205		
		車両燃料費		2,817,642	91,234	388,588	49,286	448,810	152,117	1,687,607		
		修繕費		1,071,009		3,150			1,064,709	3,150		

資金収支決算内訳表
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	合計	法人運営事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	市受託金事業	施設運営事業	介護保険事業	障害者自立支援制度事業	福祉資金貸付事業	
		通信運搬費		2,028,493		433,742	83,874	315,252	297,059	888,518	10,048		
		会議費		26,324		5,000		1,600	19,724				
		広報費		4,370,539		4,370,539							
		業務委託費		14,284,662		1,580,116	498,000	152,778	7,087,398	4,937,808	28,562		
			委託費	12,592,619		1,316,225	498,000		6,746,372	4,032,022			
			保守料	1,692,043		263,891		152,778	341,026	905,786	28,562		
		手数料		754,633		123,353	94,394	113,955	329,718	88,013	5,200		
		損害保険料		3,182,934	373,160	328,126	419,398	1,110,315	211,814	726,121	14,000		
		使用料及び賃借料		3,547,503		604,393	335,995	72,512	382,540	2,152,063			
		租税公課		1,101,740	74,700	34,772	36,400	605,032	243,700	107,136			
		保健衛生費		55,891				16,094	39,797				
			保健衛生費	39,797					39,797				
			医薬品費	16,094				16,094					
		教養娯楽費		243,762			16,517		208,545	18,700			
		渉外費		412,918		319,500	37,351		8,000	48,067			
		食糧費		2,054,537		254,825	190,549	836,972	316,868	455,323			
		原材料費		989,892		99,687	786,541	13,478	90,186				
	利用者負担軽減額			41,720						41,720			
		利用者負担軽減額		41,720						41,720			
	貸付事業等支出			3,794,712								3,794,712	
		貸付金支出		3,794,712								3,794,712	
	助成金支出			35,489,332		10,499,896	8,857,886	16,041,550	90,000				
		助成金支出		35,489,332		10,499,896	8,857,886	16,041,550	90,000				
			助成金支出	33,102,246		10,499,896	6,470,800	16,041,550	90,000				
			防犯灯設置助成金支出	2,387,086			2,387,086						
	給付金支出			370,000		370,000							
		給付金支出		370,000		370,000							
	負担金支出			1,549,829	1,048,500	171,000	8,000		227,329	95,000			
		負担金支出		1,549,829	1,048,500	171,000	8,000		227,329	95,000			
			負担金支出	863,829		362,500	8,000		227,329	95,000			
			県社協負担金支出	686,000		686,000							
	経理区分間繰入金支出			57,765,880	31,641,448	486,000	2,850,000		3,627,030	19,076,297	85,105		
		経理区分間繰入金支出		57,765,880	31,641,448	486,000	2,850,000		3,627,030	19,076,297	85,105		
			経理区分間繰入金支出	57,765,880	31,641,448	486,000	2,850,000		3,627,030	19,076,297	85,105		
	事業所間繰入金支出			34,175,667	854,761		2,638,200	2,784,703	6,800,000	20,773,000	325,003		
		本所繰入金支出		30,682,706				2,784,703	6,800,000	20,773,000	325,003		
		支所繰入金支出		3,492,961	854,761		2,638,200						
		経常支出計(2)		532,081,313	194,384,854	33,719,743	18,872,320	42,034,609	124,891,845	107,718,922	958,171	9,500,849	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,077,343	17,830,496	271,664	885,480	△741,575	182,657	△9,388,259	△67,923	104,803	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		450,000						450,000			
			団体補助金収入		450,000						450,000		
				施設整備補助金収入		450,000					450,000		
		固定資産売却収入		45,310	4,070						41,240		
			その他の固定資産売却収入		45,310	4,070					41,240		
				車輛運搬具売却益		45,310	4,070				41,240		
				施設整備等収入計(4)		495,310	4,070				491,240		
		固定資産取得支出及び繰入金支出		6,843,360	2,984,965	918,750	877,790		430,500	1,631,355			
			その他の固定資産取得支出		6,843,360	2,984,965	918,750	877,790		430,500	1,631,355		
				車輛運搬具取得支出		2,509,145			877,790		1,631,355		
		器具及び備品取得支出		3,415,465	2,984,965								
		ソフトウェア取得支出		918,750		918,750		430,500					
		施設整備等支出計(5)		6,843,360	2,984,965	918,750	877,790		430,500	1,631,355			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,348,050	△2,980,895	△918,750	△877,790		△430,500	△1,140,115			
財務活動に	収入	積立預金取崩収入		66,696,796									
			財政調整基金積立預金取崩収入		51,000,000								
			ボランティア基金積立預金取崩収入		2,300,000								
			福祉基金積立預金取崩収入		10,800,000								
			田中榮太郎子育て支援基金積立預金取崩収入		2,596,796								

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	合計	法人運営事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	市受託金事業	施設運営事業	介護保険事業	障害者自立支援制度事業	福祉資金貸付事業	
よる収支	その他の収入				35,630	5,930	6,030				23,670			
			長期預け金返還金収入		35,630	5,930	6,030				23,670			
				リサイクル料預け金返還金収入	35,630	5,930	6,030				23,670			
		財務収入計(7)			66,732,426	66,702,726	6,030				23,670			
	支出	積立預金積立支出				84,217,952	84,217,952							
			財政調整基金積立預金積立支出			61,223,000	61,223,000							
			福祉基金積立預金積立支出			22,993,639	22,993,639							
			田中央大郎子育て支援積立預金積立支出			649	649							
			地域・在宅福祉活動基金積立支出			664	664							
		その他の支出				9,147,020	9,120,120		7,690			19,210		
		長期預け金支出			26,900			7,690			19,210			
		リサイクル料預け金支出		26,900			7,690			19,210				
	退職共済預け金支出			9,120,120	9,120,120									
	財務支出計(8)			93,364,972	93,338,072		7,690			19,210				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△26,632,546	△26,635,346		6,030	△7,690		4,460				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△23,903,253	△11,785,745		△641,056		△741,575	△247,843	△10,523,914	△67,923	104,803	
前期末支払資金残高(11)					62,089,578	27,617,873	825,646		803,106	1,097,719	23,952,034	67,923	7,725,277	
合併受入支払資金(12)														
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)					38,186,325	15,832,128	184,590		61,531	849,876	13,428,120		7,830,080	