

資金収支計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
収入	0204 会費収入			635,000	635,400	-400
		8111 会費収入		635,000	635,400	-400
	0205 寄附金収入			100,000	100,000	0
		8121 寄附金収入		100,000	100,000	0
	0207 経常経費補助金収入			5,900,000	5,900,000	0
		0210 市区町村補助金収入		5,900,000	5,900,000	0
			8166 その他の補助金収入(市町村)	5,900,000	5,900,000	0
	0212 助成金収入			1,347,000	1,348,178	-1,178
		0214 都道府県社協助成金収入		113,000	113,200	-200
			8221 民生委員互助共励事業助成金収入	113,000	113,200	-200
		0215 その他の助成金収入		1,234,000	1,234,978	-978
			8231 共同募金配分金収入	435,000	435,255	-255
			8232 その他の助成金収入	799,000	799,723	-723
	0216 受託金収入			14,480,000	14,484,330	-4,330
		0218 市区町村受託金収入		14,480,000	14,484,330	-4,330
			8251 軽度生活援助員派遣事業受託金収入	88,000	88,560	-560
			8253 配食サービス事業受託金収入	2,109,000	2,109,800	-800
			8254 元気老人ケアサービス事業受託金収入	2,439,000	2,439,900	-900
			8255 高齢者生活福祉センター運営受託金収入	9,740,000	9,740,000	0
			8257 安心コール運営受託金収入	58,000	58,050	-50
			8260 その他受託金収入	46,000	48,020	-2,020
	0223 事業収入			12,776,000	12,778,414	-2,414
		8311 参加費収入		78,000	78,400	-400
		8313 賃貸料収入		35,000	35,500	-500
		8341 その他の事業収入		12,663,000	12,664,514	-1,514
	0227 共同募金配分金収入			841,000	841,667	-667
		8361 一般募金配分金収入		831,000	831,667	-667
		8363 災害等準備金収入		10,000	10,000	0
	0230 介護保険収入			265,706,000	265,721,780	-15,780
		0232 居宅介護料収入		223,243,000	223,254,792	-11,792
			8421 介護報酬収入	180,693,000	180,694,836	-1,836
			8424 介護予防報酬収入	17,689,000	17,691,120	-2,120
			8422 介護負担金収入	22,854,000	22,858,842	-4,842
			0001 一般	22,752,000	22,755,537	-3,537
			0002 公費	102,000	103,305	-1,305
			8425 介護予防負担金収入	2,007,000	2,009,994	-2,994
		0279 居宅介護支援介護料収入		22,021,000	22,022,190	-1,190
			8431 居宅介護支援介護料収入	22,021,000	22,022,190	-1,190
		0233 利用者等利用料収入		20,264,000	20,265,950	-1,950
			8442 居宅介護サービス利用料収入	12,954,000	12,954,900	-900
			8446 食費収入	2,702,000	2,702,700	-700
			0001 一般	2,702,000	2,702,700	-700
			8447 居住費収入	4,608,000	4,608,350	-350
			0001 一般	4,608,000	4,608,350	-350
		0234 その他の事業収入		178,000	178,848	-848
			8453 受託収入	178,000	178,848	-848
	0235 利用料収入			14,802,000	14,804,990	-2,990
	8461 利用料収入		10,956,000	10,957,650	-1,650	
	8462 利用者負担金収入		3,846,000	3,847,340	-1,340	
0236 支援費収入			11,826,000	11,831,367	-5,367	
	8474 介護給付費収入		296,000	296,320	-320	
	8475 訓練等給付費収入		7,616,000	7,616,222	-222	
	8472 利用者負担金収入		3,914,000	3,918,825	-4,825	
0238 私的契約利用料収入			1,924,000	1,924,290	-290	
	8493 福祉輸送サービス収入		1,924,000	1,924,290	-290	
0239 雑収入			14,035,000	14,043,440	-8,440	
	0240 雑収入		14,035,000	14,043,440	-8,440	
		8511 退職共済預け金差益	2,170,000	2,170,888	-888	
		8512 雑収入	11,865,000	11,872,552	-7,552	
0244 受取利息配当金収入			17,000	17,738	-738	
	8611 受取利息配当金収入		17,000	17,738	-738	
		経常収入計(1)	344,389,000	344,431,594	-42,594	
経常活動による収支	0162 人件費支出			256,655,000	256,623,838	31,162
		7111 役員報酬		1,350,000	1,350,000	0
		7112 職員俸給		82,137,000	82,135,999	1,001
		7113 職員諸手当		48,676,000	48,658,996	17,004
		7114 非常勤職員給与		85,446,000	85,440,595	5,405
		7115 法定福利費		27,692,000	27,684,478	7,522
		0163 退職金		11,354,000	11,353,770	230
			7121 退職一時金	11,354,000	11,353,770	230
	0164 事務費支出			23,284,000	22,587,539	696,461
		7211 福利厚生費		1,259,000	1,139,605	119,395
		7212 旅費交通費		280,000	214,830	65,170
		7213 研修費		206,000	123,240	82,760
		7214 消耗品費		489,000	425,238	63,762
		7215 器具什器費		178,000	151,957	26,043
		7216 印刷製本費		469,000	457,308	11,692
		7217 水道光熱費		288,000	280,654	7,346
		7219 修繕費		78,000	32,400	45,600
		7221 通信運搬費		957,000	909,395	47,605
		7222 会議費		6,000		6,000
		7223 広報費		18,000	17,280	720
		0165 業務委託費		10,512,000	10,492,681	19,319
			7231 委託費	9,265,000	9,259,321	5,679
			7232 保守料	1,247,000	1,233,360	13,640
		7241 手数料		2,696,000	2,658,351	37,649
		7242 損害保険料		293,000	291,990	1,010
		7243 賃借料		2,193,000	2,148,172	44,828
		7244 租税公課		63,000	25,700	37,300
	7245 渉外費		67,000	33,543	33,457	

資金収支計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
支出		7246 諸会費		177,000	173,000	4,000	
		0166 雑費		3,054,000	3,011,895	42,105	
			7251 退職共済金預け金差損	2,365,000	2,364,526	474	
			7252 雑費	689,000	647,369	41,631	
		7261 地域通貨換金		1,000	300	700	
		0167 事業費支出		72,996,000	72,590,019	405,981	
			7311 諸謝金	71,000	60,139	10,861	
			0168 旅費交通費	64,000	55,910	8,090	
			7314 その他の旅費交通費	64,000	55,910	8,090	
			0169 消耗品費	4,779,000	4,715,929	63,071	
				7321 介護用品費	1,632,000	1,630,298	1,702
				7322 その他の消耗品費	3,147,000	3,085,631	61,369
			7323 器具什器費	1,153,000	1,122,174	30,826	
			7331 印刷製本費	986,000	980,319	5,681	
			7332 水道光熱費	13,487,000	13,467,007	19,993	
			7333 車両費	727,000	693,835	33,165	
			0170 燃料費	12,076,000	12,035,514	40,486	
				7334 燃料費	6,686,000	6,654,215	31,785
				7335 車両燃料費	5,390,000	5,381,299	8,701
			7341 修繕費	7,483,000	7,463,841	19,159	
			7342 通信運搬費	799,000	792,061	6,939	
			7343 会議費	140,000	128,432	11,568	
			7344 広報費	14,000	14,000	0	
			7345 業務委託費	170,000	169,690	310	
			7346 手数料	97,000	91,160	5,840	
			7347 損害保険料	3,426,000	3,414,679	11,321	
			7348 賃借料	8,479,000	8,474,107	4,893	
			7349 土地・建物賃借料	3,864,000	3,860,644	3,356	
			7361 租税公課	312,000	303,500	8,500	
			7371 給食費	13,685,000	13,677,568	7,432	
			0172 保健衛生費	568,000	497,986	70,014	
				7372 保健衛生費	303,000	278,640	24,360
				7373 医薬品費	265,000	219,346	45,654
			7382 教養娯楽費	130,000	128,094	1,906	
			7388 医療費	21,000	11,480	9,520	
			7392 雑費	465,000	431,950	33,050	
		0174 共同募金配分金事業費		750,000	750,255	-255	
			0175 一般募金配分金事業費	750,000	750,255	-255	
				7421 老人福祉活動費	159,000	158,976	24
				7422 障害児・者福祉活動費	100,000	100,000	0
				7423 児童・青少年福祉活動費	150,000	150,000	0
				7425 福祉育成・援助活動費	302,000	302,440	-440
				7426 ボランティア活動育成事業費	29,000	28,839	161
				7428 災害支援事業費	10,000	10,000	0
		0181 借入金利息支出			17,000	16,282	718
			7511 借入金利息支出		17,000	16,282	718
			経常支出計(2)		353,702,000	352,567,933	1,134,067
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,313,000	-8,136,339	-1,176,661
	施設整備等による収支	収入	0256 固定資産売却収入		30,000	30,000	0
			0258 その他の固定資産売却収入		30,000	30,000	0
			8755 車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	0	
		施設整備等収入計(4)		30,000	30,000	0	
支出		0188 固定資産取得支出及び繰入支出		555,000	554,380	620	
		0190 その他の固定資産取得支出		555,000	554,380	620	
		7625 車輛運搬具取得支出		555,000	554,380	620	
		施設整備等支出計(5)		555,000	554,380	620	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-525,000	-524,380	-620	
財務活動による収支	収入	0268 その他の収入		11,570,000	11,571,198	-1,198	
		0269 長期預け金返還金収入		23,000	23,790	-790	
			8923 リサイクル料金預け金返還収入	23,000	23,790	-790	
		8931 退職共済預け金収入		11,547,000	11,547,408	-408	
		財務収入計(7)		11,570,000	11,571,198	-1,198	
	支出	0198 その他の支出		7,963,000	7,961,460	1,540	
		7831 退職共済預け金支出		7,954,000	7,953,120	880	
		7852 リサイクル料金預け金支出		9,000	8,340	660	
		財務支出計(8)		7,963,000	7,961,460	1,540	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,607,000	3,609,738	-2,738	
	予備費(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,231,000	-5,050,981	-1,180,019		
	前期末支払資金残高(12)			118,340,427	-118,340,427		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		-6,231,000	113,289,446	-119,520,446		