

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
経常活動収入の部	061 会費収入	8,961,000	8,968,038	-7,038	
	001 一般会費	8,569,000	8,569,980	-980	
	002 賛助会費	258,000	258,448	-448	
	003 団体会費	134,000	139,610	-5,610	
	062 寄附金収入	9,951,000	10,009,730	-58,730	
	001 寄附金収入	9,951,000	10,009,730	-58,730	
	01 一般寄附	9,231,000	9,469,730	-238,730	
	02 指定寄付	620,000	540,000	80,000	
	03 物品寄付	100,000		100,000	
	064 経常経費補助金収入	697,000	532,440	164,560	
	003 市補助金収入	697,000	532,440	164,560	
	01 人件費補助金	448,000	498,000	-50,000	
	02 事業費補助金	249,000	34,440	214,560	
	065 助成金収入	260,000	256,550	3,450	
	002 県社協助成金収入	195,000	191,550	3,450	
	01 県社協助成金	195,000	191,550	3,450	
	003 その他助成金収入	65,000	65,000		
	066 受託金収入	168,977,000	169,126,300	-149,300	
	002 市受託金収入	163,313,000	163,569,081	-256,081	
	01 市受託金収入	163,313,000	163,549,081	-236,081	
	02 その他事業受託金		20,000	-20,000	
	005 県社協受託金収入	5,664,000	5,557,219	106,781	
	067 事業収入	35,394,000	35,766,042	-372,042	
	001 参加費収入	161,000	160,800	200	
	002 利用料収入	32,056,000	32,387,923	-331,923	
	006 手数料収入	69,000	70,819	-1,819	
	009 その他事業収入	3,108,000	3,146,500	-38,500	
	068 貸付事業等収入	1,000,000	337,000	663,000	
	001 償還金収入	1,000,000	337,000	663,000	
	069 共同募金配分金収入	10,094,000	10,131,653	-37,653	
	001 一般募金配分金収入	5,035,000	5,074,000	-39,000	
	002 歳末助け合い配分金収入	5,059,000	5,057,653	1,347	
	071 介護保険収入	838,193,000	839,009,507	-816,507	
	001 居宅介護料収入	340,992,000	342,792,071	-1,800,071	
	01 介護報酬収入	221,423,000	222,818,705	-1,395,705	
	03 介護予防報酬収入	87,062,000	87,039,105	22,895	
	02 利用者負担金収入	23,360,000	23,824,464	-464,464	
	04 介護予防負担金収入	9,147,000	9,109,797	37,203	
	002 居宅介護支援介護料収入	86,142,000	85,845,274	296,726	
	01 居宅介護支援介護料収入	75,844,000	75,755,490	88,510	
	02 介護予防支援介護料収入	10,298,000	10,089,784	208,216	
	003 利用者等利用料収入	24,917,000	26,077,636	-1,160,636	
	01 居宅介護サービス利用料収入	14,426,000	14,648,250	-222,250	
	02 その他の利用料収入	10,491,000	11,429,386	-938,386	
	004 その他の事業収入	1,000		1,000	
01 市補助金収入	1,000		1,000		
005 介護福祉施設介護料収入	386,141,000	384,294,526	1,846,474		
01 施設介護報酬収入	332,645,000	330,489,390	2,155,610		
02 利用者負担金収入	53,496,000	53,805,136	-309,136		
072 自立支援費等収入	14,813,000	14,838,510	-25,510		

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
001 介護給付費収入	14,748,000	14,769,271	-21,271	
002 利用者負担金収入	65,000	69,239	-4,239	
076 雑収入	5,215,000	5,222,347	-7,347	
001 雑収入	5,215,000	5,222,347	-7,347	
01 退職共済預け金差益	4,802,000	4,802,190	-190	
02 雑収入	410,000	416,309	-6,309	
03 互助共励事業預け金差益	3,000	3,848	-848	
078 受取利息配当金収入	241,000	265,410	-24,410	
001 受取利息配当金収入	241,000	265,410	-24,410	
080 経理区分間繰入金収入	182,608,000	150,140,612	32,467,388	
001 経理区分間繰入金収入	182,608,000	150,140,612	32,467,388	
01 法人運営事業経理区分間繰入金収入	7,022,000	6,968,979	53,021	
05 介護保険事業経理区分間繰入金収入	145,790,000	141,254,698	4,535,302	
06 支援費事業経理区分間繰入金収入	27,875,000		27,875,000	
07 受託事業経理区分間繰入金収入	152,000	150,201	1,799	
08 施設管理運営受託事業経理区分間繰入金収入	1,769,000	1,766,734	2,266	
084 経常活動収入計 1	1,276,404,000	1,244,604,139	31,799,861	
支 031 人件費支出	815,935,000	810,086,259	5,848,741	
出 001 役員報酬	2,900,000	2,900,000		
002 職員給料	203,561,000	203,356,400	204,600	
003 職員諸手当	100,162,000	99,271,855	890,145	
004 非常勤職員給与	389,153,000	384,983,237	4,169,763	
01 嘱託職員	155,993,000	155,283,736	709,264	
02 臨時職員	233,160,000	229,699,501	3,460,499	
005 退職金	29,232,000	29,231,908	92	
006 法定福利費	90,927,000	90,342,859	584,141	
032 事務費支出	17,185,000	16,429,032	755,968	
001 福利厚生費	2,124,000	2,032,478	91,522	
002 旅費交通費	868,000	819,720	48,280	
003 研修費	48,000	36,072	11,928	
004 消耗品費	1,419,000	1,380,903	38,097	
005 器具什器費	5,050,000	5,019,072	30,928	
007 水道光熱費	1,910,000	1,834,247	75,753	
008 車 輛 費	201,000	163,415	37,585	
009 燃 料 費	264,000	212,956	51,044	
010 修 繕 費	434,000	433,136	864	
011 通信運搬費	212,000	203,194	8,806	
012 会 議 費	61,000	53,618	7,382	
013 広 報 費	17,000	16,200	800	
014 業務委託費	388,000	358,965	29,035	
015 手 数 料	534,000	414,933	119,067	
016 損害保険料	248,000	245,602	2,398	
017 賃 借 料	2,338,000	2,312,400	25,600	
018 租税公課	172,000	170,050	1,950	
019 渉 外 費	73,000	65,707	7,293	
020 諸 会 費	183,000	182,400	600	
021 雑 費	641,000	473,964	167,036	
01 退職共済積立金差損	425,000	424,080	920	
02 雑 費	216,000	49,884	166,116	
033 事業費支出	263,774,000	254,290,749	9,483,251	

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
001 諸謝金	1,466,000	1,384,725	81,275	
002 旅費交通費	4,827,000	4,686,700	140,300	
003 研修費	643,000	560,526	82,474	
004 消耗品費	19,198,000	17,247,861	1,950,139	
005 器具什器費	2,118,000	1,931,897	186,103	
006 印刷製本費	1,163,000	1,076,315	86,685	
007 水道光熱費	53,658,000	53,032,171	625,829	
008 車輦費	6,227,000	5,332,636	894,364	
009 燃料費	20,359,000	19,399,835	959,165	
010 修繕費	11,440,000	9,664,793	1,775,207	
011 通信運搬費	5,674,000	5,446,259	227,741	
012 会議費	54,000	37,800	16,200	
013 広報費	2,895,000	2,894,400	600	
014 業務委託費	73,792,000	73,171,687	620,313	
015 手数料	767,000	705,552	61,448	
016 損害保険料	4,398,000	4,317,928	80,072	
017 賃借料	11,230,000	11,112,668	117,332	
018 租税公課	4,706,000	4,662,100	43,900	
019 給食費	31,968,000	31,090,598	877,402	
020 保健衛生費	1,397,000	1,135,465	261,535	
022 教養娯楽費	2,424,000	2,240,978	183,022	
023 渉外費	2,047,000	1,864,310	182,690	
024 返還金支出費	449,000	448,025	975	
025 雑費	441,000	412,620	28,380	
026 諸会費	433,000	432,900	100	
034 貸付事業等支出	700,000	205,000	495,000	
001 貸付金支出	700,000	205,000	495,000	
037 助成金支出	17,985,000	17,946,588	38,412	
001 助成金支出	17,985,000	17,946,588	38,412	
038 負担金支出	53,718,000	53,717,056	944	
001 負担金支出	53,718,000	53,717,056	944	
041 経理区分間繰入金支出	182,608,000	150,140,612	32,467,388	
001 経理区分間繰入金支出	182,608,000	150,140,612	32,467,388	
01 法人運営事業経理区分間繰入金支出	38,949,000	38,171,055	777,945	
02 地域福祉事業経理区分間繰入金支出	109,068,000	108,792,613	275,387	
04 共同募金事業経理区分間繰入金支出	115,000	61,979	53,021	
05 介護保険事業経理区分間繰入金支出	30,670,000		30,670,000	
07 受託事業経理区分間繰入金支出	2,454,000	1,893,556	560,444	
08 施設管理運営受託事業経理区分間繰入金支出	1,352,000	1,221,409	130,591	
043 配分金支出	620,000	540,000	80,000	
001 善意銀行指定寄付金配分金支出	620,000	540,000	80,000	
044 経常活動支出計2	1,352,525,000	1,303,355,296	49,169,704	
109 経常活動収支3(1-2)	-76,121,000	-58,751,157	-17,369,843	
施収 086 施設整備等寄付金収入	762,000	761,133	867	
設入 001 施設整備等寄付金収入	762,000	761,133	867	
整 089 施設整備等収入計4	762,000	761,133	867	
備支 045 固定資産取得支出及び繰入金支出	1,791,000	1,634,313	156,687	
等出 002 その他の固定資産取得支出	1,791,000	1,634,313	156,687	
収 03 車輦運搬用具取得支出	762,000	753,723	8,277	
支 04 器具及び備品取得支出	1,029,000	880,590	148,410	

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の	049 施設整備等支出計 5	1,791,000	1,634,313	156,687	
	109 施設整備収支 6(4-5)	-1,029,000	-873,180	-155,820	
財	094 積立預金取崩収入	6,700,000	6,205,000	495,000	
務	003 小口貸付特定預金取崩収入	700,000	205,000	495,000	
入	006 介護保険事業積立金取崩収入	6,000,000	6,000,000		
活	095 その他の収入	24,849,000	24,786,350	62,650	
動	001 退職共済預け金返還金収入	24,617,000	24,553,550	63,450	
収	002 互助共励事業預け金収入	232,000	232,800	-800	
支	099 財務活動収入計 7	31,549,000	30,991,350	557,650	
の	053 積立預金積立支出	1,003,000	338,710	664,290	
部	001 小口貸付特定預金積立支出	1,003,000	338,710	664,290	
支	054 その他の支出	22,920,000	22,751,250	168,750	
出	001 退職共済預け金支出	22,434,000	22,283,040	150,960	
	002 互助共励事業預け金支出	478,000	460,800	17,200	
	003 リサイクル預託金支出	8,000	7,410	590	
	059 財務活動支出計 8	23,923,000	23,089,960	833,040	
	109 財務活動収支 9(7-8)	7,626,000	7,901,390	-275,390	
支	101 予備費 10	172,294,000		172,294,000	
	102 当期資金収支差額合計	-241,818,000	-51,722,947	-190,095,053	
	102 前期末支払資金残高	241,818,000	241,817,773	227	
	102 当期末支払資金残高		190,094,826	-190,094,826	