

資金収支計算書

会計：一般会計

経理区分：

地区：中央区

自 平成25年04月01日

至 平成26年03月31日

科目名	合計		
	予算額	決算額	差異
【経常活動による収入】			
会費収入	1,500,000	1,362,000	138,000
会費収入	1,500,000	1,362,000	138,000
寄附金収入	2,000,000	2,689,588	△ 689,588
寄附金収入	2,000,000	2,689,588	△ 689,588
分担金収入	0	22,324,500	△ 22,324,500
分担金収入	0	22,324,500	△ 22,324,500
経常経費補助金収入	44,952,000	42,253,378	2,698,622
市補助金収入	44,952,000	42,253,378	2,698,622
助成金収入	500,000	430,000	70,000
市社協助成金収入	500,000	430,000	70,000
受託金収入	143,456,153	121,460,181	21,995,972
市受託金収入	131,818,833	108,953,881	22,864,952
市社協受託金収入	239,320	239,320	0
その他受託金収入	11,398,000	12,266,980	△ 868,980
事業収入	900,000	1,180,000	△ 280,000
参加費収入	900,000	1,094,500	△ 194,500
利用料収入	0	85,500	△ 85,500
共同募金配分金収入	3,919,000	3,918,703	297
一般募金配分金収入	3,919,000	3,918,703	297
介護保険収入	66,800,000	74,133,918	△ 7,333,918
居宅介護料収入	41,000,000	44,895,522	△ 3,895,522
介護報酬収入	38,000,000	40,767,663	△ 2,767,663
利用者負担金収入	3,000,000	4,127,859	△ 1,127,859
居宅介護支援介護料収入	4,800,000	5,409,070	△ 609,070
介護予防支援介護料収入	18,000,000	21,125,726	△ 3,125,726
利用者等利用料収入	3,000,000	2,703,600	296,400
雑収入	0	631,783	△ 631,783
雑収入	0	631,783	△ 631,783
受取利息配当金収入	2,122,000	2,094,167	27,833
受取利息配当金収入	2,122,000	2,094,167	27,833
経理区分間繰入金収入	1,430,837	1,968,637	△ 537,800
経理区分間繰入金収入	1,430,837	1,968,637	△ 537,800
老人福祉センター事業経理区分繰入金収入	1,430,837	1,768,387	△ 337,550
地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	0	11,669	△ 11,669
子育て活動支援事業経理区分繰入金収入	0	188,581	△ 188,581
【経常活動収入計(1)】	267,579,990	274,446,855	△ 6,866,865
【経常活動による支出】			
人件費支出	174,129,000	169,643,839	4,485,161
職員俸給	142,587,000	138,169,472	4,417,528
非常勤職員給与	25,376,000	24,030,562	1,345,438
法定福利費	6,166,000	7,443,805	△ 1,277,805

資金収支計算書

会計：一般会計

経理区分：

地区：中央区

自 平成25年04月01日

至 平成26年03月31日

科目名	合計		
	予算額	決算額	差異
事務費支出	10,361,530	11,443,540	△ 1,082,010
福利厚生費	249,000	205,952	43,048
旅費交通費	184,000	80,930	103,070
研修費	65,000	33,300	31,700
消耗品費	491,720	699,621	△ 207,901
器具什器費	160,000	1,325,700	△ 1,165,700
印刷製本費	148,000	28,665	119,335
水道光熱費	1,522,000	2,270,155	△ 748,155
修繕費	80,000	157,500	△ 77,500
通信運搬費	954,000	920,129	33,871
会議費	15,000	6,237	8,763
広報費	10,000	8,000	2,000
業務委託費	3,682,750	3,391,664	291,086
手数料	485,600	441,060	44,540
損害保険料	364,000	416,063	△ 52,063
賃借料	757,000	456,098	300,902
諸会費	123,000	133,200	△ 10,200
租税公課	642,460	704,270	△ 61,810
諸謝金	20,000	15,000	5,000
渉外費	50,000	10,224	39,776
雑費	358,000	139,772	218,228
事業費支出	45,284,773	51,466,875	△ 6,182,102
給食材料費	1,400,000	1,555,748	△ 155,748
保健衛生費	300,000	340,325	△ 40,325
教養娯楽費	120,000	105,942	14,058
消耗品費	3,504,000	4,236,820	△ 732,820
器具什器費	600,000	1,123,028	△ 523,028
印刷製本費	947,833	773,686	174,147
水道光熱費	8,349,000	9,199,210	△ 850,210
車輛費	0	48,930	△ 48,930
燃料費	500,000	532,870	△ 32,870
損害保険料	967,100	636,114	330,986
研修費	25,000	10,200	14,800
業務委託費	15,199,000	20,135,407	△ 4,936,407
修繕費	2,641,000	2,022,203	618,797
会議費	5,000	0	5,000
通信運搬費	1,141,840	1,472,689	△ 330,849
旅費交通費	34,000	74,070	△ 40,070
租税公課	500,000	518,069	△ 18,069
手数料	71,000	62,605	8,395
諸謝金	7,506,000	7,379,232	126,768
賃借料	1,474,000	1,141,477	332,523
雑費	0	98,250	△ 98,250

資金収支計算書

会計：一般会計

経理区分：

地区：中央区

自 平成25年04月01日

至 平成26年03月31日

科目名	合計		
	予算額	決算額	差異
共同募金配分金事業費	961,000	956,650	4,350
一般募金配分金事業費	961,000	956,650	4,350
高齢者福祉活動費	800,000	750,000	50,000
障害児・者福祉活動費	0	30,000	△ 30,000
安心・安全なまちづくり支援	161,000	176,650	△ 15,650
分担金支出	23,571,000	22,474,500	1,096,500
分担金支出	23,571,000	22,474,500	1,096,500
助成金支出	5,983,000	5,729,922	253,078
助成金支出	5,983,000	5,729,922	253,078
負担金支出	6,720,000	6,403,505	316,495
負担金支出	6,720,000	6,403,505	316,495
借入金利息支出	125,000	96,672	28,328
支払利息支出	125,000	96,672	28,328
経理区分間繰入金支出	1,430,837	1,968,637	△ 537,800
経理区分間繰入金支出	1,430,837	1,968,637	△ 537,800
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,430,837	1,956,968	△ 526,131
その他事業経理区分繰入金支出	0	11,669	△ 11,669
【経常活動支出計(2)】	268,566,140	270,184,140	△ 1,618,000
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	△ 986,150	4,262,715	△ 5,248,865
【施設整備等による収入】			
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0
【施設整備等による支出】			
固定資産取得支出及び繰入金支出	2,268,000	1,569,948	698,052
その他の固定資産取得支出(ファイナンス・リース債務の返済支出)	2,268,000	1,569,948	698,052
【施設整備等支出計(5)】	2,268,000	1,569,948	698,052
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	△ 2,268,000	△ 1,569,948	△ 698,052
【財務活動による収入】			
積立預金取崩収入	4,828,000	3,831,831	996,169
児童福祉基金積立預金取崩収入	798,000	798,664	△ 664
運営費積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
身体障害者基金積立預金取崩収入	3,030,000	3,033,167	△ 3,167
【財務活動収入計(7)】	4,828,000	3,831,831	996,169
【財務活動による支出】			
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	200,000	201,574	△ 1,574
介護保険積立預金積立支出	0	504	△ 504
周年記念事業積立預金積立支出	200,000	200,161	△ 161
身体障害者事業基金積立預金積立支出	0	909	△ 909
【財務活動支出計(8)】	200,000	201,574	△ 1,574
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	4,628,000	3,630,257	997,743
【予備費(10)】	0	0	0
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	1,373,850	6,323,024	△ 4,949,174
【前期末支払資金残高(12)】	53,896,966	70,959,207	△ 17,062,241
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	55,270,816	77,282,231	△ 22,011,415