

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)

勘定科目		現行予算額	決算額	差異
經常活動	収入			
	001 会費収入	1,645,000	1,643,000	2,000
	001 会費収入	1,645,000	1,643,000	2,000
	002 寄付金収入	250,000	249,510	490
	001 寄付金収入	250,000	249,510	490
	004 經常経費補助金収入	19,040,113	18,300,950	739,163
	001 市区町村補助金収入	19,040,113	18,300,950	739,163
	005 助成金収入	290,000	287,500	2,500
	002 都道府県社協助成金収入	290,000	287,500	2,500
	004 市町村助成金収入	0	0	0
	006 受託金収入	25,184,824	23,353,482	1,831,342
	001 市区町村受託金収入	25,033,664	23,202,322	1,831,342
	002 都道府県社協受託金収入	151,160	151,160	0
	007 事業収入	2,681,426	2,720,875	▲ 39,449
	001 参加費収入	146,000	146,000	0
	002 利用料収入	1,330,426	1,345,855	▲ 15,429
	009 販売事業売上	1,205,000	1,229,020	▲ 24,020
	008 貸付事業等収入	2,000,000	121,000	1,879,000
	001 償還金収入	2,000,000	121,000	1,879,000
	009 共同募金配分金収入	455,000	455,000	0
	001 一般募金配分金収入	380,000	380,000	0
	002 歳末たすけあい配分金収入	75,000	75,000	0
	010 負担金収入	120,000	120,000	0
	001 負担金収入	120,000	120,000	0
	011 介護保険収入	33,227,360	33,868,650	▲ 641,290
	001 訪問介護事業収入	24,600,000	25,225,090	▲ 625,090
	003 居宅介護支援事業収入	8,627,360	8,643,560	▲ 16,200
	012 自立支援費等収入	2,588,810	2,610,160	▲ 21,350
	001 介護給付費収入	2,588,810	2,610,160	▲ 21,350
	002 利用者負担金収入	0	0	0
	013 利用料収入	70,000	68,750	1,250
	002 利用者負担金収入	70,000	68,750	1,250
	017 雑収入	40,000	39,524	476
	001 雑収入	40,000	39,524	476
020 受取利息配当金収入	11,450	9,524	1,926	
001 受取利息配当金収入	6,000	5,381	619	
002 積立預金(特別預金)受取利息配当金収入	5,450	4,143	1,307	
022 経理区分間繰入金収入	7,396,999	8,859,624	▲ 1,462,625	
001 経理区分間繰入金収入	7,396,999	8,859,624	▲ 1,462,625	
經常収入計(1)	95,000,982	92,707,549	2,293,433	
支出				
001 人件費支出	65,337,505	64,492,650	844,855	
001 役員報酬	401,000	392,000	9,000	
002 職員俸給	34,407,000	34,395,600	11,400	
003 職員諸手当	11,826,598	11,553,009	273,589	
004 非常勤職員給与	10,845,675	10,544,550	301,125	
005 退職金	0	0	0	
006 退職共済掛金	447,000	447,000	0	
007 法定福利費	7,410,232	7,160,491	249,741	
002 事務費支出〔一般管理支出〕	5,408,544	4,409,298	999,246	
001 福利厚生費	253,852	217,943	35,909	
002 旅費交通費	88,460	74,480	13,980	
003 研修費	156,500	102,700	53,800	
004 消耗品費〔事務消耗品費〕	313,996	238,501	75,495	
005 器具什器費〔事務消耗品費〕	76,000	0	76,000	
007 水道光熱費〔光熱水費〕	937,600	712,302	225,298	
009 修繕費	50,000	21,384	28,616	

	010 通信運搬費	420,056	420,763	▲ 707
	011 会議費	10,000	9,051	949
	012 広報費	0	0	0
	013 事務委託費	2,043,765	1,587,959	455,806
	014 手数料	20,580	17,580	3,000
	015 損害保険料〔保険料〕	134,071	130,187	3,884
	016 賃借料	803,764	806,548	▲ 2,784
	018 渉外費	67,000	37,000	30,000
	019 諸会費	32,900	32,900	0
	020 雑費	0	0	0
	003 事業費支出〔直接介護支出〕	10,680,156	8,514,602	2,165,554
	001 諸謝金	168,875	143,700	25,175
	002 旅費交通費	175,180	124,200	50,980
	003 消耗品費〔消耗器具備品費〕	1,030,534	646,063	384,471
	004 器具什器費〔消耗器具備品費〕	42,000	0	42,000
	005 印刷製本費	168,000	159,192	8,808
	006 水道光熱費〔光熱水費〕	75,000	75,855	▲ 855
	007 車輛費	1,269,433	907,454	361,979
	008 燃料費	1,599,078	1,383,703	215,375
	009 修繕費	202,560	184,980	17,580
	010 通信運搬費	469,588	330,091	139,497
	011 会議費	71,800	45,129	26,671
	012 広報費	26,136	25,272	864
	013 業務委託費	51,840	0	51,840
	014 手数料	1,159,663	1,086,535	73,128
	015 損害保険料	582,954	517,881	65,073
	016 賃借料	119,000	111,000	8,000
	019 租税公課	315,500	45,500	270,000
	020 給食費〔給食材料費〕	322,211	297,298	24,913
	021 保健衛生費	139,000	79,182	59,818
	022 被服費	6,000	4,766	1,234
	023 教養娯楽費	1,453,300	1,264,787	188,513
	024 日用品費	89,000	88,243	757
	026 本人支給金	45,000	45,000	0
	031 販売事業仕入	1,098,504	948,771	149,733
	033 雑費	0	0	0
	041 介護保険過誤損失	0	0	0
	004 貸付事業等支出	2,000,000	65,000	1,935,000
	001 貸付金支出	2,000,000	65,000	1,935,000
	007 助成金支出	395,000	395,000	0
	001 助成金支出	395,000	395,000	0
	008 負担金支出	395,300	390,300	5,000
	001 負担金支出	395,300	390,300	5,000
	011 経理区分間繰入金支出	7,396,999	8,859,624	▲ 1,462,625
	001 経理区分間繰入金支出	7,396,999	8,859,624	▲ 1,462,625
	経常支出計(2)	91,613,504	87,126,474	4,487,030
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,387,478	5,581,075	▲ 2,193,597
施設整備等	収入			
	101 施設整備等補助金収入	0	0	0
	003 国庫補助金収入	0	0	0
	102 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	001 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	103 固定資産売却収入	0	0	0
	002 その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	101 固定資産取得支出及び繰入支出	656,640	656,640	0
	002 その他の固定資産取得支出	656,640	656,640	0
	施設整備等支出計(5)	656,640	656,640	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 656,640	▲ 656,640	0
財務活動	収入			
	201 借入金収入	0	0	0

	002 長期運営資金借入金収入		0	0	0
	204 積立預金取崩収入		836,352	836,352	0
	004 介護保険事業安定積立預金取崩収入		0	0	0
	007 退職共済積立預金取崩収入		0	0	0
	008 ふれあい基金積立取崩収入		836,352	836,352	0
	009 たすけあい貸付資金積立預金取崩収入		0	0	0
	205 その他の収入		0	0	0
	006 その他の収入		0	0	0
	財務収入計(7)		836,352	836,352	0
支出	203 積立預金積立支出〔積立預金支出〕		2,414,661	2,414,661	0
	006 ふれあい基金積立支出		0	0	0
	007 介護保険事業等安定化積立預金積立支出		2,414,661	2,414,661	0
	008 たすけあい資金積立支出		0	0	0
	204 その他の支出		2,365,512	2,364,926	586
	003 退職共済預け金支出		2,365,512	2,364,926	586
	005 その他の支出		0	0	0
	205 流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0
	001 徴収不能額		0	0	0
	財務支出計(8)		4,780,173	4,779,587	586
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 3,943,821	▲ 3,943,235	▲ 586
予備費	支出 501 予備費		0	0	0
	001 予備費		0	0	0
	予備費計(10)		0	0	0
当期資金	収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 1,212,983	981,200	▲ 2,194,183
前期資金	収入 601 前期末支払資金残高		12,203,467	12,261,956	▲ 58,489
	001 前期末支払資金残高		12,203,467	12,261,956	▲ 58,489
	前期末支払資金残高計(12)		12,203,467	12,261,956	▲ 58,489
当期末支払	資金残高(11) + (12)		10,990,484	13,243,156	▲ 2,252,672