

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	大			予算額	決算額	差異
	収入	中	小			
経常活動による収支	会費収入			17,773,000	17,782,750	9,750
		一般会費収入		15,306,000	15,315,750	9,750
		賛助会費収入		1,567,000	1,567,000	0
		特別会費収入		900,000	900,000	0
	寄附金収入			2,570,000	3,254,615	684,615
		一般寄附金収入		2,570,000	3,254,615	684,615
	経常経費補助金収入			5,324,000	5,324,680	680
		市区町村補助金収入		5,324,000	5,324,680	680
			市補助金収入	5,324,000	5,324,680	680
	受託金収入			191,530,000	193,146,059	1,616,059
		市区町村受託金収入		187,471,000	189,080,559	1,609,559
			市受託金収入	187,471,000	189,080,559	1,609,559
		県社協受託金収入		4,059,000	4,065,500	6,500
			県社協受託金収入	4,059,000	4,065,500	6,500
	事業収入			2,490,000	2,542,800	52,800
		参加費収入		2,084,000	2,098,800	14,800
		利用料収入		406,000	444,000	38,000
			サポートセンター利用料収入	406,000	444,000	38,000
	貸付事業等収入			1,553,000	1,757,500	204,500
		たすけあい資金償還金収入		1,553,000	1,757,500	204,500
	共同募金配分金収入			8,571,000	8,571,542	542
		一般配分金収入		8,571,000	8,571,542	542
	介護保険収入			1,593,631,000	1,602,065,241	8,434,241
		介護福祉施設介護料収入		636,659,000	638,993,088	2,334,088
			介護報酬収入	582,946,000	585,214,346	2,268,346
			利用者負担金収入	53,713,000	53,778,742	65,742
		居宅介護料収入		668,382,000	670,900,293	2,518,293
			介護報酬収入	603,021,000	604,946,710	1,925,710
			利用者負担金収入	65,361,000	65,953,583	592,583
		居宅介護支援介護料収入		201,291,000	203,257,850	1,966,850
		利用者等利用料収入		82,573,000	83,730,990	1,157,990
			食費収入	53,413,000	53,998,589	585,589
			居住費収入	29,160,000	29,732,401	572,401
		その他の事業収入		4,726,000	5,183,020	457,020
			受託収入	4,726,000	5,183,020	457,020
	利用料収入			18,684,000	19,422,374	738,374
		利用料収入		222,000	237,110	15,110
		利用者負担金収入		18,462,000	19,185,264	723,264
	自立支援費等収入			5,965,000	6,047,790	82,790
		介護給付費収入		5,901,000	6,047,790	146,790
		利用者負担金収入		64,000	0	△64,000
	補助事業収入			30,507,000	30,697,542	190,542
		補助事業収入		30,507,000	30,697,542	190,542
			介護職員処遇改善交付金収入	30,507,000	30,697,542	190,542
	雑収入			15,569,000	16,477,861	908,861
		雑収入		15,569,000	16,477,861	908,861
			退職共済預け金差益	7,736,000	7,734,811	△1,189
			福利協会退職金収入	3,402,000	4,232,481	830,481
			雑収入	4,431,000	4,510,569	79,569
	受取利息配当金収入			192,000	192,681	681
		受取利息配当金収入		192,000	192,681	681
	会計単位間繰入金収入			31,740,000	31,670,989	△69,011
		公益事業特別会計繰入金収入		31,740,000	31,670,989	△69,011
			居宅介護支援事業繰入金収入	19,102,000	19,037,478	△64,522
			介護老人福祉施設等繰入金収入	1,661,000	1,660,656	△344
			センター管理運営事業繰入金収入	10,977,000	10,972,855	△4,145
	経理区分間繰入金収入			393,261,000	388,418,137	△4,842,863
		経理区分間繰入金収入		393,261,000	388,418,137	△4,842,863
			本部運営事業繰入金収入	195,687,000	192,101,831	△3,585,169
			基金運営事業繰入金収入	70,000,000	70,000,000	0
			資金貸付事業繰入金収入	297,000	295,416	△1,584
			在宅福祉活動推進事業繰入金収入	1,230,000	678,719	△551,281
			通所介護事業繰入金収入	10,681,000	10,533,758	△147,242
			介護老人福祉施設等繰入金収入	88,796,000	88,249,524	△546,476
			センター管理運営事業繰入金収入	26,570,000	26,558,889	△11,111
	経常収入計(1)			2,319,360,000	2,327,372,561	8,012,561
支出	人件費支出			1,416,278,000	1,412,020,410	4,257,590
		役員報酬		2,442,000	2,430,000	12,000
		職員俸給		692,538,000	692,374,738	163,262
		職員諸手当		297,100,000	295,891,742	1,208,258
		非常勤職員給与		231,774,000	229,005,218	2,768,782
		法定福利費		167,255,000	167,066,824	188,176
		退職金		25,169,000	25,251,888	△82,888
			全社協退職金	17,559,000	17,558,270	730
			福利協会退職金	7,610,000	7,693,618	△83,618
	事務費支出			102,617,000	100,832,503	1,784,497
		福利厚生費		7,315,000	7,242,255	72,745
		旅費交通費		932,000	903,365	28,635
		研修費		59,000	58,225	775
		消耗品費		6,846,000	6,180,035	665,965
		器具什器費		970,000	962,200	7,800
		印刷製本費		3,629,000	3,486,205	142,795
		水道光熱費		7,270,000	7,029,428	240,572
		燃料費		4,888,000	4,521,152	366,848
		修繕費		2,341,000	2,282,315	58,685

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	予算額	決算額	差異
	通信運搬費		4,567,000	4,559,864	7,136
	会議費		99,000	97,287	1,713
	車輦費		441,000	353,545	87,455
	業務委託費		10,489,000	10,456,602	32,398
		委託費	6,040,000	6,051,145	△11,145
		保守料	4,449,000	4,405,457	43,543
	手数料		162,000	137,220	24,780
	損害保険料		5,492,000	5,477,670	14,330
	賃借料		20,280,000	20,322,126	△42,126
	租税公課		999,000	962,600	36,400
	諸会費		427,000	426,300	700
	資料図書費		338,000	333,516	4,484
	費用弁償費		241,000	227,180	13,820
	慶弔費・交際費		117,000	116,750	250
		慶弔費	50,000	50,000	0
		交際費	67,000	66,750	250
	雑費		24,715,000	24,696,663	18,337
		福利協会負担金	23,693,000	23,712,676	△19,676
		雑費	1,022,000	983,987	38,013
事業費支出			364,200,000	351,220,645	12,979,355
	諸謝金		441,000	438,218	2,782
	旅費交通費		1,221,000	1,042,449	178,551
		役職員旅費	1,201,000	1,032,029	168,971
		委員等旅費	20,000	10,420	9,580
	消耗品費		26,859,000	24,765,026	2,093,974
		介護用品費	19,781,000	18,178,219	1,602,781
		その他の消耗品費	7,078,000	6,586,807	491,193
	器具什器費		5,185,000	4,741,963	443,037
	印刷製本費		7,784,000	7,392,215	391,785
	水道光熱費		44,669,000	43,251,533	1,417,467
	車輦費		4,961,000	3,985,660	975,340
	燃料費		56,452,000	54,400,028	2,051,972
		燃料費	41,624,000	40,047,066	1,576,934
		車輦燃料費	14,828,000	14,352,962	475,038
	修繕費		11,661,000	10,764,636	896,364
	通信運搬費		6,838,000	6,572,259	265,741
	会議費		107,000	78,077	28,923
	業務委託費		61,854,000	60,683,994	1,170,006
	手数料		1,916,000	1,837,344	78,656
	損害保険料		2,982,000	2,948,040	33,960
	賃借料		35,828,000	35,519,486	308,514
	租税公課		569,000	529,600	39,400
	給食材料費		78,560,000	77,148,820	1,411,180
	保健衛生費		4,489,000	3,895,238	593,762
		保健衛生費	1,693,000	1,411,263	281,737
		医薬品費	2,796,000	2,483,975	312,025
	教養娯楽費		3,219,000	2,956,228	262,772
	資料図書費		1,144,000	1,074,544	69,456
	費用弁償費		1,080,000	1,084,380	△4,380
	活動費・研修費		4,738,000	4,779,644	△41,644
		活動費	4,251,000	4,307,617	△56,617
		研修費	487,000	472,027	14,973
	雑費		1,643,000	1,331,263	311,737
貸付事業等支出			1,175,000	1,155,000	20,000
	たすけあい資金貸付金支出		1,175,000	1,155,000	20,000
分担金支出			94,000	93,300	700
	分担金支出		94,000	93,300	700
助成金支出			14,459,000	14,459,000	0
	助成金支出		14,459,000	14,459,000	0
		福祉団体助成金支出	1,657,000	1,657,000	0
		その他の助成金支出	12,802,000	12,802,000	0
負担金支出			21,343,000	21,190,580	152,420
	負担金支出		21,343,000	21,190,580	152,420
		県社協負担金支出	2,924,000	2,929,600	△5,600
		会議・研修等出席負担金支出	1,086,000	935,200	150,800
		その他の負担金支出	17,333,000	17,325,780	7,220
会計単位間繰入金支出			31,740,000	31,670,989	69,011
	社会福祉事業会計繰入金支出		31,740,000	31,670,989	69,011
		施設管理運営事業繰入金支出	59,000	57,020	1,980
		退職積立金運営事業繰入金支出	12,638,000	12,633,511	4,489
		在宅福祉活動推進事業繰入金支出	19,043,000	18,980,458	62,542
経理区分間繰入金支出			393,261,000	388,418,137	4,842,863
	経理区分間繰入金支出		393,261,000	388,418,137	4,842,863
		本部運営事業繰入金支出	72,047,000	72,038,970	8,030
		施設管理運営事業繰入金支出	66,688,000	66,504,638	183,362
		退職積立金運営事業繰入金支出	60,578,000	60,554,325	23,675
		資金貸付事業繰入金支出	1,238,000	1,233,388	4,612
		地域福祉総合推進事業繰入金支出	7,663,000	7,708,816	△45,816
		共同募金配分金事業繰入金支出	5,529,000	5,465,887	63,113
		在宅福祉活動推進事業繰入金支出	1,230,000	677,562	552,438
		介護老人福祉施設等繰入金支出	16,728,000	13,840,457	2,887,543
		センター管理運営事業繰入金支出	161,560,000	160,394,094	1,165,906
	経常支出計(2)		2,345,167,000	2,321,060,564	24,106,436
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,807,000	6,311,997	32,118,997
施 収	施設整備等寄附金収入		430,000	429,940	△60

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
設備等による収支	入	施設整備等寄附金収入		430,000	429,940	△60
		施設整備等収入計(4)		430,000	429,940	△60
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		14,713,000	14,660,455	52,545
		その他の固定資産取得支出		14,713,000	14,660,455	52,545
			建物附属設備取得支出	5,397,000	5,386,500	10,500
			機械及び装置取得支出	1,698,000	1,696,275	1,725
			車輛運搬具取得支出	200,000	200,000	0
			器具及び備品取得支出	7,418,000	7,377,680	40,320
		施設整備等支出計(5)		14,713,000	14,660,455	52,545
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,283,000	△14,230,515	52,485
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		70,000,000	70,000,000	0
		財政調整積立金取崩収入		70,000,000	70,000,000	0
		その他の収入		14,031,000	14,030,970	△30
		全社協退職共済預け金返還金収入		14,031,000	14,030,970	△30
		財務収入計(7)		84,031,000	84,030,970	△30
	支出	その他の支出		49,523,000	49,475,160	47,840
		全社協退職共済預け金支出		49,523,000	49,475,160	47,840
		財務支出計(8)		49,523,000	49,475,160	47,840
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,508,000	34,555,810	47,810
		予備費(10)		0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,582,000	26,637,292	32,219,292
		前期末支払資金残高(12)		480,063,000	480,071,296	8,296
		当期末支払資金残高(11)+(12)		474,481,000	506,708,588	32,227,588