

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	大			中	小	予算額	決算額	差異
	収入	会費収入						
			一般会費収入			17,956,000	17,961,630	5,630
			賛助会費収入			15,260,000	15,265,630	5,630
			特別会費収入			1,771,000	1,771,000	0
						925,000	925,000	0
		寄附金収入				3,690,000	3,917,889	227,889
			一般寄附金収入			3,570,000	3,797,889	227,889
			指定寄附金収入			120,000	120,000	0
		経常経費補助金収入				5,308,000	5,321,420	13,420
			市区町村補助金収入			5,308,000	5,321,420	13,420
				市補助金収入		5,308,000	5,321,420	13,420
		受託金収入				184,061,000	184,191,099	130,099
			市区町村受託金収入			180,032,000	180,210,549	178,549
				市受託金収入		180,032,000	180,210,549	178,549
			県社協受託金収入			4,029,000	3,980,550	△48,450
				県社協受託金収入		4,029,000	3,980,550	△48,450
		事業収入				1,388,000	1,420,450	32,450
			参加費収入			977,000	986,200	9,200
			利用料収入			411,000	434,250	23,250
				サポートセンター利用料収入		411,000	434,250	23,250
		貸付事業等収入				1,822,000	1,925,800	103,800
			たすけあい資金償還金収入			1,822,000	1,925,800	103,800
		共同募金配分金収入				9,011,000	9,011,294	294
			一般配分金収入			9,011,000	9,011,294	294
		介護保険収入				1,570,205,000	1,576,196,059	5,991,059
			介護福祉施設介護料収入			653,646,000	655,268,156	1,622,156
				介護報酬収入		598,504,000	600,004,779	1,500,779
				利用者負担金収入		55,142,000	55,263,377	121,377
			居宅介護料収入			627,267,000	630,049,503	2,782,503
				介護報酬収入		565,793,000	568,318,510	2,525,510
				利用者負担金収入		61,474,000	61,730,993	256,993
			居宅介護支援介護料収入			200,793,000	201,763,800	970,800
			利用者等利用料収入			82,517,000	82,885,680	368,680
				食費収入		53,549,000	53,821,035	272,035
				居住費収入		28,968,000	29,064,645	96,645
			その他の事業収入			5,982,000	6,228,920	246,920
				受託収入		5,982,000	6,228,920	246,920
		利用料収入				18,787,000	18,408,183	△378,817
			利用料収入			323,000	336,910	13,910
			利用者負担金収入			18,464,000	18,071,273	△392,727
		自立支援費等収入				8,666,000	8,799,710	133,710
			介護給付費収入			8,658,000	8,799,710	141,710
			利用者負担金収入			8,000	0	△8,000
		補助事業収入				4,994,000	5,018,107	24,107
			補助事業収入			4,994,000	5,018,107	24,107
				介護職員処遇改善交付金収入		4,994,000	5,018,107	24,107
		雑収入				44,834,000	46,285,118	1,451,118
			雑収入			44,834,000	46,285,118	1,451,118
				退職共済預け金差益		23,780,000	23,780,851	851
				福利協会退職金収入		18,630,000	18,629,986	△14
				雑収入		2,424,000	3,874,281	1,450,281
		受取利息配当金収入				115,000	116,266	1,266
			受取利息配当金収入			115,000	116,266	1,266
		会計単位間繰入金収入				13,375,000	14,566,994	1,191,994
			公益事業特別会計繰入金収入			13,375,000	13,366,994	△8,006
				居宅介護支援事業繰入金収入		54,000	51,206	△2,794
				介護老人福祉施設等繰入金収入		1,821,000	1,820,394	△606
				センター管理運営事業繰入金収入		11,500,000	11,495,394	△4,606
			収益事業会計繰入金収入			0	1,200,000	1,200,000
				売店事業繰入金収入		0	1,200,000	1,200,000
		経理区分間繰入金収入				295,855,000	298,892,883	3,037,883
			経理区分間繰入金収入			295,855,000	298,892,883	3,037,883
				本部運営事業繰入金収入		179,226,000	178,726,725	△499,275
				資金貸付事業繰入金収入		397,000	396,246	△754
				通所介護事業繰入金収入		11,088,000	10,977,179	△110,821
				介護老人福祉施設等繰入金収入		83,618,000	87,053,381	3,435,381
				センター管理運営事業繰入金収入		21,526,000	21,739,352	213,352
		経常収入計(1)				2,180,067,000	2,192,032,902	11,965,902
		支出	人件費支出			1,427,942,000	1,425,858,160	2,083,840
				役員報酬		2,215,000	2,168,000	47,000
				職員俸給		667,968,000	667,875,701	92,299
				職員諸手当		260,008,000	258,473,350	1,534,650
				非常勤職員給与		236,461,000	235,226,096	1,234,904
				法定福利費		161,812,000	162,636,470	△824,470
				退職金		99,478,000	99,478,543	△543
					全社協退職金	73,369,000	73,369,710	△710
					福利協会退職金	26,109,000	26,108,833	167
		事務費支出				97,158,000	96,710,453	447,547
				福利厚生費		6,319,000	6,198,317	120,683
				旅費交通費		352,000	341,362	10,638
				研修費		8,000	8,000	0
				消耗品費		5,631,000	5,180,043	450,957
				器具什器費		713,000	708,326	4,674
				印刷製本費		2,980,000	2,941,693	38,307
				水道光熱費		7,543,000	7,447,184	95,816
				燃料費		5,386,000	5,201,805	184,195

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	予算額	決算額	差異
	修繕費		1,292,000	1,226,025	65,975
	通信運搬費		4,330,000	4,237,100	92,900
	会議費		34,000	32,120	1,880
	車輦費		431,000	534,191	△103,191
	業務委託費		10,021,000	9,992,833	28,167
		委託費	5,314,000	5,318,240	△4,240
		保守料	4,707,000	4,674,593	32,407
	手数料		130,000	101,397	28,603
	損害保険料		7,059,000	7,634,328	△575,328
	賃借料		19,495,000	19,481,768	13,232
	租税公課		792,000	790,900	1,100
	諸会費		422,000	441,900	△19,900
	資料図書費		233,000	226,770	6,230
	費用弁償費		224,000	212,500	11,500
	慶弔費・交際費		125,000	99,990	25,010
		慶弔費	50,000	20,000	30,000
		交際費	75,000	79,990	△4,990
	雑費		23,638,000	23,671,901	△33,901
		福利協会負担金	22,789,000	22,857,622	△68,622
		雑費	849,000	814,279	34,721
事業費支出			345,626,000	338,384,969	7,241,031
	諸謝金		307,000	318,885	△11,885
	旅費交通費		882,000	817,411	64,589
		役職員旅費	870,000	806,191	63,809
		委員等旅費	12,000	11,220	780
	消耗品費		24,060,000	23,279,009	780,991
		介護用品費	16,995,000	16,423,170	571,830
		その他の消耗品費	7,065,000	6,855,839	209,161
	器具什器費		2,659,000	2,634,443	24,557
	印刷製本費		7,239,000	7,056,223	182,777
	水道光熱費		43,953,000	43,241,044	711,956
	車輦費		5,048,000	4,874,642	173,358
	燃料費		57,570,000	55,311,787	2,258,213
		燃料費	42,509,000	40,950,311	1,558,689
		車輦燃料費	15,061,000	14,361,476	699,524
	修繕費		12,405,000	11,904,410	500,590
	通信運搬費		6,591,000	6,404,481	186,519
	会議費		58,000	46,775	11,225
	業務委託費		55,277,000	55,409,123	△132,123
	手数料		1,253,000	1,167,420	85,580
	損害保険料		2,989,000	2,975,469	13,531
	賃借料		34,880,000	34,998,911	△118,911
	租税公課		455,000	432,400	22,600
	給食材料費		78,232,000	76,389,844	1,842,156
	保健衛生費		3,779,000	3,496,855	282,145
		保健衛生費	1,271,000	1,218,218	52,782
		医薬品費	2,508,000	2,278,637	229,363
	教養娯楽費		2,801,000	2,653,310	147,690
	資料図書費		1,114,000	1,070,980	43,020
	費用弁償費		1,094,000	1,091,950	2,050
	活動費・研修費		1,688,000	1,651,253	36,747
		活動費	1,615,000	1,578,856	36,144
		研修費	73,000	72,397	603
	雑費		1,292,000	1,158,344	133,656
貸付事業等支出			1,142,000	1,150,000	△8,000
	たすけあい資金貸付金支出		1,142,000	1,150,000	△8,000
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			15,103,000	15,103,000	0
	助成金支出		15,103,000	15,103,000	0
		福祉団体助成金支出	1,563,000	1,563,000	0
		その他の助成金支出	13,540,000	13,540,000	0
負担金支出			11,181,000	11,105,704	75,296
	負担金支出		11,181,000	11,105,704	75,296
		県社協負担金支出	2,901,000	2,867,200	33,800
		会議・研修等出席負担金支出	930,000	889,400	40,600
		その他の負担金支出	7,350,000	7,349,104	896
会計単位間繰入金支出			13,375,000	13,366,994	8,006
	社会福祉事業会計繰入金支出		13,375,000	13,366,994	8,006
		施設管理運営事業繰入金支出	54,000	51,206	2,794
		退職積立金運営事業繰入金支出	13,321,000	13,315,788	5,212
経理区分間繰入金支出			295,855,000	298,892,883	△3,037,883
	経理区分間繰入金支出		295,855,000	298,892,883	△3,037,883
		本部運営事業繰入金支出	271,000	505,124	△234,124
		施設管理運営事業繰入金支出	60,091,000	59,998,395	92,605
		退職積立金運営事業繰入金支出	57,702,000	57,745,874	△43,874
		資金貸付事業繰入金支出	2,615,000	2,559,410	55,590
		地域福祉総合推進事業繰入金支出	5,149,000	5,147,171	1,829
		共同募金配分金事業繰入金支出	7,119,000	7,000,245	118,755
		介護老人福祉施設等繰入金支出	14,028,000	17,683,752	△3,655,752
		センター管理運営事業繰入金支出	148,880,000	148,252,912	627,088
	経常支出計(2)		2,207,476,000	2,200,665,463	6,810,537
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,409,000	△8,632,561	18,776,439
施設収入	施設整備等寄附金収入		595,000	695,500	100,500
	施設整備等寄附金収入		595,000	695,500	100,500

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
整備等による収支	その他の固定資産売却収入			0	300,000	300,000
		車輛運搬具売却益		0	300,000	300,000
		施設整備等収入計(4)		595,000	995,500	400,500
	固定資産取得支出及び繰入支出			6,925,000	6,705,300	219,700
		その他の固定資産取得支出		6,925,000	6,705,300	219,700
			建物附属設備取得支出	3,554,000	3,553,200	800
			器具及び備品取得支出	3,371,000	3,152,100	218,900
		施設整備等支出計(5)		6,925,000	6,705,300	219,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,330,000	△5,709,800	620,200
	その他の収入			64,327,000	64,327,180	180
財務活動による収支		全社協退職共済預け金返還金収入		64,327,000	64,327,180	180
		財務収入計(7)		64,327,000	64,327,180	180
	その他の支出			48,234,000	48,204,040	29,960
		全社協退職共済預け金支出		48,234,000	48,204,040	29,960
		財務支出計(8)		48,234,000	48,204,040	29,960
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,093,000	16,123,140	30,140
		予備費(10)		0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,646,000	1,780,779	19,426,779
		前期末支払資金残高(12)		506,706,000	506,708,588	2,588
		当期末支払資金残高(11)+(12)		489,060,000	508,489,367	19,429,367