

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	大 中 小			予算額	決算額	差異
		0204 会費収入					
		8111 一般会費収入			18,000,000	18,093,400	93,400
		8112 賛助会費収入			15,177,000	15,241,400	64,400
		8113 特別会費収入			1,696,000	1,725,000	29,000
		0205 寄附金収入			1,127,000	1,127,000	0
		8121 一般寄附金収入			2,500,000	2,783,801	283,801
		0207 経常経費補助金収入			2,500,000	2,783,801	283,801
		0210 市区町村補助金収入			5,302,000	5,322,480	20,480
		8161 市補助金収入			5,302,000	5,322,480	20,480
		0216 受託金収入			188,480,000	187,046,574	△1,433,426
		0217 都道府県受託金収入			3,404,000	2,597,461	△806,539
		8241 県受託金収入			3,404,000	2,597,461	△806,539
		0218 市区町村受託金収入			181,224,000	180,496,783	△727,217
		8251 市受託金収入			181,224,000	180,496,783	△727,217
		0221 県社協受託金収入			3,852,000	3,952,330	100,330
		8281 県社協受託金収入			3,852,000	3,952,330	100,330
		0223 事業収入			943,000	944,700	1,700
		8311 参加費収入			516,000	517,200	1,200
		8312 利用料収入			427,000	427,500	500
		0001 サポートセンター利用料収入			427,000	427,500	500
		0226 貸付事業等収入			1,700,000	1,690,500	△9,500
		8351 たすけあい資金償還金収入			1,700,000	1,690,500	△9,500
		0227 共同基金配分金収入			9,628,000	9,628,756	756
		8361 一般配分金収入			9,628,000	9,628,756	756
		0230 介護保険収入			1,577,878,000	1,583,448,923	5,570,923
		0231 介護福祉施設介護料収入			663,376,000	662,821,959	△554,041
		8411 介護報酬収入			606,730,000	606,078,332	△651,668
		8412 利用者負担金収入			56,646,000	56,743,627	97,627
		0232 居宅介護料収入			627,932,000	632,441,573	4,509,573
		8421 介護報酬収入			565,726,000	569,740,639	4,014,639
		8422 利用者負担金収入			62,206,000	62,700,934	494,934
		8431 居宅介護支援介護料収入			194,831,000	195,685,300	854,300
		0233 利用者等利用料収入			85,580,000	85,783,571	203,571
		8443 食費収入			55,894,000	56,106,898	212,898
		8444 居住費収入			29,686,000	29,676,673	△9,327
		0234 その他の事業収入			6,159,000	6,716,520	557,520
		8453 受託収入			6,159,000	6,716,520	557,520
		0235 利用料収入			18,211,000	18,231,953	20,953
		8461 利用料収入			407,000	403,290	△3,710
		8462 利用者負担金収入			17,804,000	17,828,663	24,663
		0236 自立支援費等収入			10,889,000	10,745,646	△143,354
		8471 介護給付費収入			10,884,000	10,740,190	△143,810
		8472 利用者負担金収入			5,000	5,456	456
		0239 雑収入			47,165,000	47,515,176	350,176
		0240 雑収入			47,165,000	47,515,176	350,176
		8511 退職共済積り金差益			31,603,000	31,603,874	874
		8512 福利協会退職金収入			12,358,000	12,357,257	△743
		8513 雑収入			3,204,000	3,554,045	350,045
		0244 受取利息配当金収入			96,000	96,961	961
		8611 受取利息配当金収入			96,000	96,961	961
		0245 会計単位間繰入金収入			27,732,000	27,728,034	△3,966
		0247 公益事業特別会計繰入金収入			25,732,000	25,728,034	△3,966
		8631 居宅介護支援事業繰入金収入			48,000	47,102	△898
		8633 介護老人福祉施設等繰入金収入			1,863,000	1,862,706	△294
		8634 センター管理運営事業繰入金収入			23,821,000	23,818,226	△2,774
		0248 収益事業会計繰入金収入			2,000,000	2,000,000	0
		8641 売店事業繰入金収入			2,000,000	2,000,000	0
		0249 経理区分間繰入金収入			324,970,000	323,219,439	△1,750,561
		0250 経理区分間繰入金収入			324,970,000	323,219,439	△1,750,561
		8651 本部運営事業繰入金収入			166,586,000	165,093,512	△1,492,488
		8655 資金貸付事業繰入金収入			2,500,000	2,500,000	0
		8656 地域福祉総合推進事業繰入金収入			0	82,384	82,384
		8662 通所介護事業繰入金収入			8,842,000	8,413,042	△428,958
		8663 介護老人福祉施設等繰入金収入			123,479,000	123,322,773	△156,227
		8664 経費老人ホーム繰入金収入			1,273,000	1,527,504	254,504
		8665 センター管理運営事業繰入金収入			22,290,000	22,280,224	△9,776
		経常収入計(1)			2,233,494,000	2,235,496,343	3,002,343
		0162 人件費支出			1,381,664,000	1,379,602,873	2,061,127
		7111 役員報酬			2,748,000	2,676,000	72,000
		7112 職員俸給			650,139,000	649,803,595	335,405
		7113 職員諸手当			240,399,000	239,939,308	459,692
		7114 非常勤職員給与			233,777,000	232,759,937	1,017,063
		7115 法定福利費			161,010,000	160,832,072	177,928
		7116 退職金			93,591,000	93,591,961	△961
		0001 全社協退職金			68,744,000	68,744,110	△110
		0002 福利協会退職金			24,847,000	24,847,851	△851
		0164 事務費支出			96,119,000	94,198,918	1,920,082
		7211 福利厚生費			6,155,000	6,111,517	43,483
		7212 旅費交通費			218,000	209,972	8,028
		7213 研修費			183,000	0	183,000
		7214 消耗品費			5,055,000	4,721,838	333,162
		7215 器具什器費			520,000	529,765	△9,765
		7216 印刷製本費			2,745,000	2,667,691	77,309
		7217 水道光熱費			8,553,000	8,411,495	141,505
		7218 燃料費			5,327,000	4,762,362	564,638
		7219 修繕費			1,464,000	1,439,434	24,566
		7221 通信運搬費			4,090,000	3,995,653	94,347
		7222 会議費			51,000	42,230	8,770
		7224 車輦費			710,000	622,339	87,661
		0165 業務委託費			10,508,000	10,470,517	37,483
		7231 委託費			6,084,000	5,991,224	92,776
		7232 保守料			4,424,000	4,479,293	△55,293
		7241 手数料			172,000	149,510	22,490
		7242 損害保険料			6,018,000	6,012,524	5,476

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		7243 賃借料		17,897,000	17,811,442	85,558
		7244 租税公課		1,765,000	1,764,150	850
		7246 諸会費		427,000	414,300	12,700
		7247 資料図書費		222,000	204,405	17,595
		7249 費用弁償費		317,000	288,420	28,580
		7250 慶弔費・交際費		125,000	82,954	42,046
			0001 慶弔費	50,000	10,000	40,000
			0002 交際費	75,000	72,954	2,046
	0166 雑費			23,597,000	23,486,400	110,600
		7252 福利協会負担金		22,574,000	22,464,355	109,645
		7253 雑費		1,023,000	1,022,045	955
0167 事業費支出				349,377,000	341,925,191	7,451,809
		7311 諸謝金		141,000	140,114	886
	0168 旅費交通費			824,000	804,916	19,084
		7312 役職員旅費		805,000	782,286	22,714
		7313 委員等旅費		19,000	22,630	△3,630
	0169 消耗品費			25,646,000	24,761,854	884,146
		7321 介護用品費		18,257,000	17,812,880	444,120
		7322 その他の消耗品費		7,389,000	6,948,974	440,026
	7323 器具什器費			5,372,000	5,273,672	98,328
	7331 印刷製本費			7,150,000	7,027,845	122,155
	7332 水道光熱費			46,691,000	46,337,060	353,940
	7333 車輛費			4,067,000	3,397,247	669,753
	0170 燃料費			61,252,000	59,463,584	1,788,416
		7334 燃料費		45,245,000	44,121,336	1,123,664
		7335 車輛燃料費		16,007,000	15,342,248	664,752
	7341 修繕費			9,117,000	8,960,214	156,786
	7342 通信運搬費			6,242,000	6,024,528	217,472
	7343 会議費			89,000	39,349	49,651
	7345 業務委託費			55,026,000	54,126,140	899,860
	7346 手数料			1,512,000	1,389,525	122,475
	7347 損害保険料			2,939,000	2,817,906	121,094
	7348 賃借料			32,572,000	32,184,328	387,672
	7361 租税公課			507,000	470,400	36,600
	7371 給食材料費			78,819,000	77,906,492	912,508
	0172 保健衛生費			3,257,000	3,066,072	190,928
		7372 保健衛生費		943,000	905,798	37,202
		7373 医薬品費		2,314,000	2,160,274	153,726
	7381 被服費			105,000	97,670	7,330
	7382 教養娯楽費			2,756,000	2,533,015	222,985
	7384 資料図書費			771,000	753,460	17,540
	7385 費用弁償費			1,070,000	1,013,150	56,850
	7386 活動費・研修費			1,582,000	1,555,659	26,341
		0001 活動費		1,560,000	1,533,959	26,041
		0002 研修費		22,000	21,700	300
	7392 雑費			1,870,000	1,780,991	89,009
0173 貸付事業等支出				1,109,000	805,000	295,000
	7411 たすけあい資金貸付金支出			1,100,000	805,000	295,000
0176 分担金支出				94,000	93,600	400
	7441 分担金支出			94,000	93,600	400
0177 助成金支出				13,333,000	13,308,000	25,000
	0178 助成金支出			13,333,000	13,308,000	25,000
		7451 福祉団体助成金支出		1,563,000	1,563,000	0
		7452 その他の助成金支出		11,770,000	11,745,000	25,000
0179 負担金支出				5,579,000	5,173,400	405,600
	0180 負担金支出			5,579,000	5,173,400	405,600
		7461 県社協負担金支出		3,094,000	2,730,900	363,100
		7462 会議・研修等出席負担金支出		1,529,000	1,487,200	41,800
		7463 その他の負担金支出		956,000	955,300	700
0182 会計単位間繰入金支出				25,732,000	25,728,034	3,966
	0183 社会福祉事業会計繰入金支出			25,732,000	25,728,034	3,966
		7521 本部運営事業繰入金支出		12,287,000	12,287,048	△48
		7522 施設管理運営事業繰入金支出		48,000	47,102	898
		7524 退職積立金運営事業繰入金支出		13,397,000	13,393,884	3,116
0185 経理区分間繰入金支出				324,970,000	323,219,439	1,750,561
	0186 経理区分間繰入金支出			324,970,000	323,219,439	1,750,561
		7541 本部運営事業繰入金支出		54,672,000	54,717,437	△45,437
		7542 施設管理運営事業繰入金支出		44,392,000	44,368,566	23,434
		7543 退職積立金運営事業繰入金支出		56,611,000	56,497,951	113,049
		7546 地域福祉総合推進事業繰入金支出		5,412,000	5,082,298	329,702
		7547 共同募金配分金事業繰入金支出		5,332,000	5,256,287	75,713
		7553 介護老人福祉施設等繰入金支出		14,644,000	14,544,284	99,716
		7555 センター管理運営事業繰入金支出		143,907,000	142,752,616	1,154,384
	経常支出計(2)			2,197,968,000	2,184,054,455	13,913,545
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			35,526,000	52,441,888	16,915,888
施設整備等による収支	収入	0255 施設整備等寄附金収入		4,316,000	4,420,875	104,875
		8731 施設整備等寄附金収入		4,316,000	4,420,875	104,875
	0258 その他の固定資産売却収入			30,000	30,000	0
		8755 車輛運搬具売却益		30,000	30,000	0
	支出	施設整備等収入計(4)		4,346,000	4,450,875	104,875
	0188 固定資産取得支出及び繰入支出			8,347,000	8,328,510	18,490
		0190 その他の固定資産取得支出		8,347,000	8,328,510	18,490
		7625 車輛運搬具取得支出		4,060,000	4,044,300	15,700
		7626 器具及び備品取得支出		4,287,000	4,284,210	2,790
	施設整備等支出計(5)			8,347,000	8,328,510	18,490
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,001,000	△3,877,635	123,365
財務活動による収支	収入	0268 その他の収入		49,630,000	49,630,830	830
		8911 全社協退職共済預け金返還金収入		49,630,000	49,630,830	830
	支出	財務収入計(7)		49,630,000	49,630,830	830
	0198 その他の支出			47,434,000	47,427,480	6,520
		7811 全社協退職共済預け金支出		47,434,000	47,427,480	6,520
	財務支出計(8)			47,434,000	47,427,480	6,520

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
支		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,196,000	2,203,350	7,350
		予備費(10)		0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,721,000	50,767,603	17,046,603
		前期末支払資金残高(12)		508,489,000	508,489,367	367
		当期末支払資金残高(11)+(12)		542,210,000	559,256,970	17,046,970