

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) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 入	131 会費収入	4,778,000	4,399,800	378,200	
	01 一般会員会費収入	4,534,000	4,057,800	476,200	
	02 特別会員会費	204,000	272,000	△68,000	
	03 賛助会員会費	40,000	70,000	△30,000	
	132 寄附金収入	3,000,000	6,980,210	△3,980,210	
	01 寄附金収入	3,000,000	6,980,210	△3,980,210	
	133 分担金収入				
	01 分担金収入				
	134 経常経費補助金収入	41,820,000	41,469,824	350,176	
	01 国庫補助金収入				
	02 都道府県補助金収入				
	03 市区町村補助金収入	41,820,000	41,469,824	350,176	
	04 補助金収入				
	135 助成金収入	2,332,000	4,444,100	△2,112,100	
	01 全社協成金収入				
	02 都道府県社協成金収入	2,332,000	2,444,100	△112,100	
	03 助成金収入		2,000,000	△2,000,000	
	136 受託金収入	181,601,000	180,675,508	925,492	
	01 都道府県受託金収入				
	02 市区町村受託金収入	171,172,000	170,619,628	552,372	
	03 社会福祉・医療事業団 受託金収入				
	04 全社協受託金収入				
	05 都道府県社協受託金収入	10,429,000	10,055,880	373,120	
	06 受託金収入				
	137 事業収入	744,000	730,080	13,920	
	01 参加費収入				
	02 利用料収入	744,000	730,080	13,920	
03 賃貸料収入					
04 資料・図書等頒布収入					
05 広告料収入					
06 手数料収入					
07 貸付金利息収入					
08 退職共済収入					
09 その他の収入					
138 貸付事業等収入					
01 償還金収入					
139 共同募金配分金収入	10,903,000	10,841,076	61,924		

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) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
01 一般募金配分金収入	3,877,000	3,877,158	△158	
02 歳末たすけあい配分金収入	7,026,000	6,963,918	62,082	
140 負担金収入				
01 負担金収入				
141 介護保険収入	180,852,000	177,523,374	3,328,626	
01 介護福祉施設介護料収入				
02 居宅介護料収入	153,157,000	148,972,260	4,184,740	
03 居宅介護支援介護料収入	22,987,000	24,675,080	△1,688,080	
04 利用者等利用料収入				
05 その他の事業収入	4,708,000	3,876,034	831,966	
142 自立支援費等収入	3,162,000	2,959,709	202,291	
01 介護給付費収入				
02 訓練等給付費収入				
03 障害児施設給付費収入				
04 サービス利用計画作成費収入				
05 特定障害者特別給付費収入				
06 特定入所障害児食費等給付費収入				
07 利用者負担金収入				
08 その他の事業収入	3,162,000	2,959,709	202,291	
143 利用料収入	26,162,000	27,890,695	△1,728,695	
01 利用料収入	25,203,000	27,115,357	△1,912,357	
02 利用者負担金収入	959,000	775,338	183,662	
144 措置費収入				
01 事務費収入				
02 事業費収入				
145 運営費収入				
01 運営費収入				
146 私的契約利用料収入				
01 私的契約利用料収入				
147 雑収入	5,129,000	6,521,383	△1,392,383	
01 雑収入	5,129,000	6,521,383	△1,392,383	
148 借入金利息補助金収入				
01 都道府県補助金収入				
02 市区町村補助金収入				
149 受取利息配当金収入	642,000	196,788	445,212	
01 受取利息配当金収入	642,000	196,788	445,212	
02 人件費積立預金受取利息配当金収入				

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) 3頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	03 修繕積立預金受取利息 配当金収入				
	04 備品等購入積立預金 受取利息配当金収入				
	05 その他の積立預金受取利息 配当金収入				
	150 会計単位間繰入金収入				
	01 社会福祉事業会計 繰入金収入				
	02 公益事業会計繰入金収入				
	03 収益事業会計繰入金収入				
	151 経理区分間繰入金収入				
	01 経理区分間繰入金収入	3,855,000	3,854,000	1,000	
		3,855,000	3,854,000	1,000	
	経常収入計(1)				
		464,980,000	468,486,547	△3,506,547	
支	101 人件費支出				
出	01 役員報酬	343,086,000	318,131,983	24,954,017	
	02 職員俸給	1,206,000	825,000	381,000	
	03 職員諸手当	174,115,000	164,561,279	9,553,721	
	04 非常勤職員給与	60,748,000	58,873,595	1,874,405	
	05 法定福利費	56,171,000	45,101,997	11,069,003	
	06 退職金	37,133,000	35,151,334	1,981,666	
	07 退職共済掛金	10,923,000	11,026,178	△103,178	
		2,790,000	2,592,600	197,400	
	102 事務費支出	39,884,000	31,519,230	8,364,770	
	01 福利厚生費	17,030,000	16,547,450	482,550	
	02 旅費交通費	8,013,000	6,081,535	1,931,465	
	03 研修費	616,000	415,420	200,580	
	04 消耗品費	2,323,000	1,025,817	1,297,183	
	05 器具什器費	1,175,000	956,098	218,902	
	06 印刷製本費	138,000	28,350	109,650	
	07 水道光熱費	799,000	128,000	671,000	
	08 燃料費				
	09 修繕費	203,000	254,215	△51,215	
	10 通信運搬費	1,477,000	775,359	701,641	
	11 会議費	978,000	336,254	641,746	
	12 業務委託費	2,068,000	1,496,337	571,663	
	13 手数料	1,519,000	1,264,153	254,847	
	14 損害保険料	273,000	268,665	4,335	
	15 賃借料	2,676,000	1,335,058	1,340,942	
	16 渉外費	306,000	297,200	8,800	
	17 雑費	223,000	238,419	△15,419	
	18 その他の事務費				

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) 4頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
19 租税公課	67,000	70,900	△3,900	
103 事業費支出	100,656,000	96,494,823	4,161,177	
01 諸謝金	2,878,000	2,779,271	98,729	
02 旅費交通費	316,000	226,170	89,830	
03 消耗品費	1,774,000	2,344,624	△570,624	
04 器具什器費	861,000	891,875	△30,875	
05 印刷製本費	116,000	130,354	△14,354	
06 水道光熱費	6,659,000	5,671,540	987,460	
07 車輛費	2,969,000	2,322,995	646,005	
08 燃料費	6,425,000	6,543,951	△118,951	
09 修繕費	1,120,000	1,099,187	20,813	
10 通信運搬費	1,397,000	1,295,108	101,892	
11 会議費	202,000	153,780	48,220	
12 広報費	2,419,000	2,361,093	57,907	
13 業務委託費	10,297,000	10,870,322	△573,322	
14 手数料				
15 損害保険料	2,494,000	2,160,796	333,204	
16 賃借料	8,597,000	8,090,498	506,502	
17 退職共済支出				
18 給食費	12,130,000	12,033,871	96,129	
19 保健衛生費	483,000	402,130	80,870	
20 被服費	573,000	535,485	37,515	
21 保育材料費	1,513,000	1,451,713	61,287	
22 本人支給金	36,545,000	34,885,000	1,660,000	
23 教育指導費	820,000	60,000	760,000	
24 雑費	68,000	185,060	△117,060	
25 その他の事業費				
104 貸付事業等支出				
01 貸付金支出				
105 共同募金配分金事業費				
01 一般募金配分金事業費				
02 歳末たすけあい配分金事業費				
03 返還金支出				
106 分担金支出				
01 分担金支出				
107 助成金支出	3,318,000	2,811,393	506,607	
01 助成金支出	3,318,000	2,811,393	506,607	

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) 5頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	108 負担金支出				
	01 負担金支出	781,000	559,640	221,360	
	109 借入金利息支出 (借入金利息)				
	01 借入金利息支出	781,000	559,640	221,360	
	110 会計単位間繰入金支出				
	01 社会福祉事業会計 繰入金支出				
	02 公益事業会計繰入金支出				
	111 経理区分間繰入金支出				
	01 経理区分間繰入金支出	3,854,000	3,854,000		
		3,854,000	3,854,000		
	経常支出計(2)	491,579,000	453,371,069	38,207,931	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,599,000	15,115,478	△41,714,478	
施設整備等による収支	152 施設整備等補助金収入				
	01 都道府県補助金収入				
	02 市区町村補助金収入				
	153 施設整備等寄附金収入				
	01 施設整備等寄附金収入				
	02 施設整備等借入金償還 寄附金収入				
	154 固定資産売却収入				
	01 基本財産売却収入				
	02 その他の固定資産売却収入				
	155 元入金収入				
01 社会福祉事業会計 元入金収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	112 固定資産取得支出及び 繰入支出	1,000,000	872,040	127,960	
	01 基本財産取得支出及び 繰入支出				
	02 その他の固定資産取得支出	1,000,000	872,040	127,960	
	113 元入金支出				
	01 公益事業会計元入金支出				
02 収益事業会計元入金支出					
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	872,040	127,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△872,040	△127,960	
財務活動による	156 借入金収入				
	01 設備資金借入金収入				
	02 長期運営資金借入金収入				
	157 投資有価証券売却収入				
	01 投資有価証券売却収入				
158 借入金元金償還補助金収入					

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) 6頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
る 収 支	01 都道府県補助金収入				
	02 市区町村補助金収入				
	159 積立預金取崩収入				
	01 人件費積立預金取崩収入				
	02 修繕積立預金取崩収入				
	03 備品等購入積立預金取崩収入				
	04 職員退職金積立金取崩収入				
	05 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入				
	06 移行時特別積立預金取崩収入				
	07 移行時減価償却特別積立預金取崩収入				
	08 その他の積立預金(特定預金)取崩収入				
	09 福祉バス購入積立金取崩収入				
	10 財政調整基金積立預金取崩収入				
	11 福祉基金取崩収入				
	12 デイサービスバス購入積立金取崩額				
	160 その他の収入	8,005,000	7,981,668	23,332	
	01 長期貸付金回収収入	400,000	158,000	242,000	
02 長期預け金返還金収入					
03 退職共済預け金返還金収入	7,605,000	7,823,668	△218,668		
04 長期預り金収入					
05 長期運営資金元金償還寄付金収入					
06 その他の収入					
	財務収入計(7)	8,005,000	7,981,668	23,332	
支 出	114 借入金元金償還金支出				
	01 設備資金借入金償還金支出				
	02 長期運営資金借入金償還金支出				
	115 投資有価証券取得支出				
	01 投資有価証券取得支出				
	116 積立預金積立支出	117,283,000	116,410,994	872,006	
	01 人件費積立預金積立支出	8,658,000	8,534,393	123,607	
	02 修繕積立預金積立支出	4,000	733	3,267	
	03 備品等購入積立預金積立支出	12,000	2,211	9,789	
	04 職員退職金積立支出	514,000	503,078	10,922	
	05 施設・設備整備積立預金積立支出	7,000	1,195	5,805	
	06 移行時特別積立預金積立支出				
07 移行時減価償却特別積立預金積立支出					
08 その他の積立預金積立支出					

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) 7頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
09 財政調整基金積立預金積立 支出	105,928,000	105,554,076	373,924	
10 デイサービスバス購入積立 預金積立支出	27,000	3,552	23,448	
11 福祉バス購入積立預金積立 支出	2,086,000	1,811,598	274,402	
12 生活援助資金欠損補填積立 支出	1,000	158	842	
13 福祉基金積立預金積立支出	46,000		46,000	
117 その他の支出	9,516,000	7,728,650	1,787,350	
01 長期貸付金支出	400,000	60,000	340,000	
02 長期預け金支出				
03 退職共済預け金支出	9,116,000	7,668,650	1,447,350	
04 長期預り金返還金支出				
05 その他の支出				
118 流動資産評価減等による 資金減少額等				
01 徴収不能額				
02 有価証券売却益				
03 有価証券売却損				
04 有価証券評価損				
05 その他の評価損				
財務支出計(8)	126,799,000	124,139,644	2,659,356	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△118,794,000	△116,157,976	△2,636,024	
予備費(10)	6,770,000		6,770,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△153,163,000	△101,914,538	△51,248,462	

前期末支払資金残高(12)	153,163,000	371,589,972	△218,426,972	
当期末支払資金残高(11)+(12)		269,675,434	△269,675,434	