

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) 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	8,176,000	7,757,660	418,340	
	01 一般会員会費収入	7,932,000	7,474,660	457,340	
	02 特別会員会費	204,000	233,000	△29,000	
	03 賛助会員会費	40,000	50,000	△10,000	
	132 寄附金収入	2,400,000	4,144,791	△1,744,791	
	01 寄附金収入	2,400,000	4,144,791	△1,744,791	
	133 分担金収入				
	01 分担金収入				
	134 経常経費補助金収入	40,822,000	40,979,134	△157,134	
	01 国庫補助金収入				
	02 都道府県補助金収入		201,960	△201,960	
	03 市区町村補助金収入	40,822,000	40,777,174	44,826	
	04 補助金収入				
	135 助成金収入	2,349,000	2,735,550	△386,550	
	01 全社協成金収入				
	02 都道府県社協成金収入	2,349,000	2,735,550	△386,550	
	03 助成金収入				
	136 受託金収入	180,706,000	180,201,021	504,979	
	01 都道府県受託金収入				
	02 市区町村受託金収入	169,241,000	168,905,781	335,219	
	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	11,465,000	11,295,240	169,760	
	06 受託金収入				
	137 事業収入	696,000	677,878	18,122	
	01 参加費収入				
	02 利用料収入	696,000	677,878	18,122	
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	9,131,000	8,730,944	400,056		

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) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
01 一般募金配分金収入	2,481,000	2,481,701	△701	
02 歳末たすけあい配分金収入	6,650,000	6,249,243	400,757	
140 負担金収入				
01 負担金収入				
141 介護保険収入	175,703,000	181,618,176	△5,915,176	
01 介護福祉施設介護料収入				
02 居宅介護料収入	147,668,000	153,496,022	△5,828,022	
03 居宅介護支援介護料収入	24,007,000	23,977,100	29,900	
04 利用者等利用料収入				
05 その他の事業収入	4,028,000	4,145,054	△117,054	
142 自立支援費等収入	3,255,000	3,186,103	68,897	
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	3,255,000	3,186,103	68,897	
143 利用料収入	25,472,000	33,004,158	△7,532,158	
01 利用料収入	24,610,000	32,360,051	△7,750,051	
02 利用者負担金収入	862,000	644,107	217,893	
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	3,177,000	4,572,196	△1,395,196	
01 雑収入	3,177,000	4,572,196	△1,395,196	
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	637,000	159,581	477,419	
01 受取利息配当金収入	637,000	159,581	477,419	
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24年 4月 1日 至 平成25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	233,000	223,722	9,278	
		233,000	223,722	9,278	
	経常収入計(1)				
		452,757,000	467,990,914	△15,233,914	
支	101 人件費支出				
出	01 役員報酬	339,497,000	317,914,583	21,582,417	
	02 職員俸給	1,206,000	882,000	324,000	
	03 職員諸手当	178,833,000	163,185,982	15,647,018	
	04 非常勤職員給与	63,678,000	63,524,130	153,870	
	05 法定福利費	49,251,000	44,715,048	4,535,952	
	06 退職金	38,175,000	37,815,523	359,477	
	07 退職共済掛金	5,339,000	5,244,000	95,000	
	102 事務費支出	3,015,000	2,547,900	467,100	
	01 福利厚生費	38,885,000	30,949,412	7,935,588	
	02 旅費交通費	16,436,000	15,056,945	1,379,055	
	03 研修費	7,906,000	7,020,512	885,488	
	04 消耗品費	326,000	181,450	144,550	
	05 器具什器費	2,083,000	856,694	1,226,306	
	06 印刷製本費	479,000	226,480	252,520	
	07 水道光熱費	148,000	78,602	69,398	
	08 燃料費	671,000		671,000	
	09 修繕費	10,000		10,000	
	10 通信運搬費	215,000	169,545	45,455	
	11 会議費	1,245,000	754,938	490,062	
	12 業務委託費	764,000	497,828	266,172	
	13 手数料	2,902,000	2,601,122	300,878	
	14 損害保険料	1,455,000	1,220,138	234,862	
	15 賃借料	273,000	286,899	△13,899	
	16 渉外費	2,657,000	1,188,139	1,468,861	
	17 雑費	1,043,000	620,340	422,660	
	18 その他の事務費	205,000	121,180	83,820	

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) 4頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
19 租税公課	67,000	68,600	△1,600	
103 事業費支出	68,886,000	66,969,598	1,916,402	
01 諸謝金	2,857,000	2,148,380	708,620	
02 旅費交通費	477,000	306,850	170,150	
03 消耗品費	2,122,000	2,288,239	△166,239	
04 器具什器費	1,052,000	1,052,123	△123	
05 印刷製本費	1,106,000	1,242,441	△136,441	
06 水道光熱費	7,091,000	6,353,299	737,701	
07 車輛費	3,044,000	2,213,116	830,884	
08 燃料費	6,580,000	6,959,421	△379,421	
09 修繕費	610,000	187,490	422,510	
10 通信運搬費	1,425,000	1,129,168	295,832	
11 会議費	300,000	265,517	34,483	
12 広報費	2,164,000	2,323,613	△159,613	
13 業務委託費	10,466,000	11,093,295	△627,295	
14 手数料		120	△120	
15 損害保険料	2,648,000	2,263,935	384,065	
16 賃借料	8,322,000	7,855,489	466,511	
17 退職共済支出				
18 給食費	12,443,000	12,809,792	△366,792	
19 保健衛生費	477,000	329,252	147,748	
20 被服費	356,000	303,334	52,666	
21 保育材料費	1,463,000	1,335,125	127,875	
22 本人支給金	2,900,000	3,862,000	△962,000	
23 教育指導費	820,000	490,000	330,000	
24 雑費	163,000	157,599	5,401	
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	3,260,000	2,875,053	384,947	
01 助成金支出	3,260,000	2,875,053	384,947	

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) 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	676,590	104,410	
	109 借入金利息支出 (借入金利息)				
	01 借入金利息支出	781,000	676,590	104,410	
	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	254,000	223,722	30,278	
		254,000	223,722	30,278	
	経常支出計(2)				
		451,563,000	419,608,958	31,954,042	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,194,000	48,381,956	△47,187,956	
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				
	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				
	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)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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24年 4月 1日 至 平成25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	95,000	95,000		
	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	95,000	95,000		
	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	4,288,000	4,019,000	269,000	
	01 長期貸付金回収収入	400,000	131,000	269,000	
	02 長期預け金返還金収入				
	03 退職共済預け金返還金収入	3,888,000	3,888,000		
	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)	4,383,000	4,114,000	269,000	
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	16,317,000	26,596,249	△10,279,249	
	01 人件費積立預金積立支出	5,158,000	11,019,740	△5,861,740	
	02 修繕積立預金積立支出	4,000	367	3,633	
	03 備品等購入積立預金積立支出	12,000	1,109	10,891	
	04 職員退職金積立支出	514,000	502,280	11,720	
	05 施設・設備整備積立預金積立支出	7,000	999	6,001	
	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24年 4月 1日 至 平成25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	9,596,000	15,063,396	△5,467,396	
10 デイサービスバス購入積立 預金積立支出	27,000	1,712	25,288	
11 福祉バス購入積立預金積立 支出	952,000	6,488	945,512	
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	9,291,000	7,560,544	1,730,456	
01 長期貸付金支出	400,000	122,000	278,000	
02 長期預け金支出				
03 退職共済預け金支出	8,891,000	7,438,544	1,452,456	
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)	25,608,000	34,156,793	△8,548,793	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,225,000	△30,042,793	8,817,793	
予備費(10)	8,395,000		8,395,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,426,000	18,339,163	△46,765,163	

前期末支払資金残高(12)	28,426,000	269,675,434	△241,249,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)		288,014,597	△288,014,597	