

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23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	8,199,000	8,267,000	△68,000	
	01 一般会員会費収入	7,940,000	7,994,000	△54,000	
	02 特別会員会費	204,000	238,000	△34,000	
	03 賛助会員会費	55,000	35,000	20,000	
	132 寄附金収入	2,200,000	4,703,286	△2,503,286	
	01 寄附金収入	2,200,000	4,703,286	△2,503,286	
	133 分担金収入				
	01 分担金収入				
	134 経常経費補助金収入	45,151,000	45,030,501	120,499	
	01 国庫補助金収入				
	02 都道府県補助金収入	2,624,000	2,539,200	84,800	
	03 市区町村補助金収入	42,527,000	42,491,301	35,699	
	04 補助金収入				
	135 助成金収入	300,000	301,050	△1,050	
	01 全社協成金収入				
	02 都道府県社協成金収入	300,000	301,050	△1,050	
	03 助成金収入				
	136 受託金収入	173,757,000	172,837,998	919,002	
	01 都道府県受託金収入				
	02 市区町村受託金収入	173,357,000	172,462,158	894,842	
	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	400,000	375,840	24,160	
	06 受託金収入				
	137 事業収入	984,000	783,490	200,510	
	01 参加費収入				
	02 利用料収入	984,000	783,490	200,510	
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	10,055,000	9,309,535	745,465		

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23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	2,913,000	3,008,416	△95,416	
02 歳末たすけあい配分金収入	7,142,000	6,301,119	840,881	
140 負担金収入				
01 負担金収入				
141 介護保険収入	178,301,000	172,672,575	5,628,425	
01 介護福祉施設介護料収入				
02 居宅介護料収入	151,584,000	143,935,722	7,648,278	
03 居宅介護支援介護料収入	21,797,000	23,985,380	△2,188,380	
04 利用者等利用料収入				
05 その他の事業収入	4,920,000	4,751,473	168,527	
142 自立支援費等収入	3,422,000	4,101,313	△679,313	
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	3,422,000	4,101,313	△679,313	
143 利用料収入	24,454,000	30,364,022	△5,910,022	
01 利用料収入	23,231,000	26,974,534	△3,743,534	
02 利用者負担金収入	1,223,000	3,389,488	△2,166,488	
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	1,522,000	2,569,040	△1,047,040	
01 雑収入	1,522,000	2,569,040	△1,047,040	
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	643,000	431,372	211,628	
01 受取利息配当金収入	643,000	431,372	211,628	
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22年 4月 1日 至 平成23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	2,693,000	2,602,000	91,000	
		2,693,000	2,602,000	91,000	
	経常収入計(1)				
		451,681,000	453,973,182	△2,292,182	
支	101 人件費支出				
出	01 役員報酬	321,020,000	306,497,172	14,522,828	
	02 職員俸給	1,410,000	783,000	627,000	
	03 職員諸手当	163,205,000	157,481,551	5,723,449	
	04 非常勤職員給与	58,849,000	57,017,036	1,831,964	
	05 法定福利費	61,727,000	55,641,415	6,085,585	
	06 退職金	32,967,000	32,640,429	326,571	
	07 退職共済掛金	252,000	251,741	259	
		2,610,000	2,682,000	△72,000	
	102 事務費支出	39,633,000	35,502,097	4,130,903	
	01 福利厚生費	17,265,000	17,598,913	△333,913	
	02 旅費交通費	8,237,000	6,621,003	1,615,997	
	03 研修費	1,325,000	638,874	686,126	
	04 消耗品費	2,120,000	1,105,531	1,014,469	
	05 器具什器費	200,000	126,210	73,790	
	06 印刷製本費	148,000	39,501	108,499	
	07 水道光熱費	671,000		671,000	
	08 燃料費				
	09 修繕費	203,000	203,490	△490	
	10 通信運搬費	1,136,000	1,227,623	△91,623	
	11 会議費	806,000	607,809	198,191	
	12 業務委託費	2,400,000	2,007,057	392,943	
	13 手数料	1,529,000	1,805,923	△276,923	
	14 損害保険料	258,000	252,191	5,809	
	15 賃借料	2,758,000	2,746,534	11,466	
	16 渉外費	199,000	149,505	49,495	
	17 雑費	378,000	371,933	6,067	
	18 その他の事務費				

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
103 事業費支出	66,778,000	59,629,082	7,148,918	
01 諸謝金	3,337,000	2,691,135	645,865	
02 旅費交通費	325,000	168,620	156,380	
03 消耗品費	1,945,000	2,265,923	△320,923	
04 器具什器費	476,000	699,551	△223,551	
05 印刷製本費	51,000	48,789	2,211	
06 水道光熱費	6,379,000	5,714,268	664,732	
07 車輛費	3,619,000	2,738,896	880,104	
08 燃料費	6,323,000	5,358,131	964,869	
09 修繕費	690,000	419,141	270,859	
10 通信運搬費	1,285,000	1,040,862	244,138	
11 会議費	267,000	275,448	△8,448	
12 広報費	2,378,000	2,335,245	42,755	
13 業務委託費	10,215,000	9,535,224	679,776	
14 手数料				
15 損害保険料	2,536,000	2,144,773	391,227	
16 賃借料	8,523,000	7,898,212	624,788	
17 退職共済支出				
18 給食費	12,252,000	11,452,945	799,055	
19 保健衛生費	532,000	349,346	182,654	
20 被服費	504,000	354,194	149,806	
21 保育材料費	1,682,000	1,510,379	171,621	
22 本人支給金	3,140,000	2,408,000	732,000	
23 教育指導費	220,000	220,000		
24 雑費	99,000		99,000	
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	3,268,000	3,151,456	116,544	
01 助成金支出	3,268,000	3,151,456	116,544	
108 負担金支出	733,000	714,194	18,806	

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	01 負担金支出	733,000	714,194	18,806	
	109 借入金利息支出 (借入金利息)				
	01 借入金利息支出				
	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	2,693,000	2,602,000	91,000	
		2,693,000	2,602,000	91,000	
	経常支出計(2)	434,125,000	408,096,001	26,028,999	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,556,000	45,877,181	△28,321,181	
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	3,603,000	2,781,261	821,739	
	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	3,603,000	2,781,261	821,739	
	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)	3,603,000	2,781,261	821,739	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,603,000	△2,781,261	△821,739	
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					
01 都道府県補助金収入					

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：円) 6頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収 支	02 市区町村補助金収入				
	159 積立預金取崩収入	3,935,000	3,100,000	835,000	
	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	3,935,000	3,100,000	835,000	
	160 その他の収入	800,000	797,424	2,576	
	01 長期貸付金回収収入	400,000	397,000	3,000	
02 長期預け金返還金収入					
03 退職共済預け金返還金収入	400,000	400,424	△424		
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)	4,735,000	3,897,424	837,576	
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	19,468,000	19,704,713	△236,713	
	01 人件費積立預金積立支出	8,658,000	8,592,827	65,173	
	02 修繕積立預金積立支出	4,000	2,444	1,556	
	03 備品等購入積立預金 積立支出	12,000	7,359	4,641	
	04 職員退職金積立支出	14,000	509,077	△495,077	
	05 施設・設備整備積立預金積 立支出	7,000	2,787	4,213	
	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				
	09 財政調整基金積立預金積立 支出	8,304,000	8,203,745	100,255	

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
10 デイサービスバス購入積立 預金積立支出	27,000	15,897	11,103	
11 福祉バス購入積立預金積立 支出	2,395,000	2,370,419	24,581	
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	10,012,000	7,874,580	2,137,420	
01 長期貸付金支出	400,000	365,000	35,000	
02 長期預け金支出				
03 退職共済預け金支出	9,612,000	7,509,580	2,102,420	
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)	29,480,000	27,579,293	1,900,707	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,745,000	△23,681,869	△1,063,131	
予備費(10)	6,216,000		6,216,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,008,000	19,414,051	△36,422,051	
前期末支払資金残高(12)	17,008,000	352,175,921	△335,167,921	
当期末支払資金残高(11)+(12)		371,589,972	△371,589,972	