

資金収支計算書

自 平成23年04月01日
至 平成24年03月31日

会 計：一般会計

地 区：鶴見区

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
【経常活動による収入】				
会費収入	1,917,000	1,738,000	179,000	
個人会費	722,000	608,000	114,000	
団体会費	1,195,000	1,130,000	65,000	
寄附金収入	6,385,000	5,766,962	618,038	
寄附金収入	6,385,000	5,766,962	618,038	
経常経費交付金収入	69,713,000	69,166,848	546,152	
市交付金収入	69,713,000	69,166,848	546,152	
経常経費補助金収入	18,459,000	18,468,983	9,983	
市補助金収入	800,000	216,512	583,488	
市社協補助金収入	4,110,000	4,183,471	73,471	
地域ネットワーク委員会補助金収入	13,549,000	14,069,000	520,000	
助成金収入	150,000	356,980	206,980	
市社協助成金収入	150,000	356,980	206,980	
受託金収入	131,843,000	123,505,362	8,337,638	
市受託金収入	131,443,000	123,177,402	8,265,598	
その他受託金収入	400,000	327,960	72,040	
事業収入	1,295,000	907,800	387,200	
参加費収入	1,210,000	907,800	302,200	
利用料収入	85,000	0	85,000	
共同募金配分金収入	7,918,000	7,918,940	940	
地域配分金収入	7,918,000	7,918,940	940	
介護保険収入	55,955,000	59,310,367	3,355,367	
居宅介護料収入	25,300,000	30,608,749	5,308,749	
居宅介護支援介護料収入	2,400,000	2,702,820	302,820	
利用者等利用料収入	1,855,000	2,027,550	172,550	
介護予防支援料収入	26,400,000	23,971,248	2,428,752	
雑収入	65,000	192,702	127,702	
雑収入	65,000	192,702	127,702	
受取利息配当金収入	1,870,000	1,569,730	300,270	
受取利息配当金収入	1,870,000	1,569,730	300,270	
経理区分間繰入金収入	2,755,000	3,677,714	922,714	
経理区分間繰入金収入	2,755,000	3,677,714	922,714	
【経常活動収入計(1)】	298,325,000	292,580,388	5,744,612	
【経常活動による支出】				
人件費支出	199,422,000	195,182,423	4,239,577	
職員俸給	173,452,000	170,528,541	2,923,459	
非常勤職員給与	19,750,000	18,374,794	1,375,206	
法定福利費	6,220,000	6,279,088	59,088	
事務費支出	21,096,000	17,965,338	3,130,662	
福利厚生費	141,000	99,119	41,881	
旅費交通費	368,000	223,734	144,266	
研修費	100,000	77,200	22,800	
消耗品費(事務消耗品費)	1,844,000	1,912,845	68,845	
器具什器費(事務消耗品費)	845,000	826,510	18,490	
印刷製本費	150,000	113,925	36,075	
水道光熱費(光熱水費)	3,954,000	4,047,684	93,684	
修繕費	1,625,000	637,784	987,216	
通信運搬費	2,569,000	1,465,369	1,103,631	
会議費	217,000	97,352	119,648	
広報費	10,000	10,000	0	
業務委託費	6,809,000	6,096,651	712,349	
手数料	520,000	728,130	208,130	
損害保険料(保険料)	265,000	245,857	19,143	
賃借料	352,000	353,540	1,540	
租税公課	1,034,000	842,642	191,358	
諸会費	72,000	72,800	800	
諸謝金	5,000	5,000	0	
雑費	216,000	109,196	106,804	
事業費支出	38,700,000	51,724,092	13,024,092	
給食費(給食材料費)	1,400,000	1,595,383	195,383	
旅費交通費	10,000	0	10,000	
教養娯楽費	40,000	16,300	23,700	

資金収支計算書

自 平成23年04月01日
至 平成24年03月31日

会 計：一般会計

地 区：鶴見区

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
消耗品費(消耗器具備品費)	5,211,000	3,730,797	1,480,203	
器具什器費(消耗器具備品費)	500,000	457,245	42,755	
印刷製本費	1,410,000	995,911	414,089	
水道光熱費(光熱水費)	3,522,000	2,928,451	593,549	
車輛費	400,000	183,305	216,695	
燃料費	610,000	574,704	35,296	
修繕費	595,000	745,701	150,701	
通信運搬費	464,000	498,689	34,689	
業務委託費	12,965,000	17,815,332	4,850,332	
手数料	7,000	6,715	285	
損害保険料	445,000	393,647	51,353	
賃借料	508,000	577,892	69,892	
諸謝金	10,568,000	7,228,020	3,339,980	
雑費	45,000	46,000	1,000	
推進員活動費	0	13,930,000	13,930,000	
分担金支出	20,000	20,000	0	
分担金支出	20,000	20,000	0	
助成金支出	16,444,000	16,608,671	164,671	
助成金支出	16,444,000	16,608,671	164,671	
補助金支出	13,549,000	139,000	13,410,000	
補助金支出	13,549,000	139,000	13,410,000	
負担金支出	6,339,000	7,298,400	959,400	
負担金支出	6,339,000	7,298,400	959,400	
経理区分間繰入金支出	2,755,000	3,677,714	922,714	
経理区分間繰入金支出	2,755,000	3,677,714	922,714	
【経常活動支出計(2)】	298,325,000	292,615,638	5,709,362	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	0	35,250	35,250	
【施設整備等による収入】				
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	
【施設整備等による支出】				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	1,064,594	1,064,594	
その他の固定資産取得支出	0	1,064,594	1,064,594	
【施設整備等支出計(5)】	0	1,064,594	1,064,594	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	1,064,594	1,064,594	
【財務活動による収入】				
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	
【財務活動による支出】				
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	0	937	937	
地域福祉推進基金積立預金積立支出	0	937	937	
【財務活動支出計(8)】	0	937	937	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	0	937	937	
【予備費(10)】	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	1,100,781	1,100,781	
【前期末支払資金残高(12)】	88,010,014	66,203,120	21,806,894	法人運営事業 12,911,765円 地域福祉推進基金事業 6,440,573円 業 善意銀行事業 11,166,749円 介護保険事業 15,430,473円 居宅介護支援事業 20,253,560円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	88,010,014	65,102,339	22,907,675	