

資 金 収 支 計 算 書

(単位:円)
平成22年 4月 1日から
平成23年 3月31日まで

勘定科目	合 計			備考
	予算額	決算額	差異	
経常活動による収入				
会費収入	1,917,000	1,702,000	215,000	
個人会費	722,000	597,000	125,000	
団体会費	1,195,000	1,105,000	90,000	
その他の会費	0	0	0	
寄付金収入	6,385,000	5,512,556	872,444	
寄付金収入	6,385,000	5,512,556	872,444	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
経常経費交付金収入	69,604,000	69,604,000	0	
市交付金収入	69,604,000	69,604,000	0	
市社協交付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	22,750,000	22,182,077	567,923	
市補助金収入	3,565,000	3,404,516	160,484	
市社協補助金収入	4,185,000	3,962,859	222,141	
地域ネットワーク委員会補助金収入	15,000,000	14,814,702	185,298	
助成金収入	0	309,523	-309,523	
市社協助成金収入	0	309,523	-309,523	
その他助成金収入	0	0	0	
受託金収入	147,160,000	136,718,074	10,441,926	
市受託金収入	146,979,000	136,492,874	10,486,126	
その他受託金収入	181,000	225,200	-44,200	
事業収入	1,585,000	1,736,320	-151,320	
参加費収入	1,500,000	1,666,800	-166,800	
利用料収入	85,000	69,520	15,480	
広告料収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	8,150,000	8,180,133	-30,133	
地域配分金収入	7,831,000	6,997,134	833,866	
安心・安全なまちづくり支援配分金収入	155,000	155,000	0	
ボランティア育成配分金	0	833,999	-833,999	
歳末たすけあい配分金収入	164,000	194,000	-30,000	
介護保険収入	68,395,000	72,357,916	-3,962,916	
居宅介護料収入	26,200,000	30,208,958	-4,008,958	
(介護報酬収入)	<u>23,500,000</u>	<u>27,312,009</u>	<u>-3,812,009</u>	
(利用者負担金収入)	<u>2,700,000</u>	<u>2,896,949</u>	<u>-196,949</u>	
居宅介護支援介護料収入	2,400,000	2,585,655	-185,655	
介護予防支援介護料収入	38,000,000	37,772,603	227,397	
利用者等利用料収入	1,795,000	1,784,700	10,300	
(居宅介護サービス利用料収入)	<u>1,795,000</u>	<u>1,784,700</u>	<u>10,300</u>	
(その他の利用料収入)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
その他の事業収入	0	6,000	-6,000	
(補助金収入)	<u>0</u>	<u>6,000</u>	<u>-6,000</u>	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
雑収入	65,000	116,035	-51,035	
雑収入	65,000	116,035	-51,035	
受取利息配当金収入	1,570,000	1,593,993	-23,993	
受取利息配当金収入	1,570,000	1,593,993	-23,993	
経理区分間繰入金収入	2,215,000	4,124,086	-1,909,086	
経理区分間繰入金収入	2,215,000	4,124,086	-1,909,086	
経常収入計(1)	329,796,000	324,136,713	5,659,287	

資金収支計算書

(単位:円)
平成22年 4月 1日から
平成23年 3月31日まで

勘定科目	合 計			備考
	予算額	決算額	差異	
經常活動による支出				
人件費支出	217,440,000	206,282,974	11,157,026	
職員俸給	190,260,000	178,971,982	11,288,018	
非常勤職員給与	20,850,000	21,172,995	-322,995	
法定福利費	6,330,000	6,137,997	192,003	
事務費支出	20,728,000	19,429,039	1,298,961	
福利厚生費	141,000	109,183	31,817	
旅費交通費	420,000	224,880	195,120	
研修費	60,000	98,420	-38,420	
消耗品費	1,730,000	1,978,586	-248,586	
器具什器費	1,430,000	424,784	1,005,216	
印刷製本費	183,000	189,787	-6,787	
水道光熱費	3,864,000	3,782,643	81,357	
広報費	30,000	10,000	20,000	
修繕費	925,000	695,403	229,597	
通信運搬費	2,647,000	2,506,862	140,138	
会議費	167,000	129,311	37,689	
業務委託費	6,802,000	6,967,939	-165,939	
手数料	400,000	406,760	-6,760	
損害保険料	275,000	255,759	19,241	
賃借料	352,000	351,540	460	
租税公課	1,012,000	892,605	119,395	
諸会費	72,000	67,800	4,200	
諸謝金	5,000	5,000	0	
雑費	213,000	331,777	-118,777	
事業費支出	49,610,000	45,034,897	4,575,103	
消耗品費	5,901,000	4,506,238	1,394,762	
器具什器費	470,000	324,085	145,915	
水道光熱費	3,355,000	3,293,740	61,260	
車輛費	300,000	90,399	209,601	
燃料費	460,000	470,688	-10,688	
損害保険料	470,000	378,990	91,010	
研修費	0	0	0	
給食材料費	1,300,000	1,341,450	-41,450	
保健衛生費	0	0	0	
教養娯楽費	127,000	39,120	87,880	
賃借料	458,000	306,746	151,254	
業務委託費	23,780,000	25,551,564	-1,771,564	
会議費	0	0	0	
印刷製本費	1,315,000	1,356,150	-41,150	
通信運搬費	417,000	211,649	205,351	
修繕費	540,000	694,260	-154,260	
租税公課	0	0	0	
手数料	7,000	2,456	4,544	
諸謝金	10,700,000	6,462,202	4,237,798	
旅費交通費	10,000	5,160	4,840	
雑費	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

(単位:円)
平成22年 4月 1日から
平成23年 3月31日まで

勘定科目	合 計			
	予算額	決算額	差異	備考
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	16,057,000	15,565,959	491,041	
助成金支出	16,057,000	15,565,959	491,041	
補助金支出	17,387,000	17,201,702	185,298	
補助金支出	17,387,000	17,201,702	185,298	
負担金支出	6,339,000	6,722,854	-383,854	
負担金支出	6,339,000	6,722,854	-383,854	
返還金支出	0	547,456	-547,456	
返還金支出	0	547,456	-547,456	
経理区分間繰入金支出	2,215,000	4,124,086	-1,909,086	
経理区分間繰入金支出	2,215,000	4,124,086	-1,909,086	
経常支出計(2)	329,796,000	314,928,967	14,867,033	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	9,207,746	-9,207,746	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
市補助金収入	0	0	0	
市社協補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
設備整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
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金支出	0	2,011,840	-2,011,840	
器具備品取得支出	0	1,786,090	-1,786,090	
建物附属設備取得支出	0	0	0	
その他固定資産取得支出	0	225,750	-225,750	
施設整備等支出計(5)	0	2,011,840	-2,011,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,011,840	2,011,840	
財務活動による収入				
積立預金取崩収入	0	0	0	
介護保険事業積立預金積立取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
その他収入	0	0	0	
財務活動収入計(7)	0	0	0	
財務活動による支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	29,002,800	-29,002,800	
地域福祉推進基金積立預金積立支出	0	2,800	-2,800	
修繕積立預金積立支出	0	29,000,000	-29,000,000	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
財務活動支出計(8)	0	29,002,800	-29,002,800	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-29,002,800	29,002,800	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-21,806,894	21,806,894	
前期末支払資金残高(12)	78,675,217	88,010,014	-9,334,797	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,675,217	66,203,120	12,472,097	