

# 資金収支計算書

自 平成24年04月01日  
至 平成25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	1,700,000	1,709,000	9,000	
個人会費	585,000	584,000	1,000	
団体会費	1,115,000	1,125,000	10,000	
寄附金収入	5,320,000	5,887,786	567,786	
寄附金収入	5,320,000	5,887,786	567,786	
経常経費補助金収入	68,660,000	63,925,279	4,734,721	
市補助金収入	50,390,000	46,118,336	4,271,664	
市社協補助金収入	4,110,000	3,646,943	463,057	
地域ネットワーク委員会補助金収入	14,160,000	14,160,000	0	
助成金収入	556,000	556,000	0	
市社協助成金収入	556,000	556,000	0	
受託金収入	96,507,000	93,673,040	2,833,960	
市受託金収入	96,207,000	93,353,480	2,853,520	
その他受託金収入	300,000	319,560	19,560	
事業収入	1,031,000	1,033,940	2,940	
参加費収入	1,010,000	1,005,500	4,500	
利用料収入	21,000	28,440	7,440	
共同募金配分金収入	8,200,000	8,187,101	12,899	
地域配分金収入	8,200,000	8,187,101	12,899	
介護保険収入	59,750,000	62,147,470	2,397,470	
居宅介護料収入	35,000,000	36,754,375	1,754,375	
居宅介護支援介護料収入	7,400,000	7,963,839	563,839	
利用者等利用料収入	1,750,000	1,962,600	212,600	
介護予防支援料収入	15,600,000	15,466,656	133,344	
雑収入	65,000	178,692	113,692	
雑収入	65,000	178,692	113,692	
受取利息配当金収入	2,025,000	1,775,228	249,772	
受取利息配当金収入	2,025,000	1,775,228	249,772	
経理区分間繰入金収入	696,000	1,431,164	735,164	
経理区分間繰入金収入	696,000	1,431,164	735,164	
【経常活動収入計(1)】	244,510,000	240,504,700	4,005,300	
【経常活動による支出】				
人件費支出	145,657,000	139,504,878	6,152,122	
職員俸給	117,065,000	117,251,253	186,253	
非常勤職員給与	20,350,000	19,600,629	749,371	
法定福利費	8,242,000	2,652,996	5,589,004	
事務費支出	15,214,000	11,354,529	3,859,471	
福利厚生費	80,000	139,018	59,018	
旅費交通費	243,000	137,220	105,780	
研修費	70,000	85,550	15,550	
消耗品費(事務消耗品費)	1,562,000	779,125	782,875	
器具什器費(事務消耗品費)	577,000	234,845	342,155	
印刷製本費	78,000	17,430	60,570	
水道光熱費(光熱水費)	3,812,000	3,049,434	762,566	
修繕費	815,000	432,592	382,408	
通信運搬費	1,215,000	1,311,211	96,211	
広報費	10,000	13,330	3,330	
業務委託費	4,930,000	3,653,687	1,276,313	
手数料	456,000	340,220	115,780	
損害保険料(保険料)	168,000	173,940	5,940	
賃借料	107,000	145,329	38,329	
租税公課	846,000	695,481	150,519	
諸会費	80,000	65,600	14,400	
諸謝金	5,000	5,000	0	
雑費	160,000	75,517	84,483	
事業費支出	54,335,000	49,172,569	5,162,431	
給食費(給食材料費)	1,500,000	1,445,452	54,548	
旅費交通費	10,000	56,660	46,660	
教養娯楽費	40,000	0	40,000	
研修費	0	8,500	8,500	
消耗品費(消耗器具備品費)	6,373,000	3,637,405	2,735,595	
器具什器費(消耗器具備品費)	1,940,000	1,148,528	791,472	

# 資金収支計算書

自 平成24年04月01日  
至 平成25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
印刷製本費	2,052,000	1,103,819	948,181	
水道光熱費(光熱水費)	3,996,000	3,354,230	641,770	
車輛費	150,000	141,132	8,868	
燃料費	660,000	522,482	137,518	
修繕費	856,000	485,396	370,604	
通信運搬費	781,000	834,616	53,616	
業務委託費	15,260,000	15,643,163	383,163	
手数料	4,000	3,010	990	
損害保険料	444,000	402,270	41,730	
賃借料	489,000	511,595	22,595	
諸謝金	5,620,000	5,714,311	94,311	
推進員活動費	14,160,000	14,160,000	0	
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	14,144,000	13,564,443	579,557	
助成金支出	14,144,000	13,564,443	579,557	
負担金支出	5,644,000	4,006,002	1,637,998	
負担金支出	5,644,000	4,006,002	1,637,998	
経理区分間繰入金支出	696,000	1,431,164	735,164	
経理区分間繰入金支出	696,000	1,431,164	735,164	
【経常活動支出計(2)】	235,710,000	219,053,585	16,656,415	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	8,800,000	21,451,115	12,651,115	
【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	1,300,000	2,423,675	1,123,675	
その他の固定資産取得支出	1,300,000	2,423,675	1,123,675	
【施設整備等支出計(5)】	1,300,000	2,423,675	1,123,675	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	1,300,000	2,423,675	1,123,675	
【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〕	7,500,000	7,500,576	576	
修繕積立預金積立支出	7,500,000	7,500,000	0	
地域福祉推進基金積立預金積立支出	0	576	576	
【財務活動支出計(8)】	7,500,000	7,500,576	576	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	7,500,000	7,500,576	576	
【予備費(10)】	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	11,526,864	11,526,864	
【前期末支払資金残高(12)】	66,203,120	65,102,339	1,100,781	法人運営事業 13,684,364円 地域福祉推進基金事業 7,089,464円 業 善意銀行事業 10,299,992円 介護保険事業 20,749,810円 居宅介護支援事業 13,278,709円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	66,203,120	76,629,203	10,426,083	