

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26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	1,725,000	1,589,000	136,000	
個人会費	600,000	519,000	81,000	
団体会費	1,125,000	1,070,000	55,000	
寄附金収入	5,928,000	22,560,902	16,632,902	
寄附金収入	5,928,000	22,560,902	16,632,902	
経常経費補助金収入	49,093,000	44,577,204	4,515,796	
市補助金収入	49,063,000	44,577,204	4,485,796	
市社協補助金収入	30,000	0	30,000	
助成金収入	518,000	763,300	245,300	
市社協助成金収入	518,000	595,000	77,000	
その他助成金収入	0	168,300	168,300	
受託金収入	111,443,000	105,088,145	6,354,855	
市受託金収入	111,113,000	104,762,505	6,350,495	
その他受託金収入	330,000	325,640	4,360	
事業収入	1,000,000	1,101,860	101,860	
参加費収入	1,000,000	1,101,860	101,860	
共同募金配分金収入	7,075,000	7,066,184	8,816	
地域配分金収入	7,075,000	7,066,184	8,816	
負担金収入	0	50,000	50,000	
負担金収入	0	50,000	50,000	
介護保険収入	58,680,000	60,981,062	2,301,062	
居宅介護料収入	33,000,000	31,626,736	1,373,264	
居宅介護支援介護料収入	9,000,000	10,684,821	1,684,821	
利用者等利用料収入	1,680,000	1,672,800	7,200	
介護予防支援料収入	15,000,000	16,996,705	1,996,705	
利用料収入	0	8,400	8,400	
利用料収入	0	8,400	8,400	
雑収入	106,000	718,127	612,127	
雑収入	106,000	718,127	612,127	
受取利息配当金収入	2,118,000	2,148,261	30,261	
受取利息配当金収入	2,118,000	2,148,261	30,261	
経理区分間繰入金収入	175,000	723,772	548,772	
経理区分間繰入金収入	175,000	723,772	548,772	
【経常活動収入計(1)】	237,861,000	247,376,217	9,515,217	
【経常活動による支出】				
人件費支出	156,537,000	142,824,947	13,712,053	
職員俸給	117,262,000	111,620,551	5,641,449	
非常勤職員給与	31,197,000	27,038,727	4,158,273	
法定福利費	8,078,000	4,165,669	3,912,331	
事務費支出	14,036,000	11,542,063	2,493,937	
福利厚生費	106,000	168,784	62,784	
旅費交通費	168,000	279,309	111,309	
研修費	90,000	45,150	44,850	
消耗品費(事務消耗品費)	1,150,000	939,329	210,671	
器具什器費(事務消耗品費)	570,000	145,910	424,090	
印刷製本費	10,000	0	10,000	
水道光熱費(光熱水費)	3,427,000	3,191,394	235,606	
修繕費	1,076,000	638,630	437,370	
通信運搬費	1,495,000	1,035,785	459,215	
広報費	10,000	3,333	6,667	
業務委託費	4,292,000	2,916,935	1,375,065	
手数料	470,000	442,249	27,751	
損害保険料(保険料)	216,000	388,330	172,330	
賃借料	166,000	95,331	70,669	
租税公課	641,000	1,140,597	499,597	
諸会費	66,000	85,600	19,600	
諸謝金	5,000	5,000	0	
雑費	78,000	20,397	57,603	
事業費支出	44,482,000	43,684,581	797,419	
給食費(給食材料費)	1,500,000	1,288,612	211,388	
旅費交通費	102,000	311,081	209,081	
教養娯楽費	40,000	0	40,000	

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26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
研修費	100,000	37,500	62,500	
消耗品費(消耗器具備品費)	4,234,000	3,303,337	930,663	
器具什器費(消耗器具備品費)	1,850,000	1,626,656	223,344	
印刷製本費	2,400,000	1,634,228	765,772	
水道光熱費(光熱水費)	3,650,000	4,170,137	520,137	
車輛費	150,000	199,606	49,606	
燃料費	660,000	504,924	155,076	
修繕費	802,000	556,451	245,549	
通信運搬費	1,275,000	1,371,701	96,701	
業務委託費	18,223,000	21,118,705	2,895,705	
手数料	3,000	315	2,685	
損害保険料	280,000	534,777	254,777	
賃借料	2,721,000	1,746,292	974,708	
諸謝金	6,492,000	5,280,259	1,211,741	
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	10,699,000	10,404,800	294,200	
助成金支出	10,699,000	10,404,800	294,200	
負担金支出	4,912,000	3,138,372	1,773,628	
負担金支出	4,912,000	3,138,372	1,773,628	
経理区分間繰入金支出	175,000	723,772	548,772	
経理区分間繰入金支出	175,000	723,772	548,772	
【経常活動支出計(2)】	230,861,000	212,338,535	18,522,465	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	7,000,000	35,037,682	28,037,682	
【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	200,000	217,485	17,485	
その他の固定資産取得支出	200,000	217,485	17,485	
【施設整備等支出計(5)】	200,000	217,485	17,485	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	200,000	217,485	17,485	
【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]	6,800,000	27,337,932	20,537,932	
修繕積立預金積立支出	5,800,000	19,437,518	13,637,518	
地域福祉推進基金積立預金積立支出	1,000,000	7,900,414	6,900,414	
【財務活動支出計(8)】	6,800,000	27,337,932	20,537,932	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	6,800,000	27,337,932	20,537,932	
【予備費(10)】	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	7,482,265	7,482,265	
【前期末支払資金残高(12)】	66,203,120	76,629,203	10,426,083	法人運営事業 14,922,148円 地域福祉推進基金事業 8,134,939円 業 善意銀行事業 10,716,292円 介護保険事業 23,299,329円 居宅介護支援事業 17,126,801円 介護予防事業 2,429,694円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	66,203,120	84,111,468	17,908,348	