

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入 | 会費収入 | 1,650,000 | 1,756,000 | 106,000 | |
| | 賛助会費収入 | 1,650,000 | 1,636,000 | 14,000 | |
| | その他会費収入 | 0 | 120,000 | 120,000 | |
| | 寄附金収入 | 5,310,000 | 5,698,086 | 388,086 | |
| | 寄附金収入 | 5,310,000 | 5,698,086 | 388,086 | |
| | 経常経費補助金収入 | 57,308,000 | 51,230,175 | 6,077,825 | |
| | その他補助金収入 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 市区町村交付金収入 | 50,103,000 | 44,056,196 | 6,046,804 | |
| | 共同募金配分金収入 | 7,175,000 | 7,173,979 | 1,021 | |
| | 受託金収入 | 110,349,000 | 108,789,401 | 1,559,599 | |
| | 市区受託金収入 | 107,375,000 | 105,580,151 | 1,794,849 | |
| | 府社協受託金収入 | 2,644,000 | 2,877,000 | 233,000 | |
| | その他受託金収入 | 330,000 | 332,250 | 2,250 | |
| | 事業収入 | 1,000,000 | 1,681,400 | 681,400 | |
| | 参加費収入 | 1,000,000 | 1,111,000 | 111,000 | |
| | 利用料収入 | 0 | 570,400 | 570,400 | |
| | 負担金収入 | 0 | 6,000 | 6,000 | |
| | 負担金収入 | 0 | 6,000 | 6,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 47,400,000 | 59,146,563 | 11,746,563 | |
| | 居宅介護料収入 | 23,880,000 | 31,030,886 | 7,150,886 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 22,200,000 | 26,411,077 | 4,211,077 | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,320,000 | 1,704,600 | 384,600 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,015,000 | 1,974,385 | 40,615 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,015,000 | 1,974,385 | 40,615 | |
| | その他の収入 | 112,000 | 726,784 | 614,784 | |
| | 雑収入 | 112,000 | 726,784 | 614,784 | |
| | 事業活動収入計(1) | 225,144,000 | 231,008,794 | 5,864,794 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 149,638,000 | 146,841,860 | 2,796,140 | |
| | 職員給料支出 | 83,754,000 | 94,560,152 | 10,806,152 | |
| | 職員賞与支出 | 19,500,000 | 0 | 19,500,000 | |
| | 嘱託職員給与支出 | 14,645,000 | 27,029,693 | 12,384,693 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 23,236,000 | 20,118,564 | 3,117,436 | |
| | 法定福利費支出 | 8,503,000 | 5,133,451 | 3,369,549 | |
| | 事業費支出 | 40,069,000 | 46,323,613 | 6,254,613 | |
| | 諸謝金支出 | 5,618,000 | 5,765,636 | 147,636 | |
| | 給食費支出 | 1,320,000 | 1,321,105 | 1,105 | |
| | 教養娯楽費支出 | 40,000 | 40,236 | 236 | |
| | 旅費交通費支出 | 39,000 | 17,810 | 21,190 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,615,000 | 5,202,853 | 587,853 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,611,000 | 1,299,677 | 311,323 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,875,000 | 4,553,283 | 321,717 | |
| | 修繕費支出 | 665,000 | 390,681 | 274,319 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,373,000 | 1,253,407 | 119,593 | |
| | 業務委託費支出 | 17,878,000 | 24,736,842 | 6,858,842 | |
| | 手数料支出 | 73,000 | 6,096 | 66,904 | |
| | 保険料支出 | 437,000 | 400,380 | 36,620 | |
| | 賃借料支出 | 675,000 | 617,443 | 57,557 | |
| | 車輛費支出 | 850,000 | 690,085 | 159,915 | |
| | 雑支出 | 0 | 28,079 | 28,079 | |
| | 事務費支出 | 13,557,000 | 12,234,812 | 1,322,188 | |
| | 福利厚生費支出 | 95,000 | 164,137 | 69,137 | |
| | 旅費交通費支出 | 220,000 | 134,970 | 85,030 | |
| | 研修研究費支出 | 80,000 | 75,875 | 4,125 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,304,000 | 1,174,034 | 129,966 | |
| | 印刷製本費支出 | 10,000 | 23,760 | 13,760 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,310,000 | 3,271,787 | 38,213 | |
| | 修繕費支出 | 1,308,000 | 670,038 | 637,962 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,359,000 | 1,123,620 | 235,380 | |
| | 広報費支出 | 10,000 | 3,333 | 6,667 | |
| | 業務委託費支出 | 3,123,000 | 2,811,229 | 311,771 | |
| 手数料支出 | 416,000 | 476,935 | 60,935 | | |
| 保険料支出 | 230,000 | 244,970 | 14,970 | | |

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 賃借料支出 | 397,000 | 367,111 | 29,889 | |
| | 租税公課支出 | 1,502,000 | 1,540,202 | 38,202 | |
| | 諸会費支出 | 93,000 | 82,000 | 11,000 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 70,811 | 29,189 | |
| | 分担金支出 | 3,530,000 | 2,650,337 | 879,663 | |
| | 分担金支出 | 3,530,000 | 2,650,337 | 879,663 | |
| | 助成金支出 | 9,545,000 | 14,092,500 | 4,547,500 | |
| | 助成金支出 | 9,545,000 | 14,092,500 | 4,547,500 | |
| | 負担金支出 | 4,495,000 | 266,700 | 4,228,300 | |
| | 負担金支出 | 4,495,000 | 266,700 | 4,228,300 | |
| | 事業活動支出計(2) | 220,834,000 | 222,409,822 | 1,575,822 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,310,000 | 8,598,972 | 4,288,972 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 264,168 | 264,168 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 264,168 | 264,168 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 264,168 | 264,168 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 264,168 | 264,168 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 地域福祉推進基金積立資産支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 積立資産支出 | 3,310,000 | 0 | 3,310,000 | |
| | 修繕積立資産支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | 310,000 | 0 | 310,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,310,000 | 0 | 4,310,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,310,000 | 0 | 4,310,000 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 8,334,804 | 8,334,804 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 76,629,203 | 84,111,468 | 7,482,265 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 76,629,203 | 92,446,272 | 15,817,069 | |