

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		
事業活動による支出	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	