

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
収入	会費収入	会費収入		5,800,000	5,719,400	-80,600	
	審附金収入	審附金収入		3,001,000	1,786,993	-1,214,007	
	経常経費補助金収入	市区町村補助金収入		25,901,000	24,686,767	-1,214,233	
	助成金収入	都道府県社協助成金収入		3,000	35,000	32,000	
	受託金収入	市区町村受託金収入		62,879,000	59,254,240	-3,624,760	
		都道府県社協受託金収入		59,899,000	56,300,080	-3,598,920	
	貸付事業等収入	償還金収入		1,001,000	233,162	-767,838	
	共同募金配分金収入	一般募金配分金収入		11,126,000	11,126,866	866	
		歳末たすけあい配分金収入		3,353,000	3,427,097	74,097	
	負担金収入	負担金収入		700,000	842,427	142,427	
	介護保険収入	居宅介護料収入		57,924,000	65,449,350	7,525,350	
		居宅介護支援介護料収入		43,052,000	46,607,532	3,555,532	
		その他の事業収入		14,411,000	18,484,018	4,073,018	
	自立支援費等収入	自立支援費等収入		461,000	357,800	-103,200	
	雑収入	雑収入		27,747,000	23,139,333	-4,607,667	
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		926,000	958,458	32,458	
		その他の積立預金受取利息配当金収入		359,000	332,195	-26,805	
	経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入		1,000	0	-1,000	
		経理区分間繰入金収入		10,953,000	5,189,991	-5,763,009	
		経理区分間繰入金収入		10,953,000	5,189,991	-5,763,009	
		経常収入計(1)		211,673,000	202,181,279	-9,491,721	
	支出	人件費支出	職員俸給		136,409,304	125,726,193	10,683,111
			職員諸手当		50,332,200	49,803,600	528,600
			非常勤職員給与		22,929,230	20,605,125	2,324,105
			法定福利費		48,265,218	41,055,768	7,209,450
			退職共済掛金		14,434,656	13,815,300	619,356
		事務費支出	福利厚生費		448,000	446,400	1,600
			旅費交通費		8,096,696	5,001,940	3,094,756
			研修費		975,696	569,472	406,224
			消耗品費		519,180	253,310	265,870
			器具什器費		497,274	126,800	370,474
			印刷製本費		944,836	727,475	217,361
		修繕費		86,186	80,136	6,050	
		通信運搬費		241,000	119,220	121,780	
		会議費		80,000	0	80,000	
		広報費		1,117,000	619,248	497,752	
		業務委託費		70,000	27,860	42,140	
		手数料		22,000	21,600	400	
		損害保険料		672,008	478,704	193,304	
		賃借料		96,000	51,812	44,188	
		渉外費		276,000	167,890	108,110	
		諸会費		1,934,000	1,276,075	657,925	
		雑費		144,856	117,612	27,244	
		雑費		329,734	273,800	55,934	
		雑費		90,926	90,926	0	
事業費支出		諸謝金		52,153,000	46,427,837	5,725,163	
		消耗品費		2,187,103	1,678,214	508,889	
		器具什器費		2,437,778	1,213,924	1,223,854	
		印刷製本費		424,464	217,464	207,000	
		水道光熱費		247,000	95,005	151,995	
		車輜費		13,108,000	13,054,803	53,197	
		燃料費		625,550	545,661	79,889	
		修繕費		1,476,533	1,040,492	436,041	
		通信運搬費		2,392,136	1,813,105	579,031	
		会議費		1,304,901	1,043,404	261,497	
		広報費		214,000	104,716	109,284	
		業務委託費		2,767,000	1,571,043	1,195,957	
		手数料		19,178,400	18,636,200	542,200	
		損害保険料		2,173,254	2,013,249	160,005	
		賃借料		2,703,591	2,591,145	112,446	
		租税公課		168,340	134,200	34,140	
		顕彰費		643,266	582,500	60,766	
		補償補填及び賠償金		53,000	44,028	8,972	
給付金支出		給付金支出		48,684	48,684	0	
		地域歳末給付金支出		5,548,000	4,930,581	617,419	
貸付事業等支出		貸付金支出		200,000	50,000	150,000	
共同募金配分金事業費		返還金支出		5,348,000	4,880,581	467,419	
		一般募金配分金事業費		1,882,000	288,662	1,593,338	
		返還金支出		1,882,000	288,662	1,593,338	
助成金支出		助成金支出		2,252,000	1,755,904	496,096	
負担金支出		負担金支出		2,251,000	1,755,904	495,096	
経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出		1,000	0	1,000		
	経理区分間繰入金支出		8,630,000	7,287,633	1,342,367		
	経理区分間繰入金支出		8,630,000	7,287,633	1,342,367		
	経常支出計(2)		60,000	49,000	11,000		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,000	49,000	11,000		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,953,000	5,189,991	5,763,009		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,953,000	5,189,991	5,763,009		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		225,984,000	196,657,741	29,326,259		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		-14,311,000	5,523,538	19,834,538		
収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支出	固定資産取得支出及び繰入支出		2,545,000	2,030,250	514,750		
	その他の固定資産取得支出		2,545,000	2,030,250	514,750		
	施設整備等支出計(5)		2,545,000	2,030,250	514,750		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,545,000	-2,030,250	514,750		
財務活動による収支	積立預金取崩収入		14,176,000	4,071,132	-10,104,868		
収入	法人運営事業積立金取崩収入		2,864,000	700,000	-2,164,000		
	介護保険事業積立金取崩収入		4,420,000	1,713,340	-2,706,660		
	市民福祉基金取崩収入		6,892,000	1,657,792	-5,234,208		
	財務収入計(7)		14,176,000	4,071,132	-10,104,868		
支出	積立預金積立支出		3,003,000	1,760,723	1,242,277		
	法人運営事業積立金積立支出		1,000	0	1,000		
	介護保険事業積立金積立支出		2,000	0	2,000		
	市民福祉基金積立支出		3,000,000	1,760,723	1,239,277		
	その他の支出		2,785,000	2,565,960	219,040		
	退職共済預け金支出		2,785,000	2,565,960	219,040		
	財務支出計(8)		5,788,000	4,326,683	1,461,317		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,388,000	-255,551	-8,643,551		
	準備金(10)		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,468,000	3,237,737	11,705,737		
	前期末支払資金残高(12)		8,468,000	16,979,940	8,511,940		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,217,677	20,217,677		