

資金収支計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異
	大	中	小			
経常活動による収支						
収入						
	会費収入			5,440,000	5,457,500	△ 17,500
	一般会費収入			4,750,000	4,782,500	△ 32,500
	賛助会費収入			690,000	675,000	15,000
	寄附金収入			83,000	82,700	300
	一般寄附金収入			83,000	82,700	300
	経常経費補助金収入			56,500,000	56,500,000	0
	市補助金収入			56,500,000	56,500,000	0
	社会福祉協議会運営補助金収入			56,500,000	56,500,000	0
	受託金収入			19,049,000	19,053,050	△ 4,050
	市受託金収入			17,559,000	17,566,770	△ 7,770
	在宅福祉推進事業受託金収入			6,000	13,770	△ 7,770
	指定管理受託金収入			5,553,000	5,553,000	0
	地域活動支援センター事業受託金収入			12,000,000	12,000,000	0
	県社協受託金収入			1,490,000	1,486,280	3,720
	日常生活自立支援事業受託金収入			1,274,000	1,269,000	5,000
	生活福祉資金事業受託金収入			216,000	217,280	△ 1,280
	事業収入			3,196,000	3,307,496	△ 111,496
	利用料収入			1,216,000	1,025,550	190,450
	給食サービス事業利用料収入			985,000	799,800	185,200
	日常生活自立支援事業利用料収入			231,000	225,750	5,250
	生産事業収入			1,980,000	2,281,946	△ 301,946
	共同募金配分金収入			3,230,000	3,299,968	△ 69,968
	一般募金配分金収入			3,230,000	3,299,968	△ 69,968
	負担金収入			35,000	15,800	19,200
	負担金収入			35,000	15,800	19,200
	介護保険収入			39,736,000	34,800,238	4,935,762
	居宅介護料収入			39,736,000	34,800,238	4,935,762
	介護報酬収入			34,782,000	30,446,730	4,335,270
	利用者負担金収入			4,954,000	4,353,508	600,492
	自立支援費等収入			1,471,000	1,506,182	△ 35,182
	介護給付費収入			1,462,000	1,494,506	△ 32,506
	利用者負担金収入			9,000	11,676	△ 2,676
	利用料収入			977,000	1,030,550	△ 53,550
	利用料収入			977,000	1,030,550	△ 53,550
	雑収入			78,000	131,552	△ 53,552
	雑収入			78,000	131,552	△ 53,552
	雑収入			78,000	131,552	△ 53,552
	受取利息配当金収入			21,000	18,815	2,185
	受取利息配当金収入			21,000	18,815	2,185
	会計単位間繰入金収入			500,000	385,024	114,976
	その他の特別会計繰入金収入			500,000	385,024	114,976
	運用基金特別会計繰入金収入			500,000	385,024	114,976
	経理区分間繰入金収入			400,000	79,740	320,260
	経理区分間繰入金収入			400,000	79,740	320,260
	法人運営経理区分繰入金収入			400,000	79,740	320,260
	経常収入計 (1)			130,716,000	125,668,615	5,047,385
支出						
	人件費支出			90,770,000	91,632,487	△ 862,487
	職員俸給			53,967,000	55,525,700	△ 1,558,700
	職員諸手当			14,048,000	14,431,268	△ 383,268
	非常勤職員給与			5,400,000	3,865,243	1,534,757

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		退職金	4,613,000	4,611,520	1,480
		退職一時金	4,613,000	4,611,520	1,480
		退職共済掛金	2,283,000	2,279,700	3,300
		法定福利費	10,459,000	10,919,056	△ 460,056
		事務費支出	21,632,000	19,293,589	2,338,411
		福利厚生費	652,000	668,190	△ 16,190
		旅費交通費	474,000	380,130	93,870
		研修費	371,000	324,466	46,534
		消耗品費	684,000	853,068	△ 169,068
		器具什器費	549,000	242,509	306,491
		印刷製本費	684,000	598,643	85,357
		水道光熱費	3,251,000	3,066,488	184,512
		修繕費	650,000	534,135	115,865
		通信運搬費	926,000	966,555	△ 40,555
		会議費	35,000	18,514	16,486
		広報費	1,219,000	918,965	300,035
		業務委託費	8,967,000	8,210,836	756,164
		委託料	8,309,000	7,487,036	821,964
		保守料	658,000	723,800	△ 65,800
		手数料	407,000	307,047	99,953
		損害保険料	374,000	370,461	3,539
		賃借料	981,000	786,480	194,520
		租税公課	357,000	350,464	6,536
		渉外費	1,006,000	651,638	354,362
		諸会費	45,000	45,000	0
		事業費支出	16,928,000	15,694,953	1,233,047
		諸謝金	162,000	161,280	720
		消耗品費	204,000	291,684	△ 87,684
		介護用品費	70,000	37,346	32,654
		その他の消耗品費	134,000	254,338	△ 120,338
		器具什器費	808,000	674,652	133,348
		水道光熱費	1,582,000	1,407,322	174,678
		車輛費	484,000	412,013	71,987
		燃料費	1,790,000	1,743,229	46,771
		燃料費	422,000	310,685	111,315
		車輛燃料費	1,368,000	1,432,544	△ 64,544
		修繕費	377,000	611,483	△ 234,483
		通信運搬費	201,000	185,076	15,924
		会議費	336,000	311,741	24,259
		業務委託費	1,688,000	1,875,234	△ 187,234
		手数料	114,000	79,810	34,190
		損害保険料	1,229,000	1,080,480	148,520
		賃借料	40,000	39,690	310
		租税公課	457,000	443,800	13,200
		給食費	4,324,000	3,421,505	902,495
		保健衛生費	45,000	15,747	29,253
		保健衛生費	45,000	15,747	29,253
		教養娯楽費	539,000	460,065	78,935
		医薬品費	16,000	19,280	△ 3,280
		教育指導費	519,000	275,365	243,635
		雑費	33,000	3,000	30,000
		生産事業費	1,980,000	2,182,497	△ 202,497
		分担金支出	10,000	10,000	0
		分担金支出	10,000	10,000	0
		助成金支出	4,706,000	4,627,757	78,243
		助成金支出	4,706,000	4,627,757	78,243

一般会計

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異
	大	中	小			
	負担金支出			1,501,000	1,233,233	267,767
		負担金支出		1,501,000	1,233,233	267,767
			負担金支出	1,501,000	1,233,233	267,767
	経理区分間繰入金支出			400,000	79,740	320,260
		経理区分間繰入金支出		400,000	79,740	320,260
			ボランティア事業経理区分繰入金支出	400,000	79,740	320,260
			経常支出計 (2)	135,947,000	132,571,759	3,375,241
			経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,231,000	△ 6,903,144	1,672,144
施設整備等による収支						
	収入					
		施設整備等寄附金収入		1,100,000	1,100,000	0
			施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0
			施設整備等収入計 (4)	1,100,000	1,100,000	0
	支出					
		固定資産取得支出及び繰入支出		2,470,000	2,563,700	△ 93,700
			その他の固定資産取得支出	2,470,000	2,563,700	△ 93,700
			車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,100,000	0
			器具及び備品取得支出	1,370,000	1,463,700	△ 93,700
			施設整備等支出計 (5)	2,470,000	2,563,700	△ 93,700
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,370,000	△ 1,463,700	93,700
財務活動による収支						
	収入					
		積立預金取崩収入		6,161,000	6,197,905	△ 36,905
			職員退職手当積立預金取崩収入	4,611,000	4,610,971	29
			固定資産取得積立預金取崩収入	1,550,000	1,586,934	△ 36,934
			財務収入計 (7)	6,161,000	6,197,905	△ 36,905
	支出					
		積立預金積立支出		34,018,000	34,016,156	1,844
			職員退職手当積立預金積立支出	4,000	2,555	1,445
			介護保険事業運営安定積立預金積立支出	34,014,000	34,013,601	399
			財務支出計 (8)	34,018,000	34,016,156	1,844
			財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 27,857,000	△ 27,818,251	△ 38,749
			予備費 (10)	150,000	0	150,000
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 34,608,000	△ 36,185,095	1,577,095
			前期末支払資金残高 (12)	34,608,000	98,646,129	△ 64,038,129
			当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	62,461,034	△ 62,461,034

事業活動収支計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減
大	中	小			
事業活動収支の部					
収入					
	会費収入		5,457,500	5,571,500	△ 114,000
	一般会費収入		4,782,500	4,866,500	△ 84,000
	賛助会費収入		675,000	705,000	△ 30,000
	寄附金収入		82,700	17,800	64,900
	一般寄附金収入		0	17,800	△ 17,800
	指定寄附金収入		82,700	0	82,700
	経常経費補助金収入		56,500,000	53,024,875	3,475,125
	市補助金収入		56,500,000	53,024,875	3,475,125
	社会福祉協議会運営補助金収入		56,500,000	53,024,875	3,475,125
	助成金収入		0	62,688	△ 62,688
	県社協助成金収入		0	62,688	△ 62,688
	福祉事業助成金収入		0	62,688	△ 62,688
	受託金収入		19,053,050	19,823,078	△ 770,028
	市受託金収入		17,566,770	18,336,798	△ 770,028
	在宅福祉推進事業受託金収入		13,770	16,830	△ 3,060
	指定管理受託金収入		5,553,000	5,553,000	0
	地域活動支援センター事業受託金収入		12,000,000	12,766,968	△ 766,968
	県社協受託金収入		1,486,280	1,486,280	0
	日常生活自立支援事業受託金収入		1,269,000	1,269,000	0
	生活福祉資金事業受託金収入		217,280	217,280	0
	事業収入		3,307,496	3,425,463	△ 117,967
	利用料収入		1,025,550	1,215,650	△ 190,100
	給食サービス事業利用料収入		799,800	979,400	△ 179,600
	日常生活自立支援事業利用料収入		225,750	236,250	△ 10,500
	生産事業収入		2,281,946	2,209,813	72,133
	共同募金配分金収入		3,299,968	4,204,621	△ 904,653
	一般募金配分金収入		3,299,968	4,204,621	△ 904,653
	負担金収入		15,800	22,500	△ 6,700
	負担金収入		15,800	22,500	△ 6,700
	介護保険収入		34,800,238	63,983,121	△ 29,182,883
	居宅介護料収入		34,800,238	63,983,121	△ 29,182,883
	介護報酬収入		30,446,730	55,664,335	△ 25,217,605
	利用者負担金収入		4,353,508	8,318,786	△ 3,965,278
	自立支援費等収入		1,506,182	1,442,420	63,762
	介護給付費収入		1,494,506	1,435,338	59,168
	利用者負担金収入		11,676	7,082	4,594
	利用料収入		1,030,550	972,150	58,400
	利用料収入		1,030,550	972,150	58,400
	雑収入		131,552	950,517	△ 818,965
	雑収入		131,552	950,517	△ 818,965
	雑収入		131,552	950,517	△ 818,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額		3,088,010	2,950,510	137,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額		3,088,010	2,950,510	137,500
	事業活動収入計(1)		128,273,046	156,451,243	△ 28,178,197
支出					
	人件費支出		91,632,487	97,691,326	△ 6,058,839
	職員俸給		55,525,700	59,355,300	△ 3,829,600
	職員諸手当		14,431,268	16,061,517	△ 1,630,249
	非常勤職員給与		3,865,243	8,827,032	△ 4,961,789
	退職金		4,611,520	0	4,611,520
	退職一時金		4,611,520	0	4,611,520
	退職共済掛金		2,279,700	2,100,900	178,800

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増 減
大	中	小			
		法定福利費	10,919,056	11,346,577	△ 427,521
		事務費支出	19,293,589	16,960,226	2,333,363
		福利厚生費	668,190	513,766	154,424
		旅費交通費	380,130	420,510	△ 40,380
		研修費	324,466	186,008	138,458
		消耗品費	853,068	1,147,809	△ 294,741
		器具什器費	242,509	153,097	89,412
		印刷製本費	598,643	724,997	△ 126,354
		水道光熱費	3,066,488	3,011,294	55,194
		修繕費	534,135	964,320	△ 430,185
		通信運搬費	966,555	1,012,920	△ 46,365
		会議費	18,514	21,934	△ 3,420
		広報費	918,965	927,351	△ 8,386
		業務委託費	8,210,836	5,104,145	3,106,691
		委託料	7,487,036	4,489,895	2,997,141
		保守料	723,800	614,250	109,550
		手数料	307,047	332,712	△ 25,665
		損害保険料	370,461	347,552	22,909
		賃借料	786,480	1,016,325	△ 229,845
		租税公課	350,464	84,630	265,834
		渉外費	651,638	945,856	△ 294,218
		諸会費	45,000	45,000	0
		事業費支出	15,694,953	17,552,137	△ 1,857,184
		諸謝金	161,280	161,280	0
		消耗品費	291,684	238,522	53,162
		介護用品費	37,346	37,280	66
		その他の消耗品費	254,338	201,242	53,096
		器具什器費	674,652	201,571	473,081
		水道光熱費	1,407,322	1,617,976	△ 210,654
		車輛費	412,013	885,303	△ 473,290
		燃料費	1,743,229	2,323,200	△ 579,971
		燃料費	310,685	829,883	△ 519,198
		車輛燃料費	1,432,544	1,493,317	△ 60,773
		修繕費	611,483	263,717	347,766
		通信運搬費	185,076	233,513	△ 48,437
		会議費	311,741	406,147	△ 94,406
		業務委託費	1,875,234	700,186	1,175,048
		手数料	79,810	139,795	△ 59,985
		損害保険料	1,080,480	1,313,385	△ 232,905
		賃借料	39,690	178,290	△ 138,600
		租税公課	443,800	515,600	△ 71,800
		給食費	3,421,505	5,386,060	△ 1,964,555
		保健衛生費	15,747	40,990	△ 25,243
		保健衛生費	15,747	40,990	△ 25,243
		教養娯楽費	460,065	474,235	△ 14,170
		医薬品費	19,280	7,100	12,180
		原材料費	0	110,945	△ 110,945
		教育指導費	275,365	158,019	117,346
		雑費	3,000	33,400	△ 30,400
		生産事業支出	2,182,497	2,162,903	19,594
		分担金支出	10,000	10,000	0
		分担金支出	10,000	10,000	0
		助成金支出	4,627,757	4,397,457	230,300
		助成金支出	4,627,757	4,397,457	230,300
		負担金支出	1,233,233	1,249,816	△ 16,583
		負担金支出	1,233,233	1,249,816	△ 16,583
		負担金支出	1,233,233	1,249,816	△ 16,583

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増減
	大	中	小			
			減価償却費	8,304,579	7,988,027	316,552
			減価償却費	8,304,579	7,988,027	316,552
			事業活動支出計(2)	140,796,598	145,848,989	△ 5,052,391
			事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 12,523,552	10,602,254	△ 23,125,806
事業活動外収支の部						
			収入			
			受取利息配当金収入	18,815	18,825	△ 10
			受取利息配当金収入	18,815	18,825	△ 10
			会計単位間繰入金収入	385,024	11,884,994	△ 11,499,970
			特別会計繰入金収入	0	11,709,016	△ 11,709,016
			福祉センター運営事業経理区分繰入金収入	0	4,127,909	△ 4,127,909
			食堂運営事業経理区分繰入金収入	0	7,581,107	△ 7,581,107
			その他の特別会計繰入金収入	385,024	175,978	209,046
			運用基金特別会計繰入金収入	385,024	175,978	209,046
			経理区分間繰入金収入	79,740	450,000	△ 370,260
			経理区分間繰入金収入	79,740	450,000	△ 370,260
			法人運営経理区分繰入金収入	79,740	450,000	△ 370,260
			事業活動外収入計(4)	483,579	12,353,819	△ 11,870,240
			支出			
			経理区分間繰入金支出	79,740	450,000	△ 370,260
			経理区分間繰入金支出	79,740	450,000	△ 370,260
			ボランティア事業経理区分繰入金支出	79,740	450,000	△ 370,260
			事業活動外支出計(5)	79,740	450,000	△ 370,260
			事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	403,839	11,903,819	△ 11,499,980
			経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 12,119,713	22,506,073	△ 34,625,786
特別収支の部						
			収入			
			施設整備等寄附金収入	1,100,000	0	1,100,000
			施設整備等寄附金収入	1,100,000	0	1,100,000
			特別収入計(8)	1,100,000	0	1,100,000
			支出			
			固定資産売却損及び処分損	77,350	68,452	8,898
			その他の固定資産売却損及び処分損	77,350	68,452	8,898
			車両運搬具売却損及び処分損	1	3	△ 2
			器具及び備品売却損及び処分損	18	63,039	△ 63,021
			ソフトウェア売却損及び処分損	68,761	0	68,761
			預託金売却損及び処分損	8,570	5,410	3,160
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000
			特別支出計(9)	1,177,350	68,452	1,108,898
			特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 77,350	△ 68,452	△ 8,898
			当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 12,197,063	22,437,621	△ 34,634,684
繰越活動収支の部						
			前期繰越活動収支差額(12)	153,116,824	140,826,569	12,290,255
			当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	140,919,761	163,264,190	△ 22,344,429
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			基本金組入額(15)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)	6,197,905	0	6,197,905
			職員退職手当積立金取崩額	4,610,971	0	4,610,971
			固定資産取得積立金取崩額	1,586,934	0	1,586,934
			その他の積立金積立額(17)	34,016,156	10,147,366	23,868,790
			職員退職手当積立金積立額	2,555	4,460	△ 1,905
			介護保険事業運営安定積立金積立額	34,013,601	13,630	33,999,971
			固定資産取得積立金積立額	0	10,129,276	△ 10,129,276
			次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	113,101,510	153,116,824	△ 40,015,314

貸借対照表
平成26年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

資産の部						負債の部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減	
流動資産			68,576,898	109,363,017	△ 40,786,119	流動負債			6,115,864	10,716,888	△ 4,601,024	
	現金		0	0	0		未払金			6,115,864	10,716,888	△ 4,601,024
	預貯金		62,792,371	98,940,899	△ 36,148,528	未払金				6,115,864	10,716,888	△ 4,601,024
		普通預金		62,792,371	98,940,899		△ 36,148,528	固定負債			0	0
	未収金		5,766,635	10,387,628	△ 4,620,993	設備資金借入金				0	0	0
貯蔵品		17,892	34,490	△ 16,598	負債の部合計				6,115,864	10,716,888	△ 4,601,024	
固定資産			262,647,176	240,647,154	22,000,022	純資産の部						
基本財産			155,045,558	160,739,305	△ 5,693,747	基本金			41,981,000	41,981,000	0	
	基本財産特定預金		2,450,000	2,450,000	0		基本金			41,981,000	41,981,000	0
その他の固定資産	建物		152,595,558	158,289,305	△ 5,693,747	国庫補助金等特別積立金				70,408,879	72,396,889	△ 1,988,010
		国庫補助金等特別積立金					70,408,879	72,396,889	△ 1,988,010			
	その他の積立金	建物		107,601,618	79,907,849	27,693,769	国庫補助金等特別積立金			70,408,879	72,396,889	△ 1,988,010
			国庫補助金等特別積立金					70,408,879	72,396,889	△ 1,988,010		
		構築物		13,756	30,256	△ 16,500	職員退職手当積立金			99,616,821	71,798,570	27,818,251
		機械及び装置		1,122,975	1,557,675	△ 434,700		介護保険事業運営安定積立金			10,245,752	14,854,168
		車輜運搬具		3,393,282	3,472,539	△ 79,257	地域活動支援センター事業積立金				80,305,854	46,292,253
		器具及び備品		3,220,556	2,719,694	500,862		固定資産取得積立金			522,873	522,873
		ソフトウェア		51,205	137,522	△ 86,317	次期繰越活動収支差額				8,542,342	10,129,276
		職員退職手当積立預金		10,245,752	14,854,168	△ 4,608,416		次期繰越活動収支差額			113,101,510	153,116,824
		介護保険事業運営安定積立預金		80,305,854	46,292,253	34,013,601	次期繰越活動収支差額				113,101,510	153,116,824
預託金			183,020	191,590	△ 8,570	前期繰越活動収支差額				153,116,824	140,826,569	12,290,255
地域活動支援センター事業積立預金		522,873	522,873	0	当期活動収支差額				△ 40,015,314	12,290,255	△ 52,305,569	
固定資産取得積立預金		8,542,342	10,129,276	△ 1,586,934		純資産の部合計			325,108,210	339,293,283	△ 14,185,073	
資産の部合計			331,224,074	350,010,171	△ 18,786,097	負債及び純資産の部合計			331,224,074	350,010,171	△ 18,786,097	

脚注

1.減価償却の累計額 248,158,940 円