

# 資金収支計算書【一般会計合計】

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	<b>会費収入</b>	<b>7,050,000</b>	<b>7,275,800</b>	<b>△ 225,800</b>	
	会費収入	7,050,000	7,275,800	△ 225,800	
	<b>寄付金収入</b>	<b>9,343,000</b>	<b>9,906,967</b>	<b>△ 563,967</b>	
	寄付金収入	9,343,000	9,906,967	△ 563,967	
	<b>經常経費補助金収入</b>	<b>89,035,000</b>	<b>85,511,178</b>	<b>3,523,822</b>	
	県社協補助金	1,803,000	1,885,000	△ 82,000	
	市補助金	87,232,000	83,626,178	3,605,822	
	<b>受託金収入</b>	<b>205,650,000</b>	<b>202,582,083</b>	<b>3,067,917</b>	
	県社協受託金	1,692,000	1,730,600	△ 38,600	
	市受託金	203,958,000	200,851,483	3,106,517	
	<b>事業収入</b>	<b>40,443,000</b>	<b>37,070,558</b>	<b>3,372,442</b>	
	参加費収入	463,000	428,000	35,000	
	利用料収入	39,716,000	36,164,958	3,551,042	
	貸借料収入	264,000	477,600	△ 213,600	
	<b>貸付事業等収入</b>	<b>5,729,000</b>	<b>2,367,324</b>	<b>3,361,676</b>	
	償還金収入	5,729,000	2,367,324	3,361,676	
	償還金収入(高額)	5,244,000	1,855,324	3,388,676	
	償還金収入(福祉金庫)	485,000	512,000	△ 27,000	
	<b>共同募金配分金収入</b>	<b>11,156,000</b>	<b>11,155,226</b>	<b>774</b>	
	一般募金配分金収入	11,156,000	11,155,226	774	
	<b>介護保険収入</b>	<b>123,381,000</b>	<b>111,571,912</b>	<b>11,809,088</b>	
	居宅介護料収入	84,357,000	77,012,552	7,344,448	
	介護報酬収入	77,445,000	69,803,024	7,641,976	
	利用者負担金収入	6,912,000	7,209,528	△ 297,528	
	居宅介護支援介護料収入	39,024,000	34,559,360	4,464,640	
	<b>障害福祉サービス事業収入</b>	<b>9,924,000</b>	<b>10,909,799</b>	<b>△ 985,799</b>	
	利用料収入	9,768,000	10,789,701	△ 1,021,701	
	利用者負担金収入	156,000	120,098	35,902	
	<b>雑収入</b>	<b>1,756,000</b>	<b>3,170,198</b>	<b>△ 1,414,198</b>	
	雑収入	1,756,000	3,170,198	△ 1,414,198	
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>400,000</b>	<b>522,339</b>	<b>△ 122,339</b>	
受取利息配当金収入	400,000	522,339	△ 122,339		
<b>経理区分間繰入金収入</b>	<b>2,711,000</b>	<b>2,814,511</b>	<b>△ 103,511</b>		
経理区分間繰入金収入	2,711,000	2,814,511	△ 103,511		
受託運営事業経理区分	1,689,000	1,824,511	△ 135,511		
介護保険事業経理区分繰入金収入	1,022,000	990,000	32,000		
經常収入計(1)	506,578,000	484,857,895	21,720,105		
支	支出				
	<b>人件費支出</b>	<b>316,084,900</b>	<b>273,468,649</b>	<b>42,616,251</b>	
	職員俸給	128,540,679	114,806,685	13,733,994	
	職員諸手当	62,416,648	51,213,196	11,203,452	
	非常勤職員給与	83,972,698	71,742,409	12,230,289	
	退職金	4,038,000	3,601,268	436,732	
法定福利費	37,116,875	32,105,091	5,011,784		
支	<b>事務費支出</b>	<b>17,430,515</b>	<b>12,297,456</b>	<b>5,133,059</b>	

# 資金収支計算書【一般会計合計】

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
常活動による収支	出	福利厚生費	5,339,887	3,477,994	1,861,893		
		旅費交通費	1,627,000	1,220,980	406,020		
		職員旅費	883,000	672,780	210,220		
		役員旅費	744,000	548,200	195,800		
		研修費	754,000	536,000	218,000		
		消耗品費	861,000	763,299	97,701		
		器具什器費	761,000	551,840	209,160		
		印刷製本費	735,000	152,198	582,802		
		水道光熱費	491,000	490,922	78		
		修繕費	924,000	80,294	843,706		
		通信運搬費	752,000	581,533	170,467		
		会議費	75,000	24,471	50,529		
		業務委託費	1,860,350	1,642,200	218,150		
		委託費	840,000	840,000	0		
		保守料	1,020,350	802,200	218,150		
		手数料	141,000	140,485	515		
		損害保険料	459,000	188,832	270,168		
		賃借料	1,829,000	1,746,259	82,741		
		租税公課	155,000	141,600	13,400		
		渉外費	123,000	77,000	46,000		
		諸会費	462,278	455,299	6,979		
		雑費	81,000	26,250	54,750		
		雑費	81,000	26,250	54,750		
		<b>事業費支出</b>	<b>143,050,659</b>	<b>132,610,245</b>	<b>10,440,414</b>		
			諸謝費	1,190,611	976,351	214,260	
			旅費交通費	2,143,000	1,904,000	239,000	
			委員等旅費	2,143,000	1,904,000	239,000	
		消耗品費	8,113,234	7,075,778	1,037,456		
		器具什器費	3,249,388	3,000,030	249,358		
		印刷製本費	1,042,038	684,850	357,188		
		水道光熱費	37,247,675	35,117,963	2,129,712		
		車輜費	2,730,837	2,154,810	576,027		
		燃料費	28,343,660	26,574,443	1,769,217		
		燃料費	23,298,480	22,076,063	1,222,417		
		車両燃料費	5,045,180	4,498,380	546,800		
		修繕費	5,513,872	4,835,477	678,395		
		通信運搬費	3,162,832	2,722,813	440,019		
		会議費	126,475	91,685	34,790		
		広報費	2,543,000	2,542,800	200		
		業務委託費	24,476,235	23,864,706	611,529		
		手数料	2,657,000	2,519,933	137,067		
		損害保険料	3,807,097	3,356,991	450,106		
經常	支	出	賃借料	11,037,348	10,796,975	240,373	
			租税公課	3,388,200	2,356,450	1,031,750	

# 資金収支計算書【一般会計合計】

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
活動による収支	給食費	1,634,367	1,562,497	71,870	
	保健衛生費	166,000	128,100	37,900	
	雑費	477,790	343,593	134,197	
	<b>貸付事業等支出</b>	<b>5,739,000</b>	<b>2,484,369</b>	<b>3,254,631</b>	
	貸付金支出	5,739,000	2,484,369	3,254,631	
	貸付金支出(高額)	5,259,000	2,324,369	2,934,631	
	貸付金支出(福祉金庫)	480,000	160,000	320,000	
	<b>助成金支出</b>	<b>8,613,975</b>	<b>7,048,980</b>	<b>1,564,995</b>	
	助成金支出	8,613,975	7,048,980	1,564,995	
	<b>経理区分間繰入金支出</b>	<b>2,846,511</b>	<b>2,814,511</b>	<b>32,000</b>	
	経理区分間繰入金支出	2,846,511	2,814,511	32,000	
	法人運営事業経理区分	2,846,511	2,814,511	32,000	
	経常支出計(2)	493,765,560	430,724,210	63,041,350	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,812,440	54,133,685	△ 41,321,245	
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				
	<b>固定資産取得支出及び繰入支出</b>	<b>4,966,000</b>	<b>3,765,800</b>	<b>1,200,200</b>	
	その他の固定資産取得支出	4,966,000	3,765,800	1,200,200	
	車両運搬具取得支出	4,474,000	3,363,800	1,110,200	
器具及び備品取得支出	492,000	402,000	90,000		
施設整備等支出計(5)	4,966,000	3,765,800	1,200,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,966,000	△ 3,765,800	△ 1,200,200		
財務活動による収支	収入				
	<b>積立預金取崩収入</b>	<b>4,905,000</b>	<b>5,319,187</b>	<b>△ 414,187</b>	
	退職共済積立預金取崩収入	280,000	279,973	27	
	財政調整積立金取崩収入	4,625,000	5,039,214	△ 414,214	
	<b>その他の収入</b>	<b>3,758,000</b>	<b>3,948,547</b>	<b>△ 190,547</b>	
	その他の収入	0	627,252	△ 627,252	
	退職共済預け金返還金収入	3,758,000	3,321,295	436,705	
	退職共済預け金返還金収入(全)	2,739,000	2,738,330	670	
	退職共済預け金返還金収入(県)	1,019,000	582,965	436,035	
	財務収入計(7)	8,663,000	9,267,734	△ 604,734	
	支出				
	<b>積立預金積立支出</b>	<b>13,849,000</b>	<b>13,849,000</b>	<b>0</b>	
	財政調整積立金支出	13,849,000	13,849,000	0	
	<b>その他の支出</b>	<b>17,931,440</b>	<b>13,327,450</b>	<b>4,603,990</b>	
退職共済預け金支出	17,931,440	13,327,450	4,603,990		
退職共済預け金支出(全)	14,497,440	11,705,920	2,791,520		
退職共済預け金支出(県)	3,434,000	1,621,530	1,812,470		
財務支出計(8)	31,780,440	27,176,450	4,603,990		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,117,440	△ 17,908,716	△ 5,208,724		
予備費(10)	937,000	0	937,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,208,000	32,459,169	△ 48,667,169		
前期末支払資金残高(12)	16,208,000	192,511,569	△ 176,303,569		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	224,970,738	△ 224,970,738		