

# 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>	7,280,000	7,157,450	122,550	
	会費収入	7,280,000	7,157,450	122,550	
	<b>寄付金収入</b>	8,918,000	9,621,245	△ 703,245	
	寄付金収入	8,918,000	9,621,245	△ 703,245	
	<b>經常経費補助金収入</b>	92,485,000	89,353,765	3,131,235	
	県社協補助金	2,330,000	2,118,000	212,000	
	市補助金	90,155,000	87,235,765	2,919,235	
	<b>受託金収入</b>	137,929,000	136,964,200	964,800	
	県社協受託金	1,730,000	1,557,400	172,600	
	市受託金	136,199,000	135,406,800	792,200	
	<b>事業収入</b>	40,878,000	35,538,200	5,339,800	
	参加費収入	484,000	347,800	136,200	
	利用料収入	40,098,000	34,740,500	5,357,500	
	貸借料収入	296,000	449,900	△ 153,900	
	<b>貸付事業等収入</b>	5,189,000	3,929,968	1,259,032	
	償還金収入	5,189,000	3,929,968	1,259,032	
	償還金収入(高額)	4,704,000	3,841,968	862,032	
	償還金収入(福祉金庫)	485,000	88,000	397,000	
	<b>共同募金配分金収入</b>	9,024,000	9,096,823	△ 72,823	
	一般募金配分金収入	9,024,000	9,096,823	△ 72,823	
	<b>介護保険収入</b>	112,710,000	102,004,875	10,705,125	
	居宅介護料収入	77,766,000	69,845,715	7,920,285	
	介護報酬収入	70,626,000	63,360,298	7,265,702	
	利用者負担金収入	7,140,000	6,485,417	654,583	
	居宅介護支援介護料収入	34,944,000	32,159,160	2,784,840	
	<b>障害福祉サービス事業収入</b>	11,030,000	10,501,001	528,999	
	利用料収入	10,910,000	10,440,961	469,039	
	利用者負担金収入	120,000	60,040	59,960	
	<b>雑収入</b>	1,532,000	1,642,395	△ 110,395	
	雑収入	1,532,000	1,642,395	△ 110,395	
	<b>受取利息配当金収入</b>	600,000	749,922	△ 149,922	
	受取利息配当金収入	600,000	749,922	△ 149,922	
<b>経理区分間繰入金収入</b>	92,389,000	83,257,448	9,131,552		
経理区分間繰入金収入	92,389,000	83,257,448	9,131,552		
共同募金配分金経理区分繰入金収入	1,407,000	1,406,160	840		
受託運営事業経理区分繰入金収入	57,072,000	57,068,416	3,584		
介護保険事業経理区分繰入金収入	33,910,000	24,782,872	9,127,128		
經常収入計(1)	519,964,000	489,817,292	30,146,708		
支出					
<b>人件費支出</b>	259,919,545	238,592,494	21,327,051		
職員俸給	97,470,250	90,702,366	6,767,884		
職員諸手当	46,074,500	40,913,220	5,161,280		
非常勤職員給与	70,094,475	63,857,441	6,237,034		
退職金	16,850,998	16,054,704	796,294		
法定福利費	29,429,322	27,064,763	2,364,559		

# 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	<b>事務費支出</b>	<b>13,663,882</b>	<b>9,981,412</b>	<b>3,682,470</b>	
	福利厚生費	4,044,882	2,225,756	1,819,126	
	旅費交通費	1,541,000	1,221,770	319,230	
	職員旅費	997,000	677,770	319,230	
	役員旅費	544,000	544,000	0	
	研修費	687,000	429,648	257,352	
	消耗品費	720,000	625,287	94,713	
	器具什器費	138,000	55,000	83,000	
	印刷製本費	476,000	22,402	453,598	
	水道光熱費	542,000	513,167	28,833	
	燃料費	22,000	2,700	19,300	
	修繕費	78,000	77,833	167	
	通信運搬費	616,000	615,828	172	
	会議費	36,000	34,169	1,831	
	業務委託費	1,837,000	1,600,320	236,680	
	委託費	992,000	991,200	800	
	保守料	845,000	609,120	235,880	
	手数料	160,000	159,248	752	
	損害保険料	232,000	113,959	118,041	
	賃借料	1,779,000	1,715,238	63,762	
	租税公課	110,000	97,550	12,450	
	渉外費	115,000	73,800	41,200	
	諸会費	490,000	377,800	112,200	
	雑費	40,000	19,937	20,063	
	<b>事業費支出</b>	<b>143,034,066</b>	<b>127,955,318</b>	<b>15,078,748</b>	
	諸謝費	1,430,636	935,636	495,000	
	旅費交通費	2,112,000	1,912,000	200,000	
	委員等旅費	2,112,000	1,912,000	200,000	
	消耗品費	7,551,215	6,312,242	1,238,973	
	器具什器費	2,479,190	1,512,518	966,672	
	印刷製本費	1,637,487	683,859	953,628	
	水道光熱費	39,304,393	37,668,732	1,635,661	
	車輜費	2,214,149	1,479,873	734,276	
燃料費	27,291,204	24,060,858	3,230,346		
燃料費	22,601,000	20,237,092	2,363,908		
車両燃料費	4,690,204	3,823,766	866,438		
修繕費	7,808,890	6,436,265	1,372,625		
通信運搬費	2,319,623	1,919,618	400,005		
会議費	208,910	83,926	124,984		
広報費	2,594,000	2,589,600	4,400		
業務委託費	25,649,434	25,079,640	569,794		
手数料	2,090,328	1,924,508	165,820		
損害保険料	3,019,880	2,283,526	736,354		
賃借料	8,519,332	7,647,947	871,385		

# 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	支	租税公課	3,417,300	2,880,100	537,200	
		給食費	2,315,105	1,862,050	453,055	
		保健衛生費	209,000	132,390	76,610	
		雑費	861,990	550,030	311,960	
		<b>貸付事業等支出</b>	<b>4,913,000</b>	<b>3,551,625</b>	<b>1,361,375</b>	
		貸付金支出	4,913,000	3,551,625	1,361,375	
		貸付金支出(高額)	4,433,000	3,471,625	961,375	
		貸付金支出(福祉金庫)	480,000	80,000	400,000	
		<b>助成金支出</b>	<b>8,547,275</b>	<b>7,485,220</b>	<b>1,062,055</b>	
		助成金支出	8,547,275	7,485,220	1,062,055	
		<b>会計単位間繰入金支出</b>	<b>2,693,000</b>	<b>0</b>	<b>2,693,000</b>	
		公益事業会計繰入金支出	2,693,000	0	2,693,000	
		<b>経理区分間繰入金支出</b>	<b>92,388,152</b>	<b>83,257,448</b>	<b>9,130,704</b>	
		経理区分間繰入金支出	92,388,152	83,257,448	9,130,704	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	80,901,150	74,014,758	6,886,392	
		介護保険事業経理区分繰入金支出	11,487,002	9,242,690	2,244,312	
經常支出計(2)	525,158,920	470,823,517	54,335,403			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,194,920	18,993,775	△ 24,188,695		
施設整備等による収支	収	<b>固定資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>7,865</b>	<b>△ 7,865</b>	
		その他の固定資産売却収入	0	7,865	△ 7,865	
		車両運搬具売却収入	0	7,865	△ 7,865	
		施設整備等収入計(4)	0	7,865	△ 7,865	
	支	<b>固定資産取得支出及び繰入支出</b>	<b>2,907,000</b>	<b>2,746,548</b>	<b>160,452</b>	
		その他の固定資産取得支出	2,907,000	2,746,548	160,452	
		器具及び備品取得支出	1,707,000	1,620,000	87,000	
		ソフトウェア取得支出	1,200,000	1,126,548	73,452	
		施設整備等支出計(5)	2,907,000	2,746,548	160,452	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,907,000	△ 2,738,683	△ 168,317	
財務活動による収支	収	<b>積立預金取崩収入</b>	<b>7,142,000</b>	<b>3,632,748</b>	<b>3,509,252</b>	
		退職共済積立預金取崩収入	3,241,000	3,240,713	287	
		財政調整積立金取崩収入	3,901,000	392,035	3,508,965	
		<b>その他の収入</b>	<b>13,610,000</b>	<b>12,813,993</b>	<b>796,007</b>	
		退職共済預け金返還金収入	13,610,000	12,813,993	796,007	
		退職共済預け金返還金収入(全)	10,632,000	10,631,540	460	
		退職共済預け金返還金収入(県)	2,978,000	2,182,453	795,547	
	財務収入計(7)	20,752,000	16,446,741	4,305,259		
	支	<b>投資有価証券取得支出</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	
		投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
<b>積立預金積立支出</b>		<b>80,237,000</b>	<b>65,761,268</b>	<b>14,475,732</b>		
福祉基金積立預金支出		18,000	17,573	427		
介護保険安定化基金積立預金支出		28,589,000	28,584,000	5,000		
財政調整積立金支出	51,630,000	37,159,695	14,470,305			

# 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	
財務活動による収支	支	<b>その他の支出</b>				
	出	11,678,080	10,552,080	1,126,000		
		退職共済預け金支出	11,678,080	10,552,080	1,126,000	
		退職共済預け金支出(全)	10,076,080	9,108,570	967,510	
		退職共済預け金支出(県)	1,602,000	1,443,510	158,490	
		財務支出計(8)	141,915,080	126,313,348	15,601,732	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 121,163,080	△ 109,866,607	△ 11,296,473		
	予備費(10)	60,000	0	60,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 129,325,000	△ 93,611,515	△ 35,713,485		
前期末支払資金残高(12)		129,325,000	224,970,738	△ 95,645,738		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	131,359,223	△ 131,359,223		