

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	1,400,000	1,717,000	317,000	
	賛助会費収入	1,400,000	1,717,000	317,000	
	個人賛助会費収入	400,000	512,000	112,000	
	法人・団体賛助会費収入	1,000,000	1,205,000	205,000	
	分担金収入	0	18,185,714	18,185,714	
	分担金収入	0	18,185,714	18,185,714	
	分担金収入	0	18,185,714	18,185,714	
	寄附金収入	1,396,000	358,989	1,037,011	
	寄附金収入	1,396,000	358,989	1,037,011	
	寄附金収入	1,396,000	358,989	1,037,011	
	経常経費補助金収入	65,750,000	62,633,907	3,116,093	
	共同募金配分金収入	10,000,000	9,371,472	628,528	
	一般募金配分金収入	10,000,000	9,371,472	628,528	
	市交付金収入	55,750,000	53,262,435	2,487,565	
	市交付金収入	55,750,000	53,262,435	2,487,565	
	受託金収入	174,403,000	154,327,377	20,075,623	
	市受託金収入	171,478,000	151,150,817	20,327,183	
	市受託金収入	115,405,000	113,515,022	1,889,978	
	区受託金収入	56,073,000	37,635,795	18,437,205	
	市社協受託金収入	2,925,000	3,176,560	251,560	
市社協受託金収入	2,925,000	3,176,560	251,560		
事業収入	70,000	861,090	791,090		
参加費収入	20,000	861,090	841,090		
参加費収入	20,000	861,090	841,090		
その他収入	50,000	0	50,000		
その他収入	50,000	0	50,000		
介護保険事業収入	68,800,000	76,353,783	7,553,783		
介護報酬収入	64,000,000	73,052,431	9,052,431		
介護予防報酬収入	64,000,000	73,052,431	9,052,431		
居宅介護支援介護料収入	4,800,000	3,301,352	1,498,648		
居宅介護支援介護料収入	4,800,000	3,301,352	1,498,648		
受取利息配当金収入	1,430,000	1,434,455	4,455		
受取利息配当金収入	1,430,000	1,434,455	4,455		
受取利息配当金収入	1,430,000	1,434,455	4,455		
その他の収入	0	7,383,106	7,383,106		
受入研修費収入	0	166,000	166,000		
受入研修費収入	0	166,000	166,000		
雑収入	0	7,217,106	7,217,106		
雑収入	0	7,217,106	7,217,106		
事業活動収入計(1)	313,249,000	323,255,421	10,006,421		
支出	人件費支出	185,814,000	182,214,918	3,599,082	
	職員給料支出	131,021,000	125,311,732	5,709,268	
	職員俸給支出	115,505,000	124,946,355	9,441,355	
	職員諸手当支出	15,516,000	365,377	15,150,623	
	嘱託職員給与支出	18,727,000	24,929,157	6,202,157	
	嘱託職員給与支出	18,727,000	24,929,157	6,202,157	
	非常勤職員給与支出	21,779,000	22,661,279	882,279	
	非常勤職員給与支出	21,779,000	22,661,279	882,279	
	法定福利費支出	14,287,000	9,312,750	4,974,250	
	法定福利費支出	14,287,000	9,312,750	4,974,250	
	事業費支出	94,865,000	74,044,158	20,820,842	
	諸謝金支出	7,211,000	4,789,099	2,421,901	
	諸謝金支出	7,211,000	4,789,099	2,421,901	
	教養娯楽費支出	340,000	571,132	231,132	
	教養娯楽費支出	340,000	571,132	231,132	
	旅費交通費支出	390,000	239,480	150,520	
	旅費支出	0	8,710	8,710	
	交通費支出	390,000	230,770	159,230	
	消耗器具備品費支出	5,484,000	1,669,141	3,814,859	
	消耗品費支出	4,785,000	1,637,641	3,147,359	
器具什器費支出	699,000	31,500	667,500		
印刷製本費支出	1,446,000	369,484	1,076,516		

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
印刷製本費支出	1,446,000	369,484	1,076,516	
水道光熱費支出	2,281,000	2,419,547	138,547	
水道光熱費支出	2,281,000	2,419,547	138,547	
修繕費支出	1,021,000	224,040	796,960	
修繕費支出	1,021,000	224,040	796,960	
通信運搬費支出	1,775,000	651,180	1,123,820	
通信運搬費支出	1,775,000	651,180	1,123,820	
会議費支出	30,000	1,249	28,751	
会議費支出	30,000	1,249	28,751	
業務委託費支出	74,208,000	62,234,930	11,973,070	
業務委託費支出	74,208,000	62,234,930	11,973,070	
手数料支出	154,000	34,830	119,170	
手数料支出	154,000	34,830	119,170	
保険料支出	100,000	338,227	238,227	
保険料支出	100,000	338,227	238,227	
賃借料支出	375,000	349,920	25,080	
賃借料支出	375,000	349,920	25,080	
雑支出	50,000	151,899	101,899	
雑支出	50,000	151,899	101,899	
事務費支出	18,334,000	19,391,177	1,057,177	
福利厚生費支出	167,000	263,924	96,924	
福利厚生費支出	167,000	263,924	96,924	
旅費交通費支出	213,000	420,670	207,670	
旅費支出	0	91,250	91,250	
交通費支出	213,000	329,420	116,420	
研修研究費支出	413,000	209,240	203,760	
研修研究費支出	413,000	209,240	203,760	
事務消耗品費支出	2,919,000	2,177,217	741,783	
消耗品費支出	2,199,000	1,578,885	620,115	
器具什器費支出	720,000	598,332	121,668	
印刷製本費支出	239,000	0	239,000	
印刷製本費支出	239,000	0	239,000	
水道光熱費支出	3,245,000	2,748,803	496,197	
水道光熱費支出	3,245,000	2,748,803	496,197	
燃料費支出	30,000	0	30,000	
燃料費支出	30,000	0	30,000	
修繕費支出	255,000	363,900	108,900	
修繕費支出	255,000	363,900	108,900	
通信運搬費支出	1,442,000	2,028,457	586,457	
通信運搬費支出	1,442,000	2,028,457	586,457	
会議費支出	50,000	7,488	42,512	
会議費支出	50,000	7,488	42,512	
広報費支出	250,000	1,246,873	996,873	
広報費支出	250,000	1,246,873	996,873	
業務委託費支出	2,933,000	3,524,310	591,310	
業務委託費支出	2,933,000	3,524,310	591,310	
手数料支出	309,000	517,068	208,068	
手数料支出	309,000	517,068	208,068	
保険料支出	409,000	432,953	23,953	
保険料支出	409,000	432,953	23,953	
賃借料支出	3,952,000	3,101,040	850,960	
賃借料支出	3,952,000	3,101,040	850,960	
車輛費支出	0	188,255	188,255	
車輛費支出	0	188,255	188,255	
租税公課支出	1,307,000	1,766,544	459,544	
租税公課支出	1,307,000	1,766,544	459,544	
渉外費支出	50,000	34,776	15,224	
渉外費支出	50,000	34,776	15,224	
諸会費支出	131,000	164,800	33,800	
諸会費支出	131,000	164,800	33,800	
雑支出	20,000	194,859	174,859	
雑支出	20,000	194,859	174,859	

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
共同募金配分金事業費	共同募金配分金事業費	10,000,000	9,371,472	628,528	
	一般募金配分金事業費	10,000,000	9,371,472	628,528	
	老人福祉活動費	300,000	52,326	247,674	
	障害児・者福祉活動費	700,000	586,972	113,028	
	福祉育成・援助活動費	9,000,000	8,732,174	267,826	
	分担金支出	135,000	18,185,714	18,050,714	
	分担金支出	135,000	18,185,714	18,050,714	
	分担金支出	135,000	18,185,714	18,050,714	
	助成金支出	1,956,000	4,077,059	2,121,059	
	助成金支出	1,956,000	4,077,059	2,121,059	
	区内各種団体助成金支出	926,000	792,200	133,800	
	福祉ボランティア活動応援資金助成金支出	820,000	581,245	238,755	
	その他助成金支出	210,000	2,703,614	2,493,614	
	負担金支出	0	401,542	401,542	
	負担金支出	0	401,542	401,542	
負担金支出	0	401,542	401,542		
事業活動支出計(2)	311,104,000	307,686,040	3,417,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,145,000	15,569,381	13,424,381		
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	1,964,520	1,964,520	
	器具及び備品取得支出	0	1,964,520	1,964,520	
施設整備等支出計(5)	0	1,964,520	1,964,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,964,520	1,964,520		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,145,000	4,621,839	2,476,839	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,145,000	0	2,145,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,145,000	0	2,145,000	
	学びあいさばーと事業サービス区分間繰入金収入	0	162,912	162,912	
	学びあいさばーと事業サービス区分間繰入金収入	0	162,912	162,912	
	地域コミュニティ支援事業サービス区分間繰入金収入	0	22,891	22,891	
	地域コミュニティ支援事業サービス区分間繰入金収入	0	22,891	22,891	
	老人福祉センター事業サービス区分間繰入金収入	0	211,848	211,848	
	老人福祉センター事業サービス区分間繰入金収入	0	211,848	211,848	
	孤立死ゼロ地域力向上事業サービス区分間繰入金収入	0	767,661	767,661	
	孤立死ゼロ地域力向上事業サービス区分間繰入金収入	0	767,661	767,661	
	地域見守り支援システム事業	0	1,791,953	1,791,953	
	地域見守り支援システム事業	0	1,791,953	1,791,953	
	見守り隊活動支援事業	0	1,664,574	1,664,574	
	見守り隊活動支援事業	0	1,664,574	1,664,574	
	その他の活動収入計(7)	2,145,000	4,621,839	2,476,839	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	2,145,000	4,621,839	2,476,839	
	サービス区分間繰入金支出	2,145,000	4,621,839	2,476,839	
サービス区分間繰入金支出	2,145,000	4,621,839	2,476,839		
その他の活動支出計(8)	2,145,000	4,621,839	2,476,839		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,145,000	13,604,861	11,459,861		

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
前期末支払資金残高(12)	163,111,000	163,472,993	361,993	
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,256,000	177,077,854	11,821,854	