

拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	18,892,000	18,971,602	-79,602	
	一般会費収入	16,856,000	16,935,602	-79,602	
	法人会費収入	1,472,000	1,472,000		
	賛助会費収入				
	特別会費収入	564,000	564,000		
	その他会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄付金収入》	4,018,000	3,067,790	950,210	
	寄付金収入	2,000,000	1,007,710	992,290	
	経常経費寄付金収入	2,018,000	2,060,080	-42,080	
	《経常経費補助金収入》	30,387,000	31,498,286	-1,111,286	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	5,536,000	5,536,083	-83	
	都道府県社協補助金収入	6,144,000	7,254,603	-1,110,603	
	共同募金配分金収入	18,307,000	18,307,600	-600	
	一般募金配分金収入	10,366,000	10,366,800	-800	
	歳末たすけあい配分金収入	7,941,000	7,940,800	200	
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	184,310,000	183,329,412	980,588	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	105,132,000	104,441,511	690,489	
	福祉医療機構受託金収入				
	退職共済事務費収入				
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	71,869,000	71,599,042	269,958	
	その他の受託金収益	7,309,000	7,288,859	20,141	
	《貸付事業収入》	500,000	429,000	71,000	
	償還金収入	500,000	429,000	71,000	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	6,889,000	6,951,446	-62,446	
	参加費収入	175,000	174,400	600	
	利用料収入	6,474,000	6,537,046	-63,046	
	賃貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入	240,000	240,000		
	手数料収入				
	その他収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	民生委員互助共励事業会費収入				
	《介護保険収入》	441,796,000	440,660,257	1,135,743	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	344,354,000	343,186,064	1,167,936	
(介護報酬収入)	310,708,000	309,641,193	1,066,807		
介護報酬収入	298,671,000	297,792,132	878,868		
介護予防報酬収入	12,037,000	11,849,061	187,939		
(利用者負担金収入)	33,646,000	33,544,871	101,129		
介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般)	32,161,000	32,082,131	78,869		
介護予防負担金収入(公費)					
介護予防負担金収入(一般)	1,485,000	1,462,740	22,260		
地域密着型介護料収入					
(介護報酬収入)					
介護報酬収入					
介護予防報酬収入					
(利用者負担金収入)					
介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般)					
介護予防負担金収入(公費)					
介護予防負担金収入(一般)					
居宅介護支援介護料収入	97,182,000	97,122,650	59,350		
居宅介護支援介護料収入	97,182,000	97,122,650	59,350		
介護予防支援介護料収入					
利用者等利用料収入					
施設サービス利用料収入					
居宅介護サービス利用料収入					
地域密着型介護サービス利用料収入					
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
その他の利用料収入					
その他の事業収入	260,000	351,543	-91,543		
補助金事業収入					
市町村特別事業収入	260,000	351,543	-91,543		
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《老人福祉事業収入》				
	《児童福祉事業収入》				
	《保育事業収入》				
	《就労支援事業収入》				
	《障害福祉サービス等事業収入》	64,728,000	64,716,395	11,605	
	自立支援給付費収入	62,801,000	62,786,049	14,951	
	介護給付費収入	62,037,000	60,936,849	1,100,151	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入	764,000	1,849,200	-1,085,200	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	1,529,000	1,540,900	-11,900	
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	398,000	389,446	8,554	
	補助金事業収入				
	受託事業収入	398,000	389,446	8,554	
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	《生活保護事業収入》				
	《医療事業収入》				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》	19,000	17,796	1,204	
	《その他の収入》	1,564,000	1,355,359	208,641	
	受入研修費収入				
利用者等外給食収入					
雑収入	1,564,000	1,355,359	208,641		
雑収入	1,564,000	1,355,359	208,641		
退職手当積立基金預け金差益					
共済会退職手当金収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	753,103,000	750,997,343	2,105,657		
支出					
《人件費支出》	553,699,000	549,438,580	4,260,420		
役員報酬支出	3,660,000	3,601,500	58,500		
職員給料支出	382,057,000	379,096,871	2,960,129		
職員賞与支出	48,379,000	48,144,000	235,000		
非常勤職員給与支出	52,268,000	51,852,313	415,687		
派遣職員費支出					
退職給付支出	1,748,000	1,747,580	420		
退職給付支出					
共済会退職金	1,748,000	1,747,580	420		
法定福利費支出	65,587,000	64,996,316	590,684		

拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事業費支出》	84,571,000	81,711,942	2,859,058	
	給食費支出	13,722,000	13,368,383	353,617	
	介護用品費支出	4,283,000	3,877,908	405,092	
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	22,000	6,288	15,712	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	972,000	925,345	46,655	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	14,216,000	14,029,106	186,894	
	燃料費支出	6,208,000	5,935,515	272,485	
	消耗器具備品費支出	1,717,000	1,580,526	136,474	
	保険料支出	2,048,000	2,029,092	18,908	
	賃借料支出	19,770,000	19,528,198	241,802	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	17,645,000	16,919,933	725,067	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出	3,538,000	3,154,624	383,376	
	雑 支 出	430,000	357,024	72,976	
	《事務費支出》	67,305,000	64,748,533	2,556,467	
	福利厚生費支出	1,484,000	1,446,370	37,630	
	福利厚生費支出	1,484,000	1,446,370	37,630	
	共済会会員掛金				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	2,972,000	2,849,615	122,385	
	研修研究費支出	426,000	351,130	74,870	
	事務消耗品費支出	5,600,000	4,830,472	769,528	
	印刷製本費支出	3,653,000	3,527,648	125,352	
	水道光熱費支出	3,104,000	2,978,528	125,472	
	燃料費支出	2,458,000	2,285,265	172,735	
	修繕費支出	3,047,000	3,042,416	4,584	
	通信運搬費支出	7,108,000	6,839,619	268,381	
	会議費支出	12,000	11,360	640	
	広報費支出				
	業務委託費支出	12,605,000	12,561,475	43,525	
	手数料支出	7,052,000	6,734,011	317,989	
	保険料支出	1,752,000	1,714,132	37,868	
	賃借料支出	10,685,000	10,504,209	180,791	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	4,538,000	4,270,118	267,882	
	保守料支出	1,000		1,000	
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出	808,000	802,165	5,835		
《就労支援事業支出》					
《授産事業費用》					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《貸付事業支出》	500,000	520,000	-20,000		
貸付金支出	500,000	520,000	-20,000		

拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《共同募金配分金事業費》				
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティア支援事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費				
	返還金支出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	13,290,000	13,288,600	1,400	
	助成金支出	13,290,000	13,288,600	1,400	
	《負担金支出》	854,000	790,900	63,100	
	負担金支出	854,000	790,900	63,100	
	都道府県社協負担金支出	635,000	616,900	18,100	
	その他負担金支出	219,000	174,000	45,000	
	利用者負担金費用				
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	為替差損				
雑 支 出					
雑 支 出					
退職手当積立基金預け金差損					
《流動資産評価損等による資金減少額》	13,000	12,005	995		
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
徴収不能額	13,000	12,005	995		
事業活動支出計(2)	720,232,000	710,510,560	9,721,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,871,000	40,486,783	-7,615,783		
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》	163,000	162,400	600	
	施設整備等補助金収入	163,000	162,400	600	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》	1,861,000	1,859,450	1,550	
	施設整備等寄附金収入	1,861,000	1,859,450	1,550	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	(基本財産売却収入)				
	建物売却収入				
	土地売却収入				
	(その他の固定資産売却収入)				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)	2,024,000	2,021,850	2,150	
支 出					
《設備資金借入金元金償還支出》					
《固定資産取得支出》	2,540,000	2,417,700	122,300		
(基本財産取得支出)					
建物取得支出					
土地取得支出					
(その他の固定資産取得支出)	2,540,000	2,417,700	122,300		
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出	120,000		120,000		
車輛運搬具取得支出	1,123,000	1,122,450	550		
器具及び備品取得支出	1,297,000	1,295,250	1,750		
建設仮勘定取得支出					
土地取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	2,540,000	2,417,700	122,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-516,000	-395,850	-120,150		

拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《基金積立資産取崩収入》	507,000	506,355	645	
	福祉基金積立資産取崩収入	507,000	506,355	645	
	《積立資産取崩収入》	1,748,000	1,747,580	420	
	退職給付引当資産取崩収入	1,748,000	1,747,580	420	
	退職給付引当資産取崩収入	1,748,000	1,747,580	420	
	共済会退職手当金収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》	7,384,000	5,460,926	1,923,074		
《その他の活動による収入》					
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)		132,449,000	7,714,861	124,734,139	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》	2,000,000	1,007,710	992,290	
	福祉基金積立資産支出	2,000,000	1,007,710	992,290	
	《積立資産支出》	22,099,000	22,078,270	20,730	
	退職給付引当資産支出	22,099,000	22,078,270	20,730	
	退職給付引当資産支出	22,143,000	22,078,270	64,730	
	共済会会員・第2出資金				
	長期預り金積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	その他の積立資産積立支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》	27,196,000	9,620,916	17,575,084	
	《その他の活動による支出》				
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		171,188,000	32,706,896	138,481,104	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-38,739,000	-24,992,035	-13,746,965	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,384,000	15,098,898	-21,482,898	
前期末支払資金残高(12)		6,384,000	128,044,483	-121,660,483	
当期末支払資金残高(11)+(12)			143,143,381	-143,143,381	