

会長	常務理事	事務局長	事務局

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

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入					
	会費収入			801,000	818,000	17,000
		一般会費		723,000	733,000	10,000
		特別会費		78,000	85,000	7,000
	寄附金収入			1,905,000	3,880,000	1,975,000
		一般寄附金収入		1,905,000	3,880,000	1,975,000
	經常経費補助金収入			6,378,000	6,378,000	
		市区町村補助金収入		6,378,000	6,378,000	
			市区町村補助金収入	6,378,000	6,378,000	
	助成金収入			139,000	161,500	22,500
		都道府県社協助成金収入		45,000	67,500	22,500
		その他の助成金収入	その他の助成金収入	45,000	67,500	22,500
		その他の助成金収入	その他の助成金収入	94,000	94,000	
		その他の助成金収入	その他の助成金収入	94,000	94,000	
	受託金収入			5,122,000	5,122,000	
		市区町村受託金収入		5,122,000	5,122,000	
			市区町村受託金収入	5,122,000	5,122,000	
	事業収入			80,000	96,000	16,000
		参加費収入		80,000	96,000	16,000
	共同募金配分金収入			1,107,000	1,107,942	942
		一般募金配分金収入		411,000	411,942	942
		歳末たすけあい配分金収入		696,000	696,000	
	負担金収入			2,015,000	2,060,751	45,751
		負担金収入		2,015,000	2,060,751	45,751
			その他の負担金収入	2,015,000	2,060,751	45,751
	介護保険収入			427,405,000	430,339,464	2,934,464
		介護福祉施設介護料収入		309,594,000	307,951,865	△1,642,135
			介護報酬収入	280,989,000	279,195,645	△1,793,355
			利用者負担金収入	28,605,000	28,756,220	151,220
		居宅介護料収入		50,882,000	53,402,813	2,520,813
		介護報酬収入	46,525,000	49,174,053	2,649,053	
		利用者負担金収入	4,357,000	4,228,760	△128,240	
	利用者等利用料収入		66,011,000	67,640,876	1,629,876	
		居宅介護サービス利用料収入	101,000	153,660	52,660	
		その他の利用料収入	211,000	451,270	240,270	
		居住費収入	12,636,000	13,037,140	401,140	
		食事収入	53,063,000	53,998,806	935,806	
	その他の事業収入		918,000	1,343,910	425,910	
		市町村特別事業収入	650,000	1,146,720	496,720	
		受託収入	268,000	197,190	△70,810	
雑収入			36,000	4,607,893	4,571,893	
	雑収入		36,000	4,607,893	4,571,893	
		雑収入	36,000	4,607,893	4,571,893	
受取利息配当金収入			302,000	299,148	△2,852	
	受取利息配当金収入		302,000	299,148	△2,852	
経理区分間繰入金収入			8,716,000	8,716,000		
	経理区分間繰入金収入		8,716,000	8,716,000		
		経理区分繰入金収入	8,716,000	8,716,000		
	經常収入計(1)			454,006,000	463,586,698	9,580,698
支出	人件費支出			299,860,000	277,273,185	22,586,815
		役員等費用弁償		795,000	482,614	312,386
		職員俸給		161,450,000	149,234,152	12,215,848
		職員諸手当		71,275,000	66,473,094	4,801,906
		非常勤職員給与		27,258,000	27,247,797	10,203
		法定福利費		38,821,000	33,592,858	5,228,142
		退職共済掛金		261,000	242,670	18,330
	事務費支出			27,424,000	21,369,268	6,054,732
		福利厚生費		4,575,000	4,076,949	498,051
		旅費交通費		1,448,000	1,240,750	207,250
		研修費		270,000	236,364	33,636
		消耗品費		1,460,000	1,448,516	11,484
		器具什器費		4,332,000	570,972	3,761,028
		印刷製本費		529,000	255,150	273,850
		水道光熱費		81,000	81,491	△491
		燃料費		80,000	70,314	9,686
		通信運搬費		1,151,000	1,114,990	36,010
		会議費		10,000	4,011	5,989
		広報費		270,000	227,955	42,045
		業務委託費		2,660,000	2,573,355	86,645
			委託費	1,685,000	1,609,440	75,560
			保守料	975,000	963,915	11,085
		手数料		1,299,000	1,296,469	2,531
		損害保険料		500,000	480,570	19,430
		賃借料		550,000	512,005	37,995
		渉外費		550,000	339,033	210,967
		諸会費		568,000	563,500	4,500
		雑費		7,091,000	6,276,874	814,126
			雑費	7,091,000	6,276,874	814,126
	事業費支出			115,493,000	98,236,897	17,256,103
	諸謝金		4,074,000	4,001,983	72,017	
	旅費交通費		107,000	89,435	17,565	
		役職員旅費	57,000	56,055	945	
		委員等旅費	50,000	33,380	16,620	
	消耗品費		9,800,000	8,374,587	1,425,413	
		介護用品費	4,497,000	4,254,901	242,099	

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

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
				その他の消耗品費	5,303,000	4,119,686	1,183,314
				器具什器費	931,000	884,876	46,124
				印刷製本費		30,000	△30,000
				水道光熱費	18,064,000	16,847,312	1,216,688
				車両費	721,000	261,664	459,336
				燃料費	12,330,000	11,744,958	585,042
				燃料費	12,330,000	11,744,958	585,042
				修繕費	13,232,000	4,301,284	8,930,716
				通信運搬費	3,000	1,650	1,350
				広報費	267,000	252,000	15,000
				業務委託費	3,303,000	2,811,169	491,831
				損害保険料	57,000	56,132	868
				賃借料	4,468,000	4,391,700	76,300
				租税公課	4,000	4,000	
				給食費	39,033,000	35,665,276	3,367,724
				保健衛生費	6,437,000	6,329,039	107,961
				保健衛生費	6,437,000	6,329,039	107,961
				教養娯楽費	1,322,000	1,204,540	117,460
				日用品費	1,050,000	795,292	254,708
				見舞金(品)費	230,000	190,000	40,000
				雑費	60,000		60,000
				助成金支出	3,906,000	3,601,468	304,532
				助成金支出	3,906,000	3,601,468	304,532
				助成金支出	3,906,000	3,601,468	304,532
				経理区分間繰入金支出	8,405,000	8,716,000	△311,000
				経理区分間繰入金支出	8,405,000	8,716,000	△311,000
				経理区分間繰入金支出	8,405,000	8,716,000	△311,000
				経常支出計(2)	455,088,000	409,196,818	45,891,182
				経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,082,000	54,389,880	55,471,880
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			734,000	10,492,514	△9,758,514
施設整備等による収支	支出		その他の固定資産取得支出		734,000	10,492,514	△9,758,514
施設整備等による収支	支出			建物取得支出		1,386,000	△1,386,000
施設整備等による収支	支出			建物附属設備取得支出		3,715,950	△3,715,950
施設整備等による収支	支出			器具及び備品取得支出	734,000	2,870,564	△2,136,564
施設整備等による収支	支出			ソフトウェア取得支出		2,520,000	△2,520,000
施設整備等による収支	支出			施設整備等支出計(5)	734,000	10,492,514	△9,758,514
施設整備等による収支	支出			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△734,000	△10,492,514	△9,758,514
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			1,244,000		△1,244,000
財務活動による収支	収入		運用資金積立預金取崩収入		1,244,000		△1,244,000
財務活動による収支	収入		財務収入計(7)		1,244,000		△1,244,000
財務活動による収支	支出	積立預金積立支出			50,000	21,633	28,367
財務活動による収支	支出		運用資金積立預金積立支出			21,633	△21,633
財務活動による収支	支出		その他の積立預金積立支出		50,000		50,000
財務活動による収支	支出		財務支出計(8)		50,000	21,633	28,367
財務活動による収支	支出		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,194,000	△21,633	△1,215,633
財務活動による収支	支出		予備費(10)		710,000		710,000
財務活動による収支	支出		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,332,000	43,875,733	45,207,733
			前期末支払資金残高(12)		1,332,727	152,790,423	151,457,696
			当期末支払資金残高(11)+(12)		727	196,666,156	196,665,429