

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,000,000	1,818,000	182,000	
賛助会費収入	2,000,000	1,818,000	182,000	
賛助会費収入	2,000,000	1,818,000	182,000	
寄附金収入	6,000,000	5,891,994	108,006	
寄附金収入	6,000,000	5,891,994	108,006	
寄附金収入	6,000,000	5,891,994	108,006	
經常経費補助金収入	59,057,405	57,705,039	1,352,366	
市区補助金収入	160,000	232,845	-72,845	
市区補助金収入	160,000	232,845	-72,845	
市補助金収入	160,000	150,845	9,155	
区補助金収入	0	82,000	-82,000	
市区交付金収入	52,847,000	51,421,789	1,425,211	
市区交付金収入	52,847,000	51,421,789	1,425,211	
共同募金配分金収入	6,050,405	6,050,405	0	
一般募金配分金収入	6,050,405	6,050,405	0	
助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受託金収入	86,560,697	88,954,595	-2,393,898	
市区受託金収入	83,493,697	85,724,405	-2,230,708	
市区受託金収入	83,493,697	85,724,405	-2,230,708	
市受託金収入	73,940,339	76,171,047	-2,230,708	
区受託金収入	9,553,358	9,553,358	0	
その他受託金収入	3,067,000	3,230,190	-163,190	
その他受託金収入	3,067,000	3,230,190	-163,190	
事業収入	160,000	150,000	10,000	
参加費収入	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	
広告料収入	160,000	150,000	10,000	
広告料収入	160,000	150,000	10,000	
介護保険事業収入	66,460,000	70,732,669	-4,272,669	
介護報酬収入	27,700,000	29,092,523	-1,392,523	
介護報酬収入	27,700,000	29,092,523	-1,392,523	
介護負担金収入(一般)	24,000,000	25,121,131	-1,121,131	
介護負担金収入(一般)	24,000,000	25,121,131	-1,121,131	
介護負担金収入(一般)	3,700,000	3,971,392	-271,392	
介護負担金収入(一般)	3,700,000	3,971,392	-271,392	
居宅介護支援介護料収入	36,655,000	39,511,326	-2,856,326	
居宅介護支援介護料収入	36,655,000	39,511,326	-2,856,326	
居宅介護支援介護料収入	4,800,000	6,488,868	-1,688,868	
居宅介護支援介護料収入	4,800,000	6,488,868	-1,688,868	
介護予防支援介護料収入	31,855,000	33,022,458	-1,167,458	
介護予防支援介護料収入	31,855,000	33,022,458	-1,167,458	
利用者等利用料収入	2,105,000	2,128,820	-23,820	
利用者等利用料収入	2,105,000	2,128,820	-23,820	
食費収入(一般)	2,100,000	2,127,580	-27,580	
食費収入(一般)	2,100,000	2,127,580	-27,580	
その他の利用料収入	5,000	1,240	3,760	
その他の利用料収入	5,000	1,240	3,760	
受取利息配当金収入	3,747,000	3,755,932	-8,932	
受取利息配当金収入	3,747,000	3,755,932	-8,932	
受取利息配当金収入	3,747,000	3,755,932	-8,932	
その他の収入	1,951,200	2,183,825	-232,625	
雑収入	1,951,200	2,183,825	-232,625	
雑収入	1,951,200	2,183,825	-232,625	
受入研修費収入	200,000	354,200	-154,200	
受入研修費収入	200,000	354,200	-154,200	
雑収入	1,751,200	1,829,625	-78,425	
雑収入	1,751,200	1,829,625	-78,425	
事業活動収入計(1)	226,936,302	232,192,054	-5,255,752	
支出				
人件費支出	136,758,252	134,031,372	2,726,880	
職員給料支出	92,935,719	92,729,783	205,936	
職員給料支出	92,935,719	92,729,783	205,936	
職員俸給支出	92,935,719	92,729,783	205,936	
嘱託職員給与支出	9,668,000	10,931,070	-1,263,070	
嘱託職員給与支出	9,668,000	10,931,070	-1,263,070	
非常勤職員給与支出	28,867,918	26,462,686	2,405,232	
非常勤職員給与支出	28,867,918	26,462,686	2,405,232	
非常勤職員給与支出	28,867,918	26,462,686	2,405,232	
法定福利費支出	5,286,615	3,907,833	1,378,782	
法定福利費支出	5,286,615	3,907,833	1,378,782	
事業費支出	57,632,290	58,665,297	-1,033,007	
諸謝金支出	5,557,000	5,387,420	169,580	
諸謝金支出	5,557,000	5,387,420	169,580	
保健衛生費支出	10,000	8,618	1,382	
保健衛生費支出	10,000	8,618	1,382	
教養娯楽費支出	78,000	97,706	-19,706	
教養娯楽費支出	78,000	97,706	-19,706	
旅費交通費支出	342,000	186,260	155,740	
旅費支出	0	0	0	
交通費支出	342,000	186,260	155,740	
消耗器具備品費支出	4,495,290	4,578,962	-83,672	
消耗品費支出	2,772,402	3,003,661	-231,259	
器具什器費支出	1,722,888	1,575,301	147,587	
印刷製本費支出	1,207,000	1,819,993	-612,993	
印刷製本費支出	1,207,000	1,819,993	-612,993	
水道光熱費支出	3,980,000	3,760,074	219,926	
水道光熱費支出	3,980,000	3,760,074	219,926	
修繕費支出	1,148,000	1,245,670	-97,670	
修繕費支出	1,148,000	1,245,670	-97,670	
通信運搬費支出	497,200	399,395	97,805	
通信運搬費支出	497,200	399,395	97,805	
会議費支出	25,000	4,784	20,216	
会議費支出	25,000	4,784	20,216	
業務委託費支出	37,089,800	37,786,839	-697,039	
業務委託費支出	37,089,800	37,786,839	-697,039	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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
保守料支出	470,000	473,726	-3,726	
保守料支出	470,000	473,726	-3,726	
手数料支出	10,000	210	9,790	
手数料支出	10,000	210	9,790	
保険料支出	405,000	396,415	8,585	
保険料支出	405,000	396,415	8,585	
賃借料支出	1,488,000	1,608,183	-120,183	
賃借料支出	1,488,000	1,608,183	-120,183	
車輦費支出	830,000	911,042	-81,042	
車輦費支出	830,000	911,042	-81,042	
事務費支出	15,626,748	13,287,520	2,339,228	
福利厚生費支出	217,110	226,085	-8,975	
福利厚生費支出	217,110	226,085	-8,975	
旅費交通費支出	253,500	258,270	-4,770	
旅費支出	0	39,800	-39,800	
交通費支出	253,500	218,470	35,030	
研修研究費支出	142,000	112,800	29,200	
研修研究費支出	142,000	112,800	29,200	
事務消耗品費支出	2,605,000	2,036,984	568,016	
消耗品費支出	1,925,000	1,813,198	111,802	
器具什器費支出	680,000	223,786	456,214	
印刷製本費支出	260,000	156,924	103,076	
印刷製本費支出	260,000	156,924	103,076	
水道光熱費支出	3,211,000	2,386,624	824,376	
水道光熱費支出	3,211,000	2,386,624	824,376	
修繕費支出	230,000	169,765	60,235	
修繕費支出	230,000	169,765	60,235	
通信運搬費支出	1,325,000	1,411,408	-86,408	
通信運搬費支出	1,325,000	1,411,408	-86,408	
会議費支出	45,000	23,019	21,981	
会議費支出	45,000	23,019	21,981	
広報費支出	450,000	48,600	401,400	
広報費支出	450,000	48,600	401,400	
業務委託費支出	2,881,300	1,940,824	940,476	
業務委託費支出	2,881,300	1,940,824	940,476	
保守料支出	924,800	1,318,579	-393,779	
保守料支出	924,800	1,318,579	-393,779	
手数料支出	240,895	340,919	-100,024	
手数料支出	240,895	340,919	-100,024	
保険料支出	740,000	814,750	-74,750	
保険料支出	740,000	814,750	-74,750	
賃借料支出	705,000	759,475	-54,475	
賃借料支出	705,000	759,475	-54,475	
土地・建物賃借料支出	0	262,494	-262,494	
土地・建物賃借料支出	0	262,494	-262,494	
租税公課支出	1,204,143	735,600	468,543	
租税公課支出	1,204,143	735,600	468,543	
渉外費支出	50,000	172,400	-122,400	
渉外費支出	50,000	172,400	-122,400	
諸会費支出	137,000	112,000	25,000	
諸会費支出	137,000	112,000	25,000	
雑支出	5,000	0	5,000	
雑支出	5,000	0	5,000	
共同募金配分金事業費支出	6,050,405	6,050,405	0	
一般募金配分金事業費	6,050,405	6,050,405	0	
老人福祉活動費	200,000	437,312	-237,312	
障害児・者福祉活動費	100,000	120,000	-20,000	
児童・青少年福祉活動費	500,000	726,000	-226,000	
母子・父子福祉活動費	50,000	40,000	10,000	
福祉育成・援助活動費	3,650,000	0	3,650,000	
住民全般活動費	1,550,405	4,727,093	-3,176,688	
分担金支出	2,000	0	2,000	
分担金支出	2,000	0	2,000	
分担金支出	2,000	0	2,000	
助成金支出	8,779,105	9,374,668	-595,563	
助成金支出	8,779,105	9,374,668	-595,563	
各種団体助成金支出	1,189,105	1,310,000	-120,895	
地域助成金支出	6,140,000	6,590,000	-450,000	
福祉ボランティア活動応援資金助成金支出	400,000	315,000	85,000	
一般助成金支出	900,000	1,039,668	-139,668	
指定助成金支出	150,000	120,000	30,000	
負担金支出	0	23,436	-23,436	
負担金支出	0	23,436	-23,436	
負担金支出	0	23,436	-23,436	
事業活動支出計(2)	224,848,800	221,432,698	3,416,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,087,502	10,759,356	-8,671,854	
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	2,209,599	2,046,230	163,369	
車輦運搬具取得支出	1,558,399	1,549,430	8,969	
車輦運搬具取得支出	1,558,399	1,549,430	8,969	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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
器具及び備品取得支出	651,200	496,800	154,400	
器具及び備品取得支出	651,200	496,800	154,400	
施設整備等支出計(5)	2,209,599	2,046,230	163,369	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,209,599	-2,046,230	-163,369	
その他の活動による収支				
取入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
建物修繕等積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
建物修繕等積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	-12,000,000	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)	-12,122,097	-3,286,874	-8,835,223	
前期末支払資金残高(12)	99,609,719	99,609,719	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,487,622	96,322,845	-8,835,223	