

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 | |