

平成20年度 一般会計資金収支計算書

(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動に よる収入	会費収入	2,665,000	2,618,800	46,200	
	会費収入	2,665,000	2,618,800	46,200	
	寄付金収入	11,380,000	10,927,741	452,259	
	寄付金収入	11,380,000	10,927,741	452,259	
	経常経費補助金収入	42,399,000	42,399,000	0	
	市補助金収入	42,399,000	42,399,000	0	
	受託金収入	25,319,000	22,738,222	2,580,778	
	市受託金収入	25,138,000	22,576,222	2,561,778	
	道受託金収入	181,000	162,000	19,000	
	共同募金配分金収入	4,917,000	4,902,066	14,934	
	一般募金配分金収入	3,297,000	3,283,438	13,562	
	歳末たすあい配分金収入	1,620,000	1,618,628	1,372	
	介護保険収入	58,596,000	59,136,307	△ 540,307	
	居宅介護料収入	36,804,000	36,041,454	762,546	
	介護報酬収入	33,600,000	32,736,272	863,728	
	利用者負担金収入	3,204,000	3,305,182	△ 101,182	
	居宅介護支援介護料収入	14,400,000	14,034,500	365,500	
	その他の事業収入	7,392,000	9,060,353	△ 1,668,353	
	市町村特別事業収入	72,000	304,292	△ 232,292	
	受託金収入	7,320,000	8,756,061	△ 1,436,061	
	自立支援費等収入	2,016,000	3,001,400	△ 985,400	
	介護給付費等収入	2,016,000	3,001,400	△ 985,400	
	介護給付費等収入	1,860,000	2,750,990	△ 890,990	
	利用者負担金収入	156,000	250,410	△ 94,410	
	利用料収入	600,000	535,500	64,500	
	利用料収入	600,000	535,500	64,500	
	雑収入	106,000	146,232	△ 40,232	
	雑収入	106,000	146,232	△ 40,232	
	受取利息配当金収入	77,000	696,022	△ 619,022	
	受取利息配当金収入	77,000	696,022	△ 619,022	
	会計単位間繰入金収入	1,795,000	1,791,218	3,782	
	収益事業会計繰入金収入	1,795,000	1,791,218	3,782	
	管理運営事業経理区分繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	33,600,000	23,129,160	10,470,840	
	共同募金配分金事業区分繰入金収入	1,778,000	1,778,000	0	
居宅介護事業区分繰入金収入	10,382,000	5,401,160	4,980,840		
社会福祉基金運営事業区分繰入金収入	21,440,000	15,950,000	5,490,000		
經常収入計 (1)		183,470,000	172,021,668	11,448,332	
支出	人件費支出	112,251,000	108,127,320	4,123,680	
	役員報酬	120,000	120,000	0	
	職員俸給	54,527,000	53,220,280	1,306,720	
	職員諸手当	22,806,000	21,570,383	1,235,617	
	非常勤職員給与	22,294,000	21,356,110	937,890	
	退職金	992,000	990,675	1,325	
	退職共済掛金	736,000	402,300	333,700	
	法定福利費	10,776,000	10,467,572	308,428	
	事務費支出	11,322,000	10,609,924	712,076	
	福利厚生費	621,000	551,209	69,791	
	旅費交通費	356,000	355,580	420	
	研修費	50,000	38,250	11,750	
	消耗品費	632,000	630,106	1,894	
	印刷製本費	3,270,000	3,046,420	223,580	
	水道光熱費	1,057,000	1,055,940	1,060	
	車輦費	120,000	81,819	38,181	
	燃料費	549,000	522,774	26,226	
	燃料費				
	車輦燃料費	117,000	98,666	18,334	
	修繕費	35,000	8,925	26,075	
	通信運搬費	493,000	475,542	17,458	
	会議費	30,000	12,144	17,856	
	広報費	90,000	89,250	750	
	業務委託費	1,034,000	1,033,519	481	
	委託費				
保守料	180,000	169,680	10,320		
手数料	250,000	156,445	93,555		
損害保険料	163,000	156,580	6,420		
賃借料	1,048,000	1,046,803	1,197		

		租税公課	142,000	115,600	26,400
		渉外費	200,000	190,447	9,553
		諸会費	759,000	738,100	20,900
		雑費	46,000	6,125	39,875
		諸謝金	80,000	30,000	50,000
		事業費支出	15,745,000	13,155,416	2,589,584
		諸謝金	585,000	330,000	255,000
		旅費交通費	542,000	337,100	204,900
		研修費	101,000	88,000	13,000
		消耗品費	1,952,000	1,627,250	324,750
		印刷製本費	373,000	217,334	155,666
		水道光熱費	150,000	133,207	16,793
		車輦費	1,685,000	1,578,342	106,658
		燃料費	554,000	533,295	20,705
		燃料費	2,020,000	1,931,177	88,823
		車輦燃料費			
		修繕費	118,000	116,429	1,571
		通信運搬費	533,000	422,563	110,437
		会議費	45,000	27,600	17,400
		広報費	808,000	777,734	30,266
		業務委託費	370,000	246,736	123,264
		委託費	196,000	168,000	28,000
		保守料			
		手数料	367,000	212,162	154,838
		損害保険料	1,556,000	1,456,655	99,345
		賃借料	3,131,000	2,509,072	621,928
		租税公課	443,000	336,670	106,330
		雑費	216,000	106,090	109,910
		共同募金配分金事業費支出	1,620,000	1,618,628	1,372
		歳末たすけあい配分金事業費	1,620,000	1,618,628	1,372
		助成金支出	5,749,000	5,743,590	5,410
		助成金支出	5,749,000	5,743,590	5,410
		会計単位間繰入金支出	2,000	0	2,000
		公益事業会計繰入金支出	2,000	0	2,000
		管理運営事業経理区分繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出	33,620,000	23,129,160	10,490,840
		法人運営事業区分繰入金支出	9,533,000	9,301,160	231,840
		地域福祉推進事業区分繰入金支出	4,087,000	3,828,000	259,000
		居宅介護事業区分繰入金支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		社会福祉基金運営事業区分繰入金支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		経常支出計 (2)	180,309,000	162,384,038	17,924,962
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,161,000	9,637,630	△ 6,476,630
施設整備による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	11,480	△ 11,480
		その他の固定資産取得支出	0	11,480	△ 11,480
	施設整備等支出計(5)	0	11,480	△ 11,480	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 11,480	11,480	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	1,000	3,765	△ 2,765
		社会福祉基金積立金取崩収入	1,000	0	1,000
		その他の積立預金取崩収入	0	3,765	△ 3,765
		その他の収入	10,000	0	10,000
		退職共済預け金返還金収入	10,000	0	10,000
		財務収入計 (7)	11,000	3,765	7,235
	支出	積立預金積立支出	11,000	515,141	△ 504,141
		退職共済積立預金積立支出	5,000	53,001	△ 48,001
		社会福祉基金積立支出	6,000	388,921	△ 382,921
		その他の積立預金積立支出	0	73,219	△ 73,219
その他の支出		2,700,000	2,711,040	△ 11,040	
	退職共済預け金支出	2,700,000	2,711,040	△ 11,040	
	財務支出計 (8)	2,711,000	3,226,181	△ 515,181	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,700,000	△ 3,222,416	522,416	
	予備費(10)	200,000	0	200,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	261,000	6,403,734	△ 6,142,734	
	前期末支払資金残高(12)	17,795,000	19,104,201	△ 1,309,201	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	18,056,000	25,507,935	△ 7,451,935	