

平成25年度 一般会計資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	
入	会費収入	17,425,000	17,692,410	△267,410	
	一般会費収入	12,059,000	11,925,130	133,870	
	賛助会費収入	0	343,280	△343,280	
	特別賛助会費収入	5,366,000	5,424,000	△58,000	
	寄附金収入	500,000	2,083,652	△1,583,652	
	寄附金収入	500,000	2,083,652	△1,583,652	
	經常経費補助金収入	82,551,000	82,551,594	△594	
	市補助金収入	82,551,000	82,551,594	△594	
	事業運営費補助金収入	82,551,000	82,551,594	△594	
	負担金収入	1,955,000	1,955,000	0	
	負担金収入	1,955,000	1,955,000	0	
	共同募金委員会分担金収入	1,955,000	1,955,000	0	
	雑収入	172,000	216,892	△44,892	
	雑収入	172,000	216,892	△44,892	
	受取利息配当金収入	40,000	43,281	△3,281	
	受取利息配当金収入	40,000	43,281	△3,281	
	經理区分間繰入金収入	3,266,000	3,284,341	△18,341	
	經理区分間繰入金収入	3,266,000	3,284,341	△18,341	
	入	基金運営事業經理区分繰入金収入	1,899,000	1,919,037	△20,037
		地域福祉活動事業經理区分繰入金収入	184,000	181,553	2,447
自治会型「休」事業經理区分繰入金収入		516,000	515,980	20	
ボウリング活動事業經理区分繰入金収入		243,000	242,958	42	
給食サービス事業經理区分繰入金収入		1,000	1,175	△175	
日常自立支援事業經理区分繰入金収入		423,000	423,638	△638	
經常収入計(1)		105,909,000	107,827,170	△1,918,170	
支		人件費支出	77,590,000	74,525,590	3,064,410
		役員報酬	194,000	170,000	24,000
		職員俸給	32,792,000	32,575,740	216,260
	職員諸手当	22,909,000	22,274,076	634,924	
	期末勤勉手当	15,839,000	15,742,295	96,705	
	時間外手当	1,686,000	1,224,199	461,801	
	扶養手当	1,023,000	867,000	156,000	
	通勤手当	658,000	557,880	100,120	
	住居手当	402,000	660,000	△258,000	
	管理職手当	2,254,000	2,186,910	67,090	
	地域手当	1,047,000	1,035,792	11,208	
	非常勤職員給与	11,474,000	10,131,065	1,342,935	
	法定福利費	10,221,000	9,374,709	846,291	
	社会保険料	9,616,000	8,782,838	833,162	
	労働保険料	605,000	591,871	13,129	
	事務費支出	10,104,000	9,551,957	552,043	
	福利厚生費	208,000	196,750	11,250	
	旅費交通費	381,000	345,532	35,468	
	研修費(務)	640,000	610,255	29,745	
	消耗品費	440,000	436,550	3,450	
	器具什器費	473,000	472,320	680	
	印刷製本費	806,000	741,806	64,194	
	水道光熱費	470,000	468,674	1,326	
	車両費	542,000	480,160	61,840	
	燃料費	519,000	510,949	8,051	
	修繕費	50,000	38,425	11,575	
	通信運搬費	950,000	847,937	102,063	
	電話料	414,000	379,510	34,490	
	郵便料	536,000	468,427	67,573	
	会議費	45,000	31,777	13,223	
	広報費	305,000	260,400	44,600	
	業務委託費	1,019,000	908,190	110,810	
委託費	509,000	430,440	78,560		
保守料	510,000	477,750	32,250		
手数料	705,000	703,339	1,661		
保険料	251,000	249,155	1,845		

平成25年度 一般会計資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	
る 収 出 支		賃借料	931,000	904,258	26,742	
		租税公課	1,110,000	1,138,540	△28,540	
		渉外費	200,000	150,500	49,500	
			諸会費	44,000	43,500	500
			雑費	15,000	12,940	2,060
			雑費	15,000	12,940	2,060
			事業費支出	3,889,000	3,798,979	90,021
			諸謝金	361,000	335,620	25,380
			旅費交通費	1,000	0	1,000
			委員等旅費(業)	1,000	0	1,000
			消耗品費(業)	274,000	273,603	397
			印刷製本費	63,000	62,317	683
			通信運搬費	67,000	35,249	31,751
			郵便料	67,000	35,249	31,751
			会議費	2,000	1,050	950
			広報費	3,066,000	3,037,900	28,100
			業務委託費	6,000	5,100	900
			委託費	6,000	5,100	900
			手数料	27,000	26,580	420
			保険料	1,000	560	440
			賃借料	20,000	20,000	0
			租税公課	1,000	1,000	0
			助成金支出	920,000	895,000	25,000
			助成金支出	920,000	895,000	25,000
			その他の助成金支出	920,000	895,000	25,000
			負担金支出	2,672,000	2,646,000	26,000
			負担金支出	2,672,000	2,646,000	26,000
			県社協会費	2,612,000	2,606,000	6,000
			その他の負担金	60,000	40,000	20,000
			借入金利息支出	1,000	0	1,000
			借入金利息支出	1,000	0	1,000
			短期運営資金借入金利息支出	1,000	0	1,000
			経理区分間繰入金支出	3,855,000	3,854,000	1,000
	経理区分間繰入金支出	3,855,000	3,854,000	1,000		
	基金運営事業経理区分繰入金支出	1,000	0	1,000		
	ボランティア活動事業経理区分繰入金支出	2,088,000	2,088,000	0		
	日常自立支援事業経理区分繰入金支出	1,766,000	1,766,000	0		
	經常支出計(2)	99,031,000	95,271,526	3,759,474		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,878,000	12,555,644	△5,677,644		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	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	785,000	2,330,000	△1,545,000	
		その他の固定資産取得支出	785,000	2,330,000	△1,545,000	
		車輛運搬具取得支出	0	1,700,000	△1,700,000	
		権利取得支出	155,000	0	155,000	
		ソフトウェア取得支出	630,000	630,000	0	
	施設整備等支出計(5)	785,000	2,330,000	△1,545,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△785,000	△2,330,000	1,545,000		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	積立預金取崩収入	9,046,000	2,877,736	6,168,264	
	入	法人運営積立預金取崩収入	8,036,000	1,153,084	6,882,916	
		備品等購入積立預金取崩収入	1,010,000	1,724,652	△714,652	
		財務収入計(7)	9,046,000	2,877,736	6,168,264	
	支 出	積立預金積立支出	7,266,000	3,469,507	3,796,493	
		谷口基金積立預金積立支出	16,000	12,416	3,584	
		法人運営積立預金積立支出	6,249,000	732,009	5,516,991	
		備品等購入積立預金積立支出	1,001,000	2,725,082	△1,724,082	
		その他の支出	6,333,000	8,382,740	△2,049,740	
		退職共済預け金支出	6,333,000	6,331,240	1,760	
	その他の支出(租税公課)	0	2,051,500	△2,051,500		
	財務支出計(8)	13,599,000	11,852,247	1,746,753		

平成25年度 一般会計資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,553,000	△8,974,511	4,421,511
予備費(10)	1,000,000		1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	540,000	1,251,133	△711,133
前期末支払資金残高(12)	69,685,000	69,684,167	833
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,225,000	70,935,300	△710,300

平成25年度 一般会計資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
経常	収入			
	会費収入	834,000	834,000	0
	特別賛助会費収入	834,000	834,000	0
	寄附金収入	0	16,869	△16,869
	寄附金収入	0	16,869	△16,869
	経常経費補助金収入	846,000	846,000	0
	県社協補助金収入	846,000	846,000	0
	つながりの輪づくり推進支援事業補助金	546,000	546,000	0
	地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入	300,000	300,000	0
	雑収入	22,000	22,548	△548
	雑収入	22,000	22,548	△548
	受取利息配当金収入	1,000	332	668
	受取利息配当金収入	1,000	332	668
	経理区分間繰入金収入	2,088,000	2,088,000	0
	経理区分間繰入金収入	2,088,000	2,088,000	0
	法人運営事業経理区分繰入金収入	2,088,000	2,088,000	0
	経常収入計(1)	3,791,000	3,807,749	△16,749
活動による支出	支出			
	人件費支出	2,088,000	2,072,714	15,286
	非常勤職員給与	2,088,000	2,072,714	15,286
	事業費支出	1,605,000	1,421,314	183,686
	諸謝金	254,000	242,035	11,965
	旅費交通費	70,000	64,900	5,100
	役職員旅費(業)	17,000	16,900	100
	委員等旅費(業)	53,000	48,000	5,000
	研修費(業)	33,000	24,740	8,260
	消耗品費(業)	169,000	161,935	7,065
	印刷製本費	181,000	180,127	873
	燃料費(業)	8,000	7,548	452
	通信運搬費	358,000	325,503	32,497
	電話料	100,000	100,440	△440
	郵便料	258,000	225,063	32,937
	会議費	6,000	3,944	2,056
	広報費	155,000	154,980	20
	業務委託費	95,000	72,681	22,319
	委託費	24,000	2,625	21,375
	保守料	71,000	70,056	944
	手数料	2,000	1,395	605
	保険料	16,000	4,540	11,460
	賃借料	217,000	165,398	51,602
	給食費	41,000	11,588	29,412
	助成金支出	100,000	100,000	0
	助成金支出	100,000	100,000	0
	ボランティア連絡協議会助成金支出	100,000	100,000	0
経理区分間繰入金支出	243,000	242,958	42	
経理区分間繰入金支出	243,000	242,958	42	
法人運営事業経理区分繰入金支出	243,000	242,958	42	
経常支出計(2)	4,036,000	3,836,986	199,014	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△245,000	△29,237	△215,763
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
財務活動	収入			
	積立預金取崩収入	245,000	244,186	814
	災害ボランティア基金積立預金取崩収入	245,000	244,186	814
財務収入計(7)		245,000	244,186	814
支出	積立預金積立支出	243,000	242,618	382

平成25年度 一般会計資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
に よ る 収 支	支 災害ボランティア基金積立預金積立支出	243,000	242,618	382
	財務支出計(8)	243,000	242,618	382
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	1,568	432
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△243,000	△27,669	△215,331
前期末支払資金残高(12)		243,000	242,958	42
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	215,289	△215,289

平成25年度 一般会計資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
経	受託金収入	15,534,000	15,519,000	15,000
	市受託金収入	15,534,000	15,519,000	15,000
	障害者生活支援センター事業受託金収入	15,000,000	15,000,000	0
	障害者生活訓練事業受託金収入	146,000	146,000	0
	精神障害者ボランティア団体支援事業受託金	263,000	263,000	0
	障害程度区分認定調査受託金収入	125,000	110,000	15,000
	事業収入	5,000	4,500	500
	参加費収入	5,000	4,500	500
	障害者社会参加事業参加費収入	5,000	4,500	500
	自立支援費等収入	881,000	1,054,570	△173,570
	サービス利用計画作成費収入	881,000	1,054,570	△173,570
	雑収入	2,000	0	2,000
	雑収入	2,000	0	2,000
	経常収入計(1)	16,422,000	16,578,070	△156,070
	常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	13,667,000	13,671,609
職員俸給		6,175,000	6,174,700	300
職員諸手当		2,214,000	2,246,437	△32,437
期末勤勉手当		1,131,000	1,128,309	2,691
時間外手当		549,000	584,337	△35,337
扶養手当		161,000	161,000	0
通勤手当		134,000	134,000	0
特殊勤務手当		42,000	42,000	0
地域手当		197,000	196,791	209
非常勤職員給与		3,952,000	3,927,619	24,381
法定福利費		1,326,000	1,322,853	3,147
社会保険料		1,235,000	1,229,650	5,350
労働保険料		91,000	93,203	△2,203
事務費支出		1,164,000	1,136,781	27,219
消耗品費		193,000	192,617	383
印刷製本費		85,000	84,478	522
水道光熱費		56,000	56,000	0
車両費		15,000	14,648	352
燃料費		130,000	129,341	659
通信運搬費		234,000	232,273	1,727
電話料		227,000	225,585	1,415
郵便料		7,000	6,688	312
業務委託費		38,000	37,800	200
保守料		38,000	37,800	200
手数料		6,000	5,650	350
保険料		23,000	22,110	890
貸借料		327,000	326,364	636
租税公課		24,000	2,500	21,500
諸会費		33,000	33,000	0
事業費支出		1,646,000	1,628,670	17,330
諸謝金		416,000	416,000	0
研修費(業)		30,000	29,230	770
消耗品費(業)		192,000	192,418	△418
印刷製本費		20,000	20,000	0
通信運搬費		52,000	51,936	64
郵便料	52,000	51,936	64	
広報費	218,000	217,980	20	
業務委託費	167,000	165,787	1,213	
委託費	90,000	89,330	670	
保守料	77,000	76,457	543	
手数料	22,000	20,947	1,053	
保険料	31,000	30,048	952	
貸借料	273,000	272,173	827	
租税公課	11,000	9,620	1,380	
給食費	207,000	200,531	6,469	
保健衛生費	2,000	0	2,000	
医薬品費	2,000	0	2,000	

平成25年度 一般会計資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
	医療費	3,000	0	3,000
	諸会費(業)	2,000	2,000	0
	経常支出計(2)	16,477,000	16,437,060	39,940
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,000	141,010	△196,010
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,000	141,010	△196,010
	前期末支払資金残高(12)	55,000	54,510	490
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	195,520	△195,520

平成25年度 一般会計資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	
経 常 活 動 に よ る 収 入	会費収入	483,000	483,000	0	
	賛助会費収入	483,000	483,000	0	
	受託金収入	68,525,000	68,525,000	0	
	市受託金収入	68,525,000	68,525,000	0	
	自治会型デイホーム事業受託金収入	68,525,000	68,525,000	0	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	経常収入計(1)	69,009,000	69,008,000	1,000	
	経 常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	50,811,000	50,625,974	185,026
		職員俸給	4,174,000	4,167,103	6,897
		職員諸手当	2,378,000	2,216,677	161,323
		期末勤勉手当	1,591,000	1,587,721	3,279
		時間外手当	208,000	82,190	125,810
		扶養手当	192,000	192,000	0
		通勤手当	256,000	224,000	32,000
		地域手当	131,000	130,766	234
		非常勤職員給与	43,306,000	43,291,066	14,934
		法定福利費	953,000	951,128	1,872
		社会保険料	882,000	882,300	△300
		労働保険料	71,000	68,828	2,172
		事業費支出	4,159,000	4,152,445	6,555
諸謝金		233,000	233,000	0	
研修費(業)		31,000	30,160	840	
消耗品費(業)		326,000	325,035	965	
器具什器費		48,000	47,544	456	
印刷製本費		34,000	33,783	217	
水道光熱費		83,000	83,000	0	
車両費		8,000	7,800	200	
通信運搬費		8,000	8,000	0	
郵便料	8,000	8,000	0		
広報費	458,000	457,275	725		
手数料	50,000	49,155	845		
保険料	1,083,000	1,082,357	643		
貸借料	164,000	163,836	164		
租税公課	1,632,000	1,631,500	500		
医療費	1,000	0	1,000		
助成金支出	13,524,000	13,455,000	69,000		
助成金支出	13,524,000	13,455,000	69,000		
自治会型デイホーム事業助成金支出	13,524,000	13,455,000	69,000		
経理区分間繰入金支出	516,000	515,980	20		
経理区分間繰入金支出	516,000	515,980	20		
法人運営事業経理区分繰入金支出	516,000	515,980	20		
経常支出計(2)	69,010,000	68,749,399	260,601		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,000	258,601	△259,601	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財 務 活 動 に よ る	収入	財務収入計(7)	0	0	0
	支出				

平成25年度 一般会計資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
収	財務支出計(8)	0	0	0
支	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	258,601	△259,601
	前期末支払資金残高(12)	1,000	0	1,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	258,601	△258,601

平成25年度 一般会計資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
経常活動による収入支	収入			
	受託金収入	1,058,000	974,310	83,690
	市受託金収入	1,058,000	974,310	83,690
	介護者のつどい事業受託金収入	1,058,000	974,310	83,690
	負担金収入	80,000	45,500	34,500
	負担金収入	80,000	45,500	34,500
	介護者のつどい事業負担金収入	80,000	45,500	34,500
	雑収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	経常収入計(1)	1,139,000	1,019,810	119,190
	支出			
	人件費支出	436,000	432,561	3,439
	職員俸給	347,000	346,130	870
	職員諸手当	35,000	33,582	1,418
	通勤手当	24,000	23,200	800
	地域手当	11,000	10,382	618
	法定福利費	54,000	52,849	1,151
	社会保険料	49,000	48,756	244
	労働保険料	5,000	4,093	907
事業費支出	705,000	587,249	117,751	
諸謝金	184,000	173,000	11,000	
消耗品費(業)	14,000	14,270	△270	
印刷製本費	69,000	68,828	172	
通信運搬費	14,000	13,073	927	
郵便料	14,000	13,073	927	
手数料	2,000	1,890	110	
保険料	6,000	5,376	624	
賃借料	88,000	64,120	23,880	
租税公課	27,000	24,120	2,880	
教養娯楽費	300,000	222,572	77,428	
医療費	1,000	0	1,000	
経常支出計(2)	1,141,000	1,019,810	121,190	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	0	△2,000	
施設整備等による収入支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収入支				
収入	財務収入計(7)	0	0	0
支出				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000	0	△2,000	
前期末支払資金残高(12)	2,000	1,456	544	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,456	△1,456	

平成25年度 一般会計資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入			
	会費収入	2,058,000	2,058,000	0
	賛助会費収入	2,058,000	2,058,000	0
	受託金収入	3,058,000	3,058,000	0
	市受託金収入	3,058,000	3,058,000	0
	給食サービス事業受託金収入	3,058,000	3,058,000	0
	雑収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	経常収入計(1)	5,117,000	5,116,000	1,000
	支出			
	事業費支出	270,000	240,612	29,388
	消耗品費(業)	3,000	2,037	963
	手数料	25,000	20,370	4,630
	保険料	111,000	96,320	14,680
	租税公課	73,000	72,750	250
	保健衛生費	57,000	49,135	7,865
	保健衛生費	57,000	49,135	7,865
医療費	1,000	0	1,000	
助成金支出	4,848,000	4,588,500	259,500	
助成金支出	4,848,000	4,588,500	259,500	
給食サービス事業助成金支出	4,848,000	4,588,500	259,500	
経理区分間繰入金支出	1,000	1,175	△175	
経理区分間繰入金支出	1,000	1,175	△175	
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,000	1,175	△175	
経常支出計(2)	5,119,000	4,830,287	288,713	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	285,713	△287,713	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支				
収入				
財務収入計(7)	0	0	0	
支出				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000	285,713	△287,713	
前期末支払資金残高(12)	2,000	1,175	825	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	286,888	△286,888	