

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)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異
		0204 会費収入			1,258,000	1,254,350	3,650
			8111 会費収入		1,258,000	1,254,350	3,650
		0205 寄附金収入			2,493,000	3,814,000	-1,321,000
			8121 寄附金収入		70,000	34,000	36,000
			8122 香典返し		1,700,000	2,715,000	-1,015,000
			8124 その他の寄付金収入		723,000	1,065,000	-342,000
		0207 経常経費補助金収入			31,820,000	31,820,000	
			0210 市区町村補助金収入		31,820,000	31,820,000	
				8161 市区町村補助金収入	31,820,000	31,820,000	
		0216 受託金収入			8,328,000	7,952,334	375,666
			0219 市町受託金収入		6,230,000	5,789,914	440,086
				8270 配食サービス事業受託金収入	799,000	444,500	354,500
				8278 高齢者支援事業委託料収入	2,980,000	2,978,850	1,150
				8280 老人ホーム派遣事業委託料収入	451,000	366,564	84,436
				8284 福島港湾緑地委託料収入	2,000,000	2,000,000	
			0221 都道府県社協受託金収入		1,453,000	1,405,000	48,000
				8282 生活福祉金受託金収入	1,453,000	1,405,000	48,000
			0222 その他の受託金収入		645,000	757,420	-112,420
				8291 その他の受託金収入	300,000	300,000	
				8292 日赤募金事務費収入	345,000	457,420	-112,420
		0231 管理委託料収入			28,513,000	28,512,800	200
			0233 市委託料収入		28,513,000	28,512,800	200
				8381 老人福祉センター管理委託料収入	13,200,000	13,200,000	
				8382 高齢者福祉センター管理委託料収入	7,133,000	7,132,800	200
				8383 福島総合運動公園委託料収入	8,180,000	8,180,000	
		0223 事業収入			5,169,000	5,680,009	-511,009
			0220 利用料収入		5,169,000	5,680,009	-511,009
				8311 利用料収入	1,347,000	1,649,376	-302,376
				8313 配食サービス利用料収入	2,919,000	3,102,600	-183,600
				8314 食事サービス自己負担金	591,000	603,700	-12,700
				8318 高齢者生活福祉センター利用料収入	312,000	324,333	-12,333
		0226 貸付事業等収入			3,208,000	2,419,000	789,000
			8357 市町福祉資金貸付金償還金収入		3,208,000	2,419,000	789,000
		0227 共同募金配分金収入			4,223,000	4,107,683	115,317
			8361 一般募金配分金収入		3,023,000	3,023,000	
			8362 歳末たすけあい配分金収入		1,200,000	1,084,683	115,317
		0230 介護保険収入			80,510,000	91,022,064	-10,512,064
			0232 介護報酬収入		63,338,000	72,799,910	-9,461,910
				8441 介護報酬収入	44,017,000	51,582,218	-7,565,218
				8444 介護予防報酬収入	19,321,000	21,217,692	-1,896,692
			0294 利用者負担金収入		6,291,000	6,958,854	-667,854
				8442 介護負担金収入	4,584,000	5,054,322	-470,322
				8445 介護予防負担金収入	1,707,000	1,904,532	-197,532
			0284 居宅介護支援介護料収入		8,808,000	8,653,500	154,500
				8446 居宅介護支援介護料収入	8,808,000	8,653,500	154,500
			0305 利用者等利用料収入		2,073,000	2,609,800	-536,800
				8450 食費収入	2,073,000	2,609,800	-536,800
		0292 自立支援費等収入			2,580,000	2,511,540	68,460
			8454 介護給付費収入		2,580,000	2,511,540	68,460
		0235 利用料収入			8,000	12,080	-4,080
			0289 利用者負担金収入		8,000	12,080	-4,080
				8466 身体障害者居宅介護利用者負担金収入	6,000	12,080	-6,080
				8476 精神障害者居宅介護利用者負担金収入	2,000		2,000
		0239 雑収入			394,000	765,180	-371,180
			0240 雑収入		394,000	765,180	-371,180
				8514 雑収入	394,000	765,180	-371,180
		0244 受取利息配当金収入			66,000	85,751	-19,751
			8611 受取利息配当金収入		56,000	5,686	50,314
			8612 その他の積立預金受取利息配当金収入		10,000	80,065	-70,065
		0249 経理区分間繰入金収入			31,905,000	29,555,782	2,349,218
			0250 経理区分間繰入金収入		31,905,000	29,555,782	2,349,218
				8651 法人運営事業経理区分繰入金収入	2,148,000	2,148,000	
				8653 訪問介護事業経理区分繰入金収入	756,000	756,000	

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
支出			8655 通所介護事業経理区分繰入金収入	26,333,000	24,430,513	1,902,487
			8656 居宅介護支援経理区分繰入金収入	298,000	298,000	
			8703 ホームヘルプ受託事業経理区分繰入金収入	502,000	407,220	94,780
			8413 退職金積立金(自己)経理区分繰入金収入	608,000	608,960	-960
			8427 障害者福祉サービス経理区分繰入金収入	1,107,000	754,089	352,911
			8440 老人センターの管理・運営経理区分繰入金収入	153,000	153,000	
		経常収入計(1)		200,475,000	209,512,573	-9,037,573
	0162 人件費支出			121,570,000	119,033,487	2,536,513
		7111 役員報酬		1,800,000	1,636,000	164,000
		7112 職員俸給		57,952,000	56,453,678	1,498,322
		7113 職員諸手当		21,991,000	21,481,317	509,683
		7114 非常勤職員給与		26,038,000	25,561,504	476,496
		7115 法定福利費		13,180,000	13,292,028	-112,028
		0163 退職金		609,000	608,960	40
			7121 退職一時金	609,000	608,960	40
	0164 事務費支出			17,623,000	15,510,666	2,112,334
		7211 福利厚生費		1,243,000	1,164,189	78,811
		7212 旅費交通費		574,000	302,730	271,270
		7213 研修費		420,000	381,537	38,463
		7214 消耗品費		906,000	863,428	42,572
		7215 器具什器費		221,000	182,110	38,890
		7216 印刷製本費		251,000	153,060	97,940
		7217 水道光熱費		1,554,000	1,498,616	55,384
		7218 燃料費		610,000	392,885	217,115
		7219 修繕費		780,000	605,342	174,658
		7221 通信運搬費		1,094,000	945,589	148,411
		7222 会議費		120,000	109,528	10,472
		0165 業務委託費		3,740,000	3,332,338	407,662
			7231 委託費	1,516,000	1,257,163	258,837
			7232 保守料	2,224,000	2,075,175	148,825
		7241 手数料		472,000	320,794	151,206
		7242 損害保険料		1,414,000	1,276,741	137,259
		7243 賃借料		2,005,000	1,813,471	191,529
		7244 租税公課		323,000	313,700	9,300
		7245 渉外費		410,000	374,112	35,888
		7246 諸会費		236,000	226,953	9,047
		7247 民生委員協力員費		246,000	246,000	
		0166 雑費		1,004,000	1,007,543	-3,543
			7252 雑費	1,004,000	1,007,543	-3,543
	0167 事業費支出			31,930,000	30,017,777	1,912,223
		0169 消耗品費		3,006,000	2,661,055	344,945
			7322 その他の消耗品費	3,006,000	2,661,055	344,945
		7323 器具什器費		881,000	718,502	162,498
		7331 印刷製本費		12,000		12,000
		7332 水道光熱費		8,344,000	8,011,877	332,123
		7333 車両費		1,033,000	1,124,608	-91,608
		0170 燃料費		6,979,000	6,657,923	321,077
			7334 燃料費	4,100,000	4,101,904	-1,904
			7335 車両燃料費	2,879,000	2,556,019	322,981
		7341 修繕費		2,650,000	2,816,765	-166,765
		7342 通信運搬費		128,000	113,061	14,939
		7345 業務委託費		2,094,000	2,167,798	-73,798
		7346 手数料		55,000	59,670	-4,670
		7347 損害保険料		246,000	200,371	45,629
		7348 賃借料		21,000	20,462	538
		7361 租税公課		131,000	130,800	200
		7371 給食費		5,917,000	4,956,795	960,205
		0172 保健衛生費		119,000	102,900	16,100
			7372 保健衛生費	119,000	102,900	16,100
		7382 教養娯楽費		207,000	205,812	1,188
		7392 雑費		107,000	69,378	37,622
	0173 貸付事業等支出			3,208,000	2,607,425	600,575
		7417 市町福祉資金貸付金支出		3,208,000	2,607,425	600,575

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
		0174 共同募金配分金事業費			4,223,000	4,107,683	115,317
			0175 一般募金配分金事業費		3,023,000	3,023,000	
				7421 老人福祉活動費	988,000	995,903	-7,903
				7422 障害児・者福祉活動費	150,000	150,000	
				7423 児童・青少年福祉活動費	1,060,000	1,060,000	
				7424 母子・父子福祉活動費	70,000	70,000	
				7425 福祉育成・援助活動費	755,000	747,097	7,903
			7431 歳末たすけあい配分金事業費		1,200,000	1,084,683	115,317
		0185 経理区分間繰入金支出			31,905,000	29,555,782	2,349,218
			0186 経理区分間繰入金支出		31,905,000	29,555,782	2,349,218
				7541 法人運営経理区分間繰入金支出	3,127,000	2,122,703	1,004,297
				7543 訪問介護事業経理区分間繰入金支出	3,544,000	2,238,824	1,305,176
				7546 居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	707,000	667,255	39,745
				7563 退職金積立金(自己)経理区分間繰入金支出	14,527,000	14,527,000	
				7565 財政調整積立金経理区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
		経常支出計(2)			210,459,000	200,832,820	9,626,180
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-9,984,000	8,679,753	-18,663,753
施設整備等による収支	収入	0255 施設整備等寄附金収入				1,140,000	-1,140,000
			8731 施設整備等寄附金収入			1,140,000	-1,140,000
		施設整備等収入計(4)				1,140,000	-1,140,000
	支出	0188 固定資産取得支出及び繰入金支出			4,669,000	5,591,528	-922,528
			0190 その他の固定資産取得支出		4,669,000	5,591,528	-922,528
				7625 車輛運搬具取得支出	1,429,000	2,700,678	-1,271,678
				7626 器具及び備品取得支出	3,240,000	2,890,850	349,150
		施設整備等支出計(5)			4,669,000	5,591,528	-922,528
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,669,000	-4,451,528	-217,472
財務活動による収支	収入	0267 積立預金取崩収入			608,000	608,960	-960
			8860 退職積立預金取崩収入		608,000	608,960	-960
		0268 その他の収入			14,000	12,850	1,150
			0269 長期預け金返還金収入		14,000	12,850	1,150
				8922 リサイクル料預け金償還金収入	14,000	12,850	1,150
		財務収入計(7)			622,000	621,810	190
	支出	0197 積立預金積立支出			24,588,000	24,607,483	-19,483
			7748 退職積立預金積立支出		14,533,000	14,540,634	-7,634
			7736 福祉事業振興積立預金積立支出		44,000	8,497	35,503
			7737 財政調整積立預金積立支出		10,006,000	10,051,895	-45,895
			7738 欠損補填積立預金積立支出		3,000	482	2,518
			7744 社会福祉施設整備積立預金積立支出		2,000	5,975	-3,975
		0198 その他の支出			24,000	21,840	2,160
			0199 長期預け金支出		24,000	21,840	2,160
				7822 リサイクル料預け金支出	24,000	21,840	2,160
		財務支出計(8)			24,612,000	24,629,323	-17,323
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-23,990,000	-24,007,513	17,513
		予備費(10)			4,810,000		4,810,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-43,453,000	-19,779,288	-23,673,712

前期末支払資金残高(12)					43,453,000	96,733,662	-53,280,662
合併受入支払資金(13)							
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)						76,954,374	-76,954,374