

# 平成19年度 一般会計資金収支計算書

(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考		
大	中	小						
経常収入	会費収入		2,695,000	2,652,200	42,800			
		会費収入	2,695,000	2,652,200	42,800			
	寄付金収入		11,000,000	12,142,248	1,142,248			
		寄付金収入	11,000,000	12,142,248	1,142,248			
	経常経費補助金収入		42,773,000	42,389,840	383,160			
		市補助金収入	42,773,000	42,389,840	383,160			
	受託金収入		24,954,000	21,800,957	3,153,043			
		市受託金収入	24,773,000	21,622,507	3,150,493			
		道受託金収入	181,000	178,450	2,550			
	共同募金配分金収入		4,881,000	4,924,563	43,563			
		一般募金配分金収入	3,381,000	3,502,785	121,785			
		歳末たすあい配分金収入	1,500,000	1,421,778	78,222			
	介護保険収入		67,353,000	65,195,009	2,157,991			
		居宅介護料収入	41,190,000	38,973,547	2,216,453			
				介護報酬収入	37,575,000	35,262,766	2,312,234	
				利用者負担金収入	3,615,000	3,710,781	95,781	
		居宅介護支援介護料収入	16,848,000	15,525,500	1,322,500			
		その他の事業収入	9,315,000	10,695,962	1,380,962			
				支援費収入	1,800,000	1,971,018	171,018	
				受託金収入	7,443,000	8,671,106	1,228,106	
				市町村特別事業収入	72,000	53,838	18,162	
	貸付事業等収入		300,000	0	300,000			
		貸付事業収入	300,000	0	300,000			
	利用料収入		0	411,000	411,000			
		利用料収入	0	411,000	411,000			
	雑収入		106,000	495,370	389,370			
		雑収入	106,000	495,370	389,370			
	受取利息配当金収入		77,000	529,434	452,434			
		受取利息配当金収入	77,000	529,434	452,434			
	会計単位間繰入金収入		1,974,000	1,972,592	1,408			
		収益事業会計繰入金収入	1,974,000	1,972,592	1,408			
	経理区分間繰入金収入		32,680,000	28,405,160	4,274,840			
		共同募金配分金事業繰入金収入	1,872,000	2,004,000	132,000			
		居宅介護事業区分繰入金収入	10,512,000	8,401,160	2,110,840			
		社会福祉基金運営事業区分繰入金収入	20,296,000	18,000,000	2,296,000			
	経常収入計 (1)		188,793,000	180,918,373	7,874,627			
	経常支出	人件費支出		110,093,000	106,865,604	3,227,396		
			役員報酬	120,000	120,000	0		
			職員俸給	53,525,000	53,511,480	13,520		
			職員諸手当	21,262,000	20,693,007	568,993		
			非常勤職員給与	24,206,000	21,820,980	2,385,020		
			退職金	1,000	0	1,000		
			退職共済掛金	616,000	402,300	213,700		
			法定福利費	10,363,000	10,317,837	45,163		
		事務費支出		11,559,000	10,796,602	762,398		
		福利厚生費	646,000	478,150	167,850			
		旅費交通費	395,000	394,640	360			
		研修費	100,000	0	100,000			
		消耗品費	574,000	567,494	6,506			
		器具什器費	1,000	0	1,000			
		印刷製本費	3,504,000	3,439,473	64,527			
		水道光熱費	974,000	973,382	618			
		車輛費	70,000	69,030	970			
		燃料費		燃料費	719,000	718,143	857	
				車輛燃料費	65,000	56,296	8,704	
		修繕費	88,000	87,990	10			
		通信運搬費	436,000	433,878	2,122			
		会議費	36,000	35,144	856			
		広報費	74,000	73,500	500			
		業務委託費		委託費	687,000	679,838	7,162	
				保守料	112,000	111,930	70	
		手数料	152,000	151,730	270			
		損害保険料	132,000	122,890	9,110			
		賃借料	1,517,000	1,476,464	40,536			
		租税公課	90,000	88,850	1,150			
		渉外費	250,000	170,140	79,860			

	諸会費	777,000	662,600	114,400	
	雑費	160,000	5,040	154,960	
	事業費支出	16,502,000	12,820,676	3,681,324	
	諸謝金	675,000	465,000	210,000	
	旅費交通費	1,094,000	486,880	607,120	
	研修費	55,000	43,000	12,000	
	消耗品費	2,276,000	1,798,894	477,106	
	印刷製本費	350,000	169,928	180,072	
	水道光熱費	104,000	103,657	343	
	車輛費	1,051,000	916,509	134,491	
	燃料費	675,000	670,866	4,134	
	燃料費				
	車輛燃料費	2,468,000	2,062,824	405,176	
	修繕費	141,000	140,364	636	
	通信運搬費	573,000	421,144	151,856	
	会議費	50,000	27,849	22,151	
	広報費	882,000	851,359	30,641	
	業務委託費	230,000	229,441	559	
	委託費				
	保守料	203,000	199,500	3,500	
	手数料	218,000	184,805	33,195	
	損害保険料	1,564,000	1,333,485	230,515	
	賃借料	3,268,000	2,458,943	809,057	
	租税公課	478,000	169,140	308,860	
	雑費	147,000	87,088	59,912	
	共同募金配分金事業費支出	1,500,000	1,421,778	78,222	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,500,000	1,421,778	78,222	
	貸付事業等支出	300,000	0	300,000	
	貸付金支出	300,000	0	300,000	
	助成金支出	5,899,000	5,407,200	491,800	
	助成金支出	5,899,000	5,407,200	491,800	
	経理区分間繰入金支出	30,680,000	28,405,160	2,274,840	
	法人運営区分繰入金支出	8,593,000	8,401,160	191,840	
	地域福祉推進事業区分繰入金支出	4,087,000	4,004,000	83,000	
	居宅介護事業区分繰入金支出	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
	社会福祉基金運営事業繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	経常支出計 (2)	176,533,000	165,717,020	10,815,980	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,260,000	15,201,353	2,941,353	
施設整備による収支	収入	固定資産売却収入	0	10,500	10,500
		その他の固定資産売却収入	0	10,500	10,500
		施設整備等収入計(4)	0	10,500	10,500
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
	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	10,500	10,500	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	1,000	0	1,000
		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	0	0
		その他の収入	1,000	0	1,000
		退職共済預け金返還金収入	1,000	0	1,000
		財務収入計 (7)	2,000	0	2,000
	支出	積立預金積立支出	851,000	2,553,989	1,702,989
		積立預金積立支出	851,000	2,553,989	1,702,989
		その他の支出	3,122,000	2,711,040	410,960
		退職共済預け金支出	3,122,000	2,711,040	410,960
		財務支出計 (8)	3,973,000	5,265,029	1,292,029
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,971,000	5,265,029	1,294,029	
	予備費(10)	300,000	0	300,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,989,000	9,946,824	1,957,824	
	前期末支払資金残高(12)	9,842,000	9,157,377	684,623	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	17,831,000	19,104,201	1,273,201	