

平成25年度 一般会計資金収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
【経常活動による収支】						
(収 入)						
会費収入			10,301,000	10,228,850	72,150	
	一般会費収入		9,124,000	8,978,850	145,150	
		一般会費収入	9,124,000	8,978,850	145,150	
	賛助会費収入		655,000	725,000	△ 70,000	
		賛助会費収入	655,000	725,000	△ 70,000	
	施設会費収入		522,000	525,000	△ 3,000	
		施設会費収入	522,000	525,000	△ 3,000	
寄附金収入			1,100,000	1,399,767	△ 299,767	
	一般寄附金収入		1,000,000	1,328,422	△ 328,422	
		一般寄附金収入	1,000,000	1,328,422	△ 328,422	
	指定寄附金収入		100,000	71,345	28,655	
		指定寄附金収入	100,000	71,345	28,655	
補助金収入			43,154,000	37,933,668	5,220,332	
	市補助金収入		43,038,155	37,817,623	5,220,532	
		専任職員設置補助金収入	39,838,155	34,617,623	5,220,532	
		災害ボランティアセンター事業補助金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	府社協補助金収入		115,845	116,045	△ 200	
		ボランティア保険補助金収入	22,845	22,845	0	
		顔のみえる事業補助金収入	53,000	53,200	△ 200	
		その他の補助金収入	40,000	40,000	0	
助成金収入			950,000	950,000	0	
	助成金収入		950,000	950,000	0	
		助成金収入	950,000	950,000	0	
受託金収入			11,944,700	11,781,200	163,500	
	市受託金収入		6,328,000	6,164,500	163,500	
		福祉コミュニティ推進業務受託金収入	6,220,000	5,920,000	300,000	
		ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	108,000	244,500	△ 136,500	
	府社協受託金収入		5,616,700	5,616,700	0	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,153,700	3,153,700	0	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,463,000	2,463,000	0	
事業収入			4,075,291	4,125,291	△ 50,000	
	利用料収入		3,466,231	3,466,231	0	
		利用料収入	3,466,231	3,466,231	0	
	その他の事業収入		609,060	659,060	△ 50,000	
		その他の事業収入	609,060	659,060	△ 50,000	
貸付事業等収入			299,000	132,000	167,000	
	償還金収入		299,000	132,000	167,000	
		償還金収入	299,000	132,000	167,000	
共同募金配分金収入			13,574,197	13,370,668	203,529	
	共同募金配分金収入		5,424,197	5,424,197	0	
		共同募金配分金収入	5,424,197	5,424,197	0	
	歳末たすけあい募金配分金収入		8,150,000	7,946,471	203,529	
		歳末たすけあい募金配分金収入	8,150,000	7,946,471	203,529	
負担金収入			215,000	256,000	△ 41,000	
	負担金収入		215,000	256,000	△ 41,000	
		利用者負担金収入	215,000	256,000	△ 41,000	
介護保険収入			93,111,000	93,712,944	△ 601,944	
	居宅介護料収入		79,360,000	80,274,172	△ 914,172	
		介護報酬収入	71,800,000	71,916,817	△ 116,817	
		利用者負担金収入	7,560,000	8,357,355	△ 797,355	
	居宅介護支援介護料収入		9,108,000	8,878,475	229,525	
		居宅介護支援介護料収入	9,108,000	8,878,475	229,525	
	利用者等利用料収入		3,730,000	3,750,157	△ 20,157	
		居宅介護サービス利用料収入	3,730,000	3,750,157	△ 20,157	
	その他の事業収入		913,000	810,140	102,860	
		要介護認定調査受託金収入	210,000	197,400	12,600	
		地域型介護支援事業受託金収入	425,000	417,500	7,500	
		介護予防支援事業受託金収入	278,000	195,240	82,760	
自立支援等収入			28,380,000	30,495,282	△ 2,115,282	
	介護給付費収入		28,200,000	30,394,254	△ 2,194,254	
		介護給付費収入	28,200,000	30,394,254	△ 2,194,254	

平成25年度 一般会計資金収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
	利用者負担金収入		180,000	101,028	78,972	
		利用者負担金収入	180,000	101,028	78,972	
雑収入			858,000	766,599	91,401	
	雑収入		858,000	766,599	91,401	
		雑収入	858,000	766,599	91,401	
受取利息配当金収入			2,633,000	2,646,108	△ 13,108	
	預金利子収入		4,000	1,418	2,582	
		預金利子収入	4,000	1,418	2,582	
	積立預金利子収入		16,000	19,346	△ 3,346	
		積立預金利子収入	16,000	19,346	△ 3,346	
	受取利息配当金収入		2,613,000	2,625,344	△ 12,344	
		受取利息配当金収入	2,613,000	2,625,344	△ 12,344	
会計単位間繰入金収入			564,000	335,788	228,212	
	公益事業会計繰入金収入		564,000	335,788	228,212	
		生きがい活動事業経理区分繰入金収入	37,000	36,372	628	
		ふれあいプラザ管理事業経理区分繰入金収入	224,000	226,672	△ 2,672	
		子育て支援事業経理区分繰入金収入	266,000	36,372	229,628	
		ファミリーサポート事業経理区分繰入金収入	37,000	36,372	628	
経理区分間繰入金収入			2,424,000	2,582,904	△ 158,904	
	経理区分間繰入金収入		2,424,000	2,582,904	△ 158,904	
		法人運営経理区分繰入金収入	100,000	100,000	0	
		生活福祉資金貸付事務受託経理区分繰入金収入	37,000	36,372	628	
		老人デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,174,000	1,318,516	△ 144,516	
		居宅介護等事業経理区分繰入金収入	661,000	670,544	△ 9,544	
		介護支援事業経理区分繰入金収入	452,000	457,472	△ 5,472	
経常収入計(1)			213,583,188	210,717,069	2,866,119	
(支出)						
人件費支出			112,071,768	106,388,919	5,682,849	
	役員報酬		600,000	600,000	0	
	本給		38,918,338	37,455,431	1,462,907	
	諸手当		28,197,223	26,067,563	2,129,660	
	非常勤職員給与		30,533,333	28,447,270	2,086,063	
	福利厚生費		13,822,874	13,818,655	4,219	
事務費支出			18,397,158	16,672,131	1,725,027	
	福利厚生費		688,175	679,821	8,354	
	旅費交通費		141,685	141,685	0	
	研修費		534,549	233,000	301,549	
	消耗品費		1,048,298	993,045	55,253	
	器具什器費		208,294	203,766	4,528	
	印刷製本費		392,138	392,138	0	
	水道光熱費		1,359,984	1,045,498	314,486	
	燃料費		181,818	181,818	0	
	通信運搬費		709,097	697,802	11,295	
	会議費		53,954	50,954	3,000	
	広報費		160,000	160,000	0	
	業務委託費		6,921,231	6,262,685	658,546	
		委託費	6,827,091	6,182,465	644,626	
		保守料	94,140	80,220	13,920	
	手数料		363,700	361,660	2,040	
	損害保険料		463,500	463,500	0	
	賃借料		4,432,477	4,069,301	363,176	
	租税公課		194,700	194,700	0	
	渉外費		208,233	208,233	0	
	諸会費		76,237	76,237	0	
	資料図書費		95,765	92,965	2,800	
	雑費		163,323	163,323	0	
事業費支出			30,727,512	28,742,006	1,985,506	
	諸謝金		241,616	241,616	0	
	旅費交通費		551,325	551,325	0	
	消耗品費		1,469,328	1,430,472	38,856	
	器具什器費		1,355,189	1,355,189	0	
	印刷製本費		1,226,099	938,504	287,595	
	水道光熱費		93,460	73,103	20,357	

平成25年度 一般会計資金収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
	車輦費		530,230	363,335	166,895	
	燃料費		2,715,216	2,641,885	73,331	
		車輦燃料費	2,715,216	2,641,885	73,331	
	修繕費		560,000	39,900	520,100	
	通信運搬費		758,018	719,435	38,583	
	会議費		14,888	14,888	0	
	広報費		65,200	65,200	0	
	業務委託費		1,803,800	1,803,800	0	
	手数料		156,125	156,125	0	
	損害保険料		1,257,170	1,212,150	45,020	
	賃借料		274,059	274,059	0	
	租税公課		125,500	119,250	6,250	
	保健衛生費		65,362	65,362	0	
	実費弁償費		2,854,674	2,854,674	0	
	賃金		11,695,941	11,147,681	548,260	
	資料図書費		114,312	114,312	0	
	福祉のつどい事業費		2,800,000	2,559,741	240,259	
	貸付事業等支出		300,000	165,000	135,000	
		貸付金支出	300,000	165,000	135,000	
		貸付金支出	300,000	165,000	135,000	
	共同募金配分金事業費		8,150,000	7,946,471	203,529	
		歳末たすけあい配分金事業費	8,150,000	7,946,471	203,529	
		歳末たすけあい配分金事業費	8,150,000	7,946,471	203,529	
	助成金支出		8,608,200	7,484,680	1,123,520	
		助成金支出	8,538,200	7,484,680	1,053,520	
		助成金支出	8,538,200	7,484,680	1,053,520	
		指定寄付金配分支出	70,000	0	70,000	
		指定寄付金配分支出	70,000	0	70,000	
	負担金支出		771,000	752,000	19,000	
		負担金支出	771,000	752,000	19,000	
		負担金支出	771,000	752,000	19,000	
	会計単位間繰入金支出		14,680,000	12,358,855	2,321,145	
		公益事業会計繰入金支出	14,680,000	12,358,855	2,321,145	
		子育て支援事業経理区分繰入金支出	9,905,000	7,701,249	2,203,751	
		ファミリーサポート事業経理区分繰入金支出	4,775,000	4,657,606	117,394	
	経理区分間繰入金支出		2,583,388	2,582,904	484	
		経理区分間繰入金支出	2,583,388	2,582,904	484	
		法人運営経理区分繰入金支出	2,483,388	2,482,904	484	
		福祉金庫資金貸付事務受託経理区分繰入金支出	100,000	100,000	0	
	経常支出計(2)		196,289,026	183,092,966	13,196,060	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,294,162	27,624,103	△ 10,329,941	
【施設整備等による収支】						
	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金支出		1,993,721	1,993,721	0	
		その他の固定資産取得支出	1,993,721	1,993,721	0	
		器具及び備品取得支出	1,425,721	1,425,721	0	
		車輦運搬具取得支出	568,000	568,000	0	
	施設整備等支出計(5)		1,993,721	1,993,721	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,993,721	△ 1,993,721	0	
【財務活動による収支】						
	(収入)					
	積立預金取崩収入		22,935,000	22,955,624	△ 20,624	
		その他の積立預金取崩収入	22,935,000	22,955,624	△ 20,624	
		福祉基金積立預金取崩収入	22,935,000	22,955,624	△ 20,624	
	投資有価証券売却収入		10,000,000	10,000,000	0	
		投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
		投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
	財務収入計(7)		32,935,000	32,955,624	△ 20,624	
	(支出)					
	投資有価証券取得支出		29,110,000	29,032,500	77,500	
		投資有価証券取得支出	29,110,000	29,032,500	77,500	
		投資有価証券取得支出	29,110,000	29,032,500	77,500	

平成25年度 一般会計資金収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
積立預金積立支出			7,988,321	7,602,785	385,536	
	その他の積立預金積立支出		7,988,321	7,602,785	385,536	
		退職積立預金積立支出	3,603,000	3,526,056	76,944	
		福祉融資資金積立預金積立支出	373,569	245,331	128,238	
		財政調整基金積立預金積立支出	1,431	1,431	0	
		介護保険事業基金積立支出	3,010,321	3,009,573	748	
		福祉基金積立預金積立支出	1,000,000	820,394	179,606	
その他の支出			10,000	9,660	340	
	リサイクル料金預託金支出		10,000	9,660	340	
		リサイクル料金預託金支出	10,000	9,660	340	
流動資産評価額減等による資金減少額等			30,120	30,120	0	
	徴収不能額		30,120	30,120	0	
		徴収不能額	30,120	30,120	0	
財務支出計(8)			37,138,441	36,675,065	463,376	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 4,203,441	△ 3,719,441	△ 484,000	
予備費(10)			1,500,000	0	1,500,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,597,000	21,910,941	△ 12,313,941	
前期末支払資金残高(12)			34,106,000	88,411,770	△ 54,305,770	
当期末支払資金残高(11)+(12)			43,703,000	110,322,711	△ 66,619,711	

平成25年度 法人運営事業経理区分資金収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
【経常活動による収支】						
(収入)						
会費収入			10,301,000	10,228,850	72,150	
	一般会費収入		9,124,000	8,978,850	145,150	
		一般会費収入	9,124,000	8,978,850	145,150	
	賛助会費収入		655,000	725,000	△ 70,000	
		賛助会費収入	655,000	725,000	△ 70,000	
	施設会費収入		522,000	525,000	△ 3,000	
		施設会費収入	522,000	525,000	△ 3,000	
寄附金収入			1,100,000	1,399,767	△ 299,767	
	一般寄附金収入		1,000,000	1,328,422	△ 328,422	
		一般寄附金収入	1,000,000	1,328,422	△ 328,422	
	指定寄附金収入		100,000	71,345	28,655	
		指定寄附金収入	100,000	71,345	28,655	
補助金収入			43,154,000	37,933,668	5,220,332	
	市補助金収入		43,038,155	37,817,623	5,220,532	
		専任職員設置補助金収入	39,838,155	34,617,623	5,220,532	
		災害ボランティアセンター事業補助金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	府社協補助金収入		115,845	116,045	△ 200	
		ボランティア保険補助金収入	22,845	22,845	0	
		顔のみえる事業補助金収入	53,000	53,200	△ 200	
		その他の補助金収入	40,000	40,000	0	
助成金収入			500,000	500,000	0	
	助成金収入		500,000	500,000	0	
		助成金収入	500,000	500,000	0	
受託金収入			6,220,000	5,920,000	300,000	
	市受託金収入		6,220,000	5,920,000	300,000	
		福祉コミュニティ推進業務受託金収入	6,220,000	5,920,000	300,000	
事業収入			600,000	650,000	△ 50,000	
	その他の事業収入		600,000	650,000	△ 50,000	
		その他事業収入	600,000	650,000	△ 50,000	
負担金収入			215,000	256,000	△ 41,000	
	負担金収入		215,000	256,000	△ 41,000	
		利用者負担金収入	215,000	256,000	△ 41,000	
雑収入			858,000	766,599	91,401	
	雑収入		858,000	766,599	91,401	
		雑収入	858,000	766,599	91,401	
受取利息配当金収入			581,000	565,944	15,056	
	積立預金利子収入		7,000	9,368	△ 2,368	
		積立預金利子収入	7,000	9,368	△ 2,368	
	受取利息配当金収入		574,000	556,576	17,424	
		受取利息配当金収入	574,000	556,576	17,424	
会計単位間繰入金収入			564,000	335,788	228,212	
	公益事業会計繰入金収入		564,000	335,788	228,212	
		生きがい活動事業経理区分繰入金収入	37,000	36,372	628	
		ふれあいプラザ管理事業経理区分繰入金収入	224,000	226,672	△ 2,672	
		子育て支援事業経理区分繰入金収入	266,000	36,372	229,628	
		ファミリーサポート事業経理区分繰入金収入	37,000	36,372	628	
経理区分間繰入金収入			2,324,000	2,482,904	△ 158,904	
	経理区分間繰入金収入		2,324,000	2,482,904	△ 158,904	
		生活福祉資金貸付事務受託経理区分繰入金収入	37,000	36,372	628	
		老人デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,174,000	1,318,516	△ 144,516	
		居宅介護等事業経理区分繰入金収入	661,000	670,544	△ 9,544	
		介護支援事業経理区分繰入金収入	452,000	457,472	△ 5,472	
経常収入計(1)			66,417,000	61,039,520	5,377,480	
(支出)						
人件費支出			31,198,000	28,312,901	2,885,099	
	役員報酬		600,000	600,000	0	
	本給		12,151,448	11,333,880	817,568	
	諸手当		10,977,000	8,909,469	2,067,531	
	非常勤職員給与		2,758,801	2,758,801	0	
	福利厚生費		4,710,751	4,710,751	0	

平成25年度 法人運営事業経理区分資金収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
事務費支出			4,024,690	4,024,690	0	
	福利厚生費		59,244	59,244	0	
	旅費交通費		136,485	136,485	0	
	研修費		108,500	108,500	0	
	消耗品費		164,817	164,817	0	
	印刷製本費		392,138	392,138	0	
	水道光熱費		375,611	375,611	0	
	燃料費		38,637	38,637	0	
	通信運搬費		172,804	172,804	0	
	会議費		41,078	41,078	0	
	広報費		160,000	160,000	0	
	業務委託費		893,580	893,580	0	
		委託費	876,500	876,500	0	
		保守料	17,080	17,080	0	
	手数料		85,255	85,255	0	
	損害保険料		232,710	232,710	0	
	賃借料		689,435	689,435	0	
	租税公課		183,300	183,300	0	
	渉外費		182,460	182,460	0	
	諸会費		10,964	10,964	0	
	資料図書費		37,975	37,975	0	
	雑費		59,697	59,697	0	
事業費支出			7,589,485	7,113,250	476,235	
	諸謝金		153,411	153,411	0	
	旅費交通費		121,200	121,200	0	
	消耗品費		678,225	678,225	0	
	器具什器費		1,152,129	1,152,129	0	
	印刷製本費		675,926	439,950	235,976	
	水道光熱費		38,760	38,760	0	
	車輛費		110,410	110,410	0	
	燃料費		98,540	98,540	0	
		車輛燃料費	98,540	98,540	0	
	通信運搬費		172,158	172,158	0	
	会議費		12,042	12,042	0	
	広報費		65,200	65,200	0	
	業務委託費		689,400	689,400	0	
	手数料		12,250	12,250	0	
	損害保険料		79,920	79,920	0	
	賃借料		117,841	117,841	0	
	租税公課		10,200	10,200	0	
	実費弁償費		321,000	321,000	0	
	賃金		174,661	174,661	0	
	資料図書費		106,212	106,212	0	
	福祉のつどい事業費		2,800,000	2,559,741	240,259	
助成金支出			3,054,000	1,930,480	1,123,520	
	助成金支出		2,984,000	1,930,480	1,053,520	
		助成金支出	2,984,000	1,930,480	1,053,520	
	指定寄付金配分支出		70,000	0	70,000	
		指定寄付金配分支出	70,000	0	70,000	
負担金支出			771,000	752,000	19,000	
	負担金支出		771,000	752,000	19,000	
		負担金支出	771,000	752,000	19,000	
会計単位間繰入金支出			14,680,000	12,358,855	2,321,145	
	公益事業会計繰入金支出		14,680,000	12,358,855	2,321,145	
		子育て支援事業経理区分繰入金支出	9,905,000	7,701,249	2,203,751	
		ファミリーサポート事業経理区分繰入金支出	4,775,000	4,657,606	117,394	
経理区分間繰入金支出			100,000	100,000	0	
	経理区分間繰入金支出		100,000	100,000	0	
		福祉金庫資金貸付事務委託経理区分繰入金支出	100,000	100,000	0	
経常支出計(2)			61,417,175	54,592,176	6,824,999	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,999,825	6,447,344	△ 1,447,519	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計(4)			0	0	0	

平成25年度 法人運営事業経理区分資金収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
(支 出)						
固定資産取得支出及び繰入支出			1,159,825	1,159,825	0	
	その他の固定資産取得支出		1,159,825	1,159,825	0	
		器具及び備品取得支出	1,159,825	1,159,825	0	
施設整備等支出計(5)			1,159,825	1,159,825	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,159,825	△ 1,159,825	0	
【財務活動による収支】						
(収 入)						
積立預金取崩収入			22,935,000	22,955,624	△ 20,624	
	その他の積立預金取崩収入		22,935,000	22,955,624	△ 20,624	
		福祉基金積立預金取崩収入	22,935,000	22,955,624	△ 20,624	
財務収入計(7)			22,935,000	22,955,624	△ 20,624	
(支 出)						
投資有価証券取得支出			20,000,000	19,923,200	76,800	
	投資有価証券取得支出		20,000,000	19,923,200	76,800	
		投資有価証券取得支出	20,000,000	19,923,200	76,800	
積立預金積立支出			4,978,000	4,593,212	384,788	
	その他の積立預金積立支出		4,978,000	4,593,212	384,788	
		退職積立預金積立支出	3,603,000	3,526,056	76,944	
		福祉融資資金積立預金積立支出	373,569	245,331	128,238	
		財政調整基金積立預金積立支出	1,431	1,431	0	
		福祉基金積立預金積立支出	1,000,000	820,394	179,606	
財務支出計(8)			24,978,000	24,516,412	461,588	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,043,000	△ 1,560,788	△ 482,212	
予備費(10)			1,500,000	0	1,500,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			297,000	3,726,731	△ 3,429,731	
前期末支払資金残高(12)			34,106,000	38,118,545	△ 4,012,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)			34,403,000	41,845,276	△ 7,442,276	

平成25年度 共同募金事業経理区分資金収支決算内訳書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
【経常活動による収支】						
(収入)						
共同募金配分金収入			13,574,197	13,370,668	203,529	
	共同募金配分金収入		5,424,197	5,424,197	0	
		共同募金配分金収入	5,424,197	5,424,197	0	
	歳末たすけあい募金配分金収入		8,150,000	7,946,471	203,529	
		歳末たすけあい募金配分金収入	8,150,000	7,946,471	203,529	
経常収入計(1)			13,574,197	13,370,668	203,529	
(支出)						
事業費支出			439,997	439,997	0	
	諸謝金		16,705	16,705	0	
	消耗品費		142,527	142,527	0	
	印刷製本費		121,050	121,050	0	
	通信運搬費		50,057	50,057	0	
	会議費		540	540	0	
	業務委託費		20,000	20,000	0	
	手数料		10,265	10,265	0	
	損害保険料		8,000	8,000	0	
	賃借料		70,853	70,853	0	
共同募金配分金事業費			8,150,000	7,946,471	203,529	
	歳末たすけあい配分金事業費		8,150,000	7,946,471	203,529	
		歳末たすけあい配分金事業費	8,150,000	7,946,471	203,529	
助成金支出			4,984,200	4,984,200	0	
	助成金支出		4,984,200	4,984,200	0	
		助成金支出	4,984,200	4,984,200	0	
経常支出計(2)			13,574,197	13,370,668	203,529	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計(4)			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	0	0	
【財務活動による収支】						
財務収入計(7)			0	0	0	
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(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

平成25年度 居宅介護等事業経理区分資金収支決算内訳書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
【経常活動による収支】						
(収入)						
助成金収入			450,000	450,000	0	
	助成金収入		450,000	450,000	0	
		助成金収入	450,000	450,000	0	
受託金収入			108,000	244,500	△ 136,500	
	市受託金収入		108,000	244,500	△ 136,500	
		ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	108,000	244,500	△ 136,500	
介護保険収入			26,400,000	25,156,179	1,243,821	
	居宅介護料収入		26,400,000	25,156,179	1,243,821	
		介護報酬収入	24,000,000	22,338,086	1,661,914	
		利用者負担金収入	2,400,000	2,818,093	△ 418,093	
自立支援等収入			28,380,000	30,495,282	△ 2,115,282	
	介護給付費収入		28,200,000	30,394,254	△ 2,194,254	
		介護給付費収入	28,200,000	30,394,254	△ 2,194,254	
	利用者負担金収入		180,000	101,028	78,972	
		利用者負担金収入	180,000	101,028	78,972	
受取利息配当金収入			6,000	7,415	△ 1,415	
	預金利子収入		1,000	599	401	
		預金利子収入	1,000	599	401	
	積立預金利子収入		5,000	6,816	△ 1,816	
		積立預金利子収入	5,000	6,816	△ 1,816	
経常収入計(1)			55,344,000	56,353,376	△ 1,009,376	
(支出)						
人件費支出			42,204,000	40,117,937	2,086,063	
	本給		7,150,016	7,150,016	0	
	諸手当		5,108,843	5,108,843	0	
	非常勤職員給与		26,386,432	24,300,369	2,086,063	
	福利厚生費		3,558,709	3,558,709	0	
事務費支出			1,975,936	1,633,587	342,349	
	福利厚生費		198,897	198,897	0	
	研修費		340,549	92,000	248,549	
	消耗品費		294,460	294,460	0	
	器具什器費		104,730	104,730	0	
	水道光熱費		75,361	75,361	0	
	通信運搬費		231,307	231,307	0	
	会議費		9,876	9,876	0	
	業務委託費		115,080	21,280	93,800	
		委託費	98,000	4,200	93,800	
		保守料	17,080	17,080	0	
	手数料		80,468	80,468	0	
	損害保険料		212,920	212,920	0	
	賃借料		256,389	256,389	0	
	租税公課		6,700	6,700	0	
	渉外費		19,623	19,623	0	
	諸会費		6,540	6,540	0	
	資料図書費		5,100	5,100	0	
	雑費		17,936	17,936	0	
事業費支出			2,369,756	2,242,032	127,724	
	旅費交通費		105,853	105,853	0	
	消耗品費		79,847	79,847	0	
	印刷製本費		150,000	100,000	50,000	
	車輛費		149,000	97,630	51,370	
	燃料費		1,517,025	1,490,671	26,354	
		車輛燃料費	1,517,025	1,490,671	26,354	
	通信運搬費		59,006	59,006	0	
	手数料		60,845	60,845	0	
	損害保険料		197,080	197,080	0	
	租税公課		51,100	51,100	0	
経理区分間繰入金支出			670,544	670,544	0	
	経理区分間繰入金支出		670,544	670,544	0	
		法人運営経理区分繰入金支出	670,544	670,544	0	
経常支出計(2)			47,220,236	44,664,100	2,556,136	

平成25年度 居宅介護等事業経理区分資金収支決算内訳書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,123,764	11,689,276	△ 3,565,512	
【施設整備等による収支】						
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			700,948	700,948	0	
	その他の固定資産取得支出		700,948	700,948	0	
		器具及び備品取得支出	132,948	132,948	0	
		車両運搬具取得支出	568,000	568,000	0	
施設整備等支出計(5)			700,948	700,948	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 700,948	△ 700,948	0	
【財務活動による収支】						
財務収入計(7)			0	0	0	
(支出)						
積立預金積立支出			3,006,816	3,006,816	0	
	その他の積立預金積立支出		3,006,816	3,006,816	0	
		介護保険事業基金積立支出	3,006,816	3,006,816	0	
財務支出計(8)			3,016,816	3,016,476	340	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,016,816	△ 3,016,476	△ 340	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,406,000	7,971,852	△ 3,565,852	
前期末支払資金残高(12)				16,746,631	△ 16,746,631	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,406,000	24,718,483	△ 20,312,483	

平成25年度 老人デイサービス事業経理区分資金収支決算内訳書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
【経常活動による収支】						
(収入)						
介護保険収入			56,690,000	58,868,150	△ 2,178,150	
	居宅介護料収入		52,960,000	55,117,993	△ 2,157,993	
		介護報酬収入	47,800,000	49,578,731	△ 1,778,731	
		利用者負担金収入	5,160,000	5,539,262	△ 379,262	
	利用者等利用料収入		3,730,000	3,750,157	△ 20,157	
		居宅介護サービス利用料収入	3,730,000	3,750,157	△ 20,157	
受取利息配当金収入			102,000	133,867	△ 31,867	
	預金利子収入		1,000	594	406	
		預金利子収入	1,000	594	406	
	積立預金利子収入		1,000	2,505	△ 1,505	
		積立預金利子収入	1,000	2,505	△ 1,505	
	受取利息配当金収入		100,000	130,768	△ 30,768	
		受取利息配当金収入	100,000	130,768	△ 30,768	
経常収入計(1)			56,792,000	59,002,017	△ 2,210,017	
(支出)						
人件費支出			25,943,000	25,474,362	468,638	
	本給		13,412,915	12,944,277	468,638	
	諸手当		8,003,810	8,003,810	0	
	非常勤職員給与		717,300	717,300	0	
	福利厚生費		3,808,975	3,808,975	0	
事務費支出			11,394,000	10,167,362	1,226,638	
	福利厚生費		277,417	277,417	0	
	研修費		19,500	19,500	0	
	消耗品費		340,276	340,276	0	
	器具什器費		99,036	99,036	0	
	水道光熱費		840,000	525,514	314,486	
	燃料費		143,181	143,181	0	
	通信運搬費		86,964	86,964	0	
	業務委託費		5,864,671	5,315,695	548,976	
		委託費	5,847,591	5,298,615	548,976	
		保守料	17,080	17,080	0	
	手数料		179,077	179,077	0	
	賃借料		3,386,000	3,022,824	363,176	
	渉外費		6,150	6,150	0	
	諸会費		28,348	28,348	0	
	資料図書費		37,690	37,690	0	
	雑費		85,690	85,690	0	
事業費支出			14,396,547	13,183,901	1,212,646	
	諸謝金		40,000	40,000	0	
	旅費交通費		24,575	24,575	0	
	消耗品費		417,000	378,144	38,856	
	器具什器費		163,060	163,060	0	
	印刷製本費		53,436	53,436	0	
	車輛費		220,000	104,475	115,525	
	燃料費		958,414	949,842	8,572	
		車輛燃料費	958,414	949,842	8,572	
	修繕費		500,000	39,900	460,100	
	通信運搬費		111,000	72,417	38,583	
	手数料		14,700	14,700	0	
	損害保険料		600,000	556,920	43,080	
	租税公課		8,000	1,750	6,250	
	保健衛生費		65,362	65,362	0	
	賃金		11,221,000	10,719,320	501,680	
経理区分間繰入金支出			1,319,000	1,318,516	484	
	経理区分間繰入金支出		1,319,000	1,318,516	484	
		法人運営経理区分繰入金支出	1,319,000	1,318,516	484	
経常支出計(2)			53,052,547	50,144,141	2,908,406	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,739,453	8,857,876	△ 5,118,423	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計(4)			0	0	0	

平成25年度 老人デイサービス事業経理区分資金収支決算内訳書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
(支 出)						
固定資産取得支出及び繰入支出			132,948	132,948	0	
その他の固定資産取得支出			132,948	132,948	0	
器具及び備品取得支出			132,948	132,948	0	
施設整備等支出計(5)			132,948	132,948	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 132,948	△ 132,948	0	
【財務活動による収支】						
(収 入)						
投資有価証券売却収入			10,000,000	10,000,000	0	
投資有価証券売却収入			10,000,000	10,000,000	0	
投資有価証券売却収入			10,000,000	10,000,000	0	
財務収入計(7)			10,000,000	10,000,000	0	
(支 出)						
投資有価証券取得支出			9,110,000	9,109,300	700	
投資有価証券取得支出			9,110,000	9,109,300	700	
投資有価証券取得支出			9,110,000	9,109,300	700	
積立預金積立支出			2,505	2,505	0	
その他の積立預金積立支出			2,505	2,505	0	
介護保険事業基金積立支出			2,505	2,505	0	
財務支出計(8)			9,112,505	9,111,805	700	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			887,495	888,195	△ 700	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,494,000	9,613,123	△ 5,119,123	
前期末支払資金残高(12)			0	22,162,909	△ 22,162,909	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,494,000	31,776,032	△ 27,282,032	

平成25年度 介護支援事業経理区分資金収支決算内訳書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
【経常活動による収支】						
(収入)						
介護保険収入			10,021,000	9,688,615	332,385	
	居宅介護支援介護料収入		9,108,000	8,878,475	229,525	
		居宅介護支援介護料収入	9,108,000	8,878,475	229,525	
	その他の事業収入		913,000	810,140	102,860	
		要介護認定調査受託金収入	210,000	197,400	12,600	
		地域型介護支援事業受託金収入	425,000	417,500	7,500	
		介護予防支援事業受託金収入	278,000	195,240	82,760	
受取利息配当金収入			1,000	252	748	
	積立預金利子収入		1,000	252	748	
		積立預金利子収入	1,000	252	748	
経常収入計(1)			10,022,000	9,688,867	333,133	
(支出)						
人件費支出			8,551,000	8,307,951	243,049	
	本給		4,891,000	4,714,299	176,701	
	諸手当		2,531,000	2,468,871	62,129	
	福利厚生費		1,129,000	1,124,781	4,219	
事務費支出			644,528	488,868	155,660	
	福利厚生費		50,000	41,646	8,354	
	研修費		66,000	13,000	53,000	
	消耗品費		100,716	45,843	54,873	
	器具什器費		4,528	0	4,528	
	水道光熱費		69,012	69,012	0	
	通信運搬費		192,000	180,705	11,295	
	会議費		3,000	0	3,000	
	業務委託費		36,000	20,230	15,770	
		委託費	5,000	3,150	1,850	
		保守料	31,000	17,080	13,920	
	手数料		18,000	15,960	2,040	
	損害保険料		17,870	17,870	0	
	賃借料		37,317	37,317	0	
	租税公課		4,700	4,700	0	
	諸会費		30,385	30,385	0	
	資料図書費		15,000	12,200	2,800	
事業費支出			368,000	327,655	40,345	
	旅費交通費		43,577	43,577	0	
	印刷製本費		38,735	38,735	0	
	車輛費		50,820	50,820	0	
	燃料費		107,075	68,670	38,405	
		車輛燃料費	107,075	68,670	38,405	
	通信運搬費		54,793	54,793	0	
	損害保険料		73,000	71,060	1,940	
経理区分間繰入金支出			457,472	457,472	0	
	経理区分間繰入金支出		457,472	457,472	0	
		法人運営経理区分繰入金支出	457,472	457,472	0	
経常支出計(2)			10,021,000	9,581,946	439,054	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,000	106,921	△ 105,921	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計(4)			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	0	0	
【財務活動による収支】						
財務収入計(7)			0	0	0	
(支出)						
積立預金積立支出			1,000	252	748	
	その他の積立預金積立支出		1,000	252	748	
		介護保険事業基金積立支出	1,000	252	748	
財務支出計(8)			1,000	252	748	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,000	△ 252	△ 748	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	106,669	△ 106,669	
前期末支払資金残高(12)			0	8,979,674	△ 8,979,674	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	9,086,343	△ 9,086,343	

平成25年度 生活福祉資金貸付事務受託経理区分資金収支決算内訳書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
【経常活動による収支】						
(収入)						
受託金収入			3,153,700	3,153,700	0	
	府社協受託金収入		3,153,700	3,153,700	0	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,153,700	3,153,700	0	
経常収入計(1)			3,153,700	3,153,700	0	
(支出)						
人件費支出			1,073,669	1,073,669	0	
	本給		227,700	227,700	0	
	諸手当		661,865	661,865	0	
	福利厚生費		184,104	184,104	0	
事務費支出			83,681	83,681	0	
	福利厚生費		81,931	81,931	0	
	業務委託費		1,750	1,750	0	
		保守料	1,750	1,750	0	
事業費支出			1,959,978	1,959,978	0	
	旅費交通費		6,080	6,080	0	
	消耗品費		62,354	62,354	0	
	燃料費		17,382	17,382	0	
		車両燃料費	17,382	17,382	0	
	通信運搬費		169,160	169,160	0	
	業務委託費		1,094,400	1,094,400	0	
	手数料		6,405	6,405	0	
	賃借料		62,097	62,097	0	
	実費弁償費		534,000	534,000	0	
	資料図書費		8,100	8,100	0	
経理区分間繰入金支出			36,372	36,372	0	
	経理区分間繰入金支出		36,372	36,372	0	
		法人運営経理区分繰入金支出	36,372	36,372	0	
経常支出計(2)			3,153,700	3,153,700	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計(4)			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	0	0	
【財務活動による収支】						
財務収入計(7)			0	0	0	
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(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

平成25年度 福祉金庫資金貸付事業経理区分資金収支決算書内訳書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
【経常活動による収支】						
(収入)						
貸付事業等収入			299,000	132,000	167,000	
	償還金収入		299,000	132,000	167,000	
		償還金収入	299,000	132,000	167,000	
受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
経理区分間繰入金収入			100,000	100,000	0	
	経理区分間繰入金収入		100,000	100,000	0	
		法人運営経理区分繰入金収入	100,000	100,000	0	
経常収入計(1)			400,000	232,000	168,000	
(支出)						
貸付事業等支出			300,000	165,000	135,000	
	貸付金支出		300,000	165,000	135,000	
		貸付金支出	300,000	165,000	135,000	
経常支出計(2)			300,000	165,000	135,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			100,000	67,000	33,000	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計(4)			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	0	0	
【財務活動による収支】						
財務収入計(7)			0	0	0	
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(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			100,000	67,000	33,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			100,000	67,000	33,000	

平成25年度 ぐらしのサポートサービス事業経理区分資金収支決算内訳書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
【経常活動による収支】						
(収 入)						
事業収入			2,361,431	2,361,431	0	
	利用料収入		2,361,431	2,361,431	0	
		利用料収入	2,361,431	2,361,431	0	
経常収入計(1)			2,361,431	2,361,431	0	
(支 出)						
事務費支出			5,471	5,471	0	
	消耗品費		3,721	3,721	0	
	業務委託費		1,750	1,750	0	
		保守料	1,750	1,750	0	
事業費支出			2,325,840	2,279,260	46,580	
	消耗品費		3,573	3,573	0	
	印刷製本費		72,218	72,218	0	
	通信運搬費		51,920	51,920	0	
	手数料		29,505	29,505	0	
	損害保険料		66,170	66,170	0	
	租税公課		56,200	56,200	0	
	実費弁償費		1,999,674	1,999,674	0	
	賃金		46,580	0	46,580	
経常支出計(2)			2,331,311	2,284,731	46,580	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			30,120	76,700	△ 46,580	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計(4)			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	0	0	
【財務活動による収支】						
財務収入計(7)			0	0	0	
流動資産評価額減等による資金減少額等			30,120	30,120	0	
	徴収不能額		30,120	30,120	0	
		徴収不能額	30,120	30,120	0	
財務支出計(8)			30,120	30,120	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 30,120	△ 30,120	0	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	46,580	△ 46,580	
前期末支払資金残高(12)			0	1,732,574	△ 1,732,574	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,779,154	△ 1,779,154	

平成25年度 ボランティア基金経理区分資金収支決算内訳書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
【経常活動による収支】						
(収入)						
受取利息配当金収入			1,702,000	1,700,381	1,619	
	預金利子収入		1,000	153	847	
		預金利子収入	1,000	153	847	
	積立預金利子収入		1,000	228	772	
		積立預金利子収入	1,000	228	772	
	受取利息配当金収入		1,700,000	1,700,000	0	
		受取利息配当金収入	1,700,000	1,700,000	0	
経常収入計(1)			1,702,000	1,700,381	1,619	
(支出)						
事務費支出			214,566	214,566	0	
	消耗品費		124,308	124,308	0	
	通信運搬費		26,022	26,022	0	
	手数料		900	900	0	
	賃借料		63,336	63,336	0	
事業費支出			617,434	615,815	1,619	
	器具什器費		40,000	40,000	0	
	印刷製本費		114,734	113,115	1,619	
	損害保険料		209,000	209,000	0	
	賃金		253,700	253,700	0	
助成金支出			570,000	570,000	0	
	助成金支出		570,000	570,000	0	
		助成金支出	570,000	570,000	0	
経常支出計(2)			1,402,000	1,400,381	1,619	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			300,000	300,000	0	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計(4)			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	0	0	
【財務活動による収支】						
財務収入計(7)			0	0	0	
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(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			300,000	300,000	0	
前期末支払資金残高(12)			0	385,380	△ 385,380	
当期末支払資金残高(11)+(12)			300,000	685,380	△ 385,380	

平成25年度 ふれあい基金経理区分資金収支決算内訳書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
【経常活動による収支】						
(収入)						
受取利息配当金収入			240,000	238,249	1,751	
	預金利子収入		1,000	72	928	
		預金利子収入	1,000	72	928	
	積立預金利子収入		1,000	177	823	
		積立預金利子収入	1,000	177	823	
	受取利息配当金収入		238,000	238,000	0	
		受取利息配当金収入	238,000	238,000	0	
経常収入計(1)			240,000	238,249	1,751	
(支出)						
事務費支出			20,000	19,620	380	
	消耗品費		20,000	19,620	380	
事業費支出			220,000	139,643	80,357	
	諸謝金		31,500	31,500	0	
	旅費交通費		4,020	4,020	0	
	消耗品費		45,780	45,780	0	
	水道光熱費		54,700	34,343	20,357	
	修繕費		60,000	0	60,000	
	損害保険料		24,000	24,000	0	
経常支出計(2)			240,000	159,263	80,737	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	78,986	△ 78,986	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計(4)			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	0	0	
【財務活動による収支】						
財務収入計(7)			0	0	0	
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(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	78,986	△ 78,986	
前期末支払資金残高(12)			0	286,057	△ 286,057	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	365,043	△ 365,043	

平成25年度 福祉サービス利用援助事業経理区分資金収支決算内訳書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
【経常活動による収支】						
(収入)						
受託金収入			2,463,000	2,463,000	0	
		府社協受託金収入	2,463,000	2,463,000	0	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,463,000	2,463,000	0	
事業収入			1,113,860	1,113,860	0	
		利用料収入	1,104,800	1,104,800	0	
		利用料収入	1,104,800	1,104,800	0	
		その他の事業収入	9,060	9,060	0	
		その他の事業収入	9,060	9,060	0	
経常収入計(1)			3,576,860	3,576,860	0	
(支出)						
人件費支出			3,102,099	3,102,099	0	
		本給	1,085,259	1,085,259	0	
		諸手当	914,705	914,705	0	
		非常勤職員給与	670,800	670,800	0	
		福利厚生費	431,335	431,335	0	
事務費支出			34,286	34,286	0	
		福利厚生費	20,686	20,686	0	
		旅費交通費	5,200	5,200	0	
		業務委託費	8,400	8,400	0	
		保守料	8,400	8,400	0	
事業費支出			440,475	440,475	0	
		旅費交通費	246,020	246,020	0	
		消耗品費	40,022	40,022	0	
		燃料費	16,780	16,780	0	
		車両燃料費	16,780	16,780	0	
		通信運搬費	89,924	89,924	0	
		会議費	2,306	2,306	0	
		手数料	22,155	22,155	0	
		賃借料	23,268	23,268	0	
経常支出計(2)			3,576,860	3,576,860	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計(4)			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	0	0	
【財務活動による収支】						
財務収入計(7)			0	0	0	
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(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

平成25年度 公益事業特別会計資金収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
【経常活動による収支】						
(収 入)						
受託金収入			18,811,800	18,811,800	0	
	市受託金収入		18,811,800	18,811,800	0	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,108,800	1,108,800	0	
		介護予防支援事業受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		ファミリー・サポートセンター事業受託金収入	930,000	930,000	0	
		子育て支援事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		ふれあいプラザ管理・経営事業受託金収入	12,050,000	12,050,000	0	
		市民サポーター受託金収入	2,223,000	2,223,000	0	
事業収入			164,000	161,500	2,500	
	利用料収入		164,000	161,500	2,500	
		利用料収入	164,000	161,500	2,500	
利用料収入			12,000	14,482	△ 2,482	
	施設利用料収入		12,000	14,482	△ 2,482	
		施設利用料収入	12,000	14,482	△ 2,482	
会計単位間繰入金収入			14,680,000	12,358,855	2,321,145	
	一般会計繰入金収入		14,680,000	12,358,855	2,321,145	
		法人運営経理区分繰入金収入	14,680,000	12,358,855	2,321,145	
経常収入計(1)			33,667,800	31,346,637	2,321,163	
(支 出)						
人件費支出			21,896,724	19,593,893	2,302,831	
	本給		4,288,037	2,084,657	2,203,380	
	諸手当		4,279,923	4,193,747	86,176	
	非常勤職員給与		10,264,617	10,264,617	0	
	福利厚生費		3,064,147	3,050,872	13,275	
事務費支出			5,021,142	4,603,751	417,391	
	福利厚生費		109,586	96,272	13,314	
	消耗品費		289,531	199,831	89,700	
	器具什器費		245,416	164,489	80,927	
	印刷製本費		50,400	50,400	0	
	水道光熱費		1,809,452	1,809,452	0	
	修繕費		450,000	221,550	228,450	
	業務委託費		1,594,994	1,589,994	5,000	
		委託費	1,389,150	1,389,150	0	
		保守料	205,844	200,844	5,000	
	手数料		9,345	9,345	0	
	損害保険料		18,900	18,900	0	
	賃借料		155,355	155,355	0	
	租税公課		287,200	287,200	0	
	諸会費		963	963	0	
事業費支出			6,414,146	6,411,646	2,500	
	諸謝金		309,426	309,426	0	
	旅費交通費		31,070	31,070	0	
	消耗品費		1,238,222	1,235,722	2,500	
	器具什器費		233,459	233,459	0	
	印刷製本費		264,862	264,862	0	
	車輛費		3,620	3,620	0	
	燃料費		62,210	62,210	0	
		燃料費	33,947	33,947	0	
		車輛燃料費	28,263	28,263	0	
	修繕費		39,816	39,816	0	
	通信運搬費		407,482	407,482	0	
	業務委託費		18,900	18,900	0	
	手数料		114,545	114,545	0	
	損害保険料		230,790	230,790	0	
	賃借料		243,485	243,485	0	
	租税公課		48,500	48,500	0	
	食糧費		67,734	67,734	0	
	実費弁償費		867,000	867,000	0	
	賃金		2,230,525	2,230,525	0	
	資料図書費		2,500	2,500	0	

平成25年度 公益事業特別会計資金収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
会計単位間繰入金支出			335,788	335,788	0	
	一般会計繰入金支出		335,788	335,788	0	
		法人運営経理区分繰入金支出	335,788	335,788	0	
経常支出計(2)			33,667,800	30,945,078	2,722,722	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	401,559	△ 401,559	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計(4)			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	0	0	
【財務活動による収支】						
財務収入計(7)			0	0	0	
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(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	401,559	△ 401,559	
前期末支払資金残高(12)			1,254,000	1,254,372	△ 372	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,254,000	1,655,931	△ 401,931	

平成25年度 生きがい活動事業経理区分資金収支決算内訳書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
【経常活動による収支】						
(収入)						
受託金収入			1,108,800	1,108,800	0	
	市受託金収入		1,108,800	1,108,800	0	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,108,800	1,108,800	0	
事業収入			154,000	154,000	0	
	利用料収入		154,000	154,000	0	
		利用料収入	154,000	154,000	0	
経常収入計(1)			1,262,800	1,262,800	0	
(支出)						
事務費支出			22,772	22,772	0	
	消耗品費		7,442	7,442	0	
	業務委託費		15,330	15,330	0	
		保守料	15,330	15,330	0	
事業費支出			1,203,656	1,203,656	0	
	消耗品費		81,734	81,734	0	
	燃料費		28,263	28,263	0	
		車輛燃料費	28,263	28,263	0	
	通信運搬費		60,283	60,283	0	
	手数料		11,565	11,565	0	
	損害保険料		26,260	26,260	0	
	賃借料		60,417	60,417	0	
	租税公課		400	400	0	
	食糧費		67,734	67,734	0	
	実費弁償費		867,000	867,000	0	
会計単位間繰入金支出			36,372	36,372	0	
	一般会計繰入金支出		36,372	36,372	0	
		法人運営経理区分繰入金支出	36,372	36,372	0	
経常支出計(2)			1,262,800	1,262,800	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計(4)			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	0	0	
【財務活動による収支】						
財務収入計(7)			0	0	0	
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(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

平成25年度 介護予防支援事業経理区分資金収支決算内訳書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
【経常活動による収支】						
(収入)						
受託金収入			1,000,000	1,000,000	0	
市受託金収入			1,000,000	1,000,000	0	
介護予防支援事業受託金収入			1,000,000	1,000,000	0	
経常収入計(1)			1,000,000	1,000,000	0	
(支出)						
人件費支出			321,000	321,000	0	
諸手当			22,550	22,550	0	
非常勤職員給与			260,600	260,600	0	
福利厚生費			37,850	37,850	0	
事務費支出			7,843	7,843	0	
福利厚生費			7,843	7,843	0	
事業費支出			671,157	671,157	0	
諸謝金			11,641	11,641	0	
旅費交通費			3,360	3,360	0	
消耗品費			66,201	66,201	0	
通信運搬費			240	240	0	
手数料			4,200	4,200	0	
損害保険料			720	720	0	
賃借料			5,670	5,670	0	
租税公課			24,200	24,200	0	
賃金			554,925	554,925	0	
経常支出計(2)			1,000,000	1,000,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計(4)			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	0	0	
【財務活動による収支】						
財務収入計(7)			0	0	0	
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(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

平成25年度 子育て支援事業経理区分資金収支決算内訳書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
【経常活動による収支】						
(収入)						
受託金収入			3,723,000	3,723,000	0	
	市受託金収入		3,723,000	3,723,000	0	
		子育て支援事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		市民サポーター受託金収入	2,223,000	2,223,000	0	
会計単位間繰入金収入			9,905,000	7,701,249	2,203,751	
	一般会計繰入金収入		9,905,000	7,701,249	2,203,751	
		法人運営経理区分繰入金収入	9,905,000	7,701,249	2,203,751	
経常収入計(1)			13,628,000	11,424,249	2,203,751	
(支出)						
人件費支出			9,908,380	7,704,629	2,203,751	
	本給		2,203,380	0	2,203,380	
	諸手当		2,244,760	2,244,760	0	
	非常勤職員給与		3,693,000	3,693,000	0	
	福利厚生費		1,767,240	1,766,869	371	
事務費支出			36,400	36,400	0	
	福利厚生費		30,065	30,065	0	
	業務委託費		5,950	5,950	0	
		保守料	5,950	5,950	0	
	諸会費		385	385	0	
事業費支出			3,646,848	3,646,848	0	
	諸謝金		203,635	203,635	0	
	旅費交通費		13,194	13,194	0	
	消耗品費		921,321	921,321	0	
	器具什器費		233,459	233,459	0	
	印刷製本費		130,000	130,000	0	
	車輛費		3,620	3,620	0	
	燃料費		33,947	33,947	0	
	修繕費		39,816	39,816	0	
	通信運搬費		125,720	125,720	0	
	手数料		77,805	77,805	0	
	損害保険料		101,010	101,010	0	
	賃借料		86,321	86,321	0	
	租税公課		1,400	1,400	0	
	賃金		1,675,600	1,675,600	0	
会計単位間繰入金支出			36,372	36,372	0	
	一般会計繰入金支出		36,372	36,372	0	
		法人運営経理区分繰入金支出	36,372	36,372	0	
経常支出計(2)			13,628,000	11,424,249	2,203,751	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計(4)			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	0	0	
【財務活動による収支】						
財務収入計(7)			0	0	0	
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(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

平成25年度 ふれあいプラザ管理・経営事業経理区分資金収支決算内訳書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
【経常活動による収支】						
(収入)						
受託金収入			12,050,000	12,050,000	0	
	市受託金収入		12,050,000	12,050,000	0	
		ふれあいプラザ管理・経営事業受託金収入	12,050,000	12,050,000	0	
利用料収入			12,000	14,482	△ 2,482	
	施設利用料収入		12,000	14,482	△ 2,482	
		施設利用料収入	12,000	14,482	△ 2,482	
経常収入計(1)			12,062,000	12,064,482	△ 2,482	
(支出)						
人件費支出			6,927,344	6,927,344	0	
	本給		2,084,657	2,084,657	0	
	諸手当		1,389,083	1,389,083	0	
	非常勤職員給与		2,517,547	2,517,547	0	
	福利厚生費		936,057	936,057	0	
事務費支出			4,907,984	4,508,907	399,077	
	福利厚生費		36,678	36,678	0	
	消耗品費		282,089	192,389	89,700	
	器具什器費		245,416	164,489	80,927	
	印刷製本費		50,400	50,400	0	
	水道光熱費		1,809,452	1,809,452	0	
	修繕費		450,000	221,550	228,450	
	業務委託費		1,562,764	1,562,764	0	
		委託費	1,389,150	1,389,150	0	
		保守料	173,614	173,614	0	
	手数料		9,345	9,345	0	
	損害保険料		18,900	18,900	0	
	賃借料		155,355	155,355	0	
	租税公課		287,200	287,200	0	
	諸会費		385	385	0	
会計単位間繰入金支出			226,672	226,672	0	
	一般会計繰入金支出		226,672	226,672	0	
		法人運営経理区分繰入金支出	226,672	226,672	0	
経常支出計(2)			12,062,000	11,662,923	399,077	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	401,559	△ 401,559	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計(4)			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	0	0	
【財務活動による収支】						
財務収入計(7)			0	0	0	
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(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	401,559	△ 401,559	
前期末支払資金残高(12)			1,254,000	1,254,372	△ 372	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,254,000	1,655,931	△ 401,931	

平成25年度 ファミリーサポート・センター事業経理区分資金収支決算内訳書

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
【経常活動による収支】						
(収入)						
受託金収入			930,000	930,000	0	
	市受託金収入		930,000	930,000	0	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	930,000	930,000	0	
事業収入			10,000	7,500	2,500	
	利用料収入		10,000	7,500	2,500	
		利用料収入	10,000	7,500	2,500	
会計単位間繰入金収入			4,775,000	4,657,606	117,394	
	一般会計繰入金収入		4,775,000	4,657,606	117,394	
		法人運営経理区分繰入金収入	4,775,000	4,657,606	117,394	
経常収入計(1)			5,715,000	5,595,106	119,894	
(支出)						
人件費支出			4,740,000	4,640,920	99,080	
	諸手当		623,530	537,354	86,176	
	非常勤職員給与		3,793,470	3,793,470	0	
	福利厚生費		323,000	310,096	12,904	
事務費支出			46,143	27,829	18,314	
	福利厚生費		35,000	21,686	13,314	
	業務委託費		10,950	5,950	5,000	
		保守料	10,950	5,950	5,000	
	諸会費		193	193	0	
事業費支出			892,485	889,985	2,500	
	諸謝金		94,150	94,150	0	
	旅費交通費		14,516	14,516	0	
	消耗品費		168,966	166,466	2,500	
	印刷製本費		134,862	134,862	0	
	通信運搬費		221,239	221,239	0	
	業務委託費		18,900	18,900	0	
	手数料		20,975	20,975	0	
	損害保険料		102,800	102,800	0	
	賃借料		91,077	91,077	0	
	租税公課		22,500	22,500	0	
	資料図書費		2,500	2,500	0	
会計単位間繰入金支出			36,372	36,372	0	
	一般会計繰入金支出		36,372	36,372	0	
		法人運営経理区分繰入金支出	36,372	36,372	0	
経常支出計(2)			5,715,000	5,595,106	119,894	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計(4)			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	0	0	
【財務活動による収支】						
財務収入計(7)			0	0	0	
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(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	