

# 平成26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				
<b>【経常活動による収支】</b>						
<b>(収 入)</b>						
会費収入			<b>10,152,000</b>	<b>10,029,310</b>	<b>122,690</b>	
	一般会費収入		8,867,000	8,769,310	97,690	
	賛助会費収入		760,000	708,000	52,000	
	施設会費収入		525,000	552,000	△ 27,000	
寄附金収入			<b>3,360,000</b>	<b>3,245,426</b>	<b>114,574</b>	
	一般寄附金収入		3,300,000	3,186,116	113,884	
	指定寄附金収入		60,000	59,310	690	
補助金収入			<b>39,655,000</b>	<b>36,155,081</b>	<b>3,499,919</b>	
	市補助金収入		39,505,000	36,003,945	3,501,055	
		専任職員設置補助金収入	38,905,000	35,403,945	3,501,055	
		災害ボランティアセンター事業補助金収入	600,000	600,000	0	
	府社協補助金収入		150,000	151,136	△ 1,136	
		ボランティア保険補助金収入	36,000	36,536	△ 536	
		その他の補助金収入	114,000	114,600	△ 600	
助成金収入			<b>77,000</b>	<b>77,000</b>	<b>0</b>	
	助成金収入		77,000	77,000	0	
受託金収入			<b>14,448,000</b>	<b>14,669,450</b>	<b>△ 221,450</b>	
	市受託金収入		8,828,000	9,014,250	△ 186,250	
		福祉コミュニティ推進業務受託金収入	5,720,000	5,620,000	100,000	
		社会的孤立防止対策事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	108,000	394,250	△ 286,250	
	府社協受託金収入		5,620,000	5,655,200	△ 35,200	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,131,000	3,154,200	△ 23,200	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,489,000	2,501,000	△ 12,000	
事業収入			<b>4,799,000</b>	<b>4,025,182</b>	<b>773,818</b>	
	利用料収入		4,199,000	3,425,182	773,818	
	その他の事業収入		600,000	600,000	0	
貸付事業等収入			<b>299,000</b>	<b>85,000</b>	<b>214,000</b>	
	償還金収入		299,000	85,000	214,000	
共同募金配分金収入			<b>13,815,322</b>	<b>13,119,764</b>	<b>695,558</b>	
	共同募金配分金収入		5,315,322	5,315,322	0	
	歳末たすけあい募金配分金収入		8,500,000	7,804,442	695,558	
負担金収入			<b>344,000</b>	<b>278,000</b>	<b>66,000</b>	
	負担金収入		344,000	278,000	66,000	
		利用者負担金収入	344,000	278,000	66,000	
介護保険収入			<b>94,225,000</b>	<b>94,479,125</b>	<b>△ 254,125</b>	
	居宅介護料収入		80,065,000	81,397,500	△ 1,332,500	
		介護報酬収入	72,385,000	73,446,499	△ 1,061,499	
		利用者負担金収入	7,680,000	7,951,001	△ 271,001	
	居宅介護支援介護料収入		9,687,000	8,128,138	1,558,862	
	利用者等利用料収入		3,658,000	4,082,824	△ 424,824	
		居宅介護サービス利用料収入	3,658,000	4,082,824	△ 424,824	
	その他の事業収入		815,000	870,663	△ 55,663	
		要介護認定調査受託金収入	216,000	164,160	51,840	
		地域型介護支援事業受託金収入	400,000	405,000	△ 5,000	
		介護予防支援事業受託金収入	199,000	301,503	△ 102,503	
自立支援等収入			<b>36,084,000</b>	<b>35,441,630</b>	<b>642,370</b>	
	介護給付費収入		36,000,000	35,328,573	671,427	
	利用者負担金収入		84,000	113,057	△ 29,057	
雑収入			<b>953,000</b>	<b>881,559</b>	<b>71,441</b>	
	雑収入		953,000	881,559	71,441	
受取利息配当金収入			<b>2,723,000</b>	<b>2,722,375</b>	<b>625</b>	
	預金利子収入		4,000	1,542	2,458	
	積立預金利子収入		16,000	18,833	△ 2,833	
	受取利息配当金収入		2,703,000	2,702,000	1,000	
会計単位間繰入金収入			<b>308,000</b>	<b>344,188</b>	<b>△ 36,188</b>	
	公益事業会計繰入金収入		308,000	344,188	△ 36,188	
		生きがい活動事業経理区分繰入金収入	37,000	72,744	△ 35,744	
		ふれあいプラザ管理事業経理区分繰入金収入	197,000	198,700	△ 1,700	
		子育て支援事業経理区分繰入金収入	37,000	36,372	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	

平成26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				
経理区分間繰入金収入			<b>3,216,000</b>	<b>3,055,604</b>	<b>160,396</b>	
	経理区分間繰入金収入		3,216,000	3,055,604	160,396	
		法人運営経理区分繰入金収入	100,000	0	100,000	
		生活福祉資金貸付事務受託経理区分繰入金収入	37,000	252,672	△ 215,672	
		福祉金庫資金貸付事業経理区分繰入金収入	100,000	92,000	8,000	
		老人デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,557,000	1,341,816	215,184	
		居宅介護等事業経理区分繰入金収入	949,000	874,244	74,756	
		介護支援事業経理区分繰入金収入	473,000	494,872	△ 21,872	
<b>経常収入計(1)</b>			<b>224,458,322</b>	<b>218,608,694</b>	<b>5,849,628</b>	
(支出)						
人件費支出			<b>121,955,562</b>	<b>113,691,836</b>	<b>8,263,726</b>	
	役員報酬		600,000	600,000	0	
	本給		41,538,449	38,786,973	2,751,476	
	諸手当		28,041,788	26,895,715	1,146,073	
	非常勤職員給与		32,835,253	29,559,192	3,276,061	
	退職金		2,891,135	2,891,135	0	
	福利厚生費		16,048,937	14,958,821	1,090,116	
事務費支出			<b>18,160,156</b>	<b>16,798,162</b>	<b>1,361,994</b>	
	福利厚生費		851,075	802,569	48,506	
	旅費交通費		101,240	39,340	61,900	
	研修費		278,794	123,087	155,707	
	消耗品費		1,323,228	1,132,050	191,178	
	器具什器費		56,720	44,258	12,462	
	印刷製本費		464,108	464,108	0	
	水道光熱費		1,375,668	1,055,918	319,750	
	燃料費		190,362	164,362	26,000	
	修繕費		59,585	41,418	18,167	
	通信運搬費		754,295	678,379	75,916	
	会議費		55,623	55,623	0	
	業務委託費		6,598,168	6,570,808	27,360	
		委託費	6,528,888	6,528,888	0	
		保守料	69,280	41,920	27,360	
	手数料		353,394	329,749	23,645	
	損害保険料		465,060	465,060	0	
	賃借料		4,622,047	4,251,295	370,752	
	租税公課		36,400	36,400	0	
	渉外費		199,118	195,278	3,840	
	諸会費		87,087	76,387	10,700	
	資料図書費		109,697	103,777	5,920	
	雑費		178,487	168,296	10,191	
事業費支出			<b>31,691,406</b>	<b>29,869,738</b>	<b>1,821,668</b>	
	諸謝金		462,910	462,910	0	
	旅費交通費		654,320	535,610	118,710	
	消耗品費		1,489,320	1,489,320	0	
	器具什器費		1,040,081	838,905	201,176	
	印刷製本費		1,089,799	683,089	406,710	
	水道光熱費		33,562	31,831	1,731	
	車輛費		530,539	360,391	170,148	
		燃料費	3,056,432	2,800,140	256,292	
		車輛燃料費	3,056,432	2,800,140	256,292	
	修繕費		531,676	531,676	0	
	通信運搬費		808,947	619,935	189,012	
	会議費		12,577	12,577	0	
	広報費		100,480	100,480	0	
	業務委託費		1,407,284	1,341,600	65,684	
	手数料		217,186	217,186	0	
	損害保険料		1,073,880	1,073,880	0	
	賃借料		309,758	309,758	0	
	租税公課		547,710	547,710	0	
	保健衛生費		88,229	88,229	0	
	実費弁償費		2,405,135	2,405,135	0	
	賃金		13,321,016	13,203,229	117,787	
	資料図書費		10,565	10,565	0	

平成26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				
		福祉のつどい事業費	2,500,000	2,205,582	294,418	
	貸付事業等支出		<b>300,000</b>	<b>60,000</b>	<b>240,000</b>	
		貸付金支出	300,000	60,000	240,000	
	共同募金配分金事業費		<b>8,500,000</b>	<b>7,804,442</b>	<b>695,558</b>	
		歳末たすけあい配分金事業費	8,500,000	7,804,442	695,558	
	助成金支出		<b>7,558,250</b>	<b>6,629,515</b>	<b>928,735</b>	
		助成金支出	7,498,250	6,629,515	868,735	
		指定寄付金配分支出	60,000	0	60,000	
	負担金支出		<b>789,000</b>	<b>758,000</b>	<b>31,000</b>	
		負担金支出	789,000	758,000	31,000	
	会計単位間繰入金支出		<b>12,912,123</b>	<b>11,721,805</b>	<b>1,190,318</b>	
		公益事業会計繰入金支出	12,912,123	11,721,805	1,190,318	
		子育て支援事業経理区分繰入金支出	8,079,000	6,901,825	1,177,175	
		ファミリーサポート事業経理区分繰入金支出	4,833,123	4,819,980	13,143	
	経理区分間繰入金支出		<b>3,366,716</b>	<b>3,091,976</b>	<b>274,740</b>	
		経理区分間繰入金支出	3,366,716	3,091,976	274,740	
		法人運営経理区分繰入金支出	3,366,716	3,091,976	274,740	
	<b>経常支出計(2)</b>		<b>205,233,213</b>	<b>190,425,474</b>	<b>14,807,739</b>	
	<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>19,225,109</b>	<b>28,183,220</b>	<b>△ 8,958,111</b>	
【施設整備等による収支】						
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	(支出)					
	固定資産取得支出及び繰入金支出		<b>3,524,574</b>	<b>3,514,974</b>	<b>9,600</b>	
		その他の固定資産取得支出	3,524,574	3,514,974	9,600	
		器具及び備品取得支出	260,604	260,604	0	
		車輛運搬具取得支出	3,113,970	3,113,970	0	
		ソフトウェア取得支出	150,000	140,400	9,600	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>3,524,574</b>	<b>3,514,974</b>	<b>9,600</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△ 3,524,574</b>	<b>△ 3,514,974</b>	<b>△ 9,600</b>	
【財務活動による収支】						
	(収入)					
	積立預金取崩収入		<b>4,349,000</b>	<b>2,891,135</b>	<b>1,457,865</b>	
		その他の積立預金取崩収入	4,349,000	2,891,135	1,457,865	
		退職金積立預金取崩収入	2,892,000	2,891,135	865	
		介護保険事業基金積立預金取崩収入	300,000	0	300,000	
		福祉基金積立預金取崩収入	1,157,000	0	1,157,000	
	<b>財務収入計(7)</b>		<b>4,349,000</b>	<b>2,891,135</b>	<b>1,457,865</b>	
	(支出)					
	積立預金積立支出		<b>12,606,847</b>	<b>12,606,100</b>	<b>747</b>	
		その他の積立預金積立支出	12,606,847	12,606,100	747	
		退職積立預金積立支出	3,665,158	3,665,158	0	
		福祉融資資金積立預金積立支出	528	528	0	
		財政調整基金積立預金積立支出	2,031	2,031	0	
		介護保険事業基金積立預金積立支出	7,009,070	7,008,323	747	
		ボランティア基金積立預金積立支出	500,000	500,000	0	
		ふれあい基金積立預金積立支出	300,000	300,000	0	
		福祉基金積立預金積立支出	1,130,060	1,130,060	0	
	その他の支出		<b>13,130</b>	<b>13,130</b>	<b>0</b>	
		リサイクル料金預託金支出	13,130	13,130	0	
	<b>財務支出計(8)</b>		<b>12,619,977</b>	<b>12,619,230</b>	<b>747</b>	
	<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△ 8,270,977</b>	<b>△ 9,728,095</b>	<b>1,457,118</b>	
	予備費(10)		<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	
	<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>5,929,558</b>	<b>14,940,151</b>	<b>△ 9,010,593</b>	
	前期末支払資金残高(12)		<b>98,008,000</b>	<b>110,322,711</b>	<b>△ 12,314,711</b>	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>103,937,558</b>	<b>125,262,862</b>	<b>△ 21,325,304</b>	

平成26年度 法人運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				
<b>【経常活動による収支】</b>						
<b>(収入)</b>						
会費収入			<b>10,152,000</b>	<b>10,029,310</b>	<b>122,690</b>	
	一般会費収入		8,867,000	8,769,310	97,690	
	賛助会費収入		760,000	708,000	52,000	
	施設会費収入		525,000	552,000	△ 27,000	
寄附金収入			<b>3,360,000</b>	<b>3,245,426</b>	<b>114,574</b>	
	一般寄附金収入		3,300,000	3,186,116	113,884	
	指定寄附金収入		60,000	59,310	690	
補助金収入			<b>39,655,000</b>	<b>36,155,081</b>	<b>3,499,919</b>	
	市補助金収入		39,505,000	36,003,945	3,501,055	
		専任職員設置補助金収入	38,905,000	35,403,945	3,501,055	
		災害ボランティアセンター事業補助金収入	600,000	600,000	0	
	府社協補助金収入		150,000	151,136	△ 1,136	
		ボランティア保険補助金収入	36,000	36,536	△ 536	
		その他の補助金収入	114,000	114,600	△ 600	
助成金収入			<b>77,000</b>	<b>77,000</b>	<b>0</b>	
	助成金収入		77,000	77,000	0	
受託金収入			<b>8,720,000</b>	<b>8,620,000</b>	<b>100,000</b>	
	市受託金収入		8,720,000	8,620,000	100,000	
		福祉コミュニティ推進業務受託金収入	5,720,000	5,620,000	100,000	
		社会的孤立防止対策事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
事業収入			<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	
	その他の事業収入		600,000	600,000	0	
負担金収入			<b>344,000</b>	<b>278,000</b>	<b>66,000</b>	
	負担金収入		344,000	278,000	66,000	
		利用者負担金収入	344,000	278,000	66,000	
雑収入			<b>938,000</b>	<b>866,559</b>	<b>71,441</b>	
	雑収入		938,000	866,559	71,441	
受取利息配当金収入			<b>661,000</b>	<b>664,205</b>	<b>△ 3,205</b>	
	積立預金利子収入		7,000	10,205	△ 3,205	
	受取利息配当金収入		654,000	654,000	0	
会計単位間繰入金収入			<b>308,000</b>	<b>344,188</b>	<b>△ 36,188</b>	
	公益事業会計繰入金収入		308,000	344,188	△ 36,188	
		生きがい活動事業経理区分繰入金収入	37,000	72,744	△ 35,744	
		ふれあいプラザ管理事業経理区分繰入金収入	197,000	198,700	△ 1,700	
		子育て支援事業経理区分繰入金収入	37,000	36,372	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			<b>3,116,000</b>	<b>3,055,604</b>	<b>60,396</b>	
	経理区分間繰入金収入		3,116,000	3,055,604	60,396	
		生活福祉資金貸付事務受託経理区分繰入金収入	37,000	252,672	△ 215,672	
		福祉金庫資金貸付事業経理区分繰入金収入	100,000	92,000	8,000	
		老人デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,557,000	1,341,816	215,184	
		居宅介護等事業経理区分繰入金収入	949,000	874,244	74,756	
		介護支援事業経理区分繰入金収入	473,000	494,872	△ 21,872	
<b>経常収入計(1)</b>			<b>67,931,000</b>	<b>63,935,373</b>	<b>3,995,627</b>	
<b>(支出)</b>						
人件費支出			<b>35,060,000</b>	<b>33,745,447</b>	<b>1,314,553</b>	
	役員報酬		600,000	600,000	0	
	本給		11,856,232	10,541,679	1,314,553	
	諸手当		9,304,685	9,304,685	0	
	非常勤職員給与		4,504,900	4,504,900	0	
	退職金		2,891,135	2,891,135	0	
	福利厚生費		5,903,048	5,903,048	0	
事務費支出			<b>3,686,396</b>	<b>3,415,151</b>	<b>271,245</b>	
	福利厚生費		134,832	134,832	0	
	旅費交通費		86,000	24,100	61,900	
	研修費		74,087	74,087	0	
	消耗品費		269,000	77,822	191,178	
	印刷製本費		464,108	464,108	0	
	水道光熱費		388,668	388,668	0	
	燃料費		51,431	51,431	0	

平成26年度 法人運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				
	修繕費		59,585	41,418	18,167	
	通信運搬費		169,815	169,815	0	
	会議費		40,850	40,850	0	
	業務委託費		602,370	602,370	0	
		委託費	598,050	598,050	0	
		保守料	4,320	4,320	0	
	手数料		109,404	109,404	0	
	損害保険料		229,410	229,410	0	
	賃借料		738,266	738,266	0	
	租税公課		14,700	14,700	0	
	渉外費		133,956	133,956	0	
	諸会費		11,300	11,300	0	
	資料図書費		45,625	45,625	0	
	雑費		62,989	62,989	0	
事業費支出			<b>5,846,000</b>	<b>4,729,788</b>	<b>1,116,212</b>	
	諸謝金		388,390	388,390	0	
	旅費交通費		233,000	114,290	118,710	
	消耗品費		402,742	402,742	0	
	器具什器費		458,000	256,824	201,176	
	印刷製本費		130,000	0	130,000	
	車輛費		135,000	19,870	115,130	
	燃料費		52,343	52,343	0	
		車輛燃料費	52,343	52,343	0	
	修繕費		13,608	13,608	0	
	通信運搬費		240,000	48,906	191,094	
	会議費		5,912	5,912	0	
	広報費		100,480	100,480	0	
	業務委託費		283,284	217,600	65,684	
	手数料		3,600	3,600	0	
	賃借料		93,741	93,741	0	
	租税公課		369,200	369,200	0	
	実費弁償費		304,500	304,500	0	
	賞金		131,200	131,200	0	
	資料図書費		1,000	1,000	0	
	福祉のつどい事業費		2,500,000	2,205,582	294,418	
助成金支出			<b>2,501,000</b>	<b>1,572,265</b>	<b>928,735</b>	
	助成金支出		2,441,000	1,572,265	868,735	
	指定寄付金配分支出		60,000	0	60,000	
負担金支出			<b>789,000</b>	<b>758,000</b>	<b>31,000</b>	
	負担金支出		789,000	758,000	31,000	
会計単位間繰入金支出			<b>12,912,123</b>	<b>11,721,805</b>	<b>1,190,318</b>	
	公益事業会計繰入金支出		12,912,123	11,721,805	1,190,318	
		子育て支援事業経理区分繰入金支出	8,079,000	6,901,825	1,177,175	
		ファミリーサポート事業経理区分繰入金支出	4,833,123	4,819,980	13,143	
経常支出計(2)			<b>60,794,519</b>	<b>55,942,456</b>	<b>4,852,063</b>	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			<b>7,136,481</b>	<b>7,992,917</b>	<b>△ 856,436</b>	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計(4)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(支出)						
固定資産取得支出及び繰入支出			<b>3,374,574</b>	<b>3,374,574</b>	<b>0</b>	
	その他の固定資産取得支出		3,374,574	3,374,574	0	
		器具及び備品取得支出	260,604	260,604	0	
		車輛運搬具取得支出	3,113,970	3,113,970	0	
施設整備等支出計(5)			<b>3,374,574</b>	<b>3,374,574</b>	<b>0</b>	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			<b>△ 3,374,574</b>	<b>△ 3,374,574</b>	<b>0</b>	
【財務活動による収支】						
(収入)						
積立預金取崩収入			<b>4,049,000</b>	<b>2,891,135</b>	<b>1,157,865</b>	
	その他の積立預金取崩収入		4,049,000	2,891,135	1,157,865	
		退職金積立預金取崩収入	2,892,000	2,891,135	865	
		福祉基金積立預金取崩収入	1,157,000	0	1,157,000	
財務収入計(7)			<b>4,049,000</b>	<b>2,891,135</b>	<b>1,157,865</b>	

平成26年度 法人運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				
(支出)						
積立預金積立支出			4,797,777	4,797,777	0	
その他の積立預金積立支出			4,797,777	4,797,777	0	
退職積立預金積立支出			3,665,158	3,665,158	0	
福祉融資資金積立預金積立支出			528	528	0	
財政調整基金積立預金積立支出			2,031	2,031	0	
福祉基金積立預金積立支出			1,130,060	1,130,060	0	
その他の支出			13,130	13,130	0	
リサイクル料金預託金支出			13,130	13,130	0	
財務支出計(8)			4,810,907	4,810,907	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 761,907	△ 1,919,772	1,157,865	
予備費(10)			1,500,000	0	1,500,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,500,000	2,698,571	△ 1,198,571	
前期末支払資金残高(12)			38,415,000	41,845,276	△ 3,430,276	
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,915,000	44,543,847	△ 4,628,847	

平成26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			13,815,322	13,119,764	695,558	
	共同募金配分金収入		5,315,322	5,315,322	0	
	歳末たすけあい募金配分金収入		8,500,000	7,804,442	695,558	
経常収入計(1)			13,815,322	13,119,764	695,558	
(支出)						
事業費支出			922,072	922,072	0	
	諸謝金		30,000	30,000	0	
	旅費交通費		10,120	10,120	0	
	消耗品費		363,584	363,584	0	
	器具什器費		259,955	259,955	0	
	印刷製本費		50,504	50,504	0	
	通信運搬費		59,360	59,360	0	
	手数料		87,334	87,334	0	
	損害保険料		14,750	14,750	0	
	賃借料		42,500	42,500	0	
	資料図書費		3,965	3,965	0	
共同募金配分金事業費			8,500,000	7,804,442	695,558	
	歳末たすけあい配分金事業費		8,500,000	7,804,442	695,558	
助成金支出			4,393,250	4,393,250	0	
	助成金支出		4,393,250	4,393,250	0	
経常支出計(2)			13,815,322	13,119,764	695,558	
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26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				
<b>【経常活動による収支】</b>						
<b>(収入)</b>						
受託金収入			<b>108,000</b>	<b>394,250</b>	<b>△ 286,250</b>	
	市受託金収入		108,000	394,250	△ 286,250	
		ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	108,000	394,250	△ 286,250	
介護保険収入			<b>22,800,000</b>	<b>23,252,783</b>	<b>△ 452,783</b>	
	居宅介護料収入		22,800,000	23,252,783	△ 452,783	
		介護報酬収入	20,400,000	21,079,301	△ 679,301	
		利用者負担金収入	2,400,000	2,173,482	226,518	
自立支援等収入			<b>36,084,000</b>	<b>35,441,630</b>	<b>642,370</b>	
	介護給付費収入		36,000,000	35,328,573	671,427	
	利用者負担金収入		84,000	113,057	△ 29,057	
受取利息配当金収入			<b>6,000</b>	<b>7,416</b>	<b>△ 1,416</b>	
	預金利子収入		1,000	599	401	
	積立預金利子収入		5,000	6,817	△ 1,817	
<b>経常収入計(1)</b>			<b>58,998,000</b>	<b>59,096,079</b>	<b>△ 98,079</b>	
<b>(支出)</b>						
人件費支出			<b>48,160,000</b>	<b>44,883,939</b>	<b>3,276,061</b>	
	本給		10,536,017	10,536,017	0	
	諸手当		6,403,085	6,403,085	0	
	非常勤職員給与		27,274,753	23,998,692	3,276,061	
	福利厚生費		3,946,145	3,946,145	0	
事務費支出			<b>2,387,000</b>	<b>2,085,261</b>	<b>301,739</b>	
	福利厚生費		465,000	417,751	47,249	
	研修費		133,707	34,000	99,707	
	消耗品費		437,842	437,842	0	
	器具什器費		20,000	7,538	12,462	
	水道光熱費		78,000	66,590	11,410	
	燃料費		26,000	0	26,000	
	通信運搬費		262,000	223,919	38,081	
	会議費		14,773	14,773	0	
	業務委託費		207,958	194,278	13,680	
		委託費	181,958	181,958	0	
		保守料	26,000	12,320	13,680	
	手数料		114,000	97,374	16,626	
	損害保険料		213,520	213,520	0	
	賃借料		344,000	334,287	9,713	
	租税公課		15,200	15,200	0	
	諸会費		17,000	6,300	10,700	
	資料図書費		10,000	4,080	5,920	
	雑費		28,000	17,809	10,191	
事業費支出			<b>2,583,183</b>	<b>2,271,873</b>	<b>311,310</b>	
	旅費交通費		21,840	21,840	0	
	消耗品費		72,900	72,900	0	
	印刷製本費		357,772	357,772	0	
	車輦費		105,000	49,982	55,018	
	燃料費		1,813,540	1,557,248	256,292	
		車輦燃料費	1,813,540	1,557,248	256,292	
	通信運搬費		55,621	55,621	0	
	損害保険料		156,510	156,510	0	
経理区分間繰入金支出			<b>949,000</b>	<b>874,244</b>	<b>74,756</b>	
	経理区分間繰入金支出		949,000	874,244	74,756	
	法人運営経理区分繰入金支出		949,000	874,244	74,756	
<b>経常支出計(2)</b>			<b>54,079,183</b>	<b>50,115,317</b>	<b>3,963,866</b>	
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			<b>4,918,817</b>	<b>8,980,762</b>	<b>△ 4,061,945</b>	
<b>【施設整備等による収支】</b>						
<b>施設整備等収入計(4)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>(支出)</b>						
固定資産取得支出及び繰入金支出			<b>150,000</b>	<b>140,400</b>	<b>9,600</b>	
	その他の固定資産取得支出		150,000	140,400	9,600	
		ソフトウェア取得支出	150,000	140,400	9,600	
<b>施設整備等支出計(5)</b>			<b>150,000</b>	<b>140,400</b>	<b>9,600</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			<b>△ 150,000</b>	<b>△ 140,400</b>	<b>△ 9,600</b>	

平成26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				
【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			2,006,817	2,006,817	0	
その他の積立預金積立支出			2,006,817	2,006,817	0	
介護保険事業基金積立預金積立支出			2,006,817	2,006,817	0	
財務支出計(8)			2,006,817	2,006,817	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,006,817	△ 2,006,817	0	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,762,000	6,833,545	△ 4,071,545	
前期末支払資金残高(12)			21,153,000	24,718,483	△ 3,565,483	
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,915,000	31,552,028	△ 7,637,028	

平成26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			60,923,000	62,227,541	△ 1,304,541	
	居宅介護料収入		57,265,000	58,144,717	△ 879,717	
		介護報酬収入	51,985,000	52,367,198	△ 382,198	
		利用者負担金収入	5,280,000	5,777,519	△ 497,519	
	利用者等利用料収入		3,658,000	4,082,824	△ 424,824	
		居宅介護サービス利用料収入	3,658,000	4,082,824	△ 424,824	
雑収入			15,000	15,000	0	
	雑収入		15,000	15,000	0	
受取利息配当金収入			112,000	111,852	148	
	預金利子収入		1,000	599	401	
	積立預金利子収入		1,000	1,253	△ 253	
	受取利息配当金収入		110,000	110,000	0	
経常収入計(1)			61,050,000	62,354,393	△ 1,304,393	
(支出)						
人件費支出			25,581,000	21,838,788	3,742,212	
	本給		12,216,000	10,709,977	1,506,023	
	諸手当		8,774,000	7,627,927	1,146,073	
	福利厚生費		4,591,000	3,500,884	1,090,116	
事務費支出			11,231,000	10,568,514	662,486	
	福利厚生費		201,714	201,714	0	
	研修費		5,000	5,000	0	
	消耗品費		464,965	464,965	0	
	器具什器費		36,720	36,720	0	
	水道光熱費		840,000	538,553	301,447	
	燃料費		112,931	112,931	0	
	通信運搬費		85,948	85,948	0	
	業務委託費		5,756,880	5,756,880	0	
		委託費	5,744,560	5,744,560	0	
		保守料	12,320	12,320	0	
	手数料		111,415	111,415	0	
	賃借料		3,403,459	3,042,420	361,039	
	租税公課		500	500	0	
	渉外費		59,162	59,162	0	
	諸会費		28,462	28,462	0	
	資料図書費		36,346	36,346	0	
	雑費		87,498	87,498	0	
事業費支出			16,431,747	16,313,960	117,787	
	諸謝金		44,520	44,520	0	
	旅費交通費		9,660	9,660	0	
	消耗品費		537,669	537,669	0	
	器具什器費		257,650	257,650	0	
	印刷製本費		165,560	165,560	0	
	車輛費		232,781	232,781	0	
	燃料費		1,063,904	1,063,904	0	
		車輛燃料費	1,063,904	1,063,904	0	
	修繕費		518,068	518,068	0	
	通信運搬費		68,430	68,430	0	
	手数料		59,400	59,400	0	
	損害保険料		606,110	606,110	0	
	租税公課		104,650	104,650	0	
	保健衛生費		88,229	88,229	0	
	賃金		12,675,116	12,557,329	117,787	
経理区分間繰入金支出			1,557,000	1,341,816	215,184	
	経理区分間繰入金支出		1,557,000	1,341,816	215,184	
		法人運営経理区分繰入金支出	1,557,000	1,341,816	215,184	
経常支出計(2)			54,800,747	50,063,078	4,737,669	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,249,253	12,291,315	△ 6,042,062	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計(4)			0	0	0	

平成26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				
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)						
積立預金取崩収入			300,000	0	300,000	
その他の積立預金取崩収入			300,000	0	300,000	
介護保険事業基金積立預金取崩収入			300,000	0	300,000	
財務収入計(7)			300,000	0	300,000	
(支出)						
積立預金積立支出			5,001,253	5,001,253	0	
その他の積立預金積立支出			5,001,253	5,001,253	0	
介護保険事業基金積立預金積立支出			5,001,253	5,001,253	0	
財務支出計(8)			5,001,253	5,001,253	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 4,701,253	△ 5,001,253	300,000	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,548,000	7,290,062	△ 5,742,062	
前期末支払資金残高(12)			26,657,000	31,776,032	△ 5,119,032	
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,205,000	39,066,094	△ 10,861,094	

平成26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			10,502,000	8,998,801	1,503,199	
	居宅介護支援介護料収入		9,687,000	8,128,138	1,558,862	
	その他の事業収入		815,000	870,663	△ 55,663	
		要介護認定調査受託金収入	216,000	164,160	51,840	
		地域型介護支援事業受託金収入	400,000	405,000	△ 5,000	
		介護予防支援事業受託金収入	199,000	301,503	△ 102,503	
受取利息配当金収入			1,000	253	747	
	積立預金利子収入		1,000	253	747	
経常収入計(1)			10,503,000	8,999,054	1,503,946	
(支出)						
人件費支出			8,884,527	8,884,527	0	
	本給		5,037,300	5,037,300	0	
	諸手当		2,678,664	2,678,664	0	
	福利厚生費		1,168,563	1,168,563	0	
事務費支出			721,473	594,949	126,524	
	福利厚生費		23,281	22,024	1,257	
	研修費		66,000	10,000	56,000	
	消耗品費		114,719	114,719	0	
	水道光熱費		69,000	62,107	6,893	
	通信運搬費		216,000	178,165	37,835	
	業務委託費		22,320	8,640	13,680	
		委託費	4,320	4,320	0	
		保守料	18,000	4,320	13,680	
	手数料		17,603	10,584	7,019	
	損害保険料		22,130	22,130	0	
	賃借料		110,369	110,369	0	
	租税公課		6,000	6,000	0	
	渉外費		6,000	2,160	3,840	
	諸会費		30,325	30,325	0	
	資料図書費		17,726	17,726	0	
事業費支出			388,128	331,551	56,577	
	旅費交通費		9,080	9,080	0	
	印刷製本費		46,659	0	46,659	
	車両費		57,758	57,758	0	
	燃料費		104,041	104,041	0	
		車両燃料費	104,041	104,041	0	
	通信運搬費		60,000	50,082	9,918	
	手数料		15,120	15,120	0	
	損害保険料		87,770	87,770	0	
	租税公課		7,700	7,700	0	
経理区分間繰入金支出			494,872	494,872	0	
	経理区分間繰入金支出		494,872	494,872	0	
	法人運営経理区分繰入金支出		494,872	494,872	0	
経常支出計(2)			10,489,000	10,305,899	183,101	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			14,000	△ 1,306,845	1,320,845	
【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	253	747	
	その他の積立預金積立支出		1,000	253	747	
	介護保険事業基金積立預金積立支出		1,000	253	747	
財務支出計(8)			1,000	253	747	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,000	△ 253	△ 747	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,000	△ 1,307,098	1,320,098	
前期末支払資金残高(12)			8,980,000	9,086,343	△ 106,343	
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,993,000	7,779,245	1,213,755	

平成26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			3,131,000	3,154,200	△ 23,200	
	府社協受託金収入		3,131,000	3,154,200	△ 23,200	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入		3,131,000	3,154,200	△ 23,200	
経常収入計(1)			3,131,000	3,154,200	△ 23,200	
(支出)						
人件費支出			871,612	871,612	0	
	本給		439,600	439,600	0	
	諸手当		296,223	296,223	0	
	福利厚生費		135,789	135,789	0	
事務費支出			17,408	17,408	0	
	福利厚生費		13,088	13,088	0	
	業務委託費		4,320	4,320	0	
	保守料		4,320	4,320	0	
事業費支出			2,012,508	2,012,508	0	
	旅費交通費		6,080	6,080	0	
	消耗品費		9,825	9,825	0	
	印刷製本費		26,459	26,459	0	
	通信運搬費		166,256	166,256	0	
	会議費		665	665	0	
	業務委託費		1,124,000	1,124,000	0	
	手数料		1,404	1,404	0	
	賃借料		98,219	98,219	0	
	実費弁償費		549,000	549,000	0	
	賃金		25,000	25,000	0	
	資料図書費		5,600	5,600	0	
経理区分間繰入金支出			229,472	252,672	△ 23,200	
	経理区分間繰入金支出		229,472	252,672	△ 23,200	
	法人運営経理区分繰入金支出		229,472	252,672	△ 23,200	
経常支出計(2)			3,131,000	3,154,200	△ 23,200	
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26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				
<b>【経常活動による収支】</b>						
<b>(収入)</b>						
貸付事業等収入			<b>299,000</b>	<b>85,000</b>	<b>214,000</b>	
	償還金収入		299,000	85,000	214,000	
受取利息配当金収入			<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	
	受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	
経理区分間繰入金収入			<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	
	経理区分間繰入金収入		100,000	0	100,000	
		法人運営経理区分繰入金収入	100,000	0	100,000	
<b>経常収入計(1)</b>			<b>400,000</b>	<b>85,000</b>	<b>315,000</b>	
<b>(支出)</b>						
貸付事業等支出			<b>300,000</b>	<b>60,000</b>	<b>240,000</b>	
	貸付金支出		300,000	60,000	240,000	
経理区分間繰入金支出			<b>100,000</b>	<b>92,000</b>	<b>8,000</b>	
	経理区分間繰入金支出		100,000	92,000	8,000	
		法人運営経理区分繰入金支出	100,000	92,000	8,000	
<b>経常支出計(2)</b>			<b>400,000</b>	<b>152,000</b>	<b>248,000</b>	
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			<b>0</b>	<b>△ 67,000</b>	<b>67,000</b>	
<b>【施設整備等による収支】</b>						
<b>施設整備等収入計(4)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等支出計(5)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による収支】</b>						
<b>財務収入計(7)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務支出計(8)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>予備費(10)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			<b>0</b>	<b>△ 67,000</b>	<b>67,000</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			<b>100,000</b>	<b>67,000</b>	<b>33,000</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	

# 平成26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				
<b>【経常活動による収支】</b>						
事業収入			<b>2,594,000</b>	<b>1,751,082</b>	<b>842,918</b>	
	利用料収入		2,594,000	1,751,082	842,918	
<b>経常収入計(1)</b>			<b>2,594,000</b>	<b>1,751,082</b>	<b>842,918</b>	
<b>(支出)</b>						
事務費支出			<b>4,320</b>	<b>4,320</b>	<b>0</b>	
	業務委託費		4,320	4,320	0	
	保守料		4,320	4,320	0	
事業費支出			<b>1,865,560</b>	<b>1,865,560</b>	<b>0</b>	
	消耗品費		4,425	4,425	0	
	印刷製本費		29,970	29,970	0	
	通信運搬費		51,540	51,540	0	
	手数料		29,808	29,808	0	
	損害保険料		69,890	69,890	0	
	賃借料		62,132	62,132	0	
	租税公課		66,160	66,160	0	
	実費弁償費		1,551,635	1,551,635	0	
<b>経常支出計(2)</b>			<b>1,869,880</b>	<b>1,869,880</b>	<b>0</b>	
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			<b>724,120</b>	<b>△ 118,798</b>	<b>842,918</b>	
<b>【施設整備等による収支】</b>						
<b>施設整備等収入計(4)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等支出計(5)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による収支】</b>						
<b>財務収入計(7)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務支出計(8)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>予備費(10)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			<b>724,120</b>	<b>△ 118,798</b>	<b>842,918</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			<b>1,732,000</b>	<b>1,779,154</b>	<b>△ 47,154</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			<b>2,456,120</b>	<b>1,660,356</b>	<b>795,764</b>	

平成26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】						
受取利息配当金収入			1,702,000	1,700,380	1,620	
	預金利子収入		1,000	252	748	
	積立預金利子収入		1,000	128	872	
	受取利息配当金収入		1,700,000	1,700,000	0	
<b>経常収入計(1)</b>			<b>1,702,000</b>	<b>1,700,380</b>	<b>1,620</b>	
(支出)						
事務費支出			86,099	86,099	0	
	旅費交通費		1,940	1,940	0	
	消耗品費		36,702	36,702	0	
	通信運搬費		20,532	20,532	0	
	手数料		972	972	0	
	賃借料		25,953	25,953	0	
事業費支出			951,901	721,850	230,051	
	器具什器費		64,476	64,476	0	
	印刷製本費		282,875	52,824	230,051	
	損害保険料		114,850	114,850	0	
	賃金		489,700	489,700	0	
助成金支出			664,000	664,000	0	
	助成金支出		664,000	664,000	0	
<b>経常支出計(2)</b>			<b>1,702,000</b>	<b>1,471,949</b>	<b>230,051</b>	
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			<b>0</b>	<b>228,431</b>	<b>△ 228,431</b>	
【施設整備等による収支】						
<b>施設整備等収入計(4)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等支出計(5)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
【財務活動による収支】						
<b>財務収入計(7)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(支出)						
積立預金積立支出			500,000	500,000	0	
	その他の積立預金積立支出		500,000	500,000	0	
	ボランティア基金積立預金積立支出		500,000	500,000	0	
<b>財務支出計(8)</b>			<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			<b>△ 500,000</b>	<b>△ 500,000</b>	<b>0</b>	
予備費(10)			0	0	0	
<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			<b>△ 500,000</b>	<b>△ 271,569</b>	<b>△ 228,431</b>	
前期末支払資金残高(12)			685,000	685,380	△ 380	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			<b>185,000</b>	<b>413,811</b>	<b>△ 228,811</b>	

平成26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				
<b>【経常活動による収支】</b>						
受取利息配当金収入			240,000	238,269	1,731	
	預金利子収入		1,000	92	908	
	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	
<b>経常収入計(1)</b>			<b>240,000</b>	<b>238,269</b>	<b>1,731</b>	
<b>(支出)</b>						
事業費支出			57,562	55,831	1,731	
	水道光熱費		33,562	31,831	1,731	
	損害保険料		24,000	24,000	0	
<b>経常支出計(2)</b>			<b>57,562</b>	<b>55,831</b>	<b>1,731</b>	
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			<b>182,438</b>	<b>182,438</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による収支】</b>						
<b>施設整備等収入計(4)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等支出計(5)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による収支】</b>						
<b>財務収入計(7)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>(支出)</b>						
積立預金積立支出			300,000	300,000	0	
	その他の積立預金積立支出		300,000	300,000	0	
	ふれあい基金積立預金積立支出		300,000	300,000	0	
<b>財務支出計(8)</b>			<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			<b>△ 300,000</b>	<b>△ 300,000</b>	<b>0</b>	
<b>予備費(10)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			<b>△ 117,562</b>	<b>△ 117,562</b>	<b>0</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			<b>286,000</b>	<b>365,043</b>	<b>△ 79,043</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			<b>168,438</b>	<b>247,481</b>	<b>△ 79,043</b>	

平成26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				
<b>【経常活動による収支】</b>						
<b>(収入)</b>						
受託金収入			<b>2,489,000</b>	<b>2,501,000</b>	<b>△ 12,000</b>	
	府社協受託金収入		2,489,000	2,501,000	△ 12,000	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,489,000	2,501,000	△ 12,000	
事業収入			<b>1,605,000</b>	<b>1,674,100</b>	<b>△ 69,100</b>	
	利用料収入		1,605,000	1,674,100	△ 69,100	
<b>経常収入計(1)</b>			<b>4,094,000</b>	<b>4,175,100</b>	<b>△ 81,100</b>	
<b>(支出)</b>						
人件費支出			<b>3,398,423</b>	<b>3,467,523</b>	<b>△ 69,100</b>	
	本給		1,453,300	1,522,400	△ 69,100	
	諸手当		585,131	585,131	0	
	非常勤職員給与		1,055,600	1,055,600	0	
	福利厚生費		304,392	304,392	0	
事務費支出			<b>26,460</b>	<b>26,460</b>	<b>0</b>	
	福利厚生費		13,160	13,160	0	
	旅費交通費		13,300	13,300	0	
事業費支出			<b>632,745</b>	<b>644,745</b>	<b>△ 12,000</b>	
	旅費交通費		364,540	364,540	0	
	消耗品費		98,175	98,175	0	
	燃料費		22,604	22,604	0	
		車両燃料費	22,604	22,604	0	
	通信運搬費		107,740	119,740	△ 12,000	
	会議費		6,000	6,000	0	
	手数料		20,520	20,520	0	
	賃借料		13,166	13,166	0	
経理区分間繰入金支出			<b>36,372</b>	<b>36,372</b>	<b>0</b>	
	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	
<b>経常支出計(2)</b>			<b>4,094,000</b>	<b>4,175,100</b>	<b>△ 81,100</b>	
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による収支】</b>						
<b>施設整備等収入計(4)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等支出計(5)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による収支】</b>						
<b>財務収入計(7)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務支出計(8)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>予備費(10)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

平成26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			17,832,600	17,831,886	714	
	市受託金収入		17,832,600	17,831,886	714	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	786,600	786,600	0	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	901,000	901,000	0	
		子育て支援事業受託金収入	1,520,000	1,520,000	0	
		ふれあいプラザ管理経営事業受託金収入	12,395,000	12,394,286	714	
		市民サポーター受託金収入	2,230,000	2,230,000	0	
事業収入			119,250	116,250	3,000	
	利用料収入		119,250	116,250	3,000	
利用料収入			12,000	12,572	△ 572	
	施設利用料収入		12,000	12,572	△ 572	
会計単位間繰入金収入			12,885,000	11,721,805	1,163,195	
	一般会計繰入金収入		12,885,000	11,721,805	1,163,195	
		法人運営経理区分繰入金収入	12,885,000	11,721,805	1,163,195	
経常収入計(1)			30,848,850	29,682,513	1,166,337	
(支 出)						
人件費支出			20,541,557	19,378,362	1,163,195	
	本給		2,308,800	2,308,800	0	
	諸手当		4,587,848	4,279,764	308,084	
	非常勤職員給与		10,443,900	9,680,300	763,600	
	福利厚生費		3,201,009	3,109,498	91,511	
事務費支出			4,643,221	4,502,784	140,437	
	福利厚生費		82,408	82,408	0	
	研修費		8,000	8,000	0	
	消耗品費		255,533	255,533	0	
	器具什器費		220,949	220,949	0	
	印刷製本費		43,200	43,200	0	
	水道光熱費		1,730,820	1,730,820	0	
	修繕費		185,581	45,144	140,437	
	業務委託費		1,346,726	1,346,726	0	
		委託費	1,160,890	1,160,890	0	
		保守料	185,836	185,836	0	
	手数料		4,428	4,428	0	
	損害保険料		20,900	20,900	0	
	賃借料		284,223	284,223	0	
	租税公課		459,640	459,640	0	
	諸会費		813	813	0	
事業費支出			5,319,884	5,316,884	3,000	
	諸謝金		182,800	179,800	3,000	
	旅費交通費		9,840	9,840	0	
	消耗品費		826,466	826,466	0	
	器具什器費		380,668	380,668	0	
	印刷製本費		218,740	218,740	0	
	車輛費		48,362	48,362	0	
	燃料費		67,791	67,791	0	
		燃料費	33,580	33,580	0	
		車輛燃料費	34,211	34,211	0	
	修繕費		2,530	2,530	0	
	通信運搬費		398,806	398,806	0	
	会議費		2,490	2,490	0	
	業務委託費		24,300	24,300	0	
	手数料		98,420	98,420	0	
	損害保険料		236,440	236,440	0	
	賃借料		319,267	319,267	0	
	租税公課		43,100	43,100	0	
	食糧費		44,147	44,147	0	
	実費弁償費		546,000	546,000	0	
	賃金		1,852,600	1,852,600	0	
	資料図書費		17,117	17,117	0	

平成26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			344,188	344,188	0	
	一般会計繰入金支出		344,188	344,188	0	
		法人運営経理区分繰入金支出	344,188	344,188	0	
経常支出計(2)			30,848,850	29,542,218	1,306,632	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	140,295	△ 140,295	
【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	140,295	△ 140,295	
前期末支払資金残高(12)			1,254,000	1,655,931	△ 401,931	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,254,000	1,796,226	△ 542,226	

平成26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				
<b>【経常活動による収支】</b>						
<b>(収入)</b>						
受託金収入			<b>786,600</b>	<b>786,600</b>	<b>0</b>	
	市受託金収入		786,600	786,600	0	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	786,600	786,600	0	
事業収入			<b>109,250</b>	<b>109,250</b>	<b>0</b>	
	利用料収入		109,250	109,250	0	
<b>経常収入計(1)</b>			<b>895,850</b>	<b>895,850</b>	<b>0</b>	
<b>(支出)</b>						
事務費支出			<b>25,320</b>	<b>25,320</b>	<b>0</b>	
	消耗品費		8,850	8,850	0	
	業務委託費		16,470	16,470	0	
		委託費	12,150	12,150	0	
		保守料	4,320	4,320	0	
事業費支出			<b>797,786</b>	<b>797,786</b>	<b>0</b>	
	消耗品費		67,010	67,010	0	
	燃料費		34,211	34,211	0	
		車輛燃料費	34,211	34,211	0	
	通信運搬費		25,577	25,577	0	
	手数料		16,044	16,044	0	
	損害保険料		16,360	16,360	0	
	賃借料		48,237	48,237	0	
	租税公課		200	200	0	
	食糧費		44,147	44,147	0	
	実費弁償費		546,000	546,000	0	
会計単位間繰入金支出			<b>72,744</b>	<b>72,744</b>	<b>0</b>	
	一般会計繰入金支出		72,744	72,744	0	
		法人運営経理区分繰入金支出	72,744	72,744	0	
<b>経常支出計(2)</b>			<b>895,850</b>	<b>895,850</b>	<b>0</b>	
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による収支】</b>						
<b>施設整備等収入計(4)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等支出計(5)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による収支】</b>						
<b>財務収入計(7)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務支出計(8)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>予備費(10)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

平成26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			3,750,000	3,750,000	0	
	市受託金収入		3,750,000	3,750,000	0	
		子育て支援事業受託金収入	1,520,000	1,520,000	0	
		市民サポーター受託金収入	2,230,000	2,230,000	0	
会計単位間繰入金収入			8,049,000	6,901,825	1,147,175	
	一般会計繰入金収入		8,049,000	6,901,825	1,147,175	
		法人運営経理区分繰入金収入	8,049,000	6,901,825	1,147,175	
経常収入計(1)			11,799,000	10,651,825	1,147,175	
(支出)						
人件費支出			8,047,332	6,900,157	1,147,175	
	諸手当		2,449,332	2,157,268	292,064	
	非常勤職員給与		3,754,000	2,990,400	763,600	
	福利厚生費		1,844,000	1,752,489	91,511	
事務費支出			44,343	44,343	0	
	福利厚生費		31,698	31,698	0	
	研修費		8,000	8,000	0	
	業務委託費		4,320	4,320	0	
		保守料	4,320	4,320	0	
	諸会費		325	325	0	
事業費支出			3,670,953	3,670,953	0	
	諸謝金		144,700	144,700	0	
	旅費交通費		8,780	8,780	0	
	消耗品費		564,325	564,325	0	
	器具什器費		380,668	380,668	0	
	印刷製本費		125,000	125,000	0	
	車輛費		48,362	48,362	0	
	燃料費		26,780	26,780	0	
	修繕費		2,530	2,530	0	
	通信運搬費		140,986	140,986	0	
	業務委託費		12,150	12,150	0	
	手数料		56,348	56,348	0	
	損害保険料		121,180	121,180	0	
	賃借料		160,327	160,327	0	
	租税公課		9,100	9,100	0	
	賃金		1,852,600	1,852,600	0	
	資料図書費		17,117	17,117	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)			11,799,000	10,651,825	1,147,175	
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26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			12,395,000	12,394,286	714	
	市受託金収入		12,395,000	12,394,286	714	
		ふれあいプラザ管理経営事業受託金収入	12,395,000	12,394,286	714	
利用料収入			12,000	12,572	△ 572	
	施設利用料収入		12,000	12,572	△ 572	
経常収入計(1)			12,407,000	12,406,858	142	
(支出)						
人件費支出			7,680,140	7,680,140	0	
	本給		2,308,800	2,308,800	0	
	諸手当		1,566,166	1,566,166	0	
	非常勤職員給与		2,768,300	2,768,300	0	
	福利厚生費		1,036,874	1,036,874	0	
事務費支出			4,528,160	4,387,723	140,437	
	福利厚生費		28,795	28,795	0	
	消耗品費		246,683	246,683	0	
	器具什器費		220,949	220,949	0	
	印刷製本費		43,200	43,200	0	
	水道光熱費		1,730,820	1,730,820	0	
	修繕費		185,581	45,144	140,437	
	業務委託費		1,302,616	1,302,616	0	
		委託費	1,148,740	1,148,740	0	
		保守料	153,876	153,876	0	
	手数料		4,428	4,428	0	
	損害保険料		20,900	20,900	0	
	賃借料		284,223	284,223	0	
	租税公課		459,640	459,640	0	
	諸会費		325	325	0	
会計単位間繰入金支出			198,700	198,700	0	
	一般会計繰入金支出		198,700	198,700	0	
		法人運営経理区分繰入金支出	198,700	198,700	0	
経常支出計(2)			12,407,000	12,266,563	140,437	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	140,295	△ 140,295	
【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	140,295	△ 140,295	
前期末支払資金残高(12)			1,254,000	1,655,931	△ 401,931	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,254,000	1,796,226	△ 542,226	

# 平成26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				
<b>【経常活動による収支】</b>						
<b>(収入)</b>						
受託金収入			<b>901,000</b>	<b>901,000</b>	<b>0</b>	
	市受託金収入		901,000	901,000	0	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	901,000	901,000	0	
事業収入			<b>10,000</b>	<b>7,000</b>	<b>3,000</b>	
	利用料収入		10,000	7,000	3,000	
会計単位間繰入金収入			<b>4,836,000</b>	<b>4,819,980</b>	<b>16,020</b>	
	一般会計繰入金収入		4,836,000	4,819,980	16,020	
		法人運営経理区分繰入金収入	4,836,000	4,819,980	16,020	
<b>経常収入計(1)</b>			<b>5,747,000</b>	<b>5,727,980</b>	<b>19,020</b>	
<b>(支出)</b>						
人件費支出			<b>4,814,085</b>	<b>4,798,065</b>	<b>16,020</b>	
	諸手当		572,350	556,330	16,020	
	非常勤職員給与		3,921,600	3,921,600	0	
	福利厚生費		320,135	320,135	0	
事務費支出			<b>45,398</b>	<b>45,398</b>	<b>0</b>	
	福利厚生費		21,915	21,915	0	
	業務委託費		23,320	23,320	0	
		保守料	23,320	23,320	0	
	諸会費		163	163	0	
事業費支出			<b>851,145</b>	<b>848,145</b>	<b>3,000</b>	
	諸謝金		38,100	35,100	3,000	
	旅費交通費		1,060	1,060	0	
	消耗品費		195,131	195,131	0	
	印刷製本費		93,740	93,740	0	
	燃料費		6,800	6,800	0	
	通信運搬費		232,243	232,243	0	
	会議費		2,490	2,490	0	
	業務委託費		12,150	12,150	0	
	手数料		26,028	26,028	0	
	損害保険料		98,900	98,900	0	
	賃借料		110,703	110,703	0	
	租税公課		33,800	33,800	0	
会計単位間繰入金支出			<b>36,372</b>	<b>36,372</b>	<b>0</b>	
	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	
<b>経常支出計(2)</b>			<b>5,747,000</b>	<b>5,727,980</b>	<b>19,020</b>	
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による収支】</b>						
<b>施設整備等収入計(4)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等支出計(5)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による収支】</b>						
<b>財務収入計(7)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務支出計(8)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>予備費(10)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	