

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

(会計区分名) 一般会計

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	会費収入	11,085,000	8,650,000	2,435,000	
		会費収入	11,085,000	8,650,000	2,435,000	
		会費収入	10,758,000	8,320,000	2,438,000	
		移送サービス会員会費収入	327,000	330,000	-3,000	
		寄付金収入	13,072,000	13,806,405	-734,405	
		寄付金収入	13,072,000	13,806,405	-734,405	
		一般寄付金収入	13,072,000	13,806,405	-734,405	
		経常経費補助金収入	91,140,000	81,747,068	9,392,932	
		市補助金収入	91,140,000	81,747,068	9,392,932	
		市補助金収入	91,140,000	81,747,068	9,392,932	
		助成金収入	249,000	248,200	800	
		助成金収入	249,000	248,200	800	
		助成金収入	249,000	248,200	800	
		受託金収入	93,361,000	91,887,316	1,473,684	
		市受託金収入	88,730,000	87,238,616	1,491,384	
		給食サービス事業受託金収入	17,097,000	16,747,740	349,260	
		移送サービス事業受託金収入	29,501,000	28,805,907	695,093	
		生きがい活動支援事業受託金収入	24,116,000	23,656,457	459,543	
		高齢者生活福祉センター管理運営受託金収入	6,923,000	6,913,621	9,379	
		デイサービスセンター運営受託金収入	1,912,000	1,912,000	0	
		寝具洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	1,177,000	1,175,665	1,335	
		軽度生活支援事業受託金収入	148,000	140,805	7,195	
		生活管理指導員派遣事業受託金収入	1,913,000	1,894,095	18,905	
		要介護認定調査事務受託金収入	683,000	696,750	-13,750	
		保健センター事業受託金収入	1,195,000	1,195,000	0	
		障害者移動支援事業受託金収入	227,000	234,000	-7,000	
		予防介護プラン策定業務受託金収入	1,894,000	1,923,000	-29,000	
		敬老事業受託金収入	1,944,000	1,943,576	424	
		県社協受託金収入	4,631,000	4,648,700	-17,700	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,073,000	3,090,700	-17,700	
		日常生活自立支援事業受託金収入	1,558,000	1,558,000	0	
		事業収入	20,715,000	20,254,895	460,105	
		利用料収入	20,608,000	20,147,895	460,105	
		給食サービス利用料収入	7,254,000	7,096,500	157,500	
		移送サービス利用料収入	8,229,000	8,028,250	200,750	
		軽度生活支援サービス利用料収入	18,000	15,645	2,355	
		生活管理指導員派遣事業利用料収入	213,000	210,455	2,545	
		生きがい活動支援事業利用料収入	3,126,000	3,054,500	71,500	
		寝具洗濯乾燥消毒サービス利用料収入	100,000	98,240	1,760	
		日常生活自立支援事業利用料収入	559,000	542,600	16,400	
		利用者負担金収入	1,076,000	1,078,920	-2,920	
		お助けサービス利用料収入	33,000	22,785	10,215	
		貸付料収入	20,000	20,000	0	
財産貸付料収入	20,000	20,000	0			
退職共済金掛金収入	0	0	0			
退職共済金掛金収入	0	0	0			
広告料収入	87,000	87,000	0			
ボランティア保険広告料収入	87,000	87,000	0			
貸付金利息収入	0	0	0			
貸付金利息収入	0	0	0			
貸付事業等収入	123,000	114,500	8,500			
償還金収入	123,000	114,500	8,500			
償還金収入	123,000	114,500	8,500			
共同募金配分金収入	5,799,000	5,799,000	0			
一般募金配分金収入	3,230,000	3,230,000	0			
一般募金配分金収入	3,230,000	3,230,000	0			
歳末たすけあい募金配分金収入	2,569,000	2,569,000	0			
歳末たすけあい募金配分金収入	2,569,000	2,569,000	0			

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

(会計区分名) 一般会計

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
	負担金収入	1,277,000	1,267,476	9,524	
	負担金収入	1,277,000	1,267,476	9,524	
	負担金収入	1,277,000	1,267,476	9,524	
	介護保険収入	208,215,000	208,346,116	-131,116	
	居宅介護料収入	146,358,000	145,948,596	409,404	
	介護報酬収入	132,567,000	132,177,608	389,392	
	利用者負担金収入	13,791,000	13,770,988	20,012	
	居宅介護支援介護料収入	50,329,000	50,765,800	-436,800	
	居宅介護支援介護料収入	50,329,000	50,765,800	-436,800	
	利用者等利用料収入	11,528,000	11,631,720	-103,720	
	居宅介護サービス利用料収入	11,528,000	11,631,720	-103,720	
	自立支援費等収入	3,876,000	3,877,030	-1,030	
	介護給付費等収入	3,847,000	3,852,090	-5,090	
	介護給付費等収入	3,847,000	3,852,090	-5,090	
	利用者負担金収入	29,000	24,940	4,060	
	利用者負担金収入	29,000	24,940	4,060	
	雑収入	1,350,000	1,418,133	-68,133	
	雑収入	1,350,000	1,418,133	-68,133	
	雑収入	1,350,000	1,418,133	-68,133	
	借入金利息補助金収入	70,000	69,900	100	
	市補助金収入	70,000	69,900	100	
	借入金利息補助金収入(市)	70,000	69,900	100	
	受取利息配当金収入	185,000	175,920	9,080	
	受取利息配当金収入	185,000	175,920	9,080	
	受取利息配当金収入	185,000	175,920	9,080	
	会計単位間繰入金収入	605,000	612,948	-7,948	
	公益事業会計繰入金収入	582,000	586,128	-4,128	
	シルバー人材センター会計区分繰入金収入	369,000	384,978	-15,978	
	総合福祉センター会計区分繰入金収入	213,000	201,150	11,850	
	収益事業会計繰入金収入	23,000	26,820	-3,820	
	高齢者統合在宅支援会計区分繰入金収入	23,000	26,820	-3,820	
	経理区分間繰入金収入	32,315,000	24,933,090	7,381,910	
	経理区分間繰入金収入	32,315,000	24,933,090	7,381,910	
	法人運営経理区分繰入金収入	7,901,000	2,701,070	5,199,930	
	在宅福祉サービス事業経理区分繰入金収入	659,000	663,088	-4,088	
	地域福祉活動基金経理区分繰入金収入	142,000	98,909	43,091	
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	134,000	134,100	-100	
	保健センター経理区分繰入金収入	50,000	23,000	27,000	
	介護保険事業経理区分繰入金収入	23,429,000	21,312,923	2,116,077	
	經常収入計(1)	483,437,000	463,207,997	20,229,003	
支	人件費支出	303,499,000	298,487,889	5,011,111	
出	役員報酬	0	0	0	
	役員報酬	0	0	0	
	公認会計士報酬	0	0	0	
	職員俸給	146,203,000	145,234,428	968,572	
	職員俸給	146,203,000	145,234,428	968,572	
	職員諸手当	65,297,000	62,742,715	2,554,285	
	職員諸手当	65,297,000	62,742,715	2,554,285	
	非常勤職員給与	50,786,000	50,114,926	671,074	
	非常勤職員給与	50,786,000	50,114,926	671,074	
	退職金	0	0	0	
	退職一時金	0	0	0	
	退職共済掛金	5,499,000	5,319,300	179,700	
	退職共済掛金	5,499,000	5,319,300	179,700	
	法定福利費	35,714,000	35,076,520	637,480	
	社会保険料	35,714,000	35,076,520	637,480	
	事務費支出	19,930,000	17,872,928	2,057,072	
	福利厚生費	1,035,000	949,260	85,740	

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

(会計区分名) 一般会計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
福利厚生費(事務費)	1,035,000	949,260	85,740	
旅費交通費	2,811,000	2,365,940	445,060	
旅費交通費(事務費)	2,811,000	2,365,940	445,060	
研修費	442,000	416,240	25,760	
研修費(事務費)	442,000	416,240	25,760	
消耗品費	749,000	711,524	37,476	
消耗品費(事務費)	749,000	711,524	37,476	
器具什器費	36,000	35,910	90	
器具什器費(事務費)	36,000	35,910	90	
印刷製本費	262,000	187,687	74,313	
印刷製本費(事務費)	262,000	187,687	74,313	
水道光熱費	817,000	809,538	7,462	
水道光熱費(事務費)	817,000	809,538	7,462	
燃料費	755,000	704,235	50,765	
燃料費(事務費)	137,000	137,000	0	
車両燃料費(事務費)	618,000	567,235	50,765	
修繕費	356,000	53,644	302,356	
修繕費(事務費)	356,000	53,644	302,356	
通信運搬費	643,000	587,539	55,461	
通信運搬費(事務費)	643,000	587,539	55,461	
会議費	69,000	67,872	1,128	
会議費(事務費)	69,000	67,872	1,128	
業務委託費	4,496,000	4,233,084	262,916	
委託費(事務費)	4,496,000	4,233,084	262,916	
手数料	114,000	103,966	10,034	
手数料(事務費)	114,000	103,966	10,034	
損害保険料	391,000	368,826	22,174	
損害保険料(事務費)	391,000	368,826	22,174	
貸借料	5,202,000	5,183,733	18,267	
貸借料(事務費)	5,202,000	5,183,733	18,267	
租税公課	535,000	32,100	502,900	
消費税(事務費)	500,000	0	500,000	
その他の租税公課(事務費)	35,000	32,100	2,900	
渉外費	140,000	120,000	20,000	
渉外費(事務費)	140,000	120,000	20,000	
諸会費	220,000	219,400	600	
諸会費(事務費)	220,000	219,400	600	
負担金	71,000	70,200	800	
負担金(事務費)	71,000	70,200	800	
資料図書費	106,000	103,644	2,356	
資料図書費(事務費)	106,000	103,644	2,356	
車輛費	596,000	469,154	126,846	
車輛費(事務費)	596,000	469,154	126,846	
報償費	84,000	79,432	4,568	
報償費(事務費)	84,000	79,432	4,568	
雑費	0	0	0	
雑費(事務費)	0	0	0	
事業費支出	131,999,000	124,872,735	7,126,265	
諸謝金	761,000	726,964	34,036	
諸謝金(事業費)	761,000	726,964	34,036	
旅費交通費	154,000	117,580	36,420	
役職員旅費(事業費)	139,000	103,700	35,300	
委員等旅費(事業費)	15,000	13,880	1,120	
旅費交通費(事業費)	0	0	0	
消耗品費	4,857,000	4,343,543	513,457	
介護用品費(事業費)	39,000	37,188	1,812	
その他の消耗品費(事業費)	4,818,000	4,306,355	511,645	
器具什器費	278,000	232,555	45,445	

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

(会計区分名) 一般会計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
器具什器費(事業費)	278,000	232,555	45,445	
印刷製本費	2,409,000	2,398,650	10,350	
印刷製本費(事業費)	2,409,000	2,398,650	10,350	
水道光熱費	7,548,000	7,468,210	79,790	
水道光熱費(事業費)	7,548,000	7,468,210	79,790	
車輛費	5,645,000	4,635,967	1,009,033	
車輛費(事業費)	5,645,000	4,635,967	1,009,033	
燃料費	8,543,000	7,834,569	708,431	
燃料費(事業費)	1,621,000	1,424,335	196,665	
車両燃料費(事業費)	6,922,000	6,410,234	511,766	
修繕費	1,278,000	780,293	497,707	
修繕費(事業費)	1,278,000	780,293	497,707	
通信運搬費	3,157,000	2,881,952	275,048	
通信運搬費(事業費)	3,157,000	2,881,952	275,048	
会議費	260,000	214,285	45,715	
会議費(事業費)	260,000	214,285	45,715	
業務委託費	52,074,000	50,610,529	1,463,471	
業務委託費(事業費)	52,074,000	50,610,529	1,463,471	
手数料	473,000	367,770	105,230	
手数料(事業費)	473,000	367,770	105,230	
損害保険料	4,414,000	4,312,214	101,786	
損害保険料(事業費)	3,567,000	3,471,824	95,176	
ボランティア保険料(事業費)	847,000	840,390	6,610	
賃借料	1,135,000	1,047,611	87,389	
賃借料(事業費)	1,135,000	1,047,611	87,389	
租税公課	428,000	399,900	28,100	
その他の租税公課(事業費)	428,000	399,900	28,100	
給食費	10,858,000	10,101,287	756,713	
材料費(事業費)	7,039,000	6,556,087	482,913	
配食費(事業費)	3,819,000	3,545,200	273,800	
教養娯楽費	543,000	431,494	111,506	
教養娯楽費(事業費)	543,000	431,494	111,506	
諸会費	122,000	115,500	6,500	
諸会費(事業費)	122,000	115,500	6,500	
助成金	16,935,000	16,274,237	660,763	
助成金(事業費)	16,935,000	16,274,237	660,763	
給付金	1,040,000	620,000	420,000	
給付金(事業費)	1,040,000	620,000	420,000	
活動費	8,931,000	8,804,600	126,400	
活動費(事業費)	8,931,000	8,804,600	126,400	
資料図書費	61,000	58,942	2,058	
資料図書費(事業費)	61,000	58,942	2,058	
報償費	95,000	94,083	917	
報償費(事業費)	95,000	94,083	917	
雑費	0	0	0	
雑費(事業費)	0	0	0	
貸付事業等支出	200,000	0	200,000	
貸付金支出	200,000	0	200,000	
貸付金支出(貸付事業等支出)	200,000	0	200,000	
借入金利息支出	70,000	69,900	100	
借入金利息支出	70,000	69,900	100	
借入金利息支出(借入金利息支出)	70,000	69,900	100	
経理区分間繰入金支出	32,368,000	24,933,090	7,434,910	
経理区分間繰入金支出	32,368,000	24,933,090	7,434,910	
法人運営経理区分繰入金支出	8,262,000	8,118,960	143,040	
ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支	142,000	98,909	43,091	
介護保険事業経理区分繰入金支出	23,964,000	16,715,221	7,248,779	
經常支出計(2)	488,066,000	466,236,542	21,829,458	

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

(会計区分名) 一般会計

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,629,000	-3,028,545	-1,600,455	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,274,000	5,273,025	975	
		市補助金収入	5,274,000	5,273,025	975	
		施設整備補助金収入	2,850,000	2,849,625	375	
		設備整備補助金収入	2,424,000	2,423,400	600	
		固定資産売却収入	140,000	120,620	19,380	
		その他の固定資産売却収入	140,000	120,620	19,380	
		車輛運搬具売却収入	140,000	120,620	19,380	
		施設整備等寄附金収入	3,600,000	3,600,000	0	
		施設整備等寄附金収入	3,600,000	3,600,000	0	
		施設整備等寄附金収入	3,600,000	3,600,000	0	
		施設整備等収入計(4)	9,014,000	8,993,645	20,355	
	支 出	固定資産取得及び繰入支出	10,115,000	10,113,195	1,805	
		その他の固定資産取得支出	10,115,000	10,113,195	1,805	
車輛運搬具取得支出		7,691,000	7,689,795	1,205		
器具及び備品取得支出		2,424,000	2,423,400	600		
		施設整備等支出計(5)	10,115,000	10,113,195	1,805	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,101,000	-1,119,550	18,550	
財務活動による収支	収 入	借入金元金償還補助金収入	2,330,000	2,330,000	0	
		市区町村補助金収入	2,330,000	2,330,000	0	
		借入金元金償還補助金収入	2,330,000	2,330,000	0	
			財務収入計(7)	2,330,000	2,330,000	0
	支 出	借入金元金償還金支出	2,330,000	2,330,000	0	
		施設設備借入金償還金支出	2,330,000	2,330,000	0	
		施設設備借入金償還金支出	2,330,000	2,330,000	0	
		積立預金積立支出	5,023,000	5,013,770	9,230	
		運用財産積立預金積立支出	5,023,000	5,013,770	9,230	
		財政調整積立預金積立支出	5,023,000	5,013,770	9,230	
	財務支出計(8)	7,353,000	7,343,770	9,230		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,023,000	-5,013,770	-9,230	
		予備費(10)	7,302,000	0	7,302,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,055,000	-9,161,865	-8,893,135	
		前期末支払資金残高(12)	18,055,000	106,510,148	-88,455,148	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	97,348,283	-97,348,283	

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

(会計区分名) 公益事業特別会計

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	会費収入	285,000	285,000	0	
		会費収入	285,000	285,000	0	
		シルバー人材センター会員会費収入	285,000	285,000	0	
		寄付金収入	1,000	0	1,000	
		寄付金収入	1,000	0	1,000	
		一般寄付金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	18,984,000	17,273,729	1,710,271	
		市補助金収入	18,984,000	17,273,729	1,710,271	
		市補助金収入	18,984,000	17,273,729	1,710,271	
		受託金収入	15,061,000	14,891,318	169,682	
		市受託金収入	15,061,000	14,891,318	169,682	
		シルバー人材センター設置事業受託金収入	15,061,000	14,891,318	169,682	
		事業収入	86,291,000	87,253,936	-962,936	
		貸貸料収入	4,944,000	5,815,045	-871,045	
		財産貸貸料収入	4,944,000	5,815,045	-871,045	
		シルバー活動収入	76,325,000	76,603,351	-278,351	
		配分金収入(シルバー活動)	72,720,000	72,956,623	-236,623	
		事務費収入(シルバー活動)	3,605,000	3,646,728	-41,728	
		機材使用料収入	3,198,000	3,123,716	74,284	
		機材使用料収入(シルバー活動)	3,198,000	3,123,716	74,284	
		材料費等収入	1,824,000	1,711,824	112,176	
		材料費等収入(シルバー活動)	1,824,000	1,711,824	112,176	
		雑収入	160,000	219,980	-59,980	
		雑収入	160,000	219,980	-59,980	
		雑収入	160,000	219,980	-59,980	
		受取利息配当金収入	9,000	4,029	4,971	
		受取利息配当金収入	9,000	4,029	4,971	
		受取利息配当金収入	9,000	4,029	4,971	
経理区分間繰入金収入	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	0	0	0			
シルバー人材センター経理区分繰入金収入	0	0	0			
経常収入計(1)			120,791,000	119,927,992	863,008	
支 出		人件費支出	21,635,000	21,276,507	358,493	
		職員俸給	10,816,000	10,649,846	166,154	
		職員俸給	10,816,000	10,649,846	166,154	
		職員諸手当	4,724,000	4,697,156	26,844	
		職員諸手当	4,724,000	4,697,156	26,844	
		非常勤職員給与	3,429,000	3,342,744	86,256	
		非常勤職員給与	3,429,000	3,342,744	86,256	
		法定福利費	2,666,000	2,586,761	79,239	
		社会保険料	2,666,000	2,586,761	79,239	
		事務費支出	20,892,000	19,933,658	958,342	
		福利厚生費	59,000	57,101	1,899	
		福利厚生費(事務費)	59,000	57,101	1,899	
		旅費交通費	200,000	199,280	720	
		旅費交通費(事務費)	200,000	199,280	720	
		研修費	57,000	28,440	28,560	
		研修費(事務費)	57,000	28,440	28,560	
		消耗品費	1,048,000	777,279	270,721	
		消耗品費(事務費)	1,048,000	777,279	270,721	
		器具什器費	62,000	61,750	250	
		器具什器費(事務費)	62,000	61,750	250	
		印刷製本費	148,000	133,624	14,376	
		印刷製本費(事務費)	148,000	133,624	14,376	
		水道光熱費	6,895,000	6,558,415	336,585	
		水道光熱費(事務費)	6,895,000	6,558,415	336,585	
		燃料費	112,000	94,042	17,958	
		燃料費(事務費)	78,000	78,000	0	

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

(会計区分名) 公益事業特別会計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
車両燃料費(事務費)	34,000	16,042	17,958	
修繕費	1,720,000	1,712,915	7,085	
修繕費(事務費)	1,720,000	1,712,915	7,085	
通信運搬費	1,459,000	1,379,050	79,950	
通信運搬費(事務費)	1,459,000	1,379,050	79,950	
会議費	46,000	33,628	12,372	
会議費(事務費)	46,000	33,628	12,372	
業務委託費	5,572,000	5,541,354	30,646	
委託費(事務費)	5,572,000	5,541,354	30,646	
手数料	30,000	28,040	1,960	
手数料(事務費)	30,000	28,040	1,960	
損害保険料	1,070,000	1,066,220	3,780	
損害保険料(事務費)	1,070,000	1,066,220	3,780	
賃借料	2,155,000	2,093,188	61,812	
賃借料(事務費)	2,155,000	2,093,188	61,812	
租税公課	12,000	7,700	4,300	
その他の租税公課(事務費)	12,000	7,700	4,300	
諸会費	50,000	50,000	0	
諸会費(事務費)	50,000	50,000	0	
資料図書費	37,000	36,084	916	
資料図書費(事務費)	37,000	36,084	916	
車両費	158,000	75,548	82,452	
車両費(事務費)	158,000	75,548	82,452	
返還金支出	1,000	0	1,000	
返還金支出(事務費)	1,000	0	1,000	
雑費	1,000	0	1,000	
雑費(事務費)	1,000	0	1,000	
事業費支出	79,169,000	78,149,812	1,019,188	
諸謝金	55,000	37,000	18,000	
諸謝金(事業費)	55,000	37,000	18,000	
消耗品費	163,000	101,334	61,666	
その他の消耗品費(事業費)	163,000	101,334	61,666	
器具什器費	14,000	13,800	200	
器具什器費(事業費)	14,000	13,800	200	
燃料費	244,000	215,073	28,927	
車両燃料費(事業費)	244,000	215,073	28,927	
修繕費	50,000	48,542	1,458	
修繕費(事業費)	50,000	48,542	1,458	
賃借料	581,000	406,929	174,071	
賃借料(事業費)	581,000	406,929	174,071	
配分金	77,452,000	76,762,820	689,180	
配分金支出(事業費)	77,452,000	76,762,820	689,180	
資材購入費	560,000	518,164	41,836	
資材購入費(事業費)	560,000	518,164	41,836	
雑費	50,000	46,150	3,850	
雑費(事業費)	50,000	46,150	3,850	
会計単位間繰入金支出	750,000	586,128	163,872	
社会福祉事業会計繰入金支出	750,000	586,128	163,872	
法人運営経理区分繰入金支出	750,000	586,128	163,872	
経理区分間繰入金支出	176,000	0	176,000	
経理区分間繰入金支出	176,000	0	176,000	
シルバー人材センター経理区分繰入金支出	176,000	0	176,000	
經常支出計(2)	122,622,000	119,946,105	2,675,895	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,831,000	-18,113	-1,812,887	

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

(会計区分名) 公益事業特別会計

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
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)		5,336,000	0	5,336,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,167,000	-18,113	-7,148,887	
	前期末支払資金残高(12)		7,167,000	12,985,222	-5,818,222	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,967,109	-12,967,109	

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

(会計区分名) 収益特別会計

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収 入	受託金収入	4,431,000	4,316,820	114,180	
		市受託金収入	4,431,000	4,316,820	114,180	
		市受託金収入	4,431,000	4,316,820	114,180	
		事業収入	602,000	542,678	59,322	
		事業収入	602,000	542,678	59,322	
		利用者負担金収入	602,000	542,678	59,322	
		經常収入計(1)	5,033,000	4,859,498	173,502	
	支 出	人件費支出	765,000	763,860	1,140	
		職員俸給	625,000	624,206	794	
		職員俸給	625,000	624,206	794	
		職員諸手当	38,000	37,734	266	
		職員諸手当	38,000	37,734	266	
		法定福利費	102,000	101,920	80	
		社会保険料	102,000	101,920	80	
		事務費支出	4,127,000	4,068,818	58,182	
		福利厚生費	2,000	1,232	768	
		福利厚生費(事務費)	2,000	1,232	768	
		旅費交通費	0	0	0	
		旅費交通費(事務費)	0	0	0	
		消耗品費	25,000	25,000	0	
		消耗品費(事務費)	25,000	25,000	0	
		水道光熱費	459,000	459,000	0	
		水道光熱費(事務費)	459,000	459,000	0	
		修繕費	0	0	0	
		修繕費(事務費)	0	0	0	
		通信運搬費	35,000	35,000	0	
		通信運搬費(事務費)	35,000	35,000	0	
業務委託費		3,574,000	3,518,013	55,987		
委託費(事務費)		3,574,000	3,518,013	55,987		
手数料		2,000	1,293	707		
手数料(事務費)		2,000	1,293	707		
損害保険料		30,000	29,280	720		
損害保険料(事務費)		30,000	29,280	720		
会計単位間繰入金支出		141,000	26,820	114,180		
社会福祉事業会計繰入金支出	141,000	26,820	114,180			
法人運営経理区分繰入金支出	141,000	26,820	114,180			
經常支出計(2)	5,033,000	4,859,498	173,502			
經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	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	

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

(会計区分名) 収益特別会計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(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	