

資金収支内訳表

会計：一般会計

自 平成25年04月01日

至 平成28年03月31日

科目名	合計		法人運営 決算額	助成事業 決算額	区域活動 決算額	共同基金 決算額	基金事業 決算額	推進事業 決算額	善意銀行 決算額	あんさほ 決算額
	決算額	決算額								
【經常活動による収入】										
寄附収入	3,335,000	3,335,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,335,000	3,335,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	6,182,859	10,000	0	0	0	0	0	0	6,172,859	0
寄附金収入	6,182,859	10,000	0	0	0	0	0	0	6,172,859	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
經常経費補助金収入	45,503,366	0	2,745,562	42,757,804	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	45,503,366	0	2,745,562	42,757,804	0	0	0	0	0	0
助成金収入	475,000	475,000	0	0	0	0	0	0	0	0
市社協助成金収入	475,000	475,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	112,027,771	0	0	0	0	0	0	16,974,073	0	430,490
市受託金収入	111,597,281	0	0	0	0	0	0	16,974,073	0	0
市社協受託金収入	430,490	0	0	0	0	0	0	0	0	430,490
事業収入	211,440	0	79,760	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	131,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	79,760	0	79,760	0	0	0	0	0	0	0
共同基金配分金収入	1,550,886	0	0	0	0	1,550,886	0	0	0	0
一般基金配分金収入	1,550,886	0	0	0	0	1,550,886	0	0	0	0
介護保険収入	81,687,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	33,218,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	8,158,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	38,307,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	2,002,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	561,207	209,191	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	561,207	209,191	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,517,253	18,397	0	0	0	0	1,550,000	0	1,747	0
受取利息配当金収入	2,517,253	18,397	0	0	0	0	1,550,000	0	1,747	0
経理区分間繰入金収入	34,453,671	33,219,231	363,522	0	0	0	0	357,214	0	513,704
経理区分間繰入金収入	34,453,671	33,219,231	363,522	0	0	0	0	357,214	0	513,704
【經常活動収入計(1)】	288,505,888	37,266,819	3,188,844	42,757,804	1,550,886	1,550,000	17,331,287	6,174,606	0	944,194
【經常活動による支出】										
人件費支出	160,200,901	1,862,552	314,099	37,145,402	0	0	15,359,862	0	0	0
職員俸給	115,607,585	1,325,253	0	26,296,684	0	0	4,577,872	0	0	0
職員手当	4,498,550	0	0	4,498,550	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	23,112,875	0	314,099	0	0	0	9,717,286	0	0	0
退職共済掛金	1,676,625	0	0	1,676,625	0	0	0	0	0	0
法定福利費	15,305,286	537,299	0	4,673,543	0	0	1,064,724	0	0	0
福利厚生費	217,894	6,843	18,280	0	0	4,995	441,981	32,554	712,842	0
旅費交通費	99,080	28,060	0	0	0	0	0	0	0	7,540
研修費	49,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)	1,106,592	193,684	0	0	0	0	0	22,169	138,771	0
器具什器費(事務消耗品費)	1,061,340	379,890	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	119,485	85,440	0	0	0	0	0	0	0	12,113
水道光熱費(光熱水費)	107,765	107,765	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	182,645	58,946	0	0	0	0	0	0	0	21,394
通信運搬費	1,224,258	166,877	640	0	0	0	0	3,350	167,004	0
会議費	3,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	370,125	110,250	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	3,161,538	30,357	0	0	0	3,600	0	0	298,465	0
手数料	540,061	69,685	17,640	0	0	1,395	12,096	7,035	37,967	0
損害保険料(保険料)	467,650	65,160	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,019,964	22,704	0	0	0	0	0	0	0	29,588
諸会費	41,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	1,097,392	168,300	0	0	0	0	415,065	0	0	0
諸謝金	368,100	368,100	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	145,500	145,500	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	2,520	2,520	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	3,200	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	64,352,964	0	851,120	5,249,417	0	292,787	816,644	0	231,352	0
諸謝金	4,350,952	0	0	220,052	0	0	28,400	0	0	0
旅費交通費	28,790	0	0	18,800	0	0	1,570	0	0	0
消耗品費(消耗器具備品費)	2,939,511	0	4,239	1,652,111	0	162,734	58,703	0	0	0
器具什器費(消耗器具備品費)	555,335	0	0	339,365	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,336,614	0	54,621	348,673	0	119,793	116,368	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)	8,570,448	0	0	1,099,054	0	0	115,772	0	231,352	0
燃料費	577,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,105,311	0	0	204,230	0	0	47,700	0	0	0
通信運搬費	1,262,661	0	41,825	453,235	0	9,360	236,725	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	41,821,299	0	750,435	845,741	0	0	189,386	0	0	0
手数料	80	0	0	0	0	0	80	0	0	0
損害保険料	158,250	0	0	8,400	0	900	0	0	0	0
賃借料	127,596	0	0	59,756	0	0	14,940	0	0	0
給食費(給食材料費)	1,462,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	49,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0
共同基金配分金事業費	1,550,886	0	0	0	0	1,550,886	0	0	0	0
一般基金配分金事業費	1,550,886	0	0	0	0	1,550,886	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	8,035,125	3,403,030	2,005,345	0	0	0	0	0	1,366,750	0
助成金支出	8,035,125	3,403,030	2,005,345	0	0	0	0	0	1,366,750	0
負担金支出	808,622	182,872	0	0	0	0	553,200	0	0	0
負担金支出	808,622	182,872	0	0	0	0	553,200	0	0	0
雑支出	9,570	9,570	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	9,570	9,570	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	34,453,671	1,234,440	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	34,453,671	1,234,440	0	0	0	0	0	0	0	0
【經常活動支出計(2)】	280,810,616	8,808,125	3,188,844	42,394,819	1,550,886	297,782	17,171,687	1,399,304	0	944,194
【經常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	7,695,272	28,458,694	0	362,985	0	1,252,218	159,600	4,775,302	0	0
【施設整備等による収入】										
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【施設整備等による支出】										
固定資産取得支出及び繰入支出	976,605	228,900	0	362,985	0	0	159,600	0	0	0
その他の固定資産取得支出	976,605	228,900	0	362,985	0	0	159,600	0	0	0
【施設整備等支出計(5)】	976,605	228,900	0	362,985	0	0	159,600	0	0	0
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	▲ 976,605	▲ 228,900	0	▲ 362,985	0	0	▲ 159,600	0	0	0
【財務活動による収入】										
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動による支出】										
積立預金積立支出(積立預金支出)	33,001,480	33,001,480	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業等積立預金積立支出	10,001,480	10,001,480	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動支出計(8)】	33,001,480	33,001,480	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	▲ 33,001,480	▲ 33,001,480	0	0	0	0	0	0	0	0
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	▲ 28,282,813	▲ 4,771,686	0	0	0	0	1,252,218	4,775,302	0	0
【前期末支払資金残高(12)】	100,841,997									

資金収支内訳表

会計：一般会計

科目名	地域包括	介護予防	通所介護	居宅介護	居宅予防	福祉センター	子育て活動	道庁基金	区社協管理
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
【經常活動による収入】									
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
經常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託金収入	43,250,915	8,428,129	0	0	0	19,509,967	23,434,197	0	0
市委託金収入	43,250,915	8,428,129	0	0	0	19,509,967	23,434,197	0	0
市社協委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	51,830	79,850	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	51,830	79,850	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同基金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般基金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	35,221,359	8,156,436	38,309,640	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	33,218,572	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	8,156,436	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	38,307,640	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	2,002,787	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0
雑収入	0	0	334,699	0	17,317	0	0	0	0
雑収入	0	0	334,699	0	17,317	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	357	6,375	1,383	3,299	0	0	935,695	0
受取利息配当金収入	0	357	6,375	1,383	3,299	0	0	935,695	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【經常活動収入計(1)】	43,250,915	8,428,486	35,562,433	8,157,819	38,330,256	19,561,797	23,514,047	935,695	0
人件費支出	24,949,093	2,369,858	22,356,439	7,509,990	11,257,446	16,997,803	20,088,357	0	0
職員俸給	20,274,705	2,051,600	10,076,788	6,686,253	9,596,588	16,352,250	18,389,572	0	0
職員給与当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	853,095	0	11,604,785	0	0	0	623,630	0	0
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	3,821,293	318,258	674,866	823,737	1,660,858	635,553	1,095,155	0	0
事務費支出	1,501,904	508,404	1,877,286	802,423	1,608,678	701,742	1,072,147	0	0
福利厚生費	34,950	3,486	59,023	10,169	23,832	13,686	51,085	0	0
旅費交通費	16,300	1,200	1,960	4,230	3,730	14,660	21,400	0	0
研修費	0	0	8,000	0	0	8,000	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)	120,476	18,250	104,860	39,222	143,483	145,880	179,797	0	0
器具什器費(事務消耗品費)	442,062	0	66,675	0	35,963	136,750	0	0	0
印刷製本費	0	2,221	958	18,755	0	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	17,544	893	0	0	21,868	0	62,000	0	0
通信運搬費	24,025	62,013	171,353	134,982	170,476	180,979	122,559	0	0
会議費	3,768	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	259,875	0	0	0	0	0	0
業務委託費	761,751	120,106	350,858	250,935	1,059,565	142,732	143,189	0	0
手数料	6,300	289,537	22,106	2,100	60,255	4,725	9,240	0	0
損害保険料(保険料)	0	0	321,324	18,554	49,862	12,750	0	0	0
賃借料	44,528	9,768	509,676	322,476	39,644	41,580	0	0	0
諸会費	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
租税公課	30,200	930	0	0	0	0	482,897	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	600	0	0	0	0	0	0
事業費支出	16,799,918	3,607,300	10,764,854	160,052	21,619,106	1,633,271	2,327,143	0	0
諸謝金	152,559	3,228,733	0	0	0	359,936	361,272	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	8,420	0	0
消耗品費(消耗器具備品費)	168,121	8,285	414,153	0	0	157,624	313,541	0	0
器具什器費(消耗器具備品費)	0	34,500	133,340	0	0	0	48,130	0	0
印刷製本費	474,870	51,306	42,332	0	0	55,582	73,069	0	0
水道光熱費(光熱水費)	347,123	179,540	3,815,695	154,251	308,501	1,060,129	1,259,041	0	0
燃料費	0	0	577,059	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	847,580	5,801	0	0	0	0	0
通信運搬費	366,045	0	0	0	65,333	0	88,138	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	15,289,200	0	3,471,882	0	21,245,272	0	29,383	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	0	52,036	0	0	0	0	96,914	0	0
賃借料	0	52,900	0	0	0	0	0	0	0
給費費(給食材料費)	0	0	1,462,823	0	0	0	0	0	0
飯費給食費	0	0	0	0	0	0	49,235	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0
負担金支出	0	0	26,400	0	0	19,750	26,400	0	0
負担金支出	0	0	26,400	0	0	19,750	26,400	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	20,000,000	3,000,000	10,000,000	219,231	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	20,000,000	3,000,000	10,000,000	219,231	0	0	0
【經常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	43,250,915	6,485,582	55,024,959	11,472,465	44,485,230	19,561,797	23,514,047	1,260,000	0
【施設整備等による収入】	0	1,942,924	▲ 19,462,526	▲ 3,314,646	▲ 6,154,974	0	0	▲ 324,305	0
【施設整備等による支出】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	225,120	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	225,120	0	0	0	0	0
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	225,120	0	0	0	0	0
【財務活動による収入】	0	0	0	▲ 225,120	0	0	0	0	0
【財務活動による支出】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業等積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動支出計(8)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	1,942,924	▲ 19,462,526	▲ 3,539,766	▲ 6,154,974	0	0	▲ 324,305	0
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	35,572,702	7,600,049	16,579,859	0	0	4,017,218	0
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	1,942,924	16,110,176	4,060,283	10,424,885	0	0	3,692,913	0