

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	10,460,000	10,557,100	△97,100	
	01 一般会費収入	9,400,000	9,370,100	29,900	
	02 特別会費収入	1,060,000	1,187,000	△127,000	
	183 経常経費寄附金収入	2,103,000	2,705,558	△602,558	
	01 寄附金収入	3,000	0	3,000	
	02 経常経費寄附金収入	2,100,000	2,705,558	△605,558	
	184 経常経費補助金収入	99,534,000	93,232,672	6,301,328	
	01 都道府県補助金収入	4,944,000	4,944,000	0	
	02 新潟県社会福祉協議会補助金収入	500,000	150,000	350,000	
	03 市町村補助金収入	83,424,000	77,870,000	5,554,000	
	05 共同募金配分金収入	10,666,000	10,268,672	397,328	
	185 受託金収入	73,866,000	72,516,930	1,349,070	
	02 市町村受託金収入	66,689,000	65,015,430	1,673,570	
	05 都道府県社協受託金収入	7,177,000	7,501,500	△324,500	
	186 貸付事業収入	1,500,000	886,000	614,000	
	03 小口資金償還金収入	1,500,000	886,000	614,000	
	187 事業収入	6,735,000	6,335,510	399,490	
	01 参加費収入	996,000	968,600	27,400	
	02 利用料収入	5,698,000	5,325,910	372,090	
	06 手数料収入	41,000	41,000	0	
	189 介護保険事業収入	374,851,000	376,910,749	△2,059,749	
	02 居宅介護料収入	300,837,000	304,701,075	△3,864,075	
	01 (介護報酬収入)	271,462,000	274,197,469	△2,735,469	
	02 (利用者負担金収入)	29,375,000	30,503,606	△1,128,606	
	04 居宅介護支援介護料収入	59,671,000	57,098,840	2,572,160	
	05 利用者等利用料収入	12,719,000	12,869,954	△150,954	
	06 その他の事業収入	1,624,000	2,240,880	△616,880	
	194 障害福祉サービス等事業収入	18,856,000	20,059,420	△1,203,420	
	01 自立支援給付費収入	18,806,000	19,681,200	△875,200	
	03 利用者負担金収入	50,000	115,600	△65,600	
	06 その他の事業収入	0	262,620	△262,620	
	199 借入金利息補助金収入	425,000	424,969	31	
	200 受取利息配当金収入	72,000	106,398	△34,398	
	01 受取利息配当金収入	39,000	53,807	△14,807	
	02 修繕積立預金受取利息配当金収入	2,000	11,901	△9,901	
	03 備品等購入積立預金受取利息配当金収入	5,000	23,777	△18,777	
	04 その他の積立預金受取利息配当金収入	2,000	1,158	842	

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	05 地域福祉基金積立預金受取 利息配当金収入	24,000	15,755	8,245	
	201 その他の収入	2,217,000	2,338,468	△121,468	
	01 受入研修費収入	152,000	161,259	△9,259	
	03 雑収入	2,065,000	2,177,209	△112,209	
	事業活動収入計(1)	590,619,000	586,073,774	4,545,226	
支 出	131 人件費支出	462,889,000	441,285,985	21,603,015	
	01 役員報酬支出	1,320,000	1,320,000	0	
	02 職員給料支出	323,143,000	308,564,723	14,578,277	
	03 職員賞与支出	67,179,000	65,882,210	1,296,790	
	06 退職給付支出	15,331,000	13,556,540	1,774,460	
	07 法定福利費支出	55,916,000	51,962,512	3,953,488	
	132 事業費支出	124,309,000	112,087,057	12,221,943	
	01 給食費支出	14,394,000	13,845,048	548,952	
	02 介護用品費支出	19,382,000	17,386,137	1,995,863	
	03 医薬品費支出	29,000	0	29,000	
	05 保健衛生費支出	753,000	515,130	237,870	
	08 教養娯楽費支出	2,988,000	2,720,779	267,221	
	12 水道光熱費支出	16,656,000	15,794,148	861,852	
	13 燃料費支出	6,133,000	5,914,531	218,469	
	14 車輛燃料費支出	42,000	52,414	△10,414	
	15 消耗器具備品費支出	5,468,000	4,421,633	1,046,367	
	16 器具什器費支出	79,000	3,417	75,583	
	17 保険料支出	5,620,000	5,427,222	192,778	
	18 賃借料支出	7,468,000	6,923,345	544,655	
	22 車輛費支出	8,372,000	7,193,011	1,178,989	
	24 旅費交通費支出	1,195,000	624,486	570,514	
	26 印刷製本費支出	784,000	447,473	336,527	
	27 修繕費支出	11,637,000	10,262,247	1,374,753	
	28 車輛修繕費支出	19,000	18,420	580	
	29 通信運搬費支出	2,526,000	2,317,668	208,332	
	30 会議費支出	22,000	1,620	20,380	
	31 広報費支出	985,000	912,769	72,231	
	32 業務委託費支出	13,660,000	12,262,722	1,397,278	
	33 手数料支出	684,000	453,525	230,475	
	35 租税公課支出	837,000	785,133	51,867	
	36 保守料支出	3,261,000	2,927,785	333,215	
	37 渉外費支出	23,000	22,970	30	

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
38 諸会費支出	15,000	0	15,000	
39 諸謝金支出	1,136,000	819,160	316,840	
42 雑支出	141,000	34,264	106,736	
133 事務費支出	41,640,000	30,721,790	10,918,210	
01 福利厚生費支出	1,929,000	1,608,586	320,414	
02 職員被服費支出	1,260,000	974,707	285,293	
03 旅費交通費支出	2,883,000	1,829,063	1,053,937	
04 研修研究費支出	1,781,000	1,426,252	354,748	
05 事務消耗品費支出	3,200,000	2,006,485	1,193,515	
06 印刷製本費支出	1,780,000	1,225,407	554,593	
07 器具什器費支出	1,743,000	0	1,743,000	
08 水道光熱費支出	326,000	176,132	149,868	
10 車両燃料費支出	5,000	1,289	3,711	
11 修繕費支出	915,000	425,887	489,113	
12 通信運搬費支出	1,761,000	1,555,061	205,939	
13 会議費支出	43,000	28,228	14,772	
14 広報費支出	1,374,000	1,220,619	153,381	
15 業務委託費支出	2,361,000	1,742,549	618,451	
16 手数料支出	896,000	777,836	118,164	
17 保険料支出	733,000	729,030	3,970	
18 賃借料支出	10,101,000	7,560,852	2,540,148	
20 車輛費支出	304,000	177,459	126,541	
21 租税公課支出	1,514,000	1,193,039	320,961	
22 保守料支出	5,946,000	5,476,837	469,163	
23 渉外費支出	132,000	64,577	67,423	
24 諸会費支出	471,000	465,538	5,462	
25 諸謝金支出	16,000	15,980	20	
27 雑支出	166,000	40,377	125,623	
139 貸付事業支出	1,750,000	586,000	1,164,000	
01 貸付金支出	1,750,000	586,000	1,164,000	
142 助成金支出	2,977,000	2,965,000	12,000	
01 助成金支出	2,977,000	2,965,000	12,000	
144 支払利息支出	425,000	424,969	31	
145 流動資産評価損等による 資金減少額	2,000	12,056	△10,056	
04 徴収不能額	2,000	12,056	△10,056	
事業活動支出計 (2)	633,992,000	588,082,857	45,909,143	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△43,373,000	△2,009,083	△41,363,917	

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる収入	203 施設整備等補助金収入	3,733,000	3,792,015	△59,015	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,733,000	3,792,015	△59,015	
	206 固定資産売却収入	0	30,000	△30,000	
	01 車輛運搬具売却収入	0	30,000	△30,000	
	施設整備等収入計(4)	3,733,000	3,822,015	△89,015	
	146 設備資金借入金元金償還支出	3,733,000	3,792,015	△59,015	
	147 固定資産取得支出	28,712,000	25,208,772	3,503,228	
	03 車輛運搬具取得支出	20,112,000	16,892,772	3,219,228	
	04 器具及び備品取得支出	8,600,000	8,316,000	284,000	
	施設整備等支出計(5)	32,445,000	29,000,787	3,444,213	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,712,000	△25,178,772	△3,533,228	
その他の活動による収入	212 基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	01 基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	213 積立資産取崩収入	57,703,000	43,531,382	14,171,618	
	04 備品等購入積立資産取崩収入	54,664,000	40,492,137	14,171,863	
	05 その他の積立資産取崩収入	3,039,000	3,039,245	△245	
	223 その他の活動による収入	64,536,000	56,221,551	8,314,449	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	8,310,000	8,303,970	6,030	
	03 その他の活動による収入	55,866,000	47,557,581	8,308,419	
	05 退職共済預け金返還金収入	360,000	360,000	0	
	その他の活動収入計(7)	124,239,000	99,752,933	24,486,067	
支出	154 基金積立資産支出	27,000	1,015,755	△988,755	
	01 基金積立資産支出	27,000	1,015,755	△988,755	
	155 積立資産支出	85,448,000	74,284,424	11,163,576	
	03 修繕積立資産支出	58,013,000	58,011,901	1,099	
	04 備品等購入積立資産支出	27,434,000	16,271,764	11,162,236	
	05 その他の積立資産支出	1,000	759	241	
	165 その他の活動による支出	88,461,000	52,221,801	36,239,199	
	02 退職手当積立基金預け金支出	4,371,000	3,747,720	623,280	
	03 その他の活動による支出	83,111,000	47,557,581	35,553,419	
	04 退職共済預け金支出	979,000	916,500	62,500	
	その他の活動支出計(8)	173,936,000	127,521,980	46,414,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,697,000	△27,769,047	△21,927,953	
	予備費支出(10)	3,300,000	0	3,300,000	
	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△125,082,000	△54,956,902	△70,125,098	

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	292,247,000	292,247,109	△109	
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,165,000	237,290,207	△70,125,207	