

平成26年度名古屋市守山区社会福祉協議会資金収支計算書

【法人全体】

【(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日】

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D)-(E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	481,000	0	0	481,000	352,000	129,000	
会費収入	217,000	0	0	217,000	217,000	0	
賛助会費収入	264,000	0	0	264,000	135,000	129,000	
寄附金収入	401,000	200,000	0	601,000	510,468	90,532	
寄附金収入	401,000	200,000	0	601,000	510,468	90,532	
経常経費補助金収入	68,456,000	1,942,000	0	70,398,000	70,368,584	29,416	
市補助金収入	12,255,000	0	0	12,255,000	12,255,000	0	
市補助金収入	12,255,000	0	0	12,255,000	12,255,000	0	
共同募金配分金収入	11,198,000	0	0	11,198,000	11,198,864	-864	
一般募金配分金収入	9,831,000	0	0	9,831,000	9,831,009	-9	
歳末たすけあい配分金収入	1,367,000	0	0	1,367,000	1,367,855	-855	
市社協補助金収入	45,003,000	1,942,000	0	46,945,000	46,914,720	30,280	
一般補助金等収入	39,328,000	1,742,000	0	41,070,000	41,086,220	-16,220	
福祉基金事業等補助金収入	5,545,000	0	0	5,545,000	5,498,500	46,500	
緊急小口資金不納欠損	130,000	200,000	0	330,000	330,000	0	
受託金収入	84,784,000	0	0	84,784,000	85,089,276	-305,276	
市受託金収入	84,079,000	0	0	84,079,000	84,384,276	-305,276	
その他の受託金収入	84,079,000	0	0	84,079,000	84,384,276	-305,276	
県社協受託金収入	705,000	0	0	705,000	705,000	0	
県社協受託金収入	705,000	0	0	705,000	705,000	0	
貸付事業収入	80,000	0	0	80,000	30,000	50,000	
償還金収入	80,000	0	0	80,000	30,000	50,000	
事業収入	7,441,000	0	0	7,441,000	6,915,738	525,262	
参加費収入	1,494,000	0	0	1,494,000	1,485,780	8,220	
利用料収入	5,285,000	0	0	5,285,000	4,749,334	535,666	
賃貸料収入	254,000	0	0	254,000	261,972	-7,972	
手数料収入	36,000	0	0	36,000	0	36,000	
使用料収入	372,000	0	0	372,000	418,652	-46,652	
負担金収入	2,007,000	0	0	2,007,000	3,743,668	-1,736,668	
負担金収入	2,007,000	0	0	2,007,000	3,743,668	-1,736,668	
保護者負担金収入	720,000	0	0	720,000	993,000	-273,000	
その他の負担金収入	1,287,000	0	0	1,287,000	2,750,668	-1,463,668	
介護保険事業収入	77,844,000	0	0	77,844,000	78,564,914	-720,914	
居宅介護料収入	74,234,000	0	0	74,234,000	75,454,514	-1,220,514	
介護報酬収入	58,380,000	0	0	58,380,000	57,198,369	1,181,631	
介護予防報酬収入	8,310,000	0	0	8,310,000	10,142,810	-1,832,810	
介護負担金収入(公費)	816,000	0	0	816,000	611,774	204,226	
介護負担金収入(一般)	5,802,000	0	0	5,802,000	6,412,456	-610,456	
介護予防負担金収入(公費)	43,000	0	0	43,000	186,169	-143,169	

介護予防負担金収入(一般)	883,000	0	0	883,000	902,936	-19,936
利用者等利用料収入	3,610,000	0	0	3,610,000	3,110,400	499,600
その他の利用料収入	3,610,000	0	0	3,610,000	3,110,400	499,600
借入金利息補助金収入	785,000	0	0	785,000	759,150	25,850
市補助金収入	785,000	0	0	785,000	759,150	25,850
借入金利息補助金収入	785,000	0	0	785,000	759,150	25,850
受取利息配当金収入	482,000	250,000	0	732,000	1,239,067	-507,067
受取利息配当金収入	282,000	250,000	0	532,000	767,229	-235,229
修繕等積立預金受取利息収入	200,000	0	0	200,000	471,838	-271,838
その他の収入	870,000	0	0	870,000	878,014	-8,014
雑収入	870,000	0	0	870,000	878,014	-8,014
雑収入	870,000	0	0	870,000	878,014	-8,014
事業活動収入計(1)	243,631,000	2,392,000	0	246,023,000	248,450,879	-2,427,879
< 支出 >						
人件費支出	148,431,000	0	-196,451	148,234,549	146,138,967	2,095,582
職員給料支出	77,627,000	0	-1,108,714	76,518,286	76,109,063	409,223
職員俸給支出	63,468,000	0	-2,024,078	61,443,922	61,392,390	51,532
職員諸手当支出	14,159,000	0	915,364	15,074,364	14,716,673	357,691
超過勤務手当支出	3,296,000	0	2,633,323	5,929,323	5,720,213	209,110
通勤手当支出	2,742,000	0	-111,610	2,630,390	2,630,390	0
その他の手当支出	8,121,000	0	-1,606,349	6,514,651	6,366,070	148,581
職員賞与支出	23,070,000	0	84,247	23,154,247	21,771,200	1,383,047
非常勤職員給与支出	23,337,000	0	-2,575,898	20,761,102	20,761,102	0
非常勤職員賃金支出	22,766,000	0	-2,979,073	19,786,927	19,786,927	0
非常勤職員交通費支出	571,000	0	99,090	670,090	670,090	0
非常勤職員共済費支出	0	0	304,085	304,085	304,085	0
派遣職員費支出	9,200,000	0	3,256,487	12,456,487	12,453,391	3,096
法定福利費支出	15,197,000	0	147,427	15,344,427	15,044,211	300,216
職員法定福利費支出	14,692,000	0	544,334	15,236,334	14,936,118	300,216
非常勤職員法定福利費支出	505,000	0	-396,907	108,093	108,093	0
事業費支出	45,619,000	1,052,000	-404,376	46,266,624	39,476,792	6,789,832
給食費支出	9,446,000	0	-2,205,002	7,240,998	6,622,288	618,710
保健衛生費支出	490,000	0	0	490,000	146,040	343,960
被服費支出	112,000	0	217,935	329,935	317,935	12,000
教養娯楽費支出	135,000	0	1,744	136,744	98,616	38,128
水道光熱費支出	4,450,000	0	0	4,450,000	3,029,000	1,421,000
消耗器具備品費支出	4,757,000	40,000	-310,326	4,486,674	3,840,650	646,024
事業用品費支出	3,797,000	40,000	-257,001	3,579,999	3,085,564	494,435
事業用器具什器費支出	960,000	0	-53,325	906,675	755,086	151,589
保険料支出	835,000	0	-95,852	739,148	474,833	264,315
賃借料支出	2,325,000	0	18,552	2,343,552	2,281,058	62,494
車輛費支出	1,990,000	0	638,366	2,628,366	2,434,182	194,184
車輛燃料費支出	1,360,000	0	332,692	1,692,692	1,582,445	110,247
車輛検査費等支出	630,000	0	305,674	935,674	851,737	83,937
諸謝金費支出	7,115,000	1,002,000	-915,811	7,201,189	6,921,169	280,020

旅費交通費支出	274,000	0	-86,600	187,400	142,436	44,964
役職員旅費支出	56,000	0	-14,000	42,000	5,770	36,230
委員等旅費支出	218,000	0	-72,600	145,400	136,666	8,734
研修研究費支出	60,000	0	-10,000	50,000	0	50,000
研修研究参加費支出	50,000	0	-10,000	40,000	0	40,000
研修研究旅費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	1,477,000	10,000	603,852	2,090,852	1,698,462	392,390
修繕費支出	1,697,000	0	-393,893	1,303,107	641,379	661,728
通信運搬費支出	1,302,000	0	-211,170	1,090,830	580,517	510,313
会議費支出	289,000	0	-34,094	254,906	213,864	41,042
他機関との連絡調整費支出	97,000	0	50,010	147,010	137,010	10,000
交流会等経費支出	192,000	0	-84,104	107,896	76,854	31,042
広報費支出	1,056,000	0	-188,800	867,200	799,200	68,000
業務委託費支出	4,810,000	0	-368,260	4,441,740	3,850,495	591,245
保守料支出	1,340,000	0	-9,240	1,330,760	1,112,760	218,000
手数料支出	1,161,000	0	213,664	1,374,664	1,342,249	32,415
租税公課支出	69,000	0	7,100	76,100	70,400	5,700
諸会費支出	79,000	0	0	79,000	62,200	16,800
返還金支出	0	0	2,739,459	2,739,459	2,740,323	-864
雑支出	350,000	0	-16,000	334,000	56,736	277,264
雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
その他の雑支出	340,000	0	-16,000	324,000	56,736	267,264
事務費支出	21,471,000	261,000	934,290	22,666,290	21,321,630	1,344,660
福利厚生費支出	291,000	0	10,021	301,021	186,378	114,643
健康診断費支出	227,000	0	8,082	235,082	122,755	112,327
互助会費支出	64,000	0	1,939	65,939	63,623	2,316
旅費交通費支出	194,000	60,000	-76,030	177,970	129,090	48,880
市内出張費支出	144,000	60,000	-76,030	127,970	108,930	19,040
管外出張費支出	50,000	0	0	50,000	20,160	29,840
研修研究費支出	85,000	0	-11,440	73,560	47,460	26,100
研修研究参加費支出	60,000	0	0	60,000	39,900	20,100
研修研究旅費支出	25,000	0	-11,440	13,560	7,560	6,000
事務消耗品費支出	1,184,000	0	767,863	1,951,863	1,866,720	85,143
事務用品費支出	878,000	0	312,716	1,190,716	1,171,877	18,839
事務器具什器費支出	306,000	0	455,147	761,147	694,843	66,304
印刷製本費支出	298,000	0	83,108	381,108	330,269	50,839
水道光熱費支出	7,808,000	200,000	1,445,413	9,453,413	9,453,413	0
修繕費支出	4,522,000	0	-2,027,538	2,494,462	2,422,963	71,499
通信運搬費支出	872,000	0	-293,682	578,318	535,230	43,088
会議費支出	86,000	0	-3,000	83,000	46,797	36,203
業務委託費支出	3,382,000	0	877,844	4,259,844	4,031,839	228,005
保守料支出	2,052,000	0	-294,936	1,757,064	1,262,909	494,155
手数料支出	199,000	1,000	468,957	668,957	675,711	-6,754
保険料支出	93,000	0	-10,090	82,910	36,742	46,168
機器等賃借料支出	269,000	0	0	269,000	185,709	83,291

租税公課支出	17,000	0	-1,800	15,200	2,200	13,000
渉外費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
諸会費支出	109,000	0	-400	108,600	108,200	400
分担金支出	9,386,000	0	0	9,386,000	9,336,000	50,000
分担金支出	9,386,000	0	0	9,386,000	9,336,000	50,000
助成金支出	10,308,000	630,000	-317,707	10,620,293	10,571,933	48,360
助成金支出	10,308,000	630,000	-317,707	10,620,293	10,571,933	48,360
助成金支出	10,308,000	630,000	-317,707	10,620,293	10,571,933	48,360
負担金支出	2,204,000	0	-16,000	2,188,000	2,186,175	1,825
負担金支出	2,204,000	0	-16,000	2,188,000	2,186,175	1,825
その他の負担金支出	2,204,000	0	-16,000	2,188,000	2,186,175	1,825
支払利息支出	785,000	0	0	785,000	759,150	25,850
その他の支出	20,000	0	0	20,000	3,000	17,000
雑支出	20,000	0	0	20,000	3,000	17,000
雑支出	20,000	0	0	20,000	3,000	17,000
事業活動支出計(2)	238,224,000	1,943,000	-244	240,166,756	229,793,647	10,373,109
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,407,000	449,000	244	5,856,244	18,657,232	-12,800,988
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等補助金収入	6,009,000	0	0	6,009,000	6,008,853	147
設備資金借入金元金償還補助金収入	6,009,000	0	0	6,009,000	6,008,853	147
設備資金借入金収入	1,221,000	0	0	1,221,000	1,221,147	-147
施設整備等収入計(4)	7,230,000	0	0	7,230,000	7,230,000	0
< 支出 >						
設備資金借入金元金償還金支出	7,230,000	0	147	7,230,147	7,230,000	147
固定資産取得支出	900,000	0	-147	899,853	0	899,853
器具及び備品取得支出	900,000	0	-147	899,853	0	899,853
施設整備等支出計(5)	8,130,000	0	0	8,130,000	7,230,000	900,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-900,000	0	0	-900,000	0	-900,000
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
基金積立資産取崩収入	40,810,000	9,190,000	0	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉基金積立資産取崩収入	40,810,000	9,190,000	0	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉基金積立資産取崩収入	40,810,000	9,190,000	0	50,000,000	50,000,000	0
東春信用金庫守山支店(定期預金)	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0
三菱UFJ信託銀行名駅支店(定期預金)	0	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000	0
東春信用金庫守山支店(無利息型)	30,810,000	-6,310,000	0	24,500,000	24,500,000	0
平成21年度第1回 あいち県民債	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動収入計(7)	40,810,000	9,190,000	0	50,000,000	50,000,000	0
< 支出 >						
長期運営資金借入金元金償還支出	80,000	0	0	80,000	0	80,000
長期運営資金借入金元金償還支出	80,000	0	0	80,000	0	80,000
貸付事業資金借入金元金償還支出	80,000	0	0	80,000	0	80,000
基金積立資産支出	41,110,000	9,390,000	-1,132,933	49,367,067	49,367,067	0

地域福祉基金積立支出	41,110,000	9,390,000	-1,132,933	49,367,067	49,367,067	0
地域福祉基金積立支出	41,110,000	9,390,000	-1,132,933	49,367,067	49,367,067	0
中日信用金庫定期	0	500,000	-22,532	477,468	477,468	0
東春信用金庫守山支店（無利息型）	300,000	-300,000	0	0	0	0
野村証券 利付国債(30年)第10回	40,810,000	-810,000	-953,798	39,046,202	39,046,202	0
SMBC 利付国債(30年)第10回	0	10,000,000	-156,603	9,843,397	9,843,397	0
積立資産支出	10,000,000	0	-14,000	9,986,000	9,052,912	933,088
修繕等積立資産支出	10,000,000	0	-14,000	9,986,000	9,052,912	933,088
修繕等積立資産支出	10,000,000	0	-14,000	9,986,000	9,052,912	933,088
第三銀行喜多山支店（定期預金）	0	0	0	0	-10,000,000	10,000,000
愛知銀行守山支店（定期預金）	0	0	0	0	-10,000,000	10,000,000
中日信用金庫守山支店（定期預金）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
野村証券株式会社名古屋支店	0	0	-14,000	-14,000	29,052,912	-29,066,912
その他の活動による支出	0	0	14,000	14,000	14,000	0
差入保証金支出	0	0	14,000	14,000	14,000	0
その他の活動支出計(8)	51,190,000	9,390,000	-1,132,933	59,447,067	58,433,979	1,013,088
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,380,000	-200,000	1,132,933	-9,447,067	-8,433,979	-1,013,088
予備費支出(10)	320,000	0	0	320,000	0	320,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,193,000	249,000	1,133,177	-4,810,823	10,223,253	-15,034,076
前期末支払資金残高(12)	6,210,000	0	0	6,210,000	62,625,707	-56,415,707
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,000	249,000	1,133,177	1,399,177	72,848,960	-71,449,783

平成26年度名古屋市守山区社会福祉協議会資金収支計算書

【社会福祉事業区分】

【(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日】

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D)-(E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	481,000	0	0	481,000	352,000	129,000	
会費収入	217,000	0	0	217,000	217,000	0	
賛助会費収入	264,000	0	0	264,000	135,000	129,000	
寄附金収入	401,000	200,000	0	601,000	510,468	90,532	
寄附金収入	401,000	200,000	0	601,000	510,468	90,532	
経常経費補助金収入	68,456,000	1,942,000	0	70,398,000	70,368,584	29,416	
市補助金収入	12,255,000	0	0	12,255,000	12,255,000	0	
市補助金収入	12,255,000	0	0	12,255,000	12,255,000	0	
共同募金配分金収入	11,198,000	0	0	11,198,000	11,198,864	-864	
一般募金配分金収入	9,831,000	0	0	9,831,000	9,831,009	-9	
歳末たすけあい配分金収入	1,367,000	0	0	1,367,000	1,367,855	-855	
市社協補助金収入	45,003,000	1,942,000	0	46,945,000	46,914,720	30,280	
一般補助金等収入	39,328,000	1,742,000	0	41,070,000	41,086,220	-16,220	
福祉基金事業等補助金収入	5,545,000	0	0	5,545,000	5,498,500	46,500	
緊急小口資金不納欠損	130,000	200,000	0	330,000	330,000	0	
受託金収入	84,784,000	0	0	84,784,000	85,089,276	-305,276	
市受託金収入	84,079,000	0	0	84,079,000	84,384,276	-305,276	
その他の受託金収入	84,079,000	0	0	84,079,000	84,384,276	-305,276	
県社協受託金収入	705,000	0	0	705,000	705,000	0	
県社協受託金収入	705,000	0	0	705,000	705,000	0	
貸付事業収入	80,000	0	0	80,000	30,000	50,000	
償還金収入	80,000	0	0	80,000	30,000	50,000	
事業収入	7,441,000	0	0	7,441,000	6,915,738	525,262	
参加費収入	1,494,000	0	0	1,494,000	1,485,780	8,220	
利用料収入	5,285,000	0	0	5,285,000	4,749,334	535,666	
賃貸料収入	254,000	0	0	254,000	261,972	-7,972	
手数料収入	36,000	0	0	36,000	0	36,000	
使用料収入	372,000	0	0	372,000	418,652	-46,652	
負担金収入	2,007,000	0	0	2,007,000	3,743,668	-1,736,668	
負担金収入	2,007,000	0	0	2,007,000	3,743,668	-1,736,668	
保護者負担金収入	720,000	0	0	720,000	993,000	-273,000	
その他の負担金収入	1,287,000	0	0	1,287,000	2,750,668	-1,463,668	
介護保険事業収入	77,844,000	0	0	77,844,000	78,564,914	-720,914	
居宅介護料収入	74,234,000	0	0	74,234,000	75,454,514	-1,220,514	
介護報酬収入	58,380,000	0	0	58,380,000	57,198,369	1,181,631	
介護予防報酬収入	8,310,000	0	0	8,310,000	10,142,810	-1,832,810	
介護負担金収入(公費)	816,000	0	0	816,000	611,774	204,226	
介護負担金収入(一般)	5,802,000	0	0	5,802,000	6,412,456	-610,456	
介護予防負担金収入(公費)	43,000	0	0	43,000	186,169	-143,169	

介護予防負担金収入(一般)	883,000	0	0	883,000	902,936	-19,936
利用者等利用料収入	3,610,000	0	0	3,610,000	3,110,400	499,600
その他の利用料収入	3,610,000	0	0	3,610,000	3,110,400	499,600
借入金利息補助金収入	785,000	0	0	785,000	759,150	25,850
市補助金収入	785,000	0	0	785,000	759,150	25,850
借入金利息補助金収入	785,000	0	0	785,000	759,150	25,850
受取利息配当金収入	482,000	250,000	0	732,000	1,239,067	-507,067
受取利息配当金収入	282,000	250,000	0	532,000	767,229	-235,229
修繕等積立預金受取利息収入	200,000	0	0	200,000	471,838	-271,838
その他の収入	870,000	0	0	870,000	878,014	-8,014
雑収入	870,000	0	0	870,000	878,014	-8,014
雑収入	870,000	0	0	870,000	878,014	-8,014
事業活動収入計(1)	243,631,000	2,392,000	0	246,023,000	248,450,879	-2,427,879
< 支出 >						
人件費支出	148,431,000	0	-196,451	148,234,549	146,138,967	2,095,582
職員給料支出	77,627,000	0	-1,108,714	76,518,286	76,109,063	409,223
職員俸給支出	63,468,000	0	-2,024,078	61,443,922	61,392,390	51,532
職員諸手当支出	14,159,000	0	915,364	15,074,364	14,716,673	357,691
超過勤務手当支出	3,296,000	0	2,633,323	5,929,323	5,720,213	209,110
通勤手当支出	2,742,000	0	-111,610	2,630,390	2,630,390	0
その他の手当支出	8,121,000	0	-1,606,349	6,514,651	6,366,070	148,581
職員賞与支出	23,070,000	0	84,247	23,154,247	21,771,200	1,383,047
非常勤職員給与支出	23,337,000	0	-2,575,898	20,761,102	20,761,102	0
非常勤職員賃金支出	22,766,000	0	-2,979,073	19,786,927	19,786,927	0
非常勤職員交通費支出	571,000	0	99,090	670,090	670,090	0
非常勤職員共済費支出	0	0	304,085	304,085	304,085	0
派遣職員費支出	9,200,000	0	3,256,487	12,456,487	12,453,391	3,096
法定福利費支出	15,197,000	0	147,427	15,344,427	15,044,211	300,216
職員法定福利費支出	14,692,000	0	544,334	15,236,334	14,936,118	300,216
非常勤職員法定福利費支出	505,000	0	-396,907	108,093	108,093	0
事業費支出	45,619,000	1,052,000	-404,376	46,266,624	39,476,792	6,789,832
給食費支出	9,446,000	0	-2,205,002	7,240,998	6,622,288	618,710
保健衛生費支出	490,000	0	0	490,000	146,040	343,960
被服費支出	112,000	0	217,935	329,935	317,935	12,000
教養娯楽費支出	135,000	0	1,744	136,744	98,616	38,128
水道光熱費支出	4,450,000	0	0	4,450,000	3,029,000	1,421,000
消耗器具備品費支出	4,757,000	40,000	-310,326	4,486,674	3,840,650	646,024
事業用品費支出	3,797,000	40,000	-257,001	3,579,999	3,085,564	494,435
事業用器具什器費支出	960,000	0	-53,325	906,675	755,086	151,589
保険料支出	835,000	0	-95,852	739,148	474,833	264,315
賃借料支出	2,325,000	0	18,552	2,343,552	2,281,058	62,494
車輛費支出	1,990,000	0	638,366	2,628,366	2,434,182	194,184
車輛燃料費支出	1,360,000	0	332,692	1,692,692	1,582,445	110,247
車輛検査費等支出	630,000	0	305,674	935,674	851,737	83,937
諸謝金費支出	7,115,000	1,002,000	-915,811	7,201,189	6,921,169	280,020

旅費交通費支出	274,000	0	-86,600	187,400	142,436	44,964
役職員旅費支出	56,000	0	-14,000	42,000	5,770	36,230
委員等旅費支出	218,000	0	-72,600	145,400	136,666	8,734
研修研究費支出	60,000	0	-10,000	50,000	0	50,000
研修研究参加費支出	50,000	0	-10,000	40,000	0	40,000
研修研究旅費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	1,477,000	10,000	603,852	2,090,852	1,698,462	392,390
修繕費支出	1,697,000	0	-393,893	1,303,107	641,379	661,728
通信運搬費支出	1,302,000	0	-211,170	1,090,830	580,517	510,313
会議費支出	289,000	0	-34,094	254,906	213,864	41,042
他機関との連絡調整費支出	97,000	0	50,010	147,010	137,010	10,000
交流会等経費支出	192,000	0	-84,104	107,896	76,854	31,042
広報費支出	1,056,000	0	-188,800	867,200	799,200	68,000
業務委託費支出	4,810,000	0	-368,260	4,441,740	3,850,495	591,245
保守料支出	1,340,000	0	-9,240	1,330,760	1,112,760	218,000
手数料支出	1,161,000	0	213,664	1,374,664	1,342,249	32,415
租税公課支出	69,000	0	7,100	76,100	70,400	5,700
諸会費支出	79,000	0	0	79,000	62,200	16,800
返還金支出	0	0	2,739,459	2,739,459	2,740,323	-864
雑支出	350,000	0	-16,000	334,000	56,736	277,264
雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
その他の雑支出	340,000	0	-16,000	324,000	56,736	267,264
事務費支出	21,471,000	261,000	934,290	22,666,290	21,321,630	1,344,660
福利厚生費支出	291,000	0	10,021	301,021	186,378	114,643
健康診断費支出	227,000	0	8,082	235,082	122,755	112,327
互助会費支出	64,000	0	1,939	65,939	63,623	2,316
旅費交通費支出	194,000	60,000	-76,030	177,970	129,090	48,880
市内出張費支出	144,000	60,000	-76,030	127,970	108,930	19,040
管外出張費支出	50,000	0	0	50,000	20,160	29,840
研修研究費支出	85,000	0	-11,440	73,560	47,460	26,100
研修研究参加費支出	60,000	0	0	60,000	39,900	20,100
研修研究旅費支出	25,000	0	-11,440	13,560	7,560	6,000
事務消耗品費支出	1,184,000	0	767,863	1,951,863	1,866,720	85,143
事務用品費支出	878,000	0	312,716	1,190,716	1,171,877	18,839
事務器具什器費支出	306,000	0	455,147	761,147	694,843	66,304
印刷製本費支出	298,000	0	83,108	381,108	330,269	50,839
水道光熱費支出	7,808,000	200,000	1,445,413	9,453,413	9,453,413	0
修繕費支出	4,522,000	0	-2,027,538	2,494,462	2,422,963	71,499
通信運搬費支出	872,000	0	-293,682	578,318	535,230	43,088
会議費支出	86,000	0	-3,000	83,000	46,797	36,203
業務委託費支出	3,382,000	0	877,844	4,259,844	4,031,839	228,005
保守料支出	2,052,000	0	-294,936	1,757,064	1,262,909	494,155
手数料支出	199,000	1,000	468,957	668,957	675,711	-6,754
保険料支出	93,000	0	-10,090	82,910	36,742	46,168
機器等賃借料支出	269,000	0	0	269,000	185,709	83,291

租税公課支出	17,000	0	-1,800	15,200	2,200	13,000
渉外費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
諸会費支出	109,000	0	-400	108,600	108,200	400
分担金支出	9,386,000	0	0	9,386,000	9,336,000	50,000
分担金支出	9,386,000	0	0	9,386,000	9,336,000	50,000
助成金支出	10,308,000	630,000	-317,707	10,620,293	10,571,933	48,360
助成金支出	10,308,000	630,000	-317,707	10,620,293	10,571,933	48,360
助成金支出	10,308,000	630,000	-317,707	10,620,293	10,571,933	48,360
負担金支出	2,204,000	0	-16,000	2,188,000	2,186,175	1,825
負担金支出	2,204,000	0	-16,000	2,188,000	2,186,175	1,825
その他の負担金支出	2,204,000	0	-16,000	2,188,000	2,186,175	1,825
支払利息支出	785,000	0	0	785,000	759,150	25,850
その他の支出	20,000	0	0	20,000	3,000	17,000
雑支出	20,000	0	0	20,000	3,000	17,000
雑支出	20,000	0	0	20,000	3,000	17,000
事業活動支出計(2)	238,224,000	1,943,000	-244	240,166,756	229,793,647	10,373,109
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,407,000	449,000	244	5,856,244	18,657,232	-12,800,988
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等補助金収入	6,009,000	0	0	6,009,000	6,008,853	147
設備資金借入金元金償還補助金収入	6,009,000	0	0	6,009,000	6,008,853	147
設備資金借入金収入	1,221,000	0	0	1,221,000	1,221,147	-147
施設整備等収入計(4)	7,230,000	0	0	7,230,000	7,230,000	0
< 支出 >						
設備資金借入金元金償還金支出	7,230,000	0	147	7,230,147	7,230,000	147
固定資産取得支出	900,000	0	-147	899,853	0	899,853
器具及び備品取得支出	900,000	0	-147	899,853	0	899,853
施設整備等支出計(5)	8,130,000	0	0	8,130,000	7,230,000	900,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-900,000	0	0	-900,000	0	-900,000
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
基金積立資産取崩収入	40,810,000	9,190,000	0	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉基金積立資産取崩収入	40,810,000	9,190,000	0	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉基金積立資産取崩収入	40,810,000	9,190,000	0	50,000,000	50,000,000	0
東春信用金庫守山支店(定期預金)	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0
三菱UFJ信託銀行名駅支店(定期預金)	0	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000	0
東春信用金庫守山支店(無利息型)	30,810,000	-6,310,000	0	24,500,000	24,500,000	0
平成21年度第1回 あいち県民債	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動収入計(7)	40,810,000	9,190,000	0	50,000,000	50,000,000	0
< 支出 >						
長期運営資金借入金元金償還支出	80,000	0	0	80,000	0	80,000
長期運営資金借入金元金償還支出	80,000	0	0	80,000	0	80,000
貸付事業資金借入金元金償還支出	80,000	0	0	80,000	0	80,000
基金積立資産支出	41,110,000	9,390,000	-1,132,933	49,367,067	49,367,067	0

地域福祉基金積立支出	41,110,000	9,390,000	-1,132,933	49,367,067	49,367,067	0
地域福祉基金積立支出	41,110,000	9,390,000	-1,132,933	49,367,067	49,367,067	0
中日信用金庫定期	0	500,000	-22,532	477,468	477,468	0
東春信用金庫守山支店（無利息型）	300,000	-300,000	0	0	0	0
野村証券 利付国債(30年)第10回	40,810,000	-810,000	-953,798	39,046,202	39,046,202	0
SMBC 利付国債(30年)第10回	0	10,000,000	-156,603	9,843,397	9,843,397	0
積立資産支出	10,000,000	0	-14,000	9,986,000	9,052,912	933,088
修繕等積立資産支出	10,000,000	0	-14,000	9,986,000	9,052,912	933,088
修繕等積立資産支出	10,000,000	0	-14,000	9,986,000	9,052,912	933,088
第三銀行喜多山支店（定期預金）	0	0	0	0	-10,000,000	10,000,000
愛知銀行守山支店（定期預金）	0	0	0	0	-10,000,000	10,000,000
中日信用金庫守山支店（定期預金）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
野村証券株式会社名古屋支店	0	0	-14,000	-14,000	29,052,912	-29,066,912
その他の活動による支出	0	0	14,000	14,000	14,000	0
差入保証金支出	0	0	14,000	14,000	14,000	0
その他の活動支出計(8)	51,190,000	9,390,000	-1,132,933	59,447,067	58,433,979	1,013,088
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,380,000	-200,000	1,132,933	-9,447,067	-8,433,979	-1,013,088
予備費支出(10)	320,000	0	0	320,000	0	320,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,193,000	249,000	1,133,177	-4,810,823	10,223,253	-15,034,076
前期末支払資金残高(12)	6,210,000	0	0	6,210,000	62,625,707	-56,415,707
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,000	249,000	1,133,177	1,399,177	72,848,960	-71,449,783

平成26年度資金収支計算書 ●社福事業【法人運営拠点区分】

【(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日】

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D)-(E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	481,000	0	0	481,000	352,000	129,000	
会費収入	217,000	0	0	217,000	217,000	0	
賛助会費収入	264,000	0	0	264,000	135,000	129,000	
寄附金収入	100,000	0	0	100,000	33,000	67,000	
寄附金収入	100,000	0	0	100,000	33,000	67,000	
経常経費補助金収入	57,258,000	1,942,000	0	59,200,000	59,169,720	30,280	
市補助金収入	12,255,000	0	0	12,255,000	12,255,000	0	
市補助金収入	12,255,000	0	0	12,255,000	12,255,000	0	
市社協補助金収入	45,003,000	1,942,000	0	46,945,000	46,914,720	30,280	
一般補助金等収入	39,328,000	1,742,000	0	41,070,000	41,086,220	-16,220	
福祉基金事業等補助金収入	5,545,000	0	0	5,545,000	5,498,500	46,500	
緊急小口資金不納欠損	130,000	200,000	0	330,000	330,000	0	
受託金収入	11,447,000	0	0	11,447,000	11,545,099	-98,099	
市受託金収入	10,742,000	0	0	10,742,000	10,840,099	-98,099	
その他の受託金収入	10,742,000	0	0	10,742,000	10,840,099	-98,099	
県社協受託金収入	705,000	0	0	705,000	705,000	0	
県社協受託金収入	705,000	0	0	705,000	705,000	0	
貸付事業収入	80,000	0	0	80,000	30,000	50,000	
償還金収入	80,000	0	0	80,000	30,000	50,000	
事業収入	5,962,000	0	0	5,962,000	5,465,738	496,262	
参加費収入	15,000	0	0	15,000	35,780	-20,780	
利用料収入	5,285,000	0	0	5,285,000	4,749,334	535,666	
賃貸料収入	254,000	0	0	254,000	261,972	-7,972	
手数料収入	36,000	0	0	36,000	0	36,000	
使用料収入	372,000	0	0	372,000	418,652	-46,652	
負担金収入	0	0	0	0	40,968	-40,968	
負担金収入	0	0	0	0	40,968	-40,968	
その他の負担金収入	0	0	0	0	40,968	-40,968	
借入金利息補助金収入	631,000	0	0	631,000	630,930	70	
市補助金収入	631,000	0	0	631,000	630,930	70	
借入金利息補助金収入	631,000	0	0	631,000	630,930	70	
受取利息配当金収入	2,000	0	0	2,000	548	1,452	
受取利息配当金収入	2,000	0	0	2,000	548	1,452	
その他の収入	70,000	0	0	70,000	105,514	-35,514	
雑収入	70,000	0	0	70,000	105,514	-35,514	
雑収入	70,000	0	0	70,000	105,514	-35,514	
事業活動収入計(1)	76,031,000	1,942,000	0	77,973,000	77,373,517	599,483	
< 支出 >							
人件費支出	50,617,000	0	0	50,617,000	50,458,742	158,258	
職員給料支出	31,202,000	0	-556,631	30,645,369	30,496,788	148,581	

職員俸給支出	25,193,000	0	-1,287,146	23,905,854	23,905,854	0
職員諸手当支出	6,009,000	0	730,515	6,739,515	6,590,934	148,581
超過勤務手当支出	970,000	0	726,796	1,696,796	1,696,796	0
通勤手当支出	1,568,000	0	-521,230	1,046,770	1,046,770	0
その他の手当支出	3,471,000	0	524,949	3,995,949	3,847,368	148,581
職員賞与支出	9,796,000	0	-193,468	9,602,532	9,601,282	1,250
派遣職員費支出	3,200,000	0	1,115,574	4,315,574	4,312,478	3,096
法定福利費支出	6,419,000	0	-365,475	6,053,525	6,048,194	5,331
職員法定福利費支出	6,419,000	0	-365,475	6,053,525	6,048,194	5,331
事業費支出	9,717,000	1,052,000	104,074	10,873,074	9,234,343	1,638,731
給食費支出	5,603,000	0	-233,595	5,369,405	4,812,016	557,389
被服費支出	12,000	0	0	12,000	0	12,000
教養娯楽費支出	67,000	0	0	67,000	28,872	38,128
消耗器具備品費支出	570,000	40,000	-96,766	513,234	213,936	299,298
事業用品費支出	413,000	40,000	-96,766	356,234	95,287	260,947
事業用器具什器費支出	157,000	0	0	157,000	118,649	38,351
保険料支出	224,000	0	45,398	269,398	242,261	27,137
賃借料支出	629,000	0	5,576	634,576	634,141	435
車輛費支出	520,000	0	0	520,000	325,816	194,184
車輛燃料費支出	340,000	0	20,957	360,957	250,710	110,247
車輛検査費等支出	180,000	0	-20,957	159,043	75,106	83,937
諸謝金費支出	134,000	1,002,000	-867,006	268,994	228,974	40,020
旅費交通費支出	164,000	0	0	164,000	126,986	37,014
役職員旅費支出	30,000	0	0	30,000	1,720	28,280
委員等旅費支出	134,000	0	0	134,000	125,266	8,734
印刷製本費支出	127,000	10,000	205,753	342,753	332,753	10,000
修繕費支出	143,000	0	0	143,000	22,680	120,320
通信運搬費支出	391,000	0	0	391,000	174,551	216,449
会議費支出	83,000	0	92,634	175,634	154,592	21,042
他機関との連絡調整費支出	27,000	0	91,274	118,274	118,274	0
交流会等経費支出	56,000	0	1,360	57,360	36,318	21,042
広報費支出	28,000	0	0	28,000	0	28,000
業務委託費支出	198,000	0	-7,100	190,900	188,000	2,900
手数料支出	756,000	0	3,024	759,024	726,609	32,415
租税公課支出	64,000	0	7,100	71,100	70,400	700
返還金支出	0	0	949,056	949,056	949,056	0
雑支出	4,000	0	0	4,000	2,700	1,300
その他の雑支出	4,000	0	0	4,000	2,700	1,300
事務費支出	8,253,000	260,000	-144,074	8,368,926	7,747,139	621,787
福利厚生費支出	79,000	0	68	79,068	76,013	3,055
健康診断費支出	42,000	0	68	42,068	41,022	1,046
互助会費支出	37,000	0	0	37,000	34,991	2,009
旅費交通費支出	110,000	60,000	-40,720	129,280	99,440	29,840
市内出張費支出	60,000	60,000	-40,720	79,280	79,280	0
管外出張費支出	50,000	0	0	50,000	20,160	29,840
研修研究費支出	60,000	0	0	60,000	39,900	20,100

研修研究参加費支出	60,000	0	0	60,000	39,900	20,100
事務消耗品費支出	209,000	0	0	209,000	123,857	85,143
事務用品費支出	109,000	0	0	109,000	90,161	18,839
事務器具什器費支出	100,000	0	0	100,000	33,696	66,304
印刷製本費支出	139,000	0	0	139,000	88,161	50,839
水道光熱費支出	2,678,000	200,000	1,980,370	4,858,370	4,858,370	0
修繕費支出	1,840,000	0	-1,654,887	185,113	185,113	0
通信運搬費支出	581,000	0	-488,545	92,455	49,367	43,088
会議費支出	66,000	0	0	66,000	45,550	20,450
業務委託費支出	801,000	0	0	801,000	576,187	224,813
保守料支出	1,182,000	0	59,640	1,241,640	1,241,640	0
手数料支出	163,000	0	0	163,000	128,943	34,057
保険料支出	50,000	0	0	50,000	3,832	46,168
機器等賃借料支出	172,000	0	0	172,000	127,166	44,834
租税公課支出	10,000	0	0	10,000	1,000	9,000
渉外費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
諸会費支出	103,000	0	0	103,000	102,600	400
分担金支出	9,336,000	0	0	9,336,000	9,336,000	0
分担金支出	9,336,000	0	0	9,336,000	9,336,000	0
助成金支出	4,432,000	630,000	0	5,062,000	5,013,640	48,360
助成金支出	4,432,000	630,000	0	5,062,000	5,013,640	48,360
助成金支出	4,432,000	630,000	0	5,062,000	5,013,640	48,360
負担金支出	262,000	0	40,000	302,000	233,075	68,925
負担金支出	262,000	0	40,000	302,000	233,075	68,925
その他の負担金支出	262,000	0	40,000	302,000	233,075	68,925
支払利息支出	631,000	0	0	631,000	630,930	70
その他の支出	20,000	0	0	20,000	3,000	17,000
雑支出	20,000	0	0	20,000	3,000	17,000
雑支出	20,000	0	0	20,000	3,000	17,000
事業活動支出計(2)	83,268,000	1,942,000	0	85,210,000	82,656,869	2,553,131
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,237,000	0	0	-7,237,000	-5,283,352	-1,953,648
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等補助金収入	6,009,000	0	0	6,009,000	6,008,853	147
設備資金借入金元金償還補助金収入	6,009,000	0	0	6,009,000	6,008,853	147
施設整備等収入計(4)	6,009,000	0	0	6,009,000	6,008,853	147
< 支出 >						
設備資金借入金元金償還金支出	6,009,000	0	0	6,009,000	6,008,853	147
施設整備等支出計(5)	6,009,000	0	0	6,009,000	6,008,853	147
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
拠点区分間繰入金収入	1,987,000	0	0	1,987,000	3,583,326	-1,596,326
拠点区分間繰入金収入	1,987,000	0	0	1,987,000	3,583,326	-1,596,326
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	280,000	0	0	280,000	1,876,326	-1,596,326
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,070,000	0	0	1,070,000	1,070,000	0

児童館拠点区分繰入金収入	637,000	0	0	637,000	637,000	0
その他の活動収入計(7)	1,987,000	0	0	1,987,000	3,583,326	-1,596,326
< 支出 >						
長期運営資金借入金元金償還支出	80,000	0	0	80,000	0	80,000
長期運営資金借入金元金償還支出	80,000	0	0	80,000	0	80,000
貸付事業資金借入金元金償還支出	80,000	0	0	80,000	0	80,000
その他の活動支出計(8)	80,000	0	0	80,000	0	80,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,907,000	0	0	1,907,000	3,583,326	-1,676,326
予備費支出(10)	320,000	0	0	320,000	0	320,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,650,000	0	0	-5,650,000	-1,700,026	-3,949,974
前期末支払資金残高(12)	5,650,000	0	0	5,650,000	16,300,869	-10,650,869
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	14,600,843	-14,600,843

平成26年度資金収支計算書 ●社福事業【共同募金配分金拠点区分】

【(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日】

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D)-(E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
経常経費補助金収入	11,198,000	0	0	11,198,000	11,198,864	-864	
共同募金配分金収入	11,198,000	0	0	11,198,000	11,198,864	-864	
一般募金配分金収入	9,831,000	0	0	9,831,000	9,831,009	-9	
歳末たすけあい配分金収入	1,367,000	0	0	1,367,000	1,367,855	-855	
事業活動収入計(1)	11,198,000	0	0	11,198,000	11,198,864	-864	
< 支出 >							
事業費支出	5,322,000	0	317,707	5,639,707	5,640,571	-864	
給食費支出	15,000	0	9,039	24,039	24,039	0	
消耗器具備品費支出	749,000	0	-423,159	325,841	325,841	0	
事業用品費支出	649,000	0	-379,614	269,386	269,386	0	
事業用器具什器費支出	100,000	0	-43,545	56,455	56,455	0	
保険料支出	36,000	0	-15,300	20,700	20,700	0	
賃借料支出	67,000	0	-3,400	63,600	63,600	0	
諸謝金費支出	625,000	0	-288,294	336,706	336,706	0	
旅費交通費支出	98,000	0	-86,600	11,400	11,400	0	
役職員旅費支出	14,000	0	-14,000	0	0	0	
委員等旅費支出	84,000	0	-72,600	11,400	11,400	0	
研修研究費支出	10,000	0	-10,000	0	0	0	
研修研究参加費支出	10,000	0	-10,000	0	0	0	
印刷製本費支出	790,000	0	398,099	1,188,099	1,188,099	0	
修繕費支出	154,000	0	-154,000	0	0	0	
通信運搬費支出	241,000	0	-211,170	29,830	29,830	0	
会議費支出	186,000	0	-126,728	59,272	59,272	0	
他機関との連絡調整費支出	60,000	0	-41,264	18,736	18,736	0	
交流会等経費支出	126,000	0	-85,464	40,536	40,536	0	
広報費支出	988,000	0	-188,800	799,200	799,200	0	
業務委託費支出	1,006,000	0	-289,160	716,840	716,840	0	
保守料支出	195,000	0	-9,240	185,760	185,760	0	
手数料支出	106,000	0	-57,983	48,017	48,017	0	
返還金支出	0	0	1,790,403	1,790,403	1,791,267	-864	
雑支出	56,000	0	-16,000	40,000	40,000	0	
その他の雑支出	56,000	0	-16,000	40,000	40,000	0	
助成金支出	5,876,000	0	-317,707	5,558,293	5,558,293	0	
助成金支出	5,876,000	0	-317,707	5,558,293	5,558,293	0	
助成金支出	5,876,000	0	-317,707	5,558,293	5,558,293	0	
事業活動支出計(2)	11,198,000	0	0	11,198,000	11,198,864	-864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	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	0	0	0	

< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
< 支出 >						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

平成26年度資金収支計算書 ●社福事業【地域福祉基金拠点区分】

【(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日】

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D)-(E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
寄附金収入	300,000	200,000	0	500,000	477,468	22,532	
寄附金収入	300,000	200,000	0	500,000	477,468	22,532	
受取利息配当金収入	280,000	250,000	0	530,000	766,681	-236,681	
受取利息配当金収入	280,000	250,000	0	530,000	766,681	-236,681	
事業活動収入計(1)	580,000	450,000	0	1,030,000	1,244,149	-214,149	
< 支出 >							
事務費支出	0	1,000	-244	756	756	0	
手数料支出	0	1,000	-244	756	756	0	
事業活動支出計(2)	0	1,000	-244	756	756	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	580,000	449,000	244	1,029,244	1,243,393	-214,149	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
基金積立資産取崩収入	40,810,000	9,190,000	0	50,000,000	50,000,000	0	
地域福祉基金積立資産取崩収入	40,810,000	9,190,000	0	50,000,000	50,000,000	0	
地域福祉基金積立資産取崩収入	40,810,000	9,190,000	0	50,000,000	50,000,000	0	
東春信用金庫守山支店(定期預金)	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	
三菱UFJ信託銀行名駅支店(定期預金)	0	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000	0	
東春信用金庫守山支店(無利息型)	30,810,000	-6,310,000	0	24,500,000	24,500,000	0	
平成21年度第1回 あいち県民債	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	40,810,000	9,190,000	0	50,000,000	50,000,000	0	
< 支出 >							
基金積立資産支出	41,110,000	9,390,000	-1,132,933	49,367,067	49,367,067	0	
地域福祉基金積立支出	41,110,000	9,390,000	-1,132,933	49,367,067	49,367,067	0	
地域福祉基金積立支出	41,110,000	9,390,000	-1,132,933	49,367,067	49,367,067	0	
中日信用金庫定期	0	500,000	-22,532	477,468	477,468	0	
東春信用金庫守山支店(無利息型)	300,000	-300,000	0	0	0	0	
野村證券 利付国債(30年)第10回	40,810,000	-810,000	-953,798	39,046,202	39,046,202	0	
SMBC 利付国債(30年)第10回	0	10,000,000	-156,603	9,843,397	9,843,397	0	
拠点区分間繰入金支出	280,000	249,000	1,133,177	1,662,177	1,876,326	-214,149	
拠点区分間繰入金支出	280,000	249,000	1,133,177	1,662,177	1,876,326	-214,149	
法人運営拠点区分繰入金支出	280,000	249,000	1,133,177	1,662,177	1,876,326	-214,149	
その他の活動支出計(8)	41,390,000	9,639,000	244	51,029,244	51,243,393	-214,149	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-580,000	-449,000	-244	-1,029,244	-1,243,393	214,149	

予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

平成26年度資金収支計算書 ●社福事業【デイサービス拠点区分】

【(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日】

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D)-(E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
寄附金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
介護保険事業収入	77,844,000	0	0	77,844,000	78,564,914	-720,914	
居宅介護料収入	74,234,000	0	0	74,234,000	75,454,514	-1,220,514	
介護報酬収入	58,380,000	0	0	58,380,000	57,198,369	1,181,631	
介護予防報酬収入	8,310,000	0	0	8,310,000	10,142,810	-1,832,810	
介護負担金収入(公費)	816,000	0	0	816,000	611,774	204,226	
介護負担金収入(一般)	5,802,000	0	0	5,802,000	6,412,456	-610,456	
介護予防負担金収入(公費)	43,000	0	0	43,000	186,169	-143,169	
介護予防負担金収入(一般)	883,000	0	0	883,000	902,936	-19,936	
利用者等利用料収入	3,610,000	0	0	3,610,000	3,110,400	499,600	
その他の利用料収入	3,610,000	0	0	3,610,000	3,110,400	499,600	
借入金利息補助金収入	154,000	0	0	154,000	128,220	25,780	
市補助金収入	154,000	0	0	154,000	128,220	25,780	
借入金利息補助金収入	154,000	0	0	154,000	128,220	25,780	
受取利息配当金収入	200,000	0	0	200,000	471,838	-271,838	
修繕等積立預金受取利息収入	200,000	0	0	200,000	471,838	-271,838	
その他の収入	800,000	0	0	800,000	772,500	27,500	
雑収入	800,000	0	0	800,000	772,500	27,500	
雑収入	800,000	0	0	800,000	772,500	27,500	
事業活動収入計(1)	78,999,000	0	0	78,999,000	79,937,472	-938,472	
< 支出 >							
人件費支出	46,487,000	0	1,113,777	47,600,777	47,600,777	0	
職員給料支出	15,317,000	0	-549,169	14,767,831	14,767,831	0	
職員俸給支出	11,760,000	0	-1,720,800	10,039,200	10,039,200	0	
職員諸手当支出	3,557,000	0	1,171,631	4,728,631	4,728,631	0	
超過勤務手当支出	397,000	0	3,512,801	3,909,801	3,909,801	0	
通勤手当支出	480,000	0	-61,170	418,830	418,830	0	
その他の手当支出	2,680,000	0	-2,280,000	400,000	400,000	0	
職員賞与支出	4,388,000	0	572,330	4,960,330	4,960,330	0	
非常勤職員給与支出	18,080,000	0	-1,428,541	16,651,459	16,651,459	0	
非常勤職員賃金支出	17,600,000	0	-1,379,501	16,220,499	16,220,499	0	
非常勤職員交通費支出	480,000	0	-49,040	430,960	430,960	0	
派遣職員費支出	6,000,000	0	2,140,913	8,140,913	8,140,913	0	
法定福利費支出	2,702,000	0	378,244	3,080,244	3,080,244	0	
職員法定福利費支出	2,202,000	0	798,810	3,000,810	3,000,810	0	
非常勤職員法定福利費支出	500,000	0	-420,566	79,434	79,434	0	
事業費支出	21,603,000	0	-1,208,385	20,394,615	15,280,650	5,113,965	
給食費支出	3,828,000	0	-1,980,446	1,847,554	1,786,233	61,321	
保健衛生費支出	490,000	0	0	490,000	146,040	343,960	

被服費支出	100,000	0	217,935	317,935	317,935	0
水道光熱費支出	4,450,000	0	0	4,450,000	3,029,000	1,421,000
消耗器具備品費支出	1,655,000	0	0	1,655,000	1,336,274	318,726
事業用品費支出	1,055,000	0	0	1,055,000	849,512	205,488
事業用器具什器費支出	600,000	0	0	600,000	486,762	113,238
保険料支出	414,000	0	0	414,000	176,822	237,178
賃借料支出	1,308,000	0	0	1,308,000	1,245,941	62,059
車輛費支出	1,470,000	0	638,366	2,108,366	2,108,366	0
車輛燃料費支出	1,020,000	0	311,735	1,331,735	1,331,735	0
車輛検査費等支出	450,000	0	326,631	776,631	776,631	0
諸謝金費支出	240,000	0	0	240,000	0	240,000
旅費交通費支出	12,000	0	0	12,000	4,050	7,950
役職員旅費支出	12,000	0	0	12,000	4,050	7,950
研修研究費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
研修研究参加費支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000
研修研究旅費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	560,000	0	0	560,000	177,610	382,390
修繕費支出	1,400,000	0	-239,893	1,160,107	618,699	541,408
通信運搬費支出	670,000	0	0	670,000	376,136	293,864
会議費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
他機関との連絡調整費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
交流会等経費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
広報費支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000
業務委託費支出	3,270,000	0	0	3,270,000	2,681,655	588,345
保守料支出	1,145,000	0	0	1,145,000	927,000	218,000
手数料支出	117,000	0	155,653	272,653	272,653	0
租税公課支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
諸会費支出	79,000	0	0	79,000	62,200	16,800
雑支出	280,000	0	0	280,000	14,036	265,964
その他の雑支出	280,000	0	0	280,000	14,036	265,964
事務費支出	135,000	0	94,608	229,608	118,327	111,281
福利厚生費支出	135,000	0	0	135,000	23,719	111,281
健康診断費支出	135,000	0	0	135,000	23,719	111,281
通信運搬費支出	0	0	84,240	84,240	84,240	0
手数料支出	0	0	10,368	10,368	10,368	0
分担金支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
分担金支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
負担金支出	230,000	0	0	230,000	229,200	800
負担金支出	230,000	0	0	230,000	229,200	800
その他の負担金支出	230,000	0	0	230,000	229,200	800
支払利息支出	154,000	0	0	154,000	128,220	25,780
事業活動支出計(2)	68,659,000	0	0	68,659,000	63,357,174	5,301,826
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,340,000	0	0	10,340,000	16,580,298	-6,240,298
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
設備資金借入金収入	1,221,000	0	0	1,221,000	1,221,147	-147

施設整備等収入計(4)	1,221,000	0	0	1,221,000	1,221,147	-147
< 支出 >						
設備資金借入金元金償還金支出	1,221,000	0	147	1,221,147	1,221,147	0
固定資産取得支出	900,000	0	-147	899,853	0	899,853
器具及び備品取得支出	900,000	0	-147	899,853	0	899,853
施設整備等支出計(5)	2,121,000	0	0	2,121,000	1,221,147	899,853
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-900,000	0	0	-900,000	0	-900,000
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
< 支出 >						
積立資産支出	10,000,000	0	-14,000	9,986,000	9,052,912	933,088
修繕等積立資産支出	10,000,000	0	-14,000	9,986,000	9,052,912	933,088
修繕等積立資産支出	10,000,000	0	-14,000	9,986,000	9,052,912	933,088
第三銀行喜多山支店(定期預金)	0	0	0	0	-10,000,000	10,000,000
愛知銀行守山支店(定期預金)	0	0	0	0	-10,000,000	10,000,000
中日信用金庫守山支店(定期預金)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
野村証券株式会社名古屋支店	0	0	-14,000	-14,000	29,052,912	-29,066,912
その他の活動による支出	0	0	14,000	14,000	14,000	0
差入保証金支出	0	0	14,000	14,000	14,000	0
その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	0	10,000,000	9,066,912	933,088
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	0	0	-10,000,000	-9,066,912	-933,088
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-560,000	0	0	-560,000	7,513,386	-8,073,386
前期末支払資金残高(12)	560,000	0	0	560,000	38,115,423	-37,555,423
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	45,628,809	-45,628,809

平成26年度資金収支計算書 ●社福事業【児童館拠点区分】

【(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日】

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D)-(E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
受託金収入	31,656,000	0	0	31,656,000	31,926,000	-270,000	
市受託金収入	31,656,000	0	0	31,656,000	31,926,000	-270,000	
その他の受託金収入	31,656,000	0	0	31,656,000	31,926,000	-270,000	
事業収入	1,079,000	0	0	1,079,000	1,078,400	600	
参加費収入	1,079,000	0	0	1,079,000	1,078,400	600	
負担金収入	1,768,000	0	0	1,768,000	2,041,000	-273,000	
負担金収入	1,768,000	0	0	1,768,000	2,041,000	-273,000	
保護者負担金収入	720,000	0	0	720,000	993,000	-273,000	
その他の負担金収入	1,048,000	0	0	1,048,000	1,048,000	0	
事業活動収入計(1)	34,503,000	0	0	34,503,000	35,045,400	-542,400	
< 支出 >							
人件費支出	24,703,000	0	-1,226,832	23,476,168	23,476,168	0	
職員給料支出	12,765,000	0	1,052,178	13,817,178	13,817,178	0	
職員俸給支出	11,242,000	0	984,068	12,226,068	12,226,068	0	
職員諸手当支出	1,523,000	0	68,110	1,591,110	1,591,110	0	
その他の手当支出	1,523,000	0	68,110	1,591,110	1,591,110	0	
職員賞与支出	4,117,000	0	-1,153,665	2,963,335	2,963,335	0	
非常勤職員給与と支出	5,257,000	0	-1,147,357	4,109,643	4,109,643	0	
非常勤職員賃金支出	5,166,000	0	-1,599,572	3,566,428	3,566,428	0	
非常勤職員交通費支出	91,000	0	148,130	239,130	239,130	0	
非常勤職員共済費支出	0	0	304,085	304,085	304,085	0	
法定福利費支出	2,564,000	0	22,012	2,586,012	2,586,012	0	
職員法定福利費支出	2,564,000	0	-6,647	2,557,353	2,557,353	0	
非常勤職員法定福利費支出	0	0	28,659	28,659	28,659	0	
事業費支出	4,639,000	0	154,329	4,793,329	4,793,329	0	
消耗器具備品費支出	1,361,000	0	134,541	1,495,541	1,495,541	0	
事業用品費支出	1,258,000	0	144,321	1,402,321	1,402,321	0	
事業用器具什器費支出	103,000	0	-9,780	93,220	93,220	0	
保険料支出	136,000	0	-136,000	0	0	0	
賃借料支出	253,000	0	15,688	268,688	268,688	0	
諸謝金費支出	2,707,000	0	27,130	2,734,130	2,734,130	0	
手数料支出	182,000	0	112,970	294,970	294,970	0	
事務費支出	3,855,000	0	1,072,503	4,927,503	4,969,857	-42,354	
福利厚生費支出	35,000	0	5,885	40,885	40,885	0	
健康診断費支出	23,000	0	3,946	26,946	26,946	0	
互助会費支出	12,000	0	1,939	13,939	13,939	0	
旅費交通費支出	55,000	0	-35,310	19,690	19,690	0	
市内出張費支出	55,000	0	-35,310	19,690	19,690	0	
研修研究費支出	19,000	0	-11,440	7,560	7,560	0	
研修研究旅費支出	19,000	0	-11,440	7,560	7,560	0	

事務消耗品費支出	409,000	0	519,447	928,447	928,447	0
事務用品費支出	306,000	0	169,711	475,711	475,711	0
事務器具什器費支出	103,000	0	349,736	452,736	452,736	0
印刷製本費支出	78,000	0	58,929	136,929	136,929	0
水道光熱費支出	1,703,000	0	-195,407	1,507,593	1,507,593	0
修繕費支出	823,000	0	80,613	903,613	903,613	0
通信運搬費支出	120,000	0	76,021	196,021	196,021	0
会議費支出	3,000	0	-3,000	0	0	0
業務委託費支出	381,000	0	523,970	904,970	904,970	0
保守料支出	119,000	0	-119,000	0	0	0
手数料支出	32,000	0	184,085	216,085	256,896	-40,811
保険料支出	43,000	0	-10,090	32,910	32,910	0
機器等賃借料支出	29,000	0	0	29,000	30,543	-1,543
租税公課支出	3,000	0	-1,800	1,200	1,200	0
諸会費支出	3,000	0	-400	2,600	2,600	0
負担金支出	669,000	0	0	669,000	772,800	-103,800
負担金支出	669,000	0	0	669,000	772,800	-103,800
その他の負担金支出	669,000	0	0	669,000	772,800	-103,800
事業活動支出計(2)	33,866,000	0	0	33,866,000	34,012,154	-146,154
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	637,000	0	0	637,000	1,033,246	-396,246
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
< 支出 >						
拠点区分間繰入金支出	637,000	0	0	637,000	637,000	0
拠点区分間繰入金支出	637,000	0	0	637,000	637,000	0
法人運営拠点区分繰入金支出	637,000	0	0	637,000	637,000	0
その他の活動支出計(8)	637,000	0	0	637,000	637,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-637,000	0	0	-637,000	-637,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	396,246	-396,246
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	963,323	-963,323
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	1,359,569	-1,359,569

平成26年度資金収支計算書 ●社福事業【福祉会館拠点区分】

【(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日】

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D)-(E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
受託金収入	41,681,000	0	0	41,681,000	41,618,177	62,823	
市受託金収入	41,681,000	0	0	41,681,000	41,618,177	62,823	
その他の受託金収入	41,681,000	0	0	41,681,000	41,618,177	62,823	
事業収入	400,000	0	0	400,000	371,600	28,400	
参加費収入	400,000	0	0	400,000	371,600	28,400	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	239,000	0	0	239,000	1,661,700	-1,422,700	
負担金収入	239,000	0	0	239,000	1,661,700	-1,422,700	
その他の負担金収入	239,000	0	0	239,000	1,661,700	-1,422,700	
事業活動収入計(1)	42,320,000	0	0	42,320,000	43,651,477	-1,331,477	
< 支出 >							
人件費支出	26,624,000	0	-83,396	26,540,604	24,603,280	1,937,324	
職員給料支出	18,343,000	0	-1,055,092	17,287,908	17,027,266	260,642	
職員俸給支出	15,273,000	0	-200	15,272,800	15,221,268	51,532	
職員諸手当支出	3,070,000	0	-1,054,892	2,015,108	1,805,998	209,110	
超過勤務手当支出	1,929,000	0	-1,606,274	322,726	113,616	209,110	
通勤手当支出	694,000	0	470,790	1,164,790	1,164,790	0	
その他の手当支出	447,000	0	80,592	527,592	527,592	0	
職員賞与支出	4,769,000	0	859,050	5,628,050	4,246,253	1,381,797	
法定福利費支出	3,512,000	0	112,646	3,624,646	3,329,761	294,885	
職員法定福利費支出	3,507,000	0	117,646	3,624,646	3,329,761	294,885	
非常勤職員法定福利費支出	5,000	0	-5,000	0	0	0	
事業費支出	4,338,000	0	227,899	4,565,899	4,527,899	38,000	
教養娯楽費支出	68,000	0	1,744	69,744	69,744	0	
消耗器具備品費支出	422,000	0	75,058	497,058	469,058	28,000	
事業用品費支出	422,000	0	75,058	497,058	469,058	28,000	
保険料支出	25,000	0	10,050	35,050	35,050	0	
賃借料支出	68,000	0	688	68,688	68,688	0	
諸謝金費支出	3,409,000	0	212,359	3,621,359	3,621,359	0	
業務委託費支出	336,000	0	-72,000	264,000	264,000	0	
雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
事務費支出	9,228,000	0	-88,503	9,139,497	8,485,551	653,946	
福利厚生費支出	42,000	0	4,068	46,068	45,761	307	
健康診断費支出	27,000	0	4,068	31,068	31,068	0	
互助会費支出	15,000	0	0	15,000	14,693	307	
旅費交通費支出	29,000	0	0	29,000	9,960	19,040	
市内出張費支出	29,000	0	0	29,000	9,960	19,040	
研修研究費支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000	
研修研究旅費支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000	

事務消耗品費支出	566,000	0	248,416	814,416	814,416	0
事務用品費支出	463,000	0	143,005	606,005	606,005	0
事務器具什器費支出	103,000	0	105,411	208,411	208,411	0
印刷製本費支出	81,000	0	24,179	105,179	105,179	0
水道光熱費支出	3,427,000	0	-339,550	3,087,450	3,087,450	0
修繕費支出	1,859,000	0	-453,264	1,405,736	1,334,237	71,499
通信運搬費支出	171,000	0	34,602	205,602	205,602	0
会議費支出	17,000	0	0	17,000	1,247	15,753
業務委託費支出	2,200,000	0	353,874	2,553,874	2,550,682	3,192
保守料支出	751,000	0	-235,576	515,424	21,269	494,155
手数料支出	4,000	0	274,748	278,748	278,748	0
機器等賃借料支出	68,000	0	0	68,000	28,000	40,000
租税公課支出	4,000	0	0	4,000	0	4,000
諸会費支出	3,000	0	0	3,000	3,000	0
負担金支出	1,043,000	0	-56,000	987,000	951,100	35,900
負担金支出	1,043,000	0	-56,000	987,000	951,100	35,900
その他の負担金支出	1,043,000	0	-56,000	987,000	951,100	35,900
事業活動支出計(2)	41,233,000	0	0	41,233,000	38,567,830	2,665,170
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,087,000	0	0	1,087,000	5,083,647	-3,996,647
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
< 支出 >						
拠点区分間繰入金支出	1,087,000	0	0	1,087,000	1,070,000	17,000
拠点区分間繰入金支出	1,087,000	0	0	1,087,000	1,070,000	17,000
法人運営拠点区分繰入金支出	1,087,000	0	0	1,087,000	1,070,000	17,000
その他の活動支出計(8)	1,087,000	0	0	1,087,000	1,070,000	17,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,087,000	0	0	-1,087,000	-1,070,000	-17,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	4,013,647	-4,013,647
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	7,246,092	-7,246,092
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	11,259,739	-11,259,739