

# 資金収支計算書

一般会計総括

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	収入				予算額	決算額	差異
		大	中	小			
	0204	51	会費収入		11,114,000	11,051,421	62,579
		8111	01一般会費収入		9,200,000	9,152,526	47,474
		8112	02賛助会費収入		1,264,000	1,268,895	△4,895
		8113	03特別会費収入		650,000	630,000	20,000
	0205	52	寄附金収入		3,501,000	3,325,988	175,012
		8121	01寄附金収入		3,501,000	3,325,988	175,012
			0001 01一般寄附金収入		3,501,000	3,325,988	175,012
	0207	54	経常経費補助金収入		193,407,000	187,483,725	5,923,275
		8139	02市補助金収入		193,407,000	187,483,725	5,923,275
			0001 04社会福祉協議会運営支援補助金収入		130,616,000	126,054,354	4,561,646
			0002 02地域福祉推進事業補助金収入		52,532,000	52,359,228	172,772
			0003 03福祉のこころの啓発事業補助金収入		8,488,000	7,639,899	848,101
			0004 04障害者相談事業補助金収入		1,771,000	1,430,244	340,756
	0212	55	助成金収入		244,000	224,000	20,000
		8168	01県社協助成金収入		144,000	124,000	20,000
			0001 04福祉のこころ(学識経験者助成金収入)		90,000	90,000	0
			0002 02青少年等(17歳以下)福祉助成金収入		54,000	34,000	20,000
		8169	02県共募助成金収入		100,000	100,000	0
			0001 01公認NPO等助成金収入		100,000	100,000	0
	0216	56	受託金収入		374,210,000	354,697,480	19,512,520
		8236	02市受託金収入		368,837,000	349,449,480	19,387,520
			0001 01法人運営(本部特定管理)事業受託金収入		25,633,000	24,047,380	1,585,620
			0002 02法人運営(社会福祉協議会)事業受託金収入		10,627,000	10,352,837	274,163
			0003 03法外福祉事業受託金収入		3,318,000	3,101,283	216,717
			0004 04養護老人ホーム事業受託金収入		102,199,000	97,317,286	4,881,714
			0005 05児童センター事業受託金収入		13,878,000	13,127,648	750,352
			0006 06ホームヘルプ事業受託金収入		1,116,000	733,770	382,230
			0007 07障害相談支援事業受託金収入		22,515,000	21,740,892	774,108
			0008 08地域活動支援センター事業受託金収入		28,694,000	26,732,939	1,961,061
			0009 09身体障害者福祉センター事業受託金収入		8,444,000	7,702,319	741,681
			0010 10老人福祉センター事業受託金収入		144,432,000	137,017,386	7,414,614
			0011 11在宅介護支援センター事業受託金収入		6,181,000	5,775,740	405,260
			0019 19自主防災会支援事業受託金収入		1,800,000	1,800,000	0
		8238	04県社協受託金収入		5,373,000	5,248,000	125,000
			0001 01生活福祉資金事務受託金収入		848,000	723,000	125,000
			0002 02福祉サービス利用援助事業受託金収入		4,525,000	4,525,000	0
	0223	57	事業収入		1,266,000	1,442,665	△176,665
		8311	01参加費収入		560,000	505,500	54,500
		8312	02事業利用料収入		606,000	837,025	△231,025
		8317	05その他の事業収入		100,000	100,140	△140
	0226	58	貸付事業等収入		2,750,000	1,363,000	1,387,000
		8351	01償還金収入		2,750,000	1,363,000	1,387,000
	0227	59	共同募金配分金収入		22,086,000	22,304,283	△218,283
		8361	01一般募金配分金収入		14,036,000	14,004,460	31,540
		8362	02歳末たすけあい配分金収入		8,050,000	8,299,823	△249,823
	0228	60	負担金収入		460,000	460,000	0
		8368	01負担金収入		460,000	460,000	0
	0230	61	介護保険収入		212,474,000	213,760,415	△1,286,415
		8378	01居宅介護料収入介護報酬収入		181,195,000	181,634,147	△439,147
			0001 01介護報酬収入		147,140,000	145,382,278	1,757,722
			0002 02介護予防報酬収入		34,055,000	36,251,869	△2,196,869
		8379	02居宅介護料収入利用者負担金収入		19,967,000	19,896,995	70,005
			0001 01介護負担金収入		16,354,000	16,167,306	186,694
			0002 02介護予防負担金収入		3,613,000	3,729,689	△116,689
		8381	04利用者等利用料収入		10,847,000	11,146,678	△299,678
			0001 01居宅介護サービス利用料収入		10,832,000	11,105,430	△273,430
			0002 02その他の利用者負担金収入		5,000	4,398	602
			0003 03その他のサービス利用料収入		5,000	36,850	△31,850
			0004 04その他の利用料収入		5,000	0	5,000
		8382	05その他の事業収入		0	166,885	△166,885
			0001 01補助金収入		0	166,885	△166,885
		8383	06その他の利用料収入		465,000	915,710	△450,710
			0001 01その他の利用者負担金収入		5,000	0	5,000
			0002 02その他のサービス利用料収入		5,000	0	5,000
			0003 03その他の居宅サービス利用料収入		455,000	915,710	△460,710
	0278	62	自立支援費等収入		17,622,000	18,294,416	△672,416

# 資金収支計算書

一般会計総括

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
		8114 01介護給付費収入		17,160,000	17,885,154	△725,154	
		8117 04特一七入利用計画作成費収入		102,000	102,000	0	
		8120 07利用者負担金収入		360,000	307,262	52,738	
	0235	63利用料収入		604,000	772,950	△168,950	
		8461 01利用料収入		604,000	772,950	△168,950	
	0264	66その他の事業活動外収入		106,000	195,950	△89,950	
		8561 01受人研修費収入		106,000	195,950	△89,950	
	0239	67雑収入		1,356,000	1,882,653	△526,653	
		8501 01雑収入		1,186,000	1,678,893	△492,893	
		8502 02退職共済預け金差益		170,000	203,760	△33,760	
	0244	68受取利息配当金収入		4,506,000	4,564,560	△58,560	
		8611 01受取利息配当金収入		4,506,000	4,564,560	△58,560	
	0249	70経理区分間繰入金収入		11,957,000	9,781,823	2,175,177	
		8650 01経理区分間繰入金収入		11,957,000	9,781,823	2,175,177	
		経常収入計(1)		857,663,000	831,605,329	26,057,671	
支出	0162	01人件費支出		503,408,000	488,741,613	14,666,387	
		7111 01役員報酬		2,749,000	2,276,000	473,000	
		7112 02職員俸給		188,964,000	187,527,950	1,436,050	
		7113 03職員諸手当		115,110,000	110,317,603	4,792,397	
		7114 04非常勤職員給与		117,956,000	113,456,168	4,499,832	
		7116 05退職金		4,571,000	4,569,600	1,400	
		7117 06退職共済掛金		3,695,000	3,684,660	10,340	
		7115 07法定福利費		68,182,000	64,728,902	3,453,098	
		7131 08共済会退職給付金		2,181,000	2,180,730	270	
		0164	02事務費支出		137,678,000	131,120,730	6,557,270
			7211 01福利厚生費		4,872,000	4,411,755	460,245
			7212 02旅費交通費		1,426,000	965,140	460,860
			7213 03研修費		1,132,000	673,291	458,709
			7214 04消耗品費		3,458,000	2,905,512	552,488
			7215 05器具什器費		338,000	336,714	1,286
			7216 06印刷製本費		3,957,000	3,469,664	487,336
			7217 07水道光熱費		7,518,000	7,031,915	486,085
			7224 08車輦費		504,000	296,739	207,261
			7218 09燃料費		792,000	583,777	208,223
				0001 01燃料費	4,000	2,797	1,203
				0002 02車輦燃料費	788,000	580,980	207,020
			7219 10修繕費		12,905,000	12,432,769	472,231
			7221 11通信運搬費		4,223,000	3,546,386	676,614
			7222 12会議費		56,000	21,601	34,399
			7225 14業務委託費		85,916,000	85,144,522	771,478
				0001 01委託費	66,989,000	66,546,395	442,605
				0002 02保守料	18,927,000	18,598,127	328,873
			7241 15手数料		3,061,000	2,596,169	464,831
			7242 16損害保険料		715,000	579,876	135,124
			7243 17賃借料		4,689,000	4,442,997	246,003
			7244 18租税公課		1,620,000	1,307,673	312,327
			7245 19渉外費		35,000	5,000	30,000
			7246 20諸会費		151,000	141,900	9,100
			7247 21雑費		310,000	227,330	82,670
				0001 01退職共済預け金差損	223,000	207,600	15,400
				0002 02雑費	87,000	19,730	67,270
		0167	03事業費支出		133,280,000	119,197,134	14,082,866
			7311 01諸謝金		3,054,000	2,738,500	315,500
			7118 02旅費交通費		509,000	421,270	87,730
			7301 03消耗品費		5,543,000	4,033,135	1,509,865
				0001 01介護用品費	1,115,000	626,343	488,657
				0002 02その他の消耗品費	4,428,000	3,406,792	1,021,208
			7323 04器具什器費		330,000	206,693	123,307
			7331 05印刷製本費		814,000	664,498	149,502
			7332 06水道光熱費		48,052,000	45,012,908	3,039,092
		7333 07車輦費		2,292,000	1,860,316	431,684	
		7337 08燃料費		4,166,000	3,789,922	376,078	
			0002 02車輦燃料費	4,166,000	3,789,922	376,078	
		7341 09修繕費		2,291,000	2,011,505	279,495	
		7342 10通信運搬費		1,248,000	912,022	335,978	
		7343 11会議費		141,000	87,889	53,111	

# 資金収支計算書

一般会計総括

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
			7344 12広報費		3,930,000	3,790,203	139,797
			7345 13業務委託費		12,665,000	11,822,130	842,870
				0001 01委託費	12,497,000	11,685,630	811,370
				0002 02保守料	168,000	136,500	31,500
			7346 14手数料		449,000	425,167	23,833
			7347 15損害保険料		3,538,000	3,041,409	496,591
			7348 16賃借料		2,258,000	1,969,265	288,735
			7361 17租税公課		572,000	536,500	35,500
			7371 18給食費		25,669,000	23,175,862	2,493,138
			7362 19保健衛生費		1,778,000	1,198,961	579,039
				0001 01保健衛生費	1,178,000	812,035	365,965
				0002 02医薬品費	600,000	386,926	213,074
			7381 20被服費		398,000	322,115	75,885
			7382 21教養娯楽費		1,579,000	1,259,967	319,033
			7383 22日用品費		257,000	181,398	75,602
			7386 24教育指導費		4,002,000	3,485,561	516,439
			7389 25葬祭費		194,000	0	194,000
			7391 26給付金支出		6,932,000	5,764,557	1,167,443
				0001 01施設入所者給付費	2,241,000	1,900,956	340,044
				0002 02障害者給付費	3,145,000	3,042,255	102,745
				0003 03被災世帯給付費	201,000	35,700	165,300
				0004 04災害救援活動給付費	1,000,000	677,640	322,360
				0005 05緊急給付費	345,000	108,006	236,994
			7393 28雑費		619,000	485,381	133,619
		0173 04貸付事業等支出			2,750,000	1,259,000	1,491,000
			7411 01貸付金支出		2,750,000	1,259,000	1,491,000
		0174 05共同基金配分金事業費			18,166,000	17,452,955	713,045
			7401 01一般基金配分金事業費		8,591,000	8,172,330	418,670
				0002 02障害児・者福祉活動費	1,400,000	1,376,000	24,000
				0003 03児童・青少年福祉活動費	2,491,000	2,393,330	97,670
				0004 04母子・父子福祉活動費	3,200,000	2,990,000	210,000
				0006 06子育て活動育成事業費	1,500,000	1,413,000	87,000
			7431 02歳末たすけあい配分金事業費		6,001,000	5,733,000	268,000
			7432 03返還金支出		3,574,000	3,547,625	26,375
		0177 07助成金支出			10,681,000	9,884,853	796,147
			7443 01助成金支出		10,681,000	9,884,853	796,147
				0001 01福祉関係団体等活動助成金支出	8,181,000	7,557,475	623,525
				0002 02福祉教育推進事業助成金支出	1,000,000	985,618	14,382
				0004 03地域福祉活動事業助成金支出	500,000	469,760	30,240
				0005 04福祉施設費助成金支出	1,000,000	872,000	128,000
		0179 08負担金支出			10,197,000	10,084,156	112,844
			7453 01負担金支出		10,197,000	10,084,156	112,844
				0001 01民生委員全国県社協会負担金支出	725,000	689,000	36,000
				0002 02法人社協全国県社協会負担金支出	270,000	247,400	22,600
				0003 03地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,062,000	9,061,400	600
				0004 04その他の負担金支出	140,000	86,356	53,644
		0185 13経理区分間繰入金支出			11,957,000	9,781,823	2,175,177
			7533 01経理区分間繰入金支出		11,957,000	9,781,823	2,175,177
			経常支出計(2)		828,117,000	787,522,264	40,594,736
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,546,000	44,083,065	△14,537,065
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	0267 94積立預金取崩収入			14,020,000	13,730,774	289,226
			8843 03備品等購入積立預金取崩収入		100,000	99,774	226
				3003 04中核文庫設立基金積立預金取崩収入	100,000	99,774	226
			8847 05会費収入繰越積立預金取崩収入		9,062,000	9,061,400	600
			8848 06地域福祉活動助成積立預金取崩収入		300,000	0	300,000
		8849 07奨励給与積立預金取崩収入		4,558,000	4,569,600	△11,600	

# 資金収支計算書

一般会計総括

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
る 収 支	0268-99その他の収入			1,930,000	2,184,570	△254,570	
		8931 04退職共済預け金取崩収入		1,930,000	2,184,570	△254,570	
		財務収入計(7)			15,950,000	15,915,344	34,656
	支 出	0197-33積立預金積立支出			40,118,000	39,996,597	121,403
			7734 04会費収入繰越積立預金積立支出		9,200,000	9,152,526	47,474
			7739 06福祉基金積立預金積立支出		6,252,000	6,178,451	73,549
			7735 07退職給与積立預金積立支出		24,666,000	24,665,620	380
			0201-33流動資産評価減等による資金減少額等		5,000	0	5,000
			7911 01徴収不能額		5,000	0	5,000
		財務支出計(8)			40,123,000	39,996,597	126,403
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△24,173,000	△24,081,253	△91,747	
	予備費(10)			15,796,000		15,796,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,423,000	20,001,812	△30,424,812	
	前期末支払資金残高(12)			29,067,000	34,391,693	△5,324,693	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			18,644,000	54,393,505	△35,749,505	

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 1-1

法人運営事業 (法人運営事業)

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	0204-51会費収入			1,914,000	1,898,895	15,105
			8112 02賛助会費収入		1,264,000	1,268,895	△4,895
			8113 03特別会費収入		650,000	630,000	20,000
		0205-52寄附金収入			1,000	0	1,000
			8121 01寄附金収入		1,000	0	1,000
				0001 01一般寄附金収入	1,000	0	1,000
		0207-54経常経費補助金収入			97,155,000	95,895,908	1,259,092
			8139 02市補助金収入		97,155,000	95,895,908	1,259,092
				001 01社会福祉協議会運営支援等事務補助金収入	97,155,000	95,895,908	1,259,092
		0216-56受託金収入			25,633,000	24,047,380	1,585,620
			8236 02市受託金収入		25,633,000	24,047,380	1,585,620
				001 01法人運営本部施設管理等受託金収入	25,633,000	24,047,380	1,585,620
		0204-66その他の事業活動外収入			40,000	22,500	17,500
			8561 01受入研修費収入		40,000	22,500	17,500
		0239-67雑収入			1,076,000	1,356,028	△280,028
			8501 01雑収入		906,000	1,152,268	△246,268
			8502 02退職共済預け金差益		170,000	203,760	△33,760
		0244-68受取利息配当金収入			89,000	119,513	△30,513
			8611 01受取利息配当金収入		89,000	119,513	△30,513
		0249-70経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000
		8650 01経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000	
		経常収入計(1)			125,909,000	123,340,224	2,568,776
支	出	0162 01人件費支出			90,860,000	89,437,791	1,422,209
			7111 01役員報酬		1,441,000	1,184,000	257,000
			7112 02職員俸給		36,001,000	35,937,192	63,808
			7113 03職員諸手当		24,748,000	24,050,948	697,052
			7114 04非常勤職員給与		1,746,000	1,735,037	10,963
			7116 05退職金		4,571,000	4,569,600	1,400
			7117 06退職共済掛金		682,000	680,760	1,240
			7115 07法定福利費		19,490,000	19,099,524	390,476
			7131 08共済会退職給付金		2,181,000	2,180,730	270
		0164-02事務費支出			13,999,000	13,194,188	804,812
			7211 01福利厚生費		3,668,000	3,473,504	194,496
			7212 02旅費交通費		527,000	519,110	7,890
			7213 03研修費		804,000	526,791	277,209
			7214 04消耗品費		747,000	713,270	33,730
			7215 05器具什器費		213,000	212,100	900
			7216 06印刷製本費		2,310,000	2,247,038	62,962
			7224 08車輛費		129,000	104,044	24,956
			7218 09燃料費		216,000	192,472	23,528
				0002 02車輛燃料費	216,000	192,472	23,528
			7219 10修繕費		300,000	234,150	65,850
			7221 11通信運搬費		703,000	692,210	10,790
			7222 12会議費		29,000	18,180	10,820
			7225 14業務委託費		350,000	304,500	45,500
				0001 01委託費	45,000	0	45,000
				0002 02保守料	305,000	304,500	500
			7241 15手数料		325,000	324,135	865
			7242 16損害保険料		227,000	226,660	340
			7243 17賃借料		1,973,000	1,972,326	674
			7244 18租税公課		1,205,000	1,204,073	927
			7245 19渉外費		30,000	5,000	25,000
			7246 20諸会費		10,000	9,600	400
			7247 21雑費		233,000	215,025	17,975
				0001 01退職共済預け金差損	223,000	207,600	15,400
				0002 02雑費	10,000	7,425	2,575
		0179-08負担金支出			957,000	897,900	59,100
		7453 01負担金支出		957,000	897,900	59,100	
			0001 01民生委員等 福祉協会負担金支出	725,000	689,000	36,000	
			0002 02法人社協会 福祉協会負担金支出	182,000	177,400	4,600	
			0004 04その他の負担金支出	50,000	31,500	18,500	
	0185-13経理区分間繰入金支出			1,915,000	1,898,895	16,105	
		7533 01経理区分間繰入金支出		1,915,000	1,898,895	16,105	
		経常支出計(2)			107,731,000	105,428,774	2,302,226
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			18,178,000	17,911,450	266,550

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 1-1 法人運営事業 (法人運営事業)

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
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	0267 94積立預金取崩収入			4,558,000	4,569,600	△11,600	
			8849 07退職給付積立預金取崩収入		4,558,000	4,569,600	△11,600	
		0268 99その他の収入			1,930,000	2,184,570	△254,570	
			8831 04退職共済預け金取崩収入		1,930,000	2,184,570	△254,570	
			財務収入計(7)		6,488,000	6,754,170	△266,170	
	支出	0197 33積立預金積立支出			24,666,000	24,665,620	380	
			7735 07退職給付積立預金積立支出		24,666,000	24,665,620	380	
			財務支出計(8)		24,666,000	24,665,620	380	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△18,178,000	△17,911,450	△266,550
			予備費(10)			5,000,000		5,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,000,000	0	△5,000,000	
		前期末支払資金残高(12)			5,000,000	5,000,000	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	5,000,000	△5,000,000	

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 1-2

法人運営事業 (社会福社会館管理事業)

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	0216 56受託金収入			10,627,000	10,352,837	274,163	
			8236 02市受託金収入		10,627,000	10,352,837	274,163	
					10,627,000	10,352,837	274,163	
		經常収入計(1)			10,627,000	10,352,837	274,163	
	支出	0162 01人件費支出				1,076,000	1,070,616	5,384
			7114 04非常勤職員給与			1,061,000	1,057,795	3,205
			7115 07法定福利費			15,000	12,821	2,179
		0164 02事務費支出				9,551,000	9,282,221	268,779
			7214 04消耗品費			614,000	613,863	137
			7217 07水道光熱費			2,862,000	2,861,652	348
			7219 10修繕費			352,000	351,619	381
			7221 11通信運搬費			206,000	205,135	865
			7225 14業務委託費			5,109,000	5,107,880	1,120
					0001 01委託費	2,411,000	2,410,380	620
					0002 02保守料	2,698,000	2,697,500	500
		7241 15手数料			20,000	19,900	100	
	7243 17賃借料			123,000	122,172	828		
	7244 18租税公課			265,000	0	265,000		
	經常支出計(2)			10,627,000	10,352,837	274,163		
	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		
	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		

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 2-1 企画・広報事業 (広報紙発行事業)

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	0207.54 経常経費補助金収入			3,500,000	3,352,802	147,198	
			8139 02 市補助金収入		3,500,000	3,352,802	147,198	
				01 社会福祉協議会運営支援等補助金収入	3,500,000	3,352,802	147,198	
		0249.70 経理区分間繰入金収入			2,075,000	2,075,000	0	
			8650 01 経理区分間繰入金収入		2,075,000	2,075,000	0	
		経常収入計(1)			5,575,000	5,427,802	147,198	
	支出	0164 02 事務費支出				9,000	5,551	3,449
			7214 04 消耗品費			6,000	4,351	1,649
			7244 18 租税公課			3,000	1,200	1,800
		0167 03 事業費支出				5,566,000	5,422,251	143,749
		7344 12 広報費			3,898,000	3,790,203	107,797	
		7345 13 業務委託費			1,638,000	1,602,048	35,952	
			0001 01 委託費	1,638,000	1,602,048	35,952		
	7393 28 雑費			30,000	30,000	0		
	経常支出計(2)			5,575,000	5,427,802	147,198		
	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	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)			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		



# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 2-2 企画・広報事業 (福祉まつり事業)

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	0207-54 経常経費補助金収入			2,125,000	2,081,425	43,575	
			8139 02 市補助金収入		2,125,000	2,081,425	43,575	
				0000 03 福祉のこころの啓発事業補助金収入	2,125,000	2,081,425	43,575	
		0249-70 経理区分間繰入金収入			1,248,000	1,248,000	0	
			8650 01 経理区分間繰入金収入		1,248,000	1,248,000	0	
		経常収入計(1)			3,373,000	3,329,425	43,575	
	支出	0177 07 助成金支出				3,373,000	3,329,425	43,575
			7443 01 助成金支出			3,373,000	3,329,425	43,575
				0001 01 福祉関係団体等活動助成金支出	3,373,000	3,329,425	43,575	
			経常支出計(2)			3,373,000	3,329,425	43,575
	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	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)				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	

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 2-3 企画・広報事業（福祉大会事業）

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	0207-54 経常経費補助金収入			1,110,000	975,707	134,293
			8139 02 市補助金収入		1,110,000	975,707	134,293
				0000 00 福祉のこころの発展事業補助金収入	1,110,000	975,707	134,293
			経常収入計(1)		1,110,000	975,707	134,293
	支出	0162 01 人件費支出			64,000	36,000	28,000
			7111 01 役員報酬		64,000	36,000	28,000
		0167 03 事業費支出			1,046,000	939,707	106,293
			7311 01 諸謝金		229,000	189,300	39,700
			7301 03 消耗品費		293,000	271,664	21,336
				0002 02 その他の消耗品費	293,000	271,664	21,336
			7331 05 印刷製本費		101,000	70,875	30,125
			7342 10 通信運搬費		74,000	67,940	6,060
			7346 14 手数料		260,000	253,456	6,544
			7348 16 賃借料		75,000	74,130	870
			7361 17 租税公課		1,000	0	1,000
		7371 18 給食費		13,000	12,342	658	
		経常支出計(2)		1,110,000	975,707	134,293	
		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	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)		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	

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名 : 3

法外援護事業

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	0216 56受託金収入			3,318,000	3,101,283	216,717
			8236 02市受託金収入		3,318,000	3,101,283	216,717
				0003 03法外援護事業受託金収入	3,318,000	3,101,283	216,717
		経常収入計(1)			3,318,000	3,101,283	216,717
	支出	0164 02事務費支出			2,000	2,000	0
			7244 18租税公課		2,000	2,000	0
		0167 03事業費支出			296,000	99,933	196,067
			7391 26給付金支出		296,000	99,933	196,067
				0003 03被災世帯給付費	1,000	0	1,000
				0005 05緊急給付費	295,000	99,933	195,067
0177 07助成金支出			3,020,000	2,999,350	20,650		
	7443 01助成金支出		3,020,000	2,999,350	20,650		
		0001 01福祉関係団体等活動助成金支出	3,020,000	2,999,350	20,650		
経常支出計(2)			3,318,000	3,101,283	216,717		
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	収入	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
財務活動による収支	収入	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
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

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 4-1 福祉推進事業 (老人福祉事業)

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	0207 54経常経費補助金収入			3,475,000	3,264,192	210,808	
			8139 02市補助金収入		3,475,000	3,264,192	210,808	
				0001 01社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	3,475,000	3,264,192	210,808	
		0249 70経理区分間繰入金収入			3,070,000	3,070,000	0	
			8650 01経理区分間繰入金収入		3,070,000	3,070,000	0	
		経常収入計(1)			6,545,000	6,334,192	210,808	
	支出	0167 03事業費支出				6,545,000	6,334,192	210,808
			7345 13業務委託費			6,544,000	6,333,192	210,808
				0001 01委託費		6,544,000	6,333,192	210,808
			7361 17租税公課			1,000	1,000	0
	経常支出計(2)			6,545,000	6,334,192	210,808		
	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	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)			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		

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 4-2 福祉推進事業 (障害者福祉事業)

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	0207-54 経常経費補助金収入			2,934,000	2,927,135	6,865
			8139 02 市補助金収入		2,934,000	2,927,135	6,865
				0001 01 社会福祉施設等運営支援事業補助金収入	2,934,000	2,927,135	6,865
			経常収入計(1)		2,934,000	2,927,135	6,865
	支出	0167 03 事業費支出			2,934,000	2,927,135	6,865
			7342 10 通信運搬費		40,000	38,935	1,065
			7346 14 手数料		9,000	8,200	800
			7391 26 給付金支出		2,885,000	2,880,000	5,000
				0002 02 障害者給付費	2,885,000	2,880,000	5,000
			経常支出計(2)		2,934,000	2,927,135	6,865
		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	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)			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

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 4-3

福祉推進事業 (福祉教育推進事業)

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	0207 54 経常経費補助金収入			1,238,000	1,173,389	64,611	
			8139 02 市補助金収入		1,238,000	1,173,389	64,611	
				0001 00 福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,238,000	1,173,389	64,611	
		0212 55 助成金収入			54,000	34,000	20,000	
			8168 01 県社協助成金収入		54,000	34,000	20,000	
			0002 02 青少年福祉活動推進事業助成金収入	54,000	34,000	20,000		
		経常収入計(1)			1,292,000	1,207,389	84,611	
	支出	0164 02 事務費支出				62,000	22,729	39,271
			7212 02 旅費交通費			45,000	10,650	34,350
			7213 03 研修費			12,000	10,000	2,000
			7214 04 消耗品費			5,000	2,079	2,921
		0167 03 事業費支出				230,000	199,042	30,958
			7301 03 消耗品費			103,000	95,042	7,958
				0002 02 その他の消耗品費	103,000	95,042	7,958	
			7331 05 印刷製本費			1,000	0	1,000
		7341 09 修繕費			90,000	88,000	2,000	
		7342 10 通信運搬費			27,000	16,000	11,000	
	7343 11 会議費			9,000	0	9,000		
0177 07 助成金支出				1,000,000	985,618	14,382		
	7443 01 助成金支出			1,000,000	985,618	14,382		
		0002 02 福祉教育推進事業助成金支出	1,000,000	985,618	14,382			
	経常支出計(2)			1,292,000	1,207,389	84,611		
	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	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)			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		

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 5

ボランティア活動振興事業

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	0207 54経常経費補助金収入			4,015,000	3,409,378	605,622	
			8139 02市補助金収入		4,015,000	3,409,378	605,622	
				0000 03福祉のこころの啓発事業補助金収入	4,015,000	3,409,378	605,622	
		0212 55助成金収入			90,000	90,000	0	
			8168 01県社協助成金収入		90,000	90,000	0	
				0001 04福祉のこころの啓発事業補助金収入	90,000	90,000	0	
		0223 57事業収入			255,000	263,140	△8,140	
			8311 01参加費収入		155,000	163,000	△8,000	
			8317 05その他の事業収入		100,000	100,140	△140	
		0239 67雑収入			46,000	72,380	△26,380	
			8501 01雑収入		46,000	72,380	△26,380	
			経常収入計(1)		4,406,000	3,834,898	571,102	
		支出	0162 01人件費支出			1,570,000	1,533,296	36,704
				7111 01役員報酬	494,000	460,000	34,000	
				7114 04非常勤職員給与	1,061,000	1,060,256	744	
				7115 07法定福利費	15,000	13,040	1,960	
			0164 02事務費支出		270,000	183,653	86,347	
				7212 02旅費交通費	119,000	85,980	33,020	
			7213 03研修費	33,000	27,000	6,000		
			7214 04消耗品費	65,000	45,273	19,727		
			7221 11通信運搬費	50,000	24,000	26,000		
			7241 15手数料	1,000	0	1,000		
			7242 16損害保険料	2,000	1,400	600		
		0167 03事業費支出		1,986,000	1,688,053	297,947		
			7311 01諸謝金	1,335,000	1,206,400	128,600		
			7301 03消耗品費	267,000	213,696	53,304		
			0002 02その他の消耗品費	267,000	213,696	53,304		
			7341 09修繕費	90,000	6,300	83,700		
			7342 10通信運搬費	88,000	79,785	8,215		
			7343 11会議費	4,000	2,762	1,238		
			7345 13業務委託費	100,000	100,000	0		
			0001 01委託費	100,000	100,000	0		
			7347 15損害保険料	36,000	25,800	10,200		
			7348 16賃借料	65,000	52,910	12,090		
			7361 17租税公課	1,000	400	600		
		0177 07助成金支出		540,000	425,040	114,960		
			7443 01助成金支出	540,000	425,040	114,960		
			0001 01福祉関係団体等活動助成金支出	540,000	425,040	114,960		
		0179 08負担金支出		40,000	4,856	35,144		
			7453 01負担金支出	40,000	4,856	35,144		
			0004 04その他の負担金支出	40,000	4,856	35,144		
		経常支出計(2)		4,406,000	3,834,898	571,102		
		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	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)			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	

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 6

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	0204 51会費収入			9,200,000	9,152,526	47,474
			8111 01一般会費収入		9,200,000	9,152,526	47,474
		0207 54經常経費補助金収入			52,532,000	52,359,228	172,772
			8139 02市補助金収入		52,532,000	52,359,228	172,772
				0002 02地域福祉活動推進事業補助金収入	52,532,000	52,359,228	172,772
		0216 56受託金収入			1,800,000	1,800,000	0
			8236 02市受託金収入		1,800,000	1,800,000	0
				0019 19自主防災会立支援事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
		0239 67雑収入			100,000	147,740	△47,740
			8501 01雑収入		100,000	147,740	△47,740
		經常収入計(1)			63,632,000	63,459,494	172,506
支出	0162 01人件費支出				47,964,000	47,774,504	189,496
		7112 02職員俸給			24,167,000	24,158,200	8,800
		7113 03職員諸手当			14,774,000	14,771,487	2,513
		7114 04非常勤職員給与			1,026,000	1,025,875	125
		7117 06退職共済掛金			447,000	446,400	600
		7115 07法定福利費			7,550,000	7,372,542	177,458
	0164 02事務費支出				1,294,000	1,212,586	81,414
		7211 01福利厚生費			115,000	91,550	23,450
		7212 02旅費交通費			47,000	41,050	5,950
		7213 03研修費			20,000	12,000	8,000
	7214 04消耗品費			55,000	53,644	1,356	
	7216 06印刷製本費			222,000	205,541	16,459	
	7221 11通信運搬費			832,000	808,601	23,399	
	7242 16損害保険料			2,000	200	1,800	
	7244 18租税公課			1,000	0	1,000	
0167 03事業費支出				4,974,000	4,850,118	123,882	
	7311 01諸謝金			916,000	915,800	200	
	7118 02旅費交通費			124,000	123,930	70	
	7301 03消耗品費			269,000	268,642	358	
			0002 02その他の消耗品費	269,000	268,642	358	
	7331 05印刷製本費			290,000	289,600	400	
	7333 07車輛費			737,000	736,707	293	
	7337 08燃料費			241,000	240,772	228	
			0002 02車輛燃料費	241,000	240,772	228	
	7341 09修繕費			71,000	62,265	8,735	
	7342 10通信運搬費			40,000	40,000	0	
	7343 11会議費			100,000	85,127	14,873	
	7344 12広報費			32,000	0	32,000	
	7345 13業務委託費			1,150,000	1,100,000	50,000	
			0001 01委託費	1,150,000	1,100,000	50,000	
	7346 14手数料			8,000	7,350	650	
	7347 15損害保険料			678,000	663,320	14,680	
	7348 16賃借料			89,000	88,510	490	
	7361 17租税公課			168,000	167,900	100	
	7371 18給食費			53,000	52,253	747	
	7393 28雑費			8,000	7,942	58	
0177 07助成金支出				500,000	469,760	30,240	
	7443 01助成金支出			500,000	469,760	30,240	
			0004 03地域福祉活動事業助成金支出	500,000	469,760	30,240	
0179 08負担金支出				9,062,000	9,061,400	600	
	7453 01負担金支出			9,062,000	9,061,400	600	
			0003 03地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,062,000	9,061,400	600	
		經常支出計(2)			63,794,000	63,368,368	425,632
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△162,000	91,126	△253,126
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



# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 6

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
財務活動による収支	収入	0267-94積立預金取崩収入			9,362,000	9,061,400	300,600
			0047 04会費収入繰越積立預金取崩収入		9,062,000	9,061,400	600
			0048 06地域福祉活動協成積立預金取崩収入		300,000	0	300,000
			財務収入計(7)		9,362,000	9,061,400	300,600
	支出	0197-33積立預金積立支出			9,200,000	9,152,526	47,474
			1134 04会費収入繰越積立預金積立支出		9,200,000	9,152,526	47,474
			財務支出計(8)		9,200,000	9,152,526	47,474
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		162,000	△91,126	253,126
			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

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 7

基金運営事業

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	0205 52寄附金収入			2,100,000	1,938,092	161,908
			8121 01寄附金収入		2,100,000	1,938,092	161,908
				0001 01一般寄附金収入	2,100,000	1,938,092	161,908
		0207 54経常経費補助金収入			4,152,000	4,151,359	641
			8139 02市補助金収入		4,152,000	4,151,359	641
				0001 01社会福祉施設基金運営事業補助金収入	4,152,000	4,151,359	641
		0244 68受取利息配当金収入			4,345,000	4,408,640	△63,640
			8611 01受取利息配当金収入		4,345,000	4,408,640	△63,640
			経常収入計(1)		10,597,000	10,498,091	98,909
	支出	0185 13経理区分間繰入金支出			4,645,000	4,645,000	0
		7533 01経理区分間繰入金支出		4,645,000	4,645,000	0	
		経常支出計(2)		4,645,000	4,645,000	0	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,952,000	5,853,091	98,909	
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	財務収入計(7)		0	0	0	
収入	財務収入計(7)		0	0	0		
財務活動による収支	支出	0197 33積立預金積立支出			6,252,000	6,178,451	73,549
			7739 06福祉基金積立預金積立支出		6,252,000	6,178,451	73,549
			財務支出計(8)		6,252,000	6,178,451	73,549
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,252,000	△6,178,451	△73,549	
		予備費(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△300,000	△325,360	25,360	
		前期末支払資金残高(12)		500,000	331,746	168,254	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		200,000	6,386	193,614	

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 8-1 共同募金配分事業 (一般募金配分事業)

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異		
経常活動による収支	収入	0212 55助成金収入			100,000	100,000	0		
			8169 02県共募助成金収入		100,000	100,000	0		
				0001 01公費/02分/03助成金/04助成金収入	100,000	100,000	0		
		0223 57事業収入			175,000	137,000	38,000		
			8311 01参加費収入		175,000	137,000	38,000		
		0227 59共同募金配分金収入			14,036,000	14,004,460	31,540		
			8361 01一般募金配分金収入		14,036,000	14,004,460	31,540		
				経常収入計(1)			14,311,000	14,241,460	69,540
		支出	0164 02事務費支出				194,000	137,474	56,526
				7212 02旅費交通費			49,000	3,620	45,380
			7213 03研修費			5,000	0	5,000	
			7215 05器具什器費			125,000	124,614	386	
			7243 17賃借料			15,000	9,240	5,760	
	0167 03事業費支出					926,000	772,468	153,532	
			7118 02旅費交通費			20,000	0	20,000	
			7301 03消耗品費			60,000	59,008	992	
				0002 02その他の消耗品費		60,000	59,008	992	
			7337 08燃料費			10,000	0	10,000	
				0002 02車輛燃料費		10,000	0	10,000	
			7342 10通信運搬費			198,000	153,560	44,440	
	7343 11会議費				28,000	0	28,000		
	7345 13業務委託費				600,000	553,300	46,700		
			0001 01委託費		600,000	553,300	46,700		
	7347 15損害保険料				10,000	6,600	3,400		
0174 06共同募金配分金事業費					11,765,000	11,346,155	418,845		
	7401 01一般募金配分金事業費				8,591,000	8,172,330	418,670		
			0002 02障害児・者福祉活動費		1,400,000	1,376,000	24,000		
		0003 03児童・青少年福祉活動費		2,491,000	2,393,330	97,670			
		0004 04母子・父子福祉活動費		3,200,000	2,990,000	210,000			
		0006 06青少年/17活動育成事業費		1,500,000	1,413,000	87,000			
	7432 03返還金支出			3,174,000	3,173,825	175			
0177 07助成金支出				1,000,000	872,000	128,000			
	7443 01助成金支出			1,000,000	872,000	128,000			
		0005 04福祉施設費助成金支出		1,000,000	872,000	128,000			
0185 13経理区分間繰入金支出				500,000	500,000	0			
	7533 01経理区分間繰入金支出			500,000	500,000	0			
		経常支出計(2)			14,385,000	13,628,097	756,903		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△74,000	613,363	△687,363		
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)			0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△74,000	613,363	△687,363		
		前期末支払資金残高(12)			3,174,000	5,701,028	△2,527,028		
		当期末支払資金残高(11)+(12)			3,100,000	6,314,391	△3,214,391		

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 8-2 共同募金配分事業（歳末たすけあい配分事業）

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	0227 59共同募金配分金収入			8,050,000	8,299,823	△249,823
		6002 00歳末たすけあい配分金収入			8,050,000	8,299,823	△249,823
		経常収入計(1)			8,050,000	8,299,823	△249,823
	支出	0167 03事業費支出			1,099,000	1,095,488	3,512
			7311 01	諸謝金	110,000	110,000	0
			7118 02	旅費交通費	9,000	8,500	500
			7301 03	消耗品費	66,000	65,788	212
				0002 02その他の消耗品費	66,000	65,788	212
			7331 05	印刷製本費	10,000	10,000	0
			7342 10	通信運搬費	17,000	16,000	1,000
			7345 13	業務委託費	885,000	885,000	0
				0001 01委託費	885,000	885,000	0
			7348 16	賃借料	1,000	0	1,000
			7361 17	租税公課	1,000	200	800
			0174 05共同募金配分金事業費			6,401,000	6,106,800
			7431 00歳末たすけあい配分金事業費	6,001,000	5,733,000	268,000	
			7432 03返還金支出	400,000	373,800	26,200	
		経常支出計(2)			7,500,000	7,202,288	297,712
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			550,000	1,097,535	△547,535
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)			0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			550,000	1,097,535	△547,535
前期末支払資金残高(12)					1,000,000	204,959	795,041
当期末支払資金残高(11)+(12)					1,550,000	1,302,494	247,506

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 9

安城市養護老人ホーム事業

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	0216 56受託金収入			102,199,000	97,317,286	4,881,714
			8236 02市受託金収入		102,199,000	97,317,286	4,881,714
				0004 04養護老人ホーム事業受託金収入	102,199,000	97,317,286	4,881,714
		0284 66その他の事業活動外収入			1,000	25,000	△24,000
			8561 01受入研修費収入		1,000	25,000	△24,000
		0239 67雑収入			1,000	42,166	△41,166
			8501 01雑収入		1,000	42,166	△41,166
		0244 68受取利息配当金収入			1,000	5,906	△4,906
			8611 01受取利息配当金収入		1,000	5,906	△4,906
		0249 70経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000
		8650 01経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000	
		經常収入計(1)			102,203,000	97,390,358	4,812,642
支	支出	0162 01人件費支出			43,373,000	41,903,464	1,469,536
			7112 02職員俸給		14,032,000	13,734,691	297,309
			7113 03職員諸手当		7,915,000	7,251,584	663,416
			7114 04非常勤職員給与		14,873,000	14,653,621	219,379
			7117 06退職共済掛金		252,000	251,100	900
			7115 07法定福利費		6,301,000	6,012,468	288,532
		0164 02事務費支出			29,244,000	28,735,768	508,232
			7211 01福利厚生費		223,000	171,785	51,215
			7212 02旅費交通費		67,000	13,980	53,020
			7214 04消耗品費		142,000	107,128	34,872
			7216 06印刷製本費		140,000	108,627	31,373
			7217 07水道光熱費		631,000	576,292	54,708
			7224 08車輛費		79,000	39,270	39,730
			7218 09燃料費		168,000	131,811	36,189
				0001 01燃料費	3,000	2,797	203
				0002 02車輛燃料費	165,000	129,014	35,986
			7219 10修繕費		3,635,000	3,634,921	79
			7221 11通信運搬費		206,000	185,010	20,990
			7222 12会議費		22,000	3,421	18,579
			7225 14業務委託費		23,368,000	23,286,034	81,966
				0001 01委託費	20,445,000	20,404,980	40,020
				0002 02保守料	2,923,000	2,881,054	41,946
			7241 15手数料		20,000	19,000	1,000
			7242 16損害保険料		138,000	86,410	51,590
			7243 17賃借料		254,000	253,074	926
			7244 18租税公課		29,000	28,700	300
			7245 19渉外費		5,000	0	5,000
			7246 20諸会費		78,000	78,000	0
			7247 21雑費		39,000	12,305	26,695
				0002 02雑費	39,000	12,305	26,695
		0167 03事業費支出			29,556,000	26,739,626	2,816,374
			7301 03消耗品費		540,000	426,730	113,270
				0002 02その他の消耗品費	540,000	426,730	113,270
			7323 04器具什器費		126,000	74,917	51,083
			7332 06水道光熱費		8,266,000	7,844,548	421,452
			7347 15損害保険料		133,000	127,790	5,210
			7348 16賃借料		19,000	4,575	14,425
			7371 18給食費		15,692,000	14,438,177	1,253,823
			7362 19保健衛生費		543,000	455,662	87,338
				0001 01保健衛生費	467,000	427,092	39,908
				0002 02医薬品費	76,000	28,570	47,430
			7381 20被服費		398,000	322,115	75,885
			7382 21教養娯楽費		466,000	340,834	125,166
			7383 22日用品費		257,000	181,398	75,602
			7386 24教育指導費		646,000	597,924	48,076
		7389 25葬祭費		194,000	0	194,000	
		7391 26給付金支出		2,241,000	1,900,956	340,044	
			0001 01施設入所者給付費	2,241,000	1,900,956	340,044	
		7393 28雑費		35,000	24,000	11,000	
	0179 08負担金支出			29,000	11,500	17,500	
		7453 01負担金支出		29,000	11,500	17,500	
			0002 02法人社協会費負担金支出	29,000	11,500	17,500	
	0185 13経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000	

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名 : 9

安城市養護老人ホーム事業

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
			7533 01経理区分間繰入金支出		1,000	0	1,000
			経常支出計(2)		102,203,000	97,390,358	4,812,642
			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	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)		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

# 資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 10

安城善意銀行事業

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	0205 52寄附金収入			1,400,000	1,387,896	12,104
			8121 01寄附金収入		1,400,000	1,387,896	12,104
				0001 01一般寄附金収入	1,400,000	1,387,896	12,104
		0207 54經常経費補助金収入			180,000	32,400	147,600
			8139 02市補助金収入		180,000	32,400	147,600
				0001 01 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	180,000	32,400	147,600
		0223 57事業収入			230,000	205,500	24,500
			8311 01参加費収入		230,000	205,500	24,500
		0226 58貸付事業等収入			1,750,000	772,000	978,000
			8351 01償還金収入		1,750,000	772,000	978,000
		0228 60負担金収入			460,000	460,000	0
			8368 01負担金収入		460,000	460,000	0
		0244 60受取利息配当金収入			57,000	16,000	41,000
			8611 01受取利息配当金収入		57,000	16,000	41,000
		經常収入計(1)			4,077,000	2,873,796	1,203,204
支出	0162 01人件費支出				128,000	24,000	104,000
			7111 01役員報酬		128,000	24,000	104,000
	0164 02事務費支出				175,000	84,726	90,274
			7212 02旅費交通費		13,000	4,260	8,740
			7214 04消耗品費		90,000	63,466	26,534
			7216 06印刷製本費		5,000	0	5,000
			7221 11通信運搬費		50,000	0	50,000
			7246 20諸会費		17,000	17,000	0
	0167 03事業費支出				3,756,000	2,309,222	1,446,778
			7311 01諸謝金		8,000	0	8,000
			7118 02旅費交通費		68,000	8,400	59,600
			7301 03消耗品費		165,000	99,774	65,226
				0002 02その他の消耗品費	165,000	99,774	65,226
			7331 05印刷製本費		100,000	60,923	39,077
			7337 08燃料費		10,000	967	9,033
				0002 02車輛燃料費	10,000	967	9,033
			7342 10通信運搬費		210,000	136,600	73,400
			7345 13業務委託費		1,580,000	1,112,090	467,910
				0001 01委託費	1,580,000	1,112,090	467,910
			7346 14手数料		10,000	1,200	8,800
			7347 15損害保険料		14,000	4,700	9,300
			7348 16賃借料		15,000	900	14,100
			7371 18給食費		56,000	0	56,000
			7391 26給付金支出		1,510,000	883,668	626,332
				0002 02障害者給付費	260,000	162,255	97,745
				0003 03被災世帯給付費	200,000	35,700	164,300
				0004 04災害救援活動給付費	1,000,000	677,640	322,360
				0005 05緊急給付費	50,000	8,073	41,927
			7393 28雑費		10,000	0	10,000
	0173 04貸付事業等支出				1,750,000	742,000	1,008,000
		7411 01貸付金支出		1,750,000	742,000	1,008,000	
0177 07助成金支出				480,000	79,660	400,340	
		7443 01助成金支出		480,000	79,660	400,340	
			0001 01福祉関係団体等活動助成金支出	480,000	79,660	400,340	
		經常支出計(2)			6,289,000	3,239,608	3,049,392
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,212,000	△365,812	△1,846,188
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	収入	0267 94積立預金取崩収入			100,000	99,774	226
			8843 03債品等購入積立預金取崩収入		100,000	99,774	226
				0002 04中核文庫設立基金積立預金取崩収入	100,000	99,774	226
			財務収入計(7)			100,000	99,774

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 10

安城善意銀行事業

(単位：円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
に よ る 収 支	支 出						
					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)			100,000	99,774	226
		予備費(10)			4,796,000		4,796,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,908,000	△266,038	△6,641,962
		前期末支払資金残高(12)			6,908,000	7,319,017	△411,017
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	7,052,979	△7,052,979



# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 11-1 生活福祉資金貸付事業 (生活福祉資金貸付事業)

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	0216 56受託金収入			721,000	630,000	91,000
			8238 04県社協受託金収入		721,000	630,000	91,000
				0001 01生活福祉資金事務受託金収入	721,000	630,000	91,000
			經常収入計(1)		721,000	630,000	91,000
	支出	0162 01人件費支出			46,000	4,000	42,000
			7111 01役員報酬		46,000	4,000	42,000
		0164 02事務費支出			675,000	619,838	55,162
			7212 02旅費交通費		18,000	8,520	9,480
			7213 03研修費		10,000	0	10,000
			7214 04消耗品費		19,000	15,518	3,482
		7221 11通信運搬費		36,000	24,000	12,000	
		7241 15手数料		592,000	571,800	20,200	
		經常支出計(2)		721,000	623,838	97,162	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	6,162	△6,162	
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)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,162	△6,162	
前期末支払資金残高(12)				0	454,112	△454,112	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	460,274	△460,274	

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 11-2 生活福祉資金貸付事業 (臨時特例つなぎ資金貸付事業)

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	0216 56受託金収入			127,000	93,000	34,000
			8238 04県社協受託金収入		127,000	93,000	34,000
				0001 01生活福祉資金事務受託金収入	127,000	93,000	34,000
			経常収入計(1)		127,000	93,000	34,000
	支出	0164 02事務費支出			127,000	67,024	59,976
			7212 02旅費交通費		9,000	2,130	6,870
			7214 04消耗品費		65,000	64,894	106
		7221 11通信運搬費		53,000	0	53,000	
		経常支出計(2)		127,000	67,024	59,976	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	25,976	△25,976
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)			0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	25,976	△25,976
		前期末支払資金残高(12)			0	191,458	△191,458
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	217,434	△217,434

## 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 1 2

愛の灯資金貸付事業

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	0226 58貸付事業等収入			1,000,000	591,000	409,000
			8351 01償還金収入		1,000,000	591,000	409,000
			經常収入計(1)		1,000,000	591,000	409,000
	支出	0173 04貸付事業等支出			1,000,000	517,000	483,000
			7411 01貸付金支出		1,000,000	517,000	483,000
		經常支出計(2)		1,000,000	517,000	483,000	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	74,000	△74,000
施設整備等による収支	収入				0	0	0
			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				0	0	0
			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)			6,000,000		6,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,000,000	74,000	△6,074,000
前期末支払資金残高(12)					6,000,000	5,926,854	73,146
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	6,000,854	△6,000,854

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 13

安城市中央児童センター事業

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	0216 56受託金収入			6,791,000	6,398,376	392,624	
			8236 02市受託金収入		6,791,000	6,398,376	392,624	
				0005 05児童センター事業受託金収入	6,791,000	6,398,376	392,624	
		0239 67雑収入			1,000	0	1,000	
			8501 01雑収入		1,000	0	1,000	
		0244 69受取利息配当金収入			1,000	357	643	
			8611 01受取利息配当金収入		1,000	357	643	
		0249 70経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	
		8650 01経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000		
		経常収入計(1)			6,794,000	6,398,733	395,267	
	支出	0162 01人件費支出				6,192,000	5,998,510	193,490
			7114 04非常勤職員給与			5,833,000	5,695,171	137,829
			7115 07法定福利費			359,000	303,339	55,661
		0164 02事務費支出				178,000	93,748	84,252
			7212 02旅費交通費			18,000	12,050	5,950
		7214 04消耗品費			43,000	15,645	27,355	
		7216 06印刷製本費			18,000	10,313	7,687	
		7219 10修繕費			27,000	0	27,000	
		7241 15手数料			67,000	51,240	15,760	
		7246 20諸会費			5,000	4,500	500	
0167 03事業費支出					423,000	306,475	116,525	
		7323 04器具什器費			13,000	12,285	715	
		7347 15損害保険料			86,000	74,424	11,576	
		7382 21教養娯楽費			77,000	1,439	75,561	
		7386 24教育指導費			247,000	218,327	28,673	
0185 13経理区分間繰入金支出					1,000	0	1,000	
		7533 01経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000	
	経常支出計(2)			6,794,000	6,398,733	395,267		
	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	収入	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	収入	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			

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 14

安城市西部児童センター事業

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	0216 56受託金収入			7,087,000	6,729,272	357,728	
			8236 02市受託金収入		7,087,000	6,729,272	357,728	
				0006 05児童センター事業受託金収入	7,087,000	6,729,272	357,728	
		0239 67雑収入			1,000	0	1,000	
			8501 01雑収入		1,000	0	1,000	
		0244 68受取利息配当金収入			1,000	325	675	
			8611 01受取利息配当金収入		1,000	325	675	
		0249 70経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	
			8650 01経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000	
			経常収入計(1)		7,090,000	6,729,597	360,403	
		支出	0162 01人件費支出			6,416,000	6,189,739	226,261
				7114 04非常勤職員給与		6,020,000	5,861,573	158,427
				7115 07法定福利費		396,000	328,166	67,834
		0164 02事務費支出			197,000	92,615	104,385	
			7212 02旅費交通費		23,000	12,590	10,410	
			7214 04消耗品費		61,000	60,775	225	
			7216 06印刷製本費		28,000	6,350	21,650	
			7219 10修繕費		37,000	0	37,000	
			7221 11通信運搬費		1,000	0	1,000	
			7241 15手数料		33,000	0	33,000	
			7243 17賃借料		9,000	8,400	600	
			7246 20諸会費		5,000	4,500	500	
	0167 03事業費支出			476,000	447,243	28,757		
			7347 15損害保険料		63,000	60,415	2,585	
			7382 21教養娯楽費		50,000	28,153	21,847	
			7386 24教育指導費		363,000	358,675	4,325	
	0185 13経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000		
			7533 01経理区分間繰入金支出		1,000	0	1,000	
		経常支出計(2)		7,090,000	6,729,597	360,403		
		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	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)			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	

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 15-1 訪問介護事業 (ホームヘルパー派遣事業)

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	0207.54 経常経費補助金収入			3,858,000	3,637,739	220,261	
			8139.02 市補助金収入		3,858,000	3,637,739	220,261	
				0001.01 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	3,858,000	3,637,739	220,261	
		0216.56 受託金収入			1,116,000	733,770	382,230	
			8236.02 市受託金収入		1,116,000	733,770	382,230	
				0006.06 社会福祉協議会運営支援事業受託金収入	1,116,000	733,770	382,230	
		0249.70 経理区分間繰入金収入			150,000	150,000	0	
			0650.01 経理区分間繰入金収入		150,000	150,000	0	
			経常収入計(1)			5,124,000	4,521,509	602,491
	支出	0162.01 人件費支出			5,104,000	4,503,835	600,165	
			7112.02 職員俸給		2,519,000	2,506,800	12,200	
			7113.03 職員諸手当		1,855,000	1,375,586	479,414	
			7117.06 退職共済掛金		56,000	55,800	200	
			7115.07 法定福利費		674,000	565,649	108,351	
	0164.02 事務費支出			20,000	17,674	2,326		
		7211.01 福利厚生費		18,000	16,674	1,326		
		7244.18 租税公課		2,000	1,000	1,000		
		経常支出計(2)			5,124,000	4,521,509	602,491	
		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	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)			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	

# 資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 15-2 訪問介護事業 (介護保険事業)

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	0207-54 経常経費補助金収入			12,386,000	10,392,304	1,993,696
			8139 02市補助金収入		12,386,000	10,392,304	1,993,696
				0001 01社会福祉施設等運営費等補助金収入	12,386,000	10,392,304	1,993,696
		0230-61 介護保険収入			42,180,000	41,151,598	1,028,402
			8378 01 住宅介護料収入介護報酬収入		37,710,000	36,907,921	802,079
				0001 01 介護報酬収入	31,865,000	29,883,787	1,981,213
				0002 02 介護予防報酬収入	5,845,000	7,024,134	△1,179,134
			8379 02 住宅介護料収入利用者負担金収入		4,470,000	4,243,677	226,323
				0001 01 介護負担金収入	3,855,000	3,629,893	225,107
				0002 02 介護予防負担金収入	615,000	613,784	1,216
		0284-66 01 其他の事業活動外収入			60,000	24,000	36,000
			8561 01 受入研修費収入		60,000	24,000	36,000
		0249-70 経理区分間繰入金収入			1,337,000	1,313,318	23,682
			8650 01 経理区分間繰入金収入		1,337,000	1,313,318	23,682
			経常収入計(1)			55,963,000	52,881,220
支出	0162 01 人件費支出				52,241,000	49,862,229	2,378,771
		7112 02 職員俸給			13,631,000	13,596,900	34,100
		7113 03 職員諸手当			11,046,000	10,090,327	955,673
		7114 04 非常勤職員給与			23,174,000	22,350,440	823,560
		7117 06 退職共済掛金			279,000	279,000	0
		7115 07 法定福利費			4,111,000	3,545,562	565,438
		0164 02 事務費支出			1,758,000	1,540,532	217,468
			7211 01 福利厚生費		94,000	86,547	7,453
			7212 02 旅費交通費		71,000	59,990	11,010
			7213 03 研修費		40,000	7,000	33,000
			7214 04 消耗品費		97,000	69,073	27,927
			7216 06 印刷製本費		284,000	226,281	57,719
			7221 11 通信運搬費		42,000	32,935	9,065
			7225 14 業務委託費		179,000	178,500	500
				0002 02 保守料	179,000	178,500	500
			7241 15 手数料		117,000	116,525	475
			7243 17 賃借料		804,000	749,631	54,369
			7246 20 諸会費		20,000	14,050	5,950
			7247 21 雑費		10,000	0	10,000
				0002 02 雑費	10,000	0	10,000
		0167 03 事業費支出			1,964,000	1,478,459	485,541
			7301 03 消耗品費		235,000	99,856	135,144
				0001 01 介護用品費	168,000	82,368	85,632
				0002 02 その他の消耗品費	67,000	17,488	49,512
			7331 05 印刷製本費		233,000	174,825	58,175
		7333 07 車輛費		230,000	168,388	61,612	
		7337 08 燃料費		396,000	339,998	56,002	
			0002 02 車輛燃料費	396,000	339,998	56,002	
		7341 09 修繕費		131,000	113,716	17,284	
		7342 10 通信運搬費		317,000	235,416	81,584	
		7347 15 損害保険料		404,000	328,860	75,140	
		7361 17 租税公課		18,000	17,400	600	
		経常支出計(2)			55,963,000	52,881,220	3,081,780
		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	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						

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 15-2 訪問介護事業 (介護保険事業)

(単位：円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
る 収 支	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
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)				4,385,000	4,384,305	695
当期末支払資金残高(11)+(12)				4,385,000	4,384,305	695



# 資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 15-3 訪問介護事業 (障害者自立支援事業)

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	0278 62 自立支援費等収入			17,520,000	18,192,416	△672,416	
			8114 01 介護給付費収入		17,160,000	17,885,154	△725,154	
			8120 07 利用者負担金収入		360,000	307,262	52,738	
			経常収入計(1)			17,520,000	18,192,416	△672,416
	支出	0162 01 人件費支出			15,877,000	15,470,277	406,723	
			7112 02 職員俸給		5,311,000	5,305,500	5,500	
			7113 03 職員諸手当		3,560,000	3,447,642	112,358	
			7114 04 非常勤職員給与		5,510,000	5,321,485	188,515	
			7117 06 退職共済掛金		112,000	111,600	400	
			7115 07 法定福利費		1,384,000	1,284,050	99,950	
			0164 02 事務費支出			973,000	753,370	219,630
			7211 01 福利厚生費		53,000	34,221	18,779	
			7212 02 旅費交通費		24,000	4,490	19,510	
			7213 03 研修費		30,000	1,000	29,000	
			7214 04 消耗品費		23,000	14,979	8,021	
			7216 06 印刷製本費		95,000	75,421	19,579	
			7221 11 通信運搬費		14,000	10,971	3,029	
			7225 14 業務委託費		144,000	143,500	500	
				0002 02 保守料	144,000	143,500	500	
		7241 15 手数料		41,000	40,221	779		
		7243 17 賃借料		538,000	424,317	113,683		
		7246 20 諸会費		6,000	4,250	1,750		
		7247 21 雑費		5,000	0	5,000		
			0002 02 雑費	5,000	0	5,000		
		0167 03 事業費支出			670,000	477,084	192,916	
		7301 03 消耗品費		79,000	31,905	47,095		
			0001 01 介護用品費	57,000	26,076	30,924		
			0002 02 その他の消耗品費	22,000	5,829	16,171		
		7331 05 印刷製本費		78,000	58,275	19,725		
		7333 07 車輛費		105,000	61,950	43,050		
		7337 08 燃料費		132,000	113,318	18,682		
			0002 02 車輛燃料費	132,000	113,318	18,682		
		7341 09 修繕費		24,000	22,176	1,824		
		7342 10 通信運搬費		106,000	72,800	33,200		
		7347 15 損害保険料		133,000	104,160	28,840		
		7361 17 租税公課		13,000	12,500	500		
		経常支出計(2)			17,520,000	16,700,731	819,269	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	1,491,685	△1,491,685	
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)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,491,685	△1,491,685		
	前期末支払資金残高(12)			0	1,281,043	△1,281,043		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	2,772,728	△2,772,728		

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 15-4 訪問介護事業 (福祉介助サービス事業)

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	0223 57事業収入			606,000	837,025	△231,025	
			8312 02事業利用料収入		606,000	837,025	△231,025	
		0240 70経理区分間繰入金収入			666,000	650,895	15,105	
			8650 01経理区分間繰入金収入		666,000	650,895	15,105	
			經常収入計(1)			1,272,000	1,487,920	△215,920
	支出	0162 01人件費支出				121,000	18,417	102,583
			7114 04非常勤職員給与			120,000	18,375	101,625
			7115 07法定福利費			1,000	42	958
		0164 02事務費支出				156,000	74,208	81,792
			7212 02旅費交通費			28,000	2,420	25,580
			7213 03研修費			92,000	69,000	23,000
			7241 15手数料			16,000	2,788	13,212
			7247 21雑費			20,000	0	20,000
				0002 02雑費		20,000	0	20,000
		0167 03事業費支出				560,000	323,893	236,107
			7301 03消耗品費			84,000	4,955	79,045
				0002 02その他の消耗品費		84,000	4,955	79,045
			7333 07車輛費			90,000	34,807	55,193
			7337 08燃料費			168,000	138,631	29,369
				0002 02車輛燃料費		168,000	138,631	29,369
	7341 09修繕費			45,000	30,870	14,130		
	7342 10通信運搬費			37,000	8,000	29,000		
	7347 15損害保険料			136,000	106,630	29,370		
	經常支出計(2)			837,000	416,518	420,482		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			435,000	1,071,402	△636,402		
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)			0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			435,000	1,071,402	△636,402
			前期末支払資金残高(12)			2,100,000	2,010,818	89,182
			当期末支払資金残高(11)+(12)			2,535,000	3,082,220	△547,220

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 16

安城市北部老人デイサービス事業

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	0230 61介護保険収入		36,371,000	35,523,570	847,430
			878 01居宅介護料収入介護報酬収入	30,659,000	29,767,671	891,329
			0001 01介護報酬収入	25,190,000	24,101,694	1,088,306
			0002 02介護予防報酬収入	5,469,000	5,665,977	△196,977
		878 02居宅介護料収入利用者負担金収入		3,330,000	3,307,519	22,481
			0001 01介護負担金収入	2,666,000	2,677,966	△11,966
			0002 02介護予防負担金収入	664,000	629,553	34,447
		8381 04利用者等利用料収入		2,379,000	2,435,950	△56,950
			0001 01居宅介護サービス利用料収入	2,376,000	2,427,700	△51,700
			0002 02その他の利用者負担金収入	1,000	0	1,000
			0003 03その他のサービス利用料収入	1,000	8,250	△7,250
			0004 04その他の利用料収入	1,000	0	1,000
		8383 06その他の利用料収入		3,000	12,430	△9,430
			0001 01その他の利用者負担金収入	1,000	0	1,000
			0002 02その他のサービス利用料収入	1,000	0	1,000
			0003 03その他の保険外サービス利用料収入	1,000	12,430	△11,430
		0284 66その他の事業活動外収入		1,000	45,000	△44,000
			8561 01受入研修費収入	1,000	45,000	△44,000
		0239 67雑収入		1,000	8,250	△7,250
			8501 01雑収入	1,000	8,250	△7,250
	0244 68受取利息配当金収入		1,000	406	594	
		8611 01受取利息配当金収入	1,000	406	594	
	経常収入計(1)			36,374,000	35,577,226	796,774
支出	支出	0162 01人件費支出		25,597,000	24,938,099	658,901
			7112 02職員俸給	9,860,000	9,858,300	1,700
			7113 03職員諸手当	5,457,000	5,239,408	217,592
			7114 04非常勤職員給与	7,617,000	7,357,620	259,380
			7117 06退職共済掛金	224,000	223,200	800
			7115 07法定福利費	2,439,000	2,259,571	179,429
		0164 02事務費支出		2,019,000	1,947,256	71,744
			7211 01福利厚生費	102,000	86,118	15,882
			7212 02旅費交通費	17,000	5,100	11,900
			7214 04消耗品費	25,000	19,535	5,465
			7216 06印刷製本費	11,000	10,798	202
			7217 07水道光熱費	205,000	204,681	319
			7221 11通信運搬費	29,000	24,365	4,635
			7225 14業務委託費	1,516,000	1,483,335	32,665
			0001 01委託費	1,411,000	1,399,650	11,350
			0002 02保守料	105,000	83,685	21,315
			7241 15手数料	102,000	101,874	126
			7243 17賃借料	10,000	9,450	550
			7246 20諸会費	2,000	2,000	0
		0167 03事業費支出		5,772,000	5,147,070	624,930
			7301 03消耗品費	350,000	291,121	58,879
			0001 01介護用品費	125,000	76,959	48,041
			0002 02その他の消耗品費	225,000	214,162	10,838
			7323 04器具什器費	50,000	5,133	44,867
			7332 06水道光熱費	1,843,000	1,842,261	739
			7333 07車輛費	124,000	123,935	65
			7337 08燃料費	441,000	390,009	50,991
			0002 02車輛燃料費	441,000	390,009	50,991
			7341 09修繕費	529,000	528,077	923
			7346 14手数料	20,000	19,950	50
			7347 15損害保険料	270,000	236,340	33,660
			7348 16賃借料	230,000	195,444	34,556
			7361 17租税公課	63,000	62,200	800
			7371 18給食費	1,635,000	1,278,452	356,548
			7362 19保健衛生費	217,000	174,148	42,852
			0001 01保健衛生費	146,000	120,874	25,126
			0002 02医薬品費	71,000	53,274	17,726
		0179 08負担金支出		10,000	10,000	0
			7453 01負担金支出	10,000	10,000	0
			0001 02法人協会会費	10,000	10,000	0
	経常支出計(2)			33,398,000	32,042,425	1,355,575
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,976,000	3,534,801	△558,801

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 16

安城市北部老人デイサービス事業

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
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	7911 01	徴収不能額		1,000	0	1,000
		財務支出計(8)			1,000	0	1,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,000	0	△1,000
予備費(10)					0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					2,975,000	3,534,801	△559,801
前期末支払資金残高(12)					0	880,563	△880,563
当期末支払資金残高(11)+(12)					2,975,000	4,415,364	△1,440,364

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 17

安城市南部デイサービスセンター事業

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	0230 61介護保険収入			34,214,000	34,604,004	△390,004	
			8378 01居宅介護料収入介護報酬収入		28,576,000	28,509,835	66,165	
				0001 01介護報酬収入	24,063,000	23,906,990	156,010	
				0002 02介護予防報酬収入	4,513,000	4,602,845	△89,845	
			8379 02居宅介護料収入利用者負担金収入		3,020,000	3,050,495	△30,495	
				0001 01介護負担金収入	2,613,000	2,601,037	11,963	
				0002 02介護予防負担金収入	407,000	449,458	△42,458	
			8381 04利用者等利用料収入		2,165,000	2,147,579	17,421	
				0001 01居宅介護サービス利用料収入	2,162,000	2,145,929	16,071	
				0002 02その他の利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
				0003 03その他のサービス利用料収入	1,000	1,650	△650	
				0004 04その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
			8382 05その他の事業収入		0	166,885	△166,885	
				0001 01補助金収入	0	166,885	△166,885	
			8383 06その他の利用料収入		453,000	729,210	△276,210	
				0001 01その他の利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
				0002 02その他のサービス利用料収入	1,000	0	1,000	
				0003 03その他の保険料サービス利用料収入	451,000	729,210	△278,210	
			0284 68その他の事業活動外収入		1,000	25,000	△24,000	
				8561 01受入研修費収入	1,000	25,000	△24,000	
		0239 67雑収入		1,000	5,500	△4,500		
			8501 01雑収入	1,000	5,500	△4,500		
		0244 69受取利息配当金収入		1,000	370	630		
			8611 01受取利息配当金収入	1,000	370	630		
		經常収入計(1)			34,217,000	34,634,874	△417,874	
支出	支出	0162 01人件費支出			21,258,000	20,327,921	930,079	
			7112 02職員俸給		7,502,000	7,501,500	500	
			7113 03職員諸手当		4,016,000	3,949,156	66,844	
			7114 04非常勤職員給与		7,790,000	7,020,110	769,890	
			7117 06退職共済掛金		168,000	167,400	600	
			7115 07法定福利費		1,782,000	1,689,755	92,245	
			0164 02事務費支出		6,699,000	6,554,666	144,334	
				7211 01福利厚生費	51,000	45,421	5,579	
				7212 02旅費交通費	10,000	4,260	5,740	
				7214 04消耗品費	50,000	23,101	26,899	
				7216 06印刷製本費	23,000	22,205	795	
				7217 07水道光熱費	75,000	68,430	6,570	
				7219 10修繕費	1,011,000	1,010,785	215	
				7221 11通信運搬費	100,000	87,023	12,977	
				7225 14業務委託費	5,233,000	5,148,746	84,254	
					0001 01委託費	4,591,000	4,506,900	84,100
					0002 02保守料	642,000	641,846	154
				7241 15手数料	143,000	142,695	305	
				7244 18租税公課	1,000	0	1,000	
				7246 20諸会費	2,000	2,000	0	
			0167 03事業費支出		6,046,000	5,672,501	373,499	
				7301 03消耗品費	259,000	134,479	124,521	
					0001 01介護用品費	133,000	61,686	71,314
					0002 02その他の消耗品費	126,000	72,793	53,207
				7323 04器具什器費	21,000	14,910	6,090	
				7332 06水道光熱費	2,663,000	2,662,901	99	
				7333 07車輛費	151,000	77,910	73,090	
				7337 08燃料費	478,000	477,607	393	
					0002 02車輛燃料費	478,000	477,607	393
				7342 10通信運搬費	4,000	3,500	500	
				7346 14手数料	61,000	60,806	194	
				7347 15損害保険料	277,000	199,210	77,790	
			7348 16賃借料	131,000	130,296	704		
			7361 17租税公課	56,000	31,100	24,900		
			7371 18給食費	1,753,000	1,752,590	410		
			7362 19保健衛生費	177,000	112,372	64,628		
				0002 02医薬品費	177,000	112,372	64,628	
			7382 21教養娯楽費	15,000	14,820	180		
		0179 08負担金支出		10,000	10,000	0		
			7453 01負担金支出	10,000	10,000	0		

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 17

安城市南部デイサービスセンター事業

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
				0000 収入対照金額 支出対照金額合計	10,000	10,000	0
				経常支出計(2)	34,013,000	32,565,088	1,447,912
				経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,000	2,069,786	△1,865,786
施設整備等による収支	収入						
	支出						
				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	収入						
	支出						
				財務収入計(7)	0	0	0
				7911 01徴収不能額	1,000	0	1,000
				1,000	0	1,000	
				財務支出計(8)	1,000	0	1,000
				財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	0	△1,000
				予備費(10)	0	0	0
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	203,000	2,069,786	△1,866,786
				前期末支払資金残高(12)	0	9,738	△9,738
				当期末支払資金残高(11)+(12)	203,000	2,079,524	△1,876,524

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 18

安城市安祥デイサービスセンター事業

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	0230 61介護保険収入			34,016,000	35,016,706	△1,000,706	
			8378 01居宅介護料収入介護報酬収入		28,660,000	29,490,819	△830,819	
				0001 01介護報酬収入	20,455,000	20,567,952	△112,952	
				0002 02介護予防報酬収入	8,205,000	8,922,867	△717,867	
			8379 02居宅介護料収入利用者負担金収入		3,057,000	3,083,886	△26,886	
				0001 01介護負担金収入	2,284,000	2,155,858	128,142	
				0002 02介護予防負担金収入	773,000	928,028	△155,028	
			8381 04利用者等利用料収入		2,296,000	2,442,001	△146,001	
				0001 01居宅介護サービス利用料収入	2,293,000	2,434,301	△141,301	
				0002 02その他の利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
				0003 03その他のサービス利用料収入	1,000	7,700	△6,700	
				0004 04その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
			8383 06その他の利用料収入		3,000	0	3,000	
				0001 01その他の利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
				0002 02その他のサービス利用料収入	1,000	0	1,000	
				0003 03その他の保険料サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
			0284 66その他の事業活動外収入		1,000	25,000	△24,000	
				8561 01突入研修費収入	1,000	25,000	△24,000	
			0239 67雑収入		1,000	5,500	△4,500	
				8501 01雑収入	1,000	5,500	△4,500	
			0244 68受取利息配当金収入		1,000	491	509	
				8611 01受取利息配当金収入	1,000	491	509	
			經常収入計(1)			34,019,000	35,047,697	△1,028,697
支出	支出	0162 01人件費支出			20,502,000	19,987,423	514,577	
			7112 02職員俸給		6,834,000	6,833,400	600	
			7113 03職員諸手当		3,518,000	3,423,454	94,546	
			7114 04非常勤職員給与		6,813,000	6,518,136	294,864	
			7117 06退職共済掛金		168,000	167,400	600	
			7115 07法定福利費		3,169,000	3,045,033	123,967	
			0164 02事務費支出		7,145,000	6,833,489	311,511	
				7211 01福利厚生費	84,000	62,910	21,090	
				7212 02旅費交通費	17,000	5,300	11,700	
				7214 04消耗品費	92,000	36,896	55,104	
				7216 06印刷製本費	37,000	36,686	314	
				7217 07水道光熱費	264,000	239,084	24,916	
				7219 10修繕費	760,000	759,600	400	
				7221 11通信運搬費	138,000	95,860	42,140	
				7225 14業務委託費	5,573,000	5,428,610	144,390	
					0001 01委託費	4,876,000	4,732,490	143,510
					0002 02保守料	697,000	696,120	880
				7241 15手数料	112,000	104,803	7,197	
				7243 17賃借料	65,000	61,740	3,260	
				7244 18租税公課	1,000	0	1,000	
				7246 20諸会費	2,000	2,000	0	
			0167 03事業費支出		6,315,000	5,810,616	504,384	
				7301 03消耗品費	355,000	233,624	121,376	
					0001 01介護用品費	262,000	156,372	105,628
					0002 02その他の消耗品費	93,000	77,252	15,748
				7323 04器具什器費	9,000	0	9,000	
				7332 06水道光熱費	2,321,000	2,151,886	169,114	
				7333 07車輛費	199,000	198,819	181	
				7337 08燃料費	497,000	487,900	9,100	
					0002 02車輛燃料費	497,000	487,900	9,100
				7341 09修繕費	317,000	316,765	235	
				7347 15損害保険料	252,000	240,780	11,220	
				7348 16賃借料	180,000	162,870	17,130	
			7361 17租税公課	63,000	62,200	800		
			7371 18給食費	1,943,000	1,837,004	105,996		
			7362 19保健衛生費	126,000	82,998	43,002		
				0001 01保健衛生費	95,000	52,018	42,982	
				0002 02医薬品費	31,000	30,980	20	
			7382 21教養娯楽費	53,000	35,770	17,230		
		0179 08負担金支出		10,000	10,000	0		
			7453 01負担金支出	10,000	10,000	0		
				0001 02法人協会会費	10,000	10,000	0	

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 18

安城市安祥デイサービスセンター事業

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
		経常支出計(2)			33,972,000	32,641,528	1,330,472	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			47,000	2,406,169	△2,359,169	
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	701 活動経費			1,000	0	1,000	
		7911 01 徴収不能額			1,000	0	1,000	
			財務支出計(8)			1,000	0	1,000
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,000	0	△1,000
		予備費(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			46,000	2,406,169	△2,360,169	
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			46,000	2,406,169	△2,360,169	



# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 19

安城市西部デイサービスセンター事業

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	0230 61介護保険収入			26,265,000	26,914,220	△649,220
			8378 01居宅介護料収入介護報酬収入		22,391,000	22,794,093	△403,093
				0001 01介護報酬収入	19,706,000	20,155,095	△449,095
				0002 02介護予防報酬収入	2,685,000	2,638,998	46,002
			8379 02居宅介護料収入利用者負担金収入		2,489,000	2,532,677	△43,677
				0001 01介護負担金収入	2,190,000	2,239,455	△49,455
				0002 02介護予防負担金収入	299,000	293,222	5,778
			8381 04利用者等利用料収入		1,382,000	1,419,550	△37,550
				0001 01居宅介護サービス利用料収入	1,379,000	1,414,050	△35,050
				0002 02その他の利用者負担金収入	1,000	0	1,000
				0003 03その他のサービス利用料収入	1,000	5,500	△4,500
				0004 04その他の利用料収入	1,000	0	1,000
			8383 06その他の利用料収入		3,000	167,900	△164,900
				0001 01その他の利用者負担金収入	1,000	0	1,000
				0002 02その他のサービス利用料収入	1,000	0	1,000
				0003 03その他の居外サービス利用料収入	1,000	167,900	△166,900
			0284 66その他の事業活動外収入		1,000	29,450	△28,450
				8561 01受入研修費収入	1,000	29,450	△28,450
			0239 67雑収入		1,000	0	1,000
				8501 01雑収入	1,000	0	1,000
			0244 68受取利息配当金収入		1,000	468	532
				8611 01受取利息配当金収入	1,000	468	532
			0249 70経理区分間繰入金収入		3,400,000	1,274,610	2,125,390
				8650 01経理区分間繰入金収入	3,400,000	1,274,610	2,125,390
				經常収入計(1)			29,668,000
支出	支出	0162 01人件費支出			20,335,000	19,873,736	461,264
			7112 02職員俸給		7,384,000	7,265,158	118,842
			7113 03職員諸手当		3,519,000	3,356,582	162,418
			7114 04非常勤職員給与		7,464,000	7,463,056	944
			7117 06退職共済掛金		168,000	167,400	600
			7115 07法定福利費		1,800,000	1,621,540	178,460
		0164 02事務費支出			2,515,000	2,270,720	244,280
			7211 01福利厚生費		61,000	42,724	18,276
			7212 02旅費交通費		15,000	4,880	10,120
			7214 04消耗品費		110,000	85,416	24,584
			7216 06印刷製本費		20,000	14,704	5,296
			7217 07水道光熱費		365,000	317,340	47,660
			7219 10修繕費		121,000	0	121,000
			7221 11通信運搬費		42,000	27,697	14,303
			7225 14業務委託費		1,596,000	1,593,180	2,820
				0001 01委託費	1,491,000	1,488,600	2,400
				0002 02保守料	105,000	104,580	420
			7241 15手数料		166,000	165,979	21
			7243 17賃借料		17,000	16,800	200
			7246 20諸会費		2,000	2,000	0
		0167 03事業費支出			6,807,000	6,064,292	742,708
			7301 03消耗品費		403,000	364,964	38,036
				0001 01介護用品費	116,000	115,904	96
				0002 02その他の消耗品費	287,000	249,060	37,940
			7323 04器具什器費		28,000	27,559	441
			7332 06水道光熱費		2,984,000	2,856,198	127,802
			7333 07車輛費		109,000	82,005	26,995
			7337 08燃料費		472,000	428,469	43,531
				0002 02車輛燃料費	472,000	428,469	43,531
			7341 09修繕費		323,000	322,386	614
			7342 10通信運搬費		12,000	4,250	7,750
			7346 14手数料		30,000	27,405	2,595
			7347 15損害保険料		259,000	205,260	53,740
			7348 16賃借料		236,000	228,018	7,982
			7361 17租税公課		33,000	31,100	1,900
			7371 18給食費		1,733,000	1,435,686	297,314
			7362 19保健衛生費		185,000	50,992	134,008
				0001 01保健衛生費	154,000	32,075	121,925
				0002 02医薬品費	31,000	18,917	12,083
		0179 08負担金支出			10,000	10,000	0



# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 20

安城市作野デイサービスセンター事業

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	0230 61介護保険収入		39,428,000	40,550,317	△1,122,317	
			8378 01居宅介護料収入介護報酬収入	33,199,000	34,163,808	△964,808	
			0001 01介護報酬収入	25,861,000	26,766,760	△905,760	
			0002 02介護予防報酬収入	7,338,000	7,397,048	△59,048	
		8379 02居宅介護料収入利用者負担金収入		3,601,000	3,678,741	△77,741	
			0001 01介護負担金収入	2,746,000	2,863,097	△117,097	
			0002 02介護予防負担金収入	855,000	815,644	39,356	
		8381 04利用者等利用料収入		2,625,000	2,701,598	△76,598	
			0001 01居宅介護サービス利用料収入	2,622,000	2,683,450	△61,450	
			0002 02その他の利用者負担金収入	1,000	4,398	△3,398	
			0003 03その他のサービス利用料収入	1,000	13,750	△12,750	
			0004 04その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
		8383 06その他の利用料収入		3,000	6,170	△3,170	
			0001 01その他の利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
			0002 02その他のサービス利用料収入	1,000	0	1,000	
			0003 03その他の保険外サービス利用料収入	1,000	6,170	△5,170	
		0284 66その他の事業活動外収入		1,000	0	1,000	
			8561 01受入研修費収入	1,000	0	1,000	
		0239 67雑収入		1,000	6,050	△5,050	
			8501 01雑収入	1,000	6,050	△5,050	
	0244 68受取利息配当金収入		1,000	772	228		
		8611 01受取利息配当金収入	1,000	772	228		
	經常収入計(1)			39,431,000	40,557,139	△1,126,139	
支出	支出	0162 01人件費支出		21,948,000	21,567,526	380,474	
			7112 02職員俸給	6,890,000	6,880,200	9,800	
			7113 03職員諸手当	3,797,000	3,725,037	71,963	
			7114 04非常勤職員給与	9,110,000	8,944,275	165,725	
			7117 06退職共済掛金	168,000	167,400	600	
			7115 07法定福利費	1,983,000	1,850,614	132,386	
		0164 02事務費支出		3,048,000	2,761,350	286,650	
			7211 01福利厚生費	50,000	46,552	3,448	
			7212 02旅費交通費	22,000	7,350	14,650	
			7214 04消耗品費	51,000	28,407	22,593	
			7216 06印刷製本費	19,000	5,040	13,960	
			7217 07水道光熱費	266,000	231,167	34,833	
			7219 10修繕費	173,000	0	173,000	
			7221 11通信運搬費	7,000	7,000	0	
			7225 14業務委託費	2,316,000	2,314,725	1,275	
				0001 01委託費	2,190,000	2,189,250	750
				0002 02保守料	126,000	125,475	525
			7241 15手数料	112,000	99,109	12,891	
			7243 17賃借料	10,000	0	10,000	
			7244 18租税公課	20,000	20,000	0	
			7246 20諸会費	2,000	2,000	0	
		0167 03事業費支出		5,887,000	5,278,004	608,996	
			7301 03消耗品費	440,000	283,605	156,395	
				0001 01介護用品費	159,000	13,012	145,988
				0002 02その他の消耗品費	281,000	270,593	10,407
			7323 04器具什器費	53,000	46,515	6,485	
			7332 06水道光熱費	2,198,000	2,080,655	117,345	
			7333 07車輛費	134,000	133,560	440	
			7337 08燃料費	528,000	457,726	70,274	
				0002 02車輛燃料費	528,000	457,726	70,274
			7341 09修繕費	315,000	295,944	19,056	
			7342 10通信運搬費	42,000	11,847	30,153	
			7346 14手数料	19,000	18,900	100	
			7347 15損害保険料	263,000	233,600	29,400	
			7348 16賃借料	163,000	162,870	130	
		7361 17租税公課	63,000	62,200	800		
		7371 18給食費	1,537,000	1,403,260	133,740		
		7362 19保健衛生費	131,000	87,322	43,678		
			0001 01保健衛生費	19,000	0	19,000	
			0002 02医薬品費	112,000	87,322	24,678	
		7393 28雑費	1,000	0	1,000		
	0179 08負担金支出		10,000	10,000	0		

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 20

安城市作野デイサービスセンター事業

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
			7453 01負担金支出		10,000	10,000	0
				000 02法人税等全額 繰上金債借入金支出	10,000	10,000	0
	0185 13経理区分間繰入金支出				4,887,000	2,737,928	2,149,072
			7533 01経理区分間繰入金支出		4,887,000	2,737,928	2,149,072
			経常支出計(2)		35,780,000	32,354,808	3,425,192
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,651,000	8,202,331	△4,551,331
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						
		0201 02活動資金引当金等による貸付金等				1,000	0
			7911 01徴収不能額		1,000	0	1,000
			財務支出計(8)		1,000	0	1,000
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000	0	△1,000
			予備費(10)		0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,650,000	8,202,331	△4,552,331
			前期末支払資金残高(12)		0	696,052	△696,052
			当期末支払資金残高(11)+(12)		3,650,000	8,898,383	△5,248,383

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 21

安城市中央老人福祉センター事業

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	0216 56受託金収入			10,499,000	8,688,251	1,810,749	
			8236 02市受託金収入		10,499,000	8,688,251	1,810,749	
				0010 10老人福祉センター事業受託金収入	10,499,000	8,688,251	1,810,749	
		0239 67雑収入			1,000	0	1,000	
			8501 01雑収入		1,000	0	1,000	
		0244 68受取利息配当金収入			1,000	734	266	
			8611 01受取利息配当金収入		1,000	734	266	
		0249 70経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	
			8650 01経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000	
			経常収入計(1)			10,502,000	8,688,985	1,813,015
	支出	0162 01人件費支出			4,991,000	4,670,646	320,354	
			7112 02職員俸給		2,646,000	2,423,620	222,380	
			7113 03職員諸手当		1,655,000	1,588,466	66,534	
			7117 06退職共済掛金		56,000	55,800	200	
		7115 07法定福利費		634,000	602,760	31,240		
	0164 02事務費支出			355,000	215,325	139,675		
		7211 01福利厚生費		10,000	7,265	2,735		
		7212 02旅費交通費		3,000	0	3,000		
		7214 04消耗品費		34,000	0	34,000		
		7216 06印刷製本費		61,000	25,788	35,212		
		7217 07水道光熱費		245,000	182,272	62,728		
		7221 11通信運搬費		1,000	0	1,000		
		7241 15手数料		1,000	0	1,000		
	0167 03事業費支出			5,155,000	3,803,014	1,351,986		
		7301 03消耗品費		200,000	0	200,000		
			0002 02その他の消耗品費	200,000	0	200,000		
		7332 06水道光熱費		4,017,000	2,974,664	1,042,336		
		7348 16賃借料		182,000	153,300	28,700		
		7362 19保健衛生費		60,000	15,750	44,250		
			0001 01保健衛生費	60,000	15,750	44,250		
		7386 24教育指導費		696,000	659,300	36,700		
	0185 13経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000		
		7533 01経理区分間繰入金支出		1,000	0	1,000		
		経常支出計(2)			10,502,000	8,688,985	1,813,015	
		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	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)			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	

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 22

安城市西部老人福祉センター事業

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	0216 56受託金収入			35,181,000	33,689,743	1,491,257	
			8236 02市受託金収入		35,181,000	33,689,743	1,491,257	
				0010 10老人福祉センター事業受託金収入	35,181,000	33,689,743	1,491,257	
		0239 67雑収入			1,000	0	1,000	
			8501 01雑収入		1,000	0	1,000	
		0244 68受取利息配当金収入			1,000	2,056	△1,056	
			8611 01受取利息配当金収入		1,000	2,056	△1,056	
		0249 70経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	
			8650 01経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000	
			経常収入計(1)		35,184,000	33,691,799	1,492,201	
	支出	0162 01人件費支出				15,271,000	14,648,637	622,363
			7112 02職員俸給			6,815,000	6,741,027	73,973
			7113 03職員諸手当			3,194,000	3,000,273	193,727
			7114 04非常勤職員給与			3,245,000	3,114,418	130,582
		7117 06退職共済掛金			75,000	74,400	600	
		7115 07法定福利費			1,942,000	1,718,519	223,481	
		0164 02事務費支出			14,106,000	13,823,619	282,381	
			7211 01福利厚生費		24,000	20,211	3,789	
			7212 02旅費交通費		12,000	4,260	7,740	
			7214 04消耗品費		236,000	234,278	1,722	
			7216 06印刷製本費		80,000	38,376	41,624	
			7217 07水道光熱費		548,000	476,023	71,977	
			7224 08車輛費		30,000	5,040	24,960	
			7218 09燃料費		98,000	70,612	27,388	
				0002 02車輛燃料費	98,000	70,612	27,388	
			7219 10修繕費		2,651,000	2,633,262	17,738	
			7221 11通信運搬費		204,000	169,906	34,094	
			7225 14業務委託費		9,836,000	9,835,315	685	
				0001 01委託費	7,280,000	7,279,740	260	
				0002 02保守料	2,556,000	2,555,575	425	
			7241 15手数料		169,000	161,050	7,950	
			7242 16損害保険料		48,000	31,570	16,430	
			7243 17賃借料		168,000	142,716	25,284	
			7244 18租税公課		2,000	1,000	1,000	
		0167 03事業費支出			5,756,000	5,169,543	586,457	
			7301 03消耗品費		254,000	225,877	28,123	
				0002 02その他の消耗品費	254,000	225,877	28,123	
			7332 06水道光熱費		4,425,000	4,284,313	140,687	
			7341 09修繕費		100,000	0	100,000	
			7347 15損害保険料		33,000	29,260	3,740	
			7348 16賃借料		252,000	159,180	92,820	
			7371 18給食費		45,000	15,750	29,250	
			7362 19保健衛生費		75,000	17,325	57,675	
				0001 01保健衛生費	75,000	17,325	57,675	
			7382 21教養娯楽費		222,000	194,110	27,890	
			7386 24教育指導費		190,000	120,000	70,000	
			7393 28雑費		160,000	123,728	36,272	
		0179 08負担金支出			50,000	50,000	0	
			7453 01負担金支出		50,000	50,000	0	
				0004 04その他の負担金支出	50,000	50,000	0	
		0185 13経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000	
		7533 01経理区分間繰入金支出		1,000	0	1,000		
		経常支出計(2)		35,184,000	33,691,799	1,492,201		
		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	収入				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出				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	収							

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 22 安城市西部老人福祉センター事業

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
務活動による収支	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)			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	

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 23

安城市作野老人福祉センター事業

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	0216 56受託金収入			33,244,000	32,029,558	1,214,442
			8236 02市受託金収入		33,244,000	32,029,558	1,214,442
				0010 00老人福祉センター事業受託金収入	33,244,000	32,029,558	1,214,442
		0239 67雑収入			1,000	0	1,000
			8501 01雑収入		1,000	0	1,000
		0244 60受取利息配当金収入			1,000	1,917	△917
			8611 01受取利息配当金収入		1,000	1,917	△917
		0249 70経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000
			8650 01経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000
			經常収入計(1)			33,247,000	32,031,475
支出	0162 01人件費支出				13,449,000	12,914,848	534,152
		7112 02職員俸給			5,793,000	5,633,675	159,325
		7113 03職員諸手当			3,038,000	2,845,372	192,628
		7114 04非常勤職員給与			1,497,000	1,380,881	116,119
		7117 06退職共済掛金			112,000	111,600	400
		7115 07法定福利費			3,009,000	2,943,320	65,680
		0164 02事務費支出			13,777,000	13,433,270	343,730
			7211 01福利厚生費		53,000	36,226	16,774
			7212 02旅費交通費		9,000	0	9,000
			7214 04消耗品費		222,000	220,632	1,368
			7216 06印刷製本費		208,000	198,532	9,468
			7217 07水道光熱費		611,000	539,417	71,583
			7224 08車輛費		28,000	18,795	9,205
			7218 09燃料費		152,000	99,473	52,527
				0002 02車輛燃料費	152,000	99,473	52,527
			7219 10修繕費		1,922,000	1,921,246	754
			7221 11通信運搬費		285,000	206,922	78,078
			7225 14業務委託費		9,645,000	9,594,729	50,271
				0001 01委託費	7,670,000	7,619,850	50,150
				0002 02保守料	1,975,000	1,974,879	121
			7241 15手数料		324,000	319,330	4,670
			7242 16損害保険料		57,000	39,840	17,160
			7243 17賃借料		239,000	238,128	872
			7244 18租税公課		22,000	0	22,000
		0167 03事業費支出			6,020,000	5,683,357	336,643
			7301 03消耗品費		307,000	196,131	110,869
				0001 01介護用品費	1,000	0	1,000
				0002 02その他の消耗品費	306,000	196,131	109,869
			7332 06水道光熱費		4,957,000	4,854,887	102,113
			7348 16賃借料		164,000	146,160	17,840
			7371 18給食費		96,000	78,750	17,250
			7362 19保健衛生費		14,000	7,875	6,125
				0001 01保健衛生費	14,000	7,875	6,125
			7382 21教養娯楽費		226,000	201,610	24,390
			7386 24教育指導費		156,000	99,000	57,000
		7393 28雑費		100,000	98,944	1,056	
	0185 13経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000	
		7533 01経理区分間繰入金支出		1,000	0	1,000	
		經常支出計(2)			33,247,000	32,031,475	1,215,525
		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				0	0	0
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出				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	収入				0	0	0
		財務収入計(7)			0	0	0
支出				0	0	0	



# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 23

安城市作野老人福祉センター事業

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
よる						
収						
支						
	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

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 24

安城市桜井老人福祉センター事業

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	0216 56受託金収入			32,507,000	31,296,472	1,210,528	
			8236 02市受託金収入		32,507,000	31,296,472	1,210,528	
				0010 10老人福祉センター受託金収入	32,507,000	31,296,472	1,210,528	
		0239 67雑収入			120,000	183,039	△63,039	
			8501 01雑収入		120,000	183,039	△63,039	
		0244 68受取利息配当金収入			1,000	2,141	△1,141	
			8611 01受取利息配当金収入		1,000	2,141	△1,141	
		0249 70経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	
			8650 01経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000	
			經常収入計(1)			32,629,000	31,481,652	1,147,348
		支出	0162 01人件費支出			11,520,000	11,115,914	404,086
				7112 02職員俸給		5,101,000	4,996,523	104,477
				7113 03職員諸手当		2,737,000	2,608,384	128,616
				7114 04非常勤職員給与		1,546,000	1,450,245	95,755
				7117 06退職共済掛金		112,000	111,600	400
			7115 07法定福利費		2,024,000	1,949,162	74,838	
		0164 02事務費支出			14,017,000	13,603,124	413,876	
			7211 01福利厚生費		36,000	25,089	10,911	
			7212 02旅費交通費		12,000	3,680	8,320	
			7214 04消耗品費		185,000	175,166	9,834	
			7216 06印刷製本費		129,000	103,694	25,306	
			7217 07水道光熱費		674,000	667,258	6,742	
			7224 08車輛費		52,000	30,240	21,760	
			7218 09燃料費		35,000	25,351	9,649	
				0002 02車輛燃料費	35,000	25,351	9,649	
			7219 10修繕費		760,000	759,570	430	
			7221 11通信運搬費		278,000	221,564	56,436	
			7225 14業務委託費		11,311,000	11,194,999	116,001	
				0001 01委託費	8,592,000	8,528,085	63,915	
				0002 02保守料	2,719,000	2,666,914	52,086	
			7241 15手数料		189,000	71,400	117,600	
			7242 16損害保険料		61,000	43,010	17,990	
			7243 17賃借料		284,000	271,203	12,797	
			7244 18租税公課		11,000	10,900	100	
		0167 03事業費支出			7,091,000	6,762,614	328,386	
			7301 03消耗品費		252,000	203,690	48,310	
				0002 02その他の消耗品費	252,000	203,690	48,310	
			7323 04器具什器費		30,000	25,374	4,626	
			7332 06水道光熱費		6,080,000	5,906,302	173,698	
			7347 15損害保険料		28,000	27,710	290	
			7348 16賃借料		125,000	120,960	4,040	
			7371 18給食費		57,000	55,125	1,875	
			7362 19保健衛生費		37,000	36,571	429	
				0001 01保健衛生費	25,000	24,937	63	
				0002 02医薬品費	12,000	11,634	366	
			7382 21教養娯楽費		228,000	218,824	9,176	
			7386 24教育指導費		144,000	79,150	64,850	
			7393 28雑費		110,000	88,908	21,092	
		0185 13経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000	
			7533 01経理区分間繰入金支出		1,000	0	1,000	
		經常支出計(2)			32,629,000	31,481,652	1,147,348	
		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	収入	財務収入計(7)			0	0	0	
	支	財務支出計(8)			0	0	0	

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 24

安城市桜井老人福祉センター事業

(単位：円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
動 に よ る 収 支	出						
					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
					0	0	0
		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

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 25

安城市中部老人福祉センター事業

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	0216 56受託金収入			33,001,000	31,313,362	1,687,638	
			8236 02市受託金収入		33,001,000	31,313,362	1,687,638	
				0010 10老人福祉センター事業受託金収入	33,001,000	31,313,362	1,687,638	
		0239 67雑収入			1,000	0	1,000	
			8501 01雑収入		1,000	0	1,000	
		0244 68受取利息配当金収入			1,000	2,265	△1,265	
			8611 01受取利息配当金収入		1,000	2,265	△1,265	
		0249 70経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	
			8650 01経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000	
			經常収入計(1)			33,004,000	31,315,627	1,688,373
		支出	0162 01人件費支出			13,637,000	13,106,654	530,346
				7112 02職員俸給		5,924,000	5,750,364	173,636
				7113 03職員諸手当		2,804,000	2,724,982	79,018
				7114 04非常勤職員給与		3,295,000	3,078,215	216,785
			7117 06退職共済掛金		56,000	55,800	200	
			7115 07法定福利費		1,558,000	1,497,293	60,707	
		0164 02事務費支出			12,858,000	12,131,134	726,866	
			7211 01福利厚生費		22,000	17,240	4,760	
			7212 02旅費交通費		13,000	0	13,000	
			7214 04消耗品費		266,000	161,200	104,800	
			7216 06印刷製本費		191,000	83,026	107,974	
			7217 07水道光熱費		624,000	577,172	46,828	
			7224 08車輛費		137,000	50,872	86,128	
			7218 09燃料費		47,000	21,339	25,661	
				0001 01燃料費	1,000	0	1,000	
				0002 02車輛燃料費	46,000	21,339	24,661	
			7219 10修繕費		1,128,000	1,127,616	384	
			7221 11通信運搬費		267,000	184,710	82,290	
			7225 14業務委託費		9,610,000	9,404,469	205,531	
				0001 01委託費	5,987,000	5,986,470	530	
				0002 02保守料	3,623,000	3,417,999	205,001	
			7241 15手数料		297,000	284,320	12,680	
			7242 16損害保険料		61,000	45,870	15,130	
			7243 17賃借料		180,000	163,800	16,200	
			7244 18租税公課		15,000	9,500	5,500	
		0167 03事業費支出			6,508,000	6,077,839	430,161	
			7301 03消耗品費		270,000	186,296	83,704	
				0002 02その他の消耗品費	270,000	186,296	83,704	
			7332 06水道光熱費		5,415,000	5,194,669	220,331	
			7347 15損害保険料		21,000	18,720	2,280	
			7348 16賃借料		132,000	120,960	11,040	
			7371 18給食費		40,000	29,925	10,075	
			7362 19保健衛生費		62,000	21,293	40,707	
				0002 02医薬品費	62,000	21,293	40,707	
			7382 21教養娯楽費		228,000	223,267	4,733	
			7386 24教育指導費		180,000	174,000	6,000	
			7393 28雑費		160,000	108,709	51,291	
		0185 13経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000	
			7533 01経理区分間繰入金支出		1,000	0	1,000	
		經常支出計(2)			33,004,000	31,315,627	1,688,373	
		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	収入	財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							

## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 25 安城市中部老人福祉センター事業

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
による 収 支						
	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

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 26

在宅介護支援センター事業

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	0216 56受託金収入			6,181,000	5,775,740	405,260
			8236 02市受託金収入		6,181,000	5,775,740	405,260
				0011 11在宅介護支援センター委託金収入	6,181,000	5,775,740	405,260
			経常収入計(1)		6,181,000	5,775,740	405,260
	支出	0162 01人件費支出			5,648,000	5,431,484	216,516
			7112 02職員俸給		2,731,000	2,730,600	400
			7113 03職員諸手当		2,096,000	1,979,104	116,896
			7117 06退職共済掛金		56,000	55,800	200
			7115 07法定福利費		765,000	665,980	99,020
		0164 02事務費支出			229,000	147,370	81,630
			7211 01福利厚生費		19,000	17,343	1,657
			7212 02旅費交通費		9,000	4,260	4,740
			7213 03研修費		10,000	4,000	6,000
			7214 04消耗品費		19,000	1,627	17,373
			7216 06印刷製本費		47,000	35,772	11,228
			7221 11通信運搬費		114,000	84,368	29,632
			7244 18租税公課		11,000	0	11,000
		0167 03事業費支出			304,000	196,886	107,114
			7311 01諸謝金		90,000	50,000	40,000
			7301 03消耗品費		10,000	1,500	8,500
			0002 02その他の消耗品費	10,000	1,500	8,500	
		7333 07車輛費		60,000	43,365	16,635	
		7337 08燃料費		60,000	43,601	16,399	
			0002 02車輛燃料費	60,000	43,601	16,399	
		7341 09修繕費		10,000	0	10,000	
		7347 15損害保険料		60,000	49,720	10,280	
		7348 16賃借料		5,000	0	5,000	
		7361 17租税公課		9,000	8,700	300	
		経常支出計(2)		6,181,000	5,775,740	405,260	
		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	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)		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	

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 27

障害相談支援事業

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	0216 56受託金収入			22,515,000	21,740,892	774,108	
			8236 02市受託金収入		22,515,000	21,740,892	774,108	
				0007 07障害相談支援事業受託金収入	22,515,000	21,740,892	774,108	
		0278 82自立支援費等収入			102,000	102,000	0	
			0117 04サービス利用計画作成費収入		102,000	102,000	0	
		経常収入計(1)			22,617,000	21,842,892	774,108	
	支出	0162 01人件費支出				21,450,000	21,090,486	359,514
			7112 02職員俸給			11,168,000	11,103,300	64,700
			7113 03職員諸手当			7,381,000	7,175,300	205,700
			7117 06退職共済掛金			224,000	223,200	800
			7115 07法定福利費			2,677,000	2,588,686	88,314
		0164 02事務費支出				911,000	560,472	350,528
			7211 01福利厚生費			94,000	81,644	12,356
			7212 02旅費交通費			122,000	102,270	19,730
			7213 03研修費			50,000	11,000	39,000
			7214 04消耗品費			25,000	24,400	600
			7216 06印刷製本費			10,000	0	10,000
			7221 11通信運搬費			246,000	194,558	51,442
			7225 14業務委託費			130,000	126,000	4,000
				0002 02保守料		130,000	126,000	4,000
		7241 15手数料			213,000	0	213,000	
	7244 18租税公課			21,000	20,600	400		
	0167 03事業費支出				256,000	191,934	64,066	
		7311 01諸謝金			60,000	36,000	24,000	
		7333 07車輛費			60,000	42,105	17,895	
		7337 08燃料費			54,000	42,769	11,231	
			0002 02車輛燃料費		54,000	42,769	11,231	
		7341 09修繕費			19,000	18,270	730	
		7347 15損害保険料			54,000	44,090	9,910	
		7361 17租税公課			9,000	8,700	300	
	経常支出計(2)			22,617,000	21,842,892	774,108		
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	収入	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	収入	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	

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 28

安城市桜井地域活動支援センター事業

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	0216 56受託金収入			28,694,000	26,732,939	1,961,061	
			8236 02市受託金収入		28,694,000	26,732,939	1,961,061	
				0000 00地域活動支援センター事業受託金収入	28,694,000	26,732,939	1,961,061	
		0239 67雑収入			1,000	56,000	△55,000	
			8501 01雑収入		1,000	56,000	△55,000	
		0244 68受取利息配当金収入			1,000	1,680	△680	
			8611 01受取利息配当金収入		1,000	1,680	△680	
		0249 70経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	
			8650 01経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000	
			經常収入計(1)			28,697,000	26,790,619	1,906,381
	支出	0162 01人件費支出				23,418,000	22,442,504	975,496
			7112 02職員俸給			9,257,000	9,179,400	77,600
			7113 03職員諸手当			4,851,000	4,715,782	135,218
			7114 04非常勤職員給与			6,558,000	5,891,441	666,559
			7117 06退職共済掛金			168,000	167,400	600
		7115 07法定福利費			2,584,000	2,488,481	95,519	
0164 02事務費支出					79,000	56,267	22,733	
		7211 01福利厚生費			43,000	32,570	10,430	
		7221 11通信運搬費			36,000	23,697	12,303	
0167 03事業費支出					5,190,000	4,283,348	906,652	
		7301 03消耗品費			272,000	270,475	1,525	
			0001 01介護用品費		94,000	93,966	34	
			0002 02その他の消耗品費		178,000	176,509	1,491	
		7332 06水道光熱費			1,855,000	1,539,345	315,655	
		7333 07車輛費			233,000	126,525	106,475	
		7337 08燃料費			618,000	567,524	50,476	
			0002 02車輛燃料費		618,000	567,524	50,476	
		7341 09修繕費			207,000	206,736	264	
		7345 13業務委託費			168,000	136,500	31,500	
			0002 02保守料		168,000	136,500	31,500	
		7346 14手数料			19,000	18,900	100	
		7347 15損害保険料			274,000	209,930	64,070	
		7348 16賃借料			113,000	109,722	3,278	
		7361 17租税公課			63,000	62,200	800	
		7371 18給食費			1,016,000	786,548	229,452	
		7362 19保健衛生費			151,000	136,653	14,347	
			0001 01保健衛生費		123,000	114,089	8,911	
			0002 02医薬品費		28,000	22,564	5,436	
		7382 21教養娯楽費			14,000	1,140	12,860	
		7386 24教育指導費			182,000	108,000	74,000	
		7393 28雑費			5,000	3,150	1,850	
0179 08負担金支出					9,000	8,500	500	
		7453 01負担金支出			9,000	8,500	500	
				0000 00法人社協会等 県社会費負担金支出	9,000	8,500	500	
0185 13経理区分間繰入金支出					1,000	0	1,000	
	7533 01経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000		
		經常支出計(2)			28,697,000	26,790,619	1,906,381	
		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				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出				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	収入				0	0	0	
		財務収入計(7)			0	0	0	
支出				0	0	0		



# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 28 安城市桜井地域活動支援センター事業

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
収	財務支出計(8)			0	0	0
支	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

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 29

安城市身体障害者福祉センター事業

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	0216-56受託金収入			8,444,000	7,702,319	741,681	
			8236 02市受託金収入		8,444,000	7,702,319	741,681	
				0000 00身体障害者福祉センター事業委託金収入	8,444,000	7,702,319	741,681	
		0239-67雑収入			1,000	0	1,000	
			8501 01雑収入		1,000	0	1,000	
		0244-68受取利息配当金収入			1,000	519	481	
			8611 01受取利息配当金収入		1,000	519	481	
		0249-70経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	
		8650 01経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000		
		經常収入計(1)			8,447,000	7,702,838	744,162	
	支出	0162-01人件費支出				5,789,000	5,541,329	247,671
			7111 01役員報酬			120,000	120,000	0
			7112 02職員俸給			3,150,000	3,144,000	6,000
			7113 03職員諸手当			1,679,000	1,529,528	149,472
			7117 06退職共済掛金			56,000	55,800	200
			7115 07法定福利費			784,000	692,001	91,999
		0164-02事務費支出				421,000	263,745	157,255
			7211 01福利厚生費			12,000	9,429	2,571
			7212 02旅費交通費			3,000	0	3,000
			7214 04消耗品費			18,000	0	18,000
		7216 06印刷製本費			19,000	15,472	3,528	
		7217 07水道光熱費			148,000	91,127	56,873	
		7224 08車輛費			49,000	48,478	522	
		7218 09燃料費			76,000	42,719	33,281	
			0002 02車輛燃料費		76,000	42,719	33,281	
		7219 10修繕費			28,000	0	28,000	
		7221 11通信運搬費			1,000	0	1,000	
		7241 15手数料			1,000	0	1,000	
		7242 16損害保険料			57,000	47,820	9,180	
		7244 18租税公課			9,000	8,700	300	
0167-03事業費支出				2,236,000	1,897,764	338,236		
	7332 06水道光熱費			1,028,000	820,279	207,721		
	7346 14手数料			10,000	6,300	3,700		
	7386 24教育指導費			1,198,000	1,071,185	126,815		
0165-13経理区分間繰入金支出				1,000	0	1,000		
	7533 01経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000		
	經常支出計(2)			8,447,000	7,702,838	744,162		
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	
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	

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 30

福祉サービス利用援助事業

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	0207 54 經常経費補助金収入			1,352,000	952,392	399,608
			8139 02 市補助金収入		1,352,000	952,392	399,608
				0001 01 社会福祉施設等運営支援事業補助金収入	1,352,000	952,392	399,608
		0216 56 受託金収入			4,525,000	4,525,000	0
			8238 04 県社協受託金収入		4,525,000	4,525,000	0
				0002 00 福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,525,000	4,525,000	0
		0235 63 利用料収入			604,000	772,950	△168,950
		8461 01 利用料収入		604,000	772,950	△168,950	
		經常収入計(1)			6,481,000	6,250,342	230,658
	支出	0162 01 人件費支出			5,911,000	5,747,531	163,469
			7112 02 職員俸給		2,248,000	2,247,600	400
			7113 03 職員諸手当		1,470,000	1,469,201	799
			7114 04 非常勤職員給与		1,475,000	1,408,743	66,257
			7117 06 退職共済掛金		56,000	55,800	200
		7115 07 法定福利費		662,000	566,187	95,813	
0164 02 事務費支出				206,000	156,042	49,958	
		7211 01 福利厚生費		8,000	6,732	1,268	
		7212 02 旅費交通費		60,000	36,550	23,450	
		7213 03 研修費		10,000	2,500	7,500	
		7214 04 消耗品費		58,000	45,364	12,636	
		7221 11 通信運搬費		10,000	9,000	1,000	
		7242 16 損害保険料		60,000	55,896	4,104	
0167 03 事業費支出				364,000	346,769	17,231	
		7118 02 旅費交通費		288,000	280,440	7,560	
		7342 10 通信運搬費		36,000	27,389	8,611	
		7346 14 手数料		3,000	2,700	300	
	7348 16 賃借料		37,000	36,240	760		
	經常支出計(2)			6,481,000	6,250,342	230,658	
	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
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	支出	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
		財務支出計(8)			0	0	0
	支出	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		

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 31

心配ごと相談事業

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	0207 54 経常経費補助金収入			1,624,000	1,448,123	175,877
			8139 02 市補助金収入		1,624,000	1,448,123	175,877
				0001 01 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,624,000	1,448,123	175,877
			経常収入計(1)		1,624,000	1,448,123	175,877
	支出	0162 01 人件費支出			456,000	448,000	8,000
			7111 01 役員報酬		456,000	448,000	8,000
		0164 02 事務費支出			60,000	18,590	41,410
			7212 02 旅費交通費		39,000	6,390	32,610
			7213 03 研修費		6,000	3,000	3,000
			7221 11 通信運搬費		8,000	8,000	0
			7222 12 会議費		2,000	0	2,000
			7242 16 損害保険料		2,000	1,200	800
			7247 21 雑費		3,000	0	3,000
				0002 02 雑費	3,000	0	3,000
		0167 03 事業費支出			340,000	257,533	82,467
			7311 01 諸謝金		295,000	231,000	64,000
			7301 03 消耗品費		10,000	4,313	5,687
				0002 02 その他の消耗品費	10,000	4,313	5,687
			7331 05 印刷製本費		1,000	0	1,000
			7348 16 賃借料		34,000	22,220	11,780
	0177 07 助成金支出			768,000	724,000	44,000	
		7443 01 助成金支出		768,000	724,000	44,000	
			0001 01 福祉関係団体等活動助成金支出	768,000	724,000	44,000	
		経常支出計(2)		1,624,000	1,448,123	175,877	
		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	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)		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	

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 32

ふれあいサービスセンター事業

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	0207-54経常経費補助金収入			1,771,000	1,430,244	340,756	
			8139 02市補助金収入		1,771,000	1,430,244	340,756	
				0004 04障害者相談事業補助金収入	1,771,000	1,430,244	340,756	
		経常収入計(1)			1,771,000	1,430,244	340,756	
	支出	0162 01人件費支出				1,196,000	1,062,197	133,803
			7114 04非常勤職員給与			1,122,000	1,049,400	72,600
			7115 07法定福利費			74,000	12,797	61,203
		0164 02事務費支出				349,000	224,386	124,614
			7211 01福利厚生費			32,000	0	32,000
			7212 02旅費交通費			5,000	0	5,000
			7213 03研修費			10,000	0	10,000
			7214 04消耗品費			35,000	5,532	29,468
			7221 11通信運搬費			264,000	218,854	45,146
			7222 12会議費			3,000	0	3,000
		0167 03事業費支出				226,000	143,661	82,339
			7311 01諸謝金			11,000	0	11,000
			7333 07車両費			60,000	30,240	29,760
			7337 08燃料費			61,000	60,631	369
					0002 02車両燃料費	61,000	60,631	369
			7341 09修繕費			20,000	0	20,000
		7347 15損害保険料			54,000	44,090	9,910	
	7348 16賃借料			10,000	0	10,000		
	7361 17租税公課			10,000	8,700	1,300		
	経常支出計(2)			1,771,000	1,430,244	340,756		
	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	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)			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		