

資金収支計算書

一般会計総括

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(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	51会費収入			11,700,000	11,156,514	543,486
			01一般会費収入		9,500,000	8,957,514	542,486
			02賛助会費収入		1,500,000	1,459,000	41,000
			03特別会費収入		700,000	740,000	△40,000
		52寄附金収入			2,956,000	2,860,197	95,803
			01寄附金収入		2,956,000	2,860,197	95,803
				01一般寄附金収入	2,956,000	2,860,197	95,803
		54経常経費補助金収入			244,182,000	229,741,635	14,440,365
			02市補助金収入		244,182,000	229,741,635	14,440,365
				01社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	168,656,000	156,592,078	12,063,922
				02地域福祉計画推進事業補助金収入	57,000,000	56,045,744	954,256
				03福祉のこころの啓発事業補助金収入	7,737,000	6,598,930	1,138,070
				04障害者相談事業補助金収入	10,789,000	10,504,883	284,117
		55助成金収入			324,000	296,000	28,000
			01県社協助成金収入		224,000	196,000	28,000
				01福祉のまちづくり総合推進事業助成金	170,000	170,000	0
				02青少年等に対する福祉体験学習助成	54,000	26,000	28,000
			02県共募助成金収入		100,000	100,000	0
				01公開イベントの助成助成助成金収入	100,000	100,000	0
		56受託金収入			371,713,000	353,753,863	17,959,137
			02市受託金収入		366,441,000	348,558,863	17,882,137
				01法人運営(本部指定管理)事業受託金収入	26,850,000	25,438,924	1,411,076
				02法人運営(社会福祉協議会管理)事業受託	10,305,000	10,229,420	75,580
				03法外保護事業受託金収入	3,301,000	3,090,216	210,784
				04養護老人ホーム事業受託金収入	96,610,000	91,757,747	4,852,253
				05児童センター事業受託金収入	14,322,000	13,437,743	884,257
				06ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,334,000	1,017,990	316,010
				07障害者相談支援事業受託金収入	23,753,000	22,829,994	923,006
				08地域活動支援センター事業受託金収入	28,066,000	26,638,720	1,427,280
				09身体障害者福祉センター事業受託金収入	8,360,000	7,678,833	681,167
				10老人福祉センター事業受託金収入	145,314,000	138,447,912	6,866,088
				11在宅介護支援センター事業受託金収入	6,226,000	5,991,364	234,636
				12自主防災自立支援事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
			04県社協受託金収入		5,272,000	5,195,000	77,000
				01生活福祉資金事務受託金収入	747,000	670,000	77,000
				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
		57事業収入			1,200,000	1,140,590	59,410
			01参加費収入		380,000	249,800	130,200
			02事業利用料収入		720,000	790,790	△70,790
			05その他の事業収入		100,000	100,000	0
		58貸付事業等収入			2,500,000	1,766,000	734,000
			01償還金収入		2,500,000	1,766,000	734,000
		59共同募金配分金収入			20,014,000	20,770,950	△756,950
			01一般募金配分金収入		12,846,000	13,310,885	△464,885
			02歳末たすけあい配分金収入		7,168,000	7,460,065	△292,065
	60負担金収入			80,000	80,796	△796	
		01負担金収入		80,000	80,796	△796	
	61介護保険収入			195,687,000	200,359,212	△4,672,212	
		01居宅介護料収入介護報酬収入		166,604,000	170,430,392	△3,826,392	
			01介護報酬収入	139,041,000	140,178,631	△1,137,631	
			02介護予防報酬収入	27,563,000	30,251,761	△2,688,761	
		02居宅介護料収入利用者負担金収入		18,134,000	18,610,466	△476,466	
			01介護負担金収入	15,103,000	15,567,912	△464,912	
			02介護予防負担金収入	3,031,000	3,042,554	△11,554	
		04利用者等利用料収入		10,765,000	10,746,386	18,614	
			01居宅介護サービス利用料収入	10,751,000	10,704,158	46,842	
			02その他の利用者負担金収入	5,000	5,928	△928	
			03その他のサービス利用料収入	5,000	36,300	△31,300	
			04その他の利用料収入	4,000	0	4,000	
		05その他の事業収入		1,000	117,190	△116,190	
			01補助金収入	1,000	117,190	△116,190	
		06その他の利用料収入		183,000	454,778	△271,778	
			01その他の利用者負担金収入	5,000	0	5,000	
			02その他のサービス利用料収入	5,000	0	5,000	
			03その他の保険外サービス利用料収入	173,000	454,778	△281,778	
	62自立支援費等収入			21,310,000	22,118,207	△808,207	
		01介護給付費収入		19,358,000	19,748,109	△390,109	
		04サービス利用計画作成費収入		1,652,000	2,078,119	△426,119	
		07利用者負担金収入		300,000	291,979	8,021	

資金収支計算書

一般会計総括

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
	63	利用料収入		503,000	821,750	△318,750
		01	利用料収入	503,000	821,750	△318,750
	66	その他の事業活動外収入		106,000	230,000	△124,000
		01	受入研修費収入	106,000	230,000	△124,000
	67	雑収入		293,000	584,350	△291,350
		01	雑収入	292,000	550,750	△258,750
		02	退職共済預け金差益	1,000	33,600	△32,600
	68	受取利息配当金収入		3,080,000	3,113,684	△33,684
		01	受取利息配当金収入	3,080,000	3,113,684	△33,684
	70	経理区分間繰入金収入		26,537,000	21,537,235	4,999,765
		01	経理区分間繰入金収入	26,537,000	21,537,235	4,999,765
			経常収入計(1)	902,185,000	870,330,983	31,854,017
支出	01	人件費支出		530,333,000	514,423,787	15,909,213
		01	役員報酬	3,046,000	2,476,018	569,982
		02	職員俸給	198,727,000	197,715,229	1,011,771
		03	職員諸手当	126,092,000	122,341,095	3,750,905
		04	非常勤職員給与	121,029,000	113,948,660	7,080,340
		05	退職金	7,155,000	7,146,780	8,220
		06	退職共済掛金	3,876,000	3,786,960	89,040
		07	法定福利費	68,895,000	65,496,745	3,398,255
		08	共済会退職給付金	1,513,000	1,512,300	700
	02	事務費支出		135,542,000	126,888,662	8,653,338
		01	福利厚生費	7,101,000	4,395,355	2,705,645
		02	旅費交通費	1,247,000	711,776	535,224
		03	研修費	970,000	634,314	335,686
		04	消耗品費	2,724,000	2,147,142	576,858
		05	器具什器費	379,000	377,350	1,650
		06	印刷製本費	4,355,000	3,822,258	532,742
		07	水道光熱費	7,844,000	7,424,534	419,466
		08	車輛費	388,000	261,901	126,099
		09	燃料費	717,000	586,384	130,616
			01燃料費	1,000	0	1,000
			02車輛燃料費	716,000	586,384	129,616
		10	修繕費	8,670,000	8,063,366	606,634
		11	通信運搬費	3,744,000	3,284,107	459,893
		12	会議費	38,000	23,194	14,806
		13	広報費	41,000	40,425	575
		14	業務委託費	85,042,000	83,720,682	1,321,318
			01委託費	66,363,000	65,418,400	944,600
			02保守料	18,679,000	18,302,282	376,718
		15	手数料	5,222,000	4,956,113	265,887
		16	損害保険料	664,000	627,300	36,700
		17	賃借料	4,490,000	4,231,816	258,184
		18	租税公課	1,463,000	1,390,825	72,175
		19	渉外費	35,000	15,000	20,000
		20	諸会費	160,000	152,100	7,900
		21	雑費	248,000	22,720	225,280
			01退職共済預け金差損	164,000	0	164,000
			02雑費	84,000	22,720	61,280
	03	事業費支出		130,912,000	116,259,101	14,652,899
		01	諸謝金	2,657,000	2,008,430	648,570
		02	旅費交通費	660,000	457,710	202,290
		03	消耗品費	4,419,000	3,479,494	939,506
			01介護用品費	847,000	600,959	246,041
			02その他の消耗品費	3,572,000	2,878,535	693,465
		04	器具什器費	350,000	256,527	93,473
		05	印刷製本費	562,000	498,338	63,662
		06	水道光熱費	49,480,000	46,743,315	2,736,685
		07	車輛費	1,440,000	1,004,961	435,039
		08	燃料費	4,193,000	3,686,983	506,017
			01燃料費	15,000	14,805	195
			02車輛燃料費	4,178,000	3,672,178	505,822
		09	修繕費	2,695,000	2,135,129	559,871
		10	通信運搬費	1,276,000	823,474	452,526
		11	会議費	135,000	75,290	59,710
		12	広報費	3,959,000	3,897,497	61,503
		13	業務委託費	13,292,000	12,237,926	1,054,074
			01委託費	13,124,000	12,101,426	1,022,574
			02保守料	168,000	136,500	31,500

資金収支計算書

一般会計総括

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
		14手数料		811,000	720,044	90,956	
		15損害保険料		3,128,000	2,968,190	159,810	
		16賃借料		2,075,000	1,951,025	123,975	
		17租税公課		165,000	135,900	29,100	
		18給食費		24,174,000	20,956,092	3,217,908	
		19保健衛生費		1,502,000	1,104,994	397,006	
			01保健衛生費	1,091,000	834,639	256,361	
			02医薬品費	411,000	270,355	140,645	
		20被服費		295,000	294,936	64	
		21教養娯楽費		1,842,000	1,270,335	571,665	
		22日用品費		293,000	263,406	29,594	
		24教育指導費		3,451,000	2,983,809	467,191	
		25葬祭費		194,000	0	194,000	
		26給付金支出		7,299,000	5,855,960	1,443,040	
			01施設入所者給付費	2,485,000	2,349,959	135,041	
			02障害者給付費	3,285,000	3,154,220	130,780	
			03被災世帯給付費	201,000	92,801	108,199	
			04災害救援活動給付費	1,000,000	165,570	834,430	
			05緊急給付費	328,000	93,410	234,590	
		28雑費		565,000	449,336	115,664	
	04貸付事業等支出			2,500,000	1,772,000	728,000	
		01貸付金支出		2,500,000	1,772,000	728,000	
	05共同募金配分金事業費			21,131,000	18,800,353	2,330,647	
		01一般募金配分金事業費		9,851,000	7,710,830	2,140,170	
			02障害児・者福祉活動費	1,408,000	1,408,000	0	
			03児童・青少年福祉活動費	2,851,000	2,608,830	242,170	
			04母子・父子福祉活動費	3,200,000	2,580,000	620,000	
			06子育て活動育成事業費	2,392,000	1,114,000	1,278,000	
		02歳末たすけあい配分金事業費		6,020,000	5,831,000	189,000	
		03返還金支出		5,260,000	5,258,523	1,477	
	07助成金支出			11,879,000	10,739,545	1,139,455	
		01助成金支出		11,879,000	10,739,545	1,139,455	
			01福祉関係団体等活動助成金支出	8,147,000	7,571,571	575,429	
			02福祉教育推進事業助成金支出	1,200,000	957,100	242,900	
			03地域福祉活動事業助成金支出	1,032,000	1,031,874	126	
			04福祉施設費助成金支出	1,500,000	1,179,000	321,000	
	08負担金支出			10,285,000	10,159,125	125,875	
		01負担金支出		10,285,000	10,159,125	125,875	
			01民生委員全国・県社協会費負担金支出	725,000	689,000	36,000	
			02法人社協全国・県社協会費負担金支出	270,000	247,400	22,600	
			03地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,200,000	9,152,526	47,474	
			04その他の負担金支出	90,000	70,199	19,801	
	13経理区分間繰入金支出			26,537,000	21,537,235	4,999,765	
		01経理区分間繰入金支出		26,537,000	21,537,235	4,999,765	
		経常支出計(2)		869,119,000	820,579,808	48,539,192	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,066,000	49,751,175	△16,685,175	
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	21固定資産取得支出及び繰入金支出		5,242,000	4,977,155	264,845	
			02その他の固定資産取得支出	5,242,000	4,977,155	264,845	
			02車輛運搬具取得支出	2,193,000	2,055,635	137,365	
			03器具及び備品取得支出	3,049,000	2,921,520	127,480	
		施設整備等支出計(5)		5,242,000	4,977,155	264,845	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,242,000	△4,977,155	△264,845	
財務活動による収支	収入	94積立預金取崩収入		36,459,000	36,748,904	△289,904	
			03備品等購入積立預金取崩収入	100,000	66,300	33,700	
			03中核文庫設立基金積立預金取崩収入	100,000	66,300	33,700	
			05会費収入繰越積立預金取崩収入	9,200,000	9,152,526	47,474	
			06地域福祉活動助成積立預金取崩収入	400,000	400,000	0	
			07退職給与積立預金取崩収入	6,775,000	7,146,780	△371,780	
			09運転資金積立預金取崩収入	19,984,000	19,983,298	702	
				02運転資金(介護)積立預金取崩収入	19,984,000	19,983,298	702
			99その他の収入	722,000	1,478,700	△756,700	
			04退職共済預け金取崩収入	722,000	1,478,700	△756,700	
		財務収入計(7)		37,181,000	38,227,604	△1,046,604	
支出	33積立預金積立支出		69,367,000	68,721,784	645,216		
		04会費収入繰越積立預金積立支出	9,500,000	8,957,514	542,486		

資金収支計算書

一般会計総括

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		06福祉基金預立預金積立支出		2,683,000	2,681,367	1,633
		07退職給与預立預金積立支出		24,184,000	24,083,300	100,700
		賞与積立預金積立支出		33,000,000	32,999,603	397
	38その他の支出			19,000	18,150	850
		02長期預け金支出		19,000	18,150	850
		流動資産評価減等による資金減少額等		5,000	0	5,000
		01徴収不能額		5,000	0	5,000
		財務支出計(8)		69,391,000	68,739,934	651,066
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△32,210,000	△30,512,330	△1,697,670
		予備費(10)		16,105,000		16,105,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,491,000	14,261,690	△34,752,690
		前期末支払資金残高(12)		52,000,000	54,393,505	△2,393,505
		当期末支払資金残高(11)+(12)		31,509,000	68,655,195	△37,146,195

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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)

経常活動による収支				予算額	決算額	差異
	大	中	小			
収入	51会費収入			2,200,000	2,199,000	1,000
		02賛助会費収入		1,500,000	1,459,000	41,000
		03特別会費収入		700,000	740,000	△40,000
	52寄附金収入			1,000	0	1,000
		01寄附金収入		1,000	0	1,000
			01一般寄附金収入	1,000	0	1,000
	54経常経費補助金収入			127,203,000	121,018,646	6,184,354
		02市補助金収入		127,203,000	121,018,646	6,184,354
			財団等協賛会運営支援事業補助金収	127,203,000	121,018,646	6,184,354
	56受託金収入			26,850,000	25,438,924	1,411,076
		02市受託金収入		26,850,000	25,438,924	1,411,076
			財団法人運営(体部指定管理)事業受託金収	26,850,000	25,438,924	1,411,076
	66その他の事業活動外収入			40,000	75,000	△35,000
		01受入研修費収入		40,000	75,000	△35,000
	67雑収入			31,000	173,740	△142,740
		01雑収入		30,000	140,140	△110,140
		02退職共済預け金差益		1,000	33,600	△32,600
	68受取利息配当金収入			145,000	146,509	△1,509
		01受取利息配当金収入		145,000	146,509	△1,509
70経理区分間繰入金収入			10,063,000	10,061,241	1,759	
	01経理区分間繰入金収入		10,063,000	10,061,241	1,759	
		経常収入計(1)	166,533,000	159,113,060	7,419,940	
支出	01人件費支出			94,545,000	92,077,410	2,467,590
		01役員報酬		1,664,000	1,236,000	428,000
		02職員俸給		36,944,000	36,837,447	106,553
		03職員諸手当		26,187,000	25,024,908	1,162,092
		04非常勤職員給与		1,794,000	1,681,999	112,001
		05退職金		7,155,000	7,146,780	8,220
		06退職共済掛金		739,000	699,360	39,640
		07法定福利費		18,549,000	17,938,616	610,384
		08共済会退職給付金		1,513,000	1,512,300	700
	02事務費支出			18,473,000	14,931,044	3,541,956
		01福利厚生費		6,011,000	3,491,500	2,519,500
		02旅費交通費		320,000	207,130	112,870
		03研修費		677,000	489,414	187,586
		04消耗品費		795,000	750,595	44,405
		05器具什器費		233,000	232,300	700
		06印刷製本費		2,633,000	2,523,368	109,632
		08車輛費		70,000	47,145	22,855
		09燃料費		206,000	203,789	2,211
			02車輛燃料費	206,000	203,789	2,211
		10修繕費		200,000	7,917	192,083
		11通信運搬費		668,000	617,536	50,464
		12会議費		29,000	21,960	7,040
		14業務委託費		305,000	304,500	500
			02保守料	305,000	304,500	500
		15手数料		2,653,000	2,652,157	843
		16損害保険料		186,000	185,060	940
		17賃借料		2,230,000	2,119,248	110,752
		18租税公課		1,039,000	1,038,825	175
		19渉外費		30,000	15,000	15,000
		20諸会費		10,000	9,600	400
		21雑費		178,000	14,000	164,000
			01退職共済預け金差損	164,000	0	164,000
			02雑費	14,000	14,000	0
08負担金支出			907,000	866,400	40,600	
	01負担金支出		907,000	866,400	40,600	
		01民生委員全国・県社協会費負担金支出	725,000	689,000	36,000	
		02法人社協全国・県社協会費負担金支出	182,000	177,400	4,600	
13経理区分間繰入金支出			2,201,000	2,199,000	2,000	
	01経理区分間繰入金支出		2,201,000	2,199,000	2,000	
		経常支出計(2)	116,126,000	110,073,854	6,052,146	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,407,000	49,039,206	1,367,794	
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	21固定資産取得支出及び繰入金支出		2,649,000	2,510,535	138,465
			02その他の固定資産取得支出	2,649,000	2,510,535	138,465
			02車輛運搬具取得支出	1,379,000	1,267,335	111,665
		03器具及び備品取得支出	1,270,000	1,243,200	26,800	
		施設整備等支出計(5)	2,649,000	2,510,535	138,465	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,649,000	△2,510,535	△138,465	

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
財務活動による収支	収入	94積立預金取崩収入			8,714,000	9,085,142	△371,142	
			07退職給与積立預金取崩収入		6,775,000	7,146,780	△371,780	
			09運転資金積立預金取崩収入		1,939,000	1,938,362	638	
				02運転資金(介護)積立預金取崩収入	1,939,000	1,938,362	638	
		99その他の収入			722,000	1,478,700	△756,700	
			04退職共済預け金取崩収入		722,000	1,478,700	△756,700	
			財務収入計(7)		9,436,000	10,563,842	△1,127,842	
		支出	33積立預金積立支出			57,184,000	57,082,903	101,097
				07退職給与積立預金積立支出		24,184,000	24,083,300	100,700
				賞与積立預金積立支出		33,000,000	32,999,603	397
	38その他の支出				10,000	9,610	390	
			02長期預け金支出		10,000	9,610	390	
		財務支出計(8)			57,194,000	57,092,513	101,487	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△47,758,000	△46,528,671	△1,229,329	
		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24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

一般会計

経理区分名： 1-2 法人運営事業 (社会福祉会館管理事業)

(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	56受託金収入			10,305,000	10,229,420	75,580
			02市受託金収入		10,305,000	10,229,420	75,580
				02法人運営(社会福祉会館管理)事業費計	10,305,000	10,229,420	75,580
			經常収入計(1)		10,305,000	10,229,420	75,580
	支出	01人件費支出			1,081,000	1,031,551	49,449
			04非常勤職員給与		1,065,000	1,020,115	44,885
			07法定福利費		16,000	11,436	4,564
		02事務費支出			9,224,000	9,197,869	26,131
			04消耗品費		313,000	312,970	30
			06印刷製本費		17,000	16,800	200
			07水道光熱費		3,091,000	3,090,456	544
			10修繕費		422,000	421,481	519
			11通信運搬費		202,000	201,799	201
			14業務委託費		4,868,000	4,844,173	23,827
				01委託費	2,170,000	2,146,673	23,327
				02保守料	2,698,000	2,697,500	500
			15手数料		5,000	4,900	100
			17賃借料		95,000	94,290	710
		18租税公課		211,000	211,000	0	
		經常支出計(2)		10,305,000	10,229,420	75,580	
		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24年 4月 1日 (至) 平成25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	54経常経費補助金収入			2,652,000	2,608,066	43,934	
			02市補助金収入		2,652,000	2,608,066	43,934	
				01社会福祉協議会運営支援事業補助金収	2,652,000	2,608,066	43,934	
		70経理区分間繰入金収入			2,970,000	2,942,725	27,275	
			01経理区分間繰入金収入		2,970,000	2,942,725	27,275	
		経常収入計(1)			5,622,000	5,550,791	71,209	
	支出	02事務費支出			8,000	4,698	3,302	
			04消耗品費		5,000	3,898	1,102	
			18租税公課		3,000	800	2,200	
		03事業費支出			5,614,000	5,546,093	67,907	
			12広報費		3,952,000	3,897,497	54,503	
		13業務委託費		1,632,000	1,618,596	13,404		
			01委託費	1,632,000	1,618,596	13,404		
	28雑費		30,000	30,000	0			
	経常支出計(2)			5,622,000	5,550,791	71,209		
	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24年 4月 1日 (至) 平成25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	54経常経費補助金収入			2,019,000	1,966,415	52,585
			02市補助金収入		2,019,000	1,966,415	52,585
				04福祉のこころの啓発事業補助金収入	2,019,000	1,966,415	52,585
		70経理区分間繰入金収入			1,354,000	1,353,000	1,000
			01経理区分間繰入金収入		1,354,000	1,353,000	1,000
		経常収入計(1)			3,373,000	3,319,415	53,585
	支出	07助成金支出			3,373,000	3,319,415	53,585
			01助成金支出		3,373,000	3,319,415	53,585
				01福祉関係団体等活動助成金支出	3,373,000	3,319,415	53,585
			経常支出計(2)			3,373,000	3,319,415
	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24年 4月 1日 (至) 平成25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	56受託金収入			3,301,000	3,090,216	210,784
			02市受託金収入		3,301,000	3,090,216	210,784
				03法外援護事業受託金収入	3,301,000	3,090,216	210,784
			経常収入計(1)			3,301,000	3,090,216
	支出	02事務費支出			2,000	2,000	0
			18租税公課		2,000	2,000	0
		03事業費支出			279,000	92,116	186,884
			26給付金支出		279,000	92,116	186,884
				03被災世帯給付費	1,000	0	1,000
				05緊急給付費	278,000	92,116	185,884
07助成金支出			3,020,000	2,996,100	23,900		
	01助成金支出		3,020,000	2,996,100	23,900		
		01福祉関係団体等活動助成金支出	3,020,000	2,996,100	23,900		
	経常支出計(2)			3,301,000	3,090,216	210,784	
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24年 4月 1日 (至) 平成25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	54経常経費補助金収入			7,478,000	7,095,320	382,680
			02市補助金収入		7,478,000	7,095,320	382,680
				01社会福祉協議会運営支援事業補助金収	7,478,000	7,095,320	382,680
		70経理区分間繰入金収入			500,000	500,000	0
			01経理区分間繰入金収入		500,000	500,000	0
		経常収入計(1)			7,978,000	7,595,320	382,680
	支出	03事業費支出			7,978,000	7,595,320	382,680
			13業務委託費		7,746,000	7,364,320	381,680
				01委託費	7,746,000	7,364,320	381,680
			14手数料		231,000	231,000	0
		17租税公課		1,000	0	1,000	
	経常支出計(2)			7,978,000	7,595,320	382,680	
	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24年 4月 1日 (至) 平成25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	54経常経費補助金収入			3,075,000	3,044,675	30,325
			02市補助金収入		3,075,000	3,044,675	30,325
				01社会福祉協議会運営支援事業補助金収	3,075,000	3,044,675	30,325
			経常収入計(1)		3,075,000	3,044,675	30,325
	支出	03事業費支出			3,075,000	3,044,675	30,325
			10通信運搬費		41,000	36,475	4,525
			14手数料		9,000	8,200	800
		26給付金支出		3,025,000	3,000,000	25,000	
			02障害者給付費	3,025,000	3,000,000	25,000	
	経常支出計(2)		3,075,000	3,044,675	30,325		
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24年 4月 1日 (至) 平成25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	54 経常経費補助金収入			1,386,000	1,133,872	252,128	
			02 市補助金収入		1,386,000	1,133,872	252,128	
				03 福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,386,000	1,133,872	252,128	
		55 助成金収入			54,000	26,000	28,000	
			01 県社協助成金収入		54,000	26,000	28,000	
			02 青少年等に対する福祉体験学習助成	54,000	26,000	28,000		
		経常収入計(1)			1,440,000	1,159,872	280,128	
	支出	02 事務費支出				21,000	0	21,000
			02 旅費交通費			15,000	0	15,000
			03 研修費			3,000	0	3,000
			04 消耗品費			3,000	0	3,000
		03 事業費支出				219,000	202,772	16,228
			03 消耗品費			101,000	96,772	4,228
				02 その他の消耗品費	101,000	96,772	4,228	
			05 印刷製本費			1,000	0	1,000
		09 修繕費			90,000	90,000	0	
		10 通信運搬費			27,000	16,000	11,000	
07 助成金支出				1,200,000	957,100	242,900		
	01 助成金支出			1,200,000	957,100	242,900		
		02 福祉教育推進事業助成金支出	1,200,000	957,100	242,900			
	経常支出計(2)			1,440,000	1,159,872	280,128		
	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24年 4月 1日 (至) 平成25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	54経常経費補助金収入		4,332,000	3,498,643	833,357		
			02市補助金収入	4,332,000	3,498,643	833,357		
				01福祉のこころの啓発事業補助金収入	4,332,000	3,498,643	833,357	
		55助成金収入		170,000	170,000	0		
			01県社協助成金収入	170,000	170,000	0		
				01福祉のまちづくり総合推進事業助成金	170,000	170,000	0	
		57事業収入		165,000	176,000	△11,000		
			01参加費収入	65,000	76,000	△11,000		
			05その他の事業収入	100,000	100,000	0		
		60負担金収入		80,000	80,796	△796		
			01負担金収入	80,000	80,796	△796		
		67雑収入		26,000	28,800	△2,800		
			01雑収入	26,000	28,800	△2,800		
			経常収入計(1)			4,773,000	3,954,239	818,761
		支出	01人件費支出	01役員報酬		1,569,000	1,473,060	95,940
04非常勤職員給与				496,000	440,018	55,982		
07法定福利費				1,057,000	1,021,711	35,289		
				16,000	11,331	4,669		
02事務費支出	02旅費交通費				257,000	207,761	49,239	
	03研修費				119,000	103,120	15,880	
	04消耗品費				33,000	33,000	0	
	11通信運搬費				52,000	25,861	26,139	
	15手数料				50,000	43,780	6,220	
	16損害保険料				1,000	0	1,000	
					2,000	2,000	0	
03事業費支出	01諸謝金				1,890,000	1,260,843	629,157	
	02旅費交通費				1,140,000	793,050	346,950	
	03消耗品費				43,000	3,940	39,060	
				02その他の消耗品費	299,000	279,078	19,922	
	08燃料費				299,000	279,078	19,922	
				02車輛燃料費	1,000	504	496	
					1,000	504	496	
	09修繕費				1,000	0	90,000	
	10通信運搬費				90,000	31,705	56,295	
	11会議費				88,000	0	7,000	
	13業務委託費				7,000	0	0	
				01委託費	100,000	100,000	0	
					100,000	100,000	0	
	15損害保険料				36,000	12,600	23,400	
16賃借料				67,000	22,700	44,300		
17租税公課				1,000	0	1,000		
18給食費				18,000	17,266	734		
07助成金支出	01助成金支出		890,000	868,056	21,944			
		01福祉関係団体等活動助成金支出	890,000	868,056	21,944			
08負担金支出	01負担金支出		40,000	20,199	19,801			
		04その他の負担金支出	40,000	20,199	19,801			
	経常支出計(2)			4,646,000	3,829,919	816,081		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			127,000	124,320	2,680		
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	21固定資産取得支出及び繰入支出	127,000	124,320	2,680		
			02その他の固定資産取得支出	127,000	124,320	2,680		
			03器具及び備品取得支出	127,000	124,320	2,680		
	施設整備等支出計(5)			127,000	124,320	2,680		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△127,000	△124,320	△2,680		
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24年 4月 1日 (至) 平成25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)

				予算額	決算額	差異	
	大	中	小				
經常活動による収支	収入	51会費収入		9,500,000	8,957,514	542,486	
			01一般会費収入	9,500,000	8,957,514	542,486	
		54經常経費補助金収入		57,000,000	56,045,744	954,256	
			02市補助金収入	57,000,000	56,045,744	954,256	
				02地域福祉計画推進事業補助金収入	57,000,000	56,045,744	954,256
		56受託金収入		2,000,000	2,000,000	0	
			02市受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
				19自主防災自立支援事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
		67雑収入		100,000	102,200	△2,200	
			01雑収入	100,000	102,200	△2,200	
		經常収入計(1)			68,600,000	67,105,458	1,494,542
	支出	01人件費支出	02職員俸給		25,542,000	25,503,600	38,400
			03職員諸手当		17,625,000	17,357,640	267,360
			04非常勤職員給与		1,026,000	1,023,768	2,232
			06退職共済掛金		503,000	502,200	800
			07法定福利費		8,101,000	7,863,622	237,378
			02事務費支出		1,185,000	1,090,670	94,330
			01福利厚生費		101,000	95,754	5,246
		02旅費交通費		197,000	141,026	55,974	
		03研修費		20,000	20,000	0	
		04消耗品費		20,000	18,568	1,432	
		06印刷製本費		239,000	238,624	376	
		11通信運搬費		605,000	575,698	29,302	
		16損害保険料		2,000	1,000	1,000	
18租税公課			1,000	0	1,000		
03事業費支出			4,231,000	3,925,930	305,070		
		01諸謝金		1,090,000	965,310	124,690	
		03消耗品費		269,000	227,510	41,490	
			02その他の消耗品費	269,000	227,510	41,490	
		05印刷製本費		153,000	153,000	0	
		07車輛費		279,000	278,166	834	
		08燃料費		260,000	259,670	330	
			01燃料費	15,000	14,805	195	
			02車輛燃料費	245,000	244,865	135	
		09修繕費		120,000	113,814	6,186	
	10通信運搬費		40,000	40,000	0		
	11会議費		100,000	75,290	24,710		
	12広報費		7,000	0	7,000		
	13業務委託費		1,150,000	1,150,000	0		
		01委託費	1,150,000	1,150,000	0		
	14手数料		60,000	315	59,685		
	15損害保険料		452,000	451,500	500		
	16賃借料		164,000	161,610	2,390		
	17租税公課		10,000	8,700	1,300		
	18給食費		74,000	38,945	35,055		
	28雑費		3,000	2,100	900		
07助成金支出		1,032,000	1,031,874	126			
	01助成金支出		1,032,000	1,031,874	126		
		03地域福祉活動事業助成金支出	1,032,000	1,031,874	126		
08負担金支出		9,200,000	9,152,526	47,474			
	01負担金支出		9,200,000	9,152,526	47,474		
		03地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,200,000	9,152,526	47,474		
	經常支出計(2)			68,445,000	67,451,830	993,170	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			155,000	△346,372	501,372	
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	21固定資産取得支出及び繰入支出		255,000	248,640	6,360	
			02その他の固定資産取得支出	255,000	248,640	6,360	
				03器具及び備品取得支出	255,000	248,640	6,360
	施設整備等支出計(5)			255,000	248,640	6,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△255,000	△248,640	△6,360	
財務活動	収入	94積立預金取崩収入		9,600,000	9,552,526	47,474	
			05会費収入繰越積立預金取崩収入	9,200,000	9,152,526	47,474	
			06地域福祉活動助成積立預金取崩収入	400,000	400,000	0	
			財務収入計(7)			9,600,000	9,552,526

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
による 収支	支出	33積立預金積立支出			9,500,000	8,957,514	542,486
			04会費収入繰越積立預金積立支出		9,500,000	8,957,514	542,486
		財務支出計(8)			9,500,000	8,957,514	542,486
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			100,000	595,012	△495,012
		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24年 4月 1日 (至) 平成25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
經常活動による収支	収入	52寄附金収入			1,555,000	1,553,522	1,478
			01寄附金収入		1,555,000	1,553,522	1,478
				01一般寄附金収入	1,555,000	1,553,522	1,478
		54經常経費補助金収入			1,128,000	1,127,845	155
			02市補助金収入		1,128,000	1,127,845	155
			01社会福祉協議会運営支援事業補助金収	1,128,000	1,127,845	155	
	68受取利息配当金収入			2,870,000	2,936,339	△66,339	
		01受取利息配当金収入		2,870,000	2,936,339	△66,339	
		經常収入計(1)			5,553,000	5,617,706	△64,706
	支出	13経理区分間繰入金支出			2,970,000	2,942,725	27,275
		01経理区分間繰入金支出		2,970,000	2,942,725	27,275	
		經常支出計(2)			2,970,000	2,942,725	27,275
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,583,000	2,674,981	△91,981	
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	33積立預金積立支出			2,683,000	2,681,367	1,633
			06福祉基金積立預金積立支出		2,683,000	2,681,367	1,633
		財務支出計(8)			2,683,000	2,681,367	1,633
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,683,000	△2,681,367	△1,633	
	予備費(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△100,000	△6,386	△93,614	
前期末支払資金残高(12)					100,000	6,386	93,614
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
經常活動による収支	収入	55助成金収入			100,000	100,000	0	
			02県共募助成金収入		100,000	100,000	0	
				01公助/市・町・村助成金収入	100,000	100,000	0	
		57事業収入			175,000	113,000	62,000	
			01参加費収入		175,000	113,000	62,000	
		59共同募金配分金収入			12,846,000	13,310,885	△464,885	
			01一般募金配分金収入		12,846,000	13,310,885	△464,885	
			經常収入計(1)		13,121,000	13,523,885	△402,885	
		支出	02事務費支出			194,000	131,250	62,750
				02旅費交通費		49,000	0	49,000
			03研修費		5,000	0	5,000	
			05器具什器費		132,000	131,250	750	
			17賃借料		8,000	0	8,000	
	03事業費支出				1,076,000	597,511	478,489	
			02旅費交通費		20,000	0	20,000	
			03消耗品費		60,000	50,021	9,979	
				02その他の消耗品費	60,000	50,021	9,979	
			08燃料費		10,000	0	10,000	
			02車輛燃料費	10,000	0	10,000		
		10通信運搬費		198,000	142,130	55,870		
	11会議費		28,000	0	28,000			
	13業務委託費		750,000	399,560	350,440			
		01委託費	750,000	399,560	350,440			
	15損害保険料		10,000	5,800	4,200			
05共同募金配分金事業費			13,639,000	11,498,018	2,140,982			
	01一般募金配分金事業費		9,851,000	7,710,830	2,140,170			
		02障害児・者福祉活動費	1,408,000	1,408,000	0			
		03児童・青少年福祉活動費	2,851,000	2,608,830	242,170			
		04母子・父子福祉活動費	3,200,000	2,580,000	620,000			
		06高齢者福祉活動費	2,392,000	1,114,000	1,278,000			
	03返還金支出		3,788,000	3,787,188	812			
07助成金支出			1,500,000	1,179,000	321,000			
	01助成金支出		1,500,000	1,179,000	321,000			
		04福祉施設費助成金支出	1,500,000	1,179,000	321,000			
13経理区分間繰入金支出			500,000	500,000	0			
	01経理区分間繰入金支出		500,000	500,000	0			
	經常支出計(2)		16,909,000	13,905,779	3,003,221			
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,788,000	△381,894	△3,406,106			
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			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,788,000	△381,894	△3,406,106			
	前期末支払資金残高(12)		3,788,000	6,314,391	△2,526,391			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,932,497	△5,932,497			

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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金事業）

(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	59共同募金配分金収入			7,168,000	7,460,065	△292,065
		02歳末たすけあい配分金収入			7,168,000	7,460,065	△292,065
		経常収入計(1)			7,168,000	7,460,065	△292,065
	支出	03事業費支出			1,148,000	936,668	211,332
			03消耗品費		117,000	53,668	63,332
				02その他の消耗品費		117,000	53,668
			10通信運搬費		140,000	36,000	104,000
			13業務委託費		888,000	847,000	41,000
			01委託費		888,000	847,000	41,000
			16賃借料		2,000	0	2,000
			17租税公課		1,000	0	1,000
		05共同募金配分金事業費			7,492,000	7,302,335	189,665
		02歳末たすけあい配分金事業費		6,020,000	5,831,000	189,000	
	03返還金支出		1,472,000	1,471,335	665		
経常支出計(2)			8,640,000	8,239,003	400,997		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,472,000	△778,938	△693,062		
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)			△1,472,000	△778,938	△693,062		
前期末支払資金残高(12)			1,472,000	1,302,494	169,506		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	523,556	△523,556		

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	56受託金収入		96,610,000	91,757,747	4,852,253		
			02市受託金収入	96,610,000	91,757,747	4,852,253		
				04養護老人ホーム事業受託金収入	96,610,000	91,757,747	4,852,253	
		66その他の事業活動外収入		1,000	25,000	△24,000		
			01受入研修費収入	1,000	25,000	△24,000		
		67雑収入		1,000	17,448	△16,448		
			01雑収入	1,000	17,448	△16,448		
		68受取利息配当金収入		1,000	6,587	△5,587		
			01受取利息配当金収入	1,000	6,587	△5,587		
		70経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000		
			01経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000		
			經常収入計(1)			96,614,000	91,806,782	4,807,218
		支	出	01人件費支出		42,840,000	40,935,750	1,904,250
					02職員俸給	12,825,000	12,603,489	221,511
					03職員諸手当	6,906,000	6,583,599	322,401
	04非常勤職員給与			16,614,000	15,569,024	1,044,976		
	06退職共済掛金			262,000	241,800	20,200		
	07法定福利費			6,233,000	5,937,838	295,162		
02事務費支出				26,862,000	26,509,560	352,440		
	01福利厚生費			193,000	170,112	22,888		
	02旅費交通費			36,000	10,110	25,890		
	04消耗品費			72,000	64,600	7,400		
	06印刷製本費			120,000	100,336	19,664		
	07水道光熱費			608,000	576,273	31,727		
	08車輛費			65,000	49,035	15,965		
	09燃料費			113,000	112,045	955		
				02車輛燃料費	113,000	112,045	955	
	10修繕費			1,763,000	1,762,372	628		
	11通信運搬費			200,000	186,809	13,191		
	12会議費			7,000	1,234	5,766		
	14業務委託費			22,882,000	22,734,259	147,741		
				01委託費	19,980,000	19,858,005	121,995	
				02保守料	2,902,000	2,876,254	25,746	
	15手数料			314,000	313,990	10		
	16損害保険料			94,000	84,980	9,020		
	17賃借料			253,000	252,985	15		
	18租税公課			29,000	8,700	20,300		
	19渉外費			5,000	0	5,000		
	20諸会費			73,000	73,000	0		
	21雑費			35,000	8,720	26,280		
				02雑費	35,000	8,720	26,280	
03事業費支出				26,882,000	24,349,972	2,532,028		
	03消耗品費			420,000	418,403	1,597		
				02その他の消耗品費	420,000	418,403	1,597	
	04器具什器費			95,000	58,700	36,300		
	06水道光熱費			8,160,000	7,887,616	272,384		
	15損害保険料			126,000	125,570	430		
	16賃借料			15,000	5,675	9,325		
	18給食費			13,339,000	12,185,835	1,153,165		
	19保健衛生費			443,000	370,920	72,080		
				01保健衛生費	359,000	320,238	38,762	
				02医薬品費	84,000	50,682	33,318	
	20被服費			295,000	294,936	64		
	21教養娯楽費			798,000	345,343	452,657		
	22日用品費			293,000	263,406	29,594		
	24教育指導費			187,000	18,609	168,391		
	25葬祭費			194,000	0	194,000		
	26給付金支出	2,485,000	2,349,959	135,041				
		01施設入所者給付費	2,485,000	2,349,959	135,041			
	28雑費	32,000	25,000	7,000				
08負担金支出		29,000	11,500	17,500				
	01負担金支出	29,000	11,500	17,500				
		00法人社協全盟・県社協会費負担金支出	29,000	11,500	17,500			
13経理区分間繰入金支出		1,000	0	1,000				
	01経理区分間繰入金支出	1,000	0	1,000				
	經常支出計(2)			96,614,000	91,806,782	4,807,218		

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
		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						
	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
	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24年 4月 1日 (至) 平成25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	
経常活動による収支	収入	52寄附金収入		1,400,000	1,306,675	93,325	
			01寄附金収入	1,400,000	1,306,675	93,325	
			01一般寄附金収入	1,400,000	1,306,675	93,325	
		54経常経費補助金収入		32,000	32,000	0	
			02市補助金収入	32,000	32,000	0	
			01社会福祉協議会運営支援事業補助金収	32,000	32,000	0	
		57事業収入		140,000	60,800	79,200	
			01参加費収入	140,000	60,800	79,200	
		58貸付事業等収入		1,500,000	917,000	583,000	
			01償還金収入	1,500,000	917,000	583,000	
		68受取利息配当金収入		50,000	9,111	40,889	
			01受取利息配当金収入	50,000	9,111	40,889	
		経常収入計(1)			3,122,000	2,325,586	796,414
	支出	01人件費支出			64,000	28,000	36,000
			01役員報酬		64,000	28,000	36,000
02事務費支出				175,000	61,732	113,268	
		02旅費交通費		13,000	4,260	8,740	
		04消耗品費		90,000	16,472	73,528	
		06印刷製本費		5,000	0	5,000	
		11通信運搬費		50,000	24,000	26,000	
		20諸会費		17,000	17,000	0	
03事業費支出				2,806,000	1,153,181	1,652,819	
		01諸謝金		8,000	0	8,000	
		02旅費交通費		68,000	9,710	58,290	
		03消耗品費		165,000	101,790	63,210	
			02その他の消耗品費	165,000	101,790	63,210	
		05印刷製本費		100,000	70,500	29,500	
		08燃料費		10,000	3,896	6,104	
		02車輛燃料費	10,000	3,896	6,104		
	10通信運搬費		210,000	141,950	68,050		
	13業務委託費		630,000	405,850	224,150		
		01委託費	630,000	405,850	224,150		
	14手数料		10,000	0	10,000		
	15損害保険料		14,000	3,600	10,400		
	16賃借料		15,000	2,000	13,000		
	18給食費		56,000	0	56,000		
	26給付金支出		1,510,000	413,885	1,096,115		
		02障害者給付費	260,000	154,220	105,780		
		03被災世帯給付費	200,000	92,801	107,199		
		04災害救援活動給付費	1,000,000	165,570	834,430		
		05緊急給付費	50,000	1,294	48,706		
	28雑費		10,000	0	10,000		
04貸付事業等支出			1,500,000	955,000	545,000		
	01貸付金支出		1,500,000	955,000	545,000		
07助成金支出			480,000	36,000	444,000		
	01助成金支出		480,000	36,000	444,000		
		01福祉関係団体等活動助成金支出	480,000	36,000	444,000		
	経常支出計(2)			5,025,000	2,233,913	2,791,087	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,903,000	91,673	△1,994,673	
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	94積立預金取崩収入		100,000	66,300	33,700	
			03備品等購入積立預金取崩収入	100,000	66,300	33,700	
			04中核文庫設立基金積立預金取崩収入	100,000	66,300	33,700	
		財務収入計(7)			100,000	66,300	33,700
	支出	財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			100,000	66,300	33,700	
	予備費(10)			5,105,000		5,105,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,908,000	157,973	△7,065,973	
	前期末支払資金残高(12)			6,908,000	7,052,979	△144,979	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	7,210,952	△7,210,952	

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
経常活動による収支	収入	56受託金収入			647,000	670,000	△23,000
			04県社協受託金収入		647,000	670,000	△23,000
				01生活福祉資金事務受託金収入	647,000	670,000	△23,000
		70経理区分間繰入金収入			218,000	217,434	566
			01経理区分間繰入金収入		218,000	217,434	566
		経常収入計(1)			865,000	887,434	△22,434
	支出	02事務費支出			647,000	616,517	30,483
			02旅費交通費		18,000	12,780	5,220
			03研修費		10,000	0	10,000
			04消耗品費		8,000	7,137	863
		11通信運搬費		36,000	22,000	14,000	
		15手数料		575,000	574,600	400	
	経常支出計(2)			647,000	616,517	30,483	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			218,000	270,917	△52,917	
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)			218,000	270,917	△52,917	
前期末支払資金残高(12)					470,000	460,274	9,726
当期末支払資金残高(11)+(12)					688,000	731,191	△43,191

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	56受託金収入			100,000	0	100,000
			04県社協受託金収入		100,000	0	100,000
				01生活福祉資金事務受託金収入	100,000	0	100,000
			経常収入計(1)			100,000	0
	支出	02事務費支出			100,000	0	100,000
			02旅費交通費		9,000	0	9,000
			03研修費		10,000	0	10,000
			04消耗品費		33,000	0	33,000
			11通信運搬費		48,000	0	48,000
			13経理区分間繰入金支出		218,000	217,434	566
		01経理区分間繰入金支出	218,000	217,434	566		
	経常支出計(2)			318,000	217,434	100,566	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△218,000	△217,434	△566	
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)			△218,000	△217,434	△566	
	前期末支払資金残高(12)			218,000	217,434	566	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

一般会計

経理区分名: 12

愛の灯資金貸付事業

(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	58貸付事業等収入			1,000,000	849,000	151,000
			01償還金収入		1,000,000	849,000	151,000
	支出	70経理区分間繰入金収入			2,388,000	2,387,146	854
			01経理区分間繰入金収入		2,388,000	2,387,146	854
		経常収入計(1)			3,388,000	3,236,146	151,854
	収支	04貸付事業等支出			1,000,000	817,000	183,000
		01貸付金支出	1,000,000	817,000	183,000		
経常支出計(2)			1,000,000	817,000	183,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,388,000	2,419,146	△31,146		
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)					6,000,000		6,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△3,612,000	2,419,146	△6,031,146
前期末支払資金残高(12)					6,001,000	6,000,854	146
当期末支払資金残高(11)+(12)					2,389,000	8,420,000	△6,031,000

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	56受託金収入			7,232,000	6,589,843	642,157	
			02市受託金収入		7,232,000	6,589,843	642,157	
				05児童センター事業受託金収入	7,232,000	6,589,843	642,157	
		67雑収入			1,000	0	1,000	
			01雑収入		1,000	0	1,000	
		68受取利息配当金収入			1,000	423	577	
			01受取利息配当金収入		1,000	423	577	
		70経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	
			01経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000	
			経常収入計(1)			7,235,000	6,590,266	644,734
		支出	01人件費支出			6,695,000	6,229,259	465,741
				04非常勤職員給与		6,296,000	5,894,731	401,269
				07法定福利費		399,000	334,528	64,472
			02事務費支出			142,000	94,024	47,976
				02旅費交通費		28,000	19,860	8,140
			04消耗品費		43,000	16,905	26,095	
			05器具什器費		14,000	13,800	200	
			06印刷製本費		18,000	13,629	4,371	
			10修繕費		13,000	10,290	2,710	
			15手数料		11,000	5,040	5,960	
			20諸会費		15,000	14,500	500	
		03事業費支出			397,000	266,983	130,017	
			15損害保険料		86,000	55,430	30,570	
			21教養娯楽費		77,000	17,541	59,459	
			24教育指導費		234,000	194,012	39,988	
		13経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000	
			01経理区分間繰入金支出		1,000	0	1,000	
			経常支出計(2)			7,235,000	6,590,266	644,734
		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24年 4月 1日 (至) 平成25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	56受託金収入			7,090,000	6,847,900	242,100	
			02市受託金収入		7,090,000	6,847,900	242,100	
				05児童センター事業受託金収入	7,090,000	6,847,900	242,100	
		67雑収入			1,000	0	1,000	
			01雑収入			1,000	0	1,000
		68受取利息配当金収入			1,000	435	565	
			01受取利息配当金収入			1,000	435	565
		70経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	
		01経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	
		経常収入計(1)			7,093,000	6,848,335	244,665	
	支出	01人件費支出				6,492,000	6,342,556	149,444
			04非常勤職員給与			6,084,000	5,990,057	93,943
			07法定福利費			408,000	352,499	55,501
		02事務費支出				171,000	140,576	30,424
		02旅費交通費			29,000	21,160	7,840	
		04消耗品費			72,000	61,073	10,927	
		06印刷製本費			7,000	2,368	4,632	
		10修繕費			35,000	33,075	1,925	
		11通信運搬費			1,000	0	1,000	
		15手数料			3,000	0	3,000	
		17賃借料			9,000	8,400	600	
		20諸会費			15,000	14,500	500	
03事業費支出					429,000	365,203	63,797	
	15損害保険料			72,000	48,650	23,350		
	21教養娯楽費			15,000	11,282	3,718		
	24教育指導費			342,000	305,271	36,729		
	13経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000		
	01経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000		
	経常支出計(2)			7,093,000	6,848,335	244,665		
	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24年 4月 1日 (至) 平成25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	54経常経費補助金収入			4,001,000	3,996,357	4,643	
			02市補助金収入		4,001,000	3,996,357	4,643	
				01社会福祉協議会運営支援事業補助金収	4,001,000	3,996,357	4,643	
		56受託金収入			1,334,000	1,017,990	316,010	
			02市受託金収入		1,334,000	1,017,990	316,010	
			06ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,334,000	1,017,990	316,010		
		経常収入計(1)			5,335,000	5,014,347	320,653	
	支出	01人件費支出				5,316,000	5,005,759	310,241
			02職員俸給			2,598,000	2,598,000	0
			03職員諸手当			1,981,000	1,739,952	241,048
		06退職共済掛金			56,000	55,800	200	
		07法定福利費			681,000	612,007	68,993	
02事務費支出					19,000	8,588	10,412	
		01福利厚生費			18,000	7,788	10,212	
		18租税公課			1,000	800	200	
	経常支出計(2)			5,335,000	5,014,347	320,653		
	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

一般会計

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

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	54 経常経費補助金収入			19,468,000	15,104,773	4,363,227	
			02 市補助金収入		19,468,000	15,104,773	4,363,227	
				01 社会福祉協議会運営支援事業補助金収	19,468,000	15,104,773	4,363,227	
		61 介護保険収入			40,160,000	42,079,697	△1,919,697	
			01 居宅介護料収入介護報酬収入		36,360,000	37,874,197	△1,514,197	
				01 介護報酬収入	30,715,000	30,755,036	△40,036	
				02 介護予防報酬収入	5,645,000	7,119,161	△1,474,161	
			02 居宅介護料収入利用者負担金収入		3,800,000	4,205,500	△405,500	
				01 介護負担金収入	3,237,000	3,646,191	△409,191	
				02 介護予防負担金収入	563,000	559,309	3,691	
		66 その他の事業活動外収入			60,000	30,000	30,000	
			01 受入研修費収入		60,000	30,000	30,000	
			経常収入計(1)		59,688,000	57,214,470	2,473,530	
	支出	01 人件費支出				54,763,000	52,893,774	1,869,226
			02 職員俸給			14,312,000	14,292,000	20,000
		03 職員諸手当			12,396,000	12,111,758	284,242	
		04 非常勤職員給与			23,533,000	22,205,916	1,327,084	
		06 退職共済掛金			279,000	279,000	0	
		07 法定福利費			4,243,000	4,005,100	237,900	
02 事務費支出					1,625,000	1,456,189	168,811	
		01 福利厚生費			92,000	67,452	24,548	
		02 旅費交通費			64,000	51,560	12,440	
		03 研修費			40,000	13,000	27,000	
		04 消耗品費			144,000	143,884	116	
		06 印刷製本費			284,000	221,840	62,160	
		11 通信運搬費			42,000	30,267	11,733	
		14 業務委託費			179,000	179,000	0	
			02 保守料		179,000	179,000	0	
		15 手数料			89,000	70,133	18,867	
		17 賃借料			666,000	664,803	1,197	
		20 諸会費			15,000	14,250	750	
		21 雑費			10,000	0	10,000	
			02 雑費		10,000	0	10,000	
03 事業費支出					1,969,000	1,632,547	336,453	
		03 消耗品費			109,000	40,391	68,609	
			01 介護用品費		71,000	39,635	31,365	
			02 その他の消耗品費		38,000	756	37,244	
		05 印刷製本費			226,000	201,879	24,121	
	07 車輛費			280,000	188,246	91,754		
	08 燃料費			377,000	343,736	33,264		
		02 車輛燃料費		377,000	343,736	33,264		
	09 修繕費			190,000	189,703	297		
	10 通信運搬費			301,000	215,322	85,678		
	15 損害保険料			421,000	420,470	530		
	17 租税公課			35,000	32,800	2,200		
	24 教育指導費			30,000	0	30,000		
13 経理区分間繰入金支出				2,430,000	2,429,241	759		
	01 経理区分間繰入金支出			2,430,000	2,429,241	759		
	経常支出計(2)			60,787,000	58,411,751	2,375,249		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△1,099,000	△1,197,281	98,281	
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
	支出	21 固定資産取得支出及び繰入支出			1,322,000	1,223,420	98,580	
			02 その他の固定資産取得支出		1,322,000	1,223,420	98,580	
			02 車輛運搬具取得支出		814,000	788,300	25,700	
			03 器具及び備品取得支出		508,000	435,120	72,880	
	施設整備等支出計(5)			1,322,000	1,223,420	98,580		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,322,000	△1,223,420	△98,580	
財務活動による収支	収入	94 積立預金取崩収入			18,045,000	18,044,936	64	
			09 運転資金積立預金取崩収入		18,045,000	18,044,936	64	
			02 運転資金(介護)積立預金取崩収入		18,045,000	18,044,936	64	
		財務収入計(7)			18,045,000	18,044,936	64	
	支出	38 その他の支出			9,000	8,540	460	
		02 長期預け金支出		9,000	8,540	460		
	財務支出計(8)			9,000	8,540	460		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				18,036,000	18,036,396	△396	
	予備費(10)				0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				15,615,000	15,615,695	△695	
前期未支払資金残高(12)					4,385,000	4,384,305	695	
当期末支払資金残高(11)+(12)					20,000,000	20,000,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	62自立支援費等収入			19,658,000	20,040,088	△382,088	
			01介護給付費収入		19,358,000	19,748,109	△390,109	
			07利用者負担金収入		300,000	291,979	8,021	
			経常収入計(1)		19,658,000	20,040,088	△382,088	
		支出	01人件費支出			16,317,000	15,687,590	629,410
				02職員俸給		5,477,000	5,476,800	200
				03職員諸手当		3,599,000	3,448,977	150,023
				04非常勤職員給与		5,650,000	5,298,824	351,176
				06退職共済掛金		112,000	111,600	400
				07法定福利費		1,479,000	1,351,389	127,611
			02事務費支出			757,000	633,072	123,928
				01福利厚生費		46,000	31,284	14,716
				02旅費交通費		22,000	8,470	13,530
				03研修費		30,000	2,400	27,600
				04消耗品費		49,000	44,462	4,538
				06印刷製本費		95,000	73,941	21,059
				11通信運搬費		14,000	10,084	3,916
				14業務委託費		144,000	143,000	1,000
					02保守料	144,000	143,000	1,000
				15手数料		13,000	7,336	5,664
				17賃借料		334,000	307,845	26,155
				20諸会費		5,000	4,250	750
				21雑費		5,000	0	5,000
					02雑費	5,000	0	5,000
			03事業費支出			634,000	545,685	88,315
				03消耗品費		66,000	29,306	36,694
					01介護用品費	54,000	29,054	24,946
				02その他の消耗品費	12,000	252	11,748	
			05印刷製本費		81,000	72,959	8,041	
			07車両費		80,000	65,940	14,060	
			08燃料費		126,000	114,568	11,432	
				02車両燃料費	126,000	114,568	11,432	
			09修繕費		23,000	21,000	2,000	
			10通信運搬費		100,000	85,002	14,998	
			15損害保険料		136,000	135,710	290	
			17租税公課		22,000	21,200	800	
			経常支出計(2)		17,708,000	16,866,347	841,653	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,950,000	3,173,741	△1,223,741	
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)			1,950,000	3,173,741	△1,223,741	
前期末支払資金残高(12)					2,773,000	2,772,728	272	
当期末支払資金残高(11)+(12)					4,723,000	5,946,469	△1,223,469	

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
経常活動による収支	収入	57事業収入			720,000	790,790	△70,790	
			02事業利用料収入		720,000	790,790	△70,790	
		70経理区分間繰入金収入			846,000	846,000	0	
			01経理区分間繰入金収入		846,000	846,000	0	
			経常収入計(1)			1,566,000	1,636,790	△70,790
	支出	01人件費支出				121,000	28,423	92,577
			04非常勤職員給与			120,000	28,349	91,651
			07法定福利費			1,000	74	926
		02事務費支出				131,000	75,534	55,466
			02旅費交通費			26,000	4,320	21,680
			03研修費			69,000	69,000	0
			15手数料			16,000	2,214	13,786
			21雑費			20,000	0	20,000
				02雑費		20,000	0	20,000
		03事業費支出				688,000	565,203	122,797
			03消耗品費			80,000	58,378	21,622
				02その他の消耗品費		80,000	58,378	21,622
			07車輛費			165,000	137,623	27,377
			08燃料費			160,000	143,923	16,077
		02車輛燃料費		160,000	143,923	16,077		
	09修繕費			43,000	15,329	27,671		
	10通信運搬費			35,000	34,500	500		
	15損害保険料			178,000	159,050	18,950		
	17租税公課			27,000	16,400	10,600		
	経常支出計(2)			940,000	669,160	270,840		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			626,000	967,630	△341,630		
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)			626,000	967,630	△341,630		
前期末支払資金残高(12)					3,083,000	3,082,220	780	
当期末支払資金残高(11)+(12)					3,709,000	4,049,850	△340,850	

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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)

経常活動による収支				予算額	決算額	差異	
	大	中	小				
収入	61介護保険収入			34,085,000	35,861,182	△1,776,182	
		01居宅介護料収入	介護報酬収入	28,411,000	29,931,308	△1,520,308	
			01介護報酬収入	24,300,000	25,224,431	△924,431	
			02介護予防報酬収入	4,111,000	4,706,877	△595,877	
		02居宅介護料収入	利用者負担金収入	3,187,000	3,325,998	△138,998	
			01介護負担金収入	2,691,000	2,802,924	△111,924	
			02介護予防負担金収入	496,000	523,074	△27,074	
		04利用者等利用料収入		2,484,000	2,559,150	△75,150	
			01居宅介護サービス利用料収入	2,481,000	2,548,700	△67,700	
			02その他の利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
			03その他のサービス利用料収入	1,000	10,450	△9,450	
			04その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
		06その他の利用料収入		3,000	44,726	△41,726	
			01その他の利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
			02その他のサービス利用料収入	1,000	0	1,000	
			03その他の保険外サービス利用料収入	1,000	44,726	△43,726	
		66その他の事業活動外収入		1,000	50,000	△49,000	
			01受入研修費収入	1,000	50,000	△49,000	
		67雑収入		1,000	9,900	△8,900	
			01雑収入	1,000	9,900	△8,900	
		68受取利息配当金収入		1,000	594	406	
			01受取利息配当金収入	1,000	594	406	
		経常収入計(1)			34,088,000	35,921,676	△1,833,676
	支出	01人件費支出			26,307,000	25,962,056	344,944
			02職員俸給		10,170,000	10,164,000	6,000
		03職員諸手当		5,639,000	5,449,337	189,663	
		04非常勤職員給与		7,760,000	7,749,098	10,902	
		06退職共済掛金		224,000	223,200	800	
		07法定福利費		2,514,000	2,376,421	137,579	
02事務費支出				2,064,000	1,982,778	81,222	
		01福利厚生費		96,000	84,849	11,151	
		02旅費交通費		3,000	2,130	870	
		04消耗品費		23,000	8,589	14,411	
		06印刷製本費		8,000	8,000	0	
		07水道光熱費		247,000	204,629	42,371	
		11通信運搬費		28,000	21,642	6,358	
		14業務委託費		1,588,000	1,583,558	4,442	
			01委託費	1,483,000	1,482,758	242	
			02保守料	105,000	100,800	4,200	
		15手数料		59,000	58,931	69	
		17賃借料		10,000	9,450	550	
		20諸会費		2,000	1,000	1,000	
03事業費支出				5,944,000	5,225,520	718,480	
		03消耗品費		380,000	256,808	123,192	
			01介護用品費	155,000	102,382	52,618	
			02その他の消耗品費	225,000	154,426	70,574	
		04器具什器費		170,000	137,990	32,010	
		06水道光熱費		1,970,000	1,841,771	128,229	
		07車両費		75,000	33,431	41,569	
		08燃料費		440,000	358,291	81,709	
			02車輛燃料費	440,000	358,291	81,709	
		09修繕費		545,000	544,110	890	
		15損害保険料		227,000	226,160	840	
		16賃借料		195,000	194,910	90	
		17租税公課		1,000	0	1,000	
		18給食費		1,741,000	1,478,684	262,316	
		19保健衛生費		200,000	153,365	46,635	
			01保健衛生費	146,000	112,593	33,407	
		02医薬品費	54,000	40,772	13,228		
08負担金支出			10,000	10,000	0		
	01負担金支出		10,000	10,000	0		
		02法人社協会等・県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0		
13経理区分間繰入金支出			4,178,000	3,229,689	948,311		
	01経理区分間繰入金支出		4,178,000	3,229,689	948,311		
	経常支出計(2)			38,503,000	36,410,043	2,092,957	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4,415,000	△488,367	△3,926,633	

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	05定額資産評価減等による資金減少額等			1,000	0	1,000
		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)					△4,416,000	△488,367	△3,927,633
前期末支払資金残高(12)					4,416,000	4,415,364	636
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	3,926,997	△3,926,997

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
経常活動による収支	収入	61介護保険収入			27,698,000	27,108,669	589,331	
			01居宅介護料収入介護報酬収入		22,993,000	22,195,257	797,743	
				01介護報酬収入	19,147,000	18,246,605	900,395	
				02介護予防報酬収入	3,846,000	3,948,652	△102,652	
			02居宅介護料収入利用者負担金収入		2,572,000	2,501,978	70,022	
				01介護負担金収入	2,172,000	2,077,101	94,899	
				02介護予防負担金収入	400,000	424,877	△24,877	
			04利用者等利用料収入		1,961,000	1,890,954	70,046	
				01居宅介護サービス利用料収入	1,959,000	1,888,754	70,246	
				02その他の利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
				03その他のサービス利用料収入	1,000	2,200	△1,200	
			05その他の事業収入		1,000	117,190	△116,190	
				01補助金収入	1,000	117,190	△116,190	
			06その他の利用料収入		171,000	403,290	△232,290	
				01その他の利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
				02その他のサービス利用料収入	1,000	0	1,000	
				03その他の保険外サービス利用料収入	169,000	403,290	△234,290	
			66その他の事業活動外収入		1,000	25,000	△24,000	
				01受入研修費収入	1,000	25,000	△24,000	
			67雑収入		2,000	4,400	△2,400	
			01雑収入	2,000	4,400	△2,400		
		68受取利息配当金収入		1,000	513	487		
			01受取利息配当金収入	1,000	513	487		
		70経理区分間繰入金収入		4,393,000	3,007,793	1,385,207		
			01経理区分間繰入金収入	4,393,000	3,007,793	1,385,207		
			経常収入計(1)	32,095,000	30,146,375	1,948,625		
支出	支出	01人件費支出			22,017,000	20,681,064	1,335,936	
			02職員俸給		7,720,000	7,719,600	400	
			03職員諸手当		4,299,000	4,228,549	70,451	
			04非常勤職員給与		7,932,000	6,791,947	1,140,053	
			06退職共済掛金		168,000	167,400	600	
			07法定福利費		1,898,000	1,773,568	124,432	
			02事務費支出		5,920,000	5,845,927	74,073	
				01福利厚生費	51,000	44,883	6,117	
				02旅費交通費	8,000	2,130	5,870	
				04消耗品費	30,000	23,297	6,703	
				06印刷製本費	16,000	9,240	6,760	
				07水道光熱費	69,000	67,500	1,500	
				10修繕費	362,000	361,170	830	
				11通信運搬費	98,000	97,715	285	
				14業務委託費	5,222,000	5,178,540	43,460	
					01委託費	4,595,000	4,563,564	31,436
					02保守料	627,000	614,976	12,024
				15手数料	61,000	60,052	948	
				18租税公課	1,000	400	600	
				20諸会費	2,000	1,000	1,000	
			03事業費支出		6,227,000	5,688,908	538,092	
				03消耗品費	156,000	105,245	50,755	
					01介護用品費	50,000	41,548	8,452
					02その他の消耗品費	106,000	63,697	42,303
				04器具什器費	15,000	14,175	825	
				06水道光熱費	2,787,000	2,786,625	375	
				07車輛費	145,000	79,223	65,777	
				08燃料費	465,000	431,447	33,553	
					02車輛燃料費	465,000	431,447	33,553
				10通信運搬費	3,000	3,000	0	
				14手数料	89,000	88,799	201	
				15損害保険料	274,000	273,570	430	
				16賃借料	130,000	129,940	60	
				17租税公課	32,000	25,700	6,300	
				18給食費	1,990,000	1,623,271	366,729	
				19保健衛生費	126,000	113,253	12,747	
					02医薬品費	126,000	113,253	12,747
				21教養娯楽費	15,000	14,660	340	
			08負担金支出		10,000	10,000	0	
				01負担金支出	10,000	10,000	0	
				02法人社協全国・県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0	
				経常支出計(2)	34,174,000	32,225,899	1,948,101	
				経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,079,000	△2,079,524	524	

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
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	36歳勤続者退職等による資金減少額等			1,000	0	1,000
		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)					△2,080,000	△2,079,524	△476
前期末支払資金残高(12)					2,080,000	2,079,524	476
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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)

経常活動による収支	大 中 小			予算額	決算額	差異
	収入					
経常活動による収支	61介護保険収入			29,816,000	30,340,927	△524,927
		01居宅介護料収入介護報酬収入		25,138,000	25,625,523	△487,523
			01介護報酬収入	17,503,000	17,407,866	95,134
			02介護予防報酬収入	7,635,000	8,217,657	△582,657
		02居宅介護料収入利用者負担金収入		2,545,000	2,549,338	△4,338
			01介護負担金収入	1,749,000	1,715,884	33,116
			02介護予防負担金収入	796,000	833,454	△37,454
		04利用者等利用料収入		2,130,000	2,159,304	△29,304
			01居宅介護サービス利用料収入	2,127,000	2,154,354	△27,354
			02その他の利用者負担金収入	1,000	0	1,000
			03その他のサービス利用料収入	1,000	4,950	△3,950
			04その他の利用料収入	1,000	0	1,000
		06その他の利用料収入		3,000	6,762	△3,762
			01その他の利用者負担金収入	1,000	0	1,000
			02その他のサービス利用料収入	1,000	0	1,000
			03その他の保険料サービス利用料収入	1,000	6,762	△5,762
		66その他の事業活動外収入		1,000	25,000	△24,000
			01受入研修費収入	1,000	25,000	△24,000
		67雑収入		1,000	9,350	△8,350
			01雑収入	1,000	9,350	△8,350
		68受取利息配当金収入		1,000	679	321
			01受取利息配当金収入	1,000	679	321
		70経理区分間繰入金収入		825,000	0	825,000
		01経理区分間繰入金収入	825,000	0	825,000	
		経常収入計(1)	30,644,000	30,375,956	268,044	
支 出	01人件費支出			20,518,000	19,753,581	764,419
		02職員俸給		6,808,000	6,712,382	95,618
		03職員諸手当		2,998,000	2,899,737	98,263
		04非常勤職員給与		7,420,000	6,986,242	433,758
		06退職共済掛金		168,000	167,400	600
		07法定福利費		3,124,000	2,987,820	136,180
	02事務費支出			6,690,000	6,431,199	258,801
		01福利厚生費		71,000	61,080	9,920
		02旅費交通費		15,000	420	14,580
		04消耗品費		88,000	63,217	24,783
		06印刷製本費		46,000	45,941	59
		07水道光熱費		264,000	240,408	23,592
		10修繕費		323,000	295,302	27,698
		11通信運搬費		125,000	110,539	14,461
		14業務委託費		5,598,000	5,497,185	100,815
			01委託費	4,888,000	4,794,560	93,440
			02保守料	710,000	702,625	7,375
		15手数料		88,000	54,167	33,833
		17賃借料		69,000	61,740	7,260
		18租税公課		1,000	200	800
		20諸会費		2,000	1,000	1,000
	03事業費支出			5,832,000	5,302,314	529,686
		03消耗品費		360,000	303,139	56,861
			01介護用品費	271,000	219,918	51,082
			02その他の消耗品費	89,000	83,221	5,779
		04器具什器費		9,000	0	9,000
		06水道光熱費		2,376,000	2,163,784	212,216
		07車両費		53,000	31,044	21,956
		08燃料費		498,000	482,760	15,240
			02車両燃料費	498,000	482,760	15,240
		09修繕費		105,000	103,918	1,082
		10通信運搬費		3,000	0	3,000
		15損害保険料		217,000	216,330	670
	16賃借料		180,000	168,410	11,590	
	18給食費		1,913,000	1,746,676	166,324	
	19保健衛生費		72,000	49,633	22,367	
		01保健衛生費	62,000	47,061	14,939	
		02医薬品費	10,000	2,572	7,428	
	21教養娯楽費		46,000	36,620	9,380	
08負担金支出			10,000	10,000	0	
	01負担金支出		10,000	10,000	0	
		収入社協全国・県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0	
		経常支出計(2)	33,050,000	31,497,094	1,552,906	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,406,000	△1,121,138	△1,284,862	

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
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	30流動資産評価減等による資金減少額等			1,000	0	1,000
		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)					△2,407,000	△1,121,138	△1,285,862
前期末支払資金残高(12)					2,407,000	2,406,169	831
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	1,285,031	△1,285,031

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	61介護保険収入			26,489,000	27,231,327	△742,327	
			01居宅介護料収入介護報酬収入		22,439,000	23,189,363	△750,363	
				01介護報酬収入	20,898,000	21,581,137	△683,137	
				02介護予防報酬収入	1,541,000	1,608,226	△67,226	
			02居宅介護料収入利用者負担金収入		2,511,000	2,576,764	△65,764	
				01介護負担金収入	2,367,000	2,398,050	△31,050	
				02介護予防負担金収入	144,000	178,714	△34,714	
			04利用者等利用料収入		1,536,000	1,465,200	70,800	
				01居宅介護サービス利用料収入	1,533,000	1,462,450	70,550	
				02その他の利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
				03その他のサービス利用料収入	1,000	2,750	△1,750	
				04その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
			06その他の利用料収入		3,000	0	3,000	
				01その他の利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
				02その他のサービス利用料収入	1,000	0	1,000	
				03その他の保険外サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
			66その他の事業活動外収入		1,000	0	1,000	
				01受入研修費収入	1,000	0	1,000	
			67雑収入		1,000	0	1,000	
				01雑収入	1,000	0	1,000	
			68受取利息配当金収入		1,000	546	454	
				01受取利息配当金収入	1,000	546	454	
			70経理区分間繰入金収入		2,970,000	221,896	2,748,104	
				01経理区分間繰入金収入	2,970,000	221,896	2,748,104	
				經常収入計(1)	29,462,000	27,453,769	2,008,231	
支出	支出	01人件費支出			19,960,000	19,106,937	853,063	
			02職員俸給		6,997,000	6,988,800	8,200	
			03職員諸手当		3,969,000	3,821,614	147,386	
			04非常勤職員給与		7,035,000	6,503,481	531,519	
			06退職共済掛金		168,000	167,400	600	
			07法定福利費		1,791,000	1,625,642	165,358	
			02事務費支出		2,487,000	2,339,088	147,912	
				01福利厚生費	58,000	41,931	16,069	
				02旅費交通費	15,000	6,390	8,610	
				04消耗品費	91,000	88,227	2,773	
				06印刷製本費	18,000	2,954	15,046	
				07水道光熱費	341,000	340,069	931	
				10修繕費	164,000	156,765	7,235	
				11通信運搬費	36,000	29,642	6,358	
				14業務委託費	1,619,000	1,609,350	9,650	
					01委託費	1,489,000	1,488,600	400
					02保守料	130,000	120,750	9,250
				15手数料	126,000	54,360	71,640	
				17賃借料	17,000	8,400	8,600	
				20諸会費	2,000	1,000	1,000	
			03事業費支出		7,004,000	5,997,744	1,006,256	
				03消耗品費	242,000	151,138	90,862	
					01介護用品費	71,000	41,736	29,264
					02その他の消耗品費	171,000	109,402	61,598
				04器具什器費	20,000	8,773	11,227	
				06水道光熱費	3,061,000	3,060,755	245	
				07車輛費	178,000	94,080	83,920	
				08燃料費	517,000	439,162	77,838	
					02車輛燃料費	517,000	439,162	77,838
				09修繕費	300,000	133,434	166,566	
				10通信運搬費	12,000	2,500	9,500	
				14手数料	20,000	13,230	6,770	
				15損害保険料	239,000	238,700	300	
				16賃借料	260,000	259,880	120	
				17租税公課	33,000	31,100	1,900	
				18給食費	1,948,000	1,481,770	466,230	
				19保健衛生費	174,000	83,222	90,778	
					01保健衛生費	146,000	63,375	82,625
					02医薬品費	28,000	19,847	8,153
			08負担金支出		10,000	10,000	0	
				01負担金支出	10,000	10,000	0	
					02法人社協会費 県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0
				經常支出計(2)	29,461,000	27,453,769	2,007,231	
				經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	0	1,000	

資金収支計算書

一般会計

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

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
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						
	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)					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24年 4月 1日 (至) 平成25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
経常活動による収支	収入	61介護保険収入			37,439,000	37,737,410	△298,410
			01居宅介護料収入介護報酬収入		31,263,000	31,614,744	△351,744
				01介護報酬収入	26,478,000	26,963,556	△485,556
				02介護予防報酬収入	4,785,000	4,651,188	133,812
			02居宅介護料収入利用者負担金収入		3,519,000	3,450,888	68,112
				01介護負担金収入	2,887,000	2,927,762	△40,762
				02介護予防負担金収入	632,000	523,126	108,874
			04利用者等利用料収入		2,654,000	2,671,778	△17,778
				01居宅介護サービス利用料収入	2,651,000	2,649,900	1,100
				02その他の利用者負担金収入	1,000	5,928	△4,928
				03その他のサービス利用料収入	1,000	15,950	△14,950
				04その他の利用料収入	1,000	0	1,000
			06その他の利用料収入		3,000	0	3,000
				01その他の利用者負担金収入	1,000	0	1,000
				02その他のサービス利用料収入	1,000	0	1,000
				03その他の施設外サービス利用料収入	1,000	0	1,000
			66その他の事業活動外収入		1,000	0	1,000
				01受入研修費収入	1,000	0	1,000
			67雑収入		1,000	2,750	△1,750
				01雑収入	1,000	2,750	△1,750
		68受取利息配当金収入		1,000	1,522	△522	
			01受取利息配当金収入	1,000	1,522	△522	
		経常収入計(1)			37,442,000	37,741,682	△299,682
支出	支出	01人件費支出			22,989,000	22,708,260	280,740
			02職員俸給		7,864,000	7,860,883	3,117
			03職員諸手当		3,934,000	3,871,622	62,378
			04非常勤職員給与		9,049,000	8,999,869	49,131
			06退職共済掛金		168,000	167,400	600
			07法定福利費		1,974,000	1,808,486	165,514
			02事務費支出		3,028,000	2,888,766	139,234
				01福利厚生費	52,000	48,137	3,863
				02旅費交通費	18,000	2,130	15,870
				04消耗品費	51,000	28,599	22,401
				06印刷製本費	19,000	0	19,000
				07水道光熱費	246,000	245,772	228
				10修繕費	114,000	109,935	4,065
				14業務委託費	2,393,000	2,387,175	5,825
				01委託費	2,267,000	2,266,425	575
				02保守料	126,000	120,750	5,250
				15手数料	110,000	56,018	53,982
				17賃借料	12,000	0	12,000
				18租税公課	11,000	10,000	1,000
				20諸会費	2,000	1,000	1,000
			03事業費支出		6,283,000	5,385,241	897,759
				03消耗品費	361,000	334,109	26,891
				01介護用品費	80,000	55,582	24,418
				02その他の消耗品費	281,000	278,527	2,473
				04器具什器費	31,000	30,219	781
				06水道光熱費	2,213,000	2,212,076	924
				07車輛費	72,000	35,858	36,142
				08燃料費	511,000	466,239	44,761
				02車輛燃料費	511,000	466,239	44,761
				09修繕費	315,000	174,279	140,721
				10通信運搬費	42,000	15,576	26,424
				15損害保険料	227,000	226,960	40
				16賃借料	163,000	162,425	575
				18給食費	2,182,000	1,568,748	613,252
				19保健衛生費	166,000	158,752	7,248
				01保健衛生費	142,000	141,780	220
				02医薬品費	24,000	16,972	7,028
			08負担金支出		10,000	10,000	0
				01負担金支出	10,000	10,000	0
				収法人社協全国 県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0
		13経理区分間繰入金支出		14,030,000	10,019,146	4,010,854	
			01経理区分間繰入金支出	14,030,000	10,019,146	4,010,854	
		経常支出計(2)			46,340,000	41,011,413	5,328,587

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△8,898,000	△3,269,731	△5,628,269
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	
	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)			△8,899,000	△3,269,731	△5,629,269
		前期末支払資金残高(12)			8,899,000	8,898,383	617
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	5,628,652	△5,628,652

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	56受託金収入			10,281,000	8,956,844	1,324,156	
			02市受託金収入		10,281,000	8,956,844	1,324,156	
				10老人福祉センター事業受託金収入	10,281,000	8,956,844	1,324,156	
		67雑収入			1,000	0	1,000	
			01雑収入			1,000	0	1,000
		68受取利息配当金収入			1,000	835	165	
			01受取利息配当金収入			1,000	835	165
		70経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	
		01経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	
		経常収入計(1)			10,284,000	8,957,679	1,326,321	
	支出	01人件費支出				5,266,000	4,977,037	288,963
			02職員俸給			2,584,000	2,417,931	166,069
			03職員諸手当			1,928,000	1,861,275	66,725
			06退職共済掛金			56,000	55,800	200
		07法定福利費			698,000	642,031	55,969	
02事務費支出					360,000	217,469	142,531	
		01福利厚生費			10,000	7,248	2,752	
		02旅費交通費			3,000	0	3,000	
		04消耗品費			34,000	0	34,000	
		06印刷製本費			61,000	34,084	26,916	
		07水道光熱費			250,000	176,137	73,863	
		11通信運搬費			1,000	0	1,000	
		15手数料			1,000	0	1,000	
03事業費支出					4,657,000	3,763,173	893,827	
		03消耗品費			150,000	0	150,000	
			02その他の消耗品費		150,000	0	150,000	
		06水道光熱費			3,595,000	2,960,613	634,387	
	16賃借料			156,000	146,160	9,840		
	19保健衛生費			60,000	8,400	51,600		
		01保健衛生費		60,000	8,400	51,600		
	24教育指導費			696,000	648,000	48,000		
	13経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000		
	01経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000		
	経常支出計(2)			10,284,000	8,957,679	1,326,321		
	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							
	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)			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24年 4月 1日 (至) 平成25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	56受託金収入			33,550,000	32,014,523	1,535,477	
			02市受託金収入		33,550,000	32,014,523	1,535,477	
				10老人福祉センター事業受託金収入	33,550,000	32,014,523	1,535,477	
		67雑収入			1,000	0	1,000	
			01雑収入		1,000	0	1,000	
		68受取利息配当金収入			1,000	1,906	△906	
			01受取利息配当金収入		1,000	1,906	△906	
		70経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	
			01経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000	
			経常収入計(1)			33,553,000	32,016,429	1,536,571
	支出	01人件費支出				13,953,000	13,563,529	389,471
			02職員俸給		6,096,000	6,062,400	33,600	
			03職員諸手当		2,869,000	2,719,788	149,212	
			04非常勤職員給与		3,251,000	3,122,930	128,070	
			06退職共済掛金		75,000	55,800	19,200	
			07法定福利費		1,662,000	1,602,611	59,389	
		02事務費支出				13,677,000	13,050,404	626,596
			01福利厚生費		21,000	18,180	2,820	
			02旅費交通費		12,000	2,130	9,870	
			04消耗品費		202,000	88,152	113,848	
		06印刷製本費		169,000	81,523	87,477		
		07水道光熱費		566,000	510,112	55,888		
		08車輛費		50,000	49,140	860		
		09燃料費		113,000	74,482	38,518		
			02車輛燃料費	113,000	74,482	38,518		
		10修繕費		2,001,000	1,912,960	88,040		
		11通信運搬費		204,000	175,605	28,395		
		14業務委託費		9,875,000	9,711,040	163,960		
			01委託費	7,270,000	7,172,760	97,240		
			02保守料	2,605,000	2,538,280	66,720		
	15手数料		184,000	176,170	7,830			
	16損害保険料		65,000	64,350	650			
	17賃借料		168,000	139,860	28,140			
	18租税公課		47,000	46,700	300			
03事業費支出				5,872,000	5,352,496	519,504		
	03消耗品費		164,000	127,745	36,255			
		02その他の消耗品費	164,000	127,745	36,255			
	06水道光熱費		4,803,000	4,591,149	211,851			
	09修繕費		80,000	0	80,000			
	15損害保険料		33,000	32,520	480			
	16賃借料		152,000	146,160	5,840			
	18給食費		38,000	10,017	27,983			
	19保健衛生費		50,000	18,774	31,226			
		01保健衛生費	50,000	18,774	31,226			
	21教養娯楽費		222,000	196,265	25,735			
	24教育指導費		180,000	126,000	54,000			
	28雑費		150,000	103,866	46,134			
08負担金支出				50,000	50,000	0		
	01負担金支出		50,000	50,000	0			
		04その他の負担金支出	50,000	50,000	0			
13経理区分間繰入金支出				1,000	0	1,000		
	01経理区分間繰入金支出		1,000	0	1,000			
	経常支出計(2)			33,553,000	32,016,429	1,536,571		
	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								
		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)			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24年 4月 1日 (至) 平成25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	
経常活動による収支	収入	56受託金収入			33,300,000	32,126,413	1,173,587	
			02市受託金収入		33,300,000	32,126,413	1,173,587	
				10老人福祉センター事業受託金収入	33,300,000	32,126,413	1,173,587	
		67雑収入			1,000	0	1,000	
			01雑収入		1,000	0	1,000	
		68受取利息配当金収入			1,000	1,755	△755	
			01受取利息配当金収入		1,000	1,755	△755	
		70経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	
			01経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000	
			経常収入計(1)			33,303,000	32,128,168	1,174,832
		支出	01人件費支出			13,938,000	13,579,610	358,390
				02職員俸給		6,150,000	6,111,795	38,205
				03職員諸手当		3,128,000	2,999,574	128,426
				04非常勤職員給与		1,410,000	1,397,780	12,220
			06退職共済掛金		112,000	111,600	400	
			07法定福利費		3,138,000	2,958,861	179,139	
		02事務費支出			13,381,000	12,574,154	806,846	
			01福利厚生費		39,000	37,451	1,549	
			02旅費交通費		7,000	2,130	4,870	
			04消耗品費		171,000	147,764	23,236	
			06印刷製本費		245,000	201,177	43,823	
			07水道光熱費		574,000	573,491	509	
			08車両費		52,000	50,400	1,600	
			09燃料費		133,000	100,276	32,724	
				02車両燃料費	133,000	100,276	32,724	
			10修繕費		1,446,000	1,213,819	232,181	
			11通信運搬費		243,000	211,835	31,165	
			13広報費		41,000	40,425	575	
			14業務委託費		9,861,000	9,472,991	388,009	
				01委託費	7,886,000	7,558,792	327,208	
				02保守料	1,975,000	1,914,199	60,801	
			15手数料		246,000	235,225	10,775	
			16損害保険料		96,000	95,670	330	
			17賃借料		167,000	163,800	3,200	
			18租税公課		60,000	27,700	32,300	
		03事業費支出			5,983,000	5,974,404	8,596	
			03消耗品費		187,000	186,483	517	
				02その他の消耗品費	187,000	186,483	517	
			06水道光熱費		5,162,000	5,161,534	466	
			16賃借料		147,000	146,160	840	
			18給食費		48,000	47,250	750	
			19保健衛生費		25,000	24,045	955	
				01保健衛生費	25,000	24,045	955	
			21教養娯楽費		206,000	204,845	1,155	
			24教育指導費		108,000	108,000	0	
			28雑費		100,000	96,087	3,913	
		13経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000	
			01経理区分間繰入金支出		1,000	0	1,000	
			経常支出計(2)			33,303,000	32,128,168	1,174,832
		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	
財務活動による収支	収入				0	0	0	
			財務収入計(7)			0	0	0
	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	
		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

一般会計

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

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	
経常活動による収支	収入	56受託金収入			34,333,000	32,652,239	1,680,761	
			02市受託金収入		34,333,000	32,652,239	1,680,761	
				10老人福祉センター事業受託金収入	34,333,000	32,652,239	1,680,761	
		67雑収入			120,000	172,162	△52,162	
			01雑収入		120,000	172,162	△52,162	
		68受取利息配当金収入			1,000	1,770	△770	
			01受取利息配当金収入		1,000	1,770	△770	
		70経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	
			01経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000	
			経常収入計(1)			34,455,000	32,826,171	1,628,829
	支出	01人件費支出			13,203,000	12,847,456	355,544	
			02職員俸給		6,685,000	6,595,018	89,982	
			03職員諸手当		3,287,000	3,236,530	50,470	
			04非常勤職員給与		1,615,000	1,475,650	139,350	
			06退職共済掛金		114,000	111,600	2,400	
			07法定福利費		1,502,000	1,428,658	73,342	
		02事務費支出			13,296,000	12,654,032	641,968	
			01福利厚生費		26,000	19,776	6,224	
			02旅費交通費		18,000	17,040	960	
			04消耗品費		105,000	104,749	251	
		06印刷製本費		132,000	131,246	754		
		07水道光熱費		768,000	683,992	84,008		
		08車両費		1,000	0	1,000		
		09燃料費		31,000	28,220	2,780		
			02車両燃料費	31,000	28,220	2,780		
		10修繕費		231,000	230,160	840		
		11通信運搬費		270,000	235,992	34,008		
		14業務委託費		11,268,000	10,840,762	427,238		
			01委託費	8,423,000	8,177,388	245,612		
			02保守料	2,845,000	2,663,374	181,626		
		15手数料		100,000	68,250	31,750		
		16損害保険料		63,000	55,250	7,750		
		17賃借料		272,000	237,195	34,805		
		18租税公課		11,000	1,400	9,600		
	03事業費支出			7,955,000	7,324,683	630,317		
		03消耗品費		222,000	221,434	566		
			02その他の消耗品費	222,000	221,434	566		
		04器具什器費		10,000	6,670	3,330		
		06水道光熱費		6,641,000	6,057,240	583,760		
		09修繕費		407,000	398,401	8,599		
		15損害保険料		24,000	18,280	5,720		
		16賃借料		132,000	120,960	11,040		
		18給食費		38,000	37,800	200		
		19保健衛生費		25,000	16,485	8,515		
			01保健衛生費	19,000	16,485	2,515		
			02医薬品費	6,000	0	6,000		
		21教養娯楽費		233,000	225,099	7,901		
		24教育指導費		133,000	133,000	0		
		28雑費		90,000	89,314	686		
	13経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000		
		01経理区分間繰入金支出		1,000	0	1,000		
		経常支出計(2)			34,455,000	32,826,171	1,628,829	
		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	
財務活動による収支	収入				0	0	0	
			財務収入計(7)		0	0	0	
	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	
		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

一般会計

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

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	
経常活動による収支	収入	56受託金収入			33,850,000	32,697,893	1,152,107	
			02市受託金収入		33,850,000	32,697,893	1,152,107	
				10老人福祉センター事業受託金収入	33,850,000	32,697,893	1,152,107	
		67雑収入			1,000	0	1,000	
			01雑収入		1,000	0	1,000	
		68受取利息配当金収入			1,000	2,042	△1,042	
			01受取利息配当金収入		1,000	2,042	△1,042	
		70経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	
			01経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000	
			経常収入計(1)			33,853,000	32,699,935	1,153,065
	支出	01人件費支出			14,202,000	13,754,938	447,062	
			02職員俸給		6,158,000	5,991,084	166,916	
			03職員諸手当		2,953,000	2,911,826	41,174	
		04非常勤職員給与		3,228,000	3,095,028	132,972		
		06退職共済掛金		56,000	55,800	200		
		07法定福利費		1,807,000	1,701,200	105,800		
	02事務費支出			12,613,000	12,288,473	324,527		
		01福利厚生費		19,000	17,962	1,038		
		02旅費交通費		13,000	0	13,000		
		04消耗品費		103,000	71,664	31,336		
		06印刷製本費		145,000	61,298	83,702		
		07水道光熱費		670,000	627,632	42,368		
		08車輛費		137,000	66,181	70,819		
		09燃料費		45,000	22,676	22,324		
			01燃料費	1,000	0	1,000		
			02車輛燃料費	44,000	22,676	21,324		
		10修繕費		1,549,000	1,548,120	880		
		11通信運搬費		199,000	173,051	25,949		
		14業務委託費		9,114,000	9,109,149	4,851		
			01委託費	5,912,000	5,908,875	3,125		
			02保守料	3,202,000	3,200,274	1,726		
		15手数料		353,000	352,570	430		
		16損害保険料		61,000	52,470	8,530		
		17賃借料		180,000	163,800	16,200		
		18租税公課		25,000	21,900	3,100		
	03事業費支出			7,037,000	6,656,524	380,476		
		03消耗品費		258,000	251,124	6,876		
			02その他の消耗品費	258,000	251,124	6,876		
		06水道光熱費		5,900,000	5,648,779	251,221		
		15損害保険料		21,000	20,800	200		
		16賃借料		132,000	126,000	6,000		
		18給食費		38,000	28,350	9,650		
		19保健衛生費		50,000	7,982	42,018		
			02医薬品費	50,000	7,982	42,018		
		21教養娯楽費		216,000	215,620	380		
		24教育指導費		282,000	264,000	18,000		
		28雑費		140,000	93,869	46,131		
	13経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000		
		01経理区分間繰入金支出		1,000	0	1,000		
		経常支出計(2)			33,853,000	32,699,935	1,153,065	
		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							
	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	
		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

一般会計

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

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	56受託金収入			6,226,000	5,991,364	234,636	
			02市受託金収入		6,226,000	5,991,364	234,636	
				11在宅介護支援センター事業受託金収入	6,226,000	5,991,364	234,636	
			経常収入計(1)			6,226,000	5,991,364	234,636
	支出	01人件費支出				5,767,000	5,643,335	123,665
			02職員俸給			2,816,000	2,815,200	800
			03職員諸手当			2,116,000	2,089,650	26,350
			06退職共済掛金			56,000	55,800	200
			07法定福利費			779,000	682,685	96,315
		02事務費支出				206,000	140,021	65,979
			01福利厚生費			19,000	17,644	1,356
			02旅費交通費			9,000	0	9,000
			03研修費			10,000	0	10,000
			04消耗品費			19,000	0	19,000
			06印刷製本費			47,000	35,439	11,561
	11通信運搬費			102,000	86,938	15,062		
03事業費支出				126,000	83,688	42,312		
	03消耗品費			5,000	1,500	3,500		
		02その他の消耗品費		5,000	1,500	3,500		
	07車輛費			17,000	4,515	12,485		
	08燃料費			60,000	44,103	15,897		
		02車輛燃料費		60,000	44,103	15,897		
	09修繕費			10,000	0	10,000		
	15損害保険料			34,000	33,570	430		
	経常支出計(2)			6,099,000	5,867,044	231,956		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			127,000	124,320	2,680		
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	21固定資産取得支出及び繰入支出			127,000	124,320	2,680	
			02その他の固定資産取得支出		127,000	124,320	2,680	
				03器具及び備品取得支出	127,000	124,320	2,680	
	施設整備等支出計(5)			127,000	124,320	2,680		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△127,000	△124,320	△2,680		
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

一般会計

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

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	56受託金収入			23,753,000	22,829,994	923,006	
			02市受託金収入		23,753,000	22,829,994	923,006	
				07障害相談支援事業受託金収入	23,753,000	22,829,994	923,006	
		62自立支援費等収入			1,652,000	2,078,119	△426,119	
			04サービス利用計画作成費収入		1,652,000	2,078,119	△426,119	
		経常収入計(1)			25,405,000	24,908,113	496,887	
	支出	01人件費支出				23,989,000	23,717,768	271,232
				02職員俸給		11,289,000	11,288,400	600
				03職員諸手当		9,534,000	9,372,102	161,898
				06退職共済掛金		224,000	223,200	800
				07法定福利費		2,942,000	2,834,066	107,934
		02事務費支出				833,000	695,079	137,921
				01福利厚生費		83,000	73,332	9,668
				02旅費交通費		72,000	51,120	20,880
				03研修費		30,000	2,500	27,500
				04消耗品費		30,000	23,902	6,098
				06印刷製本費		10,000	0	10,000
				11通信運搬費		248,000	187,825	60,175
				14業務委託費		126,000	126,000	0
					02保守料	126,000	126,000	0
			15手数料		213,000	210,000	3,000	
			18租税公課		21,000	20,400	600	
03事業費支出						202,000	122,306	79,694
				01諸謝金		60,000	40,070	19,930
			07車輛費		21,000	5,565	15,435	
			08燃料費		54,000	50,021	3,979	
			02車輛燃料費	54,000	50,021	3,979		
		09修繕費		10,000	0	10,000		
	15損害保険料		57,000	26,650	30,350			
	経常支出計(2)			25,024,000	24,535,153	488,847		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			381,000	372,960	8,040		
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	21固定資産取得支出及び繰入支出		381,000	372,960	8,040	
			02その他の固定資産取得支出		381,000	372,960	8,040	
			03器具及び備品取得支出		381,000	372,960	8,040	
		施設整備等支出計(5)			381,000	372,960	8,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△381,000	△372,960	△8,040		
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

一般会計

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

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	
経常活動による収支	収入	56受託金収入			28,066,000	26,638,720	1,427,280	
			02市受託金収入		28,066,000	26,638,720	1,427,280	
				08地域活動支援センター等受託金収入	28,066,000	26,638,720	1,427,280	
		67雑収入			1,000	56,000	△55,000	
			01雑収入		1,000	56,000	△55,000	
		68受取利息配当金収入			1,000	1,594	△594	
			01受取利息配当金収入		1,000	1,594	△594	
		70経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	
			01経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000	
			経常収入計(1)			28,069,000	26,696,314	1,372,686
		支出	01人件費支出			23,085,000	22,246,934	838,066
				02職員俸給		9,586,000	9,580,800	5,200
				03職員諸手当		4,577,000	4,538,305	38,695
			04非常勤職員給与		6,510,000	5,817,040	692,960	
			06退職共済掛金		168,000	167,400	600	
			07法定福利費		2,244,000	2,143,389	100,611	
		02事務費支出			81,000	50,370	30,630	
			01福利厚生費		54,000	28,728	25,272	
			11通信運搬費		27,000	21,642	5,358	
		03事業費支出			4,893,000	4,390,510	502,490	
			03消耗品費		245,000	185,452	59,548	
			01介護用品費		95,000	71,104	23,896	
			02その他の消耗品費		150,000	114,348	35,652	
			06水道光熱費		1,763,000	1,578,684	184,316	
			07車輛費		54,000	45,075	8,925	
			08燃料費		620,000	501,080	118,920	
				02車輛燃料費	620,000	501,080	118,920	
			09修繕費		350,000	349,041	959	
			13業務委託費		168,000	136,500	31,500	
				02保守料	168,000	136,500	31,500	
			14手数料		379,000	378,000	1,000	
			15損害保険料		212,000	205,420	6,580	
			16賃借料		111,000	110,455	545	
			17租税公課		1,000	0	1,000	
			18給食費		751,000	691,480	59,520	
			19保健衛生費		111,000	100,163	10,837	
				01保健衛生費	82,000	81,888	112	
				02医薬品費	29,000	18,275	10,725	
			21教養娯楽費		14,000	3,060	10,940	
			24教育指導費		111,000	104,000	7,000	
			28雑費		3,000	2,100	900	
		08負担金支出			9,000	8,500	500	
			01負担金支出		9,000	8,500	500	
				02法人社協全国興社協会費負担金支出	9,000	8,500	500	
		13経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000	
			01経理区分間繰入金支出		1,000	0	1,000	
		経常支出計(2)			28,069,000	26,696,314	1,372,686	
		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24年 4月 1日 (至) 平成25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	56受託金収入			8,360,000	7,678,833	681,167
			02市受託金収入		8,360,000	7,678,833	681,167
				08身体障害者福祉センター事業受託金収入	8,360,000	7,678,833	681,167
		67雑収入			1,000	0	1,000
			01雑収入		1,000	0	1,000
		68受取利息配当金収入			1,000	524	476
			01受取利息配当金収入		1,000	524	476
		70経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000
		01経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000	
		經常収入計(1)			8,363,000	7,679,357	683,643
	支出	01人件費支出			5,785,000	5,610,686	174,314
			01役員報酬		70,000	28,000	42,000
			02職員俸給		3,236,000	3,235,200	800
			03職員諸手当		1,649,000	1,562,605	86,395
			06退職共済掛金		56,000	55,800	200
		07法定福利費		774,000	729,081	44,919	
02事務費支出				370,000	193,065	176,935	
		01福利厚生費		10,000	9,696	304	
		02旅費交通費		3,000	0	3,000	
		04消耗品費		18,000	0	18,000	
		06印刷製本費		21,000	20,450	550	
		07水道光熱費		150,000	88,063	61,937	
		08車輛費		13,000	0	13,000	
		09燃料費		76,000	44,896	31,104	
			02車輛燃料費	76,000	44,896	31,104	
		10修繕費		47,000	0	47,000	
		11通信運搬費		1,000	0	1,000	
		15手数料		1,000	0	1,000	
		16損害保険料		30,000	29,960	40	
03事業費支出				2,207,000	1,875,606	331,394	
		06水道光熱費		1,049,000	792,689	256,311	
		14手数料		10,000	0	10,000	
		24教育指導費		1,148,000	1,082,917	65,083	
13経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000		
	01経理区分間繰入金支出		1,000	0	1,000		
	經常支出計(2)			8,363,000	7,679,357	683,643	
	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24年 4月 1日 (至) 平成25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
経常活動による収支	収入	54経常経費補助金収入			1,556,000	827,016	728,984
			02市補助金収入		1,556,000	827,016	728,984
				01社会福祉協議会運営支援事業補助金収	1,556,000	827,016	728,984
		56受託金収入			4,525,000	4,525,000	0
			04県社協受託金収入		4,525,000	4,525,000	0
				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
		63利用料収入			503,000	821,750	△318,750
			01利用料収入		503,000	821,750	△318,750
	67雑収入			1,000	7,600	△6,600	
		01雑収入		1,000	7,600	△6,600	
		経常収入計(1)			6,585,000	6,181,366	403,634
	支出	01人件費支出			5,919,000	5,611,187	307,813
			02職員俸給		2,248,000	2,247,600	400
			03職員諸手当		1,459,000	1,457,081	1,919
			04非常勤職員給与		1,487,000	1,274,051	212,949
		06退職共済掛金		56,000	55,800	200	
		07法定福利費		669,000	576,655	92,345	
02事務費支出				172,000	112,895	59,105	
		01福利厚生費		7,000	6,732	268	
		02旅費交通費		60,000	35,970	24,030	
		03研修費		10,000	2,000	8,000	
		04消耗品費		25,000	7,833	17,167	
		11通信運搬費		10,000	8,000	2,000	
		16損害保険料		60,000	52,360	7,640	
03事業費支出				367,000	332,964	34,036	
		02旅費交通費		291,000	272,910	18,090	
		10通信運搬費		36,000	23,314	12,686	
		14手数料		3,000	500	2,500	
	16賃借料		37,000	36,240	760		
	経常支出計(2)			6,458,000	6,057,046	400,954	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			127,000	124,320	2,680	
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	21固定資産取得支出及び繰入支出			127,000	124,320	2,680
			02その他の固定資産取得支出		127,000	124,320	2,680
				03器具及び備品取得支出	127,000	124,320	2,680
	施設整備等支出計(5)			127,000	124,320	2,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△127,000	△124,320	△2,680	
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24年 4月 1日 (至) 平成25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	54 経常経費補助金収入			2,063,000	1,737,380	325,620	
			02 市補助金収入		2,063,000	1,737,380	325,620	
				01 社会福祉協議会運営支援事業補助金収	2,063,000	1,737,380	325,620	
		経常収入計(1)			2,063,000	1,737,380	325,620	
	支出	01 人件費支出				752,000	744,000	8,000
			01 役員報酬			752,000	744,000	8,000
		02 事務費支出				69,000	21,590	47,410
			02 旅費交通費			41,000	6,390	34,610
			03 研修費			13,000	3,000	10,000
			11 通信運搬費			8,000	8,000	0
			12 会議費			2,000	0	2,000
			16 損害保険料			5,000	4,200	800
		03 事業費支出				858,000	619,790	238,210
			01 諸謝金			359,000	210,000	149,000
			02 旅費交通費			238,000	171,150	66,850
			03 消耗品費			3,000	0	3,000
				02 その他の消耗品費	3,000	0	3,000	
			05 印刷製本費			1,000	0	1,000
			13 業務委託費			228,000	216,100	11,900
				01 委託費	228,000	216,100	11,900	
		15 損害保険料			5,000	4,200	800	
		16 賃借料			17,000	11,340	5,660	
		28 雑費			7,000	7,000	0	
07 助成金支出					384,000	352,000	32,000	
	01 助成金支出			384,000	352,000	32,000		
		01 福祉関係団体等活動助成金支出	384,000	352,000	32,000			
	経常支出計(2)			2,063,000	1,737,380	325,620		
	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							
	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)			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24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

一般会計

経理区分名： 3 2

ふれあいサービスセンター事業

(単位：円)

				予算額	決算額	差異
	大	中	小			
経常活動による収支	収入	54 経常経費補助金収入		10,789,000	10,504,883	284,117
		02 市補助金収入		10,789,000	10,504,883	284,117
		04 障害者相談事業補助金収入		10,789,000	10,504,883	284,117
		経常収入計(1)			10,789,000	10,504,883
	支出	01 人件費支出		10,083,000	9,931,447	151,553
		02 職員俸給		4,622,000	4,612,800	9,200
		03 職員諸手当		3,059,000	3,054,666	4,334
		04 非常勤職員給与		1,093,000	1,001,050	91,950
		06 退職共済掛金		56,000	55,800	200
		07 法定福利費		1,253,000	1,207,131	45,869
		02 事務費支出		302,000	242,268	59,732
		01 福利厚生費		24,000	13,836	10,164
		02 旅費交通費		5,000	0	5,000
		03 研修費		10,000	0	10,000
		04 消耗品費		35,000	24,724	10,276
11 通信運搬費		228,000	203,708	24,292		
03 事業費支出		150,000	82,528	67,472		
07 車輛費		21,000	6,195	14,805		
08 燃料費		84,000	47,583	36,417		
02 車輛燃料費		84,000	47,583	36,417		
09 修繕費		17,000	2,100	14,900		
15 損害保険料		27,000	26,650	350		
17 租税公課		1,000	0	1,000		
経常支出計(2)			10,535,000	10,256,243	278,757	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			254,000	248,640	5,360	
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	21 固定資産取得支出及び繰入支出		254,000	248,640	5,360
		02 その他の固定資産取得支出		254,000	248,640	5,360
		03 器具及び備品取得支出		254,000	248,640	5,360
	施設整備等支出計(5)			254,000	248,640	5,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△254,000	△248,640	△5,360	
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
	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	