

# 平成25年度 資金収支計算書(特別会計)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

単位=円

勘定科目		予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入			
	5.受託金収入	115,918,000	115,918,000	0
	1.市受託金収入	115,918,000	115,918,000	0
	13.飯田市福祉会館管理費受託事業収入	10,333,000	10,333,000	0
	17.南信濃福祉研修センター管理費受託金収入	185,000	185,000	0
	21.地域包括支援センター事業受託金収入	87,400,000	87,400,000	0
	24.いいた成年後見支援センター事業受託金収入	18,000,000	18,000,000	0
	6.事業収入	31,000	22,300	8,700
	2.利用料収入	30,000	21,950	8,050
	3.賃借料収入	1,000	350	650
	9.負担金収入	630,000	630,000	0
	1.負担金収入	630,000	630,000	0
	10.介護保険収入	53,497,000	53,349,960	147,040
	3.居宅介護支援介護料収入	53,497,000	53,349,960	147,040
	2.介護予防支援介護料収入	53,497,000	53,349,960	147,040
	13.雑収入	174,000	590,400	△ 416,400
	1.雑収入	174,000	590,400	△ 416,400
	14.受取利息配当金収入	73,000	73,969	△ 969
	1.受取利息配当金収入	73,000	73,969	△ 969
15.会計単位間繰入金収入	774,000	97,298	676,702	
1.一般会計繰入金収入	774,000	97,298	676,702	
1.一般会計繰入金収入	774,000	97,298	676,702	
18.事業外収入	17,000	51,445	△ 34,445	
1.事業外収入	17,000	51,445	△ 34,445	
經常収入計(1)		171,114,000	170,733,372	380,628
支出	1.人件費支出	107,828,000	111,061,766	△ 3,233,766
	2.職員俸給	66,825,000	68,818,388	△ 1,993,388
	3.職員諸手当	6,793,000	7,216,795	△ 423,795
	4.職員賞与	19,426,000	20,520,969	△ 1,094,969
	5.非常勤職員給与	500,000	39,400	460,600
	8.法定福利費	14,284,000	14,466,214	△ 182,214
	2.事務費支出	1,058,000	779,942	278,058
	1.福利厚生費	718,000	644,442	73,558
	3.研修費	340,000	135,500	204,500
	3.事業費支出	48,671,000	41,641,456	7,029,544
	1.諸謝金	1,050,000	811,977	238,023
	2.旅費交通費	494,000	147,901	346,099
	3.給食費	39,000	1,500	37,500
	6.教養娯楽費	456,000	242,809	213,191
	8.消耗品費	3,120,000	2,157,204	962,796
	9.器具什器費	851,000	459,585	391,415
	10.印刷製本費	1,209,000	792,173	416,827
	11.水道光熱費	6,767,000	6,234,002	532,998
	12.燃料費	1,760,000	1,493,498	266,502
	13.修繕費	2,322,000	1,610,687	711,313
	14.通信運搬費	2,272,000	2,262,649	9,351
	17.業務委託費	18,912,000	17,099,663	1,812,337
	18.手数料	294,000	222,720	71,280
	19.保険料	1,036,000	950,740	85,260
	20.賃借料	7,177,000	6,878,799	298,201
	21.負担金	108,000	6,000	102,000
	22.租税公課	296,000	224,350	71,650
	23.雑費	508,000	45,199	462,801

単位=円

勘定科目		予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	支出				
	9.会計単位間繰入金支出	10,603,000	9,825,843	777,157	
	1.一般会計繰入金支出	10,603,000	9,825,843	777,157	
	1.一般会計繰入金支出	6,497,000	6,497,000	0	
	99.退職手当・共済積立費用繰入金支	4,106,000	3,328,843	777,157	
	経常支出計(2)	168,160,000	163,309,007	4,850,993	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,954,000	7,424,365	△ 4,470,365	
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				
	1.固定資産取得支出及び繰入支出	2,907,000	2,498,070	408,930	
	2.その他の固定資産取得支出	2,907,000	2,498,070	408,930	
	2.車両運搬具取得支出	1,100,000	893,110	206,890	
	3.器具及び備品取得支出	1,303,000	1,102,500	200,500	
	4.建物付属設備取得支出	494,000	493,500	500	
	7.リサイクル料金預け金支出	10,000	8,960	1,040	
	施設整備等支出計(5)	2,907,000	2,498,070	408,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,907,000	△ 2,498,070	△ 408,930	
財務活動による収支	収入				
	4.積立預金取崩収入	20,036,000	20,036,000	0	
	8.その他の積立預金取崩収入	20,036,000	20,036,000	0	
		財務収入計(7)	20,036,000	20,036,000	0
	支出				
	3.積立預金積立支出	20,083,000	20,082,103	897	
8.その他の積立預金積立支出	20,083,000	20,082,103	897		
	財務支出計(8)	20,083,000	20,082,103	897	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 47,000	△ 46,103	△ 897	
予備費(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,880,192	△ 4,880,192	
前期末支払資金残高(12)		26,386,000	26,385,546	454	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		26,386,000	31,265,738	△ 4,879,738	