

平成24年度 一般会計資金収支決算書

(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 | 備考 |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 経常経費補助金収入 | 会費収入 | | 15,171,000 | 15,041,600 | -129,400 | |
| | 会費収入 | | 15,171,000 | 15,041,600 | -129,400 | |
| | | 会費収入 | 13,923,000 | 13,777,600 | -145,400 | |
| | | 賛助会費収入 | 693,000 | 694,000 | 1,000 | |
| | | 特別会費収入 | 555,000 | 570,000 | 15,000 | |
| | 寄附金収入 | | 11,502,000 | 9,625,698 | -1,876,302 | |
| | 寄附金収入 | | 11,502,000 | 9,625,698 | -1,876,302 | |
| | | 一般寄附金収入 | 893,000 | 468,000 | -425,000 | |
| | | 賛助寄附金収入 | 10,609,000 | 9,157,698 | -1,451,302 | |
| | | 国庫補助金収入 | 2,068,000 | 2,000,155 | -67,845 | |
| | 市補助金収入 | 91,837,000 | 91,081,325 | -755,675 | | |
| | 介護職員処遇改善交付金収入 | 2,068,000 | 2,000,155 | -67,845 | | |
| | 社協専任職員人件費補助金収入 | 41,443,000 | 42,026,930 | 583,930 | | |
| | 福祉活動専門員設備補助金収入 | 18,627,000 | 18,640,839 | 13,839 | | |
| | 社協事業運営推進補助金収入 | 16,438,000 | 14,855,543 | -1,582,457 | | |
| | ボランティアセンター設置補助金収入 | 3,454,000 | 3,429,063 | -24,937 | | |
| | ふれあいのまちづくり事業補助金収入 | 9,443,000 | 9,373,620 | -69,380 | | |
| | 施設者道徳式執行補助金収入 | 1,142,000 | 1,135,200 | -6,800 | | |
| | 福祉関係団体・施設育成等補助金収入 | 307,000 | 297,770 | -9,230 | | |
| | 住宅改修利用等支援事業補助金収入 | 22,000 | 14,000 | -8,000 | | |
| | 特別保育事業費補助金収入 | 601,000 | 888,360 | 287,360 | | |
| | その他補助金収入 | 360,000 | 420,000 | 60,000 | | |
| | 県社協補助金収入 | 4,074,000 | 3,700,000 | -374,000 | | |
| | その他補助金収入 | 4,074,000 | 3,700,000 | -374,000 | | |
| 受託金収入 | | | 37,438,000 | 36,470,398 | -967,602 | |
| 市受託金収入 | | | 28,082,000 | 25,314,827 | -2,767,173 | |
| | はつらつ介護者ふれあい事業受託金収入 | 50,000 | 6,000 | -44,000 | | |
| | 生活援助員派遣事業受託金収入 | 3,072,000 | 3,071,200 | -800 | | |
| | 介護施設審査委員会報酬等受託金収入 | 714,000 | 782,797 | 68,797 | | |
| | 配食サービス事業受託金収入 | 2,007,000 | 1,748,120 | -258,880 | | |
| | 移送サービス事業受託金収入 | 323,000 | 165,210 | -157,790 | | |
| | 生活支援サービス事業受託金収入 | 18,000 | 0 | -18,000 | | |
| | 地域包括支援センター事業受託金収入 | 18,714,000 | 18,714,000 | 0 | | |
| | 特定高齢者支援通所事業受託金収入 | 98,000 | 34,050 | -63,950 | | |
| | 高齢者支援通所事業受託金収入 | 37,000 | 0 | -37,000 | | |
| | 生活管理指導短期宿泊事業受託金収入 | 35,000 | 0 | -35,000 | | |
| | 高齢者サロン事業受託金収入 | 920,000 | 744,000 | -176,000 | | |
| | 移動支援事業受託金収入 | 86,000 | 49,450 | -36,550 | | |
| 県社協受託金収入 | | | 11,356,000 | 11,155,571 | -200,429 | |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 698,000 | 708,900 | 10,900 | | |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 8,093,000 | 8,092,520 | -480 | | |
| | 訪問調査受託金収入 | 29,000 | 28,800 | -200 | | |
| | 生活福祉資金相談体制整備受託金収入 | 2,536,000 | 2,325,351 | -210,649 | | |
| 指定管理料収入 | | | 215,245,000 | 215,245,000 | 0 | |
| 市指定管理料収入 | | | 215,245,000 | 215,245,000 | 0 | |
| | 総合福祉センター指定管理料収入 | 11,269,000 | 11,269,000 | 0 | | |
| | 児童館指定管理料収入 | 24,523,000 | 24,523,000 | 0 | | |
| | 保育所指定管理料収入 | 34,517,000 | 34,517,000 | 0 | | |
| | 美都地域社会福祉施設指定管理料収入 | 101,859,000 | 101,859,000 | 0 | | |
| | 匹見地域社会福祉施設指定管理料収入 | 43,077,000 | 43,077,000 | 0 | | |
| 貸付事業等収入 | | | 4,100,000 | 3,663,000 | -437,000 | |
| 償還金収入 | | | 4,100,000 | 3,663,000 | -437,000 | |
| 共同募金配分金収入 | | | 11,822,000 | 11,183,730 | -638,270 | |
| 一般募金配分金収入 | | | 6,701,000 | 6,696,053 | -4,947 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | | | 5,121,000 | 4,487,677 | -633,323 | |
| 負担金収入 | | | 223,000 | 187,880 | -35,120 | |
| 負担金収入 | | | 223,000 | 187,880 | -35,120 | |
| | ボランティア活動保険掛金負担金収入 | 209,000 | 174,000 | -35,000 | | |
| | 保険掛金負担金収入 | 14,000 | 13,880 | -120 | | |
| 介護保険収入 | | | 608,221,000 | 589,523,401 | -18,697,599 | |
| 介護福祉施設介護料収入 | | | 228,391,000 | 220,371,309 | -8,019,691 | |
| | 介護報酬収入 | 205,551,000 | 198,336,654 | -7,214,346 | | |
| | 利用者負担金収入 | 22,840,000 | 22,034,655 | -805,345 | | |
| 特定施設入居者生活介護料収入 | | | 10,782,000 | 10,573,132 | -208,868 | |
| | 介護報酬収入 | 9,703,000 | 9,511,317 | -191,683 | | |
| | 利用者負担金収入 | 1,079,000 | 1,061,815 | -17,185 | | |
| 居宅介護料収入 | | | 243,949,000 | 235,726,137 | -8,222,863 | |
| | 介護報酬収入 | 184,101,000 | 176,886,136 | -7,214,864 | | |
| | 介護予防報酬収入 | 35,446,000 | 35,994,421 | 548,421 | | |
| | 利用者介護負担金収入 | 20,461,000 | 18,921,378 | -1,539,622 | | |
| | 利用者介護予防負担金収入 | 3,841,000 | 3,914,202 | 73,202 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 33,355,000 | 33,080,520 | -274,480 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 29,607,000 | 29,091,400 | -515,600 | | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 3,748,000 | 3,989,120 | 241,120 | | |
| 利用者等利用料収入 | | | 54,604,000 | 54,776,760 | 172,760 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 21,000 | 14,900 | -6,100 | | |
| | 食費収入 | 40,618,000 | 40,403,390 | -214,610 | | |
| | 居住費収入 | 13,955,000 | 14,353,070 | 398,070 | | |
| | その他の利用料収入 | 10,000 | 5,400 | -4,600 | | |
| その他の事業収入 | | | 37,140,000 | 34,995,543 | -2,144,457 | |
| | 要介護認定調査委託料収入 | 1,113,000 | 1,042,650 | -70,350 | | |
| | 受託収入 | 35,137,000 | 33,240,853 | -1,896,147 | | |
| | 介護予防支援業務委託料収入 | 890,000 | 712,040 | -177,960 | | |
| 自立支援費等収入 | | | 4,465,000 | 4,332,430 | -132,570 | |
| 自立支援費等収入 | | | 4,465,000 | 4,332,430 | -132,570 | |
| | 介護給付費収入 | 4,436,000 | 4,325,375 | -110,625 | | |
| | 利用者負担金収入 | 29,000 | 6,055 | -22,945 | | |
| 利用料収入 | | | 1,186,000 | 944,257 | -241,743 | |
| 利用者負担金収入 | | | 1,186,000 | 944,257 | -241,743 | |
| | 日常生活自立支援利用者負担金収入 | 845,000 | 806,957 | -38,043 | | |
| | 生活支援サービス利用者負担金収入 | 2,000 | 0 | -2,000 | | |
| | 特定高齢者支援通所利用者負担金収入 | 37,000 | 17,300 | -19,700 | | |
| | 高齢者支援通所利用者負担金収入 | 15,000 | 0 | -15,000 | | |
| | 生活管理指導短期宿泊利用者負担金収入 | 27,000 | 0 | -27,000 | | |
| | 法人後見利用者負担金収入 | 270,000 | 120,000 | -150,000 | | |
| 私的契約利用料収入 | | | 5,582,000 | 5,530,653 | -51,347 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 5,582,000 | 5,530,653 | -51,347 | |
| 雑収入 | | | 1,476,000 | 1,350,660 | -125,340 | |
| 雑収入 | | | 1,476,000 | 1,350,660 | -125,340 | |
| | 退職共済預け金差益 | 7,000 | 6,260 | -740 | | |
| 雑収入 | | | 1,469,000 | 1,344,370 | -124,630 | |

平成24年度 一般会計資金収支決算書

(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 | 備考 |
|----|---------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| | 受取利息配当金収入 | | | 183,000 | 178,091 | -4,909 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 1,000 | 26 | -974 | |
| | | | 預貯金利息収入 | 1,000 | 26 | -974 | |
| | | 基本財産積立預金受取利息配当金収入 | | 1,000 | 1,564 | 564 | |
| | | 運用財産積立預金受取利息配当金収入 | | 6,000 | 3,768 | -2,232 | |
| | | 福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | | 174,000 | 172,648 | -1,352 | |
| | | 福祉機材購入預金受取利息配当金収入 | | 1,000 | 85 | -915 | |
| | 事業外収入 | | | 165,000 | 107,900 | -57,100 | |
| | | 事業外収入 | | 165,000 | 107,900 | -57,100 | |
| | | | 受入研修費収入 | 165,000 | 107,900 | -57,100 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | | | 70,818,000 | 59,281,499 | -11,536,501 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | 70,818,000 | 59,281,499 | -11,536,501 | |
| | | | 法人運営事業繰入金収入 | 10,863,000 | 9,306,389 | -1,547,611 | |
| | | | 地域福祉推進事業繰入金収入 | 185,000 | 55,979 | -129,021 | |
| | | | 高齢者・障害者支援事業繰入金収入 | 1,532,000 | 1,539,455 | 7,455 | |
| | | | 訪問介護等事業繰入金収入 | 13,378,000 | 9,819,835 | -3,558,165 | |
| | | | 訪問入浴介護事業繰入金収入 | 1,986,000 | 1,869,169 | -116,831 | |
| | | | 〒19-0 事業繰入金収入 | 14,785,000 | 12,754,684 | -2,040,306 | |
| | | | 特別養護老人ホーム事業繰入金収入 | 15,769,000 | 14,621,533 | -1,137,467 | |
| | | | 養護老人ホーム事業繰入金収入 | 3,692,000 | 680,133 | -3,011,867 | |
| | | | 普営寄附金事業繰入金収入 | 8,688,000 | 8,635,312 | -52,688 | |
| | | | 経常収入計(1) | 1,085,586,000 | 1,049,447,477 | -36,138,523 | |
| 支出 | 人件費支出 | | | 673,946,000 | 664,235,895 | -9,710,105 | |
| | | 役員報酬 | | 3,774,000 | 2,725,200 | -1,048,800 | |
| | | 職員俸給 | | 345,066,000 | 344,037,506 | -1,028,494 | |
| | | | 常勤職員俸給 | 240,670,000 | 239,784,155 | -885,845 | |
| | | | 嘱託職員俸給 | 104,396,000 | 104,253,351 | -142,649 | |
| | | 職員諸手当 | | 148,403,000 | 145,161,136 | -3,241,865 | |
| | | | 常勤職員諸手当 | 116,684,000 | 114,622,602 | -2,061,398 | |
| | | | 嘱託職員諸手当 | 31,719,000 | 30,538,533 | -1,180,467 | |
| | | 非常勤職員給与 | | 86,249,000 | 82,839,304 | -3,409,696 | |
| | | 退職金 | | 12,647,000 | 12,644,270 | -2,730 | |
| | | | 退職一時金 | 12,647,000 | 12,644,270 | -2,730 | |
| | | 法定福利費 | | 77,807,000 | 76,828,480 | -978,520 | |
| | | | 常勤職員法定福利費 | 54,163,000 | 53,549,007 | -603,993 | |
| | | | 嘱託職員法定福利費 | 20,421,000 | 20,152,263 | -268,737 | |
| | | | その他職員法定福利費 | 3,233,000 | 3,127,210 | -105,790 | |
| | | 事務費支出【一般管理支出】 | | 100,613,000 | 92,509,315 | -8,003,685 | |
| | | 福利厚生費 | | 5,121,000 | 4,628,664 | -492,336 | |
| | | 諸謝金 | | 3,300,000 | 3,299,604 | -396 | |
| | | 旅費交通費 | | 4,389,000 | 3,081,629 | -1,307,371 | |
| | | 研修費 | | 935,000 | 564,000 | -371,000 | |
| | | 消耗品費【事務消耗品費】 | | 3,648,000 | 3,162,912 | -485,088 | |
| | | 器具什器費【事務消耗品費】 | | 1,616,000 | 1,439,677 | -176,323 | |
| | | 印刷製本費 | | 2,353,000 | 1,893,236 | -459,764 | |
| | | 水道光熱費【光熱水費】 | | 2,714,000 | 2,529,883 | -184,117 | |
| | | 車輦費 | | 961,000 | 626,368 | -334,632 | |
| | | 燃料費 | | 1,607,000 | 1,213,269 | -393,731 | |
| | | | 燃料費 | 265,000 | 211,922 | -53,078 | |
| | | | 車輦燃料費 | 1,352,000 | 1,001,347 | -350,653 | |
| | | 修繕費 | | 672,000 | 285,609 | -386,391 | |
| | | 通信運搬費 | | 3,876,000 | 3,285,700 | -590,300 | |
| | | 会議費 | | 61,000 | 40,107 | -20,893 | |
| | | 広報費 | | 58,000 | 24,175 | -33,825 | |
| | | 業務委託費 | | 52,334,000 | 51,206,677 | -1,127,323 | |
| | | | 委託費 | 43,952,000 | 43,044,296 | -907,704 | |
| | | | 保守料 | 8,382,000 | 8,162,381 | -219,619 | |
| | | 手数料 | | 843,000 | 765,354 | -77,646 | |
| | | 損害保険料【保険料】 | | 1,436,000 | 1,396,480 | -39,520 | |
| | | 賃借料 | | 10,420,000 | 9,567,084 | -852,906 | |
| | | 租税公課 | | 156,000 | 81,400 | -74,600 | |
| | | 渉外費 | | 514,000 | 328,956 | -185,044 | |
| | | 諸会費 | | 1,121,000 | 1,020,150 | -100,850 | |
| | | 資料図書費 | | 778,000 | 590,029 | -187,971 | |
| | | 施設機能強化費 | | 410,000 | 360,742 | -49,258 | |
| | | 雑費 | | 1,188,000 | 1,110,600 | -77,400 | |
| | | | 退職共済預け金差損 | 1,102,000 | 1,101,600 | -400 | |
| | | | 雑費 | 86,000 | 9,000 | -77,000 | |
| | 事業費支出【直接介護支出】 | | | 216,481,000 | 204,547,823 | -11,933,177 | |
| | | 諸謝金 | | 2,407,000 | 1,693,700 | -713,300 | |
| | | 旅費交通費 | | 2,398,000 | 1,914,724 | -483,276 | |
| | | 研修費 | | 10,000 | 0 | -10,000 | |
| | | 消耗品費【消耗器具備品費】 | | 13,535,440 | 12,733,821 | -801,619 | |
| | | | 介護用品費 | 7,161,000 | 6,806,241 | -354,759 | |
| | | | その他の消耗品費 | 6,374,440 | 5,927,580 | -446,860 | |
| | | 器具什器費【消耗器具備品費】 | | 2,432,000 | 2,147,745 | -284,255 | |
| | | 印刷製本費 | | 647,000 | 477,262 | -169,738 | |
| | | 水道光熱費【光熱水費】 | | 36,949,000 | 36,152,916 | -796,084 | |
| | | 車輦費 | | 1,764,000 | 1,267,737 | -496,263 | |
| | | 燃料費 | | 14,474,580 | 13,231,042 | -1,243,518 | |
| | | | 燃料費 | 10,243,000 | 9,556,482 | -686,518 | |
| | | | 車輦燃料費 | 4,231,580 | 3,674,560 | -557,000 | |
| | | 修繕費 | | 8,406,000 | 7,432,314 | -973,686 | |
| | | 通信運搬費 | | 2,251,000 | 1,957,621 | -293,379 | |
| | | 会議費 | | 308,000 | 208,575 | -99,425 | |
| | | 広報費 | | 2,227,000 | 2,173,396 | -53,604 | |
| | | 業務委託費 | | 43,511,000 | 42,979,707 | -531,293 | |
| | | | 委託費 | 41,687,000 | 41,202,496 | -484,504 | |
| | | | 保守料 | 1,824,000 | 1,777,211 | -46,789 | |
| | | 手数料 | | 245,000 | 167,507 | -77,493 | |
| | | 損害保険料 | | 2,202,000 | 2,068,381 | -133,619 | |
| | | 賃借料 | | 12,676,000 | 12,084,717 | -591,283 | |
| | | 租税公課 | | 114,000 | 93,900 | -20,100 | |
| | | 給食費【給食食材費】 | | 54,498,000 | 53,589,316 | -908,684 | |
| | | 保健衛生費 | | 4,046,000 | 3,402,974 | -643,026 | |
| | | | 保健衛生費 | 3,489,000 | 2,882,424 | -606,576 | |
| | | | 医薬品費 | 557,000 | 520,550 | -36,450 | |
| | | 被服費 | | 46,000 | 47,340 | 600 | |
| | | 教養娯楽費 | | 1,814,000 | 1,440,825 | -373,175 | |
| | | 日用品費 | | 1,312,000 | 1,284,136 | -27,864 | |
| | | 保育材料費 | | 406,000 | 359,087 | -46,913 | |
| | | 本人支給金 | | 6,871,000 | 5,292,434 | -1,578,566 | |

平成24年度 一般会計資金収支決算書

(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 | 備考 |
|------------|------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| | | 医療費 | | 70,000 | 9,680 | 60,310 | |
| | | 調査活動費 | | 28,000 | 28,800 | 200 | |
| | | 資料図書費 | | 151,000 | 122,525 | 28,475 | |
| | | 災害見舞金 | | 170,000 | 0 | 170,000 | |
| | | 訓練指導費 | | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | 雑費 | | 419,000 | 85,631 | 333,369 | |
| | 貸付事業等支出 | 貸付金支出 | | 3,900,000 | 2,762,000 | 1,138,000 | |
| | | 助成金支出 | | 31,769,000 | 30,173,130 | 1,595,870 | |
| | | 助成金支出 | | 31,769,000 | 30,173,130 | 1,595,870 | |
| | | | 地区社協活動助成金支出 | 15,495,000 | 15,381,087 | 113,913 | |
| | | | 福祉団体等育成及び事業活動助成金支出 | 307,000 | 297,770 | 9,230 | |
| | | | 福祉団体等育成及び事業活動助成金支出 | 4,123,000 | 3,855,358 | 267,642 | |
| | | | 地域福祉活動等助成金支出 | 7,662,000 | 7,659,800 | 302,200 | |
| | | | 戦没者追悼式執行助成金支出 | 1,142,000 | 1,135,200 | 6,800 | |
| | | | 電話訪問事業助成金支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | | | 指定寄附配分金助成金支出 | 2,300,000 | 1,403,915 | 896,085 | |
| | | | その他助成金支出 | 260,000 | 260,000 | 0 | |
| | 負担金支出 | 負担金支出 | | 696,000 | 691,390 | 4,610 | |
| | | | 県社協会費負担金支出 | 696,000 | 691,390 | 4,610 | |
| | 返還金支出 | 返還金支出 | | 8,087,000 | 8,086,090 | 910 | |
| | | 返還金支出 | | 8,087,000 | 8,086,090 | 910 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 経理区分間繰入金支出 | | 71,000,000 | 59,281,499 | 11,718,501 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | | 71,000,000 | 59,281,499 | 11,718,501 | |
| | | | 法人運営事業繰入金支出 | 16,797,000 | 15,831,669 | 965,131 | |
| | | | 福祉活動専門員活動事業繰入金支出 | 3,358,000 | 3,218,378 | 141,622 | |
| | | | 地域福祉推進事業繰入金支出 | 15,903,000 | 15,332,934 | 570,066 | |
| | | | ボランティア活動事業繰入金支出 | 2,100,000 | 1,508,414 | 591,586 | |
| | | | ふれあいのまちづくり事業繰入金支出 | 796,000 | 391,589 | 404,411 | |
| | | | ふれあい福祉相談事業繰入金支出 | 428,000 | 352,676 | 75,325 | |
| | | | 共同基金配分金事業繰入金支出 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | |
| | | | 総合福祉センター事業繰入金支出 | 369,000 | 0 | 369,000 | |
| | | | 福祉サービス利用援助事業繰入金支出 | 1,490,000 | 1,360,030 | 129,970 | |
| | | | 高齢者・障害者支援事業繰入金支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | | | 地域包括支援センター受託事業繰入金支出 | 1,824,000 | 0 | 1,824,000 | |
| | | | 住宅介護支援事業繰入金支出 | 16,178,000 | 15,389,912 | 788,088 | |
| | | | 訪問介護等事業繰入金支出 | 3,213,000 | 2,583,861 | 629,139 | |
| | | | ケアハウス事業繰入金支出 | 2,240,000 | 2,239,958 | 42 | |
| | | | 養護老人ホーム事業繰入金支出 | 5,223,000 | 0 | 5,223,000 | |
| | | | 無利子生活資金貸付事業繰入金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | | 福祉基金事業繰入金支出 | 865,000 | 863,979 | 1,121 | |
| | | | 経常支出計(2) | 1,106,392,000 | 1,062,287,442 | 44,104,558 | |
| | | | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -20,806,000 | -12,859,666 | 7,946,334 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | |
| 収入 | 支出 | 固定資産取得支出及び繰入支出 | | 803,000 | 491,400 | 311,600 | |
| | | その他の固定資産取得支出 | | 803,000 | 491,400 | 311,600 | |
| | | | 建物取得支出 | 305,000 | 294,000 | 11,000 | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | 498,000 | 197,400 | 300,600 | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | 803,000 | 491,400 | 311,600 | |
| | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -803,000 | -491,400 | 311,600 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 積立預金取崩収入 | | 80,000,000 | 70,000,000 | -10,000,000 | |
| | | 介護保険事業積立預金取崩収入 | | 80,000,000 | 70,000,000 | -10,000,000 | |
| | | その他の収入 | | 13,742,000 | 13,739,580 | -2,420 | |
| | | | 退職共済預け金返還金収入 | 13,742,000 | 13,739,580 | -2,420 | |
| | | | 財務収入計(7) | 93,742,000 | 83,739,580 | 10,002,420 | |
| 支出 | 支出 | 積立預金積立支出 | | 80,865,000 | 70,863,879 | 10,001,121 | |
| | | | 福祉基金積立預金積立支出 | 865,000 | 863,879 | 1,121 | |
| | | | 介護保険事業積立預金積立支出 | 80,000,000 | 70,000,000 | 10,000,000 | |
| | | その他の支出 | | 26,647,000 | 26,168,220 | 478,780 | |
| | | | 退職共済預け金支出 | 26,647,000 | 26,168,220 | 478,780 | |
| | | | 財務支出計(8) | 107,512,000 | 97,032,099 | 10,479,901 | |
| | | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -13,770,000 | -13,292,519 | 477,481 | |
| | | | 予備費(10) | 300,000 | | 300,000 | |
| | | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -36,679,000 | -26,623,664 | 9,055,316 | |
| | | | 前期末支払資金残高(12) | 233,914,000 | 233,900,223 | -13,777 | |
| | | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 198,235,000 | 207,276,559 | 9,041,559 | |