

平成26年度 一般会計資金収支計算書

(単位：円)

科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支の部	収入				
	会費収入	8,000,000	7,420,267	579,733	
	会費収入	8,000,000	7,420,267	579,733	
	寄附金収入	2,000	482,592	-480,592	
	寄附金収入	2,000	482,592	-480,592	
	経常経費補助金収入	42,355,000	42,355,000	0	
	市町村補助金収入	42,355,000	42,355,000	0	
	活動補助金収入	34,066,000	34,066,000	0	
	会館運営管理費補助金収入	7,289,000	7,289,000	0	
	ボランティアセンター運営事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受託金収入	22,322,000	21,219,100	1,102,900	
	市町村受託金収入	21,112,000	20,051,900	1,060,100	
	訪問調査受託金収入	303,000	284,580	18,420	
	軽度生活援助事業受託金収入	380,000	192,400	187,600	
	配食サービス事業受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	地域活動支援センター事業受託金収入	18,182,000	17,582,000	600,000	
	身体障害者サービス事業受託金収入	456,000	280,800	175,200	
	移動支援事業受託金収入	18,000	49,120	-31,120	
	子育てサポーター派遣事業受託金収入	573,000	463,000	110,000	
	都道府県社協受託金収入	1,210,000	1,167,200	42,800	
	生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	190,000	147,200	42,800	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,020,000	1,020,000	0	
	事業収入	1,452,000	1,263,037	188,963	
	手数料収入	115,000	87,700	27,300	
	利用料収入	982,000	766,330	215,670	
	会費収入	5,000	9,000	-4,000	
製品収入	350,000	400,007	-50,007		
共同募金配分金収入	5,380,000	4,977,311	402,689		
一般募金配分金収入	3,380,000	3,392,311	-12,311		
一般募金配分金収入	3,380,000	3,392,311	-12,311		
歳末たすけあい配分収入	2,000,000	1,585,000	415,000		
介護保険収入	102,640,000	113,014,137	-10,374,137		
居宅介護料収入	80,700,000	85,526,177	-4,826,177		
介護報酬収入	73,200,000	77,158,724	-3,958,724		
利用者負担金収入	7,500,000	8,367,453	-867,453		
居宅介護支援介護料収入	12,000,000	16,703,951	-4,703,951		
利用者等利用料収入	5,200,000	5,469,371	-269,371		
居宅介護サービス利用料収入	5,200,000	5,469,371	-269,371		
介護予防事業収入	4,740,000	5,314,638	-574,638		
介護報酬収入	4,000,000	4,569,481	-569,481		

科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	利用者負担金収入	440,000	496,187	-56,187	
	介護予防事業受託金収入	300,000	248,970	51,030	
	<b>障害者福祉サービス事業収入</b>	<b>812,000</b>	<b>1,183,708</b>	<b>-371,708</b>	
	居宅介護支援事業費収入	812,000	1,183,708	-371,708	
	居宅生活支援費収入	800,000	1,171,908	-371,908	
	利用者負担金収入	12,000	11,800	200	
	<b>雑収入</b>	<b>1,307,000</b>	<b>1,607,672</b>	<b>-300,672</b>	
	雑収入	1,307,000	1,607,672	-300,672	
	退職共済預け金差益	807,000	806,220	780	
	雑収入	500,000	801,452	-301,452	
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>36,000</b>	<b>22,737</b>	<b>13,263</b>	
	受取利息配当金収入	1,000	1,442	-442	
	事業基金積立預金受取利息配当金収入	10,000	5,865	4,135	
	福祉会館運用基金積立金受取利息配当金収入	10,000	4,449	5,551	
	ボランティア基金積立預金受取利息配当金収入	5,000	2,804	2,196	
	介護保険経営安定化基金積立金預金受取利息	10,000	8,177	1,823	
	<b>会計単位間繰入金収入</b>	<b>1,984,000</b>	<b>1,983,360</b>	<b>640</b>	
	公益事業会計繰入金収入	1,984,000	1,983,360	640	
	地域ケアシステム推進事業経理区分繰入金収入	1,589,000	1,588,560	440	
	バス運営事業経理区分繰入金収入	395,000	394,800	200	
	<b>経理区分間繰入金収入</b>	<b>37,046,000</b>	<b>33,633,460</b>	<b>3,412,540</b>	
	経理区分間繰入金収入	37,046,000	33,633,460	3,412,540	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	632,000	220,000	412,000	
	通所介護事業経理区分繰入金収入	16,934,000	13,947,040	2,986,960	
	訪問介護事業経理区分繰入金収入	1,159,000	1,158,000	1,000	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	15,334,000	15,333,960	40	
	障害者福祉サービス事業経理区分繰入金収入	887,000	887,000	0	
	地域活動支援センター事業経理区分繰入金収入	1,080,000	1,079,760	240	
	子育てサポーター事業経理区分繰入金収入	75,000	62,700	12,300	
	日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	945,000	945,000	0	
	<b>経 常 収 入 計 (1)</b>	<b>223,336,000</b>	<b>229,162,381</b>	<b>-5,826,381</b>	
支	<b>人件費支出</b>	<b>139,646,000</b>	<b>133,567,573</b>	<b>6,078,427</b>	
出	職員俸給	77,679,000	74,803,800	2,875,200	
	職員諸手当	25,241,000	22,711,573	2,529,427	
	非常勤職員給与	4,168,000	4,104,771	63,229	
	退職金	16,264,000	16,262,050	1,950	
	退職一時金	16,264,000	16,262,050	1,950	
	法定福利費	16,294,000	15,685,379	608,621	
	<b>事務費支出</b>	<b>20,787,000</b>	<b>16,992,692</b>	<b>3,794,308</b>	
	福利厚生費	611,000	556,800	54,200	
	旅費交通費	957,000	734,700	222,300	
	研修費	537,000	301,700	235,300	

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
消耗品費	487,000	424,335	62,665	
器具什器費	129,000	121,219	7,781	
印刷製本費	300,000	242,866	57,134	
水道光熱費	4,951,000	4,950,378	622	
燃料費	218,000	166,651	51,349	
修繕費	2,791,000	220,497	2,570,503	
通信運搬費	691,000	663,078	27,922	
会議費	11,000	8,703	2,297	
広報費	250,000	243,309	6,691	
業務委託費	4,129,000	3,960,465	168,535	
委託費	2,860,000	2,705,505	154,495	
保守料	1,269,000	1,254,960	14,040	
手数料	391,000	361,626	29,374	
損害保険料	464,000	445,810	18,190	
賃貸料	1,716,000	1,678,597	37,403	
租税公課	500,000	451,000	49,000	
慶弔費	285,000	140,120	144,880	
雑費	1,369,000	1,320,838	48,162	
雑費	299,000	251,528	47,472	
退職共済預け金差損	1,070,000	1,069,310	690	
<b>事業費支出</b>	<b>20,422,000</b>	<b>17,902,834</b>	<b>2,519,166</b>	
諸謝金	88,000	88,000	0	
研修費	583,000	153,758	429,242	
消耗品費	1,327,000	1,274,392	52,608	
介護用品費	209,000	191,780	17,220	
その他の消耗品費	1,118,000	1,082,612	35,388	
器具什器費	387,000	297,404	89,596	
通信運搬費	121,000	115,115	5,885	
印刷製本費	686,000	669,600	16,400	
車輛費	1,190,000	836,638	353,362	
燃料費	3,552,000	3,268,243	283,757	
燃料費	1,330,000	1,240,608	89,392	
車輛燃料費	2,222,000	2,027,635	194,365	
修繕費	1,374,000	922,052	451,948	
会議費	15,000	1,831	13,169	
業務委託費	7,158,000	7,157,970	30	
損害保険料	571,000	526,721	44,279	
賃貸料	205,000	199,152	5,848	
給食費	1,720,000	1,294,337	425,663	
保健衛生費	498,000	433,202	64,798	
教養娯楽費	21,000	20,196	804	
行事費	363,000	303,331	59,669	

科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	教育指導費	563,000	340,892	222,108	
	共同募金配分金事業費	5,350,000	3,367,665	1,982,335	
	一般募金配分金事業費	3,350,000	1,782,665	1,567,335	
	老人福祉活動費	400,000	370,982	29,018	
	障害児・者福祉活動費	280,000	129,104	150,896	
	児童・青少年福祉活動費	570,000	568,598	1,402	
	母子活動費	200,000	108,145	91,855	
	福祉啓発活動費	1,200,000	413,969	786,031	
	サロン活動推進費	700,000	191,867	508,133	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,000,000	1,585,000	415,000	
	助成金支出	1,380,000	1,083,100	296,900	
	助成金支出	1,380,000	1,083,100	296,900	
	負担金支出	171,000	168,800	2,200	
	負担金支出	171,000	168,800	2,200	
	経理区分間繰入金支出	37,046,000	33,633,460	3,412,540	
	経理区分間繰入金支出	37,046,000	33,633,460	3,412,540	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	7,541,000	7,526,460	14,540	
	ボランティア活動育成事業経理区分繰入金支出	632,000	220,000	412,000	
	訪問介護事業経理区分繰入金支出	8,873,000	5,887,000	2,986,000	
	基金積立金事業経理区分繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
経 常 支 出 計 (2)	224,802,000	206,716,124	18,085,876		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,466,000	22,446,257	-23,912,257		
施設整備等による収支の部	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	7,583,000	3,337,200	4,245,800	
	その他の固定資産取得支出	7,583,000	3,337,200	4,245,800	
	建物附属設備取得支出	3,230,000	3,229,200	800	
	器具及び備品取得支出	4,353,000	108,000	4,245,000	
施設整備等支出計(5)	7,583,000	3,337,200	4,245,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,583,000	-3,337,200	-4,245,800		
財務活動による収支の部	収 入				
	その他の収入	16,527,000	16,525,140	1,860	
	退職共済預け金返還金収入	16,527,000	16,525,140	1,860	
	財務活動収入計(7)	16,527,000	16,525,140	1,860	
	支 出				
	積立預金積立支出	20,036,000	20,021,295	14,705	
	事業基金積立預金積立支出	5,010,000	5,005,865	4,135	
	福社会館運用基金積立預金積立支出	10,010,000	10,004,449	5,551	
	ボランティア基金積立預金積立支出	6,000	2,804	3,196	
	介護保険経営安定化基金積立預金積立支出	5,010,000	5,008,177	1,823	
その他の支出	9,322,000	8,797,320	524,680		
退職共済預け金支出	9,322,000	8,797,320	524,680		
財務活動支出計(8)	29,358,000	28,818,615	539,385		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,831,000	-12,293,475	-537,525		

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
予 備 費 (10)	32,530,000	0	32,530,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-54,410,000	6,815,582	-61,225,582	
前期末支払資金残高(12)	54,410,000	56,911,633	-2,501,633	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	63,727,215	-63,727,215	