

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
収入	会費収入			1,345,000	1,271,400	73,600
		一般会費収入		1,231,000	1,181,400	49,600
		特別会費収入		114,000	90,000	24,000
	寄附金収入			60,000	59,000	1,000
		寄附金収入		60,000	59,000	1,000
	経常経費補助金収入			25,449,000	25,449,000	0
		町補助金収入		25,449,000	25,449,000	0
			運営費補助金	25,165,000	25,165,000	0
			老人大学運営費補助金	44,000	44,000	0
			健康福祉まつり補助金	240,000	240,000	0
	助成金収入			100,000	112,265	△12,265
		都道府県社協助成金収入		100,000	112,265	△12,265
			健康診断費助成金収入	100,000	112,265	△12,265
	受託金収入			73,964,000	69,639,455	4,324,545
		町受託金収入		73,126,000	68,824,055	4,301,945
			地域ケアシステム推進事業受託金	4,275,000	4,147,138	127,862
			福祉センター運営受託事業	25,286,000	25,286,000	0
			在宅福祉サービスセンター事業受託金	6,268,000	6,063,815	204,185
			心配ごと相談事業受託金	100,000	100,000	0
			障害者移動支援受託金	519,000	425,625	93,375
			地域活動支援センター事業受託金	21,936,000	19,324,339	2,611,661
			地域包括支援センター事業	14,742,000	13,477,138	1,264,862
		県社協受託金収入		358,000	335,400	22,600
			同和对策福祉資金事務費	24,000	22,300	1,700
			生活福祉資金実費弁償費	52,000	36,000	16,000
			生活福祉資金事務費	32,000	27,100	4,900
			日常生活自立支援事業	250,000	250,000	0
		その他の受託金収入		480,000	480,000	0
			シルバー人材センター受託金収入	480,000	480,000	0
	事業収入			8,262,000	6,642,621	1,619,379
		利用料収入		7,767,000	6,277,527	1,489,473
			有償サービス利用料	3,234,000	3,040,100	193,900
			地域活動支援センター利用者負担金	1,176,000	991,377	184,623
			障害者移動支援事業利用料	57,000	22,625	34,375
			あったかサービス利用料収入	432,000	433,500	△1,500
			福祉センター利用料収入	2,400,000	1,715,475	684,525
			健康福祉まつり募金収入	450,000	74,450	375,550
			日常生活自立支援利用料収入	18,000	0	18,000
		賃借料収入		264,000	125,000	139,000
			福祉用具貸出料収入	264,000	125,000	139,000
	介護用品販売収入		11,000	0	11,000	
	作業料収入		220,000	240,094	△20,094	
預託金収入			180,000	172,114	7,886	
	預託金収入		180,000	172,114	7,886	
貸付事業等収入			300,000	105,000	195,000	
	償還金収入		300,000	105,000	195,000	
共同募金配分金収入			3,300,000	3,146,913	153,087	
	一般募金配分金収入		2,100,000	2,088,913	11,087	
	歳末たすけあい配分金収入		1,200,000	1,058,000	142,000	
負担金収入			75,000	63,270	11,730	
	負担金収入		17,000	13,070	3,930	
	配食サービス負担金収入		58,000	50,200	7,800	
介護保険収入			84,163,000	80,845,420	3,317,580	
	居宅介護料収入		79,582,000	76,251,787	3,330,213	
		介護報酬収入	62,502,000	61,025,320	1,476,680	
		介護予防報酬収入	11,346,000	9,859,008	1,486,992	
		利用者負担金収入	4,828,000	4,563,261	264,739	
		介護予防負担金収入	906,000	804,198	101,802	

	利用者等利用料収入		4,581,000	4,593,633	△12,633
	居宅介護サービス利用料収入		4,581,000	4,593,633	△12,633
障害者自立支援等収入			1,216,000	1,230,318	△14,318
	介護給付費収入		1,216,000	1,230,318	△14,318
	介護給付費収入		1,216,000	1,230,318	△14,318
事業外収入			7,000	10,000	△3,000
	受入収入		7,000	10,000	△3,000
	受入研修費収入		7,000	10,000	△3,000
雑収入			195,000	187,083	7,917
	退職共済預け金差益		1,000	0	1,000
	雑収入		194,000	187,083	6,917
受取利息配当金収入			43,000	8,803	34,197
	受取利息配当金収入		42,000	8,079	33,921
	要支援児童養育基金受取利息配当金収入		1,000	724	276
会計単位間繰入金収入			5,872,000	5,066,367	805,633
	社会福祉事業会計繰入金収入		223,000	120,200	102,800
	法人運営事業経理区分繰入金収入		147,000	74,000	73,000
	在宅福祉サービスセンター経理区分繰入金		76,000	46,200	29,800
	一般事業特別会計繰入金収入		600,000	463,077	136,923
	福祉用具貸与事業経理区分繰入金収入		401,000	400,000	1,000
	健康福祉まつり管理事業経理区分繰入金収		199,000	63,077	135,923
	公益事業会計繰入金収入		5,049,000	4,483,090	565,910
	指定居宅介護支援事業繰入金収入		1,610,000	1,226,520	383,480
	指定訪問介護事業繰入金収入		606,000	605,160	840
	指定通所介護事業繰入金収入		1,876,000	1,864,690	11,310
	地域包括介護予防事業繰入金		405,000	303,720	101,280
	地域包括的支援事業繰入金		552,000	483,000	69,000
経理区分間繰入金収入			5,838,000	5,257,000	581,000
	経理区分間繰入金収入		5,838,000	5,257,000	581,000
	法人運営事業経理区分繰入金収入		832,000	417,000	415,000
	健康福祉まつり募金管理事業繰入金収入		100,000	0	100,000
	福祉センター管理運営事業経理区分繰入金収		2,001,000	2,000,000	1,000
	地域活動支援センター事業経理区分繰入金収		1,600,000	1,600,000	0
	健康福祉まつり募金管理事業繰入金収入		64,000	0	64,000
	指定居宅介護事業繰入金収入		801,000	800,000	1,000
	あったかサービス事業繰入金収入		440,000	440,000	0
経常収入計(1)			210,369,000	199,266,029	11,102,971
人件費支出			127,042,000	121,967,885	5,074,115
	役員報酬		840,000	840,000	0
	職員俸給		63,244,000	60,948,951	2,295,049
	職員諸手当		29,756,000	28,345,332	1,410,668
	非常勤職員給与		17,713,000	16,941,400	771,600
	退職金		1,000	0	1,000
	退職一時金		1,000	0	1,000
	法定福利費		15,488,000	14,892,202	595,798
事務費支出			25,529,000	21,969,942	3,559,058
	福利厚生費		633,000	536,067	96,933
	旅費交通費		26,000	500	25,500
	研修費		111,000	45,946	65,054
	消耗品費		1,115,000	908,025	206,975
	器具什器費		61,000	0	61,000
	印刷製本費		521,000	284,445	236,555
	車輛費		350,000	320,625	29,375
	燃料費		449,000	419,309	29,691
	修繕費		2,994,000	2,729,102	264,898
	通信運搬費		1,338,000	1,136,037	201,963
	実費弁償費		100,000	100,000	0
	広報費		121,000	115,500	5,500
	業務委託費		8,873,000	7,728,559	1,144,441
	委託費		6,669,000	6,199,864	469,136
	保守料		2,204,000	1,528,695	675,305
	手数料		291,000	124,303	166,697
	損害保険料		1,451,000	1,117,708	333,292
	賃借料		3,605,000	3,320,056	284,944
	租税公課		1,433,000	1,357,258	75,742

経常活動による収支

支出

	渉外費		315,000	203,900	111,100
	諸会費		204,000	158,060	45,940
	光熱水費		1,520,000	1,363,870	156,130
	褒賞費		10,000	0	10,000
	雑費		8,000	672	7,328
		退職共済金預け金差損	1,000	0	1,000
		雑費	7,000	672	6,328
事業費支出			34,545,000	30,922,893	3,622,107
	旅費交通費		24,000	3,640	20,360
	諸謝金		180,000	146,290	33,710
	研修費		52,000	0	52,000
	委員等旅費		634,000	359,000	275,000
	消耗品費		1,277,000	1,144,268	132,732
		介護用品費	80,000	53,470	26,530
		その他の消耗品費	1,197,000	1,090,798	106,202
	器具什器費		208,000	102,553	105,447
	印刷製本費		62,000	56,220	5,780
	水道光熱費		10,985,000	10,624,568	360,432
	車両費		768,000	576,487	191,513
	燃料費		7,574,000	6,543,015	1,030,985
	修繕費		106,000	18,060	87,940
	通信運搬費		165,000	139,125	25,875
	会議費		1,000	0	1,000
	業務委託費		2,825,000	2,756,270	68,730
		委託料	2,825,000	2,756,270	68,730
	給食材料費		3,000,000	2,931,680	68,320
	保健衛生費		215,000	127,644	87,356
		保健衛生費	152,000	94,529	57,471
		医薬品費	63,000	33,115	29,885
	賃借料		1,372,000	1,194,520	177,480
	被服費		38,000	0	38,000
	教養娯楽費		681,000	547,490	133,510
	日用品費		166,000	94,520	71,480
	諸会費		3,000	2,000	1,000
	材料費		441,000	390,949	50,051
	賃金		3,047,000	2,886,100	160,900
	実費弁償費		52,000	36,000	16,000
	租税公課		400,000	0	400,000
	本人支給金		220,000	240,094	△20,094
	雑費		49,000	2,400	46,600
貸付事業等支出			300,000	105,000	195,000
	貸付金支出		300,000	105,000	195,000
共同募金配分金事業費			4,196,000	3,427,182	768,818
	一般募金配分金事業費		2,996,000	2,369,182	626,818
		老人福祉活動費	605,000	428,849	176,151
		障害児・者福祉活動費	55,000	55,000	0
		児童・青少年福祉活動費	281,000	93,400	187,600
		福祉育成・援助活動費	1,403,000	1,240,180	162,820
		ボランティア活動育成事業費	652,000	551,753	100,247
	歳末たすけあい配分金事業費		1,200,000	1,058,000	142,000
償還金支出			46,000	30,800	15,200
	利用券返還金支出		42,000	29,400	12,600
	配食サービス券返還金支出		4,000	1,400	2,600
払出金支出			651,000	80,105	570,895
	払出金支出		651,000	80,105	570,895
助成金支出			123,000	42,755	80,245
	助成金支出		123,000	42,755	80,245
会計単位間繰入金支出			5,872,000	5,066,367	805,633
	社会福祉事業会計繰入金支出		5,649,000	4,946,167	702,833
		法人運営事業経理区分繰入金支出	5,450,000	4,883,090	566,910
		健康福祉まつり事業経理区分繰入金支出	199,000	63,077	135,923
	公益事業会計繰入金支出		223,000	120,200	102,800
		指定訪問介護事業経理区分繰入金支出	76,000	46,200	29,800
		介護予防事業経理区分繰入金支出	147,000	74,000	73,000
経理区分間繰入金支出			5,838,000	5,257,000	581,000

		経理区分間繰入金支出	5,838,000	5,257,000	581,000
		法人運営事業経理区分間繰入金支出	2,001,000	2,000,000	1,000
		地域ケアシステム事業経理区分繰入金支出	37,000	19,000	18,000
		福祉センター事業経理区分繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0
		在宅福祉サービス事業経理区分繰入金支出	238,000	119,000	119,000
		地域活動支援センター事業経理区分繰入金支出	557,000	279,000	278,000
		善意銀行事業経理区分繰入金支出	64,000	0	64,000
		福祉用具貸与事業経理区分繰入金支出	100,000	0	100,000
		指定訪問介護事業経理区分繰入金支出	1,241,000	1,240,000	1,000
		経常支出計(2)	204,142,000	188,869,929	15,272,071
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,227,000	10,396,100	△4,169,100
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入	450,000	450,000	0
		施設整備等収入計(4)	450,000	450,000	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	728,000	727,735	265
		その他の固定資産取得支出	728,000	727,735	265
		車両運搬具取得支出	728,000	727,735	265
		施設整備等支出計(5)	728,000	727,735	265
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△278,000	△277,735	△265
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	332,000	0	332,000
		設備資金積立預金取崩収入	332,000	0	332,000
		その他の収入	1,000	0	1,000
		退職共済預け金返還金収入	1,000	0	1,000
		財務収入計(7)	333,000	0	333,000
	支出	積立預金積立支出	32,000	1,368	30,632
		児童課児童育英基金積立金積立支出	2,000	724	1,276
		設備資金積立預金積立支出	22,000	644	21,356
		運営資金積立金積立支出	8,000	0	8,000
		その他の支出	7,192,000	6,293,250	898,750
		退職共済預け金支出	7,192,000	6,293,250	898,750
		財務支出計(8)	7,224,000	6,294,618	929,382
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,891,000	△6,294,618	△596,382
		予備費(10)	1,467,000		1,467,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,409,000	3,823,747	△6,232,747
		前期末支払資金残高(12)	40,589,000	40,582,611	6,389
		当期末支払資金残高(11)+(12)	38,180,000	44,406,358	△6,226,358