

平成25年度一般会計資金収支計算書

(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 | |
|-----------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 0204 会費収入 | | 1,538,000 | 1,336,000 | △202,000 | |
| | | 0283 社協会費収入 | | 1,538,000 | 1,336,000 | △202,000 | |
| | | | 8001 会費収入 | 1,330,000 | 1,132,000 | △198,000 | |
| | | | 8003 賛助会員会費収入 | 208,000 | 204,000 | △4,000 | |
| | | 0205 寄附金収入 | | 3,000,000 | 1,854,581 | △1,145,419 | |
| | | 8121 寄附金収入 | | 3,000,000 | 1,854,581 | △1,145,419 | |
| | | 0207 経常経費補助金収入 | | 27,576,000 | 27,576,000 | | |
| | | | 0210 町補助金収入 | 27,576,000 | 27,576,000 | | |
| | | | 8161 社協運営補助金収入 | 27,576,000 | 27,576,000 | | |
| | | 0212 助成金収入 | | 135,000 | 129,480 | △5,520 | |
| | | | 0214 県社協助成金収入 | 135,000 | 129,480 | △5,520 | |
| | | | 8222 生活福祉資金助成金収入 | 135,000 | 129,480 | △5,520 | |
| | | 0216 受託金収入 | | 22,615,000 | 20,095,290 | △2,519,710 | |
| | | | 0218 町受託金収入 | 21,339,000 | 18,804,290 | △2,534,710 | |
| | | | | 8155 地域活動支援センター受託金収入 | 7,500,000 | 7,500,000 | |
| | | | | 8251 居宅介護支援事業受託金収入 | 1,326,000 | 953,680 | △372,320 |
| | | | | 8252 移動支援事業受託金収入 | 540,000 | 222,000 | △318,000 |
| | | | | 8256 重度訪問介護事業受託金収入 | 3,000 | | △3,000 |
| | | | | 8259 同行援護事業受託金収入 | 48,000 | 37,610 | △10,390 |
| | | | | 8260 ふれあいサロン受託金収入 | 11,922,000 | 10,091,000 | △1,831,000 |
| | | | 0222 県社協受託金収入 | 1,276,000 | 1,291,000 | 15,000 | |
| | | | | 8291 日常生活支援事業受託金収入 | 1,276,000 | 1,291,000 | 15,000 |
| | | 0223 事業収入 | | 15,808,000 | 15,950,983 | 142,983 | |
| | | | 0291 利用料収入 | 9,131,000 | 9,313,080 | 182,080 | |
| | | | | 8318 施設利用料収入 | 166,000 | 162,000 | △4,000 |
| | | | | 8324 通所介護事業所利用料収入 | 2,640,000 | 2,742,540 | 102,540 |
| | | | | 8326 なかよし代行サービス利用料収入 | 480,000 | 360,000 | △120,000 |
| | | | | 8328 日常生活支援事業利用料収入 | 291,000 | 228,000 | △63,000 |
| | | | | 8335 給食費収入 | 3,358,000 | 3,513,230 | 155,230 |
| | | | | 8336 居住費収入 | 1,620,000 | 1,573,500 | △46,500 |
| | | | | 8337 その他の利用料収入 | 576,000 | 733,810 | 157,810 |
| | | | 0293 ふれあいサロン収入 | 3,157,000 | 2,998,000 | △159,000 | |
| | | | | 8329 ふれあいサロン利用料収入 | 3,157,000 | 2,998,000 | △159,000 |
| | | 8342 作業収入 | 540,000 | 519,453 | △20,547 | | |
| | | 8343 売店売上収入 | 2,980,000 | 3,120,450 | 140,450 | | |
| | 0308 共同募金収入 | | 5,268,000 | 4,641,144 | △626,856 | | |
| | | 0309 共同募金収入 | 5,268,000 | 4,641,144 | △626,856 | | |
| | | | 8362 一般募金収入 | 4,428,000 | 3,969,644 | △458,356 | |
| | | | 8364 法人募金収入 | 840,000 | 671,500 | △168,500 | |
| | 0313 共同募金以外の寄付金収入 | | 1,000 | 3,803 | 2,803 | | |
| | | 8365 その他の寄付金収入 | 1,000 | 3,803 | 2,803 | | |
| | 0227 県共同募金会からの収入 | | 2,519,000 | 3,319,105 | 800,105 | | |
| | | 0306 県共同募金会からの収入 | 2,519,000 | 3,319,105 | 800,105 | | |
| | | | 8353 事務費交付金収入 | 306,000 | 306,000 | | |

平成25年度一般会計資金収支計算書

(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 |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| | | 8354 災害見舞金収入 | 50,000 | 50,000 | |
| | | 8361 一般募金配分金収入 | 2,163,000 | 2,963,105 | 800,105 |
| 0230 介護保険収入 | | | 179,269,000 | 181,320,625 | 2,051,625 |
| | 0232 居宅介護料収入 | | 143,533,000 | 147,500,825 | 3,967,825 |
| | | 8421 介護報酬収入 | 72,589,000 | 79,099,854 | 6,510,854 |
| | | 8422 利用者負担金収入 | 14,352,000 | 16,100,233 | 1,748,233 |
| | | 8423 居宅介護報酬収入 | 41,229,000 | 38,393,245 | △2,835,755 |
| | | 8425 介護予防報酬収入 | 15,363,000 | 13,907,493 | △1,455,507 |
| | 0297 障害福祉サービス費等収入 | | 6,996,000 | 6,801,300 | △194,700 |
| | | 8426 利用者負担金収入 | 24,000 | 22,425 | △1,575 |
| | | 8427 居宅介護報酬収入 | 6,972,000 | 6,778,875 | △193,125 |
| | 8431 居宅介護支援介護料収入 | | 28,740,000 | 27,018,500 | △1,721,500 |
| 0239 雑収入 | | | 2,206,000 | 1,637,135 | △568,865 |
| | 0240 雑収入 | | 2,206,000 | 1,637,135 | △568,865 |
| | | 8511 日赤募金収入 | 55,000 | | △55,000 |
| | | 8514 弁当売上収入 | 12,000 | 6,750 | △5,250 |
| | | 8515 介護用品売上収入 | 360,000 | 336,394 | △23,606 |
| | | 8517 公衆電話使用料収入 | 4,000 | 9,340 | 5,340 |
| | | 8518 自販機売上手数料 | 421,000 | 355,448 | △65,552 |
| | | 8519 マッサージ機使用料収入 | 171,000 | 126,600 | △44,400 |
| | | 8520 入浴用品売上収入 | 72,000 | 60,000 | △12,000 |
| | | 8523 売店手数料 | 10,000 | 7,266 | △2,734 |
| | | 8512 雑収入 | 1,101,000 | 735,337 | △365,663 |
| 0244 受取利息配当金収入 | | | 153,000 | 59,663 | △93,337 |
| | 0303 受取利息配当金収入 | | 153,000 | 59,663 | △93,337 |
| | | 8611 受取利息配当金収入 | 153,000 | 59,663 | △93,337 |
| 0245 会計単位間繰入金収入 | | | | 1,443,303 | 1,443,303 |
| | 0246 社協会計繰入金収入 | | | 1,443,303 | 1,443,303 |
| | | 8622 移送サービス事業会計単位間繰入金収入 | | 135 | 135 |
| | | 8004 配食サービス事業会計単位間繰入金収入 | | 75,330 | 75,330 |
| | | 8005 訪問入浴介護事業会計単位間繰入金収入 | | 399,620 | 399,620 |
| | | 8011 訪問入浴事業会計単位間繰入金収入 | | 968,218 | 968,218 |
| 0249 経理区分間繰入金収入 | | | 45,260,000 | 56,415,030 | 11,155,030 |
| | 0250 経理区分間繰入金収入 | | 45,260,000 | 56,415,030 | 11,155,030 |
| | | 8675 共同募金配分金事業経理区分繰入金収入 | 414,000 | 1,170,222 | 756,222 |
| | | 8676 居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入 | 6,439,000 | 5,821,700 | △617,300 |
| | | 8677 訪問介護事業経理区分間繰入金収入 | 14,060,000 | 14,923,706 | 863,706 |
| | | 8678 通所介護事業経理区分間繰入金収入 | 4,422,000 | 10,816,296 | 6,394,296 |
| | | 8684 ふれあいサロン事業経理区分間繰入金収入 | | 11,883 | 11,883 |
| | | 8685 なかよし代行サービス経理区分間繰入金収入 | 230,000 | 217,095 | △12,905 |
| | | 8687 ゆう事業経理区分間繰入金収入 | | 2,182,422 | 2,182,422 |
| | | 8688 小規模介護事業経理区分繰入金収入 | 2,717,000 | 5,559,608 | 2,842,608 |
| | | 8652 法人運営事業経理区分繰入金収入 | 14,521,000 | 11,666,889 | △2,854,111 |
| | | 8008 居宅介護事業経理区分間繰入金収入 | 2,276,000 | 3,913,295 | 1,637,295 |

平成25年度一般会計資金収支計算書

(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 |
|----|------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| | | | 8007 移動支援事業経理区分間繰入金収入 | 181,000 | 113,686 | △67,314 |
| | | | 8012 日常生活支援事業経理区分間繰入金収入 | | 5,028 | 5,028 |
| | | | 8014 同行援護事業経理区分間繰入金収入 | | 13,200 | 13,200 |
| | | 経常収入計(1) | | 305,348,000 | 315,782,142 | 10,434,142 |
| 支出 | 0162 人件費支出 | | | 165,123,000 | 158,052,973 | 7,070,027 |
| | | 7112 職員俸給 | | 63,991,000 | 62,909,580 | 1,081,420 |
| | | 7113 職員諸手当 | | 31,708,000 | 30,431,430 | 1,276,570 |
| | | 7114 非常勤職員給与 | | 51,134,000 | 47,264,856 | 3,869,144 |
| | | 7115 法定福利費 | | 17,070,000 | 16,517,107 | 552,893 |
| | | 7116 厚生経費 | | 1,220,000 | 930,000 | 290,000 |
| | 0164 事務費支出 | | | 8,402,000 | 5,491,759 | 2,910,241 |
| | | 7211 福利厚生費 | | 715,000 | 411,244 | 303,756 |
| | | 7212 旅費交通費 | | 232,000 | 46,400 | 185,600 |
| | | 7118 研修費 | | 557,000 | 198,590 | 358,410 |
| | | 0284 消耗品費 | | 1,373,000 | 1,045,669 | 327,331 |
| | | | 7214 その他消耗品費 | 1,373,000 | 1,045,669 | 327,331 |
| | | 7216 印刷製本費 | | 290,000 | 134,137 | 155,863 |
| | | 7215 器具什器費 | | 74,000 | 27,280 | 46,720 |
| | | 7217 水道光熱費 | | 10,000 | | 10,000 |
| | | 7219 修繕費 | | 170,000 | | 170,000 |
| | | 7221 通信運搬費 | | 1,495,000 | 1,013,948 | 481,052 |
| | | 7222 会議費 | | 121,000 | 71,370 | 49,630 |
| | | 0165 業務委託費 | | 493,000 | 471,960 | 21,040 |
| | | | 7231 委託費 | 493,000 | 471,960 | 21,040 |
| | | 7234 火災保険料 | | 198,000 | 157,610 | 40,390 |
| | | 7243 賃借料 | | 1,528,000 | 1,242,024 | 285,976 |
| | | 7245 渉外費 | | 320,000 | 175,000 | 145,000 |
| | | 7117 資料図書費 | | 715,000 | 484,792 | 230,208 |
| | | 7241 手数料 | | 30,000 | 8,315 | 21,685 |
| | | 0166 雑費 | | 81,000 | 3,420 | 77,580 |
| | | | 7252 雑費 | 81,000 | 3,420 | 77,580 |
| | 0167 事業費支出 | | | 50,865,000 | 43,360,918 | 7,504,082 |
| | | 7311 諸謝金 | | 1,272,000 | 1,133,563 | 138,437 |
| | | 7119 報償費 | | 50,000 | | 50,000 |
| | | 7385 本人支給金 | | 982,000 | 961,680 | 20,320 |
| | | 0168 旅費交通費 | | 102,000 | 11,490 | 90,510 |
| | | | 7312 職員等旅費 | 102,000 | 11,490 | 90,510 |
| | | 0169 消耗品費 | | 2,338,000 | 1,350,607 | 987,393 |
| | | | 7321 介護用品費 | 864,000 | 608,580 | 255,420 |
| | | | 7124 レクリエーション費 | 20,000 | 9,486 | 10,514 |
| | | | 7125 調理実習費 | 47,000 | 38,421 | 8,579 |
| | | | 7322 その他の消耗品費 | 1,407,000 | 694,120 | 712,880 |
| | | 7323 器具什器費 | | 667,000 | 341,731 | 325,269 |
| | | 7331 印刷製本費 | | 1,717,000 | 1,716,120 | 880 |

平成25年度一般会計資金収支計算書

(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 |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 7332 水道光熱費 | | 6,374,000 | 5,834,317 | 539,683 |
| | 7333 車輛費 | | 3,310,000 | 2,809,685 | 500,315 |
| | 0170 燃料費 | | 4,446,000 | 3,569,694 | 876,306 |
| | | 7334 燃料費 | 164,000 | 67,444 | 96,556 |
| | | 7335 車輛燃料費 | 4,282,000 | 3,502,250 | 779,750 |
| | 7341 修繕費 | | 3,956,000 | 2,898,570 | 1,057,430 |
| | 7342 通信運搬費 | | 1,054,000 | 683,094 | 370,906 |
| | 7343 会議費 | | 97,000 | 55,330 | 41,670 |
| | 7344 広報費 | | 71,000 | | 71,000 |
| | 7345 業務委託費 | | 6,982,000 | 5,612,937 | 1,369,063 |
| | 7346 手数料 | | 174,000 | 9,110 | 164,890 |
| | 7347 損害保険料 | | 218,000 | 217,150 | 850 |
| | 7354 保険費 | | 35,000 | 24,500 | 10,500 |
| | 7348 賃借料 | | 4,730,000 | 4,230,692 | 499,308 |
| | 7355 売店原材料費 | | 1,979,000 | 2,489,159 | △510,159 |
| | 0281 給食費 | | 7,074,000 | 6,816,452 | 257,548 |
| | | 7376 通所給食費 | 1,744,000 | 1,693,467 | 50,533 |
| | | 7126 ふれあい給食費 | 3,290,000 | 3,083,138 | 206,862 |
| | | 7395 小規模給食費 | 2,040,000 | 2,039,847 | 153 |
| | 7382 教養娯楽費 | | 794,000 | 488,399 | 305,601 |
| | 7361 租税公課 | | 1,585,000 | 1,581,015 | 3,985 |
| | 0172 保健衛生費 | | 75,000 | 7,694 | 67,306 |
| | | 7372 保健衛生費 | 10,000 | 3,520 | 6,480 |
| | | 7373 医薬品費 | 65,000 | 4,174 | 60,826 |
| | 7363 募金資材費 | | 37,000 | 36,700 | 300 |
| | 7365 ボランティア活動費 | | 400,000 | 400,000 | |
| | 7392 雑費 | | 346,000 | 81,229 | 264,771 |
| 0174 共同募金配分金事業費 | | | 2,051,000 | 1,970,590 | 80,410 |
| | 0175 一般募金配分金事業費 | | 2,051,000 | 1,970,590 | 80,410 |
| | | 7426 ボランティア活動育成事業費 | 170,000 | 120,000 | 50,000 |
| | | 7421 老人福祉活動費 | 310,000 | 301,000 | 9,000 |
| | | 7422 障害児・者福祉活動費 | 289,000 | 289,000 | |
| | | 7418 ひとり親家庭福祉活動費 | 207,000 | 207,000 | |
| | | 7419 身体障害者福祉活動費 | 575,000 | 575,000 | |
| | | 7128 社協活動費 | 500,000 | 478,590 | 21,410 |
| 7436 災害見舞金配分金支出 | | | 40,000 | | 40,000 |
| 0318 県共同募金会への支出 | | | 5,209,000 | 4,723,744 | 485,256 |
| | 0319 県共同募金会への支出 | | 5,209,000 | 4,723,744 | 485,256 |
| | | 7434 一般募金支出 | 5,159,000 | 4,673,744 | 485,256 |
| | | 7432 災害見舞金返還金支出 | 50,000 | 50,000 | |
| 0179 負担金支出 | | | 641,000 | 439,330 | 201,670 |
| | 0180 負担金支出 | | 641,000 | 439,330 | 201,670 |
| | | 7454 負担金支出 | 631,000 | 429,330 | 201,670 |
| | | 7462 その他の負担金支出 | 10,000 | 10,000 | |

平成25年度一般会計資金収支計算書

(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 | |
|------------|----|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | 0182 会計単位間繰入金支出 | | | 40,110,000 | 33,026,274 | 7,083,726 | |
| | | | 0287 社協会計単位間繰入金支出 | | 40,110,000 | 33,026,274 | 7,083,726 | |
| | | | | 7535 配食サービス事業会計単位間繰入金支出 | 834,000 | 323,810 | 510,190 | |
| | | | | 7536 生きがい通所事業会計単位間繰入金支出 | 30,557,000 | 26,041,667 | 4,515,333 | |
| | | | | 7537 訪問入浴介護事業会計単位間繰入金支出 | 2,815,000 | 3,575,192 | △760,192 | |
| | | | | 7538 移送サービス事業会計単位間繰入金支出 | 2,986,000 | 2,141,746 | 844,254 | |
| | | | | 7129 法人成年後見事業会計単位間繰入金支出 | 2,918,000 | 943,859 | 1,974,141 | |
| | | 0185 経理区分間繰入金支出 | | | 45,260,000 | 56,415,030 | △11,155,030 | |
| | | | 0186 経理区分間繰入金支出 | | 45,260,000 | 56,415,030 | △11,155,030 | |
| | | | | 7541 社会福祉大会事業経理区分間繰入金支出 | 590,000 | 428,378 | 161,622 | |
| | | | | 7546 法人運営事業経理区分間繰入金支出 | 30,739,000 | 44,748,141 | △14,009,141 | |
| | | | | 7547 企画・広報事業経理区分間繰入金支出 | 1,878,000 | 1,764,482 | 113,518 | |
| | | | | 7548 くらしの相談事業経理区分間繰入金支出 | 53,000 | 36,938 | 16,062 | |
| | | | | 7549 ボランティア活動事業経理区分間繰入金支出 | 510,000 | 380,680 | 129,320 | |
| | | | | 7550 共同募金事業経理区分間繰入金支出 | | 13,911 | △13,911 | |
| | | | | 7554 生活福祉貸付事業経理区分間繰入金支出 | 15,000 | 5,910 | 9,090 | |
| | | | | 7558 ふれあいサロン経理区分間繰入金支出 | 8,228,000 | 7,487,118 | 740,882 | |
| | | | | 7127 ゆう事業経理区分間繰入金支出 | 339,000 | 467,851 | △128,851 | |
| | | | | 7559 日常生活支援事業経理区分間繰入金支出 | 2,908,000 | 721,228 | 2,186,772 | |
| | | | | 7561 小規模介護事業経理区分間繰入金支出 | | 342,800 | △342,800 | |
| | | | | 7130 なかよし代行事業経理区分繰入金支出 | | 4,555 | △4,555 | |
| | | | | 7133 同行援護事業経理区分繰入金支出 | | 13,038 | △13,038 | |
| | | 経常支出計(2) | | | 317,701,000 | 303,480,618 | 14,220,382 | |
| | | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △12,353,000 | 12,301,524 | 24,654,524 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | 0188 固定資産取得支出及び繰入支出 | | | 8,178,000 | 8,142,355 | 35,645 | |
| | | | 0190 その他の固定資産取得支出 | | 8,178,000 | 8,142,355 | 35,645 | |
| | | | | 7622 建物附属設備取得支出 | 3,947,000 | 3,912,400 | 34,600 | |
| | | | | 7625 車輛運搬具取得支出 | 3,253,000 | 3,252,090 | 910 | |
| | | | | 7626 器具及び備品取得支出 | 978,000 | 977,865 | 135 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | 8,178,000 | 8,142,355 | 35,645 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △8,178,000 | △8,142,355 | 35,645 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 0267 積立預金取崩収入 | | | 2,525,000 | 2,525,500 | 500 | |
| | | | 8814 修繕積立預金取崩収入 | | 525,000 | 525,500 | 500 | |
| | | | 8815 運用資金積立預金取崩収入 | | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| | | 0268 その他の収入 | | | 72,000 | 32,000 | △40,000 | |
| | | | 8911 長期貸付金回収収入 | | 72,000 | 32,000 | △40,000 | |
| | | | 財務収入計(7) | | | 2,597,000 | 2,557,500 | △39,500 |
| | 支出 | 0198 その他の支出 | | | 7,473,000 | 7,347,500 | 125,500 | |
| | | 7831 退職共済預け金支出 | | 7,473,000 | 7,347,500 | 125,500 | | |
| | | 財務支出計(8) | | | 7,473,000 | 7,347,500 | 125,500 | |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △4,876,000 | △4,790,000 | 86,000 | |

平成25年度一般会計資金収支計算書

(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 |
|--|---|---------------------------------|---|-------------|------------|------------|
| | | 予備費(10) | | 100,000 | | 100,000 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △25,507,000 | △630,831 | 24,876,169 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | | 47,659,000 | 47,659,456 | 456 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 22,152,000 | 47,028,625 | 24,876,625 |