

平成25年度特別会計資金収支計算書

(自) 平成26年 3月31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	0207 経常経費補助金収入		1,000,000	1,000,000	
		0210 町補助金収入		1,000,000	1,000,000	
			8265 法人成年後見補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		0216 受託金収入		35,066,000	34,824,800	△241,200
			0218 町受託金収入	35,066,000	34,824,800	△241,200
			8253 生きがいデイサービス受託金収入	30,462,000	30,448,000	△14,000
			8254 在宅老人配食サービス受託金収入	2,142,000	1,527,300	△614,700
			8257 在宅老人給食サービス受託金収入	540,000	477,000	△63,000
			8258 移送サービス受託金収入	1,360,000	1,360,000	
			8009 訪問入浴事業受託金収入	562,000	1,012,500	450,500
		0223 事業収入		20,478,000	19,499,140	△978,860
			0291 利用料収入	20,478,000	19,499,140	△978,860
			8319 在宅老人配食サービス利用料収入	663,000	418,650	△244,350
			8312 在宅老人給食サービス利用料収入	270,000	238,700	△31,300
			8317 移送サービス利用料収入	1,140,000	665,120	△474,880
			8318 施設利用料収入	10,120,000	9,372,650	△747,350
			8320 生きがいデイサービス利用料収入	4,623,000	4,564,350	△58,650
			8327 さわやか通院介護サービス利用料収入	3,600,000	4,115,920	515,920
			8010 訪問入浴利用料収入	62,000	123,750	61,750
		0230 介護保険収入		6,874,000	5,950,353	△923,647
			0299 訪問入浴介護料収入	6,874,000	5,950,353	△923,647
			8446 介護報酬収入	6,187,000	5,335,848	△851,152
			8447 利用者負担金収入	687,000	614,505	△72,495
	0239 雑収入		30,000	7,250	△22,750	
		0240 雑収入	30,000	7,250	△22,750	
		8512 雑収入	30,000	7,250	△22,750	
	0245 会計単位間繰入金収入		40,110,000	33,026,274	△7,083,726	
		0246 社協会計繰入金収入	40,110,000	33,026,274	△7,083,726	
		8621 法人運営会計単位間繰入金収入	40,110,000	33,026,274	△7,083,726	
		経常収入計(1)	103,558,000	94,307,817	△9,250,183	
支出	0162 人件費支出			59,913,000	54,818,909	5,094,091
		7112 職員俸給		25,777,000	24,742,800	1,034,200
		7113 職員諸手当		12,129,000	10,752,089	1,376,911
		7114 非常勤職員給与		15,520,000	13,746,775	1,773,225
		7115 法定福利費		6,117,000	5,287,245	829,755
		7116 厚生経費		370,000	290,000	80,000
	0164 事務費支出			1,709,000	942,378	766,622
		7211 福利厚生費		160,000	94,537	65,463
		7212 旅費交通費		126,000	16,480	109,520
		7118 研修費		71,000	22,945	48,055
		0284 消耗品費		178,000	21,743	156,257
			7214 その他消耗品費	178,000	21,743	156,257
	7216 印刷製本費		174,000		174,000	
	7215 器具什器費		30,000		30,000	

平成25年度特別会計資金収支計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

大		中	小	予算額	決算額	差異
		7219 修繕費		10,000		10,000
		7221 通信運搬費		708,000	616,558	91,442
		7222 会議費		10,000		10,000
		7234 火災保険料		200,000	163,400	36,600
		7117 資料図書費		12,000	6,715	5,285
		0166 雑費		30,000		30,000
			7252 雑費	30,000		30,000
0167	事業費支出			36,247,000	31,541,827	4,705,173
		7311 諸謝金		110,000	122,850	△12,850
		0168 旅費交通費		10,000		10,000
			7312 職員等旅費	10,000		10,000
		7120 研修費		50,000	8,400	41,600
		0169 消耗品費		2,073,000	1,450,653	622,347
			7321 介護用品費	374,000	243,683	130,317
			7322 その他の消耗品費	1,699,000	1,206,970	492,030
		7323 器具什器費		334,000	280,351	53,649
		7332 水道光熱費		10,044,000	10,028,173	15,827
		7333 車両費		2,228,000	2,101,148	126,852
		0170 燃料費		8,098,000	7,407,675	690,325
			7334 燃料費	6,097,000	5,728,686	368,314
			7335 車両燃料費	2,001,000	1,678,989	322,011
		7341 修繕費		2,166,000	1,769,169	396,831
		7342 通信運搬費		6,000		6,000
		7345 業務委託費		2,611,000	2,192,335	418,665
		0281 給食費		7,167,000	5,362,295	1,804,705
			7377 生きがい給食費	3,552,000	2,984,715	567,285
			7379 配食サービス	2,805,000	1,658,580	1,146,420
			7380 給食サービス	810,000	719,000	91,000
		7382 教養娯楽費		775,000	296,331	478,669
		7361 租税公課		523,000	521,765	1,235
		0172 保健衛生費		10,000	682	9,318
			7373 医薬品費	10,000	682	9,318
		7392 雑費		42,000		42,000
0179	負担金支出			15,000	4,200	10,800
		0180 負担金支出		15,000	4,200	10,800
			7454 負担金支出	15,000	4,200	10,800
0182	会計単位間繰入金支出				1,443,303	△1,443,303
		0287 社協会計単位間繰入金支出			1,443,303	△1,443,303
			7533 法人運営事業会計単位間繰入金支出		1,443,303	△1,443,303
経常支出計(2)				97,884,000	88,750,617	9,133,383
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				5,674,000	5,557,200	△116,800
施設	収入	施設整備等収入計(4)				
整	支	0188 固定資産取得支出及び繰入支出		2,793,000	2,793,000	

平成25年度特別会計資金収支計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
備等による収支	出		0190 その他の固定資産取得支出		2,793,000	2,793,000	
				7622 建物附属設備取得支出	2,625,000	2,625,000	
				7626 器具及び備品取得支出	168,000	168,000	
				施設整備等支出計(5)	2,793,000	2,793,000	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,793,000	△2,793,000	
財務活動による収支	収入						
				財務収入計(7)			
		支出	0198 その他の支出		2,881,000	2,764,200	116,800
				7831 退職共済預け金支出	2,881,000	2,764,200	116,800
				財務支出計(8)	2,881,000	2,764,200	116,800
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,881,000	△2,764,200	116,800		
		予備費(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
		前期末支払資金残高(12)					
		当期末支払資金残高(11)+(12)					