

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
經常活動による収支	収入					
	0204 会費収入			12,250,000	12,394,500	-44,500
		8113 一般会費収入		11,050,000	11,207,500	-157,500
		8114 賛助会費収入		300,000	337,000	-37,000
		8115 特別賛助会費収入		1,000,000	850,000	150,000
	0205 寄附金収入			2,000	621,120	-619,120
		8121 一般寄附金収入		1,000	621,120	-620,120
		8122 指定寄附金収入		1,000		1,000
	0207 経常経費補助金収入			56,560,000	45,648,573	10,911,427
		0427 市区町村補助金収入		51,174,000	40,459,573	10,714,427
			8041 事務費補助金収入	49,656,000	39,417,163	10,238,837
			8042 事業費補助金収入	760,000	334,410	425,590
			8043 社会福祉法人減免措置事業補助金収入	88,000	95,000	-7,000
			8045 団体助成費補助金収入	870,000	613,000	257,000
		0209 都道府県補助金収入		5,386,000	5,189,000	197,000
			8133 社会福祉活動補助金収入	5,386,000	5,189,000	197,000
	0220 受託金収入			14,035,000	12,566,735	1,468,265
		0218 市区町村受託金収入		13,723,000	12,149,785	1,573,215
			8253 ボランティア活動推進事業受託金収入	4,473,000	4,277,722	195,278
			8138 配食サービス事業受託金収入	2,520,000	1,971,200	548,800
			8139 高齢者生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	1,640,000	1,552,860	87,140
			8154 軽度生活援助サービス受託金収入	66,000		66,000
			8140 生活管理指導員派遣事業受託金収入	66,000		66,000
			8145 在宅介護支援センター運営事業受託金収入	52,000	91,350	-39,350
			8146 家族介護者救済実施事業収入	440,000	220,000	220,000
		8156 介護予防生きがい活動支援受託金収入	3,786,000	3,432,352	353,648	
		8157 家族介護支援事業受託金収入	180,000	168,256	11,744	
		8150 障害児福祉推進事業受託金収入	500,000	436,045	63,955	
	0280 都道府県社協受託金収入		312,000	406,950	-94,950	
		8134 生活福祉資金貸付受託金収入	212,000	211,400	600	
		8135 生活福祉資金事務費受託金収入	100,000	195,550	-95,550	
0390 共同募金配分金収入			6,674,000	5,656,080	1,017,920	
	0283 一般募金配分金収入		6,574,000	5,556,080	1,017,920	
		8376 地域特別事業収入	1,462,000	840,000	622,000	
		8368 地域社会福祉事業収入	697,000	697,000		
		8365 あったかサービス事業収入	995,000	595,000	400,000	
		8366 市町村社協活動事業収入	1,850,000	1,850,000		
		8367 ボランティア活動事業収入	450,000	450,000		
		8369 重点配分事業収入	580,000	584,060	-4,060	
		8370 福祉運動会事業収入	540,000	540,000		
	8362 歳末たすけあい配分金収入		100,000	100,000		
0280 負担金収入			2,119,000	1,670,700	448,300	
	0498 利用者負担金収入		2,119,000	1,670,700	448,300	
		8371 障害児学童支援事業利用者負担金収入	40,000	39,500	500	
		8374 配食利用者負担金収入	1,680,000	1,313,400	366,600	
		8375 ミニデイサービス利用者負担金収入	168,000	140,000	28,000	
		8372 その他の負担金収入	231,000	177,800	53,200	
0459 介護保険収入			103,547,000	102,287,220	1,259,780	
	0231 居宅介護料収入		70,213,000	69,200,773	1,012,227	
		8411 介護報酬収入	63,141,000	62,715,121	425,879	
		8412 利用者負担金収入	7,072,000	6,485,652	586,348	
	0285 居宅介護支援介護料収入		28,600,000	28,347,500	252,500	
		8431 居宅介護支援介護料収入	28,600,000	28,347,500	252,500	
	0233 利用者等利用料収入		3,363,000	3,465,712	-102,712	
		8442 居宅介護サービス利用料収入	3,363,000	3,465,712	-102,712	
	0234 その他の事業収入		1,371,000	1,273,235	97,765	
		8453 受託収入	1,371,000	1,273,235	97,765	
0074 自立支援費等収入			4,213,000	4,702,314	-489,314	
	0075 自立支援費等収入		4,213,000	4,702,314	-489,314	
		0076 介護給付費収入	4,213,000	4,702,314	-489,314	
0240 介護予防収入			13,041,000	13,296,921	-255,921	
	0277 居宅介護収入		13,041,000	13,296,921	-255,921	
		8455 介護報酬収入	11,628,000	12,080,710	-452,710	
		8456 利用者負担金収入	1,413,000	1,216,211	196,789	
0235 利用料収入			365,000	334,456	30,544	
	8461 利用料収入		351,000	334,456	16,544	
	0481 利用者負担収入		14,000		14,000	
		0482 軽度生活援助事業利用者負担金収入	7,000		7,000	
		0436 生活管理指導員派遣事業利用者負担金収入	7,000		7,000	
0239 雑収入			1,595,000	1,719,927	-124,927	
	0406 雑収入		1,595,000	1,719,927	-124,927	
		8511 退職共済預け金差益	1,549,000	1,547,900	1,100	
		8512 雑収入	46,000	172,027	-126,027	
0244 受取利息配当金収入			3,000	31,086	-28,086	
	8611 受取利息		3,000	31,086	-28,086	
0249 経理区分間繰入金収入			2,446,000	2,081,344	364,656	
	0426 経理区分間繰入金収入		2,446,000	2,081,344	364,656	
		8654 障害ヘルプ経理区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
		8651 一般会計経理区分繰入金収入	446,000	61,344	384,656	
		経常収入計(①)	216,950,000	202,380,956	13,969,044	
支出	0162 人件費支出			154,579,000	144,331,437	10,247,563
		7111 役員報酬		240,000	240,000	
		7112 職員俸給		48,179,000	44,895,000	3,284,000
		7113 職員諸手当		21,975,000	18,866,008	3,108,992
		7114 非常勤職員給与		53,644,000	51,360,503	2,283,497
		0163 退職金		14,513,000	14,508,570	4,430
			7121 退職一時金	14,513,000	14,508,570	4,430
		7115 法定福利費		16,028,000	14,461,356	1,566,644
	0164 事務費支出			7,589,000	6,772,944	816,056
		7131 福利厚生費		510,000	457,173	52,827
		7132 旅費交通費		422,000	280,600	141,500
		7133 研修費		218,000	85,400	132,600
		7134 消耗品費		284,000	275,586	8,414
		7135 器具什器費		87,000	86,780	220
		7136 印刷製本費		101,000	100,800	200
		7139 修繕費		544,000	444,162	99,838
		7140 通信運搬費		696,000	583,524	112,476
		7141 会議費		40,000	21,616	18,384
		7142 広報費		105,000	105,000	
		0165 業務委託費		3,199,000	3,106,246	92,754
			7161 委託費	3,199,000	3,106,246	92,754
		7143 保険料(務)		477,000	466,045	10,955
		7144 手数料		257,000	222,486	34,514
		7146 租税公課		279,000	263,250	15,750
		7147 渉外費		100,000	18,000	82,000
	7148 諸会費		230,000	226,000	4,000	
	7152 負担金		20,000	17,000	3,000	
	0166 雑費		20,000	13,376	6,624	

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
0167 事業費支出		7172 雑費	20,000	13,376	6,624
	0067 地域福祉推進事業		23,594,000	20,416,236	3,177,764
		0065 地域福祉推進事業費	530,000	348,149	181,851
	7201 諸謝金		158,000	41,200	116,800
	0189 消耗品費		1,740,000	1,442,142	297,858
		7262 消耗品費	1,740,000	1,442,142	297,858
	7204 器具什器費		300,000	278,188	21,812
	0303 燃料費		1,862,000	1,428,770	433,230
		7271 燃料費	1,862,000	1,428,770	433,230
	7208 修繕費		2,159,000	1,705,073	453,927
	7209 通信運搬費		265,000	177,696	87,302
	7212 業務委託費		1,200,000	1,187,925	12,075
	7213 手数料		424,000	396,540	27,460
	7214 保険料		477,000	463,030	13,970
	7217 租税公課		171,000	151,800	19,200
	7218 給食費		1,855,000	1,794,751	60,249
	0172 保健衛生費		219,000	197,705	21,295
		7291 保健衛生費	219,000	197,705	21,295
	7219 食料費		5,000		5,000
	7223 使用料		3,998,000	3,997,233	767
	0307 生活福祉資金貸付事業運営費		312,000	292,004	19,996
		7321 旅費交通費	212,000	211,400	600
		7322 消耗品費	70,000	54,804	15,196
		7323 通信運搬費	30,000	25,800	4,200
	0309 ふれあい福祉事業費		1,970,000	1,422,955	547,045
		7341 福祉団体育成費	670,000	613,000	57,000
		7345 障害者福祉推進費	760,000	334,410	425,590
		7346 障害児福祉推進費	540,000	475,545	64,455
	0430 介護予防事業		3,964,000	3,238,657	725,343
		7891 ミニデイサービス事業費	1,224,000	702,305	521,695
		8165 いまいきサロン事業費	2,730,000	2,536,352	193,648
	7226 高齢者生きがいと健康づくり推進事業費		1,760,000	1,672,160	87,840
	7227 家族介護者交流事業費		200,000	176,756	24,244
	7243 雑費		5,000	4,500	600
0387 ボランティア活動推進事業費			4,558,000	4,327,022	230,978
	7381 報償費		2,422,000	2,382,206	39,794
	7383 消耗品費		125,000	124,346	654
	7384 食料費		11,000	10,800	200
	7385 印刷製本費		464,000	446,873	17,127
	7386 雑務費		95,000	75,400	19,600
	7390 負担金補助		600,000	491,000	109,000
	7396 ボランティア育成事業		761,000	721,972	39,028
	7393 ボランティアまつり費		80,000	74,425	5,575
0410 在宅福祉推進事業費			4,200,000	3,984,271	1,115,729
	0502 福祉サービス事業費		4,200,000	3,984,271	1,115,729
		7411 資金	972,000	968,000	4,000
		7412 消耗品費	714,000	461,556	252,444
		7413 雑務費	10,000		10,000
		7414 業務委託費	13,000	12,474	526
		7416 保険料	80,000	62,370	17,630
		7417 期別料費	2,411,000	1,579,871	831,129
0174 共同募金配分金事業費			7,441,000	5,908,804	1,532,196
	0176 一般募金配分金事業費		7,296,000	5,769,795	1,526,205
		7455 地域特別事業費	1,502,000	844,545	657,455
		7440 地域社会福祉事業費	977,000	832,119	144,881
		7442 あったかサービス事業費	1,235,000	636,134	598,866
		7443 市町村社協活動事業費	1,970,000	1,875,238	94,762
		7444 ボランティア活動事業費	470,000	454,474	15,526
		7453 重点配分事業費	592,000	585,472	6,528
		7454 福祉運動会事業費	550,000	541,813	8,187
	7431 歳末たすけあい配分金事業費		145,000	136,009	8,991
0185 経理区分間繰入金支出			2,448,000	2,061,344	384,656
	0186 経理区分間繰入金支出		2,448,000	2,061,344	384,656
		7541 ホームヘルプサービス事業経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		0067 共同募金事業経理区分間繰入金支出	448,000	61,344	384,656
	経常支出計(2)		294,402,000	288,899,058	17,502,942
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,643,000	16,081,598	(3,438,598)
施設整備等による収支					
収入	施設整備等収入計(3)				
支出	0188 固定資産取得支出及び繰入金支出		4,259,000	4,255,850	3,150
		0370 その他の固定資産取得支出	4,259,000	4,255,850	3,150
		7625 車両運搬具取得支出	3,845,000	3,844,060	940
		7629 ソフトウェア取得支出	399,000	399,000	
		7631 その他の取得支出	15,000	12,790	2,210
	施設整備等支出計(5)		4,259,000	4,255,850	3,150
	施設整備等資金収支差額(4)=(3)-(4)+(5)		(4,259,000)	(4,255,850)	(3,150)
財務活動による収支					
収入	0267 積立預金取崩収入		2,000		2,000
		8850 財務調整基金取崩収入	1,000		1,000
		8851 財務調整基金取崩受取利息収入	1,000		1,000
支出	0268 その他の収入		12,964,000	12,960,670	3,330
		8931 退職共済預け金返還金収入	12,964,000	12,960,670	3,330
	財務収入計(7)		12,966,000	12,960,670	5,330
支出	0197 積立預金積立支出		14,902,000	14,914,079	(12,079)
		7738 財務調整基金積立支出	14,900,000	14,902,750	(2,750)
		7714 財源基金利息積立支出		2,000	2,000
		7736 その他の積立預金積立支出		11,323	(11,323)
0198 その他の支出			6,348,000	5,381,970	966,030
		7831 退職共済預け金支出	6,348,000	5,381,970	966,030
	財務支出計(8)		21,250,000	20,296,043	953,957
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		(8,284,000)	(7,335,373)	(948,627)
	予算(10)				
	当期資金収支差額合計(1)=(3)+(4)+(9)+(10)			(4,490,675)	(4,490,675)
	前期末支払資金残高(11)		117,736,580	117,736,580	
	当期末支払資金残高(12)=(11)+(1)		117,736,580	113,245,905	4,490,675