

平成26年度 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
経常活動による収支	収入	会費収入		10,933,000	10,406,100	526,900	
		会費収入		10,933,000	10,406,100	526,900	
			一般会費収入	8,750,000	8,297,600	452,400	
			特別会費収入	690,000	690,500	△500	
			法人会費収入	1,479,000	1,404,000	75,000	
			福祉施設会費収入	14,000	14,000	0	
		寄附金収入		1,500,000	469,963	1,030,037	
			寄附金収入	1,500,000	469,963	1,030,037	
		経常経費補助金収入		28,891,000	28,510,789	380,211	
			市補助金収入	28,891,000	28,510,789	380,211	
			社協運営費補助金収入	28,891,000	28,510,789	380,211	
		助成金収入		292,000	275,000	17,000	
			県社協助成金収入	292,000	275,000	17,000	
			里親ボランティア事業助成金収入	0	0	0	
			福祉のまちづくり総合推進事業助成金収入	292,000	275,000	17,000	
		受託金収入		90,171,000	86,091,831	4,079,169	
			市受託金収入	86,738,000	82,803,101	3,934,899	
			老人クラブ指導員派遣事業受託金収入	1,194,000	1,173,686	20,314	
			敬老会開催事業受託金収入	2,994,000	2,164,975	829,025	
			地域包括支援センターサブセンター事業受託金収入	10,036,000	9,896,242	139,758	
			リフォーム相談事業受託金収入	994,000	809,444	184,556	
			介護者の集い開催事業受託金収入	224,000	158,293	65,707	
			高齢者生活支援事業受託金収入	1,608,000	1,516,000	92,000	
			デイサービス事業受託金収入	21,287,000	20,325,268	961,732	
			生きがいサロン事業受託金収入	40,916,000	39,741,244	1,174,756	
			福祉体験研修受託金収入	60,000	60,000	0	
			相談支援事業受託金収入	6,379,000	6,148,741	230,259	
			ボランティア等養成講座受託金収入	360,000	260,068	99,932	
			地域生活支援事業受託金収入	686,000	549,140	136,860	
			県社協受託金収入	3,433,000	3,288,730	144,270	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,433,000	3,288,730	144,270	
		事業収入		220,000	209,000	11,000	
	利用料収入	220,000	209,000	11,000			
貸付事業等収入		100,000	80,000	20,000			
	償還金収入	100,000	80,000	20,000			
共同募金配分金収入		12,413,000	12,371,674	41,326			
	一般募金配分金収入	6,257,000	6,271,264	△14,264			
	歳末たすけあい配分金収入	6,156,000	6,100,410	55,590			
介護保険収入		54,470,000	46,298,947	8,171,053			
	居宅介護料収入	35,172,000	24,299,105	10,872,895			
	介護報酬収入	32,100,000	21,967,756	10,132,244			

平成26年度 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
			利用者負担金収入	3,072,000	2,331,349	740,651	
			居宅介護支援介護料収入	19,298,000	21,999,842	△2,701,842	
			自立支援費等収入	13,336,000	13,740,774	△404,774	
			介護給付費収入	9,726,000	8,386,998	1,339,002	
			利用者負担金収入	280,000	193,083	86,917	
			サービス利用計画作成費収入	3,330,000	5,160,693	△1,830,693	
			雑収入	3,218,000	3,291,080	△73,080	
			雑収入	3,218,000	3,291,080	△73,080	
			退職共済預け金差益	3,100,000	3,100,460	△460	
			雑収入	118,000	190,620	△72,620	
			受取利息配当金収入	126,000	97,072	28,928	
			受取利息配当金収入	126,000	97,072	28,928	
			経理区分間繰入金収入	19,836,000	18,133,032	1,702,968	
			経理区分間繰入金収入	19,836,000	18,133,032	1,702,968	
			法人運営事業経理区分繰入金収入	15,092,000	13,463,170	1,628,830	
			地域福祉サービスセンター事業経理区分繰入金収入	277,000	276,480	520	
			高齢者福祉事業経理区分繰入金収入	143,000	103,094	39,906	
			高齢者生活支援事業経理区分繰入金収入	1,185,000	1,180,320	4,680	
			居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	1,171,000	1,170,600	400	
			居宅介護等事業経理区分繰入金収入	1,328,000	1,327,320	680	
			デイサービス事業経理区分繰入金収入	229,000	228,480	520	
			資金貸付事業経理区分繰入金収入	1,000	70	930	
			基金運営事業経理区分繰入金収入	115,000	89,138	25,862	
			ボランティア育成事業経理区分繰入金収入	295,000	294,360	640	
			経常収入計(1)	235,506,000	219,975,262	15,530,738	
支出			人件費支出	178,776,337	170,723,966	8,052,371	
			職員俸給	73,831,680	73,796,940	34,740	
			職員諸手当	32,311,126	30,967,367	1,343,759	
			非常勤職員給与	41,781,290	35,648,518	6,132,772	
			退職金	11,925,000	11,924,920	80	
			退職共済掛金	896,000	892,800	3,200	
			法定福利費	18,031,241	17,493,421	537,820	
			事務費支出	13,880,663	9,678,818	4,201,845	
			福利厚生費	829,374	424,416	404,958	
			旅費交通費	455,040	246,190	208,850	
			研修費	871,722	327,949	543,773	
			消耗品費	1,695,084	1,124,127	570,957	
			器具什器費	210,916	110,916	100,000	
			印刷製本費	640,000	451,785	188,215	
			車輛費	790,000	242,424	547,576	
			燃料費	734,000	537,888	196,112	

平成26年度 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
			修繕費	206,461	40,633	165,828	
			通信運搬費	2,281,850	1,765,841	516,009	
			会議費	37,000	16,800	20,200	
			業務委託費	321,216	307,800	13,416	
			委託費	12,216	0	12,216	
			保守料	309,000	307,800	1,200	
			手数料	1,042,000	918,633	123,367	
			損害保険料	600,000	401,300	198,700	
			賃借料	2,733,000	2,525,970	207,030	
			渉外費	100,000	34,226	65,774	
			諸会費	216,000	190,900	25,100	
			雑費	117,000	11,020	105,980	
			雑費	117,000	11,020	105,980	
			事業費支出	32,313,000	28,193,004	4,119,996	
			諸謝金	3,648,674	3,108,902	539,772	
			旅費交通費	7,000	4,140	2,860	
			研修費	5,000	3,000	2,000	
			消耗品費	2,763,209	1,947,563	815,646	
			器具什器費	151,088	101,088	50,000	
			印刷製本費	2,517,376	2,241,809	275,567	
			水道光熱費	1,020,000	646,311	373,689	
			車輛費	1,192,902	1,192,902	0	
			燃料費	1,457,730	1,298,099	159,631	
			通信運搬費	195,120	127,226	67,894	
			会議費	15,000	0	15,000	
			業務委託費	1,126,000	1,116,400	9,600	
			損害保険料	1,463,645	1,404,390	59,255	
			賃借料	1,665,000	1,578,482	86,518	
			保健衛生費	111,000	22,428	88,572	
			教養娯楽費	3,884,726	2,888,861	995,865	
			給付金支出	10,568,600	10,058,320	510,280	
			生活支援事業給付金支出	6,127,600	6,117,600	10,000	
			社会参加事業給付金支出	530,000	505,451	24,549	
			総合福祉の事業給付金支出	2,977,000	2,880,269	96,731	
			災害・緊急関係事業給付金支出	934,000	555,000	379,000	
			返還金支出	398,000	397,246	754	
			雑費	122,930	55,837	67,093	
			貸付事業等支出	683,000	200,000	483,000	
			貸付金支出	683,000	200,000	483,000	
			助成金支出	5,032,000	4,894,800	137,200	
			助成金支出	5,032,000	4,894,800	137,200	

平成26年度 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
			地域福祉活動事業助成金	1,064,000	963,800	100,200	
			支部事業助成金	2,510,000	2,473,000	37,000	
			ボランティア活動助成金	1,458,000	1,458,000	0	
			負担金支出	60,000	60,000	0	
			負担金支出	60,000	60,000	0	
			その他の負担金支出	60,000	60,000	0	
			経理区分間繰入金支出	19,836,000	18,133,032	1,702,968	
			経理区分間繰入金支出	19,836,000	18,133,032	1,702,968	
			法人運営事業経理区分繰入金支出	4,644,000	4,593,928	50,072	
			地域福祉事業経理区分繰入金支出	7,951,000	7,072,887	878,113	
			ボランティア育成事業経理区分繰入金支出	6,400,000	5,826,294	573,706	
			心配ごと相談事業経理区分繰入金支出	151,000	139,380	11,620	
			地域福祉サービスセンター事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
			一般募金配分金事業経理区分繰入金支出	125,000	0	125,000	
			歳末たすけあい配分金事業経理区分繰入金支出	55,000	0	55,000	
			資金貸付事業経理区分繰入金支出	510,000	500,543	9,457	
			基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
			経常支出計(2)	250,581,000	231,883,620	18,697,380	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,075,000	△11,908,358	△3,166,642	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
			その他の固定資産取得支出	0	0	0	
			車輛運搬具取得支出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	0	0	0	
			ソフトウェア取得支出	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入		その他の収入	8,825,000	8,824,460	540	
			退職共済預け金返還金収入	8,825,000	8,824,460	540	
			財務収入計(7)	8,825,000	8,824,460	540	
	支出		積立預金積立支出	0	0	0	
			運営基金積立預金積立支出	0	0	0	
			その他の支出	5,811,000	5,805,480	5,520	
			退職共済預け金支出	5,811,000	5,805,480	5,520	
			財務支出計(8)	5,811,000	5,805,480	5,520	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,014,000	3,018,980	△4,980	
			予備費(10)	7,420,000	0	7,420,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,481,000	△8,889,378	△10,591,622		
		前期末支払資金残高(12)	19,481,000	21,684,576	△2,203,576		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,795,198	△12,795,198		