

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	10,636,060	296,940	
		会費収入		10,933,000	10,636,060	296,940	
			一般会費収入	8,750,000	8,523,560	226,440	
			特別会費収入	690,000	648,500	41,500	
			法人会費収入	1,479,000	1,450,000	29,000	
			福祉施設会費収入	14,000	14,000	0	
		寄附金収入		1,500,000	543,394	956,606	
			寄附金収入	1,500,000	543,394	956,606	
		経常経費補助金収入		29,560,000	27,261,807	2,298,193	
			市補助金収入	29,560,000	27,261,807	2,298,193	
			社協運営費補助金収入	29,560,000	27,261,807	2,298,193	
		助成金収入		301,000	275,000	26,000	
			県社協助成金収入	301,000	275,000	26,000	
			里親ボランティア事業助成金収入	11,000	0	11,000	
			福祉のまちづくり総合推進事業助成金収入	290,000	275,000	15,000	
		受託金収入		112,256,000	96,091,674	16,164,326	
			市受託金収入	108,845,000	92,911,553	15,933,447	
			老人クラブ指導員派遣事業受託金収入	1,225,000	1,177,672	47,328	
			敬老会開催事業受託金収入	3,355,000	2,536,154	818,846	
			地域包括支援センターサブセンター事業受託金収入	10,414,000	9,992,426	421,574	
			リフォーム相談事業受託金収入	1,138,000	628,885	509,115	
			介護者の集い開催事業受託金収入	224,000	165,615	58,385	
			高齢者生活支援事業受託金収入	1,656,000	1,564,000	92,000	
			デイサービス事業受託金収入	37,366,000	27,981,147	9,384,853	
			生きがいサロン事業受託金収入	46,670,000	42,127,959	4,542,041	
			福祉体験研修受託金収入	240,000	190,000	50,000	
			相談支援事業受託金収入	5,357,000	5,357,000	0	
			ボランティア等養成講座受託金収入	600,000	521,585	78,415	
			地域生活支援事業受託金収入	600,000	669,110	△69,110	
			県社協受託金収入	3,411,000	3,180,121	230,879	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,411,000	3,180,121	230,879	
		事業収入		205,000	229,000	△24,000	
	利用料収入	205,000	229,000	△24,000			
貸付事業等収入		100,000	0	100,000			
	償還金収入	100,000	0	100,000			
共同募金配分金収入		12,756,000	12,833,021	△77,021			
	一般募金配分金収入	6,389,000	6,388,173	827			
	歳末たすけあい配分金収入	6,367,000	6,444,848	△77,848			
介護保険収入		61,107,000	48,831,324	12,275,676			
	居宅介護料収入	42,120,000	29,997,470	12,122,530			
	介護報酬収入	37,752,000	27,116,278	10,635,722			
	利用者負担金収入	4,368,000	2,881,192	1,486,808			

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					
		居宅介護支援介護料収入		18,987,000	18,833,854	153,146	
		自立支援費等収入		14,464,000	10,641,623	3,822,377	
		介護給付費収入		11,508,000	9,352,391	2,155,609	
		利用者負担金収入		336,000	282,250	53,750	
		サービス利用計画作成費収入		2,620,000	1,006,982	1,613,018	
		雑収入		3,126,000	2,504,440	621,560	
		雑収入		3,126,000	2,504,440	621,560	
		退職共済預け金差益		2,843,000	2,313,110	529,890	
		雑収入		283,000	191,330	91,670	
		受取利息配当金収入		136,000	75,502	60,498	
		受取利息配当金収入		136,000	75,502	60,498	
		経理区分間繰入金収入		41,785,000	30,014,757	11,770,243	
		経理区分間繰入金収入		41,785,000	30,014,757	11,770,243	
		法人運営事業経理区分繰入金収入		13,055,000	11,021,863	2,033,137	
		地域福祉サービスセンター事業経理区分繰入金収入		266,000	265,800	200	
		高齢者福祉事業経理区分繰入金収入		160,000	120,769	39,231	
		高齢者生活支援事業経理区分繰入金収入		1,160,000	1,166,520	△6,520	
		居宅介護支援事業経理区分繰入金収入		3,151,000	3,141,440	9,560	
		居宅介護等事業経理区分繰入金収入		22,786,000	13,429,147	9,356,853	
		デイサービス事業経理区分繰入金収入		1,091,000	805,880	285,120	
		資金貸付事業経理区分繰入金収入		1,000	22	978	
		基金運営事業経理区分繰入金収入		115,000	63,316	51,684	
		経常収入計(1)		288,229,000	239,937,602	48,291,398	
支	出	人件費支出		201,744,480	171,835,484	29,908,996	
		職員俸給		79,286,000	72,906,635	6,379,365	
		職員諸手当		36,046,000	27,708,278	8,337,722	
		非常勤職員給与		53,108,095	41,593,383	11,514,712	
		退職金		11,890,000	11,354,850	535,150	
		退職共済掛金		941,650	916,050	25,600	
		法定福利費		20,472,735	17,356,288	3,116,447	
		事務費支出		14,584,000	10,983,268	3,600,732	
		福利厚生費		852,332	472,237	380,095	
		旅費交通費		488,740	261,700	227,040	
		研修費		611,560	452,086	159,474	
		消耗品費		2,144,339	1,398,645	745,694	
		器具什器費		341,707	244,707	97,000	
		印刷製本費		612,760	482,624	130,136	
		車輛費		1,030,000	381,809	648,191	
		燃料費		898,317	680,541	217,776	
		修繕費		407,702	123,415	284,287	
		通信運搬費		2,223,092	1,891,561	331,531	
		会議費		35,000	15,650	19,350	

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				
		業務委託費	357,423	345,750	11,673	
		委託費	120,000	120,000	0	
		保守料	237,423	225,750	11,673	
		手数料	960,860	904,313	56,547	
		損害保険料	652,728	629,190	23,538	
		賃借料	2,568,000	2,462,740	105,260	
		渉外費	70,440	27,400	43,040	
		諸会費	209,000	188,900	20,100	
		雑費	120,000	20,000	100,000	
		雑費	120,000	20,000	100,000	
		事業費支出	35,073,000	29,071,282	6,001,718	
		諸謝金	4,002,983	3,161,874	841,109	
		旅費交通費	7,000	4,020	2,980	
		研修費	5,000	3,000	2,000	
		消耗品費	3,413,127	2,454,415	958,712	
		器具什器費	735,840	502,900	232,940	
		印刷製本費	2,458,288	2,047,164	411,124	
		水道光熱費	1,164,000	717,382	446,618	
		車輛費	700,000	362,878	337,122	
		燃料費	1,441,000	1,340,851	100,149	
		通信運搬費	167,050	118,102	48,948	
		会議費	15,000	720	14,280	
		業務委託費	1,198,000	1,184,500	13,500	
		損害保険料	1,619,000	1,480,560	138,440	
		賃借料	1,610,000	1,489,320	120,680	
		保健衛生費	173,000	77,613	95,387	
		教養娯楽費	4,321,000	3,395,323	925,677	
		給付金支出	11,657,712	10,420,933	1,236,779	
		生活支援事業給付金支出	6,768,000	6,516,440	251,560	
		社会参加事業給付金支出	520,000	496,098	23,902	
		総合福祉の事業給付金支出	3,259,712	2,962,395	297,317	
		災害・緊急関係事業給付金支出	1,110,000	446,000	664,000	
		返還金支出	264,000	263,752	248	
		雑費	121,000	45,975	75,025	
		貸付事業等支出	283,000	100,000	183,000	
		貸付金支出	283,000	100,000	183,000	
		助成金支出	4,644,000	4,161,883	482,117	
		助成金支出	4,644,000	4,161,883	482,117	
		地域福祉活動事業助成金	924,000	864,600	59,400	
		支部事業助成金	2,220,000	2,168,000	52,000	
		ボランティア活動助成金	1,500,000	1,129,283	370,717	
		負担金支出	60,000	60,000	0	

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					
		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		41,791,520	30,014,757	11,776,763	
		経理区分間繰入金支出		41,791,520	30,014,757	11,776,763	
		法人運営事業経理区分繰入金支出		7,306,493	4,610,255	2,696,238	
		地域福祉事業経理区分繰入金支出		9,456,000	8,345,903	1,110,097	
		ボランティア育成事業経理区分繰入金支出		3,087,000	2,572,311	514,689	
		心配ごと相談事業経理区分繰入金支出		148,000	137,820	10,180	
		地域福祉サービスセンター事業経理区分繰入金支出		4,330,027	4,330,027	0	
		一般募金配分金事業経理区分繰入金支出		337,000	17,857	319,143	
		歳末たすけあい配分金事業経理区分繰入金支出		117,000	0	117,000	
		資金貸付事業経理区分繰入金支出		10,000	584	9,416	
		基金運営事業経理区分繰入金支出		17,000,000	10,000,000	7,000,000	
		経常支出計(2)		298,180,000	246,226,674	51,953,326	
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△9,951,000	△6,289,072	△3,661,928	
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		4,100,000	3,002,035	1,097,965	
		その他の固定資産取得支出		4,100,000	3,002,035	1,097,965	
		車輛運搬具取得支出		2,300,000	2,050,000	250,000	
		器具及び備品取得支出		500,000	374,535	125,465	
		ソフトウェア取得支出		1,300,000	577,500	722,500	
		施設整備等支出計(5)		4,100,000	3,002,035	1,097,965	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△4,100,000	△3,002,035	△1,097,965		
財務活動による収支	収入	その他の収入		9,047,000	9,041,740	5,260	
		退職共済預け金返還金収入		9,047,000	9,041,740	5,260	
		財務収入計(7)		9,047,000	9,041,740	5,260	
	支出	積立預金積立支出		17,000,000	10,000,000	7,000,000	
		運営基金積立預金積立支出		17,000,000	10,000,000	7,000,000	
		その他の支出		6,096,000	5,897,040	198,960	
		退職共済預け金支出		6,096,000	5,897,040	198,960	
	財務支出計(8)		23,096,000	15,897,040	7,198,960		
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△14,049,000	△6,855,300	△7,193,700		
	予備費(10)		2,347,000	0	2,347,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△30,447,000	△16,146,407	△14,300,593		
	前期末支払資金残高(12)		30,447,000	37,830,983	△7,383,983		
	当期末支払資金残高(11) + (12)		0	21,684,576	△21,684,576		