

平成23年度 一般会計資金収支決算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

(単位:円)

収入	大 中 小			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
經常活動による収入	金費収入	金費収入	金費収入	15,324,000	14,981,400	-342,600	
			補助金費収入	15,324,000	14,981,400	-342,600	
			特別金費収入	14,004,000	13,750,400	-253,600	
				700,000	581,000	-119,000	
				620,000	550,000	-70,000	
	寄附金収入	寄附金収入		11,785,000	10,842,757	-942,243	
			一般寄附金収入	11,785,000	10,842,757	-942,243	
				608,000	454,769	-153,231	
			寄附寄附金収入	10,987,000	10,487,988	-499,012	
				111,276,000	109,812,427	-1,463,573	
經常経費補助金収入	国庫補助金収入	介護職員処遇改善交付金収入	12,623,000	12,298,825	-324,175		
	市補助金収入		12,523,000	12,298,825	-224,175		
		社協専任職員人件費補助金収入	93,888,000	82,648,602	-11,239,398		
		福祉活動専門員設置補助金収入	43,357,000	42,681,359	-675,641		
		福祉活動専門員設置補助金収入	19,567,000	19,490,152	-76,848		
		福祉活動専門員設置補助金収入	16,328,000	16,341,365	13,365		
		福祉活動専門員設置補助金収入	3,380,000	3,278,196	-101,804		
		福祉活動専門員設置補助金収入	9,155,000	9,086,793	-68,207		
		福祉活動専門員設置補助金収入	1,342,000	1,037,810	-304,190		
		福祉活動専門員設置補助金収入	307,000	296,927	-10,073		
		福祉活動専門員設置補助金収入	32,000	16,000	-16,000		
		福祉活動専門員設置補助金収入	420,000	420,000	0		
	県社協補助金収入	その他補助金収入	4,865,000	4,865,000	0		
			4,865,000	4,865,000	0		
委託金収入	県委託金収入	研修支援事業委託金収入	40,649,000	38,677,275	-1,971,725		
			3,778,000	3,537,982	-240,018		
	市委託金収入		3,778,000	3,537,982	-240,018		
			25,768,000	24,336,694	-1,431,306		
		はつらつ介護者ふれあい事業委託金収入	50,000	10,320	-39,680		
		生活援助員派遣事業委託金収入	3,072,000	3,071,200	-800		
		介護認定審査会委員報酬等委託金収入	714,000	694,647	-19,353		
		認定サービス事業委託金収入	2,098,000	1,775,906	-322,092		
		移送サービス事業委託金収入	434,000	76,449	-357,551		
		生活支援サービス事業委託金収入	66,000	5,120	-60,880		
		地域包括支援センター事業委託金収入	17,954,000	17,954,000	0		
		特定高齢者支援通所事業委託金収入	40,000	0	-40,000		
		高齢者支援通所事業委託金収入	133,000	0	-133,000		
		生活管理指導短期宿泊事業委託金収入	101,000	94,050	-6,950		
		高齢者の事業委託金収入	1,030,000	577,000	-453,000		
		移動支援事業委託金収入	96,000	76,000	-20,000		
	県社協委託金収入		10,983,000	10,802,599	-180,401		
		生活福祉資金貸付事業委託金収入	698,000	719,500	21,500		
		日常生活自立支援事業委託金収入	7,788,000	7,786,129	-1,871		
		訪問調査委託金収入	24,000	20,800	-3,200		
		生活福祉資金相談体制整備委託金収入	2,473,000	2,276,170	-196,830		
指定管理料収入	市指定管理料収入	総合福祉センター指定管理料収入	207,582,000	207,582,000	0		
			207,582,000	207,582,000	0		
		総合福祉センター指定管理料収入	11,269,000	11,269,000	0		
		児童館指定管理料収入	25,128,000	25,126,000	-2,000		
		保育所指定管理料収入	29,774,000	29,774,000	0		
		東京都福祉センター施設指定管理料収入	98,448,000	98,448,000	0		
		西見地域社会福祉施設指定管理料収入	42,965,000	42,965,000	0		
買付事業等収入	償還金収入		4,300,000	3,890,200	-409,800		
			4,300,000	3,890,200	-409,800		
共同基金配分金収入	一般基金配分金収入		11,864,000	11,162,227	-701,773		
	歳末たすけあい配分金収入		6,443,000	6,438,628	-4,372		
負担金収入	負担金収入		5,421,000	4,723,599	-697,401		
			225,000	185,600	-39,400		
		ボランティア活動保険掛金負担金収入	209,000	175,760	-33,240		
		保険掛金負担金収入	16,000	8,840	-7,160		
介護保険収入	介護福祉施設介護料収入		606,608,000	603,116,039	-3,491,962		
		介護報酬収入	216,148,000	216,885,010	736,010		
		利用者負担金収入	194,191,000	195,196,509	1,005,509		
			21,985,000	21,688,601	-296,399		
	特定施設入居者生活介護料収入		8,674,000	8,655,550	-18,450		
		介護報酬収入	8,707,000	8,689,779	-17,221		
		利用者負担金収入	967,000	965,771	-1,229		
	居宅介護料収入		249,142,000	248,720,866	-421,134		
		介護報酬収入	191,174,000	189,613,945	-1,560,055		
		介護予防報酬収入	33,247,000	32,744,493	-502,507		
		利用者介護負担金収入	21,016,000	20,850,774	-165,226		
		利用者介護予防負担金収入	3,705,000	3,511,674	-193,326		
	居宅介護支援介護料収入		38,388,000	35,783,960	-2,604,040		
		介護予防支援介護料収入	32,774,000	32,485,480	-288,520		
			3,614,000	3,308,480	-305,520		
	利用者等利用料収入		62,737,000	62,900,323	163,323		
		居宅介護サービス利用料収入	21,000	17,960	-3,040		
		食費収入	39,541,000	39,450,988	-90,012		
		居住費収入	13,175,000	13,431,375	256,375		
			42,821,000	41,160,309	-1,660,691		
		要介護認定調査委託料収入	1,121,000	1,089,050	-31,950		
		委託収入	40,556,000	39,231,499	-1,324,501		
		介護予防支援業務委託料収入	844,000	839,760	-4,240		
自立支援費等収入	自立支援費等収入		5,556,000	5,481,000	-75,000		
			5,556,000	5,481,000	-75,000		
		介護給付費収入	5,526,000	5,464,615	-61,385		
		利用者負担金収入	30,000	16,385	-13,615		
利用料収入	利用者負担金収入		1,196,000	918,970	-277,030		
			1,196,000	918,970	-277,030		
		日常生活自立支援利用者負担金収入	780,000	745,094	-34,906		
		生活支援サービス利用者負担金収入	7,000	480	-6,520		
		特定高齢者支援通所利用者負担金収入	17,000	0	-17,000		
		高齢者支援通所利用者負担金収入	69,000	0	-69,000		
		生活管理指導短期宿泊利用者負担金収入	90,000	74,180	-15,820		
		法人後見利用者負担金収入	223,000	99,216	-123,784		
私的契約利用料収入	私的契約利用料収入		6,486,000	6,006,877	-479,123		
			6,486,000	6,006,877	-479,123		
雑収入	雑収入		1,561,000	1,402,113	-158,887		
			1,561,000	1,402,113	-158,887		
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		130,000	87,955	-42,045		
			1,000	16	-984		
		預貯金利息収入	1,000	16	-984		
		基本財産預立預金受取利息配当金収入	10,000	842	-9,158		
		運用財産預立預金受取利息配当金収入	34,000	5,194	-28,806		
		福祉基金預立預金受取利息配当金収入	82,000	81,374	-626		
		福祉債材購入預金受取利息配当金収入	3,000	229	-2,771		
事業外収入	事業外収入		184,000	197,500	13,500		
			184,000	197,500	13,500		
		受入研修費収入	184,000	197,500	13,500		
経理区分間繰入金収入			60,785,000	56,750,750	-4,034,250		

平成23年度 一般会計資金収支決算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月 31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
		経理区分間繰入金収入		60,785,000	60,785,000	0	
			法人運営事業繰入金収入	9,327,000	7,760,175	-1,566,825	
			共同基金配分金事業繰入金収入	300,000	300,000	0	
			高齢者・障害者支援事業繰入金収入	1,866,000	1,858,498	-7,502	
			訪問介護等事業繰入金収入	13,725,000	12,297,138	-1,427,862	
			訪問入浴介護事業繰入金収入	1,842,000	1,802,841	-39,159	
			子育て事業繰入金収入	11,893,000	10,902,492	-990,508	
			特別養護老人ホーム事業繰入金収入	7,848,000	7,848,000	0	
			養護老人ホーム事業繰入金収入	2,833,000	2,833,000	0	
			看護習得金事業繰入金収入	11,151,000	11,148,605	-2,394	
		経常収入計(1)		1,085,411,000	1,071,195,086	-14,215,914	
支出	人件費支出			643,081,000	634,348,280	8,732,720	
		役員報酬		3,775,000	3,772,800	2,200	
		職員俸給		347,406,000	348,402,258	1,003,742	
			常勤職員俸給	231,381,000	231,231,793	149,207	
			嘱託職員俸給	84,244,000	84,012,865	231,135	
			臨時職員俸給	31,781,000	31,157,600	623,400	
		職員手当		154,548,000	150,391,196	4,156,804	
			常勤職員手当	116,317,000	113,946,694	2,370,306	
			嘱託職員手当	29,925,000	28,740,992	1,184,008	
			臨時職員手当	8,306,000	7,703,510	602,490	
		非常勤職員給与		61,276,000	58,280,377	2,995,623	
		退職金		3,210,000	3,209,200	800	
			退職一時金	3,210,000	3,209,200	800	
		法定福利費		72,866,000	72,292,449	573,551	
			常勤職員法定福利費	50,544,000	50,326,947	217,053	
			嘱託職員法定福利費	16,340,000	16,219,780	120,220	
			臨時職員法定福利費	5,526,000	5,415,834	110,166	
			その他職員法定福利費	456,000	329,888	126,112	
		事務費支出【一般管理支出】		106,776,000	97,610,213	9,165,787	
			福利厚生費	4,847,000	4,454,615	392,385	
			旅費交通費	6,090,000	4,949,030	1,140,970	
			研修費	859,000	698,906	160,094	
			消耗品費【事務消耗品費】	3,769,000	3,299,043	469,957	
			器具什器費【事務消耗品費】	1,923,000	1,495,320	427,680	
			印刷製本費	2,203,000	1,987,993	215,007	
			水道光熱費【光熱水費】	2,643,000	2,476,809	166,191	
			車積費	807,000	690,601	116,399	
			燃料費	1,380,000	1,123,561	256,439	
			燃料費	201,000	176,984	24,016	
			車積燃料費	1,179,000	946,577	232,403	
			修繕費	840,000	563,379	276,621	
			通信運搬費	4,203,000	3,588,742	614,258	
			会議費	53,000	37,840	15,160	
			広報費	53,000	32,300	20,700	
			業務委託費	61,543,000	58,416,523	3,126,477	
			委託費	51,838,000	49,286,873	2,571,127	
			保守料	9,705,000	9,149,650	555,350	
			手数料	1,108,000	704,646	403,354	
			損害保険料【保険料】	1,398,000	1,371,005	26,995	
			賃借料	9,113,000	8,622,876	490,124	
			租税公課	148,000	115,300	32,700	
			渉外費	479,000	369,270	109,730	
			雑会費	1,130,000	1,010,800	119,200	
			資料図書費	854,000	532,432	321,568	
			施設機能強化費	352,000	291,491	60,509	
			雑費	841,000	798,731	44,269	
			退職共済預け金差損	788,000	787,520	480	
			雑費	53,000	6,211	43,789	
		事務費支出【直接介護支出】		225,653,000	215,062,738	10,590,262	
			雑謝金	7,546,000	7,221,474	324,526	
			旅費交通費	1,956,000	1,671,765	284,235	
			研修費	24,000	0	24,000	
			消耗品費【消耗器具備品費】	14,232,000	13,549,957	682,043	
			介護用品費	7,666,000	7,596,312	69,688	
			その他の消耗品費	6,566,000	5,953,645	612,355	
			器具什器費【消耗器具備品費】	3,318,000	3,103,799	214,201	
			印刷製本費	762,000	555,953	206,047	
			水道光熱費【光熱水費】	36,667,000	35,806,690	860,310	
			車積費	2,393,000	2,046,530	346,470	
			燃料費	13,848,000	12,718,572	1,129,428	
			燃料費	10,110,000	9,246,482	863,518	
			車積燃料費	3,738,000	3,472,090	265,910	
			修繕費	6,918,000	5,716,204	1,201,796	
			通信運搬費	1,836,000	1,703,662	132,338	
			会議費	328,000	210,700	117,300	
			広報費	2,022,000	2,007,786	14,214	
			業務委託費	48,185,000	48,577,068	617,932	
			委託費	47,436,000	46,821,445	614,555	
			保守料	1,769,000	1,755,623	3,377	
			手数料	211,000	145,601	65,399	
			損害保険料	2,108,000	2,006,480	101,520	
			賃借料	11,014,000	10,476,248	537,752	
			租税公課	114,000	103,900	10,100	
			給食費【給食食材費】	55,501,000	54,276,476	1,224,524	
			保健衛生費	4,043,000	3,314,935	728,065	
			保健衛生費	3,485,000	2,894,597	590,403	
			医薬品費	558,000	420,338	137,662	
			被服費	48,000	33,605	14,395	
			作業消耗費	1,714,000	1,353,347	360,653	
			日用品費	1,552,000	1,453,345	98,655	
			保育材料費	426,000	416,772	9,228	
			本人支給金	6,927,000	5,999,201	927,799	
			医療費	70,000	6,880	63,120	
			調査活動費	69,000	65,860	3,140	
			資料図書費	150,000	128,939	21,061	
			災害見舞金	170,000	20,000	150,000	
			訓練指導費	150,000	150,000	0	
			雑費	341,000	223,209	117,791	
		貸付事業等支出		4,610,000	3,615,000	995,000	
			貸付金支出	4,610,000	3,615,000	995,000	
		助成金支出		32,225,000	30,650,977	1,574,023	
			助成金支出	32,225,000	30,650,977	1,574,023	
			地区社協活動助成金支出	15,805,000	15,435,302	369,698	
			福祉団体活動助成金支出	307,000	296,827	10,173	
			福祉団体等育成及び事業活動助成金支出	4,231,000	4,101,008	129,992	
			地域福祉活動等助成金支出	9,392,000	8,754,800	637,200	
			電話訪問事業助成金支出	180,000	180,000	0	
			指定寄附配分金助成金支出	2,250,000	1,822,940	427,060	
			その他助成金支出	60,000	60,000	0	
		負担金支出		702,000	695,260	6,740	
			負担金支出	702,000	695,260	6,740	

平成23年度 一般会計資金収支決算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
			県社留金貸付金支出	702,000	685,260	6,740	
	経理区分間繰入金支出			60,785,000	56,750,750	4,034,250	
		経理区分間繰入金支出		60,785,000	56,750,750	4,034,250	
			法人運営事業繰入金支出	13,137,000	13,053,664	83,336	
			福祉活動専門員活動事業繰入金支出	1,871,000	1,795,524	75,476	
			地域福祉推進事業繰入金支出	17,018,000	16,015,220	1,002,780	
			ふれあいのまちづくり事業繰入金支出	1,811,000	1,592,950	218,050	
			ふれあいのまちづくり事業繰入金支出	361,000	156,546	204,454	
			ふれあいの福祉相談事業繰入金支出	397,000	354,760	42,240	
			総合福祉センター事業繰入金支出	359,000	322,590	36,410	
			生活福祉資金貸付事業繰入金支出	11,000	2,370	8,630	
			福祉サービス利用補助事業繰入金支出	1,036,000	969,255	66,745	
			高齢者・障害者支援事業繰入金支出	6,000	6,000	0	
			地域包括支援センター委託事業繰入金支出	335,000	164,318	171,682	
			居宅介護支援事業繰入金支出	10,485,000	10,260,859	224,141	
			訪問介護事業繰入金支出	1,486,000	798,542	687,458	
			デイケア事業繰入金支出	3,100,000	2,436,277	663,723	
			養護老人ホーム事業繰入金支出	7,959,000	7,360,940	598,060	
			無利子生活資金貸付事業繰入金支出	200,000	200,000	0	
			福祉基金事業繰入金支出	1,116,000	1,115,023	977	
			児童館事業繰入金支出	43,000	42,936	64	
			保育所事業繰入金支出	43,000	42,936	64	
			経常支出計(2)	1,073,832,000	1,038,733,218	35,098,782	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,579,000	32,461,871	20,882,871	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		115,000	114,083	-917	
			その他の固定資産売却収入	115,000	114,083	-917	
			構築物売却収入	86,000	85,872	-128	
			器具及び備品売却収入	29,000	28,211	-789	
			施設整備等収入計(4)	115,000	114,083	-917	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		2,790,000	2,389,754	400,236	
			その他の固定資産取得支出	2,790,000	2,389,754	400,236	
			建物取得支出	305,000	304,500	500	
			構築物取得支出	86,000	85,872	128	
			車輦運搬具取得支出	826,000	825,561	439	
		器具及び備品取得支出	1,573,000	1,173,831	399,169		
		施設整備等支出計(5)	2,790,000	2,389,754	400,236		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,675,000	-2,275,681	-399,319		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		90,835,000	70,834,161	-20,000,839	
			備品等購入積立預金取崩収入	835,000	834,161	-839	
			介護保険事業積立預金取崩収入	90,000,000	70,000,000	-20,000,000	
			その他の収入	3,998,000	3,996,720	-1,280	
			退職共済預け金返還金収入	3,998,000	3,996,720	-1,280	
			財務収入計(7)	94,833,000	74,830,881	-20,002,119	
	支出	積立預金積立支出		61,116,000	71,115,023	20,000,977	
			福祉基金積立預金積立支出	1,116,000	1,115,023	977	
			介護保険事業積立預金積立支出	60,000,000	70,000,000	20,000,000	
			退職共済預け金支出	25,297,000	25,167,920	129,080	
		引当料金預け金積立支出	25,288,000	25,159,320	128,680		
		財務支出計(8)	91,707,000	96,282,943	20,130,057		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,580,000	-21,452,062	127,938		
		予備費(10)	300,000		300,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,976,000	8,734,128	21,710,128		
		前期未支払資金残高(12)	225,179,000	225,166,095	-12,905		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	212,203,000	233,900,223	21,697,223		

平成23年度 一般会計資金収支決算書〔経理区分別〕【総合計】

〈収入〉

(単位:円)

勘定科目	本年度予算額	決算額	構成比	差引増減	説明
会費収入	15,324,000	14,981,400	1.1%	△ 342,600	
寄附金収入	11,785,000	10,942,757	0.8%	△ 842,243	
経常経費補助金収入	111,276,000	109,812,427	8.0%	△ 1,463,573	
受託金収入	40,549,000	38,677,275	2.8%	△ 1,871,725	
指定管理料収入	207,582,000	207,582,000	15.1%	0	
貸付事業等収入	4,300,000	3,890,200	0.3%	△ 409,800	
共同募金配分金収入	11,864,000	11,162,227	0.8%	△ 701,773	
負担金収入	225,000	185,600	0.0%	△ 39,400	
介護保険収入	606,608,000	603,116,038	44.0%	△ 3,491,962	
自立支援費等収入	5,556,000	5,481,000	0.4%	△ 75,000	
利用料収入	1,196,000	918,970	0.1%	△ 277,030	
私的契約利用料収入	6,486,000	6,006,877	0.4%	△ 479,123	
雑収入	1,561,000	1,402,113	0.1%	△ 158,887	
受取利息配当金収入	130,000	87,955	0.0%	△ 42,045	
事業外収入	184,000	197,500	0.0%	13,500	
経理区分間繰入金収入	60,785,000	56,750,750	4.1%	△ 4,034,250	
固定資産売却収入	115,000	114,083	0.1%	△ 917	
積立預金取崩収入	90,835,000	70,834,161	5.2%	△ 20,000,839	
その他の収入	3,998,000	3,996,720	0.3%	△ 1,280	
前期末支払資金残高	225,179,000	225,166,095	16.4%	△ 12,905	
収入合計	1,405,538,000	1,371,306,148	100.0%	△ 34,231,852	

〈支出〉

(単位:円)

勘定科目	本年度予算額	決算額	構成比	差引増減	説明
人件費支出	643,081,000	634,348,280	46.3%	8,732,720	
事務費支出〔一般管理支出〕	106,776,000	97,610,213	7.1%	9,165,787	
事業費支出〔直接介護支出〕	225,653,000	215,062,738	15.7%	10,590,262	
貸付事業等支出	4,610,000	3,615,000	0.3%	995,000	
助成金支出	32,225,000	30,650,977	2.2%	1,574,023	
負担金支出	702,000	695,260	0.1%	6,740	
経理区分間繰入金支出	60,785,000	56,750,750	4.1%	4,034,250	
固定資産取得支出及び繰入支出	2,790,000	2,389,764	0.2%	400,236	
積立預金積立支出	91,116,000	71,115,023	5.2%	20,000,977	
その他の支出	25,297,000	25,167,920	1.8%	129,080	
予備費	300,000	0	0.0%	300,000	
当期末支払資金残高	212,203,000	233,900,223	17.1%	△ 21,697,223	
支出合計	1,405,538,000	1,371,306,148	100.0%	34,231,852	

〈経理区分別の支出総額〉

(単位:円)

経理区分	本年度予算額	決算額	構成比	説明
法人運営事業	191,720,000	169,776,444	12.4%	
福祉活動専門員活動事業	21,438,000	21,285,676	1.6%	
地域福祉活動推進事業	26,851,000	25,346,730	1.8%	
ボランティアセンター活動事業	5,511,000	5,158,746	0.4%	
ふれあいのまちづくり事業	7,841,000	7,606,976	0.6%	
ふれあい福祉相談事業	3,492,000	3,411,123	0.2%	
共同募金配分金事業	12,134,000	11,432,227	0.8%	
マイクロバス運行事業	6,597,000	6,520,574	0.5%	
総合福祉センター管理経営事業	11,648,000	11,591,590	0.8%	
生活福祉資金貸付事業	3,182,000	2,998,040	0.2%	
福祉サービス利用援助事業	9,708,000	9,591,278	0.7%	
配食サービス事業	2,103,000	1,775,908	0.1%	
高齢者・障害者支援事業	3,572,000	3,165,969	0.2%	
地域包括支援センター設置経営事業	21,999,000	21,434,798	1.6%	
居宅介護支援事業	51,453,000	50,901,876	3.7%	
訪問介護等事業	164,205,000	162,407,385	11.8%	
訪問入浴介護事業	55,759,000	55,621,047	4.1%	
老人デイサービス管理経営事業	135,565,000	133,391,409	9.7%	
特別養護老人ホーム管理経営事業	367,613,000	368,526,920	26.9%	
養護老人ホーム管理経営事業	176,178,000	174,089,730	12.7%	
高齢者生活福祉センター管理経営事業	29,785,000	29,281,297	2.1%	
無利子生活資金貸付事業	10,399,000	9,989,154	0.7%	
福祉基金事業	2,487,000	2,484,986	0.2%	
慈善寄附金事業	22,133,000	21,636,564	1.6%	
児童館管理経営事業	26,335,000	26,266,331	1.9%	
保育所管理経営事業	35,830,000	35,613,370	2.6%	
支出合計	1,405,538,000	1,371,306,148	100.0%	