平成24年度　一般会計資金収支決算書

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	会費収入			15,171,000	15,041,600	-129,400	
			会費収入		15,171,000	15,041,600	-129,400	
				会費収入	13,923,000	13,777,600	-145,400	
				賛助会費収入	693,000	694,000	1,000	
				特別会費収入	555,000	570,000	15,000	
		寄附金収入			11,502,000	9,625,698	-1,876,302	
			寄附金収入		11,502,000	9,625,698	-1,876,302	
				一般寄附金収入	893,000	468,000	-425,000	
				善意寄附金収入	10,609,000	9,157,698	-1,451,302	
		経常経費補助金収入			97,979,000	96,781,480	-1,197,520	
			国庫補助金収入		2,068,000	2,000,155	-67,845	
				介護職員処遇改善交付金収入	2,068,000	2,000,155	-67,845	
			市補助金収入		91,837,000	91,081,325	-755,675	
				社協専任職員人件費補助金収入	41,443,000	42,026,930	583,930	
				福祉活動専門員設置補助金収入	18,627,000	18,640,839	13,839	
				社協事業運営推進補助金収入	16,438,000	14,855,543	-1,582,457	
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置補助金収入	3,454,000	3,429,063	-24,937	
				ふれあいのまちづくり事業補助金収入	9,443,000	9,373,620	-69,380	
				戦没者追悼式執行補助金収入	1,142,000	1,135,200	-6,800	
				福祉関係団体･施設育成等補助金収入	307,000	297,770	-9,230	
				住宅改修利用等支援事業補助金収入	22,000	14,000	-8,000	
				特別保育事業費補助金収入	601,000	888,360	287,360	
				その他補助金収入	360,000	420,000	60,000	
			県社協補助金収入		4,074,000	3,700,000	-374,000	
				その他補助金収入	4,074,000	3,700,000	-374,000	
		受託金収入			37,438,000	36,470,398	-967,602	
			市受託金収入		26,082,000	25,314,827	-767,173	
				はつらつ介護者ふれあい事業受託金収入	50,000	6,000	-44,000	
				生活援助員派遣事業受託金収入	3,072,000	3,071,200	-800	
				介護認定審査会委員報酬等受託金収入	714,000	782,797	68,797	
				配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	2,007,000	1,748,120	-258,880	
				移送ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	323,000	165,210	-157,790	
				生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	16,000	0	-16,000	
				地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	18,714,000	18,714,000	0	
				特定高齢者支援通所事業受託金収入	98,000	34,050	-63,950	
				高齢者支援通所事業受託金収入	37,000	0	-37,000	
				生活管理指導短期宿泊事業受託金収入	35,000	0	-35,000	
				高齢者ｻﾛﾝ事業受託金収入	920,000	744,000	-176,000	
				移動支援事業受託金収入	96,000	49,450	-46,550	
			県社協受託金収入		11,356,000	11,155,571	-200,429	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	698,000	708,900	10,900	
				日常生活自立支援事業受託金収入	8,093,000	8,092,520	-480	
				訪問調査受託金収入	29,000	28,800	-200	
				生活福祉資金相談体制整備受託金収入	2,536,000	2,325,351	-210,649	
		指定管理料収入			215,245,000	215,245,000	0	
			市指定管理料収入		215,245,000	215,245,000	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	24,523,000	24,523,000	0	
				保育所指定管理料収入	34,517,000	34,517,000	0	
				美都地域社会福祉施設指定管理料収入	101,859,000	101,859,000	0	
				匹見地域社会福祉施設指定管理料収入	43,077,000	43,077,000	0	
		貸付事業等収入			4,100,000	3,663,000	-437,000	
			償還金収入		4,100,000	3,663,000	-437,000	
		共同募金配分金収入			11,822,000	11,183,730	-638,270	
			一般募金配分金収入		6,701,000	6,696,053	-4,947	
			歳末たすけあい配分金収入		5,121,000	4,487,677	-633,323	
		負担金収入			223,000	187,680	-35,320	
			負担金収入		223,000	187,680	-35,320	
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険掛金負担金収入	209,000	174,000	-35,000	
				保険掛金負担金収入	14,000	13,680	-320	
		介護保険収入			608,221,000	589,523,401	-18,697,599	
			介護福祉施設介護料収入		228,391,000	220,371,309	-8,019,691	
				介護報酬収入	205,551,000	198,336,654	-7,214,346	
				利用者負担金収入	22,840,000	22,034,655	-805,345	
			特定施設入居者生活介護料収入		10,782,000	10,573,132	-208,868	
				介護報酬収入	9,703,000	9,511,317	-191,683	
				利用者負担金収入	1,079,000	1,061,815	-17,185	
			居宅介護料収入		243,949,000	235,726,137	-8,222,863	
				介護報酬収入	184,101,000	176,896,136	-7,204,864	
				介護予防報酬収入	35,446,000	35,994,421	548,421	
				利用者介護負担金収入	20,461,000	18,921,378	-1,539,622	
				利用者介護予防負担金収入	3,941,000	3,914,202	-26,798	
			居宅介護支援介護料収入		33,355,000	33,080,520	-274,480	
				居宅介護支援介護料収入	29,607,000	29,091,400	-515,600	
				介護予防支援介護料収入	3,748,000	3,989,120	241,120	
			利用者等利用料収入		54,604,000	54,776,760	172,760	
				居宅介護ｻｰﾋﾞｽ利用料収入	21,000	14,900	-6,100	
				食費収入	40,618,000	40,403,390	-214,610	
				居住費収入	13,955,000	14,353,070	398,070	
				その他の利用料収入	10,000	5,400	-4,600	
			その他の事業収入		37,140,000	34,995,543	-2,144,457	
				要介護認定調査委託料収入	1,113,000	1,042,650	-70,350	
				受託収入	35,137,000	33,240,853	-1,896,147	
				介護予防支援業務委託料収入	890,000	712,040	-177,960	
		自立支援費等収入			4,465,000	4,332,430	-132,570	
			自立支援費等収入		4,465,000	4,332,430	-132,570	
				介護給付費収入	4,436,000	4,326,375	-109,625	
				利用者負担金収入	29,000	6,055	-22,945	
		利用料収入			1,196,000	944,257	-251,743	
			利用者負担金収入		1,196,000	944,257	-251,743	
				日常生活自立支援利用者負担金収入	845,000	806,957	-38,043	
				生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用者負担金収入	2,000	0	-2,000	
				特定高齢者支援通所利用者負担金収入	37,000	17,300	-19,700	
				高齢者支援通所利用者負担金収入	15,000	0	-15,000	
				生活管理指導短期宿泊利用者負担金収入	27,000	0	-27,000	
				法人後見利用者負担金収入	270,000	120,000	-150,000	
		私的契約利用料収入			5,582,000	5,530,653	-51,347	
			私的契約利用料収入		5,582,000	5,530,653	-51,347	
		雑収入			1,476,000	1,350,660	-125,340	
			雑収入		1,476,000	1,350,660	-125,340	
				退職共済預け金差益	7,000	6,290	-710	
				雑収入	1,469,000	1,344,370	-124,630	

平成24年度　一般会計資金収支決算書

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
	受取利息配当金収入			183,000	178,091	-4,909	
		受取利息配当金収入		1,000	26	-974	
			預貯金利息収入	1,000	26	-974	
		基本財産積立預金受取利息配当金収入		1,000	1,564	564	
		運用財産積立預金受取利息配当金収入		6,000	3,768	-2,232	
		福祉基金積立預金受取利息配当金収入		174,000	172,648	-1,352	
		福祉機材購入預金受取利息配当金収入		1,000	85	-915	
	事業外収入			165,000	107,900	-57,100	
		事業外収入		165,000	107,900	-57,100	
			受入研修費収入	165,000	107,900	-57,100	
	経理区分間繰入金収入			70,818,000	59,281,499	-11,536,501	
		経理区分間繰入金収入		70,818,000	59,281,499	-11,536,501	
			法人運営事業繰入金収入	10,853,000	9,305,389	-1,547,611	
			地域福祉推進事業繰入金収入	185,000	55,979	-129,021	
			高齢者・障害者支援事業繰入金収入	1,532,000	1,539,455	7,455	
			訪問介護等事業繰入金収入	13,378,000	9,819,835	-3,558,165	
			訪問入浴介護事業繰入金収入	1,986,000	1,869,169	-116,831	
			ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業繰入金収入	14,795,000	12,754,694	-2,040,306	
			特別養護老人ﾎｰﾑ事業繰入金収入	15,759,000	14,621,533	-1,137,467	
			養護老人ﾎｰﾑ事業繰入金収入	3,692,000	680,133	-3,011,867	
			善意寄附金事業繰入金収入	8,638,000	8,635,312	-2,688	
	経常収入計(1)			1,085,586,000	1,049,447,477	-36,138,523	
支出	人件費支出			673,946,000	664,235,895	9,710,105	
		役員報酬		3,774,000	2,725,200	1,048,800	
		職員俸給		345,066,000	344,037,506	1,028,494	
			常勤職員俸給	240,670,000	239,784,155	885,845	
			嘱託職員俸給	104,396,000	104,253,351	142,649	
		職員諸手当		148,403,000	145,161,135	3,241,865	
			常勤職員諸手当	116,684,000	114,622,602	2,061,398	
			嘱託職員諸手当	31,719,000	30,538,533	1,180,467	
		非常勤職員給与		86,249,000	82,839,304	3,409,696	
		退職金		12,647,000	12,644,270	2,730	
			退職一時金	12,647,000	12,644,270	2,730	
		法定福利費		77,807,000	76,828,480	978,520	
			常勤職員法定福利費	54,153,000	53,549,007	603,993	
			嘱託職員法定福利費	20,421,000	20,152,263	268,737	
			その他職員法定福利費	3,233,000	3,127,210	105,790	
	事務費支出［一般管理支出］			100,513,000	92,509,315	8,003,685	
		福利厚生費		5,121,000	4,625,664	495,336	
		諸謝金		3,300,000	3,299,604	396	
		旅費交通費		4,389,000	3,081,629	1,307,371	
		研修費		935,000	564,000	371,000	
		消耗品費［事務消耗品費］		3,648,000	3,162,912	485,088	
		器具什器費［事務消耗品費］		1,616,000	1,439,677	176,323	
		印刷製本費		2,353,000	1,893,236	459,764	
		水道光熱費［光熱水費］		2,714,000	2,529,883	184,117	
		車輌費		961,000	626,368	334,632	
		燃料費		1,607,000	1,213,269	393,731	
			燃料費	255,000	211,922	43,078	
			車輌燃料費	1,352,000	1,001,347	350,653	
		修繕費		672,000	285,609	386,391	
		通信運搬費		3,876,000	3,285,700	590,300	
		会議費		61,000	40,107	20,893	
		広報費		58,000	24,175	33,825	
		業務委託費		52,334,000	51,206,677	1,127,323	
			委託費	43,952,000	43,044,296	907,704	
			保守料	8,382,000	8,162,381	219,619	
		手数料		843,000	765,354	77,646	
		損害保険料［保険料］		1,436,000	1,396,480	39,520	
		賃借料		10,420,000	9,567,094	852,906	
		租税公課		158,000	91,400	66,600	
		渉外費		514,000	328,956	185,044	
		諸会費		1,121,000	1,020,150	100,850	
		資料図書費		778,000	590,029	187,971	
		施設機能強化費		410,000	360,742	49,258	
		雑費		1,188,000	1,110,600	77,400	
			退職共済預け金差損	1,102,000	1,101,600	400	
			雑費	86,000	9,000	77,000	
	事業費支出［直接介護支出］			216,481,000	204,547,823	11,933,177	
		諸謝金		2,407,000	1,693,700	713,300	
		旅費交通費		2,398,000	1,914,724	483,276	
		研修費		10,000	0	10,000	
		消耗品費［消耗器具備品費］		13,535,440	12,733,821	801,619	
			介護用品費	7,161,000	6,806,241	354,759	
			その他の消耗品費	6,374,440	5,927,580	446,860	
		器具什器費［消耗器具備品費］		2,432,000	2,147,745	284,255	
		印刷製本費		647,000	477,262	169,738	
		水道光熱費［光熱水費］		36,949,000	36,152,916	796,084	
		車輌費		1,754,000	1,267,737	486,263	
		燃料費		14,474,560	13,231,042	1,243,518	
			燃料費	10,243,000	9,556,482	686,518	
			車輌燃料費	4,231,560	3,674,560	557,000	
		修繕費		8,406,000	7,432,314	973,686	
		通信運搬費		2,251,000	1,957,621	293,379	
		会議費		308,000	208,575	99,425	
		広報費		2,227,000	2,173,396	53,604	
		業務委託費		43,511,000	42,979,707	531,293	
			委託費	41,687,000	41,202,496	484,504	
			保守料	1,824,000	1,777,211	46,789	
		手数料		245,000	167,507	77,493	
		損害保険料		2,202,000	2,068,381	133,619	
		賃借料		12,676,000	12,084,717	591,283	
		租税公課		114,000	93,900	20,100	
		給食費［給食食材費］		54,498,000	53,589,316	908,684	
		保健衛生費		4,046,000	3,402,974	643,026	
			保健衛生費	3,489,000	2,882,424	606,576	
			医薬品費	557,000	520,550	36,450	
		被服費		48,000	47,340	660	
		教養娯楽費		1,814,000	1,440,825	373,175	
		日用品費		1,312,000	1,284,136	27,864	
		保育材料費		406,000	359,087	46,913	
		本人支給金		6,871,000	5,292,434	1,578,566	

平成24年度　一般会計資金収支決算書

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
			医療費		70,000	9,690	60,310	
			調査活動費		29,000	28,800	200	
			資料図書費		151,000	122,525	28,475	
			災害見舞金		170,000	0	170,000	
			訓練指導費		100,000	100,000	0	
			雑費		419,000	85,631	333,369	
		貸付事業等支出			3,900,000	2,762,000	1,138,000	
			貸付金支出		3,900,000	2,762,000	1,138,000	
		助成金支出			31,769,000	30,173,130	1,595,870	
			助成金支出		31,769,000	30,173,130	1,595,870	
				地区社協活動助成金支出	15,495,000	15,381,087	113,913	
				福祉団体活動助成金支出	307,000	297,770	9,230	
				福祉団体等育成及び事業活動助成金支出	4,123,000	3,855,358	267,642	
				地域福祉活動等助成金支出	7,962,000	7,659,800	302,200	
				戦没者追悼式執行助成金支出	1,142,000	1,135,200	6,800	
				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	2,300,000	1,403,915	896,085	
				その他助成金支出	260,000	260,000	0	
		負担金支出			696,000	691,390	4,610	
			負担金支出		696,000	691,390	4,610	
				県社協会費負担金支出	696,000	691,390	4,610	
		返還金支出			8,087,000	8,086,090	910	
			返還金支出		8,087,000	8,086,090	910	
		経理区分間繰入金支出			71,000,000	59,281,499	11,718,501	
			経理区分間繰入金支出		71,000,000	59,281,499	11,718,501	
				法人運営事業繰入金支出	16,797,000	15,831,869	965,131	
				福祉活動専門員活動事業繰入金支出	3,358,000	3,216,378	141,622	
				地域福祉推進事業繰入金支出	15,903,000	15,332,934	570,066	
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業繰入金支出	2,100,000	1,508,414	591,586	
				ふれあいのまちづくり事業繰入金支出	796,000	391,589	404,411	
				ふれあい福祉相談事業繰入金支出	428,000	352,675	75,325	
				共同募金配分金事業繰入金支出	10,000	4,000	6,000	
				総合福祉ｾﾝﾀｰ事業繰入金支出	369,000	0	369,000	
				福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業繰入金支出	1,490,000	1,360,030	129,970	
				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受託事業繰入金支出	1,824,000	0	1,824,000	
				居宅介護支援事業繰入金支出	16,178,000	15,389,912	788,088	
				訪問介護等事業繰入金支出	3,213,000	2,583,861	629,139	
				ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業繰入金支出	2,240,000	2,239,958	42	
				養護老人ﾎｰﾑ事業繰入金支出	5,223,000	0	5,223,000	
				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	865,000	863,879	1,121	
		経常支出計(2)			1,106,392,000	1,062,287,142	44,104,858	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-20,806,000	-12,839,665	7,966,335	
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			803,000	491,400	311,600	
			その他の固定資産取得支出		803,000	491,400	311,600	
				建物取得支出	305,000	294,000	11,000	
				器具及び備品取得支出	498,000	197,400	300,600	
		施設整備等支出計(5)			803,000	491,400	311,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-803,000	-491,400	311,600	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			80,000,000	70,000,000	-10,000,000	
			介護保険事業積立預金取崩収入		80,000,000	70,000,000	-10,000,000	
		その他の収入			13,742,000	13,739,580	-2,420	
			退職共済預け金返還金収入		13,742,000	13,739,580	-2,420	
		財務収入計(7)			93,742,000	83,739,580	-10,002,420	
	支出	積立預金積立支出			80,865,000	70,863,879	10,001,121	
			福祉基金積立預金積立支出		865,000	863,879	1,121	
			介護保険事業積立預金積立支出		80,000,000	70,000,000	10,000,000	
		その他の支出			26,647,000	26,168,220	478,780	
			退職共済預け金支出		26,647,000	26,168,220	478,780	
		財務支出計(8)			107,512,000	97,032,099	10,479,901	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-13,770,000	-13,292,519	477,481	
予備費(10)					300,000		300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-35,679,000	-26,623,584	9,055,416	

前期末支払資金残高(12)	233,914,000	233,900,223	-13,777	
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,235,000	207,276,639	9,041,639	