

平成25年度 一般会計資金収支決算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
			介護予防支援業務委託料収入	1,025,000	957,000	-68,000
	自立支援費等収入			3,561,000	3,748,730	187,730
		自立支援費等収入		3,561,000	3,748,730	187,730
			介護給付費収入	3,516,000	3,748,276	232,276
			利用者負担金収入	45,000	454	-44,546
	利用料収入			1,217,000	1,191,603	-25,397
		利用者負担金収入		1,217,000	1,191,603	-25,397
			日常生活自立支援利用者負担金収入	876,000	852,417	-23,583
			生活支援(A・B)サービス利用者負担金収入	1,000	0	-1,000
			高齢者支援通所利用者負担金収入	50,000	41,520	-8,480
			生活管理指導短期宿泊利用者負担金収入	19,000	35,200	16,200
			法人後見利用者負担金収入	271,000	262,466	-8,534
	私的契約利用料収入			5,747,000	5,389,514	-357,486
		私的契約利用料収入		5,747,000	5,389,514	-357,486
	雑収入			1,380,000	1,273,336	-106,664
		雑収入		1,380,000	1,273,336	-106,664
			雑収入	1,380,000	1,273,336	-106,664
	受取利息配当金収入			32,000	28,543	-3,457
		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	750	-250
			運用財産積立預金受取利息配当金収入	3,000	2,579	-421
			福祉基金積立預金受取利息配当金収入	26,000	25,030	-970
			福祉機材購入預金受取利息配当金収入	1,000	158	-842
	事業外収入			128,000	191,800	63,800
		事業外収入		128,000	191,800	63,800
			受入研修費収入	128,000	191,800	63,800
	経理区分間繰入金収入			62,137,000	59,928,843	-2,208,157
		経理区分間繰入金収入		62,137,000	59,928,843	-2,208,157
			法人運営事業繰入金収入	9,615,000	8,547,236	-1,067,764
			地域福祉推進事業繰入金収入	190,000	203,312	13,312
			高齢者・障害者支援事業繰入金収入	1,553,000	1,534,729	-18,271
			地域包括支援センター受託事業繰入金収入	153,000	0	-153,000
			訪問介護等事業繰入金収入	10,602,000	10,067,232	-534,768
			訪問入浴介護事業繰入金収入	1,917,000	1,872,748	-44,252
			デイサービス事業繰入金収入	9,328,000	8,984,206	-343,794
			特別養護老人ホーム事業繰入金収入	12,469,000	12,437,088	-31,912
			養護老人ホーム事業繰入金収入	1,073,000	1,052,573	-20,427
			福祉基金事業繰入金収入	5,422,000	5,421,000	-1,000
			善意寄附金事業繰入金収入	7,749,000	7,744,969	-4,031
			児童館事業繰入金収入	2,066,000	2,063,750	-2,250
		経常収入計(1)		1,062,539,000	1,032,618,108	-29,920,892
支出	人件費支出			680,143,000	664,166,098	15,976,902
		役員報酬		2,376,000	2,376,000	0
		職員俸給		354,707,000	351,499,671	3,207,329
			常勤職員俸給	249,236,000	246,371,604	2,864,396
			嘱託職員俸給	105,471,000	105,128,067	342,933
		職員諸手当		152,653,000	147,679,100	4,973,900
			常勤職員諸手当	121,380,000	117,507,949	3,872,051
			嘱託職員諸手当	31,273,000	30,171,151	1,101,849
		非常勤職員給与		86,270,000	80,494,175	5,775,825
		退職金		2,769,000	2,767,513	1,487
			退職一時金	2,769,000	2,767,513	1,487
		法定福利費		81,368,000	79,349,639	2,018,361
			常勤職員法定福利費	57,000,000	55,689,462	1,310,538
			嘱託職員法定福利費	21,035,000	20,526,682	508,318
			その他職員法定福利費	3,333,000	3,133,495	199,505
	事務費支出〔一般管理支出〕			104,372,000	92,898,902	11,473,098
		福利厚生費		5,047,000	4,568,681	478,319
		諸謝金		932,000	928,576	3,424
		旅費交通費		5,070,000	3,570,320	1,499,680
		研修費		934,000	489,772	444,228
		消耗品費〔事務消耗品費〕		3,465,000	3,025,157	439,843
		器具什器費〔事務消耗品費〕		1,424,000	966,215	457,785
		印刷製本費		2,278,000	1,911,422	366,578
		水道光熱費〔光熱水費〕		3,102,000	2,873,564	228,436
		車輛費		203,000	125,286	77,714
		燃料費		1,557,000	1,313,831	243,169
			燃料費	275,000	245,567	29,433
			車輛燃料費	1,282,000	1,068,264	213,736
		修繕費		1,259,000	995,439	263,561
		通信運搬費		3,750,000	3,204,299	545,701
		会議費		63,000	42,069	20,931
		広報費		58,000	24,315	33,685
		業務委託費		54,233,000	49,741,232	4,491,768
			委託費	45,351,000	41,112,210	4,238,790
			保守料	8,882,000	8,629,022	252,978
		手数料		898,000	715,759	182,241
		損害保険料〔保険料〕		1,406,000	1,365,320	40,680
		賃借料		9,880,000	8,926,734	953,266
		租税公課		160,000	105,000	55,000
		渉外費		480,000	347,436	132,564
		諸会費		1,097,000	1,032,550	64,450
		資料図書費		718,000	497,796	220,204
		施設機能強化費		430,000	277,879	152,121

平成25年度 一般会計資金収支決算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	予算額	決算額	差異
	寄附金		5,421,000	5,421,000	0
	雑費		507,000	429,250	77,750
		退職共済預け金差損	383,000	382,240	760
		雑費	124,000	47,010	76,990
事業費支出 [直接介護支出]			214,168,000	204,163,797	10,004,203
	諸謝金		2,276,000	2,101,166	174,834
	旅費交通費		2,275,000	1,944,659	330,341
	研修費		6,000	0	6,000
	消耗品費 [消耗器具備品費]		13,255,000	12,279,059	975,941
		介護用品費	7,381,000	6,842,938	538,062
		その他の消耗品費	5,874,000	5,436,121	437,879
	器具什器費 [消耗器具備品費]		1,962,000	1,479,464	482,536
	印刷製本費		791,000	635,332	155,668
	水道光熱費 [光熱水費]		37,720,000	36,862,266	857,734
	車輛費		1,901,000	862,068	1,038,932
	燃料費		15,180,000	14,464,837	715,163
		燃料費	10,845,000	10,642,317	202,683
		車輛燃料費	4,335,000	3,822,520	512,480
	修繕費		5,826,000	5,404,464	421,536
	通信運搬費		1,800,000	1,631,021	168,979
	会議費		250,000	187,399	62,601
	広報費		2,098,000	1,947,483	150,517
	業務委託費		45,923,000	45,585,595	337,405
		委託費	41,964,000	41,671,441	292,559
		保守料	3,959,000	3,914,154	44,846
	手数料		283,000	138,916	144,084
	損害保険料		2,206,000	2,047,073	158,927
	賃借料		11,342,000	10,738,238	603,762
	租税公課		101,000	98,900	2,100
	給食費 [給食食材費]		55,391,000	53,837,085	1,553,915
	保健衛生費		4,029,000	3,417,115	611,885
		保健衛生費	3,464,000	2,976,475	487,525
		医薬品費	565,000	440,640	124,360
	被服費		53,000	49,896	3,104
	教養娯楽費		1,735,000	1,497,266	237,734
	日用品費		1,163,000	1,162,901	99
	保育材料費		266,000	258,138	7,862
	本人支給金		5,437,000	4,999,369	437,631
	医療費		70,000	1,160	68,840
	調査活動費		44,000	43,200	800
	資料図書費		146,000	82,183	63,817
	災害見舞金		140,000	25,000	115,000
	訓練指導費		100,000	79,090	20,910
	雑費		399,000	303,454	95,546
貸付事業等支出			2,300,000	970,000	1,330,000
	貸付金支出		2,300,000	970,000	1,330,000
助成金支出			28,271,000	26,560,436	1,710,564
	助成金支出		28,271,000	26,560,436	1,710,564
		地区社協活動助成金支出	15,430,000	15,194,263	235,737
		福祉団体活動助成金支出	307,000	296,899	10,101
		福祉団体等育成及び事業活動助成金支出	3,784,000	3,776,812	7,188
		地域福祉活動等助成金支出	4,699,000	4,359,500	339,500
		戦没者追悼式執行助成金支出	1,371,000	1,215,600	155,400
		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	1,337,362	962,638
		その他助成金支出	200,000	200,000	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
経理区分間繰入金支出			62,137,000	59,928,843	2,208,157
	経理区分間繰入金支出		62,137,000	59,928,843	2,208,157
		法人運営事業繰入金支出	17,776,000	17,759,904	16,096
		福祉活動専門員活動事業繰入金支出	4,066,000	3,917,219	148,781
		地域福祉推進事業繰入金支出	14,154,000	13,777,834	376,166
		ボランティアセンター活動事業繰入金支出	2,043,000	1,710,455	332,545
		ふれあいのまちづくり事業繰入金支出	286,000	197,520	88,480
		ふれあい福祉相談事業繰入金支出	352,000	283,166	68,834
		総合福祉センター事業繰入金支出	5,422,000	5,421,000	1,000
		生活福祉資金貸付事業繰入金支出	30,000	8,265	21,735
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出	1,730,000	1,415,923	314,077
		高齢者・障害者支援事業繰入金支出	6,000	6,000	0
		居宅介護支援事業繰入金支出	9,090,000	8,873,514	216,486
		訪問介護等事業繰入金支出	3,172,000	2,816,946	355,054
		デイサービス事業繰入金支出	1,019,000	753,312	265,688
		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	777,000	775,369	1,631
		保育所事業繰入金支出	2,014,000	2,012,416	1,584
	経常支出計(2)		1,092,087,000	1,049,379,466	42,707,534
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-29,548,000	-16,761,358	12,786,642
施設整備等に	収入	固定資産売却収入	176,000	174,467	-1,533
		その他の固定資産売却収入	176,000	174,467	-1,533
		構築物売却収入	25,000	24,316	-684
		器具及び備品売却収入	151,000	150,151	-849
		施設整備等収入計(4)	176,000	174,467	-1,533
支	固定資産取得支出及び繰入支出		601,000	292,467	308,533

平成25年度 一般会計資金収支決算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
よる収支	出		その他の固定資産取得支出		601,000	292,467	308,533	
				構築物取得支出	25,000	24,316	684	
				車輛運搬具取得支出	118,000	118,000	0	
				器具及び備品取得支出	458,000	150,151	307,849	
				施設整備等支出計(5)	601,000	292,467	308,533	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-425,000	-118,000	307,000		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			85,422,000	75,421,000	-10,001,000	
			福祉基金積立預金取崩収入		5,422,000	5,421,000	-1,000	
			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			3,118,000	3,115,860	-2,140	
			退職共済預け金返還金収入		3,118,000	3,115,860	-2,140	
			財務収入計(7)	88,540,000	78,536,860	-10,003,140		
	支出	積立預金積立支出				80,777,000	70,775,369	10,001,631
			福祉基金積立預金積立支出			777,000	775,369	1,631
			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				27,889,000	26,981,200	907,800
			退職共済預け金支出			27,889,000	26,981,200	907,800
		財務支出計(8)	108,666,000	97,756,569	10,909,431			
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,126,000	-19,219,709	906,291			
		予備費(10)	300,000		300,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-50,399,000	-36,099,067	14,299,933			
前期末支払資金残高(12)					207,291,000	207,276,639	-14,361	
当期末支払資金残高(11)+(12)					156,892,000	171,177,572	14,285,572	