

平成26年度 一般会計資金収支決算書 (法人全体)

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
収	会費収入	15,080,000	14,894,200	-185,800
	会費収入	15,080,000	14,894,200	-185,800
	会費収入	13,864,000	13,607,200	-256,800
	賛助会費収入	661,000	712,000	51,000
	特別会費収入	555,000	575,000	20,000
	寄附金収入	12,817,000	11,885,651	-931,349
	寄附金収入	12,817,000	11,885,651	-931,349
	一般寄附金収入	798,000	461,157	-336,843
	善意寄附金収入	12,019,000	11,424,494	-594,506
	経常経費補助金収入	98,306,000	94,922,130	-3,383,870
	県補助金収入	1,646,000	1,645,000	-1,000
	その他の補助金収入	1,646,000	1,645,000	-1,000
	市補助金収入	95,812,000	92,852,130	-2,959,870
	社協専任職員人件費補助金収入	43,294,000	42,931,203	-362,797
	福祉活動専門員設置補助金収入	18,699,000	18,643,917	-55,083
	社協事業運営推進補助金収入	16,135,000	14,822,710	-1,312,290
	ボランティアセンター設置補助金収入	3,863,000	3,697,942	-165,058
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	10,158,000	9,558,150	-599,850
	戦没者追悼式執行補助金収入	1,371,000	1,045,347	-325,653
	福祉関係団体・施設育成等補助金収入	307,000	303,221	-3,779
	住宅改修利用等支援事業補助金収入	24,000	20,000	-4,000
	特別保育事業費補助金収入	1,601,000	1,469,640	-131,360
	その他の補助金収入	360,000	360,000	0
	県社協補助金収入	848,000	425,000	-423,000
	その他の補助金収入	848,000	425,000	-423,000
	受託金収入	37,012,000	35,737,471	-1,274,529
	市受託金収入	25,757,000	24,672,732	-1,084,268
	はつらつ介護者ふれあい事業受託金収入	50,000	15,234	-34,766
	生活援助員派遣事業受託金収入	3,072,000	3,071,200	-800
	生活支援サービス事業受託金収入	15,000	14,400	-600
	介護認定審査会委員報酬等受託金収入	786,000	701,688	-84,312
	配食サービス事業受託金収入	1,827,000	1,411,400	-415,600
	移送サービス事業受託金収入	323,000	0	-323,000
	生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	6,000	12,960	6,960
	地域包括支援センター事業受託金収入	17,191,000	17,191,000	0
	高齢者支援通所事業受託金収入	55,000	50,190	-4,810
	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	900,000	752,700	-147,300
	移動支援事業受託金収入	47,000	1,960	-45,040
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	1,450,000	1,450,000	0
	町受託金収入	131,000	32,550	-98,450
	移動支援事業受託金収入	131,000	32,550	-98,450
	県社協受託金収入	11,124,000	11,032,189	-91,811
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	709,000	682,600	-26,400
	日常生活自立支援事業受託金収入	7,919,000	7,855,090	-63,910
訪問調査受託金収入	32,000	32,000	0	
生活福祉資金相談体制整備受託金収入	2,464,000	2,462,499	-1,501	
指定管理料収入	243,672,000	243,672,000	0	
市指定管理料収入	243,672,000	243,672,000	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	17,236,000	17,236,000	0	
保育所指定管理料収入	39,612,000	39,612,000	0	
美都地域社会福祉施設指定管理料収入	102,356,000	102,356,000	0	
匹見地域社会福祉施設指定管理料収入	73,199,000	73,199,000	0	
貸付事業等収入	2,600,000	2,526,000	-74,000	
償還金収入	2,600,000	2,526,000	-74,000	
経				

## 平成26年度 一般会計資金収支決算書 (法人全体)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
常	共同募金配分金収入	12,289,000	11,606,127	-682,873
	一般募金配分金収入	7,428,000	7,427,108	-892
	歳末たすけあい配分金収入	4,861,000	4,179,019	-681,981
	負担金収入	213,000	166,970	-46,030
	負担金収入	213,000	166,970	-46,030
	ボランティア活動保険掛金負担金収入	198,000	155,390	-42,610
	保険掛金負担金収入	15,000	11,580	-3,420
	介護保険収入	576,773,000	566,729,948	-10,043,052
	介護福祉施設介護料収入	221,689,000	222,917,979	1,228,979
	介護報酬収入	199,519,000	200,588,022	1,069,022
	利用者負担金収入	22,170,000	22,329,957	159,957
	特定施設入居者生活介護料収入	10,242,000	10,091,360	-150,640
	介護報酬収入	9,247,000	9,082,224	-164,776
	利用者負担金収入	995,000	1,009,136	14,136
	居宅介護料収入	222,019,000	214,764,645	-7,254,355
	介護報酬収入	164,638,000	157,489,491	-7,148,509
	介護予防報酬収入	36,022,000	36,411,989	389,989
	利用者介護負担金収入	17,595,000	17,094,058	-500,942
	利用者介護予防負担金収入	3,764,000	3,769,107	5,107
	居宅介護支援介護料収入	33,422,000	33,257,320	-164,680
	居宅介護支援介護料収入	28,650,000	28,533,540	-116,460
	介護予防支援介護料収入	4,772,000	4,723,780	-48,220
	利用者等利用料収入	54,181,000	53,587,090	-593,910
	居宅介護サービス利用料収入	5,000	2,020	-2,980
	食費収入	40,194,000	39,263,960	-930,040
	居住費収入	13,982,000	14,321,110	339,110
	その他の事業収入	35,220,000	32,111,554	-3,108,446
	要介護認定調査委託料収入	1,022,000	1,126,340	104,340
	受託収入	33,108,000	29,846,114	-3,261,886
	介護予防支援業務委託料収入	1,090,000	1,139,100	49,100
	自立支援費等収入	3,654,000	4,112,250	458,250
	自立支援費等収入	3,654,000	4,112,250	458,250
	介護給付費収入	3,588,000	4,112,250	524,250
	利用者負担金収入	66,000	0	-66,000
	利用料収入	1,049,000	995,410	-53,590
	利用者負担金収入	1,049,000	995,410	-53,590
	日常生活自立支援利用者負担金収入	854,000	850,690	-3,310
	生活支援ホームヘルプ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	30,000	24,220	-5,780
	生活管理指導短期宿泊利用者負担金収入	19,000	0	-19,000
	法人後見利用者負担金収入	145,000	120,500	-24,500
	私的契約利用料収入	5,858,000	5,597,060	-260,940
私的契約利用料収入	5,858,000	5,597,060	-260,940	
雑収入	4,813,000	4,604,924	-208,076	
雑収入	4,813,000	4,604,924	-208,076	
退職共済預け金差益	2,745,000	2,742,990	-2,010	
雑収入	2,068,000	1,861,934	-206,066	
受取利息配当金収入	32,000	27,836	-4,164	
受取利息配当金収入	1,000	1	-999	
預貯金利息収入	1,000	1	-999	
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	4,000	2,097	-1,903	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	25,000	24,903	-97	
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	132,000	155,500	23,500	
事業外収入	132,000	155,500	23,500	
動				

## 平成26年度 一般会計資金収支決算書 (法人全体)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	
に	受入研修費収入	132,000	155,500	23,500	
	経理区分間繰入金収入	71,869,000	63,968,304	-7,900,696	
	経理区分間繰入金収入	71,869,000	63,968,304	-7,900,696	
	法人運営事業繰入金収入	11,902,000	9,505,123	-2,396,877	
	福祉活動専門員活動事業繰入金収入	217,000	215,145	-1,855	
	地域福祉推進事業繰入金収入	80,000	72,440	-7,560	
	ボランティアセンター活動事業繰入金収入	12,000	11,250	-750	
	ふれあいのまちづくり事業繰入金収入	81,000	81,000	0	
	共同募金配分金事業繰入金収入	150,000	150,000	0	
	マイクロバス運行事業繰入金収入	36,000	35,325	-675	
	福祉サービス利用援助事業繰入金収入	28,000	27,390	-610	
	高齢者・障害者支援事業繰入金収入	1,476,000	1,468,417	-7,583	
	地域包括支援センター受託事業繰入金収入	80,000	79,044	-956	
	居宅介護支援事業繰入金収入	183,000	173,007	-9,993	
	訪問介護等事業繰入金収入	12,585,000	10,017,030	-2,567,970	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	2,238,000	2,142,373	-95,627	
	デイサービス事業繰入金収入	2,056,000	1,864,873	-191,127	
	特別養護老人ホーム事業繰入金収入	20,899,000	18,459,415	-2,439,585	
	養護老人ホーム事業繰入金収入	3,542,000	3,365,141	-176,859	
	高齢者生活福祉センター事業繰入金収入	59,000	58,920	-80	
	福祉基金事業繰入金収入	6,999,000	6,999,000	0	
	善意寄附金事業繰入金収入	9,121,000	9,118,821	-2,179	
	保育所事業繰入金収入	125,000	124,590	-410	
	経常収入計(1)	1,086,169,000	1,061,601,781	-24,567,219	
	よ	人件費支出	702,680,000	689,070,468	13,609,532
		役員報酬	2,376,000	2,244,000	132,000
		職員俸給	345,756,000	343,575,883	2,180,117
常勤職員俸給		236,862,000	236,059,441	802,559	
嘱託職員俸給		108,894,000	107,516,442	1,377,558	
職員諸手当		150,450,000	146,666,570	3,783,430	
常勤職員諸手当		116,168,000	114,235,088	1,932,912	
嘱託職員諸手当		34,282,000	32,431,482	1,850,518	
非常勤職員給与		80,907,000	76,440,470	4,466,530	
退職金		41,862,000	41,853,222	8,778	
退職一時金		41,862,000	41,853,222	8,778	
法定福利費		81,329,000	78,290,323	3,038,677	
常勤職員法定福利費		55,392,000	54,440,334	951,666	
嘱託職員法定福利費		22,769,000	21,270,765	1,498,235	
その他職員法定福利費		3,168,000	2,579,224	588,776	
事務費支出 [一般管理支出]		111,913,000	100,664,412	11,248,588	
福利厚生費		5,081,000	4,645,502	435,498	
諸謝金		885,000	884,700	300	
旅費交通費		5,221,000	3,676,478	1,544,522	
研修費		1,129,000	570,257	558,743	
消耗品費 [事務消耗品費]		4,624,000	3,772,676	851,324	
器具什器費 [事務消耗品費]		3,657,000	3,134,581	522,419	
印刷製本費		2,587,000	2,005,333	581,667	
水道光熱費 [光熱水費]		3,033,000	2,940,586	92,414	
車輛費		136,000	0	136,000	
燃料費		1,477,000	1,158,647	318,353	
燃料費		256,000	212,250	43,750	
車輛燃料費	1,221,000	946,397	274,603		
修繕費	1,552,000	1,412,633	139,367		
通信運搬費	3,796,000	3,141,603	654,397		
会議費	56,000	40,451	15,549		
広報費	64,000	23,113	40,887		



## 平成26年度 一般会計資金収支決算書 (法人全体)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
	助成金支出	26,651,000	24,530,140	2,120,860
	助成金支出	26,651,000	24,530,140	2,120,860
	地区社協活動助成金支出	15,524,000	15,269,219	254,781
	福祉団体活動助成金支出	307,000	303,221	3,779
	福祉団体等育成及び事業活動助成金支出	3,860,000	3,711,700	148,300
	地域福祉活動等助成金支出	4,580,000	3,775,000	805,000
	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	1,900,000	1,291,000	609,000
	その他助成金支出	300,000	0	300,000
	負担金支出	692,000	691,390	610
	負担金支出	692,000	691,390	610
	県社協会費負担金支出	692,000	691,390	610
	経理区分間繰入金支出	71,864,000	63,968,304	7,895,696
	経理区分間繰入金支出	71,864,000	63,968,304	7,895,696
	法人運営事業繰入金支出	20,549,000	20,430,392	118,608
	福祉活動専門員活動事業繰入金支出	4,175,000	4,030,050	144,950
	地域福祉推進事業繰入金支出	14,064,000	13,906,229	157,771
	ボランティアセンター活動事業繰入金支出	2,715,000	1,756,902	958,098
	ふれあいのまちづくり事業繰入金支出	687,000	29,569	657,431
	ふれあい福祉相談事業繰入金支出	447,000	262,532	184,468
	総合福祉センター事業繰入金支出	7,745,000	7,529,577	215,423
	生活福祉資金貸付事業繰入金支出	80,000	34,687	45,313
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出	2,254,000	1,936,449	317,551
	高齢者・障害者支援事業繰入金支出	10,000	8,004	1,996
	地域包括支援センター受託事業繰入金支出	25,000	21,000	4,000
	居宅介護支援事業繰入金支出	5,680,000	5,145,331	534,669
	訪問介護等事業繰入金支出	6,502,000	3,789,350	2,712,650
	訪問入浴介護事業繰入金支出	117,000	81,717	35,283
	デイサービス事業繰入金支出	1,122,000	923,680	198,320
	特別養護老人ホーム事業繰入金支出	624,000	556,749	67,251
	養護老人ホーム事業繰入金支出	3,921,000	2,384,844	1,536,156
	高齢者生活福祉センター事業繰入金支出	46,000	45,656	344
	福祉基金事業繰入金支出	913,000	911,971	1,029
	児童館事業繰入金支出	30,000	26,152	3,848
	保育所事業繰入金支出	158,000	157,463	537
	経常支出計(2)	1,135,103,000	1,086,703,011	48,399,989
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-48,934,000	-25,101,230	23,832,770
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金支出	3,204,000	2,818,843	385,157
	その他の固定資産取得支出	3,204,000	2,818,843	385,157
	建物取得支出	300,000	300,000	0
車輛運搬具取得支出	1,970,000	1,969,082	918	
器具及び備品取得支出	934,000	549,761	384,239	
施設整備等支出計(5)	3,204,000	2,818,843	385,157	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,204,000	-2,818,843	385,157	
財務活動による	収入			
	積立預金取崩収入	86,999,000	76,999,000	-10,000,000
	福祉基金積立預金取崩収入	6,999,000	6,999,000	0
	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	40,396,000	40,389,160	-6,840
	退職共済預け金返還金収入	40,396,000	40,389,160	-6,840
	財務収入計(7)	127,395,000	117,388,160	-10,006,840
支出				
積立預金積立支出	80,913,000	70,911,971	10,001,029	
福祉基金積立預金積立支出	913,000	911,971	1,029	
介護保険事業積立預金積立支出	80,000,000	70,000,000	10,000,000	

平成26年度 一般会計資金収支決算書 (法人全体)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
収 支	出			
	その他の支出	26,783,000	26,079,240	703,760
	退職共済預け金支出	26,742,000	26,039,330	702,670
	リサイクル料金預け金積立支出	41,000	39,910	1,090
	財務支出計(8)	107,696,000	96,991,211	10,704,789
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,699,000	20,396,949	697,949
	予備費(10)	300,000		300,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,739,000	-7,523,124	25,215,876
	前期末支払資金残高(12)	171,189,000	171,177,572	-11,428
	当期末支払資金残高(11)+(12)	138,450,000	163,654,448	25,204,448