

## 資金収支計算書（一般会計）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

		項目 大・中・小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	204 会費収入	5,624,000	5,434,000	-190,000
		8111 一般会費収入	5,300,000	5,080,000	-220,000
		8112 団体会費収入	24,000	24,000	0
		8113 特別会費収入	300,000	330,000	30,000
		205 寄附金収入	641,000	813,410	172,410
		8121 一般寄附金収入	500,000	604,657	104,657
		8122 指定寄附金収入	141,000	208,753	67,753
		212 助成金収入	688,000	2,629,400	1,941,400
		214 県社協助成金収入	353,000	2,273,500	1,920,500
		8221 生活福祉資金事務費交付金	102,000	1,897,000	1,795,000
		8222 ボランティア体験学習事業助成金収入	236,000	260,000	24,000
		8223 ボランティア保険事務費交付金	15,000	16,500	1,500
		8224 地域日常生活支え合い促進事業助成金	0	100,000	100,000
		215 その他の助成金収入	335,000	355,900	20,900
		8232 その他の助成金収入	335,000	355,900	20,900
		216 受託金収入	136,955,000	137,998,000	1,043,000
		217 県社協受託金収入	359,000	262,000	-97,000
		8241 福祉サービス利用援助事業受託金収入	359,000	262,000	-97,000
		218 町受託金収入	136,596,000	137,736,000	1,140,000
		8251 かるがもセンター運営受託金収入	20,378,000	20,378,000	0
		8252 心配ごと相談所運営受託金収入	2,676,000	2,676,000	0
		8253 デイサービス事業運営受託金収入	10,514,000	10,514,000	0
		8254 ふれあいセンター運営受託金収入	12,478,000	13,618,000	1,140,000
		8255 老人福祉センター運営受託金収入	24,640,000	24,640,000	0
		8257 地域福祉活動推進事業受託金収入	5,317,000	5,317,000	0
		8258 学童クラブ運営事業受託金収入	60,593,000	60,593,000	0
		318 負担金収入	44,000	77,025	33,025
		319 県社協負担金収入	44,000	77,025	33,025
		8295 県社協負担金収入	44,000	77,025	33,025
		223 事業収入	24,814,000	22,640,632	-2,173,368
		290 参加費収入	1,241,000	1,209,150	-31,850
		8311 参加費収入	1,241,000	1,209,150	-31,850
		291 利用料収入	23,448,000	21,330,700	-2,117,300
		8312 利用料収入	23,448,000	21,330,700	-2,117,300
		1 利用料収入	120,000	192,700	72,700
		2 保育料収入	16,440,000	14,840,000	-1,600,000
		3 おやつ代収入	6,576,000	5,936,000	-640,000
		4 土曜保育収入	312,000	362,000	50,000
		292 一円玉募金収入	125,000	100,782	-24,218
		8313 一円玉募金収入	125,000	100,782	-24,218
		226 貸付事業等収入	725,000	296,000	-429,000
		283 償還金収入	725,000	296,000	-429,000
		8351 福祉資金貸付金償還金収入	725,000	296,000	-429,000
		227 共同募金配分金収入	2,900,000	2,799,597	-100,403
		284 一般募金配分金収入	1,505,000	1,505,000	0
		8361 一般募金配分金収入	1,505,000	1,505,000	0
		285 歳末たすけあい配分金収入	1,395,000	1,294,597	-100,403
8362 歳末たすけあい配分金収入	1,395,000	1,294,597	-100,403		

230	居宅介護等事業収入	34,312,000	35,165,443	853,443
232	居宅介護料収入	22,623,000	23,597,688	974,688
8421	介護報酬収入	20,405,000	21,389,196	984,196
1	介護報酬収入	16,710,000	17,328,170	618,170
2	介護予防報酬収入	3,695,000	4,061,026	366,026
8422	利用者負担金収入(居)	2,218,000	2,208,492	-9,508
1	介護負担金収入	1,846,000	1,796,978	-49,022
2	介護予防負担金収入	372,000	411,514	39,514
289	居宅介護支援介護料収入	11,616,000	11,522,505	-93,495
8431	居宅介護支援介護料収入	11,616,000	11,522,505	-93,495
234	その他の事業収入	73,000	45,250	-27,750
8453	受託収入	73,000	45,250	-27,750
306	自立支援費収入	30,829,000	25,864,958	-4,964,042
307	介護給付費収入	30,631,000	25,828,076	-4,802,924
8381	介護給付費収入	30,631,000	25,828,076	-4,802,924
308	利用者負担金収入	198,000	36,882	-161,118
8382	利用者負担金収入(支)	198,000	36,882	-161,118
312	補助事業等収入	77,000	91,922	14,922
313	補助事業収入	74,000	89,462	15,462
8391	補助事業収入	74,000	89,462	15,462
316	利用者負担金収入	3,000	2,460	-540
8392	利用者負担金収入	3,000	2,460	-540
239	雑収入	1,146,000	1,574,422	428,422
240	雑収入	1,146,000	1,574,422	428,422
8511	退職共済預け金差益	0	17,077	17,077
8512	雑収入	500,000	871,001	371,001
8115	助成金返還金収入	0	40,344	40,344
8116	賃借料収入	646,000	646,000	0
244	受取利息配当金収入	21,000	23,939	2,939
298	受取利息配当金収入	0	89	89
8611	受取利息配当金収入	0	89	89
299	基本財産基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	251	-749
8612	基本財産基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	251	-749
300	財政調整基金積立預金受取利息配当金収入	18,000	21,419	3,419
8613	財政調整基金積立預金受取利息配当金収入	18,000	21,419	3,419
301	かるがもセンター積立預金受取利息配当金収入	1,000	283	-717
8614	かるがもセンター積立預金受取利息配当金収入	1,000	283	-717
302	高平カネ氏積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,897	897
8615	高平カネ氏積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,897	897
245	会計単位間繰入金収入	524,000	480,640	-43,360
248	収益事業特別会計繰入金収入	524,000	480,640	-43,360
8641	収益事業特別会計繰入金収入	524,000	480,640	-43,360

	249	経理区分間繰入金収入	35,622,000	36,474,543	852,543
	250	経理区分間繰入金収入	35,622,000	36,474,543	852,543
	8651	法人運営事業経理区分繰入金収入	294,000	294,000	0
	8652	心配ごと相談所事業経理区分繰入金収入	1,642,000	1,642,000	0
	8653	かるがもセンター事業経理区分繰入金収入	4,969,000	4,969,000	0
	8654	デイサービス事業経理区分繰入金収入	6,245,000	6,245,000	0
	8655	ふれあいセンター運営事業経理区分繰入金収入	5,887,000	5,887,000	0
	8656	老人福祉センター運営事業経理区分繰入金収入	2,640,000	2,640,000	0
	8658	地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	2,477,000	2,477,000	0
	8659	一円玉募金運動経理区分繰入金収入	729,000	56,949	-672,051
	8664	障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	4,044,000	2,700,000	-1,344,000
	8665	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	142,000	198,594	56,594
	8114	学童クラブ事業経理区分繰入金収入	6,553,000	9,365,000	2,812,000
		経常収入計(1)	274,922,000	272,363,931	-2,558,069
支	162	人件費支出	171,106,000	160,759,756	10,346,244
	7112	職員俸給	71,296,000	68,997,860	2,298,140
	7113	職員諸手当	33,772,000	30,279,241	3,492,759
	1	職員諸手当	33,772,000	30,279,241	3,492,759
	7114	非常勤職員給与	12,900,000	11,485,987	1,414,013
	1	介護保険非常勤職員給与	11,037,000	9,944,111	1,092,889
	2	支援費非常勤職員給与	1,863,000	1,541,876	321,124
	7115	法定福利費	19,560,000	17,861,873	1,698,127
	7116	退職金	1,981,000	1,967,717	13,283
	1	退職一時金	1,981,000	1,967,717	13,283
	7132	臨時職員給与	31,597,000	30,167,078	1,429,922
	164	事務費支出	30,749,000	27,380,814	3,368,186
	7211	福利厚生費	1,578,000	776,702	801,298
	7212	旅費交通費	558,000	413,040	144,960
	7213	研修費	178,000	116,300	61,700
	7214	消耗品費	1,944,000	1,649,981	294,019
	7215	器具什器費	708,000	503,325	204,675
	7216	印刷製本費	1,045,000	1,011,322	33,678
	7217	水道光熱費	7,085,000	6,721,571	363,429
	1	電気	5,524,000	5,309,924	214,076
	2	ガス	292,000	278,834	13,166
	3	水道	1,269,000	1,132,813	136,187
	7218	燃料費	360,000	323,318	36,682
	7219	修繕費	2,457,000	2,018,195	438,805
	7221	通信運搬費	1,548,000	1,295,246	252,754
	7222	会議費	62,000	47,019	14,981
	7224	業務委託費	8,614,000	8,470,857	143,143
	1	委託費	6,421,000	6,322,633	98,367
	2	保守料	2,193,000	2,148,224	44,776
	7241	手数料	244,000	161,035	82,965
	7242	損害保険料	680,000	663,210	16,790
	7243	賃借料	2,282,000	2,106,401	175,599
	7244	租税公課	400,000	357,150	42,850
	7245	渉外費	60,000	40,000	20,000
	7246	諸会費	116,000	113,400	2,600
	7247	車両費	668,000	431,042	236,958
	7252	雑費	162,000	161,700	300

167	事業費支出	41,207,000	37,155,165	4,051,835
7311	諸謝金	1,918,000	1,773,670	144,330
7312	旅費交通費	614,000	527,000	87,000
1	役職員旅費	443,000	443,000	0
2	委員等旅費	171,000	84,000	87,000
7313	消耗品費	2,451,000	2,245,148	205,852
7313	その他の消耗品費	2,451,000	2,245,148	205,852
7323	器具什器費	1,034,000	950,165	83,835
7331	印刷製本費	530,000	152,277	377,723
7332	水道光熱費	25,000	25,000	0
7333	車両費	283,000	215,082	67,918
7334	燃料費	637,000	620,094	16,906
1	車両燃料費	637,000	620,094	16,906
7341	修繕費	82,000	26,698	55,302
7342	通信運搬費	693,000	435,459	257,541
7343	会議費	53,000	51,268	1,732
7344	広報費	704,000	645,380	58,620
7345	業務委託費	9,229,000	9,008,596	220,404
7346	手数料	115,000	113,308	1,692
7347	損害保険料	749,000	664,860	84,140
7348	賃借料	1,892,000	1,829,500	62,500
7361	租税公課	68,000	63,700	4,300
7371	給食費	8,798,000	8,041,766	756,234
7375	教養娯楽費	1,309,000	1,307,493	1,507
7376	保育教材費	522,000	520,464	1,536
7377	給付金支出	332,000	187,000	145,000
1	援護金給付金支出	82,000	40,000	42,000
2	図書カード給付金支出	250,000	147,000	103,000
7381	返還金支出	6,507,000	5,950,723	556,277
7382	雑費	61,000	60,950	50
7383	災害援護費	140,000	140,000	0
7384	紙おむつ配布費	2,461,000	1,599,564	861,436
173	貸付事業等支出	456,000	298,000	158,000
163	貸付金支出	456,000	298,000	158,000
7411	福祉資金貸付金支出	456,000	298,000	158,000
177	助成金支出	1,842,000	1,535,000	307,000
178	助成金支出	1,842,000	1,535,000	307,000
7451	ボランティア助成金支出	243,000	243,000	0
7452	福祉団体助成金支出	140,000	140,000	0
7453	小地域福祉活動助成金支出	530,000	523,000	7,000
7454	福祉協力校助成金支出	480,000	400,000	80,000
7455	民生委員児童委員助成金支出	114,000	114,000	0
7456	世代間交流事業助成金支出	75,000	75,000	0
7457	いきいきサロン助成金支出	60,000	40,000	20,000
7117	戦没者遺族会助成金支出	200,000	0	200,000

		179	負担金支出	1,254,000	1,011,054	242,946
		180	負担金支出	1,254,000	1,011,054	242,946
		7462	市町村職員共済組合負担金	1,254,000	1,011,054	242,946
		185	経理区分間繰入金支出	38,491,000	36,474,543	2,016,457
		186	経理区分間繰入金支出	38,491,000	36,474,543	2,016,457
		7541	法人運営経理区分繰入金支出	33,795,000	33,122,543	672,457
		7545	居宅介護等事業経理区分繰入金支出	4,044,000	2,700,000	1,344,000
		7549	ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	652,000	652,000	0
			経常支出計(2)	285,105,000	264,614,332	20,490,668
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,183,000	7,749,599	17,932,599
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	188	固定資産取得支出及び繰入支出	1,904,000	1,428,040	475,960
		190	その他の固定資産取得支出	1,904,000	1,428,040	475,960
		7626	器具及び備品取得支出	1,904,000	1,428,040	475,960
		施設整備等支出計(5)	1,904,000	1,428,040	475,960	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,904,000	-1,428,040	475,960
財務活動による収支	収入	268	その他の収入	2,013,000	2,102,340	89,340
		8931	退職共済預け金収入	2,013,000	2,102,340	89,340
			財務収入計(7)	2,013,000	2,102,340	89,340
	支出	197	積立預金積立支出	10,037,000	5,037,000	5,000,000
		303	財政調整基金積立預金積立支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		7731	財政調整基金積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000
		7732	介護保険事業積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		304	受取利息支出	37,000	37,000	0
		7738	介護保険事業積立預金受取利息支出	16,000	16,000	0
		7739	財政調整基金積立預金受取利息支出	16,000	16,000	0
		7741	かるがもセンター目的積立預金受取利息支出	2,000	2,000	0
		7742	高平がみ目的積立預金受取利息支出	2,000	2,000	0
		7743	備品等購入積立預金受取利息支出	1,000	1,000	0
		198	その他の支出	5,992,000	5,323,520	668,480
		305	退職共済預け金支出	5,992,000	5,323,520	668,480
		7831	退職共済預け金支出	5,992,000	5,323,520	668,480
			財務支出計(8)	16,029,000	10,360,520	5,668,480
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,016,000	-8,258,180	5,757,820
			予備費(10)	2,988,000	0	2,988,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,091,000	-1,936,621	27,154,379

			前期末支払資金残高(12)	42,781,000	37,445,733	-5,335,267
			当期末支払資金残高(11)+(12)	13,690,000	35,509,112	21,819,112