

資金収支計算書  
(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	備考
収入	0205 寄附金収入	11,753,000	11,861,595	108,595	
	8121 一般寄附金収入	11,753,000	11,861,595	108,595	香典返し 一般寄付
	0207 経常経費補助金収入	27,500,000	27,500,000		
	0210 市区町村補助金収入	27,500,000	27,500,000		
	8161 市区町村補助金収入	27,500,000	27,500,000		運営費補助金
	0212 助成金収入	6,009,000	6,007,835	△1,165	
	0215 その他の助成金収入	6,009,000	6,007,835	△1,165	
	8231 その他の助成金収入	6,009,000	6,007,835	△1,165	共同募金配分金
	0216 受託金収入	73,955,000	69,053,434	△4,901,566	
	0218 市区町村受託金収入	69,702,000	64,769,732	△4,932,268	
	8251 心配ごと相談所受託金収入	328,000	283,000	△45,000	
	8114 介護保険認定調査業務受託金収入	190,000	186,133	△3,867	
	8115 配食サービス事業受託金収入	780,000	688,000	△92,000	
	8116 ボランティア等活性化事業受託金収入	3,000,000	3,000,000		
	8117 児童館事業受託金収入	17,144,000	17,144,000		児童館 子育て拠点 放課後児童クラブ
	8118 圏域包括支援センター委託事業	8,137,000	8,136,000	△1,000	
	8120 その他受託金収入	40,123,000	35,332,599	△4,790,401	高齢者ふれあいサロン 認知症予防事業
	0221 都道府県社協受託金収入	4,253,000	4,283,702	30,702	
	8281 生活福祉資金貸付事務受託金	321,000	351,702	30,702	
	8283 日常生活自立支援事業受託金収入	3,932,000	3,932,000		
	0223 事業収入	1,552,000	1,396,084	△155,916	
	8312 利用料収入(業)	1,552,000	1,396,084	△155,916	
	0227 共同募金配分金収入	8,462,000	8,461,992	△8	
	8361 一般募金配分金収入	4,927,000	4,927,000		赤い羽根共同募金
	8362 歳末たすけあい配分金収入	3,535,000	3,534,992	△8	歳末たすけあい募金
	0228 負担金収入	23,414,000	22,763,961	△650,039	
	0229 負担金収入	23,414,000	22,763,961	△650,039	
	8372 負担金収入	23,414,000	22,763,961	△650,039	認定調査員人件費(市) 給食費(デイサービス分)
	0230 介護保険収入	103,366,000	100,750,266	△2,615,734	
	0232 居宅介護料収入	58,371,000	58,133,729	△237,271	
	8421 介護報酬収入(居宅)	50,521,000	50,182,813	△338,187	介護給付費
	8422 利用者負担金収入(居宅)	7,850,000	7,950,916	100,916	利用者負担
	0294 居宅介護支援介護料収入	16,305,000	15,771,330	△533,670	
	8431 居宅介護支援介護料収入	16,305,000	15,771,330	△533,670	サービス計画費
	0316 介護予防収入	24,610,000	22,681,045	△1,928,955	居宅介護 訪問介護 通所介護事業
	0318 介護報酬収入	21,215,000	19,521,767	△1,693,233	介護予防給付費
	0319 利用者負担金収入	3,395,000	3,159,278	△235,722	利用者負担金
	0234 介護予防支援収入	4,080,000	4,164,162	84,162	
	8453 介護予防プラン作成料	4,080,000	4,164,162	84,162	介護予防サービス計画費
	0295 自立支援費等収入	16,920,000	16,570,920	△349,080	
	8541 介護給付費収入(自立)	15,680,000	15,300,483	△379,517	障がい者生活介護 訪問介護給付費
	8542 利用者負担金収入(自立)	1,240,000	1,270,437	30,437	利用者負担
	0239 雑収入	326,000	400,418	74,418	
	0240 雑収入	326,000	400,418	74,418	
	8512 雑収入	326,000	400,418	74,418	
	0244 受取利息配当金収入	60,000	29,144	△30,856	
	8611 受取利息配当金収入	60,000	29,144	△30,856	預金 定期預金利息
	0249 経理区分間繰入金収入	9,310,000	14,725,278	5,415,278	
	0250 経理区分間繰入金収入	9,310,000	14,725,278	5,415,278	
	8651 経理区分間繰入金収入	9,310,000	14,725,278	5,415,278	通所介護事業からの他事業運営費
経常収入計(1)	282,627,000	279,520,927	△3,106,073		
経常活動による収支	0162 人件費支出	175,902,000	175,281,049	620,951	
	7112 職員俸給	101,772,000	102,048,235	△276,235	正規、嘱託、臨時職員給料
	7113 職員諸手当	36,282,000	35,914,345	367,655	通勤・住宅・期末勤勉手当
	7114 非常勤職員給与	15,093,000	14,096,065	996,935	非常勤職員、代替職員、登録ヘルパー
	7115 法定福利費	21,488,000	21,956,124	△468,124	社会保険、厚生年金、雇用保険料
	0163 退職金	1,267,000	1,266,280	720	
	7121 退職一時金	1,267,000	1,266,280	720	途中退職者1名
	0164 事務費支出	19,057,000	17,766,006	1,290,994	
	7211 福利厚生費	1,588,000	1,466,143	121,857	健康診断、県互助共助掛金、福利厚生センター掛金
	7212 旅費交通費(務)	732,000	662,230	69,770	職員出張旅費、役員会費用弁償
	7213 研修費	231,000	192,198	38,802	各種研修会負担金
	7214 消耗品費(務)	1,071,000	978,364	92,636	事務用品(コピー用紙、トナー他)
	7215 器具什器費(務)	235,000	141,804	93,196	書庫他
	7216 印刷製本費(務)	50,000	15,120	34,880	寄付金領収書印刷
	7217 水道光熱費(務)	1,015,000	881,826	133,174	本所、支所 水道、電気、ガス料金
	7219 修繕費(務)	65,000	14,580	50,420	院内支所 電話回線修理
	7221 通信運搬費(務)	1,468,000	1,384,970	83,030	固定電話、インターネット接続、郵便料金
	7222 会議費(務)	42,000	16,002	25,998	
	7116 業務委託費(務)	4,045,000	3,827,920	217,080	施設警備、廃棄物処理、空調メンテナンス他
	7241 手数料	376,000	341,791	34,209	振込手数料
	7242 損害保険料	412,000	369,318	42,682	各事業利用者に対する保険料
	7243 賃借料	6,827,000	6,601,028	225,972	パソコン、サーバー等OA機器
	7244 租税公課	62,000	41,850	20,150	公用車自動車税
	7246 諸会費	411,000	414,200	△3,200	
	0166 雑費	427,000	416,662	10,338	
	7251 退職共済金預け金差損		70,670	△70,670	
	7252 雑費(務)	427,000	345,992	81,008	書籍差替え、新聞他
	0167 事業費支出	40,561,000	41,827,374	△1,266,374	
	7311 諸謝金	2,866,000	2,688,851	177,149	講師謝礼、移動支援ボランティア、出前教室他
	0168 旅費交通費	131,000	60,371	70,629	
	7312 旅費交通費(業)	131,000	60,371	70,629	出前教室講師旅費他
	0169 消耗品費	3,259,000	3,210,345	48,655	
	7322 消耗品費(業)	3,259,000	3,210,345	48,655	介護保険事業(手袋、洗剤)、児童館・子育て支援教材
	7323 器具什器費(業)	1,451,000	1,461,086	△10,086	児童館・子育て拠点器具
	7331 印刷製本費(業)	100,000	100,000		訪問介護 記録用紙印刷
	7332 水道光熱費(業)	4,228,000	4,590,344	△362,344	通所介護、児童館等施設の水道、ガス、電気料金
	7333 車両費	7,131,000	7,037,562	93,438	公用車メンテナンスリース料
	0170 燃料費	6,098,000	5,785,812	312,188	
	7334 燃料費(業)	1,690,000	1,663,097	26,903	事業所ポイラー灯油
	7335 車両燃料費	4,408,000	4,122,715	285,285	公用車燃料費
7341 修繕費(業)	756,000	575,579	180,421	デイサービスセンター修繕費用	
7342 通信運搬費(業)	1,129,000	1,145,705	△16,705	要介護者システム回線、携帯電話、事業所固定電話他	
7343 会議費(業)	16,000	2,430	13,570		
7344 広報費(業)	1,701,000	1,657,905	43,095	社協だより印刷	
7345 業務委託費(業)	730,000	787,530	△57,530	消防施設、浄化槽、事業所警備他	
7347 損害保険料(業)	1,644,000	1,457,670	186,330	公用車任意保険、事業所損害保険料	
7348 賃借料(業)	907,000	905,905	1,095	事業所清掃用具、パソコンリース料	
7361 租税公課(業)	183,000	180,300	2,700	事業用公用車自動車税	
7371 給食費	4,677,000	4,645,868	31,132	給食原材料費(デイ2ヶ所、生活介護)	

	0172 保健衛生費	243,000	236,127	6,873	
	7372 保健衛生費	243,000	236,127	6,873	検便、予防接種他
	7386 教育指導費	144,000	144,000		生活介護 理学療法士費用
	7389 葬祭費	15,000		15,000	
	7392 雑費(業)	232,000	199,067	32,933	
	7393 社会福祉大会費	300,000	276,584	23,416	福祉フェスタ経費
	7394 福祉推進費	2,620,000	4,678,333	△2,058,333	愛の訪問事業、心理リハ、点字、黄色い旗他
	0174 共同募金配分金事業費	8,462,000	8,462,892	△892	
	0175 一般募金配分金事業費	4,927,000	4,927,000		
	7421 老人福祉活動費	415,000	415,000		市老連
	7422 障害児・者福祉活動費	856,000	856,000		身障協、心理リハ、点字講習会、育成会他
	7423 児童・青少年福祉活動費	415,000	415,000		保育園協議会、青少年健全育成会議他
	7424 母子・父子福祉活動費	57,000	57,000		母子会
	7425 福祉育成・援助活動費	3,184,000	3,184,000		更生保護女性会、婦人団体連合会
	7431 歳末たすけあい配分金事業費	3,535,000	3,535,892	△892	歳末見舞金品他
	0177 助成金支出	26,320,000	21,820,000	4,500,000	
	0178 助成金支出	26,320,000	21,820,000	4,500,000	
	7451 福祉関係団体活動助成金支出	26,320,000	21,820,000	4,500,000	ふれあいサロン、転倒予防体操、認知症予防教室他
	0179 負担金支出	5,089,000	4,747,100	341,900	
	0180 負担金支出	5,089,000	4,747,100	341,900	
	7462 負担金支出	5,089,000	4,747,100	341,900	給食負担金 デイサービスから生活介護センターへ
	0185 経理区分間繰入金支出	9,310,000	14,725,278	△5,415,278	
	0186 経理区分間繰入金支出	9,310,000	14,725,278	△5,415,278	
	7541 その他の経理区分間繰入金支出	9,310,000	14,725,278	△5,415,278	通所介護事業所から各事業運営費
	経常支出計(2)	284,701,000	284,629,699	71,301	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,074,000	△5,108,772	△3,034,772	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収入				
	0268 その他の収入	4,836,000	3,064,950	△1,771,050	
	8911 生保つなぎ資金償還金収入	3,500,000	1,728,000	△1,772,000	資金返済
	8931 退職共済預け金収入	1,336,000	1,336,950	950	退職返還金1名
	財務収入計(7)	4,836,000	3,064,950	△1,771,050	
	支出				
	0198 その他の支出	10,218,000	8,025,510	2,192,490	
	7811 生保つなぎ資金貸付支出	3,500,000	1,785,000	1,715,000	つなぎ資金貸付
	7831 退職共済預け金支出	6,718,000	6,240,510	477,490	退職共済掛金
	財務支出計(8)	10,218,000	8,025,510	2,192,490	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,382,000	△4,960,560	421,440		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,456,000	△10,069,332	△2,613,332		
前期末支払資金残高(12)	82,595,000	75,187,103	△7,407,897		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,139,000	65,117,771	△10,021,229		