

資金収支計算書

(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
経常活動による収支	収入	0204 会費収入			500,000	405,000	95,000
			8111 会費収入		500,000	405,000	95,000
		0205 寄附金収入			3,500,000	3,904,000	△404,000
			8121 一般寄附金収入		3,500,000	3,904,000	△404,000
		0207 経常経費補助金収入			119,753,000	119,753,000	0
			0210 市補助金収入		119,753,000	119,753,000	0
				8161 社協運営費補助金収入	119,753,000	119,753,000	0
		0216 受託金収入			75,216,000	73,698,750	1,517,250
			0218 市受託金収入		54,056,000	53,681,200	374,800
				8247 老人福祉センター受託金収入	22,003,000	22,003,000	0
				8248 ふれあいの家管理受託金収入	10,003,000	10,003,000	0
				8257 総合福祉センター管理受託金収入	12,854,000	12,854,000	0
				8262 地域活動支援センター受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
				8263 福祉総合相談事業受託金収入	1,000,000	1,000,000	0
				8265 視覚障害者生活訓練等事業受託金収入	2,016,000	2,016,000	0
				8266 食の自立支援事業受託金収入	1,080,000	805,200	274,800
				8301 養育支援訪問事業受託金収入	100,000	0	100,000
		0221 県社協受託金収入			6,784,000	6,778,000	6,000
				8281 県社協受託金収入	2,917,000	2,917,000	0
				8282 生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,302,000	3,302,000	0
				8283 高齢障害者住宅整備資金受託金収入	91,000	85,000	6,000
				8284 民生委員実費弁償交付金	429,000	429,000	0
				8300 臨時特例つなぎ資金事務費受託金収入	40,000	40,000	0
				8303 要保護世帯担保型生活資金市町社協事務	5,000	5,000	0
		0281 島原地域広域市町村圏組合受託金収入			14,376,000	13,239,550	1,136,450
				8273 二次予防事業受託金収入	7,980,000	7,980,000	0
				8290 介護認定調査受託金収入	796,000	859,550	△63,550
				8295 一次予防事業受託金収入	2,240,000	1,120,000	1,120,000
				8297 高齢者生きがいづくり教室事業	3,200,000	3,200,000	0
				8302 介護教室事業受託金収入	160,000	80,000	80,000
		0223 事業収入			7,786,000	7,120,680	665,320
			0279 利用料収入		7,786,000	7,120,680	665,320
				8312 食の自立支援利用料収入	2,390,000	1,843,600	546,400
				0001 自主事業	1,850,000	1,441,000	409,000
				0002 受託事業	540,000	402,600	137,400
				8381 老人福祉センター利用料収入	1,596,000	1,333,630	262,370
				8382 その他の利用者収入	3,800,000	3,943,450	△143,450
		0226 貸付事業等収入			500,000	236,000	264,000
			8351 償還金収入		500,000	236,000	264,000
		0227 共同募金配分金収入			5,369,000	5,369,000	0
			8361 一般募金配分金収入		5,369,000	5,369,000	0
		0230 介護保険収入			247,297,000	251,552,958	△4,255,958
			0231 居宅介護料収入		207,475,000	211,293,108	△3,818,108
				8411 介護報酬収入	187,832,000	191,458,715	△3,626,715
				0001 介護報酬収入	142,232,000	145,938,256	△3,706,256
				0002 介護予防報酬収入	45,600,000	45,520,459	79,541
				8412 利用者負担金収入	19,643,000	19,834,393	△191,393
				0001 介護負担金収入	15,089,000	15,218,732	△129,732
				0002 介護予防負担金収入	4,554,000	4,615,661	△61,661
		0301 居宅介護支援介護料収入			32,926,000	33,414,420	△488,420
				8431 居宅介護支援介護料収入	32,926,000	33,414,420	△488,420
				0001 居宅介護支援介護料収入	31,011,000	31,417,500	△406,500
				0002 介護予防支援介護料収入	1,915,000	1,996,920	△81,920
		0233 利用者等利用料収入			6,896,000	6,845,430	50,570
				8446 食費収入	6,896,000	6,845,430	50,570
		0289 自立支援費等収入			11,829,000	11,471,620	357,380
			8571 居宅介護事業受託金収入		9,905,000	9,775,800	129,200
			8573 訪問入浴サービス事業受託金収入		1,400,000	1,412,500	△12,500
			8574 移動支援事業受託金収入		524,000	283,320	240,680
		0235 利用料収入			1,410,000	1,351,200	58,800
			8462 利用者負担金収入		1,410,000	1,351,200	58,800
		0239 雑収入			1,039,000	1,186,735	△147,735
			0240 雑収入		1,039,000	1,186,735	△147,735
			8515 雑収入		1,039,000	1,186,735	△147,735
		0244 受取利息配当金収入			155,000	68,311	86,689
			8611 受取利息配当金収入		155,000	68,311	86,689
		0249 経理区分間繰入金収入			27,736,000	28,570,724	△834,724
			0250 経理区分間繰入金収入		27,736,000	28,570,724	△834,724
				8651 法人運営経理区分繰入収入	8,024,000	7,762,280	261,720
				8653 福祉基金運営経理区分繰入金収入	680,000	600,650	79,350
				8658 食の自立支援事業経理区分繰入収入	140,000	120,292	19,708
				8675 総合福祉センター運営経理区分間繰入収入	1,040,000	940,000	100,000
				8689 訪問介護経理区分間繰入収入	4,392,000	4,387,880	4,120
				8690 居宅介護支援経理区分間繰入収入	2,000,000	2,000,000	0
				8691 訪問入浴介護経理区分間繰入収入	1,219,000	1,205,040	13,960
				8692 通所介護経理区分間繰入収入	8,300,000	8,300,000	0
				8704 訪問入浴サービス(障)経理区分間繰入収入	300,000	300,000	0
				8705 移動支援(障)経理区分間繰入金収入	415,000	256,245	158,755
				8707 養育支援訪問経理区分間繰入金収入	100,000	0	100,000
				8709 二次予防経理区分繰入収入	826,000	2,698,337	△1,872,337
				8714 一次予防経理区分間繰入金収入	300,000	0	300,000
		経常収入計(1)			502,090,000	504,687,978	△2,597,978
	支出	0162 人件費支出			329,786,000	319,753,594	10,032,406
			7111 役員報酬		2,000,000	1,697,740	302,260
			7112 職員俸給		147,439,000	142,892,861	4,546,139
			7113 職員諸手当		62,896,000	60,576,486	2,319,514
			7116 嘱託職員賃金		11,728,000	11,405,802	322,198
			7114 非常勤職員給与		64,975,000	63,479,109	1,495,891
			7115 法定福利費		37,883,000	36,896,386	986,614
		0163 退職金			660,000	659,610	390
			7121 退職一時金		660,000	659,610	390
		7131 退職共済掛金			2,205,000	2,145,600	59,400
		0164 事務費支出			12,282,000	9,632,420	2,649,580
			7211 福利厚生費		397,000	383,720	13,280
			7212 旅費交通費		200,000	157,700	42,300
			7213 研修費		100,000	27,200	72,800
			7214 消耗品費		298,000	191,161	106,839
			7215 器具什器費		77,000	76,230	770
			7216 印刷製本費		828,000	697,793	130,207
			7217 水道光熱費		353,000	325,627	27,373
				0001 電気代	315,000	290,589	24,411
				0002 水道代	18,000	15,048	2,952

資金収支計算書

(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
				0003 ガス代	20,000	19,990	10
			7218 燃料費		1,289,000	952,023	336,977
				0001 燃料費	20,000	19,100	900
				0002 車輛燃料費	1,269,000	932,923	336,077
			7219 修繕費		194,000	61,320	132,680
			7221 通信運搬費		888,000	634,531	253,469
			7222 会議費		36,000	8,110	27,890
			7223 広報費		1,481,000	1,285,572	195,428
			0165 業務委託費		893,000	853,612	39,388
				7231 委託費	431,000	391,612	39,388
				7232 保守料	462,000	462,000	0
			7241 手数料		140,000	86,135	53,865
			7242 損害保険料		781,000	621,870	159,130
			7243 賃借料		1,809,000	1,694,100	114,900
			7244 租税公課		254,000	158,800	95,200
			7245 渉外費		70,000	41,000	29,000
			7246 諸会費		187,000	186,904	96
			7249 車輛費		1,747,000	980,953	766,047
			0166 雑費		260,000	208,059	51,941
				7251 退職共済金預け金差損	153,000	152,550	450
				7252 雑費	107,000	55,509	51,491
		0167 事業費支出			123,342,000	113,479,638	9,862,362
			7311 諸謝金		1,047,000	929,800	117,200
			0168 旅費交通費		363,000	214,540	148,460
				7312 役職員旅費	363,000	214,540	148,460
			0169 消耗品費		5,317,000	4,653,756	663,244
				7322 その他の消耗品費	5,317,000	4,653,756	663,244
			7323 器具什器費		3,284,000	2,740,872	543,128
			7331 印刷製本費		3,055,000	2,506,558	548,442
			7332 水道光熱費		23,781,000	23,162,957	618,043
				0001 電気代	16,116,000	15,929,016	186,984
				0002 水道代	5,186,000	5,001,600	184,400
				0003 ガス代	2,479,000	2,232,341	246,659
			7333 車両費		4,122,000	3,412,647	709,353
			0170 燃料費		18,325,000	17,096,217	1,228,783
				7334 燃料費	13,411,000	12,632,017	778,983
				7335 車両燃料費	4,914,000	4,464,200	449,800
			7341 修繕費		2,154,000	1,506,176	647,824
			7342 通信運搬費		3,542,000	3,257,817	284,183
			7343 会議費		20,000	9,563	10,437
			7344 広報費		271,000	207,480	63,520
			0287 業務委託費		35,183,000	32,524,517	2,658,483
				7345 業務委託費	34,752,000	32,094,017	2,657,983
				7395 保守料	431,000	430,500	500
			7346 手数料		1,285,000	1,097,471	187,529
			7347 損害保険料		3,257,000	2,900,490	356,510
			7348 賃借料		5,957,000	5,789,310	167,690
			7359 温泉使用料		1,500,000	1,500,000	0
			7361 租税公課		288,000	272,100	15,900
			7371 給食費		7,080,000	6,899,242	180,758
			0172 保健衛生費		150,000	85,591	64,409
				7372 保健衛生費	150,000	85,591	64,409
			7382 教養娯楽費		738,000	629,639	108,361
			7390 その他の事業費		272,000	271,200	800
			7392 雑費		385,000	203,370	181,630
			7393 福利厚生費		1,438,000	1,390,175	47,825
			7394 研修費		210,000	57,150	152,850
			7396 諸会費		30,000	20,000	10,000
			7397 渉外費		288,000	141,000	147,000
		0173 貸付事業等支出			500,000	150,000	350,000
			7411 貸付金支出		500,000	150,000	350,000
		0174 共同募金配分金事業費			5,836,000	5,719,500	116,500
			0175 一般募金配分金事業費		5,836,000	5,719,500	116,500
				7421 老人福祉活動費	2,645,000	2,559,827	85,173
				7423 児童・青少年福祉活動費	663,000	654,823	8,177
				7424 母子・父子福祉活動費	92,000	91,168	832
				7425 福祉育成・援助活動費	1,224,000	1,200,747	23,253
				7426 ボランティア活動育成事業費	1,212,000	1,212,935	△935
		0185 経理区分間繰入金支出			27,403,000	28,570,724	△1,167,724
			0186 経理区分間繰入金支出		27,403,000	28,570,724	△1,167,724
				7541 法人運営経理区分繰入金支出	1,393,000	3,199,279	△1,806,279
				7542 退職積立経理区分繰入金支出	8,335,000	8,008,200	326,800
				7543 福祉基金経理区分繰入金支出	600,000	647,000	△47,000
				7546 ふれあいの家受託経理区分繰入金支出	600,000	600,000	0
				7556 老人福祉センター経理区分間繰入金支出	440,000	340,000	100,000
				7579 訪問介護経理区分間繰入支出	815,000	556,245	258,755
				7599 介護サービス本部経理区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
				7601 成年後見センター経理区分間繰入金支出	220,000	220,000	0
			経常支出計(2)		499,149,000	477,305,876	21,843,124
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,941,000	27,382,102	△24,441,102
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	0188 固定資産取得支出及び繰入支出			832,000	739,620	92,380
			0190 その他の固定資産取得支出		832,000	739,620	92,380
				7626 器具及び備品取得支出	832,000	739,620	92,380
財務活動による収支	収入	0267 積立預金取崩収入			580,000	580,000	0
			8848 福祉基金積立預金取崩収入		580,000	580,000	0
		0268 その他の収入			813,000	812,160	840
			8931 全社協退職共済預け金収入		813,000	812,160	840
		財務収入計(7)			1,393,000	1,392,160	840
	支出	0197 積立預金積立支出			613,000	652,950	△39,950
			7736 福祉基金積立預金積立支出		600,000	647,000	△47,000
			7737 欠損補填積立預金積立支出		3,000	1,628	1,372
			7738 財政調整積立預金積立支出		10,000	4,322	5,678
		0198 その他の支出			8,335,000	8,008,200	326,800
			7831 全社協退職共済預け金支出		8,335,000	8,008,200	326,800
		財務支出計(8)			8,948,000	8,661,150	286,850

資 金 収 支 計 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
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,555,000	△7,268,990	△286,010
		予備費(10)		0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,446,000	19,373,492	△24,819,492
		前期末支払資金残高(12)		23,919,000	254,626,898	△230,707,898
		当期末支払資金残高(11)+(12)		18,473,000	274,000,390	△255,527,390