

平成25年度 一般会計資金収支決算書

(単位： 円)

		勘定科目			予算現額			決算額
		大	中	小	当初予算額	補正・流用増減	計	
【経常活動による収支】	収 入	会費収入			3,988,000	0	3,988,000	3,956,400
		会費収入			3,988,000	0	3,988,000	3,956,400
				一般会費収入	2,111,000	0	2,111,000	2,135,400
				賛助会費収入	662,000	0	662,000	636,000
				特別会費収入	1,215,000	0	1,215,000	1,185,000
		寄附金収入			320,000	0	320,000	466,451
				寄附金収入	320,000	0	320,000	466,451
				寄附金収入	320,000	0	320,000	466,451
		経常経費補助金収入			22,278,000	0	22,278,000	21,238,608
				町補助金収入	22,278,000	0	22,278,000	21,238,608
				運営費補助金収入	20,728,000	0	20,728,000	19,690,658
				福祉団体等助成金収入	962,000	0	962,000	959,950
				ボランティアセンター運営費補助金収入	328,000	0	328,000	328,000
				心配ごと相談所運営費補助金収入	260,000	0	260,000	260,000
		助成金収入			150,000	0	150,000	42,000
				県社協助成金収入	150,000	0	150,000	42,000
				ボランティア体験学習事業助成金収入	50,000	0	50,000	29,000
				ボランティア活動保険加入費助成金収入	0	0	0	13,000
				福祉でまちづくり総合推進事業助成金収入	100,000	0	100,000	0
		受託金収入			14,413,000	456,000	14,869,000	12,835,738
				町受託金収入	14,260,000	456,000	14,716,000	12,681,738
				要介護訪問認定調査料収入	1,045,000	0	1,045,000	647,824
				地域介護予防活動支援事業受託金収入	998,000	456,000	1,454,000	1,216,587
				敬老事業受託金収入	1,350,000	0	1,350,000	1,350,000
				生きがい活動支援事業受託金収入	9,030,000	0	9,030,000	7,877,460
				コミュニケーション支援事業受託金収入	285,000	0	285,000	169,000
				生活支援ホームヘルプサービス受託金収入	672,000	0	672,000	620,200
		紙おむつ給付事業受託金収入	880,000	0	880,000	800,667		
		県社協受託金収入	153,000	0	153,000	154,000		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	153,000	0	153,000	154,000		
貸付事業等収入			492,000	0	492,000	47,000		
		償還金収入	492,000	0	492,000	47,000		

(単位：円)

	勘定科目			予算現額			決算額
	大	中	小	当初予算額	補正・流用増減	計	
【経常活動による収支】	共同募金配分金収入			3,208,000	0	3,208,000	3,066,097
		一般募金配分金収入		3,200,000	0	3,200,000	3,058,097
		歳末たすけあい配分金収入		8,000	0	8,000	8,000
	負担金収入			5,675,000	0	5,675,000	6,100,861
		負担金収入		5,675,000	0	5,675,000	6,100,861
			出向職員人件費負担金収入	5,575,000	0	5,575,000	6,000,111
			ボランティア保険料個人負担金収入	100,000	0	100,000	100,750
	介護保険収入			90,145,000	0	90,145,000	94,003,318
		居宅介護料収入		56,490,000	0	56,490,000	59,674,318
			介護報酬収入	50,720,000	0	50,720,000	53,885,765
			利用者負担金収入	5,770,000	0	5,770,000	5,788,553
		居宅介護支援介護料収入		33,137,000	0	33,137,000	33,774,000
		離島交通費助成金収入		518,000	0	518,000	555,000
	自立支援費等収入			6,394,000	0	6,394,000	6,635,714
		介護給付費収入		6,370,000	0	6,370,000	6,511,928
		利用者負担金収入		24,000	0	24,000	123,786
	雑収入			86,000	0	86,000	88,948
		雑収入		86,000	0	86,000	88,948
	受取利息配当金収入			162,000	0	162,000	191,010
		受取利息配当金収入		162,000	0	162,000	191,010
	経理区分間繰入金収入			21,889,000	456,000	22,345,000	30,193,985
		経理区分間繰入金収入		21,889,000	456,000	22,345,000	30,193,985
			法人運営事業経理区分繰入金収入	8,262,000	456,000	8,718,000	6,899,113
			共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	2,191,000	0	2,191,000	2,146,838
			居宅介護等事業経理区分繰入金収入	11,436,000	0	11,436,000	20,392,090
			居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0	755,944
	経常収入計 (1)			169,200,000	912,000	170,112,000	178,866,130
	人件費支出			118,528,000	△ 12,000	118,516,000	109,102,323
		役員報酬		648,000	0	648,000	483,000
	職員俸給		41,443,000	0	41,443,000	40,370,961	
	職員諸手当		16,609,000	△ 35,000	16,574,000	15,278,860	
	非常勤職員給与		44,847,000	△ 67,000	44,780,000	39,300,977	
	退職共済掛金		2,101,000	90,000	2,191,000	2,161,500	

①

(単位：円)

	勘定科目			予算現額			決算額		
	大	中	小	当初予算額	補正・流用増減	計			
【経常活動による収支】	支	出		法定福利費	12,880,000	0	12,880,000	11,507,025	
				事務費支出	11,354,000	△ 11,000	11,343,000	9,795,928	
				福利厚生費	622,000	0	622,000	479,570	
				旅費交通費	1,491,000	△ 6,000	1,485,000	1,104,694	
				研修費	565,000	△ 26,000	539,000	125,070	
				消耗品費	390,000	△ 4,000	386,000	256,189	
				器具什器費	653,000	0	653,000	637,925	
				印刷製本費	721,000	△ 85,000	636,000	535,420	
				資料図書費	55,000	3,000	58,000	42,963	
				車輛費	298,000	0	298,000	297,881	
				車輛燃料費	720,000	0	720,000	657,239	
				修繕費	150,000	0	150,000	64,855	
				通信運搬費	826,000	17,000	843,000	824,374	
				会議費	18,000	0	18,000	8,010	
				業務委託費	184,000	37,000	221,000	220,710	
				手数料	234,000	41,000	275,000	204,742	
				損害保険料	699,000	0	699,000	651,216	
				賃借料	3,245,000	12,000	3,257,000	3,256,340	
				租税公課	31,000	0	31,000	23,400	
				渉外費	50,000	0	50,000	7,730	
				報償費	378,000	0	378,000	378,000	
				雑費	24,000	0	24,000	19,600	
				雑費	24,000	0	24,000	19,600	
				事業費支出	9,134,000	△ 631,000	8,503,000	7,352,230	
					諸謝金	514,000	350,000	864,000	605,662
					旅費交通費	162,000	3,000	165,000	153,780
					旅費交通費	158,000	3,000	161,000	150,280
					委員等旅費	4,000	0	4,000	3,500
					消耗品費	435,000	94,000	529,000	401,022
					介護用品費	64,000	0	64,000	61,728
		事業用消耗品費	371,000	94,000	465,000	339,294			
		器具什器費	160,000	0	160,000	145,764			
		啓発費	110,000	0	110,000	36,275			

(単位：円)

		勘定科目		予算現額			決算額	
		大	中	小	当初予算額	補正・流用増減		計
【経常活動による収支】	支 出			印刷製本費	740,000	△ 68,000	672,000	429,715
				水道光熱費	1,177,000	20,000	1,197,000	1,182,540
				資料図書費	3,000	0	3,000	840
				車輛費	1,250,000	△ 1,191,000	59,000	819
				燃料費	80,000	15,000	95,000	94,672
				燃料費	12,000	6,000	18,000	17,934
				車両燃料費	68,000	9,000	77,000	76,738
				修繕費	150,000	28,000	178,000	177,737
				通信運搬費	194,000	19,000	213,000	199,191
				会議費	54,000	0	54,000	0
				広報費	500,000	94,000	594,000	593,250
				業務委託費	555,000	0	555,000	554,400
				手数料	298,000	82,000	380,000	370,726
				損害保険料	324,000	23,000	347,000	327,487
				賃借料	30,000	16,000	46,000	41,000
				給付金支出	1,330,000	0	1,330,000	1,201,000
				要援護者給付金支出	10,000	0	10,000	0
				紙おむつ給付金支出	1,320,000	0	1,320,000	1,201,000
				租税公課	9,000	0	9,000	2,540
				食糧費	1,029,000	△ 116,000	913,000	833,810
				教育指導費	30,000	0	30,000	0
				貸付事業等支出	520,000	0	520,000	42,000
				貸付金支出	520,000	0	520,000	42,000
				助成金支出	5,691,000	0	5,691,000	5,526,813
				助成金支出	5,691,000	0	5,691,000	5,526,813
				福祉団体活動助成金支出	939,000	0	939,000	938,800
				社会福祉協力校助成金支出	440,000	△ 45,000	395,000	286,000
				地区組織活動助成金支出	4,212,000	10,000	4,222,000	4,167,113
		ボランティア活動助成金支出	100,000	35,000	135,000	134,900		
		負担金支出	614,000	0	614,000	610,250		
		負担金支出	614,000	0	614,000	610,250		
		全・県社協負担金支出	329,000	0	329,000	327,550		
		福祉団体等負担金支出	285,000	0	285,000	282,700		

(単位： 円)

	勘 定 科 目			予 算 現 額			決 算 額
	大	中	小	当初予算額	補正・流用増減	計	
【経常活動による収支】	支		経理区分間繰入金支出	21,889,000	456,000	22,345,000	30,193,985
	出		経理区分間繰入金支出	21,889,000	456,000	22,345,000	30,193,985
			法人運営経理区分繰入金支出	11,436,000	0	11,436,000	21,148,034
			企画・広報事業経理区分繰入金支出	1,265,000	0	1,265,000	1,100,655
			福祉団体等助成経理区分繰入金支出	1,224,000	0	1,224,000	1,221,500
			老人福祉事業経理区分繰入金支出	998,000	456,000	1,454,000	1,216,427
			児童・青少年福祉事業経理区分繰入金支出	265,000	0	265,000	255,017
			地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	1,218,000	0	1,218,000	1,098,000
			ボランティアセンター活動経理区分繰入金支出	878,000	0	878,000	639,838
			共同募金配分金経理区分繰入金支出	3,033,000	0	3,033,000	2,946,854
			居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	959,000	0	959,000	0
			心配ごと相談事業経理区分繰入金支出	613,000	0	613,000	567,660
			経常支出計 (2)	167,730,000	△ 198,000	167,532,000	162,623,529
			経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,470,000	1,110,000	2,580,000	16,242,601
【施設整備等による収支】	収		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0 ②
	支		固定資産取得支出及び繰入支出	0	1,934,000	1,934,000	2,136,199
	出		その他の固定資産取得支出	0	1,934,000	1,934,000	2,136,199
			車輛運搬具取得支出	0	1,110,000	1,110,000	1,108,500
			器具及び備品取得支出	0	824,000	824,000	1,027,699
			ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	1,934,000	1,934,000	2,136,199	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 1,934,000	△ 1,934,000	△ 2,136,199	
【財務活動による収支】	収		積立預金取崩収入	0	0	0	0
	入		運営費積立金積立預金取崩収入	0	0	0	0
			その他の収入	0	0	0	0
			退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0
			財務収入計 (7)	0	0	0	0 ③
	支		積立預金積立支出	480,000	0	480,000	442,300
	出		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	997
			運営費積立預金積立支出	0	0	0	10,570
		社会福祉基金積立預金積立支出	480,000	0	480,000	430,733	
		財務支出計 (8)	480,000	0	480,000	442,300	

(単位： 円)

	勘定科目			予算現額			決算額
	大	中	小	当初予算額	補正・流用増減	計	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 480,000	0	△ 480,000	△ 442,300
	予備費 (10)			1,018,000	△ 824,000	194,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 28,000	0	△ 28,000	13,664,102
	前期末支払資金残高 (12)			22,401,000	0	22,401,000	73,013,117 ④
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			22,373,000	0	22,373,000	86,677,219

収入合計 ①+②+③+④	251,879,247円
--------------	--------------