

平成26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	差異
	大	中	小	当初予算額	補正・流用増減	計(現額)		
【経常活動による収支】 収入	会費収入			3,849,000	0	3,849,000	3,894,600	△ 45,600
		会費収入		3,849,000	0	3,849,000	3,894,600	△ 45,600
			一般会費収入	2,065,000	0	2,065,000	2,084,600	△ 19,600
			賛助会費収入	623,000	0	623,000	665,000	△ 42,000
			特別会費収入	1,161,000	0	1,161,000	1,145,000	16,000
	寄附金収入			400,000	0	400,000	306,333	93,667
		寄附金収入		400,000	0	400,000	306,333	93,667
			寄附金収入	400,000	0	400,000	306,333	93,667
	経常経費補助金収入			25,717,000	0	25,717,000	25,965,499	△ 248,499
		町補助金収入		25,717,000	0	25,717,000	25,965,499	△ 248,499
			運営費補助金収入	24,175,000	0	24,175,000	24,423,749	△ 248,749
			福祉団体等助成金収入	954,000	0	954,000	953,750	250
			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	0
			心配ごと相談所運営費補助金収入	260,000	0	260,000	260,000	0
	助成金収入			140,000	300,000	440,000	441,000	△ 1,000
		県社協助成金収入		140,000	300,000	440,000	441,000	△ 1,000
			ボランティア体験学習事業助成金収入	45,000	0	45,000	33,000	12,000
			ボランティア活動保険加入費助成金収入	0	0	0	13,000	△ 13,000
			福祉でまちづくり総合推進事業助成金収入	95,000	300,000	395,000	395,000	0
	受託金収入			14,383,000	0	14,383,000	10,502,963	3,880,037
		町受託金収入		13,962,000	0	13,962,000	10,078,963	3,883,037
			要介護訪問認定調査料収入	635,000	0	635,000	943,511	△ 308,511
			地域介護予防活動支援事業受託金収入	1,391,000	0	1,391,000	1,364,840	26,160
			敬老事業受託金収入	1,350,000	0	1,350,000	1,350,000	0
			生きがい活動支援事業受託金収入	9,030,000	0	9,030,000	4,992,745	4,037,255
			コミュニケーション支援事業受託金収入	172,000	0	172,000	172,000	0
			生活支援ホームヘルプサービス受託金収入	504,000	0	504,000	417,200	86,800
		紙おむつ給付事業受託金収入	880,000	0	880,000	838,667	41,333	
	県社協受託金収入		151,000	0	151,000	154,000	△ 3,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	151,000	0	151,000	154,000	△ 3,000	
	その他の受託金収入		270,000	0	270,000	270,000	0	
貸付事業等収入			502,000	0	502,000	7,000	495,000	
	償還金収入		502,000	0	502,000	7,000	495,000	
共同募金配分金収入			3,131,000	0	3,131,000	3,141,062	△ 10,062	
	一般募金配分金収入		3,121,000	0	3,121,000	3,120,788	212	

平成26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	差異
大	中	小	当初予算額	補正・流用増減	計(現額)		
		歳末たすけあい配分金収入	10,000	0	10,000	20,274	△ 10,274
		負担金収入	6,733,000	0	6,733,000	6,295,881	437,119
		負担金収入	6,733,000	0	6,733,000	6,295,881	437,119
		出向職員人件費負担金収入	6,633,000	0	6,633,000	6,187,461	445,539
		ボランティア保険料個人負担金収入	100,000	0	100,000	108,420	△ 8,420
		介護保険収入	87,884,000	0	87,884,000	98,139,588	△ 10,255,588
		居宅介護料収入	56,325,000	0	56,325,000	64,496,030	△ 8,171,030
		介護報酬収入	50,808,000	0	50,808,000	57,395,672	△ 6,587,672
		利用者負担金収入	5,517,000	0	5,517,000	7,100,358	△ 1,583,358
		居宅介護支援介護料収入	31,136,000	0	31,136,000	32,980,878	△ 1,844,878
		離島交通費助成金収入	423,000	0	423,000	662,680	△ 239,680
		自立支援費等収入	7,071,000	0	7,071,000	6,069,590	1,001,410
		介護給付費収入	6,960,000	0	6,960,000	5,874,948	1,085,052
		利用者負担金収入	111,000	0	111,000	194,642	△ 83,642
		雑収入	116,000	166,000	282,000	289,600	△ 7,600
		雑収入	116,000	0	116,000	124,000	△ 8,000
		退職共済預け金差益	0	166,000	166,000	165,600	400
		受取利息配当金収入	162,000	0	162,000	215,189	△ 53,189
		受取利息配当金収入	162,000	0	162,000	215,189	△ 53,189
		経理区分間繰入金収入	14,657,000	0	14,657,000	30,665,944	△ 16,008,944
		経理区分間繰入金収入	14,657,000	0	14,657,000	30,665,944	△ 16,008,944
		法人運営事業経理区分繰入金収入	7,183,000	0	7,183,000	6,480,982	702,018
		共同募金分配金事業経理区分繰入金収入	2,255,000	0	2,255,000	2,060,856	194,144
		居宅介護等事業経理区分繰入金収入	5,199,000	0	5,199,000	18,948,461	△ 13,749,461
		居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	20,000	0	20,000	3,175,645	△ 3,155,645
		経常収入計 (1)	164,745,000	466,000	165,211,000	185,934,249	△ 20,723,249
		人件費支出	120,738,000	947,000	121,685,000	112,493,091	9,191,909
		役員報酬	648,000	0	648,000	321,000	327,000
		職員俸給	40,232,000	△ 222,000	40,010,000	37,291,800	2,718,200
		職員諸手当	17,961,000	47,000	18,008,000	17,025,523	982,477
		非常勤職員給与	46,911,000	41,000	46,952,000	42,853,186	4,098,814
		退職金	0	947,000	947,000	946,800	200
		退職一時金	0	947,000	947,000	946,800	200
		退職共済掛金	2,191,000	134,000	2,325,000	2,133,600	191,400
		法定福利費	12,795,000	0	12,795,000	11,921,182	873,818
		事務費支出	12,219,000	△ 272,000	11,947,000	9,701,688	2,245,312

【経常活動による収支】

収入

支出

平成26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	差異
	大	中	小	当初予算額	補正・流用増減	計(現額)		
【経常活動による収支】	支	出	福利厚生費	647,000	4,000	651,000	517,911	133,089
			旅費交通費	1,659,000	△ 117,000	1,542,000	1,263,039	278,961
			研修費	280,000	△ 95,000	185,000	119,575	65,425
			消耗品費	449,000	7,000	456,000	428,450	27,550
			器具什器費	330,000	△ 84,000	246,000	182,774	63,226
			印刷製本費	701,000	△ 100,000	601,000	376,551	224,449
			資料図書費	58,000	0	58,000	14,863	43,137
			車両費	650,000	△ 10,000	640,000	149,437	490,563
			車両燃料費	864,000	0	864,000	609,170	254,830
			修繕費	155,000	△ 25,000	130,000	0	130,000
			通信運搬費	836,000	3,000	839,000	774,411	64,589
			会議費	44,000	0	44,000	20,434	23,566
			業務委託費	379,000	0	379,000	372,816	6,184
			手数料	229,000	106,000	335,000	333,457	1,543
			損害保険料	683,000	6,000	689,000	623,640	65,360
			賃借料	3,769,000	△ 1,000	3,768,000	3,455,420	312,580
			租税公課	22,000	1,000	23,000	8,610	14,390
			渉外費	50,000	0	50,000	12,330	37,670
			諸会費	22,000	0	22,000	15,000	7,000
			報償費	389,000	33,000	422,000	421,200	800
			雑費	3,000	0	3,000	2,600	400
	雑費	3,000	0	3,000	2,600	400		
事業費支出				7,993,000	300,000	8,293,000	6,960,065	1,332,935
		諸謝金	886,000	27,000	913,000	779,287	133,713	
		旅費交通費	229,000	34,000	263,000	193,656	69,344	
		旅費交通費	224,000	34,000	258,000	190,256	67,744	
		委員等旅費	5,000	0	5,000	3,400	1,600	
		消耗品費	438,000	19,000	457,000	317,212	139,788	
		介護用品費	71,000	0	71,000	61,577	9,423	
		事業用消耗品費	367,000	19,000	386,000	255,635	130,365	
		器具什器費	164,000	18,000	182,000	180,384	1,616	
		啓発費	70,000	0	70,000	46,143	23,857	
		印刷製本費	754,000	134,000	888,000	835,610	52,390	
		水道光熱費	1,215,000	△ 18,000	1,197,000	1,009,541	187,459	
		資料図書費	3,000	0	3,000	0	3,000	
		車両費	145,000	0	145,000	72,208	72,792	

平成26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	差異	
	大	中	小	当初予算額	補正・流用増減	計(現額)			
【経常活動による収支】	支		燃料費	87,000	0	87,000	60,088	26,912	
			燃料費	14,000	0	14,000	4,605	9,395	
			車両燃料費	73,000	0	73,000	55,483	17,517	
			修繕費	150,000	0	150,000	0	150,000	
			通信運搬費	134,000	14,000	148,000	100,351	47,649	
			会議費	58,000	0	58,000	0	58,000	
			広報費	72,000	△ 19,000	53,000	23,776	29,224	
			業務委託費	571,000	0	571,000	570,240	760	
			手数料	304,000	11,000	315,000	306,968	8,032	
			損害保険料	324,000	23,000	347,000	339,529	7,471	
			賃借料	33,000	20,000	53,000	50,700	2,300	
			給付金支出	1,325,000	0	1,325,000	1,258,000	67,000	
			要援護者給付金支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
			紙おむつ給付金支出	1,320,000	0	1,320,000	1,258,000	62,000	
			租税公課	9,000	0	9,000	7,700	1,300	
			食糧費	977,000	33,000	1,010,000	790,216	219,784	
			教育指導費	30,000	0	30,000	0	30,000	
			雑費	15,000	4,000	19,000	18,456	544	
		出		貸付事業等支出	520,000	0	520,000	0	520,000
				貸付金支出	520,000	0	520,000	0	520,000
	助成金支出		5,534,000	0	5,534,000	5,399,800	134,200		
	助成金支出		5,534,000	0	5,534,000	5,399,800	134,200		
	福祉団体活動助成金支出		879,000	0	879,000	878,800	200		
	社会福祉協力校助成金支出		440,000	0	440,000	351,000	89,000		
	地区組織活動助成金支出		4,095,000	0	4,095,000	4,095,000	0		
	ボランティア活動助成金支出		120,000	0	120,000	75,000	45,000		
	負担金支出		596,000	0	596,000	594,050	1,950		
	負担金支出		596,000	0	596,000	594,050	1,950		
【経常活動による収支】		全・県社協負担金支出	318,000	0	318,000	316,550	1,450		
		福祉団体等負担金支出	278,000	0	278,000	277,500	500		
		経理区分間繰入金支出	14,657,000	0	14,657,000	30,665,944	△ 16,008,944		
		経理区分間繰入金支出	14,657,000	0	14,657,000	30,665,944	△ 16,008,944		
		法人運営経理区分繰入金支出	5,219,000	0	5,219,000	22,124,106	△ 16,905,106		
		企画・広報事業経理区分繰入金支出	763,000	0	763,000	715,481	47,519		
	福祉団体等助成経理区分繰入金支出	1,157,000	0	1,157,000	1,156,300	700			
	老人福祉事業経理区分繰入金支出	1,391,000	0	1,391,000	1,388,570	2,430			

平成26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	差異
		大	中	小	当初予算額	補正・流用増減	計(現額)		
支	出			児童・青少年福祉事業経理区分繰入金支出	208,000	0	208,000	203,400	4,600
				地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	1,147,000	0	1,147,000	1,057,000	90,000
				ボランティアセンター活動経理区分繰入金支出	993,000	0	993,000	504,816	488,184
				共同募金配分金経理区分繰入金支出	3,149,000	0	3,149,000	2,919,127	229,873
				心配ごと相談事業経理区分繰入金支出	630,000	0	630,000	597,144	32,856
				経常支出計 (2)	162,257,000	975,000	163,232,000	165,814,638	△ 2,582,638
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,488,000	△ 509,000	1,979,000	20,119,611	△ 18,140,611		
【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	0
				施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支			固定資産取得支出及び繰入支出	680,000	272,000	952,000	951,480	520
				その他の固定資産取得支出	680,000	272,000	952,000	951,480	520
				器具及び備品取得支出	680,000	272,000	952,000	951,480	520
				施設整備等支出計 (5)	680,000	272,000	952,000	951,480	520
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 680,000	△ 272,000	△ 952,000	△ 951,480	△ 520		
【財務活動による収支】	収			積立預金取崩収入	0	12,000	12,000	0	12,000
				備品費積立預金取崩収入	0	1,000	1,000	0	1,000
				退職金積立預金取崩収入	0	11,000	11,000	0	11,000
				その他の収入	0	781,000	781,000	781,200	△ 200
				退職共済預け金取崩収入	0	781,000	781,000	781,200	△ 200
				財務収入計 (7)	0	793,000	793,000	781,200	11,800
	支			積立預金積立支出	560,000	12,000	572,000	501,457	70,543
				備品等購入積立預金積立支出	0	1,000	1,000	1,016	△ 16
				運営費積立預金積立支出	0	11,000	11,000	50,654	△ 39,654
				社会福祉基金積立預金積立支出	560,000	0	560,000	449,787	110,213
				財務支出計 (8)	560,000	12,000	572,000	501,457	70,543
				財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 560,000	781,000	221,000	279,743	△ 58,743
		予備費 (10)	1,276,000	0	1,276,000		1,276,000		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 28,000	0	△ 28,000	19,447,874	△ 19,475,874		
							0		
		前期末支払資金残高 (12)	22,786,000	0	22,786,000	86,677,219	△ 63,891,219		
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,758,000	0	22,758,000	106,125,093	△ 83,367,093		