

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

会計名 一般会計

(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	会費収入			4,200,000	4,248,600	-48,600	
			会費収入		4,200,000	4,248,600	-48,600	
				一般会員会費収入	2,875,000	2,706,000	169,000	
				特別会員会費収入	290,000	152,000	138,000	
				法人特別会員会費収入	1,000,000	1,205,000	-205,000	
				その他の会費収入	35,000	185,600	-150,600	
		寄附金収入				1,440,000	1,253,903	186,097
			寄附金収入			1,440,000	1,253,903	186,097
				福祉寄付金収入		1,440,000	1,253,903	186,097
		経常活動経費補助金収入				56,127,000	56,127,000	0
			町補助金収入			55,807,000	55,807,000	0
				運営費補助金収入		55,807,000	55,807,000	0
			県社協補助金収入			320,000	320,000	0
				福祉ボランティア活動支援事業補助金収入		320,000	320,000	0
		助成金収入				800,000	800,000	0
			県社協助成金収入			400,000	400,000	0
				支え合い促進事業助成金収入		100,000	100,000	0
				災害支援事業助成金収入		300,000	300,000	0
			共同募金助成金収入			400,000	400,000	0
				災害ボランティア活動が→募金助成金収入		400,000	400,000	0
		受託金収入				6,438,000	6,391,000	47,000
			県社協受託金収入			6,438,000	6,391,000	47,000
				生活福祉資金貸付事業受託金収入		5,650,000	5,603,000	47,000
				福祉サービス利用援助事業受託金収入		788,000	788,000	0
		事業収入				1,720,000	1,719,124	876
			利用料収入			1,450,000	1,471,400	-21,400
				家事援助サービス利用料収入		1,404,000	1,415,800	-11,800
				福祉サービス利用援助事業利用料収入		46,000	55,600	-9,600
			その他事業収入			270,000	247,724	22,276
				その他の収入		120,000	105,000	15,000
				福祉バザー売上収入		150,000	142,724	7,276
		貸付事業等収入				2,160,000	2,310,100	-150,100
			償還金収入			2,160,000	2,310,100	-150,100
				償還金収入		2,160,000	2,310,100	-150,100
		共同募金配分金収入				3,720,000	3,780,000	-60,000
			一般募金配分金収入			1,364,000	1,510,000	-146,000
				一般募金配分金収入		1,364,000	1,510,000	-146,000
			歳末募金配分金収入			2,356,000	2,270,000	86,000
				歳末募金配分金収入		2,356,000	2,270,000	86,000
		負担金収入				595,000	637,915	-42,915
	負担金収入			595,000	637,915	-42,915		
		障害者・高齢者への参加者負担金収入		90,000	120,000	-30,000		
		障がい児余暇活動支援事業参加者負担金		20,000	22,000	-2,000		
		福祉サービス利用援助事業県負担金収入		193,000	191,915	1,085		

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
			被災地支援事業参加者負担金収入	292,000	304,000	-12,000
	介護保険収入			49,258,000	49,721,901	-463,901
		居宅介護料収入		42,012,000	43,529,337	-1,517,337
			通所介護利用者負担金収入	4,019,000	4,922,386	-903,386
			基本食事サービス料収入	1,816,000	1,795,705	20,295
			通所介護報酬収入	36,177,000	36,811,246	-634,246
		居宅介護支援介護料収入		7,246,000	6,021,054	1,224,946
			居宅介護支援介護料収入	7,246,000	6,021,054	1,224,946
		認定調査受託収入		0	171,510	-171,510
			認定調査受託収入	0	171,510	-171,510
	雑収入			1,057,000	1,274,639	-217,639
		雑収入		1,057,000	1,274,639	-217,639
	受取利息配当金収入			20,000	8,362	11,638
		受取利息配当金収入		20,000	8,362	11,638
			受取利息配当金収入	20,000	8,362	11,638
	会計単位間繰入金収入			4,772,000	4,723,613	48,387
		特別会計繰入金収入		4,772,000	4,723,613	48,387
			ふれあいセンター受託事業特別会計繰入金収入	4,772,000	4,723,613	48,387
	経理区分間繰入金収入			2,626,000	1,500,000	1,126,000
		経理区分間繰入金収入		2,626,000	1,500,000	1,126,000
			老人デイサービス事業繰入金収入	2,626,000	1,500,000	1,126,000
			経常収入計(1)	134,933,000	134,496,157	436,843
支出	人件費支出			87,711,000	81,134,570	6,576,430
		役員報酬		840,000	840,000	0
			役員報酬	840,000	840,000	0
		職員俸給		35,475,000	32,433,600	3,041,400
			職員俸給	35,475,000	32,433,600	3,041,400
		職員諸手当		20,232,000	20,207,973	24,027
			職員諸手当	20,232,000	20,207,973	24,027
		非常勤職員給与		20,431,000	18,304,168	2,126,832
			非常勤職員給与	20,431,000	18,304,168	2,126,832
		退職金		2,235,000	2,234,130	870
			退職一時金	2,235,000	2,234,130	870
		法定福利費		8,498,000	7,114,699	1,383,301
			法定福利費	8,498,000	7,114,699	1,383,301
	事務費支出			9,955,000	9,382,523	572,477
		福利厚生費		299,000	275,981	23,019
			福利厚生費	299,000	275,981	23,019
		旅費交通費		562,000	402,195	159,805
			旅費交通費	562,000	402,195	159,805
		研修費		357,000	181,950	175,050
			研修費	357,000	181,950	175,050
		消耗品費		1,164,000	1,163,303	697
			消耗品費	1,164,000	1,163,303	697

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		器具什器費		742,000	734,218	7,782
			器具什器費	742,000	734,218	7,782
		印刷製本費		248,000	247,438	562
			印刷製本費	248,000	247,438	562
		光熱水費		895,000	854,688	40,312
			光熱水費	895,000	854,688	40,312
		車両費		290,000	289,876	124
			車両費	290,000	289,876	124
		燃料費		227,000	200,665	26,335
			燃料費	25,000	6,933	18,067
			車両燃料費	202,000	193,732	8,268
		修繕費		80,000	64,554	15,446
			修繕費	80,000	64,554	15,446
		通信運搬費		742,000	741,039	961
			通信運搬費	742,000	741,039	961
		会議費		10,000	3,939	6,061
			会議費	10,000	3,939	6,061
		業務委託費		2,460,000	2,459,843	157
			委託費	2,460,000	2,459,843	157
		手数料		190,000	151,290	38,710
			手数料	190,000	151,290	38,710
		損害保険料		435,000	412,270	22,730
			保険料	6,000	5,940	60
			損害保険料	429,000	406,330	22,670
		賃借料		832,000	831,750	250
			賃借料	832,000	831,750	250
		租税公課		90,000	87,000	3,000
			租税公課	90,000	87,000	3,000
		諸会費		137,000	134,600	2,400
			諸会費	137,000	134,600	2,400
		食料費		15,000	1,744	13,256
			食料費	15,000	1,744	13,256
		交際費		140,000	104,180	35,820
			交際費	140,000	104,180	35,820
		雑費		40,000	40,000	0
			雑費	40,000	40,000	0
	事業費支出			25,476,000	22,381,348	3,094,652
		諸謝金		1,454,000	1,185,073	268,927
			諸謝金	1,454,000	1,185,073	268,927
		旅費交通費		61,000	40,000	21,000
			福祉サービス利用援助事業旅費	61,000	40,000	21,000
		消耗品費		1,744,000	1,621,210	122,790
			消耗品費	1,744,000	1,621,210	122,790
		器具什器費		1,740,000	834,716	905,284

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
				器具什器費	1,740,000	834,716	905,284
			印刷製本費		744,000	572,467	171,533
				印刷製本費	744,000	572,467	171,533
			光熱水費		496,000	495,055	945
				光熱水費	496,000	495,055	945
			車両費		288,000	251,475	36,525
				車両費	288,000	251,475	36,525
			燃料費		723,000	595,966	127,034
				燃料費	131,000	36,489	94,511
				車両燃料費	592,000	559,477	32,523
			修繕費		60,000	56,542	3,458
				修繕費	60,000	56,542	3,458
			通信運搬費		1,134,000	1,003,828	130,172
				通信運搬費	1,134,000	1,003,828	130,172
			業務委託費		3,525,000	3,212,791	312,209
				業務委託費	3,525,000	3,212,791	312,209
			手数料		71,000	52,825	18,175
				手数料	71,000	52,825	18,175
			保険料		883,000	864,021	18,979
				保険料	883,000	864,021	18,979
			賃借料		4,865,000	4,414,814	450,186
				賃借料	4,865,000	4,414,814	450,186
			食料費		235,000	211,120	23,880
				食料費	235,000	211,120	23,880
			材料費		62,000	40,384	21,616
				材料費	62,000	40,384	21,616
			敬老会記念品費		4,083,000	3,799,125	283,875
				敬老会記念品費	4,083,000	3,799,125	283,875
			協力会員活動費		1,488,000	1,428,300	59,700
				協力会員活動費	1,488,000	1,428,300	59,700
			法外援護費		3,000	1,500	1,500
				法外援護費	3,000	1,500	1,500
			給食費		1,817,000	1,700,136	116,864
				給食費	1,817,000	1,700,136	116,864
		貸付事業等支出			2,460,000	2,178,000	282,000
			貸付金		2,460,000	2,178,000	282,000
				貸付金	2,460,000	2,178,000	282,000
		共同募金配分金事業費			5,211,000	4,824,622	386,378
			一般募金配分金事業費		2,077,000	1,803,838	273,162
				高齢者福祉活動費	106,000	95,685	10,315
				地域福祉活動費	778,000	630,000	148,000
				啓発事業費	1,159,000	1,064,293	94,707
				障害児・者福祉活動費	34,000	13,860	20,140
			歳末たすけあい配分金事業費		3,134,000	3,020,784	113,216

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
				歳末援護費	532,000	472,993	59,007
				歳末事業費	2,602,000	2,547,791	54,209
	助成費支出				1,841,000	1,338,000	503,000
			助成費支出		1,841,000	1,338,000	503,000
				社会福祉協力校助成費支出	160,000	160,000	0
				団体支援助成費支出	300,000	230,000	70,000
				小地域福祉活動助成費支出	1,381,000	948,000	433,000
	返還金支出				3,466,000	3,465,253	747
			町返還金支出		3,466,000	3,465,253	747
	借入金利息支出				22,000	21,574	426
			借入金利息支出		22,000	21,574	426
	経理区分間繰入金支出				2,626,000	1,500,000	1,126,000
			経理区分間繰入金支出		2,626,000	1,500,000	1,126,000
				法人運営事業繰入金支出	1,126,000	0	1,126,000
				居宅介護支援事業繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
			経常支出計(2)		138,768,000	126,225,890	12,542,110
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,835,000	8,270,267	-12,105,267
施設整備等による収支	収入						
				施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出			77,480,000	77,478,764	1,236
			基本財産取得支出及び繰入金支出		64,719,000	64,718,414	586
				建物取得支出	64,719,000	64,718,414	586
			その他の固定資産取得支出		12,761,000	12,760,350	650
				建物付属設備取得支出	540,000	540,000	0
				構築物取得支出	8,080,000	8,080,000	0
			器具及び備品取得支出	4,141,000	4,140,350	650	
			施設整備等支出計(6)		77,480,000	77,478,764	1,236
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-77,480,000	-77,478,764	-1,236
財務活動による収支	収入	借入金収入			45,000,000	45,000,000	0
			設備資金借入金収入		45,000,000	45,000,000	0
		積立預金取崩収入			22,808,000	22,808,000	0
			法人運営安定化基金積立金取崩収入		8,810,000	8,810,000	0
			愛の福祉基金積立預金取崩収入		998,000	998,000	0
				愛の福祉基金積立預金取崩収入	998,000	998,000	0
			介護保険事業運営資金積立金取崩収入		13,000,000	13,000,000	0
		その他の収入			2,235,000	2,234,130	870
			退職共済預け金返還金収入		2,235,000	2,234,130	870
			財務収入計(7)		70,043,000	70,042,130	870
支出	積立預金積立支出			10,518,000	2,135,107	8,382,893	
		法人運営安定化基金積立金積立支出		663,000	663,000	0	
		愛の福祉基金積立金積立支出		1,473,000	1,472,107	893	
		介護保険事業運営資金積立支出		8,382,000	0	8,382,000	
	その他の支出			8,508,000	8,235,931	272,069	
		長期預け金支出		558,000	557,760	240	

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
			敷金・保証金等預け金支出	558,000	557,760	240
		退職共済預け金支出		3,595,000	3,324,600	270,400
		その他の支出		4,355,000	4,353,571	1,429
			損害補償金支出	4,355,000	4,353,571	1,429
		財務支出計(8)		19,026,000	10,371,038	8,654,962
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		51,017,000	59,671,092	-8,654,092
		予備費(10)		802,000		802,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-31,100,000	-9,537,405	-21,562,595
		前期末支払資金残高(12)		31,100,000	35,418,305	-4,318,305
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,880,900	-25,880,900