

平成25年度 一般会計資金収支決算書

(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	会費収入			15,169,000	14,962,270	-206,730	
			会費収入		15,169,000	14,962,270	-206,730	
				会費収入	13,914,000	13,660,270	-253,730	
				賛助会費収入	695,000	722,000	27,000	
				特別会費収入	560,000	580,000	20,000	
			寄附金収入			11,323,000	10,791,594	-531,406
				寄附金収入		11,323,000	10,791,594	-531,406
					一般寄附金収入	813,000	326,000	-487,000
					善意寄附金収入	10,510,000	10,465,594	-44,406
			経常経費補助金収入			93,766,000	91,576,045	-2,189,955
				市補助金収入		93,240,000	91,051,045	-2,188,955
					社協専任職員人件費補助金収入	42,202,000	41,967,834	-234,166
					福祉活動専門員設置補助金収入	18,264,000	18,258,836	-5,164
					社協事業運営推進補助金収入	15,594,000	15,068,989	-525,011
					ホウレンセンター設置補助金収入	3,744,000	3,630,900	-113,100
					ふれあいのまちづくり事業補助金収入	9,734,000	9,419,147	-314,853
					戦没者追悼式執行補助金収入	1,371,000	1,215,600	-155,400
					福祉関係団体・施設育成等補助金収入	307,000	296,899	-10,101
					住宅改修利用等支援事業補助金収入	18,000	22,000	4,000
					特別保育事業費補助金収入	1,601,000	765,840	-835,160
					その他補助金収入	405,000	405,000	0
				県社協補助金収入		526,000	525,000	-1,000
					その他補助金収入	526,000	525,000	-1,000
			助成金収入			500,000	500,000	0
				公共職業安定所助成金収入		500,000	500,000	0
					特定求職者雇用開発助成金収入	500,000	500,000	0
			受託金収入			36,843,000	33,404,676	-3,438,324
				市受託金収入		25,687,000	22,382,109	-3,304,891
					はつらつ介護者ふれあい事業受託金収入	50,000	11,216	-38,784
					生活援助員派遣事業受託金収入	3,072,000	3,071,200	-800
					介護認定審査会委員報酬等受託金収入	786,000	742,017	-43,983
					配食サービス事業受託金収入	2,006,000	1,658,722	-347,278
					移送サービス事業受託金収入	323,000	164,977	-158,023
					生活支援サービス事業受託金収入	6,000	0	-6,000
					地域包括支援センター事業受託金収入	18,221,000	15,800,707	-2,420,293
					高齢者支援通所事業受託金収入	90,000	81,720	-8,280
					生活管理指導短期宿泊事業受託金収入	35,000	42,650	7,650
					高齢者実態調査受託金収入	52,000	50,000	-2,000
					高齢者サロン事業受託金収入	950,000	716,000	-234,000
					移動支援事業受託金収入	96,000	42,900	-53,100
				町受託金収入		55,000	54,250	-750
					移動支援事業受託金収入	55,000	54,250	-750
				県社協受託金収入		11,101,000	10,968,317	-132,683
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	709,000	678,200	-30,800
					日常生活自立支援事業受託金収入	7,789,000	7,788,178	-822
			訪問調査受託金収入	44,000	43,200	-800		
			生活福祉資金相談体制整備受託金収入	2,559,000	2,458,739	-100,261		
	指定管理料収入			228,023,000	228,293,000	270,000		
		市指定管理料収入		228,023,000	228,293,000	270,000		
			総合福祉センター指定管理料収入	11,269,000	11,269,000	0		
			児童館指定管理料収入	16,996,000	16,996,000	0		
			保育所指定管理料収入	39,289,000	39,559,000	270,000		
			美都地域社会福祉施設指定管理料収入	100,672,000	100,672,000	0		
			匹見地域社会福祉施設指定管理料収入	59,797,000	59,797,000	0		
	貸付事業等収入			3,000,000	2,010,500	-989,500		
		償還金収入		3,000,000	2,010,500	-989,500		
	共同募金配分金収入			12,135,000	11,520,563	-614,437		
		一般募金配分金収入		7,274,000	7,273,312	-688		
		歳末たすけあい配分金収入		4,861,000	4,247,251	-613,749		
	負担金収入			223,000	177,990	-45,010		
		負担金収入		223,000	177,990	-45,010		
			ホウレンセンター活動保険掛金負担金収入	208,000	163,680	-44,320		
			保険掛金負担金収入	15,000	14,310	-690		
	介護保険収入			587,355,000	567,629,101	-19,725,899		
		介護福祉施設介護料収入		217,066,000	222,564,808	5,498,808		
			介護報酬収入	195,359,000	200,306,277	4,947,277		
			利用者負担金収入	21,707,000	22,258,531	551,531		
		特定施設入居者生活介護料収入		10,565,000	10,631,480	66,480		
			介護報酬収入	9,508,000	9,568,332	60,332		
			利用者負担金収入	1,057,000	1,063,148	6,148		
		居宅介護料収入		240,170,000	216,917,963	-23,252,037		
			介護報酬収入	183,031,000	159,839,460	-23,191,540		
			介護予防報酬収入	33,806,000	35,817,252	2,011,252		
			利用者介護負担金収入	19,672,000	17,520,125	-2,151,875		
			利用者介護予防負担金収入	3,661,000	3,741,126	80,126		
		居宅介護支援介護料収入		32,153,000	29,859,960	-2,293,040		
			居宅介護支援介護料収入	28,349,000	25,595,600	-2,753,400		
			介護予防支援介護料収入	3,804,000	4,264,360	460,360		

平成25年度 一般会計資金収支決算書

(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
	利用者等利用料収入		53,494,000	54,248,190	754,190
		居宅介護サービス利用料収入	5,000	6,560	1,560
		食費収入	39,988,000	39,947,180	-40,820
		居住費収入	13,501,000	14,294,450	793,450
	その他の事業収入		33,907,000	33,406,700	-500,300
		要介護認定調査委託料収入	1,031,000	1,013,500	-17,500
		受託収入	31,851,000	31,436,200	-414,800
		介護予防支援業務委託料収入	1,025,000	957,000	-68,000
自立支援費等収入			3,561,000	3,748,730	187,730
	自立支援費等収入		3,561,000	3,748,730	187,730
		介護給付費収入	3,516,000	3,748,276	232,276
		利用者負担金収入	45,000	454	-44,546
利用料収入			1,217,000	1,191,603	-25,397
	利用者負担金収入		1,217,000	1,191,603	-25,397
		日常生活自立支援利用者負担金収入	876,000	852,417	-23,583
		生活支援サービス利用者負担金収入	1,000	0	-1,000
		高齢者支援通所利用者負担金収入	50,000	41,520	-8,480
		生活管理指導短期宿泊利用者負担金収入	19,000	35,200	16,200
		法人後見利用者負担金収入	271,000	262,466	-8,534
私的契約利用料収入			5,747,000	5,389,514	-357,486
	私的契約利用料収入		5,747,000	5,389,514	-357,486
雑収入			1,380,000	1,273,336	-106,664
	雑収入		1,380,000	1,273,336	-106,664
		雑収入	1,380,000	1,273,336	-106,664
受取利息配当金収入			32,000	28,543	-3,457
	受取利息配当金収入		1,000	26	-974
		預貯金利息収入	1,000	26	-974
		基本財産積立預金受取利息配当金収入	1,000	750	-250
		運用財産積立預金受取利息配当金収入	3,000	2,579	-421
		福祉基金積立預金受取利息配当金収入	26,000	25,030	-970
		福祉機材購入預金受取利息配当金収入	1,000	158	-842
事業外収入			128,000	191,800	63,800
	事業外収入		128,000	191,800	63,800
		受入研修費収入	128,000	191,800	63,800
経理区分間繰入金収入			62,137,000	59,928,843	-2,208,157
	経理区分間繰入金収入		62,137,000	59,928,843	-2,208,157
		法人運営事業繰入金収入	9,615,000	8,547,236	-1,067,764
		地域福祉推進事業繰入金収入	190,000	203,312	13,312
		高齢者・障害者支援事業繰入金収入	1,553,000	1,534,729	-18,271
		地域包括支援センター受託事業繰入金収入	153,000	0	-153,000
		訪問介護等事業繰入金収入	10,602,000	10,067,232	-534,768
		訪問入浴介護事業繰入金収入	1,917,000	1,872,748	-44,252
		デイサービス事業繰入金収入	9,328,000	8,984,206	-343,794
		特別養護老人ホーム事業繰入金収入	12,469,000	12,437,088	-31,912
		養護老人ホーム事業繰入金収入	1,073,000	1,052,573	-20,427
		福祉基金事業繰入金収入	5,422,000	5,421,000	-1,000
		善意寄附金事業繰入金収入	7,749,000	7,744,969	-4,031
		児童館事業繰入金収入	2,066,000	2,063,750	-2,250
経常収入計(1)			1,062,539,000	1,032,618,108	-29,920,892
支出	人件費支出		680,143,000	664,166,098	15,976,902
		役員報酬	2,376,000	2,376,000	0
		職員俸給	354,707,000	351,499,671	3,207,329
		常勤職員俸給	249,236,000	246,371,604	2,864,396
		嘱託職員俸給	105,471,000	105,128,067	342,933
		職員諸手当	152,653,000	147,679,100	4,973,900
		常勤職員諸手当	121,380,000	117,507,949	3,872,051
		嘱託職員諸手当	31,273,000	30,171,151	1,101,849
		非常勤職員給与	86,270,000	80,494,175	5,775,825
		退職金	2,769,000	2,767,513	1,487
		退職一時金	2,769,000	2,767,513	1,487
		法定福利費	81,368,000	79,349,639	2,018,361
		常勤職員法定福利費	57,000,000	55,689,462	1,310,538
		嘱託職員法定福利費	21,035,000	20,526,682	508,318
		その他職員法定福利費	3,333,000	3,133,495	199,505
事務費支出【一般管理支出】			104,372,000	92,898,902	11,473,098
		福利厚生費	5,047,000	4,568,681	478,319
		諸謝金	932,000	928,576	3,424
		旅費交通費	5,070,000	3,570,320	1,499,680
		研修費	934,000	489,772	444,228
		消耗品費【事務消耗品費】	3,465,000	3,025,157	439,843
		器具什器費【事務消耗品費】	1,424,000	966,215	457,785
		印刷製本費	2,278,000	1,911,422	366,578
		水道光熱費【光熱水費】	3,102,000	2,873,564	228,436
		車両費	203,000	125,286	77,714
		燃料費	1,557,000	1,313,831	243,169
		燃料費	275,000	245,567	29,433
		車両燃料費	1,282,000	1,068,264	213,736
		修繕費	1,259,000	995,439	263,561

平成25年度 一般会計資金収支決算書

(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
	通信運搬費		3,750,000	3,204,299	545,701
	会議費		63,000	42,069	20,931
	広報費		58,000	24,315	33,685
	業務委託費		54,233,000	49,741,232	4,491,768
		委託費	45,351,000	41,112,210	4,238,790
		保守料	8,882,000	8,629,022	252,978
	手数料		898,000	715,759	182,241
	損害保険料【保険料】		1,406,000	1,365,320	40,680
	賃借料		9,880,000	8,926,734	953,266
	租税公課		160,000	105,000	55,000
	渉外費		480,000	347,436	132,564
	諸会費		1,097,000	1,032,550	64,450
	資料図書費		718,000	497,796	220,204
	施設機能強化費		430,000	277,879	152,121
	寄附金		5,421,000	5,421,000	0
	雑費		507,000	429,250	77,750
		退職共済預け金差損	383,000	382,240	760
		雑費	124,000	47,010	76,990
事業費支出【直接介護支出】			214,168,000	204,163,797	10,004,203
	諸謝金		2,276,000	2,101,166	174,834
	旅費交通費		2,275,000	1,944,659	330,341
	研修費		6,000	0	6,000
	消耗品費【消耗器具備品費】		13,255,000	12,279,059	975,941
		介護用品費	7,381,000	6,842,938	538,062
		その他の消耗品費	5,874,000	5,436,121	437,879
	器具什器費【消耗器具備品費】		1,962,000	1,479,464	482,536
	印刷製本費		791,000	635,332	155,668
	水道光熱費【光熱水費】		37,720,000	36,862,266	857,734
	車輛費		1,901,000	862,068	1,038,932
	燃料費		15,180,000	14,464,837	715,163
		燃料費	10,845,000	10,642,317	202,683
		車輛燃料費	4,335,000	3,822,520	512,480
	修繕費		5,826,000	5,404,464	421,536
	通信運搬費		1,800,000	1,631,021	168,979
	会議費		250,000	187,399	62,601
	広報費		2,098,000	1,947,483	150,517
	業務委託費		45,923,000	45,585,595	337,405
		委託費	41,964,000	41,671,441	292,559
		保守料	3,959,000	3,914,154	44,846
	手数料		283,000	138,916	144,084
	損害保険料		2,206,000	2,047,073	158,927
	賃借料		11,342,000	10,738,238	603,762
	租税公課		101,000	98,900	2,100
	給食費【給食食材費】		55,391,000	53,837,085	1,553,915
	保健衛生費		4,029,000	3,417,115	611,885
		保健衛生費	3,464,000	2,976,475	487,525
		医薬品費	565,000	440,640	124,360
	被服費		53,000	49,896	3,104
	教養娯楽費		1,735,000	1,497,266	237,734
	日用品費		1,163,000	1,162,901	99
	保育材料費		266,000	258,138	7,862
	本人支給金		5,437,000	4,999,369	437,631
	医療費		70,000	1,160	68,840
	調査活動費		44,000	43,200	800
	資料図書費		146,000	82,183	63,817
	災害見舞金		140,000	25,000	115,000
	訓練指導費		100,000	79,090	20,910
	雑費		399,000	303,454	95,546
貸付事業等支出			2,300,000	970,000	1,330,000
	貸付金支出		2,300,000	970,000	1,330,000
助成金支出			28,271,000	26,560,436	1,710,564
	助成金支出		28,271,000	26,560,436	1,710,564
		地区社協活動助成金支出	15,430,000	15,194,263	235,737
		福祉団体活動助成金支出	307,000	296,899	10,101
		福祉団体等育成及び事業活動助成金支出	3,784,000	3,776,812	7,188
		地域福祉活動等助成金支出	4,699,000	4,359,500	339,500
		戦没者追悼式執行助成金支出	1,371,000	1,215,600	155,400
		電話訪問事業助成金支出	180,000	180,000	0
		指定寄附配分金助成金支出	2,300,000	1,337,362	962,638
		その他助成金支出	200,000	200,000	0
負担金支出			696,000	691,390	4,610
	負担金支出		696,000	691,390	4,610
		県社協会費負担金支出	696,000	691,390	4,610
経理区分間繰入金支出			62,137,000	59,928,843	2,208,157
	経理区分間繰入金支出		62,137,000	59,928,843	2,208,157
		法人運営事業繰入金支出	17,776,000	17,759,904	16,096
		福祉活動専門員活動事業繰入金支出	4,066,000	3,917,219	148,781
		地域福祉推進事業繰入金支出	14,154,000	13,777,834	376,166

平成25年度 一般会計資金収支決算書

(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	
				ボランティア活動事業繰入金支出	2,043,000	1,710,455	332,545	
				ふれあいのまちづくり事業繰入金支出	286,000	197,520	88,480	
				ふれあい福祉相談事業繰入金支出	352,000	283,166	68,834	
				総合福祉センター事業繰入金支出	5,422,000	5,421,000	1,000	
				生活福祉資金貸付事業繰入金支出	30,000	8,265	21,735	
				福祉サービス利用援助事業繰入金支出	1,730,000	1,415,923	314,077	
				高齢者・障害者支援事業繰入金支出	6,000	6,000	0	
				居宅介護支援事業繰入金支出	9,090,000	8,873,514	216,486	
				訪問介護等事業繰入金支出	3,172,000	2,816,946	355,054	
				デイサービス事業繰入金支出	1,019,000	753,312	265,688	
				無利子生活資金貸付事業繰入金支出	200,000	200,000	0	
				福祉基金事業繰入金支出	777,000	775,369	1,631	
				保育所事業繰入金支出	2,014,000	2,012,416	1,584	
		経常支出計(2)			1,092,087,000	1,049,379,466	42,707,534	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-29,548,000	-16,761,358	12,786,642	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			176,000	174,467	-1,533	
				その他の固定資産売却収入	176,000	174,467	-1,533	
				構築物売却収入	25,000	24,316	-684	
				器具及び備品売却収入	151,000	150,151	-849	
				施設整備等収入計(4)			176,000	174,467
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			601,000	292,467	308,533	
				その他の固定資産取得支出	601,000	292,467	308,533	
				構築物取得支出	25,000	24,316	684	
				車輛運搬具取得支出	118,000	118,000	0	
				器具及び備品取得支出	458,000	150,151	307,849	
		施設整備等支出計(5)			601,000	292,467	308,533	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-425,000	-118,000	307,000	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			85,422,000	75,421,000	-10,001,000	
				福祉基金積立預金取崩収入	5,422,000	5,421,000	-1,000	
				介護保険事業積立預金取崩収入	80,000,000	70,000,000	-10,000,000	
				その他の収入	3,118,000	3,115,860	-2,140	
				退職共済預け金返還金収入	3,118,000	3,115,860	-2,140	
			財務収入計(7)			88,540,000	78,536,860	-10,003,140
	支出	積立預金積立支出			80,777,000	70,775,369	10,001,631	
				福祉基金積立預金積立支出	777,000	775,369	1,631	
				介護保険事業積立預金積立支出	80,000,000	70,000,000	10,000,000	
				その他の支出	27,889,000	26,981,200	907,800	
		退職共済預け金支出	27,889,000	26,981,200	907,800			
		財務支出計(8)			108,666,000	97,756,569	10,909,431	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-20,126,000	-19,219,709	906,291	
		予備費(10)			300,000		300,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-50,399,000	-36,099,067	14,299,933	
		前期末支払資金残高(12)			207,291,000	207,276,639	-14,361	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			156,892,000	171,177,572	14,285,572	