

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

事業グループ [0001:一般会計]		中		小		予算額	決算額	差異	
収入	大	中	小	中	小				
経常活動による収支	会費収入	一般会費収入				2,122,000	1,936,900	185,100	
		賛助会費収入				1,880,000	1,763,900	116,100	
		団体会費収入				140,000	116,000	24,000	
		特別会費収入				12,000	6,000	6,000	
		寄附金収入				90,000	51,000	39,000	
		寄附金収入				4,121,000	3,604,773	516,227	
		寄附金収入				34,505,000	31,652,000	2,853,000	
		寄附金収入				34,105,000	31,027,000	3,078,000	
		寄附金収入				28,653,000	26,725,936	1,927,064	
		寄附金収入				188,000	78,000	110,000	
	経常経費補助金収入	町補助金収入					3,070,000	2,764,798	305,202
		運営費補助金収入					3,070,000	2,764,798	305,202
		心配事相談事業補助金収入					2,194,000	1,352,269	841,731
		地域福祉事業補助金収入					2,194,000	1,352,269	841,731
		利用者負担軽減事業補助金収入					0	105,997	△105,997
		県社協補助金収入					400,000	625,000	△225,000
		地域福祉事業補助金収入					0	225,000	△225,000
		訪問員居宅サービス事業補助金収入					400,000	400,000	0
		町受託金収入					43,249,000	41,086,008	2,162,992
		町受託金収入					39,130,000	36,985,668	2,174,332
	受託金収入	指定管理料収入					12,300,000	9,913,488	2,386,512
		地域福祉事業委託金収入					20,000	26,180	△6,180
		生涯学習推進事業委託金収入					26,510,000	26,686,000	△176,000
障がい児支援事業委託金収入						300,000	330,000	△30,000	
指定管理料収入						3,600,000	3,600,000	0	
町指定管理料収入						3,600,000	3,600,000	0	
県社協受託金収入						519,000	530,340	△11,340	
資金貸付事業受託金収入						188,000	176,400	11,600	
地域福祉事業受託金収入						331,000	353,940	△22,940	
事業収入						1,085,000	165,550	919,450	
貸付事業等収入					1,085,000	165,550	919,450		
共同募金配分金収入					2,160,000	692,000	1,468,000		
共同募金配分金収入					1,060,000	692,000	368,000		
共同募金配分金収入					1,100,000	0	1,100,000		
共同募金配分金収入					2,596,000	2,540,936	55,064		
共同募金配分金収入					2,316,000	2,315,706	294		
共同募金配分金収入					280,000	225,230	54,770		
介護保険収入					733,124,000	725,590,627	7,533,373		
介護保険収入					362,728,000	361,097,630	1,630,370		
介護保険収入					328,756,000	328,579,725	176,275		
介護保険収入					33,972,000	32,517,905	1,454,095		
介護保険収入					201,196,000	197,942,794	3,253,206		
介護保険収入					158,483,000	155,900,439	2,582,561		
介護保険収入					42,713,000	42,042,355	670,645		
介護保険収入					22,677,000	21,519,740	1,157,260		
介護保険収入					17,334,000	16,982,398	351,602		
介護保険収入					5,343,000	4,537,342	805,658		
介護保険収入					34,695,000	34,766,890	△71,890		
介護保険収入					27,996,000	28,143,650	△147,650		
介護保険収入					6,699,000	6,623,240	75,760		
介護保険収入					110,767,000	109,257,373	1,509,627		
介護保険収入					66,651,000	65,497,969	1,153,031		
介護保険収入					38,966,000	38,814,604	151,396		
介護保険収入					5,150,000	4,944,800	205,200		
介護保険収入					1,061,000	1,006,200	54,800		
介護保険収入					1,061,000	1,006,200	54,800		
自立支援費等収入					8,130,000	8,288,830	△158,830		

(単位:円)

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

事業グループ [0001:一般会計]

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
	介護給付費収入			7,148,000	7,415,756	△267,756
	サービス利用請願作成費収入			618,000	509,340	108,660
	利用者負担金収入			364,000	363,734	266
			利用者負担金収入	234,000	205,654	28,346
			特定費用等収入	130,000	158,080	△28,080
	補助事業等収入			264,000	293,800	△29,800
		受取利息配当金収入		264,000	293,800	△29,800
	雑収入		雑収入	1,665,000	1,547,735	117,265
				1,665,000	1,547,735	117,265
			雑収入	1,665,000	1,547,735	117,265
	借入金利息補助金収入			324,000	323,400	600
		県補助金収入		324,000	323,400	600
			借入金利息補助金収入	324,000	323,400	600
	受取利息配当金収入			129,000	76,005	52,995
				129,000	76,005	52,995
	会計単位間繰入金収入			916,000	781,037	134,963
		公益事業特別会計繰入金収入		916,000	781,037	134,963
			訪問看護事業特別会計繰入金収入	916,000	781,037	134,963
	経理区分間繰入金収入			28,708,000	27,383,556	1,324,444
			法人運営経理区分繰入金収入	28,708,000	27,383,556	1,324,444
			法人役員経理区分繰入金収入	20,000	2,631	17,369
			法人役員経理区分繰入金収入	10,000	10,000	0
			共同基金繰入金事業繰入金収入	242,000	242,000	0
			共同基金繰入金事業繰入金収入	2,394,000	2,124,000	270,000
			居宅介護事業経理区分繰入金収入	60,000	0	60,000
			福祉サービス事業経理区分繰入金収入	18,392,000	18,392,000	0
			介護サービス事業経理区分繰入金収入	6,324,000	5,512,714	811,286
			居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	1,266,000	1,100,211	165,789
			居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	863,098,000	845,963,157	17,134,843
	経常収入計(1)			576,744,000	558,139,131	18,604,869
	役員報酬			3,079,000	2,309,000	770,000
	職員俸給			216,500,000	209,397,791	7,102,209
	職員諸手当			101,597,000	96,881,994	4,715,006
	非常勤職員給与			171,645,000	168,274,268	3,370,732
	法定福利費			69,744,000	67,419,078	2,324,922
	退職共済掛金			14,179,000	13,857,000	322,000
	事務費支出			80,478,000	70,967,494	9,510,506
		福利厚生費		4,442,000	3,701,120	740,880
		諸謝金		1,565,000	1,161,300	403,700
		旅費交通費		6,392,000	4,894,357	1,497,643
		研修費		1,633,000	1,229,684	403,316
		消耗品費		2,647,000	2,200,658	446,342
		器具什器費		1,761,000	1,400,327	360,673
		印刷製本費		2,658,000	2,314,803	343,197
		光熱水費		544,000	529,592	14,408
		車輦費		255,000	150,273	104,727
		燃料費		630,000	229,957	400,043
		修繕費		5,470,000	4,352,234	1,117,766
		通信運搬費		3,105,000	2,731,395	373,605
		会議費		330,000	133,927	196,073
		広報費		10,000	0	10,000
		業務委託費		38,143,000	36,557,342	1,585,658
		委託費		34,577,000	33,726,339	850,661
		保守料		3,566,000	2,831,003	734,997
		手数料		216,000	160,090	55,910
		損害保険料		1,014,000	933,852	80,148

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)

事業グループ	大	中	小	子算額	決算額	差異
	大	中	小			
事業費支出	賃借料			6,125,000	5,573,878	551,122
	渉外費			934,000	830,159	103,841
	諸会費			620,000	555,900	64,100
	資料図書費			130,000	32,923	97,077
	雑費	雑費		1,854,000	1,293,723	560,277
				1,854,000	1,293,723	560,277
	諸謝金			149,138,000	138,768,217	10,369,783
	旅費交通費			5,447,000	4,012,361	1,434,639
	研修費			600,000	498,790	101,210
	消耗品費			232,000	60,000	172,000
				13,095,000	11,362,953	1,732,047
	器具什器費	介護用品費		7,541,000	6,913,933	627,067
	印刷製本費	その他の消耗品費		5,554,000	4,449,020	1,104,980
	水道光熱費			3,675,000	3,223,505	451,495
	車両費			417,000	366,005	50,995
	燃料費			32,562,000	32,221,257	340,743
				3,070,000	2,345,468	724,532
	燃料費	燃料費		1,002,000	10,546,948	455,052
		車両燃料費		7,309,000	7,116,299	192,701
	修繕費			3,693,000	3,430,649	262,351
	通信運搬費			2,640,000	2,182,890	457,110
	会議費			1,278,000	1,202,801	75,199
	広報費			208,000	134,678	73,322
	業務委託費			462,000	462,000	0
	損害保険料			4,198,000	3,889,187	308,813
	賃借料			1,553,000	1,472,214	80,786
	給付金支出			6,348,000	6,087,261	260,739
				100,000	55,100	44,900
	給食費			100,000	55,100	44,900
	保健衛生費			54,657,000	52,433,925	2,223,075
				5,599,000	5,105,213	493,787
	教養娯楽費	保健衛生費		5,599,000	5,105,213	493,787
	日用品費			1,189,000	808,529	380,471
	雑費			60,000	44,691	15,309
				746,000	252,441	493,559
利用者負担軽減額				866,000	592,430	273,570
				866,000	592,430	273,570
貸付事業等支出				2,161,000	515,000	1,646,000
				1,061,000	515,000	546,000
				1,100,000	0	1,100,000
助成金支出				2,630,000	1,830,000	800,000
				2,630,000	1,830,000	800,000
				200,000	200,000	0
				510,000	510,000	0
				1,760,000	960,000	800,000
				140,000	140,000	0
				20,000	20,000	0
				381,000	361,580	19,420
				381,000	361,580	19,420
				381,000	361,580	19,420
				324,000	323,400	600
				324,000	323,400	600
借入金利息支出				28,708,000	27,383,556	1,324,444
				28,708,000	27,383,556	1,324,444
借入金利息支出				28,708,000	27,383,556	1,324,444
				24,314,000	24,314,000	0
				760,000	760,000	0

事業グループ 0001:一般会計

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

事業グループ「0001:一般会計」

(単位:円)

		大	中	小	子 算 額	決 算 額	差 異			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	町補助金収入	町行政事務経理分限入金支出	219,000	0	219,000				
			心身障害者経理分限入金支出	242,000	242,000	0				
			共同募金経理区分限入金支出	364,000	364,000	0				
			市民活動支援事業経理分限入金支出	2,618,000	1,700,925	917,075				
			資金貸付事業経理区分限入金支出	51,000	0	51,000				
			産地振興基金経理分限入金支出	20,000	2,631	17,369				
			福祉の音響設置区分限入金支出	120,000	0	120,000				
			経常支出計(2)	841,430,000	798,880,808	42,549,192				
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,668,000	47,082,349	△25,414,349				
			施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	設備整備補助金収入	設備整備補助金収入	1,058,000	1,058,000	0	
民間団体補助金収入	500,000	500,000				0				
設備整備補助金収入	558,000	558,000				0				
設備整備補助金収入	558,000	558,000				0				
施設整備等収入計(4)	1,058,000	1,058,000				0				
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	固定資産取得支出				その他の固定資産取得支出	11,784,000	11,590,933	193,067	
						車両運搬具取得支出	11,784,000	11,590,933	193,067	
						器具及び備品取得支出	1,924,000	1,923,810	190	
						施設整備等支出計(5)	9,860,000	9,667,123	192,877	
						施設整備等支出計(5)	11,784,000	11,590,933	193,067	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,726,000	△10,532,933	△193,067				
			財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	借入金元金償還補助金収入	4,900,000	4,900,000	0	
						果補助金収入	4,900,000	4,900,000	0	
						借入金元金償還補助金収入	4,900,000	4,900,000	0	
						積立預金取崩収入	2,000,000	1,917,027	82,973	
積立預金取崩収入	2,000,000	1,917,027				82,973				
財務収入計(7)	6,900,000	6,817,027				82,973				
財務活動による収支	支出	借入金元金償還金支出				設備費借入金償還金支出	4,900,000	4,900,000	0	
						積立預金積立支出	4,900,000	4,900,000	0	
						積立預金積立支出	2,480,000	2,480,000	0	
						福祉活動積立預金積立支出	2,480,000	2,480,000	0	
			財務支出計(8)	7,380,000	7,380,000	0				
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△480,000	△562,973	82,973				
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	子備費(10)	子備費(10)	16,000		16,000		
					当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,446,000	35,986,443	△25,540,443		
					前期末支払資金残高(12)	343,895,000	341,765,773	2,129,227		
					当期末支払資金残高(11)+(12)	354,341,000	377,752,216	△23,411,216		