

平成25年度 資金収支計算書(一般会計)

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

単位=円

勘定科目		予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入			
	1.会費収入	4,285,000	4,220,500	64,500
	1.1号会員会費収入	4,236,000	4,171,500	64,500
	2.2号会員会費収入	16,000	16,000	0
	3.3号会員会費収入	23,000	23,000	0
	4.4号会員会費収入	10,000	10,000	0
	2.寄付金収入	3,157,000	12,373,470	△ 9,216,470
	1.寄付金収入	2,757,000	12,110,894	△ 9,353,894
	2.義援金収入	400,000	262,576	137,424
	3.經常経費補助金収入	119,906,000	119,622,756	283,244
	2.市補助金収入	119,906,000	119,622,756	283,244
	3.地域支え合い活動推進事業補助金収入	3,530,000	3,530,000	0
	7.移送サービス事業補助金収入	2,864,000	2,680,988	183,012
	10.社協活動推進補助金収入	79,664,000	79,664,000	0
	16.南信濃地域活動支援センター事業補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
	17.総合相談事業補助金収入	2,247,000	2,217,768	29,232
	18.福祉教育推進事業補助金収入	756,000	756,000	0
	99.その他の市補助金収入	29,345,000	29,274,000	71,000
	4.助成金収入	2,178,000	2,178,000	0
	1.県社協助成金収入	2,178,000	2,178,000	0
	2.その他の県社協助成金収入	2,178,000	2,178,000	0
	5.受託金収入	37,100,000	35,722,767	1,377,233
	1.市受託金収入	34,379,000	32,999,526	1,379,474
	3.生活支援ホームヘルプ事業受託金収入	235,000	153,300	81,700
	4.介護保険外特別ホームヘルプ事業受託金収入	1,073,000	575,290	497,710
	7.生きがいデイサービス事業受託金収入	3,903,000	3,732,900	170,100
	9.在宅介護者交流事業受託金収入	3,000,000	1,788,848	1,211,152
	12.ファミリーサポートセンター事業受託金収入(子育て)	4,277,000	4,277,000	0
	14.身障福祉推進事業受託金収入	796,000	576,000	220,000
	15.配食サービス事業受託金収入	2,074,000	2,472,780	△ 398,780
	16.NPO等市民活動支援業務受託金収入	150,000	150,000	0
	18.南信濃高齢者共同住宅管理費受託金収入	4,622,000	5,906,000	△ 1,284,000
	22.ほいほい介護予防事業受託金収入	5,500,000	5,500,000	0
99.その他の市受託金収入	6,026,000	5,144,408	881,592	
23.ファミリーサポートセンター事業受託金収入(生活支援)	2,723,000	2,723,000	0	
2.県社協受託金収入	2,721,000	2,723,241	△ 2,241	
1.福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,395,000	1,394,641	359	
2.生活福祉資金事業受託金収入	1,326,000	1,328,600	△ 2,600	
6.事業収入	855,000	741,422	113,578	
1.参加費収入	627,000	532,790	94,210	
3.賃貸料収入	228,000	208,632	19,368	
8.共同募金配分金収入	10,014,000	9,964,130	49,870	
1.一般募金配分金収入	9,914,000	9,914,130	△ 130	
3.その他の配分金収入	100,000	50,000	50,000	
9.負担金収入	240,000	34,200	205,800	
1.負担金収入	240,000	34,200	205,800	

単位=円

勘定科目		予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入			
	10.介護保険収入	1,525,490,000	1,497,035,710	28,454,290
	1.介護福祉施設介護料収入	623,858,000	627,878,959	△ 4,020,959
	1.介護報酬収入	528,874,000	528,844,931	29,069
	2.利用者負担金収入	94,984,000	99,034,028	△ 4,050,028
	2.居宅介護料収入	811,664,000	775,182,724	36,481,276
	1.介護報酬収入	653,397,000	624,925,133	28,471,867
	2.利用者負担金収入	88,833,000	85,502,955	3,330,045
	3.介護予防報酬収入	62,490,000	58,645,106	3,844,894
	4.介護予防負担金収入	6,944,000	6,109,530	834,470
	3.居宅介護支援介護料収入	59,389,000	62,050,406	△ 2,661,406
	1.居宅介護支援介護料収入	57,967,000	60,533,330	△ 2,566,330
	2.介護予防支援介護料収入	1,422,000	1,517,076	△ 95,076
	4.利用者等利用料収入	30,342,000	31,521,679	△ 1,179,679
	1.食材費収入	24,393,000	23,617,269	775,731
	2.その他の利用料収入	5,949,000	7,904,410	△ 1,955,410
	5.その他の事業収入	237,000	401,942	△ 164,942
	1.補助金収入	237,000	401,942	△ 164,942
	17.自立支援費等収入	25,815,000	25,278,178	536,822
	1.介護給付費収入	21,710,000	21,610,101	99,899
	2.訓練等給付費収入	3,943,000	3,513,370	429,630
	7.利用者負担金収入	162,000	154,707	7,293
	1.介護給付費利用者負担金収入	156,000	147,507	8,493
	6.その他の利用料収入	6,000	7,200	△ 1,200
	11.利用料収入	14,068,000	13,311,299	756,701
	1.利用料収入	11,857,000	11,174,999	682,001
	2.利用者負担金収入	2,211,000	2,136,300	74,700
13.雑収入	1,629,000	2,748,650	△ 1,119,650	
1.雑収入	1,629,000	2,748,650	△ 1,119,650	
18.事業外収入	383,000	869,345	△ 486,345	
1.事業外収入	383,000	869,345	△ 486,345	
14.受取利息配当金収入	6,363,000	6,458,142	△ 95,142	
1.受取利息配当金収入	80,000	176,724	△ 96,724	
2.積立預金受取利息配当金収入	2,679,000	2,678,530	470	
3.福祉基金受取利息配当金収入	3,574,000	3,573,830	170	
4.ボランティア基金受取利息配当金収入	30,000	29,058	942	
15.会計単位間繰入金収入	10,603,000	9,825,843	777,157	
2.特別会計繰入金収入	10,603,000	9,825,843	777,157	
1.特別会計繰入金収入	6,497,000	6,497,000	0	
99.退職手当・共済積立費用繰入金収入	4,106,000	3,328,843	777,157	
16.経理区分間繰入金収入	166,336,000	148,272,653	18,063,347	
1.経理区分間繰入金収入	166,336,000	148,272,653	18,063,347	
経常収入計(1)	1,928,422,000	1,888,657,065	39,764,935	
支出				
1.人件費支出	1,265,911,000	1,239,064,169	26,846,831	
1.役員報酬	3,810,000	3,640,000	170,000	
2.職員俸給	593,190,000	582,828,213	10,361,787	
3.職員諸手当	99,919,000	96,780,173	3,138,827	
4.職員賞与	188,771,000	182,825,157	5,945,843	
5.非常勤職員給与	212,126,000	206,908,636	5,217,364	
6.退職金	28,232,000	28,231,905	95	
8.法定福利費	139,863,000	137,850,085	2,012,915	

単位=円

勘定科目		予算額	決算額	差異
經常活動による収支	支出			
	2.事務費支出	21,440,000	18,852,651	2,587,349
	1.福利厚生費	11,194,000	9,708,673	1,485,327
	3.研修費	1,259,000	931,640	327,360
	12.会議費	192,000	134,874	57,126
	13.広報費	2,028,000	1,515,150	512,850
	20.渉外費	380,000	176,200	203,800
	21.寄付金	888,000	887,344	656
	22.雑費	5,499,000	5,498,770	230
	3.事業費支出	367,479,000	353,446,639	14,032,361
	1.諸謝金	9,664,000	8,980,298	683,702
	2.旅費交通費	4,377,000	3,485,262	891,738
	3.給食費	70,002,000	68,683,303	1,318,697
	4.保健衛生費	2,643,000	2,289,105	353,895
	5.被服費	19,930,000	19,331,452	598,548
	6.教養娯楽費	2,069,000	1,735,902	333,098
	7.日用品費	7,159,000	6,871,463	287,537
	8.消耗品費	21,098,000	20,133,821	964,179
	9.器具什器費	4,649,000	4,630,959	18,041
	10.印刷製本費	4,610,000	3,717,447	892,553
	11.水道光熱費	47,595,000	46,816,688	778,312
	12.燃料費	39,185,000	38,469,356	715,644
	13.修繕費	21,280,000	20,726,629	553,371
	14.通信運搬費	10,870,000	9,337,776	1,532,224
	16.医療費	90,000	6,470	83,530
	17.業務委託費	54,643,000	52,863,374	1,779,626
	18.手数料	4,167,000	3,735,224	431,776
	19.保険料	6,048,000	5,795,315	252,685
	20.賃借料	32,667,000	31,728,323	938,677
	21.負担金	1,543,000	1,417,062	125,938
	22.租税公課	1,963,000	1,834,850	128,150
	23.雑費	1,227,000	856,560	370,440
	6.助成金支出	23,298,000	19,813,441	3,484,559
1.助成金支出	23,298,000	19,813,441	3,484,559	
1.福祉団体等車輛借上げ助成金支出	350,000	169,000	181,000	
2.地域福祉事業助成金支出	22,023,000	18,837,648	3,185,352	
3.相談事業助成金支出	465,000	413,800	51,200	
5.福祉活動協力校事業助成金支出	460,000	392,993	67,007	
12.寄付金支出	400,000	262,576	137,424	
2.義援金支出	400,000	262,576	137,424	
7.負担金支出	8,000	8,000	0	
1.負担金支出	8,000	8,000	0	
9.会計単位間繰入金支出	774,000	97,298	676,702	
2.特別会計繰入金支出	774,000	97,298	676,702	
1.特別会計繰入金支出	774,000	97,298	676,702	
10.経理区分間繰入金支出	166,336,000	148,272,653	18,063,347	
1.経理区分間繰入金支出	166,336,000	148,272,653	18,063,347	
經常支出計(2)	1,845,646,000	1,779,817,427	65,828,573	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,776,000	108,839,638	△ 26,063,638	

単位＝円

勘定科目		予算額	決算額	差異
施設整備等による収支	2.施設整備等寄付金収入	5,480,000	5,480,000	0
	1.施設整備等寄付金収入	5,480,000	5,480,000	0
	3.固定資産売却収入	666,000	716,100	△ 50,100
	2.その他の固定資産売却収入	666,000	716,100	△ 50,100
	1.リサイクル料金預け金取崩収入	0	50,100	△ 50,100
	99.その他の固定資産取崩収入	666,000	666,000	0
	施設整備等収入計(4)	6,146,000	6,196,100	△ 50,100
	支出			
	1.固定資産取得支出及び繰入支出	48,127,000	46,079,791	2,047,209
	2.その他の固定資産取得支出	48,127,000	46,079,791	2,047,209
	2.車輻運搬具取得支出	17,877,000	16,937,396	939,604
3.器具及び備品取得支出	17,103,000	16,169,785	933,215	
4.建物付属設備取得支出	7,726,000	7,564,410	161,590	
7.リサイクル料金預け金支出	93,000	80,200	12,800	
99.その他の固定資産取得支出	5,328,000	5,328,000	0	
施設整備等支出計(5)	48,127,000	46,079,791	2,047,209	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 41,981,000	△ 39,883,691	△ 2,097,309	
財務活動による収支	収入			
	4.積立預金取崩収入	134,524,000	134,553,529	△ 29,529
	1.その他の売却益	0	30,000	△ 30,000
	5.財政調整積立預金取崩収入	124,932,000	124,931,936	64
	8.その他の積立預金取崩収入	9,592,000	9,591,593	407
	5.その他の収入	33,328,000	33,194,604	133,396
	1.生活つなぎ資金貸付金収入	2,000,000	1,867,500	132,500
	2.退職手当預け金返還金収入	31,328,000	31,327,104	896
	財務収入計(7)	167,852,000	167,748,133	103,867
	支出			
	3.積立預金積立支出	173,529,000	173,528,126	874
	5.財政調整積立預金積立支出	163,935,000	163,934,127	873
	8.その他の積立預金積立支出	9,594,000	9,593,999	1
	4.その他の支出	50,345,000	46,179,055	4,165,945
	1.生活つなぎ資金貸付金支出	3,000,000	1,085,000	1,915,000
2.退職共済預け金支出	44,825,000	42,574,055	2,250,945	
3.奨学金貸付金支出	2,520,000	2,520,000	0	
財務支出計(8)	223,874,000	219,707,181	4,166,819	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 56,022,000	△ 51,959,048	△ 4,062,952	
予備費(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 15,227,000	16,996,899	△ 32,223,899	
前期末支払資金残高(12)	629,369,000	629,368,097	903	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	614,142,000	646,364,996	△ 32,222,996	