

一般会計資金収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	比較増減	法人運 営 事 業	各 種 事 業	居 宅 介 護 等 事 業	町 受 託 事 業	障害福祉 サービス事業
	大 中 小								
経常活動収支	収入								
	会費収入	30,000	30,000	0	30,000				
	社協会費収入	30,000	30,000	0	30,000				
	経常経費補助金収入	10,200,000	10,200,000	0	9,200,000	1,000,000			
	町補助金収入	10,200,000	10,200,000	0	9,200,000	1,000,000			
	事業費補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	2,000,000	1,000,000			
	人件費補助金収入	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000				
	助成金収入	3,277,000	3,267,416	9,584		212,000	3,055,416		
	道社協助成金収入	200,000	212,000	△12,000		212,000			
	生活福祉資金貸付事務費助成金収入	200,000	212,000	△12,000		212,000			
	介護職員処遇改善交付金	3,077,000	3,055,416	21,584			3,055,416		
	受託金収入	10,455,000	10,430,645	24,355				10,430,645	
	町受託金収入	10,455,000	10,430,645	24,355				10,430,645	
	町受託金収入	10,455,000	10,430,645	24,355				10,430,645	
	共同募金配分金収入	544,000	544,706	△706		544,706			
	一般募金配分金収入	544,000	544,706	△706		544,706			
	負担金収入	720,000	738,900	△18,900				738,900	
	負担金収入	720,000	738,900	△18,900				738,900	
	給食サービス負担金収入	720,000	690,900	29,100				690,900	
	軽度事業負担金収入		48,000	△48,000				48,000	
	居宅介護料収入	109,492,000	108,639,098	852,902			108,639,098		
	介護報酬収入	100,278,000	99,468,227	809,773			99,468,227		
	介護報酬収入	83,416,000	82,457,306	958,694			82,457,306		
	介護予防報酬収入	16,862,000	17,010,921	△148,921			17,010,921		
	利用者負担金収入	9,214,000	9,170,871	43,129			9,170,871		
	介護負担金収入	7,658,000	7,586,387	71,613			7,586,387		
	介護予防負担金収入	1,556,000	1,584,484	△28,484			1,584,484		
	居宅介護支援介護料収入	19,110,000	18,988,600	121,400			18,988,600		
	利用者等利用料収入	2,315,000	2,247,350	67,650			2,247,350		
	食費収入	2,315,000	2,247,350	67,650			2,247,350		
	居宅介護支援費収入	3,889,000	4,370,520	△481,520					4,370,520
	居宅介護支援費収入	3,889,000	4,370,520	△481,520					4,370,520
	支援費収入	3,888,000	4,360,592	△472,592					4,360,592
	利用者負担金収入	1,000	9,928	△8,928					9,928
	雑収入	140,000	165,945	△25,945	145,545	20,400			
	雑収入	140,000	165,945	△25,945	145,545	20,400			
	雑収入	140,000	165,945	△25,945	145,545	20,400			
	受取利息配当金収入		400	△400	400				
	受取利息配当金収入		400	△400	400				
	投資有価証券配当金		400	△400	400				
	会計単位間繰入金収入	2,615,000	2,615,000	0	2,440,000	175,000			
	特別会計単位間繰入金収入	2,615,000	2,615,000	0	2,440,000	175,000			
	愛媛銀行特別会計単位間繰入金収入	2,615,000	2,615,000	0	2,440,000	175,000			
	経理区分間繰入金収入	18,900,000	17,855,736	1,044,264	17,855,736				
	経理区分間繰入金収入	18,900,000	17,855,736	1,044,264	17,855,736				
	居宅介護経理区分繰入金収入	17,900,000	16,855,736	1,044,264	16,855,736				
	障害者福祉サービス経理区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000				
	経常収入計(1)	181,687,000	180,094,316	1,592,684	29,671,681	1,952,106	132,930,464	11,169,545	4,370,520
支出	人件費支出	121,560,000	121,769,429	△209,429	23,626,852		88,701,537	7,508,615	1,932,425
	役員報酬	860,000	891,640	△31,640	891,640				
	職員俸給	45,242,000	45,274,530	△32,530	12,303,330		29,780,000	3,191,200	
	職員諸手当	22,022,000	22,826,380	△804,380	5,995,959		15,410,751	1,374,670	45,000
	非常勤職員給与	40,119,000	39,439,020	679,980			35,581,995	1,976,600	1,880,425
	退職共済掛金	3,776,000	3,548,980	227,020	1,689,720		1,545,820	313,440	
	法定福利費	9,541,000	9,788,879	△247,879	2,746,203		6,382,971	652,705	7,000

	勘定科目		予算額	決算額	比較増減	法人運営 事業	各種事業	居宅介護等 事業	町受託 事業	障害福祉 サービス事業
	大	中 小								
経常活動収支	支出	事務費支出	9,005,000	8,990,514	14,486	4,060,449		4,398,265	531,800	
		福利厚生費	1,298,000	1,168,965	129,035	553,605		615,360		
		旅費交通費	788,000	720,110	67,890	401,460		308,250	10,400	
		消耗品費	936,000	1,182,660	△246,660	484,924		361,312	336,424	
		車輛費	10,000	3,150	6,850			3,150		
		燃料費	440,000	714,125	△274,125	426,818		102,331	184,976	
		修繕費								
		水道光熱費	900,000	935,809	△35,809	935,809				
		通信運搬費	1,161,000	996,798	164,202	439,105		557,693		
		会議費	10,000	5,000	5,000	5,000				
		広報費	150,000	80,640	69,360	80,640				
		業務委託料	724,000	647,262	76,738	96,600		550,662		
		委託費	354,000	274,680	79,320	96,600		178,080		
		保守料	370,000	372,582	△2,582			372,582		
		手数料	161,000	158,845	2,155	32,245		126,600		
		損害保険料	95,000	83,412	11,588	32,112		51,300		
		賃借料	1,677,000	1,667,833	9,167	118,826		1,549,007		
		租税公課	95,000	94,600	400			94,600		
		渉外費	450,000	412,510	37,490	412,510				
		被服費	80,000	78,000	2,000			78,000		
		雑費	30,000	40,795	△10,795	40,795				
		事業費支出	24,123,000	25,490,454	△1,367,454		1,385,782	20,444,570	3,112,770	547,332
		諸謝金	484,000	321,550	162,450		321,550			
		旅費交通費	470,000	208,075	261,925		208,075			
		消耗品費	1,220,000	1,293,907	△73,907		371,481	903,316	19,110	
		介護用品費	50,000	39,600	10,400			39,600		
		その他の消耗品費	1,170,000	1,254,307	△84,307		371,481	863,716	19,110	
		印刷製本費								
		車輛費	2,125,000	2,321,665	△196,665			2,028,119	290,816	2,730
		燃料費	4,035,000	4,342,788	△307,788		65,917	3,402,266	744,723	129,882
		車輛燃料費	4,035,000	4,342,788	△307,788		65,917	3,402,266	744,723	129,882
		修繕費	270,000	1,385,529	△1,115,529			1,385,529		
		通信運搬費	428,000	321,355	106,645		200,174		121,181	
		手数料								
		損害保険料	1,539,000	1,195,562	343,438		8,520	1,030,302	122,540	34,200
		賃借料	3,755,000	3,910,313	△155,313		210,065	3,319,728		380,520
		給食費	4,065,000	4,100,600	△35,600			2,286,200	1,814,400	
		保健衛生費	32,000	31,500	500			31,500		
		介護施設維持管理負担金	5,700,000	6,057,610	△357,610			6,057,610		
		光熱水費負担金	2,300,000	2,314,796	△14,796			2,314,796		
		燃料費負担金	2,700,000	3,136,921	△436,921			3,136,921		
		各種整備・機器等保守点検負担金	700,000	605,893	94,107			605,893		
		雑費								
		共同募金配分金事業費	544,000	545,000	△1,000		545,000			
		一般募金配分金事業費	544,000	545,000	△1,000		545,000			
		老人福祉活動費	240,000	240,000	0		240,000			
		障害児・者福祉活動費	119,000	120,000	△1,000		120,000			
		児童・青少年福祉活動費	175,000	175,000	0		175,000			
		母子・父子福祉活動費	10,000	10,000	0		10,000			
		福祉育成・援助活動費								
		ボランティア活動育成事業費								
		負担金支出	605,000	618,580	△13,580	381,000	40,000	197,580		
		負担金支出	605,000	618,580	△13,580	381,000	40,000	197,580		
		社協会費等負担金支出	605,000	618,580	△13,580	381,000	40,000	197,580		
		会計単位間繰入金支出								
		会計単位間繰入金支出								
		会計単位間繰入金支出								

		勘定科目		予算額	決算額	比較増減	法人運 営 事	各 種 事 業	居宅介護等 事 業	町 受 託 事 業	障害福祉 サービス事業
		大	中 小								
経常活動 収支	支出	経理区分間繰入金支出		18,900,000	17,855,736	1,044,264			16,855,736		1,000,000
		経理区分間繰入金支出		18,900,000	17,855,736	1,044,264			16,855,736		1,000,000
			法人運営経理区分繰入金支出	18,900,000	17,855,736	1,044,264			16,855,736		1,000,000
		経常支出計(2)		174,737,000	175,269,713	△532,713	28,068,301	1,970,782	130,597,688	11,153,185	3,479,757
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,950,000	4,824,603	2,125,397	1,603,380	△18,676	2,332,776	16,360	890,763	
		勘定科目		予算額	決算額	比較増減	法人運 営 事	各 種 事 業	居宅介護等 事 業	町 受 託 事 業	障害福祉 サービス事業
		大	中 小								
施設整備等 収支	収入	施設整備等補助金収入		2,080,000	2,080,000	0	2,080,000				
		その他の助成金収入		2,080,000	2,080,000	0	2,080,000				
			日本財団助成金収入	2,080,000	2,080,000	0	2,080,000				
		施設整備等収入計(4)		2,080,000	2,080,000	0	2,080,000				
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出		6,162,000	5,294,080	867,920	3,683,380		1,610,700		
		その他の固定資産取得支出		6,162,000	5,294,080	867,920	3,683,380		1,610,700		
			車両運搬具取得支出	3,683,000	3,683,380	△380	3,683,380				
			ソフトウェア取得支出	1,103,000	1,102,500	500			1,102,500		
			器具及び備品取得支出	1,376,000	508,200	867,800			508,200		
		施設整備等支出計(5)		6,162,000	5,294,080	867,920	3,683,380		1,610,700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,082,000	△3,214,080	△867,920	△1,603,380		△1,610,700			
財務活動 収支	収入	積立預金取崩収入		2,103,000		2,103,000					
			備品購入積立預金取崩収入	1,103,000		1,103,000					
			修繕費積立預金取崩収入	1,000,000		1,000,000					
		財務収入計(7)		2,103,000		2,103,000					
	支出	積立預金積立支出			17,000,000	△17,000,000			16,000,000		1,000,000
			人件費積立預金積立支出		9,000,000	△9,000,000			8,000,000		1,000,000
			修繕費積立預金積立支出		4,000,000	△4,000,000			4,000,000		
			備品等購入積立預金積立支出		4,000,000	△4,000,000			4,000,000		
		財務支出計(8)			17,000,000	△17,000,000			16,000,000		1,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,103,000	△17,000,000	19,103,000			△16,000,000		△1,000,000
予備費(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,971,000	△15,389,477	20,360,477	0	△18,676	△15,277,924	16,360	△109,237		
前期末支払資金残高(12)		21,443,000	22,765,932	△1,322,932	0	1,305,835	20,209,083	16,054	1,234,960		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,414,000	7,376,455	19,037,545	0	1,287,159	4,931,159	32,414	1,125,723		