

# 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	住宅介護等 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	100,000	30,000	70,000	30,000				
		社協会費収入	100,000	30,000	70,000	30,000				
		経常経費補助金収入	8,390,000	8,390,000	0	7,390,000	1,000,000			
		町補助金収入	8,390,000	8,390,000	0	7,390,000	1,000,000			
		事業費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000			
		人件費補助金収入	7,390,000	7,390,000	0	7,390,000				
		助成金収入	730,000	736,129	△6,129		205,500	530,629		
		道社協助成金収入	200,000	205,500	△5,500		205,500			
		生活福祉資金貸付事務費助成金収入	200,000	205,500	△5,500		205,500			
		介護職員処遇改善交付金	530,000	530,629	△629			530,629		
		受託金収入	10,597,000	10,527,800	69,200				10,527,800	
		町受託金収入	10,597,000	10,527,800	69,200				10,527,800	
		町受託金収入	10,597,000	10,527,800	69,200				10,527,800	
		共同募金配分金収入	570,000	569,292	708		569,292			
		一般募金配分金収入	570,000	569,292	708		569,292			
		負担金収入	735,000	826,020	△91,020				826,020	
		負担金収入	735,000	826,020	△91,020				826,020	
		給食サービス負担金収入	735,000	792,900	△57,900				792,900	
		軽度事業負担金収入		33,120	△33,120				33,120	
		居宅介護料収入	116,936,000	115,169,785	1,766,215			115,169,785		
		介護報酬収入	106,555,000	105,262,634	1,292,366			105,262,634		
		介護報酬収入	87,550,000	86,672,673	877,327			86,672,673		
		介護予防報酬収入	16,535,000	16,042,027	492,973			16,042,027		
		処遇改善加算収入	2,470,000	2,547,934	△77,934			2,547,934		
		利用者負担金収入	10,381,000	9,907,151	473,849			9,907,151		
		介護負担金収入	8,534,000	8,147,911	386,089			8,147,911		
		介護予防負担金収入	1,600,000	1,527,088	72,912			1,527,088		
		処遇改善加算収入	247,000	232,152	14,848			232,152		
		居宅介護支援介護料収入	20,900,000	20,995,200	△95,200			20,995,200		
		利用者等利用料収入	2,350,000	2,304,050	45,950			2,304,050		
		食費収入	2,350,000	2,304,050	45,950			2,304,050		
		居宅介護支援費収入	5,415,000	4,788,277	626,723					4,788,277
		居宅介護支援費収入	5,415,000	4,788,277	626,723					4,788,277
		支援費収入	4,830,000	4,336,204	493,796					4,336,204
		利用者負担金収入		7,403	△7,403					7,403
		処遇改善加算収入	585,000	444,670	140,330					444,670
		雑収入	487,000	589,024	△102,024	416,624	27,400	145,000		
		雑収入	487,000	589,024	△102,024	416,624	27,400	145,000		
		雑収入	487,000	589,024	△102,024	416,624	27,400	145,000		
		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	2,550,000	2,380,000	170,000	2,030,000	350,000			
		特別会計単位間繰入金収入	2,550,000	2,380,000	170,000	2,030,000	350,000			
		愛媛銀行特別会計単位間繰入金収入	2,550,000	2,380,000	170,000	2,030,000	350,000			
		経理区分間繰入金収入	20,072,000	19,733,189	338,811	19,733,189				
		経理区分間繰入金収入	20,072,000	19,733,189	338,811	19,733,189				
		居宅介護経理区分繰入金収入	19,072,000	18,733,189	338,811	18,733,189				
		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)	189,832,000	187,039,166	2,792,834	29,600,213	2,152,192	139,144,664	11,353,820	4,788,277
	支出	人件費支出	129,698,000	127,563,705	2,134,295	25,137,671		92,485,277	7,536,067	2,404,690
		役員報酬	860,000	758,460	101,540	758,460				
		職員俸給	46,469,000	46,909,500	△440,500	13,062,720		30,463,300	3,383,480	
		職員諸手当	25,295,000	23,493,735	1,801,265	6,354,505		15,451,072	1,191,858	496,300
		非常勤職員給与	42,890,000	41,406,500	1,483,500			37,522,910	1,981,200	1,902,390
		退職共済掛金	3,865,000	4,019,760	△154,760	1,827,864		1,962,240	229,656	
		法定福利費	10,319,000	10,975,750	△656,750	3,134,122		7,085,755	749,873	6,000

	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	事務費支出	9,768,000	9,089,856	678,144	3,985,142		4,885,084	219,630	
		福利厚生費	1,227,000	1,211,742	15,258	542,800		647,542	21,400	
		旅費交通費	1,060,000	890,710	169,290	552,410		305,900	32,400	
		研修費	144,000	143,370	630			143,370		
		消耗品費	1,060,000	851,691	208,309	354,057		331,804	165,830	
		車輛費	130,000	76,000	54,000			76,000		
		燃料費	422,000	628,363	△206,363	512,996		115,367		
		修繕費	50,000	25,350	24,650	24,150		1,200		
		水道光熱費	900,000	1,069,054	△169,054	1,069,054				
		通信運搬費	1,158,000	1,056,064	101,936	481,335		574,729		
		会議費	30,000	0	30,000					
		広報費	150,000	120,960	29,040	120,960				
		業務委託料	441,000	381,570	59,430	96,600		284,970		
		委託費	321,000	276,570	44,430	96,600		179,970		
		保守料	120,000	105,000	15,000			105,000		
		手数料	40,000	36,744	3,256	36,744				
		損害保険料	95,000	92,542	2,458	32,112		60,430		
		賃借料	2,456,000	2,190,260	265,740	53,424		2,136,836		
		租税公課	95,000	94,600	400			94,600		
		渉外費	100,000	133,586	△33,586	91,250		42,336		
		被服費	110,000	70,000	40,000			70,000		
		雑費	100,000	17,250	82,750	17,250				
		事業費支出	25,186,000	25,556,859	△370,859		1,457,516	19,441,409	3,953,749	704,185
		諸謝金	634,000	321,350	312,650		321,350			
		旅費交通費	430,000	294,300	135,700		272,500	21,800		
		消耗品費	1,713,000	1,682,519	30,481		374,537	1,029,291	278,691	
		介護用品費	210,000	288,540	△78,540			288,540		
		その他の消耗品費	1,503,000	1,393,979	109,021		374,537	740,751	278,691	
		印刷製本費	50,000	22,810	27,190		22,810			
		車輛費	2,075,000	2,076,457	△1,457			1,780,229	296,228	
		燃料費	4,577,000	4,818,757	△241,757		72,556	3,714,675	861,501	170,025
		車輛燃料費	4,577,000	4,818,757	△241,757		72,556	3,714,675	861,501	170,025
		修繕費	505,000	429,563	75,437			314,063		115,500
		通信運搬費	377,000	339,198	37,802		212,943	10,852	115,403	
		手数料		2,600	△2,600					2,600
		損害保険料	1,422,000	1,130,168	291,832		13,000	960,502	121,126	35,540
		賃借料	3,231,000	3,810,344	△579,344		167,820	3,262,004		380,520
		給食費	4,140,000	4,642,250	△502,250			2,361,450	2,280,800	
		保健衛生費	32,000	31,500	500			31,500		
		介護施設維持管理負担金	6,000,000	5,955,043	44,957			5,955,043		
		光熱水費負担金	2,400,000	2,253,454	146,546			2,253,454		
		燃料費負担金	3,000,000	3,051,643	△51,643			3,051,643		
		各種整備・機器等保守点検負担金	600,000	649,946	△49,946			649,946		
		共同募金配分金事業費	570,000	570,000	0		570,000			
		一般募金配分金事業費	570,000	570,000	0		570,000			
		老人福祉活動費	235,000	230,000	5,000		230,000			
		障害児・者福祉活動費	120,000	120,000	0		120,000			
		児童・青少年福祉活動費	205,000	210,000	△5,000		210,000			
		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								
		負担金支出	620,000	681,170	△61,170	477,400	59,000	139,770	5,000	
		負担金支出	620,000	681,170	△61,170	477,400	59,000	139,770	5,000	
		社協会費等負担金支出	620,000	681,170	△61,170	477,400	59,000	139,770	5,000	
		会計単位間繰入金支出								
		経理区分間繰入金支出	20,072,000	19,733,189	338,811			18,733,189		1,000,000
		経理区分間繰入金支出	20,072,000	19,733,189	338,811			18,733,189		1,000,000
		法人運営経理区分繰入金支出	20,072,000	19,733,189	338,811			18,733,189		1,000,000
		経常支出計(2)	185,914,000	183,194,779	2,719,221	29,600,213	2,086,516	135,684,729	11,714,446	4,108,875
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,918,000	3,844,387	73,613	0	65,676	3,459,935	△360,626	679,402

		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								
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入									
		その他の助成金収入									
		日本財団助成金収入									
	施設整備等収入計(4)										
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出		1,796,000	1,434,459	361,541			1,434,459		
		その他の固定資産取得支出		1,796,000	1,434,459	361,541			1,434,459		
		車輦運搬具取得支出									
		ソフトウェア取得支出		310,000	309,750	250			309,750		
		器具及び備品取得支出		1,486,000	1,124,709	361,291			1,124,709		
		施設整備等支出計(5)		1,796,000	1,434,459	361,541			1,434,459		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,796,000	△1,434,459	△361,541			△1,434,459				
財務活動収支	収入	積立預金取崩収入		1,180,000	6,000,000	△4,820,000			6,000,000		
		備品購入積立預金取崩収入		1,180,000		1,180,000					
		人件費積立預金取崩収入			6,000,000	△6,000,000			6,000,000		
		財務収入計(7)		1,180,000	6,000,000	△4,820,000			6,000,000		
	支出	積立預金積立支出									
		人件費積立預金積立支出									
		修繕費積立預金積立支出									
		備品等購入積立預金積立支出									
		財務支出計(8)									
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,180,000	6,000,000	△4,820,000			6,000,000			
予備費(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,302,000	8,409,928	△5,107,928	0	65,676	8,025,476	△360,626	679,402		
前期末支払資金残高(12)		6,055,000	7,376,455	△1,321,455	0	1,287,159	4,931,159	32,414	1,125,723		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,357,000	15,786,383	△6,429,383	0	1,352,835	12,956,635	△328,212	1,805,125		