

# 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			8,499,000	8,490,000	9,000	7,490,000	1,000,000			
	町補助金収入			8,499,000	8,490,000	9,000	7,490,000	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			7,499,000	7,490,000	9,000	7,490,000				
	助成金収入			575,000	613,000	△38,000		213,000	400,000		
	道社協助成金収入			575,000	613,000	△38,000		213,000	400,000		
	生活福祉資金貸付事務費助成金収入			200,000	213,000	△13,000		213,000			
	日常生活自立支援事業助成金収入			375,000	400,000	△25,000			400,000		
	受託金収入			10,427,000	10,442,600	△15,600				10,442,600	
	町受託金収入			10,427,000	10,442,600	△15,600				10,442,600	
	町受託金収入			10,427,000	10,442,600	△15,600				10,442,600	
	共同募金配分金収入			495,000	495,528	△528	10,528	485,000			
	一般募金配分金収入			495,000	495,528	△528	10,528	485,000			
	負担金収入			840,000	861,940	△21,940				861,940	
	負担金収入			840,000	861,940	△21,940				861,940	
	給食サービス負担金収入			840,000	825,000	15,000				825,000	
	軽度事業負担金収入				36,940	△36,940				36,940	
	居宅介護料収入			109,335,000	108,523,479	811,521			108,523,479		
	介護報酬収入			101,009,000	99,541,243	1,467,757			99,541,243		
	介護報酬収入			85,390,000	83,788,708	1,601,292			83,788,708		
	介護予防報酬収入			12,727,000	12,935,259	△208,259			12,935,259		
	処遇改善加算収入			2,892,000	2,817,276	74,724			2,817,276		
	利用者負担金収入			8,326,000	8,982,236	△656,236			8,982,236		
	介護負担金収入			6,912,000	7,535,508	△623,508			7,535,508		
	介護予防負担金収入			1,160,000	1,194,606	△34,606			1,194,606		
	処遇改善加算収入			254,000	252,122	1,878			252,122		
	居宅介護支援介護料収入			22,300,000	22,519,600	△219,600			22,519,600		
	利用者等利用料収入			2,213,000	2,266,950	△53,950			2,266,950		
	食費収入			2,213,000	2,266,950	△53,950			2,266,950		
	居宅介護支援費収入			4,108,000	3,771,923	336,077					3,771,923
	居宅介護支援費収入			4,108,000	3,771,923	336,077					3,771,923
	支援費収入			3,630,000	3,259,392	370,608					3,259,392
	利用者負担金収入			28,000	25,251	2,749					25,251
	処遇改善加算収入			450,000	417,200	32,800					417,200
	地域生活支援事業収入				70,080	△70,080					70,080
	雑収入			136,000	215,122	△79,122	146,722	68,400			
	雑収入			136,000	215,122	△79,122	146,722	68,400			
	雑収入			136,000	215,122	△79,122	146,722	68,400			
	受取利息配当金収入				10,319	△10,319	10,319				
	受取利息配当金収入				10,319	△10,319	10,319				
	受取利息配当金収入				9,919	△9,919	9,919				
	投資有価証券配当金				400	△400	400				
	会計単位間繰入金収入			3,080,000	3,080,000	0	2,730,000	350,000			
	特別会計単位間繰入金収入			3,080,000	3,080,000	0	2,730,000	350,000			
	愛媛銀行特別会計単位間繰入金収入			3,080,000	3,080,000	0	2,730,000	350,000			
	経理区分間繰入金収入			20,443,000	21,648,611	△1,205,611	19,873,857	1,419,376		355,378	
	経理区分間繰入金収入			20,443,000	21,648,611	△1,205,611	19,873,857	1,419,376		355,378	
	居宅介護経理区分繰入金収入			18,443,000	16,846,908	1,596,092	16,846,908				
	各種事業経理区分繰入金収入				2,801,703	△2,801,703	1,026,949	1,419,376		355,378	
	障害者福祉サービス経理区分繰入金収入			2,000,000	2,000,000	0	2,000,000				
	経常収入計(1)			182,481,000	182,969,072	△488,072	30,291,426	3,535,776	133,710,029	11,659,918	3,771,923

	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	人件費支出	131,614,000	130,051,475	1,562,525	25,936,890		93,871,453	7,571,444	2,671,688
	役員報酬	980,000	965,660	14,340	965,660				
	職員俸給	49,897,000	49,923,200	△26,200	13,579,200		32,888,000	3,456,000	
	職員諸手当	25,042,000	24,437,854	604,146	6,502,769		16,087,550	1,322,885	524,650
	非常勤職員給与	40,640,000	39,528,466	1,111,534			35,588,028	1,801,400	2,139,038
	退職共済掛金	4,123,000	4,117,370	5,630	1,848,264		2,027,990	241,116	
	法定福利費	10,932,000	11,078,925	△146,925	3,040,997		7,279,885	750,043	8,000
	事務費支出	10,007,000	9,594,062	412,938	3,947,636		5,542,688	103,738	
	福利厚生費	1,251,000	1,242,770	8,230	553,350		678,750	10,670	
	旅費交通費	800,000	639,000	161,000	330,600		287,000	21,400	
	研修費								
	消耗品費	1,480,000	1,426,918	53,082	562,619		792,631	71,668	
	車輛費	210,000	173,437	36,563			173,437		
	燃料費	735,000	764,745	△29,745	588,892		175,853		
	修繕費	90,000	81,165	8,835	81,165				
	水道光熱費	983,000	976,554	6,446	976,554				
	通信運搬費	1,125,000	1,100,829	24,171	473,268		627,561		
	会議費	25,000	19,800	5,200	19,800				
	広報費	150,000	0	150,000					
	業務委託料	344,000	368,550	△24,550	93,450		275,100		
	委託費	239,000	263,550	△24,550	93,450		170,100		
	保守料	105,000	105,000	0			105,000		
	手数料	33,000	37,908	△4,908	37,908				
	損害保険料	88,000	85,422	2,578	32,112		53,310		
	賃借料	2,438,000	2,436,774	1,226	62,328		2,374,446		
	租税公課	95,000	94,600	400			94,600		
	渉外費	100,000	106,000	△6,000	106,000				
	被服費	30,000	10,000	20,000			10,000		
	雑費	30,000	29,590	410	29,590				
	事業費支出	26,792,000	26,679,153	112,847	34,400	1,495,908	20,857,079	3,655,524	636,242
	諸謝金	534,000	445,950	88,050	34,400	411,550			
	旅費交通費	430,000	247,760	182,240		247,760			
	消耗品費	1,485,000	1,467,506	17,494		386,076	932,587	148,843	
	介護用品費	30,000	0	30,000					
	その他の消耗品費	1,455,000	1,467,506	△12,506		386,076	932,587	148,843	
	印刷製本費	50,000	0	50,000					
	車輛費	2,623,000	2,430,556	192,444			2,089,511	251,845	89,200
	燃料費	4,392,000	4,902,896	△510,896		88,543	3,858,267	827,704	128,382
	車輛燃料費	4,392,000	4,902,896	△510,896		88,543	3,858,267	827,704	128,382
	修繕費	720,000	785,788	△65,788			785,788		
	通信運搬費	392,000	256,378	135,622		183,629	12,779	59,970	
	手数料	3,000	2,600	400					2,600
	損害保険料	1,188,000	1,168,442	19,558		18,300	986,640	127,962	35,540
	賃借料	3,903,000	3,869,508	33,492		160,050	3,328,938		380,520
	給食費	4,540,000	4,559,350	△19,350			2,320,150	2,239,200	
	保健衛生費	32,000	31,500	500			31,500		
	介護施設維持管理負担金	6,500,000	6,510,919	△10,919			6,510,919		
	光熱水費負担金	2,700,000	2,392,203	307,797			2,392,203		
	燃料費負担金	3,100,000	3,509,122	△409,122			3,509,122		
	各種整備・機器等保守点検負担金	700,000	609,594	90,406			609,594		
	共同募金配分金事業費	495,000	485,000	10,000		485,000			
	一般募金配分金事業費	495,000	485,000	10,000		485,000			
	老人福祉活動費	190,000	190,000	0		190,000			
	障害児・者福祉活動費	115,000	115,000	0		115,000			
	児童・青少年福祉活動費	185,000	175,000	10,000		175,000			
	母子・父子福祉活動費	5,000	5,000	0		5,000			

		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	負担金支出			566,000	644,830	△ 78,830	372,500	106,000	165,330	1,000	
		負担金支出			566,000	644,830	△ 78,830	372,500	106,000	165,330	1,000	
		社協会費等負担金支出			566,000	644,830	△ 78,830	372,500	106,000	165,330	1,000	
		会計単位間繰入金支出										
		経理区分間繰入金支出			20,443,000	21,648,611	△ 1,205,611		2,801,703	16,846,908		2,000,000
		経理区分間繰入金支出			20,443,000	21,648,611	△ 1,205,611		2,801,703	16,846,908		2,000,000
		法人運営経理区分繰入金支出			20,443,000	19,873,857	569,143		1,026,949	16,846,908		2,000,000
		各種事業経理区分繰入金支出				1,419,376	△ 1,419,376		1,419,376			
		町受託事業経理区分繰入金支出				355,378	△ 355,378		355,378			
		経常支出計(2)			189,917,000	189,103,131	813,869	30,291,426	4,888,611	137,283,458	11,331,706	5,307,930
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 7,436,000	△ 6,134,059	△ 1,301,941	0	△ 1,352,835	△ 3,573,429	328,212	△ 1,536,007		
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			1,425,000	1,427,475	△ 2,475			1,427,475		
		その他の固定資産取得支出			1,425,000	1,427,475	△ 2,475			1,427,475		
		車両運搬具取得支出										
		ソフトウェア取得支出			525,000	525,000	0			525,000		
		器具及び備品取得支出			900,000	902,475	△ 2,475			902,475		
		施設整備等支出計(5)			1,425,000	1,427,475	△ 2,475			1,427,475		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,425,000	△ 1,427,475	2,475			△ 1,427,475				
財務活動収支	収入	積立預金取崩収入			7,785,000	5,285,000	2,500,000			5,285,000		
		人件費積立預金取崩収入			6,000,000	3,500,000	2,500,000			3,500,000		
		修繕費積立預金取崩収入			360,000	360,000	0			360,000		
		備品等購入積立預金取崩収入			1,425,000	1,425,000	0			1,425,000		
		財務収入計(7)			7,785,000	5,285,000	2,500,000			5,285,000		
	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)			7,785,000	5,285,000	2,500,000			5,285,000				
予備費(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,076,000	△ 2,276,534	1,200,534	0	△ 1,352,835	284,096	328,212	△ 1,536,007		
前期末支払資金残高(12)			14,762,000	15,786,383	△ 1,024,383	0	1,352,835	12,956,635	△ 328,212	1,805,125		
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,686,000	13,509,849	176,151	0	0	13,240,731	0	269,118		