

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			8,585,000	8,585,000	0	7,585,000	1,000,000			
	町補助金収入			8,585,000	8,585,000	0	7,585,000	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			7,585,000	7,585,000	0	7,585,000				
	助成金収入			1,025,000	1,028,500	△3,500		201,000	827,500		
	道社協助成金収入			1,025,000	1,028,500	△3,500		201,000	827,500		
	生活福祉資金貸付事務費助成金収入			200,000	201,000	△1,000		201,000			
	日常生活自立支援事業助成金収入			825,000	827,500	△2,500			827,500		
	受託金収入			10,447,000	10,477,400	△30,400				10,477,400	
	町受託金収入			10,447,000	10,477,400	△30,400				10,477,400	
	町受託金収入			10,447,000	10,477,400	△30,400				10,477,400	
	共同募金配分金収入			506,000	506,426	△426	11,426	495,000			
	一般募金配分金収入			506,000	506,426	△426	11,426	495,000			
	負担金収入			895,000	925,560	△30,560				925,560	
	負担金収入			895,000	925,560	△30,560				925,560	
	給食サービス負担金収入			855,000	882,600	△27,600				882,600	
	軽度事業負担金収入			40,000	42,960	△2,960				42,960	
	居宅介護料収入			106,383,000	105,113,538	1,269,462			105,113,538		
	介護報酬収入			98,121,000	96,210,441	1,910,559			96,210,441		
	介護報酬収入			83,525,000	82,055,139	1,469,861			82,055,139		
	介護予防報酬収入			11,827,000	11,486,502	340,498			11,486,502		
	処遇改善加算収入			2,769,000	2,668,800	100,200			2,668,800		
	利用者負担金収入			8,262,000	8,903,097	△641,097			8,903,097		
	介護負担金収入			6,954,000	7,447,514	△493,514			7,447,514		
	介護予防負担金収入			1,064,000	1,214,121	△150,121			1,214,121		
	処遇改善加算収入			244,000	241,462	2,538			241,462		
	居宅介護支援介護料収入			22,300,000	23,190,240	△890,240			23,190,240		
	利用者等利用料収入			2,017,000	2,341,850	△324,850			2,341,850		
	食費収入			2,017,000	2,341,850	△324,850			2,341,850		
	居宅介護支援費収入			4,140,000	4,024,530	115,470					4,024,530
	居宅介護支援費収入			4,140,000	4,024,530	115,470					4,024,530
	支援費収入			3,630,000	3,555,239	74,761					3,555,239
	利用者負担金収入			20,000	20,671	△671					20,671
	処遇改善加算収入			430,000	387,030	42,970					387,030
	地域生活支援事業収入			60,000	61,590	△1,590					61,590
	雑収入			249,000	307,070	△58,070	254,070	53,000			
	雑収入			249,000	307,070	△58,070	254,070	53,000			
	雑収入			249,000	307,070	△58,070	254,070	53,000			
	受取利息配当金収入				8,876	△8,876	8,876				
	受取利息配当金収入				8,876	△8,876	8,876				
	受取利息配当金収入				8,476	△8,476	8,476				
	投資有価証券配当金				400	△400	400				
	会計単位間繰入金収入			8,354,000	8,354,000	0	8,301,677	52,323			
	特別会計単位間繰入金収入			8,354,000	8,354,000	0	8,301,677	52,323			
	愛媛銀行特別会計単位間繰入金収入			8,354,000	8,354,000	0	8,301,677	52,323			
	経理区分間繰入金収入			19,229,000	18,414,823	814,177	18,380,183			34,640	
	経理区分間繰入金収入			19,229,000	18,414,823	814,177	18,380,183			34,640	
	居宅介護経理区分繰入金収入			17,229,000	17,414,823	△185,823	17,380,183			34,640	
	各種事業経理区分繰入金収入										
	障害者福祉サービス経理区分繰入金収入			2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000				
	経常収入計(1)			184,160,000	183,307,813	852,187	34,571,232	1,801,323	131,473,128	11,437,600	4,024,530

	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								
	人件費支出	126,681,000	126,131,696	549,304	26,763,243		88,749,998	7,801,134	2,817,321
	役員報酬	960,000	947,120	12,880	947,120				
	職員俸給	50,898,000	50,859,600	38,400	14,470,350		33,234,000	3,155,250	
	職員諸手当	23,048,000	23,077,520	△29,520	6,331,463		14,545,551	1,672,206	528,300
	非常勤職員給与	36,124,000	35,656,255	467,745			31,493,924	1,895,374	2,266,957
	退職共済掛金	4,089,000	4,069,380	19,620	1,874,184		1,942,860	252,336	
	法定福利費	11,562,000	11,521,821	40,179	3,140,126		7,533,663	825,968	22,064
	事務費支出	8,681,000	8,092,786	588,214	2,833,897		5,211,381	47,508	
	福利厚生費	706,000	695,530	10,470	50,107		628,720	16,703	
	旅費交通費	681,000	438,060	242,940	232,720		186,060	19,280	
	研修費								
	消耗品費	1,010,000	797,638	212,362	249,143		536,970	11,525	
	車輛費	100,000	90,072	9,928			90,072		
	燃料費	671,000	669,183	1,817	476,988		192,195		
	修繕費	50,000	35,268	14,732	35,268				
	水道光熱費	974,000	970,159	3,841	970,159				
	通信運搬費	1,099,000	1,097,811	1,189	486,207		611,604		
	会議費	10,000	1,500	8,500	1,500				
	広報費	75,000	0	75,000					
	業務委託料	335,000	320,574	14,426	99,360		221,214		
	委託費	280,000	277,374	2,626	99,360		178,014		
	保守料	55,000	43,200	11,800			43,200		
	手数料	45,000	44,528	472	30,088		14,440		
	損害保険料	90,000	87,959	2,041	33,029		54,930		
	賃借料	2,554,000	2,551,964	2,036	59,388		2,492,576		
	租税公課	95,000	90,600	4,400			90,600		
	渉外費	60,000	74,920	△14,920	74,920				
	被服費	90,000	92,000	△2,000			92,000		
	雑費	36,000	35,020	980	35,020				
	事業費支出	25,940,000	26,023,941	△83,941		1,265,323	20,578,708	3,588,958	590,952
	諸謝金	444,000	381,400	62,600		381,400			
	旅費交通費	297,000	82,740	214,260		82,740			
	消耗品費	1,268,000	1,228,497	39,503		375,607	783,478	69,412	
	介護用品費	20,000	0	20,000					
	その他の消耗品費	1,248,000	1,228,497	19,503		375,607	783,478	69,412	
	印刷製本費	50,000	0	50,000					
	車輛費	2,690,000	2,595,891	94,109			2,149,081	420,846	25,964
	燃料費	4,817,000	4,738,622	78,378		88,780	3,997,364	504,630	147,848
	車輛燃料費	4,817,000	4,738,622	78,378		88,780	3,997,364	504,630	147,848
	修繕費	325,000	488,787	△163,787			488,787		
	通信運搬費	237,000	270,994	△33,994		202,146		68,848	
	手数料	3,000	0	3,000					
	損害保険料	1,174,000	1,165,182	8,818		12,600	985,140	130,822	36,620
	賃借料	4,105,000	4,013,749	91,251		122,050	3,511,179		380,520
	給食費	4,698,000	4,804,150	△106,150			2,409,750	2,394,400	
	保健衛生費	32,000	32,400	△400			32,400		
	介護施設維持管理負担金	5,800,000	6,221,529	△421,529			6,221,529		
	光熱水費負担金	2,500,000	2,621,181	△121,181			2,621,181		
	燃料費負担金	3,000,000	2,976,964	23,036			2,976,964		
	各種整備・機器等保守点検負担金	300,000	623,384	△323,384			623,384		
	共同募金配分金事業費	495,000	495,000	0		495,000			
	一般募金配分金事業費	495,000	495,000	0		495,000			
	老人福祉活動費	190,000	190,000	0		190,000			
	障害児・者福祉活動費	100,000	100,000	0		100,000			
	児童・青少年福祉活動費	195,000	195,000	0		195,000			
	母子・父子福祉活動費	10,000	10,000	0		10,000			

	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	負担金支出	495,000	501,250	△6,250	354,550	41,000	105,700		
		負担金支出	495,000	501,250	△6,250	354,550	41,000	105,700		
		社協会費等負担金支出	495,000	501,250	△6,250	354,550	41,000	105,700		
		会計単位間繰入金支出								
		経理区分間繰入金支出	19,229,000	18,414,823	814,177			17,414,823		1,000,000
		経理区分間繰入金支出	19,229,000	18,414,823	814,177			17,414,823		1,000,000
		法人運営経理区分繰入金支出	19,229,000	18,380,183	848,817			17,380,183		1,000,000
		各種事業経理区分繰入金支出								
		町受託事業経理区分繰入金支出		34,640	△34,640			34,640		
		経常支出計(2)	181,521,000	179,659,496	1,861,504	29,951,690	1,801,323	132,060,610	11,437,600	4,408,273
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,639,000	3,648,317	△1,009,317	4,619,542	0	△587,482	0	△383,743
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								
	支出	施設整備等収入計(4)								
		固定資産取得支出及び繰入金支出	4,620,000	4,619,542	458	4,619,542				
		その他の固定資産取得支出	4,620,000	4,619,542	458	4,619,542				
		車輦運搬具取得支出	4,620,000	4,619,542	458	4,619,542				
		ソフトウェア取得支出								
		器具及び備品取得支出								
		施設整備等支出計(5)	4,620,000	4,619,542	458	4,619,542				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,620,000	△4,619,542	△458	△4,619,542				
財務活動収支	収入	積立預金取崩収入		1,000,000	△1,000,000					1,000,000
		人件費積立預金取崩収入		1,000,000	△1,000,000					1,000,000
		修繕費積立預金取崩収入								
		備品等購入積立預金取崩収入								
		財務収入計(7)		1,000,000	△1,000,000					1,000,000
	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)		1,000,000	△1,000,000					1,000,000
		予備費(10)								
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,981,000	28,775	△2,009,775	0	0	△587,482	0	616,257
		前期末支払資金残高(12)	14,777,000	13,509,849	1,267,151	0	0	13,240,731	0	269,118
		当期末支払資金残高(11)+(12)	12,796,000	13,538,624	△742,624	0	0	12,653,249	0	885,375