

平成23年度 資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

会計名：一般会計

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入		1,768,000	1,737,000	31,000
		寄附金収入		769,000	768,330	670
		自立支援費収入		188,000	185,670	2,330
		介護給付費収入		183,000	185,670	△ 2,670
		利用者負担金収入		5,000		5,000
		経常経費補助金収入		36,110,000	34,965,769	1,144,231
		町補助金収入		36,110,000	34,965,769	1,144,231
		法人運営事業補助金		34,865,000	34,220,769	644,231
		配食ボランティア活動事業補助金		90,000	10,000	80,000
		包括サブセンター整備事業補助金		1,155,000	735,000	420,000
		助成金収入		384,000	384,000	
		県社協助成金収入		384,000	384,000	
		受託金収入		106,403,000	109,673,147	△ 3,270,147
		町受託金収入		105,342,000	108,612,116	△ 3,270,116
		地域ふれあいサロン事業受託金		1,620,000	1,492,000	128,000
		配食サービス事業受託金		1,180,000	960,837	219,163
		福祉総合相談事業受託金		420,000	420,000	
		居宅介護支援事業受託金		789,000	552,480	236,520
		ホームヘルプ事業受託金		24,308,000	23,857,465	450,535
		デイサービス事業受託金		50,487,000	55,978,856	△ 5,491,856
		児童館運営事業受託金		26,441,000	25,302,478	1,138,522
		軽度生活援助事業受託金		48,000	48,000	
		特定高齢者通所介護事業受託金		49,000		49,000
		県社協受託金収入		1,061,000	1,061,031	△ 31
		ボランティア活動事業		50,000	49,911	89
		生活福祉資金貸付事業受託金		394,000	394,120	△ 120
		福祉サービス利用援助事業受託金		340,000	340,000	
		人材育成事業受託金		277,000	277,000	
		事業収入		1,431,000	1,378,300	52,700
		利用料収入		1,431,000	1,378,300	52,700
		共同募金助成金収入		3,627,000	3,147,284	479,716
		一般募金助成金収入		2,397,000	2,396,272	728
		歳末たすけあい助成金収入		1,220,000	751,012	468,988
		緊急災害援護助成金収入		10,000		10,000
		負担金収入		160,000	159,300	700
		負担金収入		160,000	159,300	700
		その他の負担金収入		160,000	159,300	700
		介護保険収入		13,929,000	13,871,000	58,000
		居宅介護支援介護料収入		13,929,000	13,871,000	58,000
		雑収入		30,000	58,356	△ 28,356
		受取利息配当金収入		76,000	85,000	△ 9,000
		受取利息配当金収入		51,000	61,800	△ 10,800
		積立預金受取利息配当金収入		25,000	23,200	1,800
		経理区分間繰入金収入		6,482,000	6,140,864	341,136
		経常収入計(1)		171,357,000	172,554,020	△ 1,197,020
支出	人件費支出	人件費支出		124,145,000	120,872,130	3,272,870
		役員報酬		240,000	240,000	
		職員俸給		69,751,000	69,533,504	217,496
		職員諸手当		25,037,000	23,992,297	1,044,703
		非常勤職員給与		11,803,000	10,201,782	1,601,218
		法定福利費		13,954,000	13,686,147	267,853
		退職共済掛金		3,360,000	3,218,400	141,600
	事務費支出	事務費支出		3,175,000	2,837,070	337,930
		福利厚生費		463,000	352,779	110,221
		旅費交通費		181,000	118,220	62,780
		研修費		122,000	94,400	27,600
		消耗品費		365,000	308,801	56,199
		器具什器費		121,000	99,750	21,250
		水道光熱費		432,000	429,497	2,503
		燃料費		233,000	217,714	15,286
		修繕費		141,000	139,989	1,011

		大	中	小	予算額	決算額	差異			
				通信運搬費	417,000	408,329	8,671			
				会議費	5,000	5,000				
				手数料	218,000	198,620	19,380			
				損害保険料	64,000	63,971	29			
				賃借料	222,000	220,500	1,500			
				車輛費	113,000	103,000	10,000			
				雑費	78,000	76,500	1,500			
				事業費支出	28,826,000	26,352,145	2,473,855			
				諸謝金	1,410,000	1,236,600	173,400			
				旅費交通費	60,000	60,000				
				消耗品費	3,362,000	3,271,541	90,459			
				器具什器費	250,000	248,010	1,990			
				印刷製本費	160,000	159,035	965			
				広報費	232,000	197,538	34,462			
				水道光熱費	3,724,000	3,590,287	133,713			
				車両費	536,000	527,520	8,480			
				燃料費	2,977,000	2,611,061	365,939			
				修繕費	891,000	879,420	11,580			
				通信運搬費	1,007,000	926,813	80,187			
				会議費	618,000	570,534	47,466			
				業務委託費	4,609,000	4,132,048	476,952			
				手数料	185,000	170,228	14,772			
				損害保険料	1,012,000	957,556	54,444			
				賃借料	870,000	793,901	76,099			
				給食費	5,444,000	4,635,906	808,094			
				本人支給金	10,000		10,000			
				食糧費	1,469,000	1,384,147	84,853			
				助成金支出	2,266,000	2,058,000	208,000			
				助成金支出	2,266,000	2,058,000	208,000			
				負担金支出	329,000	304,580	24,420			
				負担金支出	329,000	304,580	24,420			
				経理区分間繰入金支出	6,482,000	6,140,864	341,136			
				経理区分間繰入金支出	6,482,000	6,140,864	341,136			
				経常支出計(2)	165,223,000	158,564,789	6,658,211			
				経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,134,000	13,989,231	△ 7,855,231			
				施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	5,654,000	5,290,000	364,000
							市区町村補助金収入	5,654,000	5,290,000	364,000
							施設整備補助金収入	5,654,000	5,290,000	364,000
							施設整備等収入計(4)	5,654,000	5,290,000	364,000
					支出	固定資産取得支出及び繰入支出	固定資産取得支出及び繰入支出	8,630,000	8,262,904	367,096
その他の固定資産取得支出	8,630,000	8,262,904	367,096							
車輛運搬具取得支出	1,363,000	1,300,000	63,000							
器具及び備品取得支出	3,210,000	2,923,668	286,332							
ソフトウェア取得支出	4,057,000	4,039,236	17,764							
施設整備等支出計(5)	8,630,000	8,262,904	367,096							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,976,000	△ 2,972,904	△ 3,096							
財務活動による収支	収入		財務収入計(7)							
			積立預金積立支出	4,498,000	4,486,865	11,135				
	支出	車両購入積立預金積立支出	車両購入積立預金積立支出	300,000	300,000					
			ホームヘルプ事業	100,000	100,000					
			(今)デイサービス事業	100,000	100,000					
			(今)居宅介護支援事業	100,000	100,000					
			社会福祉基金積立預金積立支出	437,000	436,330	670				
			退職金積立預金積立支出	3,761,000	3,750,535	10,465				
			財務支出計(8)	4,498,000	4,486,865	11,135				
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,498,000	△ 4,486,865	△ 11,135				
予備費(10)				55,000		55,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 1,395,000	6,529,462	△ 7,924,462				
前期末支払資金残高(12)				1,395,000	5,730,409	△ 4,335,409				
当期末支払資金残高(11)+(12)					12,259,871	△ 12,259,871				