

平成26年度 資金収支計算書

(単位：円)

大	中	小	勘定科目	当初予算額	補正流用額			予算額	決算額	比較増減 (対予算額)	比率	備 考 説 明
					小 計	補正額	流用額					
経常活動による収支	収 入	1.	会費収入	1,000	0	0	0	1,000	1,000	0	100.0%	
		1.	会費収入	1,000	0	0	0	1,000	1,000	0	100.0%	
		1.	賛助会費収入	1,000	0	0	0	1,000	1,000	0	100.0%	住民会費(1件)
		2.	寄附金収入	550,000	1,840,000	1,840,000	0	2,390,000	2,504,314	△ 114,314	104.8%	
		1.	寄附金収入	550,000	1,840,000	1,840,000	0	2,390,000	2,504,314	△ 114,314	104.8%	
		1.	一般寄附金収入	50,000	0	0	0	50,000	159,314	△ 109,314	318.6%	一般寄附(6件)
		2.	満中陰志収入	500,000	0	0	0	500,000	505,000	△ 5,000	101.0%	満中陰志(21件)
		3.	物品寄附収入	0	1,840,000	1,840,000	0	1,840,000	1,840,000	0	100.0%	24時間テレビ寄贈車輛
		3.	経常経費補助金収入	19,638,000	0	0	0	19,638,000	19,371,719	266,281	98.6%	
		1.	町補助金収入	19,638,000	0	0	0	19,638,000	19,371,719	266,281	98.6%	
		1.	社協運営補助金収入	19,638,000	0	0	0	19,638,000	19,371,719	266,281	98.6%	補助金(法人運営、ふれまち、助成事業、地域福祉活動計画策定事業)
		2.	居宅介護支援事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.	通所介護事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4.	訪問介護事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5.	支援費居宅介護事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6.	ボランティアセンター補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2.	県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1.	ボランティアセンター補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4.	受託金収入	9,695,000	0	0	0	9,695,000	9,675,526	19,474	99.8%	
		1.	町受託金収入	6,650,000	0	0	0	6,650,000	6,624,776	25,224	99.6%	
		1.	地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,985,000	0	0	0	5,985,000	5,985,000	0	100.0%	
		2.	町民皆ヘルパー養成事業受託金収入	593,000	0	0	0	593,000	585,776	7,224	98.8%	
		3.	悠遊デイサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4.	生活支援訪問事業受託金収入	72,000	0	0	0	72,000	54,000	18,000	75.0%	
		5.	配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6.	外出支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2.	県社協受託金収入	3,045,000	0	0	0	3,045,000	3,050,750	△ 5,750	100.2%	
		1.	生活福祉資金事務費受託金収入	2,740,000	0	0	0	2,740,000	2,750,750	△ 10,750	100.4%	
		2.	日常生活自立支援事業受託金収入	305,000	0	0	0	305,000	300,000	5,000	98.4%	
		5.	事業収入	944,000	0	0	0	944,000	455,280	488,720	48.2%	
		1.	参加費収入	917,000	0	0	0	917,000	440,380	476,620	48.0%	
		1.	参加費収入	917,000	0	0	0	917,000	440,380	476,620	48.0%	介護職員初任者研修参加費
		2.	利用料収入	27,000	0	0	0	27,000	14,900	12,100	55.2%	
		1.	配食サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2.	その他の利用料収入	27,000	0	0	0	27,000	14,900	12,100	55.2%	日常生活自立支援事業生活支援員手当・交通費収入
		3.	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1.	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6.	共同募金配分金収入	2,106,000	10,000	10,000	0	2,116,000	2,066,239	49,761	97.6%	
		1.	一般募金配分金収入	1,190,000	10,000	10,000	0	1,200,000	1,200,000	0	100.0%	
		1.	一般配分金収入	840,000	10,000	10,000	0	850,000	850,000	0	100.0%	
		2.	特別配分金収入	350,000	0	0	0	350,000	350,000	0	100.0%	赤い羽根まちづくり福祉活動助成事業助成金
		3.	事務費配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2.	歳末たすけあい配分金収入	916,000	0	0	0	916,000	866,239	49,761	94.6%	
		1.	歳末たすけあい配分金収入	916,000	0	0	0	916,000	866,239	49,761	94.6%	
		7.	介護保険収入	131,446,000	0	0	0	131,446,000	129,384,779	2,061,221	98.4%	
1.	居宅介護料収入	97,697,000	0	0	0	97,697,000	97,988,529	△ 291,529	100.3%			
1.	介護報酬収入	87,927,000	0	0	0	87,927,000	86,850,346	1,076,654	98.8%	介護報酬(通所、訪問)		
2.	利用者負担金収入	9,770,000	0	0	0	9,770,000	11,138,183	△ 1,368,183	114.0%	利用料(通所、訪問)		
2.	居宅介護支援介護料収入	28,660,000	0	0	0	28,660,000	26,929,350	1,730,650	94.0%			
1.	居宅介護支援介護料収入	28,660,000	0	0	0	28,660,000	26,929,350	1,730,650	94.0%	介護報酬(居宅)		
2.	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	-			
3.	利用者等利用料収入	5,089,000	0	0	0	5,089,000	4,466,900	622,100	87.8%			
1.	居宅介護サービス負担金収入	5,065,000	0	0	0	5,065,000	4,444,000	621,000	87.7%	デイサービス食費		
2.	その他の負担金収入	24,000	0	0	0	24,000	22,900	1,100	95.4%	デイサービス工作材料費・延長料金		
4.	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	-			
1.	受託収入	0	0	0	0	0	0	0	-			
8.	職員出向事業収入	11,850,000	0	0	0	11,850,000	10,880,072	969,928	91.8%			
1.	地域包括支援センター職員出向事業収入	11,850,000	0	0	0	11,850,000	10,880,072	969,928	91.8%			
1.	地域包括支援センター職員出向事業収入	11,850,000	0	0	0	11,850,000	10,880,072	969,928	91.8%			
9.	自立支援費等収入	2,864,000	0	0	0	2,864,000	3,318,170	△ 454,170	115.9%			
1.	介護給付費収入	2,850,000	0	0	0	2,850,000	3,302,970	△ 452,970	115.9%			
1.	介護給付費収入	2,850,000	0	0	0	2,850,000	3,302,970	△ 452,970	115.9%	障がい者総合支援居宅介護事業収入、移動支援事業収入		
2.	利用者等負担金収入	14,000	0	0	0	14,000	15,200	△ 1,200	108.6%			
1.	利用者負担金収入	14,000	0	0	0	14,000	15,200	△ 1,200	108.6%	利用料		
10.	補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	-			
1.	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	-			
1.	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	-			
2.	利用者等負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	-			
1.	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	-			
11.	雑収入	426,000	257,000	257,000	0	683,000	621,032	61,948	90.9%			
1.	雑収入	426,000	257,000	257,000	0	683,000	621,032	61,948	90.9%			
1.	退職共済預け金差益	0	1,000	1,000	0	1,000	249	751	24.9%			
2.	雑収入	426,000	256,000	256,000	0	682,000	620,803	61,197	91.0%	コピー代、映画上映会補助金、地域福祉推進部門強化・充実事業助成金		
12.	受取利息配当金収入	141,000	0	0	0	141,000	199,789	△ 58,789	141.7%			
1.	受取利息配当金収入	141,000	0	0	0	141,000	199,789	△ 58,789	141.7%			
1.	基本財産定期預金受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	1,000	250	750	25.0%			
2.	運用資金預金受取利息配当金収入	85,000	0	0	0	85,000	137,461	△ 52,461	161.7%			
3.	ほほえみ基金定期預金受取利息配当金収入	11,000	0	0	0	11,000	18,833	△ 7,833	171.2%			

勘定科目				当初予算額	補正流用額			予算額	決算額	比較増減 (対予算額)	備考	
大	中	小	小計		補正額	流用額	比率				説明	
		4. 地域福祉活動基金定期預金受取利息配当金収入		44,000	0	0	0	44,000	43,245	759	98.3%	

勘定科目				当初予算額	補正流用額			予算額	決算額	比較増減 (対予算額)	備考	
大	中	小	小計		補正額	流用額	比率				説明	
		2. その他の消耗品費		1,547,000	△124,000	0	△124,000	1,423,000	1,065,784	357,216	74.9%	職員制服代、デイサービス厨房消耗品、デイサービス消耗品(利用者用)など

勘定科目				当初予算額	補正流用額			予算額	決算額	比較増減 (対予算額)	備考	
大	中	小	小計		補正額	流用額	比率				説明	
			3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	-		

	勘定科目			当初予算額	補正流用額			予算額	決算額	比較増減 (対予算額)	備考	
	大	中	小		小計	補正額	流用額				比率	説明
				0	0	0	0	0	0	0	-	
			2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	-	
			施設整備等支出計(5)	517,000	1,840,000	1,840,000	0	2,357,000	2,262,280	94,720	96.0%	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 517,000	△ 1,840,000	△ 1,840,000	0	△ 2,357,000	△ 2,262,280	△ 94,720	96.0%	
			1. 積立預金取崩収入	6,394,000	△ 3,000	△ 3,000	0	6,391,000	2,054,103	4,336,897	32.1%	
			1. 運用資金積立特定預金取崩収入	6,394,000	△ 3,000	△ 3,000	0	6,391,000	2,054,103	4,336,897	32.1%	
			1. 運用資金積立特定預金取崩収入	5,530,000	△ 3,000	△ 3,000	0	5,527,000	1,892,352	3,634,648	34.2%	
			2. ほかほみ基金積立特定預金取崩収入	864,000	0	0	0	864,000	161,751	702,249	18.7%	
			2. その他の収入	0	790,000	790,000	0	790,000	789,120	880	99.9%	
			1. 退職共済預け金返還金収入	0	790,000	790,000	0	790,000	789,120	880	99.9%	
			1. 全社協退職共済預け金返還金収入	0	634,000	634,000	0	634,000	633,600	400	99.9%	
			2. 県社協退職共済預け金返還金収入	0	156,000	156,000	0	156,000	155,520	480	99.7%	
			財務活動等収入計(7)	6,394,000	787,000	787,000	0	7,181,000	2,843,223	4,337,777	39.6%	
			1. 積立預金積立支出(積立預金支出)	562,000	0	0	0	562,000	684,147	△ 122,147	121.7%	
			1. 基金積立支出	562,000	0	0	0	562,000	684,147	△ 122,147	121.7%	
			1. 運用資金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2. ほかほみ基金積立預金積立支出	562,000	0	0	0	562,000	684,147	△ 122,147	121.7%	
			3. 地域福祉活動基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2. その他の支出	8,109,000	4,000	4,000	0	8,113,000	7,617,650	495,350	93.9%	
			1. 退職共済預け金支出	8,109,000	4,000	4,000	0	8,113,000	7,617,650	495,350	93.9%	
			1. 全社協退職共済預け金支出	6,534,000	△ 4,000	3,000	△ 7,000	6,530,000	6,116,250	413,750	93.7%	
			2. 県社協退職共済預け金支出	1,575,000	8,000	1,000	7,000	1,583,000	1,501,390	81,610	94.8%	
			財務活動等支出計(8)	8,671,000	4,000	4,000	0	8,675,000	8,301,797	373,203	95.7%	
			財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,277,000	783,000	783,000	0	△ 1,494,000	△ 5,458,574	3,964,574	365.4%	
			予備費(10)	442,000	0	0	0	442,000	0	442,000	0.0%	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	11,520,279	△ 11,520,279	-	
			前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	68,225,866	68,225,866	-	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	79,746,145	79,746,145	-	