

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

		(単位：円)					
		大	中	小	予算額	決算額	差異
収入		0204 会費収入			11,358,000	11,405,300	△47,300
			8112 一般会費収入		11,258,000	11,301,300	△43,300
			8114 賛助会費収入		100,000	104,000	△4,000
		0205 寄附金収入			14,454,000	15,122,082	△668,082
			8122 一般寄附金収入		14,454,000	15,122,082	△668,082
		0291 経常経費補助金収入			127,698,000	127,756,486	△58,486
			0316 都道府県補助金収入		500,000	500,000	0
				8295 新任介護職員定着支援事業補助金収入	500,000	500,000	0
			0292 県社協補助金収入		200,000	200,000	0
				8174 新ふるさと福祉学習推進事業補助金収入	200,000	200,000	0
			0322 県互助会補助金収入		177,000	176,436	564
				8175 県互助会補助金収入	177,000	176,436	564
			0293 市区町村補助金収入		126,821,000	126,880,050	△59,050
				8188 運営費補助金	105,833,000	105,833,000	0
				8191 ボランティアセンター事業補助金収入	260,000	260,000	0
				8193 心配ごと相談事業補助金収入	360,000	360,000	0
				8196 小地域福祉活動事業補助金収入	5,208,000	5,208,000	0
				8197 法人後見事業補助金収入	5,381,000	5,381,000	0
				8198 地域福祉推進員サポート事業補助金収入	390,000	390,000	0
				8199 日常生活自立支援事業補助金収入	331,000	331,000	0
				8215 日常生活自立支援助成事業補助金収入	680,000	746,050	△66,050
				8217 地域福祉推進員設置事業補助金収入	3,720,000	3,720,000	0
				8228 広報発行事業補助金収入	269,000	269,000	0
				8234 保育士等処遇改善臨時特例補助金収入	4,389,000	4,382,000	7,000
		0212 助成金収入			325,000	325,000	0
			0214 県社協助成金収入		325,000	325,000	0
				8222 自治会区福祉活動支援事業助成金収入	225,000	225,000	0
				8223 生活支援活動強化方針推進助成金収入	100,000	100,000	0
		0216 受託金収入			323,357,000	326,579,925	△3,222,925
			0300 県社協受託金収入		10,678,000	10,677,600	400
				8245 生活福祉資金貸付事業受託金収入	511,000	510,600	400
				8248 日常生活自立支援事業受託金収入	7,367,000	7,367,000	0
				8249 生活福祉資金相談体制整備事業受託収入	2,800,000	2,800,000	0
			0301 介護認定調査受託金収入		845,000	840,780	4,220
				8247 介護認定調査受託金収入	845,000	840,780	4,220
			0218 市区町村受託金収入		310,475,000	313,703,291	△3,228,291
				8259 食の自立支援事業受託金収入	15,375,000	14,767,672	607,328
				8260 高齢者自立支援事業受託金収入	21,000	20,670	330
				8267 保育業務受託金収入	207,806,000	212,441,960	△4,635,960
				8269 認知症徘徊SOSネットワーク事業受託金収入	392,000	356,897	35,103
				8270 見守り活動支援事業受託金収入	201,000	201,000	0
				8275 一時預かり事業受託金収入	530,000	1,473,000	△943,000
				8276 子育て支援センター事業受託金収入	5,426,000	5,426,000	0
				8277 乳幼児健康支援一時預かり事業受託金収	1,916,000	1,915,200	800
				8278 ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,681,000	2,681,000	0
				8279 地域支援訪問入浴サービス事業受託金収入	545,000	533,250	11,750
				8285 介護予防支援業務受託金収入	2,725,000	2,803,560	△78,560
				8286 生活管理指導事業受託金収入	2,065,000	1,990,420	74,580
				8288 ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	3,210,000	2,920,000	290,000
				8289 通所型介護予防事業受託金収入	57,777,000	56,517,764	1,259,236
				8290 生活支援ハウス受託金収入	9,389,000	9,389,000	0
				8293 移動支援事業受託金収入	416,000	265,898	150,102
			0222 雲南広域連合受託金収入		1,359,000	1,358,254	746
				8291 介護職員初任者研修事業受託金収入	1,359,000	1,358,254	746
		0313 指定管理料収入			46,283,000	46,283,000	0
			0314 指定管理料収入		46,283,000	46,283,000	0
		0223 事業収入			3,039,000	3,139,220	△100,220
			8311 参加費収入		699,000	699,300	△300
			8312 利用料収入		1,582,000	1,681,920	△99,920
				0001 利用料収入	1,582,000	1,681,920	△99,920
			8313 成年後見人等報酬収入		758,000	758,000	0
		0226 貸付事業等収入			1,450,000	498,000	952,000
			8351 償還金収入		1,450,000	498,000	952,000
				0001 償還金収入	1,450,000	498,000	952,000
		0227 共同募金配分金収入			6,386,000	6,385,936	64
			8361 一般募金配分金収入		6,386,000	6,385,936	64
		0228 負担金収入			29,426,000	29,417,034	8,966
			0229 負担金収入		29,426,000	29,417,034	8,966
				8380 負担金収入	16,000	15,516	484
				8375 包括支援センター負担金収入	29,410,000	29,401,518	8,482
		0230 介護保険収入			624,673,000	625,090,879	△417,879
			0231 介護福祉施設介護料収入		232,555,000	232,115,163	439,837
				8411 介護報酬収入	192,218,000	191,537,597	680,403
				8412 利用者負担金収入	18,484,000	18,612,813	△128,813
				8414 居住料(ホテルコスト)	11,124,000	11,290,252	△166,252
				8415 食費負担金収入	10,729,000	10,674,501	54,499
			0232 居宅介護料収入		344,252,000	344,912,711	△660,711
				8421 介護報酬収入	292,247,000	292,558,545	△311,545
				8422 利用者負担金収入	36,528,000	37,021,171	△493,171
				8423 食費負担金収入	15,477,000	15,332,995	144,005
			8431 居宅介護支援介護料収入		46,729,000	46,947,630	△218,630
			0234 その他の事業収入		1,137,000	1,115,375	21,625
				8453 訪問入浴介護事業費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
				8454 利用者負担額軽減制度事業補助金収入	137,000	115,375	21,625
		0311 介護予防給付費収入			40,352,000	40,481,132	△129,132
			8470 介護予防報酬収入		33,575,000	33,750,891	△175,891
			8474 介護予防利用者負担金収入		3,954,000	3,924,042	29,958
			8475 介護予防食事負担金収入		2,816,000	2,799,299	16,701
			8476 介護予防居住住料(ホテルコスト)		7,000	6,900	100
		0287 障がい者介護給付費収入			20,399,000	20,663,040	△264,040
			8457 障がい者居宅介護等給付費収入		18,990,000	19,264,224	△274,224
			8458 障がい者デイサービス介護給付費収入		992,000	981,765	10,235
			0359 利用者負担金収入		337,000	338,951	△1,951
			8460 食費負担金収入		80,000	78,100	1,900
		0235 利用料収入			2,504,000	2,493,683	10,317
			8461 利用料収入		565,000	559,091	5,909
			8462 利用者負担金収入		1,939,000	1,934,592	4,408
		0239 雑収入			4,701,000	5,000,556	△299,556
			0240 雑収入		4,701,000	5,000,556	△299,556
				8512 雑収入	4,701,000	5,000,556	△299,556
		0334 本支所間等繰入金収入			45,806,000	40,682,176	5,123,824
			0335 本支所間等繰入金収入		45,806,000	40,682,176	5,123,824
				8690 本所大東間繰入金収入	7,124,000	6,905,670	218,330
				8691 本所加茂間繰入金収入	2,170,000	2,401,660	△231,660
				8692 本所木次間繰入金収入	1,899,000	1,973,000	△74,000
				8693 本所三刀屋間繰入金収入	7,272,000	4,566,300	2,705,700
				8694 本所吉田間繰入金収入	1,125,000	1,094,000	31,000
				8695 本所掛合間繰入金収入	6,929,000	5,121,406	1,807,594
				8696 本所えがお間繰入金収入	19,287,000	18,620,140	666,860
		0244 受取利息配当金収入			906,000	931,175	△25,175
			8611 受取利息配当金収入		906,000	931,175	△25,175
		0245 会計単位間繰入金収入			3,556,000	2,660,411	895,589
			0247 一般会計繰入金収入		3,556,000	2,660,411	895,589
				8631 一般会計繰入金収入	3,556,000	2,660,411	895,589
		0249 経理区分間繰入金収入			45,456,000	41,013,136	4,442,864
			0250 経理区分間繰入金収入		45,456,000	41,013,136	4,442,864
				8652 法人運営事業経理区分繰入金収入	187,000	186,639	361
				8653 寄附金運営事業経理区分繰入金収入	11,454,000	10,997,081	456,919
				8654 老人デイサービス事業経理区分繰入金収	15,232,000	14,193,052	1,038,948
				8655 特別養護老人ホーム事業経理区分繰入金	780,000	779,956	44
				8657 居宅介護事業経理区分繰入金収入	6,026,000	4,330,842	1,695,158
				8658 在宅福祉サービス事業経理区分繰入金収	1,606,000	1,388,730	217,270
経常活動によ							

る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

			8684 三刀屋保育所経理区分繰入金収入	8,041,000	8,041,000	0
			8685 掛合保育所経理区分繰入金収入	2,130,000	1,095,836	1,034,164
			経常収入計(1)	1,352,129,000	1,345,928,171	6,200,829
	0162 人件費支出			921,561,000	902,799,550	18,761,450
		7111 役員報酬		6,915,000	6,870,000	45,000
			0001 役員報酬	6,915,000	6,870,000	45,000
		7117 その他の報酬		1,889,000	1,867,000	22,000
		7112 職員俸給		437,398,000	433,949,734	3,448,266
		7113 職員諸手当		198,404,000	191,776,739	6,627,261
		7114 非常勤職員給与		155,729,000	150,161,016	5,567,984
			0001 非常勤職員給与	155,729,000	150,161,016	5,567,984
		7115 法定福利費		104,566,000	101,571,726	2,994,274
			0001 法定福利費	104,566,000	101,571,726	2,994,274
		0163 退職金		735,000	734,835	165
			7121 退職一時金	735,000	734,835	165
		7131 退職共済掛金		15,925,000	15,868,500	56,500
	0164 事務費支出			75,561,000	68,754,953	6,806,047
		7211 福利厚生費		6,372,000	6,141,299	230,701
			0001 福利厚生費	6,372,000	6,141,299	230,701
		7220 諸謝金		205,000	180,000	25,000
		7212 旅費交通費		1,681,000	1,386,003	294,997
			0001 旅費交通費	1,681,000	1,386,003	294,997
		7213 研修費		612,000	495,000	117,000
			0001 研修費	612,000	495,000	117,000
		7214 消耗品費		7,711,000	7,066,896	644,104
		7215 器具什器費		2,047,000	1,717,628	329,372
		7216 印刷製本費		207,000	126,144	80,856
		7224 水道光熱費		4,234,000	4,150,293	83,707
		7225 車輛費		938,000	757,240	180,760
		7218 燃料費		107,000	90,266	16,734
		7226 車輛燃料費		849,000	609,416	239,584
		7219 修繕費		1,281,000	1,243,845	37,155
		7221 通信運搬費		3,485,000	3,139,624	345,376
		7222 会議費		212,000	140,026	71,974
			0001 会議費	212,000	140,026	71,974
		0165 業務委託費		27,092,000	26,646,059	445,941
			7231 委託費	22,510,000	22,331,964	178,036
			7232 保守料	3,911,000	3,772,734	138,266
			7233 業務委託費	671,000	541,361	129,639
		7241 手数料		1,397,000	1,034,376	362,624
		7242 損害保険料		666,000	584,089	81,911
		7249 図書費		374,000	312,991	61,009
		7243 賃借料		12,159,000	9,661,672	2,497,328
		7244 租税公課		364,000	333,750	30,250
		7245 渉外費		528,000	436,774	91,226
		7246 諸会費		627,000	613,920	13,080
			0001 諸会費	627,000	613,920	13,080
		7247 給食費(給食材料費)		108,000	62,565	45,435
		7250 保健衛生費		906,000	558,777	347,223
		0166 雑費		1,399,000	1,266,300	132,700
			7252 雑費	1,399,000	1,266,300	132,700
	0167 事業費支出			239,977,000	228,542,200	11,434,800
		7311 諸謝金		1,053,000	957,000	96,000
		0168 旅費交通費		2,580,000	2,569,519	10,481
			7116 旅費交通費	2,580,000	2,569,519	10,481
		0307 研修費		615,000	499,209	115,791
			7316 研修費	615,000	499,209	115,791
		0169 消耗品費		13,285,000	12,568,077	716,923
			7321 介護用品費	4,102,000	3,716,533	385,467
			7325 消耗品費	9,183,000	8,851,544	331,456
		7323 器具什器費		2,138,000	1,898,231	239,769
		7331 印刷製本費		2,060,000	2,014,219	45,781
		7332 水道光熱費		45,083,000	43,303,080	1,779,920
		7333 車輛費		3,418,000	2,756,409	661,591
		0170 燃料費		26,202,000	23,557,232	2,644,768
			7334 燃料費	12,847,000	11,466,948	1,380,052
			7335 車輛燃料費	13,355,000	12,090,284	1,264,716
		7341 修繕費		3,358,000	2,854,032	503,968
		7342 通信運搬費		3,850,000	3,629,838	220,162
		7343 会議費		215,000	143,115	71,885
		7345 業務委託費		17,434,000	16,995,564	438,436
		7346 手数料		1,804,000	1,506,024	297,976
		7347 損害保険料		2,928,000	2,700,868	227,132
		7357 図書費		1,169,000	992,297	176,703
		7348 賃借料		38,077,000	37,352,393	724,607
			0001 賃借料	38,077,000	37,352,393	724,607
		7349 保守料		4,180,000	4,111,071	68,929
		7361 租税公課		32,000	31,550	450
		7371 給食費(給食材料費)		66,677,000	64,908,435	1,768,565
		0172 保健衛生費		2,901,000	2,443,631	457,369
			7372 保健衛生費	2,590,000	2,301,104	288,896
			7373 医薬品費	311,000	142,527	168,473
		7382 教養娯楽費		185,000	105,595	79,405
		7383 日用品費		30,000	0	30,000
		7388 医療費		12,000	3,470	8,530
		7389 葬祭費		70,000	69,464	536
		7391 諸会費		383,000	363,410	19,590
		7392 雑費		238,000	208,467	29,533
	0173 貸付事業等支出			1,450,000	293,000	1,157,000
		7411 貸付金支出		1,450,000	293,000	1,157,000
			0001 貸付金支出	1,450,000	293,000	1,157,000
	0177 助成金支出			24,779,000	24,357,340	421,660
		0178 助成金支出		24,779,000	24,357,340	421,660
			7452 助成金支出	24,779,000	24,357,340	421,660
	0332 本支所間等繰入金支出			45,806,000	40,682,176	5,123,824
		0333 本支所間等繰入金支出		45,806,000	40,682,176	5,123,824
			7570 本所大東間繰入金支出	7,124,000	6,905,670	218,330
			7571 本所加茂間繰入金支出	2,170,000	2,401,660	△231,660
			7572 本所木次間繰入金支出	1,899,000	1,973,000	△74,000
			7573 本所三刀屋間繰入金支出	7,272,000	4,566,300	2,705,700
			7574 本所吉田間繰入金支出	1,125,000	1,094,000	31,000
			7575 本所掛合間繰入金支出	6,929,000	5,121,406	1,807,594
			7576 本所えがの間繰入金支出	19,287,000	18,620,140	666,860
	0182 会計単位間繰入金支出			3,556,000	2,660,411	895,589
		0184 特別会計繰入金支出		3,556,000	2,660,411	895,589
			7531 特別会計繰入金支出	3,556,000	2,660,411	895,589
	0185 経理区分間繰入金支出			45,456,000	41,013,136	4,442,864
		0186 経理区分間繰入金支出		45,456,000	41,013,136	4,442,864
			7542 法人運営経理区分間繰入金支出	14,430,000	14,429,457	543
			7544 老人デイサービス事業経理区分繰入金支	3,739,000	2,132,886	1,606,114
			7545 特別養護老人ホーム事業経理区分繰入金支	4,000,000	4,000,000	0
			7546 地域福祉事業経理区分繰入金支出	2,306,000	1,885,667	420,333
			7547 居宅介護等事業経理区分繰入金支出	5,173,000	4,559,694	613,306
			7557 共同募金事業経理区分繰入金支出	5,404,000	5,367,596	36,404
			7559 貸付金事業経理区分繰入金支出	42,000	42,000	0
			7562 高齢者生活福祉センター経理区分繰入金支出	732,000	0	732,000
			7578 掛合保育所経理区分繰入金支出	9,630,000	8,595,836	1,034,164
		経常支出計(2)		1,358,146,000	1,309,102,766	49,043,234
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,017,000	36,825,405	△42,842,405
	収入	0256 固定資産売却収入		10,000	10,000	0
		0258 その他の固定資産売却収入		10,000	10,000	0
			8755 車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	0
		施設整備等収入計(4)		10,000	10,000	0
	支出	0188 固定資産取得支出及び繰入支出		9,428,000	9,313,913	114,087
		0190 その他の固定資産取得支出		9,428,000	9,313,913	114,087
			7623 構築物取得支出	8,011,000	7,898,040	112,960
			7625 車輛運搬具取得支出	760,000	760,000	0
			7626 器具及び備品取得支出	657,000	655,873	1,127
		施設整備等支出計(5)		9,428,000	9,313,913	114,087
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,418,000	△9,303,913	△114,087

財務活動による収支	収入	0267 積立預金取崩収入			126,151,000	126,150,223	777
			8844 地域福祉事業積立預金取崩収入		11,491,000	11,490,748	252
			8847 退職共済積立預金取崩収入		660,000	659,475	525
			8849 社会福祉事業積立預金取崩収入		10,000,000	10,000,000	0
			8852 財政調整積立預金取崩収入		6,000,000	6,000,000	0
			8817 地域貢献事業積立預金取崩収入		8,000,000	8,000,000	0
			8818 介護事業経営安定化積立預金取崩収入		90,000,000	90,000,000	0
		財務収入計(7)			126,151,000	126,150,223	777
	支出	0197 積立預金積立支出			101,665,000	99,114,860	2,550,140
			7731 人件費積立預金積立支出		72,355,000	72,355,000	0
			7733 備品等購入積立預金積立支出		4,238,000	1,690,358	2,547,642
			7734 地域福祉事業積立預金積立支出		13,652,000	13,651,956	44
			7735 退職共済積立預金積立支出		25,000	23,216	1,784
			7736 福祉基金積立預金積立支出		10,000,000	10,000,000	0
			7738 財政調整積立預金積立支出		1,395,000	1,394,330	670
		0198 その他の支出			160,000	159,800	200
			7851 雑損失		160,000	159,800	200
			財務支出計(8)			101,825,000	99,274,660
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			24,326,000	26,875,563	△2,549,563
		予備費(10)			14,639,000		14,639,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,748,000	54,397,055	△60,145,055