

# 平成26年度 一般会計資金収支計算書

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
<b>【経常活動による収支】</b>					
会費収入			4,136,000	3,955,904	-180,096
	会費収入		4,136,000	3,955,904	-180,096
		特別会費収入	40,000	40,000	0
		法人会費収入	810,000	740,000	-70,000
		賛助会費収入	255,000	239,104	-15,896
		一般会費収入	3,031,000	2,936,800	-94,200
寄附金収入			1,000,000	410,884	-589,116
	寄附金収入		1,000,000	410,884	-589,116
		一般寄附金収入	1,000,000	410,884	-589,116
経常経費補助金収入			4,895,000	5,636,000	741,000
	市区町村補助金収入		4,895,000	5,636,000	741,000
		地域福祉推進補助金収入	4,895,000	5,636,000	741,000
受託金収入			12,940,000	12,688,193	-251,807
	都道府県受託金収入		850,000	1,004,748	154,748
		都道府県受託金収入	850,000	1,004,748	154,748
	市区町村受託金収入		11,790,000	11,412,345	-377,655
		ホームヘルプサービス事業受託金収入	400,000	303,460	-96,540
		配食サービス事業受託金収入	1,808,000	2,010,920	202,920
		介護者リフレッシュ事業受託金収入	250,000	144,000	-106,000
		福祉センター除雪受託金収入	100,000	266,815	166,815
		社会福祉活動振興事業受託金収入	6,957,000	6,232,000	-725,000
		脳元気教室受託金収入	1,920,000	1,840,000	-80,000
		介護予防支援業務受託金収入	355,000	615,150	260,150
	都道府県社協受託金収入		300,000	271,100	-28,900
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	300,000	271,100	-28,900
事業収入			1,425,000	970,158	-454,842
	参加費収入		1,170,000	789,250	-380,750
		障害者スポーツ参加費収入	67,000	39,000	-28,000
		おたっしや会参加費収入	202,000	156,500	-45,500
		結婚相談者の集い参加費収入	280,000	274,000	-6,000
		介護者リフレッシュ参加費収入	106,000	55,030	-50,970
		ボランティア活動参加費収入	30,000	19,000	-11,000
		歳末たすけあい配分金事業負担金収入	245,000	227,500	-17,500
		夏休みV教室福祉体験参加費収入	15,000	1,900	-13,100
		一人親支援事業参加費収入	186,000	0	-186,000
		配食サービス研修会参加費収入	9,000	4,320	-4,680
		ボランティア講座参加費収入	30,000	12,000	-18,000
	利用料収入		245,000	158,908	-86,092
		日常生活自立支援利用料収入	245,000	158,908	-86,092
	資料・図書等頒布収入		10,000	12,000	2,000
		請求書等頒布収入	10,000	12,000	2,000
	手数料収入		0	10,000	10,000
		手数料収入	0	10,000	10,000
貸付事業等収入			2,000,000	762,200	-1,237,800
	償還金収入		2,000,000	762,200	-1,237,800
		くらしの資金償還金収入	2,000,000	762,200	-1,237,800
共同募金配分金収入			1,325,000	1,325,835	835
	一般募金配分金収入		1,325,000	1,325,835	835
		一般募金配分金収入	1,325,000	1,325,835	835
介護保険収入			346,102,000	325,329,959	-20,772,041
	居宅介護料収入		290,200,000	271,930,105	-18,269,895
		介護報酬収入	232,801,000	212,190,686	-20,610,314
		介護予防報酬収入	28,379,000	33,825,108	5,446,108
		介護負担金収入	25,867,000	23,154,407	-2,712,593
		介護予防負担金収入	3,153,000	2,759,904	-393,096
	居宅介護支援介護料収入		41,900,000	38,833,480	-3,066,520
		居宅介護支援介護料収入	41,900,000	38,833,480	-3,066,520
	利用者等利用料収入		14,002,000	14,566,374	564,374
		居宅介護サービス利用料収入	714,000	683,250	-30,750
		その他の利用料収入	1,150,000	2,327,973	1,177,973
		食費収入	12,138,000	11,555,151	-582,849
自立支援費等収入			18,900,000	21,511,290	2,611,290
	介護給付費収入		18,530,000	21,010,734	2,480,734

		利用者負担金収入	370,000	500,556	130,556
雑収入			2,469,000	1,929,366	-539,634
	雑収入		2,469,000	1,929,366	-539,634
		長野県退職積立預け金差益	2,444,000	1,893,006	-550,994
		雑収入	25,000	36,360	11,360
受取利息配当金収入			20,000	49,388	29,388
	受取利息配当金収入		5,000	25,678	20,678
		受取利息配当金収入	5,000	25,678	20,678
	福祉基金積立預金(特定)受取利息配当金		5,000	5,572	572
		福祉基金積立預金(特定)受取利息配当金	5,000	5,572	572
	運営安定基金積立預金(特定)受取利息配		10,000	18,138	8,138
		経営安定基金積立預金(特定)受取利息配	10,000	18,138	8,138
経理区分間繰入金収入			40,409,000	35,233,688	-5,175,312
	経理区分間繰入金収入		40,409,000	35,233,688	-5,175,312
		企画・広報経理区分間繰入金収入	67,000	65,808	-1,192
		地域福祉推進事業経理区分間繰入金収入	341,000	338,443	-2,557
		相談所経理区分間繰入金収入	67,000	65,808	-1,192
		ボランティア活動経理区分間繰入金収入	275,000	272,634	-2,366
		ホームヘルプサービス経理区分間繰入金収入	9,171,000	9,471,028	300,028
		デイサービス経理区分間繰入金収入	3,787,000	3,760,472	-26,528
		第2デイサービス経理区分間繰入金収入	11,469,000	7,267,067	-4,201,933
		居宅介護支援経理区分間繰入金収入	7,373,000	6,977,100	-395,900
		福祉用具貸与経理区分間繰入金収入	408,000	404,251	-3,749
		ホームヘルプサービス(委託)経理区分間繰入金収	7,242,000	6,404,251	-837,749
		デイサービス(基準該当)経理区分間繰入金収入	209,000	206,826	-2,174
		経常収入計(1)	435,621,000	409,802,865	-25,818,135
人件費支出			294,372,000	286,790,978	7,581,022
	役員報酬		2,900,000	2,573,260	326,740
		役員報酬	2,900,000	2,573,260	326,740
	職員俸給		94,497,000	93,912,543	584,457
		職員俸給	94,497,000	93,912,543	584,457
	職員諸手当		54,442,000	54,436,769	5,231
		職員諸手当	54,442,000	54,436,769	5,231
	非常勤職員給与		95,659,000	89,816,157	5,842,843
		非常勤職員給与	72,213,000	66,814,202	5,398,798
		再雇用職員給与	23,446,000	23,001,955	444,045
	退職金		14,584,000	14,032,474	551,526
		退職一時金	14,584,000	14,032,474	551,526
	法定福利費		32,290,000	32,019,775	270,225
		法定福利費	32,290,000	32,019,775	270,225
事務費支出			11,781,000	10,386,920	1,394,080
	福利厚生費		1,078,000	1,007,707	70,293
		福利厚生費	1,078,000	1,007,707	70,293
	旅費交通費		692,000	482,769	209,231
		旅費交通費	692,000	482,769	209,231
	研修費		497,000	349,964	147,036
		研修費	497,000	349,964	147,036
	事務消耗品費		62,000	34,243	27,757
		事務消耗品費	62,000	34,243	27,757
	印刷製本費		72,000	49,304	22,696
		印刷製本費	72,000	49,304	22,696
	水道光熱費		2,436,000	2,345,542	90,458
		水道光熱費	2,436,000	2,345,542	90,458
	修繕費		5,000	0	5,000
		修繕費	5,000	0	5,000
	通信運搬費		240,000	201,355	38,645
		通信運搬費	240,000	201,355	38,645
	会議費		102,000	87,025	14,975
		会議費	102,000	87,025	14,975
	広報費		154,000	108,000	46,000
		広報費	154,000	108,000	46,000
	業務委託費		4,019,000	3,527,998	491,002
		委託費	1,363,000	1,362,070	930
		保守料	2,656,000	2,165,928	490,072
	手数料		286,000	246,250	39,750
		手数料	286,000	246,250	39,750
	損害保険料		347,000	328,997	18,003
		損害保険料	347,000	328,997	18,003
	賃借料		144,000	110,564	33,436
		賃借料	144,000	110,564	33,436

	租税公課		143,000	46,880	96,120
		租税公課	143,000	46,880	96,120
	諸会費		75,000	72,500	2,500
		諸会費	75,000	72,500	2,500
	図書追録費		468,000	430,497	37,503
		図書追録費	468,000	430,497	37,503
	雑費		961,000	957,325	3,675
		長野県退職積立預け金差損	558,000	557,510	490
		雑費	403,000	399,815	3,185
事業費支出			79,642,000	66,830,724	12,811,276
	諸謝金		1,659,000	1,335,767	323,233
		諸謝金	1,659,000	1,335,767	323,233
	旅費交通費		167,000	5,720	161,280
		役職員旅費	10,000	0	10,000
		委員等旅費	157,000	5,720	151,280
	消耗品費		4,810,000	2,570,992	2,239,008
		その他の消耗品費	4,810,000	2,570,992	2,239,008
	器具什器費		1,423,000	1,142,112	280,888
		器具什器費	1,423,000	1,142,112	280,888
	印刷製本費		1,245,000	823,583	421,417
		印刷製本費	1,245,000	823,583	421,417
	水道光熱費		15,559,000	15,175,714	383,286
		水道光熱費	15,559,000	15,175,714	383,286
	車輛費		3,408,000	2,461,245	946,755
		車輛維持費	3,408,000	2,461,245	946,755
	燃料費		6,308,000	5,154,259	1,153,741
		燃料費	20,000	9,936	10,064
		車輛燃料費	6,288,000	5,144,323	1,143,677
	修繕費		1,504,000	713,911	790,089
		修繕費	1,504,000	713,911	790,089
	通信運搬費		1,477,000	1,064,598	412,402
		通信運搬費	1,477,000	1,064,598	412,402
	会議費		107,000	59,796	47,204
		会議費	107,000	59,796	47,204
	広報費		179,000	177,800	1,200
		広報費	179,000	177,800	1,200
	業務委託費		14,671,000	13,301,855	1,369,145
		業務委託費	14,671,000	13,301,855	1,369,145
	手数料		244,000	160,800	83,200
		手数料	244,000	160,800	83,200
	損害保険料		3,385,000	3,257,109	127,891
		損害保険料	3,385,000	3,257,109	127,891
	賃借料		9,431,000	8,319,237	1,111,763
		賃借料	9,431,000	8,319,237	1,111,763
	土地・建物賃借料		447,000	416,183	30,817
		土地・建物賃借料	447,000	416,183	30,817
	租税公課		674,000	158,626	515,374
		租税公課	674,000	158,626	515,374
	給食費		9,047,000	8,091,398	955,602
		給食費	9,047,000	8,091,398	955,602
	保健衛生費		2,858,000	1,687,260	1,170,740
		保健衛生費	2,858,000	1,687,260	1,170,740
	教養娯楽費		789,000	555,321	233,679
		教養娯楽費	789,000	555,321	233,679
	賄い費		25,000	20,400	4,600
		賄い費	25,000	20,400	4,600
	雑費		225,000	177,038	47,962
		雑費	225,000	177,038	47,962
貸付事業等支出			2,000,000	610,000	1,390,000
	貸付金支出		2,000,000	610,000	1,390,000
		くらしの資金貸付金支出	2,000,000	610,000	1,390,000
共同募金配分金事業費			788,000	775,095	12,905
	歳末たすけあい配分金事業費		788,000	775,095	12,905
		歳末たすけあい配分金事業費	788,000	775,095	12,905
助成金支出			1,585,000	1,320,000	265,000
	助成金支出		1,585,000	1,320,000	265,000
負担金支出			166,000	140,060	25,940
	負担金支出		166,000	140,060	25,940
		会費負担金支出	166,000	140,060	25,940
経理区分間繰入金支出			40,409,000	35,233,688	5,175,312

	経理区分間繰入金支出		40,409,000	35,233,688	5,175,312
		法人運営経理区分間繰入金支出	28,300,000	27,243,667	1,056,333
		企画・広報経理区分間繰入金支出	1,696,000	1,394,859	301,141
		地域福祉推進事業経理区分間繰入金支出	2,690,000	597,230	2,092,770
		相談所経理区分間繰入金支出	1,470,000	1,177,174	292,826
		ボランティア活動経理区分間繰入金支出	4,514,000	3,007,267	1,506,733
		福祉用具貸与経理区分間繰入金支出	1,505,000	1,813,491	-308,491
		デイサービス(基準該当)経理区分間繰入金支出	234,000	0	234,000
	経常支出計(2)		430,743,000	402,087,465	28,655,535
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,878,000	7,715,400	2,837,400
<b>【施設整備等による収支】</b>					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出			2,824,000	1,761,040	1,062,960
	その他の固定資産取得支出		2,824,000	1,761,040	1,062,960
		車両運搬具取得支出	1,790,000	1,761,040	28,960
		器具及び備品取得支出	1,034,000	0	1,034,000
	施設整備等支出計(5)		2,824,000	1,761,040	1,062,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,824,000	-1,761,040	1,062,960
<b>【財務活動による収支】</b>					
その他の収入			12,696,000	12,696,978	978
	退職積立預け金返還金収入		12,696,000	12,696,978	978
		退職積立預け金返還金収入	12,696,000	12,696,978	978
	財務収入計(7)		12,696,000	12,696,978	978
積立預金積立支出			12,000,000	11,375,884	624,116
	社会福祉基金積立支出		6,000,000	5,375,884	624,116
		社会福祉基金積立支出	6,000,000	5,375,884	624,116
	経営安定基金積立預金積立支出		6,000,000	6,000,000	0
		経営安定基金積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
	その他の支出		9,476,000	9,410,791	65,209
		退職積立預け金支出	9,466,000	9,401,181	64,819
		長野県退職積立預け金支出	9,466,000	9,401,181	64,819
	リサイクル料金預け金支出		10,000	9,610	390
		リサイクル料金預け金支出	10,000	9,610	390
	財務支出計(8)		21,476,000	20,786,675	689,325
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,780,000	-8,089,697	690,303
	予備費(10)		92,035,000	0	92,035,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-98,761,000	-2,135,337	96,625,663
<b>【資金残高】</b>					
	前期末支払資金残高(12)		98,761,000	98,757,734	-3,266
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	96,622,397	96,622,397