

平成26年度 一般会計資金収支計算書
 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目			当初予算額	補正額	流用及び充当	予算現額	決算額	差異
大	中	小						
經常活動による収支	収入	会費収入	1,230,000	0	0	1,230,000	1,271,800	△ 41,800
		一般会費収入	830,000	0	0	830,000	889,800	△ 59,800
		賛助・特別会費収入	400,000	0	0	400,000	382,000	18,000
		寄附金収入	370,000	100,000	0	470,000	376,077	93,923
		寄附金収入	370,000	100,000	0	470,000	376,077	93,923
		經常経費補助金収入	13,724,000	0	0	13,724,000	13,724,000	0
		村補助金収入	13,724,000	0	0	13,724,000	13,724,000	0
		村交付金収入	8,602,000	0	0	8,602,000	8,602,000	0
		村運営費補助金収入	5,122,000	0	0	5,122,000	5,122,000	0
		受託金収入	6,728,000	74,000	0	6,802,000	6,765,590	36,410
		村受託金収入	4,945,000	0	0	4,945,000	4,909,300	35,700
		給食サービス事業受託金収入	595,000	0	0	595,000	559,300	35,700
		地域福祉活性化事業受託金収入	4,350,000	0	0	4,350,000	4,350,000	0
	県社協受託金収入	1,783,000	74,000	0	1,857,000	1,856,290	710	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,489,000	74,000	0	1,563,000	1,562,290	710	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	294,000	0	0	294,000	294,000	0	
	事業収入	792,000	0	0	792,000	879,520	△ 87,520	
	利用料収入	792,000	0	0	792,000	879,520	△ 87,520	
	給食サービス事業利用料収入	270,000	0	0	270,000	239,700	30,300	
	移送サービス事業利用料収入	396,000	0	0	396,000	551,920	△ 155,920	
	日常生活自立支援事業利用料収入	36,000	0	0	36,000	30,000	6,000	
	ふれあい昼食会事業利用料収入	90,000	0	0	90,000	57,900	32,100	
	貸付事業等収入	470,000	0	0	470,000	33,000	437,000	
	償還金収入	470,000	0	0	470,000	33,000	437,000	
	高額療養費貸付金償還金収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
	緊急援護資金貸付金償還金収入	170,000	0	0	170,000	33,000	137,000	
	共同募金配分金収入	969,000	0	0	969,000	708,581	260,419	
	一般募金配分金収入	269,000	0	0	269,000	260,022	8,978	
	年末たすけあい配分金収入	700,000	0	0	700,000	448,559	251,441	
	介護保険収入	41,592,000	0	0	41,592,000	38,886,223	2,705,777	
	居宅介護料収入	34,019,000	0	0	34,019,000	30,401,402	3,617,598	
	介護報酬収入	30,618,000	0	0	30,618,000	27,352,620	3,265,380	
	利用者負担金収入	3,401,000	0	0	3,401,000	3,048,782	352,218	
	居宅介護支援介護料収入	5,904,000	0	0	5,904,000	6,843,370	△ 939,370	
	利用者等利用料収入	1,626,000	0	0	1,626,000	1,553,755	72,245	
	居宅介護サービス利用料収入	1,626,000	0	0	1,626,000	1,553,755	72,245	
	その他の事業収入	43,000	0	0	43,000	87,696	△ 44,696	
	要介護認定調査受託金収入	43,000	0	0	43,000	87,696	△ 44,696	
	補助事業等収入	97,000	0	0	97,000	15,500	81,500	
	受託事業収入	88,000	0	0	88,000	13,950	74,050	
利用者負担金収入	9,000	0	0	9,000	1,550	7,450		

勘定科目			当初予算額	補正額	流用及び充当	予算現額	決算額	差異	
	大	中							小
經常活動による収支	収	入	雑収入	2,000	0	0	2,000	33,276	△ 31,276
			雑収入	2,000	0	0	2,000	33,276	△ 31,276
			受取利息配当金収入	13,000	0	0	13,000	7,082	4,585
			受取利息配当金収入	10,000	0	0	10,000	7,082	2,918
			退職給与積立金特定預金受取利息配当金収入	3,000	0	0	3,000		1,667
			経理区分間繰入金収入	7,551,000	232,000	0	7,783,000	3,859,240	3,923,760
			経理区分間繰入金収入	7,551,000	232,000	0	7,783,000	3,859,240	3,923,760
			老人デイサービス事業(介護保険事業)経理区分繰入金収入	4,200,000	0	0	4,200,000	1,670,120	2,529,880
			福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	510,000	3,000	0	513,000	512,600	400
			障害者居宅介護等事業経理区分繰入金収入	70,000	0	0	70,000	0	70,000
			福祉基金運営事業経理区分繰入金収入	2,124,000	△ 71,000	0	2,053,000	730,000	1,323,000
			在宅福祉サービス事業経理区分繰入金収入	0	300,000	0	300,000	300,000	0
			地域福祉活性化事業経理区分繰入金収入	647,000	0	0	647,000	646,520	480
			經常収入計 (經常活動収入計)(1)	73,538,000	406,000	0	73,944,000	66,559,889	7,382,778

勘定科目			当初予算額	補正額	流用及び充当	予算現額	決算額	差異	
大	中	小							
經常活動による収支	支	人	人件費支出	57,095,000	0	0	57,095,000	52,643,004	4,451,996
			職員俸給	11,434,000	0	△ 130,896	11,303,104	10,081,600	1,221,504
			職員諸手当	9,663,000	0	362,234	10,025,234	10,008,303	16,931
			扶養手当	822,000	0	0	822,000	822,000	0
			地域手当	1,564,000	0	200	1,564,200	1,564,200	0
			住居手当	180,000	0	0	180,000	180,000	0
			通勤手当	181,000	0	△ 400	180,600	180,000	600
			時間外勤務手当	1,208,000	0	109,062	1,317,062	1,301,117	15,945
			期末手当	3,810,000	0	42,199	3,852,199	3,851,813	386
			勤勉手当	1,898,000	0	211,173	2,109,173	2,109,173	0
			非常勤職員給与	29,768,000	0	△ 258,836	29,509,164	26,570,603	2,938,561
			賃金	26,471,000	0	△ 373,507	26,097,493	24,145,701	1,951,792
			通勤手当	302,000	0	0	302,000	184,450	117,550
			時間外勤務手当	481,000	0	114,671	595,671	453,652	142,019
			期末手当	2,034,000	0	0	2,034,000	1,470,800	563,200
			資格手当	120,000	0	0	120,000	95,000	25,000
			主任手当	36,000	0	0	36,000	21,000	15,000
			処遇改善加算一時手当	324,000	0	0	324,000	200,000	124,000
			法定福利費	6,230,000	0	27,498	6,257,498	5,982,498	275,000
			社会保険料	5,631,000	0	54,225	5,685,225	5,557,898	127,327
			労働保険料	599,000	0	△ 26,727	572,273	424,600	147,673
			事務費支出	1,471,000	22,000	28,146	1,521,146	1,381,382	139,764
			福利厚生費	72,000	0	960	72,960	45,360	27,600
			旅費交通費	313,000	0	△ 118,917	194,083	193,310	773
			研修費	115,000	22,000	10,000	147,000	111,970	35,030
			消耗品費	54,000	0	24,522	78,522	78,522	0
			印刷製本費	70,000	0	11,237	81,237	81,237	0
			燃料費	60,000	0	63,464	123,464	123,464	0
			修繕費	1,000	0	0	1,000	0	1,000
			通信運搬費	114,000	0	38,273	152,273	152,273	0
			会議費	17,000	0	0	17,000	14,200	2,800
			賃借料	366,000	0	0	366,000	346,108	19,892
			業務委託費	39,000	0	0	39,000	38,880	120
			手数料	41,000	0	52,153	93,153	93,153	0
			損害保険料	40,000	0	6,880	46,880	46,880	0
			車輛費	100,000	0	△ 60,426	39,574	0	39,574
			租税公課	1,000	0	0	1,000	400	600
			渉外費	30,000	0	0	30,000	19,542	10,458
			諸会費	37,000	0	0	37,000	36,083	917
			雑費	1,000	0	0	1,000	0	1,000
			事業費支出	10,841,000	106,000	2,676	10,949,676	10,004,226	945,450
			諸謝金	322,000	0	△ 75,000	247,000	189,108	57,892
			旅費交通費	282,000	0	△ 16,509	265,491	172,670	92,821
			役職員旅費	123,000	0	△ 16,509	106,491	50,604	55,887
			委員等旅費	159,000	0	0	159,000	122,066	36,934
			消耗品費	616,000	0	213,068	829,068	818,428	10,640
			その他の消耗品費	616,000	0	213,068	829,068	818,428	10,640
器具什器費	50,000	128,000	51,608	229,608	229,608	0			
印刷製本費	394,000	0	0	394,000	324,009	69,991			
燃料費	540,000	0	0	540,000	513,533	26,467			
修繕費	200,000	0	0	200,000	185,929	14,071			
通信運搬費	318,000	△ 22,000	△ 422	295,578	278,144	17,434			
会議費	117,000	0	12,385	129,385	123,326	6,059			
手数料	819,000	0	84,362	903,362	884,348	19,014			
損害保険料	307,000	0	△ 10,438	296,562	258,866	37,696			
車輛費	330,000	0	△ 115,049	214,951	151,498	63,453			
賃借料	1,250,000	0	0	1,250,000	1,011,364	238,636			
租税公課	46,000	0	0	46,000	29,100	16,900			
給食費	2,113,000	0	0	2,113,000	1,962,987	150,013			
保健衛生費	27,000	0	0	27,000	15,381	11,619			
被服費	155,000	0	△ 56,098	98,902	52,233	46,669			
教養娯楽費	82,000	0	0	82,000	69,315	12,685			
材料費	60,000	0	2,271	62,271	62,271	0			
雑費	1,000	0	0	1,000	0	1,000			
水道光熱費	1,919,000	0	△ 89,166	1,829,834	1,777,444	52,390			
業務委託費	893,000	0	1,664	894,664	894,664	0			

勘定科目			当初予算額	補正額	流用及び充当	予算現額	決算額	差異		
大	中	小								
經常活動による収支	支出	貸付事業等支出	470,000	0	0	470,000	33,000	437,000		
		貸付金支出	470,000	0	0	470,000	33,000	437,000		
		高額療養費貸付金支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000		
		緊急援護資金貸付金支出	170,000	0	0	170,000	33,000	137,000		
		共同募金配分金事業費	969,000	0	0	969,000	708,581	260,419		
		一般募金配分金事業費	269,000	0	0	269,000	260,022	8,978		
		老人福祉活動費	212,000	0	△ 12,357	199,643	199,643	0		
		広報活動費	57,000	0	12,357	69,357	60,379	8,978		
		年末たすけあい配分金事業費	700,000	0	0	700,000	448,559	251,441		
		助成金支出	110,000	0	0	110,000	90,000	20,000		
		助成金支出	110,000	0	0	110,000	90,000	20,000		
		負担金支出	11,000	0	0	11,000	10,000	1,000		
		負担金支出	11,000	0	0	11,000	10,000	1,000		
		経理区分間繰入金支出	7,551,000	232,000	0	7,783,000	3,859,240	3,923,760		
		経理区分間繰入金支出	7,551,000	232,000	0	7,783,000	3,859,240	3,923,760		
		法人運営事業経理区分繰入金支出	0	300,000	0	300,000	300,000	0		
		居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	3,576,000	0	0	3,576,000	1,050,000	2,526,000		
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	1,781,000	3,000	0	1,784,000	1,779,240	4,760		
		在宅福祉サービス事業経理区分繰入金支出	70,000	0	0	70,000	0	70,000		
		地域福祉活性化事業経理区分繰入金支出	1,314,000	0	0	1,314,000	58,000	1,256,000		
		福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	810,000	△ 71,000	0	739,000	672,000	67,000		
		經常支出計 (經常活動支出計)(2)	78,518,000	360,000	30,822	78,908,822	68,729,433	10,179,389		
		經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,980,000	46,000	△ 30,822	△ 4,964,822	△ 2,169,544	△ 2,796,611		
		施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
				その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
				車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出及び繰入支出		0	0	0	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0		
	器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0		

勘定科目			当初予算額	補正額	流用及び充当	予算現額	決算額	差異	
	大	中							小
財務活動による収支	収入	借入金収入		300,000	0	0	300,000	300,000	0
		高額の療養費貸付金借入金収入		300,000	0	0	300,000	300,000	0
		積立預金取崩収入		4,802,000	△ 71,000	0	4,731,000	730,000	4,001,000
		福祉基金特定預金取崩収入		2,124,000	△ 71,000	0	2,053,000	730,000	1,323,000
		介護保険事業積立預金取崩収入		2,678,000	0	0	2,678,000	0	2,678,000
		財務収入計(7)		5,102,000	△ 71,000	0	5,031,000	1,030,000	4,001,000
		支出	借入金元金償還金支出		300,000	0	0	300,000	300,000
	高額の療養費貸付金借入金償還金支出		300,000	0	0	300,000	300,000	0	
	積立預金積立支出		4,603,000	100,000	0	4,703,000	607,410	4,095,590	
	福祉基金積立預金積立支出		330,000	100,000	0	430,000	406,077	23,923	
	ボランティア活動振興基金積立預金積立支出		70,000	0	0	70,000	0	70,000	
	退職給与積立金積立預金積立支出		203,000	0	0	203,000	201,333	1,667	
	介護保険事業積立金積立支出		4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の支出		2,220,000	3,000	0	2,223,000	2,216,940	6,060	
	退職共済預け金支出		2,220,000	3,000	0	2,223,000	2,216,940	6,060	
	退職共済預け金支出		1,791,000	0	0	1,791,000	1,786,440	4,560	
	福利協会退職年金預け金支出		429,000	3,000	0	432,000	430,500	1,500	
	財務支出計(8)		7,123,000	103,000	0	7,226,000	3,124,350	4,101,650	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,021,000	△ 174,000	0	△ 2,195,000	△ 2,094,350	△ 100,650	
	予備費(10)		287,000	0	△ 30,822	256,178	0	256,178	
当期資金収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,288,000	△ 128,000	0	△ 7,416,000	△ 4,263,894	△ 3,153,439		
前期末支払資金残高(12)		7,288,000	128,000	0	7,416,000	13,426,158	△ 6,010,158		
当期末支払資金残高=(11)+(12)		0	0	0	0	9,162,264	△ 9,163,597		