

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

収入	大		中		小		予算額	決算額	差異
	収入	収入	収入	収入	収入	収入			
0204 会費収入							380,000	377,000	3,000
		8111 会費収入					380,000	377,000	3,000
0205 寄附金収入							16,665,000	17,244,115	△579,115
		8121 寄附金収入					16,665,000	17,244,115	△579,115
0207 経常経費補助金収入							27,956,000	27,956,000	0
		0210 市補助金収入					27,641,000	27,641,000	0
			8161 市補助金収入				14,695,000	14,695,000	0
			8162 北部コミュニティ市補助金収入				12,946,000	12,946,000	0
		0427 県補助金収入					315,000	315,000	0
			8165 ふれあいサロン活動拠点整備補助金				315,000	315,000	0
0212 助成金収入							640,000	614,460	25,540
		0214 県社協助成金収入					640,000	614,460	25,540
			8223 地域福祉活動				40,000	0	40,000
			0361 民生児童委員費用弁償金収入				600,000	614,460	△14,460
0216 受託金収入							30,526,000	30,597,212	△71,212
		0217 県社協受託金収入					10,275,000	10,357,212	△82,212
			8241 生活福祉資金事務費収入				6,095,000	6,177,212	△82,212
			0362 日常生活自立支援事業受託金収入				4,180,000	4,180,000	0
		0218 市受託金収入					20,251,000	20,240,000	11,000
			8251 市受託金収入				14,240,000	14,240,000	0
			0409 高齢者福祉事業費				3,000,000	3,000,000	0
			8252 市受託業務事務費収入				3,011,000	3,000,000	11,000
			0001 高額療養費貸付金収入				2,000,000	2,000,000	0
			0002 高額療養費貸付事務費				10,000	0	10,000
			0003 高額介護貸付金収入				1,000,000	1,000,000	0
			0004 高額介護貸付事務費				1,000	0	1,000
0353 福祉資金貸付金元金収入							69,000	11,000	58,000
		0354 現年度					60,000	5,000	55,000
			0356 現年度元金収入				60,000	5,000	55,000
		0355 滞納繰越					9,000	6,000	3,000
			0358 滞納繰越収入				9,000	6,000	3,000
0223 事業収入							5,797,000	5,658,596	138,404
		8312 使用料収入					2,364,000	2,226,176	137,824
			0001 会議室等使用料収入				1,488,000	1,359,576	128,424
			0002 器具等使用料				876,000	866,600	9,400
		8331 退職共済掛金収入					3,433,000	3,432,420	580
0226 貸付事業等収入							2,000	0	2,000
		8353 高額介護貸付金返還金収入					1,000	0	1,000
		8354 高額療養費貸付金返還金収入					1,000	0	1,000
0227 共同募金配分金収入							12,401,000	12,319,935	81,065
		8361 一般募金配分金収入					8,438,000	8,438,035	△35
		8362 歳末たすけあい配分金収入					3,222,000	3,140,900	81,100
		8363 共同募金事務費収入					741,000	741,000	0
0230 介護保険収入							43,771,000	43,753,700	17,300
		0342 居宅介護支援給付費収入					4,266,000	4,517,348	△251,348
			0344 認定調査市受託金収入				57,000	121,100	△64,100
			0345 介護給付費収入				4,209,000	4,396,248	△187,248
		0343 介護保険収入					24,413,000	24,207,782	205,218
			0347 介護給付費収入				21,375,000	21,194,208	180,792
			0348 介護給付利用者負担金収入				3,038,000	3,013,574	24,426
		0387 自立支援給付収入					14,612,000	14,582,003	29,997
			0349 介護支援給付費収入				14,564,000	14,589,502	4,498
			0350 介護支援給付利用者負担金収入				47,000	22,501	24,499
			0378 自立支援給付費サービス利用作成費収入				1,000	0	1,000
		0414 経常経費補助金収入					480,000	446,567	33,433
			0415 福祉・介護職員処遇改善交付金				180,000	146,469	33,531
			0416 福祉・介護職員処遇改善助成金				300,000	300,098	△98
0306 日常生活自立支援事業利用料収入							362,000	390,580	△28,580
		0399 自己負担利用料					362,000	390,580	△28,580
0239 雑収入							875,000	848,604	26,396
		0240 雑収入					875,000	848,604	26,396
			8512 雑収入				875,000	848,604	26,396
			0001 自販機収入				708,000	706,844	1,156
			0002 コピー機使用料				36,000	23,460	12,540
			0004 その他(雑収入)				131,000	118,300	12,700
0244 受取利息配当金収入							79,000	81,959	△2,959
		8611 受取利息配当金収入					79,000	81,959	△2,959
0249 経理区分間繰入金収入							7,335,000	5,097,241	2,237,759
		0250 経理区分間繰入金収入					7,335,000	5,097,241	2,237,759
			8651 経理区分間繰入金収入				7,335,000	5,097,241	2,237,759
		経常収入計(1)					146,858,000	144,950,402	1,907,598
支出							93,786,557	92,445,148	1,341,409
0162 人件費支出							3,291,000	3,262,397	28,603
		7111 役員報酬					22,128,000	21,957,576	170,424
		7112 職員俸給					10,016,026	9,729,464	286,562
		0318 退職一時金					3,433,000	3,432,420	580
		7114 非常勤職員給与					42,511,195	41,854,019	657,176
			0001 非常勤職員給与				40,633,195	39,977,259	655,936
			0002 介護保険特別加算				657,000	656,230	770
			0003 自立支援特別加算				1,221,000	1,220,530	470
		7115 法定福利費					9,529,656	9,343,715	185,941
		0418 介護職員処遇改善交付一時金					156,902	146,469	10,433
		0420 介護職員処遇改善助成一時金					300,098	300,098	0
		7131 退職共済掛金					2,420,680	2,418,990	1,690
0164 事務費支出							10,874,451	9,758,083	1,116,368
		7211 福利厚生費					580,800	501,485	79,315
		7212 旅費交通費					252,000	202,040	49,960
		7213 研修費					356,000	233,700	122,300
		7214 消耗品費					1,939,875	1,500,113	439,762
		7216 印刷製本費					1,862,089	1,827,809	34,280
		7217 光熱水費					2,268,000	2,167,762	100,238
		7218 燃料費					98,091	98,091	0
		7221 通信運搬費					680,424	555,979	124,445
		0352 町内戸別募金促進費					305,600	305,600	0
		7223 広報費					120,210	75,600	44,610
		7232 業務委託費					1,018,576	1,017,553	1,023
		7241 手数料					4,000	2,440	1,560
		7242 損害保険料					605,911	600,351	5,560
		7243 賃借料					19,320	19,320	0
		0330 車両費(務)					13,000	12,390	610
		7244 租税公課					422,875	422,750	125
		7245 渉外費					80,680	0	80,680
		7246 諸会費					247,000	215,100	31,900
0167 事業費支出							30,932,992	27,923,564	3,009,428
		0375 研修費					9,800	9,800	0
		7311 諸謝金					1,065,000	1,065,000	0
		7314 旅費交通費					1,557,860	1,253,060	304,800
		7322 消耗品費					1,384,875	815,951	568,924
		7331 印刷製本費					598,198	330,296	267,900

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		7332 光熱水費		2,382,549	2,365,577	16,972
		7333 車両費		427,057	376,700	50,357
		7334 燃料費		340,000	274,108	65,892
		7341 修繕費		467,100	327,515	139,585
		7342 通信運搬費		1,210,943	939,465	271,478
		7344 広報費		48,000	47,880	120
		7345 業務委託費		8,804,000	7,828,585	975,415
		7346 手数料		206,000	19,970	186,030
		7347 損害保険料		416,000	335,110	80,890
		7348 賃借料		290,860	290,860	0
		7361 租税公課		64,750	64,750	0
		0366 一般基金助成金支出		8,438,035	8,438,035	0
		0368 歳末たすけあい募金助成金支出		3,221,965	3,140,900	81,065
0173	貸付事業支出			2,150,000	500,000	1,650,000
		0284 単独事業		2,150,000	500,000	1,650,000
			7411 母子寡婦福祉会貸付金支出	1,000,000	450,000	550,000
			7412 福祉資金貸付金支出	150,000	50,000	100,000
			7415 生活つなぎ資金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
0278	受託事業貸付金返還金支出			3,000,000	3,000,000	0
		0279 高額介護貸付金返還金支出		1,000,000	1,000,000	0
		0280 高額療養貸付金返還金支出		2,000,000	2,000,000	0
0177	助成金支出			891,000	800,130	90,870
		0178 助成金支出		891,000	800,130	90,870
			7451 ボランティア活動	30,000	30,000	0
			7456 その他(単独助成金)	546,000	465,130	90,870
			7464 ふれあいサロン活動拠点整備助成金	315,000	315,000	0
0185	経理区分間繰入金支出			7,335,000	5,097,241	2,237,759
		0186 経理区分間繰入金支出		7,335,000	5,097,241	2,237,759
			7541 経理区分間繰入金支出	7,335,000	5,097,241	2,237,759
0421	別府市補助金清算返還金支出			1,267,000	1,266,696	304
		0422 別府市補助金清算返還金支出		1,267,000	1,266,696	304
			7543 別府市補助金清算返還金支出	1,267,000	1,266,696	304
			経常支出計(2)	150,237,000	140,790,862	9,446,138
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,379,000	4,159,540	△7,538,540
施設整備等による収支	収入			0	0	0
	支出	0188 固定資産取得支出及び繰入支出		1,995,000	1,995,000	0
		0190 その他の固定資産取得支出		1,995,000	1,995,000	0
			7626 器具・備品	1,995,000	1,995,000	0
			施設整備等支出計(5)	1,995,000	1,995,000	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,995,000	△1,995,000	0
財務活動による収支	収入	0267 積立預金取崩収入		3,349,000	0	3,349,000
		8852 福祉基金積立預金取崩収入		3,349,000	0	3,349,000
			財務収入計(7)	3,349,000	0	3,349,000
	支出			0	0	0
			財務支出計(8)	0	0	0
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,349,000	0	3,349,000
			予備費(10)	30	30	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,025,000	2,164,540	△4,189,540
			前期末支払資金残高(12)	22,767,000	22,766,216	△784
			当期末支払資金残高(11)+(12)	20,742,000	24,932,756	△4,190,756