

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

区分	大 中 小			予算額	決算額	差異
	収入					
通常活動による収入	0204 会費収入			380,000	368,500	11,500
		8111 会費収入		380,000	368,500	11,500
	0205 寄附金収入			14,500,000	15,324,156	△824,156
		8121 寄附金収入		14,500,000	15,324,156	△824,156
	0207 経常経費補助金収入			25,215,000	25,215,000	
		0210 市補助金収入		25,215,000	25,215,000	
			8161 市補助金収入	12,444,000	12,444,000	
			8162 北部コミュニティー市補助金収入	12,771,000	12,771,000	
	0212 助成金収入			655,000	655,000	
		0214 県社協助成金収入		655,000	655,000	
			8223 地域福祉活動	40,000	40,000	
			0361 民生児童委員費用弁償金収入	615,000	615,000	
	0216 受託金収入			29,613,000	30,409,756	△796,756
		0217 県社協受託金収入		11,502,000	12,299,756	△797,756
			8241 生活福祉資金事務費収入	7,960,000	8,869,756	△909,756
			0362 日常生活自立支援事業受託金収入	3,542,000	3,430,000	112,000
		0219 市受託金収入		18,111,000	18,110,000	1,000
			8251 市受託金収入	14,240,000	14,240,000	
			0409 高齢者福祉事業費	2,870,000	2,870,000	
			8252 市受託業務事務費収入	1,001,000	1,000,000	1,000
			0003 高額介護貸付金収入	1,000,000	1,000,000	
			0004 高額介護貸付事務費	1,000		1,000
	0353 福祉資金貸付金元金収入			55,000	118,500	△63,500
		0354 現年度		45,000	110,000	△65,000
			0356 現年度元金収入	45,000	110,000	△65,000
		0355 滞納繰越		10,000	8,500	1,500
			0358 滞納繰越収入	10,000	8,500	1,500
	0223 事業収入			2,389,000	2,237,911	151,089
		8312 使用料収入		2,388,000	2,237,911	150,089
			0001 会議室等使用料収入	1,548,000	1,461,711	86,289
		0002 器具等使用料	840,000	776,200	63,800	
	8331 退職共済掛金収入		1,000		1,000	
0226 貸付事業等収入			2,001,000	1,950,000	51,000	
		8116 母子寡婦福祉貸付金元金収入	1,000,000	950,000	50,000	
		8115 生活つなぎ資金貸付金返還金収入	1,000,000	1,000,000		
	8353 高額介護貸付金返還金収入		1,000		1,000	
0227 共同募金助成金収入			11,571,000	10,855,450	715,550	
	8361 一般募金助成金収入		6,398,000	6,398,000		
	8362 歳末たすけあい助成金収入		4,180,000	3,464,450	715,550	
	8363 共同募金事務費収入		993,000	993,000		
0228 負担金収入			283,000	274,200	8,800	
	8365 負担金収入		283,000	274,200	8,800	
0230 介護保険収入			39,293,000	39,923,912	△630,912	
	0342 居宅介護支援給付費収入		4,360,000	5,024,592	△664,592	
		0344 認定調査市受託金収入	69,000	115,000	△46,000	
		0345 介護給付費収入	4,291,000	4,909,592	△618,592	
	0343 介護保険収入		20,014,000	19,997,736	16,264	
		0347 介護給付費収入	17,201,000	17,165,667	35,333	
		0348 介護給付利用者負担金収入	2,813,000	2,832,069	△19,069	
	0387 自立支援給付収入		14,467,000	14,450,904	16,096	
		0349 介護支援費給付費収入	14,454,000	14,434,471	19,529	
		0350 介護支援費給付利用者負担金収入	12,000	16,433	△4,433	
		0378 自立支援給付費サービス利用作成費収入	1,000		1,000	
	0232 自立生活支援サービス収入		452,000	450,680	1,320	
		8411 利用者負担金収入	452,000	450,680	1,320	
0306 日常生活自立支援事業利用料収入			503,000	450,850	52,150	
	0399 自己負担利用料		503,000	450,850	52,150	
0239 雑収入			858,000	851,741	6,259	
	0240 雑収入		858,000	851,741	6,259	
		8512 雑収入	858,000	851,741	6,259	
		0001 自販機収入	708,000	697,181	10,819	
		0002 コピー機使用料	31,000	20,310	10,690	
		0004 その他(雑収入)	119,000	134,250	△15,250	
0244 受取利息配当金収入			78,000	85,343	△7,343	
	8611 受取利息配当金収入		78,000	85,343	△7,343	
0249 経理区分間繰入金収入			4,315,000	3,659,749	655,251	
	0250 経理区分間繰入金収入		4,315,000	3,659,749	655,251	
		8651 経理区分間繰入金収入	4,315,000	3,659,749	655,251	
	経常収入計(1)			131,709,000	131,725,068	△16,068
支出	0162 人件費支出			93,034,159	91,604,635	1,429,524
		7111 役員報酬		3,097,000	3,096,172	828
		7112 職員俸給		25,512,400	25,384,800	127,600
		7113 職員諸手当		11,607,674	11,210,888	396,786
		0318 退職一時金		1,000		1,000
		7114 非常勤職員給与		40,261,995	39,569,204	692,791
			0001 非常勤職員給与	38,195,995	37,522,774	673,221
			0002 介護保険特別加算	665,980	646,410	19,570
			0003 自立支援特別加算	1,400,020	1,400,020	
		7115 法定福利費		10,006,090	9,810,371	195,719
		7131 退職共済掛金		2,548,000	2,533,200	14,800
	0164 事務費支出			11,307,500	10,176,863	1,130,637
		7211 福利厚生費		578,947	510,039	68,908
		7212 旅費交通費		181,000	126,620	54,380
		7213 研修費		435,000	278,200	156,800
		7214 消耗品費		2,161,468	2,096,537	64,931
		7216 印刷製本費		1,973,560	1,698,060	275,500
		7217 光熱水費		2,448,000	2,369,672	78,328
		7218 燃料費		120,000	75,900	44,100
		7221 通信運搬費		671,000	564,031	106,969
		0352 町内戸別募金促進費		301,400	301,400	
		7223 広報費		146,000	90,600	55,400
		7232 業務委託費		669,000	667,275	1,725
		7241 手数料		4,125	1,965	2,160
		7242 損害保険料		554,000	532,317	21,683
		7243 賃借料		20,000	13,400	6,600
		0330 車両費(務)		136,000	114,743	21,257
		7244 租税公課		422,000	413,500	8,500
		7245 渉外費		100,000	4,475	95,525
		7246 雑会費		386,000	318,129	67,871
0167 事業費支出			31,977,141	28,710,967	3,266,174	
	7311 雑謝金		1,175,000	1,105,000	70,000	
	7314 旅費交通費		1,298,000	1,114,340	183,660	
	7322 消耗品費		1,808,191	788,763	1,019,428	
	7331 印刷製本費		806,150	591,654	214,496	
	7332 光熱水費		2,572,235	2,565,625	6,606	
	7333 車両費		134,063	124,593	9,470	
	7334 燃料費		299,393	285,380	14,013	
	7341 修繕費		1,167,765	851,340	316,425	
	7342 通信運搬費		1,129,143	1,006,747	122,396	

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

大		中		小		予算額	決算額	差異	
		7344	広報費			48,000	47,880	120	
		7345	業務委託費						
		7346	手数料			8,858,800	8,352,405	506,395	
		7347	損害保険料			87,000	63,950	23,050	
		7348	賃借料			375,500	373,810	1,690	
		7361	租税公課			278,501	278,501		
		0366	一般募金助成金支出			71,400	71,400		
		0368	歳末たすけあい募金助成金支出			7,888,000	7,631,125	256,875	
0173	貸付事業支出					4,180,000	3,464,450	715,550	
		0284	単独事業			2,050,000	1,700,000	350,000	
				7411	母子寡婦福祉会貸付金支出	850,000	500,000	350,000	
				7412	福祉資金貸付金支出	200,000	200,000		
				7415	生活つなぎ資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000		
0278	受託事業貸付金返還金支出					1,000,000	1,000,000		
		0279	高額介護貸付金返還金支出			1,000,000	1,000,000		
0177	助成金支出					703,000	547,250	155,750	
		0178	助成金支出			703,000	547,250	155,750	
				7451	助成金支出	703,000	547,250	155,750	
0185	経理区分間繰入金支出					4,315,000	3,659,749	655,251	
		0186	経理区分間繰入金支出			4,315,000	3,659,749	655,251	
				7541	経理区分間繰入金支出	4,315,000	3,659,749	655,251	
0421	別府市補助金清算返還金支出					379,000	377,193	1,807	
		0422	別府市補助金清算返還金支出			379,000	377,193	1,807	
				7543	別府市補助金清算返還金支出	379,000	377,193	1,807	
		経常支出計(2)				144,765,800	137,776,657	6,989,143	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△13,056,800	△6,051,589	△7,005,211	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
		0188	固定資産取得支出及び繰入金支出						
				0190	その他の固定資産取得支出		144,200	144,200	
						7625	車輛運搬具取得支出	144,200	144,200
		施設整備等支出計(5)			144,200	144,200			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△144,200	△144,200			
財務活動による収支	収入	0267	積立預金取崩収入			13,585,000	9,500,000	4,085,000	
				8852	福祉基金積立預金取崩収入		13,585,000	9,500,000	4,085,000
		財務収入計(7)					13,585,000	9,500,000	4,085,000
支出	0197	積立預金積立支出				750,000	750,000		
				7736	自動車購入積立預金積立支出		750,000	750,000	
		財務支出計(8)			750,000	750,000			
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,835,000	8,750,000	4,085,000		
		予備費(10)							
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△366,000	2,554,211	△2,920,211		
		前期末支払資金残高(12)			24,932,000	24,932,756	△756		
		当期末支払資金残高(11)+(12)			24,566,000	27,486,967	△2,920,967		