

資金収支計算書（総括）  
（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			380,000	381,500	1,500
		8111 会費収入		380,000	381,500	1,500
	0205 寄附金収入			13,100,000	12,715,057	384,943
		8121 寄附金収入		13,100,000	12,715,057	384,943
	0207 経常経費補助金収入			28,229,000	28,229,000	0
		0210 市補助金収入		28,229,000	28,229,000	0
			8161 市補助金収入	14,885,000	14,885,000	0
			8162 北部コミュニティー市補助金収入	13,344,000	13,344,000	0
	0212 助成金収入			40,000	0	40,000
		0214 県社協助成金収入		40,000	0	40,000
			8223 地域福祉活動	40,000	0	40,000
	0216 受託金収入			32,821,000	32,691,923	129,077
		0217 県社協受託金収入		13,078,000	12,949,923	128,077
			8241 生活福祉資金事務費収入	8,849,000	8,720,923	128,077
			0362 日常生活自立支援事業受託金収入	4,229,000	4,229,000	0
		0218 市受託金収入		19,743,000	19,742,000	1,000
			8251 市受託金収入	14,227,000	14,227,000	0
			0386 介護支援ボランティア受託金収入	1,653,000	1,653,000	0
			0409 高齢者福祉事業費	2,862,000	2,862,000	0
			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	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			240,000	83,000	157,000
		0354 現年度		230,000	62,000	168,000
			0356 現年度元金収入	230,000	62,000	168,000
		0355 滞納繰越		10,000	21,000	11,000
			0358 滞納繰越収入	10,000	21,000	11,000
	0223 事業収入			2,389,000	2,474,690	85,690
		8312 使用料収入		2,388,000	2,474,690	86,690
			0001 会議室等使用料収入	1,548,000	1,477,530	70,470
			0002 器具等使用料	840,000	997,160	157,160
		8331 退職共済掛金収入		1,000	0	1,000
	0226 貸付事業等収入			2,001,000	2,000,000	1,000
		8116 母子寡婦福祉貸付金元金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		8115 生活つなぎ資金貸付金返還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	8353 高額介護貸付金返還金収入		1,000	0	1,000	
0227 共同募金助成金収入			11,134,000	10,588,180	545,820	
	8361 一般募金助成金収入		6,302,000	6,302,000	0	
	8362 歳末たすけあい助成金収入		3,850,000	3,304,180	545,820	
	8363 共同募金事務費収入		982,000	982,000	0	
0228 負担金収入			290,000	260,000	30,000	
	8365 負担金収入		290,000	260,000	30,000	
0230 介護保険収入			41,791,000	42,406,938	615,938	
	0342 居宅介護支援給付費収入		4,764,000	5,433,434	669,434	
		0344 認定調査市受託金収入	78,000	111,000	33,000	
		0345 介護給付費収入	4,686,000	5,322,434	636,434	
	0343 介護保険収入		20,820,000	20,245,022	574,978	
		0347 介護給付費収入	18,462,000	18,118,448	343,552	
		0348 介護給付利用者負担金収入	2,358,000	2,126,574	231,426	
	0387 自立支援給付収入		15,265,000	15,845,822	580,822	
		0349 介護支援費給付費収入	15,243,000	15,831,970	588,970	
		0350 介護支援費給付利用者負担金収入	21,000	13,852	7,148	
		0378 自立支援給付費サービス利用作成費収入	1,000	0	1,000	
	0232 自立生活支援ホームヘルプサービス収入		942,000	882,660	59,340	
		8412 利用者負担金収入	942,000	882,660	59,340	
0306 日常生活自立支援事業利用料収入			530,000	499,780	30,220	
	0399 自己負担利用料		530,000	499,780	30,220	
0239 雑収入			832,000	850,661	18,661	
	0240 雑収入		832,000	850,661	18,661	
		8512 雑収入	832,000	850,661	18,661	
		0001 自販機収入	702,000	673,096	28,904	
		0002 コピー機使用料	19,000	17,960	1,040	
		0004 その他(雑収入)	111,000	159,605	48,605	
0244 受取利息配当金収入			107,000	186,618	79,618	
	8611 受取利息配当金収入		107,000	186,618	79,618	
0249 経理区分間繰入金収入			2,882,000	2,340,508	541,492	
	0250 経理区分間繰入金収入		2,882,000	2,340,508	541,492	
		8651 経理区分間繰入金収入	2,882,000	2,340,508	541,492	
	経常収入計(1)			136,766,000	135,707,855	1,058,145
経常活動による収支	0162 人件費支出			100,834,473	97,880,028	2,954,445
		7111 役員報酬		3,097,000	3,006,302	90,698
		7112 職員俸給		26,359,598	26,098,800	260,798
		7113 職員諸手当		13,144,205	12,064,280	1,079,925
		0318 退職一時金		1,000	0	1,000
		7114 非常勤職員給与		43,880,406	43,228,866	651,540
			0001 非常勤職員給与	41,731,866	41,080,326	651,540
			0002 介護保険特別加算	681,260	681,260	0
			0003 自立支援特別加算	1,467,280	1,467,280	0
		7115 法定福利費		11,716,264	10,857,380	858,884
		7131 退職共済掛金		2,636,000	2,624,400	11,600
	0164 事務費支出			14,311,513	11,106,309	3,205,204
		7211 福利厚生費		581,513	494,482	87,031
		7212 旅費交通費		788,000	179,400	608,600
		7213 研修費		493,408	209,200	284,208
		7214 消耗品費		2,681,258	1,826,098	855,160
		7216 印刷製本費		3,273,979	2,575,026	698,953
	7217 光熱水費		2,610,000	2,368,296	241,704	

		7218 燃料費		72,000	59,283	12,717	
		7219 修繕費		17,172	17,172	0	
		7221 通信運搬費		787,000	583,348	203,652	
		0352 町内戸別募金促進費		296,900	296,900	0	
		7223 広報費		130,000	77,760	52,240	
		7232 業務委託費		724,000	716,940	7,060	
		7241 手数料		114,804	114,804	0	
		7242 損害保険料		642,200	579,071	63,129	
		7243 賃借料		353,279	353,279	0	
		0330 車両費(務)		12,000	0	12,000	
		7244 租税公課		428,000	420,150	7,850	
		7245 渉外費		50,000	0	50,000	
		7246 諸会費		256,000	235,100	20,900	
	0167 事業費支出			32,273,014	28,845,511	3,427,503	
支出		7311 諸謝金		1,400,000	1,261,200	138,800	
		7314 旅費交通費		1,606,440	1,191,886	414,554	
		7322 消耗品費		1,778,804	1,246,077	532,727	
		7331 印刷製本費		517,729	385,038	132,691	
		7332 光熱水費		2,813,168	2,813,168	0	
		7333 車両費		254,000	252,701	1,299	
		7334 燃料費		354,402	260,466	93,936	
		7341 修繕費		781,077	612,209	168,868	
		7342 通信運搬費		1,314,795	939,262	375,533	
		7344 広報費		50,000	36,936	13,064	
		7345 業務委託費		9,317,209	8,453,558	863,651	
		7346 手数料		79,800	65,700	14,100	
		7347 損害保険料		241,000	238,850	2,150	
		7348 賃借料		297,540	297,540	0	
		7361 租税公課		79,050	79,050	0	
		0366 一般募金助成金支出		7,538,000	7,407,690	130,310	
		0368 歳末たすけあい募金助成金支出		3,850,000	3,304,180	545,820	
		0173 貸付事業支出			2,301,000	2,100,000	201,000
		0284 単独事業			2,300,000	2,100,000	200,000
				7411 母子寡婦福祉会貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
				7412 福祉資金貸付金支出	300,000	100,000	200,000
				7415 生活つなぎ資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
		0285 受託事業		1,000	0	1,000	
			7413 高額介護貸付金支出	1,000	0	1,000	
	0278 受託事業貸付金返還金支出			1,000,000	1,000,000	0	
	0279 高額介護貸付金返還金支出			1,000,000	1,000,000	0	
	0177 助成金支出			613,000	459,600	153,400	
	0178 助成金支出			613,000	459,600	153,400	
			7451 助成金支出	613,000	459,600	153,400	
	0185 経理区分間繰入金支出			2,882,000	2,340,508	541,492	
	0186 経理区分間繰入金支出			2,882,000	2,340,508	541,492	
			7541 経理区分間繰入金支出	2,882,000	2,340,508	541,492	
	0421 別府市補助金清算返還金支出			1,072,000	1,071,796	204	
	0422 別府市補助金清算返還金支出			1,072,000	1,071,796	204	
			7543 別府市補助金清算返還金支出	1,072,000	1,071,796	204	
	経常支出計(2)			155,287,000	144,803,752	10,483,248	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			18,521,000	9,095,897	9,425,103	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	0188 固定資産取得支出及び繰入金支出			4,822,000	4,442,040	379,960
			0190 その他の固定資産取得支出		4,822,000	4,442,040	379,960
				7625 車両運搬具取得支出	2,190,400	1,828,560	361,840
				7626 器具・備品	2,076,000	2,058,480	17,520
				7629 ソフトウェア取得支出	546,000	545,400	600
		7631 リサイクル預託金支出	9,600	9,600	0		
	施設整備等支出計(5)			4,822,000	4,442,040	379,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			4,822,000	4,442,040	379,960	
財務活動による収支	収入	0267 積立預金取崩収入		12,900,000	12,452,993	447,007	
			8848 自動車購入積立預金取崩収入	2,200,000	1,838,160	361,840	
			8849 福祉基金積立預金取崩収入	10,700,000	10,614,833	85,167	
		財務収入計(7)			12,900,000	12,452,993	447,007
	支出	0197 積立預金積立支出			750,000	750,000	0
				7736 自動車購入積立預金積立支出	750,000	750,000	0
		財務支出計(8)			750,000	750,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,150,000	11,702,993	447,007	
	予備費(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,193,000	1,834,944	9,358,056	
前期末支払資金残高(12)				27,484,000	27,486,967	2,967	
当期末支払資金残高(11)+(12)				16,291,000	25,652,023	9,361,023	