

平成25年度各務原市社会福祉協議会 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	
經常活動による収支	収入	会費収入			22,335,000	22,116,000	△219,000	
			一般会費収入		18,184,000	18,407,000	223,000	
			特別会費収入		565,000	361,500	△203,500	
			賛助会費収入		3,586,000	3,347,500	△238,500	
			寄附金収入		5,000,000	5,205,059	205,059	
				寄附金収入		5,000,000	5,205,059	205,059
					一般寄附金収入	5,000,000	5,205,059	205,059
			經常経費補助金収入			40,949,000	39,531,000	△1,418,000
				市補助金収入		40,949,000	39,531,000	△1,418,000
					市補助金収入	40,949,000	39,531,000	△1,418,000
			助成金収入			12,034,000	12,600,000	566,000
				市助成金収入		2,000,000	2,000,000	0
					話聴地区整備事業助成金収入	2,000,000	2,000,000	0
				都道府県社協助成金収入		10,034,000	10,600,000	566,000
					郡市社協育成費助成金収入	34,000	34,000	0
					社会福祉協議会等助成金収入	10,000,000	10,266,000	266,000
					その他県社協助成金収入	0	300,000	300,000
			受託金収入			43,451,000	42,119,175	△1,331,825
				市受託金収入		34,923,000	33,504,645	△1,418,355
					市受託金収入	34,923,000	33,504,645	△1,418,355
					障がい児福祉課受託金収入	591,000	466,646	△124,354
					障がい児福祉課受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
					障害者生活支援課受託金収入	568,000	458,840	△109,160
					障がい児福祉課受託金収入	18,060,000	18,129,000	69,000
					障がい児福祉課受託金収入	3,600,000	3,600,000	0
					障がい児福祉課受託金収入	7,051,000	6,995,047	△55,953
					障がい児福祉課受託金収入	3,253,000	2,055,112	△1,197,888
				県社協受託金収入		4,924,000	5,011,205	87,205
					県社協受託金収入	4,924,000	5,011,205	87,205
					障がい児福祉課受託金収入	3,918,000	3,988,205	70,205
					障がい児福祉課受託金収入	1,006,000	1,023,000	17,000
				その他の受託金収入		3,604,000	3,603,325	△675
					その他の受託金収入	3,604,000	3,603,325	△675
			事業収入			1,801,000	2,052,546	251,546
				参加費収入		65,000	19,540	△45,460
				利用料収入		836,000	1,049,960	213,960
					高齢者生活援助利用料収入	64,000	51,060	△12,940
					その他の利用料収入	537,000	837,400	300,400
					まごころサービス収入	235,000	161,500	△73,500
				広告料収入		40,000	50,000	10,000
				手数料収入		854,000	926,476	72,476
					古物手等収集換金収入	6,000	6,570	570
			貸付事業等収入			50,050,000	24,099,623	△25,950,377
				償還金収入		50,000	8,000	△42,000
					高齢者養老費貸付金償還金収入	50,000,000	24,091,623	△25,908,377
	共同募金配分金収入			12,515,000	12,405,195	△109,805		
		一般募金配分金収入		10,155,000	10,128,674	△26,326		
			歳末たすけかき配分金収入	2,360,000	2,276,521	△83,479		
	負担金収入			337,000	305,000	△32,000		
		負担金収入		337,000	305,000	△32,000		
			実習生受入負担金収入	337,000	305,000	△32,000		
	介護保険収入			137,939,000	151,345,853	13,406,853		
		居宅介護料収入		92,755,000	102,823,843	10,068,843		

平成25年度各務原市社会福祉協議会 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
自立支援等収入			介護報酬収入	68,654,000	76,592,779	7,938,779
			介護予防報酬収入	14,827,000	15,977,108	1,150,108
			利用者負担金収入	7,627,000	8,689,798	1,062,798
			介護予防利用者負担金収入	1,647,000	1,564,158	△82,842
		居宅介護支援介護料収入		40,869,000	43,839,440	2,970,440
			居宅介護支援介護料収入	28,194,000	31,276,000	3,082,000
			介護予防支援介護料収入	12,675,000	12,563,440	△111,560
		利用者等利用料収入		2,970,000	3,061,500	91,500
			居宅介護サービス利用料収入	2,970,000	3,061,500	91,500
		その他の事業収入		1,345,000	1,621,070	276,070
			市町村特別事業収入	237,000	167,000	△70,000
			要介護認定調査費収入	1,108,000	1,454,070	346,070
				11,760,000	14,696,715	2,936,715
		介護給付費収入		11,594,000	14,510,691	2,916,691
			居宅介護 身体障がい者給付	5,304,000	6,974,832	1,670,832
			居宅介護 知的障がい者給付	1,632,000	1,978,330	346,330
			居宅介護 精神障がい者給付	2,652,000	2,929,537	277,537
			居宅介護 障がい児給付	278,000	282,446	4,446
			同行介護 後援障がい者給付	1,728,000	2,345,546	617,546
		利用者負担金収入		166,000	186,024	20,024
			居宅介護 利用者負担金収入	134,000	151,271	17,271
			同行介護 利用者負担金収入	32,000	34,753	2,753
	補助事業等収入			5,308,000	5,800,089	492,089
		受託事業収入		5,264,000	5,753,574	489,574
			移動支援身体障がい者給付	595,000	466,734	△128,266
			移動支援知的障がい者給付	14,000	0	△14,000
			移動支援障がい児給付	460,000	270,240	△189,760
		訪問入浴身体介護給付	4,195,000	5,016,600	821,600	
	利用者負担金収入		44,000	46,515	2,515	
		利用者負担金収入	44,000	46,515	2,515	
雑収入			10,000	21,600	11,600	
	雑収入		10,000	21,600	11,600	
		雑収入	10,000	21,600	11,600	
受取利息配当金収入			1,878,000	2,056,478	178,478	
	受取利息配当金収入		60,000	57,704	△2,296	
	富山県基金受取利息配当金収入		786,000	730,187	△55,813	
	福井県基金受取利息配当金収入		276,000	436,576	160,576	
	福井県基金受取利息配当金収入		314,000	276,527	△37,473	
	福井県基金受取利息配当金収入		1,000	70	△930	
	介護職員等受取利息配当金収入		441,000	555,414	114,414	
経理区分間繰入金収入			48,071,000	43,259,190	△4,811,810	
	経理区分間繰入金収入		48,071,000	43,259,190	△4,811,810	
		法人運営費等経理区分間繰入金収入	34,283,000	32,483,342	△1,799,658	
		経理区分間繰入金収入	2,262,000	2,001,125	△260,875	
		介護支援費等経理区分間繰入金収入	4,482,000	3,475,376	△1,006,624	
		その他事業経理区分間繰入金収入	3,858,000	2,890,728	△967,272	
		老人福祉事業経理区分間繰入金収入	2,146,000	1,652,138	△493,862	
		訪問入浴事業経理区分間繰入金収入	1,040,000	756,481	△283,519	
	経常収入計(1)			393,438,000	377,613,523	△15,824,477
支出	人件費支出			200,805,000	184,755,227	16,049,773
		役員報酬		3,578,000	3,549,200	28,800
		職員俸給		51,424,000	50,557,653	866,347
		職員諸手当		24,670,000	23,958,424	711,576

平成25年度各務原市社会福祉協議会 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
	非常勤職員給与		97,891,000	84,339,963	13,551,037
	法定福利費		19,751,000	19,086,887	664,113
	退職共済掛金		3,491,000	3,263,100	227,900
事務費支出			9,171,000	7,526,151	1,644,849
	福利厚生費		844,000	545,850	298,150
	旅費交通費		371,000	193,250	177,750
	研修費		712,000	485,820	226,180
	諸謝金		15,000	15,000	0
	消耗品費		354,000	353,915	85
	器具什器費		340,000	332,839	7,161
		器具什器費	340,000	332,839	7,161
	印刷製本費		214,000	210,175	3,825
	修繕費		284,000	283,476	524
	通信運搬費		568,000	567,263	737
	会議費		29,000	21,430	7,570
	広報費		109,000	108,175	825
	業務委託費		3,191,000	2,698,958	492,042
		委託費	2,720,000	2,285,207	434,793
		保守料	471,000	413,751	57,249
	手数料		87,000	64,872	22,128
	損害保険料		430,000	429,033	967
	賃借料		78,000	62,540	15,460
	租税公課		500,000	123,127	376,873
		租税公課	434,000	57,570	376,430
		法人税等	50,000	50,000	0
		消費税等	16,000	15,557	443
	渉外費		64,000	63,748	252
	諸会費		958,000	944,000	14,000
	雑費		23,000	22,680	320
		雑費	23,000	22,680	320
事業費支出			46,830,000	41,717,750	5,112,250
	諸謝金		1,402,000	1,130,559	271,441
	消耗品費		4,134,000	3,361,848	772,152
		介護用品費	64,000	44,950	19,050
		その他の消耗品費	4,070,000	3,316,898	753,102
	器具什器費		1,361,000	1,293,493	67,507
	印刷製本費		3,351,000	3,145,873	205,127
	水道光熱費		961,000	960,367	633
	車両費		705,000	369,357	335,643
	燃料費		3,658,000	3,388,932	269,068
		燃料費	1,076,000	1,053,010	22,990
		車両燃料費	2,582,000	2,335,922	246,078
	修繕費		1,246,000	729,160	516,840
	通信運搬費		2,286,000	1,895,981	390,019
	会議費		489,000	288,859	200,141
	業務委託費		11,677,000	10,983,111	693,889
	手数料		856,000	850,964	5,036
	損害保険料		2,597,000	2,549,297	47,703
	賃借料		5,098,000	4,526,542	571,458
	租税公課		696,000	628,093	67,907
		租税公課	173,000	126,450	46,550
		法人税等	18,000	0	18,000
		消費税等	505,000	501,643	3,357

平成25年度各務原市社会福祉協議会 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
		給食費		2,391,000	2,333,048	57,952
		保健衛生費		900,000	633,634	266,366
			保健衛生費	861,000	623,052	237,948
			医薬品費	39,000	10,582	28,418
		教養娯楽費		191,000	148,324	42,676
		日用品費		315,000	153,133	161,867
		雑費		156,000	70,654	85,346
		歳末援護費		2,360,000	2,276,521	83,479
	貸付金支出			49,990,000	20,888,633	29,101,367
		高額療養費貸付金支出		49,990,000	20,888,633	29,101,367
	助成金支出			33,649,000	33,509,339	139,661
		助成金支出		33,649,000	33,509,339	139,661
			自治会連合会助成金支出	557,000	557,000	0
			支部社協助成金支出	21,552,000	21,545,555	6,445
			福祉団体等助成金支出	10,090,000	9,983,000	107,000
			福祉協力校等助成金支出	1,450,000	1,423,784	26,216
	経理区分間繰入金支出			48,071,000	43,259,190	4,811,810
		経理区分間繰入金支出		48,071,000	43,259,190	4,811,810
			法人運営経理区分間繰入金	13,788,000	10,775,848	3,012,152
			地区活動経理区分間繰入金	31,532,000	31,102,883	429,117
			その他経理区分間繰入金	1,710,000	1,189,026	520,974
			経理区分間繰入金	770,000	100,413	669,587
			経理区分間繰入金	192,000	15,073	176,927
			経理区分間繰入金	79,000	75,947	3,053
		経常支出計(2)		388,516,000	331,656,290	56,859,710
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,922,000	45,957,233	41,035,233
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		5,000,000	4,650,000	△350,000
			施設整備等寄附金収入	5,000,000	4,650,000	△350,000
		固定資産売却収入		0	38,480	38,480
			その他の固定資産売却収入	0	38,480	38,480
			車輛運搬具売却益	0	38,480	38,480
		施設整備等収入計(4)		5,000,000	4,688,480	△311,520
	支出	固定資産取得及び繰入金		8,701,000	7,908,570	792,430
			その他の固定資産取得支出	8,701,000	7,908,570	792,430
			車輛運搬具取得支出	5,000,000	4,650,000	350,000
			器具及び備品取得支出	2,236,000	2,208,570	27,430
		ソフトウェア取得支出	1,465,000	1,050,000	415,000	
	施設整備等支出計(5)		8,701,000	7,908,570	792,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,701,000	△3,220,090	480,910	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		124,904,000	124,902,333	△1,667
			財政調整基金積立預金取崩収入	32,000,000	32,000,000	0
			一般調整基金積立預金取崩収入	92,904,000	92,902,333	△1,667
			財務収入計(7)	124,904,000	124,902,333	△1,667
	支出	積立預金積立支出		220,430,000	220,426,985	3,015
			退職共済積立預金積立支出	5,519,000	5,518,012	988
			退職共済等積立預金積立支出	7,000	6,640	360
			施設調整基金積立預金積立支出	62,000,000	62,000,000	0
			一般調整基金積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0
			財務積立預金積立支出	122,904,000	122,902,333	1,667
	その他の支出		1,306,000	1,231,680	74,320	
		退職共済預け金支出	1,306,000	1,231,680	74,320	
	財務支出計(8)		221,736,000	221,658,665	77,335	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△96,832,000	△96,756,332	75,668	

平成25年度各務原市社会福祉協議会 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
	予備費(10)			889,000		889,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△96,500,000	△54,019,189	42,480,811
	前期末支払資金残高(12)			265,585,000	259,334,366	△6,250,634
	当期末支払資金残高(11)+(12)			169,085,000	205,315,177	36,230,177