

# 資金収支計算書

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月 31日

勘定科目	予	算	決	算	差	異	備	考
会費収入	[	45,000]	[	80,500]	△	35,500]		
寄附金収入	[	890,000]	[	412,242]	[	477,758]		
寄附金補助金収入	[	890,000]	[	412,242]		477,758]		
経常経費補助金収入	[	26,101,000]	[	26,184,200]	△	83,200]		
県社協補助金収入	(	1,565,000)	(	1,647,200)	△	82,200)		
町社協補助金収入	(	24,536,000)	(	24,537,000)	△	1,000)		
社協運営費補助金収入		15,872,000		15,873,000	△	1,000		
包括支援センター運営費補助金		7,994,000		7,994,000		0		
受託者福祉センター運営費補助金		670,000		670,000		0		
受託金収入	[	4,355,000]	[	4,517,590]	△	162,590]		
町受託金収入	(	4,167,000)	(	4,257,920)	△	90,920)		
在宅福祉サ一定ビ調査受託金収入		150,000		110,000		40,000		
介護予防支援広場事業受託金収入		380,000		451,450	△	71,450		
介護予防の広場事業受託金収入		360,000		416,480	△	56,480		
つどいの村介護保険認定調査受託金収入		3,200,000		3,200,000		0		
他市町村介護保険認定調査受託金収入		77,000		79,990	△	2,990		
県社協受託金収入	(	188,000)	(	259,670)	△	71,670)		
生活福祉資金貸付事業受託金収入		118,000		139,000	△	21,000		
地域福祉権利擁護事業受託金収入		70,000		120,670	△	50,670		
収入事業収入	[	635,000]	[	990,334]	△	355,334]		
参加費用収入		45,000		68,690	△	23,690		
共同募金配分金収入	[	590,000]	[	921,644]	△	331,644]		
一般募金配分金収入	[	651,000]	[	766,655]	△	115,655]		
介護住宅介護報酬収入	[	30,800,000]	[	32,836,980]	△	2,036,980]		
居宅介護報酬収入	(	22,500,000)	(	24,244,980)	△	1,744,980)		
介利用者負担金収入		20,500,000		22,157,679	△	1,657,679		
居宅介護支援費等収入		2,000,000		2,087,301	△	87,301		
自立住宅介護料収入	[	8,300,000]	[	8,592,000]	△	292,000]		
居宅介護支援費等収入	[	8,600,000]	[	9,060,210]	△	460,210]		
居宅介護支援料収入	(	8,300,000)	(	8,994,512)	△	694,512)		
就労宅介護料収入		2,500,000		3,059,500	△	559,500		
利用者負担金収入		5,800,000		5,935,012	△	135,012		
雑収入	[	300,000]	[	65,698]		234,302]		
雑収入	[	220,000]	[	523,033]	△	303,033]		
受取利息配当金収入	[	220,000]	[	523,033]	△	303,033]		
受取利息配当金収入	[	60,000]	[	25,471]	[	34,529]		
受取利息配当金収入	[	60,000]	[	25,471]	[	34,529]		
経理区分間繰入金収入	[	4,591,000]	[	5,410,000]	△	819,000]		
経理区分間繰入金収入	(	4,591,000)	(	5,410,000)	△	819,000)		
経理区分間繰入金収入	(	4,591,000)	(	5,410,000)	△	819,000)		
経常収入計(1)		76,948,000		80,807,215	△	3,859,215		
人件費支出	[	64,642,000]	[	64,016,798]	[	625,202]		
職員俸給		21,597,000		22,069,414	△	472,414		
職員手当給付		11,008,000		11,673,807	△	665,807		
非常勤共済掛金		22,758,000		22,065,212		692,788		
福利厚生費		2,730,000		2,352,360		377,640		
業務費		6,549,000		5,856,005		692,995		
旅費		2,555,000]		1,669,100]	[	885,900]		
旅費		390,000		211,293		178,707		
燃料費		20,000		6,800		13,200		
消耗品		0		1,000	△	1,000		
器具		625,000		474,880		150,120		
印刷		28,000		0		28,000		
什製料		120,000		6,300		113,700		
繕運		100,000		72,083		27,917		
修繕		250,000		125,185		124,815		
通運		260,000		226,401		33,599		
借入金		22,000		54,140	△	32,140		
公熱		190,000		217,600	△	27,600		
光熱		420,000		168,210		251,790		
水道		10,000		22,800	△	12,800		
業務費		120,000		82,408		37,592		
諸謝金	[	5,974,000]	[	5,223,529]	[	750,471]		
諸謝金	[	1,038,000]	[	948,530]	[	89,470]		
旅費	(	101,000)	(	76,215)	(	24,785)		
消耗品	(	547,000)	(	638,651)	△	91,651)		
消耗品		50,000		8,434		41,566		
消耗品		497,000		630,217	△	133,217		
器具		335,000		87,780		247,220		
印刷		125,000		177,555	△	52,555		
什製料		165,000		91,717		73,283		

勘 定 科 目				予 算	決 算	差 異	備 考
		繕 費		260,000	183,610	76,390	
修 通	信 運	搬 費		503,000	447,016	55,984	
損 害	保 險	料 料		441,000	298,280	142,720	
賃 委	借 託	料 料		566,000	365,190	200,810	
手 水	道 数	料 料		1,175,000	1,103,952	71,048	
材	光 熱	費 費		8,000	9,400	△ 1,400	
	料 費			410,000	525,119	△ 115,119	
助 成	金 支	出 出		300,000	270,514	29,486	
助 成	金 支	出 出	[	650,000]	582,000]	68,000]	
	小 地 域 ネット ワ ー ク 事 業 助 成 金 支 出		(	650,000)	582,000)	68,000)	
	ボ ラ ン テ ィ ア 連 絡 協 議 会 等 助 成 金 支 出			450,000	400,000	50,000	
	ボ ラ ン テ ィ ア 連 絡 協 議 会 等 助 成 金 支 出			200,000	182,000	18,000	
負 担	金 支	出 出	[	148,000]	303,390]	△ 155,390]	
	金 支	出 出		148,000	303,390	△ 155,390	
經 理 区 分 間	繰 入 金 支 出		[	4,591,000]	5,410,000]	△ 819,000]	
	繰 入 金 支 出		(	4,591,000)	5,410,000)	△ 819,000)	
經 理 区 分 間	繰 入 金 支 出			4,591,000	5,410,000	△ 819,000	
	繰 入 金 支 出			4,591,000	5,410,000	△ 819,000	
	經 常 支 出 計 (2)			78,560,000	77,204,817	1,355,183	
	經 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (3) = (1) - (2)		△	1,612,000	3,602,398	△ 5,214,398	
施 設 整 備 等 による 支 出							
	施 設 整 備 等 収 入 計 (4)			0	0	0	
支 出							
	施 設 整 備 等 支 出 計 (5)			0	0	0	
支 出							
	施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	
財 務 活 動 による 支 出							
	そ の 他 の 収 入		[	1,954,000]	0]	1,954,000]	
	ボ ラ ン テ ィ ア 基 金 取 崩 収 入		(	1,954,000)	0)	1,954,000)	
	ボ ラ ン テ ィ ア 基 金 取 崩 収 入			1,954,000	0	1,954,000	
	財 務 収 入 計 (7)			1,954,000	0	1,954,000	
	積 立 預 金 積 立 支 出		[	20,000]	41,661]	△ 21,661]	
	ボ ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 預 金 積 立 支 出			20,000	0	20,000	
	一 円 募 金 積 立 支 出			0	41,661	△ 41,661	
	財 務 支 出 計 (8)			20,000	41,661	△ 21,661	
	財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 (9) = (7) - (8)			1,934,000	41,661	1,975,661	
予 備 費 (10)			[	322,000]		322,000]	
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (11)				0	3,560,737	△ 3,560,737	
	= (3) + (6) + (9) - (10)			0	3,560,737	△ 3,560,737	
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)			[	0]	21,178,438]	△ 21,178,438]	
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (11) + (12)				0	24,739,175	△ 24,739,175	