

(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	0204 会費収入			26,000,000	26,095,057	△95,057	
			8111 住民会費収入		23,303,000	22,686,815	616,185	
			8114 賛助会費収入		2,697,000	3,408,242	△711,242	
		0205 寄附金収入			1,120,000	1,541,399	△421,399	
			8121 一般寄附金収入		1,000,000	1,426,699	△426,699	
			8122 指定寄附金収入		90,000	70,500	19,500	
			0495 換金寄付金収入		30,000	44,200	△14,200	
		0207 経常経費補助金収入			139,697,000	131,018,359	8,678,641	
			0211 市町村補助金収入		139,697,000	131,018,359	8,678,641	
				8163 社会福祉協議会運営費補助金収入		7,792,000	7,517,523	274,477
				8118 社協職員設置費補助金収入		111,128,000	104,491,852	6,636,148
				8119 地域福祉活動事業費補助金収入		296,000	271,258	24,742
				8125 まなびのつばき補助金収入		5,916,000	5,321,237	594,763
				8127 福祉相談事業補助金収入		1,325,000	1,164,207	160,793
				8133 おもちゃ図書館運営費補助金収入		100,000	100,000	0
				8135 社会福祉大会開催費補助金収入		222,000	148,498	73,502
				8136 地区社協運営費補助金収入		4,054,000	4,054,000	0
				0051 児童遊び場整備事業補助金収入		350,000	350,000	0
				8335 ふれあい広場開催費補助金収入		610,000	606,655	3,345
				0466 介護予防地域活動支援事業補助金収入		7,904,000	6,993,129	910,871
		0212 助成金収入			557,000	536,167	20,833	
			0214 県社協助成金収入		557,000	536,167	20,833	
				0498 防災体制整備事業費助成金収入		200,000	200,000	0
				8187 みんなで変える地域福祉推進助成金収入		275,000	275,000	0
				0337 日常生活自立支援新規契約助成金		30,000	10,000	20,000
				8177 被災地職員派遣特別助成金		52,000	51,167	833
		0216 受託金収入			28,324,000	28,079,200	244,800	
			0218 市町村受託金収入		21,547,000	21,301,200	245,800	
				8165 老人福祉の推進事業受託金収入		4,982,000	4,982,000	0
				8179 生活管理指導員派遣事業受託金収入		180,000	0	180,000
				8175 地域包括支援センター受託金収入		16,000,000	16,000,000	0
				8252 地域生活支援事業受託金収入		85,000	0	85,000
				0493 高齢者住宅福祉サービス受託金収入		300,000	319,200	△19,200
			0221 県社協受託金収入		6,777,000	6,778,000	△1,000	
				8157 日常生活自立支援受託金収入		2,384,000	2,384,000	0
				8176 生活福祉資金受託金収入		4,393,000	4,394,000	△1,000
		0223 事業収入			216,000	0	216,000	
			0536 成年後見事業収入		216,000	0	216,000	
		0226 貸付事業等収入			654,000	458,000	196,000	
			0310 償還金収入		654,000	458,000	196,000	
				0327 小口資金貸付金償還金収入		644,000	385,000	259,000
				0431 善意銀行貸付金償還金収入		10,000	73,000	△63,000
		0227 共同募金配分金収入			20,699,000	16,560,826	4,138,174	
			8361 一般募金配分金収入		9,799,000	9,798,434	566	
			8362 歳末たすけあい配分金収入		10,900,000	6,762,392	4,137,608	
		0228 負担金収入			520,000	526,314	△6,314	
			0229 負担金収入		520,000	526,314	△6,314	
		8374 事業参加者負担金収入		112,000	98,000	14,000		
		8373 負担金収入		408,000	428,314	△20,314		
0230 介護保険収入			99,239,000	97,504,360	1,734,640			
	0232 居宅介護料収入		45,720,000	43,442,360	2,277,640			
		8421 介護報酬収入		34,800,000	32,250,706	2,549,294		
		0508 介護予防報酬収入		6,600,000	4,709,450	1,890,550		
		0510 介護負担金収入		3,660,000	5,727,864	△2,067,864		
		0512 介護予防負担金収入		660,000	754,340	△94,340		
	0517 居宅介護支援介護料収入		53,514,000	54,062,000	△548,000			
		8431 居宅介護支援介護料収入		48,000,000	47,493,920	506,080		
		0518 介護予防支援介護料収入		5,514,000	6,568,080	△1,054,080		
	0234 その他の事業収入(介護)		5,000	0	5,000			
		0528 補助金収入		5,000	0	5,000		
0417 自立支援費等収入			4,570,000	3,430,198	1,139,802			
	0436 介護給付費収入		4,500,000	3,363,020	1,136,980			
	0429 利用者負担金収入		70,000	67,178	2,822			
		0446 利用者負担金収入		70,000	67,178	2,822		
0235 利用料収入			2,413,000	2,450,000	△37,000			
	0312 利用料収入		2,413,000	2,450,000	△37,000			
		0313 利用料収入		2,413,000	2,450,000	△37,000		
0239 雑収入			407,000	372,078	34,922			
	0240 雑収入		407,000	372,078	34,922			

(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
			8512 雑収入	407,000	372,078	34,922
	0244 受取利息配当金収入			23,399,000	23,849,424	△450,424
		0316 受取利息配当金収入		10,000	4,095	5,905
		0435 特定預金受取利息配当金収入		23,389,000	23,845,329	△456,329
	0249 経理区分間繰入金収入			20,263,000	20,263,000	0
		0347 経理区分間繰入金収入		20,263,000	20,263,000	0
			0000 法人運営事業経理区分繰入金収入	20,263,000	20,263,000	0
		經常収入計(1)		368,078,000	352,684,382	15,393,618
支出	0162 人件費支出			224,434,000	208,582,731	15,851,269
		7112 職員俸給		120,518,000	112,386,706	8,131,294
		7113 職員諸手当		50,433,000	46,940,919	3,492,081
		7114 非常勤職員給与		24,648,000	22,992,259	1,655,741
		7115 法定福利費		28,655,000	26,084,047	2,570,953
		7131 退職共済掛金		180,000	178,800	1,200
	0164 事務費支出			22,885,000	17,986,875	4,898,125
		7211 福利厚生費		1,173,000	684,674	488,326
		7212 旅費交通費		502,000	354,427	147,573
		7213 研修費		525,000	450,620	74,380
		7214 消耗品費		2,199,000	1,240,455	958,545
		7215 器具什器費		97,000	23,520	73,480
		7216 印刷製本費		378,000	311,879	66,121
		7217 水道光熱費		1,948,000	1,665,882	282,118
		7220 車輛費		1,168,000	949,231	218,769
		7218 車輛燃料費		786,000	620,741	165,259
		7219 修繕費		110,000	72,240	37,760
		7221 通信運搬費		1,952,000	1,483,179	468,821
		7222 会議費		156,000	123,260	32,740
		0165 業務委託費		5,308,000	4,371,509	936,491
			7231 委託費	1,172,000	1,165,500	6,500
			7232 保守料	4,136,000	3,206,009	929,991
		7241 手数料		511,000	291,692	219,308
		7242 保険料		1,181,000	1,032,295	148,705
		7243 賃借料		3,894,000	3,606,652	287,348
		7244 租税公課		434,000	274,070	159,930
		7245 渉外費		90,000	5,000	85,000
		7246 諸会費		473,000	425,549	47,451
	0167 事業費支出			24,368,000	19,756,832	4,611,168
		7311 諸謝金		5,318,000	4,462,348	855,652
		0168 旅費交通費		35,000	8,880	26,120
			7313 委員等旅費	35,000	8,880	26,120
		0169 消耗品費		2,310,000	1,689,479	620,521
			7322 その他の消耗品費	2,310,000	1,689,479	620,521
		7323 器具什器費		274,000	132,260	141,740
		7331 印刷製本費		739,000	136,110	602,890
		7332 水道光熱費		84,000	83,900	100
		7333 車輛費		517,000	413,947	103,053
		0289 車輛燃料費		1,495,000	1,301,970	193,030
		7341 修繕費		169,000	0	169,000
		7342 通信運搬費		2,448,000	1,814,912	633,088
		7343 会議費		343,000	230,359	112,641
		7344 広報費		289,000	278,250	10,750
		7345 業務委託費		554,000	519,060	34,940
		7346 手数料		386,000	388,018	197,982
		7347 保険料		2,697,000	2,558,615	138,385
		7348 賃借料		4,449,000	4,048,460	400,540
		7361 租税公課		233,000	186,330	46,670
		7371 給食費		107,000	26,831	80,169
		7381 被服費		159,000	99,309	59,691
		7385 行事費		50,000	49,072	928
		7391 援護費		200,000	26,462	173,538
		0532 原社協受託事業費		1,312,000	1,302,260	9,740
			7395 福利厚生費	24,000	14,260	9,740
			7396 その他の消耗品費	129,000	129,000	0
			7397 通信運搬費	271,000	271,000	0
			7398 民生委員手数料	888,000	888,000	0
	0525 利用者負担軽減額			36,000	0	36,000
		0526 利用者負担軽減額		36,000	0	36,000
	0173 貸付事業支出			1,000,000	147,000	853,000
		7127 小口資金貸付金支出		1,000,000	147,000	853,000

(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
		0174 共同募金配分金事業費			20,699,000	16,560,826	4,138,174
			0175 一般募金配分金事業費		9,799,000	9,798,434	566
				7422 障害児・者福祉活動費	190,000	189,946	54
				7423 児童・青少年福祉活動費	4,953,000	4,952,488	512
				7427 住民全般福祉活動費	4,656,000	4,656,000	0
				7431 歳末たすけあい配分金事業費	10,900,000	6,762,392	4,137,608
		0177 助成金支出			25,062,000	23,325,965	1,736,035
			0178 助成金支出		25,062,000	23,325,965	1,736,035
				7451 福祉団体助成金支出	21,350,000	19,613,965	1,736,035
				7116 さつりつ連絡協議会助成金支出	3,362,000	3,362,000	0
				7120 児童遊具遊び場助成金支出	350,000	350,000	0
		0179 負担金支出			10,000	900	9,100
			0434 負担金支出		10,000	900	9,100
		0185 経理区分間繰入金支出			20,263,000	20,263,000	0
				0053 企画広報事業経理区分繰入金支出	4,262,000	4,262,000	0
		0082 地域福祉事業経理区分繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0		
		0087 福祉以外受託運営経理区分繰入金支出	5,702,000	5,702,000	0		
		0098 地域包括ケア事業経理区分繰入金支出	5,799,000	5,799,000	0		
経常支出計(2)					338,757,000	306,624,129	32,132,871
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					29,321,000	46,060,253	△16,739,253
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
		0188 固定資産取得支出及び繰入金支出			4,964,000	4,422,430	541,570
			0190 その他の固定資産取得支出		4,964,000	4,422,430	541,570
				7621 建物取得支出	2,500,000	2,331,000	169,000
				7624 機械及び装置取得支出	284,000	283,500	500
				7625 車輛運搬具取得支出	1,000,000	661,330	338,670
		7626 器具及び備品取得支出	1,180,000	1,146,600	33,400		
施設整備等支出計(5)					4,964,000	4,422,430	541,570
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△4,964,000	△4,422,430	△541,570
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0
		0299 基金積立預金積立支出			20,000,000	20,000,000	0
			0301 福祉基金積立支出		20,000,000	20,000,000	0
		0197 積立預金積立支出			15,697,000	15,499,980	197,020
			0307 事業準備積立預金積立支出		10,000,000	10,000,000	0
			0309 退職積立預金積立支出		4,297,000	4,099,980	197,020
			0663 減価償却積立金積立支出		1,400,000	1,400,000	0
財務支出計(8)					35,697,000	35,499,980	197,020
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△35,697,000	△35,499,980	△197,020
予備費(10)					300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△11,640,000	6,137,843	△17,777,843
前期末支払資金残高(12)					72,744,000	72,743,181	819
当期末支払資金残高(11)+(12)					61,104,000	78,881,024	△17,777,024