

平成25年度決算総括表
(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
経常活動による収支	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
			0218 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 自立生活支援ホームヘルプサービス収入		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 諸会費		386,000	318,129	67,871
		0167 事業費支出			31,977,141	28,710,967	3,266,174
			7311 諸謝金		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		1,608,191	788,763	819,428
			7331 印刷製本費		806,150	591,654	214,496
			7332 光熱水費		2,572,235	2,565,629	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	1,000,747	128,396
			7344 広報費		48,000	47,880	120

平成25年度決算総括表
(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	
		7345 業務委託費		8,858,800	8,352,405	506,395	
		7346 手数料		87,000	63,950	23,050	
		7347 損害保険料		375,500	373,810	1,690	
		7348 賃借料		278,501	278,501		
		7361 租税公課		71,400	71,400		
		0366 一般募金助成金支出		7,888,000	7,631,125	256,875	
		0368 歳末たすけあい募金助成金支出		4,180,000	3,464,450	715,550	
	0173 貸付事業支出			2,050,000	1,700,000	350,000	
		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			144,200	144,200		
		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	