

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	
經常活動による収支	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 經常経費補助金収入			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 自立生活支援ホムヘルサービス収入			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		
		經常収入計(1)			136,766,000	135,707,855	1,058,145	
支出	0162 人件費支出		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
			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

## 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
		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			0	0	0
		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 車輛運搬具取得支出	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