

# 本部拠点区分 資金収支計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	1,071,000	1,036,351	34,649	
	01 社協会費収入	1,071,000	1,036,351	34,649	
	183 寄附金収入	400,000	335,063	64,937	
	01 寄附金収入	300,000	265,063	34,937	
	02 経常経費寄附金収入	100,000	70,000	30,000	
	184 経常経費補助金収入	28,097,000	27,966,108	130,892	
	02 村補助金収入	25,650,000	25,650,000		
	01 福祉活動補助金収入	25,150,000	25,150,000		
	02 その他補助金収入	500,000	500,000		
	03 県社協補助金収入	170,000	40,000	130,000	
	04 助成金収入	205,000	205,000		
	02 県社協助成金収入	205,000	205,000		
	05 共同募金配分金収入	2,072,000	2,071,108	892	
	01 一般募金配分金収入	1,281,000	1,280,687	313	
	02 歳末たすけあい配分金収入	791,000	790,421	579	
	185 受託金収入	2,110,000	1,910,104	199,896	
	02 市区町村受託金収入	1,053,000	853,104	199,896	
	01 社会福祉センター指定管理料収入	60,000	60,000		
	05 その他受託金収入	993,000	793,104	199,896	
	05 都道府県社協受託金収入	85,000	85,000		
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	85,000	85,000		
	06 各種団体事務受託金収入	972,000	972,000		
	01 村老人クラブ連合会事務受託金収入	400,000	400,000		
	02 村遺族会事務受託金収入	100,000	100,000		
	03 シルバー人材センター事務受託金収入	472,000	472,000		
	187 事業収入	85,000	84,876	124	
	01 参加費収入	53,000	53,000		
	01 昼食招待会参加費収入	53,000	53,000		
	02 利用料収入	32,000	31,876	124	
	05 雪おろし助成利用料収入	32,000	31,876	124	
	198 受取利息配当金収入	5,000	550	4,450	
01 受取利息配当金収入	5,000	550	4,450		
199 その他の収入	181,000	124,000	57,000		
01 受入研修費収入	20,000		20,000		
03 退職手当積立基金預け金差益	1,000		1,000		
04 雑収入	160,000	124,000	36,000		
02 その他雑収入	160,000	124,000	36,000		
	事業活動収入計(1)	31,949,000	31,457,052	491,948	
支出	131 人件費支出	38,795,000	38,149,156	645,844	
	02 常勤職員給料支出	24,746,000	24,477,471	268,529	
	01 常勤職員本給	22,268,000	22,267,380	620	
	02 常勤職員諸手当	2,478,000	2,210,091	267,909	
	03 職員賞与支出	7,979,000	7,963,860	15,140	
	01 常勤職員期末勤勉手当	7,979,000	7,963,860	15,140	
	06 退職給付支出	163,000	151,500	11,500	
	01 退職一時金	1,000		1,000	
	03 退職共済掛金(県社協)	162,000	151,500	10,500	
	07 法定福利費支出	5,907,000	5,556,325	350,675	
	01 社会保険料事業主負担金	5,457,000	5,116,820	340,180	
	02 労災及び失業保険掛金	450,000	439,505	10,495	
	132 事業費支出	6,058,000	5,401,356	656,644	
01 給食費支出	1,427,000	1,358,510	68,490		
03 各種事業食材費	1,427,000	1,358,510	68,490		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	08 教養娯楽費支出	141,000	133,184	7,816	
	01 購読費	86,000	82,934	3,066	
	02 行楽、演芸会費	55,000	50,250	4,750	
	12 水道光熱費支出	391,000	349,094	41,906	
	01 電気料	219,000	195,687	23,313	
	02 水道料	74,000	66,239	7,761	
	03 下水道料	80,000	72,192	7,808	
	04 ガス代	18,000	14,976	3,024	
	13 燃料費支出	106,000	73,259	32,741	
	01 施設燃料費	106,000	73,259	32,741	
	14 消耗器具備品費支出	338,000	272,110	65,890	
	01 施設消耗器具備品費	92,000	80,999	11,001	
	03 その他消耗器具備品費	246,000	191,111	54,889	
	15 保険料支出	450,000	416,240	33,760	
	01 車輛任意保険料	194,000	187,960	6,040	
	05 雪おろし助成事業協力員保険料	61,000	33,280	27,720	
	06 ボランティア活動保険料	60,000	60,000		
	07 社協実施事業参加者保険料	135,000	135,000		
	16 賃借料支出	195,000	193,449	1,551	
	01 コピー機リース料	99,000	98,091	909	
	02 ビジネスホンリース料	63,000	62,985	15	
	07 ホームページリース料	33,000	32,373	627	
	21 車輛費支出	783,000	650,171	132,829	
	01 車検料	129,000	114,240	14,760	
	03 車検時車両整備費	250,000	163,964	86,036	
	04 車輛燃料費	358,000	326,046	31,954	
	05 車輛消耗器具備品費	46,000	45,921	79	
	22 諸謝金	1,444,000	1,234,191	209,809	
	01 募金活動謝金	350,000	334,060	15,940	
	02 講師等謝金	335,000	193,200	141,800	
	03 生活福祉資金推進協力謝金	30,000		30,000	
	04 雪おろし助成協力員謝金	64,000	63,751	249	
	05 ボランティアセンター運営委員会謝金	4,000	3,680	320	
	07 お届けお昼ご飯ボランティア謝金	464,000	461,000	3,000	
	08 音訳ボランティア謝金	99,000	91,000	8,000	
	09 その他謝金	98,000	87,500	10,500	
	23 旅費交通費支出	4,000	2,000	2,000	
	01 行路者旅費	4,000	2,000	2,000	
	24 修繕費支出	85,000	75,448	9,552	
	01 建物修繕費(事務所外)	27,000	17,496	9,504	
	03 車輛修繕費	58,000	57,952	48	
	27 使用料支出	480,000	471,420	8,580	
	03 その他使用料	480,000	471,420	8,580	
	28 ボランティア昼食代支出	14,000	13,000	1,000	
	29 大会・フェア参加経費支出	150,000	120,180	29,820	
	31 雑支出	50,000	39,100	10,900	
	01 雑支出	50,000	39,100	10,900	
133 事務費支出	2,861,000	2,351,519	509,481		
01 福利厚生費支出	65,000	63,720	1,280		
01 職員健康診断費	62,000	60,869	1,131		
02 検便代	3,000	2,851	149		
03 旅費交通費支出	390,000	321,380	68,620		
01 出張旅費・交通費等	148,000	102,860	45,140		
02 私有車借上料	24,000	2,520	21,480		
03 理事会日当	78,000	76,000	2,000		
04 評議員会日当	124,000	124,000			
05 会計監査日当	16,000	16,000			

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支 04 研修研究費支出	100,000	70,437	29,563	
	01 外部研修研究費・旅費・交通費等	90,000	67,332	22,668	
	02 本会実施研修研究費	10,000	3,105	6,895	
	05 消耗器具備品費支出	338,000	208,901	129,099	
	01 事務消耗器具備品費	338,000	208,901	129,099	
	06 印刷製本費支出	479,000	352,946	126,054	
	01 コピー用紙代	128,000	96,597	31,403	
	02 コピー機カウント料	281,000	227,109	53,891	
	03 封筒・書類等印刷代	70,000	29,240	40,760	
	07 修繕費支出	96,000	84,979	11,021	
	01 建物(事務所)	33,000	32,940	60	
	02 器具・備品(事務用)	63,000	52,039	10,961	
	08 通信運搬費支出	416,000	393,167	22,833	
	01 電話料	125,000	106,233	18,767	
	02 FAX使用料	26,000	24,363	1,637	
	03 OA機器通信料	83,000	82,944	56	
	04 放送受信料	7,000	6,545	455	
	05 郵便後納・宅配料、切手代	175,000	173,082	1,918	
	09 会議費支出	148,000	139,704	8,296	
	10 広報費支出	207,000	195,670	11,330	
	11 業務委託費支出	182,000	178,575	3,425	
	01 施設清掃業務委託料	14,000	13,608	392	
	02 警備委託料	29,000	28,512	488	
	03 会計指導委託料	52,000	51,840	160	
	04 OA機器保守料	67,000	66,342	658	
	08 自動ドア保守点検委託料	19,000	18,273	727	
	11 シルバー人材センター委託料	1,000		1,000	
	12 手数料支出	115,000	72,531	42,469	
	01 金融機関振込・振替等手数料	50,000	22,366	27,634	
	03 その他手数料	65,000	50,165	14,835	
	14 租税公課支出	239,000	213,009	25,991	
	01 自動車税	91,000	90,500	500	
	02 自動車重量税	61,000	46,000	15,000	
	03 消費税	82,000	76,059	5,941	
	04 印紙税	5,000	450	4,550	
	15 渉外費支出	30,000	3,000	27,000	
	16 諸会費支出	54,000	53,500	500	
	01 県社会保険会費	11,000	10,500	500	
	02 社会保険委員会費	3,000	3,000		
	03 県精神保健福祉協会費	2,000	2,000		
	04 さくら工房後援会費	15,000	15,000		
	05 浦田の里後援会費	10,000	10,000		
	06 やまやの里後援会費	10,000	10,000		
	07 その他会費	3,000	3,000		
	17 村返還金支出	1,000		1,000	
	01 受託金・指定管理料返還金支出	1,000		1,000	
	19 雑支出	1,000		1,000	
02 雑支出	1,000		1,000		
139 共同募金返還金支出	2,000	38,122	△36,122		
01 一般募金返還金支出	1,000	28,086	△27,086		
02 歳末たすけあい募金返還金支出	1,000	10,036	△9,036		
140 分担金支出	14,000	14,000			
01 村上地域社会福祉大会分担金支出	14,000	14,000			
141 助成金支出	194,000	185,297	8,703		
01 福祉団体等助成金支出	165,000	157,707	7,293		
02 罹災世帯等助成金支出	21,000	20,000	1,000		
03 生活困難者等助成金支出	5,000	4,590	410		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支 04 いのちの電話助成金支出	3,000	3,000		
	出 142 負担金支出	69,000	68,324	676	
	01 県社協会費負担金支出	50,000	49,824	176	
	04 県内社協職員連絡会費負担金支出	4,000	3,500	500	
	05 安全運転管理者協会費負担金支出	15,000	15,000		
	144 その他の支出	1,000		1,000	
	01 雑支出	1,000		1,000	
	01 退職手当積立基金預け金差損	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	47,994,000	46,207,774	1,786,226	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,045,000	△14,750,722	△1,294,278	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入 208 長期貸付金回収収入(1年以内)	550,000	479,000	71,000	
	219 拠点区分間繰入金収入	23,274,000	23,431,540	△157,540	
	02 受託・指定管理拠点区分繰入金収入	3,062,000	3,033,460	28,540	
	01 人件費負担繰入金収入	2,960,000	2,931,460	28,540	
	02 備品・修繕・燃料費負担繰入金収入	102,000	102,000		
	03 介護保険拠点区分繰入金収入	20,212,000	20,398,080	△186,080	
	01 人件費負担繰入金収入	20,109,000	20,295,080	△186,080	
	02 備品・修繕・燃料費負担繰入金収入	103,000	103,000		
	221 その他の活動による収入	1,000		1,000	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)	23,825,000	23,910,540	△85,540	
	支出 152 長期貸付金支出(1年以内)	550,000	495,000	55,000	
	155 積立資産支出	200,000	165,063	34,937	
	06 ふれあい福祉金積立預金積立支出	200,000	165,063	34,937	
	165 その他の活動による支出	8,118,000	8,281,380	△163,380	
02 退職手当積立基金預け金支出	8,118,000	8,281,380	△163,380		
その他の活動支出計(8)	8,868,000	8,941,443	△73,443		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,957,000	14,969,097	△12,097		
予備費支出(10)	1,000		1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,089,000	218,375	△1,307,375		
前期末支払資金残高(12)	1,207,000	1,204,928	2,072		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,000	1,423,303	△1,305,303		

## 受託・指定管理拠点区分 資金収支計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 185 受託金収入	32,915,000	32,915,000		
	02 市区町村受託金収入	32,915,000	32,915,000		
	02 むつみ荘指定管理料収入	5,110,000	5,110,000		
	03 ゆうあい居住指定管理料収入	14,159,000	14,159,000		
	04 元気ハツラツ受託金収入	13,646,000	13,646,000		
	187 事業収入	430,000	418,050	11,950	
	02 利用料収入	430,000	418,050	11,950	
01 むつみ荘利用料収入	430,000	418,050	11,950		

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	189 介護保険事業収入	2,100,000	2,067,760	32,240		
	05 利用者等利用料収入	2,100,000	2,067,760	32,240		
	09 ファンルーム利用料収入	2,100,000	2,067,760	32,240		
	199 その他の収入	13,000	7,361	5,639		
	04 雑収入	13,000	7,361	5,639		
	01 ピンク電話・自販機等収入	8,000	4,520	3,480		
	02 その他雑収入	5,000	2,841	2,159		
	事業活動収入計(1)	35,458,000	35,408,171	49,829		
事業活動による収支	支出					
	131 人件費支出	15,137,000	14,901,721	235,279		
	02 常勤職員給料支出	10,862,000	10,764,145	97,855		
	01 常勤職員本給	10,425,000	10,405,090	19,910		
	02 常勤職員諸手当	437,000	359,055	77,945		
	03 職員賞与支出	1,565,000	1,564,020	980		
	01 常勤職員期末勤勉手当	1,565,000	1,564,020	980		
	04 非常勤職員給料支出	1,172,000	1,127,382	44,618		
	01 非常勤職員本給	1,145,000	1,103,025	41,975		
	02 非常勤職員諸手当	27,000	24,357	2,643		
	06 退職給付支出	54,000	54,000			
	03 退職共済掛金(県社協)	54,000	54,000			
	07 法定福利費支出	1,484,000	1,392,174	91,826		
	01 社会保険料事業主負担金	1,370,000	1,280,333	89,667		
	02 労災及び失業保険掛金	114,000	111,841	2,159		
	132 事業費支出	12,867,000	12,313,462	553,538		
	01 給食費支出	1,128,000	1,123,848	4,152		
	03 各種事業食材費	1,128,000	1,123,848	4,152		
	02 介護用品・器具備品費支出	64,000	61,064	2,936		
	04 診療・療養等材料費支出	2,000	1,804	196		
	05 保健衛生費支出	12,000	11,880	120		
	08 教養娯楽費支出	5,000	4,221	779		
	02 行楽、演芸会費	5,000	4,221	779		
	12 水道光熱費支出	3,740,000	3,554,248	185,752		
	01 電気料	2,192,000	2,104,460	87,540		
	02 水道料	611,000	561,360	49,640		
	03 下水道料	732,000	686,905	45,095		
	04 ガス代	205,000	201,523	3,477		
	13 燃料費支出	2,173,000	1,888,376	284,624		
	01 施設燃料費	2,173,000	1,888,376	284,624		
	14 消耗器具備品費支出	808,000	760,996	47,004		
	01 施設消耗器具備品費	634,000	591,337	42,663		
	02 厨房消耗器具備品費	20,000	19,904	96		
	03 その他消耗器具備品費	154,000	149,755	4,245		
	15 保険料支出	130,000	129,060	940		
	01 車輛任意保険料	56,000	55,620	380		
	02 介護施設等保険料	74,000	73,440	560		
	16 賃借料支出	457,000	453,861	3,139		
	事業活動による収支	支出				
		01 コピー機リース料	106,000	105,210	790	
		03 カラオケリース料	284,000	283,140	860	
		04 AEDリース料	59,000	58,320	680	
		07 ホームページリース料	8,000	7,191	809	
		21 車輛費支出	324,000	323,717	283	
		04 車輛燃料費	250,000	250,000		
		05 車輛消耗器具備品費	74,000	73,717	283	
22 諸謝金		26,000	25,735	265		
02 講師等謝金		26,000	25,735	265		
24 修繕費支出		373,000	357,216	15,784		
01 建物修繕費(事務所外)		353,000	339,936	13,064		
02 器具・備品修繕費(事務用外)	2,000		2,000			

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	03 車輛修繕費	18,000	17,280	720	
	25 業務委託費支出	3,062,000	3,057,047	4,953	
	03 シルバー人材センター委託料	3,062,000	3,057,047	4,953	
	26 手数料支出	38,000	36,189	1,811	
	01 カーニング代	38,000	36,189	1,811	
	27 使用料支出	522,000	522,000		
	01 温泉配湯料	522,000	522,000		
	28 ボランティア昼食代支出	3,000	2,200	800	
	133 事務費支出	4,564,000	5,304,428	△740,428	
	01 福利厚生費支出	25,000	22,254	2,746	
	01 職員健康診断費	25,000	22,254	2,746	
	03 旅費交通費支出	9,000	5,372	3,628	
	01 出張旅費・交通費等	9,000	5,372	3,628	
	04 研修研究費支出	20,000	15,500	4,500	
	01 外部研修研究費・旅費・交通費等	18,000	15,500	2,500	
	02 本会実施研修研究費	2,000		2,000	
	05 消耗器具備品費支出	282,000	259,392	22,608	
	01 事務消耗器具備品費	282,000	259,392	22,608	
	06 印刷製本費支出	173,000	151,071	21,929	
	01 コピー用紙代	100,000	86,821	13,179	
	02 コピー機カウント料	36,000	29,690	6,310	
	03 封筒・書類等印刷代	37,000	34,560	2,440	
	07 修繕費支出	136,000	133,920	2,080	
	01 建物(事務所)	1,000		1,000	
	02 器具・備品(事務用)	135,000	133,920	1,080	
	08 通信運搬費支出	286,000	273,321	12,679	
	01 電話料	102,000	98,063	3,937	
	03 OA機器通信料	108,000	107,568	432	
	04 放送受信料	44,000	36,361	7,639	
	05 郵便後納・宅配料、切手代	32,000	31,329	671	
	11 業務委託費支出	896,000	885,568	10,432	
	02 警備委託料	260,000	259,200	800	
	04 OA機器保守料	39,000	31,720	7,280	
	05 防火設備点検委託料	71,000	70,200	800	
	07 ボイラー保守管理委託料	188,000	187,920	80	
	08 自動ドア保守点検委託料	41,000	40,608	392	
	09 冷暖房切換点検委託料	253,000	252,720	280	
	10 温泉槽清掃業務委託料	44,000	43,200	800	
	12 手数料支出	52,000	44,951	7,049	
	01 金融機関振込・振替等手数料	47,000	41,413	5,587	
	02 建築物定期検査指導料	4,000	2,538	1,462	
	03 その他手数料	1,000	1,000		
	14 租税公課支出	1,297,000	1,262,222	34,778	
	03 消費税	1,297,000	1,262,222	34,778	
	17 村返還金支出	3,000	885,487	△882,487	
	01 受託金・指定管理料返還金支出	3,000	885,487	△882,487	
	19 雑支出	1,385,000	1,365,370	19,630	
01 利用料納付金支出	1,385,000	1,365,370	19,630		
142 負担金支出	4,000	3,800	200		
01 県社協会費負担金支出	4,000	3,800	200		
事業活動支出計(2)	32,572,000	32,523,411	48,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,886,000	2,884,760	1,240		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	219 拠点区分間繰入金収入	162,000	162,000		
	03 介護保険拠点区分繰入金収入	162,000	162,000		
	01 人件費負担繰入金収入	162,000	162,000		
	その他の活動収入計(7)	162,000	162,000		
	支出				
	163 拠点区分間繰入金支出	3,034,000	3,033,460	540	
	01 本部拠点区分繰入金支出	3,034,000	3,033,460	540	
	01 人件費負担繰入金支出	2,932,000	2,931,460	540	
	02 備品・修繕・燃料費負担繰入金支出	102,000	102,000		
	その他の活動支出計(8)	3,034,000	3,033,460	540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,872,000	△2,871,460	△540	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,000	13,300	700	
前期末支払資金残高(12)		△14,000	△13,300	△700	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

## 介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	183 寄附金収入	5,000	5,000		
	02 経常経費寄附金収入	5,000	5,000		
	185 受託金収入	50,000		50,000	
	02 市区町村受託金収入	50,000		50,000	
	07 軽度生活支援サービス受託金収入	50,000		50,000	
	187 事業収入	1,780,000	1,500,554	279,446	
	02 利用料収入	1,780,000	1,500,554	279,446	
	02 お届けお昼ご飯利用料収入	1,680,000	1,500,554	179,446	
	03 ゆうあい入居者昼食利用料収入	100,000		100,000	
	189 介護保険事業収入	198,758,000	192,983,742	5,774,258	
	02 居宅介護料収入	128,204,000	125,657,850	2,546,150	
	01 (介護報酬収入)	115,274,000	113,006,035	2,267,965	
	01 介護報酬収入	109,228,000	107,126,659	2,101,341	
	02 介護予防報酬収入	6,046,000	5,879,376	166,624	
	02 (利用者負担金収入)	12,930,000	12,651,815	278,185	
	01 介護負担金収入(公費)	277,000	252,043	24,957	
	02 介護負担金収入(一般)	11,981,000	11,751,762	229,238	
	03 介護予防負担金収入(公費)	3,000		3,000	
	04 介護予防負担金収入(一般)	669,000	648,010	20,990	
	03 地域密着型介護料収入	28,228,000	25,898,460	2,329,540	
01 (介護報酬収入)	25,449,000	23,271,597	2,177,403		
01 介護報酬収入	25,447,000	23,271,597	2,175,403		
02 介護予防報酬収入	2,000		2,000		

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	02 (利用者負担金収入)	2,779,000	2,626,863	152,137	
	01 介護負担金収入(公費)	2,000		2,000	
	02 介護負担金収入(一般)	2,773,000	2,626,863	146,137	
	03 介護予防負担金収入(公費)	2,000		2,000	
	04 介護予防負担金収入(一般)	2,000		2,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	29,198,000	28,935,360	262,640	
	01 居宅介護支援介護料収入	27,973,000	27,718,160	254,840	
	02 介護予防支援介護料収入	1,225,000	1,217,200	7,800	
	05 利用者等利用料収入	12,528,000	11,923,094	604,906	
	02 居宅介護サービス利用料収入	126,000	81,236	44,764	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	270	730	
	04 食費収入(公費)	2,000		2,000	
	05 食費収入(一般)	12,023,000	11,503,324	519,676	
	08 その他の訪問介護利用料収入	376,000	338,264	37,736	
	06 その他の事業収入	600,000	568,978	31,022	
	03 受託事業収入	600,000	568,978	31,022	
	193 障害福祉サービス等事業収入	2,193,000	2,157,370	35,630	
	01 自立支援給付費収入	2,017,000	1,992,810	24,190	
	01 介護給付費収入	2,017,000	1,992,810	24,190	
	03 利用者負担金収入	1,000		1,000	
	01 自立支援収入	1,000		1,000	
	06 その他の事業収入	175,000	164,560	10,440	
	02 受託事業収入	175,000	164,560	10,440	
	199 その他の収入	702,000	618,121	83,879	
	01 受入研修費収入	21,000		21,000	
	02 利用者等外給食費収入	45,000	20,450	24,550	
	04 雑収入	636,000	597,671	38,329	
	01 ピンク電話・自販機等収入	1,000		1,000	
	02 その他雑収入	635,000	597,671	37,329	
	事業活動収入計(1)	203,488,000	197,264,787	6,223,213	
支出	131 人件費支出	149,174,000	146,754,390	2,419,610	
	02 常勤職員給料支出	85,172,000	84,639,932	532,068	
	01 常勤職員本給	74,268,000	74,135,178	132,822	
	02 常勤職員諸手当	10,904,000	10,504,754	399,246	
	03 職員賞与支出	20,847,000	20,804,171	42,829	
	01 常勤職員期末勤勉手当	20,729,000	20,686,897	42,103	
	02 非常勤職員勤勉手当	118,000	117,274	726	
	04 非常勤職員給料支出	24,789,000	24,115,172	673,828	
	01 非常勤職員本給	20,850,000	20,428,664	421,336	
	02 非常勤職員諸手当	3,939,000	3,686,508	252,492	
	06 退職給付支出	544,000	499,500	44,500	
	03 退職共済掛金(県社協)	544,000	499,500	44,500	
	07 法定福利費支出	17,822,000	16,695,615	1,126,385	
	01 社会保険料事業主負担金	16,422,000	15,320,439	1,101,561	
	02 労災及び失業保険掛金	1,400,000	1,375,176	24,824	
	132 事業費支出	41,149,000	35,784,735	5,364,265	
	01 給食費支出	7,349,000	6,915,739	433,261	
	01 デイサービス食材費	5,734,000	5,408,411	325,589	
	02 お届けお昼ご飯食材費	1,585,000	1,503,500	81,500	
	03 各種事業食材費	30,000	3,828	26,172	
	02 介護用品・器具備品費支出	320,000	129,214	190,786	
	03 医薬品費支出	91,000	70,820	20,180	
	04 診療・療養等材料費支出	75,000	29,401	45,599	
	05 保健衛生費支出	275,000	212,328	62,672	
	06 医療費支出	1,000		1,000	
	08 教養娯楽費支出	195,000	145,815	49,185	
	01 購読費	115,000	105,556	9,444	
	02 行楽、演芸会費	80,000	40,259	39,741	



(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	12 水道光熱費支出	8,009,000	7,076,933	932,067	
	01 電気料	4,636,000	4,081,380	554,620	
	02 水道料	1,366,000	1,213,207	152,793	
	03 下水道料	1,620,000	1,419,655	200,345	
	04 ガス代	387,000	362,691	24,309	
	13 燃料費支出	4,505,000	3,273,441	1,231,559	
	01 施設燃料費	4,505,000	3,273,441	1,231,559	
	14 消耗器具備品費支出	1,772,000	1,183,402	588,598	
	01 施設消耗器具備品費	1,312,000	1,046,268	265,732	
	02 厨房消耗器具備品費	225,000	40,786	184,214	
	03 その他消耗器具備品費	235,000	96,348	138,652	
	15 保険料支出	998,000	980,170	17,830	
	01 車輛任意保険料	616,000	612,750	3,250	
	02 介護施設等保険料	289,000	287,500	1,500	
	03 ホームヘルプ事業保険料	56,000	55,080	920	
	04 居宅介護支援事業保険料	25,000	24,840	160	
	08 その他保険料	12,000		12,000	
	16 賃借料支出	811,000	804,012	6,988	
	01 コピー機リース料	121,000	119,889	1,111	
	02 ビジネスホンリース料	77,000	76,983	17	
	04 AEDリース料	118,000	116,640	1,360	
	05 車両リース料	238,000	237,168	832	
	06 エアーマットレンタル料	23,000	22,680	320	
	07 ホームページリース料	107,000	104,292	2,708	
	08 介護保険システムリース料	127,000	126,360	640	
	21 車輛費支出	4,531,000	3,165,070	1,365,930	
	01 車検料	389,000	329,552	59,448	
	03 車検時車両整備費	788,000	303,331	484,669	
	04 車輛燃料費	3,040,000	2,220,884	819,116	
	05 車輛消耗器具備品費	314,000	311,303	2,697	
	22 諸謝金	91,000	29,675	61,325	
	02 講師等謝金	90,000	29,675	60,325	
	09 その他謝金	1,000		1,000	
	24 修繕費支出	3,891,000	3,619,766	271,234	
	01 建物修繕費(事務所外)	1,281,000	1,153,066	127,934	
	02 器具・備品修繕費(事務用外)	1,420,000	1,378,618	41,382	
	03 車輛修繕費	1,190,000	1,088,082	101,918	
	25 業務委託費支出	7,823,000	7,812,536	10,464	
	01 デイサービス給食業務委託料	6,831,000	6,829,920	1,080	
	02 お届けお昼ご飯給食業務委託料	960,000	959,040	960	
	03 シルバー人材センター委託料	32,000	23,576	8,424	
	26 手数料支出	152,000	93,744	58,256	
	01 クリーニング代	21,000		21,000	
	02 タスキ交換代	120,000	93,744	26,256	
	03 その他手数料	11,000		11,000	
	27 使用料支出	234,000	234,000		
	01 温泉配湯料	234,000	234,000		
28 ボランティア昼食代支出	15,000	5,391	9,609		
31 雑支出	11,000	3,278	7,722		
01 雑支出	11,000	3,278	7,722		
133 事務費支出	7,566,000	5,886,368	1,679,632		
01 福利厚生費支出	788,000	666,902	121,098		
01 職員健康診断費	254,000	244,671	9,329		
02 検便代	1,000		1,000		
03 その他福利厚生費	533,000	422,231	110,769		
03 旅費交通費支出	667,000	597,820	69,180		
01 出張旅費・交通費等	40,000		40,000		

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支	02 私有車借上料	627,000	597,820	29,180	
	出	04 研修研究費支出	297,000	90,280	206,720	
		01 外部研修研究費・旅費・交通費等	242,000	90,280	151,720	
		02 本会実施研修研究費	55,000		55,000	
		05 消耗器具備品費支出	710,000	322,319	387,681	
		01 事務消耗器具備品費	710,000	322,319	387,681	
		06 印刷製本費支出	897,000	659,106	237,894	
		01 コピー用紙代	137,000	58,956	78,044	
		02 コピー機カウソト料	518,000	438,230	79,770	
		03 封筒・書類等印刷代	242,000	161,920	80,080	
		07 修繕費支出	162,000	126,053	35,947	
		01 建物(事務所)	97,000	81,000	16,000	
		02 器具・備品(事務用)	65,000	45,053	19,947	
		08 通信運搬費支出	1,194,000	1,045,703	148,297	
		01 電話料	692,000	606,288	85,712	
		02 FAX使用料	34,000	29,787	4,213	
		03 OA機器通信料	322,000	298,730	23,270	
		04 放送受信料	46,000	44,362	1,638	
		05 郵便後納・宅配料、切手代	70,000	36,536	33,464	
		06 携帯電話借上料	30,000	30,000		
		09 会議費支出	20,000	7,452	12,548	
		10 広報費支出	448,000	286,880	161,120	
		11 業務委託費支出	1,700,000	1,621,346	78,654	
		01 施設清掃業務委託料	170,000	167,832	2,168	
		02 警備委託料	117,000	114,048	2,952	
		03 会計指導委託料	208,000	207,360	640	
		04 OA機器保守料	198,000	159,857	38,143	
		05 防火設備点検委託料	219,000	218,160	840	
		06 電気保安管理業務委託料	148,000	147,873	127	
		07 ボイラー保守管理委託料	245,000	242,080	2,920	
		08 自動ドア保守点検委託料	190,000	187,143	2,857	
		11 シルバー人材センター委託料	205,000	176,993	28,007	
		12 手数料支出	280,000	215,538	64,462	
		01 金融機関振込・振替等手数料	155,000	117,211	37,789	
		02 建築物定期検査指導料	5,000		5,000	
		03 その他手数料	120,000	98,327	21,673	
		14 租税公課支出	310,000	199,819	110,181	
		01 自動車税	6,000	4,400	1,600	
		02 自動車重量税	212,000	115,800	96,200	
		03 消費税	92,000	79,619	12,381	
		15 渉外費支出	80,000	47,150	32,850	
		19 雑支出	13,000		13,000	
		02 雑支出	13,000		13,000	
	142 負担金支出	50,000	31,800	18,200		
	01 県社協会費負担金支出	13,000	9,400	3,600		
	02 老施協会費負担金支出	28,000	14,000	14,000		
	03 県ヘルパー協負担金支出	9,000	8,400	600		
		事業活動支出計(2)	197,939,000	188,457,293	9,481,707	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,549,000	8,807,494	△3,258,494	
施設整備等による収支	収	201 施設整備等補助金収入	430,000	430,000		
	入	01 施設整備等補助金収入	430,000	430,000		
		03 その他補助金収入	430,000	430,000		
		施設整備等収入計(4)	430,000	430,000		
	支	147 固定資産取得支出	1,320,000	718,600	601,400	
	出	03 車輛運搬具取得支出	720,000	718,600	1,400	
		04 器具及び備品取得支出	600,000		600,000	
		施設整備等支出計(5)	1,320,000	718,600	601,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△890,000	△288,600	△601,400	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	155 積立資産支出	3,000		3,000	
	02 修繕費積立資産支出	1,000		1,000	
	03 備品等購入費積立資産支出	1,000		1,000	
	05 運営費積立預金積立支出	1,000		1,000	
	163 拠点区分間繰入金支出	20,374,000	20,560,080	△186,080	
	01 本部拠点区分繰入金支出	20,212,000	20,398,080	△186,080	
	01 人件費負担繰入金支出	20,109,000	20,295,080	△186,080	
	02 備品・修繕・燃料費負担繰入金支出	103,000	103,000		
	02 受託・指定管理拠点区分繰入金支出	162,000	162,000		
	01 人件費負担繰入金支出	162,000	162,000		
165 その他の活動による支出	10,000	9,060	940		
03 その他の活動による支出	10,000	9,060	940		
その他の活動支出計(8)	20,387,000	20,569,140	△182,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,387,000	△20,569,140	182,140		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,728,000	△12,050,246	△3,677,754		
前期末支払資金残高(12)	47,400,000	47,398,046	1,954		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,672,000	35,347,800	△3,675,800		