

平成26年度一般会計資金収支決算内訳表

(単位：円)

大区 区分	勘定科目	合計	法人運営 事業	退職金 積立事業	地域福祉 推進事業	ボランティア 振興事業	総合相談 事業	共同募金 配分金事業	居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	生活支援 事業	生活福祉資 金貸付事業	地域福祉基 金運営事業	障害福祉 サービス事業	日常生活自 立支援事業	福祉金庫 貸付事業	善意銀行 事業
	經常活動による収支																
	収入																
1	会費収入	9,481,450	9,481,450														
	普通会員会費収入	8,306,450	8,306,450														
	特別会員会費収入	1,025,000	1,025,000														
	賛助会員会費収入	150,000	150,000														
2	寄附金収入	1,727,593			1,235,891								89,702				402,000
	寄附金収入	1,727,593			1,235,891								89,702				402,000
	一般寄附金収入	1,235,891			1,235,891												
	地域福祉基金寄附金収入	89,702											89,702				
	善意銀行寄附金収入	402,000															402,000
3	經常経費補助金収入	104,921,917	31,000,000		72,325,917							1,596,000					
	市補助金収入	102,795,917	31,000,000		71,795,917												
	社協管理運営費補助金収入	94,000,000	31,000,000		63,000,000												
	ねたきり高齢者等紙おむつ給付事業補助金	8,795,917			8,795,917												
	県社協補助金収入	2,126,000			530,000							1,596,000					
	地域福祉振興基金補助金収入	230,000			230,000												
	生活福祉資金相談事業補助金収入	1,596,000										1,596,000					
	福祉教育推進モデル事業助成金	300,000			300,000												
4	受託金収入	47,357,560			46,250,020	98,800	600,000				211,000	197,740					
	市受託金収入	47,061,020			46,250,020		600,000				211,000						
	生活支援事業受託金収入	211,000									211,000						
	総合相談事業受託金収入	600,000					600,000										
	高齢者等外出支援事業受託金収入	23,007,700			23,007,700												
	安心生活創造事業受託金収入	22,942,320			22,942,320												
	大田原市災害防災協定災害準備金収入	300,000			300,000												
	県社協受託金収入	296,540				98,800						197,740					
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	197,740										197,740					
	ボランティア保険加入促進事業受託金収入	98,800				98,800											
5	貸付事業収入	732,030														732,030	
	償還金収入	732,030														732,030	
	福祉金庫償還金収入	732,030														732,030	
6	共同募金配分金収入	6,632,339						6,632,339									
	一般募金配分金収入	6,463,339						6,463,339									
	指定配分金収入	169,000						169,000									
	その他の配分金収入	169,000						169,000									
7	介護保険収入	44,034,559							14,451,824	29,582,735							
	居宅訪問介護料収入	29,567,981								29,567,981							
	訪問介護報酬収入	19,645,457								19,645,457							
	訪問介護予防報酬収入	7,100,707								7,100,707							
	利用者介護負担金収入	2,129,954								2,129,954							
	利用者介護予防負担金収入	691,863								691,863							
	居宅介護支援介護料収入	14,451,824							14,451,824								
	居宅介護支援報酬収入	12,694,480							12,694,480								
	居宅介護支援受託金収入	1,757,344							1,757,344								
	その他の事業収入	14,754								14,754							
	低所得者利用負担事業費市補助金収入	14,754								14,754							
8	障害者自立支援事業介護料収入	11,521,961												11,521,961			
	障害者自立支援事業介護料収入	11,521,961												11,521,961			
	居宅身体障害者等支援費収入	9,659,381												9,659,381			
	利用者負担金収入	233,482												233,482			
	移動支援事業受託金収入	145,950												145,950			
	相談支援事業収入	1,483,148												1,483,148			
9	日常生活自立支援事業収入	4,619,700													4,619,700		
	県社協受託金収入	3,976,200													3,976,200		
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,976,200													3,976,200		
	利用料収入	643,500													643,500		
	利用料収入	643,500													643,500		
10	事業外収入	161,400			94,000					67,400							
	受入研修費収入	161,400			94,000					67,400							
11	雑収入	3,088,973	2,985,773		86,000	17,200											
	雑収入	3,088,973	2,985,773		86,000	17,200											
	雑収入	3,088,973	2,985,773		86,000	17,200											
12	受取利息配当金収入	1,253,627		7,417	2,201								1,242,973				1,036
	受取利息配当金収入	2,201			2,201												
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,242,973											1,242,973				
	職員退職給与積立預金受取利息配当金収入	7,417		7,417													
	善意銀行積立預金受取利息配当金収入	1,036															1,036
13	経理区分間繰入金収入	60,379,183	7,635,594	6,700,470	20,465,485	170,342			16,365,216	5,971,117		120,000		135,058	2,815,901		
	経理区分間繰入金収入	60,379,183	7,635,594	6,700,470	20,465,485	170,342			16,365,216	5,971,117		120,000		135,058	2,815,901		
	法人運営事業経理区分間繰入金収入	18,685,006			10,677,374	36,624			1,905,281	5,971,117				94,610			
	地域福祉推進事業経理区分間繰入金収入	4,957,956	3,768	4,700,470		133,718						120,000					
	総合相談事業経理区分間繰入金収入	229,312	229,312														
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	800,000		800,000													
	訪問介護事業経理区分間繰入金収入	14,553,147	6,336,863	400,000					4,959,935					40,448	2,815,901		
	障害者自立支援事業経理区分間繰入金収入	11,957,845	1,065,651	400,000					9,500,000								
	地域福祉基金経理区分間繰入金収入	8,795,917			8,795,917												
	日常生活自立支援事業経理区分間繰入金収入	400,000		400,000													
	經常収入計 (1)	295,912,292	51,102,817	6,707,887	140,459,514	286,342	600,000	6,632,339	30,817,040	35,621,252	211,000	1,913,740	1,332,675	11,657,019	7,435,601	732,030	403,036

平成26年度一般会計資金収支決算内訳表

(単位：円)

大区分	勘定科目	合計	法人運営事業	退職金積立事業	地域福祉推進事業	ボランティア振興事業	総合相談事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	生活支援事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉基金運営事業	障害福祉サービス事業	日常生活自立支援事業	福祉金庫貸付事業	善意銀行事業
	支出																
1	人件費支出	165,576,195	22,605,458		78,266,475	202,000			17,886,037	28,693,152	139,200	1,716,000		9,980,361	6,087,512		
	役員報酬	377,000	377,000														
	職員俸給	81,847,384	15,127,184		36,365,497				11,455,500	10,832,000		1,213,403		3,405,300	3,448,500		
	職員諸手当	32,850,478	4,183,236		17,715,928				3,994,485	3,312,574		70,597		1,745,215	1,828,443		
	非常勤職員給与	32,458,936			15,319,500	202,000				12,329,856	139,200	432,000		4,036,380			
	法定福利費	17,865,958	2,918,038		8,750,932				2,411,089	2,205,846				781,553	798,500		
	負担金	176,439			114,618				24,963	12,876				11,913	12,069		
2	事務費支出〔一般管理支出〕	10,299,329	9,583,041		459,200	5,000			105,938	99,020				23,565	23,565		
	福利厚生費	427,950	18,342		232,280				65,938	64,260				23,565	23,565		
	旅費交通費	128,820	1,400		127,420												
	研修費	133,400	36,400		62,500				22,000	12,500							
	消耗品費〔事務消耗品費〕	1,072,271	1,072,271														
	印刷製本費	64,800	64,800														
	水道光熱費〔光熱水費〕	1,360,093	1,360,093														
	燃料費	273,052	273,052														
	燃料費	50,977	50,977														
	車両燃料費	222,075	222,075														
	修繕費	84,215	84,215														
	通信運搬費	864,513	864,513														
	会議費	14,942	14,942														
	業務委託費	2,262,654	2,262,654														
	委託費	901,476	901,476														
	保守料	1,361,178	1,361,178														
	手数料	356,377	356,377														
	保険料	162,380	162,380														
	賃借料	2,094,792	2,094,792														
	租税公課	703,500	703,500														
	渉外費	3,000	3,000														
	諸会費	287,060	204,800		37,000	5,000			18,000	22,260							
	雑費	5,510	5,510														
3	事業費支出〔直接介護支出〕	55,931,649			48,421,174	79,342	600,000		779,048	4,642,846	71,800	197,740		215,175	924,524		
	諸謝金	1,155,483			597,075	51,000	474,000			33,408							
	諸謝金	1,155,483			597,075	51,000	474,000			33,408							
	旅費交通費	617,600					2,000								615,600		
	委員等旅費	617,600					2,000								615,600		
	消耗品費〔消耗器具備品費〕	19,257,562			18,645,931	22,258	35,995		10,889	448,076	49,967	33,436		11,010			
	介護用品費	17,591,835			17,591,835												
	その他の消耗品費	1,665,727			1,054,096	22,258	35,995		10,889	448,076	49,967	33,436			11,010		
	印刷製本費	1,342,116			1,342,116												
	燃料費	1,142,408			726,048				17,472	222,121	21,833	29,304		56,614	69,016		
	車輛燃料費	1,142,408			726,048				17,472	222,121	21,833	29,304		56,614	69,016		
	通信運搬費	2,053,236			1,093,081	6,084	83,605		100,602	739,864		30,000					
	会議費	82,255			77,855		4,400										
	業務委託費	26,712,757			24,502,506				443,505	1,537,462				117,612	111,672		
	委託費	24,327,114			24,327,114												
	保守料	2,385,643			175,392				443,505	1,537,462				117,612	111,672		
	手数料	267,374							14,800	136,135		105,000		7,739	3,700		
	手数料	162,374							14,800	136,135		105,000		7,739	3,700		
	生活福祉資金民生委員実費弁償費	105,000										105,000					
	保険料	1,503,700			730,924				80,900	572,140				33,210	86,526		
	賃借料	1,797,158			705,638				110,880	953,640					27,000		
4	貸付事業支出	635,000														635,000	
	貸付金支出	635,000														635,000	
	福祉金庫貸付金支出	635,000														635,000	
5	共同募金配分金事業費	6,632,339						6,632,339									
	一般募金配分金事業費	5,730,339						5,730,339									
	老人福祉活動費	4,105,666						4,105,666									
	児童・青少年福祉活動費	798,660						798,660									
	福祉育成・援助活動費	826,013						826,013									
	歳末たすけあい配分金事業費	902,000						902,000									
6	助成金支出	8,994,709			8,354,709												640,000
	助成金支出	8,994,709			8,354,709												640,000
	地区社協活動助成金支出	8,324,709			8,324,709												
	その他の助成金支出	30,000			30,000												
	善意銀行団体助成金支出	640,000															640,000
7	経理区分間繰入金支出	60,379,183	18,914,318		4,957,956				800,000	14,553,147			8,795,917	11,957,845	400,000		
	経理区分間繰入金支出	60,379,183	18,914,318		4,957,956				800,000	14,553,147			8,795,917	11,957,845	400,000		
	法人運営事業経理区分繰入金支出	7,406,282			3,768					6,336,863				1,065,651			
	退職金積立事業経理区分繰入金支出	6,700,470			4,700,470				800,000	400,000				400,000	400,000		
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	20,465,485	10,677,374										8,795,917	992,194			
	ボランティア振興事業経理区分繰入金支出	170,342	36,624		133,718												
	総合相談事業経理区分繰入金支出	229,312	229,312														
	居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	16,365,216	1,905,281							4,959,935				9,500,000			
	訪問介護事業経理区分繰入金支出	5,971,117	5,971,117														
	生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	120,000			120,000												
	障害者自立支援事業経理区分繰入金支出	135,058	94,610														
	日常生活自立支援事業経理区分間繰入金支出	2,815,901								40,448							
	日常生活自立支援事業経理区分間繰入金支出	2,815,901								2,815,901							
	経常支出計(2)	308,448,404	51,102,817		140,459,514	286,342	600,000	6,632,339	19,571,023	47,988,165	211,000	1,913,740	8,795,917	22,176,946	7,435,601	635,000	640,000
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,536,112		6,707,887					11,246,017	△12,366,913			△7,463,242	△10,519,927		97,030	△236,964

平成26年度一般会計資金収支決算内訳表

(単位：円)

大区分	勘定科目	合計	法人運営事業	退職金積立事業	地域福祉推進事業	ボランティア振興事業	総合相談事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	生活支援事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉基金運営事業	障害福祉サービス事業	日常生活自立支援事業	福祉金庫貸付事業	善意銀行事業
	施設整備等による収支																
	収入																
1	施設整備等寄附金収入	1,899,000			1,000,000					899,000							
	施設整備等寄附金収入	1,899,000			1,000,000					899,000							
	施設整備等収入計(4)	1,899,000			1,000,000					899,000							
	支出																
1	固定資産取得支出及び繰入支出	1,899,000			1,000,000					899,000							
	その他の固定資産取得取得支出	1,899,000			1,000,000					899,000							
	車輛運搬具取得支出	1,899,000			1,000,000					899,000							
	施設整備等支出計(5)	1,899,000			1,000,000					899,000							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																
	財務活動による収支																
	収入																
	積立預金取崩収入	41,679,220											41,039,220				640,000
	地域福祉基金積立預金取崩収入	41,039,220											41,039,220				
	善意銀行積立預金取崩収入	640,000															640,000
	財務収入計(7)	41,679,220											41,039,220				640,000
	支出																
1	投資有価証券取得支出	33,485,240											33,485,240				
	投資有価証券取得支出	33,485,240											33,485,240				
2	積立預金積立支出[積立預金支出]	501,191		7,417									90,738				403,036
	職員退職給与積立預金積立支出	7,417		7,417													
	地域福祉基金積立預金積立支出	90,738											90,738				
	善意銀行積立預金積立支出	403,036															403,036
3	その他の支出	6,700,470		6,700,470													
	職員退職共済預け金支出	6,700,470		6,700,470													
	職員退職共済預け金支出	6,700,470		6,700,470													
	財務支出計(8)	40,686,901		6,707,887									33,575,978				403,036
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	992,319		△6,707,887									7,463,242				236,964
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,543,793							11,246,017	△12,366,913				△10,519,927		97,030	
	前期末支払資金残高(12)	18,066,592							△10,155,097	15,280,937				11,216,612		1,724,140	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	6,522,799							1,090,920	2,914,024				696,685		1,821,170	