

平成25年度

資金収支計算書

【総合】

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支				
収入				
会費収入	8,812,000	8,812,000	0	
一般会費収入	8,812,000	8,812,000	0	法人運営事業 8,812,000
特別会費収入	0	0	0	
寄附金収入	11,737,000	12,537,730	△800,730	
寄附金収入	11,737,000	12,537,730	△800,730	寄付金会計事業 12,537,730
経常経費補助金収入	46,874,000	46,874,000	0	
国庫補助金収入	0	0	0	
補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
地域ふれあい事業補助金収入	0	0	0	
小地域福祉活動促進補助金収入	0	0	0	
子育てサロン事業補助金収入	0	0	0	
ふるさと福祉学習推進フォローアップ事業補助金収入	0	0	0	
団塊世代参画による市町村VC活性化事業補助金収入	0	0	0	
しまね流自治会区福祉活動推進補助事業補助金収入	0	0	0	
新ふるさと福祉学習推進事業補助金収入	0	0	0	
市補助金収入	46,874,000	46,874,000	0	
社協運営費補助金収入	44,003,000	44,003,000	0	法人運営事業 44,003,000
訪問介護運営費補助金収入	0	0	0	
マイクロバス運営費補助金収入	0	0	0	
精神障害者居宅生活支援事業補助金	0	0	0	
活動費補助金収入	0	0	0	
心配ごと相談所補助金収入	0	0	0	
すばーくひろせ補助金収入	292,000	292,000	0	スパーク広瀬特別会計 292,000
福祉センター補助金収入	1,712,000	1,712,000	0	広瀬社会福祉センター特別会計 1,712,000
広瀬町名誉町民顕彰館補助金収入	0	0	0	
伯太老人福祉センター事業費補助金収入	867,000	867,000	0	伯太老人福祉センター事業 867,000
ボランティアセンター補助金収入	0	0	0	
活動費補助金	0	0	0	
在宅介護支援事業委託金収入	0	0	0	
介護職員処遇改善交付金収入	0	0	0	
助成金収入	584,000	584,560	△560	
県社協助成金収入	584,000	584,560	△560	
県社協助成金収入	359,000	359,560	△560	法人運営事業 359,560

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	
法人後見受任体制整備事業助成金収入	0	0	0	
子育てサロン事業助成金収入	0	0	0	
しまね流自治会区小地域福祉活動実践モデル事業助成金収入	0	0	0	
自治会区福祉活動支援事業助成金収入	225,000	225,000	0	しまね流自治会区福祉活動推進補助事業 225,000
特定求職者雇用開発助成金収入	0	0	0	
特定求職者雇用開発助成金収入	0	0	0	
県市町村社協会長会助成金収入	0	0	0	
県市町村社協会長会助成金収入	0	0	0	
受託金収入	77,226,000	77,220,836	5,164	
県受託金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
安来市受託金収入	69,879,000	69,872,876	6,124	
吉田児童館受託金収入	0	0	0	
ファミリーサポート事業受託金収入	6,133,000	6,133,010	△10	ファミリーサポートセンター事業 6,133,010
リハビリ教室受託金収入	0	0	0	
手話通訳養成事業受託金収入	0	0	0	
訪問調査受託金収入	261,000	260,400	600	居宅介護支援事業 152,400 地域包括支援センター事業 108,000
居宅介護支援受託金収入	0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入	0	0	0	
つどいの広場受託金収入	7,509,000	7,509,000	0	つどいの広場事業 7,509,000
敬老会受託金収入	0	0	0	
訪問調査事業受託金収入	0	0	0	
居宅支援事業受託金収入	0	0	0	
送迎サービス受託金収入	0	0	0	
市民ヘルパー養成事業受託金収入	119,000	116,500	2,500	市民ヘルパー養成講座事業 116,500
障害者社会参加促進事業受託金収入	0	0	0	
高齢者福祉事業受託金収入	0	0	0	
集落サロン事業受託金収入	0	0	0	
給食サービス受託金収入	0	0	0	
福祉バス受託金収入	0	0	0	
ホームヘルパー受託金収入	0	0	0	
茶話訪問活動受託金収入	0	0	0	
在宅リフレッシュ事業受託金収入	0	0	0	
シルバー健康講座受託金収入	610,000	610,000	0	シルバー健康講座事業 610,000
ときめき倶楽部受託金収入	0	0	0	
軽スポーツ事業受託金収入	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
高齢者の生きがいづくり推進事業 受託金収入	0	0	0	
健康ビクス事業受託金収入	0	0	0	
高齢者生活福祉センター運営事業受託 金収入	15,668,000	15,668,000	0	高齢者生活福祉センター事業 15,668,000
配食事業受託金収入	0	0	0	
生きがい活動支援事業受託金収入	0	0	0	
軽度生活支援事業受託金収入	0	0	0	
在宅介護支援センター事業受託金 収入	0	0	0	
総合相談支援事業受託金収入	0	0	0	
食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	
栄養改善事業受託金収入	0	0	0	
生活援助員設置事業受託金収入	0	0	0	
ミニデイサービス事業受託金収入	2,386,000	2,384,920	1,080	ミニデイサービス事業 2,384,920
外出支援サービス事業受託金収入	0	0	0	
市民ヘルパー養成事業受託金収入	0	0	0	
小地域福祉活動推進事業受託金 収入	0	0	0	
安来市ミニサロン事業受託金収入	2,656,000	2,654,500	1,500	小地域福祉活動推進事業 2,654,500
家族介護者教室受託金収入	89,000	89,000	0	家族介護者教室事業 89,000
地域包括支援センター事業受託金収入	33,766,000	33,765,546	454	地域包括支援センター事業 33,765,546
広瀬町名誉町民顕彰館受託金収入	682,000	682,000	0	広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 682,000
県社協受託金収入	7,347,000	7,347,960	△960	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,341,000	4,341,160	△160	福祉サービス利用援助事業 4,341,160
生活福祉資金貸付事業受託金収入	530,000	530,800	△800	法人運営事業 530,800
生活福祉資金相談体制整備事業 受託金収入	2,476,000	2,476,000	0	法人運営事業 2,476,000
緊急サポート安心ネットワーク事業受託金 収入	0	0	0	
夢ファクトリー共同市場受託金 収入	0	0	0	
ふるさと学習推進事業受託金収入	0	0	0	
寄付金会計受託金収入	0	0	0	
事業収入	2,137,000	2,163,465	△26,465	
利用料収入	2,137,000	2,163,465	△26,465	
利用料収入	0	0	0	
福祉サービス利用料	20,000	20,640	△640	福祉サービス利用援助事業 20,640
すこやかリハビリ教室利用料	0	0	0	
給食サービス利用料収入	0	0	0	
ミニデイ利用料収入	0	0	0	
軽度生活支援利用料収入	50,000	0	50,000	
登録ヘルパー利用料収入	0	0	0	
シルバー健康講座利用料収入	1,039,000	1,034,700	4,300	シルバー健康講座事業 1,034,700

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
ときめき倶楽部利用料収入	0	0	0	
シニア人材センター利用料収入	0	0	0	
すぱーくひろせ利用料収入	436,000	453,200	△17,200	スパーク広瀬特別会計 453,200
福祉センター利用料収入	560,000	625,100	△65,100	広瀬社会福祉センター特別会計 625,100
広瀬町名誉町民顕彰館利用料収入	0	0	0	
老人センター利用料収入	32,000	29,825	2,175	伯太老人福祉センター事業 29,825
祭壇利用料収入	0	0	0	
福祉機器利用料収入	0	0	0	
その他利用料収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
退職共済収入	0	0	0	
退職共済掛金収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
運営費収入収入	0	0	0	
市受託金収入	0	0	0	
保育料収入	0	0	0	
貸付事業等収入	12,357,000	2,450,800	9,906,200	
民生融金貸付償還金収入	12,357,000	2,450,800	9,906,200	民生融金貸付事業 2,450,800
共同募金配分金収入	15,499,000	15,497,838	1,162	
一般募金配分金収入	7,799,000	7,797,838	1,162	共同募金配分金事業 7,797,838
歳末たすけあい配分金収入	7,700,000	7,700,000	0	共同募金配分金事業 7,700,000
特別共同募金配分金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
退職負担金収入	0	0	0	
介護保険収入	117,133,000	117,924,767	△791,767	
居宅介護料収入	16,195,000	16,358,956	△163,956	
介護報酬収入	14,669,000	14,869,527	△200,527	居宅介護等事業 14,869,527
利用者負担金収入	1,526,000	1,489,429	36,571	居宅介護等事業 1,489,429
居宅介護支援介護料収入	35,977,000	35,927,020	49,980	
居宅介護支援介護料収入	35,977,000	35,927,020	49,980	居宅介護支援事業 9,863,500 地域包括支援センター事業 26,063,520
通所介護料収入	57,871,000	58,549,561	△678,561	
介護報酬収入	48,162,000	48,662,732	△500,732	通所介護事業 48,662,732
利用者負担金収入	5,260,000	5,307,414	△47,414	通所介護事業 5,307,414
食事サービス料収入	3,783,000	3,912,900	△129,900	通所介護事業 3,912,900

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
その他収入	666,000	666,515	△515	通所介護事業 666,515
訪問介護料収入	7,090,000	7,089,230	770	
介護報酬収入	6,453,000	6,452,564	436	訪問介護事業 6,452,564
利用者負担金収入	637,000	636,666	334	訪問介護事業 636,666
訪問入浴介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金収入	0	0	0	
補助金収入(介護職員処遇改善交付金収入)	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
自立支援費等収入	5,585,000	5,666,230	△81,230	
介護給付費収入	5,584,000	5,664,820	△80,820	居宅介護等事業 5,664,820
利用者負担金収入	1,000	1,410	△410	
利用者負担金収入	1,000	1,410	△410	居宅介護等事業 1,410
補助事業等収入	126,000	126,000	0	
補助事業収入	0	0	0	
補助事業収入(処遇改善事業助成金収入)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の補助金等収入	126,000	126,000	0	
障害者福祉サービス円滑化事業補助金収入	126,000	126,000	0	居宅介護等事業 126,000
雑収入	539,000	444,941	94,059	
雑収入	539,000	444,941	94,059	
退職共済預け金差益	0	0	0	
雑収入	539,000	444,941	94,059	法人運営事業 308,961 地域福祉推進事業 3,300 居宅介護等事業 19,190 高齢者生活福祉センター事業 48,000 伯太老人福祉センター事業 3,000 訪問介護事業 15,000 通所介護事業 36,490 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 11,000
雇用保険個人納付金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
借入金利息補助金収入	0	0	0	
市補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	750	250	
受取利息配当金収入	1,000	750	250	
受取利息配当金収入	0	0	0	
基本財産利子収入	1,000	750	250	法人運営事業 750
運用財産利子収入	0	0	0	
貯金利子収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	6,806,000	6,804,560	1,440	
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
法人運営事業繰入金収入	0	0	0	
居宅介護事業等経理区分繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	6,806,000	6,804,560	1,440	
法人運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
すばーく広瀬経理区分繰入金収入	0	0	0	
シニア人材経理区分繰入金収入	0	0	0	
居宅介護等事業繰入金収入	562,000	561,450	550	法人運営事業 561,450
居宅介護支援事業繰入金収入	663,000	662,520	480	法人運営事業 662,520
通所介護事業繰入金収入	4,200,000	4,199,960	40	法人運営事業 4,199,960
訪問介護事業繰入金収入	240,000	239,670	330	法人運営事業 239,670
地域包括支援センター事業繰入金収入	1,141,000	1,140,960	40	法人運営事業 1,140,960
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分繰入金収入	0	0	0	
その他の特別会計繰入金収入	0	0	0	
法人運営事業繰入金収入	0	0	0	
広瀬町名誉町民顕彰館繰入金収入	0	0	0	
シニア人材センター繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	34,029,000	33,922,168	106,832	
経理区分間繰入金収入	34,029,000	33,922,168	106,832	
法人運営事業繰入金収入	4,033,000	4,016,000	17,000	福祉サービス利用援助事業 2,531,000 地域福祉推進事業 1,485,000
法人運営事業(広瀬)繰入金収入	0	0	0	
法人運営事業(伯木)繰入金収入	0	0	0	
地域福祉推進事業繰入金収入	1,000	757	243	法人運営事業 757
福祉サービス利用援助事業繰入金収入	401,000	390,120	10,880	法人運営事業 390,120
寄付金会計事業繰入金収入	19,500,000	19,500,000	0	法人運営事業 19,500,000

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
民生融金貸付事業繰入金収入	0	0	0	
居宅介護等事業繰入金収入	0	0	0	
障害者社会参加促進事業繰入金収入	0	0	0	
高齢者福祉事業繰入金収入	0	0	0	
ファミリーサポートセンター事業繰入金収入	0	0	0	
つどいの広場事業繰入金収入	563,000	562,080	920	法人運営事業 562,080
吉田児童館運営事業繰入金収入	0	0	0	
ミニディサービス事業繰入金収入	0	0	0	
手話通訳養成事業繰入金収入	0	0	0	
共同募金配分金事業繰入金収入	0	0	0	
共同募金本部経理区分繰入金収入	0	0	0	
緊急サポート安心ネットワーク事業繰入金収入	0	0	0	
マイクロバス運営事業繰入金収入	0	0	0	
法人運営事業(本所)繰入金収入	3,382,000	3,379,000	3,000	法人運営事業 3,379,000
心配ごと相談事業繰入金収入	0	0	0	
給食サービス事業繰入金収入	0	0	0	
軽スポーツ教室事業繰入金収入	0	0	0	
高齢者の生き甲斐と健康づくり会議事業繰入金収入	0	0	0	
心配事相談事業繰入金収入	0	0	0	
福祉バス運営事業繰入金収入	0	0	0	
車輛運行事業繰入金収入	0	0	0	
市民ヘルパー養成講座事業繰入金収入	0	0	0	
シルバー健康講座事業繰入金収入	0	0	0	
配食サービス事業繰入金収入	0	0	0	
子育てサロン事業繰入金収入	0	0	0	
歳末援助事業繰入金収入	0	0	0	
婦人福祉事業繰入金収入	0	0	0	
敬老補助事業繰入金収入	0	0	0	
解散セレモニー事業繰入金収入	0	0	0	
健康ピクス事業繰入金収入	0	0	0	
在宅リフレッシュ事業繰入金収入	0	0	0	
すこやかリハビリ事業繰入金収入	0	0	0	
ときめき倶楽部事業繰入金収入	0	0	0	
登録ヘルパー事業繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業繰入金収入	0	0	0	
訪問介護事業繰入金収入	4,562,000	4,561,081	919	居宅介護等事業 4,561,081
居宅介護支援事業繰入金収入	0	0	0	
訪問入浴介護事業繰入金収入	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位： 円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
地域包括支援センター事業繰入金収入	840,000	767,080	72,920	居宅介護支援事業 767,080
ボランティアセンター事業繰入金収入	0	0	0	
軽度生活支援事業繰入金収入	0	0	0	
伯太老人福祉センター事業繰入金収入	0	0	0	
高齢者生活福祉センター事業繰入金収入	747,000	746,050	950	法人運営事業 746,050
軽度生活支援事業繰入金収入	0	0	0	
祭壇貸出事業繰入金収入	0	0	0	
移送サービス事業繰入金収入	0	0	0	
経常収入計[経常活動収入計](1)	339,445,000	331,030,645	8,414,355	
経常活動による収支				
支出				
人件費支出	190,332,000	189,989,703	342,297	
役員報酬	2,309,000	2,308,600	400	法人運営事業 2,308,600
報酬	0	0	0	
職員俸給	104,056,000	104,043,016	12,984	
職員俸給	104,056,000	104,043,016	12,984	法人運営事業 34,900,116 福祉サービス利用援助事業 3,460,800 居宅介護等事業 9,230,100 ファミリーサポートセンター事業 2,781,700 つどいの広場事業 2,132,000 高齢者生活福祉センター事業 1,560,000 居宅介護支援事業 6,322,800 訪問介護事業 3,573,900 通所介護事業 16,868,800 地域包括支援センター事業 23,212,800
嘱託職員俸給	0	0	0	
職員諸手当	33,258,000	33,253,388	4,612	法人運営事業 12,834,793 福祉サービス利用援助事業 1,680,086 居宅介護等事業 2,528,884 ファミリーサポートセンター事業 884,160 つどいの広場事業 1,634,123 高齢者生活福祉センター事業 489,329 居宅介護支援事業 1,932,774 訪問介護事業 1,427,893 通所介護事業 5,028,966 地域包括支援センター事業 4,812,380
非常勤職員給与	29,669,000	29,350,419	318,581	法人運営事業 692,300 福祉サービス利用援助事業 57,700 居宅介護等事業 5,763,247 ファミリーサポートセンター事業 414,990 つどいの広場事業 2,187,180 高齢者生活福祉センター事業 4,745,000 ミニデイサービス事業 130,300 訪問介護事業 1,246,800 通所介護事業 11,931,650 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 3,252 地域包括支援センター事業 2,178,000

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
退職金	0	0	0	
退職一時金	0	0	0	
退職慰労金	0	0	0	
退職共済樹金	0	0	0	
法定福利費	21,040,000	21,034,280	5,720	法人運営事業 6,963,229 福祉サービス利用援助事業 796,995 居宅介護等事業 1,781,311 ファミリーサポートセンター事業 654,707 つどいの広場事業 882,354 高齢者生活福祉センター事業 313,895 居宅介護支援事業 1,300,530 訪問介護事業 764,715 通所介護事業 3,331,441 地域包括支援センター事業 4,245,103
事務費支出〔一般管理支出〕	17,393,000	15,627,349	1,765,651	
諸謝金	304,000	303,280	720	ファミリーサポートセンター事業 283,280 つどいの広場事業 20,000
福利厚生費	783,000	710,177	72,823	法人運営事業 124,548 福祉サービス利用援助事業 15,035 居宅介護等事業 141,033 つどいの広場事業 27,003 高齢者生活福祉センター事業 54,000 居宅介護支援事業 30,959 訪問介護事業 88,292 通所介護事業 140,640 地域包括支援センター事業 88,667
旅費交通費	1,167,000	1,104,740	62,260	法人運営事業 952,420 福祉サービス利用援助事業 136,320 ファミリーサポートセンター事業 16,000
研修費	293,000	252,115	40,885	法人運営事業 141,400 福祉サービス利用援助事業 7,000 居宅介護等事業 56,715 居宅介護支援事業 22,000 訪問介護事業 25,000
消耗品費〔事務消耗品費〕	1,130,000	952,089	177,911	法人運営事業 248,003 福祉サービス利用援助事業 32,030 居宅介護等事業 39,791 寄付金会計事業 370,343 ファミリーサポートセンター事業 110,374 つどいの広場事業 27,735 ミニデイサービス事業 59,700 居宅介護支援事業 64,113
器具什器費〔事務消耗品費〕	289,000	287,800	1,200	居宅介護等事業 185,850 ファミリーサポートセンター事業 66,150 訪問介護事業 35,800
印刷製本費	124,000	118,780	5,220	法人運営事業 89,380 寄付金会計事業 29,400
資料図書費	175,000	123,524	51,476	法人運営事業 102,974 居宅介護等事業 20,550
水道光熱費	1,644,000	1,523,119	120,881	法人運営事業 998,198 居宅介護等事業 195,712 ファミリーサポートセンター事業 329,209
大会費	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
養成費	0	0	0	
サービス費	0	0	0	
車両費	160,000	135,455	24,545	法人運営事業 135,455
燃料費	301,000	275,059	25,941	
燃料費	176,000	167,089	8,911	法人運営事業 41,089 ファミリーサポートセンター事業 90,000 つどいの広場事業 36,000
車両燃料費	125,000	107,970	17,030	法人運営事業 107,970
修繕費	10,000	4,200	5,800	法人運営事業 4,200
通信運搬費	1,266,000	1,179,868	86,132	法人運営事業 610,863 福祉サービス利用援助事業 38,690 居宅介護等事業 206,233 寄付金会計事業 20,000 ファミリーサポートセンター事業 264,660 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 39,422
会議費	98,000	85,678	12,322	法人運営事業 85,048 福祉サービス利用援助事業 630
食料費	14,000	13,143	857	法人運営事業 13,143
広報費	82,000	81,750	250	法人運営事業 21,000 ファミリーサポートセンター事業 60,750
リース料	0	0	0	
業務委託費	4,211,000	4,167,029	43,971	
委託費	953,000	952,900	100	法人運営事業 218,000 居宅介護等事業 374,900 伯太老人福祉センター事業 360,000
保守料	2,919,000	2,875,129	43,871	法人運営事業 1,061,475 居宅介護等事業 224,700 高齢者生活福祉センター事業 1,488,154 伯太老人福祉センター事業 31,500 地域包括支援センター事業 69,300
手数料	339,000	339,000	0	法人運営事業 339,000
手数料	540,000	419,526	120,474	法人運営事業 193,072 居宅介護等事業 40,925 ファミリーサポートセンター事業 51,240 つどいの広場事業 525 広瀬社会福祉センター特別会計 4,305 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 2,940 地域包括支援センター事業 126,519
損害保険料	398,000	393,560	4,440	法人運営事業 212,400 居宅介護等事業 55,370 ファミリーサポートセンター事業 125,790
賃借料	1,699,000	1,647,640	51,360	法人運営事業 1,286,330 居宅介護等事業 325,710 寄付金会計事業 35,600
租税公課	852,000	79,650	772,350	法人運営事業 79,650

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
渉外費	140,000	84,264	55,736	法人運営事業 84,264
諸会費	0	0	0	
支援金	0	0	0	
退職共済預け金差損	0	0	0	
雑費	400,000	372,000	28,000	法人運営事業 372,000
助成金支出	1,313,000	1,312,903	97	地域福祉推進事業 1,312,903
事業費支出[直接介護支出]	66,946,000	63,702,593	3,243,407	
諸謝金	499,000	454,700	44,300	家族介護者教室事業 10,000 シルバー健康講座事業 200,000 小地域福祉活動推進事業 13,700 市民ヘルパー養成講座事業 31,000 地域包括支援センター事業 200,000
報酬	0	0	0	
賃金	0	0	0	
借上料	0	0	0	
食料費	0	0	0	
郵券料	0	0	0	
旅費交通費	2,801,000	2,595,260	205,740	
旅費交通費	2,614,000	2,417,020	196,980	地域福祉推進事業 21,000 居宅介護等事業 898,960 共同募金配分金事業 1,187,000 シルバー健康講座事業 87,140 居宅介護支援事業 20,200 地域包括支援センター事業 202,720
役職員旅費	187,000	178,240	8,760	訪問介護事業 176,600 通所介護事業 1,640
委員等旅費	0	0	0	
消耗品費	289,000	287,172	1,828	地域福祉推進事業 121,819 家族介護者教室事業 65,910 小地域福祉活動推進事業 41,363 しまね流自治会区福祉活動推進補助事業 58,080
消耗品費[消耗器具備品費]	1,751,000	1,413,973	337,027	
介護用品費	20,000	0	20,000	
消耗品費	1,731,000	1,413,973	317,027	居宅介護等事業 18,650 共同募金配分金事業 53,294 高齢者生活福祉センター事業 341,211 シルバー健康講座事業 72,726 訪問介護事業 56,709 通所介護事業 488,210 広瀬社会福祉センター特別会計 3,024 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 18,402 市民ヘルパー養成講座事業 75,124 スパーク広瀬特別会計 552 地域包括支援センター事業 286,071
器具什器費[消耗器具備品費]	1,200,000	986,910	213,090	高齢者生活福祉センター事業 151,105 しまね流自治会区福祉活動推進補助事業 99,750

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
				通所介護事業 90,830 地域包括支援センター事業 645,225
印刷製本費	350,000	319,010	30,990	訪問介護事業 38,850 通所介護事業 120,960 地域包括支援センター事業 159,200
水道光熱費[光熱水費]	9,711,000	9,265,421	445,579	高齢者生活福祉センター事業 3,822,931 伯太老人福祉センター事業 238,525 通所介護事業 2,586,929 広瀬社会福祉センター特別会計 664,864 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 225,857 スパーク広瀬特別会計 655,564 地域包括支援センター事業 1,070,751
車輛費	3,264,000	3,017,003	246,997	法人運営事業 1,043,101 福祉サービス利用援助事業 121,395 居宅介護等事業 376,042 居宅介護支援事業 15,540 訪問介護事業 173,084 通所介護事業 1,128,715 地域包括支援センター事業 159,126
燃料費	6,395,000	5,608,790	786,210	
燃料費	2,909,000	2,615,363	293,637	福祉サービス利用援助事業 123,462 高齢者生活福祉センター事業 651,784 通所介護事業 1,601,038 広瀬社会福祉センター特別会計 239,079
車輛燃料費	3,486,000	2,993,427	492,573	法人運営事業 478,943 居宅介護等事業 236,148 シルバー健康講座事業 153,487 小地域福祉活動推進事業 520,437 居宅介護支援事業 67,584 訪問介護事業 98,576 通所介護事業 1,017,777 地域包括支援センター事業 420,475
修繕費	770,000	719,155	50,845	高齢者生活福祉センター事業 520,075 伯太老人福祉センター事業 79,800 通所介護事業 100,590 広瀬社会福祉センター特別会計 18,690
通信運搬費	1,269,000	1,031,944	237,056	地域福祉推進事業 20,481 家族介護者教室事業 10,000 共同募金配分金事業 8,000 高齢者生活福祉センター事業 140,561 シルバー健康講座事業 79,000 しまね流自治会区福祉活動推進補助事業 66,000 居宅介護支援事業 69,064 訪問介護事業 39,714 通所介護事業 92,990 広瀬社会福祉センター特別会計 266,655 市民ヘルパー養成講座事業 4,286 地域包括支援センター事業 235,193

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
会議費	22,000	21,810	190	共同募金配分金事業 21,810
研修費	435,000	411,532	23,468	地域福祉推進事業 10,000 共同募金配分金事業 339,092 通所介護事業 13,000 地域包括支援センター事業 49,440
広報費	734,000	733,313	687	共同募金配分金事業 684,600 シルバー健康講座事業 48,713
業務委託費	24,210,000	24,081,530	128,470	
委託費(事業費)	24,051,000	23,922,770	128,230	高齢者生活福祉センター事業 504,900 ミニデイサービス事業 2,194,920 小地域福祉活動推進事業 2,079,000 通所介護事業 69,888 広瀬社会福祉センター特別会計 896,152 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 326,000 スパーク広瀬特別会計 68,710 地域包括支援センター事業 17,783,200
保守料(事業費)	159,000	158,760	240	通所介護事業 158,760
手数料	701,000	661,529	39,471	福祉サービス利用援助事業 7,350 家族介護者教室事業 210 高齢者生活福祉センター事業 42,945 シルバー健康講座事業 420 通所介護事業 600,604 地域包括支援センター事業 10,000
損害保険料	768,000	662,422	105,578	法人運営事業 70,170 福祉サービス利用援助事業 25,850 居宅介護等事業 74,124 シルバー健康講座事業 29,328 居宅介護支援事業 34,910 訪問介護事業 30,700 通所介護事業 264,180 広瀬社会福祉センター特別会計 52,740 地域包括支援センター事業 80,420
賃借料	3,023,000	2,938,610	84,390	地域福祉推進事業 1,340 居宅介護等事業 4,455 高齢者生活福祉センター事業 144,060 シルバー健康講座事業 6,825 しまね流自治会区福祉活動推進補助事業 1,170 居宅介護支援事業 430,920 訪問介護事業 151,200 通所介護事業 1,266,450 市民ヘルパー養成講座事業 6,090 地域包括支援センター事業 926,100
リース料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
退職共済支出	0	0	0	
退職共済給付金支出	0	0	0	
租税公課	164,000	145,100	18,900	法人運営事業 66,000 通所介護事業 56,100 地域包括支援センター事業 23,000

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
給食費[給食材料費]	8,401,000	8,184,217	216,783	家族介護者教室事業 2,880 シルバー健康講座事業 967,061 通所介護事業 7,214,276
保健衛生費	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	
医薬品費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	36,000	35,748	252	通所介護事業 35,748
日用品費	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	
資料図書費	45,000	20,149	24,851	通所介護事業 20,149
大会費	108,000	107,295	705	共同募金配分金事業 107,295
本所事務所移転費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
敬老会開催事業費	0	0	0	
接待費	0	0	0	
演芸費	0	0	0	
会場整備費	0	0	0	
会場借上料	0	0	0	
自動車借上料	0	0	0	
記念品費	0	0	0	
事務費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
貸付事業等支出	4,420,000	2,193,800	2,226,200	
民生融金貸付金支出	4,420,000	2,193,800	2,226,200	民生融金貸付事業 2,193,800
共同募金配分金事業費	7,701,000	7,700,000	1,000	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費	0	0	0	
障害児・者福祉活動費	0	0	0	
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
母子・父子福祉活動費	0	0	0	
福祉育成・援助活動費	0	0	0	
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
福祉施設整備事業費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	6,315,000	6,314,660	340	共同募金配分金事業 6,314,660
返還金支出	1,386,000	1,385,340	660	共同募金配分金事業 1,385,340
助成金支出	5,397,000	5,396,747	253	

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
助成金支出	5,397,000	5,396,747	253	
民生委員互助共励助成金支出	0	0	0	
福祉団体助成金支出	4,793,000	4,792,847	153	共同募金配分金事業 4,792,847
社会福祉教育指定校助成金支出	0	0	0	
住宅改良事業助成金支出	0	0	0	
サークル助成金支出	0	0	0	
自治会助成金支出	0	0	0	
社協支部補助金支出	0	0	0	
その他の助成金支出	604,000	603,900	100	共同募金配分金事業 603,900
負担金支出	704,000	700,000	4,000	
負担金支出	704,000	700,000	4,000	
負担金支出	704,000	700,000	4,000	法人運営事業 693,000 居宅介護等事業 2,000 伯太老人福祉センター事業 居宅介護支援事業 1,000 訪問介護事業 1,000 通所介護事業 1,000 地域包括支援センター事業 1,000
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0	
全国児童館負担金支出	0	0	0	
安全運転管理者負担金支出	0	0	0	
合併協負担金支出	0	0	0	
東部社協負担金支出	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	
借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	6,806,000	6,804,560	1,440	
社会福祉事業会計繰入金支出	6,806,000	6,804,560	1,440	
法人運営事業繰入金支出	6,806,000	6,804,560	1,440	居宅介護等事業 561,450 居宅介護支援事業 662,520 訪問介護事業 239,670 通所介護事業 4,199,960 地域包括支援センター事業 1,140,960
在宅介護支援センター事業繰入金支出	0	0	0	
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
経理区分繰入金支出	0	0	0	
寄付金事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
法人運営事業繰入金支出	0	0	0	
その他の特別会計繰入金支出	0	0	0	
福祉センター事業繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	34,027,000	33,922,168	104,832	

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経理区分間繰入金支出	34,027,000	33,922,168	104,832	
法人運営事業繰入金支出	21,212,000	21,199,007	12,993	福祉サービス利用援助事業 390,120 地域福祉推進事業 757 寄付金会計事業 19,500,000 つどいの広場事業 562,080 高齢者生活福祉センター事業 746,050
法人運営事業(本所)繰入金支出	0	0	0	
手話通訳養成事業繰入金支出	0	0	0	
地域福祉推進事業繰入金支出	1,486,000	1,485,000	1,000	法人運営事業 1,485,000
福祉サービス利用援助事業繰入金支出	2,531,000	2,531,000	0	法人運営事業 2,531,000
寄付金会計事業繰入金支出	0	0	0	
高齢者福祉事業繰入金支出	0	0	0	
居宅介護等事業繰入金支出	4,562,000	4,561,081	919	訪問介護事業 4,561,081
障害者社会参加促進事業繰入金支出	0	0	0	
ファミリーサポートセンター事業繰入金支出	0	0	0	
マイクロバス運営事業繰入金支出	0	0	0	
吉田児童館運営事業繰入金支出	0	0	0	
つどいの広場事業繰入金支出	0	0	0	
子育てサロン事業繰入金支出	0	0	0	
緊急サポート安心ネットワーク事業繰入金支出	0	0	0	
広瀬支所運営事業繰入金支出	0	0	0	
法人運営事業(広瀬)繰入金支出	2,154,000	2,151,000	3,000	法人運営事業 2,151,000
登録ヘルパー事業繰入金支出	0	0	0	
歳末援助事業繰入金支出	0	0	0	
婦人福祉事業繰入金支出	0	0	0	
軽スポーツ教室事業繰入金支出	0	0	0	
絵手紙事業繰入金支出	0	0	0	
敬老補助金事業繰入金支出	0	0	0	
文化伝承・三世代交流繰入金支出	0	0	0	
集落サロン事業繰入金支出	0	0	0	
心配事相談事業繰入金支出	0	0	0	
小地域福祉活動推進事業繰入金支出	0	0	0	
しまね流自治会区活動推進補助事業繰入金支出	2,000	0	2,000	
シルバー健康講座事業繰入金支出	0	0	0	
すこやかリハビリ事業繰入金支出	0	0	0	
在宅リフレッシュ事業繰入金支出	0	0	0	
市民ヘルパー養成事業繰入金支出	0	0	0	
夢ファクトリー共同市場事業繰入金支出	0	0	0	
伯太支所運営事業繰入金支出	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
法人運営事業(伯太)繰入金支出	1,228,000	1,228,000	0	法人運営事業 1,228,000
ボランティアセンター事業繰入金支出	0	0	0	
福祉バス運営事業繰入金支出	0	0	0	
車輦運行事業繰入金支出	0	0	0	
心配ごと相談事業繰入金支出	0	0	0	
共同募金配分金事業繰入金支出	11,000	0	11,000	
共同募金広瀬支所配分事業繰入金支出	0	0	0	
共同募金伯太支所配分事業繰入金支出	0	0	0	
福祉センター経理区分繰入金支出	0	0	0	
すば一く広瀬経理区分繰入金支出	0	0	0	
シニア人材経理区分繰入金支出	0	0	0	
配食サービス経理区分繰入金支出	0	0	0	
給食サービス経理区分繰入金支出	0	0	0	
健康ピクス経理区分繰入金支出	0	0	0	
高齢者生活福祉センター繰入金支出	0	0	0	
在宅介護支援センター事業繰入金支出	0	0	0	
伯太老人福祉センター事業繰入金支出	0	0	0	
ミニディサービス事業繰入金支出	0	0	0	
軽度生活支援事業繰入金支出	1,000	0	1,000	
移送サービス事業繰入金支出	0	0	0	
ときめき倶楽部事業繰入金支出	0	0	0	
家族介護者教室事業繰入金支出	0	0	0	
訪問入浴介護事業繰入金支出	0	0	0	
居宅介護支援事業繰入金支出	840,000	767,080	72,920	地域包括支援センター事業 767,080
通所介護事業繰入金支出	0	0	0	
訪問介護事業繰入金支出	0	0	0	
地域包括支援センター事業繰入金支出	0	0	0	
経常支出計[経常活動支出計](2)	333,726,000	326,036,920	7,689,080	
経常活動資金収支差額(3) (3)=(1)-(2)	5,719,000	4,993,725	725,275	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
設備整備補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
設備整備補助金収入	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
基本財産売却益(売却収入)	0	0	0	
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
建物売却益(売却収入)	0	0	0	
建物附属設備売却益(売却収入)	0	0	0	
土地売却益(売却収入)	0	0	0	
その他の固定資産売却益売却収	0	0	0	
建物売却益(売却収入)	0	0	0	
建物附属設備売却益(売却収入)	0	0	0	
構築物売却益(売却収入)	0	0	0	
機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0	
車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
土地売却益(売却収入)	0	0	0	
権利売却益(売却収入)	0	0	0	
ソフトウェア売却益(売却収入)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	581,000	581,000	0	
基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	581,000	581,000	0	
建物取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	392,000	392,000	0	居宅介護等事業 392,000
器具及び備品取得支出	189,000	189,000	0	伯太老人福祉センター事業 189,000
土地取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	
経理区分元入金支出	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	
経理区分元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	581,000	581,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) (6)=(4)-(5)	△581,000	△581,000	0	
財務活動による収支				
収入				
借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
寄付金積立預金取崩収入	0	0	0	
退職共済積立預金取崩収入	0	0	0	
車輛購入基金取崩収入	0	0	0	
積立預金(特定預金)取崩収	10,000,000	10,000,000	0	寄付金会計事業 10,000,000
その他の収入	0	0	0	
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
指定寄付金繰入金収入	0	0	0	
財務収入計[財務活動等収入計] (7)	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動による収支				
支出				
借入金元金償還金支出	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
積立預金積立支出[積立預金支出]	4,000,000	4,000,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
車輦購入基金積立金支出	0	0	0	
人件費積立預金積立支出	0	0	0	
修繕積立預金積立支出	0	0	0	
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
寄付金積立預金積立支出	0	0	0	
退職共済積立預金積立支出	0	0	0	
積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0	法人運営事業 4,000,000
その他の支出	10,635,000	10,459,600	175,400	
長期貸付金支出	0	0	0	
退職共済預け金支出	8,335,000	8,334,600	400	法人運営事業 8,334,600
指定寄付金繰出金支出	2,300,000	2,125,000	175,000	寄付金会計事業 2,125,000
流動資産評価額等による資金減少	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
財務支出計〔財務活動等支出計〕 (8)	14,635,000	14,459,600	175,400	
財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)-(8)	△4,635,000	△4,459,600	△175,400	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	503,000	△46,875	549,875	
前期末支払資金残高(12)	11,121,000	46,546,904	△35,425,904	法人運営事業 2,987,010 福祉サービス利用援助事業 26,708 居宅介護等事業 9,319,808 寄付金会計事業 599,825 ファミリーサポートセンター事業 7,877 民生融金貸付事業 7,453,107 つどいの広場事業 4,471 居宅介護支援事業 6,632,677 訪問介護事業 5,625,354 通所介護事業 12,990,226 広瀬社会福祉センター特別会計 224,452 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 140,235 スパーク広瀬特別会計 116,621 地域包括支援センター事業 418,533
合併受入支払資金(13)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)+(13)	11,624,000	46,500,029	△34,876,029	