

第1表 一般会計資金収支計算書

(単位:千円)

	勘定科目			予算額	決算額	差異
	大	中区分	小区分			
	経常活動による収支	入				
	会費収入			4,500	4,669	-169
	会費収入			4,500	4,669	-169
		一般会費収入		4,400	4,511	-111
		特別・賛助会費収入		100	158	-58
	寄付金収入			700	1,647	-947
	寄付金収入			700	1,647	-947
		寄付金収入		700	1,647	-947
	共同募金配分金収入			3,750	3,885	-135
	一般募金配分金収入			2,100	2,235	-135
		一般募金配分金収入		1,600	1,735	-135
		地域づくり特別配分金収入		500	500	0
	歳末たすけあい配分金収入			1,650	1,650	0
		歳末たすけあい配分金収入		1,200	1,204	-4
		歳末たすけあい前年度配分金収入		450	446	4
	経常経費補助金収入			25,431	25,102	329
	村補助金収入			25,431	25,102	329
		社会福祉協議会人件費補助金		23,137	23,030	107
		社会福祉協議会管理費補助金		660	627	33
		ふれあいいいきサロン補助金		756	732	24
		母子父子事業費補助金		94	75	19
		障害福祉事業費補助金		6	4	2
		心配ごと相談所設置補助金		90	90	0
		日常生活自立支援(権利擁護)事業費補助金		30	10	20
		ボランティア育成事業費補助金		149	142	7
		団体育成事業費補助金		461	345	116
		群馬県社会福祉協議会負担金		48	47	1
	受託金収入			9,119	5,600	3,519
	村受託金収入			9,105	5,600	3,505
		ホームヘルプサービス事業費受託金収入		1,003	626	377
		移動入浴事業費受託金収入		563	525	38
		ふれあいほのぼの事業費受託金収入		5,422	3,648	1,774
		配食サービス事業費受託金収入		1,997	697	1,300
		福祉車両維持管理費受託金収入		120	104	16
	県社協受託金収入			14	0	14
		生活福祉資金貸付事業費受託金収入		14	0	14
	助成金収入			700	700	0
	県社協助成金収入			700	700	0
		県社協助成金収入		600	600	0
		災害ボランティア活動サポート助成金収入		100	100	0
	貸付事業収入			10	0	10
	貸付事業収入			10	0	10
		元金償還金収入		10	0	10
	介護保険事業収入			55,146	43,358	11,788
	介護保険事業収入			55,146	43,358	11,788
		居宅介護支援事業収入		12,840	11,119	1,721
		訪問介護事業収入		11,286	7,076	4,210
		訪問介護事業収入		9,720	5,266	4,454
		介護予防訪問介護事業収入		1,566	1,810	-244
		通所介護事業収入		31,020	25,163	5,857
		通所介護事業収入		26,460	21,504	4,956
		介護予防通所介護事業収入		4,560	3,659	901

障害者自立支援事業収入		2,309	1,107	1,202
自立支援事業収入		2,261	1,056	1,205
居宅介護収入		701	280	421
デイサービス事業収入		1,560	776	784
利用者負担金収入		48	51	-3
利用者負担金収入		48	51	-3
利用料収入		7,446	6,737	709
利用料収入		7,446	6,737	709
利用者収入		4,650	4,325	325
利用者負担金収入		2,796	2,412	384
負担金収入		24	22	2
補助事業等収入		750	873	-123
運営費収入		144	34	110
雑収入		84	81	3
受取利息配当金収入		297	297	0
経理区分間繰入金収入		3,568	3,151	417
経理区分間繰入金収入		3,568	3,151	417
一般会計経理区分間繰入金収入		1,566	1,151	415
善意銀行経理区分間繰入金収入		2,001	2,000	1
小口生活資金経理区分間繰入金収入		1	0	1
介護保険経理区分間繰入金収入		0	0	0
会計単位間繰入金収入		271	270	1
経常収入計(1)		114,249	97,533	16,716
収入総額:経常収入計(1)+施設整備等収入計(4)+財務活動等収入計(7)+前期末			119,436	

(単位:千円)

	勘定科目			予算額	決算額	比較増減		
	大	中区分						
		小区分						
経常活動による収支	支	人件費支出			85,699	81,581	4,118	
		役員報酬	役員報酬		579	427	152	
		職員俸給	職員俸給		34,252	33,200	1,052	
		職員諸手当	職員諸手当		15,072	14,809	263	
		賃金	賃金		15,481	13,876	1,605	
		法定福利費	法定福利費		9,779	8,850	929	
		退職共済掛金	退職共済掛金		3,774	3,657	117	
		退職一時金	退職一時金		6,762	6,762	0	
		事務費支出			5,721	5,143	578	
			福利厚生費	福利厚生費		315	231	84
			会議費			88	59	29
				理事会評議員会会議費	78	59	19	
				会議費	10	0	10	
			役員活動費			914	776	138
				交際費	240	238	2	
		研修費・活動費		674	538	136		
		旅費交通費			437	281	156	
			旅費交通費	67	32	35		
			負担金	370	249	121		
		消耗品費	消耗品費		345	338	7	
		印刷製本費	印刷製本費		70	38	32	
		通信運搬費	通信運搬費		300	271	29	
		車両維持費	車両維持費		326	326	0	
		事務諸費	事務諸費		2,745	2,649	96	
		保険料	保険料		181	174	7	
	事業費支出			21,077	15,882	5,195		
		諸謝金	諸謝金		14	0	14	
		活動事業費			3,497	2,777	720	
			地域福祉事業費	1,370	1,194	176		
			母子父子児童事業費	280	224	56		
			障害福祉事業費	18	12	6		
			老人福祉事業費	340	257	83		
			在宅福祉サービス事業費	70	56	14		
	心配ごと相談事業費		93	92	1			
	日常生活自立支援(権利擁護)事業費		30	10	20			
	ボランティア事業費		836	490	346			
	福祉協力校モデル事業費		310	304	6			
	地域見守りネットワーク事業費	150	138	12				
	事業費	事業費		446	273	173		
	消耗品費	消耗品費		430	350	80		
	車両維持費	車両維持費		1,546	1,544	2		
	光熱水費	光熱水費		3,246	3,246	0		
	修繕費	修繕費		255	254	1		
	運営費	運営費		1,838	1,338	500		
	委託費	委託費		1,433	1,258	175		
	使用料	使用料		384	283	101		
	ふれあいほのぼの事業費			7,419	4,345	3,074		
		一人暮らし老人保養事業費	310	170	140			
		紙おむつ配布事業費	5,112	3,478	1,634			
	配食サービス受託事業費	1,997	697	1,300				
	福祉車両維持管	福祉車両維持管理費		120	105	15		
	福祉機器貸与事	福祉機器貸与事業費		449	109	340		

	共同募金配分金事業費	4,227	3,646	581		
	一般募金配分金事業費	2,366	1,802	564		
	老人福祉活動費	421	195	226		
	生活支援事業費	1,625	1,355	270		
	児童青少年福祉活動費	320	252	68		
	歳末たすけあい配分金事業費	1,410	1,394	16		
	歳末たすけあい事業費	1,410	1,394	16		
	返還金支出	451	450	1		
	貸付事業等支出	661	30	631		
	負担金支出	48	47	1		
	助成金支出	554	410	144		
	経理区分間繰入金支出	3,839	3,151	688		
	経理区分間繰入金支出	3,839	3,151	688		
	一般会計経理区分間繰入金支出	2,271	2,000	271		
	善意銀行経理区分間繰入金支出	1	0	1		
	小口生活資金経理区分間繰入金支出	1	0	1		
	介護保険経理区分間繰入金支出	1,566	1,151	415		
	会計単位間繰入金支出	1	0	1		
	会計単位間繰入金ふれあい館特別会計会計単位間繰入金	1	0	1		
	経常支出計(2)	121,827	109,890	11,937		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,080	2,080			
施設	収入	施設整備等寄付金収入	2,080	2,080	0	
整備	収入	施設整備等収入計(4)	2,080	2,080	0	
収支	支出	固定資産取得支出	2,450	2,449	1	
	支出	施設整備等支出計(5)	2,450	2,449	1	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-370	-369			
財務	収入	積立預金取崩収入	3,002	3,000	2	
活動	収入	退職共済預け金返還金収入	6,762	6,762	0	
収支	収入	財務活動等収入計(7)	9,764	9,762	2	
	支出	積立預金積立支出	2,176	2,176	0	
	支出	福祉基金等積立	福祉基金等積立預金	2,159	2,159	0
	支出	介護保険基金積立	介護保険基金積立預金	17	17	0
	支出	財務活動等支出計(8)	2,176	2,176	0	
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,588	7,586			
	予備費(10)	9,662	0	9,662		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-364	9,297			
	前期末支払資金残高(12)	10,022	10,061	-39		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	9,658	19,358	0		
	支出総額	経常支出計(2)+施設整備等支出計(5)+財務活動等支出計(8)+予備費(10)	114,515			