

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 | | | |
| 経常活動による収支 | 取 入 | 会費収入 | 4,500 | 4,644 | -144 |
| | | 会費収入 | 4,500 | 4,644 | -144 |
| | | 一般会費収入 | 4,400 | 4,498 | -98 |
| | | 特別・賛助会費収入 | 100 | 146 | -46 |
| | | 寄付金収入 | 700 | 1,694 | -994 |
| | | 寄付金収入 | 700 | 1,694 | -994 |
| | | 寄付金収入 | 700 | 1,694 | -994 |
| | | 共同募金配分金収入 | 3,500 | 3,585 | -85 |
| | | 一般募金配分金収入 | 1,690 | 1,775 | -85 |
| | | 一般募金配分金収入 | 1,690 | 1,775 | -85 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,810 | 1,810 | 0 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,160 | 1,158 | 2 |
| | | 歳末たすけあい前年度配分金収入 | 650 | 652 | -2 |
| | | 経常経費補助金収入 | 25,398 | 25,040 | 358 |
| | | 村補助金収入 | 25,398 | 25,040 | 358 |
| | | 社会福祉協議会人件費補助金 | 22,716 | 22,680 | 36 |
| | | 社会福祉協議会管理費補助金 | 765 | 746 | 19 |
| | | ふれあいいきいきサロン補助金 | 756 | 732 | 24 |
| | | 母子父子事業費補助金 | 94 | 61 | 33 |
| | | 障害福祉事業費補助金 | 13 | 2 | 11 |
| | | 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 | 12 | 18 |
| | | ボランティア育成事業費補助金 | 125 | 99 | 26 |
| | | 配食サービス事業費補助金 | 300 | 184 | 116 |
| | | 団体育成事業費補助金 | 461 | 386 | 75 |
| | | 群馬県社会福祉協議会負担金 | 48 | 48 | 0 |
| | | 受託金収入 | 6,719 | 5,493 | 1,226 |
| | | 村受託金収入 | 6,705 | 5,493 | 1,212 |
| | | ホームヘルプサービス事業費受託金収入 | 1,036 | 570 | 466 |
| | | 移動入浴事業費受託金収入 | 563 | 569 | -6 |
| | | ふれあいほのぼの事業費受託金収入 | 5,063 | 4,338 | 725 |
| | | 福祉車両維持管理費受託金収入 | 43 | 16 | 27 |
| | | 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 | 370 | 370 | 0 |
| | | 県社協助成金収入 | 370 | 370 | 0 |
| | | 県社協助成金収入 | 300 | 300 | 0 |
| | | 災害ボランティア活動サポート助成金収入 | 70 | 70 | 0 |
| | | 貸付事業収入 | 500 | 0 | 500 |
| | | 貸付事業収入 | 500 | 0 | 500 |
| | | 元金償還金収入 | 500 | 0 | 500 |
| | | 介護保険事業収入 | 56,232 | 49,698 | 6,534 |
| 介護保険事業収入 | 56,232 | 49,698 | 6,534 | | |
| 居宅介護支援事業収入 | 14,292 | 12,708 | 1,584 | | |
| 訪問介護事業収入 | 13,500 | 7,071 | 6,429 | | |
| 訪問介護事業収入 | 11,880 | 5,195 | 6,685 | | |
| 介護予防訪問介護事業収入 | 1,620 | 1,876 | -256 | | |
| 通所介護事業収入 | 28,440 | 29,919 | -1,479 | | |
| 通所介護事業収入 | 24,840 | 25,877 | -1,037 | | |
| 介護予防通所介護事業収入 | 3,600 | 4,042 | -442 | | |
| 障害者自立支援事業収入 | 2,309 | 1,000 | 1,309 | | |
| 自立支援事業収入 | 2,261 | 950 | 1,311 | | |
| 居宅介護収入 | 701 | 186 | 515 | | |
| デイサービス事業収入 | 1,560 | 764 | 796 | | |
| 利用者負担金収入 | 48 | 50 | -2 | | |
| 利用者負担金収入 | 48 | 50 | -2 | | |
| 利用料収入 | 7,416 | 8,352 | -936 | | |
| 利用料収入 | 7,416 | 8,352 | -936 | | |
| 利用者収入 | 4,620 | 5,608 | -988 | | |
| 利用者負担金収入 | 2,796 | 2,744 | 52 | | |
| 負担金収入 | 24 | 15 | 9 | | |
| 負担金収入 | 24 | 15 | 9 | | |
| 負担金収入 | 24 | 15 | 9 | | |
| 補助事業等収入 | 161 | 155 | 6 | | |
| 補助事業等収入 | 161 | 155 | 6 | | |
| 介護職員処遇改善交付金収入 | 161 | 155 | 6 | | |
| 運営費収入 | 144 | 25 | 119 | | |
| 運営費収入 | 144 | 25 | 119 | | |
| 運営費収入 | 144 | 25 | 119 | | |
| 雑収入 | 105 | 118 | -13 | | |
| 受取利息配当金収入 | 367 | 367 | 0 | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 2,902 | 2,439 | 463 | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 2,902 | 2,439 | 463 | | |
| 一般会計経理区分間繰入金収入 | 1,899 | 1,439 | 460 | | |
| 善意銀行経理区分間繰入金収入 | 1,001 | 1,000 | 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 | 1 | 0 | 1 | | |
| 経常収入計(1) | 111,347 | 102,995 | 8,352 | | |
| 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)+前期末支払資金残高(| | 116,084 | | | |

(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 出 | 人件費支出 | | 78,900 | 75,500 | 3,400 |
| | | 役員報酬 | 役員報酬 | 588 | 508 | 80 |
| | | 職員俸給 | 職員俸給 | 33,452 | 33,450 | 2 |
| | | 職員諸手当 | 職員諸手当 | 14,720 | 14,373 | 347 |
| | | 賃金 | 賃金 | 16,813 | 14,364 | 2,449 |
| | | 法定福利費 | 法定福利費 | 9,647 | 9,128 | 519 |
| | | 退職共済掛金 | 退職共済掛金 | 3,680 | 3,677 | 3 |
| | | 事務費支出 | | 6,037 | 5,455 | 582 |
| | | 福利厚生費 | 福利厚生費 | 315 | 238 | 77 |
| | | 会議費 | | 105 | 85 | 20 |
| | | | 理事会評議員会会議費 | 95 | 85 | 10 |
| | | | 会議費 | 10 | 0 | 10 |
| | | 役員活動費 | | 914 | 777 | 137 |
| | | | 交際費 | 200 | 192 | 8 |
| | | | 研修費・活動費 | 714 | 585 | 129 |
| | | 旅費交通費 | | 489 | 338 | 151 |
| | | | 旅費交通費 | 121 | 49 | 72 |
| | | | 負担金 | 368 | 289 | 79 |
| | | 消耗品費 | 消耗品費 | 301 | 296 | 5 |
| | | 印刷製本費 | 印刷製本費 | 76 | 68 | 8 |
| | | 通信運搬費 | 通信運搬費 | 248 | 234 | 14 |
| | | 車両維持費 | 車両維持費 | 642 | 616 | 26 |
| | | 事務諸費 | 事務諸費 | 2,765 | 2,631 | 134 |
| | | 保険料 | 保険料 | 182 | 172 | 10 |
| | | 事業費支出 | | 20,286 | 16,702 | 3,584 |
| | | 諸謝金 | 諸謝金 | 14 | 0 | 14 |
| | | 活動事業費 | | 2,889 | 2,389 | 500 |
| | | | 地域福祉事業費 | 1,215 | 1,140 | 75 |
| | | | 母子父子児童事業費 | 280 | 183 | 97 |
| | | | 障害福祉事業費 | 39 | 6 | 33 |
| | | | 老人福祉事業費 | 340 | 288 | 52 |
| | | | 在宅福祉サービス事業費 | 70 | 59 | 11 |
| | | | 心配ごと相談事業費 | 93 | 90 | 3 |
| 日常生活自立支援(権利擁護)事業 | 30 | | 12 | 18 | | |
| ボランティア事業費 | 512 | | 303 | 209 | | |
| 福祉協力校モデル事業費 | 310 | | 308 | 2 | | |
| 配食サービス事業費 | 配食サービス事業費 | 600 | 368 | 232 | | |
| 事業費 | 事業費 | 441 | 289 | 152 | | |
| 消耗品費 | 消耗品費 | 450 | 414 | 36 | | |
| 備品費 | 備品費 | 35 | 27 | 8 | | |
| 車両維持費 | 車両維持費 | 1,590 | 1,253 | 337 | | |
| 光熱水費 | 光熱水費 | 4,207 | 3,980 | 227 | | |
| 修繕費 | 修繕費 | 100 | 40 | 60 | | |
| 運営費 | 運営費 | 2,028 | 1,608 | 420 | | |
| 委託費 | 委託費 | 1,403 | 1,338 | 65 | | |
| 使用料 | 使用料 | 384 | 346 | 38 | | |
| ふれあいほのぼの事業費 | | 5,063 | 4,338 | 725 | | |
| | 一人暮らし老人保養事業費 | 275 | 236 | 39 | | |
| | 紙おむつ配布事業費 | 4,788 | 4,102 | 686 | | |
| 福祉車両維持管理費 | 福祉車両維持管理費 | 43 | 17 | 26 | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------|------------|---------|-------|---|
| | 福祉機器貸与事業費 | 福祉機器貸与事業費 | 1,039 | 295 | 744 | |
| | 共同募金配分金事業費 | | 4,151 | 3,719 | 432 | |
| | 一般募金配分金事業費 | | 2,319 | 1,989 | 330 | |
| | | 老人福祉活動費 | 366 | 210 | 156 | |
| | | 生活支援事業費 | 1,703 | 1,569 | 134 | |
| | | 児童青少年福祉活動費 | 250 | 210 | 40 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | | 1,555 | 1,453 | 102 | |
| | | 歳末たすけあい事業費 | 1,555 | 1,453 | 102 | |
| | 返還金支出 | 返還金支出 | 277 | 277 | 0 | |
| | 貸付事業等支出 | | 1,176 | 4 | 1,172 | |
| | 負担金支出 | | 48 | 48 | 0 | |
| | 助成金支出 | | 554 | 460 | 94 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | | 2,902 | 2,439 | 463 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | | 2,902 | 2,439 | 463 | |
| | | 一般会計経理区分間繰入金支出 | 1,301 | 1,300 | 1 | |
| | | 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 | 1,599 | 1,139 | 460 | |
| | 会計単位間繰入金支出 | | 1 | 0 | 1 | |
| | 会計単位間繰入金支出 | ふれあい館特別会計会計単位間繰入金支出 | 1 | 0 | 1 | |
| | 経常支出計(2) | | 114,055 | 104,327 | 9,728 | |
| | 経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | -2,708 | -1,332 | | |
| 施設 整備 収支 | 収入 | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 504 | 488 | 16 | |
| | | 機械及び装置取得支出 | 504 | 488 | 16 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 504 | 488 | 16 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | -504 | -488 | | | |
| 財務 活動 収支 | 収入 | 積立預金取崩収入 | 2 | 0 | 2 | |
| | 財務活動等収入計(7) | | 2 | 0 | 2 | |
| | 支出 | 積立預金積立支出 | | 1,211 | 1,209 | 2 |
| | | 福祉基金等積立預金 | 福祉基金等積立預金 | 1,210 | 1,209 | 1 |
| | | 介護保険基金積立預金 | 介護保険基金積立預金 | 1 | 0 | 1 |
| 財務活動等支出計(8) | | 1,211 | 1,209 | 2 | | |
| 財務活動等資金収支差額(9) = (7) - (8) | | -1,209 | -1,209 | | | |
| 予備費(10) | | 8,639 | 0 | 8,639 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | -13,060 | -3,029 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 13,060 | 13,089 | -29 | | |
| 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12) | | 0 | 10,060 | 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) | | | 106,024 | | | |