

第1表 一般会計資金収支計算書

(単位:円)

大	勘定科目		予算額	決算額	差異
	中区分	小区分			
經常活動による収支	収入				
	会費収入		4,500,000	4,752,000	-252,000
	会費収入		4,500,000	4,752,000	-252,000
		一般会費収入	4,400,000	4,584,000	-184,000
		賛助特別会費収入	100,000	168,000	-68,000
	寄付金収入		700,000	1,250,392	-550,392
	共同募金配分金収入		3,700,000	3,806,194	-106,194
	一般募金配分金収入		2,020,000	2,126,194	-106,194
		一般募金配分金収入	2,020,000	2,126,194	-106,194
	歳末たすけあい配分金収入		1,680,000	1,680,000	0
		歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,123,411	76,589
		歳末たすけあい前年度分収入	480,000	556,589	-76,589
	經常経費補助金収入		26,936,000	26,204,626	731,374
	村補助金収入		26,936,000	26,204,626	731,374
		社会福祉協議会人件費補助金	24,562,000	23,972,500	589,500
		社会福祉協議会管理費補助金	821,000	792,097	28,903
		ふれあいいきいきサロン補助金	756,000	750,000	6,000
		母子父子事業費補助金	89,000	78,684	10,316
		障害福祉事業費補助金	6,000	4,000	2,000
		心配ごと相談事業費補助金	90,000	90,000	0
		日常生活自立支援事業費補助金	30,000	9,915	20,085
		ボランティア育成事業費補助金	145,000	114,430	30,570
		団体育成事業費補助金	389,000	345,600	43,400
		群馬県社会福祉協議会負担金	48,000	47,400	600
	受託金収入		7,576,000	5,476,954	2,099,046
	村受託金収入		7,562,000	5,476,954	2,085,046
		ホームヘルプサービス事業費受託金収入	788,000	481,500	306,500
		移動入浴事業費受託金収入	563,000	187,500	375,500
		ふれあいほのほの事業費受託金収入	5,381,000	4,005,521	1,375,479
		配食サービス事業費受託金収入	784,000	783,370	630
		福祉車両維持管理費受託金収入	46,000	19,063	26,937
	県社協受託金収入		14,000	0	14,000
		生活福祉資金貸付事業費受託金収入	14,000	0	14,000
	助成金収入		350,000	350,000	0
	助成金収入		350,000	350,000	0
		県社協助成金収入	300,000	300,000	0
		災害ボランティア活動サポート助成金収入	50,000	50,000	0
	貸付事業収入		30,000	55,000	-25,000
	介護保険事業収入		48,432,000	42,823,080	5,608,920
	介護保険事業収入		48,432,000	42,823,080	5,608,920
		居宅介護支援事業収入	11,928,000	10,017,576	1,910,424
		訪問介護事業収入	8,100,000	6,920,645	1,179,355
		訪問介護事業収入	6,480,000	5,316,181	1,163,819
		介護予防訪問介護事業収入	1,620,000	1,604,464	15,536
		通所介護事業収入	28,404,000	25,884,859	2,519,141
	通所介護事業収入	24,084,000	22,614,636	1,469,364	
	介護予防通所介護事業収入	4,320,000	3,270,223	1,049,777	
自立支援等収入		1,530,000	546,515	983,485	
自立支援事業収入		1,482,000	521,515	960,485	
	居宅介護収入	702,000	136,515	565,485	
	デイサービス事業収入	780,000	385,000	395,000	
利用者負担金収入		48,000	25,000	23,000	
	利用者負担金収入	48,000	25,000	23,000	
利用料収入		6,528,000	6,237,301	290,699	
利用料収入		6,528,000	6,237,301	290,699	
	利用者収入	4,008,000	3,738,301	269,699	
	利用者負担金収入	2,520,000	2,499,000	21,000	
負担金収入		24,000	10,000	14,000	
補助事業等収入		860,000	855,978	4,022	
運営費収入		42,000	43,580	-1,580	
雑収入		62,000	116,507	-54,507	
受取利息配当金収入		166,000	228,522	-62,522	
経理区分間繰入金収入		3,553,000	2,869,000	684,000	
経理区分間繰入金収入		3,553,000	2,869,000	684,000	
	一般会計経理区分間繰入金収入	2,551,000	1,869,000	682,000	
	善意銀行経理区分間繰入金収入	1,001,000	1,000,000	1,000	
	小口生活資金経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	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		270,000	267,539	2,461	
經常収入計(1)		105,259,000	95,893,188	9,365,812	
収入決算額: 經常収入計(1) + 施設整備等収入計(4) + 財務活動等収入計(7) + 前期未支払資金残高(12)				121,590,274	

(単位:円)

		勘定科目		予算額	決算額	比較増減
		大 中 区 分	小 区 分			
經常活動による収支	支 出	人件費支出		77,077,000	75,482,072	1,594,928
		役員報酬	役員報酬	579,000	418,500	160,500
		職員俸給	職員俸給	32,658,000	32,231,100	426,900
		職員諸手当	職員諸手当	14,380,000	14,249,640	130,360
		賞金	賞金	15,210,000	15,208,834	1,166
		法定福利費	法定福利費	9,565,000	9,059,058	505,942
		退職共済掛金	退職共済掛金	3,908,000	3,538,870	369,130
		退職金	退職一時金	777,000	776,070	930
		事務費支出		6,299,000	5,473,983	825,017
		福利厚生費	福利厚生費	316,000	209,536	106,464
		会議費		88,000	43,400	44,600
			理事会評議員会会議費	78,000	43,400	34,600
			会議費	10,000	0	10,000
		役員活動費		914,000	666,071	247,929
			交際費	250,000	250,000	0
			研修費・活動費	664,000	416,071	247,929
		旅費交通費		508,000	309,323	198,677
			旅費交通費	109,000	53,735	55,265
			負担金	399,000	255,588	143,412
		消耗品費	消耗品費	318,000	312,222	5,778
		印刷製本費	印刷製本費	81,000	73,440	7,560
		通信運搬費	通信運搬費	332,000	271,284	60,716
		車両維持費	車両維持費	670,000	626,821	43,179
		事務諸費	事務諸費	2,891,000	2,788,202	102,798
		保険料	保険料	181,000	173,684	7,316
		事業費支出		20,039,000	16,115,661	3,923,339
		諸謝金	諸謝金	14,000	0	14,000
		活動事業費		3,255,000	2,869,263	385,737
			地域福祉事業費	1,490,000	1,337,435	152,565
			母子父子児童事業費	265,000	236,051	28,949
			障害福祉事業費	18,000	12,000	6,000
			老人福祉事業費	340,000	257,817	82,183
			在宅福祉サービス事業費	70,000	67,012	2,988
			心配ごと相談事業費	93,000	90,000	3,000
			日常生活自立支援事業費	30,000	9,915	20,085
			ボランティア事業費	639,000	554,706	84,294
			地域見守りネットワーク事業費	310,000	304,327	5,673
		事業費	事業費	274,000	190,070	83,930
		消耗品費	消耗品費	470,000	419,593	50,407
		備品費	備品費	92,000	91,800	200
		車両維持費	車両維持費	1,460,000	1,296,239	163,761
		光熱水費	光熱水費	3,441,000	3,440,944	56
		修繕費	修繕費	100,000	34,808	65,192
		運営費	運営費	2,354,000	1,326,110	1,027,890
		委託費	委託費	1,386,000	1,280,773	105,227
使用料	使用料	288,000	268,467	19,533		
ふれあいほのぼの事業費		6,165,000	4,788,891	1,376,109		
	一人暮らし老人サービス事業費	269,000	205,980	63,020		
	紙おむつ配布事業費	5,112,000	3,799,541	1,312,459		
	配食サービス受託事業費	784,000	783,370	630		
福祉車両維持管理費	福祉車両維持管理費	46,000	19,063	26,937		
福祉機器貸与事業費	福祉機器貸与事業費	694,000	89,640	604,360		
共同募金配分金事業費		3,996,000	3,802,204	193,796		
一般募金配分金事業費		1,993,000	1,930,588	62,412		
	老人福祉活動費	278,000	244,028	33,972		
	生活支援事業費	1,275,000	1,271,380	3,620		
	児童青少年福祉活動費	440,000	415,180	24,820		
歳末たすけあい配分金事業費		1,649,000	1,517,654	131,346		
	歳末たすけあい事業費	1,649,000	1,517,654	131,346		
返還金支出	返還金支出	354,000	353,962	38		
貸付事業等支出		641,000	28,570	612,430		
負担金支出		48,000	47,400	600		
助成金支出		464,000	411,300	52,700		
経理区分間繰入金支出		3,553,000	2,869,000	684,000		
経理区分間繰入金支出		3,553,000	2,869,000	684,000		
	一般会計経理区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0		
	善意銀行経理区分間繰入金支出	1,000	0	1,000		
	小口生活資金経理区分間繰入金支出	1,000	0	1,000		
	介護保険経理区分間繰入金支出	1,351,000	669,000	682,000		
会計単位間繰入金支出		1,000	0	1,000		
經常支出計(2)		112,118,000	104,230,190	7,887,810		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,351,000	669,000	682,000		
施設収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
整備収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
収支	支出/固定資産取得支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動	収入	積立預金取崩収入	12,001,000	12,000,000	1,000	
		その他の収入	8,777,000	8,776,070	930	
		退職共済預け金返還収入	777,000	776,070	930	
		過年度運営資金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	財務活動等収入計(7)		20,778,000	20,776,070	1,930	
収支	支出	積立預金積立支出	3,166,000	3,165,380	620	
		福祉基金等積立預金	3,165,000	3,164,779	221	
		介護保険基金積立預金	1,000	601	399	
財務活動等支出計(8)		3,166,000	3,165,380	620		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,612,000	17,610,690	1,310		
予備費(10)		15,328,000	0	15,328,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,635,000	18,279,690	-14,644,690		
前期末支払資金残高(12)		4,575,000	4,921,016	-346,016		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		8,210,000	23,200,706	0		
支出決算額: 經常支出計(2)+施設整備等支出計(5)+財務活動等支出計(8)+予備費(10)			107,395,570			