

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	0204 会費収入				5,500,000	5,331,856	168,144
	0205 寄附金収入		8111 会費収入		5,500,000	5,331,856	168,144
	0207 経常経費補助金収入		8121 寄附金収入		9,000,000	7,083,591	1,916,409
			0210 市補助金収入		9,000,000	7,083,591	1,916,409
				8161 社会福祉協議会運営費補助金収入	101,640,000	97,340,171	4,299,829
				8162 しまの介護サービス確保事業補助金収入	101,340,000	97,040,171	4,299,829
			0211 その他の補助金収入		100,649,000	96,231,849	4,417,151
					691,000	808,322	-117,322
					300,000	300,000	0
				8171 その他の補助金収入	300,000	300,000	0
0216 受託金収入	0217 県受託金収入				23,703,000	20,282,660	3,420,340
	0218 市受託金収入				1,000	0	1,000
			8113 社会適応訓練事業受託金収入		1,000	0	1,000
			8252 元気高齢者支援通所事業受託金収入		19,216,000	15,653,960	3,562,040
			8254 軽度生活援助事業受託金収入		1,566,000	1,326,675	239,325
			8256 配食サービス事業受託金収入		254,000	197,000	57,000
			8257 在宅介護支援センター事業受託金収入		5,987,000	3,671,640	2,315,360
			8120 通所型介護予防事業受託金収入		4,000,000	4,000,000	0
			0290 障害者等移動支援事業受託金収入		4,212,000	4,053,340	158,660
					10,000	55,440	-45,440
0282 指定管理料収入	0221 県社協受託金収入				3,187,000	2,349,865	837,135
					4,486,000	4,628,700	-142,700
			8281 生活福祉資金等貸付事業受託金収入		1,840,000	1,840,000	0
			8282 地域福祉権利擁護事業受託金収入		2,646,000	2,788,700	-142,700
					74,639,000	75,290,630	-651,630
			0289 大島児童館指定管理料収入		74,639,000	75,290,630	-651,630
			0284 西海高齢者生活支援センター指定管理料収入		3,667,000	3,667,000	0
			0285 崎戸高齢者生活支援センター指定管理料収入		8,661,000	8,661,000	0
			0286 黒口ふれあいの館指定管理料収入		5,385,000	5,385,000	0
			0287 横瀬保育所指定管理料収入		2,376,000	2,376,000	0
0223 事業収入			0288 大瀬戸社会福祉センター指定管理料収入		43,850,000	44,501,630	-651,630
			0292 中浦すこやかセンター指定管理料収入		9,800,000	9,800,000	0
					900,000	900,000	0
			8310 配食事業利用料収入		31,222,000	37,314,785	-6,092,785
			8311 社協事業参加費収入		28,800,000	35,155,300	-6,355,300
			8312 その他利用料収入		2,116,000	1,711,560	404,440
			8351 償還金収入		306,000	447,925	-141,925
					3,000,000	1,620,500	1,379,500
					3,000,000	1,620,500	1,379,500
			8361 一般募金配分金収入		8,252,000	8,022,723	229,277
0228 負担金収入			8362 歳末たすけあい配分金収入		5,892,000	5,892,000	0
			0229 負担金収入		2,360,000	2,130,723	229,277
					27,100,000	30,080,460	-2,980,460
					27,100,000	30,080,460	-2,980,460
			8371 出向職員経費負担金収入		27,100,000	30,080,460	-2,980,460
					359,500,000	383,321,012	-23,821,012
			0293 居宅介護支援介護料収入		41,422,000	51,746,217	-10,324,217
					38,244,000	48,472,000	-10,228,000
			0232 訪問介護料収入		3,178,000	3,274,217	-96,217
					106,224,000	103,722,083	2,501,917
0230 介護保険収入					69,393,000	68,127,899	1,265,101
			8421 訪問介護報酬収入		27,270,000	26,150,907	1,119,093
			8501 予防訪問介護報酬収入		6,939,000	6,881,769	57,231
			8422 訪問介護利用者負担金収入		2,622,000	2,561,508	60,492
			8502 予防訪問介護利用者負担金収入		1,790,000	1,651,978	138,022
					1,611,000	1,486,737	124,263
			8425 訪問入浴介護報酬収入		179,000	165,241	13,759
			8426 訪問入浴利用者負担金		195,811,000	211,409,766	-15,598,766
			8427 通所介護報酬収入		115,425,000	131,610,301	-16,185,301
			8503 予防通所介護報酬収入		61,637,000	59,627,183	2,009,817
0235 利用料収入			8428 通所介護利用者負担金収入		12,383,000	14,062,983	-1,679,983
			8504 予防通所介護利用者負担金収入		6,366,000	6,109,299	256,701
			0233 利用者等利用料収入		11,666,000	12,237,730	-571,730
					7,140,000	7,984,530	-844,530
			0234 その他の事業収入		4,526,000	4,253,200	272,800
					2,587,000	2,553,238	33,762
					2,587,000	2,553,238	33,762
					19,390,000	13,901,926	5,488,074
					11,974,000	6,993,600	4,980,400
					2,819,000	2,274,300	544,700
0236 支援費収入					333,000	377,000	-44,000
					2,254,000	2,089,368	164,632
					66,000	49,250	16,750
					1,943,000	2,112,248	-169,248
					1,000	6,160	-5,160
					12,621,000	15,999,236	-3,378,236
					11,989,000	15,675,058	-3,686,058
					631,000	324,178	306,822
					1,000	0	1,000
					862,000	834,707	27,293
0238 私的契約利用料収入			0305 補助事業等収入		862,000	834,707	27,293
					862,000	834,707	27,293
			0307 処遇改善交付金		3,571,000	3,741,480	-170,480
					3,571,000	3,741,480	-170,480
			8298 私的契約利用料 介護		822,000	611,043	210,957
			8299 私的契約利用料 給食		945,000	1,311,100	-366,100
			8300 私的契約利用料 その他		1,804,000	1,819,337	-15,337
					1,622,000	2,440,177	-818,177
					1,622,000	2,440,177	-818,177
					631,000	628,964	2,036
0244 受取利息配当金収入			8511 退職共済預け金差益		991,000	1,811,213	-820,213
			8512 雑収入		1,335,000	2,614,352	-1,279,352
					1,335,000	2,614,352	-1,279,352
					1,260,000	999,191	260,809
					1,260,000	999,191	260,809
			8641 収益事業特別会計繰入金収入		128,589,000	83,947,711	44,641,289
					128,589,000	83,947,711	44,641,289
					39,504,000	18,070,549	21,433,451
					1,000,000	1,000,000	0
0249 経理区分間繰入金収入							

資 金 収 入 支 計 算 書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

大	中	小	予算額	決算額	差異
		8654 軽度生活援助経理区分間繰入金収入	59,000	59,000	0
		8657 西海支援ﾊﾞｽ経理区分間繰入金収入	264,000	264,000	0
		8658 崎戸支援ﾊﾞｽ経理区分間繰入金収入	129,000	129,000	0
		8659 黒口ふれあいの館経理区分間繰入金収入	90,000	90,000	0
		8660 児童館経理区分間繰入金収入	76,000	76,000	0
		8661 元気高齢者支援通所経理区分間繰入金	4,385,000	3,600,395	784,605
		8662 配食ﾎｰﾑｽ受託経理区分間繰入金収入	20,100,000	12,979,085	7,120,915
		8663 在宅介護支援ﾍﾞﾅｰﾙ経理区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
		8665 居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	4,586,000	3,464,072	1,121,928
		8666 訪問介護経理区分間繰入金収入	6,257,000	5,045,490	1,211,510
		37,856,000	26,600,519	11,255,481	
		82,000	82,000	0	
		450,000	450,000	0	
		10,000	73,897	-63,897	
		5,054,000	4,612,075	441,925	
		355,000	355,000	0	
		314,000	314,000	0	
		1,156,000	134,000	1,022,000	
		1,554,000	1,167,509	386,491	
		1,308,000	1,381,120	-73,120	
		812,806,000	790,167,168	22,638,832	
		536,894,000	525,782,113	11,111,887	
		4,920,000	4,563,725	356,275	
		4,920,000	4,563,725	356,275	
		204,435,000	199,145,864	5,289,136	
		91,248,000	89,357,059	1,890,941	
		169,855,000	169,275,994	579,006	
		10,543,000	10,540,900	2,100	
		9,903,000	9,901,420	1,580	
		640,000	639,480	520	
		3,795,000	3,665,400	129,600	
		52,098,000	49,233,171	2,864,829	
		48,219,000	39,722,575	8,496,425	
		3,246,000	2,788,062	457,938	
		699,000	690,225	8,775	
		2,360,000	2,359,671	329	
		840,000	726,580	113,420	
		960,000	343,642	616,358	
		2,972,000	2,020,859	951,141	
		15,000	14,860	140	
		610,000	138,568	471,432	
		2,140,000	1,525,037	614,963	
		5,000	1,060	3,940	
		15,851,000	12,686,846	3,164,154	
		14,673,000	11,509,282	3,163,718	
		1,178,000	1,177,564	436	
		221,000	220,925	75	
		326,000	325,619	381	
		6,850,000	6,399,068	450,932	
		795,000	286,819	508,181	
		3,071,000	2,613,230	457,770	
		583,000	523,739	59,261	
		6,675,000	6,057,765	617,235	
		85,000	84,760	240	
		6,590,000	5,973,005	616,995	
		122,610,000	117,995,828	4,614,172	
		1,353,000	1,205,162	147,838	
		1,297,000	907,491	389,509	
		1,297,000	907,491	389,509	
		7,781,000	7,050,842	730,158	
		7,781,000	7,050,842	730,158	
		1,120,000	1,096,201	23,799	
		786,000	653,524	132,476	
		21,048,000	20,060,276	987,724	
		7,961,000	7,943,693	17,307	
		14,571,000	12,924,782	1,646,218	
		4,834,000	3,673,612	1,160,388	
		9,737,000	9,251,170	485,830	
		3,731,000	3,729,083	1,917	
		3,268,000	3,250,560	17,440	
		62,000	61,941	59	
		1,608,000	1,607,813	187	
		7,063,000	7,062,720	280	
		1,601,000	1,418,523	182,477	
		3,124,000	3,017,523	106,477	
		8,907,000	8,906,817	183	
		1,975,000	1,971,781	3,219	
		33,402,000	33,193,501	208,499	
		518,000	517,256	744	
		518,000	517,256	744	
		72,000	72,000	0	
		500,000	495,927	4,073	
		862,000	848,412	13,588	
		3,000,000	1,310,000	1,690,000	
		3,000,000	1,310,000	1,690,000	
		3,964,000	3,107,123	856,877	
		3,964,000	3,107,123	856,877	
		3,964,000	3,107,123	856,877	
		458,000	219,100	238,900	
		458,000	219,100	238,900	
		443,000	209,100	233,900	
		15,000	10,000	5,000	
		128,589,000	83,947,711	44,641,289	
		128,589,000	83,947,711	44,641,289	
		22,637,000	20,678,897	1,958,103	
		3,428,000	2,981,934	446,066	
		5,786,000	1,807,953	3,978,047	
		341,000	252,907	88,093	
		621,000	204,222	416,778	
		262,000	262,000	0	
		0162 人件費支出			
		0301 役員報酬			
		7112 職員俸給			
		7113 職員諸手当			
		7114 非常勤職員給与			
		0163 退職金			
		7121 退職一時金			
		7122 退職年金			
		7131 退職共済掛金			
		7133 法定福利費			
		0164 事務費支出			
		7211 福利厚生費			
		7212 旅費交通費			
		7214 消耗品費			
		7215 器具什器費			
		7216 印刷製本費			
		7217 水道光熱費			
		7218 燃料費			
		7219 修繕費			
		7221 通信運搬費			
		7222 会議費			
		0165 業務委託費			
		7241 手数料			
		7242 損害保険料			
		7243 賃借料			
		7244 租税公課			
		7245 渉外費			
		7246 諸会費			
		0166 雑費			
		7251 退職共済金預け金差損			
7252 雑費					
		7311 諸謝金			
		0168 旅費交通費			
		0169 消耗品費			
		7323 器具什器費			
		7331 印刷製本費			
		7332 水道光熱費			
		7333 車両費			
		0170 燃料費			
		7341 修繕費			
		7342 通信運搬費			
		7343 会議費			
		7344 広報費			
		7345 業務委託費			
		7346 手数料			
		7347 損害保険料			
		7348 賃借料			
		7361 租税公課			
		7371 給食費			
		0172 保健衛生費			
		7372 保健衛生費			
		7382 教養娯楽費			
		7384 保育材料費			
		7392 雑費			
		7411 貸付金支出			
		0178 助成金支出			
		7451 助成金支出			
		0179 負担金支出			
		0180 負担金支出			
		7462 研修諸会議負担金			
		7463 その他負担金支出			
		0186 経理区分間繰入金支出			
		7541 法人運営経理区分繰入金支出			
		7542 福祉ﾍﾞﾅｰﾙ経理区分繰入金支出			
		7544 地域福祉事業経理区分繰入金支出			
		7545 ﾎﾟﾝﾌﾟﾌﾟｲ推進事業経理区分繰入金支出			
		7547 学童保育経理区分繰入金支出			
		7548 共同募金経理区分繰入金支出			

資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
			7552 配食サービス経理区分繰入金支出 7554 福祉サービスの利用援助経理区分繰入金支出 7555 居宅介護支援事業経理区分繰入金支出 7556 訪問介護経理区分繰入金支出 7557 通所介護経理区分繰入金支出 7561 退職金積立経理区分繰入金支出 7563 配食事業経理区分繰入金支出 7564 大瀬戸社会福祉センター経理区分繰入金支出 7565 地域包括支援センター経理区分繰入金支出	2,139,000 620,000 17,662,000 1,716,000 2,000,000 19,100,000 44,656,000 1,128,000 6,493,000 843,734,000	0 553,364 4,539,000 0 1,658,855 16,580,357 34,428,222 0 0 772,084,450	2,139,000 66,636 13,123,000 1,716,000 341,145 2,519,643 10,227,778 1,128,000 6,493,000 71,649,550
		経常支出計(2)		-30,928,000	18,082,718	-49,010,718
施設整備等による収支	収入	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,000,000	5,000,000	0
		0257 基本財産売却収入		5,000,000	5,000,000	0
			8741 投資有価証券売却収(基本財産特定預金)	5,000,000	5,000,000	0
	支出	施設整備等収入計(4)		5,000,000	5,000,000	0
		0188 固定資産取得支出及び繰入支出		10,951,000	10,949,365	1,635
		0189 基本財産取得支出及び繰入支出		5,000,000	5,000,000	0
		0190 その他の固定資産取得支出	7611 基本財産特定預金繰入支出	5,000,000	5,000,000	0
			7625 車輛運搬具取得支出	5,951,000	5,949,365	1,635
			7626 器具及び備品取得支出	1,019,000	1,017,830	1,170
				4,932,000	4,931,535	465
財務活動による収支		施設整備等支出計(5)		10,951,000	10,949,365	1,635
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,951,000	-5,949,365	-1,635
	収入	0267 積立預金取崩収入		113,001,000	102,378,443	10,622,557
		8849 福祉基金積立預金取崩収入		100,000,000	100,000,000	0
		8850 欠損補填積立預金取崩収入		1,000	0	1,000
		8814 福祉基金積立預金取崩収入		13,000,000	2,378,443	10,621,557
		0268 その他の収入		9,997,000	9,996,696	304
		8931 退職共済預け金返還金収入		9,997,000	9,996,696	304
		財務収入計(7)		122,998,000	112,375,139	10,622,861
	支出	0196 投資有価証券取得支出		100,000,000	100,000,000	0
		0197 積立預金積立支出		100,000,000	100,000,000	0
		7735 退職手当積立預金積立支出		19,937,000	3,148,100	16,788,900
		7738 欠損補填積立預金積立支出		7,006,000	528,788	6,477,212
		7714 福祉基金積立預金積立支出		1,000	369	631
		0198 その他の支出		12,930,000	2,618,943	10,311,057
		0201 流動資産評価減等による資金減少額等		12,094,000	11,789,650	304,350
				70,000	70,000	0
		7911 徴収不能額		70,000	70,000	0
		財務支出計(8)		132,101,000	115,007,750	17,093,250
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,103,000	-2,632,611	-6,470,389
		予備費(10)		0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-45,982,000	9,500,742	-55,482,742
		前期末支払資金残高(12)		45,982,000	185,775,663	-139,793,663
		合併受入支払資金(13)		0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		0	195,276,405	-195,276,405