

総合資金収支総括表

(法人全体)

単位:円

収 入	予算額	法人運営事業	共同募金事業	介護保険事業	県社協受託事業	民生融金貸付事業	市受託事業	地域福祉等事業	ボランティアセンター事業	祭壇貸出事業	計	差 異
会費収入	19,737,000	19,053,730	0	0	0	0	0	0	0	0	19,053,730	683,270
寄附金収入	17,235,000	13,396,481	0	325,000	0	0	0	567,744	0	0	14,289,225	2,945,775
経常経費補助金収入	97,588,000	87,841,000	0	0	0	0	0	6,596,000	1,600,000	0	96,037,000	1,551,000
助成金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0
受託金収入	107,080,000	0	0	0	10,167,962	0	93,705,511	1,182,946	0	0	105,056,419	2,023,581
事業収入	10,728,000	141,325	0	0	955,300	0	3,810,794	3,690,613	1,000	940,000	9,539,032	1,188,968
貸付事業等収入	4,293,000	0	0	0	0	3,661,800	0	0	0	0	3,661,800	631,200
共同募金配分金収入	15,353,000	0	13,646,193	0	0	0	0	0	0	0	13,646,193	1,706,807
負担金収入	826,000	819,571	0	0	0	0	0	0	0	0	819,571	6,429
介護保険収入	362,097,000	0	0	324,884,976	0	0	0	0	0	0	324,884,976	37,212,024
自立支援等収入	5,491,000	0	0	6,887,080	0	0	0	0	0	0	6,887,080	△ 1,396,080
補助事業等収入	111,000	0	0	144,252	0	0	0	0	0	0	144,252	△ 33,252
事業外収入	66,000	0	0	30,370	0	0	0	0	0	0	30,370	35,630
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	922,000	562,937	0	250,000	0	0	0	30,000	537,050	0	1,379,987	△ 457,987
受取利息配当金収入	294,000	114,011	0	22,802	0	2,973	0	0	0	27	139,813	154,187
会計単位間繰入金収入	524,000	399,521	0	0	0	0	0	0	0	0	399,521	124,479
経理区分間繰入金収入	44,205,000	9,379,225	0	6,033,675	0	0	4,265,000	11,035,113	555,314	0	31,268,327	12,936,673
経常活動収入計	686,650,000	131,707,801	13,646,193	338,578,155	11,123,262	3,664,773	101,781,305	23,202,416	2,693,364	940,027	627,337,296	59,312,704
施設整備等補助金収入	3,788,000	3,787,080	0	0	0	0	0	0	0	0	3,787,080	920
固定資産売却収入	165,000	0	165,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0
施設整備等収入計	3,953,000	3,787,080	165,000	0	0	0	0	0	0	0	3,952,080	920
積立預金取崩収入	16,039,000	11,319,615	0	0	0	522,000	0	250,000	0	0	12,091,615	3,947,385
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	16,039,000	11,319,615	0	0	0	522,000	0	250,000	0	0	12,091,615	3,947,385
前期末支払資金残高	136,509,000	9,411,323	0	147,303,911	0	0	655,179	85,508	73,026	0	157,528,947	△ 21,019,947
収入計	843,151,000	156,225,819	13,811,193	485,882,066	11,123,262	4,186,773	102,436,484	23,537,924	2,766,390	940,027	800,909,938	42,241,062
支 出	予算額	法人運営事業	共同募金事業	介護保険事業	県社協受託事業	民生融金貸付事業	市受託事業	地域福祉等事業	ボランティアセンター事業	祭壇貸出事業	計	差 異
人件費支出	435,352,000	92,707,939	78,000	242,856,627	8,669,208	0	46,563,592	1,928,894	147,000	284,693	393,235,953	42,116,047
事務費支出	36,925,000	15,798,194	23,418	6,625,880	1,597,772	0	3,784,736	586,489	152,182	21	28,568,692	8,356,308
事業費支出	121,339,000	1,429,597	7,368,925	45,175,661	856,282	0	45,017,403	7,327,998	2,152,184	255,792	109,583,842	11,755,158
貸付事業等支出	1,300,000	0	0	0	0	522,000	0	0	0	0	522,000	778,000
負担金支出	2,841,000	2,841,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,841,000	0
助成金支出	21,401,000	0	6,175,850	0	0	0	0	12,968,713	200,000	0	19,344,563	2,056,437
事業外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	524,000	0	0	0	0	0	0	0	0	399,521	399,521	124,479
経理区分間繰入金支出	44,205,000	12,925,427	165,000	17,622,900	0	0	72,000	483,000	0	0	31,268,327	12,936,673
返還金支出	4,237,000	0	0	0	0	0	4,133,113	121,420	0	0	4,254,533	△ 17,533
経常活動支出計	668,124,000	125,702,157	13,811,193	312,281,068	11,123,262	522,000	99,570,844	23,416,514	2,651,366	940,027	590,018,431	78,105,569
固定資産取得支出及び繰入支出	5,559,000	3,767,000	0	1,148,630	0	0	641,592	0	0	0	5,557,222	1,778
施設整備等支出計	5,559,000	3,767,000	0	1,148,630	0	0	641,592	0	0	0	5,557,222	1,778
積立預金積立支出	18,764,000	13,230,004	0	0	0	3,664,773	0	81,000	0	0	16,975,777	1,788,223
その他の支出	15,116,000	5,174,660	0	8,753,790	0	0	752,880	0	0	0	14,681,330	434,670
財務活動支出計	33,880,000	18,404,664	0	8,753,790	0	3,664,773	752,880	81,000	0	0	31,657,107	2,222,893
予備費	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000
支出計	707,773,000	147,873,821	13,811,193	322,183,488	11,123,262	4,186,773	100,965,316	23,497,514	2,651,366	940,027	627,232,760	80,540,240
当期末支払資金残高	135,378,000	8,351,998	0	163,698,578	0	0	1,471,168	40,410	115,024	0	173,677,178	△ 38,299,178

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 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	19,737,000	19,053,730	683,270	
社協会費収入	15,658,000	15,469,730	188,270	法人運営事業 15,469,730
賛助会費収入	2,890,000	2,538,000	352,000	法人運営事業 2,538,000
特別会費収入	905,000	860,000	45,000	法人運営事業 860,000
ふるさと会費収入	284,000	186,000	98,000	法人運営事業 186,000
寄附金収入	17,235,000	14,289,225	2,945,775	
一般寄附金収入	3,925,000	1,930,225	1,994,775	法人運営事業 1,232,481 通所介護事業 120,000 居宅介護支援事業 10,000 福祉バス事業 567,744
香典返し寄付金収入	12,490,000	11,754,000	736,000	法人運営事業 11,559,000 訪問介護事業 45,000 通所介護事業 110,000 居宅介護支援事業 40,000
見舞返し寄付金収入	820,000	605,000	215,000	法人運営事業 605,000
経常経費補助金収入	97,588,000	96,037,000	1,551,000	
市区町村補助金収入	91,468,000	91,726,000	△258,000	
浜田市補助金収入	91,468,000	91,726,000	△258,000	法人運営事業 87,841,000 福祉バス事業 639,000 法人後見受任事業 546,000 ボランティアセンター事業 1,600,000 相談事業 1,100,000
都道府県社協補助金収入	6,120,000	4,311,000	1,809,000	
島根県社協補助金収入	6,120,000	4,311,000	1,809,000	地域福祉推進事業 120,000 各団体助成事業 4,191,000
助成金収入	100,000	100,000	0	
都道府県社協助成金収入	100,000	100,000	0	
島根県社協助成金収入	100,000	100,000	0	地域福祉推進事業 100,000
受託金収入	107,080,000	105,056,419	2,023,581	
市区町村受託金収入	95,582,000	94,305,511	1,276,489	
浜田市受託金収入	95,582,000	94,305,511	1,276,489	手話通訳・要約筆記派遣受託事業 3,393,984 戦没者追悼事業 506,000 軽度生活支援受託事業 1,233,440 移動支援受託事業 19,950 ミニデイサービス受託事業 36,374,000 会食サービス受託事業 256,011 家族介護者交流受託事業 414,126 移送サービス受託事業 406,000 浜田市福祉センター受託管理事業 29,017,000 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 6,576,000 高齢者生活福祉センター受託事業 15,509,000 法人後見受任事業 600,000
都道府県社協受託金収入	10,906,000	10,167,962	738,038	
島根県社協受託金収入	10,906,000	10,167,962	738,038	福祉サービス利用援助事業 6,713,065 生活福祉資金貸付事業 3,454,897
シルバー人材センター受託金収入	592,000	582,946	9,054	

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
シルバー人材センター受託金収入	592,000	582,946	9,054	住民参加型在宅福祉事業 582,946
事業収入	10,728,000	9,539,032	1,188,968	
参加費収入	1,082,000	734,600	347,400	会食サービス受託事業 156,000 家族介護者交流受託事業 128,000 地域福祉推進事業 336,000 法人後見受任事業 26,000 住民参加型在宅福祉事業 45,000 子育て推進事業 43,600 法人運営事業 88,600
利用料収入	8,812,000	8,405,310	406,690	福祉サービス利用援助事業 955,300 浜田市福祉センター受託管理事業 2,611,044 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 44,400 高齢者生活福祉センター受託事業 871,350 ボランティアセンター事業 1,000 住民参加型在宅福祉事業 2,478,016 食事提供見守りサービス事業 415,600 祭壇貸出事業 940,000
手数料収入	96,000	52,725	43,275	法人運営事業 52,725
会員会費収入	90,000	86,000	4,000	住民参加型在宅福祉事業 86,000
後見等報酬収入	648,000	260,397	387,603	法人後見受任事業 260,397
貸付事業等収入	4,293,000	3,661,800	631,200	
償還金収入	4,293,000	3,661,800	631,200	民生融金貸付事業 3,661,800
共同募金配分金収入	15,353,000	13,646,193	1,706,807	
一般募金配分金収入	10,328,000	10,327,278	722	共同募金事業 10,327,278
歳末たすけあい配分金収入	5,025,000	3,318,915	1,706,085	共同募金事業 3,318,915
負担金収入	826,000	819,571	6,429	
負担金収入	826,000	819,571	6,429	
団体負担金収入	826,000	819,571	6,429	法人運営事業 819,571
介護保険収入	362,097,000	324,884,976	37,212,024	
居宅介護料収入	283,369,000	253,188,711	30,180,289	
(介護報酬収入)	253,757,000	228,336,611	25,420,389	
介護報酬収入	218,919,000	199,191,412	19,727,588	訪問介護事業 55,807,351 訪問入浴事業 8,655,615 通所介護事業 126,971,117 短期入所生活介護事業 7,757,329
介護予防報酬収入	34,838,000	29,145,199	5,692,801	訪問介護事業 12,215,227 通所介護事業 16,667,757 短期入所生活介護事業 262,215
(利用者負担金収入)	29,612,000	24,852,100	4,759,900	
介護負担金収入	25,824,000	21,633,197	4,190,803	訪問介護事業 6,123,265 訪問入浴事業 983,601 通所介護事業 13,910,100 短期入所生活介護事業 616,231
介護予防負担金収入	3,788,000	3,218,903	569,097	訪問介護事業 1,344,652 通所介護事業 1,845,116 短期入所生活介護事業 29,135
居宅介護支援介護料収入	58,202,000	54,234,050	3,967,950	

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
居宅介護支援介護料収入	58,202,000	54,234,050	3,967,950	居宅介護支援事業 54,234,050
利用者等利用料収入	11,948,000	12,069,620	△121,620	
居宅介護サービス利用料収入	10,000	0	10,000	
食費収入	11,624,000	11,779,700	△155,700	通所介護事業 11,083,820 短期入所生活介護事業 695,880
居住費収入	314,000	289,920	24,080	短期入所生活介護事業 289,920
その他の事業収入	8,578,000	5,392,595	3,185,405	
補助金収入	1,074,000	1,143,615	△69,615	訪問介護事業 518,874 訪問入浴事業 32,623 通所介護事業 560,209 短期入所生活介護事業 31,909
受託収入	7,504,000	4,248,980	3,255,020	居宅介護支援事業 4,248,980
自立支援費等収入	5,491,000	6,887,080	△1,396,080	
介護給付費収入	5,424,000	6,776,946	△1,352,946	訪問介護事業 6,776,946
利用者負担金収入	67,000	110,134	△43,134	訪問介護事業 110,134
補助事業等収入	111,000	144,252	△33,252	
補助事業収入	111,000	144,252	△33,252	訪問介護事業 144,252
事業外収入	66,000	30,370	35,630	
受入研修費収入	58,000	27,500	30,500	通所介護事業 27,500
職員等給食費収入	8,000	2,870	5,130	通所介護事業 2,870
雑収入	922,000	1,379,987	△457,987	
雑収入	922,000	1,379,987	△457,987	
雑収入	922,000	1,379,987	△457,987	法人運営事業 562,937 通所介護事業 250,000 地域福祉推進事業 30,000 ボランティアセンター事業 537,050
受取利息配当金収入	294,000	139,813	154,187	
受取利息配当金収入	278,000	135,317	142,683	法人運営事業 112,488 訪問介護事業 2,415 訪問入浴事業 2,094 通所介護事業 16,187 居宅介護支援事業 2,106 祭壇貸出事業 27
退職積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	5,000	1,523	3,477	法人運営事業 1,523
民生融金積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	11,000	2,973	8,027	民生融金貸付事業 2,973
会計単位間繰入金収入	524,000	399,521	124,479	
公益事業会計繰入金収入	524,000	399,521	124,479	
祭壇貸出経理区分繰入金収入	524,000	399,521	124,479	法人運営事業 399,521
経理区分間繰入金収入	44,205,000	31,268,327	12,936,673	
経理区分間繰入金収入	44,205,000	31,268,327	12,936,673	
法人運営事業経理区分繰入金収入	13,619,000	11,425,427	2,193,573	地域福祉推進事業 1,874,466 ボランティアセンター事業 390,314 各団体助成事業 8,782,543 住民参加型在宅福祉事業 76,940 子育て推進事業 177,080 食事提供見守りサービス事業 124,084

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
法人運営事業経理区分(本・支所間)繰入金収入	1,660,000	1,500,000	160,000	法人運営事業 1,500,000
市受託経理区分繰入金収入	72,000	72,000	0	通所介護事業 72,000
居宅介護等経理区分繰入金収入	28,206,000	17,622,900	10,583,100	法人運営事業 7,396,225 通所介護事業 5,961,675 浜田市福祉センター受託管理事業 4,265,000
地域福祉等事業経理区分繰入金収入	483,000	483,000	0	法人運営事業 483,000
共同募金経理区分繰入金収入	165,000	165,000	0	ボランティアセンター事業 165,000
経常収入計[経常活動収入計]	686,650,000	627,337,296	59,312,704	
経常活動による収支				
支出				
人件費支出	435,352,000	393,235,953	42,116,047	
役員報酬	3,790,000	2,847,500	942,500	法人運営事業 2,025,000 共同募金事業 78,000 生活福祉資金貸付事業 15,000 地域福祉推進事業 468,000 法人後見受任事業 39,000 ボランティアセンター事業 147,000 相談事業 15,000 子育て推進事業 60,500
職員俸給	158,382,000	153,498,069	4,883,931	法人運営事業 50,290,765 訪問介護事業 23,279,462 訪問入浴事業 2,683,200 通所介護事業 31,365,140 居宅介護支援事業 28,444,800 短期入所生活介護事業 277,760 福祉サービス利用援助事業 3,823,200 生活福祉資金貸付事業 1,820,571 戦没者追悼事業 166,125 軽度生活支援受託事業 77,200 ミニデイサービス受託事業 5,223,760 浜田市福祉センター受託管理事業 3,256,800 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 2,191,200 法人後見受任事業 598,086
職員諸手当	69,352,000	63,447,066	5,904,934	法人運営事業 24,296,893 訪問介護事業 9,130,211 訪問入浴事業 1,256,859 通所介護事業 12,751,825 居宅介護支援事業 10,437,643 短期入所生活介護事業 54,850 福祉サービス利用援助事業 1,015,070 生活福祉資金貸付事業 361,566 ミニデイサービス受託事業 1,464,758 浜田市福祉センター受託管理事業 1,188,438 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 1,488,953
非常勤職員給与	150,741,000	126,411,200	24,329,800	法人運営事業 4,096,619 訪問介護事業 27,027,427 訪問入浴事業 4,720,320 通所介護事業 57,320,943 短期入所生活介護事業 4,392,529 福祉サービス利用援助事業 610,300 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 781,626 福祉バス事業 746,326 軽度生活支援受託事業 981,091 移動支援受託事業 19,470

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
				ミニデイサービス受託事業 17,219,960 移送サービス受託事業 290,000 浜田市福祉センター受託管理事業 2,141,845 高齢者生活福祉センター受託事業 5,778,744 祭壇貸出事業 284,000
法定福利費	53,087,000	47,032,118	6,054,882	法人運営事業 11,998,662 訪問介護事業 8,612,156 訪問入浴事業 1,351,653 通所介護事業 13,356,888 居宅介護支援事業 5,885,181 短期入所生活介護事業 507,780 福祉サービス利用援助事業 680,114 生活福祉資金貸付事業 343,387 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 1,827 福祉バス事業 1,982 ミニデイサービス受託事業 2,568,833 浜田市福祉センター受託管理事業 681,562 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 518,245 高齢者生活福祉センター受託事業 523,155 祭壇貸出事業 693
事務費支出[一般管理支出]	36,925,000	28,568,692	8,356,308	
福利厚生費	4,898,000	3,265,231	1,632,769	法人運営事業 574,957 訪問介護事業 586,721 訪問入浴事業 97,367 通所介護事業 846,277 居宅介護支援事業 274,612 短期入所生活介護事業 54,150 福祉サービス利用援助事業 69,104 生活福祉資金貸付事業 32,053 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 20,467 福祉バス事業 20,934 軽度生活支援受託事業 22,000 ミニデイサービス受託事業 441,367 浜田市福祉センター受託管理事業 93,792 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 29,658 高齢者生活福祉センター受託事業 101,772
旅費交通費	1,672,000	972,538	699,462	法人運営事業 401,796 共同募金事業 20,400 訪問介護事業 8,720 通所介護事業 5,680 居宅介護支援事業 71,834 福祉サービス利用援助事業 158,160 生活福祉資金貸付事業 8,510 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 22,970 移動支援受託事業 480 地域福祉推進事業 176,678 法人後見受任事業 48,610 ボランティアセンター事業 31,400 相談事業 4,300 子育て推進事業 13,000
研修費	543,000	312,140	230,860	法人運営事業 139,380 訪問介護事業 36,060 通所介護事業 9,500 居宅介護支援事業 47,500

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
				福祉サービス利用援助事業 16,000 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 6,000 高齢者生活福祉センター受託事業 7,700 法人後見受任事業 50,000
消耗品費[事務消耗品費]	2,588,000	1,529,657	1,058,343	法人運営事業 556,107 訪問介護事業 48,939 訪問入浴事業 2,520 通所介護事業 60,329 居宅介護支援事業 179,531 福祉サービス利用援助事業 199,545 生活福祉資金貸付事業 81,505 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 23,863 軽度生活支援受託事業 189 ミニデイサービス受託事業 57,678 移送サービス受託事業 13,658 浜田市福祉センター受託管理事業 87,375 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 101,971 高齢者生活福祉センター受託事業 6,265 地域福祉推進事業 6,883 法人後見受任事業 33,202 ボランティアセンター事業 54,977 相談事業 15,120
器具什器費[事務消耗品費]	247,000	59,630	187,370	法人運営事業 34,010 居宅介護支援事業 7,350 福祉サービス利用援助事業 14,280 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 3,990
印刷製本費	1,961,000	1,443,505	517,495	法人運営事業 876,028 訪問介護事業 67,183 訪問入浴事業 12,353 通所介護事業 148,381 居宅介護支援事業 58,666 短期入所生活介護事業 14,115 福祉サービス利用援助事業 49,500 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 9,000 ミニデイサービス受託事業 37,614 移送サービス受託事業 13,125 浜田市福祉センター受託管理事業 13,300 高齢者生活福祉センター受託事業 54,000 地域福祉推進事業 68,660 ボランティアセンター事業 2,000 相談事業 7,580 住民参加型在宅福祉事業 12,000
水道光熱費[光熱水費]	1,116,000	1,061,400	54,600	法人運営事業 158,700 訪問介護事業 96,225 訪問入浴事業 59,572 居宅介護支援事業 96,225 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 650,678
燃料費	1,097,000	840,624	256,376	
燃料費	154,000	145,273	8,727	法人運営事業 61,341 訪問介護事業 17,463 居宅介護支援事業 17,463 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
				49,006
車両燃料費	943,000	695,351	247,649	法人運営事業 615,140 生活福祉資金貸付事業 30,638 移送サービス受託事業 49,573
修繕費	193,000	66,958	126,042	法人運営事業 66,958
通信運搬費	4,765,000	4,076,613	688,387	法人運営事業 2,824,636 訪問介護事業 195,427 訪問入浴事業 25,180 通所介護事業 366,984 居宅介護支援事業 279,595 短期入所生活介護事業 25,299 福祉サービス利用援助事業 67,620 生活福祉資金貸付事業 108,518 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 20,200 軽度生活支援受託事業 6,000 ミニデイサービス受託事業 13,000 高齢者生活福祉センター受託事業 124,044 地域福祉推進事業 13,140 法人後見受任事業 4,650 ボランティアセンター事業 2,320
会議費	117,000	60,979	56,021	法人運営事業 8,944 福祉サービス利用援助事業 5,732 生活福祉資金貸付事業 9,272 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 10,883 浜田市福祉センター受託管理事業 2,112 地域福祉推進事業 11,504 法人後見受任事業 1,632 ボランティアセンター事業 10,900
広報費	26,000	750	25,250	法人運営事業 750
業務委託費	3,766,000	3,183,685	582,315	
委託費	1,497,000	1,228,265	268,735	法人運営事業 800 通所介護事業 231,000 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 996,465
保守料	2,269,000	1,955,420	313,580	法人運営事業 1,495,624 訪問介護事業 70,524 訪問入浴事業 4,811 通所介護事業 75,334 居宅介護支援事業 140,932 短期入所生活介護事業 8,902 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 147,000 高齢者生活福祉センター受託事業 12,293
手数料	1,516,000	1,270,525	245,475	法人運営事業 542,759 共同募金事業 3,018 訪問介護事業 7,201 訪問入浴事業 1,879 通所介護事業 11,427 居宅介護支援事業 3,663 短期入所生活介護事業 1,423 福祉サービス利用援助事業 27,384 生活福祉資金貸付事業 525,147 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 28,905 福祉バス事業 8,610 ミニデイサービス受託事業 18,662 家族介護者交流受託事業 126 浜田市福祉センター受託管理事業

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
				19,021 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 16,062 高齢者生活福祉センター受託事業 7,028 地域福祉推進事業 25,179 法人後見受任事業 7,250 ボランティアセンター事業 8,557 各団体助成事業 4,830 相談事業 1,680 住民参加型在宅福祉事業 252 子育て推進事業 441 祭壇貸出事業 21
損害保険料[保険料]	645,000	520,109	124,891	413,275 法人運営事業 1,130 生活福祉資金貸付事業 10,296 移送サービス受託事業 7,130 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 46,250 高齢者生活福祉センター受託事業 ボランティアセンター事業 42,028
賃借料	8,790,000	7,797,080	992,920	5,120,058 法人運営事業 433,335 訪問介護事業 48,824 訪問入浴事業 458,843 通所介護事業 1,108,592 居宅介護支援事業 138,116 短期入所生活介護事業 福祉サービス利用援助事業 64,044 生活福祉資金貸付事業 117,600 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 93,240 高齢者生活福祉センター受託事業 214,428
租税公課	175,000	126,700	48,300	121,700 法人運営事業 1,900 訪問介護事業 700 居宅介護支援事業 ミニデイサービス受託事業 500 法人後見受任事業 1,900
渉外費	444,000	281,440	162,560	法人運営事業 281,440
諸会費	1,106,000	1,063,470	42,530	1,059,470 法人運営事業 60 訪問介護事業 1,860 通所介護事業 40 居宅介護支援事業 124 短期入所生活介護事業 高齢者生活福祉センター受託事業 1,916
資料図書費	527,000	338,436	188,564	176,447 法人運営事業 8,379 訪問介護事業 2,100 訪問入浴事業 22,690 通所介護事業 26,000 居宅介護支援事業 福祉サービス利用援助事業 12,030 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 2,625 福祉バス事業 3,990 ミニデイサービス受託事業 1,911 家族介護者交流受託事業 37,800 法人後見受任事業 22,646 相談事業 21,818
車両費	707,000	297,222	409,778	267,874 法人運営事業 29,348 移送サービス受託事業
雑費	26,000	0	26,000	

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑費	26,000	0	26,000	
事業費支出[直接介護支出]	121,339,000	109,583,842	11,755,158	
諸謝金	9,399,200	8,380,973	1,018,227	法人運営事業 67,500 共同募金事業 260,390 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 1,449,000 戦没者追悼事業 5,000 ミニデイサービス受託事業 2,388,500 会食サービス受託事業 23,710 家族介護者交流受託事業 17,436 浜田市福祉センター受託管理事業 342,000 法人後見受任事業 271,300 ボランティアセンター事業 337,859 相談事業 786,000 住民参加型在宅福祉事業 2,334,638 子育て推進事業 25,640 食事提供見守りサービス事業 72,000
旅費交通費	847,936	693,088	154,848	
委員等旅費	847,936	693,088	154,848	共同募金事業 66,421 福祉サービス利用援助事業 76,100 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 113,539 ミニデイサービス受託事業 357,299 地域福祉推進事業 729 法人後見受任事業 16,000 ボランティアセンター事業 5,000 相談事業 58,000
消耗品費[消耗器具備品費]	3,717,800	3,248,988	468,812	
介護用品費	160,000	99,360	60,640	通所介護事業 8,800 短期入所生活介護事業 90,560 法人運営事業 1,176
その他の消耗品費	3,557,800	3,149,628	408,172	共同募金事業 474,725 訪問介護事業 93,495 訪問入浴事業 21,269 通所介護事業 1,245,973 居宅介護支援事業 6,037 短期入所生活介護事業 34,071 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 31,354 福祉バス事業 2,480 戦没者追悼事業 9,975 軽度生活支援受託事業 14,000 ミニデイサービス受託事業 366,583 会食サービス受託事業 11,156 家族介護者交流受託事業 45,575 浜田市福祉センター受託管理事業 40,488 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 63,000 高齢者生活福祉センター受託事業 158,466 地域福祉推進事業 75,201 法人後見受任事業 51,162 ボランティアセンター事業 273,083 相談事業 33,528 住民参加型在宅福祉事業 53,146 子育て推進事業 9,248 祭壇貸出事業 34,437

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
器具什器費[消耗器具備品費]	2,469,000	1,923,774	545,226	法人運営事業 68,000 共同募金事業 10,678 訪問介護事業 32,725 訪問入浴事業 15,280 通所介護事業 832,498 居宅介護支援事業 12,799 ミニデイサービス受託事業 355,558 浜田市福祉センター受託管理事業 120,338 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 7,980 高齢者生活福祉センター受託事業 227,335 地域福祉推進事業 4,851 ボランティアセンター事業 200,220 相談事業 27,770 住民参加型在宅福祉事業 7,742
印刷製本費	469,000	281,913	187,087	共同募金事業 41,133 ミニデイサービス受託事業 79,334 家族介護者交流受託事業 15,000 地域福祉推進事業 12,745 法人後見受任事業 39,437 ボランティアセンター事業 94,264
水道光熱費[光熱水費]	25,046,000	24,902,979	143,021	共同募金事業 44,760 訪問介護事業 139,402 通所介護事業 7,259,935 居宅介護支援事業 84,617 短期入所生活介護事業 285,768 浜田市福祉センター受託管理事業 14,914,672 高齢者生活福祉センター受託事業 2,157,375 ボランティアセンター事業 16,450
車輛費	2,439,000	1,604,865	834,135	法人運営事業 124,953 訪問介護事業 185,073 訪問入浴事業 73,021 通所介護事業 639,478 居宅介護支援事業 183,947 短期入所生活介護事業 7,875 福祉サービス利用援助事業 38,525 福祉バス事業 123,715 ミニデイサービス受託事業 122,228 住民参加型在宅福祉事業 52,500 祭壇貸出事業 53,550
燃料費	17,588,064	15,580,000	2,008,064	
燃料費	6,768,000	6,657,140	110,860	訪問介護事業 128,154 訪問入浴事業 60,408 通所介護事業 4,326,655 居宅介護支援事業 73,232 短期入所生活介護事業 256,309 ミニデイサービス受託事業 49,445 高齢者生活福祉センター受託事業 1,724,929 住民参加型在宅福祉事業 38,008
車輛燃料費	10,820,064	8,922,860	1,897,204	法人運営事業 937 共同募金事業 9,393 訪問介護事業 3,469,883 訪問入浴事業 147,287 通所介護事業 2,818,417 居宅介護支援事業 782,400

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
				短期入所生活介護事業 65,737 福祉サービス利用援助事業 396,064 軽度生活支援受託事業 71,960 ミニデイサービス受託事業 1,006,191 会食サービス受託事業 2,377 家族介護者交流受託事業 7,907 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 1,380 高齢者生活福祉センター受託事業 24,968 地域福祉推進事業 36,857 法人後見受任事業 42,997 ボランティアセンター事業 26,717 住民参加型在宅福祉事業 4,441 子育て推進事業 3,142 祭壇貸出事業 3,805
修繕費	3,818,000	3,315,498	502,502	法人運営事業 30,450 共同募金事業 4,725 訪問介護事業 38,000 通所介護事業 1,325,179 短期入所生活介護事業 17,090 福祉バス事業 74,025 浜田市福祉センター受託管理事業 933,499 高齢者生活福祉センター受託事業 873,630 ボランティアセンター事業 18,900
通信運搬費	1,354,000	1,087,307	266,693	法人運営事業 360 共同募金事業 60,678 居宅介護支援事業 191,940 福祉サービス利用援助事業 76,568 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 24,500 福祉バス事業 20,000 戦没者追悼事業 57,360 ミニデイサービス受託事業 87,032 家族介護者交流受託事業 34,663 浜田市福祉センター受託管理事業 96,821 地域福祉推進事業 26,530 法人後見受任事業 40,480 ボランティアセンター事業 208,082 相談事業 118,284 住民参加型在宅福祉事業 44,009
会議費	160,000	87,971	72,029	共同募金事業 74,322 家族介護者交流受託事業 2,829 地域福祉推進事業 2,893 ボランティアセンター事業 2,973 住民参加型在宅福祉事業 4,954
広報費	4,578,000	3,804,947	773,053	法人運営事業 1,010,565 共同募金事業 2,653,000 訪問介護事業 15,750 訪問入浴事業 5,250 通所介護事業 15,750 居宅介護支援事業 15,750 短期入所生活介護事業 5,250 ボランティアセンター事業 83,632
業務委託費	12,380,000	12,334,291	45,709	

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
業務委託料	9,733,000	9,722,301	10,699	共同募金事業 5,000 訪問介護事業 20,151 通所介護事業 630,165 居宅介護支援事業 13,436 短期入所生活介護事業 41,640 ミニデイサービス受託事業 16,000 浜田市福祉センター受託管理事業 8,306,021 高齢者生活福祉センター受託事業 688,628 地域福祉推進事業 1,260
保守料	2,647,000	2,611,990	35,010	訪問介護事業 15,360 通所介護事業 522,344 居宅介護支援事業 10,240 短期入所生活介護事業 31,744 浜田市福祉センター受託管理事業 1,541,820 高齢者生活福祉センター受託事業 490,482
手数料	1,368,000	1,285,774	82,226	法人運営事業 54 共同募金事業 91,697 訪問介護事業 4,538 通所介護事業 82,475 戦没者追悼事業 52,710 家族介護者交流受託事業 4,210 高齢者生活福祉センター受託事業 14,700 地域福祉推進事業 891,786 相談事業 10,920 食事提供見守りサービス事業 132,684
損害保険料	4,360,000	3,925,096	434,904	法人運営事業 31,590 共同募金事業 62,370 訪問介護事業 425,460 訪問入浴事業 111,590 通所介護事業 1,248,750 居宅介護支援事業 311,020 短期入所生活介護事業 11,280 福祉サービス利用援助事業 144,110 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 2,839 福祉バス事業 55,450 軽度生活支援受託事業 4,000 ミニデイサービス受託事業 786,655 会食サービス受託事業 2,688 家族介護者交流受託事業 560 浜田市福祉センター受託管理事業 211,690 地域福祉推進事業 182,080 法人後見受任事業 2,810 ボランティアセンター事業 92,008 住民参加型在宅福祉事業 108,832 子育て推進事業 15,614 食事提供見守りサービス事業 9,800 祭壇貸出事業 103,900
賃借料	12,648,000	11,612,061	1,035,939	共同募金事業 184,440 訪問介護事業 1,713,376 訪問入浴事業 48,089 通所介護事業 4,436,998 居宅介護支援事業 2,039,477 短期入所生活介護事業 86,184 福祉サービス利用援助事業 124,215 戦没者追悼事業 25,830 軽度生活支援受託事業 40,000 ミニデイサービス受託事業 2,193,753

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
				家族介護者交流受託事業 153,150 高齢者生活福祉センター受託事業 46,683 地域福祉推進事業 119,670 法人後見受託事業 104,085 ボランティアセンター事業 280,411 住民参加型在宅福祉事業 2,200 食事提供見守りサービス事業 13,500
租税公課	1,755,000	1,607,710	147,290	法人運営事業 68,900 訪問介護事業 15,400 訪問入浴事業 38,100 通所介護事業 102,900 居宅介護支援事業 8,700 福祉サービス利用援助事業 700 福祉バス事業 241,910 ミニデイサービス受託事業 84,700 浜田市福祉センター受託管理事業 926,100 住民参加型在宅福祉事業 60,200 祭壇貸出事業 60,100
給食費[給食材料費]	11,487,000	9,860,935	1,626,065	共同募金事業 487,519 通所介護事業 6,905,364 短期入所生活介護事業 760,794 会食サービス受託事業 365,080 家族介護者交流受託事業 179,570 地域福祉推進事業 292,450 ボランティアセンター事業 446,083 住民参加型在宅福祉事業 62,980 子育て推進事業 49,395 食事提供見守りサービス事業 311,700
保健衛生費	577,000	351,365	225,635	
保健衛生費	245,000	193,428	51,572	訪問介護事業 5,688 通所介護事業 164,220 短期入所生活介護事業 4,620 浜田市福祉センター受託管理事業 18,900
医薬品費	332,000	157,937	174,063	訪問介護事業 31,951 訪問入浴事業 6,720 通所介護事業 102,266 軽度生活支援受託事業 17,000
教養娯楽費	435,000	369,472	65,528	共同募金事業 14,446 通所介護事業 206,280 会食サービス受託事業 7,000 家族介護者交流受託事業 42,900 浜田市福祉センター受託管理事業 23,246 地域福祉推進事業 31,900 子育て推進事業 43,700
教育指導費	176,000	172,507	3,493	ミニデイサービス受託事業 117,907 法人後見受託事業 54,600
医療費	30,000	7,277	22,723	通所介護事業 7,277
給付金支出	3,754,000	2,767,800	986,200	
歳末たすけあい給付金支出	3,656,000	2,676,800	979,200	共同募金事業 2,676,800
給付金支出	98,000	91,000	7,000	共同募金事業 91,000

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
雑費	483,000	377,251	105,749	法人運営事業 25,112 共同募金事業 55,428 戦没者追悼事業 189,000 ミニデイサービス受託事業 13,200 家族介護者交流受託事業 400 浜田市福祉センター受託管理事業 920 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 7,362 高齢者生活福祉センター受託事業 5,307 地域福祉推進事業 11,470 法人後見受任事業 2,550 ボランティアセンター事業 66,502
貸付事業等支出	1,300,000	522,000	778,000	
貸付金支出	1,300,000	522,000	778,000	民生融金貸付事業 522,000
助成金支出	21,401,000	19,344,563	2,056,437	
助成金支出	21,401,000	19,344,563	2,056,437	
高齢者福祉活動助成金支出	450,000	440,000	10,000	共同募金事業 140,000 各団体助成事業 300,000
障害児・者福祉活動助成金支出	230,000	230,000	0	共同募金事業 150,000 各団体助成事業 80,000
児童・青少年福祉活動助成金支出	2,838,000	2,836,690	1,310	共同募金事業 2,469,850 各団体助成事業 366,840
住民全般福祉活動助成金支出	17,883,000	15,837,873	2,045,127	共同募金事業 3,416,000 ボランティアセンター事業 200,000 各団体助成事業 12,221,873
負担金支出	2,841,000	2,841,000	0	
負担金支出	2,841,000	2,841,000	0	
高額療養費負担金支出	2,841,000	2,841,000	0	法人運営事業 2,841,000
会計単位間繰入金支出	524,000	399,521	124,479	
社会福祉事業会計繰入金支出	524,000	399,521	124,479	
法人運営事業経理区分繰入金支出	524,000	399,521	124,479	祭壇貸出事業 399,521
経理区分間繰入金支出	44,205,000	31,268,327	12,936,673	
経理区分間繰入金支出	44,205,000	31,268,327	12,936,673	
法人運営事業経理区分繰入金支出	15,924,000	7,879,225	8,044,775	訪問介護事業 2,703,882 訪問入浴事業 37,017 通所介護事業 2,206,206 居宅介護支援事業 1,838,104 短期入所生活介護事業 611,016 住民参加型在宅福祉事業 483,000
法人運営事業経理区分(本・支所間)繰入金支出	1,660,000	1,500,000	160,000	法人運営事業 1,500,000
地域福祉事業経理区分繰入金支出	12,819,000	11,035,113	1,783,887	法人運営事業 11,035,113
市受託事業経理区分繰入金支出	4,265,000	4,265,000	0	通所介護事業 4,265,000
居宅介護経理区分繰入金支出	8,572,000	6,033,675	2,538,325	訪問介護事業 2,613,203 居宅介護支援事業 1,848,472 短期入所生活介護事業 1,500,000 ミニデイサービス受託事業 72,000
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	965,000	555,314	409,686	法人運営事業 390,314 共同募金事業 165,000
返還金支出	4,237,000	4,254,533	△17,533	

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
返還金支出	4,237,000	4,254,533	△17,533	手話通訳・要約筆記派遣受託事業 850,386 福祉バス事業 121,420 ミニデイサービス受託事業 1,075,972 浜田市福祉センター受託管理事業 266,217 高齢者生活福祉センター受託事業 1,940,538
経常支出計[経常活動支出計]	668,124,000	590,018,431	78,105,569	
経常活動資金収支差額	18,526,000	37,318,865	△18,792,865	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,788,000	3,787,080	920	
市区町村補助金収入	3,788,000	3,787,080	920	
設備整備補助金収入	3,788,000	3,787,080	920	法人運営事業 3,787,080
固定資産売却収入	165,000	165,000	0	
その他の固定資産売却収入	165,000	165,000	0	
器具及び備品売却収入	165,000	165,000	0	共同募金事業 165,000
施設整備等収入計	3,953,000	3,952,080	920	
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	5,559,000	5,557,222	1,778	
その他の固定資産取得支出	5,559,000	5,557,222	1,778	
建物取得支出	802,000	801,150	850	通所介護事業 801,150
車輛運搬具取得支出	3,767,000	3,767,000	0	法人運営事業 3,767,000
器具及び備品取得支出	990,000	989,072	928	通所介護事業 347,480 浜田市福祉センター受託管理事業 641,592
施設整備等支出計	5,559,000	5,557,222	1,778	
施設整備等資金収支差額	△1,606,000	△1,605,142	△858	
財務活動による収支				
収入				
積立預金取崩収入	16,039,000	12,091,615	3,947,385	
民生融金積立預金取崩収入	1,300,000	522,000	778,000	民生融金貸付事業 522,000
福祉基金積立預金取崩収入	14,739,000	11,569,615	3,169,385	法人運営事業 11,319,615 福祉バス事業 250,000
財務収入計[財務活動等収入計]	16,039,000	12,091,615	3,947,385	
財務活動による収支				
支出				
積立預金積立支出[積立預金支出]	18,764,000	16,975,777	1,788,223	
退職金積立預金積立支出	5,000	1,523	3,477	法人運営事業 1,523
民生融金積立預金積立支出	4,304,000	3,664,773	639,227	民生融金貸付事業 3,664,773
福祉基金積立預金積立支出	14,023,000	13,228,481	794,519	法人運営事業 13,228,481

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
車両購入積立預金積立支出	432,000	81,000	351,000	福祉バス事業 81,000
その他の支出	15,116,000	14,681,330	434,670	
長期預け金支出	40,000	19,700	20,300	
リサイクル料預け金支出	40,000	19,700	20,300	法人運営事業 19,700
退職共済預け金支出	15,076,000	14,661,630	414,370	法人運営事業 5,154,960 訪問介護事業 2,568,120 訪問入浴事業 295,200 通所介護事業 3,442,830 居宅介護支援事業 2,447,640 ミニデイサービス受託事業 153,600 浜田市福祉センター受託管理事業 358,200 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 241,080
財務支出計[財務活動等支出計]	33,880,000	31,657,107	2,222,893	
財務活動資金収支差額	△17,841,000	△19,565,492	1,724,492	
予備費	210,000	0	210,000	
当期資金収支差額合計	△1,131,000	16,148,231	△17,279,231	
前期末支払資金残高	136,509,000	157,528,947	△21,019,947	法人運営事業 9,411,323 訪問介護事業 39,618,747 訪問入浴事業 8,667,645 通所介護事業 65,044,436 居宅介護支援事業 22,269,574 短期入所生活介護事業 11,703,509 福祉バス事業 85,508 浜田市福祉センター受託管理事業 511,202 高齢者生活福祉センター受託事業 143,977 ボランティアセンター事業 73,026
当期末支払資金残高	135,378,000	173,677,178	△38,299,178	