

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	制度外サービス事業	計	差 異
会費収入	19,359,000	18,821,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,821,120	537,880
寄附金収入	21,802,000	13,452,277	0	3,747,500	0	0	0	785,155	0	0	0	17,984,932	3,817,068
経常経費補助金収入	88,844,000	85,000,000	0	0	0	0	0	2,064,000	1,600,000	0	0	88,664,000	180,000
助成金収入	15,000	14,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,826	174
受託金収入	111,648,000	0	0	29,400	10,022,900	0	99,201,001	1,021,836	0	0	0	110,275,137	1,372,863
事業収入	11,748,000	80,000	0	0	777,700	0	4,195,713	3,780,640	13,654	1,050,000	1,237,500	11,135,207	612,793
貸付事業等収入	1,300,000	0	0	0	0	607,000	0	0	0	0	0	607,000	693,000
共同募金配分金収入	17,647,000	0	16,758,832	0	0	0	0	0	0	0	0	16,758,832	888,168
負担金収入	826,000	819,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,650	6,350
介護保険収入	367,930,000	0	0	326,855,584	0	0	0	0	0	0	0	326,855,584	41,074,416
自立支援等収入	7,206,000	0	0	8,088,520	0	0	0	0	0	0	0	8,088,520	△ 882,520
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業外収入	44,000	0	0	37,600	0	0	0	0	0	0	0	37,600	6,400
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,591,000	513,761	0	1,809,140	0	0	0	131,605	132,390	0	0	2,586,896	4,104
受取利息配当金収入	259,000	120,271	0	16,383	0	2,957	0	0	0	26	28	139,665	119,335
会計単位間繰入金収入	453,000	422,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,726	30,274
経理区分間繰入金収入	46,342,000	12,885,893	0	10,235,717	0	0	4,265,000	10,572,538	304,427	0	0	38,263,575	8,078,425
経常活動収入計	698,014,000	132,130,524	16,758,832	350,819,844	10,800,600	609,957	107,661,714	18,355,774	2,050,471	1,050,026	1,237,528	641,475,270	56,538,730
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	408,000	378,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	408,000	0
施設整備等収入計	408,000	378,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	408,000	0
積立預金取崩収入	24,481,000	10,821,360	0	9,250,000	0	651,000	0	310,000	0	0	0	21,032,360	3,448,640
その他の収入	6,365,000	558,580	0	5,762,970	0	0	0	0	0	0	0	6,321,550	43,450
財務活動収入計	30,846,000	11,379,940	0	15,012,970	0	651,000	0	310,000	0	0	0	27,353,910	3,492,090
前期末支払資金残高	162,467,000	8,351,998	0	163,698,578	0	0	1,471,168	40,410	115,024	0	0	173,677,178	△ 11,210,178
収入計	891,735,000	152,240,462	16,758,832	529,561,392	10,800,600	1,260,957	109,132,882	18,706,184	2,165,495	1,050,026	1,237,528	842,914,358	48,820,642

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	制度外サービス事業	計	差 異
人件費支出	437,264,000	95,171,787	48,000	250,333,403	8,588,486	0	49,089,396	2,118,716	105,000	364,751	46,975	405,866,514	31,397,486
事務費支出	35,536,000	16,343,501	25,339	6,189,529	1,228,611	0	3,772,234	563,043	98,818	0	0	28,221,075	7,314,925
事業費支出	137,473,000	1,938,268	10,320,693	56,441,432	666,563	0	45,387,458	7,065,793	1,161,168	262,549	1,190,553	124,434,477	13,038,523
貸付事業等支出	1,300,000	0	0	0	0	651,000	0	0	0	0	0	651,000	649,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	14,827,000	0	5,864,800	0	0	0	0	8,410,215	353,095	0	0	14,628,110	198,890
事業外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	452,000	0	0	0	0	0	0	0	0	422,726	0	422,726	29,274
経理区分間繰入金支出	46,382,000	12,376,965	0	25,472,610	0	0	92,000	322,000	0	0	0	38,263,575	8,118,425
返還金支出	6,842,000	0	0	0	0	0	6,770,955	52,096	0	0	0	6,823,051	18,949
経常活動支出計	680,076,000	125,830,521	16,258,832	338,436,974	10,483,660	651,000	105,112,043	18,531,863	1,718,081	1,050,026	1,237,528	619,310,528	60,765,472
固定資産取得支出及び繰入支出	16,834,000	0	0	15,087,069	0	0	1,059,660	0	0	0	0	16,146,729	687,271
施設整備等支出計	16,834,000	0	0	15,087,069	0	0	1,059,660	0	0	0	0	16,146,729	687,271
積立預金積立支出	16,946,000	13,433,794	0	0	0	609,957	0	157,000	0	0	0	14,200,751	2,745,249
その他の支出	15,242,000	5,279,380	0	8,905,210	0	0	766,700	0	0	0	0	14,951,290	290,710
財務活動支出計	32,188,000	18,713,174	0	8,905,210	0	609,957	766,700	157,000	0	0	0	29,152,041	3,035,959
予備費	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000
支出計	729,458,000	144,543,695	16,258,832	362,429,253	10,483,660	1,260,957	106,938,403	18,688,863	1,718,081	1,050,026	1,237,528	664,609,298	64,848,702
当期末支払資金残高	162,277,000	7,696,767	500,000	167,132,139	316,940	0	2,194,479	17,321	447,414	0	0	178,305,060	△ 16,028,060

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 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	19,359,000	18,821,120	537,880	
社協会費収入	15,537,000	15,372,120	164,880	法人運営事業 15,372,120
賛助会費収入	2,682,000	2,340,000	342,000	法人運営事業 2,340,000
特別会費収入	920,000	955,000	△35,000	法人運営事業 955,000
ふるさと会費収入	220,000	154,000	66,000	法人運営事業 154,000
寄附金収入	21,802,000	17,984,932	3,817,068	
一般寄附金収入	7,590,000	5,708,932	1,881,068	法人運営事業 1,433,277 訪問介護事業 2,500 訪問入浴事業 3,370,000 通所介護事業 120,000 福祉バス事業 783,155
香典返し寄付金収入	13,512,000	11,881,000	1,631,000	法人運営事業 11,624,000 訪問介護事業 20,000 訪問入浴事業 10,000 通所介護事業 140,000 居宅介護支援事業 85,000 子育て推進事業 2,000
見舞返し寄付金収入	700,000	395,000	305,000	法人運営事業 395,000
経常経費補助金収入	88,844,000	88,664,000	180,000	
市区町村補助金収入	88,519,000	88,339,000	180,000	
浜田市補助金収入	88,519,000	88,339,000	180,000	法人運営事業 85,000,000 福祉バス事業 639,000 ボランティアセンター事業 相談事業 1,600,000 1,100,000
都道府県社協補助金収入	325,000	325,000	0	
島根県社協補助金収入	325,000	325,000	0	地域福祉推進事業 325,000
助成金収入	15,000	14,826	174	
都道府県社協助成金収入	15,000	14,826	174	
島根県社協助成金収入	15,000	14,826	174	法人運営事業 14,826
受託金収入	111,648,000	110,275,137	1,372,863	
市区町村受託金収入	100,862,000	99,782,401	1,079,599	
浜田市受託金収入	100,862,000	99,782,401	1,079,599	訪問介護事業 29,400 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 6,401,369 戦没者追悼事業 506,000 軽度生活支援受託事業 1,139,840 ミニデイサービス受託事業 38,664,000 会食サービス受託事業 250,360 家族介護者交流受託事業 388,432 移送サービス受託事業 210,000 浜田市福祉センター受託管理事業 29,199,000 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 6,688,000 高齢者生活福祉センター受託事業 15,706,000 法人後見受任事業 600,000
都道府県社協受託金収入	10,278,000	10,022,900	255,100	
島根県社協受託金収入	10,278,000	10,022,900	255,100	福祉サービス利用援助事業 6,136,300

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
				入居債務保証支援事業 350,000 生活福祉資金貸付事業 3,536,600
シルバー人材センター受託金収入	431,000	421,836	9,164	
シルバー人材センター受託金収入	431,000	421,836	9,164	住民参加型在宅福祉事業 421,836
日本年金機構受託金収入	77,000	48,000	29,000	
日本年金機構受託金収入	77,000	48,000	29,000	手話通訳・要約筆記派遣受託事業 48,000
事業収入	11,748,000	11,135,207	612,793	
参加費収入	1,108,000	695,300	412,700	会食サービス受託事業 170,000 家族介護者交流受託事業 149,000 地域福祉推進事業 280,900 法人後見受任事業 30,000 住民参加型在宅福祉事業 30,000 子育て推進事業 35,400
利用料収入	9,870,000	9,703,207	166,793	法人運営事業 23,300 福祉サービス利用援助事業 762,700 入居債務保証支援事業 15,000 浜田市福祉センター受託管理事業 2,661,773 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 45,000 高齢者生活福祉センター受託事業 1,169,940 ボランティアセンター事業 13,654 住民参加型在宅福祉事業 2,361,940 食事提供見守りサービス事業 362,400 祭壇貸出事業 1,050,000 お持ち帰り弁当事業 1,237,500
手数料収入	5,000	56,700	△51,700	法人運営事業 56,700
会員会費収入	85,000	80,000	5,000	住民参加型在宅福祉事業 80,000
後見等報酬収入	680,000	600,000	80,000	法人後見受任事業 600,000
貸付事業等収入	1,300,000	607,000	693,000	
償還金収入	1,300,000	607,000	693,000	民生融金貸付事業 607,000
共同募金配分金収入	17,647,000	16,758,832	888,168	
一般募金配分金収入	10,421,000	10,416,568	4,432	共同募金事業 10,416,568
歳末たすけあい配分金収入	5,626,000	4,812,138	813,862	共同募金事業 4,812,138
災害等準備金収入	1,600,000	1,530,126	69,874	共同募金事業 1,530,126
負担金収入	826,000	819,650	6,350	
負担金収入	826,000	819,650	6,350	
団体負担金収入	826,000	819,650	6,350	法人運営事業 819,650
介護保険収入	367,930,000	326,855,584	41,074,416	
居宅介護料収入	292,908,000	253,485,768	39,422,232	
(介護報酬収入)	263,729,000	228,226,703	35,502,297	
介護報酬収入	231,660,000	202,964,257	28,695,743	訪問介護事業 50,151,848 訪問入浴事業 9,846,710 通所介護事業 133,964,132 短期入所生活介護事業 9,001,567
介護予防報酬収入	32,069,000	25,262,446	6,806,554	訪問介護事業 9,588,956 通所介護事業 15,533,594 短期入所生活介護事業 139,896

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
(利用者負担金収入)	29,179,000	25,259,065	3,919,935	
介護負担金収入	25,664,000	22,458,871	3,205,129	訪問介護事業 5,283,310 訪問入浴事業 1,085,452 通所介護事業 15,323,781 短期入所生活介護事業 766,328
介護予防負担金収入	3,515,000	2,800,194	714,806	訪問介護事業 1,087,957 通所介護事業 1,700,028 短期入所生活介護事業 12,209
居宅介護支援介護料収入	58,825,000	56,364,600	2,460,400	
居宅介護支援介護料収入	58,825,000	56,364,600	2,460,400	居宅介護支援事業 56,364,600
利用者等利用料収入	12,395,000	12,979,536	△584,536	
居宅介護サービス利用料収入	19,000	7,296	11,704	訪問介護事業 888 通所介護事業 5,328 居宅介護支援事業 1,080
食費収入	12,105,000	12,632,720	△527,720	通所介護事業 11,556,600 短期入所生活介護事業 1,076,120
居住費収入	271,000	339,520	△68,520	短期入所生活介護事業 339,520
その他の事業収入	3,802,000	4,025,680	△223,680	
受託収入	3,802,000	4,025,680	△223,680	居宅介護支援事業 4,025,680
自立支援費等収入	7,206,000	8,088,520	△882,520	
介護給付費収入	7,084,000	7,990,359	△906,359	訪問介護事業 7,990,359
利用者負担金収入	122,000	98,161	23,839	訪問介護事業 98,161
事業外収入	44,000	37,600	6,400	
受入研修費収入	36,000	28,000	8,000	通所介護事業 28,000
職員等給食費収入	8,000	9,600	△1,600	通所介護事業 9,600
雑収入	2,591,000	2,586,896	4,104	
雑収入	2,591,000	2,586,896	4,104	
退職共済預け金差益	1,250,000	1,229,140	20,860	訪問介護事業 1,229,140
雑収入	1,341,000	1,357,756	△16,756	法人運営事業 513,761 通所介護事業 580,000 福祉バス事業 101,605 地域福祉推進事業 30,000 ボランティアセンター事業 132,390
受取利息配当金収入	259,000	139,665	119,335	
受取利息配当金収入	243,000	135,191	107,809	法人運営事業 118,754 訪問介護事業 1,705 訪問入浴事業 1,005 通所介護事業 12,023 居宅介護支援事業 1,650 祭壇貸出事業 26 お持ち帰り弁当事業 28
退職積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	5,000	1,517	3,483	法人運営事業 1,517
民生融金積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	11,000	2,957	8,043	民生融金貸付事業 2,957
会計単位間繰入金収入	453,000	422,726	30,274	
公益事業会計繰入金収入	453,000	422,726	30,274	
祭壇貸出経理区分繰入金収入	453,000	422,726	30,274	法人運営事業 422,726
経理区分間繰入金収入	46,342,000	38,263,575	8,078,425	
経理区分間繰入金収入	46,342,000	38,263,575	8,078,425	

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 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繰入金収入	13,414,000	10,876,965	2,537,035	地域福祉推進事業 1,856,860 ボランティアセンター事業 304,427 各団体助成事業 8,414,625 子育て推進事業 177,628 食事提供見守りサービス事業 123,425
法人運営事業経理区分(本・支所間)繰入金収入	1,589,000	1,500,000	89,000	法人運営事業 1,500,000
市受託経理区分繰入金収入	72,000	92,000	△20,000	通所介護事業 92,000
居宅介護等経理区分繰入金収入	30,945,000	25,472,610	5,472,390	法人運営事業 11,063,893 通所介護事業 10,143,717 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	322,000	322,000	0	法人運営事業 322,000
経常収入計[経常活動収入計]	698,014,000	641,475,270	56,538,730	
経常活動による収支				
支出				
人件費支出	437,264,000	405,866,514	31,397,486	
役員報酬	3,748,000	2,638,000	1,110,000	法人運営事業 1,878,000 共同募金事業 48,000 入居債務保証支援事業 30,000 生活福祉資金貸付事業 18,000 浜田市福祉センター受託管理事業 18,000 地域福祉推進事業 456,000 法人後見受任事業 27,000 ボランティアセンター事業 105,000 子育て推進事業 58,000
職員俸給	161,161,000	157,816,160	3,344,840	法人運営事業 51,536,149 訪問介護事業 21,921,000 訪問入浴事業 2,817,600 通所介護事業 32,933,136 居宅介護支援事業 29,107,600 短期入所生活介護事業 696,864 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 1,911,600 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 1,569,600 戦没者追悼事業 177,150 軽度生活支援受託事業 82,000 ミニデイサービス受託事業 5,145,260 浜田市福祉センター受託管理事業 3,321,600 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 2,241,600 法人後見受任事業 531,801
職員諸手当	70,352,000	66,687,840	3,664,160	法人運営事業 25,499,874 訪問介護事業 9,124,574 訪問入浴事業 1,319,804 通所介護事業 14,181,655 居宅介護支援事業 10,839,445 短期入所生活介護事業 48,533 福祉サービス利用援助事業 779,802 生活福祉資金貸付事業 483,000 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 206,040 ミニデイサービス受託事業 1,436,801 浜田市福祉センター受託管理事業 1,262,873 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 1,505,439

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
非常勤職員給与	150,275,000	130,634,485	19,640,515	法人運営事業 3,966,073 訪問介護事業 25,404,108 訪問入浴事業 4,893,911 通所介護事業 61,195,198 短期入所生活介護事業 5,675,979 福祉サービス利用援助事業 481,500 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 807,643 福祉バス事業 1,037,084 軽度生活支援受託事業 880,480 ミニデイサービス受託事業 17,893,113 移送サービス受託事業 150,000 浜田市福祉センター受託管理事業 2,210,097 高齢者生活福祉センター受託事業 5,622,114 法人後見受任事業 6,210 祭壇貸出事業 364,000 お持ち帰り弁当事業 46,975
法定福利費	51,728,000	48,090,029	3,637,971	法人運営事業 12,291,691 訪問介護事業 8,165,626 訪問入浴事業 1,286,584 通所介護事業 13,905,776 居宅介護支援事業 6,164,676 短期入所生活介護事業 651,334 福祉サービス利用援助事業 694,964 生活福祉資金貸付事業 366,420 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 240,103 福祉バス事業 2,621 ミニデイサービス受託事業 2,618,604 浜田市福祉センター受託管理事業 716,704 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 541,979 高齢者生活福祉センター受託事業 442,196 祭壇貸出事業 751
事務費支出[一般管理支出]	35,536,000	28,221,075	7,314,925	
福利厚生費	3,965,000	2,628,745	1,336,255	法人運営事業 382,523 訪問介護事業 435,547 訪問入浴事業 66,637 通所介護事業 739,499 居宅介護支援事業 206,295 短期入所生活介護事業 53,310 福祉サービス利用援助事業 59,104 生活福祉資金貸付事業 29,552 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 37,815 福祉バス事業 20,934 軽度生活支援受託事業 20,960 ミニデイサービス受託事業 374,320 浜田市福祉センター受託管理事業 77,150 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 22,888 高齢者生活福祉センター受託事業 102,211
旅費交通費	1,669,000	764,333	904,667	法人運営事業 327,562 共同募金事業 8,000 訪問介護事業 26,866 訪問入浴事業 10,750 通所介護事業 9,600 居宅介護支援事業 4,515 入居債務保証支援事業 6,300 生活福祉資金貸付事業 7,100

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
				手話通訳・要約筆記派遣受託事業 140,940 浜田市福祉センター受託管理事業 3,000 地域福祉推進事業 172,100 法人後見受任事業 8,000 ボランティアセンター事業 21,600 相談事業 3,200 住民参加型在宅福祉事業 2,300 子育て推進事業 12,500
研修費	616,000	223,500	392,500	法人運営事業 65,500 訪問介護事業 32,000 訪問入浴事業 5,000 通所介護事業 45,900 居宅介護支援事業 46,000 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 24,000 ミニデイサービス受託事業 5,100
消耗品費[事務消耗品費]	2,172,000	1,503,518	668,482	法人運営事業 643,080 訪問介護事業 19,464 訪問入浴事業 21,583 通所介護事業 102,845 居宅介護支援事業 129,224 短期入所生活介護事業 4,860 福祉サービス利用援助事業 201,445 入居債務保証支援事業 7,560 生活福祉資金貸付事業 7,649 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 1,260 軽度生活支援受託事業 1,000 ミニデイサービス受託事業 75,121 移送サービス受託事業 8,419 浜田市福祉センター受託管理事業 87,432 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 84,228 高齢者生活福祉センター受託事業 4,880 地域福祉推進事業 39,157 ボランティアセンター事業 2,436 相談事業 59,450 住民参加型在宅福祉事業 2,425
器具什器費[事務消耗品費]	330,000	140,825	189,175	法人運営事業 99,960 訪問介護事業 15,000 通所介護事業 2,560 居宅介護支援事業 15,000 移送サービス受託事業 6,315 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 1,990
印刷製本費	1,925,000	1,243,554	681,446	法人運営事業 643,927 訪問介護事業 58,352 訪問入浴事業 20,576 通所介護事業 197,658 居宅介護支援事業 53,687 短期入所生活介護事業 17,836 福祉サービス利用援助事業 30,334 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 2,000 ミニデイサービス受託事業 34,000 浜田市福祉センター受託管理事業 7,150 高齢者生活福祉センター受託事業 53,689 地域福祉推進事業 85,013 ボランティアセンター事業

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
				住民参加型在宅福祉事業 13,332 26,000
水道光熱費[光熱水費]	1,074,000	866,278	207,722	法人運営事業 175,010 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 691,268
燃料費	1,086,000	862,236	223,764	
燃料費	173,000	168,691	4,309	法人運営事業 10,287 訪問介護事業 31,872 居宅介護支援事業 10,287 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 116,245
車両燃料費	913,000	693,545	219,455	法人運営事業 646,292 生活福祉資金貸付事業 22,000 移送サービス受託事業 25,253
修繕費	308,000	113,940	194,060	法人運営事業 113,940
通信運搬費	5,131,000	4,463,135	667,865	法人運営事業 2,923,948 訪問介護事業 261,738 訪問入浴事業 66,802 通所介護事業 481,571 居宅介護支援事業 355,380 短期入所生活介護事業 28,589 福祉サービス利用援助事業 36,200 入居債務保証支援事業 3,200 生活福祉資金貸付事業 91,932 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 33,350 軽度生活支援受託事業 12,000 ミニデイサービス受託事業 5,000 高齢者生活福祉センター受託事業 124,285 地域福祉推進事業 22,880 法人後見受任事業 10,060 ボランティアセンター事業 6,200
会議費	144,000	62,598	81,402	法人運営事業 16,824 福祉サービス利用援助事業 4,636 入居債務保証支援事業 1,000 生活福祉資金貸付事業 1,397 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 4,636 移送サービス受託事業 4,467 地域福祉推進事業 21,865 ボランティアセンター事業 7,773
広報費	30,000	4,680	25,320	法人運営事業 4,680
業務委託費	4,034,000	3,512,170	521,830	
委託費	1,729,000	1,236,965	492,035	法人運営事業 4,000 通所介護事業 415,138 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 817,827
保守料	2,305,000	2,275,205	29,795	法人運営事業 1,768,093 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 194,316 高齢者生活福祉センター受託事業 12,293
手数料	1,494,000	1,256,675	237,325	法人運営事業 522,363 共同募金事業 17,339

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
				訪問介護事業 14,717 訪問入浴事業 3,133 通所介護事業 24,709 居宅介護支援事業 5,559 短期入所生活介護事業 300 生活福祉資金貸付事業 525,000 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 26,204 福祉バス事業 210 ミニデイサービス受託事業 14,490 会食サービス受託事業 420 家族介護者交流受託事業 21 浜田市福祉センター受託管理事業 9,681 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 24,980 高齢者生活福祉センター受託事業 24,881 地域福祉推進事業 19,068 法人後見受任事業 3,755 ボランティアセンター事業 6,069 各団体助成事業 4,410 相談事業 8,820 住民参加型在宅福祉事業 546
損害保険料[保険料]	493,000	468,879	24,121	法人運営事業 361,535 生活福祉資金貸付事業 1,130 移送サービス受託事業 10,296 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 7,130 高齢者生活福祉センター受託事業 47,380 ボランティアセンター事業 41,408
賃借料	8,433,000	8,021,295	411,705	法人運営事業 5,658,788 訪問介護事業 419,013 通所介護事業 417,779 居宅介護支援事業 860,221 短期入所生活介護事業 135,995 福祉サービス利用援助事業 109,752 生活福祉資金貸付事業 71,820 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 139,860 高齢者生活福祉センター受託事業 208,067
租税公課	179,000	158,500	20,500	法人運営事業 148,650 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 650 法人後見受任事業 9,200
渉外費	453,000	282,940	170,060	法人運営事業 282,940
諸会費	1,102,000	1,079,670	22,330	法人運営事業 1,075,670 訪問介護事業 60 通所介護事業 1,860 居宅介護支援事業 40 短期入所生活介護事業 124 高齢者生活福祉センター受託事業 1,916
資料図書費	438,000	268,041	169,959	法人運営事業 177,616 訪問介護事業 1,575 居宅介護支援事業 12,000 福祉サービス利用援助事業 11,500 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 25,800 ミニデイサービス受託事業 8,400 法人後見受任事業 7,200 相談事業 23,950

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
車輦費	304,000	173,890	130,110	法人運営事業 168,640 移送サービス受託事業 5,250
雑費	156,000	121,673	34,327	
退職共済預け金差損	114,000	113,990	10	法人運営事業 113,990
雑費	42,000	7,683	34,317	法人運営事業 7,683
事業費支出[直接介護支出]	137,473,000	124,434,477	13,038,523	
諸謝金	8,812,000	7,829,463	982,537	法人運営事業 57,500 共同募金事業 172,185 通所介護事業 12,600 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 1,193,000 ミニデイサービス受託事業 2,467,200 会食サービス受託事業 16,210 浜田市福祉センター受託管理事業 339,000 地域福祉推進事業 1,480 法人後見受任事業 344,253 ボランティアセンター事業 235,778 相談事業 682,000 住民参加型在宅福祉事業 2,224,242 子育て推進事業 12,015 食事提供見守りサービス事業 72,000
旅費交通費	732,000	603,964	128,036	
委員等旅費	732,000	603,964	128,036	福祉サービス利用援助事業 31,100 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 111,026 ミニデイサービス受託事業 375,838 ボランティアセンター事業 35,000 相談事業 51,000
消耗品費[消耗器具備品費]	4,844,000	4,368,140	475,860	
介護用品費	222,000	218,113	3,887	通所介護事業 40,459 短期入所生活介護事業 177,654
その他の消耗品費	4,622,000	4,150,027	471,973	法人運営事業 21,156 共同募金事業 1,071,819 訪問介護事業 30,108 訪問入浴事業 99,266 通所介護事業 1,354,708 居宅介護支援事業 9,720 短期入所生活介護事業 54,485 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 43,915 福祉バス事業 2,520 戦没者追悼事業 4,630 軽度生活支援受託事業 21,000 ミニデイサービス受託事業 266,717 会食サービス受託事業 2,297 家族介護者交流受託事業 30,888 浜田市福祉センター受託管理事業 26,928 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 51,870 高齢者生活福祉センター受託事業 297,864 地域福祉推進事業 30,248 法人後見受任事業 9,727 ボランティアセンター事業 407,082 相談事業 71,360 住民参加型在宅福祉事業 74,898

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
				子育て推進事業 32,937 食事提供見守りサービス事業 124 祭壇貸出事業 46,365 お持ち帰り弁当事業 87,395
器具什器費[消耗器具備品費]	2,840,000	2,144,149	695,851	共同募金事業 350,827 訪問介護事業 43,170 訪問入浴事業 77,416 通所介護事業 672,306 短期入所生活介護事業 5,400 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 169,890 ミニデイサービス受託事業 198,223 浜田市福祉センター受託管理事業 142,800 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 23,100 高齢者生活福祉センター受託事業 389,607 地域福祉推進事業 37,957 ボランティアセンター事業 2,980 相談事業 29,431 住民参加型在宅福祉事業 1,042
印刷製本費	808,000	606,979	201,021	法人運営事業 34,642 共同募金事業 318,237 ミニデイサービス受託事業 101,792 会食サービス受託事業 1,062 家族介護者交流受託事業 16,062 地域福祉推進事業 11,320 法人後見受任事業 19,731 ボランティアセンター事業 103,133 子育て推進事業 1,000
水道光熱費[光熱水費]	26,026,000	25,805,279	220,721	法人運営事業 2,152 共同募金事業 44,760 訪問介護事業 335,215 訪問入浴事業 207,070 通所介護事業 6,826,762 居宅介護支援事業 160,883 短期入所生活介護事業 262,686 浜田市福祉センター受託管理事業 15,929,994 高齢者生活福祉センター受託事業 1,973,512 ボランティアセンター事業 1,050 お持ち帰り弁当事業 61,195
車両費	2,386,000	1,851,654	534,346	法人運営事業 113,305 共同募金事業 23,630 訪問介護事業 132,642 訪問入浴事業 83,370 通所介護事業 645,475 居宅介護支援事業 211,410 福祉サービス利用援助事業 66,570 福祉バス事業 265,716 ミニデイサービス受託事業 231,526 地域福祉推進事業 28,660 祭壇貸出事業 49,350
燃料費	16,722,000	13,971,568	2,750,432	
燃料費	5,707,000	4,788,321	918,679	訪問介護事業 87,933 訪問入浴事業 91,885 通所介護事業 3,142,501 居宅介護支援事業 50,246 短期入所生活介護事業 175,865 ミニデイサービス受託事業

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
				18,936 高齢者生活福祉センター受託事業 1,180,806 住民参加型在宅福祉事業 40,149
車両燃料費	11,015,000	9,183,247	1,831,753	法人運営事業 13,836 共同募金事業 112,253 訪問介護事業 3,449,620 訪問入浴事業 175,660 通所介護事業 2,744,784 居宅介護支援事業 752,467 短期入所生活介護事業 106,822 福祉サービス利用援助事業 359,872 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 25,212 福祉バス事業 7,323 軽度生活支援受託事業 75,400 ミニデイサービス受託事業 1,173,059 会食サービス受託事業 13,193 家族介護者交流受託事業 3,934 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 1,400 高齢者生活福祉センター受託事業 45,824 地域福祉推進事業 41,408 法人後見受任事業 21,979 ボランティアセンター事業 42,132 住民参加型在宅福祉事業 9,125 祭壇貸出事業 7,944
修繕費	2,493,000	1,939,574	553,426	訪問介護事業 8,190 訪問入浴事業 2,100 通所介護事業 952,498 福祉バス事業 117,705 ミニデイサービス受託事業 5,250 浜田市福祉センター受託管理事業 424,316 高齢者生活福祉センター受託事業 420,275 地域福祉推進事業 9,240
通信運搬費	2,000,000	1,634,901	365,099	共同募金事業 68,500 通所介護事業 415,800 居宅介護支援事業 198,590 福祉サービス利用援助事業 133,431 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 17,000 福祉バス事業 35,400 戦没者追悼事業 56,890 ミニデイサービス受託事業 115,890 家族介護者交流受託事業 31,080 浜田市福祉センター受託管理事業 102,782 地域福祉推進事業 15,413 法人後見受任事業 22,394 ボランティアセンター事業 212,288 相談事業 166,960 住民参加型在宅福祉事業 42,483
会議費	112,000	38,838	73,162	共同募金事業 12,768 家族介護者交流受託事業 5,096 地域福祉推進事業 2,318 ボランティアセンター事業 15,725

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
				相談事業 579 住民参加型在宅福祉事業 2,352
広報費	4,074,000	3,608,696	465,304	法人運営事業 1,150,456 共同募金事業 2,426,740 訪問介護事業 7,875 訪問入浴事業 7,875 通所介護事業 7,875 居宅介護支援事業 7,875
業務委託費	16,755,000	16,359,511	395,489	
業務委託料	13,704,000	13,338,021	365,979	共同募金事業 11,905 訪問介護事業 282,174 通所介護事業 3,605,086 居宅介護支援事業 450,141 短期入所生活介護事業 41,642 ミニデイサービス受託事業 12,800 浜田市福祉センター受託管理事業 8,290,796 高齢者生活福祉センター受託事業 643,477
保守料	3,051,000	3,021,490	29,510	訪問介護事業 15,360 通所介護事業 931,845 居宅介護支援事業 10,239 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	1,640,000	1,216,155	423,845	共同募金事業 65,000 通所介護事業 71,003 戦没者追悼事業 52,500 ミニデイサービス受託事業 630 家族介護者交流受託事業 21 地域福祉推進事業 897,500 ボランティアセンター事業 14,000 食事提供見守りサービス事業 115,501
損害保険料	4,279,000	3,891,263	387,737	法人運営事業 43,381 共同募金事業 73,346 訪問介護事業 383,211 訪問入浴事業 118,040 通所介護事業 1,248,867 居宅介護支援事業 336,550 短期入所生活介護事業 11,280 福祉サービス利用援助事業 67,890 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 30,340 福祉バス事業 73,840 軽度生活支援受託事業 4,000 ミニデイサービス受託事業 799,820 会食サービス受託事業 2,688 家族介護者交流受託事業 8,960 浜田市福祉センター受託管理事業 212,250 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 560 高齢者生活福祉センター受託事業 480 地域福祉推進事業 203,019 法人後見受任事業 36,610 ボランティアセンター事業 21,648 住民参加型在宅福祉事業 72,614 子育て推進事業 28,379 食事提供見守りサービス事業

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
				9,900
				祭壇貸出事業 103,590
賃借料	14,406,000	13,506,857	899,143	共同募金事業 582,485
				訪問介護事業 1,840,588
				訪問入浴事業 42,056
				通所介護事業 5,364,161
				居宅介護支援事業 2,046,228
				短期入所生活介護事業 108,480
				手話通訳・要約筆記派遣受託事業 150,150
				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 2,346,821
				会食サービス受託事業 163,490
				家族介護者交流受託事業 203,250
				高齢者生活福祉センター受託事業 311,043
				地域福祉推進事業 140,555
				法人後見受任事業 70,980
				ボランティアセンター事業 49,490
				相談事業 3,250
				住民参加型在宅福祉事業 600
				子育て推進事業 900
				食事提供見守りサービス事業 16,500
退職共済支出	7,378,000	7,361,370	16,630	
退職共済給付金支出	7,378,000	7,361,370	16,630	法人運営事業 421,690 訪問介護事業 6,939,680
租税公課	1,478,000	1,343,667	134,333	法人運営事業 53,700 訪問介護事業 9,267 訪問入浴事業 20,100 通所介護事業 46,600 居宅介護支援事業 33,200 福祉サービス利用援助事業 7,700 福祉バス事業 84,400 ミニデイサービス受託事業 126,800 浜田市福祉センター受託管理事業 863,400 地域福祉推進事業 8,700 住民参加型在宅福祉事業 34,500 祭壇貸出事業 55,300
給食費〔給食材料費〕	12,752,000	10,616,571	2,135,429	共同募金事業 512,452 通所介護事業 7,163,080 短期入所生活介護事業 957,203 会食サービス受託事業 170,000 家族介護者交流受託事業 148,220 地域福祉推進事業 236,859 ボランティアセンター事業 15,447 住民参加型在宅福祉事業 38,500 子育て推進事業 61,047 食事提供見守りサービス事業 271,800 お持ち帰り弁当事業 1,041,963
保健衛生費	544,000	312,928	231,072	
保健衛生費	262,000	205,667	56,333	訪問介護事業 3,258 通所介護事業 183,141 ミニデイサービス受託事業 368 浜田市福祉センター受託管理事業 18,900
医薬品費	282,000	107,261	174,739	共同募金事業 6,861 訪問介護事業 20,184

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
				訪問入浴事業 13,434 通所介護事業 63,210 軽度生活支援受託事業 3,000 ミニデイサービス受託事業 572
教養娯楽費	529,000	393,820	135,180	共同募金事業 21,827 通所介護事業 184,376 ミニデイサービス受託事業 5,880 会食サービス受託事業 51,000 家族介護者交流受託事業 89,900 浜田市福祉センター受託管理事業 22,447 高齢者生活福祉センター受託事業 18,390
教育指導費	283,000	277,429	5,571	ミニデイサービス受託事業 177,429 法人後見受任事業 100,000
医療費	17,000	6,360	10,640	通所介護事業 6,360
給付金支出	4,910,000	4,243,200	666,800	
歳末たすけあい給付金支出	4,360,000	3,693,200	666,800	共同募金事業 3,693,200
給付金支出	550,000	550,000	0	共同募金事業 550,000
雑費	653,000	502,141	150,859	法人運営事業 26,450 共同募金事業 201,898 訪問介護事業 5,110 訪問入浴事業 6,760 通所介護事業 18,508 戦没者追悼事業 189,000 ミニデイサービス受託事業 6,000 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 19,720 高齢者生活福祉センター受託事業 1,930 地域福祉推進事業 12,000 法人後見受任事業 1,100 ボランティアセンター事業 5,415 子育て推進事業 8,250
貸付事業等支出	1,300,000	651,000	649,000	
貸付金支出	1,300,000	651,000	649,000	民生融金貸付事業 651,000
助成金支出	14,827,000	14,628,110	198,890	
助成金支出	14,827,000	14,628,110	198,890	
高齢者福祉活動助成金支出	450,000	450,000	0	共同募金事業 200,000 各団体助成事業 250,000
障害児・者福祉活動助成金支出	80,000	80,000	0	各団体助成事業 80,000
児童・青少年福祉活動助成金支出	2,366,000	2,363,520	2,480	共同募金事業 1,800,000 各団体助成事業 563,520
住民全般福祉活動助成金支出	11,931,000	11,734,590	196,410	共同募金事業 3,864,800 ボランティアセンター事業 353,095 各団体助成事業 7,516,695
会計単位間繰入金支出	452,000	422,726	29,274	
社会福祉事業会計繰入金支出	452,000	422,726	29,274	
法人運営事業経理区分繰入金支出	452,000	422,726	29,274	祭壇貸出事業 422,726
経理区分間繰入金支出	46,382,000	38,263,575	8,118,425	
経理区分間繰入金支出	46,382,000	38,263,575	8,118,425	

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 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繰入金支出	15,720,000	11,385,893	4,334,107	訪問介護事業 3,294,839 訪問入浴事業 142,000 通所介護事業 4,006,915 居宅介護支援事業 2,318,725 短期入所生活介護事業 1,301,414 住民参加型在宅福祉事業 322,000
法人運営事業経理区分(本・支所間)繰入金支出	1,589,000	1,500,000	89,000	法人運営事業 1,500,000
地域福祉事業経理区分繰入金支出	12,170,000	10,572,538	1,597,462	法人運営事業 10,572,538
市受託事業経理区分繰入金支出	4,433,000	4,265,000	168,000	通所介護事業 4,265,000
居宅介護経理区分繰入金支出	11,394,000	10,235,717	1,158,283	訪問介護事業 4,463,235 居宅介護支援事業 2,535,929 短期入所生活介護事業 3,144,553 ミニデイサービス受託事業 92,000
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	1,076,000	304,427	771,573	法人運営事業 304,427
返還金支出	6,842,000	6,823,051	18,949	
返還金支出	6,842,000	6,823,051	18,949	手話通訳・要約筆記派遣受託事業 1,103,695 福祉バス事業 52,096 ミニデイサービス受託事業 2,375,540 浜田市福祉センター受託管理事業 185,238 高齢者生活福祉センター受託事業 3,106,482
経常支出計[経常活動支出計]	680,076,000	619,310,528	60,765,472	
経常活動資金収支差額	17,938,000	22,164,742	△4,226,742	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	408,000	408,000	0	
その他の固定資産売却収入	408,000	408,000	0	
車輜運搬具売却収入	408,000	408,000	0	法人運営事業 378,000 通所介護事業 30,000
施設整備等収入計	408,000	408,000	0	
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	16,834,000	16,146,729	687,271	
その他の固定資産取得支出	16,834,000	16,146,729	687,271	
機械及び装置取得支出	914,000	913,500	500	通所介護事業 913,500
車輜運搬具取得支出	5,381,000	5,379,320	1,680	訪問入浴事業 5,200,820 通所介護事業 178,500
器具及び備品取得支出	10,539,000	9,853,909	685,091	通所介護事業 8,794,249 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 485,100 高齢者生活福祉センター受託事業 574,560
施設整備等支出計	16,834,000	16,146,729	687,271	
施設整備等資金収支差額	△16,426,000	△15,738,729	△687,271	
財務活動による収支				
収入				

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
積立預金取崩収入	24,481,000	21,032,360	3,448,640	
民生融金積立預金取崩収入	1,300,000	651,000	649,000	民生融金貸付事業 651,000
福祉基金積立金取崩収入	13,605,000	11,131,360	2,473,640	法人運営事業 10,821,360 福祉バス事業 310,000
車輛購入積立金取崩収入	1,900,000	1,900,000	0	訪問入浴事業 1,900,000
備品等購入積立預金取崩収入	7,676,000	7,350,000	326,000	通所介護事業 7,350,000
その他の収入	6,365,000	6,321,550	43,450	
リサイクル料預け金取崩収入	79,000	75,330	3,670	法人運営事業 22,900 訪問介護事業 5,110 訪問入浴事業 6,380 通所介護事業 40,940
退職共済預け金返還金収入	6,286,000	6,246,220	39,780	法人運営事業 535,680 訪問介護事業 5,710,540
財務収入計[財務活動等収入計]	30,846,000	27,353,910	3,492,090	
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]	16,946,000	14,200,751	2,745,249	
退職金積立預金積立支出	5,000	1,517	3,483	法人運営事業 1,517
民生融金積立預金積立支出	1,311,000	609,957	701,043	民生融金貸付事業 609,957
福祉基金積立預金積立支出	15,198,000	13,432,277	1,765,723	法人運営事業 13,432,277
車輛購入積立預金積立支出	432,000	157,000	275,000	福祉バス事業 157,000
その他の支出	15,242,000	14,951,290	290,710	
長期預け金支出	20,000	18,400	1,600	
リサイクル料預け金支出	20,000	18,400	1,600	訪問入浴事業 9,300 通所介護事業 9,100
退職共済預け金支出	15,222,000	14,932,890	289,110	法人運営事業 5,279,380 訪問介護事業 2,417,730 訪問入浴事業 306,960 通所介護事業 3,666,600 居宅介護支援事業 2,495,520 ミニデイサービス受託事業 154,700 浜田市福祉センター受託管理事業 365,400 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 246,600
財務支出計[財務活動等支出計]	32,188,000	29,152,041	3,035,959	
財務活動資金収支差額	△1,342,000	△1,798,131	456,131	
予備費	360,000	0	360,000	
当期資金収支差額合計	△190,000	4,627,882	△4,817,882	
前期末支払資金残高	162,467,000	173,677,178	△11,210,178	法人運営事業 8,351,998 訪問介護事業 38,859,859 訪問入浴事業 7,215,709 通所介護事業 81,665,296 居宅介護支援事業 23,856,572 短期入所生活介護事業 12,101,142 福祉バス事業 40,410 浜田市福祉センター受託管理事業 177,477 高齢者生活福祉センター受託事業 1,293,691 ボランティアセンター事業 115,024
当期末支払資金残高	162,277,000	178,305,060	△16,028,060	