

平成26年度

一般会計資金収支計算内訳書

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金収入の部) 経理区分B [0102:事務局運営事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要	
0204会費収入			2,000	0	△2,000		
	8111会費収入		2,000	0	△2,000		
		0001一般会費収入		1,000	0	△1,000	一般会費収入 0円
		0002特別会費収入		1,000	0	△1,000	特別会費収入 0円
0205寄附金収入			623,000	642,912	19,912		
	8121寄附金収入		623,000	642,912	19,912		
		0001一般寄付金収入		622,000	642,912	20,912	一般寄付金 642,912円
		0002指定寄付金収入		1,000	0	△1,000	
0207経常経費 補助金収入			11,000,000	11,000,000	0		
	0210村補助金 収入		11,000,000	11,000,000	0		
		8161社会福祉協議会 運営費補助金収入		11,000,000	11,000,000	0	村補助金 11,000,000円
0239雑収入			318,000	340,516	22,516		
	0240雑収入		318,000	340,516	22,516		
		8512雑収入		318,000	340,516	22,516	共済掛金等 340,516円
0244受取利息 配当金収入			18,000	324,984	306,984		
	8611受取利息 配当金収入		18,000	324,984	306,984		
		0001受取利息配当金収入		6,000	6,780	780	預金利息 6,780円
		0002基本財産基金受取利 息配当金収入		1,000	250	△750	基本財産基金利息 250円
		0003運用財産基金受取利 息配当金収入		11,000	317,954	306,954	運用財産基金利息 317,954円

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金収入の部) 経理区分B [0102:事務局運営事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0249経理区分間 繰入金収入			3,500,000	3,500,000	0	
	0250経理区分間 繰入金収入		3,500,000	3,500,000	0	
		8653通所介護事業経 理区分繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	通所介護事業より 3,500,000円
当期収入額計			15,461,000	15,808,412	347,412	
前期末支払 資金残高			3,615,000	3,295,959	△319,041	前年度繰越金 3,295,959円
収入合計			19,076,000	19,104,371	28,371	

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金支出の部) 経理区分B [0102:事務局運営事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0162人件費支出			5,133,000	5,096,334	△36,666	
	7111役員報酬		104,000	93,060	△10,940	理事・監事・評議員報酬 93,060円
	7112職員俸給		1,493,000	1,482,800	△10,200	
		0001正職員	1,493,000	1,482,800	△10,200	給与 1,482,800円
	7113職員諸手当		2,844,000	2,828,658	△15,342	
		0001正職員	2,844,000	2,828,658	△15,342	各種諸手当 2,828,658円
	7115法定福利費		692,000	691,816	△184	
		0001正職員	692,000	691,816	△184	社会保険料等 691,816円
0164事務費支出			2,239,000	1,743,878	△495,122	
	7211福利厚生費		60,000	25,626	△34,374	
		0001正職員	45,000	21,776	△23,224	生活習慣病検診費等 21,776円
		0002嘱託臨時職員	15,000	3,850	△11,150	インフルエンザ予防接種料 3,850円
	7212旅費交通費		10,000	600	△9,400	旅費交通費 600円
	7213研修費		175,000	86,200	△88,800	研修費 86,200円
	7214消耗品費		198,000	112,503	△85,497	事務消耗品等 112,503円
	7216印刷製本費		135,000	110,592	△24,408	コピー機カウンター代等 110,592円
	7217水道光熱費		198,000	194,634	△3,366	水道光熱費 194,634円
	7218燃料費		266,000	181,537	△84,463	車輛燃料費 181,537円
	7219修繕費		1,000	0	△1,000	

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金支出の部) 経理区分B [0102:事務局運営事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
	7221通信運搬費		89,000	37,841	△51,159	電話代 37,841円
	7232保守料		210,000	209,520	△480	PCネットワーク・ソフト保守料 209,520円
	7241手数料		60,000	14,728	△45,272	送金手数料等 14,728円
	7242損害保険料		242,000	227,390	△14,610	社会福祉総合保険料等 114,650円 ハイエース車輛保険料 112,740円
	7243賃借料		295,000	294,583	△417	電話機・コピー機リース料 294,583円
	7245渉外費		180,000	166,104	△13,896	慶弔・賀寿・米寿祝い品等 166,104円
	7246諸会費		10,000	0	△10,000	
	7247車輛費		30,000	5,040	△24,960	車輛整備費 5,040円
	7252雑費		80,000	76,980	△3,020	雑費 76,980円
0179負担金支出			46,000	38,300	△7,700	
	7461負担金支出		46,000	38,300	△7,700	
		0001社会保険協会費負担金支出	5,000	4,300	△700	社会保険協会費 4,300円
		0002養護教育振興会相双支部負担金支出	8,000	8,000	0	特別支援教育振興会費 8,000円
		0003会員会費負担金支出	18,000	16,000	△2,000	県社協会費 16,000円
		0004全社協地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	全社協地域福祉推進委員会費 10,000円
		0012双葉地方社協職員連絡会負担金	5,000	0	△5,000	
0185経理区分間繰入金支出			2,540,000	2,540,000	0	
	0186経理区分間繰入金支出		2,540,000	2,540,000	0	
		7117訪問介護事業経理区分繰入金支出	1,185,000	1,185,000	0	訪問介護事業へ 1,185,000円

平成 26 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金支出の部) 経理区分B [0102:事務局運営事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
		7125地域コミュニティ復興支援 事業経理区分繰入金	1,355,000	1,355,000	0	地域コミュニティ復興支援事業へ 1,355,000円
0197積立預金 積立支出			7,700,000	7,000,100	△699,900	
	7736運用財産積立 預金積立支出		7,700,000	7,000,100	△699,900	運用財産積立金 7,000,100円
0198その他の支出			1,291,000	1,290,236	△764	
	7831退職共済 預け金支出		1,291,000	1,290,236	△764	
		0001全社協退職共済預け 金支出	1,036,000	1,035,480	△520	全社協退職共済預け金 1,035,480円
		0002県社協退職共済預け 金支出	255,000	254,756	△244	県社協退職共済預け金 254,756円
当期支出額計			18,949,000	17,708,848	△1,240,152	
予備費			127,000	0	△127,000	
支出合計			19,076,000	17,708,848	△1,367,152	

平成 26 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金収入の部) 経理区分B [0133:地域福祉活動助成事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0227共同募金 配分金収入			540,000	540,000	0	
	8361共同募金 配分金収入		540,000	540,000	0	
		0004地域福祉活動助成事業	540,000	540,000	0	地域福祉活動助成金 540,000円
当期収入額計			540,000	540,000	0	
前期末支払 資金残高			0	0	0	
収入合計			540,000	540,000	0	

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金支出の部) 経理区分B [0133:地域福祉活動助成事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0167事業費支出			295,000	230,500	△64,500	
	7313研修費		290,000	225,500	△64,500	一人暮らし高齢者会食会 74,000円 一人暮らし高齢者おせち配布 135,000円 おたがいさま協力感謝会食会 16,500円
	7322消耗品費		5,000	5,000	0	事務消耗品 5,000円
0177助成金支出			245,000	245,000	0	
	0178助成金支出		245,000	245,000	0	
		7451老人団体 助成金支出	50,000	50,000	0	老人クラブ連合会 50,000円
		7452障害児者福祉 団体助成金支出	35,000	35,000	0	身体障害者福祉会 20,000円 心身障害児者親の会 15,000円
		7453児童青少年福祉 団体助成金支出	40,000	40,000	0	スポーツ少年団 剣道 10,000円 かつらおスポーツクラブ 30,000円
		7455福祉育成援助団 体助成金支出	50,000	50,000	0	民生児童委員協議会 30,000円 遺族会 20,000円
		7456ボランティア団体 助成金支出	70,000	70,000	0	石臼の会 20,000円 かつらおプロジェクト 10,000円 赤十字奉仕団 10,000円 かつらおむら村創造協議会 30,000円
当期支出額計			540,000	475,500	△64,500	
予備費			0	0	0	
支出合計			540,000	475,500	△64,500	

平成 26 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金収入の部) 経理区分B [0110:歳末たすけあい配分事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0227共同募金 配分金収入			138,000	137,697	△303	
	8361共同募金 配分金収入		138,000	137,697	△303	
		0002歳末たすけあい配分 金収入	138,000	137,697	△303	歳末たすけあい配分金 137,697円
当期収入額計			138,000	137,697	△303	
前期末支払 資金残高			0	0	0	
収入合計			138,000	137,697	△303	

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金支出の部) 経理区分B [0110:歳末たすけあい配分事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0167事業費支出			138,000	83,080	△54,920	
	7313研修費		100,000	45,080	△54,920	借上げ住宅等合同サロン交流会 45,080円
	7322消耗品費		38,000	38,000	0	事務消耗品費 38,000円
当期支出額計			138,000	83,080	△54,920	
予備費			0	0	0	
支出合計			138,000	83,080	△54,920	

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金収入の部) 経理区分B [0111:生活福祉資金貸付事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0216受託金収入			84,000	84,560	560	
	0221県社協受託金 収入		84,000	84,560	560	
		8281生活福祉資金 貸付事業受託金収入	84,000	84,560	560	生活福祉資金貸付事業受託金 84,560円
当期収入額計			84,000	84,560	560	
前期末支払 資金残高			2,000	2,674	674	前年度繰越金 2,674円
収入合計			86,000	87,234	1,234	

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金支出の部) 経理区分B [0111:生活福祉資金貸付事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0167事業費支出			86,000	85,560	△440	
	7311諸謝金		7,000	6,560	△440	民生委員費用弁償 6,560円
	7322消耗品費		40,000	40,000	0	コピー機インク代 40,000円
	7331印刷製本費		19,000	19,000	0	コピー機カウンター代 19,000円
	7342通信運搬費		20,000	20,000	0	切手代 20,000円
当期支出額計			86,000	85,560	△440	
予備費			0	0	0	
支出合計			86,000	85,560	△440	

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金収入の部) 経理区分B [0112:生活援助資金貸付事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0226貸付事業等 収入			200,000	110,000	△90,000	
	8351償還金収入		200,000	110,000	△90,000	
		0001償還金収入		200,000	110,000	△90,000
0244受取利息 配当金収入			1,000	470	△530	
	8611受取利息 配当金収入		1,000	470	△530	
		0001受取利息配当金収入		1,000	470	△530
当期収入額計			201,000	110,470	△90,530	
前期末支払 資金残高			1,668,000	1,668,196	196	前年度繰越金 1,668,196円
収入合計			1,869,000	1,778,666	△90,334	

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金支出の部) 経理区分B [0112:生活援助資金貸付事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0173貸付事業等支出			1,869,000	20,000	△1,849,000	
	7411貸付金支出		1,869,000	20,000	△1,849,000	貸付金 20,000円
当期支出額計			1,869,000	20,000	△1,849,000	
予備費			0	0	0	
支出合計			1,869,000	20,000	△1,849,000	

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金収入の部) 経理区分B [0116:居宅介護支援事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0216受託金収入			243,000	232,740	△10,260	
	0218村受託金収入		240,000	228,960	△11,040	
		8258要介護認定訪問調査受託金収入	240,000	228,960	△11,040	訪問調査委託料 228,960円
	0222その他の受託金収入		3,000	3,780	780	
		8291要介護認定訪問調査受託金収入	3,000	3,780	780	他町村訪問調査委託料 3,780円
0230介護保険収入			4,755,000	4,836,910	81,910	
	8431居宅介護支援介護料収入		4,755,000	4,836,910	81,910	
		0001居宅介護支援介護料収入	4,755,000	4,836,910	81,910	要介護者ケアプラン作成料 4,836,910円
0239雑収入			71,000	70,484	△516	
	0240雑収入		71,000	70,484	△516	
		8512雑収入		71,000	70,484	△516
当期収入額計			5,069,000	5,140,134	71,134	
前期末支払資金残高			596,000	596,616	616	前年度繰越金 596,616円
収入合計			5,665,000	5,736,750	71,750	

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金支出の部) 経理区分B [0116:居宅介護支援事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0162人件費支出			4,274,000	4,200,526	△73,474	
	7112職員俸給		2,664,000	2,658,000	△6,000	
		0001正職員	2,664,000	2,658,000	△6,000	給与 2,658,000円
	7113職員諸手当		1,078,000	1,010,687	△67,313	
		0001正職員	1,078,000	1,010,687	△67,313	各種諸手当 1,010,687円
	7115法定福利費		532,000	531,839	△161	
		0001正職員	532,000	531,839	△161	社会保険料等 531,839円
0164事務費支出			15,000	10,888	△4,112	
	7211福利厚生費		15,000	10,888	△4,112	
		0001正職員	15,000	10,888	△4,112	生活習慣病検診費等 10,888円
0167事業費支出			914,000	686,234	△227,766	
	7312旅費交通費		1,000	0	△1,000	
	7313研修費		28,000	7,580	△20,420	研修費 7,580円
	7322消耗品費		34,000	12,478	△21,522	事務消耗品 12,478円
	7331印刷製本費		68,000	33,342	△34,658	コピー機カウンター代 33,342円
	7332水道光熱費		69,000	53,317	△15,683	水道光熱費 53,317円
	7333車輛費		70,000	36,396	△33,604	EKワゴン車検整備代 36,396円
	0170燃料費		108,000	64,678	△43,322	
		7335車両燃料費	108,000	64,678	△43,322	車輛燃料費 64,678円

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金支出の部) 経理区分B [0116:居宅介護支援事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
	7342通信運搬費		136,000	82,338	△53,662	電話・携帯電話・切手代 82,338円
	7346手数料		36,000	34,370	△1,630	EKワゴン車検法定諸費用 34,370円
	7347損害保険料		49,000	47,770	△1,230	EKワゴン車両保険料 47,770円
	7349賃借料		296,000	295,965	△35	介護保険システムリース料 272,400円 電話・コピー機リース料 23,565円
	7361租税公課		18,000	18,000	0	消費税 18,000円
	7392雑費		1,000	0	△1,000	
0179負担金支出			6,000	0	△6,000	
	7461負担金支出		6,000	0	△6,000	
		0010双葉北地域介護支援 専門員等連絡会負担	6,000	0	△6,000	
0198その他の支出			356,000	354,164	△1,836	
	7831退職共済 預け金支出		356,000	354,164	△1,836	
		0001全社協退職共済預け 金支出	284,000	283,680	△320	全社協退職共済預け金 283,680円
		0002県社協退職共済預け 金支出	72,000	70,484	△1,516	県社協退職共済預け金 70,484円
当期支出額計			5,565,000	5,251,812	△313,188	
予備費			100,000	0	△100,000	
支出合計			5,665,000	5,251,812	△413,188	

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金収入の部) 経理区分B [0117:訪問介護事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0230介護保険収入			3,398,000	3,573,360	175,360	
	0232居宅介護料収入		3,398,000	3,573,360	175,360	
		8421介護報酬収入	3,398,000	3,573,360	175,360	
		0001介護報酬収入	2,421,000	2,553,360	132,360	訪問介護報酬 2,553,360円
		0002介護予防報酬収入	977,000	1,020,000	43,000	訪問介護予防報酬 1,020,000円
0239雑収入		64,000	63,084	△916		
0240雑収入		64,000	63,084	△916		
	8512雑収入	64,000	63,084	△916	共済掛金 63,084円	
0249経理区分間 繰入金収入			1,185,000	1,185,000	0	
	0250経理区分間 繰入金収入		1,185,000	1,185,000	0	
		8114事務局運営事業経 理区分繰入金収入	1,185,000	1,185,000	0	事務局運営事業より 1,185,000円
当期収入額計			4,647,000	4,821,444	174,444	
前期末支払 資金残高			196,000	196,175	175	前年度繰越金 196,175円
収入合計			4,843,000	5,017,619	174,619	

平成26年度
資金収支計算内訳書

(資金支出の部) 経理区分B [0117:訪問介護事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘要
0162人件費支出			3,777,000	3,609,243	△167,757	
	7112職員俸給		2,427,000	2,353,207	△73,793	
		0001正職員	2,427,000	2,353,207	△73,793	給与 2,353,207円
	7113職員諸手当		821,000	757,186	△63,814	
		0001正職員	686,000	623,461	△62,539	各種諸手当 623,461円
		0002嘱託臨時職員	135,000	133,725	△1,275	処遇改善手当 133,725円
	7114非常勤職員給与		30,000	0	△30,000	
	7115法定福利費		499,000	498,850	△150	
		0001正職員	499,000	498,850	△150	社会保険料等 498,850円
0164事務費支出			15,000	10,888	△4,112	
	7211福利厚生費		15,000	10,888	△4,112	
		0001正職員	15,000	10,888	△4,112	生活習慣病検診費等 10,888円
0167事業費支出			665,000	546,611	△118,389	
	7312旅費交通費		1,000	0	△1,000	
	7313研修費		56,000	55,080	△920	初任者研修講座費 50,000円 研修費 5,080円
	7322消耗品費		19,000	4,860	△14,140	事務消耗品 4,860円
	7331印刷製本費		68,000	32,022	△35,978	コピー機カウンター代 32,022円
	7332水道光熱費		69,000	53,317	△15,683	水道光熱費 53,317円
	7333車輛費		50,000	45,069	△4,931	ヴィッツベルト修理代 45,069円

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金支出の部) 経理区分B [0117:訪問介護事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
	0170燃料費		92,000	75,579	△16,421	
		7335車両燃料費	92,000	75,579	△16,421	車両燃料費 75,579円
	7341修繕費		1,000	0	△1,000	
	7342通信運搬費		30,000	17,170	△12,830	電話代 17,170円
	7346手数料		5,000	0	△5,000	
	7347損害保険料		19,000	18,790	△210	ヴィッツ 車両保険料 18,790円
	7349賃借料		242,000	241,985	△15	介護保険システムリース料 217,920円 電話・コピー機リース料 24,065円
	0172保健衛生費		12,000	2,739	△9,261	
		7372保健衛生費	12,000	2,739	△9,261	衛生消耗品 2,739円
	7392雑費		1,000	0	△1,000	
0198その他の支出			382,000	320,124	△61,876	
	7831退職共済 預け金支出		382,000	320,124	△61,876	
		0001全社協退職共済預け 金支出	317,000	257,040	△59,960	全社協退職共済預け金 257,040円
		0002県社協退職共済預け 金支出	65,000	63,084	△1,916	県社協退職共済預け金 63,084円
当期支出額計			4,839,000	4,486,866	△352,134	
予備費			4,000	0	△4,000	
支出合計			4,843,000	4,486,866	△356,134	

平成26年度
資金収支計算内訳書

(資金収入の部) 経理区分B [0119:通所介護事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘要
0207経常経費 補助金収入			115,000	117,040	2,040	
	0210村補助金 収入		115,000	117,040	2,040	
		8164介護保険特別 事業補助金収入	115,000	117,040	2,040	利用者昼食助成金 117,040円
0230介護保険収入			25,333,000	25,926,790	593,790	
	0232居宅介護料収入		24,075,000	24,690,110	615,110	
		8421介護報酬収入	24,075,000	24,690,110	615,110	
		0001介護報酬収入	19,642,000	20,202,970	560,970	通所介護報酬 20,202,970円
		0002介護予防報酬収入	4,433,000	4,487,140	54,140	通所介護予防報酬 4,487,140円
	0233利用者等 利用料収入		1,258,000	1,236,680	△21,320	
		8444食費収入	1,258,000	1,236,680	△21,320	利用者昼食代 1,236,680円
0239雑収入			332,000	212,764	△119,236	
	0240雑収入		332,000	212,764	△119,236	
		8512雑収入	332,000	212,764	△119,236	共済掛金 212,764円
当期収入額計			25,780,000	26,256,594	476,594	
前期末支払 資金残高			294,000	294,582	582	前年度繰越金 294,582円
収入合計			26,074,000	26,551,176	477,176	

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金支出の部) 経理区分B [0119:通所介護事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0162人件費支出			17,083,000	17,080,074	△2,926	
	7112職員俸給		11,688,000	11,686,641	△1,359	
		0001正職員	7,936,000	7,935,177	△823	給与 7,935,177円
		0002嘱託臨時職員	3,752,000	3,751,464	△536	賃金 3,751,464円
	7113職員諸手当		3,431,000	3,429,966	△1,034	
		0001正職員	2,755,000	2,754,786	△214	各種諸手当 2,754,786円
		0002嘱託臨時職員	676,000	675,180	△820	期末手当・処遇改善手当等 675,180円
	7115法定福利費		1,964,000	1,963,467	△533	
		0001正職員	1,366,000	1,365,839	△161	社会保険料等 1,365,839円
		0002嘱託臨時職員	598,000	597,628	△372	社会保険料等 597,628円
0164事務費支出			80,000	61,587	△18,413	
	7211福利厚生費		80,000	61,587	△18,413	
		0001正職員	45,000	33,156	△11,844	生活習慣病検診費等 33,156円
		0002嘱託臨時職員	35,000	28,431	△6,569	生活習慣病検診費等 28,431円
0167事業費支出			4,263,000	3,969,075	△293,925	
	7312旅費交通費		1,000	0	△1,000	
	7313研修費		133,000	130,660	△2,340	初任者研修講座費 38,000円 職員研修費 92,660円
	7322消耗品費		29,000	28,857	△143	事務消耗品等 28,857円
	7323器具什器費		1,000	0	△1,000	

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金支出の部) 経理区分B [0119:通所介護事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
	7331印刷製本費		49,000	41,046	△7,954	コピー機カウンター代 41,046円
	7332水道光熱費		553,000	495,354	△57,646	水道光熱費 495,354円
	7333車輛費		280,000	275,476	△4,524	ミニキャブ・クリッパー・キャラバン車検・整備費 275,476円
	0170燃料費		493,000	477,329	△15,671	
	7334燃料費		304,000	303,993	△7	灯油代 303,993円
	7335車両燃料費		189,000	173,336	△15,664	車輛燃料費 173,336円
	7341修繕費		1,000	0	△1,000	
	7342通信運搬費		41,000	15,258	△25,742	電話代 15,258円
	7345業務委託費		1,161,000	1,135,890	△25,110	昼食委託料 1,135,890円
	7346手数料		150,000	148,258	△1,742	車検法定諸費用3台分・送金手数料等 148,258円
	7347損害保険料		192,000	159,860	△32,140	社会福祉総合保険料 48,100円 車輛保険料 3台分 111,760円
	7349賃借料		242,000	241,985	△15	介護保険システムリース料 217,920円 電話・コピー機リース料 24,065円
	7371給食費		317,000	295,477	△21,523	おやつ代等 295,477円
	0172保健衛生費		275,000	186,386	△88,614	
	7372保健衛生費		235,000	179,088	△55,912	衛生消耗品 179,088円
	7373医薬品費		40,000	7,298	△32,702	医薬品 7,298円
	7381被服費		260,000	255,463	△4,537	ユニフォーム代 255,463円
	7382教養娯楽費		84,000	81,776	△2,224	レクリエーション用品代等 81,776円
	7392雑費		1,000	0	△1,000	

平成 26 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金支出の部) 経理区分B [0119:通所介護事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0179負担金支出			53,000	41,300	△11,700	
	7461負担金支出		53,000	41,300	△11,700	
		0003会員会費負担金支出	9,000	8,300	△700	県社協会費 8,300円
		0008〒伊ハースセンター部会費負担金支出	44,000	33,000	△11,000	全国老人福祉施設協議会費 20,000円 県社協デイサービスセンター部会費 13,000円
0185経理区分間繰入金支出			3,500,000	3,500,000	0	
	0186経理区分間繰入金支出		3,500,000	3,500,000	0	
		7544事務局運営事業経理区分繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	事務局運営事業へ 3,500,000円
0198その他の支出			1,084,000	1,081,804	△2,196	
	7831退職共済預け金支出		1,084,000	1,081,804	△2,196	
		0001全社協退職共済預け金支出	870,000	869,040	△960	全社協退職共済預け金 869,040円
		0002県社協退職共済預け金支出	214,000	212,764	△1,236	県社協退職共済預け金 212,764円
当期支出額計			26,063,000	25,733,840	△329,160	
予備費			11,000	0	△11,000	
支出合計			26,074,000	25,733,840	△340,160	

平成26年度
資金収支計算内訳書

(資金収入の部) 経理区分B [0115:地域包括支援センター事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘要
0216受託金収入			5,345,000	5,345,000	0	
	0218村受託金収入		5,345,000	5,345,000	0	
		8250地域包括支援センター事業受託金収入	5,345,000	5,345,000	0	地域包括支援センター事業受託金 5,345,000円
0230介護保険収入			1,269,000	1,303,140	34,140	
	8431居宅介護支援介護料収入		1,269,000	1,303,140	34,140	
		0002居宅予防介護支援介護料収入	1,269,000	1,303,140	34,140	要支援ケアプラン作成料 1,303,140円
0239雑収入			71,000	70,240	△760	
	0240雑収入		71,000	70,240	△760	
		8512雑収入	71,000	70,240	△760	共済掛金 70,240円
当期収入額計			6,685,000	6,718,380	33,380	
前期末支払 資金残高			690,000	690,912	912	前年度繰越金 690,912円
収入合計			7,375,000	7,409,292	34,292	

平成 26 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金支出の部) 経理区分B [0115:地域包括支援センター事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0162人件費支出			4,268,000	4,138,841	△129,159	
	7112職員俸給		2,641,000	2,636,400	△4,600	
		0001正職員	2,641,000	2,636,400	△4,600	給与 2,636,400円
	7113職員諸手当		1,099,000	979,031	△119,969	
		0001正職員	1,099,000	979,031	△119,969	各種諸手当 979,031円
	7115法定福利費		528,000	523,410	△4,590	
		0001正職員	528,000	523,410	△4,590	社会保険料等 523,410円
0164事務費支出			15,000	10,888	△4,112	
	7211福利厚生費		15,000	10,888	△4,112	
		0001正職員	15,000	10,888	△4,112	生活習慣病検診費等 10,888円
0167事業費支出			2,091,000	1,637,850	△453,150	
	7311諸謝金		45,000	0	△45,000	
	7312旅費交通費		1,000	0	△1,000	
	7313研修費		44,000	40,900	△3,100	職員研修費 40,900円
	7322消耗品費		100,000	99,374	△626	事務消耗品等 99,374円
	7323器具什器費		100,000	99,360	△640	ノートパソコン代 99,360円
	7331印刷製本費		98,000	92,452	△5,548	コピー機カウンター代 92,452円
	7332水道光熱費		69,000	61,400	△7,600	水道光熱費 61,400円
	7333車輛費		50,000	540	△49,460	車輛整備費 540円

平成26年度
資金収支計算内訳書

(資金支出の部) 経理区分B [0115:地域包括支援センター事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘要
	0170燃料費		102,000	74,084	△27,916	
		7335車両燃料費	102,000	74,084	△27,916	車両燃料費 74,084円
	7342通信運搬費		212,000	125,033	△86,967	電話・携帯電話・切手・送金手数料等 125,033円
	7345業務委託費		296,000	132,800	△163,200	ケアプラン作成委託料 132,800円
	7347損害保険料		18,000	15,720	△2,280	車両保険料 15,720円
	7348返還金支出		1,000	0	△1,000	
	7349賃借料		405,000	404,690	△310	介護保険システムリース料 381,360円 電話・コピー機リース料 23,330円
	7384扶助費		540,000	491,497	△48,503	おむつ給付費 491,497円
	7392雑費		10,000	0	△10,000	
0179負担金支出			41,000	36,000	△5,000	
	7461負担金支出		41,000	36,000	△5,000	
		0003会員会費負担金支出	7,000	7,000	0	県社協会費 7,000円
		0009在宅介護支援センター部 会費負担金支出	34,000	29,000	△5,000	全社協地域包括支援センター部会費 20,000円 県社協地域包括支援センター部会費 9,000円
0188固定資産取得支出 及び繰入支出			600,000	591,300	△8,700	
	0190その他の固定資 産取得支出		600,000	591,300	△8,700	
		7626器具及び備品 取得支出	600,000	591,300	△8,700	物忘れ改善システム 410,400円 NECパソコン 180,900円
0198その他の支出			360,000	358,240	△1,760	
	7831退職共済 預け金支出		360,000	358,240	△1,760	
		0001全社協退職共済預け 金支出	289,000	288,000	△1,000	全社協退職共済預け金 288,000円

平成 26 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金支出の部) 経理区分B [0115:地域包括支援センター事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
		0002県社協退職共済預け 金支出	71,000	70,240	△760	県社協退職共済預け金 70,240円
当期支出額計			7,375,000	6,773,119	△601,881	
予備費			0	0	0	
支出合計			7,375,000	6,773,119	△601,881	

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金収入の部) 経理区分B [0128:介護予防事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0216受託金収入			700,000	700,000	0	
	0218村受託金 収入		700,000	700,000	0	
		8260介護予防事 業受託金収入	700,000	700,000	0	介護予防事業受託金 700,000円
0239雑収入			1,000	0	△1,000	
	0240雑収入		1,000	0	△1,000	
		8512雑収入	1,000	0	△1,000	
当期収入額計			701,000	700,000	△1,000	
前期末支払 資金残高			53,000	53,400	400	前年度繰越金 53,400円
収入合計			754,000	753,400	△600	

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金支出の部) 経理区分B [0128:介護予防事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0167事業費支出			754,000	653,274	△100,726	
	7311諸謝金		540,000	452,280	△87,720	体操教室講師謝金 435,000円 健康教室講師謝金 17,280円
	7312旅費交通費		1,000	0	△1,000	
	7322消耗品費		14,000	8,748	△5,252	事務消耗品 8,748円
	7331印刷製本費		104,000	98,846	△5,154	パンフレット印刷代 65,394円 コピー機カウンター代等 33,452円
	7348返還金支出		54,000	53,400	△600	返還金 53,400円
	7361租税公課		40,000	40,000	0	消費税 40,000円
	7392雑費		1,000	0	△1,000	
当期支出額計			754,000	653,274	△100,726	
予備費			0	0	0	
支出合計			754,000	653,274	△100,726	

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金収入の部) 経理区分B [0129:管理運営事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0216受託金収入			9,621,000	9,203,812	△417,188	
		8241県受託金 収入	9,621,000	9,203,812	△417,188	サポートセンター管理事業受託金 9,203,812円
当期収入額計			9,621,000	9,203,812	△417,188	
前期末支払 資金残高			0	△272	△272	
収入合計			9,621,000	9,203,540	△417,460	

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金支出の部) 経理区分B [0129:管理運営事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0162人件費支出			5,492,000	5,268,461	△223,539	
	7112職員俸給		3,703,000	3,701,861	△1,139	
		0001正職員	2,952,000	2,951,200	△800	給与 2,951,200円
		0002嘱託臨時職員	751,000	750,661	△339	賃金 750,661円
	7113職員諸手当		1,065,000	974,372	△90,628	
		0001正職員	839,000	783,272	△55,728	各種諸手当 783,272円
		0002嘱託臨時職員	226,000	191,100	△34,900	日直手当 191,100円
	7115法定福利費		724,000	592,228	△131,772	
		0001正職員	701,000	575,612	△125,388	社会保険料等 575,612円
		0002嘱託臨時職員	23,000	16,616	△6,384	雇用・労働災害保険料 16,616円
0164事務費支出			4,129,000	3,904,494	△224,506	
	7212旅費交通費		20,000	19,460	△540	旅費交通費 19,460円
	7213研修費		20,000	19,480	△520	職員研修費 19,480円
	7214消耗品費		158,000	153,995	△4,005	事務消耗品等 153,995円
	7215器具什器費		200,000	190,512	△9,488	ダイニングチェア・椅子12脚 190,512円
	7216印刷製本費		323,000	236,050	△86,950	コピー機カウンター代 236,050円
	7217水道光熱費		430,000	429,749	△251	水道光熱費 429,749円
	7218燃料費		276,000	275,181	△819	灯油代 275,181円
	7219修繕費		666,000	665,890	△110	サポートセンター外回り排水工事 551,880円 サポートセンター内各種修繕 114,010円

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金支出の部) 経理区分B [0129:管理運営事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
	7221通信運搬費		188,000	123,947	△64,053	電話・携帯電話・切手代 123,947円
	7232保守料		279,000	262,720	△16,280	セコム警備料 155,520円 浄化槽保守点検等 87,760円 消防設備保守点検 19,440円
	7241手数料		144,000	119,892	△24,108	エステイマ・ボルテ車検法定諸費用 103,780円 電話工事・送金手数料 16,112円
	7242損害保険料		152,000	151,290	△710	エステイマ・ボルテ車両保険料 151,290円
	7243賃借料		161,000	156,379	△4,621	ダスキン・電話機・コピー機リース料 156,379円
	7244租税公課		1,010,000	1,009,121	△879	消費税 1,009,121円
	7247車輛費		100,000	90,828	△9,172	エステイマ・ボルテ車検整備代 90,828円
	7254返還金支出		1,000	0	△1,000	
	7252雑費		1,000	0	△1,000	
当期支出額計			9,621,000	9,172,955	△448,045	
予備費			0	0	0	
支出合計			9,621,000	9,172,955	△448,045	

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金収入の部) 経理区分B [0130:総合相談等事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0216受託金収入			123,000	220,596	97,596	
		8241県受託金 収入	123,000	220,596	97,596	サポートセンター相談事業受託金 220,596円
当期収入額計			123,000	220,596	97,596	
前期末支払 資金残高			0	△570	△570	
収入合計			123,000	220,026	97,026	

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金支出の部) 経理区分B [0130:総合相談等事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0167事業費支出			123,000	73,200	△49,800	
	7311諸謝金		71,000	43,200	△27,800	弁護士相談会謝金 43,200円
	7312旅費交通費		20,000	0	△20,000	
	7322消耗品費		10,000	10,000	0	事務消耗品 10,000円
	7331印刷製本費		20,000	20,000	0	コピー機カウンター代 20,000円
	7348返還金支出		1,000	0	△1,000	
	7392雑費		1,000	0	△1,000	
当期支出額計			123,000	73,200	△49,800	
予備費			0	0	0	
支出合計			123,000	73,200	△49,800	

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金収入の部) 経理区分B [0131:地域交流サロン等事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0216受託金収入			4,686,000	4,359,592	△326,408	
		8241県受託金 収入	4,686,000	4,359,592	△326,408	サポートセンターサロン事業受託金 4,359,592円
当期収入額計			4,686,000	4,359,592	△326,408	
前期末支払 資金残高			0	842	842	
収入合計			4,686,000	4,360,434	△325,566	

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金支出の部) 経理区分B [0131:地域交流サロン等事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0162人件費支出			3,097,000	3,088,190	△8,810	
	7112職員俸給		2,595,000	2,589,600	△5,400	
		0001正職員	2,595,000	2,589,600	△5,400	給与 2,589,600円
	7113職員諸手当		115,000	111,747	△3,253	
		0001正職員	115,000	111,747	△3,253	各種諸手当 111,747円
	7115法定福利費		387,000	386,843	△157	
		0001正職員	387,000	386,843	△157	社会保険料等 386,843円
0167事業費支出			1,589,000	1,288,791	△300,209	
	7311諸謝金		590,000	420,000	△170,000	体操教室講師謝金 420,000円
	7312旅費交通費		30,000	0	△30,000	
	7322消耗品費		95,000	93,523	△1,477	消耗品等 93,523円
	7323器具什器費		155,000	77,902	△77,098	コミュニケーション麻雀セット 59,542円 血圧計 18,360円
	7331印刷製本費		50,000	47,060	△2,940	コピー機インク代 47,060円
	7342通信運搬費		90,000	84,045	△5,955	カラオケ通信料 84,045円
	7346手数料		10,000	756	△9,244	送金手数料 756円
	7348返還金支出		1,000	0	△1,000	
	7349賃借料		567,000	565,505	△1,495	バス借上げ代 405,600円 カラオケリース料 148,680円 施設使用料 11,225円
	7392雑費		1,000	0	△1,000	

平成26年度
資金収支計算内訳書

(資金支出の部) 経理区分B [0131:地域交流サロン等事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘要
当期支出額計			4,686,000	4,376,981	△309,019	
予備費			0	0	0	
支出合計			4,686,000	4,376,981	△309,019	

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金収入の部) 経理区分B [0132:地域コミュニティ復興支援事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0216受託金収入			11,125,000	11,125,080	80	
	0221県社協受託金 収入		11,125,000	11,125,080	80	
		8125地域コミュニティ復興 支援事業受託金	11,125,000	11,125,080	80	生活支援相談員配置経費 11,125,080円
0249経理区分間 繰入金収入			1,355,000	1,355,000	0	
	0250経理区分間 繰入金収入		1,355,000	1,355,000	0	
		8114事務局運営事業経 理区分繰入金収入	1,355,000	1,355,000	0	事務局運営事業より 1,355,000円
当期収入額計			12,480,000	12,480,080	80	
前期末支払 資金残高			465,000	465,079	79	前年度繰越金 465,079円
収入合計			12,945,000	12,945,159	159	

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金支出の部) 経理区分B [0132:地域コミュニティ復興支援事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0162人件費支出			10,633,000	10,399,868	△233,132	
	7112職員俸給		7,628,000	7,435,971	△192,029	
		0001正職員	2,544,000	2,544,000	0	給与 2,544,000円
		0002嘱託臨時職員	5,084,000	4,891,971	△192,029	賃金 4,891,971円
	7113職員諸手当		1,587,000	1,585,547	△1,453	
		0001正職員	1,111,000	1,110,012	△988	各種諸手当 1,110,012円
		0002嘱託臨時職員	476,000	475,535	△465	期末手当・超過勤務手当 475,535円
	7115法定福利費		1,418,000	1,378,350	△39,650	
		0001正職員	556,000	555,993	△7	社会保険料等 555,993円
		0002嘱託臨時職員	862,000	822,357	△39,643	社会保険料等 822,357円
0164事務費支出			60,000	32,006	△27,994	
	7211福利厚生費		60,000	32,006	△27,994	
		0001正職員	15,000	10,888	△4,112	生活習慣病検診費等 10,888円
		0002嘱託臨時職員	45,000	21,118	△23,882	生活習慣病検診費等 21,118円
0167事業費支出			2,202,000	2,191,099	△10,901	
	7312旅費交通費		24,000	24,000	0	旅費交通費 24,000円
	7313研修費		36,000	35,820	△180	職員研修費 35,820円
	7322消耗品費		92,000	92,000	0	消耗品等 92,000円
	7331印刷製本費		45,000	45,000	0	コピー機カウンター代 45,000円

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 内 訳 書

(資金支出の部) 経理区分B [0132:地域コミュニティ復興支援事業]

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
	7332水道光熱費		181,000	178,000	△3,000	水道光熱費 178,000円
	7333車輛費		150,000	149,844	△156	マーチ1・5号 車検整備代 128,202円 車輛整備代 21,642円
	0170燃料費		271,000	264,071	△6,929	
		7335車両燃料費	271,000	264,071	△6,929	車輛燃料費 264,071円
	7342通信運搬費		91,000	90,935	△65	電話・携帯電話・切手代 90,935円
	7348返還金支出		464,000	463,429	△571	返還金 463,429円
	7349賃借料		24,000	24,000	0	電話・コピー機・会場使用料 24,000円
	7361租税公課		824,000	824,000	0	消費税 824,000円
当期支出額計			12,895,000	12,622,973	△272,027	
予備費			50,000	0	△50,000	
支出合計			12,945,000	12,622,973	△322,027	