平成26年度　一般会計資金収支計算書

（単位:円）

＜経常活動による収支＞

科　　目	当初予算額 A	最終予算額 B	決　算　額 C	差　　異 D（B－C）	備　　考
会　費　収　入	1,876,000	1,876,000	1,843,000	33,000	
会　費　収　入	1,876,000	1,876,000	1,843,000	33,000	
単位福祉協会費収入	1,242,000	1,242,000	1,232,000	10,000	
賛助会費収入	634,000	634,000	611,000	23,000	
寄附金収入	10,015,000	10,015,000	10,073,129	△ 58,129	
寄附金収入	10,015,000	10,015,000	10,073,129	△ 58,129	
ともしびの箱善意寄金収入	7,326,000	7,326,000	7,333,821	△ 7,821	
善意銀行預託金収入	2,689,000	2,689,000	2,739,308	△ 50,308	
経常経費補助金収入	217,912,000	219,247,000	218,185,936	1,061,064	
市補助金収入	199,812,000	201,108,000	200,081,936	1,026,064	
人件費補助金	92,530,000	92,530,000	92,531,000	△ 1,000	
事務費補助金	7,466,000	7,466,000	7,466,000	－	
市町ボランタリー活動支援事業補助金	613,000	613,000	613,000	－	
福祉サービス利用援助事業補助金	1,600,000	1,600,000	1,600,000	－	
支部運営事務費補助金	1,008,000	1,008,000	1,008,000	－	
連絡協議会活動費補助金	1,036,000	1,036,000	1,036,000	－	
単位福祉協会活動費補助金	13,020,000	13,020,000	12,947,400	72,600	
地域高齢者福祉推進事業補助金	46,641,000	46,641,000	45,794,536	846,464	
地域福祉活動専門員設置補助金	35,898,000	35,898,000	35,898,000	－	
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ設置費補助金	－	1,296,000	1,188,000	108,000	
県社協補助金収入	18,100,000	18,139,000	18,104,000	35,000	
ボランティア災害共済事務費補助金	－	39,000	39,000	－	
県民ボランタリー活動助成事業事務費補助金	100,000	100,000	65,000	35,000	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金	18,000,000	18,000,000	18,000,000	－	
助成金収入	5,390,000	5,490,000	5,264,941	225,059	
県社協助成金収入	1,000,000	1,100,000	1,100,000	－	
市民福祉振興協会助成金収入	4,390,000	4,390,000	4,164,941	225,059	
受託金収入	77,687,000	78,871,000	77,417,610	1,453,390	
市受託金収入	71,704,000	72,519,000	71,123,757	1,395,243	
ボランティアセンター運営事業受託金	3,344,000	3,344,000	3,344,000	－	
緊急通報事業受託金	17,252,000	17,252,000	17,252,000	－	
自立支援型食事サービス事業受託金	4,654,000	5,469,000	5,467,490	1,510	
ファミリーサポートセンター事業受託金	4,590,000	4,590,000	4,590,000	－	
住宅改造支援事業受託金	15,307,000	15,307,000	15,306,457	543	
要援護高齢者見守り対策事業受託金	10,947,000	10,947,000	9,980,670	966,330	
成年後見等支援センター事業受託金	15,610,000	15,610,000	15,183,140	426,860	
県社協受託金収入	5,983,000	6,352,000	6,293,853	58,147	
生活福祉資金貸付事業受託金	371,000	371,000	312,853	58,147	
福祉サービス利用援助事業受託金	5,612,000	5,981,000	5,981,000	－	

平成26年度　一般会計資金収支計算書

（単位:円）

科　　目	当初予算額 A	最終予算額 B	決　算　額 C	差　　異 D（B－C）	備　　考
共同募金配分金収入	19,665,000	21,215,000	21,208,290	6,710	
一般募金配分金収入	19,665,000	21,142,000	21,141,269	731	
歳末たすけあい配分金収入	－	73,000	67,021	5,979	
事　業　収　入	2,452,000	3,321,000	3,050,854	270,146	
利 用 料 収 入	2,452,000	3,321,000	3,050,854	270,146	
負 担 金 収 入	6,000	6,000	4,000	2,000	
外出介護車使用負担金収入	6,000	6,000	4,000	2,000	
介 護 保 険 収 入	347,320,000	326,406,000	321,837,780	4,568,220	
居宅介護料収入	209,854,000	185,440,000	183,769,836	1,670,164	
介 護 報 酬 収 入	189,786,000	165,372,000	165,695,594	△ 323,594	
利用者負担金収入	20,068,000	20,068,000	18,074,242	1,993,758	
居宅介護支援介護料収入	55,178,000	56,375,000	54,942,158	1,432,842	
その他の事業収入	82,288,000	84,591,000	83,125,786	1,465,214	
要介護認定調査受託金	61,405,000	63,708,000	63,776,394	△ 68,394	
介護予防支援受託金	7,948,000	7,948,000	8,219,985	△ 271,985	
助 成 金 収 入	4,000	4,000	－	4,000	
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護受託金	12,851,000	12,851,000	11,110,407	1,740,593	
介 護 実 習 収 入	80,000	80,000	19,000	61,000	
自立支援費等収入	32,568,000	32,568,000	32,354,887	213,113	
介護給付費収入	32,297,000	32,297,000	32,055,901	241,099	
利用者負担金収入	271,000	271,000	298,986	△ 27,986	
雑　収　入	322,000	1,095,000	1,290,461	△ 195,461	
雑　収　入	322,000	1,095,000	1,290,461	△ 195,461	
受取利息配当金収入	4,898,000	4,898,000	4,659,904	238,096	
受取利息配当金収入	4,898,000	4,898,000	4,659,904	238,096	
経理区分間繰入金収入	35,191,000	23,875,000	23,370,697	504,303	
経理区分間繰入金収入	35,191,000	23,875,000	23,370,697	504,303	
法人運営事業経理区分間繰入金収入	564,000	783,000	782,659	341	
善意銀行運営事業経理区分間繰入金収入	6,628,000	6,122,000	5,620,639	501,361	
居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	－	514,000	513,168	832	
第2居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	4,144,000	－	－	－	
訪問介護事業経理区分間繰入金収入	23,855,000	16,456,000	16,454,231	1,769	
経常収入計(1)	755,302,000	728,883,000	720,561,489	8,321,511	

科　　目	当初予算額 A	最終予算額 B	決　算　額 C	差　　異 D（B－C）	備　　考
人 件 費 支 出	523,666,000	535,045,000	534,424,585	620,415	
役 員 報 酬	5,067,000	4,694,000	4,690,990	3,010	
職 員 俸 給	174,149,000	163,033,000	162,566,481	466,519	
職 員 諸 手 当	86,730,000	97,388,000	97,384,350	3,650	
賃　　金	89,759,000	89,265,000	89,234,625	30,375	
非常勤職員給与	114,558,000	108,729,000	108,617,542	111,458	
退　職　金	－	13,683,000	13,681,670	1,330	
法 定 福 利 費	53,403,000	58,253,000	58,248,927	4,073	
事 務 費 支 出	51,559,000	49,005,000	48,618,074	386,926	
福 利 厚 生 費	7,182,000	5,582,000	5,562,012	19,988	
旅 費 交 通 費	1,294,000	1,305,000	1,302,660	2,340	
研　修　費	1,495,000	627,000	555,602	71,398	

平成26年度　一般会計資金収支計算書

（単位:円）

科目	当初予算額 A	最終予算額 B	決算額 C	差異 D（B－C）	備考
消耗品費	3,756,000	3,255,000	3,253,817	1,183	
印刷製本費	1,059,000	1,346,000	1,344,146	1,854	
水道光熱費	4,322,000	4,493,000	4,489,531	3,469	
燃料費	363,000	316,000	294,622	21,378	
修繕費	2,364,000	1,405,000	1,402,534	2,466	
通信運搬費	4,530,000	4,215,000	4,213,968	1,032	
会議費	42,000	13,000	12,069	931	
広報費	1,152,000	775,000	643,702	131,298	
業務委託費	8,332,000	9,408,000	9,320,883	87,117	
委託費	7,814,000	8,855,000	8,851,883	3,117	
保守料	518,000	553,000	469,000	84,000	
手数料	833,000	958,000	956,053	1,947	
保険料	606,000	536,000	530,875	5,125	
賃借料	7,588,000	7,498,000	7,491,976	6,024	
租税公課	6,370,000	6,952,000	6,950,547	1,453	
渉外費	153,000	157,000	151,332	5,668	
諸会費	92,000	130,000	109,500	20,500	
雑費	26,000	34,000	32,245	1,755	
事業費支出	29,759,000	30,032,000	29,217,200	814,800	
諸謝金	3,388,000	1,816,000	1,486,068	329,932	
旅費交通費	855,000	776,000	768,330	7,670	
消耗品費	3,747,000	5,343,000	5,299,905	43,095	
印刷製本費	2,169,000	2,916,000	2,660,025	255,975	
燃料費	248,000	291,000	289,238	1,762	
修繕費	243,000	250,000	248,343	1,657	
通信運搬費	2,947,000	2,474,000	2,472,737	1,263	
会議費	30,000	79,000	53,119	25,881	
広報費	2,239,000	2,046,000	2,015,393	30,607	
業務委託費	3,355,000	4,357,000	4,356,255	745	
手数料	427,000	312,000	306,080	5,920	
保険料	3,506,000	2,608,000	2,569,000	39,000	
賃借料	1,005,000	1,080,000	1,013,025	66,975	
租税公課	4,870,000	5,200,000	5,198,731	1,269	
負担金	715,000	433,000	430,700	2,300	
雑費	15,000	51,000	50,251	749	
共同募金配分金事業費	－	172,000	171,034	966	
返還金支出	－	172,000	171,034	966	
助成金支出	89,794,000	90,364,000	87,925,979	2,438,021	
助成金支出	89,794,000	90,364,000	87,925,979	2,438,021	
支部運営事務費助成金	1,465,000	1,465,000	1,464,000	1,000	
連絡協議会活動費助成金	1,036,000	1,036,000	1,036,000	－	
単位福祉協会活動費助成金	13,020,000	13,020,000	12,947,400	72,600	
各種団体等助成金	1,467,000	1,963,000	1,962,200	800	
地域福祉活動助成金	64,110,000	64,248,000	62,666,536	1,581,464	
老人給食活動費助成金	5,914,000	5,914,000	5,131,843	782,157	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金	2,782,000	2,718,000	2,718,000	－	
負担金支出	2,433,000	2,464,000	2,464,000	－	
負担金支出	2,433,000	2,464,000	2,464,000	－	
経理区分間繰入金支出	31,424,000	23,875,000	23,370,697	504,303	
経理区分間繰入金支出	31,424,000	23,875,000	23,370,697	504,303	
法人運営事業経理区分間繰入金支出	7,544,000	－	－	－	
地域福祉活動事業経理区分間繰入金支出	19,136,000	17,527,000	17,060,947	466,053	

平成26年度　一般会計資金収支計算書

（単位:円）

科　　目	当初予算額 A	最終予算額 B	決　算　額 C	差　　異 D（B－C）	備　　考
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業経理区分間繰入金支出	600,000	4,619,000	4,582,345	36,655	
居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	4,144,000	－	－	－	
第2居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	－	1,729,000	1,727,405	1,595	
経常支出計(2)	728,635,000	730,957,000	726,191,569	4,765,431	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,667,000	△ 2,074,000	△ 5,630,080	3,556,080	

＜施設整備等による収支＞

科　　目	当初予算額 A	最終予算額 B	決　算　額 C	差　　異 D（B－C）	備　　考
積立資産取崩収入	－	2,310,000	2,308,931	1,069	
施設整備積立資産取崩収入	－	2,310,000	2,308,931	1,069	
施設整備等収入計(4)	－	2,310,000	2,308,931	1,069	

科　　目	当初予算額 A	最終予算額 B	決　算　額 C	差　　異 D（B－C）	備　　考
固定資産取得支出及び繰入支出	840,000	836,000	834,750	1,250	
その他固定資産取得支出	840,000	836,000	834,750	1,250	
器具及び備品取得支出	540,000	836,000	834,750	1,250	
ソフトウェア取得支出	300,000	－	－	－	
施設整備等支出計(5)	840,000	836,000	834,750	1,250	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 840,000	1,474,000	1,474,181	△ 181	

＜財務活動による収支＞

科　　目	当初予算額 A	最終予算額 B	決　算　額 C	差　　異 D（B－C）	備　　考
流動資産評価増等による資金増加額等	－	9,537,000	9,536,400	600	
有価証券売却益	－	7,849,000	7,848,900	100	
有価証券評価益	－	1,688,000	1,687,500	500	
その他の収入	－	16,837,000	16,836,298	702	
退職共済預け金返還金収入	－	16,437,000	16,436,298	702	
差入保証金返還収入		400,000	400,000		
財務活動収入計(7)	－	26,374,000	26,372,698	1,302	

科　　目	当初予算額 A	最終予算額 B	決　算　額 C	差　　異 D（B－C）	備　　考
積立預金積立支出	1,300,000	2,650,000	2,650,000	－	
福祉基金積立預金積立支出	1,300,000	2,650,000	2,650,000	－	
流動資産評価減等による資金減少額等	－	2,522,000	2,521,500	500	
有価証券評価損	－	2,522,000	2,521,500	500	
その他の支出	17,960,000	18,107,000	17,836,358	270,642	
退職共済預け金差損	－	2,756,000	2,754,628	1,372	
退職共済預け金支出	17,960,000	15,351,000	15,081,730	269,270	
財務活動支出計(8)	19,260,000	23,279,000	23,007,858	271,142	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 19,260,000	3,095,000	3,364,840	△ 269,840	

平成26年度　一般会計資金収支計算書

（単位:円）

予備費(10)	－	－		－	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,567,000	2,495,000	△ 791,059	3,286,059	

前期末支払資金残高(12)	228,583,000	228,583,000	228,586,415	△ 3,415	
当期末支払資金残高(11)+(12)	235,150,000	231,078,000	227,795,356	3,282,644	

平成26年度　公益事業特別会計資金収支計算書

（単位:円）

＜経常活動による収支＞

科　　目	当初予算額 A	最終予算額 B	決算額 C	差異 D（B－C）	備　考
受託金収入	275,452,000	275,502,000	276,899,168	△ 1,397,168	
市受託金収入	275,452,000	275,502,000	276,899,168	△ 1,397,168	
老人クラブ連合会業務受託金	2,887,000	2,887,000	2,887,000	－	
総合老人福祉センター受託金	48,623,000	48,623,000	48,623,000	－	
老人福祉センター受託金	206,186,000	206,186,000	206,186,000	－	
特定介護予防事業受託金	4,500,000	4,500,000	6,030,000	△ 1,530,000	
老人福祉大会受託金	292,000	292,000	292,000	－	
金婚夫婦祝福事業受託金	1,182,000	1,182,000	1,182,000	－	
老人いこいの家運営事業受託金	6,500,000	6,500,000	6,400,000	100,000	
徘徊高齢者家族支援サービス事業受託金	280,000	280,000	267,168	12,832	
いきいき100万歩運動事業受託金	5,002,000	5,002,000	5,001,760	240	
国民健康保険運動指導業務受託金	－	50,000	30,240	19,760	
事業収入	24,234,000	24,234,000	20,658,050	3,575,950	
参加費収入	24,234,000	24,234,000	20,658,050	3,575,950	
負担金収入	1,620,000	1,620,000	1,620,000	－	
その他の負担金収入	1,620,000	1,620,000	1,620,000	－	
雑収入	－	－	704,331	△ 704,331	
雑収入	－	－	704,331	△ 704,331	
経常収入計(1)	301,306,000	301,356,000	299,881,549	1,474,451	

科　　目	当初予算額 A	最終予算額 B	決算額 C	差異 D（B－C）	備　考
人件費支出	184,012,000	188,719,000	188,713,887	5,113	
職員俸給	98,171,000	90,156,000	90,154,985	1,015	
職員諸手当	54,481,000	60,380,000	60,378,579	1,421	
非常勤職員給与	8,644,000	13,084,000	13,082,662	1,338	
法定福利費	22,716,000	25,099,000	25,097,661	1,339	
事務費支出	535,000	402,000	400,941	1,059	
福利厚生費	535,000	402,000	400,941	1,059	
事業費支出	109,266,000	105,644,000	104,249,197	1,394,803	
諸謝金	15,498,000	14,486,000	14,484,904	1,096	
旅費交通費	52,000	52,000	5,760	46,240	
消耗品費	4,210,000	3,511,000	3,023,108	487,892	
印刷製本費	1,434,000	1,464,000	1,276,950	187,050	
水道光熱費	31,090,000	30,673,000	30,671,443	1,557	
燃料費	116,000	116,000	98,234	17,766	
修繕費	3,057,000	7,761,000	7,759,311	1,689	
通信運搬費	1,336,000	1,336,000	1,055,806	280,194	
広報費	36,000	36,000	35,851	149	
業務委託費	34,291,000	27,895,000	27,893,749	1,251	
手数料	1,051,000	1,051,000	924,198	126,802	
保険料	534,000	551,000	550,450	550	
賃借料	1,726,000	1,624,000	1,561,669	62,331	
租税公課	1,337,000	1,688,000	1,687,111	889	
老人福祉大会事業費	292,000	292,000	292,000	－	

平成26年度　公益事業特別会計資金収支計算書

（単位:円）

科　　目	当初予算額 A	最終予算額 B	決 算 額 C	差　異 D（B－C）	備　　考
金婚夫婦祝福事業費	1,182,000	1,182,000	1,182,000	－	
老人いこいの家運営事業費	6,500,000	6,500,000	6,400,000	100,000	
徘徊高齢者家族支援サービス事業費	280,000	280,000	267,168	12,832	
いきいき100万歩運動事業費	5,002,000	5,002,000	5,001,760	240	
負　担　金	170,000	70,000	5,000	65,000	
雑　　費	72,000	74,000	72,725	1,275	
雑　損　失	－	102,000	101,800	200	
雑　損　失	－	102,000	101,800	200	
法人税、住民税及び事業税	2,320,000	2,851,000	2,775,485	75,515	
法人税、住民税及び事業税	2,320,000	2,851,000	2,775,485	75,515	
経常支出計(2)	296,133,000	297,718,000	296,241,310	1,476,690	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,173,000	3,638,000	3,640,239	△ 2,239	

＜施設整備等による収支＞

科　　目	当初予算額 A	最終予算額 B	決 算 額 C	差　異 D（B－C）	備　　考
施設整備等収入計(4)	－	－	－	－	

科　　目	当初予算額 A	最終予算額 B	決 算 額 C	差　異 D（B－C）	備　　考
施設整備等支出計(5)	－	－	－	－	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	－	－	－	－	

＜財務活動による収支＞

科　　目	当初予算額 A	最終予算額 B	決 算 額 C	差　異 D（B－C）	備　　考
その他の収入	－	－	－	－	
退職共済預け金返還金収入	－	－	－	－	
財務活動収入計(7)	－	－	－	－	

科　　目	当初予算額 A	最終予算額 B	決 算 額 C	差　異 D（B－C）	備　　考
その他の支出	5,673,000	4,138,000	4,136,204	1,796	
退職共済預け金支出	5,673,000	4,138,000	4,136,204	1,796	
財務活動支出計(8)	5,673,000	4,138,000	4,136,204	1,796	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,673,000	△ 4,138,000	△ 4,136,204	△ 1,796	

予備費(10)	－	－		－	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 500,000	△ 500,000	△ 495,965	△ 4,035	

前期末支払資金残高(12)	500,000	500,000	7,485,503	△ 6,985,503	
当期末支払資金残高(11)+(12)	－	－	6,989,538	△ 6,989,538	

平成26年度　収益事業特別会計資金収支計算書

（単位：円）

＜経常活動による収支＞

科　　目	当初予算額 A	最終予算額 B	決算額 C	差異 D（B－C）	備　考
事業収入	3,554,000	4,392,000	4,391,100	900	
利用料収入	3,554,000	4,392,000	4,391,100	900	
雑収入	381,000	381,000	365,273	15,727	
雑収入	381,000	381,000	365,273	15,727	
経常収入計(1)	3,935,000	4,773,000	4,756,373	16,627	

科　　目	当初予算額 A	最終予算額 B	決算額 C	差異 D（B－C）	備　考
人件費支出	275,000	275,000	252,000	23,000	
職員諸手当	275,000	275,000	252,000	23,000	
事務費支出	3,634,000	4,126,000	4,079,076	46,924	
消耗品費	124,000	67,000	66,075	925	
印刷製本費	57,000	57,000	56,400	600	
水道光熱費	929,000	929,000	903,286	25,714	
修繕費	50,000	6,000	－	6,000	
通信運搬費	53,000	53,000	46,796	6,204	
業務委託費	2,312,000	2,378,000	2,377,690	310	
委託費	2,312,000	2,378,000	2,377,690	310	
手数料	5,000	35,000	34,236	764	
保険料	7,000	7,000	6,023	977	
賃借料	46,000	46,000	40,810	5,190	
租税公課	51,000	543,000	542,760	240	
雑費	－	5,000	5,000	－	
法人税、住民税及び事業税	－	346,000	345,715	285	
法人税、住民税及び事業税	－	346,000	345,715	285	
経常支出計(2)	3,909,000	4,747,000	4,676,791	70,209	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,000	26,000	79,582	△ 53,582	

＜施設整備等による収支＞

科　　目	当初予算額 A	最終予算額 B	決算額 C	差異 D（B－C）	備　考
施設整備等収入計(4)	－	－	－	－	

科　　目	当初予算額 A	最終予算額 B	決算額 C	差異 D（B－C）	備　考
施設整備等支出計(5)	－	－	－	－	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	－	－	－	－	

＜財務活動による収支＞

科　　目	当初予算額 A	最終予算額 B	決算額 C	差異 D（B－C）	備　考
財務活動収入計(7)	－	－	－	－	

科　　目	当初予算額 A	最終予算額 B	決算額 C	差異 D（B－C）	備　考
財務活動支出計(8)	－	－	－	－	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	－	－	－	－	

平成26年度　収益事業特別会計資金収支計算書

（単位:円）

予備費(10)	26,000	26,000		26,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	－	－	79,582	△ 79,582	

前期末支払資金残高(12)	－	－	770,768	△ 770,768	
当期末支払資金残高(11)+(12)	－	－	850,350	△ 850,350	