

# 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

第1号様式

法人合計

| 勘 定 科 目   |                   | 予 算         | 決 算         | 差 異        | 備 考 |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 経常活動による収支 | 収入 061 会費収入       | 7,266,000   | 7,262,807   | 3,193      |     |
|           | 062 寄付金収入         | 6,397,000   | 6,407,790   | -10,790    |     |
|           | 063 分担金収入         |             |             |            |     |
|           | 064 経常経費補助金収入     | 59,780,000  | 59,780,000  |            |     |
|           | 065 助成金収入         | 1,840,000   | 1,839,200   | 800        |     |
|           | 066 受託金収入         | 92,015,000  | 92,012,361  | 2,639      |     |
|           | 067 事業収入          | 1,059,000   | 1,057,570   | 1,430      |     |
|           | 068 貸付事業等収入       | 1,709,000   | 1,708,450   | 550        |     |
|           | 069 共同募金配分金収入     | 3,216,000   | 3,215,086   | 914        |     |
|           | 070 負担金収入         | 27,410,000  | 27,408,630  | 1,370      |     |
|           | 071 介護保険収入        | 44,055,000  | 38,230,093  | 5,824,907  |     |
|           | 081 自立支援費等収入      | 18,581,000  | 18,556,490  | 24,510     |     |
|           | 072 利用料収入         |             |             |            |     |
|           | 073 措置費収入         |             |             |            |     |
|           | 074 運営費収入         |             |             |            |     |
|           | 075 私的契約利用料収入     |             |             |            |     |
|           | 076 雑 収 入         | 751,000     | 612,046     | 138,954    |     |
|           | 077 借入金利息補助金収入    |             |             |            |     |
|           | 078 受取利息配当金収入     | 49,000      | 44,756      | 4,244      |     |
|           | 079 会計単位間繰入金収入    |             |             |            |     |
|           | 080 経理区分間繰入金収入    | 24,062,000  | 24,045,358  | 16,642     |     |
|           | 082 本支所間繰入金収入     | 3,928,000   | 3,926,327   | 1,673      |     |
|           | 084 経常活動収入計 1     | 292,118,000 | 286,106,964 | 6,011,036  |     |
|           | 支出 031 人件費支出      | 197,841,000 | 201,110,154 | -3,269,154 |     |
|           | 032 事務費支出         | 12,631,000  | 12,557,355  | 73,645     |     |
|           | 033 事業費支出         | 49,104,000  | 48,992,496  | 111,504    |     |
|           | 034 貸付事業等支出       | 1,649,000   | 1,472,000   | 177,000    |     |
|           | 035 共同募金配分金事業費    | 1,038,000   | 1,038,000   |            |     |
|           | 036 分担金支出         |             |             |            |     |
|           | 037 助成金支出         | 5,853,000   | 5,853,000   |            |     |
|           | 038 負担金支出         |             |             |            |     |
|           | 039 借入金利息支出       |             |             |            |     |
|           | 040 会計単位間繰入金支出    |             |             |            |     |
|           | 041 経理区分間繰入金支出    | 24,062,000  | 24,045,358  | 16,642     |     |
|           | 043 本支所間繰入金支出     | 3,928,000   | 3,926,327   | 1,673      |     |
|           | 042 利用者負担軽減額      |             |             |            |     |
|           | 044 経常活動支出計 2     | 296,106,000 | 298,994,690 | -2,888,690 |     |
|           | 109 経常活動収支 3(1-2) | -3,988,000  | -12,887,726 | 8,899,726  |     |
| 施設整備等に支える | 収入 085 施設整備等補助金収入 |             |             |            |     |
|           | 086 施設整備等寄付金収入    |             |             |            |     |
|           | 087 固定資産売却収入      |             |             |            |     |
|           | 088 元入金収入         |             |             |            |     |
|           | 089 施設整備等収入計 4    |             |             |            |     |
|           | 支出 045 固定資産取得及び繰入 | 1,923,000   | 1,921,536   | 1,464      |     |
|           | 046 元入金支出         |             |             |            |     |
|           | 049 施設整備等支出計 5    | 1,923,000   | 1,921,536   | 1,464      |     |
|           | 109 施設整備収支 6(4-5) | -1,923,000  | -1,921,536  | -1,464     |     |
| 財務活動      | 収入 091 借入金収入      |             |             |            |     |
|           | 092 投資有価証券売却収入    |             |             |            |     |
|           | 093 借入元金償還補助金収    |             |             |            |     |

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

第1号様式

法人合計

| 勘定科目                       |                   | 予算         | 決算         | 差異          | 備考 |
|----------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|----|
| 動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 094 積立預金取崩収入      | 6,690,000  | 6,689,097  | 903         |    |
|                            | 095 その他の収入        | 8,878,000  | 8,877,513  | 487         |    |
|                            | 099 財務活動収入計 7     | 15,568,000 | 15,566,610 | 1,390       |    |
|                            | 051 借入金元金償還金支出    |            |            |             |    |
|                            | 052 投資有価証券取得支出    |            |            |             |    |
|                            | 053 積立預金積立支出      | 908,000    | 905,198    | 2,802       |    |
|                            | 054 その他の支出        | 8,749,000  | 8,747,888  | 1,112       |    |
|                            | 055 流動資産評価減等資金    |            |            |             |    |
|                            | 059 財務活動支出計 8     | 9,657,000  | 9,653,086  | 3,914       |    |
|                            | 109 財務活動収支 9(7-8) | 5,911,000  | 5,913,524  | -2,524      |    |
|                            | 101 予備費 10        |            |            |             |    |
|                            | 102 当期資金収支差額合計    |            | -8,895,738 | 8,895,738   |    |
| 102 前期末支払資金残高              |                   |            | 38,156,383 | -38,156,383 |    |
| 102 当期末支払資金残高              |                   |            | 29,260,645 | -29,260,645 |    |

第2号-2様式

## 一般會計

[illegible]

第2号-2様式

## 一般會計

[illegible]

# 資金収支決算内訳表

第2号—2様式

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

一般会計

| 勘定科目               | 総合計      | 法人運営事業 | 企画・広報・連絡調整 | ふれあいのまちづくり | ボランティア活動事業 | 福祉サービス利用援助 | 共同募金配分金事業 | 地域福祉推進事業 | 在宅福祉事業   | 障害福祉事業  |
|--------------------|----------|--------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|---------|
| 000配食サービス受託金収入     | 21790000 |        |            |            |            |            |           |          | 21790000 |         |
| 000家族介護者交流事業受託     |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 000日知屋児童センター管理運営   | 5424000  |        |            |            |            |            |           | 5424000  |          |         |
| 000放課後児童クラブ受託      | 15440000 |        |            |            |            |            |           | 15440000 |          |         |
| 000大王谷児童館管理運営      | 5424000  |        |            |            |            |            |           | 5424000  |          |         |
| 001高齢者住宅等安心確保      |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 001日向市老人福祉センター     | 6253000  |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 001平岩ふれあい館管理運営     | 5990000  |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 001市営駐車場管理受託金      | 4461000  |        |            |            |            |            |           |          |          | 4461000 |
| 001障害者センター事務管理     |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 001障害者生活支援事業受託     |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 001生活支援型ホームヘルプサービス | 117720   |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 001生きがい対応型デイサービス   |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 001移動入浴車事業受託金      | 8007240  |        |            |            |            |            |           |          |          | 8007240 |
| 001寝具乾燥消毒事業受託      |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 002介護教室受託金収入       |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 002瑛々津老人福祉センター     |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 002東郷町戦没者追悼式補助     |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 002外出支援サービス事業      |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 002介護予防ケアプラン策定     |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 002知的障害者デイサービス     |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 002障害者相談支援事業       | 2500000  |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 002在宅介護支援センター運営    |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 002地域包括支援センターランチ   |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 002認知症地域支援体制構築     | 4989000  |        |            |            |            |            |           | 4989000  |          |         |
| 003地域支え合い体制づくり     |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 003地域人づくり事業地域      | 2500000  |        | 2500000    |            |            |            |           |          |          |         |
| 003社会福祉・医療事業団      |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 004全社協受託金収入        |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 005都道府県社協受託金       | 5220595  |        |            |            |            | 4593595    |           |          |          |         |
| 000生活福祉資金貸付事業      | 627000   |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 000日常生活自立支援事業      | 4593595  |        |            |            |            | 4593595    |           |          |          |         |
| 006その他受託金収入        | 895806   |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 067事業収入            | 1057570  |        |            |            |            | 963370     |           | 94200    |          |         |
| 001参加費収入           | 94200    |        |            |            |            |            |           | 94200    |          |         |
| 002利用料収入           | 963370   |        |            |            |            | 963370     |           |          |          |         |
| 003賃借料収入           |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 004資料・図書等頒布収入      |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 005広告料収入           |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 006手数料収入           |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 007貸付金利息収入         |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 01貸付金利息収入          |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 02延滞利息収入           |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 008退職共済収入          |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 01退職共済収入           |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 02退職共済移管金収入        |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 009その他収入           |          |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 068貸付事業等収入         | 1708450  |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 001償還金収入           | 1708450  |        |            |            |            |            |           |          |          |         |
| 069共同募金配分金収入       | 3215086  |        |            |            |            |            | 3215086   |          |          |         |
| 001一般募金配分金収入       | 2177086  |        |            |            |            |            | 2177086   |          |          |         |
| 002歳末たすけあい配分金      | 1038000  |        |            |            |            |            | 1038000   |          |          |         |

第2号-2様式

## 一般會計

[illegible]

第2号-2様式

## 一般會計

[illegible]

# 資金収支決算内訳表

第2号-2様式

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

一般会計

| 勘定科目              | 介護保険事業   | 日向市総合福祉センター | 老人福祉センター事業 | 貸付資金事業 | 社会福祉事業基金運営 | 退職者自立等事業 | 障害者自立支援事業 |  |  |  |
|-------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|----------|-----------|--|--|--|
| 070 負担金収入         | 13080    |             | 79000      |        |            |          |           |  |  |  |
| 001 負担金収入         | 13080    |             | 79000      |        |            |          |           |  |  |  |
| 01 給食負担金収入        |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 02 入浴負担金収入        |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 03 その他負担金収入       | 13080    |             | 79000      |        |            |          |           |  |  |  |
| 071 介護保険収入        | 38230093 |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 001 居宅介護料収入       | 25651683 |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 01 介護報酬収入         | 12866328 |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 0001ヘルプ           | 11108889 |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 0002入浴            | 1757439  |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 0003ケア            |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 03 介護予防報酬収入       | 9589148  |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 0001予防訪問介護        | 9589148  |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 0002予防通所介護        |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 02 利用者負担金収入       | 2150899  |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 04 介護予防負担金収入      | 1045308  |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 0001予防訪問介護        | 1045308  |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 0002予防通所介護        |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 002 居宅介護支援介護料収    | 12578410 |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 003 利用者等利用料収入     |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 01 居宅介護サービス利用料    |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 02 その他の利用料        |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 03 食費収入           |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 004 その他の事業収入      |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 01 補助金収入          |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 02 市区町村特別事業収入     |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 03 受託収入           |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 04 その他            |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 081 自立支援費等収入      |          |             |            |        |            |          | 18556490  |  |  |  |
| 001 介護給付費収入       |          |             |            |        |            |          | 17587253  |  |  |  |
| 002 訓練等給付費収入      |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 003 障害児施設給付費収入    |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 004 サービス利用計画作成費収入 |          |             |            |        |            |          | 777760    |  |  |  |
| 005 特定障害者特別給付費収入  |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 006 特定入所障害児食費等給付  |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 007 利用者負担金収入      |          |             |            |        |            |          | 191477    |  |  |  |
| 01 利用者負担金収入       |          |             |            |        |            |          | 191477    |  |  |  |
| 02 代理受領外利用者負担金収   |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 072 利用料収入         |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 001 利用料収入         |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 002 利用者負担金収入      |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 073 措置費収入         |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 001 事務費収入         |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 002 事業費収入         |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 074 運営費収入         |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 001 運営費収入         |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 075 私的契約利用料収入     |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 001 私的契約利用料収入     |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 076 雑収入           |          | 24000       | 12800      |        |            | 203650   |           |  |  |  |
| 001 雑収入           |          | 24000       | 12800      |        |            | 203650   |           |  |  |  |
| 01 県共済退職金収入       |          |             |            |        |            |          |           |  |  |  |
| 02 退職共済預け金差益      |          |             |            |        |            | 203650   |           |  |  |  |



# 資金収支決算内訳表

第2号—2様式

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

一般会計

| 勘 定 科 目 |                | 総 合 計     | 法人運営事業   | 企画・広報・連絡調整 | ふれあいのまちづくり | ボランティア活動事業 | 福祉サービス利用援助 | 共同募金配分金事業 | 地域金融推進事業 | 在宅福祉事業   | 障害福祉事業   |
|---------|----------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|
| 支 出     | 03 雑 収 入       | 408396    | 371596   |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 077 借入金利息補助金収入 |           |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 001 都道府県補助金収入  |           |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 01 借入金利息補助金収入  |           |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 002 市区町村補助金収入  |           |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 01 借入金利息補助金収入  |           |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 078 受取利息配当金収入  | 44756     | 9813     |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 001 受取利息配当金収入  | 9558      | 9192     |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 002 非H積立預金受取利息 | 1191      |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 003 特定預金利息収入   | 34007     | 621      |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 079 会計単位間繰入金収入 |           |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 001 社会福祉事業会計繰入 |           |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 01 社会福祉事業会計繰入  |           |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 002 公益事業特別会計繰入 |           |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 01 公益事業特別会計繰入  |           |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 003 収益事業特別会計繰入 |           |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 01 収益事業特別会計繰入  |           |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 080 経理区分間繰入金収入 | 24045358  | 3467614  | 4551910    | 725417     |            |            | 235230    | 3169199  |          |          |
|         | 001 経理区分間繰入金収入 | 24045358  | 3467614  | 4551910    | 725417     |            |            | 235230    | 3169199  |          |          |
|         | 01 法人区分間繰入金収入  | 11954888  | 3467614  | 4551910    | 725417     |            |            | 235230    | 206773   |          |          |
|         | 02 企画区分間繰入金収入  | 185640    |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 03 フル区分間繰入金収入  | 171600    |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 04 V区分間繰入金収入   | 185640    |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 05 援助区分間繰入金収入  | 178440    |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 06 共募区分間繰入金収入  |           |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 07 地域区分間繰入金収入  | 1399376   |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 08 在宅区分間繰入金収入  | 815100    |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 09 自立区分間繰入金収入  | 192840    |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 10 介護区分間繰入金収入  | 2152248   |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 11 その他区分間繰入金収入 |           |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 12 老人区分間繰入金収入  | 343200    |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 13 貸付区分間繰入金収入  |           |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 14 基金区分間繰入金収入  | 5790526   |          |            |            |            |            |           | 2962426  |          |          |
|         | 15 退職積立区分繰入収入  |           |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 16 障害者支援繰入金収入  | 675860    |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 082 本支所間繰入金収入  | 3926327   | 1611580  |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 001 本支所間繰入金収入  | 3926327   | 1611580  |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 01 本所間繰入金収入    | 2601403   | 1611580  |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 02 東郷支所間繰入金収入  | 1324924   |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 084 経常活動収入計 1  | 286106964 | 59009200 | 15648910   | 3948417    | 3200000    | 5556965    | 3450316   | 45248599 | 38637550 | 12468240 |
|         | 031 人件費支出      | 201110154 | 43157776 | 6847958    | 1913417    | 1600266    | 4336783    |           | 32894700 | 20046185 | 10185671 |
|         | 001 役員報酬       | 1782131   | 1314131  |            | 36000      |            |            |           | 432000   |          |          |
|         | 002 職員俸給       | 75468400  | 22577780 | 3027520    | 1040000    | 1223000    | 1938400    |           | 11934100 | 7410000  | 4721900  |
|         | 003 職員諸手当      | 34004613  | 11210984 | 978215     | 551264     | 124266     | 682645     |           | 4604896  | 3146140  | 2107895  |
|         | 004 非常勤職員給与    | 58734583  | 3028158  | 2034702    |            | 120000     | 1230800    |           | 11595412 | 6940660  | 2777804  |
|         | 005 法定福利費      | 22104833  | 5026723  | 807521     | 286153     | 133000     | 484938     |           | 4328292  | 2549385  | 578072   |
|         | 006 退 職 金      | 9015594   |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 01 退職一時金       | 9015594   |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 02 退職年金        |           |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 03 県共済退職金      |           |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 007 退職共済掛金     |           |          |            |            |            |            |           |          |          |          |
|         | 032 事務費支出      | 12557355  | 4774622  | 138336     | 7460       | 14920      | 79720      |           | 188276   | 427641   | 132408   |

# 資金収支決算内訳表

第2号-2様式

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

一般会計

| 勘定科目 |                | 介護保険事業   | 日中総合福祉センター | 老人福祉センター事業 | 貸付資金事業  | 社会福祉事業基金運営 | 退職積立等事業  | 障害者自立支援事業 |  |  |
|------|----------------|----------|------------|------------|---------|------------|----------|-----------|--|--|
| 支出   | 03 雑収入         |          | 24000      | 12800      |         |            |          |           |  |  |
|      | 077 借入金利息補助金収入 |          |            |            |         |            |          |           |  |  |
|      | 001 都道府県補助金収入  |          |            |            |         |            |          |           |  |  |
|      | 01 借入金利息補助金収入  |          |            |            |         |            |          |           |  |  |
|      | 002 市区町村補助金収入  |          |            |            |         |            |          |           |  |  |
|      | 01 借入金利息補助金収入  |          |            |            |         |            |          |           |  |  |
|      | 078 受取利息配当金収入  |          |            |            | 366     | 33386      | 1191     |           |  |  |
|      | 001 受取利息配当金収入  |          |            |            | 366     |            |          |           |  |  |
|      | 002 非H積立預金受取利息 |          |            |            |         |            | 1191     |           |  |  |
|      | 003 特定預金利息収入   |          |            |            |         | 33386      |          |           |  |  |
|      | 079 会計単位間繰入金収入 |          |            |            |         |            |          |           |  |  |
|      | 001 社会福祉事業会計繰入 |          |            |            |         |            |          |           |  |  |
|      | 01 社会福祉事業会計繰入  |          |            |            |         |            |          |           |  |  |
|      | 002 公益事業特別会計繰入 |          |            |            |         |            |          |           |  |  |
|      | 01 公益事業特別会計繰入  |          |            |            |         |            |          |           |  |  |
|      | 003 収益事業特別会計繰入 |          |            |            |         |            |          |           |  |  |
|      | 01 収益事業特別会計繰入  |          |            |            |         |            |          |           |  |  |
|      | 080 経理区分間繰入金収入 |          | 2161891    |            |         |            | 9067888  | 666209    |  |  |
|      | 001 経理区分間繰入金収入 |          | 2161891    |            |         |            | 9067888  | 666209    |  |  |
|      | 01 法人区分間繰入金収入  |          |            |            |         |            | 2767944  |           |  |  |
|      | 02 企画区分間繰入金収入  |          |            |            |         |            | 185640   |           |  |  |
|      | 03 フル区分間繰入金収入  |          |            |            |         |            | 171600   |           |  |  |
|      | 04 V区分間繰入金収入   |          |            |            |         |            | 185640   |           |  |  |
|      | 05 援助区分間繰入金収入  |          |            |            |         |            | 178440   |           |  |  |
|      | 06 共募区分間繰入金収入  |          |            |            |         |            |          |           |  |  |
|      | 07 地域区分間繰入金収入  |          |            |            |         |            | 1399376  |           |  |  |
|      | 08 在宅区分間繰入金収入  |          |            |            |         |            | 815100   |           |  |  |
|      | 09 自立区分間繰入金収入  |          |            |            |         |            | 192840   |           |  |  |
|      | 10 介護区分間繰入金収入  |          |            |            |         |            | 2152248  |           |  |  |
|      | 11 在宅区分間繰入金収入  |          |            |            |         |            |          |           |  |  |
|      | 12 老人区分間繰入金収入  |          |            |            |         |            | 343200   |           |  |  |
|      | 13 貸付区分間繰入金収入  |          |            |            |         |            |          |           |  |  |
|      | 14 基金区分間繰入金収入  |          | 2161891    |            |         |            |          | 666209    |  |  |
|      | 15 退職積立区分繰入収入  |          |            |            |         |            |          |           |  |  |
|      | 16 障害者支援繰入金収入  |          |            |            |         |            | 675860   |           |  |  |
|      | 082 本支所間繰入金収入  |          |            |            |         | 989823     | 1324924  |           |  |  |
|      | 001 本支所間繰入金収入  |          |            |            |         | 989823     | 1324924  |           |  |  |
|      | 01 本所間繰入金収入    |          |            |            |         | 989823     |          |           |  |  |
|      | 02 東郷支所間繰入金収入  |          |            |            |         |            | 1324924  |           |  |  |
|      | 084 経常活動収入計 1  | 39302699 | 6802891    | 12334800   | 6604816 | 1573209    | 10597653 | 21722699  |  |  |
|      | 031 人件費支出      | 38896856 | 491457     | 8407032    | 4269000 |            | 9015594  | 19047459  |  |  |
|      | 001 役員報酬       |          |            |            |         |            |          |           |  |  |
|      | 002 職員俸給       | 12480100 |            | 3120000    | 1216800 |            |          | 4778800   |  |  |
|      | 003 職員諸手当      | 6647971  |            | 856950     | 944253  |            |          | 2149134   |  |  |
|      | 004 非常勤職員給与    | 15276702 | 490440     | 3299144    | 1551419 |            |          | 10389342  |  |  |
|      | 005 法定福利費      | 4492083  | 1017       | 1130938    | 556528  |            |          | 1730183   |  |  |
|      | 006 退職金        |          |            |            |         |            | 9015594  |           |  |  |
|      | 01 退職一時金       |          |            |            |         |            | 9015594  |           |  |  |
|      | 02 退職年金        |          |            |            |         |            |          |           |  |  |
|      | 03 県共済退職金      |          |            |            |         |            |          |           |  |  |
|      | 007 退職共済掛金     |          |            |            |         |            |          |           |  |  |
|      | 032 事務費支出      | 1924622  | 2404366    | 35840      | 49844   |            | 964140   | 1415160   |  |  |

第2号—2様式

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月 31日

## 一般會計

| 勘 定 科 目 |              | 総 合 計    | 法人運営事業  | 企画・広報・連絡調整 | ふれあいのまちづくり | ボランティア活動事業 | 福祉サービス利用奨励 | 共同募金配分金事業 | 地域福祉推進事業 | 在宅福祉事業   | 障害福祉事業 |
|---------|--------------|----------|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|--------|
|         | 001 福利厚生費    | 1127440  | 105906  | 7460       | 7460       | 14920      | 14920      |           | 131940   | 423641   | 67308  |
|         | 002 旅費交通費    | 547233   | 487533  |            |            |            |            |           |          |          |        |
|         | 003 研 修 費    | 191529   | 14048   | 7776       |            |            |            |           | 5000     | 3000     |        |
|         | 004 消耗品費     | 416512   | 339279  |            |            |            |            |           |          |          |        |
|         | 005 器具什器費    |          |         |            |            |            |            |           |          |          |        |
|         | 006 印刷製本費    | 712458   | 500834  | 56056      |            |            |            |           | 42336    |          |        |
|         | 007 水道光熱費    | 537625   |         |            |            |            |            |           |          |          |        |
|         | 008 燃 料 費    |          |         |            |            |            |            |           |          |          |        |
|         | 009 修 繕 費    |          |         |            |            |            |            |           |          |          |        |
|         | 010 通信運搬費    | 892501   | 490730  |            |            |            |            |           |          |          |        |
|         | 011 会 議 費    | 138079   | 138079  |            |            |            |            |           |          |          |        |
|         | 012 広 報 費    |          |         |            |            |            |            |           |          |          |        |
|         | 013 業務委託費    | 2353603  | 154764  | 65100      |            |            | 64800      |           |          |          | 65100  |
|         | 01 委 託 費     | 555139   |         |            |            |            |            |           |          |          |        |
|         | 02 保 守 料     | 1798464  | 154764  | 65100      |            |            | 64800      |           |          |          | 65100  |
|         | 014 手 数 料    | 1368415  | 1256796 | 1944       |            |            |            |           |          |          |        |
|         | 015 損害保険料    | 330280   | 105380  |            |            |            |            |           |          |          |        |
|         | 016 賃 借 料    | 2354373  | 742106  |            |            |            |            |           |          |          |        |
|         | 017 租税公課     | 4530     | 3530    |            |            |            |            |           |          |          |        |
|         | 018 渉 外 費    | 95160    | 65160   |            |            |            |            |           |          |          |        |
|         | 019 諸 会 費    | 303100   | 150100  |            |            |            |            |           | 9000     | 1000     |        |
|         | 020 車 輜 費    | 179431   | 179431  |            |            |            |            |           |          |          |        |
|         | 021 雑 費      | 1005086  | 40946   |            |            |            |            |           |          |          |        |
|         | 01 退職共済預け金差損 | 964140   |         |            |            |            |            |           |          |          |        |
|         | 02 雑 費       | 40946    | 40946   |            |            |            |            |           |          |          |        |
|         | 03 県退職共済掛金   |          |         |            |            |            |            |           |          |          |        |
|         | 033 事業費支出    | 48992496 | 799436  | 6337976    | 545940     | 1399174    | 314022     | 8316      | 9978711  | 17073224 | 195732 |
|         | 001 諸 謝 金    | 1770400  |         |            | 15000      | 5000       |            |           | 872200   | 486400   | 136800 |
|         | 002 旅費交通費    | 678739   |         | 457730     | 2600       | 9100       | 131520     |           | 62009    |          |        |
|         | 01 役職員旅費     | 632030   |         | 457730     | 2600       | 9100       | 131520     |           | 15300    |          |        |
|         | 02 委員等旅費     | 46709    |         |            |            |            |            |           | 46709    |          |        |
|         | 003 消耗品費     | 2445403  | 30780   | 341231     | 82420      | 361097     | 42797      |           | 335008   | 480581   | 334149 |
|         | 01 介護用品費     |          |         |            |            |            |            |           |          |          |        |
|         | 02 その他消耗品費   | 2445403  | 30780   | 341231     | 82420      | 361097     | 42797      |           | 335008   | 480581   | 334149 |
|         | 004 器具什器費    | 349521   | 17560   | 49831      |            | 22500      |            |           | 191160   | 35640    | 32830  |
|         | 005 印刷製本費    | 3341937  |         | 2065497    | 88556      | 468897     |            |           | 217680   |          | 335474 |
|         | 006 水道光熱費    | 5612688  |         |            |            |            |            |           | 34330    | 1173751  | 257850 |
|         | 007 車 輜 費    | 950830   |         | 286976     |            |            |            |           | 152000   | 74700    | 64780  |
|         | 008 燃 料 費    | 3191409  | 187674  | 558350     |            | 126752     | 18422      |           | 45135    | 1233720  | 244573 |
|         | 01 燃 料 費     | 383939   |         |            |            |            |            |           |          |          | 64866  |
|         | 02 車輛燃料費     | 2807470  | 187674  | 558350     |            | 126752     | 18422      |           | 45135    | 1233720  | 179707 |
|         | 009 修 繕 費    | 1076601  |         | 136512     |            |            |            |           | 26460    | 260266   | 25136  |
|         | 010 通信運搬費    | 1727687  |         | 200582     | 68535      | 236089     | 17579      |           | 325454   | 208585   | 182492 |
|         | 011 会 議 費    | 162422   | 22000   |            | 9055       | 62539      |            |           | 48926    |          |        |
|         | 012 広 報 費    | 77760    |         | 77760      |            |            |            |           |          |          |        |
|         | 013 業務委託費    | 2663608  | 17540   | 1806740    |            | 25300      |            |           | 93248    | 93960    |        |
|         | 014 手 数 料    | 623797   | 972     | 327        | 324        | 130        | 26374      | 8316      | 7020     | 186330   | 1296   |
|         | 015 損害保険料    | 1846190  | 331200  | 58250      | 111150     | 6140       | 32000      |           | 373340   | 239280   | 73660  |
|         | 016 賃 借 料    | 2945887  | 116370  | 263790     | 162360     | 72630      | 44280      |           | 61801    | 648714   | 217320 |
|         | 017 土地・建物賃借料 |          |         |            |            |            |            |           |          |          |        |
|         | 018 退職共済支出   |          |         |            |            |            |            |           |          |          |        |
|         | 01 退職共済給付金支出 |          |         |            |            |            |            |           |          |          |        |

第2号-2様式

## 一般會計

[illegible]

# 資金収支決算内訳表

第2号—2様式

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

一般会計

| 勘定科目            | 総合計      | 法人運営事業   | 企画・広報・連絡調整 | ふれあいのまちづくり | ボランティア活動事業 | 福祉サービス利用援助 | 共同募金配分金事業 | 地域福祉推進事業 | 在宅福祉事業   | 障害福祉事業 |
|-----------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|--------|
| 02 退職共済移管金支出    |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 019 租税公課        | 175400   | 50500    | 34400      |            |            | 1050       |           | 42000    | 20450    | 2400   |
| 020 給食費         | 14500124 |          |            |            |            |            |           | 2569277  | 11930847 |        |
| 021 保健衛生費       | 41207    |          |            |            |            |            |           |          |          | 33696  |
| 01 保健衛生費        |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 02 医薬品費         | 41207    |          |            |            |            |            |           |          |          | 33696  |
| 022 被服費         |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 023 教養娯楽費       | 305569   | 24540    |            | 5940       | 3000       |            |           | 24721    |          | 14865  |
| 024 日用品費        |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 025 保育材料費       | 4466142  |          |            |            |            |            |           | 4466142  |          |        |
| 026 本人支給金       |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 027 教養指導費       | 36256    |          |            |            |            |            |           | 30800    |          |        |
| 028 就職支度費       |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 029 医療費         |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 030 葬祭費         |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 031 委託事業費支出     |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 01 配分金支出        |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 02 材料費等支出       |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 032 雑費          | 2919     | 300      |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 034 貸付事業等支出     | 1472000  |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 001 貸付金支出       | 1472000  |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 035 共同募金配分金事業費  | 1038000  |          |            |            |            |            | 1038000   |          |          |        |
| 001 一般配分金事業費    |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 01 老人福祉活動費      |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 02 障害児・者福祉活動費   |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 03 児童・青少年福祉活動   |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 04 母子・父子福祉活動費   |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 05 福祉育成・援助活動費   |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 06 ボランティア活動育成事業 |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 002 歳末たすけあい配分金  | 1038000  |          |            |            |            |            | 1038000   |          |          |        |
| 003 返還金支出       |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 036 分担金支出       |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 001 分担金支出       |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 037 助成金支出       | 5853000  |          | 2139000    | 1310000    |            |            | 2404000   |          |          |        |
| 001 助成金支出       | 5853000  |          | 2139000    | 1310000    |            |            | 2404000   |          |          |        |
| 01 助成金支出        | 5853000  |          | 2139000    | 1310000    |            |            | 2404000   |          |          |        |
| 038 負担金支出       |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 001 負担金支出       |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 01 民生委員互助共励会費   |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 02 その他負担金支出     |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 039 借入金利息支出     |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 001 借入金利息支出     |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 040 会計単位間繰入金支出  |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 001 社会福祉事業会計繰入  |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 01 経理区分繰入金支出    |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 002 公益事業会計繰入金支  |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 01 経理区分繰入金支出    |          |          |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 041 経理区分間繰入金支出  | 24045358 | 11954888 | 185640     | 171600     | 185640     | 178440     |           | 1399376  | 815100   | 192840 |
| 001 経理区分間繰入金支出  | 24045358 | 11954888 | 185640     | 171600     | 185640     | 178440     |           | 1399376  | 815100   | 192840 |
| 01 法人区分繰入金支出    | 3467614  | 3467614  |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 02 企画区分繰入金支出    | 4551910  | 4551910  |            |            |            |            |           |          |          |        |
| 03 フレック区分繰入金支出  | 725417   | 725417   |            |            |            |            |           |          |          |        |

第2号—2様式

## 一般會計

[illegible]

第2号-2様式

## 一般會計

[illegible]

第2号-2様式

## 一般會計

[illegible]



第2号-2様式

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月 31日

## 一般會計

[illegible]

# 資金収支決算内訳表

第2号—2様式

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

一般会計

| 勘定科目      |                   | 介護保険事業 | 日向市総合福祉センター | 老人福祉センター事業 | 貸付資金事業 | 社会福祉事業基金運営 | 退職積立等事業 | 障害者自立支援事業 |  |  |  |
|-----------|-------------------|--------|-------------|------------|--------|------------|---------|-----------|--|--|--|
| 支出        | 045 固定資産取得及び繰入    |        | 210600      |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 001 基本財産取得及び繰入    |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 01 基本財産特定預金繰入     |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 02 建物取得支出         |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 03 建物附属設備取得支出     |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 04 土地取得支出         |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 002 その他の固定資産取得    |        | 210600      |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 01 建物取得支出         |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 02 建物附属設備取得支出     |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 03 構築物取得支出        |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 04 機械及び装置取得支出     |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 05 車輛運搬具取得支出      |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 06 器具及び備品取得支出     |        | 210600      |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 07 土地取得支出         |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 08 建設仮勘定取得支出      |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 09 権利取得支出         |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 10 ソフトウェア取得支出     |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 11 その他の取得支出       |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 046 元入金支出         |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 001 公益事業会計元入金支    |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 01 経理区分元入金支出      |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 002 収益事業会計元入金支    |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 01 経理区分元入金支出      |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 049 施設整備等支出計 5    |        | 210600      |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 109 施設整備収支 6(4-5) |        | -210600     |            |        |            |         |           |  |  |  |
| 財務活動による収支 | 091 借入金収入         |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 001 設備資金借入金収入     |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 002 長期運営資金借入収入    |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 092 投資有価証券売却収入    |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 001 投資有価証券売却収入    |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 093 借入元金償還補助金収    |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 001 都道府県補助金収入     |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 01 借入元金償還補助金収     |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 002 市区町村補助金収入     |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 01 借入元金償還補助金収     |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 094 積立預金取崩収入      |        |             |            |        | 5790526    | 898571  |           |  |  |  |
|           | 001 人件費積立預金取崩収    |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 002 修繕積立預金取崩収入    |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 003 備品等購入積立預金取    |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 004 保育所施設・設備整備    |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 005 移行時特別積立預金取    |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 006 移行時減価償却特別積    |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 007 退職共済積立預金取崩    |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 008 非H積立預金取崩収入    |        |             |            |        |            | 898571  |           |  |  |  |
|           | 009 社会福祉基金取崩収入    |        |             |            |        | 5790526    |         |           |  |  |  |
|           | 010 ボランティア基金取崩収入  |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 011 修繕・備品購入取崩収    |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 095 その他の収入        |        |             |            |        |            | 8877513 |           |  |  |  |
|           | 001 長期貸付金回収収入     |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 002 長期預け金返還金収入    |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 01 敷金保証金等預け金償     |        |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|           | 003 退職共済預け金返還金    |        |             |            |        |            | 8094940 |           |  |  |  |

# 資金収支決算内訳表

第2号-2様式

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

一般会計

| 勘定科目 |                   | 総合計      | 法人運営事業   | 企画・広報・連絡調整 | ふれあいのまちづくり | ボランティア活動事業 | 福祉サービス利用援助 | 共同募金配分金事業 | 地域金融推進事業 | 在宅福祉事業 | 障害福祉事業 |
|------|-------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|--------|--------|
| 支出   | 004 長期預り金収入       |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 01 敷金保証金等預り金収     |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 005 長期運営資金元金償還    |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 006 その他の収入        |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 007 県共済預け金取崩収入    | 782573   |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 099 財務活動収入計 7     | 15566610 |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 051 借入金元金償還金支出    |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 001 設備資金借入金償還金    |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 002 長期運営資金借入金償    |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 052 投資有価証券取得支出    |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 001 投資有価証券取得支出    |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 053 積立預金積立支出      | 905198   | 621      |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 001 人件費積立預金積立支    |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 002 修繕積立預金積立支出    |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 003 備品等購入積立預金積    |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 004 退職共済積立預金積立    |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 005 社会福祉事業基金積立    | 74094    |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 006 非常勤ヘルプ退職共済    | 321191   |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 007 修繕・備品積立預金支    | 621      | 621      |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 008 ボランティア基金積立支出  | 509292   |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 009 移行時積立金積立支出    |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 054 その他の支出        | 8747888  |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 001 長期貸付金支出       |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 002 長期預け金支出       |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 01 敷金・保証金等預け金     |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 003 退職共済預け金支出     | 8292260  |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 004 長期預り金返還金支出    |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 01 敷金・保証金等預り金     |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 005 その他の支出        |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 006 県共済預け金支出      | 455628   |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 055 流動資産評価減等資金    |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 001 徴収不能額         |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 002 有価証券売却益(売却)   |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 003 有価証券売却損(売却)   |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 004 その他の損失        |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 059 財務活動支出計 8     | 9653086  | 621      |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 109 財務活動収支 9(7-8) | 5913524  | -621     |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 101 予備費 10        |          |          |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 102 当期資金収支差額合計    | -8895738 | -3289723 |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 102 前期末支払資金残高     | 38156383 | 5833940  |            |            |            |            |           |          |        |        |
|      | 102 当期末支払資金残高     | 29260645 | 2544217  |            |            |            |            |           |          |        |        |

# 資金収支決算内訳表

第2号—2様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

一般会計

| 勘 定 科 目 |                   | 介護保険事業   | 日向市総合福祉センター | 老人福祉センター事業 | 貸付資金事業 | 社会福祉事業基金運営 | 退職積立等事業 | 障害者自立支援事業 |  |  |  |
|---------|-------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|---------|-----------|--|--|--|
| 支 出     | 004 長期預り金収入       |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 01 敷金保証金等預り金収     |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 005 長期運営資金元金償還    |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 006 その他の収入        |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 007 県共済預け金取崩収入    |          |             |            |        |            | 782573  |           |  |  |  |
|         | 099 財務活動収入計 7     |          |             |            |        | 5790526    | 9776084 |           |  |  |  |
|         | 051 借入金元金償還金支出    |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 001 設備資金借入金償還金    |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 002 長期運営資金借入金償    |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 052 投資有価証券取得支出    |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 001 投資有価証券取得支出    |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 053 積立預金積立支出      |          |             |            |        | 583386     | 321191  |           |  |  |  |
|         | 001 人件費積立預金積立支    |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 002 修繕積立預金積立支出    |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 003 備品等購入積立預金積    |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 004 退職共済積立預金積立    |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 005 社会福祉事業基金積立    |          |             |            |        | 74094      |         |           |  |  |  |
|         | 006 非常勤ヘルパへ退職共済   |          |             |            |        |            | 321191  |           |  |  |  |
|         | 007 修繕・備品積立預金支    |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 008 ボランティア基金積立支出  |          |             |            |        | 509292     |         |           |  |  |  |
|         | 009 移行時積立金積立支出    |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 054 その他の支出        |          |             |            |        |            | 8747888 |           |  |  |  |
|         | 001 長期貸付金支出       |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 002 長期預け金支出       |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 01 敷金・保証金等預け金     |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 003 退職共済預け金支出     |          |             |            |        |            | 8292260 |           |  |  |  |
|         | 004 長期預り金返還金支出    |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 01 敷金・保証金等預り金     |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 005 その他の支出        |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 006 県共済預け金支出      |          |             |            |        |            | 455628  |           |  |  |  |
|         | 055 流動資産評価減等資金    |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 001 徴収不能額         |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 002 有価証券売却益(売却)   |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 003 有価証券売却損(売却)   |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 004 その他の損失        |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 059 財務活動支出計 8     |          |             |            |        | 583386     | 9069079 |           |  |  |  |
|         | 109 財務活動収支 9(7-8) |          |             |            |        | 5207140    | 707005  |           |  |  |  |
|         | 101 予備費 10        |          |             |            |        |            |         |           |  |  |  |
|         | 102 当期資金収支差額合計    | -5782948 |             |            | 176933 |            |         |           |  |  |  |
|         | 102 前期末支払資金残高     | 29587747 |             |            | 365808 |            |         | 2368888   |  |  |  |
|         | 102 当期末支払資金残高     | 23804799 |             |            | 542741 |            |         | 2368888   |  |  |  |