

# 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

(会計区分名) 社会福祉法人会計

1頁

経常活動による収支	収入	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
	収入	会費収入			2,850,000	2,778,000	72,000	
		会費収入			2,850,000	2,778,000	72,000	
			世帯会費収入		2,700,000	2,577,000	123,000	
			特別会費収入		150,000	201,000	-51,000	
		寄附金収入			4,250,000	4,364,700	-114,700	
		寄附金収入			4,250,000	4,364,700	-114,700	
			一般寄附金収入		4,250,000	4,364,700	-114,700	
		経常経費補助金収入			77,535,000	77,090,905	444,095	
		町補助金収入			55,385,000	54,903,000	482,000	
			福祉活動推進補助金収入		28,778,000	28,677,000	101,000	
			福祉活動専門員設置費補助金収入		12,736,000	12,713,000	23,000	
			老人福祉センター管理運営補助金収入		13,871,000	13,513,000	358,000	
		町負担金収入			22,150,000	22,187,905	-37,905	
			派遣職員負担金収入		22,150,000	22,187,905	-37,905	
		助成金収入			2,650,000	2,650,000	0	
		県社協助成金収入			2,650,000	2,650,000	0	
			相談員設置助成金収入		2,650,000	2,650,000	0	
		受託金収入			36,743,000	35,897,166	845,834	
		町受託金収入			34,934,000	33,968,916	965,084	
			通所型介護予防事業受託金収入		2,529,000	2,492,900	36,100	
			高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収入		7,290,000	7,228,515	61,485	
			福祉移送サービス事業受託金収入		11,365,000	10,999,143	365,857	
			ふれあい交流事業受託金収入		13,500,000	13,010,518	489,482	
			介護予防支援業務受託金収入		250,000	237,840	12,160	
		県社協受託金収入			1,809,000	1,928,250	-119,250	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入		220,000	234,250	-14,250	
			日常生活自立支援事業受託金収入		1,589,000	1,694,000	-105,000	
		指定管理収入			5,772,000	5,772,000	0	
		町指定管理収入			5,772,000	5,772,000	0	
			賀陽福祉センター指定管理収入		4,347,000	4,347,000	0	
			総合福祉センター指定管理収入		1,425,000	1,425,000	0	
		事業収入			4,865,000	4,318,840	546,160	
		利用料収入			4,758,000	4,215,840	542,160	
			老人福祉センター入浴料収入 (65歳以上)		356,000	397,800	-41,800	
			老人福祉センター入浴料収入 (64歳以下)		52,000	68,800	-16,800	
			老人福祉センター入浴料収入 (町外)		144,000	155,600	-11,600	
			ミニゴルフ場利用料収入		441,000	291,580	149,420	
			福祉移送サービス事業利用料収入		2,520,000	2,275,640	244,360	
			やすらぎ会館利用料負担金収入		136,000	69,450	66,550	
			介護者リフレッシュ事業利用料収入		20,000	0	20,000	
			サポーター派遣サービス事業利用料収入		1,000	1,500	-500	
			あんしん電話サービス事業利用料収入		12,000	6,200	5,800	
			ふれあい交流事業利用料収入		780,000	763,770	16,230	
			生きがい支援センター事業利用料収入		153,000	140,500	12,500	
			日常生活自立支援事業利用料収入		143,000	45,000	98,000	
		会員登録収入			91,000	82,000	9,000	
		広告料収入			16,000	21,000	-5,000	
			ボランティア保険広告料収入		16,000	21,000	-5,000	
		貸付事業等収入			80,000	60,791	19,209	
		償還金収入			80,000	60,791	19,209	
			償還金収入		80,000	60,791	19,209	
		共同募金配分金収入			3,026,000	2,858,436	167,564	
		一般募金配分金収入			1,100,000	1,150,000	-50,000	
			一般募金配分金収入		1,100,000	1,150,000	-50,000	
		特別配分金収入			450,000	500,000	-50,000	
			特別配分金収入		450,000	500,000	-50,000	
		歳末たすけあい配分金収入			1,400,000	1,131,436	268,564	
			歳末たすけあい配分金収入		1,400,000	1,131,436	268,564	
		共同募金事務費収入			76,000	77,000	-1,000	
			共同募金事務費収入		76,000	77,000	-1,000	
		介護保険収入			103,804,000	106,108,125	-2,304,125	
		居宅介護料収入			62,732,000	64,981,630	-2,249,630	
			介護報酬収入		56,463,000	58,561,889	-2,098,889	
			利用者負担金収入		6,238,000	6,412,104	-174,104	
			措置費収入		31,000	7,637	23,363	
		居宅介護支援介護料収入			14,783,000	14,815,040	-32,040	
			居宅介護支援介護料収入		14,783,000	14,815,040	-32,040	
		居宅予防介護料収入			20,715,000	20,457,820	257,180	
			介護予防報酬収入		18,712,000	18,425,400	286,600	
			利用者負担金収入		1,979,000	1,953,949	25,051	
			措置費収入		24,000	78,471	-54,471	
		利用者等利用料収入			5,574,000	5,853,635	-279,635	
			居宅介護サービス利用料収入		4,036,000	4,298,185	-262,185	
			居宅介護予防サービス利用料収入		1,538,000	1,555,450	-17,450	

# 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

(会計区分名) 社会福祉法人会計

2頁

	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
支出	自立支援費等収入			2,050,000	2,026,880	23,120	
		自立支援費等収入		2,050,000	2,026,880	23,120	
			介護給付費収入	2,050,000	2,026,880	23,120	
	雑収入			481,000	575,392	-94,392	
		雑収入		481,000	575,392	-94,392	
			退職共済預け金差益	88,000	88,773	-773	
			雑収入	393,000	486,619	-93,619	
	受取利息配当金収入			178,000	161,360	16,640	
		受取利息配当金収入		178,000	161,360	16,640	
			預金利息	1,000	7,074	-6,074	
			定期預金利息	177,000	154,286	22,714	
	経理区分間繰入金収入			25,082,000	26,008,995	-926,995	
		経理区分間繰入金収入		25,082,000	26,008,995	-926,995	
			法人会計経理区分繰入金収入	24,952,000	22,037,493	2,914,507	
			やすらぎ会館運営事業経理区分繰入金収入	0	1,440	-1,440	
			通所介護事業経理区分繰入金収入	130,000	3,970,062	-3,840,062	
			経常収入計(1)	269,366,000	270,671,590	-1,305,590	
	人件費支出			185,198,000	183,906,330	1,291,670	
		役員報酬		430,000	440,000	-10,000	
			役員報酬	430,000	440,000	-10,000	
		職員給料		70,336,000	70,535,700	-199,700	
			職員給料	70,336,000	70,535,700	-199,700	
		職員諸手当		33,314,000	33,284,901	29,099	
			職員諸手当	33,314,000	33,284,901	29,099	
		非常勤職員給料		52,969,000	51,276,012	1,692,988	
			嘱託職員給料	14,299,000	14,779,200	-480,200	
			嘱託職員諸手当	3,417,000	3,094,954	322,046	
			臨時職員賃金	31,926,000	29,908,293	2,017,707	
			臨時職員諸手当	3,327,000	3,493,565	-166,565	
		退職金		2,445,000	2,449,834	-4,834	
			退職一時金	2,445,000	2,449,834	-4,834	
		退職共済掛金		3,494,000	3,531,300	-37,300	
		法定福利費		22,210,000	22,388,583	-178,583	
			社会保険料	20,404,000	20,625,073	-221,073	
			労働保険料	1,806,000	1,763,510	42,490	
	事務費支出			11,483,000	10,037,224	1,445,776	
		福利厚生費		2,259,000	1,789,053	469,947	
			育成制度掛金(事務費)	179,000	169,524	9,476	
			健康診断料(事務費)	1,505,000	1,162,327	342,673	
			職員被服費(事務費)	575,000	457,202	117,798	
	旅費交通費		1,112,000	829,240	282,760		
		旅費(事務費)	164,000	46,240	117,760		
		実費弁償費(事務費)	948,000	783,000	165,000		
	研修費		367,000	105,265	261,735		
		役員研修費(事務費)	81,000	38,471	42,529		
		職員研修費(事務費)	286,000	66,794	219,206		
	消耗品費		821,000	665,211	155,789		
		消耗品費(事務費)	821,000	665,211	155,789		
	器具什器費		70,000	0	70,000		
		器具什器費(事務費)	70,000	0	70,000		
	印刷製本費		952,000	814,948	137,052		
		印刷製本費(事務費)	952,000	814,948	137,052		
	修繕費		1,000	0	1,000		
		修繕費(事務費)	1,000	0	1,000		
	通信運搬費		2,379,000	2,048,129	330,871		
		通信運搬費(事務費)	2,379,000	2,048,129	330,871		
	会議費		55,000	19,298	35,702		
		会議費(事務費)	55,000	19,298	35,702		
	手数料(事務費)		1,000	71,280	-70,280		
	業務委託費(事務費)		158,000	162,000	-4,000		
		業務委託費(事務費)	158,000	162,000	-4,000		
	渉外費		300,000	326,776	-26,776		
		渉外費(事務費)	300,000	326,776	-26,776		
	諸会費		140,000	93,000	47,000		
		諸会費(事務費)	140,000	93,000	47,000		
	損害保険料		175,000	186,128	-11,128		
		損害保険料(事務費)	175,000	186,128	-11,128		
	負担金支出(事務費)		618,000	617,400	600		
		負担金支出(事務費)	618,000	617,400	600		
	賃借料		1,658,000	1,719,757	-61,757		
		コンピューターリース料(事務費)	1,316,000	1,314,509	1,491		
		コピー印刷機リース料(事務費)	161,000	150,372	10,628		
		電話機リース料(事務費)	181,000	254,876	-73,876		
	雑費		417,000	589,739	-172,739		

# 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

(会計区分名) 社会福祉法人会計

3頁

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		退職共済預け金差損(事務費)	6,000	5,950	50	
		雑費(事務費)	411,000	583,789	-172,789	
		事業費支出	57,810,000	54,049,796	3,760,204	
		諸謝金	300,000	276,751	23,249	
		謝金・報酬(事業費)	300,000	276,751	23,249	
		旅費交通費	448,000	376,800	71,200	
		実費弁償費(事業費)	448,000	376,800	71,200	
		消耗品費	2,837,000	2,343,993	493,007	
		消耗品費(事業費)	2,837,000	2,343,993	493,007	
		器具什器費	695,000	506,155	188,845	
		器具什器費(事業費)	695,000	506,155	188,845	
		印刷製本費	444,000	417,431	26,569	
		印刷製本費(事業費)	444,000	417,431	26,569	
		水道光熱費	8,713,000	8,587,754	125,246	
		水道光熱費(事業費)	8,713,000	8,587,754	125,246	
		車輛費	1,906,000	1,399,045	506,955	
		車輛費(事業費)	1,906,000	1,399,045	506,955	
		燃料費	9,840,000	9,421,223	418,777	
		燃料費(事業費)	4,979,000	5,121,716	-142,716	
		車輛燃料費(事業費)	4,861,000	4,299,507	561,493	
		修繕費	4,295,000	4,197,904	97,096	
		修繕費(事業費)	4,295,000	4,197,904	97,096	
		通信運搬費	382,000	332,289	49,711	
		通信運搬費(事業費)	382,000	332,289	49,711	
		会議費	40,000	13,314	26,686	
		会議費(事業費)	40,000	13,314	26,686	
		広報費	360,000	265,935	94,065	
		広報費(事業費)	360,000	265,935	94,065	
		業務委託費	6,921,000	6,470,477	450,523	
		業務委託費(事業費)	6,921,000	6,470,477	450,523	
		手数料	1,410,000	1,338,849	71,151	
		ゴルフ場芝管理費(事業費)	1,318,000	1,336,365	-18,365	
		その他の手数料(事業費)	92,000	2,484	89,516	
		損害保険料	2,294,000	2,235,609	58,391	
		損害保険料(事業費)	2,294,000	2,235,609	58,391	
		賃借料	7,294,000	6,995,811	298,189	
		カーペット借上料(事業費)	460,000	478,914	-18,914	
		コンピューターリース料(事業費)	2,829,000	2,676,092	152,908	
		コピー印刷機リース料(事業費)	578,000	453,330	124,670	
		その他の借料(事業費)	3,427,000	3,387,475	39,525	
		諸会費	222,000	139,400	82,600	
		諸会費(事業費)	222,000	139,400	82,600	
		助成金	4,355,000	4,153,484	201,516	
		助成金(事業費)	4,355,000	4,153,484	201,516	
		要援護調査費	174,000	174,000	0	
		要援護調査費(事業費)	174,000	174,000	0	
		保健衛生費	221,000	86,601	134,399	
		保健衛生費(事業費)	221,000	86,601	134,399	
		給食費	3,380,000	3,331,157	48,843	
		給食費(事業費)	3,380,000	3,331,157	48,843	
		被服費	40,000	15,267	24,733	
		被服費(事業費)	40,000	15,267	24,733	
		教養娯楽費	962,000	780,877	181,123	
		教養娯楽費(事業費)	962,000	780,877	181,123	
		激励金	140,000	80,000	60,000	
		激励金(事業費)	140,000	80,000	60,000	
		租税公課(事業費)	1,000	0	1,000	
		租税公課(事業費)	1,000	0	1,000	
		雑費	136,000	109,670	26,330	
		雑費(事業費)	136,000	109,670	26,330	
		貸付事業等支出	80,000	60,791	19,209	
		貸付金支出	80,000	60,791	19,209	
		貸付金支出	80,000	60,791	19,209	
		共同募金配分金事業費	3,199,000	2,998,936	200,064	
		一般募金配分金事業費	1,299,000	1,561,406	-262,406	
		在宅福祉推進費	96,000	0	96,000	
		地域福祉推進費	1,203,000	1,561,406	-358,406	
		特別配分金事業費	450,000	306,094	143,906	
		特別配分金事業費	450,000	306,094	143,906	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,450,000	1,131,436	318,564	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,450,000	1,131,436	318,564	
		経理区分間繰入金支出	25,082,000	26,008,995	-926,995	
		経理区分間繰入金支出	25,082,000	26,008,995	-926,995	
		法人会計経理区分繰入金支出	3,121,000	6,546,438	-3,425,438	

# 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

(会計区分名) 社会福祉法人会計

4頁

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小					
		企画広報事業経理区分繰入金支出		754,000	570,727	183,273	
		福祉相談事業経理区分繰入金支出		82,000	72,000	10,000	
		やすらぎ会館運営事業経理区分繰入金支出		0	2,360	-2,360	
		生きがい活動事業経理区分繰入金支出		3,687,000	3,536,457	150,543	
		生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出		205,000	145,498	59,502	
		施設管理事業経理区分繰入金支出		0	75,372	-75,372	
		居宅介護支援事業経理区分繰入金支出		2,321,000	1,916,246	404,754	
		訪問介護事業経理区分繰入金支出		5,394,000	5,877,752	-483,752	
		通所介護事業経理区分繰入金支出		3,922,000	2,090,644	1,831,356	
		老人福祉センター一般事業経理区分繰入金支出		0	768	-768	
		老人福祉センター生きがい事業経理区分繰入金		198,000	0	198,000	
		ボランティア活動費経理区分間繰入金支出		923,000	824,234	98,766	
		福祉活動推進事業費経理区分間繰入金支出		2,613,000	2,430,351	182,649	
		ミコノワ場経営事業経理区分繰入金支出		0	95,849	-95,849	
		地域福祉活動基金経理区分繰入金支出		1,862,000	1,824,299	37,701	
		経常支出計(2)		282,852,000	277,062,072	5,789,928	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,486,000	-6,390,482	-7,095,518	
施設整備等による収支	収						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入		13,001,000	13,001,000	0	
		運用資金積立特定預金取崩収入		13,001,000	13,001,000	0	
		運用資金積立特定預金取崩収入		13,001,000	13,001,000	0	
		その他の収入		2,367,000	2,367,011	-11	
		退職共済預け金返還金収入		2,367,000	2,367,011	-11	
		県社協退職共済預け金返還金収入		2,367,000	2,367,011	-11	
		財務収入計(7)		15,368,000	15,368,011	-11	
	支	その他の支出		1,882,000	1,891,542	-9,542	
		退職共済預け金支出		1,882,000	1,891,542	-9,542	
		県社協退職共済預け金支出		1,882,000	1,891,542	-9,542	
	財務支出計(8)		1,882,000	1,891,542	-9,542		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,486,000	13,476,469	9,531		
	予備費(10)		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,085,987	-7,085,987		
	前期末支払資金残高(12)		0	69,861,367	-69,861,367		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	76,947,354	-76,947,354		