

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号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,480,000	4,799,000	319,000
		寄附金収入	1,053,000	906,360	-146,640
		経常経費補助金収入	41,984,000	41,993,481	9,481
		受託金収入	3,739,000	3,767,623	28,623
		貸付事業収入	100,000	55,000	-45,000
		事業収入	376,000	469,400	93,400
		介護保険事業収入	73,688,000	80,796,595	7,108,595
		障害福祉サービス等事業収入	7,805,000	7,804,575	-425
		受取利息配当金収入	157,000	182,163	25,163
		その他の収入	221,000	366,111	145,111
		事業活動収入計(1)	133,603,000	141,140,308	7,537,308
	支出	人件費支出	108,860,000	106,684,500	2,175,500
		事業費支出	11,617,000	10,820,930	796,070
		事務費支出	9,731,000	8,654,686	1,076,314
		貸付事業支出	200,000	185,000	15,000
		共同募金配分金事業費	3,783,000	3,724,539	58,461
		助成金支出	2,401,000	1,841,300	559,700
		負担金支出	5,000	5,000	
		事業活動支出計(2)	136,597,000	131,915,955	4,681,045
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,994,000	9,224,353	12,218,353		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,427,000	2,922,314	-504,686
		拠点区分間繰入金収入	3,376,000		-3,376,000
		サービス区分間繰入金収入	6,658,000		-6,658,000
		その他の活動収入計(7)	13,461,000	2,922,314	-10,538,686
	支出	基金積立資産支出	791,000	790,409	591
		積立資産支出	2,761,000	2,720,806	40,194
		拠点区分間繰入金支出	3,376,000		3,376,000
		サービス区分間繰入金支出	6,658,000		6,658,000
		その他の活動による支出	444,000	444,720	-720
		その他の活動支出計(8)	14,030,000	3,955,935	10,074,065
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-569,000	-1,033,621	-464,621		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,563,000	8,190,732	11,753,732		
前期末支払資金残高(12)	3,563,000	31,854,277	28,291,277		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,045,009	40,045,009		

資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,799,000	4,799,000		4,799,000
		寄附金収入	906,360	906,360		906,360
		経常経費補助金収入	41,993,481	41,993,481		41,993,481
		受託金収入	3,767,623	3,767,623		3,767,623
		貸付事業収入	55,000	55,000		55,000
		事業収入	469,400	469,400		469,400
		介護保険事業収入	80,796,595	80,796,595		80,796,595
		障害福祉サービス等事業収入	7,804,575	7,804,575		7,804,575
		受取利息配当金収入	182,163	182,163		182,163
		その他の収入	366,111	366,111		366,111
		事業活動収入計(1)	141,140,308	141,140,308		141,140,308
	支出	人件費支出	106,684,500	106,684,500		106,684,500
		事業費支出	10,820,930	10,820,930		10,820,930
		事務費支出	8,654,686	8,654,686		8,654,686
		貸付事業支出	185,000	185,000		185,000
		共同募金配分金事業費	3,724,539	3,724,539		3,724,539
		助成金支出	1,841,300	1,841,300		1,841,300
		負担金支出	5,000	5,000		5,000
		事業活動支出計(2)	131,915,955	131,915,955		131,915,955
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,224,353	9,224,353		9,224,353		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,922,314	2,922,314		2,922,314	
	その他の活動収入計(7)	2,922,314	2,922,314		2,922,314	
	支出					
	基金積立資産支出	790,409	790,409		790,409	
	積立資産支出	2,720,806	2,720,806		2,720,806	
	その他の活動による支出	444,720	444,720		444,720	
その他の活動支出計(8)	3,955,935	3,955,935		3,955,935		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,033,621	-1,033,621		-1,033,621		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,190,732	8,190,732		8,190,732		
前期末支払資金残高(11)	31,854,277	31,854,277		31,854,277		
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,045,009	40,045,009		40,045,009		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
		地域福祉推進事業	障害福祉サービス事業	介護保険事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	4,799,000			4,799,000	4,799,000
		寄附金収入	900,360	6,000		906,360	906,360
		経常経費補助金収入	41,993,481			41,993,481	41,993,481
		受託金収入	3,648,793		118,830	3,767,623	3,767,623
		貸付事業収入	55,000			55,000	55,000
		事業収入	469,400			469,400	469,400
		介護保険事業収入			80,796,595	80,796,595	80,796,595
		障害福祉サービス等事業収入		7,804,575		7,804,575	7,804,575
		受取利息配当金収入	182,051		112	182,163	182,163
		その他の収入	230,522	135,589		366,111	366,111
	事業活動収入計(1)	52,278,607	7,946,276	80,915,425	141,140,308	141,140,308	
	支出	人件費支出	36,572,827	4,539,171	65,572,502	106,684,500	106,684,500
		事業費支出	3,616,696	172,268	7,031,966	10,820,930	10,820,930
		事務費支出	6,234,865	186,727	2,233,094	8,654,686	8,654,686
		貸付事業支出	185,000			185,000	185,000
		共同募金配分金事業費	3,724,539			3,724,539	3,724,539
		助成金支出	1,841,300			1,841,300	1,841,300
負担金支出				5,000	5,000	5,000	
事業活動支出計(2)		52,175,227	4,898,166	74,842,562	131,915,955	131,915,955	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,380	3,048,110	6,072,863	9,224,353	9,224,353	
施設整備等による収支		収入	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,922,314			2,922,314	2,922,314
		拠点区分間繰入金収入			3,366,000	3,366,000	-3,366,000
		その他の活動収入計(7)	2,922,314		3,366,000	6,288,314	-3,366,000
	支出	基金積立資産支出	790,409			790,409	790,409
		積立資産支出	220,806		2,500,000	2,720,806	2,720,806
		拠点区分間繰入金支出		3,366,000		3,366,000	-3,366,000
		その他の活動による支出	444,720			444,720	444,720
その他の活動支出計(8)	1,455,935	3,366,000	2,500,000	7,321,935	-3,366,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,466,379	-3,366,000	866,000	-1,033,621	-1,033,621		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,569,759	-317,890	6,938,863	8,190,732	8,190,732		
前期末支払資金残高(11)		4,986,279	1,379,385	25,488,613	31,854,277	31,854,277	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,556,038	1,061,495	32,427,476	40,045,009	40,045,009	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	会費収入	4,480,000	4,799,000	319,000
	普通会費収入	3,867,000	4,186,000	319,000
	賛助会費収入	208,000	208,000	
	特別会費収入	405,000	405,000	
	寄附金収入	1,047,000	900,360	-146,640
	寄附金収入	1,047,000	900,360	-146,640
	経常経費補助金収入	41,984,000	41,993,481	9,481
	市町村補助金収入	37,915,000	37,915,000	
	社協運営費補助金収入	35,000,000	35,000,000	
	社協事業費補助金収入	2,915,000	2,915,000	
	その他の補助金収入	286,000	286,000	
	その他の補助金収入	286,000	286,000	
	共同募金配分金収入	3,783,000	3,792,481	9,481
	一般募金配分金収入	3,783,000	3,792,481	9,481
	受託金収入	3,650,000	3,648,793	-1,207
	市町村受託金収入	3,573,000	3,572,500	-500
	総合福祉センター管理運営受託金収入	3,573,000	3,572,500	-500
	都道府県社協受託金収入	77,000	76,293	-707
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	52,000	51,293	-707
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	25,000	25,000	
	貸付事業収入	100,000	55,000	-45,000
	償還金収入	100,000	55,000	-45,000
	事業収入	376,000	469,400	93,400
	参加費収入	6,000	2,400	-3,600
	利用料収入	370,000	467,000	97,000
	受取利息配当金収入	156,000	182,051	26,051
	受取利息配当金収入	156,000	182,051	26,051
	その他の収入	85,000	230,522	145,522
雑収入	85,000	230,522	145,522	
雑収入	85,000	230,522	145,522	
事業活動収入計(1)	51,878,000	52,278,607	400,607	
事業活動による収支	人件費支出	36,577,000	36,572,827	4,173
	役員報酬支出	307,000	307,000	
	職員給料支出	18,808,000	18,807,689	311
	職員賞与支出	5,842,000	5,841,215	785
	非常勤職員給与支出	5,722,000	5,721,552	448
	退職給付支出	1,344,000	1,344,000	
	法定福利費支出	4,554,000	4,551,371	2,629
	事業費支出	4,236,000	3,616,696	619,304
	教養娯楽費支出	111,000	80,820	30,180
	消耗器具備品費支出	643,000	438,978	204,022
	保険料支出	128,000	116,209	11,791
	車輛費支出	1,429,000	1,152,061	276,939
	諸謝金支出	554,000	529,394	24,606
	事業費返還金	455,000	460,589	-5,589
	世帯更生支援費	100,000	64,895	35,105
	食糧費支出	816,000	773,750	42,250
	事務費支出	7,041,000	6,234,865	806,135
	福利厚生費支出	172,000	171,883	117
	旅費交通費支出	26,000	26,000	
	研修研究費支出	12,000	12,000	
	事務消耗品費支出	317,000	262,578	54,422
	器具什器費支出	40,000		40,000
	印刷製本費支出	27,000	27,000	
修繕費支出	1,304,000	1,278,828	25,172	
支出				

山	通信運搬費支出	560,000	484,721	75,279	
	会議費支出	48,000	6,000	42,000	
	広報費支出	401,000	131,846	269,154	
	業務委託費支出	3,284,000	3,022,038	261,962	
	手数料支出	472,000	462,945	9,055	
	保険料支出	101,000	100,628	372	
	賃借料支出	122,000	121,903	97	
	渉外費支出	46,000	45,140	860	
	諸会費支出	54,000	53,200	800	
	食糧費支出	55,000	28,155	26,845	
	貸付事業支出	200,000	185,000	15,000	
	貸付金支出	200,000	185,000	15,000	
	共同募金配分金事業費	3,783,000	3,724,539	58,461	
	一般募金配分金事業費	3,783,000	3,724,539	58,461	
	老人福祉活動費	880,000	865,838	14,162	
	障害児・者福祉活動費	330,000	330,648	-648	
	児童・青少年福祉活動費	235,000	319,279	-84,279	
	母子・父子福祉活動費	171,000	30,000	141,000	
	福祉育成・援助活動費	1,357,000	1,451,288	-94,288	
	ボランティア活動育成事業費	810,000	727,486	82,514	
	助成金支出	2,401,000	1,841,300	559,700	
	助成金支出	2,401,000	1,841,300	559,700	
	事業活動支出計(2)	54,238,000	52,175,227	2,062,773	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,360,000	103,380	2,463,380	
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)			
		支出			
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,427,000	2,922,314	-504,686	
	地域福祉事業積立資産取崩収入	3,127,000	2,672,419	-454,581	
	福祉金庫積立資産取崩収入	200,000	185,000	-15,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	100,000	64,895	-35,105	
	サービス区分間繰入金収入	374,000		-374,000	
	サービス区分間繰入金収入	374,000		-374,000	
	その他の活動収入計(7)	3,801,000	2,922,314	-878,686	
	支出				
	基金積立資産支出	791,000	790,409	591	
	福祉振興基金積立資産支出	791,000	790,409	591	
	積立資産支出	261,000	220,806	40,194	
	地域福祉事業積立資産支出	14,000	13,964	36	
	福祉金庫積立資産支出	110,000	65,923	44,077	
	善意銀行積立資産支出	96,000	100,322	-4,322	
	備品更新積立資産支出	41,000	40,597	403	
	拠点区分間繰入金支出	10,000		10,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,000		10,000	
	サービス区分間繰入金支出	374,000		374,000	
	サービス区分間繰入金支出	374,000		374,000	
	その他の活動による支出	444,000	444,720	-720	
退職手当積立基金預け金支出	444,000	444,720	-720		
その他の活動支出計(8)	1,880,000	1,455,935	424,065		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,921,000	1,466,379	-454,621		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-439,000	1,569,759	2,008,759		
前期末支払資金残高(12)	439,000	4,986,279	4,547,279		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,556,038	6,556,038		

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	6,000	6,000	
		寄附金収入	6,000	6,000	
		障害福祉サービス等事業収入	7,805,000	7,804,575	-425
		自立支援給付費収入	3,366,000	3,365,100	-900
		介護給付費収入	3,366,000	3,365,100	-900
		その他の事業収入	4,439,000	4,439,475	475
		補助金事業収入	4,439,000	4,439,475	475
		受取利息配当金収入	1,000	112	-888
		受取利息配当金収入	1,000	112	-888
		その他の収入	136,000	135,589	-411
		雑収入	136,000	135,589	-411
		雑収入	136,000	135,589	-411
		事業活動収入計(1)	7,948,000	7,946,276	-1,724
	支出	人件費支出	4,540,000	4,539,171	829
		非常勤職員給与支出	3,938,000	3,937,984	16
		法定福利費支出	602,000	601,187	813
		事業費支出	174,000	172,268	1,732
		教養娯楽費支出	13,000	12,790	210
		燃料費支出	6,000	5,238	762
		消耗器具備品費支出	69,000	68,745	255
車輛費支出		14,000	14,000		
食糧費支出		72,000	71,495	505	
事務費支出		189,000	186,727	2,273	
福利厚生費支出		45,000	44,911	89	
事務消耗品費支出		32,000	31,064	936	
印刷製本費支出		4,000	3,130	870	
保険料支出		48,000	47,622	378	
賃借料支出		60,000	60,000		
事業活動支出計(2)		4,903,000	4,898,166	4,834	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,045,000	3,048,110	3,110	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000		-10,000
		拠点区分間繰入金収入	10,000		-10,000
		その他の活動収入計(7)	10,000		-10,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,366,000	3,366,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,366,000	3,366,000	
		その他の活動支出計(8)	3,366,000	3,366,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,356,000	-3,366,000	-10,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-311,000	-317,890	-6,890		

前期末支払資金残高(12)	311,000	1,379,385	1,068,385
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,061,495	1,061,495

介護保険事業拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	受託金収入	89,000	118,830	29,830
	市町村受託金収入	89,000	118,830	29,830
	生活支援ホームヘルパー派遣事業受託金収入	89,000	118,830	29,830
	介護保険事業収入	73,688,000	80,796,595	7,108,595
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,979,000	43,336,865	2,357,865
	介護報酬収入	37,671,000	38,971,424	1,300,424
	介護予防報酬収入	3,308,000	4,365,441	1,057,441
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,419,000	7,887,120	468,120
	介護負担金収入(一般)	6,922,000	7,742,310	820,310
	介護予防負担金収入(一般)	497,000	144,810	-352,190
	居宅介護支援介護料収入	25,290,000	29,572,610	4,282,610
	居宅介護支援介護料収入	25,240,000	29,499,270	4,259,270
	介護予防支援介護料収入	50,000	73,340	23,340
	事業活動収入計(1)	73,777,000	80,915,425	7,138,425
事業活動による収支	人件費支出	67,743,000	65,572,502	2,170,498
	職員給料支出	27,363,000	27,339,700	23,300
	職員賞与支出	8,043,000	7,836,608	206,392
	非常勤職員給与支出	21,232,000	19,677,213	1,554,787
	退職給付支出	3,072,000	3,072,000	
	法定福利費支出	8,033,000	7,646,981	386,019
	事業費支出	7,207,000	7,031,966	175,034
	介護用品費支出	543,000	527,737	15,263
	水道光熱費支出	552,000	495,564	56,436
	燃料費支出	40,000	35,532	4,468
	消耗器具備品費支出	446,000	435,568	10,432
	保険料支出	281,000	233,279	47,721
	賃借料支出	1,757,000	1,756,650	350
	車輛費支出	2,247,000	2,207,195	39,805
	食糧費支出	1,341,000	1,340,441	559
	事務費支出	2,501,000	2,233,094	267,906
	福利厚生費支出	693,000	626,378	66,622
	旅費交通費支出	26,000	26,000	
	研修研究費支出	89,000	88,580	420
	事務消耗品費支出	204,000	197,552	6,448
	印刷製本費支出	81,000	72,805	8,195
	燃料費支出	16,000	14,904	1,096
	修繕費支出	119,000	55,015	63,985
	通信運搬費支出	372,000	367,600	4,400
	業務委託費支出	111,000		111,000
	手数料支出	188,000	183,390	4,610
	保険料支出	30,000	29,355	645
	賃借料支出	572,000	571,515	485
	負担金支出	5,000	5,000	
	負担金支出	5,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	77,456,000	74,842,562	2,613,438
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,679,000	6,072,863	9,751,863	
施設整備等による収	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
	施設整備等支出計(5)			

支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,366,000	3,366,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,366,000	3,366,000	
		サービス区分間繰入金収入	6,284,000		-6,284,000
		サービス区分間繰入金収入	6,284,000		-6,284,000
		その他の活動収入計(7)	9,650,000	3,366,000	-6,284,000
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	
		介護保険事業積立資産支出	500,000	500,000	
		備品更新積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,284,000		6,284,000
		サービス区分間繰入金支出	6,284,000		6,284,000
		その他の活動支出計(8)	8,784,000	2,500,000	6,284,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		866,000	866,000	
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,813,000	6,938,863	9,751,863
前期末支払資金残高(12)		2,813,000	25,488,613	22,675,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,427,476	32,427,476	