

## 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

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	会費収入			1,972,000	1,917,250	54,750	
			一般会費収入		1,780,000	1,780,750	△750	
			賛助会費収入		120,000	76,000	44,000	
			団体会費収入		12,000	0	12,000	
			特別会費収入		60,000	60,500	△500	
			寄附金収入			23,941,000	23,487,313	453,687
				寄附金収入		23,941,000	23,487,313	453,687
			経常経費補助金収入			31,725,000	30,456,134	1,268,866
				県補助金収入		384,000	386,000	△2,000
					研修事業補助金収入	384,000	386,000	△2,000
				町補助金収入		30,616,000	29,445,134	1,170,866
					運営費補助金収入	26,098,000	26,098,078	△78
					心配事相談事業補助金収入	188,000	79,134	108,866
					ボランティア事業補助金収入	3,070,000	3,070,000	0
					地域福祉事業補助金収入	1,000,000	0	1,000,000
					利用者負担軽減事業補助金収入	260,000	197,922	62,078
				県社協補助金収入		725,000	625,000	100,000
					地域福祉事業補助金収入	225,000	125,000	100,000
					訪問員配置モデル事業補助金収入	200,000	200,000	0
					研修事業補助金収入	300,000	300,000	0
				受託金収入		50,541,000	43,767,786	6,773,214
					町受託金収入	46,354,000	39,539,566	6,814,434
					地域福祉事業受託金収入	13,014,000	10,508,150	2,505,850
					生活管理指導員派遣事業受託金収入	80,000	88,320	△8,320
					地域包括支援センター運営受託金収入	32,930,000	28,613,096	4,316,904
					相談支援事業受託金収入	330,000	330,000	0
				指定管理料収入		3,600,000	3,600,000	0
					町指定管理料収入	3,600,000	3,600,000	0
				県社協受託金収入		587,000	628,220	△41,220
					資金貸付事業受託金収入	188,000	169,600	18,400
					地域福祉事業受託金収入	399,000	458,620	△59,620
				事業収入		1,126,000	298,796	827,204
					利用料収入	1,126,000	298,796	827,204
				貸付事業等収入		1,820,000	293,000	1,527,000
					民生融金償還金収入	1,620,000	293,000	1,327,000
					高額療養費償還金収入	200,000	0	200,000
				共同募金配分金収入		2,606,000	2,439,949	166,051
					一般募金配分金収入	2,321,000	2,201,407	119,593
					歳末たすけあい配分金収入	285,000	238,542	46,458
				介護保険収入		709,531,000	705,354,724	4,176,276
					介護福祉施設介護料収入	357,450,000	351,473,073	5,976,927
					介護報酬収入	322,650,000	319,342,674	3,307,326
					利用者負担金収入	34,800,000	32,130,399	2,669,601
				介護報酬収入		186,001,000	188,707,010	△2,706,010
					介護報酬収入	148,239,000	150,829,926	△2,590,926
			介護予防報酬収入	37,762,000	37,877,084	△115,084		
		利用者負担金収入		21,077,000	20,912,381	164,619		
			介護負担金収入	16,933,000	16,786,916	146,084		
			介護予防負担金収入	4,144,000	4,125,465	18,535		
		居宅介護支援介護料収入		34,044,000	34,118,860	△74,860		
			居宅介護支援介護料収入	28,111,000	27,940,700	170,300		
			介護予防支援介護料収入	5,933,000	6,178,160	△245,160		
		利用者等利用料収入		109,963,000	109,042,470	920,530		
			食費収入	66,385,000	65,381,995	1,003,005		
			居住費収入	38,428,000	38,555,675	△127,675		
			その他の利用料収入	5,150,000	5,104,800	45,200		
		その他の事業収入		996,000	1,100,930	△104,930		
			受託収入	996,000	1,100,930	△104,930		
		自立支援費等収入		7,380,000	6,594,430	785,570		

## 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

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		介護給付費収入		6,308,000	5,779,771	528,229
		サービス利用計画作成費収入		853,000	653,280	199,720
		利用者負担金収入		219,000	161,379	57,621
			利用者負担金収入	62,000	25,649	36,351
			特定費用等収入	157,000	135,730	21,270
	補助事業等収入			300,000	433,200	△133,200
		受託事業収入(障害者自立支援)		300,000	433,200	△133,200
	雑収入			1,927,000	1,749,323	177,677
		雑収入		1,927,000	1,749,323	177,677
			雑収入	1,927,000	1,749,323	177,677
	借入金利息補助金収入			270,000	269,500	500
		県補助金収入		270,000	269,500	500
			借入金利息補助金収入	270,000	269,500	500
	受取利息配当金収入			143,000	82,675	60,325
		受取利息配当金収入		143,000	82,675	60,325
	会計単位間繰入金収入			503,000	443,000	60,000
		公益事業特別会計繰入金収入		503,000	443,000	60,000
			訪問看護事業経理区分繰入金収入	503,000	443,000	60,000
	経理区分間繰入金収入			43,016,000	42,525,670	490,330
		経理区分間繰入金収入		43,016,000	42,525,670	490,330
			法人運営経理区分繰入金収入	278,000	260,258	17,742
			法人後見事業経理区分繰入金収入	10,000	10,000	0
			共同募金配分金事業繰入金収入	347,000	347,000	0
			福祉活動債立事業経理区分繰入金収入	24,673,000	24,320,959	352,041
			居宅介護事業経理区分繰入金収入	1,341,000	1,281,000	60,000
			特別養護老人ホーム事業経理区分繰入金収入	13,317,000	13,317,000	0
			介護サービス事業経理区分繰入金収入	2,281,000	2,281,000	0
			基金運営事業経理区分繰入金収入	14,000	13,453	547
			居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	755,000	695,000	60,000
		経常収入計(1)		876,801,000	860,112,750	16,688,250
支出	人件費支出			598,863,000	591,387,684	7,475,316
		役員報酬		2,889,000	2,519,000	370,000
		職員俸給		218,552,000	217,410,796	1,141,204
		職員諸手当		111,334,000	110,027,381	1,306,619
		非常勤職員給与		179,647,000	176,159,881	3,487,119
		法定福利費		71,994,000	70,832,526	1,161,474
		退職共済掛金		14,447,000	14,438,100	8,900
	事務費支出			82,594,000	77,698,218	4,895,782
		福利厚生費		4,424,000	4,130,282	293,718
		諸謝金		1,443,000	1,408,789	34,211
		旅費交通費		5,137,000	4,802,559	334,441
		研修費		3,752,000	3,513,666	238,334
		消耗品費		3,083,000	2,382,574	700,426
		器具什器費		2,012,000	1,715,908	296,092
		印刷製本費		3,053,000	2,952,156	100,844
		光熱水費		529,000	529,000	0
		車輛費		396,000	395,330	670
		燃料費		400,000	368,484	31,516
		修繕費		2,834,000	2,673,190	160,810
		通信運搬費		3,349,000	2,760,229	588,771
		会議費		280,000	238,490	41,510
		広報費		10,000	0	10,000
		業務委託費		40,390,000	39,870,555	519,445
			委託費	37,259,000	36,910,394	348,606
			保守料	3,131,000	2,960,161	170,839
		手数料		216,000	86,855	129,145
		損害保険料		1,150,000	1,142,472	7,528
		賃借料		6,685,000	6,339,019	345,981
		渉外費		994,000	723,872	270,128

## 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

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		諸会費		660,000	554,400	105,600
		資料図書費		130,000	29,961	100,039
		雑費		1,667,000	1,080,427	586,573
			雑費	1,667,000	1,080,427	586,573
	事業費支出			155,227,000	142,876,120	12,350,880
		諸謝金		6,417,000	4,776,646	1,640,354
		旅費交通費		518,000	195,466	322,534
		研修費		49,000	27,761	21,239
		消耗品費		14,857,000	13,467,617	1,389,383
			介護用品費	7,772,000	7,230,411	541,589
			その他の消耗品費	7,085,000	6,237,206	847,794
		器具什器費		2,419,000	1,791,768	627,232
		印刷製本費		386,000	348,000	38,000
		水道光熱費		34,249,000	33,215,937	1,033,063
		車両費		4,435,000	3,465,971	969,029
		燃料費		10,963,000	10,167,171	795,829
			燃料費	7,348,000	6,841,765	506,235
			車両燃料費	3,615,000	3,325,406	289,594
		修繕費		1,897,000	1,276,854	620,146
		通信運搬費		1,528,000	1,439,185	88,815
		会議費		3,000	0	3,000
		広報費		353,000	353,000	0
		業務委託費		3,205,000	3,081,310	123,690
		損害保険料		1,801,000	1,703,922	97,078
		賃借料		7,932,000	7,219,184	712,816
		給付金支出		75,000	49,600	25,400
			歳末見舞給付金支出	75,000	49,600	25,400
		給食費		56,226,000	53,608,807	2,617,193
		保健衛生費		5,794,000	5,453,115	340,885
			保健衛生費	5,794,000	5,453,115	340,885
		教養娯楽費		1,124,000	829,780	294,220
		日用品費		66,000	58,320	7,680
		雑費		930,000	346,706	583,294
	利用者負担軽減額			934,000	666,049	267,951
		利用者負担軽減額		934,000	666,049	267,951
	貸付事業等支出			1,820,000	225,000	1,595,000
		民生融金貸付金支出		1,620,000	225,000	1,395,000
		高額療養費貸付金支出		200,000	0	200,000
	助成金支出			2,710,000	1,710,000	1,000,000
		助成金支出		2,710,000	1,710,000	1,000,000
			助成事業助成金支出	200,000	200,000	0
			児童・青少年福祉活動助成金支出	600,000	600,000	0
			地域福祉事業助成金支出	1,750,000	750,000	1,000,000
			老人福祉助成金支出	140,000	140,000	0
			母子・父子福祉事業助成金支出	20,000	20,000	0
	負担金支出			381,000	327,580	53,420
		負担金支出		381,000	327,580	53,420
			法人運営負担金支出	381,000	327,580	53,420
	借入金利息支出			270,000	269,500	500
		借入金利息支出		270,000	269,500	500
	経理区分間繰入金支出			43,016,000	42,525,670	490,330
		経理区分間繰入金支出		43,016,000	42,525,670	490,330
			法人運営事業経理区分繰入金支出	19,584,000	19,584,000	0
			地域福祉事業経理区分繰入金支出	914,000	763,453	150,547
			ボランティア事業経理区分繰入金支出	1,722,000	1,570,959	151,041
			心配事相談事業経理区分繰入金支出	347,000	347,000	0
			基金運営事業経理区分繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
			特別養護老人ホーム経理区分繰入金支出	258,000	258,000	0
			資金貸付事業経理区分繰入金支出	51,000	0	51,000

## 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

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
				福祉活動債立事業経理区分繰入金支出	20,000	2,258	17,742
				福祉センター管理経理区分繰入金支出	120,000	0	120,000
		経常支出計(2)			885,815,000	857,685,821	28,129,179
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△9,014,000	2,426,929	△11,440,929
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			5,180,000	3,923,300	1,256,700
			その他の固定資産取得支出		5,180,000	3,923,300	1,256,700
				器具及び備品取得支出	5,180,000	3,923,300	1,256,700
		施設整備等支出計(5)			5,180,000	3,923,300	1,256,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,180,000	△3,923,300	△1,256,700
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入			4,900,000	4,900,000	0
			県補助金収入		4,900,000	4,900,000	0
				借入金元金償還補助金収入	4,900,000	4,900,000	0
		積立預金取崩収入			20,360,000	20,360,000	0
			福祉基金積立預金取崩収入		20,000,000	20,000,000	0
			人材育成基金積立預金取崩収入		360,000	360,000	0
			財務収入計(7)			25,260,000	25,260,000
	支出	借入金元金償還金支出			4,900,000	4,900,000	0
			設備資金借入金償還金支出		4,900,000	4,900,000	0
		積立預金積立支出			40,818,000	40,250,000	568,000
			福祉活動積立預金積立支出		20,818,000	20,250,000	568,000
			地域福祉基金積立預金積立支出		15,000,000	15,000,000	0
			人材育成基金積立預金積立支出		5,000,000	5,000,000	0
	その他の支出			360,000	360,000	0	
		長期貸付金支出		360,000	360,000	0	
	財務支出計(8)			46,078,000	45,510,000	568,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△20,818,000	△20,250,000	△568,000	
	予備費(10)			0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△35,012,000	△21,746,371	△13,265,629	
前期末支払資金残高(12)					377,214,000	377,752,216	△538,216
当期末支払資金残高(11)+(12)					342,202,000	356,005,845	△13,803,845