

### 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)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異	
		会費収入				3,150,000	2,872,000	-278,000
		会費収入			3,150,000	2,872,000	-278,000	
			一般会費		3,120,000	2,864,000	-256,000	
			賛助会費		30,000	8,000	-22,000	
	寄附金収入				6,510,000	6,503,405	-6,595	
		寄附金収入			6,510,000	6,503,405	-6,595	
			一般寄附金収入		6,510,000	6,503,405	-6,595	
	経常経費補助金収入				90,279,000	90,279,000		
		市区町村補助金収入			90,279,000	90,279,000		
			職員設置費		82,489,000	82,489,000		
			社協運営費		3,442,000	3,442,000		
			福祉団体育成費		1,748,000	1,748,000		
			配食サービス事業補助金		2,600,000	2,600,000		
	助成金収入				400,000	400,000		
		都道府県社協助成金収入			400,000	400,000		
			ボラネット推進事業		400,000	400,000		
	受託金収入				19,623,000	19,065,138	-557,862	
		市区町村受託金収入			17,563,000	17,008,800	-554,200	
			生活支援ハウス事業		4,423,000	4,423,000		
			管理運営事業		2,469,000	2,469,000		
			転倒予防事業		3,572,000	3,572,000		
			巡回相談員受託金		3,624,000	3,480,000	-144,000	
			地域住民グループ支援受託金		1,800,000	1,620,000	-180,000	
			生活管理指導員派遣受託金		360,000	216,000	-144,000	
			スポーツ教室・レク事業受託金		300,000	300,000		
			点字・声の広報事業受託金		100,000	100,000		
			育児支援家庭訪問業務委託費		115,000	28,800	-86,200	
			地域支援グループボランティア訓練		300,000	300,000		
			小規模老人ホーム受託金		500,000	500,000		
		都道府県社協受託金収入			2,060,000	2,056,338	-3,662	
			福祉資金貸付		1,300,000	1,287,000	-13,000	
			福祉サービス利用援助事業		760,000	769,338	9,338	
	事業収入				6,570,000	5,554,940	-1,015,060	
		参加費収入			1,700,000	1,430,900	-269,100	
		利用料収入			4,870,000	4,124,040	-745,960	
			配食サービス利用料		3,750,000	3,571,100	-178,900	
			葬具貸出利用料		700,000	185,000	-515,000	
			寝具乾燥利用料		50,000	21,500	-28,500	
			利用料収入			111,390	111,390	
			生活管理指導利用料		40,000	26,400	-13,600	
			大朝福祉センター会場利用料		30,000	14,800	-15,200	
			財産管理サービス利用料		48,000	39,350	-8,650	
			福祉サービス利用援助事業利用料収入		252,000	154,500	-97,500	
	貸付事業等収入				2,500,000	506,000	-1,994,000	
		償還金収入			2,500,000	506,000	-1,994,000	
	共同募金配分金収入				3,319,000	3,318,404	-596	
		一般募金配分金収入			3,319,000	3,318,404	-596	
	負担金収入				220,000	197,700	-22,300	
		負担金収入			220,000	197,700	-22,300	
			福祉団体事務負担金		220,000	197,700	-22,300	
	介護保険収入				182,496,000	174,024,117	-8,471,883	
		居宅介護支援料収入			33,000,000	29,524,470	-3,475,530	
			居宅介護支援介護料収入		33,000,000	29,524,470	-3,475,530	
		訪問介護収入			38,280,000	27,587,477	-10,692,523	
			介護報酬収入		30,000,000	21,942,452	-8,057,548	
			利用者負担収入		3,000,000	1,855,907	-1,144,093	
			介護予防介護報酬収入		4,800,000	3,491,975	-1,308,025	
			介護予防利用者負担収入		480,000	297,143	-182,857	
		通所介護料収入			59,400,000	64,473,526	5,073,526	
			介護報酬収入		39,600,000	44,639,311	5,039,311	
			利用者負担金収入		3,960,000	4,410,807	450,807	

## 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
			介護予防介護報酬収入	14,400,000	14,154,842	-245,158
			介護予防利用者負担収入	1,440,000	1,268,566	-171,434
		グループホーム収入		39,600,000	39,962,684	362,684
			介護報酬収入	36,000,000	35,954,748	-45,252
			利用者負担金収入	3,600,000	4,007,936	407,936
		利用者等利用料収入		10,426,000	10,932,580	506,580
			居住費収入	2,160,000	2,158,000	-2,000
			通所介護食費収入	2,640,000	3,180,000	540,000
			予防通所介護食費収入	960,000	964,500	4,500
			グループホーム食費収入	3,370,000	3,335,280	-34,720
			光熱水費	1,296,000	1,294,800	-1,200
		その他の事業収入		1,790,000	1,547,781	-242,219
			調査費受託収入	550,000	497,880	-52,120
			予防ケアプラン受託金	1,240,000	1,049,901	-190,099
		介護報酬査定減△			-4,401	-4,401
	自立支援費収入			6,120,000	4,722,935	-1,397,065
		介護給付費収入		6,000,000	4,653,138	-1,346,862
		利用者負担収入		120,000	69,797	-50,203
	雑収入			5,700,000	6,544,252	844,252
		雑収入		5,700,000	6,544,252	844,252
			退職共済預け金差益	92,000	91,700	-300
			雑収入	2,154,000	3,544,671	1,390,671
			食費負担金	720,000	622,800	-97,200
			電気代	1,140,000	1,055,561	-84,439
			電話代	10,000	4,520	-5,480
			居室料	1,144,000	825,000	-319,000
			共益費	408,000	368,000	-40,000
			広告掲載料	32,000	32,000	
	受取利息配当金収入			265,000	600,213	335,213
		受取利息配当金収入		61,000	209,613	148,613
			基本財産受取利息配当金収入	1,000	250	-750
			運用財産受取利息配当金収入	59,000	209,160	150,160
			受取利息配当金収入	1,000	203	-797
		その他の債権受取利息配当金収入		4,000		-4,000
		福祉基金積立預金受取利息配当金収入		200,000	390,600	190,600
	会計単位間繰入金収入			53,000	19,800	-33,200
		社会福祉事業会計繰入金収入		53,000	19,800	-33,200
		さあくる会計繰入金収入		53,000	19,800	-33,200
	経理区分間繰入金収入			30,812,000	21,461,770	-9,350,230
		経理区分間繰入金収入		30,812,000	21,461,770	-9,350,230
			法人運営事業	370,000	312,400	-57,600
			福祉サービス事業	27,000	26,400	-600
			居宅介護事業	2,806,000	2,412,200	-393,800
			訪問介護事業	4,706,000	1,016,891	-3,689,109
			通所介護事業	8,053,000	6,052,800	-2,000,200
			グループホーム事業	8,053,000	6,052,800	-2,000,200
			障害者訪問介護事業	3,000,000	3,000,000	
			寄付金事業	3,797,000	2,588,279	-1,208,721
		経常収入計(1)		358,017,000	336,069,674	-21,947,326
支出	人件費支出			281,976,000	253,050,953	28,925,047
		役員報酬		1,490,000	1,460,280	29,720
		職員俸給		86,397,000	79,369,310	7,027,690
		職員諸手当		52,106,000	46,524,858	5,581,142
		非常勤職員給与		107,326,000	92,745,593	14,580,407
		法定福利費		27,802,000	26,948,112	853,888
		退職金		550,000	549,400	600
		退職一時金		550,000	549,400	600
		退職共済掛金		6,305,000	5,453,400	851,600
		退職共済掛金		6,305,000	5,453,400	851,600
	事務費支出			27,001,000	24,385,246	2,615,754
		福利厚生費		2,336,000	1,355,451	980,549

## 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
	旅費交通費		850,000	627,760	222,240
	研修費		3,549,000	4,147,261	-598,261
	消耗品費		2,662,000	2,119,225	542,775
	器具什器費		633,000	472,727	160,273
	印刷製本費		170,000	86,596	83,404
	水道光熱費		2,821,000	2,742,663	78,337
	燃料費		216,000	136,446	79,554
	修繕費		2,120,000	1,666,764	453,236
	通信運搬費		2,790,000	2,483,595	306,405
	会議費		92,000	50,907	41,093
	広報費		525,000	537,936	-12,936
	業務委託費		4,588,000	4,447,283	140,717
		委託費	3,383,000	3,487,510	-104,510
		保守料	1,205,000	959,773	245,227
	手数料		451,000	320,382	130,618
	損害保険料		1,010,000	860,350	149,650
	賃借料		1,546,000	1,484,246	61,754
	租税公課		65,000	4,850	60,150
	諸会費		245,000	226,930	18,070
	慶弔費		40,000	23,000	17,000
	雑費		282,000	590,874	-308,874
		雑費	52,000	385,854	-333,854
		新聞図書費	230,000	205,020	24,980
	その他の事務費		10,000		10,000
事業費支出			44,118,000	40,538,931	3,579,069
	諸謝金		274,000	219,030	54,970
	旅費交通費		150,000	128,490	21,510
		役職員旅費	150,000	128,490	21,510
	消耗品費		958,000	1,204,465	-246,465
		その他の消耗品費	958,000	1,204,465	-246,465
	器具什器費		1,050,000	1,005,946	44,054
	水道光熱費		7,331,000	6,783,698	547,302
	車両費		1,903,000	1,376,462	526,538
	燃料費		6,085,000	5,406,225	678,775
		燃料費	3,137,000	2,757,300	379,700
		車輛燃料費	2,948,000	2,648,925	299,075
	修繕費		765,000	518,687	246,313
	通信運搬費		92,000	104,425	-12,425
	会議費		130,000	67,006	62,994
	広報費		500,000	500,000	
	業務委託費		12,598,000	11,686,636	911,364
	手数料		230,000	216,000	14,000
	損害保険料		1,484,000	1,290,480	193,520
	賃借料		177,000	114,685	62,315
	保健衛生費		130,000	112,104	17,896
		保健衛生費	130,000	112,104	17,896
	教養娯楽費		100,000	108,530	-8,530
	受託金返還金支出		500,000	451,400	48,600
	給食材料費		9,661,000	9,244,662	416,338
貸付事業等支出			1,150,000	671,150	478,850
	貸付金支出		1,150,000	671,150	478,850
		貸付金支出	1,150,000	671,150	478,850
助成金支出			5,418,000	5,304,607	113,393
	助成金支出		5,418,000	5,304,607	113,393
		福祉団体助成金	1,828,000	1,828,000	
		サロン助成金	1,350,000	1,215,000	135,000
		一般助成金支出	1,425,000	1,425,000	
		地域活動事業助成金支出	815,000	836,607	-21,607
負担金支出			35,000	30,000	5,000
	負担金支出		35,000	30,000	5,000
		県社協負担金支出	35,000	30,000	5,000

## 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	
	会計単位間繰入金支出			500,000	500,000		
		授産事業会計繰入金支出		500,000	500,000		
			さあくる会計繰入金支出	500,000	500,000		
	経理区分間繰入金支出			30,812,000	21,461,770	9,350,230	
		経理区分間繰入金支出		30,812,000	21,461,770	9,350,230	
			法人運営事業	23,300,000	14,788,419	8,511,581	
			受託事業	500,000	404,691	95,309	
			福祉サービス事業	5,200,000	4,800,000	400,000	
			退職事業	715,000	668,800	46,200	
			自主事業	1,097,000	799,860	297,140	
			経常支出計(2)	391,010,000	345,942,657	45,067,343	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,993,000	-9,872,983	23,120,017	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		520,000	450,000	-70,000	
		施設整備等寄附金収入		520,000	450,000	-70,000	
		施設整備等収入計(4)			520,000	450,000	-70,000
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			15,450,000	13,370,689	2,079,311
			その他固定資産取得支出		15,450,000	13,370,689	2,079,311
				建物附属設備取得支出	2,500,000	2,424,600	75,400
				構築物取得支出	2,600,000	2,633,040	-33,040
				車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,255,819	244,181
				器具及び備品取得支出	7,850,000	5,571,230	2,278,770
					ソフトウェア取得支出		486,000
			施設整備等支出計(5)	15,450,000	13,370,689	2,079,311	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,930,000	-12,920,689	2,009,311	
財務活動による収支	収入	その他の収入		458,000	457,700	-300	
			退職共済預け金返還金収入		458,000	457,700	-300
			財務収入計(7)			458,000	457,700
	支出	積立預金積立支出			10,002,000	2,001,757	8,000,243
			修繕積立預金積立支出		2,000,000	2,000,000	
			備品等購入積立預金積立支出		3,000,000		3,000,000
			退職共済積立預金積立支出			1,253	-1,253
			その他の積立預金積立支出		2,000	504	1,496
			福祉基金積立預金積立支出		5,000,000		5,000,000
		その他の支出			766,000	688,600	77,400
		退職共済預け金支出(互)		766,000	688,600	77,400	
		財務支出計(8)			10,768,000	2,690,357	8,077,643
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,310,000	-2,232,657	8,077,343	
			予備費(10)	2,849,000			
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-61,082,000	-25,026,329	36,055,671	
	前期末支払資金残高(12)			91,177,000	93,118,971	1,941,971	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			30,095,000	68,092,642	37,997,642	