

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 |
|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|----------|
| 収入 | 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 |
| | | | 一般寄付金収入 | 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育成事業 | 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 | |
| | | 寝具乾燥利用料 | 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 | |
| | | 利用者負担収入 | 3,960,000 | 4,410,807 | 450,807 | |
| | | 介護予防介護報酬収入 | 14,400,000 | 14,154,942 | -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 | |
| | | 子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 | |
| | | 子防ケアプラン受託金 | 1,240,000 | 1,049,901 | -190,099 | |
| | | 介護報酬差控減△ | | -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 | |
| | その他の積立預金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 | |

経常活動に

よる収支

| | | | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | 3,383,000 | 3,487,510 | -104,510 |
| | | 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 |
| | | | 52,000 | 385,854 | -333,854 |
| | | 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 |
| | | | 150,000 | 128,490 | 21,510 |
| | | 役員員旅費 | 150,000 | 128,490 | 21,510 |
| | | 消耗品費 | 958,000 | 1,204,465 | -246,465 |
| | | | 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 |
| | | | 3,137,000 | 2,757,300 | 379,700 |
| | | 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 |
| | | | 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 |
| 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 |
| 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 | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 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 |
| | | 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 | | | 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 | | | 15,450,000 | 13,370,689 | 2,079,311 |
| | 固定資産取得支出及び繰入金支出 | | 15,450,000 | 13,370,689 | 2,079,311 |
| | | その他固定資産取得支出 | 2,500,000 | 2,424,600 | 75,400 |
| | | 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 |

| | | | | | | |
|-----------|----|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------|
| 支 | | ソフトウェア取得支出 | | 486,000 | -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 | -300 |
| | 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(五) | | 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 | |