

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)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	会費収入	408,000	442,000	-34,000
	その他の会費収入	408,000	442,000	-34,000
	寄附金収入	5,000,000	4,033,335	966,665
	寄附金収入	5,000,000	4,033,335	966,665
	経常経費補助金収入	58,724,000	58,723,100	900
	市区町村補助金収入	56,000,000	56,000,000	0
	市区町村補助金収入	56,000,000	56,000,000	0
	共同募金配分金収入	2,724,000	2,723,100	900
	一般募金配分金収入	2,724,000	2,723,100	900
	受託金収入	113,714,000	104,707,440	9,006,560
	市区町村受託金収入	113,299,000	104,311,654	8,987,346
	市区町村受託金収入	113,299,000	104,311,654	8,987,346
	都道府県社協受託金収入	415,000	395,786	19,214
	都道府県社協受託金収入	415,000	395,786	19,214
	事業収入	32,575,000	26,617,740	5,957,260
	参加費収入	670,000	693,000	-23,000
	利用料収入	31,665,000	25,494,740	6,170,260
	賃貸料収入	240,000	430,000	-190,000
	介護保険事業収入	39,720,000	37,053,571	2,666,429
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,400,000	24,610,581	1,789,419
	介護報酬収入	13,200,000	10,886,004	2,313,996
	介護予防報酬収入	13,200,000	13,724,577	-524,577
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,520,000	2,741,880	-221,880
	介護負担金収入(公費)	180,000	102,276	77,724
	介護負担金収入(一般)	1,080,000	1,111,136	-31,136
	介護予防負担金収入(公費)	180,000	288,636	-108,636
	介護予防負担金収入(一般)	1,080,000	1,239,832	-159,832
	居宅介護支援介護料収入	10,800,000	9,701,110	1,098,890
	居宅介護支援介護料収入	9,600,000	8,473,090	1,126,910
	介護予防支援介護料収入	1,200,000	1,228,020	-28,020
	障害福祉サービス等事業収入	2,280,000	2,139,080	140,920
	自立支援給付費収入	2,280,000	2,124,189	155,811
介護給付費収入	2,280,000	2,124,189	155,811	
利用者負担金収入	0	14,891	-14,891	
受取利息配当金収入	4,000	8,510	-4,510	
受取利息配当金収入	4,000	8,510	-4,510	
その他の収入	556,000	3,607,427	-3,051,427	
受入研修費収入	55,000	20,000	35,000	
雑収入	501,000	3,587,427	-3,086,427	
退職手当積立基金預け金差益	200,000	2,734,590	-2,534,590	
雑収入	301,000	852,837	-551,837	
事業活動収入計(1)	252,981,000	237,332,203	15,648,797	
事業活動による収支	役員報酬支出	312,000	287,000	25,000
	職員給料支出	59,710,000	58,919,675	790,325
	職員賞与支出	18,912,000	19,269,174	-357,174
	非常勤職員給与支出	71,612,000	68,810,679	2,801,321
	退職給付支出	10,215,000	10,755,180	-540,180
	法定福利費支出	18,685,000	18,635,698	49,302
	事業費支出	53,406,000	46,885,351	6,520,649
	諸謝金	5,645,000	3,619,620	2,025,380
	給食費支出	16,915,000	15,850,129	1,064,871
	介護用品費支出	33,000	39,528	-6,528
	保健衛生費支出	289,000	202,743	86,257
	教養娯楽費支出	1,964,000	2,013,867	-49,867
	水道光熱費支出	5,620,000	4,510,427	1,109,573
	燃料費支出	2,120,000	2,022,735	97,265
	消耗器具備品費支出	4,487,000	3,749,320	737,680
	保険料支出	60,000	49,227	10,773
	賃借料支出	913,000	1,094,538	-181,538
	車輛費支出	12,530,000	11,961,228	568,772
	原材料費支出	1,430,000	654,924	775,076
業務委託費支出	1,400,000	614,850	785,150	

支出	雑支出	0	502,215	-502,215	
	事務費支出	24,429,000	19,079,841	5,349,159	
	福利厚生費支出	861,000	794,709	66,291	
	職員被服費支出	289,000	44,498	244,502	
	旅費交通費支出	687,000	320,580	366,420	
	研修研究費支出	115,000	14,500	100,500	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	2,762,000	2,088,553	673,447	
	水道光熱費支出	1,708,000	1,707,610	390	
	修繕費支出	2,067,000	582,402	1,484,598	
	通信運搬費支出	2,235,000	1,406,920	828,080	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	874,000	527,362	346,638	
	業務委託費支出	3,258,000	3,521,532	-263,532	
	手数料支出	233,000	141,043	91,957	
	保険料支出	2,513,000	2,178,059	334,941	
	賃借料支出	3,190,000	3,013,091	176,909	
	保守料支出	2,917,000	2,236,779	680,221	
	渉外費支出	450,000	295,303	154,697	
	諸会費支出	230,000	206,000	24,000	
雑支出	0	900	-900		
分担金支出	174,000	174,000	0		
分担金支出	174,000	174,000	0		
事業活動支出計(2)	257,455,000	242,816,598	14,638,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,474,000	-5,484,395	1,010,395		
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				
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		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動による収入	9,004,000	7,059,450	1,944,550
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,004,000	7,059,450	1,944,550
		その他の活動収入計(7)	16,004,000	9,059,450	6,944,550
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000	0
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000
		サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動による支出	5,141,000	5,052,040	88,960
退職手当積立基金預け金支出	5,141,000	5,052,040	88,960		
その他の活動支出計(8)	14,991,000	9,902,040	5,088,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,013,000	-842,590	1,855,590		
予備費支出(10)	960,000	—	660,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,121,000	-6,326,985	2,205,985		
前期末支払資金残高(12)	4,121,000	24,282,460	-20,161,460		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,955,475	-17,955,475		