

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	8,175,000	7,584,240	590,760	
	一般会員会費収入	7,916,000	7,322,240	593,760	
	特別会員会費	204,000	222,000	△18,000	
	賛助会員会費	55,000	40,000	15,000	
	寄附金収入	7,223,000	10,231,034	△3,008,034	
	分担金収入				
	経常経費補助金収入	40,701,000	40,640,000	61,000	
	国庫補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	40,701,000	40,640,000	61,000	
	補助金収入				
	助成金収入	2,717,000	2,816,190	△99,190	
	全社協助成金収入				
	都道府県社協助成金収入	2,717,000	2,816,190	△99,190	
	助成金収入				
	受託金収入	175,583,000	170,237,480	5,345,520	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	163,035,000	157,383,040	5,651,960	
	社会福祉・医療事業団 受託金収入				
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	12,548,000	12,854,440	△306,440	
	受託金収入				
	事業収入	723,000	583,865	139,135	
	参加費収入				
	利用料収入	723,000	583,865	139,135	
	賃貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	貸付金利息収入				
退職共済収入					
その他の収入					
貸付事業等収入					
償還金収入					
共同募金配分金収入	8,913,000	8,721,546	191,454		
一般募金配分金収入	2,477,000	2,477,543	△543		
歳末たすけあい配分金収入	6,436,000	6,244,003	191,997		

# 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
負担金収入				
負担金収入				
介護保険事業収入	173,112,000	169,462,928	3,649,072	
施設介護料収入				
居宅介護料収入	150,273,000	146,673,644	3,599,356	
(介護報酬収入)	130,578,000	127,317,021	3,260,979	
(利用者負担金収入)	19,695,000	19,356,623	338,377	
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
居宅介護支援介護料収入	18,689,000	19,120,700	△431,700	
利用者等利用料収入				
その他の事業収入	4,150,000	3,668,584	481,416	
(保険等査定減)				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入				
障害福祉サービス等事業収入	36,178,000	35,230,035	947,965	
自立支援給付費収入	32,578,000	31,715,475	862,525	
障害児施設給付費収入				
利用者負担金収入	180,000	257,629	△77,629	
補足給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	3,420,000	3,256,931	163,069	
(保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
利用料収入	1,193,000	1,837,254	△644,254	
利用料収入	959,000	1,627,702	△668,702	
利用者負担金収入	234,000	209,552	24,448	

# 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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
運営費収入				
私的契約利用料収入				
借入金利息補助金収入				
都道府県補助金収入				
市区町村補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	635,000	162,357	472,643	
受取利息配当金収入	635,000	162,357	472,643	
人件費積立預金受取利息 配当金収入				
修繕積立預金受取利息 配当金収入				
備品等購入積立預金 受取利息配当金収入				
その他の積立預金受取利息 配当金収入				
その他の収入	14,501,000	16,407,158	△1,906,158	
長期貸付金回収収入				
長期預け金返還金収入				
退職共済預け金返還金収入				
長期預り金収入				
長期運営資金元金 償還寄付金収入				
その他の収入				
雑収入	14,501,000	16,407,158	△1,906,158	
流動資産評価益等による 資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	469,654,000	463,914,087	5,739,913	
<b>支</b> 人件費支出	354,936,000	336,537,813	18,398,187	
役員報酬支出	1,206,000	846,000	360,000	
職員給料支出	204,672,000	193,279,193	11,392,807	
職員賞与支出	41,095,000	39,577,672	1,517,328	
非常勤職員給与支出	41,372,000	38,668,835	2,703,165	
派遣職員費支出				
退職給付支出	24,886,000	26,062,710	△1,176,710	
法定福利費支出	41,705,000	38,103,403	3,601,597	
事業費支出	69,261,000	65,956,003	3,304,997	
給食費支出	13,198,000	12,705,669	492,331	
介護用品費支出	60,000		60,000	
医薬品費支出				

# 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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	435,000	379,425	55,575	
医療費支出				
被服費支出	420,000	347,175	72,825	
教養娯楽費支出				
日用品費支出				
保育材料費支出	1,360,000	1,141,987	218,013	
本人支給金支出	2,040,000	2,026,000	14,000	
水道光熱費支出	6,863,000	7,181,777	△318,777	
燃料費支出	6,697,000	7,135,890	△438,890	
消耗器具備品費支出	2,387,000	2,495,848	△108,848	
保険料支出	2,694,000	2,571,031	122,969	
賃借料支出	10,085,000	8,550,923	1,534,077	
教育指導費支出	820,000	370,000	450,000	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	2,509,000	2,599,415	△90,415	
管理費返還支出				
雑支出	33,000	3,348	29,652	
諸謝金	2,850,000	1,866,295	983,705	
旅費交通費	430,000	267,334	162,666	
印刷製本費	351,000	320,760	30,240	
修繕費	785,000	1,735,686	△950,686	
通信運搬費	1,372,000	1,151,671	220,329	
会議費	289,000	326,713	△37,713	
広報費	2,374,000	2,234,522	139,478	
業務委託費	11,209,000	10,544,534	664,466	
手数料				
退職共済支出				
その他の事業費支出				
事務費支出	44,319,000	36,128,588	8,190,412	
福利厚生費支出	16,415,000	13,946,034	2,468,966	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	8,576,000	7,130,180	1,445,820	
研修研究費支出	1,664,000	341,264	1,322,736	
事務消耗品費支出	3,262,000	1,639,552	1,622,448	
印刷製本費支出	207,000	117,720	89,280	

# 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) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
水道光熱費支出	446,000		446,000	
燃料費支出				
修繕費支出	200,000	316,051	△116,051	
通信運搬費支出	1,362,000	1,143,758	218,242	
会議費支出	450,000	798,000	△348,000	
広報費支出				
業務委託費支出	1,694,000	1,657,569	36,431	
手数料支出	1,361,000	1,357,860	3,140	
保険料支出				
賃借料支出	1,980,000	920,542	1,059,458	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	68,000	71,050	△3,050	
保守料支出				
渉外費支出	182,000	128,740	53,260	
諸会費支出				
雑支出	6,452,000	6,560,268	△108,268	
その他の事務費支出				
貸付事業等支出				
貸付金支出				
分担金支出				
助成金支出	2,784,000	2,492,891	291,109	
助成金支出	2,784,000	2,492,891	291,109	
負担金支出	1,029,000	803,476	225,524	
負担金支出	1,029,000	803,476	225,524	
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
借入金利息支出				
その他の支出				
長期貸付金支出				
長期預け金支出				
退職共済預け金支出				
長期預り金返還金支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による 資金減少額				
有価証券売却損				

# 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) 6頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	472,329,000	441,918,771	30,410,229	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,675,000	21,995,316	△24,670,316	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	基本財産売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	元入金収入				
	社会福祉事業会計元入金収入				
	その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	178,000		178,000	
	基本財産取得支出及び繰入支出				
	その他の固定資産取得支出	178,000		178,000	
	元入金支出				
	公益事業会計元入金支出				
	収益事業会計元入金支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	178,000		178,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△178,000		△178,000	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	400,000	325,000	75,000	
	投資有価証券売却収入				

# 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) 7頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	借入金元金償還補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	積立資産取崩収入	15,876,000	16,919,675	△1,043,675	
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	職員退職金積立金取崩収入	340,000	592,390	△252,390	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入				
	福祉バス購入積立金取崩収入				
	財政調整基金積立資産取崩収入				
	福祉基金取崩収入				
	デイサービスバス購入積立金取崩額				
その他の積立資産(特定資産)取崩収入					
退職給付引当資産取崩収入	15,536,000	16,327,285	△791,285		
その他の活動による収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	16,276,000	17,244,675	△968,675	
支出	有価証券売却益				
	借入金元金償還金支出				
	設備資金借入金償還金支出				
	長期運営資金借入金償還金支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	400,000	200,000	200,000	
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	42,073,000	39,136,110	2,936,890	
	人件費積立資産支出	19,160,000	13,024,897	6,135,103	
	備品等購入積立預金積立支出	12,000	922	11,078	
	修繕積立資産支出	4,000	306	3,694	
	施設・設備整備積立資産支出	7,000	996	6,004	
	退職金積立資産支出	514,000	500,940	13,060	
	財政調整基金積立資産支出	16,443,000	13,054,786	3,388,214	
	福祉基金積立資産支出	5,046,000	5,000,000	46,000	
生活援助資金欠損補填積立資産支出	1,000	159	841		
福祉バス購入積立資産支出	859,000	6,544	852,456		

## 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) 8頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
デイサービスバス購入積立 資産支出 退職給付引当資産支出 その他の活動による支出 退職共済預け金支出 その他の活動支出計(8)	27,000   9,085,000 9,085,000 51,558,000	1,217  7,545,343   39,336,110	25,783  △7,545,343  9,085,000 9,085,000 12,221,890	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,282,000	△22,091,435	△13,190,565	
予備費支出(10)	8,222,000		8,222,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,357,000	△96,119	△46,260,881	
前期末支払資金残高(12)	46,357,000	319,615,393	△273,258,393	
当期末支払資金残高(11)+(12)		319,519,274	△319,519,274	