

資金収支計算書（第1号の1様式）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	会費収入	11,500,000	10,962,886	537,114
	寄附金収入	3,351,000	3,382,611	△31,611	
	経常経費補助金収入	320,176,000	299,446,430	20,729,570	
	受託金収入	89,602,000	80,819,044	8,782,956	
	貸付事業収入	2,500,000	1,968,000	532,000	
	事業収入	1,582,000	1,789,486	△207,486	
	共同募金配分金収入	20,962,000	20,745,457	216,543	
	介護保険事業収入	337,461,000	325,895,893	11,565,107	
	老人福祉事業収入	313,217,000	301,776,028	11,440,972	
	児童福祉事業収入	21,016,000	19,585,434	1,430,566	
	就労支援事業収入	4,283,000	3,828,803	454,197	
	障害福祉サービス等事業収入	147,615,000	141,342,885	6,272,115	
	受取利息配当金収入	2,444,000	2,622,710	△178,710	
	その他の収入	1,939,000	2,288,268	△349,268	
	事業活動収入計(1)	1,277,648,000	1,216,453,935	61,194,065	
	支	人件費支出	822,525,000	794,576,163	27,948,837
	事業費支出	150,801,000	136,161,131	14,639,869	
	事務費支出	217,423,000	200,226,625	17,196,375	
	就労支援事業支出	4,283,000	3,891,403	391,597	
	利用者負担軽減額	389,000	255,535	133,465	
貸付事業支出	3,001,000	2,510,000	491,000		
共同募金配分金事業費	4,400,000	3,848,038	551,962		
助成金支出	28,921,000	24,652,259	4,268,741		
負担金支出	10,082,000	9,985,080	96,920		
その他の支出	257,000	157,698	99,302		
事業活動支出計(2)	1,242,082,000	1,176,263,932	65,818,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,566,000	40,190,003	△4,624,003		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	13,512,000	12,698,068	813,932
	施設整備等支出計(5)	13,512,000	12,698,068	813,932	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,512,000	△12,698,068	△813,932		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	64,301,000	64,143,150	157,850
	拠点区分間繰入金収入	6,820,000	0	6,820,000	
	サービス区分間繰入金収入	700,000	0	700,000	
	その他の活動による収入	1,000	8,213,275	△8,212,275	
	その他の活動収入計(7)	71,822,000	72,356,425	△534,425	
	支	積立資産支出	92,583,000	91,669,460	913,540
	拠点区分間繰入金支出	6,820,000	0	6,820,000	
	サービス区分間繰入金支出	700,000	0	700,000	
	その他の活動支出計(8)	100,103,000	91,669,460	8,433,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,281,000	△19,313,035	△8,967,965	
予備費支出(10)	15,789,000	—	15,789,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,016,000	8,178,900	△30,194,900		
前期末支払資金残高(12)	28,816,000	45,159,396	△16,343,396		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,800,000	53,338,296	△46,538,296		

資金収支内訳表（第1号の2様式）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	10,962,886	0	10,962,886	0	10,962,886	
	寄附金収入	3,382,611	0	3,382,611	0	3,382,611	
	経常経費補助金収入	291,217,770	8,228,660	299,446,430	0	299,446,430	
	受託金収入	80,819,044	0	80,819,044	0	80,819,044	
	貸付事業収入	1,968,000	0	1,968,000	0	1,968,000	
	事業収入	1,274,486	515,000	1,789,486	0	1,789,486	
	共同募金配分金収入	20,745,457	0	20,745,457	0	20,745,457	
	介護保険事業収入	191,250,074	134,645,819	325,895,893	0	325,895,893	
	老人福祉事業収入	301,776,028	0	301,776,028	0	301,776,028	
	児童福祉事業収入	19,585,434	0	19,585,434	0	19,585,434	
	就労支援事業収入	3,828,803	0	3,828,803	0	3,828,803	
	障害福祉サービス等事業収入	141,342,885	0	141,342,885	0	141,342,885	
	受取利息配当金収入	2,616,278	6,432	2,622,710	0	2,622,710	
	その他の収入	2,288,268	0	2,288,268	0	2,288,268	
	事業活動収入計(1)	1,073,058,024	143,395,911	1,216,453,935	0	1,216,453,935	
	事業活動による支出	人件費支出	663,523,540	131,052,623	794,576,163	0	794,576,163
		事業費支出	134,402,534	1,758,597	136,161,131	0	136,161,131
		事務費支出	194,460,388	5,766,237	200,226,625	0	200,226,625
		就労支援事業支出	3,891,403	0	3,891,403	0	3,891,403
		利用者負担軽減額	255,535	0	255,535	0	255,535
貸付事業支出		2,510,000	0	2,510,000	0	2,510,000	
共同募金配分金事業費		3,848,038	0	3,848,038	0	3,848,038	
助成金支出		24,652,259	0	24,652,259	0	24,652,259	
負担金支出		9,955,080	30,000	9,985,080	0	9,985,080	
その他の支出		157,698	0	157,698	0	157,698	
事業活動支出計(2)		1,037,656,475	138,607,457	1,176,263,932	0	1,176,263,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,401,549	4,788,454	40,190,003	0	40,190,003	
施設整備等による収入		収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,792,184	3,905,884	12,698,068	0	12,698,068	
施設整備等による支出	支出						
	施設整備等支出計(5)	8,792,184	3,905,884	12,698,068	0	12,698,068	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,792,184	△3,905,884	△12,698,068	0	△12,698,068	
その他の活動による収入	収入						
	積立資産取崩収入	64,143,150	0	64,143,150	0	64,143,150	
	その他の活動による収入	8,213,275	0	8,213,275	0	8,213,275	
	その他の活動収入計(7)	72,356,425	0	72,356,425	0	72,356,425	
その他の活動による支出	支出						
	積立資産支出	90,786,890	882,570	91,669,460	0	91,669,460	
	その他の活動支出計(8)	90,786,890	882,570	91,669,460	0	91,669,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,430,465	△882,570	△19,313,035	0	△19,313,035	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,178,900	0	8,178,900	0	8,178,900	
前期末支払資金残高(11)		45,159,396	0	45,159,396	0	45,159,396	
当期末支払資金残高(10)+(11)		53,338,296	0	53,338,296	0	53,338,296	

事業区分資金収支内訳表（第1号の3様式）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業
事業活動による収入	会費収入	1,872,000	0	0	9,090,886
	寄附金収入	1,526,612	0	0	0
	経常経費補助金収入	139,002,949	7,615,381	13,192,417	90,025,087
	受託金収入	11,529,119	0	3,082,682	21,226,429
	貸付事業収入	0	0	0	0
	事業収入	23,000	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,548,590	0	0	4,881
	その他の収入	1,664,624	0	0	124,325
	事業活動収入計(1)	158,166,894	7,615,381	16,275,099	120,471,608
事業活動による支出	人件費支出	103,044,049	16,000	0	96,846,278
	事業費支出	4,364,690	608,494	3,341,342	2,539,805
	事務費支出	22,493,294	6,276,948	9,250,353	4,744,734
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	助成金支出	0	3,341,355	4,183,404	2,066,240
	負担金支出	909,400	0	0	8,960,680
	その他の支出	0	9,939	0	124,799
事業活動支出計(2)	130,811,433	10,252,736	16,775,099	115,282,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,355,461	△2,637,355	△500,000	5,189,072	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	972,000	0	0	4,442,306
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	972,000	0	0	4,442,306
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△972,000	0	0	△4,442,306	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	54,812,213	0	0	9,236,920
	拠点区分間繰入金収入	0	2,637,355	500,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	54,812,213	2,637,355	500,000	9,236,920
	積立資産支出	77,979,724	0	0	9,983,686
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	3,329,000	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	81,308,724	0	0	9,983,686
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,496,511	2,637,355	500,000	△746,766	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△113,050	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	25,115,304	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,002,254	0	0	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		福祉サービス利用援助事業	共同募金配分事業	安城善意銀行事業	資金貸付事業	
事業活動による収支	収	会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	1,855,999	0	
	経常経費補助金収入	3,399,082	0	28,000	0	
	受託金収入	2,100,000	0	0	673,000	
	貸付事業収入	0	0	840,000	1,128,000	
	事業収入	275,600	131,000	70,500	0	
	共同募金配分金収入	0	20,745,457	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	297	2,074	29,319	1,422	
	その他の収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	5,774,979	20,878,531	2,823,818	1,802,422	
	支	人件費支出	5,481,526	0	28,000	0
	事業費支出	37,200	851	446,350	0	
	事務費支出	200,453	1,510,170	1,116,390	646,175	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	1,029,000	1,481,000		
共同募金配分金事業費	0	3,848,038	0	0		
助成金支出	0	14,620,160	10,000	0		
負担金支出	0	0	0	0		
その他の支出	0	21,949	0	0		
事業活動支出計(2)	5,719,179	20,001,168	2,629,740	2,127,175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,800	877,363	194,078	△324,753		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	94,017	
	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	8,213,275	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	8,307,292	0	
	支	積立資産支出	55,800	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	500,000	0	0	
その他の活動支出計(8)	55,800	500,000	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,800	△500,000	8,307,292	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	377,363	8,501,370	△324,753		
前期末支払資金残高(11)		0	6,206,400	50,000	9,107,050	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	6,583,763	8,551,370	8,782,297	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		ボランティア活動振興事業	ふれあいサービスセンター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	13,023,954	10,121,716	0	14,809,184
	受託金収入	0	0	0	425,340
	貸付事業収入	0	0	0	0
	事業収入	71,536	0	0	702,850
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	30,138,222
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	47,431,024	24,645,921
	受取利息配当金収入	545	436	2,906	1,532
	その他の収入	28,340	0	0	2,000
	事業活動収入計(1)	13,124,375	10,122,152	47,433,930	70,725,049
	支出				
	人件費支出	9,642,506	9,729,728	44,454,268	65,966,913
	事業費支出	615,600	65,770	742,453	1,501,694
事務費支出	895,569	270,854	929,851	2,855,317	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
助成金支出	431,100	0	0	0	
負担金支出	15,000	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	11,599,775	10,066,352	46,126,572	70,323,924	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,524,600	55,800	1,307,358	401,125	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	1,468,800	0	939,078	970,000
施設整備等支出計(5)	1,468,800	0	939,078	970,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,468,800	0	△939,078	△970,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	641,645
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	641,645
	支出				
	積立資産支出	55,800	55,800	368,280	334,800
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	55,800	55,800	368,280	334,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,800	△55,800	△368,280	306,845	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△262,030	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	4,680,642
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	4,418,612

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		安祥デイサービスセンター	虹の家	養護老人ホーム	総合福祉センター
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	9,247,967
	貸付事業収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	33,977,770	0	34,290,148	0
	老人福祉事業収入	5,587,099	0	94,576,248	36,565,582
	児童福祉事業収入	0	0	0	6,278,438
	就労支援事業収入	0	3,891,403	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	30,149,311	0	11,469,222
	受取利息配当金収入	618	1,073	6,116	4,140
	その他の収入	25,000	17,000	96,901	0
	事業活動収入計(1)	39,590,487	34,058,787	128,969,413	63,565,349
	支出				
	人件費支出	27,323,055	27,975,477	67,344,391	25,210,786
	事業費支出	4,952,707	1,130,988	29,038,901	15,421,369
	事務費支出	7,081,525	893,519	31,917,475	22,821,594
就労支援事業支出	0	3,891,403	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	255,535	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
負担金支出	10,000	0	21,500	0	
その他の支出	0	0	1,011	0	
事業活動支出計(2)	39,367,287	33,891,387	128,578,813	63,453,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,200	167,400	390,600	111,600	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
積立資産支出	223,200	167,400	390,600	111,600	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	223,200	167,400	390,600	111,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△223,200	△167,400	△390,600	△111,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		北部福祉センター	西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	受託金収入	32,534,507	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	33,862,988	23,556,972	35,423,974	0
	老人福祉事業収入	0	31,096,442	34,716,465	33,953,615
	児童福祉事業収入	0	6,689,851	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	27,647,407
	受取利息配当金収入	1,692	2,069	1,704	2,817
	その他の収入	50,000	0	0	274,078
	事業活動収入計(1)	66,449,187	61,345,334	70,142,143	61,877,917
事業活動による支出	人件費支出	36,276,543	36,832,773	38,362,065	34,240,873
	事業費支出	15,483,794	12,950,497	13,067,023	13,096,154
	事務費支出	14,399,850	14,177,561	15,631,158	14,359,190
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	負担金支出	10,000	10,000	10,000	8,500
	その他の支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	66,170,187	63,970,831	67,070,246	61,704,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	279,000	△2,625,497	3,071,897	173,200	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	2,848,697	0	50,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	2,848,697	0	50,000
その他の活動による支出	積立資産支出	279,000	223,200	223,200	223,200
	拠点区分間繰入金支出	0	0	2,848,697	0
	その他の活動支出計(8)	279,000	223,200	3,071,897	223,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△279,000	2,625,497	△3,071,897	△173,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		中部福祉センター	安祥福祉センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	10,962,886	0
	寄附金収入	0	0	3,382,611	0
	経常経費補助金収入	0	0	291,217,770	0
	受託金収入	0	0	80,819,044	0
	貸付事業収入	0	0	1,968,000	0
	事業収入	0	0	1,274,486	0
	共同募金配分金収入	0	0	20,745,457	0
	介護保険事業収入	0	0	191,250,074	0
	老人福祉事業収入	34,195,432	31,085,145	301,776,028	0
	児童福祉事業収入	0	6,617,145	19,585,434	0
	就労支援事業収入	0	0	3,891,403	△62,600
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	141,342,885	0
	受取利息配当金収入	1,778	2,269	2,616,278	0
	その他の収入	0	6,000	2,288,268	0
	事業活動収入計(1)	34,197,210	37,710,559	1,073,120,624	△62,600
	支出				
	人件費支出	14,361,117	20,387,192	663,523,540	0
	事業費支出	8,353,484	6,690,268	134,449,434	△46,900
	事務費支出	11,426,809	10,577,299	194,476,088	△15,700
就労支援事業支出	0	0	3,891,403	0	
利用者負担軽減額	0	0	255,535	0	
貸付事業支出	0	0	2,510,000	0	
共同募金配分金事業費	0	0	3,848,038	0	
助成金支出	0	0	24,652,259	0	
負担金支出	0	0	9,955,080	0	
その他の支出	0	0	157,698	0	
事業活動支出計(2)	34,141,410	37,654,759	1,037,719,075	△62,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,800	55,800	35,401,549	0	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	8,792,184	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	8,792,184	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△8,792,184	0	
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	0	64,143,150	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	6,677,697	△6,677,697	
その他の活動による収入	0	0	8,213,275	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	79,034,122	△6,677,697	
支出					
積立資産支出	55,800	55,800	90,786,890	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	6,677,697	△6,677,697	
その他の活動支出計(8)	55,800	55,800	97,464,587	△6,677,697	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,800	△55,800	△18,430,465	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	8,178,900	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	45,159,396	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	53,338,296	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収支	収入	
	会費収入	10,962,886
	寄附金収入	3,382,611
	経常経費補助金収入	291,217,770
	受託金収入	80,819,044
	貸付事業収入	1,968,000
	事業収入	1,274,486
	共同募金配分金収入	20,745,457
	介護保険事業収入	191,250,074
	老人福祉事業収入	301,776,028
	児童福祉事業収入	19,585,434
	就労支援事業収入	3,828,803
	障害福祉サービス等事業収入	141,342,885
	受取利息配当金収入	2,616,278
	その他の収入	2,288,268
	事業活動収入計(1)	1,073,058,024
	支出	
	人件費支出	663,523,540
	事業費支出	134,402,534
	事務費支出	194,460,388
就労支援事業支出	3,891,403	
利用者負担軽減額	255,535	
貸付事業支出	2,510,000	
共同募金配分金事業費	3,848,038	
助成金支出	24,652,259	
負担金支出	9,955,080	
その他の支出	157,698	
事業活動支出計(2)	1,037,656,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,401,549	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	固定資産取得支出	8,792,184
施設整備等支出計(5)	8,792,184	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,792,184	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	64,143,150
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	8,213,275
	その他の活動収入計(7)	72,356,425
	支出	
	積立資産支出	90,786,890
	拠点区分間繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)	90,786,890	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,430,465	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,178,900	
前期末支払資金残高(11)	45,159,396	
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,338,296	

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業	包括支援事業	成年後見支援事業	合計
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,598,956	0	5,629,704	8,228,660
	事業収入	0	0	515,000	515,000
	介護保険事業収入	23,840,050	110,805,769	0	134,645,819
	受取利息配当金収入	648	5,502	282	6,432
	事業活動収入計(1)	26,439,654	110,811,271	6,144,986	143,395,911
	支出				
	人件費支出	25,206,943	99,953,098	5,892,582	131,052,623
	事業費支出	425,561	1,316,035	17,001	1,758,597
	事務費支出	617,430	4,969,204	179,603	5,766,237
負担金支出	0	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	26,249,934	106,268,337	6,089,186	138,607,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	189,720	4,542,934	55,800	4,788,454	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	3,905,884	0	3,905,884
施設整備等支出計(5)	0	3,905,884	0	3,905,884	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,905,884	0	△3,905,884	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	189,720	637,050	55,800	882,570
	その他の活動支出計(8)	189,720	637,050	55,800	882,570
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△189,720	△637,050	△55,800	△882,570	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	8,228,660
		事業収入	515,000
		介護保険事業収入	134,645,819
		受取利息配当金収入	6,432
		事業活動収入計(1)	143,395,911
	支	人件費支出	131,052,623
		事業費支出	1,758,597
		事務費支出	5,766,237
		負担金支出	30,000
		事業活動支出計(2)	138,607,457
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,788,454	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0
	支	固定資産取得支出	3,905,884
		施設整備等支出計(5)	3,905,884
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,905,884
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0
	支	積立資産支出	882,570
		その他の活動支出計(8)	882,570
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△882,570
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0

拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	会費収入	2,000,000	1,872,000	128,000
	賛助会費収入	1,400,000	1,282,000	118,000
	特別会費収入	600,000	590,000	10,000
	寄附金収入	1,551,000	1,526,612	24,388
	寄附金収入	1,551,000	1,526,612	24,388
	一般寄附金収入	1,551,000	1,526,612	24,388
	経常経費補助金収入	145,805,000	139,002,949	6,802,051
	市補助金収入	145,805,000	139,002,949	6,802,051
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	145,805,000	139,002,949	6,802,051
	受託金収入	11,883,000	11,529,119	353,881
	市受託金収入	11,883,000	11,529,119	353,881
	社会福祉会館事業受託金収入	11,883,000	11,529,119	353,881
	事業収入	16,000	23,000	△7,000
	参加費収入	15,000	23,000	△8,000
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	2,357,000	2,548,590	△191,590
	受取利息配当金収入	2,357,000	2,548,590	△191,590
	その他の収入	1,518,000	1,664,624	△146,624
	受入研修費収入	24,000	120,000	△96,000
	雑収入	1,494,000	1,544,624	△50,624
共済会退職給付引当資産差益	1,424,000	1,423,020	980	
雑収入	70,000	121,604	△51,604	
事業活動収入計(1)	165,130,000	158,166,894	6,963,106	
事業活動による支出	人件費支出	105,926,000	103,044,049	2,881,951
	役員報酬支出	1,160,000	880,000	280,000
	職員給料支出	49,999,000	48,054,510	1,944,490
	職員賞与支出	13,174,000	13,173,930	70
	非常勤職員給与支出	5,118,000	4,932,300	185,700
	退職給付支出	17,423,000	17,421,210	1,790
	退職給付支出	12,467,000	12,466,200	800
	共済会退職給付支出	4,956,000	4,955,010	990
	法定福利費支出	19,052,000	18,582,099	469,901
	事業費支出	4,640,000	4,364,690	275,310
	諸謝金支出	150,000	112,000	38,000
	給食費支出	164,000	72,041	91,959
	水道光熱費支出	3,743,000	3,696,340	46,660
	保険料支出	170,000	168,480	1,520
	車輛費支出	413,000	315,829	97,171
	事務費支出	25,665,000	22,493,294	3,171,706
	福利厚生費支出	3,308,000	2,928,386	379,614
	職員被服費支出	890,000	857,491	32,509
	旅費交通費支出	80,000	49,560	30,440
	研修研究費支出	2,056,000	1,817,427	238,573
	事務消耗品費支出	2,696,000	2,556,654	139,346
	印刷製本費支出	3,104,000	2,762,480	341,520
	修繕費支出	844,000	559,590	284,410
	通信運搬費支出	1,168,000	888,545	279,455
	会議費支出	44,000	19,440	24,560
	業務委託費支出	2,625,000	2,605,892	19,108
	手数料支出	1,185,000	1,184,186	814
	保険料支出	12,000	11,260	740
	賃借料支出	2,136,000	1,449,159	686,841
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0
	租税公課支出	1,960,000	1,344,200	615,800
	保守料支出	3,110,000	3,041,712	68,288
渉外費支出	30,000	15,000	15,000	
諸会費支出	10,000	9,600	400	
雑支出	257,000	242,712	14,288	
負担金支出	923,000	909,400	13,600	
負担金支出	923,000	909,400	13,600	
民生委員互助共励事業会費支出	706,000	702,000	4,000	
法人社協全国・県社協会費負担金支出	187,000	177,400	9,600	
その他の負担金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	137,154,000	130,811,433	6,342,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,976,000	27,355,461	620,539	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	980,000	972,000	8,000

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異		
備等による収支	支					
	出					
	器具及び備品取得支出		980,000	972,000	8,000	
施設整備等支出計(5)		980,000	972,000	8,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△980,000	△972,000	△8,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入		54,802,000	54,812,213	△10,213
		退職給付引当資産取崩収入		15,999,000	16,009,747	△10,747
		退職給付引当資産取崩収入		12,467,000	12,477,757	△10,757
		共済会退職給付引当資産取崩収入		3,532,000	3,531,990	10
		賞与積立資産取崩収入		38,803,000	38,802,466	534
		サービス区分間繰入金収入		700,000	0	700,000
		サービス区分間繰入金収入		700,000	0	700,000
	その他の活動収入計(7)		55,502,000	54,812,213	689,787	
	支	積立資産支出				
		積立資産支出		78,341,000	77,979,724	361,276
		退職給付引当資産支出		33,692,000	33,672,050	19,950
		退職給付引当資産支出		33,059,000	33,058,250	750
		共済会退職給付引当資産支出		633,000	613,800	19,200
		福祉基金積立資産支出		5,000,000	4,976,612	23,388
		賞与積立資産支出		39,649,000	39,331,062	317,938
		拠点区分間繰入金支出		3,457,000	3,329,000	128,000
		拠点区分間繰入金支出		3,457,000	3,329,000	128,000
		サービス区分間繰入金支出		700,000	0	700,000
		サービス区分間繰入金支出		700,000	0	700,000
その他の活動支出計(8)		82,498,000	81,308,724	1,189,276		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,996,000	△26,496,511	△499,489		
予備費支出(10)		5,000,000				
		0	—	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,000,000	△113,050	△4,886,950		
前期末支払資金残高(12)		5,000,000	25,115,304	△20,115,304		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,002,254	△25,002,254		

企画広報事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	7,945,000	7,615,381	329,619
		市補助金収入	7,945,000	7,615,381	329,619
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,536,000	4,378,425	157,575
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	3,409,000	3,236,956	172,044
		事業活動収入計(1)	7,945,000	7,615,381	329,619
	支出	人件費支出	148,000	16,000	132,000
		役員報酬支出	148,000	16,000	132,000
		事業費支出	614,000	608,494	5,506
		諸謝金支出	329,000	323,810	5,190
		消耗器具備品費支出	285,000	284,684	316
		事務費支出	6,467,000	6,276,948	190,052
		事務消耗品費支出	5,000	3,551	1,449
		印刷製本費支出	133,000	115,056	17,944
		通信運搬費支出	79,000	78,848	152
		広報費支出	4,218,000	4,095,072	122,928
		業務委託費支出	1,919,000	1,875,949	43,051
		土地・建物賃借料支出	75,000	73,960	1,040
		租税公課支出	3,000	400	2,600
		渉外費支出	30,000	30,000	0
		雑支出	5,000	4,112	888
	助成金支出	3,373,000	3,341,355	31,645	
	助成金支出	3,373,000	3,341,355	31,645	
	福祉関係団体等活動助成金支出	3,373,000	3,341,355	31,645	
	その他の支出	12,000	9,939	2,061	
	利用者等外給食費支出	12,000	9,939	2,061	
	事業活動支出計(2)	10,614,000	10,252,736	361,264	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,669,000	△2,637,355	△31,645	
施設整備等による収入支	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入支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,669,000	2,637,355	31,645
		拠点区分間繰入金収入	2,669,000	2,637,355	31,645
		その他の活動収入計(7)	2,669,000	2,637,355	31,645
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,669,000	2,637,355	31,645	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入支	収	經常経費補助金収入	14,047,000	13,192,417	854,583
		市補助金収入	14,015,000	13,192,417	822,583
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	12,419,000	11,689,654	729,346
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,596,000	1,502,763	93,237
		県社協助成金収入	32,000	0	32,000
		青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	32,000	0	32,000
	入	受託金収入	3,301,000	3,082,682	218,318
		市受託金収入	3,301,000	3,082,682	218,318
		法外援護事業受託金収入	3,301,000	3,082,682	218,318
		事業活動収入計(1)	17,348,000	16,275,099	1,072,901
	支	事業費支出	3,957,000	3,341,342	615,658
		消耗器具備品費支出	148,000	142,560	5,440
		給付金支出	3,809,000	3,198,782	610,218
		障害者給付費支出	3,530,000	3,135,000	395,000
		被災世帯給付費支出	1,000	0	1,000
		緊急給付費支出	278,000	63,782	214,218
		事務費支出	9,631,000	9,250,353	380,647
		研修研究費支出	18,000	2,170	15,830
		事務消耗品費支出	77,000	49,821	27,179
		印刷製本費支出	28,000	26,352	1,648
	修繕費支出	90,000	90,000	0	
	通信運搬費支出	74,000	66,447	7,553	
	業務委託費支出	9,279,000	8,955,963	323,037	
	手数料支出	8,000	7,200	800	
	租税公課支出	3,000	2,000	1,000	
	保守料支出	54,000	50,400	3,600	
	助成金支出	4,260,000	4,183,404	76,596	
	助成金支出	4,260,000	4,183,404	76,596	
	福祉関係団体等活動助成金支出	3,020,000	3,016,900	3,100	
	福祉教育推進事業助成金支出	1,240,000	1,166,504	73,496	
	事業活動支出計(2)	17,848,000	16,775,099	1,072,901	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△500,000	△500,000	0	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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入支	収	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
		その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	500,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業	収入	会費収入	9,500,000	9,090,886	409,114	
		一般会費収入	9,500,000	9,090,886	409,114	
		經常経費補助金収入	94,383,000	90,025,087	4,357,913	
		市補助金収入	94,383,000	90,025,087	4,357,913	
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,937,000	1,693,638	243,362	
		地域福祉計画推進事業補助金収入	92,446,000	88,331,449	4,114,551	
		受託金収入	22,796,000	21,226,429	1,569,571	
		市受託金収入	22,796,000	21,226,429	1,569,571	
		介護予防事業受託金収入	20,696,000	19,126,429	1,569,571	
		自主防災自立支援事業受託金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	4,881	△881	
		受取利息配当金収入	4,000	4,881	△881	
		その他の収入	101,000	124,325	△23,325	
	雑収入	101,000	124,325	△23,325		
	雑収入	101,000	124,325	△23,325		
	事業活動収入計(1)	126,784,000	120,471,608	6,312,392		
	活動	支出	人件費支出	100,457,000	96,846,278	3,610,722
			職員給料支出	64,409,000	61,661,673	2,747,327
			職員賞与支出	17,260,000	17,255,843	4,157
			非常勤職員給与支出	5,643,000	5,363,763	279,237
法定福利費支出			13,145,000	12,564,999	580,001	
事業費支出			3,236,000	2,539,805	696,195	
諸謝金支出			887,000	543,675	343,325	
教養娯楽費支出			33,000	32,777	223	
消耗器具備品費支出			630,000	607,160	22,840	
保険料支出			519,000	518,280	720	
教育指導費支出			394,000	282,000	112,000	
車輛費支出			767,000	550,729	216,271	
雑支出			6,000	5,184	816	
事務費支出			5,711,000	4,744,734	966,266	
福利厚生費支出			143,000	141,357	1,643	
旅費交通費支出			96,000	43,360	52,640	
研修研究費支出			284,000	274,270	9,730	
事務消耗品費支出			64,000	4,857	59,143	
印刷製本費支出			1,193,000	1,114,547	78,453	
修繕費支出			203,000	132,278	70,722	
通信運搬費支出			818,000	810,203	7,797	
会議費支出			172,000	169,863	2,137	
業務委託費支出			1,374,000	1,335,480	38,520	
手数料支出			14,000	7,252	6,748	
保険料支出			76,000	72,065	3,935	
土地・建物賃借料支出			154,000	103,400	50,600	
租税公課支出			1,114,000	529,900	584,100	
雑支出			6,000	5,902	98	
助成金支出			2,114,000	2,066,240	47,760	
助成金支出			2,114,000	2,066,240	47,760	
福祉関係団体等活動助成金支出			364,000	350,000	14,000	
地域福祉活動事業助成金支出			1,750,000	1,716,240	33,760	
負担金支出			9,000,000	8,960,680	39,320	
負担金支出	9,000,000	8,960,680	39,320			
地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,000,000	8,960,680	39,320			
その他の支出	130,000	124,799	5,201			
利用者等外給食費支出	130,000	124,799	5,201			
事業活動支出計(2)	120,648,000	115,282,536	5,365,464			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,136,000	5,189,072	946,928	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	5,142,000	4,442,306	699,694	
	支出	車輛運搬具取得支出	5,103,000	4,404,026	698,974	
		長期前払費用取得支出	39,000	38,280	720	
		施設整備等支出計(5)	5,142,000	4,442,306	699,694	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,142,000	△4,442,306	△699,694	
その他	収入	積立資産取崩収入	9,400,000	9,236,920	163,080	
		会費収入繰越積立資産取崩収入	9,000,000	8,960,680	39,320	
		地域福祉活動助成積立資産取崩収入	400,000	276,240	123,760	

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
の活動による収支	その他の活動収入計(7)	9,400,000	9,236,920	163,080
	積立資産支出	10,394,000	9,983,686	410,314
	退職給付引当資産支出	894,000	892,800	1,200
	共済会退職給付引当資産支出	894,000	892,800	1,200
	会費収入繰越積立資産支出	9,500,000	9,090,886	409,114
	その他の活動支出計(8)	10,394,000	9,983,686	410,314
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△994,000	△746,766	△247,234
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入			
	經常経費補助金収入	3,709,000	3,399,082	309,918
	市補助金収入	3,709,000	3,399,082	309,918
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	3,709,000	3,399,082	309,918
	受託金収入	2,083,000	2,100,000	△17,000
	県社協受託金収入	2,083,000	2,100,000	△17,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,083,000	2,100,000	△17,000
	事業収入	250,000	275,600	△25,600
	利用料収入	250,000	275,600	△25,600
	日常生活自立支援事業利用者負担金収入	250,000	275,600	△25,600
	受取利息配当金収入	1,000	297	703
	受取利息配当金収入	1,000	297	703
	事業活動収入計(1)	6,043,000	5,774,979	268,021
	支 出			
	人件費支出	5,715,000	5,481,526	233,474
	職員給料支出	3,092,000	2,963,095	128,905
	職員賞与支出	863,000	862,573	427
	非常勤職員給与支出	1,068,000	985,268	82,732
	法定福利費支出	692,000	670,590	21,410
	事業費支出	38,000	37,200	800
賃借料支出	38,000	37,200	800	
事務費支出	234,000	200,453	33,547	
福利厚生費支出	8,000	6,954	1,046	
旅費交通費支出	139,000	128,040	10,960	
研修研究費支出	20,000	11,660	8,340	
事務消耗品費支出	10,000	7,613	2,387	
通信運搬費支出	39,000	32,226	6,774	
手数料支出	3,000	0	3,000	
保険料支出	15,000	13,960	1,040	
事業活動支出計(2)	5,987,000	5,719,179	267,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200	
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	積立資産支出	56,000	55,800	200
	退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入			
	事業収入	174,000	131,000	43,000
	参加費収入	174,000	131,000	43,000
	共同募金配分金収入	20,962,000	20,745,457	216,543
	一般募金配分金収入	13,619,000	13,618,233	767
	歳末たすけあい配分金収入	7,343,000	7,127,224	215,776
	受取利息配当金収入	1,000	2,074	△1,074
	受取利息配当金収入	1,000	2,074	△1,074
	事業活動収入計(1)	21,137,000	20,878,531	258,469
	支出			
	事業費支出	159,000	851	158,149
	消耗器具備品費支出	149,000	851	148,149
	保険料支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	2,330,000	1,510,170	819,830
	旅費交通費支出	31,000	0	31,000
	研修研究費支出	44,000	0	44,000
	事務消耗品費支出	103,000	20,487	82,513
	印刷製本費支出	56,000	12,625	43,375
	通信運搬費支出	258,000	167,800	90,200
	業務委託費支出	1,782,000	1,306,018	475,982
土地・建物賃借料支出	50,000	0	50,000	
租税公課支出	2,000	0	2,000	
雑支出	4,000	3,240	760	
共同募金配分金事業費	4,400,000	3,848,038	551,962	
返還金支出	4,400,000	3,848,038	551,962	
助成金支出	18,054,000	14,620,160	3,433,840	
助成金支出	18,054,000	14,620,160	3,433,840	
その他の助成金支出	18,054,000	14,620,160	3,433,840	
その他の支出	100,000	21,949	78,051	
利用者等外給食費支出	100,000	21,949	78,051	
事業活動支出計(2)	25,043,000	20,001,168	5,041,832	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,906,000	877,363	△4,783,363	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△500,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,406,000	377,363	△4,783,363	
前期末支払資金残高(12)	4,406,000	6,206,400	△1,800,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,583,763	△6,583,763	

安城善意銀行事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業	収入	寄附金収入	1,800,000	1,855,999	△55,999		
		寄附金収入	1,800,000	1,855,999	△55,999		
		一般寄附金収入	1,800,000	1,855,999	△55,999		
		経常経費補助金収入	116,000	28,000	88,000		
		市補助金収入	116,000	28,000	88,000		
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	116,000	28,000	88,000		
		貸付事業収入	1,500,000	840,000	660,000		
		償還金収入	1,500,000	840,000	660,000		
		事業収入	140,000	70,500	69,500		
		参加費収入	140,000	70,500	69,500		
		受取利息配当金収入	50,000	29,319	20,681		
		受取利息配当金収入	50,000	29,319	20,681		
		事業活動収入計(1)	3,606,000	2,823,818	782,182		
		活動による収入	支出	人件費支出	64,000	28,000	36,000
				非常勤職員給与支出	64,000	28,000	36,000
事業費支出	1,552,000			446,350	1,105,650		
諸謝金支出	8,000			0	8,000		
保険料支出	14,000			8,950	5,050		
車輦費支出	20,000			2,055	17,945		
給付金支出	1,510,000			435,345	1,074,655		
障害者給付費支出	260,000			169,622	90,378		
被災世帯給付費支出	200,000			0	200,000		
災害救援活動給付費支出	1,000,000			219,706	780,294		
緊急給付費支出	50,000			46,017	3,983		
事務費支出	1,273,000			1,116,390	156,610		
旅費交通費支出	23,000			10,490	12,510		
研修研究費支出	18,000			18,000	0		
事務消耗品費支出	245,000			240,570	4,430		
印刷製本費支出	115,000			98,195	16,805		
通信運搬費支出	260,000			224,660	35,340		
業務委託費支出	570,000			507,475	62,525		
手数料支出	10,000			0	10,000		
土地・建物賃借料支出	15,000			0	15,000		
諸会費支出	17,000			17,000	0		
貸付事業支出	1,500,000			1,029,000	471,000		
貸付金支出	1,500,000			1,029,000	471,000		
助成金支出	480,000			10,000	470,000		
助成金支出	480,000			10,000	470,000		
福祉関係団体等活動助成金支出	480,000			10,000	470,000		
その他の支出	6,000			0	6,000		
利用者等外給食費支出	6,000			0	6,000		
事業活動支出計(2)	4,875,000			2,629,740	2,245,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△1,269,000	194,078	△1,463,078	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		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入	収入	積立資産取崩収入	99,000	94,017	4,983		
		備品等購入積立資産取崩収入	99,000	94,017	4,983		
		中根文庫設置積立資産取崩収入	99,000	94,017	4,983		
		その他の活動による収入	1,000	8,213,275	△8,212,275		
		会計基準移行に伴う過年度収支修正収入	1,000	8,213,275	△8,212,275		
		その他の活動収入計(7)	100,000	8,307,292	△8,207,292		
その他の活動による収入	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	8,307,292	△8,207,292		
予備費支出(10)		4,789,000	—	4,789,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,958,000	8,501,370	△14,459,370			
前期末支払資金残高(12)		6,908,000	50,000	6,858,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		950,000	8,551,370	△7,601,370			

資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収	受託金収入	685,000	673,000	12,000	
		県社協受託金収入	685,000	673,000	12,000	
		生活福祉資金事務受託金収入	685,000	673,000	12,000	
		貸付事業収入	1,000,000	1,128,000	△128,000	
		償還金収入	1,000,000	1,128,000	△128,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,422	△422	
		受取利息配当金収入	1,000	1,422	△422	
		事業活動収入計(1)	1,686,000	1,802,422	△116,422	
		支	事務費支出	685,000	646,175	38,825
			旅費交通費支出	32,000	4,320	27,680
			研修研究費支出	17,000	16,120	880
			事務消耗品費支出	13,000	12,537	463
			印刷製本費支出	5,000	4,698	302
			通信運搬費支出	24,000	23,500	500
			手数料支出	594,000	585,000	9,000
		貸付事業支出	1,501,000	1,481,000	20,000	
		貸付金支出	1,501,000	1,481,000	20,000	
		事業活動支出計(2)	2,186,000	2,127,175	58,825	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△500,000	△324,753	△175,247	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	6,000,000	—	6,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,500,000	△324,753	△6,175,247	
	前期末支払資金残高(12)	7,350,000	9,107,050	△1,757,050		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	850,000	8,782,297	△7,932,297		

ボランティア活動振興事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収	経常経費補助金収入	13,732,000	13,023,954	708,046
	市補助金収入	13,674,000	12,992,954	681,046	
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	13,674,000	12,992,954	681,046	
	県社協助成金収入	58,000	31,000	27,000	
	福祉のまちづくり総合推進事業助成金収	58,000	31,000	27,000	
	事業収入	2,000	71,536	△69,536	
	参加費収入	1,000	37,000	△36,000	
	その他の事業収入	1,000	34,536	△33,536	
	受取利息配当金収入	1,000	545	455	
	受取利息配当金収入	1,000	545	455	
	その他の収入	5,000	28,340	△23,340	
	雑収入	5,000	28,340	△23,340	
	雑収入	5,000	28,340	△23,340	
	事業活動収入計(1)	13,740,000	13,124,375	615,625	
	支	人件費支出	9,781,000	9,642,506	138,494
	職員給料支出	5,599,000	5,598,814	186	
	職員賞与支出	1,467,000	1,466,884	116	
	非常勤職員給与支出	1,582,000	1,479,224	102,776	
	法定福利費支出	1,133,000	1,097,584	35,416	
	事業費支出	694,000	615,600	78,400	
諸謝金支出	654,000	580,000	74,000		
給食費支出	13,000	12,380	620		
消耗器具備品費支出	27,000	23,220	3,780		
事務費支出	1,037,000	895,569	141,431		
福利厚生費支出	12,000	11,316	684		
旅費交通費支出	26,000	4,340	21,660		
研修研究費支出	72,000	38,770	33,230		
事務消耗品費支出	124,000	120,538	3,462		
印刷製本費支出	305,000	297,894	7,106		
修繕費支出	90,000	87,800	2,200		
通信運搬費支出	138,000	132,970	5,030		
会議費支出	3,000	1,821	1,179		
業務委託費支出	180,000	180,000	0		
手数料支出	1,000	0	1,000		
保険料支出	35,000	19,200	15,800		
土地・建物賃借料支出	50,000	520	49,480		
租税公課支出	1,000	400	600		
助成金支出	640,000	431,100	208,900		
助成金支出	640,000	431,100	208,900		
福祉関係団体等活動助成金支出	640,000	431,100	208,900		
負担金支出	40,000	15,000	25,000		
負担金支出	40,000	15,000	25,000		
その他の負担金支出	40,000	15,000	25,000		
事業活動支出計(2)	12,192,000	11,599,775	592,225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,548,000	1,524,600	23,400		
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,492,000	1,468,800	23,200
	器具及び備品取得支出	1,492,000	1,468,800	23,200	
	施設整備等支出計(5)	1,492,000	1,468,800	23,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,492,000	△1,468,800	△23,200	
その他の活動による収入支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	56,000	55,800	200
	退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ふれあいサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	経常経費補助金収入	10,711,000	10,121,716	589,284
	市補助金収入	10,611,000	10,021,716	589,284
	障害者相談事業補助金収入	10,611,000	10,021,716	589,284
	県社協助成金収入	100,000	100,000	0
	その他の助成金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	436	564
	受取利息配当金収入	1,000	436	564
	事業活動収入計(1)	10,712,000	10,122,152	589,848
	支出			
	人件費支出	10,141,000	9,729,728	411,272
	職員給料支出	5,922,000	5,658,624	263,376
	職員賞与支出	1,894,000	1,811,019	82,981
	非常勤職員給与支出	1,039,000	1,015,025	23,975
	法定福利費支出	1,286,000	1,245,060	40,940
	事業費支出	130,000	65,770	64,230
	保険料支出	37,000	26,840	10,160
	車両費支出	93,000	38,930	54,070
	事務費支出	385,000	270,854	114,146
	福利厚生費支出	15,000	13,868	1,132
職員被服費支出	1,000	0	1,000	
研修研究費支出	38,000	0	38,000	
事務消耗品費支出	73,000	72,360	640	
印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	20,000	15,984	4,016	
通信運搬費支出	224,000	168,642	55,358	
会議費支出	3,000	0	3,000	
雑支出	6,000	0	6,000	
事業活動支出計(2)	10,656,000	10,066,352	589,648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200	
施設整備等による収入支				
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入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	56,000	55,800	200	
退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業 活動 による 収支	収	事業収入	70,000	0	70,000
	入	参加費収入	70,000	0	70,000
	業	障害福祉サービス等事業収入	50,081,000	47,431,024	2,649,976
	活	自立支援給付費収入	5,768,000	6,656,201	△888,201
	動	計画相談支援給付費収入	5,768,000	6,656,201	△888,201
	に	障害児施設給付費収入	11,022,000	11,218,685	△196,685
	支	障害児相談支援給付費収入	11,022,000	11,218,685	△196,685
	よ	その他の事業収入	33,291,000	29,556,138	3,734,862
	る	受託事業収入	33,291,000	29,556,138	3,734,862
	収	受取利息配当金収入	2,000	2,906	△906
	支	受取利息配当金収入	2,000	2,906	△906
	出	事業活動収入計(1)	50,153,000	47,433,930	2,719,070
	支	人件費支出	46,587,000	44,454,268	2,132,732
	出	職員給料支出	30,455,000	28,804,422	1,650,578
	支	職員賞与支出	7,338,000	7,326,424	11,576
	出	非常勤職員給与支出	2,533,000	2,373,681	159,319
	支	法定福利費支出	6,261,000	5,949,741	311,259
	出	事業費支出	1,142,000	742,453	399,547
	支	諸謝金支出	665,000	373,000	292,000
	出	保険料支出	171,000	123,540	47,460
	支	車両費支出	306,000	245,913	60,087
	出	事務費支出	1,101,000	929,851	171,149
	支	福利厚生費支出	59,000	57,588	1,412
	出	職員被服費支出	102,000	81,549	20,451
	支	旅費交通費支出	52,000	18,000	34,000
	出	研修研究費支出	49,000	46,480	2,520
	支	事務消耗品費支出	176,000	153,951	22,049
出	印刷製本費支出	12,000	8,398	3,602	
支	修繕費支出	118,000	117,180	820	
出	通信運搬費支出	297,000	291,327	5,673	
支	手数料支出	50,000	49,018	982	
出	保険料支出	79,000	72,900	6,100	
支	土地・建物賃借料支出	5,000	4,560	440	
出	租税公課支出	30,000	28,900	1,100	
支	保守料支出	67,000	0	67,000	
出	雑支出	5,000	0	5,000	
支	事業活動支出計(2)	48,830,000	46,126,572	2,703,428	
出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,323,000	1,307,358	15,642	
支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
出	固定資産取得支出	953,000	939,078	13,922	
支	車両運搬具取得支出	833,000	821,438	11,562	
出	器具及び備品取得支出	110,000	109,080	920	
支	長期前払費用取得支出	10,000	8,560	1,440	
出	施設整備等支出計(5)	953,000	939,078	13,922	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△953,000	△939,078	△13,922	
支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
出	積立資産支出	370,000	368,280	1,720	
支	退職給付引当資産支出	370,000	368,280	1,720	
出	共済会退職給付引当資産支出	370,000	368,280	1,720	
支	その他の活動支出計(8)	370,000	368,280	1,720	
出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△370,000	△368,280	△1,720	
支	予備費支出(10)	0	—	0	
出	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
支	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
出	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ホームヘルパー事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	經常経費補助金収入	18,355,000	14,809,184	3,545,816
	県補助金収入	10,000	99,000	△89,000
	市補助金収入	18,315,000	14,680,184	3,634,816
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	18,315,000	14,680,184	3,634,816
	県社協助成金収入	30,000	30,000	0
	その他の助成金収入	30,000	30,000	0
	受託金収入	902,000	425,340	476,660
	市受託金収入	902,000	425,340	476,660
	ホームヘルパー派遣事業受託金収入	902,000	425,340	476,660
	事業収入	929,000	702,850	226,150
	利用料収入	929,000	702,850	226,150
	福祉介助サービス事業利用者負担金収入	929,000	702,850	226,150
	介護保険事業収入	29,237,000	30,138,222	△901,222
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,420,000	27,116,000	△696,000
	介護報酬収入	20,098,000	20,683,459	△585,459
	介護予防報酬収入	6,322,000	6,432,541	△110,541
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,817,000	3,022,222	△205,222
	介護負担金収入(公費)	199,000	186,835	12,165
	介護負担金収入(一般)	1,920,000	2,115,314	△195,314
	介護予防負担金収入(公費)	86,000	97,876	△11,876
	介護予防負担金収入(一般)	612,000	622,197	△10,197
	障害福祉サービス等事業収入	25,186,000	24,645,921	540,079
	自立支援給付費収入	24,684,000	24,231,680	452,320
	介護給付費収入	24,684,000	24,231,680	452,320
	利用者負担金収入	502,000	414,241	87,759
	受取利息配当金収入	1,000	1,532	△532
	受取利息配当金収入	1,000	1,532	△532
	その他の収入	50,000	2,000	48,000
	受入研修費収入	50,000	2,000	48,000
	事業活動収入計(1)	74,660,000	70,725,049	3,934,951
事業活動による支出	人件費支出	68,461,000	65,966,913	2,494,087
	職員給料支出	27,695,000	26,033,148	1,661,852
	職員賞与支出	7,099,000	7,088,671	10,329
	非常勤職員給与支出	28,144,000	27,816,645	327,355
	法定福利費支出	5,523,000	5,028,449	494,551
	事業費支出	2,034,000	1,501,694	532,306
	諸謝金支出	10,000	10,000	0
	保健衛生費支出	249,000	88,001	160,999
	消耗器具備品費支出	191,000	99,897	91,103
	保険料支出	612,000	497,090	114,910
	車両費支出	972,000	806,706	165,294
	事務費支出	3,721,000	2,855,317	865,683
	福利厚生費支出	59,000	52,803	6,197
	職員被服費支出	83,000	52,303	30,697
	旅費交通費支出	14,000	4,340	9,660
	研修研究費支出	717,000	588,430	128,570
	事務消耗品費支出	202,000	87,683	114,317
	印刷製本費支出	671,000	533,637	137,363
	修繕費支出	199,000	116,175	82,825
	通信運搬費支出	624,000	453,750	170,250
	手数料支出	47,000	45,596	1,404
	保険料支出	168,000	166,220	1,780
	賃借料支出	420,000	294,380	125,620
	租税公課支出	68,000	52,000	16,000
	保守料支出	411,000	396,000	15,000
	諸会費支出	20,000	12,000	8,000
	雑支出	18,000	0	18,000
事業活動支出計(2)	74,216,000	70,323,924	3,892,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	444,000	401,125	42,875	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	979,000	970,000	9,000
	車輛運搬具取得支出	962,000	961,930	70
	器具及び備品取得支出	7,000	0	7,000
長期前払費用取得支出	10,000	8,070	1,930	

ホームヘルパー事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収支	施設整備等支出計(5)	979,000	970,000	9,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△979,000	△970,000	△9,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	738,000	641,645	96,355
	拠点区分間繰入金収入	738,000	641,645	96,355
	その他の活動収入計(7)	738,000	641,645	96,355
	支出			
	積立資産支出	355,000	334,800	20,200
	退職給付引当資産支出	355,000	334,800	20,200
	共済会退職給付引当資産支出	355,000	334,800	20,200
	その他の活動支出計(8)	355,000	334,800	20,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	383,000	306,845	76,155
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△152,000	△262,030	110,030
	前期末支払資金残高(12)	5,152,000	4,680,642	471,358
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000,000	4,418,612	581,388

安祥デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動に よ る 収 入	介護保険事業収入	35,261,000	33,977,770	1,283,230	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,363,000	17,468,280	△105,280	
	介護報酬収入	11,306,000	11,376,957	△70,957	
	介護予防報酬収入	6,057,000	6,091,323	△34,323	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,020,000	1,941,152	78,848	
	介護負担金収入(公費)	330,000	304,775	25,225	
	介護負担金収入(一般)	974,000	959,404	14,596	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	715,000	676,973	38,027	
	利用者等利用料収入	1,433,000	1,406,900	26,100	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
	食費収入(公費)	86,000	0	86,000	
	食費収入(一般)	1,316,000	1,401,400	△85,400	
	その他の利用料収入	30,000	5,500	24,500	
	その他の事業収入	14,445,000	13,161,438	1,283,562	
	受託事業収入	14,444,000	13,154,288	1,289,712	
	その他の事業収入	1,000	7,150	△6,150	
	老人福祉事業収入	6,207,000	5,587,099	619,901	
	その他の事業収入	6,207,000	5,587,099	619,901	
	その他の事業収入	6,207,000	5,587,099	619,901	
	受取利息配当金収入	3,000	618	2,382	
	受取利息配当金収入	3,000	618	2,382	
	その他の収入	4,000	25,000	△21,000	
	受入研修費収入	1,000	25,000	△24,000	
	雑収入	3,000	0	3,000	
	雑収入	3,000	0	3,000	
	事業活動収入計(1)	41,475,000	39,590,487	1,884,513	
	事業活動に よ る 支 出	人件費支出	28,285,000	27,323,055	961,945
		職員給料支出	12,267,000	11,949,781	317,219
		職員賞与支出	3,776,000	3,774,496	1,504
		非常勤職員給与支出	7,946,000	7,535,529	410,471
		法定福利費支出	4,296,000	4,063,249	232,751
		事業費支出	5,398,000	4,952,707	445,293
		給食費支出	1,379,000	1,227,189	151,811
		保健衛生費支出	385,000	308,325	76,675
教養娯楽費支出		56,000	38,990	17,010	
水道光熱費支出		2,354,000	2,337,187	16,813	
消耗器具備品費支出		110,000	109,115	885	
保険料支出		222,000	177,260	44,740	
賃借料支出		211,000	173,375	37,625	
車両費支出		681,000	581,266	99,734	
事務費支出		7,518,000	7,081,525	436,475	
福利厚生費支出		85,000	75,675	9,325	
旅費交通費支出		18,000	11,730	6,270	
事務消耗品費支出		41,000	21,024	19,976	
印刷製本費支出		147,000	110,752	36,248	
修繕費支出		810,000	770,565	39,435	
通信運搬費支出		238,000	200,761	37,239	
業務委託費支出		4,918,000	4,886,028	31,972	
手数料支出		58,000	23,940	34,060	
保険料支出		146,000	139,050	6,950	
租税公課支出		298,000	119,300	178,700	
保守料支出		717,000	681,300	35,700	
諸会費支出		5,000	5,000	0	
雑支出		37,000	36,400	600	
利用者負担軽減額		40,000	0	40,000	
利用者負担軽減額		40,000	0	40,000	
負担金支出		10,000	10,000	0	
負担金支出		10,000	10,000	0	
法人社協全国・県社協会費負担金支出		10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)		41,251,000	39,367,287	1,883,713	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		224,000	223,200	800	
施設整備等に	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等に	支 出				
	施設整備等支出計(5)				

安祥デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
よる 収 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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	積立資産支出	224,000	223,200	800
	退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800
	共済会退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800
	出			
	その他の活動支出計(8)	224,000	223,200	800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△223,200	△800
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

虹の家拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	就労支援事業収入	4,283,000	3,891,403	391,597
	就労支援事業収入	4,283,000	3,891,403	391,597
	自動車組付事業収入	1,497,000	1,297,092	199,908
	クッキー製造販売収入	2,477,000	2,359,568	117,432
	その他の事業収入	309,000	234,743	74,257
	障害福祉サービス等事業収入	31,765,000	30,149,311	1,615,689
	その他の事業収入	31,765,000	30,149,311	1,615,689
	受託事業収入	31,765,000	30,149,311	1,615,689
	受取利息配当金収入	1,000	1,073	△73
	受取利息配当金収入	1,000	1,073	△73
	その他の収入	1,000	17,000	△16,000
	雑収入	1,000	17,000	△16,000
	雑収入	1,000	17,000	△16,000
	事業活動収入計(1)	36,050,000	34,058,787	1,991,213
	支出			
	人件費支出	29,166,000	27,975,477	1,190,523
	職員給料支出	14,737,000	14,293,564	443,436
	職員賞与支出	4,023,000	3,984,776	38,224
	非常勤職員給与支出	7,425,000	6,879,523	545,477
	法定福利費支出	2,981,000	2,817,614	163,386
	事業費支出	1,350,000	1,130,988	219,012
	給食費支出	132,000	68,045	63,955
	保健衛生費支出	65,000	64,734	266
	教養娯楽費支出	90,000	68,418	21,582
	水道光熱費支出	868,000	765,302	102,698
	消耗器具備品費支出	83,000	81,806	1,194
	保険料支出	39,000	28,930	10,070
車輛費支出	73,000	53,753	19,247	
事務費支出	1,083,000	893,519	189,481	
福利厚生費支出	37,000	33,408	3,592	
旅費交通費支出	3,000	420	2,580	
研修研究費支出	25,000	21,680	3,320	
事務消耗品費支出	101,000	96,576	4,424	
印刷製本費支出	45,000	32,299	12,701	
修繕費支出	210,000	190,198	19,802	
通信運搬費支出	111,000	95,932	15,068	
業務委託費支出	171,000	159,408	11,592	
手数料支出	8,000	7,128	872	
保険料支出	41,000	40,550	450	
賃借料支出	22,000	21,600	400	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	275,000	160,920	114,080	
雑支出	33,000	32,400	600	
就労支援事業支出	4,283,000	3,891,403	391,597	
就労支援事業販売原価支出	4,283,000	3,891,403	391,597	
就労支援事業製造原価支出	3,533,000	3,293,218	239,782	
就労支援事業仕入支出	750,000	598,185	151,815	
事業活動支出計(2)	35,882,000	33,891,387	1,990,613	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	167,400	600	
施設整備等による収入支				
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入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	168,000	167,400	600	
退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600	
共済会退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600	
その他の活動支出計(8)	168,000	167,400	600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△167,400	△600	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	35,471,000	34,290,148	1,180,852	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,623,000	17,990,231	△367,231	
	介護報酬収入	13,831,000	14,188,841	△357,841	
	介護予防報酬収入	3,792,000	3,801,390	△9,390	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,011,000	1,999,117	11,883	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	1,548,000	1,576,627	△28,627	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	461,000	422,490	38,510	
	利用者等利用料収入	1,718,000	1,757,060	△39,060	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
	食費収入(公費)	1,000	0	1,000	
	食費収入(一般)	1,686,000	1,713,900	△27,900	
	その他の利用料収入	30,000	43,160	△13,160	
	その他の事業収入	14,119,000	12,543,740	1,575,260	
	補助金事業収入	1,000	116,011	△115,011	
	受託事業収入	14,117,000	12,421,679	1,695,321	
	その他の事業収入	1,000	6,050	△5,050	
	老人福祉事業収入	98,135,000	94,576,248	3,558,752	
	その他の事業収入	98,135,000	94,576,248	3,558,752	
	その他の事業収入	98,135,000	94,576,248	3,558,752	
	受取利息配当金収入	2,000	6,116	△4,116	
	受取利息配当金収入	2,000	6,116	△4,116	
	その他の収入	23,000	96,901	△73,901	
	受入研修費収入	21,000	50,000	△29,000	
	雑収入	2,000	46,901	△44,901	
	雑収入	2,000	46,901	△44,901	
	事業活動収入計(1)	133,631,000	128,969,413	4,661,587	
	事業活動による支出	人件費支出	69,487,000	67,344,391	2,142,609
		職員給料支出	29,239,000	28,696,982	542,018
		職員賞与支出	8,024,000	8,020,510	3,490
		非常勤職員給与支出	23,425,000	22,272,764	1,152,236
		法定福利費支出	8,799,000	8,354,135	444,865
		事業費支出	31,048,000	29,038,901	2,009,099
		給食費支出	12,356,000	11,792,181	563,819
保健衛生費支出		605,000	561,023	43,977	
被服費支出		290,000	280,386	9,614	
教養娯楽費支出		408,000	337,163	70,837	
日用品費支出		333,000	310,688	22,312	
水道光熱費支出		12,528,000	12,376,472	151,528	
消耗器具備品費支出		748,000	671,069	76,931	
保険料支出		364,000	299,230	64,770	
賃借料支出		141,000	138,700	2,300	
教育指導費支出		446,000	28,579	417,421	
葬祭費支出		194,000	0	194,000	
車輛費支出		807,000	765,388	41,612	
給付金支出		1,796,000	1,451,022	344,978	
施設入所者給付費支出		1,796,000	1,451,022	344,978	
雑支出		32,000	27,000	5,000	
事務費支出		32,271,000	31,917,475	353,525	
福利厚生費支出		304,000	263,406	40,594	
旅費交通費支出		42,000	13,780	28,220	
事務消耗品費支出		66,000	49,357	16,643	
印刷製本費支出		231,000	170,646	60,354	
修繕費支出		1,780,000	1,770,300	9,700	
通信運搬費支出		302,000	299,844	2,156	
業務委託費支出		25,175,000	25,051,620	123,380	
手数料支出		306,000	273,767	32,233	
保険料支出		241,000	239,890	1,110	
賃借料支出		13,000	12,960	40	
土地・建物賃借料支出		5,000	0	5,000	
租税公課支出		67,000	61,700	5,300	
保守料支出		3,621,000	3,610,260	10,740	
渉外費支出	5,000	0	5,000		
諸会費支出	53,000	53,000	0		
雑支出	60,000	46,945	13,055		
利用者負担軽減額	349,000	255,535	93,465		
利用者負担軽減額	349,000	255,535	93,465		

養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	負担金支出	39,000	21,500	17,500
	負担金支出	39,000	21,500	17,500
	法人社協全国・県社協会費負担金支出	39,000	21,500	17,500
	その他の支出	9,000	1,011	7,989
	利用者等外給食費支出	9,000	1,011	7,989
	事業活動支出計(2)	133,203,000	128,578,813	4,624,187
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	428,000	390,600	37,400
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			
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000
	支 出			
	積立資産支出	429,000	390,600	38,400
	退職給付引当資産支出	429,000	390,600	38,400
	共済会退職給付引当資産支出	429,000	390,600	38,400
	その他の活動支出計(8)	429,000	390,600	38,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△428,000	△390,600	△37,400
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

総合福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入	受託金収入	11,741,000	9,247,967	2,493,033	
	市受託金収入	11,741,000	9,247,967	2,493,033	
	福祉センター事業受託金収入	11,741,000	9,247,967	2,493,033	
	老人福祉事業収入	38,247,000	36,565,582	1,681,418	
	その他の事業収入	38,247,000	36,565,582	1,681,418	
	その他の事業収入	38,247,000	36,565,582	1,681,418	
	児童福祉事業収入	6,791,000	6,278,438	512,562	
	その他の事業収入	6,791,000	6,278,438	512,562	
	受託事業収入	6,791,000	6,278,438	512,562	
	障害福祉サービス等事業収入	11,913,000	11,469,222	443,778	
	その他の事業収入	11,913,000	11,469,222	443,778	
	受託事業収入	11,913,000	11,469,222	443,778	
	受取利息配当金収入	3,000	4,140	△1,140	
	受取利息配当金収入	3,000	4,140	△1,140	
	その他の収入	3,000	0	3,000	
	雑収入	3,000	0	3,000	
	雑収入	3,000	0	3,000	
	事業活動収入計(1)	68,698,000	63,565,349	5,132,651	
	事業活動による支出	人件費支出	26,214,000	25,210,786	1,003,214
		職員給料支出	7,249,000	7,028,022	220,978
職員賞与支出		2,251,000	2,232,660	18,340	
非常勤職員給与支出		12,439,000	11,963,318	475,682	
法定福利費支出		4,275,000	3,986,786	288,214	
事業費支出		16,817,000	15,421,369	1,395,631	
給食費支出		59,000	50,544	8,456	
保健衛生費支出		160,000	10,368	149,632	
教養娯楽費支出		326,000	318,010	7,990	
水道光熱費支出		13,013,000	12,321,629	691,371	
消耗器具備品費支出		548,000	274,361	273,639	
保険料支出		148,000	119,120	28,880	
賃借料支出		156,000	150,336	5,664	
教育指導費支出		2,255,000	2,092,807	162,193	
車輜費支出		152,000	84,194	67,806	
事務費支出		25,555,000	22,821,594	2,733,406	
福利厚生費支出		39,000	35,441	3,559	
旅費交通費支出		29,000	6,170	22,830	
事務消耗品費支出		201,000	110,888	90,112	
印刷製本費支出		616,000	432,493	183,507	
修繕費支出		2,787,000	2,736,440	50,560	
通信運搬費支出		350,000	274,244	75,756	
業務委託費支出		13,735,000	13,640,400	94,600	
手数料支出		108,000	97,200	10,800	
保険料支出		195,000	193,665	1,335	
賃借料支出		78,000	77,760	240	
租税公課支出		3,697,000	1,500,000	2,197,000	
保守料支出		3,607,000	3,605,544	1,456	
諸会費支出	5,000	4,500	500		
雑支出	108,000	106,849	1,151		
事業活動支出計(2)	68,586,000	63,453,749	5,132,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	111,600	400		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	112,000	111,600	400	
	退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400	
共済会退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400		
その他の活動支出計(8)	112,000	111,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△111,600	△400		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

北部福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動に よ る 収 入	受託金収入	36,211,000	32,534,507	3,676,493	
	市受託金収入	36,211,000	32,534,507	3,676,493	
	福祉センター事業受託金収入	36,211,000	32,534,507	3,676,493	
	介護保険事業収入	36,115,000	33,862,988	2,252,012	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,925,000	28,280,224	△355,224	
	介護報酬収入	23,521,000	23,844,741	△323,741	
	介護予防報酬収入	4,404,000	4,435,483	△31,483	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,130,000	3,142,115	△12,115	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	2,622,000	2,649,163	△27,163	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	506,000	492,952	13,048	
	利用者等利用料収入	2,260,000	2,284,354	△24,354	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
	食費収入(公費)	1,000	0	1,000	
	食費収入(一般)	2,228,000	2,214,300	13,700	
	その他の利用料収入	30,000	70,054	△40,054	
	その他の事業収入	2,800,000	156,295	2,643,705	
	受託事業収入	2,799,000	151,345	2,647,655	
	その他の事業収入	1,000	4,950	△3,950	
	受取利息配当金収入	2,000	1,692	308	
	受取利息配当金収入	2,000	1,692	308	
	その他の収入	52,000	50,000	2,000	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	72,380,000	66,449,187	5,930,813	
	事業活動に よ る 支 出	人件費支出	37,588,000	36,276,543	1,311,457
		職員給料支出	15,853,000	15,460,763	392,237
		職員賞与支出	5,059,000	5,058,431	569
		非常勤職員給与支出	11,253,000	10,620,484	632,516
		法定福利費支出	5,423,000	5,136,865	286,135
		事業費支出	17,411,000	15,483,794	1,927,206
給食費支出		2,202,000	1,550,940	651,060	
保健衛生費支出		405,000	267,545	137,455	
教養娯楽費支出		242,000	230,702	11,298	
水道光熱費支出		12,216,000	11,337,233	878,767	
消耗器具備品費支出		609,000	564,943	44,057	
保険料支出		243,000	196,240	46,760	
賃借料支出		367,000	358,386	8,614	
教育指導費支出		336,000	312,000	24,000	
車両費支出		671,000	548,634	122,366	
雑支出		120,000	117,171	2,829	
事務費支出		17,091,000	14,399,850	2,691,150	
福利厚生費支出		121,000	109,269	11,731	
旅費交通費支出		24,000	4,320	19,680	
事務消耗品費支出		45,000	44,215	785	
印刷製本費支出		375,000	327,310	47,690	
修繕費支出		1,360,000	779,757	580,243	
通信運搬費支出		283,000	260,414	22,586	
業務委託費支出		8,322,000	8,314,140	7,860	
手数料支出		83,000	48,394	34,606	
保険料支出		173,000	171,970	1,030	
賃借料支出		26,000	25,920	80	
租税公課支出		3,554,000	1,593,600	1,960,400	
保守料支出		2,673,000	2,668,596	4,404	
諸会費支出		5,000	5,000	0	
雑支出		47,000	46,945	55	
負担金支出		10,000	10,000	0	
負担金支出		10,000	10,000	0	
法人社協全国・県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	72,100,000	66,170,187	5,929,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,000	279,000	1,000		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	支				

北部福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
による 収支	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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	280,000	279,000	1,000
	退職給付引当資産支出	280,000	279,000	1,000
	共済会退職給付引当資産支出	280,000	279,000	1,000
	出			
	その他の活動支出計(8)	280,000	279,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△280,000	△279,000	△1,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

西部福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動に よる 収入	介護保険事業収入	26,057,000	23,556,972	2,500,028	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,796,000	14,903,393	△107,393	
	介護報酬収入	12,917,000	13,035,811	△118,811	
	介護予防報酬収入	1,879,000	1,867,582	11,418	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,600,000	1,656,072	△56,072	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	1,408,000	1,448,513	△40,513	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	190,000	207,559	△17,559	
	利用者等利用料収入	1,023,000	1,024,650	△1,650	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
	食費収入(公費)	1,000	0	1,000	
	食費収入(一般)	991,000	1,023,550	△32,550	
	その他の利用料収入	30,000	1,100	28,900	
	その他の事業収入	8,638,000	5,972,857	2,665,143	
	受託事業収入	8,637,000	5,972,857	2,664,143	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	老人福祉事業収入	32,215,000	31,096,442	1,118,558	
	その他の事業収入	32,215,000	31,096,442	1,118,558	
	その他の事業収入	32,215,000	31,096,442	1,118,558	
	児童福祉事業収入	7,022,000	6,689,851	332,149	
	その他の事業収入	7,022,000	6,689,851	332,149	
	受託事業収入	7,022,000	6,689,851	332,149	
	受取利息配当金収入	2,000	2,069	△69	
	受取利息配当金収入	2,000	2,069	△69	
	その他の収入	3,000	0	3,000	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	65,299,000	61,345,334	3,953,666	
	事業活動に よる 支出	人件費支出	38,511,000	36,832,773	1,678,227
		職員給料支出	16,020,000	15,485,231	534,769
		職員賞与支出	4,413,000	4,409,805	3,195
非常勤職員給与支出		14,119,000	13,365,943	753,057	
法定福利費支出		3,959,000	3,571,794	387,206	
事業費支出		14,440,000	12,950,497	1,489,503	
給食費支出		1,398,000	1,067,893	330,107	
保健衛生費支出		410,000	163,948	246,052	
教養娯楽費支出		240,000	220,553	19,447	
水道光熱費支出		9,770,000	9,486,802	283,198	
消耗器具備品費支出		575,000	404,462	170,538	
保険料支出		230,000	178,300	51,700	
賃借料支出		437,000	427,736	9,264	
教育指導費支出		218,000	160,900	57,100	
車輛費支出		854,000	577,080	276,920	
雑支出		308,000	262,823	45,177	
事務費支出		14,976,000	14,177,561	798,439	
福利厚生費支出		71,000	54,513	16,487	
旅費交通費支出		66,000	19,590	46,410	
事務消耗品費支出		99,000	73,845	25,155	
印刷製本費支出		602,000	388,397	213,603	
修繕費支出		1,400,000	1,170,579	229,421	
通信運搬費支出		253,000	215,713	37,287	
業務委託費支出		9,145,000	8,984,312	160,688	
手数料支出		214,000	183,866	30,134	
保険料支出		211,000	203,660	7,340	
賃借料支出		26,000	25,920	80	
租税公課支出		62,000	35,100	26,900	
保守料支出		2,784,000	2,780,166	3,834	
諸会費支出		10,000	9,500	500	
雑支出		33,000	32,400	600	
負担金支出		10,000	10,000	0	
負担金支出		10,000	10,000	0	
法人社協全国・県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	67,937,000	63,970,831	3,966,169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,638,000	△2,625,497	△12,503		
施設収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

西部福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
整備等による収支	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			
	拠点区分間繰入金収入	2,862,000	2,848,697	13,303
	拠点区分間繰入金収入	2,862,000	2,848,697	13,303
	その他の活動収入計(7)	2,862,000	2,848,697	13,303
	支			
	出			
	積立資産支出	224,000	223,200	800
	退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800
	共済会退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800
	その他の活動支出計(8)	224,000	223,200	800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,638,000	2,625,497	12,503
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

作野福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に よる 収入 支	介護保険事業収入	36,766,000	35,423,974	1,342,026
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,606,000	29,672,782	933,218
	介護報酬収入	24,619,000	24,141,427	477,573
	介護予防報酬収入	5,987,000	5,531,355	455,645
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,498,000	3,316,982	181,018
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	介護負担金収入(一般)	2,747,000	2,682,545	64,455
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	介護予防負担金収入(一般)	749,000	634,437	114,563
	利用者等利用料収入	2,661,000	2,425,410	235,590
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000
	食費収入(公費)	1,000	0	1,000
	食費収入(一般)	2,479,000	2,249,844	229,156
	その他の利用料収入	180,000	175,566	4,434
	その他の事業収入	1,000	8,800	△7,800
	その他の事業収入	1,000	8,800	△7,800
	老人福祉事業収入	35,931,000	34,716,465	1,214,535
	その他の事業収入	35,931,000	34,716,465	1,214,535
	その他の事業収入	35,931,000	34,716,465	1,214,535
	受取利息配当金収入	3,000	1,704	1,296
	受取利息配当金収入	3,000	1,704	1,296
	その他の収入	4,000	0	4,000
	受入研修費収入	1,000	0	1,000
	雑収入	3,000	0	3,000
	雑収入	3,000	0	3,000
	事業活動収入計(1)	72,704,000	70,142,143	2,561,857
	人件費支出	39,317,000	38,362,065	954,935
	職員給料支出	13,763,000	13,275,792	487,208
	職員賞与支出	4,114,000	4,076,726	37,274
	非常勤職員給与支出	16,169,000	16,027,550	141,450
	法定福利費支出	5,271,000	4,981,997	289,003
	事業費支出	13,830,000	13,067,023	762,977
	給食費支出	1,680,000	1,565,102	114,898
	保健衛生費支出	262,000	238,009	23,991
	教養娯楽費支出	222,000	211,116	10,884
	水道光熱費支出	9,248,000	8,941,393	306,607
	消耗器具備品費支出	523,000	502,394	20,606
	保険料支出	364,000	266,360	97,640
	賃借料支出	350,000	323,711	26,289
	教育指導費支出	192,000	182,000	10,000
	車両費支出	889,000	737,894	151,106
	雑支出	100,000	99,044	956
	事務費支出	16,441,000	15,631,158	809,842
	福利厚生費支出	87,000	76,520	10,480
	旅費交通費支出	28,000	7,010	20,990
事務消耗品費支出	84,000	76,842	7,158	
印刷製本費支出	409,000	337,661	71,339	
修繕費支出	2,519,000	2,166,728	352,272	
通信運搬費支出	339,000	309,800	29,200	
業務委託費支出	9,933,000	9,897,070	35,930	
手数料支出	275,000	255,842	19,158	
保険料支出	171,000	169,880	1,120	
賃借料支出	26,000	25,920	80	
租税公課支出	351,000	99,100	251,900	
保守料支出	2,150,000	2,142,296	7,704	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	64,000	61,489	2,511	
負担金支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
法人社協全国・県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	69,598,000	67,070,246	2,527,754	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,106,000	3,071,897	34,103	
施設整備等に 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等に 支出				

作野福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よる収支	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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	積立資産支出	243,000	223,200	19,800
	退職給付引当資産支出	243,000	223,200	19,800
	共済会退職給付引当資産支出	243,000	223,200	19,800
	拠点区分間繰入金支出	2,863,000	2,848,697	14,303
	拠点区分間繰入金支出	2,863,000	2,848,697	14,303
	出			
	その他の活動支出計(8)	3,106,000	3,071,897	34,103
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,106,000	△3,071,897	△34,103
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

桜井福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	34,765,000	33,953,615	811,385	
	その他の事業収入	34,765,000	33,953,615	811,385	
	その他の事業収入	34,765,000	33,953,615	811,385	
	障害福祉サービス等事業収入	28,670,000	27,647,407	1,022,593	
	自立支援給付費収入	18,000,000	19,228,370	△1,228,370	
	介護給付費収入	18,000,000	19,228,370	△1,228,370	
	利用者負担金収入	570,000	607,491	△37,491	
	その他の事業収入	10,100,000	7,811,546	2,288,454	
	受託事業収入	10,100,000	7,811,546	2,288,454	
	受取利息配当金収入	2,000	2,817	△817	
	受取利息配当金収入	2,000	2,817	△817	
	その他の収入	170,078	274,078	△104,078	
	受入研修費収入	40,000	55,000	△15,000	
	雑収入	130,000	219,078	△89,078	
	雑収入	130,000	219,078	△89,078	
	事業活動収入計(1)	63,607,000	61,877,917	1,729,083	
	事業活動による支出	人件費支出	35,190,000	34,240,873	949,127
		職員給料支出	17,267,000	17,138,832	128,168
		職員賞与支出	4,589,000	4,588,292	708
		非常勤職員給与支出	9,498,000	8,975,440	522,560
法定福利費支出		3,836,000	3,538,309	297,691	
事業費支出		13,721,000	13,096,154	624,846	
給食費支出		906,000	864,927	41,073	
保健衛生費支出		228,000	226,061	1,939	
教養娯楽費支出		320,000	267,263	52,737	
水道光熱費支出		10,326,000	9,975,464	350,536	
消耗器具備品費支出		399,000	369,069	29,931	
保険料支出		202,000	171,670	30,330	
賃借料支出		246,000	228,441	17,559	
教育指導費支出		287,000	228,000	59,000	
車両費支出		707,000	685,854	21,146	
雑支出		100,000	79,405	20,595	
事務費支出		14,512,000	14,359,190	152,810	
福利厚生費支出		65,000	58,875	6,125	
旅費交通費支出		27,000	15,110	11,890	
事務消耗品費支出		36,000	35,049	951	
印刷製本費支出		406,000	351,254	54,746	
修繕費支出		1,084,000	1,080,912	3,088	
通信運搬費支出		311,000	283,068	27,932	
業務委託費支出		9,338,000	9,307,698	30,302	
手数料支出		104,000	101,914	2,086	
保険料支出		144,000	143,740	260	
租税公課支出		11,000	6,100	4,900	
保守料支出		2,861,000	2,854,549	6,451	
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	120,000	115,921	4,079		
負担金支出	10,000	8,500	1,500		
負担金支出	10,000	8,500	1,500		
法人社協全国・県社協会費負担金支出	10,000	8,500	1,500		
事業活動支出計(2)	63,433,000	61,704,717	1,728,283		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,000	173,200	800		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
	積立資産支出	224,000	223,200	800	
その他の活動による支出	支				
	退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800	
	共済会退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800	
その他の活動支出計(8)	224,000	223,200	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△174,000	△173,200	△800		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

中部福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入	老人福祉事業収入	34,889,000	34,195,432	693,568
		その他の事業収入	34,889,000	34,195,432	693,568
		その他の事業収入	34,889,000	34,195,432	693,568
		受取利息配当金収入	1,000	1,778	△778
		受取利息配当金収入	1,000	1,778	△778
		その他の収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	34,891,000	34,197,210	693,790
	支出	人件費支出	14,604,000	14,361,117	242,883
		職員給料支出	7,684,000	7,664,775	19,225
		職員賞与支出	1,945,000	1,936,028	8,972
		非常勤職員給与支出	3,157,000	3,009,765	147,235
		法定福利費支出	1,818,000	1,750,549	67,451
		事業費支出	8,608,000	8,353,484	254,516
		給食費支出	49,000	48,600	400
		保健衛生費支出	36,000	26,427	9,573
		教養娯楽費支出	228,000	214,496	13,504
		水道光熱費支出	7,329,000	7,219,015	109,985
		燃料費支出	1,000	0	1,000
消耗器具備品費支出		222,000	197,682	24,318	
保険料支出		103,000	88,960	14,040	
賃借料支出		132,000	129,600	2,400	
教育指導費支出		292,000	235,436	56,564	
車輛費支出		116,000	104,486	11,514	
雑支出		100,000	88,782	11,218	
事務費支出		11,623,000	11,426,809	196,191	
福利厚生費支出		21,000	20,031	969	
旅費交通費支出		13,000	0	13,000	
事務消耗品費支出		33,000	29,798	3,202	
印刷製本費支出	341,000	276,011	64,989		
修繕費支出	1,300,000	1,264,885	35,115		
通信運搬費支出	231,000	202,449	28,551		
業務委託費支出	6,002,000	5,998,413	3,587		
手数料支出	296,000	271,336	24,664		
租税公課支出	56,000	38,900	17,100		
保守料支出	3,294,000	3,292,586	1,414		
雑支出	36,000	32,400	3,600		
事業活動支出計(2)	34,835,000	34,141,410	693,590		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200
施設整備等による収入支	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入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	56,000	55,800	200
		退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
		その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200
		予備費支出(10)	0	—	0
		0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

安祥福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収入支	收	老人福祉事業収入	32,828,000	31,085,145	1,742,855	
	入	その他の事業収入	32,828,000	31,085,145	1,742,855	
		その他の事業収入	32,828,000	31,085,145	1,742,855	
		児童福祉事業収入	7,203,000	6,617,145	585,855	
		その他の事業収入	7,203,000	6,617,145	585,855	
		受託事業収入	7,203,000	6,617,145	585,855	
		受取利息配当金収入	1,000	2,269	△1,269	
		受取利息配当金収入	1,000	2,269	△1,269	
		その他の収入	1,000	6,000	△5,000	
		雑収入	1,000	6,000	△5,000	
		雑収入	1,000	6,000	△5,000	
		事業活動収入計(1)	40,033,000	37,710,559	2,322,441	
		支	人件費支出	20,883,000	20,387,192	495,808
			職員給料支出	7,393,000	7,319,347	73,653
			職員賞与支出	2,064,000	2,063,737	263
			非常勤職員給与支出	9,213,000	8,946,780	266,220
			法定福利費支出	2,213,000	2,057,328	155,672
			事業費支出	7,805,000	6,690,268	1,114,732
			給食費支出	39,000	29,376	9,624
			保健衛生費支出	50,000	43,755	6,245
			教養娯楽費支出	231,000	159,528	71,472
			水道光熱費支出	5,782,000	5,139,848	642,152
			消耗器具備品費支出	608,000	420,018	187,982
			保険料支出	117,000	104,920	12,080
			賃借料支出	130,000	129,600	400
			教育指導費支出	564,000	426,055	137,945
			車輛費支出	82,000	66,969	15,031
		雑支出	202,000	170,199	31,801	
		事務費支出	11,289,000	10,577,299	711,701	
		福利厚生費支出	20,000	19,146	854	
		旅費交通費支出	52,000	10,340	41,660	
		事務消耗品費支出	55,000	51,532	3,468	
		印刷製本費支出	453,000	400,287	52,713	
		修繕費支出	782,000	731,820	50,180	
		通信運搬費支出	251,000	167,859	83,141	
		業務委託費支出	6,178,000	6,158,632	19,368	
		手数料支出	475,000	81,354	393,646	
		保険料支出	41,000	40,360	640	
		賃借料支出	52,000	51,840	160	
		租税公課支出	39,000	7,700	31,300	
		保守料支出	2,835,000	2,804,984	30,016	
		諸会費支出	5,000	4,500	500	
		雑支出	51,000	46,945	4,055	
		事業活動支出計(2)	39,977,000	37,654,759	2,322,241	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200	
施設整備等による収入支	收	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		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入支	收	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	56,000	55,800	200	
		退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
		その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

居宅介護支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	4,744,000	2,598,956	2,145,044	
		市補助金収入	4,744,000	2,598,956	2,145,044	
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,744,000	2,598,956	2,145,044	
		介護保険事業収入	23,378,000	23,840,050	△462,050	
		居宅介護支援介護料収入	23,378,000	23,840,050	△462,050	
		居宅介護支援介護料収入	22,696,000	23,228,335	△532,335	
		介護予防支援介護料収入	682,000	611,715	70,285	
		受取利息配当金収入	1,000	648	352	
		受取利息配当金収入	1,000	648	352	
		事業活動収入計(1)	28,123,000	26,439,654	1,683,346	
		支	人件費支出	26,454,000	25,206,943	1,247,057
			職員給料支出	13,250,000	12,659,754	590,246
			職員賞与支出	3,802,000	3,801,307	693
			非常勤職員給与支出	5,793,000	5,475,710	317,290
			法定福利費支出	3,609,000	3,270,172	338,828
			事業費支出	498,000	425,561	72,439
			保険料支出	153,000	125,020	27,980
			賃借料支出	13,000	12,960	40
			車両費支出	332,000	287,581	44,419
			事務費支出	962,000	617,430	344,570
		福利厚生費支出	34,000	30,456	3,544	
		職員被服費支出	101,000	56,073	44,927	
		旅費交通費支出	17,000	4,320	12,680	
		研修研究費支出	33,000	32,950	50	
		事務消耗品費支出	36,000	35,583	417	
		印刷製本費支出	64,000	9,943	54,057	
		修繕費支出	60,000	2,376	57,624	
		通信運搬費支出	132,000	61,072	70,928	
		広報費支出	29,000	0	29,000	
		手数料支出	22,000	21,867	133	
		保険料支出	41,000	34,450	6,550	
		賃借料支出	142,000	131,040	10,960	
		租税公課支出	49,000	7,700	41,300	
		保守料支出	178,000	165,600	12,400	
		諸会費支出	24,000	24,000	0	
		事業活動支出計(2)	27,914,000	26,249,934	1,664,066	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,000	189,720	19,280	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	209,000	189,720	19,280	
		退職給付引当資産支出	209,000	189,720	19,280	
		共済会退職給付引当資産支出	209,000	189,720	19,280	
		その他の活動支出計(8)	209,000	189,720	19,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△209,000	△189,720	△19,280		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

包括支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収入	取	介護保険事業収入	115,176,000	110,805,769	4,370,231	
		居宅介護支援介護料収入	39,613,000	40,928,474	△1,315,474	
		介護予防支援介護料収入	39,613,000	40,928,474	△1,315,474	
		その他の事業収入	75,563,000	69,877,295	5,685,705	
		受託事業収入	75,563,000	69,877,295	5,685,705	
		受取利息配当金収入	3,000	5,502	△2,502	
		受取利息配当金収入	3,000	5,502	△2,502	
		その他の収入	2,000	0	2,000	
		雑収入	2,000	0	2,000	
		雑収入	2,000	0	2,000	
		事業活動収入計(1)	115,181,000	110,811,271	4,369,729	
	事業活動による支出	支	人件費支出	103,379,000	99,953,098	3,425,902
			職員給料支出	49,668,000	47,606,824	2,061,176
			職員賞与支出	14,434,000	14,397,884	36,116
			非常勤職員給与支出	23,950,000	23,447,816	502,184
			法定福利費支出	15,327,000	14,500,574	826,426
			事業費支出	1,636,000	1,316,035	319,965
			諸謝金支出	70,000	16,000	54,000
			消耗器具備品費支出	63,000	54,135	8,865
		保険料支出	452,000	376,670	75,330	
		賃借料支出	150,000	128,070	21,930	
		車両費支出	901,000	741,160	159,840	
		事務費支出	5,496,000	4,969,204	526,796	
		福利厚生費支出	164,000	133,572	30,428	
		職員被服費支出	252,000	195,758	56,242	
		旅費交通費支出	23,000	21,610	1,390	
		研修研究費支出	240,000	185,920	54,080	
		事務消耗品費支出	518,000	459,388	58,612	
		印刷製本費支出	319,000	283,305	35,695	
		修繕費支出	278,000	277,376	624	
		通信運搬費支出	1,326,000	1,305,077	20,923	
		広報費支出	485,000	463,482	21,518	
		業務委託費支出	100,000	60,560	39,440	
		手数料支出	448,000	384,690	63,310	
		保険料支出	122,000	114,470	7,530	
		租税公課支出	123,000	117,700	5,300	
		保守料支出	1,092,000	960,984	131,016	
		雑支出	6,000	5,312	688	
		負担金支出	30,000	30,000	0	
		負担金支出	30,000	30,000	0	
		法人社協全国・県社協会費負担金支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	110,541,000	106,268,337	4,272,663		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,640,000	4,542,934	97,066		
施設整備等による収入	取	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	3,966,000	3,905,884	60,116	
		車両運搬具取得支出	1,638,000	1,612,120	25,880	
		器具及び備品取得支出	2,298,000	2,275,884	22,116	
		ソフトウェア取得支出	12,000	0	12,000	
		長期前払費用取得支出	18,000	17,880	120	
	施設整備等支出計(5)	3,966,000	3,905,884	60,116		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,966,000	△3,905,884	△60,116		
その他の活動による収入	取	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	674,000	637,050	36,950	
		退職給付引当資産支出	674,000	637,050	36,950	
		共済会退職給付引当資産支出	674,000	637,050	36,950	
		その他の活動支出計(8)	674,000	637,050	36,950	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△674,000	△637,050	△36,950		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

成年後見支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	6,629,000	5,629,704	999,296
		市補助金収入	6,629,000	5,629,704	999,296
		成年後見利用促進事業補助金収入	6,629,000	5,629,704	999,296
	入	事業収入	1,000	515,000	△514,000
		その他の事業収入	1,000	515,000	△514,000
		受取利息配当金収入	1,000	282	718
		受取利息配当金収入	1,000	282	718
		その他の収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	6,632,000	6,144,986	487,014
	支	人件費支出	6,167,000	5,892,582	274,418
		職員給料支出	4,231,000	4,033,086	197,914
		職員賞与支出	1,048,000	1,047,538	462
		非常勤職員給与支出	80,000	56,000	24,000
		法定福利費支出	808,000	755,958	52,042
		事業費支出	43,000	17,001	25,999
		消耗器具備品費支出	18,000	17,001	999
		賃借料支出	25,000	0	25,000
		事務費支出	366,000	179,603	186,397
	福利厚生費支出	9,000	8,319	681	
	研修研究費支出	55,000	10,510	44,490	
	事務消耗品費支出	46,000	44,597	1,403	
	印刷製本費支出	33,000	4,514	28,486	
	通信運搬費支出	46,000	29,642	16,358	
	会議費支出	3,000	2,160	840	
	広報費支出	50,000	49,615	385	
	業務委託費支出	98,000	9,876	88,124	
	手数料支出	5,000	0	5,000	
	保険料支出	19,000	18,770	230	
	租税公課支出	2,000	1,600	400	
	事業活動支出計(2)	6,576,000	6,089,186	486,814	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	56,000	55,800	200
		退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
		その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	