

## 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	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入		6,060,000	6,092,000	-32,000
			会費収入	6,060,000	6,092,000	-32,000
		寄附金収入		202,000	2,904,188	-2,702,188
			寄付金収入	202,000	2,904,188	-2,702,188
		経常経費補助金収入		81,914,000	81,914,000	0
			町補助金収入	81,914,000	81,914,000	0
		助成金収入		50,000	50,000	0
			その他の助成金収入	50,000	50,000	0
		受託金収入		30,160,000	30,217,850	-57,850
			町受託金収入	27,521,000	27,577,880	-56,880
			県社協受託金収入	2,639,000	2,639,970	-970
		事業収入		279,000	170,662	108,338
			利用料収入	50,000	40,850	9,150
			手数料収入	5,000	4,612	388
			広告料収入	84,000	40,000	44,000
			その他の事業収入	140,000	85,200	54,800
		貸付事業等収入		1,500,000	1,193,000	307,000
			償還金収入	1,500,000	1,193,000	307,000
		共同募金配分金収入		6,184,000	6,184,749	-749
			一般募金配分金収入	5,506,000	5,506,489	-489
			歳末たすけあい配分金収入	678,000	678,260	-260
		負担金収入		2,391,000	2,190,900	200,100
			高齢者支援事業負担金収入	2,010,000	1,764,000	246,000
			その他の負担金収入	381,000	426,900	-45,900
		介護保険収入		88,048,000	88,124,855	-76,855
			居宅介護料収入	41,733,000	41,386,850	346,150
			居宅介護支援介護料収入	32,000,000	29,964,590	2,035,410
			利用者等利用料収入	300,000	465,500	-165,500
			その他の事業収入	14,015,000	16,307,915	-2,292,915
		自立支援費等収入		4,723,000	6,396,470	-1,673,470
			介護給付費収入	3,803,000	4,635,093	-832,093
			サービス利用計画作成費収入	859,000	1,713,930	-854,930
			利用者負担金収入	55,000	47,447	7,553
			その他事業収入	6,000	0	6,000
		補助事業収入		641,000	1,007,200	-366,200
			受託事業収入	581,000	997,128	-416,128
			利用者負担金収入	60,000	10,072	49,928
		事業外収入		11,000	120,306	-109,306
			受入研修費収入	11,000	13,000	-2,000
			職員等給食費収入	0	107,306	-107,306
		雑収入		80,000	73,172	6,828
			雑収入	80,000	73,172	6,828
		借入金利息補助金収入		838,000	838,195	-195
			町補助金収入	838,000	838,195	-195
		受取利息配当金収入		21,000	28,616	-7,616
	受取利息配当金収入	18,000	26,542	-8,542		
	積立預金受取利息配当金収入	3,000	2,074	926		
会計単位間繰入金収入		32,551,000	32,832,350	-281,350		
	公益事業会計繰入金収入	32,551,000	32,832,350	-281,350		
経理区分間繰入金収入		15,236,000	15,814,029	-578,029		

	経理区分間繰入金収入	15,236,000	15,814,029	-578,029
	経常収入計(1)	270,889,000	276,152,542	-5,263,542
人件費支出		158,864,000	158,230,784	633,216
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員給与	63,125,000	62,634,724	490,276
	職員諸手当	27,427,000	27,621,916	-194,916
	非常勤職員給与	42,906,000	42,965,966	-59,966
	非常勤職員手当	4,285,000	4,061,927	223,073
	法定福利費	20,761,000	20,586,251	174,749
事務費支出		10,392,000	8,680,791	1,711,209
	福利厚生費	1,217,000	1,218,242	-1,242
	旅費交通費	103,000	164,012	-61,012
	研修費	110,000	89,500	20,500
	消耗品費	328,000	310,531	17,469
	器具什器費	100,000	59,600	40,400
	印刷製本費	222,000	159,196	62,804
	水道光熱費	1,085,000	800,007	284,993
	燃料費	434,000	83,416	350,584
	修繕費	350,000	270,766	79,234
	通信運搬費	558,000	399,659	158,341
	会議費	135,000	140,590	-5,590
	広報費	15,000	8,400	6,600
	業務委託費	3,602,000	3,164,045	437,955
	手数料	140,000	124,515	15,485
	損害保険料	247,000	170,019	76,981
	賃借料	1,022,000	848,071	173,929
	租税公課	10,000	5,850	4,150
	渉外費	155,000	112,670	42,330
	諸会費	393,000	399,700	-6,700
	資料図書費	156,000	149,922	6,078
	雑費	10,000	2,080	7,920
事業費支出		46,310,000	46,394,143	-84,143
	諸謝金	1,678,000	1,723,474	-45,474
	費用弁償費	1,099,000	877,000	222,000
	旅費交通費	2,017,000	1,717,553	299,447
	研修費	562,000	771,472	-209,472
	消耗品費	1,269,000	2,085,468	-816,468
	器具什器費	1,686,000	2,443,391	-757,391
	印刷製本費	1,659,000	1,353,285	305,715
	水道光熱費	2,773,000	3,087,962	-314,962
	車輛費	1,403,000	1,283,455	119,545
	燃料費	5,831,000	4,557,968	1,273,032
	修繕費	1,240,000	849,636	390,364
	通信運搬費	1,785,000	1,576,577	208,423
	会議費	245,000	205,891	39,109
	広報費	942,000	877,500	64,500
	業務委託費	2,764,000	2,650,078	113,922
	手数料	120,000	76,916	43,084
	損害保険料	1,733,000	1,624,596	108,404
	賃借料	3,303,000	3,204,347	98,653
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	租税公課	194,000	255,800	-61,800
	給食費	5,611,000	5,448,989	162,011
	保健衛生費	6,423,000	5,147,207	1,275,793
	被服費	124,000	12,960	111,040
	渉外費	3,000	0	3,000

		資料図書費	117,000	70,394	46,606	
		教養娯楽費	347,000	240,603	106,397	
		教育指導費	295,000	54,536	240,464	
		報償費	555,000	647,176	-92,176	
		法外援護費	100,000	20,000	80,000	
		町受託金返還金支出	0	3,154,909	-3,154,909	
		雑費	72,000	15,000	57,000	
	貸付事業等支出		1,500,000	835,000	665,000	
		貸付金支出	1,500,000	835,000	665,000	
	共同募金配分金事業費		675,000	675,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	675,000	675,000	0	
	助成金支出		2,965,000	2,897,429	67,571	
		助成金支出	2,965,000	2,897,429	67,571	
	負担金支出		1,264,000	1,143,800	120,200	
		負担金支出	1,264,000	1,143,800	120,200	
	借入金利息支出		839,000	838,195	805	
		借入金利息支出	839,000	838,195	805	
	事業外支出		2,000	0	2,000	
		事業外支出	2,000	0	2,000	
	会計単位間繰入金支出		32,551,000	32,832,350	-281,350	
		社会福祉事業会計繰入金支出	32,551,000	32,832,350	-281,350	
	経理区分間繰入金支出		15,236,000	15,814,029	-578,029	
		経理区分間繰入金支出	15,236,000	15,814,029	-578,029	
		経常支出計(2)	270,598,000	268,341,521	2,256,479	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	291,000	7,811,021	-7,520,021	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	896,000	896,520	-520	
			その他の固定資産売却収入	896,000	896,520	-520
			施設整備等収入計(4)	896,000	896,520	-520
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	1,241,000	1,240,488	512	
			その他の固定資産取得支出	1,241,000	1,240,488	512
		施設整備等支出計(5)	1,241,000	1,240,488	512	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-345,000	-343,968	-1,032	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	9,365,000	9,365,000	0	
			県補助金収入	557,000	557,000	0
			町補助金収入	8,808,000	8,808,000	0
		積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
			修繕積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		財務収入計(7)	10,365,000	10,365,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	9,365,000	9,365,000	0	
			設備資金借入金償還金支出	9,365,000	9,365,000	0
		積立預金積立支出	5,782,000	5,782,878	-878	
			修繕積立預金積立支出	782,000	782,878	-878
			経営安定積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
その他の支出		9,091,000	9,092,694	-1,694		
	退職共済預け金支出	9,091,000	9,092,694	-1,694		
	財務支出計(8)	24,238,000	24,240,572	-2,572		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,873,000	-13,875,572	2,572	
		予備費(10)	100,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,027,000	-6,408,519	-7,618,481	
		前期末支払資金残高(12)	30,522,000	30,523,300	-1,300	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	16,495,000	24,114,781	-7,619,781	