

# 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 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支				
収入				
会費収入	2,440,000	2,319,700	120,300	
社協会費収入	2,350,000	2,257,700	92,300	地域福祉推進事業 2,257,700
賛助会員会費収入	30,000	25,000	5,000	地域福祉推進事業 25,000
団体会員会費収入	0	0	0	
特別会員会費収入	0	0	0	
人材会費収入	60,000	37,000	23,000	シルバー人材センター事業 37,000
寄附金収入	2,700,000	2,604,370	95,630	
寄附金収入	2,700,000	2,604,370	95,630	法人運営事業 2,604,370
香典返し寄付金収入	0	0	0	
慶弔見舞い寄付金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	28,619,000	29,096,419	△477,419	
町補助金収入	28,463,000	28,930,619	△467,619	
町補助金収入	28,463,000	28,930,619	△467,619	法人運営事業 26,257,619 心配ごと相談事業 190,000 地域福祉推進事業 1,282,000 シルバー人材センター事業 968,000 敬老お祝い事業 233,000
県社協補助金収入	156,000	165,800	△9,800	
県社協補助金収入	156,000	165,800	△9,800	ボランティア活動等事業 20,800 地域福祉推進事業 145,000
住宅改良補助金収入	0	0	0	
住宅改良補助金収入	0	0	0	
助成金収入	3,000	3,000	0	
県社協助成金収入	3,000	3,000	0	
民生委員互助共励事業助成金収入	3,000	3,000	0	法人運営事業 3,000
住宅改良助成金収入	0	0	0	
住宅改良助成金収入	0	0	0	
受託金収入	20,695,000	18,225,279	2,469,721	
町受託金収入	19,884,000	17,400,539	2,483,461	
身障受託金収入	1,280,000	1,136,580	143,420	訪問介護事業 1,136,580
生活管理指導受託金収入	0	0	0	
丸ごと安心サポート事業受託金収入	0	0	0	
受託金収入	18,604,000	16,263,959	2,340,041	給食サービス事業 2,926,000 生活管理指導員派遣事業 2,965,626 訪問介護事業 43,000 通所介護事業 17,000 居宅介護支援事業 3,033,880 介護用品支給事業 1,462,453 生活困窮者自立促進支援モデル事業

# 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	予算額	決算額	差異	備考
				5,816,000
県社協受託金収入	811,000	824,740	△13,740	
生活福祉受託金収入	270,000	270,000	0	生活福祉資金貸付事業 270,000
受託金収入	541,000	554,740	△13,740	福祉サービス利用援助事業 554,740
受託金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
県シルバー委託金収入	0	0	0	
SP技能講習共同費収入	0	0	0	
介護員養成研修2級委託金収入	0	0	0	
事業収入	4,000,000	3,687,164	312,836	
配分金収入	3,150,000	2,942,615	207,385	シルバー人材センター事業 2,942,615
材料費等収入	350,000	283,024	66,976	シルバー人材センター事業 283,024
事業費収入	350,000	326,985	23,015	シルバー人材センター事業 326,985
参加費収入	0	0	0	
利用料収入	150,000	134,540	15,460	福祉サービス利用援助事業 134,540
貸付金利息収入	0	0	0	
老人クラブ事務費収入	0	0	0	
災害見舞金収入	965,000	965,000	0	
災害見舞金収入	965,000	965,000	0	法人運営事業 965,000
貸付事業等収入	2,423,000	231,000	2,192,000	
償還金収入	2,423,000	231,000	2,192,000	民生融金貸付事業 231,000
交付金収入	0	0	0	
処遇改善交付金収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	1,991,000	1,989,509	1,491	
一般募金配分金収入	1,157,000	1,156,059	941	老人福祉活動事業 500,000 障がい児・者福祉事業 50,000 児童・青少年福祉事業 510,000 福祉育成・援助活動事業 96,059
歳末たすけあい配分金収入	834,000	833,450	550	歳末助け合い配分事業 833,450
NHK歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
介護保険収入	106,200,000	100,123,281	6,076,719	
訪問介護料収入	36,100,000	30,472,429	5,627,571	
介護報酬収入	32,500,000	27,335,136	5,164,864	訪問介護事業 27,335,136
利用者負担金収入	3,600,000	3,137,293	462,707	訪問介護事業 3,137,293
通所介護料収入	52,400,000	52,342,532	57,468	
介護報酬収入	44,150,000	44,659,669	△509,669	通所介護事業 44,659,669
利用者負担金収入	4,800,000	4,699,598	100,402	通所介護事業 4,699,598
食費収入	3,450,000	2,983,265	466,735	通所介護事業 2,983,265
居宅介護料収入	17,700,000	17,308,320	391,680	

# 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	予算額	決算額	差異	備考
居宅介護料収入	17,700,000	17,308,320	391,680	居宅介護支援事業 17,308,320
その他の事業収入	0	0	0	
補助金収入	0	0	0	
生活管理指導受託収入	0	0	0	
負担金収入	271,000	153,000	118,000	
負担金収入	0	0	0	
参加者負担金収入	271,000	153,000	118,000	ボランティア活動等事業 2,600 老人福祉活動事業 150,400
売上高	0	0	0	
個人負担売上	0	0	0	
諸収入	90,000	703,775	△613,775	
退職共済預け金差益	0	0	0	
雑収入	90,000	703,775	△613,775	法人運営事業 635,664 訪問介護事業 31,500 通所介護事業 19,111 居宅介護支援事業 17,500
受取利息配当金収入	76,000	63,313	12,687	
受取利息配当金収入	56,000	45,756	10,244	法人運営事業 34,614 シルバー人材センター事業 170 訪問介護事業 6,288 通所介護事業 4,011 居宅介護支援事業 673
一般利息配当金収入	20,000	17,557	2,443	福祉基金運営事業 17,557
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分償還金収入	0	0	0	
経理区分償還金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	20,768,000	12,529,529	8,238,471	
経理区分間繰入金収入	20,768,000	12,529,529	8,238,471	
経理区分繰入金収入	20,768,000	12,529,529	8,238,471	法人運営事業 5,415,350 心配ごと相談事業 190,000 ボランティア活動等事業 100,000 地域福祉推進事業 400,000 訪問介護事業 6,176,179 敬老お祝い事業 248,000
経常収入計[経常活動収入計]	191,241,000	172,694,339	18,546,661	
経常活動による収支				
支出				
人件費支出	138,781,000	135,062,943	3,718,057	
職員俸給	121,469,000	117,511,710	3,957,290	
役員報酬	320,000	317,083	2,917	法人運営事業 317,083
職員俸給	77,651,000	77,281,580	369,420	法人運営事業 18,135,820 訪問介護事業 19,729,840 通所介護事業 24,697,920 居宅介護支援事業 14,718,000
職員諸手当	35,733,000	35,063,429	669,571	法人運営事業 8,753,605 訪問介護事業 9,438,004

# 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	予算額	決算額	差異	備考
				通所介護事業 9,541,464 居宅介護支援事業 7,330,356
非常勤職員給与	7,765,000	4,849,618	2,915,382	訪問介護事業 3,573,343 通所介護事業 1,252,125 福祉サービス利用援助事業 24,150
退職金	0	0	0	
退職一時金	0	0	0	
法定福利費	17,312,000	17,551,233	△239,233	法人運営事業 4,183,274 訪問介護事業 4,476,215 通所介護事業 5,542,884 居宅介護支援事業 3,348,860
事務費支出〔一般管理支出〕	5,299,000	4,347,939	951,061	
福利厚生費	1,185,000	1,094,211	90,789	法人運営事業 272,419 訪問介護事業 258,236 通所介護事業 378,091 居宅介護支援事業 185,465
管理費	0	0	0	
旅費交通費	700,000	623,670	76,330	法人運営事業 622,130 生活福祉資金貸付事業 1,060 訪問介護事業 480
研修費	480,000	211,957	268,043	法人運営事業 105,407 訪問介護事業 57,550 通所介護事業 34,000 居宅介護支援事業 15,000
事務消耗品費	300,000	176,914	123,086	法人運営事業 176,914
器具什器費〔事務消耗品費〕	270,000	109,461	160,539	法人運営事業 27,801 訪問介護事業 56,802 居宅介護支援事業 24,858
印刷製本費	50,000	48,600	1,400	通所介護事業 48,600
水道光熱費〔光熱水費〕	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	100,000	148,301	△48,301	法人運営事業 145,701 訪問介護事業 2,600
会議費	100,000	67,453	32,547	法人運営事業 67,453
業務委託費	980,000	1,258,132	△278,132	
委託費	0	0	0	
保守料	980,000	1,258,132	△278,132	法人運営事業 23,760 訪問介護事業 385,344 通所介護事業 476,644 居宅介護支援事業 372,384
手数料	835,000	351,466	483,534	法人運営事業 351,072 訪問介護事業 350 居宅介護支援事業 44
損害保険料〔保険料〕	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
広報費	10,000	0	10,000	
諸会費	236,000	224,774	11,226	法人運営事業 143,670 訪問介護事業 16,104 通所介護事業 49,000 居宅介護支援事業 10,000 福祉サービス利用援助事業 6,000
雑費	53,000	33,000	20,000	

# 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 額	決 算 額	差 異	備 考
退職共済預け金差損	0	0	0	
雑費	50,000	30,000	20,000	法人運営事業 30,000
民生委員互助共励事業支出	3,000	3,000	0	法人運営事業 3,000
<b>事業費支出</b>	<b>29,690,000</b>	<b>26,707,100</b>	<b>2,982,900</b>	
諸謝金	71,000	64,000	7,000	心配ごと相談事業 30,000 ボランティア活動等事業 5,000 シルバー人材センター事業 3,000 生活困窮者自立促進支援モデル事業 26,000
旅費交通費	1,382,000	1,019,700	362,300	
役職員旅費	774,000	586,840	187,160	訪問介護事業 13,400 生活困窮者自立促進支援モデル事業 573,440
委員等旅費	608,000	432,860	175,140	心配ごと相談事業 288,120 生活福祉資金貸付事業 91,440 ボランティア活動等事業 560 地域福祉推進事業 32,280 老人福祉活動事業 200 児童・青少年福祉事業 14,580 福祉サービス利用援助事業 5,680
研修費	734,000	535,768	198,232	ボランティア活動等事業 28,164 老人福祉活動事業 464,161 障がい児・者福祉事業 2,858 生活困窮者自立促進支援モデル事業 40,585
消耗品費[消耗器具備品費]	3,482,000	4,364,653	△882,653	
介護用品費	1,880,000	1,206,613	673,387	訪問介護事業 20,736 介護用品支給事業 1,185,877
その他の消耗品費	1,602,000	3,158,040	△1,556,040	心配ごと相談事業 16,810 生活福祉資金貸付事業 152,648 ボランティア活動等事業 59,221 地域福祉推進事業 521,472 シルバー人材センター事業 131,834 老人福祉活動事業 147,362 障がい児・者福祉事業 47,142 児童・青少年福祉事業 15,981 歳末助け合い配分事業 6,290 給食サービス事業 198,341 訪問介護事業 101,587 通所介護事業 954,845 居宅介護支援事業 83,010 敬老お祝い事業 45,886 介護用品支給事業 176,802 福祉サービス利用援助事業 348,930 生活困窮者自立促進支援モデル事業 149,879
器具什器費[消耗器具備品費]	1,275,000	375,487	899,513	法人運営事業 58,420 給食サービス事業 21,600 通所介護事業 82,729 生活困窮者自立促進支援モデル事業 212,738
印刷製本費	895,000	603,515	291,485	法人運営事業 99,391 児童・青少年福祉事業 51,840 訪問介護事業 123,113 居宅介護支援事業 290,615 介護用品支給事業 38,556

# 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 額	決 算 額	差 異	備 考
水道光熱費[光熱水費]	2,700,000	2,304,548	395,452	法人運営事業 82,364 給食サービス事業 968,675 訪問介護事業 92,659 通所介護事業 1,109,373 居宅介護支援事業 51,477
車輦費	1,967,000	1,652,826	314,174	法人運営事業 47,514 心配ごと相談事業 2,150 生活福祉資金貸付事業 2,719 ボランティア活動等事業 1,456 地域福祉推進事業 34,667 シルバー人材センター事業 38,051 老人福祉活動事業 3,396 児童・青少年福祉事業 2,405 歳末助け合い配分事業 2,100 給食サービス事業 33,958 訪問介護事業 481,686 通所介護事業 646,678 居宅介護支援事業 245,016 敬老お祝い事業 942 介護用品支給事業 12,798 福祉サービス利用援助事業 57,176 生活困窮者自立促進支援モデル事業 40,114
燃料費	4,913,000	4,428,749	484,251	
燃料費	2,073,000	2,042,361	30,639	法人運営事業 117,330 心配ごと相談事業 4,159 生活福祉資金貸付事業 4,943 ボランティア活動等事業 108 地域福祉推進事業 70,921 シルバー人材センター事業 60,794 老人福祉活動事業 11,450 児童・青少年福祉事業 11,098 歳末助け合い配分事業 155,008 給食サービス事業 423,681 通所介護事業 977,015 敬老お祝い事業 1,298 介護用品支給事業 24,919 福祉サービス利用援助事業 103,680 生活困窮者自立促進支援モデル事業 75,957
車輦燃料費	2,840,000	2,386,388	453,612	訪問介護事業 951,122 通所介護事業 1,186,098 居宅介護支援事業 249,168
修繕費	97,000	413,768	△316,768	法人運営事業 51,840 シルバー人材センター事業 134,040 訪問介護事業 21,114 通所介護事業 118,700 居宅介護支援事業 88,074
通信運搬費	1,451,000	1,284,118	166,882	心配ごと相談事業 15,196 生活福祉資金貸付事業 12,724 ボランティア活動等事業 4,216 地域福祉推進事業 52,150 シルバー人材センター事業 67,356 老人福祉活動事業 18,103 児童・青少年福祉事業 2,405 歳末助け合い配分事業 2,104 給食サービス事業 58,683 訪問介護事業 237,821 通所介護事業 245,003 居宅介護支援事業 271,674 敬老お祝い事業 671 介護用品支給事業 11,887

# 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 額	決 算 額	差 異	備 考
				福祉サービス利用援助事業 60,453 生活困窮者自立促進支援モデル事業 223,672
会議費	125,000	30,192	94,808	心配ごと相談事業 20,169 生活福祉資金貸付事業 2,023 シルバー人材センター事業 8,000
渉外費	1,210,000	579,801	630,199	法人運営事業 47,959 地域福祉推進事業 442,100 訪問介護事業 24,592 通所介護事業 36,150 居宅介護支援事業 29,000
広報費	997,000	1,015,200	△18,200	法人運営事業 529,200 地域福祉推進事業 389,941 福祉育成・援助活動事業 96,059
業務委託費	120,000	49,500	70,500	通所介護事業 49,500
損害保険料	858,000	861,367	△3,367	法人運営事業 28,882 心配ごと相談事業 1,944 生活福祉資金貸付事業 708 ボランティア活動等事業 24,636 地域福祉推進事業 9,655 シルバー人材センター事業 120,987 老人福祉活動事業 3,272 児童・青少年福祉事業 563 給食サービス事業 31,706 訪問介護事業 213,984 通所介護事業 224,163 居宅介護支援事業 140,536 敬老お祝い事業 435 介護用品支給事業 3,720 福祉サービス利用援助事業 46,739 生活困窮者自立促進支援モデル事業 9,437
新聞図書費	150,000	126,673	23,327	法人運営事業 35,244 訪問介護事業 14,526 通所介護事業 76,903
リース料	0	0	0	
支払手数料	171,000	145,712	25,288	シルバー人材センター事業 51,214 給食サービス事業 70,172 通所介護事業 21,700 福祉サービス利用援助事業 340 生活困窮者自立促進支援モデル事業 2,286
賃借料	899,000	1,441,367	△542,367	法人運営事業 188,580 心配ごと相談事業 1,452 生活福祉資金貸付事業 1,735 ボランティア活動等事業 39 地域福祉推進事業 17,777 シルバー人材センター事業 399,971 老人福祉活動事業 2,456 児童・青少年福祉事業 1,579 歳末助け合い配分事業 1,372 給食サービス事業 19,940 訪問介護事業 31,320 通所介護事業 363,306 居宅介護支援事業 342,167 敬老お祝い事業 468 介護用品支給事業 7,894 福祉サービス利用援助事業 35,582 生活困窮者自立促進支援モデル事業 25,729

# 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	予算額	決算額	差異	備考
交流会費	0	0	0	
土地・建物賃借料	120,000	101,904	18,096	訪問介護事業 101,904
租税公課	86,000	60,250	25,750	法人運営事業 59,700 福祉サービス利用援助事業 550
給食費[給食材料費]	3,390,000	3,431,744	△41,744	給食サービス事業 1,055,914 通所介護事業 2,375,830
給付金支出	1,652,000	1,529,168	122,832	地域福祉推進事業 21,743 児童・青少年福祉事業 409,549 歳末助け合い配分事業 666,576 敬老お祝い事業 431,300
保健衛生費	355,000	175,281	179,719	
保健衛生費	355,000	175,281	179,719	給食サービス事業 43,330 訪問介護事業 30,708 通所介護事業 87,189 居宅介護支援事業 14,054
医薬品費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	
借上げ料	0	0	0	
敬老費	50,000	0	50,000	
雑費	540,000	111,809	428,191	法人運営事業 41,628 通所介護事業 69,581 居宅介護支援事業 600
災害見舞金支出	975,000	975,000	0	
災害見舞金支出	975,000	975,000	0	法人運営事業 975,000
貸付事業等支出	2,000,000	634,791	1,365,209	
貸付金支出	2,000,000	634,791	1,365,209	民生融金貸付事業 634,791
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	
配分金支出	3,500,000	3,241,055	258,945	
配分金支出	3,150,000	2,943,815	206,185	シルバー人材センター事業 2,943,815
材料費等支出	350,000	297,240	52,760	シルバー人材センター事業 297,240
分担金支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	2,483,000	1,939,320	543,680	
助成金支出	2,483,000	1,939,320	543,680	地域福祉推進事業 1,939,320
町補助金返還金支出	0	0	0	
営業外費用	0	0	0	
過誤返還損失	0	0	0	
負担金支出	139,000	138,690	310	
負担金支出	139,000	138,690	310	
県郡負担金支出	139,000	138,690	310	法人運営事業 88,690 シルバー人材センター事業



# 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	予算額	決算額	差異	備考
				50,000
負担金支出	0	0	0	
借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
経理区分償還金支出	22,940,000	12,529,529	10,410,471	
経理区分間償還金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	22,940,000	12,529,529	10,410,471	
経理区分繰入金支出	22,940,000	12,529,529	10,410,471	法人運営事業 400,968 小地域ネットワークづくり推進事業 124,627 地域福祉推進事業 538,000 生活管理指導員派遣事業 3,235,211 訪問介護事業 367,500 通所介護事業 964,000 居宅介護支援事業 2,590,500 生活困窮者自立促進支援モデル事業 4,308,723
基金経理区分繰入金支出	0	0	0	
経常支出計[経常活動支出計]	205,807,000	185,576,367	20,230,633	
経常活動資金収支差額	△14,566,000	△12,882,028	△1,683,972	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
日本財団補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
設備整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
基本財産売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	

# 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 額	決 算 額	差 異	備 考
元入金収入	0	0	0	
公益事業会計元入金収入	0	0	0	
経理区分元入金収入	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	6,600,000	738,720	5,861,280	
基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	6,600,000	738,720	5,861,280	
構築物取得支出	3,300,000	0	3,300,000	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
器具及び備品取得支出	0	738,720	△738,720	法人運営事業 611,280 生活困窮者自立促進支援モデル事業 127,440
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	300,000	0	300,000	
元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	
経理区分元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計	6,600,000	738,720	5,861,280	
施設整備等資金収支差額	△6,600,000	△738,720	△5,861,280	
財務活動による収支				
収入				
借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	15,000,000	12,001,209	2,998,791	
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立預金取崩収入	3,960,000	3,898,616	61,384	居宅介護支援事業 3,898,616
施設・車輜整備積立預金取崩収入	11,040,000	8,102,593	2,937,407	訪問介護事業 7,062,593 居宅介護支援事業 1,040,000
一般積立預金(特定預金)取崩収入	0	0	0	

# 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 額	決 算 額	差 異	備 考
一般定期預金取崩収入	0	0	0	
福祉基金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
退職共済積立預金取崩収入	0	0	0	
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
財務収入計[財務活動等収入計]	15,000,000	12,001,209	2,998,791	
財務活動による収支				
支出				
借入金元金償還金支出	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出[積立預金支出]	22,000	18,766	3,234	
人件費積立預金積立支出	0	0	0	
修繕積立預金積立支出	0	0	0	
備品等購入積立預金積立支出	1,000	616	384	居宅介護支援事業 616
施設・車輛整備積立預金積立支出	1,000	593	407	訪問介護事業 593
法人運営積立預金積立支出	0	0	0	
福祉基金積立預金積立支出	20,000	17,557	2,443	福祉基金運営事業 17,557
一般積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	6,698,000	6,697,080	920	
退職共済積立預金積立支出	0	0	0	
退職共済預け金支出	6,698,000	6,697,080	920	法人運営事業 6,697,080
流動資産評価額等による資金減少	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
財務支出計[財務活動等支出計]	6,720,000	6,715,846	4,154	
財務活動資金収支差額	8,280,000	5,285,363	2,994,637	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△12,886,000	△8,335,385	△4,550,615	
前期末支払資金残高	0	0	0	
前期末支払資金残高	52,834,080	52,833,807	273	法人運営事業 11,742,231 地域福祉推進事業 74,693 民生融金貸付事業 674,287 高額療養費貸付事業 999,777 シルバー人材センター事業 1,070,567 生活管理指導員派遣事業 475,460 訪問介護事業 9,951,230 通所介護事業 19,686,402 居宅介護支援事業 8,159,160
合併受入支払資金	0	0	0	

# 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 額	決 算 額	差 異	備 考
当期末支払資金残高	39,948,080	44,498,422	△4,550,342	