

一般会計資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-2様式 (単位:円)

勘定科目			総合計	法人運営	調査広報 事業	福祉啓発 事業	援助育成 事業	小地域支 えあい事 業	ふれあい 交流事業	ボランティ ア事業	資金貸付 事業	相談事業	在宅福祉 サービス事 業	住民参加 型サービ ス事業	訪問介護事 業	介護支援事 業	
大	中	小															
経常活動による収支																	
経常活動による収支(収入)																	
会費収入			4,618,880	2,064,880	185,000	120,000	68,000	392,000	1,022,000	400,000	7,000	115,000	241,000	4,000	0	0	
	一般会費収入		2,819,780	265,780	185,000	120,000	68,000	392,000	1,022,000	400,000	7,000	115,000	241,000	4,000	0	0	
	特別賛助会費収入		1,382,000	1,382,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別会費収入		187,600	187,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	賛助会費収入		229,500	229,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄附金収入			5,043,384	3,678,384	25,000	104,000	0	65,000	594,000	446,000	6,000	35,000	73,000	17,000	0	0	
	一般寄付金収入		5,043,384	3,678,384	25,000	104,000	0	65,000	594,000	446,000	6,000	35,000	73,000	17,000	0	0	
経常経費補助金収入			75,126,467	34,154,000	0	0	0	0	0	1,000,000	3,174,540	0	36,767,654	0	30,273	0	
	市町村補助金収入		71,951,927	34,154,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	36,767,654	0	30,273	0	
	道社協補助金収入		3,174,540	0	0	0	0	0	0	0	3,174,540	0	0	0	0	0	
受託金収入			818,960	0	0	0	0	0	0	0	0	435,000	0	0	5,800	378,160	
	市区町村受託金収入		383,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800	378,160	
	介護事業受託金収入		383,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800	378,160	
	都道府県社協受託金収入		435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	435,000	0	0	0	0	
貸付事業等収入			660,000	5,000	0	0	0	0	0	0	655,000	0	0	0	0	0	
	償還金収入		660,000	5,000	0	0	0	0	0	0	655,000	0	0	0	0	0	
共同募金配分金収入			9,324,832	1,276,280	1,438,552	400,000	1,877,000	800,000	2,163,000	900,000	0	280,000	190,000	0	0	0	
	一般募金配分金収入		3,831,552	0	938,552	400,000	0	800,000	513,000	900,000	0	280,000	0	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入		5,493,280	1,276,280	500,000	0	1,877,000	0	1,650,000	0	0	0	190,000	0	0	0	
負担金収入			653,000	653,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入		653,000	653,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護保険収入			33,690,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,133,604	6,557,180	
	居宅介護料収入		27,133,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,133,604	0	
	介護報酬収入		24,678,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,678,464	0	
	利用者負担金収入		2,455,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,455,140	0	
	居宅介護支援介護料収入		6,557,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,557,180	
自立支援費等収入			14,701,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,701,822	0	
	介護給付費収入		14,414,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,414,662	0	
	利用者負担金収入		287,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,160	0	
利用料収入			11,946,793	588,990	0	0	0	0	0	0	0	0	11,302,603	55,200	0	0	
	利用料収入		11,946,793	588,990	0	0	0	0	0	0	0	0	11,302,603	55,200	0	0	
雑収入			131,691	54,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,251	0	
	雑収入		131,691	54,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,251	0	
	共済会退職手当金収入		77,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,251	0	
	雑収入		54,440	54,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入			60,699	60,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入		60,699	60,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入			9,761,000	9,691,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入		9,761,000	9,691,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収入計(1)(経常活動収入計)			166,538,312	52,226,673	1,718,552	624,000	1,945,000	1,257,000	3,779,000	2,746,000	3,842,540	865,000	48,574,257	76,200	41,948,750	6,935,340	
経常活動による収支(支出)																	
人件費支出			86,615,300	39,165,514	0	0	0	0	0	0	2,232,732	0	5,858,351	0	33,769,767	5,588,936	
	役員報酬		3,120,000	3,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員俸給		30,600,706	18,037,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,778,882	1,783,918	
	職員諸手当		16,974,781	9,489,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,422,096	1,062,864	
	非常勤職員給与		26,104,092	3,363,750	0	0	0	0	0	0	1,926,960	0	5,061,600	0	13,515,029	2,236,753	
	法定福利費		9,815,721	5,154,037	0	0	0	0	0	0	305,772	0	796,751	0	3,053,760	505,401	
事務費支出(一般管理支出)			11,798,463	9,398,527	0	0	0	0	0	0	3,338	0	16,008	0	2,055,489	325,101	
	福利厚生費		486,963	86,256	0	0	0	0	0	0	3,338	0	16,008	0	327,208	54,153	
	旅費交通費		1,092,020	1,057,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,030	4,970	
	研修費		109,042	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,972	13,070	
	消耗品費(事務消耗品費)		599,327	437,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,587	22,936	
	印刷製本費		2,592	2,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費(光熱水費)		1,191,355	1,191,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	燃料費		344,022	344,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費		1,286,043	1,286,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費		472,272	414,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,380	8,172	

一般会計資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-2様式 (単位:円)

勘定科目			総合計	法人運営	調査広報事業	福祉啓発事業	援助育成事業	小地域支えあい事業	ふれあい交流事業	ボランティア事業	資金貸付事業	相談事業	在宅福祉サービス事業	住民参加型サービス事業	訪問介護事業	介護支援事業
大	中	小														
		建物取得支出	885,600	885,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	1,864,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,864,294	0
		車輦運搬具取得支出	1,864,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,864,294	0
		施設整備等支出計(5)	2,749,894	885,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,864,294	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,732,600	-885,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,847,000	0
財務活動による収支																
財務活動による収支(収入)																
		積立預金取崩収入	1,954,800	1,954,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕基金積立預金取崩収入	1,954,800	1,954,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務収入計(7)(財務活動等収入計)	1,954,800	1,954,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支(支出)																
		積立預金積立支出(積立預金支出)	4,182,724	4,182,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済積立預金積立支出	2,180,013	2,180,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		運用財産積立預金積立支出	2,001,349	2,001,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕基金積立預金積立支出	1,362	1,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務支出計(8)(財務活動等支出計)	4,182,724	4,182,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	-2,227,924	-2,227,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-926,214	-1,253,340	159,901	774	36,047	335,519	-172,947	337,402	4,325	7,881	875	24,745	-618,562	211,166
前期末支払資金残高(12)			40,783,958	1,877,641	289,237	155,403	101,872	1,092,545	166,899	1,075,933	1,959,155	153,042	419,736	149,766	33,072,128	270,601
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,857,744	624,301	449,138	156,177	137,919	1,428,064	-6,048	1,413,335	1,963,480	160,923	420,611	174,511	32,453,566	481,767