

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)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入			4,659,000	4,480,060	178,940
			会費収入		4,659,000	4,480,060	178,940
		寄附金収入			1,826,000	1,353,826	472,174
			寄附金収入		50,000	50,000	
			経常経費寄附金収入		1,776,000	1,303,826	472,174
		経常経費補助金収入			31,991,000	31,887,442	103,558
			市区町村補助金収入		27,808,000	27,808,000	
				市区町村補助金収入	27,808,000	27,808,000	
			その他の補助金収入		463,000	459,000	4,000
				その他の補助金収入	463,000	459,000	4,000
			共同募金配分金収入		3,720,000	3,620,442	99,558
				一般募金配分金収入	3,105,000	3,163,472	△58,472
				歳末たすけあい配分金収入	615,000	456,970	158,030
		受託金収入			1,310,000	1,324,800	△14,800
			市区町村受託金収入		1,145,000	1,155,800	△10,800
				市区町村受託金収入	1,145,000	1,155,800	△10,800
			都道府県社協受託金収入		165,000	169,000	△4,000
				資金貸付事業受託金収入	165,000	169,000	△4,000
		貸付事業収入			800,000	426,000	374,000
			償還金収入		800,000	426,000	374,000
		事業収入				174,000	△174,000
			参加費収入			174,000	△174,000
		負担金収入			210,000	204,560	5,440
			負担金収入		210,000	204,560	5,440
				その他の負担金収入	210,000	204,560	5,440
		介護保険事業収入			105,723,000	106,456,557	△733,557
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		54,329,000	54,638,851	△309,851
				介護報酬収入	44,032,000	43,270,406	761,594
				介護予防報酬収入	10,297,000	11,368,445	△1,071,445
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,921,000	6,060,384	△139,384
		介護負担金収入(一般)	4,792,000	4,920,353	△128,353		
		介護予防負担金収入(一般)	1,129,000	1,140,031	△11,031		
	居宅介護支援介護料収入		27,859,000	27,863,634	△4,634		

## 事業活動による収支

収入		居宅介護支援介護料収入	19,730,000	19,796,613	△66,613	
		介護予防支援介護料収入	8,129,000	8,067,021	61,979	
		利用者等利用料収入	2,032,000	2,326,936	△294,936	
			居宅介護サービス利用料収入	5,000		5,000
			食費収入(一般)	2,027,000	2,326,936	△299,936
		その他の事業収入		15,582,000	15,603,690	△21,690
			受託事業収入	15,385,000	15,395,690	△10,690
			その他の事業収入	197,000	208,000	△11,000
		(保険等査定減)			36,938	△36,938
		就労支援事業収入		2,680,000	2,671,644	8,356
			就労支援事業収入	2,680,000	2,671,644	8,356
		障害福祉サービス等事業収入		73,856,000	73,758,838	97,162
			自立支援給付費収入	60,395,000	60,459,531	△64,531
			介護給付費収入	38,539,000	38,707,381	△168,381
			訓練等給付費収入	19,252,000	19,134,496	117,504
			計画相談支援給付費収入	2,604,000	2,617,654	△13,654
			障害児施設給付費収入	1,010,000	1,008,260	1,740
			障害児相談支援給付費収入	1,010,000	1,008,260	1,740
			利用者負担金収入	371,000	374,235	△3,235
			特定費用収入	1,200,000	1,182,660	17,340
		その他の事業収入		10,880,000	10,843,820	36,180
			補助金事業収入	481,000	522,558	△41,558
			受託事業収入	9,010,000	9,010,000	
			その他の事業収入	1,389,000	1,311,262	77,738
		(保険等査定減)			109,668	△109,668
		受取利息配当金収入		13,000	12,196	804
			受取利息配当金収入	13,000	12,196	804
	その他の収入		603,000	475,303	127,697	
		受入研修費収入	118,000		118,000	
		雑収入	485,000	475,303	9,697	
		雑収入	485,000	475,303	9,697	
	事業活動収入計(1)		223,671,000	223,225,226	445,774	
支出	人件費支出		176,785,195	174,016,590	2,768,605	
		役員報酬支出	1,098,000	1,098,000		
		職員給料支出	44,723,008	44,618,568	104,440	
		職員賞与支出	13,867,295	13,789,568	77,727	
		非常勤職員給与支出	95,950,634	94,009,874	1,940,760	
		退職給付支出	615,800	613,800	2,000	
		法定福利費支出	20,530,458	19,886,780	643,678	

## 事業活動による収支

## 支出

事業費支出			6,063,422	5,309,559	753,863
	医薬品費支出		118,000	117,109	891
	保健衛生費支出		105,000	77,250	27,750
	医療費支出		7,000		7,000
	教養娯楽費支出		624,062	623,458	604
	消耗器具備品費支出		444,546	386,602	57,944
	保険料支出		361,000	311,276	49,724
	賃借料支出		967,000	913,320	53,680
	車輛費支出		2,883,360	2,359,296	524,064
	諸謝金支出		383,454	352,248	31,206
	都道府県社協受託事業費支出		169,000	169,000	
		資金貸付事業受託事業費支出	169,000	169,000	
	雑支出		1,000		1,000
事務費支出			31,508,739	28,911,536	2,597,203
	福利厚生費支出		906,777	784,404	122,373
	職員被服費支出		99,505	91,153	8,352
	旅費交通費支出		85,000	50,410	34,590
	研修研究費支出		616,124	463,637	152,487
	事務消耗品費支出		1,502,163	1,316,670	185,493
	印刷製本費支出		907,400	904,823	2,577
	水道光熱費支出		6,375,794	6,238,709	137,085
	修繕費支出		1,133,139	986,831	146,308
	通信運搬費支出		1,969,518	1,825,281	144,237
	会議費支出		44,000	12,233	31,767
	業務委託費支出		9,462,589	8,637,526	825,063
	手数料支出		1,502,254	1,238,912	263,342
	保険料支出		1,648,112	1,443,860	204,252
	賃借料支出		2,120,796	2,000,716	120,080
	租税公課支出		72,600	68,450	4,150
	保守料支出		2,811,968	2,650,713	161,255
	渉外費支出		58,000	6,198	51,802
	諸会費支出		185,000	184,500	500
	雑支出		8,000	6,510	1,490
就労支援事業支出			2,671,644	2,671,644	
	就労支援事業販売原価支出		2,671,644	2,671,644	
		就労支援事業支出	2,671,644	2,671,644	
貸付事業支出			800,000	502,000	298,000
	貸付金支出		800,000	502,000	298,000
共同募金配分金事業費			4,005,000	3,893,442	111,558

事業活動による収支	支出	一般募金配分金事業費		3,525,000	3,463,472	61,528
			老人福祉活動費	740,000	739,694	306
			障害児・者福祉活動費	157,000	151,342	5,658
			児童・青少年福祉活動費	931,000	919,746	11,254
			福祉育成・援助活動費	1,000,000	956,778	43,222
			ボランティア活動育成事業費	697,000	695,912	1,088
			歳末たすけあい配分金事業費	480,000	429,970	50,030
		助成金支出		400,000	385,000	15,000
			助成金支出	400,000	385,000	15,000
			助成金支出	400,000	385,000	15,000
負担金支出		103,000		103,000		
	負担金支出	103,000		103,000		
		その他の負担金支出	103,000		103,000	
事業活動支出計(2)			222,337,000	215,689,771	6,647,229	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,334,000	7,535,455	△6,201,455	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出		4,101,000	3,854,520	246,480
			車両運搬具取得支出	4,100,000	3,854,520	245,480
			ソフトウェア取得支出	1,000		1,000
施設整備等支出計(5)			4,101,000	3,854,520	246,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,101,000	△3,854,520	△246,480	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,600,000	1,600,000	
			固定資産取得積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	
		その他の活動による収入計(7)			1,600,000	1,600,000
	支出	基金積立資産支出		8,489,000	8,489,000	
			運営基金積立資産支出	8,489,000	8,489,000	
		積立資産支出		12,330,000	12,330,000	
			事業運営積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
			固定資産取得積立資産支出	9,330,000	9,330,000	
		その他の活動による支出		614,000	613,800	200
		その他の活動による支出	614,000	613,800	200	
その他の活動支出計(8)			21,433,000	21,432,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△19,833,000	△19,832,800	△200	
予備費支出(10)				—		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,600,000	△16,151,865	△6,448,135
前期末支払資金残高(12)	22,600,000	58,368,757	△35,768,757
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,216,892	△42,216,892