

平成26年度
一般会計予算書

社会福祉法人 七戸町社会福祉協議会

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

法人全体

第1号の1様式

勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備	考
収入					
会費収入		4,444,000		社協会費	
寄付金収入		245,000		一般寄付	
経常経費補助金収入		47,208,000		人件費補助金、安心支援、総合相談、非営利分	
受託金収入		24,425,000		ほのほの、生きがい、指定管理	
貸付事業収入		235,000		たすけあい資金返済金	
事業収入		5,730,000		サービス利用料、入浴料	
介護保険事業収入		74,164,000		訪問介護、居宅介護支援	
障害福祉サービス等事業収入		2,938,000		居宅介護等、相談支援	
受取利息配当金収入		28,000		預金利息	
その他収入		32,000		ボラ保険促進費等	
事業活動収入計(1)		159,449,000			
人件費支出		106,903,000		職員給与、社会保険料	
事業費支出		29,956,000		事業経費	
事務費支出		9,771,000		事務経費	
貸付事業支出		235,000		たすけあい資金貸付金	
共同募金配分金事業費		1,840,000		団体助成金、ほのほの助成金	
分担金支出		345,000		県社協、郡社協分担金	
助成金支出		880,000		ほのほの助成金、団体助成金、推進奨励助成金	
事業活動支出計(2)		149,930,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,519,000			
収入		0			
施設整備等収入計(4)		3,034,000		複合機、車両(共募重点配分)	
支出		3,034,000			
施設整備等支出計(5)		3,034,000			
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		▲3,034,000			
積立資産取崩収入		1,371,000		固定資産取得、地域福祉事業費	
拠点区分間繰入金収入		8,058,000		内部資金移動	
サービス区分間繰入金収入		8,678,000		内部資金移動	
その他の活動収入計(7)		18,107,000			
基金積立資産支出		245,000		寄付金福祉基金積立	
拠点区分間繰入金支出		8,058,000		内部資金移動	
サービス区分間繰入金支出		8,678,000		内部資金移動	
その他の活動による支出		7,455,000		退職積立掛金	
その他の活動支出計(8)		24,436,000			
その他の活動資金収支差額(9)		▲6,329,000			
予備費支出(10)		165,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲9,000		前年度福祉基金運用益事業費充当	
前期末支払資金残高(12)		30,000,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,991,000			

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

1

法人全体 第1号の2様式

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,444,000	4,444,000	0	4,444,000		
	寄附金収入	245,000	245,000	0	245,000		
	経常経費補助金収入	47,208,000	47,208,000	0	47,208,000		
	委託金収入	24,425,000	24,425,000	0	24,425,000		
	貸付事業収入	235,000	235,000	0	235,000		
	事業収入	5,730,000	5,730,000	0	5,730,000		
	介護保険事業収入	74,164,000	74,164,000	0	74,164,000		
	障害福祉サービス等事業収入	2,938,000	2,938,000	0	2,938,000		
	受取利息配当金収入	28,000	28,000	0	28,000		
	その他の収入	32,000	32,000	0	32,000		
	事業活動収入計(1)	159,449,000	159,449,000	0	159,449,000		
	支出						
人件費支出	106,903,000	106,903,000	0	106,903,000			
事業費支出	29,956,000	29,956,000	0	29,956,000			
事務費支出	9,771,000	9,771,000	0	9,771,000			
貸付事業支出	235,000	235,000	0	235,000			
共同募金配分金事業費	1,840,000	1,840,000	0	1,840,000			
分担金支出	345,000	345,000	0	345,000			
助成金支出	880,000	880,000	0	880,000			
事業活動支出計(2)	149,930,000	149,930,000	0	149,930,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,519,000	9,519,000	0	9,519,000			
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	3,034,000	3,034,000	0	3,034,000		
施設整備等支出計(5)	3,034,000	3,034,000	0	3,034,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,034,000	-3,034,000	0	-3,034,000			
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,371,000	1,371,000	0	1,371,000		
	拠点区分間繰入金収入	8,058,000	8,058,000	0	8,058,000		
	サービス区分間繰入金収入	8,678,000	8,678,000	0	8,678,000		
	その他の活動収入計(7)	18,107,000	18,107,000	0	18,107,000		
	支出						
基金積立資産支出	245,000	245,000	0	245,000			
拠点区分間繰入金支出	8,058,000	8,058,000	0	8,058,000			
サービス区分間繰入金支出	8,678,000	8,678,000	0	8,678,000			

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

2

法人全体 第1号の2様式

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の活動	支						
	その他の活動による支出	7,455,000	7,455,000	0	7,455,000		
	その他の活動支出計(8)	24,436,000	24,436,000	0	24,436,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,329,000	-6,329,000	0	-6,329,000		
予備費支出(10)	165,000	165,000	0	165,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,000	-9,000	0	-9,000			
前期末支払資金残高(12)	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,991,000	29,991,000	0	29,991,000			

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

1

-3-

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

2

社会福祉事業 第1号の3様式

勘定科目		総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,444,000	0	4,444,000	0	4,444,000
	寄附金収入	245,000	0	245,000	0	245,000
	経常経費補助金収入	47,208,000	0	47,208,000	0	47,208,000
	受託金収入	24,425,000	0	24,425,000	0	24,425,000
	貸付事業収入	235,000	0	235,000	0	235,000
	事業収入	5,658,000	72,000	5,730,000	0	5,730,000
	介護保険事業収入	0	74,164,000	74,164,000	0	74,164,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,938,000	2,938,000	0	2,938,000
	受取利息配当金収入	26,000	2,000	28,000	0	28,000
その他の収入	26,000	6,000	32,000	0	32,000	
事業活動収入計(1)	82,267,000	77,182,000	159,449,000	0	159,449,000	
支出						
人件費支出	43,772,000	63,131,000	106,903,000	0	106,903,000	
事業費支出	26,578,000	3,378,000	29,956,000	0	29,956,000	
事務費支出	5,991,000	3,780,000	9,771,000	0	9,771,000	
貸付事業支出	235,000	0	235,000	0	235,000	
共同募金配分金事業費	1,840,000	0	1,840,000	0	1,840,000	
分担金支出	345,000	0	345,000	0	345,000	
助成金支出	880,000	0	880,000	0	880,000	
事業活動支出計(2)	79,641,000	70,289,000	149,930,000	0	149,930,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,626,000	6,893,000	9,519,000	0	9,519,000	
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	0	
支出						
固定資産取得支出	3,034,000	0	3,034,000	0	3,034,000	
施設整備等支出計(5)	3,034,000	0	3,034,000	0	3,034,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,034,000	0	-3,034,000	0	-3,034,000	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	1,371,000	0	1,371,000	0	1,371,000	
拠点区分間繰入金収入	5,084,000	2,974,000	8,058,000	0	8,058,000	
サービス区分間繰入金収入	6,309,000	2,369,000	8,678,000	0	8,678,000	
その他の活動収入計(7)	12,764,000	5,343,000	18,107,000	0	18,107,000	
支出						
基金積立資産支出	245,000	0	245,000	0	245,000	
拠点区分間繰入金支出	2,974,000	5,084,000	8,058,000	0	8,058,000	
サービス区分間繰入金支出	6,309,000	2,369,000	8,678,000	0	8,678,000	

社会福祉事業 第1号の3様式

勘定科目		総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
その他の活動	支					
	その他の活動による支出	2,672,000	4,783,000	7,455,000	0	7,455,000
	その他の活動支出計(8)	12,200,000	12,236,000	24,436,000	0	24,436,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	564,000	-6,893,000	-6,329,000	0	-6,329,000
	予備費支出(10)	165,000	0	165,000	0	165,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,000	0	-9,000	0	-9,000
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	20,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,991,000	20,000,000	29,991,000	0	29,991,000	

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

1

総務・地域福祉事業

第1号の4様式

勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
会費収入	0	4,444,000	4,444,000	
会費収入	0	4,444,000	4,444,000	
会費収入	0	4,444,000	4,444,000	
寄附金収入	0	245,000	245,000	
寄附金収入	0	245,000	245,000	
寄附金収入	0	245,000	245,000	
經常経費補助金収入	0	47,208,000	47,208,000	
市区町村補助金収入	0	42,914,000	42,914,000	
市区町村補助金収入	0	42,914,000	42,914,000	
都道府県社協助成金収入	0	474,000	474,000	
都道府県社協助成金収入	0	474,000	474,000	
共同募金配分金収入	0	3,820,000	3,820,000	
一般募金配分金収入	0	3,820,000	3,820,000	
受託金収入	0	24,425,000	24,425,000	
市区町村受託金収入	0	24,244,000	24,244,000	
市区町村受託金収入	0	24,244,000	24,244,000	
都道府県社協受託金収入	0	181,000	181,000	
都道府県社協受託金収入	0	181,000	181,000	
貸付事業収入	0	235,000	235,000	
償還金収入	0	235,000	235,000	
償還金収入	0	235,000	235,000	
事業収入	0	5,658,000	5,658,000	
参加費収入	0	40,000	40,000	
参加費収入	0	40,000	40,000	
利用料収入	0	5,618,000	5,618,000	
利用料収入	0	5,618,000	5,618,000	
受取利息配当金収入	0	26,000	26,000	
受取利息配当金収入	0	26,000	26,000	
受取利息配当金収入	0	26,000	26,000	
その他の収入	0	26,000	26,000	
雑収入	0	26,000	26,000	
雑収入	0	26,000	26,000	
事業活動収入計(1)	0	82,267,000	82,267,000	

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

2

総務・地域福祉事業

第1号の4様式

勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
人件費支出	0	43,772,000	43,772,000	
職員給料支出	0	26,031,000	26,031,000	
職員給料支出	0	26,031,000	26,031,000	
職員賞与支出	0	9,022,000	9,022,000	
職員賞与支出	0	9,022,000	9,022,000	
非常勤職員給与支出	0	1,764,000	1,764,000	
非常勤職員給与支出	0	1,764,000	1,764,000	
法定福利費支出	0	6,955,000	6,955,000	
法定福利費支出	0	6,955,000	6,955,000	
事業費支出	0	26,578,000	26,578,000	
給食費支出	0	1,271,000	1,271,000	
給食費支出	0	1,271,000	1,271,000	
水道光熱費支出	0	4,525,000	4,525,000	
水道光熱費支出	0	4,525,000	4,525,000	
燃料費支出	0	6,848,000	6,848,000	
燃料費支出	0	6,848,000	6,848,000	
消耗器具備品費支出	0	2,451,000	2,451,000	
消耗器具備品費支出	0	2,451,000	2,451,000	
保険料支出	0	631,000	631,000	
保険料支出	0	631,000	631,000	
車輛費支出	0	1,409,000	1,409,000	
車輛費支出	0	1,409,000	1,409,000	
印刷製本費支出	0	903,000	903,000	
印刷製本費支出	0	903,000	903,000	
印刷製本費支出	0	65,000	65,000	
印刷製本費支出	0	65,000	65,000	
修繕費支出	0	544,000	544,000	
修繕費支出	0	544,000	544,000	
通信運搬費支出	0	843,000	843,000	
通信運搬費支出	0	843,000	843,000	
会議費支出	0	89,000	89,000	
会議費支出	0	89,000	89,000	
業務委託費支出	0	6,067,000	6,067,000	

資金収支計算書

3

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

総務・地域福祉事業

第1号の4様式

勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
業務委託費支出	0	6,067,000	6,067,000	
手数料支出	0	892,000	892,000	
手数料支出	0	892,000	892,000	
雑支出	0	40,000	40,000	
雑支出	0	40,000	40,000	
事務費支出	0	5,991,000	5,991,000	
福利厚生費支出	0	133,000	133,000	
福利厚生費支出	0	122,000	122,000	
健康診断料支出	0	11,000	11,000	
旅費交通費支出	0	1,103,000	1,103,000	
旅費交通費支出	0	1,103,000	1,103,000	
研修研究費支出	0	127,000	127,000	
研修研究費支出	0	127,000	127,000	
事務消耗品費支出	0	863,000	863,000	
事務消耗品費支出	0	863,000	863,000	
印刷製本費支出	0	28,000	28,000	
印刷製本費支出	0	28,000	28,000	
修繕費支出	0	80,000	80,000	
修繕費支出	0	80,000	80,000	
通信運搬費支出	0	233,000	233,000	
通信運搬費支出	0	233,000	233,000	
会議費支出	0	45,000	45,000	
会議費支出	0	45,000	45,000	
広報費支出	0	251,000	251,000	
広報費支出	0	251,000	251,000	
業務委託費支出	0	44,000	44,000	
業務委託費支出	0	44,000	44,000	
手数料支出	0	255,000	255,000	
手数料支出	0	255,000	255,000	
保険料支出	0	18,000	18,000	
保険料支出	0	18,000	18,000	
賃借料支出	0	646,000	646,000	
賃借料支出	0	646,000	646,000	

資金収支計算書

4

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

総務・地域福祉事業

第1号の4様式

勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
租税公課支出	0	650,000	650,000	
租税公課支出	0	650,000	650,000	
保守料支出	0	483,000	483,000	
保守料支出	0	483,000	483,000	
渉外費支出	0	15,000	15,000	
渉外費支出	0	15,000	15,000	
借入金支出	0	997,000	997,000	
借入金支出	0	997,000	997,000	
諸謝費支出	0	20,000	20,000	
諸謝費支出	0	20,000	20,000	
貸付事業支出	0	235,000	235,000	
貸付金支出	0	235,000	235,000	
貸付金支出	0	235,000	235,000	
共同基金配分金事業費	0	1,840,000	1,840,000	
一般基金配分金事業費	0	1,840,000	1,840,000	
老人福祉活動費	0	94,000	94,000	
障害児・者福祉活動費	0	110,000	110,000	
児童・青少年福祉活動費	0	264,000	264,000	
母子・父子福祉活動費	0	45,000	45,000	
福祉育成・援助活動費	0	1,327,000	1,327,000	
分担金支出	0	345,000	345,000	
分担金支出	0	345,000	345,000	
分担金支出	0	345,000	345,000	
助成金支出	0	880,000	880,000	
助成金支出	0	880,000	880,000	
助成金支出	0	880,000	880,000	
事業活動支出計(2)	0	79,641,000	79,641,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,626,000	2,626,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	3,034,000	3,034,000	
車輛運搬具取得支出	0	2,222,000	2,222,000	
車輛運搬具取得支出	0	2,222,000	2,222,000	

資金収支計算書

5

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

総務・地域福祉事業

第1号の4様式

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
施設整備等による	支出				
	器具及び備品取得支出	0	812,000	812,000	
	器具及び備品取得支出	0	812,000	812,000	
	施設整備等支出計(5)	0	3,034,000	3,034,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,034,000	-3,034,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,371,000	1,371,000	
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	0	892,000	892,000	
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	0	892,000	892,000	
	積立資産取崩収入	0	479,000	479,000	
	積立資産取崩収入	0	479,000	479,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	5,084,000	5,084,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	5,084,000	5,084,000	
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	5,084,000	5,084,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	6,309,000	6,309,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	6,309,000	6,309,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	1,055,000	1,055,000	
	社会福祉協議会費事業サービス区分間繰入金収入	0	2,439,000	2,439,000	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金収入	0	1,835,000	1,835,000	
	生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	0	396,000	396,000	
	ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	0	584,000	584,000	
	その他の活動収入計(7)	0	12,764,000	12,764,000	
支出					
基金積立資産支出	0	245,000	245,000		
基金積立資産支出	0	245,000	245,000		
福祉基金積立資産支出	0	245,000	245,000		
拠点区分間繰入金支出	0	2,974,000	2,974,000		
拠点区分間繰入金支出	0	2,974,000	2,974,000		
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	2,974,000	2,974,000		
サービス区分間繰入金支出	0	6,309,000	6,309,000		
サービス区分間繰入金支出	0	6,309,000	6,309,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,159,000	1,159,000		
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	0	1,656,000	1,656,000		
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	2,927,000	2,927,000		
福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	50,000	50,000		
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	5,000	5,000		

資金収支計算書

6

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

総務・地域福祉事業

第1号の4様式

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
その他の活動による収支	支出				
	ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金支出	0	100,000	100,000	
	生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金支出	0	15,000	15,000	
	共同基金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	242,000	242,000	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	5,000	5,000	
	成年後見事業サービス区分間繰入金支出	0	50,000	50,000	
	ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金支出	0	50,000	50,000	
	天間林老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金支出	0	50,000	50,000	
	その他の活動による支出	0	2,672,000	2,672,000	
	退職手当積立基金預け金支出	0	2,672,000	2,672,000	
退職手当積立基金預け金支出	0	2,672,000	2,672,000		
その他の活動支出計(8)	0	12,200,000	12,200,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	564,000	564,000	
	予備費支出(10)	0	165,000	165,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-9,000	-9,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	10,000,000	10,000,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,991,000	9,991,000	

資金収支計算書

7

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

在宅サービス事業

第1号の4様式

勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業収入	0	72,000	72,000	
利用料収入	0	72,000	72,000	
利用料収入	0	72,000	72,000	
介護保険事業収入	0	74,164,000	74,164,000	
居宅介護料収入	0	49,688,000	49,688,000	
(介護報酬収入)	0	44,232,000	44,232,000	
介護報酬収入	0	41,652,000	41,652,000	
介護予防報酬収入	0	2,580,000	2,580,000	
(利用者負担金収入)	0	5,456,000	5,456,000	
介護負担金収入(公費)	0	360,000	360,000	
介護負担金収入(一般)	0	4,676,000	4,676,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	120,000	120,000	
介護予防負担金収入(一般)	0	300,000	300,000	
居宅介護支援介護料収入	0	22,992,000	22,992,000	
居宅介護支援介護料収入	0	22,992,000	22,992,000	
その他の事業収入	0	1,484,000	1,484,000	
補助金事業収入	0	1,000	1,000	
受託事業収入	0	1,363,000	1,363,000	
その他の事業収入	0	120,000	120,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	2,938,000	2,938,000	
自立支援給付費収入	0	2,775,000	2,775,000	
介護給付費収入	0	1,800,000	1,800,000	
計画相談支援給付費収入	0	975,000	975,000	
障害児施設給付費収入	0	30,000	30,000	
障害児相談支援給付費収入	0	30,000	30,000	
利用者負担金収入	0	1,000	1,000	
利用者負担金収入	0	1,000	1,000	
その他の事業収入	0	132,000	132,000	
受託事業収入	0	72,000	72,000	
その他の事業収入	0	60,000	60,000	
受取利息配当金収入	0	2,000	2,000	
受取利息配当金収入	0	2,000	2,000	
受取利息配当金収入	0	2,000	2,000	

資金収支計算書

8

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

在宅サービス事業

第1号の4様式

勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
収入				
その他の収入	0	6,000	6,000	
雑収入	0	6,000	6,000	
雑収入	0	6,000	6,000	
事業活動収入計(1)	0	77,182,000	77,182,000	
支出				
人件費支出	0	63,131,000	63,131,000	
職員給料支出	0	37,066,000	37,066,000	
職員給料支出	0	37,066,000	37,066,000	
職員賞与支出	0	8,557,000	8,557,000	
職員賞与支出	0	8,557,000	8,557,000	
非常勤職員給与支出	0	9,632,000	9,632,000	
非常勤職員給与支出	0	9,632,000	9,632,000	
法定福利費支出	0	7,876,000	7,876,000	
法定福利費支出	0	7,876,000	7,876,000	
事業費支出	0	3,378,000	3,378,000	
消耗器具備品費支出	0	250,000	250,000	
消耗器具備品費支出	0	250,000	250,000	
賃借料支出	0	420,000	420,000	
賃借料支出	0	420,000	420,000	
車両費支出	0	2,708,000	2,708,000	
車両費支出	0	2,708,000	2,708,000	
事務費支出	0	3,780,000	3,780,000	
福利厚生費支出	0	275,000	275,000	
福利厚生費支出	0	33,000	33,000	
健康診断料支出	0	242,000	242,000	
職員被服費支出	0	251,000	251,000	
職員被服費支出	0	251,000	251,000	
研修研究費支出	0	378,000	378,000	
研修研究費支出	0	378,000	378,000	
事務消耗品費支出	0	200,000	200,000	
事務消耗品費支出	0	200,000	200,000	
通信運搬費支出	0	444,000	444,000	
通信運搬費支出	0	444,000	444,000	
手数料支出	0	380,000	380,000	

資金収支計算書

9

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

在宅サービス事業

第1号の4様式

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支				
	手数料支出	0	380,000	380,000	
	保険料支出	0	182,000	182,000	
	保険料支出	0	182,000	182,000	
	賃借料支出	0	968,000	968,000	
	賃借料支出	0	968,000	968,000	
	保守料支出	0	625,000	625,000	
	保守料支出	0	625,000	625,000	
	出				
	渉外費支出	0	70,000	70,000	
	渉外費支出	0	70,000	70,000	
	諸会費支出	0	7,000	7,000	
	諸会費支出	0	7,000	7,000	
事業活動支出計(2)	0	70,289,000	70,289,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,893,000	6,893,000		
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				
	拠点区分間繰入金収入	0	2,974,000	2,974,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,974,000	2,974,000	
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	2,974,000	2,974,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,369,000	2,369,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,369,000	2,369,000	
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	0	1,454,000	1,454,000	
	相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	915,000	915,000	
	その他の活動収入計(7)	0	5,343,000	5,343,000	
	出				
	拠点区分間繰入金支出	0	5,084,000	5,084,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,084,000	5,084,000	
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	5,084,000	5,084,000	
サービス区分間繰入金支出	0	2,369,000	2,369,000		
サービス区分間繰入金支出	0	2,369,000	2,369,000		
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	2,369,000	2,369,000		
その他の活動による支出	0	4,783,000	4,783,000		

資金収支計算書

10

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

在宅サービス事業

第1号の4様式

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
その他の活動による	支				
	退職手当積立基金預け金支出	0	4,783,000	4,783,000	
	退職手当積立基金預け金支出	0	4,783,000	4,783,000	
	その他の活動支出計(8)	0	12,236,000	12,236,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-6,893,000	-6,893,000	
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	20,000,000	20,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,000,000	20,000,000		

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

1

-9-

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

2

総務・地域福祉事業

別紙3

勘定科目	法人運営事業	社会福祉協議会 会費事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話 サービス事業	総合相談事業
会費収入	0	4,444,000	0	0	0	0
会費収入	0	4,444,000	0	0	0	0
会費収入	0	4,444,000	0	0	0	0
寄附金収入	245,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	245,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	245,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	40,705,000	0	1,928,000	755,000
市区町村補助金収入	0	0	40,705,000	0	1,454,000	755,000
市区町村補助金収入	0	0	40,705,000	0	1,454,000	755,000
都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	474,000	0
都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	474,000	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	315,000	189,000	0
参加費収入	0	0	0	40,000	0	0
参加費収入	0	0	0	40,000	0	0
利用料収入	0	0	0	275,000	189,000	0
利用料収入	0	0	0	275,000	189,000	0
受取利息配当金収入	26,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	26,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	26,000	0	0	0	0	0
その他の収入	24,000	0	0	2,000	0	0
雑収入	24,000	0	0	2,000	0	0
雑収入	24,000	0	0	2,000	0	0

事業活動による収入

総務・地域福祉事業

別紙3

勘定科目	法人運営事業	社会福祉協議会 会費事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話 サービス事業	総合相談事業
事業活動収入計(1)	295,000	4,444,000	40,705,000	317,000	2,117,000	755,000
出 人件費支出	0	0	41,706,000	0	0	0
職員給料支出	0	0	26,031,000	0	0	0
職員給料支出	0	0	26,031,000	0	0	0
職員賞与支出	0	0	9,022,000	0	0	0
職員賞与支出	0	0	9,022,000	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	6,653,000	0	0	0
法定福利費支出	0	0	6,653,000	0	0	0
事業費支出	714,000	76,000	0	2,242,000	1,219,000	760,000
給食費支出	0	0	0	295,000	0	0
給食費支出	0	0	0	295,000	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	6,000	0	46,000	0	0
燃料費支出	0	6,000	0	46,000	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	852,000	257,000	39,000
消耗器具備品費支出	0	0	0	852,000	257,000	39,000
保険料支出	0	0	0	56,000	71,000	1,000
保険料支出	0	0	0	56,000	71,000	1,000
車両費支出	640,000	0	0	265,000	0	0
車両費支出	640,000	0	0	265,000	0	0
諸謝費支出	0	30,000	0	138,000	0	720,000
諸謝費支出	0	30,000	0	138,000	0	720,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	74,000	0	0	10,000	40,000	0
修繕費支出	74,000	0	0	10,000	40,000	0
通信運搬費支出	0	0	0	471,000	158,000	0
通信運搬費支出	0	0	0	471,000	158,000	0
会議費支出	0	0	0	79,000	10,000	0

事業活動による収支

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

3

総務・地域福祉事業

別紙3

勘定科目	法人運営事業	社会福祉協議会 会費事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話 サービス事業	総合相談事業
会議費支出	0	0	0	79,000	10,000	0
業務委託費支出	0	0	0	10,000	0	0
業務委託費支出	0	0	0	10,000	0	0
手数料支出	0	0	0	20,000	683,000	0
手数料支出	0	0	0	20,000	683,000	0
雑支出	0	40,000	0	0	0	0
雑支出	0	40,000	0	0	0	0
事務費支出	3,060,000	1,570,000	77,000	59,000	948,000	0
福利厚生費支出	45,000	0	77,000	0	0	0
福利厚生費支出	45,000	0	77,000	0	0	0
健康診断料支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	5,000	970,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	5,000	970,000	0	0	0	0
研修研究費支出	65,000	34,000	0	15,000	0	0
研修研究費支出	65,000	34,000	0	15,000	0	0
事務消耗品費支出	661,000	138,000	0	0	0	0
事務消耗品費支出	661,000	138,000	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	18,000	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	18,000	0	0	0	0
修繕費支出	80,000	0	0	0	0	0
修繕費支出	80,000	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	192,000	25,000	0	0	0	0
通信運搬費支出	192,000	25,000	0	0	0	0
会議費支出	30,000	0	0	0	0	0
会議費支出	30,000	0	0	0	0	0
広報費支出	0	251,000	0	0	0	0
広報費支出	0	251,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	44,000	0	0
業務委託費支出	0	0	0	44,000	0	0
手数料支出	250,000	5,000	0	0	0	0
手数料支出	250,000	5,000	0	0	0	0
保険料支出	18,000	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

4

総務・地域福祉事業

別紙3

勘定科目	法人運営事業	社会福祉協議会 会費事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話 サービス事業	総合相談事業
保険料支出	18,000	0	0	0	0	0
貸借料支出	646,000	0	0	0	0	0
貸借料支出	646,000	0	0	0	0	0
租税公課支出	650,000	0	0	0	0	0
租税公課支出	650,000	0	0	0	0	0
保守料支出	403,000	80,000	0	0	0	0
保守料支出	403,000	80,000	0	0	0	0
渉外費支出	15,000	0	0	0	0	0
渉外費支出	15,000	0	0	0	0	0
支 諸会費支出	0	49,000	0	0	948,000	0
支 諸会費支出	0	49,000	0	0	948,000	0
支 諸謝費支出	0	0	0	0	0	0
支 諸謝費支出	0	0	0	0	0	0
支 貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
支 貸付金支出	0	0	0	0	0	0
支 貸付金支出	0	0	0	0	0	0
支 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
支 一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
支 老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0
支 障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0
支 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0
支 母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0
支 福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0
支 分担金支出	0	345,000	0	0	0	0
支 分担金支出	0	345,000	0	0	0	0
支 分担金支出	0	345,000	0	0	0	0
支 助成金支出	0	0	0	880,000	0	0
支 助成金支出	0	0	0	880,000	0	0
支 助成金支出	0	0	0	880,000	0	0
事業活動支出計(2)	3,774,000	1,991,000	41,783,000	3,181,000	2,167,000	760,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,479,000	2,453,000	-1,078,000	-2,864,000	-50,000	-5,000
施設 収						

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

5

-11-

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

6

総務・地域福祉事業

別紙3

勘定科目		法人運営事業	社会福祉協議会 会費事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話 サービス事業	総合相談事業
整備等による収支	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	出 固定資産取得支出	650,000	0	0	0	0	0
	支 車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	出 車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	出 器具及び備品取得支出	650,000	0	0	0	0	0
	出 器具及び備品取得支出	650,000	0	0	0	0	0
出 施設整備等支出計(5)	650,000	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-650,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	入 積立資産取崩収入	1,371,000	0	0	0	0	0
	入 固定資産物品整備費積立資産取崩収入	892,000	0	0	0	0	0
	入 固定資産物品整備費積立資産取崩収入	892,000	0	0	0	0	0
	入 積立資産取崩収入	479,000	0	0	0	0	0
	入 積立資産取崩収入	479,000	0	0	0	0	0
	入 拠点区分間繰入金収入	2,990,000	0	2,094,000	0	0	0
	入 拠点区分間繰入金収入	2,990,000	0	2,094,000	0	0	0
	入 在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	2,990,000	0	2,094,000	0	0	0
	入 サービス区分間繰入金収入	1,159,000	0	1,656,000	2,927,000	50,000	5,000
	入 サービス区分間繰入金収入	1,159,000	0	1,656,000	2,927,000	50,000	5,000
	入 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	488,000	50,000	5,000
	入 社会福祉協議会費事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,439,000	0	0
	入 ほのほのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金収入	179,000	0	1,656,000	0	0	0
	入 生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	396,000	0	0	0	0	0
入 ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	584,000	0	0	0	0	0	
入 その他の活動収入計(7)	5,520,000	0	3,750,000	2,927,000	50,000	5,000	
支	出 基金積立資産支出	245,000	0	0	0	0	0
	出 基金積立資産支出	245,000	0	0	0	0	0
	出 福祉基金積立資産支出	245,000	0	0	0	0	0
	出 拠点区分間繰入金支出	0	14,000	0	48,000	0	0
	出 拠点区分間繰入金支出	0	14,000	0	48,000	0	0
	出 在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	14,000	0	48,000	0	0
	出 サービス区分間繰入金支出	1,055,000	2,439,000	0	0	0	0
出 サービス区分間繰入金支出	1,055,000	2,439,000	0	0	0	0	

総務・地域福祉事業

別紙3

勘定科目		法人運営事業	社会福祉協議会 会費事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話 サービス事業	総合相談事業
その他の活動による収支	入 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	出 町補助金事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	出 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	488,000	2,439,000	0	0	0	0
	入 福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金収入	50,000	0	0	0	0	0
	出 総合相談事業サービス区分間繰入金収入	5,000	0	0	0	0	0
	入 ほのほのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金収入	100,000	0	0	0	0	0
	出 生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	15,000	0	0	0	0	0
	入 共同募配分金事業サービス区分間繰入金収入	242,000	0	0	0	0	0
	出 生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	5,000	0	0	0	0	0
	出 成年後見事業サービス区分間繰入金収入	50,000	0	0	0	0	0
	出 ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	50,000	0	0	0	0	0
	出 天間林老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金収入	50,000	0	0	0	0	0
	出 その他の活動による支出	0	0	2,672,000	0	0	0
	出 退職手当積立基金預け金支出	0	0	2,672,000	0	0	0
	出 退職手当積立基金預け金支出	0	0	2,672,000	0	0	0
	出 その他の活動支出計(8)	1,300,000	2,453,000	2,672,000	48,000	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,220,000	-2,453,000	1,078,000	2,879,000	50,000	5,000
予備費支出(10)	100,000	0	0	15,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,000	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	9,500,000	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,491,000	0	0	0	0	0	

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

7

総務・地域福祉事業

別紙3

勘定科目	ほのぼのコミュニティ21推進事業	生きがい活動・認知症予防教室事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	成年後見事業
会費収入	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	3,820,000	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	3,820,000	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	3,820,000	0	0	0
受託金収入	2,414,000	5,334,000	0	181,000	0	0
市区町村受託金収入	2,414,000	5,334,000	0	0	0	0
市区町村受託金収入	2,414,000	5,334,000	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	181,000	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	181,000	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	235,000	0
償還金収入	0	0	0	0	235,000	0
償還金収入	0	0	0	0	235,000	0
事業収入	0	951,000	0	0	0	20,000
参加費収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	951,000	0	0	0	20,000
利用料収入	0	951,000	0	0	0	20,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

8

総務・地域福祉事業

別紙3

勘定科目	ほのぼのコミュニティ21推進事業	生きがい活動・認知症予防教室事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	成年後見事業
取 事業活動収入計(1)	2,414,000	6,285,000	3,820,000	181,000	235,000	20,000
出 人件費支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
事業費支出	679,000	2,982,000	0	0	0	0
給食費支出	15,000	951,000	0	0	0	0
給食費支出	15,000	951,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	90,000	0	0	0	0
燃料費支出	0	90,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	336,000	205,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	336,000	205,000	0	0	0	0
保険料支出	168,000	68,000	0	0	0	0
保険料支出	168,000	68,000	0	0	0	0
車輛費支出	0	504,000	0	0	0	0
車輛費支出	0	504,000	0	0	0	0
諸謝費支出	0	15,000	0	0	0	0
諸謝費支出	0	15,000	0	0	0	0
印刷製本費支出	65,000	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	65,000	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	95,000	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	95,000	0	0	0	0	0
会費支出	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

9

-13-

総務・地域福祉事業

別紙3

勘定科目	ほのぼのコミュニティ21推進事業	生きがい活動・認知症予防教室事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	成年後見事業
会議費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	1,112,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	1,112,000	0	0	0	0
手数料支出	0	37,000	0	0	0	0
手数料支出	0	37,000	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	10,000	0	186,000	0	70,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
健康診断料支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	128,000	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	128,000	0	0
研修研究費支出	0	10,000	0	3,000	0	0
研修研究費支出	0	10,000	0	3,000	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	34,000	0	30,000
事務消耗品費支出	0	0	0	34,000	0	30,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	10,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	10,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	16,000	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	16,000	0	0
会議費支出	0	0	0	5,000	0	10,000
会議費支出	0	0	0	5,000	0	10,000
広報費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

10

総務・地域福祉事業

別紙3

勘定科目	ほのぼのコミュニティ21推進事業	生きがい活動・認知症予防教室事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	成年後見事業
保険料支出	0	0	0	0	0	0
貸借料支出	0	0	0	0	0	0
貸借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝費支出	0	0	0	0	0	20,000
諸謝費支出	0	0	0	0	0	20,000
貸付事業支出	0	0	0	0	235,000	0
貸付金支出	0	0	0	0	235,000	0
貸付金支出	0	0	0	0	235,000	0
共同募金配分金事業費	0	0	1,840,000	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	1,840,000	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	94,000	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	110,000	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	264,000	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	45,000	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	1,327,000	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	679,000	2,992,000	1,840,000	186,000	235,000	70,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,735,000	3,293,000	1,980,000	-5,000	0	-50,000
施設						
収						

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

11

総務・地域福祉事業

別紙3

勘定科目	ほのぼのコミュニティ21推進事業	生きがい活動・認知症予防教室事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	成年後見事業
整備等による収支						
入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支						
固定資産取得支出	0	0	2,222,000	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	2,222,000	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	2,222,000	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	2,222,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-2,222,000	0	0	0
入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
固定資産物品整備費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
固定資産物品整備費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	100,000	15,000	242,000	5,000	0	50,000
サービス区分間繰入金収入	100,000	15,000	242,000	5,000	0	50,000
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	100,000	15,000	242,000	5,000	0	50,000
社会福祉協議会会費事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
ゆうづらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	100,000	15,000	242,000	5,000	0	50,000
支						
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	2,912,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	2,912,000	0	0	0	0
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	2,912,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,835,000	396,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,835,000	396,000	0	0	0	0

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

12

総務・地域福祉事業

別紙3

勘定科目	ほのぼのコミュニティ21推進事業	生きがい活動・認知症予防教室事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	成年後見事業
支						
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	179,000	396,000	0	0	0	0
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	1,656,000	0	0	0	0	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
成年後見事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
ゆうづらんど指定管理事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
天間林老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,835,000	3,308,000	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,735,000	-3,293,000	242,000	5,000	0	50,000
予備貸支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	500,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	500,000	0

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

13

-15-

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

14

総務・地域福祉事業

別紙3

勘定科目	ゆうづらんど 指定管理事業	天間林老人福 祉センター指 定管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計
会費収入	0	0	4,444,000	0	4,444,000
会費収入	0	0	4,444,000	0	4,444,000
会費収入	0	0	4,444,000	0	4,444,000
寄附金収入	0	0	245,000	0	245,000
寄附金収入	0	0	245,000	0	245,000
寄附金収入	0	0	245,000	0	245,000
経常経費補助金収入	0	0	47,208,000	0	47,208,000
市区町村補助金収入	0	0	42,914,000	0	42,914,000
市区町村補助金収入	0	0	42,914,000	0	42,914,000
都道府県社協助成金収入	0	0	474,000	0	474,000
都道府県社協助成金収入	0	0	474,000	0	474,000
共同募金配分金収入	0	0	3,820,000	0	3,820,000
一般募金配分金収入	0	0	3,820,000	0	3,820,000
受託金収入	7,876,000	8,620,000	24,425,000	0	24,425,000
市区町村受託金収入	7,876,000	8,620,000	24,244,000	0	24,244,000
市区町村受託金収入	7,876,000	8,620,000	24,244,000	0	24,244,000
都道府県社協受託金収入	0	0	181,000	0	181,000
都道府県社協受託金収入	0	0	181,000	0	181,000
貸付事業収入	0	0	235,000	0	235,000
償還金収入	0	0	235,000	0	235,000
償還金収入	0	0	235,000	0	235,000
事業収入	2,027,000	2,156,000	5,658,000	0	5,658,000
参加費収入	0	0	40,000	0	40,000
参加費収入	0	0	40,000	0	40,000
利用料収入	2,027,000	2,156,000	5,618,000	0	5,618,000
利用料収入	2,027,000	2,156,000	5,618,000	0	5,618,000
受取利息配当金収入	0	0	26,000	0	26,000
受取利息配当金収入	0	0	26,000	0	26,000
受取利息配当金収入	0	0	26,000	0	26,000
その他の収入	0	0	26,000	0	26,000
雑収入	0	0	26,000	0	26,000
雑収入	0	0	26,000	0	26,000

総務・地域福祉事業

別紙3

勘定科目	ゆうづらんど 指定管理事業	天間林老人福 祉センター指 定管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動収入計(1)	9,903,000	10,776,000	82,267,000	0	82,267,000
出					
人件費支出	0	2,066,000	43,772,000	0	43,772,000
職員給料支出	0	0	26,031,000	0	26,031,000
職員給料支出	0	0	26,031,000	0	26,031,000
職員賞与支出	0	0	9,022,000	0	9,022,000
職員賞与支出	0	0	9,022,000	0	9,022,000
非常勤職員給与支出	0	1,764,000	1,764,000	0	1,764,000
非常勤職員給与支出	0	1,764,000	1,764,000	0	1,764,000
法定福利費支出	0	302,000	6,955,000	0	6,955,000
法定福利費支出	0	302,000	6,955,000	0	6,955,000
事業費支出	9,369,000	8,537,000	26,578,000	0	26,578,000
給食費支出	0	10,000	1,271,000	0	1,271,000
給食費支出	0	10,000	1,271,000	0	1,271,000
水道光熱費支出	3,752,000	773,000	4,525,000	0	4,525,000
水道光熱費支出	3,752,000	773,000	4,525,000	0	4,525,000
燃料費支出	2,155,000	4,551,000	6,848,000	0	6,848,000
燃料費支出	2,155,000	4,551,000	6,848,000	0	6,848,000
消耗器具備品費支出	430,000	332,000	2,451,000	0	2,451,000
消耗器具備品費支出	430,000	332,000	2,451,000	0	2,451,000
保険料支出	137,000	130,000	631,000	0	631,000
保険料支出	137,000	130,000	631,000	0	631,000
車輦費支出	0	0	1,409,000	0	1,409,000
車輦費支出	0	0	1,409,000	0	1,409,000
諸謝費支出	0	0	903,000	0	903,000
諸謝費支出	0	0	903,000	0	903,000
印刷製本費支出	0	0	65,000	0	65,000
印刷製本費支出	0	0	65,000	0	65,000
修繕費支出	270,000	150,000	544,000	0	544,000
修繕費支出	270,000	150,000	544,000	0	544,000
通信運搬費支出	59,000	60,000	843,000	0	843,000
通信運搬費支出	59,000	60,000	843,000	0	843,000
会議費支出	0	0	89,000	0	89,000

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

15

総務・地域福祉事業

別紙3

勘定科目	ゆうづらんど 指定管理事業	天間林老人福 祉センター指 定管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計
会議費支出	0	0	89,000	0	89,000
業務委託費支出	2,501,000	2,444,000	6,067,000	0	6,067,000
業務委託費支出	2,501,000	2,444,000	6,067,000	0	6,067,000
手数料支出	65,000	87,000	892,000	0	892,000
手数料支出	65,000	87,000	892,000	0	892,000
雑支出	0	0	40,000	0	40,000
雑支出	0	0	40,000	0	40,000
事務費支出	0	11,000	5,991,000	0	5,991,000
福利厚生費支出	0	11,000	133,000	0	133,000
福利厚生費支出	0	0	122,000	0	122,000
健康診断料支出	0	11,000	11,000	0	11,000
旅費交通費支出	0	0	1,103,000	0	1,103,000
旅費交通費支出	0	0	1,103,000	0	1,103,000
研修研究費支出	0	0	127,000	0	127,000
研修研究費支出	0	0	127,000	0	127,000
事務消耗品費支出	0	0	863,000	0	863,000
事務消耗品費支出	0	0	863,000	0	863,000
印刷製本費支出	0	0	28,000	0	28,000
印刷製本費支出	0	0	28,000	0	28,000
修繕費支出	0	0	80,000	0	80,000
修繕費支出	0	0	80,000	0	80,000
通信運搬費支出	0	0	233,000	0	233,000
通信運搬費支出	0	0	233,000	0	233,000
会議費支出	0	0	45,000	0	45,000
会議費支出	0	0	45,000	0	45,000
広報費支出	0	0	251,000	0	251,000
広報費支出	0	0	251,000	0	251,000
業務委託費支出	0	0	44,000	0	44,000
業務委託費支出	0	0	44,000	0	44,000
手数料支出	0	0	255,000	0	255,000
手数料支出	0	0	255,000	0	255,000
保険料支出	0	0	18,000	0	18,000

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

16

総務・地域福祉事業

別紙3

勘定科目	ゆうづらんど 指定管理事業	天間林老人福 祉センター指 定管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計
保険料支出	0	0	18,000	0	18,000
賃借料支出	0	0	646,000	0	646,000
賃借料支出	0	0	646,000	0	646,000
租税公課支出	0	0	650,000	0	650,000
租税公課支出	0	0	650,000	0	650,000
保守料支出	0	0	483,000	0	483,000
保守料支出	0	0	483,000	0	483,000
渉外費支出	0	0	15,000	0	15,000
渉外費支出	0	0	15,000	0	15,000
諸会費支出	0	0	997,000	0	997,000
諸会費支出	0	0	997,000	0	997,000
諸謝費支出	0	0	20,000	0	20,000
諸謝費支出	0	0	20,000	0	20,000
貸付事業支出	0	0	235,000	0	235,000
貸付金支出	0	0	235,000	0	235,000
貸付金支出	0	0	235,000	0	235,000
共同募金配分金事業費	0	0	1,840,000	0	1,840,000
一般募金配分金事業費	0	0	1,840,000	0	1,840,000
老人福祉活動費	0	0	94,000	0	94,000
障害児・者福祉活動費	0	0	110,000	0	110,000
児童・青少年福祉活動費	0	0	264,000	0	264,000
母子・父子福祉活動費	0	0	45,000	0	45,000
福祉育成・援助活動費	0	0	1,327,000	0	1,327,000
分担金支出	0	0	345,000	0	345,000
分担金支出	0	0	345,000	0	345,000
分担金支出	0	0	345,000	0	345,000
助成金支出	0	0	880,000	0	880,000
助成金支出	0	0	880,000	0	880,000
助成金支出	0	0	880,000	0	880,000
事業活動支出計(2)	9,369,000	10,614,000	79,641,000	0	79,641,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	534,000	162,000	2,626,000	0	2,626,000
施設					
収			0	0	0

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

17

-17-

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

18

総務・地域福祉事業

別紙3

勘定科目	ゆうづらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計
入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支					
固定資産取得支出	0	162,000	3,034,000	0	3,034,000
車輦運搬具取得支出	0	0	2,222,000	0	2,222,000
車輦運搬具取得支出	0	0	2,222,000	0	2,222,000
器具及び備品取得支出	0	162,000	812,000	0	812,000
器具及び備品取得支出	0	162,000	812,000	0	812,000
施設整備等支出計(5)	0	162,000	3,034,000	0	3,034,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-162,000	-3,034,000	0	-3,034,000
出					
積立資産取崩収入	0	0	1,371,000	0	1,371,000
固定資産物品整備費積立資産取崩収入	0	0	892,000	0	892,000
固定資産物品整備費積立資産取崩収入	0	0	892,000	0	892,000
積立資産取崩収入	0	0	479,000	0	479,000
積立資産取崩収入	0	0	479,000	0	479,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	5,084,000	0	5,084,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	5,084,000	0	5,084,000
在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	0	5,084,000	0	5,084,000
サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	6,309,000	0	6,309,000
サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	6,309,000	0	6,309,000
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	1,055,000	0	1,055,000
社会福祉協議会費事業サービス区分間繰入金収入	0	0	2,439,000	0	2,439,000
ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	1,835,000	0	1,835,000
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	0	0	396,000	0	396,000
ゆうづらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	0	0	584,000	0	584,000
その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	12,764,000	0	12,764,000
支					
基金積立資産支出	0	0	245,000	0	245,000
基金積立資産支出	0	0	245,000	0	245,000
福祉基金積立資産支出	0	0	245,000	0	245,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	2,974,000	0	2,974,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	2,974,000	0	2,974,000
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	0	2,974,000	0	2,974,000
サービス区分間繰入金支出	584,000	0	6,309,000	0	6,309,000
サービス区分間繰入金支出	584,000	0	6,309,000	0	6,309,000

総務・地域福祉事業

別紙3

勘定科目	ゆうづらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計
支					
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	584,000	0	1,159,000	0	1,159,000
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	1,656,000	0	1,656,000
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	2,927,000	0	2,927,000
福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	0	50,000	0	50,000
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	5,000	0	5,000
ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	100,000	0	100,000
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金支出	0	0	15,000	0	15,000
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	242,000	0	242,000
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	5,000	0	5,000
成年後見事業サービス区分間繰入金支出	0	0	50,000	0	50,000
ゆうづらんど指定管理事業サービス区分間繰入金支出	0	0	50,000	0	50,000
天間林老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金支出	0	0	50,000	0	50,000
その他の活動による支出	0	0	2,672,000	0	2,672,000
退職手当積立基金預け金支出	0	0	2,672,000	0	2,672,000
退職手当積立基金預け金支出	0	0	2,672,000	0	2,672,000
その他の活動支出計(8)	584,000	0	12,200,000	0	12,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-534,000	50,000	564,000	0	564,000
予備費支出(10)	0	50,000	165,000	0	165,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	-9,000	0	-9,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	10,000,000	0	10,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	9,991,000	0	9,991,000

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

19

在宅サービス事業

別紙3

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	事業収入	72,000	0	0	0	72,000	0
	利用料収入	72,000	0	0	0	72,000	0
	利用料収入	72,000	0	0	0	72,000	0
	介護保険事業収入	49,809,000	24,355,000	0	0	74,164,000	0
	居宅介護料収入	49,688,000	0	0	0	49,688,000	0
	(介護報酬収入)	44,232,000	0	0	0	44,232,000	0
	介護報酬収入	41,652,000	0	0	0	41,652,000	0
	介護予防報酬収入	2,580,000	0	0	0	2,580,000	0
	(利用者負担金収入)	5,456,000	0	0	0	5,456,000	0
	介護負担金収入(公費)	360,000	0	0	0	360,000	0
	介護負担金収入(一般)	4,676,000	0	0	0	4,676,000	0
	介護予防負担金収入(公費)	120,000	0	0	0	120,000	0
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	0	0	0	300,000	0
	居宅介護支援介護料収入	0	22,992,000	0	0	22,992,000	0
	居宅介護支援介護料収入	0	22,992,000	0	0	22,992,000	0
	その他の事業収入	121,000	1,363,000	0	0	1,484,000	0
	補助金事業収入	1,000	0	0	0	1,000	0
	受託事業収入	0	1,363,000	0	0	1,363,000	0
	その他の事業収入	120,000	0	0	0	120,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,933,000	1,005,000	2,938,000	0
	自立支援給付費収入	0	0	1,800,000	975,000	2,775,000	0
	介護給付費収入	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	975,000	975,000	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	30,000	30,000	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	30,000	30,000	0
	利用者負担金収入	0	0	1,000	0	1,000	0
	利用者負担金収入	0	0	1,000	0	1,000	0
その他の事業収入	0	0	132,000	0	132,000	0	
受託事業収入	0	0	72,000	0	72,000	0	
その他の事業収入	0	0	60,000	0	60,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	2,000	0	

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

20

在宅サービス事業

別紙3

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	2,000	0
	その他の収入	6,000	0	0	0	6,000	0
	雑収入	6,000	0	0	0	6,000	0
	雑収入	6,000	0	0	0	6,000	0
	事業活動収入計(1)	49,889,000	24,355,000	1,933,000	1,005,000	77,182,000	0
	人件費支出	41,581,000	21,172,000	378,000	0	63,131,000	0
	職員給料支出	23,074,000	13,992,000	0	0	37,066,000	0
	職員給料支出	23,074,000	13,992,000	0	0	37,066,000	0
	職員賞与支出	4,627,000	3,930,000	0	0	8,557,000	0
	職員賞与支出	4,627,000	3,930,000	0	0	8,557,000	0
	非常勤職員給与支出	9,254,000	0	378,000	0	9,632,000	0
	非常勤職員給与支出	9,254,000	0	378,000	0	9,632,000	0
	法定福利費支出	4,626,000	3,250,000	0	0	7,876,000	0
	法定福利費支出	4,626,000	3,250,000	0	0	7,876,000	0
	事業費支出	2,786,000	592,000	0	0	3,378,000	0
	消耗器具備品費支出	250,000	0	0	0	250,000	0
	消耗器具備品費支出	250,000	0	0	0	250,000	0
	賃借料支出	384,000	36,000	0	0	420,000	0
	賃借料支出	384,000	36,000	0	0	420,000	0
	車輦費支出	2,152,000	556,000	0	0	2,708,000	0
	車輦費支出	2,152,000	556,000	0	0	2,708,000	0
	事務費支出	2,441,000	1,148,000	101,000	90,000	3,780,000	0
	福利厚生費支出	213,000	62,000	0	0	275,000	0
	福利厚生費支出	26,000	7,000	0	0	33,000	0
	健康診断料支出	187,000	55,000	0	0	242,000	0
	職員被服費支出	196,000	55,000	0	0	251,000	0
	職員被服費支出	196,000	55,000	0	0	251,000	0
研修研究費支出	268,000	80,000	0	30,000	378,000	0	
研修研究費支出	268,000	80,000	0	30,000	378,000	0	
事務消耗品費支出	76,000	124,000	0	0	200,000	0	
事務消耗品費支出	76,000	124,000	0	0	200,000	0	
通信運搬費支出	240,000	204,000	0	0	444,000	0	

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

21

-19-

在宅サービス事業

別紙3

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去
支	通信運搬費支出	240,000	204,000	0	0	444,000	0
	手数料支出	327,000	44,000	3,000	6,000	380,000	0
	手数料支出	327,000	44,000	3,000	6,000	380,000	0
	保険料支出	142,000	20,000	20,000	0	182,000	0
	保険料支出	142,000	20,000	20,000	0	182,000	0
	賃借料支出	678,000	290,000	0	0	968,000	0
	賃借料支出	678,000	290,000	0	0	968,000	0
	保守料支出	274,000	219,000	78,000	54,000	625,000	0
	保守料支出	274,000	219,000	78,000	54,000	625,000	0
	渉外費支出	20,000	50,000	0	0	70,000	0
	渉外費支出	20,000	50,000	0	0	70,000	0
	諸会費支出	7,000	0	0	0	7,000	0
	諸会費支出	7,000	0	0	0	7,000	0
	事業活動支出計(2)	46,808,000	22,912,000	479,000	90,000	70,289,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,081,000	1,443,000	1,454,000	915,000	6,893,000	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,191,000	1,783,000	0	0	2,974,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,191,000	1,783,000	0	0	2,974,000	0
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,191,000	1,783,000	0	0	2,974,000	0
	サービス区分間繰入金収入	2,369,000	0	0	0	2,369,000	0
	サービス区分間繰入金収入	2,369,000	0	0	0	2,369,000	0
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	1,454,000	0	0	0	1,454,000	0
	相談支援事業サービス区分間繰入金収入	915,000	0	0	0	915,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,560,000	1,783,000	0	0	5,343,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,307,000	1,777,000	0	0	5,084,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,307,000	1,777,000	0	0	5,084,000	0
総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,307,000	1,777,000	0	0	5,084,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,454,000	915,000	2,369,000	0	

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

22

在宅サービス事業

別紙3

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,454,000	915,000	2,369,000	0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	1,454,000	915,000	2,369,000	0
	その他の活動による支出	3,334,000	1,449,000	0	0	4,783,000	0
	退職手当積立基金預け金支出	3,334,000	1,449,000	0	0	4,783,000	0
	退職手当積立基金預け金支出	3,334,000	1,449,000	0	0	4,783,000	0
	その他の活動支出計(8)	6,641,000	3,226,000	1,454,000	915,000	12,236,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,081,000	-1,443,000	-1,454,000	-915,000	-6,893,000	0
	千備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	13,000,000	6,500,000	500,000	0	20,000,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,000,000	6,500,000	500,000	0	20,000,000	0	

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

23

在宅サービス事業

別紙3

勘定科目	拠点合計				
事業収入	72,000				
利用料収入	72,000				
利用料収入	72,000				
介護保険事業収入	74,164,000				
居宅介護料収入	49,688,000				
(介護報酬収入)	44,232,000				
介護報酬収入	41,652,000				
介護予防報酬収入	2,580,000				
(利用者負担金収入)	5,456,000				
介護負担金収入(公費)	360,000				
介護負担金収入(一般)	4,676,000				
介護予防負担金収入(公費)	120,000				
介護予防負担金収入(一般)	300,000				
居宅介護支援介護料収入	22,992,000				
居宅介護支援介護料収入	22,992,000				
その他の事業収入	1,484,000				
補助金事業収入	1,000				
受託事業収入	1,363,000				
その他の事業収入	120,000				
障害福祉サービス等事業収入	2,938,000				
自立支援給付費収入	2,775,000				
介護給付費収入	1,800,000				
計画相談支援給付費収入	975,000				
障害児施設給付費収入	30,000				
障害児相談支援給付費収入	30,000				
利用者負担金収入	1,000				
利用者負担金収入	1,000				
その他の事業収入	132,000				
受託事業収入	72,000				
その他の事業収入	60,000				
受取利息配当金収入	2,000				
受取利息配当金収入	2,000				

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

24

在宅サービス事業

別紙3

勘定科目	拠点合計				
受取利息配当金収入	2,000				
その他の収入	6,000				
雑収入	6,000				
雑収入	6,000				
事業活動収入計(1)	77,182,000				
人件費支出	63,131,000				
職員給料支出	37,066,000				
職員給料支出	37,066,000				
職員賞与支出	8,557,000				
職員賞与支出	8,557,000				
非常勤職員給与支出	9,632,000				
非常勤職員給与支出	9,632,000				
法定福利費支出	7,876,000				
法定福利費支出	7,876,000				
事業費支出	3,378,000				
消耗器具備品費支出	250,000				
消耗器具備品費支出	250,000				
賃借料支出	420,000				
賃借料支出	420,000				
車両費支出	2,708,000				
車両費支出	2,708,000				
事務費支出	3,780,000				
福利厚生費支出	275,000				
福利厚生費支出	33,000				
健康診断料支出	242,000				
職員被服費支出	251,000				
職員被服費支出	251,000				
研修研究費支出	378,000				
研修研究費支出	378,000				
事務消耗品費支出	200,000				
事務消耗品費支出	200,000				
通信運搬費支出	444,000				

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

25

-21-

資金収支予算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

26

在宅サービス事業

別紙3

勘定科目		拠点合計				
事業活動による収支	支	通信運搬費支出	444,000			
		手数料支出	380,000			
		手数料支出	380,000			
		保険料支出	182,000			
		保険料支出	182,000			
		賃借料支出	968,000			
		賃借料支出	968,000			
		保守料支出	625,000			
		保守料支出	625,000			
		渉外費支出	70,000			
		渉外費支出	70,000			
		諸会費支出	7,000			
		諸会費支出	7,000			
		事業活動支出計(2)	70,289,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,893,000				
施設整備等による収支	収		0			
	入	施設整備等収入計(4)	0			
	支		0			
	出	施設整備等支出計(5)	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0				
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	2,974,000			
		拠点区分間繰入金収入	2,974,000			
		総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,974,000			
		サービス区分間繰入金収入	2,369,000			
		サービス区分間繰入金収入	2,369,000			
		居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	1,454,000			
		相談支援事業サービス区分間繰入金収入	915,000			
		その他の活動収入計(7)	5,343,000			
		拠点区分間繰入金支出	5,084,000			
		拠点区分間繰入金支出	5,084,000			
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,084,000				
	サービス区分間繰入金支出	2,369,000				

在宅サービス事業

別紙3

勘定科目		拠点合計				
その他の活動による収支	支	サービス区分間繰入金支出	2,369,000			
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	2,369,000			
		その他の活動による支出	4,783,000			
		退職手当積立基金預け金支出	4,783,000			
		退職手当積立基金預け金支出	4,783,000			
		その他の活動支出計(8)	12,236,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,893,000			
		予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0				
	前期末支払資金残高(12)	20,000,000				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000,000				