

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1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			17,176,000	16,796,942	△379,058	
		寄附金収入			17,101,000	17,107,867	6,867	
		経常経費補助金収入			149,573,000	149,624,694	51,694	
		受託金収入			146,568,000	143,983,686	△2,584,314	
		貸付事業収入			5,820,000	4,354,850	△1,465,150	
		事業収入			12,321,000	11,411,940	△909,060	
		負担金収入			1,783,000	1,813,179	30,179	
		介護保険事業収入			96,829,000	98,078,970	1,249,970	
		障害福祉サービス等事業収入			499,000	495,077	△3,923	
		受取利息配当金収入			144,000	287,306	143,306	
		その他の収入			1,819,000	2,254,977	435,977	
	事業活動収入計(1)					449,633,000	446,209,488	△3,423,512
	支出	人件費支出			306,824,639	301,452,122	5,372,517	
		事業費支出			67,182,808	57,848,028	9,334,780	
事務費支出				54,680,015	52,523,124	2,156,891		
利用者負担軽減額				180,000	37,550	142,450		
貸付事業支出				5,820,000	4,542,139	1,277,861		
助成金支出				37,534,000	35,811,579	1,722,421		
負担金支出				164,000	164,000	0		
事業活動支出計(2)					472,385,462	452,378,542	20,006,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△22,752,462	△6,169,054	16,583,408	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			817,000	817,000	0	
		固定資産売却収入			0	66,670	66,670	
	施設整備等収入計(4)					817,000	883,670	66,670
	支出	固定資産取得支出			5,747,450	5,457,530	289,920	
		施設整備等支出計(5)					5,747,450	5,457,530
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△4,930,450	△4,573,860	356,590	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			79,806,000	74,130,140	△5,675,860	
		拠点区分間繰入金収入			31,102,000	0	△31,102,000	
		サービス区分間繰入金収入			22,971,000	0	△22,971,000	
		その他の活動による収入			14,000	44,600	30,600	
	その他の活動収入計(7)					133,893,000	74,174,740	△59,718,260
	支出	積立資産支出			54,074,000	54,047,896	26,104	
		拠点区分間繰入金支出			31,102,000	0	31,102,000	
		サービス区分間繰入金支出			23,509,868	0	23,509,868	
		その他の活動による支出			9,410,220	9,394,250	15,970	
	その他の活動支出計(8)					118,096,088	63,442,146	54,653,942
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					15,796,912	10,732,594	△5,064,318	
予備費支出(10)					27,397,000			
					0	—	27,397,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△39,283,000	△10,320	39,272,680	
前期末支払資金残高(12)					39,283,000	38,186,325	△1,096,675	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	38,176,005	38,176,005	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計			
		社会福祉事業 拠点区分	施設経営事 業拠点区分	介護保険等事 業拠点区分						
事業活動による収支	収入	会費収入	16,796,942	0	0	16,796,942	0	16,796,942		
		寄附金収入	17,107,867	0	0	17,107,867	0	17,107,867		
		経常経費補助金収入	131,664,694	17,960,000	0	149,624,694	0	149,624,694		
		受託金収入	45,454,776	98,528,910	0	143,983,686	0	143,983,686		
		貸付事業収入	4,354,850	0	0	4,354,850	0	4,354,850		
		事業収入	6,539,340	4,872,600	0	11,411,940	0	11,411,940		
		負担金収入	1,813,179	0	0	1,813,179	0	1,813,179		
		介護保険事業収入	0	0	98,078,970	98,078,970	0	98,078,970		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	495,077	495,077	0	495,077		
		受取利息配当金収入	279,081	5,067	3,158	287,306	0	287,306		
		その他の収入	1,142,147	1,106,804	6,026	2,254,977	0	2,254,977		
		事業活動収入計(1)	225,152,876	122,473,381	98,583,231	446,209,488	0	446,209,488		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	184,258,327	59,882,953	57,310,842	301,452,122	0	301,452,122
				事業費支出	28,731,241	14,718,229	14,398,558	57,848,028	0	57,848,028
事務費支出	11,815,368			40,187,928	519,828	52,523,124	0	52,523,124		
利用者負担軽減額	0			0	37,550	37,550	0	37,550		
貸付事業支出	4,542,139			0	0	4,542,139	0	4,542,139		
助成金支出	35,721,579			90,000	0	35,811,579	0	35,811,579		
負担金支出	0			164,000	0	164,000	0	164,000		
事業活動支出計(2)	265,068,654	115,043,110	72,266,778	452,378,542	0	452,378,542				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,915,778	7,430,271	26,316,453	△6,169,054	0	△6,169,054				
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	817,000	0	0	817,000	0	817,000		
		固定資産売却収入	30,000	0	36,670	66,670	0	66,670		
		施設整備等収入計(4)	847,000	0	36,670	883,670	0	883,670		
		支出	固定資産取得支出	1,988,910	0	3,468,620	5,457,530	0	5,457,530	
施設整備等支出計(5)	1,988,910		0	3,468,620	5,457,530	0	5,457,530			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,141,910	0	△3,431,950	△4,573,860	0	△4,573,860				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	74,130,140	0	0	74,130,140	0	74,130,140		
		拠点区分間繰入金収入	29,459,374	735,000	905,000	31,099,374	△31,099,374	0		
		その他の活動による収入	25,580	0	19,020	44,600	0	44,600		
		その他の活動収入計(7)	103,615,094	735,000	924,020	105,274,114	△31,099,374	74,174,740		
	支出	積立資産支出	54,047,896	0	0	54,047,896	0	54,047,896		
		拠点区分間繰入金支出	1,640,000	6,922,000	22,537,374	31,099,374	△31,099,374	0		
		その他の活動による支出	7,662,020	771,360	960,870	9,394,250	0	9,394,250		
		その他の活動支出計(8)	63,349,916	7,693,360	23,498,244	94,541,520	△31,099,374	63,442,146		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,265,178	△6,958,360	△22,574,224	10,732,594	0	10,732,594				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△792,510	471,911	310,279	△10,320	0	△10,320				
前期末支払資金残高(11)		23,908,329	849,876	13,428,120	38,186,325	0	38,186,325			
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,115,819	1,321,787	13,738,399	38,176,005	0	38,176,005			

社会福祉事業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
収入	会費収入			17,176,000	16,796,942	△379,058
		一般会費収入		15,853,000	15,357,442	△495,558
		特別会費収入		835,000	838,500	3,500
		団体会費収入		138,000	201,000	63,000
		特別団体会費収入		350,000	400,000	50,000
	寄附金収入			17,100,000	17,107,867	7,867
		経常経費寄附金収入		17,100,000	17,107,867	7,867
			香典返し寄付金	15,750,000	15,477,100	△272,900
			一般寄付金収入	1,350,000	1,630,767	280,767
	経常経費補助金収入			131,613,000	131,664,694	51,694
		市補助金収入		107,643,000	107,642,420	△580
			市補助金収入	107,643,000	107,642,420	△580
		県社協補助金収入		6,695,000	6,695,000	0
			県社協補助金収入	6,695,000	6,695,000	0
		その他の補助金収入		410,000	463,228	53,228
			その他の補助金収入	410,000	463,228	53,228
		共同募金配分金収入		16,865,000	16,864,046	△954
			一般募金配分金収入	10,047,000	10,047,000	0
			歳末たすけあい配分金収入	6,818,000	6,817,046	△954
	受託金収入			48,039,000	45,454,776	△2,584,224
		市受託金収入		42,527,000	40,004,776	△2,522,224
			市受託金収入	42,527,000	40,004,776	△2,522,224
		県社協受託金収入		5,512,000	5,450,000	△62,000
			県社協受託金収入	5,512,000	5,450,000	△62,000
	貸付事業収入			5,820,000	4,354,850	△1,465,150
		償還金収入		5,820,000	4,354,850	△1,465,150
	事業収入			7,407,000	6,539,340	△867,660
		参加費収入		1,344,000	1,114,000	△230,000
		利用料収入		5,504,000	4,823,000	△681,000
		手数料収入		420,000	481,140	61,140
		その他の事業収入		139,000	121,200	△17,800
	負担金収入			1,783,000	1,813,179	30,179
	負担金収入		1,783,000	1,813,179	30,179	
		負担金収入	1,783,000	1,813,179	30,179	
受取利息配当金収入			114,000	279,081	165,081	
	受取利息配当金収入		114,000	279,081	165,081	
その他の収入			709,000	1,142,147	433,147	
	受入研修費収入		434,000	687,000	253,000	
	雑収入		275,000	455,147	180,147	
		雑収入	275,000	455,147	180,147	
	事業活動収入計(1)			229,761,000	225,152,876	△4,608,124
事業活動による収支	人件費支出			189,087,096	184,258,327	4,828,769
		役員報酬支出		1,277,444	1,277,444	0
		職員給料支出		97,647,502	95,293,357	2,354,145
		職員賞与支出		31,008,054	31,008,054	0
		非常勤職員給与と支出		36,977,055	34,686,481	2,290,574
		法定福利費支出		22,177,041	21,992,991	184,050
	事業費支出			34,006,746	28,731,241	5,275,505
		諸謝金支出		4,784,778	4,555,450	229,328
		旅費交通費支出		1,391,220	1,241,100	150,120
		研修研究費支出		2,528,138	2,145,786	382,352
		消耗器具備品費支出		4,733,572	4,410,317	323,255
		印刷製本費支出		385,692	383,720	1,972
		燃料費支出		81,945	81,945	0
		通信運搬費支出		1,120,435	1,066,802	53,633
	会議費支出		96,765	81,765	15,000	

第1号の4様式

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
支出	事務費支出	広報費支出			4,917,500	4,496,000	421,500	
		業務委託費支出			1,170,000	965,000	205,000	
		手数料支出			507,685	380,785	126,900	
		保守料支出			275,020	224,180	50,840	
		保険料支出			2,286,861	2,086,935	199,926	
		賃借料支出			804,020	572,259	231,761	
		水道光熱費支出			375,241	375,241	0	
		車輛費支出			3,510,128	2,255,154	1,254,974	
		租税公課支出			1,928,969	1,060,088	868,881	
		給食費支出			2,184,240	1,982,177	202,063	
		教養娯楽費支出			34,537	34,537	0	
		渉外費支出			890,000	332,000	558,000	
	事務費支出			13,352,940	11,815,368	1,537,572		
			福利厚生費支出			631,000	544,808	86,192
			旅費交通費支出			150,000	84,160	65,840
			研修研究費支出			640,000	638,110	1,890
			事務消耗品費支出			609,477	345,160	264,317
			印刷製本費支出			803,000	567,216	235,784
			水道光熱費支出			136,118	136,118	0
			修繕費支出			200,000	0	200,000
			通信運搬費支出			1,166,619	1,014,062	152,557
			会議費支出			90,000	14,160	75,840
			広報費支出			11,000	10,800	200
			業務委託費支出			1,955,000	1,954,800	200
			手数料支出			812,296	768,131	44,165
			保守料支出			1,246,880	1,244,677	2,203
			保険料支出			372,000	341,000	31,000
			賃借料支出			3,174,718	3,024,086	150,632
			租税公課支出			185,832	132,720	53,112
			渉外費支出			146,000	129,860	16,140
			諸会費支出			873,000	865,500	7,500
			雑支出			150,000	0	150,000
貸付事業支出			5,820,000	4,542,139	1,277,861			
	貸付金支出		5,820,000	4,542,139	1,277,861			
助成金支出			37,444,000	35,721,579	1,722,421			
	助成金支出		37,444,000	35,721,579	1,722,421			
		助成金支出	34,427,000	32,704,579	1,722,421			
		防犯灯設置助成金支出	3,017,000	3,017,000	0			
事業活動支出計(2)					279,710,782	265,068,654	14,642,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△49,949,782	△39,915,778	10,034,004	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			817,000	817,000	0	
		施設整備等寄附金収入			817,000	817,000	0	
		固定資産売却収入			0	30,000	30,000	
	支出	車輛運搬具売却収入			0	30,000	30,000	
		施設整備等収入計(4)			817,000	847,000	30,000	
		固定資産取得支出			2,047,450	1,988,910	58,540	
	車輛運搬具取得支出			2,047,450	1,988,910	58,540		
施設整備等支出計(5)					2,047,450	1,988,910	58,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△1,230,450	△1,141,910	88,540	
その他の活	収入	積立資産取崩収入			79,806,000	74,130,140	△5,675,860	
		財政調整基金積立資産取崩収入			63,429,000	60,625,140	△2,803,860	
		ボランティア基金積立資産取崩収入			3,900,000	2,500,000	△1,400,000	
		福祉基金積立資産取崩収入			11,572,000	10,100,000	△1,472,000	
		地域・在宅福祉活動基金取崩収入			905,000	905,000	0	
		拠点区分間繰入金収入			29,462,000	29,459,374	△2,626	
		拠点区分間繰入金収入			29,462,000	29,459,374	△2,626	
		サービス区分間繰入金収入			22,971,000	0	△22,971,000	
		サービス区分間繰入金収入			22,971,000	0	△22,971,000	
		その他の活動による収入			0	25,580	25,580	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	25,580	25,580		
その他の活動収入計(7)					132,239,000	103,615,094	△28,623,906	

第1号の4様式

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
活動による収支	支出	積立資産支出			54,074,000	54,047,896	26,104	
			財政調整基金積立資産支出		36,969,000	36,969,000	0	
			福祉基金積立資産支出		17,100,000	17,077,588	22,412	
			地域・在宅福祉活動基金資産支出		5,000	1,308	3,692	
			拠点区分間繰入金支出		1,640,000	1,640,000	0	
				拠点区分間繰入金支出		1,640,000	1,640,000	0
			サービス区分間繰入金支出		23,509,868	0	23,509,868	
				サービス区分間繰入金支出		23,509,868	0	23,509,868
			その他の活動による支出		7,663,900	7,662,020	1,880	
				退職手当積立基金預け金支出		7,636,000	7,635,480	520
				リサイクル料預け金支出		26,540	26,540	0
				その他の活動による支出		1,360	0	1,360
				その他の活動支出計(8)		86,887,768	63,349,916	23,537,852
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,351,232	40,265,178	△5,086,054
				予備費支出(10)		17,897,000		
				0	—	17,897,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,726,000	△792,510	22,933,490		
		前期末支払資金残高(12)		23,726,000	23,908,329	182,329		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	23,115,819	23,115,819		

施設経営事業拠点区分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
収入	經常経費補助金収入			17,960,000	17,960,000	0
		市補助金収入		17,960,000	17,960,000	0
			市補助金収入	17,960,000	17,960,000	0
	受託金収入			98,529,000	98,528,910	△90
		市受託金収入		98,529,000	98,528,910	△90
			市受託金収入	98,529,000	98,528,910	△90
	事業収入			4,914,000	4,872,600	△41,400
		利用料収入		4,857,000	4,817,300	△39,700
		その他の事業収入		57,000	55,300	△1,700
	受取利息配当金収入			21,000	5,067	△15,933
		受取利息配当金収入		21,000	5,067	△15,933
	その他の収入			1,109,000	1,106,804	△2,196
		雑収入		1,109,000	1,106,804	△2,196
		雑収入	1,109,000	1,106,804	△2,196	
	事業活動収入計(1)			122,533,000	122,473,381	△59,619
事業活動による収支	人件費支出			59,989,013	59,882,953	106,060
		職員給料支出		35,572,937	35,548,849	24,088
		職員賞与支出		9,455,782	9,453,138	2,644
		非常勤職員給与支出		7,158,800	7,157,920	880
		法定福利費支出		7,801,494	7,723,046	78,448
	事業費支出			15,439,279	14,718,229	721,050
		諸謝金支出		849,959	840,000	9,959
		旅費交通費支出		54,816	51,256	3,560
		研修研究費支出		233,220	231,220	2,000
		消耗器具備品費支出		1,371,137	1,200,704	170,433
		印刷製本費支出		28,269	28,269	0
		燃料費支出		105,000	59,243	45,757
		修繕費支出		1,002,690	875,508	127,182
		通信運搬費支出		409,132	389,428	19,704
		会議費支出		45,496	39,399	6,097
		業務委託費支出		7,257,760	7,256,984	776
		手数料支出		245,443	239,644	5,799
		保守料支出		362,534	344,949	17,585
		保険料支出		181,000	173,848	7,152
		賃借料支出		552,108	457,019	95,089
		水道光熱費支出		966,642	866,519	100,123
		車輛費支出		300,155	299,000	1,155
		租税公課支出		603,918	600,571	3,347
		給食費支出		494,000	406,603	87,397
		保健衛生費支出		48,000	48,000	0
		教養娯楽費支出		320,000	302,065	17,935
		渉外費支出		8,000	8,000	0
	事務費支出			40,742,708	40,187,928	554,780
		福利厚生費支出		253,902	250,291	3,611
		旅費交通費支出		41,866	33,674	8,192
		事務消耗品費支出		2,025,065	1,984,375	40,690
		印刷製本費支出		56,000	46,000	10,000
		水道光熱費支出		15,881,705	15,814,150	67,555
		燃料費支出		3,225,994	3,106,045	119,949
		修繕費支出		3,028,157	2,878,552	149,605
		通信運搬費支出		645,883	615,783	30,100
	会議費支出		31,060	27,703	3,357	
	業務委託費支出		9,111,212	9,090,371	20,841	
	手数料支出		308,114	257,866	50,248	
	保守料支出		4,472,452	4,457,665	14,787	
	保険料支出		536,790	515,674	21,116	

第1号の4様式

(単位：円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			賃借料支出		509,683	496,097	13,586
			租税公課支出		614,825	613,682	1,143
	助成金支出				90,000	90,000	0
			助成金支出		90,000	90,000	0
				助成金支出	90,000	90,000	0
	負担金支出				164,000	164,000	0
			負担金支出		164,000	164,000	0
				負担金支出	164,000	164,000	0
		事業活動支出計(2)			116,425,000	115,043,110	1,381,890
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,108,000	7,430,271	1,322,271
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		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	収入	拠点区分間繰入金収入			735,000	735,000	0
			拠点区分間繰入金収入		735,000	735,000	0
		その他の活動収入計(7)			735,000	735,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			6,922,000	6,922,000	0
			拠点区分間繰入金支出		6,922,000	6,922,000	0
		その他の活動による支出			773,000	771,360	1,640
			退職手当積立基金預け金支出		773,000	771,360	1,640
		その他の活動支出計(8)			7,695,000	7,693,360	1,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,960,000	△6,958,360	1,640	
	予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△852,000	471,911	1,323,911	
前期末支払資金残高(12)					852,000	849,876	△2,124
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	1,321,787	1,321,787

介護保険等事業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	寄附金収入			1,000	0	△1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	△1,000	
				一般寄附金収入		1,000	0	△1,000
		介護保険事業収入				96,829,000	98,078,970	1,249,970
			居宅介護料収入(介護報酬収入)			68,900,000	69,401,023	501,023
				介護報酬収入		44,169,000	47,005,090	2,836,090
				介護予防報酬収入		24,731,000	22,395,933	△2,335,067
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)			7,887,000	8,282,610	395,610
				介護負担金収入(公費)		262,000	159,816	△102,184
				介護負担金収入(一般)		4,780,000	5,309,105	529,105
				介護予防負担金収入(公費)		91,000	181,360	90,360
				介護予防負担金収入(一般)		2,754,000	2,632,329	△121,671
			居宅介護支援介護料収入			16,019,000	16,309,094	290,094
				居宅介護支援介護料収入		15,407,000	15,625,940	218,940
				介護予防支援介護料収入		612,000	683,154	71,154
			利用者等利用料収入			3,840,000	3,846,450	6,450
				食費収入(一般)		3,840,000	3,846,450	6,450
			その他の事業収入			183,000	239,793	56,793
				補助金事業収入		11,000	7,927	△3,073
				受託事業収入		172,000	231,866	59,866
			障害福祉サービス等事業収入			499,000	495,077	△3,923
				自立支援給付費収入		499,000	495,077	△3,923
				介護給付費収入		499,000	495,077	△3,923
			受取利息配当金収入			9,000	3,158	△5,842
				受取利息配当金収入		9,000	3,158	△5,842
			その他の収入			1,000	6,026	5,026
				雑収入		1,000	6,026	5,026
		雑収入		1,000	6,026	5,026		
		事業活動収入計(1)		97,339,000	98,583,231	1,244,231		
	支出	人件費支出			57,748,530	57,310,842	437,688	
			職員給料支出		25,167,418	24,949,847	217,571	
			職員賞与支出		7,597,210	7,597,210	0	
			非常勤職員給与支出		18,610,535	18,402,178	208,357	
			法定福利費支出		6,373,367	6,361,607	11,760	
		事業費支出			17,736,783	14,398,558	3,338,225	
			諸謝金支出		117,000	107,000	10,000	
			旅費交通費支出		7,960	0	7,960	
			研修研究費支出		435,880	384,880	51,000	
			消耗器具備品費支出		1,472,728	909,295	563,433	
			印刷製本費支出		43,200	28,080	15,120	
			燃料費支出		348,920	348,920	0	
			修繕費支出		200,000	54,500	145,500	
			通信運搬費支出		657,783	532,075	125,708	
			業務委託費支出		4,188,522	4,002,193	186,329	
			手数料支出		208,000	41,457	166,543	
			保守料支出		857,520	792,240	65,280	
			保険料支出		829,217	730,186	99,031	
			賃借料支出		2,209,000	2,140,639	68,361	
			水道光熱費支出		1,437,124	1,010,228	426,896	
			車輛費支出		3,363,731	2,530,749	832,982	
			租税公課支出		353,931	272,151	81,780	
			給食費支出		843,787	467,965	375,822	
			渉外費支出		152,480	45,000	107,480	
			雑支出		10,000	1,000	9,000	
		事務費支出			584,367	519,828	64,539	
			福利厚生費支出		460,407	417,836	42,571	

第1号の4様式

(単位：円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
		旅費交通費支出		1,960	0	1,960
		手数料支出		40,000	21,992	18,008
		諸会費支出		82,000	80,000	2,000
	利用者負担軽減額			180,000	37,550	142,450
		利用者負担軽減額		180,000	37,550	142,450
		事業活動支出計(2)		76,249,680	72,266,778	3,982,902
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,089,320	26,316,453	5,227,133
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0	36,670	36,670
			車輛運搬具売却収入	0	36,670	36,670
			施設整備等収入計(4)	0	36,670	36,670
	支出	固定資産取得支出		3,700,000	3,468,620	231,380
			車輛運搬具取得支出	3,700,000	3,468,620	231,380
		施設整備等支出計(5)	3,700,000	3,468,620	231,380	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,700,000	△3,431,950	268,050	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		905,000	905,000	0
			拠点区分間繰入金収入	905,000	905,000	0
			その他の活動による収入	14,000	19,020	5,020
			リサイクル料預け金返還金収入	0	19,020	19,020
			その他の活動による収入	14,000	0	△14,000
		その他の活動収入計(7)	919,000	924,020	5,020	
	支出	拠点区分間繰入金支出		22,540,000	22,537,374	2,626
			拠点区分間繰入金支出	22,540,000	22,537,374	2,626
			その他の活動による支出	973,320	960,870	12,450
			退職手当積立基金預け金支出	948,320	940,800	7,520
		リサイクル料預け金支出	25,000	20,070	4,930	
	その他の活動支出計(8)	23,513,320	23,498,244	15,076		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,594,320	△22,574,224	20,096		
		予備費支出(10)	9,500,000	0	9,500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,705,000	310,279	15,015,279	
		前期末支払資金残高(12)	14,705,000	13,428,120	△1,276,880	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,738,399	13,738,399	

【別紙3】

法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書
(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	社会福祉事業拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分			
収入								
会費収入	16,796,942	0	0	0	0	16,796,942	0	16,796,942
一般会費収入	15,357,442	0	0	0	0	15,357,442	0	15,357,442
特別会費収入	838,500	0	0	0	0	838,500	0	838,500
団体会費収入	201,000	0	0	0	0	201,000	0	201,000
特別団体会費収入	400,000	0	0	0	0	400,000	0	400,000
寄附金収入	17,107,867	0	0	0	0	17,107,867	0	17,107,867
経常経費寄附金収入	17,107,867	0	0	0	0	17,107,867	0	17,107,867
香典返し寄付金	15,477,100	0	0	0	0	15,477,100	0	15,477,100
一般寄付金収入	1,630,767	0	0	0	0	1,630,767	0	1,630,767
経常経費補助金収入	97,500,000	10,642,420	16,864,046	6,658,228	0	131,664,694	0	131,664,694
市補助金収入	97,500,000	10,142,420	0	0	0	107,642,420	0	107,642,420
市補助金収入	97,500,000	10,142,420	0	0	0	107,642,420	0	107,642,420
県社協補助金収入	0	500,000	0	6,195,000	0	6,695,000	0	6,695,000
県社協補助金収入	0	500,000	0	6,195,000	0	6,695,000	0	6,695,000
その他の補助金収入	0	0	0	463,228	0	463,228	0	463,228
その他の補助金収入	0	0	0	463,228	0	463,228	0	463,228
共同募金配分金収入	0	0	16,864,046	0	0	16,864,046	0	16,864,046
一般募金配分金収入	0	0	10,047,000	0	0	10,047,000	0	10,047,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	6,817,046	0	0	6,817,046	0	6,817,046
受託金収入	0	19,466,246	0	20,538,530	5,450,000	45,454,776	0	45,454,776
市受託金収入	0	19,466,246	0	20,538,530	0	40,004,776	0	40,004,776
市受託金収入	0	19,466,246	0	20,538,530	0	40,004,776	0	40,004,776
県社協受託金収入	0	0	0	0	5,450,000	5,450,000	0	5,450,000
県社協受託金収入	0	0	0	0	5,450,000	5,450,000	0	5,450,000
貸付事業収入	0	0	0	0	4,354,850	4,354,850	0	4,354,850
償還金収入	0	0	0	0	4,354,850	4,354,850	0	4,354,850
事業収入	387,140	1,203,900	91,600	4,856,700	0	6,539,340	0	6,539,340
参加費収入	0	1,022,400	91,600	0	0	1,114,000	0	1,114,000
利用料収入	0	181,500	0	4,641,500	0	4,823,000	0	4,823,000
手数料収入	387,140	0	0	94,000	0	481,140	0	481,140
その他の事業収入	0	0	0	121,200	0	121,200	0	121,200
負担金収入	1,643,979	0	0	169,200	0	1,813,179	0	1,813,179
負担金収入	1,643,979	0	0	169,200	0	1,813,179	0	1,813,179
負担金収入	1,643,979	0	0	169,200	0	1,813,179	0	1,813,179
受取利息配当金収入	276,422	1,055	44	0	1,560	279,081	0	279,081
受取利息配当金収入	276,422	1,055	44	0	1,560	279,081	0	279,081
その他の収入	1,122,147	20,000	0	0	0	1,142,147	0	1,142,147
受入研修費収入	687,000	0	0	0	0	687,000	0	687,000
雑収入	435,147	20,000	0	0	0	455,147	0	455,147
雑収入	435,147	20,000	0	0	0	455,147	0	455,147
事業活動収入計(1)	134,834,497	31,333,621	16,955,690	32,222,658	9,806,410	225,152,876	0	225,152,876
事業活動による収支								
人件費支出	150,788,380	4,368,080	26,132	24,725,854	4,349,881	184,258,327	0	184,258,327
役員報酬支出	1,277,444	0	0	0	0	1,277,444	0	1,277,444
職員給料支出	88,529,357	277,200	0	2,719,000	3,767,800	95,293,357	0	95,293,357
職員賞与支出	31,008,054	0	0	0	0	31,008,054	0	31,008,054
非常勤職員給与支出	9,630,709	4,057,012	26,132	20,972,628	0	34,686,481	0	34,686,481
法定福利費支出	20,342,816	33,868	0	1,034,226	582,081	21,992,991	0	21,992,991
事業費支出	1,562,080	16,626,034	3,709,900	6,705,225	128,002	28,731,241	0	28,731,241
諸謝金支出	0	3,386,600	859,350	309,500	0	4,555,450	0	4,555,450
旅費交通費支出	583,000	637,200	20,400	500	0	1,241,100	0	1,241,100
研修研究費支出	0	1,666,352	0	479,434	0	2,145,786	0	2,145,786
消耗器具備品費支出	0	1,808,305	1,146,279	1,433,049	22,684	4,410,317	0	4,410,317
印刷製本費支出	0	383,720	0	0	0	383,720	0	383,720
燃料費支出	0	0	0	81,945	0	81,945	0	81,945
通信運搬費支出	0	464,339	105,443	497,020	0	1,066,802	0	1,066,802
会議費支出	0	81,765	0	0	0	81,765	0	81,765
広報費支出	0	4,024,500	421,500	50,000	0	4,496,000	0	4,496,000
業務委託費支出	0	965,000	0	0	0	965,000	0	965,000
手数料支出	0	245,340	50,278	85,167	0	380,785	0	380,785
保守料支出	0	154,160	0	70,020	0	224,180	0	224,180
保険料支出	404,350	781,639	415,966	484,980	0	2,086,935	0	2,086,935
賃借料支出	0	375,073	110,810	86,376	0	572,259	0	572,259
水道光熱費支出	0	144,000	0	231,241	0	375,241	0	375,241
車輛費支出	500,130	107,372	40,181	1,502,153	105,318	2,255,154	0	2,255,154
租税公課支出	74,600	684,645	0	300,843	0	1,060,088	0	1,060,088
給食費支出	0	384,024	530,297	1,067,856	0	1,982,177	0	1,982,177
教養娯楽費支出	0	0	9,396	25,141	0	34,537	0	34,537
渉外費支出	0	332,000	0	0	0	332,000	0	332,000
事務費支出	10,440,200	28,000	8,000	172,218	1,166,950	11,815,368	0	11,815,368
福利厚生費支出	534,530	0	0	10,278	0	544,808	0	544,808
旅費交通費支出	84,160	0	0	0	0	84,160	0	84,160
研修研究費支出	638,110	0	0	0	0	638,110	0	638,110
事務消耗品費支出	151,683	0	0	57,282	136,195	345,160	0	345,160
印刷製本費支出	567,216	0	0	0	0	567,216	0	567,216
水道光熱費支出	136,118	0	0	0	0	136,118	0	136,118
通信運搬費支出	332,576	0	0	16,650	664,836	1,014,062	0	1,014,062

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業 サービス区分	地域福祉活動 事業サービス 区分	共同募金配分 金事業サービ ス区分	福祉サービス利用 支援事業サービ ス区分	生活福祉資金 貸付事業サービ ス区分			
	会議費支出	14,160	0	0	0	0	14,160	0	14,160
	広報費支出	10,800	0	0	0	0	10,800	0	10,800
	業務委託費支出	1,954,800	0	0	0	0	1,954,800	0	1,954,800
	手数料支出	751,934	0	0	13,176	3,021	768,131	0	768,131
	保守料支出	1,194,797	0	0	11,000	38,880	1,244,677	0	1,244,677
	保険料支出	341,000	0	0	0	0	341,000	0	341,000
	賃借料支出	2,700,068	0	0	0	324,018	3,024,086	0	3,024,086
	租税公課支出	68,888	0	0	63,832	0	132,720	0	132,720
	渉外費支出	129,860	0	0	0	0	129,860	0	129,860
	諸会費支出	829,500	28,000	8,000	0	0	865,500	0	865,500
	貸付事業支出	0	0	0	0	4,542,139	4,542,139	0	4,542,139
	貸付金支出	0	0	0	0	4,542,139	4,542,139	0	4,542,139
	助成金支出	0	26,213,379	9,508,200	0	0	35,721,579	0	35,721,579
	助成金支出	0	26,213,379	9,508,200	0	0	35,721,579	0	35,721,579
	助成金支出	0	26,213,379	6,491,200	0	0	32,704,579	0	32,704,579
	防犯灯設置助成金支出	0	0	3,017,000	0	0	3,017,000	0	3,017,000
	事業活動支出計(2)	162,790,660	47,235,493	13,252,232	31,603,297	10,186,972	265,068,654	0	265,068,654
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,956,163	△15,901,872	3,703,458	619,361	△380,562	△39,915,778	0	△39,915,778
施設整備等 による収支	収入								
	施設整備等寄附金収入	817,000	0	0	0	0	817,000	0	817,000
	施設整備等寄附金収入	817,000	0	0	0	0	817,000	0	817,000
	固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	車輛運搬具売却収入	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	施設整備等収入計(4)	847,000	0	0	0	0	847,000	0	847,000
支出									
固定資産取得支出	1,826,910	0	0	162,000	0	1,988,910	0	1,988,910	
車輛運搬具取得支出	1,826,910	0	0	162,000	0	1,988,910	0	1,988,910	
施設整備等支出計(5)	1,826,910	0	0	162,000	0	1,988,910	0	1,988,910	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△979,910	0	0	△162,000	0	△1,141,910	0	△1,141,910
その他の活動 による収支	収入								
	積立資産取崩収入	74,130,140	0	0	0	0	74,130,140	0	74,130,140
	財政調整基金積立資産取崩収入	60,625,140	0	0	0	0	60,625,140	0	60,625,140
	ボランティア基金積立資産取崩収入	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	福祉基金積立資産取崩収入	10,100,000	0	0	0	0	10,100,000	0	10,100,000
	地域・在宅福祉活動基金取崩収入	905,000	0	0	0	0	905,000	0	905,000
	拠点区分間繰入金収入	29,459,374	0	0	0	0	29,459,374	0	29,459,374
	拠点区分間繰入金収入	29,459,374	0	0	0	0	29,459,374	0	29,459,374
	サービス区分間繰入金収入	718,984	15,975,128	2,168,243	564,350	193,273	19,619,978	△19,619,978	0
	サービス区分間繰入金収入	718,984	15,975,128	2,168,243	564,350	193,273	19,619,978	△19,619,978	0
	その他の活動による収入	25,580	0	0	0	0	25,580	0	25,580
	リサイクル料預け金返還金収入	25,580	0	0	0	0	25,580	0	25,580
	その他の活動収入計(7)	104,334,078	15,975,128	2,168,243	564,350	193,273	123,235,072	△19,619,978	103,615,094
	支出								
積立資産支出	54,047,896	0	0	0	0	54,047,896	0	54,047,896	
財政調整基金積立資産支出	36,969,000	0	0	0	0	36,969,000	0	36,969,000	
福祉基金積立資産支出	17,077,588	0	0	0	0	17,077,588	0	17,077,588	
地域・在宅福祉活動基金資産支出	1,308	0	0	0	0	1,308	0	1,308	
拠点区分間繰入金支出	1,640,000	0	0	0	0	1,640,000	0	1,640,000	
拠点区分間繰入金支出	1,640,000	0	0	0	0	1,640,000	0	1,640,000	
サービス区分間繰入金支出	13,029,293	0	5,871,701	718,984	0	19,619,978	△19,619,978	0	
サービス区分間繰入金支出	13,029,293	0	5,871,701	718,984	0	19,619,978	△19,619,978	0	
その他の活動による支出	7,653,380	0	0	8,640	0	7,662,020	0	7,662,020	
退職手当積立基金預け金支出	7,635,480	0	0	0	0	7,635,480	0	7,635,480	
リサイクル料預け金支出	17,900	0	0	8,640	0	26,540	0	26,540	
その他の活動支出計(8)	76,370,569	0	5,871,701	727,624	0	82,969,894	△19,619,978	63,349,916	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,963,509	15,975,128	△3,703,458	△163,274	193,273	40,265,178	0	40,265,178	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△972,564	73,256	0	294,087	△187,289	△792,510	0	△792,510	
前期末支払資金残高(11)	15,832,128	30,706	0	215,415	7,830,080	23,908,329	0	23,908,329	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,859,564	103,962	0	509,502	7,642,791	23,115,819	0	23,115,819	

【別紙3】

法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

施設経営事業拠点区分資金収支明細書
(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		施設経営事業拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター事業サービス区分	金立いこいの家事業サービス区分	松梅児童館運営事業サービス区分	母子生活支援施設運営事業サービス区分			
収入	経常経費補助金収入	17,960,000	0	0	0	17,960,000	0	17,960,000
	市補助金収入	17,960,000	0	0	0	17,960,000	0	17,960,000
	市補助金収入	17,960,000	0	0	0	17,960,000	0	17,960,000
	受託金収入	45,163,000	12,327,000	10,487,000	30,551,910	98,528,910	0	98,528,910
	市受託金収入	45,163,000	12,327,000	10,487,000	30,551,910	98,528,910	0	98,528,910
	市受託金収入	45,163,000	12,327,000	10,487,000	30,551,910	98,528,910	0	98,528,910
	事業収入	0	0	4,872,600	0	4,872,600	0	4,872,600
	利用料収入	0	0	4,817,300	0	4,817,300	0	4,817,300
	その他の事業収入	0	0	55,300	0	55,300	0	55,300
	受取利息配当金収入	1,869	457	1,483	1,258	5,067	0	5,067
	受取利息配当金収入	1,869	457	1,483	1,258	5,067	0	5,067
	その他の収入	226,516	20,010	844,728	15,550	1,106,804	0	1,106,804
	雑収入	226,516	20,010	844,728	15,550	1,106,804	0	1,106,804
	雑収入	226,516	20,010	844,728	15,550	1,106,804	0	1,106,804
事業活動収入計(1)	63,351,385	12,347,467	16,205,811	30,568,718	122,473,381	0	122,473,381	
事業活動による収支	人件費支出	23,273,950	6,082,018	11,440,939	19,086,046	59,882,953	0	59,882,953
	職員給料支出	12,459,183	4,271,330	6,080,167	12,738,169	35,548,849	0	35,548,849
	職員賞与支出	3,116,117	996,047	1,568,131	3,772,843	9,453,138	0	9,453,138
	非常勤職員給与支出	4,779,920	0	2,378,000	0	7,157,920	0	7,157,920
	法定福利費支出	2,918,730	814,641	1,414,641	2,575,034	7,723,046	0	7,723,046
	事業費支出	1,549,974	209,652	3,112,434	9,846,169	14,718,229	0	14,718,229
	諸謝金支出	552,000	96,000	84,000	108,000	840,000	0	840,000
	旅費交通費支出	41,816	0	9,440	0	51,256	0	51,256
	研修研究費支出	0	0	16,000	215,220	231,220	0	231,220
	消耗器具備品費支出	422,584	51,008	241,894	485,218	1,200,704	0	1,200,704
	印刷製本費支出	0	12,069	0	16,200	28,269	0	28,269
	燃料費支出	0	0	59,243	0	59,243	0	59,243
	修繕費支出	0	0	41,040	834,468	875,508	0	875,508
	通信運搬費支出	28,020	8,000	138,322	215,086	389,428	0	389,428
	会議費支出	23,412	4,987	0	11,000	39,399	0	39,399
	業務委託費支出	0	0	1,458,898	5,798,086	7,256,984	0	7,256,984
	手数料支出	28,308	0	201,508	9,828	239,644	0	239,644
	保守料支出	57,496	36,788	53,938	196,727	344,949	0	344,949
	保険料支出	16,350	0	61,618	95,880	173,848	0	173,848
	賃借料支出	76,183	800	170,528	209,508	457,019	0	457,019
	水道光熱費支出	0	0	228,877	637,642	866,519	0	866,519
	車輛費支出	279,155	0	0	19,845	299,000	0	299,000
	租税公課支出	16,650	0	286,003	297,918	600,571	0	600,571
	給食費支出	0	0	0	406,603	406,603	0	406,603
	保健衛生費支出	0	0	37,000	11,000	48,000	0	48,000
	教養娯楽費支出	0	0	24,125	277,940	302,065	0	302,065
	渉外費支出	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000
	事務費支出	34,535,363	5,534,724	59,475	58,366	40,187,928	0	40,187,928
	福利厚生費支出	104,800	27,650	59,475	58,366	250,291	0	250,291
	旅費交通費支出	24,322	9,352	0	0	33,674	0	33,674
	事務消耗品費支出	1,583,884	400,491	0	0	1,984,375	0	1,984,375
	印刷製本費支出	41,000	5,000	0	0	46,000	0	46,000
	水道光熱費支出	14,872,827	941,323	0	0	15,814,150	0	15,814,150
	燃料費支出	2,562,994	543,051	0	0	3,106,045	0	3,106,045
	修繕費支出	2,430,403	448,149	0	0	2,878,552	0	2,878,552
	通信運搬費支出	494,149	121,634	0	0	615,783	0	615,783
	会議費支出	17,755	9,948	0	0	27,703	0	27,703
	業務委託費支出	7,007,715	2,082,656	0	0	9,090,371	0	9,090,371
	手数料支出	196,756	61,110	0	0	257,866	0	257,866
	保守料支出	4,039,402	418,263	0	0	4,457,665	0	4,457,665
	保険料支出	442,054	73,620	0	0	515,674	0	515,674
	賃借料支出	454,191	41,906	0	0	496,097	0	496,097
	租税公課支出	263,111	350,571	0	0	613,682	0	613,682
	助成金支出	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000
	助成金支出	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000
	助成金支出	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000
負担金支出	0	0	0	164,000	164,000	0	164,000	
負担金支出	0	0	0	164,000	164,000	0	164,000	
負担金支出	0	0	0	164,000	164,000	0	164,000	
事業活動支出計(2)	59,449,287	11,826,394	14,612,848	29,154,581	115,043,110	0	115,043,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,902,098	521,073	1,592,963	1,414,137	7,430,271	0	7,430,271	
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	0	0
施設整備等による収支	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		施設経営事業拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター事業サービス区分	金立いこいの家事業サービス区分	松梅児童館運営事業サービス区分	母子生活支援施設運営事業サービス区分			
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	735,000	0	0	0	735,000	0	735,000
	拠点区分間繰入金収入	735,000	0	0	0	735,000	0	735,000
	その他の活動収入計(7)	735,000	0	0	0	735,000	0	735,000
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	4,610,000	475,000	1,317,000	520,000	6,922,000	0	6,922,000
	拠点区分間繰入金支出	4,610,000	475,000	1,317,000	520,000	6,922,000	0	6,922,000
	その他の活動による支出	0	0	0	771,360	771,360	0	771,360
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	771,360	771,360	0	771,360
	その他の活動支出計(8)	4,610,000	475,000	1,317,000	1,291,360	7,693,360	0	7,693,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,875,000	△475,000	△1,317,000	△1,291,360	△6,958,360	0	△6,958,360	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,098	46,073	275,963	122,777	471,911	0	471,911	
前期末支払資金残高(11)	409,472	204,366	116,072	119,966	849,876	0	849,876	
当期末支払資金残高(10)+(11)	436,570	250,439	392,035	242,743	1,321,787	0	1,321,787	

【別紙3】

法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

介護保険等事業拠点区分資金収支明細書
(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		介護保険等事業拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援 事業サービス 区分	訪問介護事業 サービス区分	通所介護事業 サービス区分	ガイドヘル パー事業サ ービス区分	居宅介護事業 サービス区分			
事業活動による収支	介護保険事業収入	16,540,960	8,947,308	72,590,702	0	0	98,078,970	0	98,078,970
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	8,036,368	61,364,655	0	0	69,401,023	0	69,401,023
	介護報酬収入	0	5,448,760	41,556,330	0	0	47,005,090	0	47,005,090
	介護予防報酬収入	0	2,587,608	19,808,325	0	0	22,395,933	0	22,395,933
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	910,940	7,371,670	0	0	8,282,610	0	8,282,610
	介護負担金収入(公費)	0	15,576	144,240	0	0	159,816	0	159,816
	介護負担金収入(一般)	0	605,400	4,703,705	0	0	5,309,105	0	5,309,105
	介護予防負担金収入(公費)	0	17,364	163,996	0	0	181,360	0	181,360
	介護予防負担金収入(一般)	0	272,600	2,359,729	0	0	2,632,329	0	2,632,329
	居宅介護支援介護料収入	16,309,094	0	0	0	0	16,309,094	0	16,309,094
	居宅介護支援介護料収入	15,625,940	0	0	0	0	15,625,940	0	15,625,940
	介護予防支援介護料収入	683,154	0	0	0	0	683,154	0	683,154
	利用者等利用料収入	0	0	3,846,450	0	0	3,846,450	0	3,846,450
	食費収入(一般)	0	0	3,846,450	0	0	3,846,450	0	3,846,450
	その他の事業収入	231,866	0	7,927	0	0	239,793	0	239,793
	補助金事業収入	0	0	7,927	0	0	7,927	0	7,927
	受託事業収入	231,866	0	0	0	0	231,866	0	231,866
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	179,103	315,974	495,077	0	495,077
	自立支援給付費収入	0	0	0	179,103	315,974	495,077	0	495,077
	介護給付費収入	0	0	0	179,103	315,974	495,077	0	495,077
	受取利息配当金収入	1,001	0	2,157	0	0	3,158	0	3,158
	受取利息配当金収入	1,001	0	2,157	0	0	3,158	0	3,158
	その他の収入	0	6,026	0	0	0	6,026	0	6,026
	雑収入	0	6,026	0	0	0	6,026	0	6,026
	雑収入	0	6,026	0	0	0	6,026	0	6,026
	事業活動収入計(1)	16,541,961	8,953,334	72,592,859	179,103	315,974	98,583,231	0	98,583,231
	人件費支出	11,312,324	5,720,369	40,140,569	137,580	0	57,310,842	0	57,310,842
	職員給料支出	5,614,908	1,779,220	17,555,719	0	0	24,949,847	0	24,949,847
	職員賞与支出	1,868,471	596,848	5,131,891	0	0	7,597,210	0	7,597,210
	非常勤職員給与支出	2,295,701	2,933,061	13,035,836	137,580	0	18,402,178	0	18,402,178
	法定福利費支出	1,533,244	411,240	4,417,123	0	0	6,361,607	0	6,361,607
	事業費支出	1,981,614	825,265	11,547,556	41,523	2,600	14,398,558	0	14,398,558
	諸謝金支出	0	0	107,000	0	0	107,000	0	107,000
研修研究費支出	114,000	0	270,880	0	0	384,880	0	384,880	
消耗器具備品費支出	14,978	3,000	887,617	3,700	0	909,295	0	909,295	
印刷製本費支出	0	0	28,080	0	0	28,080	0	28,080	
燃料費支出	0	0	348,920	0	0	348,920	0	348,920	
修繕費支出	0	0	54,500	0	0	54,500	0	54,500	
通信運搬費支出	188,382	96,301	226,609	20,783	0	532,075	0	532,075	
業務委託費支出	0	0	4,002,193	0	0	4,002,193	0	4,002,193	
手数料支出	9,526	6,372	22,959	0	2,600	41,457	0	41,457	
保守料支出	314,017	144,383	321,840	12,000	0	792,240	0	792,240	
保険料支出	85,800	102,610	536,736	5,040	0	730,186	0	730,186	
賃借料支出	1,024,835	282,767	833,037	0	0	2,140,639	0	2,140,639	
水道光熱費支出	0	0	1,010,228	0	0	1,010,228	0	1,010,228	
車輛費支出	164,154	186,565	2,180,030	0	0	2,530,749	0	2,530,749	
租税公課支出	26,922	267	244,962	0	0	272,151	0	272,151	
給食費支出	0	0	467,965	0	0	467,965	0	467,965	
渉外費支出	39,000	3,000	3,000	0	0	45,000	0	45,000	
雑支出	0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事務費支出	122,184	75,975	321,669	0	0	519,828	0	519,828	
福利厚生費支出	62,184	73,975	281,677	0	0	417,836	0	417,836	
手数料支出	0	0	21,992	0	0	21,992	0	21,992	
諸会費支出	60,000	2,000	18,000	0	0	80,000	0	80,000	
利用者負担軽減額	0	0	37,550	0	0	37,550	0	37,550	
利用者負担軽減額	0	0	37,550	0	0	37,550	0	37,550	
事業活動支出計(2)	13,416,122	6,621,609	52,047,344	179,103	2,600	72,266,778	0	72,266,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,125,839	2,331,725	20,545,515	0	313,374	26,316,453	0	26,316,453	
施設整備等による収支	収入	0	10,000	26,670	0	0	36,670	0	36,670
	車輦運搬具売却収入	0	10,000	26,670	0	0	36,670	0	36,670
	施設整備等収入計(4)	0	10,000	26,670	0	0	36,670	0	36,670
	支出	0	939,890	2,528,730	0	0	3,468,620	0	3,468,620
	車輦運搬具取得支出	0	939,890	2,528,730	0	0	3,468,620	0	3,468,620
施設整備等支出計(5)	0	939,890	2,528,730	0	0	3,468,620	0	3,468,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△929,890	△2,502,060	0	0	△3,431,950	0	△3,431,950	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	905,000	0	0	0	905,000	0	905,000
	拠点区分間繰入金収入	0	905,000	0	0	0	905,000	0	905,000
	その他の活動による収入	0	5,310	13,710	0	0	19,020	0	19,020
	リサイクル料預け金返還金収入	0	5,310	13,710	0	0	19,020	0	19,020
	その他の活動収入計(7)	0	910,310	13,710	0	0	924,020	0	924,020
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	2,809,000	1,499,000	17,916,000	0	313,374	22,537,374	0	22,537,374
	拠点区分間繰入金支出	2,809,000	1,499,000	17,916,000	0	313,374	22,537,374	0	22,537,374

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援 事業サービス 区分	訪問介護事業 サービス区分	通所介護事業 サービス区分	ガイドヘル パー事業サ ービス区分	居宅介護事業 サービス区分			
に よ る 収 支	その他の活動による支出	199,680	7,320	753,870	0	0	960,870	0	960,870
	退職手当積立基金預け金支出	199,680	0	741,120	0	0	940,800	0	940,800
	リサイクル料預け金支出	0	7,320	12,750	0	0	20,070	0	20,070
	その他の活動支出計(8)	3,008,680	1,506,320	18,669,870	0	313,374	23,498,244	0	23,498,244
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,008,680	△596,010	△18,656,160	0	△313,374	△22,574,224	0	△22,574,224
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		117,159	805,825	△612,705	0	0	310,279	0	310,279
前期末支払資金残高(11)		1,775,017	1,560,771	10,092,332	0	0	13,428,120	0	13,428,120
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,892,176	2,366,596	9,479,627	0	0	13,738,399	0	13,738,399