

## 平成27年度資金収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	大			中			小			予 算	決 算	差 異	備 考	
	収入	会費収入	寄附金収入	経常経費補助金収入	受託金収入	貸付事業収入	事業収入	介護保険事業収入	障害福祉サービス等事業収入	受取利息配当金収入	その他の収入	支出	人件費支出	職員給料支出
		3,200,000			3,200,000	3,082,950	-117,050							
		3,200,000			3,200,000	3,082,950	-117,050							一般会員・賛助会員 2,338,500 法人会員 506,676 町民等 1,714
		801,000			801,000	597,647	-203,353							
		1,000			1,000	0	-1,000							
		800,000			800,000	597,647	-202,353							22件
		34,970,000			34,970,000	34,899,581	-70,419							
		31,241,000			31,241,000	31,241,000	0							
		31,241,000			31,241,000	31,241,000	0							
		170,000			170,000	180,000	10,000							
		100,000			100,000	84,000	-16,000							
		70,000			70,000	96,000	26,000							福祉でまちづくり協会推進事業 30,000 青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成金 30,000 ボランティア奨励助成金 26,000
		3,559,000			3,559,000	3,478,581	-80,419							
		3,359,000			3,359,000	3,358,581	-419							
		200,000			200,000	120,000	-80,000							
		7,587,000			7,587,000	7,858,153	271,153							
		7,237,000			7,237,000	7,424,253	187,253							
		280,000			280,000	265,000	-15,000							大口町防災啓発事業
		576,000			576,000	504,000	-72,000							大口町高齢者軽度生活援助事業
		1,680,000			1,680,000	1,566,000	-114,000							大口町生きがい活動支援通所事業
		890,000			890,000	1,022,853	132,853							
		3,811,000			3,811,000	4,066,400	255,400							大口町はつらつ健康体操事業
		350,000			350,000	433,900	83,900							
		150,000			150,000	144,000	-6,000							民生委員費用中費費 53,000 事務費 53,000
		200,000			200,000	289,900	89,900							
		843,000			843,000	117,000	-726,000							
		843,000			843,000	117,000	-726,000							町くらし資金講座 117,000 県くらし資金講座 0
		563,000			563,000	431,350	-131,650							
		265,000			265,000	268,500	3,500							
														レクリエーションボランティア養成講座 8,500 手話ボランティア養成講座 9,000 ひとり暮らし高齢者体験旅行 197,000 在宅高齢者身体機能向上巡回旅行 54,000
		298,000			298,000	162,850	-135,150							
														車椅子・杖製作費 35,500 福祉車両利用料 9,700 日常生活自立支援事業利用料 55,150 おげま料理 62,500
		51,891,000			51,891,000	56,453,408	4,562,408							
		36,640,000			36,640,000	39,474,213	2,834,213							
		30,288,000			30,288,000	34,078,867	3,790,867							通所介護給付費 24,068,808 訪問介護給付費 10,010,059
		6,352,000			6,352,000	5,395,346	-956,654							通所介護給付費 2,002,308 訪問介護給付費 3,393,038
		4,069,000			4,069,000	5,949,954	1,880,954							
		3,364,000			3,364,000	5,288,648	1,924,648							通所介護給付費 3,441,206 訪問介護給付費 1,847,362
		705,000			705,000	661,306	-43,694							通所介護給付費 234,231 訪問介護給付費 427,075
		7,275,000			7,275,000	7,880,891	605,891							
		7,275,000			7,275,000	7,880,891	605,891							居宅介護支援(ケアマネジャー)介護給付費
		2,866,000			2,866,000	2,543,050	-322,950							
		2,866,000			2,866,000	2,543,050	-322,950							食事・おやつ代 2,302,550 通所介護事業 58,000 生きがい活動支援事業 503,400
		1,041,000			1,041,000	605,300	-435,700							
		1,041,000			1,041,000	605,300	-435,700							独自事業・ボランティア給食代等 496,900 通所介護事業 82,000 生きがい活動支援事業 26,400 訪問介護事業 26,400
		8,051,000			8,051,000	8,479,368	428,368							
		4,323,000			4,323,000	4,219,188	-103,812							
		4,323,000			4,323,000	4,219,188	-103,812							居宅介護事業給付費 3,241,619 行動援護事業給付費 977,569
		14,000			14,000	81,653	67,653							居宅介護事業 35,494 行動援護事業 19,156 移動支援事業 27,003
		3,714,000			3,714,000	4,178,527	464,527							
		3,710,000			3,710,000	4,095,827	385,827							移動支援事業
		4,000			4,000	82,700	78,700							
		50,000			50,000	13,139	-36,861							
		50,000			50,000	13,139	-36,861							
		46,000			46,000	0	-46,000							
		46,000			46,000	0	-46,000							
		46,000			46,000	0	-46,000							
		108,002,000			108,002,000	111,932,596	3,930,596							
		84,649,000			84,649,000	78,048,990	-6,600,010							
		37,095,000			37,095,000	34,079,685	-3,015,315							基本給、時間外手当、扶養手当、通勤手当、地域手当等 16,570,612 法人運営事業 6,558,308 通所介護事業 7,648,316 居宅介護支援事業 3,706,449

平成27年度資金収支計算書  
 (自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

大	中	小	予 算	決 算	差 異	備 考
	職員賞与支出		10,548,000	9,828,387	719,613	小いし児童 207,100 期末勤勉手当 法人運営事業 4,646,130 通所介護事業 1,638,261 居宅介護支援事業 2,478,792 居宅介護等事業 1,064,194
	非常勤職員給与支出		28,792,000	26,503,669	2,288,331	福祉サービス利用支援事業 13,500 通所介護事業 10,432,005 生きがい活動通所介護事業 972,272 居宅介護等事業 11,246,499 軽度生活援助事業 181,299 居宅介護事業 1,654,651 行動援護事業 83,810 移動支援事業 1,553,242 いきいき教室事業 1,216,483
	法定福利費支出		8,214,000	7,637,249	576,751	社会保険料・雇用保険料 法人運営事業 3,357,367 通所介護事業 1,577,232 居宅介護事業支援事業 1,538,912 居宅介護等事業 1,141,530 いきいき教室事業 2,178
事業費支出			15,267,000	10,736,739	4,530,261	
	給食費支出		3,582,000	3,157,723	424,277	食事・おやつ代等 高齢者福祉事業 516,600 障がい児・者福祉事業 169,661 ボランティア事業 28,908 通所介護事業 2,361,188 生きがい活動支援事業 171,832 いきいき教室事業 8,528
	介護用品費支出		200,000	43,645	156,355	介護事業用
	医薬品費支出		80,000	2,545	77,455	
	保健衛生費支出		160,000	55,991	104,009	
	医療費支出		10,000	0	10,000	
	被服費支出		20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出		490,000	442,067	47,933	事業入館料、介護娯楽用品・新聞雑誌購読料 障がい児・者福祉事業 7,500 母子・父子福祉事業 304,400 通所介護事業 130,547
	水道光熱費支出		1,082,000	392,666	689,334	電気料金、ガス料金、水道料金、下水道料金 通所介護事業 215,382 生きがい活動支援事業 95,738 いきいき教室事業 81,546
	燃料費支出		212,000	801	211,199	
	旅費交通費支出		155,000	81,900	73,100	
	消耗器具備品費支出		1,764,000	1,480,904	283,096	事務消耗、器具備品
	保険料支出		1,114,000	721,109	392,891	公用車共済保険、ボランティア保険、行車保険 介護サービス損害賠償保険
	賃借料支出		1,084,000	809,274	274,726	会議、バス、ふれあいまつり会場デント等
	車輛費支出		1,586,000	1,171,615	414,385	
		車輛費支出	510,000	428,084	81,916	公用車車検、タイヤ等
		車輛燃料費支出	1,076,000	743,531	332,469	公用車ガソリン、オイル
	諸謝金支出		1,204,000	902,290	301,710	顕彰表彰事業 12,000 地域福祉活動事業 170,290 心配ごと相談事業 490,000 児童・青少年福祉事業 168,000 ボランティア事業 72,000
	修繕費支出		300,000	238,760	61,240	施設、器具等修理
	通信運搬費支出		125,000	29,982	95,018	
	会議費支出		35,000	0	35,000	
	業務委託費支出		20,000	0	20,000	
	印刷製本費支出		950,000	836,980	113,020	社協だより
	手数料支出		114,000	106,188	7,812	生活福祉資金民生委員費用弁償費 93,000 振込手数料 高齢者福祉事業 1,296 障がい児・者福祉事業 10,380 母子・父子福祉事業 756 ふれあいサロン事業 756
	活動育成費支出		960,000	260,079	699,921	
	雑支出		20,000	2,220	17,780	
事務費支出			10,276,000	7,511,055	2,764,945	
	福利厚生費支出		545,000	421,406	123,594	健康診断料等 法人運営事業 65,884 通所介護事業 127,544 居宅介護支援事業 44,772 居宅介護等事業 149,530 移動支援事業 16,848 いきいき教室事業 16,848
	職員被服費支出		20,000	13,824	6,176	
	旅費交通費支出		634,000	422,890	211,110	役員旅費、役員費用弁償
	研修研究費支出		160,000	74,560	85,440	研修会
	事務消耗品費支出		1,234,000	592,278	641,722	一般消耗品、事務消耗品等
	印刷製本費支出		150,000	0	150,000	
	水道光熱費支出		1,071,000	931,862	139,138	電気料金、ガス料金、水道料金、下水道料金 法人運営事業 673,521 通所介護事業 28,727 居宅介護事業 222,614

## 平成27年度資金収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

大	中	小	予 算	決 算	差 異	備 考
	燃料費支出		100,000	79,439	20,561	
	修繕費支出		206,000	105,503	100,497	
	通信運搬費支出		1,269,000	968,430	300,570	電話料金、送料等 法人運営事業 650,398 通所介護事業 142,150 居宅介護支援事業 30,396 居宅介護等事業 145,586
	会議費支出		42,000	13,054	28,946	
	広報費支出		60,000	31,600	28,400	
	業務委託費支出		1,760,000	1,702,279	57,721	消防設備、送迎業務等 通所介護事業 1,653,689 居宅介護等事業
	手数料支出		290,000	144,771	145,229	振込手数料、登記手数料等
	保険料支出		220,000	22,580	197,420	公用車共済保険料、役員行事保険料
	賃借料支出		1,277,000	1,049,630	227,370	事務機器・PCリース、会場 法人運営事業 975,123 居宅介護等事業 24,507
	租税公課支出		10,000	1,250	8,750	
	保守料支出		921,000	824,422	96,578	PC保守、財務・給与・介護ソフト保守 法人運営事業 596,335 通所介護事業 43,200 居宅介護支援事業 108,000 居宅介護等事業 76,986
	渉外費支出		150,000	13,277	136,723	
	諸会費支出		136,000	98,000	38,000	法人運営事業 63,000 通所介護事業 30,000 居宅介護等事業 5,000
	雑支出		21,000	0	21,000	
貸付事業支出	貸付金支出		2,200,000	158,000	2,042,000	
	貸付金支出		2,200,000	158,000	2,042,000	異動し資金 0 取崩し資金 158,000
分担金支出	分担金支出		30,000	25,000	5,000	
	分担金支出		30,000	25,000	5,000	西尾産プロダクションフェアスティバル 5,000 三井二町台会報編集委員会連絡協議会 20,000
返還金支出	返還金支出		3,891,000	3,784,043	106,957	
	返還金支出		3,891,000	3,784,043	106,957	町補助金返還金 3,034,451 共同基金返還金 748,592
助成金支出	助成金支出		1,574,000	1,331,000	243,000	
	助成金支出	福祉団体助成金支出	1,574,000	1,331,000	243,000	
			1,060,000	1,060,000	0	身体障害者福祉協会 450,000 連誼会 380,000 心身障害児(者)親の会 110,000 民生保健女性会 10,000 保護司会 10,000 母子福祉福祉会 80,000 大口しりゆり会 20,000
		共同募金助成金支出	514,000	271,000	243,000	ひびり蔵家庭入学金 73,000 尾北地区聴覚障害者福祉協会 10,000 大口しりゆり会 20,000 ふれあいサロン 192,000
負担金支出	負担金支出		109,000	107,250	1,750	
	負担金支出		109,000	107,250	1,750	
		民生委員互助共励事業会費支出	108,000	107,250	750	
		負担金支出	1,000	0	1,000	
その他の支出	雑支出		1,000	0	1,000	
	雑支出		1,000	0	1,000	
	雑支出		1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)		117,997,000	101,702,077	16,294,923	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,995,000	10,230,519	20,225,519	
収入	施設整備等寄附金収入		300,000	300,000	0	
	施設整備等寄附金収入		300,000	300,000	0	法人運営事業(車両寄贈分)
	施設整備等収入計(4)		300,000	300,000	0	
支出	固定資産取得支出		3,530,000	3,447,700	82,300	
	車輛運搬具取得支出		3,530,000	3,447,700	82,300	法人運営事業(寄贈車輛) 300,000 通所介護事業 3,147,700
	施設整備等支出計(5)		3,530,000	3,447,700	82,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,230,000	-3,147,700	82,300	
収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
支出	積立資産支出		3,138,000	2,926,140	211,860	
	退職給付引当資産支出		3,138,000	2,926,140	211,860	
	その他の活動支出計(8)		3,138,000	2,926,140	211,860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,138,000	-2,926,140	211,860	
	予備費支出(10)		14,655,000			
			0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-31,018,000	4,156,679	35,174,679	
	前期末支払資金残高(12)		31,018,000	31,181,834	163,834	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	35,338,513	35,338,513	