

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

(単位:円)

経常活動による収支	大			中			小			予算額	決算額	差異	備考
	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	
収入	会費収入				3,200,000	3,155,500	-44,500						
		会費収入			3,200,000	3,155,500	-44,500	一般・賛助会員 法人会員 町外等	2,669,500 482,000 4,000				
収入	寄附金収入				800,000	1,205,189	405,189						
		寄附金収入			800,000	1,205,189	405,189	2 1件					
収入	経常経費補助金収入				31,850,000	31,850,000	0						
		町補助金収入			31,850,000	31,850,000	0	社会福祉協議会補助金収入				事業費補助	
収入	助成金収入				206,000	154,000	-52,000						
		県社協助成金収入			206,000	154,000	-52,000						
		福祉実践教室助成金収入			100,000	72,000	-28,000						
		その他の助成金収入			106,000	82,000	-24,000	福祉でまちづくり総合推進事業 青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成金 ボランティア保険助成金	43,000 13,000 26,000				
収入	受託金収入				9,467,000	10,327,909	860,909						
		町受託金収入			9,316,000	10,183,909	867,909	防災啓発受託金収入 訪問介護事業受託金収入	176,000 4,020,000	114,466 4,357,656	-61,534 337,656	高齢者軽度生活援助事業 障害者等地域生活支援事業	584,000 3,773,656
収入					1,160,000	1,701,000	541,000	生かき活動支援通所事業受託金収入				自立通所介護事業	
					648,000	926,487	278,487	介護予防支援業務受託金収入				ケアプラン作成料	
					3,312,000	3,084,300	-227,700	介護予防事業受託金収入				大口町はつらつ健康体操事業(いきいき教室)	
		県社協受託金収入			151,000	144,000	-7,000	生活福祉資金事務費受託金収入				一般事務費 民生委員実費弁償費	51,000 93,000
					1,000	0	-1,000	臨時つなぎ資金事務費受託金収入					
収入	事業収入				366,000	353,100	-12,900						
		参加費収入			316,000	317,500	1,500	傾聴ボランティア養成講座 ふれあいサロン運転ボランティア養成講座 ひとり親夏休み日帰り旅行 在宅重度身体障がい者日帰り旅行 回想法基礎研修会 おせち料理配布事業	4,000 3,000 150,000 45,000 60,000 55,500				
収入					50,000	35,600	-14,400	貸出事業(車椅子・松葉杖)協力金 貸出事業(福祉車両)燃料費					
	貸付事業等収入				852,000	201,000	-651,000	償還金収入				県くらし資金償還金 町くらし資金償還金	0 201,000
収入	共同募金配分金収入				3,664,000	3,675,582	11,582	一般募金配分金収入				一般事業費配分金 再配分	2,753,852 730,854
		歳末たすけあい配分金収入			180,000	190,876	10,876						
収入	介護保険収入				42,960,000	47,466,500	4,506,500						
		居宅介護料収入			36,480,000	39,845,600	3,365,600	介護報酬収入				通所介護給付費 訪問介護給付費	16,471,553 11,922,973
					6,672,000	6,939,258	267,258	介護予防報酬収入				通所介護給付費 訪問介護給付費	3,051,674 3,887,584
					2,760,000	3,777,634	1,017,634	利用者負担金収入				通所介護 訪問介護	1,952,634 1,825,000
					708,000	734,182	26,182	介護予防利用者負担金収入				通所介護 訪問介護	331,287 402,895
		居宅介護支援事業介護料収入			6,480,000	7,620,900	1,140,900					ケアマネ給付費	
収入	利用料収入				8,119,000	7,161,949	-957,051						
		利用料収入			7,857,000	7,032,436	-824,564	通所介護食事代等 生かき活動支援事業食事代等 居宅介護等交通費 居宅介護給付費 行動援護給付費					1,918,150 267,500 2,400 3,905,442 938,944
収入					262,000	129,513	-132,487	利用者負担金収入				居宅介護 行動援護 移動支援	31,579 9,250 88,684
	私的契約利用料収入				866,000	1,066,850	200,850						
収入		私的契約利用料収入			866,000	1,066,850	200,850	通所介護独自事業 生かき活動支援独自事業 居宅介護等独自事業 居宅介護独自事業 同行援護独自事業					686,000 184,000 98,550 69,800 28,500
	雑収入				122,000	52,283	-69,717						
		雑収入			122,000	52,283	-69,717						
		雑収入			122,000	52,283	-69,717						
	受取利息配当金収入				50,000	17,890	-32,110	運営基金積立預金受取利息配当金収入					
収入	経理区分間繰入金収入				7,979,000	7,908,640	-70,360						
		経理区分間繰入金収入			7,979,000	7,908,640	-70,360	法人運営事業経理区分繰入金収入				障がい者スポーツ大会 居宅介護等事業 通所介護事業	2,529,000 1,500,000 1,500,000
					381,000	337,440	-43,560	老人「件」事業経理区分繰入金収入				退職手当積立金	
					749,000	722,640	-26,360	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入				退職手当積立金	
					320,000	319,560	-440	居宅介護等事業経理区分繰入金収入				退職手当積立金	
				1,000,000	1,000,000	0	同行援護経理区分繰入金収入				居宅介護等事業		
	経常収入計(1)				110,501,000	114,596,392	4,095,392						
支出	人件費支出				97,843,000	93,213,238	4,629,762						
		職員給料			28,344,000	27,977,544	366,456	法人運営事業 通所介護事業 いきいき教室介護予防事業 居宅介護等事業 居宅介護支援事業					15,153,344 3,097,800 271,100 2,911,200 6,544,100
		職員諸手当			16,512,000	14,805,961	1,706,039	法人運営事業 通所介護事業 生かき活動支援事業 いきいき教室介護予防事業 居宅介護支援事業 居宅介護等事業 軽度生活支援事業					7,821,071 1,579,785 34,480 68,252 2,904,519 2,275,984 14,300

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

(単位:円)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
						居宅介護事業 54,500 行動援護事業 3,000 移動支援事業 50,070
	非常勤職員給与		28,428,000	26,183,474	2,244,526	通所介護事業 9,605,534 生きがい活動支援事業 855,374 いきいき教室介護予防事業 1,483,122 居宅介護等事業 11,781,635 軽度生活支援事業 170,875 居宅介護事業 1,024,868 行動援護事業 76,868 移動支援事業 1,185,198
	法定福利費		7,868,000	7,559,009	308,991	法人運営 3,691,742 通所介護 1,322,603 居宅介護支援 1,483,671 居宅介護等 1,060,993
	退職金		16,691,000	16,687,250	3,750	
		退職一時金	16,691,000	16,687,250	3,750	2名
事務費支出			10,689,000	7,997,415	2,691,585	
	福利厚生費		568,000	429,991	138,009	法人運営事業 71,264 通所介護事業 117,825 いきいき教室介護予防事業 29,524 居宅介護支援事業 44,272 居宅介護等事業 147,640 移動支援事業 19,466
	旅費交通費		585,000	438,778	146,222	役員・職員旅費 理事・監事費用弁償費 職員研修、役員研修等
	研修費		190,000	29,599	160,401	
	消耗品費		641,000	422,709	218,291	
	器具什器費		657,000	487,948	169,052	
	印刷製本費		130,000	59,184	70,816	居宅介護等訪問確認書
	水道光熱費		1,068,000	1,036,686	31,314	法人運営事業 709,439 通所介護事業 38,858 居宅介護等事業 288,389
	燃料費		103,000	89,204	13,796	法人運営公用車ガソリン
	修繕費		400,000	59,468	340,532	通所介護事業 トイレ 16,200 電気配線 43,268
	通信運搬費		1,287,000	847,289	439,711	法人運営事業 487,811 通所介護事業 150,695 居宅介護支援事業 57,022 居宅介護等事業 151,761
	会議費		52,000	5,302	46,698	
	広報費		70,000	31,600	38,400	新聞広告、ちとせ広報
	業務委託費		2,542,000	2,377,137	164,863	
		委託費	2,542,000	2,377,137	164,863	法人運営事業 563,640 通所介護事業 942,325 居宅介護支援事業 432,000 居宅介護等事業 439,172
	手数料		170,000	74,570	95,430	振込手数料、登記手数料等 法人運営事業 32,146 通所介護事業 27,512 居宅介護支援事業 4,860 居宅介護等事業 10,052
	損害保険料		220,000	73,040	146,960	公用車共済保険料、役員行事保険料
	賃借料		1,298,000	987,180	310,820	事務機器リース料等 法人運営事業 876,939 通所介護事業 700 居宅介護等事業 109,541
	租税公課		10,000	3,150	6,850	
	渉外費		100,000	44,518	55,482	
	諸会費		37,000	35,000	2,000	通所介護事業 全国老施連会費、愛知県社協会費 30,000 居宅介護等事業 愛知県ヘルパー連絡協議会会費 5,000
	車輛費		150,000	94,172	55,828	法人運営公用車経費
	雑費		411,000	370,890	40,110	
		退職共済金預け金差損	371,000	370,890	110	
		雑費	40,000	0	40,000	
事業費支出			18,233,000	13,530,146	4,702,854	
	諸謝金		1,210,000	1,028,360	181,640	顕彰表彰事業 大口町表彰式 12,000 心配ごと相談事業 480,000 地域福祉活動事業 防災啓発事業関連 66,000 企業出前講座 4,000 児童・青少年福祉事業 福祉教室 144,000 ボランティア活動 傾聴ボランティア養成講座 57,000 回想法基礎講座 176,360 ふれあいサロン交流会 4,000 ボランティアセンター活動事業 ボランティア連絡協議会研修会 20,000 いきいき教室介護予防事業 65,000
	旅費交通費		162,000	10,370	151,630	
		役員旅費	162,000	10,370	151,630	
	消耗品費		1,587,000	1,138,539	448,461	
		介護用品費	190,000	60,680	129,320	介護事業用手袋等
		その他の消耗品費	1,397,000	1,077,859	319,141	地域福祉事業消耗品 介護事業消耗品
	器具什器費		1,300,000	1,243,547	56,453	歳末たすけあい事業 230,000 ふれあいサロン活動 349,005 通所介護事業 647,306 いきいき教室介護予防事業 17,236
	印刷製本費		992,000	777,951	214,049	社協だより
	水道光熱費		741,000	205,607	535,393	通所介護事業 141,514

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

(単位:円)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
						生きがい活動支援事業 64,093 公用車車検、タイヤ等
	車輦費		610,000	424,310	185,690	
	燃料費		1,108,000	780,119	327,881	
		燃料費	20,000	0	20,000	
		車両燃料費	1,088,000	780,119	307,881	地域福祉活動事業 24,588 生活福祉資金貸付事業 6,893 通所介護事業 496,428 生きがい活動支援事業 44,405 いきいき教室介護予防事業 79,818 居宅介護支援事業 52,625 居宅介護等事業 75,362
	修繕費		2,800,000	2,551,776	248,224	地域福祉活動事業 貸出車両・車椅子 11,076 通所介護事業 41,580 生きがい活動支援事業 エアコン、床等 2,499,120
	通信運搬費		128,000	38,132	89,868	
	会議費		35,000	2,000	33,000	
	広報費		10,000	0	10,000	
	手数料		120,000	97,504	22,496	生活福祉資金民生委員実費弁償費 93,000 振込手数料 4,504
	損害保険料		765,000	560,861	204,139	ボランティア保険 106,549 ふれあいサロン行事保険 90,600 各種行事保険 17,040 貸出福祉車両共済保険 115,450 介護事業公用車共済保険 145,980 福祉サービス損害賠償保険 85,242
	賃借料		1,007,000	684,448	322,552	部屋賃借料 63,950 PCリース 73,080 ひとり親家庭夏休み日帰り旅行 200,270 在宅重度日帰り旅行 132,760 障がい者スポーツ大会 36,000 ふれあいまつり 158,388 デイサービスベッドリース 20,000
	給食費		3,532,000	2,794,497	737,503	おせち料理配布事業 471,750 障がい者スポーツ大会 93,000 ひとり親家庭夏休み日帰り旅行 5,252 在宅重度日帰り旅行 43,792 ふれあいまつり 5,443 西尾張ボランティアフェスティバル 7,000 通所介護事業 1,940,335 生きがい活動支援事業 204,240 いきいき教室介護予防事業 23,685
	保健衛生費		240,000	26,372	213,628	
		保健衛生費	160,000	26,372	133,628	
		医薬品費	80,000	0	80,000	
	被服費		10,000	0	10,000	
	教養娯楽費		536,000	347,618	188,382	ひとり親家庭夏休み日帰り旅行 291,000 在宅重度日帰り旅行 13,600 通所介護事業 43,018
	渉外費		80,000	12,524	67,476	
	委託費		20,000	0	20,000	
	返還金支出		620,000	569,193	50,807	平成25年度分共同募金配分事業費返還金
	活動育成費		600,000	236,418	363,582	16団体
	雑費		20,000	0	20,000	
	貸付事業等支出		2,200,000	146,000	2,054,000	
	貸付金支出		2,200,000	146,000	2,054,000	
	助成金支出		1,691,000	1,320,035	370,965	
	助成金支出		1,691,000	1,320,035	370,965	
		身体障害者福祉協会助成金支出	450,000	450,000	0	
		遺族会助成金支出	380,000	380,000	0	
		心身障害(児)者親の会助成金支出	110,000	110,000	0	
		更生保護女性会助成金支出	10,000	10,000	0	
		保護司会助成金支出	10,000	10,000	0	
		母子寡婦福祉会助成金支出	80,000	80,000	0	
		大口しらゆり会助成金支出	20,000	20,000	0	
		共同募金助成金支出	631,000	260,035	370,965	ひとり親家庭入学祝金 79,000 尾北地区聴覚障害者福祉協会 10,000 しらゆり大口支部 20,000 緊急一時援助事業 1,035 ふれあいサロン 150,000
	負担金支出		20,713,000	17,052,480	3,660,520	
	負担金支出		20,713,000	17,052,480	3,660,520	
		負担金支出	20,605,000	16,945,230	3,659,770	愛知県社会保険協会 2,600 愛知県おもちや図書館連絡協議会 3,000 尾北地区介護サービス事業連絡協議会 2,000 愛知県社会福祉協議会 30,400 全国社会福祉協議会 12,000 三市二町社会福祉協議会連絡協議会 20,000 西尾張ブロックボランティアフェスティバル 5,000 商工会 9,000 生きがい活動支援センター改修工事 16,861,230
		民生委員互助共助会費負担金支出	108,000	107,250	750	
	経理区分間繰入金支出		7,979,000	7,908,640	70,360	
	経理区分間繰入金支出		7,979,000	7,908,640	70,360	
		法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,450,000	1,379,640	70,360	退職手当積立金
		老人デイサービス事業経理区分繰入金支	1,500,000	1,500,000	0	
		居宅介護等事業経理区分繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
		障害者スポーツ大会経理区分繰入金	2,529,000	2,529,000	0	
		経常支出計(2)	159,348,000	141,167,954	18,180,046	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-48,847,000	-26,571,562	22,275,438	
取入	施設整備等寄附金収入		1,000	0	-1,000	
取入	施設整備等寄附金収入		1,000	0	-1,000	
取入	施設整備等寄附金収入(4)		1,000	0	-1,000	
支出	固定資産取得支出及び繰入金支出		3,201,000	0	3,201,000	
支出	その他の固定資産取得支出		3,201,000	0	3,201,000	
支出		車輛運搬具取得支出	3,200,000	0	3,200,000	

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

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
よる収支			器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
			施設整備等支出計(5)	3,201,000	0	3,201,000	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,200,000	0	3,200,000	
財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
			運営基金積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	生きがいの活動支援センター工事の為
			その他の収入	17,059,000	17,058,140	-860	
			退職共済預け金収入	17,059,000	17,058,140	-860	
			財務収入計(7)	37,059,000	37,058,140	-860	
	支出		その他の支出	3,115,000	3,044,520	70,480	
			退職共済預け金支出	3,115,000	3,044,520	70,480	退職手当積立金
			財務支出計(8)	3,115,000	3,044,520	70,480	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,944,000	34,013,620	69,620	
			予備費(10)	6,057,000		6,057,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,160,000	7,442,058	31,602,058		
		前期末支払資金残高(12)	24,160,000	23,739,776	-420,224		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,181,834	31,181,834		