

平成26年度

資金収支計算書

【総合】

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

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

単位：円

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|--------------------------|------------|------------|----------|--------------------------|
| 経常活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 会費収入 | 9,227,000 | 9,227,500 | △500 | |
| 一般会費収入 | 9,227,000 | 9,227,500 | △500 | 法人運営事業 9,227,500 |
| 特別会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄附金収入 | 11,000,000 | 11,633,792 | △633,792 | |
| 寄附金収入 | 11,000,000 | 11,633,792 | △633,792 | 寄付金会計事業 11,633,792 |
| 経常経費補助金収入 | 49,071,000 | 49,071,000 | 0 | |
| 国庫補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 県社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域ふれあい事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 小地域福祉活動促進補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 子育てサロン事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ふるさと福祉学習推進フォローアップ事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 団塊世代参画による市町村VC活性化事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| しまね流自治会区福祉活動推進補助事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 新ふるさと福祉学習推進事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 市補助金収入 | 49,071,000 | 49,071,000 | 0 | |
| 社協運営費補助金収入 | 46,776,000 | 46,776,000 | 0 | 法人運営事業 46,776,000 |
| 権利擁護センター事業運営費補助金収入 | 229,000 | 229,000 | 0 | 権利擁護センター事業 229,000 |
| 訪問介護運営費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| マイクロバス運営費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 精神障害者居宅生活支援事業補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 活動費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 心配ごと相談所補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| すぱーくひろせ補助金収入 | 246,000 | 246,000 | 0 | すぱーく広瀬特別会計 246,000 |
| 福祉センター補助金収入 | 1,264,000 | 1,264,000 | 0 | 広瀬社会福祉センター特別会計 1,264,000 |
| 広瀬町名誉町民顕彰館補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 伯太老人福祉センター事業費補助金収入 | 556,000 | 556,000 | 0 | 伯太老人福祉センター事業 556,000 |
| ボランティアセンター補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 活動費補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 在宅介護支援事業委託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護職員処遇改善交付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金収入 | 325,000 | 325,000 | 0 | |
| 県社協助成金収入 | 325,000 | 325,000 | 0 | |

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

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------------------------|------------|------------|---------|--|
| 県社協助成金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | 法人運営事業 100,000 |
| 民生委員互助共励事業助成金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人後見受任体制整備事業助成金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 子育てサロン事業助成金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| しまね流自治会区小地域福祉活動実践モデル事業助成金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 自治会区福祉活動支援事業助成金収入 | 225,000 | 225,000 | 0 | しまね流自治会区福祉活動推進補助事業 225,000 |
| 特定求職者雇用開発助成金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定求職者雇用開発助成金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 県市町村社協会長会助成金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 県市町村社協会長会助成金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託金収入 | 83,471,000 | 83,498,620 | △27,620 | |
| 県受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 安来市受託金収入 | 76,042,000 | 76,068,000 | △26,000 | |
| 吉田児童館受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ファミリーサポート事業受託金収入 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 | ファミリーサポートセンター事業 6,200,000 |
| リハビリ教室受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 手話通訳養成事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問調査受託金収入 | 299,000 | 330,240 | △31,240 | 居宅介護支援事業 207,360 地域包括支援センター事業 122,880 |
| 居宅介護支援受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防支援業務受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| つどいの広場受託金収入 | 7,510,000 | 7,510,000 | 0 | つどいの広場事業 7,510,000 |
| 敬老会受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問調査事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 送迎サービス受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 市民ヘルパー養成事業受託金収入 | 120,000 | 119,120 | 880 | 市民ヘルパー養成講座事業 119,120 |
| 障害者社会参加促進事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 高齢者福祉事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 集落サロン事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 給食サービス受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉バス受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ホームヘルパー受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 茶話訪問活動受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 在宅リフレッシュ事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| シルバー健康講座受託金収入 | 797,000 | 796,620 | 380 | シルバー健康講座事業 796,620 |
| ときめき倶楽部受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |

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

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------------------|------------|------------|---------|-----------------------------|
| 軽スポーツ事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 高齢者の生きがいづくり推進事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 健康ピクス事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 高齢者生活福祉センター運営事業受託金収入 | 16,115,000 | 16,115,000 | 0 | 高齢者生活福祉センター事業 16,115,000 |
| 成年後見・法人後見支援事業受託金収入 | 463,000 | 463,000 | 0 | 権利擁護センター事業 463,000 |
| 配食事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 生きがい活動支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 軽度生活支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 在宅介護支援センター事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 総合相談支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 食の自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 栄養改善事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 生活援助員設置事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ミニデイサービス事業受託金収入 | 2,432,000 | 2,430,020 | 1,980 | ミニデイサービス事業 2,430,020 |
| 外出支援サービス事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 市民ヘルパー養成事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 小地域福祉活動推進事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 安来市ミニサロン事業受託金収入 | 3,023,000 | 3,021,000 | 2,000 | 小地域福祉活動推進事業 3,021,000 |
| 家族介護者教室受託金収入 | 91,000 | 91,000 | 0 | 家族介護者教室事業 91,000 |
| 地域包括支援センター事業受託金収入 | 38,302,000 | 38,302,000 | 0 | 地域包括支援センター事業 38,302,000 |
| 広瀬町名誉町民顕彰館受託金収入 | 690,000 | 690,000 | 0 | 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 690,000 |
| 県社協受託金収入 | 7,429,000 | 7,430,620 | △1,620 | |
| 地域福祉権利擁護事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 4,360,000 | 4,360,820 | △820 | 福祉サービス利用援助事業 4,360,820 |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 503,000 | 503,800 | △800 | 法人運営事業 503,800 |
| 生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入 | 2,566,000 | 2,566,000 | 0 | 法人運営事業 2,566,000 |
| 緊急サポート安心ネットワーク事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 夢ファクトリー共同市場受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ふるさと学習推進事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金会計受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収入 | 1,975,000 | 1,717,640 | 257,360 | |
| 利用料収入 | 1,975,000 | 1,717,640 | 257,360 | |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉サービス利用料 | 22,000 | 24,240 | △2,240 | 福祉サービス利用援助事業 24,240 |
| すこやかリハビリ教室利用料 | 0 | 0 | 0 | |
| 給食サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ミニデイ利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 軽度生活支援利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |

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

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|---|
| 登録ヘルパー利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| シルバー健康講座利用料収入 | 887,000 | 881,800 | 5,200 | シルバー健康講座事業 881,800 |
| ときめき倶楽部利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| シニア人材センター利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| すぱーくひろせ利用料収入 | 486,000 | 470,250 | 15,750 | すぱーく広瀬特別会計 470,250 |
| 福祉センター利用料収入 | 545,000 | 301,100 | 243,900 | 広瀬社会福祉センター特別会計 301,100 |
| 広瀬町名誉町民顕彰館利用料収入 | 12,000 | 15,100 | △3,100 | 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 15,100 |
| 老人センター利用料収入 | 23,000 | 25,150 | △2,150 | 伯太老人福祉センター事業 25,150 |
| 祭壇利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉機器利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人後見事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人後見利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸付金利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸付金利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済掛金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 運営費収入収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 市受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸付事業等収入 | 12,104,000 | 1,719,200 | 10,384,800 | |
| 民生融金貸付償還金収入 | 12,104,000 | 1,719,200 | 10,384,800 | 民生融金貸付事業 1,719,200 |
| 共同募金配分金収入 | 15,423,000 | 15,421,157 | 1,843 | |
| 一般募金配分金収入 | 7,923,000 | 7,921,157 | 1,843 | 共同募金配分金事業 7,921,157 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 共同募金配分金事業 7,500,000 |
| 特別共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護保険収入 | 108,387,000 | 108,433,868 | △46,868 | |
| 居宅介護料収入 | 17,610,000 | 17,442,923 | 167,077 | |
| 介護報酬収入 | 15,950,000 | 15,776,055 | 173,945 | 居宅介護等事業 15,776,055 |
| 利用者負担金収入 | 1,660,000 | 1,666,868 | △6,868 | 居宅介護等事業 1,666,868 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 36,869,000 | 37,384,900 | △515,900 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 36,869,000 | 37,384,900 | △515,900 | 居宅介護支援事業 9,382,740 地域包括支援センター事業 28,002,160 |

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

| 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|----------------------|------------|------------|---------|---|
| 通所介護料収入 | 53,908,000 | 53,606,045 | 301,955 | |
| 介護報酬収入 | 44,819,000 | 44,539,418 | 279,582 | 通所介護事業 44,539,418 |
| 利用者負担金収入 | 4,749,000 | 4,794,332 | △45,332 | 通所介護事業 4,794,332 |
| 食事サービス料収入 | 3,667,000 | 3,604,700 | 62,300 | 通所介護事業 3,604,700 |
| その他収入 | 673,000 | 667,595 | 5,405 | 通所介護事業 667,595 |
| 訪問介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問入浴介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金収入(介護職員処遇改善交付金収入) | 0 | 0 | 0 | |
| 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 自立支援費等収入 | 5,300,000 | 5,398,662 | △98,662 | |
| 介護給付費収入 | 5,300,000 | 5,398,662 | △98,662 | 居宅介護等事業 5,398,662 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助事業等収入 | 129,000 | 129,000 | 0 | |
| 補助事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助事業収入(処遇改善事業助成金収入) | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の補助金等収入 | 129,000 | 129,000 | 0 | |
| 障害者福祉サービス円滑化事業補助金収入 | 129,000 | 129,000 | 0 | 居宅介護等事業 129,000 |
| 雑収入 | 7,474,000 | 6,697,934 | 776,066 | |
| 雑収入 | 7,474,000 | 6,697,934 | 776,066 | |
| 退職共済預け金差益 | 6,912,000 | 6,112,425 | 799,575 | 法人運営事業 6,112,425 |
| 雑収入 | 562,000 | 585,509 | △23,509 | 法人運営事業 471,549 居宅介護等事業 30,000 高齢者生活福祉センター事業 48,000 伯太老人福祉センター事業 3,000 居宅介護支援事業 530 通所介護事業 32,430 |
| 雇用保険個人納付金収入 | 0 | 0 | 0 | |

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

| 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------|------------|------------|-----------|--|
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 市補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 750 | 250 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 750 | 250 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産利子収入 | 1,000 | 750 | 250 | 法人運営事業 750 |
| 運用財産利子収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 貯金利子収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計単位間繰入金収入 | 3,973,000 | 3,971,160 | 1,840 | |
| 社会福祉事業会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人運営事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護事業等経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援事業経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 公益事業会計繰入金収入 | 3,973,000 | 3,971,160 | 1,840 | |
| 法人運営事業経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| すば一く広瀬経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| シニア人材経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護等事業繰入金収入 | 809,000 | 808,920 | 80 | 法人運営事業 808,920 |
| 居宅介護支援事業繰入金収入 | 678,000 | 677,280 | 720 | 法人運営事業 677,280 |
| 通所介護事業繰入金収入 | 1,322,000 | 1,321,920 | 80 | 法人運営事業 1,321,920 |
| 訪問介護事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域包括支援センター事業繰入金収入 | 1,164,000 | 1,163,040 | 960 | 法人運営事業 1,163,040 |
| 収益事業会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人運営事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 広瀬町名誉町民顕彰館繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| シニア人材センター繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 29,127,000 | 28,035,918 | 1,091,082 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 29,127,000 | 28,035,918 | 1,091,082 | |
| 法人運営事業繰入金収入 | 7,111,000 | 7,058,000 | 53,000 | 福祉サービス利用援助事業 2,713,000 地域福祉推進事業 1,299,000 家族介護者教室事業 5,000 つどいの広場事業 2,442,000 伯太老人福祉センター事業 10,000 権利擁護センター事業 367,000 ボランティアセンター事業 222,000 |

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

| 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------------|------------|------------|-----|-------------------|
| 法人運営事業(広瀬)繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人運営事業(伯太)繰入金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 法人運営事業 1,000,000 |
| 地域福祉推進事業繰入金収入 | 1,000 | 518 | 482 | 法人運営事業 518 |
| 福祉サービス利用援助事業繰入金収入 | 432,000 | 432,000 | 0 | 法人運営事業 432,000 |
| 寄付金会計事業繰入金収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 法人運営事業 15,000,000 |
| 民生融金貸付事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護等事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害者社会参加促進事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 高齢者福祉事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ファミリーサポートセンター事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| つどいの広場事業繰入金収入 | 563,000 | 562,080 | 920 | 法人運営事業 562,080 |
| 吉田児童館運営事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ミニディサービス事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 手話通訳養成事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 共同募金配分金事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 共同募金本部経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 緊急サポート安心ネットワーク事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| マイクロバス運営事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人運営事業(本所)繰入金収入 | 1,951,000 | 1,951,000 | 0 | 法人運営事業 1,951,000 |
| 心配ごと相談事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 給食サービス事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 軽スポーツ教室事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 高齢者の生き甲斐と健康づくり会議事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 心配事相談事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉バス運営事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運行事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 市民ヘルパー養成講座事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| シルバー健康講座事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 配食サービス事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 子育てサロン事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 歳末援助事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 婦人福祉事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 敬老補助事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 解散セレモニー事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 健康ビクス事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 在宅リフレッシュ事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| すこやかリハビリ事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ときめき倶楽部事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |

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

| 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|------------|---|
| 登録ヘルパー事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 通所介護事業繰入金収入 | 1,020,000 | 0 | 1,020,000 | |
| 訪問介護事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問入浴介護事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域包括支援センター事業繰入金収入 | 855,000 | 838,640 | 16,360 | 居宅介護支援事業 838,640 |
| ボランティアセンター事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 軽度生活支援事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 伯太老人福祉センター事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 高齢者生活福祉センター事業繰入金収入 | 1,194,000 | 1,193,680 | 320 | 法人運営事業 1,193,680 |
| 軽度生活支援事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 祭壇貸出事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 移送サービス事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収入計[経常活動収入計](1) | 336,987,000 | 325,281,201 | 11,705,799 | |
| 経常活動による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 209,924,000 | 208,986,646 | 937,354 | |
| 役員報酬 | 2,309,000 | 2,308,600 | 400 | 法人運営事業 2,308,600 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員俸給 | 104,324,000 | 104,317,470 | 6,530 | |
| 職員俸給 | 104,324,000 | 104,317,470 | 6,530 | 法人運営事業 30,681,770 福祉サービス利用援助事業 3,545,400 居宅介護等事業 10,657,700 ファミリーサポートセンター事業 2,712,500 つどいの広場事業 4,550,700 高齢者生活福祉センター事業 1,560,000 居宅介護支援事業 6,525,900 通所介護事業 16,385,700 地域包括支援センター事業 27,697,800 |
| 嘱託職員俸給 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員諸手当 | 32,141,000 | 32,028,303 | 112,697 | 法人運営事業 11,367,696 福祉サービス利用援助事業 1,776,315 居宅介護等事業 3,700,963 ファミリーサポートセンター事業 880,000 つどいの広場事業 1,638,271 高齢者生活福祉センター事業 456,200 居宅介護支援事業 1,772,143 通所介護事業 5,155,569 地域包括支援センター事業 5,281,146 |
| 非常勤職員給与 | 26,397,000 | 25,903,043 | 493,957 | 法人運営事業 326,650 福祉サービス利用援助事業 56,000 居宅介護等事業 5,380,605 ファミリーサポートセンター事業 505,470 |

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

| 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|-----------|---|
| | | | | つどいの広場事業 2,181,090 高齢者生活福祉センター事業 4,667,000 通所介護事業 11,616,228 地域包括支援センター事業 1,170,000 |
| 退職金 | 23,466,000 | 23,465,927 | 73 | |
| 退職一時金 | 23,466,000 | 23,465,927 | 73 | 法人運営事業 23,465,927 |
| 退職慰労金 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済樹金 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 21,287,000 | 20,963,303 | 323,697 | 法人運営事業 6,586,143 福祉サービス利用援助事業 836,774 居宅介護等事業 2,259,307 ファミリーサポートセンター事業 638,000 つどいの広場事業 920,944 高齢者生活福祉センター事業 287,691 居宅介護支援事業 1,352,531 通所介護事業 3,293,490 地域包括支援センター事業 4,788,423 |
| 事務費支出[一般管理支出] | 24,029,000 | 22,284,760 | 1,744,240 | |
| 諸謝金 | 307,000 | 306,760 | 240 | ファミリーサポートセンター事業 286,760 つどいの広場事業 20,000 |
| 福利厚生費 | 696,000 | 633,364 | 62,636 | 法人運営事業 144,231 福祉サービス利用援助事業 15,374 居宅介護等事業 147,875 つどいの広場事業 21,710 高齢者生活福祉センター事業 60,900 居宅介護支援事業 31,614 通所介護事業 122,298 地域包括支援センター事業 89,362 |
| 旅費交通費 | 1,053,000 | 929,480 | 123,520 | 法人運営事業 866,880 福祉サービス利用援助事業 46,600 ファミリーサポートセンター事業 16,000 |
| 研修費 | 76,000 | 69,000 | 7,000 | 法人運営事業 50,000 福祉サービス利用援助事業 6,000 居宅介護支援事業 13,000 |
| 消耗品費[事務消耗品費] | 1,715,000 | 1,421,806 | 293,194 | 法人運営事業 476,540 福祉サービス利用援助事業 143,295 居宅介護等事業 39,584 寄付金会計事業 425,558 ファミリーサポートセンター事業 170,028 つどいの広場事業 40,897 ミニデイサービス事業 80,804 居宅介護支援事業 45,100 |
| 器具什器費[事務消耗品費] | 546,000 | 523,480 | 22,520 | 法人運営事業 99,360 福祉サービス利用援助事業 74,200 居宅介護等事業 116,640 居宅介護支援事業 116,640 通所介護事業 116,640 |
| 印刷製本費 | 137,000 | 102,092 | 34,908 | 法人運営事業 65,372 ファミリーサポートセンター事業 36,720 |

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

| 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|---------|-----------|-----------|---------|---|
| 資料図書費 | 39,000 | 38,337 | 663 | 法人運営事業 38,337 |
| 水道光熱費 | 1,423,000 | 1,351,968 | 71,032 | 法人運営事業 1,004,479 ファミリーサポートセンター事業 347,489 |
| 大会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 養成費 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス費 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両費 | 199,000 | 151,895 | 47,105 | 法人運営事業 151,895 |
| 燃料費 | 430,000 | 325,792 | 104,208 | |
| 燃料費 | 169,000 | 132,430 | 36,570 | 法人運営事業 18,080 ファミリーサポートセンター事業 95,000 つどいの広場事業 19,350 |
| 車両燃料費 | 261,000 | 193,362 | 67,638 | 法人運営事業 193,362 |
| 修繕費 | 21,000 | 10,800 | 10,200 | 法人運営事業 10,800 |
| 通信運搬費 | 1,128,000 | 995,462 | 132,538 | 法人運営事業 563,053 福祉サービス利用援助事業 72,000 寄付金会計事業 18,400 ファミリーサポートセンター事業 266,000 小地域福祉活動推進事業 32,600 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 43,409 |
| 会議費 | 190,000 | 188,462 | 1,538 | 法人運営事業 188,462 |
| 食料費 | 20,000 | 17,973 | 2,027 | 法人運営事業 17,973 |
| 広報費 | 104,000 | 103,000 | 1,000 | 法人運営事業 37,800 ファミリーサポートセンター事業 65,200 |
| リース料 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費 | 3,981,000 | 3,935,618 | 45,382 | |
| 委託費 | 591,000 | 590,620 | 380 | 法人運営事業 230,620 伯太老人福祉センター事業 360,000 |
| 保守料 | 3,051,000 | 3,005,998 | 45,002 | 法人運営事業 1,038,566 居宅介護等事業 237,600 高齢者生活福祉センター事業 1,530,673 伯太老人福祉センター事業 32,400 地域包括支援センター事業 166,759 |
| 手数料 | 339,000 | 339,000 | 0 | 法人運営事業 339,000 |
| 手数料 | 1,610,000 | 954,908 | 655,092 | 法人運営事業 677,178 居宅介護等事業 29,190 ファミリーサポートセンター事業 55,512 伯太老人福祉センター事業 432 居宅介護支援事業 24,516 広瀬社会福祉センター特別会計 4,428 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 2,160 地域包括支援センター事業 161,492 |
| 損害保険料 | 239,000 | 238,320 | 680 | 法人運営事業 112,530 ファミリーサポートセンター事業 |

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

| 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|-----------|--|
| | | | | 125,790 |
| 賃借料 | 1,740,000 | 1,694,940 | 45,060 | 法人運営事業 1,657,600 寄付金会計事業 37,340 |
| 租税公課 | 6,405,000 | 6,401,650 | 3,350 | 法人運営事業 6,401,650 |
| 渉外費 | 190,000 | 140,331 | 49,669 | 法人運営事業 140,331 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 支援金 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済預け金差損 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 481,000 | 450,840 | 30,160 | 法人運営事業 450,840 |
| 助成金支出 | 1,299,000 | 1,298,482 | 518 | 地域福祉推進事業 1,298,482 |
| 事業費支出[直接介護支出] | 68,848,000 | 65,547,174 | 3,300,826 | |
| 諸謝金 | 506,000 | 454,390 | 51,610 | 家族介護者教室事業 10,000 権利擁護センター事業 64,000 シルバー健康講座事業 203,000 しまね流自治会区福祉活動推進補助事業 15,000 市民ヘルパー養成講座事業 10,000 地域包括支援センター事業 152,390 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| 借上料 | 0 | 0 | 0 | |
| 食料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 郵券料 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 2,532,000 | 2,369,090 | 162,910 | |
| 旅費交通費 | 2,502,000 | 2,353,950 | 148,050 | 居宅介護等事業 1,035,100 共同募金配分金事業 915,000 権利擁護センター事業 36,640 しまね流自治会区福祉活動推進補助事業 3,500 居宅介護支援事業 6,120 地域包括支援センター事業 357,590 |
| 役職員旅費 | 30,000 | 15,140 | 14,860 | 通所介護事業 15,140 |
| 委員等旅費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 743,000 | 739,210 | 3,790 | 家族介護者教室事業 79,000 権利擁護センター事業 118,593 小地域福祉活動推進事業 401,409 しまね流自治会区福祉活動推進補助事業 140,208 |
| 消耗品費[消耗器具備品費] | 1,806,000 | 1,658,519 | 147,481 | |
| 介護用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 1,806,000 | 1,658,519 | 147,481 | 居宅介護等事業 70,827 共同募金配分金事業 7,017 高齢者生活福祉センター事業 338,000 ミニデイサービス事業 37,800 ボランティアセンター事業 103,267 シルバー健康講座事業 224,465 通所介護事業 378,071 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 44,774 市民ヘルパー養成講座事業 |

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

| 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|----------------|------------|-----------|---------|---|
| | | | | 88,880 地域包括支援センター事業 |
| | | | | 365,418 |
| 器具什器費[消耗器具備品費] | 761,000 | 543,334 | 217,666 | 高齡者生活福祉センター事業 46,980 権利擁護センター事業 242,662 地域包括支援センター事業 253,692 |
| 印刷製本費 | 281,000 | 263,139 | 17,861 | 居宅介護等事業 118,800 共同募金配分金事業 19,116 権利擁護センター事業 30,000 ボランティアセンター事業 10,692 小地域福祉活動推進事業 10,692 通所介護事業 3,564 地域包括支援センター事業 70,275 |
| 水道光熱費[光熱水費] | 10,049,000 | 9,683,519 | 365,481 | 高齡者生活福祉センター事業 3,845,000 伯太老人福祉センター事業 196,300 通所介護事業 2,750,000 広瀬社会福祉センター特別会計 652,296 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 236,119 スパーク広瀬特別会計 705,970 地域包括支援センター事業 1,297,834 |
| 車輛費 | 1,971,000 | 1,568,795 | 402,205 | 法人運営事業 954,455 福祉サービス利用援助事業 20,909 居宅介護等事業 186,313 通所介護事業 180,529 地域包括支援センター事業 226,589 |
| 燃料費 | 5,121,000 | 4,767,936 | 353,064 | |
| 燃料費 | 2,427,000 | 2,342,666 | 84,334 | 福祉サービス利用援助事業 66,129 高齡者生活福祉センター事業 660,000 通所介護事業 1,616,537 |
| 車輛燃料費 | 2,694,000 | 2,425,270 | 268,730 | 法人運営事業 306,725 居宅介護等事業 248,045 権利擁護センター事業 52,306 ミニデイサービス事業 66,296 シルバー健康講座事業 135,073 小地域福祉活動推進事業 196,299 居宅介護支援事業 93,296 通所介護事業 909,912 地域包括支援センター事業 417,318 |
| 修繕費 | 1,116,000 | 966,681 | 149,319 | 高齡者生活福祉センター事業 575,424 通所介護事業 361,881 広瀬社会福祉センター特別会計 29,376 |
| 通信運搬費 | 1,383,000 | 1,270,968 | 112,032 | 居宅介護等事業 60,776 高齡者生活福祉センター事業 152,000 権利擁護センター事業 91,000 ミニデイサービス事業 8,200 シルバー健康講座事業 107,029 しまね流自治会区福祉活動推進補助事業 61,547 居宅介護支援事業 74,895 通所介護事業 109,002 |

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

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------|------------|------------|---------|---|
| | | | | 広瀬社会福祉センター特別会計 281,644 市民ヘルパー養成講座事業 16,400 地域包括支援センター事業 308,475 |
| 会議費 | 6,000 | 5,162 | 838 | 権利擁護センター事業 950 ボランティアセンター事業 4,212 |
| 研修費 | 630,000 | 606,562 | 23,438 | 居宅介護等事業 96,126 共同募金配分金事業 416,436 権利擁護センター事業 20,000 通所介護事業 19,000 地域包括支援センター事業 55,000 |
| 広報費 | 797,000 | 795,602 | 1,398 | 共同募金配分金事業 650,920 ボランティアセンター事業 97,210 シルバー健康講座事業 47,472 |
| 業務委託費 | 27,023,000 | 26,489,419 | 533,581 | |
| 委託費(事業費) | 26,867,000 | 26,334,331 | 532,669 | 高齢者生活福祉センター事業 504,900 ミニデイサービス事業 2,236,920 小地域福祉活動推進事業 2,380,000 通所介護事業 583,968 広瀬社会福祉センター特別会計 869,281 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 365,600 スパーク広瀬特別会計 74,782 地域包括支援センター事業 19,318,880 |
| 保守料(事業費) | 156,000 | 155,088 | 912 | 通所介護事業 155,088 |
| 手数料 | 278,000 | 275,390 | 2,610 | 福祉サービス利用援助事業 6,480 高齢者生活福祉センター事業 56,700 権利擁護センター事業 216 ボランティアセンター事業 432 シルバー健康講座事業 1,728 通所介護事業 199,834 地域包括支援センター事業 10,000 |
| 損害保険料 | 795,000 | 581,288 | 213,712 | 法人運営事業 34,880 福祉サービス利用援助事業 17,890 居宅介護等事業 80,050 権利擁護センター事業 77,700 ボランティアセンター事業 1,800 シルバー健康講座事業 38,718 居宅介護支援事業 12,960 通所介護事業 165,360 広瀬社会福祉センター特別会計 52,740 地域包括支援センター事業 99,190 |
| 賃借料 | 4,235,000 | 3,944,487 | 290,513 | 家族介護者教室事業 1,260 居宅介護等事業 293,445 高齢者生活福祉センター事業 224,280 権利擁護センター事業 4,850 ボランティアセンター事業 4,300 シルバー健康講座事業 12,630 しまね流自治会区福祉活動推進補助事業 4,745 居宅介護支援事業 673,272 通所介護事業 1,766,805 |

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

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | 市民ヘルパー養成講座事業 3,840 |
| | | | | 地域包括支援センター事業 955,060 |
| リース料 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済給付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 160,000 | 143,750 | 16,250 | 法人運営事業 66,000 権利擁護センター事業 1,000 通所介護事業 56,750 地域包括支援センター事業 20,000 |
| 給食費[給食材料費] | 8,411,000 | 8,195,041 | 215,959 | 家族介護者教室事業 4,790 シルバー健康講座事業 905,170 通所介護事業 7,285,081 |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | |
| 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 被服費 | 0 | 0 | 0 | |
| 教養娯楽費 | 40,000 | 38,190 | 1,810 | 通所介護事業 38,190 |
| 日用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 資料図書費 | 35,000 | 20,196 | 14,804 | 通所介護事業 20,196 |
| 大会費 | 99,000 | 98,571 | 429 | 共同募金配分金事業 98,571 |
| 本所事務所移転費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 70,000 | 67,935 | 2,065 | 居宅介護等事業 21,600 シルバー健康講座事業 3,135 居宅介護支援事業 21,600 通所介護事業 21,600 |
| 敬老会開催事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 接待費 | 0 | 0 | 0 | |
| 演芸費 | 0 | 0 | 0 | |
| 会場整備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 会場借上料 | 0 | 0 | 0 | |
| 自動車借上料 | 0 | 0 | 0 | |
| 記念品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸付事業等支出 | 4,401,000 | 1,821,000 | 2,580,000 | |
| 民生融金貸付金支出 | 4,401,000 | 1,821,000 | 2,580,000 | 民生融金貸付事業 1,821,000 |
| 共同募金配分金事業費 | 7,501,000 | 7,500,000 | 1,000 | |
| 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | |

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

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------|---|
| 老人福祉活動費 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害児・者福祉活動費 | 0 | 0 | 0 | |
| 児童・青少年福祉活動費 | 0 | 0 | 0 | |
| 母子・父子福祉活動費 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉育成・援助活動費 | 0 | 0 | 0 | |
| ボランティア活動育成事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉施設整備事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 6,080,000 | 6,079,349 | 651 | 共同募金配分金事業 6,079,349 |
| 返還金支出 | 1,421,000 | 1,420,651 | 349 | 共同募金配分金事業 1,420,651 |
| 助成金支出 | 5,815,000 | 5,814,097 | 903 | |
| 助成金支出 | 5,815,000 | 5,814,097 | 903 | |
| 民生委員互助共励助成金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉団体助成金支出 | 4,925,000 | 4,924,097 | 903 | 共同募金配分金事業 4,924,097 |
| 社会福祉教育指定校助成金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 住宅改良事業助成金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| サークル助成金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 自治会助成金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 社協支部補助金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の助成金支出 | 890,000 | 890,000 | 0 | 共同募金配分金事業 890,000 |
| 負担金支出 | 752,000 | 716,000 | 36,000 | |
| 負担金支出 | 752,000 | 716,000 | 36,000 | |
| 負担金支出 | 752,000 | 716,000 | 36,000 | 法人運営事業 690,000 居宅介護等事業 8,000 伯太老人福祉センター事業 1,000 権利擁護センター事業 6,000 居宅介護支援事業 3,000 通所介護事業 8,000 |
| 民生委員互助共励会費負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 全国児童館負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 安全運転管理者負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 合併協負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 東部社協負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 返還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 返還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息支出(借入金利息) | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計単位間繰入金支出 | 3,973,000 | 3,971,160 | 1,840 | |
| 社会福祉事業会計繰入金支出 | 3,973,000 | 3,971,160 | 1,840 | |
| 法人運営事業繰入金支出 | 3,973,000 | 3,971,160 | 1,840 | 居宅介護等事業 808,920 居宅介護支援事業 677,280 通所介護事業 1,321,920 地域包括支援センター事業 |

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

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|---|
| | | | | 1,163,040 |
| 在宅介護支援センター事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 公益事業会計繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金事業経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人運営事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別会計繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉センター事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 29,127,000 | 28,035,918 | 1,091,082 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 29,127,000 | 28,035,918 | 1,091,082 | |
| 法人運営事業繰入金支出 | 17,190,000 | 17,188,278 | 1,722 | 福祉サービス利用援助事業 432,000 地域福祉推進事業 518 寄付金会計事業 15,000,000 つどいの広場事業 562,080 高齢者生活福祉センター事業 1,193,680 |
| 法人運営事業(本所)繰入金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 法人運営事業 1,000,000 |
| 手話通訳養成事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域福祉推進事業繰入金支出 | 1,300,000 | 1,299,000 | 1,000 | 法人運営事業 1,299,000 |
| 福祉サービス利用援助事業繰入金支出 | 2,713,000 | 2,713,000 | 0 | 法人運営事業 2,713,000 |
| 寄付金事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 高齢者福祉事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護等事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害者社会参加促進事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファミリーサポートセンター事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| マイクロバス運営事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉田児童館運営事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| つどいの広場事業繰入金支出 | 2,474,000 | 2,442,000 | 32,000 | 法人運営事業 2,442,000 |
| 子育てサロン事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 緊急サポート安心ネットワーク事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 広瀬支所運営事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人運営事業(広瀬)繰入金支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | 法人運営事業 800,000 |
| 登録ヘルパー事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 歳末援助事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 婦人福祉事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 軽スポーツ教室事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 絵手紙事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 敬老補助金事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 文化伝承・三世交代繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 集落サロン事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |

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

| 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|
| 心配事相談事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 小地域福祉活動推進事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| しまね流自治会区活動推進補助事業繰入金支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| シルバー健康講座事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| すこやかリハビリ事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 在宅リフレッシュ事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 市民ヘルパー養成事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 夢ファクトリー共同市場事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 伯太支所運営事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人運営事業(伯太)繰入金支出 | 1,151,000 | 1,151,000 | 0 | 法人運営事業 1,151,000 |
| 権利擁護センター事業繰入金支出 | 375,000 | 367,000 | 8,000 | 法人運営事業 367,000 |
| ボランティアセンター事業繰入金支出 | 226,000 | 222,000 | 4,000 | 法人運営事業 222,000 |
| 福祉バス運営事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輜運行事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 心配ごと相談事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 共同募金配分金事業繰入金支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 共同募金広瀬支所配分事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 共同募金伯太支所配分事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉センター経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| すばく広瀬経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| シニア人材経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 配食サービス経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 給食サービス経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 健康ピクス経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 高齢者生活福祉センター繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 在宅介護支援センター事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 伯太老人福祉センター事業繰入金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 法人運営事業 10,000 |
| ミニディサービス事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 軽度生活支援事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 移送サービス事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ときめき倶楽部事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 家族介護者教室事業繰入金支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | 法人運営事業 5,000 |
| 訪問入浴介護事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援事業繰入金支出 | 1,875,000 | 838,640 | 1,036,360 | 地域包括支援センター事業 838,640 |
| 通所介護事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問介護事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域包括支援センター事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常支出計[経常活動支出計](2) | 354,370,000 | 344,676,755 | 9,693,245 | |

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

| 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 経常活動資金収支差額(3) (3)=(1)-(2) | △17,383,000 | △19,395,554 | 2,012,554 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等借入金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却益(売却収入) | 3,230,000 | 3,228,920 | 1,080 | |
| 基本財産売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | |
| 建物売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | |
| 建物附属設備売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | |
| 土地売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産売却益売却収 | 3,230,000 | 3,228,920 | 1,080 | |
| 建物売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | |
| 建物附属設備売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | |
| 機械及び装置売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具売却益(売却収入) | 3,230,000 | 3,228,920 | 1,080 | 法人運営事業 3,103,740 居宅介護支援事業 10,000 通所介護事業 115,180 |
| 器具及び備品売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | |
| 土地売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | |
| 権利売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 3,230,000 | 3,228,920 | 1,080 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出及び繰入支出 | 934,000 | 932,580 | 1,420 | |
| 基本財産取得支出及び繰入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産特定預金繰入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物附属設備取得支出 | 0 | 0 | 0 | |

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

| 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------------|
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産取得支出 | 934,000 | 932,580 | 1,420 | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物附属設備取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 577,000 | 576,180 | 820 | 法人運営事業 権利擁護センター事業 通所介護事業 |
| | | | | 154,440 307,800 113,940 |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | 357,000 | 356,400 | 600 | 法人運営事業 |
| | | | | 356,400 |
| 固定資産取得支出及び繰入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 公益事業会計元入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分元入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 収益事業会計元入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分元入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 934,000 | 932,580 | 1,420 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) (6)=(4)-(5) | 2,296,000 | 2,296,340 | △340 | |
| 財務活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立預金取崩収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 人件費積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品等購入積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両購入基金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |

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

| 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|---|------------|------------|-------------|--|
| 積立預金(特定預金)取崩収 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 寄付金会計事業 7,000,000 |
| その他の収入 | 19,120,000 | 19,920,545 | △800,545 | |
| 退職共済預け金返還金収入 | 19,120,000 | 19,920,545 | △800,545 | 法人運営事業 19,920,545 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定寄付金繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務収入計[財務活動等収入計] (7) | 26,120,000 | 26,920,545 | △800,545 | |
| 財務活動による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| 借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立預金積立支出[積立預金支出] | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛購入基金積立金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品等購入積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 10,342,000 | 10,110,620 | 231,380 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済預け金支出 | 8,031,000 | 8,030,620 | 380 | 法人運営事業 8,030,620 |
| 指定寄付金繰出金支出 | 2,311,000 | 2,080,000 | 231,000 | 寄付金会計事業 2,080,000 |
| 流動資産評価額等による資金減少 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務支出計[財務活動等支出計] (8) | 10,342,000 | 10,110,620 | 231,380 | |
| 財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)-(8) | 15,778,000 | 16,809,925 | △1,031,925 | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 691,000 | △289,289 | 980,289 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 8,301,000 | 46,500,029 | △38,199,029 | 法人運営事業 3,558,914 福祉サービス利用援助事業 26,045 居宅介護等事業 12,316,405 寄付金会計事業 1,057,212 ファミリーサポートセンター事業 7,877 民生融金貸付事業 7,710,107 つどいの広場事業 4,471 居宅介護支援事業 6,440,743 通所介護事業 13,144,986 広瀬社会福祉センター特別会計 416,043 広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 217,362 スパーク広瀬特別会計 136,995 地域包括支援センター事業 1,462,869 |

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

| 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------------------|-----------|------------|-------------|-----|
| 合併受入支払資金(13) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)+(13) | 8,992,000 | 46,210,740 | △37,218,740 | |