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	決算	差異
事業活動	収入	会費収入	2,300,000	2,269,500	30,500
		会費収入	2,300,000	2,269,500	30,500
		会費収入	2,300,000	2,269,500	30,500
		寄附金収入	300,000	736,506	△436,506
		寄附金収入	300,000	736,506	△436,506
		寄附金収入	300,000	736,506	△436,506
		経常経費補助金収入	17,250,000	18,987,126	△1,737,126
		村補助金収入	15,864,000	17,601,308	△1,737,308
		村補助金収入	15,864,000	17,601,308	△1,737,308
		共同募金配分金収入	1,386,000	1,385,818	182
		一般募金配分金収入	1,386,000	1,385,818	182
		受託金収入	40,009,000	38,043,676	1,965,324
		村受託金収入	39,819,000	37,763,676	2,055,324
		村受託金収入	39,819,000	37,763,676	2,055,324
		県社協受託金収入	190,000	280,000	△90,000
		県社協受託金収入	190,000	280,000	△90,000
		事業収入	5,087,000	3,786,420	1,300,580
		参加費収入	740,000	543,440	196,560
		参加費収入	740,000	543,440	196,560
		利用料収入	4,347,000	3,242,980	1,104,020
		利用料収入	4,347,000	3,242,980	1,104,020
		介護保険事業収入	101,633,000	104,735,028	△3,102,028
		居宅介護料収入	64,082,000	62,064,202	2,017,798
		介護報酬収入	49,206,000	48,217,644	988,356
		介護予防報酬収入	8,065,000	7,663,887	401,113
		介護負担金収入(一般)	5,851,000	5,334,545	516,455
		介護予防負担金収入(一般)	960,000	848,126	111,874
		地域密着型介護料収入	18,690,000	21,291,457	△2,601,457
		介護報酬収入	16,821,000	19,039,565	△2,218,565
		介護負担金収入(一般)	1,869,000	2,251,892	△382,892
		居宅介護支援介護料収入	14,300,000	15,825,590	△1,525,590
		居宅介護支援介護料収入	14,300,000	15,825,590	△1,525,590
		利用者等利用料収入	4,561,000	5,553,779	△992,779
		食費収入(一般)	4,561,000	4,149,900	411,100
		その他の利用料収入	0	1,403,879	△1,403,879
		障害福祉サービス等事業収入	5,298,000	1,232,005	4,065,995
		自立支援給付費収入	5,204,000	1,222,910	3,981,090
		介護給付費収入	4,929,000	1,185,990	3,743,010
		計画相談支援給付費収入	275,000	36,920	238,080
		利用者負担金収入	94,000	9,095	84,905
		利用者負担金収入	94,000	9,095	84,905
		受取利息配当金収入	20,000	9,086	10,914
		受取利息配当金収入	20,000	9,086	10,914
		普通預金受取利息配当金収入	20,000	6,528	13,472
		その他の受取利息配当金収入	0	2,558	△2,558
		その他の収入	404,000	1,523,089	△1,119,089
		利用者等外給食費収入	398,000	383,880	14,120
		利用者等外給食費収入	398,000	383,880	14,120
		雑収入	6,000	1,139,209	△1,133,209
		退職手当積立基金預け金差益	0	156,088	△156,088
		退職年金共済預け金差益	0	896,701	△896,701
		雑収入	6,000	86,420	△80,420
		事業活動収入計(1)	172,301,000	171,322,436	978,564
		人件費支出	118,993,000	127,133,067	△8,140,067
		役員報酬支出	1,809,000	1,656,000	153,000

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	決算	差異
動	支	役員報酬支出	1,809,000	1,656,000	153,000
		職員給料支出	63,702,000	57,248,922	6,453,078
		職員俸給支出	63,702,000	57,248,922	6,453,078
		職員賞与支出	25,004,000	24,748,766	255,234
		職員諸手当支出	25,004,000	24,748,766	255,234
		非常勤職員給与支出	15,554,000	19,132,003	△3,578,003
		非常勤職員給与等支出	15,554,000	19,132,003	△3,578,003
		退職給付支出	0	10,120,583	△10,120,583
		退職手当積立基金退職一時金支出	0	7,106,878	△7,106,878
		退職年金共済退職一時金支出	0	3,013,705	△3,013,705
		法定福利費支出	12,924,000	14,226,793	△1,302,793
		法定福利費支出	12,924,000	14,226,793	△1,302,793
		事業費支出	25,740,000	23,846,882	1,893,118
		給食費支出	7,469,000	4,633,694	2,835,306
		給食材料費支出	7,469,000	4,633,694	2,835,306
		介護用品費支出	1,793,000	1,728,615	64,385
		介護用品費支出	1,793,000	1,728,615	64,385
		保健衛生費支出	113,000	13,843	99,157
		保健衛生費支出	113,000	13,843	99,157
		医療費支出	65,000	0	65,000
に		医療費支出	65,000	0	65,000
		教養娯楽費支出	1,855,000	1,480,330	374,670
		教養娯楽費支出	1,855,000	1,480,330	374,670
		水道光熱費支出	2,055,000	2,812,008	△757,008
		電気料支出	1,164,000	1,900,808	△736,808
		ガス料支出	156,000	195,160	△39,160
		上水道使用料支出	735,000	716,040	18,960
		燃料費支出	5,680,000	4,353,316	1,326,684
		施設燃料費支出	3,510,000	2,595,468	914,532
		車輌燃料費支出	2,170,000	1,757,848	412,152
		消耗器具備品費支出	1,454,000	890,151	563,849
よ		消耗器具備品費支出	1,454,000	890,151	563,849
		保険料支出	830,000	1,029,846	△199,846
		損害保険料支出	830,000	1,029,846	△199,846
		賃借料支出	4,278,000	6,249,863	△1,971,863
		賃借料支出	4,278,000	6,249,863	△1,971,863
		車輌費支出	97,000	61,920	35,080
		車輌費支出	97,000	61,920	35,080
		雑支出	51,000	593,296	△542,296
		雑支出	51,000	593,296	△542,296
		事務費支出	11,224,000	8,970,403	2,253,597
		福利厚生費支出	393,000	295,666	97,334
る		福利厚生費支出	393,000	295,666	97,334
		諸謝金支出	40,000	1,000	39,000
		諸謝金支出	40,000	1,000	39,000
		旅費交通費支出	397,000	198,310	198,690
		出張旅費支出	397,000	198,310	198,690
		研修研究費支出	1,115,000	68,300	1,046,700
		会議研修参加負担金支出	1,115,000	68,300	1,046,700
		事務消耗品費支出	365,000	444,690	△79,690
		消耗器具備品費支出	365,000	444,690	△79,690
		印刷製本費支出	290,000	27,540	262,460
		印刷製本費支出	290,000	27,540	262,460
収		燃料費支出	200,000	161,411	38,589
		車輌燃料費支出	200,000	161,411	38,589

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	決算	差異
支	出	修繕費支出	635,000	1,300,447	△665,447
		修繕費支出	635,000	1,300,447	△665,447
		通信運搬費支出	1,099,000	835,413	263,587
		通信運搬費支出	1,099,000	835,413	263,587
		会議費支出	338,000	9,100	328,900
		食料費支出	338,000	9,100	328,900
		広告料支出	394,000	393,600	400
		広告料支出	394,000	393,600	400
		業務委託費支出	3,716,000	3,526,038	189,962
		業務委託費支出	3,716,000	3,526,038	189,962
		手数料支出	250,000	250,751	△751
		手数料支出	250,000	250,751	△751
		保険料支出	123,000	127,723	△4,723
		損害保険料支出	123,000	127,723	△4,723
		賃借料支出	461,000	198,876	262,124
		賃借料支出	461,000	198,876	262,124
		土地・建物賃借料支出	460,000	360,000	100,000
		土地・建物賃借料支出	460,000	360,000	100,000
		車輌費支出	85,000	0	85,000
		車輌費支出	85,000	0	85,000
		租税公課支出	190,000	147,000	43,000
		租税公課支出	190,000	147,000	43,000
		保守料支出	568,000	567,658	342
		保守料支出	568,000	567,658	342
		渉外費支出	52,000	880	51,120
		渉外費支出	52,000	880	51,120
		諸会費支出	53,000	92,000	△39,000
		諸会費支出	53,000	92,000	△39,000
		雑支出	0	△36,000	36,000
		雑支出	0	△36,000	36,000
		助成金支出	1,287,000	1,242,812	44,188
		助成金支出	1,287,000	1,242,812	44,188
		助成金支出	1,287,000	1,242,812	44,188
		負担金支出	6,151,000	6,705,393	△554,393
		負担金支出	6,151,000	6,705,393	△554,393
		負担金支出	6,151,000	6,705,393	△554,393
		その他の支出	308,000	695,073	△387,073
		雑支出	308,000	695,073	△387,073
		退職手当積立基金預け金差損	0	421,610	△421,610
		雑支出	308,000	273,463	34,537
		事業活動支出計(2)	163,703,000	168,593,630	△4,890,630
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,598,000	2,728,806	5,869,194
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
		拠点区分間繰入金収入	21,721,000	286,000	21,435,000
		法人運営地域福祉受託拠点区分繰入収入	4,220,000	0	4,220,000
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	4,220,000	0	4,220,000

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	決算	差異
その他の活動による収支	収入	共同募金事業拠点区分繰入金収入	425,000	286,000	139,000
		高齢者福祉活動事業拠点区分繰入金収入	16,000	16,000	0
		障害児者福祉活動拠点区分繰入金収入	270,000	270,000	0
		住民全般福祉活動拠点区分繰入金収入	139,000	0	139,000
		介護保険障害者事業拠点区分繰入金収入	17,076,000	0	17,076,000
		福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収入	809,000	0	809,000
		訪問介護事業拠点区分繰入金収入	4,636,000	0	4,636,000
		通所介護事業拠点区分繰入金収入	10,756,000	0	10,756,000
		小規模通所介護宅老所拠点区分繰入金収	600,000	0	600,000
		障害者相談支援事業拠点区分繰入金収入	275,000	0	275,000
		サービス区分間繰入金収入	5,749,000	7,880,364	△2,131,364
		サービス区分間繰入金収入	5,749,000	7,880,364	△2,131,364
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	117,000	2,048,605	△1,931,605
		軽度生活援助事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	3,380,000	2,491,088	888,912
		外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	540,000	917,479	△377,479
		家族介護用品支援ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	60,000	140,050	△80,050
		ふれあいﾗﾝﾁｻｰﾋﾞｽ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入収	100,000	78,404	21,596
		配食サービス事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	86,000	109,324	△23,324
		生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	414,000	634,244	△220,244
		在宅介護者ﾘﾌﾚｯｼｭｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	47,000	43,651	3,349
		憩いの湯管理受託ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	123,000	113,530	9,470
		川上村診療所職員派遣ｻｰﾋﾞｽ区分繰入収	410,000	428,807	△18,807
		川上村訪問看護職員派遣ｻｰﾋﾞｽ区分繰収	472,000	875,182	△403,182
		その他の活動による収入	0	9,489,404	△9,489,404
		退職共済預け金返還金収入	0	9,489,404	△9,489,404
		退職手当積立基金預け金返還金収入	0	7,372,400	△7,372,400
		退職年金共済預け金返還金収入	0	2,117,004	△2,117,004
		その他の活動による収入計(7)	27,470,000	17,655,768	9,814,232
	支出	積立資産支出	0	2,558	△2,558
		積立資産支出	0	2,558	△2,558
		社会福祉協議会福祉基金積立資産支出	0	2,558	△2,558
		拠点区分間繰入金支出	22,319,000	286,000	22,033,000
		法人運営地域福祉受託拠点区分繰入支出	18,099,000	286,000	17,813,000
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	17,674,000	0	17,674,000
		希望の旅事業拠点区分繰入金支出	270,000	270,000	0
		独居高齢者昼食ｻｰﾋﾞｽ拠点区分繰入支出	16,000	16,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援拠点区分繰入金支出	139,000	0	139,000
		介護保険障害者事業拠点区分繰入金支出	4,220,000	0	4,220,000
		居宅介護支援事業拠点区分繰入金支出	4,220,000	0	4,220,000
		サービス区分間繰入金支出	5,154,000	7,880,364	△2,726,364
		サービス区分間繰入金支出	5,154,000	7,880,364	△2,726,364
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	5,037,000	5,831,759	△794,759
		希望の旅事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	117,000	142,500	△25,500
		生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	0	1,906,105	△1,906,105
		その他の活動による支出	7,791,000	6,977,863	813,137
		退職共済預け金支出	7,791,000	6,977,863	813,137
		退職手当積立基金預け金支出	5,806,000	5,405,663	400,337
		退職年金共済預け金支出	1,985,000	1,572,200	412,800
		その他の活動支出計(8)	35,264,000	15,146,785	20,117,215
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,794,000	2,508,983	△10,302,983
予備費支出(10)			804,000 0	—	804,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	5,237,789	△5,237,789

前期末支払資金残高(12)	0	51,380,459	△51,380,459

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	決　算	差　異
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	56,618,248	△56,618,248