

財産目録

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1	流動資産	
	現金預金	36,259,567
	普通預金	36,259,567
	地域福祉活動拠点区分	11,394,516
	就労支援事業拠点区分	1,707,154
	介護支援事業拠点区分	6,846,566
	受託事業拠点区分	510,761
	健康保険預り金	3,571,334
	共同募金	230
	日本赤十字	55
	財政調整基金	239,434
	生活福祉資金	6
	一般会計	11,989,511
	事業未収金	6,285,717
	事前払金	356,656
		2,934
	流動資産合計	42,904,874
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	定期預金	1,000,000
	基本財産合計	1,000,000
(2)	その他の固定資産	
	車両運搬具	12
	器具及び備品	1,432,090
	ソフトウェア	300,225
	退職手当積立基金預け金	17,955,600
	その他の積立資産	17,518,974
	ボランティア基金	10,946,605
	一円募金	190,227
	備品購入積立金	4,882,142
	地域福祉活動計画策定積立金	1,500,000
	その他の固定資産合計	37,206,901
	固定資産合計	38,206,901
	資産合計	81,111,775
II 負債の部		
1	流動負債	
	事業未払金	1,326,882
	その他の未払金	218,468
	未払費用	2,737,870
	預り金	6,197
	職員預り金	68,202
	雇用保険料預かり金	18,527
	所得税預り金	15,775
	住民税等預り金	33,900
	前賞与受引当金	12,000
		3,414,232
	流動負債合計	7,783,851
2	固定負債	
	退職給付引当金	17,955,600
	固定負債合計	17,955,600
	負債合計	25,739,451
	差引純資産	55,372,324

貸借対照表 (税込)

平成26年 4月 1日現在

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会
全事業

科 目	前 残	借 方 貸 方	残 高
現金	62,750		62,750
小口現金	0		0
普通預金	28,824,429		28,824,429
現金預金合計	28,887,179		28,887,179
事業未収金	6,447,391		6,447,391
未収金	482,677		482,677
立替金	0		0
流動資産合計	35,817,247		35,817,247
定期預金	1,000,000		1,000,000
基本財産合計	1,000,000		1,000,000
車輜運搬具	202,180		202,180
器具及び備品	1,516,347		1,516,347
ソフトウェア	600,448		600,448
退職手当積立基	16,751,400		16,751,400
その他の積立資	17,499,013		17,499,013
その他固定資産合計	36,569,388		36,569,388
固定資産合計	37,569,388		37,569,388
資産の部合計	73,386,635		73,386,635
事業未払金	1,167,533		1,167,533
未払費用	3,297,114		3,297,114
職員預り金	-64,488		-64,488
仮受金	4,935		4,935
流動負債合計	4,405,094		4,405,094
退職給付引当金	16,751,400		16,751,400
固定負債合計	16,751,400		16,751,400
負債の部合計	21,156,494		21,156,494
基本 金	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0		0
その他の積立金	17,499,013		17,499,013
その他の積立金	17,499,013		17,499,013
次期繰越活動増減差額	33,731,128		33,731,128
(うち当期活動増減差額)	0		0
純資産の部合計	52,230,141		52,230,141
負債及び純資産の部合計	73,386,635		73,386,635

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	介護保険事業収入	[26,280,000]	[26,710,613]	[△ 430,613]
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(17,160,000)	(16,531,663)	(628,337)
	介護報酬収入	14,160,000	13,861,278	298,722
	利用者負担金収入	3,000,000	2,670,385	329,615
	居宅介護支援介護料収入	(9,120,000)	(10,178,950)	(△ 1,058,950)
	居宅介護支援介護料収入	8,004,000	8,730,830	△ 726,830
	介護予防支援介護料収入	1,116,000	1,448,120	△ 332,120
	会費収入	[70,000]	[69,500]	[500]
	社協会費収入	70,000	69,500	500
	分担金収入	[37,000]	[0]	[37,000]
	分担金収入	37,000	0	37,000
	寄附金収入	[101,000]	[278,698]	[△ 177,698]
	寄附金収入	101,000	278,698	△ 177,698
	経常経費補助金収入	[22,375,000]	[22,396,392]	[△ 21,392]
	町補助金収入	(21,215,000)	(21,215,000)	(0)
	社協運営費補助金収入	21,215,000	21,215,000	0
	共同募金配分金収入	(1,160,000)	(1,181,392)	(△ 21,392)
	一般募金配分金収入	1,160,000	1,181,392	△ 21,392
	就労支援事業収入	[2,280,000]	[2,482,885]	[△ 202,885]
	ぶらっと事業収入	2,280,000	2,482,885	△ 202,885
	受託金収入	[17,488,000]	[17,471,101]	[16,899]
収入	町受託金収入	(17,275,000)	(16,273,172)	(1,001,828)
	在宅福祉サービス受託金収入	1,150,000	40,000	1,110,000
	町介護認定調査受託金収入	378,000	482,760	△ 104,760
	つどいの広場事業受託金収入	4,540,000	4,540,000	0
	包括支援センター派遣委託費収入	10,051,000	10,051,000	0
	他市町村介護認定調査受託金収入	56,000	59,412	△ 3,412
	障害者福祉センター運営受託金収入	700,000	700,000	0
	手話講座開催受託金収入	400,000	400,000	0
	県社協委託金収入	(213,000)	(1,197,929)	(△ 984,929)
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	104,000	114,929	△ 10,929
	生活福祉資金貸付事業受託金	109,000	1,083,000	△ 974,000
	障害福祉サービス等事業収入	[7,101,000]	[9,438,775]	[△ 2,337,775]
	自立支援給付費収入	(7,101,000)	(8,152,843)	(△ 1,051,843)
	介護給付費収入	3,000,000	3,043,829	△ 43,829
	訓練等給付費収入	4,026,000	4,858,326	△ 832,326
	地域相談支援給付費収入	39,000	208,952	△ 169,952
	利用者負担金収入	36,000	0	36,000
	利用者の他の事業収入	0	7,082	△ 7,082
	その他の事業収入	0	1,278,850	△ 1,278,850
事業活動による収支	事業収入	[368,000]	[429,320]	[△ 61,320]
	参加費収入	104,000	80,640	23,360
	利用料収入	264,000	348,680	△ 84,680
	その他の収入	[404,000]	[825,045]	[△ 421,045]
	雑収入	404,000	825,045	△ 421,045
	受取利息配当金収入	[5,000]	[3,451]	[1,549]
	事業活動収入計(1)	76,509,000	80,105,780	△ 3,596,780
事業活動による収支	人件費支出	[62,615,000]	[61,305,710]	[1,309,290]
	職員給与支出	28,817,000	29,125,271	△ 308,271
	非常勤職員給与支出	9,173,000	9,008,628	164,372
	退職給付支出	14,644,000	13,641,107	1,002,893
	法定福利費支出	2,550,000	2,408,400	141,600
	事業費支出	7,431,000	7,122,304	308,696
	介護用品費支出	[6,561,000]	[5,479,512]	[1,081,488]
	水道光熱費支出	40,000	22,667	17,333
	燃料費支出	324,000	272,033	51,967
	消耗器具備品費支出	168,000	111,439	56,561
	消耗器具備品費支出	1,072,000	1,090,305	△ 18,305
	保険借料支出	494,000	329,150	164,850
	賃借料支出	754,000	702,684	51,316

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	通 信 運 搬 費 支 出	555,000	543,441	11,559
	手 数 委 託 費 支 出	32,000	5,124	26,876
	業 務 謝 金 支 出	559,000	436,581	122,419
	諸 旅 費 交 通 費 支 出	1,628,000	1,401,400	226,600
	修 繕 製 本 費 支 出	93,000	22,800	70,200
	印 刷 務 費 支 出	435,000	363,534	71,466
	事 務 利 厚 生 費 支 出	407,000	178,354	228,646
	福 旅 利 厚 生 費 支 出	1,202,000	936,162	265,838
	研 究 費 支 出	459,000	245,367	213,633
	事 務 消 耗 品 費 支 出	8,000	8,240	△ 240
	印 刷 製 本 費 支 出	0	32,209	△ 32,209
	燃 料 費 支 出	154,000	172,088	△ 18,088
	修 繕 費 支 出	20,000	37,758	△ 17,758
	通 信 運 搬 費 支 出	96,000	71,769	24,231
	手 数 委 託 費 支 出	150,000	149,200	800
	保 險 借 料 支 出	119,000	114,989	4,011
	租 税 公 課 支 出	20,000	3,132	16,868
	共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	83,000	69,010	13,990
	一 般 配 分 金 事 業 費	33,000	32,400	600
	福 祉 教 育 ・ 援 助 活 動 費	40,000	0	40,000
	ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 育 成 事 業 費	20,000	0	20,000
	就 労 支 援 事 業 支 出	750,000	665,000	85,000
	就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 支 出	(750,000)	(665,000)	(85,000)
	就 労 支 援 事 業 支 出	550,000	500,000	50,000
	負 担 金 支 出	200,000	165,000	35,000
	負 担 金 支 出	5,151,000	4,382,737	768,263
	事 業 活 動 支 出 計 (2)	5,151,000	4,382,737	768,263
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)	5,151,000	4,382,737	768,263	
施 設 整 備 等 による 収 支	[200,000]	[195,814]	[4,186]	
施 設 整 備 等 による 収 支	200,000	195,814	4,186	
施 設 整 備 等 による 収 支	76,479,000	72,964,935	3,514,065	
施 設 整 備 等 による 収 支	30,000	7,140,845	△ 7,110,845	
施 設 整 備 等 による 収 支				
施 設 整 備 等 による 収 支	0	0	0	
施 設 整 備 等 による 収 支				
施 設 整 備 等 による 収 支	0	0	0	
施 設 整 備 等 による 収 支	0	0	0	
施 設 整 備 等 による 収 支	[0]	[16,884]	[△ 16,884]	
施 設 整 備 等 による 収 支	0	16,884	△ 16,884	
施 設 整 備 等 による 収 支	[0]	[2,900,000]	[△ 2,900,000]	
施 設 整 備 等 による 収 支	[0]	[2,900,000]	[△ 2,900,000]	
施 設 整 備 等 による 収 支	[471,000]	[0]	[471,000]	
施 設 整 備 等 による 収 支	471,000	0	471,000	
施 設 整 備 等 による 収 支	[0]	[720,000]	[△ 720,000]	
施 設 整 備 等 による 収 支	0	720,000	△ 720,000	
施 設 整 備 等 による 収 支	471,000	6,536,884	△ 6,065,884	
施 設 整 備 等 による 収 支	[30,000]	[34,627]	[△ 4,627]	
施 設 整 備 等 による 収 支	30,000	34,627	△ 4,627	
施 設 整 備 等 による 収 支	[0]	[2,900,000]	[△ 2,900,000]	
施 設 整 備 等 による 収 支	[0]	[2,900,000]	[△ 2,900,000]	
施 設 整 備 等 による 収 支	[471,000]	[0]	[471,000]	
施 設 整 備 等 による 収 支	[0]	[720,000]	[△ 720,000]	
施 設 整 備 等 による 収 支	501,000	6,554,627	△ 6,053,627	
施 設 整 備 等 による 収 支	△ 30,000	△ 17,743	△ 12,257	
施 設 整 備 等 による 収 支	[0]	[0]	[0]	
施 設 整 備 等 による 収 支	0	7,123,102	△ 7,123,102	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前 期 未 支 払 資 金 残 高(12)	[0]	[31,412,153]	[△ 31,412,153]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,535,255	△ 38,535,255

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[26,710,613]	[0]	[26,710,613]
	居宅介護料収益	(16,531,663)	(0)	(16,531,663)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	13,861,278	0	13,861,278
	利用者負担金収入	2,670,385	0	2,670,385
	居宅介護支援介護料収益	(10,178,950)	(0)	(10,178,950)
	居宅介護支援介護料収益	8,730,830	0	8,730,830
	介護予防支援介護料収益	1,448,120	0	1,448,120
	就労支援事業収益	[2,482,885]	[0]	[2,482,885]
	ぶらっど事業収益	2,482,885	0	2,482,885
	会費収益	[69,500]	[0]	[69,500]
	社協会費収益	69,500	0	69,500
	寄附金収益	[278,698]	[0]	[278,698]
	寄附金収益	278,698	0	278,698
	経常経費補助金収益	[22,396,392]	[0]	[22,396,392]
	町補助金収益	(21,215,000)	(0)	(21,215,000)
	社協運営費補助金収益	21,215,000	0	21,215,000
	共同募金配分金収益	(1,181,392)	(0)	(1,181,392)
	一般募金配分金収益	1,181,392	0	1,181,392
	受託金収益	[17,471,101]	[0]	[17,471,101]
	町受託金収益	(16,273,172)	(0)	(16,273,172)
	在宅福祉サービス受託金収益	40,000	0	40,000
	介護認定調査受託金収益	482,760	0	482,760
	つどいの広場事業受託金収益	4,540,000	0	4,540,000
	包括支援センター職員派遣受託金収益	10,051,000	0	10,051,000
	他市町村介護認定調査受託金収益	59,412	0	59,412
	障害者福祉センター運営受託金収益	700,000	0	700,000
	手話講座開催受託金収益	400,000	0	400,000
	県社協受託金収益	(1,197,929)	(0)	(1,197,929)
	権利擁護事業受託金収入	114,929	0	114,929
生活福祉資金貸付事業受託金	1,083,000	0	1,083,000	
障害福祉サービス等事業収益	[9,438,775]	[0]	[9,438,775]	
自立支援給付費収益	(8,152,843)	(0)	(8,152,843)	
介護給付費収益	3,043,829	0	3,043,829	
訓練等給付費収益	4,858,326	0	4,858,326	
地域相談支援給付費収益	208,952	0	208,952	
利用者負担金収益	41,736	0	41,736	
利用者負担金収益	7,082	0	7,082	
その他の事業収益	1,278,850	0	1,278,850	
事業収益	[429,320]	[0]	[429,320]	
参加費用収益	80,640	0	80,640	
利用者の他の収益	348,680	0	348,680	
その他の収益	[825,045]	[0]	[825,045]	
雑収益	825,045	0	825,045	
サービス活動収益計(1)	80,102,329	0	80,102,329	
サービス活動増減の部	人件費	[64,719,942]	[0]	[64,719,942]
	職員給与	29,125,271	0	29,125,271
	職員賞与	9,008,628	0	9,008,628
	非常勤職員給付	3,414,232	0	3,414,232
	退職金	13,641,107	0	13,641,107
	法定福利費	2,408,400	0	2,408,400
	事業用費	7,122,304	0	7,122,304
	介護用品費	[5,479,512]	[0]	[5,479,512]
	水道費	22,667	0	22,667
	燃費	272,033	0	272,033
	消耗器具備品費	111,439	0	111,439
	燃料費	1,090,305	0	1,090,305
	保険料	329,150	0	329,150
	賃借料	702,684	0	702,684
	印刷製本費	178,354	0	178,354
通信運搬費	543,441	0	543,441	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	手 業 務 数 託 料	5,124	0	5,124
	業 務 委 託 費	436,581	0	436,581
	諸 費 謝 通 費	1,401,400	0	1,401,400
	旅 費 交 通 費	22,800	0	22,800
	修 繕 繕 費	363,534	0	363,534
	事 務 務 費	936,162	0	936,162
	福 利 厚 生 費	245,367	0	245,367
	旅 費 交 研 究 費	8,240	0	8,240
	研 修 研 究 費	32,209	0	32,209
	事 務 消 耗 品 費	172,088	0	172,088
	印 刷 製 本 費	37,758	0	37,758
	燃 料 繕 費	71,769	0	71,769
	修 繕 運 搬 費	149,200	0	149,200
	通 信 費	114,989	0	114,989
	手 保 險 借 料	3,132	0	3,132
	賃 借 料	69,010	0	69,010
	共 同 募 金 配 分 金 事 業	32,400	0	32,400
	一 般 配 分 金 事 業	665,000	0	665,000
	福 祉 育 成 ・ 援 助 活 動 費	(665,000)	(0)	(665,000)
	ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 育 成 助 成 費	500,000	0	500,000
就 労 支 援 事 業 費 用	165,000	0	165,000	
就 労 支 援 事 業 販 売 原 価	4,382,737	0	4,382,737	
就 労 支 援 事 業 費	4,382,737	0	4,382,737	
負 担 金 費 用	4,382,737	0	4,382,737	
負 担 金 費 用	195,814	0	195,814	
減 価 償 却 費	195,814	0	195,814	
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)	1,184,488	0	1,184,488	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)	77,563,655	0	77,563,655	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 部	2,538,674	0	2,538,674	
受 取 利 息 配 当 金 収 益	5,669	0	5,669	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)	5,669	0	5,669	
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)	5,669	0	5,669	
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)	2,544,343	0	2,544,343	
特 別 増 減 部	597,840	0	597,840	
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 益	597,840	0	597,840	
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 益	720,000	0	720,000	
サ ー ビ ス 区 分 繰 入 金 収 益	720,000	0	720,000	
特 別 収 益 計 (8)	1,317,840	0	1,317,840	
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 費 用	720,000	0	720,000	
特 別 費 用 計 (9)	720,000	0	720,000	
特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)	597,840	0	597,840	
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)	3,142,183	0	3,142,183	
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	33,731,128	0	33,731,128	
当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13)=(11)+(12)	36,873,311	0	36,873,311	
基 本 金 取 崩 額 (14)	0	0	0	
そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)	16,884	0	16,884	
一 円 募 金 取 崩 収 入	16,884	0	16,884	
そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)	6,256,845	0	6,256,845	
ボ ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 金 支 出	720,000	0	720,000	
一 円 募 金 積 立 金 支 出	34,627	0	34,627	
備 品 購 入 積 立 金 積 立 支 出	4,002,218	0	4,002,218	
地 域 福 祉 活 動 計 画 積 立 金 積 立 支 出	1,500,000	0	1,500,000	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額				

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,633,350	0	30,633,350

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,904,874	0	42,904,874
現金預金	36,259,567	0	36,259,567
事業未収金	6,285,717	0	6,285,717
未収金	356,656	0	356,656
前払金	2,934	0	2,934
固定資産	38,206,901	0	38,206,901
基本財産	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	37,206,901	0	37,206,901
車輦運搬具	12	0	12
器具及び備品	1,432,090	0	1,432,090
ソフトウエア	300,225	0	300,225
退職手当積立基金預け金	17,955,600	0	17,955,600
その他の積立資産	17,518,974	0	17,518,974
資産の部合計	81,111,775	0	81,111,775
負 債 の 部			
流動負債	7,783,851	0	7,783,851
事業未払金	1,326,882	0	1,326,882
その他の未払金	218,468	0	218,468
未払費用	2,737,870	0	2,737,870
預り金	6,197	0	6,197
職員預り金	68,202	0	68,202
前受金	12,000	0	12,000
賞与引当金	3,414,232	0	3,414,232
固定負債	17,955,600	0	17,955,600
退職給付引当金	17,955,600	0	17,955,600
負債の部合計	25,739,451	0	25,739,451
純 資 産 の 部			
基本金	1,000,000	0	1,000,000
基金	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	23,738,974	0	23,738,974
その他の積立金	23,738,974	0	23,738,974
次期繰越活動増減差額	30,633,350	0	30,633,350
(うち当期活動増減差額)	3,142,183	0	3,142,183
純資産の部合計	55,372,324	0	55,372,324
負債及び純資産の部合計	81,111,775	0	81,111,775

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	総合計			
収入	介護保険事業収入	[26,710,613]	[0]	[26,710,613]	[26,710,613]			
	居宅介護料収入	(16,531,663)	(0)	(16,531,663)	(16,531,663)			
	(介護報酬収入)							
	介護報酬収入	13,861,278	0	13,861,278	13,861,278			
	利用者負担金収入	2,670,385	0	2,670,385	2,670,385			
	居宅介護支援介護料収入	(10,178,950)	(0)	(10,178,950)	(10,178,950)			
	居宅介護支援介護料収入	8,730,830	0	8,730,830	8,730,830			
	介護予防支援介護料収入	1,448,120	0	1,448,120	1,448,120			
	会費収入	[69,500]	[0]	[69,500]	[69,500]			
	社協会費収入	69,500	0	69,500	69,500			
	寄附金収入	[278,698]	[0]	[278,698]	[278,698]			
	寄附金収入	278,698	0	278,698	278,698			
	経常経費補助金収入	[22,396,392]	[0]	[22,396,392]	[22,396,392]			
	可補助金収入	(21,215,000)	(0)	(21,215,000)	(21,215,000)			
	社協運営補助金収入	21,215,000	0	21,215,000	21,215,000			
	共同募金配分金収入	(1,181,392)	(0)	(1,181,392)	(1,181,392)			
	一般募金配分金収入	1,181,392	0	1,181,392	1,181,392			
	就労支援事業収入	[2,482,885]	[0]	[2,482,885]	[2,482,885]			
	ぶらっと事業収入	2,482,885	0	2,482,885	2,482,885			
	受託金収入	[2,140,101]	[15,331,000]	[17,471,101]	[17,471,101]			
	町受託金収入	(942,172)	(15,331,000)	(16,273,172)	(16,273,172)			
	在宅福祉サービス受託金収入	0	40,000	40,000	40,000			
	町介護認定調査受託金収入	482,760	0	482,760	482,760			
	つどいの広場事業受託金収入	0	4,540,000	4,540,000	4,540,000			
	包括支援センター派遣委託費収入	0	10,051,000	10,051,000	10,051,000			
	他市町介護認定調査受託金収入	59,412	0	59,412	59,412			
	障害福祉センター運営受託金収入	0	700,000	700,000	700,000			
	手話講座開催受託金収入	400,000	0	400,000	400,000			
	県社協受託金収入	(1,197,929)	(0)	(1,197,929)	(1,197,929)			
	地域福祉推進事業受託金収入	114,929	0	114,929	114,929			
	生活福祉資金貸付事業受託金	1,083,000	0	1,083,000	1,083,000			
	障害福祉サービス等事業収入	[9,438,775]	[0]	[9,438,775]	[9,438,775]			
	自立支援給付費収入	(8,152,843)	(0)	(8,152,843)	(8,152,843)			
	介護給付費収入	3,043,829	0	3,043,829	3,043,829			
	訓練等給付費収入	4,858,326	0	4,858,326	4,858,326			
	地域相談支援給付費収入	208,952	0	208,952	208,952			
	利用者負担金収入	7,082	0	7,082	7,082			
	その他の事業収入	1,278,850	0	1,278,850	1,278,850			
	事業参加費収入	[362,440]	[76,880]	[439,320]	[439,320]			
	参加費収入	80,640	0	80,640	80,640			
	利用料収入	271,800	76,880	348,680	348,680			
	その他の収入	[825,045]	[0]	[825,045]	[825,045]			
	雑収入	825,045	0	825,045	825,045			
	受取利息配当金収入	[3,451]	[0]	[3,451]	[3,451]			
	事業活動収入計(1)	64,697,900	15,407,880	80,105,780	80,105,780			
支出	人件費支出	[48,289,347]	[13,016,363]	[61,305,710]	[61,305,710]			
	職員給与支出	20,732,696	8,392,605	29,125,271	29,125,271			
	職員賞与支出	6,686,786	2,421,842	9,008,628	9,008,628			
	非常勤職員給与支出	13,641,107	0	13,641,107	13,641,107			
	退職給付支出	1,870,590	537,810	2,408,400	2,408,400			
	法定福利費支出	5,458,198	1,664,105	7,122,304	7,122,304			
	事業費用支出	[3,158,996]	[2,313,516]	[5,472,512]	[5,472,512]			
	介護用品費支出	22,667	0	22,667	22,667			
	水道光熱費支出	0	272,033	272,033	272,033			
	燃費支出	105,879	5,560	111,439	111,439			
	消耗器具備品費支出	740,061	350,244	1,090,305	1,090,305			
	保険料支出	329,150	0	329,150	329,150			
	貸借料支出	605,684	97,020	702,684	702,684			
	通信運搬費支出	321,624	221,817	543,441	543,441			
	手数料支出	4,908	216	5,124	5,124			
	業務委託費支出	126,981	310,600	436,581	436,581			
	諸謝金支出	405,000	996,400	1,401,400	1,401,400			
	旅費交通費支出	19,250	3,550	22,800	22,800			
	修繕費支出	310,768	82,776	393,534	393,534			
	印刷製本費支出	176,054	3,300	178,354	178,354			
	事務費支出	867,477]	68,685]	936,162]	936,162]			
	福利厚生費支出	176,682	68,685	245,367	245,367			
	旅費交通費支出	8,240	0	8,240	8,240			
	研修費支出	32,209	0	32,209	32,209			
	事務消耗品費支出	172,088	0	172,088	172,088			
	印刷製本費支出	37,768	0	37,768	37,768			
	燃料費支出	71,769	0	71,769	71,769			
	修繕費支出	149,200	0	149,200	149,200			
	通信運搬費支出	114,989	0	114,989	114,989			
	手数料支出	3,132	0	3,132	3,132			
	保険料支出	69,010	0	69,010	69,010			
	貸借料支出	32,400	0	32,400	32,400			
	共同募金配分金事業費	[655,000]	[0]	[655,000]	[655,000]			
	一般配分金事業費	(655,000)	(0)	(655,000)	(655,000)			
	福祉教育・援助活動費	500,000	0	500,000	500,000			
	ボランティア活動育成事業費	165,000	0	165,000	165,000			
	就労支援事業支出	4,382,737	0	4,382,737	4,382,737			
	就労支援事業既取戻金支出	4,382,737	0	4,382,737	4,382,737			
	就労支援事業支出	4,382,737	0	4,382,737	4,382,737			
	負担金支出	[195,814]	[0]	[195,814]	[195,814]			
	負担金支出	195,814	0	195,814	195,814			
	事業活動支出計(2)	57,666,371	15,398,684	72,964,935	72,964,935			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,131,529	9,316	7,140,845	7,140,845			
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による支出	施設整備等支出計(6)	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	0	0	0	0			

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	総合計		
その 他 の 活 動 に よ る 取 入	積立資産取崩収入	[16,884]	[0]	[16,884]	[16,884]		
	一円券金取崩収入	16,884	0	16,884	16,884		
	事業区分間長期借入金収入	[0]	[2,900,000]	[2,900,000]	[2,900,000]		
	事業区分間長期貸付金回収収入	[2,900,000]	[0]	[2,900,000]	[2,900,000]		
	サービス区分間繰入金収入	[720,000]	[0]	[720,000]	[720,000]		
	サービス区分間繰入金収入	720,000	0	720,000	720,000		
	その他の活動収入計(7)	3,636,884	2,900,000	6,536,884	6,536,884		
支 出	積立資産支出	[34,627]	[0]	[34,627]	[34,627]		
	一円券金積立金支出	34,627	0	34,627	34,627		
	事業区分間長期貸付金支出	[2,900,000]	[0]	[2,900,000]	[2,900,000]		
	事業区分間長期借入金返済支出	[0]	[2,900,000]	[2,900,000]	[2,900,000]		
	サービス区分間繰入金支出	[720,000]	[0]	[720,000]	[720,000]		
	その他の活動支出計(8)	3,654,627	2,900,000	6,554,627	6,554,627		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,743	0	△ 17,743	△ 17,743		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,113,786	9,316	7,123,102	7,123,102		
	前期末支払資金残高(11)	[31,412,153]	[0]	[31,412,153]	[31,412,153]		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	38,526,939	9,316	38,535,255	38,535,255		

事業活動内訳表
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

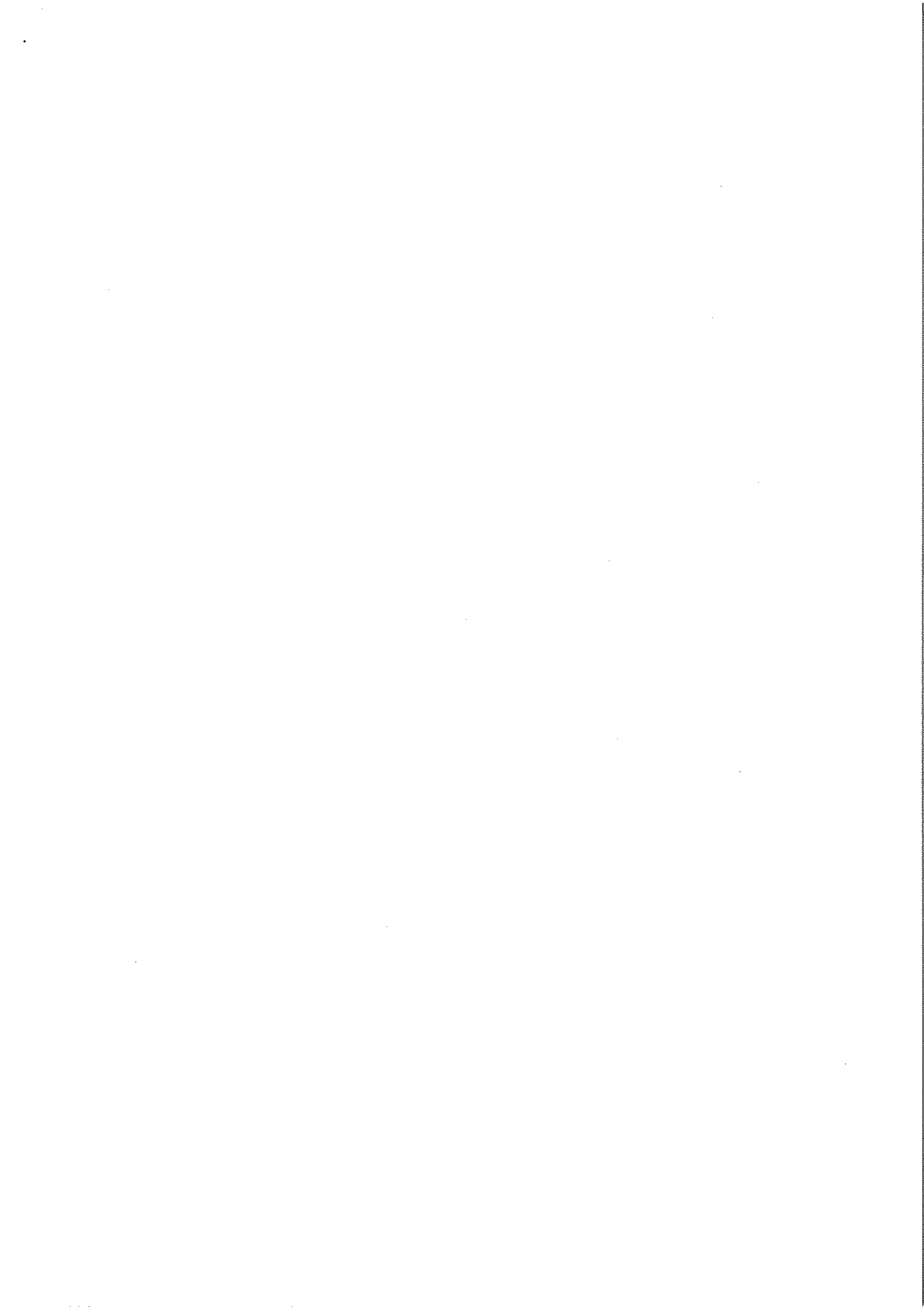
勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	総合計		
収益	介護保険事業収益	[26,710,613]	[0]	[26,710,613]	[26,710,613]		
	居宅介護報酬収益	(16,531,663)	(0)	(16,531,663)	(16,531,663)		
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収入	13,861,278	0	13,861,278	13,861,278		
	利用者負担金収入	2,670,385	0	2,670,385	2,670,385		
	居宅介護支援介護料収益	(10,178,950)	(0)	(10,178,950)	(10,178,950)		
	居宅介護支援介護料収益	8,730,830	0	8,730,830	8,730,830		
	介護予防支援介護料収益	1,448,120	0	1,448,120	1,448,120		
	就労支援事業収益	[2,482,885]	[0]	[2,482,885]	[2,482,885]		
	ぶらっくと事業収益	2,482,885	0	2,482,885	2,482,885		
	会費収益	[69,500]	[0]	[69,500]	[69,500]		
	社協会費収益	69,500	0	69,500	69,500		
	寄附金収益	[278,698]	[0]	[278,698]	[278,698]		
	寄附金	278,698	0	278,698	278,698		
	経常経費補助金収益	[22,396,392]	[0]	[22,396,392]	[22,396,392]		
	町補助金収益	(21,215,000)	(0)	(21,215,000)	(21,215,000)		
	社協運営費補助金収益	21,215,000	0	21,215,000	21,215,000		
	共同募金配分金収益	(1,181,392)	(0)	(1,181,392)	(1,181,392)		
	一般募金配分金収益	1,181,392	0	1,181,392	1,181,392		
	受託金収益	[2,140,101]	[15,331,000]	[17,471,101]	[17,471,101]		
	町受託金収益	(942,172)	(15,331,000)	(16,273,172)	(16,273,172)		
	在宅福祉サービス委託金収益	0	40,000	40,000	40,000		
	介護認定調査委託金収益	482,760	0	482,760	482,760		
	つどいの広場事業委託金収益	0	4,540,000	4,540,000	4,540,000		
	包括支援センター職員派遣委託金収益	0	10,051,000	10,051,000	10,051,000		
	他市町村介護認定調査委託金収益	59,412	0	59,412	59,412		
	障害福祉センター運営委託金収益	0	700,000	700,000	700,000		
	手話講師報酬委託金収益	400,000	0	400,000	400,000		
	県社協受託金収益	(1,197,929)	(0)	(1,197,929)	(1,197,929)		
	権利擁護事業委託金収入	114,929	0	114,929	114,929		
生活福祉資金貸付事業委託金	1,083,000	0	1,083,000	1,083,000			
障害福祉サービス等事業収益	[9,438,775]	[0]	[9,438,775]	[9,438,775]			
自立支援給付費収益	(8,152,843)	(0)	(8,152,843)	(8,152,843)			
介護給付費収益	3,043,829	0	3,043,829	3,043,829			
訓練等給付費収益	4,858,326	0	4,858,326	4,858,326			
地域相談支援給付費収益	208,952	0	208,952	208,952			
利用者負担金収益	41,736	0	41,736	41,736			
利用者負担金収益	7,082	0	7,082	7,082			
その他の事業収益	1,278,850	0	1,278,850	1,278,850			
事業収益	[352,440]	[76,880]	[429,320]	[429,320]			
参加費収益	80,640	0	80,640	80,640			
利用料収益	271,800	76,880	348,680	348,680			
その他の収益	[825,045]	[0]	[825,045]	[825,045]			
雑収益	825,045	0	825,045	825,045			
サービス活動収益計(1)	64,694,449	15,407,880	80,102,329	80,102,329			
費用	人件費	[50,640,081]	[14,079,861]	[64,719,942]	[64,719,942]		
	職員給与	26,732,666	8,392,605	29,125,271	29,125,271		
	職員手当	6,586,786	2,421,842	9,008,628	9,008,628		
	賞与	2,350,734	1,083,498	3,434,232	3,434,232		
	非常勤職員給与	13,641,107	0	13,641,107	13,641,107		
	退職金	1,870,590	537,810	2,408,400	2,408,400		
	法定福利費	5,458,198	1,684,106	7,122,304	7,122,304		
	事業用物品費	[3,165,998]	[2,313,516]	[5,479,512]	[5,479,512]		
	介護用品費	22,667	0	22,667	22,667		
	燃費	0	272,033	272,033	272,033		
	燃費	105,879	5,580	111,439	111,439		
	消耗器具備品費	740,061	360,244	1,090,305	1,090,305		
	消耗器具備品費	329,150	0	329,150	329,150		
	買掛金	605,664	97,020	702,684	702,684		
	印刷費	175,054	3,300	178,354	178,354		
	通信費	321,624	221,817	543,441	543,441		
	手数料	4,908	216	5,124	5,124		
	業務委託費	125,981	310,600	436,581	436,581		
	諸謝金	405,000	996,400	1,401,400	1,401,400		
	旅費	19,250	3,550	22,800	22,800		
	修繕費	310,758	52,776	363,534	363,534		
	事務費	[867,477]	[68,685]	[936,162]	[936,162]		
	福利厚生費	178,682	68,685	247,367	247,367		
	旅費	8,240	0	8,240	8,240		
	研修費	32,209	0	32,209	32,209		
	事務用品費	172,088	0	172,088	172,088		
	印刷費	37,758	0	37,758	37,758		
	修繕費	71,769	0	71,769	71,769		
	通信費	149,200	0	149,200	149,200		
	手数料	3,132	0	3,132	3,132		
保険料	69,010	0	69,010	69,010			
賃借料	32,400	0	32,400	32,400			
共同募金配分金事業費	[665,000]	[0]	[665,000]	[665,000]			
一般配分金事業費	(665,000)	(0)	(665,000)	(665,000)			
福祉育成・援助活動費	500,000	0	500,000	500,000			
ボランティア活動育成助成費	165,000	0	165,000	165,000			
就労支援事業費用	4,382,737	0	4,382,737	4,382,737			
就労支援事業販売原価	4,382,737	0	4,382,737	4,382,737			
就労支援事業費	4,382,737	0	4,382,737	4,382,737			
負担金費用	[195,814]	[0]	[195,814]	[195,814]			
負担金費用	195,814	0	195,814	195,814			
減価償却費	[1,184,488]	[0]	[1,184,488]	[1,184,488]			
サービス活動費用計(2)	61,101,693	16,462,062	77,563,655	77,563,655			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,592,856	△ 1,054,182	2,538,674	2,538,674			
受取利息配当金収益	[5,669]	[0]	[5,669]	[5,669]			
サービス活動外収益計(4)	5,669	0	5,669	5,669			
サービス活動外増減							

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	総合計		
の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,669	0	5,669	5,669		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,598,525	△ 1,054,182	2,544,343	2,544,343		
特別増減の部	取 施設整備等寄附金収益	[597,840]	[0]	[597,840]	[597,840]		
	取 施設整備等寄附金収益	597,840	0	597,840	597,840		
	取 サービス区分間繰入金収益	[720,000]	[0]	[720,000]	[720,000]		
	取 サービス区分間繰入金収益	720,000	0	720,000	720,000		
	特別収益計(8)	1,317,840	0	1,317,840	1,317,840		
費用の部	サービス区分間繰入金費用	[720,000]	[0]	[720,000]	[720,000]		
	特別費用計(9)	720,000	0	720,000	720,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	597,840	0	597,840	597,840		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,196,365	△ 1,054,182	3,142,183	3,142,183		
繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[33,731,128]	[0]	[33,731,128]	[33,731,128]		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,927,493	△ 1,054,182	36,873,311	36,873,311		
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]		
	その他の積立金取崩額(15)	[16,884]	[0]	[16,884]	[16,884]		
	一円募金取崩収入	16,884	0	16,884	16,884		
	その他の積立金積立額(16)	[6,256,845]	[0]	[6,256,845]	[6,256,845]		
	ボランティア基金積立金支出	720,000	0	720,000	720,000		
	一円募金積立金支出	34,627	0	34,627	34,627		
	償品購入積立金積立支出	4,002,218	0	4,002,218	4,002,218		
	地域福祉活動計画積立金積立支出	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,687,532	△ 1,054,182	30,633,350	30,633,350		

貸借対照表内訳表
平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	総合計			
流動資産	42,162,563	742,311	42,904,874	42,904,874			
現金預金	35,557,266	702,311	36,259,567	36,259,567			
事業未収金	6,245,717	40,000	6,285,717	6,285,717			
未収金	356,656	0	356,656	356,656			
前払金	2,934	0	2,934	2,934			
固定資産	36,833,761	1,373,140	38,206,901	38,206,901			
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000			
その他の固定資産	35,833,761	1,373,140	37,206,901	37,206,901			
車輿運搬器具	12	0	12	12			
器具及び備品	1,432,090	0	1,432,090	1,432,090			
ソフトウェア	300,225	0	300,225	300,225			
退職手当積立基金預け金	16,582,460	1,373,140	17,955,600	17,955,600			
その他の積立資産	17,518,974	0	17,518,974	17,518,974			
資産の部合計	78,996,324	2,115,451	81,111,775	81,111,775			
流動負債	5,987,358	1,796,493	7,783,851	7,783,851			
事業未払金	837,858	489,024	1,326,882	1,326,882			
その他の未払金	0	218,468	218,468	218,468			
未払費用	2,714,980	22,890	2,737,870	2,737,870			
預り金	3,584	2,613	6,197	6,197			
職員預り金	68,202	0	68,202	68,202			
前受金	12,000	0	12,000	12,000			
貸与引当金	2,350,734	1,063,498	3,414,232	3,414,232			
固定負債	16,582,460	1,373,140	17,955,600	17,955,600			
退職給付引当金	16,582,460	1,373,140	17,955,600	17,955,600			
負債の部合計	22,569,818	3,169,633	25,739,451	25,739,451			
基本金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000			
基本金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000			
その他の積立金	23,738,974	0	23,738,974	23,738,974			
その他の積立金	23,738,974	0	23,738,974	23,738,974			
次期繰越活動増減差額	31,687,532	△ 1,054,182	30,633,350	30,633,350			
(うち当期活動増減差額)	4,196,365	△ 1,054,182	3,142,183	3,142,183			
純資産の部合計	58,426,506	△ 1,054,182	55,372,324	55,372,324			
負債及び純資産の部合計	78,996,324	2,115,451	81,111,775	81,111,775			



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

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	就労支援事業	介護支援事業	総合計
介護保険事業収入	[0]	[0]	[26,710,613]	[26,710,613]
居室介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(0)	(16,531,663)	(16,531,663)
介護報酬収入	0	0	13,861,278	13,861,278
利用者負担金収入	0	0	2,670,385	2,670,385
居室介護支援介護料収入	(0)	(0)	(10,178,950)	(10,178,950)
居室介護支援介護料収入	0	0	8,730,830	8,730,830
介護予防支援介護料収入	0	0	1,448,120	1,448,120
会費収入	[69,500]	[0]	[0]	[69,500]
社会協会の会費収入	69,500	0	0	69,500
寄附金収入	[278,698]	[0]	[0]	[278,698]
寄附金収入	278,698	0	0	278,698
経常経費補助金収入	[22,396,392]	[0]	[0]	[22,396,392]
町補助金収入	(21,215,000)	(0)	(0)	(21,215,000)
社協運営費補助金収入	21,215,000	0	0	21,215,000
共同募金配分金収入	(1,181,392)	(0)	(0)	(1,181,392)
一般募金配分金収入	1,181,392	0	0	1,181,392
就労支援事業収入	[0]	[2,482,885]	[0]	[2,482,885]
ぶらっどと事業収入	0	2,482,885	0	2,482,885
受託金収入	[1,597,929]	[0]	[542,172]	[2,140,101]
町介護認定調査受託金収入	(480,060)	(0)	(542,172)	(942,172)
他市町村介護認定調査受託金収入	0	0	482,760	482,760
手話講座開催受託金収入	400,000	0	0	400,000
県社協受託金収入	(1,197,929)	(0)	(0)	(1,197,929)
地域福祉権利擁護事業受託金収入	114,929	0	0	114,929
生活福祉資金貸付事業受託金	1,083,000	0	0	1,083,000
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[5,067,278]	[4,371,497]	[9,438,775]
自立支援給付費収入	(0)	(5,067,278)	(3,085,565)	(8,152,843)
介護給付費収入	0	0	3,048,829	3,048,829
訓練等給付費収入	0	4,858,326	0	4,858,326
地域相談支援給付費収入	0	208,952	0	208,952
利用者負担金収入	0	0	7,082	7,082
その他事業収入	0	0	1,278,850	1,278,850
事業収入	[352,440]	[0]	[0]	[352,440]
参加費収入	80,640	0	0	80,640
利用料収入	271,800	0	0	271,800
その他収入	[408,428]	[33,300]	[383,317]	[825,045]
受取利息配当金収入	408,428	33,300	383,317	825,045
受取利息配当金収入	[3,451]	[0]	[0]	[3,451]
事業活動収入計(1)	25,106,838	7,583,463	32,007,589	64,697,900
人件費支出	[21,078,196]	[946,641]	[26,264,510]	[48,289,347]
職員給料支出	12,916,590	755,401	7,060,675	20,732,666
職員給与支出	4,054,005	0	2,532,781	6,586,786
非常勤職員給与支出	125,680	0	13,515,427	13,641,107
退職給付支出	1,242,600	78,630	549,360	1,870,590
法定福利費支出	2,739,321	112,610	2,606,267	5,458,198
事業用物品費支出	[1,192,947]	[0]	[1,973,049]	[3,165,996]
介護用品費支出	0	0	22,667	22,667
燃料費支出	3,240	0	102,639	105,879
消耗器具備品費支出	434,881	0	305,180	740,061
保険料支出	55,960	0	273,190	329,150
貸借料支出	53,076	0	552,688	605,664
通信運搬費支出	155,975	0	165,649	321,624
手数料支出	3,408	0	1,500	4,908
業務委託費支出	24,624	0	101,357	125,981
諸謝金支出	405,000	0	0	405,000
旅費交通費支出	17,830	0	1,420	19,250
修繕費支出	16,864	0	293,874	310,738
印刷製本費支出	22,069	0	152,985	175,054
事務費支出	[756,683]	[0]	[110,794]	[867,477]
福利厚生費支出	65,888	0	110,794	176,682
旅費支出	8,240	0	0	8,240
研修研究費支出	32,209	0	0	32,209
事務消耗品費支出	172,088	0	0	172,088
印刷製本費支出	37,758	0	0	37,758
燃料費支出	71,769	0	0	71,769
修繕費支出	149,200	0	0	149,200
通信運搬費支出	114,989	0	0	114,989
手数料支出	3,132	0	0	3,132
保険料支出	69,010	0	0	69,010
貸借料支出	32,400	0	0	32,400
共同募金配分金事業費	[665,000]	[0]	[0]	[665,000]
一般配分金事業費	(665,000)	(0)	(0)	(665,000)
福祉教育・援助活動費	500,000	0	0	500,000
ボランティア活動育成事業費	165,000	0	0	165,000
就労支援事業支出	0	4,382,737	0	4,382,737

勘定科目		地域福祉事業	就労支援事業	介護支援事業	総合計	
	就労支援事業販売原価支出	0	4,382,737	0	4,382,737	
	就労支援事業支出	0	4,382,737	0	4,382,737	
負	担 金 支 出	[140,210]	[0]	[55,604]	[195,814]	
	負 担 金 支 出	140,210	0	55,604	195,814	
	事業活動支出計(2)	23,833,036	5,329,378	28,403,957	57,566,371	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,273,892	2,254,085	3,603,642	7,131,529	
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[16,884]	[0]	[0]	[16,884]	
	一円募金取崩収入	16,884	0	0	16,884	
	事業区分間長期貸付金回収収入	[2,900,000]	[0]	[0]	[2,900,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[720,000]	[0]	[0]	[720,000]	
	サービス区分間繰入金収入	720,000	0	0	720,000	
	その他の活動収入計(7)	3,636,884	0	0	3,636,884	
その他の活動による支出	積立資産支出	[34,627]	[0]	[0]	[34,627]	
	一円募金積立金支出	34,627	0	0	34,627	
	事業区分間長期貸付金支出	[2,900,000]	[0]	[0]	[2,900,000]	
	サービス区分間繰入金支出	[720,000]	[0]	[0]	[720,000]	
	その他の活動支出計(8)	3,654,627	0	0	3,654,627	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,743	0	0	△ 17,743	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,256,059	2,254,085	3,603,642	7,113,786	
	前期末支払資金残高(11)	[24,671,275]	[278,468]	[6,462,410]	[31,412,153]	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,927,334	2,532,553	10,066,052	38,525,939	

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成28年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	就労支援事業	介護支援事業	総合計
収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[26,710,613]	[26,710,613]
	居宅介護料収益	(0)	(0)	(16,531,663)	(16,531,663)
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	0	0	13,861,278	13,861,278
	利用者負担金収入	0	0	2,670,385	2,670,385
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(10,178,950)	(10,178,950)
	居宅介護支援介護料収益	0	0	8,730,830	8,730,830
	介護予防支援介護料収益	0	0	1,448,120	1,448,120
	就労支援事業収益	[0]	[2,482,885]	[0]	[2,482,885]
	ぶらっど事業収益	0	2,482,885	0	2,482,885
	会費収益	[69,500]	[0]	[0]	[69,500]
	社協会費収益	69,500	0	0	69,500
	寄附金収益	[278,698]	[0]	[0]	[278,698]
	寄附金収益	278,698	0	0	278,698
	経常経費補助金収益	[22,396,392]	[0]	[0]	[22,396,392]
	町補助金収益	(21,215,000)	(0)	(0)	(21,215,000)
	社協運営費補助金収益	21,215,000	0	0	21,215,000
	共同募金配分金収益	(1,181,392)	(0)	(0)	(1,181,392)
	一般募金配分金収益	1,181,392	0	0	1,181,392
	受託金収益	[1,697,929]	[0]	[542,172]	[2,140,101]
	町受託金収益	(400,000)	(0)	(542,172)	(942,172)
	介護認定調査受託金収益	0	0	482,760	482,760
	他市町村介護認定調査受託金収益	0	0	59,412	59,412
	手話講座開催受託金収益	400,000	0	0	400,000
	県社協受託金収益	(1,197,929)	(0)	(0)	(1,197,929)
	権利擁護事業受託金収入	114,929	0	0	114,929
	生活福祉資金貸付事業受託金	1,083,000	0	0	1,083,000
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[5,067,278]	[4,371,497]	[9,438,775]
	自立支援給付費収益	(0)	(5,067,278)	(3,085,565)	(8,152,843)
	介護給付費収益	0	0	3,043,829	3,043,829
訓練等給付費収益	0	4,858,326	0	4,858,326	
地域相談支援給付費収益	0	208,952	0	208,952	
利用者負担金収益	0	0	41,736	41,736	
利用者の他の事業収益	0	0	7,082	7,082	
その他の事業収益	[352,440]	[0]	[0]	[352,440]	
参加費収益	80,640	0	0	80,640	
利用料収益	271,800	0	0	271,800	
その他の収益	[408,428]	[33,300]	[383,317]	[825,045]	
雑収	408,428	33,300	383,317	825,045	
サービス活動収益計(1)	25,103,387	7,583,463	32,007,599	64,694,449	
費用	人件費	[22,721,102]	[946,641]	[26,972,338]	[50,640,081]
	職員給与	12,916,590	755,401	7,060,675	20,732,666
	職員手当	4,054,005	0	2,532,781	6,586,786
	非常勤職員給与	1,642,906	0	707,828	2,350,734
	退職金	125,680	0	13,515,427	13,641,107
	法定福利費	1,242,600	78,630	549,360	1,870,590
	事業費	[1,192,947]	[0]	[1,973,049]	[3,165,996]
	介護用品費	0	0	22,667	22,667
	燃料費	3,240	0	102,639	105,879
	消耗器具備品費	434,881	0	305,180	740,061
	保険料	55,960	0	273,190	329,150
	貸借料	53,076	0	552,588	605,664
	印刷費	22,069	0	152,985	175,054
	通信用搬送費	155,975	0	165,649	321,624
	手業務委託費	3,408	0	1,500	4,908
	業務委託金	24,624	0	101,357	125,981
	諸謝金	405,000	0	0	405,000
	旅費	17,830	0	1,420	19,250
	修繕費	16,884	0	293,874	310,758
	事務費	[756,683]	[0]	[110,794]	[867,477]
	福利厚生費	65,888	0	110,794	176,682
	旅費	8,240	0	0	8,240
	研修費	32,209	0	0	32,209
	事務消耗品費	172,088	0	0	172,088
	印刷費	37,758	0	0	37,758
	燃料費	71,769	0	0	71,769
	修繕費	149,200	0	0	149,200
通信用搬送費	114,989	0	0	114,989	
手業務委託料	3,132	0	0	3,132	
貸借料	69,010	0	0	69,010	
共同募金配分金事業	[665,000]	[0]	[0]	[665,000]	
一般配分金事業	(665,000)	(0)	(0)	(665,000)	
福祉育成・援助活動費	500,000	0	0	500,000	
ボランティア活動助成費	165,000	0	0	165,000	

勘定科目		地域福祉事業	就労支援事業	介護支援事業	総合計
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	0	4,382,737	0	4,382,737
	就労支援事業販売原価	0	4,382,737	0	4,382,737
	就労支援事業費	0	4,382,737	0	4,382,737
	負担金費用	[140,210]	[0]	[55,604]	[195,814]
	負担金費用	140,210	0	55,604	195,814
	減価償却費	[391,925]	[465,117]	[327,446]	[1,184,488]
	サービス活動費用計(2)	25,867,867	5,794,495	29,439,231	61,101,593
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 764,480	1,788,968	2,568,368	3,592,856
	受取利息配当金収益	[3,451]	[0]	[2,218]	[5,669]
	サービス活動外収益計(4)	3,451	0	2,218	5,669
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,451	0	2,218	5,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 761,029	1,788,968	2,570,586	3,598,525
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	[597,840]	[0]	[0]	[597,840]
	施設整備等寄附金収益	597,840	0	0	597,840
	サービス区分間繰入金収益	[720,000]	[0]	[0]	[720,000]
	サービス区分間繰入金収益	720,000	0	0	720,000
	特別収益計(8)	1,317,840	0	0	1,317,840
	費用	[720,000]	[0]	[0]	[720,000]
特別増減の部	特別費用計(9)	720,000	0	0	720,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	597,840	0	0	597,840
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 163,189	1,788,968	2,570,586	4,196,365
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[25,194,271]	[1,378,665]	[7,158,192]	[33,731,128]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,031,082	3,167,633	9,728,778	37,927,493
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[16,884]	[0]	[0]	[16,884]
	一円募金取崩収入	16,884	0	0	16,884
	その他の積立金積立額(16)	[754,627]	[2,200,000]	[3,302,218]	[6,256,845]
	ボランティア基金積立金支出	720,000	0	0	720,000
	一円募金積立金支出	34,627	0	0	34,627
	備品購入積立金積立支出	0	700,000	3,302,218	4,002,218
	地域福祉活動計画積立金積立支出	0	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,293,339	967,633	6,426,560	31,687,532

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	就労支援事業	介護支援事業	総合計	
流動資産	27,094,942	2,825,650	12,241,971	42,162,563	
現金預金	26,456,060	1,740,505	7,360,690	35,557,256	
事業未収金	622,729	1,084,804	4,538,184	6,245,717	
未収金	16,153	340	340,163	356,656	
前払金	0	0	2,934	2,934	
固定資産	30,280,333	1,611,880	4,941,548	36,833,761	
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	
その他の固定資産	29,280,333	1,611,880	4,941,548	35,833,761	
車両運搬具	12	0	0	12	
器具及び備品	698,236	635,080	98,774	1,432,090	
ソフトウェア	30,663	0	269,562	300,225	
退職手当積立基金預け金	15,114,590	226,800	1,241,070	16,582,460	
その他の積立資産	13,436,832	750,000	3,332,142	17,518,974	
資産の部合計	57,375,275	4,437,530	17,183,519	78,996,324	
流動負債	2,810,514	293,097	2,883,747	5,987,358	
事業未払金	383,182	198,850	255,828	837,858	
未払費用	750,980	92,650	1,871,350	2,714,980	
預り金	2,327	1,257	0	3,584	
職員預り金	19,119	340	48,743	68,202	
前受金	12,000	0	0	12,000	
賞与引当金	1,642,906	0	767,828	2,350,734	
固定負債	15,114,590	226,800	1,241,070	16,582,460	
退職給付引当金	15,114,590	226,800	1,241,070	16,582,460	
負債の部合計	17,925,104	519,897	4,124,817	22,569,818	
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	
その他の積立金	14,156,832	2,950,000	6,632,142	23,738,974	
その他の積立金	14,156,832	2,950,000	6,632,142	23,738,974	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	24,293,339 △ 163,189	967,633 1,788,968	6,426,560 2,570,586	31,687,532 4,196,365	
純資産の部合計	39,450,171	3,917,633	13,058,702	56,426,506	
負債及び純資産の部合計	57,375,275	4,437,530	17,183,519	78,996,324	

公益事業 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

(単位:円)

勘定科目		受託事業	総合計
収入	受託金収入	[15,331,000]	[15,331,000]
	町受託金収入	(15,331,000)	(15,331,000)
	在宅福祉サービス受託金収入	40,000	40,000
	つどいの広場事業受託金収入	4,540,000	4,540,000
	包括支援センター派遣委託費収入	10,051,000	10,051,000
	障害者福祉センター運営受託金収入	700,000	700,000
	事業収入	[76,880]	[76,880]
利用料収入	76,880	76,880	
事業活動収入計(1)		15,407,880	15,407,880
事業活動による収支	人件費支出	[13,016,363]	[13,016,363]
	職員給料支出	8,392,605	8,392,605
	職員賞与支出	2,421,842	2,421,842
	退職給付支出	537,810	537,810
	法定福利費支出	1,664,106	1,664,106
	事業費支出	[2,313,516]	[2,313,516]
	水道光熱費支出	272,033	272,033
	燃料費支出	5,560	5,560
	消耗器具備品費支出	350,244	350,244
	賃借料支出	97,020	97,020
	通信運搬費支出	221,817	221,817
	手数料	216	216
	業務委託費支出	310,600	310,600
	諸謝金支出	996,400	996,400
	旅費交通費支出	3,550	3,550
	修繕費支出	52,776	52,776
	印刷製本費支出	3,300	3,300
事務厚生費支出	[68,685]	[68,685]	
福利厚生費支出	68,685	68,685	
事業活動支出計(2)		15,398,564	15,398,564
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,316	9,316
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
施設整備等支出計(5)	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入		
	事業区分間長期借入金収入	[2,900,000]	[2,900,000]
	その他の活動収入計(7)	2,900,000	2,900,000
	支出		
	事業区分間長期借入金返済支出	[2,900,000]	[2,900,000]
その他の活動支出計(8)	2,900,000	2,900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,316	9,316
前期末支払資金残高(11)		[0]	[0]
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,316	9,316

公益事業 事業活動内訳表
(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		受託事業	総合計
収益	受託金収益	[15,331,000]	[15,331,000]
	町受託金収益	(15,331,000)	(15,331,000)
	在宅福祉サービス受託金収益	40,000	40,000
	つどいの広場事業受託金収益	4,540,000	4,540,000
	包括支援センター職員派遣受託金収益	10,051,000	10,051,000
	障害者福祉センター運営受託金収益	700,000	700,000
	事業収益	[76,880]	[76,880]
利用料収益	76,880	76,880	
サービス活動収益計(1)		15,407,880	15,407,880
サービス活動増減の部	人件費	[14,079,861]	[14,079,861]
	職員給料	8,392,605	8,392,605
	職員賞与	2,421,842	2,421,842
	賞与引当金繰入	1,063,498	1,063,498
	退職給付費用	537,810	537,810
	法定福利費	1,664,106	1,664,106
	事業費	[2,313,516]	[2,313,516]
	水道光熱費	272,033	272,033
	燃料費	5,560	5,560
	消耗器具備品費	350,244	350,244
	賃借料	97,020	97,020
	印刷製本費	3,300	3,300
	通信運搬費	221,817	221,817
	手数料	216	216
	業務委託費	310,600	310,600
	諸謝金	996,400	996,400
	旅費交通費	3,550	3,550
修繕費	52,776	52,776	
事務厚生費	[68,685]	[68,685]	
福利厚生費	68,685	68,685	
サービス活動費用計(2)		16,462,062	16,462,062
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,054,182	△ 1,054,182
サービス活動外増減の部	収益		
	サービス活動外収益計(4)	0	0
	費用		
	サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,054,182	△ 1,054,182
特別増減の部	収益		
	特別収益計(8)	0	0
	費用		
特別費用計(9)	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,054,182	△ 1,054,182
繰前期繰越活動増減差額(12)		[0]	[0]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 1,054,182	△ 1,054,182
活動基本金取崩額(14)		[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]

公益事業 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	受託事業	総合計	
流動資産	742,311	742,311	
現金預金	702,311	702,311	
事業未収金	40,000	40,000	
固定資産	1,373,140	1,373,140	
その他の固定資産	1,373,140	1,373,140	
退職手当積立基金預け金	1,373,140	1,373,140	
資産の部合計	2,115,451	2,115,451	
流動負債	1,796,493	1,796,493	
事業未払金	489,024	489,024	
その他の未払金	218,468	218,468	
未払費用	22,890	22,890	
預り金	2,613	2,613	
賞与引当金	1,063,498	1,063,498	
固定負債	1,373,140	1,373,140	
退職給付引当金	1,373,140	1,373,140	
負債の部合計	3,169,633	3,169,633	
次期繰越活動増減差額	△ 1,054,182	△ 1,054,182	
(うち当期活動増減差額)	△ 1,054,182	△ 1,054,182	
純資産の部合計	△ 1,054,182	△ 1,054,182	
負債及び純資産の部合計	2,115,451	2,115,451	

社会福祉事業 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

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						
	地域福祉事業	法人運営	小規模ネットワーク事業	ボランティア育成	レスパイトサービス	権利擁護事業	福祉資金貸付
収入							
会費収入	69,500	25,500	11,000	33,000	0	0	0
協会費収入	69,500	25,500	11,000	33,000	0	0	0
寄附金収入	278,698	165,549	0	78,522	0	0	0
寄附金収入	278,698	165,549	0	78,522	0	0	0
経常経費補助金収入	22,396,392	21,487,392	560,000	359,000	0	0	0
町補助金収入	21,215,000	21,215,000	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入	21,215,000	21,215,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	1,181,392	272,392	560,000	359,000	0	0	0
一般募金配分金収入	1,181,392	272,392	560,000	359,000	0	0	0
受託金収入	1,597,929	0	0	400,000	0	114,929	1,083,000
町受託金収入	400,000	0	0	400,000	0	0	0
手話講義開催受託金収入	400,000	0	0	400,000	0	0	0
県社協受託金収入	1,197,929	0	0	0	0	114,929	1,083,000
地域福祉推進事業受託金収入	114,929	0	0	0	0	114,929	0
生活福祉資金貸付事業受託金	1,083,000	0	0	0	0	0	1,083,000
事業収入	352,440	0	0	35,640	175,000	141,800	0
参加費収入	80,840	0	0	35,640	45,000	0	0
利用料収入	271,800	0	0	0	130,000	141,800	0
その他収入	408,428	331,891	0	68,500	1,677	0	6,360
雑収入	408,428	331,891	0	68,500	1,677	0	6,360
受取利息配当金収入	3,451	3,451	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	25,106,838	22,013,783	561,000	974,662	176,677	256,729	1,089,360
支出							
人件費支出	21,078,196	20,951,891	0	0	0	126,306	0
職員給与支出	12,916,590	12,916,590	0	0	0	0	0
職員給与支出	4,064,005	4,064,005	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	128,680	0	0	0	0	125,680	0
退職給付支出	1,242,600	1,242,600	0	0	0	0	0
法定福利費支出	2,739,321	2,738,696	0	0	0	825	0
事業費支出	1,192,947	0	820	538,914	190,054	86,126	360,149
燃料費支出	3,240	0	0	0	0	0	3,240
消耗品費支出	434,881	0	0	166,004	0	0	278,877
保険料支出	56,960	0	0	55,960	0	0	0
借入金利息支出	53,076	0	0	32,340	0	20,736	0
通信運搬費支出	158,975	0	820	44,223	55,054	37,746	18,132
手数料支出	3,408	0	0	3,408	0	0	0
業務委託費支出	24,624	0	0	0	0	24,624	0
諸謝金支出	406,000	0	0	223,000	126,000	0	67,000
旅費交通費支出	17,830	0	0	1,910	10,000	3,020	2,900
修繕費支出	16,884	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	22,069	0	0	22,069	0	0	0
事務費支出	756,683	756,683	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	65,888	65,888	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	8,240	8,240	0	0	0	0	0
研修費支出	32,209	32,209	0	0	0	0	0
孝養用品費支出	172,088	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	37,758	37,758	0	0	0	0	0
燃料費支出	71,769	71,769	0	0	0	0	0
修繕費支出	149,200	149,200	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	114,989	114,989	0	0	0	0	0
手数料支出	3,132	3,132	0	0	0	0	0
保険料支出	69,010	69,010	0	0	0	0	0
借入金利息支出	32,400	32,400	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	655,000	0	500,000	165,000	0	0	0
一般募金配分金事業費	655,000	0	500,000	165,000	0	0	0
福祉教育・援助活動費	500,000	0	500,000	0	0	0	0
ボランティア活動費	165,000	0	0	165,000	0	0	0
負担金支出	140,210	140,210	0	0	0	0	0
負担金支出	140,210	140,210	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	23,853,036	21,849,784	500,820	703,914	190,064	212,431	360,149
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,273,802	164,999	60,180	270,748	△ 13,377	44,298	729,211
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	16,884	0	0	0	0	0	0
一円募金取崩収入	16,884	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	720,000	720,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	720,000	720,000	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,636,884	3,620,000	0	0	0	0	0
積立資産取崩支出	34,627	0	0	0	0	0	0
一円募金取崩支出	34,627	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	720,000	0	0	0	0	0	720,000
その他の活動支出計(8)	3,664,627	2,900,000	0	0	0	0	720,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,743	720,000	0	0	0	0	△ 720,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,256,059	884,999	60,180	270,748	△ 13,377	44,298	9,211
前期末支払資金残高(11)	24,671,275	23,835,552	35,092	390,308	164,088	126,793	119,462
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,927,334	24,720,551	95,272	661,056	150,691	171,091	128,673

社会福祉事業 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

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		区分 ボランティア基金	総合計			
収入	会費収入	[0]	[138,000]			
	社協会費収入	[0]	[138,000]			
	寄附金収入	[34,627]	[557,396]			
	経常経費補助金収入	[0]	[44,792,784]			
	町補助金収入	[0]	[42,430,000]			
	社協運営費補助金収入	[0]	[42,430,000]			
	共同募金配分金収入	[0]	[2,362,784]			
	一般募金配分金収入	[0]	[2,362,784]			
	受託金収入	[0]	[3,195,858]			
	町受託金収入	[0]	[800,000]			
	手話講座開催委託金収入	[0]	[800,000]			
	県社協受託金収入	[0]	[2,395,858]			
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	[0]	[229,858]			
	生活福祉資金貸付事業受託金	[0]	[2,166,000]			
	事業参加費収入	[0]	[704,880]			
	参加料収入	[0]	[161,280]			
	その他の収入	[0]	[543,600]			
	種利息配当金収入	[0]	[816,856]			
	受取利息配当金収入	[0]	[6,902]			
	事業活動収入計(1)		34,627	50,213,676		
支出	人件費支出	[0]	[42,156,392]			
	職員給与支出	[0]	[25,833,180]			
	非常勤職員給与支出	[0]	[8,108,010]			
	退職給付支出	[0]	[251,360]			
	法定福利費支出	[0]	[2,486,200]			
	事業系燃料費支出	[16,884]	[5,478,642]			
	燃費支出	[0]	[6,480]			
	消耗器具備品支出	[0]	[869,762]			
	保険料支出	[0]	[111,920]			
	貸借料支出	[0]	[106,152]			
	通信運搬費支出	[0]	[311,950]			
	手数料支出	[0]	[6,816]			
	業務委託費支出	[0]	[49,248]			
	諸謝金支出	[0]	[810,000]			
	旅費交通費支出	[0]	[35,860]			
	印刷製本費支出	[16,884]	[33,768]			
	印刷製本費支出	[0]	[44,138]			
	事務用品費支出	[0]	[1,513,366]			
	福利厚生費支出	[0]	[131,776]			
	旅費交通費支出	[0]	[16,480]			
研修費支出	[0]	[64,418]				
事務消耗品費支出	[0]	[344,176]				
印刷製本費支出	[0]	[75,516]				
燃料費支出	[0]	[143,538]				
修繕費支出	[0]	[298,400]				
通信運搬費支出	[0]	[229,978]				
手数料支出	[0]	[6,264]				
保険料支出	[0]	[138,020]				
貸借料支出	[0]	[64,800]				
共同募金配分金事業費	[0]	[1,330,000]				
一般配分金事業費	[0]	[1,330,000]				
福祉教育・視覚補助費	[0]	[1,000,000]				
ボランティア活動育成事業費	[0]	[330,000]				
負担金支出	[0]	[280,420]				
負担金支出	[0]	[280,420]				
事業活動支出計(2)		16,884	47,666,072			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,743	2,547,604			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]			
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]			
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]			
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]			
その他の収入	積立資産取崩収入	[16,884]	[33,768]			
	一円募金取崩収入	[16,884]	[33,768]			
その他の活動収入	事業区分間長期貸付金回収収入	[0]	[5,800,000]			
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[1,440,000]			
その他の活動支出	サービス区分間繰入金支出	[0]	[1,440,000]			
	その他の活動支出計(7)	[16,884]	[7,273,766]			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	積立資産積立金支出	[34,627]	[69,254]			
	事業区分間長期貸付金支出	[34,627]	[69,254]			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	サービス区分間繰入金支出	[0]	[5,800,000]			
	その他の活動支出計(8)	[34,627]	[7,203,254]			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△	17,743	△	35,486		
前期末支払資金残高(11)	[0]	[49,342,650]				
当期末支払資金残高(10)+(11)	[0]	[51,854,628]				

社会福祉事業 事業活動明細書
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						
	地域福祉事業	法人運営	小地球ネットワーク事業	ボランティア育成	レスパイトサービス	権利擁護事業	福祉資金貸付
収益							
会費収入	[69,500]	[25,500]	[11,000]	[33,000]	[0]	[0]	[0]
社協会費収益	69,500	25,500	11,000	33,000	0	0	0
寄附金収益	[278,698]	[165,549]	[0]	[78,522]	[0]	[0]	[0]
寄附金収入	278,698	165,549	0	78,522	0	0	0
経常経費補助金収益	[22,395,392]	[21,487,392]	[550,000]	[359,000]	[0]	[0]	[0]
経常経費補助金収入	(21,215,000)	(21,215,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
社協運営費補助金収益	21,215,000	21,215,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	(1,181,392)	(272,392)	(550,000)	(359,000)	(0)	(0)	(0)
共同募金配分金収入	1,181,392	272,392	550,000	359,000	0	0	0
受託金収益	[1,597,929]	[0]	[0]	[400,000]	[0]	[114,929]	[1,083,000]
受託金収入	(400,000)	(0)	(0)	(400,000)	(0)	(0)	(0)
手話講座開催受託金収益	400,000	0	0	400,000	0	0	0
県社協受託金収益	[1,197,929]	[0]	[0]	[0]	[0]	[114,929]	[1,083,000]
県社協受託金収入	114,929	0	0	0	0	114,929	0
生活福祉資金貸付事業受託金	1,083,000	0	0	0	0	0	1,083,000
事業参加費収益	[352,440]	[0]	[0]	[35,640]	[175,000]	[141,800]	[0]
事業参加費収入	80,640	0	0	35,640	45,000	0	0
利の他収益	[271,800]	[0]	[0]	[0]	[130,000]	[141,800]	[0]
その他の収益	[408,428]	[331,891]	[0]	[68,500]	[1,677]	[0]	[6,360]
雑収	408,428	331,891	0	68,500	1,677	0	6,360
サービス活動収益計(1)	25,103,387	22,010,332	561,000	974,662	176,677	256,729	1,089,360
費用							
人件費	[22,721,102]	[22,594,797]	[0]	[0]	[0]	[126,305]	[0]
職員給与	12,910,590	12,916,550	0	0	0	0	0
賞与	4,054,005	4,054,005	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,642,906	1,642,906	0	0	0	0	0
退職給付費用	125,680	0	0	0	0	125,680	0
法定福利費	1,242,600	1,242,600	0	0	0	0	0
事業燃費	2,739,321	2,738,606	0	0	0	825	0
燃費	[1,192,947]	[0]	[820]	[538,914]	[190,064]	[86,126]	[360,149]
消耗品費	3,240	0	0	0	0	0	3,240
消耗品	434,881	0	0	156,004	0	0	278,877
保険料	55,960	0	0	56,960	0	0	0
貸借料	53,076	0	0	32,340	0	20,736	0
印刷製本費	22,069	0	0	22,069	0	0	0
通信費	155,975	0	820	44,223	55,054	37,746	18,132
手続委託費	3,408	0	0	3,408	0	0	0
業務委託費	24,624	0	0	0	0	24,624	0
諸謝金	405,000	0	0	223,000	125,000	0	57,000
旅費	17,830	0	0	1,910	10,000	3,020	2,900
修繕費	16,884	0	0	0	0	0	0
事務費	[756,683]	[756,683]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
福利厚生費	65,888	65,888	0	0	0	0	0
旅費	8,240	8,240	0	0	0	0	0
研修費	32,209	32,209	0	0	0	0	0
事務消耗品費	172,988	172,088	0	0	0	0	0
印刷製本費	37,758	37,758	0	0	0	0	0
燃費	71,769	71,769	0	0	0	0	0
通信費	140,200	140,200	0	0	0	0	0
通信費	114,989	114,989	0	0	0	0	0
手数料	3,132	3,132	0	0	0	0	0
保険料	69,010	69,010	0	0	0	0	0
貸借料	32,400	32,400	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	[665,000]	[0]	[500,000]	[165,000]	[0]	[0]	[0]
共同募金配分金事業費	(665,000)	(0)	(500,000)	(165,000)	(0)	(0)	(0)
福祉育成・奨励活動費	500,000	0	500,000	0	0	0	0
ボランティア活動育成費用	165,000	0	0	165,000	0	0	0
負担金費用	[140,210]	[140,210]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
負担金費用	140,210	140,210	0	0	0	0	0
減価償却費	[391,925]	[391,925]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減価償却費	391,925	391,925	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	25,867,887	23,883,615	500,820	703,914	190,054	212,431	360,149
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 764,480	△ 1,873,283	60,180	270,748	△ 13,377	44,298	729,211
収益							
受取利息配当金収益	[3,451]	[3,451]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外収益計(4)	3,451	3,451	0	0	0	0	0
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,451	3,451	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 761,029	△ 1,869,832	60,180	270,748	△ 13,377	44,298	729,211

社会福祉事業 事業活動明細書
 (自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

区分	勘定科目	サービス区分		総合計				
		ボランティア基金						
収益	会費収益	[0]	[139,000]					
	社協会費収益	[0]	[139,000]					
	寄附金収益	[34,627]	[557,396]					
	寄附金収益	[34,627]	[557,396]					
	経常補助金収益	[0]	[44,792,784]					
	町補助金収益	[0]	[42,430,000]					
	社協運営費補助金収益	[0]	[42,430,000]					
	共同募金配分金収益	[0]	[2,362,784]					
	一般募金配分金収益	[0]	[2,362,784]					
	受託金収益	[0]	[3,195,858]					
	町受託金収益	[0]	[800,000]					
	手話講座開催受託金収益	[0]	[800,000]					
	県社協奨励受託金収益	[0]	[2,395,858]					
	権利擁護事業受託金収入	[0]	[229,858]					
	生活福祉資金貸付事業受託金	[0]	[2,166,000]					
	事業費収益	[0]	[704,880]					
	参加費収益	[0]	[181,280]					
	利用料収益	[0]	[543,600]					
	その他料収益	[0]	[816,856]					
	雑収益	[0]	[816,856]					
サービス活動収益計(1)		34,627	50,205,774					
サービス活動増減の部	人件費	[0]	[45,442,204]					
	職員給与	[0]	[25,833,180]					
	職員賞与	[0]	[8,108,010]					
	非常勤職員給与	[0]	[3,285,812]					
	退職金	[0]	[251,360]					
	法定給付金	[0]	[2,485,200]					
	事業費	[16,884]	[2,385,894]					
	燃費	[0]	[6,480]					
	消耗品費	[0]	[869,762]					
	借入金利息	[0]	[111,920]					
	賃借料	[0]	[105,162]					
	印刷費	[0]	[44,138]					
	通信用料	[0]	[311,950]					
	手数料	[0]	[8,816]					
	業務委託費	[0]	[49,248]					
	諸謝金	[0]	[810,000]					
	修繕費	[0]	[35,660]					
	事務費	[16,884]	[33,768]					
	福利厚生費	[0]	[1,513,366]					
	旅費	[0]	[131,776]					
研修費	[0]	[15,480]						
事務用品	[0]	[64,418]						
印刷製本費	[0]	[344,176]						
修繕費	[0]	[75,516]						
通信用料	[0]	[143,538]						
手数料	[0]	[298,400]						
借入金利息	[0]	[229,978]						
賃借料	[0]	[6,264]						
共同募金配分金事業費	[0]	[1,330,000]						
一般配分金事業費	[0]	[1,330,000]						
福祉育成・奨励活動費	[0]	[1,000,000]						
ボランティア活動育成費用	[0]	[330,000]						
負担金費用	[0]	[280,420]						
減価償却費	[0]	[280,420]						
サービス活動費用計(2)		16,884	51,735,734					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,743	△ 1,528,960					
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[0]	[6,902]					
	サービス活動外収益計(4)		0	6,902				
	サービス活動外費用計(5)		0	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	6,902					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,743	△ 1,522,058					

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成27年3月31日現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						
	地域福祉事業	法人運営	小地球ネットワーク事業	ボランティア育成	レスパイトサービス	権利擁護事業	福祉資金貸付
流動資産	27,094,942	25,509,079	95,272	724,202	170,257	190,759	404,773
現金預金	26,456,090	25,493,526	95,272	324,202	170,257	75,030	297,773
事業未収金	622,729	0	0	400,000	0	115,729	107,000
未収金	10,163	15,153	0	0	0	0	0
固定資産	30,280,333	17,643,501	1,500,000	0	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	29,280,333	16,643,501	1,500,000	0	0	0	0
車両運搬具	12	12	0	0	0	0	0
器具及び備品	698,236	698,236	0	0	0	0	0
ソフトウェア	30,663	30,663	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	15,114,590	15,114,590	0	0	0	0	0
その他の積立資産	13,436,832	800,000	1,500,000	0	0	0	0
資産の部合計	57,375,275	43,153,180	1,595,272	724,202	170,257	190,759	404,773
流動負債	2,810,514	2,432,034	0	63,146	19,566	19,668	276,100
事業未払金	383,182	32,264	0	69,471	3,197	12,150	276,100
未払費用	760,980	741,420	0	0	2,042	7,518	0
預り金	2,327	0	0	0	2,327	0	0
職員預り金	19,119	15,444	0	3,675	0	0	0
前受金	12,000	0	0	0	12,000	0	0
賞与引当金	1,642,906	1,642,906	0	0	0	0	0
固定負債	15,114,590	15,114,590	0	0	0	0	0
退職給付引当金	15,114,590	15,114,590	0	0	0	0	0
負債の部合計	17,925,104	17,546,624	0	63,146	19,566	19,668	276,100
基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
基金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の積立金	14,156,832	1,520,000	1,500,000	0	0	0	0
その他の積立金	14,156,832	1,520,000	1,500,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	24,293,339	23,086,556	95,272	601,056	150,691	171,091	128,673
(うち当期活動増減差額)	△ 163,189	△ 551,992	60,180	270,748	△ 13,377	44,298	9,211
純資産の部合計	39,450,171	25,606,556	1,535,272	661,056	150,691	171,091	128,673
負債及び純資産の部合計	57,375,275	43,153,180	1,595,272	724,202	170,257	190,759	404,773

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	十一区区分	総合計				
	ボランティア基金					
流動資産	0	54,189,684				
現金預金	0	52,912,120				
事業未収金	0	1,245,458				
	0	82,808				
固定資産	11,136,832	60,560,666				
基本財産	0	2,000,000				
定期預金	0	2,000,000				
その他の固定資産	11,136,832	58,560,666				
車両運搬具	0	24				
器具及び備品	0	1,396,472				
ソフトウェア	0	61,326				
退職手当積立基金預け金	0	30,229,180				
その他の積立資産	11,136,832	26,873,664				
資産の部合計	11,136,832	114,750,550				
流動負債	0	5,621,028				
事業未払金	0	786,364				
未払費用	0	1,501,960				
預り金	0	4,654				
職員預り金	0	38,238				
前受金	0	24,000				
賞与引当金	0	3,285,812				
固定負債	0	30,229,180				
退職給付引当金	0	30,229,180				
負債の部合計	0	35,850,208				
基本金	0	2,000,000				
基金	0	2,000,000				
その他の積立金	11,136,832	28,313,664				
その他の積立金	11,136,832	28,313,664				
次期繰越活動増減差額	0	48,586,678				
(うち当期活動増減差額)	17,743	△ 326,378				
純資産の部合計	11,136,832	78,900,342				
負債及び純資産の部合計	11,136,832	114,750,550				

社会福祉事業 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

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	総合計	
		障害者生活支援		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	[2,482,885]	[2,482,885]
		ぶらっと事業収入	2,482,885	2,482,885
		障害福祉サービス等事業収入	[5,067,278]	[5,067,278]
		自立支援給付費収入	(5,067,278)	(5,067,278)
		訓練等給付費収入	4,858,326	4,858,326
		地域相談支援給付費収入	208,952	208,952
		その他の収入	[33,300]	[33,300]
	雑収入	33,300	33,300	
	事業活動収入計(1)		7,583,463	7,583,463
	支出	人件費支出	[946,641]	[946,641]
職員給料支出		755,401	755,401	
退職給付支出		78,630	78,630	
法定福利費支出		112,610	112,610	
就労支援事業支出		4,382,737	4,382,737	
就労支援事業販売原価支出		4,382,737	4,382,737	
就労支援事業支出		4,382,737	4,382,737	
事業活動支出計(2)		5,329,378	5,329,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,254,085	2,254,085	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)		0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,254,085	2,254,085	
前期末支払資金残高(11)		[278,468]	[278,468]	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,532,553	2,532,553	

社会福祉事業 事業活動明細書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	総合計		
		障害者生活支援			
サービス活動増減の部	収益	就 労 支 援 事 業 収 益	[2,482,885]	[2,482,885]	
		ぷ ら っ と 事 業 収 益	2,482,885	2,482,885	
		障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	[5,067,278]	[5,067,278]	
		自 立 支 援 給 付 費 収 益	(5,067,278)	(5,067,278)	
		訓 練 等 給 付 費 収 益	4,858,326	4,858,326	
		地 域 相 談 支 援 給 付 費 収 益	208,952	208,952	
		そ の 他 の 収 益	[33,300]	[33,300]	
	雑 収 益	33,300	33,300		
	サービス活動収益計(1)		7,583,463	7,583,463	
	費用	人 件 費	[946,641]	[946,641]	
		職 員 給 料	755,401	755,401	
		退 職 給 付 費 用	78,630	78,630	
		法 定 福 利 費	112,610	112,610	
		就 労 支 援 事 業 費 用	4,382,737	4,382,737	
就 労 支 援 事 業 販 売 原 価		4,382,737	4,382,737		
就 労 支 援 事 業 費		4,382,737	4,382,737		
減 価 償 却 費	[465,117]	[465,117]			
サービス活動費用計(2)		5,794,495	5,794,495		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,788,968	1,788,968		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,788,968	1,788,968		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	総合計	
	障害者生活支援		
流動資産	2,825,650	2,825,650	
現金預金	1,740,506	1,740,506	
事業未収金	1,084,804	1,084,804	
未収金	340	340	
固定資産	1,611,880	1,611,880	
その他の固定資産	1,611,880	1,611,880	
器具及び備品	635,080	635,080	
退職手当積立基金預け金	226,800	226,800	
その他の積立資産	750,000	750,000	
資産の部合計	4,437,530	4,437,530	
流動負債	293,097	293,097	
事業未払金	198,850	198,850	
未払費用	92,650	92,650	
預り金	1,257	1,257	
職員預り金	340	340	
固定負債	226,800	226,800	
退職給付引当金	226,800	226,800	
負債の部合計	519,897	519,897	
その他の積立金	2,950,000	2,950,000	
その他の積立金	2,950,000	2,950,000	
次期繰越活動増減差額	967,633	967,633	
(うち当期活動増減差額)	1,788,968	1,788,968	
純資産の部合計	3,917,633	3,917,633	
負債及び純資産の部合計	4,437,530	4,437,530	

社会福祉事業 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

社会福祉事業

(単位:円)

	勘定科目	事業区分		総合計
		介護保険事業	障害者自立支援事業	
事業活動による収支	介護保険事業収入	[26,710,613]	[0]	[26,710,613]
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(16,531,663)	(0)	(16,531,663)
	介護報酬収入	13,861,278	0	13,861,278
	利用者負担金収入	2,670,385	0	2,670,385
	居宅介護支援介護料収入	(10,178,950)	(0)	(10,178,950)
	居宅介護支援介護料収入	8,730,830	0	8,730,830
	介護予防支援介護料収入	1,448,120	0	1,448,120
	受託金収入	[542,172]	[0]	[542,172]
	町受託金収入	(542,172)	(0)	(542,172)
	町介護認定調査受託金収入	482,760	0	482,760
	他市町村介護認定調査受託金収入	59,412	0	59,412
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[4,371,497]	[4,371,497]
	自立支援給付費収入	(0)	(3,085,565)	(3,085,565)
	介護給付費収入	0	3,043,829	3,043,829
	利用者負担金収入	0	7,082	7,082
	その他の事業収入	0	1,278,850	1,278,850
	その他の収入	[383,317]	[0]	[383,317]
	雑収入	383,317	0	383,317
	事業活動収入計(1)	27,636,102	4,371,497	32,007,599
	事業活動による支出	人件費支出	[23,380,710]	[2,883,800]
職員給料支出		7,060,675	0	7,060,675
職員賞与支出		1,988,998	543,783	2,532,781
非常勤職員給与支出		11,427,923	2,087,504	13,515,427
退職給付支出		549,360	0	549,360
法定福利費支出		2,353,754	252,513	2,606,267
事業費支出		[1,684,205]	[288,844]	[1,973,049]
介護用品費支出		22,667	0	22,667
燃料費支出		102,639	0	102,639
消耗器具備品費支出		305,180	0	305,180
保険料支出		273,190	0	273,190
賃借料支出		503,340	49,248	552,588
通信運搬費支出		165,649	0	165,649
手数料支出		900	600	1,500
業務委託費支出		51,569	49,788	101,357
旅費交通費支出		1,420	0	1,420
修繕費支出		206,450	87,424	293,874
印刷製本費支出	51,201	101,784	152,985	
事務費支出	[110,794]	[0]	[110,794]	
福利厚生費支出	110,794	0	110,794	
負担金支出	[55,604]	[0]	[55,604]	
負担金支出	55,604	0	55,604	
事業活動支出計(2)	25,231,313	3,172,644	28,403,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,404,789	1,198,853	3,603,642	
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	

勘定科目		サービス区分		総合計
		介護保険事業	障害者自立支援事業	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,404,789	1,198,853	3,603,642
前期末支払資金残高(11)		[5,353,808]	[1,108,602]	[6,462,410]
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,758,597	2,307,455	10,066,052

社会福祉事業 事業活動明細書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		総合計	
		介護保険事業	障害者自立支援事業		
サービス	収益	介護保険事業収益	[26,710,613]	[0]	[26,710,613]
		居宅介護料収益	(16,531,663)	(0)	(16,531,663)
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	13,861,278	0	13,861,278
		利用者負担金収入	2,670,385	0	2,670,385
		居宅介護支援介護料収益	(10,178,950)	(0)	(10,178,950)
		居宅介護支援介護料収益	8,730,830	0	8,730,830
		介護予防支援介護料収益	1,448,120	0	1,448,120
		受託金収益	[542,172]	[0]	[542,172]
		町受託金収益	(542,172)	(0)	(542,172)
	介護認定調査受託金収益	482,760	0	482,760	
	他市町村介護認定調査受託金収益	59,412	0	59,412	
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[4,371,497]	[4,371,497]	
	自立支援給付費収益	(0)	(3,085,565)	(3,085,565)	
	介護給付費収益	0	3,043,829	3,043,829	
	利用者負担金収益	0	41,736	41,736	
	利用者負担金収益	0	7,082	7,082	
	その他の事業収益	0	1,278,850	1,278,850	
	その他の収益	[383,317]	[0]	[383,317]	
	雑収益	383,317	0	383,317	
	サービス活動収益計(1)	27,636,102	4,371,497	32,007,599	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[24,088,538]	[2,883,800]	[26,972,338]
		職員給料	7,060,675	0	7,060,675
		職員賞与	1,988,998	543,783	2,532,781
		賞与引当金繰入	707,828	0	707,828
		非常勤職員給与	11,427,923	2,087,504	13,515,427
		退職給付費用	549,360	0	549,360
		法定福利費	2,353,754	252,513	2,606,267
		事業費	[1,684,205]	[288,844]	[1,973,049]
		介護用品費	22,667	0	22,667
		燃料器具備品費	102,639	0	102,639
	消耗器具備品費	305,180	0	305,180	
	保険借料	273,190	0	273,190	
	賃借料	503,340	49,248	552,588	
	印刷製本費	51,201	101,784	152,985	
	通信搬送費	165,649	0	165,649	
	手数料	900	600	1,500	
	業務委託費	51,569	49,788	101,357	
	旅費交通費	1,420	0	1,420	
	修繕費	206,450	87,424	293,874	
	事務厚生費	[110,794]	[0]	[110,794]	
福利厚生費	110,794	0	110,794		
負担金費用	[55,604]	[0]	[55,604]		
負担金費用	55,604	0	55,604		
減価償却費	[327,446]	[0]	[327,446]		
	サービス活動費用計(2)	26,266,587	3,172,644	29,439,231	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,369,515	1,198,853	2,568,368	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	[2,218]	[0]	[2,218]
		サービス活動外収益計(4)	2,218	0	2,218
	費用				

勘定科目		サービス区分		総合計
		介護保険事業	障害者自立支援事業	
減 の 部				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,218	0	2,218
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,371,733	1,198,853	2,570,586

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		総合計
	介護保険事業	障害者自立支援事業	
流動資産	9,486,087	2,755,884	12,241,971
現金預金	5,209,180	2,151,510	7,360,690
事業未収金	3,993,706	544,478	4,538,184
未収金	281,734	58,429	340,163
前払金	1,467	1,467	2,934
固定資産	3,541,548	1,400,000	4,941,548
その他の固定資産	3,541,548	1,400,000	4,941,548
器具及び備品	98,774	0	98,774
ソフトウェア	269,562	0	269,562
退職手当積立基金預け金	1,241,070	0	1,241,070
その他の積立資産	1,932,142	1,400,000	3,332,142
資産の部合計	13,027,635	4,155,884	17,183,519
流動負債	2,521,627	362,120	2,883,747
事業未払金	255,826	0	255,826
未払費用	1,517,740	353,610	1,871,350
職員預り金	40,233	8,510	48,743
賞与引当金	707,828	0	707,828
固定負債	1,241,070	0	1,241,070
退職給付引当金	1,241,070	0	1,241,070
負債の部合計	3,762,697	362,120	4,124,817
その他の積立金	4,232,142	2,400,000	6,632,142
その他の積立金	4,232,142	2,400,000	6,632,142
次期繰越活動増減差額	5,032,796	1,393,764	6,426,560
(うち当期活動増減差額)	1,371,733	1,198,853	2,570,586
純資産の部合計	9,264,938	3,793,764	13,058,702
負債及び純資産の部合計	13,027,635	4,155,884	17,183,519

公益事業 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

公益事業

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				総合計
	つどいの広場事業	理髪事業	障害福祉センター管理 運営事業	地域包括支援センター 派遣事業	
収入					
受託金収入	[4,540,000]	[40,000]	[700,000]	[10,051,000]	[15,331,000]
町受託金収入	(4,540,000)	(40,000)	(700,000)	(10,051,000)	(15,331,000)
在宅福祉サービス受託金収入	0	40,000	0	0	40,000
つどいの広場事業受託金収入	4,540,000	0	0	0	4,540,000
包括支援センター派遣委託費収入	0	0	0	10,051,000	10,051,000
障害者福祉センター運営受託金収入	0	0	700,000	0	700,000
事業収入	[15,300]	[0]	[61,580]	[0]	[76,880]
利用料収入	15,300	0	61,580	0	76,880
事業活動収入計(1)	4,555,300	40,000	761,580	10,051,000	15,407,880
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	[3,021,322]	[0]	[0]	[9,995,041]	[13,016,363]
職員給与支出	1,956,932	0	0	6,435,673	8,392,605
退職給付支出	459,111	0	0	1,982,731	2,421,842
法定福利費支出	235,890	0	0	301,920	537,810
事業費支出	369,389	0	0	1,294,717	1,664,106
水道光熱費支出	[1,513,131]	[40,000]	[760,385]	[0]	[2,313,516]
燃料費支出	0	0	272,033	0	272,033
消耗器具備品費支出	2,560	0	3,000	0	5,560
貸借料支出	287,746	0	62,498	0	350,244
通信運搬費支出	97,020	0	0	0	97,020
手数料	84,863	0	136,954	0	221,817
業務委託費支出	216	0	0	0	216
諸謝金支出	0	40,000	270,600	0	310,600
旅費交通費支出	996,400	0	0	0	996,400
修繕費支出	3,550	0	0	0	3,550
印刷製本費支出	37,476	0	15,300	0	52,776
印刷製本費支出	3,300	0	0	0	3,300
事務費支出	[13,301]	[0]	[0]	[55,384]	[68,685]
福利厚生費支出	13,301	0	0	55,384	68,685
事業活動支出計(2)	4,547,754	40,000	760,385	10,050,425	15,398,564
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,546	0	1,195	675	9,316
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
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間長期借入金収入	[1,500,000]	[0]	[0]	[1,400,000]	[2,900,000]
その他の活動収入計(7)	1,500,000	0	0	1,400,000	2,900,000
支出					
事業区分間長期借入金返済支出	[1,500,000]	[0]	[0]	[1,400,000]	[2,900,000]
その他の活動支出計(8)	1,500,000	0	0	1,400,000	2,900,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,546	0	1,195	675	9,316
前期末支払資金残高(11)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,546	0	1,195	675	9,316

公益事業 事業活動明細書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

公益事業

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				総合計
	つどいの広場事業	理髪事業	障害福祉センター管理運営事業	地域包括支援センター派遣事業	
受託金収益	[4,540,000]	[40,000]	[700,000]	[10,051,000]	[15,331,000]
町受託金収益	(4,540,000)	(40,000)	(700,000)	(10,051,000)	(15,331,000)
在宅福祉サービス受託金収益	0	40,000	0	0	40,000
つどいの広場事業受託金収益	4,540,000	0	0	0	4,540,000
包括支援センター職員派遣受託金収益	0	0	0	10,051,000	10,051,000
障害者福祉センター運営受託金収益	0	0	700,000	0	700,000
事業収益	[15,300]	[0]	[61,580]	[0]	[76,880]
利用料収益	15,300	0	61,580	0	76,880
サービス活動収益計(1)	4,555,300	40,000	761,580	10,051,000	15,407,880
人件費	[3,395,526]	[0]	[0]	[10,684,335]	[14,079,861]
職員給与	1,956,932	0	0	6,435,673	8,392,605
職員賞与	459,111	0	0	1,962,731	2,421,842
賞与引当金繰入	374,204	0	0	689,294	1,063,498
退職給付費用	235,890	0	0	301,920	537,810
法定福利費	369,389	0	0	1,294,717	1,664,106
事業費	[1,513,131]	[40,000]	[760,385]	[0]	[2,313,516]
水道光熱費	0	0	272,033	0	272,033
燃料費	2,560	0	3,000	0	5,560
消耗器具備品費	287,746	0	62,498	0	350,244
貸借料	97,020	0	0	0	97,020
印刷製本費	3,300	0	0	0	3,300
通信運搬費	84,863	0	136,954	0	221,817
手数料	216	0	0	0	216
業務委託費	0	40,000	270,600	0	310,600
諸謝金	996,400	0	0	0	996,400
旅費交通費	3,550	0	0	0	3,550
修繕費	37,476	0	15,300	0	52,776
事務厚生費	[13,301]	[0]	[0]	[55,384]	[68,685]
福利厚生費	13,301	0	0	55,384	68,685
サービス活動費用計(2)	4,921,958	40,000	760,385	10,739,719	16,462,062
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 366,658	0	1,195	△ 688,719	△ 1,054,182
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 366,658	0	1,195	△ 688,719	△ 1,054,182

公益事業 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

公益事業

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				総合計
	つどいの広場事業	理髪事業	障害福祉センター管理運営事業	地域包括支援センター派遣事業	
流動資産	484,677	5,000	74,434	178,200	742,311
現金預金	484,677	△ 35,000	74,434	178,200	702,311
事業未収金	0	40,000	0	0	40,000
固定資産	525,820	0	0	847,320	1,373,140
その他の固定資産	525,820	0	0	847,320	1,373,140
退職手当積立基金預け金	525,820	0	0	847,320	1,373,140
資産の部合計	1,010,497	5,000	74,434	1,025,520	2,115,451
流動負債	848,645	5,000	78,542	864,305	1,796,493
事業未払金	408,095	5,000	75,929	0	489,024
その他の未払金	66,346	0	0	152,122	218,468
未払費用	0	0	0	22,890	22,890
預り金	0	0	2,613	0	2,613
賞与引当金	374,204	0	0	689,294	1,063,498
固定負債	525,820	0	0	847,320	1,373,140
退職給付引当金	525,820	0	0	847,320	1,373,140
負債の部合計	1,374,465	5,000	78,542	1,711,626	3,169,633
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 363,968	0	△ 4,108	△ 686,106	△ 1,054,182
純資産の部合計	△ 363,968	0	△ 1,195	△ 688,719	△ 1,054,182
負債及び純資産の部合計	1,010,497	5,000	74,434	1,025,520	2,115,451

法人運営 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	会 社 費 収 入	0	25,500	△ 25,500	
	寄 附 金 収 入	0	25,500	△ 25,500	
	寄 附 金 収 入	33,000	165,549	△ 132,549	
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	21,466,000	21,487,392	△ 21,392	
	町 補 助 金 収 入	(21,215,000)	(21,215,000)	(0)	
	社 協 運 営 費 補 助 金 収 入	21,215,000	21,215,000	0	
	共 同 募 金 配 分 金 収 入	(251,000)	(272,392)	(△ 21,392)	
	一 般 募 金 配 分 金 収 入	251,000	272,392	△ 21,392	
	そ の 他 の 収 入	133,000	331,891	△ 198,891	
	雑 収 入	133,000	331,891	△ 198,891	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	5,000	3,451	[1,549]		
事業活動収入計(1)		21,637,000	22,013,783	△ 376,783	
事業活動による収支	人 件 費 支 出	21,123,000	20,951,891	[171,109]	
	職 員 給 料 支 出	12,917,000	12,916,590	410	
	職 員 給 賞 支 出	4,179,000	4,054,005	124,995	
	退 職 給 付 支 出	1,308,000	1,242,600	65,400	
	法 定 福 利 費 支 出	2,719,000	2,738,696	△ 19,696	
	事 務 費 支 出	835,000	756,683	[78,317]	
	福 利 厚 生 費 支 出	92,000	65,888	26,112	
	旅 費 交 通 費 支 出	8,000	8,240	△ 240	
	研 究 費 支 出	0	32,209	△ 32,209	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	154,000	172,088	△ 18,088	
	印 刷 製 本 費 支 出	20,000	37,758	△ 17,758	
	燃 料 費 支 出	96,000	71,769	24,231	
	修 繕 費 支 出	150,000	149,200	800	
	通 信 運 搬 費 支 出	119,000	114,989	4,011	
	手 数 料 支 出	20,000	3,132	16,868	
	保 険 料 支 出	83,000	69,010	13,990	
	賃 借 料 支 出	33,000	32,400	600	
	租 税 公 課 支 出	40,000	0	40,000	
	雑 支 出	20,000	0	20,000	
負 担 金 支 出	150,000	140,210	[9,790]		
負 担 金 支 出	150,000	140,210	[9,790]		
事業活動支出計(2)		22,108,000	21,848,784	259,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 471,000	164,999	△ 635,999	
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	事業区分間長期貸付金回収収入	0	2,900,000	△ 2,900,000	
	拠点区分間繰入金収入	471,000	0	[471,000]	
	拠点繰入金収入	471,000	0	471,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	720,000	△ 720,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	720,000	△ 720,000	
	その他の活動収入計(7)		471,000	3,620,000	△ 3,149,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	2,900,000	△ 2,900,000	
	その他の活動支出計(8)		0	2,900,000	△ 2,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		471,000	720,000	△ 249,000
予 備 費 支 出(10)		0	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	884,999	△ 884,999	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		0	23,835,552	△ 23,835,552	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	24,720,551	△ 24,720,551	

小地域ネットワーク事業 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会 社 協 会 費 収 入	[20,000]	[11,000]	[9,000]
	社 協 会 費 収 入	20,000	11,000	9,000
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	[550,000]	[550,000]	[0]
	共 同 募 金 配 分 金 収 入	(550,000)	(550,000)	(0)
	一 般 募 金 配 分 金 収 入	550,000	550,000	0
	事業活動収入計(1)	570,000	561,000	9,000
	支出			
	事 業 費 支 出	[20,000]	[820]	[19,180]
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	10,000	0	10,000
通 信 運 搬 費 支 出	0	820	△ 820	
諸 謝 金 支 出	10,000	0	10,000	
共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	[550,000]	[500,000]	[50,000]	
一 般 配 分 金 事 業 費	(550,000)	(500,000)	(50,000)	
福 祉 教 育 ・ 援 助 活 動 費	550,000	500,000	50,000	
事業活動支出計(2)	570,000	500,820	69,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	60,180	△ 60,180	
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予 備 費 支 出(10)	[0]	[—]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	60,180	△ 60,180	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[0]	[35,092]	[△ 35,092]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	95,272	△ 95,272	

ボランティア育成 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会社協会の会費収入	50,000	33,000	17,000
	寄附金の収入	50,000	33,000	17,000
	寄附金の収入	38,000	78,522	△ 40,522
	経常経費補助金の収入	38,000	78,522	△ 40,522
	共同募金配分金の収入	359,000	359,000	0
	一般募金配分金の収入	(359,000)	(359,000)	(0)
	受託金の収入	400,000	400,000	0
	町受託金の収入	(400,000)	(400,000)	(0)
	手話講座開催受託金の収入	400,000	400,000	0
	事業参加費の収入	37,000	35,640	1,360
	その他の収入	10,000	68,500	△ 58,500
	雑収入	10,000	68,500	△ 58,500
	事業活動収入計(1)	894,000	974,662	△ 80,662
	支出			
事業費支出	694,000	538,914	155,086	
消耗器具備品費支出	227,000	156,004	70,996	
保険料支出	5,000	55,960	△ 50,960	
賃借料支出	32,000	32,340	△ 340	
通信運搬費支出	43,000	44,223	△ 1,223	
手数料	5,000	3,408	1,592	
旅費	340,000	223,000	117,000	
印刷製本費支出	15,000	1,910	13,090	
共同募金配分金事業費	27,000	22,069	4,931	
一般配分金事業費	[200,000]	[165,000]	[35,000]	
ボランティア活動育成事業費	(200,000)	(165,000)	(35,000)	
事業活動支出計(2)	200,000	165,000	35,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	894,000	703,914	190,086	
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	270,748	△ 270,748	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[390,308]	[△ 390,308]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	661,056	△ 661,056	

レスパイトサービス 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	分 担 金 収 入	[37,000]	[0]	[37,000]
		分 担 金 収 入	37,000	0	37,000
		事 業 費 収 入	[168,000]	[175,000]	[△ 7,000]
		参 加 費 収 入	60,000	45,000	15,000
		利 用 料 収 入	108,000	130,000	△ 22,000
	支出	そ の 他 の 収 入	[0]	[1,677]	[△ 1,677]
		雑 収 入	0	1,677	△ 1,677
		事業活動収入計(1)	205,000	176,677	28,323
		事 業 費 支 出	[205,000]	[190,054]	[14,946]
		消 耗 器 具 備 品 費 支 出	13,000	0	13,000
施設整備等による収支	保 険 料 支 出	10,000	0	10,000	
	通 信 運 搬 費 支 出	66,000	55,054	10,946	
	諸 謝 金 支 出	96,000	125,000	△ 29,000	
	旅 費 交 通 費 支 出	20,000	10,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	205,000	190,054	14,946	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 13,377	13,377
その他の活動による収支	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
予備費支出	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予 備 費 支 出(10)	[0]	[—]	[0]
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 13,377	13,377
		前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[0]	[164,068]	[△ 164,068]
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	150,691	△ 150,691

権利擁護事業 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	[104,000]	[114,929]	[△ 10,929]	
		県社協受託金収入	(104,000)	(114,929)	(△ 10,929)	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	104,000	114,929	△ 10,929	
		事業業収入	[124,000]	[141,800]	[△ 17,800]	
		利用料収入	124,000	141,800	△ 17,800	
			事業活動収入計(1)	228,000	256,729	△ 28,729
	支出	事業活動による収支	人件費支出	[119,000]	[126,305]	[△ 7,305]
			非常勤職員給与支出	119,000	125,680	△ 6,680
			法定福利費支出	0	625	△ 625
			事業費支出	[109,000]	[86,126]	[22,874]
消耗器具備品費支出			25,000	0	25,000	
保険借料支出			10,000	0	10,000	
賃借料支出			21,000	20,736	264	
通運搬費支出			38,000	37,746	254	
業務委託費支出	15,000	24,624	△ 9,624			
旅費交通費支出	0	3,020	△ 3,020			
		事業活動支出計(2)	228,000	212,431	15,569	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	44,298	△ 44,298	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	44,298	△ 44,298	
		前期末支払資金残高(12)	[0]	[126,793]	[△ 126,793]	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	171,091	△ 171,091	

福祉資金貸付 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	[109,000]	[1,083,000]	[△ 974,000]	
		県社協受託金収入	(109,000)	(1,083,000)	(△ 974,000)	
		生活福祉資金貸付事業受託金	109,000	1,083,000	△ 974,000	
		その他の収入	[0]	[6,360]	[△ 6,360]	
		雑収入	0	6,360	△ 6,360	
			事業活動収入計(1)	109,000	1,089,360	△ 980,360
	支出	事業費支出	[109,000]	[360,149]	[△ 251,149]	
		燃料費支出	0	3,240	△ 3,240	
		消耗器具備品費支出	31,000	278,877	△ 247,877	
		通信運搬費支出	22,000	18,132	3,868	
諸謝金支出		56,000	57,000	△ 1,000		
		旅費交通費支出	0	2,900	△ 2,900	
		事業活動支出計(2)	109,000	360,149	△ 251,149	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	729,211	△ 729,211	
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	[0]	[720,000]	[△ 720,000]	
		その他の活動支出計(8)	0	720,000	△ 720,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 720,000	720,000
		予備費支出(10)	[0]	-	[0]	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,211	△ 9,211	
		前期末支払資金残高(12)	[0]	[119,462]	[△ 119,462]	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	128,673	△ 128,673	

ボランティア基金 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	[30,000]	[34,627]	[△]	[4,627]
	寄附金収入	30,000	34,627	△	4,627
	事業活動収入計(1)	30,000	34,627	△	4,627
	支出				
事業費支出	[0]	[16,884]	[△]	[16,884]	
修繕費支出	0	16,884	△	16,884	
事業活動支出計(2)	0	16,884	△	16,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,000	17,743		12,257	
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				
	積立資産取崩収入	[0]	[16,884]	[△]	[16,884]
	一円募金取崩収入	0	16,884	△	16,884
	その他の活動収入計(7)	0	16,884	△	16,884
	支出				
積立資産支出	[30,000]	[34,627]	[△]	[4,627]	
一円募金積立金支出	30,000	34,627	△	4,627	
その他の活動支出計(8)	30,000	34,627	△	4,627	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,000	△ 17,743	△	12,257	
予備費支出(10)	[0]	[—]	[—]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[—]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0	

障害者生活支援 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	[2,280,000]	[2,482,885]	[△ 202,885]
	ぶらっと事業収入	2,280,000	2,482,885	△ 202,885
	障害福祉サービス等事業収入	[4,065,000]	[5,067,278]	[△ 1,002,278]
	自立支援給付費収入	(4,065,000)	(5,067,278)	(△ 1,002,278)
	訓練等給付費収入	4,026,000	4,858,326	△ 832,326
	地域相談支援給付費収入	39,000	208,952	△ 169,952
	その他の収入	[20,000]	[33,300]	[△ 13,300]
	雑収	20,000	33,300	△ 13,300
	事業活動収入計(1)	6,365,000	7,583,463	△ 1,218,463
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	[1,191,000]	[946,641]	[244,359]
	職員給料支出	772,000	755,401	16,599
	退職給付支出	81,000	78,630	2,370
	法定福利費支出	338,000	112,610	225,390
	事務費支出	[23,000]	[0]	[23,000]
	福利厚生費支出	23,000	0	23,000
	就労支援事業支出	5,151,000	4,382,737	768,263
	就労支援事業販売原価支出	5,151,000	4,382,737	768,263
	就労支援事業支出	5,151,000	4,382,737	768,263
事業活動支出計(2)	6,365,000	5,329,378	1,035,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,254,085	△ 2,254,085	
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,254,085	△ 2,254,085	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[278,468]	[△ 278,468]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,532,553	△ 2,532,553	

介護保険事業 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[26,280,000]	[26,710,613]	[△ 430,613]
	居宅介護料収入	(17,160,000)	(16,531,663)	(628,337)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	14,160,000	13,861,278	298,722
	利用者負担金収入	3,000,000	2,670,385	329,615
	居宅介護支援介護料収入	(9,120,000)	(10,178,950)	(△ 1,058,950)
	居宅介護支援介護料収入	8,004,000	8,730,830	△ 726,830
	介護予防支援介護料収入	1,116,000	1,448,120	△ 332,120
	受託金収入	[1,434,000]	[542,172]	[891,828]
	町受託金収入	(1,434,000)	(542,172)	(891,828)
	在宅福祉サービス受託金収入	1,000,000	0	1,000,000
	町介護認定調査受託金収入	378,000	482,760	△ 104,760
	他市町村介護認定調査受託金収入	56,000	59,412	△ 3,412
	その他の収入	[241,000]	[383,317]	[△ 142,317]
	雑収入	241,000	383,317	△ 142,317
事業活動収入計(1)		27,955,000	27,636,102	318,898
支出	人件費支出	[25,173,000]	[23,380,710]	[1,792,290]
	職員給与支出	6,969,000	7,060,675	△ 91,675
	職員非常勤職員給与支出	1,994,000	1,988,998	5,002
	非退職給付支出	12,950,000	11,427,923	1,522,077
	法定福利費支出	687,000	549,360	137,640
	事業用品費支出	[2,126,000]	[1,684,205]	[441,795]
	介護用品費支出	20,000	22,667	△ 2,667
	燃料器具備品費支出	132,000	102,639	29,361
	消耗器備品費支出	346,000	305,180	40,820
	保険借料支出	450,000	273,190	176,810
	通信運搬料支出	508,000	503,340	4,660
	手数料支出	241,000	165,649	75,351
	業務委託費支出	8,000	900	7,100
	業務謝礼金支出	96,000	51,569	44,431
	諸謝金支出	30,000	0	30,000
旅費交通費支出	8,000	1,420	6,580	
修繕費支出	260,000	206,450	53,550	
印刷製本費支出	27,000	51,201	△ 24,201	
事務厚生費支出	[246,000]	[110,794]	[135,206]	
福利厚生費支出	246,000	110,794	135,206	
負担金支出	[50,000]	[55,604]	[△ 5,604]	
負担金支出	50,000	55,604	△ 5,604	
事業活動支出計(2)		27,595,000	25,231,313	2,363,687
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		360,000	2,404,789	△ 2,044,789
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等による支出	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
その他の収入	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	[360,000]	[0]
その他の活動支出計(8)		360,000	0	360,000

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 360,000	0	△ 360,000
予 備 費 支 出(10)	[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,404,789	△ 2,404,789
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[0]	[5,353,808]	[△ 5,353,808]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,758,597	△ 7,758,597

障害者自立支援事業 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	[3,036,000]	[4,371,497]	[△ 1,335,497]	
		自立支援給付費収入	(3,036,000)	(3,085,565)	(△ 49,565)	
		介護給付費収入	3,000,000	3,043,829	△ 43,829	
		利用者負担金収入	36,000	0	36,000	
		利用者負担金収入	0	7,082	△ 7,082	
		その他の事業収入	0	1,278,850	△ 1,278,850	
			事業活動収入計(1)	3,036,000	4,371,497	△ 1,335,497
	支出	事業活動による収支	人件費支出	[2,323,000]	[2,883,800]	[△ 560,800]
			職員賞与支出	545,000	543,783	1,217
			非常勤職員給与支出	1,575,000	2,087,504	△ 512,504
			法定福利費支出	203,000	252,513	△ 49,513
			事業費支出	[562,000]	[288,844]	[273,156]
介護用品費支出			20,000	0	20,000	
燃料器具備品費支出			36,000	0	36,000	
消耗器具備品費支出			73,000	0	73,000	
貸借料支			96,000	49,248	46,752	
通信運搬費支出			32,000	0	32,000	
手数料委託通費支出			0	600	△ 600	
業務委交通費支出			48,000	49,788	△ 1,788	
旅費支出			10,000	0	10,000	
印刷製本費支出			100,000	87,424	12,576	
印刷製本費支出	147,000	101,784	45,216			
事務費支出	[40,000]	[0]	[40,000]			
福利厚生費支出	40,000	0	40,000			
		事業活動支出計(2)	2,925,000	3,172,644	△ 247,644	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,000	1,198,853	△ 1,087,853	
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	拠点区分間繰入金支出	[111,000]	[0]	[111,000]
			その他の活動支出計(8)	111,000	0	111,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 111,000	0	△ 111,000	
		予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,198,853	△ 1,198,853	
		前期末支払資金残高(12)	[0]	[1,108,602]	[△ 1,108,602]	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,307,455	△ 2,307,455	

つどいの広場事業 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	[4,540,000]	[4,540,000]	[0]	
		町受託金収入	(4,540,000)	(4,540,000)	(0)	
		つどいの広場事業受託金収入	4,540,000	4,540,000	0	
		事業費収入	[15,000]	[15,300]	[△ 300]	
		参加費収入	7,000	0	7,000	
	支出	参利費用	8,000	15,300	△ 7,300	
		事業活動収入計(1)	4,555,000	4,555,300	△ 300	
		人件費支出	[2,693,000]	[3,021,322]	[△ 328,322]	
		職員給料	1,722,000	1,956,932	△ 234,932	
		退職職給	477,000	459,111	17,889	
	事業活動による収支	法定福利費支出	160,000	235,890	△ 75,890	
		事業費支出	[1,862,000]	[1,513,131]	[348,869]	
		燃消耗器具備品費支出	0	2,560	△ 2,560	
		消耗器具備品費支出	287,000	287,746	△ 746	
		賃借料支出	19,000	0	19,000	
通信用搬送料支出		97,000	97,020	△ 20		
手数料諸謝金支出		73,000	84,863	△ 11,863		
旅行費交通費支出		19,000	216	18,784		
印刷製本費支出		1,096,000	996,400	99,600		
事務厚生費支出		40,000	3,550	36,450		
施設整備等による収支	印刷製本費支出	25,000	37,476	△ 12,476		
	事務厚生費支出	206,000	3,300	202,700		
	福利厚生費支出	[0]	[13,301]	[△ 13,301]		
	福利厚生費支出	0	13,301	△ 13,301		
	事業活動支出計(2)	4,555,000	4,547,754	7,246		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	7,546	△ 7,546	
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	事業区分間長期借入金収入	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]	
		その他の活動収入計(7)	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]	
		その他の活動支出計(8)	0	1,500,000	△ 1,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,546	△ 7,546	
		前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,546	△ 7,546	

理髪事業 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	受託金収入	[150,000]	[40,000]	[110,000]		
	町受託金収入	(150,000)	(40,000)	(110,000)		
	在宅福祉サービス受託金収入	150,000	40,000	110,000		
	事業活動収入計(1)	150,000	40,000	110,000		
	事業活動による支出	事業費支出	[150,000]	[40,000]	[110,000]	
		業務委託費支出	150,000	40,000	110,000	
		事業活動支出計(2)	150,000	40,000	110,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出	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入			その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		[0]	[0]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

障害福祉センター管理運営事業 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	[700,000]	[700,000]	[0]	
		町受託金収入	(700,000)	(700,000)	(0)	
		障害者福祉センター運営受託金収入	700,000	700,000	0	
		事業収入	[24,000]	[61,580]	[△ 37,580]	
		利用料収入	24,000	61,580	△ 37,580	
			事業活動収入計(1)	724,000	761,580	△ 37,580
	支出	事業費支出	[724,000]	[760,385]	[△ 36,385]	
		水道光熱費支出	324,000	272,033	51,967	
		燃料器具費支出	0	3,000	△ 3,000	
		消耗器具備品費支出	60,000	62,498	△ 2,498	
通信運搬費支出		40,000	136,954	△ 96,954		
業務委託費支出		250,000	270,600	△ 20,600		
修繕費支出	50,000	15,300	34,700			
		事業活動支出計(2)	724,000	760,385	△ 36,385	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,195	△ 1,195	
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,195	△ 1,195	
		前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,195	△ 1,195	

地域包括支援センター派遣事業 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	[10,051,000]	[10,051,000]	[0]
	町受託金収入	(10,051,000)	(10,051,000)	(0)
	包括支援センター派遣委託費収入	10,051,000	10,051,000	0
	事業活動収入計(1)	10,051,000	10,051,000	0
	支出			
	人件費支出	[9,993,000]	[9,995,041]	[Δ 2,041]
	職員給料支出	6,437,000	6,435,673	1,327
	職員賞与支出	1,978,000	1,962,731	15,269
	退職職給付支出	314,000	301,920	12,080
法定福利費支出	1,264,000	1,294,717	Δ 30,717	
事業福利厚生費支出	[58,000]	[55,384]	[2,616]	
福利厚生費支出	58,000	55,384	2,616	
事業活動支出計(2)	10,051,000	10,050,425	575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	575	Δ 575	
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			
	事業区分間長期借入金収入	[0]	[1,400,000]	[Δ 1,400,000]
	その他の活動収入計(7)	0	1,400,000	Δ 1,400,000
	支出			
事業区分間長期借入金返済支出	[0]	[1,400,000]	[Δ 1,400,000]	
その他の活動支出計(8)	0	1,400,000	Δ 1,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	575	Δ 575	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	575	Δ 575	

法人運営 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	収益	会 社 費 収 益	25,500]	0]	25,500]
		寄 附 金 収 益	165,549]	0]	165,549]
		寄 附 金 収 益	165,549	0	165,549
		経 常 経 費 補 助 金 収 益	21,487,392]	0]	21,487,392]
		町 補 助 金 収 益	(21,215,000)	(0)	(21,215,000)
		社 協 運 営 費 補 助 金 収 益	21,215,000	0	21,215,000
		共 同 募 金 配 分 金 収 益	(272,392)	(0)	(272,392)
		一 般 募 金 配 分 金 収 益	272,392	0	272,392
		そ の 他 の 収 益	[331,891]	0]	[331,891]
		雑 収 益	331,891	0	331,891
		サービス活動収益計(1)	22,010,332	0	22,010,332
費用	費用	人 件 費	[22,594,797]	0]	[22,594,797]
		職 員 給 料 与 入 費	12,916,590	0	12,916,590
		職 員 給 賞 金 繰 上 入 費	4,054,005	0	4,054,005
		退 職 給 付 費	1,642,906	0	1,642,906
		法 定 福 利 費	1,242,600	0	1,242,600
		事 務 利 厚 生 費	2,738,696	0	2,738,696
		福 利 費	[756,683]	0]	[756,683]
		旅 費	65,888	0	65,888
		研 究 費	8,240	0	8,240
		研 究 費	32,209	0	32,209
		事 務 費	172,088	0	172,088
		印 刷 費	37,758	0	37,758
		燃 料 費	71,769	0	71,769
		修 繕 費	149,200	0	149,200
		通 信 費	114,989	0	114,989
		手 保 賃 料	3,132	0	3,132
		貸 借 料	69,010	0	69,010
賃 借 料	32,400	0	32,400		
負 担 金 費 用	[140,210]	0]	[140,210]		
負 担 金 費 用	140,210	0	140,210		
減 価 償 却 費	[391,925]	0]	[391,925]		
		サービス活動費用計(2)	23,883,615	0	23,883,615
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,873,283	0	△ 1,873,283
収益	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[3,451]	0]	[3,451]
		サービス活動外収益計(4)	3,451	0	3,451
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,451	0	3,451
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,869,832	0	△ 1,869,832
特別増減の部	特別増減の部	施 設 整 備 等 寄 附 金 収 益	[597,840]	0]	[597,840]
		施 設 整 備 等 寄 附 金 収 益	597,840	0	597,840
		サ ー ビ ス 区 分 間 繰 上 入 金 収 益	[720,000]	0]	[720,000]
		サ ー ビ ス 区 分 繰 上 入 金 収 益	720,000	0	720,000
		特別収益計(8)	1,317,840	0	1,317,840
費用	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,317,840	0	1,317,840
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 551,992	0	△ 551,992
繰越活動増	繰越活動増	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[24,358,548]	0]	[24,358,548]
		当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額(13)=(11)+(12)	23,806,556	0	23,806,556
		基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	0]	[0]
		そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[0]	0]	[0]
		そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[720,000]	0]	[720,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	ボランティア基金積立金支出	720,000	0	720,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,086,556	0	23,086,556

小地域ネットワーク事業 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	[11,000]	[0]	[11,000]
	社協会費収益	11,000	0	11,000
	経常経費補助金収益	[550,000]	[0]	[550,000]
	共同募金配分金収益	(550,000)	(0)	(550,000)
	一般募金配分金収益	550,000	0	550,000
	サービス活動収益計(1)	561,000	0	561,000
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	[820]	[0]	[820]
	通信運搬費	820	0	820
	共同募金配分金事業費	[500,000]	[0]	[500,000]
	一般配分金事業費	(500,000)	(0)	(500,000)
	福祉育成・援助活動費	500,000	0	500,000
	サービス活動費用計(2)	500,820	0	500,820
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,180	0	60,180
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,180	0	60,180
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,180	0	60,180
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	[35,092]	[0]	[35,092]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,272	0	95,272
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,272	0	95,272

ボランティア育成 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	33,000	0	33,000
	社協会費収益	33,000	0	33,000
	寄附金収益	78,522	0	78,522
	寄附金助成金収益	78,522	0	78,522
	経常経費補助金収益	359,000	0	359,000
	共同募金配分金収益	(359,000)	(0)	(359,000)
	一般募金配分金収益	359,000	0	359,000
	受託金収益	400,000	0	400,000
	町受託金収益	(400,000)	(0)	(400,000)
	手話講座開催受託金収益	400,000	0	400,000
	事業参加費収益	35,640	0	35,640
	その他の収益	68,500	0	68,500
雑収益	68,500	0	68,500	
サービス活動収益計(1)		974,662	0	974,662
費用	事業費	538,914	0	538,914
	消耗器具備品費	156,004	0	156,004
	保険	55,960	0	55,960
	賃借料	32,340	0	32,340
	印刷製本費	22,069	0	22,069
	通信搬送費	44,223	0	44,223
	手数料	3,408	0	3,408
	諸謝金	223,000	0	223,000
	旅費交通費	1,910	0	1,910
	共同募金配分金事業	165,000	0	165,000
	一般配分金事業	(165,000)	(0)	(165,000)
	ボランティア活動育成助成費	165,000	0	165,000
サービス活動費用計(2)		703,914	0	703,914
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		270,748	0	270,748
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		270,748	0	270,748
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		270,748	0	270,748
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	390,308	0	390,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	661,056	0	661,056
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		661,056	0	661,056

レスパイトサービス 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	175,000	0	175,000
	参加費用収益	45,000	0	45,000
	その他の収益	130,000	0	130,000
	雑収益	1,677	0	1,677
	サービス活動収益計(1)	176,677	0	176,677
サービス活動増減の部	費用			
	事業費用	190,054	0	190,054
	通信運搬費	55,054	0	55,054
	諸謝金	125,000	0	125,000
	旅費交通費	10,000	0	10,000
	サービス活動費用計(2)	190,054	0	190,054
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,377	0	△ 13,377
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,377	0	△ 13,377
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,377	0	△ 13,377
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	164,068	0	164,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,691	0	150,691
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,691	0	150,691

権利擁護事業 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	114,929	0	114,929	
		県社協受託金収益	(114,929)	(0)	(114,929)	
		権利擁護事業受託金収入	114,929	0	114,929	
		事業業収	141,800	0	141,800	
		利用料収益	141,800	0	141,800	
			サービス活動収益計(1)	256,729	0	256,729
	費用	人件費	126,305	0	126,305	
		非常勤職員給与	125,680	0	125,680	
		法定福利費	625	0	625	
		事業費	86,126	0	86,126	
貸借料		20,736	0	20,736		
通業信運搬料		37,746	0	37,746		
旅務委託費	24,624	0	24,624			
旅費交	3,020	0	3,020			
		サービス活動費用計(2)	212,431	0	212,431	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,298	0	44,298	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,298	0	44,298	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,298	0	44,298	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		126,793	0	126,793	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		171,091	0	171,091	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	171,091	0	171,091	

福祉資金貸付 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	[1,083,000]	[0]	[1,083,000]	
		県社協受託金収益	(1,083,000)	(0)	(1,083,000)	
		生活福祉資金貸付事業受託金	1,083,000	0	1,083,000	
		その他の収益	[6,360]	[0]	[6,360]	
		雑収益	6,360	0	6,360	
			サービス活動収益計(1)	1,089,360	0	1,089,360
	費用	事業費	[360,149]	[0]	[360,149]	
		燃料費	3,240	0	3,240	
		消耗器具備品	278,877	0	278,877	
		通信運搬費	18,132	0	18,132	
諸謝金		57,000	0	57,000		
		サービス活動費用計(2)	360,149	0	360,149	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	729,211	0	729,211	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	729,211	0	729,211	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	サービス区分間繰入金費用	[720,000]	[0]	[720,000]	
特別費用計(9)		720,000	0	720,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 720,000	0	△ 720,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,211	0	9,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[119,462]	[0]	[119,462]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		128,673	0	128,673	
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,673	0	128,673	

ボランティア基金 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	[34,627]	[0]	[34,627]
	寄附金収益	34,627	0	34,627
	サービス活動収益計(1)	34,627	0	34,627
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	[16,884]	[0]	[16,884]
	事業費	16,884	0	16,884
	サービス活動費用計(2)	16,884	0	16,884
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,743	0	17,743
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,743	0	17,743
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,743	0	17,743
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,743	0	17,743
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	[16,884]	[0]	[16,884]
	一円募金取崩収入	16,884	0	16,884
	その他の積立金積立額(16)	[34,627]	[0]	[34,627]
	一円募金積立金支出	34,627	0	34,627
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

障害者生活支援 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	[2,482,885]	[0]	[2,482,885]
	ぶらっと事業収益	2,482,885	0	2,482,885
	障害福祉サービス等事業収益	[5,067,278]	[0]	[5,067,278]
	自立支援給付費収益	(5,067,278)	(0)	(5,067,278)
	訓練等給付費収益	4,858,326	0	4,858,326
	地域相談支援給付費収益	208,952	0	208,952
	その他の収益	[33,300]	[0]	[33,300]
	雑収	33,300	0	33,300
	サービス活動収益計(1)	7,583,463	0	7,583,463
費用	人件費	[946,641]	[0]	[946,641]
	職員給料	755,401	0	755,401
	退職給付費用	78,630	0	78,630
	法定福利費	112,610	0	112,610
	就労支援事業費用	4,382,737	0	4,382,737
	就労支援事業販売原価	4,382,737	0	4,382,737
	就労支援事業費	4,382,737	0	4,382,737
	減価償却費	[465,117]	[0]	[465,117]
	サービス活動費用計(2)	5,794,495	0	5,794,495
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,788,968	0	1,788,968
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,788,968	0	1,788,968	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,788,968	0	1,788,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,378,665]	[0]	[1,378,665]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,167,633	0	3,167,633
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[2,200,000]	[0]	[2,200,000]
	備品購入積立金積立支出	700,000	0	700,000
	地域福祉活動計画積立金積立支出	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	967,633	0	967,633	

介護保険事業 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
収益	収益	介護保険事業収益	[26,710,613]	[0]	[26,710,613]			
		居宅介護料収益	(16,531,663)	(0)	(16,531,663)			
		(介護報酬収益)						
		介護報酬収益	13,861,278	0	13,861,278			
		利用者負担金収入	2,670,385	0	2,670,385			
		居宅介護支援介護料収益	(10,178,950)	(0)	(10,178,950)			
		居宅介護支援介護料収益	8,730,830	0	8,730,830			
		介護予防支援介護料収益	1,448,120	0	1,448,120			
		受託金収益	[542,172]	[0]	[542,172]			
		町受託金収益	(542,172)	(0)	(542,172)			
		介護認定調査受託金収益	482,760	0	482,760			
		他市町村介護認定調査受託金収益	59,412	0	59,412			
		その他の収益	[383,317]	[0]	[383,317]			
		雑収	383,317	0	383,317			
		サービス活動収益計(1)	27,636,102	0	27,636,102			
費用	サービス活動増減の部	人件費	[24,088,538]	[0]	[24,088,538]			
		職員給与	7,060,675	0	7,060,675			
		職員引当	1,988,998	0	1,988,998			
		賞与	707,828	0	707,828			
		非常勤給付	11,427,923	0	11,427,923			
		退職金	549,360	0	549,360			
		法定福利費	2,353,754	0	2,353,754			
		事業用品費	[1,684,205]	[0]	[1,684,205]			
		介護用品費	22,667	0	22,667			
		燃料費	102,639	0	102,639			
		消耗器具備品費	305,180	0	305,180			
		保険料	273,190	0	273,190			
		賃借料	503,340	0	503,340			
		印刷製本費	51,201	0	51,201			
通信運搬費	165,649	0	165,649					
手数料	900	0	900					
業務委託費	51,569	0	51,569					
旅費	1,420	0	1,420					
修繕費	206,450	0	206,450					
事務費	[110,794]	[0]	[110,794]					
福利厚生費	110,794	0	110,794					
負担金費用	[55,604]	[0]	[55,604]					
負担金費用	55,604	0	55,604					
減価償却費	[327,446]	[0]	[327,446]					
		サービス活動費用計(2)	26,266,587	0	26,266,587			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,369,515	0	1,369,515			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,218]	[0]	[2,218]			
				サービス活動外収益計(4)	2,218	0	2,218	
		費用			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
					サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,218	0	2,218
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,371,733	0	1,371,733			
特別増減の部	収益			特別収益計(8)	0	0	0	
		費用			特別費用計(9)	0	0	0
					特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,371,733	0	1,371,733			
		繰前期繰越活動増減差額(12)	[6,049,590]	[0]	[6,049,590]			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,421,323	0	7,421,323
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[2,302,218]	[0]	[2,302,218]
	備品購入積立金積立支出	2,302,218	0	2,302,218
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,119,105	0	5,119,105	

障害者自立支援事業 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	[4,371,497]	[0]	[4,371,497]
	自立支援給付費収益	(3,085,565)	(0)	(3,085,565)
	介護給付費収益	3,043,829	0	3,043,829
	利用者負担金収益	41,736	0	41,736
	利用者負担金収益	7,082	0	7,082
	その他の事業収益	1,278,850	0	1,278,850
	サービス活動収益計(1)	4,371,497	0	4,371,497
	費用			
	人件費	[2,883,800]	[0]	[2,883,800]
職員賞与	543,783	0	543,783	
非常勤職員給	2,087,504	0	2,087,504	
法定福利費	252,513	0	252,513	
事業費	[288,844]	[0]	[288,844]	
賃借料	49,248	0	49,248	
印刷製本費	101,784	0	101,784	
手業務委託費	600	0	600	
修繕費	49,788	0	49,788	
	87,424	0	87,424	
サービス活動費用計(2)	3,172,644	0	3,172,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,198,853	0	1,198,853	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,198,853	0	1,198,853	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,198,853	0	1,198,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,108,602]	[0]	[1,108,602]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,307,455	0	2,307,455
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	備品購入積立金積立支出	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,307,455	0	1,307,455	

つどいの広場事業 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]
	町受託金収益	(4,540,000)	(0)	(4,540,000)
	つどいの広場事業受託金収益	4,540,000	0	4,540,000
	事業収益	[15,300]	[0]	[15,300]
	利用料収益	15,300	0	15,300
サービス活動収益計(1)		4,555,300	0	4,555,300
サービス活動増減の部	人件費	[3,395,526]	[0]	[3,395,526]
	職員給与	1,956,932	0	1,956,932
	賞与引当金	459,111	0	459,111
	退職給付	374,204	0	374,204
	法定福利費	235,890	0	235,890
	事業料	369,389	0	369,389
	燃料	[1,513,131]	[0]	[1,513,131]
	消耗器具備品	2,560	0	2,560
	賃借料	287,746	0	287,746
	印刷通信	97,020	0	97,020
	通手諸	3,300	0	3,300
	旅修	84,863	0	84,863
	事務	216	0	216
	福利厚生費	996,400	0	996,400
	事	3,550	0	3,550
福	37,476	0	37,476	
利	[13,301]	[0]	[13,301]	
厚	13,301	0	13,301	
生	13,301	0	13,301	
費	13,301	0	13,301	
サービス活動費用計(2)		4,921,958	0	4,921,958
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 366,658	0	△ 366,658
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 366,658	0	△ 366,658
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 366,658	0	△ 366,658
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 366,658	0	△ 366,658
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 366,658	0	△ 366,658

理髪事業 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	[40,000]	[0]	[40,000]
	町受託金収益	(40,000)	(0)	(40,000)
	在宅福祉サービス受託金収益	40,000	0	40,000
	サービス活動収益計(1)	40,000	0	40,000
サービス活動増減の部	費用			
	事業業務委託費	[40,000]	[0]	[40,000]
		40,000	0	40,000
	サービス活動費用計(2)	40,000	0	40,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

障害福祉センター管理運営事業 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	700,000	0	700,000
	町受託金収益	(700,000)	(0)	(700,000)
	障害者福祉センター運営受託金収益	700,000	0	700,000
	事業収益	61,580	0	61,580
	利用料収益	61,580	0	61,580
	サービス活動収益計(1)	761,580	0	761,580
	費用			
	事業費	760,385	0	760,385
	水道光熱費	272,033	0	272,033
燃料器具備品費	3,000	0	3,000	
消耗器運搬費	62,498	0	62,498	
通業務委託費	136,954	0	136,954	
業修繕費	270,600	0	270,600	
修繕費	15,300	0	15,300	
サービス活動費用計(2)	760,385	0	760,385	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,195	0	1,195	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,195	0	1,195	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,195	0	1,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,195	0	1,195
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,195	0	1,195	

地域包括支援センター派遣事業 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	[10,051,000]	[0]	[10,051,000]
	町受託金収益	(10,051,000)	(0)	(10,051,000)
	包括支援センター職員派遣受託金収益	10,051,000	0	10,051,000
	サービス活動収益計(1)	10,051,000	0	10,051,000
	費用			
	人件費	[10,684,335]	[0]	[10,684,335]
	職員給料	6,435,673	0	6,435,673
	職員賞与	1,962,731	0	1,962,731
	退職金	689,294	0	689,294
法定給付金	301,920	0	301,920	
福利厚生費	1,294,717	0	1,294,717	
サービス活動費用計(2)	[10,739,719]	[0]	[55,384]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,384	0	55,384	
		△ 688,719	0	△ 688,719
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 688,719	0	△ 688,719
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 688,719	0	△ 688,719
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 688,719	0	△ 688,719
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 688,719	0	△ 688,719