

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動による収入】							
会費収入	4,150,000	0	0	4,150,000	4,088,231	61,769	
会費収入	4,140,000	0	0	4,140,000	4,088,231	51,769	
住民会員会費収入	4,000,000	0	0	4,000,000	3,898,231	101,769	福祉委員会活動推進事業 3,898,231円
組織構成会員会費収入	140,000	0	0	140,000	190,000	50,000	福祉委員会活動推進事業 190,000円
賛助会費収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
賛助会員会費収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
寄附金収入	1,001,000	0	0	1,001,000	2,118,915	1,117,915	
寄附金収入	1,001,000	0	0	1,001,000	2,118,915	1,117,915	
指定寄附金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
一般寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	2,118,915	1,118,915	善意銀行事業 2,118,915円
経常経費補助金収入	55,568,000	0	0	55,568,000	55,568,000	0	
市区町村補助金収入	55,568,000	0	0	55,568,000	55,568,000	0	
献血推進事業運営補助金収入	133,000	0	0	133,000	133,000	0	献血推進事業 133,000円
生活福祉資金融資利子補給金補助金収入	10,000	0	0	10,000	10,000	0	生活福祉資金貸付事業 10,000円
職員設置費補助金収入	25,928,000	0	0	25,928,000	25,928,000	0	法人運営事業 25,928,000円
ボランティアセンター活動事業費補助金収入	6,402,000	0	0	6,402,000	6,402,000	0	ボランティア活動推進事業 6,402,000円
小地域ネットワーク活動事業費補助金収入	6,850,000	0	0	6,850,000	6,850,000	0	小地域ネットワーク活動推進事業 6,850,000円
コミュニティソーシャルワーカー設置費補助金収入	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	0	法人運営事業 9,000,000円
日常生活自立支援事業補助金収入	4,128,000	0	0	4,128,000	4,128,000	0	福祉サービス利用援助事業 4,128,000円
地域福祉活動拠点整備事業補助金収入	2,017,000	0	0	2,017,000	2,017,000	0	法人運営事業 2,017,000円
支援センター運営費補助金収入	1,100,000	0	0	1,100,000	1,100,000	0	法人運営事業 1,100,000円
助成金収入	180,000	0	0	180,000	181,500	1,500	
大阪府助成金収入	80,000	0	0	80,000	81,500	1,500	
大阪府助成金収入	80,000	0	0	80,000	81,500	1,500	献血推進事業 81,500円
日赤助成金収入	100,000	0	0	100,000	100,000	0	
日赤助成金収入	100,000	0	0	100,000	100,000	0	献血推進事業 100,000円
受託金収入	99,732,000	0	0	99,732,000	99,409,815	322,185	
府社協受託金収入	7,537,000	0	0	7,537,000	7,347,000	190,000	
生活福祉資金事務費収入	4,423,000	0	0	4,423,000	4,504,000	81,000	生活福祉資金貸付事業 4,504,000円
民生委員実費弁償費収入	362,000	0	0	362,000	363,000	1,000	生活福祉資金貸付事業 363,000円

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,752,000	0	0	2,752,000	2,480,000	272,000	法人運営事業 2,480,000円
	市区町村受託金収入	92,195,000	0	0	92,195,000	92,062,815	132,185	
	ふれあい配食サービス事業受託金収入	3,277,000	0	0	3,277,000	3,277,568	568	介護等受託事業 3,277,568円
	介護用品給付事業受託金収入	18,117,000	0	0	18,117,000	18,117,000	0	介護等受託事業 18,117,000円
	身体障害者福祉事業受託金収入	98,000	0	0	98,000	98,000	0	介護等受託事業 98,000円
	高齢者日常生活支援事業受託金収入	11,330,000	0	0	11,330,000	11,199,999	130,001	介護等受託事業 11,199,999円
	高齢者福祉事業受託金収入	551,000	0	0	551,000	467,248	83,752	介護等受託事業 467,248円
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,332,000	0	0	3,332,000	3,413,000	81,000	介護等受託事業 3,413,000円
	地域包括支援事業受託金収入	55,490,000	0	0	55,490,000	55,490,000	0	介護等受託事業 55,490,000円
	事業収入	6,058,000	0	0	6,058,000	2,535,150	3,522,850	
	利用料収入	6,058,000	0	0	6,058,000	2,535,150	3,522,850	
	日常生活自立支援事業利用料収入	32,000	0	0	32,000	27,950	4,050	福祉サービス利用援助事業 27,950円
	ふれあい配食サービス利用料収入	6,026,000	0	0	6,026,000	2,507,200	3,518,800	介護等受託事業 2,507,200円
	負担金収入	320,000	0	0	320,000	238,000	82,000	
	負担金収入	320,000	0	0	320,000	238,000	82,000	
	合同研修会参加者負担金収入	320,000	0	0	320,000	238,000	82,000	ボランティア活動推進事業 238,000円
	介護保険収入	72,241,000	0	0	72,241,000	63,910,084	8,330,916	
	居宅介護料収入	35,400,000	0	0	35,400,000	26,244,005	9,155,995	
	介護報酬収入	32,400,000	0	0	32,400,000	23,364,418	9,035,582	訪問介護事業 23,364,418円
	利用者負担金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	2,879,587	120,413	訪問介護事業 2,879,587円
	居宅介護支援介護料収入	36,841,000	0	0	36,841,000	37,666,079	825,079	
	居宅介護支援介護料収入	36,841,000	0	0	36,841,000	37,666,079	825,079	介護等受託事業 37,666,079円
	利用料収入	39,408,000	0	0	39,408,000	33,466,420	5,941,580	
	利用料収入	39,408,000	0	0	39,408,000	33,466,420	5,941,580	
	利用料収入	39,000,000	0	0	39,000,000	33,039,086	5,960,914	居宅介護事業 33,039,086円
	利用者負担金収入	408,000	0	0	408,000	427,334	19,334	居宅介護事業 427,334円
	雑収入	159,000	0	0	159,000	72,029	86,971	
	雑収入	159,000	0	0	159,000	72,029	86,971	
	雑収入	159,000	0	0	159,000	72,029	86,971	ボランティア活動推進事業 55,229円
	共同募金配分金収入	1,642,000	0	0	1,642,000	1,894,475	252,475	訪問介護事業 16,800円

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
一般募金配分金収入	1,427,000	0	0	1,427,000	1,680,349	253,349	
地域配分金収入	1,427,000	0	0	1,427,000	1,680,349	253,349	共同募金配分金事業 1,680,349円
歳末たすけあい配分金収入	215,000	0	0	215,000	214,126	874	
地域歳末たすけあい配分金収入	215,000	0	0	215,000	214,126	874	共同募金配分金事業 214,126円
受取利息配当金収入	780,000	0	0	780,000	8,846,598	8,066,598	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	463	463	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	463	463	福祉委員会活動推進事業 173円 介護等受託事業 290円
基本財産受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	353	647	
基本財産受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	353	647	法人運営事業 353円
運用財産受取利息配当金収入	5,000	0	0	5,000	1,549	3,451	
運用財産受取利息配当金収入	5,000	0	0	5,000	1,549	3,451	法人運営事業 1,549円
善意銀行積立金受取利息配当金収入	60,000	0	0	60,000	620,549	560,549	
善意銀行積立金受取利息配当金収入	60,000	0	0	60,000	620,549	560,549	善意銀行事業 620,549円
福祉基金積立金受取利息配当金収入	714,000	0	0	714,000	8,223,684	7,509,684	
福祉基金積立金受取利息配当金収入	714,000	0	0	714,000	8,223,684	7,509,684	基金運営事業 8,223,684円
経理区分間繰入金収入	25,530,000	0	0	25,530,000	6,072,553	19,457,447	
経理区分間繰入金収入	25,530,000	0	0	25,530,000	6,072,553	19,457,447	
法人運営事業経理区分繰入金収入	4,559,000	0	0	4,559,000	903,785	3,655,215	共同募金配分金事業 22,285円 介護等受託事業 800,000円 心配ごと相談事業 81,500円
福祉委員会活動推進事業経理区分繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,022,000	22,000	基金運営事業 1,022,000円
善意銀行事業経理区分繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	1,012,220	987,780	法人運営事業 1,012,220円
介護等受託事業経理区分繰入金収入	3,294,000	0	0	3,294,000	1,934,548	1,359,452	介護等受託事業 200,000円 訪問介護事業 1,734,548円
訪問介護事業経理区分繰入金収入	2,085,000	0	0	2,085,000	0	2,085,000	
居宅介護事業経理区分繰入金収入	5,661,000	0	0	5,661,000	0	5,661,000	
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	1,018,000	0	0	1,018,000	1,200,000	182,000	福祉サービス利用援助事業 1,200,000円

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
基金運営事業経理区分繰入金収入	5,913,000	0	0	5,913,000	0	5,913,000	
【経常活動収入計(1)】	306,769,000	0	0	306,769,000	278,401,770	28,367,230	
【経常活動による支出】							
人件費支出	197,259,000	952,770	0	198,211,770	185,242,135	12,969,635	
役員報酬	720,000	0	402,481	317,519	234,000	83,519	
役員報酬	720,000	0	402,481	317,519	234,000	83,519	法人運営事業 234,000円
職員俸給	47,607,000	239,000	187,600	48,033,600	48,033,600	0	
職員俸給	47,607,000	239,000	187,600	48,033,600	48,033,600	0	法人運営事業 15,921,600円 介護等受託事業 20,514,000円 訪問介護事業 5,632,200円 居宅介護事業 5,965,800円
職員諸手当	30,693,000	633,770	324,481	31,651,251	30,362,404	1,288,847	
職員諸手当	30,693,000	633,770	324,481	31,651,251	30,362,404	1,288,847	法人運営事業 11,204,481円 介護等受託事業 12,153,770円 訪問介護事業 3,590,616円 居宅介護事業 3,413,537円
非常勤職員給与	47,708,000	0	219,000	47,927,000	47,405,431	521,569	
非常勤職員給与	47,708,000	0	219,000	47,927,000	47,405,431	521,569	法人運営事業 5,550,000円 ボランティア活動推進事業 2,202,000円 介護等受託事業 30,248,431円 訪問介護事業 2,585,000円 福祉サービス利用援助事業 4,570,000円 生活福祉資金貸付事業 2,250,000円
非常勤職員諸手当	5,025,000	0	691,197	5,716,197	4,280,326	1,435,871	
非常勤職員諸手当	5,025,000	0	691,197	5,716,197	4,280,326	1,435,871	法人運営事業 421,295円 ボランティア活動推進事業 53,864円 介護等受託事業 3,471,906円 訪問介護事業 55,504円 福祉サービス利用援助事業 239,644円 生活福祉資金貸付事業 38,113円
賃金	37,579,000	0	0	37,579,000	29,631,687	7,947,313	
賃金	37,579,000	0	0	37,579,000	29,631,687	7,947,313	介護等受託事業 2,475,000円 訪問介護事業 10,664,902円 居宅介護事業 16,491,785円
退職共済掛金	4,272,000	80,000	0	4,352,000	4,160,000	192,000	
中退共掛金	4,272,000	80,000	0	4,352,000	4,160,000	192,000	ボランティア活動推進事業 96,000円

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
								業 介護等受託事業 2,336,000円 訪問介護事業 816,000円 居宅介護事業 720,000円 福祉サービス利用援助事業 192,000円
	法定福利費	23,655,000	0	1,019,797	22,635,203	21,134,687	1,500,516	
	法定福利費	23,655,000	0	1,019,797	22,635,203	21,134,687	1,500,516	法人運営事業 5,037,974円 ボランティア活動推進事業 351,071円 業 介護等受託事業 10,364,752円 訪問介護事業 2,878,632円 居宅介護事業 1,399,559円 福祉サービス利用援助事業 740,043円 業 生活福祉資金貸付事業 362,656円
事務費支出		10,037,000	0	3,000	10,040,000	7,831,982	2,208,018	
	福利厚生費	178,000	0	0	178,000	93,357	84,643	
	福利厚生費	178,000	0	0	178,000	93,357	84,643	法人運営事業 93,357円
	旅費交通費	392,000	0	0	392,000	292,360	99,640	
	旅費交通費	392,000	0	0	392,000	292,360	99,640	法人運営事業 292,360円
	研修費	139,000	0	18,200	157,200	64,200	93,000	
	理事研修費	31,000	0	0	31,000	0	31,000	
	評議員研修費	62,000	0	0	62,000	0	62,000	
	職員研修費	46,000	0	18,200	64,200	64,200	0	法人運営事業 64,200円
	消耗品費(事務消耗品費)	36,000	0	65,681	101,681	101,681	0	
	消耗品費(事務消耗品費)	36,000	0	65,681	101,681	101,681	0	法人運営事業 101,681円
	印刷製本費	42,000	0	17,184	59,184	59,184	0	
	印刷製本費	42,000	0	17,184	59,184	59,184	0	法人運営事業 59,184円
	水道光熱費(光熱水費)	400,000	0	1,508	401,508	401,508	0	
	水道光熱費(光熱水費)	400,000	0	1,508	401,508	401,508	0	法人運営事業 401,508円
	修繕費	400,000	0	156,784	243,216	0	243,216	
	修繕費	400,000	0	156,784	243,216	0	243,216	
	通信運搬費	30,000	0	11,211	41,211	41,211	0	
	通信運搬費	30,000	0	11,211	41,211	41,211	0	法人運営事業 41,211円
	会議費	23,000	0	0	23,000	10,170	12,830	
	理事会会議費	6,000	0	0	6,000	4,320	1,680	法人運営事業 4,320円
	評議員会会議費	12,000	0	0	12,000	4,800	7,200	法人運営事業 4,800円
	部会・委員会等会議費	5,000	0	0	5,000	1,050	3,950	法人運営事業 1,050円
	手数料	1,160,000	0	0	1,160,000	744,399	415,601	
	手数料	1,160,000	0	0	1,160,000	744,399	415,601	法人運営事業 744,399円

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
損害保険料(保険料)	117,000	0	0	117,000	81,820	35,180	
損害保険料(保険料)	117,000	0	0	117,000	81,820	35,180	法人運営事業 81,820円
賃借料	1,100,000	0	128,754	1,228,754	1,228,754	0	
賃借料	1,100,000	0	128,754	1,228,754	1,228,754	0	法人運営事業 1,228,754円
渉外費	218,000	0	0	218,000	147,800	70,200	
渉外費	218,000	0	0	218,000	147,800	70,200	法人運営事業 147,800円
諸会費	356,000	0	3,000	359,000	337,400	21,600	
諸会費	356,000	0	3,000	359,000	337,400	21,600	法人運営事業 321,400円 訪問介護事業 16,000円
資料図書費	42,000	0	0	42,000	34,291	7,709	
資料図書費	42,000	0	0	42,000	34,291	7,709	法人運営事業 34,291円
登記諸費	58,000	0	0	58,000	54,000	4,000	
登記諸費	58,000	0	0	58,000	54,000	4,000	法人運営事業 54,000円
租税公課	16,000	0	0	16,000	5,100	10,900	
租税公課	16,000	0	0	16,000	5,100	10,900	法人運営事業 5,100円
雑費	10,000	0	43,000	53,000	53,000	0	
雑費	10,000	0	43,000	53,000	53,000	0	法人運営事業 53,000円
事務所運用維持費	5,320,000	0	128,754	5,191,246	4,081,747	1,109,499	
水道光熱費	876,000	0	0	876,000	807,812	68,188	法人運営事業 807,812円
通信運搬費	416,000	0	0	416,000	347,224	68,776	法人運営事業 347,224円
広報費	751,000	0	5,000	756,000	756,000	0	法人運営事業 756,000円
業務委託費	1,453,000	0	0	1,453,000	816,370	636,630	法人運営事業 816,370円
車輛費	478,000	0	0	478,000	281,885	196,115	法人運営事業 281,885円
損害保険料	312,000	0	20,900	332,900	332,900	0	法人運営事業 332,900円
賃借料	854,000	0	114,444	739,556	739,556	0	法人運営事業 739,556円
保守料	180,000	0	40,210	139,790	0	139,790	
事業費支出	61,885,000	2,275,971	3,000	64,157,971	53,363,652	10,794,319	
福利厚生費	1,674,000	0	64,181	1,609,819	1,004,408	605,411	
福利厚生費	1,674,000	0	64,181	1,609,819	1,004,408	605,411	ボランティア活動推進事業 8,660円 介護等受託事業 422,434円 訪問介護事業 401,578円 居宅介護事業 134,235円 福祉サービス利用援助事業 31,002円 生活福祉資金貸付事業 6,499円
諸謝金	592,000	0	8,078	583,922	183,854	400,068	
諸謝金	592,000	0	8,078	583,922	183,854	400,068	ボランティア活動推進事業 49,854円 介護等受託事業 134,000円
旅費交通費	872,000	0	16,460	855,540	661,100	194,440	

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
	委員等旅費	872,000	0	16,460	855,540	661,100	194,440	ボランティア活動推進事業 401,400円 共同募金配分金事業 50,000円 介護等受託事業 105,400円 訪問介護事業 9,320円 居宅介護事業 8,340円 福祉サービス利用援助事業 5,500円 生活福祉資金貸付事業 1,140円 心配ごと相談事業 80,000円
	研修費	1,330,000	0	130,980	1,460,980	1,352,325	108,655	
	研修費	1,330,000	0	130,980	1,460,980	1,352,325	108,655	ボランティア活動推進事業 885,643円 小地域ネットワーク活動推進事業 234,600円 介護等受託事業 138,272円 訪問介護事業 37,540円 居宅介護事業 51,270円 福祉サービス利用援助事業 5,000円
	消耗品費(消耗器具備品費)	2,485,000	10,752	114,205	2,609,957	1,802,545	807,412	
	消耗品費	2,485,000	10,752	114,205	2,609,957	1,802,545	807,412	ボランティア活動推進事業 277,128円 小地域ネットワーク活動推進事業 27,004円 共同募金配分金事業 57,409円 介護等受託事業 808,178円 訪問介護事業 173,831円 居宅介護事業 2,678円 福祉サービス利用援助事業 30,339円 生活福祉資金貸付事業 411,676円 献血推進事業 14,302円
	器具什器費(消耗器具備品費)	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	器具什器費(消耗器具備品費)	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	印刷製本費	550,000	0	44,944	505,056	289,548	215,508	
	印刷製本費	550,000	0	44,944	505,056	289,548	215,508	善意銀行事業 12,096円 介護等受託事業 136,280円 訪問介護事業 56,140円 居宅介護事業 62,460円

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
							生活福祉資金貸付事業 18,252円 献血推進事業 4,320円
水道光熱費(光熱水費)	351,000	0	0	351,000	301,907	49,093	
水道光熱費(光熱水費)	351,000	0	0	351,000	301,907	49,093	ボランティア活動推進事業 101,807円 小地域ネットワーク活動推進事業 200,100円
車輦費	1,008,000	0	14,750	1,022,750	930,472	92,278	
車輦費	1,008,000	0	14,750	1,022,750	930,472	92,278	ボランティア活動推進事業 657,509円 介護等受託事業 218,816円 訪問介護事業 54,147円
修繕費	131,000	0	3,500	134,500	77,787	56,713	
修繕費	131,000	0	3,500	134,500	77,787	56,713	ボランティア活動推進事業 31,335円 介護等受託事業 36,500円 訪問介護事業 9,952円
通信運搬費	2,382,000	39,266	40,951	2,380,315	2,009,985	370,330	
通信運搬費	2,382,000	39,266	40,951	2,380,315	2,009,985	370,330	ボランティア活動推進事業 261,259円 共同募金配分金事業 38,953円 介護等受託事業 1,511,748円 訪問介護事業 71,961円 居宅介護事業 69,082円 福祉サービス利用援助事業 1,030円 生活福祉資金貸付事業 54,385円 献血推進事業 1,567円
会議費	240,000	0	131,504	108,496	29,320	79,176	
会議費	240,000	0	131,504	108,496	29,320	79,176	小地域ネットワーク活動推進事業 1,920円 介護等受託事業 27,400円
広報費	1,361,000	30,000	0	1,391,000	1,358,968	32,032	
広報費	1,361,000	30,000	0	1,391,000	1,358,968	32,032	福祉委員会活動推進事業 73,008円 共同募金配分金事業 1,011,000円 献血推進事業 274,960円
業務委託費	45,883,000	2,195,953	42,788	48,121,741	40,811,969	7,309,772	
委託費	45,388,000	2,195,953	4,342	47,579,611	40,270,655	7,308,956	共同募金配分金事業 214,126円 介護等受託事業 40,056,529円
保守料	495,000	0	47,130	542,130	541,314	816	介護等受託事業 221,184円 訪問介護事業 320,130円

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
手数料	366,000	0	5,580	360,420	250,125	110,295	
手数料	366,000	0	5,580	360,420	250,125	110,295	ボランティア活動推進事業 44,904円 共同募金配分金事業 1,272円 介護等受託事業 89,820円 訪問介護事業 66,101円 居宅介護事業 36,316円 福祉サービス利用援助事業 8,292円 生活福祉資金貸付事業 3,420円
損害保険料	1,203,000	0	91,430	1,294,430	1,183,460	110,970	
損害保険料	1,203,000	0	91,430	1,294,430	1,183,460	110,970	ボランティア活動推進事業 252,340円 共同募金配分金事業 4,000円 介護等受託事業 468,430円 訪問介護事業 304,020円 居宅介護事業 112,350円 福祉サービス利用援助事業 33,320円 生活福祉資金貸付事業 7,500円 心配ごと相談事業 1,500円
賃借料	503,000	0	27,215	475,785	394,603	81,182	
賃借料	503,000	0	27,215	475,785	394,603	81,182	ボランティア活動推進事業 29,569円 小地域ネットワーク活動推進事業 150,684円 介護等受託事業 35,212円 訪問介護事業 29,569円 居宅介護事業 14,784円 福祉サービス利用援助事業 66,505円 生活福祉資金貸付事業 68,280円
資料図書費	359,000	0	51,630	307,370	199,176	108,194	
資料図書費	359,000	0	51,630	307,370	199,176	108,194	ボランティア活動推進事業 22,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 35,432円 介護等受託事業 47,172円 訪問介護事業 62,976円 居宅介護事業 25,996円 生活福祉資金貸付事業 5,600円

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
租税公課	575,000	0	10,110	564,890	522,100	42,790	
租税公課	575,000	0	10,110	564,890	522,100	42,790	ボランティア活動推進事業 6,905円 介護等受託事業 512,955円 訪問介護事業 740円 福祉サービス利用援助事業 1,500円
雑費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
雑費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
助成金支出	10,402,000	30,000	0	10,432,000	9,904,173	527,827	
助成金支出	10,402,000	30,000	0	10,432,000	9,904,173	527,827	
福祉委員会助成金	9,070,000	0	0	9,070,000	8,551,173	518,827	福祉委員会活動推進事業 2,551,173円 小地域ネットワーク活動推進事業 6,000,000円
福祉団体等助成金	1,322,000	30,000	1,000	1,353,000	1,353,000	0	法人運営事業 250,000円 ボランティア活動推進事業 200,000円 共同募金配分金事業 540,000円 生活福祉資金貸付事業 363,000円
生活福祉資金貸付金利息助成金	10,000	0	1,000	9,000	0	9,000	
負担金支出	247,000	143,680	0	390,680	390,680	0	
負担金支出	247,000	143,680	0	390,680	390,680	0	
負担金支出	247,000	143,680	0	390,680	390,680	0	法人運営事業 287,000円 福祉委員会活動推進事業 103,680円
返還金支出	0	0	0	0	8,233,361	8,233,361	
返還金支出	0	0	0	0	8,233,361	8,233,361	
返還金支出	0	0	0	0	8,233,361	8,233,361	法人運営事業 1,066,998円 ボランティア活動推進事業 706,752円 小地域ネットワーク活動推進事業 200,260円 介護等受託事業 6,153,521円 生活福祉資金貸付事業 86,479円 献血推進事業 19,351円
経理区分間繰入金支出	25,530,000	0	0	25,530,000	6,072,553	19,457,447	
経理区分間繰入金支出	25,530,000	0	0	25,530,000	6,072,553	19,457,447	
法人運営事業経理区分繰入金支出	15,159,000	0	0	15,159,000	1,012,220	14,146,780	善意銀行事業 1,012,220円
ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出	500,000	0	0	500,000	0	500,000	

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
小地域ネットワーク活動推進事業経理区分繰入金支出	31,000	0	0	31,000	0	31,000	
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	260,000	0	0	260,000	22,285	237,715	法人運営事業 22,285円
介護等受託事業経理区分繰入金支出	825,000	0	0	825,000	1,000,000	175,000	法人運営事業 800,000円 介護等受託事業 200,000円
訪問介護事業経理区分繰入金支出	2,214,000	0	0	2,214,000	1,734,548	479,452	介護等受託事業 1,734,548円
福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	2,077,000	0	0	2,077,000	1,200,000	877,000	生活福祉資金貸付事業 1,200,000円
基金運営事業経理区分繰入金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	1,022,000	22,000	福祉委員会活動推進事業 1,022,000円
献血推進事業経理区分繰入金支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
心配ごと相談事業経理区分繰入金支出	125,000	0	0	125,000	81,500	43,500	法人運営事業 81,500円
退職積立事業経理区分繰入金支出	3,334,000	0	0	3,334,000	0	3,334,000	
【経常活動支出計(2)】	305,360,000	3,402,421	0	308,762,421	271,038,536	37,723,885	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	1,409,000	3,402,421	0	1,993,421	7,363,234	9,356,655	
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による支出】							
固定資産取得支出及び繰入金支出	3,043,000	469,800	0	3,512,800	2,043,620	1,469,180	
その他の固定資産取得支出	3,043,000	469,800	0	3,512,800	2,043,620	1,469,180	
車輜運搬具取得支出	1,800,000	0	0	1,800,000	1,012,220	787,780	法人運営事業 1,012,220円
器具及び備品取得支出	1,093,000	469,800	0	1,562,800	923,400	639,400	訪問介護事業 469,800円 居宅介護事業 453,600円
ソフトウェア取得支出	150,000	0	0	150,000	108,000	42,000	居宅介護事業 108,000円
【施設整備等支出計(5)】	3,043,000	469,800	0	3,512,800	2,043,620	1,469,180	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	3,043,000	469,800	0	3,512,800	2,043,620	1,469,180	
【財務活動による収入】							
積立預金取崩収入	7,943,000	0	0	7,943,000	1,024,316	6,918,684	
善意銀行積立預金取崩収入	2,030,000	0	0	2,030,000	1,024,316	1,005,684	
善意銀行積立預金取崩収入	2,030,000	0	0	2,030,000	1,024,316	1,005,684	善意銀行事業 1,024,316円
福祉基金積立預金取崩収入	5,913,000	0	0	5,913,000	0	5,913,000	
福祉基金積立預金取崩収入	5,913,000	0	0	5,913,000	0	5,913,000	
【財務活動収入計(7)】	7,943,000	0	0	7,943,000	1,024,316	6,918,684	
【財務活動による支出】							
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	6,109,000	0	0	6,109,000	14,753,548	8,644,548	

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
善意銀行積立預金積立支出	1,061,000	0	0	1,061,000	2,739,464	1,678,464	
善意銀行積立預金積立支出	1,061,000	0	0	1,061,000	2,739,464	1,678,464	善意銀行事業 2,739,464円
福祉基金積立預金積立支出	1,714,000	0	0	1,714,000	9,245,684	7,531,684	
福祉基金積立預金積立支出	1,714,000	0	0	1,714,000	9,245,684	7,531,684	基金運営事業 9,245,684円
退職共済預け金支出	3,334,000	0	0	3,334,000	2,768,400	565,600	
退職共済預け金支出	3,334,000	0	0	3,334,000	2,768,400	565,600	退職積立事業 2,768,400円
【財務活動支出計(8)】	6,109,000	0	0	6,109,000	14,753,548	8,644,548	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	1,834,000	0	0	1,834,000	13,729,232	15,563,232	
【予備費(10)】	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	3,872,221	0	3,872,221	8,409,618	4,537,397	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	95,018,587	95,018,587	法人運営事業 27,887,698円 ボランティア活動推進事業 665,958円 福祉委員会活動推進事業 2,311,159円 介護等受託事業 3,857,052円 訪問介護事業 23,820,056円 居宅介護事業 30,230,775円 福祉サービス利用援助事業 1,395,178円 生活福祉資金貸付事業 710,191円 退職積立事業 4,140,520円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	3,872,221	0	3,872,221	86,608,969	90,481,190	