

平成26年度一般会計資金収支予算書(案)総括表

(△は減 単位:千円)

大区分	一般会計総計			法人運営事業			共同募金配分金事業			小口資金貸付事業			自立支援センター運営事業			介護保険事業			
	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	
經常活動による収支	収入																		
	会費収入	3,322	3,299	△ 23	3,322	3,299	△ 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄付金収入	374	384	10	370	380	10	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0	
	經常経費補助金収入	39,756	40,187	431	39,756	40,187	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	助成金収入	87	75	△ 12	87	75	△ 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託金収入	18,319	7,594	△ 10,725	657	655	△ 2	0	0	0	0	0	17,662	6,939	△ 10,723	0	0	0	
	事業収入	1,916	2,114	198	236	220	△ 16	0	0	0	0	0	1,680	1,894	214	0	0	0	
	貸付事業等収入	200	151	△ 49	0	0	0	0	0	0	200	151	△ 49	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	4,093	4,088	△ 5	0	0	0	4,093	4,088	△ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	55,188	54,484	△ 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,188	54,484	△ 704	
	居宅介護支援介護料収入	6,900	7,284	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,900	7,284	384	
	(利用者等)利用料収入	5,097	5,053	△ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,097	5,053	△ 44	
	その他の事業収入	3,734	4,046	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,734	4,046	312	
	自立支援費等収入	2,243	19,520	17,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,010	17,010	2,243	2,510	267	
	補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業外収入	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
	雑収入	43	44	1	39	39	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	3	3	0
	受取利息配当金収入	19	19	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0
	経理区分間繰入金収入	11,183	11,974	791	5,335	5,952	617	0	263	263	0	2	2	0	0	5,848	5,757	△ 91	
	うち法人運営	1,968	2,298	330	1,968	2,034	66	0	263	263	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	うち社会福祉推進事業	62	1	△ 61	62	1	△ 61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち共募配分金	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち社会福祉基金	0	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち善意銀行	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	うち小口貸付	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち生福資金	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち地域活動支援センター運営	849	868	19	849	868	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち通所介護事業	7,450	7,482	32	1,655	1,729	74	0	0	0	0	0	0	0	0	5,795	5,753	△ 42	
うち訪問介護事業	51	2	△ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	2	△ 49		
うち居宅介護支援事業	801	819	18	799	817	18	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0		
經常収入計(1)	152,480	160,322	7,842	49,817	50,822	1,005	4,093	4,352	259	200	153	△ 47	19,345	25,846	6,501	79,025	79,149	124	
支出	人件費支出	105,169	109,128	3,959	33,516	34,620	1,104	0	0	0	0	0	14,772	17,286	2,514	56,881	57,222	341	
	事務費支出	5,493	7,399	1,906	3,373	3,786	413	0	0	0	0	0	43	1,695	1,652	2,077	1,918	△ 159	
	事業費支出	19,752	19,609	△ 143	4,760	3,918	△ 842	0	0	0	0	0	3,681	4,253	572	11,311	11,438	127	
	貸付事業等支出	150	152	2	0	0	0	0	0	0	150	152	2	0	0	0	0	0	
	共同募金配分事業費	4,093	4,351	258	0	0	0	4,093	4,351	258	0	0	0	0	0	0	0	0	
	助成金支出	677	627	△ 50	677	627	△ 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金支出	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息支出	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
	経理区分間繰入金支出	11,256	11,974	718	2,060	2,801	741	0	1	1	50	1	△ 49	849	868	19	8,297	8,303	6
	うち法人運営	2	3	1	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち社会福祉推進	1	501	500	1	501	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち共募配分金	0	263	263	0	263	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち社会福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち善意銀行	78	2	△ 76	28	1	△ 27	0	0	0	50	1	△ 49	0	0	0	0	0	0
	うち生福資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち退職積立	5,264	5,446	182	1,966	2,032	66	0	0	0	0	0	0	849	868	19	2,449	2,546	97
	うち地域福祉活動計画	61	0	△ 61	61	0	△ 61												
	うち小口貸付	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち通所介護事業	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
	うち訪問介護事業	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
うち居宅介護支援事業	5,844	5,753	△ 91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,844	5,753	△ 91		
雑損出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
經常支出計(2)	146,596	153,246	6,650	44,389	45,755	1,366	4,093	4,352	259	200	153	△ 47	19,345	24,102	4,757	78,569	78,884	315	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,884	7,076	1,192	5,428	5,067	△ 361	0	0	0	0	0	0	0	1,744	1,744	456	265	△ 191	
施設整備等による収支	収入																		
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出																			
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	1,003	2,885	1,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003	2,885	1,882		
施設整備等支出計(5)	1,003	2,885	1,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003	2,885	1,882		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,003	△ 2,885	△ 1,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,003	△ 2,885	△ 1,882		
財務活動による収支	収入																		
	積立預金取崩収入	1,002	3,385	2,383	1	501	500	0	0	0	0	0	0	0	1,001	2,884	1,883		
	その他の財務活動収入	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務活動収入計(7)	1,003	3,386	2,383	2	502	500	0	0	0	0	0	0	0	1,001	2,884	1,883		
支出																			
積立預金積立支出	112	122	10	110	120	10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0		
その他の財務活動支出	5,269	5,446	177	5,269	5,446	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動支出計(8)	5,381	5,568	187	5,379	5,566	187	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,378	△ 2,182	2,196	△ 5,377	△ 5,064	313	0	0	0	0	0	0	0	0	999	2,882	1,883		
予備費(10)	112	1,808	1,696	51	3	△ 48	0	0	0	0	0	0	0	1,744	1,744	61	61	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	391	201	△ 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391	201	△ 190		
前期末支払資金残高(12)	43,836	47,020	3,184	10,876	12,315	1,439	560	563	3	300	310	10	0	232	232	32,100	33,600	1,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,227	47,221	2,994	10,876	12,315	1,439	560	563	3	300	310	10	0	232	232	32,491	33,801	1,310	

## 資金収支予算書

事業:001 法人運営事業

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
経常経費補助金収入	( 40,187,000)	38,641,000	( 1,546,000)	
市区町村補助金収入(経常経費)	4223 40,187,000	38,641,000	1,546,000	
一般補助金収入	01 39,437,000	37,891,000	1,546,000	
地域ケア推進事業費補助金収入	02 750,000	750,000	0	
事業収入	( 60,000)	60,000	( 0)	
利用料収入	4212 60,000	60,000	0	
雑収入	( 36,000)	36,000	( 0)	
雑収入	4241 36,000	36,000	0	
受取利息配当金収入	( 4,000)	4,000	( 0)	
受取利息配当金収入	4261 4,000	4,000	0	
経理区分間繰入金収入	( 3,000)	3,000	( 0)	
経理区分間繰入金収入	4281 3,000	3,000	0	
社会福祉基金運営事業	03 1,000	1,000	0	
生活福祉資金貸付事業	05 1,000	1,000	0	
共同募金配分金事業	12 1,000	1,000	0	
経常収入計	( 40,290,000)	38,744,000	( 1,546,000)	
△ 経常活動による支出				
人件費支出	( 34,579,000)	33,471,000	( 1,108,000)	
職員俸給	5482 18,471,000	17,868,000	603,000	
職員諸手当	5483 8,154,000	7,920,000	234,000	
非常勤職員給与	5484 3,298,000	3,220,000	78,000	
法定福利費	5487 4,656,000	4,463,000	193,000	
社会保険料	01 4,311,000	4,129,000	182,000	
労働保険料	02 345,000	334,000	11,000	
事務費支出	( 3,672,000)	3,300,000	( 372,000)	
福利厚生費	6211 284,000	301,000	17,000	
旅費交通費	6212 116,000	84,000	32,000	
研修費	6213 120,000	1,000	119,000	
消耗品費	6214 178,000	162,000	16,000	
器具什器費	6215 8,000	8,000	0	
水道光熱費	6217 564,000	548,000	16,000	
燃料費	6218 117,000	147,000	30,000	
修繕費	6219 355,000	198,000	157,000	
通信運搬費	6221 288,000	288,000	0	
会議費	6222 50,000	50,000	0	
保守料	6225 130,000	126,000	4,000	
手数料	6226 624,000	594,000	30,000	
損害保険料	6227 366,000	225,000	141,000	
賃借料	6228 54,000	173,000	119,000	
租税公課	6229 51,000	21,000	30,000	
渉外費	6231 10,000	10,000	0	

## 資金収支予算書

事業:001 法人運営事業

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸会費	6232	80,000	79,000	1,000
使用料	6233	271,000	279,000	8,000
雑費	6239	6,000	6,000	0
助成金支出		( 1,000)	( 1,000)	( 0)
助成金支出	6281	1,000	1,000	0
経理区分間繰入金支出		( 2,035,000)	( 1,969,000)	( 66,000)
経理区分間繰入金支出	6251	2,035,000	1,969,000	66,000
社会福祉推進事業	02	1,000	1,000	0
善意銀行運営事業	04	1,000	1,000	0
退職積立事業	08	2,032,000	1,966,000	66,000
小口資金貸付事業	13	1,000	1,000	0
経常支出計		( 40,287,000)	( 38,741,000)	( 1,546,000)
経常活動資金収支差額		( 3,000)	( 3,000)	( 0)
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		( 0)	( 0)	( 0)
施設整備等による支出				
施設整備等支出計		( 0)	( 0)	( 0)
施設整備等資金収支差額		( 0)	( 0)	( 0)
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計		( 0)	( 0)	( 0)
財務活動による支出				
財務支出計		( 0)	( 0)	( 0)
財務活動資金収支差額		( 0)	( 0)	( 0)
予備費		3,000	3,000	0
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0
前期末支払資金残高	9821	4,606,000	4,606,000	0
当期末支払資金残高	9831	4,606,000	4,606,000	0

## 資金収支予算書

事業:002 社会福祉推進事業

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
会費収入	( 3,299,000)	3,322,000	( 23,000)	
一般会費収入	4911 2,092,000	2,139,000	47,000	
特別会費収入	4912 1,207,000	1,183,000	24,000	
賛助会費	01 910,000	885,000	25,000	
職域会費	02 297,000	298,000	1,000	
経常経費補助金収入	( 0)	122,000	( 122,000)	
市区町村補助金収入(経常経費)	4223 0	122,000	122,000	
ボランティアセンター補助金収入	03 0	122,000	122,000	
助成金収入	( 75,000)	87,000	( 12,000)	
都道府県社協助成金収入	4932 75,000	87,000	12,000	
受託金収入	( 580,000)	582,000	( 2,000)	
市区町村受託金収入	4942 30,000	32,000	2,000	
都道府県社協受託金収入	4945 550,000	550,000	0	
事業収入	( 160,000)	176,000	( 16,000)	
参加費収入	4211 121,000	121,000	0	
利用料収入	4212 39,000	55,000	16,000	
経理区分間繰入金収入	( 501,000)	1,000	( 500,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 501,000	1,000	500,000	
法人運営事業	01 1,000	1,000	0	
社会福祉基金運営事業	03 500,000	0	500,000	
経常収入計	( 4,615,000)	4,290,000	( 325,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	( 40,000)	44,000	( 4,000)	
非常勤職員給与	5484 39,000	43,000	4,000	
法定福利費	5487 1,000	1,000	0	
労働保険料	02 1,000	1,000	0	
事務費支出	( 111,000)	71,000	( 40,000)	
研修費	6213 73,000	61,000	12,000	
消耗品費	6214 38,000	0	38,000	
諸会費	6232 0	10,000	10,000	
事業費支出	( 3,572,000)	3,387,000	( 185,000)	
諸謝金	5451 542,000	699,000	157,000	
旅費交通費	5452 148,000	114,000	34,000	
消耗品費	5433 446,000	342,000	104,000	
器具什器費	5435 832,000	359,000	473,000	
水道光熱費	5429 0	122,000	122,000	
車輛燃料費	5432 89,000	131,000	42,000	
修繕費	5455 6,000	6,000	0	
通信運搬費	5456 93,000	38,000	55,000	
会議費	5457 140,000	124,000	16,000	
広報費	5458 69,000	67,000	2,000	

## 資金収支予算書

事業:002 社会福祉推進事業

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
業務委託費	5459	210,000	270,000	60,000
手数料	5462	28,000	30,000	2,000
損害保険料	5463	246,000	154,000	92,000
賃借料	5436	31,000	20,000	11,000
社会福祉推進事業費	5442	692,000	911,000	219,000
助成金支出		( 626,000)	( 676,000)	( 50,000)
助成金支出	6281	626,000	676,000	50,000
負担金支出		( 3,000)	( 3,000)	( 0)
負担金支出	6285	3,000	3,000	0
経理区分間繰入金支出		( 263,000)	( 61,000)	( 202,000)
経理区分間繰入金支出	6251	263,000	61,000	202,000
地域福祉活動計画策定事業	09	0	61,000	61,000
共同募金配分金事業	12	263,000	0	263,000
経常支出計		( 4,615,000)	( 4,242,000)	( 373,000)
経常活動資金収支差額		( 0)	( 48,000)	( 48,000)
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		( 0)	( 0)	( 0)
施設整備等による支出				
施設整備等支出計		( 0)	( 0)	( 0)
施設整備等資金収支差額		( 0)	( 0)	( 0)
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計		( 0)	( 0)	( 0)
財務活動による支出				
財務支出計		( 0)	( 0)	( 0)
財務活動資金収支差額		( 0)	( 0)	( 0)
予備費		0	48,000	48,000
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0
前期末支払資金残高	9821	3,234,000	2,500,000	734,000
当期末支払資金残高	9831	3,234,000	2,500,000	734,000

## 資金収支予算書

事業:001 共同募金配分金事業

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
共同募金配分金収入	( 4,088,000)	( 4,093,000)	( 5,000)	
一般募金配分金収入	4961 1,979,000	1,972,000	7,000	
歳末たすけあい配分金収入	4962 2,109,000	2,121,000	12,000	
雑収入	( 1,000)	0	( 1,000)	
雑収入	4241 1,000	0	1,000	
経理区分間繰入金収入	( 263,000)	0	( 263,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 263,000	0	263,000	
法人運営事業経理区分繰入金	01 263,000	0	263,000	
経常収入計	( 4,352,000)	( 4,093,000)	( 259,000)	
経常活動による支出				
共同募金配分金事業費	( 4,351,000)	( 4,093,000)	( 258,000)	
一般募金配分金事業費	6271 2,242,000	2,171,000	71,000	
老人福祉活動費	01 946,000	998,000	52,000	
福祉交流活動費	02 161,000	112,000	49,000	
青少年育成費	03 200,000	100,000	100,000	
広報費	04 935,000	961,000	26,000	
歳末たすけあい配分金事業費	6272 2,109,000	1,922,000	187,000	
歳末たすけあい支援事業	03 715,000	599,000	116,000	
シルバー人材センター利用券贈呈事	04 184,000	94,000	90,000	
クリスマスプレゼント贈呈事業	05 139,000	137,000	2,000	
歳末地域福祉活動助成事業	06 101,000	101,000	0	
歳末世代間交流事業	08 278,000	256,000	22,000	
歳末長寿祝事業	09 692,000	735,000	43,000	
経理区分間繰入金支出	( 1,000)	0	( 1,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 1,000	0	1,000	
法人運営事業	01 1,000	0	1,000	
経常支出計	( 4,352,000)	( 4,093,000)	( 259,000)	
経常活動資金収支差額	( 0)	0	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	( 0)	0	( 0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	( 0)	0	( 0)	
施設整備等資金収支差額	( 0)	0	( 0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計	( 0)	0	( 0)	
財務活動による支出				
財務支出計	( 0)	0	( 0)	
財務活動資金収支差額	( 0)	0	( 0)	
当期資金収支差額合計	9811 0	0	0	



## 資金収支予算書

事業:003 社会福祉基金運営事業

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	( 110,000)	100,000	( 10,000)	
寄附金収入	4231 110,000	100,000	10,000	
受取利息配当金収入	( 10,000)	10,000	0	
受取利息配当金収入	4261 10,000	10,000	0	
経常収入計	( 120,000)	110,000	( 10,000)	
経常活動による支出				
経理区分間繰入金支出	( 501,000)	1,000	( 500,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 501,000	1,000	500,000	
法人運営事業	01 1,000	1,000	0	
社会福祉推進事業	02 500,000	0	500,000	
経常支出計	( 501,000)	1,000	( 500,000)	
経常活動資金収支差額	( 381,000)	109,000	( 490,000)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	( 0)	0	( 0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	( 0)	0	( 0)	
施設整備等資金収支差額	( 0)	0	( 0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
積立預金取崩収入	( 501,000)	1,000	( 500,000)	
やまゆり基金取崩収入	7364 501,000	1,000	500,000	
財務収入計	( 501,000)	1,000	( 500,000)	
財務活動による支出				
積立預金積立支出	( 120,000)	110,000	( 10,000)	
やまゆり基金積立預金支出	7764 120,000	110,000	10,000	
財務支出計	( 120,000)	110,000	( 10,000)	
財務活動資金収支差額	( 381,000)	109,000	( 490,000)	
当期資金収支差額合計	9811 0	0	0	
前期末支払資金残高	9821 0	0	0	
当期末支払資金残高	9831 0	0	0	



## 資金収支予算書

事業:004 善意銀行運営事業

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	( 270,000)	270,000	( 0)	
寄附金収入	4231 270,000	270,000	0	
受取利息配当金収入	( 1,000)	1,000	( 0)	
受取利息配当金収入	4261 1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金収入	( 2,000)	1,000	( 1,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 2,000	1,000	1,000	
法人運営事業	01 1,000	1,000	0	
小口資金貸付事業	13 1,000	0	1,000	
経常収入計	( 273,000)	272,000	( 1,000)	
経常活動による支出				
事務費支出	( 2,000)	1,000	( 1,000)	
消耗品費	6214 1,000	0	1,000	
通信運搬費	6221 1,000	1,000	0	
事業費支出	( 270,000)	270,000	( 0)	
見舞・祝い金支出	5443 270,000	270,000	0	
経理区分間繰入金支出	( 1,000)	1,000	( 0)	
経理区分間繰入金支出	6251 1,000	1,000	0	
小口資金貸付事業	13 1,000	1,000	0	
経常支出計	( 273,000)	272,000	( 1,000)	
経常活動資金収支差額	( 0)	0	( 0)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	( 0)	0	( 0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	( 0)	0	( 0)	
施設整備等資金収支差額	( 0)	0	( 0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計	( 0)	0	( 0)	
財務活動による支出				
財務支出計	( 0)	0	( 0)	
財務活動資金収支差額	( 0)	0	( 0)	
当期資金収支差額合計	9811 0	0	0	
前期末支払資金残高	9821 4,349,000	3,770,000	579,000	
当期末支払資金残高	9831 4,349,000	3,770,000	579,000	

## 資金収支予算書

事業:005 生活福祉資金貸付事業

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
受託金収入	( 75,000)	( 75,000)	( 0)	
都道府県社協受託金収入	4945 75,000	75,000	0	
雑収入	( 2,000)	( 2,000)	( 0)	
雑収入	4241 2,000	2,000	0	
経常収入計	( 77,000)	( 77,000)	( 0)	
経常活動による支出				
事業費支出	( 76,000)	( 49,000)	( 27,000)	
消耗品費	5433 12,000	12,000	0	
通信運搬費	5456 12,000	12,000	0	
会議費	5457 0	25,000	25,000	
業務委託費	5459 52,000	0	52,000	
経理区分間繰入金支出	( 1,000)	( 28,000)	( 27,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 1,000	28,000	27,000	
法人運営事業	01 1,000	1,000	0	
善意銀行運営事業	04 0	27,000	27,000	
経常支出計	( 77,000)	( 77,000)	( 0)	
△ 経常活動資金収支差額	( 0)	( 0)	( 0)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	( 0)	( 0)	( 0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	( 0)	( 0)	( 0)	
施設整備等資金収支差額	( 0)	( 0)	( 0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計	( 0)	( 0)	( 0)	
財務活動による支出				
財務支出計	( 0)	( 0)	( 0)	
財務活動資金収支差額	( 0)	( 0)	( 0)	
当期資金収支差額合計	9811 0	0	0	
前期末支払資金残高	9821 126,000	0	126,000	
当期末支払資金残高	9831 126,000	0	126,000	

## 資金収支予算書

事業:001 小口資金貸付事業

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
貸付事業等収入	( 151,000)	200,000	( 49,000)	
貸付事業償還金収入	7355 151,000	200,000	49,000	
経理区分間繰入金収入	( 2,000)	0	( 2,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 2,000	0	2,000	
法人運営事業経理区分繰入金	01 1,000	0	1,000	
善意銀行経理区分繰入金	02 1,000	0	1,000	
経常収入計	( 153,000)	200,000	( 47,000)	
経常活動による支出				
貸付事業等支出	( 152,000)	150,000	( 2,000)	
貸付事業貸付金支出	7755 152,000	150,000	2,000	
経理区分間繰入金支出	( 1,000)	50,000	( 49,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 1,000	50,000	49,000	
善意銀行運営事業	01 1,000	50,000	49,000	
経常支出計	( 153,000)	200,000	( 47,000)	
経常活動資金収支差額	( 0)	0	( 0)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	( 0)	0	( 0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	( 0)	0	( 0)	
施設整備等資金収支差額	( 0)	0	( 0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計	( 0)	0	( 0)	
財務活動による支出				
財務支出計	( 0)	0	( 0)	
財務活動資金収支差額	( 0)	0	( 0)	
当期資金収支差額合計	9811 0	0	0	
前期末支払資金残高	9821 310,000	300,000	10,000	
当期末支払資金残高	9831 310,000	300,000	10,000	

## 資金収支予算書

事業:001 自立支援センター運営

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	( 1,000)	( 1,000)	( 0)	
寄附金収入	4231 1,000	1,000	0	
受託金収入	( 6,939,000)	( 17,662,000)	( 10,723,000)	
市区町村受託金収入	4942 6,939,000	17,662,000	10,723,000	
事業収入	( 1,894,000)	( 1,680,000)	( 214,000)	
授産事業収入	4116 1,894,000	1,680,000	214,000	
自立支援費等収入	( 17,010,000)	( 0)	( 17,010,000)	
就労継続支援事業B型収入	4168 17,010,000	0	17,010,000	
雑収入	( 1,000)	( 1,000)	( 0)	
雑収入	4241 1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	( 1,000)	( 1,000)	( 0)	
受取利息配当金収入	4261 1,000	1,000	0	
経常収入計	( 25,846,000)	( 19,345,000)	( 6,501,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	( 17,286,000)	( 14,772,000)	( 2,514,000)	
職員俸給	5482 7,885,000	7,713,000	172,000	
職員諸手当	5483 3,341,000	3,280,000	61,000	
非常勤職員給与	5484 3,705,000	1,789,000	1,916,000	
法定福利費	5487 2,355,000	1,990,000	365,000	
社会保険料	01 2,172,000	1,837,000	335,000	
労働保険料	02 183,000	153,000	30,000	
事務費支出	( 1,695,000)	( 43,000)	( 1,652,000)	
福利厚生費	6211 26,000	13,000	13,000	
研修費	6213 15,000	15,000	0	
消耗品費	6214 4,000	4,000	0	
業務委託費	6224 697,000	0	697,000	
維持管理費	01 66,000	0	66,000	
警備費	02 531,000	0	531,000	
嘱託医報酬	03 100,000	0	100,000	
手数料	6226 10,000	10,000	0	
賃借料	6228 749,000	0	749,000	
諸会費	6232 1,000	1,000	0	
使用料	6233 193,000	0	193,000	
事業費支出	( 4,253,000)	( 3,681,000)	( 572,000)	
旅費交通費	5452 1,000	1,000	0	
消耗品費	5433 68,000	64,000	4,000	
器具什器費	5435 1,000	20,000	19,000	
水道光熱費	5429 1,058,000	881,000	177,000	
車輛燃料費	5432 428,000	372,000	56,000	
修繕費	5455 300,000	285,000	15,000	
通信運搬費	5456 303,000	62,000	241,000	

## 資金収支予算書

事業:001 自立支援センター運営

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
損害保険料	5463	197,000	202,000	5,000
租税公課	5466	1,000	94,000	93,000
医薬品費	5423	1,000	1,000	0
授産事業支出	5427	1,894,000	1,680,000	214,000
教育指導費	5437	1,000	18,000	17,000
雑費	5449	0	1,000	1,000
経理区分間繰入金支出		( 868,000)	( 849,000)	( 19,000)
経理区分間繰入金支出	6251	868,000	849,000	19,000
退職積立事業	01	868,000	849,000	19,000
経常支出計		( 24,102,000)	( 19,345,000)	( 4,757,000)
経常活動資金収支差額		( 1,744,000)	0	( 1,744,000)
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		( 0)	( 0)	( 0)
施設整備等による支出				
施設整備等支出計		( 0)	( 0)	( 0)
施設整備等資金収支差額		( 0)	( 0)	( 0)
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計		( 0)	( 0)	( 0)
財務活動による支出				
財務支出計		( 0)	( 0)	( 0)
財務活動資金収支差額		( 0)	( 0)	( 0)
予備費		1,744,000	0	1,744,000
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0
前期末支払資金残高	9821	232,000	0	232,000
当期末支払資金残高	9831	232,000	0	232,000

収支予算比較表

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月31日

管理者		責任者		担当者	
-----	--	-----	--	-----	--

26. 3.20 (19:31)

P- 1

開始日:26. 4. 1

資金収支予算書[予算額]

事業グループ:01

[内訳表示方式]

勘定科目名	(コード)	合計	(001) 通所介護事業	(002) 訪問介護事業	(003) 居宅介護事業			
経常活動による収支								
経常活動による収入								
寄附金収入		( 3,000)	( 1,000)	( 1,000)	( 1,000)			
寄附金収入	4231	3,000	1,000	1,000	1,000			
居宅介護料収入		( 54,484,000)	( 48,570,000)	( 5,914,000)	( 0)			
(介護報酬収入)		( 49,200,000)	( 43,860,000)	( 5,340,000)	( 0)			
介護報酬収入(居宅)	4121	36,000,000	34,200,000	1,800,000	0			
介護予防報酬収入(居宅)	4125	13,200,000	9,660,000	3,540,000	0			
(利用者負担金収入)		( 5,284,000)	( 4,710,000)	( 574,000)	( 0)			
介護負担金収入	4122	3,934,000	3,744,000	190,000	0			
介護予防負担金収入	4126	1,350,000	966,000	384,000	0			
居宅介護支援介護料収入		( 7,284,000)	( 0)	( 0)	( 7,284,000)			
居宅介護支援介護料収入	4131	6,960,000	0	0	6,960,000			
介護予防支援介護料収入	4132	324,000	0	0	324,000			
利用者等利用料収入		( 5,053,000)	( 5,043,000)	( 10,000)	( 0)			
居宅介護サービス利用料収入	4142	4,441,000	4,440,000	1,000	0			
その他の利用料収入	4144	612,000	603,000	9,000	0			
介護予防利用料収入(1日)	01	480,000	480,000	0	0			
介護予防利用料収入(半日)	02	117,000	117,000	0	0			
高齢福祉対応生きがいデイ	03	1,000	1,000	0	0			
高齢福祉訪問介護自己負担金	04	9,000	0	9,000	0			
体験利用料	05	2,000	2,000	0	0			
家族介護教室実費負担分	06	3,000	3,000	0	0			
その他の事業収入		( 4,046,000)	( 3,908,000)	( 138,000)	( 0)			
受託収入	4153	3,949,000	3,811,000	138,000	0			
特定高齢者通所利用料収入(1日)	02	2,172,000	2,172,000	0	0			
特定高齢者通所利用料収入(半日)	03	1,608,000	1,608,000	0	0			
生きがいデイサービス受託金収入	04	1,000	1,000	0	0			
高齢福祉訪問介護受託金	05	138,000	0	138,000	0			
家族介護支援事業受託金収入	06	30,000	30,000	0	0			
その他の事業収入	4154	97,000	97,000	0	0			
自立支援費等収入		( 2,510,000)	( 1,801,000)	( 709,000)	( 0)			
介護給付費収入	4163	2,484,000	1,800,000	684,000	0			
利用者負担金収入(自立)	4169	26,000	1,000	25,000	0			
事業外収入		( 6,000)	( 1,000)	( 5,000)	( 0)			
受入研修費収入	4331	6,000	1,000	5,000	0			

収支予算比較表

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月31日

管理者		責任者		担当者	
-----	--	-----	--	-----	--

26. 3.20 (19:31)

P- 2

開始日:26. 4. 1

資金収支予算書[予算額]

事業グループ:01

[内訳表示方式]

勘定科目名	(コード)	合計	(001) 通所介護事業	(002) 訪問介護事業	(003) 居宅介護事業			
雑収入		( 3,000)	( 1,000)	( 1,000)	( 1,000)			
雑収入	4241	3,000	1,000	1,000	1,000			
受取利息配当金収入		( 3,000)	( 1,000)	( 1,000)	( 1,000)			
受取利息配当金収入	4261	3,000	1,000	1,000	1,000			
経理区分間繰入金収入		( 5,757,000)	( 2,000)	( 2,000)	( 5,753,000)			
経理区分間繰入金収入	4281	5,757,000	2,000	2,000	5,753,000			
通所介護事業経理区分繰入金	01	5,753,000	0	1,000	5,752,000			
訪問介護事業経理区分繰入金	02	2,000	1,000	0	1,000			
居宅介護支援事業経理区分繰入金	03	2,000	1,000	1,000	0			
経常収入計		( 79,149,000)	( 59,328,000)	( 6,781,000)	( 13,040,000)			
経常活動による支出								
人件費支出		( 57,222,000)	( 39,521,000)	( 5,975,000)	( 11,726,000)			
職員俸給	5482	23,132,000	15,711,000	0	7,421,000			
職員諸手当	5483	9,681,000	6,918,000	0	2,763,000			
非常勤職員給与	5484	18,100,000	12,600,000	5,500,000	0			
法定福利費	5487	6,309,000	4,292,000	475,000	1,542,000			
社会保険料	01	5,806,000	3,952,000	430,000	1,424,000			
労働保険料	02	503,000	340,000	45,000	118,000			
事務費支出		( 1,918,000)	( 1,263,000)	( 312,000)	( 343,000)			
福利厚生費(事務費)	6211	167,000	108,000	29,000	30,000			
旅費交通費(事務費)	6212	16,000	10,000	1,000	5,000			
研修費(事務費)	6213	100,000	50,000	30,000	20,000			
消耗品費(事務費)	6214	60,000	40,000	10,000	10,000			
器具什器費	6215	151,000	150,000	0	1,000			
印刷製本費	6216	1,000	1,000	0	0			
通信運搬費(事務費)	6221	434,000	396,000	1,000	37,000			
会議費	6222	2,000	1,000	1,000	0			
広報費	6223	1,000	1,000	0	0			
業務委託費	6224	1,000	1,000	0	0			
手数料(事務費)	6226	152,000	149,000	2,000	1,000			
賃借料(事務費)	6228	552,000	86,000	232,000	234,000			
租税公課(事務費)	6229	105,000	101,000	2,000	2,000			
渉外費	6231	3,000	1,000	1,000	1,000			
諸会費	6232	3,000	1,000	1,000	1,000			
使用料(事務費)	6233	167,000	166,000	1,000	0			
雑費(事務費)	6239	3,000	1,000	1,000	1,000			

収支予算比較表

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月31日

管理者		責任者		担当者	
-----	--	-----	--	-----	--

26. 3.20 (19:31)

P- 3

開始日:26. 4. 1

資金収支予算書[予算額]

事業グループ:01

[内訳表示方式]

勘定科目名	(コード)	合計	(001) 通所介護事業	(002) 訪問介護事業	(003) 居宅介護事業			
事業費支出		( 11,438,000)	( 10,808,000)	( 479,000)	( 151,000)			
諸謝金	5451	1,620,000	1,620,000	0	0			
消耗品費(事業費)	5433	555,000	500,000	55,000	0			
介護用品費(事業費)	5434	43,000	42,000	1,000	0			
水道光熱費(事業費)	5429	3,610,000	3,610,000	0	0			
車輦費(事業費)	5454	562,000	450,000	101,000	11,000			
燃料費(事業費)	5431	6,000	6,000	0	0			
車輦燃料費	5432	1,182,000	864,000	230,000	88,000			
修繕費(事業費)	5455	351,000	350,000	1,000	0			
保守料(事業費)	5461	161,000	161,000	0	0			
損害保険料	5463	984,000	877,000	66,000	41,000			
給食費(事業費)	5421	1,983,000	1,983,000	0	0			
保健衛生費(事業費)	5422	20,000	10,000	10,000	0			
医薬品費	5423	63,000	60,000	3,000	0			
被服費	5424	1,000	1,000	0	0			
教養娯楽費(事業費)	5425	263,000	262,000	1,000	0			
日用品費	5426	1,000	1,000	0	0			
本人支給金	5428	3,000	1,000	1,000	1,000			
葬祭費(事業費)	5441	30,000	10,000	10,000	10,000			
借入金利息支出		( 3,000)	( 1,000)	( 1,000)	( 1,000)			
借入金利息支出	6241	3,000	1,000	1,000	1,000			
経理区分間繰入金支出		( 8,303,000)	( 7,482,000)	( 2,000)	( 819,000)			
経理区分間繰入金支出	6251	8,303,000	7,482,000	2,000	819,000			
通所介護事業経理区分繰入金	01	2,000	0	1,000	1,000			
訪問介護事業経理区分繰入金	02	2,000	1,000	0	1,000			
居宅介護支援事業経理区分繰入金	03	5,753,000	5,752,000	1,000	0			
退職積立事業経理区分間繰入金	05	2,546,000	1,729,000	0	817,000			
経常支出計		( 78,884,000)	( 59,075,000)	( 6,769,000)	( 13,040,000)			
経常活動資金収支差額		( 265,000)	( 253,000)	( 12,000)	( 0)			
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		( 0)	( 0)	( 0)	( 0)			
施設整備等による支出								
その他の固定資産取得支出		( 2,885,000)	( 2,883,000)	( 2,000)	( 0)			
車輦運搬具取得支出	7715	2,000	1,000	1,000	0			
器具及び備品取得支出	7716	2,883,000	2,882,000	1,000	0			





## 資金収支予算書

事業:001 通所介護事業

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	( 1,000)	( 1,000)	( 0)	
寄附金収入	4231 1,000	1,000	0	
居宅介護料収入	( 48,570,000)	( 48,084,000)	( 486,000)	
( 介護報酬収入)	( 43,860,000)	( 43,284,000)	( 576,000)	
介護報酬収入(居宅)	4121 34,200,000	32,148,000	2,052,000	
介護予防報酬収入(居宅)	4125 9,660,000	11,136,000	1,476,000	
(利用者負担金収入)	( 4,710,000)	( 4,800,000)	( 90,000)	
介護負担金収入	4122 3,744,000	3,564,000	180,000	
介護予防負担金収入	4126 966,000	1,236,000	270,000	
利用者等利用料収入	( 5,043,000)	( 5,087,000)	( 44,000)	
居宅介護サービス利用料収入	4142 4,440,000	4,440,000	0	
その他の利用料収入	4144 603,000	647,000	44,000	
介護予防利用料収入(1日)	01 480,000	444,000	36,000	
介護予防利用料収入(半日)	02 117,000	201,000	84,000	
高齢福祉対応生きがいデイ	03 1,000	1,000	0	
体験利用料	05 2,000	1,000	1,000	
家族介護教室実費負担分	06 3,000	0	3,000	
その他の事業収入	( 3,908,000)	( 3,596,000)	( 312,000)	
受託収入	4153 3,811,000	3,499,000	312,000	
特定高齢者通所利用料収入(1日)	02 2,172,000	1,896,000	276,000	
特定高齢者通所利用料収入(半日)	03 1,608,000	1,572,000	36,000	
生きがいデイサービス受託金収入	04 1,000	1,000	0	
家族介護支援事業受託金収入	06 30,000	30,000	0	
その他の事業収入	4154 97,000	97,000	0	
自立支援費等収入	( 1,801,000)	( 1,729,000)	( 72,000)	
介護給付費収入	4163 1,800,000	1,728,000	72,000	
利用者負担金収入(自立)	4169 1,000	1,000	0	
事業外収入	( 1,000)	( 1,000)	( 0)	
受入研修費収入	4331 1,000	1,000	0	
雑収入	( 1,000)	( 1,000)	( 0)	
雑収入	4241 1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	( 1,000)	( 1,000)	( 0)	
受取利息配当金収入	4261 1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金収入	( 2,000)	( 2,000)	( 0)	
経理区分間繰入金収入	4281 2,000	2,000	0	
訪問介護事業経理区分繰入金	02 1,000	1,000	0	
居宅介護支援事業経理区分繰入金	03 1,000	1,000	0	
経常収入計	( 59,328,000)	( 58,502,000)	( 826,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	( 39,521,000)	( 38,690,000)	( 831,000)	
職員俸給	5482 15,711,000	15,024,000	687,000	

## 資金収支予算書

事業:001 通所介護事業

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
職員諸手当	5483	6,918,000	6,637,000	281,000
非常勤職員給与	5484	12,600,000	13,000,000	400,000
法定福利費	5487	4,292,000	4,029,000	263,000
社会保険料	01	3,952,000	3,694,000	258,000
労働保険料	02	340,000	335,000	5,000
事務費支出	( 1,263,000)	( 1,399,000)	( 136,000)	
福利厚生費(事務費)	6211	108,000	88,000	20,000
旅費交通費(事務費)	6212	10,000	15,000	5,000
研修費(事務費)	6213	50,000	60,000	10,000
消耗品費(事務費)	6214	40,000	40,000	0
器具什器費	6215	150,000	150,000	0
印刷製本費	6216	1,000	1,000	0
通信運搬費(事務費)	6221	396,000	367,000	29,000
会議費	6222	1,000	1,000	0
広報費	6223	1,000	1,000	0
業務委託費	6224	1,000	1,000	0
手数料(事務費)	6226	149,000	164,000	15,000
賃借料(事務費)	6228	86,000	241,000	155,000
租税公課(事務費)	6229	101,000	101,000	0
渉外費	6231	1,000	1,000	0
諸会費	6232	1,000	1,000	0
使用料(事務費)	6233	166,000	166,000	0
雑費(事務費)	6239	1,000	1,000	0
事業費支出	( 10,808,000)	( 10,548,000)	( 260,000)	
諸謝金	5451	1,620,000	1,575,000	45,000
消耗品費(事業費)	5433	500,000	400,000	100,000
介護用品費(事業費)	5434	42,000	67,000	25,000
水道光熱費(事業費)	5429	3,610,000	3,566,000	44,000
車輛費(事業費)	5454	450,000	450,000	0
燃料費(事業費)	5431	6,000	5,000	1,000
車輛燃料費	5432	864,000	864,000	0
修繕費(事業費)	5455	350,000	350,000	0
保守料(事業費)	5461	161,000	161,000	0
損害保険料	5463	877,000	877,000	0
給食費(事業費)	5421	1,983,000	1,925,000	58,000
保健衛生費(事業費)	5422	10,000	10,000	0
医薬品費	5423	60,000	66,000	6,000
被服費	5424	1,000	1,000	0
教養娯楽費(事業費)	5425	262,000	219,000	43,000
日用品費	5426	1,000	1,000	0
本人支給金	5428	1,000	1,000	0
葬祭費(事業費)	5441	10,000	10,000	0
借入金利息支出	( 1,000)	( 1,000)	( 0)	

## 資金収支予算書

事業:001 通所介護事業

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
借入金利息支出	6241 1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金支出	( 7,482,000)	( 7,448,000)	( 34,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 7,482,000	7,448,000	34,000	
訪問介護事業経理区分繰入金	02 1,000	1,000	0	
居宅介護支援事業経理区分繰入金	03 5,752,000	5,794,000	42,000	
退職積立事業経理区分間繰入金	05 1,729,000	1,653,000	76,000	
経常支出計	( 59,075,000)	( 58,086,000)	( 989,000)	
経常活動資金収支差額	( 253,000)	( 416,000)	( 163,000)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	( 0)	( 0)	( 0)	
施設整備等による支出				
その他の固定資産取得支出	( 2,883,000)	( 2,000)	( 2,881,000)	
車両運搬具取得支出	7715 1,000	1,000	0	
器具及び備品取得支出	7716 2,882,000	1,000	2,881,000	
施設整備等支出計	( 2,883,000)	( 2,000)	( 2,881,000)	
施設整備等資金収支差額	( 2,883,000)	( 2,000)	( 2,881,000)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
積立預金取崩収入	( 2,882,000)	( 0)	( 2,882,000)	
介護事業積立預金取崩収入	7372 2,882,000	0	2,882,000	
財務収入計	( 2,882,000)	( 0)	( 2,882,000)	
財務活動による支出				
積立預金積立支出	( 1,000)	( 1,000)	( 0)	
介護事業積立預金積立支出	7769 1,000	1,000	0	
財務支出計	( 1,000)	( 1,000)	( 0)	
財務活動資金収支差額	( 2,881,000)	( 1,000)	( 2,882,000)	
予備費	50,000	50,000	0	
当期資金収支差額合計	9811 201,000	363,000	162,000	
前期末支払資金残高	9821 27,000,000	25,000,000	2,000,000	
当期末支払資金残高	9831 27,201,000	25,363,000	1,838,000	

## 資金収支予算書

事業:002 訪問介護事業

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	( 1,000)	( 1,000)	( 0)	
寄附金収入	4231 1,000	1,000	0	
居宅介護料収入	( 5,914,000)	( 7,104,000)	( 1,190,000)	
(介護報酬収入)	( 5,340,000)	( 6,396,000)	( 1,056,000)	
介護報酬収入(居宅)	4121 1,800,000	2,196,000	396,000	
介護予防報酬収入(居宅)	4125 3,540,000	4,200,000	660,000	
(利用者負担金収入)	( 574,000)	( 708,000)	( 134,000)	
介護負担金収入	4122 190,000	240,000	50,000	
介護予防負担金収入	4126 384,000	468,000	84,000	
利用者等利用料収入	( 10,000)	( 10,000)	( 0)	
居宅介護サービス利用料収入	4142 1,000	1,000	0	
その他の利用料収入	4144 9,000	9,000	0	
高齢福祉訪問介護自己負担金	04 9,000	9,000	0	
その他の事業収入	( 138,000)	( 138,000)	( 0)	
受託収入	4153 138,000	138,000	0	
高齢福祉訪問介護受託金	05 138,000	138,000	0	
自立支援費等収入	( 709,000)	( 514,000)	( 195,000)	
介護給付費収入	4163 684,000	492,000	192,000	
利用者負担金収入(自立)	4169 25,000	22,000	3,000	
事業外収入	( 5,000)	( 5,000)	( 0)	
受入研修費収入	4331 5,000	5,000	0	
雑収入	( 1,000)	( 1,000)	( 0)	
雑収入	4241 1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	( 1,000)	( 1,000)	( 0)	
受取利息配当金収入	4261 1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金収入	( 2,000)	( 2,000)	( 0)	
経理区分間繰入金収入	4281 2,000	2,000	0	
通所介護事業経理区分繰入金	01 1,000	1,000	0	
居宅介護支援事業経理区分繰入金	03 1,000	1,000	0	
経常収入計	( 6,781,000)	( 7,776,000)	( 995,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	( 5,975,000)	( 6,783,000)	( 808,000)	
非常勤職員給与	5484 5,500,000	6,306,000	806,000	
法定福利費	5487 475,000	477,000	2,000	
社会保険料	01 430,000	427,000	3,000	
労働保険料	02 45,000	50,000	5,000	
事務費支出	( 312,000)	( 328,000)	( 16,000)	
福利厚生費(事務費)	6211 29,000	29,000	0	
旅費交通費(事務費)	6212 1,000	1,000	0	
研修費(事務費)	6213 30,000	30,000	0	
消耗品費(事務費)	6214 10,000	10,000	0	

## 資金収支予算書

事業:002 訪問介護事業

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費(事務費)	6221 1,000	1,000	0	
会議費	6222 1,000	1,000	0	
手数料(事務費)	6226 2,000	2,000	0	
賃借料(事務費)	6228 232,000	232,000	0	
租税公課(事務費)	6229 2,000	18,000	16,000	
渉外費	6231 1,000	1,000	0	
諸会費	6232 1,000	1,000	0	
使用料(事務費)	6233 1,000	1,000	0	
雑費(事務費)	6239 1,000	1,000	0	
<b>事業費支出</b>	<b>( 479,000)</b>	<b>( 573,000)</b>	<b>( 94,000)</b>	
消耗品費(事業費)	5433 55,000	55,000	0	
介護用品費(事業費)	5434 1,000	1,000	0	
車輛費(事業費)	5454 101,000	225,000	124,000	
車輛燃料費	5432 230,000	200,000	30,000	
修繕費(事業費)	5455 1,000	1,000	0	
損害保険料	5463 66,000	66,000	0	
保健衛生費(事業費)	5422 10,000	10,000	0	
医薬品費	5423 3,000	3,000	0	
教養娯楽費(事業費)	5425 1,000	1,000	0	
本人支給金	5428 1,000	1,000	0	
葬祭費(事業費)	5441 10,000	10,000	0	
<b>借入金利息支出</b>	<b>( 1,000)</b>	<b>( 1,000)</b>	<b>( 0)</b>	
借入金利息支出	6241 1,000	1,000	0	
<b>経理区分間繰入金支出</b>	<b>( 2,000)</b>	<b>( 51,000)</b>	<b>( 49,000)</b>	
経理区分間繰入金支出	6251 2,000	51,000	49,000	
通所介護事業経理区分繰入金	01 1,000	1,000	0	
居宅介護支援事業経理区分繰入金	03 1,000	50,000	49,000	
<b>経常支出計</b>	<b>( 6,769,000)</b>	<b>( 7,736,000)</b>	<b>( 967,000)</b>	
<b>経常活動資金収支差額</b>	<b>( 12,000)</b>	<b>( 40,000)</b>	<b>( 28,000)</b>	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
<b>施設整備等収入計</b>	<b>( 0)</b>	<b>( 0)</b>	<b>( 0)</b>	
施設整備等による支出				
その他の固定資産取得支出	( 2,000)	1,001,000	999,000	
車輛運搬具取得支出	7715 1,000	1,000,000	999,000	
器具及び備品取得支出	7716 1,000	1,000	0	
<b>施設整備等支出計</b>	<b>( 2,000)</b>	<b>( 1,001,000)</b>	<b>( 999,000)</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>( 2,000)</b>	<b>( 1,001,000)</b>	<b>( 999,000)</b>	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
積立預金取崩収入	( 1,000)	1,000,000	999,000	
介護事業積立預金取崩収入	7372 1,000	1,000,000	999,000	
<b>財務収入計</b>	<b>( 1,000)</b>	<b>( 1,000,000)</b>	<b>( 999,000)</b>	



## 資金収支予算書

事業:003 居宅介護事業

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	( 1,000)	( 1,000)	( 0)	
寄附金収入	4231 1,000	1,000	0	
居宅介護支援介護料収入	( 7,284,000)	( 6,900,000)	( 384,000)	
居宅介護支援介護料収入	4131 6,960,000	6,600,000	360,000	
介護予防支援介護料収入	4132 324,000	300,000	24,000	
雑収入	( 1,000)	( 1,000)	( 0)	
雑収入	4241 1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	( 1,000)	( 1,000)	( 0)	
受取利息配当金収入	4261 1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金収入	( 5,753,000)	( 5,844,000)	( 91,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 5,753,000	5,844,000	91,000	
通所介護事業経理区分繰入金	01 5,752,000	5,794,000	42,000	
訪問介護事業経理区分繰入金	02 1,000	50,000	49,000	
経常収入計	( 13,040,000)	( 12,747,000)	( 293,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	( 11,726,000)	( 11,408,000)	( 318,000)	
職員俸給	5482 7,421,000	7,231,000	190,000	
職員諸手当	5483 2,763,000	2,656,000	107,000	
法定福利費	5487 1,542,000	1,521,000	21,000	
社会保険料	01 1,424,000	1,407,000	17,000	
労働保険料	02 118,000	114,000	4,000	
事務費支出	( 343,000)	( 350,000)	( 7,000)	
福利厚生費(事務費)	6211 30,000	30,000	0	
旅費交通費(事務費)	6212 5,000	5,000	0	
研修費(事務費)	6213 20,000	20,000	0	
消耗品費(事務費)	6214 10,000	10,000	0	
器具什器費	6215 1,000	1,000	0	
通信運搬費(事務費)	6221 37,000	37,000	0	
手数料(事務費)	6226 1,000	1,000	0	
賃借料(事務費)	6228 234,000	234,000	0	
租税公課(事務費)	6229 2,000	9,000	7,000	
渉外費	6231 1,000	1,000	0	
諸会費	6232 1,000	1,000	0	
雑費(事務費)	6239 1,000	1,000	0	
事業費支出	( 151,000)	( 190,000)	( 39,000)	
車輛費(事業費)	5454 11,000	72,000	61,000	
車輛燃料費	5432 88,000	66,000	22,000	
損害保険料	5463 41,000	41,000	0	
本人支給金	5428 1,000	1,000	0	
葬祭費(事業費)	5441 10,000	10,000	0	
借入金利息支出	( 1,000)	( 1,000)	( 0)	



## 資金収支予算書

事業:003 居宅介護事業

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
借入金利息支出	6241	1,000	1,000	0
経理区分間繰入金支出		( 819,000)	( 798,000)	( 21,000)
経理区分間繰入金支出	6251	819,000	798,000	21,000
通所介護事業経理区分繰入金	01	1,000	1,000	0
訪問介護事業経理区分繰入金	02	1,000	1,000	0
退職積立事業経理区分間繰入金	05	817,000	796,000	21,000
経常支出計		( 13,040,000)	( 12,747,000)	( 293,000)
経常活動資金収支差額		( 0)	( 0)	( 0)
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		( 0)	( 0)	( 0)
施設整備等による支出				
施設整備等支出計		( 0)	( 0)	( 0)
施設整備等資金収支差額		( 0)	( 0)	( 0)
財務活動による収支				
財務活動による収入				
積立預金取崩収入		( 1,000)	( 1,000)	( 0)
介護事業積立預金取崩収入	7372	1,000	1,000	0
財務収入計		( 1,000)	( 1,000)	( 0)
財務活動による支出				
財務支出計		( 0)	( 0)	( 0)
財務活動資金収支差額		( 1,000)	( 1,000)	( 0)
予備費		1,000	1,000	0
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0
前期末支払資金残高	9821	100,000	100,000	0
当期末支払資金残高	9831	100,000	100,000	0

## 資金収支予算書

事業:008 退職積立事業

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
雑収入	( 1,000)	( 1,000)	( 0)	
雑収入	4241	1,000	1,000	0
経理区分間繰入金収入	( 5,446,000)	( 5,269,000)	( 177,000)	
経理区分間繰入金収入	4281	5,446,000	5,269,000	177,000
法人運営事業	01	2,032,000	1,966,000	66,000
地域活動支援センター運営事業	14	868,000	849,000	19,000
通所介護事業	16	1,729,000	1,655,000	74,000
居宅介護支援事業	18	817,000	799,000	18,000
経常収入計	( 5,447,000)	( 5,270,000)	( 177,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	( 1,000)	( 1,000)	( 0)	
退職金	5485	1,000	1,000	0
事務費支出	( 1,000)	( 1,000)	( 0)	
雑費	6239	1,000	1,000	0
経常支出計	( 2,000)	( 2,000)	( 0)	
経常活動資金収支差額	( 5,445,000)	( 5,268,000)	( 177,000)	
△ 施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	( 0)	( 0)	( 0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	( 0)	( 0)	( 0)	
施設整備等資金収支差額	( 0)	( 0)	( 0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
その他の収入	( 1,000)	( 1,000)	( 0)	
退職共済預け金返還金収入	7354	1,000	1,000	0
財務収入計	( 1,000)	( 1,000)	( 0)	
財務活動による支出				
その他の支出	( 5,446,000)	( 5,269,000)	( 177,000)	
退職共済預け金支出	7754	5,446,000	5,269,000	177,000
財務支出計	( 5,446,000)	( 5,269,000)	( 177,000)	
財務活動資金収支差額	( 5,445,000)	( 5,268,000)	( 177,000)	
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0
前期末支払資金残高	9821	0	0	0
当期末支払資金残高	9831	0	0	0

