

資金収支決算内訳書

(自)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	法人運営事業	地域福祉活動事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業	心配ごと相談事業	神川町生活福祉資金貸付事業	居宅介護支援事業	訪問介護等事業	デイサービス事業	訪問入浴介護事業	障害福祉サービス事業
＜ 経常活動による収支の部 ＞												
＜ 収入 ＞												
会費収入	1,641,000	1,641,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通会費収入	1,167,000	1,167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通会費収入	1,167,000	1,167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	118,000	118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	118,000	118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会費収入	356,000	356,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会費収入	356,000	356,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	178,295	178,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	178,295	178,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	178,295	178,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	5,642,520	4,702,520	284,000	656,000	0	0	0	0	0	0	0	0
県補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	4,142,520	3,202,520	284,000	656,000	0	0	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	4,142,520	3,202,520	284,000	656,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協助成金収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	277,040	127,400	132,140	△ 32,000	0	49,500	0	0	0	0	0	0
県受託金収入	127,400	127,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県受託金収入	127,400	127,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
町受託金収入	149,640	0	132,140	△ 32,000	0	49,500	0	0	0	0	0	0
町受託金収入	149,640	0	132,140	△ 32,000	0	49,500	0	0	0	0	0	0
事業収入	164,000	0	0	29,500	134,500	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	164,000	0	0	29,500	134,500	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	164,000	0	0	29,500	134,500	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	383,000	0	0	0	0	0	383,000	0	0	0	0	0
償還金収入	383,000	0	0	0	0	0	383,000	0	0	0	0	0
償還金収入	383,000	0	0	0	0	0	383,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	1,592,000	0	0	0	1,592,000	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	827,000	0	0	0	827,000	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	827,000	0	0	0	827,000	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	765,000	0	0	0	765,000	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	765,000	0	0	0	765,000	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	59,538,773	0	0	0	0	0	0	6,516,590	13,076,020	37,472,533	2,473,630	0
居宅介護料収入	52,993,683	0	0	0	0	0	0	0	13,076,020	37,444,033	2,473,630	0
介護報酬収入	36,107,418	0	0	0	0	0	0	0	8,258,259	25,622,892	2,226,267	0
訪問介護料収入	8,258,259	0	0	0	0	0	0	0	8,258,259	0	0	0
訪問入浴介護料収入	2,226,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,226,267	0
通所介護料収入	25,622,892	0	0	0	0	0	0	0	0	25,622,892	0	0
介護予防報酬収入	7,457,707	0	0	0	0	0	0	0	3,261,151	4,196,556	0	0
介護予防訪問介護料収入	3,261,151	0	0	0	0	0	0	0	3,261,151	0	0	0
介護予防通所介護料収入	4,196,556	0	0	0	0	0	0	0	0	4,196,556	0	0
利用者負担金収入	4,716,905	0	0	0	0	0	0	0	1,156,270	3,313,272	247,363	0
訪問介護利用料負担金収入	884,901	0	0	0	0	0	0	0	884,901	0	0	0
通所介護利用料負担金収入	2,846,988	0	0	0	0	0	0	0	0	2,846,988	0	0
訪問入浴利用料負担金収入	247,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,363	0
介護予防訪問介護利用者負担金収入	271,369	0	0	0	0	0	0	0	271,369	0	0	0
介護予防通所介護利用者負担金収入	466,284	0	0	0	0	0	0	0	0	466,284	0	0
利用者等利用料収入	2,667,237	0	0	0	0	0	0	0	361,340	2,305,897	0	0
居宅介護サービス利用料収入	361,340	0	0	0	0	0	0	0	361,340	0	0	0
食費収入(通所介護)	2,245,973	0	0	0	0	0	0	0	0	2,245,973	0	0
その他の利用料収入	59,924	0	0	0	0	0	0	0	0	59,924	0	0
その他の事業収入	2,044,416	0	0	0	0	0	0	0	39,000	2,005,416	0	0
同行訪問実習費収入	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	0	0
障害者デイサービス収入	2,005,416	0	0	0	0	0	0	0	0	2,005,416	0	0
居宅介護支援介護料収入	6,516,590	0	0	0	0	0	0	6,516,590	0	0	0	0
利用者等利用料収入	28,500	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500	0	0
その他の利用料収入	28,500	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500	0	0

資金収支決算内訳書
 (自)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	法人運営事業	地域福祉活動事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業	心配ごと相談事業	神川町生活福祉資金貸付事業	居宅介護支援事業	訪問介護等事業	デイサービス事業	訪問入浴介護事業	障害福祉サービス事業
諸会費	125,100	79,100	0	2,000	0	0	0	1,500	1,500	39,500	1,500	0
諸会費	125,100	79,100	0	2,000	0	0	0	1,500	1,500	39,500	1,500	0
食糧費	397	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	397	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	392,620	0	0	0	0	0	0	0	0	392,620	0	0
退職共済預け金差損	392,620	0	0	0	0	0	0	0	0	392,620	0	0
事業費支出〔直接介護支出〕	11,480,537	434,517	192,601	304,637	0	68,820	0	100,158	1,003,080	8,510,105	280,355	586,264
諸謝金	470,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	460,000	0	0
諸謝金	470,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	460,000	0	0
旅費交通費	234,140	139,500	42,140	3,000	0	49,500	0	0	0	0	0	0
役職員旅費	231,140	139,500	42,140	0	0	49,500	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費(消耗器具備品費)	461,150	0	36,297	2,666	0	0	0	0	74,412	266,783	32,500	48,492
介護用品費	126,028	0	0	0	0	0	0	0	47,296	17,820	24,300	36,612
その他の消耗品費	335,122	0	36,297	2,666	0	0	0	0	27,116	248,963	8,200	11,880
器具什器費(消耗器具備品費)	360,868	114,088	0	69,120	0	0	0	0	21,168	156,492	0	0
器具什器費	360,868	114,088	0	69,120	0	0	0	0	21,168	156,492	0	0
印刷製本費	201,980	0	0	38,880	0	0	0	0	0	163,100	0	0
印刷製本費	201,980	0	0	38,880	0	0	0	0	0	163,100	0	0
水道光熱費〔光熱水費〕	2,033,217	0	0	5,563	0	0	0	0	0	2,027,654	0	0
電気	5,563	0	0	5,563	0	0	0	0	0	0	0	0
デイルーム電気料	1,718,754	0	0	0	0	0	0	0	0	1,718,754	0	0
水道料	308,900	0	0	0	0	0	0	0	0	308,900	0	0
車両費	1,535,688	94,558	0	0	0	0	0	47,128	498,751	387,997	40,716	466,538
車両費	1,535,688	94,558	0	0	0	0	0	47,128	498,751	387,997	40,716	466,538
燃料費	1,853,826	38,733	0	0	0	0	0	39,960	293,698	1,364,225	67,516	49,694
燃料費	15,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,845	0
車両燃料費	793,181	38,733	0	0	0	0	0	39,960	293,698	319,425	51,671	49,694
重油燃料費	1,044,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,800	0	0
修繕費	154,375	0	0	0	0	0	0	0	0	82,728	63,007	8,640
修繕費	154,375	0	0	0	0	0	0	0	0	82,728	63,007	8,640
通信運搬費	43,921	0	24,768	19,153	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	43,921	0	24,768	19,153	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	84,791	9,598	0	55,873	0	19,320	0	0	0	0	0	0
会議費	84,791	9,598	0	55,873	0	19,320	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,582,120	0	81,200	0	0	0	0	0	0	1,500,920	0	0
業務委託費	140,600	0	81,200	0	0	0	0	0	0	59,400	0	0
給食業務委託費	852,620	0	0	0	0	0	0	0	0	852,620	0	0
送迎業務委託費	588,900	0	0	0	0	0	0	0	0	588,900	0	0
手数料	20,372	0	1,824	18,548	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	20,372	0	1,824	18,548	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	291,450	38,040	0	63,900	0	0	0	13,070	93,700	64,310	18,430	0
損害保険料	4,980	4,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア保険料	63,900	0	0	63,900	0	0	0	0	0	0	0	0
自動車任意損害保険料	222,570	33,060	0	0	0	0	0	13,070	93,700	64,310	18,430	0
給食費	1,504,791	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,791	0	0
材料費	1,504,791	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,791	0	0
保健衛生費	142,246	0	0	0	0	0	0	0	4,255	76,285	48,806	12,900
医薬品費	142,246	0	0	0	0	0	0	0	4,255	76,285	48,806	12,900
被服費	17,836	0	0	0	0	0	0	0	8,996	0	8,840	0
被服費	17,836	0	0	0	0	0	0	0	8,996	0	8,840	0
教養娯楽費	247,300	0	0	0	0	0	0	0	8,100	238,660	540	0
教養娯楽費	247,300	0	0	0	0	0	0	0	8,100	238,660	540	0
食糧費	240,466	0	6,372	17,934	0	0	0	0	0	216,160	0	0
食糧費	240,466	0	6,372	17,934	0	0	0	0	0	216,160	0	0
貸付事業等支出	485,000	0	0	0	0	0	485,000	0	0	0	0	0
貸付金支出	485,000	0	0	0	0	0	485,000	0	0	0	0	0
貸付金支出	485,000	0	0	0	0	0	485,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	1,726,500	0	0	0	1,726,500	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	961,500	0	0	0	961,500	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	617,000	0	0	0	617,000	0	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳書

(自)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	法人運営事業	地域福祉活動事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業	心配ごと相談事業	神川町生活福祉資金貸付事業	居宅介護支援事業	訪問介護等事業	デイサービス事業	訪問入浴介護事業	障害福祉サービス事業
障害児・者福祉活動費	207,500	0	0	0	207,500	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	137,000	0	0	0	137,000	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	765,000	0	0	0	765,000	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	765,000	0	0	0	765,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	804,000	0	284,000	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	804,000	0	284,000	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	804,000	0	284,000	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	3,350,000	0	0	0	0	350,000	0	0	0	1,000,000	0	2,000,000
経理区分間繰入金支出	3,350,000	0	0	0	0	350,000	0	0	0	1,000,000	0	2,000,000
法人運営事業経理区分繰入金支出	350,000	0	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0
訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
訪問介護等事業繰入金支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
経常支出計(2)	70,722,283	6,967,125	496,859	846,637	1,726,500	418,820	485,000	4,497,988	12,560,466	35,271,195	3,829,491	3,622,202
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,969,801	166,955	△ 80,719	△ 180,037	0	△ 369,320	△ 101,972	2,018,602	2,534,124	2,394,076	△ 354,586	△ 2,057,322
＜ 施設整備等による収支の部 ＞												
＜ 収入 ＞												
施設整備等寄付金収入	1,163,314	1,163,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	1,163,314	1,163,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,163,314	1,163,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞												
固定資産取得支出及び繰入支出	1,286,866	1,286,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	1,286,866	1,286,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	1,163,314	1,163,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	123,552	123,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,286,866	1,286,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 123,552	△ 123,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ 財務活動による収支の部 ＞												
＜ 収入 ＞												
その他の収入	4,073,760	0	0	0	0	0	0	0	0	4,073,760	0	0
退職共済預け金返還金収入	4,073,760	0	0	0	0	0	0	0	0	4,073,760	0	0
退職共済預け金返還金収入	3,502,560	0	0	0	0	0	0	0	0	3,502,560	0	0
共助会預け金返還金収入	571,200	0	0	0	0	0	0	0	0	571,200	0	0
財務収入計(7)	4,073,760	0	0	0	0	0	0	0	0	4,073,760	0	0
＜ 支出 ＞												
積立預金積立支出(積立預金支出)	5,146,851	0	0	0	0	0	0	0	18,570	5,127,006	1,275	0
福祉基金積立預金積立支出	5,146,851	0	0	0	0	0	0	0	18,570	5,127,006	1,275	0
東和銀行 3046295-037	2,509	0	0	0	0	0	0	0	0	2,509	0	0
群馬銀行 0026497	3,011	0	0	0	0	0	0	0	0	3,011	0	0
JA埼玉ひびきの 23849464	5,063,108	0	0	0	0	0	0	0	0	5,063,108	0	0
埼玉りそな銀行 No.3729639	1,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275	0
埼玉りそな銀行 No.3729626	517	0	0	0	0	0	0	0	0	517	0	0
しのもめ信用金庫 No.0173629	57,861	0	0	0	0	0	0	0	0	57,861	0	0
しのもめ信用金庫 No.0173637	18,570	0	0	0	0	0	0	0	18,570	0	0	0
その他の支出	1,908,840	0	0	0	0	0	0	291,960	379,200	967,320	270,360	0
退職共済預け金支出	1,908,840	0	0	0	0	0	0	291,960	379,200	967,320	270,360	0
退職共済預け金支出	1,616,040	0	0	0	0	0	0	247,560	319,200	819,720	229,560	0
共助会預け金支出	292,800	0	0	0	0	0	0	44,400	60,000	147,600	40,800	0
財務支出計(8)	7,055,691	0	0	0	0	0	0	291,960	397,770	6,094,326	271,635	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,981,931	0	0	0	0	0	0	△ 291,960	△ 397,770	△ 2,020,566	△ 271,635	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	864,318	43,403	△ 80,719	△ 180,037	0	△ 369,320	△ 101,972	1,726,642	2,136,354	373,510	△ 626,221	△ 2,057,322
前期末支払資金残高(12)	36,534,007	5,112,737	795,088	365,446	0	423,817	190,188	1,097,154	7,170,986	13,814,511	2,758,457	4,805,623
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	37,398,325	5,156,140	714,369	185,409	0	54,497	88,216	2,823,796	9,307,340	14,188,021	2,132,236	2,748,301