

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

法人名:社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会 (至)平成27年 3月31日

会計名:一般会計

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
会 費 収 入	1,046,000	1,046,500	-500	
会 費 収 入	1,046,000	1,046,500	-500	
一 般 会 費	670,000	670,500	-500	
賛 助 会 費	216,000	216,000	0	
法 人 会 費	160,000	160,000	0	
寄 附 金 収 入	280,000	280,000	0	
寄 附 金 収 入	280,000	280,000	0	
一 般 寄 付 金	280,000	280,000	0	
経常経費補助金収入	15,802,000	15,802,773	-773	
村 補 助 金 収 入	15,802,000	15,802,773	-773	
福 祉 事 業 補 助 金	15,626,000	15,626,493	-493	
施 設 利 用 者 補 助 金 (村)	176,000	176,280	-280	
受 託 金 収 入	21,952,000	21,952,595	-595	
県 社 協 受 託 金 収 入	45,000	45,100	-100	
生 活 資 金 貸 付 事 業 事 務 費 収 入	45,000	45,100	-100	
村 受 託 金 収 入	21,907,000	21,907,495	-495	
福 祉 施 設 管 理 受 託 金	19,064,000	19,064,000	0	
生 活 支 援 活 動 事 業 受 託 金	0	0	0	
家 族 介 護 者 交 流 事 業 受 託 金	66,000	66,463	-463	
在 宅 福 祉 事 業 受 託 金	2,777,000	2,777,032	-32	
事 業 収 入	3,653,000	3,641,869	11,131	
利 用 料 収 入	3,653,000	3,641,869	11,131	
利 用 者 負 担 収 入	3,653,000	3,641,869	11,131	
共同募金事務費収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	307,000	306,601	399	
共同募金配分金収入	307,000	306,601	399	
共同募金配分金収入	307,000	306,601	399	
負 担 金 収 入	132,000	132,195	-195	
負 担 金 収 入	132,000	132,195	-195	
希 望 の 旅 村 負 担 金	31,000	30,403	597	
希 望 の 旅 参 加 者 負 担 金	26,000	26,000	0	
慰 霊 祭 事 業 村 負 担 金	75,000	75,792	-792	
介 護 保 険 収 入	39,422,000	39,179,284	242,716	
居 宅 介 護 料 収 入	36,551,000	36,308,020	242,980	
介 護 報 酬 収 入	32,992,000	32,747,940	244,060	
利 用 者 一 部 負 担 金 収 入	3,559,000	3,560,080	-1,080	
そ の 他 利 用 料 収 入	2,871,000	2,871,264	-264	
食 材 等 負 担 金	2,871,000	2,871,264	-264	
雑 収 入	4,422,000	4,422,878	-878	
雑 収 入	4,422,000	4,422,878	-878	
退 職 共 済 預 け 金 差 益	4,422,000	4,422,877	-877	
雑 収 入	0	1	-1	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	4,000	4,397	-397	

受取利息配当金収入	4,000	4,397	-397
預金利子	4,000	4,397	-397
経理区分間繰入金収入	12,013,000	11,987,179	25,821
経理区分間繰入金収入	12,013,000	11,987,179	25,821
経理区分間繰入金収入	12,013,000	11,987,179	25,821
経常収入計(1)	99,033,000	98,756,271	276,729
経常活動による収支(支出)			
人件費支出	84,783,000	84,739,291	43,709
役員報酬	143,000	142,000	1,000
理事報酬	46,000	46,000	0
評議員報酬	69,000	69,000	0
監事報酬	14,000	13,200	800
協力員報酬	14,000	13,800	200
職員俸給	22,072,000	22,070,100	1,900
職員俸給	22,072,000	22,070,100	1,900
職員諸手当	12,377,000	12,374,868	2,132
職員交際費	0	0	0
職員諸手当	12,377,000	12,374,868	2,132
非常勤職員給与	22,692,000	22,689,290	2,710
非常勤職員賃金	14,941,000	14,939,148	1,852
支援ハウス管理賃金	7,751,000	7,750,142	858
法定福利費	7,708,000	7,702,748	5,252
労働保険料	690,000	687,764	2,236
社会保険料	7,018,000	7,014,984	3,016
退職金	19,791,000	19,760,285	30,715
退職一時金	19,791,000	19,760,285	30,715
事務費支出(一般管理支出)	2,049,000	2,039,032	9,968
福利厚生費	219,000	215,360	3,640
互助会費	57,000	55,260	1,740
健康診断等費用	162,000	160,100	1,900
旅費交通費	92,000	91,270	730
職員旅費(事務費)	79,000	78,570	430
高速代(事務費)	13,000	12,700	300
研修費	9,000	9,000	0
職員研修負担金	9,000	9,000	0
消耗品費(事務費)	110,000	109,006	994
消耗品費(事務費)	51,000	50,676	324
図書費(事務費)	59,000	58,330	670
印刷製本費(事務費)	153,000	152,280	720
社協報印刷費	153,000	152,280	720
通信運搬費(事務費)	98,000	97,961	39
電話料	98,000	97,961	39
郵便料	0	0	0
業務委託費(事務費)	245,000	244,296	704
介護保険システム保守料	54,000	54,000	0
財務システム保守及び会計業務委託	191,000	190,296	704
手数料(事務費)	376,000	374,157	1,843
手数料	376,000	374,157	1,843
損害保険料(事務費)	144,000	143,090	910
損害保険料	144,000	143,090	910

諸 会 費	81,000	80,900	100
介護保険事業者連絡会	3,000	3,000	0
県社協職員連絡会	3,000	3,000	0
社会保険協会	5,000	4,900	100
県デイサービス協議会費	47,000	47,000	0
県社協本会年会費	13,000	13,000	0
地域福祉負担金	10,000	10,000	0
雑 費(事務費)	522,000	521,712	288
退職共済金預け金差損	522,000	521,712	288
事業費支出(直接介護支出)	12,988,000	12,969,313	18,687
旅 費 交 通 費	23,000	22,740	260
職 員 旅 費 (事業費)	23,000	22,740	260
消耗品費/消耗器具備品費(事業費)	2,314,000	2,310,373	3,627
慰 霊 祭 諸 費	76,000	75,792	208
すこやか会諸費	0	0	0
消耗品費(事業費)	712,000	710,137	1,863
ひまわり会諸費	250,000	249,780	220
薬 品 費	101,000	100,191	809
図 書 費(事業費)	19,000	19,000	0
食 材 費(通所介護)	1,156,000	1,155,473	527
各 行 事 材 料 代	0	0	0
水道光熱費(事業費)	6,654,000	6,651,664	2,336
電 気 料(事業費)	5,037,000	5,036,248	752
水 道 代	611,000	610,506	494
灯 油 代	822,000	821,620	380
ガ ス 代	184,000	183,290	710
車 輛 費(事業費)	592,000	589,460	2,540
車 輛 燃 料 費	495,000	493,977	1,023
車 輛 点 検 料	56,000	54,767	1,233
車 輛 修 理 費	41,000	40,716	284
重 量 税	0	0	0
修 繕 費(事業費)	198,000	196,914	1,086
修 繕 諸 費 (事業費)	198,000	196,914	1,086
通信運搬費(事業費)	131,000	129,020	1,980
ふれあい通信郵便料	8,000	7,280	720
電 話 料	123,000	121,740	1,260
業務委託費(事業費)	849,000	842,998	6,002
希望の旅諸費	57,000	56,403	597
汲み取り料	5,000	4,120	880
ボイラー保守	64,000	63,720	280
電気設備保守	290,000	289,798	202
自動ドア保守	83,000	82,080	920
検 便 代	19,000	18,144	856
コピー機保守料	66,000	65,213	787
特殊バス保守	64,000	63,720	280
消防設備保守	168,000	167,400	600
冷凍冷蔵庫保守	33,000	32,400	600
損害保険料(事業費)	411,000	411,240	-240
車 輛 保 険 料	411,000	411,240	-240
賃 借 料(事業費)	1,816,000	1,814,904	1,096

財務会計システム及び機器リース料	254,000	253,944	56
車両リース料(事業費)	936,000	936,000	0
コピー機リース料	260,000	259,560	440
食洗器リース料	366,000	365,400	600
共同募金配分金事業費	307,000	306,601	399
共同募金配分金	307,000	306,601	399
手をつなぐ親の会配分金	35,000	35,000	0
母子寡婦福祉会配分金	35,000	35,000	0
在宅介護者の会配分金	60,000	60,000	0
老人クラブ高砂会配分金	117,000	116,601	399
すこやか会配分金	60,000	60,000	0
助成金支出	405,000	405,000	0
助成金支出	405,000	405,000	0
遺族会活動補助金	50,000	50,000	0
身障協活動補助金	73,000	73,000	0
母子寡婦活動補助金	27,000	27,000	0
手をつなぐ親の会活動補助金	27,000	27,000	0
精神障害者家族会活動補助金	8,000	8,000	0
ボランティア連絡協議会活動補助金	100,000	100,000	0
在宅介護者の会活動補助金	120,000	120,000	0
負担金支出	73,000	72,080	920
負担金支出	73,000	72,080	920
各種研修会等負担金	67,000	66,080	920
安全運転管理者協会負担金	6,000	6,000	0
借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0
経理区分間繰入金支出	11,987,000	11,987,179	-179
経理区分間繰入金支出	11,987,000	11,987,179	-179
経理区分間繰入金支出	11,987,000	11,987,179	-179
経常支出計(2)	112,592,000	112,518,496	73,504
経常活動資金収支差額(3=1-2)	-13,559,000	-13,762,225	203,225
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支(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
財務活動による収支			
財務活動による収支(収入)			
積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	15,891,000	15,859,120	31,880
退職共済預け金返還金収入	15,891,000	15,859,120	31,880
退職共済預け金返還金収入	15,891,000	15,859,120	31,880
財務収入計(7)	15,891,000	15,859,120	31,880
財務活動による収支(支出)			
積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	2,332,000	2,096,895	235,105
退職共済預け金支出	2,332,000	2,096,895	235,105
長野県退職積立預け金支出	2,332,000	2,096,895	235,105
財務支出計(8)	2,332,000	2,096,895	235,105
財務活動資金収支差額(9=7-8)	13,559,000	13,762,225	-203,225

予備費(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

資 金 収 支 計 算 書

法人名：社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会 (自)平成26年4月1日

会計名：一般会計 (至)平成27年3月31日

部門名：法人運営事業

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
会 費 収 入	1,046,000	1,046,500	-500	
会 費 収 入	1,046,000	1,046,500	-500	
一 般 会 費	670,000	670,500	-500	
賛 助 会 費	216,000	216,000	0	
法 人 会 費	160,000	160,000	0	
寄 附 金 収 入	280,000	280,000	0	
寄 附 金 収 入	280,000	280,000	0	
一 般 寄 付 金	280,000	280,000	0	
経常経費補助金収入	15,626,000	15,626,493	-493	
村 補 助 金 収 入	15,626,000	15,626,493	-493	
福 祉 事 業 補 助 金	15,626,000	15,626,493	-493	
受 託 金 収 入	111,000	111,563	-563	
県 社 協 受 託 金 収 入	45,000	45,100	-100	
生 活 資 金 貸 付 事 業 事 務 費 収 入	45,000	45,100	-100	
村 受 託 金 収 入	66,000	66,463	-463	
家 族 介 護 者 交 流 事 業 受 託 金	66,000	66,463	-463	
事 業 収 入	0	0	0	
共 同 募 金 事 務 費 収 入	0	0	0	
共 同 募 金 配 分 金 収 入	0	0	0	
負 担 金 収 入	75,000	75,792	-792	
負 担 金 収 入	75,000	75,792	-792	
慰 霊 祭 事 業 村 負 担 金	75,000	75,792	-792	
介 護 保 険 収 入	0	0	0	
雑 収 入	4,422,000	4,422,878	-878	
雑 収 入	4,422,000	4,422,878	-878	
退 職 共 済 預 け 金 差 益	4,422,000	4,422,877	-877	
雑 収 入	0	1	-1	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	4,000	4,397	-397	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	4,000	4,397	-397	
預 金 利 子	4,000	4,397	-397	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	18,000	0	18,000	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	18,000	0	18,000	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	18,000	0	18,000	
経常収入計(1)	21,582,000	21,567,623	14,377	
経常活動による収支(支出)				
人 件 費 支 出	30,640,000	30,605,875	34,125	
役 員 報 酬	143,000	142,000	1,000	
理 事 報 酬	46,000	46,000	0	
評 議 員 報 酬	69,000	69,000	0	
監 事 報 酬	14,000	13,200	800	
協 力 員 報 酬	14,000	13,800	200	
職 員 俸 給	4,051,000	4,050,900	100	
職 員 俸 給	4,051,000	4,050,900	100	

職 員 諸 手 当	2,311,000	2,310,254	746
職 員 交 際 費	0	0	0
職 員 諸 手 当	2,311,000	2,310,254	746
非 常 勤 職 員 給 与	3,064,000	3,063,967	33
非 常 勤 職 員 賃 金	3,064,000	3,063,967	33
法 定 福 利 費	1,280,000	1,278,469	1,531
勞 働 保 險 料	123,000	122,303	697
社 会 保 險 料	1,157,000	1,156,166	834
退 職 金	19,791,000	19,760,285	30,715
退 職 一 時 金	19,791,000	19,760,285	30,715
事 務 費 支 出 (一 般 管 理 支 出)	1,732,000	1,725,099	6,901
福 利 厚 生 費	34,000	32,499	1,501
互 助 会 費	10,000	9,309	691
健 康 診 断 等 費 用	24,000	23,190	810
旅 費 交 通 費	92,000	91,270	730
職 員 旅 費 (事 務 費)	79,000	78,570	430
高 速 代 (事 務 費)	13,000	12,700	300
駐 車 場 代 (事 務 費)	0	0	0
消 耗 品 費 (事 務 費)	110,000	109,006	994
消 耗 品 費 (事 務 費)	51,000	50,676	324
図 書 費 (事 務 費)	59,000	58,330	670
印 刷 製 本 費 (事 務 費)	153,000	152,280	720
社 協 報 印 刷 費	153,000	152,280	720
通 信 運 搬 費 (事 務 費)	98,000	97,961	39
電 話 料	98,000	97,961	39
郵 便 料	0	0	0
業 務 委 託 費 (事 務 費)	245,000	244,296	704
介 護 保 險 シ ス テ ム 保 守 料	54,000	54,000	0
財 務 シ ス テ ム 保 守 及 び 会 計 業 務 委 託	191,000	190,296	704
手 数 料 (事 務 費)	303,000	302,085	915
手 数 料	303,000	302,085	915
損 害 保 險 料 (事 務 費)	144,000	143,090	910
損 害 保 險 料	144,000	143,090	910
諸 会 費	31,000	30,900	100
県 社 協 職 員 連 絡 会	3,000	3,000	0
社 会 保 險 協 会	5,000	4,900	100
県 社 協 本 会 年 会 費	13,000	13,000	0
地 域 福 祉 負 担 金	10,000	10,000	0
雑 費 (事 務 費)	522,000	521,712	288
退 職 共 済 金 預 け 金 差 損	522,000	521,712	288
事 業 費 支 出 (直 接 介 護 支 出)	338,000	337,016	984
消 耗 品 費 / 消 耗 器 具 備 品 費 (事 業 費)	76,000	75,792	208
慰 霊 祭 諸 費	76,000	75,792	208
す こ や か 会 諸 費	0	0	0
通 信 運 搬 費 (事 業 費)	8,000	7,280	720
ふ れ あ い 通 信 郵 便 料	8,000	7,280	720
賃 借 料 (事 業 費)	254,000	253,944	56
財 務 会 計 シ ス テ ム 及 び 機 器 リ ー ス 料	254,000	253,944	56
介 護 給 付 費 単 位 数 標 準 マ ス タ ー 使 用 料	0	0	0
共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	0	0	0

助成金支出	405,000	405,000	0
助成金支出	405,000	405,000	0
遺族会活動補助金	50,000	50,000	0
身障協活動補助金	73,000	73,000	0
母子寡婦活動補助金	27,000	27,000	0
手をつなぐ親の会活動補助金	27,000	27,000	0
精神障害者家族会活動補助金	8,000	8,000	0
ボランティア連絡協議会活動補助金	100,000	100,000	0
在宅介護者の会活動補助金	120,000	120,000	0
負担金支出	73,000	72,080	920
負担金支出	73,000	72,080	920
県社会福祉大会負担金	0	0	0
飯伊ブロック社協負担金	0	0	0
北部ブロック社協負担金	0	0	0
県社協負担金(予算対策分)	0	0	0
各種研修会等負担金	67,000	66,080	920
安全運転管理者協会負担金	6,000	6,000	0
借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0
経理区分間繰入金支出	3,897,000	3,896,842	158
経理区分間繰入金支出	3,897,000	3,896,842	158
経理区分間繰入金支出	3,897,000	3,896,842	158
経常支出計(2)	37,085,000	37,041,912	43,088
経常活動資金収支差額(3=1-2)	-15,503,000	-15,474,289	-28,711
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支(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
財務活動による収支			
財務活動による収支(収入)			
積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	15,891,000	15,859,120	31,880
退職共済預け金返還金収入	15,891,000	15,859,120	31,880
退職共済預け金返還金収入	15,891,000	15,859,120	31,880
財務収入計(7)	15,891,000	15,859,120	31,880
財務活動による収支(支出)			
積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	388,000	384,831	3,169
退職共済預け金支出	388,000	384,831	3,169
長野県退職積立預け金支出	388,000	384,831	3,169
財務支出計(8)	388,000	384,831	3,169
財務活動資金収支差額(9=7-8)	15,503,000	15,474,289	28,711
予備費(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

資 金 収 支 計 算 書

法人名：社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会(自)平成26年4月1日

会計名：一般会計 (至)平成27年3月31日

部門名：福祉施設管理事業

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
会 費 収 入	0	0	0	
寄 附 金 収 入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受 託 金 収 入	19,064,000	19,064,000	0	
村受託金収入	19,064,000	19,064,000	0	
福祉施設管理受託金	19,064,000	19,064,000	0	
生活支援活動事業受託金	0	0	0	
事 業 収 入	3,014,000	3,002,369	11,631	
利 用 料 収 入	3,014,000	3,002,369	11,631	
利 用 者 負 担 収 入	3,014,000	3,002,369	11,631	
共同募金事務費収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
負 担 金 収 入	0	0	0	
介 護 保 険 収 入	0	0	0	
雑 収 入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	22,078,000	22,066,369	11,631	
経常活動による収支(支出)				
人 件 費 支 出	13,006,000	13,003,462	2,538	
職 員 俸 給	2,343,000	2,342,700	300	
職 員 俸 給	2,343,000	2,342,700	300	
職 員 諸 手 当	1,414,000	1,413,854	146	
職 員 諸 手 当	1,414,000	1,413,854	146	
非 常 勤 職 員 給 与	7,751,000	7,750,142	858	
支 援 ハ ウ ス 管 理 賃 金	7,751,000	7,750,142	858	
法 定 福 利 費	1,498,000	1,496,766	1,234	
労 働 保 険 料	146,000	145,538	462	
社 会 保 険 料	1,352,000	1,351,228	772	
事務費支出(一般管理支出)	58,000	57,816	184	
福 利 厚 生 費	58,000	57,816	184	
互 助 会 費	10,000	9,936	64	
健 康 診 断 等 費 用	48,000	47,880	120	
事業費支出(直接介護支出)	7,941,000	7,932,657	8,343	
消 耗 品 費 / 消 耗 器 具 備 品 費 (事 業 費)	415,000	414,052	948	
消 耗 品 費 (事 業 費)	415,000	414,052	948	
水 道 光 熱 費 (事 業 費)	6,582,000	6,580,355	1,645	
電 気 料 (事 業 費)	5,037,000	5,036,248	752	
水 道 代	611,000	610,506	494	
灯 油 代	822,000	821,620	380	
ガ ス 代	112,000	111,981	19	
修 繕 費 (事 業 費)	183,000	182,334	666	
修 繕 諸 費 (事 業 費)	183,000	182,334	666	

通信運搬費(事業費)	35,000	34,534	466
電 話 料	35,000	34,534	466
業務委託費(事業費)	726,000	721,382	4,618
汲み取り料	5,000	4,120	880
ボイラー保守	64,000	63,720	280
電気設備保守	290,000	289,798	202
自動ドア保守	83,000	82,080	920
検 便 代	19,000	18,144	856
特殊バス保守	64,000	63,720	280
消防設備保守	168,000	167,400	600
冷凍冷蔵庫保守	33,000	32,400	600
共同募金配分金事業費	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0
経理区分間繰入金支出	1,073,000	1,072,434	566
経理区分間繰入金支出	1,073,000	1,072,434	566
経理区分間繰入金支出	1,073,000	1,072,434	566
経常支出計(2)	22,078,000	22,066,369	11,631
経常活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支(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
財務活動による収支			
財務活動による収支(収入)			
積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0
財務活動による収支(支出)			
積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0
予備費(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

資 金 収 支 計 算 書

法人名:社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会(自)平成26年4月1日
 会計名:一般会計 (至)平成27年3月31日
 部門名:希望の旅事業

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
会 費 収 入	0	0	0	
寄 附 金 収 入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受 託 金 収 入	0	0	0	
事 業 収 入	0	0	0	
共同募金事務費収入	0	0	0	
共 同 募 金 配 分 金 収 入	0	0	0	
負 担 金 収 入	57,000	56,403	597	
負 担 金 収 入	57,000	56,403	597	
希望の旅村負担金	31,000	30,403	597	
希望の旅参加者負担金	26,000	26,000	0	
介 護 保 険 収 入	0	0	0	
雑 収 入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	57,000	56,403	597	
経常活動による収支(支出)				
人 件 費 支 出	0	0	0	
事務費支出(一般管理支出)	0	0	0	
事業費支出(直接介護支出)	57,000	56,403	597	
業 務 委 託 費(事業費)	57,000	56,403	597	
希望の旅諸費	57,000	56,403	597	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
助 成 金 支 出	0	0	0	
負 担 金 支 出	0	0	0	
借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	57,000	56,403	597	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)				
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	

財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0
予備費(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

資金収支計算書

法人名:社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会(自)平成26年4月1日

会計名:一般会計 (至)平成27年3月31日

部門名:共同募金配分金事業

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
会 費 収 入	0	0	0	
寄 附 金 収 入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受 託 金 収 入	0	0	0	
事 業 収 入	0	0	0	
共同募金事務費収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	307,000	306,601	399	
共同募金配分金収入	307,000	306,601	399	
共同募金配分金収入	307,000	306,601	399	
負 担 金 収 入	0	0	0	
介 護 保 険 収 入	0	0	0	
雑 収 入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	307,000	306,601	399	
経常活動による収支(支出)				
人 件 費 支 出	0	0	0	
事務費支出(一般管理支出)	0	0	0	
事業費支出(直接介護支出)	0	0	0	
共同募金配分金事業費	307,000	306,601	399	
共同募金配分金	307,000	306,601	399	
手をつなぐ親の会配分金	35,000	35,000	0	
母子寡婦福祉会配分金	35,000	35,000	0	
在宅介護者の会配分金	60,000	60,000	0	
老人クラブ高砂会配分金	117,000	116,601	399	
すこやか会配分金	60,000	60,000	0	
助 成 金 支 出	0	0	0	
負 担 金 支 出	0	0	0	
借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	307,000	306,601	399	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	

財務活動による収支(支出)				
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費(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	

資金収支計算書

法人名:社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会(自)平成26年4月1日

会計名:一般会計 (至)平成27年3月31日

部門名:訪問介護事業

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
会 費 収 入	0	0	0	
寄 附 金 収 入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受 託 金 収 入	0	0	0	
事 業 収 入	0	0	0	
共同募金事務費収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
負 担 金 収 入	0	0	0	
介 護 保 険 収 入	7,017,000	7,017,903	-903	
居 宅 介 護 料 収 入	7,017,000	7,017,903	-903	
介 護 報 酬 収 入	6,470,000	6,470,631	-631	
利用者一部負担金収入	547,000	547,272	-272	
雑 収 入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	7,017,000	7,017,903	-903	
経常活動による収支(支出)				
人 件 費 支 出	0	0	0	
非 常 勤 職 員 給 与	0	0	0	
臨 時 ヘ ル パ ー 賃 金	0	0	0	
事務費支出(一般管理支出)	0	0	0	
事業費支出(直接介護支出)	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
助 成 金 支 出	0	0	0	
負 担 金 支 出	0	0	0	
借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	7,017,000	7,017,903	-903	
経理区分間繰入金支出	7,017,000	7,017,903	-903	
経理区分間繰入金支出	7,017,000	7,017,903	-903	
経常支出計(2)	7,017,000	7,017,903	-903	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)				

積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0
予備費(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

資金収支計算書

法人名:社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会(自)平成26年4月1日

会計名:一般会計 (至)平成27年3月31日

部門名:居宅介護支援事業

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
会 費 収 入	0	0	0	
寄 附 金 収 入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受 託 金 収 入	2,777,000	2,777,032	-32	
村受託金収入	2,777,000	2,777,032	-32	
在宅福祉事業受託金	2,777,000	2,777,032	-32	
事 業 収 入	639,000	639,500	-500	
利 用 料 収 入	639,000	639,500	-500	
利用者負担収入	639,000	639,500	-500	
共同募金事務費収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
負 担 金 収 入	0	0	0	
介 護 保 険 収 入	0	0	0	
雑 収 入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	3,771,000	3,762,663	8,337	
経理区分間繰入金収入	3,771,000	3,762,663	8,337	
経理区分間繰入金収入	3,771,000	3,762,663	8,337	
経常収入計(1)	7,187,000	7,179,195	7,805	
経常活動による収支(支出)				
人 件 費 支 出	6,310,000	6,306,593	3,407	
職 員 俸 給	3,229,000	3,228,300	700	
職 員 俸 給	3,229,000	3,228,300	700	
職 員 諸 手 当	1,747,000	1,746,237	763	
職 員 諸 手 当	1,747,000	1,746,237	763	
非 常 勤 職 員 給 与	600,000	599,150	850	
非 常 勤 職 員 賃 金	600,000	599,150	850	
法 定 福 利 費	734,000	732,906	1,094	
労 働 保 険 料	63,000	62,460	540	
社 会 保 険 料	671,000	670,446	554	
事務費支出(一般管理支出)	28,000	27,055	945	
福 利 厚 生 費	15,000	14,146	854	
互 助 会 費	8,000	7,416	584	
健 康 診 断 等 費 用	7,000	6,730	270	
手 数 料(事務費)	13,000	12,909	91	
手 数 料	13,000	12,909	91	
事業費支出(直接介護支出)	540,000	538,860	1,140	
旅 費 交 通 費	0	0	0	
職 員 旅 費(事業費)	0	0	0	
消 耗 品 費/消 耗 器 具 備 品 費(事業費)	250,000	249,780	220	
ひまわり会諸費	250,000	249,780	220	
車 輛 費(事業費)	182,000	180,470	1,530	
車 輛 燃 料 費	137,000	136,071	929	

車 輛 点 検 料	45,000	44,399	601
車 輛 修 理 費	0	0	0
重 量 税	0	0	0
通 信 運 搬 費(事業費)	0	0	0
郵 便 料	0	0	0
損 害 保 険 料(事業費)	108,000	108,610	-610
車 輛 保 険 料	108,000	108,610	-610
自 立 通 所(ひまわり会)保 険 料	0	0	0
共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	0	0	0
助 成 金 支 出	0	0	0
負 担 金 支 出	0	0	0
借 入 金 利 息 支 出(借 入 金 利 息)	0	0	0
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	0	0
経 常 支 出 計(2)	6,878,000	6,872,508	5,492
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (3=1-2)	309,000	306,687	2,313
施 設 整 備 等 に よ る 収 支			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支(収 入)			
施 設 整 備 等 収 入 計(4)	0	0	0
施 設 整 備 等 に よ る 収 支(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
財 務 活 動 に よ る 収 支			
財 務 活 動 に よ る 収 支(収 入)			
積 立 預 金 取 崩 収 入	0	0	0
そ の 他 の 収 入	0	0	0
財 務 収 入 計(7)	0	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 支(支 出)			
積 立 預 金 積 立 支 出	0	0	0
そ の 他 の 支 出	309,000	306,687	2,313
退 職 共 済 預 け 金 支 出	309,000	306,687	2,313
長 野 県 退 職 積 立 預 け 金 支 出	309,000	306,687	2,313
財 務 支 出 計(8)	309,000	306,687	2,313
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 (9=7-8)	-309,000	-306,687	-2,313
予 備 費(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

資 金 収 支 計 算 書

法人名:社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会(自)平成26年4月1日

会計名:一般会計 (至)平成27年3月31日

部門名:通所介護事業

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
会 費 収 入	0	0	0	
寄 附 金 収 入	0	0	0	
経常経費補助金収入	176,000	176,280	-280	
村補助金収入	176,000	176,280	-280	
施設利用者補助金(村)	176,000	176,280	-280	
受 託 金 収 入	0	0	0	
事 業 収 入	0	0	0	
共同募金事務費収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
負 担 金 収 入	0	0	0	
介 護 保 険 収 入	32,405,000	32,161,381	243,619	
居宅介護料収入	29,534,000	29,290,117	243,883	
介護報酬収入	26,522,000	26,277,309	244,691	
利用者一部負担金収入	3,012,000	3,012,808	-808	
その他利用料収入	2,871,000	2,871,264	-264	
食材等負担金	2,871,000	2,871,264	-264	
雑 収 入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	8,224,000	8,224,516	-516	
経理区分間繰入金収入	8,224,000	8,224,516	-516	
経理区分間繰入金収入	8,224,000	8,224,516	-516	
経常収入計(1)	40,805,000	40,562,177	242,823	
経常活動による収支(支出)				
人 件 費 支 出	34,827,000	34,823,361	3,639	
職 員 俸 給	12,449,000	12,448,200	800	
職 員 俸 給	12,449,000	12,448,200	800	
職 員 諸 手 当	6,905,000	6,904,523	477	
職 員 諸 手 当	6,905,000	6,904,523	477	
非常勤職員給与	11,277,000	11,276,031	969	
非常勤職員賃金	11,277,000	11,276,031	969	
法定福利費	4,196,000	4,194,607	1,393	
労働保険料	358,000	357,463	537	
社会保険料	3,838,000	3,837,144	856	
事務費支出(一般管理支出)	231,000	229,062	1,938	
福利厚生費	112,000	110,899	1,101	
互助会費	29,000	28,599	401	
健康診断等費用	83,000	82,300	700	
研修費	9,000	9,000	0	
職員研修負担金	9,000	9,000	0	
手数料(事務費)	60,000	59,163	837	
手 数 料	60,000	59,163	837	
諸 会 費	50,000	50,000	0	
介護保険事業者連絡会	3,000	3,000	0	

県デイサービス協議会費	47,000	47,000	0
事業費支出(直接介護支出)	4,112,000	4,104,377	7,623
旅 費 交 通 費	23,000	22,740	260
職 員 旅 費 (事業費)	23,000	22,740	260
駐 車 場 使 用 料(事業費)	0	0	0
高速代(事業費)	0	0	0
消耗品費／消耗器具備品費(事業費)	1,573,000	1,570,749	2,251
消 耗 品 費 (事 業 費)	297,000	296,085	915
薬 品 費	101,000	100,191	809
図 書 費(事業費)	19,000	19,000	0
食 材 費(通所介護)	1,156,000	1,155,473	527
各 行 事 材 料 代	0	0	0
水道光熱費(事業費)	72,000	71,309	691
ガ ス 代	72,000	71,309	691
車 輛 費(事業費)	410,000	408,990	1,010
車 輛 燃 料 費	358,000	357,906	94
車 輛 点 検 料	11,000	10,368	632
車 輛 修 理 費	41,000	40,716	284
重 量 税	0	0	0
修 繕 費(事業費)	15,000	14,580	420
修 繕 諸 費 (事 業 費)	15,000	14,580	420
通 信 運 搬 費(事業費)	88,000	87,206	794
郵 便 料	0	0	0
電 話 料	88,000	87,206	794
業 務 委 託 費(事業費)	66,000	65,213	787
介護サービス情報公表システム委託	0	0	0
コピ一機保守料	66,000	65,213	787
損 害 保 険 料(事業費)	303,000	302,630	370
車 輛 保 険 料	303,000	302,630	370
通 所 型 保 険 料	0	0	0
賃 借 料(事業費)	1,562,000	1,560,960	1,040
車 両 リ ー ス 料(事業費)	936,000	936,000	0
コピ一機リース料	260,000	259,560	440
食洗器リース料	366,000	365,400	600
共同募金配分金事業費	0	0	0
助 成 金 支 出	0	0	0
負 担 金 支 出	0	0	0
借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	0	0
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	0	0
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	0	0
経常支出計(2)	39,170,000	39,156,800	13,200
経常活動資金収支差額(3=1-2)	1,635,000	1,405,377	229,623
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支(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
財務活動による収支			

財務活動による収支(収入)			
積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0
財務活動による収支(支出)			
積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	1,635,000	1,405,377	229,623
退職共済預け金支出	1,635,000	1,405,377	229,623
長野県退職積立預け金支出	1,635,000	1,405,377	229,623
財務支出計(8)	1,635,000	1,405,377	229,623
財務活動資金収支差額(9=7-8)	-1,635,000	-1,405,377	-229,623
予備費(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