

## 平成27年度収入支出当初予算総括表

(単位:千円)

会計単位		前年度予算額	当年度予算額	増減
1	一般会計	4,431,162	5,407,837	976,675
2	生活福祉資金貸付特別会計	4,956,916	2,368,568	△ 2,588,348
3	要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	7,055	5,927	△ 1,128
4	生活福祉資金貸付事務費特別会計	113,326	88,505	△ 24,821
5	臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	15,484	14,012	△ 1,472
合計		9,523,943	7,884,849	△ 1,639,094

一般会計 平成27年度収入支出当初予算の概要

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	前年度予算額	当初予算額	増減
社会福祉事業	法人運営	173,791	207,374	33,583
	調査研究・企画・広報	5,470	7,171	1,701
	施設福祉活動推進事業	86,181	68,562	△ 17,619
	地域福祉活動推進事業	899,118	1,772,860	873,742
	福祉人材養成・確保事業	354,405	375,647	21,242
	共同募金配分事業	14,222	17,139	2,917
	長寿社会推進事業	32,422	33,411	989
	母子家庭等就業・自立支援事業	19,416	20,511	1,095
	福島県運営適正化委員会	5,848	5,067	△ 781
社会福祉事業 小計(1)		1,590,873	2,507,742	916,869
公益事業	共済事業	2,348,548	2,386,510	37,962
	福祉サービス評価等事業	8,645	5,993	△ 2,652
	介護福祉士等修学資金貸付事業	448,285	467,684	19,399
	センター管理運営事業	34,811	39,908	5,097
公益事業 小計(2)		2,840,289	2,900,095	59,806
一般会計 合計(1)+(2)		4,431,162	5,407,837	976,675

# 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減				
事業活動による収支	収入	会費収入		1,449,920	1,499,902	49,982				
		市町村社協会費収入		5,210	5,210	0				
		施設会費収入		21,552	22,154	602				
			施設会費収入	8,002	8,164	162				
			部会協議会費収入	8,305	8,560	255				
			社会福祉法人経営者協議会会費収入	5,245	5,430	185				
		団体会費収入		198	198	0				
		共済事業会費収入		1,422,960	1,472,340	49,380				
		寄付金収入		6,694	11,337	4,643				
			寄付金収入	6,694	11,337	4,643				
							一般寄付金収入	2,625	7,337	4,712
							特別賛助寄付金収入	4,069	4,000	△69
		経常経費補助金収入			1,129,329	1,923,066	793,737			
			県補助金収入		1,117,819	1,909,767	791,948			
			共同募金配分金収入		11,510	13,299	1,789			
							一般募金配分金収入	11,510	13,299	1,789
		受託金収入			431,423	454,592	23,169			
			県受託金収入		404,344	427,412	23,068			
			福祉医療機構受託金収入		500	500	0			
			福利厚生センター受託金収入		2,050	2,050	0			
			その他の受託金収入		24,529	24,630	101			
							事務受託金収入	6,185	6,327	142
							男女共生センター受託金収入	18,078	17,898	△180
							学校共済組合受託金収入	266	405	139
		助成金収入			19,998	27,415	7,417			
			全社協助成金収入		4,163	11,497	7,334			
			その他の助成金収入		15,835	15,918	83			
							福利厚生センター助成金収入	8,706	10,408	1,702
							その他の助成金収入	7,129	5,510	△1,619
		貸付事業収入			35,647	37,832	2,185			
			償還金収入		31,980	34,257	2,277			
							共済事業償還金収入	30,400	30,096	△304
							介護福祉士等修学資金償還金収入	1,579	4,160	2,581
							就職準備金等償還金収入	1	1	0
			貸付金利息収入		3,667	3,575	△92			
		事業収入			107,681	115,551	7,870			
			参加費収入		47,130	48,311	1,181			
			手数料収入		32,634	35,701	3,067			
							保険事業収入	3,910	3,910	0
							介護支援専門員受診手数料収入	17,640	20,580	2,940
							その他の事業収入	11,084	11,211	127
			利用料収入		2,943	4,069	1,126			
							機器利用料収入	2,943	4,069	1,126
			賃貸料収入		22,809	23,696	887			
							会議室賃貸料収入	3,217	3,424	207
							事務室賃貸料収入	19,592	20,272	680
			資料・図書等頒布収入		2,065	1,174	△891			
		広告料収入		100	2,600	2,500				
	負担金収入			19,142	12,715	△6,427				
		負担金収入		19,142	12,715	△6,427				
						民生委員互助共励事業会費収入	9,099	9,099	0	
						その他の負担金収入	10,043	3,616	△6,427	
	受取利息配当金収入			941	974	33				
		受取利息配当金収入		941	974	33				
						受取利息配当金収入	577	837	260	
						基本財産特定預金受取利息配当金収入	184	2	△182	
						財産運用基金受取利息配当金収入	87	72	△15	
						社会福祉センター基金受取利息配当金収入	93	63	△30	
	その他の収入			1,544	834	△710				
		雑収入		1,544	834	△710				
		事業活動収入計(1)		3,202,319	4,084,218	881,899				

# 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
支 出	人件費支出				290,995	334,352	43,357
		役員報酬支出			6,912	6,912	0
			報酬		5,700	5,700	0
			諸手当		1,212	1,212	0
		職員給料支出			195,274	244,644	49,370
			正職員(給)		96,186	117,661	21,475
			嘱託臨時職員(給)		99,088	126,983	27,895
		職員賞与支出			0	36,015	36,015
		職員諸手当支出			51,632	0	△51,632
			正職員(手)		47,837	0	△47,837
			嘱託臨時職員(手)		3,795	0	△3,795
		派遣職員費支出			0	2,611	2,611
		非常勤職員給与支出			360	360	0
		法定福利費支出			36,817	43,810	6,993
			役員(法)		1,012	1,030	18
			正職員(法)		20,597	23,939	3,342
			嘱託臨時職員(法)		15,208	18,841	3,633
		事業費支出			2,439,973	3,271,866	831,893
			給付金支出		1,331,490	1,353,020	21,530
				退会給付金支出	1,321,000	1,342,000	21,000
				慶弔給付金支出	10,290	10,780	490
				傷病・災害給付金支出	200	240	40
			諸謝金支出		34,082	34,342	260
			旅費交通費支出		55,386	52,752	△2,634
				役職員旅費支出	16,628	15,529	△1,099
				委員等旅費支出	38,758	37,223	△1,535
			消耗器具備品費支出		18,177	21,677	3,500
			印刷製本費支出		20,538	23,963	3,425
			水道光熱費支出		8,573	8,311	△262
			車輛費支出		630	600	△30
			燃料費支出		6,761	7,125	364
				車輛燃料費支出	5,612	5,695	83
				燃料費支出	1,149	1,430	281
			修繕費支出		5,256	5,851	595
			通信運搬費支出		18,648	20,770	2,122
		会議費支出		3,752	5,080	1,328	
		広報費支出		18,323	20,655	2,332	
		業務委託費支出		779,012	1,541,270	762,258	
		手数料支出		36,206	37,427	1,221	
		保険料支出		9,327	19,366	10,039	
		賃借料支出		66,151	92,014	25,863	
		租税公課支出		23,369	24,139	770	
		互助給付金支出		2,400	1,680	△720	
		資料図書費支出		1,413	1,371	△42	
		雑支出		479	453	△26	
	事務費支出		17,118	15,045	△2,073		
	福利厚生費支出		2,218	2,545	327		
		役員(福)	22	23	1		
		正職員(福)	892	849	△43		
		嘱託臨時職員(福)	1,304	1,673	369		
	研修研究費支出		700	500	△200		
	事務消耗品費支出		1,300	1,300	0		
	印刷製本費支出(務)		800	1,200	400		
	修繕費支出(務)		300	300	0		
	通信運搬費支出(務)		2,000	2,000	0		
	会議費支出(務)		194	194	0		
	業務委託費支出(務)		1,150	2,000	850		
	保守料支出(務)		1,200	1,211	11		
	保険料支出(務)		300	300	0		
	賃借料支出(務)		1,300	1,400	100		
	租税公課支出(務)		4,561	1,000	△3,561		

# 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
			資料図書費支出(務)		165	165	0		
			雑支出(務)		930	930	0		
		貸付事業支出				226,960	220,786	△6,174	
			貸付金支出	貸付金支出			226,960	220,786	△6,174
					共済事業貸付金支出		42,000	42,000	0
					介護福祉士等修学資金貸付金支出		107,960	92,630	△15,330
					保育士修学資金貸付金支出		41,000	50,156	9,156
					就職準備金等貸付金支出		36,000	36,000	0
		助成金支出				152,072	155,637	3,565	
			助成金支出			152,072	155,637	3,565	
		負担金支出				25,196	28,336	3,140	
			負担金支出	負担金支出			25,196	28,336	3,140
					全社協負担金支出		1,032	1,032	0
					民生委員互助共励会費負担金支出		9,099	9,099	0
					センター入居負担金支出		7,860	8,318	458
	その他の負担金支出				7,205	9,887	2,682		
		事業活動支出計(2)			3,152,314	4,026,022	873,708		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			50,005	58,196	8,191		
施設整備等による収支	収入				0	0	0		
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出			1,000	1,500	500		
			その他の取得支出		1,000	1,000	0		
				ソフトウェア取得支出	1,000	1,000	0		
			器具及び備品取得支出		0	500	500		
		施設整備等支出計(5)			1,000	1,500	500		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,000	△1,500	△500		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			0	3,947	3,947		
			長寿社会振興基金積立資産取崩収入		0	1,947	1,947		
			聖マリア児童福祉基金積立資産取崩収入		0	2,000	2,000		
		積立資産取崩収入			191,693	70,000	△121,693		
			長寿社会振興基金積立預金取崩収入		1,993	0	△1,993		
			共済事業指定信託運用収入		115,700	0	△115,700		
			介護福祉士修学資金積立預金取崩収入		74,000	70,000	△4,000		
		生活福祉資金会計繰入金収入			1,601	2,128	527		
			生活福祉資金会計繰入金収入		1,601	2,128	527		
		事業区分間繰入金収入			0	34,521	34,521		
			事業区分間繰入金収入		0	34,521	34,521		
		拠点区分間繰入金収入			28,417	50,352	21,935		
			拠点区分間繰入金収入		0	50,352	50,352		
			拠点区分間繰入金収入		28,417	0	△28,417		
				共済事業拠点区分間繰入金収入	28,417	0	△28,417		
		サービス区分間繰入金収入			28,340	0	△28,340		
			サービス区分間繰入金収入		28,340	0	△28,340		
				法人運営事業サービス区分間繰入金収入	19,716	0	△19,716		
				介護支援専門員養成等事業サービス区分	5,612	0	△5,612		
				社会福祉従事者資質向上事業繰入金収入	3,012	0	△3,012		
				その他の活動による収入計(7)			250,051	160,948	△89,103
		支出	基金積立資産支出	基金積立資産支出			0	137	137
					社会福祉センター基金積立資産支出		0	64	64
	財政運用基金積立資産支出				0	73	73		
積立資産支出					316,380	202,987	△113,393		
	財政運用基金積立預金積立支出				87	0	△87		
	社会福祉センター基金積立預金積立支出				93	0	△93		
	機器整備積立預金支出				500	0	△500		
	共済事業指定信託資産積立支出				315,700	200,000	△115,700		
	退職給付引当資産支出				0	2,987	2,987		
事業区分間繰入金支出					0	34,521	34,521		
	事業区分間繰入金支出		0	34,521	34,521				
拠点区分間繰入金支出			330	50,352	50,022				

# 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	拠点区分間繰入金支出		0	50,352	50,352
	拠点区分間繰入金支出		330	0	△330
		福祉サービス評価等事業拠点区分間繰入	68	0	△68
		介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間	262	0	△262
	サービス区分間繰入金支出		56,427	0	△56,427
	サービス区分間繰入金支出		56,427	0	△56,427
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	37,041	0	△37,041
		相双地域等介護職員応援事業サービス区	66	0	△66
		地域コミュニティ復興支援事業サービス	134	0	△134
		生活困窮者自立支援事業サービス区分間	351	0	△351
		ポランティア活動振興事業サービス区分	6,197	0	△6,197
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰	3,633	0	△3,633
		福祉人材確保事業サービス区分間繰入金	146	0	△146
		福祉人材マッチング支援事業サービス区	1,735	0	△1,735
		福祉介護人材育成確保支援事業サービス	78	0	△78
		福祉介護人材定着促進事業サービス区分	22	0	△22
		保育士等人材確保支援センター事業サー	58	0	△58
		介護実習普及事業サービス区分間繰入金	3,165	0	△3,165
		介護職員等確保等事業サービス区分	22	0	△22
		長寿社会推進事業サービス区分間繰入金	965	0	△965
		高齢者総合相談事業サービス区分間繰入	68	0	△68
		母子家庭就業自立支援事業サービス区分	394	0	△394
		地域生活定着支援事業サービス区分間繰	2,352	0	△2,352
	その他の活動による支出		13,519	10,497	△3,022
		退職手当積立基金預け金支出	13,519	10,497	△3,022
		県社協共済事業預け金支出	2,653	0	△2,653
		全国退職手当積立基金預け金支出	10,866	10,497	△369
	その他の活動支出計 (8)		386,656	298,494	△88,162
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△136,605	△137,546	△941
	予備費支出 (10)		891,192	1,081,821	190,629
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△978,792	△1,162,671	△183,879
	前期末支払資金残高 (12)		978,792	1,162,671	183,879
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入		26,960	27,562	602
		市町村社協会費収入		5,210	5,210	0
		施設会費収入		21,552	22,154	602
			施設会費収入	8,002	8,164	162
			部会協議会費収入	8,305	8,560	255
			社会福祉法人経営者協議会会費収入	5,245	5,430	185
		団体会費収入		198	198	0
		寄付金収入		6,694	11,337	4,643
			寄付金収入	6,694	11,337	4,643
			一般寄付金収入	2,625	7,337	4,712
			特別賛助寄付金収入	4,069	4,000	△69
		経常経費補助金収入		866,429	1,689,888	823,459
			県補助金収入	854,919	1,676,589	821,670
			共同募金配分金収入	11,510	13,299	1,789
			一般募金配分金収入	11,510	13,299	1,789
		受託金収入		425,965	453,223	27,258
			県受託金収入	398,886	426,043	27,157
			福祉医療機構受託金収入	500	500	0
			福利厚生セカ受託金収入	2,050	2,050	0
			その他の受託金収入	24,529	24,630	101
			事務受託金収入	6,185	6,327	142
			男女共生セカ受託金収入	18,078	17,898	△180
			学校共済組合受託金収入	266	405	139
		助成金収入		19,998	27,415	7,417
			全社協助成金収入	4,163	11,497	7,334
			その他の助成金収入	15,835	15,918	83
			福利厚生セカ助成金収入	8,706	10,408	1,702
			その他の助成金収入	7,129	5,510	△1,619
		事業収入		79,349	85,164	5,815
			参加費収入	47,130	48,281	1,151
			手数料収入	30,054	33,109	3,055
		保険事業収入	3,910	3,910	0	
		介護支援専門員受給手数料収入	17,640	20,580	2,940	
		その他の事業収入	8,504	8,619	115	
		資料・図書等頒布収入	2,065	1,174	△891	
		広告料収入	100	2,600	2,500	
	負担金収入		18,926	12,499	△6,427	
		負担金収入	18,926	12,499	△6,427	
		民生委員互助共励事業会費収入	9,099	9,099	0	
		その他の負担金収入	9,827	3,400	△6,427	
	受取利息配当金収入		507	363	△144	
		受取利息配当金収入	507	363	△144	
		受取利息配当金収入	143	226	83	
		基本財産特定預金受取利息配当金収入	184	2	△182	
		財産運用基金受取利息配当金収入	87	72	△15	
		社会福祉セカ基金受取利息配当金収入	93	63	△30	
	その他の収入		1,221	511	△710	
		雑収入	1,221	511	△710	
		事業活動収入計(1)	1,446,049	2,307,962	861,913	
支出	人件費支出			269,025	313,549	44,524
		役員報酬支出		6,912	6,912	0
			報酬	5,700	5,700	0
			諸手当	1,212	1,212	0
		職員給料支出		177,922	227,671	49,749
			正職員(給)	93,213	114,012	20,799
			嘱託臨時職員(給)	84,709	113,659	28,950
		職員賞与支出		0	34,873	34,873
		職員諸手当支出		49,811	0	△49,811
			正職員(手)	46,479	0	△46,479
		嘱託臨時職員(手)	3,332	0	△3,332	

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			派遣職員費支出		0	2,520	2,520
			非常勤職員給与支出		360	360	0
			法定福利費支出		34,020	41,213	7,193
				役員(法)	1,012	1,030	18
				正職員(法)	19,964	23,254	3,290
				嘱託臨時職員(法)	13,044	16,929	3,885
		事業費支出			1,025,226	1,827,809	802,583
			諸謝金支出		33,364	33,689	325
			旅費交通費支出		48,886	45,380	△3,506
				役職員旅費支出	11,462	11,945	483
				委員等旅費支出	37,424	33,435	△3,989
			消耗器具備品費支出		14,584	18,745	4,161
			印刷製本費支出		18,383	19,663	1,280
			水道光熱費支出		1,764	903	△861
			車輛費支出		630	600	△30
			燃料費支出		5,238	5,306	68
				車輛燃料費支出	5,238	5,306	68
			修繕費支出		256	221	△35
			通信運搬費支出		17,131	18,195	1,064
			会議費支出		3,566	4,907	1,341
			広報費支出		15,523	14,815	△708
			業務委託費支出		767,921	1,531,130	763,209
			手数料支出		1,886	2,030	144
			保険料支出		9,249	19,288	10,039
			賃借料支出		60,250	85,766	25,516
			租税公課支出		22,444	23,787	1,343
			互助給付金支出		2,400	1,680	△720
			資料図書費支出		1,393	1,359	△34
			雑支出		358	345	△13
		事務費支出			16,858	14,812	△2,046
			福利厚生費支出		1,958	2,312	354
				役員(福)	22	23	1
				正職員(福)	870	826	△44
				嘱託臨時職員(福)	1,066	1,463	397
			研修研究費支出		700	500	△200
			事務消耗品費支出		1,300	1,300	0
			印刷製本費支出(務)		800	1,200	400
			修繕費支出(務)		300	300	0
			通信運搬費支出(務)		2,000	2,000	0
			会議費支出(務)		194	194	0
			業務委託費支出(務)		1,150	2,000	850
			保守料支出(務)		1,200	1,211	11
			保険料支出(務)		300	300	0
			賃借料支出(務)		1,300	1,400	100
			租税公課支出(務)		4,561	1,000	△3,561
			資料図書費支出(務)		165	165	0
			雑支出(務)		930	930	0
		助成金支出			142,572	151,637	9,065
			助成金支出		142,572	151,637	9,065
		負担金支出			24,421	28,026	3,605
			負担金支出		24,421	28,026	3,605
				全社協負担金支出	1,032	1,032	0
				民生委員互助共励会費負担金支出	9,099	9,099	0
				センター入居負担金支出	7,085	8,008	923
				その他の負担金支出	7,205	9,887	2,682
			事業活動支出計(2)		1,478,102	2,335,833	857,731
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△32,053	△27,871	4,182
施設	収						
入			施設整備等収入計(4)		0	0	0
支	支	固定資産取得支出			1,000	1,500	500

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
備等による収支	出	その他の取得支出		1,000	1,000	0		
			ソフトウェア取得支出	1,000	1,000	0		
			器具及び備品取得支出	0	500	500		
		施設整備等支出計(5)			1,000	1,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,000	△1,500	△500		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		0	3,947	3,947		
			長寿社会振興基金積立資産取崩収入	0	1,947	1,947		
			聖マリア児童福祉基金積立資産取崩収入	0	2,000	2,000		
		積立資産取崩収入		1,993	0	△1,993		
			長寿社会振興基金積立預金取崩収入	1,993	0	△1,993		
		生活福祉資金会計繰入金収入		1,601	2,128	527		
			生活福祉資金会計繰入金収入	1,601	2,128	527		
		事業区分間繰入金収入		0	32,382	32,382		
			事業区分間繰入金収入	0	32,382	32,382		
		拠点区分間繰入金収入		28,417	50,352	21,935		
			拠点区分間繰入金収入	0	50,352	50,352		
			拠点区分間繰入金収入	28,417	0	△28,417		
			共済事業拠点区分間繰入金収入	28,417	0	△28,417		
		サービス区分間繰入金収入		28,010	0	△28,010		
			サービス区分間繰入金収入	28,010	0	△28,010		
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	19,386	0	△19,386		
			介護支援専門員養成等事業サービス区分	5,612	0	△5,612		
			社会福祉従事者資質向上事業繰入金収入	3,012	0	△3,012		
		その他の活動による収入計(7)				60,021	88,809	28,788
		支出	支 出	基金積立資産支出		0	137	137
	社会福祉センター基金積立資産支出			0	64	64		
	財政運用基金積立資産支出			0	73	73		
積立資産支出				680	2,987	2,307		
	財政運用基金積立預金積立支出			87	0	△87		
	社会福祉センター基金積立預金積立支出			93	0	△93		
	機器整備積立預金支出			500	0	△500		
	退職給付引当資産支出			0	2,987	2,987		
事業区分間繰入金支出				0	2,139	2,139		
	事業区分間繰入金支出			0	2,139	2,139		
拠点区分間繰入金支出				330	50,352	50,022		
	拠点区分間繰入金支出			0	50,352	50,352		
	拠点区分間繰入金支出			330	0	△330		
	福祉サービス評価等事業拠点区分間繰入			68	0	△68		
	介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間			262	0	△262		
サービス区分間繰入金支出				28,010	0	△28,010		
	サービス区分間繰入金支出			28,010	0	△28,010		
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出			8,624	0	△8,624		
	相双地域等介護職員応援事業サービス区			66	0	△66		
	地域コミュニティ復興支援事業サービス			134	0	△134		
	生活困窮者自立支援事業サービス区分間			351	0	△351		
	ボランティア活動振興事業サービス区分			6,197	0	△6,197		
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰			3,633	0	△3,633		
	福祉人材確保事業サービス区分間繰入金			146	0	△146		
	福祉人材マッチング支援事業サービス区			1,735	0	△1,735		
	福祉介護人材育成確保支援事業サービス			78	0	△78		
	福祉介護人材定着促進事業サービス区分			22	0	△22		
	保育士等人材確保支援センター事業サー			58	0	△58		
	介護実習普及事業サービス区分間繰入金			3,165	0	△3,165		
	介護職員等略収吸引等事業サービス区分	22	0	△22				
	長寿社会推進事業サービス区分間繰入金	965	0	△965				
	高齢者総合相談事業サービス区分間繰入	68	0	△68				
	母子家庭就業自立支援事業サービス区分	394	0	△394				
	地域生活定着支援事業サービス区分間繰	2,352	0	△2,352				

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	その他の活動による支出			13,519	10,497	△3,022
		退職手当積立基金預け金支出		13,519	10,497	△3,022
			県社協共済事業預け金支出	2,653	0	△2,653
			全国退職手当積立基金預け金支出	10,866	10,497	△369
	その他の活動支出計 (8)			42,539	66,112	23,573
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			17,482	22,697	5,215
	予備費支出 (10)			69,232	104,297	35,065
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△84,803	△110,971	△26,168
前期末支払資金残高 (12)				84,803	110,971	26,168
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入			502	198	△304	
			市町村社協会費収入		44	0	△44	
			施設会費収入		260	0	△260	
				施設会費収入		260	0	△260
			団体会費収入			198	198	0
			寄付金収入			0	3,210	3,210
				寄付金収入		0	3,210	3,210
					特別賛助寄付金収入	0	3,210	3,210
			経常経費補助金収入			27,414	27,537	123
				県補助金収入		27,414	27,537	123
			受託金収入			8,540	8,540	0
				福祉医療機構受託金収入		500	500	0
				福利厚生セカ受託金収入		2,050	2,050	0
				その他の受託金収入		5,990	5,990	0
					事務受託金収入	5,990	5,990	0
			助成金収入			283	300	17
				その他の助成金収入		283	300	17
					福利厚生セカ助成金収入	283	300	17
			事業収入			12,983	12,983	0
				手数料収入		12,120	12,120	0
					保険事業収入	3,910	3,910	0
					その他の事業収入	8,210	8,210	0
				資料・図書等頒布収入		863	863	0
			負担金収入			6,427	0	△6,427
				負担金収入		6,427	0	△6,427
					その他の負担金収入	6,427	0	△6,427
			受取利息配当金収入			487	240	△247
				受取利息配当金収入		487	240	△247
					受取利息配当金収入	123	103	△20
					基本財産特定預金受取利息配当金収入	184	2	△182
					財産運用基金受取利息配当金収入	87	72	△15
					社会福祉セカ基金受取利息配当金収入	93	63	△30
	その他の収入			500	500	0		
		雑収入		500	500	0		
		事業活動収入計 (1)			57,136	53,508	△3,628	
事業活動による収支	支出	人件費支出			51,969	44,089	△7,880	
			役員報酬支出		6,912	6,912	0	
				報酬	5,700	5,700	0	
				諸手当	1,212	1,212	0	
			職員給料支出		28,767	25,053	△3,714	
				正職員 (給)	22,326	18,518	△3,808	
				嘱託臨時職員 (給)	6,441	6,535	94	
			職員賞与支出		0	5,825	5,825	
			職員諸手当支出		9,635	0	△9,635	
				正職員 (手)	9,546	0	△9,546	
				嘱託臨時職員 (手)	89	0	△89	
			非常勤職員給与支出		360	360	0	
			法定福利費支出		6,295	5,939	△356	
				役員 (法)	1,012	1,030	18	
				正職員 (法)	4,279	3,890	△389	
				嘱託臨時職員 (法)	1,004	1,019	15	
			事業費支出			3,190	3,370	180
				諸謝金支出		820	1,000	180
				旅費交通費支出		1,550	1,550	0
					役職員旅費支出	1,496	1,496	0
					委員等旅費支出	54	54	0
				車輛費支出		300	300	0
		燃料費支出		120	120	0		
			車輛燃料費支出	120	120	0		
		手数料支出		400	400	0		

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
	事務費支出			15,140	12,725	△2,415
		福利厚生費支出		340	336	△4
			役員(福)	22	23	1
			正職員(福)	216	208	△8
			嘱託臨時職員(福)	102	105	3
		研修研究費支出		700	500	△200
		事務消耗品費支出		1,300	1,300	0
		印刷製本費支出(務)		800	1,200	400
		修繕費支出(務)		300	300	0
		通信運搬費支出(務)		2,000	2,000	0
		会議費支出(務)		194	194	0
		業務委託費支出(務)		1,150	2,000	850
		保守料支出(務)		1,100	1,100	0
		保険料支出(務)		300	300	0
		賃借料支出(務)		1,300	1,400	100
		租税公課支出(務)		4,561	1,000	△3,561
		資料図書費支出(務)		165	165	0
		雑支出(務)		930	930	0
	負担金支出			2,179	2,032	△147
		負担金支出		2,179	2,032	△147
			全社協負担金支出	1,032	1,032	0
			センター入居負担金支出	1,147	1,000	△147
		事業活動支出計(2)		72,478	62,216	△10,262
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,342	△8,708	6,634
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	固定資産取得支出		1,000	1,000	0
		その他の取得支出		1,000	1,000	0
			ソフトウェア取得支出	1,000	1,000	0
		施設整備等支出計(5)		1,000	1,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000	△1,000	0
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計繰入金収入		1,601	2,128	527
			生活福祉資金会計繰入金収入	1,601	2,128	527
		事業区分間繰入金収入		0	32,382	32,382
			事業区分間繰入金収入	0	32,382	32,382
		拠点区分間繰入金収入		28,417	19,533	△8,884
			拠点区分間繰入金収入	0	19,533	19,533
			拠点区分間繰入金収入	28,417	0	△28,417
			共済事業拠点区分間繰入金収入	28,417	0	△28,417
		サービス区分間繰入金収入		8,624	0	△8,624
			サービス区分間繰入金収入	8,624	0	△8,624
			介護支援専門員養成等事業サービス区分間繰入金収入	5,612	0	△5,612
			社会福祉従事者資質向上事業繰入金収入	3,012	0	△3,012
			その他の活動による収入計(7)	38,642	54,043	15,401
	支出	基金積立資産支出		0	137	137
			社会福祉センター基金積立資産支出	0	64	64
		財政運用基金積立資産支出	0	73	73	
	積立資産支出		680	2,987	2,307	
		財政運用基金積立預金積立支出	87	0	△87	
		社会福祉センター基金積立預金積立支出	93	0	△93	
		機器整備積立預金支出	500	0	△500	
		退職給付引当資産支出	0	2,987	2,987	
	事業区分間繰入金支出		0	2,139	2,139	
		事業区分間繰入金支出	0	2,139	2,139	
	拠点区分間繰入金支出		330	30,819	30,489	
		拠点区分間繰入金支出	0	30,819	30,819	
		拠点区分間繰入金支出	330	0	△330	

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		福祉サービス評価等事業拠点区分間繰入	68	0	△68
		介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間	262	0	△262
	サービス区分間繰入金支出		19,386	0	△19,386
	サービス区分間繰入金支出		19,386	0	△19,386
		相双地域等介護職員応援事業サービス区	66	0	△66
		地域コミュニティ復興支援事業サービス	134	0	△134
		生活困窮者自立支援事業サービス区分間	351	0	△351
		ボランティア活動振興事業サービス区分	6,197	0	△6,197
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰	3,633	0	△3,633
		福祉人材確保事業サービス区分間繰入金	146	0	△146
		福祉人材マッチング支援事業サービス区	1,735	0	△1,735
		福祉介護人材育成確保支援事業サービス	78	0	△78
		福祉介護人材定着促進事業サービス区分	22	0	△22
		保育士等人材確保支援センター事業サー	58	0	△58
		介護実習普及事業サービス区分間繰入金	3,165	0	△3,165
		介護職員等略称吸引等事業サービス区分	22	0	△22
		長寿社会推進事業サービス区分間繰入金	965	0	△965
		高齢者総合相談事業サービス区分間繰入	68	0	△68
		母子家庭就業自立支援事業サービス区分	394	0	△394
		地域生活定着支援事業サービス区分間繰	2,352	0	△2,352
	その他の活動による支出		13,519	10,497	△3,022
		退職手当積立基金預け金支出	13,519	10,497	△3,022
		県社協共済事業預け金支出	2,653	0	△2,653
		全国退職手当積立基金預け金支出	10,866	10,497	△369
		その他の活動支出計 (8)	33,915	46,579	12,664
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,727	7,464	2,737
		予備費支出 (10)	66,398	97,579	31,181
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△78,013	△99,823	△21,810
		前期末支払資金残高 (12)	78,013	99,823	21,810
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			767	767	0
			施設会費収入		767	767	0
				施設会費収入	767	767	0
		寄付金収入			2,625	2,337	△288
			寄付金収入		2,625	2,337	△288
				一般寄付金収入	2,625	2,337	△288
		事業収入			500	700	200
			参加費収入		400	600	200
			広告料収入		100	100	0
		負担金収入			400	400	0
			負担金収入		400	400	0
				その他の負担金収入	400	400	0
		受取利息配当金収入			16	120	104
		受取利息配当金収入		16	120	104	
			受取利息配当金収入	16	120	104	
		事業活動収入計 (1)			4,308	4,324	16
	支出	事業費支出			4,406	4,216	△190
			諸謝金支出		997	767	△230
			旅費交通費支出		770	429	△341
				役職員旅費支出	34	34	0
			委員等旅費支出	736	395	△341	
		消耗器具備品費支出		1,065	1,289	224	
		印刷製本費支出		180	180	0	
		燃料費支出		45	5	△40	
			車輛燃料費支出	45	5	△40	
		通信運搬費支出		264	202	△62	
		会議費支出		60	23	△37	
		広報費支出		400	400	0	
		業務委託費支出		495	795	300	
		手数料支出		65	41	△24	
		賃借料支出		35	65	30	
		雑支出		30	20	△10	
助成金支出				900	1,950	1,050	
	助成金支出		900	1,950	1,050		
	事業活動支出計 (2)			5,306	6,166	860	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△998	△1,842	△844	
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	基金積立資産取崩収入			0	2,000	2,000
			聖マリア児童福祉基金積立資産取崩収入		0	2,000	2,000
		その他の活動による収入計 (7)			0	2,000	2,000
	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	2,000	2,000	
	予備費支出 (10)			164	1,005	841	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△1,162	△847	315	

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
	前期末支払資金残高 (12)			1,162	847	△315
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	会費収入			13,550	13,990	440		
		施設会費収入			13,550	13,990	440		
			部会協議会費収入		8,305	8,560	255		
			社会福祉法人経営者協議会会費収入		5,245	5,430	185		
		受託金収入				51,001	37,670	△13,331	
		県受託金収入				51,001	37,670	△13,331	
		助成金収入				5,078	4,210	△868	
			その他の助成金収入			5,078	4,210	△868	
				その他の助成金収入			5,078	4,210	△868
		事業収入				10,465	3,699	△6,766	
			参加費収入			10,270	3,590	△6,680	
				手数料収入			94	109	15
			資料・図書等頒布収入			94	109	15	
		その他の事業収入				101	0	△101	
		受取利息配当金収入				2	2	0	
			受取利息配当金収入			2	2	0	
		その他の収入				2	2	0	
			受取利息配当金収入			721	11	△710	
		雑収入			721	11	△710		
	事業活動収入計(1)			80,817	59,582	△21,235			
支出	人件費支出	職員給料支出			8,700	6,026	△2,674		
		職員諸手当支出	職員給料支出		7,278	5,353	△1,925		
			正職員(給)		837	981	144		
			嘱託臨時職員(給)		6,441	4,372	△2,069		
		法定福利費支出	正職員(手)		164	0	△164		
			嘱託臨時職員(手)		236	0	△236		
		嘱託臨時職員(法)	法定福利費支出		1,022	673	△349		
					1,022	673	△349		
		事業費支出				66,653	48,421	△18,232	
		諸謝金支出	諸謝金支出			2,324	1,840	△484	
			旅費交通費支出			26,777	20,763	△6,014	
				役職員旅費支出			1,039	986	△53
				委員等旅費支出			25,738	19,777	△5,961
			消耗器具備品費支出			2,097	1,580	△517	
			印刷製本費支出			1,810	746	△1,064	
			水道光熱費支出			1,464	903	△561	
			燃料費支出			2,165	1,537	△628	
				車輛燃料費支出			2,165	1,537	△628
			修繕費支出			206	201	△5	
			通信運搬費支出			1,556	1,430	△126	
			会議費支出			1,607	2,675	1,068	
			広報費支出			185	191	6	
			業務委託費支出			4,469	3,275	△1,194	
			手数料支出			336	327	△9	
			保険料支出			616	576	△40	
			賃借料支出			20,204	11,849	△8,355	
			租税公課支出			695	446	△249	
			資料図書費支出			90	30	△60	
		雑支出			52	52	0		
		事務費支出			88	101	13		
	福利厚生費支出	福利厚生費支出			88	101	13		
正職員(福)				22	43	21			
嘱託臨時職員(福)			66	58	△8				
助成金支出				2,946	2,981	35			
助成金支出				2,946	2,981	35			
負担金支出	負担金支出			5,420	5,420	0			
	負担金支出			5,420	5,420	0			
	センター入居負担金支出			465	310	△155			
	その他の負担金支出			4,955	5,110	155			

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		事業活動支出計 (2)			83,807	62,949	△20,858
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△2,990	△3,367	△377
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	拠点区分間繰入金収入			0	58	58
		拠点区分間繰入金収入			0	58	58
		サービス区分間繰入金収入			66	0	△66
			サービス区分間繰入金収入			66	0
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入			66	0
	その他の活動による収入計 (7)			66	58	△8	
	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)			66	58	△8		
		予備費支出 (10)			2,374	5,613	3,239
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△5,298	△8,922	△3,624
		前期末支払資金残高 (12)			5,298	8,922	3,624
		当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	会費収入			5,166	5,210	44		
			市町村社協会費収入		5,166	5,210	44		
		寄付金収入			1,357	5,000	3,643		
			寄付金収入		1,357	5,000	3,643		
				一般寄付金収入	0	5,000	5,000		
				特別賛助寄付金収入	1,357	0	△1,357		
		経常経費補助金収入				807,606	1,629,128	821,522	
			県補助金収入			807,606	1,629,128	821,522	
		受託金収入				56,679	85,203	28,524	
			県受託金収入			56,679	85,203	28,524	
		助成金収入				5,713	9,447	3,734	
			全社協成金収入			4,163	8,447	4,284	
			その他の助成金収入			1,550	1,000	△550	
				その他の助成金収入		1,550	1,000	△550	
		事業収入				830	9,930	9,100	
			参加費収入			830	7,430	6,600	
			広告料収入			0	2,500	2,500	
		負担金収入				9,099	9,099	0	
			負担金収入			9,099	9,099	0	
				民生委員互助共励事業会費収入		9,099	9,099	0	
		受取利息配当金収入				1	0	△1	
			受取利息配当金収入			1	0	△1	
				受取利息配当金収入		1	0	△1	
			事業活動収入計(1)			886,451	1,753,017	866,566	
		事業活動による収支	支出	人件費支出			87,241	137,055	49,814
					職員給料支出		59,636	104,818	45,182
						正職員(給)	30,747	44,947	14,200
				嘱託臨時職員(給)	28,889	59,871	30,982		
	職員賞与支出				0	13,937	13,937		
	職員諸手当支出				16,422	0	△16,422		
				正職員(手)	15,473	0	△15,473		
				嘱託臨時職員(手)	949	0	△949		
	法定福利費支出				11,183	18,300	7,117		
				正職員(法)	6,603	9,309	2,706		
				嘱託臨時職員(法)	4,580	8,991	4,411		
事業費支出						796,978	1,612,097	815,119	
	諸謝金支出					5,474	3,672	△1,802	
	旅費交通費支出					8,596	9,063	467	
				役職員旅費支出		4,912	5,380	468	
				委員等旅費支出		3,684	3,683	△1	
	消耗器具備品費支出					2,562	6,311	3,749	
	印刷製本費支出					2,385	5,463	3,078	
	水道光熱費支出					300	0	△300	
	車輛費支出					330	300	△30	
	燃料費支出					1,182	1,970	788	
				車輛燃料費支出		1,182	1,970	788	
	通信運搬費支出					2,375	3,263	888	
	会議費支出					717	1,047	330	
	広報費支出					1,600	1,600	0	
	業務委託費支出					735,574	1,498,552	762,978	
	手数料支出					217	378	161	
	保険料支出			8,097	18,137	10,040			
	賃借料支出			21,248	55,040	33,792			
	租税公課支出			3,517	5,190	1,673			
	互助給付金支出			2,400	1,680	△720			
	資料図書費支出			384	411	27			
	雑支出			20	20	0			
	事務費支出			670	993	323			
		福利厚生費支出		670	993	323			
			正職員(福)	334	275	△59			

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
				嘱託臨時職員(福)	336	718	382	
		助成金支出			3,126	3,326	200	
			助成金支出		3,126	3,326	200	
		負担金支出			11,103	15,010	3,907	
			負担金支出		11,103	15,010	3,907	
				民生委員互助共励会費負担金支出	9,099	9,099	0	
				センター入居負担金支出	1,984	3,364	1,380	
				その他の負担金支出	20	2,547	2,527	
		事業活動支出計(2)			899,118	1,768,481	869,363	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△12,667	△15,464	△2,797	
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	拠点区分間繰入金収入			0	18,513	18,513	
			拠点区分間繰入金収入		0	18,513	18,513	
		サービス区分間繰入金収入			12,667	0	△12,667	
			サービス区分間繰入金収入		12,667	0	△12,667	
				法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,667	0	△12,667	
			その他の活動による収入計(7)			12,667	18,513	5,846
	支出	拠点区分間繰入金支出				0	4,379	4,379
			拠点区分間繰入金支出			0	4,379	4,379
				その他の活動支出計(8)			0	4,379
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,667	14,134	1,467
		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	△1,330	△1,330	
		前期末支払資金残高(12)			0	1,330	1,330	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

## 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			6,975	7,397	422
			施設会費収入		6,975	7,397	422
				施設会費収入	6,975	7,397	422
		受託金収入			278,098	289,394	11,296
			県受託金収入		259,559	270,754	11,195
			その他の受託金収入		18,539	18,640	101
				事務受託金収入	195	337	142
				男女共生センター受託金収入	18,078	17,898	△180
				学校共済組合受託金収入	266	405	139
		助成金収入			8,723	10,408	1,685
			その他の助成金収入		8,723	10,408	1,685
				福利厚生センター助成金収入	8,423	10,108	1,685
				その他の助成金収入	300	300	0
		事業収入			52,383	56,774	4,391
			参加費収入		34,070	35,661	1,591
		手数料収入		17,840	20,880	3,040	
			介護支援専門員受験手数料収入	17,640	20,580	2,940	
			その他の事業収入	200	300	100	
		資料・図書等頒布収入		473	233	△240	
	負担金収入			3,000	3,000	0	
		負担金収入		3,000	3,000	0	
			その他の負担金収入	3,000	3,000	0	
		事業活動収入計(1)			349,179	366,973	17,794
	支出	人件費支出			84,237	88,710	4,473
			職員給料支出		56,215	64,077	7,862
				正職員(給)	27,342	35,629	8,287
				嘱託臨時職員(給)	28,873	28,448	△425
		職員賞与支出		0	10,676	10,676	
		職員諸手当支出		17,244	0	△17,244	
			正職員(手)	15,614	0	△15,614	
			嘱託臨時職員(手)	1,630	0	△1,630	
		派遣職員費支出		0	2,520	2,520	
		法定福利費支出		10,778	11,437	659	
			正職員(法)	6,404	7,289	885	
			嘱託臨時職員(法)	4,374	4,148	△226	
事業費支出				122,598	125,465	2,867	
		諸謝金支出		20,286	20,590	304	
		旅費交通費支出		9,042	9,176	134	
			役職員旅費支出	2,989	2,937	△52	
			委員等旅費支出	6,053	6,239	186	
		消耗器具備品費支出		6,858	7,277	419	
		印刷製本費支出		11,385	10,195	△1,190	
		燃料費支出		1,250	1,247	△3	
			車輛燃料費支出	1,250	1,247	△3	
		修繕費支出		50	20	△30	
		通信運搬費支出		7,902	8,419	517	
		会議費支出		862	886	24	
		広報費支出		5,349	5,310	△39	
		業務委託費支出		25,037	26,823	1,786	
		手数料支出		718	773	55	
		保険料支出		429	360	△69	
		賃借料支出		16,102	16,928	826	
		租税公課支出		16,419	16,562	143	
		資料図書費支出		898	888	△10	
		雑支出		11	11	0	
事務費支出				652	691	39	
	福利厚生費支出		552	580	28		
		正職員(福)	182	196	14		
		嘱託臨時職員(福)	370	384	14		
	保守料支出(務)		100	111	11		

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
		助成金支出			134,200	141,980	7,780	
			助成金支出		134,200	141,980	7,780	
		負担金支出			4,094	4,094	0	
			負担金支出		4,094	4,094	0	
				センター入居負担金支出	2,094	2,094	0	
				その他の負担金支出	2,000	2,000	0	
		事業活動支出計 (2)			345,781	360,940	15,159	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			3,398	6,033	2,635	
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	固定資産取得支出			0	500	500	
			器具及び備品取得支出			0	500	500
			施設整備等支出計 (5)			0	500	500
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	△500	△500
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	8,674	8,674	
			拠点区分間繰入金収入		0	8,674	8,674	
		サービス区分間繰入金収入			5,226	0	△5,226	
			サービス区分間繰入金収入		5,226	0	△5,226	
				法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,226	0	△5,226	
			その他の活動による収入計 (7)			5,226	8,674	3,448
	支出	拠点区分間繰入金支出				0	14,207	14,207
			拠点区分間繰入金支出			0	14,207	14,207
		サービス区分間繰入金支出				8,624	0	△8,624
			サービス区分間繰入金支出			8,624	0	△8,624
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	8,624	0	△8,624		
		その他の活動支出計 (8)			8,624	14,207	5,583	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△3,398	△5,533	△2,135	
		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	

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	寄付金収入			2,712	790	△1,922	
			寄付金収入		2,712	790	△1,922	
				特別賛助寄付金収入	2,712	790	△1,922	
		経常経費補助金収入			11,510	13,299	1,789	
			共同募金配分金収入		11,510	13,299	1,789	
				一般募金配分金収入	11,510	13,299	1,789	
		助成金収入			0	3,050	3,050	
			全社協助成金収入		0	3,050	3,050	
		事業活動収入計 (1)			14,222	17,139	2,917	
	支出	事業費支出				14,222	17,139	2,917
			諸謝金支出			790	3,630	2,840
			旅費交通費支出			444	2,731	2,287
				役職員旅費支出		294	261	△33
				委員等旅費支出		150	2,470	2,320
			消耗器具備品費支出			829	715	△114
			印刷製本費支出			1,878	1,800	△78
			燃料費支出			10	0	△10
				車輛燃料費支出		10	0	△10
			通信運搬費支出			2,252	2,003	△249
			会議費支出			60	205	145
		広報費支出			6,108	5,022	△1,086	
		業務委託費支出			652	491	△161	
		手数料支出			18	10	△8	
		保険料支出			20	0	△20	
		賃借料支出			1,015	389	△626	
		租税公課支出			10	10	0	
	雑支出			136	133	△3		
	事業活動支出計 (2)			14,222	17,139	2,917		
	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							
		その他の活動による収入計 (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	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		

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			15,882	15,907	25	
			県補助金収入		15,882	15,907	25	
		受託金収入			12,625	13,421	796	
			県受託金収入		12,625	13,421	796	
		助成金収入			201	0	△201	
			その他の助成金収入		201	0	△201	
				その他の助成金収入	201	0	△201	
		事業収入			688	78	△610	
			参加費収入		60	0	△60	
			資料・図書等頒布収入		628	78	△550	
		事業活動収入計(1)			29,396	29,406	10	
	支出	人件費支出				20,152	20,841	689
			職員給料支出			13,385	15,257	1,872
				正職員(給)		7,969	9,654	1,685
				嘱託臨時職員(給)		5,416	5,603	187
			職員賞与支出			0	3,005	3,005
			職員諸手当支出			4,262	0	△4,262
				正職員(手)		4,089	0	△4,089
				嘱託臨時職員(手)		173	0	△173
			法定福利費支出			2,505	2,579	74
				正職員(法)		1,821	1,883	62
				嘱託臨時職員(法)		684	696	12
			事業費支出			9,731	9,787	56
				諸謝金支出		1,449	1,389	△60
				旅費交通費支出		657	636	△21
					役職員旅費支出	221	274	53
					委員等旅費支出	436	362	△74
				消耗器具備品費支出		722	620	△102
			印刷製本費支出		745	1,279	534	
			燃料費支出		72	95	23	
				車輛燃料費支出	72	95	23	
			通信運搬費支出		1,480	1,780	300	
			会議費支出		204	51	△153	
			広報費支出		1,636	1,566	△70	
			業務委託費支出		1,062	834	△228	
			手数料支出		92	61	△31	
			保険料支出		79	75	△4	
			賃借料支出		835	758	△77	
			租税公課支出		573	514	△59	
			資料図書費支出		16	20	4	
			雑支出		109	109	0	
		事務費支出			134	139	5	
			福利厚生費支出		134	139	5	
			正職員(福)	66	69	3		
			嘱託臨時職員(福)	68	70	2		
	助成金支出			1,400	1,400	0		
		助成金支出		1,400	1,400	0		
	負担金支出			1,005	850	△155		
		負担金支出		1,005	850	△155		
			センター入居負担金支出	775	620	△155		
			その他の負担金支出	230	230	0		
		事業活動支出計(2)			32,422	33,017	595	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,026	△3,611	△585	
施設整備等による	収入				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
る 収 支		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	基金積立資産取崩収入			0	1,947	1,947
		長寿社会振興基金積立資産取崩収入			0	1,947	1,947
		積立資産取崩収入			1,993	0	△1,993
		長寿社会振興基金積立預金取崩収入			1,993	0	△1,993
		拠点区分間繰入金収入			0	2,058	2,058
		拠点区分間繰入金収入			0	2,058	2,058
		サービス区分間繰入金収入			1,033	0	△1,033
		サービス区分間繰入金収入			1,033	0	△1,033
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入			1,033	0	△1,033
		その他の活動による収入計 (7)			3,026	4,005	979
支 出	拠点区分間繰入金支出			0	394	394	
	拠点区分間繰入金支出			0	394	394	
	その他の活動支出計 (8)			0	394	394	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			3,026	3,611	585	
	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

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			19,022	18,995	△27
		県受託金収入			19,022	18,995	△27
		事業活動収入計(1)			19,022	18,995	△27
	支出	人件費支出			14,177	14,274	97
		職員給料支出			10,433	10,905	472
		正職員(給)			3,992	4,283	291
		嘱託臨時職員(給)			6,441	6,622	181
		職員賞与支出			0	1,430	1,430
		職員諸手当支出			1,848	0	△1,848
		正職員(手)			1,593	0	△1,593
		嘱託臨時職員(手)			255	0	△255
		法定福利費支出			1,896	1,939	43
		正職員(法)			857	883	26
		嘱託臨時職員(法)			1,039	1,056	17
		事業費支出			4,479	4,936	457
		諸謝金支出			60	0	△60
		旅費交通費支出			374	482	108
		役員職員旅費支出			359	482	123
		委員等旅費支出			15	0	△15
		消耗器具備品費支出			247	853	606
		燃料費支出			364	312	△52
		車輛燃料費支出			364	312	△52
		通信運搬費支出			745	840	95
		会議費支出			3	0	△3
		広報費支出			245	726	481
		業務委託費支出			632	120	△512
		手数料支出			10	10	0
		保険料支出			8	0	△8
		賃借料支出			590	518	△72
		租税公課支出			1,196	1,065	△131
		資料図書費支出			5	10	5
		事務費支出			140	128	△12
		福利厚生費支出			140	128	△12
正職員(福)			50	35	△15		
嘱託臨時職員(福)			90	93	3		
負担金支出			620	620	0		
負担金支出			620	620	0		
センター入居負担金支出			620	620	0		
事業活動支出計(2)			19,416	19,958	542		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△394	△963	△569		
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	拠点区分間繰入金収入			0	1,516	1,516
		拠点区分間繰入金収入			0	1,516	1,516
		サービス区分間繰入金収入			394	0	△394
		サービス区分間繰入金収入			394	0	△394
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入			394	0	△394
	その他の活動による収入計(7)			394	1,516	1,122	
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	553	553
		拠点区分間繰入金支出			0	553	553
その他の活動支出計(8)			0	553	553		

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			394	963	569
	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

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			4,017	4,017	0	
			県補助金収入		4,017	4,017	0	
		事業収入			1,500	1,000	△500	
			参加費収入		1,500	1,000	△500	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入		1	1	0	
				受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計 (1)			5,518	5,018	△500	
	支出	人件費支出				2,549	2,554	5
			職員給料支出			2,208	2,208	0
				嘱託臨時職員 (給)		2,208	2,208	0
			法定福利費支出			341	346	5
				嘱託臨時職員 (法)		341	346	5
		事業費支出				2,969	2,378	△591
			諸謝金支出			1,164	801	△363
			旅費交通費支出			676	550	△126
				役職員旅費支出		118	95	△23
				委員等旅費支出		558	455	△103
			消耗器具備品費支出			204	100	△104
			燃料費支出			30	20	△10
			車輛燃料費支出		30	20	△10	
		通信運搬費支出			557	258	△299	
		会議費支出			53	20	△33	
		業務委託費支出			0	240	240	
		手数料支出			30	30	0	
		保険料支出			0	140	140	
		賃借料支出			221	219	△2	
		租税公課支出			34	0	△34	
事務費支出				34	35	1		
	福利厚生費支出			34	35	1		
		嘱託臨時職員 (福)		34	35	1		
	事業活動支出計 (2)			5,552	4,967	△585		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△34	51	85		
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							
		その他の活動による収入計 (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)			296	100	△196		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△330	△49	281		
	前期末支払資金残高 (12)			330	49	△281		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0		

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			1,422,960	1,472,340	49,380
			共済事業会費収入		1,422,960	1,472,340	49,380
		経常経費補助金収入			262,900	233,178	△29,722
			県補助金収入		262,900	233,178	△29,722
		受託金収入			5,458	1,369	△4,089
			県受託金収入		5,458	1,369	△4,089
		貸付事業収入			35,647	37,832	2,185
			償還金収入		31,980	34,257	2,277
				共済事業償還金収入	30,400	30,096	△304
				介護福祉士等修学資金償還金収入	1,579	4,160	2,581
				就職準備金等償還金収入	1	1	0
			貸付金利息収入		3,667	3,575	△92
		事業収入			28,332	30,387	2,055
			参加費収入		0	30	30
			手数料収入		2,580	2,592	12
				その他の事業収入	2,580	2,592	12
			利用料収入		2,943	4,069	1,126
				機器利用料収入	2,943	4,069	1,126
			賃貸料収入		22,809	23,696	887
				会議室賃貸料収入	3,217	3,424	207
			事務室賃貸料収入	19,592	20,272	680	
	負担金収入			216	216	0	
		負担金収入		216	216	0	
			その他の負担金収入	216	216	0	
	受取利息配当金収入			434	611	177	
		受取利息配当金収入		434	611	177	
			受取利息配当金収入	434	611	177	
	その他の収入			323	323	0	
		雑収入		323	323	0	
		事業活動収入計(1)			1,756,270	1,776,256	19,986
	支出	人件費支出			21,970	20,803	△1,167
			職員給料支出		17,352	16,973	△379
			正職員(給)	2,973	3,649	676	
			嘱託臨時職員(給)	14,379	13,324	△1,055	
		職員賞与支出		0	1,142	1,142	
		職員諸手当支出		1,821	0	△1,821	
			正職員(手)	1,358	0	△1,358	
			嘱託臨時職員(手)	463	0	△463	
		派遣職員費支出		0	91	91	
		法定福利費支出		2,797	2,597	△200	
			正職員(法)	633	685	52	
			嘱託臨時職員(法)	2,164	1,912	△252	
事業費支出				1,414,747	1,444,057	29,310	
		給付金支出		1,331,490	1,353,020	21,530	
			退会給付金支出	1,321,000	1,342,000	21,000	
			慶弔給付金支出	10,290	10,780	490	
			傷病・災害給付金支出	200	240	40	
		諸謝金支出		718	653	△65	
		旅費交通費支出		6,500	7,372	872	
			役職員旅費支出	5,166	3,584	△1,582	
			委員等旅費支出	1,334	3,788	2,454	
		消耗器具備品費支出		3,593	2,932	△661	
	印刷製本費支出		2,155	4,300	2,145		
	水道光熱費支出		6,809	7,408	599		
	燃料費支出		1,523	1,819	296		
		車輛燃料費支出	374	389	15		
		燃料費支出	1,149	1,430	281		
	修繕費支出		5,000	5,630	630		
	通信運搬費支出		1,517	2,575	1,058		
	会議費支出		186	173	△13		

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
			広報費支出		2,800	5,840	3,040	
			業務委託費支出		11,091	10,140	△951	
			手数料支出		34,320	35,397	1,077	
			保険料支出		78	78	0	
			賃借料支出		5,901	6,248	347	
			租税公課支出		925	352	△573	
			資料図書費支出		20	12	△8	
			雑支出		121	108	△13	
		事務費支出			260	233	△27	
			福利厚生費支出		260	233	△27	
			正職員(福)		22	23	1	
			嘱託臨時職員(福)		238	210	△28	
		貸付事業支出			226,960	220,786	△6,174	
			貸付金支出		226,960	220,786	△6,174	
			共済事業貸付金支出		42,000	42,000	0	
			介護福祉士等修学資金貸付金支出		107,960	92,630	△15,330	
			保育士修学資金貸付金支出		41,000	50,156	9,156	
			就職準備金等貸付金支出		36,000	36,000	0	
		助成金支出			9,500	4,000	△5,500	
			助成金支出		9,500	4,000	△5,500	
		負担金支出			775	310	△465	
			負担金支出		775	310	△465	
			センター入居負担金支出		775	310	△465	
			事業活動支出計(2)		1,674,212	1,690,189	15,977	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,058	86,067	4,009	
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			189,700	70,000	△119,700	
			共済事業指定信託運用収入		115,700	0	△115,700	
			介護福祉士修学資金積立預金取崩収入		74,000	70,000	△4,000	
		事業区分間繰入金収入		0	2,139	2,139		
			事業区分間繰入金収入		0	2,139	2,139	
		サービス区分間繰入金収入		330	0	△330		
			サービス区分間繰入金収入		330	0	△330	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入		330	0	△330	
			その他の活動による収入計(7)		190,030	72,139	△117,891	
	支出	積立資産支出				315,700	200,000	△115,700
			共済事業指定信託資産積立支出			315,700	200,000	△115,700
		事業区分間繰入金支出				0	32,382	32,382
			事業区分間繰入金支出			0	32,382	32,382
		サービス区分間繰入金支出				28,417	0	△28,417
		サービス区分間繰入金支出			28,417	0	△28,417	
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出		28,417	0	△28,417	
		その他の活動支出計(8)		344,117	232,382	△111,735		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△154,087	△160,243	△6,156		
		予備費支出(10)			821,960	977,524	155,564	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△893,989	△1,051,700	△157,711		
		前期末支払資金残高(12)			893,989	1,051,700	157,711	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			1,422,960	1,472,340	49,380
			共済事業会費収入		1,422,960	1,472,340	49,380
		貸付事業収入			34,067	33,671	△396
			償還金収入		30,400	30,096	△304
				共済事業償還金収入	30,400	30,096	△304
			貸付金利息収入		3,667	3,575	△92
		受取利息配当金収入			110	136	26
			受取利息配当金収入		110	136	26
				受取利息配当金収入	110	136	26
			事業活動収入計(1)			1,457,137	1,506,147
	支出	人件費支出			0	91	91
			派遣職員費支出		0	91	91
		事業費支出			1,370,665	1,390,289	19,624
			給付金支出		1,331,490	1,353,020	21,530
				退会給付金支出	1,321,000	1,342,000	21,000
				慶弔給付金支出	10,290	10,780	490
				傷病・災害給付金支出	200	240	40
			諸謝金支出		388	388	0
			旅費交通費支出		94	94	0
				役職員旅費支出	5	5	0
				委員等旅費支出	89	89	0
			消耗器具備品費支出		450	200	△250
			印刷製本費支出		375	200	△175
			燃料費支出		4	4	0
				車輛燃料費支出	4	4	0
			通信運搬費支出		520	500	△20
			会議費支出		8	14	6
		業務委託費支出		3,440	839	△2,601	
		手数料支出		33,764	34,898	1,134	
		賃借料支出		132	132	0	
貸付事業支出				42,000	42,000	0	
		貸付金支出		42,000	42,000	0	
			共済事業貸付金支出	42,000	42,000	0	
		事業活動支出計(2)			1,412,665	1,432,380	19,715
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			44,472	73,767	29,295
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	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			115,700	0	△115,700
			共済事業指定信託運用収入		115,700	0	△115,700
		その他の活動による収入計(7)			115,700	0	△115,700
	支出	積立資産支出			315,700	200,000	△115,700
			共済事業指定信託資産積立支出		315,700	200,000	△115,700
		事業区分間繰入金支出			0	31,947	31,947
			事業区分間繰入金支出		0	31,947	31,947
		サービス区分間繰入金支出			28,417	0	△28,417
			サービス区分間繰入金支出		28,417	0	△28,417
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	28,417	0	△28,417	
	その他の活動支出計(8)			344,117	231,947	△112,170	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△228,417	△231,947	△3,530	
	予備費支出(10)			591,766	722,183	130,417	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△775,711	△880,363	△104,652	

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	前期末支払資金残高 (12)			775,711	880,363	104,652
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			5,458	1,369	△4,089	
			県受託金収入		5,458	1,369	△4,089	
		事業収入			2,580	2,622	42	
			参加費収入		0	30	30	
			手数料収入		2,580	2,592	12	
				その他の事業収入	2,580	2,592	12	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入		1	1	0	
				受取利息配当金収入	1	1	0	
			事業活動収入計(1)			8,039	3,992	△4,047
	支出	人件費支出				4,398	2,474	△1,924
			職員給料支出			3,644	2,147	△1,497
				嘱託臨時職員(給)		3,644	2,147	△1,497
			職員諸手当支出			197	0	△197
				嘱託臨時職員(手)		197	0	△197
			法定福利費支出			557	327	△230
				嘱託臨時職員(法)		557	327	△230
		事業費支出				3,464	2,943	△521
			諸謝金支出			330	265	△65
			旅費交通費支出			762	1,064	302
				役職員旅費支出		417	365	△52
				委員等旅費支出		345	699	354
			消耗器具備品費支出			383	228	△155
			印刷製本費支出			30	0	△30
			燃料費支出			146	136	△10
				車輛燃料費支出		146	136	△10
			通信運搬費支出			250	194	△56
		会議費支出			156	147	△9	
		業務委託費支出			798	572	△226	
		手数料支出			18	19	1	
		保険料支出			68	68	0	
		賃借料支出			137	154	17	
		租税公課支出			366	84	△282	
		資料図書費支出			20	12	△8	
事務費支出					68	35	△33	
		福利厚生費支出			68	35	△33	
			嘱託臨時職員(福)		68	35	△33	
	事業活動支出計(2)			7,930	5,452	△2,478		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			109	△1,460	△1,569		
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	事業区分間繰入金収入			0	1,445	1,445	
			事業区分間繰入金収入		0	1,445	1,445	
		サービス区分間繰入金収入			68	0	△68	
			サービス区分間繰入金収入		68	0	△68	
				法人運営事業サービス区分間繰入金収入	68	0	△68	
		その他の活動による収入計(7)			68	1,445	1,377	
	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)			68	1,445	1,377		

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	予備費支出 (10)			715	541	△174
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△538	△556	△18
	前期末支払資金残高 (12)			538	556	18
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			262,900	233,178	△29,722		
			県補助金収入		262,900	233,178	△29,722		
		貸付事業収入			1,580	4,161	2,581		
			償還金収入		1,580	4,161	2,581		
				介護福祉士等修学資金償還金収入	1,579	4,160	2,581		
				就職準備金等償還金収入	1	1	0		
		受取利息配当金収入			318	469	151		
			受取利息配当金収入		318	469	151		
				受取利息配当金収入	318	469	151		
		事業活動収入計(1)				264,798	237,808	△26,990	
		事業活動による収支	支出	人件費支出			15,042	15,700	658
					職員給料支出		11,561	12,616	1,055
						正職員(給)	2,973	3,649	676
						嘱託臨時職員(給)	8,588	8,967	379
					職員賞与支出		0	1,142	1,142
					職員諸手当支出		1,565	0	△1,565
						正職員(手)	1,358	0	△1,358
				嘱託臨時職員(手)	207	0	△207		
	法定福利費支出				1,916	1,942	26		
				正職員(法)	633	685	52		
				嘱託臨時職員(法)	1,283	1,257	△26		
事業費支出					17,317	25,533	8,216		
	旅費交通費支出				5,644	6,214	570		
				役職員旅費支出	4,744	3,214	△1,530		
				委員等旅費支出	900	3,000	2,100		
	消耗器具備品費支出				1,088	832	△256		
	印刷製本費支出				1,750	4,100	2,350		
	燃料費支出				224	249	25		
				車輛燃料費支出	224	249	25		
	通信運搬費支出				727	1,860	1,133		
	会議費支出				20	10	△10		
	広報費支出				2,800	5,840	3,040		
	業務委託費支出				400	2,250	1,850		
	手数料支出				508	450	△58		
	賃借料支出				4,105	3,690	△415		
	雑支出				51	38	△13		
事務費支出					158	163	5		
	福利厚生費支出				158	163	5		
				正職員(福)	22	23	1		
				嘱託臨時職員(福)	136	140	4		
貸付事業支出					184,960	178,786	△6,174		
	貸付金支出				184,960	178,786	△6,174		
				介護福祉士等修学資金貸付金支出	107,960	92,630	△15,330		
		保育士修学資金貸付金支出	41,000	50,156	9,156				
		就職準備金等貸付金支出	36,000	36,000	0				
助成金支出			9,500	4,000	△5,500				
	助成金支出		9,500	4,000	△5,500				
負担金支出			775	310	△465				
	負担金支出		775	310	△465				
		センター入居負担金支出	775	310	△465				
事業活動支出計(2)				227,752	224,492	△3,260			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				37,046	13,316	△23,730			
施設整備等による	収入				0	0	0		
	施設整備等収入計(4)				0	0	0		
施設整備等による	支出								

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
収支		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			74,000	70,000	△4,000
			介護福祉士修学資金積立預金取崩収入		74,000	70,000	△4,000
		事業区分間繰入金収入			0	694	694
			事業区分間繰入金収入		0	694	694
		サービス区分間繰入金収入			262	0	△262
			サービス区分間繰入金収入		262	0	△262
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入		262	0	△262
	その他の活動による収入計 (7)				74,262	70,694	△3,568
	支出	事業区分間繰入金支出			0	435	435
			事業区分間繰入金支出		0	435	435
その他の活動支出計 (8)				0	435	435	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				74,262	70,259	△4,003	
予備費支出 (10)				220,533	242,757	22,224	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△109,225	△159,182	△49,957	
前期末支払資金残高 (12)					109,225	159,182	49,957
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	事業収入		25,752	27,765	2,013	
		利用料収入	利用料収入		2,943	4,069	1,126
			機器利用料収入		2,943	4,069	1,126
			賃貸料収入		22,809	23,696	887
			会議室賃貸料収入		3,217	3,424	207
			事務室賃貸料収入		19,592	20,272	680
		負担金収入		216	216	0	
		負担金収入	負担金収入		216	216	0
			その他の負担金収入		216	216	0
		受取利息配当金収入		5	5	0	
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		5	5	0	
		受取利息配当金収入		5	5	0	
	その他の収入		323	323	0		
	雑収入		323	323	0		
	事業活動収入計 (1)				26,296	28,309	2,013
	支出	人件費支出			2,530	2,538	8
		職員給料支出	職員給料支出		2,147	2,210	63
			嘱託臨時職員 (給)		2,147	2,210	63
			職員諸手当支出		59	0	△59
嘱託臨時職員 (手)				59	0	△59	
法定福利費支出				324	328	4	
事業費支出		嘱託臨時職員 (法)		324	328	4	
		事業費支出		23,301	25,292	1,991	
消耗器具備品費支出		消耗器具備品費支出		1,672	1,672	0	
		水道光熱費支出		6,809	7,408	599	
		燃料費支出	燃料費支出		1,149	1,430	281
			燃料費支出		1,149	1,430	281
		修繕費支出		5,000	5,630	630	
		通信運搬費支出		20	21	1	
		会議費支出		2	2	0	
		業務委託費支出		6,453	6,479	26	
		手数料支出		30	30	0	
		保険料支出		10	10	0	
		賃借料支出		1,527	2,272	745	
		租税公課支出		559	268	△291	
	雑支出		70	70	0		
事務費支出		34	35	1			
福利厚生費支出	福利厚生費支出		34	35	1		
	嘱託臨時職員 (福)		34	35	1		
事業活動支出計 (2)				25,865	27,865	2,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				431	444	13	
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	収入						
	その他の活動による収入計 (7)				0	0	0
支出							

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
収				0	0	0
支				0	0	0
	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)			8,946	12,043	3,097
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△8,515	△11,599	△3,084
	前期末支払資金残高 (12)			8,515	11,599	3,084
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

資金収支当初予算

平成27年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			0	519,650	519,650	
			償還金収入		0	333,500	333,500	
				総合支援資金償還金収入	0	47,800	47,800	
				福祉資金償還金収入	0	30,100	30,100	
				福祉資金(特例)償還金収入	0	141,900	141,900	
				福祉資金(生活復興支援)償還金収入	0	2,100	2,100	
				教育支援資金償還金収入	0	104,700	104,700	
				離職者支援資金償還金収入	0	5,100	5,100	
				障害者更生資金償還金収入	0	60	60	
				生活資金償還金収入	0	40	40	
				福祉資金(住宅)償還金収入	0	1,700	1,700	
				長期滞留債権償還金収入	0	171,850	171,850	
				総合支援資金長期滞留債権償還金収入	0	5,100	5,100	
				福祉資金長期滞留債権償還金収入	0	5,200	5,200	
				福祉資金(特例)長期滞留債権償還金収入	0	146,200	146,200	
				福祉資金(復興)長期滞留債権償還金収入	0	10	10	
				教育支援資金長期滞留債権償還金収入	0	9,300	9,300	
				離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	0	5,700	5,700	
				障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	0	300	300	
				生活資金長期滞留債権償還金収入	0	20	20	
				福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	0	20	20	
				貸付金利息収入	0	14,300	14,300	
					貸付金利息収入	0	3,600	3,600
					延滞利息収入	0	10,700	10,700
				受取利息配当金収入	0	40,023	40,023	
				受取利息配当金収入	0	38,403	38,403	
				欠損補填積立特定資産受取利息配当金収入	0	1,620	1,620	
			事業活動収入計(1)		0	559,673	559,673	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	支出	貸付事業等支出			0	130,500	130,500
				貸付金支出		0	130,500	130,500
				総合支援資金貸付金支出	0	14,500	14,500	
				福祉資金貸付金支出	0	31,200	31,200	
				福祉資金(生活復興支援)貸付金支出	0	10,000	10,000	
				教育支援資金貸付金支出	0	71,100	71,100	
				不動産担保型生活資金貸付金支出	0	3,700	3,700	
				事業活動支出計(2)	0	130,500	130,500	
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	429,173	429,173		
施設整備等による収支		収入				0	0	0
			施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出				0	0	0	
			施設整備等収入計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			

## 資金収支当初予算

平成27年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	17,900	17,900	
			欠損補填積立特定資産取崩収入		0	17,900	17,900	
				旧欠損補填積立特定資産取崩収入	0	200	200	
				新欠損補填積立特定資産取崩収入	0	17,700	17,700	
		その他の活動収入計(7)			0	17,900	17,900	
	支出	積立資産支出				0	546,649	546,649
			欠損補填積立特定資産支出			0	36,649	36,649
				旧欠損補填積立特定資産支出	0	1	1	
				新欠損補填積立特定資産支出	0	36,648	36,648	
			貸付原資積立特定資産支出			0	510,000	510,000
		要保護不動産資金会計 長期貸付金支出				0	5,000	5,000
			要保護不動産資金会計 長期貸付金支出			0	5,000	5,000
		生活福祉資金貸付事務 費会計繰入金支出				0	28,047	28,047
			生活福祉資金貸付事務 費会計繰入金支出			0	28,047	28,047
その他の活動支出計(8)			0	579,696	579,696			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			0	△ 561,796	△ 561,796			
予備費(10)			0	1,658,372	1,658,372			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	△ 1,790,995	△ 1,790,995			
前期末支払資金残高(12)			0	1,790,995	1,790,995			
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)			0	0	0			

資金収支当初予算

平成27年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			0	3	3
			償還金収入		0	1	1
				要保護不動産担保型資金償還金収入	0	1	1
			貸付金利息収入		0	2	2
				貸付金利息収入	0	1	1
				延滞利息収入	0	1	1
			受取利息配当金収入		0	1	1
				受取利息配当金収入	0	1	1
		事業活動収入計(1)			0	4	4
	支出	貸付事業等支出				0	2,330
		貸付金支出			0	2,330	2,330
			要保護不動産担保型資金貸付金支出		0	2,330	2,330
		事業活動支出計(2)			0	2,330	2,330
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)					0	△ 2,326	△ 2,326
施設整備等による収支	収入				0	0	0
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出				0	0	0
		施設整備等収入計(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	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	5,000	5,000
			生活福祉資金会計長期借入金収入		0	5,000	5,000
		その他の活動収入計(7)			0	5,000	5,000
	支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出			0	1	1
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		0	1	1
		その他の活動支出計(8)			0	1	1
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					0	4,999	4,999
予備費(10)					0	3,596	3,596
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)					0	△ 923	△ 923
前期末支払資金残高(12)					0	923	923
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)					0	0	0

## 資金収支当初予算

平成27年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
収入	經常経費補助金収入				0	60,456	60,456
		都道府県補助金収入			0	60,456	60,456
			貸付事務費補助金収入		0	60,456	60,456
		受取利息配当金収入			0	1	1
		受取利息配当金収入			0	1	1
		その他の雑収入			0	1	1
		雑収入			0	1	1
	事業活動収入計(1)				0	60,458	60,458
事業活動による収支	支出	人件費支出			0	50,302	50,302
			職員給与支出		0	38,053	38,053
				正職員	0	17,900	17,900
				嘱託臨時職員	0	20,153	20,153
			職員賞与支出		0	5,476	5,476
				正職員	0	5,476	5,476
			法定福利費支出		0	6,773	6,773
				正職員	0	3,668	3,668
				嘱託臨時職員	0	3,105	3,105
		事業費支出			0	19,130	19,130
			貸付調査償還指導費支出		0	3,540	3,540
				民生委員実費弁償費支出	0	3,540	3,540
			業務委託費支出		0	15,590	15,590
				市町村社協事務費支出	0	14,090	14,090
				その他の業務委託費支出	0	1,500	1,500
		事務費支出			0	16,645	16,645
			福利厚生費支出		0	383	383
				正職員	0	116	116
				嘱託臨時職員	0	267	267
			諸謝金支出		0	610	610
			旅費交通費支出		0	1,098	1,098
				役職員旅費支出	0	978	978
				委員等旅費支出	0	120	120
			事務消耗品費支出		0	1,200	1,200
			器具什器費支出		0	100	100
			印刷製本費支出		0	1,178	1,178
			水道光熱費支出		0	2,015	2,015
			車両費支出		0	100	100
			燃料費支出		0	546	546
			通信運搬費支出		0	4,045	4,045
			会議費支出		0	82	82
			広報費支出		0	1,500	1,500
			手数料支出		0	100	100
			保険料支出		0	270	270
			賃借料支出		0	1,800	1,800
			租税公課支出		0	5	5
			資料図書支出		0	48	48
			電算処理費支出		0	1,564	1,564
			雑支出		0	1	1
		負担金支出			0	300	300
	負担金支出			300			
		その他の負担金支出	0	300	300		
	事業活動支出計(2)				0	86,377	86,377
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				0	△ 25,919	△ 25,919
施設	収入				0	0	0
	施設整備等収入計(4)				0	0	0

資金収支当初予算

平成27年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
整備等による収支	支出				0	0	0
		施設整備等収入計(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	生活福祉資金会計繰入金収入			0	28,047	28,047
			生活福祉資金会計繰入金収入		0	28,047	28,047
		その他の活動収入計(7)			0	28,047	28,047
	支出	一般会計繰入金支出			0	2,128	2,128
			社会福祉事業会計繰入金支出		0	2,128	2,128
				法人運営事業区分繰入金支出	0	2,128	2,128
		その他の活動支出計(8)			0	2,128	2,128
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			0	25,919	25,919
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(13) = (11) + (12)					0	0	0

資金収支当初予算

平成27年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入		0	2,100	2,100	
			償還金収入	0	2,000	2,000	
				臨時特例つなぎ資金償還金収入	0	2,000	2,000
			長期滞留債権償還金収入	0	100	100	
				臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	0	100	100
		受取利息配当金収入		0	2	2	
			受取利息配当金収入	0	2	2	
		事業活動収入計(1)			0	2,102	2,102
	支出	事業費支出		0	1,897	1,897	
			業務委託費支出	0	1,897	1,897	
				市町村社協事務費支出	0	1,897	1,897
		事務費支出		0	125	125	
			事務消耗品費支出	0	100	100	
			通信運搬費支出	0	12	12	
		手数料支出	0	13	13		
貸付事業等支出			0	2,000	2,000		
		貸付金支出	0	2,000	2,000		
			臨時特例つなぎ資金貸付金支出	0	2,000	2,000	
負担金支出			0	162	162		
	負担金支出	0	162	162			
		その他の負担金支出	0	162	162		
	事業活動支出計(2)			0	4,184	4,184	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0	△ 2,082	△ 2,082	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出			0	0	0	
施設整備等収入計(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			0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出			0	0	0	
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(10)			0	9,828	9,828	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	△ 11,910	△ 11,910	
	前期末支払資金残高(12)			0	11,910	11,910	
	当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)			0	0	0	