平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	法人運営
サービス区分	法人運営

平成26年度　資金収支決算書〈経常活動〉

（収入）　（ 自 平成26年 4月 1日　至 平成27年 3月31日 ）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
会費収入			1,300,000	1,300,000				1,135,000	△165,000	
	一般会費収入		600,000	600,000				568,000	△32,000	
	団体会費収入		20,000	20,000					△20,000	
	賛助会費収入		680,000	680,000				567,000	△113,000	
寄附金収入			21,000,000	1,000,000	20,000,000			20,770,129	△229,871	
	寄附金収入		21,000,000	1,000,000	20,000,000			20,770,129	△229,871	
経常経費補助金収入			19,724,000	19,724,000				18,631,770	△1,092,230	
	市区町村補助金収入		17,077,000	17,077,000				16,009,000	△1,068,000	
		市区町村補助金収入	17,077,000	17,077,000				16,009,000	△1,068,000	
	共同募金配分金収入		2,647,000	2,647,000				2,622,770	△24,230	
		一般募金配分金収入	1,127,000	1,127,000				1,127,165	165	
		歳末たすけあい配分金収入	1,520,000	1,520,000				1,495,605	△24,395	
受託金収入			70,000	70,000				130,000	60,000	
	都道府県社協受託金収入		70,000	70,000				130,000	60,000	
		都道府県社協受託金収入	70,000	70,000				130,000	60,000	
貸付事業収入			700,000	700,000				365,546	△334,454	
	償還金収入		700,000	700,000				365,546	△334,454	
事業収入								299,545	299,545	
	参加費収入							17,500	17,500	
	その他の事業収入							282,045	282,045	
受取利息配当金収入			112,000	112,000				30,058	△81,942	
その他の収入								33,150	33,150	
	雑収入							33,150	33,150	
		雑収入						33,150	33,150	
事業活動収入計(1)			42,906,000	22,906,000	20,000,000			41,395,198	△1,510,802	

2-2

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	法人運営
サービス区分	法人運営

平成26年度　資金収支決算書〈経常活動〉

（支出）　（ 自 平成26年 4月 1日　至 平成27年 3月31日 ）　

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
人件費支出			16,245,000	16,245,000				15,168,167	△1,076,833	
	職員給料支出		10,048,000	10,048,000				9,182,145	△865,855	
	職員賞与支出		2,858,000	2,858,000				2,794,862	△63,138	
	非常勤職員給与支出		1,525,000	1,525,000				1,518,748	△6,252	
	法定福利費支出		1,814,000	1,814,000				1,672,412	△141,588	
事業費支出			1,339,000	1,339,000				1,103,357	△235,643	
	車輌費支出		69,000	69,000					△69,000	
	その他の事業費支出		1,270,000	1,270,000				1,103,357	△166,643	
		ふれあい広場開催事業費	150,000	150,000				179,166	29,166	
		ほかほかまつり開催事業費	400,000	400,000				481,028	81,028	
		奨学金	360,000	360,000				180,000	△180,000	
		ボランティアセンター運営費	310,000	310,000				80,272	△229,728	
		その他の事業費支出	50,000	50,000				182,891	132,891	
事務費支出			2,624,000	2,624,000				2,198,959	△425,041	
	福利厚生費支出		45,000	45,000				51,000	6,000	
	旅費交通費支出		100,000	100,000				189,930	89,930	
	研修研究費支出		608,000	608,000				289,901	△318,099	
	事務消耗品費支出		120,000	120,000				110,230	△9,770	
	印刷製本費支出		428,000	428,000				320,479	△107,521	
	通信運搬費支出		144,000	144,000				161,692	17,692	
	会議費支出		20,000	20,000				17,226	△2,774	
	業務委託費支出		227,000	227,000				194,400	△32,600	
	手数料支出		25,000	25,000				26,887	1,887	
	保険料支出		16,000	16,000				15,775	△225	
	賃借料支出		473,000	473,000				461,604	△11,396	
	租税公課支出							5,400	5,400	
	保守料支出		52,000	52,000				51,840	△160	
	渉外費支出		240,000	240,000				192,069	△47,931	
	雑支出		100,000	100,000				84,526	△15,474	
	その他の事務費支出		26,000	26,000				26,000		
貸付事業支出			800,000	800,000				70,000	△730,000	
	貸付金支出		800,000	800,000				70,000	△730,000	
共同募金配分金事業費			2,852,000	2,852,000				2,798,945	△53,055	
	一般募金配分金事業費		1,732,000	1,732,000				1,685,540	△46,460	
		老人福祉活動費	982,000	982,000				952,420	△29,580	
		障害児・者福祉活動費	70,000	70,000				70,000		
		母子・父子福祉活動費	140,000	140,000				96,000	△44,000	
		福祉育成・援助活動費	540,000	540,000				567,120	27,120	

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	法人運営
サービス区分	法人運営

平成26年度　資金収支決算書〈経常活動〉

（支出）　（ 自 平成26年 4月 1日　至 平成27年 3月31日 ）　

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
	歳末たすけあい配分金事業費		1,120,000	1,120,000				1,113,405	△6,595	
助成金支出			80,000	80,000				70,000	△10,000	
	助成金支出		80,000	80,000				70,000	△10,000	
		助成金支出	80,000	80,000				70,000	△10,000	
負担金支出			214,000	214,000				223,000	9,000	
	負担金支出		214,000	214,000				223,000	9,000	
		その他の負担金支出	214,000	214,000				223,000	9,000	
事業活動支出計(2)			24,154,000	24,154,000				21,632,428	△2,521,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			18,752,000	△1,248,000	20,000,000			19,762,770	1,010,770	

4-2

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	法人運営
サービス区分	法人運営

平成26年度　資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

（ 自 平成26年 4月 1日　　至 平成27年 3月31日 ）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
施設整備等収入計(4)										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
積立資産取崩収入			3,937,000	3,937,000				2,550,000	△1,387,000	
	その他の積立資産取崩収入		3,937,000	3,937,000				2,550,000	△1,387,000	
		福祉基金	2,777,000	2,777,000				2,300,000	△477,000	
		愛情資金積立金	800,000	800,000				70,000	△730,000	
		奨学基金積立金	360,000	360,000				180,000	△180,000	
その他の活動収入計(7)			3,937,000	3,937,000				2,550,000	△1,387,000	
投資有価証券取得支出								23	23	
積立資産支出			23,453,000	2,639,000	20,814,000			23,091,313	△361,687	
	退職給付引当資産支出		1,646,000	832,000	814,000			1,651,188	5,188	
	その他の積立資産支出		21,807,000	1,807,000	20,000,000			21,440,125	△366,875	
		福祉基金	1,000,000	1,000,000				1,052,589	52,589	
		愛情資金積立金	705,000	705,000				366,934	△338,066	
		奨学基金積立金	102,000	102,000				20,602	△81,398	
		未来へつなぐ夢基金	20,000,000		20,000,000			20,000,000		
その他の活動支出計(8)			23,453,000	2,639,000	20,814,000			23,091,336	△361,664	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△19,516,000	1,298,000	△20,814,000			△20,541,336	△1,025,336	
予備費支出(10)			50,000	50,000					△50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△814,000		△814,000			△778,566	35,434	
前期末支払資金残高(12)			814,000		814,000			1,216,670	402,670	
当期末支払資金残高(11)+(12)								438,104	438,104	

2-5

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	福祉センター管理運営事業
サービス区分	福祉センター管理運営事業

平成26年度　資金収支決算書〈経常活動〉

（収入）　（ 自 平成26年 4月 1日　至 平成27年 3月31日 ）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
受託金収入			8,892,000	8,892,000				8,892,000		
	市区町村受託金収入		8,892,000	8,892,000				8,892,000		
		市区町村受託金収入	8,892,000	8,892,000				8,892,000		
事業活動収入計(1)			8,892,000	8,892,000				8,892,000		

2－9

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	福祉センター管理運営事業
サービス区分	福祉センター管理運営事業

平成26年度　資金収支決算書〈経常活動〉

（支出）　（ 自 平成26年 4月 1日　至 平成27年 3月31日 ）　

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
人件費支出			1,764,000	1,764,000				1,190,036	△573,964	
	非常勤職員給与支出		1,525,000	1,525,000				950,131	△574,869	
	法定福利費支出		239,000	239,000				239,905	905	
事務費支出			7,128,000	7,128,000				7,603,145	475,145	
	福利厚生費支出		9,000	9,000				9,000		
	事務消耗品費支出		143,000	143,000				412,375	269,375	
	水道光熱費支出		5,022,000	5,022,000				4,924,128	△97,872	
	燃料費支出		89,000	89,000				87,390	△1,610	
	修繕費支出		140,000	140,000				261,795	121,795	
	通信運搬費支出		55,000	55,000				65,445	10,445	
	業務委託費支出		539,000	539,000				641,284	102,284	
	手数料支出		1,000	1,000				1,300	300	
	保険料支出		3,000	3,000				2,960	△40	
	賃借料支出		45,000	45,000				110,340	65,340	
	保守料支出		1,082,000	1,082,000				1,087,128	5,128	
事業活動支出計(2)			8,892,000	8,892,000				8,793,181	△98,819	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								98,819	98,819	

2-10

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	福祉センター管理運営事業
サービス区分	福祉センター管理運営事業

平成26年度　資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

（ 自 平成26年 4月 1日　　至 平成27年 3月31日 ）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
施設整備等収入計(4)										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動収入計(7)										
その他の活動支出計(8)										
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)										
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								98,819	98,819	
前期末支払資金残高(12)								944	944	
当期末支払資金残高(11)+(12)								99,763	99,763	

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	居宅介護支援事業
サービス区分	居宅介護支援事業

平成26年度　資金収支決算書〈経常活動〉

（収入）　（ 自 平成26年 4月 1日　至 平成27年 3月31日 ）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入			5,688,000	4,719,000	969,000			5,552,000	△136,000	
	市区町村補助金収入		5,688,000	4,719,000	969,000			5,552,000	△136,000	
		市区町村補助金収入	5,688,000	4,719,000	969,000			5,552,000	△136,000	
介護保険事業収入			8,593,000	9,905,000	△1,312,000			8,701,608	108,608	
	居宅介護支援介護料収入		8,295,000	9,543,000	△1,248,000			8,376,360	81,360	
		居宅介護支援介護料収入	8,295,000	9,543,000	△1,248,000			8,376,360	81,360	
	その他の事業収入		298,000	362,000	△64,000			325,248	27,248	
		受託事業収入	298,000	362,000	△64,000			325,248	27,248	
事業活動収入計(1)			14,281,000	14,624,000	△343,000			14,253,608	△27,392	

2-14

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	居宅介護支援事業
サービス区分	居宅介護支援事業

平成26年度　資金収支決算書〈経常活動〉

（支出）　（ 自 平成26年 4月 1日　至 平成27年 3月31日 ）　

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
人件費支出			12,306,000	12,880,000	△574,000			12,271,851	△34,149	
	職員給料支出		8,107,000	8,729,000	△622,000			8,125,540	18,540	
	職員賞与支出		2,406,000	2,406,000				2,405,550	△450	
	法定福利費支出		1,793,000	1,745,000	48,000			1,740,761	△52,239	
事業費支出			110,000	79,000	31,000			107,339	△2,661	
	車輌費支出		110,000	79,000	31,000			107,339	△2,661	
事務費支出			1,019,000	819,000	200,000			1,042,773	23,773	
	福利厚生費支出		23,000	23,000				27,000	4,000	
	旅費交通費支出							4,564	4,564	
	研修研究費支出		269,000	94,000	175,000			264,991	△4,009	
	事務消耗品費支出		40,000	40,000				14,488	△25,512	
	印刷製本費支出		93,000	81,000	12,000			92,750	△250	
	通信運搬費支出		91,000	65,000	26,000			84,477	△6,523	
	業務委託費支出							10,800	10,800	
	手数料支出		5,000	5,000				8,420	3,420	
	保険料支出		55,000	68,000	△13,000			54,165	△835	
	賃借料支出		378,000	378,000				377,400	△600	
	租税公課支出							200	200	
	保守料支出		65,000	65,000				64,800	△200	
	雑支出							38,718	38,718	
事業活動支出計(2)			13,435,000	13,778,000	△343,000			13,421,963	△13,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			846,000	846,000				831,645	△14,355	

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	居宅介護支援事業
サービス区分	居宅介護支援事業

平成26年度　資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

（ 自 平成26年 4月 1日　　至 平成27年 3月31日 ）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
施設整備等収入計(4)										
ファイナンス・リース債務の返済			237,000	237,000				236,544	△456	
施設整備等支出計(5)			237,000	237,000				236,544	△456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△237,000	△237,000				△236,544	456	
その他の活動収入計(7)										
積立資産支出			1,203,000	609,000	594,000			1,189,750	△13,250	
	退職給付引当資産支出		1,203,000	609,000	594,000			1,189,750	△13,250	
その他の活動支出計(8)			1,203,000	609,000	594,000			1,189,750	△13,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,203,000	△609,000	△594,000			△1,189,750	13,250	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△594,000		△594,000			△594,649	△649	
前期末支払資金残高(12)			594,000		594,000			595,377	1,377	
当期末支払資金残高(11)+(12)								728	728	

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	通所介護事業
サービス区分	通所介護事業

平成26年度　資金収支決算書〈経常活動〉

（収入）　（ 自 平成26年 4月 1日　至 平成27年 3月31日 ）　

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入			901,000	2,318,000	△1,417,000			2,315,000	1,414,000	
	市区町村補助金収入		901,000	2,318,000	△1,417,000			1,115,000	214,000	
		市区町村補助金収入	901,000	2,318,000	△1,417,000			1,115,000	214,000	
	その他の補助金収入							1,200,000	1,200,000	
		その他の補助金収入						1,200,000	1,200,000	
介護保険事業収入			42,011,000	39,610,000	2,401,000			42,330,970	319,970	
	居宅介護料収入		39,371,000	36,970,000	2,401,000			39,673,470	302,470	
	(介護報酬収入)		35,552,000	33,272,000	2,280,000			35,832,628	280,628	
		介護報酬収入	27,820,000	25,329,000	2,491,000			28,141,249	321,249	
		介護予防報酬収入	7,732,000	7,943,000	△211,000			7,691,379	△40,621	
	(利用者負担金収入)		3,819,000	3,698,000	121,000			3,840,842	21,842	
		介護負担金収入(一般)	2,987,000	2,814,000	173,000			3,013,484	26,484	
		介護予防負担金収入(一般)	832,000	884,000	△52,000			827,358	△4,642	
	利用者等利用料収入		2,640,000	2,640,000				2,657,500	17,500	
		居宅介護サービス利用料収入	2,640,000	2,640,000				2,657,500	17,500	
その他の収入								4,646	4,646	
	利用者等外給食費収入							4,646	4,646	
事業活動収入計(1)			42,912,000	41,928,000	984,000			44,650,616	1,738,616	

2-19

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	通所介護事業
サービス区分	通所介護事業

平成26年度　資金収支決算書〈経常活動〉

（支出）　（ 自 平成26年 4月 1日　至 平成27年 3月31日 ）　

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
人件費支出			30,489,000	30,722,000	△233,000			30,446,768	△42,232	
	職員給料支出		14,185,000	14,999,000	△814,000			14,252,937	67,937	
	職員賞与支出		4,130,000	3,958,000	172,000			4,130,295	295	
	非常勤職員給与支出		8,419,000	8,172,000	247,000			8,437,225	18,225	
	法定福利費支出		3,755,000	3,593,000	162,000			3,626,311	△128,689	
事業費支出			6,054,000	5,080,000	974,000			6,035,930	△18,070	
	介護用品費支出		40,000	40,000				14,403	△25,597	
	教養娯楽費支出		207,000	232,000	△25,000			140,578	△66,422	
	水道光熱費支出		1,496,000	696,000	800,000			1,364,501	△131,499	
	燃料費支出		2,225,000	2,489,000	△264,000			2,173,882	△51,118	
	消耗器具備品費支出		400,000	180,000	220,000			695,381	295,381	
	保険料支出		87,000	87,000				89,100	2,100	
	賃借料支出		535,000	535,000				534,852	△148	
	車輌費支出		976,000	761,000	215,000			922,636	△53,364	
	雑支出		88,000	60,000	28,000			100,597	12,597	
事務費支出			5,735,000	5,487,000	248,000			5,941,268	206,268	
	福利厚生費支出		95,000	95,000				81,000	△14,000	
	旅費交通費支出		80,000	25,000	55,000			80,000		
	研修研究費支出		230,000	164,000	66,000			222,412	△7,588	
	事務消耗品費支出		100,000	100,000				56,335	△43,665	
	印刷製本費支出		77,000	58,000	19,000			110,279	33,279	
	修繕費支出							248,400	248,400	
	通信運搬費支出		70,000	62,000	8,000			62,144	△7,856	
	業務委託費支出		4,315,000	4,215,000	100,000			4,296,781	△18,219	
	手数料支出		12,000	12,000				19,137	7,137	
	保険料支出		195,000	195,000				195,735	735	
	賃借料支出		445,000	445,000				451,320	6,320	
	保守料支出		63,000	63,000				60,912	△2,088	
	諸会費支出		53,000	53,000				52,300	△700	
	雑支出							4,513	4,513	
事業活動支出計(2)			42,278,000	41,289,000	989,000			42,423,966	145,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			634,000	639,000	△5,000			2,226,650	1,592,650	

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	通所介護事業
サービス区分	通所介護事業

平成26年度　資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

（ 自 平成26年 4月 1日　　至 平成27年 3月31日 ）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
施設整備等収入計(4)										
固定資産取得支出			600,000		600,000			1,001,916	401,916	
	器具及び備品取得支出		600,000		600,000			1,001,916	401,916	
ファイナンス・リース債務の返済			237,000	237,000				236,544	△456	
施設整備等支出計(5)			837,000	237,000	600,000			1,238,460	401,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△837,000	△237,000	△600,000			△1,238,460	△401,460	
その他の活動による収入			1,205,000	600,000	605,000				△1,205,000	
	その他の活動による収入		1,205,000	600,000	605,000				△1,205,000	
その他の活動収入計(7)			1,205,000	600,000	605,000				△1,205,000	
積立資産支出			1,979,000	1,002,000	977,000			1,965,150	△13,850	
	退職給付引当資産支出		1,979,000	1,002,000	977,000			1,965,150	△13,850	
その他の活動支出計(8)			1,979,000	1,002,000	977,000			1,965,150	△13,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△774,000	△402,000	△372,000			△1,965,150	△1,191,150	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△977,000		△977,000			△976,960	40	
前期末支払資金残高(12)			977,000		977,000			977,522	522	
当期末支払資金残高(11)+(12)								562	562	

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	訪問介護事業
サービス区分	訪問介護事業

平成26年度　資金収支決算書〈経常活動〉

（収入）

（ 自 平成26年 4月 1日　　至 平成27年 3月31日 ）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入			6,594,000	6,963,000	△369,000			6,552,000	△42,000	
	市区町村補助金収入		6,594,000	6,963,000	△369,000			6,552,000	△42,000	
		市区町村補助金収入	6,594,000	6,963,000	△369,000			6,552,000	△42,000	
介護保険事業収入			7,149,000	6,664,000	485,000			7,120,420	△28,580	
	居宅介護料収入		7,149,000	6,664,000	485,000			7,120,420	△28,580	
	（介護報酬収入）		6,530,000	5,998,000	532,000			6,503,464	△26,536	
		介護報酬収入	4,801,000	4,315,000	486,000			4,787,622	△13,378	
		介護予防報酬収入	1,729,000	1,683,000	46,000			1,715,842	△13,158	
	（利用者負担金収入）		619,000	666,000	△47,000			616,956	△2,044	
		介護負担金収入(一般)	484,000	480,000	4,000			483,318	△682	
		介護予防負担金収入(一般)	135,000	186,000	△51,000			133,638	△1,362	
事業活動収入計(1)			13,743,000	13,627,000	116,000			13,672,420	△70,580	

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	訪問介護事業
サービス区分	訪問介護事業

平成26年度　資金収支決算書〈経常活動〉

（支出）

（ 自 平成26年 4月 1日　　至 平成27年 3月31日 ）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
人件費支出			10,936,000	10,807,000	129,000			10,880,872	△55,128	
	職員給料支出		6,379,000	6,521,000	△142,000			6,400,750	21,750	
	職員賞与支出		1,715,000	1,665,000	50,000			1,715,385	385	
	非常勤職員給与支出		1,561,000	1,188,000	373,000			1,531,050	△29,950	
	法定福利費支出		1,281,000	1,433,000	△152,000			1,233,687	△47,313	
事業費支出			1,340,000	1,376,000	△36,000			1,353,627	13,627	
	消耗器具備品費支出		40,000	40,000				34,450	△5,550	
	賃借料支出		732,000	732,000				732,000		
	車輌費支出		568,000	604,000	△36,000			587,177	19,177	
事務費支出			808,000	785,000	23,000			775,177	△32,823	
	福利厚生費支出		27,000	27,000				27,000		
	旅費交通費支出							16,340	16,340	
	研修研究費支出		82,000	82,000				57,063	△24,937	
	事務消耗品費支出		29,000	29,000				24,593	△4,407	
	印刷製本費支出		72,000	49,000	23,000			62,442	△9,558	
	通信運搬費支出		41,000	41,000				42,010	1,010	
	業務委託費支出							10,800	10,800	
	手数料支出		4,000	4,000				6,747	2,747	
	保険料支出		243,000	243,000				215,490	△27,510	
	賃借料支出		262,000	262,000				262,056	56	
	保守料支出		26,000	26,000				25,920	△80	
	諸会費支出		22,000	22,000				22,000		
	雑支出							2,716	2,716	
事業活動支出計(2)			13,084,000	12,968,000	116,000			13,009,676	△74,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			659,000	659,000				662,744	3,744	

2 - 26

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	訪問介護事業
サービス区分	訪問介護事業

平成26年度　資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

（ 自 平成26年 4月 1日　　至 平成27年 3月31日 ）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
施設整備等収入計(4)										
ファイナンス・リース債務の返済			237,000	237,000				236,544	△456	
施設整備等支出計(5)			237,000	237,000				236,544	△456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△237,000	△237,000				△236,544	456	
その他の活動収入計(7)										
積立資産支出			834,000	422,000	412,000			838,400	4,400	
	退職給付引当資産支出		834,000	422,000	412,000			838,400	4,400	
その他の活動支出計(8)			834,000	422,000	412,000			838,400	4,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△834,000	△422,000	△412,000			△838,400	△4,400	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△412,000		△412,000			△412,200	△200	
前期末支払資金残高(12)			412,000		412,000			412,387	387	
当期末支払資金残高(11)+(12)								187	187	

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	地域支援、介護予防事業
サービス区分	地域支援、介護予防事業

平成26年度　資金収支決算書〈経常活動〉

（収入）

（ 自 平成26年 4月 1日　　至 平成27年 3月31日 ）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
受託金収入			17,099,000	17,099,000				16,466,619	△632,381	
	市区町村受託金収入		17,099,000	17,099,000				16,466,619	△632,381	
		市区町村受託金収入	17,099,000	17,099,000				16,466,619	△632,381	
事業収入			1,225,000	1,225,000				1,205,190	△19,810	
	参加費収入							92,800	92,800	
	利用料収入		1,225,000	1,225,000				1,112,390	△112,610	
その他の収入								45,985	45,985	
	雑収入							45,985	45,985	
		雑収入						45,985	45,985	
事業活動収入計(1)			18,324,000	18,324,000				17,717,794	△606,206	

2 - 31

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	地域支援、介護予防事業
サービス区分	地域支援、介護予防事業

平成26年度　資金収支決算書〈経常活動〉

（支出）　（ 自 平成26年 4月 1日　至 平成27年 3月31日 ）　

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
人件費支出			13,580,000	13,580,000				12,793,318	△786,682	
	職員給料支出		5,961,000	5,961,000				5,786,383	△174,617	
	職員賞与支出		1,446,000	1,446,000				1,690,205	244,205	
	非常勤職員給与支出		4,766,000	4,766,000				3,933,245	△832,755	
	法定福利費支出		1,407,000	1,407,000				1,383,485	△23,515	
事業費支出			999,000	999,000				1,040,267	41,267	
	消耗器具備品費支出		259,000	259,000				265,487	6,487	
	車輌費支出		598,000	598,000				694,869	96,869	
	諸謝金支出		142,000	142,000				79,911	△62,089	
事務費支出			2,546,000	2,546,000				2,477,397	△68,603	
	福利厚生費支出		36,000	36,000				36,000		
	旅費交通費支出							6,000	6,000	
	研修研究費支出		91,000	91,000				47,575	△43,425	
	事務消耗品費支出		38,000	38,000				144,469	106,469	
	印刷製本費支出		107,000	107,000				127,620	20,620	
	通信運搬費支出		96,000	96,000				89,942	△6,058	
	業務委託費支出		1,816,000	1,816,000				1,670,458	△145,542	
	手数料支出		5,000	5,000				16,432	11,432	
	保険料支出		217,000	217,000				194,935	△22,065	
	賃借料支出		135,000	135,000				142,162	7,162	
	諸会費支出		5,000	5,000					△5,000	
	雑支出							1,804	1,804	
事業活動支出計(2)			17,125,000	17,125,000				16,310,982	△814,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,199,000	1,199,000				1,406,812	207,812	

2 - 32

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	地域支援、介護予防事業
サービス区分	地域支援、介護予防事業

平成26年度　資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

（ 自 平成26年 4月 1日　　至 平成27年 3月31日 ）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
施設整備等収入計(4)										
固定資産取得支出								185,760	185,760	
	器具及び備品取得支出							185,760	185,760	
ファイナンス・リース債務の返済			771,000	771,000				793,152	22,152	
施設整備等支出計(5)			771,000	771,000				978,912	207,912	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△771,000	△771,000				△978,912	△207,912	
その他の活動収入計(7)										
積立資産支出			902,000	428,000	474,000			902,200	200	
	退職給付引当資産支出		902,000	428,000	474,000			902,200	200	
その他の活動支出計(8)			902,000	428,000	474,000			902,200	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△902,000	△428,000	△474,000			△902,200	△200	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△474,000		△474,000			△474,300	△300	
前期末支払資金残高(12)			474,000		474,000			474,300	300	
当期末支払資金残高(11)+(12)										

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	安心生活創造推進事業
サービス区分	安心生活創造推進事業

平成26年度　資金収支決算書〈経常活動〉

（収入）　　（ 自 平成26年 4月 1日　　至 平成27年 3月31日 ）　　

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
受託金収入			8,775,000	8,775,000				8,775,000		
	市区町村受託金収入		8,775,000	8,775,000				8,775,000		
		市区町村受託金収入	8,775,000	8,775,000				8,775,000		
事業活動収入計(1)			8,775,000	8,775,000				8,775,000		

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	安心生活創造推進事業
サービス区分	安心生活創造推進事業

平成26年度　資金収支決算書〈経常活動〉

（支出）　　（ 自 平成26年 4月 1日　　至 平成27年 3月31日 ）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
人件費支出			6,856,000	6,856,000				6,903,569	47,569	
	職員給料支出		3,495,000	3,495,000				3,579,871	84,871	
	職員賞与支出		937,000	937,000				937,335	335	
	非常勤職員給与支出		1,525,000	1,525,000				1,699,702	174,702	
	法定福利費支出		899,000	899,000				686,661	△212,339	
事業費支出			767,000	767,000				369,130	△397,870	
	消耗器具備品費支出							20,599	20,599	
	車輌費支出		197,000	197,000				121,731	△75,269	
	諸謝金支出		570,000	570,000				226,800	△343,200	
事務費支出			915,000	915,000				1,265,001	350,001	
	福利厚生費支出		14,000	14,000				18,000	4,000	
	旅費交通費支出		20,000	20,000				175,088	155,088	
	研修研究費支出		71,000	71,000				93,315	22,315	
	事務消耗品費支出		110,000	110,000				106,043	△3,957	
	印刷製本費支出		246,000	246,000				368,071	122,071	
	通信運搬費支出		55,000	55,000				69,831	14,831	
	広報費支出		160,000	160,000				149,040	△10,960	
	業務委託費支出							10,800	10,800	
	手数料支出		3,000	3,000				3,950	950	
	保険料支出		16,000	16,000				12,415	△3,585	
	賃借料支出		183,000	183,000				173,940	△9,060	
	租税公課支出							6,550	6,550	
	諸会費支出		22,000	22,000				22,000		
	雑支出		15,000	15,000				55,958	40,958	
事業活動支出計(2)			8,538,000	8,538,000				8,537,700	△300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			237,000	237,000				237,300	300	

2-37

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	安心生活創造推進事業
サービス区分	安心生活創造推進事業

平成26年度　資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

（ 自 平成26年 4月 1日　　至 平成27年 3月31日 ）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
施設整備等収入計(4)										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動収入計(7)										
積立資産支出			237,000	237,000				237,300	300	
	退職給付引当資産支出		237,000	237,000				237,300	300	
その他の活動支出計(8)			237,000	237,000				237,300	300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△237,000	△237,000				△237,300	△300	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)										
前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)										

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	地域包括支援センター
サービス区分	地域包括支援センター

平成26年度　資金収支決算書〈経常活動〉

（収入）

（ 自 平成26年 4月 1日　　至 平成27年 3月31日 ）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
受託金収入			15,897,000	15,897,000				15,897,000		
	市区町村受託金収入		15,897,000	15,897,000				15,897,000		
		市区町村受託金収入	15,897,000	15,897,000				15,897,000		
介護保険事業収入			2,155,000	2,155,000				1,789,820	△365,180	
	居宅介護支援介護料収入		1,982,000	1,982,000				1,631,060	△350,940	
		介護予防支援介護料収入	1,982,000	1,982,000				1,631,060	△350,940	
	その他の事業収入		173,000	173,000				158,760	△14,240	
		受託事業収入	173,000	173,000				158,760	△14,240	
事業活動収入計(1)			18,052,000	18,052,000				17,686,820	△365,180	

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	地域包括支援センター
サービス区分	地域包括支援センター

平成26年度　資金収支決算書〈経常活動〉

（支出）　（ 自 平成26年 4月 1日　至 平成27年 3月31日 ）　

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
人件費支出			16,098,000	16,098,000				15,847,429	△250,571	
	職員給料支出		10,967,000	10,967,000				10,772,334	△194,666	
	職員賞与支出		3,008,000	3,008,000				3,007,530	△470	
	法定福利費支出		2,123,000	2,123,000				2,067,565	△55,435	
事業費支出			118,000	118,000					△118,000	
	車輌費支出		118,000	118,000					△118,000	
事務費支出			1,075,000	1,075,000				1,077,991	2,991	
	福利厚生費支出		27,000	27,000				18,000	△9,000	
	旅費交通費支出							29,300	29,300	
	研修研究費支出		200,000	200,000				162,285	△37,715	
	事務消耗品費支出		57,000	57,000				59,058	2,058	
	印刷製本費支出		107,000	107,000				121,700	14,700	
	通信運搬費支出		76,000	76,000				74,524	△1,476	
	会議費支出							9,508	9,508	
	手数料支出		6,000	6,000				11,761	5,761	
	保険料支出		70,000	70,000				56,205	△13,795	
	賃借料支出		368,000	368,000				374,061	6,061	
	保守料支出		104,000	104,000				103,680	△320	
	諸会費支出		30,000	30,000				30,000		
	雑支出		30,000	30,000				27,909	△2,091	
事業活動支出計(2)			17,291,000	17,291,000				16,925,420	△365,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			761,000	761,000				761,400	400	

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	地域包括支援センター
サービス区分	地域包括支援センター

平成26年度　資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

（ 自 平成26年 4月 1日　　至 平成27年 3月31日 ）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
施設整備等収入計(4)										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動収入計(7)										
積立資産支出			1,505,000	761,000	744,000			1,505,100	100	
	退職給付引当資産支出		1,505,000	761,000	744,000			1,505,100	100	
その他の活動支出計(8)			1,505,000	761,000	744,000			1,505,100	100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,505,000	△761,000	△744,000			△1,505,100	△100	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△744,000		△744,000			△743,700	300	
前期末支払資金残高(12)			744,000		744,000			743,700	△300	
当期末支払資金残高(11)+(12)										