

平成27年度 資金収支計算総括表

平成27年4月1日～平成28年3月31日  
(単位：円)

拠点区分及びサービス区分	本年度 予算現額	収入決算額 (A) 注1	支出決算額 (B) 注2	資金収支差額 (次年度繰越金) (A) - (B)
<b>1, 地域福祉活動推進拠点</b>	<b>34,022,000</b>	<b>35,307,136</b>	<b>30,083,745</b>	<b>5,223,391</b>
(1) 法人運営事業	21,668,000	23,041,308	18,756,207	4,285,101
組織運営事業	20,202,000	21,902,480	17,834,694	4,067,786
調査・研究・企画・広報事業	1,114,000	821,513	821,513	0
基金運営管理事業	352,000	317,315	100,000	217,315
(2) 地域福祉活動推進事業	6,861,000	6,838,188	6,722,786	115,402
安否確認事業	63,000	63,000	46,828	16,172
いきいきサロン事業	168,000	145,324	145,324	0
福祉団体活動支援事業	220,000	219,864	219,864	0
地域ぐるみ福祉ネットワーク事業	320,000	320,000	320,000	0
職員設置事業	6,090,000	6,090,000	5,990,770	99,230
(3) ボランティア活動支援事業	4,175,000	4,133,342	3,693,809	439,533
ボランティア活動支援事業	402,000	496,244	134,672	361,572
ボランティア研修事業	76,000	2,118	0	2,118
ボランティア養成事業	159,000	64,460	64,460	0
ボランティア保険事業	184,000	216,520	183,300	33,220
職員設置事業	3,354,000	3,354,000	3,311,377	42,623
(4) 共同募金配分金事業	857,000	860,040	845,881	14,159
共同募金運動事業	662,000	664,112	662,000	2,112
福祉団体助成事業	120,000	120,000	120,000	0
障害者交流事業	75,000	75,928	63,881	12,047
(5) 生活福祉資金貸付事業	93,000	65,800	65,062	738
生活福祉資金貸付事業	83,000	59,696	59,062	634
老障福祉資金貸付事業	5,000	2,104	2,000	104
臨時特例つなぎ資金貸付事業	5,000	4,000	4,000	0
(6) 福祉資金貸付事業	368,000	368,458	0	368,458
<b>2, 在宅福祉サービス事業拠点</b>	<b>8,470,000</b>	<b>8,655,664</b>	<b>7,425,138</b>	<b>1,230,526</b>
(1) 在宅福祉サービス事業	5,281,000	5,257,492	4,734,761	522,731
配食サービス事業	488,000	303,455	282,954	20,501
日常生活用具貸付事業	36,000	39,500	0	39,500
生活支援サービス事業	100,000	251,350	59,000	192,350
徘徊高齢者支援サービス事業	24,000	40,116	22,768	17,348
移送サービス事業	920,000	910,861	865,696	45,165
職員設置事業	3,713,000	3,712,210	3,504,343	207,867
(2) 生きがづくり事業	108,000	92,063	92,063	0
ソフ・ランCLUB事業	108,000	92,063	92,063	0
(3) 介護予防・日常生活支援事業	2,780,000	3,053,683	2,345,888	707,795
ミニデイサービス	215,000	399,109	167,722	231,387
高齢者健康増進活動	462,000	806,259	347,182	459,077
地域支援事業	1,125,000	1,129,619	1,112,288	17,331
職員設置事業	978,000	718,696	718,696	0

拠点区分及びサービス区分	本年度 予算現額	収入決算額 (A) 注1	支出決算額 (B) 注2	資金収支差額 (次年度繰越金) (A) - (B)
(4) 福祉サービス利用者援助事業	301,000	252,426	252,426	0
日常生活自立支援事業	301,000	252,426	252,426	0
<b>3, 介護・障害福祉サービス事業拠点</b>	<b>89,318,000</b>	<b>119,245,461</b>	<b>84,880,901</b>	<b>34,364,560</b>
(1) 居宅介護等事業	19,077,000	26,060,468	18,396,365	7,664,103
(2) 通所介護サービス事業	53,180,000	74,351,142	50,138,612	24,212,530
(3) 居宅介護支援事業	16,689,000	18,481,971	16,028,964	2,453,007
(4) 居宅・重度訪問介護事業	372,000	351,880	316,960	34,920
<b>総 合 計</b>	<b>131,810,000</b>	<b>163,208,261</b>	<b>122,389,784</b>	<b>40,818,477</b>

※収入支出決算比較表

	収入決算額 (A) 注1	支出決算額 (B) 注2	資金収支差額 (次年度繰越金) (A) - (B)
平成26年度	162,807,105	127,747,201	35,059,904
平成27年度	163,208,261	122,389,784	40,818,477
前年度対比額	401,156	▲ 5,357,417	5,758,573