

資金収支計算書

収入合計 224,006,843円
 支出合計 102,640,056円
 差引残高 121,366,787円 (平成27年度へ繰越金額)

一般会計

(単位:円)

収入の部	予算額	決算額	比較 (決算額-予算額)	備考
勘定科目				
補助金収入	51,310,000	49,696,228	△ 1,613,772	村、支援相談員、運営管理費等
受託金収入	2,175,000	1,827,390	△ 347,610	居宅ケアプラン作成料等
貸付事業等収入	1,000	0	△ 1,000	
共同募金配分金収入	1,100,000	1,022,207	△ 77,793	共同募金配分金
介護保険収入	56,694,000	63,977,412	7,283,412	通所、訪問、居宅介護報酬
雑収入	31,000	510,683	479,683	預金利息等
会費収入	1,000,000	0	△ 1,000,000	
経理区分繰入金収入	0	0	0	
25年度繰越金収入	106,968,000	106,972,923	4,923	25年度繰越金
収入合計	219,279,000	224,006,843	4,727,843	

支出の部	予算額	決算額	比較 (決算額-予算額)	備考
勘定科目				
人件費支出	83,302,000	81,157,050	△ 2,144,950	給料賃金、社会保険、共済掛金等
事務費支出	5,484,000	4,930,777	△ 553,223	事務用品費等
事業費支出	16,416,000	13,564,669	△ 2,851,331	燃料、修繕、サポートセンター事業費等
貸付事業等支出	987,000	0	△ 987,000	生活援助資金貸付 0件
返還金支出	1,000	0	△ 1,000	H25年度分村返還金
負担金支出	2,254,000	2,114,246	△ 139,754	ゆふね電話・電気・ガス代、研修負担金等
共同募金配分金事業費	1,451,000	873,314	△ 577,686	共募配分金事業費
経理区分繰入金支出	0	0	0	
予備費(10)	109,384,000	0	△ 109,384,000	
支出合計	219,279,000	102,640,056	△ 116,638,944	
平成26年度繰越金		121,366,787		

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

一般会計

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	当 年 度 決 算 額	勘 定 科 目	当 年 度 決 算 額
流動資産	127,347,071	流動負債	5,980,284
現金預金	116,690,181	未払金	1,372,234
未収金	10,656,890	預り金	4,608,050
		固定負債	34,551,348
固定資産	173,503,389	退職給与引当金	34,551,348
基本財産	1,000,000	負債の部合計	40,531,632
基本財産特定預金	1,000,000	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	172,503,389	勘 定 科 目	当 年 度 決 算 額
車両運搬具	7,970,139	基本金	24,771,284
器具及び備品	6,210,618	基本金	1,000,000
長期貸付金		その他の基金	23,771,284
退職共済預け金	7,094,498	次期繰越活動収支差額	235,547,544
退職共済積立預金	27,456,850	次期繰越活動収支差額	235,547,544
事業基金積立預金	123,771,284	(うち当期活動収支差額)	9,988,100
資産の部合計	300,850,460	純資産の部合計	260,318,828
脚 注		負債及び純資産の部合計	300,850,460

減価償却費の累計額 27,834,985円

資金収支計算書

収入合計 17,061,480円
 支出合計 19,926円
 差引残高 17,041,554円 (平成27年度へ繰越金額)

特別会計
 経理区分: 福祉基金

(単位:円)

収入の部		予算額	決算額	比較 (決算額-予算額)	備考
勘定科目					
寄附金収入		780,000	1,776,348	996,348	ご遺志金、一般寄付金
雑収入		0	3,432	3,432	預金通帳利息
25年度繰越金収入		15,281,000	15,281,700	700	
収入合計		16,061,000	17,061,480	1,000,480	

支出の部		予算額	決算額	比較 (決算額-予算額)	備考
勘定科目					
事務費支出		85,000	19,926	△ 65,074	賞状用紙等
予備費(10)		15,976,000	0	△ 15,976,000	
支出合計		16,061,000	19,926	△ 16,041,074	
平成26年度繰越金			17,041,554	17,041,554	

貸借対照表
平成27年3月31日現在

特別会計

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度決算額	勘定科目	当年度決算額
流動資産	17,041,554		
現金預金	17,041,554		
		純資産の部	
		勘定科目	当年度決算額
		次期繰越活動収支差額	17,041,554
		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	17,041,554 1,759,854
		純資産の部合計	17,041,554
資産の部合計	17,041,554	負債及び純資産の部合計	17,041,554