

資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	131 会費収入	1,625,000	1,582,800	42,200	
	01 会費収入	1,625,000	1,582,800	42,200	
	01 会員会費収入	1,600,000	1,558,800	41,200	
	02 施設・団体会費収入	24,000	24,000	0	
	03 賛助会費収入	1,000	0	1,000	
	132 寄附金収入	114,000	43,203	70,797	
	01 寄附金収入	114,000	43,203	70,797	
	134 経常経費補助金収入	34,778,000	34,762,000	16,000	
	02 町補助金収入	34,778,000	34,762,000	16,000	
	135 助成金収入	4,671,000	4,681,000	△10,000	
	01 県社協助成金収入	4,671,000	4,681,000	△10,000	
	01 県社協助成金収入	4,671,000	4,681,000	△10,000	
	136 受託金収入	21,405,000	20,621,770	783,230	
	01 町受託金収入	20,700,000	19,898,120	801,880	
	02 県社協受託金収入	693,000	710,000	△17,000	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	339,000	356,000	△17,000	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	354,000	354,000	0	
	03 その他の受託金収入	12,000	13,650	△1,650	
	137 事業収入	488,000	470,090	17,910	
	01 参加費収入	64,000	47,700	16,300	
	02 利用料収入	424,000	422,390	1,610	
	139 共同募金配分金収入	2,315,000	2,315,000	0	
	01 一般募金配分金収入	1,815,000	1,815,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	500,000	500,000	0	
	140 善意銀行配分金収入	10,965,000	10,963,385	1,615	
	01 善意銀行配分金収入	10,965,000	10,963,385	1,615	
	142 介護保険収入	36,998,000	37,577,065	△579,065	
01 居宅介護料収入	18,575,000	18,890,150	△315,150		
01 (介護報酬収入)	16,870,000	17,155,739	△285,739		
01 介護報酬収入	10,500,000	10,660,330	△160,330		
02 介護予防報酬収入	6,370,000	6,495,409	△125,409		
02 (利用者負担金収入)	1,705,000	1,734,411	△29,411		
01 介護負担金収入	1,030,000	1,047,350	△17,350		
02 介護予防負担金収入	675,000	687,061	△12,061		
02 居宅介護支援介護料収入	18,423,000	18,686,915	△263,915		
01 居宅介護支援介護料収入	16,922,000	17,159,500	△237,500		
02 介護予防支援介護料収入	1,501,000	1,527,415	△26,415		
144 自立支援費等収入	1,892,000	1,930,790	△38,790		
01 介護給付費収入	1,891,000	1,930,790	△39,790		
07 利用者負担金収入	1,000	0	1,000		
01 利用者負担金収入	1,000	0	1,000		
147 雑収入	52,000	22,268	29,732		
01 雑収入	52,000	22,268	29,732		
02 雑収入	52,000	22,268	29,732		
150 受取利息配当金収入	17,000	18,589	△1,589		
01 受取利息配当金収入	17,000	18,589	△1,589		
152 経理区分間繰入金収入	4,985,000	4,195,806	789,194		
01 経理区分間繰入金収入	4,985,000	4,195,806	789,194		
01 法人運営事業経理区分繰入金収入	2,346,000	1,563,750	782,250		
02 居宅介護等事業経理区分繰入金収入	995,000	994,560	440		
03 居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	771,000	770,040	960		
05 基金運営事業経理区分繰入金収入	15,000	16,696	△1,696		
07 地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	615,000	612,480	2,520		
09 在宅福祉サービス推進事業経理区分繰入金	15,000	11,000	4,000		
11 ボランティア活動事業経理区分繰入金収入	228,000	227,280	720		
経常収入計(1)	120,305,000	119,183,766	1,121,234		
支	101 人件費支出	56,537,000	56,391,039	145,961	
	01 役員報酬	270,000	270,000	0	
	02 職員俸給	36,679,000	36,575,394	103,606	
	03 職員諸手当	11,972,000	12,103,977	△131,977	
	04 非常勤職員給与	36,000	35,000	1,000	
	06 法定福利費	7,580,000	7,406,668	173,332	

資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
102 事務費支出	4,310,000	3,955,370	354,630	
01 福利厚生費	216,000	161,247	54,753	
02 旅費交通費	394,000	380,520	13,480	
04 消耗品費	379,000	255,665	123,335	
05 器具什器費	100,000	99,855	145	
06 印刷製本費	12,000	29,720	△17,720	
10 通信運搬費	480,000	336,787	143,213	
11 会議費	40,000	18,748	21,252	
13 業務委託費	634,000	821,918	△187,918	
01 委託費	480,000	699,698	△219,698	
02 保守料	154,000	122,220	31,780	
14 手数料	142,000	37,740	104,260	
15 損害保険料	1,000	0	1,000	
16 賃借料	1,367,000	1,274,110	92,890	
17 租税公課	40,000	27,050	12,950	
18 渉外費	10,000	30,000	△20,000	
20 賃金	475,000	482,010	△7,010	
21 雑費	20,000	0	20,000	
02 雑費	20,000	0	20,000	
103 事業費支出	36,952,000	35,059,953	1,892,047	
01 諸謝金	1,299,000	1,190,960	108,040	
02 旅費交通費	850,000	602,321	247,679	
01 役職員旅費	850,000	602,321	247,679	
03 消耗品費	1,833,000	2,812,853	△979,853	
02 その他の消耗品費	1,833,000	2,812,853	△979,853	
04 器具什器費	245,000	255,180	△10,180	
05 印刷製本費	419,000	648,230	△229,230	
06 水道光熱費	949,000	661,904	287,096	
07 車輦費	1,371,000	1,124,290	246,710	
08 燃料費	1,444,000	1,282,042	161,958	
01 燃料費	2,000	0	2,000	
02 車輦燃料費	1,442,000	1,282,042	159,958	
09 修繕費	50,000	20,342	29,658	
10 通信運搬費	865,000	1,089,712	△224,712	
11 会議費	601,000	547,367	53,633	
12 広報費	1,297,000	1,296,048	952	
13 業務委託費	2,708,000	2,423,570	284,430	
14 手数料	558,000	423,859	134,141	
15 損害保険料	1,233,000	1,045,784	187,216	
16 賃借料	2,256,000	2,104,389	151,611	
18 租税公課	1,100,000	660,455	439,545	
19 賃金	17,874,000	16,870,647	1,003,353	
107 助成金支出	8,398,000	8,432,950	△34,950	
01 助成金支出	8,398,000	8,432,950	△34,950	
01 地区社協助成金支出	7,410,000	7,394,000	16,000	
02 福祉団体等助成金支出	988,000	1,038,950	△50,950	
108 負担金支出	482,000	447,200	34,800	
01 負担金支出	482,000	447,200	34,800	
01 負担金支出	482,000	447,200	34,800	
111 経理区分間繰入金支出	4,985,000	4,195,806	789,194	
01 経理区分間繰入金支出	4,985,000	4,195,806	789,194	
01 法人運営事業経理区分繰入金支出	26,000	23,157	2,843	
02 ボランティア活動事業経理区分繰入金	326,000	369,517	△43,517	
03 居宅介護等事業経理区分繰入金支出	1,050,000	0	1,050,000	
07 企画広報事業経理区分繰入金支出	99,000	63,770	35,230	
08 地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	409,000	535,292	△126,292	
13 共同募金配分事業経理区分繰入金支出	108,000	22,096	85,904	
14 退職積立事業経理区分繰入金支出	2,965,000	2,940,000	25,000	
16 子育て支援事業経理区分繰入金支出	1,000	160	840	
17 高齢者福祉推進事業経理区分繰入金支出	1,000	241,814	△240,814	
経常支出計(2)	111,664,000	108,482,318	3,181,682	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,641,000	10,701,448	△2,060,448	

資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	154 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	01 町補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	02 設備整備補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	112 固定資産取得支出及び繰入支出	8,228,000	8,227,610	390	
財務活動による収支	02 その他の固定資産取得支出	8,228,000	8,227,610	390	
	01 車輛運搬具取得支出	8,228,000	8,227,610	390	
	施設整備等支出計(5)	8,228,000	8,227,610	390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,228,000	△7,227,610	△390	
	159 積立預金取崩収入	1,947,000	1,872,838	74,162	
財務活動による収支	12 へま-事業資金積立預金取崩収入	1,947,000	1,872,838	74,162	
	160 その他の収入	10,000	10,000	0	
	04 長期預け金返還金収入	10,000	10,000	0	
	01 敷金・保証金等預け金返還金収入	10,000	10,000	0	
	財務収入計(7)	1,957,000	1,882,838	74,162	
財務活動による収支	116 積立預金積立支出	1,386,000	2,220,974	△834,974	
	01 社会福祉事業振興基金積立預金積立支出	50,000	0	50,000	
	02 ボランティア基金積立預金積立支出	50,000	8,266	41,734	
	10 へま-事業資金積立預金積立支出	1,286,000	2,212,708	△926,708	
	117 その他の支出	2,965,000	2,940,000	25,000	
予備費(10)	01 退職共済預け金支出	2,965,000	2,940,000	25,000	
	財務支出計(8)	4,351,000	5,160,974	△809,974	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,394,000	△3,278,136	884,136	
	予備費(10)	5,099,000	0	5,099,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,080,000	195,702	△6,275,702	
前期末支払資金残高(12)		6,080,000	6,080,024	△24	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,275,726	△6,275,726	