

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 会費収入 | 2,000,000 | 889,000 | 1,111,000 | |
| | 賛助会費収入 | 2,000,000 | 889,000 | 1,111,000 | |
| | 個人賛助会費収入 | 1,300,000 | 459,000 | 841,000 | |
| | 法人・団体賛助会費収入 | 700,000 | 430,000 | 270,000 | |
| | 分担金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 分担金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 分担金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 600,000 | 276,633 | 323,367 | |
| | 寄附金収入 | 300,000 | 36,863 | 263,137 | |
| | 寄附金収入 | 300,000 | 36,863 | 263,137 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 239,770 | 60,230 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 239,770 | 60,230 | |
| | 経常経費補助金収入 | 56,786,000 | 56,359,912 | 426,088 | |
| | 市区補助金収入 | 236,000 | 170,635 | 65,365 | |
| | 区補助金収入 | 236,000 | 170,635 | 65,365 | |
| | 市社協補助金収入 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| | 市社協補助金収入 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| | 市交付金収入 | 50,151,000 | 51,289,689 | 1,138,689 | |
| | 人件費収入 | 44,094,000 | 43,946,651 | 147,349 | |
| | 物件費収入 | 6,057,000 | 7,343,038 | 1,286,038 | |
| | 共同募金配分金収入 | 4,899,000 | 4,899,588 | 588 | |
| | 一般募金配分金収入 | 4,899,000 | 4,899,588 | 588 | |
| | 助成金収入 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 助成金収入 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 市社協助成金収入 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 受託金収入 | 105,997,000 | 103,979,062 | 2,017,938 | |
| | 市区受託金収入 | 102,512,000 | 100,363,653 | 2,148,347 | |
| | 市受託金収入 | 102,512,000 | 100,363,653 | 2,148,347 | |
| 市社協受託金収入 | 3,329,000 | 3,459,409 | 130,409 | | |
| 市社協受託金収入 | 3,329,000 | 3,459,409 | 130,409 | | |
| その他受託金収入 | 156,000 | 156,000 | 0 | | |
| その他受託金収入 | 156,000 | 156,000 | 0 | | |
| 事業収入 | 120,000 | 85,440 | 34,560 | | |
| 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用料収入 | 120,000 | 85,440 | 34,560 | | |
| 利用料収入 | 120,000 | 85,440 | 34,560 | | |
| 介護保険事業収入 | 46,330,000 | 47,915,345 | 1,585,345 | | |
| 居宅介護料収入 | 46,310,000 | 47,913,345 | 1,603,345 | | |
| 介護報酬収入 | 46,310,000 | 47,913,345 | 1,603,345 | | |
| その他の事業収入 | 20,000 | 2,000 | 18,000 | | |
| その他の事業収入 | 20,000 | 2,000 | 18,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,716,000 | 1,739,472 | 23,472 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,716,000 | 1,739,472 | 23,472 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,716,000 | 1,739,472 | 23,472 | | |
| その他の収入 | 100,000 | 1,181,852 | 1,081,852 | | |
| 受入研修費収入 | 30,000 | 8,000 | 22,000 | | |
| 受入研修費収入 | 30,000 | 8,000 | 22,000 | | |
| 雑収入 | 70,000 | 1,173,852 | 1,103,852 | | |
| 雑収入 | 70,000 | 1,173,852 | 1,103,852 | | |
| 事業活動収入計(1) | 214,249,000 | 214,026,716 | 222,284 | | |
| 支 | 人件費支出 | 136,932,000 | 135,279,212 | 1,652,788 | |
| | 職員給料支出 | 71,117,000 | 76,217,247 | 5,100,247 | |
| | 職員俸給支出 | 71,117,000 | 76,217,247 | 5,100,247 | |
| | 職員賞与支出 | 19,640,000 | 8,051,445 | 11,588,555 | |
| | 職員賞与支出 | 19,640,000 | 8,051,445 | 11,588,555 | |
| | 嘱託職員給与支出 | 30,190,000 | 32,239,655 | 2,049,655 | |
| | 嘱託職員給与支出 | 30,190,000 | 32,239,655 | 2,049,655 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,950,000 | 6,661,881 | 711,881 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,950,000 | 6,661,881 | 711,881 | |
| | 法定福利費支出 | 10,035,000 | 12,108,984 | 2,073,984 | |
| 法定福利費支出 | 10,035,000 | 12,108,984 | 2,073,984 | | |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業費支出 | 45,810,000 | 50,071,914 | 4,261,914 | |
| 諸謝金支出 | 6,300,000 | 5,623,188 | 676,812 | |
| 諸謝金支出 | 6,300,000 | 5,623,188 | 676,812 | |
| 保健衛生費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 保健衛生費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 旅費交通費支出 | 14,000 | 28,300 | 14,300 | |
| 旅費支出 | 0 | 27,000 | 27,000 | |
| 交通費支出 | 14,000 | 1,300 | 12,700 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,354,000 | 2,964,447 | 610,447 | |
| 消耗品費支出 | 1,960,000 | 2,530,407 | 570,407 | |
| 器具什器費支出 | 394,000 | 434,040 | 40,040 | |
| 印刷製本費支出 | 887,000 | 719,721 | 167,279 | |
| 印刷製本費支出 | 887,000 | 719,721 | 167,279 | |
| 水道光熱費支出 | 1,000,000 | 222,759 | 777,241 | |
| 水道光熱費支出 | 1,000,000 | 222,759 | 777,241 | |
| 修繕費支出 | 300,000 | 557,884 | 257,884 | |
| 修繕費支出 | 300,000 | 557,884 | 257,884 | |
| 通信運搬費支出 | 365,000 | 434,522 | 69,522 | |
| 通信運搬費支出 | 365,000 | 434,522 | 69,522 | |
| 会議費支出 | 30,000 | 9,629 | 20,371 | |
| 会議費支出 | 30,000 | 9,629 | 20,371 | |
| 業務委託費支出 | 34,450,000 | 38,589,182 | 4,139,182 | |
| 業務委託費支出 | 34,450,000 | 38,589,182 | 4,139,182 | |
| 手数料支出 | 23,000 | 2,214 | 20,786 | |
| 手数料支出 | 23,000 | 2,214 | 20,786 | |
| 保険料支出 | 5,000 | 86,870 | 81,870 | |
| 保険料支出 | 5,000 | 86,870 | 81,870 | |
| 賃借料支出 | 10,000 | 393,422 | 383,422 | |
| 賃借料支出 | 10,000 | 393,422 | 383,422 | |
| 車輛費支出 | 52,000 | 83,378 | 31,378 | |
| 車輛費支出 | 52,000 | 83,378 | 31,378 | |
| 雑支出 | 0 | 356,398 | 356,398 | |
| 雑支出 | 0 | 356,398 | 356,398 | |
| 事務費支出 | 21,156,000 | 17,559,680 | 3,596,320 | |
| 福利厚生費支出 | 209,000 | 188,625 | 20,375 | |
| 福利厚生費支出 | 209,000 | 188,625 | 20,375 | |
| 旅費交通費支出 | 249,000 | 168,790 | 80,210 | |
| 旅費支出 | 0 | 200 | 200 | |
| 交通費支出 | 249,000 | 168,590 | 80,410 | |
| 研修研究費支出 | 135,000 | 86,662 | 48,338 | |
| 研修研究費支出 | 135,000 | 86,662 | 48,338 | |
| 事務消耗品費支出 | 2,517,000 | 2,703,499 | 186,499 | |
| 消耗品費支出 | 1,607,000 | 2,413,721 | 806,721 | |
| 器具什器費支出 | 910,000 | 289,778 | 620,222 | |
| 印刷製本費支出 | 210,000 | 163,674 | 46,326 | |
| 印刷製本費支出 | 210,000 | 163,674 | 46,326 | |
| 水道光熱費支出 | 5,528,000 | 4,508,297 | 1,019,703 | |
| 水道光熱費支出 | 5,528,000 | 4,508,297 | 1,019,703 | |
| 修繕費支出 | 935,000 | 1,110,905 | 175,905 | |
| 修繕費支出 | 935,000 | 1,110,905 | 175,905 | |
| 通信運搬費支出 | 2,348,000 | 1,758,206 | 589,794 | |
| 通信運搬費支出 | 2,348,000 | 1,758,206 | 589,794 | |
| 会議費支出 | 20,000 | 2,660 | 17,340 | |
| 会議費支出 | 20,000 | 2,660 | 17,340 | |
| 業務委託費支出 | 3,390,000 | 2,969,520 | 420,480 | |
| 業務委託費支出 | 3,390,000 | 2,969,520 | 420,480 | |
| 保守料支出 | 2,665,000 | 1,310,310 | 1,354,690 | |
| 保守料支出 | 2,665,000 | 1,310,310 | 1,354,690 | |
| 手数料支出 | 273,000 | 438,264 | 165,264 | |
| 手数料支出 | 273,000 | 438,264 | 165,264 | |
| 保険料支出 | 784,000 | 540,805 | 243,195 | |
| 保険料支出 | 784,000 | 540,805 | 243,195 | |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|----|
| 事業活動 | 賃借料支出 | 639,000 | 497,684 | 141,316 | |
| | 賃借料支出 | 639,000 | 497,684 | 141,316 | |
| | 車輛費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 車輛費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 租税公課支出 | 1,054,000 | 902,900 | 151,100 | |
| | 租税公課支出 | 1,054,000 | 902,900 | 151,100 | |
| | 渉外費支出 | 20,000 | 53,000 | 33,000 | |
| | 渉外費支出 | 20,000 | 53,000 | 33,000 | |
| | 諸会費支出 | 130,000 | 116,000 | 14,000 | |
| | 諸会費支出 | 130,000 | 116,000 | 14,000 | |
| | 雑支出 | 40,000 | 39,879 | 121 | |
| | 雑支出 | 40,000 | 39,879 | 121 | |
| | 共同募金配分金事業費支出 | 4,899,000 | 4,872,388 | 26,612 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 4,899,000 | 4,872,388 | 26,612 | |
| | 老人福祉活動費 | 765,000 | 740,852 | 24,148 | |
| | 障害児・者福祉活動費 | 285,000 | 185,000 | 100,000 | |
| | 児童・青少年福祉活動費 | 190,000 | 310,000 | 120,000 | |
| | 母子・父子福祉活動費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 住民全般 | 3,629,000 | 3,606,536 | 22,464 | |
| | 分担金支出 | 0 | 160,000 | 160,000 | |
| 分担金支出 | 0 | 160,000 | 160,000 | | |
| 分担金支出 | 0 | 160,000 | 160,000 | | |
| 助成金支出 | 660,000 | 496,000 | 164,000 | | |
| 助成金支出 | 660,000 | 496,000 | 164,000 | | |
| 福祉ボランティア活動応援資金助成金支出 | 600,000 | 398,000 | 202,000 | | |
| その他助成金支出 | 60,000 | 98,000 | 38,000 | | |
| 負担金支出 | 0 | 19,000 | 19,000 | | |
| 負担金支出 | 0 | 19,000 | 19,000 | | |
| 負担金支出 | 0 | 19,000 | 19,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 209,457,000 | 208,458,194 | 998,806 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,792,000 | 5,568,522 | 776,522 | | |
| 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 | 100,000 | 1,950,521 | 1,850,521 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 100,000 | 1,950,521 | 1,850,521 | |
| 器具及び備品取得支出 | 100,000 | 1,950,521 | 1,850,521 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 100,000 | 1,950,521 | 1,850,521 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 100,000 | 1,950,521 | 1,850,521 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 236,000 | 288,774 | 52,774 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 236,000 | 288,774 | 52,774 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 236,000 | 288,774 | 52,774 | |
| | その他の活動収入計(7) | 236,000 | 288,774 | 52,774 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 100,000 | 600,849 | 500,849 | |
| | 修繕積立資産支出 | 0 | 500,527 | 500,527 | |
| | 修繕積立資産支出 | 0 | 500,527 | 500,527 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | 0 | 322 | 322 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | 0 | 322 | 322 | |
| | 周年事業積立資産支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 周年事業積立資産支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 236,000 | 288,774 | 52,774 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 236,000 | 288,774 | 52,774 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 236,000 | 288,774 | 52,774 | | |
| その他の活動支出計(8) | 336,000 | 889,623 | 553,623 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 100,000 | 600,849 | 500,849 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,592,000 | 3,017,152 | 1,574,848 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 16,725,932 | 98,060,360 | 81,334,428 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 21,317,932 | 101,077,512 | 79,759,580 | | |