

# 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	
	經常経費寄附金収入	300,000	239,770	60,230	
	經常経費寄附金収入	300,000	239,770	60,230	
	經常経費補助金収入	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
<b>事業費支出</b>	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	
<b>事務費支出</b>	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		