

拠点区分 資金収支計算書

金浜福祉センター

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
事業活動による収支	《会費収入》				
	一般会費収入				
	法人会費収入				
	賛助会費収入				
	特別会費収入				
	その他会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄付金収入》	39,000	38,955	45	
	寄付金収入				
	経常経費寄付金収入	39,000	38,955	45	
	《経常経費補助金収入》				
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	都道府県社協補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	災害等準備金収入				
	その他の補助金収入				
	《受託金収入》	22,481,000	22,481,000		
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	22,481,000	22,481,000		
	福祉医療機構受託金収入				
	退職共済事務費収入				
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
	その他の受託金収益				
	《貸付事業収入》				
	償還金収入				
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	23,000	22,500	500	
	参加費収入	23,000	22,500	500	
	利用料収入				
	賃貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	民生委員互助共励事業会費収入				
	《介護保険収入》				
施設介護料収入					
介護報酬収入					
利用者負担金収入(公費)					
利用者負担金収入(一般)					
居宅介護料収入					
(介護報酬収入)					
介護報酬収入					
介護予防報酬収入					
(利用者負担金収入)					
介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般)					
介護予防負担金収入(公費)					
介護予防負担金収入(一般)					
地域密着型介護料収入					
(介護報酬収入)					
介護報酬収入					
介護予防報酬収入					
(利用者負担金収入)					
介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般)					
介護予防負担金収入(公費)					
介護予防負担金収入(一般)					
居宅介護支援介護料収入					
居宅介護支援介護料収入					
介護予防支援介護料収入					
利用者等利用料収入					
施設サービス利用料収入					
居宅介護サービス利用料収入					
地域密着型介護サービス利用料収入					
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

拠点区分 資金収支計算書

金浜福祉センター

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
事業活動による収支	収入				
	《老人福祉事業収入》				
	《児童福祉事業収入》				
	《保育事業収入》				
	《就労支援事業収入》				
	《障害福祉サービス等事業収入》	6,652,000	6,729,665	-77,665	
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	124,000	123,172	828	
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	6,528,000	6,606,493	-78,493	
	補助金事業収入				
	受託事業収入	6,528,000	6,606,493	-78,493	
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	《生活保護事業収入》				
	《医療事業収入》				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	《借入金利息補助金収入》				
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入					
雑収入					
退職手当積立基金預け金差益					
共済会退職手当金収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	29,195,000	29,272,120	-77,120		
支出					
《人件費支出》	28,207,000	27,600,263	606,737		
役員報酬支出					
職員給料支出	21,629,000	21,188,379	440,621		
職員賞与支出	2,771,000	2,771,000			
非常勤職員給与支出					
派遣職員費支出					
退職給付支出					
退職給付支出					
共済会退職金					
法定福利費支出	3,807,000	3,640,884	166,116		

拠点区分 資金収支計算書

金浜福祉センター

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	
事業活動による収支	支 出	《事業費支出》	3,954,000	3,932,488	21,512		
		給食費支出	54,000	54,000			
		介護用品費支出	121,000	120,309	691		
		医薬品費支出					
		診療・療養費材料費支出					
		保健衛生費支出					
		医療費支出					
		被服費支出					
		教養娯楽費支出					
		日用品費支出					
		保育材料費支出					
		本人支給金支出					
		水道光熱費支出	697,000	696,471	529		
		燃料費支出	51,000	50,895	105		
		消耗器具備品費支出	185,000	170,245	14,755		
		保険料支出	67,000	66,984	16		
		賃借料支出	80,000	79,800	200		
		教育指導費支出					
		就職支度費支出					
		葬祭費支出					
		車輛費支出	1,992,000	1,986,784	5,216		
		管理費返還支出					
		諸謝金支出	707,000	707,000			
		雑 支 出					
		《事務費支出》	4,562,000	4,003,837	558,163		
		福利厚生費支出	68,000	67,040	960		
		福利厚生費支出	68,000	67,040	960		
		共済会会員掛金					
		職員被服費支出					
		旅費交通費支出	58,000	39,000	19,000		
		研修研究費支出	3,000	2,500	500		
		事務消耗品費支出	290,000	281,981	8,019		
		印刷製本費支出	5,000	4,051	949		
		水道光熱費支出	1,305,000	1,269,713	35,287		
		燃料費支出	260,000	258,361	1,639		
		修繕費支出	114,000	113,457	543		
		通信運搬費支出	237,000	228,892	8,108		
		会議費支出					
		広報費支出					
		業務委託費支出	617,000	538,650	78,350		
		手数料支出	636,000	560,436	75,564		
		保険料支出	131,000	130,056	944		
		賃借料支出	616,000	509,300	106,700		
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出	2,000	400	1,600		
保守料支出							
渉外費支出							
諸会費支出							
雑 支 出	220,000		220,000				
《就労支援事業支出》							
《授産事業費用》							
《利用者負担軽減額》							
利用者負担軽減額							
《貸付事業支出》							
貸付金支出							

拠点区分 資金収支計算書

金浜福祉センター

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
事業活動による収支	支 出				
	《共同募金配分金事業費》				
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティア支援事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費				
	返還金支出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	250,000	250,000		
	助成金支出	250,000	250,000		
	《負担金支出》	27,000	27,000		
	負担金支出	27,000	27,000		
	都道府県社協負担金支出	20,000	20,000		
	その他負担金支出	7,000	7,000		
	利用者負担金費用				
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	為替差損				
	雑 支 出				
	雑 支 出				
退職手当積立基金預け金差損					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	37,000,000	35,813,588	1,186,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,805,000	-6,541,468	-1,263,532		
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	(基本財産売却収入)				
	建物売却収入				
	土地売却収入				
	(その他の固定資産売却収入)				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
(基本財産取得支出)					
建物取得支出					
土地取得支出					
(その他の固定資産取得支出)					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
建設仮勘定取得支出					
土地取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

拠点区分 資金収支計算書

金浜福祉センター

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
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《基金積立資産取崩収入》				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》	9,519,000	8,985,645	533,355		
《その他の活動による収入》					
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	9,519,000	8,985,645	533,355		
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》				
	福祉基金積立資産支出				
	《積立資産支出》	1,055,000	1,039,620	15,380	
	退職給付引当資産支出	1,055,000	1,039,620	15,380	
	退職給付引当資産支出	1,055,000	1,039,620	15,380	
	共済会会員・第2出資金				
	長期預り金積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	その他の積立資産積立支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》	659,000	1,404,557	-745,557	
	《その他の活動による支出》				
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	1,714,000	2,444,177	-730,177		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,805,000	6,541,468	1,263,532		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		9,990,930	-9,990,930		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,990,930	-9,990,930		