

拠点区分 資金収支計算書

金浜福祉センター 【税込】

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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				
	《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				
	《寄附金収入》				
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	《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				
	《受託金収入》	23,052,000	23,052,000		
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	23,052,000	23,052,000		
	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	17,300	5,700	
	参加費収入	23,000	17,300	5,700	
	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 【税込】

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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》				
	《障害福祉サービス等事業収入》	6,786,000	7,003,915	-217,915	
	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				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	73,000	149,614	-76,614	
	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	6,713,000	6,854,301	-141,301	
	補助金事業収入				
	受託事業収入	6,713,000	6,854,301	-141,301	
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	《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》		3,000	-3,000		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入		3,000	-3,000		
雑収入		3,000	-3,000		
退職手当積立基金預け金差益					
《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)	29,861,000	30,076,215	-215,215		
支出					
《人件費支出》	31,029,000	31,028,536	464		
役員報酬支出					
職員給料支出	23,854,000	23,853,774	226	168千円流用	
職員賞与支出	3,021,000	3,020,800	200	88千円流用	
非常勤職員給与支出					
派遣職員費支出					
退職給付支出					
法定福利費支出	4,154,000	4,153,962	38	191千円流用	

拠点区分 資金収支計算書

金浜福祉センター 【税込】

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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》	4,266,000	4,155,943	110,057	
		給食費支出	79,000	78,585	415	56千円流用
		介護用品費支出				
		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	765,000	750,177	14,823	-115千円流用
		燃料費支出	74,000	39,836	34,164	
		消耗器具備品費支出	69,000	68,974	26	-63千円流用
		保険料支出	87,000	86,770	230	
		賃借料支出	432,000	412,223	19,777	
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車輛費支出	1,988,000	1,987,378	622	-278千円流用
		管理費返還支出				
		諸謝金支出	772,000	732,000	40,000	
		雑 支 出				
		《事務費支出》	4,006,000	3,603,033	402,967	
		福利厚生費支出	67,000	66,913	87	16千円流用
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	99,000	80,860	18,140	-32千円流用
		研修研究費支出	24,000	10,750	13,250	
		事務消耗品費支出	352,000	341,443	10,557	-2千円流用
		印刷製本費支出	2,000	1,325	675	2千円流用
		水道光熱費支出	1,202,000	1,087,565	114,435	
		燃料費支出	241,000	111,156	129,844	-91千円流用
		修繕費支出	192,000	91,152	100,848	-30千円流用
		通信運搬費支出	246,000	235,496	10,504	-1千円流用
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出	573,000	570,780	2,220	
		手数料支出	552,000	551,754	246	55千円流用
		保険料支出	199,000	198,150	850	1千円流用
		賃借料支出	256,000	255,689	311	5千円流用
		土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	1,000		1,000		
	保守料支出					
	渉外費支出					
	諸会費支出					
	雑 支 出					
	《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 【税込】

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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》				
	助成金支出				
	社協助成金支出				
	《負担金支出》	32,000	32,000		
	負担金支出	32,000	32,000		
	都道府県社協負担金支出	20,000	20,000		
	広域社協負担金支出				
利用者負担金支出					
その他負担金支出	12,000	12,000			
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
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					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	39,333,000	38,819,512	513,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,472,000	-8,743,297	-728,703		
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)					
支 出					
《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【税込】

自平成27年4月1日至平成28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				
	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》				
《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)					
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》	1,860,000	1,828,875	31,125	
	退職給付引当資産支出	1,860,000	1,828,875	31,125	30千円流用
	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》				
	《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)		1,860,000	1,828,875	31,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,860,000	-1,828,875	-31,125	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,332,000	-10,572,172	-759,828	
前期末支払資金残高(12)		11,332,000	4,318,148	7,013,852	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-6,254,024	6,254,024	