

Ⅱ 平成25年度収支決算書 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

会計単位: 社会福祉事業会計

経理区分: 合算経理区分

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	38,726,000	21,458,717	17,267,283	
	その他の事業収入	6,160,000	2,445,380	3,714,620	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,391	△ 1,391	
	経理区分間繰入金収入	7,363,000	6,000,000	1,363,000	
	経常収入計	52,251,000	29,906,488	22,344,512	
	支出				
人件費支出	41,335,000	28,239,042	13,095,958		
事務費支出	1,553,000	767,238	785,762		
経理区分間繰入金支出	7,363,000	6,000,000	1,363,000		
経常支出計	50,251,000	35,006,280	15,244,720		
経常活動資金収支差額	2,000,000	△ 5,099,792	△ 3,099,792		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
財務支出計	0	0	0		
財務活動資金収支差額	0	0	0		
予備費		2,000,000	-	2,000,000	
当期資金収支差額合計		0	△ 5,099,792	5,099,792	
前期末支払資金残高		13,950,034	13,950,034	0	
当期末支払資金残高		13,950,034	8,850,242	5,099,792	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

会計単位: 社会福祉事業会計

第2号—2様式
(単位: 円)

勘定科目		合 計	本 部	移動支援事業	同行援護事業	重度訪問介護事業	居宅介護	備 考	
収入	自立支援費等収入	21,458,717	0	0	15,119,864	4,855,302	1,483,551		
	介護給付費収入	21,386,677	0	0	15,102,582	4,855,302	1,428,793		
	利用者負担金収入	72,040	0	0	17,282	0	54,758		
	その他の事業収入	2,445,380	0	2,445,380	0	0	0		
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0		
	受託事業収入	2,439,380	0	2,439,380	0	0	0		
	利用者負担金収入	6,000	0	6,000	0	0	0		
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0		
	区補助金収入	0	0	0	0	0	0		
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0		
	雑収入	0	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	2,391	2,391	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0		
	本部・事業経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0		
	経常活動収入計(1)	29,906,488	6,002,391	2,445,380	15,119,864	4,855,302	1,483,551		
経常活動による収支	支出	人件費支出	28,239,042	6,888,323	1,846,342	14,021,997	4,448,387	1,033,993	
		役員報酬	130,000	130,000	0	0	0	0	
		職員俸給	7,505,440	3,294,900	463,160	2,652,641	842,108	252,631	
		職員諸手当	3,761,960	2,216,479	170,005	973,659	309,097	92,720	
		非常勤職員給与	14,295,830	0	1,070,304	9,577,408	3,037,412	610,706	
		退職共済掛金	578,010	456,000	13,422	76,866	24,402	7,320	
		法定福利費	1,967,802	790,944	129,451	741,423	235,368	70,616	
		事務費支出	767,238	83,020	76,876	428,064	134,248	45,030	
		福利厚生費	104,437	23,455	8,909	51,019	16,196	4,858	
		旅費交通費	23,480	18,000	2,442	1,569	76	1,393	
		研修費	0	0	0	0	0	0	
		消耗品費	26,164	0	2,878	16,483	5,233	1,570	
		器具什器費	0	0	0	0	0	0	
		印刷製本費	40,239	21,460	2,609	11,447	3,633	1,090	
		修繕費	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	382,335	15,690	40,001	231,246	72,748	22,650		
	会議費	0	0	0	0	0	0		
	広報費	0	0	0	0	0	0		
	業務委託費	0	0	0	0	0	0		
	手数料	27,683	2,415	2,338	14,933	4,182	3,815		
	損害保険料	160,900	0	17,699	101,367	32,180	9,654		
	租税公課	2,000	2,000	0	0	0	0		
	渉外費	0	0	0	0	0	0		
	諸会費	0	0	0	0	0	0		
	雑費	0	0	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	6,000,000	0	1,397,000	603,000	2,800,000	1,200,000		
	本部・事業経理区分間繰入金支出	6,000,000	0	1,397,000	603,000	2,800,000	1,200,000		
経常活動支出計(2)	35,006,280	6,971,343	3,320,218	15,053,061	7,382,635	2,279,023			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,099,792	△ 968,952	△ 874,838	66,803	△ 2,527,333	△ 795,472		

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計	0	0	0	0	0	0	0
	支出	財務支出計	0	0	0	0	0	0	0
		財務活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0
	予備費		-	-	-	-	-	-	-
	当期資金収支差額合計		△ 5,099,792	△ 968,952	△ 874,838	66,803	△ 2,527,333	△ 795,472	

前期末支払資金残高	13,950,034	1,989,353	3,557,286	3,146,924	3,601,177	1,655,294
当期末支払資金残高	8,850,242	1,020,401	2,682,448	3,213,727	1,073,844	859,822