

Ⅱ 平成26年度収支決算書 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	21,230,000	17,821,167	3,408,833	
	その他の事業収入	1,730,000	1,810,002	△ 80,002	
	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	1,993	△ 993	
	経理区分間繰入金収入	3,046,000	2,566,000	480,000	
	経常収入計	26,008,000	22,199,162	3,808,838	
	支出				
人件費支出	19,499,000	16,464,617	3,034,383		
事務費支出	1,523,000	741,059	781,941		
経理区分間繰入金支出	3,046,000	2,566,000	480,000		
経常支出計	24,068,000	19,771,676	4,296,324		
経常活動資金収支差額	1,940,000	2,427,486	4,367,486		
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		1,940,000	-	1,940,000	
当期資金収支差額合計		0	2,427,486	△ 2,427,486	
前期末支払資金残高		8,850,242	8,850,242	0	
当期末支払資金残高		8,850,242	11,277,728	△ 2,427,486	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	17,821,167	0	0	12,326,720	4,404,094	1,090,353	
	介護給付費収入	17,747,658	0	0	12,300,570	4,404,094	1,042,994	
	利用者負担金収入	73,509	0	0	26,150	0	47,359	
	その他の事業収入	1,810,002	0	1,810,002	0	0	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収入	1,809,002	0	1,809,002	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	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	1,993	1,993	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	2,566,000	2,566,000	0	0	0	0	
	本部・事業経理区分間繰入金収入	2,566,000	2,566,000	0	0	0	0	
	経常活動収入計(1)	22,199,162	2,567,993	1,810,002	12,326,720	4,404,094	1,090,353	
支出	人件費支出	16,464,617	2,485,338	1,001,308	9,168,443	3,257,701	551,827	
	役員報酬	120,000	120,000	0	0	0	0	
	職員棒給	2,592,000	0	259,200	1,710,720	492,480	129,600	
	職員諸手当	761,780	186,080	57,576	379,968	109,380	28,776	
	非常勤職員給与	12,174,410	1,858,560	634,960	6,750,580	2,561,650	368,660	
	退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	816,427	320,698	49,572	327,175	94,191	24,791	
	事務費支出	741,059	79,586	70,160	426,521	123,149	41,643	
	福利厚生費	52,130	0	5,213	34,406	9,904	2,607	
	旅費交通費	32,399	15,370	5,450	5,729	277	5,573	
	研修費	19,400	19,400	0	0	0	0	
	消耗品費	53,345	7,250	4,610	30,425	8,758	2,302	
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	40,274	20,137	2,013	13,290	3,827	1,007	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	349,790	13,702	34,950	217,696	65,080	18,362	
	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	32,598	2,004	1,984	19,771	5,017	3,822	
	損害保険料	159,400	0	15,940	105,204	30,286	7,970	
	租税公課	200	200	0	0	0	0	
	渉外費	1,523	1,523	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	2,566,000	0	106,000	2,270,000	100,000	90,000	
	本部・事業経理区分間繰入金支出	2,566,000	0	106,000	2,270,000	100,000	90,000	
経常活動支出計(2)	19,771,676	2,564,924	1,177,468	11,864,964	3,480,850	683,470		
経常活動資金収支差額(3) = (1) -	2,427,486	3,069	632,534	461,756	923,244	406,883		

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) -	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	2,427,486	3,069	632,534	461,756	923,244	406,883		

前期末支払資金残高	8,850,242	1,020,401	2,682,448	3,213,727	1,073,844	859,822	
当期末支払資金残高	11,277,728	1,023,470	3,314,982	3,675,483	1,997,088	1,266,705	