

法人名 長久手市社会福祉協議会

会計名 地域包括支援センター

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

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	受託金収入			25,879,000	25,879,000	0
			市区町村受託金収入		25,879,000	25,879,000	0
				市受託金収入	25,879,000	25,879,000	0
		介護保険収入			3,331,000	3,489,075	-158,075
			居宅介護支援介護料収入		3,331,000	3,489,075	-158,075
				介護予防支援介護料収入	3,331,000	3,489,075	-158,075
		受取利息配当金収入			5,000	2,682	2,318
			受取利息配当金収入		5,000	2,682	2,318
		経理区分間繰入金収入			3,141,000	2,869,020	271,980
			経理区分間繰入金収入		3,141,000	2,869,020	271,980
				地域包括支援センター経理区分間収入	3,141,000	2,869,020	271,980
			経常収入計(1)		32,356,000	32,239,777	116,223
	支出	人件費支出			21,794,305	21,585,208	209,097
			職員俸給		10,617,000	10,616,400	600
			職員諸手当		5,939,296	5,736,624	202,672
		非常勤職員給与		2,542,518	2,542,518	0	
		法定福利費		2,695,491	2,689,666	5,825	
	事務費支出			2,724,272	2,704,626	19,646	
		福利厚生費		102,109	102,109	0	
		旅費交通費		99,309	93,238	6,071	
		研修費		20,075	16,990	3,085	
		消耗品費		175,511	175,511	0	
		器具什器費		489,825	489,825	0	
		印刷製本費		60,763	60,523	240	
		車輛費		1,260	1,260	0	
		燃料費		80,888	80,888	0	
		通信運搬費		319,276	319,276	0	
		業務委託費		433,703	433,703	0	
			委託費	433,703	433,703	0	
		手数料		165,655	165,655	0	
		損害保険料		18,544	18,544	0	
		賃借料		710,354	710,354	0	
		租税公課		40,000	30,000	10,000	
		雑費		7,000	6,750	250	
			支払消費税	7,000	6,750	250	
	事業費支出(直接介護支出)			6,574,423	6,390,645	183,778	
		諸謝金		1,344,000	1,344,000	0	
		消耗品費(消耗器具備品費)		372,633	221,490	151,143	
			その他の消耗品費	372,633	221,490	151,143	
		広報費		120,000	120,000	0	
		業務委託費		4,697,790	4,668,000	29,790	
		役員費		36,000	36,000	0	
		保健衛生費		4,000	1,155	2,845	
			保健衛生費	4,000	1,155	2,845	
	負担金支出			60,000	40,848	19,152	
		負担金支出		60,000	40,848	19,152	
			負担金支出	60,000	40,848	19,152	
	経理区分間繰入金支出			3,141,000	2,869,020	271,980	
		経理区分間繰入金支出		3,141,000	2,869,020	271,980	
			地域包括支援センター経理区分間支出	3,141,000	2,869,020	271,980	
		経常支出計(2)		34,294,000	33,590,347	703,653	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,938,000	-1,350,570	-587,430	
施設整備等による収支	収入				0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出			135,000	135,000	0
			その他の固定資産取得支出		135,000	135,000	0
				器具及び備品取得支出	135,000	135,000	0
		施設整備等支出計(5)		135,000	135,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-135,000	-135,000	0	
財務活動による収支	収入				0	0	0
	支出	その他の支出			1,239,000	1,233,000	6,000
			退職共済預け金支出		1,239,000	1,233,000	6,000
			財務支出計(8)		1,239,000	1,233,000	6,000
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,239,000	-1,233,000	-6,000
		予備費(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,312,000	-2,718,570	-593,430	
		前期末支払資金残高(12)		3,312,000	8,480,971	-5,168,971	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,762,401	-5,762,401	

法人名 長久手市社会福祉協議会

会計名 地域包括支援センター

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入					
	受託金収入			25,879,000	14,500,000	11,379,000
		市区町村受託金収入		25,879,000	14,500,000	11,379,000
			市受託金収入	0	0	0
	介護保険収入			3,489,075	3,229,553	259,522
		居宅介護支援介護料収入		3,489,075	3,229,553	259,522
			介護予防支援介護料収入	0	0	0
	雑収入			0	70,000	-70,000
		雑収入		0	70,000	-70,000
	引当金戻入			88,310	0	88,310
	退職給与引当金戻入		88,310	0	88,310	
	事業活動収入計(1)			29,456,385	17,799,553	11,656,832
事業活動支出の部	支出					
	人件費支出			21,585,208	14,678,876	6,906,332
		職員俸給		10,616,400	7,482,000	3,134,400
		職員諸手当		5,736,624	3,845,998	1,890,626
		非常勤職員給与		2,542,518	1,636,400	906,118
		法定福利費		2,689,666	1,714,478	975,188
	事務費支出			2,704,635	1,369,692	1,334,943
		福利厚生費		102,109	70,543	31,566
		旅費交通費		93,238	83,030	10,208
		研修費		16,990	815	16,175
		消耗品費		175,511	29,055	146,456
		器具什器費		489,825	89,607	400,218
		印刷製本費		60,523	25,045	35,478
		車輦費		1,260	0	1,260
		燃料費		80,888	67,356	13,532
		通信運搬費		319,276	233,936	85,340
		業務委託費		433,703	0	433,703
			委託費	433,703	0	433,703
		手数料		165,655	37,960	127,695
		損害保険料		18,544	19,360	-816
		貸借料		710,354	685,785	24,569
		租税公課		30,000	27,200	2,800
		雑費		6,750	0	6,750
			支払消費税	6,750	0	6,750
	事業費支出			6,390,645	416,165	5,974,480
		諸謝金		1,344,000	0	1,344,000
		消耗品費		221,490	280,640	-59,150
			その他の消耗品費	221,490	280,640	-59,150
		広報費		120,000	120,000	0
		業務委託費		4,668,000	0	4,668,000
		役務費		36,000	15,000	21,000
		保健衛生費		1,155	525	630
			保健衛生費	1,155	525	630
負担金支出			40,848	36,671	4,177	
	負担金支出		40,848	36,671	4,177	
減価償却費			40,848	36,671	4,177	
	減価償却費		32,502	65,999	-33,497	
引当金繰入			32,502	65,999	-33,497	
	退職給与引当金繰入		1,233,000	1,089,390	143,610	
			1,233,000	1,089,390	143,610	
	事業活動支出計(2)			31,986,829	17,656,793	14,330,036
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-2,530,444	142,760	-2,673,204
事業活動外収支の部	収入					
	受取利息配当金収入			2,682	2,201	481
	経理区分間繰入金収入			2,869,020	0	2,869,020
		経理区分間繰入金収入		2,869,020	0	2,869,020
			地域包括支援センター経理区分間収入	2,871,702	2,201	2,869,501
	事業活動外収入計(4)			2,871,702	2,201	2,869,501
支出						
経理区分間繰入金支出			2,869,020	0	2,869,020	
	経理区分間繰入金支出		2,869,020	0	2,869,020	
		地域包括支援センター経理区分間支出	2,869,020	0	2,869,020	
事業活動外支出計(5)			2,869,020	0	2,869,020	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			2,682	2,201	481
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			-2,527,762	144,961	-2,672,723
特別収支の部	収入					
	特別収入計(8)			0	0	0
	その他の支出			1	0	1
		その他の支出		1	0	1
支出						
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	
特別支出計(9)			1	0	1	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			-1	0	-1
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-2,527,763	144,961	-2,672,724
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			8,853,276	8,708,315	144,961
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			6,325,513	8,853,276	-2,527,763
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基本金繰入額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			6,325,513	8,853,276	-2,527,763

法人名 長久手市社会福祉協議会

会計名 地域包括支援センター

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	8,143,961	9,080,740	-936,779	流動負債	2,381,560	599,769	1,781,791
現金	15,000	0	15,000	未払金	2,337,960	599,769	1,738,191
預貯金	7,409,377	8,544,756	-1,135,379	未払金	2,337,960	599,769	1,738,191
未収金	700,368	515,760	184,608	預り金	43,600	0	43,600
未収金	700,368	515,760	184,608	固定負債	2,523,230	1,378,540	1,144,690
前払金	19,216	20,224	-1,008	退職給与引当金	2,523,230	1,378,540	1,144,690
固定資産	3,086,342	1,750,845	1,335,497	負債の部合計	4,904,790	1,978,309	2,926,481
その他の固定資産	3,086,342	1,750,845	1,335,497	純 資 産 の 部			
器具及び備品	132,752	30,255	102,497	次期繰越活動収支差額	6,325,513	8,853,276	-2,527,763
退職共済預け金	2,953,590	1,720,590	1,233,000	次期繰越活動収支差額	6,325,513	8,853,276	-2,527,763
				(うち当期活動収支差額)	-2,527,763	144,961	-2,672,724
				純資産の部合計	6,325,513	8,853,276	-2,527,763
資産の部合計	11,230,303	10,831,585	398,718	負債及び純資産の部合計	11,230,303	10,831,585	398,718

脚注

1. 減価償却費の累計額 167,248円