

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26年 4月 1日 (至) 平成27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			27,984,000	27,984,000	0	
			市区町村受託金収入		27,984,000	27,984,000	0	
				市受託金収入	27,984,000	27,984,000	0	
		介護保険収入			4,003,000	4,022,041	-19,041	
			居宅介護支援介護料収入		4,003,000	4,022,041	-19,041	
				介護予防支援介護料収入	4,003,000	4,022,041	-19,041	
		受取利息配当金収入			3,000	2,240	760	
			受取利息配当金収入		3,000	2,240	760	
		経理区分間繰入金収入			3,129,000	2,962,583	166,417	
			経理区分間繰入金収入		3,129,000	2,962,583	166,417	
				地域包括支援センター経理区分間収入	3,129,000	2,962,583	166,417	
			経常収入計(1)			35,119,000	34,970,864	148,136
		支出	人件費支出			24,809,200	24,382,659	426,541
				職員俸給		11,266,200	11,265,500	700
			職員諸手当		6,721,000	6,680,705	40,295	
			非常勤職員給与		3,340,000	3,312,469	27,531	
			法定福利費		3,482,000	3,123,985	358,015	
		事務費支出			2,100,800	1,911,682	189,118	
			福利厚生費		115,000	109,192	5,808	
			旅費交通費		52,200	40,972	11,228	
			研修費		69,300	69,300	0	
			消耗品費		124,250	115,733	8,517	
			器具什器費		240,000	213,149	26,851	
			印刷製本費		25,000	15,850	9,150	
			修繕費		57,000	56,160	840	
			通信運搬費		498,600	428,178	70,422	
			業務委託費		63,450	63,450	0	
				委託費	63,450	63,450	0	
			手数料		134,000	94,966	39,034	
			損害保険料		21,000	19,216	1,784	
			賃借料		661,000	645,516	15,484	
			租税公課		40,000	40,000	0	
		事業費支出(直接介護支出)			7,136,000	6,902,521	233,479	
			諸謝金		1,344,000	1,344,000	0	
			消耗品費(消耗器具備品費)		368,000	236,852	131,148	
				その他の消耗品費	368,000	236,852	131,148	
			印刷製本費		140,000	88,050	51,950	
			燃料費		99,000	85,227	13,773	
				車両燃料費	99,000	85,227	13,773	
			業務委託費		5,151,000	5,120,860	30,140	
			役員費		24,000	24,000	0	
			保健衛生費		10,000	3,532	6,468	
				保健衛生費	10,000	3,532	6,468	
		負担金支出			50,000	30,649	19,351	
			負担金支出		50,000	30,649	19,351	
				負担金支出	50,000	30,649	19,351	
		経理区分間繰入金支出			3,129,000	2,962,583	166,417	
			経理区分間繰入金支出		3,129,000	2,962,583	166,417	
				地域包括支援センター経理区分間支出	3,129,000	2,962,583	166,417	
		経常支出計(2)			37,225,000	36,190,094	1,034,906	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,106,000	-1,219,230	-886,770	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の支出			1,321,000	1,293,846	27,154	
			退職共済預け金支出		1,293,000	1,266,480	26,520	
			過年度修正損		28,000	27,366	634	
		財務支出計(8)			1,321,000	1,293,846	27,154	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,321,000	-1,293,846	-27,154	
		予備費(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,427,000	-2,513,076	-913,924	
		前期末支払資金残高(12)			3,427,000	5,762,401	-2,335,401	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,249,325	-3,249,325	

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26年 4月 1日 (至) 平成27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			27,984,000	25,879,000	2,105,000	
			市区町村受託金収入		27,984,000	25,879,000	2,105,000	
				市受託金収入		27,984,000	25,879,000	2,105,000
		介護保険収入			4,022,041	3,489,075	532,966	
			居宅介護支援介護料収入		4,022,041	3,489,075	532,966	
				介護予防支援介護料収入		4,022,041	3,489,075	532,966
		引当金戻入			270,940	88,310	182,630	
			退職給与引当金戻入		270,940	88,310	182,630	
		事業活動収入計(1)				32,276,981	29,456,385	2,820,596
	支出	人件費支出				24,382,659	21,585,208	2,797,451
				職員俸給		11,265,500	10,616,400	649,100
			職員諸手当		6,680,705	5,736,624	944,081	
			非常勤職員給与		3,312,469	2,542,518	769,951	
			法定福利費		3,123,985	2,689,666	434,319	
		事務費支出				1,911,682	2,704,626	-792,944
				福利厚生費		109,192	102,109	7,083
				旅費交通費		40,972	93,238	-52,266
				研修費		69,300	16,990	52,310
				消耗品費		115,733	175,511	-59,778
				器具什器費		213,149	489,825	-276,676
				印刷製本費		15,850	60,523	-44,673
				車輦費		0	1,260	-1,260
				燃料費		0	80,888	-80,888
				修繕費		56,160	0	56,160
			通信運搬費		428,178	319,276	108,902	
			業務委託費		63,450	433,703	-370,253	
				委託費		63,450	433,703	-370,253
			手数料		94,966	165,655	-70,689	
			損害保険料		19,216	18,544	672	
			賃借料		645,516	710,354	-64,838	
			租税公課		40,000	30,000	10,000	
			雑費		0	6,750	-6,750	
				支払消費税		0	6,750	-6,750
事業費支出						6,902,521	6,390,645	511,876
				諸謝金		1,344,000	1,344,000	0
				消耗品費		236,852	221,490	15,362
				その他の消耗品費		236,852	221,490	15,362
			印刷製本費		88,050	0	88,050	
			燃料費		85,227	0	85,227	
				車両燃料費		85,227	0	85,227
			広報費		0	120,000	-120,000	
			業務委託費		5,120,860	4,668,000	452,860	
			役員費		24,000	36,000	-12,000	
			保健衛生費		3,532	1,155	2,377	
				保健衛生費		3,532	1,155	2,377
		負担金支出				30,649	40,848	-10,199
			負担金支出		30,649	40,848	-10,199	
減価償却費					26,999	32,502	-5,503	
			減価償却費		26,999	32,502	-5,503	
引当金繰入					1,266,480	1,233,000	33,480	
			退職給与引当金繰入		1,266,480	1,233,000	33,480	
		事業活動支出計(2)				34,520,990	31,986,829	2,534,161
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				-2,244,009	-2,530,444	286,435
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			2,240	2,682	-442	
			受取利息配当金収入		2,240	2,682	-442	
		経理区分間繰入金収入			2,962,583	2,869,020	93,563	
			経理区分間繰入金収入		2,962,583	2,869,020	93,563	
			地域包括支援センター経理区分間収入		2,962,583	2,869,020	93,563	
		事業活動外収入計(4)				2,964,823	2,871,702	93,121
	支出	経理区分間繰入金支出				2,962,583	2,869,020	93,563
			経理区分間繰入金支出			2,962,583	2,869,020	93,563
				地域包括支援センター経理区分間支出		2,962,583	2,869,020	93,563
			事業活動外支出計(5)				2,962,583	2,869,020
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				2,240	2,682	-442	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)				-2,241,769	-2,527,762	285,993	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0	
		その他の支出			1	1	0	
			その他の支出			1	1	0
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		1	1	0
	支出	その他の支出			27,366	0	27,366	
			過年度修正損		27,366	0	27,366	
			特別支出計(9)			27,367	1	27,366
			特別収支差額(10)=(8)-(9)			-27,367	-1	-27,366
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				-2,269,136	-2,527,763	258,627	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				6,325,513	8,853,276	-2,527,763	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				4,056,377	6,325,513	-2,269,136	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基本金組入額(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)				4,056,377	6,325,513	-2,269,136

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27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	4,267,457	8,143,961	-3,876,504	流動負債	1,018,132	2,381,560	-1,363,428
現金	0	15,000	-15,000	未払金	997,132	2,337,960	-1,340,828
預貯金	3,412,878	7,409,377	-3,996,499	未払金	997,132	2,337,960	-1,340,828
未収金	830,627	700,368	130,259	預り金	21,000	43,600	-22,600
未収金	830,627	700,368	130,259	固定負債	3,158,200	2,523,230	634,970
前払金	23,952	19,216	4,736	退職給与引当金	3,158,200	2,523,230	634,970
固定資産	3,965,252	3,086,342	878,910	負債の部合計	4,176,332	4,904,790	-728,458
その他の固定資産	3,965,252	3,086,342	878,910				
器具及び備品	105,752	132,752	-27,000	純 資 産 の 部			
退職共済預け金	3,859,500	2,953,590	905,910	次期繰越活動収支差額	4,056,377	6,325,513	-2,269,136
				次期繰越活動収支差額	4,056,377	6,325,513	-2,269,136
				(うち当期活動収支差額)	-2,269,136	-2,527,763	258,627
				純資産の部合計	4,056,377	6,325,513	-2,269,136
資産の部合計	8,232,709	11,230,303	-2,997,594	負債及び純資産の部合計	8,232,709	11,230,303	-2,997,594

脚注

減価償却額累計 194,247円