

平成26年度

一般・特別会計資金収支決算書

社会福祉法人

田川市社会福祉協議会

目 次

| | |
|---|----|
| 事業報告書 | 1 |
| (スマイルプラザ田川入館者数・会議室等の利用件数・機能回復 訓練器具利用者数 ふれあい福祉総合相談実績報告) | |
| 一般会計・特別会計資金収支決算書(総括表) | 7 |
| ◎ 一 般 会 計 | |
| 法人運営事業 | 8 |
| 共同募金事業 | 10 |
| 訪問介護事業 | 11 |
| 通所介護事業 | 12 |
| 居宅介護支援事業 | 13 |
| 生活福祉資金事業 | 14 |
| 配食サービス事業 | 15 |
| 日常生活自立支援事業 | 16 |
| 移送サービス事業 | 17 |
| 福祉運用基金事業 | 18 |
| ◎ 特 別 会 計 | |
| センター管理運営事業 | 19 |
| 共同募金事務費特別会計事業 | 20 |
| 食堂特別会計事業 | 21 |
| 貸借対照表・財産目録 (基本財産現在高報告書・その他の固定資産現在高報告書) | 22 |
| 固定資産台帳 | 23 |
| 未収金未払金明細書 | 24 |
| 監査報告書 | 25 |

平成26年度 一般・特別会計資金収支決算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 決算 | 一般会計 | | | | | | | | | | 特別会計 | | | | |
|---------------------|----------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 法人 | 共募 | 訪問 | 通所 | 居宅 | 生活 | 配食 | 福祉運用 | 日常生活 | 移送 | センター | 共募事 | 食堂 | | |
| 経常収入 | 寄付金収入 | 4,906,160 | 4,906,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 20,018,520 | 15,132,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,409,290 | 0 | 0 | 477,230 | 0 | 0 | |
| | 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託金収入 | 27,463,098 | 0 | 0 | 78,000 | 0 | 0 | 640,700 | 4,231,970 | 0 | 0 | 957,000 | 21,555,428 | 0 | 0 | |
| | | 6,171,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,171,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業収入 | 13,023,839 | 325,541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,049,718 | 0 | 3,648,580 | |
| | 共同募金配分金収入 | 5,639,900 | 0 | 5,639,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護保険収入 | 71,690,864 | 0 | 0 | 36,083,817 | 24,426,037 | 11,181,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | 9,033,268 | 200,146 | 0 | 11,557 | 13,872 | 8,514,021 | 0 | 0 | 0 | 138,850 | 0 | 0 | 34,822 | 120,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,210,485 | 3,208,923 | 0 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 43 | 134 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 4,859,995 | 0 | 0 | 0 | 3,239,691 | 1,298,584 | 0 | 124,877 | 0 | 0 | 196,843 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常収入計(1) | 166,017,729 | 23,772,770 | 5,639,900 | 36,173,374 | 27,680,504 | 20,993,615 | 640,700 | 10,528,447 | 0 | 4,548,140 | 1,153,843 | 30,605,627 | 512,095 | 3,768,714 | |
| | 経常支出 | 人件費支出 | 123,715,599 | 24,351,602 | 0 | 34,089,770 | 21,960,804 | 20,348,210 | 219,661 | 3,970,692 | 0 | 3,985,141 | 1,065,743 | 10,750,655 | 0 | 2,973,321 |
| 事務費支出 | | 1,197,072 | 799,594 | 0 | 105,360 | 32,400 | 32,088 | 58,039 | 6,480 | 0 | 6,690 | 0 | 149,941 | 0 | 6,480 | |
| 事業費支出 | | 43,117,583 | 142,960 | 5,639,900 | 1,516,343 | 5,687,300 | 613,317 | 0 | 6,551,275 | 0 | 556,309 | 88,100 | 19,607,665 | 512,095 | 2,202,319 | |
| 助成金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金支出 | | 363,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計単位間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 4,859,995 | 0 | 0 | 461,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,398,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常支出計(2) | | 173,253,249 | 25,294,156 | 5,639,900 | 36,173,374 | 27,680,504 | 20,993,615 | 640,700 | 10,528,447 | 4,398,094 | 4,548,140 | 1,153,843 | 30,508,261 | 512,095 | 5,182,120 | |
| 経常活動資金収支差額(3) | △ 7,235,520 | △ 1,521,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 4,398,094 | 0 | 0 | 97,366 | 0 | △ 1,413,406 | | |
| 施設整備等収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 元入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出 | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動収入 | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 1,413,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,413,406 | |
| | 財務収入計(7) | 1,413,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,413,406 | |
| | 財務活動収入計(7) | 1,413,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,413,406 | |
| 財務活動支出 | 修繕積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 1,413,406 | 1,413,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務支出計(8) | 1,413,406 | 1,413,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計(8) | 1,413,406 | 1,413,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動資金収支差額(9) | 0 | △ 1,413,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,413,406 | | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) | △ 7,235,520 | △ 2,934,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 4,398,094 | 0 | 0 | 97,366 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払い資金残高(12) | 79,986,727 | 46,366,941 | 0 | 0 | 10,500,000 | 0 | 0 | 0 | 22,036,778 | 0 | 0 | 83,008 | 0 | 1,000,000 | | |
| 当期末支払い資金残高(11)+(12) | 72,751,207 | 43,432,149 | 0 | 0 | 10,500,000 | 0 | 0 | 0 | 17,638,684 | 0 | 0 | 180,374 | 0 | 1,000,000 | | |

平成26年度 社会福祉協議会費経理区分 資金収支 内訳表

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 額 | | | 決算額 (B) | 差異 (A) - (B) | 備 考 | | | | |
|-------------------|---------------|---|------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|--|
| | 大 | 中 | 小 | | | | 予算現額 | 流用増減額 | 計 (A) | |
| 經常活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 寄付金収入 | | | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 | 4,906,160 | △ 606,160 | | |
| | | | | 寄付金収入 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 | 4,906,160 | △ 606,160 | ・ 香典返し 261件 4,630,000円 ・ 一般寄附金 35件 276,160円 |
| | 經常経費補助金収入 | | | 15,132,000 | 0 | 15,132,000 | 15,132,000 | 0 | | |
| | | | | 筑豊地区人材バンク補助金収入 | 132,000 | 0 | 132,000 | 132,000 | 0 | |
| | | | | 市補助金収入 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | 助成金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 県社協助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業収入 | | | 320,000 | 0 | 320,000 | 325,541 | △ 5,541 | | |
| | | | | 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 利用料収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | 12,930 | 7,070 | 公衆電話 12,930円 |
| | | | | 手数料収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | 312,611 | △ 12,611 | 自販機販売 272,674円 切手販売手数料 39,937円 |
| | | | | 退職共済収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | | | 100,000 | 0 | 100,000 | 200,146 | △ 100,146 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 3,208,923 | △ 8,923 | 基本財産・運用財産利息等収入 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 社会福祉事業会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 公益事業会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 經常収入計〔經常活動収入計〕(1) | | | 23,052,000 | 0 | 23,052,000 | 23,772,770 | △ 720,770 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | | | 24,704,000 | 0 | 24,704,000 | 24,351,602 | 352,398 | | |
| | | | | 役員報酬 | 750,000 | 0 | 750,000 | 750,000 | 0 | 役員報酬 |
| | | | | 職員俸給 | 10,900,000 | 0 | 10,900,000 | 10,899,800 | 200 | |
| | | | | 職員諸手当 | 7,734,000 | 0 | 7,734,000 | 7,717,714 | 16,286 | |
| | | | | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 退職金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 退職共済掛金 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 2,202,360 | 97,640 | |
| | | | | 法定福利費 | 3,020,000 | 0 | 3,020,000 | 2,781,728 | 238,272 | |
| | 事務費支出〔一般管理支出〕 | | | 981,000 | 0 | 981,000 | 799,594 | 181,406 | | |
| | | | | 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 旅費交通費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 13,220 | 16,780 | |
| | | | | 研修費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 41,322 | 8,678 | |
| | | | | 消耗品費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 241,554 | 58,446 | 香典返し寄付者供物 他 |
| | | | | 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 水道光熱費〔光熱水費〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 燃料費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | | | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 通信運搬費 | 81,000 | 0 | 81,000 | 78,365 | 2,635 | 電話代 |
| | | | | 会議費 | 160,000 | 0 | 160,000 | 132,000 | 28,000 | 理事会・評議員会費用弁償 他 |
| | | | 手数料 | 7,000 | 0 | 7,000 | 4,968 | 2,032 | | |
| | | | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 損害保険料〔保険料〕 | 10,000 | 0 | 10,000 | 5,665 | 4,335 | 建物総合損害保険 | |
| | | | 租税公課 | 40,000 | 0 | 40,000 | 39,500 | 500 | 車輛税金 | |
| | | | 渉外費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 慶弔費 他 | |
| | | | 諸会費 | 233,000 | 0 | 233,000 | 213,000 | 20,000 | 県社協分担金・田川地区社協会費 他 | |
| | | | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

平成26年度 社会福祉協議会費経理区分 資金収支 内訳表

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 予算額 | | | 決算額 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------|------------|
| | 大 | 中 | 小 | 予算現額 | 流用増減額 | 計(A) | | | | |
| 経常活動による収支 | 支 | 事業費支出 | | 180,000 | 0 | 180,000 | 142,960 | 37,040 | | |
| | | 出 | 諸謝金 | | 53,000 | 0 | 53,000 | 44,000 | 9,000 | 福祉入門教室講師謝金 |
| | | | 旅費交通費 | | 8,000 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 | 福祉入門教室講師旅費 |
| | | | 消耗品費 | | 54,000 | 0 | 54,000 | 47,960 | 6,040 | |
| | | | 印刷製本費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 車両費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 燃料費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 修繕費 | | 35,000 | 0 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| | | | 通信運搬費 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 広報費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 損害保険料[保険料] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 租税公課 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 被服費 | | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | | 調査研究費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑費 | | 24,000 | 0 | 24,000 | 8,000 | 16,000 | | |
| | | 会計単位間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常支出計[経常活動支出計](2) | | 25,865,000 | 0 | 25,865,000 | 25,294,156 | 570,844 | | | | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 2,813,000 | 0 | △ 2,813,000 | △ 1,521,386 | △ 1,291,614 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 入 | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 元入金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支 | 固定資産取得支出及び繰入支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 元入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 財務活動による収支 | 入 | 積立預金取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 財務収入計[財務活動等収入計](7) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支 | 修繕積立預金積立支出[積立預金支出] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の支出 | | 1,599,000 | 0 | 1,599,000 | 1,413,406 | 185,594 | | |
| | | 食堂会計長期貸付資金 | | 1,599,000 | 0 | 1,599,000 | 1,413,406 | 185,594 | | |
| | | 流動資産評価減等による資金減少額等 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財務支出計[財務活動等支出計](8) | | 1,599,000 | 0 | 1,599,000 | 1,413,406 | 185,594 | | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 1,599,000 | 0 | △ 1,599,000 | △ 1,413,406 | △ 185,594 | | | | |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 4,412,000 | 0 | △ 4,412,000 | △ 2,934,792 | △ 1,477,208 | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 46,366,000 | 0 | 46,366,000 | 46,366,941 | △ 941 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 41,954,000 | 0 | 41,954,000 | 43,432,149 | △ 1,478,149 | | | | |

平成26年度 共同募金事業費経理区分 資金収支 内訳表

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 額 | | | 決算額 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 | | | | |
|------------|-------|---|---------------------------------|--------------------|------------------|----------|-----------|-----------|----------|--|
| | 大 | 中 | 小 | | | | 予算現額 | 流用増減額 | 計 (A) | |
| 経常活動による収支 | 収 | | | 共同募金配分金収入 | 5,543,000 | 0 | 5,543,000 | 5,639,900 | △ 96,900 | |
| | | | | 一般募金配分金収入 | 5,543,000 | 0 | 5,543,000 | 5,639,900 | △ 96,900 | 一般募金配分金 |
| | | | | 経常収入計〔経常活動収入計〕(1) | 5,543,000 | 0 | 5,543,000 | 5,639,900 | △ 96,900 | |
| | 支 | | | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 事務費支出〔一般管理支出〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 共同募金配分金事業費 | 5,543,000 | 0 | 5,543,000 | 5,639,900 | △ 96,900 | |
| | | | | 一般募金配分金事業費 | 5,543,000 | 0 | 5,543,000 | 5,639,900 | △ 96,900 | |
| | | | | 高齢者福祉活動費 | 204,000 | 29,108 | 233,108 | 330,008 | △ 96,900 | ゲートボール大会等の高齢者スポーツ 紙おむつ配布 他 |
| | | | | 障害児・者福祉活動費 | 2,009,000 | 5,757 | 2,014,757 | 2,014,757 | 0 | 障害児者日帰り列車の旅・あすなろ運動会 各種ボランティアスクール 他 |
| | | | | 児童・青少年福祉活動費 | 626,000 | △ 23,789 | 602,211 | 602,211 | 0 | 新入学児童雨傘・子ども料理教室 小中学校への花の苗配布 他 |
| | | | | 住民福祉活動費 | 2,704,000 | △ 11,076 | 2,692,924 | 2,692,924 | 0 | いきいき福祉大学・ふくしまつり・社会福祉大会 社協だより「ネットワーク」・ふくし入門教室 各種団体活動費助成 他 |
| | | | | 共同作業所運営費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 返還金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 会計単位間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 社会福祉事業会計繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 福祉基金経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 経常支出計〔経常活動支出計〕(2) | 5,543,000 | 0 | 5,543,000 | 5,639,900 | △ 96,900 | |
| | | | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設活動等による収支 | 収 | | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 元入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | 固定資産取得支出及び繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動による収支 | 収 | | | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 財務収入計〔財務活動等収入計〕(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | 積立預金積立支出〔積立預金支出〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 財務支出計〔財務活動等支出計〕(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

平成26年度 通所介護事業経理区分 資金収支 内訳表

(単位:円)

| | | 勘定科目 | | | 予算額 | | | 決算額 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|----|
| | | 大 | 中 | 小 | 予算現額 | 流用増減額 | 計(A) | | | |
| 経常活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 市受託金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 介護保険収入 | | | 24,700,000 | 0 | 24,700,000 | 24,426,037 | 273,963 | |
| | | 通所介護料収入 | | | 24,700,000 | 0 | 24,700,000 | 24,426,037 | 273,963 | |
| | | 介護報酬収入 | | | 21,500,000 | 0 | 21,500,000 | 21,227,785 | 272,215 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 3,198,252 | 1,748 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑収入 | | | 14,000 | 0 | 14,000 | 13,872 | 128 | |
| | | 雑収入 | | | 14,000 | 0 | 14,000 | 13,872 | 128 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | 904 | 96 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 会計繰入金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | | | 3,619,000 | 0 | 3,619,000 | 3,239,691 | 379,309 | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | | | 3,619,000 | 0 | 3,619,000 | 3,239,691 | 379,309 | 訪問 461,901 福祉運用基金 2,777,790 | |
| | 経常収入計〔経常活動収入計〕(1) | | | 28,334,000 | 0 | 28,334,000 | 27,680,504 | 653,496 | | |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | | | 22,230,000 | 0 | 22,230,000 | 21,960,804 | 269,196 | | |
| | 職員俸給 | | | 10,421,000 | 0 | 10,421,000 | 10,415,500 | 5,500 | 指導員・介護員 5名分 | |
| | 職員諸手当 | | | 5,774,000 | 0 | 5,774,000 | 5,648,869 | 125,131 | 期末手当他 時間外 | |
| | 非常勤職員給与 | | | 3,325,000 | 0 | 3,325,000 | 3,288,331 | 36,669 | 看護師・調理員・介護員 5名分 | |
| 退職共済掛金 | | | 180,000 | 0 | 180,000 | 178,800 | 1,200 | | | |
| 法定福利費 | | | 2,530,000 | 0 | 2,530,000 | 2,429,304 | 100,696 | 社会保険・労働保険 | | |
| 事務費支出〔一般管理支出〕 | | | 36,000 | 0 | 36,000 | 32,400 | 3,600 | | | |
| 福利厚生費 | | | 36,000 | 0 | 36,000 | 32,400 | 3,600 | 健康診断料 | | |
| 事業費支出 | | | 6,068,000 | 0 | 6,068,000 | 5,687,300 | 380,700 | | | |
| 諸謝金 | | | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | | | |
| 研修費 | | | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | | | |
| 旅費交通費 | | | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 | | | |
| 役職員旅費 | | | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 | | | |
| 消耗品費 | | | 150,000 | 0 | 150,000 | 147,909 | 2,091 | 文具、レク用品等 | | |
| 器具什器費 | | | 70,000 | 0 | 70,000 | 64,504 | 5,496 | | | |
| 水道光熱費〔光熱水費〕 | | | 1,690,000 | 0 | 1,690,000 | 1,681,216 | 8,784 | 水道・電気 | | |
| 車輛費 | | | 402,000 | 0 | 402,000 | 401,996 | 4 | 車検代 | | |
| 燃料費 | | | 865,000 | 0 | 865,000 | 774,255 | 90,745 | | | |
| 燃料費 | | | 400,000 | 0 | 400,000 | 330,610 | 69,390 | 灯油 | | |
| 車輛燃料費 | | | 465,000 | 0 | 465,000 | 443,645 | 21,355 | ガソリン代 | | |
| 修繕費 | | | 65,000 | 0 | 65,000 | 0 | 65,000 | 浴室修理 他 | | |
| 通信運搬費 | | | 54,000 | 0 | 54,000 | 37,053 | 16,947 | 電話代 | | |
| 業務委託費 | | | 738,000 | 0 | 738,000 | 675,602 | 62,398 | ボイラー・防災設備等 | | |
| 手数料 | | | 20,000 | 0 | 20,000 | 15,485 | 4,515 | | | |
| 損害保険料〔保険料〕 | | | 213,000 | 0 | 213,000 | 212,940 | 60 | 車輛保険 | | |
| 租税公課 | | | 57,000 | 0 | 57,000 | 56,100 | 900 | | | |
| 給食費〔給食材料費〕 | | | 1,281,000 | 0 | 1,281,000 | 1,274,850 | 6,150 | 昼食材料費 | | |
| 保健衛生費 | | | 30,000 | 0 | 30,000 | 29,222 | 778 | | | |
| 医薬品費 | | | 30,000 | 0 | 30,000 | 29,222 | 778 | 消毒液他薬代 | | |
| 被服費 | | | 40,000 | 0 | 40,000 | 23,306 | 16,694 | 介護服代 | | |
| 教養娯楽費(新聞) | | | 40,000 | 0 | 40,000 | 39,360 | 640 | | | |
| 日用品費 | | | 160,000 | 0 | 160,000 | 119,541 | 40,459 | | | |
| 雑費 | | | 172,000 | 0 | 172,000 | 133,961 | 38,039 | | | |
| 会計単位間繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| センター管理運営事業会計繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 食堂事業会計繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 福祉基金経理区分繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 経常支出計〔経常活動支出計〕(2) | | | 28,334,000 | 0 | 28,334,000 | 27,680,504 | 653,496 | | | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 元入金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出及び繰入支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 財による活動 | 収入 | 借入金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 財務収入計〔財務活動等収入計〕(7) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立預金積立支出〔積立預金支出〕 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛購入積立預金積立支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務支出計〔財務活動等支出計〕(8) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 予備費(10) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | | | |

平成26年度 居宅介護事業経理区分 資金収支 内訳表

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 額 | | | 決算額 (B) | 差異 (A)-(B) | 備 考 | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|----------------|----------|-----------|
| | 大 | 中 | 小 | | | | 予算現額 | 流用増減額 | 計 (A) | |
| 經常活動による収支 | 収入 | 介護保険収入 | | | 11,100,000 | 0 | 11,100,000 | 11,181,010 | △ 81,010 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 11,100,000 | 0 | 11,100,000 | 11,181,010 | △ 81,010 | |
| | | 利用者等利用料収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の利用料収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 8,600,000 | 0 | 8,600,000 | 8,514,021 | 85,979 | |
| | | 雑収入 | | | 8,600,000 | 0 | 8,600,000 | 8,514,021 | 85,979 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会福祉事業会計繰入金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | | 1,580,000 | 0 | 1,580,000 | 1,298,584 | 281,416 | |
| | 福祉運用基金経理区分間繰入金収入 | | | 1,580,000 | 0 | 1,580,000 | 1,298,584 | 281,416 | | |
| | 經常収入計〔經常活動収入計〕(1) | | | 21,280,000 | 0 | 21,280,000 | 20,993,615 | 286,385 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 20,584,000 | 0 | 20,584,000 | 20,348,210 | 235,790 | |
| | | 職員俸給 | | | 11,575,000 | 0 | 11,575,000 | 11,567,400 | 7,600 | 5名分 |
| | | 職員諸手当 | | | 5,687,000 | 0 | 5,687,000 | 5,572,095 | 114,905 | 期末手当 時間外 |
| | | 非常勤職員給与 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職金 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職共済掛金 | | | 540,000 | 0 | 540,000 | 536,400 | 3,600 | |
| | | 法定福利費 | | | 2,782,000 | 0 | 2,782,000 | 2,672,315 | 109,685 | 社会保険・労働保険 |
| | | 事務費支出〔一般管理支出〕 | | | 34,000 | 0 | 34,000 | 32,088 | 1,912 | |
| | | 福利厚生費 | | | 34,000 | 0 | 34,000 | 32,088 | 1,912 | 健康診断料 |
| 諸会費 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業費支出 | | | 662,000 | 0 | 662,000 | 613,317 | 48,683 | | | |
| 諸謝金 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 研修費 | | | 5,000 | 0 | 5,000 | 400 | 4,600 | | | |
| 旅費交通費 | | | 20,000 | 0 | 20,000 | 600 | 19,400 | | | |
| 消耗品費 | | | 200,000 | 0 | 200,000 | 189,378 | 10,622 | | | |
| 介護用品費 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の消耗品費 | | | 200,000 | 0 | 200,000 | 189,378 | 10,622 | コピー代 西洋紙 ファイル他 | | |
| 器具什器費 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 印刷製本費 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 水道光熱費〔光熱水費〕 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 車輦費 | | | 30,000 | 0 | 30,000 | 26,222 | 3,778 | | | |
| 車輦燃料費 | | | 165,000 | 12,439 | 177,439 | 177,439 | 0 | ガソリン代 | | |
| 修繕費 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 通信運搬費 | | | 140,000 | 0 | 140,000 | 136,465 | 3,535 | 電話代他 | | |
| 業務委託費 | | | 17,000 | 0 | 17,000 | 16,200 | 800 | | | |
| 損害保険料〔保険料〕 | | | 50,000 | △ 992 | 49,008 | 43,060 | 5,948 | 車輦保険 | | |
| 租税公課 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 被服費 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 教養娯楽費 | | | 25,000 | △ 5,567 | 19,433 | 19,433 | 0 | | | |
| 日用品費 | | | 5,000 | △ 5,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 雑費 | | | 5,000 | △ 880 | 4,120 | 4,120 | 0 | | | |
| 会計単位間繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 社会福祉事業会計繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 福祉基金経理区分繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 經常支出計〔經常活動支出計〕(2) | | | 21,280,000 | 0 | 21,280,000 | 20,993,615 | 286,385 | | | |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施に設 よる 整備 収支等 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 元入金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出及び繰入支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷機取得支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 財よ務 る活 収動 支に | 収入 | 積立預金取崩収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 財務収入計〔財務活動等収入計〕(7) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立預金積立支出〔積立預金支出〕 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務支出計〔財務活動等支出計〕(8) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 予備費(10) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

平成26年度 生活福祉資金事業経理区分 資金収支 内訳表

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 額 | | | 決算額 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 | 貸付資金 | | つなぎ資金 | | | |
|------------|-------|---------------------------------|---------------|--------------------|------------------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
| | 大 | 中 | 小 | | | | 予算現額 | 流用増減額 | 計 (A) | | | |
| 経常活動による収支 | 収 入 | | | 受託金収入 | 641,000 | 0 | 641,000 | 640,700 | 300 | | 582,721 | 57,979 |
| | | | | 県社協受託金収入 | 641,000 | 0 | 641,000 | 640,700 | 300 | 貸付事務費 | 582,721 | 57,979 |
| | | | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 経常収入計〔経常活動収入計〕(1) | 641,000 | 0 | 641,000 | 640,700 | 300 | | 582,721 | 57,979 |
| | 支 出 | | | | 221,000 | △ 1,039 | 219,961 | 219,661 | 300 | | 219,661 | 0 |
| | | | | 職員俸給 | 185,000 | 0 | 185,000 | 184,900 | 100 | | 184,900 | 0 |
| | | | | 職員諸手当 | 9,000 | △ 207 | 8,793 | 8,593 | 200 | | 8,593 | 0 |
| | | | | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 退職共済掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 法定福利費 | 27,000 | △ 832 | 26,168 | 26,168 | 0 | | 26,168 | 0 |
| | | | | 事務費支出〔一般管理支出〕 | 60,000 | △ 1,961 | 58,039 | 58,039 | 0 | | 60 | 57,979 |
| | | | | 消耗品費〔事務消耗品費〕 | 42,000 | 39 | 42,039 | 42,039 | 0 | コピー用紙他 | 60 | 41,979 |
| | | | | 通信運搬費 | 18,000 | △ 2,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 切手代他 | 0 | 16,000 |
| | | | | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 事業費支出〔直接介護支出〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 役職員旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | 委員等旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 消耗品費〔消耗器具备品費〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | その他の消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 負担金支出 | 360,000 | 3,000 | 363,000 | 363,000 | 0 | | 363,000 | 0 | | |
| | | 負担金支出 | 360,000 | 3,000 | 363,000 | 363,000 | 0 | | 363,000 | 0 | | |
| | | 民生委員互助共励会費負担金支出 | 360,000 | 3,000 | 363,000 | 363,000 | 0 | 民生委員費用弁償 | 363,000 | 0 | | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 福祉基金経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 経常支出計〔経常活動支出計〕(2) | 641,000 | 0 | 641,000 | 640,700 | 300 | | 582,721 | 57,979 | | |
| | | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 元入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 支 出 | | | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | 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 | | | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 財務収入計〔財務活動等収入計〕(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 支 出 | | | 積立預金積立支出〔積立預金支出〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 財務支出計〔財務活動等支出計〕(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |

平成26年度 配食サービス事業経理区分 資金収支 内訳表

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 予算額 | | | 決算額 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 | |
|----------------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------|---------|-----------|
| | 大 | 中 | 小 | 予算現額 | 流用増減額 | 計(A) | | | | |
| 經常活動による収支 | 収入 | | | 受託金収入 | 4,226,000 | 0 | 4,226,000 | 4,231,970 | △ 5,970 | |
| | | | | 市受託金収入 | 4,226,000 | 0 | 4,226,000 | 4,231,970 | △ 5,970 | |
| | | | | 利用料収入 | 6,172,000 | 0 | 6,172,000 | 6,171,600 | 400 | |
| | | | | 利用者負担金収入 | 6,172,000 | 0 | 6,172,000 | 6,171,600 | 400 | |
| | | | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 経理区分間繰入金収入 | 296,000 | 0 | 296,000 | 124,877 | 171,123 | |
| | | | | 経理区分間繰入金収入 | 296,000 | 0 | 296,000 | 124,877 | 171,123 | |
| | | | | 經常収入計〔經常活動収入計〕(1) | 10,694,000 | 0 | 10,694,000 | 10,528,447 | 165,553 | |
| | 支出 | | | 人件費支出 | 3,996,000 | 0 | 3,996,000 | 3,970,692 | 25,308 | |
| | | | | 職員俸給 | 2,010,000 | 0 | 2,010,000 | 2,010,000 | 0 | 1名分 |
| | | | | 職員諸手当 | 428,000 | △ 700 | 427,300 | 427,300 | 0 | 期末手当 時間外 |
| | | | | 非常勤職員給与 | 1,055,000 | 2,000 | 1,057,000 | 1,057,000 | 0 | 配達員 賃金 |
| | | | | 退職共済掛金 | 135,000 | △ 900 | 134,100 | 134,100 | 0 | |
| | | | | 法定福利費 | 368,000 | △ 400 | 367,600 | 342,292 | 25,308 | 社会保険・労働保険 |
| | | | | 事務費支出〔一般管理支出〕 | 7,000 | 0 | 7,000 | 6,480 | 520 | |
| | | | | 福利厚生費 | 7,000 | 0 | 7,000 | 6,480 | 520 | 健康診断料 |
| | | | | 事業費支出 | 6,691,000 | 0 | 6,691,000 | 6,551,275 | 139,725 | |
| | | | | 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 役職員旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 消耗品費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 2,119 | 27,881 | コピー代 西洋紙等 |
| | | | | 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 水道光熱費〔光熱水費〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 車輛費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 車輛燃料費 | 340,000 | 0 | 340,000 | 331,486 | 8,514 | ガソリン代 | |
| | | | 修繕費 | 93,000 | 0 | 93,000 | 0 | 93,000 | 配食車修理費他 | |
| | | | 通信運搬費 | 11,000 | △ 670 | 10,330 | 0 | 10,330 | 電話・切手代 | |
| | | | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 損害保険料〔保険料〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 給食費〔給食材料費〕 | 6,170,000 | △ 800 | 6,169,200 | 6,169,200 | 0 | 弁当代 | |
| | | | 手数料 | 42,000 | 3,270 | 45,270 | 45,270 | 0 | | |
| | | | 被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 雑費 | 5,000 | △ 1,800 | 3,200 | 3,200 | 0 | | |
| | | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 經常支出計〔經常活動支出計〕(2) | 10,694,000 | 0 | 10,694,000 | 10,528,447 | 165,553 | | |
| | | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施に設 よる 整備 収支等 | 収入 | | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 元入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 財 よ 務 活 動 支 | 収入 | | | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 財務収入計〔財務活動等収入計〕(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | 積立預金積立支出〔積立預金支出〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 財務支出計〔財務活動等支出計〕(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

平成26年度 福祉運用基金事業経理区分 資金収支 内訳表

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | 決算額 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------|
| | 大 | 中 | 小 | | | | 予算現額 |
| 経常活動による収支 | 収入 | 寄付金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | センター事業会計繰入金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 訪問介護事業経理区分繰入金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 通所介護事業経理区分繰入金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 居宅介護事業経理区分繰入金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 経常収入計〔経常活動収入計〕(1) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費支出〔一般管理支出〕 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 手数料 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業費支出〔直接介護支出〕 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 負担金支出 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 借入金利息支出 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 借入金利息支出 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 会計単位間繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 |
| 会計単位間繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| センター事業会計繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 食堂会計繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | | 5,706,000 | 0 | 5,706,000 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | | 5,706,000 | 0 | 5,706,000 | | |
| 通所経理区分繰入金支出 | | | 3,619,000 | 0 | 3,619,000 | | |
| 居宅経理区分繰入金支出 | | | 1,580,000 | 0 | 1,580,000 | | |
| 配食サービス経理区分繰入金支出 | | | 296,000 | 0 | 296,000 | | |
| 移送経理区分繰入金支出 | | | 211,000 | 0 | 211,000 | | |
| 経常支出計〔経常活動支出計〕(2) | | | 5,706,000 | 0 | 5,706,000 | | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △ 5,706,000 | 0 | △ 5,706,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | | | 0 | 0 | |
| | | 元入金収入 | | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出及び繰入支出 | | | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 積立預金取崩収入 | | | 0 | 0 | |
| | | 財務収入計〔財務活動等収入計〕(7) | | | 0 | 0 | |
| | 支出 | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | 0 | |
| | | その他の支出 | | | 0 | 0 | |
| | 財務支出計〔財務活動等支出計〕(8) | | | 0 | 0 | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 0 | 0 | | | |
| 予備費(10) | | | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 5,706,000 | 0 | △ 5,706,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 22,036,778 | 0 | 22,036,778 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 16,330,778 | 0 | 16,330,778 | | |
| | | | | | 17,638,684 | △ 1,307,906 | |

平成26年度 日常生活自立支援事業経理区分 資金収支 内訳表

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 予算額 | | | 決算額 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 | |
|------------|------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|---------------|----------|-----------|
| | 大 | 中 | 小 | 予算現額 | 流用増減額 | 計(A) | | | | |
| 經常活動による収支 | 収入 | | | 經常経費補助金収入 | 4,410,000 | 0 | 4,410,000 | 4,409,290 | 710 | |
| | | | | 県補助金収入 | 4,410,000 | 0 | 4,410,000 | 4,409,290 | 710 | |
| | | | | 雑収入 | 115,000 | 0 | 115,000 | 138,850 | △ 23,850 | |
| | | | | 雑収入 | 115,000 | 0 | 115,000 | 138,850 | △ 23,850 | |
| | | | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 經常収入計〔經常活動収入計〕(1) | 4,525,000 | 0 | 4,525,000 | 4,548,140 | △ 23,140 | |
| | 支出 | | | 人件費支出 | 3,978,000 | △ 7,822 | 3,970,178 | 3,985,141 | △ 14,963 | |
| | | | | 職員俸給 | 2,223,000 | 0 | 2,223,000 | 2,223,000 | 0 | 1名分 |
| | | | | 職員諸手当 | 1,130,000 | 0 | 1,130,000 | 1,144,963 | △ 14,963 | 期末手当 時間外 |
| | | | | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 退職共済掛金 | 135,000 | △ 900 | 134,100 | 134,100 | 0 | |
| | | | | 法定福利費 | 490,000 | △ 6,922 | 483,078 | 483,078 | 0 | 社会保険・労働保険 |
| | | | | 事務費支出〔一般管理支出〕 | 7,000 | △ 310 | 6,690 | 6,690 | 0 | |
| | | | | 福利厚生費 | 7,000 | △ 310 | 6,690 | 6,690 | 0 | |
| | | | | 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 事業費支出 | 540,000 | 8,132 | 548,132 | 556,309 | △ 8,177 | |
| | | | | 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 役職員旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 消耗品費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 17,848 | △ 7,848 | 文具代等 |
| | | | | 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 水道光熱費〔光熱水費〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 車輛費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 車輛燃料費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | | | 通信運搬費 | 60,000 | △ 8,231 | 51,769 | 51,769 | 0 | 電話代 |
| | | | | 損害保険料〔保険料〕 | 25,000 | 6,491 | 31,491 | 31,820 | △ 329 | |
| | | 手数料 | 10,000 | △ 5,356 | 4,644 | 4,644 | 0 | | | |
| | | 雑費 | 425,000 | 15,228 | 440,228 | 440,228 | 0 | 生活支援員手当 | | |
| | | 經常支出計〔經常活動支出計〕(2) | 4,525,000 | 0 | 4,525,000 | 4,548,140 | △ 23,140 | | | |
| | | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 元入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 財務収入計〔財務活動等収入計〕(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | 積立預金積立支出〔積立預金支出〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 財務支出計〔財務活動等支出計〕(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

平成26年度 移送サービス事業経理区分 資金収支 内訳表

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 予算額 | | | 決算額 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 | | | |
|------------|------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| | 大 | 中 | 小 | 予算現額 | 流用増減額 | 計(A) | | | 身障 | 高齢者 | | |
| 經常活動による収支 | 収入 | | | 受託金収入 | 958,000 | 0 | 958,000 | 957,000 | 1,000 | | 495,000 | 462,000 |
| | | | | 受託金収入 | 958,000 | 0 | 958,000 | 957,000 | 1,000 | | 495,000 | 462,000 |
| | | | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | 211,000 | 0 | 211,000 | 196,843 | 14,157 | | 196,843 | 0 |
| | | | | 経理区分間繰入金収入 | 211,000 | 0 | 211,000 | 196,843 | 14,157 | | 196,843 | 0 |
| | | | | 福祉運用基金経理区分繰入金収入 | 211,000 | 0 | 211,000 | 196,843 | 14,157 | | 196,843 | 0 |
| | | | 經常収入計〔經常活動収入計〕(1) | 1,169,000 | 0 | 1,169,000 | 1,153,843 | 15,157 | | 691,843 | 462,000 | |
| | 支出 | | | 人件費支出 | 1,071,000 | 0 | 1,071,000 | 1,065,743 | 5,257 | | 637,953 | 427,790 |
| | | | | 職員俸給 | 925,000 | 0 | 925,000 | 924,500 | 500 | 1名分 | 554,700 | 369,800 |
| | | | | 職員諸手当 | 15,000 | 0 | 15,000 | 12,000 | 3,000 | | 7,200 | 4,800 |
| | | | | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 退職共済掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 法定福利費 | 131,000 | 0 | 131,000 | 129,243 | 1,757 | 社会保険 | 76,053 | 53,190 |
| | | | | 事務費支出〔一般管理支出〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 事業費支出 | 98,000 | 0 | 98,000 | 88,100 | 9,900 | | 53,890 | 34,210 |
| | | | | 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 役職員旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 消耗品費 | 20,000 | 4,610 | 24,610 | 24,610 | 0 | 文具代等 | 0 | 24,610 |
| | | | 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 水道光熱費〔光熱水費〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 車輛費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 車輛燃料費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 23,890 | 6,110 | ガソリン代 | 23,890 | 0 | |
| | | | 修繕費 | 8,000 | △ 4,210 | 3,790 | 0 | 3,790 | | 0 | 0 | |
| | | | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 損害保険料 | 40,000 | △ 400 | 39,600 | 39,600 | 0 | 保険代 | 30,000 | 9,600 | |
| | | | 被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | 經常支出計〔經常活動支出計〕(2) | 1,169,000 | 0 | 1,169,000 | 1,153,843 | 15,157 | | 691,843 | 462,000 | | |
| | | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 元入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | 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 | | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 財務収入計〔財務活動等収入計〕(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | 積立預金積立支出〔積立預金支出〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 財務支出計〔財務活動等支出計〕(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |

平成26年度 センター管理運営事業経理区分 資金収支 決算書

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 額 | | | 決算額 (B) | 差異 (A) - (B) | 備 考 | センタ- 売 店 | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------|------------|--------------|-----------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|---|
| | 大 | 中 | 小 | | | | 予算現額 | 流用増減額 | 計 (A) | | | |
| 經常活動による収入 | 受託金収入 | | | 21,559,000 | 0 | 21,559,000 | 21,555,428 | 3,572 | | 21,555,428 | 0 | |
| | 市受託金収入 | | | 21,559,000 | 0 | 21,559,000 | 21,555,428 | 3,572 | 福祉センタ-管理運営費 | 21,555,428 | 0 | |
| | 事業収入 | | | 9,062,000 | 0 | 9,062,000 | 9,049,718 | 12,282 | | 8,327,292 | 722,426 | |
| | 利用料収入 | | | 8,362,000 | 0 | 8,362,000 | 8,327,292 | 34,708 | 入館料・機器・カラオケ・自動販売機 | 8,327,292 | 0 | |
| | 売店収入 | | | 700,000 | 0 | 700,000 | 722,426 | △ 22,426 | | 0 | 722,426 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | 481 | 519 | | 458 | 23 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 經常収入計〔經常活動収入計〕(1) | | | 30,622,000 | 0 | 30,622,000 | 30,605,627 | 16,373 | | 29,883,178 | 722,449 | |
| | 經常活動による支出 | 人件費支出 | | | 10,752,000 | 0 | 10,752,000 | 10,750,655 | 1,345 | | 10,750,655 | 0 |
| 職員俸給 | | | | 4,689,000 | 0 | 4,689,000 | 4,688,900 | 100 | 3名分 給料 | 4,688,900 | 0 | |
| 職員諸手当 | | | | 516,000 | 0 | 516,000 | 515,610 | 390 | 期末手当 他 | 515,610 | 0 | |
| 非常勤職員給与 | | | | 4,646,000 | 0 | 4,646,000 | 4,646,000 | 0 | 嘱託・看護師・汽缶士賃金 | 4,646,000 | 0 | |
| 法定福利費 | | | | 901,000 | 0 | 901,000 | 900,145 | 855 | 社会保険・労働保険 | 900,145 | 0 | |
| 事務費支出〔一般管理支出〕 | | | | 153,000 | 0 | 153,000 | 149,941 | 3,059 | | 149,941 | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 7,000 | 0 | 7,000 | 6,480 | 520 | | 6,480 | 0 | |
| 消耗品費〔事務消耗品費〕 | | | | 1,000 | 0 | 1,000 | 360 | 640 | 西洋紙 他 | 360 | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 100,000 | 0 | 100,000 | 99,381 | 619 | 電話代 | 99,381 | 0 | |
| 損害保険料〔保険料〕 | | | | 45,000 | 0 | 45,000 | 43,720 | 1,280 | 施設賠償責任保険 | 43,720 | 0 | |
| 事業費支出 | | | | 19,717,000 | 0 | 19,717,000 | 19,607,665 | 109,335 | | 18,945,883 | 661,782 | |
| 諸謝金 | | | | 158,000 | 0 | 158,000 | 157,027 | 973 | | 157,027 | 0 | |
| 消耗品費 | | | | 710,000 | 92,878 | 802,878 | 802,878 | 0 | 石鹼・シャンプー 他 | 802,878 | 0 | |
| 器具什器費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 水道光熱費〔光熱水費〕 | | | | 4,386,000 | 0 | 4,386,000 | 4,314,235 | 71,765 | 水道代 1,146,207円 浄電代 282,000円 電気代 2,531,613円 外灯代 354,415円 | 4,314,235 | 0 | |
| 燃料費 | | | | 3,660,000 | 0 | 3,660,000 | 3,652,646 | 7,354 | 灯油代 | 3,652,646 | 0 | |
| 修繕費 | | | | 1,871,000 | 0 | 1,871,000 | 1,867,428 | 3,572 | 給湯配管修理他 | 1,867,428 | 0 | |
| 業務委託費 | | | | 8,148,000 | 0 | 8,148,000 | 8,147,349 | 651 | 清掃・空調機・防災設備・警備他 | 8,147,349 | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 教養娯楽費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 医療費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 手数料 | | | | 5,000 | 0 | 5,000 | 4,320 | 680 | | 4,320 | 0 | |
| 雑 費 | | | 779,000 | △ 92,878 | 686,122 | 661,782 | 24,340 | 売店商品代他 | 0 | 661,782 | | |
| 負担金支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 会計単位間繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 經常支出計〔經常活動支出計〕(2) | | | 30,622,000 | 0 | 30,622,000 | 30,508,261 | 113,739 | | 29,846,479 | 661,782 | | |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 0 | 0 | 0 | 97,366 | △ 97,366 | | 36,699 | 60,667 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 元入金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出及び繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 元入金支出 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 財務活動による収入 | 積立預金取崩収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | その他の収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 財務収入計〔財務活動等収入計〕(7) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 財務活動による支出 | 積立預金積立支出〔積立預金支出〕 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | その他の支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 流動資産評価減等による資金減少額等 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 財務支出計〔財務活動等支出計〕(8) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 予備費(10) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | 97,366 | △ 97,366 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------|---|--------|---------|----------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 83,008 | 0 | 83,008 | 83,008 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 83,008 | 0 | 83,008 | 180,374 | △ 97,366 | |

平成26年度 共同募金事務費特別会計事業 資金収支決算書

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 額 | | | 決 算 額 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------|---------|------------|---------|------------|
| | 大 | 中 | 小 | | | | 予 算 現 額 | 流 用 増 減 額 | 計 (A) | |
| 經常活動による収支 | 収 入 | | | 經常経費補助金収入 | 478,000 | 0 | 478,000 | 477,230 | 770 | |
| | | | | 県補助金収入 | 478,000 | 0 | 478,000 | 477,230 | 770 | |
| | | | | 雑収入 | 35,000 | 0 | 35,000 | 34,822 | 178 | 裏面チラシ助成金 |
| | | | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 43 | 957 | |
| | | | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 社会福祉事業会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 經常収入計〔經常活動収入計〕(1) | 514,000 | 0 | 514,000 | 512,095 | 1,905 | |
| | 支 出 | | | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 職員俸給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 職員諸手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 事務費支出〔一般管理支出〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 事業費支出 | 514,000 | 0 | 514,000 | 512,095 | 1,905 | |
| | | | | 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 消耗品費 | 163,000 | 0 | 163,000 | 162,146 | 854 | 資材ボールペン代 他 |
| | | | | 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 水道光熱費〔光熱水費〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輦費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 通信運搬費 | 43,000 | 0 | 43,000 | 42,256 | 744 | 切手代 | | |
| | | 広報費 | 68,000 | 0 | 68,000 | 67,693 | 307 | 共同募金チラシ代 | | |
| | | 雑費 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 法人募金校区研修費他 | | |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 社会福祉事業会計繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 福祉基金経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 經常支出計〔經常活動支出計〕(2) | 514,000 | 0 | 514,000 | 512,095 | 1,905 | | | |
| | | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| に施 よ設 る整 備支 等 | 収 入 | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 元入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支 出 | | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 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 | | | |
| 財 よ務 る活 動 支に | 収 入 | | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 財務収入計〔財務活動等収入計〕(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支 出 | | 積立預金積立支出〔積立預金支出〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 財務支出計〔財務活動等支出計〕(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

平成26年度 食堂特別会計事業 資金収支決算書

(単位:円)

| | 勘定科目 | | | 予算額 | | | 決算額 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 | | |
|------------|------|-----------------------|-------------|---------------------------------|----------------|-------------|------------|---------------|-----------|-----------|--|
| | 大 | 中 | 小 | 予算現額 | 流用増減額 | 計(A) | | | | | |
| 經常活動による収支 | 収入 | | | 事業収入 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 3,648,580 | △ 48,580 | | |
| | | | | その他の事業収入 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 3,648,580 | △ 48,580 | | |
| | | | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 134 | 866 | | |
| | | | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 134 | 866 | | |
| | | | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 福祉運用基金繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 雑収入 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | | |
| | | | | 雑収入 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | | |
| | | | | 經常収入計〔經常活動収入計〕(1) | 3,721,000 | 0 | 3,721,000 | 3,768,714 | △ 47,714 | | |
| | | 支出 | | | 人件費支出 | 2,966,000 | 7,321 | 2,973,321 | 2,973,321 | 0 | |
| | | | | 職員俸給 | 1,020,000 | △ 1,500 | 1,018,500 | 1,018,500 | 0 | 1名分 給料 | |
| | | | | 職員諸手当 | 20,000 | △ 3,200 | 16,800 | 16,800 | 0 | 期末手当 時間外 | |
| | | | | 非常勤職員給与 | 1,780,000 | 12,517 | 1,792,517 | 1,792,517 | 0 | | |
| | | | | 退職金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 退職共済掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 法定福利費 | 146,000 | △ 496 | 145,504 | 145,504 | 0 | 社会保険・労働保険 | |
| | | | | 事務費支出〔一般管理支出〕 | 7,000 | △ 520 | 6,480 | 6,480 | 0 | | |
| | | | | 福利厚生費 | 7,000 | △ 520 | 6,480 | 6,480 | 0 | | |
| | | | | 事業費支出 | 2,347,000 | △ 6,801 | 2,340,199 | 2,202,319 | 137,880 | | |
| | | | | 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 消耗品費 | 20,000 | △ 15,756 | 4,244 | 1,786 | 2,458 | | |
| | | | | 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 水道光熱費〔光熱水費〕 | 640,000 | 8,955 | 648,955 | 648,955 | 0 | ガス代・電気代 | |
| | | | | 修繕費 | 22,000 | 0 | 22,000 | 21,600 | 400 | | |
| | | | | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 業務委託費 | 77,000 | 0 | 77,000 | 76,140 | 860 | 空調保守点検他 | |
| | | | | 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 損害保険料〔保険料〕 | 3,000 | 0 | 3,000 | 2,670 | 330 | | | |
| | | | 保健衛生費 | 15,000 | 0 | 15,000 | 9,720 | 5,280 | 検便 | | |
| | | | 被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 給食費〔給食材料費〕 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,405,700 | 94,300 | 食品材料費 | | |
| | | 日用品費 | 70,000 | 0 | 70,000 | 35,748 | 34,252 | | | | |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 通所事業会計繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 福祉基金経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 經常支出計〔經常活動支出計〕(2) | 5,320,000 | 0 | 5,320,000 | 5,182,120 | 137,880 | | | | |
| | | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,599,000 | 0 | △ 1,599,000 | △ 1,413,406 | △ 185,594 | | | | |
| 施設に設ける整備等支 | 収入 | | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 元入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 支出 | | | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財よ務る活動収支に | 収入 | | | その他の収入 | 1,599,000 | 0 | 1,599,000 | 1,413,406 | 185,594 | | |
| | | | | 財務収入計〔財務活動等収入計〕(7) | 1,599,000 | 0 | 1,599,000 | 1,413,406 | 185,594 | | |
| | 支出 | | | 積立預金積立支出〔積立預金支出〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 財務支出計〔財務活動等支出計〕(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,599,000 | 0 | 1,599,000 | 1,413,406 | 185,594 | | |
| | | | | 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 前期末支払資金残高(12) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| | | | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |

貸借対照表

平成27年3月31日現在

| 資産の部 | | | | 負債・資本の合計 | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 82,511,908 | 92,001,552 | △ 9,489,644 | 流動負債 | 9,760,701 | 12,014,825 | △ 2,254,124 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 未払い金 | 8,939,349 | 11,012,892 | △ 2,073,543 |
| 預貯金 福岡銀行 伊田支店(普) | 62,966,067 | 69,656,635 | △ 6,690,568 | 預り金 | 821,352 | 1,001,933 | △ 180,581 |
| みずほ信託銀行 定期預金 | 605,844 | 605,844 | 0 | 固定負債 | 1,413,406 | 0 | 1,413,406 |
| 未収金 | 18,939,997 | 21,739,073 | △ 2,799,076 | 長期借入金 | 1,413,406 | 0 | 1,413,406 |
| 固定資産 | 230,701,070 | 229,846,494 | 854,576 | 負債の部合計 | 11,174,107 | 12,014,825 | △ 840,718 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 65,493,908 | 67,192,357 | △ 1,698,449 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 70,148,484 | 71,995,846 | △ 1,847,362 |
| 建物 | 64,493,908 | 66,192,357 | △ 1,698,449 | 修繕積立基金 | 10,001,764 | 10,000,000 | 1,764 |
| その他の固定資産 | 165,207,162 | 162,654,137 | 2,553,025 | 次期繰越活動収支差額 | 220,888,623 | 226,837,375 | △ 5,948,752 |
| 車両運搬具 | 1,489,437 | 2,119,986 | △ 630,549 | 前期繰越活動収支差額 | 226,837,375 | 229,830,904 | △ 2,993,529 |
| 器具及び備品 | 29 | 16,872 | △ 16,843 | 当期活動収支差額 | △ 5,948,752 | △ 2,993,529 | △ 2,955,223 |
| 投資有価証券 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 302,038,871 | 309,833,221 | △ 7,794,350 |
| 退職積立金 | 46,647,950 | 44,713,790 | 1,934,160 | 負債及び純資産の部合計 | 313,212,978 | 321,848,046 | △ 8,635,068 |
| 修繕積立預金 | 10,001,764 | 10,000,000 | 1,764 | | | | |
| 長期貸付金 | 1,413,406 | 0 | 1,413,406 | | | | |
| その他の固定資産 | 5,654,576 | 5,803,489 | △ 148,913 | | | | |
| 資産の部合計 | 313,212,978 | 321,848,046 | △ 8,635,068 | | | | |

財産目録

平成27年3月31日現在

| 勘定科目 | 金額 |
|--------------|--------------------------|
| I. 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金・預金 | |
| 現金 | 現金手許有高 0 |
| 普通預金 | 福岡銀行 伊田支店 62,966,067 |
| 定期預金 | みずほ信託銀行 北九州支店 605,844 |
| 未収金 | 別紙明細書のとおり38件分 18,939,997 |
| | 流動資産合計 82,511,908 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 定期預金 | みずほ信託銀行 北九州支店 1,000,000 |
| 建物 | 鉄筋コンクリート造1階建 64,493,908 |
| | 基本財産合計 65,493,908 |
| (2) その他の固定資産 | |
| | 車両運搬具 1,489,437 |
| | 固定資産物品(10万円以上) 29 |
| | その他建物付属設備 5,654,576 |
| | 投資有価証券 100,000,000 |
| | 退職給与積立金 46,647,950 |
| | 修繕積立基金 10,001,764 |
| | 長期貸付金 1,413,406 |
| | その他の固定資産合計 165,207,162 |
| | 固定資産合計 230,701,070 |
| | 資産合計 313,212,978 |
| II. 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| (1) 未払金 | 別紙明細書のとおり43件分 8,939,349 |
| (2) 預り金 | 821,352 |
| (3) 長期借入金 | 1,413,406 |
| | 流動負債合計 11,174,107 |
| | 負債合計 11,174,107 |
| | 差し引き正味財産 302,038,871 |

基本財産現在高報告

平成27年3月31日

| 分 及 | 類 び | 品 規 | 目 格 | 取 得 年 | 耐 用 年 数 | 取 得 価 格 | 前 年 度 未 高 | | 平 成 2 6 年 度 年 間 増 減 | | | | | | 平 成 2 6 年 度 未 | | |
|--------|--------|----------|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------|------------|--|--------|---|-----------|--------|-------------|---------------------------------|------------|-----------|
| | | | | | | | 数 | 金 額 | 増 | | 減 | | 差 引 | | 数 | 金 額 | |
| | | | | | | | | | 数 | 金 額 | 数 | 金 額 | 数 | 金 額 | | | |
| | 基本財産 | 預金 | | S43 | | | 1 | 1,000,000 | | | | | | | | 1 | 1,000,000 |
| | 建物 | 社会福祉センター | | H9 | 50 | 94,358,300 | 1 | 66,192,357 | | | | 1,698,449 | | △ 1,698,449 | 1 | 64,493,908 | |
| 合 計 | | | | | | 94,358,300 | | 67,192,357 | | | | 1,698,449 | | △ 1,698,449 | | 65,493,908 | |

その他の固定資産現在高報告書

平成27年3月31日

| 分 及 | 類 び | 品 規 | 目 格 | 取 得 年 | 耐 用 年 数 | 取 得 価 格 | 前 年 度 未 高 | | 平 成 2 6 年 度 年 間 増 減 | | | | | | 平 成 2 6 年 度 未 | | |
|--------|--------|----------|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------|--|--------|---|---------|--------|-----------|---------------------------------|-----------|--|
| | | | | | | | 数 | 金 額 | 増 | | 減 | | 差 引 | | 数 | 金 額 | |
| | | | | | | | | | 数 | 金 額 | 数 | 金 額 | 数 | 金 額 | | | |
| | その他建物 | 附属設備 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 社会福祉センター | | H9 | 50 | 8,272,960 | 1 | 5,803,489 | | | | 148,913 | | △ 148,913 | 1 | 5,654,576 | |
| 合 計 | | | | | | 8,272,960 | | 5,803,489 | | | | 148,913 | | △ 148,913 | | 5,654,576 | |

平成26年度 未収金明細書

法人運営事業費

| 相手先 | 件名 | 金額 | 収入月日 |
|--------|--------------|--------|--------|
| | 3月分 公衆電話 | 1,240 | 4月 1日 |
| コココーラ | 3月分 自動販売機手数料 | 28,851 | 4月 17日 |
| 福岡ヤクルト | 3月分 自動販売機手数料 | 19,172 | 4月 17日 |
| 計 | | 49,263 | |

| 相手先 | 件名 | 金額 | 収入月日 |
|-------|--------------|---------|--------|
| 佐藤牛乳 | 3月分 自動販売機手数料 | 11,362 | 4月 6日 |
| | 入館料収入 | 269,300 | 4月 8日 |
| | 3月分 治療器利用料 | 23,900 | 4月 8日 |
| | 3月分 カラオケ利用料 | 30,000 | 4月 8日 |
| 日の屋商店 | 3月分 自動販売機手数料 | 8,452 | 4月 10日 |
| コココーラ | 3月分 自動販売機手数料 | 12,963 | 4月 17日 |
| 売店 | 3月分 売上 | 81,550 | |
| 計 | | 437,527 | |

訪問介護事業費

| 相手先 | 件名 | 金額 | 収入月日 |
|-------------|-------------|-----------|--------|
| 田川市 | 3月分ガイドヘルプ | 4,000 | 4月 28日 |
| 福岡県介護保険広域連合 | 2月分訪問介護事業報酬 | 2,141,988 | 4月 30日 |
| 福岡県介護保険広域連合 | 3月分訪問介護事業報酬 | 2,113,425 | |
| 福岡県介護保険広域連合 | 2月分障害者自立支援 | 361,200 | 4月 20日 |
| 福岡県介護保険広域連合 | 3月分障害者自立支援 | 385,300 | |
| ヘルパー利用者 | 1月分利用者負担金 | 112,222 | 4月 15日 |
| ヘルパー利用者 | 2月分利用者負担金 | 181,436 | 4月 日 |
| ヘルパー利用者 | 3月分利用者負担金 | 181,835 | 5月 日 |
| 計 | | 5,481,406 | |

通所介護事業費

| 相手先 | 件名 | 金額 | 収入月日 |
|-------------|-------------|-----------|--------|
| 福岡県介護保険広域連合 | 2月分通所介護事業報酬 | 1,552,169 | 4月 30日 |
| 福岡県介護保険広域連合 | 3月分通所介護事業報酬 | 1,738,827 | |
| デイサービス利用者 | 1月分利用者負担金 | 90,969 | 4月 7日 |
| デイサービス利用者 | 2月分利用者負担金 | 250,090 | |
| デイサービス利用者 | 3月分利用者負担金 | 271,649 | |
| 訪問介護事業 | 繰入金 | 461,901 | |
| 福祉運用基金 | 繰入金 | 2,777,790 | |
| 計 | | 7,143,395 | |

居宅介護事業費

| 相手先 | 件名 | 金額 | 収入月日 |
|-------------|------------|-----------|--------|
| 福岡県介護保険広域連合 | 3月分外出職員人件費 | 530,816 | |
| 福岡県介護保険広域連合 | 2月分事業報酬 | 894,610 | 4月 21日 |
| 福岡県介護保険広域連合 | 3月分事業報酬 | 910,570 | |
| 福祉運用基金 | 繰入金 | 1,298,584 | |
| 計 | | 3,634,580 | |

配食サービス事業

| 相手先 | 件名 | 金額 | 収入月日 |
|--------|----------|-----------|--------|
| 配食利用者 | 2月分配食利用料 | 446,400 | |
| 田川市 | 3月分配食委託料 | 368,400 | 4月 21日 |
| 配食利用者 | 3月分配食利用料 | 536,000 | 5月 日 |
| 福祉運用基金 | 繰入金 | 124,877 | |
| 計 | | 1,475,677 | |

移送サービス事業

| 相手先 | 件名 | 金額 | 収入月日 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 福祉運用基金 | 繰入金 | 196,843 | |
| 田川市 | 3月分高齢者事業委託料 | 33,000 | |
| 田川市 | 3月分身障者事業委託料 | 38,500 | 4月 30日 |
| 計 | | 268,343 | |

日常生活支援事業

| 相手先 | 件名 | 金額 | 収入月日 |
|---------|------------|--------|--------|
| | 生活支援員手当戻入 | 350 | |
| 権利擁護利用者 | 3月分権利擁護利用料 | 36,050 | 4月 10日 |
| 計 | | 36,400 | |

食堂特別会計

| 相手先 | 件名 | 金額 | 支出月日 |
|-----------|-------|---------|------|
| 社会福祉協議会事業 | 長期貸付金 | 413,406 | |
| 計 | | 413,406 | |

平成26年度 未払金明細書

法人運営事業費

| 相手先 | 件名 | 金額 | 収入月日 |
|-----------|---------|---------|--------|
| 食堂会計 | 長期貸付金 | 413,406 | 4月 17日 |
| 日常生活支援事業 | 支援員手当戻入 | 350 | |
| 全国社会福祉協議会 | 退職共済掛金 | 483,540 | |
| 計 | | 897,296 | |

共同募金事業

| 相手先 | 件名 | 金額 | 収入月日 |
|-----|----------|--------|-------|
| 出光 | 2月分ガソリン代 | 20,374 | 4月 7日 |
| 出光 | 3月分ガソリン代 | 29,633 | 5月 7日 |
| 計 | | 50,007 | |

福祉センター管理運営費

| 相手先 | 件名 | 金額 | 収入月日 |
|------------|-------------|---------|--------|
| シンエツ商事 | 3月分カラオケ情報料 | 28,380 | 4月 3日 |
| シルバー人材センター | 3月分 管理費 | 167,310 | 4月 10日 |
| 田川市 | ゴミ袋代 | 37,600 | 4月 8日 |
| 武本ホームズ | 石鹸 | 67,392 | 4月 8日 |
| 自動サービス | 自動券売機修理 | 46,440 | 4月 8日 |
| 九州電気保安協会 | 電気保安管理業務手数料 | 25,194 | 4月 8日 |
| 非常勤職員 | 3月分 賃金 | 322,000 | 4月 9日 |
| 田川市 | 修繕費返還金 | 3,572 | |
| 熊本食料品店 | 3月分商品代 | 77,040 | |
| 計 | | 774,928 | |

訪問介護事業費

| 相手先 | 件名 | 金額 | 支出月日 |
|-----------|----------------|-----------|--------|
| ヘルパー非常勤職員 | 3月分ヘルパー賃金 | 834,410 | 4月 15日 |
| 福岡銀行 郵便局 | 2月分介護保険口座振替手数料 | 3,692 | |
| 福岡銀行 郵便局 | 3月分介護保険口座振替手数料 | 3,540 | |
| 九州電気保安協会 | 電気保安管理業務手数料 | 2,100 | 4月 8日 |
| 通所介護事業 | 繰入金 | 461,901 | |
| 計 | | 1,305,643 | |

通所介護事業費

| 相手先 | 件名 | 金額 | 支出月日 |
|----------|----------------|---------|--------|
| 非常勤職員 | 3月分賃金 | 267,891 | 4月 9日 |
| 出光 | 2月分ガソリン代 | 32,267 | 4月 7日 |
| 出光 | 3月分ガソリン代 | 32,421 | 5月 7日 |
| 福岡銀行 郵便局 | 1月分介護保険口座振替手数料 | 1,134 | 4月 7日 |
| 福岡銀行 郵便局 | 2月分介護保険口座振替手数料 | 1,602 | 4月 28日 |
| 福岡銀行 郵便局 | 3月分介護保険口座振替手数料 | 1,546 | |
| リコー | デイ管理ソフト | 4,104 | 4月 9日 |
| 九州電気保安協会 | 電気保安管理業務手数料 | 25,194 | 4月 8日 |
| 東屋 | 3月分昼食材料費 | 110,700 | 4月 17日 |
| 計 | | 476,859 | |

居宅介護事業費

| 相手先 | 件名 | 金額 | 支出月日 |
|----------|----------|--------|--------|
| 出光 | 2月分ガソリン代 | 11,178 | 4月 7日 |
| NTTドコモ九州 | 3月分携帯料金 | 2,721 | 4月 30日 |
| 出光 | 3月分ガソリン代 | 14,311 | 5月 7日 |
| 計 | | 28,210 | |

配食サービス事業

| 相手先 | 件名 | 金額 | 支出月日 |
|----------|--------------|---------|--------|
| 出光 | 2月分ガソリン代 | 21,938 | 4月 7日 |
| 恵穂 | 配食サービス弁当代 | 536,000 | 4月 3日 |
| 福岡銀行 郵便局 | 2月分口座振替手数料 | 3,556 | 4月 10日 |
| 配食非常勤職員 | 配食非常勤職員4名分賃金 | 94,000 | 4月 9日 |
| 出光 | 3月分ガソリン代 | 23,822 | 5月 7日 |
| 福岡銀行 郵便局 | 3月分口座振替手数料 | 3,536 | |
| 計 | | 682,852 | |

福祉運用基金

| 相手先 | 件名 | 金額 | 支出月日 |
|----------|-----|-----------|------|
| 通所介護事業 | 繰入金 | 2,777,790 | |
| 居宅介護事業 | 繰入金 | 1,298,584 | |
| 配食サービス事業 | 繰入金 | 124,877 | |
| 移送サービス事業 | 繰入金 | 196,843 | |
| 計 | | 4,398,094 | |

食堂特別会計

| 相手先 | 件名 | 金額 | 支出月日 |
|---------|--------------|---------|------|
| 食堂非常勤職員 | 食堂非常勤職員4名分賃金 | 113,775 | |
| 中央液化ガス | 3月分 ガス代 | 73,180 | |
| 共同医学研究所 | 3月分 検査料 | 1,080 | |
| | 日用品 | 8,208 | |
| | 食材費 | 129,217 | |
| 計 | | 325,460 | |

平成26年度 未収金 合計 18,939,997

平成26年度 未払金 合計 8,939,349