

# 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

給食サービス事業

P- 1

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入				
	受託金収入	2,845,000	2,361,296	483,704	
	雑収入	1,489,000	1,756,200	-267,200	
	経常収入計 (1)	4,334,000	4,117,496	216,504	
	支 出				
	人件費支出	7,073,390	7,003,630	69,760	
施設整備等による収支	事務費支出	40,000	26,854	13,146	
	事業費支出	2,747,000	2,613,402	133,598	
	経常支出計 (2)	9,860,390	9,643,886	216,504	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,526,390	-5,526,390	0	
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	
財務活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収 入				
	積立預金取崩収入	5,526,390	5,526,390	0	
	財務収入計 (7)	5,526,390	5,526,390	0	
予備費 (10)	支 出				
	財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,526,390	5,526,390	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

積立預金取崩収入                      ¥5,526,390  
退職共済積立預金取崩収入            ¥5,526,390

# 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

にこにこサロン事業

P- 1

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入				
	受託金収入	9,250,000	8,923,834	326,166	
	雑収入	1,400,000	1,482,000	-82,000	
	経常収入計 (1)	10,650,000	10,405,834	244,166	
	支 出				
	人件費支出	7,906,000	7,794,932	111,068	
施設整備等による収支	事務費支出	39,000	30,843	8,157	
	事業費支出	2,339,000	2,221,379	117,621	
	経常支出計 (2)	10,284,000	10,047,154	236,846	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	366,000	358,680	7,320	
財務活動による収支	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	
予備費 (10)	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収 入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	積立預金積立支出	366,000	358,680	7,320	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	財務支出計 (8)	366,000	358,680	7,320	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-366,000	-358,680	-7,320	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

積立預金積立支出 ￥358,680  
退職共済積立預金積立支出 ￥358,680

# 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

老人福祉センター管理運営事業

P- 1

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	受託金収入	4,000,000	3,826,692	173,308	
		雑収入	63,000	62,830	170	
		経常収入計 (1)	4,063,000	3,889,522	173,478	
	支 出	人件費支出	20,000	19,000	1,000	
		事務費支出	1,340,000	1,321,284	18,716	
		事業費支出	2,703,000	2,549,238	153,762	
		経常支出計 (2)	4,063,000	3,889,522	173,478	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0		
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					
		財務支出計 (8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	

# 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

日常生活自立支援事業

P- 1

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	助成金収入	30,000	30,000	0	
	受託金収入	173,000	164,250	8,750	
	事業収入	26,000	27,750	-1,750	
	経常収入計 (1)	229,000	222,000	7,000	
	支出				
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	人件費支出	158,000	156,000	2,000	
	事務費支出	71,000	70,860	140	
	経常支出計 (2)	229,000	226,860	2,140	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	-4,860	4,860	
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				
	財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-4,860	4,860	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	-4,860	4,860	

# 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

社会福祉協議会運営事業

P- 1

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	会費収入	70,000	85,500	-15,500	
		寄附金収入	50,000	1,002,095	-952,095	
		経常経費補助金収入	12,306,000	12,306,000	0	
		事業収入	10,000	0	10,000	
		雑収入	850,000	957,650	-107,650	
		受取利息配当金収入	20,000	10,569	9,431	
		経常収入計 (1)	13,306,000	14,361,814	-1,055,814	
	支 出	人件費支出	9,467,000	9,263,401	203,599	
		事務費支出	1,325,000	981,987	343,013	
		事業費支出	1,460,000	1,293,857	166,143	
		助成金支出	265,000	265,000	0	
		負担金支出	140,000	127,126	12,874	
経常支出計 (2)		12,657,000	11,931,371	725,629		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		649,000	2,430,443	-1,781,443		
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	積立預金積立支出	499,000	496,440	2,560	
		財務支出計 (8)	499,000	496,440	2,560	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-499,000	-496,440	-2,560	
予備費 (10)		150,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,934,003	-1,934,003		
前期末支払資金残高 (12)			1,981,303	1,981,303	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			1,981,303	3,915,306	-1,934,003	

積立預金積立支出                      ¥496,440  
退職共済積立預金積立支出            ¥496,440

# 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

居宅介護支援事業所運営事業

P- 1

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,891,000	3,891,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	3,360,000	3,667,500	-307,500	
	経常収入計 (1)	7,251,000	7,558,500	-307,500	
	支出				
	人件費支出	6,128,000	5,801,919	326,081	
	事務費支出	523,000	430,652	92,348	
施設整備等による収支	事業費支出	196,000	166,959	29,041	
	経常支出計 (2)	6,847,000	6,399,530	447,470	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	404,000	1,158,970	-754,970	
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	
財務活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
財務活動による収支	積立預金積立支出	404,000	393,120	10,880	
	財務支出計 (8)	404,000	393,120	10,880	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-404,000	-393,120	-10,880	
	予備費 (10)	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	765,850	-765,850	
前期末支払資金残高 (12)		2,165,195	2,165,195	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,165,195	2,931,045	-765,850	

積立預金積立支出                      ¥393,120  
 退職共済積立預金積立支出        ¥393,120

# 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

P- 1

木になるサロン事業

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	雑収入	562,000	563,450	-1,450	
		経常収入計 (1)	562,000	563,450	-1,450	
	支 出	人件費支出	15,000	15,000	0	
		事務費支出	6,000	6,000	0	
		事業費支出	541,000	451,968	89,032	
		経常支出計 (2)	562,000	472,968	89,032	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	90,482	-90,482	
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					
		財務支出計 (8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費 (10)	0			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	90,482	-90,482	
前期末支払資金残高 (12)			325,423	325,423	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			325,423	415,905	-90,482	

# 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

共同募金配分金事業

P- 1

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	共同募金配分金収入	621,000	620,926	74
		経常収入計 (1)	621,000	620,926	74
	支 出	事業費支出	364,000	339,240	24,760
		助成金支出	150,000	150,000	0
		経常支出計 (2)	514,000	489,240	24,760
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	107,000	131,686	-24,686
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	713,000	713,000	0
		施設整備等収入計 (4)	713,000	713,000	0
	支 出	その他の固定資産取得支出	820,000	818,410	1,590
		施設整備等支出計 (5)	820,000	818,410	1,590
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-107,000	-105,410	-1,590
財務活動による収支	収 入	財務収入計 (7)	0	0	0
	支 出	財務支出計 (8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費 (10)	0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	26,276	-26,276
前期末支払資金残高 (12)		145,868	145,868	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		145,868	172,144	-26,276	

施設整備等補助金収入      ¥ 713,000  
 設備整備補助金収入      ¥ 713,000

その他の固定資産取得支出      ¥ 818,410  
 車両運搬具取得支出      ¥ 818,410



# 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

生活福祉資金貸付事業

P- 1

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	受託金収入	50,000	50,000	0	
		経常収入計 (1)	50,000	50,000	0	
	支 出	事務費支出	50,000	50,000	0	
		経常支出計 (2)	50,000	50,000	0	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
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					
		財務支出計 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			43,868	43,868	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			43,868	43,868	0	

# 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

地域生活支援事業

P- 1

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入				
	受託金収入	600,000	554,867	45,133	
	経常収入計 (1)	600,000	554,867	45,133	
	支 出				
	事務費支出	20,000	8,700	11,300	
	事業費支出	350,000	316,167	33,833	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	助成金支出	230,000	230,000	0	
	経常支出計 (2)	600,000	554,867	45,133	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	