

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

一般会計

(単位:円)

		勘定科目			前年度	予算額	積算額	差異	備考		
		大	中	小							
經常活動による収支	収入	会費収入			3,000,000	3,000,000	3,008,340	△8,340			
		会費収入			3,000,000	3,000,000	3,008,340	△8,340			
			一般会員会費収入			1,900,000	1,900,000	1,925,340	△25,340		
			賛助会員会費収入			300,000	300,000	356,000	△56,000		
			特別会員会費収入			800,000	800,000	727,000	73,000		
			寄附金収入			1,000,000	1,000,000	2,799,962	△1,799,962		
			寄附金収入			1,000,000	1,000,000	2,799,962	△1,799,962		
			經常経費補助金収入			15,000,000	15,410,000	15,410,000			
			町補助金収入			15,000,000	15,410,000	15,410,000			
			受託金収入			9,882,000	11,592,000	8,999,674	2,592,326		
			町受託金			9,727,000	11,437,000	8,840,674	2,596,326		
				介護予防、生活支援事業受託金収入			4,620,000	6,330,000	4,656,384	1,673,616	
				地域自立生活支援事業受託金収入			4,627,000	4,627,000	3,698,350	928,650	
				障害者移動支援事業受託金収入			480,000	480,000	485,940	△5,940	
				道社協受託金			155,000	155,000	159,000	△4,000	
			共同募金配分金収入			2,026,000	1,895,000	1,944,485	△49,485		
				一般募金配分金収入			1,626,000	1,495,000	1,494,485	515	
				歳末たすけあい配分金収入			400,000	400,000	450,000	△50,000	
			雑収入			50,000	50,000	188,603	△138,603		
				雑収入			50,000	50,000	188,603	△138,603	
				雑収入			50,000	50,000	188,603	△138,603	
			会計単位間繰入金収入					70,649	△70,649		
				いきいき交流プラザ管理会計繰入金収入					70,649	△70,649	
			経理区分間繰入金収入				242,000	242,000			
				経理区分間繰入金収入				242,000	242,000		
		經常収入計(1)			30,958,000	33,189,000	32,663,713	525,287			
		支出	人件費支出			17,710,000	18,377,000	18,021,949	355,051		
			役員報酬			120,000	120,000	120,000			
			職員俸給			12,531,000	12,953,000	12,643,060	309,940		
				職員給料			6,712,000	7,231,000	7,230,000	1,000	
			臨時賃金			3,096,000	3,104,000	2,986,065	117,935		
			パート賃金			2,723,000	2,618,000	2,426,995	191,005		
			職員諸手当			3,052,000	3,420,000	3,419,167	833		
			退職共済掛金			303,000	311,000	304,140	6,860		
			法定福利費			1,704,000	1,573,000	1,535,582	37,418		
	事務費支出			3,355,000	3,852,000	3,287,555	564,445				
			福利厚生費			39,000	44,000	26,688	17,312		
			報償費			210,000	150,000	111,598	38,402		
			旅費			177,000	278,000	277,200	800		
			研修費			20,000	30,000	15,500	14,500		
			消耗品費			639,000	615,000	529,123	85,877		
			器具什器費				120,000	119,175	825		
			備品費				120,000	119,175	825		
			印刷製本費			80,000	88,000	80,220	7,780		
			燃料費				60,000	11,985	48,015		
			修繕費			50,000	50,000		50,000		
			通信運搬費			392,000	451,000	320,197	130,803		
			会議費			466,000	535,000	531,014	3,986		
			会議費			80,000	102,000	101,750	250		
			旅費			336,000	410,000	409,927	73		
			研修会費			50,000	23,000	19,337	3,663		
		広報費			13,000	13,000	12,600	400			
		業務委託費			273,000	247,000	246,400	600			

勘定科目			前年度	予算額	積算額	差異	備考
	大	中 小					
		手数料	15,000	234,000	228,427	5,573	
		手数料	15,000	234,000	228,427	5,573	
		保険料	100,000	100,000	89,540	10,460	
		賃借料	560,000	500,000	478,217	21,783	
		租税公課	51,000	67,000	67,000		
		渉外費	240,000	240,000	129,715	110,285	
		慶弔費	40,000	40,000		40,000	
		交際費	200,000	200,000	129,715	70,285	
		雑費	30,000	30,000	12,956	17,044	
		事業費支出	12,217,000	13,734,000	10,391,314	3,342,686	
		諸謝金	392,000	931,000	653,500	277,500	
		旅費交通費	15,000	189,000	158,200	30,800	
		研修費		32,000	31,500	500	
		消耗品費	839,000	951,000	790,571	160,429	
		器具什器費		39,000	38,532	468	
		備品費		39,000	38,532	468	
		印刷製本費	629,000	463,000	414,603	48,397	
		燃料費	50,000				
		修繕費	10,000	10,000		10,000	
		通信運搬費	212,000	238,000	215,586	22,414	
		業務委託費	8,131,000	9,391,000	6,860,504	2,530,496	
		手数料	90,000	66,000	60,900	5,100	
		賃借料	40,000	30,000	5,565	24,435	
		給食材料費	1,109,000	882,000	849,234	32,766	
		雑費	700,000	512,000	312,619	199,381	
		助成・補助金支出	1,479,000	1,709,000	1,455,000	254,000	
		団体助成金支出	1,479,000	1,709,000	1,455,000	254,000	
		負担金支出	325,000	342,000	341,900	100	
		負担金支出	325,000	342,000	341,900	100	
		経理区分間繰入金支出		242,000	242,000		
		経理区分間繰入金支出		242,000	242,000		
		経理区分間繰入金支出		242,000	242,000		
		経常支出計(2)	35,086,000	38,256,000	33,739,718	4,516,282	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,128,000	△5,067,000	△1,076,005	△3,990,995	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		2,759,000	2,758,245	755	
		その他の固定資産取得支出		2,759,000	2,758,245	755	
		車輛運搬具取得支出		2,100,000	2,100,000		
		器具及び備品取得支出		659,000	658,245	755	
		施設整備等支出計(5)		2,759,000	2,758,245	755	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,759,000	△2,758,245	△755	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		4,540,000	4,540,000		
		地域福祉事業積立金取崩収入		2,440,000	2,440,000		
		車輛更新積立金取崩収入		2,100,000	2,100,000		
		財務収入計(7)		4,540,000	4,540,000		
	支出	財務支出計(財務活動等支出計⑧)(8)					
		財務活動資金収支差額(財務活動等資金収支差額)		4,540,000	4,540,000		
		予備費(10)	100,000	100,000		100,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,228,000	△3,386,000	705,750	△4,091,750	
		前期末支払資金残高(12)	1,544,000	1,544,000	4,966,002	△3,422,002	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,684,000	△1,842,000	5,671,752	△7,513,752	

勘定科目				総合計	法人運営 事業	調査企画 広報事業	地域福祉 活動事業	高齢者/ 障害者 福祉事業	ボランティア 活動事業	心配ごと 相談事業	青少年 福祉事業	在宅福祉サービス事業(町受託事業)						
												合計	障害者 移動支援	脳の健康 教室事業	配食 サービス	除雪 サービス		
大	中	小																
			退職共済掛金	304,140	304,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			法定福利費	1,535,582	1,505,783	0	0	9,404	0	0	0	0	20,395	0	0	20,395	0	0
			事務費支出	3,287,555	3,287,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福利厚生費	26,688	26,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			報償費	111,598	111,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			旅 費	277,200	277,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			研修費	15,500	15,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			消耗品費	529,123	529,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			器具什器費	119,175	119,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			備品費	119,175	119,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			印刷製本費	80,220	80,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			燃料費	11,985	11,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			通信運搬費	320,197	320,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			会議費	531,014	531,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			会議費	101,750	101,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			旅 費	409,927	409,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			研修会費	19,337	19,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			広報費	12,600	12,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			業務委託費	246,400	246,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			手数料	228,427	228,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			手数料	228,427	228,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			保険料	89,540	89,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			賃借料	478,217	478,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			租税公課	67,000	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			渉外費	129,715	129,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			交際費	129,715	129,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑費	12,956	12,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業費支出	10,391,314	0	724,835	1,929,908	351,429	149,525	264,600	0	6,971,017	29,295	439,288	2,292,582	4,209,852	0	0
			諸謝金	653,500	0	185,000	126,000	32,000	6,000	0	0	304,500	0	304,500	0	0	0	0
			旅費交通費	158,200	0	0	158,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			研修費	31,500	0	0	0	0	0	0	0	31,500	0	31,500	0	0	0	0
			消耗品費	790,571	0	35,137	145,220	230,972	42,465	0	0	336,777	29,295	41,516	265,966	0	0	0
			器具什器費	38,532	0	0	0	0	0	0	0	38,532	0	38,532	0	0	0	0
			備品費	38,532	0	0	0	0	0	0	0	38,532	0	38,532	0	0	0	0

事業活動収支の部

支出

勘定科目				総合計	法人運営事業	調査企画 広報事業	地域福祉 活動事業	高齢者/ 障害者 福祉事業	ボランティア 活動事業	心配ごと 相談事業	青少年 福祉事業	在宅福祉サービス事業(町受託事業)						
												合計	障害者 移動支援	脳の健康 教室事業	配食 サービス	除雪 サービス		
		大	中	小														
		事業活動 収支の部	支出	印刷製本費			414,603	0	320,103	0	0	94,500	0	0	0	0	0	0
通信運搬費				215,586	0	4,800	0	72,496	2,960	0	0	135,330	0	9,000	126,330	0	0	
業務委託費				6,860,504	0	0	1,335,000	0	0	264,600	0	5,260,904	0	0	1,051,052	4,209,852	0	
手数料				60,900	0	60,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料				5,565	0	5,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給食材料費				849,234	0	0	0	0	0	0	0	849,234	0	0	849,234	0	0	
雑費				312,619	0	113,330	165,488	15,961	3,600	0	0	14,240	0	14,240	0	0	0	
助成・補助金支出				1,455,000	0	120,000	707,000	209,000	313,000	40,000	66,000	0	0	0	0	0	0	
団体助成金支出				1,455,000	0	120,000	707,000	209,000	313,000	40,000	66,000	0	0	0	0	0	0	
負担金支出				341,900	331,900	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出				341,900	331,900	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)				33,497,718	18,358,610	844,835	2,636,908	2,101,858	472,525	304,600	66,000	8,712,382	460,495	439,288	3,602,747	4,209,852	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				3,393,346	593,633	302,428	1,147,177	553,242	658,174	10,400	0	128,292	25,445	7,244	95,603	0	0	
事業活動 外収支の部	収入	会計単位間繰入金収入			70,649	70,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		いきいき交流プラザ管理会計繰入金収入			70,649	70,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入			242,000	0	0	242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入			242,000	0	0	242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)			312,649	70,649	0	242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	経理区分間繰入金支出			242,000	242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出			242,000	242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出			242,000	242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出			2,758,245	2,758,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出			2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			658,245	658,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)				3,000,245	3,000,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)				△2,687,596	△2,929,596	0	242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)				705,750	△2,335,963	302,428	1,389,177	553,242	658,174	10,400	0	128,292	25,445	7,244	95,603	0		
特別 部収 支	収入 特別収入計(8)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出 特別支出計(9)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				705,750	△2,335,963	302,428	1,389,177	553,242	658,174	10,400	0	128,292	25,445	7,244	95,603	0		
支繰 差越 額活 の動 収	前期繰越活動収支差額(12)			4,966,002	△2,441,370	2,248,981	2,393,362	594,677	1,160,018	△2,544	500	1,012,378	113,763	0	1,871,759	△973,144		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			5,671,752	△4,777,333	2,551,409	3,782,539	1,147,919	1,818,192	7,856	500	1,140,670	139,208	7,244	1,967,362	△973,144		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			5,671,752	△4,777,333	2,551,409	3,782,539	1,147,919	1,818,192	7,856	500	1,140,670	139,208	7,244	1,967,362	△973,144		

平成25年度 一般会計貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 ・ 純 資 産 の 部		
勘 定 科 目		金 額	勘 定 科 目		金 額
流 動 資 産	現 金	0	流 動 負 債	未 払 金	3,947,328
	普通預金	9,230,741		預り金	41,980
	定期預金	0		前受金	0
	未収金	430,319		仮受金	0
	仮払金	0		賞与引当金	418,797
	前渡金	0		その他流動負債	0
	その他流動資産	418,797		小 計	4,408,105
	小 計	10,079,857		固 定 負 債	退職共済引当金
			0		
		小 計	1,378,860		
固 定 資 産	基本財産	1,000,000	勘 定 科 目		金 額
	福祉積立基金	64,676,245	基 金	基本財産基金	1,000,000
	車輛積立基金	408,347		福祉基金	64,676,245
	地域福祉事業積立金	12,930,433		運用財産基金	3,273,463
	固定資産物品	3,273,463			
	1. 車輛運搬具	2,513,632	積 立 金	地域福祉事業積立金	12,930,433
	2. 器具及び備品	759,831		車輛積立金	408,347
	退職共済引当金	1,378,860		繰 越 金	前年度繰越金
		0	当年度収支差額		705,750
		0	次年度繰越金		5,671,752
	小 計	83,667,348	小 計	87,960,240	
資産の部合計		93,747,205	負債及び純資産の部合計		93,747,205

脚注

1. 減価償却費の累計額 10,001,613円

注記

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. 重要な会計方針 | 無 |
| 2. 重要な会計方針の変更 | 無 |
| 3. 基本財産の増加 | 無 |
| 4. 基本基金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し | 無 |
| 5. 担保に供されている資産の種類及び金額 | 無 |
| 6. 重要な後発事象 | 無 |