

法人運営拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	会費収入	15,056,000	13,764,600	1,291,400
	会費収入	15,056,000	13,764,600	1,291,400
	寄附金収入	4,150,000	4,117,122	32,878
	經常経費寄附金収入	3,750,000	3,717,122	32,878
	指定寄附金収入	400,000	400,000	0
	經常経費補助金収入	96,880,000	89,025,485	7,854,515
	市補助金収入	96,880,000	89,025,485	7,854,515
	社協運営費補助金収入	96,880,000	89,025,485	7,854,515
	事業収入	530,000	550,900	△20,900
	その他の収入	530,000	550,900	△20,900
	受取利息配当金収入	395,000	392,682	2,318
	受取利息配当金収入	1,000	1,032	△32
	基本財産積立預金受取利息配当金収入	8,000	7,500	500
	社会福祉事業基金積立受取利息配当収入	315,000	314,100	900
	その他の積立預金受取利息配当金収入	71,000	70,050	950
	その他の収入	263,000	268,502	△5,502
	受入研修費収入	85,000	73,900	11,100
	雑収入	178,000	194,602	△16,602
	雑収入	178,000	194,602	△16,602
	事業活動収入計(1)	117,274,000	108,119,291	9,154,709
事業活動による収支	人件費支出	96,398,000	87,350,378	9,047,622
	役員報酬支出	10,000	0	10,000
	職員給料支出	63,687,000	57,727,105	5,959,895
	職員賞与支出	17,355,000	16,722,105	632,895
	非常勤職員給与支出	1,506,000	1,260,211	245,789
	法定福利費支出	13,840,000	11,640,957	2,199,043
	事業費支出	1,734,000	1,283,597	450,403
	保健衛生費支出	5,000	4,752	248
	消耗器具備品費支出	790,000	767,633	22,367
	保険料支出	20,000	5,600	14,400
	賃借料支出	14,000	13,500	500
	車輛費支出	902,000	489,612	412,388
	雑支出	3,000	2,500	500
	事務費支出	14,325,000	11,306,320	3,018,680
	福利厚生費支出	248,000	219,417	28,583
	旅費交通費支出	540,000	394,240	145,760
	研修研究費支出	700,000	602,985	97,015
	事務消耗品費支出	1,857,000	345,132	1,511,868
	印刷製本費支出	1,184,000	716,732	467,268
	水道光熱費支出	923,000	922,011	989
	修繕費支出	200,000	0	200,000
	通信運搬費支出	783,000	481,836	301,164
	会議費支出	63,000	62,552	448
	業務委託費支出	5,606,000	5,529,600	76,400
	手数料支出	20,000	7,984	12,016
	保険料支出	562,000	561,010	990
	賃借料支出	402,000	331,984	70,016
	土地・建物賃借料支出	72,000	0	72,000
	租税公課支出	190,000	189,337	663
	保守料支出	119,000	118,800	200
	渉外費支出	390,000	380,800	9,200
	諸会費支出	417,000	405,400	11,600
	雑支出	49,000	36,500	12,500
助成金支出	3,513,000	3,445,000	68,000	
助成金支出	3,513,000	3,445,000	68,000	
社協会費助成金支出	3,113,000	3,045,000	68,000	

		団体等助成金支出	400,000	400,000	0
		事業活動支出計(2)	115,970,000	103,385,295	12,584,705
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,304,000	4,733,996	△3,429,996
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	固定資産取得支出	420,000	420,000	0
		構築物取得支出	420,000	420,000	0
		施設整備等支出計(5)	420,000	420,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△420,000	△420,000	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,264,000	4,841,600	1,422,400
		相談支援活動拠点区分間繰入金収入	6,264,000	4,841,600	1,422,400
		その他の活動収入計(7)	6,264,000	4,841,600	1,422,400
	支出	積立資産支出	909,000	878,000	31,000
		退職給付引当資産支出	909,000	878,000	31,000
		拠点区分間繰入金支出	7,019,000	5,564,853	1,454,147
		地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	7,019,000	5,564,853	1,454,147
		その他の活動による支出	4,987,000	4,885,480	101,520
		退職手当積立基金預け金支出	4,987,000	4,885,480	101,520
		その他の活動支出計(8)	12,915,000	11,328,333	1,586,667
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,651,000	△6,486,733	△164,267
		予備費支出(10)	0	—	0
			0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,767,000	△2,172,737	△3,594,263
		前期末支払資金残高(12)	5,767,000	48,304,979	△42,537,979
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	46,132,242	△46,132,242

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	経常経費補助金収入	15,884,000	15,652,300	231,700	
	市補助金収入	3,300,000	3,136,300	163,700	
	地域福祉活動推進事業補助金収入	3,300,000	3,136,300	163,700	
	県社協助成金収入	360,000	360,000	0	
	地域日常生活支え合い促進助成金収入	100,000	100,000	0	
	ボランティア体験学習事業助成金収入	260,000	260,000	0	
	共同募金配分金収入	12,224,000	12,156,000	68,000	
	一般募金配分金収入	6,587,000	6,519,000	68,000	
	歳末たすけあい配分金収入	5,637,000	5,637,000	0	
	受託金収入	3,780,000	3,567,800	212,200	
	市受託金収入	3,780,000	3,567,800	212,200	
	敬老会アトラクション助成受託金収入	2,333,000	2,332,800	200	
	ボランティアセンター運営受託金収入	1,447,000	1,235,000	212,000	
	事業収入	1,572,000	1,159,300	412,700	
	参加費収入	160,000	110,000	50,000	
	利用料収入	1,412,000	1,049,300	362,700	
	事業活動収入計(1)	21,236,000	20,379,400	856,600	
	事業活動による収支	支出	事業費支出	7,139,000	6,184,449
消耗器具備品費支出			3,538,000	3,167,820	370,180
保険料支出			414,000	403,872	10,128
賃借料支出			470,000	468,743	1,257
車輛費支出			734,000	582,984	151,016
諸謝金支出			477,000	419,410	57,590
旅費交通費支出			1,506,000	1,141,620	364,380
事務費支出			9,955,000	9,354,960	600,040
旅費交通費支出			3,000	2,900	100
事務消耗品費支出			663,000	523,185	139,815
印刷製本費支出			1,412,000	1,405,914	6,086
通信運搬費支出			447,000	434,802	12,198
広報費支出			4,202,000	4,132,620	69,380
業務委託費支出			2,135,000	1,892,281	242,719
保険料支出			352,000	351,120	880
賃借料支出			65,000	64,800	200
土地・建物賃借料支出			305,000	277,600	27,400
租税公課支出			232,000	227,300	4,700
保守料支出		5,000	4,860	140	
諸会費支出		2,000	2,000	0	
雑支出		132,000	35,578	96,422	
分担金支出		30,000	30,000	0	
分担金支出		30,000	30,000	0	
助成金支出		11,131,000	10,374,844	756,156	
助成金支出		11,131,000	10,374,844	756,156	
サロン活動助成金支出		3,135,000	2,584,844	550,156	
敬老会アトラクション経費助成金支出		2,160,000	2,160,000	0	
ボランティア団体助成金支出		278,000	72,000	206,000	
一般募金助成金支出		3,998,000	3,998,000	0	
地域福祉推進費事業助成金支出		1,200,000	1,200,000	0	
子ども会育成特別推進費事業助成金支出		360,000	360,000	0	
事業活動支出計(2)		28,255,000	25,944,253	2,310,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,019,000	△5,564,853	△1,454,147		
施設整備等に	収入	施設整備等寄附金収入	1,265,000	1,263,832	1,168
		施設整備等寄附金収入	1,265,000	1,263,832	1,168
		施設整備等収入計(4)	1,265,000	1,263,832	1,168
	支	固定資産取得支出	1,265,000	1,263,832	1,168
		車輛運搬具取得支出	1,255,000	1,254,282	718
	その他の固定資産取得支出	10,000	9,550	450	

よる 収 支	出				
		施設整備等支出計(5)	1,265,000	1,263,832	1,168
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	7,019,000	5,564,853	1,454,147
		法人運営拠点区分間繰入金収入	7,019,000	5,564,853	1,454,147
		サービス区分間繰入金収入	2,150,000	0	2,150,000
		赤い羽根共募サービス区分間繰入金収入	150,000	0	150,000
		歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動収入計(7)	9,169,000	5,564,853	3,604,147
	支 出	サービス区分間繰入金支出	2,150,000	0	2,150,000
		ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出	250,000	0	250,000
		安否確認事業サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000
		小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	600,000	0	600,000
		障害児親子の集サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
		その他の活動支出計(8)	2,150,000	0	2,150,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,019,000	5,564,853	1,454,147
	予備費支出(10)	0			
		0	—	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	318,391	△318,391	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	318,391	△318,391	

相談支援活動拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6,084,000	4,681,000	1,403,000		
		県社協補助金収入	6,084,000	4,681,000	1,403,000		
		生活福祉資金相談体制整備補助金収入	6,084,000	4,681,000	1,403,000		
		受託金収入	2,130,000	1,973,745	156,255		
		県社協受託金収入	2,130,000	1,973,745	156,255		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	242,000	131,000	111,000		
		日常生活自立支援事業受託金収入	1,888,000	1,842,745	45,255		
		貸付事業収入	2,100,000	571,000	1,529,000		
		償還金収入	2,100,000	571,000	1,529,000		
		事業収入	348,000	301,700	46,300		
		利用料収入	348,000	301,700	46,300		
		その他の収入	60,000	53,366	6,634		
		雑収入	60,000	53,366	6,634		
		雑収入	60,000	53,366	6,634		
		事業活動収入計(1)	10,722,000	7,580,811	3,141,189		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	1,353,000	1,352,026	974
				職員給料支出	1,353,000	1,352,026	974
事業費支出	374,000			331,509	42,491		
車両費支出	48,000			46,709	1,291		
旅費交通費支出	326,000			284,800	41,200		
事務費支出	571,000			431,310	139,690		
研修研究費支出	27,000			10,000	17,000		
事務消耗品費支出	255,000			211,210	43,790		
通信運搬費支出	126,000			48,976	77,024		
手数料支出	2,000			1,600	400		
保険料支出	64,000			63,290	710		
賃借料支出	60,000			59,784	216		
土地・建物賃借料支出	36,000			36,000	0		
租税公課支出	1,000			450	550		
貸付事業支出	2,160,000			830,000	1,330,000		
貸付金支出	2,160,000			830,000	1,330,000		
事業活動支出計(2)	4,458,000			2,944,845	1,513,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,264,000	4,635,966	1,628,034			
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			
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,264,000	4,841,600	1,422,400		
		法人運営拠点区分間繰入金支出	6,264,000	4,841,600	1,422,400		
	その他の活動支出計(8)		6,264,000	4,841,600	1,422,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,264,000	△4,841,600	△1,422,400			
予備費支出(10)		0	—	0			

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△205,634	205,634
前期末支払資金残高(12)	0	1,049,812	△1,049,812
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	844,178	△844,178

介護保険拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
収入	介護保険事業収入	93,110,000	88,070,373	5,039,627		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,403,000	42,672,213	4,730,787		
	介護報酬収入	37,710,000	34,922,059	2,787,941		
	介護予防報酬収入	9,693,000	7,750,154	1,942,846		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,611,000	4,574,372	1,036,628		
	介護負担金収入(一般)	4,470,000	3,922,397	547,603		
	介護予防負担金収入(一般)	1,141,000	651,975	489,025		
	居宅介護支援介護料収入	39,508,000	39,902,917	△394,917		
	居宅介護支援介護料収入	38,394,000	37,723,157	670,843		
	介護予防支援介護料収入	1,114,000	2,179,760	△1,065,760		
	その他の事業収入	588,000	920,871	△332,871		
	介護認定調査受託事業収入	588,000	920,871	△332,871		
	受取利息配当金収入	9,000	2,283	6,717		
	受取利息配当金収入	9,000	2,283	6,717		
	その他の収入	5,000	4,728	272		
	雑収入	5,000	4,728	272		
	雑収入	5,000	4,728	272		
	事業活動収入計(1)	93,124,000	88,077,384	5,046,616		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	80,530,000	72,557,996	7,972,004
			職員給料支出	43,564,000	42,681,015	882,985
職員賞与支出			4,861,000	4,750,318	110,682	
非常勤職員給与支出			23,653,000	17,475,696	6,177,304	
法定福利費支出			8,452,000	7,650,967	801,033	
事業費支出			1,718,000	1,353,974	364,026	
介護用品費支出			251,000	211,272	39,728	
燃料費支出			80,000	70,017	9,983	
車輛費支出			1,387,000	1,072,685	314,315	
事務費支出			5,806,000	4,871,197	934,803	
福利厚生費支出			709,000	569,009	139,991	
職員被服費支出			129,000	0	129,000	
旅費交通費支出			26,000	0	26,000	
研修研究費支出			399,000	138,300	260,700	
事務消耗品費支出			830,000	709,594	120,406	
印刷製本費支出			123,000	107,419	15,581	
水道光熱費支出			852,000	850,825	1,175	
修繕費支出			35,000	34,106	894	
通信運搬費支出			761,000	615,490	145,510	
広報費支出			82,000	79,920	2,080	
業務委託費支出			130,000	129,600	400	
手数料支出			97,000	94,992	2,008	
保険料支出			737,000	694,164	42,836	
賃借料支出			297,000	289,248	7,752	
土地・建物賃借料支出			108,000	108,000	0	
租税公課支出			55,000	44,050	10,950	
保守料支出			402,000	398,980	3,020	
諸会費支出			20,000	4,500	15,500	
雑支出			14,000	3,000	11,000	
事業活動支出計(2)			88,054,000	78,783,167	9,270,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,070,000	9,294,217	△4,224,217			
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による	支出					

る 収 支		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
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	サービス区分間繰入金収入	1,151,000	0	1,151,000
		訪問介護花園サービス区分間繰入金収入	971,000	0	971,000
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	180,000	0	180,000
		その他の活動収入計(7)	1,151,000	0	1,151,000
	支 出	積立資産支出	32,141,000	32,139,200	1,800
		退職給付引当資産支出	141,000	139,200	1,800
		その他の積立資産支出	32,000,000	32,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	971,000	0	971,000
		居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	971,000	0	971,000
		その他の活動による支出	766,000	764,520	1,480
		退職手当積立基金預け金支出	766,000	764,520	1,480
		その他の活動支出計(8)	33,878,000	32,903,720	974,280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,727,000	△32,903,720	176,720
		予備費支出(10)	0		0
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,657,000	△23,609,503	△4,047,497	

障害福祉拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	19,098,000	21,111,108	△2,013,108
		自立支援給付費収入	12,475,000	14,485,212	△2,010,212
		介護給付費収入	10,800,000	11,245,632	△445,632
		サービス利用計画作成費収入	1,675,000	3,239,580	△1,564,580
		利用者負担金収入	312,000	193,622	118,378
		その他の事業収入	6,311,000	6,432,274	△121,274
		手話通訳派遣受託事業収入	2,694,000	2,559,294	134,706
		手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入	1,236,000	1,234,260	1,740
		地域生活支援給付費収入	2,381,000	2,638,720	△257,720
		その他の収入	32,000	9,600	22,400
		雑収入	32,000	9,600	22,400
		雑収入	32,000	9,600	22,400
		事業活動収入計(1)	19,130,000	21,120,708	△1,990,708
	支出	人件費支出	9,125,000	6,783,924	2,341,076
		職員給料支出	2,762,000	1,335,077	1,426,923
		職員賞与支出	105,000	105,000	0
		非常勤職員給与支出	5,951,000	5,133,417	817,583
		法定福利費支出	307,000	210,430	96,570
		事業費支出	3,498,000	3,398,320	99,680
		消耗器具備品費支出	107,000	105,253	1,747
		車両費支出	243,000	204,773	38,227
		諸謝金支出	1,246,000	1,228,000	18,000
		旅費交通費支出	1,902,000	1,860,294	41,706
		事務費支出	898,000	676,243	221,757
		福利厚生費支出	190,000	99,360	90,640
		旅費交通費支出	27,000	15,000	12,000
		研修研究費支出	84,000	74,080	9,920
事務消耗品費支出	146,000	104,418	41,582		
通信運搬費支出	141,000	138,121	2,879		
手数料支出	12,000	10,600	1,400		
保険料支出	166,000	140,960	25,040		
賃借料支出	77,000	42,504	34,496		
土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0		
租税公課支出	19,000	15,200	3,800		
事業活動支出計(2)	13,521,000	10,858,487	2,662,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,609,000	10,262,221	△4,653,221		
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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0
		その他の積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	180,000	0	180,000
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出		180,000	0	180,000	
その他の活動支出計(8)	25,180,000	25,000,000	180,000		

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,180,000	△25,000,000	△180,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,571,000	△14,737,779	△4,833,221
	前期末支払資金残高(12)	25,000,000	34,879,755	△9,879,755
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,429,000	20,141,976	△14,712,976

屋内ゲートボール場拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,330,000	2,326,723	3,277
		市補助金収入	2,330,000	2,326,723	3,277
		屋内ゲートボール管理費補助金収入	2,330,000	2,326,723	3,277
		受取利息配当金収入	1,000	658	342
		受取利息配当金収入	1,000	658	342
		その他の収入	63,000	60,205	2,795
		雑収入	63,000	60,205	2,795
		雑収入	63,000	60,205	2,795
		事業活動収入計(1)	2,394,000	2,387,586	6,414
	支出	事務費支出	2,394,000	2,387,586	6,414
		事務消耗品費支出	26,000	25,161	839
		水道光熱費支出	681,000	680,119	881
		修繕費支出	557,000	556,146	854
		通信運搬費支出	70,000	69,234	766
		業務委託費支出	646,000	645,272	728
		手数料支出	1,000	200	800
		保険料支出	152,000	151,310	690
		租税公課支出	1,000	600	400
		保守料支出	260,000	259,544	456
事業活動支出計(2)	2,394,000	2,387,586	6,414		
事業活動資金収支差額(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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	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	

地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	受託金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	大里広域市町村圏組合受託金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	地域包括支援センター受託金収入	14,000,000	14,000,000	0	
	二次予防事業対象者把握受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	介護保険事業収入	5,412,000	5,317,640	94,360	
	居宅介護支援介護料収入	5,401,000	5,313,320	87,680	
	介護予防支援介護料収入	5,401,000	5,313,320	87,680	
	その他の事業収入	11,000	4,320	6,680	
	住宅改修支援事業収入	11,000	4,320	6,680	
	その他の収入	6,000	8,000	△2,000	
	受入研修費収入	6,000	8,000	△2,000	
	事業活動収入計(1)	21,418,000	21,325,640	92,360	
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,392,000	14,724,369	2,667,631
		職員給料支出	11,629,000	9,754,183	1,874,817
		職員賞与支出	3,204,000	3,014,192	189,808
		法定福利費支出	2,559,000	1,955,994	603,006
		事業費支出	375,000	164,345	210,655
		車輛費支出	355,000	164,345	190,655
		諸謝金支出	20,000	0	20,000
		事務費支出	2,407,000	1,046,031	1,360,969
		福利厚生費支出	53,000	38,706	14,294
		旅費交通費支出	29,000	0	29,000
		研修研究費支出	197,000	103,641	93,359
		事務消耗品費支出	1,118,000	170,246	947,754
		印刷製本費支出	105,000	34,851	70,149
		水道光熱費支出	200,000	152,635	47,365
		通信運搬費支出	285,000	229,932	55,068
		業務委託費支出	90,000	7,460	82,540
		手数料支出	54,000	53,660	340
		保険料支出	127,000	126,500	500
		土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0
		租税公課支出	71,000	50,400	20,600
雑支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)	20,174,000	15,934,745	4,239,255		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,244,000	5,390,895	△4,146,895	
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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	196,000	183,200	12,800	
	退職給付引当資産支出	196,000	183,200	12,800	
	その他の活動による支出	1,048,000	1,022,100	25,900	
退職手当積立基金預け金支出	1,048,000	1,022,100	25,900		
その他の活動支出計(8)	1,244,000	1,205,300	38,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,244,000	△1,205,300	△38,700	

予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,185,595	△4,185,595
前期末支払資金残高(12)	0	14,569,500	△14,569,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,755,095	△18,755,095

障害者就労支援センター拠点区分資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,300,000	2,293,200	2,006,800
		市受託金収入	4,300,000	2,293,200	2,006,800
		障害者就労支援センター受託金収入	4,300,000	2,293,200	2,006,800
		受取利息配当金収入	1,000	41	959
		受取利息配当金収入	1,000	41	959
		事業活動収入計(1)	4,301,000	2,293,241	2,007,759
	支出	人件費支出	3,554,000	1,764,354	1,789,646
		職員給料支出	2,872,000	1,588,024	1,283,976
		職員賞与支出	120,000	300	119,700
		法定福利費支出	562,000	176,030	385,970
		事業費支出	126,000	125,527	473
		車両費支出	126,000	125,527	473
		事務費支出	621,000	403,360	217,640
		福利厚生費支出	16,000	2,500	13,500
		旅費交通費支出	23,000	0	23,000
		研修研究費支出	28,000	1,680	26,320
		事務消耗品費支出	114,000	113,756	244
		通信運搬費支出	118,000	42,458	75,542
		保険料支出	30,000	29,930	70
		賃借料支出	64,000	28,336	35,664
土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0		
租税公課支出	187,000	143,700	43,300		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	4,301,000	2,293,241	2,007,759		
事業活動資金収支差額(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	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	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	

成年後見支援事業拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,383,000	486,000	897,000
		市受託金収入	1,383,000	486,000	897,000
		成年後見支援事業受託金収入	1,383,000	486,000	897,000
		事業活動収入計(1)	1,383,000	486,000	897,000
	支出	事業費支出	724,000	282,274	441,726
		諸謝金支出	724,000	282,274	441,726
		事務費支出	659,000	203,726	455,274
		事務消耗品費支出	378,000	164,531	213,469
		通信運搬費支出	33,000	1,982	31,018
		賃借料支出	65,000	0	65,000
		土地・建物賃借料支出	80,000	14,200	65,800
		租税公課支出	103,000	23,013	79,987
	事業活動支出計(2)	1,383,000	486,000	897,000	
	事業活動資金収支差額(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	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	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	