

平成25年度 吉岡町社会福祉協議会 地域包括支援センター-事業特別会計 資金収支計算書

△減 (単位:円)

	大 区 分 勘 定 科 目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	受託金収入	18,497,000	18,097,465	399,535	
	介護保険収入	4,326,000	4,367,040	△41,040	
	経常活動 収入計 (1)	22,823,000	22,464,505	358,495	
	人件費支出	18,403,000	18,353,439	49,561	
	事業費支出	3,133,000	2,824,866	308,134	
	負担金支出	40,000	40,000	0	
	会計単位間繰入金支出	1,247,000	1,246,200	800	
	経常活動 支出計 (2)	22,823,000	22,464,505	358,495	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設設備等による収支	施設設備等 収入計 (4)				
	施設設備等 支出計 (5)				
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動収支の部	財務活動 収入計 (7)				
	財務活動 支出計 (8)				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費 (10)				
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払残高(12)				
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				

平成25年度 吉岡町社会福祉協議会 地域包括支援センター-事業特別会計 事業活動収支計算書

△減 (単位:円)

	大 区 分 勘 定 科 目	本年度決算額	前年度決算額	差異	備考
事業活動収支の部	受託金収入	18,097,465	18,682,699	△ 585,234	
	介護保険収入	4,367,040	4,111,560	255,480	
	事業活動 収入計 (1)	22,464,505	22,794,259	△ 329,754	
	人件費支出	18,353,439	18,949,041	△ 595,602	
	事業費支出	2,824,866	2,494,698	330,168	
	負担金支出	40,000	40,000	0	
	事業活動 支出計 (2)	21,218,305	21,483,739	△ 265,434	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,246,200	1,310,520	△ 64,320	
事業活動外収支の部	事業活動外 収入計 (4)	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	1,246,200	1,310,520	△ 64,320	
	事業活動外 支出計 (5)	1,246,200	1,310,520	△ 64,320	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,246,200	△ 1,310,520	64,320	
経常収支差額(7)		0	0	0	
特別収支の部	特別 収入計 (8)				
	特別 支出計 (9)				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額 (12)				
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				
	次期繰越活動収支差額(14) =(13)				

貸 借 対 照 表

平成 2 6 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	1,758,991	1,410,547	流動負債	1,758,991	1,410,547	
預貯金	949,236	714,987	未払金	1,360,256	857,146	
未収金	809,755	695,560	未返還金	398,735	553,401	
			負債の部合計	1,758,991	1,410,547	
			純 資 産 の 部			
			純資産の部合計			
資産の部合計	1,758,991	1,410,547	負債及び純資産の合計	1,758,991	1,410,547	

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部 1. 流動資産 普通預金 群馬銀行 吉岡支店 537841	949,236 949,236
未収金 国保連報酬収入(介護予防支援 2・3月分) 認定調査委託料(3月分 1件)	809,755 806,080 3,675
流動資産合計	1,758,991
資産合計	
1,758,991	
II 負債の合計 1. 流動負債 未払金 3月分人件費 3月分社会保険料 3月分事業費支出 会計単位間繰入金支出	1,360,256 12,883 146,295 889,528 311,550
未返還金 町	398,735
流動負債合計	1,758,991
負債合計	
1,758,991	
差引純資産	0