

平成26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	18,709,000	18,380,786	328,214	
	介護保険収入	4,706,000	4,835,920	△129,920	
	経常活動 収入計 (1)	23,415,000	23,216,706	198,294	
	人件費支出	19,132,000	19,115,114	16,886	
	事業費支出	2,964,000	2,783,232	180,768	
	負担金支出	40,000	40,000	0	
	会計単位間繰入金支出	1,279,000	1,278,360	640	
	経常活動 支出計 (2)	23,415,000	23,216,706	198,294	
	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26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	18,380,786	18,097,465	283,321	
	介護保険収入	4,835,920	4,367,040	468,880	
	事業活動 収入計 (1)	23,216,706	22,464,505	752,201	
	人件費支出	19,115,114	18,353,439	761,675	
	事業費支出	2,783,232	2,824,866	△41,634	
	負担金支出	40,000	40,000	0	
	事業活動 支出計 (2)	21,938,346	21,218,305	720,041	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,278,360	1,246,200	32,160	
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	1,278,360	1,246,200	32,160	
	事業活動外 支出計 (5)	1,278,360	1,246,200	32,160	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,278,360	△1,246,200	△32,160	
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 7 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	1,263,658	1,758,991	流動負債	1,263,658	1,758,991	
預貯金	378,178	949,236	未払金	923,044	1,360,256	
未収金	885,480	809,755	未返還金	340,614	398,735	
			負債の部合計	1,263,658	1,758,991	
			純 資 産 の 部			
			純資産の部合計			
資産の部合計	1,263,658	1,758,991	負債及び純資産の合計	1,263,658	1,758,991	

財 産 目 録

平成 2 7 年 3 月 3 1 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	378,178 378,178
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 3件)	885,480 874,140 11,340
流動資産合計	1,263,658
資産合計	
1,263,658	
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	923,044 4,351 148,272 450,831 319,590
未返還金 町	340,614
流動負債合計	1,263,658
負債合計	
1,263,658	
差引純資産	0