

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 | 949,236 |
| 普通預金 群馬銀行 吉岡支店 537841 | 949,236 |
| 未収金 | 809,755 |
| 国保連報酬収入(介護予防支援 2・3月分) | 806,080 |
| 認定調査委託料(3月分 1件) | 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 | 1,360,256 |
| 3月分人件費 | 12,883 |
| 3月分社会保険料 | 146,295 |
| 3月分事業費支出 | 889,528 |
| 会計単位間繰入金支出 | 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 |