

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	
	<b>経常活動 収入計 (1)</b>	<b>23,415,000</b>	<b>23,216,706</b>	<b>198,294</b>	
	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	
	<b>経常活動 支出計 (2)</b>	<b>23,415,000</b>	<b>23,216,706</b>	<b>198,294</b>	
	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	<b>施設設備等 収入計 (4)</b>				
	<b>施設設備等 支出計 (5)</b>				
	<b>施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>				
財務活動収支の部	<b>財務活動 収入計 (7)</b>				
	<b>財務活動 支出計 (8)</b>				
	<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>				
	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	
	<b>事業活動 収入計 (1)</b>	<b>23,216,706</b>	<b>22,464,505</b>	<b>752,201</b>	
	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	
	<b>事業活動 支出計 (2)</b>	<b>21,938,346</b>	<b>21,218,305</b>	<b>720,041</b>	
	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	<b>事業活動外 収入計 (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	会計単位間繰入金支出	1,278,360	1,246,200	32,160	
	<b>事業活動外 支出計 (5)</b>	<b>1,278,360</b>	<b>1,246,200</b>	<b>32,160</b>	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,278,360	△1,246,200	△32,160	
<b>経常収支差額(7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
特別収支の部	<b>特別 収入計 (8)</b>				
	<b>特別 支出計 (9)</b>				
	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	<b>前期繰越活動収支差額 (12)</b>				
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				
	<b>次期繰越活動収支差額(14) =(13)</b>				

# 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	
<b>流動資産</b>	1,263,658	1,758,991	<b>流動負債</b>	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	
			<b>負債の部合計</b>	1,263,658	1,758,991	
			<b>純 資 産 の 部</b>			
			<b>純資産の部合計</b>			
<b>資産の部合計</b>	1,263,658	1,758,991	<b>負債及び純資産の合計</b>	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
<b>未収金</b> 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
<b>流動資産合計</b>	<b>1,263,658</b>
<b>資産合計</b>	
<b>1,263,658</b>	
II 負債の合計 1. 流動負債 <b>未払金</b> 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
<b>未返還金 町</b>	340,614
<b>流動負債合計</b>	<b>1,263,658</b>
<b>負債合計</b>	
<b>1,263,658</b>	
<b>差引純資産</b>	<b>0</b>