

平成26年度岩倉市地域包括支援センター特別会計資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		勘定科目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	
經常活動	収入	受託金収入	34,778,000	0	0	34,778,000	34,779,000	△ 1,000	
		市受託金収入	34,778,000	0	0	34,778,000	34,779,000	△ 1,000	
		地域包括支援センター運営受託金収入	34,778,000	0	0	34,778,000	34,779,000	△ 1,000	
		介護保険収入	9,053,000	4,000	0	9,057,000	8,377,643	679,357	
		居宅介護支援介護料収入	9,053,000	4,000	0	9,057,000	8,377,643	679,357	
			經常活動収入計(1)	43,831,000	4,000	0	43,835,000	43,156,643	678,357
	支出	人件費支出	人件費支出	36,174,000	△ 2,102,000	0	34,072,000	33,401,512	670,488
			職員俸給	15,284,000	0	11,000	15,295,000	15,294,600	400
			職員諸手当	6,715,000	△ 136,000	0	6,579,000	6,578,200	800
			非常勤職員給与	9,429,000	△ 1,862,000	△ 13,000	7,554,000	6,886,230	667,770
			退職共済掛金	707,000	0	2,000	709,000	708,192	808
		法定福利費	法定福利費	4,039,000	△ 104,000	0	3,935,000	3,934,290	710
			事務費支出	433,000	△ 175,000	0	258,000	256,760	1,240
			福利厚生費	187,000	△ 100,000	0	87,000	86,228	772
			旅費交通費	121,000	△ 22,000	0	99,000	98,532	468
研修費		研修費	125,000	△ 53,000	0	72,000	72,000	0	
		事業費支出	3,648,000	△ 1,467,000	0	2,181,000	2,175,424	5,576	
		諸謝金	168,000	△ 138,000	0	30,000	30,000	0	
消耗品費		消耗品費	872,000	△ 516,000	△ 18,000	338,000	337,911	89	
		器具什器費	422,000	△ 191,000	0	231,000	230,040	960	
		印刷製本費	144,000	△ 86,000	0	58,000	57,430	570	
		水道光熱費	1,000	△ 1,000	0	0	0	0	
		車輛費	20,000	△ 10,000	0	10,000	9,180	820	
		燃料費	99,000	△ 36,000	0	63,000	62,700	300	
		修繕費	70,000	△ 11,000	15,000	74,000	73,440	560	
		通信運搬費	825,000	△ 404,000	0	421,000	420,033	967	
		業務委託費	530,000	0	3,000	533,000	532,891	109	
		手数料	40,000	△ 34,000	0	6,000	5,076	924	
		損害保険料	119,000	△ 24,000	0	95,000	94,883	117	
		賃借料	327,000	△ 5,000	0	322,000	321,840	160	
		租税公課	1,000	△ 1,000	0	0	0	0	
		雑費	10,000	△ 10,000	0	0	0	0	
負担金支出		負担金支出	1,000	△ 1,000	0	0	0	0	
	負担金支出	1,000	△ 1,000	0	0	0	0		
返納金支出	返納金支出	1,000	4,155,000	0	4,156,000	4,155,859	141		
	經常活動支出計(2)	40,257,000	410,000	0	40,667,000	39,989,555	677,445		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,574,000	△ 406,000	0	3,168,000	3,167,088	912		
施設整備等	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出及び繰入支出	2,031,000	△ 82,000	0	1,949,000	1,948,968	82,032	
		その他の固定資産取得支出	2,031,000	△ 82,000	0	1,949,000	1,948,968	32	
		器具及び備品取得支出	2,031,000	△ 82,000	0	1,949,000	1,948,968	32	
	施設整備等支出計(5)	2,031,000	△ 82,000	0	1,949,000	1,948,968	32		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,031,000	82,000	0	△ 1,949,000	△ 1,948,968	△ 32		
財務活動	財務活動収入計(7)		0	0	0	0	0		
	支出	その他の支出	1,543,000	△ 324,000	0	1,219,000	1,218,120	324,880	
		退職共済預け金支出	1,543,000	△ 324,000	0	1,219,000	1,218,120	880	
	財務活動支出計(8)		1,543,000	△ 324,000	0	1,219,000	1,218,120	880	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,543,000	324,000	0	△ 1,219,000	△ 1,218,120	△ 880		
予備費(10)		0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0		

平成26年度岩倉市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

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	
		大	中	小				
事業活動	収入	受託金収入			34,779,000	32,806,000	1,973,000	
		市受託金収入			34,779,000	32,806,000	1,973,000	
		地域包括支援センター運営受託金収入			34,779,000	32,806,000	1,973,000	
		介護保険収入			8,377,643	9,015,598	△ 637,955	
		居宅介護支援介護料収入			8,377,643	9,015,598	△ 637,955	
		雑収入			0	4,816	△ 4,816	
			雑収入			0	4,816	△ 4,816
	事業活動収入計(1)				43,156,643	41,826,414	1,330,229	
	支出	人件費支出			33,401,512	33,032,143	369,369	
		職員俸給			15,294,600	15,024,900	269,700	
		職員諸手当			6,578,200	6,313,693	264,507	
		非常勤職員給与			6,886,230	7,183,395	△ 297,165	
		退職共済掛金			708,192	700,320	7,872	
		法定福利費			3,934,290	3,809,835	124,455	
		事務費支出			256,760	205,305	51,455	
		福利厚生費			86,228	79,206	7,022	
		旅費交通費			98,532	45,099	53,433	
		研修費			72,000	81,000	△ 9,000	
		事業費支出			2,175,424	2,254,797	△ 79,373	
諸謝金			30,000	60,000	△ 30,000			
消耗品費			337,911	470,389	△ 132,478			
器具什器費			230,040	38,011	192,029			
印刷製本費			57,430	139,363	△ 81,933			
車両費			9,180	74,676	△ 65,496			
燃料費			62,700	62,512	188			
修繕費			73,440	0	73,440			
通信運搬費			420,033	412,708	7,325			
業務委託費			532,891	460,416	72,475			
手数料			5,076	11,383	△ 6,307			
損害保険料			94,883	157,069	△ 62,186			
賃借料			321,840	360,360	△ 38,520			
租税公課			0	7,700	△ 7,700			
雑費			0	210	△ 210			
返納金支出			4,155,859	4,122,404	33,455			
減価償却費			1,126,083	725,305	400,778			
減価償却費			1,126,083	725,305	400,778			
引当金繰入			1,218,120	1,578,310	△ 360,190			
退職給与引当金繰入全社協			1,218,120	1,578,310	△ 360,190			
事業活動支出計(2)				42,333,758	41,918,264	415,494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				822,885	△ 91,850	914,735		
事業活動外	事業活動外収入計(4)			0	0	0		
	事業活動外支出計(5)			0	0	0		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)				822,885	△ 91,850	914,735		
特別	特別収入計(8)			0	0	0		
	特別支出計(9)			0	0	0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				822,885	△ 91,850	914,735		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			643,261	735,111	△ 91,850		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			1,466,146	643,261	822,885		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基本金組入額(15)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				1,466,146	643,261	822,885		

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部							
			増減	勘定科目			増減				
大	中	小		大	中	小					
流動資産				5,754,944	6,630,467	△ 875,523	流動負債	5,754,944	6,630,467	△ 875,523	
	現金預金		4,485,788	5,070,172	△ 584,384	未払金		5,688,836	6,595,249	△ 906,413	
	未収金		1,269,156	1,560,295	△ 291,139	預り金		66,108	35,218	30,890	
	仮払金		0	0	0	固定負債		17,949,500	16,731,380	1,218,120	
固定資産				19,415,646	17,374,641	2,041,005	貸付事業資金借入金		0	0	0
基本財産				0	0	0	くらし資金借入金		0	0	0
	基本財産特定預金		0	0	0	退職給与引当金全社協		17,949,500	16,731,380	1,218,120	
その他の固定資産				19,415,646	17,374,641	2,041,005	共済会退職給与引当金		0	0	0
	車輛運搬具		1	33,752	△ 33,751	負債の部合計		23,704,444	23,361,847	342,597	
	器具及び備品		3,003,875	2,147,239	856,636	純資産の部					
	貸付事業資金貸付金		0	0	0	基本金		0	0	0	
	くらし資金貸付金		0	0	0	基本金		0	0	0	
	法外貸付金		0	0	0	その他の積立金		0	0	0	
	出産資金貸付金		0	0	0	社会福祉基金積立金		0	0	0	
	退職共済預け金		16,411,770	15,193,650	1,218,120	児童健全育成ボランティア基金積立金		0	0	0	
	共済会退職金預け金		0	0	0	運用積立金		0	0	0	
	社会福祉基金積立預金		0	0	0	介護運用積立基金積立預金		0	0	0	
	児童健全育成ボランティア基金積立預金		0	0	0	次期繰越活動収支差額		1,466,146	643,261	822,885	
	運用積立預金		0	0	0	次期繰越活動収支差額		1,466,146	643,261	822,885	
	介護運用積立基金積立預金		0	0	0	前期繰越活動収支差額		643,261	735,111	△ 91,850	
						当期活動収支差額(うち当期利益)		822,885	△ 91,850	914,735	
						純資産の部合計		1,466,146	643,261	822,885	
資産の部合計				25,170,590	24,005,108	1,165,482	負債及び純資産の部合計		25,170,590	24,005,108	1,165,482

[脚注] 1. 減価償却費の累計額 5,305,190 円

[注記] 1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金において計算された期末要支給額を退職給与引当金として計上している。