

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

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異		
経常活動による収支	収入	受託金収入			31,808,000	31,810,000	2,000		
			市区町村受託金収入		31,808,000	31,810,000	2,000		
				東予総合福祉センター受託金収入	16,306,000	16,463,388	157,388		
				丹原福祉センター受託金収入	462,000	305,252	△156,748		
				老人憩の家受託金収入	4,387,000	4,265,265	△121,735		
				月原高齢者生活センター受託金収入	7,772,000	7,894,655	122,655		
				小松生きがいデイ受託金収入	376,000	376,080	80		
				小松地域福祉センター受託金収入	2,505,000	2,505,360	360		
			事業収入		366,000	551,250	185,250		
				利用料収入		366,000	551,250	185,250	
			雑収入		373,000	373,136	136		
				雑収入		373,000	373,136	136	
				雑収入		373,000	373,136	136	
			受取利息配当金収入		0	2,060	2,060		
				受取利息配当金収入		0	2,060	2,060	
		経常収入計(1)			32,547,000	32,736,446	189,446		
	経常活動による収支	支出	人件費支出			9,412,000	9,010,507	401,493	
				職員俸給		2,762,000	2,761,800	200	
				職員諸手当		1,482,000	1,360,064	121,936	
				非常勤職員給与		4,414,000	4,184,020	229,980	
				法定福利費		709,000	659,923	49,077	
				退職共済掛金		45,000	44,700	300	
				事務費支出		13,000	11,038	1,962	
					福利厚生費		10,000	8,038	1,962
					諸会費		3,000	3,000	0
				事業費支出		43,051,000	38,777,953	4,273,047	
					消耗品費		684,000	263,648	420,352
				その他の消耗品費		684,000	263,648	420,352	
				器具什器費		20,000	0	20,000	
				水道光熱費		16,512,000	15,198,457	1,313,543	
				燃料費		6,403,000	4,664,078	1,738,922	
			燃料費		6,403,000	4,664,078	1,738,922		
			修繕費		1,497,000	1,309,684	187,316		
			通信運搬費		2,138,000	1,967,327	170,673		
			業務委託費		14,376,000	14,372,732	3,268		
			手数料		767,000	359,635	407,365		
			損害保険料		255,000	252,040	2,960		
			賃借料		377,000	375,912	1,088		
			租税公課		22,000	14,440	7,560		
		負担金支出		24,000	24,000	0			
			負担金支出		24,000	24,000	0		
			その他の負担金支出		24,000	24,000	0		
		経常支出計(2)			52,500,000	47,823,498	4,676,502		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△19,953,000	△15,087,052	4,865,948			
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出								
		施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
財	収入	その他の収入		19,999,000	15,132,244	△4,866,756			

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

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	
務活動による収支	入		社協負担金収入		19,999,000	15,132,244	△4,866,756	
		財務収入計(7)				19,999,000	15,132,244	△4,866,756
	支 出	その他の支出				46,000	45,192	808
				退職共済預け金支出		46,000	45,192	808
		財務支出計(8)				46,000	45,192	808
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				19,953,000	15,087,052	△4,865,948
	予備費(10)					0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0
	前期末支払資金残高(12)					0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0