

総務担当拠点区分資金収支計算書(1-4)

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

総務担当

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,022,000	8,021,555	445	
	市区町村受託金収入	8,022,000	8,021,555	445	
	社会福社会館管理受託金収入	8,022,000	8,021,555	445	
	事業収入	110,000	103,500	6,500	
	利用料収入	110,000	103,500	6,500	
	その他利用料収入	110,000	103,500	6,500	
	その他の収入	37,000	36,509	491	
	その他の収入	37,000	36,509	491	
	その他の雑収入	37,000	36,509	491	
	事業活動収入計(1)	8,169,000	8,161,564	7,436	
	支出				
	事業費支出	7,855,000	7,779,839	75,161	
	水道光熱費支出	2,322,000	2,280,472	41,528	
	消耗器具備品費支出	88,000	87,658	342	
	保険料支出	33,000	32,380	620	
	賃借料支出	514,000	502,248	11,752	
	印刷製本費支出	25,000	24,840	160	
	通信運搬費支出	73,000	72,228	772	
業務委託費支出	4,800,000	4,780,013	19,987		
事務費支出	511,000	509,499	1,501		
修繕費支出	500,000	499,555	445		
手数料支出	8,000	7,344	656		
租税公課支出	3,000	2,600	400		
事業活動支出計(2)	8,366,000	8,289,338	76,662		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-197,000	-127,774	-69,226		
収入					
事業区分間繰入金収入	194,000	125,743	68,257		
事業区分間繰入金収入	194,000	125,743	68,257		
その他の活動収入計(7)	194,000	125,743	68,257		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	194,000	125,743	68,257		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,000	-2,031	-969		
前期末支払資金残高(12)	3,000	2,031	969		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

地域福祉担当拠点区分資金収支計算書(1-4)

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

地域福祉担当

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	会費収入	1,098,000	1,128,000	-30,000	
	ささえあい狭山会費収入	1,098,000	1,128,000	-30,000	
	経常経費補助金収入	4,138,000	4,042,423	95,577	
	市町村補助金収入	4,138,000	4,042,423	95,577	
	事業補助金収入	4,138,000	4,042,423	95,577	
	受託金収入	39,642,000	36,007,779	3,634,221	
	市区町村受託金収入	39,642,000	36,007,779	3,634,221	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	29,648,000	26,013,779	3,634,221	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	8,366,000	8,366,000	0	
	産前産後ヘルパ-派遣事業受託金収入	78,000	78,000	0	
	成年後見体制整備受託金収入	1,550,000	1,550,000	0	
	事業収入	1,846,000	1,846,250	-250	
	参加費収入	406,000	406,250	-250	
	利用料収入	1,440,000	1,440,000	0	
	その他利用料収入	1,440,000	1,440,000	0	
	その他の収入	400,000	451,020	-51,020	
	その他の収入	400,000	451,020	-51,020	
	その他の雑収入	400,000	451,020	-51,020	
	事業活動収入計(1)	47,124,000	43,475,472	3,648,528	
	支 出	人件費支出	26,716,000	25,187,289	1,528,711
職員給料支出		4,834,000	4,530,017	303,983	
職員賞与支出		1,452,000	1,416,765	35,235	
非常勤職員給与支出		16,928,000	15,931,460	996,540	
法定福利費支出		3,502,000	3,309,047	192,953	
事業費支出		13,269,000	11,575,473	1,693,527	
給食費支出		195,000	194,165	835	
水道光熱費支出		220,000	219,322	678	
消耗器具備品費支出		1,008,000	846,379	161,621	
保険料支出		1,407,000	1,366,208	40,792	
賃借料支出		3,575,000	3,463,551	111,449	
車両費支出		1,430,000	1,294,315	135,685	
諸謝金支出		1,306,000	709,464	596,536	
旅費交通費支出		684,000	345,600	338,400	
委員等旅費支出		326,000	244,000	82,000	
その他の旅費交通費支出		358,000	101,600	256,400	
印刷製本費支出		1,090,000	1,024,229	65,771	
通信運搬費支出		2,174,000	1,955,154	218,846	
会議費支出		34,000	25,904	8,096	
業務委託費支出		146,000	131,182	14,818	
事務費支出		6,703,000	5,675,869	1,027,131	
福利厚生費支出		148,000	78,147	69,853	
旅費交通費支出		522,000	117,597	404,403	
研修研究費支出		177,000	64,140	112,860	
印刷製本費支出		252,000	202,232	49,768	
水道光熱費支出		246,000	246,000	0	
広報費支出		44,000	43,200	800	
業務委託費支出		16,000	16,000	0	
保守料支出		1,880,000	1,871,130	8,870	
手数料支出		797,000	762,951	34,049	
保険料支出	102,000	101,650	350		
租税公課支出	2,464,000	2,118,322	345,678		
諸会費支出	55,000	54,500	500		
事業活動支出計(2)	46,688,000	42,438,631	4,249,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	436,000	1,036,841	-600,841		
支 出	その他の活動による支出	437,000	433,320	3,680	
	退職手当積立基金預け金支出	437,000	433,320	3,680	
	その他の活動支出計(8)	437,000	433,320	3,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-437,000	-433,320	-3,680		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000	603,521	-604,521		
前期末支払資金残高(12)	1,000	437,426	-436,426		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,040,947	-1,040,947		

介護保険担当拠点区分資金収支計算書(1 - 4)

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

介護保険担当

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収入	受託金収入	3,000	3,780	-780	
	市区町村受託金収入	3,000	3,780	-780	
	要介護認定調査受託金収入	3,000	3,780	-780	
	事業活動収入計(1)	3,000	3,780	-780	
支出	人件費支出	2,000	1,477	523	
	法定福利費支出	2,000	1,477	523	
	事業活動支出計(2)	2,000	1,477	523	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,000	2,303	-1,303	
支出	事業区分間繰入金支出	450,000	448,817	1,183	
	事業区分間繰入金支出	450,000	448,817	1,183	
	その他の活動支出計(8)	450,000	448,817	1,183	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-450,000	-448,817	-1,183	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-449,000	-446,514	-2,486	
前期末支払資金残高(12)		449,000	446,514	2,486	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	