

平成26年度 特別会計資金収支計算書

(単位 : 円)

科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支に部	収入				
	寄附金収入	100,000	180,582	-80,582	
	寄附金収入	100,000	180,582	-80,582	
	受託金収入	17,564,000	16,973,000	591,000	
	市町村受託金収入	17,564,000	16,973,000	591,000	
	心配ごと相談所運営事業受託金収入	320,000	320,000	0	
	地域ケアシステム推進事業受託金収入	6,153,000	6,153,000	0	
	バス運営事業受託金収入	11,091,000	10,500,000	591,000	
	貸付事業等収入	700,000	253,146	446,854	
	償還金収入	700,000	253,146	446,854	
	受取利息配当金収入	1,000	354	646	
	受取利息配当金収入	1,000	354	646	
	経 常 収 入 計 (1)	18,365,000	17,407,082	957,918	
	支出				
	人件費支出	11,432,000	11,425,384	6,616	
職員俸給	6,039,000	6,039,000	0		
職員諸手当	2,377,000	2,376,394	606		
非常勤職員給与	1,650,000	1,650,000	0		
法定福利費	1,366,000	1,359,990	6,010		
事務費支出	343,000	334,734	8,266		
福利厚生費	39,000	37,800	1,200		
旅費交通費	5,000	4,200	800		
消耗品費	100,000	95,000	5,000		
車輛費	81,000	80,014	986		
印刷製本費	118,000	117,720	280		
事業費支出	3,857,000	3,676,020	180,980		
諸謝金	272,000	272,000	0		
研修費	8,000	8,000	0		
消耗品費	202,000	167,230	34,770		
その他の消耗品費	202,000	167,230	34,770		
印刷製本費	15,000	9,072	5,928		
車輛費	900,000	817,176	82,824		
燃料費	1,560,000	1,553,056	6,944		
車輛燃料費	1,560,000	1,553,056	6,944		
修繕費	739,000	721,546	17,454		
損害保険料	140,000	127,940	12,060		
保健衛生費	20,000	0	20,000		
福祉用具購入費	1,000	0	1,000		
貸付事業等支出	700,000	281,646	418,354		
貸付金支出	700,000	281,646	418,354		

科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	会計単位間繰入金支出	1,984,000	1,983,360	640	
	社会福祉事業会計繰入金支出	1,984,000	1,983,360	640	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,984,000	1,983,360	640	
	経常支出計(2)	18,316,000	17,701,144	614,856	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,000	-294,062	343,062	
施設整備等による収支の部	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	
財務活動による収支の部	収入				
	財務活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	財務活動支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費(10)	3,199,000	0	3,199,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,150,000	-294,062	-2,855,938	
	前期末支払資金残高(12)	3,150,000	3,326,238	-176,238	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,032,176	-3,032,176	