

【資金収支決算内訳書】

平成25年04月01日 ～ 平成26年03月31日

No. 1 - 1

平成26年07月18日

会計単位 一般会計

科目名	合計	法人運営事業	指定管理経営(あさひ園)	有償運送事業	生活安定資金貸付事業	生活安定資金欠損補填	社会福祉振興基金積立	ひまわり基金積立金事業	障害福祉サービス事業						
【収入の部】 経常活動による収入															
会費収入	4738500	4738500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費	4618500	4618500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	1106035	1106035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	1106035	1106035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	24215955	22715955	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	257000	257000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	18774000	17274000	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	5184955	5184955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティアセンター補助金収入	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設置費補助金収入	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	50622036	25681036	24941000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	50622036	25681036	24941000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援収入	687517	0	0	0	0	0	0	0	687517	0	0	0	0	0	0
居宅介護料	666367	0	0	0	0	0	0	0	666367	0	0	0	0	0	0
利用者負担料収入	21150	0	0	0	0	0	0	0	21150	0	0	0	0	0	0
事業収入	149200	0	0	149200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	149200	0	0	149200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	290000	0	0	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	290000	0	0	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	2156355	2156355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	1630355	1630355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	526000	526000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	265960	265960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	265960	265960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	815647	569817	245830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	815647	569817	245830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	12821	2444	728	155	209	0	8262	996	27	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	12821	2444	728	155	209	0	8262	996	27	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	690209	510000	0	0	0	209	0	0	180000	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	690209	510000	0	0	0	209	0	0	180000	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	86970235	58746102	25407558	1649355	290209	209	8262	996	867544	0	0	0	0	0	0
【支出の部】 経常活動による支出															
人件費支出	65321426	44857785	20328821	0	0	0	0	0	134820	0	0	0	0	0	0
職員俸給	25284600	11525250	13759350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	9375297	5368682	4006615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	22774475	22639655	0	0	0	0	0	0	134820	0	0	0	0	0	0
法定福利費	7887054	5324198	2562856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	4266943	2470847	1796096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	110000	30000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	38790	38790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	107896	68295	39601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	158550	0	158550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	1641504	735669	905835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	257018	29652	227366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	28140	28140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	386194	256206	129988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【資金収支決算内訳書】

平成25年04月01日 ～ 平成26年03月31日

No. 1 - 2

平成26年07月18日

会計単位 一般会計

科目名	合計	法人運営事業	指定管理経営(あさひ園)	有償運送事業	生活安定資金貸付事業	生活安定資金欠損補填	社会福祉振興基金積立	ひまわり基金積立金事業	障害福祉サービス事業										
業務委託費	758850	516370	242480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	69540	69540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	43400	43400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	576351	576351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	3850	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	31660	19384	12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	12250705	8070683	2464614	1715408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	893480	888280	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	152137	57674	89375	5088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	517120	517120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	189625	189625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	464956	48000	416956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	1078403	360395	564868	153140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	26145	0	26145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	99236	87440	0	11796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	43269	43269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	726642	726642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1905452	561461	683067	660924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	1111840	536830	393750	181260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	3440287	2737087	0	703200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費	427542	366172	61370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	139883	0	139883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	19950	19950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶弔費	272400	272400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	9160	9160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書費	35688	35688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	551200	551200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	7290	7290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等支出	330000	0	0	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	330000	0	0	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティアセンター事業費	1592677	1592677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティアセンター事業費	1592677	1592677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	1273096	1273096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	747096	747096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末援助費	526000	526000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1030000	1030000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1030000	1030000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	180803	143803	32000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	180803	143803	32000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	690209	180000	0	0	209	0	0	0	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	690209	180000	0	0	209	0	0	0	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	86935859	59618891	24621531	1720408	330209	0	0	0	644820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34376	-872789	786027	-71053	-40000	209	8262	996	222724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【収入の部】 施設整備等による収入																			
施設整備等寄附金収入	4256000	4256000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	4256000	4256000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	4256000	4256000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【支出の部】 施設整備等による支出																			
固定資産取得支出及び繰入支出	4256000	4256000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	4256000	4256000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【資金収支決算内訳書】

平成25年04月01日 ～ 平成26年03月31日

No. 1 - 3

会計単位 一般会計

平成26年07月18日

科目名	合計	法人運営事業	指定管理経営(あさひ園)	有償運送事業	生活安定資金貸付事業	生活安定資金欠損補填	社会福祉振興基金積立	ひまわり基金積立金事業	障害福祉サービス事業				
施設整備等支出計(5)	4256000	4256000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【収入の部】 財務活動による収入													
財務活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【支出の部】 財務活動による支出													
積立預金積立支出	700000	500000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0
その他の積立預金積立支出	700000	500000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0
その他の支出	2159588	1333256	826332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	2159588	1333256	826332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計(8)	2859588	1833256	826332	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2859588	-1833256	-826332	0	0	0	-200000	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2825212	-2706045	-40305	-71053	-40000	209	-191738	996	222724	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	12152117	10358795	155093	364270	1053000	5128	206846	8872	113	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9326905	7652750	114788	293217	1013000	5337	15108	9868	222837	0	0	0	0