

【資金収支決算内訳書】

平成26年04月01日 ～ 平成27年03月31日

No. 1 - 1

平成27年06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	介護保険事業		
【収入の部】 経常活動による収入												
会費収入	4939000	4939000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費	4809000	4809000	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
特別会費	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	1157615	1157615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	1157615	1157615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	23581618	22081618	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	153000	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	19120000	17620000	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	4308618	4308618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	598000	598000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	598000	598000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費助成金	598000	598000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	50275681	25334681	24941000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	50275681	25334681	24941000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援収入	2040111	0	0	0	0	0	0	0	2040111	0	0	0
居宅介護料	2018586	0	0	0	0	0	0	0	2018586	0	0	0
利用者負担料収入	21525	0	0	0	0	0	0	0	21525	0	0	0
事業収入	118800	0	0	118800	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	118800	0	0	118800	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	495000	0	0	0	495000	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	495000	0	0	0	495000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	1733881	1733881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	1112436	1112436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	621445	621445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	184720	0	0	0	0	0	0	0	0	184720	0	0
居宅介護支援介護料収入	149620	0	0	0	0	0	0	0	0	149620	0	0
介護予防支援介護料収入	35100	0	0	0	0	0	0	0	0	35100	0	0
利用料収入	292363	292363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	292363	292363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	99499	48098	51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	99499	48098	51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	99499	48098	51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8884	1782	629	191	195	0	4290	992	75	730	0	0
受取利息配当金収入	8884	1782	629	191	195	0	4290	992	75	730	0	0
会計単位間繰入金収入	1050000	0	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	1050000	0	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	1922195	1922000	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	1922195	1922000	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0
生活安定資金貸付経理区分繰入金収入	195	0	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス経理区分繰入金収入	1922000	1922000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	88497367	58109038	26043030	1618991	495195	195	4290	992	2040186	185450	0	0
【支出の部】 経常活動による支出												
人件費支出	66472232	45233138	21107214	0	0	0	0	0	131880	0	0	0
職員俸給	25849500	12032900	13816600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	9882132	5638845	4243287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	22374284	22242404	0	0	0	0	0	0	131880	0	0	0
法定福利費	8366316	5318989	3047327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	3938131	2384671	1553460	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
旅費交通費	30400	30400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	156747	118365	38382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	1621625	703981	917644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	179604	16380	163224	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【資金収支決算内訳書】

平成26年04月01日 ～ 平成27年03月31日

No. 1 - 2

会計単位 一般会計

平成27年06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	介護保険事業		
通信運搬費	379338	267658	111680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	748572	506582	241990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	748572	506582	241990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	70543	70003	540	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
貸借料	514470	514470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	31332	31332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	31332	31332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	11558245	7680326	2234462	1623457	0	0	0	0	0	20000	0	0
旅費交通費	703500	703500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	154658	65214	59454	9990	0	0	0	0	0	20000	0	0
その他の消耗品費	154658	65214	59454	9990	0	0	0	0	0	20000	0	0
器具什器費	357250	350986	6264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	64530	64530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	619368	360048	259320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	1032916	376070	539279	117567	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛燃料費	1032916	376070	539279	117567	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	48600	0	48600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	65423	53321	0	12102	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	25174	25174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	619558	619558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1902157	651438	712791	537928	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	1132390	573280	405240	153870	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	3476037	2684037	0	792000	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費	488860	428425	60435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	137875	0	137875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	15525	15525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶弔費	269542	269542	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
食糧費	16365	16365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書費	55891	50687	5204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	308600	308600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	9026	9026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等支出	540000	0	0	0	540000	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	540000	0	0	0	540000	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティアセンター事業費	1219357	1219357	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	1219357	1219357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	955649	955649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	334204	334204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
援助活動費	334204	334204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末援助費	621445	621445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	621445	621445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	139416	100416	34000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	139416	100416	34000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	1050000	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	1050000	0	0
経理区分間繰入金支出	1922195	0	0	0	195	0	0	0	1922000	0	0	0
経理区分間繰入金支出	1922195	0	0	0	195	0	0	0	1922000	0	0	0
法人運営経理区分繰入金支出	1922000	0	0	0	0	0	0	0	1922000	0	0	0
欠損補填積立金経理区分繰入金支出	195	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0
經常支出計(2)	88795225	58573557	24929136	1628457	540195	0	0	0	2053880	1070000	0	0

【資金収支決算内訳書】

平成26年04月01日 ~ 平成27年03月31日

No. 1 - 3

平成27年06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	介護保険事業		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-297858	-464519	1113894	-9466	-45000	195	4290	992	-13694	-884550	0	0
【収入の部】 施設整備等による収入												
施設整備等収入計(4)	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												
施設整備等支出計(5)	0	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
【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
【支出の部】 財務活動による支出												
その他の支出	2301210	1376160	925050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	2301210	1376160	925050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計(8)	2301210	1376160	925050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2301210	-1376160	-925050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	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)	-2599068	-1840679	188844	-9466	-45000	195	4290	992	-13694	-884550	0	0
前期末支払資金残高(12)	13246824	7652750	114788	293217	1013000	5337	15108	9868	222837	3919919	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10647756	5812071	303632	283751	968000	5532	19398	10860	209143	3035369	0	0