

平成25年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人二宮町社会福祉協議会

資金収支計算書（一般会計）

（自）平成25年04月01日
（至）平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

1 / 2

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	5,109,250	5,098,250	11,000	
寄附金収入	500,000	361,849	138,151	
経常経費補助金収入	22,842,000	22,722,099	119,901	
助成金収入	180,000	180,000	0	
受託金収入	22,576,270	22,560,239	16,031	
事業収入	2,595,000	2,487,615	107,385	
貸付事業等収入	800,000	509,000	291,000	
共同募金配分金収入	3,659,000	3,596,550	62,450	
負担金収入	0	2,700	2,700	
介護保険収入	42,734,360	39,882,476	2,851,884	
自立支援費等収入	20,500,000	20,032,731	467,269	
雑収入	386,000	1,728,785	1,342,785	
受取利息配当金収入	1,110,000	1,104,689	5,311	
会計単位間繰入金収入	500,000	300,000	200,000	
経理区分間繰入金収入	32,136,139	31,440,307	695,832	
経常収入計(1)	155,628,019	152,007,290	3,620,729	
< 支出 >				
人件費支出	91,646,913	88,909,240	2,737,673	
事務費支出	8,958,505	8,159,667	798,838	
事業費支出	21,978,073	19,811,837	2,166,236	
利用者負担軽減額	3,087	3,087	0	
貸付事業等支出	800,000	470,000	330,000	
共同募金配分金事業費	1,198,450	1,135,000	63,450	
助成金支出	7,221,465	6,348,190	873,275	
負担金支出	465,450	349,450	116,000	
会計単位間繰入金支出	300,000	66,518	233,482	
経理区分間繰入金支出	32,136,139	31,440,307	695,832	
経常支出計(2)	164,708,082	156,693,296	8,014,786	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,080,063	4,686,006	4,394,057	
< 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 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	152,000	151,500	500	
施設整備等支出計(5)	152,000	151,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	152,000	151,500	500	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	0	37,800	37,800	
積立預金取崩収入	26,130,950	19,492,826	6,638,124	
その他の収入	0	6,056,940	6,056,940	
財務収入計(7)	26,130,950	25,587,566	543,384	
< 支出 >				
積立預金積立支出	19,612,217	19,412,967	199,250	

資金収支計算書（一般会計）

（自）平成25年04月01日

（至）平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 2

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異	備考
その他の支出	10,086,249	10,046,175	40,074	
財務支出計(8)	29,698,466	29,459,142	239,324	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,567,516	3,871,576	304,060	
予備費(10)	171,000	0	171,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,970,579	8,709,082	4,261,497	
前期末支払資金残高(12)	24,751,593	24,751,593	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	11,781,014	16,042,511	4,261,497	

資金収支計算書（一般会計事業別）

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：法人運営事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	16,200,000	16,200,000	0	
雑収入	0	48,840	48,840	
受取利息配当金収入	0	385	385	
経理区分間繰入金収入	14,328,000	14,328,000	0	
経常収入計(1)	30,528,000	30,577,225	49,225	
< 支出 >				
人件費支出	20,061,000	18,676,890	1,384,110	
事務費支出	6,781,550	6,133,506	648,044	
事業費支出	15,000	7,750	7,250	
負担金支出	127,450	127,450	0	
経理区分間繰入金支出	1,141,584	1,141,584	0	
経常支出計(2)	28,126,584	26,087,180	2,039,404	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,401,416	4,490,045	2,088,629	
< 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 >				
積立預金取崩収入	3,900,000	0	3,900,000	
その他の収入	0	5,400,420	5,400,420	
財務収入計(7)	3,900,000	5,400,420	1,500,420	
< 支出 >				
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	7,443,000	7,442,895	105	
財務支出計(8)	7,443,000	7,442,895	105	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,543,000	2,042,475	1,500,525	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,141,584	2,447,570	3,589,154	
前期末支払資金残高(12)	1,141,584	1,141,584	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	3,589,154	3,589,154	

資金収支計算書（一般会計事業別）

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：企画・広報事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	661,000	665,944	4,944	
共同募金配分金収入	740,000	740,000	0	
経理区分間繰入金収入	190,000	190,000	0	
経常収入計(1)	1,591,000	1,595,944	4,944	
< 支出 >				
事業費支出	1,698,123	1,649,698	48,425	
経常支出計(2)	1,698,123	1,649,698	48,425	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,123	53,754	53,369	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	107,123	53,754	53,369	
前期末支払資金残高(12)	107,123	107,123	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	53,369	53,369	

資金収支計算書（一般会計事業別）

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：助成事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	40,000	40,000	0	
経常収入計(1)	40,000	40,000	0	
< 支出 >				
助成金支出	40,000	40,000	0	
経常支出計(2)	40,000	40,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書（一般会計事業別）

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：心配ごと相談所事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	140,000	140,000	0	
共同募金配分金収入	100,000	101,190	1,190	
経常収入計(1)	240,000	241,190	1,190	
< 支出 >				
事業費支出	268,769	242,000	26,769	
経常支出計(2)	268,769	242,000	26,769	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,769	810	27,959	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,769	810	27,959	
前期末支払資金残高(12)	28,769	28,769	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	27,959	27,959	

資金収支計算書（一般会計事業別）

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：ボランティア活動振興事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
雑収入	156,000	174,565	18,565	
経理区分間繰入金収入	1,725,755	1,725,755	0	
経常収入計(1)	1,881,755	1,900,320	18,565	
< 支出 >				
人件費支出	911,000	909,979	1,021	
事務費支出	9,000	8,494	506	
事業費支出	907,274	796,455	110,819	
助成金支出	84,000	83,820	180	
負担金支出	20,000	2,000	18,000	
経常支出計(2)	1,931,274	1,800,748	130,526	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,519	99,572	149,091	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,519	99,572	149,091	
前期末支払資金残高(12)	49,519	49,519	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	149,091	149,091	

資金収支計算書（一般会計事業別）

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：地域福祉活動推進事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	4,268,250	4,252,306	15,944	
経常経費補助金収入	2,324,000	2,297,362	26,638	
助成金収入	180,000	180,000	0	
負担金収入	0	2,700	2,700	
経理区分間繰入金収入	2,254,750	1,558,918	695,832	
経常収入計(1)	9,027,000	8,291,286	735,714	
< 支出 >				
人件費支出	754,000	692,095	61,905	
事業費支出	1,472,042	1,068,060	403,982	
助成金支出	7,097,465	6,224,370	873,095	
経常支出計(2)	9,323,507	7,984,525	1,338,982	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	296,507	306,761	603,268	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	296,507	306,761	603,268	
前期末支払資金残高(12)	2,475,507	2,475,507	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,179,000	2,782,268	603,268	

資金収支計算書（一般会計事業別）

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：共同募金配分金事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
共同募金配分金収入	2,819,000	2,755,360	63,640	
経常収入計(1)	2,819,000	2,755,360	63,640	
< 支出 >				
事務費支出	11,550	11,550	0	
共同募金配分金事業費	1,198,450	1,135,000	63,450	
経理区分間繰入金支出	1,699,000	1,698,810	190	
経常支出計(2)	2,909,000	2,845,360	63,640	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,000	90,000	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,000	90,000	0	
前期末支払資金残高(12)	90,000	90,000	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書（一般会計事業別）

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：福祉サービス利用援助事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	100,000	90,115	9,885	
受託金収入	2,057,270	2,057,270	0	
事業収入	33,000	24,000	9,000	
経常収入計(1)	2,190,270	2,171,385	18,885	
< 支出 >				
人件費支出	1,808,615	1,808,615	0	
事務費支出	45,000	45,000	0	
事業費支出	336,655	327,859	8,796	
経常支出計(2)	2,190,270	2,181,474	8,796	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	10,089	10,089	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,089	10,089	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	10,089	10,089	

資金収支計算書（一般会計事業別）

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：地域ミニ・デイサービス事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
経理区分間繰入金支出	4,269	4,269	0	
経常支出計(2)	4,269	4,269	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,269	4,269	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,269	4,269	0	
前期末支払資金残高(12)	4,269	4,269	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書（一般会計事業別）

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：地域福祉サービス事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	4,214,000	4,130,622	83,378	
事業収入	12,000	15,000	3,000	
経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
経常収入計(1)	4,526,000	4,445,622	80,378	
< 支出 >				
人件費支出	216,000	135,000	81,000	
事業費支出	4,310,000	4,041,240	268,760	
経理区分間繰入金支出	477,256	477,256	0	
経常支出計(2)	5,003,256	4,653,496	349,760	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	477,256	207,874	269,382	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	477,256	207,874	269,382	
前期末支払資金残高(12)	477,256	477,256	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	269,382	269,382	

資金収支計算書（一般会計事業別）

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：地域包括支援センター事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	16,580,000	16,579,800	200	
介護保険収入	12,618,000	12,538,651	79,349	
経常収入計(1)	29,198,000	29,118,451	79,549	
< 支出 >				
人件費支出	21,847,000	21,161,670	685,330	
事務費支出	169,000	158,462	10,538	
事業費支出	5,769,000	5,000,115	768,885	
負担金支出	116,000	114,000	2,000	
経理区分間繰入金支出	2,730,179	2,730,179	0	
経常支出計(2)	30,631,179	29,164,426	1,466,753	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,433,179	45,975	1,387,204	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	921,000	918,240	2,760	
財務支出計(8)	921,000	918,240	2,760	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	921,000	918,240	2,760	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,354,179	964,215	1,389,964	
前期末支払資金残高(12)	6,730,179	6,730,179	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,376,000	5,765,964	1,389,964	

資金収支計算書（一般会計事業別）

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：ファミリーサポートセンター事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,000,000	2,999,709	291	
経常収入計(1)	3,000,000	2,999,709	291	
< 支出 >				
人件費支出	2,437,265	2,420,245	17,020	
事務費支出	9,000	8,494	506	
事業費支出	391,735	378,618	13,117	
経理区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
経常支出計(2)	3,038,000	3,007,357	30,643	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,000	7,648	30,352	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	171,000	0	171,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	209,000	7,648	201,352	
前期末支払資金残高(12)	209,000	209,000	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	201,352	201,352	

資金収支計算書（一般会計事業別）

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：資金貸付事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	876,000	876,000	0	
貸付事業等収入	800,000	509,000	291,000	
受取利息配当金収入	0	750	750	
経常収入計(1)	1,676,000	1,385,750	290,250	
< 支出 >				
人件費支出	678,644	678,644	0	
事務費支出	197,356	197,356	0	
貸付事業等支出	800,000	470,000	330,000	
経常支出計(2)	1,676,000	1,346,000	330,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	39,750	39,750	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	0	750	750	
財務支出計(8)	0	750	750	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	750	750	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	39,000	39,000	
前期末支払資金残高(12)	948,014	948,014	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	948,014	987,014	39,000	

資金収支計算書（一般会計事業別）

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：基金運営事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
寄附金収入	500,000	361,849	138,151	
受取利息配当金収入	1,110,000	1,100,803	9,197	
会計単位間繰入金収入	500,000	300,000	200,000	
経理区分間繰入金収入	9,148,817	9,148,817	0	
経常収入計(1)	11,258,817	10,911,469	347,348	
< 支出 >				
会計単位間繰入金支出	300,000	66,518	233,482	
経理区分間繰入金支出	3,105,161	2,409,519	695,642	
経常支出計(2)	3,405,161	2,476,037	929,124	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,853,656	8,435,432	581,776	
< 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 >				
投資有価証券売却収入	0	37,800	37,800	
積立預金取崩収入	10,421,950	9,492,826	929,124	
財務収入計(7)	10,421,950	9,530,626	891,324	
< 支出 >				
積立預金積立支出	18,611,470	18,411,470	200,000	
財務支出計(8)	18,611,470	18,411,470	200,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	8,189,520	8,880,844	691,324	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	335,864	445,412	109,548	
前期末支払資金残高(12)	983,864	983,864	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	648,000	538,452	109,548	

資金収支計算書（一般会計事業別）

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：居宅介護支援事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	4,000	4,000	0	
受託金収入	63,000	47,460	15,540	
介護保険収入	10,116,360	10,254,122	137,762	
雑収入	0	1,289,730	1,289,730	
経理区分間繰入金収入	4,188,817	4,188,817	0	
経常収入計(1)	14,372,177	15,784,129	1,411,952	
< 支出 >				
人件費支出	15,404,000	15,085,626	318,374	
事務費支出	242,060	237,049	5,011	
事業費支出	404,940	281,473	123,467	
負担金支出	30,000	1,000	29,000	
経常支出計(2)	16,081,000	15,605,148	475,852	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,708,823	178,981	1,887,804	
< 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 >				
積立預金取崩収入	1,809,000	0	1,809,000	
その他の収入	0	656,520	656,520	
財務収入計(7)	1,809,000	656,520	1,152,480	
< 支出 >				
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	612,000	611,640	360	
財務支出計(8)	612,000	611,640	360	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,197,000	44,880	1,152,120	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	511,823	223,861	735,684	
前期末支払資金残高(12)	511,823	511,823	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	735,684	735,684	

資金収支計算書（一般会計事業別）

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：居宅サービス事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
介護保険収入	20,000,000	17,089,703	2,910,297	
自立支援費等収入	2,000,000	1,493,721	506,279	
雑収入	0	420	420	
受取利息配当金収入	0	2,751	2,751	
経常収入計(1)	22,000,000	18,586,595	3,413,405	
< 支出 >				
人件費支出	15,884,389	15,884,389	0	
事務費支出	119,989	116,989	3,000	
事業費支出	2,208,535	2,080,419	128,116	
利用者負担軽減額	3,087	3,087	0	
負担金支出	167,000	105,000	62,000	
経理区分間繰入金支出	13,631,817	13,631,817	0	
経常支出計(2)	32,014,817	31,821,701	193,116	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,014,817	13,235,106	3,220,289	
< 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 >				
固定資産取得支出及び繰入金支出	152,000	151,500	500	
施設整備等支出計(5)	152,000	151,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	152,000	151,500	500	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
財務収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	1,000,747	1,000,747	0	
その他の支出	544,249	507,600	36,649	
財務支出計(8)	1,544,996	1,508,347	36,649	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	8,455,004	8,491,653	36,649	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,711,813	4,894,953	3,183,140	
前期末支払資金残高(12)	3,385,813	3,385,813	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,674,000	1,509,140	3,183,140	

資金収支計算書（一般会計事業別）

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：障害者総合支援事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	2,550,000	2,448,615	101,385	
自立支援費等収入	18,500,000	18,539,010	39,010	
雑収入	230,000	215,230	14,770	
経常収入計(1)	21,280,000	21,202,855	77,145	
< 支出 >				
人件費支出	11,645,000	11,456,087	188,913	
事務費支出	1,374,000	1,242,767	131,233	
事業費支出	4,196,000	3,938,150	257,850	
負担金支出	5,000	0	5,000	
経理区分間繰入金支出	9,146,873	9,146,873	0	
経常支出計(2)	26,366,873	25,783,877	582,996	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,086,873	4,581,022	505,851	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	566,000	565,800	200	
財務支出計(8)	566,000	565,800	200	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	566,000	565,800	200	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,652,873	5,146,822	506,051	
前期末支払資金残高(12)	7,608,873	7,608,873	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,956,000	2,462,051	506,051	

資金収支計算書（公益事業特別会計）

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
会計：公益事業特別会計
経理：全経理対象

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	6,875,000	6,665,150	209,850	
雑収入	522,000	609,144	87,144	
会計単位間繰入金収入	300,000	66,518	233,482	
経常収入計(1)	7,697,000	7,340,812	356,188	
< 支出 >				
人件費支出	3,747,283	3,747,283	0	
事業費支出	3,605,717	3,535,581	70,136	
会計単位間繰入金支出	500,000	300,000	200,000	
経常支出計(2)	7,853,000	7,582,864	270,136	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,000	242,052	86,052	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	7,704	0	7,704	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	163,704	242,052	78,348	
前期末支払資金残高(12)	507,704	507,704	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	344,000	265,652	78,348	

資金収支計算書（公益事業特別会計事業別）

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：ともしびショップ運営事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	6,875,000	6,665,150	209,850	
雑収入	522,000	609,144	87,144	
会計単位間繰入金収入	300,000	66,518	233,482	
経常収入計(1)	7,697,000	7,340,812	356,188	
< 支出 >				
人件費支出	3,747,283	3,747,283	0	
事業費支出	3,605,717	3,535,581	70,136	
会計単位間繰入金支出	500,000	300,000	200,000	
経常支出計(2)	7,853,000	7,582,864	270,136	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,000	242,052	86,052	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	7,704	0	7,704	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	163,704	242,052	78,348	
前期末支払資金残高(12)	507,704	507,704	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	344,000	265,652	78,348	