第1号様式

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	寄附金収入	19,000	394,222	△ 375,222	
		分担金収入	157,000	157,000	0	
		経常経費補助金収入	30,193,000	30,193,000	0	
		受託金収入	44,683,000	40,394,695	4,288,305	
		共同募金配分金収入	5,560,000	5,510,956	49,044	
		負担金収入	421,000	266,400	154,600	
		居宅介護支援介護料収入	27,360,000	26,578,749	781,251	
		その他の事業収入	70,000	291,390	△ 221,390	
		雑収入	10,000	970,990	△ 960,990	
		受取利息配当金収入	3,000	12,666	△ 9,666	
		経理区分間繰入金収入	0	1,170,986	△ 1,170,986	
		経常収入計 (1)	108,476,000	105,941,054	2,534,946	
	支出	人件費支出	74,570,000	69,212,872	5,357,128	
		事務費支出	4,672,000	3,875,534	796,466	
		事業費支出	22,395,000	18,339,522	4,055,478	
		共同募金配分金事業費	5,359,000	5,310,341	48,659	
		分担金支出	201,000	200,615	385	
		助成金支出	2,000,000	1,499,000	501,000	
		経理区分間繰入金支出	0	1,170,986	△ 1,170,986	
		経常支出計 (2)	109,197,000	99,608,870	9,588,130	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 721,000	6,332,184	△ 7,053,184	
施設整備等による収支	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	収入	積立預金取崩収入	3,800,000	0	3,800,000	
		財務収入計 (7)	3,800,000	0	3,800,000	
	支出	その他の支出	3,008,000	2,982,720	25,280	
		財務支出計 (8)	3,008,000	2,982,720	25,280	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		792,000	△ 2,982,720	3,774,720	
予備費 (10)			71,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,349,464	△ 3,349,464	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	3,349,464	△ 3,349,464	

第2号－1様式

資金収支予算内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	法人運営	地域福祉活動推進事業	らくらくバス運行事業	いきいきサロン事業	家族介護教室事業	家族介護者交流事業	要約筆記奉仕員養成事業
経常活動による収支	収入	寄附金収入	19,000							
		寄附金収入	19,000							
		分担金収入	157,000							
		分担金収入	157,000							
		経常経費補助金収入	30,193,000	27,448,000	1,100,000	1,645,000				
		市区町村補助金収入(経常経費)	30,193,000	27,448,000	1,100,000	1,645,000				
		受託金収入	44,683,000	192,000			1,520,000	73,000	165,000	329,000
		市区町村受託金収入	44,491,000				1,520,000	73,000	165,000	329,000
		都道府県社協受託金収入	192,000	192,000						
		共同募金配分金収入	5,560,000							
		一般募金配分金収入	2,860,000							
		歳末たすけあい配分金収入	2,700,000							
		負担金収入	421,000			146,000	240,000		35,000	
		負担金収入	421,000			146,000	240,000		35,000	
		居宅介護支援介護料収入	27,360,000							
		介護予防支援介護料収入	27,360,000							
		その他の事業収入	70,000	70,000						
		その他の事業収入	70,000	70,000						
		雑収入	10,000	10,000						
		雑収入	10,000	10,000						
		受取利息配当金収入	3,000	1,000						
		受取利息配当金収入	3,000	1,000						
		経常収入計 (1)	108,476,000	27,721,000	1,100,000	1,791,000	1,760,000	73,000	200,000	329,000

第2号－1様式

資金収支予算内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	法人運営	地域福祉活動推進事業	らくらくバス運行事業	いきいきサロン事業	家族介護教室事業	家族介護者交流事業	要約筆記奉仕員養成事業
経常活動による収支	支出	人件費支出	74,570,000	25,704,000						
		役員報酬	1,233,000	468,000						
		職員俸給	27,934,000	14,476,000						
		職員諸手当	13,688,000	7,334,000						
		非常勤職員給与	21,768,000							
		法定福利費	9,947,000	3,426,000						
		事務費支出	4,672,000	4,542,000						
		福利厚生費	170,000	40,000						
		旅費交通費	450,000	450,000						
		研修費	30,000	30,000						
		消耗品費	460,000	460,000						
		印刷製本費	77,000	77,000						
		水道光熱費	1,020,000	1,020,000						
		燃料費	146,000	146,000						
		修繕費	70,000	70,000						
		通信運搬費	400,000	400,000						
		会議費	6,000	6,000						
		業務委託費	157,000	157,000						
		手数料	49,000	49,000						
		損害保険料	428,000	428,000						
		賃借料	834,000	834,000						
		渉外費	15,000	15,000						
		民生委員実費弁償費	132,000	132,000						
		負担金交付金	213,000	213,000						
		雑費	15,000	15,000						

第2号－1様式

資金収支予算内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	法人運営	地域福祉活動推進事業	らくらくバス運行事業	いきいきサロン事業	家族介護教室事業	家族介護者交流事業	要約筆記奉仕員養成事業
経常活動による収支	支出	事業費支出	22,395,000	70,000	1,100,000	1,791,000	760,000	73,000	200,000	329,000
		諸謝金	280,000		80,000		20,000	50,000	30,000	
		旅費交通費	88,000	15,000	3,000	10,000			10,000	
		消耗品費	1,213,000	15,000	120,000	15,000	71,000	10,000	10,000	20,000
		印刷製本費	55,000				35,000			
		燃料費	1,339,000		50,000	361,000				
		修繕費	555,000		20,000	100,000				
		通信運搬費	1,359,000		58,000	7,000	51,000	10,000	15,000	1,000
		会議費	110,000						80,000	
		広報費	490,000		290,000					
		業務委託費	11,869,000							242,000
		手数料	163,000		10,000	10,000				
		損害保険料	1,316,000	10,000	184,000	325,000	84,000	3,000	5,000	
		賃借料	389,000		10,000		19,000		10,000	36,000
		租税公課	41,000							
		善意銀行払出金支出	20,000							
		研修費	207,000		30,000	48,000				
		教材費	420,000				420,000			
		負担金交付金	50,000							
		報償費	2,316,000	30,000	240,000	915,000	60,000			30,000
		雑費	115,000		5,000				40,000	
		共同募金配分金事業費	5,359,000							
		一般募金配分金事業費	2,860,000							
		歳末たすけあい配分金事業費	2,499,000							

第2号－1様式

資金収支予算内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	法人運営	地域福祉活動推進事業	らくらくバス運行事業	いきいきサロン事業	家族介護教室事業	家族介護者交流事業	要約筆記奉仕員養成事業
経常活動による収支	支出	分担金支出	201,000							
		分担金支出	201,000							
		助成金支出	2,000,000				1,000,000			
		助成金支出	2,000,000				1,000,000			
		経常支出計 (2)	109,197,000	30,316,000	1,100,000	1,791,000	1,760,000	73,000	200,000	329,000
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 721,000	△ 2,595,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)								
	支出	施設整備等支出計 (5)								
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)									
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	3,800,000	3,800,000						
		事業運営積立預金取崩収入	3,800,000	3,800,000						
		財務収入計 (7)	3,800,000	3,800,000						
	支出	その他の支出	3,008,000	1,134,000						
		退職共済預け金支出	3,008,000	1,134,000						
		財務支出計 (8)	3,008,000	1,134,000						
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		792,000	2,666,000						
予備費 (10)			71,000	71,000						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

第2号－1様式

資金収支予算内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	手話奉仕員養成事業	高齢者等サポート隊事業	共同募金配分金事業	歳末助け合い募金配分金事業	善意銀行事業	地域包括支援センター事業	介護予防ケアマネジメント事業
経常活動による収支	収入	寄附金収入	19,000					19,000		
		寄附金収入	19,000					19,000		
		分担金収入	157,000			157,000				
		分担金収入	157,000			157,000				
		経常経費補助金収入	30,193,000							
		市区町村補助金収入(経常経費)	30,193,000							
		受託金収入	44,683,000	441,000	963,000				41,000,000	
		市区町村受託金収入	44,491,000	441,000	963,000				41,000,000	
		都道府県社協受託金収入	192,000							
		共同募金配分金収入	5,560,000			2,860,000	2,700,000			
		一般募金配分金収入	2,860,000			2,860,000				
		歳末たすけあい配分金収入	2,700,000				2,700,000			
		負担金収入	421,000							
		負担金収入	421,000							
		居宅介護支援介護料収入	27,360,000							27,360,000
		介護予防支援介護料収入	27,360,000							27,360,000
		その他の事業収入	70,000							
		その他の事業収入	70,000							
		雑収入	10,000							
		雑収入	10,000							
		受取利息配当金収入	3,000			1,000		1,000		
		受取利息配当金収入	3,000			1,000		1,000		
		経常収入計 (1)	108,476,000	441,000	963,000	3,018,000	2,700,000	20,000	41,000,000	27,360,000

第2号－1様式

資金収支予算内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	手話奉仕員養成事業	高齢者等サポート隊事業	共同募金配分金事業	歳末助け合い募金配分金事業	善意銀行事業	地域包括支援センター事業	介護予防ケアマネジメント事業
経常活動による収支	支出	人件費支出	74,570,000						33,225,000	15,641,000
		役員報酬	1,233,000						765,000	
		職員俸給	27,934,000						13,458,000	
		職員諸手当	13,688,000						6,354,000	
		非常勤職員給与	21,768,000						8,201,000	13,567,000
		法定福利費	9,947,000						4,447,000	2,074,000
		事務費支出	4,672,000						80,000	50,000
		福利厚生費	170,000						80,000	50,000
		旅費交通費	450,000							
		研修費	30,000							
		消耗品費	460,000							
		印刷製本費	77,000							
		水道光熱費	1,020,000							
		燃料費	146,000							
		修繕費	70,000							
		通信運搬費	400,000							
		会議費	6,000							
		業務委託費	157,000							
		手数料	49,000							
		損害保険料	428,000							
		賃借料	834,000							
		渉外費	15,000							
		民生委員実費弁償費	132,000							
		負担金交付金	213,000							
		雑費	15,000							

第2号－1様式

資金収支予算内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	手話奉仕員養成事業	高齢者等サポート隊事業	共同募金配分金事業	歳末助け合い募金配分金事業	善意銀行事業	地域包括支援センター事業	介護予防ケアマネジメント事業
経常活動による収支	支出	事業費支出	22,395,000	441,000	963,000	158,000		20,000	4,821,000	11,669,000
		諸謝金	280,000		100,000					
		旅費交通費	88,000						50,000	
		消耗品費	1,213,000	20,000	70,000	58,000			626,000	178,000
		印刷製本費	55,000			20,000				
		燃料費	1,339,000						790,000	138,000
		修繕費	555,000						335,000	100,000
		通信運搬費	1,359,000	3,000	50,000	80,000			794,000	290,000
		会議費	110,000		30,000					
		広報費	490,000						200,000	
		業務委託費	11,869,000	320,000					825,000	10,482,000
		手数料	163,000						52,000	91,000
		損害保険料	1,316,000		53,000				615,000	37,000
		賃借料	389,000	98,000	100,000				23,000	93,000
		租税公課	41,000						33,000	8,000
		善意銀行払出金支出	20,000					20,000		
		研修費	207,000						129,000	
		教材費	420,000							
		負担金交付金	50,000						50,000	
		報償費	2,316,000		500,000				289,000	252,000
		雑費	115,000		60,000				10,000	
		共同募金配分金事業費	5,359,000			2,860,000	2,499,000			
		一般募金配分金事業費	2,860,000			2,860,000				
		歳末たすけあい配分金事業費	2,499,000				2,499,000			

第2号－1様式

資金収支予算内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	手話奉仕員養成事業	高齢者等サポート隊事業	共同募金配分金事業	歳末助け合い募金配分金事業	善意銀行事業	地域包括支援センター事業	介護予防ケアマネジメント事業
経常活動による収支	支出	分担金支出	201,000				201,000			
		分担金支出	201,000				201,000			
		助成金支出	2,000,000						1,000,000	
		助成金支出	2,000,000						1,000,000	
		経常支出計 (2)	109,197,000	441,000	963,000	3,018,000	2,700,000	20,000	39,126,000	27,360,000
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 721,000	0	0	0	0	0	1,874,000	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)								
	支出	施設整備等支出計 (5)								
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)									
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	3,800,000							
		事業運営積立預金取崩収入	3,800,000							
		財務収入計 (7)	3,800,000							
	支出	その他の支出	3,008,000						1,874,000	
		退職共済預け金支出	3,008,000						1,874,000	
		財務支出計 (8)	3,008,000						1,874,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		792,000						△ 1,874,000	
予備費 (10)			71,000							
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

第2号－2様式

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日
社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	法人運営	地域福祉活動推進事業	らくらくバス運行事業	いきいきサロン事業	家族介護教室事業	家族介護者交流事業	要約筆記奉仕員養成事業
経常活動による収支	収入	寄附金収入	394,222							
		寄附金収入	394,222							
		分担金収入	157,000							
		分担金収入	157,000							
		経常経費補助金収入	30,193,000	28,048,448	499,552	1,645,000				
		市区町村補助金収入(経常経費)	30,193,000	28,048,448	499,552	1,645,000				
		受託金収入	40,394,695	1,182,000			1,167,020	37,600	57,618	262,000
		市区町村受託金収入	39,212,695				1,167,020	37,600	57,618	262,000
		都道府県社協受託金収入	1,182,000	1,182,000						
		共同募金配分金収入	5,510,956							
		一般募金配分金収入	2,859,341							
		歳末たすけあい配分金収入	2,651,615							
		負担金収入	266,400			134,800	112,600		19,000	
		負担金収入	266,400			134,800	112,600		19,000	
		居宅介護支援介護料収入	26,578,749							
		介護予防支援介護料収入	26,578,749							
		その他の事業収入	291,390	207,390						
		補助金収入(その他事業)	84,000							
		権利擁護事業収入	207,390	207,390						
		雑収入	970,990	970,990						
		雑収入	970,990	970,990						
		受取利息配当金収入	12,666	11,303						
		受取利息配当金収入	12,666	11,303						
		経理区分間繰入金収入	1,170,986	1,170,986						
		経理区分間繰入金収入	1,170,986	1,170,986						
		経常収入計 (1)	105,941,054	31,591,117	499,552	1,779,800	1,279,620	37,600	76,618	262,000

第2号－2様式

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日
社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	法人運営	地域福祉活動推進事業	らくらくバス運行事業	いきいきサロン事業	家族介護教室事業	家族介護者交流事業	要約筆記奉仕員養成事業
経常活動による収支	支出	人件費支出	69,212,872	24,430,500						
		役員報酬	1,038,000	468,000						
		職員俸給	27,340,421	13,930,263						
		職員諸手当	13,047,319	6,703,066						
		非常勤職員給与	18,620,777							
		法定福利費	9,166,355	3,329,171						
		事務費支出	3,875,534	3,802,414						
		福利厚生費	113,120	40,000						
		旅費交通費	248,000	248,000						
		研修費	4,200	4,200						
		消耗品費	395,154	395,154						
		水道光熱費	981,624	981,624						
		燃料費	117,285	117,285						
		修繕費	23,289	23,289						
		通信運搬費	224,605	224,605						
		会議費	5,490	5,490						
		広報費								
		業務委託費	155,175	155,175						
		手数料	22,535	22,535						
		損害保険料	413,502	413,502						
		賃借料	830,055	830,055						
		民生委員実費弁償費	132,000	132,000						
		負担金交付金	204,100	204,100						
		雑費	5,400	5,400						

第2号－2様式

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日
社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	法人運営	地域福祉活動推進事業	らくらくバス運行事業	いきいきサロン事業	家族介護教室事業	家族介護者交流事業	要約筆記奉仕員養成事業
経常活動による収支	支出	事業費支出	18,339,522	30,200	499,552	1,779,800	430,620	37,600	76,618	262,000
		諸謝金	30,000					30,000		
		旅費交通費	27,950	12,600		1,900				
		消耗品費	754,382		18,123	1,900	108,054	1,900	5,700	28,960
		印刷製本費	4,977							
		燃料費	1,119,107		31,879	333,658				
		修繕費	506,476		49,000	206,382				
		通信運搬費	1,079,790		6,080		14,200	3,000	10,200	5,000
		会議費	37,184						37,184	
		業務委託費	10,743,343							186,000
		手数料	109,803							
		損害保険料	1,154,653		111,870	316,960	72,600	2,700	2,133	
		賃借料	213,847		2,600		15,690		1,401	12,040
		租税公課	40,100							
		善意銀行払出支出	20,000							
		研修費	128,500		1,500	4,000				
		教材費	211,076				211,076			
		報償費	1,834,700	17,600	278,500	915,000	9,000			30,000
		雑費	20,000						20,000	
		委託金返還金	303,634							
		共同募金配分金事業費	5,310,341							
		一般募金配分金事業費	2,859,341							
		歳末たすけあい配分金事業費	2,451,000							

第2号－2様式

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日
社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	法人運営	地域福祉活動推進事業	らくらくバス運行事業	いきいきサロン事業	家族介護教室事業	家族介護者交流事業	要約筆記奉仕員養成事業
経常活動による収支	支出	分担金支出	200,615							
		分担金支出	200,615							
		助成金支出	1,499,000				849,000			
		助成金支出	1,499,000				849,000			
		経理区分間繰入金支出	1,170,986							
		経理区分間繰入金支出	1,170,986							
		経常支出計 (2)	99,608,870	28,263,114	499,552	1,779,800	1,279,620	37,600	76,618	262,000
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,332,184	3,328,003	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)								
	支出	施設整備等支出計 (5)								
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)									
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)								
	支出	その他の支出	2,982,720	1,118,520						
		退職共済預け金支出	2,982,720	1,118,520						
		財務支出計 (8)	2,982,720	1,118,520						
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,982,720	△ 1,118,520						
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			3,349,464	2,209,483	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,349,464	2,209,483	0	0	0	0	0	0

第2号－2様式

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日
社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	手話奉仕員養成事業	高齢者等サポート隊事業	共同募金配分金事業	歳末助け合い募金配分金事業	善意銀行事業	地域包括支援センター事業	介護予防ケアマネジメント事業
経常活動による収支	収入	寄附金収入	394,222					394,222		
		寄附金収入	394,222					394,222		
		分担金収入	157,000			157,000				
		分担金収入	157,000			157,000				
		経常経費補助金収入	30,193,000							
		市区町村補助金収入(経常経費)	30,193,000							
		受託金収入	40,394,695	393,461	500,000				36,794,996	
		市区町村受託金収入	39,212,695	393,461	500,000				36,794,996	
		都道府県社協受託金収入	1,182,000							
		共同募金配分金収入	5,510,956			2,859,341	2,651,615			
		一般募金配分金収入	2,859,341			2,859,341				
		歳末たすけあい配分金収入	2,651,615				2,651,615			
		負担金収入	266,400							
		負担金収入	266,400							
		居宅介護支援介護料収入	26,578,749							26,578,749
		介護予防支援介護料収入	26,578,749							26,578,749
		その他の事業収入	291,390							84,000
		補助金収入(その他事業)	84,000							84,000
		権利擁護事業収入	207,390							
		雑収入	970,990							
		雑収入	970,990							
		受取利息配当金収入	12,666			17		1,346		
		受取利息配当金収入	12,666			17		1,346		
		経理区分間繰入金収入	1,170,986							
		経理区分間繰入金収入	1,170,986							
		経常収入計 (1)	105,941,054	393,461	500,000	3,016,358	2,651,615	395,568	36,794,996	26,662,749

第2号－2様式

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日
社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	手話奉仕員養成事業	高齢者等サポート隊事業	共同募金配分金事業	歳末助け合い募金配分金事業	善意銀行事業	地域包括支援センター事業	介護予防ケアマネジメント事業
経常活動による収支	支出	人件費支出	69,212,872						30,504,844	14,277,528
		役員報酬	1,038,000						570,000	
		職員俸給	27,340,421						13,410,158	
		職員諸手当	13,047,319						6,344,253	
		非常勤職員給与	18,620,777						6,079,461	12,541,316
		法定福利費	9,166,355						4,100,972	1,736,212
		事務費支出	3,875,534						44,373	28,747
		福利厚生費	113,120						44,373	28,747
		旅費交通費	248,000							
		研修費	4,200							
		消耗品費	395,154							
		水道光熱費	981,624							
		燃料費	117,285							
		修繕費	23,289							
		通信運搬費	224,605							
		会議費	5,490							
		広報費								
		業務委託費	155,175							
		手数料	22,535							
		損害保険料	413,502							
		賃借料	830,055							
		民生委員実費弁償費	132,000							
		負担金交付金	204,100							
		雑費	5,400							

第2号－2様式

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	手話奉仕員養成事業	高齢者等サポート隊事業	共同募金配分金事業	歳末助け合い募金配分金事業	善意銀行事業	地域包括支援センター事業	介護予防ケアマネジメント事業
経常活動による収支	支出	事業費支出	18,339,522	393,461	500,000	157,017		20,000	3,731,579	10,421,075
		諸謝金	30,000							
		旅費交通費	27,950						13,450	
		消耗品費	754,382	15,481	33,566	72,560			429,894	38,244
		印刷製本費	4,977			4,977				
		燃料費	1,119,107						668,594	84,976
		修繕費	506,476						181,196	69,898
		通信運搬費	1,079,790	8,000	10,200	79,480			730,339	213,291
		会議費	37,184							
		業務委託費	10,743,343	320,000					687,876	9,549,467
		手数料	109,803						37,800	72,003
		損害保険料	1,154,653		12,600				595,330	40,460
		賃借料	213,847	49,980					39,400	92,736
		租税公課	40,100						32,100	8,000
		善意銀行払出支出	20,000					20,000		
		研修費	128,500						123,000	
		教材費	211,076							
		報償費	1,834,700		140,000				192,600	252,000
		雑費	20,000							
		委託金返還金	303,634		303,634					
		共同募金配分金事業費	5,310,341			2,859,341	2,451,000			
		一般募金配分金事業費	2,859,341			2,859,341				
		歳末たすけあい配分金事業費	2,451,000				2,451,000			

第2号－2様式

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日　(至)平成26年 3月31日
社会福祉法人　宇陀市社会福祉協議会(全体)

勘定科目			合計	手話奉仕員養成事業	高齢者等サポート隊事業	共同募金配分金事業	歳末助け合い募金配分金事業	善意銀行事業	地域包括支援センター事業	介護予防ケアマネジメント事業
経常活動による収支	支出	分担金支出	200,615				200,615			
		分担金支出	200,615				200,615			
		助成金支出	1,499,000						650,000	
		助成金支出	1,499,000						650,000	
		経理区分間繰入金支出	1,170,986							1,170,986
		経理区分間繰入金支出	1,170,986							1,170,986
		経常支出計 (2)	99,608,870	393,461	500,000	3,016,358	2,651,615	20,000	34,930,796	25,898,336
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,332,184	0	0	0	0	375,568	1,864,200	764,413
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)								
	支出	施設整備等支出計 (5)								
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)									
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)								
	支出	その他の支出	2,982,720						1,864,200	
		退職共済預け金支出	2,982,720						1,864,200	
		財務支出計 (8)	2,982,720						1,864,200	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,982,720						△ 1,864,200	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			3,349,464	0	0	0	0	375,568	0	764,413

前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,349,464	0	0	0	0	375,568	0	764,413