

一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書 内 訳 表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	合計	法人運営事業	共同募金 配分金事業	日常生活 自立支援事業	居宅介護 支援事業	訪問介護 等事業	ホームヘルプサービス 受託事業	配食サービス 事業	ふれあいのまち づくり事業	ボランティア 振興事業	通所介護 等事業	地域包括支援 センター受託事業	福祉センター 管理経営事業	YLO会館 管理経営事業	健康の杜センター 管理経営事業	いきいきプラザ 管理経営事業	貸付等事業	相談支援事業
＜経常活動による収支＞																		
会費収入	24,946,500	24,946,500																
寄附金収入	1,461,000	1,361,000								100,000								
経常経費補助金収入	50,901,419	40,438,734				192,288			1,780,000	8,490,397								
助成金収入	100,000									100,000								
受託金収入	213,698,760			4,491,568	362,700		185,100	33,238,609	3,736,000			13,032,822	113,930,000	21,300,000	15,358,100	592,000	7,471,861	
事業収入	1,004,761	190,000		526,111										42,730	210,630	35,290		
共同募金配分金収入	7,573,261		7,573,261															
負担金収入	849,707	350,000								499,707								
介護保険収入	166,268,134				30,509,244	71,695,886					62,289,125	1,773,879						
自立支援費等収入	34,221,827					33,511,263												710,564
補助事業等収入	1,624,691					1,624,691												
私の契約利用料収入	1,641,150					1,641,150												
雑収入	1,308,436	148,820				62,000				114,800			702,761		280,055			
受取利息配当金収入	26,501	26,501																
経理区分間繰入金収入	27,186,470	19,018,911	375,007	1,117,189		185,100		4,618	2,312,612	1,046,671	3,080,312						46,050	
経 常 収 入 計	532,812,617	86,480,466	7,948,268	6,134,868	30,871,944	108,912,378	185,100	33,243,227	7,828,612	10,351,575	65,369,437	14,806,701	114,632,761	21,342,730	15,848,785	627,290	7,517,911	710,564
人件費支出	342,865,568	55,461,988		5,428,783	28,467,733	90,868,386		3,317,221	2,237,041	6,795,055	55,312,623	11,874,566	61,859,040	10,094,332	4,859,500		6,289,300	
事務費支出	49,280,394	9,233,810		505,564	1,799,997	4,164,860		28,949,706	14,955	318,717	1,111,050	1,139,623	523,408	87,650	86,075		1,228,611	116,368
事業費支出	85,232,498	1,490,005	3,599,268						2,857,616	1,784,224	8,945,764		47,637,110	9,036,499	9,376,537	505,475		
共同募金配分金事業費	20,000		20,000															
助成金支出	23,390,100	15,663,800	2,609,000					976,300	2,719,000	1,422,000								
負担金支出	370,261			200,521	14,160	113,580				4,000		38,000						
会計単位間繰入金支出	4,000,000	4,000,000																
経理区分間繰入金支出	27,186,470	7,982,459			590,054	12,419,000	185,100			27,579		1,378,250	2,918,160	744,868	761,000	36,000		144,000
経 常 支 出 計	532,345,291	93,832,062	6,228,268	6,134,868	30,871,944	107,565,826	185,100	33,243,227	7,828,612	10,351,575	65,369,437	14,430,439	112,937,718	19,963,349	15,083,112	541,475	7,517,911	260,368
経常活動資金収支差額	467,326	△ 7,351,596	1,720,000	0	0	1,346,552	0	0	0	0	0	376,262	1,695,043	1,379,381	765,673	85,815	0	450,196
＜施設整備等による収支＞																		
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,993,000		1,720,000															273,000
施 設 整 備 等 支 出 計	1,993,000	0	1,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,000
施設整備等資金収支差額	△ 1,993,000	0	△ 1,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 273,000
＜財務活動による収支＞																		
積立預金取崩収入	0																	
財 務 収 入 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財 務 支 出 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 1,525,674	△ 7,351,596	0	0	0	1,346,552	0	0	0	0	0	376,262	1,695,043	1,379,381	765,673	85,815	0	177,196
前期末支払資金残高	152,681,940	152,681,940																
当期末支払資金残高	151,156,266	145,330,344	0	0	0	1,346,552	0	0	0	0	0	376,262	1,695,043	1,379,381	765,673	85,815	0	177,196