

# 一般会計事業活動収支計算書内訳表

(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	いきいきアリア 管理経営事業	貸付等事業	相談支援事業	
<事業活動による収支の部>																			
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													
私的契約利用料収入	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																	
<b>事業活動収入計</b>	<b>505,626,147</b>	<b>67,461,555</b>	<b>7,573,261</b>	<b>5,017,679</b>	<b>30,871,944</b>	<b>108,727,278</b>	<b>185,100</b>	<b>33,238,609</b>	<b>5,516,000</b>	<b>9,304,904</b>	<b>62,289,125</b>	<b>14,806,701</b>	<b>114,632,761</b>	<b>21,342,730</b>	<b>15,848,785</b>	<b>627,290</b>	<b>7,471,861</b>	<b>710,564</b>	
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							
減価償却費	2,790,758	248,769	415,348			1,672,263					106,025	81,616		32,287				234,450	
<b>事業活動支出計</b>	<b>503,949,579</b>	<b>82,098,372</b>	<b>6,643,616</b>	<b>6,134,868</b>	<b>30,281,890</b>	<b>96,819,089</b>	<b>0</b>	<b>33,243,227</b>	<b>7,828,612</b>	<b>10,323,996</b>	<b>65,475,462</b>	<b>13,133,805</b>	<b>110,019,558</b>	<b>19,250,768</b>	<b>14,322,112</b>	<b>505,475</b>	<b>7,517,911</b>	<b>350,818</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>1,676,568</b>	<b>△ 14,636,817</b>	<b>929,645</b>	<b>△ 1,117,189</b>	<b>590,054</b>	<b>11,908,189</b>	<b>185,100</b>	<b>△ 4,618</b>	<b>△ 2,312,612</b>	<b>△ 1,019,092</b>	<b>△ 3,186,337</b>	<b>1,672,896</b>	<b>4,613,203</b>	<b>2,091,962</b>	<b>1,526,673</b>	<b>121,815</b>	<b>△ 46,050</b>	<b>359,746</b>	
<事業活動外収支の部>																			
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	
<b>事業活動外収入計</b>	<b>27,186,470</b>	<b>19,018,911</b>	<b>375,007</b>	<b>1,117,189</b>	<b>0</b>	<b>185,100</b>	<b>0</b>	<b>4,618</b>	<b>2,312,612</b>	<b>1,046,671</b>	<b>3,080,312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,050</b>	<b>0</b>
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	
<b>事業活動外支出計</b>	<b>31,186,470</b>	<b>11,982,459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590,054</b>	<b>12,419,000</b>	<b>185,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,579</b>	<b>0</b>	<b>1,378,250</b>	<b>2,918,160</b>	<b>744,868</b>	<b>761,000</b>	<b>36,000</b>	<b>0</b>	<b>144,000</b>	
<b>事業活動外収支差額</b>	<b>△ 4,000,000</b>	<b>7,036,452</b>	<b>375,007</b>	<b>1,117,189</b>	<b>△ 590,054</b>	<b>△ 12,233,900</b>	<b>△ 185,100</b>	<b>4,618</b>	<b>2,312,612</b>	<b>1,019,092</b>	<b>3,080,312</b>	<b>△ 1,378,250</b>	<b>△ 2,918,160</b>	<b>△ 744,868</b>	<b>△ 761,000</b>	<b>△ 36,000</b>	<b>46,050</b>	<b>△ 144,000</b>	
<b>経常収支差額</b>	<b>△ 2,323,432</b>	<b>△ 7,600,365</b>	<b>1,304,652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 325,711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 106,025</b>	<b>294,646</b>	<b>1,695,043</b>	<b>1,347,094</b>	<b>765,673</b>	<b>85,815</b>	<b>0</b>	<b>215,746</b>	
<特別収支の部>																			
<b>特別収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
固定資産売却損及び処分損	12,565	6				1								12,558					
<b>特別支出計</b>	<b>12,565</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

勘定科目	合計	法人運営事業	共同基金 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	いきいきアザ 管理経営事業	貸付等事業	相談支援事業
特別収支差額	△ 12,565	△ 6	0	0	0	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	△ 12,558	0	0	0	0
当期活動収支差額	△ 2,335,997	△ 7,600,371	1,304,652	0	0	△ 325,712	0	0	0	0	△ 106,025	294,646	1,695,043	1,334,536	765,673	85,815	0	215,746
＜繰越活動収支差額の部＞																		
前期繰越活動収支差額	162,211,723	162,211,723																
当期末繰越活動収支差額	159,875,726	154,611,352	1,304,652	0	0	△ 325,712	0	0	0	0	△ 106,025	294,646	1,695,043	1,334,536	765,673	85,815	0	215,746
次期繰越活動収支差額	159,875,726	154,611,352	1,304,652	0	0	△ 325,712	0	0	0	0	△ 106,025	294,646	1,695,043	1,334,536	765,673	85,815	0	215,746