

一般会計資金収支計算書内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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 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
＜経常活動による収支＞																		
会費収入	24,835,960	24,835,960																
寄附金収入	41,045,891	40,945,891								100,000								
経常経費補助金収入	53,182,713	42,328,076				354,240			2,010,000	8,490,397								
助成金収入	100,000									100,000								
受託金収入	207,019,153			3,998,732	303,800		143,944	33,297,886	3,928,000			13,021,222	116,640,000	18,057,600	12,528,000	518,400	4,581,569	
事業収入	1,051,150	260,000		451,600										56,590	254,410	28,550		
共同募金配分金収入	6,401,121		6,401,121															
負担金収入	368,450	350,000								18,450								
介護保険収入	153,400,053				25,795,497	64,802,698					61,115,914	1,685,944						
自立支援費等収入	31,959,576					30,663,328												1,296,248
補助事業等収入	1,764,930					1,764,930												
私的契約利用料収入	1,888,250					1,888,250												
雑収入	1,445,286	252,941				55,940				117,200			667,185	50,000	301,020		1,000	
受取利息配当金収入	26,920	26,920																
経理区分間繰入金収入	25,950,726	13,380,212	2,996	1,723,916	2,501,513	143,944		38,264	2,258,050	2,791,903	573,490			838,535	1,150,966		546,937	
経常収入計	550,440,179	122,380,000	6,404,117	6,174,248	28,600,810	99,673,330	143,944	33,336,150	8,196,050	11,617,950	61,689,404	14,707,166	117,307,185	19,002,725	14,234,396	546,950	5,129,506	1,296,248
人件費支出	332,265,087	50,899,742		5,687,867	26,915,686	90,910,728		3,319,651	2,231,563	8,121,911	51,384,149	13,631,226	60,885,514	10,121,730	4,473,764		3,681,556	
事務費支出	48,075,094	8,902,911		394,281	1,685,124	4,311,342		29,038,899	9,600	565,310	461,382	933,109	481,584	97,700	25,262		1,035,950	132,640
事業費支出	86,372,511	1,626,141	3,805,117						3,235,887	1,320,529	9,843,873		47,467,866	8,783,295	9,735,370	524,433	30,000	
共同募金配分金事業費	0																	
助成金支出	23,245,680	15,460,080	2,599,000					977,600	2,719,000	1,490,000								
負担金支出	95,100			92,100						3,000								
会計単位間繰入金支出	3,497,473	3,497,473																
経理区分間繰入金支出	25,950,726	12,426,570				4,451,260	143,944						7,952,952					976,000
経常支出計	519,501,671	92,812,917	6,404,117	6,174,248	28,600,810	99,673,330	143,944	33,336,150	8,196,050	11,500,750	61,689,404	14,564,335	116,787,916	19,002,725	14,234,396	524,433	4,747,506	1,108,640
経常活動資金収支差額	30,938,508	29,567,083	0	0	0	0	0	0	0	117,200	0	142,831	519,269	0	0	22,517	382,000	187,608
＜施設整備等による収支＞																		
施設整備等寄附金収入	750,068	750,068																
施設整備等収入計	750,068	750,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,128,068	1,128,068																
施設整備等支出計	1,128,068	1,128,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	△ 378,000	△ 378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜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
流動評価減等による資金減少額等	382,000																	382,000
財務支出計	382,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,000
財務活動資金収支差額	△ 382,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 382,000	0
当期資金収支差額合計	30,178,508	29,189,083	0	0	0	0	0	0	0	117,200	0	142,831	519,269	0	0	22,517	0	187,608
前期末支払資金残高	151,156,266	151,156,266																
当期末支払資金残高	181,334,774	180,345,349	0	0	0	0	0	0	0	117,200	0	142,831	519,269	0	0	22,517	0	187,608