

事業活動収支計算書

一般会計

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考	
事業活動収支の部	取 入	会費収入	3,646,000	3,686,100	-40,100	
	寄附金収入	1,136,810	1,498,145	-361,335		
	分担金収入					
	経常経費補助金収入	21,241,588	24,583,782	-3,342,194		
	助成金収入	115,330	2,742,694	-2,627,364		
	受託金収入	60,364,828	63,467,158	-3,102,330		
	事業収入	1,018,105	1,314,844	-296,739		
	共同募金配分金収入	3,137,721	3,340,606	-202,885		
	負担金収入	191,175	208,014	-16,839		
	介護保険収入	89,536,572	82,481,462	7,055,110		
	自立支援費等収入	28,500,500	22,234,680	6,265,820		
	利用料収入	3,957,890	3,622,605	335,285		
	措置費収入					
	運営費収入					
	私的契約利用料収入					
	雑収入	821,910		821,910		
	借入金元金償還補助金収入					
	基金取崩額					
	引当金戻入	6,026,890		6,026,890		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,218,908	6,233,096	-14,188		
事業活動収入計(1)	225,914,227	215,413,186	10,501,041			
支 出	人件費支出	144,623,538	134,702,928	9,920,610		
	事務費支出	3,922,868	8,762,881	-4,840,013		
	事業費支出	53,163,440	48,358,681	4,804,759		
	共同募金配分金事業費	3,108,028	3,658,549	-550,521		
	分担金支出					
	助成金支出	1,032,400	1,018,000	14,400		
	負担金支出	578,827	461,885	116,942		
	基金組入額					
	減価償却費	9,979,573	9,322,281	657,292		
	徴収不能額					
	引当金繰入	4,496,574	-1,834,463	6,331,037		
	事業活動支出計(2)	220,905,248	204,450,742	16,454,506		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,008,979	10,962,444	-5,953,465			
事業活動外収支の部	取 入	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	118,433	75,969	42,464		
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入	3,304,000	8,076,000	-4,772,000		
	投資有価証券売却益					
	有価証券売却益					
	事業活動外収入計(4)	3,422,433	8,151,969	-4,729,536		
	支 出	借入金利息支出				
		会計単位間繰入金支出				
		経理区分間繰入金支出	3,304,000	8,076,000	-4,772,000	
投資有価証券売却損						
有価証券売却損						
資産評価損						
雑損失						
事業活動外支出計(5)	3,304,000	8,076,000	-4,772,000			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	118,433	75,969	42,464			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,127,412	11,038,413	-5,911,001			
特別収支の部	取 入	施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000	
	施設整備等寄附金収入			661,000	-661,000	
	固定資産売却益					
	元入金収入					
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	その他の特別収入		3,010,480	-3,010,480		
	特別収入計(8)	2,000,000	3,671,480	-1,671,480		
	支 出	基本金組入額				
		固定資産売却損及び処分損	5,641		5,641	
		元入金組入額				
国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	520,000	1,480,000		
その他の特別損失		2,685,410		2,685,410		
特別支出計(9)	4,691,051	520,000	4,171,051			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2,691,051	3,151,480	-5,842,531			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,436,361	14,189,893	-11,753,532			

事業活動収支計算書

一般会計

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
前期繰越活動収支差額(12)		204,331,261	195,146,609	9,184,652	
繰越活動収支差額の部	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	206,767,622	209,336,502	-2,568,880	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	5,771	5,005,241	-4,999,470	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		206,761,851	204,331,261	2,430,590	