

事業活動収支計算書

会計：一般会計
 経理区分：
 地区：中央区

自 平成25年04月01日
 至 平成26年03月31日

科目名	合計		
	当年度決算額	前年度決算額	増減額
【事業活動収入の部】			
会費収入	1,362,000	1,499,000	△ 137,000
会費収入	1,362,000	1,499,000	△ 137,000
寄附金収入	2,689,588	2,413,819	275,769
寄附金収入	2,689,588	2,413,819	275,769
分担金収入	22,324,500	0	22,324,500
分担金収入	22,324,500	0	22,324,500
経常経費補助金収入	42,253,378	72,059,293	△ 29,805,915
市補助金収入	42,253,378	66,432,491	△ 24,179,113
市社協補助金収入	0	5,626,802	△ 5,626,802
助成金収入	430,000	532,000	△ 102,000
全社協助成金収入	0	0	0
市社協助成金収入	430,000	532,000	△ 102,000
受託金収入	121,460,181	111,643,318	9,816,863
市受託金収入	108,953,881	111,389,918	△ 2,436,037
市社協受託金収入	239,320	253,400	△ 14,080
その他受託金収入	12,266,980	0	12,266,980
事業収入	1,180,000	1,322,990	△ 142,990
参加費収入	1,094,500	1,230,020	△ 135,520
利用料収入	85,500	27,920	57,580
その他事業収入	0	65,050	△ 65,050
共同募金配分金収入	3,918,703	5,917,005	△ 1,998,302
一般募金配分金収入	3,918,703	4,844,639	△ 925,936
その他募金配分金収入	0	1,072,366	△ 1,072,366
負担金収入	0	55,161	△ 55,161
負担金収入	0	55,161	△ 55,161
介護保険収入	74,133,918	71,833,169	2,300,749
居宅介護料収入	44,895,522	44,505,223	390,299
居宅介護支援介護料収入	5,409,070	24,495,728	△ 19,086,658
介護予防支援介護料収入	21,125,726	0	21,125,726
利用者等利用料収入	2,703,600	2,832,218	△ 128,618
雑収入	631,783	192,751	439,032
雑収入	631,783	192,751	439,032
基金取崩額	3,831,831	0	3,831,831
児童福祉基金取崩額	798,664	0	798,664
身体障害者基金取崩額	3,033,167	0	3,033,167
国庫補助金等特別積立金取崩額	27,101,173	17,454,658	9,646,515
国庫補助金等特別積立金取崩額	27,101,173	17,454,658	9,646,515
【事業活動収入計(1)】	301,317,055	284,923,164	16,393,891
【事業活動支出の部】			
人件費支出	169,643,839	167,380,886	2,262,953
役員報酬	0	0	0
職員俸給	138,169,472	148,308,591	△ 10,139,119
職員諸手当	0	0	0
非常勤職員給与	24,030,562	13,496,072	10,534,490
退職金	0	0	0
退職共済掛金	0	0	0
法定福利費	7,443,805	5,576,223	1,867,582
事務費支出	11,443,540	8,674,139	2,769,401
福利厚生費	205,952	127,773	78,179
旅費交通費	80,930	120,370	△ 39,440
研修費	33,300	8,600	24,700
消耗品費	699,621	533,676	165,945

事業活動収支計算書

会計：一般会計

経理区分：

地区：中央区

自 平成25年04月01日

至 平成26年03月31日

科目名	合計		
	当年度決算額	前年度決算額	増減額
器具什器費	1,325,700	181,935	1,143,765
印刷製本費	28,665	71,190	△ 42,525
水道光熱費	2,270,155	1,021,274	1,248,881
修繕費	157,500	41,130	116,370
通信運搬費	920,129	840,621	79,508
会議費	6,237	12,285	△ 6,048
広報費	8,000	10,000	△ 2,000
業務委託費	3,391,664	3,735,596	△ 343,932
手数料	441,060	393,485	47,575
燃料費	0	0	0
損害保険料	416,063	371,100	44,963
賃借料	456,098	892,240	△ 436,142
諸会費	133,200	123,200	10,000
租税公課	704,270	104,700	599,570
諸謝金	15,000	17,100	△ 2,100
渉外費	10,224	65,364	△ 55,140
雑費	139,772	2,500	137,272
事業費支出	51,466,875	63,883,465	△ 12,416,590
給食材料費	1,555,748	1,518,106	37,642
保健衛生費	340,325	317,146	23,179
教養娯楽費	105,942	126,033	△ 20,091
消耗品費	4,236,820	3,667,950	568,870
器具什器費	1,123,028	1,324,338	△ 201,310
印刷製本費	773,686	1,355,715	△ 582,029
水道光熱費	9,199,210	8,000,265	1,198,945
車輛費	48,930	400,173	△ 351,243
燃料費	532,870	471,589	61,281
損害保険料	636,114	632,620	3,494
研修費	10,200	85,000	△ 74,800
業務委託費	20,135,407	19,023,504	1,111,903
修繕費	2,022,203	1,678,778	343,425
会議費	0	6,900	△ 6,900
通信運搬費	1,472,689	1,504,705	△ 32,016
旅費交通費	74,070	37,850	36,220
租税公課	518,069	612,000	△ 93,931
手数料	62,605	78,925	△ 16,320
諸謝金	7,379,232	6,994,752	384,480
賃借料	1,141,477	555,609	585,868
広報費	0	0	0
推進員活動費	0	15,220,000	△ 15,220,000
雑費	98,250	271,507	△ 173,257
共同募金配分金事業費	956,650	1,785,505	△ 828,855
一般募金配分金事業費	956,650	1,785,505	△ 828,855
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
分担金支出	22,474,500	150,000	22,324,500
分担金支出	22,474,500	150,000	22,324,500
助成金支出	5,729,922	11,384,802	△ 5,654,880
助成金支出	5,729,922	11,384,802	△ 5,654,880
負担金支出	6,403,505	7,573,289	△ 1,169,784
負担金支出	6,403,505	7,573,289	△ 1,169,784
基金組入額	909	0	909
児童福祉基金組入額	0	0	0
身体障害者基金組入額	909	0	909

事業活動収支計算書

会計：一般会計

経理区分：

地区：中央区

自 平成25年04月01日

至 平成26年03月31日

科目名	合計		
	当年度決算額	前年度決算額	増減額
減価償却費	19,868,407	18,158,952	1,709,455
減価償却費	19,868,407	18,158,952	1,709,455
引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0
【事業活動支出計(2)】	287,988,147	278,991,038	8,997,109
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	13,328,908	5,932,126	7,396,782
【事業活動外収入の部】			0
受取利息配当金収入	2,094,167	2,152,558	△ 58,391
受取利息配当金収入	2,094,167	2,152,558	△ 58,391
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	1,968,637	532,666	1,435,971
経理区分間繰入金収入	1,968,637	532,666	1,435,971
【事業活動外収入計(4)】	4,062,804	2,685,224	1,377,580
【事業活動外支出の部】			0
借入金利息支出	96,672	31,924	64,748
支払利息支出	96,672	31,924	64,748
経理区分間繰入金支出	1,968,637	532,666	1,435,971
経理区分間繰入金支出	1,968,637	532,666	1,435,971
【事業活動外支出計(5)】	2,065,309	564,590	1,500,719
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	1,997,495	2,120,634	△ 123,139
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	15,326,403	8,052,760	7,273,643
【特別収入の部】			
施設整備等補助金収入	0	0	0
市補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	124,500	△ 124,500
その他の固定資産売却益(売却収入)	0	124,500	△ 124,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1	△ 1
【特別収入計(8)】	0	124,501	△ 124,501
【特別支出の部】			
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	5	△ 5
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	5	△ 5
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金組入額	0	0	0
【特別支出計(9)】	0	5	△ 5
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	0	124,496	△ 124,496
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	15,326,403	8,177,256	7,149,147
【繰越活動収支差額の部】			
【前期繰越活動収支差額(12)】	85,620,573	67,606,064	18,014,509
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	100,946,976	75,783,320	25,163,656
【基本金取崩額(15)】	0	0	0
【基本金繰入額(16)】	0	0	0
【その他の積立金取崩額(17)】	0	10,039,403	△ 10,039,403
その他の積立金取崩額	0	10,039,403	△ 10,039,403
【その他の積立金積立額(その他の積立金繰入額)(18)】	200,665	202,150	△ 1,485
【次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	100,746,311	85,620,573	15,125,738