

# 事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

法人合計

	勘定科目	本年度	前年度末	増減額
事業活動収支の部	<b>161 会費収入</b>	<b>10,717,500</b>	<b>10,557,000</b>	<b>160,500</b>
	001 一般会費収入	8,658,500	8,691,500	-33,000
	002 特別会費収入	219,000	305,500	-86,500
	003 賛助会費収入	1,840,000	1,560,000	280,000
	<b>162 寄附金収入</b>	<b>10,522,820</b>	<b>12,337,794</b>	<b>-1,814,974</b>
	001 一般寄附金収入	10,522,820	12,337,794	-1,814,974
	<b>164 経常経費補助金収入</b>	<b>77,948,636</b>	<b>74,807,061</b>	<b>3,141,575</b>
	003 市補助金収入	77,948,636	74,807,061	3,141,575
	01 市運営費補助金収入	77,423,636	74,807,061	2,616,575
	02 市事業費補助金収入	525,000		525,000
	<b>166 受託金収入</b>	<b>101,248,795</b>	<b>100,203,328</b>	<b>1,045,467</b>
	002 市受託金収入	97,778,895	96,487,528	1,291,367
	003 県社協受託金収入	3,469,900	3,715,800	-245,900
	<b>167 事業収入</b>	<b>109,520</b>	<b>132,880</b>	<b>-23,360</b>
	002 利用料収入	109,520	132,880	-23,360
	<b>168 共同募金配分金収入</b>	<b>6,790,998</b>	<b>6,978,372</b>	<b>-187,374</b>
	001 一般募金配分金収入	6,790,998	6,978,372	-187,374
	<b>170 介護保険収入</b>	<b>69,715,880</b>	<b>65,591,940</b>	<b>4,123,940</b>
	002 居宅介護支援介護料収入	26,276,680	27,178,040	-901,360
	003 利用者等利用料収入	5,459,200	5,523,300	-64,100
	02 その他の利用料収入	5,459,200	5,523,300	-64,100
	004 その他の事業収入	37,980,000	32,890,600	5,089,400
	<b>171 利用料収入</b>	<b>16,852,368</b>	<b>17,573,931</b>	<b>-721,563</b>
	001 利用料収入	15,416,677	15,950,383	-533,706
	002 利用者負担金収入	1,435,691	1,623,548	-187,857
	<b>175 雑収入</b>	<b>578,573</b>	<b>786,413</b>	<b>-207,840</b>
	001 雑収入	578,573	786,413	-207,840
	01 退職共済預け金差益	307,880	397,780	-89,900
	02 雑収入	270,693	388,633	-117,940
	<b>178 引当金戻入</b>	<b>5,738,160</b>	<b>5,311,390</b>	<b>426,770</b>
002 退職給与引当金戻入	5,738,160	5,311,390	426,770	
<b>184 事業活動収入計 1</b>	<b>300,223,250</b>	<b>294,280,109</b>	<b>5,943,141</b>	
支	<b>131 人件費支出</b>	<b>198,467,331</b>	<b>185,830,506</b>	<b>12,636,825</b>
	002 職員給料	81,323,348	80,901,928	421,420
	003 職員諸手当	33,475,672	33,138,510	337,162
	004 非常勤職員給与	54,618,711	45,335,764	9,282,947
	005 退職金	6,319,735	5,691,080	628,655
	007 法定福利費	22,729,865	20,763,224	1,966,641
	<b>132 事務費支出</b>	<b>6,225,129</b>	<b>5,797,601</b>	<b>427,528</b>
	001 福利厚生費	795,176	768,164	27,012
	002 旅費交通費	240,000	258,000	-18,000
	003 研修費	106,200	157,500	-51,300
	004 消耗品費	81,012	110,205	-29,193
	006 印刷製本費	386,850	314,367	72,483
	009 修繕費		5,250	-5,250
	010 通信運搬費	745,251	711,866	33,385
	011 会議費	22,595	6,800	15,795
	013 業務委託費	1,122,817	876,830	245,987
	014 手数料	101,180	122,861	-21,681
015 損害保険料	140,780	149,600	-8,820	

# 事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月 31日

法人合計

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度 末	増 減 額
016 賃借料	1,217,058	1,217,058	
017 租税公課	3,200	7,400	-4,200
018 渉外費	340,200	304,400	35,800
019 諸会費	788,300	787,300	1,000
020 雑費	134,510		134,510
01 退職共済預け金差損	134,510		134,510
<b>133 事業費支出</b>	<b>58,544,632</b>	<b>56,315,978</b>	<b>2,228,654</b>
001 諸謝金	936,210	1,607,400	-671,190
002 旅費交通費	128,284	202,823	-74,539
01 役職員旅費	125,227	202,823	-77,596
02 委員等旅費	3,057		3,057
003 消耗品費	2,603,890	2,620,042	-16,152
004 器具什器費	791,457	950,919	-159,462
005 印刷製本費	2,295,954	2,365,567	-69,613
006 水道光熱費	11,039,924	10,618,654	421,270
007 車輜費	720,798	1,265,666	-544,868
008 燃料費	4,918,386	5,089,587	-171,201
009 修繕費	779,572	1,267,046	-487,474
010 通信運搬費	2,638,008	2,488,045	149,963
011 会議費	84,811	222,646	-137,835
012 広報費	2,192,361	738,430	1,453,931
013 業務委託費	15,510,143	14,333,977	1,176,166
014 手数料	1,775,735	2,216,855	-441,120
015 損害保険料	2,054,037	1,978,415	75,622
016 賃借料	7,437,945	6,294,595	1,143,350
019 租税公課	474,700	616,700	-142,000
020 給食費	90,632	47,049	43,583
021 保健衛生費	33,089	38,276	-5,187
023 教育娯楽費	2,038,696	1,353,286	685,410
<b>134 共同募金配分金事業費</b>	<b>6,815,870</b>	<b>7,228,810</b>	<b>-412,940</b>
001 一般配分金事業費	6,815,870	7,228,810	-412,940
01 老人福祉活動費	524,669	862,789	-338,120
02 障害児・者福祉活動費	492,028	524,217	-32,189
03 児童・青少年福祉活動	732,031	781,520	-49,489
04 母子・父子福祉活動費	197,380	186,036	11,344
05 福祉育成・援助活動費	2,364,172	2,858,637	-494,465
06 ホランティア活動育成事業	2,505,590	2,015,611	489,979
<b>136 助成金支出</b>	<b>12,385,280</b>	<b>12,940,920</b>	<b>-555,640</b>
001 助成金支出	12,385,280	12,940,920	-555,640
<b>139 減価償却費</b>	<b>1,736,633</b>	<b>1,881,281</b>	<b>-144,648</b>
001 減価償却費	1,736,633	1,881,281	-144,648
<b>141 引当金繰入</b>	<b>13,445,655</b>	<b>8,403,510</b>	<b>5,042,145</b>
002 退職給与引当金繰入	13,445,655	8,403,510	5,042,145
<b>144 事業活動支出計 2</b>	<b>297,620,530</b>	<b>278,398,606</b>	<b>19,221,924</b>
<b>209 事業活動収支 3(1-2)</b>	<b>2,602,720</b>	<b>15,881,503</b>	<b>-13,278,783</b>
事収 <b>186 受取利息配当金収入</b>	<b>889,570</b>	<b>1,495,836</b>	<b>-606,266</b>
業入 001 受取利息配当金収入	889,570	1,495,836	-606,266
活 <b>191 事業活動外収入計 4</b>	<b>889,570</b>	<b>1,495,836</b>	<b>-606,266</b>
支 <b>153 事業活動外支出計 5</b>			
出 <b>209 事業活動外収支 6(4-5)</b>	<b>889,570</b>	<b>1,495,836</b>	<b>-606,266</b>

# 事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月 31日

法人合計

	勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度 末	増 減 額
	209 経常活動収支 7(3+6)	3,492,290	17,377,339	-13,885,049
特別 支 出 の 部	199 特別収入計 8			
	155 固定資産売却損及び処	6	2	4
	002 その他の固定資産売却損及び処分損	6	2	4
	05 車輛運搬具売却損及び処分損	1	2	-1
	06 器具及び備品売却損及び処分損	5		5
	159 特別支出計 9	6	2	4
	209 特別収支 10(8-9)	-6	-2	-4
	201 当期活動収支差額	3,492,284	17,377,337	-13,885,053
繰 越 活 動 部	200 前期繰越活動収支差額	36,512,191	23,334,854	13,177,337
	200 当期末活動収支差額 13	40,004,475	40,712,191	-707,716
	205 その他の積立金積立額	6,886,528	4,200,000	2,686,528
	002 その他積立金積立額	6,886,528	4,200,000	2,686,528
	206 次期繰越活動収支差額	33,117,947	36,512,191	-3,394,244