

# 事業活動収支決算一覧表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

会計単位 : 社会福祉事業

勘定科目		法人運営	ボランティア	ボラ活動費	集落福祉	給食サービス
大科目	中科目					
<事業活動収支の部>						
会費収入	会費収入	8,478,020	0	0	0	0
寄附金収入	寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	市補助金収入	58,856,805	0	286,440	819,000	0
	県社協補助金収入	1,223,000	600,000	0	0	0
助成金収入	その他の助成金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	市受託金収入	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0
事業収入	参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	2,418,335
	売上高収入	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
介護保険収入	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
利用料収入	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
総合支援費等収入	介護給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
負担金収入	負担金収入	750,650	0	0	0	0
雑収入	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
	雑収入	80,779	0	0	0	0
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
引当金戻入	退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
事業活動収入計		69,389,254	600,000	286,440	819,000	2,418,335

人件費支出	役員報酬	1,183,500	0	0	0	0
	職員俸給	35,444,155	0	0	0	0
	職員諸手当	14,279,641	0	0	0	47,611
	賃金	0	0	0	0	583,225
	退職金	1,513,400	0	0	0	0
事務費支出	法定福利費	7,413,010	0	0	0	0
	福利厚生費	510,428	0	0	0	6,620
	旅費交通費	1,508,088	0	0	0	0
	研修費	73,600	0	0	0	0
	消耗品費	467,527	0	0	0	0
	器具什器費	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0
	会議費	64,250	0	0	0	0
	広報報費	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0
	損害保険料	0	0	0	0	0
	貸借料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	
渉外費	74,926	0	0	0	0	
資料図書費	0	0	0	0	0	
雑費	51,390	0	0	0	0	

勘定科目		法人運営	ボランティア	ボラ活動費	集落福祉	給食サービス
大科目	中科目					
事業費支出	諸謝金	0	118,000	0	0	0
	旅費交通費	218,410	0	0	0	0
	消耗品費	250,000	129,849	0	0	71,032
	器具什器費	26,040	0	0	0	0
	印刷製本費	158,641	27,576	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	車輦費	289,892	0	0	0	0
	燃料費	224,914	0	0	0	194,200
	修繕費	44,766	0	0	0	0
	通信運搬費	450,567	97,000	0	0	13,000
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	30,240	223,000	0	0	0
	業務委託費	505,040	5,000	0	0	1,423,800
	手数料	88,670	0	0	0	12,560
	損害保険料	344,410	0	0	0	93,930
	貸借料	584,365	99,575	0	0	1,500
	租税公課	20,500	0	0	0	61,250
	給食費	0	0	0	0	1,369,953
雑費	0	0	0	0	1,500	
共同募金配分金事業費	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0
	返還金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	助成金支出	587,608	0	789,000	1,020,000	0
負担金支出	負担金支出	451,762	0	0	0	0
借入金利息支出	借入金利息支出	0	0	0	0	0
減価償却費	減価償却費	1,180,203	0	0	0	0
徴収不能額	徴収不能額	0	0	0	0	0
引当金繰入	退職給与引当金繰入	3,243,270	0	0	0	0
事業活動支出計		71,283,213	700,000	789,000	1,020,000	3,880,181
事業活動収支差額		-1,893,959	-100,000	-502,560	-201,000	-1,461,846

<事業活動外収支の部>

受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	3,948,070	100,000	502,560	201,000	1,520,000
会計単位間繰入金支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	3,063,476	0	0	0	0
事業活動外収支差額		884,594	100,000	502,560	201,000	1,520,000
経常収支差額		-1,009,365	0	0	0	58,154

<特別収支の部>

特別収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0
特別支出	その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別収支差額		0	0	0	0	0
当期活動収支差額合計		-1,009,365	0	0	0	58,154

<繰越活動収支差額の部>

前期繰越活動収支差額	2,451,875	0	0	0	359,802
当期末繰越活動収支差額	1,442,510	0	0	0	417,956
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	1,442,510	0	0	0	417,956

勘定科目		配食サービス	外出支援	福祉資金	利用援助	緊急貸付資金
大科目	中科目					
<事業活動収支の部>						
会費収入	会費収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	市補助金収入	0	0	0	132,000	0
	県社協補助金収入	0	0	450,000	0	0
助成金収入	その他の助成金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	市受託金収入	864,808	7,366,413	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	79,080	1,953,000	0
事業収入	参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	1,154,025	0	0	333,000	0
	売上高収入	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
介護保険収入	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
利用料収入	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
総合支援費等収入	介護給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
負担金収入	負担金収入	0	0	0	0	0
雑収入	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	879
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
引当金戻入	退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
事業活動収入計		2,018,833	7,366,413	529,080	2,418,000	879

人件費支出	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	0	1,814,400	0	1,814,400	0
	職員諸手当	0	107,566	0	62,400	0
	貸金	82,500	2,955,600	0	312,800	0
	退職金	0	0	0	0	0
事務費支出	法定福利費	0	277,746	0	299,247	0
	福利厚生費	0	18,540	0	15,920	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0
	研修費	0	15,000	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	0
	器具什器費	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0
	損害保険料	0	0	0	0	0
	貸借料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	
渉外費	0	0	0	0	0	
資料図書費	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	

勘定科目		配食サービス	外出支援	福祉資金	利用援助	緊急貸付資金
大科目	中科目					
事業費支出	諸謝金	0	0	0	20,000	0
	旅費交通費	0	0	26,000	119,754	0
	消耗品費	13,755	102,628	173,220	27,708	0
	器具什器費	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	27,576	30,000	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	車輦費	0	550,122	0	0	0
	燃料費	0	706,119	67,000	35,344	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	6,000	185,251	115,000	24,000	0
	会議費	700	0	0	4,770	0
	広報費	0	0	17,000	0	0
	業務委託費	1,880,150	5,000	5,000	5,000	0
	手数料	30,528	0	0	0	0
	損害保険料	0	309,670	0	91,000	0
	貸借料	0	77,775	75,000	800	0
	租税公課	0	213,000	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0
雑費	5,200	420	0	0	0	
共同募金配分金事業費	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0
	返還金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	助成金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	負担金支出	0	0	20,860	0	0
借入金利息支出	借入金利息支出	0	0	0	0	0
減価償却費	減価償却費	0	0	88,399	0	0
徴収不能額	徴収不能額	0	0	0	0	0
引当金繰入	退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0
事業活動支出計		2,018,833	7,366,413	617,479	2,833,143	0
事業活動収支差額		0	0	-88,399	-415,143	879

<事業活動外収支の部>

受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	0	0	0	415,143	0
会計単位間繰入金支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額		0	0	0	415,143	0
経常収支差額		0	0	-88,399	0	879

<特別収支の部>

特別収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0
特別支出	その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別収支差額		0	0	0	0	0
当期活動収支差額合計		0	0	-88,399	0	879

<繰越活動収支差額の部>

前期繰越活動収支差額	0	76,440	147,400	0	3,146,542
当期末繰越活動収支差額	0	76,440	59,001	0	3,147,421
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	0	76,440	59,001	0	3,147,421

勘定科目		介護機器	初任者研修	手話・点訳	ファミサポ	共同募金
大科目	中科目					

<事業活動収支の部>

会費収入	会費収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	市補助金収入	0	0	0	778,806	0
	県社協補助金収入	0	0	0	0	0
助成金収入	その他の助成金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	市受託金収入	50,000	0	826,064	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0
事業収入	参加費収入	0	520,000	0	0	186,900
	利用料収入	263,500	0	0	0	39,500
	売上高収入	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	0	0	0	0	7,172,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
介護保険収入	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
利用料収入	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
総合支援費等収入	介護給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
負担金収入	負担金収入	0	0	0	0	0
雑収入	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
	雑収入	39,500	0	0	0	0
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
引当金戻入	退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
事業活動収入計		353,000	520,000	826,064	778,806	7,398,400

人件費支出	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	0	0	0	0	0
	職員諸手当	0	0	96,064	0	0
	賃金	0	0	0	0	0
	退職金	0	0	0	0	0
事務費支出	法定福利費	0	0	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0
	研修費	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	0
	器具什器費	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0
	損害保険料	0	0	0	0	0
	貸借料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	
渉外費	0	0	0	0	0	
資料図書費	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	

勘定科目		介護機器	初任者研修	手話・点訳	ファミサポ	共同募金
大科目	中科目					
事業費支出	諸謝金	0	153,000	616,000	107,000	338,890
	旅費交通費	0	0	0	11,020	186,000
	消耗品費	11,445	198,269	69,375	43,734	754,140
	器具什器費	114,696	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	83,156	360,405
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0	86,177
	燃料費	0	0	0	47,549	0
	修繕費	6,516	0	0	0	0
	通信運搬費	13,880	10,901	28,000	193,197	149,675
	会議費	0	3,000	0	0	0
	広報費	0	0	0	70,000	1,291,775
	業務委託費	154,950	144,600	0	5,000	19,030
	手数料	0	600	0	0	630
	損害保険料	0	9,630	0	88,120	67,360
	貸借料	0	0	0	57,575	269,420
	租税公課	1,125	0	16,625	19,625	0
	給食費	0	0	0	0	0
	雑費	1,000	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0
	返還金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	助成金支出	0	0	0	0	924,000
負担金支出	負担金支出	0	0	0	52,830	137,752
借入金利息支出	借入金利息支出	0	0	0	0	0
減価償却費	減価償却費	0	0	0	28,088	79,114
徴収不能額	徴収不能額	0	0	0	0	0
引当金繰入	退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0
事業活動支出計		303,612	520,000	826,064	806,894	4,664,368
事業活動収支差額		49,388	0	0	-28,088	2,734,032

<事業活動外収支の部>

受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	49,388	0	0	0	1,822,000
事業活動外収支差額		-49,388	0	0	0	-1,822,000
経常収支差額		0	0	0	-28,088	912,032

<特別収支の部>

特別収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0
特別支出	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0	0	0
当期活動収支差額合計		0	0	0	-28,088	912,032

<繰越活動収支差額の部>

前期繰越活動収支差額	0	0	0	84,264	572,405
当期末繰越活動収支差額	0	0	0	56,176	1,484,437
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	0	0	0	56,176	1,484,437

勘定科目		善意銀行	ポイント・見守り	合計
大科目	中科目			
<事業活動収支の部>				
会費収入	会費収入	0	0	8,478,020
寄附金収入	寄附金収入	1,334,100	0	1,334,100
経常経費補助金収入	市補助金収入	0	0	60,873,051
	県社協補助金収入	0	0	2,273,000
助成金収入	その他の助成金収入	0	0	0
受託金収入	市受託金収入	0	1,787,844	10,895,129
	県社協受託金収入	0	0	2,032,080
事業収入	参加費収入	0	0	706,900
	利用料収入	0	0	4,208,360
	売上高収入	0	0	0
共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	0	0	7,172,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0
介護保険収入	居宅介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
利用料収入	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
総合支援費等収入	介護給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
負担金収入	負担金収入	0	0	750,650
雑収入	退職共済預け金差益	0	0	0
	雑収入	111	0	121,269
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	0	0	0
引当金戻入	退職給与引当金戻入	0	0	0
事業活動収入計		1,334,211	1,787,844	98,844,559

人件費支出	役員報酬	0	0	1,183,500
	職員俸給	0	1,171,800	40,244,755
	職員諸手当	0	84,800	14,678,082
	賃金	0	0	3,934,125
	退職金	0	0	1,513,400
事務費支出	法定福利費	0	195,938	8,185,941
	福利厚生費	0	0	551,508
	旅費交通費	0	0	1,508,088
	研修費	0	0	88,600
	消耗品費	0	0	467,527
	器具什器費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	64,250
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料料	0	0	0
	損害保険料	0	0	0
	貸借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	渉外費	0	0	74,926
資料図書費	0	0	0	
雑費	0	0	51,390	

勘定科目		善意銀行	ポイント・見守り	合計
大科目	中科目			
事業費支出	諸謝金	0	0	1,352,890
	旅費交通費	0	0	561,184
	消耗品費	0	117,086	1,962,241
	器具什器費	0	0	140,736
	印刷製本費	0	153,720	841,074
	水道光熱費	0	0	0
	車輛費	0	0	926,191
	燃料費	0	0	1,275,126
	修繕費	0	0	51,282
	通信運搬費	0	64,500	1,350,971
	会議費	0	0	8,470
	広報費	0	0	1,632,015
	業務委託費	0	0	4,152,570
	手数料	0	0	132,988
	損害保険料	0	0	1,004,120
	貸借料	0	0	1,166,010
	租税公課	0	0	332,125
	給食費	0	0	1,369,953
	雑費	0	0	8,120
	共同募金配分金事業費	一般募金配分金事業費	0	0
歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0
返還金支出		0	0	0
助成金支出	助成金支出	121,318	0	3,441,926
負担金支出	負担金支出	0	0	663,204
借入金利息支出	借入金利息支出	0	0	0
減価償却費	減価償却費	15,000	0	1,390,804
徴収不能額	徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	退職給与引当金繰入	0	0	3,243,270
事業活動支出計		136,318	1,787,844	99,553,362
事業活動収支差額		1,197,893	0	-708,803

<事業活動外収支の部>

受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	0	0	6,686,773
会計単位間繰入金支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	1,346,893	0	6,281,757
事業活動外収支差額		-1,346,893	0	405,016
経常収支差額		149,000	0	-303,787

<特別収支の部>

特別収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
特別支出	その他の特別損失	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0
当期活動収支差額合計		149,000	0	-303,787

<繰越活動収支差額の部>

前期繰越活動収支差額	1,195,000	0	8,033,728
当期末繰越活動収支差額	1,046,000	0	7,729,941
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	1,046,000	0	7,729,941



事業活動収支決算一覧表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

会計単位 : ホームヘルプサービス事業

勘定科目		介護支援	ヘルパー	合計
大科目	中科目			
<事業活動収支の部>				
会費収入	会費収入	0	0	0
寄附金収入	寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	市補助金収入	0	0	0
	県社協補助金収入	0	0	0
助成金収入	その他の助成金収入	0	0	0
受託金収入	市受託金収入	759,675	790,100	1,549,775
	県社協受託金収入	0	0	0
事業収入	参加費収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	売上高収入	0	0	0
共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0
介護保険収入	住宅介護料収入	0	50,179,108	50,179,108
	居宅介護支援介護料収入	19,675,500	0	19,675,500
利用料収入	その他の事業収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
総合支援費等収入	利用者負担金収入	0	409,300	409,300
	介護給付費収入	0	21,606,781	21,606,781
負担金収入	利用者負担金収入	0	55,906	55,906
	計画相談支援給付費収入	0	911,600	911,600
雑収入	退職共済預け金差益	0	0	0
	雑収入	8,000	72,836	80,836
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	0	0	0
引当金戻入	退職給与引当金戻入	442,970	459,760	902,730
	事業活動収入計	20,886,145	74,485,391	95,371,536

人件費支出	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	11,808,840	27,358,218	39,167,058
	職員諸手当	2,798,820	6,951,407	9,750,227
	賃金	0	21,240,750	21,240,750
	退職金	0	0	0
事務費支出	法定福利費	2,303,034	5,339,032	7,642,066
	福利厚生費	125,020	412,370	537,390
	旅費交通費	0	0	0
	研修費	0	31,102	31,102
	消耗品費	0	0	0
	器具什器費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料料	0	0	0
	損害保険料	0	0	0
	貸借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	渉外費	0	4,060	4,060
	資料図書費	0	0	0
雑費	315,000	55,170	370,170	

勘定科目		介護支援	ヘルパー	合計
大科目	中科目			
事業費支出	諸謝金	0	0	0
	旅費交通費	75,280	193,050	268,330
	消耗品費	73,546	597,396	670,942
	器具什器費	0	113,075	113,075
	印刷製本費	134,995	126,424	261,419
	水道光熱費	15,667	102,812	118,479
	車輦費	330,388	599,402	929,790
	燃料費	306,765	843,586	1,150,351
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	512,801	882,616	1,395,417
	会議費	0	10,160	10,160
	広報費	0	0	0
	業務委託費	230,980	161,340	392,320
	手数料	32,945	2,270	35,215
	損害保険料	179,590	459,390	638,980
	貸借料	1,030,993	1,782,892	2,813,885
	租税公課	38,450	11,875	50,325
	給食費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	共同募金配分金事業費	一般募金配分金事業費	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
	返還金支出	0	0	0
助成金支出	助成金支出	0	0	0
負担金支出	負担金支出	137,042	127,400	264,442
借入金利息支出	借入金利息支出	0	0	0
減価償却費	減価償却費	82,932	285,719	368,651
徴収不能額	徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	退職給与引当金繰入	1,477,510	3,321,900	4,799,410
	事業活動支出計	22,010,598	71,013,416	93,024,014
	事業活動収支差額	-1,124,453	3,471,975	2,347,522

<事業活動外収支の部>

受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	会計単位間繰入金収入			
経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	1,764,680	0	1,764,680
会計単位間繰入金支出	会計単位間繰入金支出			
経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	825,420	2,332,229	3,157,649
	事業活動外収支差額	939,260	-2,332,229	-1,392,969
	経常収支差額	-185,193	1,139,746	954,553

<特別収支の部>

特別収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
特別支出	その他の特別損失	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0
	当期活動収支差額合計	-185,193	1,139,746	954,553

<繰越活動収支差額の部>

前期繰越活動収支差額	2,369,627	5,206,233	7,575,860
当期末繰越活動収支差額	2,184,434	6,345,979	8,530,413
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	2,184,434	6,345,979	8,530,413

事業活動収支決算一覧表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

会計単位 : 地域包括支援センター事業

勘定科目		地域包括
大科目	中科目	
<事業活動収支の部>		
会費収入	会費収入	0
寄附金収入	寄附金収入	0
経常経費補助金収入	市補助金収入	718,456
	県社協補助金収入	0
助成金収入	その他の助成金収入	0
受託金収入	市受託金収入	38,412,850
	県社協受託金収入	0
事業収入	参加費収入	0
	利用料収入	0
	売上高収入	0
共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	0
	歳末たすけあい配分金収入	0
介護保険収入	居宅介護料収入	0
	居宅介護支援介護料収入	19,025,120
	その他の事業収入	0
利用料収入	利用料収入	0
	利用者負担金収入	0
総合支援費等収入	介護給付費収入	0
	利用者負担金収入	0
	計画相談支援給付費収入	0
負担金収入	負担金収入	0
雑収入	退職共済預け金差益	212,330
	雑収入	40,000
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	0
引当金戻入	退職給与引当金戻入	2,244,930
事業活動収入計		60,653,686

人件費支出	役員報酬	0
	職員俸給	27,182,562
	職員諸手当	10,950,488
	賃金	0
	退職金	4,986,540
事務費支出	法定福利費	5,799,621
	福利厚生費	128,035
	旅費交通費	0
	研修費	0
	消耗品費	0
	器具什器費	0
	印刷製本費	0
	水道光熱費	0
	燃料費	0
	修繕費	0
	通信運搬費	0
	会議費	0
	広報費	0
	業務委託費	0
	手数料	0
	損害保険料	0
	貸借料	0
	租税公課	0
	渉外費	0
	資料図書費	0
雑費	0	

勘定科目		地域包括
大科目	中科目	
事業費支出	諸謝金	0
	旅費交通費	131,950
	消耗品費	400,679
	器具什器費	37,590
	印刷製本費	510,604
	水道光熱費	702,237
	車輻費	1,033,189
	燃料費	573,498
	修繕費	0
	通信運搬費	765,243
	会議費	0
	広報費	0
	業務委託費	7,244,594
	手数料	138,918
	損害保険料	163,860
	貸借料	508,555
	租税公課	116,250
	給食費	0
	雑費	0
	共同募金配分金事業費	一般募金配分金事業費
	歳末たすけあい配分金事業費	0
	返還金支出	0
助成金支出	助成金支出	0
負担金支出	負担金支出	212,881
借入金利息支出	借入金利息支出	0
減価償却費	減価償却費	74,836
徴収不能額	徴収不能額	0
引当金繰入	退職給与引当金繰入	902,730
	事業活動支出計	62,564,860
	事業活動収支差額	-1,911,174

<事業活動外収支の部>

受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	0
会計単位間繰入金収入	会計単位間繰入金収入	0
経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	1,529,420
会計単位間繰入金支出	会計単位間繰入金支出	0
経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	889,680
	事業活動外収支差額	639,740
	経常収支差額	-1,271,434

<特別収支の部>

特別収入	施設整備等寄付金収入	0
	その他の特別収入	0
特別支出	その他の特別損失	0
	特別収支差額	0
	当期活動収支差額合計	-1,271,434

<繰越活動収支差額の部>

	前期繰越活動収支差額	-976,341
	当期末繰越活動収支差額	-2,247,775
	その他の積立金積立額	0
	次期繰越活動収支差額	-2,247,775

# 事業活動収支決算一覧表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

会計単位：喫茶ふれあい収益事業

勘定科目		ふれあい
大科目	中科目	
<事業活動収支の部>		
会費収入	会費収入	0
寄附金収入	寄附金収入	0
経常経費補助金収入	市補助金収入	0
	県社協補助金収入	0
助成金収入	その他の助成金収入	0
受託金収入	市受託金収入	0
	県社協受託金収入	0
事業収入	参加費収入	0
	利用料収入	0
	売上高収入	4,325,590
共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	0
	歳末たすけあい配分金収入	0
介護保険収入	居宅介護料収入	0
	居宅介護支援介護料収入	0
利用料収入	利用料収入	0
	利用者負担金収入	0
総合支援費等収入	介護給付費収入	0
	利用者負担金収入	0
	計画相談支援給付費収入	0
負担金収入	負担金収入	0
雑収入	退職共済預け金差益	0
	雑収入	179
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	0
引当金戻入	退職給与引当金戻入	0
事業活動収入計		4,325,769

人件費支出	役員報酬	0
	職員俸給	0
	職員諸手当	162,413
	貸金	2,248,800
	退職金	0
	法定福利費	7,514
事務費支出	福利厚生費	5,710
	旅費交通費	0
	研修費	0
	消耗品費	0
	器具什器費	0
	印刷製本費	0
	水道光熱費	0
	燃料費	0
	修繕費	0
	通信運搬費	0
	会議費	0
	広報費	0
	業務委託費	0
	手数料	0
	損害保険料	0
	貸借料	0
	租税公課	0
	渉外費	0
	資料図書費	0
	雑費	0

勘定科目		ふれあい
大科目	中科目	
事業費支出	諸謝金	0
	旅費交通費	0
	消耗品費	58,631
	器具什器費	0
	印刷製本費	0
	水道光熱費	473,983
	車輜費	0
	燃料費	0
	修繕費	0
	通信運搬費	0
	会議費	0
	広報費	0
	業務委託費	0
	手数料	0
	損害保険料	0
	貸借料	248,308
	租税公課	80,250
	給食費	1,370,205
	雑費	4,120
	共同募金配分金事業費	一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費		0
返還金支出		0
助成金支出	助成金支出	0
負担金支出	負担金支出	0
借入金利息支出	借入金利息支出	0
減価償却費	減価償却費	90,362
徴収不能額	徴収不能額	0
引当金繰入	退職給与引当金繰入	0
事業活動支出計		4,750,296
事業活動収支差額		-424,527

<事業活動外収支の部>

受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	0
会計単位間繰入金収入	会計単位間繰入金収入	0
経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	0
会計単位間繰入金支出	会計単位間繰入金支出	0
経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	0
事業活動外収支差額		0
経常収支差額		-424,527

(特別収支の部)

特別収入	施設整備等寄附金収入	0
	その他の特別収入	0
特別支出	その他の特別損失	0
	特別収支差額	0
当期活動収支差額合計		-424,527

(繰越活動収支差額の部)

前期繰越活動収支差額	264,066
当期末繰越活動収支差額	-160,461
その他の積立金積立額	308,536
次期繰越活動収支差額	148,075