

# 資金収支決算一覧表

(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	合計	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
<b>&lt;経常活動による収支&gt;</b>						
会費収入	8,478,020	8,478,020	0	0	0	0
寄附金収入	1,334,100	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	63,146,051	60,079,805	600,000	286,440	819,000	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	12,927,209	0	0	0	0	0
事業収入	4,915,260	0	0	0	0	2,418,335
貸付事業等収入	399,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	7,172,000	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
総合支援費等収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	750,650	750,650	0	0	0	0
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	121,269	80,779	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	6,686,773	3,948,070	100,000	502,560	201,000	1,520,000
経常収入計	105,930,332	73,337,324	700,000	789,000	1,020,000	3,938,335
人件費支出	69,739,803	59,833,706	0	0	0	630,836
事務費支出	2,754,899	2,698,819	0	0	0	6,620
事業費支出	18,268,066	3,236,455	700,000	0	0	3,242,725
貸付事業等支出	358,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	3,441,926	587,608	0	789,000	1,020,000	0
負担金支出	663,204	451,762	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	6,281,757	3,063,476	0	0	0	0
経常支出計	101,507,655	69,871,826	700,000	789,000	1,020,000	3,880,181
経常活動資金収支差額	4,422,677	3,465,498	0	0	0	58,154
<b>&lt;施設整備等による収支&gt;</b>						
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	1,790,410	1,490,410	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	-1,790,410	-1,490,410	0	0	0	0
<b>&lt;財務活動による収支&gt;</b>						
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,513,400	1,513,400	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	3,578,400	3,578,400	0	0	0	0
財務活動資金収支差額	-2,065,000	-2,065,000	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	567,267	-89,912	0	0	0	58,154
前期末支払資金残高	6,309,527	2,198,575	0	0	0	359,802
当期末支払資金残高	6,876,794	2,108,663	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	介護機器
<経常活動による収支>						
会 費 収 入	0	0	0	0	0	0
寄 附 金 収 入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	450,000	132,000	0	0
助 成 金 収 入	0	0	0	0	0	0
受 託 金 収 入	864,808	7,366,413	79,080	1,953,000	0	50,000
事 業 収 入	1,154,025	0	0	333,000	0	263,500
貸付事業等収入	0	0	0	0	399,000	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0	0
利 用 料 収 入	0	0	0	0	0	0
総合支援費等収入	0	0	0	0	0	0
負 担 金 収 入	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0
雑 収 入	0	0	0	0	879	39,500
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	415,143	0	0
経常収入計	2,018,833	7,366,413	529,080	2,833,143	399,879	353,000
人 件 費 支 出	82,500	5,155,312	0	2,488,847	0	0
事 務 費 支 出	0	33,540	0	15,920	0	0
事 業 費 支 出	1,936,333	2,177,561	508,220	328,376	0	303,612
貸付事業等支出	0	0	0	0	358,000	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助 成 金 支 出	0	0	0	0	0	0
負 担 金 支 出	0	0	20,860	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	49,388
経常支出計	2,018,833	7,366,413	529,080	2,833,143	358,000	353,000
経常活動資金収支差額	0	0	0	0	41,879	0
<施設整備等による収支>						
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	0
<財務活動による収支>						
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 収 入	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0
予 備 費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	41,879	0
前期末支払資金残高	0	0	0	0	2,175,763	0
当期末支払資金残高	0	0	0	0	2,217,642	0

勘 定 科 目	初任者研修	手話・点訳奉仕員	ファミサポ	共同募金	善意銀行	ポイント・見守り
<経常活動による収支>						
会 費 収 入	0	0	0	0	0	0
寄 附 金 収 入	0	0	0	0	1,334,100	0
経常経費補助金収入	0	0	778,806	0	0	0
助 成 金 収 入	0	0	0	0	0	0
受 託 金 収 入	0	826,064	0	0	0	1,787,844
事 業 収 入	520,000	0	0	226,400	0	0
貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	7,172,000	0	0
介 護 保 険 収 入	0	0	0	0	0	0
利 用 料 収 入	0	0	0	0	0	0
総合支援費等収入	0	0	0	0	0	0
負 担 金 収 入	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0
雑 収 入	0	0	0	0	111	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
経常収入計	520,000	826,064	778,806	7,398,400	1,334,211	1,787,844
人 件 費 支 出	0	96,064	0	0	0	1,452,538
事 務 費 支 出	0	0	0	0	0	0
事 業 費 支 出	520,000	730,000	725,976	3,523,502	0	335,306
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助 成 金 支 出	0	0	0	924,000	121,318	0
負 担 金 支 出	0	0	52,830	137,752	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	1,822,000	1,346,893	0
経常支出計	520,000	826,064	778,806	6,407,254	1,468,211	1,787,844
経常活動資金収支差額	0	0	0	991,146	-134,000	0

<施設整備等による収支>

施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	300,000	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	-300,000	0

<財務活動による収支>

積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0

予 備 費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	991,146	-434,000	0

前期末支払資金残高	0	0	0	380,387	1,195,000	0
当期末支払資金残高	0	0	0	1,371,533	761,000	0

# 資金収支決算一覧表

(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	合計	介護支援	ヘルパー
＜経常活動による収支＞			
会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
助成金収入	0	0	0
受託金収入	1,549,775	759,675	790,100
事業収入	0	0	0
貸付事業等収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
介護保険収入	69,854,608	19,675,500	50,179,108
利用料収入	409,300	0	409,300
総合支援費等収入	22,574,287	0	22,574,287
負担金収入	0	0	0
補助事業等収入	0	0	0
雑収入	80,836	8,000	72,836
受取利息配当金収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	875,000	875,000	0
経常収入計	95,343,806	21,318,175	74,025,631
人件費支出	77,800,101	16,910,694	60,889,407
事務費支出	572,552	125,020	447,532
事業費支出	8,848,688	2,962,400	5,886,288
貸付事業等支出	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	264,442	137,042	127,400
借入金利息支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	2,056,349	0	2,056,349
経常支出計	89,542,132	20,135,156	69,406,976
経常活動資金収支差額	5,801,674	1,183,019	4,618,655

## ＜施設整備等による収支＞

施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0

## ＜財務活動による収支＞

積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	3,762,720	1,110,840	2,651,880
財務活動資金収支差額	-3,762,720	-1,110,840	-2,651,880

予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	2,038,954	72,179	1,966,775

前期末支払資金残高	7,891,100	1,750,323	6,140,777
当期末支払資金残高	9,930,054	1,822,502	8,107,552

# 資金収支決算一覧表

(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
<経常活動による収支>	
会費収入	0
寄附金収入	0
経常経費補助金収入	718,456
助成金収入	0
受託金収入	38,412,850
事業収入	0
貸付事業等収入	0
共同募金配分金収入	0
介護保険収入	19,025,120
利用料収入	0
総合支援費等収入	0
負担金収入	0
補助事業等収入	0
雑収入	40,000
受取利息配当金収入	0
会計単位間繰入金収入	0
経理区分間繰入金収入	704,000
経常収入計	58,900,426
人件費支出	48,919,211
事務費支出	128,035
事業費支出	12,327,167
貸付事業等支出	0
共同募金配分金事業費	0
助成金支出	0
負担金支出	212,881
借入金利息支出	0
会計単位間繰入金支出	0
経理区分間繰入金支出	0
経常支出計	61,587,294
経常活動資金収支差額	-2,686,868

## <施設整備等による収支>

施設整備等寄付金収入	0
固定資産取得支出及び繰入支出	0
施設整備等資金収支差額	0

## <財務活動による収支>

積立預金取崩収入	0
その他の収入	4,986,540
積立預金積立支出	0
その他の支出	2,886,120
財務活動資金収支差額	2,100,420

予備費	0
当期資金収支差額合計	586,448

前期末支払資金残高	586,448
当期末支払資金残高	0

## 資金収支決算一覧表

(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
<経常活動による収支>	
会費収入	0
寄附金収入	0
経常経費補助金収入	0
助成金収入	0
受託金収入	0
事業収入	4,325,590
貸付事業等収入	0
共同募金配分金収入	0
介護保険収入	0
利用料収入	0
総合支援費等収入	0
負担金収入	0
補助事業等収入	0
雑収入	179
受取利息配当金収入	0
会計単位間繰入金収入	0
経理区分間繰入金収入	0
経常収入計	4,325,769
人件費支出	2,418,727
事務費支出	5,710
事業費支出	2,273,128
貸付事業等支出	0
共同募金配分金事業費	0
助成金支出	0
負担金支出	0
借入金利息支出	0
会計単位間繰入金支出	0
経理区分間繰入金支出	0
経常支出計	4,697,565
経常活動資金収支差額	-371,796

<施設整備等による収支>

施設整備等寄付金収入	0
固定資産取得支出及び繰入支出	0
施設整備等資金収支差額	0

<財務活動による収支>

積立預金取崩収入	308,536
その他の収入	0
積立預金積立支出	0
その他の支出	0
財務活動資金収支差額	308,536

予備費	0
当期資金収支差額合計	-63,260

前期末支払資金残高	63,260
当期末支払資金残高	0