

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-1

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	1,153,000	1,210,000	-57,000	
	寄附金収入	1,092,000	710,280	381,720	
	経常経費補助金収入	29,070,000	28,804,813	265,187	
	助成金収入	600,000	450,000	150,000	
	受託金収入	28,143,363	27,010,783	1,132,580	
	事業収入	3,718,680	1,504,140	2,214,540	
	共同募金助成金収入	5,786,057	5,667,878	118,179	
	居宅介護料収入	140,674,296	127,098,538	13,575,758	
	利用料収入	14,911,044	13,443,939	1,467,105	
	雑収入	184,680	152,216	32,464	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,009,317	920,248	89,069	
	事業活動収入計 (1)	226,342,437	206,972,835	19,369,602	
	支出				
人件費支出	168,376,664	160,801,305	7,575,359		
事務費支出	16,867,994	16,734,589	133,405		
事業費支出	17,336,128	16,571,756	764,372		
共同募金助成金事業費	2,670,000	2,690,000	-20,000		
助成金支出	1,223,500	908,000	315,500		
減価償却費	3,040,042	3,007,015	33,027		
引当金繰入	5,353,717	4,571,755	781,962		
事業活動支出計 (2)	214,868,045	205,284,420	9,583,625		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	11,474,392	1,688,415	9,785,977		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	104,720	104,326	394	
	会計単位間繰入金収入	992,000	992,000	0	
	経理区分間繰入金収入	16,165,274	20,434,011	-4,268,737	
	事業活動外収入計 (4)	17,261,994	21,530,337	-4,268,343	
	支出				
	会計単位間繰入金支出	899,850	0	899,850	
経理区分間繰入金支出	16,165,274	20,434,011	-4,268,737		
事業活動外支出計 (5)	17,065,124	20,434,011	-3,368,887		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	196,870	1,096,326	-899,456		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	11,671,262	2,784,741	8,886,521		
特別収支の部	収入				
	施設整備等寄附金収入	619,000	2,970,000	-2,351,000	
	特別収入計 (8)	619,000	2,970,000	-2,351,000	
	支出				
	その他の固定資産売却損・処分損	1	17,916	-17,915	
国庫補助金等特別積立金積立額	541,484	2,970,000	-2,428,516		
特別支出計 (9)	541,485	2,987,916	-2,446,431		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	77,515	-17,916	95,431		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	11,748,777	2,766,825	8,981,952		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	38,342,788	36,418,092	1,924,696	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	50,091,565	39,184,917	10,906,648	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	1,502,871	4,477,334	-2,974,463	
	その他の積立金積立額 (17)	7,658,659	5,319,463	2,339,196	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	43,935,777	38,342,788	5,592,989	