

事業活動収支内訳表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会計：一般会計
経理区分：

科目名	合計		助成事業	区域協働活動	共同募金	基金事業	雑費等	警備運行	あみこほ
	当年度決算額	前年度決算額							
【事業活動収入の部】									
会費収入	3,335,000	3,335,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	6,182,859	10,000	0	0	0	0	0	6,172,859	0
寄附金収入	6,182,859	10,000	0	0	0	0	0	6,172,859	0
寄附金収入	45,503,368	0	2,745,562	42,757,804	0	0	0	0	0
寄附金収入	45,503,368	0	2,745,562	42,757,804	0	0	0	0	0
助成金収入	475,000	475,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	475,000	475,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付金収入	112,027,771	0	0	0	0	0	0	16,974,073	430,490
貸付金収入	111,597,281	0	0	0	0	0	0	16,974,073	0
貸付金収入	430,490	0	0	0	0	0	0	0	430,490
事業収入	211,440	0	79,760	0	0	0	0	0	0
参加費収入	131,680	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	79,760	0	79,760	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	1,550,886	0	0	0	1,550,886	0	0	0	0
共同募金配分金収入	1,550,886	0	0	0	1,550,886	0	0	0	0
介護報酬収入	81,687,435	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	33,218,672	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護報酬収入	8,156,436	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護報酬収入	38,307,640	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	2,002,787	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	561,207	209,191	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	561,207	209,191	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩	27,375,626	175,357	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩	27,375,626	175,357	0	0	0	0	0	0	0
【事業活動収入計(1)】	278,910,690	4,204,549	2,825,322	42,757,804	1,550,886	0	16,974,073	6,172,859	430,490
【事業活動支出の部】									
人件費支出	150,200,901	1,862,552	314,099	37,145,402	0	0	15,369,862	0	0
職員俸給	115,607,565	1,328,283	0	26,296,684	0	0	4,577,872	0	0
職員手当	4,498,659	0	0	4,498,659	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	23,112,875	0	314,099	0	0	0	9,717,266	0	0
退職共済費	1,676,625	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	15,305,266	537,299	0	4,673,543	0	0	1,064,724	0	0
事務費支出	11,398,677	2,115,661	19,280	0	0	4,995	441,981	32,564	712,842
福利厚生費	217,894	6,843	0	0	0	0	14,820	0	0
旅費交通費	90,080	28,060	0	0	0	0	0	0	7,540
研修費	49,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0
福利品費(事務用消耗品費)	1,106,592	193,684	0	0	0	0	0	22,169	138,771
福利品費(事務用消耗品費)	1,091,340	379,850	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	119,485	85,440	0	0	0	0	0	0	12,113
水道光熱費(光熱水費)	107,765	107,765	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	182,645	58,946	0	0	0	0	0	0	21,384
運送運搬費	1,224,258	186,877	640	0	0	0	0	3,350	167,004
会議費	3,768	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	370,125	110,250	0	0	0	0	0	0	0
雑費委託費	3,181,638	30,357	0	0	0	3,800	0	0	298,465
手数料	540,061	69,665	17,640	0	0	1,395	12,096	7,035	37,967
損害保険料(雑種料)	467,650	65,160	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,019,984	22,704	0	0	0	0	0	0	29,588
雑会費	41,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	1,097,392	168,300	0	0	0	0	415,065	0	0
雑謝金	388,100	368,100	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	145,600	145,500	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	2,520	2,520	0	0	0	0	0	0	0
預費	3,200	2,600	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	64,352,964	0	651,120	5,249,417	0	292,787	616,644	0	231,352
福利厚生費	4,350,952	0	0	220,092	0	0	28,400	0	0
旅費交通費	28,790	0	0	18,800	0	0	1,570	0	0
福利品費(消耗品費)	2,939,911	0	4,239	1,652,111	0	162,734	58,703	0	0
福利品費(消耗品費)	555,335	0	0	339,365	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,336,614	0	54,621	348,673	0	119,763	116,386	0	0
水道光熱費(光熱水費)	8,970,448	0	0	1,059,054	0	0	115,772	0	231,352
燃料費	577,059	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,105,311	0	0	204,230	0	0	47,700	0	0
運送運搬費	1,262,661	0	41,825	453,235	0	9,360	238,725	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費委託費	41,821,299	0	750,435	845,741	0	0	189,386	0	0
手数料	80	0	0	0	0	0	80	0	0
損害保険料	156,250	0	0	8,400	0	900	0	0	0
賃借料	127,596	0	0	59,756	0	0	14,940	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費委託費	1,482,823	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	49,235	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0	0
雑謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	1,550,886	0	0	0	1,550,886	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	1,550,886	0	0	0	1,550,886	0	0	0	0
助成金支出	8,035,125	3,403,030	2,005,345	0	0	0	0	1,368,750	0
助成金支出	8,035,125	3,403,030	2,005,345	0	0	0	0	1,368,750	0
負担金支出	808,622	182,872	0	0	0	0	553,200	0	0
負担金支出	808,622	182,872	0	0	0	0	553,200	0	0
基金積入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	25,979,622	337,978	0	288,205	0	26,000	6,421	265,598	5,180
減価償却費	25,979,622	337,978	0	288,205	0	26,000	6,421	265,598	5,180
【事業活動支出計(2)】	272,326,867	7,902,003	3,188,844	42,683,024	1,550,886	323,782	17,178,108	1,694,902	949,374
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	6,583,823	▲3,697,454	▲363,522	74,780	0	▲323,782	▲204,035	4,507,957	▲518,884
【事業活動外収入の部】									
受取利息配当金収入	2,517,253	18,397	0	0	0	1,550,000	0	1,747	0
受取利息配当金収入	2,517,253	18,397	0	0	0	1,550,000	0	1,747	0
経理区分間繰入金収入	34,453,671	33,219,231	363,522	0	0	0	357,214	0	513,704
経理区分間繰入金収入	34,453,671	33,219,231	363,522	0	0	0	357,214	0	513,704
【事業活動外収入計(4)】	36,970,924	33,237,628	363,522	0	0	1,550,000	357,214	1,747	513,704
【事業活動外支出の部】									
貸支出	9,570	9,570	0	0	0	0	0	0	0
貸支出	9,570	9,570	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	34,453,671	1,234,440	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	34,453,671	1,234,440	0	0	0	0	0	0	0
【事業活動外支出計(5)】	34,463,241	1,244,010	0	0	0	0	0	0	0
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	2,507,683	31,993,618	363,522	0	0	1,550,000	357,214	1,747	513,704
【事業活動収支差額(7)=(3)+(6)】	9,091,506	28,296,073	0	74,780	0	1,226,218	153,179	4,509,704	▲5,180
【特別収入の部】									
特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【特別収入計(8)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【特別支出の部】									
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	232,646	2,928	0	0	0	0	208	0	0
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	232,646	2,928	0	0	0	0	208	0	0
特別支出計(9)	232,646	2,928	0	0	0	0	208	0	0
特別支出計(9)	232,646	2,928	0	0	0	0	208	0	0
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	▲232,646	▲2,928	0	0	0	▲1	▲208	0	0
【前期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	8,858,860	28,293,145	0	74,780	▲1	1,226,218	152,971	4,509,704	▲5,180
【繰越活動収支差額の部】									
前期繰越活動収支差額(12)	120,757,156	24,407,561	0	958,714	1	4,631,401	3,304	8,946,127	12,704
前期繰越活動収支差額(12)	120,757,156	24,407,561	0	958,714	1	4,631,401	3,304	8,946,127	12,704
【前期繰越活動収支差額(13)】	120,757,156	24,407,561	0	958,714	1	4,631,401	3,304	8,946,127	12,704
【前期繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	129,616,016	52,700,706	0	1,033,494	0	5,857,619	156,275	13,456,831	7,524
【前期繰越活動収支差額(15)】	0	0	0	0	0				

