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 当年度決算額	法人運営 当年度決算額	助成事業 当年度決算額	区地域活動 当年度決算額	共同募金 当年度決算額	基金事業 当年度決算額	推進事業 当年度決算額	善意銀行 当年度決算額	あんさぽ 当年度決算額
【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
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
経常経費補助金収入	45,503,366	0	2,745,562	42,757,804	0	0	0	0	0
市補助金収入	45,503,366	0	2,745,562	42,757,804	0	0	0	0	0
市社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	475,000	475,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協助成金収入	475,000	475,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	112,027,771	0	0	0	0	0	16,974,073	0	430,490
市受託金収入	111,597,281	0	0	0	0	0	16,974,073	0	0
市社協受託金収入	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
一般募金配分金収入	1,550,886	0	0	0	1,550,886	0	0	0	0
介護保険収入	81,687,435	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	33,218,572	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	8,156,436	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	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
基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	27,375,926	175,357	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	27,375,926	175,357	0	0	0	0	0	0	0
【事業活動収入計(1)】	278,910,690	4,204,548	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	160,200,901	1,862,552	314,099	37,145,402	0	0	15,359,862	0	0
職員俸給	115,607,565	1,325,253	0	26,296,684	0	0	4,577,872	0	0
職員諸手当	4,498,550	0	0	4,498,550	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
退職共済掛金	1,676,625	0	0	1,676,625	0	0	0	0	0
法定福利費	15,305,286	537,299	0	4,673,543	0	0	1,064,724	0	0
事務費支出	11,398,877	2,115,661	18,280	0	0	4,995	441,981	32,554	712,842
福利厚生費	217,894	6,843	0	0	0	0	14,620	0	0
旅費交通費	99,080	28,060	0	0	0	0	0	0	7,540
研修費	49,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)	1,106,592	193,684	0	0	0	0	0	22,169	138,771
器具什器費（事務消耗品費）	1,091,340	379,890	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	21,394
通信運搬費	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
業務委託費	3,161,538	30,357	0	0	0	3,600	0	0	298,465
手数料	540,061	69,665	17,640	0	0	1,395	12,096	7,035	37,987
損害保険料（保険料）	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
賃金費	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
諸謝金	368,100	368,100	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	145,500	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
雑費	3,200	2,600	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	64,352,964	0	851,120	5,249,417	0	292,787	816,644	0	231,352
謝金	4,350,952	0	0	220,052	0	0	28,400	0	0
旅費交通費	28,790	0	0	18,800	0	0	1,570	0	0
消耗品費(消耗器具備品費)	2,939,511	0	4,239	1,652,111	0	162,734	58,703	0	0
器具什器費（消耗器具備品費）	555,335	0	0	339,385	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,336,614	0	54,621	348,673	0	119,793	116,368	0	0
水道光熱費(光熱水費)	8,570,448	0	0	1,099,054	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
通信運搬費	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
業務委託費	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	158,250	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
給食費(給食材料費)	1,462,823	0	0	0	0	0	0	0	0
衣類被服費	49,236	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0	0
推進員活動費	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
一般募金配分金事業費	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	1,366,750	0
助成金支出	8,035,125	3,403,030	2,005,345	0	0	0	0	1,366,750	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
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	25,979,522	337,978	0	288,205	0	26,000	6,421	265,598	5,180
減価償却費	25,979,522	337,978	0	288,205	0	26,000	6,421	265,598	5,180
【事業活動支出計(2)】	272,326,897	7,902,093	3,188,844	42,683,024	1,550,886	323,782	17,178,108	1,664,902	949,374
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	6,583,993	▲ 3,697,545	▲ 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】									
雑支出	9,570	9,570	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	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
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	9,091,676	28,296,073	0	74,780	0	1,226,218	153,179	4,509,704	▲ 5,180
【特別収入の部】									
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正	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	1	0	208	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	232,646	2,928	0	0	1	0	208	0	0
【特別支出計(9)】	232,646	2,928	0	0	1	0	208	0	0
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	▲ 232,646	▲ 2,928	0	0	▲ 1	0	▲ 208	0	0
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	8,859,030	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
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	129,616,186	52,700,706	0	1,033,494	0	5,857,619	156,275	13,455,831	7,524
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【基本金繰入額(16)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の積立金積立額(その他の積立金繰入額)(18)】	33,001,480	33,001,480	0	0	0	0	0	0	0
事業等積立金積立額	10,001,480	10,001,480	0	0	0	0	0	0	0
事業等積立金積立額	10,001,480	10,001,480	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	96,614,706	19,699,226	0	1,033,494	0	5,857,619	156,275	13,455,831	7,524

事業活動収支内訳表

会計：一般会計

経理区分：

科目名	地域包括 当年度決算額	介護予防 当年度決算額	通所介護 当年度決算額	居宅介護 当年度決算額	居宅予防 当年度決算額	福祉センター 当年度決算額	子育て活動 当年度決算額	連絡基金 当年度決算額	区社協管理 当年度決算額
【事業活動収入の部】									
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	43,250,915	8,428,129	0	0	0	19,509,967	23,434,197	0	0
市受託金収入	43,250,915	8,428,129	0	0	0	19,509,967	23,434,197	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	51,630	79,850	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	51,630	79,850	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	35,221,359	8,156,436	38,309,640	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	33,218,572	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	8,156,436	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	38,307,640	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	2,002,787	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0
雑収入	0	0	334,699	0	17,317	0	0	0	0
雑収入	0	0	334,699	0	17,317	0	0	0	0
基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,367,070	0	21,833,499	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	5,367,070	0	21,833,499	0	0	0	0	0	0
【事業活動収入計(1)】	48,617,985	8,428,129	57,389,557	8,156,436	38,326,957	19,561,797	23,514,047	0	0
【事業活動支出の部】									
人件費支出	24,949,093	2,369,858	22,356,439	7,509,990	11,257,446	16,987,803	20,088,357	0	0
職員俸給	20,274,705	2,051,600	10,076,788	6,686,263	9,596,568	16,352,250	18,389,572	0	0
職員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	853,095	0	11,604,785	0	0	0	623,630	0	0
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	3,821,293	318,258	674,866	823,737	1,660,878	635,553	1,095,155	0	0
事務費支出	1,501,904	508,404	1,877,266	802,423	1,608,678	701,742	1,072,147	0	0
福利厚生費	34,950	3,486	59,023	10,169	23,632	13,686	51,085	0	0
旅費交通費	16,300	1,200	1,960	4,230	3,730	14,660	21,400	0	0
研修費	0	0	8,000	0	0	8,000	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)	120,476	18,250	104,660	39,222	143,483	145,880	179,797	0	0
器具什器費（事務消耗品費）	442,062	0	66,675	0	35,963	138,750	0	0	0
印刷製本費	0	2,221	956	18,755	0	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	17,544	893	0	0	21,868	0	62,000	0	0
通信運搬費	24,025	62,013	171,353	134,982	170,476	160,979	122,559	0	0
会議費	3,768	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	259,875	0	0	0	0	0	0
業務委託費	761,751	120,106	350,858	250,935	1,059,565	142,732	143,169	0	0
手数料	6,300	289,537	22,106	2,100	60,255	4,725	9,240	0	0
損害保険料（保険料）	0	0	321,324	18,554	49,862	12,750	0	0	0
賃借料	44,528	9,768	509,676	322,476	39,644	41,580	0	0	0
賄金費	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
租税公課	30,200	930	0	0	0	0	482,897	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	600	0	0	0	0	0	0
事業費支出	16,799,918	3,607,300	10,764,854	160,052	21,619,106	1,633,271	2,327,143	0	0
諸謝金	152,559	3,228,733	0	0	0	359,938	361,272	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	8,420	0	0
消耗品費(消耗器具備品費)	168,121	8,285	414,153	0	0	157,624	313,541	0	0
器具什器費（消耗器具備品費）	0	34,500	133,340	0	0	0	48,130	0	0
印刷製本費	474,870	51,306	42,332	0	0	55,582	73,069	0	0
水道光熱費(光熱水費)	347,123	179,540	3,815,685	154,251	308,501	1,060,129	1,259,041	0	0
燃料費	0	0	577,059	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	847,560	5,801	0	0	0	0	0
通信運搬費	368,045	0	0	0	65,333	0	88,138	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	15,289,200	0	3,471,882	0	21,245,272	0	29,383	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	0	52,036	0	0	0	0	96,914	0	0
賃借料	0	52,900	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費(給食材料費)	0	0	1,462,823	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	49,235	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推進員活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0
負担金支出	0	0	26,400	0	0	19,750	26,400	0	0
負担金支出	0	0	26,400	0	0	19,750	26,400	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	4,945,110	2,520	19,825,256	42,070	0	61,691	146,697	0	26,796
減価償却費	4,945,110	2,520	19,825,256	42,070	0	61,691	146,697	0	26,796
【事業活動支出計(2)】	48,196,025	6,488,082	54,850,215	8,514,535	34,485,230	19,404,257	23,660,744	1,260,000	26,796
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	421,960	1,940,047	2,539,342	▲ 358,099	3,841,727	157,540	▲ 146,697	▲ 1,260,000	▲ 26,796
【事業活動外収入の部】									
受取利息配当金収入	0	357	6,375	1,383	3,299	0	0	935,695	0
受取利息配当金収入	0	357	6,375	1,383	3,299	0	0	935,695	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【事業活動外収入計(4)】	0	357	6,375	1,383	3,299	0	0	935,695	0
【事業活動外支出の部】									
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	20,000,000	3,000,000	10,000,000	219,231	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	20,000,000	3,000,000	10,000,000	219,231	0	0	0
【事業活動外支出計(5)】	0	0	20,000,000	3,000,000	10,000,000	219,231	0	0	0
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	0	357	▲ 19,993,625	▲ 2,998,617	▲ 9,996,701	▲ 219,231	0	935,695	0
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	421,960	1,940,404	▲ 17,454,283	▲ 3,356,716	▲ 6,154,974	▲ 61,691	▲ 146,697	▲ 324,305	▲ 26,796
【特別収入の部】									
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正	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)	6,811	0	27,246	0	0	0	195,452	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	6,811	0	27,246	0	0	0	195,452	0	0
【特別支出計(9)】	6,811	0	27,246	0	0	0	195,452	0	0
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	▲ 6,811	0	▲ 27,246	0	0	0	▲ 195,452	0	0
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	415,149	1,940,404	▲ 17,481,529	▲ 3,356,716	▲ 6,154,974	▲ 61,691	▲ 342,149	▲ 324,305	▲ 26,796
【繰越活動収支差額の部】									
【前期繰越活動収支差額(12)】	3,663,258	9,870	49,225,140	7,672,978	16,579,859	181,921	342,149	4,017,218	104,951
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	4,078,407	1,950,274	31,743,611	4,316,262	10,424,885	120,230	0	3,692,913	78,155
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【基本金繰入額(16)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の積立金積立額(その他の積立金繰入額)(18)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	4,078,407	1,950,274	31,743,611	4,316,262	10,424,885	120,230	0	3,692,913	78,155