

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

社会福祉協議会運営事業

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	85,500	81,500	4,000	
	寄附金収入	1,002,095	5,000	997,095	
	経常経費補助金収入	12,306,000	13,348,000	-1,042,000	
	雑収入	957,650	806,665	150,985	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	326,519	326,519	0	
	事業活動収入計 (1)	14,677,764	14,567,684	110,080	
	支出				
	人件費支出	9,263,401	9,106,003	157,398	
	事務費支出	981,987	1,026,276	-44,289	
	事業費支出	1,293,857	1,483,120	-189,263	
事業活動外収支の部	助成金支出	265,000	1,475,000	-1,210,000	
	負担金支出	127,126	127,146	-20	
	減価償却費	416,633	416,633	0	
	引当金繰入	906,210	1,395,810	-489,600	
	事業活動支出計 (2)	13,254,214	15,029,988	-1,775,774	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,423,550	-462,304	1,885,854	
	収入				
	受取利息配当金収入	10,569	10,750	-181	
	事業活動外収入計 (4)	10,569	10,750	-181	
	支出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	10,569	10,750	-181	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		1,434,119	-451,554	1,885,673	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
	特別支出計 (9)	0	1	-1	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	-1	1	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		1,434,119	-451,555	1,885,674	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-18,420,141	-7,333,466	-11,086,675	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-16,986,022	-7,785,021	-9,201,001	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	-16,977,460	10,635,120	-27,612,580	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-8,562	-18,420,141	18,411,579	

その他の積立金積立額
経理区分異動額
(退職給与引当金)

¥-16,977,460
¥-16,977,460

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

居宅介護支援事業所運営事業

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				
	経常経費補助金収入	3,891,000	0	3,891,000	
	居宅介護支援介護料収入	3,667,500	4,280,500	-613,000	
	事業活動収入計 (1)	7,558,500	4,280,500	3,278,000	
	支出				
	人件費支出	5,801,919	5,704,289	97,630	
	事務費支出	430,652	619,680	-189,028	
事業活動収支の部	事業費支出	166,959	191,744	-24,785	
	引当金繰入	717,360	0	717,360	
	事業活動支出計 (2)	7,116,890	6,515,713	601,177	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	441,610	-2,235,213	2,676,823	
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		441,610	-2,235,213	2,676,823	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	特別支出計 (9)	0	0	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		441,610	-2,235,213	2,676,823	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	8,672,546	7,718,549	953,997	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	9,114,156	5,483,336	3,630,820	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	6,352,230	-3,189,210	9,541,440	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,761,926	8,672,546	-5,910,620	

その他の積立金積立額 6,352,230
 経理区分異動額 6,352,230
 (退職給与引当金)

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

木になるサロン事業

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 雑収入	563,450	619,450	-56,000	
	入 事業活動収入計 (1)	563,450	619,450	-56,000	
	支 人件費支出	15,000	15,000	0	
	出 事務費支出	6,000	12,600	-6,600	
	事業費支出	451,968	578,859	-126,891	
	事業活動支出計 (2)	472,968	606,459	-133,491	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		90,482	12,991	77,491	
事業活動外収支の部	収				
	入 事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	出 事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		90,482	12,991	77,491	
特別収支の部	収				
	入 特別収入計 (8)	0	0	0	
	支				
	出 特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		90,482	12,991	77,491	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		325,423	312,432	12,991
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		415,905	325,423	90,482
	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		415,905	325,423	90,482

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

P-1

共同募金配分金事業

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				
	共同募金配分金収入	620,926	632,843	-11,917	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	148,540	0	148,540	
	事業活動収入計 (1)	769,466	632,843	136,623	
	支出				
	事業費支出	339,240	414,108	-74,868	
	助成金支出	150,000	150,000	0	
事業活動外収支の部	減価償却費	170,501	0	170,501	
	事業活動支出計 (2)	659,741	564,108	95,633	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	109,725	68,735	40,990	
	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
特別収支の部	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	109,725	68,735	40,990	
	収入				
	施設整備等補助金収入	713,000	0	713,000	
	特別収入計 (8)	713,000	0	713,000	
	支出				
	国庫補助金等特別積立金積立額	713,000	0	713,000	
繰越活動収支差額の部	特別支出計 (9)	713,000	0	713,000	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	109,725	68,735	40,990	
	前期繰越活動収支差額 (12)	71,164	2,429	68,735	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	180,889	71,164	109,725	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	180,889	71,164	109,725	

施設整備等補助金収入 ￥ 713,000
設備整備補助金収入 ￥ 713,000

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

生活福祉資金貸付事業

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 受託金収入	50,000	67,000	-17,000	
	事業活動収入計 (1)	50,000	67,000	-17,000	
	支出 事務費支出	50,000	64,588	-14,588	
	事業活動支出計 (2)	50,000	64,588	-14,588	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	2,412	-2,412	
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	2,412	-2,412	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	特別支出計 (9)	0	0	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	0	2,412	-2,412	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	154,868	152,456	2,412	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	154,868	154,868	0	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	154,868	154,868	0	

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

地域生活支援事業

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 受託金収入	554,867	567,559	-12,692	
	事業活動収入計 (1)	554,867	567,559	-12,692	
	支出 事務費支出	8,700	14,000	-5,300	
	事業費支出	316,167	323,559	-7,392	
	助成金支出	230,000	230,000	0	
	事業活動支出計 (2)	554,867	567,559	-12,692	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	特別支出計 (9)	0	0	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

P-1

その他の積立金積立額	¥5,615,390
経理区分異動額	¥5,615,390
(退職給与引当金)	

¥5,615,390
¥5,615,390

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

にここサロン事業

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				
	受託金収入	8,923,834	8,788,025	135,809	
	雑収入	1,482,000	1,310,800	171,200	
	事業活動収入計 (1)	10,405,834	10,098,825	307,009	
	支出				
	人件費支出	7,794,932	7,563,192	231,740	
	事務費支出	30,843	0	30,843	
事業活動外収支の部	事業費支出	2,221,379	2,190,753	30,626	
	引当金繰入	604,720	0	604,720	
	事業活動支出計 (2)	10,651,874	9,753,945	897,929	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-246,040	344,880	-590,920	
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
特別収支の部	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-246,040	344,880	-590,920	
	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	特別支出計 (9)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-246,040	344,880	-590,920	
	前期繰越活動収支差額 (12)	5,286,240	583,440	4,702,800	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	5,040,200	928,320	4,111,880	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	5,009,840	-4,357,920	9,367,760	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	30,360	5,286,240	-5,255,880	

その他の積立金積立額
経理区分異動額
(退職給与引当金)

¥5,009,840
¥5,009,840

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

老人福祉センター管理運営事業

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				
	受託金収入	3,826,692	3,688,794	137,898	
	雑収入	62,830	0	62,830	
	事業活動収入計 (1)	3,889,522	3,688,794	200,728	
	支出				
	人件費支出	19,000	14,000	5,000	
	事務費支出	1,321,284	1,308,035	13,249	
事業活動外収支の部	事業費支出	2,549,238	2,366,759	182,479	
	減価償却費	53,607	53,607	0	
	事業活動支出計 (2)	3,943,129	3,742,401	200,728	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-53,607	-53,607	0	
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
特別収支の部	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-53,607	-53,607	0	
	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	特別支出計 (9)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-53,607	-53,607	0	
	前期繰越活動収支差額 (12)	262,926	316,533	-53,607	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	209,319	262,926	-53,607	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	209,319	262,926	-53,607	

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

日常生活自立支援事業

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				
	助成金収入	30,000	0	30,000	
	受託金収入	164,250	0	164,250	
	事業収入	27,750	0	27,750	
	事業活動収入計 (1)	222,000	0	222,000	
	支出				
事業活動外収支の部	人件費支出	156,000	0	156,000	
	事務費支出	70,860	0	70,860	
	事業活動支出計 (2)	226,860	0	226,860	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,860	0	-4,860	
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支の部	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-4,860	0	-4,860	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支の部	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-4,860	0	-4,860	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-4,860	0	-4,860	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-4,860	0	-4,860	