

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	
経常活動による収入	0151 会費収入	84,242,000	85,597,118	1,355,118	
	0153 寄附金収入	83,870,000	76,596,011	△7,273,989	
	0155 経常経費補助金収入	602,398,000	588,856,006	△13,541,994	
	0157 助成金収入	400,000	400,000	0	
	0159 受託金収入	1,716,099,000	1,716,111,999	12,999	
	0111 事業収入	42,851,000	33,599,214	△9,251,786	
	0114 共同募金配分金収入	68,243,000	69,027,359	784,359	
	0115 負担金収入	6,891,000	5,798,543	△1,092,457	
	0186 介護保険収入	1,801,347,000	1,648,848,151	△152,498,849	
	0192 自立支援費収入	421,121,000	440,608,063	19,487,063	
	0299 補助事業等収入	127,593,000	116,445,400	△11,147,600	
	0316 区社協繰越金一時受入収入	22,245,000	31,095,745	8,850,745	
	0117 雑収入	37,960,000	53,464,457	15,504,457	
	0119 受取利息配当金収入	5,221,000	4,233,598	△987,402	
	0120 会計単位間繰入金収入	3,743,000	4,390,034	647,034	
	0123 経理区分間繰入金収入	41,696,000	41,391,979	△304,021	
	経常収入計(1)	5,065,920,000	4,916,463,677	△149,456,323	
	支出	0088 人件費支出	3,678,887,000	3,548,421,091	△130,465,909
		0089 事務費支出	92,862,000	97,808,662	4,946,662
		0092 事業費支出	950,326,000	891,228,225	△59,097,775
0099 助成金支出		206,753,000	207,365,159	612,159	
0101 負担金支出		4,500,000	4,500,000	0	
0165 会計単位繰入金支出		3,743,000	4,390,034	647,034	
0167 経理区分間繰入金支出		41,696,000	41,391,979	△304,021	
経常支出計(2)		4,978,767,000	4,795,105,150	△183,661,850	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,153,000	121,358,527	34,205,527	
施設整備等による収入	0126 固定資産売却収入	0	130,500	130,500	
	施設整備等収入計(4)	0	130,500	130,500	
	0104 固定資産取得支出及び繰入支出	1,709,000	2,840,250	1,131,250	
	施設整備等支出計(5)	1,709,000	2,840,250	1,131,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,709,000	△2,709,750	△1,000,750	
財務活動による収入	0139 積立預金取崩収入	0	19,972	19,972	
	0210 その他の収入	72,565,000	72,565,000	0	
	財務収入計(7)	72,565,000	72,584,972	19,972	
	0113 積立預金積立支出	111,502,000	113,245,061	1,743,061	
	0122 その他の支出	72,565,000	72,565,000	0	
	0130 流動資産評価減等による資金減少額等	0	1,062,000	1,062,000	
財務支出計(8)		184,067,000	186,872,061	2,805,061	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△111,502,000	△114,287,089	△2,785,089	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,058,000	4,361,688	30,419,688	
前期末支払資金残高(12)		659,488,000	659,487,275	△725	
合併受入支払資金(13)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		633,430,000	663,848,963	30,418,963	

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減		
事業活動収支の部	収	会費収入	85,597,118	86,262,485	△665,367	
		寄附金収入	76,596,011	13,339,842	63,256,169	
		経常経費補助金収入	588,856,006	615,567,632	△26,711,626	
		助成金収入	400,000	1,650,000	△1,250,000	
		受託金収入	1,716,111,999	1,635,591,522	80,520,477	
		事業収入	33,599,214	41,347,792	△7,748,578	
		共同募金配分金収入	69,027,359	70,283,676	△1,256,317	
		負担金収入	5,798,543	3,170,925	2,627,618	
		介護保険収入	1,648,848,151	1,642,930,904	5,917,247	
		自立支援費等収入	440,608,063	408,183,235	32,424,828	
		補助事業等収入	116,445,400	123,102,870	△6,657,470	
		区社協繰越金一時受入収入	31,095,745	27,836,644	3,259,101	
		雑収入	53,464,457	6,498,133	46,966,324	
		引当金戻入	122,537,413	128,377,943	△5,840,530	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,106,629	4,385,295	△278,666	
		事業活動収入計(1)	4,993,092,108	4,808,528,898	184,563,210	
		支	人件費支出	3,548,421,091	3,483,530,002	64,891,089
			事務費支出	97,808,662	101,016,209	△3,207,547
		事業費支出	891,228,225	863,474,113	27,754,112	
		助成金支出	207,365,159	208,876,518	△1,511,359	
		負担金支出	4,500,000	5,302,874	△802,874	
		減価償却費	33,306,146	38,015,499	△4,709,353	
		徴収不能額	1,062,000	800,000	262,000	
		引当金繰入	176,931,285	159,908,684	17,022,601	
		事業活動支出計(2)	4,960,622,568	4,860,923,899	99,698,669	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	32,469,540	△52,395,001	84,864,541	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	4,233,598	7,597,736	△3,364,138	
		会計単位間繰入金収入	4,390,034	4,415,332	△25,298	
		経理区分間繰入金収入	41,391,979	12,593,660	28,798,319	
		事業活動外収入計(4)	50,015,611	24,606,728	25,408,883	
	支	会計単位間繰入金支出	4,390,034	4,415,332	△25,298	
		経理区分間繰入金支出	41,391,979	12,593,660	28,798,319	
		事業活動外支出計(5)	45,782,013	17,008,992	28,773,021	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,233,598	7,597,736	△3,364,138	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	36,703,138	△44,797,265	81,500,403	
特別収支の部	収	固定資産売却益(売却収入)	130,500	28,830	101,670	
		特別収入計(8)	130,500	28,830	101,670	
	支	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	75,306	2	75,304	
		特別支出計(9)	75,306	2	75,304	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	55,194	28,828	26,366	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	36,758,332	△44,768,437	81,526,769	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	324,520,448	380,055,891	△55,535,443	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	361,278,780	335,287,454	25,991,326	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基本金組入額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	1,081,972	56,034,800	△54,952,828	
		その他の積立金積立額(18)	113,245,061	66,801,806	46,443,255	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	249,115,691	324,520,448	△75,404,757	