

平成26年度 資金収支計算内訳表

(単位：円)

勘定科目(大区分)	合計	経理区分																			
		法人運営事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	高齢者自立支援事業	「食」の自立支援事業	へき地保育所事業	社会福祉センター事業	高齢者生活福祉センター事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	福祉基金事業	財政運用基金事業	職員退職給与積立金事業	全社協職員退職共済積立金事業	患者等輸送事業	地域福祉活動事業
【経常活動による収支】																					
会費収入	4,122,091	4,122,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	4,933,740	4,933,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	54,952,290	50,184,813	0	0	0	0	0	0	0	0	4,767,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	195,080	0	0	137,480	57,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	104,749,986	638,778	0	0	1,667,640	765,000	2,391,234	11,882,500	13,661,363	46,869,471	0	18,424,000	5,400,000	3,050,000	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	13,615,986	3,875,900	0	0	101,286	85,000	612,200	0	7,974,600	0	0	967,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	404,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,800	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	8,593,229	0	8,593,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	4,654,219	0	0	0	0	0	0	4,654,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	284,192,122	0	0	34,653,450	96,762,508	10,332,560	142,443,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	28,702,414	0	0	1,110,450	17,612,584	0	9,979,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	841,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000	0	0	0	0	0	0	0	0	409,420
雑収入	1,496,483	1,041,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,410	6,820	0	0	0	0	0	299,057	0	50,000
受取利息配当金収入	1,811,919	1,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,659	44,443	1,759,629	5,000	0	0	0
経理区分間繰入金収入	27,358,540	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,933,740	2,510,000	5,186,880	3,049,920	0	10,278,000
経常収入計(1)	540,624,319	66,197,706	8,593,229	35,901,380	116,201,618	11,182,560	155,426,418	16,536,719	21,635,963	46,869,471	4,767,477	19,922,410	5,406,820	3,050,000	406,459	4,978,183	4,269,629	5,191,880	3,348,977	409,420	10,328,000
人件費支出	382,742,072	44,659,723	0	37,057,876	106,770,221	9,217,683	97,765,985	13,507,974	11,753,042	36,394,981	0	11,950,169	3,738,439	2,464,456	0	0	0	1,135,180	879,720	4,808,311	638,312
事務費支出	15,357,674	8,388,931	0	720,514	2,079,895	99,471	2,616,138	105,089	341,080	306,266	367,680	79,512	34,702	3,950	0	0	0	0	0	36,012	178,434
事業費支出	95,611,414	2,743,399	0	4,416,103	11,175,660	1,210,561	39,053,971	1,621,601	13,226,097	7,494,192	4,399,797	6,861,332	1,266,479	581,594	0	0	0	0	0	533,996	1,026,632
貸付事業等支出	410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	8,593,229	0	8,593,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	6,477,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,477,810
負担金支出	449,800	191,000	0	0	175,800	0	0	0	29,000	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	86,500	0	0	0	0	0	0	0	86,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	27,358,540	10,811,780	0	874,080	325,080	0	336,840	380,928	0	2,620,032	0	0	0	0	0	10,278,000	1,400,000	0	0	331,800	0
経常支出計(2)	537,087,039	66,794,833	8,593,229	43,068,573	120,526,656	10,527,715	139,772,934	15,615,592	25,435,719	46,869,471	4,767,477	18,891,013	5,039,620	3,050,000	410,000	10,278,000	1,400,000	1,135,180	879,720	5,710,119	8,321,188
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,537,280	△ 597,127	0	△ 7,167,193	△ 4,325,038	654,845	15,653,484	921,127	△ 3,799,756	0	0	1,031,397	367,200	0	△ 3,541	△ 5,299,817	2,869,629	4,056,700	2,469,257	△ 5,300,699	2,006,812
【施設整備等による収支】																					
施設整備等補助金収入	900,000	0	0	0	450,000	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	123,000	113,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,023,000	113,000	0	0	450,000	0	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	2,225,448	625,760	0	0	563,000	0	669,488	0	0	0	0	0	367,200	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,225,448	625,760	0	0	563,000	0	669,488	0	0	0	0	0	367,200	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,202,448	△ 512,760	0	0	△ 113,000	0	△ 209,488	0	0	0	0	0	△ 367,200	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動による収支】																					
投資有価証券売却収入	3,541,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,541,000	0	0	0	0
積立預金取崩収入	13,469,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	10,278,000	1,646,575	1,135,180	0	0	0
その他の収入	580,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,663	0	0
財務収入計(7)	17,591,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	10,278,000	5,187,575	1,135,180	580,663	0	0
積立預金積立支出	18,387,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,459	4,978,183	7,810,629	5,191,880	0	0	0
その他の支出	3,049,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,049,920	0	0
財務支出計(8)	21,437,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,459	4,978,183	7,810,629	5,191,880	3,049,920	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,845,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,541	5,299,817	△ 2,623,054	△ 4,056,700	△ 2,469,257	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,510,821	△ 1,109,887	0	△ 7,167,193	△ 4,438,038	654,845	15,443,996	921,127	△ 3,799,756	0	0	1,031,397	0	0	0	0	246,575	0	0	△ 5,300,699	2,006,812
【資金残高】																					
前期末支払資金残高(11)	141,418,446	3,481,885	0	△ 5,716,998	39,059,866	△ 850,282	99,979,608	4,525,405	△ 3,003,776	0	2,068,000	246,407	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,603,967	4,232,298
当期末支払資金残高(10)+(11)	139,907,625	2,371,998	0	#####	34,621,828	△ 195,437	115,423,604	5,446,532	△ 6,803,532	0	2,068,000	1,277,804	0	0	0	0	246,575	0	0	△ 7,904,666	6,239,110