

平成26年度 事業活動収支決算内訳書

(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
【事業活動収支の部】		0																			
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
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	0	299,057	50,000
基金取崩額	10,278,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,278,000	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	90,528,235	86,500	0	0	0	0	0	0	86,500	0	0	0	0	0	0	0	0	49,257,780	41,097,455	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,374,193	0	295,000	0	258,337	0	1,053,383	0	0	0	2,767,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	616,229,488	64,883,018	8,888,229	35,901,380	116,459,955	11,182,560	156,479,801	16,536,719	21,722,463	46,869,471	7,534,950	19,922,410	5,406,820	3,050,000	0	10,278,000	0	49,257,780	41,396,512	409,420	50,000
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
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
基金組入額	4,978,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,978,183	0	0	0	0	0
減価償却費	14,726,817	742,295	414,610	47,206	569,000	1,338,750	5,970,466	12,474	0	8,403	5,609,843	0	13,770	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
引当金繰入	106,896,127	95,122	0	0	0	0	0	0	86,500	0	0	0	0	0	0	0	0	53,603,115	53,111,390	0	0
事業活動支出計(2)	635,919,626	56,820,470	9,007,839	42,241,699	120,770,576	11,866,465	145,406,560	15,247,138	25,522,219	44,257,842	10,377,320	18,891,013	5,053,390	3,050,000	0	4,978,183	0	54,738,295	53,991,110	5,378,319	8,321,188
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,690,138	8,062,548	△ 119,610	△ 6,340,319	△ 4,310,621	△ 683,905	11,073,241	1,289,581	△ 3,799,756	2,611,629	△ 2,842,370	1,031,397	353,430	0	5,299,817	0	△ 5,480,515	△ 12,594,598	△ 4,968,899	△ 8,271,188	
【事業活動外収支の部】																					
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	4,933,740	2,510,000	5,186,880	3,049,920	0	0	10,278,000
事業活動外収入計(4)	29,170,459	1,401,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,659	4,978,183	4,269,629	5,191,880	3,049,920	0	0	10,278,000
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	10,278,000	1,400,000	0	0	0	331,800	0
事業活動外支出計(5)	27,358,540	10,811,780	0	874,080	325,080	0	336,840	380,928	0	2,620,032	0	0	0	0	10,278,000	1,400,000	0	0	0	331,800	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,811,919	△ 9,410,592	0	△ 874,080	△ 325,080	0	△ 336,840	△ 380,928	0	△ 2,620,032	0	0	0	0	1,659	△ 5,299,817	2,869,629	5,191,880	3,049,920	△ 331,800	10,278,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 17,878,219	△ 1,348,044	△ 119,610	△ 7,214,399	△ 4,638,203	△ 683,905	10,736,401	908,653	△ 3,799,756	△ 8,403	△ 2,842,370	1,031,397	353,430	0	1,659	0	2,869,629	△ 288,635	△ 9,544,678	△ 5,300,699	2,006,812
【特別収支の部】																					
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
固定資産売却益(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
特別収入計(8)	4,564,000	113,000	0	0	450,000	0	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,541,000	0	0	0	0
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	10,332	7,827	0	0	2,502	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	0	0	450,000	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	910,332	7,827	0	0	452,502	0	450,002	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,653,668	105,173	0	0	△ 2,502	0	9,998	0	0	0	△ 1	0	0	0	0	0	3,541,000	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 14,224,551	△ 1,242,871	△ 119,610	△ 7,214,399	△ 4,638,203	△ 683,905	10,746,399	908,653	△ 3,799,756	△ 8,403	△ 2,842,371	1,031,397	353,430	0	1,659	0	6,410,629	△ 288,635	△ 9,544,678	△ 5,300,699	2,006,812
【繰越活動収支差額の部】																					
前期繰越活動収支差額(12)	107,324,685	△ 34,261,701	290,613	△ 13,264,343	18,145,230	△ 1,530,024	109,049,251	5,512,707	△ 2,893,526	8,404	56,506,999	246,407	0	1	0	0	1,354,653	△ 38,359,944	4,891,626	△ 2,603,966	4,232,298
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	93,100,134	△ 35,504,572	171,003	△ 20,478,742	13,507,027	△ 2,213,929	119,795,650	6,421,360	△ 6,693,282	1	53,664,628	1,277,804	353,430	1	1,659	0	7,765,282	△ 38,648,579	△ 4,653,052	△ 7,904,665	6,239,110
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	2,781,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,646,575	1,135,180	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	13,004,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,659	0	7,810,629	5,191,880	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	82,877,721	△ 35,504,572	171,003	△ 20,478,742	13,507,027	△ 2,213,929	119,795,650	6,421,360	△ 6,693,282	1	53,664,628	1,277,804	353,430	1	0	0	1,601,228	△ 42,705,279	△ 4,653,052	△ 7,904,665	6,239,110