

平成26年度 事業活動収支決算書（総括表）

（単位：円）

勘定科目（大区分）	当年度決算額	前年度決算額	増 減
【事業活動収支の部】			
会費収入	4,122,091	3,986,025	136,066
寄附金収入	4,933,740	4,668,373	265,367
経常経費補助金収入	54,952,290	59,069,223	△ 4,116,933
助成金収入	195,080	152,760	42,320
受託金収入	104,749,986	101,041,816	3,708,170
事業収入	13,615,986	10,106,275	3,509,711
共同募金配分金収入	8,593,229	8,757,537	△ 164,308
負担金収入	4,654,219	9,083,527	△ 4,429,308
介護保険収入	284,192,122	287,373,069	△ 3,180,947
自立支援費等収入	28,702,414	28,947,905	△ 245,491
利用料収入	841,420	814,420	27,000
雑収入	1,496,483	3,078,633	△ 1,582,150
基金取崩額	10,278,000	8,897,000	1,381,000
引当金戻入	90,528,235	107,246,679	△ 16,718,444
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,374,193	4,781,213	△ 407,020
事業活動収入計(1)	616,229,488	638,004,455	△ 21,774,967
人件費支出	382,742,072	416,508,454	△ 33,766,382
事務費支出	15,357,674	12,695,741	2,661,933
事業費支出	95,611,414	94,526,590	1,084,824
共同募金配分金事業費	8,593,229	8,757,537	△ 164,308
助成金支出	6,477,810	3,450,880	3,026,930
負担金支出	449,800	538,600	△ 88,800
基金組入額	4,978,183	8,215,728	△ 3,237,545
減価償却費	14,726,817	14,058,756	668,061
徴収不能額	86,500	0	86,500
引当金繰入	106,896,127	89,622,320	17,273,807
事業活動支出計(2)	635,919,626	648,374,606	△ 12,454,980
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,690,138	△ 10,370,151	△ 9,319,987
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	1,811,919	1,483,532	328,387
経理区分間繰入金収入	27,358,540	80,590,949	△ 53,232,409
事業活動外収入計(4)	29,170,459	82,074,481	△ 52,904,022
経理区分間繰入金支出	27,358,540	80,590,949	△ 53,232,409
事業活動外支出計(5)	27,358,540	80,590,949	△ 53,232,409
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,811,919	1,483,532	328,387
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 17,878,219	△ 8,886,619	△ 8,991,600
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入	900,000	0	900,000
施設整備等寄附金収入	123,000	497,844	△ 374,844
固定資産売却益(売却収入)	3,541,000	0	3,541,000
特別収入計(8)	4,564,000	497,844	4,066,156
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	10,332	173,503	△ 163,171
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	950,000	△ 50,000
特別支出計(9)	910,332	1,123,503	△ 213,171
特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,653,668	△ 625,659	4,279,327
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 14,224,551	△ 9,512,278	△ 4,712,273
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	107,324,685	83,216,940	24,107,745
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	93,100,134	73,704,662	19,395,472
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)	2,781,755	49,360,000	△ 46,578,245
その他の積立金積立額(17)	13,004,168	15,739,977	△ 2,735,809
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	82,877,721	107,324,685	△ 24,446,964