

平成26年度一般会計及び公益事業特別会計資金収支計算書総括表

(単位:円)

勘定科目	一般+特別	一般会計	法人運営	調査・企画	生活支援	共同募金	ボランティア	居宅介護	南部居宅	デイ高苑	デイ小島館	南部デイ	介護支援	地域活動支援センター	小規模多機能	特定相談	資金貸付	基金運営	特別会計	訪問看護	
【経常活動による収支】																					
会費収入	3,119,000	3,119,000	3,119,000																		
寄附金収入	590,044	590,044	590,044																		
経常経費補助金収入	20,071,300	20,071,300	18,050,000		1,951,300		70,000														
助成金収入	1,899,200	1,899,200	1,580,000				11,000			240,000							88,200				
受託金収入	23,967,740	23,967,740	5,402,740		18,466,000												99,000				
事業収入	2,499,545	2,494,865	459,955		993,040			18,800	94,050	48,800	11,600			868,620					4,680	4,680	
貸付事業等収入	554,000	554,000															554,000				
共同募金配分金収入	2,367,159	2,367,159				2,367,159															
負担金収入	55,500	55,500			55,500																
介護保険収入	199,880,822	188,343,060						16,090,154	8,557,866	66,468,199	22,912,626	21,572,196	10,233,680		42,508,339				11,537,762	11,537,762	
自立支援費収入	24,328,265	24,328,265						3,653,774	913,853	7,590,208				10,526,470		1,643,960					
補助事業等収入	3,648,410	3,648,410	2,020,384							476,100	1,151,926										
雑収入	1,320,452	1,290,978	271,591				19,576	19,414	8,765	96,017	11,453	221,286	5,279	7,403	627,677	2,517			29,474	29,474	
受取利息配当金収入	20,673	19,777	4,292														357	15,128	896	896	
会計単位間繰入金収入	575,668	575,668	575,668																		
経理区分間繰入金収入	24,220,345	24,220,345	16,432,700	370,000			156,000											3,545	7,258,100		
経常収入計(1)	309,118,123	297,545,311	48,486,374	370,000	21,465,840	2,367,159	256,576	19,782,142	9,574,534	74,919,324	24,087,605	21,793,482	10,238,959	11,402,493	43,136,016	1,646,477	745,102	7,273,228	11,572,812	11,572,812	
人件費支出	218,295,515	209,804,057	29,904,962		18,688,035			17,980,902	9,820,193	47,925,534	13,529,972	15,554,935	7,818,878	9,165,829	38,004,287	1,365,530	45,000		8,491,458	8,491,458	
事務費支出	15,700,302	14,911,357	9,405,716	22,875	175,787	6,961	1,922	491,793	354,965	1,595,302	571,091	426,398	321,128	148,732	1,221,617	22,208	144,862		788,945	788,945	
事業費支出	38,660,653	38,158,160	1,676,798	347,125	1,169,739	2,360,198	221,054	1,146,597	544,498	16,454,532	3,509,488	2,752,285	732,641	1,707,824	5,515,787	18,354	1,240		502,493	502,493	
貸付事業等支出	515,000	515,000															515,000				
助成金支出	905,428	893,905	640,978		25,508		33,800	19,728	10,640	51,707	20,202	19,129	12,617	14,129	45,627	40			11,523	11,523	
負担金支出	33,000	33,000	33,000																		
会計単位間繰入金支出	575,668																		575,668	575,668	
経理区分間繰入金支出	24,220,345	24,220,345	7,825,922		1,406,771			1,102,705	722,677	4,553,036	1,598,444	1,439,280	610,147	545,806	4,398,236	2,193			15,128		
経常支出計(2)	298,905,911	288,535,824	49,487,376	370,000	21,465,840	2,367,159	256,576	20,741,725	11,452,973	70,580,111	19,229,197	20,192,027	9,495,411	11,582,320	49,185,554	1,408,325	706,102	15,128	10,370,087	10,370,087	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,212,212	9,009,487	△ 1,001,002					△ 959,583	△ 1,878,439	4,339,213	4,858,408	1,601,455	743,548	△ 179,827	△ 6,049,538	238,152	39,000	7,258,100	1,202,725	1,202,725	
【施設整備等による収支】																					
施設整備等寄附金収入	961,480	961,480	961,480																		
施設整備等収入計(4)	961,480	961,480	961,480																		
固定資産取得支出及び繰入支出	1,918,190	1,918,190	1,695,440												222,750						
施設整備等支出計(5)	1,918,190	1,918,190	1,695,440												222,750						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 956,710	△ 956,710	△ 733,960												△ 222,750						
【財務活動による収支】																					
その他の収入	11,712,363	11,712,363	11,712,363																		
財務収入計(7)	11,712,363	11,712,363	11,712,363																		
積立預金積立支出	7,258,100	7,258,100																		7,258,100	
その他の支出	10,454,757	10,454,757	10,454,757																		
財務支出計(8)	17,712,857	17,712,857	10,454,757																	7,258,100	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,494	△ 6,000,494	1,257,606																	△ 7,258,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,255,008	2,052,283	△ 477,356					△ 959,583	△ 1,878,439	4,339,213	4,858,408	1,601,455	743,548	△ 179,827	△ 6,272,288	238,152	39,000			1,202,725	1,202,725
【資金残高】																					
前期末支払資金残高(11)	34,780,143	31,248,101	3,460,901					3,840,463	△ 3,220,391	24,198,748	21,517,560	10,266,600	△ 9,136,379	2,006,615	△ 22,714,798	△ 191,218	1,420,000		3,532,042	3,532,042	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,035,151	33,300,384	2,983,545					2,680,880	△ 5,098,830	28,537,961	26,375,968	11,868,055	△ 8,392,831	1,826,788	△ 28,987,086	46,934	1,459,000		4,734,767	4,734,767	
※経理区分は省略 (再掲)																					
収入計(1)+(4)+(7)+(11)	356,572,109	341,467,255	64,821,118	370,000	21,465,840	2,367,159	256,576	23,422,605	6,354,143	99,118,072	45,605,165	32,060,082	1,102,580	13,409,108	20,421,218	1,455,259	2,165,102	7,273,228	15,104,854	15,104,854	
支出計(2)+(5)+(8)	318,536,958	308,166,871	61,637,573	370,000	21,465,840	2,367,159	256,576	20,741,725	11,452,973	70,580,111	19,229,197	20,192,027	9,495,411	11,582,320	49,408,304	1,408,325	706,102	7,273,228	10,370,087	10,370,087	
差引(収入-支出)	38,035,151	33,300,384	2,983,545					2,680,880	△ 5,098,830	28,537,961	26,375,968	11,868,055	△ 8,392,831	1,826,788	△ 28,987,086	46,934	1,459,000		4,734,767	4,734,767	

平成26年度一般会計及び公益事業特別会計事業活動計算書総括表

(単位:円)

勘定科目	一般+特別	一般会計	法人運営	調査企画	生活支援	共同基金	ボランティア	居宅介護	南部居宅	デイ高短	デイ小島館	南部デイ	訪問入浴	介護支援	地域活動 支援センター	小規模多機能	特定相談	資金貸付	基金運営	特別会計	訪問看護	
【事業活動収支の部】																						
会費収入	3,119,000	3,119,000	3,119,000																			
寄附金収入	590,044	590,044	590,044																			
経常経費補助金収入	20,071,300	20,071,300	18,050,000		1,951,300		70,000															
助成金収入	1,899,200	1,899,200	1,560,000				11,000			240,000								88,200				
受託金収入	23,967,740	23,967,740	5,402,740		18,466,000													99,000				
事業収入	2,499,545	2,494,865	459,955		993,040			18,800	94,050	48,800	11,600				868,820					4,680	4,680	
共同基金配分金収入	2,367,159	2,367,159				2,367,159																
負担金収入	55,500	55,500			55,500																	
介護保険収入	199,880,822	188,343,060						16,090,154	8,557,866	66,468,199	22,912,626	21,572,196		10,233,880		42,508,339				11,537,762	11,537,762	
自立支援費等収入	24,328,265	24,328,265						3,653,774	913,853	7,590,208					10,526,470		1,643,960					
補助事業等収入	3,648,410	3,648,410	2,020,384							476,100	1,151,926											
繰入金	1,320,452	1,290,978	271,591				19,576	19,414	8,765	96,017	11,453	221,286		5,279	7,403	627,677	2,517			29,474	29,474	
引当金戻入	11,712,363	11,712,363	11,712,363																			
事業活動収入計(1)	295,459,800	283,887,884	43,186,077		21,465,840	2,367,159	100,576	19,782,142	9,574,534	74,919,324	24,087,605	21,793,482		10,238,959	11,402,493	43,136,018	1,646,477	187,200		11,571,916	11,571,916	
人件費支出	218,295,515	209,804,057	29,904,962		18,688,035			17,980,902	9,820,193	47,925,534	13,529,972	15,554,935		7,818,878	9,165,829	38,004,287	1,365,530	45,000		8,491,458	8,491,458	
事務費支出	15,700,302	14,911,357	9,405,716	22,875	175,787	6,961	1,922	491,793	354,965	1,595,302	571,091	426,398		321,128	148,732	1,221,617	22,208	144,882		788,945	788,945	
事業費支出	38,660,653	38,158,160	1,676,798	347,125	1,169,739	2,360,198	221,054	1,146,597	544,498	16,454,532	3,509,488	2,752,285		732,641	1,707,824	5,515,787	18,354	1,240		502,493	502,493	
助成金支出	905,428	893,905	640,978		25,508		33,600	19,728	10,640	51,707	20,202	19,129		12,617	14,129	45,627	40			11,523	11,523	
負担金支出	33,000	33,000	33,000																			
減価償却費	5,969,021	5,969,021	171,856		16,169			42,821		1,256,608	4,514	260,936			239,375	3,976,942						
引当金繰入	10,446,697	10,446,697	10,446,697																			
事業活動支出計(2)	290,010,616	280,216,197	52,280,007	370,000	20,075,238	2,367,159	256,576	19,681,641	10,730,298	67,283,683	17,635,267	19,013,683		8,885,264	11,275,889	48,764,260	1,406,132	191,102		9,794,419	9,794,419	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,449,184	3,671,687	△ 9,093,930	△ 370,000	1,390,602		△ 156,000	100,501	△ 1,155,762	7,635,641	6,452,338	2,779,799		1,353,695	126,604	△ 5,628,244	240,345	△ 3,902		1,777,497	1,777,497	
【事業活動外収支の部】																						
受取利息配当金収入	20,673	19,777	4,292															357	15,128	896	896	
会計単位間繰入金収入	575,668	575,668	575,668																			
経理区分間繰入金収入	24,220,345	24,220,345	16,432,700	370,000			156,000												3,545	7,258,100		
事業活動外収入計(4)	24,816,686	24,815,790	17,012,660	370,000			156,000												3,902	7,273,228	896	896
会計単位間繰入金支出	575,668																				575,668	575,668
経理区分間繰入金支出	24,220,345	24,220,345	7,825,922		1,406,771			1,102,705	722,677	4,553,036	1,598,444	1,439,280		610,147	545,806	4,398,236	2,193			15,128		
事業活動外支出計(5)	24,796,013	24,220,345	7,825,922		1,406,771			1,102,705	722,677	4,553,036	1,598,444	1,439,280		610,147	545,806	4,398,236	2,193			15,128	575,668	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	20,673	595,445	9,186,738	370,000	△ 1,406,771		156,000	△ 1,102,705	△ 722,677	△ 4,553,036	△ 1,598,444	△ 1,439,280		△ 610,147	△ 545,806	△ 4,398,236	△ 2,193	3,902	7,258,100	△ 574,772	△ 574,772	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,489,857	4,267,132	92,808		△ 16,169			△ 1,002,204	△ 1,878,439	3,082,605	4,853,894	1,340,519		743,548	△ 419,202	△ 10,026,480	238,152			7,258,100	1,202,725	
【特別収支の部】																						
施設整備等寄附金収入	961,480	961,480	961,480																			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,924,107	1,924,107								71,800					239,200	1,613,107						
特別収入計(8)	2,885,587	2,885,587	961,480							71,800					239,200	1,613,107						
特別支出計(9)																						
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,885,587	2,885,587	961,480							71,800					239,200	1,613,107						
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,355,444	7,152,719	1,054,288		△ 16,169			△ 1,002,204	△ 1,878,439	3,154,405	4,853,894	1,340,519		743,548	△ 180,002	△ 8,413,373	238,152			7,258,100	1,202,725	
【繰越活動収支差額の部】																						
前期繰越活動収支差額(12)	84,146,046	80,595,791	3,582,520		204,170	161,361	2	3,742,454	△ 3,220,391	27,195,012	21,550,558	11,300,499	5,431	△ 9,136,379	2,007,300	23,394,472	△ 191,218			3,550,255	3,550,255	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	92,501,490	87,748,510	4,636,808		188,001	161,361	2	2,740,250	△ 5,098,830	30,349,417	26,404,452	12,641,018	5,431	△ 8,392,831	1,827,298	14,981,099	46,934			7,258,100	4,752,980	
基本金取崩額(14)																						
基本金組入額(15)																						
その他の積立金取崩額(16)																						
その他の積立金積立額(17)	7,258,100	7,258,100																			7,258,100	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	85,243,390	80,490,410	4,636,808		188,001	161,361	2	2,740,250	△ 5,098,830	30,349,417	26,404,452	12,641,018	5,431	△ 8,392,831	1,827,298	14,981,099	46,934			4,752,980	4,752,980	

※経理区分は省略