

平成25年度 一般会計事業活動収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
【事業活動収支の部】						
(収 入)						
会費収入			10,228,850	10,409,650	△ 180,800	
	一般会費収入		8,978,850	9,167,650	△ 188,800	
		一般会費収入	8,978,850	9,167,650	△ 188,800	
	賛助会費収入		725,000	720,000	5,000	
		賛助会費収入	725,000	720,000	5,000	
	施設会費収入		525,000	522,000	3,000	
		施設会費収入	525,000	522,000	3,000	
寄附金収入			1,399,767	28,727,407	△ 27,327,640	
	一般寄附金収入		1,328,422	28,627,250	△ 27,298,828	
		一般寄附金収入	1,328,422	28,627,250	△ 27,298,828	
	指定寄附金収入		71,345	100,157	△ 28,812	
		指定寄附金収入	71,345	100,157	△ 28,812	
補助金収入			37,933,668	38,270,640	△ 336,972	
	市補助金収入		37,817,623	37,448,717	368,906	
		社会福祉協議会活動補助金	34,617,623	36,848,717	△ 2,231,094	
		災害ボランティアセンター事業補助金収入	3,200,000	600,000	2,600,000	
	府社協補助金収入		116,045	821,923	△ 705,878	
		ボランティア保険補助金収入	22,845	26,523	△ 3,678	
		顔のみえる事業補助金収入	53,200	49,400	3,800	
		その他の補助金収入	40,000	746,000	△ 706,000	
助成金収入			950,000	50,000	900,000	
	助成金収入		950,000	50,000	900,000	
		助成金収入	950,000	50,000	900,000	
受託金収入			11,781,200	12,877,475	△ 1,096,275	
	市受託金収入		6,164,500	7,272,875	△ 1,108,375	
		福祉コミュニティ推進業務受託金収入	5,920,000	5,920,000	0	
		健康管理機器等管理業務受託金収入	0	1,230,000	△ 1,230,000	
		ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	244,500	122,875	121,625	
	府社協受託金収入		5,616,700	5,604,600	12,100	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,153,700	3,106,600	47,100	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,463,000	2,498,000	△ 35,000	
事業収入			4,125,291	4,227,432	△ 102,141	
	利用料収入		3,466,231	3,288,432	177,799	
		利用料収入	3,466,231	3,288,432	177,799	
	その他の事業収入		659,060	939,000	△ 279,940	
		その他の事業収入	659,060	939,000	△ 279,940	
共同募金配分金収入			13,370,668	13,465,837	△ 95,169	
	共同募金配分金収入		5,424,197	5,439,896	△ 15,699	
		共同募金配分金収入	5,424,197	5,439,896	△ 15,699	
	歳末たすけあい募金配分金収入		7,946,471	8,025,941	△ 79,470	
		歳末たすけあい募金配分金収入	7,946,471	8,025,941	△ 79,470	
負担金収入			256,000	263,000	△ 7,000	
	負担金収入		256,000	263,000	△ 7,000	
		利用者負担金収入	256,000	263,000	△ 7,000	
介護保険収入			93,712,944	94,827,168	△ 1,114,224	
	居宅介護料収入		80,274,172	80,460,993	△ 186,821	
		介護報酬収入	71,916,817	72,227,024	△ 310,207	
		利用者負担金収入	8,357,355	8,233,969	123,386	
	居宅介護支援介護料収入		8,878,475	9,737,685	△ 859,210	
		居宅介護支援介護料収入	8,878,475	9,737,685	△ 859,210	
	利用者等利用料収入		3,750,157	3,791,850	△ 41,693	
		居宅介護サービス利用料収入	3,750,157	3,791,850	△ 41,693	
	その他の事業収入		810,140	836,640	△ 26,500	
		要介護認定調査受託金収入	197,400	205,800	△ 8,400	
		地域型介護支援事業受託金収入	417,500	425,000	△ 7,500	
		介護予防支援事業受託金収入	195,240	205,840	△ 10,600	
自立支援等収入			30,495,282	24,077,875	6,417,407	
	介護給付費収入		30,394,254	23,882,236	6,512,018	
		介護給付費収入	30,394,254	23,882,236	6,512,018	
	利用者負担金収入		101,028	195,639	△ 94,611	
		利用者負担金収入	101,028	195,639	△ 94,611	

平成25年度 一般会計事業活動収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
雑収入			766,599	835,024	△ 68,425	
	雑収入		766,599	835,024	△ 68,425	
		雑収入	766,599	835,024	△ 68,425	
引当金戻入			0	1,299,000	△ 1,299,000	
	退職給与引当金戻入		0	1,299,000	△ 1,299,000	
		退職給与引当金戻入	0	1,299,000	△ 1,299,000	
事業活動収入計(1)			205,020,269	229,330,508	△ 24,310,239	
(支出)						
人件費支出			106,388,919	96,370,298	10,018,621	
	役員報酬		600,000	600,000	0	
	本給		37,455,431	34,139,844	3,315,587	
	諸手当		26,067,563	21,850,943	4,216,620	
	非常勤職員給与		28,447,270	26,296,960	2,150,310	
	退職金		0	1,299,000	△ 1,299,000	
	福利厚生費		13,818,655	12,183,551	1,635,104	
事務費支出			16,672,131	15,467,492	1,204,639	
	福利厚生費		679,821	831,026	△ 151,205	
	旅費交通費		141,685	31,760	109,925	
	研修費		233,000	188,500	44,500	
	消耗品費		993,045	719,420	273,625	
	器具什器費		203,766	10,867	192,899	
	印刷製本費		392,138	101,871	290,267	
	水道光熱費		1,045,498	942,881	102,617	
	燃料費		181,818	241,827	△ 60,009	
	通信運搬費		697,802	769,359	△ 71,557	
	会議費		50,954	54,937	△ 3,983	
	広報費		160,000	0	160,000	
	業務委託費		6,262,685	6,171,211	91,474	
		委託費	6,182,465	5,932,115	250,350	
		保守料	80,220	239,096	△ 158,876	
	手数料		361,660	378,115	△ 16,455	
	損害保険料		463,500	258,410	205,090	
	賃借料		4,069,301	4,053,740	15,561	
	租税公課		194,700	218,800	△ 24,100	
	渉外費		208,233	189,138	19,095	
	諸会費		76,237	77,000	△ 763	
	資料図書費		92,965	65,484	27,481	
	雑費		163,323	163,146	177	
事業費支出			28,742,006	27,453,596	1,288,410	
	諸謝金		241,616	201,817	39,799	
	旅費交通費		551,325	451,420	99,905	
	消耗品費		1,430,472	1,897,567	△ 467,095	
		消耗品費	1,430,472	1,333,717	96,755	
		その他の消耗品費	0	563,850	△ 563,850	
	器具什器費		1,355,189	67,130	1,288,059	
	印刷製本費		938,504	886,766	51,738	
	水道光熱費		73,103	37,317	35,786	
	車輛費		363,335	332,417	30,918	
	燃料費		2,641,885	2,587,878	54,007	
		燃料費	0	6,909	△ 6,909	
		車輛燃料費	2,641,885	2,580,969	60,916	
	修繕費		39,900	138,858	△ 98,958	
	通信運搬費		719,435	544,184	175,251	
	会議費		14,888	8,815	6,073	
	広報費		65,200	96,250	△ 31,050	
	業務委託費		1,803,800	1,461,500	342,300	
	手数料		156,125	107,880	48,245	
	損害保険料		1,212,150	759,310	452,840	
	賃借料		274,059	139,203	134,856	
	租税公課		119,250	191,700	△ 72,450	
	保健衛生費		65,362	100,939	△ 35,577	
	実費弁償費		2,854,674	2,701,404	153,270	
	賃金		11,147,681	12,357,712	△ 1,210,031	

平成25年度 一般会計事業活動収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
	資料図書費		114,312	11,005	103,307	
	雑費		0	14,376	△ 14,376	
	福祉のつどい事業費		2,559,741	2,358,148	201,593	
貸付事業等支出			0	0	0	
	貸付金支出		0	0	0	
		貸付金支出	0	0	0	
共同募金配分金事業費			7,946,471	8,025,941	△ 79,470	
	歳末たすけあい募金配分金事業費		7,946,471	8,025,941	△ 79,470	
		歳末たすけあい募金配分金事業費	7,946,471	8,025,941	△ 79,470	
助成金支出			7,484,680	6,842,804	641,876	
	助成金支出		7,484,680	6,792,804	691,876	
		助成金支出	7,484,680	6,792,804	691,876	
	指定寄付金配分金支出		0	50,000	△ 50,000	
		指定寄付金配分金支出	0	50,000	△ 50,000	
負担金支出			752,000	727,000	25,000	
	負担金支出		752,000	727,000	25,000	
		負担金支出	752,000	727,000	25,000	
減価償却費			5,030,870	5,083,299	△ 52,429	
	減価償却費		5,030,870	5,083,299	△ 52,429	
		減価償却費	5,030,870	5,083,299	△ 52,429	
徴収不能額			30,120	0	30,120	
	徴収不能額		30,120	0	30,120	
		徴収不能額	30,120	0	30,120	
引当金繰入			3,061,685	948,045	2,113,640	
	退職給与引当金繰入		3,061,685	948,045	2,113,640	
		退職給与引当金繰入	3,061,685	948,045	2,113,640	
事業活動支出計(2)			176,108,882	160,918,475	15,190,407	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			28,911,387	68,412,033	△ 39,500,646	
【事業活動外収支の部】						
(収入)						
受取利息配当金収入			2,610,208	973,238	1,636,970	
	預金利子収入		1,418	1,836	△ 418	
		預金利子収入	1,418	1,836	△ 418	
	積立預金利子収入		19,346	13,915	5,431	
		積立預金利子収入	19,346	13,915	5,431	
	受取利息配当金収入		2,589,444	957,487	1,631,957	
		受取利息配当金収入	2,589,444	957,487	1,631,957	
会計単位間繰入金収入			335,788	383,088	△ 47,300	
	公益事業会計繰入金収入		335,788	383,088	△ 47,300	
		ふれあいプラザ管理事業経理区分繰入金収入	226,672	273,972	△ 47,300	
		子育て支援事業経理区分繰入金収入	36,372	36,372	0	
		生きがい活動事業経理区分繰入金収入	36,372	36,372	0	
		ファミリーサポート事業経理区分繰入金収入	36,372	36,372	0	
経理区分間繰入金収入			2,582,904	2,389,558	193,346	
	経理区分間繰入金収入		2,582,904	2,389,558	193,346	
		法人運営経理区分繰入金収入	100,000	78,482	21,518	
		生活福祉資金貸付事務受託経理区分繰入金収入	36,372	0	36,372	
		くらしのサポートサービス事業経理区分繰入金収入	0	36,372	△ 36,372	
		老人デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,318,516	1,078,172	240,344	
		居宅介護等事業経理区分繰入金収入	670,544	645,844	24,700	
		介護支援事業経理区分繰入金収入	457,472	514,316	△ 56,844	
		福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	0	36,372	△ 36,372	
有価証券売却益			9,300	458,814	△ 449,514	
	有価証券売却益		9,300	458,814	△ 449,514	
		有価証券売却益	9,300	458,814	△ 449,514	
事業活動外収入計(4)			5,538,200	4,204,698	1,333,502	
(支出)						
会計単位間繰入金支出			12,358,855	14,037,188	△ 1,678,333	
	公益事業会計繰入金支出		12,358,855	14,037,188	△ 1,678,333	
		子育て支援事業経理区分繰入金支出	7,701,249	9,426,566	△ 1,725,317	
		ファミリーサポート事業経理区分繰入金支出	4,657,606	4,610,622	46,984	
経理区分間繰入金支出			2,582,904	2,389,558	193,346	
	経理区分間繰入金支出		2,582,904	2,389,558	193,346	

平成25年度 一般会計事業活動収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
		法人運営経理区分繰入金支出	2,482,904	2,311,076	171,828	
		福祉金庫資金貸付事業経理区分繰入金支出	100,000	51,959	48,041	
		ボランティア基金経理区分繰入金支出	0	26,523	△ 26,523	
		事業活動外支出計(5)	14,941,759	16,426,746	△ 1,484,987	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,403,559	△ 12,222,048	2,818,489	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	19,507,828	56,189,985	△ 36,682,157	
【特別収支の部】						
		特別収入計(8)	0	0	0	
		(支出)				
		固定資産売却原価及び処分原価	1	0	1	
		その他の固定資産売却原価及び処分原価	1	0	1	
		器具及び備品売却原価及び処分原価	1	0	1	
		特別支出計(9)	1	0	1	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	19,507,827	56,189,985	△ 36,682,158	
【繰越活動収支差額の部】						
		前期繰越活動収支差額(12)	263,461,625	244,898,586	18,563,039	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	282,969,452	301,088,571	△ 18,119,119	
		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)	22,955,624	0	22,955,624	
		福祉基金積立金取崩額	22,955,624	0	22,955,624	
		福祉基金積立金取崩額	22,955,624	0	22,955,624	
		その他の積立金積立額(17)	4,076,729	37,626,946	△ 33,550,217	
		福祉融資資金積立金積立額	245,331	475	244,856	
		福祉融資資金積立預金積立額	245,331	475	244,856	
		財政調整基金積立預金積立額	1,431	1,341	90	
		財政調整基金積立預金積立額	1,431	1,341	90	
		介護保険基金積立金積立額	3,009,573	12,004,530	△ 8,994,957	
		介護保険基金積立金積立額	3,009,573	12,004,530	△ 8,994,957	
		福祉基金積立預金積立額	820,394	25,620,600	△ 24,800,206	
		福祉基金積立預金積立額	820,394	25,620,600	△ 24,800,206	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	301,848,347	263,461,625	38,386,722	

平成25年度 法人運営事業経理区分事業活動収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
【事業活動収支の部】						
(収入)						
会費収入			10,228,850	10,409,650	△ 180,800	
	一般会費収入		8,978,850	9,167,650	△ 188,800	
		一般会費収入	8,978,850	9,167,650	△ 188,800	
	賛助会費収入		725,000	720,000	5,000	
		賛助会費収入	725,000	720,000	5,000	
	施設会費収入		525,000	522,000	3,000	
		施設会費収入	525,000	522,000	3,000	
寄附金収入			1,399,767	28,727,407	△ 27,327,640	
	一般寄附金収入		1,328,422	28,627,250	△ 27,298,828	
		一般寄附金収入	1,328,422	28,627,250	△ 27,298,828	
	指定寄附金収入		71,345	100,157	△ 28,812	
		指定寄附金収入	71,345	100,157	△ 28,812	
補助金収入			37,933,668	38,270,640	△ 336,972	
	市補助金収入		37,817,623	37,448,717	368,906	
		社会福祉協議会活動補助金	34,617,623	36,848,717	△ 2,231,094	
		災害ボランティアセンター事業補助金収入	3,200,000	600,000	2,600,000	
	府社協補助金収入		116,045	821,923	△ 705,878	
		ボランティア保険補助金収入	22,845	26,523	△ 3,678	
		顔のみえる事業補助金収入	53,200	49,400	3,800	
		その他の補助金収入	40,000	746,000	△ 706,000	
助成金収入			500,000	50,000	450,000	
	助成金収入		500,000	50,000	450,000	
		助成金収入	500,000	50,000	450,000	
受託金収入			5,920,000	7,150,000	△ 1,230,000	
	市受託金収入		5,920,000	7,150,000	△ 1,230,000	
		福祉コミュニティ推進業務受託金収入	5,920,000	5,920,000	0	
		健康管理機器等管理業務受託金収入	0	1,230,000	△ 1,230,000	
事業収入			650,000	939,000	△ 289,000	
	その他の事業収入		650,000	939,000	△ 289,000	
		その他の事業収入	650,000	939,000	△ 289,000	
負担金収入			256,000	263,000	△ 7,000	
	負担金収入		256,000	263,000	△ 7,000	
		利用者負担金収入	256,000	263,000	△ 7,000	
雑収入			766,599	821,024	△ 54,425	
	雑収入		766,599	821,024	△ 54,425	
		雑収入	766,599	821,024	△ 54,425	
引当金戻入			0	1,299,000	△ 1,299,000	
	退職給与引当金戻入		0	1,299,000	△ 1,299,000	
		退職給与引当金戻入	0	1,299,000	△ 1,299,000	
事業活動収入計(1)			57,654,884	87,929,721	△ 30,274,837	
(支出)						
人件費支出			28,312,901	29,414,028	△ 1,101,127	
	役員報酬		600,000	600,000	0	
	本給		11,333,880	10,824,744	509,136	
	諸手当		8,909,469	8,768,235	141,234	
	非常勤職員給与		2,758,801	2,883,200	△ 124,399	
	退職金		0	1,299,000	△ 1,299,000	
	福利厚生費		4,710,751	5,038,849	△ 328,098	
事務費支出			4,024,690	3,667,300	357,390	
	福利厚生費		59,244	84,266	△ 25,022	
	旅費交通費		136,485	28,580	107,905	
	研修費		108,500	138,500	△ 30,000	
	消耗品費		164,817	327,632	△ 162,815	
	印刷製本費		392,138	101,871	290,267	
	水道光熱費		375,611	530,154	△ 154,543	
	燃料費		38,637	79,873	△ 41,236	
	通信運搬費		172,804	229,246	△ 56,442	
	会議費		41,078	40,262	816	
	広報費		160,000	0	160,000	

平成25年度 法人運営事業経理区分事業活動収支決算書

(単位：円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
	業務委託費		893,580	677,961	215,619	
		委託費	876,500	546,000	330,500	
		保守料	17,080	131,961	△ 114,881	
	手数料		85,255	71,100	14,155	
	損害保険料		232,710	58,690	174,020	
	賃借料		689,435	808,021	△ 118,586	
	租税公課		183,300	209,800	△ 26,500	
	渉外費		182,460	179,050	3,410	
	諸会費		10,964	11,200	△ 236	
	資料図書費		37,975	29,084	8,891	
	雑費		59,697	62,010	△ 2,313	
事業費支出			7,113,250	4,975,877	2,137,373	
	諸謝金		153,411	117,829	35,582	
	旅費交通費		121,200	153,540	△ 32,340	
	消耗品費		678,225	1,107,105	△ 428,880	
		消耗品費	678,225	543,255	134,970	
		その他の消耗品費	0	563,850	△ 563,850	
	器具什器費		1,152,129	57,750	1,094,379	
	印刷製本費		439,950	157,752	282,198	
	水道光熱費		38,760	0	38,760	
	車輛費		110,410	0	110,410	
	燃料費		98,540	0	98,540	
		車輛燃料費	98,540	0	98,540	
	通信運搬費		172,158	28,160	143,998	
	会議費		12,042	5,668	6,374	
	広報費		65,200	96,250	△ 31,050	
	業務委託費		689,400	337,400	352,000	
	手数料		12,250	120	12,130	
	損害保険料		79,920	25,750	54,170	
	賃借料		117,841	2,000	115,841	
	租税公課		10,200	10,000	200	
	実費弁償費		321,000	267,000	54,000	
	賃金		174,661	248,200	△ 73,539	
	資料図書費		106,212	3,205	103,007	
	福祉のつどい事業費		2,559,741	2,358,148	201,593	
助成金支出			1,930,480	1,738,804	191,676	
	助成金支出		1,930,480	1,688,804	241,676	
		助成金支出	1,930,480	1,688,804	241,676	
	指定寄付金配分金支出		0	50,000	△ 50,000	
		指定寄付金配分金支出	0	50,000	△ 50,000	
負担金支出			752,000	727,000	25,000	
	負担金支出		752,000	727,000	25,000	
		負担金支出	752,000	727,000	25,000	
減価償却費			1,634,413	1,624,265	10,148	
	減価償却費		1,634,413	1,624,265	10,148	
		減価償却費	1,634,413	1,624,265	10,148	
引当金繰入			3,061,685	948,045	2,113,640	
	退職給与引当金繰入		3,061,685	948,045	2,113,640	
		退職給与引当金繰入	3,061,685	948,045	2,113,640	
事業活動支出計(2)			46,829,419	43,095,319	3,734,100	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			10,825,465	44,834,402	△ 34,008,937	
【事業活動外収支の部】						
(収入)						
受取利息配当金収入			559,784	147,157	412,627	
	積立預金利子収入		9,368	8,443	925	
		積立預金利子収入	9,368	8,443	925	
	受取利息配当金収入		550,416	138,714	411,702	
		受取利息配当金収入	550,416	138,714	411,702	
会計単位間繰入金収入			335,788	383,088	△ 47,300	
	公益事業会計繰入金収入		335,788	383,088	△ 47,300	
		ふれあいプラザ管理事業経理区分繰入金収入	226,672	273,972	△ 47,300	
		子育て支援事業経理区分繰入金収入	36,372	36,372	0	
		生きがい活動事業経理区分繰入金収入	36,372	36,372	0	

平成25年度 法人運営事業経理区分事業活動収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
		ファミリーサポート事業経理区分繰入金収入	36,372	36,372	0	
	経理区分間繰入金収入		2,482,904	2,311,076	171,828	
		経理区分間繰入金収入	2,482,904	2,311,076	171,828	
		生活福祉資金貸付事務受託経理区分繰入金収入	36,372	0	36,372	
		くらしのサポートサービス事業経理区分繰入金収入	0	36,372	△ 36,372	
		老人デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,318,516	1,078,172	240,344	
		居宅介護等事業経理区分繰入金収入	670,544	645,844	24,700	
		介護支援事業経理区分繰入金収入	457,472	514,316	△ 56,844	
		福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	0	36,372	△ 36,372	
	有価証券売却益		0	74,254	△ 74,254	
		有価証券売却益	0	74,254	△ 74,254	
		有価証券売却益	0	74,254	△ 74,254	
	事業活動外収入計(4)		3,378,476	2,915,575	462,901	
	(支出)					
	会計単位間繰入金支出		12,358,855	14,037,188	△ 1,678,333	
		公益事業会計繰入金支出	12,358,855	14,037,188	△ 1,678,333	
		子育て支援事業経理区分繰入金支出	7,701,249	9,426,566	△ 1,725,317	
		ファミリーサポート事業経理区分繰入金支出	4,657,606	4,610,622	46,984	
	経理区分間繰入金支出		100,000	78,482	21,518	
		経理区分間繰入金支出	100,000	78,482	21,518	
		福祉金庫資金貸付事業経理区分繰入金支出	100,000	51,959	48,041	
		ボランティア基金経理区分繰入金支出	0	26,523	△ 26,523	
	事業活動外支出計(5)		12,458,855	14,115,670	△ 1,656,815	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,080,379	△ 11,200,095	2,119,716	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,745,086	33,634,307	△ 31,889,221	
	【特別収支の部】					
	特別収入計(8)		0	0	0	
	特別支出計(9)		0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,745,086	33,634,307	△ 31,889,221	
	【繰越活動収支差額の部】					
	前期繰越活動収支差額(12)		76,444,472	68,432,581	8,011,891	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		78,189,558	102,066,888	△ 23,877,330	
	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)		22,955,624	0	22,955,624	
		福祉基金積立金取崩額	22,955,624	0	22,955,624	
		福祉基金積立金取崩額	22,955,624	0	22,955,624	
	その他の積立金積立額(17)		1,067,156	25,622,416	△ 24,555,260	
		福祉融資資金積立金積立額	245,331	475	244,856	
		福祉融資資金積立預金積立額	245,331	475	244,856	
		財政調整基金積立預金積立額	1,431	1,341	90	
		財政調整基金積立預金積立額	1,431	1,341	90	
		福祉基金積立金積立額	820,394	25,620,600	△ 24,800,206	
		福祉基金積立預金積立額	820,394	25,620,600	△ 24,800,206	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		100,078,026	76,444,472	23,633,554	

平成25年度 共同募金事業活動収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
【事業活動収支の部】						
(収入)						
共同募金配分金収入			13,370,668	13,465,837	△ 95,169	
	共同募金配分金収入		5,424,197	5,439,896	△ 15,699	
		共同募金配分金収入	5,424,197	5,439,896	△ 15,699	
	歳末たすけあい配分金収入		7,946,471	8,025,941	△ 79,470	
		歳末たすけあい配分金収入	7,946,471	8,025,941	△ 79,470	
事業活動収入計(1)			13,370,668	13,465,837	△ 95,169	
(支出)						
事業費支出			439,997	935,896	△ 495,899	
	諸謝金		16,705	15,592	1,113	
	旅費交通費		0	26,020	△ 26,020	
	消耗品費		142,527	276,081	△ 133,554	
	印刷製本費		121,050	431,812	△ 310,762	
	通信運搬費		50,057	45,023	5,034	
	会議費		540	3,147	△ 2,607	
	業務委託費		20,000	0	20,000	
	手数料		10,265	9,715	550	
	損害保険料		8,000	11,400	△ 3,400	
	賃借料		70,853	117,106	△ 46,253	
共同募金配分金事業費			7,946,471	8,025,941	△ 79,470	
	歳末たすけあい募金配分金事業費		7,946,471	8,025,941	△ 79,470	
		歳末たすけあい募金配分金事業費	7,946,471	8,025,941	△ 79,470	
助成金支出			4,984,200	4,504,000	480,200	
	助成金支出		4,984,200	4,504,000	480,200	
		助成金支出	4,984,200	4,504,000	480,200	
減価償却費			5,128	62,464	△ 57,336	
	減価償却費		5,128	62,464	△ 57,336	
		減価償却費	5,128	62,464	△ 57,336	
事業活動支出計(2)			13,375,796	13,528,301	△ 152,505	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 5,128	△ 62,464	57,336	
【事業活動外収支の部】						
事業活動外収入計(4)			0	0	0	
事業活動外支出計(5)			0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 5,128	△ 62,464	57,336	
【特別収支の部】						
特別収入計(8)			0	0	0	
(支出)						
固定資産売却原価及び処分原価			1	0	1	
	その他の固定資産売却原価及び処分原価		1	0	1	
		器具及び備品売却原価及び処分原価	1	0	1	
特別支出計(9)			1	0	1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			△ 1	0	△ 1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△ 5,129	△ 62,464	57,335	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			20,521	82,985	△ 62,464	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			15,392	20,521	△ 5,129	
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)			0	0	0	
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			15,392	20,521	△ 5,129	

平成25年度 居宅介護等事業経理区分事業活動収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
【事業活動収支の部】						
(収入)						
助成金収入			450,000	0	450,000	
	助成金収入		450,000	0	450,000	
		助成金収入	450,000	0	450,000	
受託金収入			244,500	122,875	121,625	
	市受託金収入		244,500	122,875	121,625	
		ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	244,500	122,875	121,625	
介護保険収入			25,156,179	27,713,851	△ 2,557,672	
	居宅介護料収入		25,156,179	27,713,851	△ 2,557,672	
		介護報酬収入	22,338,086	24,728,372	△ 2,390,286	
		利用者負担金収入	2,818,093	2,985,479	△ 167,386	
自立支援等収入			30,495,282	24,077,875	6,417,407	
	介護給付費収入		30,394,254	23,882,236	6,512,018	
		介護給付費収入	30,394,254	23,882,236	6,512,018	
	利用者負担金収入		101,028	195,639	△ 94,611	
		利用者負担金収入	101,028	195,639	△ 94,611	
事業活動収入計(1)			56,345,961	51,914,601	4,431,360	
(支出)						
人件費支出			40,117,937	36,254,886	3,863,051	
	本給		7,150,016	7,259,100	△ 109,084	
	諸手当		5,108,843	4,475,258	633,585	
	非常勤職員給与		24,300,369	21,449,260	2,851,109	
	福利厚生費		3,558,709	3,071,268	487,441	
事務費支出			1,633,587	1,537,403	96,184	
	福利厚生費		198,897	507,081	△ 308,184	
	研修費		92,000	6,500	85,500	
	消耗品費		294,460	134,047	160,413	
	器具什器費		104,730	10,867	93,863	
	水道光熱費		75,361	66,177	9,184	
	通信運搬費		231,307	223,641	7,666	
	会議費		9,876	14,675	△ 4,799	
	業務委託費		21,280	34,800	△ 13,520	
		委託費	4,200	4,200	0	
		保守料	17,080	30,600	△ 13,520	
	手数料		80,468	89,253	△ 8,785	
	損害保険料		212,920	199,720	13,200	
	賃借料		256,389	222,978	33,411	
	租税公課		6,700	3,600	3,100	
	渉外費		19,623	4,838	14,785	
	諸会費		6,540	6,400	140	
	資料図書費		5,100	0	5,100	
	雑費		17,936	12,826	5,110	
事業費支出			2,242,032	1,943,774	298,258	
	諸謝金		0	5,250	△ 5,250	
	旅費交通費		105,853	16,220	89,633	
	消耗品費		79,847	35,700	44,147	
	印刷製本費		100,000	157,302	△ 57,302	
	車輛費		97,630	20,370	77,260	
	燃料費		1,490,671	1,563,394	△ 72,723	
		車輛燃料費	1,490,671	1,563,394	△ 72,723	
	修繕費		0	55,545	△ 55,545	
	通信運搬費		59,006	41,073	17,933	
	手数料		60,845	0	60,845	
	損害保険料		197,080	48,920	148,160	
	租税公課		51,100	0	51,100	
減価償却費			695,642	645,540	50,102	
	減価償却費		695,642	645,540	50,102	
		減価償却費	695,642	645,540	50,102	
事業活動支出計(2)			44,689,198	40,381,603	4,307,595	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			11,656,763	11,532,998	123,765	
【事業活動外収支の部】						
(収入)						

平成25年度 居宅介護等事業経理区分事業活動収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
受取利息配当金収入			7,415	4,122	3,293	
	預金利子収入		599	844	△ 245	
		預金利子収入	599	844	△ 245	
	積立預金利子収入		6,816	3,278	3,538	
		積立預金利子収入	6,816	3,278	3,538	
事業活動外収入計(4)			7,415	4,122	3,293	
(支出)						
経理区分間繰入金支出			670,544	645,844	24,700	
	経理区分間繰入金支出		670,544	645,844	24,700	
		法人運営経理区分繰入金支出	670,544	645,844	24,700	
事業活動外支出計(5)			670,544	645,844	24,700	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△ 663,129	△ 641,722	△ 21,407	
經常収支差額(7)=(3)+(6)			10,993,634	10,891,276	102,358	
【特別収支の部】						
特別収入計(8)			0	0	0	
特別支出計(9)			0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			10,993,634	10,891,276	102,358	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			18,982,552	14,093,823	4,888,729	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			29,976,186	24,985,099	4,991,087	
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)			0	0	0	
その他の積立金積立額(17)			3,006,816	6,002,547	△ 2,995,731	
	介護保険基金積立金積立額		3,006,816	6,002,547	△ 2,995,731	
		介護保険基金積立金積立額	3,006,816	6,002,547	△ 2,995,731	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			26,969,370	18,982,552	7,986,818	

平成25年度 老人デイサービス事業経理区分事業活動収支決算書

(単位: 円)

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	差 異	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
【事業活動収支の部】						
(収 入)						
介護保険収入			58,868,150	56,538,992	2,329,158	
	居宅介護料収入		55,117,993	52,747,142	2,370,851	
		介護報酬収入	49,578,731	47,498,652	2,080,079	
		利用者負担金収入	5,539,262	5,248,490	290,772	
	利用者等利用料収入		3,750,157	3,791,850	△ 41,693	
		居宅介護サービス利用料収入	3,750,157	3,791,850	△ 41,693	
雑収入			0	14,000	△ 14,000	
	雑収入		0	14,000	△ 14,000	
		雑収入	0	14,000	△ 14,000	
事業活動収入計(1)			58,868,150	56,552,992	2,315,158	
(支 出)						
人件費支出			25,474,362	18,328,373	7,145,989	
	本給		12,944,277	8,995,800	3,948,477	
	諸手当		8,003,810	4,998,735	3,005,075	
	非常勤職員給与		717,300	1,372,500	△ 655,200	
	福利厚生費		3,808,975	2,961,338	847,637	
事務費支出			10,167,362	9,607,488	559,874	
	福利厚生費		277,417	189,293	88,124	
	研修費		19,500	3,500	16,000	
	消耗品費		340,276	144,660	195,616	
	器具什器費		99,036	0	99,036	
	水道光熱費		525,514	287,535	237,979	
	燃料費		143,181	161,954	△ 18,773	
	通信運搬費		86,964	106,467	△ 19,503	
	業務委託費		5,315,695	5,406,215	△ 90,520	
		委託費	5,298,615	5,375,615	△ 77,000	
		保守料	17,080	30,600	△ 13,520	
	手数料		179,077	200,437	△ 21,360	
	賃借料		3,022,824	2,967,427	55,397	
	渉外費		6,150	2,100	4,050	
	諸会費		28,348	29,000	△ 652	
	資料図書費		37,690	20,590	17,100	
	雑費		85,690	88,310	△ 2,620	
事業費支出			13,183,901	14,274,022	△ 1,090,121	
	諸謝金		40,000	56,146	△ 16,146	
	旅費交通費		24,575	4,240	20,335	
	消耗品費		378,144	329,440	48,704	
	器具什器費		163,060	9,380	153,680	
	印刷製本費		53,436	50,000	3,436	
	車輛費		104,475	283,435	△ 178,960	
	燃料費		949,842	904,624	45,218	
		車輛燃料費	949,842	904,624	45,218	
	修繕費		39,900	83,313	△ 43,413	
	通信運搬費		72,417	87,973	△ 15,556	
	手数料		14,700	42,000	△ 27,300	
	損害保険料		556,920	352,920	204,000	
	租税公課		1,750	119,300	△ 117,550	
	保健衛生費		65,362	100,939	△ 35,577	
	賃金		10,719,320	11,850,312	△ 1,130,992	
減価償却費			2,660,407	2,715,750	△ 55,343	
	減価償却費		2,660,407	2,715,750	△ 55,343	
		減価償却費	2,660,407	2,715,750	△ 55,343	
事業活動支出計(2)			51,486,032	44,925,633	6,560,399	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			7,382,118	11,627,359	△ 4,245,241	

平成25年度 老人デイサービス事業経理区分事業活動収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
【事業活動外収支の部】						
(収入)						
受取利息配当金収入			133,867	102,474	31,393	
預金利子収入			594	743	△ 149	
預金利子収入			594	743	△ 149	
積立預金利子収入			2,505	1,731	774	
積立預金利子収入			2,505	1,731	774	
受取利息配当金収入			130,768	100,000	30,768	
受取利息配当金収入			130,768	100,000	30,768	
有価証券売却益			9,300	0	9,300	
有価証券売却益			9,300	0	9,300	
有価証券売却益			9,300	0	9,300	
事業活動外収入計(4)			143,167	102,474	40,693	
(支出)						
経理区分間繰入金支出			1,318,516	1,078,172	240,344	
経理区分間繰入金支出			1,318,516	1,078,172	240,344	
法人運営経理区分繰入金支出			1,318,516	1,078,172	240,344	
事業活動外支出計(5)			1,318,516	1,078,172	240,344	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,175,349	△ 975,698	△ 199,651	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			6,206,769	10,651,661	△ 4,444,892	
【特別収支の部】						
特別収入計(8)			0	0	0	
特別支出計(9)			0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			6,206,769	10,651,661	△ 4,444,892	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			39,444,553	34,794,623	4,649,930	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			45,651,322	45,446,284	205,038	
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)			0	0	0	
その他の積立金積立額(17)			2,505	6,001,731	△ 5,999,226	
介護保険基金積立金積立額			2,505	6,001,731	△ 5,999,226	
介護保険基金積立金積立額			2,505	6,001,731	△ 5,999,226	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			45,648,817	39,444,553	6,204,264	

平成25年度 介護支援事業経理区分事業活動収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
【事業活動収支の部】						
(収入)						
介護保険収入			9,688,615	10,574,325	△ 885,710	
	住宅介護支援介護料収入		8,878,475	9,737,685	△ 859,210	
		住宅介護支援介護料収入	8,878,475	9,737,685	△ 859,210	
	その他の事業収入		810,140	836,640	△ 26,500	
		要介護認定調査受託金収入	197,400	205,800	△ 8,400	
		地域型介護支援事業受託金収入	417,500	425,000	△ 7,500	
		介護予防支援事業受託金収入	195,240	205,840	△ 10,600	
事業活動収入計(1)			9,688,615	10,574,325	△ 885,710	
(支出)						
人件費支出			8,307,951	8,163,640	144,311	
	本給		4,714,299	4,779,600	△ 65,301	
	諸手当		2,468,871	2,306,365	162,506	
	福利厚生費		1,124,781	1,077,675	47,106	
事務費支出			488,868	549,185	△ 60,317	
	福利厚生費		41,646	42,386	△ 740	
	研修費		13,000	27,000	△ 14,000	
	消耗品費		45,843	82,306	△ 36,463	
	水道光熱費		69,012	59,015	9,997	
	通信運搬費		180,705	174,679	6,026	
	業務委託費		20,230	36,900	△ 16,670	
		委託費	3,150	6,300	△ 3,150	
		保守料	17,080	30,600	△ 13,520	
	手数料		15,960	17,325	△ 1,365	
	損害保険料		17,870	0	17,870	
	賃借料		37,317	55,314	△ 17,997	
	租税公課		4,700	4,900	△ 200	
	渉外費		0	3,150	△ 3,150	
	諸会費		30,385	30,400	△ 15	
	資料図書費		12,200	15,810	△ 3,610	
事業費支出			327,655	331,016	△ 3,361	
	諸謝金		0	7,000	△ 7,000	
	旅費交通費		43,577	19,800	23,777	
	消耗品費		0	5,407	△ 5,407	
	印刷製本費		38,735	50,000	△ 11,265	
	車輛費		50,820	28,612	22,208	
	燃料費		68,670	92,096	△ 23,426	
		車輛燃料費	68,670	92,096	△ 23,426	
	通信運搬費		54,793	42,071	12,722	
	手数料		0	13,650	△ 13,650	
	損害保険料		71,060	64,680	6,380	
	租税公課		0	7,700	△ 7,700	
減価償却費			35,280	35,280	0	
	減価償却費		35,280	35,280	0	
		減価償却費	35,280	35,280	0	
事業活動支出計(2)			9,159,754	9,079,121	80,633	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			528,861	1,495,204	△ 966,343	
【事業活動外収支の部】						
(収入)						
受取利息配当金収入			252	252	0	
	積立預金利子収入		252	252	0	
		積立預金利子収入	252	252	0	
事業活動外収入計(4)			252	252	0	
(支出)						
経理区分間繰入金支出			457,472	514,316	△ 56,844	
	経理区分間繰入金支出		457,472	514,316	△ 56,844	
		法人運営経理区分繰入金支出	457,472	514,316	△ 56,844	
事業活動外支出計(5)			457,472	514,316	△ 56,844	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△ 457,220	△ 514,064	56,844	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			71,641	981,140	△ 909,499	

平成25年度 介護支援事業経理区分事業活動収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
【特別収支の部】						
特別収入計(8)			0	0	0	
特別支出計(9)			0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			71,641	981,140	△ 909,499	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			9,136,516	8,155,628	980,888	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			9,208,157	9,136,768	71,389	
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)			0	0	0	
その他の積立金積立額(17)			252	252	0	
	介護保険基金積立金積立額		252	252	0	
	介護保険基金積立金積立額		252	252	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			9,207,905	9,136,516	71,389	

平成25年度 生活福祉資金貸付事務受託経理区分事業活動収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
【事業活動収支の部】						
(収入)						
受託金収入			3,153,700	3,106,600	47,100	
	府社協受託金収入		3,153,700	3,106,600	47,100	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,153,700	3,106,600	47,100	
事業活動収入計(1)			3,153,700	3,106,600	47,100	
(支出)						
人件費支出			1,073,669	1,125,900	△ 52,231	
	本給		227,700	655,200	△ 427,500	
	諸手当		661,865	470,700	191,165	
	福利厚生費		184,104	0	184,104	
事務費支出			83,681	0	83,681	
	福利厚生費		81,931	0	81,931	
	業務委託費		1,750	0	1,750	
		保守料	1,750	0	1,750	
事業費支出			1,959,978	1,980,700	△ 20,722	
	旅費交通費		6,080	4,240	1,840	
	消耗品費		62,354	126,875	△ 64,521	
	燃料費		17,382	6,909	10,473	
		燃料費	0	6,909	△ 6,909	
		車輛燃料費	17,382	0	17,382	
	通信運搬費		169,160	175,436	△ 6,276	
	業務委託費		1,094,400	1,124,100	△ 29,700	
	手数料		6,405	1,340	5,065	
	賃借料		62,097	0	62,097	
	実費弁償費		534,000	534,000	0	
	資料図書費		8,100	7,800	300	
事業活動支出計(2)			3,117,328	3,106,600	10,728	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			36,372	0	36,372	
【事業活動外収支の部】						
事業活動外収入計(4)			0	0	0	
(支出)						
経理区分間繰入金支出			36,372	0	36,372	
	経理区分間繰入金支出		36,372	0	36,372	
		法人運営経理区分繰入金支出	36,372	0	36,372	
事業活動外支出計(5)			36,372	0	36,372	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△ 36,372	0	△ 36,372	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
【特別収支の部】						
特別収入計(8)			0	0	0	
特別支出計(9)			0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
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)			0	0	0	
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	0	0	

平成25年度 福祉金庫資金貸付事業経理区分事業活動収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
【事業活動収支の部】						
事業活動収入計(1)			0	0	0	
事業活動支出計(2)			0	0	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
【事業活動外収支の部】						
(収入)						
受取利息配当金収入			0	41	△ 41	
預金利子収入			0	41	△ 41	
預金利子収入			0	41	△ 41	
経理区分間繰入金収入			100,000	51,959	48,041	
経理区分間繰入金収入			100,000	51,959	48,041	
法人運営経理区分繰入金収入			100,000	51,959	48,041	
事業活動外収入計(4)			100,000	52,000	48,000	
事業活動外支出計(5)			0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			100,000	52,000	48,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			100,000	52,000	48,000	
【特別収支の部】						
特別収入計(8)			0	0	0	
特別支出計(9)			0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			100,000	52,000	48,000	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			2,459,000	2,407,000	52,000	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			2,559,000	2,459,000	100,000	
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)			0	0	0	
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			2,559,000	2,459,000	100,000	

平成25年度 ぐらしのサポートサービス事業経理区分事業活動収支決算書

(単位: 円)

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	差 異	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
【事業活動収支の部】						
(収 入)						
事業収入			2,361,431	2,297,132	64,299	
	利用料収入		2,361,431	2,297,132	64,299	
		利用料収入	2,361,431	2,297,132	64,299	
事業活動収入計(1)			2,361,431	2,297,132	64,299	
(支 出)						
事務費支出			5,471	11,135	△ 5,664	
	消耗品費		3,721	0	3,721	
	業務委託費		1,750	11,135	△ 9,385	
		保守料	1,750	11,135	△ 9,385	
事業費支出			2,279,260	2,289,897	△ 10,637	
	消耗品費		3,573	0	3,573	
	印刷製本費		72,218	39,900	32,318	
	通信運搬費		51,920	62,990	△ 11,070	
	手数料		29,505	27,090	2,415	
	損害保険料		66,170	76,340	△ 10,170	
	賃借料		0	20,097	△ 20,097	
	租税公課		56,200	54,700	1,500	
	実費弁償費		1,999,674	1,900,404	99,270	
	賃金		0	94,000	△ 94,000	
	雑費		0	14,376	△ 14,376	
徴収不能額			30,120	0	30,120	
	徴収不能額		30,120	0	30,120	
		徴収不能額	30,120	0	30,120	
事業活動支出計(2)			2,314,851	2,301,032	13,819	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			46,580	△ 3,900	50,480	
【事業活動外収支の部】						
事業活動外収入計(4)			0	0	0	
(支 出)						
経理区分間繰入金支出			0	36,372	△ 36,372	
	経理区分間繰入金支出		0	36,372	△ 36,372	
		法人運営経理区分繰入金支出	0	36,372	△ 36,372	
事業活動外支出計(5)			0	36,372	△ 36,372	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 36,372	36,372	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			46,580	△ 40,272	86,852	
【特別収支の部】						
特別収入計(8)			0	0	0	
特別支出計(9)			0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			46,580	△ 40,272	86,852	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			1,732,574	1,772,846	△ 40,272	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			1,779,154	1,732,574	46,580	
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)			0	0	0	
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			1,779,154	1,732,574	46,580	

平成25年度 ボランティア基金経理区分事業活動収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
【事業活動収支の部】						
事業活動収入計(1)			0	0	0	
(支出)						
事務費支出			214,566	43,380	171,186	
	消耗品費		124,308	7,554	116,754	
	通信運搬費		26,022	35,326	△ 9,304	
	手数料		900	0	900	
	賃借料		63,336	0	63,336	
	租税公課		0	500	△ 500	
事業費支出			615,815	344,500	271,315	
	器具什器費		40,000	0	40,000	
	印刷製本費		113,115	0	113,115	
	損害保険料		209,000	179,300	29,700	
	賃金		253,700	165,200	88,500	
助成金支出			570,000	600,000	△ 30,000	
	助成金支出		570,000	600,000	△ 30,000	
		助成金支出	570,000	600,000	△ 30,000	
事業活動支出計(2)			1,400,381	987,880	412,501	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,400,381	△ 987,880	△ 412,501	
【事業活動外収支の部】						
(収入)						
受取利息配当金収入			1,674,641	630,695	1,043,946	
	預金利子収入		153	155	△ 2	
		預金利子収入	153	155	△ 2	
	積立預金利子収入		228	34	194	
		積立預金利子収入	228	34	194	
	受取利息配当金収入		1,674,260	630,506	1,043,754	
		受取利息配当金収入	1,674,260	630,506	1,043,754	
経理区分間繰入金収入			0	26,523	△ 26,523	
	経理区分間繰入金収入		0	26,523	△ 26,523	
		法人運営経理区分繰入金収入	0	26,523	△ 26,523	
有価証券売却益			0	337,374	△ 337,374	
	有価証券売却益		0	337,374	△ 337,374	
		有価証券売却益	0	337,374	△ 337,374	
事業活動外収入計(4)			1,674,641	994,592	680,049	
事業活動外支出計(5)			0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			1,674,641	994,592	680,049	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			274,260	6,712	267,548	
【特別収支の部】						
特別収入計(8)			0	0	0	
特別支出計(9)			0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			274,260	6,712	267,548	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			100,885,380	100,878,668	6,712	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			101,159,640	100,885,380	274,260	
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)			0	0	0	
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			101,159,640	100,885,380	274,260	

平成25年度 ふれあい基金経理区分事業活動収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
【事業活動収支の部】						
事業活動収入計(1)			0	0	0	
(支出)						
事務費支出			19,620	0	19,620	
	消耗品費		19,620	0	19,620	
事業費支出			139,643	60,058	79,585	
	諸謝金		31,500	0	31,500	
	旅費交通費		4,020	0	4,020	
	消耗品費		45,780	4,017	41,763	
	水道光熱費		34,343	37,317	△ 2,974	
	通信運搬費		0	18,724	△ 18,724	
	損害保険料		24,000	0	24,000	
事業活動支出計(2)			159,263	60,058	99,205	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 159,263	△ 60,058	△ 99,205	
【事業活動外収支の部】						
(収入)						
受取利息配当金収入			234,249	88,497	145,752	
	預金利子収入		72	53	19	
	預金利子収入		72	53	19	
	積立預金利子収入		177	177	0	
	積立預金利子収入		177	177	0	
	受取利息配当金収入		234,000	88,267	145,733	
	受取利息配当金収入		234,000	88,267	145,733	
有価証券売却益			0	47,186	△ 47,186	
	有価証券売却益		0	47,186	△ 47,186	
	有価証券売却益		0	47,186	△ 47,186	
事業活動外収入計(4)			234,249	135,683	98,566	
事業活動外支出計(5)			0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			234,249	135,683	98,566	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			74,986	75,625	△ 639	
【特別収支の部】						
特別収入計(8)			0	0	0	
特別支出計(9)			0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			74,986	75,625	△ 639	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			14,356,057	14,280,432	75,625	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			14,431,043	14,356,057	74,986	
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)			0	0	0	
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			14,431,043	14,356,057	74,986	

平成25年度 福祉サービス利用援助事業活動収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
【事業活動収支の部】						
(収入)						
受託金収入			2,463,000	2,498,000	△ 35,000	
		府社協受託金収入	2,463,000	2,498,000	△ 35,000	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,463,000	2,498,000	△ 35,000	
事業収入			1,113,860	991,300	122,560	
		利用料収入	1,104,800	991,300	113,500	
		利用料収入	1,104,800	991,300	113,500	
		その他の事業収入	9,060	0	9,060	
		その他の事業収入	9,060	0	9,060	
事業活動収入計(1)			3,576,860	3,489,300	87,560	
(支出)						
人件費支出			3,102,099	3,083,471	18,628	
		本給	1,085,259	1,625,400	△ 540,141	
		諸手当	914,705	831,650	83,055	
		非常勤職員給与	670,800	592,000	78,800	
		福利厚生費	431,335	34,421	396,914	
事務費支出			34,286	51,601	△ 17,315	
		福利厚生費	20,686	8,000	12,686	
		旅費交通費	5,200	3,180	2,020	
		研修費	0	13,000	△ 13,000	
		消耗品費	0	23,221	△ 23,221	
		業務委託費	8,400	4,200	4,200	
		保守料	8,400	4,200	4,200	
事業費支出			440,475	317,856	122,619	
		旅費交通費	246,020	227,360	18,660	
		消耗品費	40,022	12,942	27,080	
		消耗品費	40,022	12,942	27,080	
		燃料費	16,780	20,855	△ 4,075	
		車輦燃料費	16,780	20,855	△ 4,075	
		通信運搬費	89,924	42,734	47,190	
		会議費	2,306	0	2,306	
		手数料	22,155	13,965	8,190	
		賃借料	23,268	0	23,268	
事業活動支出計(2)			3,576,860	3,452,928	123,932	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			0	36,372	△ 36,372	
【事業活動外収支の部】						
事業活動外収入計(4)			0	0	0	
(支出)						
経理区分間繰入金支出			0	36,372	△ 36,372	
		経理区分間繰入金支出	0	36,372	△ 36,372	
		法人運営経理区分繰入金支出	0	36,372	△ 36,372	
事業活動外支出計(5)			0	36,372	△ 36,372	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 36,372	36,372	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
【特別収支の部】						
特別収入計(8)			0	0	0	
特別支出計(9)			0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
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)			0	0	0	
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	0	0	

平成25年度 公益事業特別会計事業活動収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
【事業活動収支の部】						
(収 入)						
受託金収入			18,811,800	18,987,000	△ 175,200	
	市受託金収入		18,811,800	18,987,000	△ 175,200	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,108,800	1,134,000	△ 25,200	
		介護予防支援事業受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		ファミリー・サポートセンター事業受託金収入	930,000	880,000	50,000	
		子育て支援事業受託金収入	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	
		ふれあいプラザ管理・経営事業受託金収入	12,050,000	12,150,000	△ 100,000	
		市民サポーター受託金収入	2,223,000	2,223,000	0	
事業収入			161,500	167,500	△ 6,000	
	利用料収入		161,500	167,500	△ 6,000	
		利用料収入	161,500	167,500	△ 6,000	
利用料収入			14,482	12,482	2,000	
	施設利用料収入		14,482	12,482	2,000	
		施設利用料収入	14,482	12,482	2,000	
事業活動収入計(1)			18,987,782	19,166,982	△ 179,200	
(支 出)						
人件費支出			19,593,893	22,068,754	△ 2,474,861	
	本給		2,084,657	4,773,600	△ 2,688,943	
	諸手当		4,193,747	5,491,865	△ 1,298,118	
	非常勤職員給与		10,264,617	8,452,600	1,812,017	
	福利厚生費		3,050,872	3,350,689	△ 299,817	
事務費支出			4,603,751	4,326,158	277,593	
	福利厚生費		96,272	75,291	20,981	
	研修費		0	3,500	△ 3,500	
	消耗品費		199,831	422,837	△ 223,006	
	器具什器費		164,489	78,390	86,099	
	印刷製本費		50,400	0	50,400	
	水道光熱費		1,809,452	1,509,935	299,517	
	修繕費		221,550	81,375	140,175	
	業務委託費		1,589,994	1,712,329	△ 122,335	
		委託費	1,389,150	1,383,900	5,250	
		保守料	200,844	328,429	△ 127,585	
	手数料		9,345	8,190	1,155	
	損害保険料		18,900	12,900	6,000	
	賃借料		155,355	130,911	24,444	
	租税公課		287,200	289,500	△ 2,300	
	諸会費		963	1,000	△ 37	
事業費支出			6,411,646	6,425,770	△ 14,124	
	諸謝金		309,426	274,657	34,769	
	旅費交通費		31,070	10,560	20,510	
	消耗品費		1,235,722	1,423,916	△ 188,194	
	器具什器費		233,459	27,300	206,159	
	印刷製本費		264,862	438,994	△ 174,132	
	車輛費		3,620	30,712	△ 27,092	
	燃料費		62,210	70,673	△ 8,463	
		燃料費	33,947	22,582	11,365	
		車輛燃料費	28,263	48,091	△ 19,828	
	修繕費		39,816	0	39,816	
	通信運搬費		407,482	362,524	44,958	
	会議費		0	6,606	△ 6,606	
	業務委託費		18,900	0	18,900	
		保守料	18,900	0	18,900	
	手数料		114,545	77,820	36,725	
	損害保険料		230,790	199,630	31,160	
	賃借料		243,485	228,491	14,994	
	租税公課		48,500	55,000	△ 6,500	
	食糧費		67,734	74,100	△ 6,366	
	実費弁償費		867,000	866,250	750	

平成25年度 公益事業特別会計事業活動収支決算書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
	賃金		2,230,525	2,258,587	△ 28,062	
	資料図書費		2,500	19,950	△ 17,450	
減価償却費			43,760	63,010	△ 19,250	
	減価償却費		43,760	63,010	△ 19,250	
		減価償却費	43,760	63,010	△ 19,250	
事業活動支出計(2)			30,653,050	32,883,692	△ 2,230,642	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 11,665,268	△ 13,716,710	2,051,442	
【事業活動外収支の部】						
(収入)						
会計単位間繰入金収入			12,358,855	14,037,188	△ 1,678,333	
	一般会計繰入金収入		12,358,855	14,037,188	△ 1,678,333	
		法人運営経理区分繰入金収入	12,358,855	14,037,188	△ 1,678,333	
事業活動外収入計(4)			12,358,855	14,037,188	△ 1,678,333	
(支出)						
会計単位間繰入金支出			335,788	383,088	△ 47,300	
	一般会計繰入金支出		335,788	383,088	△ 47,300	
		法人運営経理区分繰入金支出	335,788	383,088	△ 47,300	
雑損失			0	400	△ 400	
	雑損失		0	400	△ 400	
		雑損失	0	400	△ 400	
事業活動外支出計(5)			335,788	383,488	△ 47,700	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			12,023,067	13,653,700	△ 1,630,633	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			357,799	△ 63,010	420,809	
【特別収支の部】						
特別収入計(8)			0	0	0	
(支出)						
固定資産売却原価及び処分原価			1	0	1	
	その他の固定資産売却原価及び処分原価		1	0	1	
		器具及び備品売却原価及び処分原価	1	0	1	
特別支出計(9)			1	0	1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			△ 1	0	△ 1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			357,798	△ 63,010	420,808	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			1,347,209	1,410,219	△ 63,010	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			1,705,007	1,347,209	357,798	
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)			0	0	0	
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			1,705,007	1,347,209	357,798	

平成25年度 生きがい活動事業経理区分事業活動収支決算内訳書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
【事業活動収支の部】						
(収入)						
受託金収入			1,108,800	1,134,000	△ 25,200	
	市受託金収入		1,108,800	1,134,000	△ 25,200	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,108,800	1,134,000	△ 25,200	
事業収入			154,000	157,500	△ 3,500	
	利用料収入		154,000	157,500	△ 3,500	
		利用料収入	154,000	157,500	△ 3,500	
事業活動収入計(1)			1,262,800	1,291,500	△ 28,700	
(支出)						
事務費支出			22,772	30,600	△ 7,828	
	消耗品費		7,442	0	7,442	
	業務委託費		15,330	30,600	△ 15,270	
		保守料	15,330	30,600	△ 15,270	
事業費支出			1,203,656	1,224,528	△ 20,872	
	消耗品費		81,734	99,821	△ 18,087	
	印刷製本費		0	32,752	△ 32,752	
	燃料費		28,263	29,604	△ 1,341	
		車輛燃料費	28,263	29,604	△ 1,341	
	通信運搬費		60,283	26,692	33,591	
	手数料		11,565	11,655	△ 90	
	損害保険料		26,260	26,260	0	
	賃借料		60,417	56,994	3,423	
	租税公課		400	400	0	
	食糧費		67,734	74,100	△ 6,366	
	実費弁償費		867,000	866,250	750	
事業活動支出計(2)			1,226,428	1,255,128	△ 28,700	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			36,372	36,372	0	
【事業活動外収支の部】						
事業活動外収入計(4)			0	0	0	
(支出)						
会計単位間繰入金支出			36,372	36,372	0	
	一般会計繰入金支出		36,372	36,372	0	
		法人運営経理区分繰入金支出	36,372	36,372	0	
事業活動外支出計(5)			36,372	36,372	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△ 36,372	△ 36,372	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
【特別収支の部】						
特別収入計(8)			0	0	0	
特別支出計(9)			0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
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)			0	0	0	
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	0	0	

平成25年度 介護予防支援事業経理区分事業活動収支決算内訳書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
【事業活動収支の部】						
(収入)						
受託金収入			1,000,000	1,000,000	0	
市受託金収入			1,000,000	1,000,000	0	
介護予防支援事業受託金収入			1,000,000	1,000,000	0	
事業活動収入計(1)			1,000,000	1,000,000	0	
(支出)						
人件費支出			321,000	309,757	11,243	
諸手当			22,550	48,000	△ 25,450	
非常勤職員給与			260,600	256,000	4,600	
福利厚生費			37,850	5,757	32,093	
事務費支出			7,843	5,200	2,643	
福利厚生費			7,843	1,000	6,843	
業務委託費			0	4,200	△ 4,200	
保守料			0	4,200	△ 4,200	
事業費支出			671,157	685,043	△ 13,886	
諸謝金			11,641	22,332	△ 10,691	
旅費交通費			3,360	6,080	△ 2,720	
消耗品費			66,201	75,081	△ 8,880	
通信運搬費			240	480	△ 240	
手数料			4,200	5,250	△ 1,050	
損害保険料			720	630	90	
賃借料			5,670	9,303	△ 3,633	
租税公課			24,200	24,200	0	
賃金			554,925	541,687	13,238	
事業活動支出計(2)			1,000,000	1,000,000	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
【事業活動外収支の部】						
事業活動外収入計(4)			0	0	0	
事業活動外支出計(5)			0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
【特別収支の部】						
特別収入計(8)			0	0	0	
特別支出計(9)			0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
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)			0	0	0	
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	0	0	

平成25年度 子育て支援事業経理区分事業活動収支決算内訳書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
【事業活動収支の部】						
受託金収入			3,723,000	3,823,000	△ 100,000	
	市受託金収入		3,723,000	3,823,000	△ 100,000	
		子育て支援事業受託金収入	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	
		市民サポーター受託金収入	2,223,000	2,223,000	0	
事業活動収入計(1)			3,723,000	3,823,000	△ 100,000	
(支出)						
人件費支出			7,704,629	9,427,534	△ 1,722,905	
	本給		0	1,965,600	△ 1,965,600	
	諸手当		2,244,760	3,205,865	△ 961,105	
	非常勤職員給与		3,693,000	2,247,000	1,446,000	
	福利厚生費		1,766,869	2,009,069	△ 242,200	
事務費支出			36,400	55,124	△ 18,724	
	福利厚生費		30,065	19,489	10,576	
	研修費		0	500	△ 500	
	業務委託費		5,950	34,735	△ 28,785	
		保守料	5,950	34,735	△ 28,785	
	諸会費		385	400	△ 15	
事業費支出			3,646,848	3,730,536	△ 83,688	
	諸謝金		203,635	224,775	△ 21,140	
	旅費交通費		13,194	0	13,194	
	消耗品費		921,321	1,022,415	△ 101,094	
	器具什器費		233,459	27,300	206,159	
	印刷製本費		130,000	327,492	△ 197,492	
	車輛費		3,620	30,712	△ 27,092	
	燃料費		33,947	18,487	15,460	
		燃料費	33,947	0	33,947	
		車輛燃料費	0	18,487	△ 18,487	
	修繕費		39,816	0	39,816	
	通信運搬費		125,720	131,163	△ 5,443	
	手数料		77,805	44,415	33,390	
	損害保険料		101,010	74,950	26,060	
	賃借料		86,321	102,827	△ 16,506	
	租税公課		1,400	9,100	△ 7,700	
	賃金		1,675,600	1,716,900	△ 41,300	
減価償却費			13,794	13,794	0	
	減価償却費		13,794	13,794	0	
		減価償却費	13,794	13,794	0	
事業活動支出計(2)			11,401,671	13,226,988	△ 1,825,317	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 7,678,671	△ 9,403,988	1,725,317	
【事業活動外収支の部】						
(収入)						
会計単位間繰入金収入			7,701,249	9,426,566	△ 1,725,317	
	一般事業会計繰入金収入		7,701,249	9,426,566	△ 1,725,317	
		法人運営経理区分繰入金収入	7,701,249	9,426,566	△ 1,725,317	
事業活動外収入計(4)			7,701,249	9,426,566	△ 1,725,317	
(支出)						
会計単位間繰入金支出			36,372	36,372	0	
	一般会計繰入金支出		36,372	36,372	0	
		法人運営経理区分繰入金支出	36,372	36,372	0	
事業活動外支出計(5)			36,372	36,372	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			7,664,877	9,390,194	△ 1,725,317	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 13,794	△ 13,794	0	
【特別収支の部】						
特別収入計(8)			0	0	0	
特別支出計(9)			0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△ 13,794	△ 13,794	0	

平成25年度 子育て支援事業経理区分事業活動収支決算内訳書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			23,000	36,794	△ 13,794	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			9,206	23,000	△ 13,794	
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)			0	0	0	
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			9,206	23,000	△ 13,794	

平成25年度 ふれあいプラザ管理経営事業経理区分事業活動収支決算内訳書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
【事業活動収支の部】						
(収入)						
受託金収入			12,050,000	12,150,000	△ 100,000	
	市受託金収入		12,050,000	12,150,000	△ 100,000	
		ふれあいプラザ管理・経営事業受託金収入	12,050,000	12,150,000	△ 100,000	
利用料収入			14,482	12,482	2,000	
	施設利用料収入		14,482	12,482	2,000	
		施設利用料収入	14,482	12,482	2,000	
事業活動収入計(1)			12,064,482	12,162,482	△ 98,000	
(支出)						
人件費支出			6,927,344	7,750,261	△ 822,917	
	本給		2,084,657	2,808,000	△ 723,343	
	諸手当		1,389,083	1,733,617	△ 344,534	
	非常勤職員給与		2,517,547	2,172,000	345,547	
	福利厚生費		936,057	1,036,644	△ 100,587	
事務費支出			4,508,907	4,137,849	371,058	
	福利厚生費		36,678	25,382	11,296	
	消耗品費		192,389	422,837	△ 230,448	
	器具什器費		164,489	78,390	86,099	
	印刷製本費		50,400	0	50,400	
	水道光熱費		1,809,452	1,509,935	299,517	
	修繕費		221,550	81,375	140,175	
	業務委託費		1,562,764	1,578,029	△ 15,265	
		委託費	1,389,150	1,383,900	5,250	
		保守料	173,614	194,129	△ 20,515	
	手数料		9,345	8,190	1,155	
	損害保険料		18,900	12,900	6,000	
	賃借料		155,355	130,911	24,444	
	租税公課		287,200	289,500	△ 2,300	
	諸会費		385	400	△ 15	
減価償却費			29,966	29,966	0	
	減価償却費		29,966	29,966	0	
		減価償却費	29,966	29,966	0	
事業活動支出計(2)			11,466,217	11,918,076	△ 451,859	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			598,265	244,406	353,859	
【事業活動外収支の部】						
事業活動外収入計(4)			0	0	0	
(支出)						
会計単位間繰入金支出			226,672	273,972	△ 47,300	
	一般会計繰入金支出		226,672	273,972	△ 47,300	
		法人運営経理区分繰入金支出	226,672	273,972	△ 47,300	
雑損失			0	400	△ 400	
	雑損失		0	400	△ 400	
		雑損失	0	400	△ 400	
事業活動外支出計(5)			226,672	274,372	△ 47,700	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△ 226,672	△ 274,372	47,700	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			371,593	△ 29,966	401,559	
【特別収支の部】						
特別収入計(8)			0	0	0	
特別支出計(9)			0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			371,593	△ 29,966	401,559	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			1,324,208	1,354,174	△ 29,966	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			1,695,801	1,324,208	371,593	
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)			0	0	0	
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			1,695,801	1,324,208	371,593	

平成25年度 ファミリー・サポート・センター事業経理区分事業活動収支決算内訳書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
【事業活動収支の部】						
(収入)						
受託金収入			930,000	880,000	50,000	
	市受託金収入		930,000	880,000	50,000	
		ファミリー・サポートセンター事業受託金収入	930,000	880,000	50,000	
事業収入			7,500	10,000	△ 2,500	
	利用料収入		7,500	10,000	△ 2,500	
		利用料収入	7,500	10,000	△ 2,500	
事業活動収入計(1)			937,500	890,000	47,500	
(支出)						
人件費支出			4,640,920	4,581,202	59,718	
	諸手当		537,354	504,383	32,971	
	非常勤職員給与		3,793,470	3,777,600	15,870	
	福利厚生費		310,096	299,219	10,877	
事務費支出			27,829	97,385	△ 69,556	
	福利厚生費		21,686	29,420	△ 7,734	
	研修費		0	3,000	△ 3,000	
	業務委託費		5,950	64,765	△ 58,815	
		保守料	5,950	64,765	△ 58,815	
	諸会費		193	200	△ 7	
事業費支出			889,985	785,663	104,322	
	諸謝金		94,150	27,550	66,600	
	旅費交通費		14,516	4,480	10,036	
	消耗品費		166,466	226,599	△ 60,133	
	印刷製本費		134,862	78,750	56,112	
	燃料費		0	22,582	△ 22,582	
	通信運搬費		221,239	204,189	17,050	
	会議費		0	6,606	△ 6,606	
	業務委託費		18,900	0	18,900	
		保守料	18,900	0	18,900	
	手数料		20,975	16,500	4,475	
	損害保険料		102,800	97,790	5,010	
	賃借料		91,077	59,367	31,710	
	租税公課		22,500	21,300	1,200	
	資料図書費		2,500	19,950	△ 17,450	
減価償却費			0	19,250	△ 19,250	
	減価償却費		0	19,250	△ 19,250	
		減価償却費	0	19,250	△ 19,250	
事業活動支出計(2)			5,558,734	5,483,500	75,234	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 4,621,234	△ 4,593,500	△ 27,734	
【事業活動外収支の部】						
(収入)						
会計単位間繰入金収入			4,657,606	4,610,622	46,984	
	一般会計繰入金収入		4,657,606	4,610,622	46,984	
		法人運営経理区分繰入金収入	4,657,606	4,610,622	46,984	
事業活動外収入計(4)			4,657,606	4,610,622	46,984	
(支出)						
会計単位間繰入金支出			36,372	36,372	0	
	一般会計繰入金支出		36,372	36,372	0	
		法人運営経理区分繰入金支出	36,372	36,372	0	
事業活動外支出計(5)			36,372	36,372	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			4,621,234	4,574,250	46,984	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	△ 19,250	19,250	
【特別収支の部】						
特別収入計(8)			0	0	0	
(支出)						
固定資産売却原価及び処分原価			1	0	1	
	その他の固定資産売却原価及び処分原価		1	0	1	
		器具及び備品売却原価及び処分原価	1	0	1	
特別支出計(9)			1	0	1	

平成25年度 ファミリー・サポート・センター事業経理区分事業活動収支決算内訳書

(単位: 円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 1	△ 19,250	19,249	
【繰越活動収支差額の部】						
		前期繰越活動収支差額(12)	1	19,251	△ 19,250	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	1	△ 1	
		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)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	1	△ 1	