

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

会計単位：社会福祉事業会計

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	21,458,717	31,415,143	△ 9,956,426	
		その他の事業収入	2,445,380	3,500,292	△ 1,054,912	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		事業活動収入計	23,904,097	34,915,435	△ 11,011,338	
	支出	人件費支出	28,239,042	41,543,634	△ 13,304,592	
		事務費支出	767,238	951,765	△ 184,527	
		減価償却費	19,265	19,265	0	
		事業活動支出計	29,025,545	42,514,664	△ 13,489,119	
	事業活動収支差額		△ 5,121,448	△ 7,599,229	2,477,781	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,391	3,209	△ 818	
		経理区分間繰入金収入	6,000,000	7,217,000	△ 1,217,000	
		事業活動外収入計	6,002,391	7,220,209	△ 1,217,818	
	支出	経理区分間繰入金支出	6,000,000	7,217,000	△ 1,217,000	
		事業活動外支出計	6,000,000	7,217,000	△ 1,217,000	
	事業活動外収支差額		2,391	3,209	△ 818	
経常収支差額		△ 5,119,057	△ 7,596,020	2,476,963		
特別収支の部	収入	特別収入計	0	0	0	
		特別支出計	49,384	0	49,384	
	特別収支差額		△ 49,384	0	△ 49,384	
当期活動収支差額		△ 5,168,441	△ 7,596,020	2,427,579		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		14,090,683	21,686,703	△ 7,596,020	
	当期末繰越活動収支差額		8,922,242	14,090,683	△ 5,168,441	
	基本金取崩額		0	0	0	
	基本金組入額		0	0	0	
	その他積立金取崩額		0	0	0	
	その他積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額		8,922,242	14,090,683	△ 5,168,441	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

会計単位：社会福祉事業会計

第4号様式

勘定科目		本年度決算	本 部	移動支援事業	同行援護事業	重度訪問介護事業	居宅介護事業	備 考
収入	自立支援費等収入	21,458,717	0	0	15,119,864	4,855,302	1,483,551	
	介護給付費収入	21,386,677	0	0	15,102,582	4,855,302	1,428,793	
	利用者負担金収入	72,040	0	0	17,282	0	54,758	
	その他の事業収入	2,445,380	0	2,445,380	0	0	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収入	2,439,380	0	2,439,380	0	0	0	
	利用者負担金収入	6,000	0	6,000	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	区補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	23,904,097	0	2,445,380	15,119,864	4,855,302	1,483,551	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	28,239,042	6,888,323	1,846,342	14,021,997	4,448,387	1,033,993	
	役員報酬	130,000	130,000	0	0	0	0	
	職員俸給	7,505,440	3,294,900	463,160	2,652,641	842,108	252,631	
	職員諸手当	3,761,960	2,216,479	170,005	973,659	309,097	92,720	
	非常勤職員給与	14,295,830	0	1,070,304	9,577,408	3,037,412	610,706	
	退職共済掛金	578,010	456,000	13,422	76,866	24,402	7,320	
	法定福利費	1,967,802	790,944	129,451	741,423	235,368	70,616	
	事務費支出	767,238	83,020	76,876	428,064	134,248	45,030	
	福利厚生費	104,437	23,455	8,909	51,019	16,196	4,858	
	旅費交通費	23,480	18,000	2,442	1,569	76	1,393	
	研修費	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費	26,164	0	2,878	16,483	5,233	1,570	
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	40,239	21,460	2,609	11,447	3,633	1,090	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	382,335	15,690	40,001	231,246	72,748	22,650	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	
	手数料	27,683	2,415	2,338	14,933	4,182	3,815	
	損害保険料	160,900	0	17,699	101,367	32,180	9,654	
	租税公課	2,000	2,000	0	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	0	0	0	
	雑費	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	19,265	19,265	0	0	0	0	
減価償却費	19,265	19,265	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	29,025,545	6,990,608	1,923,218	14,450,061	4,582,635	1,079,023		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,121,448	△ 6,990,608	522,162	669,803	272,667	404,528	

事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,391	2,391	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,391	2,391	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	6,002,391	6,002,391	0	0	0	0
	支出	経理区分間繰入金支出	6,000,000	0	1,397,000	603,000	2,800,000	1,200,000
		経理区分間繰入金支出	6,000,000	0	1,397,000	603,000	2,800,000	1,200,000
		事業活動外支出計(5)	6,000,000	0	1,397,000	603,000	2,800,000	1,200,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,391	6,002,391	△ 1,397,000	△ 603,000	△ 2,800,000	△ 1,200,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 5,119,057	△ 988,217	△ 874,838	66,803	△ 2,527,333	△ 795,472	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	
		支出	49,384	49,384	0	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 49,384	△ 49,384	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 5,168,441	△ 1,037,601	△ 874,838	66,803	△ 2,527,333	△ 795,472	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		14,090,683	2,130,002	3,557,286	3,146,924	3,601,177	1,655,294
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		8,922,242	1,092,401	2,682,448	3,213,727	1,073,844	859,822
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		8,922,242	1,092,401	2,682,448	3,213,727	1,073,844	859,822