平成25年度 一般会計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

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動収支の部	収入	会費収入			939,000	919,000	20,000
		寄附金収入			3,674,384	1,765,633	1,908,751
		分担金収入					
		補助金収入			14,872,000	14,850,800	21,200
		助成金収入			60,000		60,000
		受託金収入			4,896,940	5,094,160	-197,220
		事業収入			1,885,048	1,976,482	-91,434
		共同募金配分金収入			771,326	768,050	3,276
		負担金収入					
		介護保険収入			67,162,725	65,523,784	1,638,941
		利用料収入					
		自立支援費費収入			2,719,550	2,861,705	-142,155
		雑収入			499,870	381,639	118,231
		基金取崩額					
		引当金戻入					
		国庫補助金等特別積立金取崩額			974,900	1,030,400	-55,500
		事業活動収入計(1)			98,455,743	95,171,653	3,284,090
	支出	人件費支出			71,554,579	71,499,384	55,195
		事務費支出			671,846	594,897	76,949
		事業費支出			16,349,580	16,555,391	-205,811
		共同募金配分金事業費			771,326	768,050	3,276
		助成金支出			470,800	462,400	8,400
		負担金支出			20,000	10,000	10,000
		基金組入額					
		減価償却費			1,759,067	2,333,139	-574,072
		徴収不能額					
		引当金繰入			3,055,560	2,959,920	95,640
		事業活動支出計(2)			94,652,758	95,183,181	-530,423
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			3,802,985	-11,528	3,814,513
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			608,475	624,779	-16,304
		会計単位間繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入			4,793,000	4,920,000	-127,000
		事業活動外収入計(4)			5,401,475	5,544,779	-143,304
	支出	雑支出					
		会計単位間繰入金支出					
		経理区分間繰入金支出			4,793,000	4,920,000	-127,000
		資産評価損					
		雑損失					
		事業活動外支出計(5)			4,793,000	4,920,000	-127,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			608,475	624,779	-16,304
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			4,411,460	613,251	3,798,209
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		固定資産売却益(売却収入)					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		その他の収入					
		特別収入計(8)					
	支出	基本金組入額					
		固定資産売却損及び除却損(売却原価)					
		元入金組入額					
		国庫補助金等特別積立金積立額				797,000	-797,000
		その他の特別損失					
		特別支出計(9)				797,000	-797,000
		特別収支差額(10)=(8)-(9)				-797,000	797,000
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			4,411,460	-183,749	4,595,209
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			69,966,807	70,150,556	-183,749
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			74,378,267	69,966,807	4,411,460
		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)			2,000,000		2,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			72,378,267	69,966,807	2,411,460

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

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動収支の部	収入	会費収入			939,000	919,000	20,000
			一般会費収入		927,000	907,000	20,000
			賛助会費収入		12,000	12,000	
		寄附金収入			3,674,384	1,765,633	1,908,751
			寄附金収入		3,674,384	1,765,633	1,908,751
		分担金収入					
			分担金収入				
		補助金収入			14,872,000	14,850,800	21,200
			村補助金収入		14,000,000	14,000,000	
				職員設置費補助金収入	13,000,000	12,700,000	300,000
				住民福祉の増進福祉総合事業費補助金収	1,000,000	1,300,000	-300,000
			府社協補助金収入		872,000	850,800	21,200
				ボランティア保険補助金収入			
				高齢者見守り隊事業補助金	872,000	850,800	21,200
		助成金収入			60,000		60,000
			助成金収入		60,000		60,000
		受託金収入			3,913,440	4,103,660	-190,220
			府社協受託金収入		527,800	523,600	4,200
				生活福祉資金貸付事務受託金収入	527,800	523,600	4,200
			村受託金収入		3,385,640	3,580,060	-194,420
				介護予防・生活支援事業受託金収入	3,385,640	3,580,060	-194,420
		事業収入			1,863,548	1,968,982	-105,434
			チャリティバザー収益収入		239,948	215,382	24,566
			利用料収入		1,623,600	1,753,600	-130,000
				配食サービス	429,400	436,400	-7,000
				外出支援サービス	1,194,200	1,317,200	-123,000
		共同募金配分金収入			771,326	768,050	3,276
			一般募金配分金収入		320,866	302,050	18,816
			歳末たすけあい募金収入		450,460	466,000	-15,540
		負担金収入					
			負担金収入				
		介護保険収入					
			その他の事業収入				
				補助金収入			
		利用料収入					
		自立支援費費収入					
		雑収入			410,020	326,350	83,670
			雑収入		410,020	326,350	83,670
		引当金戻入					
			徴収不能引当金戻入				
			退職給与引当金戻入				
			賞与引当金戻入				
			その他の引当金戻入				
		国庫補助金等特別積立金取崩額			974,900	1,030,400	-55,500
			国庫補助金等特別積立金取崩額		974,900	1,030,400	-55,500
				国庫補助金等特別積立金取崩額	974,900	1,030,400	-55,500
		事業活動収入計(1)			27,478,618	25,732,875	1,745,743
	支出	人件費支出			18,615,305	18,196,998	418,307
			役員報酬		578,000	578,000	
			本給		9,262,700	9,101,900	160,800
			諸手当		4,675,082	4,678,858	-3,776
			福利厚生費		2,492,323	2,316,640	175,683
			非常勤職員給与		1,607,200	1,521,600	85,600
			退職金				
		事務費支出			482,012	429,851	52,161

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

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
			旅費交通費		19,260	10,800	8,460
			研修費		4,200	15,200	-11,000
			消耗品費		39,442	40,226	-784
			器具什器費		3,307	19,635	-16,328
			印刷製本費		25,935	25,200	735
			修繕費				
			通信運搬費		12,100	26,200	-14,100
			会議費				
			業務委託費		94,500	104,500	-10,000
			手数料		5,790	12,945	-7,155
			賃借料		8,820		8,820
			資料図書費		24,828	12,240	12,588
			渉外費		156,230	75,305	80,925
			諸会費		78,800	78,800	
			雑費		8,800	8,800	
		事業費支出			5,642,306	5,633,408	8,898
			諸謝金		161,334	51,520	109,814
			旅費交通費		104,600	55,880	48,720
			消耗品費		329,299	321,652	7,647
			器具什器費		399,972	102,455	297,517
			印刷製本費		103,509	86,804	16,705
			水道光熱費				
			車両費		373,590	394,699	-21,109
			燃料費		454,106	563,253	-109,147
			修繕費			27,510	-27,510
			通信運搬費		226,588	234,858	-8,270
			会議費		177,466	188,570	-11,104
			業務委託費		143,601	134,489	9,112
			手数料		79,408	83,912	-4,504
			損害保険料		200,710	249,005	-48,295
			賃借料		228,000	228,000	
			資料図書費		69,660	68,475	1,185
			保健衛生費		5,843	5,531	312
			補助金		322,159	306,143	16,016
			実費弁償費		1,651,100	1,860,750	-209,650
			租税公課			7,700	-7,700
			給食材料費		583,975	614,182	-30,207
			雑費		27,386	48,020	-20,634
		共同募金配分金事業費			771,326	768,050	3,276
			共同募金配分金事業費		320,866	302,050	18,816
				老人福祉活動費	131,987	125,990	5,997
				障害児・者福祉活動費	37,348	29,062	8,286
				福祉育成・援助活動費	119,308	116,998	2,310
				ボランティア活動育成事業費	32,223	30,000	2,223
			歳末たすけあい配分事業費		450,460	466,000	-15,540
			返還金支出				
		助成金支出			470,800	462,400	8,400
			助成金支出		470,800	462,400	8,400
		負担金支出			20,000	10,000	10,000
			負担金支出		20,000	10,000	10,000
		基金組入額					
			その他の基金組入額				
		減価償却費			1,593,692	2,167,764	-574,072
			減価償却費		1,593,692	2,167,764	-574,072
		徴収不能額					

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

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
			徴収不能額				
		引当金繰入			3,055,560	2,959,920	95,640
			徴収不能引当金繰入				
			退職給与引当金繰入		3,055,560	2,959,920	95,640
			賞与引当金繰入				
			その他の引当金繰入				
		事業活動支出計(2)			30,651,001	30,628,391	22,610
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				-3,172,383	-4,895,516	1,723,133
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			14,968	14,516	452
			預金利子収入		14,968	14,516	452
		会計単位間繰入金収入					
			公益事業特別会計繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入			4,793,000	4,920,000	-127,000
			法人運営経理区分繰入金収入				
			居宅介護等事業経理区分繰入金収入		4,793,000	4,920,000	-127,000
			ボランティア基金経理区分繰入金収入				
		事業活動外収入計(4)			4,807,968	4,934,516	-126,548
	支出	会計単位間繰入金支出					
		経理区分間繰入金支出					
			法人運営経理区分繰入金支出				
			居宅介護等経理区分繰入金支出				
			ボランティア基金経理区分繰入金支出				
		資産評価損					
			その他の資産評価損				
		雑損失					
			雑損失				
		事業活動外支出計(5)					
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				4,807,968	4,934,516	-126,548
経常収支差額(7)=(3)+(6)					1,635,585	39,000	1,596,585
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入					
			都道府県補助金収入				
				施設整備補助金収入			
			施設整備補助金収入				
				施設整備補助金収入(村			
				設備整備補助金収入			
		施設整備等寄附金収入					
			施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却益(売却収入)					
			その他の固定資産売却収入(売却収入)				
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
			国庫補助金等特別積立金取崩額				
				国庫補助金等特別積立金取崩額			
		その他の収入					
		特別収入計(8)					
	支出	基本金組入額					
			1号基本金組入額				
			2号基本金組入額				
			3号基本金組入額				
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)					
			その他の固定資産売却損及び処分損				
				車輌運搬具売却損・処分損(売却原価)			
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			
				ソフトウェア売却損・処分損(売却原価)			
		元入金組入額					
			公益事業会計元入金組入額				

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

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
			公益事業会計元入金組入額			
		収益事業会計元入金組入額				
			収益事業会計元入金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額				797,000	-797,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			797,000	-797,000
			国庫補助金等特別積立金積立額		797,000	-797,000
	その他の特別損失					
		退職共済預け金差損				
	特別支出計(9)				797,000	-797,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				-797,000	797,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				1,635,585	-758,000	2,393,585
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			17,057,569	17,815,569	-758,000
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			18,693,154	17,057,569	1,635,585
	基本金取崩額(14)					
	基本金取崩額					
	基本金組入額(15)					
	4号基本金組入額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	退職共済積立金取崩額					
	その他積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)			2,000,000		2,000,000
	退職共済積立金積立額					
	ボランティア基金積立金積立額					
	財政調整積立金積立額			2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)±(16)-(17)			16,693,154	17,057,569	-364,415

法人名　社福)南山城村社会福祉協議会
会計名　居宅介護事業等経理区分

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

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動収支の部	収入	助成金収入					
		受託金収入					
		事業収入					
		負担金収入					
		介護保険収入			67,162,725	65,523,784	1,638,941
			居宅介護料収入		62,942,381	60,686,986	2,255,395
				介護報酬収入	53,856,854	52,153,119	1,703,735
				通所介護	36,779,484	33,268,664	3,510,820
				訪問介護	11,510,676	13,714,516	-2,203,840
				訪問入浴介護	5,566,694	5,169,939	396,755
				利用者負担金収入	9,085,527	8,533,867	551,660
				通所介護	7,169,434	6,433,616	735,818
				訪問介護	1,290,726	1,527,765	-237,039
				訪問入浴	625,367	572,486	52,881
			居宅介護支援介護料収入		4,057,694	4,202,274	-144,580
			その他の事業収入		162,650	634,524	-471,874
				介護職員処遇改善交付金		251,274	-251,274
				要介護認定調査受託金収入			
				訪問入浴事業受託金収入	162,650	383,250	-220,600
		利用料収入					
		自立支援費費収入			2,719,550	2,861,705	-142,155
			介護給付費収入		2,719,550	2,861,705	-142,155
			利用者負担金収入				
		雑収入			89,850	55,289	34,561
			雑収入		89,850	55,289	34,561
		引当金戻入					
			徴収不能引当金戻入				
			その他の引当金戻入				
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
			国庫補助金等特別積立金取崩額				
				国庫補助金等特別積立金取崩額			
		事業活動収入計(1)			69,972,125	68,440,778	1,531,347
	支出	人件費支出			51,946,974	52,322,886	-375,912
			役員報酬				
			本給		17,910,000	17,290,200	619,800
			諸手当		9,481,358	9,612,687	-131,329
			福利厚生費		5,748,175	5,659,439	88,736
			非常勤職員給与		18,807,441	19,760,560	-953,119
			退職金				
		事務費支出			129,774	107,805	21,969
			旅費交通費				
			研修費		41,500	27,750	13,750
			消耗品費		39,469	40,125	-656
			器具什器費				
			印刷製本費				
			水道光熱費				
			燃料費				
			修繕費				
			通信運搬費		30,000	24,800	5,200
			会議費				
			業務委託費				
			手数料		4,305	630	3,675
			損害保険料				
			賃借料				
			資料図書費				

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

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
			租税公課				
			渉外費				
			諸会費		14,500	14,500	
			雑費				
		事業費支出			10,254,369	10,347,577	-93,208
			諸謝金			20,000	-20,000
			旅費交通費		84,160	37,040	47,120
			消耗品費		374,524	390,576	-16,052
			器具什器費		187,271	258,074	-70,803
			印刷製本費		195,510	139,780	55,730
			水道光熱費		2,838,882	2,721,485	117,397
			車両費		759,681	933,093	-173,412
			燃料費		1,162,929	1,109,036	53,893
			修繕費		258,836	301,182	-42,346
			通信運搬費		244,471	229,589	14,882
			会議費				
			業務委託費		263,550	262,500	1,050
				業務委託費	43,050	42,000	1,050
				保守料	220,500	220,500	
			手数料		98,463	104,002	-5,539
			損害保険料		463,490	543,500	-80,010
			賃借料		439,488	430,338	9,150
			資料図書費		32,008	35,000	-2,992
			給食材料費		2,208,501	1,994,422	214,079
			保健衛生費		354,270	341,289	12,981
			医薬品費		115,592	116,312	-720
			補助金				
			実費弁償費				
			租税公課		34,110	171,350	-137,240
			雑費		138,633	209,009	-70,376
		助成金支出					
			助成金支出				
		負担金支出					
			負担金支出				
		基金組入額					
			その他の基金組入額				
		減価償却費			165,375	165,375	
			減価償却費		165,375	165,375	
		徴収不能額					
			徴収不能額				
		引当金繰入					
			徴収不能引当金繰入				
		事業活動支出計(2)			62,496,492	62,943,643	-447,151
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				7,475,633	5,497,135	1,978,498
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入					
			預金利子収入				
		会計単位間繰入金収入					
			公益事業特別会計繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入					
			法人運営経理区分繰入金収入				
			既存長期事業経理区分繰入金収入				
		事業活動外収入計(4)					
	支出	雑支出					
			雑支出				
		会計単位間繰入金支出					

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

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
		経理区分間繰入金支出			4,793,000	4,920,000	-127,000
			法人運営経理区分繰入金支出		4,793,000	4,920,000	-127,000
			居宅介護等経理区分繰入金支出				
		資産評価損					
			その他の資産評価損				
		雑損失					
			雑損失				
		事業活動外支出計(5)			4,793,000	4,920,000	-127,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				-4,793,000	-4,920,000	127,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)					2,682,633	577,135	2,105,498
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入					
			施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却益(売却収入)					
			その他の固定資産売却益(売却収入)				
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
			国庫補助金等特別積立金取崩額				
				国庫補助金等特別積立金取崩額			
		その他の収入					
		特別収入計(8)					
	支出	基本金組入額					
			1号基本金組入額				
			2号基本金組入額				
			3号基本金組入額				
		元入金組入額					
			公益事業会計元入金組入額				
				公益事業会計元入金組入額			
			収益事業会計元入金組入額				
				収益事業会計元入金組入額			
		国庫補助金等特別積立金積立額					
			国庫補助金等特別積立金積立額				
				国庫補助金等特別積立金積立額			
		その他の特別損失					
			その他の損失				
		特別支出計(9)					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)						
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					2,682,633	577,135	2,105,498
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				51,657,889	51,080,754	577,135
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				54,340,522	51,657,889	2,682,633
	基本金取崩額(14)						
	基本金取崩額						
	基本金組入額(15)						
	4号基本金組入額						
	その他の積立金取崩額(16)						
	退職共済積立金取崩額						
	その他積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(17)						
	その他積立金積立額						
	財政調整積立金積立額						
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				54,340,522	51,657,889	2,682,633

法人名　社福)南山城村社会福祉協議会
会計名　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金経理区分

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

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動収支の部	収入	会費収入					
		寄附金収入					
			一般寄附金収入				
		補助金収入					
		助成金収入					
		受託金収入					
		事業収入					
			ﾁｬﾘﾃｨｰﾊﾞｻﾞｰ収益収入				
		共同募金配分金収入					
		負担金収入					
		介護保険収入					
		雑収入					
		基金取崩額					
			その他の基金取崩額				
		引当金戻入					
			徴収不能引当金戻入				
			退職給与引当金戻入				
			賞与引当金戻入				
			その他の引当金戻入				
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
			国庫補助金等特別積立金取崩額				
				国庫補助金等特別積立金取崩額			
			事業活動収入計(1)				
	支出	人件費支出					
		事務費支出			60,060	57,241	2,819
			旅費交通費				
			研修費		30,000	30,000	
			消耗品費		21,640	18,821	2,819
			器具什器費				
			印刷製本費				
			修繕費				
			通信運搬費		8,000	8,000	
			会議費				
			業務委託費				
			手数料		420	420	
			損害保険料				
			賃借料				
			資料図書費				
			諸会費				
			雑費				
		事業費支出			440,205	555,906	-115,701
			諸謝金				
			旅費交通費				
			消耗品費		65,250	51,997	13,253
			器具什器費		48,244	4,468	43,776
			印刷製本費		9,072	118,497	-109,425
			車両費				
			燃料費		38,302	52,231	-13,929
			修繕費				
			通信運搬費		42,196	27,005	15,191
			会議費		34,465	30,500	3,965
			業務委託費				
			手数料		14,556	840	13,716
			損害保険料				
			賃借料				
			資料図書費				
			補助金		86,120	83,500	2,620
			実費弁償費		102,000	126,000	-24,000
			雑費			60,868	-60,868
		共同募金配分金事業費					
		助成金支出					
			助成金支出				
		負担金支出					
		基金組入額					
		減価償却費					

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

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
			減価償却費				
		引当金繰入					
			徴収不能引当金繰入				
			退職給与引当金繰入				
			賞与引当金繰入				
			その他の引当金繰入				
		事業活動支出計(2)			500,265	613,147	112,882
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				-500,265	-613,147	112,882
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			593,507	610,263	-16,756
			預金利子収入		593,507	610,263	-16,756
		会計単位間繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入					
		事業活動外収入計(4)			593,507	610,263	-16,756
	支出	雑支出					
		会計単位間繰入金支出					
		経理区分間繰入金支出					
			法人運営経理区分間繰入金支出				
		雑損失					
			雑損失				
		事業活動外支出計(5)					
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				593,507	610,263	-16,756
経常収支差額(7)=(3)+(6)					93,242	-2,884	96,126
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入					
		固定資産売却益(売却収入)					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
			国庫補助金等特別積立金取崩額				
				国庫補助金等特別積立金取崩額			
		その他の特別収入					
		特別収入計(8)					
	支出	基本金組入額					
			1号基本金組入額				
			2号基本金組入額				
			3号基本金組入額				
		国庫補助金等特別積立金積立額					
			国庫補助金等特別積立金積立額				
				国庫補助金等特別積立金積立額			
		その他の特別損失					
			その他の損失				
		特別支出計(9)					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)						
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					93,242	-2,884	96,126
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				1,251,349	1,254,233	-2,884
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				1,344,591	1,251,349	93,242
	基本金取崩額(14)						
	基本金取崩額						
	基本金組入額(15)						
	4号基本金組入額						
	その他の積立金取崩額(16)						
	退職共済積立金取崩額						
	その他積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(17)						
	ﾎﾟﾗﾝﾃｨｱ基金積立金積立額						
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				1,344,591	1,251,349	93,242

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

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動収支の部	収入	会費収入					
		寄附金収入					
		補助金収入					
		助成金収入					
			助成金収入				
		受託金収入			983,500	990,500	-7,000
			府社協受託金収入		983,500	990,500	-7,000
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	983,500	990,500	-7,000
		事業収入			21,500	7,500	14,000
			利用料収入		21,500	7,500	14,000
		共同募金配分金収入					
		負担金収入					
			負担金収入				
		介護保険収入					
		利用料収入					
		雑収入					
			雑収入				
		引当金戻入					
			徴収不能引当金戻入				
			退職給与引当金戻入				
			賞与引当金戻入				
			その他の引当金戻入				
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
			国庫補助金等特別積立金取崩額				
				国庫補助金等特別積立金取崩額			
		事業活動収入計(1)			1,005,000	998,000	7,000
	支出	人件費支出			992,300	979,500	12,800
			役員報酬				
			本給		778,600	724,000	54,600
			諸手当		65,976	56,000	9,976
			福利厚生費		134,924	199,500	-64,576
			非常勤職員給与		12,800		12,800
			退職金				
		事務費支出					
			旅費交通費				
			研修費				
			消耗品費				
			器具什器費				
			印刷製本費				
			燃料費				
			修繕費				
			通信運搬費				
			会議費				
			業務委託費				
			手数料				
			損害保険料				
			賃借料				
			資料図書費				
			雑費				
		事業費支出			12,700	18,500	-5,800
			旅費交通費		4,360		4,360
			消耗品費		8,340	3,426	4,914
			器具什器費				
			印刷製本費				
			燃料費			5,800	-5,800

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

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
			修繕費				
			通信運搬費			9,274	-9,274
			会議費				
			業務委託費				
			手数料				
			損害保険料				
			賃借料				
			資料図書費				
			補助金				
			雑費				
		共同募金配分金事業費					
		助成金支出					
		負担金支出					
		基金組入額					
			その他の基金組入額				
		減価償却費					
			減価償却費				
		徴収不能額					
			徴収不能額				
		引当金繰入					
			徴収不能引当金繰入				
			退職給与引当金繰入				
			賞与引当金繰入				
			その他の引当金繰入				
		事業活動支出計(2)			1,005,000	998,000	7,000
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)						
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入					
			預金利子収入				
		会計単位間繰入金収入					
			公益事業特別会計繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入					
			法人運営経理区分繰入金収入				
		事業活動外収入計(4)					
	支出	会計単位間繰入金支出					
		経理区分間繰入金支出					
			法人運営経理区分繰入金支出				
		資産評価損					
			その他の資産評価損				
		雑損失					
			雑損失				
		事業活動外支出計(5)					
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)						
経常収支差額(7)=(3)+(6)							
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入					
		固定資産売却益(売却収入)					
			その他の固定資産売却収入(売却収入)				
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
			国庫補助金等特別積立金取崩額				
				国庫補助金等特別積立金取崩額			
		その他の収入					
		特別収入計(8)					
	支出	基本金組入額					
			1号基本金組入額				
			2号基本金組入額				
			3号基本金組入額				

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

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
		元入金組入額					
			公益事業会計元入金組入額				
				公益事業会計元入金組入額			
			収益事業会計元入金組入額				
				収益事業会計元入金組入額			
		国庫補助金等特別積立金積立額					
			国庫補助金等特別積立金積立額				
				国庫補助金等特別積立金積立額			
		その他の特別損失					
			退職共済預け金差損				
		特別支出計(9)					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)						
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)							
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)						
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)						
	基本金取崩額(14)						
	基本金取崩額						
	基本金組入額(15)						
	4号基本金組入額						
	その他の積立金取崩額(16)						
	退職共済積立金取崩額						
	その他積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(17)						
	退職共済積立金積立額						
	財政調整積立金積立額						
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)						