

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

(単位：円)

事業活動収支の部	収入	大		中		小		合 計	法人運営事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプ受託事業	障害者福祉サービス事業	福祉相談事業	福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉センター運営	老人福祉センターの管理・経営	配食サービス事業受託	配食サービス事業(自己)	いさいますろん受託事業	高齢者生活福祉センターの管理・経営	福島総合運動公園の経営	港湾緑地管理受託事業	退職金積立(自己)	財政調整積立金	社会福祉施設整備積立金	福祉事業振興積立金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		0070 会費収入	5111 会費収入	5121 寄附金収入	5122 香典返し	5124 その他の寄付金収入	0082 経常経費補助金収入																								0085 市町補助金収入	0091 受託金収入	0094 市町受託金収入	5370 配食サービス事業受託金収入	5378 高齢者支援事業委託料収入	5380 老人ヘルパ派遣事業委託料収入	5384 港湾緑地委託料収入	0096 県社協受託金収入	0097 その他の受託金収入	5291 その他の受託金収入	5292 日本募金事務費収入	0107 管理委託料収入	0290 市管理委託料収入	5381 老人福祉センター管理委託料収入	5382 高齢者福祉センター管理委託料収入	5383 福島総合運動公園委託料収入	0095 利用料収入	5311 利用料収入	5313 配食サービス利用料収入	5314 食事サービス自己負担金	5318 高齢者生活福祉センター利用料収入	5351 一般募金配分金収入	5352 歳末たすけあい配分金収入	0104 介護報酬収入	0106 介護報酬収入	5441 介護報酬収入	5444 介護予防報酬収入	5442 介護負担金収入	5445 介護予防負担金収入	0285 居宅介護支援介護料収入	5446 居宅介護支援介護料収入	0105 利用者等利用料収入	5450 食費収入	0291 自立支援費等収入	5454 介護給付費収入	0109 利用料収入	0288 利用者負担金収入	0113 雑収入	0114 雑収入	5514 雑収入	0119 引当金戻入	5552 退職給与引当金戻入	0120 国庫補助金等特別積立金取崩額	0121 国庫補助金等特別積立金取崩額	5561 国庫補助金等特別積立金取崩額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	0070 会費収入							1,254,350	1,254,350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

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

(単位：円)

	大	中	小	合 計	法人運営事業	共同募金配分事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプ受託事業	障害者福祉サービス事業	福祉相談事業	福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉センター運営	老人福祉の管理・経営	配食サービス事業受託	配食サービス事業(自己)	いきいきサロン受託事業	高齢者生活福祉の管理・経営	福祉総合運動公園の経営	港湾緑地管理受託事業	退職金積立(自己)	財政調整積立金	社会福祉施設整備積立金	福祉事業振興積立金		
活動外収支の部		5632 その他の積立預金受取利息配当金収入		80,065									61										13,634	51,895	5,975	8,497		
	収入	0131 経理区分間繰入金収入	0132 経理区分間繰入金収入		29,555,782	2,122,703		2,238,824		667,255														14,527,000	10,000,000			
				5671 法人運営事業経理区分繰入金収入	2,148,000			2,238,824		667,255															2,148,000	10,000,000		
				5673 訪問介護事業経理区分繰入金収入	756,000																				756,000			
				5675 通所介護事業経理区分繰入金収入	24,430,513	1,513,743		1,077,515		667,255															11,172,000	10,000,000		
				5676 居宅介護支援経理区分繰入金収入	298,000																				298,000			
				5703 ホームヘルプ受託事業経理区分繰入金収入	407,220			407,220																				
				5713 退職金積立金(自己)経理区分繰入金収入	608,960	608,960																						
				5727 障害者福祉サービス経理区分繰入金収入	754,089			754,089																				
				5740 老人サービスの管理・運営経理区分間繰入収	152,000																							
				事業活動外収入計(4)	29,641,513	2,127,263		2,238,824		667,255					482		122		185		401				153,000	10,051,895	5,975	8,497
	支出	0059 経理区分間繰入金支出	0060 経理区分間繰入金支出		29,555,782	2,148,000		756,000	24,430,513	298,000	407,220	754,089						153,000						608,960				
				4541 法人運営経理区分間繰入金支出	2,122,703				1,513,743																608,960			
				4543 訪問介護事業経理区分間繰入金支出	2,238,824				1,077,515		407,220	754,089													608,960			
			4546 居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	667,255				667,255																				
			4563 退職金積立金(自己)経理区分間繰入支出	14,527,000	2,148,000		756,000	11,172,000	298,000								153,000											
			4565 財政調整積立金経理区分間繰入金支出	10,000,000				10,000,000																				
	0064 雑損失	4711 雑損失		525,000													525,000											
		事業活動外支出計(5)	30,080,782	2,148,000		756,000	24,430,513	298,000	407,220	754,089							678,000						608,960					
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-439,249	-20,737		1,482,824	-24,430,513	369,255	-407,220	-754,089			482		122		-677,815		401				13,931,674	10,051,895	5,975	8,497		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		641,807	-2,658,325		-3,252,377	-15,344,697	1,107,905				482		-3,295	-189,306	-574,843	-3,529	-515,127			483,274	11,525,278	10,051,895	5,975	8,497		
特別収支の部	収入	0139 施設整備等寄附金収入		1,140,000				1,140,000																				
		5831 施設整備等寄附金収入		1,140,000				1,140,000																				
	支出	0147 その他の特別収入	5932 その他の収入		525,000				525,000																			
			特別収入計(8)		1,665,000				1,665,000																			
		0067 固定資産売却損及び処分損(売却原価)			237,811	6			237,805																			
			0069 その他の固定資産売却損及び処分損		237,811	6			237,805																			
				4835 車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)		2	1																					
				4836 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		237,809	5			237,804																		
		0073 国庫補助金等特別積立金積立額			1,140,000				1,140,000																			
			0074 国庫補助金等特別積立金積立額	4871 国庫補助金等特別積立金積立額		1,140,000				1,140,000																		
				特別支出計(9)	1,377,811	6			1,377,805																			
				特別収支差額(10)=(8)-(9)	287,189	-6			287,195																			
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	928,996	-2,658,331		-3,252,377	-15,057,502	1,107,905					482		-3,295	-189,306	-574,843	-3,529	-515,127			483,274	11,525,278	10,051,895	5,975	8,497	
	繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		89,292,922	-46,511,478	220,449	7,088,107	78,161,714	4,856,202			41,341					891,214	21,072	1,482,188		1		742,021	20,607,495			
		当年度活動収支差額(13)																										
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		70,221,918	-49,169,809	220,449	3,835,730	63,104,212	5,964,107				41,341	482		3,300	1,496,695	316,371	17,543	967,061		1	1,225,295	32,132,773	10,051,895	5,975	8,497	
		基本金取崩額(15)																										
		基本金組入額(16)																										
		その他の積立金取崩額(17)																										
		その他の積立金積立額(18)		10,066,849										482										10,051,895	5,975	8,497		
		6332 財政調整積立金積立額		10,051,895																				10,051,895				
		6334 欠損処理積立金積立額		482										482														
		6340 社会福祉施設整備積立金積立額		5,975																					5,975			
	6344 福祉事業振興積立金積立額		8,497																						8,497			
		当期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	60,155,069	-49,169,809	220,449	3,835,730	63,104,212	5,964,107				41,341				3,300	1,496,695	316,371	17,543	967,061		1	1,225,295	32,132,773				