

平成26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			10,029,310	10,228,850	△ 199,540	
	一般会費収入		8,769,310	8,978,850	△ 209,540	
	賛助会費収入		708,000	725,000	△ 17,000	
	施設会費収入		552,000	525,000	27,000	
寄附金収入			3,245,426	1,399,767	1,845,659	
	一般寄附金収入		3,186,116	1,328,422	1,857,694	
	指定寄附金収入		59,310	71,345	△ 12,035	
補助金収入			36,155,081	37,933,668	△ 1,778,587	
	市補助金収入		36,003,945	37,817,623	△ 1,813,678	
		社会福祉協議会活動補助金	35,403,945	34,617,623	786,322	
		災害ボランティアセンター事業補助金収入	600,000	3,200,000	△ 2,600,000	
	府社協補助金収入		151,136	116,045	35,091	
		ボランティア保険補助金収入	36,536	22,845	13,691	
		顔のみえる事業補助金収入	0	53,200	△ 53,200	
		その他の補助金収入	114,600	40,000	74,600	
助成金収入			77,000	950,000	△ 873,000	
	助成金収入		77,000	950,000	△ 873,000	
受託金収入			14,669,450	11,781,200	2,888,250	
	市受託金収入		9,014,250	6,164,500	2,849,750	
		福祉コミュニティ推進業務受託金収入	5,620,000	5,920,000	△ 300,000	
		社会的孤立防止対策事業受託金収入	3,000,000	0	3,000,000	
		ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	394,250	244,500	149,750	
	府社協受託金収入		5,655,200	5,616,700	38,500	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,154,200	3,153,700	500	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,501,000	2,463,000	38,000	
事業収入			4,025,182	4,125,291	△ 100,109	
	利用料収入		3,425,182	3,466,231	△ 41,049	
	その他の事業収入		600,000	659,060	△ 59,060	
共同募金配分金収入			13,119,764	13,370,668	△ 250,904	
	共同募金配分金収入		5,315,322	5,424,197	△ 108,875	
	歳末たすけあい募金配分金収入		7,804,442	7,946,471	△ 142,029	
負担金収入			278,000	256,000	22,000	
	負担金収入		278,000	256,000	22,000	
		利用者負担金収入	278,000	256,000	22,000	
介護保険収入			94,479,125	93,712,944	766,181	
	居宅介護料収入		81,397,500	80,274,172	1,123,328	
		介護報酬収入	73,446,499	71,916,817	1,529,682	
		利用者負担金収入	7,951,001	8,357,355	△ 406,354	
	居宅介護支援介護料収入		8,128,138	8,878,475	△ 750,337	
	利用者等利用料収入		4,082,824	3,750,157	332,667	
		居宅介護サービス利用料収入	4,082,824	3,750,157	332,667	
	その他の事業収入		870,663	810,140	60,523	
		要介護認定調査受託金収入	164,160	197,400	△ 33,240	
		地域型介護支援事業受託金収入	405,000	417,500	△ 12,500	
		介護予防支援事業受託金収入	301,503	195,240	106,263	
自立支援等収入			35,441,630	30,495,282	4,946,348	
	介護給付費収入		35,328,573	30,394,254	4,934,319	
	利用者負担金収入		113,057	101,028	12,029	
雑収入			881,559	766,599	114,960	
	雑収入		881,559	766,599	114,960	
引当金戻入			2,891,135	0	2,891,135	
	退職給与引当金戻入		2,891,135	0	2,891,135	
事業活動収入計(1)			215,292,662	205,020,269	10,272,393	
(支 出)						
人件費支出			113,691,836	106,388,919	7,302,917	
	役員報酬		600,000	600,000	0	
	本給		38,786,973	37,455,431	1,331,542	

平成26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				
	諸手当		26,895,715	26,067,563	828,152	
	非常勤職員給与		29,559,192	28,447,270	1,111,922	
	退職金		2,891,135	0	2,891,135	
	福利厚生費		14,958,821	13,818,655	1,140,166	
事務費支出			16,798,162	16,672,131	126,031	
	福利厚生費		802,569	679,821	122,748	
	旅費交通費		39,340	141,685	△ 102,345	
	研修費		123,087	233,000	△ 109,913	
	消耗品費		1,132,050	993,045	139,005	
	器具什器費		44,258	203,766	△ 159,508	
	印刷製本費		464,108	392,138	71,970	
	水道光熱費		1,055,918	1,045,498	10,420	
	燃料費		164,362	181,818	△ 17,456	
	修繕費		41,418	0	41,418	
	通信運搬費		678,379	697,802	△ 19,423	
	会議費		55,623	50,954	4,669	
	広報費		0	160,000	△ 160,000	
	業務委託費		6,570,808	6,262,685	308,123	
		委託費	6,528,888	6,182,465	346,423	
		保守料	41,920	80,220	△ 38,300	
	手数料		329,749	361,660	△ 31,911	
	損害保険料		465,060	463,500	1,560	
	賃借料		4,251,295	4,069,301	181,994	
	租税公課		36,400	194,700	△ 158,300	
	渉外費		195,278	208,233	△ 12,955	
	諸会費		76,387	76,237	150	
	資料図書費		103,777	92,965	10,812	
	雑費		168,296	163,323	4,973	
事業費支出			29,869,738	28,742,006	1,127,732	
	諸謝金		462,910	241,616	221,294	
	旅費交通費		535,610	551,325	△ 15,715	
	消耗品費		1,489,320	1,430,472	58,848	
	器具什器費		838,905	1,355,189	△ 516,284	
	印刷製本費		683,089	938,504	△ 255,415	
	水道光熱費		31,831	73,103	△ 41,272	
	車輛費		360,391	363,335	△ 2,944	
	燃料費		2,800,140	2,641,885	158,255	
		車輛燃料費	2,800,140	2,641,885	158,255	
	修繕費		531,676	39,900	491,776	
	通信運搬費		619,935	719,435	△ 99,500	
	会議費		12,577	14,888	△ 2,311	
	広報費		100,480	65,200	35,280	
	業務委託費		1,341,600	1,803,800	△ 462,200	
	手数料		217,186	156,125	61,061	
	損害保険料		1,073,880	1,212,150	△ 138,270	
	賃借料		309,758	274,059	35,699	
	租税公課		547,710	119,250	428,460	
	保健衛生費		88,229	65,362	22,867	
	実費弁償費		2,405,135	2,854,674	△ 449,539	
	賃金		13,203,229	11,147,681	2,055,548	
	資料図書費		10,565	114,312	△ 103,747	
	福祉のつどい事業費		2,205,582	2,559,741	△ 354,159	
共同募金配分金事業費			7,804,442	7,946,471	△ 142,029	
	歳末たすけあい募金配分金事業費		7,804,442	7,946,471	△ 142,029	
助成金支出			6,629,515	7,484,680	△ 855,165	
	助成金支出		6,629,515	7,484,680	△ 855,165	
負担金支出			758,000	752,000	6,000	
	負担金支出		758,000	752,000	6,000	
減価償却費			4,913,061	5,030,870	△ 117,809	
	減価償却費		4,913,061	5,030,870	△ 117,809	

平成26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				
徴収不能額			0	30,120	△ 30,120	
	徴収不能額		0	30,120	△ 30,120	
引当金繰入			3,616,635	3,061,685	554,950	
	退職給与引当金繰入		3,616,635	3,061,685	554,950	
事業活動支出計(2)			184,081,389	176,108,882	7,972,507	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			31,211,273	28,911,387	2,299,886	
【事業活動外収支の部】						
(収 入)						
受取利息配当金収入			2,687,371	2,610,208	77,163	
	預金利子収入		1,542	1,418	124	
	積立預金利子収入		18,833	19,346	△ 513	
	受取利息配当金収入		2,666,996	2,589,444	77,552	
会計単位間繰入金収入			344,188	335,788	8,400	
	公益事業会計繰入金収入		344,188	335,788	8,400	
		ふれあいプラザ管理事業経理区分繰入金収入	198,700	226,672	△ 27,972	
		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	72,744	36,372	36,372	
		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			3,055,604	2,582,904	472,700	
	経理区分間繰入金収入		3,055,604	2,582,904	472,700	
		法人運営経理区分繰入金収入	0	100,000	△ 100,000	
		生活福祉資金貸付事務受託経理区分繰入金収入	252,672	36,372	216,300	
		福祉金庫資金貸付事業経理区分繰入金収入	92,000	0	92,000	
		老人デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,341,816	1,318,516	23,300	
		居宅介護等事業経理区分繰入金収入	874,244	670,544	203,700	
		介護支援事業経理区分繰入金収入	494,872	457,472	37,400	
有価証券売却益			0	9,300	△ 9,300	
	有価証券売却益		0	9,300	△ 9,300	
事業活動外収入計(4)			6,087,163	5,538,200	548,963	
(支 出)						
会計単位間繰入金支出			11,721,805	12,358,855	△ 637,050	
	公益事業会計繰入金支出		11,721,805	12,358,855	△ 637,050	
		子育て支援事業経理区分繰入金支出	6,901,825	7,701,249	△ 799,424	
		ファミリーサポート事業経理区分繰入金支出	4,819,980	4,657,606	162,374	
経理区分間繰入金支出			3,091,976	2,582,904	509,072	
	経理区分間繰入金支出		3,091,976	2,582,904	509,072	
		法人運営経理区分繰入金支出	3,091,976	2,482,904	609,072	
		福祉金庫資金貸付事業経理区分繰入金支出	0	100,000	△ 100,000	
事業活動外支出計(5)			14,813,781	14,941,759	△ 127,978	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△ 8,726,618	△ 9,403,559	676,941	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			22,484,655	19,507,827	2,976,827	
【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	1	0	
	その他の固定資産売却原価及び処分原価		1	1	0	
		車輛運搬具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	0	1	△ 1	
特別支出計(9)			1	1	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			△ 1	△ 1	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			22,484,654	19,507,827	2,976,827	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			301,848,347	263,461,625	38,386,722	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			324,333,001	282,969,452	41,363,549	
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	22,955,624	△ 22,955,624	
	福祉基金積立金取崩額		0	22,955,624	△ 22,955,624	
		福祉基金積立金取崩額	0	22,955,624	△ 22,955,624	

平成26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				
その他の積立金積立額(17)			8,140,942	4,076,729	4,064,213	
	福祉融資資金積立金積立額		528	245,331	△ 244,803	
	福祉融資資金積立預金積立額		528	245,331	△ 244,803	
	財政調整基金積立預金積立額		2,031	1,431	600	
	財政調整基金積立預金積立額		2,031	1,431	600	
	介護保険事業基金積立額		7,008,323	3,009,573	3,998,750	
	介護保険事業基金積立額		7,008,323	3,009,573	3,998,750	
	福祉基金積立預金積立額		1,130,060	820,394	309,666	
	福祉基金積立預金積立額		1,130,060	820,394	309,666	
次期繰越活動収支差額(18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)			316,192,059	301,848,347	14,343,712	

平成26年度 法人運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)						
会費収入			10,029,310	10,228,850	△ 199,540	
	一般会費収入		8,769,310	8,978,850	△ 209,540	
	賛助会費収入		708,000	725,000	△ 17,000	
	施設会費収入		552,000	525,000	27,000	
寄附金収入			3,245,426	1,399,767	1,845,659	
	一般寄附金収入		3,186,116	1,328,422	1,857,694	
	指定寄附金収入		59,310	71,345	△ 12,035	
補助金収入			36,155,081	37,933,668	△ 1,778,587	
	市補助金収入		36,003,945	37,817,623	△ 1,813,678	
		社会福祉協議会活動補助金	35,403,945	34,617,623	786,322	
		災害ボランティアセンター事業補助金収入	600,000	3,200,000	△ 2,600,000	
	府社協補助金収入		151,136	116,045	35,091	
		ボランティア保険補助金収入	36,536	22,845	13,691	
		顔のみえる事業補助金収入	0	53,200	△ 53,200	
		その他の補助金収入	114,600	40,000	74,600	
助成金収入			77,000	500,000	△ 423,000	
	助成金収入		77,000	500,000	△ 423,000	
受託金収入			8,620,000	5,920,000	2,700,000	
	市受託金収入		8,620,000	5,920,000	2,700,000	
		福祉コミュニティ推進業務受託金収入	5,620,000	5,920,000	△ 300,000	
		社会的孤立防止対策事業受託金収入	3,000,000	0	3,000,000	
事業収入			600,000	650,000	△ 50,000	
	その他の事業収入		600,000	650,000	△ 50,000	
負担金収入			278,000	256,000	22,000	
	負担金収入		278,000	256,000	22,000	
		利用者負担金収入	278,000	256,000	22,000	
雑収入			866,559	766,599	99,960	
	雑収入		866,559	766,599	99,960	
引当金戻入			2,891,135	0	2,891,135	
	退職給与引当金戻入		2,891,135	0	2,891,135	
事業活動収入計(1)			62,762,511	57,654,884	5,107,627	
(支出)						
人件費支出			33,745,447	28,312,901	5,432,546	
	役員報酬		600,000	600,000	0	
	本給		10,541,679	11,333,880	△ 792,201	
	諸手当		9,304,685	8,909,469	395,216	
	非常勤職員給与		4,504,900	2,758,801	1,746,099	
	退職金		2,891,135	0	2,891,135	
	福利厚生費		5,903,048	4,710,751	1,192,297	
事務費支出			3,415,151	4,024,690	△ 609,539	
	福利厚生費		134,832	59,244	75,588	
	旅費交通費		24,100	136,485	△ 112,385	
	研修費		74,087	108,500	△ 34,413	
	消耗品費		77,822	164,817	△ 86,995	
	印刷製本費		464,108	392,138	71,970	
	水道光熱費		388,668	375,611	13,057	
	燃料費		51,431	38,637	12,794	
	修繕費		41,418	0	41,418	
	通信運搬費		169,815	172,804	△ 2,989	
	会議費		40,850	41,078	△ 228	
	広報費		0	160,000	△ 160,000	
	業務委託費		602,370	893,580	△ 291,210	
		委託費	598,050	876,500	△ 278,450	
		保守料	4,320	17,080	△ 12,760	
	手数料		109,404	85,255	24,149	
	損害保険料		229,410	232,710	△ 3,300	
	賃借料		738,266	689,435	48,831	
	租税公課		14,700	183,300	△ 168,600	
	渉外費		133,956	182,460	△ 48,504	
	諸会費		11,300	10,964	336	
	資料図書費		45,625	37,975	7,650	

平成26年度 法人運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				
	雑費		62,989	59,697	3,292	
事業費支出			4,729,788	7,113,250	△ 2,383,462	
	諸謝金		388,390	153,411	234,979	
	旅費交通費		114,290	121,200	△ 6,910	
	消耗品費		402,742	678,225	△ 275,483	
	器具什器費		256,824	1,152,129	△ 895,305	
	印刷製本費		0	439,950	△ 439,950	
	水道光熱費		0	38,760	△ 38,760	
	車輛費		19,870	110,410	△ 90,540	
	燃料費		52,343	98,540	△ 46,197	
		車輛燃料費	52,343	98,540	△ 46,197	
	修繕費		13,608	0	13,608	
	通信運搬費		48,906	172,158	△ 123,252	
	会議費		5,912	12,042	△ 6,130	
	広報費		100,480	65,200	35,280	
	業務委託費		217,600	689,400	△ 471,800	
	手数料		3,600	12,250	△ 8,650	
	損害保険料		0	79,920	△ 79,920	
	賃借料		93,741	117,841	△ 24,100	
	租税公課		369,200	10,200	359,000	
	実費弁償費		304,500	321,000	△ 16,500	
	賞金		131,200	174,661	△ 43,461	
	資料図書費		1,000	106,212	△ 105,212	
	福祉のつどい事業費		2,205,582	2,559,741	△ 354,159	
助成金支出			1,572,265	1,930,480	△ 358,215	
	助成金支出		1,572,265	1,930,480	△ 358,215	
負担金支出			758,000	752,000	6,000	
	負担金支出		758,000	752,000	6,000	
減価償却費			1,718,745	1,634,413	84,332	
	減価償却費		1,718,745	1,634,413	84,332	
引当金繰入			3,616,635	3,061,685	554,950	
	退職給与引当金繰入		3,616,635	3,061,685	554,950	
	事業活動支出計(2)		49,556,031	46,829,419	2,726,612	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		13,206,480	10,825,465	2,381,015	
【事業活動外収支の部】						
(収入)						
	受取利息配当金収入		658,541	559,784	98,757	
	積立預金利子収入		10,205	9,368	837	
	受取利息配当金収入		648,336	550,416	97,920	
	会計単位間繰入金収入		344,188	335,788	8,400	
	公益事業会計繰入金収入		344,188	335,788	8,400	
		ふれあいプラザ管理事業経理区分繰入金収入	198,700	226,672	△ 27,972	
		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	72,744	36,372	36,372	
		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		3,055,604	2,482,904	572,700	
	経理区分間繰入金収入		3,055,604	2,482,904	572,700	
		生活福祉資金貸付事務受託経理区分繰入金収入	252,672	36,372	216,300	
		福祉金庫資金貸付事業経理区分繰入金収入	92,000	0	92,000	
		老人デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,341,816	1,318,516	23,300	
		居宅介護等事業経理区分繰入金収入	874,244	670,544	203,700	
		介護支援事業経理区分繰入金収入	494,872	457,472	37,400	
	事業活動外収入計(4)		4,058,333	3,378,476	679,857	
(支出)						
	会計単位間繰入金支出		11,721,805	12,358,855	△ 637,050	
	公益事業会計繰入金支出		11,721,805	12,358,855	△ 637,050	
		子育て支援事業経理区分繰入金支出	6,901,825	7,701,249	△ 799,424	
		ファミリーサポート事業経理区分繰入金支出	4,819,980	4,657,606	162,374	
	経理区分間繰入金支出		0	100,000	△ 100,000	
	経理区分間繰入金支出		0	100,000	△ 100,000	
		福祉金庫資金貸付事業経理区分繰入金支出	0	100,000	△ 100,000	
	事業活動外支出計(5)		11,721,805	12,458,855	△ 737,050	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,663,472	△ 9,080,379	1,416,907	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,543,008	1,745,086	3,797,922	

平成26年度 法人運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				
【特別収支の部】						
(収入)						
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	
		車両運搬具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)			5,543,007	1,745,086	3,797,921	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			100,078,026	76,444,472	23,633,554	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			105,621,033	78,189,558	27,431,475	
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	22,955,624	△22,955,624	
	福祉基金積立金取崩額		0	22,955,624	△22,955,624	
		福祉基金積立金取崩額	0	22,955,624	△22,955,624	
その他の積立金積立額(17)			1,132,619	1,067,156	65,463	
	福祉融資資金積立金積立額		528	245,331	△244,803	
		福祉融資資金積立預金積立額	528	245,331	△244,803	
	財政調整基金積立預金積立額		2,031	1,431	600	
		財政調整基金積立預金積立額	2,031	1,431	600	
	福祉基金積立金積立額		1,130,060	820,394	309,666	
		福祉基金積立預金積立額	1,130,060	820,394	309,666	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			104,488,414	100,078,026	4,410,388	

平成26年度 共同募金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)						
共同募金配分金収入			13,119,764	13,370,668	△ 250,904	
	共同募金配分金収入		5,315,322	5,424,197	△ 108,875	
	歳末たすけあい募金配分金収入		7,804,442	7,946,471	△ 142,029	
事業活動収入計(1)			13,119,764	13,370,668	△ 250,904	
(支出)						
事業費支出			922,072	439,997	482,075	
	諸謝金		30,000	16,705	13,295	
	旅費交通費		10,120	0	10,120	
	消耗品費		363,584	142,527	221,057	
	器具什器費		259,955	0	259,955	
	印刷製本費		50,504	121,050	△ 70,546	
	通信運搬費		59,360	50,057	9,303	
	会議費		0	540	△ 540	
	業務委託費		0	20,000	△ 20,000	
	手数料		87,334	10,265	77,069	
	損害保険料		14,750	8,000	6,750	
	賃借料		42,500	70,853	△ 28,353	
	資料図書費		3,965	0	3,965	
共同募金配分金事業費			7,804,442	7,946,471	△ 142,029	
	歳末たすけあい募金配分金事業費		7,804,442	7,946,471	△ 142,029	
助成金支出			4,393,250	4,984,200	△ 590,950	
	助成金支出		4,393,250	4,984,200	△ 590,950	
減価償却費			5,128	5,128	0	
	減価償却費		5,128	5,128	0	
事業活動支出計(2)			13,124,892	13,375,796	△ 250,904	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 5,128	△ 5,128	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)			△ 5,128	△ 5,128	0	
【特別収支の部】						
(収入)						
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			0	1	△ 1	
	その他の固定資産売却原価及び処分原価		0	1	△ 1	
	器具及び備品売却原価及び処分原価		0	1	△ 1	
特別支出計(9)			0	1	△ 1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	△ 1	1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△ 5,128	△ 5,129	1	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			15,392	20,521	△ 5,129	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			10,264	15,392	△ 5,128	
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)			10,264	15,392	△ 5,128	

平成26年度 居宅介護等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)						
助成金収入			0	450,000	△ 450,000	
	助成金収入		0	450,000	△ 450,000	
受託金収入			394,250	244,500	149,750	
	市受託金収入		394,250	244,500	149,750	
		ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	394,250	244,500	149,750	
介護保険収入			23,252,783	25,156,179	△ 1,903,396	
	居宅介護料収入		23,252,783	25,156,179	△ 1,903,396	
		介護報酬収入	21,079,301	22,338,086	△ 1,258,785	
		利用者負担金収入	2,173,482	2,818,093	△ 644,611	
自立支援等収入			35,441,630	30,495,282	4,946,348	
	介護給付費収入		35,328,573	30,394,254	4,934,319	
		利用者負担金収入	113,057	101,028	12,029	
事業活動収入計(1)			59,088,663	56,345,961	2,742,702	
(支出)						
人件費支出			44,883,939	40,117,937	4,766,002	
	本給		10,536,017	7,150,016	3,386,001	
	諸手当		6,403,085	5,108,843	1,294,242	
	非常勤職員給与		23,998,692	24,300,369	△ 301,677	
	福利厚生費		3,946,145	3,558,709	387,436	
事務費支出			2,085,261	1,633,587	451,674	
	福利厚生費		417,751	198,897	218,854	
	研修費		34,000	92,000	△ 58,000	
	消耗品費		437,842	294,460	143,382	
	器具什器費		7,538	104,730	△ 97,192	
	水道光熱費		66,590	75,361	△ 8,771	
	通信運搬費		223,919	231,307	△ 7,388	
	会議費		14,773	9,876	4,897	
	業務委託費		194,278	21,280	172,998	
		委託費	181,958	4,200	177,758	
		保守料	12,320	17,080	△ 4,760	
	手数料		97,374	80,468	16,906	
	損害保険料		213,520	212,920	600	
	賃借料		334,287	256,389	77,898	
	租税公課		15,200	6,700	8,500	
	渉外費		0	19,623	△ 19,623	
	諸会費		6,300	6,540	△ 240	
	資料図書費		4,080	5,100	△ 1,020	
	雑費		17,809	17,936	△ 127	
事業費支出			2,271,873	2,242,032	29,841	
	旅費交通費		21,840	105,853	△ 84,013	
	消耗品費		72,900	79,847	△ 6,947	
	印刷製本費		357,772	100,000	257,772	
	車輛費		49,982	97,630	△ 47,648	
	燃料費		1,557,248	1,490,671	66,577	
		車輛燃料費	1,557,248	1,490,671	66,577	
	通信運搬費		55,621	59,006	△ 3,385	
	手数料		0	60,845	△ 60,845	
	損害保険料		156,510	197,080	△ 40,570	
	租税公課		0	51,100	△ 51,100	
減価償却費			823,117	695,642	127,475	
	減価償却費		823,117	695,642	127,475	
事業活動支出計(2)			50,064,190	44,689,198	5,374,992	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			9,024,473	11,656,763	△ 2,632,290	
【事業活動外収支の部】						
(収入)						
受取利息配当金収入			7,416	7,415	1	
	預金利子収入		599	599	0	
	積立預金利子収入		6,817	6,816	1	
事業活動外収入計(4)			7,416	7,415	1	

平成26年度 居宅介護等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				
(支出)						
経理区分間繰入金支出			874,244	670,544	203,700	
経理区分間繰入金支出			874,244	670,544	203,700	
法人運営経理区分繰入金支出			874,244	670,544	203,700	
事業活動外支出計(5)			874,244	670,544	203,700	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△ 866,828	△ 663,129	△ 203,699	
經常収支差額(7)=(3)+(6)			8,157,645	10,993,634	△ 2,835,989	
【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)			8,157,645	10,993,634	△ 2,835,989	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			26,969,370	18,982,552	7,986,818	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			35,127,015	29,976,186	5,150,829	
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)			2,006,817	3,006,816	△ 999,999	
介護保険基金積立金積立額			2,006,817	3,006,816	△ 999,999	
介護保険基金積立金積立額			2,006,817	3,006,816	△ 999,999	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			33,120,198	26,969,370	6,150,828	

平成26年度 老人デイサービス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)						
介護保険収入			62,227,541	58,868,150	3,359,391	
	居宅介護料収入		58,144,717	55,117,993	3,026,724	
		介護報酬収入	52,367,198	49,578,731	2,788,467	
		利用者負担金収入	5,777,519	5,539,262	238,257	
	利用者等利用料収入		4,082,824	3,750,157	332,667	
		居宅介護サービス利用料収入	4,082,824	3,750,157	332,667	
雑収入			15,000	0	15,000	
	雑収入		15,000	0	15,000	
事業活動収入計(1)			62,242,541	58,868,150	3,374,391	
(支出)						
人件費支出			21,838,788	25,474,362	△ 3,635,574	
	本給		10,709,977	12,944,277	△ 2,234,300	
	諸手当		7,627,927	8,003,810	△ 375,883	
	非常勤職員給与		0	717,300	△ 717,300	
	福利厚生費		3,500,884	3,808,975	△ 308,091	
事務費支出			10,568,514	10,167,362	401,152	
	福利厚生費		201,714	277,417	△ 75,703	
	研修費		5,000	19,500	△ 14,500	
	消耗品費		464,965	340,276	124,689	
	器具什器費		36,720	99,036	△ 62,316	
	水道光熱費		538,553	525,514	13,039	
	燃料費		112,931	143,181	△ 30,250	
	通信運搬費		85,948	86,964	△ 1,016	
	業務委託費		5,756,880	5,315,695	441,185	
		委託費	5,744,560	5,298,615	445,945	
		保守料	12,320	17,080	△ 4,760	
	手数料		111,415	179,077	△ 67,662	
	賃借料		3,042,420	3,022,824	19,596	
	租税公課		500	0	500	
	渉外費		59,162	6,150	53,012	
	諸会費		28,462	28,348	114	
	資料図書費		36,346	37,690	△ 1,344	
	雑費		87,498	85,690	1,808	
事業費支出			16,313,960	13,183,901	3,130,059	
	諸謝金		44,520	40,000	4,520	
	旅費交通費		9,660	24,575	△ 14,915	
	消耗品費		537,669	378,144	159,525	
	器具什器費		257,650	163,060	94,590	
	印刷製本費		165,560	53,436	112,124	
	車輛費		232,781	104,475	128,306	
	燃料費		1,063,904	949,842	114,062	
		車輛燃料費	1,063,904	949,842	114,062	
	修繕費		518,068	39,900	478,168	
	通信運搬費		68,430	72,417	△ 3,987	
	手数料		59,400	14,700	44,700	
	損害保険料		606,110	556,920	49,190	
	租税公課		104,650	1,750	102,900	
	保健衛生費		88,229	65,362	22,867	
	賃金		12,557,329	10,719,320	1,838,009	
減価償却費			2,330,791	2,660,407	△ 329,616	
	減価償却費		2,330,791	2,660,407	△ 329,616	
事業活動支出計(2)			51,052,053	51,486,032	△ 433,979	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			11,190,488	7,382,118	3,808,370	
【事業活動外収支の部】						
(収入)						
受取利息配当金収入			111,852	133,867	△ 22,015	
	預金利子収入		599	594	5	
	積立預金利子収入		1,253	2,505	△ 1,252	
	受取利息配当金収入		110,000	130,768	△ 20,768	

平成26年度 老人デイサービス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				
		有価証券売却益	0	9,300	△ 9,300	
		有価証券売却益	0	9,300	△ 9,300	
		事業活動外収入計(4)	111,852	143,167	△ 31,315	
		(支出)				
		経理区分間繰入金支出	1,341,816	1,318,516	23,300	
		経理区分間繰入金支出	1,341,816	1,318,516	23,300	
		法人運営経理区分繰入金支出	1,341,816	1,318,516	23,300	
		事業活動外支出計(5)	1,341,816	1,318,516	23,300	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,229,964	△ 1,175,349	△ 54,615	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,960,524	6,206,769	3,753,755	
		【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)	9,960,524	6,206,769	3,753,755	
		【繰越活動収支差額の部】				
		前期繰越活動収支差額(12)	45,648,817	39,444,553	6,204,264	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	55,609,341	45,651,322	9,958,019	
		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)	5,001,253	2,505	4,998,748	
		介護保険基金積立金積立額	5,001,253	2,505	4,998,748	
		介護保険基金積立金積立額	5,001,253	2,505	4,998,748	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	50,608,088	45,648,817	4,959,271	

平成26年度 介護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)						
介護保険収入			8,998,801	9,688,615	△ 689,814	
	居宅介護支援介護料収入		8,128,138	8,878,475	△ 750,337	
	その他の事業収入		870,663	810,140	60,523	
		要介護認定調査受託金収入	164,160	197,400	△ 33,240	
		地域型介護支援事業受託金収入	405,000	417,500	△ 12,500	
		介護予防支援事業受託金収入	301,503	195,240	106,263	
事業活動収入計(1)			8,998,801	9,688,615	△ 689,814	
(支出)						
人件費支出			8,884,527	8,307,951	576,576	
	本給		5,037,300	4,714,299	323,001	
	諸手当		2,678,664	2,468,871	209,793	
	福利厚生費		1,168,563	1,124,781	43,782	
事務費支出			594,949	488,868	106,081	
	福利厚生費		22,024	41,646	△ 19,622	
	研修費		10,000	13,000	△ 3,000	
	消耗品費		114,719	45,843	68,876	
	水道光熱費		62,107	69,012	△ 6,905	
	通信運搬費		178,165	180,705	△ 2,540	
	業務委託費		8,640	20,230	△ 11,590	
		委託費	4,320	3,150	1,170	
		保守料	4,320	17,080	△ 12,760	
	手数料		10,584	15,960	△ 5,376	
	損害保険料		22,130	17,870	4,260	
	賃借料		110,369	37,317	73,052	
	租税公課		6,000	4,700	1,300	
	渉外費		2,160	0	2,160	
	諸会費		30,325	30,385	△ 60	
	資料図書費		17,726	12,200	5,526	
事業費支出			331,551	327,655	3,896	
	旅費交通費		9,080	43,577	△ 34,497	
	印刷製本費		0	38,735	△ 38,735	
	車輛費		57,758	50,820	6,938	
	燃料費		104,041	68,670	35,371	
		車輛燃料費	104,041	68,670	35,371	
	通信運搬費		50,082	54,793	△ 4,711	
	手数料		15,120	0	15,120	
	損害保険料		87,770	71,060	16,710	
	租税公課		7,700	0	7,700	
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)			9,846,307	9,159,754	686,553	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 847,506	528,861	△ 1,376,367	
【事業活動外収支の部】						
(収入)						
受取利息配当金収入			253	252	1	
	積立預金利子収入		253	252	1	
事業活動外収入計(4)			253	252	1	
(支出)						
経理区分間繰入金支出			494,872	457,472	37,400	
	経理区分間繰入金支出		494,872	457,472	37,400	
		法人運営経理区分繰入金支出	494,872	457,472	37,400	
事業活動外支出計(5)			494,872	457,472	37,400	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△ 494,619	△ 457,220	△ 37,399	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 1,342,125	71,641	△ 1,413,766	
【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)			△ 1,342,125	71,641	△ 1,413,766	

平成26年度 介護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)			9,207,905	9,136,516	71,389	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			7,865,780	9,208,157	△ 1,342,377	
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)			253	252	1	
	介護保険基金積立金積立額		253	252	1	
	介護保険基金積立金積立額		253	252	1	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			7,865,527	9,207,905	△ 1,342,378	

平成26年度 生活福祉資金貸付事務受託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			3,154,200	3,153,700	500	
	府社協受託金収入		3,154,200	3,153,700	500	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,154,200	3,153,700	500	
事業活動収入計(1)			3,154,200	3,153,700	500	
(支出)						
人件費支出			871,612	1,073,669	△ 202,057	
	本給		439,600	227,700	211,900	
	諸手当		296,223	661,865	△ 365,642	
	福利厚生費		135,789	184,104	△ 48,315	
事務費支出			17,408	83,681	△ 66,273	
	福利厚生費		13,088	81,931	△ 68,843	
	業務委託費		4,320	1,750	2,570	
		保守料	4,320	1,750	2,570	
事業費支出			2,012,508	1,959,978	52,530	
	旅費交通費		6,080	6,080	0	
	消耗品費		9,825	62,354	△ 52,529	
	印刷製本費		26,459	0	26,459	
	燃料費		0	17,382	△ 17,382	
		車輛燃料費	0	17,382	△ 17,382	
	通信運搬費		166,256	169,160	△ 2,904	
	会議費		665	0	665	
	業務委託費		1,124,000	1,094,400	29,600	
	手数料		1,404	6,405	△ 5,001	
	賃借料		98,219	62,097	36,122	
	実費弁償費		549,000	534,000	15,000	
	賃金		25,000	0	25,000	
	資料図書費		5,600	8,100	△ 2,500	
事業活動支出計(2)			2,901,528	3,117,328	△ 215,800	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			252,672	36,372	216,300	
【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			252,672	36,372	216,300	
	経理区分間繰入金支出		252,672	36,372	216,300	
		法人運営経理区分繰入金支出	252,672	36,372	216,300	
事業活動外支出計(5)			252,672	36,372	216,300	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△ 252,672	△ 36,372	△ 216,300	
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26年度 福祉金庫資金貸付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】						
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)						
経理区分間繰入金収入			0	100,000	△ 100,000	
	経理区分間繰入金収入		0	100,000	△ 100,000	
		法人運営経理区分繰入金収入	0	100,000	△ 100,000	
事業活動外収入計(4)			0	100,000	△ 100,000	
(支出)						
経理区分間繰入金支出			92,000	0	92,000	
	経理区分間繰入金支出		92,000	0	92,000	
		法人運営経理区分繰入金支出	92,000	0	92,000	
事業活動外支出計(5)			92,000	0	92,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△ 92,000	100,000	△ 192,000	
經常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 92,000	100,000	△ 192,000	
【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)			△ 92,000	100,000	△ 192,000	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			2,559,000	2,459,000	100,000	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			2,467,000	2,559,000	△ 92,000	
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)			2,467,000	2,559,000	△ 92,000	

平成26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)						
事業収入			1,751,082	2,361,431	△ 610,349	
	利用料収入		1,751,082	2,361,431	△ 610,349	
事業活動収入計(1)			1,751,082	2,361,431	△ 610,349	
(支出)						
事務費支出			4,320	5,471	△ 1,151	
	消耗品費		0	3,721	△ 3,721	
	業務委託費		4,320	1,750	2,570	
		保守料	4,320	1,750	2,570	
事業費支出			1,865,560	2,279,260	△ 413,700	
	消耗品費		4,425	3,573	852	
	印刷製本費		29,970	72,218	△ 42,248	
	通信運搬費		51,540	51,920	△ 380	
	手数料		29,808	29,505	303	
	損害保険料		69,890	66,170	3,720	
	賃借料		62,132	0	62,132	
	租税公課		66,160	56,200	9,960	
	実費弁償費		1,551,635	1,999,674	△ 448,039	
徴収不能額			0	30,120	△ 30,120	
	徴収不能額		0	30,120	△ 30,120	
事業活動支出計(2)			1,869,880	2,314,851	△ 444,971	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 118,798	46,580	△ 165,378	
【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)			△ 118,798	46,580	△ 165,378	
【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)			△ 118,798	46,580	△ 165,378	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			1,779,154	1,732,574	46,580	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			1,660,356	1,779,154	△ 118,798	
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)			1,660,356	1,779,154	△ 118,798	

平成26年度 ボランティア基金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)						
事業活動収入計(1)			0	0	0	
事務費支出			86,099	214,566	△ 128,467	
	旅費交通費		1,940	0	1,940	
	消耗品費		36,702	124,308	△ 87,606	
	通信運搬費		20,532	26,022	△ 5,490	
	手数料		972	900	72	
	賃借料		25,953	63,336	△ 37,383	
事業費支出			721,850	615,815	106,035	
	器具什器費		64,476	40,000	24,476	
	印刷製本費		52,824	113,115	△ 60,291	
	損害保険料		114,850	209,000	△ 94,150	
	賃金		489,700	253,700	236,000	
助成金支出			664,000	570,000	94,000	
	助成金支出		664,000	570,000	94,000	
事業活動支出計(2)			1,471,949	1,400,381	71,568	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,471,949	△ 1,400,381	△ 71,568	
【事業活動外収支の部】						
(収入)						
受取利息配当金収入			1,674,640	1,674,641	△ 1	
	預金利子収入		252	153	99	
	積立預金利子収入		128	228	△ 100	
	受取利息配当金収入		1,674,260	1,674,260	0	
事業活動外収入計(4)			1,674,640	1,674,641	△ 1	
事業活動外支出計(5)			0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			1,674,640	1,674,641	△ 1	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			202,691	274,260	△ 71,569	
【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)			202,691	274,260	△ 71,569	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			101,159,640	100,885,380	274,260	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			101,362,331	101,159,640	202,691	
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)			101,362,331	101,159,640	202,691	

平成26年度 ふれあい基金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)						
事業活動収入計(1)			0	0	0	
(支出)						
事務費支出			0	19,620	△ 19,620	
	消耗品費		0	19,620	△ 19,620	
事業費支出			55,831	139,643	△ 83,812	
	諸謝金		0	31,500	△ 31,500	
	旅費交通費		0	4,020	△ 4,020	
	消耗品費		0	45,780	△ 45,780	
	水道光熱費	31,831		34,343	△ 2,512	
	損害保険料	24,000		24,000	0	
事業活動支出計(2)			55,831	159,263	△ 103,432	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 55,831	△ 159,263	103,432	
【事業活動外収支の部】						
(収入)						
受取利息配当金収入			234,669	234,249	420	
	預金利子収入		92	72	20	
	積立預金利子収入		177	177	0	
	受取利息配当金収入		234,400	234,000	400	
事業活動外収入計(4)			234,669	234,249	420	
事業活動外支出計(5)			0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			234,669	234,249	420	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			178,838	74,986	103,852	
【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)			178,838	74,986	103,852	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			14,431,043	14,356,057	74,986	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			14,609,881	14,431,043	178,838	
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)			14,609,881	14,431,043	178,838	

平成26年度 福祉サービス利用援助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			2,501,000	2,463,000	38,000	
		府社協受託金収入	2,501,000	2,463,000	38,000	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,501,000	2,463,000	38,000	
事業収入			1,674,100	1,113,860	560,240	
		利用料収入	1,674,100	1,104,800	569,300	
		その他の事業収入	0	9,060	△ 9,060	
事業活動収入計(1)			4,175,100	3,576,860	598,240	
(支出)						
人件費支出			3,467,523	3,102,099	365,424	
		本給	1,522,400	1,085,259	437,141	
		諸手当	585,131	914,705	△ 329,574	
		非常勤職員給与	1,055,600	670,800	384,800	
		福利厚生費	304,392	431,335	△ 126,943	
事務費支出			26,460	34,286	△ 7,826	
		福利厚生費	13,160	20,686	△ 7,526	
		旅費交通費	13,300	5,200	8,100	
		業務委託費	0	8,400	△ 8,400	
		保守料	0	8,400	△ 8,400	
事業費支出			644,745	440,475	204,270	
		旅費交通費	364,540	246,020	118,520	
		消耗品費	98,175	40,022	58,153	
		燃料費	22,604	16,780	5,824	
		車輜燃料費	22,604	16,780	5,824	
		通信運搬費	119,740	89,924	29,816	
		会議費	6,000	2,306	3,694	
		手数料	20,520	22,155	△ 1,635	
		賃借料	13,166	23,268	△ 10,102	
事業活動支出計(2)			4,138,728	3,576,860	561,868	
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】						
(収入)						
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26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			17,831,886	18,811,800	△ 979,914	
	市受託金収入		17,831,886	18,811,800	△ 979,914	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	786,600	1,108,800	△ 322,200	
		介護予防支援事業受託金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	901,000	930,000	△ 29,000	
		子育て支援事業受託金収入	1,520,000	1,500,000	20,000	
		ふれあいプラザ管理経営事業受託金収入	12,394,286	12,050,000	344,286	
		市民サポーター受託金収入	2,230,000	2,223,000	7,000	
事業収入			116,250	161,500	△ 45,250	
	利用料収入		116,250	161,500	△ 45,250	
利用料収入			12,572	14,482	△ 1,910	
	施設利用料収入		12,572	14,482	△ 1,910	
事業活動収入計(1)			17,960,708	18,987,782	△ 1,027,074	
(支 出)						
人件費支出			19,378,362	19,593,893	△ 215,531	
	本給		2,308,800	2,084,657	224,143	
	諸手当		4,279,764	4,193,747	86,017	
	非常勤職員給与		9,680,300	10,264,617	△ 584,317	
	福利厚生費		3,109,498	3,050,872	58,626	
事務費支出			4,502,784	4,603,751	△ 100,967	
	福利厚生費		82,408	96,272	△ 13,864	
	研修費		8,000	0	8,000	
	消耗品費		255,533	199,831	55,702	
	器具什器費		220,949	164,489	56,460	
	印刷製本費		43,200	50,400	△ 7,200	
	水道光熱費		1,730,820	1,809,452	△ 78,632	
	修繕費		45,144	221,550	△ 176,406	
	業務委託費		1,346,726	1,589,994	△ 243,268	
		委託費	1,160,890	1,389,150	△ 228,260	
		保守料	185,836	200,844	△ 15,008	
	手数料		4,428	9,345	△ 4,917	
	損害保険料		20,900	18,900	2,000	
	賃借料		284,223	155,355	128,868	
	租税公課		459,640	287,200	172,440	
	諸会費		813	963	△ 150	
事業費支出			5,316,884	6,411,646	△ 1,094,762	
	諸謝金		179,800	309,426	△ 129,626	
	旅費交通費		9,840	31,070	△ 21,230	
	消耗品費		826,466	1,235,722	△ 409,256	
	器具什器費		380,668	233,459	147,209	
	印刷製本費		218,740	264,862	△ 46,122	
	車輛費		48,362	3,620	44,742	
	燃料費		67,791	62,210	5,581	
		燃料費	33,580	33,947	△ 367	
		車輛燃料費	34,211	28,263	5,948	
	修繕費		2,530	39,816	△ 37,286	
	通信運搬費		398,806	407,482	△ 8,676	
	会議費		2,490	0	2,490	
	業務委託費		24,300	18,900	5,400	
		委託費	24,300	0	24,300	
		保守料	0	18,900	△ 18,900	
	手数料		98,420	114,545	△ 16,125	
	損害保険料		236,440	230,790	5,650	
	賃借料		319,267	243,485	75,782	
	租税公課		43,100	48,500	△ 5,400	
	食糧費		44,147	67,734	△ 23,587	
	実費弁償費		546,000	867,000	△ 321,000	
	賃金		1,852,600	2,230,525	△ 377,925	
	資料図書費		17,117	2,500	14,617	

平成26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				
減価償却費			28,148	43,760	△ 15,612	
	減価償却費		28,148	43,760	△ 15,612	
事業活動支出計(2)			29,226,178	30,653,050	△ 1,426,872	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 11,265,470	△ 11,665,268	399,798	
【事業活動外収支の部】						
(収入)						
会計単位間繰入金収入			11,721,805	12,358,855	△ 637,050	
	一般会計繰入金収入		11,721,805	12,358,855	△ 637,050	
		法人運営経理区分繰入金収入	11,721,805	12,358,855	△ 637,050	
事業活動外収入計(4)			11,721,805	12,358,855	△ 637,050	
(支出)						
会計単位間繰入金支出			344,188	335,788	8,400	
	一般会計繰入金支出		344,188	335,788	8,400	
		法人運営経理区分繰入金支出	344,188	335,788	8,400	
事業活動外支出計(5)			344,188	335,788	8,400	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			11,377,617	12,023,067	△ 645,450	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			112,147	357,799	△ 245,652	
【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			0	1	△ 1	
	その他の固定資産売却原価及び処分原価		0	1	△ 1	
		器具及び備品売却原価及び処分原価	0	1	△ 1	
特別支出計(9)			0	1	△ 1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	△ 1	1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			112,147	357,798	△ 245,651	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			1,705,007	1,347,209	357,798	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			1,817,154	1,705,007	112,147	
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)			1,817,154	1,705,007	112,147	

平成26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			786,600	1,108,800	△ 322,200	
	市受託金収入		786,600	1,108,800	△ 322,200	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	786,600	1,108,800	△ 322,200	
事業収入			109,250	154,000	△ 44,750	
	利用料収入		109,250	154,000	△ 44,750	
事業活動収入計(1)			895,850	1,262,800	△ 366,950	
(支 出)						
事務費支出			25,320	22,772	2,548	
	消耗品費		8,850	7,442	1,408	
	業務委託費		16,470	15,330	1,140	
		委託費	12,150	0	12,150	
		保守料	4,320	15,330	△ 11,010	
事業費支出			797,786	1,203,656	△ 405,870	
	消耗品費		67,010	81,734	△ 14,724	
	燃料費		34,211	28,263	5,948	
		車輛燃料費	34,211	28,263	5,948	
	通信運搬費		25,577	60,283	△ 34,706	
	手数料		16,044	11,565	4,479	
	損害保険料		16,360	26,260	△ 9,900	
	賃借料		48,237	60,417	△ 12,180	
	租税公課		200	400	△ 200	
	食糧費		44,147	67,734	△ 23,587	
	実費弁償費		546,000	867,000	△ 321,000	
事業活動支出計(2)			823,106	1,226,428	△ 403,322	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			72,744	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)						
会計単位間繰入金支出			72,744	36,372	36,372	
	一般会計繰入金支出		72,744	36,372	36,372	
		法人運営経理区分繰入金支出	72,744	36,372	36,372	
事業活動外支出計(5)			72,744	36,372	36,372	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△ 72,744	△ 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26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			3,750,000	3,723,000	27,000	
	市受託金収入		3,750,000	3,723,000	27,000	
		子育て支援事業受託金収入	1,520,000	1,500,000	20,000	
		市民サポーター受託金収入	2,230,000	2,223,000	7,000	
事業活動収入計(1)			3,750,000	3,723,000	27,000	
(支 出)						
人件費支出			6,900,157	7,704,629	△ 804,472	
	諸手当		2,157,268	2,244,760	△ 87,492	
	非常勤職員給与		2,990,400	3,693,000	△ 702,600	
	福利厚生費		1,752,489	1,766,869	△ 14,380	
事務費支出			44,343	36,400	7,943	
	福利厚生費		31,698	30,065	1,633	
	研修費		8,000	0	8,000	
	業務委託費		4,320	5,950	△ 1,630	
		保守料	4,320	5,950	△ 1,630	
	諸会費		325	385	△ 60	
事業費支出			3,670,953	3,646,848	24,105	
	諸謝金		144,700	203,635	△ 58,935	
	旅費交通費		8,780	13,194	△ 4,414	
	消耗品費		564,325	921,321	△ 356,996	
	器具什器費		380,668	233,459	147,209	
	印刷製本費		125,000	130,000	△ 5,000	
	車輛費		48,362	3,620	44,742	
	燃料費		26,780	33,947	△ 7,167	
	修繕費		2,530	39,816	△ 37,286	
	通信運搬費		140,986	125,720	15,266	
	業務委託費		12,150	0	12,150	
	手数料		56,348	77,805	△ 21,457	
	損害保険料		121,180	101,010	20,170	
	賃借料		160,327	86,321	74,006	
	租税公課		9,100	1,400	7,700	
	賃金		1,852,600	1,675,600	177,000	
	資料図書費		17,117	0	17,117	
減価償却費			4	13,794	△ 13,790	
	減価償却費		4	13,794	△ 13,790	
事業活動支出計(2)			10,615,457	11,401,671	△ 786,214	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 6,865,457	△ 7,678,671	813,214	
【事業活動外収支の部】						
(収 入)						
会計単位間繰入金収入			6,901,825	7,701,249	△ 799,424	
	一般会計繰入金収入		6,901,825	7,701,249	△ 799,424	
		法人運営経理区分繰入金収入	6,901,825	7,701,249	△ 799,424	
事業活動外収入計(4)			6,901,825	7,701,249	△ 799,424	
(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)			6,865,453	7,664,877	△ 799,424	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 4	△ 13,794	13,790	
【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)			△ 4	△ 13,794	13,790	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			9,206	23,000	△ 13,794	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			9,202	9,206	△ 4	
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)			9,202	9,206	△ 4	

平成26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			12,394,286	12,050,000	344,286	
	市受託金収入		12,394,286	12,050,000	344,286	
		ふれあいプラザ管理経営事業受託金収入	12,394,286	12,050,000	344,286	
利用料収入			12,572	14,482	△ 1,910	
	施設利用料収入		12,572	14,482	△ 1,910	
事業活動収入計(1)			12,406,858	12,064,482	342,376	
(支出)						
人件費支出			7,680,140	6,927,344	752,796	
	本給		2,308,800	2,084,657	224,143	
	諸手当		1,566,166	1,389,083	177,083	
	非常勤職員給与		2,768,300	2,517,547	250,753	
	福利厚生費		1,036,874	936,057	100,817	
事務費支出			4,387,723	4,508,907	△ 121,184	
	福利厚生費		28,795	36,678	△ 7,883	
	消耗品費		246,683	192,389	54,294	
	器具什器費		220,949	164,489	56,460	
	印刷製本費		43,200	50,400	△ 7,200	
	水道光熱費		1,730,820	1,809,452	△ 78,632	
	修繕費		45,144	221,550	△ 176,406	
	業務委託費		1,302,616	1,562,764	△ 260,148	
		委託費	1,148,740	1,389,150	△ 240,410	
		保守料	153,876	173,614	△ 19,738	
	手数料		4,428	9,345	△ 4,917	
	損害保険料		20,900	18,900	2,000	
	賃借料		284,223	155,355	128,868	
	租税公課		459,640	287,200	172,440	
	諸会費		325	385	△ 60	
減価償却費			28,144	29,966	△ 1,822	
	減価償却費		28,144	29,966	△ 1,822	
事業活動支出計(2)			12,096,007	11,466,217	629,790	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			310,851	598,265	△ 287,414	
【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			198,700	226,672	△ 27,972	
	一般会計繰入金支出		198,700	226,672	△ 27,972	
		法人運営経理区分繰入金支出	198,700	226,672	△ 27,972	
事業活動外支出計(5)			198,700	226,672	△ 27,972	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△ 198,700	△ 226,672	27,972	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			112,151	371,593	△ 259,442	
【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)			112,151	371,593	△ 259,442	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			1,695,801	1,324,208	371,593	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			1,807,952	1,695,801	112,151	
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)			1,807,952	1,695,801	112,151	

平成26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			901,000	930,000	△ 29,000	
	市受託金収入		901,000	930,000	△ 29,000	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	901,000	930,000	△ 29,000	
事業収入			7,000	7,500	△ 500	
	利用料収入		7,000	7,500	△ 500	
事業活動収入計(1)			908,000	937,500	△ 29,500	
(支出)						
人件費支出			4,798,065	4,640,920	157,145	
	諸手当		556,330	537,354	18,976	
	非常勤職員給与		3,921,600	3,793,470	128,130	
	福利厚生費		320,135	310,096	10,039	
事務費支出			45,398	27,829	17,569	
	福利厚生費		21,915	21,686	229	
	業務委託費		23,320	5,950	17,370	
		保守料	23,320	5,950	17,370	
	諸会費		163	193	△ 30	
事業費支出			848,145	889,985	△ 41,840	
	諸謝金		35,100	94,150	△ 59,050	
	旅費交通費		1,060	14,516	△ 13,456	
	消耗品費		195,131	166,466	28,665	
	印刷製本費		93,740	134,862	△ 41,122	
	燃料費		6,800	0	6,800	
	通信運搬費		232,243	221,239	11,004	
	会議費		2,490	0	2,490	
	業務委託費		12,150	18,900	△ 6,750	
		委託費	12,150	0	12,150	
		保守料	0	18,900	△ 18,900	
	手数料		26,028	20,975	5,053	
	損害保険料		98,900	102,800	△ 3,900	
	賃借料		110,703	91,077	19,626	
	租税公課		33,800	22,500	11,300	
	資料図書費		0	2,500	△ 2,500	
事業活動支出計(2)			5,691,608	5,558,734	132,874	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 4,783,608	△ 4,621,234	△ 162,374	
【事業活動外収支の部】						
(収入)						
会計単位間繰入金収入			4,819,980	4,657,606	162,374	
	一般会計繰入金収入		4,819,980	4,657,606	162,374	
		法人運営経理区分繰入金収入	4,819,980	4,657,606	162,374	
事業活動外収入計(4)			4,819,980	4,657,606	162,374	
(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)			4,783,608	4,621,234	162,374	
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	
(支出)						
固定資産売却原価及び処分原価			0	1	△ 1	
	その他の固定資産売却原価及び処分原価		0	1	△ 1	
		器具及び備品売却原価及び処分原価	0	1	△ 1	
特別支出計(9)			0	1	△ 1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	△ 1	1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			0	△ 1	1	

平成26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				
【繰越活動収支差額の部】						
		前期繰越活動収支差額(12)	0	1	△ 1	
		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	