

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：鶴見区

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説 明
【事業活動収入の部】				
会費収入	1,589,000	1,709,000	120,000	
個人会費	519,000	584,000	65,000	
団体会費	1,070,000	1,125,000	55,000	
寄附金収入	22,560,902	5,887,786	16,673,116	
寄附金収入	22,560,902	5,887,786	16,673,116	
經常経費補助金収入	44,577,204	63,925,279	19,348,075	
市補助金収入	44,577,204	46,118,336	1,541,132	
市社協補助金収入	0	3,646,943	3,646,943	
地域ネットワーク委員会補助金収入	0	14,160,000	14,160,000	
助成金収入	763,300	556,000	207,300	
市社協助成金収入	595,000	556,000	39,000	
その他助成金収入	168,300	0	168,300	
受託金収入	105,088,145	93,673,040	11,415,105	
市受託金収入	104,762,505	93,353,480	11,409,025	
その他受託金収入	325,640	319,560	6,080	
事業収入	1,101,860	1,033,940	67,920	
参加費収入	1,101,860	1,005,500	96,360	
利用料収入	0	28,440	28,440	
共同募金配分金収入	7,066,184	8,187,101	1,120,917	
地域配分金収入	7,066,184	8,187,101	1,120,917	
負担金収入	50,000	0	50,000	
負担金収入	50,000	0	50,000	
介護保険収入	60,981,062	62,147,470	1,166,408	
居宅介護料収入	31,626,736	36,754,375	5,127,639	
居宅介護支援介護料収入	10,684,821	7,963,839	2,720,982	
利用者等利用料収入	1,672,800	1,962,600	289,800	
介護予防支援料収入	16,996,705	15,466,656	1,530,049	
利用料収入	8,400	0	8,400	
利用料収入	8,400	0	8,400	
雑収入	718,127	178,692	539,435	
雑収入	718,127	178,692	539,435	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,767,229	6,801,210	33,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	6,767,229	6,801,210	33,981	
【事業活動収入計(1)】	251,271,413	244,099,518	7,171,895	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	142,824,947	139,504,878	3,320,069	
職員俸給	111,620,551	117,251,253	5,630,702	
非常勤職員給与	27,038,727	19,600,629	7,438,098	
法定福利費	4,165,669	2,652,996	1,512,673	
事務費支出	11,542,063	11,354,529	187,534	
福利厚生費	168,784	139,018	29,766	
旅費交通費	279,309	137,220	142,089	
研修費	45,150	85,550	40,400	
消耗品費(事務消耗品費)	939,329	779,125	160,204	
器具什器費(事務消耗品費)	145,910	234,845	88,935	
印刷製本費	0	17,430	17,430	
水道光熱費(光熱水費)	3,191,394	3,049,434	141,960	
修繕費	638,630	432,592	206,038	
通信運搬費	1,035,785	1,311,211	275,426	
広報費	3,333	13,330	9,997	
業務委託費	2,916,935	3,653,687	736,752	
手数料	442,249	340,220	102,029	
損害保険料(保険料)	388,330	173,940	214,390	
賃借料	95,331	145,329	49,998	
租税公課	1,140,597	695,481	445,116	
諸会費	85,600	65,600	20,000	
諸謝金	5,000	5,000	0	
雑費	20,397	75,517	55,120	
事業費支出	43,684,581	49,172,569	5,487,988	
給食費(給食材料費)	1,288,612	1,445,452	156,840	
旅費交通費	311,081	56,660	254,421	
研修費	37,500	8,500	29,000	

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：鶴見区

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
消耗品費(消耗器具備品費)	3,303,337	3,637,405	334,068	
器具什器費(消耗器具備品費)	1,626,656	1,148,528	478,128	
印刷製本費	1,634,228	1,103,819	530,409	
水道光熱費(光熱水費)	4,170,137	3,354,230	815,907	
車輛費	199,606	141,132	58,474	
燃料費	504,924	522,482	17,558	
修繕費	556,451	485,396	71,055	
通信運搬費	1,371,701	834,616	537,085	
業務委託費	21,118,705	15,643,163	5,475,542	
手数料	315	3,010	2,695	
損害保険料	534,777	402,270	132,507	
賃借料	1,746,292	511,595	1,234,697	
諸謝金	5,280,259	5,714,311	434,052	
推進員活動費	0	14,160,000	14,160,000	
分担金支出	20,000	20,000	0	
分担金支出	20,000	20,000	0	
助成金支出	10,404,800	13,564,443	3,159,643	
助成金支出	10,404,800	13,564,443	3,159,643	
負担金支出	3,138,372	4,006,002	867,630	
負担金支出	3,138,372	4,006,002	867,630	
減価償却費	10,980,410	10,893,676	86,734	
減価償却費	10,980,410	10,893,676	86,734	
【事業活動支出計(2)】	222,595,173	228,516,097	5,920,924	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	28,676,240	15,583,421	13,092,819	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	2,148,261	1,775,228	373,033	
受取利息配当金収入	2,148,261	1,775,228	373,033	
経理区分間繰入金収入	723,772	1,431,164	707,392	
経理区分間繰入金収入	723,772	1,431,164	707,392	
【事業活動外収入計(4)】	2,872,033	3,206,392	334,359	
【事業活動外支出の部】				
経理区分間繰入金支出	723,772	1,431,164	707,392	
経理区分間繰入金支出	723,772	1,431,164	707,392	
【事業活動外支出計(5)】	723,772	1,431,164	707,392	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	2,148,261	1,775,228	373,033	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	30,824,501	17,358,649	13,465,852	
【特別収入の部】				
【特別収入計(8)】	0	0	0	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	21,364	39,959	18,595	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	21,364	39,959	18,595	
【特別支出計(9)】	21,364	39,959	18,595	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	21,364	39,959	18,595	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	30,803,137	17,318,690	13,484,447	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	96,162,542	86,344,428	9,818,114	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	126,965,679	103,663,118	23,302,561	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額 [その他の積立金繰入額](18)】	27,337,932	7,500,576	19,837,356	
その他の積立金積立額	27,337,932	7,500,576	19,837,356	
地域福祉推進基金積立金積立額	7,900,414	576	7,899,838	
修繕積立金積立額	19,437,518	7,500,000	11,937,518	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	99,627,747	96,162,542	3,465,205	