

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

(金額単位:千円)

| 事業活動収支計算書 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------|----------|--------------|---------|------------------|---------|----------|----------|--------|
| 勘定科目 | | 合計 | 一般会計 | 愛情銀行 | 緊急生活救済資金貸付事業 | 訪問介護事業 | たんぽぽ 居宅介護支援事業 | 通所介護事業 | 居宅介護支援事業 | 地域包括支援事業 | 成年後見事業 |
| 決算 の 状 | 事業活動 収入 の 部 | 会費収入 | 2,368 | 2,368 | | | | | | | |
| | | 寄附金収入 | 577 | 408 | 169 | | | | | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 50,927 | 50,927 | | | | | | | |
| | | 助成金収入 | 1,278 | 1,278 | | | | | | | |
| | | 受託金収入 | 110,081 | 75,301 | | | | 657 | | | 34,123 |
| | | 事業収入 | 5,378 | | | | | | | | 385 |
| | | 共同募金助成金収入 | 11,047 | 11,047 | | | | | | | |
| | | 負担金収入 | 21,173 | 300 | | | | | | | |
| | | 介護保険収入 | 187,499 | | | | 48,974 | 8,540 | 72,627 | 10,475 | 46,883 |
| | | 利用料収入 | 23,713 | | | | 23,713 | | | | |
| | | 雑収入 | 582 | 194 | | | 30 | | 95 | | 31 |
| | | 引当金戻入 | 1,500 | | | | | | 1,500 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 416,123 | 141,823 | 169 | 0 | 72,717 | 9,197 | 74,222 | 10,475 | 81,422 |
| | | 事業活動支出計(2) | 405,796 | 152,699 | 200 | 24 | 62,741 | 8,200 | 70,131 | 9,669 | 78,804 |
| | | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 10,327 | ▲ 10,876 | ▲ 31 | ▲ 24 | 9,976 | 997 | 4,091 | 806 | 2,618 |
| 事業活動外 収入 の 部 | 受取利息配当金収入 | 963 | 910 | 1 | 1 | 9 | | 36 | | 4 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 4,200 | 4,200 | | | | | | | | |
| | 投資有価証券売却益 | 4,036 | 4,036 | | | | | | | | |
| | 事業活動外収入計(4) | 9,199 | 9,146 | 1 | 1 | 9 | 0 | 36 | 0 | 4 | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 4,998 | 9,146 | 1 | 0 | ▲ 1,391 | 0 | ▲ 1,364 | 0 | ▲ 1,396 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 15,325 | ▲ 1,730 | ▲ 30 | ▲ 24 | 8,585 | 997 | 2,727 | 806 | 1,222 | | |
| 特別 収入 の 部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,835 | | | | | | 3,835 | | | |
| | 積立預金取崩収入 | 2,000 | 2,000 | | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額 | 3,619 | 1,717 | | | 259 | 113 | 739 | | 477 | |
| | 特別収入計(8) | 9,454 | 3,717 | 0 | 0 | 259 | 113 | 4,574 | 0 | 477 | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 5,427 | 1,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,835 | 0 | 0 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 20,752 | ▲ 138 | ▲ 30 | ▲ 24 | 8,585 | 997 | 6,562 | 806 | 1,222 | | |
| 繰越 活動 収支 差額 の 部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 128,715 | 1,158 | 2,703 | 6,291 | 42,712 | 11,183 | 26,503 | 9,113 | 25,057 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 149,467 | 1,020 | 2,673 | 6,267 | 51,297 | 12,180 | 33,065 | 9,919 | 26,279 | |
| | その他の財産基金取り崩し額(14) | 606 | 606 | | | | | | | | |
| | 施設整備等積立金積立額(15) | 5,000 | | | | | | 5,000 | | | |
| | 次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16) | 145,073 | 1,626 | 2,673 | 6,267 | 51,297 | 12,180 | 28,065 | 9,919 | 26,279 | |