

平成26年度

介護事業特別会計  
資金収支決算書

社会福祉法人  
大仙市社会福祉協議会

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
<b>1. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金			0
預貯金			116,064,355
未収金			55,532,591
	未収金	55,532,591	
立替金			0
貸付金			0
会計単位外貸付金			0
	会計単位外貸付金	0	
仮払金			0
仮払消費税			0
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>171,596,946</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
	基本財産特定預金		0
	建物		0
<b>基 本 財 産 合 計</b>			<b>0</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>			
	建物		2,895,419
	機械及び装置		0
	車両運搬具		1,222,893
	器具及び備品		206,051
	ソフトウェア		77,000
	たすけあい資金貸付金		0
	全社協預け金		0
	福利協会預け金		0
	その他の積立預金		0
	福祉基金積立預金		0
	介護事業安定化基金積立預金		60,000,000
	備品等整備積立預金		0
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>			<b>64,401,363</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>			<b>64,401,363</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>235,998,309</b>
<b>2. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
	会計単位外借入金		0
	未払金		13,569,494
		会計単位外借入金	0
		未払金	13,569,494
		施設整備等未払金	0
預り金			0
仮受金			0
仮受消費税			0
<b>流 動 負 債 合 計</b>			<b>13,569,494</b>
<b>2. 固定負債</b>			
	退職給与引当金		0
<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>0</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>13,569,494</b>
<b>差 引 純 資 産</b>			<b>222,428,815</b>

会計名

事業階層 [0004:介護事業特別会計]

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部								
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			171,596,946	169,985,270	1,611,676	流動負債			13,569,494	10,053,548	3,515,946
	現金		0	0	0		会計単位外金		0	0	0
	預貯金		116,064,355	117,714,676	-1,650,321		借入金		13,569,494	10,053,548	3,515,946
	未収金		55,532,591	52,270,594	3,261,997		預り金		0	0	0
	立替金		0	0	0		仮受金		0	0	0
	貸付金		0	0	0		仮受消費税		0	0	0
	会計単位外金		0	0	0	固定負債			0	0	0
	仮払金		0	0	0		退職給与引当金		0	0	0
	仮払消費税		0	0	0		負債の部合計		13,569,494	10,053,548	3,515,946
固定資産			64,401,363	66,564,849	-2,163,486	純資産の部					
基本財産			0	0	0	基本金			0	0	0
	基本財産		0	0	0		基本金		0	0	0
	特定預金		0	0	0				60,000,000	60,000,000	0
	建物		0	0	0	基金			0	0	0
その他資産			64,401,363	66,564,849	-2,163,486		社会福祉基金		0	0	0
	建物		2,895,419	3,355,709	-460,290		介護事業安定化基金		60,000,000	60,000,000	0
	機械及び装置		0	0	0		備品等整備積立金		0	0	0
	車両運搬具		1,222,893	2,205,548	-982,655	国庫補助金等			0	0	0
	器具及び備品		206,051	464,592	-258,541	特別積立金			0	0	0
	ソフトウェア		77,000	539,000	-462,000		国庫補助金等		0	0	0
	たすけあい資金貸付金		0	0	0		特別積立金		0	0	0
	全社協預け金		0	0	0	次期繰越活動			162,428,815	166,496,571	-4,067,756
	福利協会預け金		0	0	0	収支差額			162,428,815	166,496,571	-4,067,756
	その他の積立預金		0	0	0		次期繰越活動				
	福祉基金積立預金		0	0	0		収支差額		166,496,571	189,135,332	-22,638,761
	介護事業安定化基金		60,000,000	60,000,000	0		前期繰越活動収支				
	積立預金		0	0	0		差額(うち前期繰越)				
	備品等整備		0	0	0		当期活動収支差額		-4,067,756	-22,638,761	18,571,005
	積立預金		0	0	0		(うち当期利益)				
	資産の部合計		235,998,309	236,550,119	-551,810		純資産の部合計		222,428,815	226,496,571	-4,067,756
							負債及び純資産		235,998,309	236,550,119	-551,810
							の部合計				

脚注  
減価償却累計額 : 90,283,818円

## 資金収支決算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入						
	受託金収入			39,208,000	35,263,639	-3,944,361	
		市受託金収入		39,208,000	35,263,639	-3,944,361	要介護認定調査、介護予防支援事業、地域生活支援事業生活管理指導員派遣事業
	介護保険収入			328,289,000	314,858,192	-13,430,808	
		居宅介護料収入		162,509,000	153,843,305	-8,665,695	訪問介護、訪問入浴介護報酬
		居宅介護支援介護料収入		147,723,000	145,814,039	-1,908,961	ケアプラン作成報酬
		利用者等利用収入		18,056,000	15,200,848	-2,855,152	居宅介護サービス利用料
		その他の事業収入		1,000	0	-1,000	
	自立支援費等収入			25,187,000	22,506,860	-2,680,140	
		介護給付費収入		25,179,000	22,501,302	-2,677,698	障害者居宅介護給付費
		利用者負担金収入		8,000	5,558	-2,442	障害者居宅介護利用者負担金
	雑収入			52,000	91,000	39,000	
		雑収入		52,000	91,000	39,000	
			雑収入	52,000	91,000	39,000	同行訪問謝礼
	受取利息配当金収入			12,000	17,500	5,500	
		基金積立預金受取利息配当金収入		12,000	17,500	5,500	
	会計単位間繰入金収入			2,700,000	2,244,499	-455,501	
	会計単位間繰入金収入		2,700,000	2,244,499	-455,501		
		一般会計繰入金収入	2,700,000	2,244,499	-455,501		
	経常収入計(1)			395,448,000	374,981,690	-20,466,310	
支出	人件費支出			314,710,000	307,766,608	6,943,392	
		職員俸給		123,091,000	123,086,400	4,600	職員43名分
		職員諸手当		55,252,000	55,357,868	-105,868	期末勤勉手当、通勤手当、業務手当、時間外手当等
		嘱託職員給与		31,933,000	31,697,378	235,622	嘱託職員12名分
		臨時職員賃金		23,745,000	22,617,349	1,127,651	臨時職員14名分
		非常勤職員賃金		39,932,000	35,446,515	4,485,485	登録ヘルパー等賃金
		法定福利費		37,315,000	36,119,198	1,195,802	社会保険料
		退職共済掛金		3,442,000	3,441,900	100	医療機構退職共済掛金
	事務費支出			2,083,000	1,633,593	449,407	
		福利厚生費		1,969,000	1,633,593	335,407	福利厚生センター掛金、健康診断料、予防接種助成、地域包括作業着代
		消耗品費		34,000	0	34,000	
		修繕費		80,000	0	80,000	
	事業費支出			37,478,000	33,849,112	3,628,888	
		諸謝金		30,000	0	30,000	
		旅費交通費		394,000	233,400	160,600	出張旅費等
		研修費		54,000	13,850	40,150	ヘルパー研修費用
		消耗品費		2,170,000	1,547,267	622,733	事業にかかる消耗品
		器具什器費		841,000	802,277	38,723	西部:自転車、石油ストーブ、洗濯機、血圧計 東部:衣料乾燥機スタンド、除湿機、机、椅子等
		印刷製本費		299,000	256,608	42,392	サービス提供記録票印刷代
		資料図書費		254,000	130,382	123,618	介護保険関係図書代 新聞購読料、研修テキスト代
		水道光熱費		2,276,000	2,074,442	201,558	電気、ガス、水道代
		燃料費		614,000	467,774	146,226	灯油代
		車両燃料費		4,592,000	4,080,506	511,494	ガソリン代、軽油代
		修繕費		573,000	443,990	129,010	事務所内修繕、車両修理代等
		車両維持費		1,502,000	1,404,682	97,318	車検、タイヤ交換代
		通信運搬費		2,831,000	2,606,233	224,767	電話代、切手代、インターネット通信料
		広報費		680,000	679,200	800	広報印刷代
		業務委託費		3,979,000	3,893,070	85,930	ごみ収集、システム設定、保守料、コピー機保守料
		手数料		598,000	430,552	167,448	振込手数料、情報公表調査手数料
		保険料		2,102,000	1,977,912	124,088	車両任意保険料、介護事業・社会福祉事業者総合保険料
		賃借料		5,696,000	5,779,943	-83,943	入浴車用タオルリース料、車輦リース料、介護ソフト(福祉の森)リース料
		租税公課		628,000	664,400	-36,400	車両重量税、契約書印紙代、消費税 ケアマネ更新申請県証紙代
		保健衛生費		708,000	376,795	331,205	洗剤、薬品代等
		借上料		6,544,000	5,948,510	595,490	車借上料
		雑費		113,000	37,319	75,681	訪問時等駐車料金等
	負担金支出			414,000	294,728	119,272	
		負担金支出		414,000	294,728	119,272	研修会参加費
会計単位間繰入金支出			29,366,000	33,364,609	-3,998,609		
	会計単位間繰入金支出		29,366,000	33,364,609	-3,998,609		
		一般会計繰入金支出	29,366,000	33,364,609	-3,998,609	福利協会事業主負担分	
	経常支出計(2)			384,051,000	376,908,650	7,142,350	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,397,000	-1,926,960	-13,323,960	
施収	固定資産売却収入			0	22,690	22,690	

資金収支決算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入		その他の固定資産売却収入		0	22,690	22,690	
				車輛運搬具売却益	0	22,690	22,690	公用車売却 2台分
		設備資金借入金収入(4)			0	22,690	22,690	
	支 出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	22,690	22,690			
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	財務収入計(7)			0	0	0	
	支 出	財務支出計(8)			0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費(10)					500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					10,897,000	-1,904,270	-12,801,270	
前期末支払資金残高(12)					159,931,000	159,931,722	722	
当期末支払資金残高(11)+(12)					170,828,000	158,027,452	-12,800,548	

## 資金収支計算内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	(本)生活管理指導員派遣事業(介護)	(本)地域支援事業(介護)	(本)訪問調査事業(介護)	(本)介護予防支援事業(介護)	
經常活動による収支	収	受託金収入	35,263,639	0	0	0	194,060	1,173,230	3,048,060	5,150,480
		介護保険収入	314,858,192	136,124,679	135,687,910	33,356,243	0	0	0	0
		自立支援費等収入	22,506,860	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	91,000	36,000	55,000	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	17,500	0	17,500	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	2,244,499	955,509	822,585	231,150	0	0	0	0
		經常収入計(1)	374,981,690	137,116,188	136,582,995	33,587,393	194,060	1,173,230	3,048,060	5,150,480
	支	人件費支出	307,766,608	114,852,056	103,973,366	25,771,495	194,060	1,173,230	2,813,754	4,888,480
		事務費支出	1,633,593	519,498	842,258	122,162	0	0	0	0
		事業費支出	33,849,112	9,850,313	15,375,715	4,826,488	0	0	234,306	262,000
		負担金支出	294,728	162,793	71,435	500	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	33,364,609	8,547,174	13,493,850	10,551,529	0	0	0	0
		經常支出計(2)	376,908,650	133,931,834	133,756,624	41,272,174	194,060	1,173,230	3,048,060	5,150,480
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,926,960	3,184,354	2,826,371	-7,684,781	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	22,690	0	22,690	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入(4)	22,690	0	22,690	0	0	0	0	0
	支									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,690	0	22,690	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	収	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支									
		財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,904,270	3,184,354	2,849,061	-7,684,781	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	159,931,722	377,525	85,195,563	62,380,952	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	158,027,452	3,561,879	88,044,624	54,696,171	0	0	0	0	

## 資金収支計算内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター	障害者等居宅介護事業	精神障害者居宅介護等事業	
経常活動による収支	収入	受託金収入	25,697,809	0	0
		介護保険収入	9,689,360	0	0
		自立支援費等収入	0	22,506,860	0
		雑収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	235,255	0	0
		経常収入計(1)	35,622,424	22,506,860	0
	支出	人件費支出	31,133,142	22,967,025	0
		事務費支出	149,675	0	0
		事業費支出	3,300,290	0	0
		負担金支出	60,000	0	0
		会計単位間繰入金支出	772,056	0	0
		経常支出計(2)	35,415,163	22,967,025	0
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		207,261	-460,165	0
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		設備資金借入金収入(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出				
		財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		207,261	-460,165	0	
前期末支払資金残高(11)		9,879,612	460,165	1,637,905	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,086,873	0	1,637,905	

**事業活動収支計算書**  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	受託金収入			35,263,639	37,209,380	-1,945,741	
			市受託金収入		35,263,639	37,209,380	-1,945,741	
		介護保険収入			314,858,192	296,380,125	18,478,067	
			居宅介護料収入		153,843,305	160,984,821	-7,141,516	
			居宅介護支援介護料収入		145,814,039	118,838,399	26,975,640	
			利用者等利用収入		15,200,848	16,442,485	-1,241,637	
			その他の事業収入		0	114,420	-114,420	
		自立支援費収入			22,506,860	22,504,609	2,251	
			介護給付費収入		22,501,302	22,484,841	16,461	
			利用者負担金収入		5,558	19,768	-14,210	
		雑収入			91,000	0	91,000	
			雑収入		91,000	0	91,000	
					雑収入	91,000	0	91,000
		事業活動収入計(1)					372,719,691	356,094,114
事業活動収支の部	支出	人件費支出			307,766,608	310,669,314	-2,902,706	
			職員俸給		123,086,400	127,749,007	-4,662,607	
			職員諸手当		55,357,868	57,187,977	-1,830,109	
			嘱託職員給与		31,697,378	31,505,973	191,405	
			臨時職員賃金		22,617,349	14,653,201	7,964,148	
			非常勤職員賃金		35,446,515	40,172,886	-4,726,371	
			法定福利費		36,119,198	35,868,970	250,228	
			退職共済掛金		3,441,900	3,531,300	-89,400	
		事務費支出			1,633,593	1,863,162	-229,569	
			福利厚生費		1,633,593	1,488,312	145,281	
			修繕費		0	374,850	-374,850	
		事業費支出			33,849,112	34,625,787	-776,675	
			旅費交通費		233,400	30,020	203,380	
			研修費		13,850	31,000	-17,150	
			消耗品費		1,547,267	2,118,680	-571,413	
			器具什器費		802,277	380,411	421,866	
			印刷製本費		256,608	513,000	-256,392	
			資料図書費		130,382	141,060	-10,678	
			水道光熱費		2,074,442	2,278,707	-204,265	
			燃料費		467,774	496,362	-28,588	
			車両燃料費		4,080,506	4,019,954	60,552	
			修繕費		443,990	975,858	-531,868	
			車両維持費		1,404,682	2,622,272	-1,217,590	
			通信運搬費		2,606,233	2,385,080	221,153	
			広報費		679,200	130,000	549,200	
			業務委託費		3,893,070	3,302,123	590,947	
			手数料		430,552	534,138	-103,586	
			保険料		1,977,912	2,663,844	-685,932	
			賃借料		5,779,943	4,663,678	1,116,265	
			租税公課		664,400	535,472	128,928	
			保健衛生費		376,795	315,675	61,120	
			借上料		5,948,510	6,171,624	-223,114	
			雑費		37,319	316,829	-279,510	
負担金支出			294,728	237,402	57,326			
	負担金支出		294,728	237,402	57,326			
減価償却費			2,163,483	2,760,662	-597,179			
事業活動支出計(2)					345,707,524	350,156,327	-4,448,803	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					27,012,167	5,937,787	21,074,380	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			17,500	16,000	1,500	
			受取利息配当金収入		0	7,500	-7,500	
			基金積立預金受取利息配当金収入		17,500	8,500	9,000	
		会計単位間繰入金収入			2,244,499	1,941,761	302,738	
			会計単位間繰入金収入		2,244,499	1,941,761	302,738	
				一般会計繰入金収入	2,244,499	1,941,761	302,738	
		経理区分間繰入金収入			2	181,808	-181,806	
			経理区分繰入金収入		2	181,808	-181,806	
				介護保険事業経理区分繰入金収入	2	181,808	-181,806	
		事業活動外収入計(4)					2,262,001	2,139,569
事業活動外収支の部	支出	会計単位間繰入金支出			33,364,609	31,447,388	1,917,221	
			会計単位間繰入金支出		33,364,609	31,447,388	1,917,221	
				一般会計繰入金支出	33,364,609	31,447,388	1,917,221	
		経理区分間繰入金支出			2	181,808	-181,806	
	経理区分間繰入金支出		2	181,808	-181,806			



**事業活動収支計算書**  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
				介護保険事業経理区分繰入金支出	2	181,808	-181,806
		事業活動外支出計(5)			33,364,611	31,629,196	1,735,415
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			-31,102,610	-29,489,627	-1,612,983
		經常収支差額(7)=(3)+(6)			-4,090,443	-23,551,840	19,461,397
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等寄附金収入			0	900,000	-900,000
		施設整備等寄附金収入			0	900,000	-900,000
		固定資産売却収入			22,688	13,080	9,608
		車輛運搬具売却益(売却収入)			22,688	13,080	9,608
		特別収入計(8)			22,688	913,080	-890,392
	支 出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			1	1	0
		その他の固定資産売却損及び処分損			1	1	0
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)			1	1	0
		特別支出計(9)			1	1	0
			特別収支差額(10)=(8)-(9)			22,687	913,079
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-4,067,756	-22,638,761	18,571,005
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)			166,496,571	189,135,332	-22,638,761	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			162,428,815	166,496,571	-4,067,756	
	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)			162,428,815	166,496,571	-4,067,756	

## 事業活動収支計算内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	(本)生活管理指導 員派遣事業(介護)	(本)地域支援事業 (介護)	(本)訪問調査事業 (介護)	(本)介護予防支援 事業(介護)	
事業活動 収支の部	収入	受託金収入	35,263,639	0	0	0	194,060	1,173,230	3,048,060	5,150,480
		介護保険収入	314,858,192	136,124,679	135,687,910	33,356,243	0	0	0	0
		自立支援費収入	22,506,860	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	91,000	36,000	55,000	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	372,719,691	136,160,679	135,742,910	33,356,243	194,060	1,173,230	3,048,060	5,150,480
	支出	人件費支出	307,766,608	114,852,056	103,973,366	25,771,495	194,060	1,173,230	2,813,754	4,888,480
		事務費支出	1,633,593	519,498	842,258	122,162	0	0	0	0
		事業費支出	33,849,112	9,850,313	15,375,715	4,826,488	0	0	234,306	262,000
		負担金支出	294,728	162,793	71,435	500	0	0	0	0
		減価償却費	2,163,483	1,007,435	411,151	648,197	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	345,707,524	126,392,095	120,673,925	31,368,842	194,060	1,173,230	3,048,060	5,150,480		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	27,012,167	9,768,584	15,068,985	1,987,401	0	0	0	0		
事業活動 外収支の部	収入	受取利息配当金収入	17,500	0	17,500	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	2,244,499	955,509	822,585	231,150	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	2	0	0	1	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	2,262,001	955,509	840,085	231,151	0	0	0	0
	支出	会計単位間繰入金支出	33,364,609	8,547,174	13,493,850	10,551,529	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	2	0	1	1	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	33,364,611	8,547,174	13,493,851	10,551,530	0	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-31,102,610	-7,591,665	-12,653,766	-10,320,379	0	0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-4,090,443	2,176,919	2,415,219	-8,332,978	0	0	0	0		
特別 収支の部	収入	固定資産売却収入	22,688	0	22,688	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	22,688	0	22,688	0	0	0	0	0
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	1	0	1	0	0	0	0	0
		特別支出計(9)	1	0	1	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	22,687	0	22,687	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-4,067,756	2,176,919	2,437,906	-8,332,978	0	0	0	0		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	166,496,571	1,586,450	86,281,436	66,207,768	0	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	162,428,815	3,763,369	88,719,342	57,874,790	0	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	162,428,815	3,763,369	88,719,342	57,874,790	0	0	0	0		

## 事業活動収支計算内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター	障害者等居宅介護事業	精神障害者居宅介護等事業	
事業活動収支の部	収入	受託金収入	25,697,809	0	0
		介護保険収入	9,689,360	0	0
		自立支援費収入	0	22,506,860	0
		雑収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	35,387,169	22,506,860	0
	支出	人件費支出	31,133,142	22,967,025	0
		事務費支出	149,675	0	0
		事業費支出	3,300,290	0	0
		負担金支出	60,000	0	0
		減価償却費	96,700	0	0
	事業活動支出計(2)	34,739,807	22,967,025	0	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	647,362	-460,165	0	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	235,255	0	0
		経理区分間繰入金収入	1	0	0
		事業活動外収入計(4)	235,256	0	0
	支出	会計単位間繰入金支出	772,056	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	772,056	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-536,800	0	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	110,562	-460,165	0	
特別収支の部	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	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)	110,562	-460,165	0	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	10,322,847	460,165	1,637,905
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,433,409	0	1,637,905
		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)	10,433,409	0	1,637,905