

【事業活動収支内訳書】

平成25年04月01日 ～ 平成26年03月31日

No. 1 - 1

平成26年07月18日

会計単位 一般会計

科目名	合計	法人運営事業	指定管理経営(あさひ園)	有償運送事業	生活安定資金貸付事業	生活安定資金欠損補填	社会福祉振興基金積立	ひまわり基金積立金事業	障害福祉サービス事業										
【収入の部】 事業活動収入																			
会費収入	4738500	4738500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費	4618500	4618500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	1106035	1106035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	1106035	1106035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	24215955	22715955	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	257000	257000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	18774000	17274000	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	5184955	5184955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティアセンター補助金収入	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設置費補助金収入	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	50622036	25681036	24941000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	50622036	25681036	24941000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援収入	687517	0	0	0	0	0	0	0	687517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料	666367	0	0	0	0	0	0	0	666367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担料収入	21150	0	0	0	0	0	0	0	21150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	149200	0	0	149200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	149200	0	0	149200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	2156355	2156355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	1630355	1630355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	526000	526000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	265960	265960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	265960	265960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	815647	569817	245830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	815647	569817	245830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	85757205	58233658	25186830	1649200	0	0	0	0	687517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【支出の部】 事業活動支出																			
人件費支出	65321426	44857785	20328821	0	0	0	0	0	134820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	25284600	11525250	13759350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	9375297	5368682	4006615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	22774475	22639655	0	0	0	0	0	0	134820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	7887054	5324198	2562856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	4266943	2470847	1796096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	110000	30000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	38790	38790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	107896	68295	39601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	158550	0	158550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	1641504	735669	905835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	257018	29652	227366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	28140	28140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	386194	256206	129988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	758850	516370	242480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	69540	69540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	43400	43400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	576351	576351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	3850	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	31660	19384	12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	12250705	8070683	2464614	1715408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【事業活動収支内訳書】

平成25年04月01日 ～ 平成26年03月31日

No. 1 - 2

平成26年07月18日

会計単位 一般会計

科目名	合計	法人運営事業	指定管理経営(あさひ園)	有償運送事業	生活安定資金貸付事業	生活安定資金欠損補填	社会福祉振興基金積立	ひまわり基金積立金事業	障害福祉サービス事業									
旅費交通費	893480	888280	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	152137	57674	89375	5088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	517120	517120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	189625	189625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	464956	48000	416956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	1078403	360395	564868	153140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	26145	0	26145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	99236	87440	0	11796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	43269	43269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	726642	726642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1905452	561461	683067	660924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	1111840	536830	393750	181260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	3440287	2737087	0	703200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費	427542	366172	61370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	139883	0	139883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	19950	19950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶弔費	272400	272400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	9160	9160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書費	35688	35688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	551200	551200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	7290	7290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	1273096	1273096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	747096	747096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末援助費	526000	526000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティアセンター事業費	1592677	1592677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティアセンター事業費	1592677	1592677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1030000	1030000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1030000	1030000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	180803	143803	32000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	180803	143803	32000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	3736951	3736951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	3736951	3736951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	2159588	1333256	826332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	2159588	1333256	826332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	91812189	64509098	25447863	1720408	0	0	0	0	134820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-6054984	-6275440	-261033	-71208	0	0	0	0	552697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【収入の部】 事業活動外収入																		
受取利息配当金収入	12821	2444	728	155	209	0	8262	996	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	12821	2444	728	155	209	0	8262	996	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	690209	510000	0	0	0	209	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	690209	510000	0	0	0	209	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	923030	512444	220728	155	209	209	8262	996	180027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【支出の部】 事業活動外支出																		
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	690209	180000	0	0	209	0	0	0	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	690209	180000	0	0	209	0	0	0	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	690209	180000	0	0	209	0	0	0	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	232821	332444	220728	155	0	209	8262	996	-329973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-5822163	-5942996	-40305	-71053	0	209	8262	996	222724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【収入の部】 特別収入																		

【事業活動収支内訳書】

平成25年04月01日 ～ 平成26年03月31日

No. 1 - 3

会計単位 一般会計

平成26年07月18日

科目名	合計	法人運営事業	指定管理経営(あさひ園)	有償運送事業	生活安定資金貸付事業	生活安定資金欠損補填	社会福祉振興基金積立	ひまわり基金積立金事業	障害福祉サービス事業				
施設整備等寄附金収入	4256000	4256000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	4256000	4256000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	4256000	4256000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【支出の部】 特別支出													
固定資産売却損及び処分損	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	4255995	4255995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1566168	-1687001	-40305	-71053	0	209	8262	996	222724	0	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	47451145	44606463	2259453	364270	0	5128	206846	8872	113	0	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	45884977	42919462	2219148	293217	0	5337	215108	9868	222837	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	2700000	2500000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	2700000	2500000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)	43184977	40419462	2219148	293217	0	5337	15108	9868	222837	0	0	0	0