

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

支所区分 加美町  
 会計単位 一般会計  
 経理区分 法人全体

(単位:円)

科目名	当年度末	前年度末	増 減	科目名	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】				【負債の部】			
《流動資産》	74,531,781	81,285,877	△ 6,754,096	《流動負債》	22,322,772	21,887,776	434,996
現金預金	19,660,360	23,436,439	△ 3,776,079	流動負債	22,322,772	21,887,776	434,996
現金	10,500	32,100	△ 21,600	未払金	20,661,287	20,257,806	403,481
預貯金	19,649,860	23,404,339	△ 3,754,479	預り金	1,661,485	1,629,970	31,515
その他の流動資産	54,871,421	57,849,438	△ 2,978,017	引当金	0	0	0
未収金	54,871,421	57,796,374	△ 2,924,953	《固定負債》	219,681,004	202,013,068	17,667,936
立替金	0	10,790	△ 10,790	固定負債	219,681,004	202,013,068	17,667,936
仮払金	0	42,274	△ 42,274	退職給与引当金	219,681,004	202,013,068	17,667,936
《固定資産》	457,639,013	453,506,728	4,132,285	負債の部合計	242,003,776	223,900,844	18,102,932
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	【純資産の部】			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形固定資産	10,927,288	16,113,532	△ 5,186,244	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	6,711,646	10,201,764	△ 3,490,118	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	4,215,642	5,911,768	△ 1,696,126	その他の積立金	226,389,421	234,581,058	△ 8,191,637
無形固定資産	348,300	605,570	△ 257,270	車輛購入積立金	9,700,000	9,700,000	0
権利	189,000	189,000	0	運用財産積立金	74,968,669	74,949,959	18,710
ソフトウェア	159,300	416,570	△ 257,270	生活安定資金積立金（原資）	4,290,000	4,290,000	0
投資等	219,681,004	202,013,068	17,667,936	車輛購入積立金 在宅福祉	24,169,335	24,163,298	6,037
退職共済預け金	219,681,004	202,013,068	17,667,936	運用財産積立金 在宅福祉	113,261,417	121,477,801	△ 8,216,384
その他の固定資産	223,682,421	231,774,558	△ 8,092,137	次期繰越活動収支差額	60,777,597	73,310,703	△ 12,533,106
車輛購入積立預金	9,700,000	9,700,000	0	次期繰越活動収支差額	60,777,597	73,310,703	△ 12,533,106
車輛購入積立預金 在宅福祉	24,169,335	24,163,298	6,037	（うち当期活動収支差額）	△ 20,724,743	23,873,048	△ 44,597,791
運用財産基金積立預金	74,968,669	74,949,959	18,710	純資産の部合計	290,167,018	310,891,761	△ 20,724,743
運用財産基金積立預金在宅福祉	113,261,417	121,477,801	△ 8,216,384	負債及び純資産の部合計	532,170,794	534,792,605	△ 2,621,811
生活安定資金貸付金	1,583,000	1,483,500	99,500				
資産の部合計	532,170,794	534,792,605	△ 2,621,811				

脚注

1. 当期減価償却費合計 5,692,506円
2. 減価償却費の累計額 68,444,237円

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

# 資金収支計算書

平成27年3月31日現在

支所区分 加美町

会計単位 一般会計

経理区分 法人全体

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
【収入の部】 経常活動による収入				
会費収入	8,676,000	8,675,500	500	
寄付金収入	2,375,000	2,254,817	120,183	
経常経費補助金収入	54,256,000	54,106,736	149,264	
受託金収入	8,207,000	7,763,598	443,402	
事業収入	4,080,000	4,015,800	64,200	
貸付事業等収入	1,483,000	480,500	1,002,500	
共同募金配分金収入	3,909,000	3,908,198	802	
介護保険収入	296,760,000	298,716,775	△ 1,956,775	
利用料収入	14,303,000	14,247,095	55,905	
障害福祉サービス収入	59,457,000	58,923,492	533,508	
雑収入	1,413,000	1,411,188	1,812	
受取利息配当金収入	283,000	275,498	7,502	
経理区分間繰入金収入	38,794,000	38,436,410	357,590	
経常収入計(1)	493,996,000	493,215,607	780,393	
【支出の部】 経常活動による支出				
人件費支出	351,798,000	350,647,463	1,150,537	
事務費支出	17,545,000	16,240,893	1,304,107	
事業費支出	75,231,000	71,252,828	3,978,172	
貸付事業等支出	4,290,000	580,000	3,710,000	
助成金支出	3,325,000	3,311,993	13,007	
負担金支出	1,616,000	1,549,000	67,000	
返還金支出	8,245,000	8,244,250	750	
経理区分間繰入金支出	38,794,000	38,436,410	357,590	
経常支出計(2)	500,844,000	490,262,837	10,581,163	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,848,000	2,952,770	△ 9,800,770	
【収入の部】 施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等による支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	667,000	665,563	1,437	
施設整備等支出計(5)	667,000	665,563	1,437	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 667,000	△ 665,563	△ 1,437	
【収入の部】 財務活動による収入				
積立預金取崩収入	43,245,000	28,244,250	15,000,750	
財務活動収入計(7)	43,245,000	28,244,250	15,000,750	
【支出の部】 財務活動による支出				
積立預金積立支出	35,058,000	20,052,613	15,005,387	
その他の支出	17,673,000	17,667,936	5,064	
財務活動支出計(8)	52,731,000	37,720,549	15,010,451	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,486,000	△ 9,476,299	△ 9,701	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,001,000	△ 7,189,092	△ 9,811,908	
前期末支払資金残高(12)	59,403,000	59,398,101	4,899	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,402,000	52,209,009	△ 9,807,009	

平成26年4月1日～平成27年3月31日

會計單位 一般會計

1 - 1

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

科目名	加美町社協 ヘルプ	中新田デイ	小野田 西部デイ	宮崎デイ	やくらい アットハウス	あおぞら	クローバー ハウス	相談支援 事業所	家族介護者 交流	生活安定資金	生活安定資金 欠損補填積立	生活福祉資金
【収入の部】 経常活動による収入												
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	25,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,803
受託金収入	28,800	0	0	0	309,968	5,406,376	0	0	517,654	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,500	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0
介護保険収入	41,917,175	64,381,664	49,973,587	63,308,250	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	4,775,190	3,550,200	4,569,905	675,400	0	676,400	0	0	0	0	0
障害福祉サービス収入	4,051,720	0	0	0	13,069,862	0	30,201,290	471,310	0	0	0	0
雑収入	0	0	1,226,550	600	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565	102	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,480,511	0	0	4,000,230	0	0	565	11,514
経常収入計(1)	45,997,695	69,181,854	54,750,337	68,228,755	18,535,741	5,406,376	30,917,690	4,471,540	517,654	481,065	667	256,317
【支出の部】 経常活動による支出												
人件費支出	38,378,970	46,028,914	37,493,959	52,047,320	14,041,040	4,736,953	18,392,678	3,894,853	0	0	0	0
事務費支出	1,022,291	1,083,660	1,077,772	1,079,099	337,494	44,230	623,000	84,200	16,558	0	0	159,120
事業費支出	4,458,128	12,213,032	11,748,635	11,373,294	3,458,907	277,577	5,357,368	31,347	494,103	0	0	97,197
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	6,993	0	0	0
負担金支出	0	1,549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	1,359,000	5,168,000	4,168,000	5,167,894	859,000	0	5,839,511	0	0	565	0	0
経常支出計(2)	45,218,389	66,042,606	54,488,366	69,667,607	18,696,441	5,058,760	30,212,557	4,010,400	517,654	580,565	0	256,317
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	779,306	3,139,248	261,971	-1,438,852	-160,700	347,616	705,133	461,140	0	-99,500	667	0
【収入の部】 施設整備等による収入												
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【支出の部】 施設整備等による支出												
固定資産取得支出及び繰入支出	0	184,205	0	0	0	0	0	199,800	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	184,205	0	0	0	0	0	199,800	0	0	0	0
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-184,205	0	0	0	0	0	-199,800	0	0	0	0
【収入の部】 財務活動による収入												
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【支出の部】 財務活動による支出												
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,398,888	1,784,892	1,773,408	2,613,516	664,388	347,616	663,504	261,340	0	0	0	0
財務活動支出計(8)	1,398,888	1,784,892	1,773,408	2,613,516	664,388	347,616	663,504	261,340	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,398,888	-1,784,892	-1,773,408	-2,613,516	-664,388	-347,616	-663,504	-261,340	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-619,582	1,170,151	-1,511,437	-4,052,368	-825,088	0	41,629	0	0	-99,500	667	0
前期末支払資金残高(12)	7,654,480	8,350,628	4,595,338	6,719,831	825,088	0	7,269,606	0	0	2,806,500	520,493	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,034,898	9,520,779	3,083,901	2,667,463	0	0	7,311,235	0	0	2,707,000	521,160	0

科目名	日常生活 自立支援事業											
【収入の部】 経常活動による収入												
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	68,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	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
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	1,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	70,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【支出の部】 経常活動による支出												
人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	70,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	70,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【収入の部】 施設整備等による収入												
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【支出の部】 施設整備等による支出												
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【収入の部】 財務活動による収入												
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【支出の部】 財務活動による支出												
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計(8)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 事業活動収支計算書

平成27年3月31日現在

支所区分 加美町  
会計単位 一般会計  
経理区分 法人全体

(単位:円)

科目名	本年度決算	前年度決算	増 減	備考
【収入の部】事業活動収入				
会費収入	8,675,500	8,805,500	△ 130,000	
寄付金収入	2,254,817	1,922,148	332,669	
経常経費補助金収入	54,106,736	52,565,889	1,540,847	
受託金収入	7,763,598	10,360,187	△ 2,596,589	
事業収入	4,015,800	4,139,700	△ 123,900	
共同募金配分金収入	3,908,198	3,897,896	10,302	
介護保険収入	298,716,775	303,581,989	△ 4,865,214	
利用料収入	14,247,095	15,097,710	△ 850,615	
障害福祉サービス収入	58,923,492	59,475,642	△ 552,150	
雑収入	1,411,188	1,319,589	91,599	
引当金戻入	0	2,780,664	△ 2,780,664	
事業活動収入計(1)	454,023,199	463,946,914	△ 9,923,715	
【支出の部】事業活動支出				
人件費支出	350,647,463	327,575,038	23,072,425	
事務費支出	16,240,893	16,783,519	△ 542,626	
事業費支出	71,252,828	72,304,758	△ 1,051,930	
助成金支出	3,311,993	3,092,152	219,841	
負担金支出	1,549,000	1,875,000	△ 326,000	
返還金支出	8,244,250	0	8,244,250	
減価償却費	5,692,506	6,840,135	△ 1,147,629	
徴収不能額	0	81,067	△ 81,067	
引当金繰入	17,667,936	16,856,801	811,135	
事業活動支出計(2)	474,606,869	445,408,470	29,198,399	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,583,670	18,538,444	△ 39,122,114	
【収入の部】事業活動外収入				
受取利息配当金収入	275,498	264,956	10,542	
経理区分間繰入金収入	38,436,410	10,485,928	27,950,482	
事業活動外収入計(4)	38,711,908	10,750,884	27,961,024	
【支出の部】事業活動外支出				
経理区分間繰入金支出	38,436,410	10,485,928	27,950,482	
事業活動外支出計(5)	38,436,410	10,485,928	27,950,482	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	275,498	264,956	10,542	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 20,308,172	18,803,400	△ 39,111,572	
【収入の部】特別収入				
施設整備等寄附金収入	0	5,197,500	△ 5,197,500	
特別収入計(8)	0	5,197,500	△ 5,197,500	
【支出の部】特別支出				
固定資産売却損及び処分損	416,571	127,852	288,719	
特別支出計(9)	416,571	127,852	288,719	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 416,571	5,069,648	△ 5,486,219	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 20,724,743	23,873,048	△ 44,597,791	
前期繰越活動収支差額(12)	73,310,703	79,475,569	△ 6,164,866	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	52,585,960	103,348,617	△ 50,762,657	
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)	△ 8,191,637	30,037,914	△ 38,229,551	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	60,777,597	73,310,703	△ 12,533,106	

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会



科目名	合 計	法人運営事業	地域福祉	ボランティア センター	災害ボランティア センター	金婚式	生活相談	一般配分金事業	歳末たすけあい	ケアサポート センター	加美町社協 入浴ステーション	中新田ヘルプ
【収入の部】 事業活動収入												
会費収入	8,675,500	8,675,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	2,254,817	1,879,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
經常経費補助金収入	54,106,736	53,110,986	0	80,000	0	602,047	0	0	0	0	0	0
受託金収入	7,763,598	0	0	0	0	0	0	0	0	564,300	925,000	11,500
事業収入	4,015,800	0	4,015,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	3,908,198	0	0	0	0	0	0	3,716,621	151,577	0	0	0
介護保険収入	298,716,775	0	0	0	0	0	0	0	0	44,974,710	10,003,960	24,157,429
利用料収入	14,247,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス収入	58,923,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,129,310
雑収入	1,411,188	0	0	47,338	0	0	0	136,700	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	454,023,199	63,666,303	4,015,800	127,338	0	602,047	0	3,853,321	151,577	45,539,010	10,928,960	35,298,239
【支出の部】 事業活動支出												
人件費支出	350,647,463	62,866,206	999,200	0	0	0	0	0	0	32,614,810	8,154,743	30,997,817
事務費支出	16,240,893	5,661,041	0	265,374	0	0	71,568	116,640	0	2,866,637	290,161	1,371,974
事業費支出	71,252,828	1,830,948	7,330,938	158,000	62,175	602,047	276,346	2,824,228	337,333	4,355,950	679,238	3,286,037
助成金支出	3,311,993	0	1,840,000	725,000	0	0	0	740,000	0	0	0	0
負担金支出	1,549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	8,244,250	8,244,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	5,692,506	1,564,670	0	0	0	0	0	0	0	70,871	877,936	25,344
引当金繰入	17,667,936	4,716,456	0	0	0	0	0	0	0	1,994,448	315,684	1,133,796
事業活動支出計(2)	474,606,869	84,883,571	10,170,138	1,148,374	62,175	602,047	347,914	3,680,868	337,333	41,902,716	10,317,762	36,814,968
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,583,670	△ 21,217,268	△ 6,154,338	△ 1,021,036	△ 62,175	0	△ 347,914	172,453	△ 185,756	3,636,294	611,198	△ 1,516,729
【収入の部】 事業活動外収入												
受取利息配当金収入	275,498	274,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	38,436,410	22,157,894	6,154,338	1,021,036	62,175	0	347,914	13,303	185,756	0	0	0
事業活動外収入計(4)	38,711,908	22,432,725	6,154,338	1,021,036	62,175	0	347,914	13,303	185,756	0	0	0
【支出の部】 事業活動外支出												
経理区分間繰入金支出	38,436,410	11,611,684	0	0	0	0	0	185,756	0	1,359,000	1,359,000	1,359,000
事業活動外支出計(5)	38,436,410	11,611,684	0	0	0	0	0	185,756	0	1,359,000	1,359,000	1,359,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	275,498	10,821,041	6,154,338	1,021,036	62,175	0	347,914	△ 172,453	185,756	△ 1,359,000	△ 1,359,000	△ 1,359,000
經常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 20,308,172	△ 10,396,227	0	0	0	0	0	0	0	2,277,294	△ 747,802	△ 2,875,729
【収入の部】 特別収入												
特別収入計(8)	0	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	416,571	1	0	0	0	0	0	0	0	416,570	0	0
特別支出計(9)	416,571	1	0	0	0	0	0	0	0	416,570	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 416,571	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	△ 416,570	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 20,724,743	△ 10,396,228	0	0	0	0	0	0	0	1,860,724	△ 747,802	△ 2,875,729
前期繰越活動収支差額(12)	73,310,703	△ 2,762,798	0	0	0	0	0	0	0	7,182,979	12,927,364	7,054,894
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	52,585,960	△ 13,159,026	0	0	0	0	0	0	0	9,043,703	12,179,562	4,179,165
基本金取崩額(14)	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
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	△ 8,191,637	△ 8,191,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	60,777,597	△ 4,967,389	0	0	0	0	0	0	0	9,043,703	12,179,562	4,179,165

科目名	加美町社協 ヘルプ	中新田デイ	小野田 西部デイ	宮崎デイ	やくらい アットハウス	あおぞら	クローバー ハウス	相談支援 事業所	家族介護者 交流	生活安定資金	生活安定資金 欠損補填積立	生活福祉資金
【収入の部】 事業活動収入												
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	25,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,803
受託金収入	28,800	0	0	0	309,968	5,406,376	0	0	517,654	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0
介護保険収入	41,917,175	64,381,664	49,973,587	63,308,250	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	4,775,190	3,550,200	4,569,905	675,400	0	676,400	0	0	0	0	0
障害福祉サービス収入	4,051,720	0	0	0	13,069,862	0	30,201,290	471,310	0	0	0	0
雑収入	0	0	1,226,550	600	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	45,997,695	69,181,854	54,750,337	68,228,755	14,055,230	5,406,376	30,917,690	471,310	517,654	0	0	244,803
【支出の部】 事業活動支出												
人件費支出	38,378,970	46,028,914	37,493,959	52,047,320	14,041,040	4,736,953	18,392,678	3,894,853	0	0	0	0
事務費支出	1,022,291	1,083,660	1,077,772	1,079,099	337,494	44,230	623,000	84,200	16,558	0	0	159,120
事業費支出	4,458,128	12,213,032	11,748,635	11,373,294	3,458,907	277,577	5,357,368	31,347	494,103	0	0	97,197
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	6,993	0	0	0
負担金支出	0	1,549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	473,661	835,375	89,958	406,935	736,950	0	585,832	24,974	0	0	0	0
引当金繰入	1,398,888	1,784,892	1,773,408	2,613,516	623,148	347,616	663,504	302,580	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	45,731,938	63,494,873	52,183,732	67,520,164	19,197,539	5,406,376	25,622,382	4,337,954	517,654	0	0	256,317
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	265,757	5,686,981	2,566,605	708,591	△ 5,142,309	0	5,295,308	△ 3,866,644	0	0	0	△ 11,514
【収入の部】 事業活動外収入												
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565	102	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,480,511	0	0	4,000,230	0	0	565	11,514
事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	4,480,511	0	0	4,000,230	0	565	667	11,514
【支出の部】 事業活動外支出												
経理区分間繰入金支出	1,359,000	5,168,000	4,168,000	5,167,894	859,000	0	5,839,511	0	0	565	0	0
事業活動外支出計(5)	1,359,000	5,168,000	4,168,000	5,167,894	859,000	0	5,839,511	0	0	565	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,359,000	△ 5,168,000	△ 4,168,000	△ 5,167,894	3,621,511	0	△ 5,839,511	4,000,230	0	0	667	11,514
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 1,093,243	518,981	△ 1,601,395	△ 4,459,303	△ 1,520,798	0	△ 544,203	133,586	0	0	667	0
【収入の部】 特別収入												
特別収入計(8)	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 1,093,243	518,981	△ 1,601,395	△ 4,459,303	△ 1,520,798	0	△ 544,203	133,586	0	0	667	0
前期繰越活動収支差額(12)	7,713,411	14,243,578	7,014,911	12,618,787	223,920	91,737	6,481,427	0	0	0	520,493	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,620,168	14,762,559	5,413,516	8,159,484	△ 1,296,878	91,737	5,937,224	133,586	0	0	521,160	0
基本金取崩額(14)	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
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,620,168	14,762,559	5,413,516	8,159,484	△ 1,296,878	91,737	5,937,224	133,586	0	0	521,160	0



支所区分 加美町  
会計単位 一般会計

【事業活動収支内訳書】  
平成26年4月1日～平成27年3月31日

科目名	日常生活 自立支援事業											
【収入の部】 事業活動収入												
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	68,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	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
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	68,900	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	70,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	70,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,174	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	1,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	1,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【支出の部】 事業活動外支出												
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【収入の部】 特別収入												
特別収入計(8)	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	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
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0