

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

(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	会費収入			3,241,600	3,184,450	57,150
			会費収入		3,241,600	3,184,450	57,150
		寄附金収入			1,020,444	1,433,962	-413,518
			寄附金収入		1,020,444	1,433,962	-413,518
		経常経費補助金収入			25,439,271	23,298,678	2,140,593
			町補助金収入		25,439,271	23,298,678	2,140,593
				社会福祉協議会補助金収入	25,439,271	23,298,678	2,140,593
		助成金収入			164,000	157,000	7,000
			県社協助成金収入		164,000	157,000	7,000
				福祉実践教室助成金収入	78,000	96,000	-18,000
				その他の助成金収入	86,000	61,000	25,000
		受託金収入			9,255,949	5,438,786	3,817,163
			町受託金収入		9,111,949	5,288,786	3,823,163
				防災啓発受託金収入			
				訪問介護事業受託金収入	4,405,934	3,482,318	923,616
				生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,354,500	1,099,000	255,500
				介護予防支援業務受託金収入	773,215	707,468	65,747
				介護予防事業受託金収入	2,578,300		2,578,300
			県社協受託金収入		144,000	150,000	-6,000
				生活福祉資金事務費受託金収入	144,000	150,000	-6,000
				臨時特例つなぎ資金事務費受託金収入			
		事業収入			310,600	269,900	40,700
			参加費収入		259,500	217,000	42,500
			利用料収入		51,100	52,900	-1,800
		貸付事業等収入					
			償還金収入				
		共同募金配分金収入			3,655,735	3,622,390	33,345
			一般募金配分金収入		3,475,735	3,391,574	84,161
			歳末たすけあい配分金収入		180,000	230,816	-50,816
		介護保険収入			43,943,879	44,571,436	-627,557
			居宅介護料収入		36,251,182	37,254,543	-1,003,361
				介護報酬収入	24,410,884	26,101,736	-1,690,852
				介護予防報酬収入	7,476,779	6,539,038	937,741
			利用者負担金収入	3,591,080	3,994,457	-403,377	
			介護予防利用者負担金収入	772,439	619,312	153,127	
			介護報酬収入査定減				
			利用者負担収入減				
		居宅介護支援事業介護料収入		7,692,697	7,316,191	376,506	
		その他の事業収入			702	-702	
			補助金収入		702	-702	
	利用料収入			8,329,657	8,840,403	-510,746	

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

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		利用料収入		8,123,646	8,644,682	-521,036
		利用者負担金収入		206,011	195,721	10,290
	私的契約利用料収入			940,350	1,010,808	-70,458
		私的契約利用料収入		940,350	1,010,808	-70,458
	雑収入			160,655	1,133,193	-972,538
		雑収入		160,655	1,133,193	-972,538
			退職共済預け金差益		783,850	-783,850
			雑収入	160,655	349,343	-188,688
	引当金戻入					
		退職給与引当金戻入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額			11,050	11,050	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		11,050	11,050	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	11,050	11,050	
		事業活動収入計(1)		96,473,190	92,972,056	3,501,134
支出	人件費支出			74,917,494	80,272,209	-5,354,715
		報酬				
		職員俸給		27,664,596	30,881,760	-3,217,164
		職員諸手当		14,266,152	16,320,989	-2,054,837
		非常勤職員給与		25,523,518	17,448,494	8,075,024
		法定福利費		7,463,228	6,939,646	523,582
		退職金			8,681,320	-8,681,320
			退職一時金		8,681,320	-8,681,320
			退職年金			
	事務費支出			5,671,291	6,020,891	-349,600
		福利厚生費		439,243	385,625	53,618
		旅費交通費		274,824	176,996	97,828
		研修費		50,510	17,790	32,720
		消耗品費		452,657	383,858	68,799
		器具什器費		13,612	130,029	-116,417
		印刷製本費		57,540	74,996	-17,456
		水道光熱費		911,553	875,004	36,549
		燃料費		96,069	94,055	2,014
		修繕費		64,181	34,965	29,216
		通信運搬費		864,951	897,791	-32,840
		会議費		8,401	10,304	-1,903
		広報費		31,000	31,000	
		業務委託費		1,096,968	1,686,410	-589,442
			委託費	1,096,968	1,686,410	-589,442
		手数料		99,292	73,657	25,635
		損害保険料		64,820	71,048	-6,228
		賃借料		970,362	1,014,196	-43,834

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

(単位: 円)

大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
	租税公課		2,650	2,100	550
	渉外費		20,000	18,767	1,233
	諸会費		35,000	35,000	
	車輛費		117,658	7,300	110,358
	退職共済預け金				
	雑費				
		退職共済金預け金差損			
		雑費			
事業費支出			10,699,084	10,127,848	571,236
	諸謝金		824,850	706,350	118,500
	旅費交通費		20,380	18,200	2,180
		役職員旅費	20,380	18,200	2,180
	消耗品費		956,534	1,005,180	-48,646
		介護用品費	45,778	26,952	18,826
		その他の消耗品費	910,756	978,228	-67,472
	器具什器費		382,969	213,146	169,823
	印刷製本費		895,440	833,314	62,126
	水道光熱費		459,687	404,652	55,035
	車輛費		555,422	484,025	71,397
	燃料費		725,279	555,432	169,847
		燃料費	707	954	-247
		車両燃料費	724,572	554,478	170,094
	修繕費		49,900	35,608	14,292
	通信運搬費		57,470	46,248	11,222
	会議費				
	広報費				
	手数料		97,380	97,885	-505
	損害保険料		455,617	447,598	8,019
	賃借料		709,213	442,455	266,758
	給食費		3,075,004	3,181,549	-106,545
	保健衛生費		47,791	27,693	20,098
		保健衛生費	42,464	26,898	15,566
		医薬品費	5,327	795	4,532
	被服費				
	教養娯楽費		319,509	135,213	184,296
	渉外費		15,750	15,750	
	委託費			349,650	-349,650
	返還金支出		797,031	805,630	-8,599
	活動育成費		253,858	322,270	-68,412
	雑費				
助成金支出			1,382,683	1,148,978	233,705

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

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
		助成金支出		1,382,683	1,148,978	233,705	
			身体障害者福祉協会助成金支出	450,000	450,000		
			遺族会助成金支出	380,000	380,000		
			心身障害(児)者親の会助成金支出	110,000	110,000		
			更生保護女性会助成金支出	10,000	10,000		
			保護司会助成金支出	10,000	10,000		
			母子寡婦福祉会助成金支出	80,000	80,000		
			大口しらゆり会助成金支出	10,000	10,000		
			共同募金助成金支出	332,683	98,978	233,705	
	負担金支出			192,050	772,665	-580,615	
		負担金支出		192,050	772,665	-580,615	
			負担金支出	84,800	665,415	-580,615	
			民生委員互助共励会費負担金支出	107,250	107,250		
	減価償却費			599,820	590,157	9,663	
		減価償却費		599,820	590,157	9,663	
	徴収不能額						
		徴収不能額					
		その他の徴収不能額					
	引当金繰入			3,665,770	-5,884,550	9,550,320	
		退職給与引当金繰入		3,665,770	-5,884,550	9,550,320	
		事業活動支出計(2)		97,128,192	93,048,198	4,079,994	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-655,002	-76,142	-578,860	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		31,525	22,981	8,544	
			受取利息配当金収入				
			運営基金積立預金受取利息配当金収入	31,525	22,981	8,544	
		経理区分間繰入金収入		10,800,880	5,552,360	5,248,520	
			経理区分間繰入金収入	10,800,880	5,552,360	5,248,520	
			法人運営事業経理区分繰入金収入				
			資金貸付事業経理区分繰入金収入				
			老人デイサービス事業経理区分繰入金収入	3,360,960	2,259,000	1,101,960	
			居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	694,920	668,160	26,760	
			居宅介護等事業経理区分繰入金収入	6,407,560	2,625,200	3,782,360	
			ボランティアセンター経理区分繰入金収	337,440		337,440	
			事業活動外収入計(4)		10,832,405	5,575,341	5,257,064
		支出	経理区分間繰入金支出		10,800,880	5,552,360	5,248,520
			経理区分間繰入金支出		10,800,880	5,552,360	5,248,520
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	4,200,880	5,552,360	-1,351,480
			ボラセン経理区分繰入金支出	6,600,000		6,600,000	
		事業活動外支出計(5)		10,800,880	5,552,360	5,248,520	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		31,525	22,981	8,544	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		-623,477	-53,161	-570,316	

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

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
特別 収支 の部	収入	施設整備等寄附金収入			756,000		756,000
			施設整備等寄附金収入		756,000		756,000
			特別収入計(8)		756,000		756,000
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			3		3
			車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)		1		1
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額					
			国庫補助金等特別積立金積立額				
			特別支出計(9)		3		3
			特別収支差額(10)=(8)-(9)		755,997		755,997
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					132,520	-53,161	185,681
繰越 活動 収支 差額 の部		前期繰越活動収支差額(12)			26,777,799	26,830,960	-53,161
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			26,910,319	26,777,799	132,520
		基本金取崩額(14)					
		基本金取崩額					
		基本金組入額(15)					
		4号基本金組入額					
		その他の積立金取崩額(16)					
		退職共済積立金取崩額					
		積立金取崩額					
		その他の積立金積立額(17)					
		退職共済積立金積立額					
	積立金積立額						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					26,910,319	26,777,799	132,520