

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	会費収入			3,155,500	3,241,600	-86,100	
			会費収入		3,155,500	3,241,600	-86,100	
		寄附金収入			1,205,189	1,020,444	184,745	
			寄附金収入		1,205,189	1,020,444	184,745	
		経常経費補助金収入			31,850,000	25,439,271	6,410,729	
			町補助金収入		31,850,000	25,439,271	6,410,729	
				社会福祉協議会補助金収入	31,850,000	25,439,271	6,410,729	
		助成金収入			154,000	164,000	-10,000	
			県社協助成金収入		154,000	164,000	-10,000	
				福祉実践教室助成金収入	72,000	78,000	-6,000	
				その他の助成金収入	82,000	86,000	-4,000	
		受託金収入			10,327,909	9,255,949	1,071,960	
			町受託金収入		10,183,909	9,111,949	1,071,960	
				防災啓発受託金収入	114,466	0	114,466	
				訪問介護事業受託金収入	4,357,656	4,405,934	-48,278	
				生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,701,000	1,354,500	346,500	
				介護予防支援業務受託金収入	926,487	773,215	153,272	
				介護予防事業受託金収入	3,084,300	2,578,300	506,000	
			県社協受託金収入		144,000	144,000	0	
				生活福祉資金事務費受託金収入	144,000	144,000	0	
		事業収入			353,100	310,600	42,500	
			参加費収入		317,500	259,500	58,000	
			利用料収入		35,600	51,100	-15,500	
		共同募金配分金収入			3,675,582	3,655,735	19,847	
			一般募金配分金収入		3,484,706	3,475,735	8,971	
			歳末たすけあい配分金収入		190,876	180,000	10,876	
		介護保険収入			47,466,500	43,943,879	3,522,621	
			居宅介護料収入		39,845,600	36,251,182	3,594,418	
				介護報酬収入	28,394,526	24,410,884	3,983,642	
				介護予防報酬収入	6,939,258	7,476,779	-537,521	
		利用者負担金収入	3,777,634	3,591,080	186,554			
		介護予防利用者負担金収入	734,182	772,439	-38,257			
	居宅介護支援事業介護料収入		7,620,900	7,692,697	-71,797			
利用料収入			7,161,949	8,329,657	-1,167,708			
	利用料収入		7,032,436	8,123,646	-1,091,210			
	利用者負担金収入		129,513	206,011	-76,498			
私的契約利用料収入			1,066,850	940,350	126,500			
	私的契約利用料収入		1,066,850	940,350	126,500			
雑収入			52,283	160,655	-108,372			
	雑収入		52,283	160,655	-108,372			
		雑収入	52,283	160,655	-108,372			
国庫補助金等特別積立金取崩額			11,050	11,050	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		11,050	11,050	0			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,050	11,050	0			
	事業活動収入計(1)			106,479,912	96,473,190	10,006,722		
支出	人件費支出	職員俸給			93,213,238	74,917,494	18,295,744	
		職員諸手当			27,977,544	27,664,596	312,948	
		非常勤職員給与			14,805,961	14,266,152	539,809	
		法定福利費			26,183,474	25,523,518	659,956	
		退職金			7,559,009	7,463,228	95,781	
		退職一時金			16,687,250	0	16,687,250	
		事務費支出	福利厚生費			7,997,415	5,671,291	2,326,124
			旅費交通費			429,991	439,243	-9,252
			研修費			438,778	274,824	163,954
			研修費			29,599	50,510	-20,911
			消耗品費			422,709	452,657	-29,948
			器具什器費			487,948	13,612	474,336
			印刷製本費			59,184	57,540	1,644
			水道光熱費			1,036,686	911,553	125,133
			燃料費			89,204	96,069	-6,865
			修繕費			59,468	64,181	-4,713
			通信運搬費			847,289	864,951	-17,662
			会議費			5,302	8,401	-3,099
			広報費			31,600	31,000	600
			業務委託費			2,377,137	1,096,968	1,280,169
			委託費			2,377,137	1,096,968	1,280,169
			手数料			74,570	99,292	-24,722
			損害保険料			73,040	64,820	8,220
			賃借料			987,180	970,362	16,818
			租税公課			3,150	2,650	500
			渉外費			44,518	20,000	24,518
			諸会費			35,000	35,000	0
			車輛費			94,172	117,658	-23,486
			雑費			370,890	0	370,890
			退職共済金預け金差損			370,890	0	370,890
事業費支出	諸謝金			13,530,146	10,699,084	2,831,062		
	旅費交通費			1,028,360	824,850	203,510		
	役職員旅費			10,370	20,380	-10,010		
	消耗品費			10,370	20,380	-10,010		
	介護用品費			1,138,539	956,534	182,005		
	その他の消耗品費			60,680	45,778	14,902		
	器具什器費			1,077,859	910,756	167,103		
	印刷製本費			1,243,547	382,969	860,578		
	水道光熱費			777,951	895,440	-117,489		
	車輛費			205,607	459,687	-254,080		
	燃料費			424,310	555,422	-131,112		
	燃料費			780,119	725,279	54,840		
	燃料費			0	707	-707		
	車両燃料費			780,119	724,572	55,547		
	修繕費			2,551,776	49,900	2,501,876		
	通信運搬費			38,132	57,470	-19,338		
	会議費			2,000	0	2,000		
	手数料			97,504	97,380	124		
	損害保険料			560,861	455,617	105,244		
	賃借料			684,448	709,213	-24,765		
	給食費			2,794,497	3,075,004	-280,507		

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
		保健衛生費		26,372	47,791	-21,419
			保健衛生費	26,372	42,464	-16,092
			医薬品費	0	5,327	-5,327
		教養娯楽費		347,618	319,509	28,109
		渉外費		12,524	15,750	-3,226
		返還金支出		569,193	797,031	-227,838
		活動育成費		236,418	253,858	-17,440
	助成金支出			1,320,035	1,382,683	-62,648
		助成金支出		1,320,035	1,382,683	-62,648
			身体障害者福祉協会助成金支出	450,000	450,000	0
			遺族会助成金支出	380,000	380,000	0
			心身障害(児)者親の会助成金支出	110,000	110,000	0
			更生保護女性会助成金支出	10,000	10,000	0
			保護司会助成金支出	10,000	10,000	0
			母子寡婦福祉会助成金支出	80,000	80,000	0
			大口しらゆり会助成金支出	20,000	10,000	10,000
			共同募金助成金支出	260,035	332,683	-72,648
	負担金支出			17,052,480	192,050	16,860,430
		負担金支出		17,052,480	192,050	16,860,430
			負担金支出	16,945,230	84,800	16,860,430
			民生委員互助共助会費負担金支出	107,250	107,250	0
	減価償却費			661,201	599,820	61,381
		減価償却費		661,201	599,820	61,381
	引当金繰入			-12,369,210	3,665,770	-16,034,980
		退職給与引当金繰入		-12,369,210	3,665,770	-16,034,980
		事業活動支出計(2)		121,408,305	97,128,192	24,277,113
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-14,925,393	-655,002	-14,270,391
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		17,890	31,525	-13,635
		運営基金積立預金受取利息配当金収入		17,890	31,525	-13,635
		経理区分間繰入金収入		7,908,640	10,800,880	-2,892,240
		経理区分間繰入金収入		7,908,640	10,800,880	-2,892,240
			法人運営事業経理区分繰入金収入	5,529,000	0	5,529,000
			老人デイサービス事業経理区分繰入金収入	337,440	3,360,960	-3,023,520
			居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	722,640	694,920	27,720
			居宅介護等事業経理区分繰入金収入	319,560	6,407,560	-6,088,000
			同行援護経理区分繰入金収入	1,000,000	337,440	662,560
		事業活動外収入計(4)		7,926,530	10,832,405	-2,905,875
	支出	経理区分間繰入金支出		7,908,640	10,800,880	-2,892,240
		経理区分間繰入金支出		7,908,640	10,800,880	-2,892,240
			法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,379,640	4,200,880	-2,821,240
			老人デイサービス事業経理区分繰入金支	1,500,000	6,600,000	-5,100,000
			居宅介護等事業経理区分繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000
			障害者スポーツ大会経理区分繰入金	2,529,000	0	2,529,000
		事業活動外支出計(5)		7,908,640	10,800,880	-2,892,240
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		17,890	31,525	-13,635
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		-14,907,503	-623,477	-14,284,026
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入		0	756,000	-756,000
		施設整備等寄附金収入		0	756,000	-756,000
		特別収入計(8)		0	756,000	-756,000
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)		0	3	-3
			車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	2	-2
		特別支出計(9)		0	3	-3
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	755,997	-755,997
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-14,907,503	132,520	-15,040,023
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		26,910,319	26,777,799	132,520
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		12,002,816	26,910,319	-14,907,503
		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)		20,000,000	0	20,000,000
		積立金取崩額		20,000,000	0	20,000,000
		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)		32,002,816	26,910,319	5,092,497