

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)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	061 会費収入	1,582,800	1,599,200	△16,400
	01 会費収入	1,582,800	1,599,200	△16,400
	01 会員会費収入	1,558,800	1,575,200	△16,400
	02 施設・団体会費収入	24,000	24,000	0
	062 寄附金収入	43,203	15,000	28,203
	01 寄附金収入	43,203	15,000	28,203
	064 経常経費補助金収入	34,762,000	31,820,000	2,942,000
	02 町補助金収入	34,762,000	31,820,000	2,942,000
	065 助成金収入	4,681,000	4,971,000	△290,000
	01 県社協助成金収入	4,681,000	4,971,000	△290,000
	01 県社協助成金収入	4,681,000	4,971,000	△290,000
	066 受託金収入	20,621,770	23,942,360	△3,320,590
	01 町受託金収入	19,898,120	23,574,760	△3,676,640
	02 県社協受託金収入	710,000	355,000	355,000
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	356,000	275,000	81,000
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	354,000	80,000	274,000
	03 その他の受託金収入	13,650	12,600	1,050
	067 事業収入	470,090	941,130	△471,040
	01 参加費収入	47,700	149,800	△102,100
	02 利用料収入	422,390	671,330	△248,940
	03 賃貸料収入	0	120,000	△120,000
	068 共同募金配分金収入	2,315,000	2,415,000	△100,000
	01 一般募金配分金収入	1,815,000	1,915,000	△100,000
	02 歳末たすけあい配分金収入	500,000	500,000	0
	069 善意銀行配分金収入	10,963,385	3,000,000	7,963,385
	01 善意銀行配分金収入	10,963,385	3,000,000	7,963,385
	070 負担金収入	0	5,026,000	△5,026,000
	01 負担金収入	0	5,026,000	△5,026,000
	01 派遣職員負担金収入	0	5,026,000	△5,026,000
	071 介護保険収入	37,577,065	38,221,840	△644,775
01 居宅介護料収入	18,890,150	20,417,190	△1,527,040	
01 (介護報酬収入)	17,155,739	18,563,607	△1,407,868	
01 介護報酬収入	10,660,330	10,088,062	572,268	
02 介護予防報酬収入	6,495,409	8,475,545	△1,980,136	
02 (利用者負担金収入)	1,734,411	1,853,583	△119,172	
01 介護負担金収入	1,047,350	945,778	101,572	
02 介護予防負担金収入	687,061	907,805	△220,744	
02 居宅介護支援介護料収入	18,686,915	17,804,650	882,265	
01 居宅介護支援介護料収入	17,159,500	16,245,500	914,000	
02 介護予防支援介護料収入	1,527,415	1,559,150	△31,735	
073 自立支援費等収入	1,930,790	1,934,110	△3,320	
01 介護給付費収入	1,930,790	1,934,110	△3,320	
076 雑収入	22,268	4,473,341	△4,451,073	
01 雑収入	22,268	4,473,341	△4,451,073	
01 退職共済預け金差益	0	4,309,000	△4,309,000	
02 雑収入	22,268	164,341	△142,073	
079 引当金戻入	0	13,691,560	△13,691,560	
02 退職給与引当金戻入	0	13,691,560	△13,691,560	
080 国庫補助金等特別積立金取崩額	66,666	72,917	△6,251	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	66,666	72,917	△6,251	
事業活動収入計(1)		115,036,037	132,123,458	△17,087,421

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)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支	021 人件費支出	56,391,039	68,113,692	△11,722,653
出	01 役員報酬	270,000	270,000	0
	02 職員俸給	36,575,394	33,496,268	3,079,126
	03 職員諸手当	12,103,977	12,796,524	△692,547
	04 非常勤職員給与	35,000	847,425	△812,425
	05 退職金	0	13,691,560	△13,691,560
	01 退職一時金	0	13,691,560	△13,691,560
	06 法定福利費	7,406,668	7,011,915	394,753
	022 事務費支出	3,955,370	4,131,948	△176,578
	01 福利厚生費	161,247	175,080	△13,833
	02 旅費交通費	380,520	308,500	72,020
	04 消耗品費	255,665	394,920	△139,255
	05 器具什器費	99,855	0	99,855
	06 印刷製本費	29,720	69,870	△40,150
	10 通信運搬費	336,787	409,267	△72,480
	11 会議費	18,748	20,636	△1,888
	13 業務委託費	821,918	635,295	186,623
	01 委託費	699,698	480,000	219,698
	02 保守料	122,220	155,295	△33,075
	14 手数料	37,740	132,375	△94,635
	16 賃借料	1,274,110	1,465,750	△191,640
	17 租税公課	27,050	26,500	550
	18 渉外費	30,000	10,000	20,000
	20 賃金	482,010	483,755	△1,745
	023 事業費支出	35,059,953	39,722,863	△4,662,910
	01 諸謝金	1,190,960	1,697,686	△506,726
	02 旅費交通費	602,321	834,677	△232,356
	01 役職員旅費	602,321	834,677	△232,356
	03 消耗品費	2,812,853	2,720,544	92,309
	02 その他の消耗品費	2,812,853	2,720,544	92,309
	04 器具什器費	255,180	111,600	143,580
	05 印刷製本費	648,230	1,222,843	△574,613
	06 水道光熱費	661,904	1,288,586	△626,682
	07 車輛費	1,124,290	868,405	255,885
	08 燃料費	1,282,042	1,375,008	△92,966
	01 燃料費	0	158,835	△158,835
	02 車輛燃料費	1,282,042	1,216,173	65,869
	09 修繕費	20,342	25,489	△5,147
	10 通信運搬費	1,089,712	1,117,244	△27,532
	11 会議費	547,367	644,866	△97,499
	12 広報費	1,296,048	1,215,347	80,701
	13 業務委託費	2,423,570	2,743,157	△319,587
	14 手数料	423,859	531,409	△107,550
	15 損害保険料	1,045,784	1,123,944	△78,160
	16 賃借料	2,104,389	2,039,575	64,814
	18 租税公課	660,455	179,800	480,655
	19 賃金	16,870,647	19,982,683	△3,112,036
	026 助成金支出	8,432,950	8,408,290	24,660
	01 助成金支出	8,432,950	8,408,290	24,660
	01 地区社協助成金支出	7,394,000	7,388,000	6,000
	02 福祉団体等助成金支出	1,038,950	1,020,290	18,660

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)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	027 負担金支出	447,200	4,193,364	△3,746,164	
	01 負担金支出	447,200	4,193,364	△3,746,164	
	01 負担金支出	447,200	437,700	9,500	
	02 派遣職員負担金支出	0	3,755,664	△3,755,664	
	028 基金組入額	8,266	15,000	△6,734	
	03 ボランティア基金組入額	8,266	15,000	△6,734	
	029 減価償却費	1,068,015	776,205	291,810	
	01 減価償却費	1,068,015	776,205	291,810	
	031 引当金繰入	3,306,610	2,046,180	1,260,430	
	02 退職給与引当金繰入	3,306,610	2,046,180	1,260,430	
	事業活動支出計(2)	108,669,403	127,407,542	△18,738,139	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,366,634	4,715,916	1,650,718	
事業活動外収支の部	082 受取利息配当金収入	18,589	20,959	△2,370	
	01 受取利息配当金収入	18,589	20,959	△2,370	
	084 経理区分間繰入金収入	4,195,806	4,457,987	△262,181	
	01 経理区分間繰入金収入	4,195,806	4,457,987	△262,181	
	01 法人運営事業経理区分繰入金収入	1,563,750	1,770,357	△206,607	
	02 居宅介護等事業経理区分繰入金収入	994,560	984,120	10,440	
	03 居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	770,040	757,440	12,600	
	05 基金運営事業経理区分繰入金収入	16,696	18,990	△2,294	
	07 地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	612,480	579,000	33,480	
	09 在宅福祉サービス推進事業経理区分繰入金	11,000	14,000	△3,000	
	11 ボランティア活動事業経理区分繰入金収入	227,280	334,080	△106,800	
		事業活動外収入計(4)	4,214,395	4,478,946	△264,551
支	034 経理区分間繰入金支出	4,195,806	4,457,987	△262,181	
	01 経理区分間繰入金支出	4,195,806	4,457,987	△262,181	
	01 法人運営事業経理区分繰入金支出	23,157	27,215	△4,058	
	02 ボランティア活動事業経理区分繰入金	369,517	425,228	△55,711	
	05 老人福祉センター事業経理区分繰入金支出	0	262,612	△262,612	
	07 企画広報事業経理区分繰入金支出	63,770	52,574	11,196	
	08 地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	535,292	1,015,178	△479,886	
	13 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	22,096	19,884	2,212	
	14 退職積立事業経理区分繰入金支出	2,940,000	2,654,640	285,360	
	16 子育て支援事業経理区分繰入金支出	160	656	△496	
	17 高齢者福祉推進事業経理区分繰入金支出	241,814	0	241,814	
	事業活動外支出計(5)	4,195,806	4,457,987	△262,181	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	18,589	20,959	△2,370	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,385,223	4,736,875	1,648,348	
特別収支の部	087 施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	01 町補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	02 設備整備補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	091 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	28,228,626	△28,228,626	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	28,228,626	△28,228,626	
		特別収入計(8)	1,000,000	28,228,626	△27,228,626
	支	040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	1,254,960	33,121,065	△31,866,105
	01 基本財産売却損及び処分損	0	32,040,319	△32,040,319	
	02 建物売却損及び処分損(売却原価)	0	3,459,887	△3,459,887	
	03 建物附属設備売却損及び処分損	0	1,368,500	△1,368,500	
	04 土地売却損及び処分損(売却原価)	0	27,211,932	△27,211,932	
	02 その他の固定資産売却損及び処分損	1,254,960	1,080,746	174,214	
	02 建物附属設備売却損及び処分損	0	757,796	△757,796	

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)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	04 機械及び装置売却損及び処分損	0	121,894	△121,894
	05 車輛運搬具売却損及び処分損	1,254,960	0	1,254,960
	06 器具及び備品売却損及び処分損	0	201,056	△201,056
	042 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	特別支出計(9)	2,254,960	33,121,065	△30,866,105
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1,254,960	△4,892,439	3,637,479
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,130,263	△155,564	5,285,827
繰越	前期末繰越活動収支差額(12)	8,528,571	8,489,713	38,858
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,658,834	8,334,149	5,324,685
活動収支差額の部	093 基本金取崩額(14)	0	0	0
	01 基本金取崩額	0	0	0
	044 基本金組入額(15)	0	0	0
	01 4号基本金組入額	0	0	0
	094 その他の積立金取崩額(16)	1,872,838	1,416,610	456,228
	01 退職共済積立金取崩額	0	0	0
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0
	03 移送車両資金積立金取崩額	0	0	0
	04 ヘルパ-事業資金積立金取崩額	1,872,838	1,416,610	456,228
	05 財政調整資金積立金取崩額	0	0	0
	045 その他の積立金積立額(17)	2,212,708	1,222,188	990,520
	01 退職共済積立金積立額	0	0	0
	02 その他の積立金積立額	0	0	0
	03 移送車両資金積立金積立額	0	0	0
	04 ヘルパ-事業資金積立金積立額	2,212,708	1,222,188	990,520
	05 財政調整資金積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,318,964	8,528,571