

# 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)

事業活動収支の部	収入	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
		会費収入				3,149,500	3,115,500	34,000
			その他の会費収入		3,149,500	3,115,500	34,000	
				一般会費収入	2,779,500	2,715,500	64,000	
				特別会費収入	370,000	400,000	△30,000	
		寄附金収入			92,848	1,074,201	△981,353	
			寄附金収入		92,848	1,074,201	△981,353	
				一般寄付金収入	92,848	1,074,201	△981,353	
		経常経費補助金収入			17,561,337	17,407,044	154,293	
			市区町村補助金収入		17,561,337	17,407,044	154,293	
				市区町村補助金収入	17,561,337	17,407,044	154,293	
				事務局設置費補助金収入	5,546,161	5,446,739	99,422	
				福祉活動専門員設置費補助金収入	6,374,000	6,261,514	112,486	
				ボランティア推進事業補助金収入	3,784,238	3,793,161	△8,923	
				行旅人救済事業補助金収入	0	500	△500	
				事務局長設置費補助金収入	1,604,203	1,658,000	△53,797	
				戦没者追悼事業補助金収入	62,735	57,130	5,605	
				その他の補助金収入	190,000	190,000	0	
		助成金収入			5,000	0	5,000	
			その他の助成金収入		5,000	0	5,000	
				その他の助成金収入	5,000	0	5,000	
		受託金収入			29,876,914	27,673,069	2,203,845	
			市区町村受託金収入		28,719,834	26,515,989	2,203,845	
				市区町村受託金収入	28,719,834	26,515,989	2,203,845	
				高齢者生きがい活動支援通所事業受託金	1,537,850	1,623,352	△85,502	
				要介護認定調査事業受託金収入	134,400	155,400	△21,000	
				放課後児童クラブ事業受託金収入	6,788,428	5,959,789	828,639	
				児童館運営事業受託金収入	5,742,788	5,433,464	309,324	
				児童センター運営事業受託金収入	6,589,126	6,219,867	369,259	
				介護予防特定高齢者施策事業受託金収入	6,346,850	6,690,365	△343,515	
				その他の受託金収入	178,528	155,440	23,088	
				介護予防一般高齢者施策事業受託金収入	1,401,864	278,312	1,123,552	
			都道府県社協受託金収入		55,000	55,000	0	
				都道府県社協受託金収入	55,000	55,000	0	
				生活福祉資金事務受託金収入	55,000	55,000	0	
			町老人クラブ連合会受託金収入		1,102,080	1,102,080	0	
				協助員受託金収入	1,102,080	1,102,080	0	
		事業収入			204,750	206,860	△2,110	
			参加費収入		188,950	190,260	△1,310	
			手数料収入		5,800	6,600	△800	
			実習生受入収入		10,000	10,000	0	
		共同募金配分金収入			1,660,703	1,420,744	239,959	

# 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	備 考
		一般募金配分金収入		1,259,781	1,228,574	31,207	
		指定配分金収入		300,000	90,000	210,000	
		歳末たすけあい配分金収入		100,922	102,170	△1,248	
	負担金収入			870,310	937,830	△67,520	
		負担金収入		870,310	937,830	△67,520	
			その他の負担金収入	870,310	937,830	△67,520	
	介護保険収入			39,019,950	42,308,180	△3,288,230	
		居宅介護料収入		29,366,160	31,964,890	△2,598,730	
			介護報酬収入	26,318,007	28,499,751	△2,181,744	
			介護報酬収入	23,626,737	24,605,208	△978,471	
			介護予防報酬収入	2,691,270	3,894,543	△1,203,273	
			利用者負担金収入	3,048,153	3,465,139	△416,986	
			介護負担金収入	2,749,123	3,029,832	△280,709	
			介護予防負担金収入	299,030	435,307	△136,277	
		居宅介護支援介護料収入		7,169,500	7,216,000	△46,500	
			居宅介護支援介護料収入	7,169,500	7,216,000	△46,500	
		利用者等利用料収入		2,484,290	3,127,290	△643,000	
			居宅介護サービス利用料収入	2,484,290	3,127,290	△643,000	
	補助事業等収入			0	12,054	△12,054	
		補助事業収入		0	12,054	△12,054	
	雑収入			82,310	66,820	15,490	
		雑収入		82,310	66,820	15,490	
			雑収入	82,310	66,820	15,490	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			285,214	201,213	84,001	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		285,214	201,213	84,001	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	285,214	201,213	84,001	減価償却にかかる国庫補助金等取崩分
		事業活動収入計(1)		92,808,836	94,423,515	△1,614,679	
支	人件費支出			75,501,148	78,180,139	△2,678,991	
		職員俸給		27,454,200	27,123,000	331,200	
		職員諸手当		10,713,891	10,585,949	127,942	
		非常勤職員給与		26,168,321	29,421,275	△3,252,954	
		法定福利費		7,972,736	7,857,915	114,821	
		退職共済掛金		3,192,000	3,192,000	0	
	事務費支出			1,506,035	1,129,320	376,715	
		福利厚生費		241,714	269,371	△27,657	
		旅費交通費		121,120	33,246	87,874	
		研修費		148,700	51,326	97,374	
		消耗品費		92,709	58,524	34,185	
		印刷製本費		51,072	41,842	9,230	
		燃料費		13,665	17,788	△4,123	
		修繕費		170,713	13,258	157,455	

# 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	備 考
		通信運搬費		91,167	153,408	△62,241	
		会議費		51,698	55,262	△3,564	
		業務委託費		105,000	105,000	0	
			保守料	105,000	105,000	0	
		手数料		135,409	7,200	128,209	
		損害保険料		181,156	199,410	△18,254	
		賃借料		58,520	73,748	△15,228	
		租税公課		38,100	39,200	△1,100	
		資料図書費		5,292	10,737	△5,445	
	事業費支出			19,417,815	18,609,987	807,828	
		諸謝金		464,914	819,050	△354,136	
		旅費交通費		6,150	6,120	30	
			委員等旅費	6,150	6,120	30	
		消耗品費		1,670,904	1,599,531	71,373	
			その他の消耗品費	1,670,904	1,599,531	71,373	
		器具什器費		294,802	145,320	149,482	
		印刷製本費		4,000	9,975	△5,975	
		水道光熱費		4,967,426	5,017,016	△49,590	
		車両費		639,792	299,741	340,051	
		燃料費		1,861,314	1,895,535	△34,221	
			燃料費	1,285,959	1,260,000	25,959	
			車両燃料費	575,355	635,535	△60,180	
		修繕費		384,512	131,976	252,536	
		通信運搬費		572,959	562,217	10,742	
		会議費		55,009	84,337	△29,328	
		広報費		546,000	546,000	0	
		業務委託費		3,074,794	2,382,570	692,224	
		手数料		286,412	285,803	609	
		損害保険料		1,246,707	1,208,817	37,890	
		賃借料		842,464	769,702	72,762	
		給食費		1,173,031	1,334,776	△161,745	
		保健衛生費		490,817	600,748	△109,931	
			保健衛生費	490,817	600,748	△109,931	
		教養娯楽費		137,909	144,424	△6,515	
		原材料費		65,783	166,793	△101,010	
		資料図書費		70,034	64,373	5,661	
		雑費		562,082	535,163	26,919	
	助成金支出			675,495	631,880	43,615	
		助成金支出		675,495	631,880	43,615	
			その他の助成金支出	675,495	631,880	43,615	
	負担金支出			200,000	195,000	5,000	

# 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	備 考		
			負担金支出		200,000	195,000	5,000			
				その他の負担金支出	200,000	195,000	5,000			
	減価償却費				1,346,356	2,166,711	△820,355			
			減価償却費		1,346,356	2,166,711	△820,355	減価償却分		
	徴収不能額				0	500	△500			
			徴収不能額		0	500	△500			
	引当金繰入				964,686	982,198	△17,512			
			退職給与引当金繰入		964,686	982,198	△17,512	退職給与引当金繰入分		
			事業活動支出計(2)		99,611,535	101,895,735	△2,284,200			
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△6,802,699	△7,472,220	669,521			
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入		10,021	13,991	△3,970			
				受取利息配当金収入	10,021	13,991	△3,970			
			その他の事業活動外収入		47,600	288,250	△240,650			
				職員等給食費収入	47,600	288,250	△240,650			
			経理区分間繰入金収入		3,670,760	3,702,780	△32,020			
				経理区分間繰入金収入	3,670,760	3,702,780	△32,020			
				その他の経理区分間繰入金収入	3,670,760	3,702,780	△32,020			
				ボランティヤセンター推進事業経理区分間繰入金	437,880	437,880	0			
				介護予防特定高齢者施策事業経理区分間	431,040	431,040	0			
				居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	653,880	689,470	△35,590			
				通所介護事業経理区分間繰入金収入	2,147,960	2,144,390	3,570			
				事業活動外収入計(4)		3,728,381	4,005,021	△276,640		
			支出		その他の事業活動外支出		35,700	216,350	△180,650	
					職員等給食費	35,700	216,350	△180,650		
	経理区分間繰入金支出			3,670,760	3,702,780	△32,020				
		経理区分間繰入金支出		3,670,760	3,702,780	△32,020				
		その他の経理区分間繰入金支出		3,670,760	3,702,780	△32,020				
		法人運営事業経理区分間繰入金支出		3,023,760	3,015,780	7,980				
		居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出		647,000	687,000	△40,000				
		事業活動外支出計(5)		3,706,460	3,919,130	△212,670				
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		21,921	85,891	△63,970				
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		△6,780,778	△7,386,329	605,551				
特別収支の部	収入	特別収入計(8)		0	0	0				
			固定資産売却損及び処分損(売却原価)		0	6,251	△6,251			
				その他の固定資産売却損及び処分損	0	6,251	△6,251			
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	6,251	△6,251			
			国庫補助金等特別積立金積立額		319,390	158,550	160,840			
				国庫補助金等特別積立金積立額	319,390	158,550	160,840			
		国庫補助金等特別積立金積立額	319,390	158,550	160,840	共同募金配分金(発電機・パソコン購入分)				
		特別支出計(9)		319,390	164,801	154,589				

# 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	備考
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		△319,390	△164,801	△154,589	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△7,100,168	△7,551,130	450,962	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		23,448,347	29,798,477	△6,350,130	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		16,348,179	22,247,347	△5,899,168	
		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)		2,512,000	2,251,000	261,000	
		介護保険運営費積立金(人件費)取崩額		0	185,000	△185,000	
		介護保険運営費積立金(修繕費)取崩額		968,000	1,032,000	△64,000	
		介護保険運営費積立金(備品等)取崩額		1,298,000	1,034,000	264,000	
		運営費積立金取崩額		246,000	0	246,000	
		その他の積立金積立額(17)		140,000	1,050,000	△910,000	
		福祉基金積立金積立額		90,000	1,050,000	△960,000	
		ボランティア活動積立金積立額		50,000	0	50,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		18,720,179	23,448,347	△4,728,168	