

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)

勘定科目		現行予算額	決算額	差異
事業活動	収入			
	001 会費収入	1,643,000	1,641,500	1,500
	001 会費収入	1,643,000	1,641,500	1,500
	002 寄付金収入	249,510	531,846	▲ 282,336
	001 寄付金収入	249,510	531,846	▲ 282,336
	004 経常経費補助金収入	18,300,950	18,212,137	88,813
	001 市区町村補助金収入	18,300,950	18,212,137	88,813
	005 助成金収入	287,500	334,500	▲ 47,000
	002 都道府県社協助成金収入	287,500	334,500	▲ 47,000
	004 市町村助成金収入	0	0	0
	006 受託金収入	23,353,482	23,504,886	▲ 151,404
	001 市区町村受託金収入	23,202,322	23,382,246	▲ 179,924
	002 都道府県社協受託金収入	151,160	122,640	28,520
	007 事業収入	2,720,875	3,180,270	▲ 459,395
	001 参加費収入	146,000	165,500	▲ 19,500
	002 利用料収入	1,345,855	1,790,500	▲ 444,645
	009 販売事業売上	1,229,020	1,224,270	4,750
	009 共同募金配分金収入	455,000	3,445,000	▲ 2,990,000
	001 一般募金配分金収入	380,000	3,380,000	▲ 3,000,000
	002 歳末たすけあい配分金収入	75,000	65,000	10,000
	010 負担金収入	120,000	120,000	0
	001 負担金収入	120,000	120,000	0
	011 介護保険収入	33,868,650	33,140,830	727,820
	001 訪問介護事業収入	25,225,090	25,032,240	192,850
	003 居宅介護支援事業収入	8,643,560	8,108,590	534,970
	012 自立支援費等収入	2,610,160	3,304,090	▲ 693,930
	001 介護給付費収入	2,610,160	3,285,742	▲ 675,582
	002 利用者負担金収入	0	18,348	▲ 18,348
	013 利用料収入	68,750	67,250	1,500
	002 利用者負担金収入	68,750	67,250	1,500
	017 雑収入	39,524	67,321	▲ 27,797
	001 雑収入	39,524	67,321	▲ 27,797
	024 基金取崩額	0	0	0
	001 ふれあい基金取崩額	0	0	0
	025 引当金戻入	0	0	0
	002 退職給与引当金戻入	0	0	0
	026 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,124,080	624,080	500,000
	事業活動収入計(1)	84,841,481	88,173,710	▲ 3,332,229
	支出			
	001 人件費支出	64,492,650	67,555,997	▲ 3,063,347
	001 役員報酬	392,000	471,000	▲ 79,000
	002 職員俸給	34,395,600	37,340,530	▲ 2,944,930
	003 職員諸手当	11,553,009	11,451,022	101,987
	004 非常勤職員給与	10,544,550	10,019,700	524,850
	005 退職金	0	0	0
006 退職共済掛金	447,000	625,800	▲ 178,800	
007 法定福利費	7,160,491	7,647,945	▲ 487,454	
002 事務費支出〔一般管理支出〕	4,409,298	6,139,657	▲ 1,730,359	
001 福利厚生費	217,943	235,348	▲ 17,405	
002 旅費交通費	74,480	214,970	▲ 140,490	
003 研修費	102,700	62,130	40,570	
004 消耗品費〔事務消耗品費〕	238,501	272,764	▲ 34,263	
005 器具什器費〔事務消耗品費〕	0	101,913	▲ 101,913	
007 水道光熱費〔光熱水費〕	712,302	860,506	▲ 148,204	
009 修繕費	21,384	0	21,384	
010 通信運搬費	420,763	407,393	13,370	
011 会議費	9,051	14,255	▲ 5,204	

	012 広報費	0	0	0
	013 事務委託費	1,587,959	2,636,695	▲ 1,048,736
	014 手数料	17,580	12,200	5,380
	015 損害保険料〔保険料〕	130,187	137,773	▲ 7,586
	016 賃借料	806,548	977,120	▲ 170,572
	018 渉外費	37,000	173,690	▲ 136,690
	019 諸会費	32,900	32,900	0
	020 雑費	0	0	0
	003 事業費支出〔直接介護支出〕	8,514,602	10,102,614	▲ 1,588,012
	001 諸謝金	143,700	251,000	▲ 107,300
	002 旅費交通費	124,200	196,480	▲ 72,280
	003 消耗品費〔消耗器具備品費〕	646,063	967,610	▲ 321,547
	004 器具什器費〔消耗器具備品費〕	0	80,976	▲ 80,976
	005 印刷製本費	159,192	293,370	▲ 134,178
	006 水道光熱費〔光熱水費〕	75,855	72,945	2,910
	007 車輛費	907,454	980,754	▲ 73,300
	008 燃料費	1,383,703	1,717,457	▲ 333,754
	009 修繕費	184,980	81,811	103,169
	010 通信運搬費	330,091	422,468	▲ 92,377
	011 会議費	45,129	51,510	▲ 6,381
	012 広報費	25,272	12,285	12,987
	013 業務委託費	0	63,000	▲ 63,000
	014 手数料	1,086,535	1,149,474	▲ 62,939
	015 損害保険料	517,881	567,711	▲ 49,830
	016 賃借料	111,000	90,100	20,900
	019 租税公課	45,500	297,400	▲ 251,900
	020 給食費〔給食材料費〕	297,298	327,900	▲ 30,602
	021 保健衛生費	79,182	96,125	▲ 16,943
	022 被服費	4,766	5,534	▲ 768
	023 教養娯楽費	1,264,787	1,320,157	▲ 55,370
	024 日用品費	88,243	75,081	13,162
	026 本人支給金	45,000	15,000	30,000
	031 販売事業仕入	948,771	966,466	▲ 17,695
	033 雑費	0	0	0
	041 介護保険過誤損失	0	0	0
	007 助成金支出	395,000	395,000	0
	001 助成金支出	395,000	395,000	0
	008 負担金支出	390,300	386,800	3,500
	001 負担金支出	390,300	386,800	3,500
	012 基金組入額	0	0	0
	001 ふれあい基金組入額	0	0	0
	013 減価償却費	2,562,698	2,512,662	50,036
	001 減価償却費	2,562,698	2,512,662	50,036
	014 徴収不能額	0	0	0
	001 徴収不能額	0	0	0
	015 引当金繰入	3,180,607	3,839,983	▲ 659,376
	002 退職給与引当金繰入	3,180,607	3,839,983	▲ 659,376
	事業活動支出計(2)	83,945,155	90,932,713	▲ 6,987,558
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	896,326	▲ 2,759,003	3,655,329
事業活動外	収入			
	020 受取利息配当金収入	9,524	9,753	▲ 229
	001 受取利息配当金収入	5,381	5,741	▲ 360
	002 積立預金(特別預金)受取利息配当金収入	4,143	4,012	131
	022 経理区分間繰入金収入	8,859,624	7,133,050	1,726,574
	001 経理区分間繰入金収入	8,859,624	7,133,050	1,726,574
	事業活動外収入計(4)	8,869,148	7,142,803	1,726,345
	支出			
	011 経理区分間繰入金支出	8,859,624	7,133,050	1,726,574
	001 経理区分間繰入金支出	8,859,624	7,133,050	1,726,574
	106 雑損失	0	21,863	▲ 21,863
	事業活動外支出計(5)	8,859,624	7,154,913	1,704,711

	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	9,524	▲ 12,110	21,634	
経常収支	差額(7) = (3) + (6)	905,850	▲ 2,771,113	3,676,963	
特別収支	収入	101 施設整備等補助金収入	0	0	0
		003 国庫補助金収入	0	0	0
		102 施設整備等寄付金収入	0	0	0
		001 施設整備等寄付金収入	0	0	0
		103 固定資産売却収入	0	0	0
		002 その他の固定資産売却収入	0	0	0
		701 その他の特別収入	0	0	0
		001 経理区分間固定資産収入	0	0	0
		702 固定資産経理区分間移動	0	0	0
		001 その他の固定資産経理区分間移動	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	207 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	7	1	6
		002 その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	7	1	6
		209 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	▲ 3,000,000
		001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	▲ 3,000,000
		210 その他の特別損失	0	0	0
		001 経理区分間固定資産損失	0	0	0
	211 固定資産経理区分間移動	0	0	0	
	001 その他の固定資産経理区分間移動	0	0	0	
	特別支出計(9)	7	3,000,001	▲ 2,999,994	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	▲ 7	▲ 3,000,001	2,999,994	
当期活動	収支差額(11) = (7) + (10)	905,843	▲ 5,771,114	6,676,957	
繰越活動	収入	301 前期繰越収支差額	13,057,084	17,382,555	▲ 4,325,471
		前期繰越活動収支差額計(12)	13,057,084	17,382,555	▲ 4,325,471
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	13,962,927	11,611,441	2,351,486
	収入	基本金取崩額計(14)	0	0	0
	支出	基本金組入額計(15)	0	0	0
	収入	501 その他の積立金取崩額	836,352	2,008,797	▲ 1,172,445
		003 ふれあい基金積立金取崩額	836,352	255,000	581,352
		004 介護保険等安定化積立金取崩額	0	1,753,797	▲ 1,753,797
		その他の積立金取崩額計(16)	836,352	2,008,797	▲ 1,172,445
	支出	401 その他の積立積立額[その他の積立組入額]	2,414,661	563,154	1,851,507
	004 介護保険事業等安定化積立金	2,414,661	563,154	1,851,507	
	その他の積立金組入額計(17)	2,414,661	563,154	1,851,507	
次期繰越活動	収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	12,384,618	13,057,084	▲ 672,466	