

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

勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
大 中 小				
会費収入	2,448,000	2,481,600	△33,600	
会費収入	2,448,000	2,481,600	△33,600	
寄附金収入	577,835	313,270	264,565	
寄附金収入	577,835	313,270	264,565	
市区町村補助金収入	19,389,000	19,300,000	89,000	
六ヶ所村補助金収入	19,389,000	19,300,000	89,000	
受託金収入	62,847,020	60,200,950	2,646,070	
六ヶ所村受託金収入	62,718,000	60,072,000	2,646,000	
県社協受託金収入	129,020	128,950	70	
事業収入	281,564	316,274	△34,710	
共同募金配分金収入	2,532,738	2,550,000	△17,262	
一般募金配分金収入	1,380,000	1,430,000	△50,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,152,738	1,120,000	32,738	
利用料収入	12,432,000	12,576,900	△144,900	
利用者負担金収入	12,432,000	12,576,900	△144,900	
雑収入	1,234,337	1,499,853	△265,516	
事業活動収入計(1)	101,742,494	99,238,847	2,503,647	
人件費支出	42,903,972	42,294,672	609,300	
役員報酬	200,000	200,000		
職員俸給	29,410,480	29,143,160	267,320	
職員諸手当	7,755,973	7,462,947	293,026	
法定福利費	5,537,519	5,488,565	48,954	
退職共済掛金				
事務費支出	3,046,065	3,227,858	△181,793	
福利厚生費	123,994	316,627	△192,633	
旅費交通費	325,860	139,250	186,610	
研修費	66,000	54,600	11,400	
消耗品費	1,150,934	1,429,772	△278,838	
印刷製本費	87,112	99,876	△12,764	
通信運搬費	154,999	145,982	9,017	
会議費	752,021	610,871	141,150	
賃借料	196,560	196,560		
渉外費	15,000	71,550	△56,550	
購読料	157,935	149,940	7,995	
雑費	15,650	12,830	2,820	
事業費支出	52,439,579	48,515,511	3,924,068	
消耗品費(消耗器具備品費)	200,007	200,002	5	
器具什器費	378,000	472,759	△94,759	
印刷製本費	268,857	272,289	△3,432	
水道光熱費	15,067,190	13,483,392	1,583,798	
車両費	513,874	680,256	△166,382	
燃料費	20,468,458	20,446,057	22,401	
燃料費	19,931,494	20,029,352	△97,858	
車輛燃料費	536,964	416,705	120,259	
修繕費	2,916,722	2,604,873	311,849	
通信運搬費	454,222	506,797	△52,575	
業務委託費	9,632,641	8,246,767	1,385,874	
手数料	68,796	65,730	3,066	
賃借料	406,703	405,309	1,394	
租税公課	1,362,700	521,000	841,700	
調査費	50,000	50,000		
福祉推進費	473,407	350,000	123,407	
啓発費	178,002	210,280	△32,278	

共同募金配分金事業費	2,532,738	2,550,000	△17,262
一般募金配分金事業費			
一般募金事業費	1,380,000	1,430,000	△50,000
老人福祉活動費	850,000	933,000	△83,000
障害児・者福祉活動費	130,000	118,000	12,000
福祉育成・援助活動費	400,000	379,000	21,000
歳末たすけあい配分金事業費	1,152,738	1,120,000	32,738
負担金支出	245,900	248,400	△2,500
負担金支出	245,900	248,400	△2,500
基金組入額	600,000		600,000
福祉基金組入額	600,000		600,000
引当金繰入	1,781,880	1,574,170	207,710
退職給与引当金繰入	1,781,880	1,574,170	207,710
事業活動支出計(2)	103,550,134	98,410,611	5,139,523
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,807,640	828,236	△2,635,876
受取利息配当金収入	13,512	12,174	1,338
受取利息配当金収入	13,512	12,174	1,338
経理区分間繰入金収入	777,835	513,270	264,565
法人運営経理区分間繰入金収入	777,835	513,270	264,565
事業活動外収入計(4)	791,347	525,444	265,903
経理区分間繰入金支出	777,835	513,270	264,565
福祉基金経理区分間繰入金支出	577,835	313,270	264,565
地域福祉基金経理区分間繰入金支出	200,000	200,000	
事業活動外支出計(5)	777,835	513,270	264,565
事業活動外収支差額(6)	13,512	12,174	1,338
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△1,794,128	840,410	△2,634,538
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△1,794,128	840,410	△2,634,538
前期繰越活動収支差額(12)	9,793,216	32,452,806	△22,659,590
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,999,088	33,293,216	△25,294,128
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,999,088	33,293,216	△25,294,128