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

一般会計

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
事業活動収支の部	収入	【会費収入】	408,000	412,800	-4,800
		一般会費収入	408,000	412,800	-4,800
		【寄附金収入】	10,294	20,431	-10,137
		一般寄附金収入	10,294	20,431	-10,137
		【経常経費補助金収入】	3,225,110	3,292,334	-67,224
		市町村補助金収入	3,225,110	3,292,334	-67,224
		【受託金収入】	7,344,770	6,398,900	945,870
		市町村受託金収入	7,249,270	6,305,900	943,370
		道社協受託金収入	95,500	93,000	2,500
		【事業収入】	106,000	34,500	71,500
		生活改善運動推進事業収入	106,000	34,500	71,500
		【共同募金配分金収入】	755,827	749,884	5,943
		一般募金配分金収入	755,827	749,884	5,943
		【介護保険収入】	27,823,275	35,596,493	-7,773,218
		居宅介護料収入	27,823,275	35,596,493	-7,773,218
		（介護報酬収入）	25,593,942	32,721,996	-7,128,054
		（利用者負担金収入）	2,229,333	2,874,497	-645,164
		【自立支援費等収入】	3,085,540	3,355,150	-269,610
		介護給付費収入	2,980,585	3,247,582	-266,997
		利用者負担金収入	104,955	107,568	-2,613
		【利用料収入】	145,500	217,500	-72,000
		利用者負担金収入	145,500	217,500	-72,000
		【雑 収 入】	90,086	80,576	9,510
		雑 収 入	90,086	80,576	9,510
		【引当金戻入】	724,240	661,319	62,921
		賞与引当金戻入	724,240	661,319	62,921
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	165,000	165,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額/整備時分	165,000	165,000	
		事業活動収入計(1)	43,883,642	50,984,887	-7,101,245
	支出	【人件費支出】	33,260,052	36,021,527	-2,761,475
		職員俸給	11,962,600	13,490,200	-1,527,600
		職員諸手当	4,478,562	4,700,701	-222,139
		非常勤職員給与	13,639,425	14,650,401	-1,010,976
		退職共済掛金	357,600	357,600	
		法定福利費	2,821,865	2,822,625	-760
		【事務費支出】	2,675,106	2,538,719	136,387
		福利厚生費	182,159	210,511	-28,352
		旅費交通費	31,680		31,680
		研 修 費	288,940	205,480	83,460
		消耗品費(事務消耗品費)	78,878	149,788	-70,910
		器具什器費(事務消耗品費)	67,824	112,432	-44,608
		印刷製本費		6,000	-6,000
		燃 料 費	75,033	89,562	-14,529
		通信運搬費	395,235	361,682	33,553
		手 数 料	43,075	46,170	-3,095
		損害保険料(保険料)	43,660	57,600	-13,940
		賃 借 料	1,355,254	1,248,354	106,900
		渉 外 費	75,568	5,580	69,988
		諸 会 費	21,240	29,000	-7,760
		雑　費	16,560	16,560	
		道民間共済会掛金	16,560	16,560	
		【事業費支出】	7,783,503	8,131,530	-348,027
		諸 謝 金	48,000	48,000	
		旅費交通費	281,620	246,620	35,000

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

一般会計

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
事業活動収支の部	支出	役職員旅費	281,620	246,620	35,000
		消耗品費（消耗器具備品費）	300,667	493,355	−192,688
		介護用品費	11,896	39,949	−28,053
		その他の消耗品費	288,771	453,406	−164,635
		車 輌 費	73,027	155,652	−82,625
		燃 料 費	2,548,652	3,302,487	−753,835
		車輌燃料費	2,548,652	3,302,487	−753,835
		修 繕 費	75,697	139,576	−63,879
		会 議 費	78,332	66,000	12,332
		業務委託費		99,750	−99,750
		損害保険料	487,130	510,010	−22,880
		賃 借 料	3,856,768	3,070,080	786,688
		雑　　費	33,610		33,610
		【共同募金配分金事業費】	650,339	749,884	−99,545
		一般募金配分金事業費	650,339	749,884	−99,545
		老人福祉活動費	98,184	205,000	−106,816
		障害児・者福祉活動費	15,254	2,800	12,454
		児童・青少年福祉活動費	230,000	237,200	−7,200
		福祉育成・援助活動費	304,381	299,884	4,497
		ボランティア活動育成事業費	2,520	5,000	−2,480
		【負担金支出】	239,500	234,500	5,000
		その他の負担金支出	239,500	234,500	5,000
		【減価償却費】	243,507	257,794	−14,287
		車輌運搬具減価償却費	226,068	227,932	−1,864
		器具及び備品減価償却費	17,439	29,862	−12,423
		【引当金繰入】	920,280	1,145,080	−224,800
		賞与引当金繰入	499,440	724,240	−224,800
		退職給与引当金繰入	420,840	420,840	
		事業活動支出計(2)	45,772,287	49,079,034	−3,306,747
	事業活動収支差額(3)=(1)−(2)		−1,888,645	1,905,853	−3,794,498
事業活動外収支の部	収入	【受取利息配当金収入】	4,906	4,901	5
		受取利息配当金収入	4,906	4,901	5
		【経理区分間繰入金収入】	6,501,833	5,505,723	996,110
		法人運営経理区分間繰入金収入		104,000	−104,000
		地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金収入	45	46	−1
		在宅福祉サービス経理区分間繰入金収入	479	500	−21
		生活福祉資金経理区分間繰入金収入	1	2	−1
		居宅介護等経理区分間繰入金収入	6,501,179	5,401,063	1,100,116
		応急生活資金経理区分間繰入金収入	27	16	11
		心配ごと相談所経理区分間繰入金収入	12	12	
		愛情銀行経理区分間繰入金収入	90	84	6
		事業活動外収入計(4)	6,506,739	5,510,624	996,115
	支出	【経理区分間繰入金支出】	6,501,833	5,505,723	996,110
		法人経理区分間繰入金支出	6,501,824	5,401,723	1,100,101
		福祉推進事業経理区分間繰入金支出		94,000	−94,000
		福祉振興事業経理区分間繰入金支出		5,000	−5,000
		地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金支出		5,000	−5,000
		愛情銀行経理区分間繰入金支出	9		9
		事業活動外支出計(5)	6,501,833	5,505,723	996,110
	事業活動外収支差額(6)=(4)−(5)		4,906	4,901	5
経常収支差額(7)=(3)+(6)			−1,883,739	1,910,754	−3,794,493
特別収支の部	収入	【施設整備等補助金収入】			
		【施設整備等寄附金収入】			
		【固定資産売却益】			

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

一般会計

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
特別収支の部	収入	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【その他の特別収入】			
		特別収入計(8)			
	支出	【固定資産売却損及び処分損】		377,000	-377,000
		その他の固定資産売却損及び処分損		377,000	-377,000
		車輌運搬具売却損及び処分損		377,000	-377,000
		特別支出計(9)		377,000	-377,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			-377,000	377,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-1,883,739	1,533,754	-3,417,493
前期繰越活動収支差額(12)			13,005,068	11,471,314	1,533,754
繰越活動収支差額の部	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		11,121,329	13,005,068	-1,883,739
	【基本金取崩額(14)】				
	【基本金組入額(15)】				
	【その他の積立金取崩額(16)】				
	修繕積立金取崩額				
	退職共済積立金取崩額				
	固定預金積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	【その他の積立金積立額(17)】				
	修繕積立金積立額				
	退職共済積立金積立額				
	固定預金積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		11,121,329	13,005,068	-1,883,739