

## 事業活動収支計算書 &lt;前年対比&gt;

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

		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】	1,196,000	1,214,500	-18,500
		個人会費収入	832,000	845,500	-13,500
		法人会費収入	364,000	369,000	-5,000
		賛助会費収入			
		特別会費収入			
		その他の会費収入			
		【寄附金収入】	1,066,782	1,185,780	-118,998
		一般寄附金収入	816,746	985,780	-169,034
		指定寄附金収入	250,036	200,000	50,036
		特別寄附金収入			
		その他の寄附金収入			
		【分担金収入】			
		分担金収入			
		【経常経費補助金収入】	21,572,457	20,099,946	1,472,511
		国庫補助金収入			
		都道府県補助金収入			
		市町村補助金収入	21,572,457	20,099,946	1,472,511
		道社協補助金収入			
		その他の補助金収入			
		【助成金収入】			
		全社協助成金収入			
		都道府県社協助成金収入			
		その他の助成金収入			
		【受託金収入】	239,480	183,640	55,840
		都道府県受託金収入			
		市区町村受託金収入	168,480	112,640	55,840
		社会福祉・医療事業団受託金収入			
		全社協受託金収入			
		都道府県社協受託金収入	71,000	71,000	0
		その他の受託金収入			
【事業収入】					
参加費収入					
利用料収入					
賃貸料収入					
資料・図書等頒布収入					
広告料収入					
手数料収入					
貸付金利息収入					
退職共済収入					
その他の収入					
【共同募金配分金収入】	1,527,629	1,488,916	38,713		
一般募金配分金収入	913,401	909,572	3,829		
歳末たすけあい配分金収入	614,228	579,344	34,884		
【負担金収入】					
民生委員互助協定会費収入					
その他の負担金収入					
【介護保険収入】	7,706,628	8,231,701	-525,073		
介護福祉施設介護料収入					
居宅介護料収入	7,706,628	8,231,701	-525,073		
居宅介護支援介護料収入					
利用者等利用料収入					
その他の事業収入					
【利用料収入】					
利用料収入					
利用者負担金収入					
【自立支援等収入】	1,822,080	1,909,900	-87,820		
介護給付費収入	1,769,286	1,909,900	-140,614		
利用者負担金収入	52,794		52,794		
【措置費収入】					
事務費収入					
事業費収入					

## 事業活動収支計算書 &lt;前年対比&gt;

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

		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	【運営費収入】			
		運営費収入			
		【私的契約利用料収入】	313,000	360,600	-47,600
		私的契約利用料収入	313,000	360,600	-47,600
		【雑収入】	102,262	136,969	-34,707
		全国退職共済預け金差益			
		道民間共済会退職手当金収入			
		雑収入	102,262	136,969	-34,707
		【借入金元金償還補助金収入】			
		都道府県補助金収入			
		市区町村補助金収入			
		【基金取崩額】			
		【引当金戻入】			
		徴収不能引当金戻入			
		退職給与引当金戻入			
		賞与引当金戻入			
		その他引当金戻入			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		国庫補助金等特別積立金取崩額/整備時分			
	国庫補助金等特別積立金取崩額/償還補助分				
		事業活動収入計 (1)	35,546,318	34,811,952	734,366
支 出	【人件費支出】	29,793,067	29,162,599	630,468	
	役員報酬				
	職員俸給	17,265,938	16,922,028	343,910	
	職員諸手当	7,045,599	6,961,942	83,657	
	非常勤職員給与				
	退職金				
	退職共済掛金	559,860	542,280	17,580	
	法定福利費	4,123,610	3,905,291	218,319	
	登録訪問介護員賃金等	798,060	831,058	-32,998	
	【事務費支出】	2,807,332	2,789,048	18,284	
	福利厚生費	201,400	195,921	5,479	
	旅費交通費	307,900	304,100	3,800	
	研修費				
	消耗品費	170,431	109,205	61,226	
	器具什器費		20,000	-20,000	
	印刷製本費	8,100	49,350	-41,250	
	水道光熱費				
	燃料費	322,559	315,252	7,307	
	修繕費				
	通信運搬費	177,401	161,582	15,819	
	会議費				
	広報費				
	業務委託費				
	手数料	198,738	251,996	-53,258	
	損害保険料	373,252	405,372	-32,120	
	賃借料	341,546	288,108	53,438	
	租税公課	99,300	93,700	5,600	
	渉外費				
	諸会費	277,100	290,900	-13,800	
	車輛費	235,304	185,344	49,960	
雑費	94,301	118,218	-23,917		

## 事業活動収支計算書 &lt;前年対比&gt;

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

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	【事業費支出】	1,220,572	1,198,144	22,428
	出	諸謝金	80,600	83,600	-3,000
		旅費交通費			
		消耗品費	45,840	45,402	438
		器具什器費			
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		車 輛 費			
		燃 料 費			
		修 繕 費			
		通信運搬費	66,675	65,992	683
		会 議 費	4,900	700	4,200
		広 報 費	166,428	161,805	4,623
		業務委託費			
		手 数 料	10,093	10,173	-80
		損害保険料	86,715	91,989	-5,274
		賃 借 料	51,120	55,090	-3,970
		土地・建物賃借料			
		退職共済支出			
		租税公課			
		給 食 費			
		保健衛生費			
		被 服 費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		給食材料費	555,725	542,511	13,214
		本人支給金			
		教育指導費			
		就職支度費			
		医 療 費			
		葬 祭 費			
		災害見舞金			
		雑 費	152,476	140,882	11,594
		【共同募金配分金事業費】	1,157,228	1,107,529	49,699
	一般募金配分金事業費	543,000	528,185	14,815	
	歳末たすけあい配分金事業費	614,228	579,344	34,884	
	返還金支出				
	【分担金支出】				
	分担金支出				
	【助成金支出】	324,000	360,000	-36,000	
	助成金支出	324,000	360,000	-36,000	
	よつば会助成金				
	ほっとな仲間たち助成金				
	学校ボランティア助成金	324,000	360,000	-36,000	
	【負担金支出】				
	民生委員互助共励会費負担金支出				
	その他の負担金支出				
	【基金組入額】				
	【減価償却費】	56,875	227,500	-170,625	
	基本財産建物減価償却費				
	基本財産建物付属設備減価償却費				
	その他建物減価償却費				
	その他建物附属設備減価償却費				
	構築物減価償却費				
	機械及び装置減価償却費				
	車輛運搬具減価償却費				
	器具及び備品減価償却費				
	ソフトウェア償却費	56,875	227,500	-170,625	
	その他固定資産減価償却費				
	【徴収不能額】				
	徴収不能額				
	【引当金繰入】				
	徴収不能引当金繰入				
	退職給与引当金繰入				
	賞与引当金繰入				
	その他の引当金繰入				
	事業活動支出計 (2)	35,359,074	34,844,820	514,254	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	187,244	-32,868	220,112	

## 事業活動収支計算書 &lt;前年対比&gt;

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	収 入	【借入金利息補助金収入】			
		借入金利息補助金収入			
		【受取利息配当金収入】	5,917	5,368	549
		受取利息配当金収入	1,330	1,120	210
		人件費積立預金受取利息配当金収入			
		修繕積立預金受取利息配当金収入			
		備品等購入積立預金受取利息配当金収入			
		まごころ基金積立預金受取利息配当金収入			
		退職共済積立預金受取利息配当金収入			
		移行時特別積立預金受取利息配当金収入			
	移行時減価償却積立預金受取利息配当金収入				
	その他の積立預金受取利息配当金収入	4,587	4,248	339	
	【会計単位間繰入金収入】				
	社会福祉事業会計繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	【経理区分間繰入金収入】				
	経理区分間繰入金収入				
	【投資有価証券売却益】				
	投資有価証券売却益				
【有価証券売却益】					
有価証券売却益					
		事業活動外収入計 (4)	5,917	5,368	549
支 出	【借入金利息支出】				
	借入金利息支出				
	【会計単位間繰入金支出】				
	社会福祉事業会計繰入金支出				
	公益事業会計繰入金支出				
	【経理区分間繰入金支出】				
	経理区分間繰入金支出				
	【投資有価証券売却損】				
	投資有価証券売却損				
	【有価証券売却損】				
	有価証券売却損				
	【資産評価損】				
	有価証券評価損				
投資有価証券評価損					
その他の資産評価損					
【雑損失】					
雑損失					
		事業活動外支出計 (5)			
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	5,917	5,368	549
		經常収支差額 (7)=(3)+(5)	193,161	-27,500	220,661

## 事業活動収支計算書 &lt;前年対比&gt;

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
特別収支の部	収 入	【施設整備等補助金収入】 都道府県補助金収入 市町村補助金収入 【施設整備等寄附金収入】 施設整備等寄附金収入 施設整備等借入金償還寄附金収入 【固定資産売却益】 基本財産売却益 その他の固定資産売却益 【元入金収入】 社会福祉事業会計元入金収入 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 国庫補助金等特別積立金取崩額/整備時分 国庫補助金等特別積立金取崩額/償還補助分 【その他の特別収入】 長期運営資金元金償還寄附金収入 その他の特別収入 過年度損益修正益			
		特別収入計(8)			
	支 出	【基本金組入額】 1号基本金組入額 2号基本金組入額 3号基本金組入額 【固定資産売却損及び処分損】 基本財産売却損及び処分損 その他の固定資産売却損及び処分損 【元入金組入額】 公益事業会計元入金組入額 【国庫補助金等特別積立金繰入額】 国庫補助金等特別積立金繰入額/整備時分 国庫補助金等特別積立金繰入額/償還補助分 【その他の特別損失】 その他の特別損失 過年度損益修正損			
		特別支出計(9)			
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)			
		当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	193,161	-27,500	220,661
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	556,878	784,378	-227,500
		当期繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	750,039	756,878	-6,839
		基本金取崩額 (14)			
		基本金組入額 (15)			
		4号基本金繰入額			
		その他の積立金取崩額 (16)			
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品購入等積立金取崩額			
		まごころ基金積立金取崩額			
		運用財産特別基金取崩額			
		移行時特別積立金取崩額			
		移行時減価償却積立金取崩額			
		退職共済積立金取崩額			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額 (17)	250,036	200,000	50,036
		人件費積立金積立額			
	修繕費積立金積立額				
	備品購入等積立金積立額				
	まごころ基金積立金積立額	250,036	200,000	50,036	
	運用財産特別基金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	移行時減価償却積立金積立額				
	退職共済積立金積立額				
	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)	500,003	556,878	-56,875	