

## 事業活動収支計算書 &lt;前年対比&gt;

居宅介護支援事業特別会計

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】			
	個人会費収入			
	法人会費収入			
	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】			
	一般寄附金収入			
	指定寄附金収入			
	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】	6,825,615	11,010,179	-4,184,564
	国庫補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	市町村補助金収入	6,825,615	11,010,179	-4,184,564
	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】	1,838,990	1,713,070	125,920
	都道府県受託金収入			
	市区町村受託金収入	1,838,990	1,713,070	125,920
	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			
	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】			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	【負担金収入】			
	民生委員互助協励会費収入			
	その他の負担金収入			
	【介護保険収入】	7,106,870	6,397,000	709,870
	介護福祉施設介護料収入			
	居宅介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入	7,106,870	6,397,000	709,870
	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】			
	介護給付費収入			
	利用者負担金収入			
	【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;

居宅介護支援事業特別会計

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】 私的契約利用料収入 【雑 収 入】 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 【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)	15,771,475	19,120,249	-3,348,774
支 出	【人件費支出】	14,615,950	14,071,373	544,577
	役員報酬 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退 職 金 退職共済掛金 法定福利費 登録訪問介護員賃金等 【事務費支出】	8,552,200 3,600,163  300,600 2,162,987  1,155,764	8,362,650 3,423,477  300,600 1,984,646  1,059,222	189,550 176,686  0 178,341  96,542
	福利厚生費 旅費交通費 研 修 費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃 料 費 修 繕 費 通信運搬費 会 議 費 広 報 費 業務委託費 手 数 料 損害保険料 賃 借 料 租税公課 渉 外 費 諸 会 費 車 輛 費 雑 費	75,870 2,000  105,250   106,558  253,206   307,670 177,575 9,000 33,000  2,000 83,235 400	64,600 1,000  110,674 5,124  98,527 235,233  252,950 144,636 9,000 25,200 18,700 88,378 5,200	11,270 1,000  -5,424 -5,124  8,031 17,973  54,720 32,939 0 7,800  -16,700 -5,143 -4,800

## 事業活動収支計算書 &lt;前年対比&gt;

居宅介護支援事業特別会計

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	【事業費支出】			
	諸 謝 金			
	旅費交通費			
	消耗品費			
	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			
	会 議 費			
	広 報 費			
	業務委託費			
	手 数 料			
	損害保険料			
	賃 借 料			
	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			
	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			
	【共同募金配分金事業費】			
	一般募金配分金事業費			
	歳末たすけあい配分金事業費			
	返還金支出			
	【分担金支出】			
	分担金支出			
	【助成金支出】			
	助成金支出			
	【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】	724,185	698,487	25,698
	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			
	その他建物付属設備減価償却費			
	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	221,445	202,992	18,453
	ソフトウェア償却費	502,740	495,495	7,245
	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)		16,495,899	15,829,082	666,817
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-724,424	3,291,167	-4,015,591

## 事業活動収支計算書 &lt;前年対比&gt;

居宅介護支援事業特別会計

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】	239	346	-107
	受取利息配当金収入	239	346	-107
	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			
	【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)	239	346	-107
	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)	239	346	-107
	経常収支差額 (7)=(3)+(5)	-724,185	3,291,513	-4,015,698

# 事業活動収支計算書 <前年対比>

居宅介護支援事業特別会計

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】		1	-1
	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		1	-1
	【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)			1	-1
特別収支差額 (10)=(8)-(9)			-1	1
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-724,185	3,291,512	-4,015,697
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	3,326,166	34,654	3,291,512
	当期繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	2,601,981	3,326,166	-724,185
	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			
	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)			
	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			
	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)		2,601,981	3,326,166	-724,185