

## 事業活動収支計算書 <前年対比>

一般会計 【消費税合算(込)】

自 平成23年4月1日 至 平成24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	【会費収入】	261,000	254,000	7,000
	個人会費収入			
	法人会費収入			
	賛助会費収入	215,000	225,000	-10,000
	特別会費収入	46,000	29,000	17,000
	その他の会費収入			
	【寄附金収入】	320,000	750,000	-430,000
	一般寄附金収入	320,000	750,000	-430,000
	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】	14,094,214	13,100,964	993,250
	国庫補助金収入			
	道補助金収入			
	村補助金収入	14,094,214	13,100,964	993,250
	その他の補助金収入			
	【助成金収入】			
	全社協成金収入			
	道社協成金収入			
	その他の助成金収入			
	【受託金収入】	18,959,125	19,736,524	-777,399
	道受託金収入	49,000	50,000	-1,000
	村受託金収入	18,910,125	19,686,524	-776,399
	社会福祉・医療事業団受託金収入			
	全社協受託金収入			
	道社協受託金収入			
	その他の受託金収入			
	【事業収入】	86,500	85,000	1,500
参加費収入	36,500	35,000	1,500	
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	50,000	50,000	0	
【共同募金配分金収入】	826,668	727,678	98,990	
一般募金配分金収入	580,168	482,678	97,490	
歳末たすけあい配分金収入	246,500	245,000	1,500	
【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】	10,180,480	8,921,800	1,258,680	
介護福祉施設介護料収入				
居宅介護料収入	10,180,480	8,921,800	1,258,680	
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】	2,581,790	2,687,698	-105,908	
利用料収入	2,581,790	2,687,698	-105,908	
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 <前年対比>

一般会計 【消費税合算(込)】

自 平成23年4月1日 至 平成24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】	109,232	108,750	482
		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	109,232	108,750	482
		【借入金元金償還補助金収入】			
		道補助金収入			
	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】	160,000	160,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額/整備時分	160,000	160,000	0	
	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)	47,579,009	46,532,414	1,046,595
支 出	【人件費支出】		29,819,482	28,795,482	1,024,000
	役員報酬				
	職員俸給		10,142,100	9,886,200	255,900
	職員諸手当		4,868,209	5,039,713	-171,504
	非常勤職員給与		11,448,226	10,552,040	896,186
	退職金				
	退職共済掛金				
	法定福利費		3,360,947	3,317,529	43,418
	【事務費支出】		12,413,651	12,388,017	25,634
	福利厚生費				
	旅費交通費		493,300	476,600	16,700
	研修費				
	消耗品費(事務消耗品費)		782,872	711,203	71,669
	器具什器費(事務消耗品費)				
	印刷製本費		221,950	148,890	73,060
	水道光熱費		3,240,817	3,389,596	-148,779
	燃料費		632,247	524,532	107,715
	修繕費		207,430	240,388	-32,958
	通信運搬費		426,679	529,515	-102,836
	会議費		181,148	151,325	29,823
	広報費				
	業務委託費		4,003,230	4,003,230	0
	手数料		167,515	116,885	50,630
	損害保険料(保険料)		751,227	788,317	-37,090
	賃借料		871,536	880,536	-9,000
	租税公課		403,600	401,900	1,700
	渉外費		30,100	25,100	5,000
	諸会費				
雑費					

# 事業活動収支計算書 <前年対比>

一般会計 【消費税合算(込)】

自 平成23年4月1日 至 平成24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	2,612,747	2,534,764	77,983
	旅費交通費	71,925	61,450	10,475
	消耗品費(消耗器具備品費)	378,367	331,506	46,861
	器具什器費(消耗器具備品費)			
	印刷製本費	50,950	47,671	3,279
	水道光熱費(光熱水費)			
	車輦費			
	燃料費	5,000	4,000	1,000
	修繕費			
	通信運搬費			
	会議費	199,076	195,570	3,506
	広報費			
	業務委託費	349,209	339,233	9,976
	手数料	69,560	64,520	15,040
	損害保険料	15,000	15,000	0
	貸借料	57,225	52,500	4,725
	土地・建物賃借料			
	退職共済支出			
	租税公課			
	給食費(給食材料費)	1,226,795	1,228,917	-2,122
	保健衛生費		14,817	-14,817
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	教育指導費			
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
	雑費	189,640	189,580	60
	【共同募金配分金事業費】	770,050	727,850	42,200
	一般募金配分金事業費	523,550	482,850	40,700
	歳末たすけあい配分金事業費	246,500	245,000	1,500
返還金支出				
【分担金支出】				
分担金支出				
【助成金支出】	400,000	410,000	-10,000	
助成金支出	400,000	410,000	-10,000	
【負担金支出】	236,800	236,800	0	
民生委員互助共励会費負担金支出				
その他の負担金支出	236,800	236,800	0	
【義援金支出】	100,000		100,000	
義援金支出	100,000		100,000	
【基金組入額】				
【減価償却費】	605,579	605,579	0	
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	425,191	425,191	0	
器具及び備品減価償却費	180,388	180,388	0	
ソフトウェア償却費				
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】	804,000	690,808	113,192	
徴収不能引当金繰入				
退職給与引当金繰入	804,000	690,808	113,192	
賞与引当金繰入				
その他の引当金繰入				
事業活動支出計(2)	47,762,309	46,389,300	1,373,009	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-183,300	143,114	-326,414	

# 事業活動収支計算書 <前年対比>

一般会計 【消費税合算(込)】

自 平成23年4月1日 至 平成24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	【借入金利息補助金収入】			
	入	借入金利息補助金収入			
		【受取利息配当金収入】	2,785	39,308	-36,523
		受取利息配当金収入	1,274	35,882	-34,608
		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			
		設備整備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			
		財政調整積立預金受取利息配当金収入	1,103	2,396	-1,293
		地域福祉事業積立預金受取利息配当金収入	408	1,030	-622
		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)	2,785	39,308	-36,523	
支	【借入金利息支出】				
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)	2,785	39,308	-36,523	
	経常収支差額 (7)=(3)+(5)	-180,515	182,422	-362,937	

# 事業活動収支計算書 <前年対比>

一般会計 【消費税合算(込)】

自 平成23年4月1日 至 平成24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】			
		道補助金収入			
		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					
		特別収入計(8)			
支 出	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					
		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)	-180,615	182,422	-362,937
繰越 活動 収支 差額 の 部	繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	-2,089,630	-1,177,818	-911,812
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-2,270,145	-995,396	-1,274,749
		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)	1,291,957		1,291,957
		退職共済積立金取崩額			
		財政調整積立預金取崩額	986,974		986,974
		地域福祉事業積立預金取崩額	304,983		304,983
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額 (17)	1,728,468	1,094,234	634,234
		退職共済積立金積立額	804,000	690,808	113,192
財政調整積立金積立額	679,077	402,396	276,681		
地域福祉事業積立金積立額	245,391	1,030	244,361		
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)	-2,706,656	-2,089,630	-617,026