

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24年4月1日 至 平成25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】	265,500	261,000	4,500
	個人会費収入			
	法人会費収入			
	賛助会費収入	219,500	215,000	4,500
	特別会費収入	46,000	46,000	0
	その他の会費収入			
	【寄附金収入】	370,000	320,000	50,000
	一般寄附金収入	370,000	320,000	50,000
	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】	13,672,699	14,094,214	-421,515
	国庫補助金収入			
	道補助金収入			
	村補助金収入	13,672,699	14,094,214	-421,515
	その他の補助金収入			
	【助成金収入】			
	全社協助成金収入			
	道社協助成金収入			
	その他の助成金収入			
	【受託金収入】	24,220,361	18,959,125	5,261,236
	道受託金収入	50,000	49,000	1,000
	村受託金収入	24,170,361	18,910,125	5,260,236
	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】	78,000	86,500	-8,500	
参加費収入	28,000	36,500	-8,500	
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】	709,778	826,668	-116,890	
一般募金配分金収入	462,778	580,168	-117,390	
歳末たすけあい配分金収入	247,000	246,500	500	
【負担金収入】				
民生委員互助協会会費収入				
その他の負担金収入				
【介護保険収入】	9,589,590	10,180,480	-590,890	
介護福祉施設介護料収入				
居宅介護料収入	9,589,590	10,180,480	-590,890	
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】	2,945,402	2,581,790	363,612	
利用料収入	2,913,600	2,581,790	331,810	
利用者負担金収入	31,802		31,802	
【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24年4月1日 至 平成25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】	121,744	109,232	12,512
		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	121,744	109,232	12,512
		【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】	5,698,696		5,698,696
		徴収不能引当金戻入			
		退職給与引当金戻入	5,698,696		5,698,696
		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)	57,831,770	47,579,009	10,252,761	
事業活動収支の部	支 出	【人件費支出】	30,762,233	29,819,482	942,751
		役員報酬			
		職員俸給	10,395,900	10,142,100	253,800
		職員諸手当	5,284,511	4,868,209	416,302
		非常勤職員給与	11,468,226	11,448,226	10,000
		退職金			
		退職共済掛金			
		法定福利費	3,623,596	3,360,947	262,649
		【事務費支出】	15,325,840	12,413,651	2,912,189
		福利厚生費			
		旅費交通費	498,060	493,300	4,760
		研修費			
		消耗品費(事務消耗品費)	870,423	782,872	87,551
		器具什器費(事務消耗品費)	53,425		53,425
		印刷製本費	176,820	221,950	-45,130
		水道光熱費	2,994,725	3,240,817	-246,092
		燃料費	608,888	632,247	-23,359
		修繕費	153,468	207,430	-53,962
		通信運搬費	449,218	426,679	22,539
		会議費	94,065	181,148	-87,083
		広報費			
		業務委託費	7,402,710	4,003,230	3,399,480
		手数料	137,046	167,515	-30,469
		損害保険料(保険料)	641,390	751,227	-109,837
		賃借料	824,502	871,536	-47,034
		租税公課	396,000	403,600	-7,600
		渉外費	25,100	30,100	-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24年4月1日 至 平成25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】	3,472,131	2,612,747	859,384
	諸謝金	68,140	71,925	-3,785
	旅費交通費			
	消耗品費(消耗器具備品費)	274,222	378,367	-104,145
	器具什器費(消耗器具備品費)			
	印刷製本費	30,000	50,950	-20,950
	水道光熱費(光熱水費)			
	車輜費			
	燃料費	13,555	5,000	8,555
	修繕費			
	通信運搬費			
	会議費	154,694	199,076	-44,382
	広報費			
	業務委託費	1,232,625	349,209	883,416
	手数料	76,560	69,560	7,000
	損害保険料	31,920	15,000	16,920
	賃借料	42,000	57,225	-15,225
	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)	1,344,965	1,226,795	118,170
	保健衛生費			
	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	203,450	189,640	13,810
	【共同募金配分金事業費】	701,048	770,050	-69,002
	一般募金配分金事業費	454,048	523,550	-69,502
	歳末たすけあい配分金事業費	247,000	246,500	500
返還金支出				
【分担金支出】				
分担金支出				
【助成金支出】	450,000	400,000	50,000	
助成金支出	450,000	400,000	50,000	
【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】	523,868	605,579	-81,711	
基本財産建物減価償却費				
基本財産建物附属設備減価償却費				
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				
車輜運搬具減価償却費	425,191	425,191	0	
器具及び備品減価償却費	98,677	180,388	-81,711	
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】	649,828	804,000	-154,172	
徴収不能引当金繰入				
退職給与引当金繰入	649,828	804,000	-154,172	
賞与引当金繰入				
その他の引当金繰入				
事業活動支出計(2)	52,121,748	47,762,309	4,359,439	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,710,022	-183,300	5,893,322	

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24年4月1日 至 平成25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】			
	借入金利息補助金収入			
	【受取利息配当金収入】	1,486	2,785	-1,299
	受取利息配当金収入	548	1,274	-726
	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	585	1,103	-518
	地域福祉事業積立預金受取利息配当金収入	353	408	-55
	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)		1,486	2,785	-1,299
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)		1,486	2,785	-1,299
經常収支差額 (7)=(3)+(6)		5,711,508	-180,515	5,892,023

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24年4月1日 至 平成25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			
	【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			
	【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)		5,711,508	-180,515	5,892,023
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	-2,706,656	-2,089,630	-617,026
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	3,004,852	-2,270,145	5,274,997
	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)	650,766	1,728,468	-1,077,702	
退職共済積立金積立額	649,828	804,000	-154,172	
財政調整積立金積立額	585	679,077	-678,492	
地域福祉事業積立金積立額	353	245,391	-245,038	
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)	2,354,086	-2,706,656	5,060,742	