

# 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	【会費収入】	265,500	268,500	-3,000
	個人会費収入			
	法人会費収入			
	賛助会費収入	232,500	227,500	5,000
	特別会費収入	33,000	41,000	-8,000
	その他の会費収入			
	【寄附金収入】	200,000	480,000	-280,000
	一般寄附金収入	200,000	480,000	-280,000
	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】	16,272,319	14,278,929	1,993,390
	国庫補助金収入			
	道補助金収入			
	村補助金収入	16,272,319	14,278,929	1,993,390
	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】	46,723,755	37,103,329	9,620,426
	道受託金収入		48,000	-48,000
	村受託金収入	46,675,755	37,055,329	9,620,426
	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	48,000		48,000
	その他の受託金収入			
	【事業収入】	78,500	80,000	-1,500
参加費収入	28,500	30,000	-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】	745,481	735,003	10,478	
一般募金配分金収入	499,481	502,503	-3,022	
歳末たすけあい配分金収入	246,000	232,500	13,500	
【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】	8,061,560	9,669,812	-1,608,252	
介護福祉施設介護料収入				
居宅介護料収入	8,061,560	9,669,812	-1,608,252	
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】	3,584,159	3,418,902	165,257	
利用料収入	3,521,842	3,332,879	188,963	
利用者負担金収入	62,317	86,023	-23,706	
【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】	634,726	222,665	412,061
		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	634,726	222,665	412,061
		【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】					
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)	76,566,000	66,257,140	10,308,860
事業活動収支の部	支 出	【人件費支出】	32,087,590	30,894,205	1,193,385
		役員報酬			
		職員俸給	10,985,400	10,676,100	309,300
		職員諸手当	5,962,862	5,368,180	594,682
		非常勤職員給与	11,018,420	10,656,133	362,287
		退職金	240,000	480,000	-240,000
		退職共済掛金			
		法定福利費	3,880,908	3,713,792	167,116
		【事務費支出】	32,205,803	25,584,536	6,621,267
		福利厚生費			
		旅費交通費	413,060	498,740	-85,680
		研修費			
		消耗品費(事務消耗品費)	1,099,883	1,097,947	1,936
		器具什器費(事務消耗品費)	208,764	471,240	-262,476
		印刷製本費	98,280	163,800	-65,520
		水道光熱費	5,659,188	5,309,834	349,354
		燃料費	5,656,007	3,434,618	2,221,389
		修繕費	3,405,654	669,328	2,736,326
		通信運搬費	480,425	494,919	-14,494
		会議費	104,799	87,611	17,188
		広報費			
		業務委託費	12,122,184	11,048,635	1,073,549
		手数料	250,160	91,708	158,452
		損害保険料(保険料)	674,770	721,560	-46,790
		賃借料	1,279,564	972,746	306,818
		租税公課	720,600	422,500	298,100
		渉外費	32,465	49,350	-16,885
諸会費					
雑費		50,000	-50,000		

# 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】	8,634,640	7,370,250	1,264,390
	諸謝金	74,235	74,790	-555
	旅費交通費			
	消耗品費(消耗器具備品費)	500,197	427,420	72,777
	器具什器費(消耗器具備品費)			
	印刷製本費	65,430	58,880	6,550
	水道光熱費(光熱水費)			
	車輜費			
	燃料費	17,500	16,000	1,500
	修繕費			
	通信運搬費			
	会議費	153,548	163,764	-10,216
	広報費			
	業務委託費	6,686,754	5,537,538	1,149,216
	手数料	93,644	98,415	-4,771
	損害保険料	34,880	37,100	-2,220
	賃借料	54,000	42,000	12,000
	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)	748,152	707,763	40,389
	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	206,300	206,580	-280
	【共同募金配分金事業費】	726,139	712,787	13,352
	一般募金配分金事業費	480,139	480,287	-148
	歳末たすけあい配分金事業費	246,000	232,500	13,500
返還金支出				
【分担金支出】				
分担金支出				
【助成金支出】	450,000	450,000	0	
助成金支出	450,000	450,000	0	
【負担金支出】	235,800	236,800	-1,000	
民生委員互助共励会費負担金支出				
その他の負担金支出	235,800	236,800	-1,000	
【義援金支出】				
義援金支出				
【基金組入額】				
【減価償却費】	133,600	350,274	-216,674	
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	105,399	277,688	-172,289	
器具及び備品減価償却費	28,201	72,586	-44,385	
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】				
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)	74,473,572	65,598,852	8,874,720	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,092,428	658,288	1,434,140	

## 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】	1,370	1,330	40
		受取利息配当金収入		455	-455
		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	1,017	522	495
		地域福祉事業積立預金受取利息配当金収入	353	353	0
		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)	1,370	1,330	40
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)	1,370	1,330	40
		經常収支差額 (7)=(3)+(5)	2,093,798	659,618	1,434,180

# 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			
	【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			
	【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)		2,093,798	659,618	1,434,180
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	2,578,455	2,354,086	224,369
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	4,672,253	3,013,704	1,658,549
	基本金取崩額 (14)	785,000		785,000
	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)	240,000	653,025	-413,025
	退職共済積立金取崩額	240,000	480,000	-240,000
	財政調整積立預金取崩額		173,025	-173,025
	地域福祉事業積立預金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (17)	3,023,617	1,088,274	1,935,343
	退職共済積立金積立額	2,199,080	964,374	1,234,706
	財政調整積立金積立額	824,184	123,547	700,637
地域福祉事業積立金積立額	353	353	0	
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)		2,673,636	2,578,455	95,181