

# 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25年4月1日 至 平成26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】	268,500	265,500	3,000
	個人会費収入			
	法人会費収入			
	賛助会費収入	227,500	219,500	8,000
	特別会費収入	41,000	46,000	-5,000
	その他の会費収入			
	【寄附金収入】	480,000	370,000	110,000
	一般寄附金収入	480,000	370,000	110,000
	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】	14,278,929	13,672,699	606,230
	国庫補助金収入			
	道補助金収入			
	村補助金収入	14,278,929	13,672,699	606,230
	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】	37,103,329	24,220,361	12,882,968
	道受託金収入	48,000	50,000	-2,000
	村受託金収入	37,055,329	24,170,361	12,884,968
	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】	80,000	78,000	2,000	
参加費収入	30,000	28,000	2,000	
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】	735,003	709,778	25,225	
一般募金配分金収入	502,503	462,778	39,725	
歳末たすけあい配分金収入	232,500	247,000	-14,500	
【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】	9,669,812	9,589,590	80,222	
介護福祉施設介護料収入				
居宅介護料収入	9,669,812	9,589,590	80,222	
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】	3,418,902	2,945,402	473,500	
利用料収入	3,332,879	2,913,600	419,279	
利用者負担金収入	86,023	31,802	54,221	
【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25年4月1日 至 平成26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】	222,665	121,744	100,921
		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	222,665	121,744	100,921
		【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	
	国庫補助金等特別積立金取崩額/整備時分		160,000	-160,000	
	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)	66,257,140	57,831,770	8,425,370
支 出	【人件費支出】	30,894,205	30,762,233	131,972	
	役員報酬				
	職員俸給	10,676,100	10,395,900	280,200	
	職員諸手当	5,368,180	5,284,511	83,669	
	非常勤職員給与	10,656,133	11,458,226	-802,093	
	退職金	480,000		480,000	
	退職共済掛金				
	法定福利費	3,713,792	3,623,596	90,196	
	【事務費支出】	25,584,536	15,325,840	10,258,696	
	福利厚生費				
	旅費交通費	498,740	498,060	680	
	研修費				
	消耗品費 (事務消耗品費)	1,097,947	870,423	227,524	
	器具什器費 (事務消耗品費)	471,240	53,425	417,815	
	印刷製本費	163,800	176,820	-13,020	
	水道光熱費	5,309,834	2,994,725	2,315,109	
	燃料費	3,434,618	608,888	2,825,730	
	修繕費	669,328	153,468	515,860	
	通信運搬費	494,919	449,218	45,701	
	会議費	87,611	94,065	-6,454	
	広報費				
	業務委託費	11,048,635	7,402,710	3,645,925	
	手数料	91,708	137,046	-45,338	
	損害保険料 (保険料)	721,560	641,390	80,170	
	賃借料	972,746	824,502	148,244	
	租税公課	422,500	396,000	26,500	
	渉外費	49,350	25,100	24,250	
	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25年4月1日 至 平成26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】	7,370,250	3,472,131	3,898,119
	諸謝金	74,790	68,140	6,650
	旅費交通費			
	消耗品費(消耗器具備品費)	427,420	274,222	153,198
	器具什器費(消耗器具備品費)			
	印刷製本費	58,880	30,000	28,880
	水道光熱費(光熱水費)			
	車輦費			
	燃料費	16,000	13,555	2,445
	修繕費			
	通信運搬費			
	会議費	163,764	154,694	9,070
	広報費			
	業務委託費	5,537,538	1,232,625	4,304,913
	手教料	98,415	76,560	21,855
	損害保険料	37,100	31,920	5,180
	賃借料	42,000	42,000	0
	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)	707,763	1,344,965	-637,202
	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	206,580	203,450	3,130
	【共同募金配分金事業費】	712,787	701,048	11,739
	一般募金配分金事業費	480,287	454,048	26,239
	歳末たすけあい配分金事業費	232,500	247,000	-14,500
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】	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】				
義援金支出				
【基金組入額】				
【減価償却費】	350,274	523,868	-173,594	
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	277,688	425,191	-147,503	
器具及び備品減価償却費	72,586	98,677	-26,091	
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	-649,828	
徴収不能引当金繰入				
退職給与引当金繰入		649,828	-649,828	
賞与引当金繰入				
その他の引当金繰入				
事業活動支出計(2)	65,598,852	52,121,748	13,477,104	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	658,288	5,710,022	-5,051,734	

# 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25年4月1日 至 平成26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】	1,330	1,486	-156
		受取利息配当金収入	455	548	-93
		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	522	586	-63	
	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)	1,330	1,486	-156
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)	1,330	1,486	-156
		經常収支差額 (7)=(3)+(5)	659,618	5,711,508	-5,051,890

## 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25年4月1日 至 平成26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			
	【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)		659,618	5,711,508	-5,051,890
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	2,354,086	-2,706,656	5,060,742
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	3,013,704	3,004,852	8,852
	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)	653,025		653,025
	退職共済積立金取崩額	480,000		480,000
	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)	1,088,274	650,766	437,508	
退職共済積立金積立額	964,374	649,828	314,546	
財政調整積立金積立額	123,547	585	122,962	
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)		2,578,455	2,354,086	224,369