

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動収支の部	収入			
	161 会費収入	1,102,500	1,118,100	-15,600
	001 会費収入	1,102,500	1,118,100	-15,600
	162 寄付金収入	2,598,756	2,116,371	482,385
	001 寄付金収入	2,598,756	2,116,371	482,385
	01 寄付金	2,598,756	2,116,371	482,385
	164 経常経費補助金収入	45,251,000	45,715,000	-464,000
	002 都道府県補助金収入	100,000	0	100,000
	01 都道府県補助金収入	100,000	0	100,000
	003 市区町村補助金収入	44,938,000	45,499,000	-561,000
	01 市区町村補助金収入	44,938,000	45,499,000	-561,000
	004 その他補助金収入	213,000	216,000	-3,000
	01 その他補助金収入	213,000	216,000	-3,000
	165 助成金収入	6,860,241	6,201,359	658,882
	002 都道府県社協助成金収入	900,000	900,000	0
	03 ボランティアセンター基金助成金収入	900,000	900,000	0
	003 その他助成金収入	5,960,241	5,301,359	658,882
	01 その他助成金収入	5,960,241	5,301,359	658,882
	166 受託金収入	206,713,420	197,216,813	9,496,607
	002 市区町村受託金収入	205,731,705	196,356,469	9,375,236
	01 町受託金収入	205,731,705	196,356,469	9,375,236
	005 都道府県社協受託金収入	981,715	860,344	121,371
	01 都道府県社協受託金収入	981,715	860,344	121,371
	167 事業収入	896,400	780,000	116,400
	003 賃借料収入	896,400	780,000	116,400
	168 貸付事業収入	302,000	410,000	-108,000
	001 償還金収入	302,000	410,000	-108,000
	169 共同募金配分金収入	389,874	306,776	83,098
	001 一般募金配分金収入	329,874	286,776	43,098
	002 歳末助け合い配分金収入	60,000	20,000	40,000
	171 介護保険収入	119,798,229	133,990,793	-14,192,564
	002 居宅介護料収入	97,444,409	105,244,480	-7,800,071
01 介護報酬収入	84,228,706	90,244,843	-6,016,137	
02 利用者負担金収入	13,215,703	14,999,637	-1,783,934	
003 居宅介護支援介護料収入	22,353,820	28,746,313	-6,392,493	
172 利用料収入	5,091,189	6,743,070	-1,651,881	
001 利用料収入	4,639,127	6,308,530	-1,669,403	
002 利用者負担金収入	452,062	434,540	17,522	
176 雑収入	3,027,556	5,622,710	-2,595,154	
001 雑収入	3,027,556	5,622,710	-2,595,154	
02 雑収入	3,027,556	5,622,710	-2,595,154	
180 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,788,386	10,157,983	-369,597	
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,788,386	10,157,983	-369,597	
184 事業活動収入計1	401,819,551	410,378,975	-8,559,424	
支出				
131 人件費支出	293,973,276	277,891,471	16,081,805	
001 役員報酬	316,200	427,800	-111,600	
002 職員俸給	132,813,159	129,404,944	3,408,215	
003 職員諸手当	47,688,173	45,444,077	2,244,096	
004 非常勤職員給与	74,660,667	66,634,231	8,026,436	
005 法定福利費	35,826,106	33,381,087	2,445,019	
006 退職金	559,863	0	559,863	

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
01 退職一時金	559,863	0	559,863
007 退職共済掛金	2,109,108	2,599,332	-490,224
132 事務費支出	14,104,139	12,526,116	1,578,023
001 福利厚生費	1,224,200	1,101,960	122,240
002 旅費交通費	740,252	482,656	257,596
004 消耗品費	3,085,610	3,209,682	-124,072
005 器具什器費	114,264	690,476	-576,212
006 印刷製本費	884,252	677,837	206,415
007 水道光熱費	1,100,530	959,426	141,104
010 通信運搬費	2,020,812	1,873,061	147,751
013 業務委託費	3,001,038	1,718,685	1,282,353
01 委託費	2,019,921	770,625	1,249,296
02 保守料	981,117	948,060	33,057
014 手数料	157,471	121,710	35,761
015 損害保険料	0	13,420	-13,420
016 賃借料	1,683,357	1,665,203	18,154
021 雑費	65,301	7,000	58,301
01 退職共済預け金差損	65,301	0	65,301
02 雑費	0	7,000	-7,000
022 交際費	27,052	5,000	22,052
133 事業費支出	49,623,621	45,829,343	3,794,278
001 諸謝金	432,700	149,738	282,962
002 旅費交通費	600,898	349,060	251,838
01 役職員旅費	600,898	349,060	251,838
003 消耗品費	2,695,978	2,284,933	411,045
02 その他の消耗品費	2,695,978	2,284,933	411,045
004 器具什器費	153,784	696,155	-542,371
006 水道光熱費	5,747,116	5,276,082	471,034
007 車輦費	2,512,812	2,059,125	453,687
008 燃料費	6,575,821	7,001,183	-425,362
01 燃料費	3,262,964	3,275,529	-12,565
02 車輦燃料費	3,312,857	3,725,654	-412,797
009 修繕費	377,204	2,346,430	-1,969,226
010 通信運搬費	48,194	39,040	9,154
013 業務委託費	5,964,530	3,510,363	2,454,167
01 委託費	5,454,760	3,056,749	2,398,011
02 保守費	509,770	453,614	56,156
014 手数料	6,588	5,565	1,023
015 損害保険料	1,631,123	1,300,647	330,476
016 賃借料	797,999	816,874	-18,875
017 土地・建物賃借料	50,000	60,000	-10,000
019 租税公課	205,700	636,900	-431,200
020 給食費	3,113,463	3,607,635	-494,172
021 保険衛生費	1,115,722	1,120,419	-4,697
01 保険衛生費	1,115,722	1,120,419	-4,697
022 被服費	157,906	203,250	-45,344
023 教養娯楽費	141,306	172,605	-31,299
024 日用品費	485,793	381,981	103,812
029 補助金・返還金	4,906,323	2,404,125	2,502,198
031 原材料費	4,452,790	3,442,295	1,010,495

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	032 雑費	78,098	27,500	50,598
	01 雑費	28,098	2,500	25,598
	02 慶弔費	50,000	25,000	25,000
	033 食糧費	6,761,773	7,378,438	-616,665
	034 その他の費用	610,000	559,000	51,000
	134 貸付事業等支出	302,000	410,000	-108,000
	001 貸付金支出	302,000	410,000	-108,000
	135 共同募金配分金事業費	389,874	307,000	82,874
	001 一般募金配分金事業費	329,874	307,000	22,874
	01 老人福祉活動費	329,874	307,000	22,874
	002 歳末たすけあい配分金事業費	60,000	0	60,000
	137 助成金支出	4,784,024	4,951,639	-167,615
	001 助成金支出	4,784,024	4,951,639	-167,615
	01 助成金支出	4,784,024	4,951,639	-167,615
	138 負担金支出	680,668	566,500	114,168
	001 負担金支出	680,668	566,500	114,168
	01 負担金支出	680,668	566,500	114,168
	140 減価償却費	12,946,256	12,948,668	-2,412
	001 減価償却費	12,946,256	12,948,668	-2,412
	142 引当金繰入	11,149,368	10,635,840	513,528
	002 退職給与引当金繰入	11,149,368	10,635,840	513,528
	144 事業活動支出計2	387,953,226	366,066,577	21,886,649
	209 事業活動収支3(1-2)	13,866,325	44,312,398	-30,446,073
事業活動外収支の部	収入			
	186 受取利息配当金収入	27,134	23,910	3,224
	001 受取利息配当金収入	27,134	23,910	3,224
	188 経理区分間繰入金収入	12,055,692	12,502,000	-446,308
	001 経理区分間繰入金収入	12,055,692	12,502,000	-446,308
	01 経理区分間繰入金収入	12,055,692	12,502,000	-446,308
	191 事業活動外収入計4	12,082,826	12,525,910	-443,084
	支出			
	147 経理区分間繰入金支出	12,055,692	12,502,000	-446,308
	001 経理区分間繰入金支出	12,055,692	12,502,000	-446,308
01 経理区分間繰入金支出	12,055,692	12,502,000	-446,308	
153 事業活動外支出計5	12,055,692	12,502,000	-446,308	
209 事業活動外収支6(4-5)	27,134	23,910	3,224	
209 経常活動収支7(3+6)	13,893,459	44,336,308	-30,442,849	
特別収支の部	支出			
	155 固定資産売却損及び処分損	0	615,404	-615,404
	002 その他の固定資産売却損及び処分損	0	615,404	-615,404
	04 機械及び装置売却損及び処分損	0	358,404	-358,404
	05 車両運搬具売却損及び処分損	0	120,000	-120,000
	06 器具及び備品売却損及び処分損	0	137,000	-137,000
	159 特別支出計9	0	615,404	-615,404
209 特別収支10(8-9)	0	-615,404	615,404	
201 当期活動収支差額	13,893,459	43,720,904	-29,827,445	
繰	200 前期繰越活動収支差額	120,408,508	96,105,975	24,302,533
	200 当期末活動収支差額13	134,301,967	139,826,879	-5,524,912
	204 その他の積立金取崩額	4,018,966	438,823	3,580,143
	002 その他積立金取崩額	4,018,966	438,823	3,580,143
	205 その他の積立金積立額	8,052,090	19,857,194	-11,805,104
	002 その他積立金積立額	8,052,090	19,857,194	-11,805,104
	206 次期繰越活動収支差額	130,268,843	120,408,508	9,860,335