

事業活動収支決算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動収支の部・収入						
会費収入			515,500	557,500	△ 42,000	
	賛助会費収入		515,500	557,500	△ 42,000	
寄附金収入			465,017	500,000	△ 34,983	
	寄附金収入		465,017	500,000	△ 34,983	
経常経費補助金収入			31,258,000	29,068,000	2,190,000	
	町補助金収入		31,258,000	29,068,000	2,190,000	
		経常経費補助金収入	31,258,000	29,068,000	2,190,000	
助成金収入			458,760	597,961	△ 139,201	
	町社協助成金収入		299,360	311,961	△ 12,601	
		共同募金配分金収入	299,360	311,961	△ 12,601	
	県社協助成金収入		159,400	286,000	△ 126,600	
		ボランティア活動普及事業助成金収入	100,000	200,000	△ 100,000	
		ボランティア保険助成金収入	59,400	86,000	△ 26,600	
受託金収入			13,182,004	13,813,172	△ 631,168	
	町受託金収入		12,885,004	13,516,172	△ 631,168	
		認定調査受託金収入	87,240	105,000	△ 17,760	
		介護予防サービス計画受託金収入	582,180	670,840	△ 88,660	
		介護予防活動事業受託金収入	1,747,584	1,947,082	△ 199,498	
		移動支援事業受託金収入	3,000	2,250	750	
		老人福祉センター事業受託金収入	10,465,000	10,791,000	△ 326,000	
	県社協受託金収入		297,000	297,000		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	297,000	297,000		
事業収入			6,537,300	7,490,400	△ 953,100	
	利用料収入		6,537,300	7,490,400	△ 953,100	
共同募金配分金収入			4,461,360	4,424,961	36,399	
	一般募金配分金収入		1,407,000	1,327,000	80,000	
	歳末たすけあい募金配分金収入		3,054,360	3,097,961	△ 43,601	
介護保険収入			99,712,946	92,563,112	7,149,834	
	介護報酬収入		81,466,936	75,398,312	6,068,624	
		介護報酬収入	58,608,556	52,407,963	6,200,593	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
		介護サービス利用者負担金収入	10,706,711	9,383,743	1,322,968	
		介護予防報酬収入	10,357,947	11,504,025	△ 1,146,078	
		介護予防サービス利用者負担金収入	1,793,722	2,102,581	△ 308,859	
		居宅介護支援介護報酬収入	18,246,010	17,164,800	1,081,210	
		自立支援費等収入	2,325,875	2,356,170	△ 30,295	
		居宅介護給付費収入	2,314,222	2,356,170	△ 41,948	
		居宅介護サービス利用者負担金収入	11,653		11,653	
		雑収入	522,519	600,194	△ 77,675	
		雑収入	522,519	600,194	△ 77,675	
		雑収入	522,519	600,194	△ 77,675	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	562,677	562,677		
		事業活動収入計(1)	160,001,958	152,534,147	7,467,811	
		事業活動収支の部・支出				
		人件費支出	98,945,293	93,252,213	5,693,080	
		職員俸給	52,616,560	48,984,900	3,631,660	
		職員諸手当	19,882,565	18,686,650	1,195,915	
		非常勤職員給与	11,281,145	11,137,114	144,031	
		退職共済掛金	4,104,000	4,104,000		
		法定福利費	11,061,023	10,339,549	721,474	
		事務費支出（一般管理支出）	17,213,441	17,513,815	△ 300,374	
		福利厚生費	718,483	620,606	97,877	
		研修費	268,240	243,500	24,740	
		消耗品費（事務消耗品費）	547,016	685,000	△ 137,984	
		器具什器費（事務消耗品費）	11,757	411,444	△ 399,687	
		印刷製本費	158,328	307,093	△ 148,765	
		水道光熱費（光熱水費）	1,999,495	1,900,906	98,589	
		燃料費	2,076,486	2,077,483	△ 997	
		燃料費	2,076,486	2,077,483	△ 997	
		修繕費	2,079,819	2,455,425	△ 375,606	
		通信運搬費	1,433,346	1,500,539	△ 67,193	
		会議費	18,527	24,600	△ 6,073	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
	業務委託費		2,736,838	2,259,230	477,608	
		委託費	1,918,468	1,470,733	447,735	
		保守料	818,370	788,497	29,873	
	手数料		322,456	449,291	△ 126,835	
	損害保険料（保険料）		665,339	689,100	△ 23,761	
	賃借料		3,882,398	3,575,368	307,030	
	渉外費		64,200	70,000	△ 5,800	
	諸会費		82,000	83,500	△ 1,500	
	洗濯費		16,550	28,000	△ 11,450	
	食料費		132,163	132,730	△ 567	
事業費支出			36,924,655	34,953,792	1,970,863	
	諸謝金		832,500	927,250	△ 94,750	
	旅費交通費		59,240	77,140	△ 17,900	
		役職員旅費	12,000	12,000		
		委員等旅費	47,240	65,140	△ 17,900	
	消耗品費（消耗器具備品費）		3,802,281	3,091,860	710,421	
		介護用品費	49,665	49,454	211	
		その他の消耗品費	3,752,616	3,042,406	710,210	
	器具什器費（消耗器具備品費）		285,728	155,547	130,181	
	印刷製本費		244,620	279,825	△ 35,205	
	水道光熱費（光熱水費）		6,376,099	6,001,319	374,780	
	車輛費		448,706	563,205	△ 114,499	
	燃料費		11,034,388	11,145,911	△ 111,523	
		燃料費	9,433,621	9,769,942	△ 336,321	
		車輛燃料費	1,600,767	1,375,969	224,798	
	修繕費		219,464	145,922	73,542	
	通信運搬費		59,975	66,682	△ 6,707	
	広報費		863,146	947,406	△ 84,260	
	業務委託費		7,781,712	6,963,389	818,323	
	手数料		174,000	174,000		
	損害保険料		295,430	295,740	△ 310	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
	賃借料			10,000	△	10,000
	租税公課		70,400	90,200	△	19,800
	給食費（給食材料費）		3,464,425	3,147,051		317,374
	保健衛生費		191,183	306,351	△	115,168
		保健衛生費	180,913	302,355	△	121,442
		医薬品費	10,270	3,996		6,274
	被服費		386,238	200,578		185,660
	教養娯楽費		155,120	184,416	△	29,296
	教育指導費		180,000	180,000		
	共同募金配分金事業費		4,461,360	4,424,961		36,399
	一般募金配分金事業費		1,407,000	1,327,000		80,000
		福祉援助事業費	140,000	140,000		
		老人福祉活動事業費	308,000	228,000		80,000
		遺族援護事業費	100,000	100,000		
		障害児・者福祉活動事業費	300,000	300,000		
		母子・父子福祉活動事業費	200,000	200,000		
		児童・青少年福祉活動事業費	160,000	160,000		
		ボランティア育成事業費	89,000	89,000		
		福祉団体支援事業費	110,000	110,000		
	歳末たすけあい配分金事業費		3,054,360	3,097,961	△	43,601
	助成金支出		1,531,000	1,557,000	△	26,000
	助成金支出		1,531,000	1,557,000	△	26,000
		遺族援護事業費	601,000	605,500	△	4,500
		障害児・者福祉活動事業費	442,500	445,000	△	2,500
		母子・父子福祉活動事業費	167,500	166,500		1,000
		ボランティア育成事業費	320,000	340,000	△	20,000
	負担金支出		682,945	658,025		24,920
		県社会福祉協議会負担金	414,945	424,525	△	9,580
		その他負担金支出	268,000	233,500		34,500
	基金組入額		465,017	500,000	△	34,983
		社会福祉基金組入額	465,017	500,000	△	34,983

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
減価償却費			16,394,209	16,867,408	△ 473,199	
	減価償却費		16,394,209	16,867,408	△ 473,199	
事業活動支出計(2)			176,617,920	169,727,214	6,890,706	
事業活動収支差額(3)			△ 16,615,962	△ 17,193,067	577,105	
事業活動外収支の部・収入						
受取利息配当金収入			30,059	30,382	△ 323	
	受取利息配当金収入		30,059	30,382	△ 323	
経理区分間繰入金収入			1,100,000	1,030,000	70,000	
	経理区分間繰入金収入		1,100,000	1,030,000	70,000	
		福祉のつどい運営事業繰入金収入	700,000	600,000	100,000	
		ボランティアセンター事業繰入金収入	400,000	430,000	△ 30,000	
事業活動外収入計(4)			1,130,059	1,060,382	69,677	
事業活動外収支の部・支出						
経理区分間繰入金支出			1,100,000	1,030,000	70,000	
	経理区分間繰入金支出		1,100,000	1,030,000	70,000	
		福祉のつどい運営事業繰入金支出	700,000	600,000	100,000	
		ボランティアセンター事業繰入金支出	400,000	430,000	△ 30,000	
事業活動外支出計(5)			1,100,000	1,030,000	70,000	
事業活動外収支差額(6)			30,059	30,382	△ 323	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 16,585,903	△ 17,162,685	576,782	
特別収入計(8)			0	0	0	
特別収支の部・支出						
固定資産売却損及び処分損(売却原価)				11,796	△ 11,796	
	基本財産売却損及び処分損(売却原価)			11,796	△ 11,796	
		投資有価証券売却損及び処分損(売却原価)		11,796	△ 11,796	
特別支出計(9)			0	11,796	△ 11,796	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	△ 11,796	11,796	
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)			△ 16,585,903	△ 17,174,481	588,578	
繰越活動収支差額の部						
前期繰越活動収支差額(12)			406,563,328	423,737,809	△ 17,174,481	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			389,977,425	406,563,328	△ 16,585,903	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基本金組入額(16)			0	0	0	
		4号基本金組入額				
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			389,977,425	406,563,328	△ 16,585,903	