

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

合算

会計区分 : 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	会費収入	3,726,200	3,749,400	-23,200
	会費収入	3,726,200	3,749,400	-23,200
	寄付金収入	1,623,950	494,402	1,129,548
	寄付金収入	1,623,950	494,402	1,129,548
	経常経費補助金収入	36,972,940	38,115,433	-1,142,493
	町補助金収入	32,693,224	30,133,957	2,559,267
	県社協補助金収入	4,279,716	7,981,476	-3,701,760
	受託金収入	24,718,766	24,304,622	414,144
	町受託金収入	24,427,280	24,015,853	411,427
	県社協受託金収入	191,486	188,769	2,717
	団体事務受託金収入	100,000	100,000	0
	事業収入	12,215,800	11,819,900	395,900
	利用料収入	12,215,800	11,819,900	395,900
	共同募金配分金収入	6,896,417	4,378,648	2,517,769
	一般募金配分金収入	2,150,891	2,044,648	106,243
	歳末たすけあい配分金収入	2,098,000	2,334,000	-236,000
	介護保険収入	20,393,264	22,730,119	-2,336,855
	介護福祉施設介護料収入	13,850,764	15,433,119	-1,582,355
	居宅介護支援介護料収入	6,542,500	7,297,000	-754,500
	支援費収入	1,504,910	1,226,970	277,940
支援費収入	1,504,910	1,226,970	277,940	
雑収入	3,293,995	3,226,826	67,169	
雑収入	3,293,995	3,226,826	67,169	
基金取崩額	26,000,000	30,200,000	-4,200,000	
基金取崩額	26,000,000	30,200,000	-4,200,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,034,740	3,207,905	826,835	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,034,740	3,207,905	826,835	
事業活動収入計(1)	141,380,982	143,454,225	-2,073,243	
事業支出	人件費支出	70,365,179	71,429,016	-1,063,837
	役員報酬	64,000	128,000	-64,000
	職員俸給	42,357,100	40,977,856	1,379,244
	職員諸手当	11,511,701	11,233,894	277,807
	非常勤職員給与	5,791,080	8,300,210	-2,509,130
	退職共済掛金	2,570,105	2,503,920	66,185
	法定福利費	8,071,193	8,285,136	-213,943
	事務費支出	4,276,001	3,380,499	895,502
	福利厚生費	348,053	323,165	24,888
	旅費交通費	923,260	645,120	278,140
	研修費	544,093	287,970	256,123
	消耗品費	785,866	542,442	243,424
	印刷製本費	0	17,850	-17,850
	通信運搬費	7,180	6,000	1,180
	会議費	150,645	188,350	-37,705
	広報費	170,519	151,114	19,405
	業務委託費	1,097,055	925,050	172,005
	損害保険料	78,620	78,620	0
	渉外費	83,300	122,000	-38,700
	雑費	87,410	92,818	-5,408
事業費支出	33,106,791	25,497,966	7,608,825	
諸謝費	6,646,777	6,550,673	96,104	
旅費交通費	835,470	1,005,690	-170,220	
消耗品費	4,157,659	2,586,978	1,570,681	
器具什器費	978,811	0	978,811	
印刷製本費	435,342	642,957	-207,615	
水道光熱費	2,448,899	1,958,797	490,102	
車輛費	456,881	405,976	50,905	
燃料費	1,927,278	1,643,275	284,003	
修繕費	1,506,483	411,776	1,094,707	
通信運搬費	460,644	463,023	-2,379	
会議費	140,979	61,253	79,726	

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

会計区分 : 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動の部の支	業務委託費	385,591	26,751	358,840
	手数料	2,205	4,110	-1,905
	損害保険料	871,831	852,548	19,283
	賃借料	5,504,842	4,126,052	1,378,790
	給食費	2,552,850	2,322,603	230,247
	食料費	3,757,909	2,405,192	1,352,717
	雑費	36,340	30,312	6,028
	共同募金配分金事業費	2,098,000	2,334,000	-236,000
	歳末たすけあい配分金事業費	2,098,000	2,334,000	-236,000
	助成金支出	1,138,970	1,391,785	-252,815
	助成金支出	1,138,970	1,391,785	-252,815
	負担金支出	258,220	283,300	-25,080
	負担金支出	258,220	283,300	-25,080
	減価償却額	8,165,143	6,457,826	1,707,317
減価償却額	8,165,143	6,457,826	1,707,317	
事業活動支出計 (2)	119,408,304	110,774,392	8,633,912	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	21,972,678	32,679,833	-10,707,155	
事業活動外の部の収	受取利息配当金収入	11,373	13,406	-2,033
	受取利息配当金収入	11,373	13,406	-2,033
	経理区分間繰入金収入	13,029,000	11,202,299	1,826,701
	経理区分間繰入金収入	13,029,000	11,202,299	1,826,701
	事業活動外収入計 (4)	13,040,373	11,215,705	1,824,668
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	11,373	13,406	-2,033
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	21,984,051	32,693,239	-10,709,188	
特別収入の部の支	施設整備等補助金収入	8,169,000	4,436,250	3,732,750
	町補助金収入	8,169,000	4,436,250	3,732,750
	施設整備等寄付金収入	2,115,000	0	2,115,000
	施設整備等寄付金収入	2,115,000	0	2,115,000
	特別収入計 (8)	10,284,000	4,436,250	5,847,750
	その他の支出	35,000	314,000	-279,000
	その他の支出	35,000	314,000	-279,000
	基本金組入額	19,700,000	26,000,000	-6,300,000
	1号基本金組入額	19,700,000	26,000,000	-6,300,000
	固定資産売却損及び処分損	1	1,233,488	-1,233,487
基本財産売却損及び処分損	0	806,291	-806,291	
その他の固定資産売却損及び処分損	1	427,197	-427,196	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,605,250	4,436,250	8,169,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,605,250	4,436,250	8,169,000	
特別支出計 (9)	32,340,251	31,983,738	356,513	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-22,056,251	-27,547,488	5,491,237	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-72,200	5,145,751	-5,217,951	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	89,938,734	80,356,733	9,582,001
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	89,866,534	85,502,484	4,364,050
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	2,747,652	0	2,747,652
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	92,614,186	85,502,484	7,111,702	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

会計区分 : 法人会計
 経理区分 : 全経理区分

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業 業	会費収入	3,726,200	3,749,400	-23,200
	会費収入	3,726,200	3,749,400	-23,200
	經常経費補助金収入	36,972,940	38,115,433	-1,142,493
	町補助金収入	32,693,224	30,133,957	2,559,267
	県社協補助金収入	4,279,716	7,981,476	-3,701,760
	雑収入	700,395	635,226	65,169
	雑収入	700,395	635,226	65,169
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,034,740	3,207,905	826,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,034,740	3,207,905	826,835
	事業活動収入計 (1)	45,434,275	45,707,964	-273,689
活 動 の 部	人件費支出	31,723,787	32,874,916	-1,151,129
	役員報酬	64,000	128,000	-64,000
	職員俸給	16,601,100	13,473,300	3,127,800
	職員諸手当	7,839,072	8,179,027	-339,955
	非常勤職員給与	1,556,310	5,517,210	-3,960,900
	退職共済掛金	1,923,255	1,794,195	129,060
	法定福利費	3,740,050	3,783,184	-43,134
	事務費支出	1,469,983	1,515,482	-45,499
	福利厚生費	80,572	54,907	25,665
	旅費交通費	14,560	20,440	-5,880
	研修費	336,190	209,430	126,760
	消耗品費	242,251	152,587	89,664
	印刷製本費	0	17,850	-17,850
	会議費	5,300	28,550	-23,250
	業務委託費	554,600	804,900	-250,300
	損害保険料	78,620	78,620	0
	渉外費	73,300	61,000	12,300
	雑費	84,590	87,198	-2,608
	事業費支出	5,730,333	4,783,158	947,175
	旅費交通費	262,000	492,000	-230,000
	消耗品費	618,038	88,104	529,934
	水道光熱費	1,398,782	1,131,648	267,134
	車輛費	173,253	184,923	-11,670
	燃料費	754,600	628,810	125,790
	修繕費	967,080	150,570	816,510
	通信運搬費	8,208	82,085	-73,877
	損害保険料	154,970	172,730	-17,760
	賃借料	1,386,585	1,846,288	-459,703
	食料費	6,817	6,000	817
	負担金支出	216,400	211,400	5,000
	負担金支出	216,400	211,400	5,000
	減価償却額	7,643,778	6,072,296	1,571,482
	減価償却額	7,643,778	6,072,296	1,571,482
事業活動支出計 (2)	46,784,281	45,457,252	1,327,029	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,350,006	250,712	-1,600,718	
事業 活 動 外 の 部	受取利息配当金収入	1,848	1,286	562
	受取利息配当金収入	1,848	1,286	562
	経理区分間繰入金収入	8,169,000	6,848,456	1,320,544
	経理区分間繰入金収入	8,169,000	6,848,456	1,320,544
	事業活動外収入計 (4)	8,170,848	6,849,742	1,321,106
	支 出	経理区分間繰入金支出	3,968,000	3,968,000
経理区分間繰入金支出	3,968,000	3,968,000	0	
事業活動外支出計 (5)	3,968,000	3,968,000	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	4,202,848	2,881,742	1,321,106	
經常収支差額 (7)=(3)+(6)	2,852,842	3,132,454	-279,612	
特別 収 入 の 部	施設整備等補助金収入	8,169,000	4,436,250	3,732,750
	町補助金収入	8,169,000	4,436,250	3,732,750
	施設整備等寄付金収入	1,065,000	0	1,065,000
	施設整備等寄付金収入	1,065,000	0	1,065,000
	特別収入計 (8)	9,234,000	4,436,250	4,797,750

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

会計区分 : 地域福祉事業
 経理区分 : 全経理区分

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動の部の収入	受託金収入	6,130,400	6,139,943	-9,543	
	町受託金収入	6,030,400	6,039,943	-9,543	
	団体事務受託金収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	2,593,600	2,591,600	2,000	
	雑収入	2,593,600	2,591,600	2,000	
	事業活動収入計 (1)	8,724,000	8,731,543	-7,543	
	事業活動の部の支出	事務費支出	64,473	155,058	-90,585
		福利厚生費	9,985	10,720	-735
		消耗品費	44,488	83,338	-38,850
		渉外費	10,000	61,000	-51,000
		事業費支出	12,420,122	10,263,119	2,157,003
		諸謝費	4,412,377	3,997,923	414,454
		旅費交通費	30,600	0	30,600
		消耗品費	1,196,325	795,564	400,761
		印刷製本費	435,342	642,957	-207,615
		水道光熱費	216,935	218,000	-1,065
		車輛費	283,628	221,053	62,575
		燃料費	699,578	689,887	9,691
		通信運搬費	197,178	215,780	-18,602
		会議費	98,608	29,884	68,724
業務委託費		337,987	26,751	311,236	
手数料		105	1,260	-1,155	
損害保険料		67,142	103,968	-36,826	
賃借料		1,680,407	579,264	1,101,143	
給食費		2,552,850	2,322,603	230,247	
食料費		211,060	418,225	-207,165	
助成金支出	481,050	820,000	-338,950		
助成金支出	481,050	820,000	-338,950		
減価償却額	30,835	0	30,835		
減価償却額	30,835	0	30,835		
事業活動支出計 (2)	12,996,480	11,238,177	1,758,303		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,272,480	-2,506,634	-1,765,846		
事業活動外の収入	受取利息配当金収入	1,313	1,328	-15	
	受取利息配当金収入	1,313	1,328	-15	
	経理区分間繰入金収入	3,968,000	4,053,843	-85,843	
	経理区分間繰入金収入	3,968,000	4,053,843	-85,843	
	事業活動外収入計 (4)	3,969,313	4,055,171	-85,858	
事業活動外の支出	経理区分間繰入金支出	392,000	1,798,049	-1,406,049	
	経理区分間繰入金支出	392,000	1,798,049	-1,406,049	
	事業活動外支出計 (5)	392,000	1,798,049	-1,406,049	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	3,577,313	2,257,122	1,320,191		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-695,167	-249,512	-445,655		
特別収支の部	特別収入計 (8)	0	0	0	
	特別支出計 (9)	0	0	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-695,167	-249,512	-445,655	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,462,694	1,712,206	-249,512	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	767,527	1,462,694	-695,167	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	2,747,652	0	2,747,652	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,515,179	1,462,694	2,052,485		

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

会計区分 : 共同募金配分金事業
 経理区分 : 全経理区分

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	共同募金配分金収入	6,896,417	4,378,648	2,517,769
		一般募金配分金収入	2,150,891	2,044,648	106,243
		歳末たすけあい配分金収入	2,098,000	2,334,000	-236,000
		事業活動収入計 (1)	6,896,417	4,378,648	2,517,769
	支出	事務費支出	929,637	324,164	605,473
		研修費	179,403	52,900	126,503
		消耗品費	37,260	0	37,260
		広報費	170,519	151,114	19,405
		業務委託費	542,455	120,150	422,305
		事業費支出	3,461,047	1,448,812	2,012,235
		諸謝費	92,000	332,950	-240,950
		旅費交通費	28,000	65,000	-37,000
		消耗品費	744,749	474,715	270,034
		器具什器費	978,811	0	978,811
		水道光熱費	145,000	0	145,000
		燃料費	218,520	30,000	188,520
		修繕費	30,030	0	30,030
		通信運搬費	79,417	17,359	62,058
		会議費	42,371	31,369	11,002
		業務委託費	47,604	0	47,604
	損害保険料	178,329	0	178,329	
	賃借料	794,020	315,106	478,914	
	食料費	82,196	182,313	-100,117	
	出 共同募金配分金事業費	2,098,000	2,334,000	-236,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,098,000	2,334,000	-236,000	
	助成金支出	657,920	571,785	86,135	
	助成金支出	657,920	571,785	86,135	
	減価償却額	32,660	32,660	0	
	減価償却額	32,660	32,660	0	
	事業活動支出計 (2)	7,179,264	4,711,421	2,467,843	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-282,847	-332,773	49,926	
収入	受取利息配当金収入	187	113	74	
	受取利息配当金収入	187	113	74	
	経理区分間繰入金収入	250,000	300,000	-50,000	
	経理区分間繰入金収入	250,000	300,000	-50,000	
	事業活動外収入計 (4)	250,187	300,113	-49,926	
支出	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	250,187	300,113	-49,926	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-32,660	-32,660	0	
収入	特別収入計 (8)	0	0	0	
支出	特別支出計 (9)	0	0	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-32,660	-32,660	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	130,640	163,300	-32,660	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	97,980	130,640	-32,660	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	97,980	130,640	-32,660	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

会計区分 : 心配ごと相談事業
 経理区分 : 全経理区分

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	受託金収入	360,880	275,910	84,970
		町受託金収入	360,880	275,910	84,970
		事業活動収入計 (1)	360,880	275,910	84,970
	支出	事務費支出	420	0	420
		通信運搬費	420	0	420
		事業費支出	506,740	298,333	208,407
		諸謝費	240,000	180,000	60,000
		旅費交通費	84,000	48,000	36,000
		消耗品費	136,200	48,523	87,677
		賃借料	46,540	21,810	24,730
	事業活動支出計 (2)	507,160	298,333	208,827	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-146,280	-22,423	-123,857	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	35	39	-4
		受取利息配当金収入	35	39	-4
		経理区分間繰入金収入	142,000	0	142,000
		経理区分間繰入金収入	142,000	0	142,000
		事業活動外収入計 (4)	142,035	39	141,996
	支出	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	142,035	39	141,996	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-4,245	-22,384	18,139	
特別収支の部	収入	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	特別支出計 (9)	0	0	0
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-4,245	-22,384	18,139	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	71,498	93,882	-22,384
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	67,253	71,498	-4,245
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基本金組入額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	67,253	71,498	-4,245	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

会計区分 : 基金運営事業
 経理区分 : 全経理区分

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			
	寄付金収入	1,623,950	494,402	1,129,548
	寄付金収入	1,623,950	494,402	1,129,548
	基金取崩額	26,000,000	30,200,000	-4,200,000
	基金取崩額	26,000,000	30,200,000	-4,200,000
	事業活動収入計 (1)	27,623,950	30,694,402	-3,070,452
	支出			
	事務費支出	420	0	420
	通信運搬費	420	0	420
	事業活動支出計 (2)	420	0	420
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	27,623,530	30,694,402	-3,070,872	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	4,977	8,094	-3,117
	受取利息配当金収入	4,977	8,094	-3,117
	事業活動外収入計 (4)	4,977	8,094	-3,117
	支出			
	経理区分間繰入金支出	8,169,000	4,436,250	3,732,750
	経理区分間繰入金支出	8,169,000	4,436,250	3,732,750
事業活動外支出計 (5)	8,169,000	4,436,250	3,732,750	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,164,023	-4,428,156	-3,735,867	
經常収支差額 (7)=(3)+(6)	19,459,507	26,266,246	-6,806,739	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	19,700,000	26,000,000	-6,300,000
	1号基本金組入額	19,700,000	26,000,000	-6,300,000
特別支出計 (9)	19,700,000	26,000,000	-6,300,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-19,700,000	-26,000,000	6,300,000	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-240,493	266,246	-506,739	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	275,270	9,024	266,246
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	34,777	275,270	-240,493
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	34,777	275,270	-240,493

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

会計区分 : 資金貸付事業
 経理区分 : 全経理区分

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			
	受託金収入	191,486	188,769	2,717
	県社協受託金収入	191,486	188,769	2,717
	事業活動収入計 (1)	191,486	188,769	2,717
	支出			
	事務費支出	840	0	840
	雑費	840	0	840
	事業費支出	112,000	112,000	0
	旅費交通費	112,000	112,000	0
	事業活動支出計 (2)	112,840	112,000	840
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	78,646	76,769	1,877	
事業活動外の部	収入			
	受取利息配当金収入	418	480	-62
	受取利息配当金収入	418	480	-62
	経理区分間繰入金収入	500,000	0	500,000
	経理区分間繰入金収入	500,000	0	500,000
	事業活動外収入計 (4)	500,418	480	499,938
	支出			
	経理区分間繰入金支出	500,000	0	500,000
	経理区分間繰入金支出	500,000	0	500,000
	事業活動外支出計 (5)	500,000	0	500,000
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	418	480	-62	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	79,064	77,249	1,815	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	その他の支出	35,000	314,000	-279,000
	その他の支出	35,000	314,000	-279,000
特別支出計 (9)	35,000	314,000	-279,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-35,000	-314,000	279,000	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	44,064	-236,751	280,815	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	4,011,652	4,248,403	-236,751
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	4,055,716	4,011,652	44,064
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,055,716	4,011,652	44,064

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

会計区分 : 居宅介護支援事業
 経理区分 : 全経理区分

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動の部の収支	収入			
	介護保険収入	6,542,500	7,297,000	-754,500
	居宅介護支援介護料収入	6,542,500	7,297,000	-754,500
	事業活動収入計 (1)	6,542,500	7,297,000	-754,500
	支出			
	人件費支出	3,603,489	3,612,209	-8,720
	職員俸給	2,500,800	2,500,800	0
	職員諸手当	565,399	574,090	-8,691
	退職共済掛金	62,400	62,400	0
	法定福利費	474,890	474,919	-29
	事務費支出	86,096	106,928	-20,832
	福利厚生費	33,870	34,250	-380
	旅費交通費	2,940	3,960	-1,020
	研修費	3,000	3,440	-440
	消耗品費	41,136	50,658	-9,522
	通信運搬費	3,170	3,000	170
	会議費	0	6,000	-6,000
	雑費	1,980	5,620	-3,640
	事業費支出	1,606,109	1,205,092	401,017
	消耗品費	409,500	78,000	331,500
燃料費	65,628	90,513	-24,885	
修繕費	185,926	249,586	-63,660	
手数料	525	1,485	-960	
損害保険料	77,860	105,480	-27,620	
賃借料	866,670	680,028	186,642	
負担金支出	24,410	24,200	210	
負担金支出	24,410	24,200	210	
減価償却額	35,732	35,732	0	
減価償却額	35,732	35,732	0	
事業活動支出計 (2)	5,355,836	4,984,161	371,675	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,186,664	2,312,839	-1,126,175	
収入				
受取利息配当金収入	830	644	186	
受取利息配当金収入	830	644	186	
事業活動外収入計 (4)	830	644	186	
支出				
経理区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000	
経理区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000	
事業活動外支出計 (5)	0	1,000,000	-1,000,000	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	830	-999,356	1,000,186	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,187,494	1,313,483	-125,989	
特別収入				
特別収入計 (8)	0	0	0	
特別支出				
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,187,494	1,313,483	-125,989	
繰越活動収支差額 (12)	6,216,618	4,903,135	1,313,483	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	7,404,112	6,216,618	1,187,494	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基本金組入額 (15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,404,112	6,216,618	1,187,494	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

会計区分 : 訪問介護事業
経理区分 : 全経理区分

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動の部	収入	介護保険収入	13,850,764	15,433,119	-1,582,355
		介護福祉施設介護料収入	13,850,764	15,433,119	-1,582,355
		事業活動収入計 (1)	13,850,764	15,433,119	-1,582,355
	支出	人件費支出	10,723,257	12,854,319	-2,131,062
		職員俸給	4,855,200	7,276,800	-2,421,600
		職員諸手当	1,198,968	1,550,525	-351,557
		非常勤職員給与	3,655,350	2,509,000	1,146,350
		退職共済掛金	121,050	181,200	-60,150
		法定福利費	892,689	1,336,794	-444,105
		事務費支出	1,161,437	885,139	276,298
		福利厚生費	51,488	80,457	-28,969
		旅費交通費	803,260	566,900	236,360
		研修費	16,000	18,200	-2,200
		消耗品費	142,174	62,782	79,392
		通信運搬費	3,170	3,000	170
		会議費	145,345	153,800	-8,455
		事業費支出	1,940,727	1,133,373	807,354
		消耗品費	614,039	108,639	505,400
		燃料費	162,276	155,061	7,215
		修繕費	323,447	11,620	311,827
	手数料	1,155	1,365	-210	
	損害保険料	78,310	142,820	-64,510	
	賃借料	730,620	683,556	47,064	
	雑費	30,880	30,312	568	
	負担金支出	17,410	47,700	-30,290	
	負担金支出	17,410	47,700	-30,290	
	減価償却額	422,138	317,138	105,000	
	減価償却額	422,138	317,138	105,000	
	事業活動支出計 (2)	14,264,969	15,237,669	-972,700	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-414,205	195,450	-609,655	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	831	673	158
		受取利息配当金収入	831	673	158
		事業活動外収入計 (4)	831	673	158
	支出	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	831	673	158
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-413,374	196,123	-609,497	
特別収支の部	収入	施設整備等寄付金収入	1,050,000	0	1,050,000
		施設整備等寄付金収入	1,050,000	0	1,050,000
		特別収入計 (8)	1,050,000	0	1,050,000
	支出	特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	1,050,000	0	1,050,000	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	636,626	196,123	440,503	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	6,588,902	6,392,779	196,123
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	7,225,528	6,588,902	636,626
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基本金組入額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,225,528	6,588,902	636,626

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

会計区分 : 精神自立支援事業
 経理区分 : 全経理区分

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			
	支援費収入	1,504,910	1,226,970	277,940
	支援費収入	1,504,910	1,226,970	277,940
	事業活動収入計 (1)	1,504,910	1,226,970	277,940
	支出			
	人件費支出	579,420	274,000	305,420
	非常勤職員給与	579,420	274,000	305,420
	事務費支出	102,500	53,820	48,680
	旅費交通費	102,500	53,820	48,680
	事業費支出	53,756	87,814	-34,058
燃料費	26,676	49,004	-22,328	
手数料	420	0	420	
損害保険料	26,660	38,810	-12,150	
事業活動支出計 (2)	735,676	415,634	320,042	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	769,234	811,336	-42,102	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	245	210	35
	受取利息配当金収入	245	210	35
	事業活動外収入計 (4)	245	210	35
	支出			
事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	245	210	35	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	769,479	811,546	-42,067	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	769,479	811,546	-42,067	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,523,563	712,017	811,546
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	2,293,042	1,523,563	769,479
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,293,042	1,523,563	769,479	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

会計区分 : 学童保育事業
 経理区分 : 全経理区分

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			
	受託金収入	18,036,000	17,700,000	336,000
	町受託金収入	18,036,000	17,700,000	336,000
	事業収入	12,215,800	11,819,900	395,900
	利用料収入	12,215,800	11,819,900	395,900
	事業活動収入計 (1)	30,251,800	29,519,900	731,900
	支出			
	人件費支出	23,735,226	21,813,572	1,921,654
	職員俸給	18,400,000	17,726,956	673,044
	職員諸手当	1,908,262	930,252	978,010
	退職共済掛金	463,400	466,125	-2,725
	法定福利費	2,963,564	2,690,239	273,325
	事務費支出	460,195	339,908	120,287
	福利厚生費	172,138	142,831	29,307
	研修費	9,500	4,000	5,500
	消耗品費	278,557	193,077	85,480
	事業費支出	7,275,957	6,166,265	1,109,692
	諸謝費	1,902,400	2,039,800	-137,400
	旅費交通費	318,870	288,690	30,180
	消耗品費	438,808	993,433	-554,625
水道光熱費	688,182	609,149	79,033	
通信運搬費	175,841	147,799	28,042	
損害保険料	288,560	288,740	-180	
食料費	3,457,836	1,798,654	1,659,182	
雑費	5,460	0	5,460	
事業活動支出計 (2)	31,471,378	28,319,745	3,151,633	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,219,578	1,200,155	-2,419,733	
収入				
受取利息配当金収入	689	539	150	
受取利息配当金収入	689	539	150	
事業活動外収入計 (4)	689	539	150	
支出				
事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	689	539	150	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-1,218,889	1,200,694	-2,419,583	
収入				
特別収入計 (8)	0	0	0	
支出				
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-1,218,889	1,200,694	-2,419,583	
前期繰越活動収支差額 (12)	1,218,889	18,195	1,200,694	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	0	1,218,889	-1,218,889	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基本金組入額 (15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	1,218,889	-1,218,889	