

一般会計事業活動収支計算表（決算）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

第3号様式（単位：円）

大	勘定科目 中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
会費収入			4,618,880	4,932,295	-313,415
	一般会費収入		2,819,780	2,981,795	-162,015
	特別賛助会費収入		1,382,000	1,467,000	-85,000
	特別会費収入		187,600	186,500	1,100
	賛助会費収入		229,500	297,000	-67,500
寄付金収入			5,043,384	4,670,015	373,369
	一般寄付金収入		5,043,384	4,670,015	373,369
経常経費補助金収入			75,126,467	65,184,335	9,942,132
	市町村補助金収入		71,951,927	61,955,795	9,996,132
	道社協補助金収入		3,174,540	3,228,540	-54,000
受託金収入			818,960	7,691,404	-6,872,444
	市区町村受託金収入		383,960	7,373,904	-6,989,944
		介護事業託金収入	383,960	510,840	-126,880
		外出支援サービス受託金収入	0	6,863,064	-6,863,064
	都道府県社協受託金収入		435,000	317,500	117,500
共同募金配分金収入			9,324,832	9,192,542	132,290
	一般募金配分金収入		3,831,552	4,257,394	-425,842
	歳末たすけあい配分金収入		5,493,280	4,935,148	558,132
負担金収入			653,000	1,260,000	-607,000
	負担金収入		653,000	1,260,000	-607,000
介護保険収入			33,690,784	37,612,815	-3,922,031
	居宅介護料収入		27,133,604	31,443,315	-4,309,711
		介護報酬収入	24,678,464	28,537,325	-3,858,861
		利用者負担金収入	2,455,140	2,905,990	-450,850
	居宅介護支援介護料収入		6,557,180	6,169,500	387,680
自立支援費等収入			14,701,822	14,673,610	28,212
	介護給付費収入		14,414,662	14,482,697	-68,035
	利用者負担金収入		287,160	190,913	96,247
利用料収入			11,946,793	14,035,430	-2,088,637
	利用料収入		11,946,793	14,035,430	-2,088,637
雑収入			54,440	144,700	-90,260
	雑収入		54,440	144,700	-90,260
		雑収入	54,440	144,700	-90,260
事業活動収入計(1)			155,979,362	159,397,146	-3,417,784
事業活動収支の部(支出)					
人件費支出			86,615,300	84,350,464	2,264,836
	役員報酬		3,120,000	3,094,498	25,502
	職員俸給		30,600,706	30,011,700	589,006
	職員諸手当		16,974,781	16,097,982	876,799
	非常勤職員給与		26,104,092	26,113,533	-9,441
	法定福利費		9,815,721	9,032,751	782,970
事務費支出(一般管理支出)			10,479,572	9,230,683	1,248,889
	福利厚生費		486,963	484,787	2,176
	旅費交通費		1,092,020	1,010,660	81,360
	研修費		109,042	74,300	34,742
	消耗品費(事務消耗品費)		599,327	934,736	-335,409
	器具什器費(事務消耗品費)		0	278,586	-278,586
	印刷製本費		2,592	9,840	-7,248
	水道光熱費(光熱水費)		1,191,355	1,296,715	-105,360
	燃料費		344,022	348,758	-4,736
	修繕費		1,286,043	615,132	670,911
	通信運搬費		472,272	435,251	37,021
	会議費		9,660	3,000	6,660
	業務委託費		2,136,760	1,379,191	757,569
		委託費	2,136,760	1,379,191	757,569
	手数料		8,505	12,857	-4,352
	損害保険料(保険料)		144,180	142,470	1,710
	賃借料		1,692,221	1,487,850	204,371
	租税公課		188,100	82,400	105,700
	渉外費		49,717	30,056	19,661
	諸会費		65,000	63,500	1,500
	車両費		233,312	277,546	-44,234
	雑費		368,481	263,048	105,433
		道民間共済会掛金	49,320	48,000	1,320
		雑費	319,161	215,048	104,113
事業費支出			44,931,689	45,996,196	-1,064,507
	諸謝金		783,500	771,980	11,520
	旅費交通費		165,240	359,050	-193,810
		役職員旅費	165,240	359,050	-193,810
	消耗品費(消耗器具備品費)		1,518,628	1,806,469	-287,841
		その他の消耗品費	1,518,628	1,806,469	-287,841
	器具什器費(消耗器具備品費)		248,937	222,222	26,715
	印刷製本費		2,646,644	3,265,053	-618,409
	車輛費		655,247	485,960	169,287
	燃料費		1,115,774	1,149,808	-34,034
		燃料費	1,115,774	1,149,808	-34,034
	修繕費		178,975	67,620	111,355
	通信運搬費		745,580	743,192	2,388
	広報費		184,360	302,100	-117,740

一般会計事業活動収支計算表（決算）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

第3号様式（単位：円）

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減
大	中	小			
	業務委託費		31,303,195	32,593,197	-1,290,002
	損害保険料		454,886	561,725	-106,839
	賃借料		4,697,691	3,384,457	1,313,234
	研修費		56,050	30,400	25,650
	雑費		176,982	252,963	-75,981
	共同募金配分金事業費		1,870,000	1,950,000	-80,000
	歳末たすけあい配分金事業費		1,870,000	1,950,000	-80,000
	助成金支出		5,944,550	5,930,080	14,470
	助成金支出		5,944,550	5,930,080	14,470
		町内会助成金支出	3,190,000	3,280,000	-90,000
		福祉団体等助成金支出	2,754,550	2,650,080	104,470
	負担金支出		863,000	864,000	-1,000
	負担金支出		863,000	864,000	-1,000
		道社協負担金支出	742,000	738,000	4,000
		その他負担金支出	121,000	126,000	-5,000
	減価償却費		6,196,229	4,189,470	2,006,759
	減価償却費		6,196,229	4,189,470	2,006,759
	徴収不能額		0	19,000	-19,000
	徴収不能額		0	19,000	-19,000
	引当金繰入		1,241,640	1,211,580	30,060
	退職給与引当金繰入		1,241,640	1,211,580	30,060
	事業活動支出計(2)		158,141,980	153,741,473	4,400,507
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-2,162,618	5,655,673	-7,818,291
事業活動外収支の部					
事業活動外収支の部(収入)					
	受取利息配当金収入		69,531	96,723	-27,192
	受取利息配当金収入		69,531	96,723	-27,192
	経理区分間繰入金収入		9,761,000	8,974,140	786,860
	経理区分間繰入金収入		9,761,000	8,974,140	786,860
	事業活動外収入計(4)		9,830,531	9,070,863	759,668
事業活動外収支の部(支出)					
	経理区分間繰入金支出		9,761,000	8,974,140	786,860
	経理区分間繰入金支出		9,761,000	8,974,140	786,860
		経理区分繰入金支出	9,761,000	8,974,140	786,860
	事業活動外支出計(5)		9,761,000	8,974,140	786,860
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		69,531	96,723	-27,192
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		-2,093,087	5,752,396	-7,845,483
特別収支の部					
特別収支の部(収入)					
	施設整備等補助金収入		0	100,495,500	-100,495,500
	固定資産売却益(売却収入)		17,292	0	17,292
	その他の固定資産売却益(売却収入)		17,292	0	17,292
		車輛運搬具売却益(売却収入)	17,292	0	17,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額		3,781,661	1,634,320	2,147,341
	特別収入計(8)		3,798,953	102,129,820	-98,330,867
特別収支の部(支出)					
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)		0	48,250	-48,250
	その他の固定資産売却損及び処分損		0	48,250	-48,250
		器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	0	48,250	-48,250
	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組入額)		0	100,495,500	-100,495,500
	特別支出計(9)		0	100,543,750	-100,543,750
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		3,798,953	1,586,070	2,212,883
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,700,648	7,338,466	-5,637,818
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)		72,152,243	69,415,275	2,736,968
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		73,852,891	76,753,741	-2,900,850
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		19,000	0	19,000
	退職共済積立金取崩額		0	0	0
	居宅介護安定基金積立金取崩額		0	0	0
	運用財産積立金取崩額		0	0	0
	車両購入積立金取崩額		0	0	0
	修繕基金積立金取崩額		0	0	0
	貸付事業積立金取崩額		19,000	0	19,000
	その他の積立金積立額(17)(その他の積立金組入額)		2,236,756	4,601,498	-2,364,742
	退職共済積立金積立額		2,183,384	2,182,826	558
	居宅介護安定基金積立金積立額		0	0	0
	運用財産積立金積立額		2,006,810	2,406,205	-399,395
	車両購入積立金積立額		0	0	0
	修繕基金積立金積立額		-1,953,438	12,467	-1,965,905
	貸付事業積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		71,640,353	72,152,243	-511,890