

一般会計事業活動収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第4号様式 (単位:円)

勘定科目			総合計	法人運営	調査広報 事業	福祉啓発 事業	援助育成 事業	小地域支 えあい事 業	ふれあい 交流事業	ボランティア 事業	資金貸付 事業	相談事業	在宅福祉 サービス事 業	住民参加 型サービ ス事業	訪問介護事 業	介護支援事 業
大	中	小														
	渉外費		49,717	49,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費		65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両費		233,312	233,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費		368,481	332,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,419	3,067
		道民間共済会掛金	49,320	27,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,533	3,067
		雑費	319,161	305,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,886	0
事業費支出			44,931,689	967,448	1,558,651	623,226	38,953	171,481	128,947	1,037,048	702,145	537,119	36,523,023	51,455	2,224,102	368,091
	諸謝金		783,500	0	0	13,000	0	0	12,000	182,500	240,000	336,000	0	0	0	0
	旅費交通費		165,240	0	0	0	0	0	13,160	46,100	22,840	33,260	0	49,880	0	0
		役員旅費	165,240	0	0	0	0	0	13,160	46,100	22,840	33,260	0	49,880	0	0
	消耗品費(消耗器具備品費)		1,518,628	0	17,246	306,458	11,657	28,300	1,036	107,531	106,168	64,086	152,343	0	621,023	102,780
		その他の消耗品費	1,518,628	0	17,246	306,458	11,657	28,300	1,036	107,531	106,168	64,086	152,343	0	621,023	102,780
	器具什器費(消耗器具備品費)		248,937	0	0	0	0	0	84,000	28,857	136,080	0	0	0	0	0
	印刷製本費		2,646,644	953,208	1,331,900	0	0	97,200	0	242,680	0	0	0	0	18,581	3,075
	車両費		655,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,573	0	440,732	72,942
	燃料費		1,115,774	0	0	0	0	0	0	37,000	37,000	18,000	540,299	0	414,822	68,653
		燃料費	1,115,774	0	0	0	0	0	0	37,000	37,000	18,000	540,299	0	414,822	68,653
	修繕費		178,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,264	0	116,440	19,271
	通信運搬費		745,580	14,240	162,735	37,428	27,296	24,481	18,751	220,434	71,871	13,948	152,821	1,575	0	0
	広報費		184,360	0	0	45,360	0	0	0	0	0	57,000	82,000	0	0	0
	業務委託費		31,303,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,303,195	0	0	0
	損害保険料		454,886	0	27,180	7,000	0	0	0	54,930	0	0	114,486	0	215,607	35,683
	賃借料		4,697,691	0	5,000	205,416	0	21,500	0	66,000	78,000	14,825	3,949,350	0	306,821	50,779
	研修費		56,050	0	10,650	0	0	0	0	37,000	0	0	8,400	0	0	0
	雑費		176,982	0	3,940	8,564	0	0	0	14,016	10,186	0	35,292	0	90,076	14,908
共同募金配分金事業費			1,870,000	0	0	0	1,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	歳末すけあい配分金事業費		1,870,000	0	0	0	1,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出		5,944,550	0	0	0	0	750,000	3,823,000	1,371,550	0	0	0	0	0	0
		町内会助成金支出	5,944,550	0	0	0	0	750,000	3,823,000	1,371,550	0	0	0	0	0	0
		福祉団体等助成金支出	3,190,000	0	0	0	0	750,000	2,440,000	0	0	0	0	0	0	0
			2,754,550	0	0	0	0	0	1,383,000	1,371,550	0	0	0	0	0	0
負担金支出	負担金支出		863,000	835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,024	3,976
			863,000	835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,024	3,976
		道社協負担金支出	742,000	742,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他負担金支出	121,000	93,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,024	3,976
減価償却費	減価償却費		6,196,229	5,183,153	0	0	0	0	0	60,725	0	0	0	0	952,351	0
			6,196,229	5,183,153	0	0	0	0	0	60,725	0	0	0	0	952,351	0
引当金繰入	退職給与引当金繰入		1,241,640	697,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,020	0
			1,241,640	697,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,020	0
事業活動支出計(2)			158,141,980	55,549,642	1,558,651	623,226	1,908,953	921,481	3,951,947	2,469,323	2,938,215	537,119	42,397,382	51,455	39,025,733	6,208,853
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-2,162,618	-13,079,668	89,901	774	36,047	335,519	-172,947	276,677	69,325	7,881	6,176,875	24,745	2,845,766	726,487
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	69,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入		69,531	69,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入			9,761,000	9,691,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入		9,761,000	9,691,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)			9,830,531	9,760,531	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支の部(支出)																
経理区分間繰入金支出			9,761,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000	320,000	6,176,000	0	2,646,930	438,070
	経理区分間繰入金支出		9,761,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000	320,000	6,176,000	0	2,646,930	438,070
		経理区分繰入金支出	9,761,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000	320,000	6,176,000	0	2,646,930	438,070
事業活動外支出計(5)			9,761,000	0	0	0	0	0	0	0	-180,000	-320,000	-6,176,000	0	-2,646,930	-438,070
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			69,531	9,760,531	70,000	0	0	0	0	0	180,000	320,000	6,176,000	0	2,646,930	438,070
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-2,098,305	-3,319,137	159,901	774	36,047	335,519	-172,947	276,677	69,325	7,881	875	24,745	199,917	288,417
特別収支の部																
特別収支の部(収入)																
固定資産売却益(売却収入)			17,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,292	0
	その他の固定資産売却益(売却収入)		17,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,292	0

一般会計事業活動収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第4号様式 (単位:円)

勘定科目			総合計	法人運営	調査広報 事業	福祉啓発 事業	援助育成 事業	小地域支 えあい事 業	ふれあい 交流事業	ボランティ ア事業	資金貸付 事業	相談事業	在宅福祉 サービス事 業	住民参加 型サービ ス事業	訪問介護事 業	介護支援事 業	
大	中	小															
		車輦運搬機具売却益(売却収入)	17,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,292	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,781,661	3,781,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	3,798,953	3,781,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,292	0	0
		特別収支の部(支出)															
		特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,798,953	3,781,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,292	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,700,648	462,524	159,901	774	36,047	335,519	-172,947	276,677	69,325	7,881	875	24,745	217,209	288,417	
		繰越活動収支差額の部															
		前期繰越活動収支差額(12)	72,152,243	108,064,610	4,474,238	2,970,403	423,291	5,192,576	3,366,899	6,607,352	1,869,227	353,042	2,819,737	749,766	34,778,094	978,508	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	73,852,891	108,527,134	4,634,139	2,971,177	459,338	5,528,095	3,193,952	6,884,029	1,938,552	360,923	2,820,612	774,511	34,994,222	1,266,925	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0
		退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護安定基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業積立金取崩額	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)(その他の積立金組入額)	2,236,756	2,236,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済積立金積立額	2,183,384	2,183,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護安定基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		運用財産積立金積立額	2,006,810	2,006,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕基金積立金積立額	-1,953,438	-1,953,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	71,640,353	106,290,378	4,634,139	2,971,177	459,338	5,528,095	3,193,952	6,884,029	1,957,552	360,923	2,820,612	774,511	34,994,222	1,266,925	