

平成26年度 社会福祉事業会計 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 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | | |
|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動収支の部 | 会費収入 | 会費収入 | 1,278,000 | 1,245,000 | 33,000 | |
| | | 会費収入 | 1,278,000 | 1,245,000 | 33,000 | |
| | 寄付金収入 | 寄付金収入 | 1,719,702 | 448,900 | 1,270,802 | |
| | | 寄付金収入 | 1,719,702 | 448,900 | 1,270,802 | |
| | 経常経費補助金収入 | 道補助金収入 | 16,341,000 | 9,469,000 | 6,872,000 | |
| | | 市町村補助金収入 | 町補助金収入 | 43,000 | 86,000 | △ 43,000 |
| | | | 町補助金収入 | 16,298,000 | 9,383,000 | 6,915,000 |
| | 受託金収入 | 市町村受託金収入 | 在宅福祉サービス事業 | 65,820,604 | 60,102,594 | 5,718,010 |
| | | | 福祉センター管理費 | 46,058,856 | 44,150,338 | 1,908,518 |
| | | | コミュニケーション支援事業 | 25,841,824 | 23,914,338 | 1,927,486 |
| | | | 訪問介護事業所収入 | 14,221,440 | 14,370,000 | △ 148,560 |
| | | | 成年後見事業収入 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| | | | 訪問介護事業所収入 | 5,839,992 | 5,840,000 | △ 8 |
| | | その他の受託収入 | 129,600 | 0 | 129,600 | |
| | 事業収入 | 19,761,748 | 15,952,256 | 3,809,492 | | |
| | 事業収入 | 利用料収入 | 4,218,300 | 4,848,000 | △ 629,700 | |
| | | 利用料収入 | 4,218,300 | 4,848,000 | △ 629,700 | |
| | 共同募金配分金収入 | 一般配分金収入 | 958,838 | 934,280 | 24,558 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 878,838 | 854,280 | 24,558 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 介護保険収入 | 居宅介護料収入 | 介護報酬収入 | 9,629,495 | 10,325,629 | △ 696,134 | |
| | | 介護報酬収入 | 3,101,020 | 3,750,300 | △ 649,280 | |
| | その他の事業収入 | 受託収入 | 6,528,475 | 6,575,329 | △ 46,854 | |
| | | 訪問介護収入 | 83,160 | 75,600 | 7,560 | |
| | | 予防訪問介護収入 | 2,710,286 | 2,222,009 | 488,277 | |
| 障害者自立支援居宅介護 | 1,213,149 | 1,497,426 | △ 284,277 | | | |
| 障害者自立支援居宅介護 | 2,521,880 | 2,780,294 | △ 258,414 | | | |
| 介護職員処遇改善交付金事業収入 | 交付金収入 | 484,300 | 505,910 | △ 21,610 | | |
| 交付金収入 | 交付金収入 | 484,300 | 505,910 | △ 21,610 | | |
| | 利用者負担金収入 | 480,743 | 437,340 | 43,403 | | |
| 利用者負担金収入 | 利用者負担金収入 | 480,743 | 437,340 | 43,403 | | |
| | 利用者負担金収入 | 480,743 | 437,340 | 43,403 | | |
| 雑収入 | 雑収入 | 101,488 | 143,222 | △ 41,734 | | |
| | 雑収入 | 101,488 | 143,222 | △ 41,734 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 101,032,470 | 88,459,875 | 12,572,595 | | |

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | | |
|---------------|-------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 事業活動収支の部 | 人件費支出 | | 41,189,395 | 38,011,864 | 3,177,531 | |
| | | 職員俸給 | 26,199,162 | 24,391,957 | 1,807,205 | |
| | | 職員諸手当 | 8,231,427 | 7,353,794 | 877,633 | |
| | | 退職共済掛金 | 1,362,380 | 1,284,720 | 77,660 | |
| | | 法定福利費 | 5,396,426 | 4,981,393 | 415,033 | |
| | 事務費支出 | | 6,473,275 | 5,873,629 | 599,646 | |
| | | 福利厚生費 | 65,865 | 54,490 | 11,375 | |
| | | 旅費交通費 | 774,075 | 500,896 | 273,179 | |
| | | 研修費 | 98,820 | 96,068 | 2,752 | |
| | | 消耗品費 | 229,553 | 174,496 | 55,057 | |
| | | 器具什器費 | 312,614 | 67,896 | 244,718 | |
| | | 印刷製本費 | 379,970 | 291,687 | 88,283 | |
| | | 水道光熱費 | 32,630 | 33,140 | △ 510 | |
| | | 通信運搬費 | 453,202 | 374,224 | 78,978 | |
| | | 会議費 | 10,212 | 11,000 | △ 788 | |
| | | 業務委託料 | 保守料 | 267,840 | 176,400 | 91,440 |
| | | 手数料 | | 50,780 | 29,450 | 21,330 |
| | | 損害保険料 | | 243,860 | 316,280 | △ 72,420 |
| | | 賃借料 | | 2,989,273 | 2,922,596 | 66,677 |
| | | 租税公課 | | 56,250 | 386,300 | △ 330,050 |
| | | 渉外費 | | 73,880 | 60,000 | 13,880 |
| | | 諸会費 | | 315,200 | 318,730 | △ 3,530 |
| | 雑費 | | 119,251 | 59,976 | 59,275 | |
| | 事業費支出 | | 18,033,294 | 14,710,373 | 3,322,921 | |
| | | 旅費交通費 | | 85,670 | 34,680 | 50,990 |
| | | | 役職員旅費 | 39,050 | 5,000 | 34,050 |
| | | | 委員会等旅費 | 46,620 | 29,680 | 16,940 |
| 車両費 | | | 457,550 | 239,039 | 218,511 | |
| 燃料費 | | | 813,718 | 773,902 | 39,816 | |
| | | 車両燃料費 | 813,718 | 773,902 | 39,816 | |
| 修繕費 | | | 88,071 | 107,139 | △ 19,068 | |
| 心配ごと相談所 | | 会議費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 生活福祉資金 | | 事務費 | 43,000 | 86,000 | △ 43,000 | |
| ボランティアセンター事業費 | | | 1,256,832 | 1,304,397 | △ 47,565 | |
| | | 賃金 | 1,056,000 | 1,056,000 | 0 | |
| | | 旅費交通費 | 0 | 51,269 | △ 51,269 | |
| | | 消耗品費 | 39,965 | 39,153 | 812 | |
| | | 法定福利費 | 160,867 | 157,975 | 2,892 | |
| 待合室みちくさ運営費 | | 379,918 | 415,796 | △ 35,878 | | |
| 小地域福祉ネットワーク事業 | | 0 | 30,000 | △ 30,000 | | |
| 事業配分金 | | 12,625,953 | 11,261,531 | 1,364,422 | | |
| その他の事業費支出 | | 531,482 | 427,889 | 103,593 | | |
| 租税公課 | | 1,721,100 | 0 | 1,721,100 | | |

| 勘 定 科 目 | | | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-----------|
| 事業活動 収支の部 | 支 | 受託事業 | | 26,029,713 | 27,340,087 | △ 1,310,374 | |
| | | | 在宅福祉サービス事業 | 16,955,247 | 16,720,869 | 234,378 | |
| | | | 福祉センター管理業務 | 9,048,466 | 10,593,218 | △ 1,544,752 | |
| | | | コミュニケーション支援事業 | 26,000 | 26,000 | 0 | |
| | 共同募金配分金 事業費 | 一般配分金事業費 | 老人福祉活動費 | 120,000 | 70,000 | 50,000 | |
| | | | 障害児・者 福祉活動費 | 95,000 | 195,000 | △ 100,000 | |
| | | | 福祉育成・ 援助活動費 | 479,000 | 415,000 | 64,000 | |
| | | | ボランティア活動育 成事業費 | 185,000 | 175,000 | 10,000 | |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 80,000 | 80,000 | 0 | | |
| | 助成金支出 | | | 440,000 | 440,000 | 0 | |
| | | 助成金支出 | 福祉団体 助成金支出 | 440,000 | 440,000 | 0 | |
| | 減価償却費 | | | 982,193 | 1,559,015 | △ 576,822 | |
| | | | 減価償却費 | 982,193 | 1,559,015 | △ 576,822 | |
| | 徴収不能額 | | | 22,000 | 12,000 | 10,000 | |
| | | 徴収不能額 | 22,000 | 12,000 | 10,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | | | | 94,128,870 | 88,881,968 | 5,246,902 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 6,903,600 | △ 422,093 | 7,325,693 | |
| 事業活動外 収支の部 | 収 | 受取利息配当金収入 | | 2,307 | 1,608 | 699 | |
| | | | 受取利息配当金収入 | 2,307 | 1,608 | 699 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 社会福祉事業会計 繰入金収入 | その他の経理区分 繰入金収入 | 0 | 530,000 | △ 530,000 |
| | 公益事業会計 繰入金収入 | | その他の経理区分 繰入金収入 | 1,503,000 | 0 | 1,503,000 | |
| | 収益事業会計 繰入金収入 | | その他の経理区分 繰入金収入 | 0 | 800,000 | △ 800,000 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | | | 1,294,000 | 0 | 1,294,000 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | その他の経理区分 繰入金収入 | 1,294,000 | 0 | 1,294,000 | |
| | 事業活動外収入計(4) | | | | 2,799,307 | 1,331,608 | 1,467,699 |
| | 支 | 会計単位間繰入金支出 | 社会福祉事業会計 繰入金支出 | その他の経理区分 繰入金支出 | 0 | 930,000 | △ 930,000 |
| | | | 公益事業会計 繰入金支出 | その他の経理区分 繰入金支出 | 1,503,000 | 0 | 1,503,000 |
| | | | | | 1,294,000 | 0 | 1,294,000 |
| 経理区分間繰入金支出 | | 経理区分間繰入金支出 | その他の経理区分 繰入金支出 | 1,294,000 | 0 | 1,294,000 | |
| | | | | 709,067 | 0 | 709,067 | |
| 雑損失 | | 雑損失 | 709,067 | 0 | 709,067 | | |
| 事業活動外支出計(5) | | | | 3,506,067 | 930,000 | 2,576,067 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △ 706,760 | 401,608 | △ 1,108,368 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | | | 6,196,840 | △ 20,485 | 6,217,325 | |
| 支繰越 額の活 動部収 | 前期末繰越活動収支差額(8) | | | 15,051,112 | 16,503,241 | △ 1,452,129 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(9)=(7)+(8) | | | 21,247,952 | 16,482,756 | 4,765,196 | |
| | 次期繰越活動収支差額 | | | 21,247,952 | 16,482,756 | 4,765,196 | |