

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		
利用料収入	利用者負担金収入	484,300	505,910	△ 21,610		
	利用者負担金収入	480,743	437,340	43,403		
雑収入	雑収入	480,743	437,340	43,403		
	雑収入	101,488	143,222	△ 41,734		
事業活動収入計(1)	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
			経理区分間繰入金支出		1,294,000	0	1,294,000
		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	
雑損失				709,067	0	709,067	
		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	
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	