事業活動収支計算書

（平成27年3月31日）

（単位:円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動収支の部	収入	0204 会費収入			297,600	299,100	-1,500
			8111 その他の会費収入		297,600	299,100	-1,500
		0205 寄付金収入			1,358,500	1,553,093	-194,593
			8121 寄付金収入		1,358,500	1,553,093	-194,593
		0207 経常経費補助金収入			10,170,000	8,645,000	1,525,000
			0210 市区町村補助金収入		10,170,000	8,645,000	1,525,000
				8161 市区町村補助金収入	10,170,000	8,645,000	1,525,000
		0216 受託金収入			4,661,500	4,705,500	-44,000
			0218 市区町村受託金収入		4,604,000	4,647,000	-43,000
				8251 市区町村受託金収入	4,604,000	4,647,000	-43,000
			0221 都道府県社協受託金収入		57,500	58,500	-1,000
				8281 都道府県社協受託金収入	57,500	58,500	-1,000
		0223 事業収入			225,250	338,900	-113,650
			8312 利用料収入		225,250	338,900	-113,650
		0227 共同募金配分金収入			564,745	502,933	61,812
			8361 一般募金配分金収入		218,770	202,983	15,787
			8362 歳末たすけあい配分金収入		345,975	299,950	46,025
		0230 介護保険収入			4,692,917	5,570,792	-877,875
			0232 居宅介護料収入		4,692,917	5,570,792	-877,875
				8421 介護報酬収入	4,268,285	5,116,515	-848,230
				8422 利用者負担金収入	424,632	454,277	-29,645
		0286 自立支援費等収入			227,370	185,710	41,660
			0287 介護給付費収入		227,370	185,710	41,660
		0239 雑収入			12,600	21,800	-9,200
			0240 雑収入		12,600	21,800	-9,200
				8512 雑収入	12,600	21,800	-9,200
		0120 国庫補助金等特別積立金取崩額				174,250	-174,250
			0121 国庫補助金等特別積立金取崩額			174,250	-174,250
				5561 国庫補助金等特別積立金取崩額		174,250	-174,250
		事業活動収入計(1)			22,210,482	21,997,078	213,404
	支出	0032 人件費支出			16,577,856	16,621,837	-43,981
			4111 役員報酬		144,000		144,000
			4112 職員俸給		8,770,800	8,700,900	69,900
			4113 職員諸手当		1,041,963	1,071,177	-29,214
			4114 非常勤職員給与		4,384,047	4,702,160	-318,113
			4115 法定福利費		2,192,346	2,102,900	89,446
			4131 退職共済掛金		44,700	44,700	
		0034 事務費支出			2,748,930	3,080,775	-331,845
			4211 福利厚生費		59,698	55,159	4,539
			4212 旅費交通費		250,595	182,710	67,885
			4213 研修費		98,757	150,746	-51,989
			4214 消耗品費		337,668	316,696	20,972
			4215 器具什器費			491,400	-491,400
			4216 印刷製本費		218,700	206,907	11,793
			4218 燃料費		88,195	126,247	-38,052
			4219 修繕費		262,979	180,000	82,979
			4221 通信運搬費		173,925	172,176	1,749
			4222 会議費		19,393	17,530	1,863
			0035 業務委託費		486,000	472,500	13,500
				4231 委託費	432,000	420,000	12,000
				4232 保守料	54,000	52,500	1,500
			4241 手数料		42,532	40,962	1,570
			4242 損害手数料		208,230	134,040	74,190
			4243 賃借料		90,004	87,948	2,056
			4245 渉外費		213,554	247,054	-33,500
			4246 諸会費		198,700	198,700	
		0037 事業費支出			2,964,601	2,749,492	215,109
			4311 諸謝金		15,000	25,000	-10,000
			0038 旅費交通費		28,450	20,280	8,170
				4312 役職員旅費	16,450	11,280	5,170
				4313 委員等旅費	12,000	9,000	3,000
			0039 消耗品費		213,375	223,709	-10,334
				4322 その他の消耗品費	213,375	223,709	-10,334
			4331 印刷製本費		97,740	100,000	-2,260
			4333 車両費		10,108	11,361	-1,253
			0040 燃料費		480,098	546,108	-66,010
				4335 車両燃料費	480,098	546,108	-66,010
			4341 修繕費		336,744	329,847	6,897
			4343 会議費		4,100	9,958	-5,858
			4345 業務委託費		930,744	880,294	50,450
			4347 損害保険料		337,932	349,842	-11,910
			4382 教養娯楽費		160,005	106,669	53,336
			4385 本人支給金		142,218	114,701	27,517
			4391 その他の事業費		208,087	31,723	176,364
		0043 共同募金配分金事業費			564,745	502,933	61,812
			0044 一般募金配分金事業費		218,770	202,983	15,787
				4411 老人福祉活動費	53,000	31,695	21,305
				4415 福祉育成･援助活動費	165,770	171,288	-5,518
			4421 歳末たすけあい配分金事業費		345,975	299,950	46,025
		0046 助成金支出			277,960	293,975	-16,015
			0047 助成金支出		277,960	293,975	-16,015
				4441 その他の助成金支出	277,960	293,975	-16,015
		0051 減価償却費			465,005	123,137	341,868
			4471 減価償却費		465,005	123,137	341,868
		事業活動支出計(2)			23,599,097	23,372,149	226,948
	事業活動収支差額(3)＝(1)－(2)				-1,388,615	-1,375,071	-13,544
事業活動外収支の部	収入	0126 受取利息配当金収入			5,822	7,647	-1,825
			5631 受取利息配当金収入		1,912	6,915	-5,003
			5632 その他の積立預金受取利息配当金収入		3,910	732	3,178
		0131 経理区分間繰入金収入			3,758,254	3,387,667	370,587
			0132 経理区分間繰入金収入		3,758,254	3,387,667	370,587
				5671 その他の経理区分間繰入金収入	3,758,254	3,387,667	370,587
		事業活動外収入計(4)			3,764,076	3,395,314	368,762
	支出	0059 経理区分間繰入金支出			3,758,254	3,387,667	370,587
			0060 経理区分間繰入金支出		3,758,254	3,387,667	370,587
				4541 その他の経理区分間繰入金支出	3,758,254	3,387,667	370,587
		事業活動外支出計(5)			3,758,254	3,387,667	370,587
	事業活動外収支差額(6)＝(4)－(5)				5,822	7,647	-1,825

経常収支差額(7)＝(3)＋(6)					-1,382,793	-1,367,424	-15,369
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)					
	支出						
		特別支出計(9)					
	特別収支差額(10)＝(8)－(9)						
当期活動収支差額(11)＝(7)＋(10)					-1,382,793	-1,367,424	-15,369
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				3,773,377	3,916,475	-143,098
	当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)＋(12)				2,390,584	2,549,051	-158,467
	基本金取崩額(14)						
	基本金取入額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)				2,060,000	19,159,631	-17,099,631
	6312 その他の積立金取崩額				2,060,000	19,159,631	-17,099,631
	0001 財政調整積立金取崩額				2,060,000	1,576,732	483,268
	0003 固定資産購入積立金取崩額					17,582,899	-17,582,899
	その他の積立金積立額(17)				858,910	17,935,305	-17,076,395
	6322 その他積立金積立額				858,910	17,935,305	-17,076,395
	0001 財政調整積立金積立額				503,148	17,583,631	-17,080,483
	0002 退職給与積立金積立額				355,762	351,674	4,088
	次期繰越活動収支差額(18)＝(13)＋(14)－(15)＋(16)－(17)				3,591,674	3,773,377	-181,703