

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		当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の	収入			
	会費収入	1,609,000	1,684,000	△75,000
	会費収入	1,609,000	1,684,000	△75,000
	寄附金収入	1,175,000	765,000	410,000
	寄付金収入	1,175,000	765,000	410,000
	経常経費補助金収入	15,534,635	14,290,656	1,243,979
	市区町村補助金収入	15,534,635	14,290,656	1,243,979
	助成金収入	450,000		450,000
	その他の助成金収入	450,000		450,000
	受託金収入	35,161,266	33,659,681	1,501,585
	市区町村受託金収入	34,950,606	33,409,021	1,541,585
	都道府県受託金収入	210,660	250,660	△40,000
	事業収入	278,400	494,890	△216,490
	参加費収入	99,900	97,800	2,100
	利用料収入	178,500	397,090	△218,590
	共同募金配分金収入	1,009,696	1,125,336	△115,640
	一般募金配分金収入	972,696	1,089,836	△117,140
	歳末たすけあい配分金収入	37,000	35,500	1,500
	介護保険収入	54,744,070	56,189,300	△1,445,230
	居宅介護料収入	41,122,860	41,575,980	△453,120
	居宅介護支援介護料収入	9,847,550	10,562,500	△714,950
	介護予防支援介護料収入	1,942,560	2,059,320	△116,760
	利用者等利用料収入	1,831,100	1,991,500	△160,400
	補助事業等収入	7,200		7,200
	補助事業収入	6,480		6,480
	利用者負担金収入	720		720
	雑収入	1,297,786	48,830	1,248,956
	雑収入	1,297,786	48,830	1,248,956
	引当金戻入	8,569,972		8,569,972
	退職給与引当金戻入	8,569,972		8,569,972
	国庫補助金等特別積立金取崩額	886,850	826,850	60,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	886,850	826,850	60,000
	事業活動収入計(1)	120,723,875	109,084,543	11,639,332
	支出			
	人件費支出	77,308,041	60,933,457	16,374,584
	役員報酬	228,000	258,000	△30,000
	職員俸給	25,681,300	21,978,420	3,702,880
	職員諸手当	10,629,028	8,635,588	1,993,440
	非常勤職員給与	23,654,616	23,436,216	218,400
	法定福利費	7,356,739	6,625,233	731,506
	退職一時金	9,758,358		9,758,358
	事務費支出	2,773,970	2,088,273	685,697
	福利厚生費	643,765	513,541	130,224
	旅費交通費	46,280	22,250	24,030
	事務消耗品費	390,566	362,916	27,650
	器具什器費	70,900	224,630	△153,730
	印刷製本費	45,360	47,250	△1,890
	修繕費	56,160	51,450	4,710
	通信運搬費	124,578	114,648	9,930
	会議費	10,044	10,880	△836
	手数料	789,148	273,415	515,733
	損害保険料	35,356	40,330	△4,974
	賃借料	118,800	115,500	3,300
	諸外費	286,280	128,000	158,280
	被服費	156,733	183,463	△26,730
	事業費支出	38,152,949	36,858,971	1,293,978
	諸謝金		230,513	△230,513
	旅費交通費	47,655	38,255	9,400
	消耗品費	1,751,692	1,663,473	88,219
	器具什器費	318,534	170,835	147,699
	印刷製本費	37,800	89,250	△51,450
	水道光熱費	11,359,792	10,561,941	797,851
	車両費	509,566	1,509,082	△999,516
	燃料費	10,614,644	10,323,425	291,219
	修繕費	2,339,250	1,193,280	1,145,970
	通信運搬具	398,708	356,837	41,871

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		当年度決算額	前年度決算額	増 減
部 出	業務委託費	4,009,077	3,656,288	352,789
	手数料	115,652	222,450	△106,798
	損害保険料	1,469,681	1,948,720	△479,039
	賃借料	3,587,726	3,264,884	322,842
	租税公課	378,000	390,100	△12,100
	給食費	1,135,205	1,090,856	44,349
	保健衛生費	52,767	125,982	△73,215
	教養娯楽費	27,200	22,800	4,400
	共同募金配分金事業費	1,505,694	1,591,348	△85,654
	一般募金配分金事業費	1,468,694	1,555,348	△86,654
	歳末たすけあい配分金事業費	37,000	36,000	1,000
	負担金支出	138,500	103,500	35,000
	負担金支出	138,500	103,500	35,000
	減価償却費	1,690,635	1,645,814	44,821
	減価償却費	1,690,635	1,645,814	44,821
	引当金繰入	4,028,382	3,839,768	188,614
	退職給与引当金繰入	4,028,382	3,839,768	188,614
	事業活動支出計(2)	125,598,171	107,061,131	18,537,040
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△4,874,296	2,023,412	△6,897,708
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	7,977	8,975	△998
	受取利息配当金収入	7,977	8,975	△998
	経理区分間繰入金収入	24,515,000	4,451,385	20,063,615
	経理区分間繰入金収入	24,515,000	4,451,385	20,063,615
	事業活動外収入計(4)	24,522,977	4,460,360	20,062,617
	経理区分間繰入金支出	24,515,000	4,451,385	20,063,615
	経理区分間繰入金支出	24,515,000	4,451,385	20,063,615
	事業活動外支出計(5)	24,515,000	4,451,385	20,063,615
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,977	8,975	△998
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△4,866,319	2,032,387	△6,898,706
特別収支の部	施設整備等補助金収入	1,200,000		1,200,000
	日本財団補助金収入	1,200,000		1,200,000
	固定資産売却益(売却収入)	29,999		29,999
	その他の固定資産売却益(売却収入)	29,999		29,999
	特別収入計(8)	1,229,999		1,229,999
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000		1,200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000		1,200,000
	特別支出計(9)	1,200,000		1,200,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	29,999		29,999
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△4,836,320	2,032,387	△6,868,707
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	21,779,560	21,292,729	486,831
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,943,240	23,325,116	△6,381,876
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他積立金取崩額(16)	34,946,110	3,754,555	31,191,555
	介護保険事業積立金取崩額	9,600,000	400,000	9,200,000
	法人運営事業積立金取崩額	18,900,045	3,354,555	15,545,490
	修繕積立金取崩額	6,446,065		6,446,065
	その他積立金積立額(17)	31,636,226	5,300,111	26,336,115
	介護保険事業積立金積立額	7,611,065	1,800,000	5,811,065
	法人運営事業積立金積立額	24,025,048	3,500,000	20,525,048
	その他積立金	113	111	2
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,253,124	21,779,560	△1,526,436