

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

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動	0068 介護保険収入	4,661,294	4,361,827	299,467	
	5111 介護保険収入	4,661,294	4,361,827	299,467	
	0072 措置費収入	476,100	537,400	-61,300	
	5211 会費収入	476,100	537,400	-61,300	
	0078 受託事業収入	1,851,320	1,905,950	-54,630	
	5242 除雪事業収入	301,600	417,350	-115,750	
	5244 給食事業サービス収入	892,220	793,100	99,120	
	5247 声かけ支援事業	657,500	695,500	-38,000	
	0080 経常経費補助金収入	15,433,144	15,886,000	-452,856	
	5311 経常経費補助金収入	15,433,144	15,886,000	-452,856	
	0082 寄附金収入	761,382	1,107,447	-346,065	
	5321 寄附金収入	761,382	1,107,447	-346,065	
	0084 雑収入	132,589	125,256	7,333	
	5411 雑収入	132,589	125,256	7,333	
	0088 共同募金配分金収入	780,000	850,000	-70,000	
	5521 共同募金配分金収入	780,000	850,000	-70,000	
	0090 国庫補助金等特別積立金取崩額		180,000	-180,000	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額		180,000	-180,000	
	事業活動収入計(1)		24,095,829	24,953,880	-858,051
	事業活動	0031 人件費支出	15,904,989	14,839,041	1,065,948
4112 職員俸給		11,547,600	9,193,500	2,354,100	
4113 職員諸手当		1,783,331	1,514,916	268,415	
4114 非常勤職員給与		248,850	2,152,050	-1,903,200	
4117 法定福利費		2,325,208	1,978,575	346,633	
0033 事務費支出		4,904,401	5,052,428	-148,027	
4212 旅費交通費		168,410	183,920	-15,510	
4213 研修費		58,397	122,500	-64,103	
4214 消耗品費		561,309	541,558	19,751	
4215 器具什器費		281,880		281,880	
4216 印刷製本費		184,680	203,700	-19,020	
4218 燃料費		63,478	67,197	-3,719	
4219 修繕費		314,782	287,669	27,113	
4221 通信運搬費		688,213	701,872	-13,659	
4224 業務委託費		848,847	1,163,888	-315,041	
4226 損害保険料		217,110	224,140	-7,030	
4227 賃借料		1,448,604	1,460,028	-11,424	
4228 租税公課		40,000	40,000	0	
4229 雑費		28,691	55,956	-27,265	
0035 事業費支出		1,629,199	1,576,067	53,132	
4311 給食費	785,384	701,582	83,802		
4315 日用品費	160	2,050	-1,890		
4319 燃料費	117,545	121,750	-4,205		
4321 消耗品費	293,501	290,285	3,216		
4327 援護費	280,000	300,000	-20,000		
4328 雑費	152,609	160,400	-7,791		
4411 減価償却費	147,880	1,478,518	-1,330,638		
4421 負担金支出	413,500	495,500	-82,000		
事業活動支出計(2)		22,999,969	23,441,554	-441,585	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,095,860	1,512,326	-416,466	
事業活動外	0095 受取利息配当金収入	4,205	3,939	266	
	5621 受取利息配当金収入	4,205	3,939	266	
	0097 会計単位間繰入金収入		2,182,000	-2,182,000	
	5711 公益事業会計繰入金収入		2,182,000	-2,182,000	
	0099 経理区分間繰入金収入	3,735,278	4,926,130	-1,190,852	
	5721 経理区分間繰入金収入	3,735,278	4,926,130	-1,190,852	
	事業活動外収入計(4)		3,739,483	7,112,069	-3,372,586
事業活動外	0046 経理区分間繰入金支出	3,735,278	7,108,130	-3,372,852	
	4621 経理区分間繰入金支出	3,735,278	7,108,130	-3,372,852	
	事業活動外支出計(5)		3,735,278	7,108,130	-3,372,852
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		4,205	3,939	266	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,100,065	1,516,265	-416,200	
特別	特別収入計(8)	0	0	0	
	0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	691,908	-691,908	
	4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)	0	11,619	-11,619	
	4933 建物売却損・処分損	0	680,289	-680,289	
	特別支出計(9)		0	691,908	-691,908
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	-691,908	691,908	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,100,065	824,357	275,708	
前期繰越活動収支差額(12)		8,319,571	7,495,407	824,164	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		9,419,636	8,319,764	1,099,872	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	180	193	-13	
	6321 その他積立金積立額	180	193	-13	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		9,419,456	8,319,571	1,099,885	