

**平成26年度 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)

	大区分	中区分	小区分	本年度決算額	前年度決算額	増 減	備考	
<b>事業活動収支の部</b>								
収入	会費収入			1,271,800	1,256,500	15,300		
		一般会費収入		889,800	888,500	1,300		
			賛助・特別会費収入	382,000	368,000	14,000		
	寄附金収入			376,077	339,944	36,133		
			寄附金収入	376,077	339,944	36,133		
	経常経費補助金収入			13,724,000	13,723,000	1,000		
			村補助金収入	13,724,000	13,723,000	1,000		
				村交付金収入	8,602,000	8,602,000	0	
				村運営費補助金収入	5,122,000	5,121,000	1,000	
	助成金収入			0	47,000	△ 47,000		
			県社協助成金収入	0	47,000	△ 47,000		
	受託金収入			6,765,590	6,740,580	25,010		
			村受託金収入	4,909,300	4,856,800	52,500		
				給食サービス事業 受託金収入	559,300	506,800	52,500	
				地域福祉活性化事業受 託金収入	4,350,000	4,350,000	0	
			県社協受託金収入	1,856,290	1,883,780	△ 27,490		
				日常生活自立支援事業 受託金収入	1,562,290	1,589,780	△ 27,490	
				生活福祉資金貸付事業 受託金収入	294,000	294,000	0	
	事業収入			879,520	791,250	88,270		
			利用料収入	879,520	791,250	88,270		
				給食サービス事業 利用料収入	239,700	249,300	△ 9,600	
				移送サービス事業 利用料収入	551,920	446,850	105,070	
				日常生活自立支援事業 利用料収入	30,000	30,000	0	
				ふれあい昼食会事業 利用料収入	57,900	65,100	△ 7,200	
	共同募金配分金収入			708,581	705,222	3,359		
			一般募金配分金収入	260,022	269,984	△ 9,962		
			年末たすけあい配分金収入	448,559	435,238	13,321		
介護保険収入			38,886,223	41,394,055	△ 2,507,832			
		居宅介護料収入	30,401,402	33,605,251	△ 3,203,849			
			介護報酬収入	27,352,620	29,910,528	△ 2,557,908		
			利用者負担金収入	3,048,782	3,694,723	△ 645,941		
		居宅介護支援介護料収入	6,843,370	6,094,679	748,691			
		利用者等利用料収入	1,553,755	1,660,000	△ 106,245			
			居宅介護サービス 利用料収入	1,553,755	1,660,000	△ 106,245		
		その他の事業収入	87,696	34,125	53,571			
			要介護認定調査 受託金収入	87,696	34,125	53,571		

	大区分	中区分	小区分	本年度決算額	前年度決算額	増 減	備考
収入	補助事業等収入			15,500	11,800	3,700	
	受託事業収入			13,950	10,620	3,330	
	利用者負担金収入			1,550	1,180	370	
	雑収入			33,276	27,322	5,954	
	雑収入			33,276	27,322	5,954	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			154,766	382,430	△ 227,664	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			154,766	382,430	△ 227,664	
	事業活動収入計(1)			62,815,333	65,419,103	△ 2,603,770	
支出	人件費支出			52,643,004	50,845,675	1,797,329	
	職員俸給			10,081,600	10,662,800	△ 581,200	
	職員諸手当			10,008,303	9,640,460	367,843	
	扶養手当			822,000	762,000	60,000	
	地域手当			1,564,200	1,527,600	36,600	
	住居手当			180,000	180,000	0	
	通勤手当			180,000	180,000	0	
	時間外勤務手当			1,301,117	1,367,236	△ 66,119	
	期末手当			3,851,813	3,763,696	88,117	
	勤勉手当			2,109,173	1,859,928	249,245	
	非常勤職員給与			26,570,603	24,863,260	1,707,343	
	賃金			24,145,701	22,224,852	1,920,849	
	通勤手当			184,450	218,620	△ 34,170	
	時間外勤務手当			453,652	198,588	255,064	
	期末手当			1,470,800	1,950,000	△ 479,200	
	資格手当			95,000	120,000	△ 25,000	
	主任手当			21,000	0	21,000	
	処遇改善加算一時手当			200,000	151,200	48,800	
	法定福利費			5,982,498	5,679,155	303,343	
	社会保険料			5,557,898	5,218,070	339,828	
	労働保険料			424,600	461,085	△ 36,485	
	事務費支出			1,381,382	1,501,086	△ 119,704	
	福利厚生費			45,360	60,000	△ 14,640	
	旅費交通費			193,310	212,130	△ 18,820	
	研修費			111,970	104,800	7,170	
	消耗品費			78,522	91,749	△ 13,227	
	印刷製本費			81,237	90,720	△ 9,483	
	燃料費			123,464	95,332	28,132	
	修繕費			0	0	0	
	通信運搬費			152,273	154,458	△ 2,185	
	会議費			14,200	9,122	5,078	
	賃借料			346,108	320,320	25,788	
業務委託費			38,880	37,800	1,080		
手数料			93,153	41,245	51,908		
損害保険料			46,880	62,990	△ 16,110		
車輛費			0	97,015	△ 97,015		
租税公課			400	27,300	△ 26,900		
渉外費			19,542	20,000	△ 458		
諸会費			36,083	36,105	△ 22		
雑費			0	40,000	△ 40,000		

	大区分	中区分	小区分	本年度決算額	前年度決算額	増 減	備考		
支出	事業費支出			10,004,226	10,133,497	△ 129,271			
			諸謝金	189,108	152,000	37,108			
			旅費交通費	172,670	209,650	△ 36,980			
				役員旅費	50,604	66,250	△ 15,646		
				委員等旅費	122,066	143,400	△ 21,334		
			消耗品費		818,428	603,940	214,488		
				その他の消耗品費	818,428	603,940	214,488		
			器具什器費		229,608	227,729	1,879		
			印刷製本費		324,009	299,097	24,912		
			燃料費		513,533	558,994	△ 45,461		
			修繕費		185,929	22,890	163,039		
			通信運搬費		278,144	263,779	14,365		
			会議費		123,326	119,659	3,667		
			手数料		884,348	497,450	386,898		
			損害保険料		258,866	290,860	△ 31,994		
			車輛費		151,498	308,411	△ 156,913		
			賃借料		1,011,364	1,207,377	△ 196,013		
			租税公課		29,100	31,900	△ 2,800		
			給食費		1,962,987	2,010,267	△ 47,280		
			保健衛生費		15,381	50,932	△ 35,551		
			被服費		52,233	84,003	△ 31,770		
			教養娯楽費		69,315	83,157	△ 13,842		
			材料費		62,271	62,656	△ 385		
			雑費		0	0	0		
			水道光熱費		1,777,444	1,745,970	31,474		
			業務委託費		894,664	1,302,776	△ 408,112		
			共同募金配分金事業費		708,581	699,222	9,359		
				一般募金配分金事業費	260,022	263,000	△ 2,978		
					老人福祉活動費	199,643	218,000	△ 18,357	
					広報活動費	60,379	45,000	15,379	
				年末たすけあい配分金事業費	448,559	436,222	12,337		
			助成金支出		90,000	100,000	△ 10,000		
				助成金支出	90,000	100,000	△ 10,000		
			負担金支出		10,000	20,000	△ 10,000		
				負担金支出	10,000	20,000	△ 10,000		
			基金組入額		406,077	330,000	76,077		
				福祉基金組入額	406,077	330,000	76,077		
			減価償却費		407,654	782,632	△ 374,978		
				減価償却費	407,654	782,632	△ 374,978		
			引当金繰入		2,216,940	2,174,280	42,660		
				退職給与引当金繰入	2,216,940	2,174,280	42,660		
			退職給与引当金繰入	1,786,440	1,757,280	29,160			
			福利協会退職給与引当金繰入	430,500	417,000	13,500			
		事業活動支出計(2)	67,867,864	66,586,392	1,281,472				
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,052,531	△ 1,167,289	△ 3,885,242				

	大区分	中区分	小区分	本年度決算額	前年度決算額	増 減	備考
<b>事業活動外収支の部</b>							
収入	受取利息配当金収入			8,415	12,092	△ 3,677	
	受取利息配当金収入			7,082	10,035	△ 2,953	
	退職給与積立金特定預金受取利息配当金収入			1,333	2,057	△ 724	
	経理区分間繰入金収入			3,859,240	4,875,760	△ 1,016,520	
	経理区分間繰入金収入			3,859,240	4,875,760	△ 1,016,520	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入			0	0	0	
	老人デイサービス(介護保険事業)経理区分繰入金収入			1,670,120	2,507,640	△ 837,520	
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入			512,600	499,040	13,560	
	障害者居宅介護等事業経理区分繰入金収入			0	0	0	
	福祉基金運営事業経理区分繰入金収入			730,000	975,000	△ 245,000	
	地域福祉活性化事業経理区分繰入金収入			646,520	639,080	7,440	
	在宅福祉サービス事業経理区分繰入金収入			300,000	255,000	45,000	
	事業活動外収入計(4)			3,867,655	4,887,852	△ 1,020,197	
	支出	経理区分間繰入金支出			3,859,240	4,875,760	△ 1,016,520
経理区分間繰入金支出			3,859,240	4,875,760	△ 1,016,520		
法人運営事業経理区分繰入金支出			300,000	255,000	45,000		
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出			1,050,000	1,900,000	△ 850,000		
退職金積立事業経理区分繰入金支出			1,779,240	1,745,760	33,480		
在宅福祉サービス事業経理区分繰入金支出			0	0	0		
福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出			672,000	525,000	147,000		
地域福祉活性化事業経理区分繰入金支出			58,000	450,000	△ 392,000		
事業活動外支出計(5)			3,859,240	4,875,760	△ 1,016,520		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)				8,415	12,092	△ 3,677	
経常収支差額(7) = (3) + (6)				△ 5,044,116	△ 1,155,197	△ 3,888,919	
<b>特別収支の部</b>							
収入	固定資産売却収入			0	0	0	
	その他の固定資産売却収入			0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	0	0	
	特別収入計(8)			0	0	0	
支出	固定資産売却原価			0	0	0	
	その他の固定資産売却原価			0	0	0	
	器具及び備品売却原価			0	0	0	
	車両運搬具売却原価			0	0	0	
特別支出計(9)			0	0	0		
特別収支差額(10) = (8) - (9)				0	0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)				△ 5,044,116	△ 1,155,197	△ 3,888,919	

	大区分	中区分	小区分	本年度決算額	前年度決算額	増 減	備考
<b>繰越活動収支差額の部</b>							
	前期繰越活動収支差額(12)			13,995,521	14,377,775	△ 382,254	
		前期繰越活動収支差額		13,995,521	14,377,775	△ 382,254	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)			8,951,405	13,222,578	△ 4,271,173	
	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)			730,000	975,000	△ 245,000	
		福祉基金積立金取崩額		730,000	975,000	△ 245,000	
	その他の積立金積立額(17)			201,333	202,057	△ 724	
		退職共済積立金積立額		201,333	202,057	△ 724	
		介護保険積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			9,480,072	13,995,521	△ 4,515,449	