

平成25年度 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	収入			
	経常経費補助金収入	15,046,690	15,674,000	△ 627,310
	村補助金収入	15,046,690	15,674,000	△ 627,310
	社会福祉協議会運営費補助金収入	15,046,690	15,674,000	△ 627,310
	助 成 金 収 入	30,000	100,000	△ 70,000
	郡町村社協助成金収入	30,000	100,000	△ 70,000
	受 託 金 収 入	9,745,429	9,486,498	258,931
	村受託金収入	9,229,929	9,360,498	△ 130,569
	配食サービス事業受託金収入	69,700	88,100	△ 18,400
	障害認定調査事業受託金収入	40,950	85,050	△ 44,100
	障害者事業受託金収入	1,200,000	1,200,000	0
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	7,919,279	7,987,348	△ 68,069
	県社協受託金収入	515,500	126,000	389,500
	民生委員実費弁償費受託金収入	32,000	32,000	0
	生活福祉資金事務費受託金収入	81,000	94,000	△ 13,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	402,500	0	402,500
	共同募金配分金収入	656,422	645,978	10,444
	一般募金配分金収入	586,422	575,978	10,444
	歳末たすけあい配分金収入	70,000	70,000	0
	負 担 金 収 入	10,311,388	10,118,122	193,266
	村 負担金収入	10,311,388	10,118,122	193,266
	村負担金収入	6,089,436	5,793,200	296,236
	村負担金収入 ケアマネ	4,221,952	4,324,922	△ 102,970
	利 用 料 収 入	119,500	4,000	115,500
	利 用 料 収 入	119,500	4,000	115,500
	雑 収 入	152,310	79,260	73,050
	雑 収 入	152,310	79,260	73,050
	雑 収 入	152,310	79,260	73,050
	事業活動収入計(1)	36,061,739	36,107,858	△ 46,119
	支出			
	人件費支出	28,083,810	28,584,164	△ 500,354
	役 員 報 酬	617,500	351,500	266,000
	会 長 報 酬	360,000	120,000	240,000
	理事監事評議員報酬	257,500	231,500	26,000
	職 員 俸 給	8,607,081	7,945,864	661,217
	職 員 諸 手 当	3,236,862	3,045,204	191,658
	臨時職員給与	12,070,729	13,588,688	△ 1,517,959
	臨時	2,168,068	2,151,500	16,568
	臨時 ケアマネ	6,031,671	6,593,663	△ 561,992
	臨時	3,870,990	4,843,525	△ 972,535
	法 定 福 利 費	3,551,638	3,652,908	△ 101,270
	正職	1,448,366	1,249,417	198,949
	臨時	340,912	331,035	9,877
	臨時 ケアマネ	814,897	1,024,672	△ 209,775
	コーディネーター	365,001	343,667	21,334
	臨時	582,462	704,117	△ 121,655
	事務費支出	860,138	915,369	△ 55,231
	福 利 厚 生 費	84,759	91,861	△ 7,102
	旅 費 交 通 費	9,980	6,800	3,180
	研 修 費	44,000	111,248	△ 67,248
	消 耗 品 費	43,000	14,860	28,140
	器 具 什 器 費	8,855	0	8,855
	印 刷 製 本 費	0	18,090	△ 18,090
	通 信 運 搬 費	80,313	100,000	△ 19,687
	手 数 料	74,000	71,600	2,400
	民生委員実費弁償費	32,000	32,000	0
	手 数 料	42,000	39,600	2,400
	賃 借 料	422,411	408,200	14,211
	渉 外 費	15,000	10,000	5,000
	諸 会 費	42,820	42,810	10

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	諸謝金	35,000	39,900	△ 4,900
	事業費支出	5,468,013	4,634,776	833,237
	諸謝金	342,530	250,800	91,730
	旅費交通費	108,530	117,410	△ 8,880
	役職員旅費	105,850	117,410	△ 11,560
	委員等旅費	2,680	0	2,680
	消耗品費	1,402,422	1,248,448	153,974
	その他の消耗品費	1,402,422	1,248,448	153,974
	器具什器費	317,898	122,140	195,758
	印刷製本費	43,050	44,700	△ 1,650
	水道光熱費	716,130	876,638	△ 160,508
	車輜費	188,742	0	188,742
	燃料費	164,804	131,362	33,442
	燃料費	39,749	33,210	6,539
	車輜燃料費	125,055	98,152	26,903
	修繕費	338,577	20,000	318,577
	通信運搬費	190,215	239,115	△ 48,900
	手数料	74,690	61,242	13,448
	損害保険料	395,922	360,404	35,518
	賃借料	230,412	237,155	△ 6,743
	給食費	597,721	571,302	26,419
	保険衛生費	356,370	354,060	2,310
	保険衛生費	356,370	354,060	2,310
	負担金支出	121,079	97,589	23,490
	郡町村社協負担金支出	121,079	97,589	23,490
	減価償却費	61,763	196,044	△ 134,281
	減価償却費	61,763	196,044	△ 134,281
	引当金繰入	1,467,390	803,110	664,280
	退職給与引当金繰入	1,467,390	803,110	664,280
	事業活動支出計(2)	36,062,193	35,231,052	831,141
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 454	876,806	△ 877,260
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	3,285	2,968	317
	受取利息配当金収入	2,829	2,420	409
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	456	548	△ 92
	事業活動外収入計(4)	3,285	2,968	317
事業活動外収支の部	支出			
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支の部	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,285	2,968	317
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,831	879,774	△ 876,943
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	0	2
	その他の固定資産売却損及び処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	2	0	2
特別収支の部	特別支出計(9)	2	0	2
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,829	879,774	△ 876,945
	前期繰越活動収支差額(12)	3,925,273	3,046,647	878,626
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,928,102	3,926,421	1,681
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,056	1,148	△ 92
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	1,056	1,148	△ 92
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	3,927,046	3,925,273	1,773