

# 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

(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	16,800,000	15,046,690	1,753,310
	村補助金収入	16,800,000	15,046,690	1,753,310
	社会福祉協議会運営費補助金収入	16,800,000	15,046,690	1,753,310
	助成金収入	0	30,000	△ 30,000
	郡町村社協助成金収入	0	30,000	△ 30,000
	受託金収入	12,063,840	9,745,429	2,318,411
	村受託金収入	11,596,340	9,229,929	2,366,411
	配食サービス事業受託金収入	44,500	69,700	△ 25,200
	障害認定調査事業受託金収入	22,050	40,950	△ 18,900
	障害者事業受託金収入	3,600,000	1,200,000	2,400,000
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	7,929,790	7,919,279	10,511
	県社協受託金収入	467,500	515,500	△ 48,000
	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	80,000	81,000	△ 1,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	355,500	402,500	△ 47,000
	共同募金配分金収入	713,699	656,422	57,277
	一般募金配分金収入	643,699	586,422	57,277
	歳末たすけあい配分金収入	70,000	70,000	0
	負担金収入	4,198,515	10,311,388	△ 6,112,873
	村負担金収入	4,198,515	10,311,388	△ 6,112,873
	村負担金収入	0	6,089,436	△ 6,089,436
	村負担金収入 ケアマネ	4,198,515	4,221,952	△ 23,437
	利用料収入	108,300	119,500	△ 11,200
	利用料収入	108,300	119,500	△ 11,200
	雑収入	160,812	152,310	8,502
	雑収入	160,812	152,310	8,502
	雑収入	160,812	152,310	8,502
	事業活動収入計(1)	34,045,166	36,061,739	△ 2,016,573
支出	人件費支出	29,903,723	28,083,810	1,819,913
	役員報酬	546,000	617,500	△ 71,500
	会長報酬	360,000	360,000	0
	理事監事評議員報酬	186,000	257,500	△ 71,500
	職員俸給	9,498,027	8,607,081	890,946
	職員諸手当	3,800,475	3,236,862	563,613
	臨時職員給与	12,405,166	12,070,729	334,437
	臨時	2,955,700	2,168,068	787,632
	臨時 ケアマネ	5,741,097	6,031,671	△ 290,574
	臨時	3,708,369	3,870,990	△ 162,621
	法定福利費	3,654,055	3,551,638	102,417
	正職	1,519,451	1,448,366	71,085
	臨時	472,808	340,912	131,896
	臨時 ケアマネ	776,522	814,897	△ 38,375
	コーディネーター	382,661	365,001	17,660
	臨時	502,613	582,462	△ 79,849
	事務費支出	858,116	860,138	△ 2,022
	福利厚生費	93,414	84,759	8,655
	旅費交通費	6,000	9,980	△ 3,980
	研修費	44,500	44,000	500
	消耗品費	38,684	43,000	△ 4,316
	器具什器費	3,780	8,855	△ 5,075
	通信運搬費	68,317	80,313	△ 11,996
	手数料	77,600	74,000	3,600
	民生委員実費弁償費	32,000	32,000	0
	手数料	45,600	42,000	3,600
	賃借料	462,401	422,411	39,990
	渉外費	15,000	15,000	0
	諸会費	40,420	42,820	△ 2,400
	諸謝金	8,000	35,000	△ 27,000
	事業費支出	5,250,101	5,468,013	△ 217,912
	諸謝金	312,850	342,530	△ 29,680
	旅費交通費	73,012	108,530	△ 35,518

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	役 職 員 旅 費	51,552	105,850	△ 54,298
	委 員 等 旅 費	21,460	2,680	18,780
	消 耗 品 費	1,460,681	1,402,422	58,259
	その他の消耗品費	1,460,681	1,402,422	58,259
	器 具 什 器 費	316,864	317,898	△ 1,034
	印 刷 製 本 費	0	43,050	△ 43,050
	水 道 光 熱 費	799,914	716,130	83,784
	車 輛 費	68,040	188,742	△ 120,702
	燃 料 費	142,461	164,804	△ 22,343
	燃 料 費	43,710	39,749	3,961
	車 輛 燃 料 費	98,751	125,055	△ 26,304
	修 繕 費	108,162	338,577	△ 230,415
	通 信 運 搬 費	192,712	190,215	2,497
	業 務 委 託 費	132,000	0	132,000
	手 数 料	70,780	74,690	△ 3,910
	損 害 保 険 料	407,380	395,922	11,458
	賃 借 料	190,970	230,412	△ 39,442
	給 食 費	588,715	597,721	△ 9,006
	保 険 衛 生 費	385,560	356,370	29,190
	保 険 衛 生 費	385,560	356,370	29,190
	負 担 金 支 出	121,079	121,079	0
	郡町村社協負担金支出	121,079	121,079	0
	減 価 償 却 費	46,156	61,763	△ 15,607
	減 価 償 却 費	46,156	61,763	△ 15,607
	引 当 金 繰 入	1,299,020	1,467,390	△ 168,370
	退職給与引当金繰入	1,299,020	1,467,390	△ 168,370
	事業活動支出計(2)	37,478,195	36,062,193	1,416,002
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,433,029	△ 454	△ 3,432,575
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	3,108	3,285	△ 177
	受取利息配当金収入	2,652	2,829	△ 177
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	456	456	0
	事業活動外収入計(4)	3,108	3,285	△ 177
	支出			
事業活動外収支の部	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,108	3,285	△ 177
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 3,429,921	2,831	△ 3,432,752
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)	32,391	2	32,389
	その他の固定資産売却損及び処分損	32,391	2	32,389
	器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	32,391	2	32,389
繰越活動収支差額の部	特別支出計(9)	32,391	2	32,389
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 32,391	△ 2	△ 32,389
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 3,462,312	2,829	△ 3,465,141
	前期繰越活動収支差額(12)	3,927,046	3,925,273	1,773
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	464,734	3,928,102	△ 3,463,368
	その他の積立金積立額(17)	1,056	1,056	0
繰越活動収支差額の部	その他の積立金積立額	1,056	1,056	0
	次期繰越活動収支差額(18)=13-17	463,678	3,927,046	△ 3,463,368