

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

法人合計

勘 定 科 目		当年度末	前年度末	増 減 額
事業活動収支の部	161 会費収入	10,615,000	10,717,500	-102,500
	001 一般会費収入	8,641,000	8,658,500	-17,500
	002 特別会費収入	166,000	219,000	-53,000
	003 賛助会費収入	1,808,000	1,840,000	-32,000
	162 寄附金収入	11,944,924	10,522,820	1,422,104
	001 一般寄附金収入	11,944,924	10,522,820	1,422,104
	164 経常経費補助金収入	80,403,675	77,948,636	2,455,039
	003 市補助金収入	80,403,675	77,948,636	2,455,039
	01 市運営費補助金収入	80,403,675	77,423,636	2,980,039
	02 市事業費補助金収入		525,000	-525,000
	166 受託金収入	104,984,409	101,248,795	3,735,614
	002 市受託金収入	101,542,609	97,778,895	3,763,714
	003 県社協受託金収入	3,441,800	3,469,900	-28,100
	167 事業収入	124,460	109,520	14,940
	002 利用料収入	124,460	109,520	14,940
	168 共同募金配分金収入	6,663,133	6,790,998	-127,865
	001 一般募金配分金収入	6,663,133	6,790,998	-127,865
	170 介護保険収入	72,934,140	69,715,880	3,218,260
	002 居宅介護支援介護料収入	26,685,500	26,276,680	408,820
	003 利用者等利用料収入	5,423,000	5,459,200	-36,200
	02 その他の利用料収入	5,423,000	5,459,200	-36,200
	004 その他の事業収入	40,825,640	37,980,000	2,845,640
	171 利用料収入	15,820,350	16,852,368	-1,032,018
	001 利用料収入	14,574,296	15,416,677	-842,381
	002 利用者負担金収入	1,246,054	1,435,691	-189,637
	175 雑収入	322,220	578,573	-256,353
	001 雑収入	322,220	578,573	-256,353
01 退職共済預け金差益		307,880	-307,880	
02 雑収入	322,220	270,693	51,527	
178 引当金戻入		5,738,160	-5,738,160	
002 退職給与引当金戻入		5,738,160	-5,738,160	
184 事業活動収入計 1	303,812,311	300,223,250	3,589,061	
支出	131 人件費支出	203,423,546	198,467,331	4,956,215
	002 職員給料	88,434,000	81,323,348	7,110,652
	003 職員諸手当	36,785,986	33,475,672	3,310,314
	004 非常勤職員給与	53,963,263	54,618,711	-655,448
	005 退職金	6,880	6,319,735	-6,312,855
	007 法定福利費	24,233,417	22,729,865	1,503,552
	132 事務費支出	5,197,220	6,225,129	-1,027,909
	001 福利厚生費	804,959	795,176	9,783
	002 旅費交通費	114,000	240,000	-126,000
	003 研修費	117,660	106,200	11,460
	004 消耗品費	77,633	81,012	-3,379
	005 器具什器費	48,600		48,600
	006 印刷製本費	295,687	386,850	-91,163
	010 通信運搬費	709,587	745,251	-35,664
	011 会議費	17,450	22,595	-5,145
	013 業務委託費	860,685	1,122,817	-262,132
	014 手数料	81,883	101,180	-19,297
	015 損害保険料	142,000	140,780	1,220

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人合計

勘 定 科 目		当年度末	前年度末	増 減 額
	016 賃借料	726,436	1,217,058	-490,622
	017 租税公課	600	3,200	-2,600
	018 渉外費	340,200	340,200	
	019 諸会費	824,600	788,300	36,300
	020 雑費	35,240	134,510	-99,270
	01 退職共済預け金差損	35,240	134,510	-99,270
	133 事業費支出	56,263,415	58,544,632	-2,281,217
	001 諸謝金	1,163,720	936,210	227,510
	002 旅費交通費	201,678	128,284	73,394
	01 役職員旅費	131,318	125,227	6,091
	02 委員等旅費	70,360	3,057	67,303
	003 消耗品費	2,293,078	2,603,890	-310,812
	004 器具什器費	619,704	791,457	-171,753
	005 印刷製本費	2,129,355	2,295,954	-166,599
	006 水道光熱費	10,908,752	11,039,924	-131,172
	007 車輛費	729,676	720,798	8,878
	008 燃料費	4,426,537	4,918,386	-491,849
	009 修繕費	783,579	779,572	4,007
	010 通信運搬費	2,924,535	2,638,008	286,527
	011 会議費	111,420	84,811	26,609
	012 広報費	1,116,555	2,192,361	-1,075,806
	013 業務委託費	14,344,186	15,510,143	-1,165,957
	014 手数料	1,927,987	1,775,735	152,252
	015 損害保険料	2,141,304	2,054,037	87,267
	016 賃借料	7,710,366	7,437,945	272,421
	019 租税公課	579,200	474,700	104,500
	020 給食費	48,020	90,632	-42,612
	021 保健衛生費	29,654	33,089	-3,435
	023 教育娯楽費	2,064,109	2,038,696	25,413
	134 共同募金配分金事業費	6,797,062	6,815,870	-18,808
	001 一般配分金事業費	6,797,062	6,815,870	-18,808
	01 老人福祉活動費	580,399	524,669	55,730
	02 障害児・者福祉活動費	465,982	492,028	-26,046
	03 児童・青少年福祉活動	789,002	732,031	56,971
	04 母子・父子福祉活動費	179,695	197,380	-17,685
	05 福祉育成・援助活動費	2,131,588	2,364,172	-232,584
	06 ボランティア活動育成事業	2,650,396	2,505,590	144,806
	136 助成金支出	12,930,280	12,385,280	545,000
	001 助成金支出	12,930,280	12,385,280	545,000
	139 減価償却費	1,704,435	1,736,633	-32,198
	001 減価償却費	1,704,435	1,736,633	-32,198
	141 引当金繰入	15,584,750	13,445,655	2,139,095
	002 退職給与引当金繰入	15,584,750	13,445,655	2,139,095
	144 事業活動支出計 2	301,900,708	297,620,530	4,280,178
	209 事業活動収支 3(1-2)	1,911,603	2,602,720	-691,117
事	186 受取利息配当金収入	978,458	889,570	88,888
業	001 受取利息配当金収入	978,458	889,570	88,888
活	191 事業活動外収入計 4	978,458	889,570	88,888
動	153 事業活動外支出計 5			
支	209 事業活動外収支 6(4-5)	978,458	889,570	88,888

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人合計

勘 定 科 目		当年度末	前年度末	増 減 額
	209 経常活動収支 7(3+6)	2,890,061	3,492,290	-602,229
特	199 特別収入計 8			
別	155 固定資産売却損及び処	1	6	-5
支	002 その他の固定資産売却損及び処分損	1	6	-5
出	05 車輛運搬具売却損及び処分損	1	1	
支	06 器具及び備品売却損及び処分損		5	-5
の	159 特別支出計 9	1	6	-5
部	209 特別収支 10(8-9)	-1	-6	5
	201 当期活動収支差額	2,890,060	3,492,284	-602,224
繰	200 前期繰越活動収支差額	33,117,947	36,512,191	-3,394,244
越	200 当期末活動収支差額 13	36,008,007	40,004,475	-3,996,468
活	205 その他の積立金積立額		6,886,528	-6,886,528
動	002 その他積立金積立額		6,886,528	-6,886,528
部	206 次期繰越活動収支差額	36,008,007	33,117,947	2,890,060