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)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動収支の部	収入	0079 会費収入			368,500	377,000	△8,500
			5111 会費収入		368,500	377,000	△8,500
		0080 寄附金収入			16,614,156	19,039,115	△2,424,959
			5121 寄附金収入		16,614,156	19,039,115	△2,424,959
		0082 経常経費補助金収入			25,215,000	27,956,000	△2,741,000
			0085 市補助金収入		25,215,000	27,641,000	△2,426,000
				5161 市補助金収入	12,444,000	14,695,000	△2,251,000
				5162 北部コミュニティー市補助金収入	12,771,000	12,946,000	△175,000
			0086 県補助金収入		0	315,000	△315,000
				5163 ふれあいサロン活動拠点整備補助金	0	315,000	△315,000
		0087 助成金収入			0	614,460	△614,460
			0089 県社協助成金収入		0	614,460	△614,460
				0374 民生児童委員費用弁償金収入	0	614,460	△614,460
		0091 受託金収入			30,409,756	30,597,212	△187,456
			0092 県社協受託金収入		12,299,756	10,357,212	1,942,544
				5241 県社協受託金収入	8,869,756	6,177,212	2,692,544
				0370 日常生活自立支援事業受託金収入	3,430,000	4,180,000	△750,000
			0093 市受託金収入		18,110,000	20,240,000	△2,130,000
				5251 市受託金収入	14,240,000	14,240,000	0
				0408 高齢者福祉事業費	2,870,000	3,000,000	△130,000
				5252 市受託業務事務費収入	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
				0001 高額療養費貸付金収入	0	2,000,000	△2,000,000
				0003 高額介護貸付金収入	1,000,000	1,000,000	0
		0373 福祉資金貸付金元金収入			118,500	11,000	107,500
			0322 現年度		110,000	5,000	105,000
				0324 現年度元金収入	110,000	5,000	105,000
			0323 滞納繰越		8,500	6,000	2,500
				0326 滞納繰越収入	8,500	6,000	2,500
		0098 事業収入			4,187,911	5,658,596	△1,470,685
			5312 使用料収入		2,237,911	2,226,176	11,735
				0001 会議室等使用料収入	1,461,711	1,359,576	102,135
				0002 器具等使用料	776,200	866,600	△90,400
			5323 母子寡婦貸付金返還金収入		950,000	0	950,000
			5326 生活つなぎ資金貸付金返還金収入		1,000,000	0	1,000,000
			0100 退職共済収入		0	3,432,420	△3,432,420
				5331 退職共済掛金収入	0	3,432,420	△3,432,420
		0101 共同募金配分金収入			10,855,450	12,319,935	△1,464,485
			5351 一般募金助成金収入		6,398,000	8,438,035	△2,040,035
			5352 歳末たすけあい助成金収入		3,464,450	3,140,900	323,550
			5353 共同募金事務費収入		993,000	741,000	252,000
		0102 負担金収入			274,200	0	274,200
			5365 負担金収入		274,200	0	274,200
		0104 介護保険収入			39,923,912	43,753,700	△3,829,788
			0333 居宅介護支援給付費収入		5,024,592	4,517,348	507,244
				0334 認定調査市受託金収入	115,000	121,100	△6,100
				0335 介護給付費収入	4,909,592	4,396,248	513,344
			0336 介護保険収入		19,997,736	24,207,782	△4,210,046
				0338 介護給付費収入	17,165,667	21,194,208	△4,028,541
				0339 介護給付利用者負担金収入	2,832,069	3,013,574	△181,505
			0388 自立支援給付収入		14,450,904	14,582,003	△131,099
				0340 介護支援費給付費収入	14,434,471	14,559,502	△125,031
				0341 介護支援費給付利用者負担金収入	16,433	22,501	△6,068
			0411 経常経費補助金収入		0	446,567	△446,567
				0412 福祉・介護職員処遇改善交付金	0	146,469	△146,469
				0413 福祉・介護処遇改善助成金	0	300,098	△300,098
			0106 居宅介護料収入		450,680	0	450,680
				5411 利用者負担金収入	450,680	0	450,680
		0410 日常生活自立支援事業利用料収入			450,850	390,580	60,270
			0404 自己負担利用料		450,850	390,580	60,270
		0113 雑収入			933,241	887,604	45,637
			0114 雑収入		933,241	887,604	45,637
				5512 雑収入	933,241	887,604	45,637
				0001 自販機収入	697,181	706,844	△9,663
				0002 コピー機使用料	20,310	23,460	△3,150
				0004 その他(雑収入)	215,750	157,300	58,450
		0120 国庫補助金等特別積立金取崩額			10,774,966	0	10,774,966
			0121 国庫補助金等特別積立金取崩額		10,774,966	0	10,774,966
				5561 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,774,966	0	10,774,966
		事業活動収入計(1)			140,126,442	141,605,202	△1,478,760
	支出	0032 人件費支出			91,604,635	92,445,148	△840,513
			4111 役員報酬		3,096,172	3,262,397	△166,225
			4112 職員俸給		25,384,800	21,957,576	3,427,224
			4113 職員諸手当		11,210,888	9,729,464	1,481,424
			0319 退職一時金		0	3,432,420	△3,432,420
			4114 非常勤職員給与		39,569,204	41,854,019	△2,284,815
				0001 非常勤職員給与	37,522,774	39,977,259	△2,454,485
				0002 介護保険特別加算	646,410	656,230	△9,820
				0003 自立支援特別加算	1,400,020	1,220,530	179,490
			4115 法定福利費		9,810,371	9,343,715	466,656
				9999 諸口	9,810,371	9,343,715	466,656
			0417 介護職員処遇改善交付一時金		0	146,469	△146,469
			0419 介護職員処遇改善助成一時金		0	300,098	△300,098
			4131 退職共済掛金		2,533,200	2,418,990	114,210
		0034 事務費支出			10,176,863	9,758,083	418,780
			4211 福利厚生費		510,039	501,485	8,554
			4212 旅費交通費		126,620	202,040	△75,420
			4213 研修費		278,200	233,700	44,500
			4214 消耗品費		2,096,537	1,500,113	596,424
			4216 印刷製本費		1,698,060	1,827,809	△129,749
			4217 光熱水費		2,369,672	2,167,762	201,910
			4218 燃料費		75,900	98,091	△22,191
			4221 通信運搬費		564,031	555,979	8,052
			0351 町内戸別募金促進費		301,400	305,600	△4,200
			4223 広報費		90,600	75,600	15,000
			0035 業務委託費 1		667,275	1,017,553	△350,278
				4232 業務委託費	667,275	1,017,553	△350,278
			4241 手数料		1,965	2,440	△475
			4242 損害保険料		532,317	600,351	△68,034
			4243 賃借料		13,400	19,320	△5,920
			0329 車両費(務)		114,743	12,390	102,353
			4244 租税公課		413,500	422,750	△9,250
			4245 渉外費		4,475	0	4,475
			4246 諸会費		318,129	215,100	103,029
		0037 事業費支出			30,000,967	29,718,564	282,403
			0376 研修費		0	9,800	△9,800
			4311 諸謝金		1,105,000	1,065,000	40,000
			0038 旅費交通費		1,114,340	1,253,060	△138,720

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)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
				4314 旅費交通費	1,114,340	1,253,060	△138,720
			0039 消耗品費		788,763	815,951	△27,188
				4322 消耗品費	788,763	815,951	△27,188
			4323 器具什器費		1,290,000	1,795,000	△505,000
			4331 印刷製本費		591,654	330,298	261,356
			4332 光熱水費		2,565,629	2,365,577	200,052
			4333 車両費		124,593	376,700	△252,107
			0040 燃料費		285,380	274,108	11,272
				4334 燃料費	285,380	274,108	11,272
			4341 修繕費		851,340	327,515	523,825
			4342 通信運搬費		1,000,747	939,465	61,282
			4344 広報費		47,880	47,880	0
			4345 業務委託費		8,352,405	7,828,585	523,820
			4346 手数料		63,950	19,970	43,980
			4347 損害保険料		373,810	335,110	38,700
			4348 賃借料		278,501	290,860	△12,359
			4361 租税公課		71,400	64,750	6,650
			0369 助成金支出		11,095,575	11,578,935	△483,360
				0365 一般募金助成金支出	7,631,125	8,438,035	△806,910
				0367 歳末たすけあい募金助成金支出	3,464,450	3,140,900	323,550
		0286 貸付事業			2,150,000	50,000	2,100,000
			0287 単独事業		2,150,000	50,000	2,100,000
				0288 母子寡婦貸付金支出	950,000	0	950,000
				0289 福祉資金貸付金支出	200,000	50,000	150,000
				0290 生活つなぎ資金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
		0294 貸付金返還金支出			1,000,000	3,000,000	△2,000,000
			0295 高額介護貸付金返還金支出		1,000,000	1,000,000	0
			0296 高額療養費貸付金返還金支出		0	2,000,000	△2,000,000
		0046 単独助成金支出			547,250	800,130	△252,880
			0047 助成金支出		547,250	800,130	△252,880
				4441 助成金支出	547,250	30,000	517,250
				4446 その他（単独助成金）	0	455,130	△455,130
				4447 地区社協助成事業	0	315,000	△315,000
		0051 減価償却費			11,444,404	11,234,678	209,726
			4471 減価償却費		11,444,404	11,234,678	209,726
		事業活動支出計(2)			146,924,119	147,006,603	△82,484
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△6,797,677	△5,401,401	△1,396,276
事業活動外収支の部	収入	0126 受取利息配当金収入			85,343	81,959	3,384
			5631 受取利息配当金収入		85,343	81,959	3,384
		0131 経理区分間繰入金収入			3,659,749	5,097,241	△1,437,492
			0132 経理区分間繰入金収入		3,659,749	5,097,241	△1,437,492
				5671 経理区分間繰入金収入	3,659,749	5,097,241	△1,437,492
		事業活動外収入計(4)			3,745,092	5,179,200	△1,434,108
	支出	0059 経理区分間繰入金支出			3,659,749	5,097,241	△1,437,492
			0060 経理区分間繰入金支出		3,659,749	5,097,241	△1,437,492
				4541 経理区分間繰入金支出	3,659,749	5,097,241	△1,437,492
		0423 別府市補助金清算返還金支出			377,193	1,266,696	△889,503
			0424 別府市補助清算返還金支出		377,193	1,266,696	△889,503
				4543 別府市補助金清算返還金支出	377,193	1,266,696	△889,503
		0063 事業活動外支出計			750,000	0	750,000
			4632 自動車購入積立金積立額		750,000	0	750,000
		事業活動外支出計(5)			4,786,942	6,363,937	△1,576,995
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				△1,041,850	△1,184,737	142,887
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△7,839,527	△6,586,138	△1,253,389
特別収支の部	収入	0139 施設整備等寄附金収入			751,603	0	751,603
			5831 施設整備等寄附金収入		751,603	0	751,603
		0145 国庫補助金等特別積立金取崩額			0	10,888,766	△10,888,766
			0146 国庫補助金等特別積立金取崩額		0	10,888,766	△10,888,766
				5921 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,888,766	△10,888,766
		特別収入計(8)			751,603	10,888,766	△10,137,163
	支出	0067 固定資産売却損及び処分損（売却原価）			8,171	2	8,169
			0069 その他の固定資産売却損及び処分損		8,171	2	8,169
				4841 固定資産除却損	8,171	2	8,169
		特別支出計(9)			8,171	2	8,169
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				743,432	10,888,764	△10,145,332
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△7,096,095	4,302,626	△11,398,721
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				28,234,877	23,932,251	4,302,626
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				21,138,782	28,234,877	△7,096,095
	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)				9,500,000	0	9,500,000
	6313 福祉基金積立金取崩額（２）				9,500,000	0	9,500,000
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				30,638,782	28,234,877	2,403,905