

平成25年度特別会計事業活動収支計算書

(自) 平成26年 3月31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	経常経費補助金収入		1,000,000	1,000,000		
			町補助金収入		1,000,000	1,000,000	
				法人成年後見補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		受託金収入			34,824,800	34,398,550	426,250
			町受託金収入		34,824,800	34,398,550	426,250
				移動支援事業受託金収入		1,023,750	△1,023,750
				生きがいデイサービス受託金収入	30,448,000	30,000,000	448,000
				在宅老人配食サービス受託金収入	1,527,300	1,538,700	△11,400
				在宅老人給食サービス受託金収入	477,000	476,100	900
				移送サービス受託金収入	1,360,000	1,360,000	
				訪問入浴事業受託金収入	1,012,500		1,012,500
		事業収入			19,499,140	18,945,130	554,010
			利用料収入		19,499,140	18,945,130	554,010
				在宅老人配食サービス利用料収入	418,650	434,750	△16,100
				在宅老人給食サービス利用料収入	238,700	263,800	△25,100
				移送サービス利用料収入	665,120	645,970	19,150
				施設利用料収入	9,372,650	9,921,050	△548,400
				生きがいデイサービス利用料収入	4,564,350	4,858,450	△294,100
				さわやか通院介護サービス利用料収入	4,115,920	2,821,110	1,294,810
				訪問入浴利用料収入	123,750		123,750
		補助金収入				18,450	△18,450
			県補助金収入			18,450	△18,450
				県交付金収入		18,450	△18,450
		負担金収入				700,000	△700,000
			負担金収入			700,000	△700,000
				ヘルパー講座負担金		700,000	△700,000
		介護保険収入			5,950,353	7,392,660	△1,442,307
	居宅介護料収入			113,750	△113,750		
		利用者負担金収入		113,750	△113,750		
	訪問入浴介護料収入		5,950,353	7,278,910	△1,328,557		
		介護報酬収入	5,335,848	6,551,019	△1,215,171		
		利用者負担金収入	614,505	727,891	△113,386		
雑収入			7,250		7,250		
	雑収入		7,250		7,250		
		雑収入	7,250		7,250		
	事業活動収入計(1)			61,281,543	62,454,790	△1,173,247	
支 出	人件費支出	職員俸給		54,818,909	55,219,868	△400,959	
		職員諸手当		24,742,800	24,550,800	192,000	
		職員諸手当		10,752,089	10,667,604	84,485	
		非常勤職員給与		13,746,775	14,128,715	△381,940	

平成25年度特別会計事業活動収支計算書

(自) 平成26年 3月31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
	法定福利費		5,287,245	5,572,749	△285,504
	厚生経費		290,000	300,000	△10,000
事務費支出			942,378	896,594	45,784
	福利厚生費		94,537		94,537
	旅費交通費		16,480	8,500	7,980
	研修費		22,945	6,315	16,630
	消耗品費		21,743	10,009	11,734
		その他消耗品費	21,743	10,009	11,734
	印刷製本費			111,300	△111,300
	器具什器費			3,960	△3,960
	通信運搬費		616,558	596,855	19,703
	火災保険料		163,400	152,000	11,400
	資料図書費		6,715	7,655	△940
事業費支出			31,541,827	23,493,206	8,048,621
	諸謝金		122,850	563,750	△440,900
	旅費交通費			12,550	△12,550
		職員等旅費		12,550	△12,550
	研修費		8,400	24,900	△16,500
	消耗品費		1,450,653	1,351,748	98,905
		介護用品費	243,683	179,350	64,333
		その他の消耗品費	1,206,970	1,172,398	34,572
	器具什器費		280,351	308,738	△28,387
	印刷製本費			58,590	△58,590
	水道光熱費		10,028,173	2,534,091	7,494,082
	車輛費		2,101,148	1,721,386	379,762
	燃料費		7,407,675	6,730,443	677,232
		燃料費	5,728,686	5,282,253	446,433
		車輛燃料費	1,678,989	1,448,190	230,799
	修繕費		1,769,169	2,128,492	△359,323
	通信運搬費			6,940	△6,940
	業務委託費		2,192,335	1,726,082	466,253
	手数料			420	△420
	損害保険料			144,730	△144,730
	給食費		5,362,295	5,491,702	△129,407
		生きがい給食費	2,984,715	3,097,012	△112,297
		配食サービス	1,658,580	1,681,340	△22,760
		給食サービス	719,000	713,350	5,650
	租税公課		521,765	342,250	179,515
	保健衛生費		682	115	567
		医薬品費	682	115	567

平成25年度特別会計事業活動収支計算書

(自) 平成26年 3月31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	
			教養娯楽費		296,331	328,129	△31,798	
			雑費			18,150	△18,150	
	負担金支出				4,200	4,200		
			負担金支出		4,200	4,200		
				負担金支出	4,200	4,200		
	減価償却費				537,811	537,545	266	
			減価償却費		537,811	537,545	266	
	引当金繰入				3,721,555	1,719,330	2,002,225	
			退職給与引当金繰入		3,721,555	1,719,330	2,002,225	
			事業活動支出計(2)		91,566,680	81,870,743	9,695,937	
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△30,285,137	△19,415,953	△10,869,184	
事業活動外収支の部	収入	会計区分間繰入金収入			33,026,274	20,253,207	12,773,067	
			社協会計区分間繰入金収入		33,026,274	20,253,207	12,773,067	
				法人運営経理区分繰入金収入	33,026,274	20,253,207	12,773,067	
			事業活動外収入計(4)		33,026,274	20,253,207	12,773,067	
	支出	会計区分間繰入金支出				1,443,303	1,163,655	279,648
			社協会計区分間繰入金支出			1,443,303	1,163,655	279,648
				法人運営事業会計単位間繰入金支出	1,443,303	1,163,655	279,648	
			事業活動外支出計(5)		1,443,303	1,163,655	279,648	
				事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		31,582,971	19,089,552	12,493,419
				経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,297,834	△326,401	1,624,235
特別収支の部	収入							
			特別収入計(8)					
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)					25,795	△25,795
			その他の固定資産売却損及び処分損				25,795	△25,795
				その他の売却損・処分損(売却原価)			25,795	△25,795
	特別支出計(9)				25,795	△25,795		
			特別収支差額(10)=(8)-(9)			△25,795	25,795	
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,297,834	△352,196	1,650,030	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			9,877,558	10,229,754	△352,196	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			11,175,392	9,877,558	1,297,834	
		基本金取崩額(14)						
		基本金組入額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)						
		その他の積立金積立額(17)						
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		11,175,392	9,877,558	1,297,834	