

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)

事業活動収支の部	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
収入	0079 会費収入	5111 会費収入		368,500	377,000	△8,500
	0080 寄附金収入	5121 寄附金収入		368,500	377,000	△8,500
	0082 経常経費補助金収入			16,614,156	19,039,115	△2,424,959
		0085 市補助金収入		25,215,000	27,956,000	△2,741,000
			5161 市補助金収入	25,215,000	27,641,000	△2,426,000
			5162 北部コミュニティ市補助金収入	12,444,000	14,695,000	△2,251,000
		0086 県補助金収入		12,771,000	12,946,000	△175,000
			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	315,000	△315,000
		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 母子養育貸付金返還金収入		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(L)		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 職員給与手当		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	1,800,113	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(搭)		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
		0036 旅費交通費		1,114,340	1,253,060	△138,720
			4314 旅費交通費	1,114,340	1,253,060	△138,720
		0039 消耗品費		786,763	815,951	△27,188

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

大			中		小		当年度決算額	前年度決算額	増減
			4323	器具什器費	4322	消耗品費	788,763	815,951	△27,188
			4331	印刷製本費			1,290,000	1,795,000	△505,000
			4332	光熱水費			591,654	330,298	261,356
			4333	車両費			2,565,629	2,365,577	200,052
			0040	燃料費			124,593	376,700	△252,107
					4334	燃料費	285,380	274,108	11,272
			4341	修繕費			285,380	274,108	11,272
			4342	通信運搬費			851,340	327,515	523,825
			4344	広報費			1,000,747	939,465	61,282
			4345	業務委託費			47,880	47,880	0
			4346	手数料			8,352,405	7,828,585	523,820
			4347	損害保険料			63,950	19,970	43,980
			4348	賃借料			373,810	335,110	38,700
			4361	租税公課			278,501	290,860	△12,359
			0369	助成金支出			71,400	64,750	6,650
					0365	一般募金助成金支出	11,095,575	11,578,935	△483,360
					0367	歳末たすけあい募金助成金支出	7,631,125	8,438,035	△806,910
0286	貸付事業						3,464,450	3,140,900	323,550
		0287	単独事業				2,150,000	50,000	2,100,000
					0288	母子募借貸付金支出	2,150,000	50,000	2,100,000
					0289	福祉資金貸付金支出	950,000	0	950,000
					0290	生活つなぎ資金貸付金支出	200,000	50,000	150,000
0294	貸付金返還金支出						1,000,000	0	1,000,000
		0291	高額介護貸付金返還金支出				1,000,000	3,000,000	△2,000,000
		0296	高額療養費貸付金返還金支出				1,000,000	1,000,000	0
0046	単独助成金支出						0	2,000,000	△2,000,000
		0047	助成金支出				547,250	800,130	△252,880
					4441	助成金支出	547,250	800,130	△252,880
					4446	その他(単独助成金)	547,250	30,000	517,250
					4447	地区社協助成事業	0	455,130	△455,130
0051	減価償却費						0	315,000	△315,000
		4471	減価償却費				11,444,404	11,234,678	209,726
							11,444,404	11,234,678	209,726
							146,924,119	147,006,603	△82,484
							△6,797,877	△5,401,401	△1,396,276
事業活動外取支の部	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
							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
		0423	別府市補助金清算返還金支出		4541	経理区分間繰入金支出	3,659,749	5,097,241	△1,437,492
		0424	別府市補助金清算返還金支出				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
							4,786,942	6,363,937	△1,576,995
							△1,041,850	△1,184,737	142,887
							△3,839,527	△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
							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
							8,171	2	8,169
							743,432	10,888,764	△10,145,332
							△7,096,095	4,302,626	△11,398,721
繰越活動収支差額の部							28,234,877	23,932,251	4,302,626
							21,138,782	28,234,877	△7,096,095
							0	0	0
							0	0	0
							9,500,000	0	9,500,000
							9,500,000	0	9,500,000
							0	0	0
							30,638,782	28,234,877	2,403,905