

事業活動収支計算書(総括)
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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
収入	0079 会費収入			381,500	368,500	13,000
		5111 会費収入		381,500	368,500	13,000
	0080 寄附金収入			14,793,057	16,614,156	1,821,099
		5121 寄附金収入		14,793,057	16,614,156	1,821,099
	0082 経常経費補助金収入			28,229,000	25,215,000	3,014,000
		0085 市補助金収入		28,229,000	25,215,000	3,014,000
			5161 市補助金収入	14,885,000	12,444,000	2,441,000
			5162 北部コミュニティー市補助金収入	13,344,000	12,771,000	573,000
	0091 受託金収入			32,691,923	30,409,756	2,282,167
		0092 県社協受託金収入		12,949,923	12,299,756	650,167
			5241 県社協受託金収入	8,720,923	8,869,756	148,833
			0370 日常生活自立支援事業受託金収入	4,229,000	3,430,000	799,000
		0093 市受託金収入		19,742,000	18,110,000	1,632,000
			5251 市受託金収入	14,227,000	14,240,000	13,000
			0390 介護支援ボランティア受託金収入	1,653,000	0	1,653,000
			0408 高齢者福祉事業費	2,862,000	2,870,000	8,000
			5252 市受託業務事務費収入	1,000,000	1,000,000	0
			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			83,000	118,500	35,500
		0322 現年度		62,000	110,000	48,000
			0324 現年度元金収入	62,000	110,000	48,000
		0323 滞納繰越		21,000	8,500	12,500
			0326 滞納繰越収入	21,000	8,500	12,500
	0098 事業収入			4,474,690	4,187,911	286,779
		5312 使用料収入		2,474,690	2,237,911	236,779
			0001 会議室等使用料収入	1,477,530	1,461,711	15,819
			0002 器具等使用料	997,160	776,200	220,960
		5323 母子寡婦貸付金返還金収入		1,000,000	950,000	50,000
		5326 生活つなぎ資金貸付金返還金収入		1,000,000	1,000,000	0
	0101 共同募金配分金収入			10,588,180	10,855,450	267,270
	5351 一般募金助成金収入		6,302,000	6,398,000	96,000	
	5352 歳末たすけあい助成金収入		3,304,180	3,464,450	160,270	
	5353 共同募金事務費収入		982,000	993,000	11,000	
0102 負担金収入			260,000	274,200	14,200	
	5365 負担金収入		260,000	274,200	14,200	
0104 介護保険収入			42,406,938	39,923,912	2,483,026	
	0333 居宅介護支援給付費収入		5,433,434	5,024,592	408,842	
		0334 認定調査市受託金収入	111,000	115,000	4,000	
		0335 介護給付費収入	5,322,434	4,909,592	412,842	
	0336 介護保険収入		20,245,022	19,997,736	247,286	
		0338 介護給付費収入	18,118,448	17,165,667	952,781	
		0339 介護給付利用者負担金収入	2,126,574	2,832,069	705,495	
	0388 自立支援給付収入		15,845,822	14,450,904	1,394,918	
		0340 介護支援費給付費収入	15,831,970	14,434,471	1,397,499	
		0341 介護支援費給付利用者負担金収入	13,852	16,433	2,581	
	0106 居宅介護料収入		882,660	450,680	431,980	
		5411 利用者負担金収入	0	450,680	450,680	
		5412 利用者負担金収入	882,660	0	882,660	
0410 日常生活自立支援事業利用料収入			499,780	450,850	48,930	
	0404 自己負担利用料		499,780	450,850	48,930	
0113 雑収入			867,661	933,241	65,580	
	0114 雑収入		867,661	933,241	65,580	
		5512 雑収入	867,661	933,241	65,580	
		0001 自販機収入	673,096	697,181	24,085	
		0002 コピー機使用料	17,960	20,310	2,350	
		0004 その他(雑収入)	176,605	215,750	39,145	
0120 国庫補助金等特別積立金取崩額			10,692,918	10,774,966	82,048	
	0121 国庫補助金等特別積立金取崩額		10,692,918	10,774,966	82,048	
		5561 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,692,918	10,774,966	82,048	
	事業活動収入計(1)			145,968,647	140,126,442	5,842,205
事業活動支出の部	0032 人件費支出			97,880,028	91,604,635	6,275,393
		4111 役員報酬		3,006,302	3,096,172	89,870
		4112 職員俸給		26,098,800	25,384,800	714,000
		4113 職員諸手当		12,064,280	11,210,888	853,392
		4114 非常勤職員給与		43,228,866	39,569,204	3,659,662
			0001 非常勤職員給与	41,080,326	37,522,774	3,557,552
			0002 介護保険特別加算	681,260	646,410	34,850
			0003 自立支援特別加算	1,467,280	1,400,020	67,260
		4115 法定福利費		10,857,380	9,810,371	1,047,009
		4131 退職共済掛金		2,624,400	2,533,200	91,200
	0034 事務費支出			11,106,309	10,176,863	929,446
		4211 福利厚生費		494,482	510,039	15,557
		4212 旅費交通費		179,400	126,620	52,780
		4213 研修費		209,200	278,200	69,000
		4214 消耗品費		1,826,098	2,096,537	270,439
		4216 印刷製本費		2,575,026	1,698,060	876,966
		4217 光熱水費		2,368,296	2,369,672	1,376
		4218 燃料費		59,283	75,900	16,617
		4219 修繕費		17,172	0	17,172
		4221 通信運搬費		583,348	564,031	19,317
		0351 町内戸別募金促進費		296,900	301,400	4,500
		4223 広報費		77,760	90,600	12,840
		0035 業務委託費 1		716,940	667,275	49,665
		4232 業務委託費	716,940	667,275	49,665	
	4241 手数料		114,804	1,965	112,839	

支出	4242 損害保険料		579,071	532,317	46,754
	4243 賃借料		353,279	13,400	339,879
	0329 車両費(務)		0	114,743	114,743
	4244 租税公課		420,150	413,500	6,650
	4245 渉外費		0	4,475	4,475
	4246 諸会費		235,100	318,129	83,029
	0037 事業費支出		30,923,511	30,000,967	922,544
	4311 諸謝金		1,261,200	1,105,000	156,200
	0038 旅費交通費		1,191,886	1,114,340	77,546
		4314 旅費交通費	1,191,886	1,114,340	77,546
	0039 消耗品費		1,246,077	788,763	457,314
		4322 消耗品費	1,246,077	788,763	457,314
	4323 器具什器費		2,078,000	1,290,000	788,000
	4331 印刷製本費		385,038	591,654	206,616
	4332 光熱水費		2,813,168	2,565,629	247,539
	4333 車両費		252,701	124,593	128,108
	0040 燃料費		260,466	285,380	24,914
		4334 燃料費	260,466	285,380	24,914
	4341 修繕費		612,209	851,340	239,131
	4342 通信運搬費		939,262	1,000,747	61,485
	4344 広報費		36,936	47,880	10,944
	4345 業務委託費		8,453,558	8,352,405	101,153
	4346 手数料		65,700	63,950	1,750
	4347 損害保険料		238,850	373,810	134,960
	4348 賃借料		297,540	278,501	19,039
	4361 租税公課		79,050	71,400	7,650
	0369 助成金支出		10,711,870	11,095,575	383,705
		0365 一般募金助成金支出	7,407,690	7,631,125	223,435
		0367 歳末たすけあい募金助成金支出	3,304,180	3,464,450	160,270
	0286 貸付事業		2,100,000	2,150,000	50,000
		0287 単独事業	2,100,000	2,150,000	50,000
		0288 母子寡婦貸付金支出	1,000,000	950,000	50,000
		0289 福祉資金貸付金支出	100,000	200,000	100,000
	0290 生活つなぎ資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
0294 貸付金返還金支出		1,000,000	1,000,000	0	
	0295 高額介護貸付金返還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
0046 単独助成金支出		459,600	547,250	87,650	
	0047 助成金支出	459,600	547,250	87,650	
	4441 助成金支出	459,600	547,250	87,650	
0051 減価償却費		11,781,611	11,444,404	337,207	
	4471 減価償却費	11,781,611	11,444,404	337,207	
	事業活動支出計(2)	155,251,059	146,924,119	8,326,940	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,282,412	6,797,677	2,484,735	
事業活動外収支の部	0126 受取利息配当金収入		186,758	85,343	101,415
		5631 受取利息配当金収入	186,758	85,343	101,415
	0131 経理区分間繰入金収入		2,340,508	3,659,749	1,319,241
		0132 経理区分間繰入金収入	2,340,508	3,659,749	1,319,241
		5671 経理区分間繰入金収入	2,340,508	3,659,749	1,319,241
		事業活動外収入計(4)	2,527,266	3,745,092	1,217,826
	0059 経理区分間繰入金支出		2,340,508	3,659,749	1,319,241
		0060 経理区分間繰入金支出	2,340,508	3,659,749	1,319,241
		4541 経理区分間繰入金支出	2,340,508	3,659,749	1,319,241
	0423 別府市補助金清算返還金支出		1,071,796	377,193	694,603
		0424 別府市補助金清算返還金支出	1,071,796	377,193	694,603
	4543 別府市補助金清算返還金支出	1,071,796	377,193	694,603	
0063 事業活動外支出計		750,140	750,000	140	
	4632 自動車購入積立金積立額	750,140	750,000	140	
	事業活動外支出計(5)	4,162,444	4,786,942	624,498	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,635,178	1,041,850	593,328	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,917,590	7,839,527	3,078,063	
特別収支の部	0139 施設整備等寄附金収入		0	751,603	751,603
		5831 施設整備等寄附金収入	0	751,603	751,603
	0145 国庫補助金等特別積立金取崩額		30,984	0	30,984
		0146 国庫補助金等特別積立金取崩額	30,984	0	30,984
		5921 国庫補助金等特別積立金取崩額	30,984	0	30,984
		特別収入計(8)	30,984	751,603	720,619
	0067 固定資産売却損及び処分損(売却原価)		36,430	8,171	28,259
		0069 その他の固定資産売却損及び処分損	36,430	8,171	28,259
	4841 固定資産除却損	36,430	8,171	28,259	
	特別支出計(9)	36,430	8,171	28,259	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	5,446	743,432	748,878	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,923,036	7,096,095	3,826,941	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		30,638,782	28,234,877	2,403,905
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		19,715,746	21,138,782	1,423,036
	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)		12,452,993	9,500,000	2,952,993
	6313 福祉基金積立金取崩額		10,614,833	9,500,000	1,114,833
	6316 自動車積立預金取崩額		1,838,160	0	1,838,160
	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)		32,168,739	30,638,782	1,529,957