

事業活動収支計算書

平成27年03月31日 現在

会計単位 一般会計
 経理区分 一般会計

1/4 ページ
 (単位:円)

科目名	本年度決算	前年度決算	増	減
【収入の部】事業活動収入				
会費収入	4939000	4738500		200500
一般会費	4809000	4618500		190500
賛助会費	20000	20000		0
特別会費	110000	100000		10000
寄付金収入	1157615	1106035		51580
寄付金収入	1157615	1106035		51580
経常経費補助金収入	23581618	24215955△		634337
都道府県補助金収入	153000	257000△		104000
市区町村補助金収入	19120000	18774000		346000
県社協補助金収入	4308618	5184955△		876337
助成金収入	598000	0		598000
都道府県社協助成金収入	598000	0		598000
事業費助成金	598000	0		598000
災害ボランティアセンター補助金収入	0	1000000△		1000000
設置費補助金収入	0	1000000△		1000000
受託金収入	50275681	50622036△		346355
市区町村受託金収入	50275681	50622036△		346355
自立支援収入	2040111	687517		1352594
居宅介護料	2018586	666367		1352219
利用者負担料収入	21525	21150		375
事業収入	118800	149200△		30400
利用料収入	118800	149200△		30400
共同募金配分金収入	1733881	2156355△		422474
一般募金配分金収入	1112436	1630355△		517919
歳末たすけあい配分金収入	621445	526000		95445
利用料収入	292363	265960		26403
利用者負担金収入	292363	265960		26403
雑収入	99499	815647△		716148
雑収入	99499	815647△		716148
雑収入	99499	815647△		716148
事業活動収入計(1)	84836568	85757205△		920637
【支出の部】事業活動支出				
人件費支出	66472232	65321426		1150806
職員俸給	25849500	25284600		564900
職員諸手当	9882132	9375297		506835
非常勤職員給与	22374284	22774475△		400191
法定福利費	8366316	7887054		479262
事務費支出	3938131	4266943△		328812
福利厚生費	110000	110000		0
旅費交通費	30400	38790△		8390
消耗品費	156747	107896		48851
器具什器費	0	158550△		158550
印刷製本費	0	2200△		2200
水道光熱費	1621625	1641504△		19879
燃料費	179604	257018△		77414
修繕費	0	28140△		28140

事業活動収支計算書

平成27年03月31日 現在

会計単位 一般会計
 経理区分 一般会計

2/4 ページ
 (単位:円)

科目名	本年度決算	前年度決算	増	減
通信運搬費	379338	386194	△	6856
業務委託費	748572	758850	△	10278
委託費	748572	758850	△	10278
手数料	70543	69540		1003
損害保険料	43400	43400		0
貸借料	514470	576351	△	61881
租税公課	2100	3850	△	1750
渉外費	50000	53000	△	3000
雑費	31332	31660	△	328
雑費	31332	0		31332
退職共済事務費	0	31660	△	31660
事業費支出	11538245	12250705	△	712460
旅費交通費	703500	893480	△	189980
消耗品費	134658	152137	△	17479
その他の消耗品費	134658	152137	△	17479
器具什器費	357250	517120	△	159870
印刷製本費	64530	189625	△	125095
車輛費	619368	464956		154412
燃料費	1032916	1078403	△	45487
車輛燃料費	1032916	1078403	△	45487
修繕費	48600	26145		22455
通信運搬費	65423	99236	△	33813
会議費	25174	43269	△	18095
広報費	619558	726642	△	107084
業務委託費	1902157	1905452	△	3295
損害保険料	1132390	1111840		20550
貸借料	3476037	3440287		35750
給食費	488860	427542		61318
被服費	0	84000	△	84000
教養娯楽費	137875	139883	△	2008
研修費	15525	19950	△	4425
慶弔費	269542	272400	△	2858
諸会費	55000	55000		0
食糧費	16365	9160		7205
図書費	55891	35688		20203
報償費	308600	551200	△	242600
雑費	9026	7290		1736
共同募金配分金事業費	955649	1273096	△	317447
一般募金配分金事業費	334204	747096	△	412892
援助活動費	334204	747096	△	412892
歳末援助費	621445	526000		95445
歳末たすけあい配分金事業費	621445	526000		95445
災害ボランティアセンター事業費	1219357	1592677	△	373320
災害ボランティアセンター事業費	1219357	1592677	△	373320
助成金支出	1000000	1030000	△	30000
助成金支出	1000000	1030000	△	30000
負担金支出	139416	180803	△	41387

事業活動収支計算書

平成27年03月31日 現在

会計単位 一般会計
 経理区分 一般会計

3/4 ページ
 (単位:円)

科目名	本年度決算	前年度決算	増	減
負担金支出	139416	180803	△	41387
減価償却費	3566466	3736951	△	170485
減価償却費	3566466	3736951	△	170485
引当金繰入	2301210	2159588		141622
退職給与引当金繰入	2301210	2159588		141622
事業活動支出計(2)	91130706	91812189	△	681483
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△	6294138	△	239154
【収入の部】事業活動外収入				
受取利息配当金収入	8154	12821	△	4667
受取利息配当金収入	8154	12821	△	4667
会計単位間繰入金収入	1050000	220000		830000
公益事業会計繰入金収入	1050000	220000		830000
経理区分間繰入金収入	1922195	690209		1231986
経理区分間繰入金収入	1922195	690209		1231986
法人運営経理区分繰入金収入	0	180000	△	180000
生活安定資金貸付経理区分繰入金収入	195	209	△	14
障害福祉サービス経理区分繰入金収入	1922000	510000		1412000
事業活動外収入計(4)	2980349	923030		2057319
【支出の部】事業活動外支出				
経理区分間繰入金支出	1922195	690209		1231986
経理区分間繰入金支出	1922195	690209		1231986
法人運営経理区分繰入金支出	1922000	510000		1412000
欠損補填積立金経理区分繰入金支出	195	209	△	14
障害福祉サービス経理区分間繰入金支出	0	180000	△	180000
事業活動外支出計(5)	1922195	690209		1231986
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1058154	232821		825333
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△	5235984	△	586179
【収入の部】特別収入				
施設整備等寄附金収入	0	4256000	△	4256000
施設整備等寄附金収入	0	4256000	△	4256000
特別収入計(8)	0	4256000	△	4256000
【支出の部】特別支出				
固定資産売却損及び処分損	2	5	△	3
その他の固定資産売却損及び処分損	2	5	△	3
車輛運搬具売却損及び処分損	0	1	△	1
器具及び備品売却損及び処分損	2	4	△	2
特別支出計(9)	2	5	△	3
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△	4255995	△	4255997
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△	5235986	△	1566168
前期繰越活動収支差額(12)	43184977	47451145	△	4266168
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	37948991	45884977	△	7935986
基本金取崩額(14)	0	0		0
基本金組入額(15)	0	0		0
4号基本金組入額	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
退職金共済積立金取崩額	0	0		0
その他の積立金取崩額	0	0		0

事業活動収支計算書

平成27年03月31日 現在

会計単位 一般会計
経理区分 一般会計

4/4 ページ
(単位:円)

科目名	本年度決算	前年度決算	増	減
その他の積立金積立額(17)	0	2700000	△	2700000
退職金共済積立金積立額	0	0		0
その他の積立金積立額	0	2700000	△	2700000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	37948991	43184977	△	5235986