

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

会計単位： 社会福祉事業会計

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動 収支の部	収入				
	自立支援費等収入	17,821,167	21,458,717	△ 3,637,550	
	その他の事業収入	1,810,002	2,445,380	△ 635,378	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計	19,631,169	23,904,097	△ 4,272,928	
	支出				
	人件費支出	16,464,617	28,239,042	△ 11,774,425	
	事務費支出	741,059	767,238	△ 26,179	
	減価償却費	0	19,265	△ 19,265	
事業活動支出計	17,205,676	29,025,545	△ 11,819,869		
事業活動収支差額	2,425,493	△ 5,121,448	7,546,941		
事業活動 外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	1,993	2,391	△ 398	
	経理区分間繰入金収入	2,566,000	6,000,000	△ 3,434,000	
	事業活動外収入計	2,567,993	6,002,391	△ 3,434,398	
	支出				
	経理区分間繰入金支出	2,566,000	6,000,000	△ 3,434,000	
事業活動外支出計	2,566,000	6,000,000	△ 3,434,000		
事業活動外収支差額	1,993	2,391	△ 398		
経常収支差額	2,427,486	△ 5,119,057	7,546,543		
特別 収支の部	収入				
	特別収入計	0	0	0	
	支出				
特別支出計	0	49,384	△ 49,384		
特別収支差額	0	△ 49,384	49,384		
当期活動収支差額	2,427,486	△ 5,168,441	7,595,927		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額	8,922,242	14,090,683	△ 5,168,441	
	当期末繰越活動収支差額	11,349,728	8,922,242	2,427,486	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	11,349,728	8,922,242	2,427,486	

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

会計単位： 社会福祉事業会計

第4号様式

勘定科目		本年度決算	本 部	移動支援事業	同行援護事業	重度訪問介護事業	居宅介護事業	備 考
収入	自立支援費等収入	17,821,167	0	0	12,326,720	4,404,094	1,090,353	
	介護給付費収入	17,747,658	0	0	12,300,570	4,404,094	1,042,994	
	利用者負担金収入	73,509	0	0	26,150	0	47,359	
	その他の事業収入	1,810,002	0	1,810,002	0	0	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収入	1,809,002	0	1,809,002	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	区補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		19,631,169	0	1,810,002	12,326,720	4,404,094	1,090,353	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	16,464,617	2,485,338	1,001,308	9,168,443	3,257,701	551,827	
	役員報酬	120,000	120,000	0	0	0	0	
	職員俸給	2,592,000		259,200	1,710,720	492,480	129,600	
	職員諸手当	761,780	186,080	57,576	379,968	109,380	28,776	
	非常勤職員給与	12,174,410	1,858,560	634,960	6,750,580	2,561,650	368,660	
	退職共済掛金	0						
	法定福利費	816,427	320,698	49,572	327,175	94,191	24,791	
	事務費支出	741,059	79,586	70,160	426,521	123,149	41,643	
	福利厚生費	52,130		5,213	34,406	9,904	2,607	
	旅費交通費	32,399	15,370	5,450	5,729	277	5,573	
	研修費	19,400	19,400	0	0	0	0	
	消耗品費	53,345	7,250	4,610	30,425	8,758	2,302	
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	40,274	20,137	2,013	13,290	3,827	1,007	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	349,790	13,702	34,950	217,696	65,080	18,362	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	
	手数料	32,598	2,004	1,984	19,771	5,017	3,822	
	損害保険料	159,400	0	15,940	105,204	30,286	7,970	
	租税公課	200	200	0	0	0	0	
	渉外費	1,523	1,523	0	0	0	0	
諸会費	0	0	0	0	0	0		
雑費	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		17,205,676	2,564,924	1,071,468	9,594,964	3,380,850	593,470	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,425,493	△ 2,564,924	738,534	2,731,756	1,023,244	496,883	

事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,993	1,993	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,993	1,993	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	2,566,000	2,566,000	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	2,566,000	2,566,000	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	2,567,993	2,567,993	0	0	0	0
	支出	経理区分間繰入金支出	2,566,000	0	106,000	2,270,000	100,000	90,000
		経理区分間繰入金支出	2,566,000	0	106,000	2,270,000	100,000	90,000
		事業活動外支出計(5)	2,566,000	0	106,000	2,270,000	100,000	90,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,993	2,567,993	△ 106,000	△ 2,270,000	△ 100,000	△ 90,000
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,427,486	3,069	632,534	461,756	923,244	406,883
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	
	支出	特別支出計(9)	0	0	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,427,486	3,069	632,534	461,756	923,244	406,883	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		8,922,242	1,092,401	2,682,448	3,213,727	1,073,844	859,822
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		11,349,728	1,095,470	3,314,982	3,675,483	1,997,088	1,266,705
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		11,349,728	1,095,470	3,314,982	3,675,483	1,997,088	1,266,705