

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

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			31,810,000	30,908,000	902,000	
			市区町村受託金収入		31,810,000	30,908,000	902,000	
				東予総合福祉センター受託金収入	16,463,388	15,844,000	619,388	
				丹原福祉センター受託金収入	305,252	456,000	△150,748	
				老人憩の家受託金収入	4,265,265	4,299,000	△33,735	
				那珂島総合福祉センター受託金収入	7,894,655	7,501,000	393,655	
				小松生きがいセンター受託金収入	376,080	387,000	△10,920	
				小松地域福祉センター受託金収入	2,505,360	2,421,000	84,360	
			事業収入			551,250	622,250	△71,000
				利用料収入		551,250	622,250	△71,000
		雑収入			373,136	568,370	△195,234	
			雑収入		373,136	568,370	△195,234	
			雑収入		373,136	568,370	△195,234	
		事業活動収入計(1)			32,734,386	32,098,620	635,766	
	支出	人件費支出				9,010,507	8,928,184	82,323
				職員俸給		2,761,800	2,668,500	93,300
				職員諸手当		1,360,064	1,342,140	17,924
				非常勤職員給与		4,184,020	4,207,676	△23,656
				法定福利費		659,923	665,168	△5,245
				退職共済掛金		44,700	44,700	0
事務費支出					11,038	10,843	195	
			福利厚生費		8,038	7,843	195	
			諸会費		3,000	3,000	0	
事業費支出					38,777,953	40,312,583	△1,534,630	
			消耗品費		263,648	325,449	△61,801	
				その他の消耗品費	263,648	325,449	△61,801	
			器具什器費		0	13,062	△13,062	
			水道光熱費		15,198,457	15,235,854	△37,397	
			燃料費		4,664,078	6,412,202	△1,748,124	
				燃料費	4,664,078	6,412,202	△1,748,124	
			修繕費		1,309,684	1,321,246	△11,562	
			通信運搬費		1,967,327	1,920,825	46,502	
			業務委託費		14,372,732	14,013,698	359,034	
			手数料		359,635	368,335	△8,700	
		損害保険料		252,040	256,040	△4,000		
		賃借料		375,912	374,472	1,440		
	租税公課		14,440	71,400	△56,960			
負担金支出				24,000	24,000	0		
		負担金支出		24,000	24,000	0		
			その他の負担金支出	24,000	24,000	0		
引当金繰入				45,192	43,632	1,560		
		退職給与引当金繰入		45,192	43,632	1,560		
	事業活動支出計(2)			47,868,690	49,319,242	△1,450,552		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△15,134,304	△17,220,622	2,086,318		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			2,060	1,043	1,017	
			受取利息配当金収入		2,060	1,043	1,017	
			事業活動外収入計(4)			2,060	1,043	1,017
	支出							
			事業活動外支出計(5)			0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			2,060	1,043	1,017		
	經常収支差額(7)=(3)+(6)			△15,132,244	△17,219,579	2,087,335		
特 収	その他の特別収入			15,132,244	17,219,579	△2,087,335		

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

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
別 収 支 の 部	入		社協負担金収入		15,132,244	17,219,579	△2,087,335
			特別収入計(8)		15,132,244	17,219,579	△2,087,335
	支						
	出		特別支出計(9)		0	0	0
			特別収支差額(10)=(8)-(9)		15,132,244	17,219,579	△2,087,335
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部			前期繰越活動収支差額(12)		0	0	0
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
			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)		0	0	0
			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)		0	0