

平成27年度一般会計経理区分事業活動内訳表  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		会議費	総務費	社会福祉事業費	心配ごと相談事業費	総合福祉センター等運営費	コミュニティバス運営費	経理区分合計
サービス活動増減の部	収益		3,846					3,846
	使用料及び手数料収益							
	経常経費補助金収益		11,387,700	1,270,300	279,000			12,937,000
	受託金収益		16,086,000			17,312,000	17,947,000	51,345,000
	寄附金収益			575,000				575,000
	居宅介護支援介護料収益							
	サービス活動収益計(1)		27,477,546	1,845,300	279,000	17,312,000	17,947,000	64,860,846
	費用							
	人件費支出		18,478,972		96,000	112,000	11,659,575	30,346,547
	事務費支出	147,600	7,008,278					7,155,878
事業費支出	15,000		1,501,528	72,592	14,505,471	6,296,698	22,391,289	
共同募金配分金事業費			372,300				372,300	
減価償却費		332,000		322,055		7,757	661,812	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△193,432			△193,432	
引当金繰入		1,688,750					1,688,750	
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	162,600	27,508,000	2,002,451	168,592	14,625,228	17,956,273	62,423,144	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△162,600	△30,454	△157,151	110,408	2,686,772	△9,273	2,783,730	
サービス活動外増減の部	収益		10,738					10,738
	受取利息配当金収益							
	その他のサービス活動外収益		92,747					92,747
	サービス活動外収益計(4)		103,485					103,485
	費用							
支払利息								
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		103,485					103,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△162,600	73,031	△157,151	110,408	2,686,772	△9,273	2,541,187	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益							
	施設整備等寄附金収益							
	設備資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産売却益							
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)							
	費用							
	基本金組入額							
	資産評価損							
固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)								
国庫補助金等特別積立金積立額								
その他の特別損失								
特別費用計(9)								
特別増減差額(10)=(8)-(9)								
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△162,600	73,031	△157,151	110,408	2,686,772	△9,273	2,541,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	367,217	27,644,451	△2,690,405	1,442,044	3,140,303	6,606,422	36,510,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,617	27,717,482	△2,847,556	1,552,452	5,827,075	6,597,149	39,051,219
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,617	27,717,482	△2,847,556	1,552,452	5,827,075	6,597,149	39,051,219