

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
事業活動収支の部	収入	会費収入			565,000	574,000	-9,000
			会費収入		565,000	574,000	-9,000
		寄附金収入			13,296,125	14,065,929	-769,804
			寄附金収入		13,296,125	14,065,929	-769,804
		経常経費補助金収入			181,619,645	183,668,126	-2,048,481
			市補助金収入		181,619,645	183,668,126	-2,048,481
				社会福祉協議会運営補助金収入	134,084,127	136,862,543	-2,778,416
				総合福祉センター管理補助金収入	12,651,482	12,774,818	-123,336
				ふれあいのまちづくり事業補助金収入	24,589,455	26,225,923	-1,636,468
				ボランティア事業補助金収入	7,843,936	5,345,716	2,498,220
				こども対策基金補助金収入	2,450,645	2,459,126	-8,481
		助成金収入			277,200	283,100	-5,900
			県社協助成金収入		277,200	283,100	-5,900
				その他の助成金収入	277,200	283,100	-5,900
		受託金収入			201,046,682	198,349,795	2,696,887
			市受託金収入		179,724,025	177,549,043	2,174,982
				要介護認定調査事業受託金収入	94,030,401	93,196,894	833,507
				高齢者生活支援サービス事業受託金収入	11,388,816	10,494,692	894,124
				福祉バス運行事業受託金収入	8,836,468	8,488,642	347,826
				障害者社会参加促進事業受託金収入	789,340	579,815	209,525
				福祉施設管理運営事業受託金収入	64,679,000	64,789,000	-110,000
			県社協受託事業収入		21,322,657	20,800,752	521,905
				福祉人材バンク受託金収入	6,570,000	6,570,000	0
				福祉サービス利用援助受託金収入	9,514,810	8,964,510	550,300
				生活福祉資金貸付受託金収入	5,237,847	5,266,242	-28,395
		事業収入			26,726,013	23,649,368	3,076,645
			参加費収入		23,100	29,000	-5,900
			利用料収入		26,702,913	23,620,368	3,082,545
		共同募金配分金収入			58,682,562	63,316,320	-4,633,758
			一般募金配分金収入		43,722,300	47,381,000	-3,658,700
			歳末たすけあい配分金収入		14,960,262	15,935,320	-975,058
		負担金収入			1,101,393	997,446	103,947
			負担金収入		1,101,393	997,446	103,947
				日赤会計負担金収入	865,463	767,040	98,423
				その他負担金収入	235,930	230,406	5,524
		介護保険収入			134,078,456	132,622,397	1,456,059
			居宅介護料収入		105,198,356	102,531,397	2,666,959
				介護報酬収入	94,492,970	92,209,775	2,283,195
				利用者負担金収入	10,705,386	10,321,622	383,764
			居宅介護支援介護料収入		22,745,500	24,116,500	-1,371,000
				居宅介護支援介護料収入	22,745,500	24,116,500	-1,371,000
			利用者等利用料収入		4,326,500	4,187,300	139,200
				食費収入	4,326,500	4,187,300	139,200
			その他の事業収入		1,808,100	1,787,200	20,900
				補助金収入	2,000	0	2,000
				受託収入	1,806,100	1,787,200	18,900
		自立支援費等収入			4,186,400	2,905,690	1,280,710
	介護給付費収入		4,186,400	2,902,057	1,284,343		
	利用者負担金収入		0	3,633	-3,633		
雑収入			2,219,945	7,364,030	-5,144,085		
	雑収入		2,219,945	7,364,030	-5,144,085		
		退職共済預け金差益	0	3,598,300	-3,598,300		
		雑収入	2,219,945	3,765,730	-1,545,785		
基金取崩額			44,179,250	3,306,450	40,872,800		
	地域福祉振興基金取崩額		44,179,250	3,306,450	40,872,800		
引当金戻入			1,967,475	12,966,680	-10,999,205		
	退職給与引当金戻入		1,967,475	12,966,680	-10,999,205		
国庫補助金等特別積立金取崩額			6,794,248	6,976,681	-182,433		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		6,794,248	6,976,681	-182,433		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,794,248	6,976,681	-182,433		
	事業活動収入計(1)		676,740,394	651,046,012	25,694,382		
支	人件費支出		373,158,348	375,654,200	-2,495,852		

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	
出		役員報酬		2,400,000	2,400,000	0	
		職員俸給		160,995,476	162,092,592	-1,097,116	
		職員諸手当		76,378,099	77,829,634	-1,451,535	
		非常勤職員給与		85,960,544	75,848,389	10,112,155	
		退職金		606,150	12,186,045	-11,579,895	
			退職一時金	606,150	12,186,045	-11,579,895	
		退職共済掛金		2,011,500	1,788,000	223,500	
		法定福利費		44,806,579	43,509,540	1,297,039	
		事務費支出		11,671,926	12,729,641	-1,057,715	
			福利厚生費		3,130,075	3,081,727	48,348
			旅費交通費		114,540	336,370	-221,830
			研修費		722,440	1,161,010	-438,570
			消耗品費		1,784,079	1,580,129	203,950
			印刷製本費		27,247	216,570	-189,323
			水道光熱費		112,568	57,089	55,479
			燃料費		286,510	244,160	42,350
			修繕費		52,290	32,865	19,425
			通信運搬費		1,218,547	1,304,615	-86,068
			会議費		478,815	740,528	-261,713
			業務委託費		454,440	532,980	-78,540
				保守料	454,440	532,980	-78,540
			手数料		489,756	574,267	-84,511
			損害保険料		318,710	370,000	-51,290
			賃借料		1,911,738	1,720,383	191,355
			租税公課		317,683	342,456	-24,773
			車両費		116,235	214,085	-97,850
			雑費		136,253	220,407	-84,154
			雑費	136,253	220,407	-84,154	
	事業費支出			126,125,046	137,244,023	-11,118,977	
		諸謝金		1,586,980	1,903,492	-316,512	
		旅費交通費		2,412,240	2,320,170	92,070	
		消耗品費		10,748,248	11,036,632	-288,384	
		印刷製本費		3,663,737	4,082,335	-418,598	
		水道光熱費		28,783,791	28,373,645	410,146	
		車両費		4,309,809	4,723,830	-414,021	
		燃料費		11,061,486	11,713,791	-652,305	
		修繕費		3,859,759	4,668,169	-808,410	
		通信運搬費		2,266,394	2,385,046	-118,652	
		会議費		39,000	304,710	-265,710	
		広報費		3,840,687	4,457,931	-617,244	
		業務委託費		22,892,790	29,328,218	-6,435,428	
			委託費	22,862,790	29,328,218	-6,465,428	
			保守料	30,000	0	30,000	
		手数料		360,145	187,074	173,071	
		損害保険料		3,388,438	3,760,274	-371,836	
		賃借料		2,927,019	2,595,479	331,540	
		租税公課		6,639,617	6,893,754	-254,137	
		給食費		16,181,457	17,127,718	-946,261	
		教養娯楽費		125,572	100,027	25,545	
		葬祭費		429,765	425,588	4,177	
		食糧費		407,174	612,304	-205,130	
		雑費		200,938	243,836	-42,898	
	助成金支出			70,609,181	75,307,910	-4,698,729	
		助成金支出		70,609,181	75,307,910	-4,698,729	
			助成金支出	70,609,181	75,307,910	-4,698,729	
	負担金支出			2,337,510	991,050	1,346,460	
		負担金支出		2,337,510	991,050	1,346,460	
			負担金支出	2,337,510	991,050	1,346,460	
	減価償却費			15,594,751	13,608,394	1,986,357	
		減価償却費		15,594,751	13,608,394	1,986,357	
	引当金繰入			0	12,542,838	-12,542,838	
		退職給与引当金繰入		0	12,542,838	-12,542,838	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	
		事業活動支出計(2)			599,496,762	628,078,056	-28,581,294	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			77,243,632	22,967,956	54,275,676	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			19,153	16,853	2,300	
		受取利息配当金収入			10,117	7,386	2,731	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入			9,036	9,467	-431	
		経理区分間繰入金収入			73,557,200	27,771,017	45,786,183	
		経理区分間繰入金収入			73,557,200	27,771,017	45,786,183	
		法人運営経理区分繰入金収入			10,864,282	11,917,882	-1,053,600	
		ふれあいのまちづくり経理区分繰入金収入			431,000	427,000	4,000	
		要介護認定調査事業経理区分繰入金収入			804,000	777,000	27,000	
		高齢者生活支援サービス経理区分繰入金収入			367,000	359,000	8,000	
		福祉施設管理運営経理区分繰入金収入			436,312	860,693	-424,381	
	地域福祉振興基金経理区分繰入金収入			44,188,286	3,315,917	40,872,369		
	居宅介護支援等事業経理区分繰入金収入			0	3,209,000	-3,209,000		
	居宅介護等事業経理区分繰入金収入			15,860,170	209,000	15,651,170		
	通所介護事業経理区分繰入金収入			606,150	6,695,525	-6,089,375		
			事業活動外収入計(4)			73,576,353	27,787,870	45,788,483
	支出	経理区分間繰入金支出			73,557,200	27,771,017	45,786,183	
		経理区分間繰入金支出			73,557,200	27,771,017	45,786,183	
		法人運営経理区分繰入金支出			42,375,900	2,782,500	39,593,400	
		地域福祉活動推進経理区分繰入金支出			2,102,282	2,243,882	-141,600	
		総合福祉センター運営経理区分繰入金支出			1,803,350	523,950	1,279,400	
ふれあいのまちづくり経理区分繰入金支出			1,793,000	1,793,000	0			
ボランティアセンター運営経理区分繰入金支出			1,473,348	1,631,160	-157,812			
退職手当積立基金経理区分繰入金支出			8,149,150	8,378,525	-229,375			
居宅介護等事業経理区分繰入金支出			0	6,000,000	-6,000,000			
通所介護事業経理区分繰入金支出			15,860,170	4,418,000	11,442,170			
		事業活動外支出計(5)			73,557,200	27,771,017	45,786,183	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			19,153	16,853	2,300	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			77,262,785	22,984,809	54,277,976	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			450,000	0	450,000	
		日本財団補助金収入			450,000	0	450,000	
		設備整備補助金収入			450,000	0	450,000	
		固定資産売却益(売却収入)			0	5,210	-5,210	
		その他の固定資産売却益(売却収入)			0	5,210	-5,210	
		本・支所/事業間固定資産移管収入			0	5,210	-5,210	
		その他の特別収入			22,117	0	22,117	
	その他の収入			22,117	0	22,117		
			特別収入計(8)			472,117	5,210	466,907
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			71,200	307,852	-236,652	
		その他の固定資産売却損及び処分損			71,200	307,852	-236,652	
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)			6	2	4	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			71,194	302,640	-231,446	
		本・支所/事業間固定資産移管損			0	5,210	-5,210	
		国庫補助金等特別積立金積立額			450,000	0	450,000	
国庫補助金等特別積立金積立額			450,000	0	450,000			
国庫補助金等特別積立金積立額			450,000	0	450,000			
		特別支出計(9)			521,200	307,852	213,348	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			-49,083	-302,642	253,559	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			77,213,702	22,682,167	54,531,535	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			204,237,504	190,927,337	13,310,167		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			281,451,206	213,609,504	67,841,702		
	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)			17,013,430	628,000	16,385,430		
	備品等購入積立金取崩額			7,913,430	628,000	7,285,430		
	介護保険事業積立金取崩額			9,100,000	0	9,100,000		
	その他の積立金積立額(17)			23,270,170	10,000,000	13,270,170		
	備品等購入積立金積立額			910,000	0	910,000		
	施設・設備整備積立金積立額			6,500,000	0	6,500,000		
介護保険事業積立金積立額			15,860,170	10,000,000	5,860,170			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			275,194,466	204,237,504	70,956,962	