

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)

事業活動収支の部	収入	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		会費収入			657,000	565,000	92,000
			会費収入		657,000	565,000	92,000
		寄附金収入			2,106,888	13,296,125	-11,189,237
			寄附金収入		2,106,888	13,296,125	-11,189,237
		経常経費補助金収入			190,655,442	181,619,645	9,035,797
			市補助金収入		190,655,442	181,619,645	9,035,797
				社会福祉協議会運営補助金収入	147,594,760	134,084,127	13,510,633
				総合福祉センター管理補助金収入	9,180,987	12,651,482	-3,470,495
				ふれあいのまちづくり事業補助金収入	23,098,752	24,589,455	-1,490,703
				ボランティア事業補助金収入	7,347,501	7,843,936	-496,435
				こども対策基金補助金収入	3,433,442	2,450,645	982,797
		助成金収入			280,600	277,200	3,400
			県社協助成金収入		280,600	277,200	3,400
				その他の助成金収入	280,600	277,200	3,400
		受託金収入			216,669,764	201,046,682	15,623,082
			市受託金収入		195,099,640	179,724,025	15,375,615
				要介護認定調査事業受託金収入	98,155,872	94,030,401	4,125,471
				高齢者生活支援サービス事業受託金収入	10,081,331	11,388,816	-1,307,485
				福祉バス運行事業受託金収入	9,252,848	8,836,468	416,380
				障害者社会参加促進事業受託金収入	608,270	789,340	-181,070
				福祉施設管理運営事業受託金収入	65,644,000	64,679,000	965,000
				成年後見センター運営受託金収入	11,357,319	0	11,357,319
			県社協受託事業収入		21,570,124	21,322,657	247,467
				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	9,704,260	9,514,810	189,450
				生活福祉資金貸付受託金収入	5,295,864	5,237,847	58,017
		事業収入			25,549,295	26,726,013	-1,176,718
			参加費収入		0	23,100	-23,100
			利用料収入		25,549,295	26,702,913	-1,153,618
		共同募金配分金収入			63,374,129	58,682,562	4,691,567
			一般募金配分金収入		47,655,200	43,722,300	3,932,900
			歳末たすけあい配分金収入		15,718,929	14,960,262	758,667
		負担金収入			1,147,541	1,101,393	46,148
			負担金収入		1,147,541	1,101,393	46,148
				日赤会計負担金収入	823,282	865,463	-42,181
				その他負担金収入	324,259	235,930	88,329
		介護保険収入			131,788,211	134,078,456	-2,290,245
			居宅介護料収入		103,562,673	105,198,356	-1,635,683
				介護報酬収入	92,812,308	94,492,970	-1,680,662
				介護報酬収入	84,740,840	85,941,068	-1,200,228
				介護予防報酬収入	8,071,468	8,551,902	-480,434
				利用者負担金収入	10,750,365	10,705,386	44,979
				介護負担金収入	9,912,730	9,813,508	99,222
				介護予防負担金収入	837,635	891,878	-54,243
			居宅介護支援介護料収入		21,885,920	22,745,500	-859,580
				居宅介護支援介護料収入	21,885,920	22,745,500	-859,580
			利用者等利用料収入		4,383,518	4,326,500	57,018
				食費収入	4,383,518	4,326,500	57,018
			その他の事業収入		1,956,100	1,808,100	148,000
				補助金収入	2,000	2,000	0
				受託収入	1,954,100	1,806,100	148,000
		自立支援費等収入			6,136,210	4,186,400	1,949,810
			介護給付費収入		6,136,210	4,186,400	1,949,810
		雑収入			2,440,620	2,219,945	220,675
			雑収入		2,440,620	2,219,945	220,675
				雑収入	2,440,620	2,219,945	220,675
		基金取崩額			2,660,050	44,179,250	-41,519,200
			地域福祉振興基金取崩額		2,660,050	44,179,250	-41,519,200
		引当金戻入			593,420	1,967,475	-1,374,055

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
		退職給与引当金戻入		593,420	1,967,475	-1,374,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額			6,869,248	6,794,248	75,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額		6,869,248	6,794,248	75,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,869,248	6,794,248	75,000
		事業活動収入計(1)		650,928,418	676,740,394	-25,811,976
支出	人件費支出			393,133,115	373,158,348	19,974,767
		役員報酬		2,400,000	2,400,000	0
		職員俸給		169,839,328	160,995,476	8,843,852
		職員諸手当		80,929,529	76,378,099	4,551,430
		非常勤職員給与		89,788,604	85,960,544	3,828,060
		退職金		593,420	606,150	-12,730
			退職一時金	593,420	606,150	-12,730
		退職共済掛金		1,832,700	2,011,500	-178,800
		法定福利費		47,749,534	44,806,579	2,942,955
	事務費支出			13,383,660	11,671,926	1,711,734
		福利厚生費		3,294,537	3,130,075	164,462
		旅費交通費		319,290	114,540	204,750
		研修費		1,060,943	722,440	338,503
		消耗品費		1,014,247	1,784,079	-769,832
		印刷製本費		35,670	27,247	8,423
		水道光熱費		117,463	112,568	4,895
		燃料費		282,312	286,510	-4,198
		修繕費		35,640	52,290	-16,650
		通信運搬費		1,321,787	1,218,547	103,240
		会議費		550,447	478,815	71,632
		広報費		19,440	0	19,440
		業務委託費		1,010,880	454,440	556,440
			委託費	550,800	0	550,800
			保守料	460,080	454,440	5,640
		手数料		538,906	489,756	49,150
		損害保険料		314,490	318,710	-4,220
		賃借料		1,925,084	1,911,738	13,346
		租税公課		1,131,595	317,683	813,912
		車両費		243,745	116,235	127,510
		雑費		167,184	136,253	30,931
			雑費	167,184	136,253	30,931
	事業費支出			130,397,035	126,125,046	4,271,989
		諸謝金		1,547,463	1,586,980	-39,517
		旅費交通費		2,173,590	2,412,240	-238,650
		消耗品費		10,346,148	10,748,248	-402,100
		印刷製本費		3,163,944	3,663,737	-499,793
		水道光熱費		27,670,673	28,783,791	-1,113,118
		車両費		4,677,159	4,309,809	367,350
		燃料費		10,692,473	11,061,486	-369,013
		修繕費		2,263,898	3,859,759	-1,595,861
		通信運搬費		2,559,906	2,266,394	293,512
		会議費		114,500	39,000	75,500
		広報費		5,766,778	3,840,687	1,926,091
		業務委託費		24,031,944	22,892,790	1,139,154
			委託費	24,001,087	22,862,790	1,138,297
			保守料	30,857	30,000	857
		手数料		177,101	360,145	-183,044
		損害保険料		3,869,708	3,388,438	481,270
		賃借料		2,813,647	2,927,019	-113,372
		租税公課		11,339,305	6,639,617	4,699,688
		給食費		16,142,286	16,181,457	-39,171
		教養娯楽費		173,595	125,572	48,023
		葬祭費		430,936	429,765	1,171
		食糧費		262,614	407,174	-144,560

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	
			雑費		179,367	200,938	-21,571	
		助成金支出			73,241,995	70,609,181	2,632,814	
			助成金支出		73,241,995	70,609,181	2,632,814	
				助成金支出	73,241,995	70,609,181	2,632,814	
		負担金支出			1,597,060	2,337,510	-740,450	
			負担金支出		1,597,060	2,337,510	-740,450	
				負担金支出	1,597,060	2,337,510	-740,450	
		減価償却費			18,585,399	15,594,751	2,990,648	
			減価償却費		18,585,399	15,594,751	2,990,648	
		徴収不能額			271,000	0	271,000	
			徴収不能額		271,000	0	271,000	
		引当金繰入			10,949,180	0	10,949,180	
			退職給与と引当金繰入		10,949,180	0	10,949,180	
事業活動支出計 (2)					641,558,444	599,496,762	42,061,682	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)					9,369,974	77,243,632	-67,873,658	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			16,987	19,153	-2,166	
			受取利息配当金収入		7,951	10,117	-2,166	
			地域福祉振興基金受取利息配当金収入		9,036	9,036	0	
		経理区分間繰入金収入			22,842,843	73,557,200	-50,714,357	
			経理区分間繰入金収入		22,842,843	73,557,200	-50,714,357	
				法人運営経理区分繰入金収入	11,150,434	10,864,282	286,152	
				ふれあいのまちづくり経理区分繰入金収入	435,000	431,000	4,000	
				要介護認定調査事業経理区分繰入金収入	814,000	804,000	10,000	
				高齢者生活支援サービス経理区分繰入金収入	459,000	367,000	92,000	
				福祉施設管理運営経理区分繰入金収入	2,560,822	436,312	2,124,510	
				成年後見サービス運営経理区分繰入金収入	579,000	0	579,000	
				地域福祉振興基金経理区分繰入金収入	2,669,086	44,188,286	-41,519,200	
				居宅介護等事業経理区分繰入金収入	2,000,000	15,860,170	-13,860,170	
				通所介護事業経理区分繰入金収入	2,175,501	606,150	1,569,351	
		事業活動外収入計 (4)					22,859,830	73,576,353
	支出	経理区分間繰入金支出			22,842,843	73,557,200	-50,714,357	
			経理区分間繰入金支出		22,842,843	73,557,200	-50,714,357	
				法人運営経理区分繰入金支出	3,926,091	42,375,900	-38,449,809	
				地域福祉活動推進経理区分繰入金支出	2,305,434	2,102,282	203,152	
				総合福祉サービス運営経理区分繰入金支出	966,300	1,803,350	-837,050	
				ふれあいのまちづくり経理区分繰入金支出	1,800,000	1,793,000	7,000	
				ボランティア運営経理区分繰入金支出	1,583,688	1,473,348	110,340	
				退職手当積立基金経理区分繰入金支出	10,261,330	8,149,150	2,112,180	
				通所介護事業経理区分繰入金支出	2,000,000	15,860,170	-13,860,170	
		事業活動外支出計 (5)					22,842,843	73,557,200
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)					16,987	19,153	-2,166
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)					9,386,961	77,262,785	-67,875,824
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			0	450,000	-450,000	
			日本財団補助金収入		0	450,000	-450,000	
				設備整備補助金収入	0	450,000	-450,000	
		固定資産売却益 (売却収入)			4,535,999	0	4,535,999	
			その他の固定資産売却益 (売却収入)		4,535,999	0	4,535,999	
				車両運搬具売却益 (売却収入)	4,535,999	0	4,535,999	
		その他の特別収入			0	22,117	-22,117	
			その他の収入		0	22,117	-22,117	
		特別収入計 (8)					4,535,999	472,117
	支出	固定資産売却損及び処分損 (売却原価)			130,957	71,200	59,757	
			その他の固定資産売却損及び処分損		130,957	71,200	59,757	
				車両運搬具売却損・処分損 (売却原価)	1	6	-5	
				器具及び備品売却損・処分損 (売却原価)	130,956	71,194	59,762	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	450,000	-450,000	
			国庫補助金等特別積立金積立額		0	450,000	-450,000	
				国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	-450,000	
		特別支出計 (9)					130,957	521,200

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
				4,405,042	-49,083	4,454,125
				13,792,003	77,213,702	-63,421,699
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		275,194,466	204,237,504	70,956,962
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		288,986,469	281,451,206	7,535,263
		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)		11,473,788	17,013,430	-5,539,642
		備品等購入積立金取崩額		11,473,788	7,913,430	3,560,358
		介護保険事業積立金取崩額		0	9,100,000	-9,100,000
		その他の積立金積立額(17)		12,026,000	23,270,170	-11,244,170
		備品等購入積立金積立額		2,906,000	910,000	1,996,000
		施設・設備整備積立金積立額		9,120,000	6,500,000	2,620,000
		介護保険事業積立金積立額		0	15,860,170	-15,860,170
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		288,434,257	275,194,466	13,239,791