

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	
事業活動収支の部	収入	会費収入			25,960,800	26,972,030	-1,011,230	
		寄附金収入	会費収入		25,960,800	26,972,030	-1,011,230	
		分担金収入	寄附金収入		4,118,845	5,677,645	-1,558,800	
		経常経費補助金収入	分担金収入		414,408	445,758	-31,350	
			市区町村補助金収入		72,754,000	73,004,000	-250,000	
				社協運営費補助金収入	72,754,000	73,004,000	-250,000	
		助成金収入			677,170	676,640	530	
			県社協助成金収入		677,170	676,640	530	
				県社協育成助成金収入	677,170	676,640	530	
		受託金収入			67,873,493	65,993,130	1,880,363	
			県社協受託金収入		2,914,295	2,713,960	200,335	
				生活福祉資金運営事業受託金収入	2,278,295	2,147,960	130,335	
				その他の受託金収入	636,000	566,000	70,000	
			市受託金収入		64,959,198	63,279,170	1,680,028	
				地域活動支援センター運営受託金収入	24,100,000	24,100,000		
				生きがい対応型「イ・サ・ビ」事業受託金収入	6,052,320	5,886,300	166,020	
				障害者社会促進事業受託金収入		252,000	-252,000	
				その他の収入	34,806,878	33,040,870	1,766,008	
		事業収入			3,264,286	2,751,202	513,084	
			参加費収入		584,300		584,300	
			その他の事業収入		2,679,986	2,751,202	-71,216	
		共同募金配分金収入			18,959,990	17,442,950	1,517,040	
			一般募金配分金収入		13,549,883	13,382,808	167,075	
			歳末たすけあい配分金収入		5,410,107	4,060,142	1,349,965	
		介護保険収入			167,264,026	176,923,602	-9,659,576	
			居宅介護料収入		108,883,326	119,669,602	-10,786,276	
				介護報酬収入	78,054,580	83,576,157	-5,521,577	
				介護利用者負担金収入	8,471,683	9,481,300	-1,009,617	
				介護予防報酬収入	20,267,716	24,063,166	-3,795,450	
				介護予防利用者負担金収入	2,089,347	2,548,979	-459,632	
			居宅介護支援介護料収入		58,380,700	57,254,000	1,126,700	
		自立支援費等収入			33,124,210	39,480,493	-6,356,283	
			介護給付費収入		29,745,753	37,199,852	-7,454,099	
			サービス利用計画作成費収入		3,161,220	2,112,350	1,048,870	
			利用者負担金収入		217,237	168,291	48,946	
		利用料収入			4,797,609	4,758,939	38,670	
			利用料収入		3,170,700	3,058,500	112,200	
			利用者負担金収入		1,626,909	1,700,439	-73,530	
		雑収入			490,585	305,350	185,235	
			雑収入		490,585	305,350	185,235	
				雑収入	490,585	305,350	185,235	
		引当金戻入			8,866,120	3,560,180	5,305,940	
			退職給与引当金戻入		8,866,120	3,560,180	5,305,940	
			事業活動収入計(1)			408,565,542	417,991,919	-9,426,377
	支出	人件費支出				310,762,953	316,676,918	-5,913,965
			役員報酬			600,000	600,000	
			職員俸給			146,359,827	150,156,667	-3,796,840
			職員諸手当			57,764,739	59,581,970	-1,817,231
			非常勤職員給与			61,814,412	66,129,210	-4,314,798
			法定福利費			35,777,915	36,792,621	-1,014,706
		退職金			8,446,060	3,416,450	5,029,610	
				退職一時金	8,446,060	3,416,450	5,029,610	
事務費支出					16,334,796	16,972,946	-638,150	
		福利厚生費			2,078,898	2,030,118	48,780	
		旅費交通費			972,320	879,660	92,660	
		研修費			2,027,325	2,460,975	-433,650	
		消耗品費(事務消耗品費)			188,943	310,026	-121,083	
		器具什器費(事務消耗品費)			134,150	150,919	-16,769	
		印刷製本費			1,444,220	1,391,647	52,573	
		燃料費			29,712	35,378	-5,666	
		通信運搬費			1,012,962	989,576	23,386	
		会議費			23,065	49,220	-26,155	
		業務委託費			698,652	678,940	19,712	
				保守料	698,652	678,940	19,712	
		手数料			945,550	931,520	14,030	
		損害保険料			105,820	109,220	-3,400	
		賃借料			1,122,276	2,136,317	-1,014,041	
		租税公課			1,792,000	1,341,219	450,781	
		渉外費			149,600	91,000	58,600	
		諸会費			1,722,840	1,772,580	-49,740	
		雑費			1,886,463	1,614,631	271,832	
				退職共済金預け金差損	420,060	143,730	276,330	
				雑費	1,466,403	1,470,901	-4,498	
事業費支出					41,753,531	42,180,690	-427,159	
		諸謝金			1,984,300	1,322,500	661,800	
		旅費交通費			607,866	736,154	-128,288	
				役員職員旅費	93,230	134,450	-41,220	
				委員等旅費	514,636	601,704	-87,068	
		消耗品費(消耗器具備品費)			3,010,406	1,981,713	1,028,693	
				介護用品費	148,362	50,114	98,248	
				その他の消耗品費	2,862,044	1,931,599	930,445	
		器具什器費(消耗器具備品費)			1,082,172	1,447,784	-365,612	
		印刷製本費			901,669	895,536	6,133	
		水道光熱費			1,142,340	1,114,477	27,863	
		車両費			2,535,167	2,320,682	214,485	
		燃料費			3,628,918	3,710,191	-81,273	
				燃料費	868,521	881,281	-12,760	
				車両燃料費	2,760,397	2,828,910	-68,513	
		修繕費			582,786	2,336,586	-1,753,800	
		通信運搬費			1,793,519	1,833,231	-39,712	
		会議費			111,013	1,071,180	-960,167	
		広報費			1,971,901	2,198,731	-226,830	
		業務委託費			2,443,393	2,054,163	389,230	
		手数料			1,099,039	857,790	241,249	
	損害保険料			3,401,664	4,350,464	-948,800		
	賃借料			3,794,824	3,619,150	175,674		
	給食費			2,995,554	2,942,183	53,371		

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	
			保健衛生費		3,240	16,800	-13,560	
				保健衛生費	3,240	16,800	-13,560	
			教養娯楽費			51,305	104,732	-53,427
			給付金支出			5,410,107	3,565,000	1,845,107
						5,410,107	3,565,000	1,845,107
			原材料費			3,200	13,178	-9,978
			工賃			2,460,659	2,607,089	-146,430
			雑費			738,489	1,081,376	-342,887
			共同募金配分金事業費				495,142	-495,142
			助成金支出		返還金支出		495,142	-495,142
					助成金支出	23,418,499	27,027,165	-3,608,666
						23,418,499	27,027,165	-3,608,666
					各団体助成金支出	6,147,000	6,404,000	-257,000
			減価償却費		地区社協助成金支出	17,271,499	20,623,165	-3,351,666
						1,802,306	2,118,447	-316,141
			引当金繰入		減価償却費	1,802,306	2,118,447	-316,141
					退職給与引当金繰入	11,597,280	11,730,640	-133,360
						11,597,280	11,730,640	-133,360
					事業活動支出計(2)	405,669,365	417,201,948	-11,532,583
					事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,896,177	789,971	2,106,206
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入		136,952	150,918	-13,966	
				受取利息配当金収入	136,952	150,918	-13,966	
			経理区分間繰入金収入			18,913,814	20,037,589	-1,123,775
				経理区分間繰入金収入	18,913,814	20,037,589	-1,123,775	
				生活福祉資金貸付経理区分繰入金収入	1,504,000	1,391,000	113,000	
				居宅介護等事業経理区分繰入金収入	4,769,392	3,867,210	902,182	
				通所介護事業経理区分繰入金収入	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
				地域活動支援センター経理区分繰入金収入	855,422	879,379	-23,957	
				まごころ銀行設置運営経理繰入金収入	180,000	150,000	30,000	
				基金設置運営事業経理区分繰入金収入	8,877,000	10,000,000	-1,123,000	
				福祉サービス利用援助事業経理繰入金収入	698,000	700,000	-2,000	
				高齢者生活支援ハウス経理繰入金収入	30,000	50,000	-20,000	
				事業活動外収入計(4)	19,050,766	20,188,507	-1,137,741	
			支出	経理区分間繰入金支出		18,913,814	20,037,589	-1,123,775
				経理区分間繰入金支出	18,913,814	20,037,589	-1,123,775	
			法人運営事業経理区分繰入金支出	18,733,814	19,837,589	-1,103,775		
			居宅介護等事業経理区分繰入金支出		50,000	-50,000		
			地域活動支援センター経理区分繰入金支出	180,000	150,000	30,000		
		事業活動外支出計(5)	18,913,814	20,037,589	-1,123,775			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	136,952	150,918	-13,966			
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,033,129	940,889	2,092,240			
特別収支の部	収入		特別収入計(8)					
		支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)		18,711	139,024	-120,313	
				その他の固定資産売却損及び処分損	18,711	139,024	-120,313	
				車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)	3,864	139,024	-135,160	
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	14,847		14,847	
	特別支出計(9)	18,711	139,024	-120,313				
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-18,711	-139,024	120,313			
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,014,418	801,865	2,212,553			
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		134,674,109	133,872,244	801,865		
		合併受入活動収支差額(13)						
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		137,688,527	134,674,109	3,014,418		
		基本金取崩額(15)						
		基本金組入額(16)						
		その他の積立金取崩額(17)						
		その他の積立金積立額(18)						
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		137,688,527	134,674,109	3,014,418		