

事業活動収支内訳表
 (自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	合計	法人運営事業	地域福祉活動事業	共同基金配分金事業	市受託金事業	施設運営事業	介護保険事業	障害者自立支援制度事業	福祉資金貸付事業	
事業活動収支の部	収入	会費収入			17,353,195	17,353,195								
			一般(普通)会費収入		15,918,195	15,918,195								
			賛助(特別)会費収入		831,000	831,000								
			団体(法人)会費収入		189,000	189,000								
			特別団体会費収入		415,000	415,000								
		寄附金収入				18,562,218	18,562,218							
			香典返し寄附金収入		16,564,772	16,564,772								
			一般寄付金収入		1,997,446	1,997,446								
		経常経費補助金収入				123,873,106	100,000,000	6,977,700			16,891,000	4,406		
			市補助金収入		123,873,106	100,000,000	6,977,700				16,891,000	4,406		
				市補助金収入	123,873,106	100,000,000	6,977,700				16,891,000	4,406		
		助成金収入				6,861,395	6,861,395							
			県社協助成金収入		6,348,000	6,348,000	6,348,000							
				県社協助成金収入	6,348,000	6,348,000	6,348,000							
			その他の助成金収入		513,395	513,395								
				その他の助成金収入	513,395	513,395								
		受託金収入				141,454,034		470,000		36,818,034	98,654,000			5,512,000
			市受託金収入		135,942,034	135,942,034		470,000		36,818,034	98,654,000			
				市受託金収入	135,942,034	135,942,034		470,000		36,818,034	98,654,000			
			県社協受託金収入		5,512,000	5,512,000								5,512,000
				県社協受託金収入	5,512,000	5,512,000								5,512,000
		事業収入				10,998,670	365,200	1,281,500	131,400	4,127,400	5,093,170			
			参加費収入		1,088,000			956,600	131,400					
			利用料収入		9,403,070			324,900		4,014,800	5,063,370			
			手数料収入		365,200	365,200								
			その他事業収入		142,400					112,600	29,800			
		共同基金配分金収入				17,611,201			17,611,201					
			一般募金配分金収入		10,557,000				10,557,000					
			歳末たすけあい配分金収入		7,054,201				7,054,201					
		負担金収入				1,769,100	1,475,500		9,000	284,600				
			負担金収入		1,769,100	1,475,500			9,000	284,600				
				負担金収入	1,769,100	1,475,500			9,000	284,600				
		介護保険収入				98,311,932						98,311,932		
			居宅介護料収入		79,010,766							79,010,766		
				介護報酬収入	70,951,788							70,951,788		
				介護報酬収入	45,970,933							45,970,933		
				介護予防報酬収入	24,980,855							24,980,855		
				利用者負担金収入	8,058,978							8,058,978		
				介護負担金収入	5,208,240							5,208,240		
				介護予防負担金収入	2,850,738							2,850,738		
			居宅介護支援介護料収入		15,068,616							15,068,616		
				居宅介護支援介護料収入	15,068,616							15,068,616		
		利用者等利用料収入		3,922,400							3,922,400			
			食費収入	3,922,400							3,922,400			
		その他の事業収入		310,150							310,150			
			受託収入	310,150							310,150			
	自立支援費等収入				890,248							890,248		
		介護給付費収入		890,080								890,080		
		利用者負担金収入		168								168		
			利用者負担金収入(給付費負担)	168								168		
	雑収入				2,389,369	1,262,529	4,170			1,112,670	10,000			
		雑収入		2,389,369	1,262,529	4,170			1,112,670	10,000				

事業活動収支内訳表
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	合計	法人運営事業	地域福祉活動事業	共同基金配分金事業	市受託金事業	施設運営事業	介護保険事業	障害者自立支援制度事業	福祉資金貸付事業
			雑収入	2,389,369	1,262,529	4,170			1,112,670	10,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			3,154,194	1,448,200		198,083		1,366,661	141,250		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		3,154,194	1,448,200		198,083		1,366,661	141,250		
			国庫補助金等特別積立金取崩額	3,154,194	1,448,200		198,083		1,366,661	141,250		
	事業活動収入計(イ)			443,228,662	140,466,842	15,594,765	17,949,684	41,230,034	123,117,501	98,467,588	890,248	5,512,000
支出	人件費支出			291,484,239	146,499,427	8,417,336	11,985	17,564,660	60,897,853	53,373,435	483,165	4,236,378
		役員報酬		1,255,478	1,255,478							
		職員俸給		134,543,937	76,944,156	3,562,188			30,171,032	20,628,168		3,238,393
		職員諸手当		65,512,710	38,866,551	844,998			15,184,575	10,206,881		409,705
		非常勤職員給与		55,786,090	9,521,120	3,295,210	11,985	17,458,095	7,771,700	17,244,815	483,165	
		法定福利費		34,386,024	19,912,122	714,940		106,565	7,770,546	5,293,571		588,280
	事務費支出			56,129,148	12,736,188	1,433,303		220,495	39,685,514	583,889		1,469,759
		福利厚生費		1,086,743	496,072	8,896			219,835	361,940		
		旅費交通費		277,120	277,120							
		職員旅費		277,120	277,120							
		研修費		1,414,407		1,414,407						
		消耗品費		2,307,367	610,745			79,166	1,437,450			180,006
		器具什器費		478,327	33,990				309,760	120,350		14,227
		印刷製本費		659,695	655,116				4,479			
		水道光熱費		15,877,127	165,094				15,712,033			
		燃料費		3,142,669					2,998,019			144,650
		燃料費		2,963,518					2,963,518			
		車両燃料費		179,151					34,501			144,650
		修繕費		2,807,488	35,070				2,772,418			
		通信運搬費		1,598,096	389,408			14,771	491,091			702,826
		会議費		40,717	9,848				30,869			
		広報費		10,500	10,500							
		業務委託費		18,085,265	5,422,220				12,625,245			37,800
		委託費		10,122,367	1,708,875				8,413,492			
		保守料		7,962,898	3,713,345				4,211,753			37,800
		手数料		1,719,132	869,447			14,202	811,394	18,599		5,490
		損害保険料		1,004,538	367,140				637,398			
		使用料及び賃借料		4,027,482	3,119,663			13,451	524,608			369,760
		租税公課		1,123,273	93,365	10,000		98,905	921,003			
		渉外費		277,890	122,890				155,000			
		諸会費		131,500	48,500					83,000		
		原材料費		34,912					34,912			
		食糧費		25,000	10,000							15,000
	事業費支出			51,280,786	1,604,530	12,342,208	4,506,249	5,423,201	13,564,119	13,775,581	64,898	
		諸謝金		3,840,960		2,156,660	667,800	150,000	866,500			
		旅費交通費		1,419,430	648,000	750,620	15,550		5,260			
		役員旅費		994,680	636,000	353,420			6,260			
		委員等旅費		424,750	12,000	397,200	15,550					
		消耗品費		3,511,676		544,836	788,059	691,277	775,756	704,660	7,088	
		消耗品費		3,511,676		544,836	788,059	691,277	775,756	704,660	7,088	
		器具什器費		667,541			475,655	47,250	128,466	16,170		
		印刷製本費		61,133		25,200			9,683	26,250		
		水道光熱費		2,212,725		144,000		107,891	980,239	980,595		
		車両費		1,892,629	417,436	175,101	10,880	549,512	184,505	555,195		
		燃料費		3,549,855	91,234	388,588	49,286	639,283	313,652	2,067,812		
		燃料費		732,213				190,473	161,535	380,205		
		車両燃料費		2,817,642	91,234	388,588	49,286	448,810	152,117	1,687,607		

事業活動収支内訳表
 (自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	合計	法人運営事業	地域福祉活動事業	共同基金配分金事業	市受託金事業	施設運営事業	介護保険事業	障害者自立支援制度事業	福祉資金貸付事業
		修繕費		1,071,009		3,150			1,064,709	3,150		
		通信運搬費		2,028,493		433,742	83,874	315,252	297,059	888,518	10,048	
		会議費		26,324		5,000		1,600	19,724			
		広報費		4,370,539		4,370,539						
		業務委託費		14,284,662		1,580,116	498,000	152,778	7,087,398	4,937,808	28,562	
			委託費	12,592,619		1,316,225	498,000		6,746,372	4,032,022		
			保守料	1,692,043		263,891		152,778	341,026	905,786	28,562	
		手数料		754,633		123,353	94,394	113,955	329,718	88,013	5,200	
		損害保険料		3,182,934	373,160	328,126	419,398	1,110,315	211,814	726,121	14,000	
		使用料及び賃借料		3,547,503		604,393	335,995	72,512	382,540	2,152,063		
		租税公課		1,101,740	74,700	34,772	36,400	605,032	243,700	107,136		
		保健衛生費		55,891				16,094	39,797			
			保健衛生費	39,797					39,797			
			医薬品費	16,094				16,094				
		教養娯楽費		243,762			16,517		208,545	18,700		
		渉外費		412,918		319,500	37,351		8,060	48,067		
		食糧費		2,054,537		254,825	190,549	836,972	316,868	455,323		
		原材料費		989,892		99,687	786,541	13,478	90,186			
	利用者負担軽減額			41,720						41,720		
		利用者負担軽減額		41,720						41,720		
	助成金支出			35,489,332		10,499,896	8,857,886	16,041,550	90,000			
		助成金支出		35,489,332		10,499,896	8,857,886	16,041,550	90,000			
			助成金支出	33,102,246		10,499,896	6,470,800	16,041,550	90,000			
			防犯灯設置助成金	2,387,086			2,387,086					
	給付金支出			370,000		370,000						
		給付金支出		370,000		370,000						
	負担金支出			1,549,829	1,048,500	171,000	8,000		227,329	95,000		
		負担金支出		1,549,829	1,048,500	171,000	8,000		227,329	95,000		
			負担金支出	863,829	362,500	171,000	8,000		227,329	95,000		
			県社協負担金	686,000	686,000							
	減価償却費			6,700,352	3,363,949	187,897	310,929		1,948,155	889,422		
		減価償却費		6,700,352	3,363,949	187,897	310,929		1,948,155	889,422		
	徴収不能額			820,500								820,500
		徴収不能額		820,500								820,500
	引当金繰入			12,945,570	12,945,570							
		退職給与引当金繰入		12,945,570	12,945,570							
		事業活動支出計(2)		456,811,476	178,198,164	33,421,640	13,695,049	39,249,906	116,412,970	68,759,047	548,063	6,526,637
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△13,582,814	△37,731,322	△17,826,875	4,254,635	1,980,128	6,704,531	29,708,541	342,185	△1,014,637
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		266,987	255,339	899	211		4,662	4,325		1,551
		受取利息配当金収入		14,927	3,279	899	211		4,662	4,325		1,551
		積立預金受取利息配当金収入		252,060	252,060							
		会計単位間繰入金収入		4,976,139	4,976,139							
		収益事業特別会計繰入金収入		4,976,139	4,976,139							
		収益事業特別会計繰入金収入		4,976,139	4,976,139							
		経理区分間繰入金収入		57,765,880	39,866,524	16,642,982	328,788		735,000			192,586
		経理区分間繰入金収入		57,765,880	39,866,524	16,642,982	328,788		735,000			192,586
		事業所間繰入金収入		57,765,880	39,866,524	16,642,982	328,788		735,000			192,586
		事業所間繰入金収入		34,175,667	28,098,706	1,752,761	1,677,200	63,000	2,584,000			
		本所繰入金収入		3,492,961		1,752,761	1,677,200	63,000				
		支所繰入金収入		30,682,706	28,098,706				2,584,000			
		事業活動外収入計(4)		97,184,673	73,196,708	18,396,642	2,006,199	63,000	3,323,662	4,325		194,137
支	経理区分間繰入金支出			57,765,880	31,641,448	486,000	2,850,000		3,627,030	19,076,297	85,105	

事業活動収支内訳表
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	合計	法人運営事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	市受託金事業	施設運営事業	介護保険事業	障害者自立支援制度事業	福祉資金貸付事業
出		経理区分間繰入金支出		57,765,880	31,641,448	486,000	2,850,000		3,627,030	19,076,297	85,105	
			経理区分間繰入金支出	57,765,880	31,641,448	486,000	2,850,000		3,627,030	19,076,297	85,105	
	事業所間繰入金支出			34,175,667	854,761		2,638,200	2,784,703	6,800,000	20,773,000	325,003	
		本所繰入金支出		30,682,706				2,784,703	6,800,000	20,773,000	325,003	
		支所繰入金支出		3,492,961	854,761		2,638,200					
		事業活動外支出計(5)		91,941,547	32,496,209	486,000	5,488,200	2,784,703	10,427,030	39,849,297	410,108	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			5,243,126	40,700,499	17,910,642	△3,482,001	△2,721,703	△7,103,368	△39,844,972	△410,108	194,137
	經常収支差額(7)=(3)+(6)			△8,339,688	2,969,177	83,767	772,634	△741,575	△398,837	△10,136,431	△67,923	△820,500
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		450,000							450,000	
		団体補助金収入		450,000							450,000	
			施設整備補助金収入	450,000							450,000	
		固定資産売却益(売却収入)		45,310	4,070						41,240	
			その他の固定資産売却益(売却収入)	45,310	4,070						41,240	
			車輛運搬具売却益(売却収入)	45,310	4,070						41,240	
		その他の特別収入		21,022	21,022							
			その他の収入	21,022	21,022							
		特別収入計(8)			516,332	25,092					491,240	
		支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)		63,789	62,777				1	1,011	
			その他の固定資産売却損及び処分損		63,789	62,777				1	1,011	
					1,011	1					1,010	
					62,778	62,776			1	1		
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,108,000			658,000				450,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,108,000			658,000				450,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,108,000			658,000				450,000		
	その他の特別損失		21,022	1				21,021				
		その他の損失	21,022	1				21,021				
	特別支出計(9)			1,192,811	62,778		658,000		21,022	451,011		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			△676,479	△37,686		△658,000		△21,022	40,229		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△9,016,167	2,931,491	83,767	114,634	△741,575	△419,859	△10,096,202	△67,923	△820,500
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			53,321,334	20,699,682	886,947	269,928	803,106	4,482,161	26,111,687	67,923	
	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)			44,305,167	23,631,073	970,714	384,562	61,531	4,062,302	16,015,485		△820,500
	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)			21,573,045	20,752,545							820,500
	財政調整基金積立金取崩額			7,855,749	7,855,749							
	ボランティア基金積立金取崩額			2,300,000	2,300,000							
	福祉資金貸付積立金取崩額			8,820,500	8,000,000							820,500
	田中榮太郎子育て支援基金積立金取崩額			2,596,796	2,596,796							
	その他の積立金積立額(18)			38,273,701	38,273,701							
	財政調整基金積立金積立額			18,078,749	18,078,749							
	福祉基金積立金積立額			21,575	21,575							
	福祉資金貸付積立金積立額			20,172,064	20,172,064							
田中榮太郎子育て支援基金積立金積立額			649	649								
地域・在宅福祉活動基金積立金積立額			664	664								
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			27,604,511	6,109,917	970,714	384,562	61,531	4,062,302	16,015,485			