

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			17,353,195	17,455,135	△101,940	
			一般(普通)会費収入		15,918,195	16,068,135	△149,940	
			賛助(特別)会費収入		831,000	837,000	△6,000	
			団体(法人)会費収入		189,000	195,000	△6,000	
			特別団体会費収入		415,000	355,000	60,000	
			寄附金収入			18,562,218	20,563,105	△2,000,887
				香典返し寄附金収入		16,564,772	18,354,113	△1,789,341
				一般寄付金収入		1,997,446	2,208,992	△211,546
			経常経費補助金収入			123,873,106	130,468,273	△6,595,167
				市補助金収入		123,873,106	130,468,273	△6,595,167
					市補助金収入	123,873,106	130,468,273	△6,595,167
			助成金収入			6,861,395	6,080,657	780,738
				県社協助成金収入		6,348,000	5,786,000	562,000
					県社協助成金収入	6,348,000	5,786,000	562,000
				その他の助成金収入		513,395	294,657	218,738
					その他の助成金収入	513,395	294,657	218,738
			受託金収入			141,454,034	139,238,607	2,215,427
				市受託金収入		135,942,034	132,787,607	3,154,427
					市受託金収入	135,942,034	132,787,607	3,154,427
				県社協受託金収入		5,512,000	6,451,000	△939,000
					県社協受託金収入	5,512,000	6,451,000	△939,000
			事業収入			10,998,670	10,401,340	597,330
				参加費収入		1,088,000	1,092,500	△4,500
				利用料収入		9,403,070	8,829,440	573,630
				手数料収入		365,200	348,400	16,800
				その他事業収入		142,400	131,000	11,400
			共同募金配分金収入			17,611,201	17,792,711	△181,510
				一般募金配分金収入		10,557,000	10,873,000	△316,000
				歳末たすけあい配分金収入		7,054,201	6,919,711	134,490
			負担金収入			1,769,100	1,920,780	△151,680
				負担金収入		1,769,100	1,920,780	△151,680
					負担金収入	1,769,100	1,920,780	△151,680
			介護保険収入			98,311,932	96,958,478	1,353,454
				居宅介護料収入		79,010,766	74,689,430	4,321,336
					介護報酬収入	70,951,788	67,153,554	3,798,234
					介護報酬収入	45,970,933	41,331,189	4,639,744
					介護予防報酬収入	24,980,855	25,822,365	△841,510
					利用者負担金収入	8,058,978	7,535,876	523,102
					介護負担金収入	5,208,240	4,627,271	580,969
					介護予防負担金収入	2,850,738	2,908,605	△57,867
				居宅介護支援介護料収入		15,068,616	18,167,728	△3,099,112
					居宅介護支援介護料収入	15,068,616	18,167,728	△3,099,112
				利用者等利用料収入		3,922,400	3,844,400	78,000
					食費収入	3,922,400	3,844,400	78,000
				その他の事業収入		310,150	256,920	53,230
			受託収入	310,150	256,920	53,230		
	自立支援費等収入			890,248	1,188,727	△298,479		
		介護給付費収入		890,080	1,169,685	△279,605		
		利用者負担金収入		168	19,042	△18,874		
			利用者負担金収入(給付費負担)	168	19,042	△18,874		
	補助事業等収入			0	13,600	△13,600		
		受託事業収入		0	12,240	△12,240		
		利用者負担金収入		0	1,360	△1,360		
	雑収入			2,389,369	8,099,236	△5,709,867		
		雑収入		2,389,369	8,099,236	△5,709,867		
			雑収入	2,389,369	2,841,266	△451,897		
			退職共済預け金差益	0	5,257,970	△5,257,970		
	引当金戻入			0	18,791,770	△18,791,770		
		退職給与引当金戻入		0	18,791,770	△18,791,770		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			3,154,194	3,306,034	△151,840		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		3,154,194	3,306,034	△151,840		
			国庫補助金等特別積立金取崩額	3,154,194	3,306,034	△151,840		
		事業活動収入計(1)			443,228,662	472,278,453	△29,049,791	
	支出	人件費支出			291,484,239	307,918,614	△16,434,375	
			役員報酬		1,255,478	1,274,000	△18,522	
			職員俸給		134,543,937	136,582,300	△2,038,363	
			職員諸手当		65,512,710	64,403,707	1,109,003	
			非常勤職員給与		55,786,090	53,367,468	2,418,622	
			法定福利費		34,386,024	33,422,889	963,135	
			退職金		0	18,868,250	△18,868,250	
				退職一時金	0	18,868,250	△18,868,250	
	事務費支出			56,129,148	55,275,790	853,358		

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
	福利厚生費		1,086,743	1,188,684	△101,941
	旅費交通費		277,120	528,470	△251,350
		職員旅費	277,120	528,470	△251,350
	研修費		1,414,407	1,311,150	103,257
	消耗品費		2,307,367	1,655,357	652,010
	器具什器費		478,327	890,691	△412,364
	印刷製本費		659,595	757,056	△97,461
	水道光熱費		15,877,127	15,785,367	91,760
	燃料費		3,142,669	3,080,711	61,958
		燃料費	2,963,518	3,005,799	△42,281
		車両燃料費	179,151	74,912	104,239
	修繕費		2,807,488	2,645,798	161,690
	通信運搬費		1,598,096	1,503,179	94,917
	会議費		40,717	42,816	△2,099
	広報費		10,500	10,500	0
	業務委託費		18,085,265	16,571,750	1,513,515
		委託費	10,122,367	9,545,899	576,468
		保守料	7,962,898	7,025,851	937,047
	手数料		1,719,132	1,958,710	△239,578
	損害保険料		1,004,538	980,645	23,893
	使用料及び賃借料		4,027,482	4,847,196	△819,714
	租税公課		1,123,273	1,054,413	68,860
	渉外費		277,890	302,575	△24,685
	諸会費		131,500	138,500	△7,000
	原材料費		34,912	0	34,912
	食糧費		25,000	22,222	2,778
事業費支出			51,280,786	55,746,901	△4,466,115
	諸謝金		3,840,960	3,884,490	△43,530
	旅費交通費		1,419,430	1,013,890	405,540
		役員旅費	994,680	871,600	123,080
		委員等旅費	424,750	142,290	282,460
	消耗品費		3,511,676	4,672,054	△1,160,378
		消耗品費	3,511,676	4,672,054	△1,160,378
	器具什器費		667,541	504,611	162,930
	印刷製本費		61,133	250,076	△188,943
	水道光熱費		2,212,725	2,132,645	80,080
	車両費		1,892,629	1,722,828	169,801
	燃料費		3,549,855	3,191,189	358,666
		燃料費	732,213	617,474	114,739
		車両燃料費	2,817,642	2,573,715	243,927
	修繕費		1,071,009	1,313,237	△242,228
	通信運搬費		2,028,493	2,427,879	△399,386
	会議費		26,324	24,747	1,577
	広報費		4,370,539	3,952,271	418,268
	業務委託費		14,284,662	17,447,327	△3,162,665
		委託費	12,592,619	15,747,060	△3,154,441
		保守料	1,692,043	1,700,267	△8,224
	手数料		754,633	466,051	288,582
	損害保険料		3,182,934	3,044,671	138,263
	使用料及び賃借料		3,547,503	4,225,642	△678,139
	租税公課		1,101,740	1,701,493	△599,753
	保健衛生費		55,891	49,436	6,455
		保健衛生費	39,797	39,962	△165
		医薬品費	16,094	9,474	6,620
	教養娯楽費		243,762	143,505	100,257
	渉外費		412,918	358,131	54,787
	食糧費		2,054,537	2,218,747	△164,210
	原材料費		989,892	1,001,981	△12,089
利用者負担軽減額			41,720	31,776	9,944
	利用者負担軽減額		41,720	31,776	9,944
助成金支出			35,489,332	35,792,082	△302,750
	助成金支出		35,489,332	35,792,082	△302,750
		助成金支出	33,102,246	33,367,640	△265,394
		防犯灯設置助成金	2,387,086	2,424,442	△37,356
給付金支出			370,000	200,000	170,000
	給付金支出		370,000	200,000	170,000
負担金支出			1,549,829	1,463,106	86,723
	負担金支出		1,549,829	1,463,106	86,723
		負担金支出	863,829	776,106	87,723
		県社協負担金	686,000	687,000	△1,000
減価償却費			6,700,352	6,386,551	313,801
	減価償却費		6,700,352	6,386,551	313,801

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	
事業活動外収支の部	徴収不能額				820,500	769,623	50,877	
		徴収不能額			820,500	769,623	50,877	
	引当金繰入				12,945,570	5,817,520	7,128,050	
		退職給与引当金繰入			12,945,570	5,817,520	7,128,050	
		事業活動支出計(2)			456,811,476	469,401,963	△12,590,487	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△13,582,814	2,876,490	△16,459,304	
	事業活動外収入の部	受取利息配当金収入				266,987	267,628	△641
			受取利息配当金収入			14,927	14,345	582
			積立預金受取利息配当金収入			252,060	253,283	△1,223
		会計単位間繰入金収入				4,976,139	0	4,976,139
収益事業特別会計繰入金収入					4,976,139	0	4,976,139	
経理区分間繰入金収入					4,976,139	0	4,976,139	
		収益事業特別会計繰入金収入			4,976,139	0	4,976,139	
		経理区分間繰入金収入			57,765,880	46,547,469	11,218,411	
事業所間繰入金収入					57,765,880	46,547,469	11,218,411	
		経理区分間繰入金収入			57,765,880	46,547,469	11,218,411	
	事業所間繰入金収入			34,175,667	19,507,034	14,668,633		
	本所繰入金収入			3,492,961	4,988,000	△1,495,039		
	支所繰入金収入			30,682,706	14,519,034	16,163,672		
	事業活動外収入計(4)			97,184,673	66,322,131	30,862,542		
事業活動外支出の部	経理区分間繰入金支出				57,765,880	46,547,469	11,218,411	
		経理区分間繰入金支出			57,765,880	46,547,469	11,218,411	
		経理区分間繰入金支出			57,765,880	46,547,469	11,218,411	
	事業所間繰入金支出				34,175,667	19,507,034	14,668,633	
		本所繰入金支出			30,682,706	14,519,034	16,163,672	
		支所繰入金支出			3,492,961	4,988,000	△1,495,039	
返還金支出				0	160,329	△160,329		
	返還金支出			0	160,329	△160,329		
	事業活動外支出計(5)			91,941,547	66,214,832	25,726,715		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			5,243,126	107,299	5,135,827		
	經常収支差額(7)=(3)+(6)			△8,339,688	2,983,789	△11,323,477		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			450,000	490,000	△40,000	
			団体補助金収入			450,000	490,000	△40,000
		固定資産売却益(売却収入)				45,310	1,050,000	△1,004,690
			施設の固定資産売却益(売却収入)			45,310	1,050,000	△1,004,690
		その他の特別収入				45,310	1,050,000	△1,004,690
	車輦運搬具売却益(売却収入)				21,022	0	21,022	
		その他の収入			21,022	0	21,022	
		特別収入計(8)			516,332	1,540,000	△1,023,668	
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)				63,789	12,686	51,103
			その他の固定資産売却損及び処分損			63,789	12,686	51,103
車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)					1,011	2	1,009	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			62,778	12,684	50,094	
国庫補助金等特別積立金積立額					1,108,000	2,051,350	△943,350	
		国庫補助金等特別積立金積立額			1,108,000	2,051,350	△943,350	
その他の特別損失				1,108,000	2,051,350	△943,350		
	国庫補助金等特別積立金積立額			21,022	0	21,022		
	その他の損失			21,022	0	21,022		
	特別支出計(9)			1,192,811	2,064,036	△871,225		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			△676,479	△524,036	△152,443		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△9,016,167	2,459,753	△11,475,920		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				53,321,334	32,031,490	21,289,844	
	合併受入活動収支差額(13)				0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)				44,305,167	34,491,243	9,813,924	
	基本金取崩額(15)				0	0	0	
	基本金組入額(16)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)				21,573,045	53,129,355	△31,556,310	
	財政調整基金積立金取崩額				7,855,749	44,640,732	△36,784,983	
	ボランティア基金積立金取崩額				2,300,000	3,000,000	△700,000	
	福祉基金積立金取崩額				0	4,200,000	△4,200,000	
	福祉資金貸付積立金取崩額				8,820,500	769,623	8,050,877	
	田中榮太郎子育て支援基金積立金取崩額				2,596,796	0	2,596,796	
	地域・在宅福祉活動基金積立金取崩額				0	519,000	△519,000	
	その他の積立金積立額(18)				38,273,701	34,299,264	3,974,437	
	財政調整基金積立金積立額				18,078,749	21,650,000	△3,571,251	
	福祉基金積立金積立額				21,575	12,645,000	△12,623,425	
福祉資金貸付積立金積立額				20,172,064	0	20,172,064		
田中榮太郎子育て支援基金積立金積立額				649	650	△1		
地域・在宅福祉活動基金積立金積立額				664	3,614	△2,950		
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)				27,604,511	53,321,334	△25,716,823		