

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	0079 会費収入			4,040,000	4,034,250	5,750
			5001 普通会費収入		4,040,000	4,034,250	5,750
				5002 普通会費収入	4,040,000	4,034,250	5,750
		0080 寄付金収入			1,178,966	1,788,115	-609,149
			5004 寄付金収入		1,178,966	1,788,115	-609,149
				5005 寄付金収入	1,178,966	1,788,115	-609,149
		0082 経常経費補助金収入			70,563,000	76,211,000	-5,648,000
			0085 市補助金収入		70,563,000	76,211,000	-5,648,000
				5100 社協運営費補助金収入	66,531,000	71,972,000	-5,441,000
				5102 ボランティアセンター事業補助金収入	150,000	150,000	0
				5106 法人後見センター事業補助金収入	1,949,000	2,298,000	-349,000
				5107 防災ボランティア事業補助金収入	1,933,000	1,791,000	142,000
		0087 助成金収入			1,344,500	577,750	766,750
			0089 県社協助成金収入		532,000	317,750	214,250
				5221 県社協助成金収入	532,000	317,750	214,250
			0090 その他の助成金収入		812,500	260,000	552,500
				5231 その他の助成金収入	812,500	260,000	552,500
		0091 受託金収入			85,051,500	70,577,750	14,473,750
			0092 市受託金収入		73,907,500	59,754,750	14,152,750
				5251 生活予防事業受託金収入	596,800	582,400	14,400
				5252 地域自立生活支援事業受託金収入	15,190,000	15,190,000	0
				5254 配食サービス事業受託金収入	11,822,400	12,230,300	-407,900
				5255 指定管理受託金収入	23,470,000	23,037,000	433,000
				5256 居宅介護支援(地域型)受託収入	600,000	600,000	0
				5259 地域生活支援事業収入	751,500	867,700	-116,200
				5260 特定高齢者受託金収入	5,744,800	5,587,350	157,450
				5267 震災等緊急雇用対応事業受託金収入	0	1,660,000	-1,660,000
				5268 法人後見センター事業受託金収入	732,000	0	732,000
				5269 生活困窮者自立促進支援モデル事業受託	15,000,000	0	15,000,000
			0096 県社協受託金収入		6,681,000	6,379,000	302,000
				5281 福祉サービス利用支援事業受託金収入	4,341,000	3,758,000	583,000
				5282 生活福祉資金取り扱い事務費受託収入	121,000	109,000	12,000
				5283 民生委員実費弁償費受託金収入	318,000	318,000	0
			0172 生活福祉資金相談支援体制整備受託収入	1,901,000	2,194,000	-293,000	
		0097 シルバー大学校管理運営事業受託金収入		438,000	419,000	19,000	
			5291 シルバー大学校管理運営事業受託金収入	438,000	419,000	19,000	
		0093 その他の受託金収入		4,025,000	4,025,000	0	
			5292 ファミサボ受託金収入	4,025,000	4,025,000	0	
	0098 事業収入			1,947,052	1,207,866	739,186	
		5310 手数料収入		1,947,052	1,207,866	739,186	
			5311 手数料収入(業)	1,947,052	1,207,866	739,186	
	0101 共同募金配分金収入			6,125,750	6,149,400	-23,650	
		5350 一般募金配分金収入		2,441,300	2,392,000	49,300	
			5351 一般募金配分金収入	2,441,300	2,392,000	49,300	
		5352 歳末たすけあい募金配分金収入		3,684,450	3,757,400	-72,950	
			5353 歳末たすけあい配分金収入	3,684,450	3,757,400	-72,950	
	0102 負担金収入			51,567,239	50,131,641	1,435,598	

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
		0103 負担金収入		51,567,239	50,131,641	1,435,598
			5361 包括支援センター職員出向負担金収入	49,947,753	48,042,595	1,905,158
			5362 地域権利擁護事業負担金収入	0	603,000	-603,000
			5363 その他の負担金収入	1,619,486	1,486,046	133,440
	0104 介護保険収入			241,263,470	235,140,031	6,123,439
		0106 居宅介護料収入		52,121,860	52,200,230	-78,370
			5421 介護報酬収入(居)	47,301,652	46,403,332	898,320
			5422 利用者負担金収入(居)	4,820,208	5,796,898	-976,690
		0165 居宅介護支援介護料収入		34,582,480	36,039,000	-1,456,520
			5415 居宅介護支援介護料収入	34,582,480	36,039,000	-1,456,520
		0166 通所介護収入		152,371,290	145,072,226	7,299,064
			5416 通所介護報酬収入	130,179,114	124,718,533	5,460,581
			5417 利用者負担金収入(通)	22,192,176	20,353,693	1,838,483
		0108 その他の事業収入		2,187,840	1,828,575	359,265
			5453 受託金収入	2,187,840	1,828,575	359,265
	0109 利用料収入			24,969,650	24,601,440	368,210
		5460 利用料収入		23,307,299	23,793,522	-486,223
			5461 利用料収入	23,307,299	23,793,522	-486,223
		5462 利用者負担金収入		1,662,351	807,918	854,433
			5463 利用者負担金収入	1,662,351	807,918	854,433
	0113 雑収入			561,530	4,193,700	-3,632,170
		0114 雑収入		561,530	4,193,700	-3,632,170
			5511 退職共済預け金差益	382,630	3,109,740	-2,727,110
			5512 雑収入	178,900	1,083,960	-905,060
		事業活動収入計(1)		488,612,657	474,612,943	13,999,714
支	0032 人件費支出			370,783,698	369,867,505	916,193
出		4000 役員報酬		1,200,000	1,200,000	0
			4001 役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
		4002 職員俸給		165,669,488	170,924,700	-5,255,212
			4003 職員俸給	165,669,488	170,924,700	-5,255,212
		4004 職員諸手当		70,638,365	69,132,888	1,505,477
			4005 職員諸手当	70,638,365	69,132,888	1,505,477
		4006 非常勤職員給与		81,545,909	65,651,282	15,894,627
			4007 非常勤職員給与	81,545,909	65,651,282	15,894,627
		4008 法定福利費		46,001,346	44,462,555	1,538,791
			4009 法定福利費	46,001,346	44,462,555	1,538,791
		4121 退職一時金		5,728,590	18,496,080	-12,767,490
			0001 退職一時金	5,728,590	18,496,080	-12,767,490
	0034 事務費支出			23,426,833	16,763,981	6,662,852
		4200 福利厚生費		990,985	1,023,405	-32,420
			4201 福利厚生費	990,985	1,023,405	-32,420
		4202 旅費交通費		2,215,769	1,387,370	828,399
			4203 旅費交通費	2,215,769	1,387,370	828,399
		4204 研修費		361,220	823,200	-461,980
			4205 研修費	361,220	823,200	-461,980
		4206 消耗品費		1,939,674	1,008,306	931,368
			4207 消耗品費	1,939,674	1,008,306	931,368

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
		4208 器具什器費		2,118,536	445,712	1,672,824
			4209 器具什器費	2,118,536	445,712	1,672,824
		4210 印刷製本費		1,461,251	1,120,841	340,410
			4211 印刷製本費	1,461,251	1,120,841	340,410
		4212 水道光熱費		1,438,515	1,458,070	-19,555
			4213 水道光熱費	1,438,515	1,458,070	-19,555
		4214 燃料費		245,369	175,028	70,341
			4215 燃料費	245,369	175,028	70,341
		4216 修繕費		190,134	238,193	-48,059
			4217 修繕費	190,134	238,193	-48,059
		4218 通信運搬費		1,112,065	886,309	225,756
			4219 通信運搬費	1,112,065	886,309	225,756
		4220 会議費		15,730	24,186	-8,456
			4221 会議費	15,730	24,186	-8,456
		4222 業務委託費		8,427,252	5,565,604	2,861,648
			4223 委託費	3,527,348	713,902	2,813,446
			4224 保守料	4,899,904	4,851,702	48,202
		4226 手数料		192,777	42,100	150,677
			4227 手数料	192,777	42,100	150,677
		4228 損害保険料		877,449	788,949	88,500
			4229 損害保険料	877,449	788,949	88,500
		4230 賃借料		1,211,672	1,046,548	165,124
			4231 賃借料	1,211,672	1,046,548	165,124
		4232 租税公課		141,590	135,200	6,390
			4233 租税公課	141,590	135,200	6,390
		4234 渉外費		211,301	117,130	94,171
			4235 渉外費	211,301	117,130	94,171
		4236 諸会費		111,000	125,000	-14,000
			4237 諸会費	111,000	125,000	-14,000
		4238 雑費		164,544	352,830	-188,286
			4239 雑費	164,544	106,790	57,754
			4253 退職共済預け金差損	0	246,040	-246,040
0037	事業費支出			76,296,931	70,050,510	6,246,421
		4300 諸謝金		2,481,622	2,223,712	257,910
			4301 諸謝金(業)	2,481,622	2,223,712	257,910
		4302 旅費交通費		793,144	589,348	203,796
			4303 旅費交通費(業)	793,144	589,348	203,796
		4305 消耗品費		5,064,416	4,569,277	495,139
			4306 介護用品費(業)	274,614	257,859	16,755
			4307 その他の消耗品費(業)	4,789,802	4,311,418	478,384
		4308 器具什器費		959,119	542,935	416,184
			4309 器具什器費(業)	959,119	542,935	416,184
		4310 印刷製本費		2,723,175	1,953,263	769,912
			4311 印刷製本費(業)	2,723,175	1,953,263	769,912
		4312 水道光熱費		9,830,224	9,399,913	430,311
			4313 水道光熱費(業)	9,830,224	9,399,913	430,311
		4314 車両費		2,752,772	2,694,675	58,097

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
			4315 車両費(業)	2,752,772	2,694,675	58,097
		4316 燃料費		8,979,101	8,593,173	385,928
			4317 燃料費(業)	4,602,544	4,392,595	209,949
			4318 車両燃料費	4,376,557	4,200,578	175,979
		4320 修繕費		1,991,503	1,093,300	898,203
			4321 修繕費(業)	1,991,503	1,093,300	898,203
		4322 通信運搬費		1,830,530	1,460,207	370,323
			4323 通信運搬費(業)	1,830,530	1,460,207	370,323
		4324 会議費		293,151	323,073	-29,922
			4325 会議費(業)	293,151	323,073	-29,922
		4326 広報費		482,580	460,950	21,630
			4327 広報費(業)	482,580	460,950	21,630
		4328 業務委託費		18,946,437	17,883,590	1,062,847
			4329 業務委託費(業)	18,946,437	17,883,590	1,062,847
		4330 手数料		183,954	213,092	-29,138
			4331 手数料(業)	183,954	213,092	-29,138
		4332 損害保険料		2,641,915	2,399,670	242,245
			4333 損害保険料(業)	2,641,915	2,399,670	242,245
		4334 賃借料		3,558,734	3,739,237	-180,503
			4335 賃借料(業)	3,558,734	3,739,237	-180,503
		4336 租税公課		363,850	275,100	88,750
			4337 租税公課(業)	363,850	275,100	88,750
		4338 給食費		10,948,985	9,867,271	1,081,714
			4339 給食費(業)	10,948,985	9,867,271	1,081,714
		4340 保健衛生費		274,856	257,686	17,170
			4341 保健衛生費(業)	274,856	257,686	17,170
		4342 教養娯楽費		666,833	521,592	145,241
			4343 教養娯楽費(業)	666,833	521,592	145,241
		4344 教育指導費		38,881	20,162	18,719
			4345 教育指導費(業)	38,881	20,162	18,719
		4348 特別払出費		379,265	438,770	-59,505
			4349 善意銀行特別払出費(業)	379,265	438,770	-59,505
		4350 雑費		111,884	530,514	-418,630
			4351 雑費(業)	111,884	530,514	-418,630
	0043 共同募金配分金事業費			5,496,380	6,243,130	-746,750
		0044 一般募金配分金事業費		2,297,270	2,328,900	-31,630
			4418 生活支援事業	494,760	437,777	56,983
			4010 総合福祉の事業	1,413,510	1,494,462	-80,952
			4011 災害・緊急関係事業	389,000	396,661	-7,661
		4420 歳末募金配分金事業		3,199,110	3,914,230	-715,120
			4421 歳末募金配分金事業	3,199,110	3,914,230	-715,120
	0046 助成金支出			1,237,000	1,204,000	33,000
		0047 助成金支出		1,237,000	1,204,000	33,000
			4443 助成金支出	1,237,000	1,204,000	33,000
	0048 負担金支出			256,500	265,000	-8,500
		0049 負担金支出		256,500	265,000	-8,500
			4452 負担金支出	256,500	265,000	-8,500

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	
		0051 減価償却費			6,130,854	12,987,950	-6,857,096	
			4471 減価償却費		6,130,854	12,987,950	-6,857,096	
		0053 引当金繰入			32,447,178	2,546,540	29,900,638	
			4492 退職給与引当金繰入		12,290,670	2,546,540	9,744,130	
			4493 賞与引当金繰入		20,156,508	0	20,156,508	
		事業活動支出計(2)			516,075,374	479,928,616	36,146,758	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-27,462,717	-5,315,673	-22,147,044	
事業活動外収支の部	収入	0126 受取利息配当金収入			476,571	1,204,799	-728,228	
			5630 受取利息配当金収入		476,571	1,204,799	-728,228	
				5631 受取利息配当金収入	476,571	1,204,799	-728,228	
		0131 経理区分間繰入金収入			5,757,757	18,494,359	-12,736,602	
			0132 経理区分間繰入金収入		5,757,757	18,494,359	-12,736,602	
			5671 経理区分間繰入金収入	5,757,757	18,494,359	-12,736,602		
			事業活動外収入計(4)			6,234,328	19,699,158	-13,464,830
	支出	0059 経理区分間繰入金支出				5,757,757	18,494,359	-12,736,602
			0060 経理区分間繰入金支出			5,757,757	18,494,359	-12,736,602
				4541 経理区分間繰入金支出	5,757,757	18,494,359	-12,736,602	
			事業活動外支出計(5)			5,757,757	18,494,359	-12,736,602
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			476,571	1,204,799	-728,228	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			-26,986,146	-4,110,874	-22,875,272	
特別収支の部	収入	0136 施設整備等補助金収入			0	850,000	-850,000	
			0137 施設整備等補助金収入		0	850,000	-850,000	
				5813 施設整備等補助金収入	0	850,000	-850,000	
		0140 固定資産売却益(売却収入)			0	8,927	-8,927	
			0142 その他の固定資産売却益(売却収入)		0	8,927	-8,927	
				5855 車輛運搬具売却益(売却収入)	0	8,929	-8,929	
			5856 器具及び備品売却益(売却収入)	0	-2	2		
	0145 国庫補助金等特別積立金取崩額			69,616,892	5,650,740	63,966,152		
		0146 国庫補助金等特別積立金取崩額		69,616,892	5,650,740	63,966,152		
			5921 国庫補助金等特別積立金取崩額	69,616,892	5,650,740	63,966,152		
			特別収入計(8)			69,616,892	6,509,667	63,107,225
	支出	0067 固定資産売却損及び処分損(売却原価)				126,047,837	2,931	126,044,906
			0069 その他の固定資産売却損及び処分損			126,047,837	2,931	126,044,906
			4831 建物売却損・処分損(売却原価)	126,047,837	0	126,047,837		
			4835 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	2	-2		
			4836 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	2,929	-2,929		
0073 国庫補助金等特別積立金積立額				0	850,000	-850,000		
		0074 国庫補助金等特別積立金積立額		0	850,000	-850,000		
		4871 国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	-850,000			
		特別支出計(9)			126,047,837	852,931	125,194,906	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			-56,430,945	5,656,736	-62,087,681	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-83,417,091	1,545,862	-84,962,953	
繰越活動収		前期繰越活動収支差額(12)			185,170,039	183,624,177	1,545,862	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			101,752,948	185,170,039	-83,417,091	
		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)			0	0	0	

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
支 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			101,752,948	185,170,039	-83,417,091