

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

一般会計合計
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	7,275,800	7,070,000	205,800	
	会費収入	7,275,800	7,070,000	205,800	
	寄付金収入	9,906,967	10,967,320	△ 1,060,353	
	寄付金収入	9,906,967	10,967,320	△ 1,060,353	
	経常経費補助金収入	85,511,178	90,397,233	△ 4,886,055	
	県社協補助金	1,885,000	1,903,000	△ 18,000	
	市補助金	83,626,178	83,831,851	△ 205,673	
	都道府県補助金収入	0	4,662,382	△ 4,662,382	
	受託金収入	202,582,083	156,003,991	46,578,092	
	県社協受託金	1,730,600	1,747,150	△ 16,550	
	市受託金	200,851,483	154,256,841	46,594,642	
	事業収入	37,070,558	18,413,627	18,656,931	
	参加費収入	428,000	405,300	22,700	
	利用料収入	36,164,958	17,538,227	18,626,731	
	貸借料収入	477,600	470,100	7,500	
	共同募金配分金収入	11,155,226	9,709,174	1,446,052	
	一般募金配分金収入	11,155,226	9,709,174	1,446,052	
	介護保険収入	111,571,912	113,669,567	△ 2,097,655	
	居宅介護料収入	77,012,552	76,880,427	132,125	
	介護報酬収入	69,803,024	70,080,023	△ 276,999	
	利用者負担金収入	7,209,528	6,800,404	409,124	
	居宅介護支援介護料収入	34,559,360	36,789,140	△ 2,229,780	
	障害福祉サービス事業収入	10,909,799	13,823,906	△ 2,914,107	
	利用料収入	10,789,701	13,679,882	△ 2,890,181	
	利用者負担金収入	120,098	144,024	△ 23,926	
	雑収入	3,170,198	2,689,680	480,518	
	雑収入	3,170,198	2,689,680	480,518	
	引当金戻入	3,321,295	467,390	2,853,905	
	退職給与引当金戻入	3,321,295	467,390	2,853,905	
	事業活動収入計(1)	482,475,016	423,211,888	59,263,128	
	支出				
	人件費支出	273,468,649	262,740,076	10,728,573	
職員俸給	114,806,685	100,948,318	13,858,367		
職員諸手当	51,213,196	45,891,682	5,321,514		
非常勤職員給与	71,742,409	85,049,944	△ 13,307,535		
退職金	3,601,268	733,788	2,867,480		
法定福利費	32,105,091	30,116,344	1,988,747		
事務費支出	12,297,456	10,850,775	1,446,681		
福利厚生費	3,477,994	3,044,571	433,423		
旅費交通費	1,220,980	937,840	283,140		
職員旅費	672,780	427,840	244,940		
役員旅費	548,200	510,000	38,200		
研修費	536,000	705,123	△ 169,123		
消耗品費	763,299	482,737	280,562		
器具什器費	551,840	217,124	334,716		
印刷製本費	152,198	694,428	△ 542,230		
水道光熱費	490,922	279,363	211,559		
修繕費	80,294	52,853	27,441		
通信運搬費	581,533	572,870	8,663		
会議費	24,471	15,049	9,422		
業務委託費	1,642,200	1,243,200	399,000		
委託費	840,000	840,000	0		
保守料	802,200	403,200	399,000		
事支	手数料	140,485	66,122	74,363	

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

一般会計合計
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
業活動 収支の 部	出	損害保険料	188,832	333,361	△ 144,529	
		賃借料	1,746,259	1,671,313	74,946	
		租税公課	141,600	98,500	43,100	
		渉外費	77,000	59,000	18,000	
		諸会費	455,299	363,300	91,999	
		雑費	26,250	14,021	12,229	
		雑費	26,250	14,021	12,229	
		事業費支出	132,610,245	96,152,620	36,457,625	
		諸謝費	976,351	873,658	102,693	
		旅費交通費	1,904,000	1,777,200	126,800	
		委員等旅費	1,904,000	1,777,200	126,800	
		消耗品費	7,075,778	8,059,897	△ 984,119	
		器具什器費	3,000,030	2,923,442	76,588	
		印刷製本費	684,850	646,358	38,492	
		水道光熱費	35,117,963	20,145,956	14,972,007	
		車輜費	2,154,810	1,563,936	590,874	
		燃料費	26,574,443	17,058,519	9,515,924	
		燃料費	22,076,063	12,917,158	9,158,905	
		車両燃料費	4,498,380	4,141,361	357,019	
		修繕費	4,835,477	5,662,758	△ 827,281	
		通信運搬費	2,722,813	2,451,583	271,230	
		会議費	91,685	68,605	23,080	
		広報費	2,542,800	2,351,140	191,660	
		業務委託費	23,864,706	17,031,234	6,833,472	
		手数料	2,519,933	1,820,571	699,362	
		損害保険料	3,356,991	2,835,150	521,841	
		賃借料	10,796,975	7,751,324	3,045,651	
		租税公課	2,356,450	1,369,358	987,092	
		給食費	1,562,497	1,397,644	164,853	
		保健衛生費	128,100	113,400	14,700	
		雑費	343,593	250,887	92,706	
		助成金支出	7,048,980	6,363,875	685,105	
		助成金支出	7,048,980	6,363,875	685,105	
	減価償却費	1,684,613	1,520,507	164,106		
	減価償却費	1,684,613	1,520,507	164,106		
	引当金繰入	13,327,450	11,627,580	1,699,870		
	退職給与引当金繰入	13,327,450	11,627,580	1,699,870		
	事業活動支出計(2)	440,437,393	389,255,433	51,181,960		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	42,037,623	33,956,455	8,081,168		
事業活動 外収支の 部	収	受取利息配当金収入	522,339	309,439	212,900	
		受取利息配当金収入	522,339	309,439	212,900	
		経理区分間繰入金収入	2,814,511	3,392,221	△ 577,710	
		経理区分間繰入金収入	2,814,511	3,392,221	△ 577,710	
		受託運営事業経理区分繰入金収入	1,824,511	3,392,221	△ 1,567,710	
		介護保険事業経理区分繰入金収入	990,000	0	990,000	
		事業活動外収入計(4)	3,336,850	3,701,660	△ 364,810	
		経理区分間繰入金支出	2,814,511	3,392,221	△ 577,710	
		経理区分間繰入金支出	2,814,511	3,392,221	△ 577,710	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	2,814,511	3,392,221	△ 577,710	
	事業活動外支出計(5)	2,814,511	3,392,221	△ 577,710		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	522,339	309,439	212,900		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	42,559,962	34,265,894	8,294,068		
特	収	その他の特別収入	627,252	681,500	△ 54,248	

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

一般会計合計
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
別 収 支 の 部	入	特別収入計(8)	627,252	681,500	△ 54,248
	支 出	固定資産売却損及び処分損	415,215	2	415,213
		その他の固定資産売却損及び処分損	415,215	2	415,213
		車両運搬具売却損及び処分損	11,659	0	11,659
		器具及び備品売却損及び処分損	403,556	2	403,554
		特別支出計(9)	415,215	2	415,213
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	212,037	681,498	△ 469,461	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		42,771,999	34,947,392	7,824,607	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	203,571,695	174,110,387	29,461,308
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	246,343,694	209,057,779	37,285,915
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	5,319,187	4,406,504	912,683
		退職共済積立金取崩額	279,973	266,398	13,575
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		介護保険安定化基金積立金取崩額	0	0	0
		財政調整積立金取崩額	5,039,214	4,140,106	899,108
		その他の積立金積立額(17)	13,849,000	9,892,588	3,956,412
		退職共済積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		介護保険安定化基金積立金積立額	0	0	0
	地域特定基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	13,849,000	9,892,588	3,956,412	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	237,813,881	203,571,695	34,242,186	