

事業活動収支計算書【一般会計】

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(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	7,157,450	7,275,800	△ 118,350	
	会費収入	7,157,450	7,275,800	△ 118,350	
	寄付金収入	9,621,245	9,906,967	△ 285,722	
	寄付金収入	9,621,245	9,906,967	△ 285,722	
	經常経費補助金収入	89,353,765	85,511,178	3,842,587	
	県社協補助金	2,118,000	1,885,000	233,000	
	市補助金	87,235,765	83,626,178	3,609,587	
	受託金収入	136,964,200	202,582,083	△ 65,617,883	
	県社協受託金	1,557,400	1,730,600	△ 173,200	
	市受託金	135,406,800	200,851,483	△ 65,444,683	
	事業収入	35,538,200	37,070,558	△ 1,532,358	
	参加費収入	347,800	428,000	△ 80,200	
	利用料収入	34,740,500	36,164,958	△ 1,424,458	
	貸借料収入	449,900	477,600	△ 27,700	
	共同募金配分金収入	9,096,823	11,155,226	△ 2,058,403	
	一般募金配分金収入	9,096,823	11,155,226	△ 2,058,403	
	介護保険収入	102,004,875	111,571,912	△ 9,567,037	
	居宅介護料収入	69,845,715	77,012,552	△ 7,166,837	
	介護報酬収入	63,360,298	69,803,024	△ 6,442,726	
	利用者負担金収入	6,485,417	7,209,528	△ 724,111	
	居宅介護支援介護料収入	32,159,160	34,559,360	△ 2,400,200	
	障害福祉サービス事業収入	10,501,001	10,909,799	△ 408,798	
	利用料収入	10,440,961	10,789,701	△ 348,740	
	利用者負担金収入	60,040	120,098	△ 60,058	
	雑収入	1,642,395	3,170,198	△ 1,527,803	
	雑収入	1,642,395	3,170,198	△ 1,527,803	
	引当金戻入	12,813,993	3,321,295	9,492,698	
	退職給与引当金戻入	12,813,993	3,321,295	9,492,698	
	事業活動収入計(1)	414,693,947	482,475,016	△ 67,781,069	
	支出	人件費支出	238,592,494	273,468,649	△ 34,876,155
職員俸給		90,702,366	114,806,685	△ 24,104,319	
職員諸手当		40,913,220	51,213,196	△ 10,299,976	
非常勤職員給与		63,857,441	71,742,409	△ 7,884,968	
退職金		16,054,704	3,601,268	12,453,436	
法定福利費		27,064,763	32,105,091	△ 5,040,328	
事務費支出		9,981,412	12,297,456	△ 2,316,044	
福利厚生費		2,225,756	3,477,994	△ 1,252,238	
旅費交通費		1,221,770	1,220,980	790	
職員旅費		677,770	672,780	4,990	
役員旅費		544,000	548,200	△ 4,200	
研修費		429,648	536,000	△ 106,352	
消耗品費		625,287	763,299	△ 138,012	
器具什器費		55,000	551,840	△ 496,840	
印刷製本費		22,402	152,198	△ 129,796	
水道光熱費		513,167	490,922	22,245	
燃料費		2,700	0	2,700	
修繕費	77,833	80,294	△ 2,461		

事業活動収支計算書【一般会計】

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(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	通信運搬費	615,828	581,533	34,295	
		会議費	34,169	24,471	9,698	
		業務委託費	1,600,320	1,642,200	△ 41,880	
		委託費	991,200	840,000	151,200	
		保守料	609,120	802,200	△ 193,080	
		手数料	159,248	140,485	18,763	
		損害保険料	113,959	188,832	△ 74,873	
		賃借料	1,715,238	1,746,259	△ 31,021	
		租税公課	97,550	141,600	△ 44,050	
		渉外費	73,800	77,000	△ 3,200	
		諸会費	377,800	455,299	△ 77,499	
		雑費	19,937	26,250	△ 6,313	
		事業費支出	127,955,318	132,610,245	△ 4,654,927	
		諸謝費	935,636	976,351	△ 40,715	
		旅費交通費	1,912,000	1,904,000	8,000	
		委員等旅費	1,912,000	1,904,000	8,000	
		消耗品費	6,312,242	7,075,778	△ 763,536	
		器具什器費	1,512,518	3,000,030	△ 1,487,512	
		印刷製本費	683,859	684,850	△ 991	
		水道光熱費	37,668,732	35,117,963	2,550,769	
		車輜費	1,479,873	2,154,810	△ 674,937	
		燃料費	24,060,858	26,574,443	△ 2,513,585	
		燃料費	20,237,092	22,076,063	△ 1,838,971	
		車両燃料費	3,823,766	4,498,380	△ 674,614	
		修繕費	6,436,265	4,835,477	1,600,788	
		通信運搬費	1,919,618	2,722,813	△ 803,195	
		会議費	83,926	91,685	△ 7,759	
		広報費	2,589,600	2,542,800	46,800	
		業務委託費	25,079,640	23,864,706	1,214,934	
		手数料	1,924,508	2,519,933	△ 595,425	
		損害保険料	2,283,526	3,356,991	△ 1,073,465	
		賃借料	7,647,947	10,796,975	△ 3,149,028	
		租税公課	2,880,100	2,356,450	523,650	
	給食費	1,862,050	1,562,497	299,553		
	保健衛生費	132,390	128,100	4,290		
	雑費	550,030	343,593	206,437		
	助成金支出	7,485,220	7,048,980	436,240		
	助成金支出	7,485,220	7,048,980	436,240		
	減価償却費	2,465,480	1,684,613	780,867		
	減価償却費	2,465,480	1,684,613	780,867		
	引当金繰入	10,552,080	13,327,450	△ 2,775,370		
	退職給与引当金繰入	10,552,080	13,327,450	△ 2,775,370		
	事業活動支出計(2)	397,032,004	440,437,393	△ 43,405,389		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,661,943	42,037,623	△ 24,375,680		
事 業 入	収入	受取利息配当金収入	749,922	522,339	227,583	
		受取利息配当金収入	749,922	522,339	227,583	

事業活動収支計算書【一般会計】

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
活動外収支の部	経理区分間繰入金収入	83,257,448	2,814,511	80,442,937	
	経理区分間繰入金収入	83,257,448	2,814,511	80,442,937	
	共同募金配分金経理区分繰入金収入	1,406,160	0	1,406,160	
	受託運営事業経理区分繰入金収入	57,068,416	1,824,511	55,243,905	
	介護保険事業経理区分繰入金収入	24,782,872	990,000	23,792,872	
	事業活動外収入計(4)	84,007,370	3,336,850	80,670,520	
	経理区分間繰入金支出	83,257,448	2,814,511	80,442,937	
	経理区分間繰入金支出	83,257,448	2,814,511	80,442,937	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	74,014,758	2,814,511	71,200,247	
	介護保険事業経理区分繰入金支出	9,242,690	0	9,242,690	
事業活動外支出計(5)	83,257,448	2,814,511	80,442,937		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		749,922	522,339	227,583	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		18,411,865	42,559,962	△ 24,148,097	
特別収支の部	固定資産売却益	7,863	0	7,863	
	その他の固定資産売却収入	7,863	0	7,863	
	車両運搬具売却益	7,863	0	7,863	
	その他の特別収入	0	627,252	△ 627,252	
	特別収入計(8)	7,863	627,252	△ 619,389	
	固定資産売却損及び処分損	6	415,215	△ 415,209	
	その他の固定資産売却損及び処分損	6	415,215	△ 415,209	
	車輛運搬具売却損及び処分損	0	11,659	△ 11,659	
	器具及び備品売却損及び処分損	6	403,556	△ 403,550	
	特別支出計(9)	6	415,215	△ 415,209	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		7,857	212,037	△ 204,180	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		18,419,722	42,771,999	△ 24,352,277	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	237,813,881	203,571,695	34,242,186	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	256,233,603	246,343,694	9,889,909	
	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)	3,632,748	5,319,187	△ 1,686,439	
	退職共済積立金取崩額	3,240,713	279,973	2,960,740	
	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	392,035	5,039,214	△ 4,647,179	
	その他の積立金積立額(17)	115,761,268	13,849,000	101,912,268	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	福祉基金積立金積立額	17,573	0	17,573	
	介護保険安定化基金積立金積立額	28,584,000	0	28,584,000	
	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	37,159,695	13,849,000	23,310,695	
	有価証券積立額	50,000,000	0	50,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		144,105,083	237,813,881	△ 93,708,798	