

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	
収入	0079 会費収入			635,400	632,200	3,200	
		5111 会費収入		635,400	632,200	3,200	
	0080 寄附金収入			100,000	154,622	-54,622	
		5121 寄附金収入		100,000	154,622	-54,622	
	0082 経常経費補助金収入			5,900,000	5,500,000	400,000	
		0085 市区町村補助金収入		5,900,000	5,500,000	400,000	
			5166 その他の補助金収入(市町村)	5,900,000	5,500,000	400,000	
	0087 助成金収入			1,348,178	1,610,734	-262,556	
		0089 都道府県社協助成金収入		113,200	117,400	-4,200	
			5221 民生委員互助共励事業助成金収入	113,200	117,400	-4,200	
		0090 その他の助成金収入		1,234,978	1,493,334	-258,356	
			5231 共同募金配分金収入	435,255	593,334	-158,079	
			5232 その他の助成金収入	799,723	900,000	-100,277	
	0091 受託金収入			14,484,330	15,117,413	-633,083	
		0093 市区町村受託金収入		14,484,330	15,117,413	-633,083	
			5251 軽度生活援助員派遣事業受託金収入	88,560	119,880	-31,320	
			5253 配食サービスの事業受託金収入	2,109,800	2,163,350	-53,550	
			5254 元気老人のサービスの事業受託金収入	2,439,900	2,771,900	-332,000	
			5255 高齢者生活福祉センター運営受託金収入	9,740,000	9,740,000		
			5257 安心コール運営受託費	58,050	74,790	-16,740	
			5260 その他受託金収入	48,020	247,493	-199,473	
	0098 事業収入			12,778,414	10,550,154	2,228,260	
		5311 参加費収入		78,400	82,800	-4,400	
		5313 賃貸料収入		35,500	41,000	-5,500	
		5341 その他の事業収入		12,664,514	10,426,354	2,238,160	
	0101 共同募金配分金収入			841,667	856,334	-14,667	
		5351 一般募金配分金収入		831,667	856,334	-24,667	
		5353 災害等準備金収入		10,000		10,000	
	0104 介護保険収入			265,721,780	278,290,434	-12,568,654	
		0106 居宅介護料収入		223,254,792	235,982,100	-12,727,308	
			5421 介護報酬収入	180,694,836	189,758,409	-9,063,573	
			5424 介護予防報酬収入	17,691,120	21,151,089	-3,459,969	
			5422 介護負担金収入	22,858,842	22,641,297	217,545	
			0001 一般	22,755,537	22,538,554	216,983	
			0002 公費	103,305	102,743	562	
			5425 介護予防負担金収入	2,009,994	2,431,305	-421,311	
			0001 一般	2,009,994	2,431,305	-421,311	
		0278 居宅介護支援介護料収入		22,022,190	21,385,500	636,690	
			5431 居宅介護支援介護料収入	22,022,190	21,385,500	636,690	
		0107 利用者等利用料収入		20,265,950	20,744,850	-478,900	
			5442 居宅介護サービス利用料収入	12,954,900	13,404,300	-449,400	
			5446 食費収入	2,702,700	2,705,700	-3,000	
			0001 一般	2,702,700	2,705,700	-3,000	
			5447 居住費収入	4,608,350	4,634,850	-26,500	
			0001 一般	4,608,350	4,634,850	-26,500	
		0108 その他の事業収入		178,848	177,984	864	
			5453 受託収入	178,848	177,984	864	
	0109 利用料収入			14,804,990	15,702,070	-897,080	
		5461 利用料収入		10,957,650	11,479,900	-522,250	
		5462 利用者負担金収入		3,847,340	4,222,170	-374,830	
	0110 自立支援費等収入			11,831,367	11,467,227	364,140	
		5474 介護給付費収入		296,320	7,653,950	-7,357,630	
		5475 訓練等給付費収入		7,616,222		7,616,222	
		5472 利用者負担金収入		3,918,825	3,813,277	105,548	
	0112 私的契約利用料収入			1,924,290	1,896,730	27,560	
		5493 福祉輸送サービスの収入		1,924,290	1,896,730	27,560	
	0113 雑収入			14,043,440	6,715,093	7,328,347	
		0114 雑収入		14,043,440	6,715,093	7,328,347	
			5511 退職共済預け金差益	2,170,888		2,170,888	
			5512 雑収入	11,872,552	6,715,093	5,157,459	
	0119 引当金戻入			11,547,408	5,689,057	5,858,351	
		5552 退職給与引当金戻入		11,547,408	5,689,057	5,858,351	
	0120 国庫補助金等特別積立金取崩額			1,112,425	795,771	316,654	
		0121 国庫補助金等特別積立金取崩額		1,112,425	795,771	316,654	
			5561 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,112,425	795,771	316,654	
		事業活動収入計(1)			357,073,689	354,977,839	2,095,850
	事業活動収支の部	0032 人件費支出			256,623,838	262,749,025	-6,125,187
			4111 役員報酬		1,350,000	1,271,440	78,560
			4112 職員俸給		82,135,999	90,436,002	-8,300,003
			4113 職員諸手当		48,658,996	54,688,897	-6,029,901
			4114 非常勤職員給与		85,440,595	84,636,437	804,158
			4115 法定福利費		27,684,478	28,902,549	-1,218,071
			0033 退職金		11,353,770	2,813,700	8,540,070
				4121 退職一時金	11,353,770	2,813,700	8,540,070
		0034 事務費支出			22,587,539	24,819,603	-2,232,064
			4211 福利厚生費		1,139,605	1,207,553	-67,948
			4212 旅費交通費		214,830	220,760	-5,930
			4213 研修費		123,240	372,140	-248,900
			4214 消耗品費		425,238	633,710	-208,472
			4215 器具什器費		151,957	450,807	-298,850
			4216 印刷製本費		457,308	517,852	-60,544
		4217 水道光熱費		280,654	169,775	110,879	
		4219 修繕費		32,400	102,407	-70,007	
		4221 通信運搬費		909,395	1,080,411	-171,016	
		4222 会議費			5,600	-5,600	
		4223 広報費		17,280		17,280	

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	
支出		0035 業務委託費		10,492,681	11,087,942	-595,261	
			4231 委託費	9,259,321	8,903,942	355,379	
			4232 保守料	1,233,360	2,184,000	-950,640	
		4241 手数料		2,658,351	2,800,667	-142,316	
		4242 損害保険料		291,990	315,090	-23,100	
		4243 賃借料		2,148,172	2,000,636	147,536	
		4244 租税公課		25,700	155,359	-129,659	
		4245 渉外費		33,543	40,689	-7,146	
		4246 諸会費		173,000	175,124	-2,124	
		0036 雑費		3,011,895	3,483,081	-471,186	
			4251 退職共済金預け金差損	2,364,526	2,875,357	-510,831	
			4252 雑費	647,369	607,724	39,645	
		4261 地域通貨換金		300		300	
		0037 事業費支出		72,590,019	65,375,302	7,214,717	
		4311 諸謝金		60,139	65,685	-5,546	
		0038 旅費交通費		55,910	13,450	42,460	
			4314 その他の旅費交通費	55,910	13,450	42,460	
		0039 消耗品費		4,715,929	4,499,620	216,309	
			4321 介護用品費	1,630,298	1,577,595	52,703	
			4322 その他の消耗品費	3,085,631	2,922,025	163,606	
		4323 器具什器費		1,122,174	1,562,977	-440,803	
		4331 印刷製本費		980,319	894,375	85,944	
		4332 水道光熱費		13,467,007	13,044,995	422,012	
		4333 車両費		693,835	550,003	143,832	
		0040 燃料費		12,035,514	12,714,489	-678,975	
			4334 燃料費	6,654,215	7,043,872	-389,657	
			4335 車両燃料費	5,381,299	5,670,617	-289,318	
		4341 修繕費		7,463,841	2,193,146	5,270,695	
		4342 通信運搬費		792,061	688,040	104,021	
		4343 会議費		128,432	218,191	-89,759	
		4344 広報費		14,000		14,000	
		4345 業務委託費		169,690	196,700	-27,010	
		4346 手数料		91,160	114,760	-23,600	
		4347 損害保険料		3,414,679	3,173,970	240,709	
		4348 賃借料		8,474,107	8,016,976	457,131	
		4349 土地・建物賃借料		3,860,644	3,500,644	360,000	
		4361 租税公課		303,500	210,400	93,100	
		4371 給食費		13,677,568	12,763,910	913,658	
		0042 保健衛生費		497,986	478,070	19,916	
			4372 保健衛生費	278,640	270,900	7,740	
			4373 医薬品費	219,346	207,170	12,176	
		4382 教養娯楽費		128,094	115,732	12,362	
		4388 医療費		11,480	43,310	-31,830	
		4392 雑費		431,950	315,859	116,091	
		0043 共同募金配分金事業費		750,255	856,334	-106,079	
		0044 一般募金配分金事業費		750,255	856,334	-106,079	
			4411 老人福祉活動費	158,976	150,000	8,976	
			4412 障害児・者福祉活動費	100,000	100,000		
			4413 児童・青少年福祉活動費	150,000	150,000		
			4415 福祉育成・援助活動費	302,440	306,334	-3,894	
			4416 ボランティア活動育成事業費	28,839	150,000	-121,161	
			4418 災害支援事業費	10,000		10,000	
		0051 減価償却費		7,701,143	7,739,687	-38,544	
		4471 減価償却費		7,701,143	7,739,687	-38,544	
	0053 引当金繰入		7,953,120	8,901,372	-948,252		
	4492 退職給与引当金繰入		7,953,120	8,901,372	-948,252		
	事業活動支出計(2)			368,205,914	370,441,323	-2,235,409	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-11,132,225	-15,463,484	4,331,259	
事業活動外収支の部	収入	0126 受取利息配当金収入		17,738	22,729	-4,991	
		5631 受取利息配当金収入		17,738	22,729	-4,991	
		事業活動外収入計(4)			17,738	22,729	-4,991
	支出	0055 借入金利息支出		16,282	46,257	-29,975	
		4511 借入金利息支出		16,282	46,257	-29,975	
	事業活動外支出計(5)			16,282	46,257	-29,975	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			1,456	-23,528	24,984	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			-11,130,769	-15,487,012	4,356,243	
特別収支の部	収入	0136 施設整備等補助金収入			2,200,000	-2,200,000	
		0137 補助金収入			200,000	-200,000	
			5811 施設整備補助金収入			200,000	-200,000
		0138 市区町村補助金収入			2,000,000	-2,000,000	
			5821 施設整備補助金収入			2,000,000	-2,000,000
		0139 施設整備等寄附金収入			1,700,000	-1,700,000	
		5831 施設整備等寄附金収入			1,700,000	-1,700,000	
		0140 固定資産売却益(売却収入)				7,919	-7,919
		0142 その他の固定資産売却収入(売却収入)			7,919	-7,919	
		5855 車輛運搬具売却収入(売却収入)			7,919	-7,919	
		特別収入計(8)				3,907,919	-3,907,919
	支出	0067 固定資産売却損及び処分損(売却原価)			234,835	8,316	226,519
0069 その他の固定資産売却損及び処分損				234,835	8,316	226,519	
		4835 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)		234,835		234,835	
		4836 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			8,316	-8,316	
	0073 国庫補助金等特別積立金積立額			2,200,000	-2,200,000		
	0074 国庫補助金等特別積立金積立額			2,200,000	-2,200,000		
		4871 国庫補助金等特別積立金積立額			2,200,000	-2,200,000	

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
	特別支出計(9)			234,835	2,208,316	-1,973,481
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			-234,835	1,699,603	-1,934,438
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-11,365,604	-13,787,409	2,421,805
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			184,500,131	198,287,540	-13,787,409
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			173,134,527	184,500,131	-11,365,604
	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			173,134,527	184,500,131	-11,365,604