

平成25年度 一般会計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		14,962,270	15,041,600	-79,330	
		会費収入		14,962,270	15,041,600	-79,330	
			会費収入	13,660,270	13,777,600	-117,330	
			賛助会費収入	722,000	694,000	28,000	
			特別会費収入	580,000	570,000	10,000	
		寄附金収入		10,791,594	9,625,698	1,165,896	
		寄附金収入		10,791,594	9,625,698	1,165,896	
			一般寄附金収入	326,000	468,000	-142,000	
			善意寄附金収入	10,465,594	9,157,698	1,307,896	
		経常経費補助金収入		91,576,045	96,781,480	-5,205,435	
			国庫補助金収入	0	2,000,155	-2,000,155	
			介護職員処遇改善交付金収入	0	2,000,155	-2,000,155	
			市補助金収入	91,051,045	91,081,325	-30,280	
				社協専任職員人件費補助金収入	41,967,834	42,026,930	-59,096
				福祉活動専門員設置補助金収入	18,258,836	18,640,839	-382,003
				社協事業運営推進補助金収入	15,068,989	14,855,543	213,446
				＊ランティオセンター設置補助金収入	3,630,900	3,429,063	201,837
				ふれあいのまちづくり事業補助金収入	9,419,147	9,373,620	45,527
				戦没者追悼式執行補助金収入	1,215,600	1,135,200	80,400
				福祉関係団体・施設育成等補助金収入	296,899	297,770	-871
				住宅改修利用等支援事業補助金収入	22,000	14,000	8,000
				特別保育事業費補助金収入	765,840	888,360	-122,520
				その他補助金収入	405,000	420,000	-15,000
			県社協補助金収入	525,000	3,700,000	-3,175,000	
			その他補助金収入	525,000	3,700,000	-3,175,000	
		助成金収入		500,000	0	500,000	
			公共職業安定所助成金収入	500,000	0	500,000	
			特定求職者雇用開発助成金収入	500,000	0	500,000	
		受託金収入		33,404,676	36,470,398	-3,065,722	
			市受託金収入	22,382,109	25,314,827	-2,932,718	
				はつらつ介護者ふれあい事業受託金収入	11,216	6,000	5,216
				生活援助員派遣事業受託金収入	3,071,200	3,071,200	0
				介護認定審査会委員報酬等受託金収入	742,017	782,797	-40,780
				配食サービス事業受託金収入	1,658,722	1,748,120	-89,398
				移送サービス事業受託金収入	164,977	165,210	-233
				地域包括支援センター事業受託金収入	15,800,707	18,714,000	-2,913,293
				特定高齢者支援通所事業受託金収入	0	34,050	-34,050
				高齢者支援通所事業受託金収入	81,720	0	81,720
				生活管理指導短期宿泊事業受託金収入	42,650	0	42,650
				高齢者実態調査受託金収入	50,000	0	50,000
				高齢者サロン事業受託金収入	716,000	744,000	-28,000
				移動支援事業受託金収入	42,900	49,450	-6,550
			町受託金収入	54,250	0	54,250	
			移動支援事業受託金収入	54,250	0	54,250	
			県社協受託金収入	10,968,317	11,155,571	-187,254	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	678,200	708,900	-30,700	
			日常生活自立支援事業受託金収入	7,788,178	8,092,520	-304,342	
			訪問調査受託金収入	43,200	28,800	14,400	
			生活福祉資金相談体制整備受託金収入	2,458,739	2,325,351	133,388	
	指定管理料収入		228,293,000	215,245,000	13,048,000		
		市指定管理料収入	228,293,000	215,245,000	13,048,000		
			総合福祉センター指定管理料収入	11,269,000	11,269,000	0	
			児童館指定管理料収入	16,996,000	24,523,000	-7,527,000	
			保育所指定管理料収入	39,559,000	34,517,000	5,042,000	
			美都地域社会福祉施設指定管理料収入	100,672,000	101,859,000	-1,187,000	
			匹見地域社会福祉施設指定管理料収入	59,797,000	43,077,000	16,720,000	
	共同募金配分金収入		11,520,563	11,183,730	336,833		
		一般募金配分金収入	7,273,312	6,696,053	577,259		
		歳末たすけあい配分金収入	4,247,251	4,487,677	-240,426		
	負担金収入		177,990	187,680	-9,690		
		負担金収入	177,990	187,680	-9,690		
			＊ランティオ活動保険掛金負担金収入	163,680	174,000	-10,320	
			保険掛金負担金収入	14,310	13,680	630	
	介護保険収入		567,629,101	589,523,401	-21,894,300		
		介護福祉施設介護料収入	222,564,808	220,371,309	2,193,499		
			介護報酬収入	200,306,277	198,336,654	1,969,623	
			利用者負担金収入	22,258,531	22,034,655	223,876	
		特定施設入居者生活介護料収入	10,631,480	10,573,132	58,348		
			介護報酬収入	9,568,332	9,511,317	57,015	
			利用者負担金収入	1,063,148	1,061,815	1,333	
		居宅介護料収入	216,917,963	235,726,137	-18,808,174		
			介護報酬収入	159,839,460	176,896,136	-17,056,676	
			介護予防報酬収入	35,817,262	35,994,421	-177,169	
			利用者介護負担金収入	17,520,125	18,921,378	-1,401,253	
			利用者介護予防負担金収入	3,741,126	3,914,202	-173,076	
		居宅介護支援介護料収入	29,859,960	33,080,520	-3,220,560		
			居宅介護支援介護料収入	25,595,600	29,091,400	-3,495,800	
			介護予防支援介護料収入	4,264,360	3,989,120	275,240	
		利用者等利用料収入	54,248,190	54,776,760	-528,570		
			居宅介護サービス利用料収入	6,560	14,900	-8,340	
			食費収入	39,947,180	40,403,390	-456,210	
			居住費収入	14,294,450	14,353,070	-58,620	
			その他の利用料収入	0	5,400	-5,400	
		その他の事業収入	33,406,700	34,995,543	-1,588,843		
			要介護認定調査委託料収入	1,013,500	1,042,650	-29,150	

平成25年度 一般会計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
			受託収入	31,436,200	33,240,853	-1,804,653
			介護予防支援業務委託収入	957,000	712,040	244,960
	自立支援費等収入			3,748,730	4,332,430	-583,700
		自立支援費等収入		3,748,730	4,332,430	-583,700
			介護給付費収入	3,748,276	4,326,375	-578,099
			利用者負担金収入	454	6,055	-5,601
	利用料収入			1,191,603	944,257	247,346
		利用者負担金収入		1,191,603	944,257	247,346
			日常生活自立支援利用者負担金収入	852,417	806,957	45,460
			特定高齢者支援通所利用者負担金収入	0	17,300	-17,300
			高齢者支援通所利用者負担金収入	41,520	0	41,520
			生活管理指導短期宿泊利用者負担金収入	35,200	0	35,200
			法人後見利用者負担金収入	262,466	120,000	142,466
	私的契約利用料収入			5,389,514	5,530,653	-141,139
		私的契約利用料収入		5,389,514	5,530,653	-141,139
	雑収入			1,273,336	1,350,660	-77,324
		雑収入		1,273,336	1,350,660	-77,324
			退職共済預け金差益	0	6,290	-6,290
			雑収入	1,273,336	1,344,370	-71,034
	基金取崩額			5,421,000	0	5,421,000
		福祉基金取崩額		5,421,000	0	5,421,000
	引当金戻入			34,756,737	43,648,213	-8,891,476
		徴収不能引当金戻入		47,281	51,471	-4,190
		退職給与引当金戻入		3,115,860	13,739,580	-10,623,720
		賞与引当金戻入		31,593,596	29,857,162	1,736,434
		事業活動収入計(1)		1,010,636,159	1,029,865,200	-19,229,041
支出	人件費支出			664,166,098	664,235,895	-69,797
		役員報酬		2,376,000	2,725,200	-349,200
		職員俸給		351,499,671	344,037,506	7,462,165
		常勤職員俸給		246,371,604	239,784,155	6,587,449
		嘱託職員俸給		105,128,067	104,253,351	874,716
		職員諸手当		147,679,100	145,161,135	2,517,965
		常勤職員諸手当		117,507,949	114,622,602	2,885,347
		嘱託職員諸手当		30,171,151	30,538,533	-367,382
		非常勤職員給与		80,494,175	82,839,304	-2,345,129
		退職金		2,767,513	12,644,270	-9,876,757
		退職一時金		2,767,513	12,644,270	-9,876,757
		法定福利費		79,349,639	76,828,480	2,521,159
		常勤職員法定福利費		55,689,462	53,549,007	2,140,455
		嘱託職員法定福利費		20,526,682	20,152,263	374,419
		その他職員法定福利費		3,133,495	3,127,210	6,285
	事務費支出 [一般管理支出]			92,898,902	92,509,315	389,587
		福利厚生費		4,568,681	4,625,664	-56,983
		諸謝金		928,576	3,299,604	-2,371,028
		旅費交通費		3,570,320	3,081,629	488,691
		研修費		489,772	564,000	-74,228
		消耗品費 [事務消耗品費]		3,025,157	3,162,912	-137,755
		器具什器費 [事務消耗品費]		966,215	1,439,677	-473,462
		印刷製本費		1,911,422	1,893,236	18,186
		水道光熱費 [光熱水費]		2,873,564	2,529,883	343,681
		車輛費		125,286	626,368	-501,082
		燃料費		1,313,831	1,213,269	100,562
		燃料費		245,567	211,922	33,645
		車輛燃料費		1,068,264	1,001,347	66,917
		修繕費		995,439	285,609	709,830
		通信運搬費		3,204,299	3,285,700	-81,401
		会議費		42,069	40,107	1,962
		広報費		24,315	24,175	140
		業務委託費		49,741,232	51,206,677	-1,465,445
		委託費		41,112,210	43,044,296	-1,932,086
		保守料		8,629,022	8,162,381	466,641
		手数料		715,759	765,354	-49,595
		損害保険料 [保険料]		1,365,320	1,396,480	-31,160
		賃借料		8,926,734	9,567,094	-640,360
		租税公課		105,000	91,400	13,600
		渉外費		347,436	328,956	18,480
		諸会費		1,032,550	1,020,150	12,400
		資料図書費		497,796	590,029	-92,233
		施設機能強化費		277,879	360,742	-82,863
		寄附金		5,421,000	0	5,421,000
		雑費		429,250	1,110,600	-681,350
		退職共済預け金差損		382,240	1,101,600	-719,360
		雑費		47,010	9,000	38,010
	事業費支出 [直接介護支出]			204,163,797	204,547,823	-384,026
		諸謝金		2,101,166	1,693,700	407,466
		旅費交通費		1,944,659	1,914,724	29,935
		消耗品費 [消耗器具備品費]		12,279,059	12,733,821	-454,762
		介護用品費		6,842,938	6,806,241	36,697
		その他の消耗品費		5,436,121	5,927,580	-491,459
		器具什器費 [消耗器具備品費]		1,479,464	2,147,745	-668,281
		印刷製本費		635,332	477,262	158,070
		水道光熱費 [光熱水費]		36,862,266	36,152,916	709,350
		車輛費		862,068	1,267,737	-405,669
		燃料費		14,464,837	13,231,042	1,233,795
		燃料費		10,642,317	9,556,482	1,085,835

平成25年度 一般会計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
			車輦燃料費	3,822,520	3,674,560	147,960
		修繕費		5,404,464	7,432,314	-2,027,850
		通信運搬費		1,631,021	1,957,621	-326,600
		会議費		187,399	208,575	-21,176
		広報費		1,947,483	2,173,396	-225,913
		業務委託費		45,585,595	42,979,707	2,605,888
			委託費	41,671,441	41,202,496	468,945
			保守料	3,914,154	1,777,211	2,136,943
		手数料		138,916	167,507	-28,591
		損害保険料		2,047,073	2,068,381	-21,308
		賃借料		10,738,238	12,084,717	-1,346,479
		租税公課		98,900	93,900	5,000
		給食費 [給食食材費]		53,837,085	53,589,316	247,769
		保健衛生費		3,417,115	3,402,974	14,141
			保健衛生費	2,976,475	2,882,424	94,051
			医薬品費	440,640	520,550	-79,910
		被服費		49,896	47,340	2,556
		教養娯楽費		1,497,266	1,440,825	56,441
		日用品費		1,162,901	1,284,136	-121,235
		保育材料費		258,138	359,087	-100,949
		本人支給金		4,999,369	5,292,434	-293,065
		医療費		1,160	9,690	-8,530
		調査活動費		43,200	28,800	14,400
		資料図書費		82,183	122,525	-40,342
		災害見舞金		25,000	0	25,000
		訓練指導費		79,090	100,000	-20,910
		雑費		303,454	85,631	217,823
	助成金支出			26,560,436	30,173,130	-3,612,694
		助成金支出		26,560,436	30,173,130	-3,612,694
			地区社協活動助成金支出	15,194,263	15,381,087	-186,824
			福祉団体活動助成金支出	296,899	297,770	-871
			福祉団体等育成及び事業活動助成金支出	3,776,812	3,855,358	-78,546
			地域福祉活動等助成金支出	4,359,500	7,659,800	-3,300,300
			戦没者追悼式執行助成金支出	1,215,600	1,135,200	80,400
			電話訪問事業助成金支出	180,000	180,000	0
			指定寄附配分金助成金支出	1,337,362	1,403,915	-66,553
			その他助成金支出	200,000	260,000	-60,000
	負担金支出			691,390	691,390	0
		負担金支出		691,390	691,390	0
			県社協会費負担金支出	691,390	691,390	0
	返還金支出			0	8,086,090	-8,086,090
		返還金支出		0	8,086,090	-8,086,090
	基金組入額			775,369	863,879	-88,510
		福祉基金組入額		775,369	863,879	-88,510
	減価償却費			2,099,856	3,171,539	-1,071,683
		減価償却費		2,099,856	3,171,539	-1,071,683
	徴収不能額			187,500	0	187,500
		徴収不能額		187,500	0	187,500
	引当金繰入			59,159,972	57,809,097	1,350,875
		徴収不能引当金繰入		48,200	47,281	919
		退職給与引当金繰入		26,981,200	26,168,220	812,980
		賞与引当金繰入		32,130,572	31,593,596	536,976
		事業活動支出計(2)		1,050,703,320	1,062,088,158	-11,384,838
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-40,067,161	-32,222,958	-7,844,203
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金		28,543	178,091	-149,548
		受取利息配当金		26	26	0
			預貯金利息配当金	26	26	0
		基本財産積立預金受取利息配当金		750	1,564	-814
		運用財産積立預金受取利息配当金		2,579	3,768	-1,189
		福祉基金積立預金受取利息配当金		25,030	172,648	-147,618
		福祉機材購入預金受取利息配当金		158	85	73
	経理区分間繰入金収入			59,928,843	59,281,499	647,344
		経理区分間繰入金収入		59,928,843	59,281,499	647,344
			法人運営事業繰入金収入	8,547,236	9,305,389	-758,153
			地域福祉推進事業繰入金収入	203,312	55,979	147,333
			高齢者・障害者支援事業繰入金収入	1,534,729	1,539,455	-4,726
			訪問介護等事業繰入金収入	10,067,232	9,819,835	247,397
			訪問入浴介護事業繰入金収入	1,872,748	1,869,169	3,579
			ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ事業繰入金収入	8,984,206	12,754,694	-3,770,488
			特別養護老人ホーム事業繰入金収入	12,437,088	14,621,533	-2,184,445
			養護老人ホーム事業繰入金収入	1,052,573	680,133	372,440
			福祉基金事業繰入金収入	5,421,000	0	5,421,000
			普恵寄附金事業繰入金収入	7,744,969	8,635,312	-890,343
			児童館事業繰入金収入	2,063,750	0	2,063,750
	その他の事業活動外収入			191,800	107,900	83,900
		その他の事業活動外収入		191,800	107,900	83,900
			受入研修費収入	191,800	107,900	83,900
		事業活動外収入計(4)		60,149,186	59,567,490	581,696
支出	経理区分間繰入金支出			59,928,843	59,281,499	647,344
		経理区分間繰入金支出		59,928,843	59,281,499	647,344
			法人運営事業繰入金支出	17,759,904	15,831,869	1,928,035
			福祉活動専門員活動事業繰入金支出	3,917,219	3,216,378	700,841
			地域福祉推進事業繰入金支出	13,777,834	15,332,934	-1,555,100
			ﾎｰﾗﾝﾃﾞｱｾﾝﾀｰ活動事業繰入金支出	1,710,455	1,508,414	202,041
			ふれあいのまちづくり事業繰入金支出	197,520	391,589	-194,069

平成25年度 一般会計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	
				ふれあい福祉相談事業繰入金支出	283,166	352,675	-69,509	
				共同募金配分金事業繰入金支出	0	4,000	-4,000	
				総合福祉センター事業繰入金支出	5,421,000	0	5,421,000	
				生活福祉資金貸付事業繰入金支出	8,265	0	8,265	
				福祉サービス利用援助事業繰入金支出	1,415,923	1,360,030	55,893	
				高齢者・障害者支援事業繰入金支出	6,000	6,000	0	
				居宅介護支援事業繰入金支出	8,873,514	15,389,912	-6,516,398	
				訪問介護等事業繰入金支出	2,816,946	2,583,861	233,085	
				デイサービス事業繰入金支出	753,312	2,239,958	-1,486,646	
				無利子生活資金貸付事業繰入金支出	200,000	200,000	0	
				福祉基金事業繰入金支出	775,369	863,879	-88,510	
				保育所事業繰入金支出	2,012,416	0	2,012,416	
				事業活動外支出計(5)	59,928,843	59,281,499	647,344	
				事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	220,343	285,991	-65,648	
				経常収支差額(7)=(3)+(6)	-39,846,818	-31,936,967	-7,909,851	
特別 収支 の部	収 入	国庫補助金等特別積立金取崩額			60,000	60,000	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			60,000	60,000	0	
			特別収入計(8)			60,000	60,000	0
	支 出	固定資産売却損及び処分損			9,938	0	9,938	
		その他の固定資産売却損及び処分損			9,938	0	9,938	
		器具及び備品売却損及び処分損			9,938	0	9,938	
		特別支出計(9)			9,938	0	9,938	
				特別収支差額(10)=(8)-(9)	50,062	60,000	-9,938	
				当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-39,796,756	-31,876,967	-7,919,789	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部			前期繰越活動収支差額(12)		193,998,004	225,874,971	-31,876,967	
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		154,201,248	193,998,004	-39,796,756	
			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)		70,000,000	70,000,000	0	
			介護保険事業積立金取崩額		70,000,000	70,000,000	0	
			その他の積立金積立額(17)		70,000,000	70,000,000	0	
		介護保険事業積立金積立額		70,000,000	70,000,000	0		
				次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	154,201,248	193,998,004	-39,796,756	