

平成26年度 一般会計事業活動収支計算書 (法人全体)

(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 | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増減 |
|----------------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------|
| 事 業 活 動 収 入 | 会費収入 | 14,894,200 | 14,962,270 | -68,070 |
| | 会費収入 | 14,894,200 | 14,962,270 | -68,070 |
| | 会費収入 | 13,607,200 | 13,660,270 | -53,070 |
| | 賛助会費収入 | 712,000 | 722,000 | -10,000 |
| | 特別会費収入 | 575,000 | 580,000 | -5,000 |
| | 寄附金収入 | 11,885,651 | 10,791,594 | 1,094,057 |
| | 寄附金収入 | 11,885,651 | 10,791,594 | 1,094,057 |
| | 一般寄附金収入 | 461,157 | 326,000 | 135,157 |
| | 善意寄附金収入 | 11,424,494 | 10,465,594 | 958,900 |
| | 経常経費補助金収入 | 94,922,130 | 91,576,045 | 3,346,085 |
| | 県補助金収入 | 1,645,000 | 0 | 1,645,000 |
| | その他の補助金収入 | 1,645,000 | 0 | 1,645,000 |
| | 市補助金収入 | 92,852,130 | 91,051,045 | 1,801,085 |
| | 社協専任職員人件費補助金収入 | 42,931,203 | 41,967,834 | 963,369 |
| | 福祉活動専門員設置補助金収入 | 18,643,917 | 18,258,836 | 385,081 |
| | 社協事業運営推進補助金収入 | 14,822,710 | 15,068,989 | -246,279 |
| | ボランティアセンター設置補助金収入 | 3,697,942 | 3,630,900 | 67,042 |
| | ふれあいのまちづくり事業補助金収入 | 9,558,150 | 9,419,147 | 139,003 |
| | 戦没者追悼式執行補助金収入 | 1,045,347 | 1,215,600 | -170,253 |
| | 福祉関係団体・施設育成等補助金収入 | 303,221 | 296,899 | 6,322 |
| | 住宅改修利用等支援事業補助金収入 | 20,000 | 22,000 | -2,000 |
| | 特別保育事業費補助金収入 | 1,469,640 | 765,840 | 703,800 |
| | その他の補助金収入 | 360,000 | 405,000 | -45,000 |
| | 県社協補助金収入 | 425,000 | 525,000 | -100,000 |
| | その他の補助金収入 | 425,000 | 525,000 | -100,000 |
| | 助成金収入 | 0 | 500,000 | -500,000 |
| | 公共職業安定所助成金収入 | 0 | 500,000 | -500,000 |
| | 特定求職者雇用開発助成金収入 | 0 | 500,000 | -500,000 |
| | 受託金収入 | 35,737,471 | 33,404,676 | 2,332,795 |
| | 市受託金収入 | 24,672,732 | 22,382,109 | 2,290,623 |
| | はつらつ介護者ふれあい事業受託金収入 | 15,234 | 11,216 | 4,018 |
| | 生活援助員派遣事業受託金収入 | 3,071,200 | 3,071,200 | 0 |
| | 生活支援サービス事業受託金収入 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| | 介護認定審査会委員報酬等受託金収入 | 701,688 | 742,017 | -40,329 |
| | 配食サービス事業受託金収入 | 1,411,400 | 1,658,722 | -247,322 |
| | 移送サービス事業受託金収入 | 0 | 164,977 | -164,977 |
| | 生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入 | 12,960 | 0 | 12,960 |
| | 地域包括支援センター事業受託金収入 | 17,191,000 | 15,800,707 | 1,390,293 |
| | 高齢者支援通所事業受託金収入 | 50,190 | 81,720 | -31,530 |
| | 生活管理指導短期宿泊事業受託金収入 | 0 | 42,650 | -42,650 |
| | 高齢者実態調査受託金収入 | 0 | 50,000 | -50,000 |
| | 高齢者サロン事業受託金収入 | 752,700 | 716,000 | 36,700 |
| | 移動支援事業受託金収入 | 1,960 | 42,900 | -40,940 |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 |
| | 町受託金収入 | 32,550 | 54,250 | -21,700 |
| 移動支援事業受託金収入 | 32,550 | 54,250 | -21,700 | |
| 県社協受託金収入 | 11,032,189 | 10,968,317 | 63,872 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 682,600 | 678,200 | 4,400 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 7,855,090 | 7,788,178 | 66,912 | |
| 訪問調査受託金収入 | 32,000 | 43,200 | -11,200 | |
| 生活福祉資金相談体制整備受託金収入 | 2,462,499 | 2,458,739 | 3,760 | |
| 指定管理料収入 | 243,672,000 | 228,293,000 | 15,379,000 | |
| 市指定管理料収入 | 243,672,000 | 228,293,000 | 15,379,000 | |
| 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 | 17,236,000 | 16,996,000 | 240,000 | |
| 保育所指定管理料収入 | 39,612,000 | 39,559,000 | 53,000 | |
| 美都地域社会福祉施設指定管理料収入 | 102,356,000 | 100,672,000 | 1,684,000 | |
| 匹見地域社会福祉施設指定管理料収入 | 73,199,000 | 59,797,000 | 13,402,000 | |
| 共同募金配分金収入 | 11,606,127 | 11,520,563 | 85,564 | |
| 一般募金配分金収入 | 7,427,108 | 7,273,312 | 153,796 | |

平成26年度 一般会計事業活動収支計算書 (法人全体)

(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 | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増減 |
|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| 業 | 歳末たすけあい配分金収入 | 4,179,019 | 4,247,251 | -68,232 |
| | 負担金収入 | 166,970 | 177,990 | -11,020 |
| | 負担金収入 | 166,970 | 177,990 | -11,020 |
| | ボランティア活動保険掛金負担金収入 | 155,390 | 163,680 | -8,290 |
| | 保険掛金負担金収入 | 11,580 | 14,310 | -2,730 |
| | 介護保険収入 | 566,729,948 | 567,629,101 | -899,153 |
| | 介護福祉施設介護料収入 | 222,917,979 | 222,564,808 | 353,171 |
| | 介護報酬収入 | 200,588,022 | 200,306,277 | 281,745 |
| | 利用者負担金収入 | 22,329,957 | 22,258,531 | 71,426 |
| | 特定施設入居者生活介護料収入 | 10,091,360 | 10,631,480 | -540,120 |
| | 介護報酬収入 | 9,082,224 | 9,568,332 | -486,108 |
| | 利用者負担金収入 | 1,009,136 | 1,063,148 | -54,012 |
| | 居宅介護料収入 | 214,764,645 | 216,917,963 | -2,153,318 |
| | 介護報酬収入 | 157,489,491 | 159,839,460 | -2,349,969 |
| | 介護予防報酬収入 | 36,411,989 | 35,817,252 | 594,737 |
| | 利用者介護負担金収入 | 17,094,058 | 17,520,125 | -426,067 |
| | 利用者介護予防負担金収入 | 3,769,107 | 3,741,126 | 27,981 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 33,257,320 | 29,859,960 | 3,397,360 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 28,533,540 | 25,595,600 | 2,937,940 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 4,723,780 | 4,264,360 | 459,420 |
| 利用者等利用料収入 | 53,587,090 | 54,248,190 | -661,100 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 2,020 | 6,560 | -4,540 | |
| 食費収入 | 39,263,960 | 39,947,180 | -683,220 | |
| 居住費収入 | 14,321,110 | 14,294,450 | 26,660 | |
| その他の事業収入 | 32,111,554 | 33,406,700 | -1,295,146 | |
| 要介護認定調査委託料収入 | 1,126,340 | 1,013,500 | 112,840 | |
| 受託収入 | 29,846,114 | 31,436,200 | -1,590,086 | |
| 介護予防支援業務委託料収入 | 1,139,100 | 957,000 | 182,100 | |
| 自立支援費等収入 | 4,112,250 | 3,748,730 | 363,520 | |
| 自立支援費等収入 | 4,112,250 | 3,748,730 | 363,520 | |
| 介護給付費収入 | 4,112,250 | 3,748,276 | 363,974 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 454 | -454 | |
| 利用料収入 | 995,410 | 1,191,603 | -196,193 | |
| 利用者負担金収入 | 995,410 | 1,191,603 | -196,193 | |
| 日常生活自立支援利用者負担金収入 | 850,690 | 852,417 | -1,727 | |
| 高齢者支援通所利用者負担金収入 | 24,220 | 41,520 | -17,300 | |
| 生活管理指導短期宿泊利用者負担金収入 | 0 | 35,200 | -35,200 | |
| 法人後見利用者負担金収入 | 120,500 | 262,466 | -141,966 | |
| 私的契約利用料収入 | 5,597,060 | 5,389,514 | 207,546 | |
| 私的契約利用料収入 | 5,597,060 | 5,389,514 | 207,546 | |
| 雑収入 | 4,604,924 | 1,273,336 | 3,331,588 | |
| 雑収入 | 4,604,924 | 1,273,336 | 3,331,588 | |
| 退職共済預け金差益 | 2,742,990 | 0 | 2,742,990 | |
| 雑収入 | 1,861,934 | 1,273,336 | 588,598 | |
| 基金取崩額 | 6,999,000 | 5,421,000 | 1,578,000 | |
| 福祉基金取崩額 | 6,999,000 | 5,421,000 | 1,578,000 | |
| 引当金戻入 | 72,567,932 | 34,756,737 | 37,811,195 | |
| 徴収不能引当金戻入 | 48,200 | 47,281 | 919 | |
| 退職給与引当金戻入 | 40,389,160 | 3,115,860 | 37,273,300 | |
| 賞与引当金戻入 | 32,130,572 | 31,593,596 | 536,976 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,074,491,073 | 1,010,636,159 | 63,854,914 | |
| 業 | 人件費支出 | 689,070,468 | 664,166,098 | 24,904,370 |
| | 役員報酬 | 2,244,000 | 2,376,000 | -132,000 |
| | 職員俸給 | 343,575,883 | 351,499,671 | -7,923,788 |
| | 常勤職員俸給 | 236,059,441 | 246,371,604 | -10,312,163 |
| | 嘱託職員俸給 | 107,516,442 | 105,128,067 | 2,388,375 |
| | 職員諸手当 | 146,666,570 | 147,679,100 | -1,012,530 |
| | 常勤職員諸手当 | 114,235,088 | 117,507,949 | -3,272,861 |
| | 嘱託職員諸手当 | 32,431,482 | 30,171,151 | 2,260,331 |
| 非常勤職員給与 | 76,440,470 | 80,494,175 | -4,053,705 | |
| 収 | | | | |

平成26年度 一般会計事業活動収支計算書 (法人全体)

(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 | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増減 |
|---------------------|---------------------|---------------|------------|------------|
| 出 | 賃借料 | 9,857,501 | 10,738,238 | -880,737 |
| | 租税公課 | 95,900 | 98,900 | -3,000 |
| | 給食費 [給食食材費] | 54,780,323 | 53,837,085 | 943,238 |
| | 保健衛生費 | 3,631,610 | 3,417,115 | 214,495 |
| | 保健衛生費 | 3,239,616 | 2,976,475 | 263,141 |
| | 医薬品費 | 391,994 | 440,640 | -48,646 |
| | 被服費 | 47,285 | 49,896 | -2,611 |
| | 教養娯楽費 | 1,515,608 | 1,497,266 | 18,342 |
| | 日用品費 | 948,321 | 1,162,901 | -214,580 |
| | 保育材料費 | 255,970 | 258,138 | -2,168 |
| | 本人支給金 | 4,759,527 | 4,999,369 | -239,842 |
| | 医療費 | 27,570 | 1,160 | 26,410 |
| | 調査活動費 | 77,000 | 43,200 | 33,800 |
| | 資料図書費 | 100,052 | 82,183 | 17,869 |
| | 災害見舞金 | 40,000 | 25,000 | 15,000 |
| | 訓練指導費 | 0 | 79,090 | -79,090 |
| | 雑費 | 202,744 | 303,454 | -100,710 |
| | 助成金支出 | 24,530,140 | 26,560,436 | -2,030,296 |
| | 助成金支出 | 24,530,140 | 26,560,436 | -2,030,296 |
| | 地区社協活動助成金支出 | 15,269,219 | 15,194,263 | 74,956 |
| | 福祉団体活動助成金支出 | 303,221 | 296,899 | 6,322 |
| | 福祉団体等育成及び事業活動助成金支出 | 3,711,700 | 3,776,812 | -65,112 |
| | 地域福祉活動等助成金支出 | 3,775,000 | 4,359,500 | -584,500 |
| | 戦没者追悼式執行助成金支出 | 0 | 1,215,600 | -1,215,600 |
| | 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 | 1,291,000 | 1,337,362 | -46,362 |
| | その他助成金支出 | 0 | 200,000 | -200,000 |
| | 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 |
| | 基金組入額 | 911,971 | 775,369 | 136,602 |
| | 福祉基金組入額 | 911,971 | 775,369 | 136,602 |
| 減価償却費 | 2,200,242 | 2,099,856 | 100,386 | |
| 減価償却費 | 2,200,242 | 2,099,856 | 100,386 | |
| 徴収不能額 | 0 | 187,500 | -187,500 | |
| 徴収不能額 | 0 | 187,500 | -187,500 | |
| 引当金繰入 | 58,602,281 | 59,159,972 | -557,691 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 51,445 | 48,200 | 3,245 | |
| 退職給与引当金繰入 | 26,039,330 | 26,981,200 | -941,870 | |
| 賞与引当金繰入 | 32,511,506 | 32,130,572 | 380,934 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,082,372,201 | 1,050,703,320 | 31,668,881 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -7,881,128 | -40,067,161 | 32,186,033 | |
| 事業 | 受取利息配当金 | 27,836 | 28,543 | -707 |
| | 受取利息配当金 | 1 | 26 | -25 |
| | 預貯金利息配当金 | 1 | 26 | -25 |
| | 基本財産積立預金受取利息配当金 | 750 | 750 | 0 |
| | 運用財産積立預金受取利息配当金 | 2,097 | 2,579 | -482 |
| | 福祉基金積立預金受取利息配当金 | 24,903 | 25,030 | -127 |
| | 福祉機材購入預金受取利息配当金 | 85 | 158 | -73 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 63,968,304 | 59,928,843 | 4,039,461 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 63,968,304 | 59,928,843 | 4,039,461 |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 9,505,123 | 8,547,236 | 957,887 |
| | 福祉活動専門員活動事業繰入金収入 | 215,145 | 0 | 215,145 |
| | 地域福祉推進事業繰入金収入 | 72,440 | 203,312 | -130,872 |
| | ボランティアセンター活動事業繰入金収入 | 11,250 | 0 | 11,250 |
| | ふれあいのまちづくり事業繰入金収入 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| | 共同募金配分金事業繰入金収入 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| マイクロバス運行事業繰入金収入 | 35,325 | 0 | 35,325 | |
| 福祉サービス利用援助事業繰入金収入 | 27,390 | 0 | 27,390 | |
| 高齢者・障害者支援事業繰入金収入 | 1,468,417 | 1,534,729 | -66,312 | |

平成26年度 一般会計事業活動収支計算書 (法人全体)

(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 | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増減 |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 活動外収入 | 地域包括支援センター受託事業繰入金収入 | 79,044 | 0 | 79,044 |
| | 居宅介護支援事業繰入金収入 | 173,007 | 0 | 173,007 |
| | 訪問介護等事業繰入金収入 | 10,017,030 | 10,067,232 | -50,202 |
| | 訪問入浴介護事業繰入金収入 | 2,142,373 | 1,872,748 | 269,625 |
| | デイサービス事業繰入金収入 | 1,864,873 | 8,984,206 | -7,119,333 |
| | 特別養護老人ホーム事業繰入金収入 | 18,459,415 | 12,437,088 | 6,022,327 |
| | 養護老人ホーム事業繰入金収入 | 3,365,141 | 1,052,573 | 2,312,568 |
| | 高齢者生活福祉センター事業繰入金収入 | 58,920 | 0 | 58,920 |
| | 福祉基金事業繰入金収入 | 6,999,000 | 5,421,000 | 1,578,000 |
| | 善意寄附金事業繰入金収入 | 9,118,821 | 7,744,969 | 1,373,852 |
| | 児童館事業繰入金収入 | 0 | 2,063,750 | -2,063,750 |
| | 保育所事業繰入金収入 | 124,590 | 0 | 124,590 |
| | その他の事業活動外収入 | 155,500 | 191,800 | -36,300 |
| | その他の事業活動外収入 | 155,500 | 191,800 | -36,300 |
| | 受入研修費収入 | 155,500 | 191,800 | -36,300 |
| | 事業活動外収入計(4) | 64,151,640 | 60,149,186 | 4,002,454 |
| 支の支 | 経理区分間繰入金支出 | 63,968,304 | 59,928,843 | 4,039,461 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 63,968,304 | 59,928,843 | 4,039,461 |
| | 法人運営事業繰入金支出 | 20,430,392 | 17,759,904 | 2,670,488 |
| | 福祉活動専門員活動事業繰入金支出 | 4,030,050 | 3,917,219 | 112,831 |
| | 地域福祉推進事業繰入金支出 | 13,906,229 | 13,777,834 | 128,395 |
| | ボランティアセンター活動事業繰入金支出 | 1,756,902 | 1,710,455 | 46,447 |
| | ふれあいのまちづくり事業繰入金支出 | 29,569 | 197,520 | -167,951 |
| | ふれあい福祉相談事業繰入金支出 | 262,532 | 283,166 | -20,634 |
| | 総合福祉センター事業繰入金支出 | 7,529,577 | 5,421,000 | 2,108,577 |
| | 生活福祉資金貸付事業繰入金支出 | 34,687 | 8,265 | 26,422 |
| | 福祉サービス利用援助事業繰入金支出 | 1,936,449 | 1,415,923 | 520,526 |
| | 高齢者・障害者支援事業繰入金支出 | 8,004 | 6,000 | 2,004 |
| | 地域包括支援センター受託事業繰入金支出 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 居宅介護支援事業繰入金支出 | 5,145,331 | 8,873,514 | -3,728,183 |
| | 訪問介護等事業繰入金支出 | 3,789,350 | 2,816,946 | 972,404 |
| | 訪問入浴介護事業繰入金支出 | 81,717 | 0 | 81,717 |
| | デイサービス事業繰入金支出 | 923,680 | 753,312 | 170,368 |
| | 特別養護老人ホーム事業繰入金支出 | 556,749 | 0 | 556,749 |
| | 養護老人ホーム事業繰入金支出 | 2,384,844 | 0 | 2,384,844 |
| | 高齢者生活福祉センター事業繰入金支出 | 45,656 | 0 | 45,656 |
| | 無利子生活資金貸付事業繰入金支出 | 0 | 200,000 | -200,000 |
| | 福祉基金事業繰入金支出 | 911,971 | 775,369 | 136,602 |
| | 児童館事業繰入金支出 | 26,152 | 0 | 26,152 |
| 保育所事業繰入金支出 | 157,463 | 2,012,416 | -1,854,953 | |
| 事業活動外支出計(5) | 63,968,304 | 59,928,843 | 4,039,461 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 183,336 | 220,343 | -37,007 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | -7,697,792 | -39,846,818 | 32,149,026 | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 63,750 | 60,000 | 3,750 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 63,750 | 60,000 | 3,750 |
| | 特別収入計(8) | 63,750 | 60,000 | 3,750 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産売却損及び処分損 | 11,286 | 9,938 | 1,348 |
| | その他の固定資産売却損及び処分損 | 11,286 | 9,938 | 1,348 |
| | 器具及び備品売却損及び処分損 | 11,286 | 9,938 | 1,348 |
| | 国庫補助金等特別積立金繰入額 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金繰入額 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 特別支出計(9) | 161,286 | 9,938 | 151,348 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | -97,536 | 50,062 | -147,598 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | -7,795,328 | -39,796,756 | 32,001,428 | |
| 繰越活動収支 | 前期繰越活動収支差額(12) | 154,201,248 | 193,998,004 | -39,796,756 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 146,405,920 | 154,201,248 | -7,795,328 |
| | 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 |

平成26年度 一般会計事業活動収支計算書 (法人全体)

(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 | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増減 |
|--------------|---|-------------|-------------|------------|
| 差額 の 部 | 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) | 146,405,920 | 154,201,248 | -7,795,328 |