

事業活動収支決算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動収支の部・収入						
会費収入			5,961,100	6,050,300	△ 89,200	
一般会費収入			5,844,100	5,933,300	△ 89,200	
特別会費収入			117,000	117,000	0	
寄附金収入			1,821,262	684,230	1,137,032	
寄附金収入			1,821,262	684,230	1,137,032	
経常経費補助金収入			30,915,969	30,027,138	888,831	
市区町村補助金収入			30,525,969	28,623,040	1,902,929	
社協運営費補助金収入			29,882,769	27,975,840	1,906,929	
地域住民福祉活動推進事業補助金収入			547,200	547,200	0	
ボランティアセンター活動事業補助金収入			96,000	96,000	0	
在宅介護女性ほっとひといき支援事業			0	4,000	△ 4,000	
都道府県社協補助金収入			390,000	502,900	△ 112,900	
つながりの輪づくり推進支援事業補助金収入			90,000	172,900	△ 82,900	
地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入			300,000	330,000	△ 30,000	
その他補助金収入			0	901,198	△ 901,198	
その他補助金収入			0	901,198	△ 901,198	
助成金収入			870,000	0	870,000	
助成金収入			870,000	0	870,000	
日本財団助成金収入			870,000	0	870,000	
受託金収入			25,006,701	25,064,737	△ 58,036	
市区町村受託金収入			22,028,401	22,374,287	△ 345,886	
食の自立支援事業受託金収入			1,269,342	1,242,012	27,330	
高齢者の生きがいと健康事業受託金収入			1,263,635	1,430,000	△ 166,365	
介護予防サービス受託金収入			527,000	401,160	125,840	
家族介護者交流事業受託金収入			869,862	789,965	79,897	
老人福祉センター管理受託金収入			16,102,505	17,427,150	△ 1,324,645	
生活・介護支援サポーター事業受託金収入			1,996,057	0	1,996,057	
市民後見推進事業受託金収入			0	1,084,000	△ 1,084,000	
都道府県社協受託金収入			2,978,300	2,690,450	287,850	
生活福祉資金受託金収入			520,300	520,450	△ 150	
福祉サービス利用援助事業受託金収入			2,342,000	2,054,000	288,000	
地域支合体制づくり人材育成事業受託金収入			116,000	116,000	0	
事業収入			4,707,625	4,576,050	131,575	
利用料収入			4,692,625	4,533,550	159,075	
福祉移送サービス会費収入			15,000	42,500	△ 27,500	
共同募金配分金収入			6,432,603	6,575,304	△ 142,701	
一般募金配分金収入			5,225,103	5,355,304	△ 130,201	
歳末たすけあい配分金収入			1,177,500	1,210,000	△ 32,500	
緊急災害援護配分金収入			30,000	10,000	20,000	
負担金収入			169,860	110,400	59,460	
負担金収入			169,860	110,400	59,460	
負担金収入			169,860	110,400	59,460	
介護保険収入			522,688,769	535,892,090	△ 13,203,321	
介護福祉施設介護料収入			439,720,557	449,134,711	△ 9,414,154	
介護報酬収入			336,381,570	344,139,495	△ 7,757,925	
利用者負担金収入			103,338,987	104,995,216	△ 1,656,229	
居宅介護料収入			63,373,212	65,403,379	△ 2,030,167	
介護報酬収入			57,025,185	58,809,917	△ 1,784,732	
利用者負担金収入			6,348,027	6,593,462	△ 245,435	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		居宅介護支援介護料収入	19,595,000	21,354,000	△ 1,759,000	
	利用料収入		3,087,050	1,547,940	1,539,110	
		利用料収入	3,059,048	1,529,574	1,529,474	
		利用者負担金収入	28,002	16,156	11,846	
		ほっとひといき支援事業	0	2,210	△ 2,210	
	措置費収入		147,949,870	146,572,349	1,377,521	
		事務費収入	92,713,997	92,366,142	347,855	
		事業費収入	55,235,873	54,206,207	1,029,666	
	雑収入		976,261	1,063,075	△ 86,814	
		雑収入	976,261	1,063,075	△ 86,814	
		退職共済預け金差益	358,110	730,660	△ 372,550	
		雑収入	618,151	332,415	285,736	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,700,780	522,500	1,178,280	
		事業活動収入計(1)	752,287,850	758,686,113	△ 6,398,263	
		事業活動収支の部・支出				
	人件費支出		457,524,720	434,003,205	23,521,515	
		役員報酬	360,000	360,000	0	
		職員俸給	244,813,938	232,767,952	12,045,986	
		職員諸手当	104,754,224	101,035,548	3,718,676	
		非常勤職員給与	2,890,000	3,031,400	△ 141,400	
		賃金	39,782,668	35,549,520	4,233,148	
		退職金	8,242,420	8,905,790	△ 663,370	
		退職一時金	8,242,420	8,905,790	△ 663,370	
		法定福利費	56,681,470	52,352,995	4,328,475	
	事務費支出(一般管理支出)		26,868,696	30,388,518	△ 3,519,822	
		福利厚生費	2,016,290	2,091,575	△ 75,285	
		諸謝金	418,752	0	418,752	
		旅費交通費	341,831	498,256	△ 156,425	
		研修費	2,500	145,165	△ 142,665	
		消耗品費	1,022,383	807,385	214,998	
		器具什器費	174,970	241,000	△ 66,030	
		印刷製本費	364,330	515,555	△ 151,225	
		水道光熱費	1,033,786	924,621	109,165	
		車輛費	157,248	438,940	△ 281,692	
		燃料費	1,099,057	719,316	379,741	
		修繕費	4,214,062	2,989,680	1,224,382	
		通信運搬費	1,173,602	1,078,917	94,685	
		会議費	15,800	27,040	△ 11,240	
		広報費	0	160,400	△ 160,400	
		業務委託費	5,167,974	10,202,673	△ 5,034,699	
		委託費	3,972,297	9,525,749	△ 5,553,452	
		保守料	1,195,677	676,924	518,753	
		手数料	907,081	777,145	129,936	
		損害保険料	874,875	742,049	132,826	
		賃借料	1,623,764	1,043,174	580,590	
		租税公課	66,900	124,100	△ 57,200	
		渉外費	459,500	200,000	259,500	
		本人支給費	5,314,407	5,383,659	△ 69,252	
		雑費	419,584	1,277,868	△ 858,284	
	事業費支出		175,838,573	172,552,937	3,285,636	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
		諸謝金	3,172,758	2,621,799	550,959	
		旅費交通費	193,048	451,174	△ 258,126	
		旅費交通費	193,048	451,174	△ 258,126	
		消耗品費	14,481,068	14,734,430	△ 253,362	
		介護用品費	9,367,189	8,915,867	451,322	
		その他の消耗品費	5,113,879	5,818,563	△ 704,684	
		器具什器費	2,024,762	2,828,718	△ 803,956	
		印刷製本費	321,785	448,560	△ 126,775	
		水道光熱費	26,687,725	26,079,973	607,752	
		車輛費	523,549	320,940	202,609	
		燃料費	11,838,454	10,839,099	999,355	
		燃料費	11,838,454	10,839,099	999,355	
		修繕費	1,739,387	1,640,037	99,350	
		通信運搬費	1,187,897	1,037,280	150,617	
		会議費	64,800	48,092	16,708	
		広報費	1,036,000	665,356	370,644	
		給付金支出	686,364	710,000	△ 23,636	
		歳末たすけあい給付金支出	330,000	350,000	△ 20,000	
		災害見舞給付金支出	50,000	30,000	20,000	
		緊急生活援護金支出	306,364	330,000	△ 23,636	
		業務委託費	41,504,817	39,985,048	1,519,769	
		手数料	996,960	765,894	231,066	
		損害保険料	1,371,789	1,027,999	343,790	
		賃借料	5,087,218	4,633,276	453,942	
		租税公課	177,200	133,800	43,400	
		給食費	57,692,308	57,689,200	3,108	
		保健衛生費	745,443	1,064,881	△ 319,438	
		保健衛生費	745,443	1,064,881	△ 319,438	
		被服費	61,280	30,400	30,880	
		教養娯楽費	1,215,195	1,226,497	△ 11,302	
		本人支給金	2,440,183	2,998,788	△ 558,605	
		葬祭費	0	160,101	△ 160,101	
		雑費	588,583	411,595	176,988	
		助成金支出	2,997,533	2,606,100	391,433	
		助成金支出	2,997,533	2,606,100	391,433	
		福祉協力校助成金支出	50,000	50,000	0	
		福祉団体助成金支出	2,547,533	2,126,100	421,433	
		活動助成金	400,000	430,000	△ 30,000	
		負担金支出	67,115,943	53,668,027	13,447,916	
		負担金支出	67,115,943	53,668,027	13,447,916	
		減価償却費	5,054,943	5,269,531	△ 214,588	
		減価償却費	5,054,943	5,269,531	△ 214,588	
		引当金繰入	13,156,010	11,896,760	1,259,250	
		退職給与引当金繰入	13,156,010	11,896,760	1,259,250	
		事業活動支出計(2)	748,556,418	710,385,078	38,171,340	
		事業活動収支差額(3)	3,731,432	48,301,035	△ 44,569,603	
		事業活動外収支の部・収入				
		受取利息配当金収入	794,498	865,116	△ 70,618	
		受取利息配当金収入	794,498	865,116	△ 70,618	
		経理区分間繰入金収入	23,386,624	21,433,367	1,953,257	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
	経理区分間繰入金収入		23,386,624	21,433,367	1,953,257	
	法人運営経理区分繰入金収入		2,044,374	1,195,048	849,326	
	特別養護老人ホーム事業経理区分繰入金収入		10,613,610	10,260,060	353,550	
	老人通所介護事業経理区分繰入金収入		1,917,810	1,492,000	425,810	
	短期入所生活介護事業経理区分繰入金収入		2,227,310	2,078,860	148,450	
	老人訪問介護事業経理区分繰入金収入		2,030,040	2,317,222	△ 287,182	
	養護老人ホーム経営事業経理区分繰入金収入		3,650,820	3,090,470	560,350	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入		668,310	704,250	△ 35,940	
	社会福祉基金運営事業経理区分繰入金収入		234,350	295,457	△ 61,107	
	事業活動外収入計(4)		24,181,122	22,298,483	1,882,639	
	事業活動外収支の部・支出					
	経理区分間繰入金支出		23,386,624	21,433,367	1,953,257	
	経理区分間繰入金支出		23,386,624	21,433,367	1,953,257	
	法人運営経理区分繰入金支出		21,142,250	19,983,017	1,159,233	
	企画広報事業経理区分繰入金支出		300,000	0	300,000	
	地域住民福祉活動事業経理区分繰入金支出		646,112	188,704	457,408	
	福祉サ-ビス利用援助事業経理区分繰入金支		8,093	0	8,093	
	ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支出		545,640	519,493	26,147	
	市民後見推進事業経理区分繰入金支出		82,835	11,872	70,963	
	毎日型給食サービス事業経理区分繰入金支出		200,000	255,302	△ 55,302	
	地域支合体制づくり事業経理区分繰入金支出		3,434	3,299	135	
	福祉相談事業経理区分繰入金支出		458,260	471,680	△ 13,420	
	事業活動外支出計(5)		23,386,624	21,433,367	1,953,257	
	事業活動外収支差額(6)		794,498	865,116	△ 70,618	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,525,930	49,166,151	△ 44,640,221	
	特別収支の部・収入					
	施設整備等寄附金収入		0	207,350	△ 207,350	
	施設整備等寄附金収入		0	207,350	△ 207,350	
	特別収入計(8)		0	207,350	△ 207,350	
	特別収支の部・支出					
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)		85,316	7	85,309	
	その他の固定資産売却損及び処分損売却原価		85,316	7	85,309	
	車輦運搬具売却損及び処分損(売却原価)		0	1	△ 1	
	器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)		85,316	6	85,310	
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,074,460	0	3,074,460	
	特別支出計(9)		3,159,776	7	3,159,769	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 3,159,776	207,343	△ 3,367,119	
	当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,366,154	49,373,494	△ 48,007,340	
	繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)		199,342,408	176,542,680	22,799,728	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		200,708,562	225,916,174	△ 25,207,612	
	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)		0	0	0	
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	
	福祉基金取崩額		0	0	0	
	ボランティア活動基金取崩額		0	0	0	
	訪問介護積立金取崩額		0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
大	中	小				
		退職積立金取崩額	0	0	0	
		緊急災害積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(17)	25,783,580	26,573,766	△ 790,186	
		退職共済積立預金積立額	0	0	0	
		その他の積立金積立額	25,783,580	26,573,766	△ 790,186	
		福祉基金積立額	0	0	0	
		ボランティア活動基金積立額	0	0	0	
		訪問介護積立金積立額	0	0	0	
		退職積立金積立額	0	0	0	
		緊急災害積立金積立額	0	0	0	
		雲雀ヶ丘寮基金積立額	25,783,580	26,573,766	△ 790,186	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	174,924,982	199,342,408	△ 24,417,426	