

# 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)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考	
事業活動	収	会費収入	5,937,200	5,961,100	△23,900	
	一般会費収入	5,850,200	5,844,100	6,100		
	特別会費収入	87,000	117,000	△30,000		
	寄附金収入	1,159,666	1,821,262	△661,596		
	寄附金収入	1,159,666	1,821,262	△661,596		
	市区町村補助金収入	31,770,276	30,525,969	1,244,307		
	社協運営費補助金収入	31,320,676	29,882,769	1,437,907		
	地域住民福祉活動推進事業補助金収入	399,600	547,200	△147,600		
	ボランティアセンター活動事業補助金収入	50,000	96,000	△46,000		
	県社協補助金収入	402,000	390,000	12,000		
	つながりの輪づくり推進支援事業補助金	172,000	90,000	82,000		
	地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入	230,000	300,000	△70,000		
	助成金収入	2,528,000	870,000	1,658,000		
	日本財団助成金収入		870,000	△870,000		
	その他の助成金収入	2,528,000		2,528,000		
	受託金収入	29,654,027	25,006,701	4,647,326		
	市区町村受託金収入	26,319,727	22,028,401	4,291,326		
	食の自立支援事業受託金収入	1,253,547	1,269,342	△15,795		
	高齢者の生きがいと健康事業受託金収入	1,481,697	1,263,635	218,062		
	介護予防サービス受託金収入	649,140	527,000	122,140		
	家族介護者交流事業受託金収入	938,750	869,862	68,888		
	老人福祉センター管理受託金収入	14,123,593	16,102,505	△1,978,912		
	インフォーマル企画開発事業受託金収入	2,821,000		2,821,000		
	生活・介護支援サポーター事業受託金収入	2,205,000	1,996,057	208,943		
	地域福祉ネットワークづくり事業受託金	2,847,000		2,847,000		
	都道府県社協受託金収入	3,334,300	2,978,300	356,000		
	生活福祉資金受託金収入	501,300	520,300	△19,000		
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,717,000	2,342,000	375,000		
	地域支合体制づくり人材育成事業受託金	116,000	116,000			
	事業収入	4,960,310	4,707,625	252,685		
	利用料収入	4,930,310	4,692,625	237,685		
	福祉移送サービス会費収入	30,000	15,000	15,000		
	共同募金配分金収入	6,044,207	6,432,603	△388,396		
	一般募金配分金収入	5,031,707	5,225,103	△193,396		
	歳末たすけあい配分金収入	1,012,500	1,177,500	△165,000		
	緊急災害援護配分金収入		30,000	△30,000		
	負担金収入	712,160	169,860	542,300		
	負担金収入	712,160	169,860	542,300		
	介護保険収入	549,876,822	522,688,769	27,188,053		
	介護福祉施設介護料収入	530,964,792	503,093,769	27,871,023		
	介護報酬収入	416,173,441	393,406,755	22,766,686		
	利用者負担金収入	114,791,351	109,687,014	5,104,337		
	居宅介護支援介護料収入	18,912,030	19,595,000	△682,970		
	居宅介護支援介護料収入	18,912,030	19,595,000	△682,970		
	利用料収入	3,588,630	3,087,050	501,580		
利用料収入	3,582,948	3,059,048	523,900			
利用者負担金収入	5,682	28,002	△22,320			
措置費収入	141,784,751	147,949,870	△6,165,119			
事務費収入	88,830,724	92,713,997	△3,883,273			
事業費収入	52,954,027	55,235,873	△2,281,846			
雑収入	360,741	976,261	△615,520			
退職共済預け金差益		358,110	△358,110			
雑収入	360,741	618,151	△257,410			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,209,893	1,700,780	△490,887			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,209,893	1,700,780	△490,887			
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>779,988,683</b>	<b>752,287,850</b>	<b>27,700,833</b>			
動	人件費支出	483,276,192	457,524,720	25,751,472		
	役員報酬	360,000	360,000			
	職員俸給	270,877,780	244,813,938	26,063,842		
	職員諸手当	114,089,520	104,754,224	9,335,296		
	非常勤職員給与	2,555,200	2,890,000	△334,800		
	法定福利費	60,784,622	56,681,470	4,103,152		
	賃金	30,499,920	39,782,668	△9,282,748		
	退職金	4,109,150	8,242,420	△4,133,270		
	退職一時金	4,109,150	8,242,420	△4,133,270		
	事務費支出	32,171,532	26,868,696	5,302,836		
	福利厚生費	2,042,158	2,016,290	25,868		
	諸謝金	318,000	418,752	△100,752		
	旅費交通費	350,613	341,831	8,782		
	研修費	2,534,572	2,500	2,532,072		
消耗品費	1,330,471	1,022,383	308,088			

# 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)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考	
支 の 部	支	器具什器費	165,744	174,970	△9,226	
		印刷製本費	334,630	364,330	△29,700	
		水道光熱費	2,246,256	1,033,786	1,212,470	
		車輛費	348,120	157,248	190,872	
		燃料費	1,104,285	1,099,057	5,228	
		修繕費	2,369,564	4,214,062	△1,844,498	
		通信運搬費	1,033,978	1,173,602	△139,624	
		会議費	25,372	15,800	9,572	
		業務委託費	5,685,939	5,167,974	517,965	
		委託費	4,976,834	3,972,297	1,004,537	
		保守料	709,105	1,195,677	△486,572	
		手数料	1,152,071	907,081	244,990	
		損害保険料	836,472	874,875	△38,403	
		貸借料	3,117,227	1,623,764	1,493,463	
		租税公課	96,800	66,900	29,900	
		渉外費	507,000	459,500	47,500	
		本人支給費	5,837,432	5,314,407	523,025	
		雑費	734,828	419,584	315,244	
		事業費支出	182,701,325	175,838,573	6,862,752	
		諸謝金	3,742,772	3,172,758	570,014	
		旅費交通費	745,268	193,048	552,220	
		旅費交通費	745,268	193,048	552,220	
		消耗品費	15,509,325	14,481,068	1,028,257	
		介護用品費	10,528,952	9,367,189	1,161,763	
		その他の消耗品費	4,980,373	5,113,879	△133,506	
		器具什器費	7,091,042	2,024,762	5,066,280	
		印刷製本費	266,042	321,785	△55,743	
		水道光熱費	27,823,922	26,687,725	1,136,197	
		車両費	409,915	523,549	△113,634	
		燃料費	10,541,258	11,838,454	△1,297,196	
		燃料費	10,541,258	11,838,454	△1,297,196	
		修繕費	1,886,211	1,739,387	146,824	
		通信運搬費	1,363,802	1,187,897	175,905	
	会議費	68,763	64,800	3,963		
	広報費	1,423,880	1,036,000	387,880		
	給付金支出	542,000	686,364	△144,364		
	業務委託費	42,017,814	41,504,817	512,997		
	手数料	838,490	996,960	△158,470		
	損害保険料	1,585,707	1,371,789	213,918		
	貸借料	5,461,184	5,087,218	373,966		
	租税公課	126,600	177,200	△50,600		
	給食費	56,833,368	57,692,308	△858,940		
	保健衛生費	613,815	745,443	△131,628		
	保健衛生費	613,815	745,443	△131,628		
	被服費	83,000	61,280	21,720		
	教養娯楽費	1,123,170	1,215,195	△92,025		
	本人支給金	1,835,559	2,440,183	△604,624		
	葬祭費	91,933	91,933	0		
	雑費	676,485	588,583	87,902		
	助成金支出	2,283,376	2,997,533	△714,157		
	福祉協力校助成金支出	50,000	50,000	0		
	福祉団体助成金支出	1,593,376	2,547,533	△954,157		
	活動助成金	640,000	400,000	240,000		
	負担金支出	144,088,092	67,115,943	76,972,149		
	負担金支出	144,088,092	67,115,943	76,972,149		
	減価償却費	5,929,432	5,054,943	874,489		
	減価償却費	5,929,432	5,054,943	874,489		
	引当金繰入		13,156,010	△13,156,010		
	退職給与引当金繰入		13,156,010	△13,156,010		
	事業活動支出計(2)	850,449,949	748,556,418	101,893,531		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△70,461,266	3,731,432	△74,192,698		
事 業 入	収	受取利息配当金収入	782,071	794,498	△12,427	
		受取利息配当金収入	782,071	794,498	△12,427	
		経理区分間繰入金収入	61,456,336	23,386,624	38,069,712	
		法人運営経理区分繰入金収入	3,101,368	2,044,374	1,056,994	
		特別養護老人ホーム事業経理区分繰入金	12,639,920	10,613,610	2,026,310	
		老人通所介護事業経理区分間繰入金	9,074,080	1,917,810	7,156,270	
		短期入所生活介護経営経理区分間繰入金	3,849,560	2,227,310	1,622,250	
		老人訪問介護事業経理区分繰入金収入	23,805,235	2,030,040	21,775,195	
		養護老人ホームの経営事業経理区分繰入金	3,583,980	3,650,820	△66,840	
		居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	4,367,000	668,310	3,698,690	

# 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)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
活動外収支の部	障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	500,000		500,000	
	指定特定相談支援事業経理区分繰入金収入	300,000		300,000	
	社会福祉基金運営事業経理区分繰入金収入	235,193	234,350	843	
	事業活動外収入計(4)	62,238,407	24,181,122	38,057,285	
	経理区分間繰入金支出	61,456,336	23,386,624	38,069,712	
	経理区分間繰入金支出	61,456,336	23,386,624	38,069,712	
	法人運営経理区分繰入金支出	23,554,713	21,142,250	2,412,463	
	企画広報事業経理区分繰入金支出	665,288	300,000	365,288	
	地域住民福祉活動事業経理区分繰入金支出	1,235,635	646,112	589,523	
	福祉移送サービス事業経理区分繰入金支出	270,000		270,000	
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金		8,093	△8,093	
	ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支	478,141	545,640	△67,499	
	特別養護老人ホーム事業経理区分繰入金	26,890,000		26,890,000	
	養護老人ホーム事業経理区分繰入金支出	7,640,255		7,640,255	
市民後見推進事業経理区分繰入金支出	249,092	82,835	166,257		
毎日型給食サービス事業経理区分間繰入		200,000	△200,000		
地域支合体制づくり事業経理区分間繰入	8,492	3,434	5,058		
福祉相談事業経理区分繰入金支出	464,720	458,260	6,460		
事業活動外支出計(5)	61,456,336	23,386,624	38,069,712		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	782,071	794,498	△12,427		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△69,679,195	4,525,930	△74,205,125		
特別収支の部	収入				
	施設整備等寄附金収入	847,800		847,800	
	施設整備等寄附金収入	847,800		847,800	
	特別収入計(8)	847,800		847,800	
	支出				
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	3	85,316	△85,313	
	その他の固定資産売却損及び処分損	3	85,316	△85,313	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	3	59,152	△59,149	
	権利売却損・処分損(売却原価)		26,164	△26,164	
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,074,460	△3,074,460	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,074,460	△3,074,460		
特別支出計(9)	3	3,159,776	△3,159,773		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	847,797	△3,159,776	4,007,573		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△68,831,398	1,366,154	△70,197,552		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	174,924,982	199,342,408	△24,417,426	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	106,093,584	200,708,562	△94,614,978	
	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)	121,002,000		121,002,000	
	雲雀ヶ丘寮基金積立取崩額	121,002,000		121,002,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,653,088	25,783,580	△24,130,492	
	雲雀ヶ丘寮積立金積立額	1,653,088	25,783,580	△24,130,492	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	225,442,496	174,924,982	50,517,514		