

事業活動収支計算書

会計年度：平成26年度

会計単位：一般会計

科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	事業活動収入	201,451,738	195,933,724	5,518,014
	会費収入	7,420,267	7,527,000	-106,733
	会費収入	7,420,267	7,527,000	-106,733
	寄附金収入	482,592	887,624	-405,032
	寄附金収入	482,592	887,624	-405,032
	經常経費補助金収入	42,355,000	42,407,000	-52,000
	市区町村補助金収入	42,355,000	42,407,000	-52,000
	活動補助金収入	34,066,000	34,118,000	-52,000
	会館運営管理費補助金収入	7,289,000	7,289,000	0
	ボランティアセンター運営事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	受託金収入	21,219,100	21,208,483	10,617
	市町村受託金収入	20,051,900	20,055,183	-3,283
	訪問調査受託金収入	284,580	232,050	52,530
	軽度生活援助事業受託金収入	192,400	266,400	-74,000
	配食サービス事業受託金収入	1,200,000	951,000	249,000
	地域活動支援センター事業受託金収入	17,582,000	17,712,000	-130,000
	身体障害者デイサービス事業受託金収入	280,800	298,100	-17,300
	移動支援事業受託金収入	49,120	42,633	6,487
	子育てサポーター派遣事業受託金収入	463,000	553,000	-90,000
	都道府県社協受託金収入	1,167,200	1,153,300	13,900
	生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	147,200	133,300	13,900
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,020,000	1,020,000	0
	事業収入	1,263,037	1,405,378	-142,341
	手数料収入	87,700	105,900	-18,200
	利用料収入	766,330	911,167	-144,837
	会費収入	9,000	9,000	0
	製品収入	400,007	379,311	20,696
	共同募金配分金収入	4,977,311	3,643,089	1,334,222
	一般募金配分金収入	3,392,311	2,399,678	992,633
	一般募金配分金収入	3,392,311	2,399,678	992,633
	歳末たすけあい配分収入	1,585,000	1,243,411	341,589
	介護保険収入	113,014,137	108,477,331	4,536,806
	居宅介護料収入	85,526,177	83,206,492	2,319,685
介護報酬収入	77,158,724	75,077,670	2,081,054	
利用者負担金収入	8,367,453	8,128,822	238,631	
居宅介護支援介護料収入	16,703,951	14,549,584	2,154,367	
利用者等利用料収入	5,469,371	5,235,512	233,859	
居宅介護サービス利用料収入	5,469,371	5,235,512	233,859	
介護予防事業収入	5,314,638	5,485,743	-171,105	
介護報酬収入	4,569,481	4,614,931	-45,450	
利用者負担金収入	496,187	516,617	-20,430	
介護予防事業受託金収入	248,970	354,195	-105,225	
障害者福祉サービス事業収入	1,183,708	1,116,383	67,325	
居宅介護支援事業費収入	1,183,708	1,116,383	67,325	

科目		本年度決算	前年度決算	増減
	居宅生活支援費収入	1,171,908	1,103,583	68,325
	利用者負担金収入	11,800	12,800	-1,000
	雑収入	1,607,672	1,319,784	287,888
	雑収入	1,607,672	1,319,784	287,888
	退職共済預け金差益	806,220	0	806,220
	雑収入	801,452	1,319,784	-518,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,941,652	7,941,652	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,941,652	7,941,652	0
	事業活動収入計	201,464,476	195,933,724	5,530,752
支	事業活動支出	179,070,638	174,266,081	4,804,557
出	人件費	133,567,573	116,608,029	16,959,544
	職員俸給	74,803,800	72,103,350	2,700,450
	職員諸手当	22,711,573	23,349,237	-637,664
	非常勤職員給与	4,104,771	6,032,450	-1,927,679
	退職金	16,262,050	0	16,262,050
	退職一時金	16,262,050	0	16,262,050
	法定福利費	15,685,379	15,122,992	562,387
	事務費支出	16,992,692	14,823,395	2,169,297
	福利厚生費	556,800	862,333	-305,533
	旅費交通費	734,700	390,700	344,000
	研修費	301,700	356,814	-55,114
	消耗品費	424,335	663,768	-239,433
	器具什器費	121,219	6,220	114,999
	印刷製本費	242,866	216,517	26,349
	水道光熱費	4,950,378	4,950,015	363
	燃料費	166,651	144,378	22,273
	車輛費	0	123,734	-123,734
	修繕費	220,497	565,012	-344,515
	通信運搬費	663,078	492,429	170,649
	会議費	8,703	0	8,703
	広報費	243,309	0	243,309
	業務委託費	3,960,465	2,904,083	1,056,382
	委託費	2,705,505	1,670,333	1,035,172
	保守料	1,254,960	1,233,750	21,210
	手数料	361,626	303,255	58,371
	損害保険料	445,810	426,500	19,310
	賃貸料	1,678,597	1,985,340	-306,743
	租税公課	451,000	0	451,000
	慶弔費	140,120	92,000	48,120
	雑費	1,320,838	340,297	980,541
	雑費	251,528	340,297	-88,769
	退職共済預け金差損	1,069,310	0	1,069,310
	事業費支出	17,902,834	13,827,420	4,075,414
	諸謝金	88,000	112,000	-24,000
	報償費	0	39,000	-39,000
	研修費	153,758	195,737	-41,979
	消耗品費	1,274,392	1,372,843	-98,451
	介護用品費	191,780	85,615	106,165
	その他の消耗品費	1,082,612	1,287,228	-204,616

科目		本年度決算	前年度決算	増減
	器具什器費	297,404	288,839	8,565
	通信運搬費	115,115	176,452	-61,337
	印刷製本費	669,600	645,783	23,817
	車輛費	836,638	899,845	-63,207
	燃料費	3,268,243	3,685,479	-417,236
	燃料費	1,240,608	1,509,171	-268,563
	車輛燃料費	2,027,635	2,176,308	-148,673
	修繕費	922,052	510,512	411,540
	会議費	1,831	3,630	-1,799
	広報費	0	49,100	-49,100
	業務委託費	7,157,970	400,890	6,757,080
	損害保険料	526,721	520,191	6,530
	賃貸料	199,152	199,080	72
	給食費	1,294,337	3,937,947	-2,643,610
	保健衛生費	433,202	381,298	51,904
	教養娯楽費	20,196	19,635	561
	行事費	303,331	94,585	208,746
	教育指導費	340,892	294,574	46,318
	共同募金配分金事業費	3,367,665	3,986,626	-618,961
	一般募金配分金事業費	1,782,665	2,743,215	-960,550
	老人福祉活動費	370,982	214,219	156,763
	障害児・者福祉活動費	129,104	137,011	-7,907
	児童・青少年福祉活動費	568,598	567,200	1,398
	母子活動費	108,145	140,083	-31,938
	福祉啓発活動費	413,969	1,322,291	-908,322
	サロン活動推進費	191,867	362,411	-170,544
	歳末たすけあい配分金事業費	1,585,000	1,243,411	341,589
	助成金支出	1,083,100	1,215,050	-131,950
	助成金支出	1,083,100	1,215,050	-131,950
	負担金支出	168,800	158,800	10,000
	負担金支出	168,800	158,800	10,000
	減価償却費	11,396,484	12,547,911	-1,151,427
	減価償却費	11,396,484	12,547,911	-1,151,427
	引当金繰入	-5,408,510	11,098,850	-16,507,360
	退職給与引当金繰入	-5,408,510	11,098,850	-16,507,360
	事業活動支出計	179,070,638	174,266,081	4,804,557
	事業活動収支差額	22,393,838	21,667,643	726,195
事業活動外の部	事業活動外収入	35,639,557	10,520,387	25,119,170
	受取利息配当金収入	22,737	23,134	-397
	受取利息配当金収入	1,442	2,064	-622
	事業基金積立預金受取利息配当金収入	5,865	5,643	222
	福祉会館運用基金積立金受取利息配当金収入	4,449	4,448	1
	ボランティア基金積立預金受取利息配当金収入	2,804	2,804	0
	介護保険経営安定化基金積立金預金受取利息配当金収入	8,177	8,175	2
	会計単位間繰入金収入	1,983,360	800,880	1,182,480
	公益事業会計繰入金収入	1,983,360	800,880	1,182,480
	地域ケアシステム推進事業経理区分繰入金収入	1,588,560	406,080	1,182,480
	バス運営事業経理区分繰入金収入	394,800	394,800	0

科目		本年度決算	前年度決算	増減
	経理区分間繰入金収入	33,633,460	9,696,373	23,937,087
	経理区分間繰入金収入	33,633,460	9,696,373	23,937,087
	法人運営事業経理区分繰入金収入	220,000	0	220,000
	共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	0	158,000	-158,000
	通所介護事業経理区分繰入金収入	13,947,040	3,901,320	10,045,720
	訪問介護事業経理区分繰入金収入	1,158,000	1,113,720	44,280
	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	15,333,960	322,920	15,011,040
	障害者福祉サービス事業経理区分繰入金収入	887,000	2,100,000	-1,213,000
	地域活動支援センター事業経理区分繰入金収入	1,079,760	1,058,040	21,720
	子育てサポーター事業経理区分繰入金収入	62,700	74,900	-12,200
	日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	945,000	967,473	-22,473
	事業活動外収入計	35,639,557	10,520,387	25,119,170
支	事業活動外支出	33,633,460	9,696,373	23,937,087
出	経理区分間繰入金支出	33,633,460	9,696,373	23,937,087
	経理区分間繰入金支出	33,633,460	9,696,373	23,937,087
	法人運営事業経理区分繰入金支出	7,526,460	7,438,373	88,087
	企画・広報事業経理区分繰入金支出	0	158,000	-158,000
	ボランティア活動育成事業経理区分繰入金支出	220,000	0	220,000
	訪問介護事業経理区分繰入金支出	5,887,000	2,100,000	3,787,000
	基金積立金事業経理区分繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000
	事業活動外支出計	33,633,460	9,696,373	23,937,087
	事業活動外収支差額	2,006,097	824,014	1,182,083
	経常収支差額	24,399,935	22,491,657	1,908,278
特	特別収入	0	0	0
別	特別収入計	0	0	0
収	特別支出	5	0	5
支	固定資産売却損及び処分損	5	0	5
の	その他の固定資産売却損及び処分損	5	0	5
部	器具及び備品売却損及び処分損	5	0	5
	特別支出計	5	0	5
	特別収支差額	-5	0	-5
	当期活動収支差額	24,399,930	22,491,657	1,908,273
繰	前期繰越収支差額	159,099,681	137,515,138	21,584,543
越	当期末繰越活動収支差額	183,499,611	160,006,795	23,492,816
活	その他の積立金積立額	20,021,295	907,114	19,114,181
動	事業資金積立預金積立額	5,005,865	891,687	4,114,178
収	福祉会館運用基金積立預金積立額	10,004,449	4,448	10,000,001
支	ボランティア基金積立預金積立額	2,804	2,804	0
差	介護保険経営安定化基金積立預金積立額	5,008,177	8,175	5,000,002
額	次期繰越活動収支差額	163,478,316	159,099,681	4,378,635