

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 |
|--------|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 収入 | 会費収入 | | | 1,271,400 | 1,348,200 | △76,800 |
| | | 一般会費収入 | | 1,181,400 | 1,195,200 | △13,800 |
| | | 特別会費収入 | | 90,000 | 153,000 | △63,000 |
| | 寄附金収入 | | | 59,000 | 45,336 | 13,664 |
| | | 寄附金収入 | | 59,000 | 45,336 | 13,664 |
| | 経常経費補助金収入 | | | 25,449,000 | 26,157,000 | △708,000 |
| | | 町補助金収入 | | 25,449,000 | 26,157,000 | △708,000 |
| | | | 運営費補助金 | 25,165,000 | 25,873,000 | △708,000 |
| | | | 老人大学運営費補助金 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| | | | 健康福祉まつり補助金 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 助成金収入 | | | 112,265 | 105,943 | 6,322 |
| | | 県社協助成金収入 | | 112,265 | 105,943 | 6,322 |
| | | | ボランティア基金助成事業費 | 0 | 5,200 | △5,200 |
| | | | 健康診断費助成金収入 | 112,265 | 100,743 | 11,522 |
| | 受託金収入 | | | 69,639,455 | 69,437,885 | 201,570 |
| | | 町受託金収入 | | 68,824,055 | 68,618,185 | 205,870 |
| | | | 地域ケアシステム推進事業受託金 | 4,147,138 | 3,869,439 | 277,699 |
| | | | 福祉センター運営受託事業 | 25,286,000 | 25,286,000 | 0 |
| | | | 在宅福祉サービスセンター事業受託金 | 6,063,815 | 5,635,277 | 428,538 |
| | | | 心配ごと相談事業受託金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | | 障害者移動支援受託金 | 425,625 | 618,746 | △193,121 |
| | | | 地域活動支援センター事業受託金 | 19,324,339 | 20,718,090 | △1,393,751 |
| | | | 地域包括支援センター事業 | 13,477,138 | 12,390,633 | 1,086,505 |
| | | 県社協受託金収入 | | 335,400 | 339,700 | △4,300 |
| | | | 同和対策福祉資金事務費 | 22,300 | 22,900 | △600 |
| | | | 生活福祉資金実費弁償費 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | | | 生活福祉資金事務費 | 27,100 | 25,800 | 1,300 |
| | | | 日常生活自立支援事業 | 250,000 | 255,000 | △5,000 |
| | | その他の受託金収入 | | 480,000 | 480,000 | 0 |
| | | | シルバー人材センター受託金収入 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| | 事業収入 | | | 6,642,621 | 7,784,742 | △1,142,121 |
| | | 利用料収入 | | 6,277,527 | 7,264,359 | △986,832 |
| | | | 有償サービス利用料 | 3,040,100 | 3,271,800 | △231,700 |
| | | | 地域活動支援センター利用者負担金 | 991,377 | 1,166,183 | △174,806 |
| | | | 障害者移動支援事業利用料 | 22,625 | 64,864 | △42,239 |
| | | | あったかサービス利用料収入 | 433,500 | 92,000 | 341,500 |
| | | | 福祉センター利用料収入 | 1,715,475 | 2,252,675 | △537,200 |
| | | | 健康福祉まつり募金収入 | 74,450 | 416,837 | △342,387 |
| | | 賃借料収入 | | 125,000 | 209,500 | △84,500 |
| | | | 福祉用具貸出料収入 | 125,000 | 209,500 | △84,500 |
| | | 作業料収入 | | 240,094 | 310,883 | △70,789 |
| | 預託金収入 | | | 172,114 | 200,218 | △28,104 |
| | | 預託金収入 | | 172,114 | 200,218 | △28,104 |
| | 貸付事業等収入 | | | 105,000 | 239,000 | △134,000 |
| | | 償還金収入 | | 105,000 | 239,000 | △134,000 |
| | 共同募金配分金収入 | | | 3,146,913 | 4,627,943 | △1,481,030 |
| | | 一般募金配分金収入 | | 2,088,913 | 3,552,367 | △1,463,454 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | | 1,058,000 | 1,075,576 | △17,576 |
| | 負担金収入 | | | 63,270 | 53,830 | 9,440 |
| | | 負担金収入 | | 13,070 | 9,630 | 3,440 |
| | 配食サービス負担金収入 | | 50,200 | 44,200 | 6,000 | |
| 介護保険収入 | | | 80,845,420 | 73,562,208 | 7,283,212 | |
| | 居宅介護料収入 | | 76,251,787 | 69,723,427 | 6,528,360 | |
| | | 介護報酬収入 | 61,025,320 | 54,283,311 | 6,742,009 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 9,859,008 | 10,521,013 | △662,005 | |
| | | 利用者負担金収入 | 4,563,261 | 4,093,295 | 469,966 | |
| | | 介護予防負担金収入 | 804,198 | 825,808 | △21,610 | |

事業活動収支の部

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| | 利用者等利用料収入 | | 4,593,633 | 3,697,867 | 895,766 |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 4,593,633 | 3,697,867 | 895,766 |
| | その他の事業収入 | | 0 | 140,914 | △140,914 |
| | | 補助金収入 | 0 | 140,914 | △140,914 |
| 障害者自立支援等収入 | | | 1,230,318 | 1,276,907 | △46,589 |
| | 介護給付費収入 | | 1,230,318 | 1,275,007 | △44,689 |
| | | 介護給付費収入 | 1,230,318 | 1,275,007 | △44,689 |
| | 利用者負担金収入 | | 0 | 1,900 | △1,900 |
| | | 特定費用等収入 | 0 | 1,900 | △1,900 |
| 補助事業等収入 | | | 0 | 37,040 | △37,040 |
| | 補助事業収入 | | 0 | 37,040 | △37,040 |
| | | 補助事業収入 | 0 | 37,040 | △37,040 |
| 事業外収入 | | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 受入収入 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 雑収入 | | | 187,083 | 319,657 | △132,574 |
| | 雑収入 | | 187,083 | 319,657 | △132,574 |
| 引当金戻入 | | | 2,101,895 | 3,715,175 | △1,613,280 |
| | 徴収不能引当金戻入 | | 2,101,895 | 2,191,895 | △90,000 |
| | 退職給与引当金戻入 | | 0 | 1,523,280 | △1,523,280 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 264,827 | 511,408 | △246,581 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 264,827 | 511,408 | △246,581 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 264,827 | 511,408 | △246,581 |
| 事業活動収入計(1) | | | 191,300,581 | 189,432,492 | 1,868,089 |
| 人件費支出 | | | 121,967,885 | 112,319,252 | 9,648,633 |
| | 役員報酬 | | 840,000 | 840,000 | 0 |
| | 職員俸給 | | 60,948,951 | 56,577,291 | 4,371,660 |
| | 職員諸手当 | | 28,345,332 | 22,666,148 | 5,679,184 |
| | 非常勤職員給与 | | 16,941,400 | 17,650,801 | △709,401 |
| | 退職金 | | 0 | 1,306,600 | △1,306,600 |
| | | 退職一時金 | 0 | 1,306,600 | △1,306,600 |
| | 法定福利費 | | 14,892,202 | 13,278,412 | 1,613,790 |
| 事務費支出 | | | 21,969,942 | 21,597,648 | 372,294 |
| | 福利厚生費 | | 536,067 | 554,200 | △18,133 |
| | 旅費交通費 | | 500 | 300 | 200 |
| | 研修費 | | 45,946 | 94,447 | △48,501 |
| | 消耗品費 | | 908,025 | 690,085 | 217,940 |
| | 器具什器費 | | 0 | 11,000 | △11,000 |
| | 印刷製本費 | | 284,445 | 343,963 | △59,518 |
| | 車輛費 | | 320,625 | 381,749 | △61,124 |
| | 燃料費 | | 419,309 | 359,402 | 59,907 |
| | 修繕費 | | 2,729,102 | 1,054,028 | 1,675,074 |
| | 通信運搬費 | | 1,136,037 | 1,056,800 | 79,237 |
| | 実費弁償費 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 広報費 | | 115,500 | 5,000 | 110,500 |
| | 業務委託費 | | 7,728,559 | 8,420,062 | △691,503 |
| | | 委託費 | 6,199,864 | 6,066,562 | 133,302 |
| | | 保守料 | 1,528,695 | 2,353,500 | △824,805 |
| | 手数料 | | 124,303 | 127,602 | △3,299 |
| | 損害保険料 | | 1,117,708 | 1,075,200 | 42,508 |
| | 賃借料 | | 3,320,056 | 3,068,477 | 251,579 |
| | 租税公課 | | 1,357,258 | 1,359,060 | △1,802 |
| | 渉外費 | | 203,900 | 146,184 | 57,716 |
| | 諸会費 | | 158,060 | 181,300 | △23,240 |
| | 光熱水費 | | 1,363,870 | 2,352,109 | △988,239 |
| | 雑費 | | 672 | 216,680 | △216,008 |
| | | 退職共済金預け金差損 | 0 | 216,680 | △216,680 |
| | | 雑費 | 672 | 0 | 672 |
| 事業費支出 | | | 30,922,893 | 30,890,772 | 32,121 |
| | 旅費交通費 | | 3,640 | 4,400 | △760 |
| | 諸謝金 | | 146,290 | 109,800 | 36,490 |
| | 委員等旅費 | | 359,000 | 470,000 | △111,000 |
| | 消耗品費 | | 1,144,268 | 859,237 | 285,031 |

支出

| | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|------------|
| | 介護用品費 | 53,470 | 2,430 | 51,040 |
| | その他の消耗品費 | 1,090,798 | 856,807 | 233,991 |
| | 器具什器費 | 102,553 | 0 | 102,553 |
| | 印刷製本費 | 56,220 | 38,220 | 18,000 |
| | 水道光熱費 | 10,624,568 | 10,978,744 | △354,176 |
| | 車両費 | 576,487 | 701,495 | △125,008 |
| | 燃料費 | 6,543,015 | 7,147,492 | △604,477 |
| | 修繕費 | 18,060 | 31,150 | △13,090 |
| | 通信運搬費 | 139,125 | 104,513 | 34,612 |
| | 業務委託費 | 2,756,270 | 1,816,250 | 940,020 |
| | 委託料 | 2,756,270 | 1,816,250 | 940,020 |
| | 給食材料費 | 2,931,680 | 2,551,380 | 380,300 |
| | 保健衛生費 | 127,644 | 166,657 | △39,013 |
| | 保健衛生費 | 94,529 | 142,991 | △48,462 |
| | 医薬品費 | 33,115 | 23,666 | 9,449 |
| | 賃借料 | 1,194,520 | 1,002,198 | 192,322 |
| | 教養娯楽費 | 547,490 | 467,381 | 80,109 |
| | 日用品費 | 94,520 | 110,818 | △16,298 |
| | 諸会費 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 材料費 | 390,949 | 531,254 | △140,305 |
| | 実費弁償費 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 租税公課 | 0 | 400,000 | △400,000 |
| | 賃金 | 2,886,100 | 3,062,500 | △176,400 |
| | 本人支給金 | 240,094 | 295,883 | △55,789 |
| | 雑費 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 共同募金配分金事業費 | 3,427,182 | 3,007,871 | 419,311 |
| | 一般募金配分金事業費 | 2,369,182 | 1,916,871 | 452,311 |
| | 老人福祉活動費 | 428,849 | 377,828 | 51,021 |
| | 障害児・者福祉活動費 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| | 児童・青少年福祉活動費 | 93,400 | 85,000 | 8,400 |
| | 福祉育成・援助活動費 | 1,240,180 | 820,583 | 419,597 |
| | ボランティア活動育成事業費 | 551,753 | 578,460 | △26,707 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,058,000 | 1,091,000 | △33,000 |
| | 返還金支出 | 30,800 | 72,300 | △41,500 |
| | 利用券返還金支出 | 29,400 | 69,300 | △39,900 |
| | 配食サービス券返還金支出 | 1,400 | 3,000 | △1,600 |
| | 払出金支出 | 80,105 | 0 | 80,105 |
| | 払出金支出 | 80,105 | 0 | 80,105 |
| | 貸付事業等支出 | 105,000 | 239,000 | △134,000 |
| | 貸付金支出 | 105,000 | 239,000 | △134,000 |
| | 助成金支出 | 42,755 | 1,507,380 | △1,464,625 |
| | 助成金支出 | 42,755 | 1,507,380 | △1,464,625 |
| | 減価償却費 | 1,000,242 | 1,218,742 | △218,500 |
| | 減価償却費 | 1,000,242 | 1,218,742 | △218,500 |
| | 引当金繰入 | 8,286,425 | 7,900,815 | 385,610 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 1,991,895 | 2,101,895 | △110,000 |
| | 退職給与引当金繰入 | 6,294,530 | 5,798,920 | 495,610 |
| | 事業活動支出計(2) | 187,833,229 | 178,753,780 | 9,079,449 |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 3,467,352 | 10,678,712 | △7,211,360 |
| | 受取利息配当金収入 | 8,803 | 35,704 | △26,901 |
| | 受取利息配当金収入 | 8,079 | 35,341 | △27,262 |
| | 要介護児童育英基金受取利息配当金収入 | 724 | 363 | 361 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 5,067,647 | 3,242,988 | 1,824,659 |
| | 社会福祉事業会計繰入金 | 120,200 | 53,200 | 67,000 |
| | 法人運営事業経理区分繰入金収入 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| | 在宅福祉サービスセンター経理区分繰入金 | 46,200 | 53,200 | △7,000 |
| | 一般事業特別会計繰入金収入 | 463,077 | 267,348 | 195,729 |
| | 福祉用具貸与事業経理区分繰入金収入 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 健康福祉まつり管理事業経理区分繰入金 | 63,077 | 267,348 | △204,271 |
| | 公益事業会計繰入金収入 | 4,484,370 | 2,922,440 | 1,561,930 |
| | 指定居宅介護支援事業繰入金収入 | 1,227,800 | 827,280 | 400,520 |
| | 指定訪問介護事業繰入金収入 | 605,160 | 243,120 | 362,040 |
| | 指定通所介護事業繰入金収入 | 1,864,690 | 1,077,080 | 787,610 |

収入

| | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 事業活動外 収支の部 | | 地域包括介護予防事業繰入金 | 303,720 | 774,960 | △471,240 | |
| | | 地域包括的支援事業繰入金 | 483,000 | 0 | 483,000 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | | 5,257,000 | 1,741,000 | 3,516,000 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 5,257,000 | 1,741,000 | 3,516,000 | |
| | | 法人運営事業経理区分繰入金収入 | 417,000 | 0 | 417,000 | |
| | | 健康福祉まつり募金管理事業繰入金収入 | 0 | 99,000 | △99,000 | |
| | | 福祉センター管理運営事業経理区分繰入金収入 | 2,000,000 | 696,000 | 1,304,000 | |
| | | 地域活動支援センター事業経理区分繰入金収入 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | |
| | | 指定居宅介護事業繰入金収入 | 800,000 | 854,000 | △54,000 | |
| | | あったかサービス事業繰入金収入 | 440,000 | 92,000 | 348,000 | |
| | | 事業活動外収入計(4) | 10,333,450 | 5,019,692 | 5,313,758 | |
| | 支出 | 会計単位間繰入金支出 | | 5,066,367 | 3,242,988 | 1,823,379 |
| | | | 社会福祉事業会計繰入金支出 | 4,946,167 | 3,189,788 | 1,756,379 |
| | | 法人運営事業経理区分繰入金支出 | 4,883,090 | 2,922,440 | 1,960,650 | |
| | | 健康福祉まつり事業経理区分繰入金支出 | 63,077 | 267,348 | △204,271 | |
| | | 公益事業会計繰入金支出 | 120,200 | 53,200 | 67,000 | |
| | | 指定訪問介護事業経理区分繰入金支出 | 46,200 | 53,200 | △7,000 | |
| | | 介護予防事業経理区分繰入金支出 | 74,000 | 0 | 74,000 | |
| 経理区分間繰入金支出 | | | 5,257,000 | 1,741,000 | 3,516,000 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 5,257,000 | 1,741,000 | 3,516,000 | |
| | | 法人運営事業経理区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 696,000 | 1,304,000 | |
| | | 地域ケアシステム事業経理区分繰入金支出 | 19,000 | 0 | 19,000 | |
| | | 福祉センター事業経理区分繰入金支出 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | |
| | | 在宅福祉サービス事業経理区分繰入金支出 | 119,000 | 0 | 119,000 | |
| | 地域活動支援センター事業経理区分繰入金支出 | 279,000 | 0 | 279,000 | | |
| | 善意銀行事業経理区分繰入金支出 | 0 | 99,000 | △99,000 | | |
| | 指定訪問介護事業経理区分繰入金支出 | 1,240,000 | 946,000 | 294,000 | | |
| | 事業活動外支出計(5) | 10,323,367 | 4,983,988 | 5,339,379 | | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 10,083 | 35,704 | △25,621 | | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 3,477,435 | 10,714,416 | △7,236,981 | | |
| 特別収支の部 | 施設整備等寄附金収入 | | 450,000 | 200,000 | 250,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 450,000 | 200,000 | 250,000 | |
| | | その他の特別収入 | 0 | 72,933 | △72,933 | |
| | | 固定資産移管収入 | 0 | 72,933 | △72,933 | |
| | | 特別収入計(8) | 450,000 | 272,933 | 177,067 | |
| | | 固定資産売却損及び処分損(売却原価) | 2 | 4,535 | △4,533 | |
| | | その他の固定資産売却損及び処分損 | 2 | 4,535 | △4,533 | |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価) | 2 | 0 | 2 | |
| | | 器具備品除却損 | 0 | 4,535 | △4,535 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 450,000 | 1,277,260 | △827,260 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 450,000 | 1,277,260 | △827,260 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 450,000 | 1,277,260 | △827,260 | |
| | | 固定資産移管支出 | 1 | 72,933 | △72,932 | |
| | 法人運営事業移管支出 | 0 | 72,933 | △72,933 | | |
| | シルバー人材センター移管支出 | 1 | 0 | 1 | | |
| | 特別支出計(9) | 450,003 | 1,354,728 | △904,725 | | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | △3 | △1,081,795 | 1,081,792 | | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 3,477,432 | 9,632,621 | △6,155,189 | | |
| 繰越活動 収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | 40,167,985 | 30,536,370 | 9,631,615 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | 43,645,417 | 40,168,991 | 3,476,426 | |
| | 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) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 1,368 | 1,006 | 362 | |
| | 要援護児童育英基金積立額 | | 724 | 363 | 361 | |
| | 設備資金積立預金積立額 | | 644 | 643 | 1 | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 43,644,049 | 40,167,985 | 3,476,064 | | |