

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
収入	寄附金収入	11,861,595	12,125,684	△264,089	
	一般寄附金収入	11,861,595	12,125,684	△264,089	
	経常経費補助金収入	27,500,000	27,700,000	△200,000	
	市区町村補助金収入	27,500,000	27,500,000		
	社協運営費補助金収入	27,500,000	27,500,000		
	その他の補助金収入		200,000	△200,000	
	その他の補助金収入		200,000	△200,000	
	助成金収入	6,007,835	3,615,636	2,392,199	
	その他の助成金収入	6,007,835	3,615,636	2,392,199	
	その他の助成金収入	6,007,835	3,615,636	2,392,199	
	受託金収入	69,053,434	39,194,810	29,858,624	
	市区町村受託金収入	64,769,732	35,637,170	29,132,562	
	市区町村受託金収入	64,769,732	35,637,170	29,132,562	
	心配ごと相談所受託金収入	283,000	278,000	5,000	
	介護保険認定調査業務受託金収入	186,133	418,900	△232,767	
	配食サービス事業受託金収入	688,000	776,500	△88,500	
	ボランティア-活性化事業受託金収入	3,000,000	3,000,000		
	児童館事業受託金収入	17,144,000	12,715,000	4,429,000	
	圏域包括支援センター委託事業	8,136,000	8,000,000	136,000	
	その他の受託金収入	35,332,599	10,448,770	24,883,829	
	県社協受託金収入	4,283,702	3,557,640	726,062	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	351,702	329,640	22,062	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,932,000	3,228,000	704,000	
	事業収入	1,396,084	1,661,372	△265,288	
	利用料収入(業)	1,396,084	1,661,372	△265,288	
	共同募金配分金収入	8,461,992	8,297,136	164,856	
	一般募金配分金収入	4,927,000	4,717,000	210,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,534,992	3,580,136	△45,144	
	負担金収入	22,763,961	24,217,310	△1,453,349	
	負担金収入	22,763,961	24,217,310	△1,453,349	
	負担金収入	22,763,961	24,217,310	△1,453,349	
	介護保険収入	100,750,266	106,363,516	△5,613,250	
	居宅介護料収入	58,133,729	62,704,232	△4,570,503	
	介護報酬収入(居宅)	50,182,813	53,930,033	△3,747,220	
	利用者負担金収入(居宅)	7,950,916	8,774,199	△823,283	
居宅介護支援介護料収入	15,771,330	16,195,500	△424,170		
居宅介護支援介護料収入	15,771,330	16,195,500	△424,170		
介護予防収入	22,681,045	23,341,484	△660,439		
介護報酬収入(介護予防)	19,521,767	20,372,653	△850,886		
利用者負担金収入(介護予防)	3,159,278	2,968,831	190,447		
介護予防支援収入	4,164,162	4,122,300	41,862		
介護予防プラン作成料	4,164,162	4,122,300	41,862		
自立支援費等収入	16,570,920	18,704,960	△2,134,040		
介護給付費収入(自立)	15,300,483	17,277,817	△1,977,334		
利用者負担金収入(自立)	1,270,437	1,427,143	△156,706		
雑収入	400,418	2,864,120	△2,463,702		
雑収入	400,418	2,864,120	△2,463,702		
退職共済預け金差益		2,456,360	△2,456,360		
雑収入	400,418	407,760	△7,342		
引当金戻入	1,089,020	18,169,850	△17,080,830		
退職給与引当金戻入	1,089,020	18,169,850	△17,080,830	退職者1名	
事業活動収入計(1)	265,855,525	262,914,394	2,941,131		
事業活動収支の部	人件費支出	175,281,049	187,614,263	△12,333,214	
	職員俸給	102,048,235	95,698,426	6,349,809	
	職員諸手当	35,914,345	34,886,175	1,028,170	
	非常勤職員給与	14,096,065	16,717,193	△2,621,128	
	法定福利費	21,956,124	20,995,889	960,235	
	退職金	1,266,280	19,316,580	△18,050,300	
	退職一時金	1,266,280	19,316,580	△18,050,300	
	事務費支出	17,766,006	17,028,099	737,907	
	福利厚生費	1,466,143	1,707,862	△241,719	
	旅費交通費(務)	662,230	738,125	△75,895	
	研修費	192,198	336,615	△144,417	
	消耗品費(務)	978,364	681,249	297,115	
	器具什器費(務)	141,804	65,181	76,623	
	印刷製本費(務)	15,120	29,750	△14,630	
	水道光熱費(務)	881,826	728,808	153,018	
	修繕費(務)	14,580	64,470	△49,890	
	通信運搬費(務)	1,384,970	1,241,435	143,535	
	会議費(務)	16,002	9,850	6,152	
	業務委託費(務)	3,827,920	1,418,560	2,409,360	
	業務委託費		1,345,783	△1,345,783	
	委託費		1,345,783	△1,345,783	
	手数料	341,791	307,712	34,079	
	損害保険料	369,318	360,531	8,787	
	賞借料	6,601,028	6,610,710	△9,682	
	租税公課	41,850	63,000	△21,150	
	諸会費	414,200	387,500	26,700	
	雑費	416,662	930,958	△514,296	
	退職共済金預け金差損	70,670		70,670	
	雑費(務)	345,992	930,958	△584,966	
	事業費支出	41,827,374	39,691,465	2,135,909	
	諸謝金	2,688,851	2,301,160	387,691	
	旅費交通費	60,371	89,680	△29,309	
	旅費交通費(業)	60,371	89,680	△29,309	
	消耗品費	3,210,345	2,668,252	542,093	
	消耗品費(業)	3,210,345	2,668,252	542,093	
器具什器費(業)	1,461,086	1,130,765	330,321		
印刷製本費(業)	100,000	50,000	50,000		
水道光熱費(業)	4,590,344	4,279,819	310,525		
車両費	7,037,562	6,932,162	105,400		

入出	燃料費	5,785,812	5,722,579	63,233	
	燃料費(業)	5,785,812	5,722,579	63,233	
	燃料費	1,663,097	1,579,371	83,726	
	車輛燃料費	4,122,715	4,143,208	△20,493	
	修繕費(業)	575,579	1,753,440	△1,177,861	
	通信運搬費(業)	1,145,705	1,124,733	20,972	
	会議費(業)	2,430		2,430	
	広報費(業)	1,657,905	1,835,401	△177,496	
	業務委託費(業)	787,530	651,008	136,522	
	損害保険料(業)	1,457,670	1,690,482	△232,812	
	賃借料(業)	905,905	859,622	46,283	
	租税公課(業)	180,300	224,700	△44,400	
	給食費	4,645,868	4,625,652	20,216	
	保健衛生費	236,127	243,852	△7,725	
	保健衛生費	236,127	243,852	△7,725	
	教育指導費	144,000	144,000		
	雑費(業)	199,067	180,568	18,499	
	社会福祉大会費	276,584	332,382	△55,798	
	福祉推進費	4,678,333	2,851,208	1,827,125	
	共同募金配分金事業費	8,462,892	7,932,136	530,756	
	一般募金配分金事業費	4,927,000	4,716,350	210,650	
	一般募金配分金事業費	4,927,000	4,716,350	210,650	
	老人福祉活動費	415,000	415,000		
	障害児・者福祉活動費	856,000	856,000		
	児童・少年福祉活動費	415,000	415,000		
	母子・父子福祉活動費	57,000	57,000		
	福祉育成・援助活動費	3,184,000	2,973,350	210,650	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,535,892	3,215,786	320,106	
	助成金支出	21,820,000	1,738,000	20,082,000	
	助成金支出	21,820,000	1,738,000	20,082,000	
	助成金支出	21,820,000	1,738,000	20,082,000	
	福祉関係団体活動助成金支出	21,820,000	1,738,000	20,082,000	
	負担金支出	4,747,100	4,710,000	37,100	
	負担金支出	4,747,100	4,710,000	37,100	
	負担金支出	4,747,100	4,710,000	37,100	
	減価償却費	2,858,198	3,692,802	△834,604	
	減価償却費	2,858,198	3,692,802	△834,604	固定資産減価償却
	引当金繰入	7,308,940	7,169,270	139,670	
	退職給与引当金繰入	7,308,940	7,169,270	139,670	前期要支給額 ー 当期要支給額
	事業活動支出計(2)	280,071,559	269,576,035	10,495,524	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△14,216,034	△6,661,641	△7,554,393	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	29,144	48,798	△19,654
		受取利息配当金収入	29,144	48,798	△19,654
		経理区分間繰入金収入	47,455,358	12,151,020	35,304,338
		経理区分間繰入金収入	47,455,358	12,151,020	35,304,338
		経理区分繰入金収入	47,455,358	12,151,020	35,304,338
	事業活動外収入計(4)	47,484,502	12,199,818	35,284,684	
	支出	経理区分間繰入金支出	47,668,158	12,151,020	35,517,138
		経理区分間繰入金支出	47,668,158	12,151,020	35,517,138
		その他の経理区分間繰入金支出	47,668,158	12,151,020	35,517,138
		事業活動外支出計(5)	47,668,158	12,151,020	35,517,138
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△183,656	48,798	△232,454	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△14,399,690	△6,612,843	△7,786,847		
特別収支の部	収入	元入金収入	212,800		212,800
		社会福祉事業会計元入金収入	212,800		212,800
		その他の経理区分元入金収入	212,800		212,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額		211,875	△211,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額		211,875	△211,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額		211,875	△211,875
	特別収入計(8)	212,800	211,875	925	
	支出	特別支出計(9)			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	212,800	211,875	925		
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△14,186,890	△6,400,968	△7,785,922	
	前期繰越活動収支差額(12)	89,252,631	95,653,599	△6,400,968	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	75,065,741	89,252,631	△14,186,890	
	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)				
その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	75,065,741	89,252,631	△14,186,890		