

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)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	会費収入			2,872,000	2,936,900	-64,900
		会費収入		2,872,000	2,936,900	-64,900
			一般会費	2,864,000	2,931,900	-67,900
			賛助会費	8,000	5,000	3,000
	寄附金収入			6,503,405	6,169,430	333,975
		寄附金収入		6,503,405	6,169,430	333,975
			一般寄付金収入	6,503,405	6,169,430	333,975
	経常経費補助金収入			90,279,000	88,017,000	2,262,000
		町補助金収入		90,279,000	88,017,000	2,262,000
			職員設置費	82,489,000	80,323,000	2,166,000
			社協運営費	3,442,000	3,346,000	96,000
			福祉団体育成費	1,748,000	1,748,000	0
			配食サービス事業補助金	2,600,000	2,600,000	0
	助成金収入			400,000	0	400,000
		都道府県社協助成金収入		400,000	0	400,000
			都道府県社協助成金収入	400,000	0	400,000
			ボラネット推進事業	400,000	0	400,000
	受託金収入			19,065,138	19,024,864	40,274
		町受託金収入		17,008,800	16,855,360	153,440
			生活支援ハウス事業	4,423,000	4,300,000	123,000
			管理運営事業	2,469,000	2,400,000	69,000
			転倒予防事業	3,572,000	3,480,000	92,000
			巡回相談員受託金	3,480,000	3,484,000	-4,000
			地域住民グループ支援助託金	1,620,000	1,640,000	-20,000
			生活管理指導員派遣受託金	216,000	336,960	-120,960
			スポーツ教室・レク事業受託金	300,000	312,000	-12,000
			点字・声の広報事業受託金	100,000	100,000	0
			育児支援家庭訪問業務委託費	28,800	2,400	26,400
			地域支援グループボランティア育成事業	300,000	300,000	0
			小規模老人ホーム受託金	500,000	500,000	0
		県社協受託金収入		2,056,338	2,169,504	-113,166
			福祉資金貸付	1,287,000	1,294,000	-7,000
			福祉サービス利用援助事業	769,338	875,504	-106,166
	事業収入			5,554,940	4,907,150	647,790
		事業収入		5,554,940	4,907,150	647,790
			参加費収入	1,430,900	567,700	863,200
			利用料収入	4,124,040	4,339,450	-215,410
			配食サービス利用料	3,571,100	3,662,700	-91,600
			葬具貸出利用料	185,000	371,000	-186,000
			寝具乾燥利用料	21,500	34,750	-13,250
			利用料収入	111,390	4,200	107,190
			生活管理指導利用料	26,400	34,560	-8,160
			大朝福祉センター会場利用料	14,800	23,740	-8,940
			財産管理サービス利用料	39,350	61,500	-22,150
			福祉サービス利用援助事業利用料収入	154,500	147,000	7,500
共同募金配分金収入			3,318,404	3,485,573	-167,169	
	一般募金配分金収入		3,318,404	3,485,573	-167,169	
負担金収入			197,700	226,300	-28,600	
	負担金収入		197,700	226,300	-28,600	
		福祉団体事務負担金	197,700	226,300	-28,600	
介護保険収入			174,024,117	178,420,393	-4,396,276	
	居宅介護支援収入		29,524,470	30,262,300	-737,830	
		居宅介護支援介護料収入	29,524,470	30,262,300	-737,830	
	訪問介護収入		27,587,477	34,124,675	-6,537,198	
		介護報酬収入	21,942,452	27,272,364	-5,329,912	
		利用者負担収入	1,855,907	2,518,502	-662,595	
		介護予防介護報酬収入	3,491,975	4,007,595	-515,620	
		介護予防利用者負担収入	297,143	326,214	-29,071	
	通所介護収入		64,473,526	62,621,295	1,852,231	
		介護報酬収入	44,639,311	41,529,160	3,110,151	
		利用者負担収入	4,410,807	4,584,727	-173,920	
		介護予防介護報酬収入	14,154,842	15,040,651	-885,809	
		介護予防利用者負担収入	1,268,566	1,466,757	-198,191	
	グループホーム収入		39,962,684	39,892,453	70,231	
		介護報酬収入	35,954,748	35,904,051	50,697	
		利用者負担収入	4,007,936	3,988,402	19,534	
	利用者等利用料収入		10,932,580	9,906,590	1,025,990	
		居住費収入	2,158,000	2,159,500	-1,500	
		通所介護食費収入	3,180,000	2,643,000	537,000	
		予防通所介護食費収入	964,500	1,017,000	-52,500	
		グループホーム食費収入	3,335,280	3,367,260	-31,980	
		光熱水費	1,294,800	719,830	574,970	
	その他の事業収入		1,547,781	1,727,798	-180,017	
		調査費受託収入	497,880	504,525	-6,645	
		予防ケアプラン受託金	1,049,901	1,223,273	-173,372	
		介護報酬査定減△	-4,401	-114,718	110,317	
自立支援費収入			4,722,935	4,972,810	-249,875	
	介護給付費収入		4,653,138	4,962,807	-309,669	
	利用者負担収入		69,797	10,003	59,794	
雑収入			6,544,252	4,589,174	1,955,078	
	雑収入		6,544,252	4,589,174	1,955,078	
		退職共済預け金差益	91,700	315,500	-223,800	
		雑収入	3,544,671	1,519,529	2,025,142	
		食費負担金	622,800	644,500	-21,700	
		電気代	1,055,561	777,537	278,024	
		電話代	4,520	5,500	-980	
		居室料	825,000	963,608	-138,608	
		共益費	368,000	339,000	29,000	
		広告掲載料	32,000	24,000	8,000	
引当金戻入			492,600	1,966,700	-1,474,100	
	退職給与引当金戻入		492,600	1,966,700	-1,474,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額			1,084,606	1,112,778	-28,172	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,084,606	1,112,778	-28,172	
		事業活動収入計(1)	315,059,097	315,829,072	-769,975	
人件費支出			253,050,953	256,539,310	-3,488,357	
	役員報酬		1,460,280	1,280,000	180,280	
	職員俸給		79,369,310	81,229,726	-1,860,416	

		職員諸手当		46,524,858	46,891,893	-367,035
		非常勤職員給与		92,745,593	92,476,102	269,491
		法定福利費		26,948,112	27,220,089	-271,977
		退職金		549,400	2,211,600	-1,662,200
			退職一時金	549,400	2,211,600	-1,662,200
		退職共済掛金		5,453,400	5,229,900	223,500
			退職共済掛金	5,453,400	5,229,900	223,500
	事務費支出			24,420,146	23,715,919	704,227
		福利厚生費		1,355,451	1,984,498	-629,047
		旅費交通費		627,760	509,470	118,290
		研修費		4,147,261	2,709,826	1,437,435
		消耗品費		2,119,225	2,637,750	-518,525
		器具什器費		472,727	1,962,944	-1,490,217
		印刷製本費		86,596	0	86,596
		水道光熱費		2,742,663	2,535,168	207,495
		燃料費		136,446	114,426	22,020
		修繕費		1,666,764	1,040,603	626,161
		通信運搬費		2,483,595	2,450,504	33,091
		会議費		50,907	29,760	21,147
		広報費		537,936	1,051,500	-513,564
		業務委託費		4,447,283	3,572,519	874,764
			委託費	3,487,510	2,642,950	844,560
			保守料	959,773	929,569	30,204
		手数料		320,382	351,563	-31,181
		損害保険料		860,350	797,610	62,740
		賃借料		1,484,246	1,430,478	53,768
		租税公課		4,850	6,150	-1,300
		諸会費		226,930	221,390	5,540
		慶弔費		23,000	8,000	15,000
		雑費		625,774	301,760	324,014
			退職共済金預け金差損	34,900	70,600	-35,700
			雑費	385,854	19,600	366,254
			新聞図書費	205,020	211,560	-6,540
	事業費支出			40,538,931	41,287,460	-748,529
		諸謝金		219,030	9,000	210,030
		旅費交通費		128,490	227,060	-98,570
			役員旅費	128,490	227,060	-98,570
		消耗品費		1,204,465	1,483,360	-278,895
			その他の消耗品費	1,204,465	1,483,360	-278,895
		器具什器費		1,005,946	433,228	572,718
		印刷製本費		0	115,500	-115,500
		水道光熱費		6,783,698	6,283,926	499,772
		車両費		1,376,462	3,402,836	-2,026,374
		燃料費		5,406,225	5,672,732	-266,507
			燃料費	2,757,300	2,905,966	-148,666
			車輛燃料費	2,648,925	2,766,766	-117,841
		修繕費		518,687	543,653	-24,966
		通信運搬費		104,425	72,902	31,523
		会議費		67,006	0	67,006
		広報費		500,000	0	500,000
		業務委託費		11,686,636	11,125,139	561,497
		手数料		216,000	216,000	0
		損害保険料		1,290,480	1,875,990	-585,510
		賃借料		114,685	151,283	-36,598
		保健衛生費		112,104	113,400	-1,296
			保健衛生費	112,104	113,400	-1,296
		教養娯楽費		108,530	0	108,530
		受託金返還金支出		451,400	500,200	-48,800
		給食材料費		9,244,662	8,961,251	283,411
		外出支援事業		0	100,000	-100,000
	助成金支出			5,304,607	4,355,000	949,607
		助成金支出		5,304,607	4,355,000	949,607
			福祉団体助成金	1,828,000	1,908,000	-80,000
			サロン助成金	1,215,000	1,247,000	-32,000
			一般助成金支出	1,425,000	1,200,000	225,000
			地域活動事業助成金支出	836,607	0	836,607
	負担金支出			30,000	30,000	0
		負担金支出		30,000	30,000	0
			県社協負担金支出	30,000	30,000	0
	減価償却費			8,631,180	7,834,592	796,588
		減価償却費		8,631,180	7,834,592	796,588
	引当金繰入			688,600	730,400	-41,800
		退職給与引当金繰入		688,600	730,400	-41,800
		事業活動支出計(2)		332,664,417	334,492,681	-1,828,264
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-17,605,320	-18,663,609	1,058,289
	収入					
		受取利息配当金収入		600,213	316,597	283,616
			受取利息配当金収入	209,613	35,824	173,789
			基本財産受取利息配当金収入	250	250	0
			運用財産受取利息配当金収入	209,160	35,574	173,586
			受取利息配当金収入	203	0	203
			福祉基金積立預金受取利息配当金収入	390,600	280,773	109,827
	会計単位間繰入金収入			19,800	39,600	-19,800
		会計単位間繰入金収入		19,800	39,600	-19,800
			さあくる会計繰入金収入	19,800	39,600	-19,800
	経理区分間繰入金収入			21,461,770	16,644,557	4,817,213
		経理区分間繰入金収入		21,461,770	16,644,557	4,817,213
			法人運営事業	312,400	343,200	-30,800
			福祉サービス事業	26,400	26,400	0
			居宅介護事業	2,412,200	1,418,800	993,400
			訪問介護事業	1,016,891	4,462,265	-3,445,374
			通所介護事業	6,052,800	44,000	6,008,800
			グループホーム事業	6,052,800	5,752,800	300,000
			障害者訪問介護事業	3,000,000	0	3,000,000
			寄付金事業	2,588,279	4,597,092	-2,008,813
		事業活動外収入計(4)		22,081,783	17,000,754	5,081,029
	会計単位間繰入金支出			500,000	0	500,000
		授産事業会計繰入金支出		500,000	0	500,000
			さあくる会計繰入金支出	500,000	0	500,000
	経理区分間繰入金支出			21,461,770	16,644,557	4,817,213
		経理区分間繰入金支出		21,461,770	16,644,557	4,817,213
			法人運営事業	14,788,419	11,317,460	3,470,959
			受託事業	404,691	556,665	-151,974
			福祉サービス事業	4,800,000	4,000,000	800,000

事業活動外収支の部

支出

収入

支出

			退職事業	668,800	690,800	-22,000
			自主事業	799,860	79,632	720,228
			事業活動外支出計(5)	21,961,770	16,644,557	5,317,213
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	120,013	356,197	-236,184
			経常収支差額(7)=(3)+(6)	-17,485,307	-18,307,412	822,105
特別 収支 の部	収入	施設整備等寄附金収入		450,000	450,000	0
		施設整備等寄附金収入		450,000	450,000	0
		特別収入計(8)		450,000	450,000	0
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)		0	29,414	-29,414
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	29,414	-29,414
		特別支出計(9)		0	29,414	-29,414
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	450,000	420,586	29,414
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-17,035,307	-17,886,826	851,519
繰越 活動 収支 差額 の部			前期繰越活動収支差額(12)	158,400,710	226,290,797	-67,890,087
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	141,365,403	208,403,971	-67,038,568
			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)	2,001,757	50,003,261	-48,001,504
			その他の積立金積立額	2,001,757	50,003,261	-48,001,504
			退職共済積立金積立額	1,253	2,505	-1,252
			その他積立金積立額	2,000,504	50,000,756	-48,000,252
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	139,363,646	158,400,710	-19,037,064