

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

事業活動収支の部	大			中			小			当年度決算額	前年度決算額	増減
	収入											
0401 会費収入									12,394,500	12,530,500	-136,000	
		4011	一般会費収入						11,207,500	11,243,500	-36,000	
		4012	賛助会費収入						337,000	322,000	15,000	
		4013	特別賛助会費収入						850,000	965,000	-115,000	
0402 寄附金収入								821,120	407,965	413,155		
	4021	一般寄附金収入						621,120	407,965	213,155		
0404 経済経費補助金収入									46,648,673	49,667,114	-3,018,441	
		4040	市区町村補助金収入						40,459,573	44,533,114	-4,073,541	
				4041	事務費補助金収入				39,417,163	43,329,310	-3,912,147	
				4042	事業費補助金収入				334,410	591,804	-257,394	
				4044	社会福祉法人減免措置事業補助金収入				95,000	109,000	-14,000	
				4045	団体助成費補助金収入				613,000	503,000	110,000	
		4060	都道府県補助金収入						5,189,000	5,134,000	55,000	
				4062	社会福祉活動補助金収入				5,189,000	5,134,000	55,000	
	0414 受託金収入								12,556,735	12,650,442	-93,707	
		4140	市区町村受託金収入						12,149,785	12,144,302	5,483	
			4141	ボランティア活動推進事業受託金収入				4,277,722	4,068,452	209,270		
			4143	配食サービス事業受託金収入				1,971,200	2,132,000	-160,800		
			4144	高齢者生きがいと健康づくり推進事業受託金収入				1,552,860	1,948,207	-395,347		
			4150	在宅介護支援センター運営事業受託金収入				91,350	131,700	-40,350		
			4151	家族介護者教室実施事業収入				229,000	340,000	-120,000		
			4155	介護予防生きがい活動支援受託金収入				3,432,352	2,881,000	551,352		
			4156	家族介護支援事業受託金収入				168,256	142,958	25,298		
			4158	障害児福祉推進事業受託金収入				436,045	499,985	-63,940		
	4160	都道府県受託金収入						406,950	406,140	810		
			4181	生活福祉資金貸付金受託収入				211,400	211,400			
			4182	生活福祉資金事業費受託金収入				195,550	194,740	810		
0044 共同募金配分金収入								5,556,060	5,553,789	2,271		
	0441	一般募金配分金						5,556,060	5,553,789	2,271		
			4418	地域特別事業収入				840,000	740,000	100,000		
			4410	地域社会福祉事業収入				697,000	500,000	197,000		
			4412	あったかサービス事業収入				595,000	940,000	-345,000		
			4413	市町村社会活動事業収入				1,850,000	1,780,000	70,000		
			4414	ボランティア活動事業収入				450,000	400,000	50,000		
			4415	重点配分事業収入				584,060	623,789	-39,729		
			4416	福祉運動会事業収入				540,000	570,000	-30,000		
	6359	歳末たすけあい配分金収入						100,000	100,000			
0045 負担金収入								1,870,700	1,837,000	166,300		
	0451	利用者負担金収入						1,870,700	1,837,000	166,300		
			4511	配食利用者負担金収入				1,313,400	1,540,000	-226,600		
			4512	ミニデイサービス利用者負担金収入				140,000	147,700	-7,700		
			4513	障害児学童支援事業利用者負担金収入				39,500	34,000	5,500		
			4514	その他の負担金収入				177,800	115,300	62,500		
0452 介護保険収入								102,287,220	99,773,017	2,514,203		
	4520	居宅介護料収入						69,200,773	68,135,617	1,065,156		
			4521	介護報酬収入				62,715,121	61,491,348	1,223,773		
			4522	利用者負担金収入				6,485,652	6,644,269	-158,617		
	4540	居宅介護支援介護料収入						28,347,500	27,321,500	1,026,000		
			4541	居宅介護支援介護料収入				28,347,500	27,321,500	1,026,000		
	4550	利用者等利用料収入						3,465,712	3,334,370	131,342		
			4552	居宅介護サービス利用料収入				3,465,712	3,334,370	131,342		
	4560	その他の事業収入						1,273,235	981,530	291,705		
			4563	受託収入				1,273,235	981,530	291,705		
0050 自立支援費等収入								4,702,314	3,968,155	1,334,159		
	0056	自立支援費等収入						4,702,314	3,968,155	1,334,159		
			0057	介護給付費収入				4,702,314	3,968,155	1,334,159		
0046 介護予防収入								13,296,921	13,107,485	189,436		
	0049	居宅介護料収入						13,296,921	13,107,485	189,436		
			4555	介護報酬収入				12,060,710	11,894,991	165,719		
			4556	利用者負担金収入				1,216,211	1,212,494	3,717		
4570 利用料収入								334,456	329,335	5,121		
	4571	利用料収入						334,456	329,335	5,121		
0462 雑収入								1,719,927	414,438	1,305,489		
	4620	雑収入						1,719,927	414,438	1,305,489		
			4621	退職共済預け金差益				1,547,900		1,547,900		
			4622	雑収入				172,027	414,438	-242,411		
0466 引当金戻入								13,341,680	3,195,350	10,146,330		
	4662	退職給与引当金戻入						13,341,680	3,195,350	10,146,330		
0467 国庫補助金等特別積立金取崩額								297,867	297,867			
	4670	国庫補助金等特別積立金取崩額						297,867	297,867			
			4671	国庫補助金等特別積立金取崩額				297,867	297,867			
	事業活動収入計(1)								214,528,073	203,139,467	11,388,606	
0311 人件費支出									144,331,437	135,256,807	9,074,630	
		3111	役員報酬						240,000	240,000		
		3112	職員俸給					44,896,000	50,540,400	-5,644,400		
		3113	職員請手当					18,866,008	20,310,133	-1,444,125		
		3114	非常勤職員給与					51,360,503	46,657,081	4,703,422		
		3115	法定福利費					14,461,356	14,889,393	-428,037		
		0312	退職金					14,508,570	2,618,800	11,889,770		
			3121	退職一時金				14,508,570	2,618,800	11,889,770		
0313 事務費支出									7,153,954	7,099,972	53,982	
			3131	福利厚生費					457,173	450,854	6,319	
			3132	旅費交通費					280,500	355,900	-75,400	
			3133	研修費					85,400	51,296	34,104	
			3134	消耗品費					275,586	187,852	87,734	
			3135	器具什器費					86,780	49,980	36,800	
			3136	印刷製本費					100,800	78,330	22,470	
			3139	修繕費					444,162	123,532	320,630	
			3140	通信運搬費					583,524	591,227	-7,703	
			3141	会議費					21,616	17,272	4,344	
			3142	広報費					105,000	108,895	-3,895	
			0316	業務委託費					3,106,246	3,142,272	-36,026	
				3161	委託費				3,106,246	3,142,272	-36,026	
			3143	保険料					466,045	324,273	141,772	
			3144	手数料					222,486	215,729	6,757	
			3146	租税公課					263,250	566,000	-302,750	
			3147	渉外費					18,000	19,000	-1,000	
			3148	諸会費					226,000	224,000	2,000	
			3152	負担金					17,000	17,000		
		0317	雑費					394,386	576,560	-182,174		
			3171	退職共済預け金差損				381,010	576,560	-195,550		
			3172	雑費				13,376		13,376		
0320 事業費支出								20,416,236	19,053,910	1,362,326		
		0038	地域福祉推進事業費					348,149	175,324	172,825		
			0039	地域福祉推進事業費				348,149	175,324	172,825		
		3201	諸謝金					41,200	62,000	-20,800		
		0326	消耗品費					1,442,442	1,423,017	19,425		

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 3月31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
				3266 消耗品費	1,442,142	1,423,017	19,125
		3235 器具什器費			278,188	198,187	80,001
		0327 燃料費			1,428,770	1,331,730	97,040
				3238 燃料費		1,331,730	97,040
		3239 修繕費			1,705,073	983,713	721,360
		3240 通信運搬費			177,698	237,475	-59,777
		3261 業務委託費			1,187,925	1,073,666	114,259
		3244 手数料			396,540	359,087	37,453
		3243 保険料			463,030	410,150	52,879
		3246 租税公課			151,800	139,600	12,200
		3218 給食費			1,794,751	1,715,378	79,373
		0329 保健衛生費			197,705	193,834	3,871
				3291 保健衛生費		193,834	3,871
		3250 食料費				1,980	-1,980
		3223 使用料			3,997,233	3,953,278	43,955
		0332 生活福祉資金貸付事業運営費			292,094	308,482	-16,448
				3332 旅費交通費	211,400	211,400	
				3334 消耗品費	54,804	68,552	-13,748
				3340 通信運搬費	25,800	28,500	-2,700
		0334 ふれあい福祉事業費			1,423,955	1,629,289	-206,334
				3341 福祉団体育成費	613,000	503,000	110,000
				3345 障害者福祉推進費	334,410	591,804	-257,394
				3348 障害児福祉推進費	475,545	534,486	-58,940
		0337 介護予防事業			3,238,657	2,887,715	550,942
				4891 ミニデイサービス事業費	702,305	746,715	-44,410
				4894 いきいきサロン事業費	2,636,352	1,941,000	695,352
		3226 高齢者生きがいと健康づくり推進事業費			1,672,160	2,019,067	-346,907
		3227 家族介護者交流事業費			175,758	150,958	24,798
		3349 雑費			4,500	4,500	
	0338 ボランティア活動推進事業費				4,327,022	4,078,252	248,770
		3381 報償費			2,382,206	2,415,715	-33,509
		3383 消耗品費			124,346	213,778	-89,432
		3384 食料費			10,800	10,800	
		3385 印刷製本費			446,873	347,175	99,698
		3386 役員費			75,400	80,540	-5,140
		3390 負担金補助			491,000	484,000	7,000
		3395 ボランティア育成事業			721,972	447,919	274,053
		3393 ボランティアまつり費			74,425	78,325	-3,900
	0340 在宅福祉推進事業費				3,084,271	3,314,302	-230,031
		0341 調査サービス事業費			3,084,271	3,314,302	-230,031
				3411 賃金	968,000	996,000	-28,000
				3412 消耗品費	461,566	577,340	-115,784
				3413 役員費		7,501	-7,501
				3414 業務委託費	12,474	6,780	5,714
				3416 保険料	62,370	58,578	3,792
				3417 原材料費	1,579,871	1,668,123	-88,252
		0343 共同募金配分金事業費			5,905,804	6,072,471	-166,667
				0344 一般募金配分金事業費	5,769,795	5,935,735	-165,940
				3455 地域特別事業費	844,545	744,174	100,371
				3440 地域社会福祉事業費	832,119	715,104	117,015
				3442 あったかサービス事業費	636,134	1,048,981	-412,847
				3443 市町村社協活動事業費	1,875,238	1,821,096	54,142
				3444 ボランティア活動事業費	454,474	402,520	51,954
				3453 重点配分事業費	585,472	633,398	-47,926
				3454 福祉運動会事業費	541,813	570,462	-28,649
		3431 歳末たすけあい配分金事業費			136,009	136,736	-727
	0351 減価償却費				2,758,247	2,272,752	485,495
		3511 減価償却費			2,758,247	2,272,752	485,495
	0353 引当金繰入				5,381,970	6,080,520	-698,550
		3532 退職給与引当金繰入			5,381,970	6,080,520	-698,550
				事業活動支出計(2)	193,358,944	183,277,286	10,081,658
				事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	21,169,132	19,904,481	1,264,651
事業	収入	0470 受取利息配当金収入			31,086	27,338	3,748
		0474 経理区分間繰入金収入			31,086	27,338	3,748
		4740 経理区分間繰入金収入			2,061,344	243,982	1,817,362
				4743 障害ヘルプ経理区分繰入金収入	2,000,000		2,000,000
				4741 一般会計経理区分繰入金収入	61,344	243,982	-182,638
				事業活動外収入計(4)	2,092,430	271,320	1,821,110
	支出	0037 経理区分間繰入金支出			2,061,344	243,982	1,817,362
		0371 経理区分間繰入金支出			2,061,344	243,982	1,817,362
				3711 ホームヘルプサービス事業経理区分繰入金支出	2,000,000		2,000,000
				3717 共同募金事業経理区分繰入金支出	61,344	243,982	-182,638
				事業活動外支出計(5)	2,061,344	243,982	1,817,362
				事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	31,086	27,338	3,748
				通常収支差額(7)=(3)+(6)	21,200,218	19,931,819	1,268,399
特別	収入	0479 施設整備等寄附金収入				1,500,000	-1,500,000
		4791 施設整備等寄附金収入				1,500,000	-1,500,000
				特別収入計(8)		1,500,000	-1,500,000
	支出	0377 固定資産売却損及び処分損(売却原価)			2	2	
		3780 その他の固定資産売却損及び処分損			2	2	
				3785 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	2	2	
		0382 国庫補助金等特別積立金積立額				1,500,000	-1,500,000
		3820 国庫補助金等特別積立金積立額				1,500,000	-1,500,000
				3821 国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	-1,500,000
				特別支出計(9)	2	1,500,000	-1,499,998
				特別収支差額(10)=(8)-(9)		2	-2
				当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	21,200,218	19,931,819	1,268,399
繰越				前期繰越高動収支差額(12)	124,056,280	110,085,779	13,970,501
活動				当期末繰越高動収支差額(13)=(11)+(12)	145,305,296	130,017,598	15,287,698
収支				基本金取崩額(14)			
差額				基本金組入額(15)			
				その他の積立金取崩額(16)		7,000,000	-7,000,000
				6312 その他の積立金取崩額		7,000,000	-7,000,000
				その他の積立金積立額(17)	14,914,073	7,012,318	7,901,755
				6322 その他の積立金積立額	14,914,073	7,012,318	7,901,755
				6323 財源調整基金積立金積立額	11,323	11,318	5
				当期繰越高動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	14,925,396	7,023,636	7,901,760
				繰越高動収支差額(19)=(18)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	160,230,692	137,041,234	23,189,458