

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)

事業活動収支の部	収入	大 中 小			当年度決算額	前年度決算額	増 減
		会費収入			18,093,400	17,961,630	131,770
		一般会費収入			15,241,400	15,265,630	△24,230
		賛助会費収入			1,725,000	1,771,000	△46,000
		特別会費収入			1,127,000	925,000	202,000
		寄附金収入			2,783,801	3,917,889	△1,134,088
		一般寄附金収入			2,783,801	3,797,889	△1,014,088
		指定寄附金収入			0	120,000	△120,000
		経常経費補助金収入			5,322,480	5,321,420	1,060
		市区町村補助金収入			5,322,480	5,321,420	1,060
				市補助金収入	5,322,480	5,321,420	1,060
		受託金収入			187,046,574	184,191,099	2,855,475
		県受託金収入			2,597,461	0	2,597,461
				県受託金収入	2,597,461	0	2,597,461
		市受託金収入			180,496,783	180,210,549	286,234
				市受託金収入	180,496,783	180,210,549	286,234
		県社協受託金収入			3,952,330	3,980,550	△28,220
				県社協受託金収入	3,952,330	3,980,550	△28,220
		事業収入			944,700	1,420,450	△475,750
		参加費収入			517,200	986,200	△469,000
		利用料収入			427,500	434,250	△6,750
				サポートセンター利用料収入	427,500	434,250	△6,750
		共同募金配分金収入			9,628,756	9,011,294	617,462
		一般配分金収入			9,628,756	9,011,294	617,462
		介護保険収入			1,583,448,923	1,576,196,059	7,252,864
		介護福祉施設介護料収入			662,821,959	655,268,156	7,553,803
				介護報酬収入	606,078,332	600,004,779	6,073,553
				利用者負担金収入	56,743,627	55,263,377	1,480,250
		居宅介護料収入			632,441,573	630,049,503	2,392,070
				介護報酬収入	569,740,639	568,318,510	1,422,129
				利用者負担金収入	62,700,934	61,730,993	969,941
		居宅介護支援介護料収入			195,685,300	201,763,800	△6,078,500
		利用者等利用料収入			85,783,571	82,885,680	2,897,891
				食費収入	56,106,898	53,821,035	2,285,863
				居住費収入	29,676,673	29,064,645	612,028
		その他の事業収入			6,716,520	6,228,920	487,600
				受託収入	6,716,520	6,228,920	487,600
		利用料収入			18,231,953	18,408,183	△176,230
		利用料収入			403,290	336,910	66,380
		利用者負担金収入			17,828,663	18,071,273	△242,610
		自立支援費等収入			10,745,646	8,799,710	1,945,936
		介護給付費収入			10,740,190	8,799,710	1,940,480
		利用者負担金収入			5,456	0	5,456
		補助事業収入			0	5,018,107	△5,018,107
		補助事業収入			0	5,018,107	△5,018,107
				介護職員処遇改善交付金収入	0	5,018,107	△5,018,107
		雑収入			47,515,176	46,285,118	1,230,058
		雑収入			47,515,176	46,285,118	1,230,058
				退職共済預け金差益	31,603,874	23,780,851	7,823,023
				福利協会退職金収入	12,357,257	18,629,986	△6,272,729
				雑収入	3,554,045	3,874,281	△320,236
		引当金戻入			49,816,560	65,462,160	△15,645,600
		退職給与引当金戻入			49,816,560	65,462,160	△15,645,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額			1,144,308	1,935,140	△790,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額			1,144,308	1,935,140	△790,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額			1,144,308	1,935,140	△790,832
		事業活動収入計(1)			1,934,722,277	1,943,928,259	△9,205,982
		人件費支出			1,379,602,873	1,425,858,160	△46,255,287
		役員報酬			2,676,000	2,168,000	508,000
		職員俸給			649,803,595	667,875,701	△18,072,106
		職員諸手当			239,939,308	258,473,350	△18,534,042
		非常勤職員給与			232,759,937	235,226,096	△2,466,159
		法定福利費			160,832,072	162,636,470	△1,804,398
		退職金			93,591,961	99,478,543	△5,886,582
				全社協退職金	68,744,110	73,369,710	△4,625,600
				福利協会退職金	24,847,851	26,108,833	△1,260,982
		事務費支出			71,920,293	74,987,811	△3,067,518
		福利厚生費			6,111,517	6,198,317	△86,800
		旅費交通費			209,972	341,362	△131,390
		研修費			0	8,000	△8,000
		消耗品費			4,721,838	5,180,043	△458,205
		器具什器費			529,765	708,326	△178,561
		印刷製本費			2,667,691	2,941,693	△274,002
		水道光熱費			8,411,495	7,447,184	964,311
		燃料費			4,762,362	5,201,805	△439,443
		修繕費			1,439,434	1,226,025	213,409
		通信運搬費			3,995,653	4,237,100	△241,447
		会議費			42,230	32,120	10,110
		車輦費			622,339	534,191	88,148
		業務委託費			10,470,517	9,992,833	477,684
				委託費	5,991,224	5,318,240	672,984
				保守料	4,479,293	4,674,593	△195,300
		手数料			149,510	101,397	48,113
		損害保険料			6,012,524	7,634,328	△1,621,804
		賃借料			17,811,442	19,481,768	△1,670,326
		租税公課			1,764,150	790,900	973,250
		諸会費			414,300	441,900	△27,600
		資料図書費			204,405	226,770	△22,365
		費用弁償費			288,420	212,500	75,920
		慶弔費・交際費			82,954	99,990	△17,036
				慶弔費	10,000	20,000	△10,000

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
			交際費	72,954	79,990	△7,036
		雑費		1,207,775	1,949,259	△741,484
			全社協退職共済預け金差損	185,730	1,134,980	△949,250
			雑費	1,022,045	814,279	207,766
事業費支出				341,925,191	338,384,969	3,540,222
		諸謝金		140,114	318,885	△178,771
		旅費交通費		804,916	817,411	△12,495
			役職員旅費	782,286	806,191	△23,905
			委員等旅費	22,630	11,220	11,410
		消耗品費		24,761,854	23,279,009	1,482,845
			介護用品費	17,812,880	16,423,170	1,389,710
			その他の消耗品費	6,948,974	6,855,839	93,135
		器具什器費		5,273,672	2,634,443	2,639,229
		印刷製本費		7,027,845	7,056,223	△28,378
		水道光熱費		46,337,060	43,241,044	3,096,016
		車輛費		3,397,247	4,874,642	△1,477,395
		燃料費		59,463,584	55,311,787	4,151,797
			燃料費	44,121,336	40,950,311	3,171,025
			車輛燃料費	15,342,248	14,361,476	980,772
		修繕費		8,960,214	11,904,410	△2,944,196
		通信運搬費		6,024,528	6,404,481	△379,953
		会議費		39,349	46,775	△7,426
		業務委託費		54,126,140	55,409,123	△1,282,983
		手数料		1,389,525	1,167,420	222,105
		損害保険料		2,817,906	2,975,469	△157,563
		賃借料		32,184,328	34,998,911	△2,814,583
		租税公課		470,400	432,400	38,000
		給食材料費		77,906,492	76,389,844	1,516,648
		保健衛生費		3,066,072	3,496,855	△430,783
			保健衛生費	905,798	1,218,218	△312,420
			医薬品費	2,160,274	2,278,637	△118,363
		被服費		97,670	0	97,670
		教養娯楽費		2,533,015	2,653,310	△120,295
		資料図書費		753,460	1,070,980	△317,520
		費用弁償費		1,013,150	1,091,950	△78,800
		活動費・研修費		1,555,659	1,651,253	△95,594
			活動費	1,533,959	1,578,856	△44,897
			研修費	21,700	72,397	△50,697
		雑費		1,780,991	1,158,344	622,647
分担金支出				93,600	93,300	300
		分担金支出		93,600	93,300	300
助成金支出				13,308,000	15,103,000	△1,795,000
		助成金支出		13,308,000	15,103,000	△1,795,000
			福祉団体助成金支出	1,563,000	1,563,000	0
			その他の助成金支出	11,745,000	13,540,000	△1,795,000
負担金支出				5,173,400	11,105,704	△5,932,304
		負担金支出		5,173,400	11,105,704	△5,932,304
			県社協負担金支出	2,730,900	2,867,200	△136,300
			会議・研修等出席負担金支出	1,487,200	889,400	597,800
			その他の負担金支出	955,300	7,349,104	△6,393,804
減価償却費				11,657,789	13,600,663	△1,942,874
		減価償却費		11,657,789	13,600,663	△1,942,874
引当金繰入				69,891,835	71,061,662	△1,169,827
		退職給与引当金繰入		69,891,835	71,061,662	△1,169,827
			全社協退職給与引当金	47,427,480	48,204,040	△776,560
			福祉協会退職給与引当金	22,464,355	22,857,622	△393,267
事業活動支出計(2)				1,893,572,981	1,950,195,269	△56,622,288
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				41,149,296	△6,267,010	47,416,306
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		96,961	116,266	△19,305
		受取利息配当金収入		96,961	116,266	△19,305
	会計単位間繰入金収入			27,728,034	14,566,994	13,161,040
		公益事業特別会計繰入金収入		27,728,034	13,366,994	12,361,040
			居宅介護支援事業繰入金収入	47,102	51,206	△4,104
			介護老人福祉施設等繰入金収入	1,862,706	1,820,394	42,312
			センター管理運営事業繰入金収入	23,818,226	11,495,394	12,322,832
		収益事業特別会計繰入金収入		2,000,000	1,200,000	800,000
			売店事業繰入金収入	2,000,000	1,200,000	800,000
	経理区分間繰入金収入			323,219,439	298,892,883	24,326,556
		経理区分間繰入金収入		323,219,439	298,892,883	24,326,556
			本部運営事業繰入金収入	165,093,512	178,726,725	△13,633,213
			資金貸付事業繰入金収入	2,500,000	396,246	2,103,754
			地域福祉総合推進事業繰入金収入	82,384	0	82,384
			通所介護事業繰入金収入	8,413,042	10,977,179	△2,564,137
			介護老人福祉施設等繰入金収入	123,322,773	87,053,381	36,269,392
			軽費老人ホーム繰入金収入	1,527,504	0	1,527,504
			センター管理運営事業繰入金収入	22,280,224	21,739,352	540,872
	事業活動外収入計(4)			351,044,434	313,576,143	37,468,291
	支出	会計単位間繰入金支出		25,728,034	13,366,994	12,361,040
		社会福祉事業会計繰入金支出		25,728,034	13,366,994	12,361,040
			本部運営事業繰入金支出	12,287,048	0	12,287,048
			施設管理運営事業繰入金支出	47,102	51,206	△4,104
			退職積立金運営事業繰入金支出	13,393,884	13,315,788	78,096
	経理区分間繰入金支出			323,219,439	298,892,883	24,326,556
		経理区分間繰入金支出		323,219,439	298,892,883	24,326,556
			本部運営事業繰入金支出	54,717,437	505,124	54,212,313
			施設管理運営事業繰入金支出	44,368,566	59,998,395	△15,629,829
			退職積立金運営事業繰入金支出	56,497,951	57,745,874	△1,247,923
			資金貸付事業繰入金支出	0	2,559,410	△2,559,410
			地域福祉総合推進事業繰入金支出	5,082,298	5,147,171	△64,873
			共同募金配分事業繰入金支出	5,256,287	7,000,245	△1,743,958

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
特別 収 支 の 部	収入			介護老人福祉施設等繰入金支出	14,544,284	17,683,752	△3,139,468
				センター管理運営事業繰入金支出	142,752,616	148,252,912	△5,500,296
				事業活動外支出計(5)	348,947,473	312,259,877	36,687,596
				事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,096,961	1,316,266	780,695
				経常収支差額(7)=(3)+(6)	43,246,257	△4,950,744	48,197,001
		施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入		4,420,875	695,500	3,725,375
		固定資産売却益	その他の固定資産売却益		30,000	300,000	△270,000
				車両運搬具売却益	30,000	300,000	△270,000
		その他の特別収入	その他の固定資産移管受繰入額		5,886	1,795,592	△1,789,706
			特別収入計(8)		4,456,761	2,791,092	1,665,669
	支出	固定資産売却損及び処分損	その他の固定資産売却損及び処分損		685,995	954,991	△268,996
				構築物売却損・処分損	144,252	0	144,252
				車両運搬具売却損・処分損	3	25,420	△25,417
				器具及び備品売却損・処分損	109,490	929,571	△820,081
				ソフトウェア売却損・処分損	432,250	0	432,250
		国庫補助金等特別積立金積立額	国庫補助金等特別積立金積立額		0	686,807	△686,807
					0	686,807	△686,807
				国庫補助金等特別積立金積立額	0	686,807	△686,807
		その他の特別損失	その他の固定資産移管繰出額		5,886	1,795,592	△1,789,706
			特別支出計(9)		5,886	1,795,592	△1,789,706
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部			特別収支差額(10)=(8)-(9)		691,881	3,437,390	△2,745,509
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,764,880	△466,298	4,411,178
			前期繰越活動収支差額(12)		47,011,137	△5,597,042	52,608,179
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		609,557,914	615,154,956	△5,597,042
			基本金取崩額(14)		656,569,051	609,557,914	47,011,137
			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)		0	0	0
				次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	656,569,051	609,557,914	47,011,137