

事業活動収支計算書

第3号様式

(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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
事業活動収支の部	161 会費収入	8,968,038	9,191,426	-223,388
	001 一般会費	8,569,980	8,853,926	-283,946
	002 賛助会費	258,448	277,500	-19,052
	003 団体会費	139,610	60,000	79,610
	162 寄付金収入	10,009,730	9,570,262	439,468
	001 寄付金収入	10,009,730	9,570,262	439,468
	01 一般寄附	9,469,730	9,107,862	361,868
	02 指定寄附	540,000	300,000	240,000
	03 物品寄付		162,400	-162,400
	164 経常経費補助金収入	532,440	999,100	-466,660
	001 県補助金収入		456,000	-456,000
	003 市補助金収入	532,440	543,100	-10,660
	01 人件費補助金	498,000	498,000	
	02 事業費補助金	34,440	45,100	-10,660
	165 助成金収入	256,550	787,487	-530,937
	002 県社協助成金収入	191,550	487,487	-295,937
	01 県社協助成金	191,550	487,487	-295,937
	003 その他助成金収入	65,000	300,000	-235,000
	166 受託金収入	169,126,300	161,882,276	7,244,024
	002 市受託金収入	163,569,081	156,310,179	7,258,902
	01 市受託金収入	163,549,081	156,290,179	7,258,902
	02 その他事業受託金	20,000	20,000	
	005 県社協受託金収入	5,557,219	5,572,097	-14,878
	167 事業収入	35,766,042	34,045,294	1,720,748
	001 参加費収入	160,800	264,200	-103,400
	002 利用料収入	32,387,923	33,721,985	-1,334,062
	006 手数料収入	70,819	59,109	11,710
	009 その他事業収入	3,146,500		3,146,500
	168 共同募金配分金収入	10,131,653	10,833,235	-701,582
	001 一般募金配分金収入	5,074,000	5,360,000	-286,000
	002 歳末助け合い配分金収入	5,057,653	5,473,235	-415,582
	170 介護保険収入	839,009,507	866,350,361	-27,340,854
	001 居宅介護料収入	342,792,071	374,268,671	-31,476,600
	01 介護報酬収入	222,818,705	243,216,825	-20,398,120
	03 介護予防報酬収入	87,039,105	95,163,187	-8,124,082
	02 利用者負担金収入	23,824,464	26,058,595	-2,234,131
	04 介護予防負担金収入	9,109,797	9,830,064	-720,267
	002 居宅介護支援介護料収入	85,845,274	91,348,964	-5,503,690
	01 居宅介護支援介護料収入	75,755,490	81,061,250	-5,305,760
	02 介護予防支援介護料収入	10,089,784	10,287,714	-197,930
	003 利用者等利用料収入	26,077,636	23,698,240	2,379,396
	01 居宅介護サービス利用料収入	14,648,250	15,994,500	-1,346,250
	02 その他の利用料収入	11,429,386	7,703,740	3,725,646
	004 その他の事業収入		524	-524
	01 市補助金収入		524	-524
	005 介護福祉施設介護料収入	384,294,526	377,033,962	7,260,564
	01 施設介護報酬収入	330,489,390	323,181,725	7,307,665
02 利用者負担金収入	53,805,136	53,852,237	-47,101	
171 自立支援費等収入	14,838,510	15,159,680	-321,170	
001 介護給付費収入	14,769,271	15,080,098	-310,827	

事業活動収支計算書

第3号様式

(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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	002 利用者負担金収入	69,239	79,582	-10,343
	175 雑収入	5,222,347	7,022,766	-1,800,419
	001 雑収入	5,222,347	7,022,766	-1,800,419
	01 退職共済預け金差益	4,802,190	6,314,290	-1,512,100
	02 雑収入	416,309	695,883	-279,574
	03 互助共励事業預け金差益	3,848	12,593	-8,745
	179 国庫補助金等特別積立金取崩額	439,750	579,352	-139,602
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	439,750	579,352	-139,602
	184 事業活動収入計 1	1,094,300,867	1,116,421,239	-22,120,372
支	131 人件費支出	810,086,259	849,583,258	-39,496,999
出	001 役員報酬	2,900,000	2,900,000	
	002 職員給料	203,356,400	212,672,600	-9,316,200
	003 職員諸手当	99,271,855	103,023,773	-3,751,918
	004 非常勤職員給与	384,983,237	388,064,892	-3,081,655
	01 嘱託職員	155,283,736	146,919,483	8,364,253
	02 臨時職員	229,699,501	241,145,409	-11,445,908
	005 退職金	29,231,908	52,155,376	-22,923,468
	006 法定福利費	90,342,859	90,766,617	-423,758
	132 事務費支出	16,429,032	14,332,378	2,096,654
	001 福利厚生費	2,032,478	5,097,617	-3,065,139
	002 旅費交通費	819,720	1,158,400	-338,680
	003 研修費	36,072	45,588	-9,516
	004 消耗品費	1,380,903	412,246	968,657
	005 器具什器費	5,019,072		5,019,072
	006 印刷製本費		16,500	-16,500
	007 水道光熱費	1,834,247	1,818,198	16,049
	008 車 輛 費	163,415	433,777	-270,362
	009 燃 料 費	212,956	240,531	-27,575
	010 修 繕 費	433,136	68,040	365,096
	011 通信運搬費	203,194	275,700	-72,506
	012 会 議 費	53,618	52,796	822
	013 広 報 費	16,200	45,750	-29,550
	014 業務委託費	358,965	374,445	-15,480
	015 手 数 料	414,933	460,090	-45,157
	016 損害保険料	245,602	586,398	-340,796
	017 賃 借 料	2,312,400	2,437,320	-124,920
	018 租税公課	170,050	122,700	47,350
	019 渉 外 費	65,707	39,070	26,637
	020 諸 会 費	182,400	162,400	20,000
	021 雑 費	473,964	484,812	-10,848
	01 退職共済預け金差損	424,080	421,540	2,540
	02 雑 費	49,884	60,115	-10,231
	03 互助共励事業預け金差損		3,157	-3,157
	133 事業費支出	254,290,749	254,238,819	51,930
	001 諸 謝 金	1,384,725	2,180,145	-795,420
	002 旅費交通費	4,686,700	5,150,650	-463,950
	003 研 修 費	560,526	688,468	-127,942
	004 消耗品費	17,247,861	18,887,132	-1,639,271
	005 器具什器費	1,931,897	2,019,820	-87,923
	006 印刷製本費	1,076,315	532,341	543,974

事業活動収支計算書

第3号様式

(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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	007 水道光熱費	53,032,171	51,905,862	1,126,309	
	008 車 輛 費	5,332,636	5,569,407	-236,771	
	009 燃 料 費	19,399,835	19,464,114	-64,279	
	010 修 繕 費	9,664,793	9,474,516	190,277	
	011 通信運搬費	5,446,259	5,405,965	40,294	
	012 会 議 費	37,800	87,213	-49,413	
	013 広 報 費	2,894,400	2,719,500	174,900	
	014 業務委託費	73,171,687	72,866,116	305,571	
	015 手 数 料	705,552	749,218	-43,666	
	016 損害保険料	4,317,928	4,719,505	-401,577	
	017 賃 借 料	11,112,668	10,940,059	172,609	
	018 租税公課	4,662,100	3,671,320	990,780	
	019 給 食 費	31,090,598	31,048,685	41,913	
	020 保健衛生費	1,135,465	1,117,448	18,017	
	022 教育娯楽費	2,240,978	2,243,894	-2,916	
	023 渉 外 費	1,864,310	1,969,985	-105,675	
	024 返還金支出費	448,025		448,025	
	025 雑 費	412,620	397,556	15,064	
	026 諸 会 費	432,900	429,900	3,000	
	136 助成金支出	17,946,588	18,332,670	-386,082	
	001 助成金支出	17,946,588	18,332,670	-386,082	
	137 負担金支出	53,717,056	53,711,162	5,894	
	001 負担金支出	53,717,056	53,711,162	5,894	
	139 減価償却費	5,413,399	7,012,559	-1,599,160	
	001 減価償却費	5,413,399	7,012,559	-1,599,160	
	141 引当金繰入	2,221,300	-20,081,310	22,302,610	
	002 退職給与引当金繰入	1,993,300	-20,299,710	22,293,010	
	005 互助共励事業引当金繰入	228,000	218,400	9,600	
	143 配分金支出	540,000	300,000	240,000	
	001 善意銀行指定寄付金支出	540,000	300,000	240,000	
	144 事業活動支出計 2	1,160,644,383	1,177,429,536	-16,785,153	
	209 事業活動収支 3(1-2)	-66,343,516	-61,008,297	-5,335,219	
事業活動外収入の部	186 受取利息配当金収入	265,410	275,303	-9,893	
	001 受取利息配当金収入	265,410	275,303	-9,893	
	188 経理区分間繰入金収入	151,844,150	161,423,570	-9,579,420	
	001 経理区分間繰入金収入	151,844,150	161,423,570	-9,579,420	
	01 法人運営事業経理区分間繰入金収入	6,968,979	8,984,456	-2,015,477	
	04 共同募金事業経理区分間繰入金収入		18,187	-18,187	
	05 介護保険事業経理区分間繰入金収入	142,958,236	148,592,029	-5,633,793	
	07 受託事業経理区分間繰入金収入	150,201	226,134	-75,933	
	08 施設管理運営受託事業経理区分間繰入金収入	1,766,734	3,251,764	-1,485,030	
	11 善意銀行運営事業経理区分間繰入金収入		351,000	-351,000	
	191 事業活動外収入計 4	152,109,560	161,698,873	-9,589,313	
	支 出	147 経理区分間繰入金支出	151,844,150	161,423,570	-9,579,420
		001 経理区分間繰入金支出	151,844,150	161,423,570	-9,579,420
		01 法人運営事業経理区分間繰入金支出	38,171,055	49,361,771	-11,190,716
02 地域福祉事業経理区分間繰入金支出		108,792,613	108,640,926	151,687	
04 共同募金事業経理区分間繰入金支出		61,979	86,187	-24,208	
05 介護保険事業経理区分間繰入金支出		1,703,538	1	1,703,537	
07 受託事業経理区分間繰入金支出		1,893,556	1,952,601	-59,045	

事業活動収支計算書

第3号様式

(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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	08 施設管理運営受託事業経理区分間繰入金支出	1,221,409	1,382,084	-160,675	
	153 事業活動外支出計 5	151,844,150	161,423,570	-9,579,420	
	209 事業活動外収支 6(4-5)	265,410	275,303	-9,893	
	209 経常活動収支 7(3+6)	-66,078,106	-60,732,994	-5,345,112	
特別 収入 支 の 部	192 施設整備等補助金収入		450,000	-450,000	
	001 その他補助金収入		450,000	-450,000	
	02 設備整備補助金収入		450,000	-450,000	
	193 施設整備等寄附金収入	761,133		761,133	
	001 施設整備等寄附金収入	761,133		761,133	
	199 特別収入計 8	761,133	450,000	311,133	
	支	155 固定資産売却損及び処分	45,041	9	45,032
	出	002 その他の固定資産売却損及び処分損	45,041	9	45,032
		02 機械及び装置売却損及び処分損	19		19
		03 車輛運搬具売却損及び処分損	3	5	-2
		04 器具及び備品売却損及び処分損	45,019	4	45,015
		157 国庫補助金等特別積立金積立額		450,000	-450,000
		001 国庫補助金等特別積立金組入額(整備時分)		450,000	-450,000
		158 その他の特別損失		923	-923
		001 その他損失		923	-923
		159 特別支出計 9	45,041	450,932	-405,891
		209 特別収支 9(7-8)	716,092	-932	717,024
		201 当期活動収支差額	-65,362,014	-60,733,926	-4,628,088
	繰 越 活 動 収 支	200 前期繰越活動収支差額	239,943,558	297,379,197	-57,435,639
		200 当期末活動収支差額 13	174,581,544	236,645,271	-62,063,727
204 その他の積立金取崩額		6,000,000	3,300,000	2,700,000	
002 その他積立金取崩額		6,000,000	3,300,000	2,700,000	
205 その他の積立金積立額		1,710	1,713	-3	
002 その他積立金積立額		1,710	1,713	-3	
206 次期繰越活動収支差額		180,579,834	239,943,558	-59,363,724	