

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)

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			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受託金	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
				利用者負担金収入	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
				利用者負担金収入	4,007,936	3,988,402	19,534

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
		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
支出	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

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
事業活動外収支の部			旅費交通費		128,490	227,060	-98,570
				役職員旅費	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
事業活動外収支の部	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
	支出	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

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
				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
				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