

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

(会計区分名) 社会福祉法人会計

1頁

事業活動収支の部	勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
	大	中	小				
事業活動収支の部	収入	会費収入		2,778,000	2,698,000	80,000	
		会費収入		2,778,000	2,698,000	80,000	
		世帯会費収入		2,577,000	2,506,000	71,000	
		特別会費収入		201,000	192,000	9,000	
		寄附金収入		4,364,700	4,171,000	193,700	
		寄附金収入		4,364,700	4,171,000	193,700	
		一般寄附金収入		4,364,700	4,171,000	193,700	
		経常経費補助金収入		77,090,905	62,861,316	14,229,589	
		町補助金収入		54,903,000	34,158,000	20,745,000	
		福祉活動推進補助金収入		28,677,000	13,089,000	15,588,000	
		福祉活動専門員設置費補助金収入		12,713,000	9,692,000	3,021,000	
		老人福祉センター管理運営補助金収入		13,513,000	11,377,000	2,136,000	
		町負担金収入		22,187,905	28,703,316	-6,515,411	
		派遣職員負担金収入		22,187,905	28,703,316	-6,515,411	
		助成金収入		2,650,000	2,650,000	0	
		県社協助成金収入		2,650,000	2,650,000	0	
		相談員設置助成金収入		2,650,000	2,650,000	0	
		受託金収入		35,897,166	37,469,718	-1,572,552	
		町受託金収入		33,968,916	36,533,618	-2,564,702	
		通所型介護予防事業受託金収入		2,492,900	3,465,000	-972,100	
		高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収入		7,228,515	8,987,544	-1,759,029	
		福祉移送サービス事業受託金収入		10,999,143	10,577,556	421,587	
		ふれあい交流事業受託金収入		13,010,518	13,358,558	-348,040	
		介護予防支援業務受託金収入		237,840	144,960	92,880	
		県社協受託金収入		1,928,250	936,100	992,150	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		234,250	230,900	3,350	
		日常生活自立支援事業受託金収入		1,694,000	705,200	988,800	
		指定管理収入		5,772,000	5,150,000	622,000	
		町指定管理収入		5,772,000	5,150,000	622,000	
		賀陽福祉センター指定管理収入		4,347,000	3,746,000	601,000	
		総合福祉センター指定管理収入		1,425,000	1,404,000	21,000	
		事業収入		4,318,840	6,528,860	-2,210,020	
		利用料収入		4,215,840	6,414,860	-2,199,020	
		老人福祉センター入浴料収入(65歳以上)(事業収入)		397,800	364,000	33,800	
		老人福祉センター入浴料収入(64歳以下)(事業収入)		68,800	70,000	-1,200	
		老人福祉センター入浴料収入(町外)(事業収入)		155,600	179,600	-24,000	
		ミニゴルフ場利用料収入(事業収入)		291,580	362,100	-70,520	
		福祉移送サービス事業利用料収入		2,275,640	2,597,360	-321,720	
		やすらぎ会館利用料負担金収入		69,450	1,597,600	-1,528,150	
		サポーター派遣サービス事業利用料収入		1,500	1,500	0	
		あんしん電話サービス事業利用料収入		6,200	8,400	-2,200	
		ふれあい交流事業利用料収入		763,770	991,800	-228,030	
		生きがい支援センター事業利用料収入		140,500	192,500	-52,000	
		日常生活自立支援事業利用料収入		45,000	50,000	-5,000	
		会員登録収入		82,000	97,000	-15,000	
		広告料収入		21,000	17,000	4,000	
		ボランティア保険広告料収入		21,000	17,000	4,000	
		貸付事業等収入		60,791	167,141	-106,350	
		償還金収入		60,791	167,141	-106,350	
		償還金収入		60,791	167,141	-106,350	
	共同募金配分金収入		2,858,436	3,239,450	-381,014		
	一般募金配分金収入		1,150,000	1,310,000	-160,000		
	一般募金配分金収入		1,150,000	1,310,000	-160,000		
	特別配分金収入		500,000	450,000	50,000		
	特別配分金収入		500,000	450,000	50,000		
	歳末たすけあい配分金収入		1,131,436	1,403,450	-272,014		
	歳末たすけあい配分金収入		1,131,436	1,403,450	-272,014		
	共同募金事務費収入		77,000	76,000	1,000		
	共同募金事務費収入		77,000	76,000	1,000		
	介護保険収入		106,108,125	114,268,424	-8,160,299		
	居宅介護料収入		64,981,630	69,669,105	-4,687,475		
	介護報酬収入		58,561,889	62,620,092	-4,058,203		
	利用者負担金収入		6,412,104	6,990,687	-578,583		
	措置費収入		7,637	58,326	-50,689		
	居宅介護支援介護料収入		14,815,040	17,590,750	-2,775,710		
	居宅介護支援介護料収入		14,815,040	17,590,750	-2,775,710		
	居宅予防介護料収入		20,457,820	20,713,319	-255,499		
	介護予防報酬収入		18,425,400	18,611,964	-186,564		
	利用者負担金収入		1,953,949	2,014,904	-60,955		
	措置費収入		78,471	86,451	-7,980		
	利用者等利用料収入		5,853,635	6,295,250	-441,615		

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

(会計区分名) 社会福祉法人会計

2頁

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小				
		居宅介護サービス利用料収入	4,298,185	4,618,900	-320,715	
		居宅介護予防サービス利用料収入	1,555,450	1,676,350	-120,900	
	自立支援費等収入		2,026,880	1,763,860	263,020	
		自立支援費等収入	2,026,880	1,763,860	263,020	
		介護給付費収入	2,026,880	1,763,860	263,020	
	雑収入		575,392	297,090	278,302	
		雑収入	575,392	297,090	278,302	
		退職共済預け金差益	88,773	68,349	20,424	
		雑収入	486,619	228,741	257,878	
	引当金戻入		2,434,629	3,399,404	-964,775	
		退職給与引当金戻入	2,434,629	3,399,404	-964,775	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		4,533,978	10,179,901	-5,645,923	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事業活動)	4,533,978	10,179,901	-5,645,923	
		事業活動収入計(1)	251,469,842	254,844,164	-3,374,322	
支	人件費支出		183,906,330	188,364,076	-4,457,746	
出		役員報酬	440,000	430,000	10,000	
		役員報酬	440,000	430,000	10,000	
	職員給与		70,535,700	74,132,400	-3,596,700	
		職員給料	70,535,700	74,132,400	-3,596,700	
	職員諸手当		33,284,901	32,911,176	373,725	
		職員諸手当	33,284,901	32,743,176	541,725	
		管理職手当	0	168,000	-168,000	
	非常勤職員給料		51,276,012	51,898,346	-622,334	
		嘱託職員給料	14,779,200	12,459,600	2,319,600	
		嘱託職員諸手当	3,094,954	2,730,592	364,362	
		臨時職員賃金	29,908,293	33,277,514	-3,369,221	
		臨時職員諸手当	3,493,565	3,430,640	62,925	
	退職金		2,449,834	3,399,404	-949,570	
		退職一時金	2,449,834	3,399,404	-949,570	
	退職共済掛金		3,531,300	3,531,300	0	
	法定福利費		22,388,583	22,061,450	327,133	
		社会保険料	20,625,073	20,255,080	369,993	
		労働保険料	1,763,510	1,806,370	-42,860	
	事務費支出		10,037,224	9,607,456	429,768	
	福利厚生費		1,789,053	1,701,219	87,834	
		育成制度掛金(事務費)	169,524	173,004	-3,480	
		健康診断料(事務費)	1,162,327	1,055,778	106,549	
		職員被服費(事務費)	457,202	472,437	-15,235	
	旅費交通費		829,240	640,300	188,940	
		旅費(事務費)	46,240	61,300	-15,060	
		実費弁償費(事務費)	783,000	579,000	204,000	
	研修費		105,265	131,300	-26,035	
		役員研修費(事務費)	38,471	42,500	-4,029	
		職員研修費(事務費)	66,794	88,800	-22,006	
	消耗品費		665,211	833,970	-168,759	
		消耗品費(事務費)	665,211	833,970	-168,759	
	印刷製本費		814,948	799,688	15,260	
		印刷製本費(事務費)	814,948	799,688	15,260	
	修繕費		0	102,650	-102,650	
		修繕費(事務費)	0	102,650	-102,650	
	通信運搬費		2,048,129	2,535,343	-487,214	
		通信運搬費(事務費)	2,048,129	2,535,343	-487,214	
	会議費		19,298	7,500	11,798	
		会議費(事務費)	19,298	7,500	11,798	
	手数料		71,280	0	71,280	
		業務委託費(事務費)	162,000	0	162,000	
		業務委託費(事務費)	162,000	0	162,000	
	渉外費		326,776	399,989	-73,213	
		渉外費(事務費)	326,776	399,989	-73,213	
	諸会費		93,000	96,000	-3,000	
		諸会費(事務費)	93,000	96,000	-3,000	
	損害保険料		186,128	148,050	38,078	
		損害保険料(事務費)	186,128	148,050	38,078	
	負担金支出		617,400	0	617,400	
		負担金支出	617,400	0	617,400	
	賃借料		1,719,757	1,760,524	-40,767	
		コンピューターリース料(事務費)	1,314,509	1,409,992	-95,483	
		コピー印刷機リース料(事務費)	150,372	160,776	-10,404	
		電話機リース料(事務費)	254,876	189,756	65,120	
	雑費		589,739	450,923	138,816	
		退職共済預け金差損(事務費)	5,950	61,825	-55,875	

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

(会計区分名) 社会福祉法人会計

3頁

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小				
		雑費(事務費)	583,789	389,098	194,691	
	事業費支出		54,049,796	52,656,109	1,393,687	
		諸謝金	276,751	273,410	3,341	
		謝金・報酬(事業費)	276,751	273,410	3,341	
		旅費交通費	376,800	409,700	-32,900	
		実費弁償費(事業費)	376,800	409,700	-32,900	
		消耗品費	2,343,993	2,443,791	-99,798	
		消耗品費(事業費)	2,343,993	2,443,791	-99,798	
		器具什器費	506,155	532,568	-26,413	
		器具什器費(事業費)	506,155	532,568	-26,413	
		印刷製本費	417,431	418,503	-1,072	
		印刷製本費(事業費)	417,431	418,503	-1,072	
		水道光熱費	8,587,754	8,296,605	291,149	
		水道光熱費(事業費)	8,587,754	8,296,605	291,149	
		車輛費	1,399,045	1,191,550	207,495	
		車輛費(事業費)	1,399,045	1,191,550	207,495	
		燃料費	9,421,223	10,017,231	-596,008	
		燃料費(事業費)	5,121,716	5,475,050	-353,334	
		車輛燃料費(事業費)	4,299,507	4,542,181	-242,674	
		修繕費	4,197,904	2,200,782	1,997,122	
		修繕費(事業費)	4,197,904	2,200,782	1,997,122	
		通信運搬費	332,289	349,941	-17,652	
		通信運搬費(事業費)	332,289	349,941	-17,652	
		会議費	13,314	84,231	-70,917	
		会議費(事業費)	13,314	84,231	-70,917	
		広報費	265,935	449,936	-184,001	
		広報費(事業費)	265,935	449,936	-184,001	
		業務委託費	6,470,477	5,916,667	553,810	
		業務委託費(事業費)	6,470,477	5,916,667	553,810	
		手数料	1,338,849	1,273,450	65,399	
		ゴルフ場芝管理費(事業費)	1,336,365	1,253,185	83,180	
		その他の手数料(事業費)	2,484	20,265	-17,781	
		損害保険料	2,235,609	2,141,826	93,783	
		損害保険料(事業費)	2,235,609	2,141,826	93,783	
		賃借料	6,995,811	7,576,973	-581,162	
		カーペット借上料(事業費)	478,914	488,176	-9,262	
		コンピューターリース料(事業費)	2,676,092	3,350,856	-674,764	
		コピー印刷機リース料(事業費)	453,330	510,799	-57,469	
		その他の賃借料(事業費)	3,387,475	3,227,142	160,333	
		諸会費	139,400	129,400	10,000	
		諸会費(事業費)	139,400	129,400	10,000	
		助成金	4,153,484	3,611,780	541,704	
		助成金(事業費)	4,153,484	3,611,780	541,704	
		要援護調査費	174,000	174,000	0	
		要援護調査費(事業費)	174,000	174,000	0	
		保健衛生費	86,601	130,077	-43,476	
		保健衛生費(事業費)	86,601	130,077	-43,476	
		給食費	3,331,157	4,119,636	-788,479	
		給食費(事業費)	3,331,157	4,119,636	-788,479	
		被服費	15,267	16,800	-1,533	
		被服費(事業費)	15,267	16,800	-1,533	
		教養娯楽費	780,877	673,797	107,080	
		教養娯楽費(事業費)	780,877	673,797	107,080	
		激励金	80,000	160,000	-80,000	
		激励金(事業費)	80,000	160,000	-80,000	
		雑費	109,670	63,455	46,215	
		雑費(事業費)	109,670	63,455	46,215	
	貸付事業等支出		60,791	167,141	-106,350	
		貸付金支出	60,791	167,141	-106,350	
		貸付金支出	60,791	167,141	-106,350	
	共同募金配分金事業費		2,998,936	3,431,950	-433,014	
		一般募金配分金事業費	1,561,406	1,537,604	23,802	
		地域福祉推進費	1,561,406	1,537,604	23,802	
		特別配分金事業費	306,094	490,896	-184,802	
		特別配分金事業費	306,094	490,896	-184,802	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,131,436	1,403,450	-272,014	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,131,436	1,403,450	-272,014	
	減価償却費		6,570,706	12,133,140	-5,562,434	
		減価償却費	6,570,706	12,133,140	-5,562,434	
	引当金繰入		1,646,536	2,209,541	-563,005	
		退職給与引当金繰入	1,646,536	2,209,541	-563,005	

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

(会計区分名) 社会福祉法人会計

4頁

		勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考	
		大	中	小					
事業活動外収支の部	収	事業活動支出計(2)			259,270,319	268,569,413	-9,299,094		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-7,800,477	-13,725,249	5,924,772		
			受取利息配当金収入			161,360	184,303	-22,943	
			受取利息配当金収入			161,360	184,303	-22,943	
			預金利息			7,074	5,660	1,414	
			定期預金利息			154,286	178,643	-24,357	
			経理区分間繰入金収入			26,008,995	27,988,773	-1,979,778	
			経理区分間繰入金収入			26,008,995	27,988,773	-1,979,778	
			法人会計経理区分繰入金収入			22,037,493	19,211,836	2,825,657	
			やすらぎ会館運営事業経理区分繰入金収入			1,440	0	1,440	
			通所介護事業経理区分繰入金収入			3,970,062	8,776,937	-4,806,875	
			事業活動外収入計(4)			26,170,355	28,173,076	-2,002,721	
			経理区分間繰入金支出			26,008,995	27,988,773	-1,979,778	
		経理区分間繰入金支出			26,008,995	27,988,773	-1,979,778		
		法人会計経理区分繰入金支出			6,546,438	11,586,140	-5,039,702		
		企画広報事業経理区分繰入金支出			570,727	666,436	-95,709		
		福祉相談事業経理区分繰入金支出			72,000	72,000	0		
		やすらぎ会館運営事業経理区分繰入金支出			2,360	1,650	710		
		生きがい活動事業経理区分繰入金支出			3,536,457	0	3,536,457		
		生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出			145,498	376	145,122		
		施設管理事業経理区分繰入金支出			75,372	26,132	49,240		
		居宅介護支援事業経理区分繰入金支出			1,916,246	2,628,620	-712,374		
		訪問介護事業経理区分繰入金支出			5,877,752	4,709,197	1,168,555		
		通所介護事業経理区分繰入金支出			2,090,644	0	2,090,644		
		老人福祉センター一般事業経理区分繰入金支出			768	332	436		
		ボランティア活動費経理区分間繰入金支出			824,234	791,648	32,586		
		福祉活動推進事業費経理区分間繰入金支出			2,430,351	1,928,898	501,453		
	ミニマル場経営事業経理区分繰入金支出			95,849	71,048	24,801			
	地域福祉活動基金経理区分繰入金支出			1,824,299	1,848,097	-23,798			
	生きがい通所介護事業経理区分繰入金支出			0	3,655,199	-3,655,199			
	お達者ひろば管理運営事業経理区分繰入金支出			0	3,000	-3,000			
	事業活動外支出計(5)			26,008,995	27,988,773	-1,979,778			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			161,360	184,303	-22,943			
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			-7,639,117	-13,540,946	5,901,829			
特別収支の部	収	特別収入計(8)			0	0	0		
		固定資産売却損・処分損(売却原価)			1	0	1		
	支	その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)			1	0	1		
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			1	0	1		
		特別支出計(9)			1	0	1		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			-1	0	-1			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-7,639,118	-13,540,946	5,901,828			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			82,170,653	79,747,477	2,423,176			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			74,531,535	66,206,531	8,325,004			
	基本金取崩額(14)			0	0	0			
	基本金組入額(15)			0	0	0			
	4号基本金組入額			0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)			-13,001,000	-15,964,122	2,963,122			
	退職共済積立金取崩額			0	0	0			
	運用資金積立金取崩額			-13,001,000	-15,964,122	2,963,122			
	葬儀用祭壇貸付事業維持積立金取崩額			0	0	0			
	葬儀用祭壇貸付事業維持積立金取崩額			0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0			
	退職共済積立金積立額			0	0	0			
	運用資金積立金積立額			0	0	0			
	運用資金積立金積立額			0	0	0			
	葬儀用祭壇貸付事業維持積立金積立額			0	0	0			
葬儀用祭壇貸付事業維持積立金積立額			0	0	0				
積立金積立額			0	0	0				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			87,532,535	82,170,653	5,361,882			