

平成25年度 一般会計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	寄附金収入	経常経費補助金収入	助成金収入	受託金収入	指定管理料収入	共同募金配分金収入	負担金収入	介護保険収入			
	収入	会費収入								14,962,270	15,041,600	-79,330	
			会費収入							14,962,270	15,041,600	-79,330	
				会費収入						13,660,270	13,777,600	-117,330	
					賛助会費収入					722,000	694,000	28,000	
						特別会費収入				580,000	570,000	10,000	
		寄附金収入								10,791,594	9,625,698	1,165,896	
			寄附金収入							10,791,594	9,625,698	1,165,896	
				一般寄附金収入						326,000	468,000	-142,000	
					善意寄附金収入					10,465,594	9,157,698	1,307,896	
		経常経費補助金収入								91,576,045	96,781,480	-5,205,435	
			国庫補助金収入							0	2,000,155	-2,000,155	
				介護職員処遇改善交付金収入						0	2,000,155	-2,000,155	
			市補助金収入							91,051,045	91,081,325	-30,280	
				社協専任職員人件費補助金収入						41,967,834	42,026,930	-59,096	
				福祉活動専門員設置補助金収入						18,258,836	18,640,839	-382,003	
				社協事業運営推進補助金収入						15,068,989	14,855,543	213,446	
				ボランティアセンター設置補助金収入						3,630,900	3,429,063	201,837	
				ふれあいのまちづくり事業補助金収入						9,419,147	9,373,620	45,527	
				職没者追悼式執行補助金収入						1,215,600	1,135,200	80,400	
				福祉関係団体・施設育成等補助金収入						296,899	297,770	-871	
				住宅改修利用等支援事業補助金収入						22,000	14,000	8,000	
				特別保育事業費補助金収入						765,840	888,360	-122,520	
				その他補助金収入						405,000	420,000	-15,000	
			県社協補助金収入							525,000	3,700,000	-3,175,000	
				その他補助金収入						525,000	3,700,000	-3,175,000	
		助成金収入								500,000	0	500,000	
			公共職業安定所助成金収入							500,000	0	500,000	
				特定求職者雇用開発助成金収入						500,000	0	500,000	
		受託金収入								33,404,676	36,470,398	-3,065,722	
			市受託金収入							22,382,109	25,314,827	-2,932,718	
				はつらつ介護者ふれあい事業受託金収入						11,216	6,000	5,216	
				生活援助員派遣事業受託金収入						3,071,200	3,071,200	0	
				介護認定審査会委員報酬等受託金収入						742,017	782,797	-40,780	
				配食サービス事業受託金収入						1,658,722	1,748,120	-89,398	
				移送サービス事業受託金収入						164,977	165,210	-233	
				地域包括支援センター事業受託金収入						15,800,707	18,714,000	-2,913,293	
				特定高齢者支援通所事業受託金収入						0	34,050	-34,050	
				高齢者支援通所事業受託金収入						81,720	0	81,720	
				生活管理指導短期宿泊事業受託金収入						42,650	0	42,650	
				高齢者実態調査受託金収入						50,000	0	50,000	
				高齢者ケア事業受託金収入						716,000	744,000	-28,000	
				移動支援事業受託金収入						42,900	49,450	-6,550	
			町受託金収入							54,250	0	54,250	
				移動支援事業受託金収入						54,250	0	54,250	
			県社協受託金収入							10,968,317	11,155,571	-187,254	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入						678,200	708,900	-30,700	
				日常生活自立支援事業受託金収入						7,788,178	8,092,520	-304,342	
				訪問調査受託金収入						43,200	28,800	14,400	
				生活福祉資金相談体制整備受託金収入						2,458,739	2,325,351	133,388	
		指定管理料収入								228,293,000	215,245,000	13,048,000	
			市指定管理料収入							228,293,000	215,245,000	13,048,000	
				総合福祉センター指定管理料収入						11,269,000	11,269,000	0	
				児童館指定管理料収入						16,996,000	24,523,000	-7,527,000	
				保育所指定管理料収入						39,559,000	34,517,000	5,042,000	
				美都地域社会福祉施設指定管理料収入						100,672,000	101,859,000	-1,187,000	
				匹見地域社会福祉施設指定管理料収入						59,797,000	43,077,000	16,720,000	
		共同募金配分金収入								11,520,563	11,183,730	336,833	
			一般募金配分金収入							7,273,312	6,696,053	577,259	
			歳末たすけあい配分金収入							4,247,251	4,487,677	-240,426	
		負担金収入								177,990	187,680	-9,690	
			負担金収入							177,990	187,680	-9,690	
				ボランティア活動保険掛金負担金収入						163,680	174,000	-10,320	
				保険掛金負担金収入						14,310	13,680	630	
		介護保険収入								567,629,101	589,523,401	-21,894,300	
			介護福祉施設介護料収入							222,564,808	220,371,309	2,193,499	
				介護報酬収入						200,306,277	198,336,654	1,969,623	
				利用者負担金収入						22,258,531	22,034,655	223,876	
			特定施設入居者生活介護料収入							10,631,480	10,573,132	58,348	
				介護報酬収入						9,568,332	9,511,317	57,015	
				利用者負担金収入						1,063,148	1,061,815	1,333	
			居宅介護料収入							216,917,963	235,726,137	-18,808,174	
				介護報酬収入						159,839,460	176,896,136	-17,056,676	
				介護予防報酬収入						35,817,252	35,994,421	-177,169	
				利用者介護負担金収入						17,520,125	18,921,378	-1,401,253	
				利用者介護予防負担金収入						3,741,126	3,914,202	-173,076	
			居宅介護支援介護料収入							29,859,960	33,080,520	-3,220,560	
				居宅介護支援介護料収入						25,595,600	29,091,400	-3,495,800	
				介護予防支援介護料収入						4,264,360	3,989,120	275,240	
			利用者等利用料収入							54,248,190	54,776,760	-528,570	
				居宅介護サービス利用料収入						6,560	14,900	-8,340	
				食費収入						39,947,180	40,403,390	-456,210	
				居住費収入						14,294,450	14,353,070	-58,620	
				その他の利用料収入						0	5,400	-5,400	
			その他の事業収入							33,406,700	34,995,543	-1,588,843	
				要介護認定調査委託料収入						1,013,500	1,042,650	-29,150	

平成25年度 一般会計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
			受託収入	31,436,200	33,240,853	-1,804,653
			介護予防支援業務委託収入	957,000	712,040	244,960
自立支援費等収入				3,748,730	4,332,430	-583,700
	自立支援費等収入			3,748,730	4,332,430	-583,700
			介護給付費収入	3,748,276	4,326,375	-578,099
			利用者負担金収入	454	6,055	-5,601
利用料収入				1,191,603	944,257	247,346
	利用者負担金収入			1,191,603	944,257	247,346
			日常生活自立支援利用者負担金収入	852,417	806,957	45,460
			特定高齢者支援通所利用者負担金収入	0	17,300	-17,300
			高齢者支援通所利用者負担金収入	41,520	0	41,520
			生活管理指導短期宿泊利用者負担金収入	35,200	0	35,200
			法人後見利用者負担金収入	262,466	120,000	142,466
私的契約利用料収入				5,389,514	5,530,653	-141,139
	私的契約利用料収入			5,389,514	5,530,653	-141,139
雑収入				1,273,336	1,350,660	-77,324
	雑収入			1,273,336	1,350,660	-77,324
			退職共済預け金差益	0	6,290	-6,290
			雑収入	1,273,336	1,344,370	-71,034
基金取崩額				5,421,000	0	5,421,000
	福祉基金取崩額			5,421,000	0	5,421,000
引当金戻入				34,756,737	43,648,213	-8,891,476
	徴収不能引当金戻入			47,281	51,471	-4,190
	退職給与引当金戻入			3,115,860	13,739,580	-10,623,720
	賞与引当金戻入			31,593,596	29,857,162	1,736,434
			事業活動収入計(1)	1,010,636,159	1,029,865,200	-19,229,041
支出	人件費支出			664,166,098	664,235,895	-69,797
		役員報酬		2,376,000	2,725,200	-349,200
		職員俸給		351,499,671	344,037,506	7,462,165
			常勤職員俸給	246,371,604	239,784,155	6,587,449
			嘱託職員俸給	105,128,067	104,253,351	874,716
		職員諸手当		147,679,100	145,161,135	2,517,965
			常勤職員諸手当	117,507,949	114,622,602	2,885,347
			嘱託職員諸手当	30,171,151	30,538,533	-367,382
		非常勤職員給与		80,494,175	82,839,304	-2,345,129
		退職金		2,767,513	12,644,270	-9,876,757
			退職一時金	2,767,513	12,644,270	-9,876,757
		法定福利費		79,349,639	76,828,480	2,521,159
			常勤職員法定福利費	55,689,462	53,549,007	2,140,455
			嘱託職員法定福利費	20,526,682	20,152,263	374,419
			その他職員法定福利費	3,133,495	3,127,210	6,285
事務費支出【一般管理支出】				92,898,902	92,509,315	389,587
		福利厚生費		4,568,681	4,625,664	-56,983
		諸謝金		928,576	3,299,604	-2,371,028
		旅費交通費		3,570,320	3,081,629	488,691
		研修費		489,772	564,000	-74,228
		消耗品費【事務消耗品費】		3,025,157	3,162,912	-137,755
		器具什器費【事務消耗品費】		966,215	1,439,677	-473,462
		印刷製本費		1,911,422	1,893,236	18,186
		水道光熱費【光熱水費】		2,873,564	2,529,883	343,681
		車輛費		125,286	626,368	-501,082
		燃料費		1,313,831	1,213,269	100,562
			燃料費	245,567	211,922	33,645
			車輛燃料費	1,068,264	1,001,347	66,917
		修繕費		995,439	285,609	709,830
		通信運搬費		3,204,299	3,285,700	-81,401
		会議費		42,069	40,107	1,962
		広報費		24,315	24,175	140
		業務委託費		49,741,232	51,206,677	-1,465,445
			委託費	41,112,210	43,044,296	-1,932,086
			保守料	8,629,022	8,162,381	466,641
		手数料		715,759	765,354	-49,595
		損害保険料【保険料】		1,365,320	1,396,480	-31,160
		賃借料		8,926,734	9,567,094	-640,360
		租税公課		105,000	91,400	13,600
		渉外費		347,436	328,956	18,480
		諸会費		1,032,550	1,020,150	12,400
		資料図書費		497,796	590,029	-92,233
		施設機能強化費		277,879	360,742	-82,863
		寄附金		5,421,000	0	5,421,000
		雑費		429,250	1,110,600	-681,350
			退職共済預け金差損	382,240	1,101,600	-719,360
			雑費	47,010	9,000	38,010
事業費支出【直接介護支出】				204,163,797	204,547,823	-384,026
		諸謝金		2,101,166	1,693,700	407,466
		旅費交通費		1,944,659	1,914,724	29,935
		消耗品費【消耗器具備品費】		12,279,059	12,733,821	-454,762
			介護用品費	6,842,938	6,806,241	36,697
			その他の消耗品費	5,436,121	5,927,580	-491,459
		器具什器費【消耗器具備品費】		1,479,464	2,147,745	-668,281
		印刷製本費		635,332	477,262	158,070
		水道光熱費【光熱水費】		36,862,266	36,152,916	709,350
		車輛費		862,068	1,267,737	-405,669
		燃料費		14,464,837	13,231,042	1,233,795
			燃料費	10,642,317	9,556,482	1,085,835

平成25年度 一般会計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
			車輦燃料費	3,822,520	3,674,560	147,960
			修繕費	5,404,464	7,432,314	-2,027,850
			通信運搬費	1,631,021	1,957,621	-326,600
			会議費	187,399	208,575	-21,176
			広報費	1,947,483	2,173,396	-225,913
			業務委託費	45,585,595	42,979,707	2,605,888
			委託費	41,671,441	41,202,496	468,945
			保守料	3,914,154	1,777,211	2,136,943
			手数料	138,916	167,507	-28,591
			損害保険料	2,047,073	2,068,381	-21,308
			賃借料	10,738,238	12,084,717	-1,346,479
			租税公課	98,900	93,900	5,000
			給食費〔給食食材費〕	53,837,085	53,589,316	247,769
			保健衛生費	3,417,115	3,402,974	14,141
			保健衛生費	2,976,475	2,882,424	94,051
			医薬品費	440,640	520,550	-79,910
			被服費	49,896	47,340	2,556
			教養娯楽費	1,497,266	1,440,825	56,441
			日用品費	1,162,901	1,284,136	-121,235
			保育材料費	258,138	359,087	-100,949
			本人支給金	4,999,369	5,292,434	-293,065
			医療費	1,160	9,690	-8,530
			調査活動費	43,200	28,800	14,400
			資料図書費	82,183	122,525	-40,342
			災害見舞金	25,000	0	25,000
			訓練指導費	79,090	100,000	-20,910
			雑費	303,454	85,631	217,823
	助成金支出			26,560,436	30,173,130	-3,612,694
		助成金支出		26,560,436	30,173,130	-3,612,694
			地区社協活動助成金支出	15,194,263	15,381,087	-186,824
			福祉団体活動助成金支出	296,899	297,770	-871
			福祉団体等育成及び事業活動助成金支出	3,776,812	3,855,358	-78,546
			地域福祉活動等助成金支出	4,359,500	7,659,800	-3,300,300
			戦没者追悼式執行助成金支出	1,215,600	1,135,200	80,400
			電話訪問事業助成金支出	180,000	180,000	0
			指定寄附配分金助成金支出	1,337,362	1,403,915	-66,553
			その他助成金支出	200,000	260,000	-60,000
	負担金支出			691,390	691,390	0
		負担金支出		691,390	691,390	0
			県社協会費負担金支出	691,390	691,390	0
	返還金支出			0	8,086,090	-8,086,090
		返還金支出		0	8,086,090	-8,086,090
	基金組入額			775,369	863,879	-88,510
		福祉基金組入額		775,369	863,879	-88,510
	減価償却費			2,099,856	3,171,539	-1,071,683
		減価償却費		2,099,856	3,171,539	-1,071,683
	徴収不能額			187,500	0	187,500
		徴収不能額		187,500	0	187,500
	引当金繰入			59,159,972	57,809,097	1,350,875
		徴収不能引当金繰入		48,200	47,281	919
		退職給与引当金繰入		26,981,200	26,168,220	812,980
		賞与引当金繰入		32,130,572	31,593,596	536,976
		事業活動支出計(2)		1,050,703,320	1,062,088,158	-11,384,838
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-40,067,161	-32,222,958	-7,844,203
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金		28,543	178,091	-149,548
		受取利息配当金		26	26	0
			預貯金利息配当金	26	26	0
			基本財産積立預金受取利息配当金	750	1,564	-814
			運用財産積立預金受取利息配当金	2,579	3,768	-1,189
			福祉基金積立預金受取利息配当金	25,030	172,648	-147,618
			福祉機材購入預金受取利息配当金	158	85	73
		経理区分間繰入金収入		59,928,843	59,281,499	647,344
			経理区分間繰入金収入	59,928,843	59,281,499	647,344
			法人運営事業繰入金収入	8,547,236	9,305,389	-758,153
			地域福祉推進事業繰入金収入	203,312	55,979	147,333
			高齢者・障害者支援事業繰入金収入	1,534,729	1,539,455	-4,726
			訪問介護等事業繰入金収入	10,067,232	9,819,835	247,397
			訪問入浴介護事業繰入金収入	1,872,748	1,869,169	3,579
			デイケア事業繰入金収入	8,984,206	12,754,694	-3,770,488
			特別養護老人ホーム事業繰入金収入	12,437,088	14,621,533	-2,184,445
			養護老人ホーム事業繰入金収入	1,052,573	680,133	372,440
			福祉基金事業繰入金収入	5,421,000	0	5,421,000
			善意寄附金事業繰入金収入	7,744,969	8,635,312	-890,343
			児童館事業繰入金収入	2,063,750	0	2,063,750
		その他の事業活動外収入		191,800	107,900	83,900
			その他の事業活動外収入	191,800	107,900	83,900
			受入研修費収入	191,800	107,900	83,900
		事業活動外収入計(4)		60,149,186	59,567,490	581,696
	支出	経理区分間繰入金支出		59,928,843	59,281,499	647,344
			経理区分間繰入金支出	59,928,843	59,281,499	647,344
			法人運営事業繰入金支出	17,759,904	15,831,869	1,928,035
			福祉活動専門員活動事業繰入金支出	3,917,219	3,216,378	700,841
			地域福祉推進事業繰入金支出	13,777,834	15,332,934	-1,555,100
			ホランシアセンター活動事業繰入金支出	1,710,455	1,508,414	202,041
			ふれあいのまちづくり事業繰入金支出	197,520	391,589	-194,069

平成25年度 一般会計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		
				ふれあい福祉相談事業繰入金支出	283,166	352,675	-69,509		
				共同募金配分金事業繰入金支出	0	4,000	-4,000		
				総合福祉センター事業繰入金支出	5,421,000	0	5,421,000		
				生活福祉資金貸付事業繰入金支出	8,265	0	8,265		
				福祉サービス利用援助事業繰入金支出	1,415,923	1,360,030	55,893		
				高齢者・障害者支援事業繰入金支出	6,000	6,000	0		
				居宅介護支援事業繰入金支出	8,873,514	15,389,912	-6,516,398		
				訪問介護等事業繰入金支出	2,816,946	2,583,861	233,085		
				デイサービス事業繰入金支出	753,312	2,239,958	-1,486,646		
				無利子生活資金貸付事業繰入金支出	200,000	200,000	0		
				福祉基金事業繰入金支出	775,369	863,879	-88,510		
				保育所事業繰入金支出	2,012,416	0	2,012,416		
				事業活動外支出計(5)	59,928,843	59,281,499	647,344		
				事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	220,343	285,991	-65,648		
				経常収支差額(7)=(3)+(6)	-39,846,818	-31,936,967	-7,909,851		
特別 収支 の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額			60,000	60,000	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			60,000	60,000	0		
					特別収入計(8)	60,000	60,000	0	
	支出	固定資産売却損及び処分損				9,938	0	9,938	
		その他の固定資産売却損及び処分損				9,938	0	9,938	
				器具及び備品売却損及び処分損		9,938	0	9,938	
						特別支出計(9)	9,938	0	9,938
					特別収支差額(10)=(8)-(9)	50,062	60,000	-9,938	
					当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-39,796,756	-31,876,967	-7,919,789	
繰越 活動 収支 差額 の部					前期繰越活動収支差額(12)	193,998,004	225,874,971	-31,876,967	
					当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	154,201,248	193,998,004	-39,796,756	
						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)	70,000,000	70,000,000	0
						介護保険事業積立金取崩額	70,000,000	70,000,000	0
						その他の積立金積立額(17)	70,000,000	70,000,000	0
					介護保険事業積立金積立額	70,000,000	70,000,000	0	
					次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	154,201,248	193,998,004	-39,796,756	