

# 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

一般会計

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
会費収入	8,158,971	8,839,271	△ 680,300
会費収入	8,158,971	8,839,271	△ 680,300
正会員会費収入	366,408	221,774	144,634
団体会員会費収入	4,025,421	4,269,137	△ 243,716
賛助会員会費収入	1,792,500	1,977,270	△ 184,770
特別会員会費収入	1,974,642	2,371,090	△ 396,448
寄附金収入	5,921,561	9,719,062	△ 3,797,501
寄附金収入	5,921,561	9,719,062	△ 3,797,501
寄附金収入	5,241,624	9,046,552	△ 3,804,928
福祉募金収入	679,937	672,510	7,427
経常経費補助金収入	163,229,586	157,762,006	5,467,580
都道府県補助金収入	7,877,160	6,595,409	1,281,751
都道府県補助金収入	7,877,160	6,595,409	1,281,751
市補助金収入	99,201,287	96,812,597	2,388,690
法人運営事業(人件)	40,029,000	40,000,000	29,000
法人運営事業(事業)	527,000	527,000	0
地域福祉事業	15,000,000	15,000,000	0
ボランティア事業	14,889,000	14,889,000	0
入浴サービス事業	4,957,287	4,373,250	584,037
共同配車センター事業	6,044,000	5,875,000	169,000
市民外出支援サービス事業	11,257,000	9,650,347	1,606,653
法人後見・監督事業	6,498,000	6,498,000	0
その他補助金収入	7,816,000	7,906,000	△ 90,000
その他補助金収入	7,816,000	7,906,000	△ 90,000
市負担金収入	48,335,139	46,448,000	1,887,139
せりがや事業	48,335,139	46,448,000	1,887,139
受託金収入	384,625,323	376,013,577	8,611,746
市受託金収入	365,479,323	356,878,577	8,600,746
高齢者緊急事務管理事業	349,920	1,499,760	△ 1,149,840
学童保育クラブ管理運営	324,711,403	323,411,362	1,300,041
福祉サービス総合支援事業	10,391,000	10,391,000	0
成年後見制度推進事業	21,611,000	12,638,000	8,973,000
生活安定応援事業	4,500,000	4,500,000	0
いきいきポイント制度事業	3,916,000	4,438,455	△ 522,455
東社協受託金収入	19,146,000	19,135,000	11,000
生活福祉資金	11,582,000	11,582,000	0
地域福祉権利擁護事業	7,564,000	7,553,000	11,000
事業収入	12,871,899	12,285,787	586,112
参加費収入	1,300,940	1,461,325	△ 160,385
利用料収入	9,908,847	10,000,713	△ 91,866
利用料収入	9,908,847	10,000,713	△ 91,866
広告料収入	1,051,920	634,200	417,720
手数料収入	205,748	189,549	16,199
バザー収入	404,444	0	404,444
共同募金配分金収入	8,486,634	8,177,245	309,389
一般募金配分金収入	930,000	880,000	50,000
歳末たすけあい配分金収入	7,556,634	7,297,245	259,389
負担金収入	341,000	240,000	101,000
負担金収入	341,000	240,000	101,000
利用者負担金収入	341,000	240,000	101,000

事業活動収支の部 収入

# 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

一般会計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	入			
	自立支援費等収入	45,667,517	45,642,054	25,463
	介護給付費収入	42,279,879	43,532,922	△ 1,253,043
	介護給付費収入	42,279,879	43,532,922	△ 1,253,043
	訓練等給付費収入	2,989,221	1,717,365	1,271,856
	訓練等給付費収入	2,989,221	1,717,365	1,271,856
	利用者負担金収入	398,417	391,767	6,650
	利用者負担金収入	398,417	391,767	6,650
	雑収入	405,667	236,341	169,326
	雑収入	405,667	236,341	169,326
	雑収入	405,667	236,341	169,326
	引当金戻入	12,621,818	36,213,057	△ 23,591,239
	退職給与引当金戻入	12,621,818	36,213,057	△ 23,591,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	135,000	135,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	135,000	135,000	0
事業活動収入計	642,464,976	655,263,400	△ 12,798,424	
事業活動収支の部	支			
	人件費支出	544,124,925	541,606,527	2,518,398
	役員報酬	720,000	360,000	360,000
	職員給料	157,222,839	153,205,088	4,017,751
	職員諸手当	110,627,821	109,244,747	1,383,074
	非常勤職員給与	199,509,786	194,804,168	4,705,618
	退職金	18,108,280	30,073,860	△ 11,965,580
	退職一時金	18,108,280	30,073,860	△ 11,965,580
	退職共済掛金	4,339,480	3,979,400	360,080
	法定福利費	53,596,719	49,939,264	3,657,455
	事務費支出	10,172,197	11,631,439	△ 1,459,242
	福利厚生費	1,522,051	1,263,046	259,005
	旅費交通費	888,726	1,401,240	△ 512,514
	研修費	499,403	508,900	△ 9,497
	消耗品費	40,329	674,771	△ 634,442
	印刷製本費	551,214	634,925	△ 83,711
	水道光熱費	1,259,423	1,255,650	3,773
	燃料費	144,269	174,451	△ 30,182
	修繕費	177,827	146,948	30,879
	通信運搬費	631,588	816,989	△ 185,401
	会議費	8,390	10,800	△ 2,410
	広報費	0	906,013	△ 906,013
	業務委託費	1,847,233	1,054,900	792,333
	委託費	1,698,193	910,000	788,193
	保守料	149,040	144,900	4,140
	手数料	97,740	90,105	7,635
	損害保険料	240,082	258,524	△ 18,442
	賃借料	1,404,672	1,534,636	△ 129,964
	租税公課	238,540	230,800	7,740
	渉外費	105,446	93,461	11,985
	諸会費	486,830	477,780	9,050
	雑費	28,434	97,500	△ 69,066
	雑費	28,434	97,500	△ 69,066
	事業費支出	101,153,000	98,273,165	2,879,835
	諸謝金	7,398,570	6,412,300	986,270

# 事業活動収支計算書

(白) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

一般会計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	支	旅費交通費	2,184,222	2,198,560	△ 14,338
	消耗品費	11,966,895	10,679,322	1,287,573	
	器具什器費	120,143	266,162	△ 146,019	
	印刷製本費	1,776,938	1,976,579	△ 199,641	
	水道光熱費	5,636,097	5,683,215	△ 47,118	
	車輛費	400,000	378,293	21,707	
	燃料費	394,000	348,433	45,567	
	修繕費	553,037	971,709	△ 418,672	
	通信運搬費	6,269,813	6,026,504	243,309	
	広報費	490,320	6,980,074	△ 6,489,754	
	業務委託費	51,331,463	42,567,461	8,764,002	
	手数料	726,450	721,250	5,200	
	損害保険料	1,377,552	1,332,188	45,364	
	賃借料	6,415,308	5,935,733	479,575	
	租税公課	1,754,317	1,847,851	△ 93,534	
	給食費	1,009,720	1,140,600	△ 130,880	
	介護サービス交付金	1,217,820	2,706,135	△ 1,488,315	
	雑費	130,335	100,796	29,539	
		助成金支出	6,208,062	6,693,395	△ 485,333
		助成金支出	6,208,062	6,693,395	△ 485,333
	協力団体助成金支出	400,000	400,000	0	
	福祉団体助成金支出	4,082,000	4,862,800	△ 780,800	
	ボランティア団体助成金支出	622,000	622,000	0	
	地区社協助成金支出	1,104,062	808,595	295,467	
	減価償却費	633,254	699,095	△ 65,841	
	減価償却費	633,254	699,095	△ 65,841	
	引当金繰入	6,859,760	1,428,300	5,431,460	
	退職給与引当金繰入	6,859,760	1,428,300	5,431,460	
	事業活動支出計	669,151,198	660,331,921	8,819,277	
	事業活動収支差額	△ 26,686,222	△ 5,068,521	△ 21,617,701	
事業活動外収支の部	入	受取利息配当金収入	4,468,624	4,469,354	△ 730
	受取利息配当金収入	4,460,395	4,460,626	△ 231	
	普通預金等	395	626	△ 231	
	福祉基金	4,460,000	4,460,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	8,229	8,728	△ 499	
	運用資金	5,012	5,512	△ 500	
	退職積立	2,467	2,466	1	
	基本財産	750	750	0	
	会計単位間繰入金収入	0	30,000	△ 30,000	
	たすけあい資金貸付特別会計	0	30,000	△ 30,000	
	たすけあい資金貸付特別会計	0	30,000	△ 30,000	
	経理区分間繰入金収入	54,252,202	65,483,333	△ 11,231,131	
	経理区分間繰入金収入	54,252,202	65,483,333	△ 11,231,131	
	法人運営事業経理区分繰入金	30,493,429	34,129,500	△ 3,636,071	
同行援護事業経理区分繰入金	449,167	621,483	△ 172,316		
学童保育事業経理区分	19,888,769	26,210,040	△ 6,321,271		
ガイドヘルパー事業経理区分	0	500,567	△ 500,567		
障がい者グループホーム事業	3,420,837	4,021,743	△ 600,906		