

事業活動収支計算書

第3号様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人総合計

勘 定 科 目		本 年 度	前 年 同 月	増 減 額
就労活動収支の部	561 就労支援事業収入	24,659,915	18,562,433	6,097,482
	001 作業収入	24,659,915	18,562,433	6,097,482
	01 病院売店作業収入	17,473,973	17,863,733	-389,760
	07 市役所売店作業収入	6,242,417		6,242,417
	03 菓子製造作業収入	460,285	210,911	249,374
	04 受託作業収入	410,540	132,831	277,709
	05 農作業収入	49,600	171,848	-122,248
	06 イベント・販売作業収入	23,000	177,020	-154,020
	02 その他作業収入	100	6,090	-5,990
	563 就労支援事業収入計1	24,659,915	18,562,433	6,097,482
	支 531 就労支援事業支出	24,662,552	18,721,958	5,940,594
	001 作業支出	24,662,552	18,721,958	5,940,594
	01 病院売店作業支出	17,439,581	17,831,145	-391,564
	07 市役所売店作業支出	6,034,494		6,034,494
	03 菓子製造作業支出	616,931	338,578	278,353
	04 受託作業支出	126,020	220,976	-94,956
	05 農作業支出	199,493	134,013	65,480
	06 イベント・販売作業支出	125,600	162,760	-37,160
	02 その他作業支出	120,433	34,486	85,947
535 たな卸資産増減額	73,487	-588,725	662,212	
001 たな卸資産増減額	73,487	-588,725	662,212	
544 就労支援事業支出計2	24,736,039	18,133,233	6,602,806	
209 就労活動収支3(1-2)	-76,124	429,200	-505,324	
事業活動収支の部	161 会費収入	7,368,010	7,676,700	-308,690
	001 一般会費収入	6,694,010	6,921,700	-227,690
	002 特別会費収入	674,000	755,000	-81,000
	162 寄付金収入	9,626,917	19,297,890	-9,670,973
	001 寄付金収入	9,626,917	19,297,890	-9,670,973
	01 一般寄付	9,296,917	8,981,801	315,116
	02 指定寄付	330,000	10,316,089	-9,986,089
	164 経常経費補助金収入	76,796,850	77,314,996	-518,146
	004 市補助金収入	76,796,850	77,297,700	-500,850
	01 市補助金収入	76,796,850	77,297,700	-500,850
	005 その他補助金収入		17,296	-17,296
	165 助成金収入	1,738,000	756,776	981,224
	003 その他助成金収入	1,738,000	756,776	981,224
	166 受託金収入	95,232,758	95,552,770	-320,012
	002 市受託金収入	92,945,104	92,870,197	74,907
	01 指定管理受託金収入	33,688,000	36,778,000	-3,090,000
	06 介護予防ケアマネジメント事業	6,789,144	5,164,836	1,624,308
	08 住宅改修支援(理由書作成)事業	42,000	36,000	6,000
	10 高齢者実態把握事業	22,000	50,600	-28,600
	11 要介護認定調査受託料	6,000	267,100	-261,100
	12 重度身体障害者訪問入浴事業	550,000	612,500	-62,500
	13 高齢者軽度生活援助事業	157,300	159,900	-2,600
	14 配食サービス事業	5,635,350	6,045,800	-410,450
	16 地域包括支援センター運営受託金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
	15 その他受託事業収入	16,055,310	18,755,461	-2,700,151
	005 県社協受託金収入	1,675,854	1,903,673	-227,819
	006 その他受託金収入	611,800	778,900	-167,100

事業活動収支計算書

第3号様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人総合計

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 同 月	増 減 額
167 事業収入	1,868,490	1,889,825	-21,335
002 利用料収入	957,210	994,700	-37,490
003 手数料収入	44,600	49,000	-4,400
004 賃借料収入	502,170	412,135	90,035
009 その他事業収入	364,510	433,990	-69,480
168 共同募金配分金収入		7,496,297	-7,496,297
001 一般募金配分金収入		2,631,000	-2,631,000
002 歳末たすけあい配分金収入		4,865,297	-4,865,297
169 負担金収入	98,800		98,800
001 負担金収入	98,800		98,800
170 介護保険収入	420,458,050	472,202,871	-51,744,821
001 介護福祉施設介護料収入	20,308,272	20,767,755	-459,483
01 介護報酬収入	17,049,875	17,430,728	-380,853
02 利用者負担金収入	1,227,547	1,272,927	-45,380
03 基本食事サービス料収入	2,030,850	2,064,100	-33,250
002 居宅介護料収入	288,195,533	329,322,996	-41,127,463
01 介護報酬収入	260,505,911	297,517,356	-37,011,445
02 利用者負担金収入	27,689,622	31,805,640	-4,116,018
003 居宅介護支援介護料収入	93,720,964	101,805,844	-8,084,880
01 居宅介護支援介護料収入	71,606,000	75,006,500	-3,400,500
02 介護予防支援介護料収入	22,114,964	26,799,344	-4,684,380
004 利用者等利用料収入	10,361,880	11,566,304	-1,204,424
01 居宅介護サービス利用料	8,617,830	9,828,704	-1,210,874
02 管理費収入	1,404,000	1,411,800	-7,800
03 その他の利用料収入	340,050	325,800	14,250
006 処遇改善加算収入	7,871,401	8,739,972	-868,571
01 交付金収入	7,118,094	7,813,635	-695,541
02 利用者負担収入	753,307	926,337	-173,030
173 自立支援費収入	17,010,020	17,010,570	-550
001 介護給付費収入	4,530,570	4,834,220	-303,650
01 介護給付費収入	4,530,570	4,834,220	-303,650
002 訓練等給付費収入	12,222,780	11,924,050	298,730
01 訓練等給付費収入	12,171,172	11,841,845	329,327
02 利用者負担金収入	51,608	82,205	-30,597
004 処遇改善加算収入	256,670	252,300	4,370
01 交付金収入	256,670	252,300	4,370
171 利用料収入	14,038,449	13,969,281	69,168
002 利用者負担金収入	14,038,449	13,969,281	69,168
174 私的契約利用料収入	680,050	1,176,200	-496,150
001 私的契約利用料収入	680,050	1,176,200	-496,150
01 スマイルデイサービス	118,800	128,400	-9,600
02 その他私的契約利用料収入	561,250	1,047,800	-486,550
175 雑収入	5,806,938	1,066,052	4,740,886
001 雑収入	5,806,938	1,066,052	4,740,886
01 退職共済預け金差益	4,305,560	71,640	4,233,920
02 雑収入	1,501,378	994,412	506,966
178 引当金戻入	262,266,750	263,973,300	-1,706,550
002 退職給与引当金戻入	262,266,750	263,973,300	-1,706,550
179 国庫補助金等特別積立金取崩額	148,107	412,319	-264,212
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	148,107	412,319	-264,212

事業活動収支計算書

第3号様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人総合計

	勘定科目	本年度	前年同月	増減額
	184 事業活動収入計1	913,138,189	979,795,847	-66,657,658
支	131 人件費支出	545,465,840	543,712,157	1,753,683
出	001 役員報酬	981,000	1,008,000	-27,000
	01 役員報酬	981,000	1,008,000	-27,000
	002 職員俸給	325,118,453	341,177,736	-16,059,283
	01 職員給料	182,327,300	185,733,472	-3,406,172
	02 契約職員給料	142,791,153	155,444,264	-12,653,111
	003 職員諸手当	126,560,267	128,275,518	-1,715,251
	01 管理職手当	2,351,178	2,306,208	44,970
	02 主任手当	1,830,000	1,815,000	15,000
	03 扶養手当	6,774,500	6,745,000	29,500
	04 住宅手当	3,507,500	3,597,900	-90,400
	05 通勤手当	11,467,800	10,624,300	843,500
	06 期末勤勉手当	94,223,317	98,290,180	-4,066,863
	07 超過勤務手当	3,529,368	2,203,351	1,326,017
	08 シフト勤務手当	181,250	181,250	
	09 夜間勤務手当	1,587,600	1,566,600	21,000
	99 その他手当	1,107,754	945,729	162,025
	005 退職金	30,466,551	10,319,902	20,146,649
	01 退職一時金	30,466,551	10,319,902	20,146,649
	007 法定福利費	62,339,569	62,931,001	-591,432
	01 社会保険料	57,808,150	58,152,605	-344,455
	02 雇用保険料	3,607,406	3,819,325	-211,919
	03 労災保険料	924,013	959,071	-35,058
	132 事務費支出	12,532,289	12,075,726	456,563
	001 福利厚生費	1,102,953	1,249,752	-146,799
	01 健康診断等経費	1,017,753	1,157,352	-139,599
	02 県社協互助共励費	85,200	92,400	-7,200
	002 旅費交通費	260,090	148,850	111,240
	01 役職員旅費	210,840	87,350	123,490
	02 委員等旅費	49,250	61,500	-12,250
	003 研修費	20,000	12,000	8,000
	01 研修会費	20,000	12,000	8,000
	004 消耗品費	506,550	474,246	32,304
	006 印刷製本費	39,375	33,600	5,775
	007 水道光熱費	19,399	12,942	6,457
	008 燃料費	70,446	123,208	-52,762
	009 修繕費	105,063	177,135	-72,072
	010 通信運搬費	1,095,691	1,084,138	11,553
	011 会議費	14,150	11,903	2,247
	013 業務委託費	44,940		44,940
	01 委託料	44,940		44,940
	014 手数料	464,668	526,185	-61,517
	015 損害保険料	1,413,174	1,015,922	397,252
	016 賃借料	5,743,941	5,853,708	-109,767
	01 賃借損料	5,743,941	5,853,708	-109,767
	017 租税公課	91,700	61,100	30,600
	018 渉外費	472,591	425,960	46,631
	019 諸会費	346,100	337,700	8,400
	020 車輛費	41,532	202,956	-161,424

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

法人総合計

勘定科目	本年度	前年同月	増減額
099 経費	679,926	324,421	355,505
01 退職共済預け金差損	397,730	299,590	98,140
02 雑費	282,196	24,831	257,365
133 事業費支出	113,028,558	119,162,806	-6,134,248
001 諸謝金	235,000	459,505	-224,505
002 旅費交通費	1,014,800	821,350	193,450
01 役職員旅費	831,100	541,750	289,350
02 委員等旅費	183,700	279,600	-95,900
003 研修費	823,500	849,790	-26,290
004 消耗品費	5,801,009	7,647,900	-1,846,891
01 介護用品費	403,531	529,610	-126,079
02 その他の消耗品費	5,397,478	7,118,290	-1,720,812
005 器具什器費	562,430	713,502	-151,072
006 印刷製本費	739,740	967,890	-228,150
007 水道光熱費	24,547,690	26,765,565	-2,217,875
008 車輦費	5,304,487	5,105,077	199,410
009 燃料費	14,344,099	17,718,732	-3,374,633
01 燃料費	4,405,408	7,224,153	-2,818,745
02 車輦燃料費	9,938,691	10,494,579	-555,888
010 修繕費	6,573,392	4,291,814	2,281,578
011 通信運搬費	3,866,959	4,451,956	-584,997
012 会議費	122,703	149,011	-26,308
013 広報費	172,536	148,845	23,691
014 業務委託費	16,520,595	17,142,637	-622,042
01 保守管理業務委託	6,763,950	6,971,702	-207,752
02 事務業務委託	9,756,645	10,170,935	-414,290
015 手数料	865,595	460,545	405,050
016 損害保険料	1,540,720	1,527,888	12,832
01 損害保険料	1,540,720	1,527,888	12,832
017 賃借料	10,283,597	9,123,017	1,160,580
018 土地・建物賃借料	190,440	190,440	
019 租税公課	750,200	93,400	656,800
020 給食費	17,789,324	19,492,166	-1,702,842
021 保健衛生費	577,275	592,871	-15,596
01 保健衛生費	526,432	549,856	-23,424
02 医薬品費	50,843	43,015	7,828
023 教養娯楽費	269,765	285,914	-16,149
027 教育指導費	132,702	162,991	-30,289
134 共同募金配分金事業費		7,496,297	-7,496,297
001 一般募金配分金事業費		2,631,000	-2,631,000
01 老人福祉活動費		1,235,000	-1,235,000
02 障害児(者)福祉活動費		280,000	-280,000
03 児童青少年福祉活動費		280,000	-280,000
04 母子父子活動費		142,000	-142,000
05 福祉育成援助活動費		240,000	-240,000
06 ボランティア活動育成事業支出		454,000	-454,000
002 歳末助け合い配分金事業費		2,287,000	-2,287,000
003 返還金支出		2,578,297	-2,578,297
136 助成金支出	9,346,276	9,997,460	-651,184
001 助成金支出	9,346,276	9,997,460	-651,184

事業活動収支計算書

第3号様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人総合計

	勘定科目	本年度	前年同月	増減額
	01 事業助成支出	808,176	1,007,400	-199,224
	02 団体助成支出	7,494,600	7,430,100	64,500
	99 その他助成金支出	1,043,500	1,559,960	-516,460
	137 負担金支出	22,000	32,000	-10,000
	001 負担金支出	22,000	32,000	-10,000
	139 減価償却費	3,991,891	3,543,409	448,482
	001 減価償却費	3,991,891	3,543,409	448,482
	141 引当金繰入	281,759,960	262,266,750	19,493,210
	002 退職給与引当金繰入	281,759,960	262,266,750	19,493,210
	144 事業活動支出計2	966,146,814	958,286,605	7,860,209
	209 事業活動収支3(1-2)	-53,008,625	21,509,242	-74,517,867
事業活動外 の 収 入	186 受取利息配当金収入	70,279	72,691	-2,412
	001 受取利息配当金収入	62,921	63,875	-954
	002 積立預金受取利息配当	7,358	8,816	-1,458
	187 会計単位間繰入金収入	8,777,000	6,464,000	2,313,000
	001 社会福祉事業会計繰入金収入	8,777,000	6,464,000	2,313,000
	146 会計単位間繰入金支出	8,777,000	6,464,000	2,313,000
	003 公益事業会計繰入金支出	8,777,000	6,464,000	2,313,000
	153 事業活動外支出計5	8,777,000	6,464,000	2,313,000
209 事業活動外収支6(4-5)	70,279	72,691	-2,412	
209 経常活動収支7(3+6)	-52,938,346	21,581,933	-74,520,279	
特別 収 入	199 特別収入計8			
	155 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	287,877		287,877
	002 その他の固定資産売却損及び処分損(売却)	287,877		287,877
	06 器具及び備品売却損及び処分損(売却原)	287,877		287,877
	159 特別支出計9	287,877		287,877
209 特別収支10(8-9)	-287,877		-287,877	
201 当期活動収支差額	-53,302,347	22,011,133	-75,313,480	
繰 越 活 動 収 入	200 前期繰越活動収支差額	334,920,298	313,527,981	21,392,317
	200 当期末活動収支差額14	281,617,951	335,539,114	-53,921,163
	204 その他の積立金取崩額	413,000		413,000
	002 福祉基金積立金取崩額	413,000		413,000
	205 その他の積立金積立額	207,358	618,816	-411,458
	002 福祉基金積立金積立額	207,358	1,789,967	-1,582,609
	206 次期繰越活動収支差額	281,823,593	334,920,298	-53,096,705