

# 平成26年度 一般会計事業活動収支計算書

平成27年3月31日 現在

(単価:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増 減
大	中	小			
<b>【事業活動収支の部】</b>					
会費収入			3,955,904	4,137,506	-181,602
	会費収入		3,955,904	4,137,506	-181,602
		特別会費収入	40,000	40,000	0
		法人会費収入	740,000	810,000	-70,000
		賛助会費収入	239,104	255,000	-15,896
		一般会費収入	2,936,800	3,032,506	-95,706
寄附金収入			410,884	1,775,731	-1,364,847
	寄附金収入		410,884	1,775,731	-1,364,847
		一般寄附金収入	410,884	1,775,731	-1,364,847
経常経費補助金収入			5,636,000	5,586,000	50,000
	市区町村補助金収入		5,636,000	5,586,000	50,000
		地域福祉推進補助金収入	5,636,000	5,586,000	50,000
受託金収入			12,688,193	11,635,394	1,052,799
	都道府県受託金収入		1,004,748	942,674	62,074
		都道府県受託金収入	1,004,748	942,674	62,074
	市区町村受託金収入		11,412,345	10,407,820	1,004,525
		ホームヘルプサービス事業受託金収入	303,460	422,590	-119,130
		配食サービス事業受託金収入	2,010,920	1,848,190	162,730
		介護者リフレッシュ事業受託金収入	144,000	225,000	-81,000
		福祉センター除雪受託金収入	266,815	247,430	19,385
		社会福祉活動振興事業受託金収入	6,232,000	6,231,200	800
		脳元気教室受託金収入	1,840,000	940,000	900,000
		介護予防支援業務受託金収入	615,150	493,410	121,740
	都道府県社協受託金収入		271,100	284,900	-13,800
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	271,100	284,900	-13,800
事業収入			970,158	674,163	295,995
	参加費収入		789,250	512,600	276,650
		障害者スポーツ参加費収入	39,000	49,500	-10,500
		おたっしや会参加費収入	156,500	173,700	-17,200
		結婚相談者の集い参加費収入	274,000	0	274,000
		介護者リフレッシュ参加費収入	55,030	58,400	-3,370
		ボランティア活動参加費収入	19,000	0	19,000
		歳末たすけあい配分金事業負担金収入	227,500	231,000	-3,500
		夏休みV教室福祉体験参加費収入	1,900	0	1,900
		配食サービス研修会参加費収入	4,320	0	4,320
		ボランティア講座参加費収入	12,000	0	12,000
	利用料収入		158,908	140,463	18,445
		日常生活自立支援利用料収入	158,908	140,463	18,445
	資料・図書等頒布収入		12,000	7,600	4,400
		請求書等頒布収入	12,000	7,600	4,400
	手数料収入		10,000	13,500	-3,500
		手数料収入	10,000	13,500	-3,500
共同募金配分金収入			1,325,835	1,354,143	-28,308
	一般募金配分金収入		1,325,835	1,354,143	-28,308
		一般募金配分金収入	1,325,835	1,354,143	-28,308
介護保険収入			325,329,959	337,190,640	-11,860,681
	居宅介護料収入		271,930,105	284,257,986	-12,327,881
		介護報酬収入	212,190,686	230,845,277	-18,654,591
		介護予防報酬収入	33,825,108	26,236,321	7,588,787
		介護負担金収入	23,154,407	24,361,198	-1,206,791
		介護予防負担金収入	2,759,904	2,815,190	-55,286
居宅介護支援介護料収入			38,833,480	39,445,100	-611,620
	居宅介護支援介護料収入		38,833,480	39,445,100	-611,620
		利用者等利用料収入	14,566,374	13,487,554	1,078,820
		居宅介護サービス利用料収入	683,250	682,150	1,100
		その他の利用料収入	2,327,973	1,279,645	1,048,328
		食費収入	11,555,151	11,525,759	29,392
自立支援費等収入			21,511,290	19,855,570	1,655,720
	介護給付費収入		21,010,734	19,451,932	1,558,802
		利用者負担金収入	500,556	403,638	96,918

雑収入			1,929,366	6,463,375	-4,534,009
	雑収入		1,929,366	6,463,375	-4,534,009
		長野県退職積立預け金差益	1,893,006	6,322,205	-4,429,199
		雑収入	36,360	141,170	-104,810
引当金戻入			12,696,978	21,797,580	-9,100,602
	退職給与引当金戻入		12,696,978	21,797,580	-9,100,602
		退職給与引当金戻入	12,696,978	21,797,580	-9,100,602
国庫補助金等特別積立金取崩額			1,345,750	1,292,510	53,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,345,750	1,292,510	53,240
事業活動収入計(1)			387,800,317	411,762,612	-23,962,295
人件費支出			286,790,978	304,286,881	-17,495,903
	役員報酬		2,573,260	2,597,440	-24,180
		役員報酬	2,573,260	2,597,440	-24,180
	職員俸給		93,912,543	98,305,488	-4,392,945
		職員俸給	93,912,543	98,305,488	-4,392,945
	職員諸手当		54,436,769	55,231,493	-794,724
		職員諸手当	54,436,769	55,231,493	-794,724
	非常勤職員給与		89,816,157	88,014,447	1,801,710
		非常勤職員給与	66,814,202	68,132,614	-1,318,412
		再雇用職員給与	23,001,955	19,881,833	3,120,122
	退職金		14,032,474	26,472,626	-12,440,152
		退職一時金	14,032,474	26,472,626	-12,440,152
	法定福利費		32,019,775	33,665,387	-1,645,612
		法定福利費	32,019,775	33,665,387	-1,645,612
事務費支出			10,386,920	9,881,206	505,714
	福利厚生費		1,007,707	825,674	182,033
		福利厚生費	1,007,707	825,674	182,033
	旅費交通費		482,769	247,783	234,986
		旅費交通費	482,769	247,783	234,986
	研修費		349,964	109,520	240,444
		研修費	349,964	109,520	240,444
	事務消耗品費		34,243	27,841	6,402
		事務消耗品費	34,243	27,841	6,402
	印刷製本費		49,304	8,220	41,084
		印刷製本費	49,304	8,220	41,084
	水道光熱費		2,345,542	2,206,822	138,720
		水道光熱費	2,345,542	2,206,822	138,720
	通信運搬費		201,355	152,049	49,306
		通信運搬費	201,355	152,049	49,306
	会議費		87,025	97,522	-10,497
		会議費	87,025	97,522	-10,497
	広報費		108,000	144,900	-36,900
		広報費	108,000	144,900	-36,900
	業務委託費		3,527,998	2,825,328	702,670
		委託費	1,362,070	1,015,246	346,824
		保守料	2,165,928	1,810,082	355,846
	手数料		246,250	189,110	57,140
		手数料	246,250	189,110	57,140
	損害保険料		328,997	358,635	-29,638
		損害保険料	328,997	358,635	-29,638
	賃借料		110,564	136,584	-26,020
		賃借料	110,564	136,584	-26,020
	租税公課		46,880	48,500	-1,620
		租税公課	46,880	48,500	-1,620
	諸会費		72,500	73,500	-1,000
		諸会費	72,500	73,500	-1,000
	図書追録費		430,497	382,786	47,711
		図書追録費	430,497	382,786	47,711
	雑費		957,325	2,046,432	-1,089,107
		長野県退職積立預け金差損	557,510	1,647,159	-1,089,649
		雑費	399,815	399,273	542
事業費支出			66,830,724	64,529,312	2,301,412
	諸謝金		1,335,767	1,479,562	-143,795
		諸謝金	1,335,767	1,479,562	-143,795
	旅費交通費		5,720	22,520	-16,800
		委員等旅費	5,720	22,520	-16,800
	消耗品費		2,570,992	2,533,673	37,319

		その他の消耗品費	2,570,992	2,533,673	37,319
	器具什器費		1,142,112	576,357	565,755
		器具什器費	1,142,112	576,357	565,755
	印刷製本費		823,583	755,965	67,618
		印刷製本費	823,583	755,965	67,618
	水道光熱費		15,175,714	15,390,095	-214,381
		水道光熱費	15,175,714	15,390,095	-214,381
	車輛費		2,461,245	2,879,092	-417,847
		車輛維持費	2,461,245	2,879,092	-417,847
	燃料費		5,154,259	5,151,330	2,929
		燃料費	9,936	9,660	276
		車輛燃料費	5,144,323	5,141,670	2,653
	修繕費		713,911	695,461	18,450
		修繕費	713,911	695,461	18,450
	通信運搬費		1,064,598	1,005,877	58,721
		通信運搬費	1,064,598	1,005,877	58,721
	会議費		59,796	43,552	16,244
		会議費	59,796	43,552	16,244
	広報費		177,800	126,000	51,800
		広報費	177,800	126,000	51,800
	業務委託費		13,301,855	11,323,461	1,978,394
		業務委託費	13,301,855	11,323,461	1,978,394
	手数料		160,800	150,530	10,270
		手数料	160,800	150,530	10,270
	損害保険料		3,257,109	3,176,077	81,032
		損害保険料	3,257,109	3,176,077	81,032
	賃借料		8,319,237	8,583,246	-264,009
		賃借料	8,319,237	8,583,246	-264,009
	土地・建物賃借料		416,183	416,183	0
		土地・建物賃借料	416,183	416,183	0
	租税公課		158,626	6,893	151,733
		租税公課	158,626	6,893	151,733
	給食費		8,091,398	7,606,846	484,552
		給食費	8,091,398	7,606,846	484,552
	保健衛生費		1,687,260	1,720,416	-33,156
		保健衛生費	1,687,260	1,720,416	-33,156
	教養娯楽費		555,321	774,723	-219,402
		教養娯楽費	555,321	774,723	-219,402
	賄い費		20,400	0	20,400
		賄い費	20,400	0	20,400
	雑費		177,038	111,453	65,585
		雑費	177,038	111,453	65,585
共同募金配分金事業費			775,095	732,230	42,865
	歳末たすけあい配分金事業費		775,095	732,230	42,865
		歳末たすけあい配分金事業費	775,095	732,230	42,865
助成金支出			1,320,000	1,397,000	-77,000
	助成金支出		1,320,000	1,397,000	-77,000
負担金支出			140,060	122,100	17,960
	負担金支出		140,060	122,100	17,960
		会費負担金支出	140,060	122,100	17,960
減価償却費			12,327,158	12,677,601	-350,443
	減価償却費		12,327,158	12,677,601	-350,443
引当金繰入			9,401,181	9,487,333	-86,152
	退職給与引当金繰入		9,401,181	9,487,333	-86,152
		退職給与引当金繰入	9,401,181	9,487,333	-86,152
事業活動支出計(2)			387,972,116	403,113,663	-15,141,547
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-171,799	8,648,949	-8,820,748
<b>【事業活動外収支の部】</b>					
受取利息配当金収入			49,388	35,358	14,030
	受取利息配当金収入		25,678	10,781	14,897
		受取利息配当金収入	25,678	10,781	14,897
	福祉基金積立預金(特定)受取利息配当金		5,572	10,616	-5,044
		福祉基金積立預金(特定)受取利息配当金	5,572	10,616	-5,044
	経営安定基金積立預金(特定)受取利息配		18,138	13,961	4,177
		経営安定基金積立預金(特定)受取利息配	18,138	13,961	4,177
経理区分間繰入金収入			35,233,688	34,457,252	776,436
	経理区分間繰入金収入		35,233,688	34,457,252	776,436

		企画・広報経理区分繰入金収入	65,808	66,411	-603
		地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	338,443	322,569	15,874
		相談所経理区分繰入金収入	65,808	66,411	-603
		ボランティア活動経理区分繰入金収入	272,634	256,158	16,476
		ホームヘルプサービス経理区分繰入金収入	9,471,028	7,369,327	2,101,701
		デイサービス経理区分繰入金収入	3,760,472	7,467,054	-3,706,582
		第2デイサービス経理区分繰入金収入	7,267,067	3,914,631	3,352,436
		居宅介護支援経理区分繰入金収入	6,977,100	7,290,277	-313,177
		福祉用具貸与経理区分繰入金収入	404,251	455,392	-51,141
		ホームヘルプサービス(委託)経理区分繰入金収入	6,404,251	6,992,864	-588,613
		デイサービス(基準該当)経理区分繰入金収入	206,826	256,158	-49,332
事業活動外収入計(4)			35,283,076	34,492,610	790,466
経理区分間繰入金支出			35,233,688	34,457,252	776,436
	経理区分間繰入金支出		35,233,688	34,457,252	776,436
		法人運営経理区分繰入金支出	27,243,667	26,170,908	1,072,759
		企画・広報経理区分繰入金支出	1,394,859	1,331,804	63,055
		地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	597,230	1,648,400	-1,051,170
		相談所経理区分繰入金支出	1,177,174	872,175	304,999
		ボランティア活動経理区分繰入金支出	3,007,267	2,624,354	382,913
		福祉用具貸与経理区分繰入金支出	1,813,491	1,205,728	607,763
		デイサービス(基準該当)経理区分繰入金支出	0	603,883	-603,883
事業活動外支出計(5)			35,233,688	34,457,252	776,436
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			49,388	35,358	14,030
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-122,411	8,684,307	-8,806,718
<b>【特別収支の部】</b>					
施設整備等寄附金収入			0	510,000	-510,000
	施設整備等寄附金収入		0	510,000	-510,000
		施設整備等寄附金収入	0	510,000	-510,000
特別収入計(8)			0	510,000	-510,000
固定資産売却損及び処分損(売却原価)			2	34,775	-34,773
	その他の固定資産売却損及び処分損		2	34,775	-34,773
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	34,774	-34,774
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	510,000	-510,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	510,000	-510,000
特別支出計(9)			2	544,775	-544,773
特別収支差額(10)=(8)-(9)			-2	-34,775	34,773
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-122,413	8,649,532	-8,771,945
<b>【繰越活動収支差額の部】</b>					
前期繰越活動収支差額(12)			162,720,375	165,824,074	-3,103,699
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			162,597,962	174,473,606	-11,875,644
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)			11,375,884	11,753,231	-377,347
社会福祉基金積立金積立額			5,375,884	6,753,231	-1,377,347
経営安定積立金積立額			6,000,000	5,000,000	1,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			151,222,078	162,720,375	-11,498,297