

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

		(単位：円)						
		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
収入	0079 会費収入				11,405,300	11,332,000	73,300	
		5112 一般会費収入			11,301,300	11,332,000	△30,700	
		5114 賛助会費収入			104,000	0	104,000	
	0080 寄附金収入				15,122,082	15,164,571	△42,489	
		5122 一般寄附金収入			15,122,082	15,164,571	△42,489	
	0288 経常経費補助金収入				127,756,486	121,563,361	6,193,125	
		0315 都道府県補助金収入			500,000	0	500,000	
			5295 新任介護職員定着支援事業補助金収入		500,000	0	500,000	
		0289 県社協補助金収入			200,000	0	200,000	
			5174 新ふるさと福祉学習推進事業補助金収入		200,000	0	200,000	
		0321 県互助会補助金収入			176,436	116,331	60,105	
			5175 県互助会補助金収入		176,436	116,331	60,105	
		0290 市区町村補助金収入			126,880,050	121,447,030	5,433,020	
			5188 運営費補助金		105,833,000	105,419,000	414,000	
			5191 ボランティアセンター事業補助金収入		260,000	260,000	0	
			5193 心配ごと相談事業補助金収入		360,000	360,000	0	
			5196 小地域福祉活動事業補助金収入		5,208,000	5,040,000	168,000	
			5197 法人後見事業補助金収入		5,381,000	5,316,000	65,000	
			5198 地域福祉推進員サポート事業補助金収入		390,000	400,000	△10,000	
			5199 日常生活自立支援事業補助金収入		331,000	604,000	△273,000	
			5215 日常生活自立支援助成事業補助金収入		746,050	691,030	55,020	
			5217 地域福祉推進員設置事業補助金収入		3,720,000	0	3,720,000	
			5228 広報発行事業補助金収入		269,000	262,000	7,000	
			5234 保育士等処遇改善臨時特例補助金収入		4,382,000	3,095,000	1,287,000	
	0087 助成金収入				325,000	325,000	0	
		0089 県社協助成金収入			325,000	325,000	0	
			5222 自治会区福祉活動支援事業助成金収入		225,000	225,000	0	
			5223 生活支援活動強化方針推進助成金収入		100,000	100,000	0	
	0091 受託金収入				326,579,925	217,634,935	108,944,990	
		0297 県社協受託金収入			10,677,600	10,657,300	20,300	
			5245 生活福祉資金貸付事業受託金収入		510,600	511,500	△900	
			5248 日常生活自立支援事業受託金収入		7,367,000	7,345,800	21,200	
			5249 生活福祉資金相談体制整備事業受託収入		2,800,000	2,800,000	0	
		0299 介護認定調査受託金収入			840,780	701,925	138,855	
			5247 介護認定調査受託金収入		840,780	701,925	138,855	
		0093 市区町村受託金収入			313,703,291	205,015,185	108,688,106	
			5259 食の自立支援事業受託金収入		14,767,672	13,962,000	805,672	
			5260 高齢者自立支援事業受託金収入		20,670	0	20,670	
			5266 引継保育業務受託金収入		0	438,900	△438,900	
			5267 保育業務受託金収入		212,441,960	118,821,250	93,620,710	
			5269 認知症徘徊SOSネットワーク事業受託金収入		356,897	242,264	114,633	
			5270 見守り活動支援事業受託金収入		201,000	278,000	△77,000	
			5275 一時預かり事業受託金収入		1,473,000	0	1,473,000	
			5276 子育て支援センター事業受託金収入		5,426,000	0	5,426,000	
			5277 乳幼児健康支援一時預かり事業受託金収		1,915,200	0	1,915,200	
			5278 ファミリーサポートセンター事業受託金収入		2,681,000	0	2,681,000	
			5279 地域支援訪問入浴サービス事業受託金収入		533,250	469,125	64,125	
			5285 介護予防支援業務受託金収入		2,803,560	2,617,440	186,120	
			5286 生活管理指導事業受託金収入		1,990,420	2,144,640	△154,220	
			5288 ふれあいいきいきサロン事業受託金収入		2,920,000	1,703,000	1,217,000	
			5289 通所型介護予防事業受託金収入		56,517,764	54,769,091	1,748,673	
			5290 生活支援ハウス受託金収入		9,389,000	9,123,000	266,000	
			5293 移動支援事業受託金収入		265,898	446,475	△180,577	
		0097 雲南広域連合受託金収入			1,358,254	1,260,525	97,729	
			5291 介護職員初任者研修事業受託金収入		1,358,254	1,260,525	97,729	
	0312 指定管理料収入				46,283,000	45,001,000	1,282,000	
		5310 指定管理料収入			46,283,000	45,001,000	1,282,000	
	0098 事業収入				3,139,220	2,832,560	306,660	
		5311 参加費収入			699,300	624,000	75,300	
		5312 利用料収入			1,681,920	1,608,560	73,360	
			0001 利用料収入		1,681,920	1,608,560	73,360	
		5313 成年後見人等報酬収入			758,000	600,000	158,000	
	0101 共同募金配分金収入				6,385,936	5,967,141	418,795	
		5351 一般募金配分金収入			6,385,936	5,967,141	418,795	
	0102 負担金収入				29,417,034	28,937,169	479,865	
		0103 負担金収入			29,417,034	28,937,169	479,865	
			5370 負担金収入		15,516	11,200	4,316	
			5371 包括支援センター負担金収入		29,401,518	28,925,969	475,549	
	0104 介護保険収入				625,090,879	637,626,907	△12,536,028	
		0105 介護福祉施設介護料収入			232,115,163	237,814,164	△5,699,001	
			5411 介護報酬収入		191,537,597	197,347,073	△5,809,476	
			5412 利用者負担金収入		18,612,813	18,900,115	△287,302	
			5414 居住料(ホテルコスト)		11,290,252	10,688,180	602,072	
			5415 食費負担金収入		10,674,501	10,878,796	△204,295	
		0106 居宅介護料収入			344,912,711	353,855,304	△8,942,593	
			5421 介護報酬収入		292,558,545	301,231,603	△8,673,058	
			5422 利用者負担金収入		37,021,171	37,223,706	△202,535	
			5423 食費負担金収入		15,332,995	15,399,995	△67,000	
		5431 居宅介護支援介護料収入			46,947,630	44,756,500	2,191,130	
		0108 その他の事業収入			1,115,375	1,200,939	△85,564	
			5453 訪問入浴介護事業費補助金収入		1,000,000	1,000,000	0	
			5454 利用者負担額軽減制度事業補助金収入		115,375	200,939	△85,564	
	0310 介護予防給付費収入				40,481,132	43,381,647	△2,900,515	
		5470 介護予防報酬収入			33,750,891	35,943,387	△2,192,496	
		5474 介護予防利用者負担金収入			3,924,042	4,373,821	△449,779	
		5475 介護予防食事負担金収入			2,799,299	3,047,479	△248,180	
		5476 介護予防居住料(ホテルコスト)			6,900	16,960	△10,060	
	0286 障がい者介護給付費収入				20,663,040	21,062,424	△399,384	
		5457 障がい者居宅介護等給付費収入			19,264,224	19,828,958	△564,734	
		5458 障がい者デイサービス介護給付費収入			981,765	918,560	63,205	
		5459 利用者負担金収入			338,951	240,656	98,295	
		5460 食費負担金収入			78,100	74,250	3,850	
	0109 利用料収入				2,493,683	2,368,389	125,294	
		5461 利用料収入			559,091	337,146	221,945	
		5462 利用者負担金収入			1,934,592	2,031,243	△96,651	
	0113 雑収入				5,000,556	4,637,094	363,462	
		0114 雑収入			5,000,556	4,637,094	363,462	
			5512 雑収入		5,000,556	4,637,094	363,462	
	0119 引当金戻入				24,855,511	23,068	24,832,443	
		5551 徴収不能引当金戻入			29,214	23,068	6,146	
		5552 退職給与引当金戻入			659,475	0	659,475	
		5553 賞与引当金戻入			24,166,822	0	24,166,822	
	0120 国庫補助金等特別積立金取崩額				882,858	3,572,499	△2,689,641	
		0121 国庫補助金等特別積立金取崩額			882,858	3,572,499	△2,689,641	
			5561 国庫補助金等特別積立金取崩額		882,858	3,572,499	△2,689,641	
	事業活動収入計(1)					1,285,881,642	1,161,429,765	124,451,877
	0032 人件費支出				902,799,550	797,476,655	105,322,895	
		4111 役員報酬			6,870,000	6,780,000	90,000	
			0001 役員報酬		6,870,000	6,780,000	90,000	
		4117 その他の報酬			1,867,000	1,777,400	89,600	
		4112 職員俸給			433,949,734	383,456,788	50,492,946	
		4113 職員諸手当			191,776,739	168,257,755	23,518,984	
		4114 非常勤職員給与			150,161,016	132,842,134	17,318,882	
			0001 非常勤職員給与		150,161,016	132,842,134	17,318,882	
		4115 法定福利費			101,571,726	89,225,564	12,346,162	
			0001 法定福利費		101,571,726	89,225,564	12,346,162	
		4121 退職一時金			734,835	654,214	80,621	
		4131 退職共済掛金			15,868,500	14,482,800	1,385,700	
	0034 事務費支出				68,754,953	69,985,856	△1,230,903	
		4211 福利厚生費			6,141,299	5,107,090	1,034,209	
			0001 福利厚生費		6,141,299	5,107,090	1,034,209	
		4220 諸謝金			180,000	40,000	140,000	

事業活動収支の部

支出	支 出		4212 旅費交通費		1,386,003	997,812	388,191
				0001 旅費交通費	1,386,003	997,812	388,191
			4213 研修費		495,000	550,770	△55,770
				0001 研修費	495,000	550,770	△55,770
			4214 消耗品費		7,066,896	5,306,386	1,760,510
			4215 器具什器費		1,717,628	3,850,532	△2,132,904
			4216 印刷製本費		126,144	40,950	85,194
			4224 水道光熱費		4,150,293	1,884,735	2,265,558
			4225 車輛費		757,240	733,975	23,265
			4218 燃料費		90,266	150,308	△60,042
			4226 車輛燃料費		609,416	770,317	△160,901
			4219 修繕費		1,243,845	282,115	961,730
			4221 通信運搬費		3,139,624	2,520,300	619,324
			4222 会議費		140,026	164,901	△24,875
				0001 会議費	140,026	164,901	△24,875
			0035 業務委託費		26,646,059	28,833,498	△2,187,439
				4231 委託費	22,331,964	23,872,625	△1,540,661
				4232 保守料	3,772,734	4,738,049	△965,315
				4233 業務委託費	541,361	222,824	318,537
			4241 手数料		1,034,376	1,124,032	△89,656
			4242 損害保険料		584,089	643,072	△58,983
			4249 図書費		312,991	317,582	△4,591
			4243 賃借料		9,661,672	11,843,379	△2,181,707
			4244 租税公課		333,750	207,900	125,850
			4245 渉外費		436,774	258,980	177,794
			4246 諸会費		613,920	959,330	△345,410
				0001 諸会費	613,920	959,330	△345,410
			4247 給食費（給食材料費）		62,565	23,680	38,885
			4250 保健衛生費		558,777	357,772	201,005
			0036 雑費		1,266,300	3,016,440	△1,750,140
				4252 雑費	1,266,300	3,016,440	△1,750,140
		0037 事業費支出			228,542,200	220,239,334	8,302,866
			4311 諸謝金		957,000	885,000	72,000
			0038 旅費交通費		2,569,519	2,176,808	392,711
				4116 旅費交通費	2,569,519	2,176,808	392,711
			0306 研修費		499,209	60,100	439,109
				4316 研修費	499,209	60,100	439,109
			0039 消耗品費		12,568,077	13,081,050	△512,973
				4321 介護用品費	3,716,533	3,831,531	△114,998
				4325 消耗品費	8,851,544	9,249,519	△397,975
			4323 器具什器費		1,898,231	2,305,980	△407,749
			4331 印刷製本費		2,014,219	1,479,913	534,306
			4332 水道光熱費		43,303,080	40,687,969	2,615,111
			4333 車輛費		2,756,409	4,021,337	△1,264,928
			0040 燃料費		23,557,232	28,422,566	△4,865,334
				4334 燃料費	11,466,948	15,701,592	△4,234,644
				4335 車輛燃料費	12,090,284	12,720,974	△630,690
			4341 修繕費		2,854,032	2,682,377	171,655
			4342 通信運搬費		3,629,838	3,581,048	48,790
			4343 会議費		143,115	235,484	△92,369
			4345 業務委託費		16,995,564	17,554,130	△558,566
			4346 手数料		1,506,024	1,352,203	153,821
			4347 損害保険料		2,700,868	3,276,237	△575,369
			4357 図書費		992,297	791,979	200,318
			4348 賃借料		37,352,393	35,021,606	2,330,787
				0001 賃借料	37,352,393	35,021,606	2,330,787
			4349 保守料		4,111,071	2,774,138	1,336,933
			4361 租税公課		31,550	10,400	21,150
			4371 給食費（給食材料費）		64,908,435	57,414,258	7,494,177
			0042 保健衛生費		2,443,631	2,012,937	430,694
				4372 保健衛生費	2,301,104	1,779,894	521,210
				4373 医薬品費	142,527	233,043	△90,516
			4382 教養娯楽費		105,595	177,555	△71,960
			4388 医療費		3,470	0	3,470
			4389 葬祭費		69,464	39,940	29,524
			4391 諸会費		363,410	0	363,410
			4392 雑費		208,467	194,319	14,148
		0046 助成金支出			24,357,340	23,586,800	770,540
			0047 助成金支出		24,357,340	23,586,800	770,540
				4442 助成金支出	24,357,340	23,586,800	770,540
		0050 基金組入額			10,000,000	0	10,000,000
			4461 福祉基金組入額		10,000,000	0	10,000,000
		0051 減価償却費			7,355,005	8,660,585	△1,305,580
			4471 減価償却費		7,355,005	8,660,585	△1,305,580
		0053 引当金繰入			35,142,672	24,192,395	10,950,277
			4491 徴収不能引当金繰入		0	4,012	△4,012
			4492 退職給与引当金繰入		10,023,216	21,561	10,001,655
			4493 賞与引当金繰入		25,119,456	24,166,822	952,634
			事業活動支出計(2)		1,276,951,720	1,144,141,625	132,810,095
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		8,929,922	17,288,140	△8,358,218
事業活動外収支の部	収 入	0126 受取利息配当金収入			931,175	1,218,723	△287,548
			5631 受取利息配当金収入		931,175	1,218,723	△287,548
		0330 本支所間等繰入金収入			40,682,176	59,775,409	△19,093,233
			0331 本支所間等繰入金収入		40,682,176	59,775,409	△19,093,233
				5690 本所大東間繰入金収入	6,905,670	8,572,394	△1,666,724
				5691 本所加茂間繰入金収入	2,401,660	2,132,060	269,600
				5692 本所木次間繰入金収入	1,973,000	2,247,210	△274,210
				5693 本所三刀屋間繰入金収入	4,566,300	20,121,000	△15,554,700
				5694 本所吉田間繰入金収入	1,094,000	800,000	294,000
				5695 本所掛合間繰入金収入	5,121,406	13,621,745	△8,500,339
				5696 本所えがお間繰入金収入	18,620,140	12,281,000	6,339,140
		0127 会計単位間繰入金収入			2,660,411	2,551,557	108,854
			0129 一般会計繰入金収入		2,660,411	2,551,557	108,854
				5651 一般会計繰入金収入	2,660,411	2,551,557	108,854
		0131 経理区分間繰入金収入			42,170,187	37,629,665	4,540,522
			0132 経理区分間繰入金収入		42,170,187	37,629,665	4,540,522
				5672 法人運営事業経理区分繰入金収入	186,639	2,385,160	△2,198,521
				5673 寄附金運営事業経理区分繰入金収入	10,997,082	13,827,293	△2,830,211
				5674 老人デイサービス事業経理区分繰入金収	14,193,052	17,143,280	△2,950,228
				5675 特別養護老人ホーム事業経理区分繰入金	779,956	0	779,956
				5676 地域福祉事業経理区分繰入金収入	20,872	7,103	13,769
				5677 居宅介護事業経理区分繰入金収入	4,330,842	1,154,976	3,175,866
				5678 在宅福祉サービス事業経理区分繰入金収	1,388,730	111,853	1,276,877
				5680 共同募金事業経理区分繰入金収入	1,136,178	0	1,136,178
				5684 三刀屋保育所経理区分繰入金収入	8,041,000	3,000,000	5,041,000
				5685 掛合保育所経理区分繰入金収入	1,095,836	0	1,095,836
			事業活動外収入計(4)		86,443,949	101,175,354	△14,731,405
		0328 本支所間等繰入金支出			40,682,176	59,775,409	△19,093,233
			0329 本支所間等繰入金支出		40,682,176	59,775,409	△19,093,233
				4570 本所大東間繰入金支出	6,905,670	8,572,394	△1,666,724
				4571 本所加茂間繰入金支出	2,401,660	2,132,060	269,600
				4572 本所木次間繰入金支出	1,973,000	2,247,210	△274,210
				4573 本所三刀屋間繰入金支出	4,566,300	20,121,000	△15,554,700
				4574 本所吉田間繰入金支出	1,094,000	800,000	294,000
				4575 本所掛合間繰入金支出	5,121,406	13,621,745	△8,500,339
				4576 本所えがお間繰入金支出	18,620,140	12,281,000	6,339,140
		0056 会計単位間繰入金支出			2,660,411	2,551,557	108,854
			0058 特別会計繰入金支出		2,660,411	2,551,557	108,854
				4531 特別会計繰入金支出	2,660,411	2,551,557	108,854
		0059 経理区分間繰入金支出			42,170,187	37,629,665	4,540,522
			0060 経理区分間繰入金支出		42,170,187	37,629,665	4,540,522
				4542 法人運営経理区分間繰入金支出	14,450,330	17,733,722	△3,283,392
				4543 寄附金運営事業経理区分繰入金支出	0	1,853,410	△1,853,410
				4544 老人デイサービス事業経理区分繰入金支	2,132,886	0	2,132,886
				4545 特別養護老人ホーム事業経理区分繰入金支	4,000,000	0	4,000,000
				4546 地域福祉事業経理区分繰入金支出	3,021,845	7,144,127	△4,122,282
				4547 居宅介護等事業経理区分繰入金支出	4,559,694	111,853	4,447,841
				4548 在宅福祉サービス事業経理区分繰入金支	0	2,154,976	△2,154,976
				4557 共同募金事業経理区分繰入金支出	5,367,596	5,138,609	228,987
				4559 貸付金事業経理区分繰入金支出	42,000	40,688	1,312

			4562 高齢者生活福祉センター経理区分繰入金支出	0	452,280	△452,280	
			4578 掛合保育所経理区分繰入金支出	8,595,836	3,000,000	5,595,836	
	0064 雑損失			159,800	0	159,800	
		4711 雑損失		159,800	0	159,800	
	事業活動外支出計(5)			85,672,574	99,956,631	△14,284,057	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			771,375	1,218,723	△447,348		
経常収支差額(7)=(3)+(6)			9,701,297	18,506,863	△8,805,566		
特別収支の部	収入	0136 施設整備等補助金収入		0	618,000	△618,000	
			0137 その他の補助金収入	0	618,000	△618,000	
				5811 施設整備補助金収入	0	618,000	△618,000
		0139 施設整備等寄附金収入		0	249,400	△249,400	
			5831 施設整備等寄附金収入	0	249,400	△249,400	
		0142 その他の固定資産売却収入		10,000	0	10,000	
			5855 車輛運搬具売却収入	10,000	0	10,000	
		特別収入計(8)			10,000	867,400	△857,400
	支出	0067 固定資産売却原価及び処分損		354,678	119,581	235,097	
			0069 その他の固定資産売却原価及び処分損	354,678	119,581	235,097	
				4833 構築物売却損・処分損(売却原価)	177,975	0	177,975
				4835 車輛運搬具売却原価及び処分損	3	51,480	△51,477
				4836 器具及び備品売却原価及び処分損	2	68,101	△68,099
				4839 ソフトウェア売却原価及び処分損	176,698	0	176,698
		0073 国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,106,067	△3,106,067	
			0074 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,106,067	△3,106,067	
				4871 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,106,067	△3,106,067
		0075 その他の特別損失		0	6,809,120	△6,809,120	
			4911 雑損失	0	6,809,120	△6,809,120	
		特別支出計(9)			354,678	10,034,768	△9,680,090
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			△344,678	△9,167,368	8,822,690
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			9,356,619	9,339,495	17,124
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			209,801,513	232,724,392	△22,922,879	
	合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			219,158,132	242,063,887	△22,905,755	
	基本金取崩額(15)			0	0	0	
	基本金組入額(16)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)			135,490,748	19,991,157	115,499,591	
	6311 退職共済積立金取崩額			10,000,000	0	10,000,000	
	6312 財政調整積立金取崩額			6,000,000	0	6,000,000	
	6315 備品等購入準備積立金取崩額			0	780,000	△780,000	
	6314 地域福祉事業積立金取崩額			11,490,748	14,211,157	△2,720,409	
	6317 社会福祉事業積立金取崩額			10,000,000	0	10,000,000	
	6331 地域貢献事業積立金取崩額			8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	6332 介護事業経営安定化積立金取崩額			90,000,000	0	90,000,000	
	その他の積立金積立額(18)			89,091,644	52,253,531	36,838,113	
	6322 財政調整積立金積立額			1,394,330	1,438,869	△44,539	
	6323 備品等購入積立金積立額			1,690,358	3,326,500	△1,636,142	
	6324 地域福祉事業積立金積立額			13,651,956	14,488,162	△836,206	
	6333 地域貢献事業積立金積立額			0	8,000,000	△8,000,000	
	6334 介護事業経営安定化積立金積立額			0	20,000,000	△20,000,000	
	6336 人件費積立金積立額			72,355,000	5,000,000	67,355,000	
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			265,557,236	209,801,513	55,755,723	