

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			321,983,725	217,634,935	104,348,790
		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金収入	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		309,107,091	205,015,185	104,091,906
			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
			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	
0098 事業収入			2,953,720	2,606,060	347,660	
	5311 参加費収入		699,300	624,000	75,300	
	5312 利用料収入		1,496,420	1,382,060	114,360	
		0001 利用料収入	1,496,420	1,382,060	114,360	
	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 介護予防食費負担金収入		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			3,967,418	3,416,260	551,158	
	0114 雑収入		3,967,418	3,416,260	551,158	
		5512 雑収入	3,967,418	3,416,260	551,158	
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	3,455,276	△2,572,418	
	0121 国庫補助金等特別積立金取崩額		882,858	3,455,276	△2,572,418	
		5561 国庫補助金等特別積立金取崩額	882,858	3,455,276	△2,572,418	
	事業活動収入計(1)			1,233,783,804	1,114,864,208	118,919,596
事業活動収支の部	0032 人件費支出			889,751,739	789,478,595	100,273,144
		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		428,149,534	379,134,388	49,015,146
		4113 職員諸手当		190,548,223	167,469,588	23,078,635
		4114 非常勤職員給与		145,607,089	131,000,756	14,606,333
			0001 非常勤職員給与	145,607,089	131,000,756	14,606,333
		4115 法定福利費		100,106,558	88,313,549	11,793,009
			0001 法定福利費	100,106,558	88,313,549	11,793,009
		4121 退職一時金		734,835	654,214	80,621
		4131 退職共済掛金		15,868,500	14,348,700	1,519,800
	0034 事務費支出			68,390,431	69,953,356	△1,562,925
		4211 福利厚生費		6,075,733	5,074,590	1,001,143
			0001 福利厚生費	6,075,733	5,074,590	1,001,143
		4220 諸謝金		180,000	40,000	140,000
		4212 旅費交通費		1,382,003	997,812	384,191
			0001 旅費交通費	1,382,003	997,812	384,191
		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		6,861,960	5,306,386	1,555,574
	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 車輻費		757,240	733,975	23,265
		4218 燃料費		90,266	150,308	△60,042
		4226 車輻燃料費		609,416	770,317	△160,901
		4219 修繕費		1,243,845	282,115	961,730
		4221 通信運搬費		3,134,624	2,520,300	614,324
		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		508,069	643,072	△135,003
		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		332,750	207,900	124,850
		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)		54,565	23,680	30,885
		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			187,890,445	179,754,536	8,135,909
		4311 諸謝金		947,000	885,000	62,000
		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		11,664,955	12,446,617	△781,662
			4321 介護用品費	3,716,533	3,831,531	△114,998
			4325 消耗品費	7,948,422	8,615,086	△666,664
		4323 器具什器費		1,857,299	2,276,265	△418,966
		4331 印刷製本費		2,014,219	1,479,913	534,306
		4332 水道光熱費		22,699,629	21,077,387	1,622,242
		4333 車輻費		2,608,919	3,975,347	△1,366,428
		0040 燃料費		18,095,124	21,818,987	△3,723,863
			4334 燃料費	6,052,884	9,161,379	△3,108,495
			4335 車輻燃料費	12,042,240	12,657,608	△615,368
		4341 修繕費		1,775,492	1,662,872	112,620
		4342 通信運搬費		3,046,736	3,009,255	37,481
		4343 会議費		143,115	235,484	△92,369
		4345 業務委託費		8,827,301	8,884,447	△57,146
		4346 手数料		1,506,024	1,352,203	153,821
		4347 損害保険料		2,593,128	3,224,297	△631,169
		4357 図書費		992,297	791,979	200,318
		4348 賃借料		36,583,641	34,258,772	2,324,869
			0001 賃借料	36,583,641	34,258,772	2,324,869
		4349 保守料		1,588,746	448,268	1,140,478
		4361 租税公課		31,550	10,400	21,150
		4371 給食費(給食材料費)		64,908,060	57,414,258	7,493,802
		0042 保健衛生費		2,194,539	1,857,995	336,544
			4372 保健衛生費	2,052,012	1,624,952	427,060
			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		202,004	190,387	11,617
	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	8,396,161	△1,041,156
		4471 減価償却費		7,355,005	8,396,161	△1,041,156
	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)		1,222,887,632	1,095,361,843	127,525,789
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		10,896,172	19,502,365	△8,606,193
	0126 受取利息配当金収入			931,162	1,218,714	△287,552
		5631 受取利息配当金収入		931,162	1,218,714	△287,552
	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
	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入	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収入	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入	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)		83,783,525	98,623,788	△14,840,263
	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
	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出	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出	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出	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)		△1,889,049	△1,332,843	△556,206
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		9,007,123	18,169,522	△9,162,399
	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
	0067 固定資産売却原価及び処分損			354,678	119,581	235,097

の 取 支 の 部	支 出		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)	8,662,445	9,002,154	△339,709	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	207,559,351	230,819,571	△23,260,220	
		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)	216,221,796	239,821,725	△23,599,929	
		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)	262,620,900	207,559,351	55,061,549	