

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		予算額	決算額	差引額	備考
大科目	中科目<小科目>				
＜経常活動による収支＞					
【会費収入】		6,770,000	6,658,758	Δ111,242	
	一般会費収入	5,970,000	5,976,758	6,758	
	法人会費収入	800,000	682,000	Δ118,000	
【寄附金収入】		1,500,000	1,584,359	84,359	
	寄附金収入	1,500,000	1,584,359	84,359	
【経常経費補助金収入】		59,940,000	55,688,000	Δ4,252,000	
	市区町村補助金収入	50,955,000	46,430,000	Δ4,525,000	人件費 4,014,000
	都道府県社協補助金収入	8,985,000	9,258,000	273,000	人件費 8,656,000
【助成金収入】			215,500	215,500	
	都道府県社協助成金収入		167,000	167,000	
	〈助成金収入〉		167,000	167,000	
	助成金収入		48,500	48,500	
【受託金収入】		26,276,000	25,256,485	Δ1,019,515	
	市区町村受託金収入	26,276,000	25,256,485	Δ1,019,515	施設管理 (3) 事業 (5)
【事業収入】		3,274,000	2,240,953	Δ1,033,047	
	参加費収入	898,000	682,965	Δ215,035	石部老福、利用-ｽｸｰﾙ等参加費
	事/利用料収入	2,376,000	1,557,988	Δ818,012	地権、ﾃﾞｲｲｰﾋﾞﾝｸﾞ等利用料
【貸付事業等収入】		500,000	1,265,000	765,000	
	償還金収入	500,000	1,265,000	765,000	
【共同募金配分金収入】		601,000	800,000	199,000	
	一般募金配分金収入	601,000	800,000	199,000	
	〈地域配分金収入〉		800,000	800,000	
【負担金収入】		145,000	77,018	Δ67,982	
	負担金収入	145,000	77,018	Δ67,982	
	〈負担金収入〉	145,000	77,018	Δ67,982	
【介護保険収入】		66,693,000	59,328,681	Δ7,364,319	
	居宅介護料収入	58,808,000	52,503,421	Δ6,304,579	
	〈介護報酬収入〉	52,920,000	46,896,720	Δ6,023,280	ホームヘルプサービス
	〈利用者負担金収入〉	5,888,000	5,606,701	Δ281,299	ホームヘルプサービス
	居宅介護支援介護料収入	7,885,000	6,822,000	Δ1,063,000	ケアマネ
	介/利用者等利用料収入		Δ940	Δ940	
	〈その他の利用料収入〉		Δ940	Δ940	
	介/その他の事業収入		4,200	4,200	
	〈市町村特別事業収入〉		4,200	4,200	
【自立支援費等収入】		4,871,000	4,475,855	Δ395,145	障がい者介護サービス
	介護給付費収入	4,871,000	4,475,855	Δ395,145	
【利用料収入】		925,000	1,271,707	346,707	
	利/利用料収入	726,000	1,094,982	368,982	
	利用者負担金収入	199,000	176,725	Δ22,275	
【雑収入】		779,000	836,280	57,280	
	雑収入	779,000	836,280	57,280	石部老福事業 利用収入 ほか
	〈雑収入〉	779,000	836,280	57,280	
【受取利息配当金収入】			30,313	30,313	
	受取利息配当金収入		30,313	30,313	
【会計単位間繰入金収入】		90,000		Δ90,000	
	公益事業会計繰入金収入	90,000		Δ90,000	
【経理区分間繰入金収入】		8,219,000	7,609,000	Δ610,000	
	経理区分間繰入金収入	8,219,000	7,609,000	Δ610,000	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		予算額	決算額	差引額	備考
大科目	中科目<小科目>				
經常収入計(1)		180,583,000	167,337,909	Δ13,245,091	
【人件費支出/資金】		140,730,000	129,440,208	Δ11,289,792	
	役員報酬	1,447,000	1,164,000	Δ283,000	
	職員俸給	55,304,000	53,265,116	Δ2,038,884	正規 12名 嘱託 9名
	職員諸手当	35,179,000	24,628,895	Δ10,550,105	
	非常勤職員給与	28,478,000	30,110,111	1,632,111	パート 11名 登録 42名
	退職金(資金)		4,252,321	4,252,321	
	<退職一時金>		4,252,321	4,252,321	
	退職共済掛金	5,229,000	2,637,300	Δ2,591,700	
	法定福利費	15,093,000	13,382,465	Δ1,710,535	
【事務費支出[一般管理]】		18,729,000	19,467,933	738,933	
	福利厚生費	1,281,000	1,156,810	Δ124,190	
	旅費交通費	229,000	91,700	Δ137,300	
	研修費	518,000	259,618	Δ258,382	
	消耗品費	1,303,000	883,323	Δ419,677	
	器具什器費	941,000	803,850	Δ137,150	
	印刷製本費	917,000	833,322	Δ83,678	
	水道光熱費	5,491,000	5,507,903	16,903	施設管理
	燃料費	510,000	455,450	Δ54,550	
	修繕費	190,000	257,591	67,591	
	通信運搬費	1,787,000	1,654,561	Δ132,439	電話、郵送等費用
	会議費	100,000	48,647	Δ51,353	
	広報費	195,000	185,816	Δ9,184	
	業務委託費	2,130,000	2,225,623	95,623	
	<委託費>	1,725,000	1,653,208	Δ71,792	施設清掃等
	<保守料>	405,000	572,415	167,415	事務機器保守等
	手数料	294,000	292,143	Δ1,857	
	損害保険料	129,000	97,827	Δ31,173	
	賃借料	1,909,000	1,751,149	Δ157,851	業務機器、ソフト等リース
	租税公課	18,000	6,450	Δ11,550	
	渉外費	194,000	187,940	Δ6,060	
	諸会費	511,000	510,500	Δ500	
	書籍購入費		21,250	21,250	
	雑費	82,000	598,741	516,741	
	<雑費>	82,000	598,741	516,741	
	雑損失		1,637,719	1,637,719	
【事業費支出[直接介護]】		15,229,000	14,032,165	Δ1,196,835	
	諸謝金	774,000	341,800	Δ432,200	
	旅費交通費	58,000	4,520	Δ53,480	
	<役職員旅費>	58,000	840	Δ57,160	
	<委員等旅費>		3,680	3,680	
	消耗品費	955,000	1,271,971	316,971	
	<介護用品費>	129,000		Δ129,000	
	<その他の消耗品費>	826,000	1,271,971	445,971	サロン、ホリデースクール事業等材料費
	器具什器費	364,000	236,358	Δ127,642	
	印刷製本費		20,000	20,000	
	車輜費	1,035,000	109,605	Δ925,395	
	燃料費	1,183,000	986,754	Δ196,246	
	<燃料費>	15,000	10,334	Δ4,666	
	<車輜燃料費>	1,168,000	976,420	Δ191,580	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		予算額	決算額	差引額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	修 繕 費	154,000	32,680	△121,320	
	通信運搬費	220,000	132,312	△87,688	
	会 議 費	18,000	13,760	△4,240	
	広 報 費	2,752,000	2,316,515	△435,485	年3回発行 印刷・折込料
	業務委託費	63,000	1,072,575	1,009,575	車輛管理委託
	手 数 料	35,000	19,793	△15,207	
	損害保険料	1,125,000	1,014,009	△110,991	事業、車輛 各保険料
	賃 借 料	1,236,000	1,074,570	△161,430	車輛リース料
	租税公課	2,000	450	△1,550	
	給 食 費	1,965,000	2,129,335	164,335	給食サービス、石部老福 各材料費
	保健 衛生費	122,000	55,000	△67,000	
	<保健衛生費>	122,000	55,000	△67,000	
	被 服 費	228,000	285,150	57,150	
	報酬費	2,201,000	1,854,856	△346,144	ホリデースクール スタッフ報酬
	贈答品費	350,000	233,625	△116,375	
	市返還金	369,000	806,425	437,425	
	書籍購入費	20,000	20,102	102	
【貸付事業等支出】		518,000	1,201,380	683,380	
	貸付金支出	518,000	1,201,380	683,380	生活保護緊急資金貸付
【助成金 支出】		10,525,000	10,607,650	82,650	
	助成金支出	10,525,000	10,607,650	82,650	福祉団体、グループ、地域、敬老会 各助成
【負担金 支出】		133,000	52,500	△80,500	
	負担金支出	133,000	52,500	△80,500	
	<負担金支出>	133,000	52,500	△80,500	
【経理区分間繰入金支出】		8,219,000	7,609,000	△610,000	
	経理区分間繰入金支出	8,219,000	7,609,000	△610,000	
経常支出計(2)		194,083,000	182,410,836	△11,672,164	
	経常活動資金収支差額	△13,500,000	△15,072,927	△1,572,927	
＜施設整備等による収支＞					
【施設整備等寄附金収入】			438,000	438,000	
	施設整備等寄附金収入		438,000	438,000	
【固定資産売却収入】			14,910	14,910	
	その他の固定資産売却収入		4,200	4,200	
	<車輛運搬具売却収入>		4,200	4,200	
	預託金収入		10,710	10,710	
施設整備等収入計(4)			452,910	452,910	
【固定資産取得・繰入支】		1,000,000	1,401,833	401,833	
	その他の固定資産取得支出	1,000,000	1,401,833	401,833	
	<車輛運搬具取得支出>	1,000,000	1,021,733	21,733	福祉車輛購入
	<器具及び備品取得支出>		380,100	380,100	
施設整備等支出計(5)		1,000,000	1,401,833	401,833	
	施設整備等資金収支差額	△1,000,000	△948,923	51,077	
＜財務活動による収支＞					
【積立預金取崩収入】		14,500,000	18,282,840	3,782,840	
	退職共済積立預金取崩収入		3,782,840	3,782,840	
	福祉基金積立金取崩収入	14,000,000	14,000,000		
	善意銀行積立金取崩収入	500,000	500,000		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		予算額	決算額	差引額	備考
大科目	中科目<小科目>				
【その他の収入】			2,640,460	2,640,460	
	退職共済給付金収入		2,107,200	2,107,200	
	財/その他の収入		533,260	533,260	
財務収入計(7)		14,500,000	20,923,300	6,423,300	
【積立預金積立支出】			5,300,000	5,300,000	
	災害援護積立預金積立支出		1,100,000	1,100,000	
	居宅介護積立預金積立支出		4,200,000	4,200,000	
【その他の支出】			1,886,240	1,886,240	
	退職共済預け金支出		1,886,240	1,886,240	
財務支出計(8)			7,186,240	7,186,240	
財務活動資金収支差額		14,500,000	13,737,060	△762,940	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計			△2,284,790	△2,284,790	
前期末支払資金残高			37,318,857	37,318,857	
合併受入支払資金					
当期末支払資金残高			35,034,067	35,034,067	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		当年度	前年度	増減額	備考
大科目	中科目〈小科目〉	決算額	決算額		
〈事業活動収支の部〉					
【会費収入】		6,658,758	6,675,312	△16,554	
	一般会費収入	5,976,758	6,114,522	△137,764	
	法人会費収入	682,000	560,790	121,210	
【寄附金収入】		1,584,359	1,787,679	△203,320	
	寄附金収入	1,584,359	1,787,679	△203,320	
【経常経費補助金収入】		55,688,000	50,322,000	5,366,000	
	市区町村補助金収入	46,430,000	41,400,000	5,030,000	
	都道府県社協補助金収入	9,258,000	8,922,000	336,000	
【助成金収入】		215,500	372,000	△156,500	
	都道府県社協助成金収入	167,000	372,000	△205,000	
	〈助成金収入〉	167,000	372,000	△205,000	
	助成金収入	48,500		48,500	
【受託金収入】		25,256,485	27,292,215	△2,035,730	
	市区町村受託金収入	25,256,485	27,292,215	△2,035,730	
【事業収入】		2,240,953	2,793,435	△552,482	
	参加費収入	682,965	722,594	△39,629	
	事ノ利用料収入	1,557,988	2,070,841	△512,853	
【共同募金配分金収入】		800,000	415,827	384,173	
	一般募金配分金収入	800,000	154,000	646,000	
	〈地域配分金収入〉	800,000		800,000	
	〈広域配分金収入〉		154,000	△154,000	
	未返還収入		261,827	△261,827	
【負担金収入】		77,018	37,052	39,966	
	負担金収入	77,018	37,052	39,966	
	〈負担金収入〉	77,018	37,052	39,966	
【介護保険収入】		59,328,681	65,236,394	△5,907,713	
	居宅介護料収入	52,503,421	58,390,031	△5,886,610	
	〈介護報酬収入〉	46,896,720	51,107,526	△4,210,806	
	〈利用者負担金収入〉	5,606,701	7,282,505	△1,675,804	
	居宅介護支援介護料収入	6,822,000	6,369,000	453,000	
	介ノ利用者等利用料収入	△940	111,155	△112,095	
	〈その他の利用料収入〉	△940	111,155	△112,095	
	介ノその他の事業収入	4,200	366,208	△362,008	
	〈補助金収入〉		2,428	△2,428	
	〈市町村特別事業収入〉	4,200		4,200	
	〈受託収入〉		363,780	△363,780	
【自立支援費等収入】		4,475,855	4,651,779	△175,924	
	介護給付費収入	4,475,855	4,389,109	86,746	
	利用者負担金収入		262,670	△262,670	
【利用料収入】		1,271,707	1,008,960	262,747	
	利ノ利用料収入	1,094,982	901,960	193,022	
	利用者負担金収入	176,725	107,000	69,725	
【雑収入】		836,280	790,483	45,797	
	雑収入	836,280	790,483	45,797	
	〈雑収入〉	836,280	790,483	45,797	
【引当金戻入】		2,107,200	1,058,640	1,048,560	
	退職給与引当金戻入	2,107,200	1,058,640	1,048,560	
【国庫補助特別積金取崩】		145,400	145,400		
	国庫補助金特別積立取崩額	145,400	145,400		

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		当年度	前年度	増減額	備考
大科目	中科目〈小科目〉	決算額	決算額		
事業活動収入計(1)		160,686,196	162,587,176	△1,900,980	
【人件費支出／事業】		129,440,208	129,703,841	△263,633	
	役員報酬	1,164,000	1,158,000	6,000	
	職員俸給	53,265,116	57,593,700	△4,328,584	
	職員諸手当	24,628,895	23,738,066	890,829	
	非常勤職員給与	30,110,111	29,998,900	111,211	
	退職金(事業)	4,252,321	1,072,611	3,179,710	
	〈退職一時金〉	4,252,321	1,072,611	3,179,710	
	退職共済掛金	2,637,300	2,682,000	△44,700	
	法定福利費	13,382,465	13,460,564	△78,099	
【事務費支出〔一般管理〕		17,830,214	15,343,905	2,486,309	
	福利厚生費	1,156,810	718,145	438,665	
	旅費交通費	91,700	133,285	△41,585	
	研修費	259,618	356,592	△96,974	
	消耗品費	883,323	971,189	△87,866	
	器具什器費	803,850	171,000	632,850	
	印刷製本費	833,322	855,668	△22,346	
	水道光熱費	5,507,903	4,711,366	796,537	
	燃料費	455,450	344,307	111,143	
	修繕費	257,591	275,796	△18,205	
	通信運搬費	1,654,561	1,604,856	49,705	
	会議費	48,647	29,008	19,639	
	広報費	185,816	137,187	48,629	
	業務委託費	2,225,623	1,745,250	480,373	
	〈委託費〉	1,653,208	1,139,865	513,343	
	〈保守料〉	572,415	605,385	△32,970	
	手数料	292,143	312,503	△20,360	
	損害保険料	97,827	78,680	19,147	
	賃借料	1,751,149	1,816,851	△65,702	
	租税公課	6,450	43,250	△36,800	
	渉外費	187,940	102,998	84,942	
	諸会費	510,500	479,500	31,000	
	書籍購入費	21,250	18,700	2,550	
	雑費	598,741	437,774	160,967	
	〈雑費〉	598,741	437,774	160,967	
【事業費支出〔直接介護〕		14,032,165	11,995,174	2,036,991	
	諸謝金	341,800	343,700	△1,900	
	旅費交通費	4,520	9,260	△4,740	
	〈役職員旅費〉	840	620	220	
	〈委員等旅費〉	3,680	8,640	△4,960	
	消耗品費	1,271,971	1,141,756	130,215	
	〈その他の消耗品費〉	1,271,971	1,141,756	130,215	
	器具什器費	236,358	356,109	△119,751	
	印刷製本費	20,000	20,000		
	車輦費	109,605	337,793	△228,188	
	燃料費	986,754	1,174,064	△187,310	
	〈燃料費〉	10,334	13,669	△3,335	
	〈車輦燃料費〉	976,420	1,160,395	△183,975	
	修繕費	32,680	10,080	22,600	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		当年度	前年度	増減額	備考
大科目	中科目〈小科目〉	決算額	決算額		
	通信運搬費	132,312	118,462	13,850	
	会議費	13,760	10,800	2,960	
	広報費	2,316,515	1,098,565	1,217,950	
	業務委託費	1,072,575	784,035	288,540	
	手数料	19,793		19,793	
	損害保険料	1,014,009	973,346	40,663	
	賃借料	1,074,570	868,365	206,205	
	租税公課	450	7,100	△6,650	
	給食費	2,129,335	1,790,575	338,760	
	保健衛生費	55,000	71,700	△16,700	
	〈保健衛生費〉	55,000	71,700	△16,700	
	被服費	285,150	387,529	△102,379	
	報酬費	1,854,856	1,826,908	27,948	
	贈答品費	233,625	354,217	△120,592	
	市返還金	806,425	304,570	501,855	
	書籍購入費	20,102		20,102	
	雑費		6,240	△6,240	
【分担金 支出】			19,000	△19,000	
	分担金支出		19,000	△19,000	
【助成金 支出】		10,607,650	10,729,600	△121,950	
	助成金支出	10,607,650	10,729,600	△121,950	
【負担金 支出】		52,500	92,500	△40,000	
	負担金支出	52,500	92,500	△40,000	
【減価償却費】		441,360	408,625	32,735	
	減価償却費	441,360	408,625	32,735	
【引当金 繰入】		1,206,240	2,224,200	△1,017,960	
	退職給与引当金繰入	1,206,240	2,224,200	△1,017,960	
事業活動支出計 (2)		173,610,337	170,516,845	3,093,492	
事業活動収支差額 (3)		△12,924,141	△7,929,669	△4,994,472	
〈事業活動外収支の部〉					
【受取利息配当金収入】		30,313	29,360	953	
	受取利息配当金収入	30,313	29,360	953	
【経理区分間繰入金収入】		7,609,000	11,077,417	△3,468,417	
	経理区分間繰入金収入	7,609,000	11,077,417	△3,468,417	
【雑収入 (事業外)】			525	△525	
	雑収入 (事業外)		525	△525	
事業活動外収入計 (4)		7,639,313	11,107,302	△3,467,989	
【経理区分間繰入金支出】		7,609,000	11,077,417	△3,468,417	
	経理区分間繰入金支出	7,609,000	11,077,417	△3,468,417	
【雑損失】		1,637,719	624,739	1,012,980	
	雑損失	1,637,719	624,739	1,012,980	
事業活動外支出計 (5)		9,246,719	11,702,156	△2,455,437	
事業活動外収支差額 (6)		△1,607,406	△594,854	△1,012,552	
経常収支差額 (7)		△14,531,547	△8,524,523	△6,007,024	
〈特別収支の部〉					
【施設整備等寄附金収入】		438,000		438,000	
	施設整備等寄附金収入	438,000		438,000	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		当年度	前年度	増減額	備考
大科目	中科目〈小科目〉	決算額	決算額		
【固定資産 売却益】		4,198		4,198	
	その他の固定資産売却益	4,198		4,198	
	〈車輛運搬具売却益〉	4,198		4,198	
【その他の特別収入】		533,260		533,260	
	その他特別収入	533,260		533,260	
特別収入計(8)		975,458		975,458	
【固定資産売却・処分損】			2	Δ2	
	他固定資産売却損・処分損		2	Δ2	
	〈車輛運搬具売却・処分損〉		1	Δ1	
	〈器具備品売却・処分損〉		1	Δ1	
【国庫補助積立金積立額】			154,000	Δ154,000	
	国庫補助金特別積立積立額		154,000	Δ154,000	
【その他の特別損失】		4,084,270	10,360	4,073,910	
	その他の特別損失	4,084,270	10,360	4,073,910	
特別支出計(9)		4,084,270	164,362	3,919,908	
特別収支差額(10)		Δ3,108,812	Δ164,362	Δ2,944,450	
当期活動収支差額(11)		Δ17,640,359	Δ8,688,885	Δ8,951,474	

〈繰越活動収支差額の部〉

前期繰越活動収支差額 1 2	42,898,774	103,678,883	Δ60,780,109
合併受入活動収支差額 1 3			
当期末繰越活動収支差額	25,258,415	94,989,998	Δ69,731,583
基本金取崩額(14)			
基本金組入額(15)			
その他の積立金取崩額	14,500,000	638,710	13,861,290
退職共済積立金取崩額		638,710	Δ638,710
福祉基金積立金取崩額	14,000,000		14,000,000
善意銀行積立金取崩額	500,000		500,000
その他の積立金積立額	2,197,160		2,197,160
退職共済積立金積立額	Δ3,102,840		Δ3,102,840
災害援護積立金積立額	1,100,000		1,100,000
居宅介護安定化積立積立額	4,200,000		4,200,000
次期繰越活動収支差額	37,561,255	95,628,708	Δ58,067,453