

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	
事業活動収支の部	収入	会費収入			243,000	248,500	-5,500	
			会費収入		243,000	248,500	-5,500	
		寄附金収入			151,860	107,142	44,718	
			寄附金収入		151,860	107,142	44,718	
		補助金収入			50,070,609	52,440,369	-2,369,760	
			市補助金収入		50,070,609	52,440,369	-2,369,760	
			処遇改善補助金収入					
		助成金収入						
			民間団体助成金収入					
		受託金収入				82,771,734	80,438,290	2,333,444
			市受託金収入			78,147,700	75,774,700	2,373,000
				市受託金収入		78,147,700	75,774,700	2,373,000
			県社協受託金収入			4,624,034	4,663,590	-39,556
				生活福祉資金貸付事業受託金収入		4,190,000	4,168,000	22,000
				地域福祉権利擁護事業受託金収入		434,034	495,590	-61,556
		事業収入				3,286,434	3,175,838	110,596
			賃借料収入					
			賃賃料収入				1,935,600	-1,935,600
			施設使用料			465,834		465,834
			共益費収入			2,820,600	1,240,238	1,580,362
		共同募金配分金収入				3,508,500	3,579,000	-70,500
			一般募金配分金収入			3,386,500	3,457,000	-70,500
			歳末たすけあい配分金収入			122,000	122,000	
		介護保険収入				10,294,190	11,091,960	-797,770
			介護報酬収入			8,492,949	8,726,904	-233,955
				介護報酬収入		4,613,049	4,958,928	-345,879
				介護予防報酬収入		3,879,900	3,767,976	111,924
			利用者負担金収入			1,801,241	2,365,056	-563,815
				介護負担金収入		1,370,141	1,943,482	-573,341
				介護予防負担金収入		431,100	421,574	9,526
		居宅介護支援				5,058,800	4,095,500	963,300
	居宅介護支援介護料収入			5,058,800	4,095,500	963,300		
自立支援費等収入				20,167,490	21,485,622	-1,318,132		
	介護給付費収入			19,925,295	21,094,142	-1,168,847		
		自立支援給付費		18,488,199	20,392,492	-1,904,293		
		相談支援事業費		1,157,376	239,230	918,146		
		移動支援給付費		279,720	462,420	-182,700		
	利用者負担金収入			242,195	391,480	-149,285		
		自立支援負担金収入		211,115	340,100	-128,985		
		移動支援負担金収入		31,080	51,380	-20,300		
利用料収入				12,700,000	12,744,510	-44,510		
	利用料収入			12,700,000	12,744,510	-44,510		
雑収入				2,801,108	2,949,947	-148,839		
	退職共済預け金差益							
	雑収入			2,801,108	2,949,947	-148,839		
引当金戻入								
	退職給与引当金戻入							
	事業活動収入計(1)			191,053,725	192,356,678	-1,302,953		
支出	人件費支出	職員俸給			102,199,298	107,381,866	-5,182,568	
		職員諸手当			39,272,800	42,883,222	-3,610,422	
		賃金			15,912,447	16,371,447	-459,000	
		退職金			33,788,087	34,473,973	-685,886	
				退職一時金				
			退職共済掛金			3,046,080	2,928,720	117,360
			法定福利費			10,179,884	10,724,504	-544,620
		事務費支出			3,276,131	2,738,844	537,287	
			福利厚生費			395,715	429,275	-33,560
			旅費交通費			79,200	11,910	67,290
			研修費			50,500	31,867	18,633
			消耗品費(事務)			52,889	178,570	-125,681
			諸謝金(事務)					
			印刷製本費			285,932	130,989	154,943
			燃料費			108,968	88,541	20,427
			修繕費			72,079	86,100	-14,021
			通信運搬費			383,104	366,752	16,352
			車輛費			402,038	218,154	183,884
			会議費					
			手数料			3,672	3,807	-135
			損害保険料(事務)			811,770	772,300	39,470
			賃借料			72,239	70,232	2,007
			業務委託料					
			租税公課			80,079	31,549	48,530
			渉外費					
			雑費			477,946	318,798	159,148
		事業費支出				83,394,332	80,321,136	3,073,196
			諸謝金(業)			3,937,400	3,768,600	168,800
			費用弁償				58,500	-58,500
			旅費交通費(事業)			228,620	193,600	35,020
			消耗品費(事業)			3,326,389	3,142,689	183,700
	器具什器費(事業)							
	印刷製本費(事業)			1,332,456	1,334,048	-1,592		
	修繕費(事業)			6,696,041	5,709,634	986,407		
	水道光熱水費			32,574,279	31,816,045	758,234		
	燃料費(事業)			273,081	332,354	-59,273		
	食材料費			380,800	401,100	-20,300		
	教材費							
	会議費(事業)							
	業務委託料(事業)			14,320,787	13,521,818	798,969		
	通信運搬料(事業)			1,364,575	1,373,432	-8,857		
	手数料(事業)			12,214,552	12,051,243	163,309		
	損害保険料(事業)			1,641,365	1,635,735	5,630		
	賃借料(事業)			2,901,033	3,633,787	-732,754		
	雑費(事)							
	租税公課			2,202,954	1,348,551	854,403		
助成金支出				298,863	691,375	-392,512		
	助成金支出			298,863	691,375	-392,512		
				188,863	80,000	108,863		

* ライフ活動振興事業助成金支出

