

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
事業活動収支の部	061 会費収入	3,543,400	3,517,000	26,400	100.75%	
	01 会費収入	3,543,400	3,517,000	26,400	100.75%	
	062 寄附金収入	6,448,033	6,541,000	△92,967	98.58%	
	01 寄附金収入	6,448,033	6,541,000	△92,967	98.58%	
	064 経常経費補助金収入	21,456,000	32,173,000	△10,717,000	66.69%	
	02 都道府県補助金収入	456,000	12,173,000	△11,717,000	3.75%	
	04 ふれあいサロン活動拠点整備費補助金収入		11,173,000	△11,173,000	0.00%	
	05 福祉機器貸出備品整備費補助金収入		1,000,000	△1,000,000	0.00%	
	06 災害時要援護者支援対策モデル事業補助金収入	456,000		456,000		
	03 市区町村補助金収入	21,000,000	20,000,000	1,000,000	105.00%	
	02 市社協運営費補助金収入	20,000,000	20,000,000		100.00%	
	03 サロン活動運営補助金収入	1,000,000		1,000,000		
	065 助成金収入	1,071,000	1,700,000	△629,000	63.00%	
	02 都道府県社協助成金収入		800,000	△800,000	0.00%	
	06 サロン活動助成金収入		800,000	△800,000	0.00%	
	03 助成金収入	1,071,000	900,000	171,000	119.00%	
	02 特定求職者雇用開発助成金収入	900,000	900,000		100.00%	
	04 豊後高田市共同募金委員会助成金収入	171,000		171,000		
	066 受託金収入	71,450,847	65,378,190	6,072,657	109.29%	
	02 市区町村受託金収入	70,909,980	64,491,220	6,418,760	109.95%	
	02 高齢者生きがい通所事業受託金収入	6,785,000	6,785,000		100.00%	
	03 高齢者老人生活管理指導事業受託金収入	2,580,750	1,724,940	855,810	149.61%	
	05 心配ごと相談事業受託金収入	325,000	325,000		100.00%	
	08 要介護認定調査事業受託金収入		17,000	△17,000	0.00%	
	09 高齢者生活福祉センター管理運営事業受託金収入	15,720,000	14,586,000	1,134,000	107.77%	
	10 地域包括支援センター事業受託金収入	38,307,000	35,200,000	3,107,000	108.83%	
	16 地域生活支援事業受託金収入	990,230	730,680	259,550	135.52%	
	17 介護二次予防通所事業	2,614,000	2,457,600	156,400	106.36%	
	18 介護二次予防訪問事業	1,004,000	1,200,000	△196,000	83.67%	
	19 緊急雇用包括的・継続的ケアマネジメント育成事業受託金収入		1,465,000	△1,465,000	0.00%	
	20 高齢者が楽しく賑わう地域づくり促進事業受託金収入	2,584,000		2,584,000		
	05 都道府県社協受託金収入	540,867	886,970	△346,103	60.98%	
	02 生活福祉資金推進受託金収入	126,867	132,970	△6,103	95.41%	
	04 日常生活自立支援事業受託金収入	414,000	754,000	△340,000	54.91%	
	067 事業収入	1,586,755	585,060	1,001,695	271.21%	
	02 利用料収入	1,586,755	585,060	1,001,695	271.21%	
	01 日常生活自立支援事業利用料収入	114,680	43,810	70,870	261.77%	
	02 在宅支援訪問介護事業利用料収入	1,472,075	541,250	930,825	271.98%	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
068 共同募金配分金収入		1,528,000	△1,528,000	0.00%	
01 一般募金配分金収入		1,528,000	△1,528,000	0.00%	
070 介護保険収入	140,265,743	149,295,530	△9,029,787	93.95%	
02 居宅介護料収入	93,319,770	89,334,171	3,985,599	104.46%	
01 介護報酬収入	83,593,709	79,991,483	3,602,226	104.50%	
02 利用者負担金収入	9,726,061	9,342,688	383,373	104.10%	
03 居宅介護支援介護料収入	28,692,076	31,215,664	△2,523,588	91.92%	
01 居宅介護支援介護料収入	22,108,500	21,741,500	367,000	101.69%	
03 介護予防支援介護料収入	6,583,576	9,474,164	△2,890,588	69.49%	
04 利用者等利用料収入	3,328,220	3,499,536	△171,316	95.10%	
04 その他の利用料収入	3,328,220	3,499,536	△171,316	95.10%	
05 その他の事業収入	65,075	116,660	△51,585	55.78%	
01 補助金収入	65,075	116,660	△51,585	55.78%	
06 介護予防収入	14,860,602	25,129,499	△10,268,897	59.14%	
01 介護予防収入	13,454,785	22,687,473	△9,232,688	59.30%	
02 利用者負担金収入	1,405,817	2,442,026	△1,036,209	57.57%	
071 利用料収入	13,847,232	12,303,763	1,543,469	112.54%	
02 利用者負担金収入	13,847,232	12,303,763	1,543,469	112.54%	
02 高齢者生きがい通所事業利用者負担金収入	2,612,400	1,846,600	765,800	141.47%	
03 高齢者老人生活管理指導員派遣事業利用者負担金収入	372,000	248,640	123,360	149.61%	
04 高齢者生活福祉センター運営事業利用者負担金収入	10,862,832	10,208,523	654,309	106.41%	
075 雑収入	1,821,438	1,829,751	△8,313	99.55%	
01 雑収入	1,821,438	1,829,751	△8,313	99.55%	
01 退職共済預け金差益	1,196,590	650,400	546,190	183.98%	
02 雑収入	624,848	1,179,351	△554,503	52.98%	
078 引当金戻入	17,460,130	5,629,440	11,830,690	310.16%	
02 退職給与引当金戻入	17,460,130	5,629,440	11,830,690	310.16%	
094 自立支援等収入	4,530,690	8,550,390	△4,019,700	52.99%	
01 自立支援等収入	4,530,690	8,550,390	△4,019,700	52.99%	
01 介護給付費収入	4,466,126	8,546,333	△4,080,207	52.26%	
02 利用者等負担金収入	64,564	4,057	60,507	1591.42%	
事業活動収入計(1)	283,481,268	289,031,124	△5,549,856	98.08%	
支出					
021 人件費支出	214,289,855	196,954,775	17,335,080	108.80%	
01 役員報酬	2,160,000	2,160,000		100.00%	
02 職員俸給	101,208,039	100,788,170	419,869	100.42%	
03 職員諸手当	39,504,717	38,166,570	1,338,147	103.51%	
04 非常勤職員給与	30,859,917	28,447,546	2,412,371	108.48%	
05 退職金	17,833,560	5,629,440	12,204,120	316.79%	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備 考
01 退職一時金	17,833,560	5,629,440	12,204,120	316.79%	
07 法定福利費	22,723,622	21,763,049	960,573	104.41%	
022 事務費支出	5,712,985	6,093,381	△380,396	93.76%	
01 福利厚生費	625,779	545,661	80,118	114.68%	
02 旅費交通費	455,990	746,560	△290,570	61.08%	
03 研修費	330,600	434,677	△104,077	76.06%	
04 消耗品費(事務消耗品費)	197,722	367,091	△169,369	53.86%	
05 器具什器費	458,040	317,625	140,415	144.21%	
06 印刷製本費	717,352	726,686	△9,334	98.72%	
07 水道光熱費(光熱水費)	82,814	318,208	△235,394	26.03%	
08 燃料費	321,381	258,352	63,029	124.40%	
09 修繕費	63,785	175,535	△111,750	36.34%	
10 通信運搬費	230,785	254,521	△23,736	90.67%	
11 会議費	11,220	23,023	△11,803	48.73%	
13 業務委託費	663,182	648,592	14,590	102.25%	
01 委託費	124,580	143,450	△18,870	86.85%	
02 保守料	538,602	505,142	33,460	106.62%	
14 手数料	9,540	12,560	△3,020	75.96%	
15 損害保険料(保険料)	129,750	123,540	6,210	105.03%	
16 賃借料	787,500	787,500		100.00%	
17 租税公課	44,750	80,500	△35,750	55.59%	
18 渉外費	97,575	83,450	14,125	116.93%	
19 諸会費	177,800	182,800	△5,000	97.26%	
20 雑費	307,420	6,500	300,920	4729.54%	
01 退職共済預け金差損	300,310		300,310		
02 雑費	7,110	6,500	610	109.38%	
023 事業費支出	41,666,606	40,173,259	1,493,347	103.72%	
01 諸謝金	2,143,255	1,393,000	750,255	153.86%	
02 旅費交通費	60,250	103,750	△43,500	58.07%	
01 役職員旅費	60,250	103,750	△43,500	58.07%	
03 消耗品費(消耗器具備品費)	1,751,978	1,736,513	15,465	100.89%	
01 介護用品費		10,462	△10,462	0.00%	
02 その他の消耗品費	1,751,978	1,726,051	25,927	101.50%	
04 器具什器費(消耗器具備品費)	911,683	2,191,351	△1,279,668	41.60%	
05 印刷製本費	2,119,883	2,559,351	△439,468	82.83%	
06 水道光熱費(光熱水費)	8,881,405	7,900,679	980,726	112.41%	
07 車輛費	1,565,773	1,689,599	△123,826	92.67%	
08 燃料費	3,588,044	3,374,441	213,603	106.33%	

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
01 燃料費	708,751	653,831	54,920	108.40%	
02 車輛燃料費	2,879,293	2,720,610	158,683	105.83%	
09 修繕費	340,443	454,120	△113,677	74.97%	
10 通信運搬費	1,869,412	1,855,729	13,683	100.74%	
11 会議費	4,800		4,800		
13 業務委託費	4,144,934	4,466,012	△321,078	92.81%	
14 手数料	134,614	195,769	△61,155	68.76%	
15 損害保険料	1,578,154	1,632,150	△53,996	96.69%	
16 賃借料	3,591,685	2,900,520	691,165	123.83%	
19 租税公課	758,850	639,300	119,550	118.70%	
20 給食費(給食材料費)	7,259,941	6,263,707	996,234	115.90%	
21 保健衛生費	169,077	151,963	17,114	111.26%	
01 保健衛生費	146,586	130,333	16,253	112.47%	
02 医薬品費	22,491	21,630	861	103.98%	
23 教養娯楽費	217,578	159,338	58,240	136.55%	
31 雑費	40,504	44,730	△4,226	90.55%	
33 研修費		500	△500	0.00%	
34 渉外費	534,343	460,737	73,606	115.98%	
024 共同募金配分金事業費		1,841,785	△1,841,785	0.00%	
01 一般募金配分金事業費		1,841,785	△1,841,785	0.00%	
01 老人福祉活動費		621,785	△621,785	0.00%	
02 障害児・者福祉活動費		230,000	△230,000	0.00%	
03 児童・青少年福祉活動費		370,000	△370,000	0.00%	
04 母子・父子福祉活動費		130,000	△130,000	0.00%	
05 福祉育成・援助活動費		490,000	△490,000	0.00%	
026 助成金支出	2,585,000	13,726,000	△11,141,000	18.83%	
01 助成金支出	2,585,000	13,726,000	△11,141,000	18.83%	
01 その他の助成金支出	2,585,000	2,553,000	32,000	101.25%	
02 ふれあいサロン活動拠点整備費助成金支出		11,173,000	△11,173,000	0.00%	
029 減価償却費	2,461,080	2,247,664	213,416	109.50%	
01 減価償却費	2,461,080	2,247,664	213,416	109.50%	
030 徴収不能額		1,501	△1,501	0.00%	
02 計上差異		1,501	△1,501	0.00%	
031 引当金繰入	10,009,230	6,326,750	3,682,480	158.20%	
02 退職給与引当金繰入	10,009,230	6,326,750	3,682,480	158.20%	
事業活動支出計(2)	276,724,756	267,365,115	9,359,641	103.50%	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,756,512	21,666,009	△14,909,497	31.18%	
事 収 081 受取利息配当金収入	132,674	140,712	△8,038	94.29%	

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)

(単位:円) 5頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
業活動外収支の部	入	01 受取利息配当金収入	132,674	140,712	△8,038	94.29%
	083 経理区分間繰入金収入	25,323,424	77,871,277	△52,547,853	32.52%	
	01 経理区分間繰入金収入	25,323,424	77,871,277	△52,547,853	32.52%	
	01 法人運営経理区分間繰入金収入	24,775,424	77,871,277	△53,095,853	31.82%	
	17 介護二次予防事業経理区分間繰入金収入	548,000		548,000		
	事業活動外収入計(4)	25,456,098	78,011,989	△52,555,891	32.63%	
	支	034 経理区分間繰入金支出	25,323,424	77,871,277	△52,547,853	32.52%
	01 経理区分間繰入金支出	25,323,424	77,871,277	△52,547,853	32.52%	
	03 高齢者生きがい通所事業経理区分間繰入金支出		1,500,000	△1,500,000	0.00%	
	04 高齢者老人生活管理指導事業経理区分間繰入金支出		1,900,000	△1,900,000	0.00%	
	06 訪問介護事業経理区分間繰入金支出	9,500,000	32,400,000	△22,900,000	29.32%	
	07 居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	2,100,000	10,100,000	△8,000,000	20.79%	
	08 訪問入浴事業経理区分間繰入金支出	500,000	8,900,000	△8,400,000	5.62%	
	09 通所介護事業経理区分間繰入金支出	12,618,000	20,800,000	△8,182,000	60.66%	
	10 高齢者生活福祉センター経理区分間繰入金支出		580,000	△580,000	0.00%	
	11 地域包括支援センター事業経理区分間繰入金支出		1,463,000	△1,463,000	0.00%	
	12 調査研究事業経理区分間繰入金支出		115,000	△115,000	0.00%	
	13 助成事業経理区分間繰入金支出		40,000	△40,000	0.00%	
	14 心配ごと相談事業経理区分間繰入金支出		11,000	△11,000	0.00%	
	16 共同募金配分金事業経理区分間繰入金支出	57,424		57,424		
	17 在宅寝たきり老人等寝具洗濯乾燥消毒サービス事業経理		23,277	△23,277	0.00%	
	19 介護二次予防事業経理区分間繰入金支出	548,000	39,000	509,000	1405.13%	
	事業活動外支出計(5)	25,323,424	77,871,277	△52,547,853	32.52%	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	132,674	140,712	△8,038	94.29%	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,889,186	21,806,721	△14,917,535	31.59%	
特別収支の部	収	特別収入計(8)				
	支	040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)		6	△6	0.00%
	02 その他の固定資産売却損及び処分損		6	△6	0.00%	
	06 器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)		6	△6	0.00%	
	特別支出計(9)		6	△6	0.00%	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△6	6	0.00%		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,889,186	21,806,715	△14,917,529	31.59%		
繰越活動収	前期末繰越活動収支差額(12)	345,820,554	324,033,860	21,786,694	106.72%	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	352,709,740	345,840,575	6,869,165	101.99%	
	092 基本金取崩額(14)					
	01 基本金取崩額					
044 基本金組入額(15)						

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)

(単位：円) 6頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
支 差 額 の 部	01 4号基本金組入額					
	093 その他の積立金取崩額(16)					
	01 退職共済積立金取崩額					
	02 人件費積立金取崩額					
	03 修繕積立金取崩額					
	04 備品等購入積立金取崩額					
	05 その他の積立金取崩額					
	045 その他の積立金積立額(17)	18,291	20,021	△1,730	91.36%	
	01 退職共済積立金積立額					
	02 人件費積立金積立額					
	03 修繕積立金積立額					
	04 備品等購入積立金積立額					
	05 その他の積立金積立額	18,291	20,021	△1,730	91.36%	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	352,691,449	345,820,554	6,870,895	101.99%	