

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

一般会計

(単位: 円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
会費収入	8,839,271	8,750,260	89,011
会費収入	8,839,271	8,750,260	89,011
正会員会費収入	221,774	582,138	△ 360,364
団体会員会費収入	4,269,137	4,414,558	△ 145,421
賛助会員会費収入	1,977,270	1,908,033	69,237
特別会員会費収入	2,371,090	1,845,531	525,559
寄附金収入	9,719,062	5,098,677	4,620,385
寄附金収入	9,719,062	5,098,677	4,620,385
寄附金収入	9,046,552	4,353,402	4,693,150
福祉募金収入	672,510	745,275	△ 72,765
経常経費補助金収入	157,762,006	161,653,500	△ 3,891,494
都道府県補助金収入	6,595,409	0	6,595,409
都道府県補助金収入	6,595,409	0	6,595,409
市補助金収入	96,812,597	106,845,500	△ 10,032,903
法人運営事業(人件)	40,000,000	41,000,000	△ 1,000,000
法人運営事業(事業)	527,000	1,529,000	△ 1,002,000
地域福祉事業	15,000,000	17,000,000	△ 2,000,000
ボランティア事業	14,889,000	20,000,000	△ 5,111,000
入浴サービス事業	4,373,250	4,461,000	△ 87,750
共同配車センター事業	5,875,000	5,928,000	△ 53,000
市民外出支援サービス事業	9,650,347	10,671,500	△ 1,021,153
法人後見・監督事業	6,498,000	6,256,000	242,000
その他補助金収入	7,906,000	7,579,000	327,000
その他補助金収入	7,906,000	7,579,000	327,000
市負担金収入	46,448,000	47,229,000	△ 781,000
せりがや事業	46,448,000	47,229,000	△ 781,000
受託金収入	376,013,577	353,061,816	22,951,761
市受託金収入	356,878,577	333,957,816	22,920,761
高齢者緊急事務管理事業	1,499,760	3,000,000	△ 1,500,240
学童保育クラブ管理運営	323,411,362	301,342,378	22,068,984
福祉サービス総合支援事業	10,391,000	10,391,000	0
成年後見制度推進事業	12,638,000	10,684,400	1,953,600
生活安定応援事業	4,500,000	4,500,000	0
いきいきポイント制度事業	4,438,455	4,040,038	398,417
東社協受託金収入	19,135,000	19,104,000	31,000
生活福祉資金	11,582,000	11,582,000	0
地域福祉権利擁護事業	7,553,000	7,522,000	31,000
事業収入	12,285,787	8,533,793	3,751,994
参加費収入	1,461,325	1,328,130	133,195
利用料収入	10,000,713	5,955,909	4,044,804
利用料収入	10,000,713	5,955,909	4,044,804
広告料収入	634,200	512,000	122,200
手数料収入	189,549	245,082	△ 55,533
ハザード収入	0	492,672	△ 492,672
共同募金配分金収入	8,177,245	7,396,341	780,904
一般募金配分金収入	880,000	0	880,000
歳末たすけあい配分金収入	7,297,245	7,396,341	△ 99,096
負担金収入	240,000	270,000	△ 30,000
負担金収入	240,000	270,000	△ 30,000
利用者負担金収入	240,000	270,000	△ 30,000

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

一般会計

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収入			
自立支援費等収入	45,642,054	38,313,518	7,328,536
介護給付費収入	43,532,922	36,224,647	7,308,275
介護給付費収入	43,532,922	36,224,647	7,308,275
訓練等給付費収入	1,717,365	1,717,050	315
訓練等給付費収入	1,717,365	1,717,050	315
利用者負担金収入	391,767	371,821	19,946
利用者負担金収入	391,767	371,821	19,946
雑収入	236,341	245,097	△ 8,756
雑収入	236,341	245,097	△ 8,756
雑収入	236,341	245,097	△ 8,756
引当金戻入	36,213,057	25,952,353	10,260,704
退職給与引当金戻入	36,213,057	25,952,353	10,260,704
国庫補助金等特別積立金取崩額	135,000	49,113	85,887
国庫補助金等特別積立金取崩額	135,000	49,113	85,887
事業活動収入計	655,263,400	609,324,468	45,938,932
支出			
人件費支出	541,606,527	510,976,167	30,630,360
役員報酬	360,000	0	360,000
職員給料	153,205,088	142,808,400	10,396,688
職員諸手当	109,244,747	108,556,554	688,193
非常勤職員給与	194,804,168	181,015,487	13,788,681
退職金	30,073,860	22,049,375	8,024,485
退職一時金	30,073,860	22,049,375	8,024,485
退職共済掛金	3,979,400	3,574,140	405,260
法定福利費	49,939,264	52,972,211	△ 3,032,947
事務費支出	11,631,439	16,848,885	△ 5,217,446
福利厚生費	1,263,046	1,276,514	△ 13,468
旅費交通費	1,401,240	1,278,700	122,540
研修費	508,900	411,688	97,212
消耗品費	674,771	1,790,633	△ 1,115,862
印刷製本費	634,925	1,021,886	△ 386,961
水道光熱費	1,255,650	1,403,593	△ 147,943
燃料費	174,451	196,283	△ 21,832
修繕費	146,948	169,794	△ 22,846
通信運搬費	816,989	1,238,337	△ 421,348
会議費	10,800	8,200	2,600
広報費	906,013	907,676	△ 1,663
業務委託費	1,054,900	1,920,510	△ 865,610
委託費	910,000	909,890	110
保守料	144,900	1,010,620	△ 865,720
手数料	90,105	91,495	△ 1,390
損害保険料	258,524	252,120	6,404
賃借料	1,534,636	3,830,651	△ 2,296,015
租税公課	230,800	406,600	△ 175,800
渉外費	93,461	136,575	△ 43,114
諸会費	477,780	457,780	20,000
雑費	97,500	49,850	47,650
雑費	97,500	49,850	47,650
事業費支出	98,273,165	96,160,385	2,112,780
諸謝金	6,412,300	7,365,079	△ 952,779

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

一般会計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	支 出			
	旅費交通費	2,198,560	721,760	1,476,800
	消耗品費	10,679,322	12,557,439	△ 1,878,117
	器具什器費	266,162	514,250	△ 248,088
	印刷製本費	1,976,579	1,362,477	614,102
	水道光熱費	5,683,215	5,281,094	402,121
	車輛費	378,293	298,801	79,492
	燃料費	348,433	269,276	79,157
	修繕費	971,709	654,655	317,054
	通信運搬費	6,026,504	5,177,540	848,964
	広報費	6,980,074	7,057,410	△ 77,336
	業務委託費	42,567,461	40,910,515	1,656,946
	手数料	721,250	711,177	10,073
	損害保険料	1,332,188	1,197,774	134,414
	賃借料	5,935,733	6,345,898	△ 410,165
	租税公課	1,847,851	1,197,400	650,451
	給食費	1,140,600	1,440,240	△ 299,640
	介護サービス交付金	2,706,135	2,440,980	265,155
	補助金返還金	0	552,308	△ 552,308
	雑費	100,796	104,312	△ 3,516
助成金支出		6,693,395	5,217,750	1,475,645
助成金支出		6,693,395	5,217,750	1,475,645
協力団体助成金支出		400,000	400,000	0
福祉団体助成金支出		4,862,800	3,292,300	1,570,500
ボランティア団体助成金支出		622,000	622,000	0
地区社協助成金支出		808,595	903,450	△ 94,855
減価償却費		699,095	699,955	△ 860
減価償却費		699,095	699,955	△ 860
引当金繰入		1,428,300	1,444,860	△ 16,560
退職給与引当金繰入		1,428,300	1,444,860	△ 16,560
事業活動支出計		660,331,921	631,348,002	28,983,919
事業活動収支差額		△ 5,068,521	△ 22,023,534	16,955,013
事業活動外収支の部	入			
	受取利息配当金収入	4,469,354	4,471,961	△ 2,607
	受取利息配当金収入	4,460,626	4,461,881	△ 1,255
	普通預金等	626	1,881	△ 1,255
	福祉基金	4,460,000	4,460,000	0
	積立預金受取利息配当金収入	8,728	10,080	△ 1,352
	運用資金	5,512	6,712	△ 1,200
	退職積立	2,466	2,466	0
	基本財産	750	902	△ 152
	会計単位間繰入金収入	30,000	98,160	△ 68,160
	たすけあい資金貸付特別会計	30,000	98,160	△ 68,160
	たすけあい資金貸付特別会計	30,000	98,160	△ 68,160
	経理区分間繰入金収入	65,483,333	55,207,600	10,275,733
	経理区分間繰入金収入	65,483,333	55,207,600	10,275,733
法人運営事業経理区分繰入金	34,129,500	33,271,808	857,692	
同行援護事業経理区分繰入金	621,483	0	621,483	
学童保育事業経理区分	26,210,040	17,895,733	8,314,307	
がいのび事業経理区分	500,567	0	500,567	

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

一般会計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	入			
	共同生活介護・共同生活援助	4,021,743	4,040,059	△ 18,316
	事業活動外収入計	69,982,687	59,777,721	10,204,966
	支			
	経理区分間繰入金支出	65,483,333	55,207,600	10,275,733
	経理区分間繰入金支出	65,483,333	55,207,600	10,275,733
	法人運営事業経理区分繰入金支	31,353,833	21,935,792	9,418,041
	地域福祉事業経理区分繰入金	28,131,708	24,382,587	3,749,121
	ボランティア活動推進事業経理区分	2,692,564	4,727,675	△ 2,035,111
	助成事業経理区分繰入金支出	441,595	0	441,595
地域福祉権利擁護事業経理区分	1,537,897	1,544,789	△ 6,892	
知的障がい者通勤寮運営事業	1,293,572	517,497	776,075	
緊急一時保護事業経理区分	32,164	100,442	△ 68,278	
同行援護事業経理区分	0	1,998,818	△ 1,998,818	
事業活動外支出計	65,483,333	55,207,600	10,275,733	
事業活動外収支差額	4,499,354	4,570,121	△ 70,767	
経常収支差額	△ 569,167	△ 17,453,413	16,884,246	
特別収支の部	入			
	施設整備等寄附金収入	0	810,000	△ 810,000
	施設整備等寄附金収入	0	810,000	△ 810,000
	施設整備等寄附金収入	0	810,000	△ 810,000
	その他の特別収入	622,602	628,482	△ 5,880
	退職共済預け金差益	622,602	628,482	△ 5,880
	特別収入計	622,602	1,438,482	△ 815,880
	支			
	固定資産売却損及び処分損	107,729	0	107,729
	その他固定資産売却損及び処分損	107,729	0	107,729
車輛運搬具売却損及び処分損	98,244	0	98,244	
器具及び備品売却損及び処分損	9,485	0	9,485	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	810,000	△ 810,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	810,000	△ 810,000	
その他の特別損失	0	6,000	△ 6,000	
退職共済預け金損失	0	6,000	△ 6,000	
特別支出計	107,729	816,000	△ 708,271	
特別収支差額	514,873	622,482	△ 107,609	
当期活動収支差額	△ 54,294	△ 16,830,931	16,776,637	
前期繰越活動収支差額	58,158,298	84,995,941	△ 26,837,643	
当期末繰越活動収支差額	58,104,004	68,165,010	△ 10,061,006	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	基本金繰入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	運用資金積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	5,512	10,006,712	△ 10,001,200
	運用資金積立金積立額	5,512	10,006,712	△ 10,001,200
福祉基金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	58,098,492	58,158,298	△ 59,806	