

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)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収	061 会費収入	14,600,500	15,039,350	△438,850
	入	062 寄附金収入	7,754,100	8,610,835	△856,735
		064 経常経費補助金収入	48,315,660	48,463,813	△148,153
		065 助成金収入	3,587,125	478,000	3,109,125
		066 受託金収入	52,641,993	41,500,758	11,141,235
		067 事業収入	3,968,824	4,355,315	△386,491
		068 共同募金配分金収入	7,228,000	7,300,000	△72,000
		069 負担金収入	1,365,819	1,232,600	133,219
		070 介護保険収入	261,471,077	250,142,800	11,328,277
		071 利用料収入	10,775,217	9,010,589	1,764,628
		075 雑収入	1,098,011	565,530	532,481
		078 引当金戻入	13,781,310	2,400,600	11,380,710
		事業活動収入計(1)	426,587,636	389,100,190	37,487,446
	支	出	021 人件費支出	302,107,121	273,457,185
		022 事務費支出	16,915,900	15,394,002	1,521,898
		023 事業費支出	78,745,002	70,006,467	8,738,535
		024 共同募金配分金事業費	2,870,000	2,604,000	266,000
		026 助成金支出	5,253,122	5,323,233	△70,111
		027 負担金支出	285,000	322,000	△37,000
		029 減価償却費	4,394,647	3,257,004	1,137,643
		031 引当金繰入	20,772,428	21,007,884	△235,456
		事業活動支出計(2)	431,343,220	391,371,775	39,971,445
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△4,755,584	△2,271,585	△2,483,999
事業活動外収支の部	収	081 受取利息配当金収入	15,761	19,203	△3,442
	入	083 経理区分間繰入金収入	37,136,949	31,534,674	5,602,275
		094 その他事業外収入	1,533,018	5,735,736	△4,202,718
		事業活動外収入計(4)	38,685,728	37,289,613	1,396,115
	支	033 会計単位間繰入金支出		97,376	△97,376
出	034 経理区分間繰入金支出	37,136,949	31,534,674	5,602,275	
	038 雑損失	259,350	5,947,687	△5,688,337	
	事業活動外支出計(5)	37,396,299	37,579,737	△183,438	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			1,289,429	△290,124	1,579,553
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△3,466,155	△2,561,709	△904,446
特別収支の部	収	087 施設整備等寄附金収入	2,550,001	2,920,001	△370,000
	入	088 固定資産売却益(売却収入)		4	△4
		特別収入計(8)	2,550,001	2,920,005	△370,004
	支	040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	61	5	56
		特別支出計(9)	61	5	56
特別収支差額(10)=(8)-(9)			2,549,940	2,920,000	△370,060
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△916,215	358,291	△1,274,506
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		106,129,372	109,571,131	△3,441,759
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		105,213,157	109,929,422	△4,716,265
	092	基本金取崩額(14)			
	044	基本金組入額(15)			
	093	その他の積立金取崩額(16)	3,642,331	8,753,310	△5,110,979
045	その他の積立金積立額(17)	6,369,631	12,553,360	△6,183,729	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			102,485,857	106,129,372	△3,643,515

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)

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入				
131 会費収入	15,070,000	14,600,500	469,500	
01 一般会費収入	12,870,000	12,808,400	61,600	5,822世帯
02 賛助会費収入	2,200,000	1,792,100	407,900	
132 寄附金収入	9,668,000	7,754,100	1,913,900	
01 一般寄附金収入		50,000	△50,000	番住デイ指定寄付
02 善意銀行寄付金収入	8,000,000	6,363,353	1,636,647	
03 収益事業寄付金収入	1,668,000	1,340,747	327,253	
134 経常経費補助金収入	48,230,000	48,315,660	△85,660	
02 都道府県補助金収入	450,000	450,000		生活資金相談体制整備
03 市区町村補助金収入	46,430,000	46,515,660	△85,660	社協運営、Voタリー、総合相談等
99 その他の補助金収入	1,350,000	1,350,000		ボランティア事業
135 助成金収入	224,000	3,587,125	△3,363,125	
02 都道府県社協助成金収入	224,000	226,000	△2,000	被災地支援バス運行等
99 その他の助成金収入		3,361,125	△3,361,125	中小企業労働環境向上、雇用開発等
136 受託金収入	52,995,000	52,641,993	353,007	
02 市区町村受託金収入	52,888,000	52,471,413	416,587	生きがい通所、外出、配食、サロン、日中一時、移動支援、マップシステム等
05 都道府県社協受託金収入	107,000	170,580	△63,580	福祉サービス、生活福祉資金等
137 事業収入	3,680,000	3,968,824	△288,824	
02 利用料収入	480,000	385,500	94,500	Vo給食、福祉サービス
06 手数料収入		18,000	△18,000	
09 福祉用品斡旋収入	3,200,000	3,565,324	△365,324	
139 共同募金配分金収入	7,108,000	7,228,000	△120,000	
01 一般募金配分金収入	4,358,000	4,358,000		共同募金配分金
02 歳末たすけあい配分金収入	2,750,000	2,870,000	△120,000	歳末募金配分金
140 負担金収入	1,229,000	1,365,819	△136,819	
01 負担金収入	1,229,000	1,365,819	△136,819	Voバス、各行事、職員食事負担金等
141 介護保険収入	259,904,000	261,471,077	△1,567,077	
02 居宅介護料収入	206,720,000	206,510,217	209,783	訪問介護、通所介護、訪問入浴、Gホーム
03 居宅介護支援介護料収入	37,350,000	39,013,400	△1,663,400	ケアプラン
04 利用者等利用料収入	15,834,000	15,947,460	△113,460	デイ食事、おむつ代等
142 利用料収入	9,770,000	10,775,217	△1,005,217	
01 利用料収入	9,720,000	10,553,237	△833,237	居宅介護、同行援護等
02 利用者負担金収入	50,000	221,980	△171,980	日中一時、移動支援等
146 雑収入	977,000	1,098,011	△121,011	
01 雑収入	977,000	1,098,011	△121,011	退職金差益、会議旅費等
148 受取利息配当金収入	35,000	15,761	19,239	
01 受取利息配当金収入	30,000	15,051	14,949	
02 特定積立預金受取配当金収入	5,000	710	4,290	
150 経理区分間繰入金収入	35,640,000	37,136,949	△1,496,949	
01 経理区分間繰入金収入	35,640,000	37,136,949	△1,496,949	
経常収入計(1)	444,530,000	449,959,036	△5,429,036	
支出				
101 人件費支出	296,279,000	302,107,121	△5,828,121	
01 役員報酬	2,040,000	2,040,000		
02 職員俸給	149,757,000	151,589,363	△1,832,363	
03 職員諸手当	56,711,000	58,895,027	△2,184,027	通勤、扶養、賞与等
04 非常勤職員給与	40,788,000	40,996,393	△208,393	
06 退職金	13,780,000	13,781,310	△1,310	3名
07 退職共済掛金	676,000	584,000	92,000	中退共掛金
08 法定福利費	32,527,000	34,221,028	△1,694,028	社保、厚生、労災等
102 事務費支出	18,489,000	16,915,900	1,573,100	
01 福利厚生費	1,758,000	1,335,371	422,629	健診料、互助会等
02 旅費交通費	1,120,000	1,579,070	△459,070	法人運営役職員出張

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)

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
				旅費等
03 研修費	279,000	215,488	63,512	研修会受講料等
04 消耗品費	1,535,000	1,684,280	△149,280	事務消耗品等
05 器具什器費	2,449,000	1,277,655	1,171,345	パソコン等
06 印刷製本費	280,000	472,475	△192,475	冊子、封筒等
07 水道光熱費	1,265,000	1,318,261	△53,261	交流館光熱水費
08 車両費	108,000	71,662	36,338	
09 燃料費	308,000	343,796	△35,796	事務局車両燃料費
10 修繕費	466,000	456,689	9,311	事務局車両修繕費
11 通信運搬費	1,394,000	1,102,654	291,346	事務局等
12 会議費	20,000	29,696	△9,696	監査会等
14 業務委託費	2,723,000	2,596,807	126,193	システム保守料、 事務所警備費等
15 手数料	971,000	828,995	142,005	折込、車検、証明書等
16 損害保険料	858,000	788,994	69,006	車両任意保険料
17 賃借料	2,118,000	2,036,509	81,491	コピー・印刷機、 システム、車両借上等
18 租税公課	47,000	43,700	3,300	印紙代等
19 渉外費	100,000	9,930	90,070	講師お礼等
20 諸会費	59,000	64,200	△5,200	各協会会費
21 雑費	631,000	659,668	△28,668	新聞、書籍、退職金 差損等
103 事業費支出	72,963,000	78,745,002	△5,782,002	
01 諸謝金	2,037,000	1,886,400	150,600	生きがい通所、サロン 等講師謝金
02 旅費交通費	1,926,000	1,690,069	235,931	事業役職員出張旅費
03 消耗品費	3,026,000	3,788,316	△762,316	事業消耗品費
04 器具什器費	170,000	1,720,331	△1,550,331	介護保険等
05 印刷製本費	324,000	213,480	110,520	ふれあい郵便、福祉 防災マップ等
06 水道光熱費	8,896,000	10,265,366	△1,369,366	介護保険等
07 車両費	1,161,000	1,064,719	96,281	介護保険、外出支援等
08 燃料費	6,696,000	7,824,997	△1,128,997	介護保険、外出支援、 配食等
09 修繕費	3,605,000	4,690,217	△1,085,217	介護保険、外出支援等
10 通信運搬費	1,778,000	1,947,891	△169,891	介護保険等
11 会議費	197,000	125,822	71,178	地域福祉、Vo事業等
12 広報費	1,205,000	1,246,266	△41,266	社協だより、HP
13 業務委託費	8,320,000	8,257,785	62,215	配食、介護保険警備 シルバー委託等
14 手数料	1,107,000	4,917,551	△3,810,551	マップシステム整備、 介護保険車検代
15 損害保険料	3,639,000	3,456,677	182,323	車両任意保険、Vo共済 施設賠償保険料等
16 賃借料	8,431,000	8,155,745	275,255	車両借上、サロン、 介護システム等
19 租税公課	440,000	310,400	129,600	車両重量税、印紙代等
20 給食費	12,588,000	13,632,381	△1,044,381	デイ、Gホーム、配食
21 保健衛生費	155,000	121,611	33,389	介護保険消毒剤等
22 被服費	200,000	189,000	11,000	災害Voピブス
23 教養娯楽費	150,000	150,416	△416	デイ等新聞代、行事費
31 幹旋福祉用品購入費	2,880,000	2,906,542	△26,542	介護用品等
33 給付金支出	100,000	20,000	80,000	火事見舞金2件
34 雑費	121,000	163,020	△42,020	介護保険、火事見舞品
99 その他の事業費支出	3,811,000		3,811,000	
105 共同募金配分金事業費	2,750,000	2,870,000	△120,000	
02 歳末たすけあい配分金事業費	2,750,000	2,800,000	△50,000	歳末見舞金等
03 返還金支出		70,000	△70,000	歳末見舞金返金
107 助成金支出	6,831,000	5,253,122	1,577,878	
01 助成金支出	6,831,000	5,253,122	1,577,878	各団体等、資格取得、

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)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
					雪下し、集落福祉等	
	108 負担金支出	316,000	285,000	31,000		
	01 負担金支出	316,000	285,000	31,000	介護保険各協会等	
	111 経理区分間繰入金支出	35,640,000	37,136,949	△1,496,949		
	01 経理区分間繰入金支出	35,640,000	37,136,949	△1,496,949		
	経常支出計(2)	433,268,000	443,313,094	△10,045,094		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,262,000	6,645,942	4,616,058		
施設整備等による収支	収 152 施設整備等寄附金収入	4,650,000	2,550,001	2,099,999		
	01 施設整備等寄附金収入	4,650,000	2,550,001	2,099,999	日本財団、神戸ヤクルト、生命保険協会	
		施設整備等収入計(4)	4,650,000	2,550,001	2,099,999	
	支 112 固定資産取得支出及び繰入支出	14,378,000	9,735,517	4,642,483		
	02 その他の固定資産取得支出	14,378,000	9,735,517	4,642,483	車両、村岡デイ特浴等	
		施設整備等支出計(5)	14,378,000	9,735,517	4,642,483	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,728,000	△7,185,516	△2,542,484		
財務活動による収支	収 158 積立預金取崩収入	5,300,000	3,642,331	1,657,669		
	02 修繕積立預金取崩収入	600,000	600,000		Gホーム施設整備	
	03 備品等購入積立預金取崩収入	4,700,000	3,000,000	1,700,000	村岡デイ特浴整備	
	11 ロータス積立金預金取崩収入		18,474	△18,474		
	12 お誕生日募金積立金預金取崩収入		23,857	△23,857		
	159 その他の収入	15,753,000	15,754,790	△1,790		
	01 長期貸付金回収収入	2,200,000	2,200,000		香住デイ、Gホーム	
	03 退職共済預け金返還金収入	13,553,000	13,554,790	△1,790	退職金3名	
		財務収入計(7)	21,053,000	19,397,121	1,655,879	
	支 114 借入金元金償還金支出	2,200,000	2,200,000			
	02 長期運営資金借入金償還金支出	2,200,000	2,200,000		香住デイ、Gホーム	
116 積立預金積立支出	8,584,000	8,569,631	14,369			
02 修繕積立預金積立支出	1,134,000	1,077,300	56,700	Gホーム		
03 備品等購入積立預金積立支出	4,750,000	4,750,000		法人運営、介護保険		
05 地域福祉基金積立預金積立支出	2,200,000	2,242,331	△42,331			
07 善意銀行積立金預金積立支出	500,000	500,000				
117 その他の支出	15,888,000	15,790,212	97,788			
02 長期預け金支出	48,000	27,770	20,230	車両リサイクル料		
03 退職共済預け金支出	15,840,000	15,762,442	77,558	全社協、県社協		
	財務支出計(8)	26,672,000	26,559,843	112,157		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,619,000	△7,162,722	1,543,722		
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,085,000	△7,702,296	3,617,296		
	前期末支払資金残高(12)	108,747,000	108,755,215	△8,215		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,662,000	101,052,919	3,609,081		