

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)

		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	0079 会費収入			1,254,350	1,292,400	-38,050
			5111 会費収入		1,254,350	1,292,400	-38,050
		0080 寄附金収入			3,814,000	3,998,467	-184,467
			5121 寄附金収入		34,000	164,467	-130,467
			5122 香典返し		2,715,000	2,865,000	-150,000
			5124 その他の寄付金収入		1,065,000	969,000	96,000
		0082 経常経費補助金収入			31,820,000	33,846,000	-2,026,000
			0085 市町補助金収入		31,820,000	33,846,000	-2,026,000
				5161 運営費補助金収入	31,820,000	33,846,000	-2,026,000
		0091 受託金収入			7,952,334	8,656,161	-703,827
			0094 市町受託金収入		5,789,914	6,447,011	-657,097
				5270 配食サービス事業受託金収入	444,500	792,500	-348,000
				5278 高齢者支援事業委託料収入	2,978,850	2,979,700	-850
				5280 老人ヘルパ-派遣事業委託料収入	366,564	674,811	-308,247
				5284 港湾緑地委託料収入	2,000,000	2,000,000	
			0096 県社協受託金収入		1,405,000	1,436,000	-31,000
				5282 生活福祉金受託金収入	1,405,000	1,436,000	-31,000
			0097 その他の受託金収入		757,420	773,150	-15,730
				5291 その他の受託金収入	300,000	300,000	
				5292 日赤募金事務費収入	457,420	473,150	-15,730
		0107 管理委託料収入			28,512,800	28,512,800	
			0290 市管理委託料収入		28,512,800	28,512,800	
				5381 老人福祉センター管理委託料収入	13,200,000	13,200,000	
				5382 高齢者福祉センター管理委託料収入	7,132,800	7,132,800	
				5383 福島総合運動公園委託料収入	8,180,000	8,180,000	
		0098 事業収入			5,680,009	6,086,488	-406,479
			0095 利用料収入		5,680,009	6,086,488	-406,479
				5311 利用料収入	1,649,376	1,962,904	-313,528
				5313 配食サービス利用料収入	3,102,600	3,197,000	-94,400
				5314 食事サービス自己負担金	603,700	590,600	13,100
				5318 高齢者生活福祉センター利用料収入	324,333	335,984	-11,651
		0101 共同募金配分金収入			4,107,683	4,268,006	-160,323
			5351 一般募金配分金収入		3,023,000	3,064,000	-41,000
			5352 歳末たすけあい配分金収入		1,084,683	1,204,006	-119,323
		0104 介護保険収入			91,022,064	96,526,160	-5,504,096
			0106 介護報酬収入		72,799,910	76,891,854	-4,091,944
				5441 介護報酬収入	51,582,218	54,032,168	-2,449,950
				5444 介護予防報酬収入	21,217,692	22,873,276	-1,655,584
				5443 介護報酬査定減△		-13,590	13,590
			0293 利用者負担金収入		6,958,854	7,760,006	-801,152
				5442 介護負担金収入	5,054,322	5,590,267	-535,945
				5445 介護予防負担金収入	1,904,532	2,169,739	-265,207
			0285 居宅介護支援介護料収入		8,653,500	9,072,500	-419,000
				5446 居宅介護支援介護料収入	8,653,500	9,072,500	-419,000
			0105 利用者等利用料収入		2,609,800	2,801,800	-192,000
				5450 食費収入	2,609,800	2,801,800	-192,000
		0291 自立支援費等収入			2,511,540	3,144,890	-633,350
			5454 介護給付費収入		2,511,540	3,144,890	-633,350
		0109 利用料収入			12,080	6,150	5,930
			0288 利用者負担金収入		12,080	6,150	5,930
				5466 身体障害者居宅介護利用者負担金収入	12,080		12,080
				5476 精神障害者居宅介護利用者負担金収入		6,150	-6,150
		0113 雑収入			765,180	892,126	-126,946
			0114 雑収入		765,180	892,126	-126,946
				5514 雑収入	765,180	892,126	-126,946
		0119 引当金戻入			17,812,548	15,137,036	2,675,512
			5552 退職給与引当金戻入		17,812,548	15,137,036	2,675,512
		0120 国庫補助金等特別積立金取崩額			2,217,916	1,883,858	334,058
			0121 国庫補助金等特別積立金取崩額		2,217,916	1,883,858	334,058
				5561 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,217,916	1,883,858	334,058
		事業活動収入計(1)			197,482,504	204,250,542	-6,768,038

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)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
支出	0032 人件費支出			119,033,487	115,521,641	3,511,846
		4111 役員報酬		1,636,000	1,504,000	132,000
		4112 職員俸給		56,453,678	47,422,800	9,030,878
		4113 職員諸手当		21,481,317	18,421,983	3,059,334
		4114 非常勤職員給与		25,561,504	35,434,899	-9,873,395
		4115 法定福利費		13,292,028	12,737,959	554,069
	0033 退職金			608,960		608,960
			4121 退職一時金	608,960		608,960
	0034 事務費支出			15,510,666	13,284,178	2,226,488
		4211 福利厚生費		1,164,189	405,303	758,886
		4212 旅費交通費		302,730	367,630	-64,900
		4213 研修費		381,537	103,055	278,482
		4214 消耗品費		863,428	1,159,262	-295,834
		4215 器具什器費		182,110		182,110
		4216 印刷製本費		153,060	157,890	-4,830
		4217 水道光熱費		1,498,616	1,318,233	180,383
		4218 燃料費		392,885	324,168	68,717
		4219 修繕費		605,342	131,847	473,495
		4221 通信運搬費		945,589	1,020,410	-74,821
		4222 会議費		109,528	127,390	-17,862
	0035 業務委託費			3,332,338	3,551,513	-219,175
			4231 委託費	1,257,163	1,476,338	-219,175
			4232 保守料	2,075,175	2,075,175	
		4241 手数料		320,794	185,415	135,379
		4242 損害保険料		1,276,741	1,148,916	127,825
		4243 賃借料		1,813,471	1,914,381	-100,910
		4244 租税公課		313,700	231,800	81,900
		4245 渉外費		374,112	375,669	-1,557
		4246 諸会費		226,953	229,574	-2,621
		4247 民生委員協力員費		246,000	246,000	
	0036 雑費			1,007,543	285,722	721,821
			4252 雑費	1,007,543	285,722	721,821
	0037 事業費支出			30,017,777	32,760,339	-2,742,562
	0039 消耗品費			2,661,055	3,684,362	-1,023,307
			4322 その他の消耗品費	2,661,055	3,684,362	-1,023,307
		4323 器具什器費		718,502	542,740	175,762
		4331 印刷製本費			42,735	-42,735
		4332 水道光熱費		8,011,877	7,182,792	829,085
		4333 車両費		1,124,608	656,458	468,150
	0040 燃料費			6,657,923	6,152,524	505,399
			4334 燃料費	4,101,904	3,533,621	568,283
			4335 車両燃料費	2,556,019	2,618,903	-62,884
		4341 修繕費		2,816,765	6,043,555	-3,226,790
		4342 通信運搬費		113,061	116,198	-3,137
		4345 業務委託費		2,167,798	2,404,852	-237,054
		4346 手数料		59,670	54,075	5,595
		4347 損害保険料		200,371	167,181	33,190
		4348 賃借料		20,462	20,462	
		4361 租税公課		130,800	101,700	29,100
		4371 給食費		4,956,795	5,220,994	-264,199
	0042 保健衛生費			102,900	86,100	16,800
			4372 保健衛生費	102,900	86,100	16,800
		4382 教養娯楽費		205,812	235,108	-29,296
		4392 雑費		69,378	48,503	20,875
	0043 共同募金配分金事業費			4,107,683	4,354,021	-246,338
		0044 一般募金配分金事業費		3,023,000	3,150,015	-127,015
			4411 老人福祉活動費	995,903	1,055,515	-59,612
			4412 障害児・者福祉活動費	150,000	150,000	
			4413 児童・青少年福祉活動費	1,060,000	1,060,000	
			4414 母子・父子福祉活動費	70,000	70,000	
			4415 福祉育成・援助活動費	747,097	814,500	-67,403

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)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
			4421 歳末たすけあい配分金事業費		1,084,683	1,204,006	-119,323	
		0051 減価償却費			7,512,891	5,878,154	1,634,737	
			4471 減価償却費		7,512,891	5,878,154	1,634,737	
		0053 引当金繰入			20,218,944	17,812,548	2,406,396	
			4492 退職給与引当金繰入		20,218,944	17,812,548	2,406,396	
		事業活動支出計(2)			196,401,448	189,610,881	6,790,567	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				1,081,056	14,639,661	-13,558,605		
事業活動外収支の部	収入	0126 受取利息配当金収入			85,751	65,085	20,666	
			5631 受取利息配当金収入		5,686	12,029	-6,343	
			5632 その他の積立預金受取利息配当金収入		80,065	53,056	27,009	
		0131 経理区分間繰入金収入			29,555,782	8,334,846	21,220,936	
			0132 経理区分間繰入金収入		29,555,782	8,334,846	21,220,936	
				5671 法人運営事業経理区分繰入金収入	2,148,000	2,081,000	67,000	
				5673 訪問介護事業経理区分繰入金収入	756,000	290,000	466,000	
				5675 通所介護事業経理区分繰入金収入	24,430,513	2,414,503	22,016,010	
				5676 居宅介護支援経理区分繰入金収入	298,000	292,000	6,000	
				5703 ホームヘルプ受託事業経理区分繰入金収入	407,220	749,655	-342,435	
				5710 老人福祉センター受託経理区分繰入金収入		152,000	-152,000	
				5713 退職金積立金(自己)経理区分繰入金収入	608,960		608,960	
				5727 障害者福祉サービス経理区分繰入金収入	754,089	2,355,688	-1,601,599	
				5740 老人サービスの管理・運営経理区分間繰入収	153,000		153,000	
		事業活動外収入計(4)			29,641,533	8,399,931	21,241,602	
	支出	0059 経理区分間繰入金支出			29,555,782	8,334,846	21,220,936	
			0060 経理区分間繰入金支出		29,555,782	8,334,846	21,220,936	
				4541 法人運営経理区分間繰入金支出	2,122,703	1,055,153	1,067,550	
				4543 訪問介護事業経理区分間繰入金支出	2,238,824	3,105,343	-866,519	
				4546 居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	667,255	434,350	232,905	
				4563 退職金積立金(自己)経理区分間繰入支出	14,527,000	3,740,000	10,787,000	
				4565 財政調整積立金経理区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	
		0064 雑損失			525,000		525,000	
			4711 雑損失		525,000		525,000	
		事業活動外支出計(5)			30,080,782	8,334,846	21,745,936	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			-439,249	65,085	-504,334	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			641,807	14,704,746	-14,062,939	
特別収支の部	収入	0139 施設整備等寄附金収入			1,140,000	1,149,305	-9,305	
			5831 施設整備等寄附金収入		1,140,000	1,149,305	-9,305	
		0147 その他の特別収入			525,000	2,018	522,982	
			5932 その他の収入		525,000	2,018	522,982	
		特別収入計(8)			1,665,000	1,151,323	513,677	
	支出	0067 固定資産売却損及び処分損(売却原価)			237,811	15,672	222,139	
			0069 その他の固定資産売却損及び処分損		237,811	15,672	222,139	
				4835 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	2	1	1	
				4836 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	237,809	15,671	222,138	
		0073 国庫補助金等特別積立金積立額			1,140,000	1,149,305	-9,305	
			0074 国庫補助金等特別積立金積立額		1,140,000	1,149,305	-9,305	
				4871 国庫補助金等特別積立金積立額	1,140,000	1,149,305	-9,305	
		特別支出計(9)			1,377,811	1,164,977	212,834	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			287,189	-13,654	300,843	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			928,996	14,691,092	-13,762,096	
		繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			69,292,922	54,652,291	14,640,631
			合併受入活動収支差額(13)					
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			70,221,918	69,343,383	878,535			
基本金取崩額(15)								
基本金組入額(16)								
その他の積立金取崩額(17)								
その他の積立金積立額(18)			10,066,849	50,461	10,016,388			
6332 財政調整積立金積立額			10,051,895	33,119	10,018,776			
6334 欠損補填積立金積立額			482	447	35			
6340 社会福祉施設整備積立金積立額			5,975	7,787	-1,812			
6344 福祉事業振興積立金積立額			8,497	9,108	-611			
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			60,155,069	69,292,922	-9,137,853			