

## 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			1,917,250	1,936,900	△19,650	
			一般会費収入		1,780,750	1,763,900	16,850	
			賛助会費収入		76,000	116,000	△40,000	
			団体会費収入		0	6,000	△6,000	
			特別会費収入		60,500	51,000	9,500	
			寄附金収入			23,487,313	3,604,773	19,882,540
				寄附金収入		23,487,313	3,604,773	19,882,540
			経常経費補助金収入			30,456,134	31,652,000	△1,195,866
				県補助金収入		386,000	0	386,000
					研修事業補助金収入	386,000	0	386,000
				町補助金収入		29,445,134	31,027,000	△1,581,866
					運営費補助金収入	26,098,078	26,725,936	△627,858
					心配事相談事業補助金収入	79,134	78,000	1,134
					ボランティア事業補助金収入	3,070,000	2,764,798	305,202
					地域福祉事業補助金収入	0	1,352,269	△1,352,269
					利用者負担軽減事業補助金収入	197,922	105,997	91,925
				県社協補助金収入		625,000	625,000	0
					地域福祉事業補助金収入	125,000	225,000	△100,000
					訪問員配置モデル事業補助金収入	200,000	400,000	△200,000
					研修事業補助金収入	300,000	0	300,000
			受託金収入			43,767,786	41,086,008	2,681,778
				町受託金収入		39,539,566	36,955,668	2,583,898
					地域福祉事業受託金収入	10,508,150	9,913,488	594,662
					生活管理指導員派遣事業受託金収入	88,320	26,180	62,140
					地域包括支援センター運営受託金収入	28,613,096	26,686,000	1,927,096
					相談支援事業受託金収入	330,000	330,000	0
				指定管理料収入		3,600,000	3,600,000	0
					町指定管理料収入	3,600,000	3,600,000	0
				県社協受託金収入		628,220	530,340	97,880
					資金貸付事業受託金収入	169,600	176,400	△6,800
					地域福祉事業受託金収入	458,620	353,940	104,680
			事業収入			298,796	165,550	133,246
				利用料収入		298,796	165,550	133,246
			共同募金配分金収入			2,439,949	2,540,936	△100,987
				一般募金配分金収入		2,201,407	2,315,706	△114,299
				歳末たすけあい配分金収入		238,542	225,230	13,312
			介護保険収入			705,354,724	725,590,627	△20,235,903
				介護福祉施設介護料収入		351,473,073	361,097,630	△9,624,557
					介護報酬収入	319,342,674	328,579,725	△9,237,051
					利用者負担金収入	32,130,399	32,517,905	△387,506
				介護報酬収入		188,707,010	197,942,794	△9,235,784
					介護報酬収入	150,829,926	155,900,439	△5,070,513
					介護予防報酬収入	37,877,084	42,042,355	△4,165,271
				利用者負担金収入		20,912,381	21,519,740	△607,359
					介護負担金収入	16,786,916	16,982,398	△195,482
					介護予防負担金収入	4,125,465	4,537,342	△411,877
				居宅介護支援介護料収入		34,118,860	34,766,890	△648,030
			居宅介護支援介護料収入	27,940,700	28,143,650	△202,950		
			介護予防支援介護料収入	6,178,160	6,623,240	△445,080		
		利用者等利用料収入		109,042,470	109,257,373	△214,903		
			食費収入	65,381,995	65,497,969	△115,974		
			居住費収入	38,555,675	38,814,604	△258,929		
			その他の利用料収入	5,104,800	4,944,800	160,000		
		その他の事業収入		1,100,930	1,006,200	94,730		
			受託収入	1,100,930	1,006,200	94,730		
	自立支援費等収入			6,594,430	8,288,830	△1,694,400		
		介護給付費収入		5,779,771	7,415,756	△1,635,985		
		サービス利用計画作成費収入		653,280	509,340	143,940		
		利用者負担金収入		161,379	363,734	△202,355		

### 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
			利用者負担金収入	25,649	205,654	△180,005
			特定費用等収入	135,730	158,080	△22,350
	補助事業等収入			433,200	293,800	139,400
		受託事業収入(障害者自立支援)		433,200	293,800	139,400
	雑収入			1,749,323	1,547,735	201,588
		雑収入		1,749,323	1,547,735	201,588
			雑収入	1,749,323	1,547,735	201,588
	借入金元金償還補助金収入			4,900,000	4,900,000	0
		県補助金収入		4,900,000	4,900,000	0
			借入金元金償還補助金収入	4,900,000	4,900,000	0
	基金取崩額			20,000,000	1,917,027	18,082,973
		福祉基金取崩額		20,000,000	0	20,000,000
		経営安定化基金取崩額		0	1,917,027	△1,917,027
	引当金戻入			25,015,301	25,200,446	△185,145
		賞与引当金戻入		25,015,301	25,200,446	△185,145
	国庫補助金等特別積立金取崩額			28,433,862	32,187,851	△3,753,989
		国庫補助金等特別積立金取崩額		28,433,862	32,187,851	△3,753,989
		事業活動収入計(1)		894,848,068	880,912,483	13,935,585
支 出	人件費支出			591,387,684	558,139,131	33,248,553
		役員報酬		2,519,000	2,309,000	210,000
		職員俸給		217,410,796	209,397,791	8,013,005
		職員諸手当		110,027,381	96,881,994	13,145,387
		非常勤職員給与		176,159,881	168,274,268	7,885,613
		法定福利費		70,832,526	67,419,078	3,413,448
		退職共済掛金		14,438,100	13,857,000	581,100
	事務費支出			77,698,218	70,967,494	6,730,724
		福利厚生費		4,130,282	3,701,120	429,162
		諸謝金		1,408,789	1,161,300	247,489
		旅費交通費		4,802,559	4,894,357	△91,798
		研修費		3,513,234	1,229,684	2,283,550
		消耗品費		2,382,574	2,200,658	181,916
		器具什器費		1,715,908	1,400,327	315,581
		印刷製本費		2,952,156	2,314,803	637,353
		光熱水費		529,000	529,592	△592
		車輛費		395,330	150,273	245,057
		燃料費		368,484	229,957	138,527
		修繕費		2,673,034	4,352,234	△1,679,200
		通信運搬費		2,760,229	2,731,395	28,834
		会議費		238,490	133,927	104,563
		業務委託費		39,870,555	36,557,342	3,313,213
			委託費	36,910,394	33,726,339	3,184,055
			保守料	2,960,161	2,831,003	129,158
		手数料		87,011	160,090	△73,079
		損害保険料		1,142,472	933,852	208,620
		賃借料		6,339,019	5,573,878	765,141
		渉外費		723,872	830,159	△106,287
		諸会費		554,400	555,900	△1,500
		資料図書費		29,961	32,923	△2,962
		雑費		1,080,859	1,293,723	△212,864
			雑費	1,080,859	1,293,723	△212,864
	事業費支出			142,876,120	138,768,217	4,107,903
		諸謝金		4,776,646	4,012,361	764,285
		旅費交通費		195,466	498,790	△303,324
		研修費		27,761	60,000	△32,239
		消耗品費		13,467,617	11,362,953	2,104,664
			介護用品費	7,230,411	6,913,933	316,478
			その他の消耗品費	6,237,206	4,449,020	1,788,186
		器具什器費		1,791,768	3,223,505	△1,431,737
		印刷製本費		348,000	366,005	△18,005

## 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	
			水道光熱費		33,215,937	32,221,257	994,680	
			車両費		3,465,971	2,345,468	1,120,503	
			燃料費		10,167,171	10,546,948	△379,777	
				燃料費	6,841,765	7,116,299	△274,534	
				車両燃料費	3,325,406	3,430,649	△105,243	
			修繕費		1,276,854	2,182,890	△906,036	
			通信運搬費		1,439,185	1,202,801	236,384	
			会議費		0	134,678	△134,678	
			広報費		353,000	462,000	△109,000	
			業務委託費		3,081,310	3,889,187	△807,877	
			損害保険料		1,703,922	1,472,214	231,708	
			賃借料		7,219,184	6,087,261	1,131,923	
			給付金支出		49,600	55,100	△5,500	
				歳末見舞給付金支出	49,600	55,100	△5,500	
			給食費		53,608,807	52,433,925	1,174,882	
			保健衛生費		5,453,115	5,105,213	347,902	
				保健衛生費	5,453,115	5,105,213	347,902	
			教養娯楽費		829,780	808,529	21,251	
			日用品費		58,320	44,691	13,629	
			雑費		346,706	252,441	94,265	
		利用者負担軽減額			666,049	592,430	73,619	
			利用者負担軽減額		666,049	592,430	73,619	
		助成金支出			1,710,000	1,830,000	△120,000	
			助成金支出		1,710,000	1,830,000	△120,000	
				助成事業助成金支出	200,000	200,000	0	
				児童・青少年福祉活動助成金支出	600,000	510,000	90,000	
				地域福祉事業助成金支出	750,000	960,000	△210,000	
				老人福祉助成金支出	140,000	140,000	0	
				母子・父子福祉事業助成金支出	20,000	20,000	0	
		負担金支出			327,580	361,580	△34,000	
			負担金支出		327,580	361,580	△34,000	
				法人運営負担金支出	327,580	361,580	△34,000	
		基金組入額			40,250,000	2,480,000	37,770,000	
			福祉基金組入額		20,250,000	2,480,000	17,770,000	
			地域福祉基金組入額		15,000,000	0	15,000,000	
			人材育成基金組入額		5,000,000	0	5,000,000	
		減価償却費			36,955,674	40,174,316	△3,218,642	
			減価償却費		36,955,674	40,174,316	△3,218,642	
		引当金繰入			0	25,015,301	△25,015,301	
			賞与引当金繰入		0	25,015,301	△25,015,301	
		事業活動支出計(2)			891,871,325	838,328,469	53,542,856	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			2,976,743	42,584,014	△39,607,271	
事業活動外収支の部	収入		借入金利息補助金収入		269,500	323,400	△53,900	
				県補助金収入	269,500	323,400	△53,900	
				借入金利息補助金収入	269,500	323,400	△53,900	
				受取利息配当金収入	82,675	76,005	6,670	
				受取利息配当金収入	82,675	76,005	6,670	
				会計単位間繰入金収入	443,000	781,037	△338,037	
				公益事業特別会計繰入金収入	443,000	781,037	△338,037	
				訪問看護事業経理区分繰入金収入	443,000	781,037	△338,037	
				経理区分間繰入金収入	42,525,670	27,383,556	15,142,114	
				経理区分間繰入金収入	42,525,670	27,383,556	15,142,114	
					法人運営経理区分繰入金収入	260,258	2,631	257,627
					法人後見事業経理区分繰入金収入	10,000	10,000	0
					共同基金配分金事業繰入金収入	347,000	242,000	105,000
					福祉活動増進事業経理区分繰入金収入	24,320,959	2,124,000	22,196,959
					居宅介護事業経理区分繰入金収入	1,281,000	0	1,281,000
			特別養護老人ホーム事業経理区分繰入金収入	13,317,000	18,392,000	△5,075,000		
			介護サービス事業経理区分繰入金収入	2,281,000	5,512,714	△3,231,714		

## 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	
				基金運営事業経理区分繰入金収入	13,453	0	13,453	
				居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	695,000	1,100,211	△405,211	
				事業活動外収入計(4)	43,320,845	28,563,998	14,756,847	
		支 出	借入金利息支出			269,500	323,400	△53,900
					借入金利息支出	269,500	323,400	△53,900
			経理区分間繰入金支出			42,525,670	27,383,556	15,142,114
					経理区分間繰入金支出	42,525,670	27,383,556	15,142,114
					法人運営事業経理区分繰入金支出	19,584,000	24,314,000	△4,730,000
					地域福祉事業経理区分繰入金支出	763,453	760,000	3,453
					ボランティア事業経理区分繰入金支出	1,570,959	0	1,570,959
					心配事相談事業経理区分繰入金支出	347,000	242,000	105,000
					共同募金経理区分繰入金支出	0	364,000	△364,000
					居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	0	1,700,925	△1,700,925
					基金運営事業経理区分繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000
					特別養護老人ホーム経理区分繰入金支出	258,000	0	258,000
			福祉活動債立事業経理区分繰入金支出	2,258	2,631	△373		
			事業活動外支出計(5)	42,795,170	27,706,956	15,088,214		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	525,675	857,042	△331,367			
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,502,418	43,441,056	△39,938,638			
特 別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入			0	1,058,000	△1,058,000	
				町補助金収入	0	500,000	△500,000	
				設備整備補助金収入	0	500,000	△500,000	
				民間団体補助金収入	0	558,000	△558,000	
				設備整備補助金収入	0	558,000	△558,000	
				その他の特別収入	673,380	3,481,348	△2,807,968	
			その他の収入	673,380	3,481,348	△2,807,968		
			特別収入計(8)	673,380	4,539,348	△3,865,968		
	支 出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			237,168	23,470	213,698	
				その他の固定資産売却損及び処分損	237,168	23,470	213,698	
			車輛運搬具除却損・処分損	0	2	△2		
			器具及び備品除却損・処分損	5	23,468	△23,463		
			ソフトウェア売却損・処分損	237,163	0	237,163		
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,058,000	△1,058,000		
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,058,000	△1,058,000		
		その他の特別損失	780,300	3,481,348	△2,701,048			
		その他の損失	780,300	3,481,348	△2,701,048			
		特別支出計(9)	1,017,468	4,562,818	△3,545,350			
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△344,088	△23,470	△320,618			
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,158,330	43,417,586	△40,259,256			
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部				前期繰越活動収支差額(12)	443,998,963	400,581,377	43,417,586	
				当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	447,157,293	443,998,963	3,158,330	
				基本金取崩額(14)	0	0	0	
				基本金組入額(15)	0	0	0	
				その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
				その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
				次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	447,157,293	443,998,963	3,158,330	