

平成25年度 事業活動収支計算書(一般会計)

(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		本年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入			
	1.会費収入	4,220,500	4,285,600	△ 65,100
	1.1号会員会費収入	4,171,500	4,236,600	△ 65,100
	2.2号会員会費収入	16,000	16,000	0
	3.3号会員会費収入	23,000	23,000	0
	4.4号会員会費収入	10,000	10,000	0
	2.寄付金収入	12,373,470	3,190,340	9,183,130
	1.寄付金収入	12,110,894	2,692,819	9,418,075
	2.義援金収入	262,576	497,521	△ 234,945
	3.経常経費補助金収入	119,622,756	117,427,649	2,195,107
	2.市補助金収入	119,622,756	117,427,649	2,195,107
	3.地域支え合い活動推進事業補助金収入	3,530,000	2,420,000	1,110,000
	7.移送サービス事業補助金収入	2,680,988	2,532,000	148,988
	10.社協活動推進補助金収入	79,664,000	79,664,000	0
	17.南信濃地域活動支援センター補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
	18.総合相談事業補助金収入	2,217,768	1,989,000	228,768
	19.福祉教育推進事業補助金収入	756,000	1,136,000	△ 380,000
	99.その他の市補助金収入	29,274,000	28,186,649	1,087,351
	4.助成金収入	2,178,000	2,178,000	0
	1.県社協助成金収入	2,178,000	2,178,000	0
	2.その他の県社協助成金収入	2,178,000	2,178,000	0
	5.受託金収入	35,722,767	33,251,702	2,471,065
	1.市受託金収入	32,999,526	30,675,220	2,324,306
	3.生活支援ホームヘルプ事業受託金収入	153,300	253,650	△ 100,350
	4.介護保険外特別ホームヘルプ事業受託金収入	575,290	769,500	△ 194,210
	7.生きがいデイサービス事業受託金収入	3,732,900	3,943,800	△ 210,900
	9.在宅介護者交流事業受託金収入	1,788,848	1,840,229	△ 51,381
	12.ファミリーサポートセンター事業受託金収入(子育て)	4,277,000	4,277,000	0
	14.身障福祉推進事業受託金収入	576,000	776,000	△ 200,000
	15.配食サービス事業受託金収入	2,472,780	1,715,200	757,580
16.NPO等市民活動支援業務受託金収入	150,000	48,841	101,159	
18.南信濃高齢者共同住宅管理費受託金収入	5,906,000	4,622,000	1,284,000	
22.ほいほい介護予防事業受託金収入	5,500,000	4,950,000	550,000	
99.その他の市受託金収入	5,144,408	4,756,000	388,408	
23.ファミリーサポートセンター事業(生活)受託金収入	2,723,000	2,723,000	0	
2.県社協受託金収入	2,723,241	2,576,482	146,759	
1.福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,394,641	1,314,882	79,759	
2.生活福祉資金事業受託金収入	1,328,600	1,261,600	67,000	
6.事業収入	741,422	865,070	△ 123,648	
1.参加費収入	532,790	610,410	△ 77,620	
3.賃貸料収入	208,632	254,660	△ 46,028	
8.共同募金配分金収入	9,964,130	10,457,743	△ 493,613	
1.一般募金配分金収入	9,914,130	9,827,743	86,387	
2.歳末たすけあい配分金収入	0	520,000	△ 520,000	
3.その他の配分金収入	50,000	110,000	△ 60,000	
9.負担金収入	34,200	407,400	△ 373,200	
1.負担金収入	34,200	407,400	△ 373,200	

単位＝円

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動収支の部	収入				
	10.介護保険収入	1,497,035,710	1,514,424,116	△ 17,388,406	
	1.介護福祉施設介護料収入	627,878,959	627,334,815	544,144	
		1.介護報酬収入	528,844,931	530,476,725	△ 1,631,794
		2.利用者負担金収入	99,034,028	96,858,090	2,175,938
	2.居宅介護料収入	775,182,724	792,266,443	△ 17,083,719	
		1.介護報酬収入	624,925,133	636,778,218	△ 11,853,085
		2.利用者負担金収入	85,502,955	88,741,315	△ 3,238,360
		3.介護予防報酬収入	58,645,106	60,309,474	△ 1,664,368
		4.介護予防負担金収入	6,109,530	6,437,436	△ 327,906
	3.居宅介護支援介護料収入	62,050,406	60,644,660	1,405,746	
		1.居宅介護支援介護料収入	60,533,330	59,092,460	1,440,870
		2.介護予防支援介護料収入	1,517,076	1,552,200	△ 35,124
	4.利用者等利用料収入	31,521,679	31,476,420	45,259	
		1.食材費収入	23,617,269	24,034,350	△ 417,081
		2.その他の利用料収入	7,904,410	7,442,070	462,340
	5.その他の事業収入	401,942	2,701,778	△ 2,299,836	
		1.補助金収入	401,942	398,642	3,300
		4.処遇改善交付金	0	2,303,136	△ 2,303,136
	17.自立支援費等収入	25,278,178	24,291,128	987,050	
		1.介護給付費収入	21,610,101	20,413,955	1,196,146
		2.訓練等給付費収入	3,513,370	3,680,952	△ 167,582
		7.利用者負担金収入	154,707	196,221	△ 41,514
		1.介護給付費利用者負担金収入	147,507	188,301	△ 40,794
		6.その他の利用者負担金収入	7,200	7,920	△ 720
	11.利用料収入	13,311,299	12,978,788	332,511	
		1.利用料収入	11,174,999	10,776,988	398,011
		2.利用者負担金収入	2,136,300	2,201,800	△ 65,500
	13.雑収入	2,748,650	4,006,002	△ 1,257,352	
		1.雑収入	2,748,650	4,006,002	△ 1,257,352
	16.引当金戻入	31,327,104	19,059,076	12,268,028	
		2.退職給与引当金戻入	31,327,104	19,059,076	12,268,028
	18.事業外収入	869,345	848,919	20,426	
	1.事業外収入	869,345	848,919	20,426	
19.国庫補助金等特別積立金取崩額	5,450,973	5,929,529	△ 478,556		
	1.国庫補助金等特別積立金取崩額	5,450,973	5,929,529	△ 478,556	
	事業活動収入計(1)	1,760,878,504	1,753,601,062	7,277,442	
支出					
1.人件費支出	1,239,064,169	1,241,628,057	△ 2,563,888		
	1.役員報酬	3,640,000	4,036,800	△ 396,800	
	2.職員俸給	582,828,213	593,365,389	△ 10,537,176	
	3.職員諸手当	96,780,173	95,818,374	961,799	
	4.職員賞与	182,825,157	193,394,361	△ 10,569,204	
	5.非常勤職員給与	206,908,636	204,466,165	2,442,471	
	6.退職金	28,231,905	13,580,056	14,651,849	
	8.法定福利費	137,850,085	136,966,912	883,173	
2.事務費支出	18,852,651	18,937,087	△ 84,436		
	1.福利厚生費	9,708,673	9,999,025	△ 290,352	
	3.研修費	931,640	883,048	48,592	
	12.会議費	134,874	126,661	8,213	
	13.広報費	1,515,150	1,204,192	310,958	
	20.渉外費	176,200	151,725	24,475	
	21.寄付金	887,344	280,000	607,344	
	22.雑費	5,498,770	6,292,436	△ 793,666	

単位＝円

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収支の部	支出			
	3.事業費支出	353,446,639	338,926,528	14,520,111
	1. 諸謝金	8,980,298	8,985,213	△ 4,915
	2. 旅費交通費	3,485,262	4,088,467	△ 603,205
	3. 給食費	68,683,303	65,787,509	2,895,794
	4. 保健衛生費	2,289,105	2,101,223	187,882
	5. 被服費	19,331,452	21,099,697	△ 1,768,245
	6. 教養娯楽費	1,735,902	1,917,709	△ 181,807
	7. 日用品費	6,871,463	6,393,194	478,269
	8. 消耗品費	20,133,821	17,756,458	2,377,363
	9. 器具什器費	4,630,959	7,385,446	△ 2,754,487
	10. 印刷製本費	3,717,447	3,884,113	△ 166,666
	11. 水道光熱費	46,816,688	44,669,436	2,147,252
	12. 燃料費	38,469,356	35,490,468	2,978,888
	13. 修繕費	20,726,629	15,594,675	5,131,954
	14. 通信運搬費	9,337,776	9,324,690	13,086
	16. 医療費	6,470	14,516	△ 8,046
	17. 業務委託費	52,863,374	48,849,302	4,014,072
	18. 手数料	3,735,224	3,980,525	△ 245,301
	19. 保険料	5,795,315	5,339,995	455,320
	20. 賃借料	31,728,323	32,157,534	△ 429,211
	21. 負担金	1,417,062	1,377,062	40,000
	22. 租税公課	1,834,850	1,721,500	113,350
23. 雑費	856,560	1,007,796	△ 151,236	
6.助成金支出	19,813,441	19,839,011	△ 25,570	
1. 助成金支出	19,813,441	19,839,011	△ 25,570	
1. 福祉団体等車輛借上助成金支出	169,000	145,000	24,000	
2. 地域福祉事業助成金支出	18,837,648	19,257,433	△ 419,785	
3. 相談事業助成金支出	413,800	173,000	240,800	
5. 福祉活動協力校事業助成金支出	392,993	263,578	129,415	
12. 寄付金支出	262,576	497,521	△ 234,945	
2. 義援金支出	262,576	497,521	△ 234,945	
7.負担金支出	8,000	8,000	0	
1. 負担金支出	8,000	8,000	0	
9.減価償却費	45,164,311	43,745,933	1,418,378	
1. 減価償却費	45,164,311	43,745,933	1,418,378	
11.引当金繰入	42,574,055	43,200,998	△ 626,943	
2. 退職給与引当金繰入	42,574,055	43,200,998	△ 626,943	
事業活動支出計(2)	1,719,185,842	1,706,783,135	12,402,707	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	41,692,662	46,817,927	△ 5,125,265	
事業活動外収支の部	収入			
	14.受取利息配当金収入	6,458,142	7,179,720	△ 721,578
	1. 受取利息配当金収入	176,724	62,614	114,110
	2. 積立預金受取利息配当金収入	2,678,530	3,027,963	△ 349,433
	3. 福祉基金受取利息配当金収入	3,573,830	4,039,570	△ 465,740
	4. ボランティア基金受取利息配当金収入	29,058	49,573	△ 20,515
	15.会計単位間繰入金収入	9,825,843	8,476,882	1,348,961
	2.特別会計繰入金収入	9,825,843	8,476,882	1,348,961
	1.特別会計繰入金収入	6,497,000	5,729,000	768,000
	99.退職手当・共済積立費用繰入金収入	3,328,843	2,747,882	580,961
16.経理区分間繰入金収入	148,272,653	150,364,006	△ 2,091,353	
1. 経理区分間繰入金収入	148,272,653	150,364,006	△ 2,091,353	
事業活動外収入計(4)	164,556,638	166,020,608	△ 1,463,970	

単位＝円

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動外収支の部	支出				
	2.会計単位間繰入金支出	97,298	0	97,298	
	2.特別会計繰入金支出	97,298	0	97,298	
	3.経理区分間繰入金支出	148,272,653	150,364,006	△ 2,091,353	
	1.経理区分間繰入金支出	148,272,653	150,364,006	△ 2,091,353	
	事業活動外支出計(5)	148,369,951	150,364,006	△ 1,994,055	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	16,186,687	15,656,602	530,085	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	57,879,349	62,474,529	△ 4,595,180	
特別収支の部	収入	1.施設整備等補助金収入	0	1,970,000	△ 1,970,000
		2.市補助金収入	0	610,000	△ 610,000
		2.設備整備等補助金収入	0	610,000	△ 610,000
		3.その他の補助金収入	0	1,360,000	△ 1,360,000
		1.施設整備補助金収入	0	1,360,000	△ 1,360,000
	2.施設整備等寄附金収入	5,480,000	331,380	5,148,620	
	1.施設整備等寄附金収入	5,480,000	331,380	5,148,620	
		特別収入計(8)	5,480,000	2,301,380	3,178,620
	支出	2.固定資産売却損及び処分損(売却原価)	108,718	341,309	△ 232,591
		2.その他の固定資産売却損及び処分損	108,718	341,309	△ 232,591
		5.車輛運搬具売却損及び処分損	5	7	△ 2
		6.器具及び備品売却損及び処分損	108,713	341,302	△ 232,589
		4.国庫補助金等特別積立金積立額	0	610,000	△ 610,000
		1.国庫補助金等特別積立金積立額	0	610,000	△ 610,000
		5.その他の特別損失	410,000	515,000	△ 105,000
1.貸倒損失		410,000	515,000	△ 105,000	
	特別支出計(9)	518,718	1,466,309	△ 947,591	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	4,961,282	835,071	4,126,211	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	62,840,631	63,309,600	△ 468,969	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	822,918,311	797,959,439	24,958,872	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	885,758,942	861,269,039	24,489,903	
	その他の積立金取崩額(14)	134,523,529	6,172,801	128,350,728	
	その他の積立金積立額(15)	173,528,126	44,523,529	129,004,597	
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	846,754,345	822,918,311	23,836,034	