

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)

事業活動収支の部	収入	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		会費収入				16,667,233	16,717,531
			住民会費収入		16,667,233	16,717,531	△50,298
	寄附金収入				6,067,005	5,885,185	181,820
			寄附金収入		6,067,005	5,885,185	181,820
	経常経費補助金収入				35,954,000	36,003,000	△49,000
			市補助金収入		35,954,000	36,003,000	△49,000
				職員設置費補助金収入	26,522,000	26,522,000	0
				社協活動補助金収入	1,404,000	1,404,000	0
				社会福祉大会開催補助金収入	500,000	500,000	0
				ボランティア活動振興補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
				住民参加型福祉サービス補助金収入	797,000	846,000	△49,000
				心配ごと相談事業補助金収入	1,731,000	1,731,000	0
	助成金収入				1,764,060	793,650	970,410
			都道府県社協助成金収入		934,060	793,650	140,410
				市社協育成事業補助金収入	789,060	788,650	410
				その他の助成金収入	145,000	5,000	140,000
			愛媛労働局助成金収入		830,000	0	830,000
				特定就労支援者雇用奨励金収入	830,000	0	830,000
	受託金収入				61,089,615	60,892,660	196,955
			市受託金収入		58,462,135	58,219,460	242,675
				奉仕員等養成講座受託金収入	1,600,000	1,600,000	0
				軽度生活支援事業受託金収入	1,742,400	2,101,000	△358,600
				障害者訪問入浴事業受託金収入	2,846,695	2,482,300	364,395
				生活管理職員派遣事業受託金収入	789,360	770,640	18,720
				生えかき支援事業受託金収入	25,591,800	25,400,550	191,250
				配食サービス事業受託金収入	8,125,400	8,527,000	△401,600
				転倒予防教室事業受託金収入	9,200	9,200	0
				家族介護教室事業受託金収入	6,000	20,000	△14,000
				認知症予防教室事業受託金収入	20,000	16,000	4,000
				介護予防サービス提供事業受託金収入	7,475,280	7,036,770	438,510
				在宅介護支援センター事業受託金収入	3,060,000	3,060,000	0
				障害者相談支援事業受託金収入	6,600,000	6,600,000	0
				テープ図書管理事業受託金収入	96,000	96,000	0
				家族介護者交流事業受託金収入	500,000	500,000	0
			県社協受託金収入		2,627,480	2,673,200	△45,720
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,019,480	2,121,200	△101,720
				福祉サービス利用開始事業受託金収入	608,000	552,000	56,000
	事業収入				8,067,325	7,948,647	118,678
			利用料収入		8,067,325	7,948,647	118,678
	共同募金配分金収入				20,908,669	16,734,861	4,173,808
			一般募金配分金収入		19,228,669	14,989,861	4,238,808
			歳末たすけあい配分金収入		1,680,000	1,745,000	△65,000
	介護保険収入				574,964,931	601,277,667	△26,312,736
			居宅介護料収入		439,638,061	463,745,468	△24,107,407
				介護報酬収入	389,218,941	413,582,538	△24,363,597
				利用者負担金収入	50,419,120	50,162,930	256,190
			居宅介護支援介護料収入		119,342,240	121,589,000	△2,246,760
			利用者等利用料収入		13,044,900	12,962,864	82,036
				居宅介護サービス利用料収入	13,044,900	12,962,864	82,036
			その他の事業収入		2,939,730	2,980,335	△40,605
				要介護認定期間調査受託事業収入	2,939,730	2,980,335	△40,605
	自立支援費等収入				57,897,414	56,854,748	1,042,666
			介護給付費収入		50,725,687	50,400,692	324,995
			利用者負担金収入		1,694,003	1,556,851	137,152
			その他の利用料収入		91,156	106,910	△15,754
			障害者生活支援費収入		67,068	155,925	△88,857

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
		計画相談支援給付費収入		3,749,120	2,886,820	862,300
		障害児相談支援給付費収入		1,484,130	1,511,550	△27,420
		地域相談支援給付費収入		86,250	236,000	△149,750
	雑収入			4,546,437	1,343,780	3,202,657
		雑収入		4,546,437	1,343,780	3,202,657
			退職共済預け金差益	4,361,382	552,468	3,808,914
			雑収入	185,055	791,312	△606,257
	引当金戻入			15,721,773	902,496	14,819,277
		退職給与引当金戻入		15,721,773	902,496	14,819,277
	国庫補助金等特別積立金取崩額			7,663,815	7,663,815	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		7,663,815	7,663,815	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	7,663,815	7,663,815	0
	事業活動収入計(1)			811,312,277	813,018,040	△1,705,763
支出	人件費支出			610,117,894	601,431,562	8,686,332
		役員報酬		600,000	600,000	0
		職員俸給		246,319,889	247,562,523	△1,242,634
		職員諸手当		126,503,060	129,080,230	△2,577,170
		非常勤職員給与		129,622,635	141,233,374	△11,610,739
		法定福利費		66,427,436	66,716,885	△289,449
		退職金		24,508,174	1,442,850	23,065,324
			退職一時金	24,508,174	1,442,850	23,065,324
		退職共済掛金		16,136,700	14,795,700	1,341,000
	事務費支出			13,444,841	13,132,357	312,484
		福利厚生費		3,061,175	1,255,238	1,805,937
		旅費交通費		255,633	607,200	△351,567
		研修費		359,500	565,000	△205,500
		消耗品費		375,162	487,444	△112,282
		器具什器費		170,463	209,125	△38,662
		印刷製本費		645,647	1,115,742	△470,095
		水道光熱費		258,597	261,673	△3,076
		修繕費		23,240	58,590	△35,350
		通信運搬費		425,124	540,256	△115,132
		会議費		780,444	811,200	△30,756
		業務委託費		2,127,600	1,963,500	164,100
			保守料	2,127,600	1,963,500	164,100
		手数料		261,774	490,315	△228,541
		損害保険料		341,950	286,310	55,640
		賃借料		3,439,670	3,577,350	△137,680
		租税公課		94,900	133,500	△38,600
		渉外費		55,000	96,500	△41,500
		諸会費		671,900	661,300	10,600
		雑費		97,062	12,114	84,948
			退職共済金預け金差損	97,062	12,114	84,948
	事業費支出			93,766,738	95,520,983	△1,754,245
		諸謝金		4,828,650	4,783,700	44,950
		旅費交通費		778,341	816,643	△38,302
			役職員旅費	674,541	513,843	160,698
			委員等旅費	103,800	302,800	△199,000
		消耗品費		5,284,518	4,784,116	500,402
			介護用品費	1,274,529	1,235,326	39,203
			その他の消耗品費	4,009,989	3,548,790	461,199
		器具什器費		1,367,554	2,733,594	△1,366,040
		印刷製本費		3,637,815	3,998,382	△360,567
		水道光熱費		6,984,433	7,005,713	△21,280
		車両費		3,307,226	3,682,576	△375,350
		燃料費		7,860,377	8,280,044	△419,667

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		
				燃料費	1,844,839	2,129,054	△284,215		
				車両燃料費	6,015,538	6,150,990	△135,452		
			修繕費		2,073,265	3,491,678	△1,418,413		
			通信運搬費		4,200,015	4,390,435	△190,420		
			会議費		155,004	105,984	49,020		
			広報費		1,223,910	1,665,720	△441,810		
			業務委託費		29,344,651	25,914,548	3,430,103		
			手数料		8,491,976	9,054,214	△562,238		
			損害保険料		5,155,746	5,968,346	△812,600		
			賃借料		7,147,977	6,876,381	271,596		
			租税公課		371,200	474,100	△102,900		
			給食費		200,478	180,239	20,239		
			保健衛生費		951,375	931,819	19,556		
				保健衛生費	923,691	885,699	37,992		
				医薬品費	27,684	46,120	△18,436		
			教養娯楽費		395,212	372,011	23,201		
			日用品費		7,015	10,740	△3,725		
	助成金支出				28,878,675	29,173,299	△294,624		
		助成金支出			28,878,675	29,173,299	△294,624		
			支部社協助成金支出		18,953,058	18,762,139	190,919		
			各種団体助成金支出		710,000	715,000	△5,000		
			その他の助成金支出		9,215,617	9,696,160	△480,543		
	負担金支出				16,735,364	18,801,879	△2,066,515		
		負担金支出			16,735,364	18,801,879	△2,066,515		
			県社協負担金支出		1,578,120	1,577,300	820		
			その他の負担金支出		15,157,244	17,224,579	△2,067,335		
	減価償却費				19,571,301	17,287,739	2,283,562		
		減価償却費			19,571,301	17,287,739	2,283,562		
	引当金繰入				3,556,053	4,045,312	△489,259		
			退職給与引当金繰入		3,556,053	4,045,312	△489,259		
			事業活動支出計(2)		786,070,866	779,393,131	6,677,735		
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		25,241,411	33,624,909	△8,383,498		
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入			2,431,489	1,841,710	589,779		
			受取利息配当金収入		595,065	107,981	487,084		
			その他の積立受取利息配当金収入		1,836,424	1,733,729	102,695		
		経理区分間繰入金収入			130,921,471	120,975,847	9,945,624		
			経理区分間繰入金収入		130,921,471	120,975,847	9,945,624		
				法人運営経理区分繰入金収入	19,000,000	0	19,000,000		
				府宅介護等経理区分繰入金収入	60,926,215	73,996,975	△13,070,760		
				共同基金経理区分繰入金収入	11,413,308	8,053,632	3,359,676		
				通所介護経理区分繰入金収入	38,256,982	34,822,000	3,434,982		
				まごころ館経理区分繰入金収入	1,324,966	4,103,240	△2,778,274		
				事業活動外収入計(4)		133,352,960	122,817,557	10,535,403	
		支 出	経理区分間繰入金支出				130,921,471	120,975,847	9,945,624
				経理区分間繰入金支出			130,921,471	120,975,847	9,945,624
					法人運営経理区分繰入金支出	95,079,966	109,021,094	△13,941,128	
					府宅介護等経理区分繰入金支出	5,530,000	0	5,530,000	
			通所介護経理区分繰入金支出	13,470,000	2,500,000	10,970,000			
			ボランティア経理区分繰入金支出	2,209,407	1,753,632	455,775			
			介護支援センター経理区分繰入金支出	2,596,982	2,578,495	18,487			
			まごころ館経理区分繰入金支出	6,883,901	0	6,883,901			
		福祉サービス利便性向上事業繰入金支出	5,151,215	5,122,626	28,589				
		事業活動外支出計(5)		130,921,471	120,975,847	9,945,624			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,431,489	1,841,710	589,779			
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		27,672,900	35,466,619	△7,793,719			
特 収									

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
別 収 支 の 部	入	特別収入計(8)			0	0	0
	支 出	固定資産売却益(処分益)(使済額)			98,496	112,543	△14,047
		その他の固定資産売却益(処分益)			98,496	112,543	△14,047
		繰上り償却資産・処分益(使済額)			2	0	2
		車両運搬具売却益・処分益(使済額)			9	93,811	△93,802
		器具及び備品売却益・処分益(使済額)			98,485	18,732	79,753
		特別支出計(9)			98,496	112,543	△14,047
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			△98,496	△112,543	14,047
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			27,574,404	35,354,076	△7,779,672
	繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)			203,539,213	169,918,866	33,620,347
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			231,113,617	205,272,942	25,840,675		
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)			19,000,000	0	19,000,000		
その他積立金取崩額			19,000,000	0	19,000,000		
その他の積立金積立額(17)			1,836,424	1,733,729	102,695		
退職共済積立金積立額			208,017	22,900	185,117		
その他積立金積立額			1,628,407	1,710,829	△82,422		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			248,277,193	203,539,213	44,737,980		