

事業活動計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	会費収入	7,584,240	7,717,860	△133,620	98.27%	
	一般会員会費収入	7,322,240	7,404,860	△82,620	98.88%	
	特別会員会費収入	222,000	273,000	△51,000	81.32%	
	賛助会員会費	40,000	40,000		100.00%	
	寄附金収入	10,231,034	3,392,022	6,839,012	301.62%	
	分担金収入					
	経常経費補助金収入	40,640,000	40,860,980	△220,980	99.46%	
	国庫補助金収入		100,980	△100,980	0.00%	
	都道府県補助金収入					
	市区町村補助金収入	40,640,000	40,760,000	△120,000	99.71%	
	補助金収入					
	助成金収入	2,816,190	2,958,125	△141,935	95.20%	
	全社協助成金収入					
	都道府県社協助成金収入	2,816,190	2,958,125	△141,935	95.20%	
	助成金収入					
	受託金収入	170,237,480	182,984,165	△12,746,685	93.03%	
	都道府県受託金収入					
	市区町村受託金収入	157,383,040	170,469,285	△13,086,245	92.32%	
	社会福祉・医療事業団 受託金収入					
	全社協受託金収入					
	都道府県社協受託金収入	12,854,440	12,514,880	339,560	102.71%	
	受託金収入					
	事業収入	583,865	675,788	△91,923	86.40%	
	参加費収入					
	利用料収入	583,865	675,788	△91,923	86.40%	
	退職共済収入					
	その他の収入					
	共同募金配分金収入	8,721,546	8,461,390	260,156	103.07%	
	一般募金配分金収入	2,477,543	2,316,623	160,920	106.95%	
歳末たすけあい配分金収入	6,244,003	6,144,767	99,236	101.61%		
負担金収入						
負担金収入						
介護保険事業収益	169,462,928	172,432,062	△2,969,134	98.28%		
居宅介護料収益	146,673,644	149,087,633	△2,413,989	98.38%		
(介護報酬収益)	127,317,021	129,317,950	△2,000,929	98.45%		
(利用者負担金収益)	19,356,623	19,769,683	△413,060	97.91%		
居宅介護支援介護料収益	19,120,700	19,639,420	△518,720	97.36%		
その他の事業収益	3,668,584	3,705,009	△36,425	99.02%		

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	(保険等査定減)					
	障害福祉サービス等事業収益	35,230,035	33,827,716	1,402,319	104.15%	
	自立支援給付費収益	31,715,475	30,475,397	1,240,078	104.07%	
	利用者負担金収益	257,629	243,052	14,577	106.00%	
	その他の事業収益	3,256,931	3,109,267	147,664	104.75%	
	(保険等査定減)					
	その他の事業収益					
	その他の事業収益					
	利用料収入					
	利用料収入	1,837,254	1,302,968	534,286	141.01%	
	利用者負担金収入	1,627,702	1,126,960	500,742	144.43%	
	運営費収入	209,552	176,008	33,544	119.06%	
	私的契約利用料収入					
	借入金元金償還補助金収入					
	都道府県補助金収入					
	市区町村補助金収入					
	引当金戻入					
	徴収不能引当金戻入					
	退職給与引当金戻入					
	賞与引当金戻入					
	その他の引当金戻入					
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益					
	退職給付引当資産差益	6,505,735	51,034	6,454,701	12747.84%	
		6,505,735	51,034	6,454,701	12747.84%	
	サービス活動収益計(1)	453,850,307	454,664,110	△813,803	99.82%	
費用	人件費	330,472,711	309,567,758	20,904,953	106.75%	
	役員報酬	846,000	771,000	75,000	109.73%	
	職員給料	193,279,193	182,187,077	11,092,116	106.09%	
	職員賞与	39,577,672	37,361,059	2,216,613	105.93%	
	賞与引当金繰入					
	非常勤職員給与	38,668,835	41,343,738	△2,674,903	93.53%	
	派遣職員費					
	退職給付費用	19,997,608	11,442,508	8,555,100	174.77%	
	法定福利費	38,103,403	36,462,376	1,641,027	104.50%	
	事業費	65,956,003	63,104,712	2,851,291	104.52%	
	給食費	12,705,669	12,553,018	152,651	101.22%	
	介護用品費		22,500	△22,500	0.00%	
	医薬品費					

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
保健衛生費	379,425	390,765	△11,340	97.10%	
医療費					
被服費	347,175	451,595	△104,420	76.88%	
保育材料費	1,141,987	1,440,270	△298,283	79.29%	
本人支給金	2,026,000	2,172,000	△146,000	93.28%	
水道光熱費	7,181,777	6,546,483	635,294	109.70%	
燃料費	7,135,890	7,217,967	△82,077	98.86%	
消耗器具備品費	2,495,848	2,759,952	△264,104	90.43%	
保険料	2,571,031	2,284,003	287,028	112.57%	
賃借料	8,550,923	7,496,744	1,054,179	114.06%	
教育指導費	370,000	260,000	110,000	142.31%	
車輛費	2,599,415	2,521,557	77,858	103.09%	
雑費	3,348	26,809	△23,461	12.49%	
諸謝金	1,866,295	1,882,340	△16,045	99.15%	
旅費交通費	267,334	109,057	158,277	245.13%	
印刷製本費	320,760	43,972	276,788	729.46%	
修繕費	1,735,686	484,785	1,250,901	358.03%	
通信運搬費	1,151,671	1,046,700	104,971	110.03%	
会議費	326,713	137,904	188,809	236.91%	
広報費	2,234,522	2,423,396	△188,874	92.21%	
業務委託費	10,544,534	10,832,895	△288,361	97.34%	
手数料					
退職共済支出					
その他の事業費					
事務費	36,128,588	30,698,952	5,429,636	117.69%	
福利厚生費	13,946,034	14,830,780	△884,746	94.03%	
職員被服費		13,958	△13,958	0.00%	
旅費交通費	7,130,180	7,637,244	△507,064	93.36%	
研修研究費	341,264	232,850	108,414	146.56%	
事務消耗品費	1,639,552	981,285	658,267	167.08%	
印刷製本費	117,720	172,116	△54,396	68.40%	
水道光熱費					
燃料費					
修繕費	316,051	456,684	△140,633	69.21%	
通信運搬費	1,143,758	987,354	156,404	115.84%	
会議費	798,000	841,706	△43,706	94.81%	
広報費					
業務委託費	1,657,569	1,439,142	218,427	115.18%	

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	手数料	1,357,860	1,291,886	65,974	105.11%	
	保険料		290,729	△290,729	0.00%	
	賃借料	920,542	1,159,252	△238,710	79.41%	
	土地・建物賃借料					
	租税公課	71,050	68,300	2,750	104.03%	
	保守料					
	渉外費	128,740	105,010	23,730	122.60%	
	諸会費					
	雑費	6,560,268	190,656	6,369,612	3440.89%	
	その他の事務費					
	助成金支出	2,492,891	2,530,759	△37,868	98.50%	
	助成金支出	2,492,891	2,530,759	△37,868	98.50%	
	負担金支出	803,476	554,274	249,202	144.96%	
	負担金支出	803,476	554,274	249,202	144.96%	
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	1,416,857	1,432,497	△15,640	98.91%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△437,500	△437,500		100.00%	
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	退職給与引当金繰入					
	賞与引当金繰入					
	その他の引当金繰入					
	基金組入額	5,000,000		5,000,000		
	福祉基金組入額	5,000,000		5,000,000		
	サービス活動費用計(2)	441,833,026	407,451,452	34,381,574	108.44%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,017,281	47,212,658	△35,195,377	25.45%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益					
	都道府県補助金収入					
	市区町村補助金収入					
	受取利息配当金収益	162,357	155,046	7,311	104.72%	
	受取利息配当金収入	162,357	155,046	7,311	104.72%	
	人件費積立預金受取利息 配当金収入					
	修繕積立預金受取利息 配当金収入					
	備品等購入積立預金 受取利息配当金収入					
	その他の積立預金受取利息 配当金収入					
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
費 用	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外 収益	9,901,423	3,602,483	6,298,940	274.85%	
	受入研修費収益					
	利用者等外給食収益					
	為替差益					
	雑収益					
		9,901,423	3,602,483	6,298,940	274.85%	
	サービス活動外収益計(4)					
		10,063,780	3,757,529	6,306,251	267.83%	
費 用	支払利息					
	借入金利息支出					
	有価証券評価損					
	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外 費用					
	利用者等外給食費					
	為替差損					
	雑損失					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,063,780	3,757,529	6,306,251	267.83%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,081,061	50,970,187	△28,889,126	43.32%	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益					
	都道府県補助金収入					
	市区町村補助金収入					
	施設整備等寄附金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還 寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	基本財産売却益 (売却収入)					
	その他の固定資産売却益 (売却収入)					
	元入金収入					
	社会福祉事業会計 元入金収入					
	その他の特別収益					
	徴収不能引当金戻入益					
	長期運営資金元金償還 寄附金収入					

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
費 用	その他の収入					
	特別収益計(8)					
	基本金組入額					
	1号基本金組入額					
	2号基本金組入額					
	3号基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損					
	基本財産売却損 及び処分損		16,913	△16,913	0.00%	
	その他の固定資産売却損 及び処分損		16,913	△16,913	0.00%	
	元入金組入額					
	公益事業会計元入金組入額					
	国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金 積立額					
	災害損失					
その他の特別損失						
特別費用計(9)			16,913	△16,913	0.00%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△16,913	16,913	0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,081,061	50,953,274	△28,872,213	43.34%	
前期繰越活動増減差額(12)		318,712,818	288,897,909	29,814,909	110.32%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		340,793,879	339,851,183	942,696	100.28%	
基本金取崩額(15)						
その他の積立金取崩額(16)		592,390		592,390		
人件費積立金取崩額						
修繕積立金取崩額						
備品等購入積立金取崩額						
職員退職積立金取崩額		592,390		592,390		
保育所施設・設備整備 積立金取崩額						
移行時特別積立金 取崩額						
移行時減価償却特別積立金 取崩額						
福祉バス購入積立金取崩額						
財政調整積立金取崩額						
福祉基金取崩額						
デイサービスバス購入積立 金取崩額						
その他の積立金取崩額						
その他の積立金積立額(17)		26,590,767	21,138,365	5,452,402	125.79%	
人件費積立金積立額		13,024,897	10,024,257	3,000,640	129.93%	
備品購入等購入積立金積立 額		922	922	100.00%		

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
修繕積立金積立額	306	306		100.00%	
施設・設備整備積立金積立額	996	996		100.00%	
退職積立金積立額	503,566	250,621	252,945	200.93%	
財政調整基金積立金積立額	13,052,160	10,053,227	2,998,933	129.83%	
福祉基金積立金積立額					
生活援助資金欠損補填積立金積立額	159	155	4	102.58%	
福祉バス購入積立金積立額	6,544	806,664	△800,120	0.81%	
デイサービスバス購入積立金積立額	1,217	1,217		100.00%	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	314,795,502	318,712,818	△3,917,316	98.77%	