

平成27年度

資金収支決算書

平成27年度資金収支決算書
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入					
	会費収入			1,298,000	1,296,000	-2,000
		社協会費収入		1,298,000	1,296,000	-2,000
	寄附金収入			600,000	540,924	-59,076
		寄附金収入		600,000	540,924	-59,076
	経常経費補助金収入			55,048,000	55,040,470	-7,530
		県補助金収入		128,000	127,510	-490
			社協育成費補助金収入	128,000	127,510	-490
		町補助金収入		49,893,000	49,890,877	-2,123
			社協運営費補助金収入	48,470,000	48,470,000	0
			地域福祉基金補助金収入	1,423,000	1,420,877	-2,123
		共同募金配分金収入		5,027,000	5,022,083	-4,917
			一般募金配分金収入	2,048,000	2,043,607	-4,393
			歳末たすけあい配分金収入	1,266,000	1,266,076	76
			指定特別配分金収入	1,713,000	1,712,400	-600
	受託金収入			16,694,000	16,215,030	-478,970
		県受託金収入		4,000,000	4,000,000	0
			生活困窮者支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0
		町受託金収入		11,633,000	11,155,430	-477,570
			配食サービス事業受託金収入	6,636,000	6,526,640	-109,360
			居宅支援事業受託金収入	1,809,000	1,395,820	-413,180
			その他の受託金収入	3,188,000	3,232,970	44,970
		県社協受託金収入		1,061,000	1,059,600	-1,400
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	273,000	271,600	-1,400
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	483,000	483,000	0
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	305,000	305,000	0
	事業収入			106,000	104,000	-2,000
		利用料収入		106,000	104,000	-2,000
	介護保険事業収入			178,862,000	179,681,802	819,802
		居宅介護料収入		136,218,000	137,056,766	838,766
			介護報酬収入	136,218,000	137,056,766	838,766
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		15,129,000	15,250,236	121,236
			介護負担金収入	15,129,000	15,250,236	121,236
		居宅介護支援介護料収入		15,576,000	15,660,800	84,800
			居宅介護支援介護料収入	15,576,000	15,660,800	84,800
		利用者等利用料収入		10,410,000	10,468,000	58,000
			居宅介護サービス利用料収入	9,578,000	9,756,000	178,000
			その他の利用料収入	832,000	712,000	-120,000
		その他の事業収入		1,529,000	1,246,000	-283,000
			受託事業収入	1,529,000	1,246,000	-283,000
	障害福祉サービス等事業収入			3,165,000	2,904,270	-260,730
		自立支援給付費収入		3,155,000	2,893,478	-261,522
			介護給付費収入	3,155,000	2,893,478	-261,522
		利用者負担金収入		10,000	10,792	792
	受取利息配当金収入			4,000	9,926	5,926
		受取利息配当金収入		4,000	9,926	5,926
	その他の収入			2,875,000	2,868,810	-6,190
	その他の収入		225,000	224,010	-990	
		退職給付引当資産取崩差益	225,000	224,010	-990	
	雑収入		2,650,000	2,644,800	-5,200	
		雑収入	2,650,000	2,644,800	-5,200	
	事業活動収入計(1)			258,652,000	258,661,232	9,232
支出	人件費支出			210,773,000	210,093,596	679,404
		役員報酬支出		1,597,000	1,584,800	12,200

平成27年度資金収支決算書
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
		職員給料支出		120,206,000	120,118,659	87,341
		職員賞与支出		34,948,000	34,941,640	6,360
		非常勤職員給与支出		24,561,000	24,096,424	464,576
		退職給付支出		4,379,000	4,372,122	6,878
		法定福利費支出		25,082,000	24,979,951	102,049
	事業費支出			41,018,000	39,240,283	1,777,717
		諸謝金支出		402,000	402,000	0
		旅費交通費支出		5,000	4,200	800
		給食費支出		9,807,000	9,570,812	236,188
		介護用品費支出		1,456,000	1,426,493	29,507
		保健衛生費支出		756,000	688,850	67,150
		教養娯楽費支出		458,000	429,554	28,446
		日用品費支出		807,000	782,101	24,899
		印刷製本費支出		518,000	459,390	58,610
		通信運搬費支出		647,000	615,716	31,284
		水道光熱費支出		10,901,000	10,535,766	365,234
		燃料費支出		1,817,000	1,660,044	156,956
		消耗器具備品費支出		1,750,000	1,618,983	131,017
		保険料支出		697,000	687,016	9,984
		賃借料支出		326,000	325,440	560
		業務委託費支出		40,000	31,000	9,000
		手数料支出		476,000	471,646	4,354
		修繕費支出		3,736,000	3,492,797	243,203
		車輛費支出		4,737,000	4,368,167	368,833
		租税公課支出		356,000	345,600	10,400
		給付金支出		1,217,000	1,216,090	910
		指定払出金支出		109,000	108,618	382
	事務費支出			20,935,000	20,392,767	542,233
		福利厚生費支出		1,336,000	1,206,171	129,829
		旅費交通費支出		251,000	236,526	14,474
		研修研究費支出		369,000	339,304	29,696
		事務消耗品費支出		1,497,000	1,414,365	82,635
		印刷製本費支出		132,000	131,652	348
		通信運搬費支出		763,000	691,879	71,121
		会議費支出		38,000	36,150	1,850
		広報費支出		30,000	29,160	840
		業務委託費支出		750,000	748,203	1,797
		手数料支出		1,287,000	1,252,624	34,376
		保険料支出		2,184,000	2,175,999	8,001
		賃借料支出		4,181,000	4,184,174	-3,174
		消耗器具備品費支出		596,000	533,225	62,775
		保守料支出		6,316,000	6,218,549	97,451
		渉外費支出		566,000	565,716	284
		諸会費支出		551,000	542,220	8,780
		雑支出		88,000	86,850	1,150
	助成金支出			2,841,000	2,840,203	797
		助成金支出		2,841,000	2,840,203	797
			団体助成金支出	2,841,000	2,840,203	797
		事業活動支出計(2)		275,567,000	272,566,849	3,000,151
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,915,000	-13,905,617	3,009,383
施設 整 備	収 入	施設整備等補助金収入		1,440,000	1,440,000	0
		施設整備等補助金収入		1,440,000	1,440,000	0
		施設整備等収入計(4)		1,440,000	1,440,000	0

平成27年度資金収支決算書
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算	決算	差異	
備等による収支	支出	固定資産取得支出			3,370,000	3,369,600	400	
			車輛運搬具取得支出		3,370,000	3,369,600	400	
		施設整備等支出計(5)			3,370,000	3,369,600	400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,930,000	-1,929,600	400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			2,193,000	2,192,712	-288	
			退職給付引当資産取崩収入		751,000	750,912	-88	
			固定資産積立資産取崩収入		1,442,000	1,441,800	-200	
		拠点区分間繰入金収入			13,242,000	12,696,202	-545,798	
			拠点区分間繰入金収入		13,242,000	12,696,202	-545,798	
		サービス区分間繰入金収入			2,780,000	2,768,914	-11,086	
			サービス区分間繰入金収入		2,780,000	2,768,914	-11,086	
		その他の活動収入計(7)			18,215,000	17,657,828	-557,172	
	支出	積立資産支出				1,452,000	1,446,364	5,636
			退職給付引当資産支出			1,452,000	1,446,364	5,636
		拠点区分間繰入金支出				13,242,000	12,696,202	545,798
		拠点区分間繰入金支出			13,242,000	12,696,202	545,798	
サービス区分間繰入金支出					2,780,000	2,768,914	11,086	
		サービス区分間繰入金支出			2,780,000	2,768,914	11,086	
	その他の活動支出計(8)			17,474,000	16,911,480	562,520		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			741,000	746,348	5,348		
	予備費支出(10)			113,284,000				
				0		113,284,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-131,388,000	-15,088,869	116,299,131		
	前期末支払資金残高(12)			131,388,000	131,387,162	-838		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	116,298,293	116,298,293		

平成27年度

事業活動収支決算書

平成27年度事業活動収支決算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益		1,296,000	0	1,296,000	
			社協会費収益	1,296,000	0	1,296,000	
		寄附金収益		540,924	0	540,924	
			寄附金収益		540,924	0	540,924
		経常経費補助金収益			55,040,470	0	55,040,470
			県補助金収益		127,510	0	127,510
				社協育成費補助金収益	127,510	0	127,510
			町補助金収益		49,890,877	0	49,890,877
				社協運営費補助金収益	48,470,000	0	48,470,000
				地域福祉基金補助金収益	1,420,877	0	1,420,877
			共同募金配分金収益		5,022,083	0	5,022,083
				一般募金配分金収益	2,043,607	0	2,043,607
				歳末たすけあい配分金収益	1,266,076	0	1,266,076
				指定特別配分金収益	1,712,400	0	1,712,400
		受託金収益			16,215,030	0	16,215,030
			県受託金収益		4,000,000	0	4,000,000
				生活困窮者支援事業受託金収益	4,000,000	0	4,000,000
			町受託金収益		11,155,430	0	11,155,430
				配食サービス事業受託金収益	6,526,640	0	6,526,640
				居宅支援事業受託金収入	1,395,820	0	1,395,820
				その他の受託金収益	3,232,970	0	3,232,970
			県社協受託金収益		1,059,600	0	1,059,600
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	271,600	0	271,600
				生活福祉資金人材整備事業受託金収益	483,000	0	483,000
				福祉サービス利用援助事業受託金収益	305,000	0	305,000
		事業収益			104,000	0	104,000
			利用料収益		104,000	0	104,000
		介護保険事業収益			179,681,802	0	179,681,802
			居宅介護料収益		137,056,766	0	137,056,766
				介護報酬収益	137,056,766	0	137,056,766
			介護負担金収益		15,250,236	0	15,250,236
			居宅介護支援介護料収益		15,660,800	0	15,660,800
				居宅介護支援介護料収益	15,660,800	0	15,660,800
	利用者等利用料収益		10,468,000	0	10,468,000		
		居宅介護サービス利用料収益	9,756,000	0	9,756,000		
		その他の利用料収益	712,000	0	712,000		
	その他の事業収益		1,246,000	0	1,246,000		
		受託事業収益	1,246,000	0	1,246,000		
障害福祉サービス等事業収益			2,904,270	0	2,904,270		
	自立支援給付費収益		2,893,478	0	2,893,478		
		介護給付費収益	2,893,478	0	2,893,478		
	利用者負担金収益		10,792	0	10,792		
その他の収益			224,010	0	224,010		
	その他の収益		224,010	0	224,010		
		退職給付引当資産取崩差益	224,010	0	224,010		
	サービス活動収益計(1)			256,006,506	0	256,006,506	
費用	人件費			210,995,614	0	210,995,614	
			役員報酬	1,584,800	0	1,584,800	
			職員給料	120,118,659	0	120,118,659	
			職員賞与	34,941,640	0	34,941,640	
			賞与引当金繰入	206,566	0	206,566	
			非常勤職員給与 退職給付費用	24,096,424 5,067,574	0 0	24,096,424 5,067,574	

平成27年度事業活動収支決算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
		法定福利費		24,979,951	0	24,979,951
	事業費			39,240,283	0	39,240,283
		諸謝金		402,000	0	402,000
		旅費交通費		4,200	0	4,200
		給食費		9,570,812	0	9,570,812
		介護用品費		1,426,493	0	1,426,493
		保健衛生費		688,850	0	688,850
		教養娯楽費		429,554	0	429,554
		日用品費		782,101	0	782,101
		印刷製本費		459,390	0	459,390
		通信運搬費		615,716	0	615,716
		水道光熱費		10,535,766	0	10,535,766
		燃料費		1,660,044	0	1,660,044
		消耗器具備品費		1,618,983	0	1,618,983
		保険料		687,016	0	687,016
		賃借料		325,440	0	325,440
		業務委託費		31,000	0	31,000
		手数料		471,646	0	471,646
		修繕費		3,492,797	0	3,492,797
		車輛費		4,368,167	0	4,368,167
		租税公課		345,600	0	345,600
		給付金		1,216,090	0	1,216,090
		指定払出金		108,618	0	108,618
	事務費			20,392,767	0	20,392,767
		福利厚生費		1,206,171	0	1,206,171
		旅費交通費		236,526	0	236,526
		研修研究費		339,304	0	339,304
		事務消耗品費		1,414,365	0	1,414,365
		印刷製本費		131,652	0	131,652
		通信運搬費		691,879	0	691,879
		会議費		36,150	0	36,150
		広報費		29,160	0	29,160
		業務委託費		748,203	0	748,203
		手数料		1,252,624	0	1,252,624
		保険料		2,175,999	0	2,175,999
		賃借料		4,184,174	0	4,184,174
		消耗器具備品費		533,225	0	533,225
		保守料		6,218,549	0	6,218,549
		渉外費		565,716	0	565,716
		諸会費		542,220	0	542,220
		雑費		86,850	0	86,850
	助成金費用			2,840,203	0	2,840,203
		助成金費用		2,840,203	0	2,840,203
			団体助成金費用	2,840,203	0	2,840,203
	減価償却費			3,174,914	0	3,174,914
		減価償却費		3,174,914	0	3,174,914
		サービス活動費用計(2)		276,643,781	0	276,643,781
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,637,275	0	-20,637,275
サービス活	収益	受取利息配当金収益		9,926	0	9,926
		受取利息配当金収益		9,926	0	9,926
		その他のサービス活動外収益		2,644,800	0	2,644,800
		雑収益		2,644,800	0	2,644,800
		サービス活動外収益計(4)		2,654,726	0	2,654,726

平成27年度事業活動収支決算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
動外 増減 の部	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,654,726	0	2,654,726
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-17,982,549	0	-17,982,549
特別 増減 の部	収益	施設整備等補助金収益			1,440,000	0	1,440,000
			施設整備等補助金収益		1,440,000	0	1,440,000
		拠点区分間繰入金収益			12,696,202	0	12,696,202
			拠点区分間繰入金収益		12,696,202	0	12,696,202
		サービス区分間繰入金収益			2,768,914	0	2,768,914
			サービス区分間繰入金収益		2,768,914	0	2,768,914
		特別収益計(8)			16,905,116	0	16,905,116
	費用	固定資産売却損・処分損			2	0	2
			車輛運搬具売却損・処分損		2	0	2
		拠点区分間繰入金費用			12,696,202	0	12,696,202
			拠点区分間繰入金費用		12,696,202	0	12,696,202
		サービス区分間繰入金費用			2,768,914	0	2,768,914
			サービス区分間繰入金費用		2,768,914	0	2,768,914
		特別費用計(9)			15,465,118	0	15,465,118
特別増減差額(10)=(8)-(9)					1,439,998	0	1,439,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-16,542,551	0	-16,542,551
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)				132,363,688	0	132,363,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				115,821,137	0	115,821,137
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				1,441,800	0	1,441,800
	固定資産積立金取崩額				1,441,800	0	1,441,800
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					117,262,937	0