

## 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

|          |              | 当年度決算額            | 前年度決算額      | 増 減         |            |
|----------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 収入           |                   |             |             |            |
|          | 79           | 会費収入              | 5,434,000   | 5,537,000   | -103,000   |
|          | 278          | 会費収入              | 5,434,000   | 5,537,000   | -103,000   |
|          | 5111         | 一般会費収入            | 5,080,000   | 5,186,000   | -106,000   |
|          | 5112         | 団体会費収入            | 24,000      | 21,000      | 3,000      |
|          | 5113         | 特別会費収入            | 330,000     | 330,000     | 0          |
|          | 80           | 寄附金収入             | 813,410     | 1,061,783   | -248,373   |
|          | 279          | 寄附金収入             | 813,410     | 1,061,783   | -248,373   |
|          | 5121         | 一般寄附金収入           | 604,657     | 973,783     | -369,126   |
|          | 5122         | 指定寄附金収入           | 208,753     | 88,000      | 120,753    |
|          | 87           | 助成金収入             | 2,629,400   | 577,100     | 2,052,300  |
|          | 89           | 県社協助成金収入          | 2,273,500   | 577,100     | 1,696,400  |
|          | 5221         | 生活福祉資金事務費交付金      | 1,897,000   | 323,000     | 1,574,000  |
|          | 5222         | ボランティア体験学習事業助成金収入 | 260,000     | 236,000     | 24,000     |
|          | 5223         | ボランティア保険事務費交付金    | 16,500      | 18,100      | -1,600     |
|          | 5224         | 地域日常生活支え合い促進事業助成金 | 100,000     | 0           | 100,000    |
|          | 5232         | その他の助成金収入         | 355,900     | 0           | 355,900    |
|          | 91           | 受託金収入             | 137,998,000 | 142,149,000 | -4,151,000 |
|          | 92           | 県受託金収入            | 262,000     | 359,000     | -97,000    |
|          | 5241         | 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 262,000     | 359,000     | -97,000    |
|          | 93           | 町受託金収入            | 137,736,000 | 141,790,000 | -4,054,000 |
|          | 5251         | かるがもセンター運営受託金収入   | 20,378,000  | 22,085,000  | -1,707,000 |
|          | 5252         | 心配ごと相談所運営受託金収入    | 2,676,000   | 2,676,000   | 0          |
|          | 5253         | デイサービス事業運営受託金収入   | 10,514,000  | 10,794,000  | -280,000   |
|          | 5254         | ふれあいセンター運営受託金収入   | 13,618,000  | 13,338,000  | 280,000    |
|          | 5255         | 老人福祉センター運営受託金収入   | 24,640,000  | 25,832,000  | -1,192,000 |
|          | 5257         | 地域福祉活動推進事業受託金収入   | 5,317,000   | 6,472,000   | -1,155,000 |
|          | 5258         | 学童クラブ運営事業受託金収入    | 60,593,000  | 60,593,000  | 0          |
|          | 320          | 負担金収入             | 77,025      | 53,015      | 24,010     |
|          | 321          | 県社協負担金収入          | 77,025      | 53,015      | 24,010     |
|          | 5295         | 県社協負担金収入          | 77,025      | 53,015      | 24,010     |
|          | 98           | 事業収入              | 22,640,632  | 22,701,537  | -60,905    |
|          | 280          | 参加費収入             | 1,209,150   | 1,405,970   | -196,820   |
|          | 5311         | 参加費収入             | 1,209,150   | 1,405,970   | -196,820   |
|          | 281          | 利用料収入             | 21,330,700  | 21,158,800  | 171,900    |
|          | 5312         | 利用料収入             | 21,330,700  | 21,158,800  | 171,900    |
|          | 1            | 利用料収入             | 192,700     | 131,800     | 60,900     |
| 2        | 保育料収入        | 14,840,000        | 14,785,000  | 55,000      |            |
| 3        | おやつ代収入       | 5,936,000         | 5,914,000   | 22,000      |            |
| 4        | 土曜保育収入       | 362,000           | 328,000     | 34,000      |            |
| 282      | 一円玉募金収入      | 100,782           | 136,767     | -35,985     |            |
| 5313     | 一円玉募金収入      | 100,782           | 136,767     | -35,985     |            |
| 101      | 共同募金配分金収入    | 2,799,597         | 2,618,535   | 181,062     |            |
| 286      | 一般募金配分金収入    | 1,505,000         | 1,293,000   | 212,000     |            |
| 5351     | 一般募金配分金収入    | 1,505,000         | 1,293,000   | 212,000     |            |
| 287      | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,294,597         | 1,325,535   | -30,938     |            |

|      |                |             |             |            |
|------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 5352 | 歳末たすけあい配分金収入   | 1,294,597   | 1,325,535   | -30,938    |
| 104  | 居宅介護等事業収入      | 35,165,443  | 35,020,877  | 144,566    |
| 106  | 居宅介護料収入        | 23,597,688  | 23,389,091  | 208,597    |
| 5421 | 介護報酬収入         | 21,389,196  | 21,168,055  | 221,141    |
| 1    | 介護報酬収入         | 17,328,170  | 17,776,719  | -448,549   |
| 2    | 介護予防報酬収入       | 4,061,026   | 3,391,336   | 669,690    |
| 5422 | 利用者負担金収入(居)    | 2,208,492   | 2,221,036   | -12,544    |
| 1    | 介護負担金収入        | 1,796,978   | 1,884,214   | -87,236    |
| 2    | 介護予防負担金収入      | 411,514     | 336,822     | 74,692     |
| 288  | 居宅介護支援介護料収入    | 11,522,505  | 11,557,226  | -34,721    |
| 5431 | 居宅介護支援介護料収入    | 11,522,505  | 11,557,226  | -34,721    |
| 108  | その他の事業収入       | 45,250      | 74,560      | -29,310    |
| 5453 | 受託収入           | 45,250      | 74,560      | -29,310    |
| 166  | 自立支援費収入        | 25,864,958  | 25,747,798  | 117,160    |
| 168  | 介護給付費収入        | 25,828,076  | 25,631,477  | 196,599    |
| 5381 | 介護給付費収入        | 25,828,076  | 25,631,477  | 196,599    |
| 169  | 利用者負担金収入       | 36,882      | 116,321     | -79,439    |
| 5382 | 利用者負担金収入(支)    | 36,882      | 116,321     | -79,439    |
| 310  | 補助事業等収入        | 91,922      | 206,002     | -114,080   |
| 311  | 補助事業収入         | 89,462      | 57,630      | 31,832     |
| 5391 | 補助事業収入         | 89,462      | 57,630      | 31,832     |
| 314  | 利用者負担金収入       | 2,460       | 4,545       | -2,085     |
| 5392 | 利用者負担金収入       | 2,460       | 4,545       | -2,085     |
| 315  | その他の補助金等収入     | 0           | 143,827     | -143,827   |
| 5393 | その他の補助金等収入     | 0           | 143,827     | -143,827   |
| 113  | 雑収入            | 1,574,422   | 2,937,958   | -1,363,536 |
| 114  | 雑収入            | 1,574,422   | 2,937,958   | -1,363,536 |
| 5511 | 退職共済預け金差益      | 17,077      | 446,302     | -429,225   |
| 5512 | 雑収入            | 871,001     | 1,701,392   | -830,391   |
| 5114 | 助成金返還金収入       | 40,344      | 144,264     | -103,920   |
| 5115 | 賃借料収入          | 646,000     | 646,000     | 0          |
| 119  | 引当金戻入          | 151,700     | 606,140     | -454,440   |
| 5552 | 退職給与引当金戻入      | 151,700     | 606,140     | -454,440   |
| 120  | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 374,413     | 374,413     | 0          |
| 121  | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 374,413     | 374,413     | 0          |
| 5561 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 374,413     | 374,413     | 0          |
|      | 事業活動収入計(1)     | 235,614,922 | 239,591,158 | -3,976,236 |
| 支出   | 32 人件費支出       | 158,809,116 | 162,115,010 | -3,305,894 |
|      | 4112 職員俸給      | 68,997,860  | 71,092,700  | -2,094,840 |
|      | 4113 職員諸手当     | 30,281,241  | 31,195,464  | -914,223   |
|      | 4114 非常勤職員給与   | 11,485,987  | 11,199,841  | 286,146    |
|      | 1 介護保険非常勤職員給与  | 9,944,111   | 9,577,489   | 366,622    |
|      | 2 支援費非常勤職員給与   | 1,541,876   | 1,622,352   | -80,476    |
|      | 4115 法定福利費     | 17,859,873  | 18,586,078  | -726,205   |
|      | 4116 退職金       | 17,077      | 446,302     | -429,225   |
|      | 1 退職一時金        | 17,077      | 446,302     | -429,225   |
|      | 4132 臨時職員給与    | 30,167,078  | 29,594,625  | 572,453    |
|      | 34 事務費支出       | 27,380,814  | 27,451,667  | -70,853    |

|      |          |            |            |            |
|------|----------|------------|------------|------------|
| 4211 | 福利厚生費    | 776,702    | 1,045,407  | -268,705   |
| 4212 | 旅費交通費    | 413,040    | 285,950    | 127,090    |
| 4213 | 研修費      | 116,300    | 75,500     | 40,800     |
| 4214 | 消耗品費     | 1,649,981  | 1,739,924  | -89,943    |
| 4215 | 器具什器費    | 503,325    | 1,481,510  | -978,185   |
| 4216 | 印刷製本費    | 1,011,322  | 932,073    | 79,249     |
| 4217 | 水道光熱費    | 6,721,571  | 6,492,936  | 228,635    |
| 1    | 電気       | 5,309,924  | 5,063,414  | 246,510    |
| 2    | ガス       | 278,834    | 285,353    | -6,519     |
| 3    | 水道       | 1,132,813  | 1,144,169  | -11,356    |
| 4218 | 燃料費      | 323,318    | 294,128    | 29,190     |
| 4219 | 修繕費      | 2,018,195  | 1,016,111  | 1,002,084  |
| 4221 | 通信運搬費    | 1,295,246  | 1,404,543  | -109,297   |
| 4222 | 会議費      | 47,019     | 26,851     | 20,168     |
| 4224 | 業務委託費    | 8,470,857  | 8,512,396  | -41,539    |
| 1    | 委託費      | 6,322,633  | 6,506,172  | -183,539   |
| 2    | 保守料      | 2,148,224  | 2,006,224  | 142,000    |
| 4241 | 手数料      | 161,035    | 150,983    | 10,052     |
| 4242 | 損害保険料    | 663,210    | 515,990    | 147,220    |
| 4243 | 賃借料      | 2,106,401  | 2,449,131  | -342,730   |
| 4244 | 租税公課     | 357,150    | 236,600    | 120,550    |
| 4245 | 渉外費      | 40,000     | 23,500     | 16,500     |
| 4246 | 諸会費      | 113,400    | 114,700    | -1,300     |
| 4247 | 車両費      | 431,042    | 45,444     | 385,598    |
| 4252 | 雑費       | 161,700    | 607,990    | -446,290   |
| 37   | 事業費支出    | 37,155,165 | 41,389,490 | -4,234,325 |
| 4311 | 諸謝金      | 1,773,670  | 1,632,825  | 140,845    |
| 4312 | 旅費交通費    | 527,000    | 602,410    | -75,410    |
| 1    | 役職員旅費    | 443,000    | 452,410    | -9,410     |
| 2    | 委員等旅費    | 84,000     | 150,000    | -66,000    |
| 4313 | 消耗品費     | 2,245,148  | 1,888,831  | 356,317    |
| 2    | その他の消耗品費 | 2,245,148  | 1,888,831  | 356,317    |
| 4323 | 器具什器費    | 950,165    | 682,960    | 267,205    |
| 4331 | 印刷製本費    | 152,277    | 176,312    | -24,035    |
| 4332 | 水道光熱費    | 25,000     | 0          | 25,000     |
| 4333 | 車両費      | 215,082    | 156,147    | 58,935     |
| 4334 | 燃料費      | 620,094    | 547,447    | 72,647     |
| 4334 | 車両燃料費    | 620,094    | 547,447    | 72,647     |
| 4341 | 修繕費      | 26,698     | 82,200     | -55,502    |
| 4342 | 通信運搬費    | 435,459    | 477,630    | -42,171    |
| 4343 | 会議費      | 51,268     | 36,874     | 14,394     |
| 4344 | 広報費      | 645,380    | 699,100    | -53,720    |
| 4345 | 業務委託費    | 9,008,596  | 9,791,659  | -783,063   |
| 4346 | 手数料      | 113,308    | 66,955     | 46,353     |
| 4347 | 損害保険料    | 664,860    | 522,938    | 141,922    |
| 4348 | 賃借料      | 1,829,500  | 1,961,137  | -131,637   |
| 4361 | 租税公課     | 63,700     | 24,400     | 39,300     |
| 4371 | 給食費      | 8,041,766  | 7,936,605  | 105,161    |

|                     |                       |                       |             |            |            |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|
| 4375                | 教養娯楽費                 | 1,307,493             | 1,347,829   | -40,336    |            |
| 4376                | 保育教材費                 | 520,464               | 599,511     | -79,047    |            |
| 4377                | 給付金支出                 | 187,000               | 242,000     | -55,000    |            |
| 1                   | 援護金給付金支出              | 40,000                | 80,000      | -40,000    |            |
| 2                   | 図書カード給付金支出            | 147,000               | 162,000     | -15,000    |            |
| 4381                | 返還金支出                 | 5,950,723             | 10,042,961  | -4,092,238 |            |
| 4382                | 雑費                    | 60,950                | 80,456      | -19,506    |            |
| 4383                | 災害援護費                 | 140,000               | 20,000      | 120,000    |            |
| 4384                | 紙おむつ配布費               | 1,599,564             | 1,770,303   | -170,739   |            |
| 46                  | 助成金支出                 | 1,535,000             | 1,605,116   | -70,116    |            |
| 47                  | 助成金支出                 | 1,535,000             | 1,605,116   | -70,116    |            |
| 4441                | ボランティア助成金支出           | 243,000               | 153,000     | 90,000     |            |
| 4442                | 福祉団体助成金支出             | 140,000               | 140,000     | 0          |            |
| 4443                | 小地域福祉活動助成金支出          | 523,000               | 558,000     | -35,000    |            |
| 4444                | 福祉協力校助成金支出            | 400,000               | 480,000     | -80,000    |            |
| 4445                | 民生委員児童委員助成金支出         | 114,000               | 114,000     | 0          |            |
| 4446                | 世代間交流事業助成金支出          | 75,000                | 90,000      | -15,000    |            |
| 4447                | いきいきサロン助成金支出          | 40,000                | 70,116      | -30,116    |            |
| 48                  | 負担金支出                 | 1,011,054             | 0           | 1,011,054  |            |
| 49                  | 負担金支出                 | 1,011,054             | 0           | 1,011,054  |            |
| 4452                | 市町村職員共済組合負担金          | 1,011,054             | 0           | 1,011,054  |            |
| 51                  | 減価償却費                 | 2,701,615             | 2,768,507   | -66,892    |            |
| 4471                | 減価償却費                 | 2,701,615             | 2,768,507   | -66,892    |            |
| 53                  | 引当金繰入                 | 5,323,520             | 4,878,900   | 444,620    |            |
| 4492                | 退職給与引当金繰入             | 5,323,520             | 4,878,900   | 444,620    |            |
| 事業活動支出計(2)          |                       | 233,916,284           | 240,208,690 | -6,292,406 |            |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |                       | 1,698,638             | -617,532    | 2,316,170  |            |
| 事業活動外収支の部           | 収入                    |                       |             |            |            |
|                     | 126                   | 受取利息配当金収入             | 23,939      | 23,326     | 613        |
|                     | 293                   | 受取利息配当金収入             | 89          | 748        | -659       |
|                     | 5631                  | 受取利息配当金収入             | 89          | 748        | -659       |
|                     | 294                   | 基本財産基金積立預金受取利息配当金収入   | 251         | 250        | 1          |
|                     | 5632                  | 基本財産基金積立預金受取利息配当金収入   | 251         | 250        | 1          |
|                     | 295                   | 財政調整基金積立預金受取利息配当金収入   | 21,419      | 19,711     | 1,708      |
|                     | 5633                  | 財政調整基金積立預金受取利息配当金収入   | 21,419      | 19,711     | 1,708      |
|                     | 296                   | かるがもセンター積立預金受取利息配当金収入 | 283         | 323        | -40        |
|                     | 5634                  | かるがもセンター積立預金受取利息配当金収入 | 283         | 323        | -40        |
|                     | 297                   | 高平カネ氏積立預金受取利息配当金収入    | 1,897       | 2,294      | -397       |
|                     | 5635                  | 高平カネ氏積立預金受取利息配当金収入    | 1,897       | 2,294      | -397       |
|                     | 127                   | 会計単位間繰入金収入            | 480,640     | 521,082    | -40,442    |
|                     | 130                   | 収益事業特別会計繰入金収入         | 480,640     | 521,082    | -40,442    |
|                     | 5661                  | 収益事業特別会計繰入金収入         | 480,640     | 521,082    | -40,442    |
|                     | 131                   | 経理区分間繰入金収入            | 36,474,543  | 37,501,939 | -1,027,396 |
|                     | 132                   | 経理区分間繰入金収入            | 36,474,543  | 37,501,939 | -1,027,396 |
|                     | 5671                  | 法人運営事業経理区分繰入金収入       | 294,000     | 0          | 294,000    |
|                     | 5672                  | 心配ごと相談所事業経理区分繰入金収入    | 1,642,000   | 1,651,000  | -9,000     |
|                     | 5673                  | かるがもセンター事業経理区分繰入金収入   | 4,969,000   | 5,062,000  | -93,000    |
| 5674                | デイサービス事業経理区分繰入金収入     | 6,245,000             | 6,266,000   | -21,000    |            |
| 5675                | ふれあいセンター運営事業経理区分繰入金収入 | 5,887,000             | 6,711,000   | -824,000   |            |

|            |   |                           |                     |            |             |            |
|------------|---|---------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|
|            | 5676                                    | 老人福祉センター運営事業経理区分繰入金収入     | 2,640,000           | 3,107,000  | -467,000    |            |
|            | 5678                                    | 地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入       | 2,477,000           | 2,210,000  | 267,000     |            |
|            | 5679                                    | 一円玉募金運動経理区分繰入金収入          | 56,949              | 667,149    | -610,200    |            |
|            | 5681                                    | ボランティアセンター事業経理区分繰入金収入     | 0                   | 281,000    | -281,000    |            |
|            | 5684                                    | 障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入       | 2,700,000           | 1,749,000  | 951,000     |            |
|            | 5685                                    | 福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金       | 198,594             | 287,790    | -89,196     |            |
|            | 5686                                    | 学童クラブ事業経理区分繰入金収入          | 9,365,000           | 9,510,000  | -145,000    |            |
|            |   | 事業活動外収入計(4)               | 36,979,122          | 38,046,347 | -1,067,225  |            |
| 支出         | 59                                      | 経理区分間繰入金支出                | 36,474,543          | 37,501,939 | -1,027,396  |            |
|            | 60                                      | 経理区分間繰入金支出                | 36,474,543          | 37,501,939 | -1,027,396  |            |
|            | 4541                                    | 法人運営経理区分繰入金支出             | 33,122,543          | 35,424,939 | -2,302,396  |            |
|            | 4545                                    | 居宅介護等事業経理区分繰入金支出          | 2,700,000           | 1,749,000  | 951,000     |            |
|            | 4549                                    | ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出     | 652,000             | 328,000    | 324,000     |            |
|            |   |                           | 事業活動外支出計(5)         | 36,474,543 | 37,501,939  | -1,027,396 |
|            |   | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)      | 504,579             | 544,408    | -39,829     |            |
|            |   | 経常収支差額(7)=(3)+(6)         | 2,203,217           | -73,124    | 2,276,341   |            |
| 特別収支の部     | 収入                                      |                           |                     |            |             |            |
|            |   |                           | 特別収入計(8)            | 0          | 0           | 0          |
|            | 支出                                      | 67                        | 固定資産売却損及び処分損(売却原価)  | 54,182     | 1           | 54,181     |
|            |   | 69                        | その他の固定資産売却損及び処分損    | 54,182     | 1           | 54,181     |
|            |   | 4836                      | 器具及び備品売却損・処分損(売却原価) | 54,182     | 1           | 54,181     |
|            |   | 特別支出計(9)                  | 54,182              | 1          | 54,181      |            |
|            |   | 特別収支差額(10)=(8)-(9)        | -54,182             | -1         | -54,181     |            |
|            |   | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)     | 2,149,035           | -73,125    | 2,222,160   |            |
| 繰越活動収支差額の部 |   | 前期繰越活動収支差額(12)            | 72,759,260          | 84,866,385 | -12,107,125 |            |
|            |   | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 74,908,295          | 84,793,260 | -9,884,965  |            |
|            |   | 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)            | 5,037,000           | 12,034,000 | -6,997,000  |            |
|            |   | かるがもセンター積立金積立額            | 2,000               | 2,000      | 0           |            |
|            |   | 高平カネ氏積立金積立額               | 2,000               | 3,000      | -1,000      |            |
|            |   | 財政調整基金積立額                 | 16,000              | 5,014,000  | -4,998,000  |            |
|            |   | 介護保険事業積立額                 | 5,016,000           | 7,014,000  | -1,998,000  |            |
|            |   | 備品等購入積立額                  | 1,000               | 1,000      | 0           |            |
|            | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 69,871,295                | 72,759,260          | -2,887,965 |             |            |