

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
	退職共済掛金		178,800	268,200	△89,400
事務費支出			18,341,781	23,907,961	△5,566,180
	福利厚生費		684,674	750,609	△65,935
	旅費交通費		354,427	289,710	64,717
	研修費		450,620	247,200	203,420
	消耗品費		1,243,455	1,513,163	△269,708
	器具什器費		236,520	177,500	59,020
	印刷製本費		311,879	309,538	2,341
	水道光熱費		1,665,882	4,065,284	△2,399,402
	車輛費		949,231	1,678,310	△729,079
	車輛燃料費		620,741	624,278	△3,537
	修繕費		72,240	564,226	△491,986
	通信運搬費		1,622,085	2,232,681	△610,596
	会議費		123,260	118,843	4,417
	業務委託費		4,371,509	4,152,464	219,045
		委託費	1,165,500	690,017	475,483
		保守料	3,206,009	3,462,447	△256,438
	手数料		291,692	1,173,328	△881,636
	保険料		1,032,295	1,416,650	△384,355
	賃借料		3,606,652	3,562,613	44,039
	租税公課		274,070	588,490	△314,420
	渉外費		5,000	23,000	△18,000
	諸会費		425,549	420,074	5,475
事業費支出			19,756,832	19,604,565	152,267
	諸謝金		4,462,348	4,620,640	△158,292
	旅費交通費		8,880	54,884	△46,004
		委員等旅費	8,880	54,884	△46,004
	消耗品費		1,689,479	1,142,599	546,880
		その他の消耗品費	1,689,479	1,142,599	546,880
	器具什器費		132,260	0	132,260
	印刷製本費		136,110	174,876	△38,766
	水道光熱費		83,900	80,300	3,600
	車輛費		413,947	705,968	△292,021
	車輛燃料費		1,301,970	1,188,376	113,594
	修繕費		0	2,881	△2,881
	通信運搬費		1,814,912	1,904,170	△89,258
	会議費		230,359	236,810	△6,451
	広報費		278,250	0	278,250
	業務委託費		519,060	1,817,685	△1,298,625
	手数料		388,018	240,578	147,440
	保険料		2,558,615	2,622,237	△63,622
	賃借料		4,048,460	4,271,004	△222,544
	租税公課		186,330	212,410	△26,080
	給食費		26,831	61,459	△34,628
	被服費		99,309	189,672	△90,363
	行事費		49,072	32,428	16,644
	援護費		26,462	45,588	△19,126
	県社協受託事業費		1,302,260	0	1,302,260
		福利厚生費	14,260	0	14,260
		その他の消耗品費	129,000	0	129,000
		通信運搬費	271,000	0	271,000
		民生委員手数料	888,000	0	888,000
共同募金配分金事業費			16,560,826	16,994,593	△433,767
	一般募金配分金事業費		9,798,434	8,709,061	1,089,373
		障害児・者福祉活動費	189,946	0	189,946
		児童・青少年福祉活動費	4,952,488	4,547,526	404,962
		住民全般福祉活動費	4,656,000	4,161,535	494,465
	歳末たすけあい配分金事業費		6,762,392	8,285,532	△1,523,140
助成金支出			23,325,965	22,629,137	696,828
	助成金支出		23,325,965	22,629,137	696,828
		福祉団体助成金支出	19,613,965	18,867,137	746,828
		ボウリング連協協議会助成金支出	3,362,000	3,362,000	0
		児童遊具遊び場助成金支出	350,000	400,000	△50,000
負担金支出			900	800	100
	負担金支出		900	800	100
減価償却費			1,355,467	1,753,689	△398,222
	減価償却費		1,355,467	1,753,689	△398,222
引当金繰入			13,976,247	10,577,855	3,398,392
	退職給与引当金繰入		13,976,247	10,577,855	3,398,392

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
事業活動による収支	収入	会費収入			28,095,057	26,337,438	△242,381
			住民会費収入		22,686,815	22,752,438	△65,623
			賛助会費収入		3,408,242	3,585,000	△176,758
		寄附金収入			1,896,305	1,877,528	18,777
			一般寄附金収入		1,781,605	1,735,028	46,577
			指定寄附金収入		70,500	84,000	△13,500
			換金寄付金収入		44,200	58,500	△14,300
		経常経費補助金収入			131,018,359	138,128,205	△7,109,846
			市町村補助金収入		131,018,359	138,128,205	△7,109,846
				社会福祉協議会運営費補助金収入	7,517,523	7,914,066	△396,543
				社協職員設置費補助金収入	104,491,852	112,462,555	△7,970,703
				地域福祉活動事業費補助金収入	271,258	377,786	△106,528
				ボランティヤ-補助金収入	5,321,237	5,414,196	△92,959
				福祉相談事業補助金収入	1,164,207	1,192,198	△27,991
				おもちゃ区書館運営費補助金収入	100,000	100,000	0
				社会福祉大会開催費補助金収入	148,498	135,465	13,033
				地区社協運営費補助金収入	4,054,000	3,986,000	68,000
				児童遊び場整備事業補助金収入	350,000	400,000	△50,000
				ふれあい広場開催費補助金収入	606,655	555,045	51,610
				介護予防地域活動支援事業補助金収入	6,993,129	5,590,894	1,402,235
		助成金収入			536,167	300,000	236,167
			県社協助成金収入		536,167	300,000	236,167
				防災体制整備事業費助成金収入	200,000	100,000	100,000
				みんなで支える地域福祉推進助成金収入	275,000	200,000	75,000
				日常生活自立支援新規契約助成金	10,000	0	10,000
				被災地職員派遣特別助成金	51,167	0	51,167
		受託金収入			28,079,200	36,894,800	△8,815,600
			市町村受託金収入		21,301,200	31,541,800	△10,240,600
				老人福祉の運営事業受託金収入	4,982,000	15,243,000	△10,261,000
				高齢者住宅福祉サービス事業受託金収入	319,200	298,800	20,400
				地域包括支援の受託金収入	16,000,000	16,000,000	0
			県社協受託金収入		6,778,000	5,353,000	1,425,000
				日常生活自立支援受託金収入	2,384,000	2,268,000	116,000
				生活福祉資金受託金収入	4,394,000	3,085,000	1,309,000
		共同募金配分金収入			16,560,826	17,741,593	△1,180,767
			一般募金配分金収入		9,798,434	9,456,061	342,373
			歳末たすけあい配分金収入		6,762,392	8,285,532	△1,523,140
		負担金収入			526,314	710,169	△183,855
			負担金収入		526,314	710,169	△183,855
				事業参加者負担金収入	98,000	239,500	△141,500
				負担金収入	428,314	470,669	△42,355
		介護保険収入			97,504,360	91,742,851	5,761,509
			居宅介護料収入		43,442,360	39,525,200	3,917,160
				介護報酬収入	32,250,706	28,269,277	3,981,429
				介護予防報酬収入	4,709,450	6,387,935	△1,678,485
				介護負担金収入	5,727,864	4,311,063	1,416,801
				介護予防負担金収入	754,340	556,925	197,415
	居宅介護支援介護料収入		54,062,000	52,217,651	1,844,349		
		居宅介護支援介護料収入	47,493,920	46,273,730	1,220,190		
		介護予防支援介護料収入	6,568,080	5,943,921	624,159		
自立支援費等収入			3,430,198	4,279,759	△849,561		
	利用者負担金収入		67,178	79,328	△12,150		
		利用者負担金収入	67,178	79,328	△12,150		
	介護給付費収入		3,363,020	4,200,431	△837,411		
利用料収入			2,450,000	2,679,700	△229,700		
	利用料収入		2,450,000	2,679,700	△229,700		
		利用料収入	2,450,000	2,679,700	△229,700		
雑収入			372,078	277,446	94,632		
	雑収入		372,078	277,446	94,632		
		雑収入	372,078	277,446	94,632		
引当金戻入			0	4,212,336	△4,212,336		
	退職給与引当金戻入		0	4,212,336	△4,212,336		
	事業活動収入計(1)		308,468,864	325,181,825	△16,712,961		
支出	人件費支出		208,582,731	220,227,516	△11,644,785		
		職員俸給	112,386,706	113,858,296	△1,471,590		
		職員諸手当	46,940,919	51,936,738	△4,995,819		
		非常勤職員給与	22,992,259	23,446,159	△453,900		
		法定福利費	26,084,047	26,505,787	△421,740		
		退職金	0	4,212,336	△4,212,336		

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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
		事業活動支出計(2)			301,900,749	315,696,116	△13,795,367
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			6,568,115	9,485,709	△2,917,594
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			23,849,424	15,290,675	8,558,749
		受取利息配当金収入			4,095	803,224	△799,129
		特定預金受取利息配当金収入			23,845,329	14,487,451	9,357,878
		経理区分間繰入金収入			20,263,000	0	20,263,000
		経理区分間繰入金収入			20,263,000	0	20,263,000
	法人運営事業経理区分繰入金収入			20,263,000	0	20,263,000	
	事業活動外収入計(4)			44,112,424	15,290,675	28,821,749	
	支出	経理区分間繰入金支出			20,263,000	0	20,263,000
		経理区分間繰入金支出			20,263,000	0	20,263,000
		金酒広報事業経理区分繰入金支出			4,262,000	0	4,262,000
地域福祉事業経理区分繰入金支出			4,500,000	0	4,500,000		
福祉にかゝる運営経理区分繰入金支出			5,702,000	0	5,702,000		
地域包括ケア事業経理区分繰入金支出			5,799,000	0	5,799,000		
事業活動外支出計(5)			20,263,000	0	20,263,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			23,849,424	15,290,675	8,558,749		
経常収支差額(7)=(3)+(6)			30,417,539	24,776,384	5,641,155		
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額			652,697	841,487	△188,790
		国庫補助金等特別積立金取崩額			652,697	841,487	△188,790
		特別収入計(8)			652,697	841,487	△188,790
	支出	固定資産売却原価及び処分原価			4	83,753	△83,749
		その他の固定資産売却原価及び処分原価			4	83,753	△83,749
		車両運搬具売却原価及び処分原価			1	1	0
		器具及び備品売却原価及び処分原価			3	83,752	△83,749
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	747,000	△747,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	747,000	△747,000
		その他の特別損失			24,000	202,500	△178,500
特別支出計(9)			24,004	1,033,253	△1,009,249		
特別収支差額(10)=(8)-(9)			628,693	△191,766	820,459		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			31,046,232	24,584,618	6,461,614		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			24,142,725	49,638,211	△25,495,486	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			55,188,957	74,222,829	△19,033,872	
	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)			335,000	4,599,836	△4,264,836	
	その他基金積立預金取崩額			335,000	387,500	△52,500	
	善意銀行貸付事業基金取崩額			88,000	131,500	△43,500	
	小口資金貸付事業基金取崩額			247,000	256,000	△9,000	
	その他積立預金取崩額			0	4,212,336	△4,212,336	
	退職積立預金取崩額			0	4,212,336	△4,212,336	
	その他の積立金積立額(17)			35,499,980	54,679,940	△19,179,960	
	その他基金積立預金積立額			20,000,000	0	20,000,000	
	福祉基金積立額			20,000,000	0	20,000,000	
	その他積立預金積立額			15,499,980	54,679,940	△39,179,960	
	小口福祉資金積立預金積立額			0	20,000,000	△20,000,000	
事業準備積立預金積立額			10,000,000	30,000,000	△20,000,000		
退職積立預金積立額			4,099,980	4,679,940	△579,960		
減価償却積立預金積立額			1,400,000	0	1,400,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			20,023,977	24,142,725	△4,118,748		