

平成25年度一般会計事業活動収支計算書

(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
事業活動収支の部	収入	会費収入			1,336,000	1,404,000	△68,000
			社協会費収入		1,336,000	1,404,000	△68,000
				会費収入	1,132,000	1,196,000	△64,000
				賛助会員会費収入	204,000	208,000	△4,000
		寄附金収入			1,854,581	4,472,919	△2,618,338
			寄附金収入		1,854,581	4,472,919	△2,618,338
		経常経費補助金収入			27,576,000	27,576,000	
			町補助金収入		27,576,000	27,576,000	
				社協運営補助金収入	27,576,000	27,576,000	
		助成金収入			129,480	131,480	△2,000
			県社協助成金収入		129,480	131,480	△2,000
				生活福祉資金助成金収入	129,480	131,480	△2,000
		受託金収入			20,095,290	20,919,874	△824,584
			町受託金収入		18,804,290	19,638,874	△834,584
				地域活動支援センター受託金収入	7,500,000	7,500,000	
				居宅介護支援事業受託金収入	953,680	1,226,874	△273,194
				移動支援事業受託金収入	222,000	532,000	△310,000
				同行援護事業受託金収入	37,610		37,610
				ふれあいサロン受託金収入	10,091,000	10,380,000	△289,000
			県社協受託金収入		1,291,000	1,281,000	10,000
				日常生活支援事業受託金収入	1,291,000	1,281,000	10,000
		事業収入			15,950,983	14,758,579	1,192,404
			利用料収入		9,313,080	8,360,535	952,545
				施設利用料収入	162,000	51,000	111,000
				通所介護事業所利用料収入	2,742,540	2,649,080	93,460
				なかよし代行サービス利用料収入	360,000	475,000	△115,000
				日常生活支援事業利用料収入	228,000	289,500	△61,500
				給食費収入	3,513,230	3,303,335	209,895
				居住費収入	1,573,500	1,150,500	423,000
				その他の利用料収入	733,810	442,120	291,690
			ふれあいサロン収入		2,998,000	3,142,150	△144,150
				ふれあいサロン利用料収入	2,998,000	3,142,150	△144,150
			作業収入		519,453	457,694	61,759
			売店売上収入		3,120,450	2,798,200	322,250
		共同募金収入			4,641,144	4,526,310	114,834
			共同募金収入		4,641,144	4,526,310	114,834
				一般募金収入	3,969,644	3,796,610	173,034
				法人募金収入	671,500	729,700	△58,200
		補助金収入				904,084	△904,084
			県補助金収入			904,084	△904,084
				県交付金収入		904,084	△904,084

平成25年度一般会計事業活動収支計算書

(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
	共同募金以外の寄付金収入			3, 803	19, 882	△16, 079
		その他の寄付金収入		3, 803	19, 882	△16, 079
	県共同募金会からの収入			3, 319, 105	2, 848, 698	470, 407
		県共同募金会からの収入		3, 319, 105	2, 848, 698	470, 407
			事務費交付金収入	306, 000	306, 000	
			災害見舞金収入	50, 000	80, 000	△30, 000
			一般募金配分金収入	2, 963, 105	2, 462, 698	500, 407
	介護保険収入			181, 320, 625	180, 676, 681	643, 944
		居宅介護料収入		147, 500, 825	147, 029, 018	471, 807
			介護報酬収入	79, 099, 854	72, 916, 534	6, 183, 320
			利用者負担金収入	16, 100, 233	16, 251, 301	△151, 068
			居宅介護報酬収入	38, 393, 245	42, 194, 809	△3, 801, 564
			介護予防報酬収入	13, 907, 493	15, 666, 374	△1, 758, 881
		居宅介護料収入		6, 801, 300	6, 857, 163	△55, 863
			利用者負担金収入	22, 425	14, 496	7, 929
			居宅介護報酬収入	6, 778, 875	6, 842, 667	△63, 792
		居宅介護支援介護料収入		27, 018, 500	26, 790, 500	228, 000
	雑収入			1, 637, 135	1, 681, 493	△44, 358
		雑収入		1, 637, 135	1, 681, 493	△44, 358
			日赤募金収入		55, 000	△55, 000
			弁当売上収入	6, 750	10, 350	△3, 600
			介護用品売上収入	336, 394	353, 403	△17, 009
			公衆電話使用料収入	9, 340	3, 840	5, 500
			自販機売上手数料	355, 448	358, 592	△3, 144
			マッサージ機使用料収入	126, 600	168, 400	△41, 800
			入浴用品売上収入	60, 000	64, 466	△4, 466
			売店手数料	7, 266	5, 081	2, 185
			雑収入	735, 337	662, 361	72, 976
			事業活動収入計(1)			257, 864, 146
	支 出	人件費支出			158, 052, 973	160, 711, 270
		職員俸給		62, 909, 580	63, 767, 376	△857, 796
		職員諸手当		30, 431, 430	29, 490, 715	940, 715
		非常勤職員給与		47, 264, 856	49, 484, 027	△2, 219, 171
		法定福利費		16, 517, 107	17, 059, 152	△542, 045
		厚生経費		930, 000	910, 000	20, 000
事務費支出				5, 491, 759	5, 638, 410	△146, 651
		福利厚生費		411, 244	239, 521	171, 723
		旅費交通費		46, 400	48, 820	△2, 420
		研修費		198, 590	237, 630	△39, 040
		消耗品費		1, 045, 669	872, 083	173, 586
			その他消耗品費	1, 045, 669	872, 083	173, 586

平成25年度一般会計事業活動収支計算書

(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
		印刷製本費		134,137	8,600	125,537
		器具什器費		27,280	42,150	△14,870
		修繕費			62,475	△62,475
		通信運搬費		1,013,948	923,484	90,464
		会議費		71,370	72,286	△916
		業務委託費		471,960	621,964	△150,004
			委託費	471,960	621,964	△150,004
		火災保険料		157,610	451,610	△294,000
		賃借料		1,242,024	1,034,784	207,240
		渉外費		175,000	198,000	△23,000
		資料図書費		484,792	575,238	△90,446
		手数料		8,315	5,975	2,340
		雑費		3,420	243,790	△240,370
			退職共済金預け金差損		243,370	△243,370
			雑費	3,420	420	3,000
	事業費支出			43,360,918	50,895,103	△7,534,185
		諸謝金		1,133,563	1,163,944	△30,381
		本人支給金		961,680	846,460	115,220
		旅費交通費		11,490	9,400	2,090
			職員等旅費	11,490	9,400	2,090
		研修費			35,000	△35,000
		消耗品費		1,350,607	1,576,236	△225,629
			介護用品費	608,580	711,059	△102,479
			レクリエーション費	9,486	11,711	△2,225
			調理実習費	38,421	49,647	△11,226
			その他の消耗品費	694,120	803,819	△109,699
		器具什器費		341,731	167,935	173,796
		印刷製本費		1,716,120	1,593,270	122,850
		水道光熱費		5,834,317	12,389,359	△6,555,042
		車輛費		2,790,785	2,362,077	428,708
		燃料費		3,569,694	3,439,792	129,902
			燃料費	67,444	24,989	42,455
			車輛燃料費	3,502,250	3,414,803	87,447
		修繕費		2,898,570	3,333,884	△435,314
		通信運搬費		683,094	776,355	△93,261
		会議費		55,330	55,210	120
		業務委託費		5,612,937	5,838,541	△225,604
		手数料		9,110	12,445	△3,335
		損害保険料		217,150	134,650	82,500
		保険費		24,500	254,630	△230,130
		賃借料		4,230,692	4,433,736	△203,044

平成25年度一般会計事業活動収支計算書

(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	収 入		売店原材料費		2,489,159	2,442,171	46,988
			給食費		6,816,452	6,722,570	93,882
				通所給食費	1,693,467	1,597,371	96,096
				ふれあい給食費	3,083,138	3,214,854	△131,716
				小規模給食費	2,039,847	1,910,345	129,502
			租税公課		1,581,015	2,434,446	△853,431
			保健衛生費		7,694	12,152	△4,458
				保健衛生費	3,520	1,538	1,982
				医薬品費	4,174	10,614	△6,440
			教養娯楽費		488,399	304,445	183,954
			募金資材費		36,700	29,925	6,775
			ボランティア活動費		400,000	400,000	
			雑費		100,129	126,470	△26,341
		共同募金配分金事業費			1,970,590	1,950,390	20,200
			一般募金配分金事業費		1,970,590	1,950,390	20,200
				児童・青少年福祉活動費		20,000	△20,000
				ボランティア活動育成事業費	120,000	70,000	50,000
				老人福祉活動費	301,000	310,800	△9,800
				障害児・者福祉活動費	289,000	289,000	
				ひとり親家庭福祉活動費	207,000	207,000	
				身体障害者福祉活動費	575,000	575,000	
				社協活動費	478,590	478,590	
		災害見舞金配分金支出				60,000	△60,000
		県共同募金会への支出			4,723,744	4,546,310	177,434
			県共同募金会への支出		4,723,744	4,546,310	177,434
				一般募金支出	4,673,744	4,526,310	147,434
				災害見舞金返還金支出	50,000	20,000	30,000
		負担金支出			439,330	396,660	42,670
			負担金支出		439,330	396,660	42,670
				負担金支出	429,330	386,660	42,670
				その他の負担金支出	10,000	10,000	
		減価償却費			22,953,361	23,680,922	△727,561
			減価償却費		22,953,361	23,680,922	△727,561
		引当金繰入			7,972,085	4,762,450	3,209,635
			退職給与引当金繰入		7,972,085	4,762,450	3,209,635
		事業活動支出計(2)			244,964,760	252,641,515	△7,676,755
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			12,899,386	7,278,485	5,620,901
事業活動	収 入	受取利息配当金収入			59,663	24,412	35,251
			受取利息配当金収入		59,663	24,412	35,251
				受取利息配当金収入	59,663	24,412	35,251
		会計区分間繰入金収入			1,443,303	1,163,655	279,648

平成25年度一般会計事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

外 収 支 の 部		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
			社協会計区分間繰入金収入		1,443,303	1,163,655	279,648
				移送サービス事業会計単位間繰入金収入	135		135
				配食サービス事業会計単位間繰入金収入	75,330	268,300	△192,970
				訪問入浴介護事業会計単位間繰入金収入	399,620	895,355	△495,735
				訪問入浴事業会計単位間繰入金収入	968,218		968,218
		経理区分間繰入金収入			56,415,030	61,583,322	△5,168,292
			経理区分間繰入金収入		56,415,030	61,583,322	△5,168,292
				共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	1,170,222	780,473	389,749
				居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	5,821,700	4,514,775	1,306,925
				訪問介護事業経理区分間繰入金収入	14,923,706	21,346,388	△6,422,682
				通所介護事業経理区分間繰入金収入	10,816,296	14,033,979	△3,217,683
				ふれあいサロン事業経理区分間繰入金収入	11,883	391,818	△379,935
				なかよし代行サービス経理区分間繰入金収	217,095	296,869	△79,774
				ゆう事業経理区分間繰入金収入	2,182,422	187,555	1,994,867
				小規模介護事業経理区分繰入金収入	5,559,608	6,095,859	△536,251
				法人運営事業経理区分繰入金収入	11,666,889	13,930,152	△2,263,263
				居宅介護事業経理区分間繰入金収	3,913,295		3,913,295
				移動支援事業経理区分間繰入金収入	113,686		113,686
				日常生活支援事業経理区分間繰入金収入	5,028	5,454	△426
				同行援護事業経理区分間繰入金収入	13,200		13,200
		事業活動外収入計(4)			57,917,996	62,771,389	△4,853,393
	支 出	会計区分間繰入金支出			33,026,274	20,253,207	12,773,067
			社協会計区分間繰入金支出		33,026,274	20,253,207	12,773,067
				2級ヘルパー講座事業会計単位間繰入金支出		129,841	△129,841
				配食サービス事業会計単位間繰入金支出	323,810	495,940	△172,130
				生きがい通所事業会計単位間繰入金支出	26,041,667	14,383,379	11,658,288
				訪問入浴介護事業会計単位間繰入金支出	3,575,192	1,042,935	2,532,257
				移送サービス事業会計単位間繰入金支出	2,141,746	3,349,742	△1,207,996
				法人成年後見事業会計単位間繰入金支出	943,859	851,370	92,489
		経理区分間繰入金支出			56,415,030	61,583,322	△5,168,292
			経理区分間繰入金支出		56,415,030	61,583,322	△5,168,292
				社会福祉大会事業経理区分間繰入金支出	428,378	439,300	△10,922
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	44,748,141	47,653,170	△2,905,029
				企画・広報事業経理区分間繰入金支出	1,764,482	1,696,950	67,532
				くらしの相談事業経理区分間繰入金支出	36,938	36,800	138
				ボランティア活動事業経理区分間繰入金支出	380,680	400,000	△19,320
				共同募金事業経理区分間繰入金支出	13,911		13,911
				生活福祉貸付事業経理区分間繰入金支出	5,910	4,170	1,740
				ふれあいサロン経理区分間繰入金支出	7,487,118	7,064,664	422,454
				ゆう事業経理区分間繰入金支出	467,851	738,874	△271,023
				日常生活支援事業経理区分間繰入金支出	721,228	584,503	136,725

平成25年度一般会計事業活動収支計算書

(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
				小規模介護事業経理区分間繰入金支出	342, 800	2, 960, 261	△2, 617, 461
				なかよし代行事業経理区分繰入金支出	4, 555	4, 630	△75
				同行援護事業経理区分繰入金支出	13, 038		13, 038
		事業活動外支出計(5)			89, 441, 304	81, 836, 529	7, 604, 775
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△31, 523, 308	△19, 065, 140	△12, 458, 168
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			△18, 623, 922	△11, 786, 655	△6, 837, 267
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入				800, 000	△800, 000
			香川県共同募金会補助金収入			800, 000	△800, 000
				施設整備補助金収入		800, 000	△800, 000
		施設整備等寄附金収入				1	△1
			施設整備等寄附金収入			1	△1
		特別収入計(8)				800, 001	△800, 001
	支 出	固定資産売却損及び処分損 (売却原価)			313, 854	8	313, 846
			その他の固定資産売却損及び処分損		313, 854	8	313, 846
				車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	313, 853	1	313, 852
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1		1
				その他の売却損・処分損(売却原価)		7	△7
		特別支出計(9)			313, 854	8	313, 846
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			△313, 854	799, 993	△1, 113, 847
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△18, 937, 776	△10, 986, 662	△7, 951, 114
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)			700, 147, 852	711, 134, 514	△10, 986, 662
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			681, 210, 076	700, 147, 852	△18, 937, 776
		基本金取崩額(14)					
		基本金組入額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)			525, 500		525, 500
		修繕積立金取崩額			525, 500		525, 500
		その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			681, 735, 576	700, 147, 852	△18, 412, 276