

平成26年度一般会計事業活動収支計算書

(単位:円)

<事業活動収支の部>

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
会 費 収 入	1,843,000	1,862,000	△ 19,000
会 費 収 入	1,843,000	1,862,000	△ 19,000
単 位 福 祉 協 会 費 収 入	1,232,000	1,238,000	△ 6,000
賛 助 会 費 収 入	611,000	624,000	△ 13,000
寄 附 金 収 入	10,073,129	10,575,590	△ 502,461
寄 附 金 収 入	10,073,129	10,575,590	△ 502,461
ともしびの箱善意寄金収入	7,333,821	7,505,835	△ 172,014
善意銀行預託金収入	2,739,308	2,660,255	79,053
一 般 寄 附 金 収 入	—	409,500	△ 409,500
経常経費補助金収入	218,185,936	218,110,807	75,129
県 補 助 金 収 入	—	250,000	—
市 補 助 金 収 入	200,081,936	199,696,807	385,129
人 件 費 補 助 金	92,531,000	92,695,000	△ 164,000
事 務 費 補 助 金	7,466,000	7,500,900	△ 34,900
市 町 ボ ラ ン タ リ ー 活 動 支 援 事 業 補 助 金	613,000	613,000	—
福 祉 サ ー ビ ス 利 用 援 助 事 業 補 助 金	1,600,000	1,600,000	—
支 部 運 営 事 務 費 補 助 金	1,008,000	1,008,000	—
連 絡 協 議 会 活 動 費 補 助 金	1,036,000	1,036,000	—
単 位 福 祉 協 会 活 動 費 補 助 金	12,947,400	13,018,100	△ 70,700
地 域 高 齢 者 福 祉 推 進 事 業 補 助 金	45,794,536	46,327,807	△ 533,271
地 域 福 祉 活 動 専 門 員 設 置 補 助 金	35,898,000	35,898,000	—
マ ネ ジ ム ン ト ア ト ハ イ サ ー 設 置 費 補 助 金	1,188,000	—	1,188,000
県 社 協 補 助 金 収 入	18,104,000	18,164,000	△ 60,000
ボ ラ ン テ ィ ア 災 害 共 済 事 務 費 補 助 金	39,000	100,000	△ 61,000
県 民 ボ ラ ン タ リ ー 活 動 助 成 事 業 事 務 費 補 助 金	65,000	64,000	1,000
生 活 福 祉 資 金 相 談 体 制 整 備 事 業 補 助 金	18,000,000	18,000,000	—
助 成 金 収 入	5,264,941	5,631,996	△ 367,055
県 社 協 助 成 金 収 入	1,100,000	1,450,000	△ 350,000
市 民 福 祉 振 興 協 会 助 成 金 収 入	4,164,941	4,181,996	△ 17,055
受 託 金 収 入	77,417,610	68,394,901	9,022,709
市 受 託 金 収 入	71,123,757	62,416,821	8,706,936
ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 運 営 事 業 受 託 金	3,344,000	2,728,000	616,000
緊 急 通 報 事 業 受 託 金	17,252,000	17,252,000	—
自 立 支 援 型 食 事 サ ー ビ ス 事 業 受 託 金	5,467,490	5,047,561	419,929
フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト セ ン タ ー 事 業 受 託 金	4,590,000	4,590,000	—
住 宅 改 造 支 援 事 業 受 託 金	15,306,457	14,891,000	415,457
要 援 護 高 齢 者 見 守 り 対 策 事 業 受 託 金	9,980,670	10,535,880	△ 555,210
成 年 後 見 等 支 援 セ ン タ ー 事 業 受 託 金	15,183,140	7,372,380	7,810,760
県 社 協 受 託 金 収 入	6,293,853	5,978,080	315,773
生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金	312,853	370,080	△ 57,227
福 祉 サ ー ビ ス 利 用 援 助 事 業 受 託 金	5,981,000	5,608,000	373,000
共同募金配分金収入	21,208,260	21,939,230	△ 730,970
一 般 募 金 配 分 金 収 入	21,141,239	21,852,099	△ 710,860
歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	67,021	87,131	△ 20,110
事 業 収 入	3,050,854	2,962,504	88,350
利 用 料 収 入	3,050,854	2,962,504	88,350

平成26年度一般会計事業活動収支計算書

(単位:円)

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
負担金収入	4,000	—	4,000
外出介護車使用負担金収入	4,000	—	4,000
介護保険収入	321,837,780	335,859,705	△ 14,021,925
居宅介護料収入	183,769,836	203,366,665	△ 19,596,829
介護報酬収入	165,695,594	183,320,314	△ 17,624,720
利用者負担金収入	18,074,242	20,046,351	△ 1,972,109
居宅介護支援介護料収入	54,942,158	55,331,305	△ 389,147
その他の事業収入	83,125,786	77,161,735	5,964,051
要介護認定調査受託金	63,776,394	56,989,205	6,787,189
介護予防支援受託金	8,219,985	7,956,180	263,805
外部サービス利用型特定施設 入居者生活介護受託金	11,110,407	12,158,350	△ 1,047,943
介護実習収入	19,000	58,000	△ 39,000
自立支援費等収入	32,354,887	33,514,860	△ 1,159,973
介護給付費収入	32,055,901	33,275,534	△ 1,219,633
利用者負担金収入	298,986	239,326	59,660
雑収入	1,290,461	900,789	389,672
雑収入	1,290,461	900,789	389,672
引当金戻入	40,853,316	26,544,158	14,309,158
退職給与引当金戻入	40,853,316	26,544,158	14,309,158
事業活動収入計(1)	733,384,174	726,296,540	7,087,634

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
人件費支出	534,424,585	520,617,504	13,807,081
役員報酬	4,690,990	4,682,000	8,990
職員俸給	162,566,481	165,861,992	△ 3,295,511
職員諸手当	97,384,350	96,094,072	1,290,278
賃金	89,234,625	74,525,416	14,709,209
非常勤職員給与	108,617,542	113,054,361	△ 4,436,819
退職金	13,681,670	12,241,110	1,440,560
法定福利費	58,248,927	54,158,553	4,090,374
事務費支出	48,618,074	41,988,713	6,629,361
福利厚生費	5,562,012	3,276,598	2,285,414
旅費交通費	1,302,660	1,464,499	△ 161,839
研修費	555,602	476,907	78,695
消耗品費	3,253,817	2,448,549	805,268
印刷製本費	1,344,146	1,014,100	330,046
水道光熱費	4,489,531	4,448,675	40,856
燃料費	294,622	311,200	△ 16,578
修繕費	1,402,534	2,566,487	△ 1,163,953
通信運搬費	4,213,968	3,962,922	251,046
会議費	12,069	20,394	△ 8,325
広報費	643,702	616,917	26,785
業務委託費	9,320,883	8,229,510	1,091,373
委託費	8,851,883	7,809,510	1,042,373
保守料	469,000	420,000	49,000
手数料	956,053	750,286	205,767
保険料	530,875	604,623	△ 73,748
貸借料	7,491,976	7,362,370	129,606
租税公課	6,950,547	4,203,054	2,747,493
渉外費	151,332	95,180	56,152
諸会費	109,500	109,500	—
雑費	32,245	26,942	5,303
事業費支出	29,217,199	26,062,384	3,154,815
諸謝金	1,486,068	1,565,848	△ 79,780
旅費交通費	768,330	521,357	246,973
消耗品費	5,299,905	6,364,582	△ 1,064,677
印刷製本費	2,660,025	1,798,332	861,693
燃料費	289,238	267,357	21,881

平成26年度一般会計事業活動収支計算書

(単位:円)

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
修繕費	248,343	430,408	△ 182,065
通信運搬費	2,472,737	2,256,961	215,776
会議費	53,119	18,360	34,759
広報費	2,015,393	2,139,035	△ 123,642
業務委託費	4,356,255	3,629,601	726,654
手数料	306,080	417,024	△ 110,944
保険料	2,569,000	2,425,520	143,480
賃借料	1,013,024	977,518	35,506
租税公課	5,198,731	2,919,601	2,279,130
負担金	430,700	317,400	113,300
雑費	50,251	13,480	36,771
共同募金配分金事業費	171,034	614,269	△ 443,235
返還金支出	171,034	614,269	△ 443,235
助成金支出	87,925,979	89,805,635	△ 1,879,656
助成金支出	87,925,979	89,805,635	△ 1,879,656
支部運営事務費助成金	1,464,000	1,474,000	△ 10,000
連絡協議会活動費助成金	1,036,000	1,036,000	—
単位福祉協会活動費助成金	12,947,400	13,018,100	△ 70,700
各種団体等助成金	1,962,200	1,982,600	△ 20,400
地域福祉活動助成金	62,666,536	64,528,807	△ 1,862,271
老人給食活動費助成金	5,131,843	5,056,128	75,715
ボランティアグループ活動助成金	2,718,000	2,710,000	8,000
負担金支出	2,464,000	2,434,200	29,800
負担金支出	2,464,000	2,434,200	29,800
減価償却費	2,435,650	2,454,372	△ 18,722
減価償却費	2,435,650	2,454,372	△ 18,722
引当金繰入	35,632,530	30,085,776	5,546,754
退職給与引当金繰入	35,632,530	30,085,776	5,546,754
事業活動支出計(2)	740,889,051	714,062,853	26,826,198
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,504,877	12,233,687	△ 19,738,564

<事業活動外収支の部>

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
受取利息配当金収入	4,659,904	4,879,227	△ 219,323
受取利息配当金収入	4,659,904	4,879,227	△ 219,323
経理区分間繰入金収入	23,370,697	26,195,445	△ 2,824,748
経理区分間繰入金収入	23,370,697	26,195,445	△ 2,824,748
法人運営事業 経理区分間繰入金収入	782,659	474,391	308,268
善意銀行運営事業 経理区分間繰入金収入	5,620,639	5,793,055	△ 172,416
居宅介護支援事業 経理区分間繰入金収入	513,168		513,168
訪問介護事業 経理区分間繰入金収入	16,454,231	19,927,999	△ 3,473,768
有価証券売却益	7,848,900	3,178,712	4,670,188
有価証券売却益	7,848,900	3,178,712	4,670,188
資産評価益	1,687,500	—	1,687,500
有価証券評価益	1,687,500	—	1,687,500
事業活動外収入計(4)	37,567,001	34,253,384	3,313,617

平成26年度一般会計事業活動収支計算書

(単位:円)

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
経理区分間繰入金支出	23,370,697	26,195,445	△ 2,824,748
経理区分間繰入金支出	23,370,697	26,195,445	△ 2,824,748
法人運営事業 経理区分間繰入金支出	—	4,276,791	△ 4,276,791
地域福祉活動事業 経理区分間繰入金支出	17,060,947	6,982,388	10,078,559
福祉サービス利用援助事業 経理区分間繰入金支出	—	336,157	△ 336,157
ボランティア活動推進事業 経理区分間繰入金支出	4,582,345	968,253	3,614,092
居宅介護支援事業 経理区分間繰入金支出	—	4,416,355	△ 4,416,355
第2居宅介護支援事業 経理区分間繰入金支出	1,727,405	9,215,501	△ 7,488,096
雑 損 失	—	9,630	△ 9,630
雑 損 失	—	9,630	△ 9,630
事業活動外支出計(5)	23,370,697	26,205,075	△ 2,834,378
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	14,196,304	8,048,309	6,147,995
経常収支差額(7) = (3) + (6)	6,691,427	20,281,996	△ 13,590,569

<特別収支の部>

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
その他の特別収入	400,000	1,802,030	△ 1,402,030
退職共済預け金差益	—	1,802,030	△ 1,802,030
差入補償金返還収入	400,000	—	400,000
特別収入計(8)	400,000	1,802,030	△ 1,402,030

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
固定資産売却損及び処分損	—	12	△ 12
その他の固定資産売却損及び処分損	—	12	△ 12
器具及び備品売却損・処分	—	12	△ 12
その他の特別損失	2,754,628	740,086	2,014,542
退職共済預け金差損	2,754,628	740,086	2,014,542
特別支出計(9)	2,754,628	740,098	2,014,530
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 2,354,628	1,061,932	△ 3,416,560
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	4,336,799	21,343,928	△ 17,007,129

<繰越活動収支差額の部>

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
前期末繰越活動収支差額(12)	225,048,634	205,004,706	20,043,928
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	229,385,433	226,348,634	3,036,799
基本金取崩額(14)	—	—	—
基本金組入額(15)	—	—	—
その他積立金取崩額(16)	2,308,931	—	2,308,931
施設整備積立金取崩額	2,308,931	—	2,308,931
その他積立金積立額(17)	2,650,000	1,300,000	1,350,000
福祉基金積立金積立額	2,650,000	1,300,000	1,350,000
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	229,044,364	225,048,634	3,995,730

平成26年度公益事業特別会計事業活動収支計算書

(単位:円)

<事業活動収支の部>

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
受託金収入	276,899,168	278,762,461	△ 1,863,293
市受託金収入	276,899,168	278,762,461	△ 1,863,293
老人クラブ連合会業務受託金	2,887,000	2,887,000	—
総合老人福祉センター受託	48,623,000	54,596,000	△ 5,973,000
老人福祉センター受託金	206,186,000	200,459,000	5,727,000
総合老人福祉センター 貸館運営事業受託金	—	723,184	△ 723,184
特定高齢者介護 予防事業受託金	6,030,000	6,960,000	△ 930,000
老人福祉大会受託金	292,000	262,000	30,000
金婚夫婦祝福事業受託金	1,182,000	1,182,000	—
老人いこいの家運営事業受託金	6,400,000	6,400,000	—
徘徊高齢者家族支援 サービス事業受託金	267,168	257,309	9,859
いきいき100万歩運動 事業受託金	5,001,760	5,035,968	△ 34,208
国民健康保険運動 指導業務受託金	30,240	—	30,240
事業収入	20,658,050	21,278,040	△ 619,990
参加費収入	20,658,050	21,278,040	△ 619,990
負担金収入	1,620,000	1,620,000	—
その他の負担金収入	1,620,000	1,620,000	—
雑収入	704,331	1,529	702,802
雑収入	704,331	1,529	702,802
事業活動収入計(1)	299,881,549	301,662,030	△ 1,780,481

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
人件費支出	188,713,887	179,338,589	9,375,298
職員俸給	90,154,985	88,661,337	1,493,648
職員諸手当	60,378,579	54,277,145	6,101,434
賃金	—	1,865,760	△ 1,865,760
非常勤職員給与	13,082,662	10,729,509	2,353,153
退職金	—	83,552	△ 83,552
法定福利費	25,097,661	23,721,286	1,376,375
事務費支出	400,941	354,143	46,798
福利厚生費	400,941	354,143	46,798
事業費支出	104,252,197	110,963,240	△ 6,711,043
諸謝金	14,484,904	14,643,990	△ 159,086
旅費交通費	5,760	4,400	1,360
消耗品費	3,023,108	3,541,363	△ 518,255
印刷製本費	1,276,950	1,407,271	△ 130,321
水道光熱費	30,671,443	29,669,385	1,002,058
燃料費	98,234	75,032	23,202
修繕費	7,759,311	3,241,186	4,518,125
通信運搬費	1,055,806	1,065,974	△ 10,168
広報費	35,851	34,714	1,137
業務委託費	27,893,749	38,277,154	△ 10,383,405
手数料	924,198	804,798	119,400
保険料	550,450	511,866	38,584
賃借料	1,561,669	2,308,832	△ 747,163
租税公課	1,687,111	2,165,088	△ 477,977
老人福祉大会事業費	292,000	262,000	30,000
金婚夫婦祝福事業費	1,182,000	1,182,000	—
老人いこいの家運営事業費	6,400,000	6,400,000	—
徘徊高齢者家族支援サービス事業費	267,168	257,309	9,859
いきいき100万歩運動事業費	5,001,760	5,035,968	△ 34,208

平成26年度公益事業特別会計事業活動収支計算書

(単位:円)

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
負担金	5,000	6,000	△ 1,000
雑費	75,725	68,910	6,815
減価償却費	117,397	124,310	△ 6,913
減価償却費	117,397	124,310	△ 6,913
引当金繰入	24,264,214	14,433,026	9,831,188
退職給与引当金繰入	24,264,214	14,433,026	9,831,188
事業活動支出計(2)	317,748,636	305,213,308	12,535,328
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 17,867,087	△ 3,551,278	△ 14,315,809

<事業活動外収支の部>

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
事業活動外収入計(4)	—	—	—

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
事業活動外支出計(5)	—	—	—
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	—	—	—

経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 17,867,087	△ 3,551,278	△ 14,315,809
-----------------------	--------------	-------------	--------------

<特別収支の部>

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
特別収入計(8)	—	—	—

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
その他の特別損失	—	414,196	△ 414,196
退職共済預け金差損	—	414,196	△ 414,196
特別支出計(9)	—	414,196	△ 414,196
特別収支差額(10) = (8) - (9)	—	△ 414,196	414,196

当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 17,867,087	△ 3,965,474	△ 13,901,613
---------------------------	--------------	-------------	--------------

<繰越活動収支差額の部>

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
法人税、住民税及び事業税(12)	2,775,485	1,991,044	784,441
前期末繰越活動収支差額(13)	3,405,824	9,362,342	△ 5,956,518
その他積立金取崩額(14)	—	—	—
その他積立金積立額(15)	—	—	—
次期繰越活動収支差額 (14)=(11)-(12)+(13)+(14)-(-15)	△ 17,236,748	3,405,824	△ 20,642,572

平成26年度収益事業特別会計事業活動収支計算書

(単位:円)

<事業活動収支の部>

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
事業収入	4,391,100	4,477,850	△ 86,750
利用料収入	4,391,100	4,477,850	△ 86,750
雑収入	365,273	379,505	△ 14,232
雑収入	365,273	379,505	△ 14,232
事業活動収入計(1)	4,756,373	4,857,355	△ 100,982

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
人件費支出	252,000	229,600	22,400
職員諸手当	252,000	229,600	22,400
事務費支出	4,079,076	3,947,665	131,411
消耗品費	66,075	284,728	△ 218,653
印刷製本費	56,400	—	56,400
水道光熱費	903,286	907,816	△ 4,530
修繕費	—	150,000	△ 150,000
通信運搬費	46,796	42,446	4,350
業務委託費	2,377,690	2,311,342	66,348
委託費	2,377,690	2,311,342	66,348
手数料	34,236	—	34,236
保険料	6,023	6,023	—
賃借料	40,810	45,940	△ 5,130
租税公課	542,760	199,370	343,390
雑費	5,000	—	5,000
事業活動支出計(2)	4,331,076	4,177,265	153,811
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	425,297	680,090	△ 254,793

<事業活動外収支の部>

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
事業活動外収入計(4)	—	—	—

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
事業活動外支出計(5)	—	—	—
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	—	—	—

経常収支差額(7) = (3) + (6)	425,297	680,090	△ 254,793
-----------------------	---------	---------	-----------

<特別収支の部>

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
特別収入計(8)	—	—	—

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
特別支出計(9)	—	—	—
特別収支差額(10) = (8) - (9)	—	—	—

当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	425,297	680,090	△ 254,793
---------------------------	---------	---------	-----------

<繰越活動収支差額の部>

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
法人税、住民税及び事業税(12)	345,715	15,056	330,659
前期末繰越活動収支差額(13)	1,138,808	473,774	665,034
次期繰越活動収支差額(14) = (11) - (12) + (13)	1,218,390	1,138,808	79,582