

事業活動収支計算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

(会計区分名) 一般会計

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考	
事業活動収支の部	収 入	会費収入	8,685,000	8,650,000	35,000		
		会費収入	8,685,000	8,650,000	35,000		
		会費収入	8,323,000	8,320,000	3,000		
			移送サービス会員会費収入	362,000	330,000	32,000	
			寄付金収入	15,190,224	13,806,405	1,383,819	
			寄付金収入	15,190,224	13,806,405	1,383,819	
			一般寄付金収入	15,190,224	13,806,405	1,383,819	
			経常経費補助金収入	99,467,433	81,747,068	17,720,365	
			市補助金収入	99,467,433	81,747,068	17,720,365	
			市補助金収入	99,467,433	81,747,068	17,720,365	
			助成金収入	150,000	248,200	-98,200	
			助成金収入	150,000	248,200	-98,200	
			助成金収入	150,000	248,200	-98,200	
			受託金収入	96,569,484	91,887,316	4,682,168	
			市受託金収入	92,298,484	87,238,616	5,059,868	
			給食サービス事業受託金収入	19,862,752	16,747,740	3,115,012	
			市受託金収入	1,030,000	0	1,030,000	
			移送サービス事業受託金収入	29,264,894	28,805,907	458,987	
			生きがい活動支援事業受託金収入	23,809,309	23,656,457	152,852	
			高齢者生活福祉センター管理運営受託金収入	7,268,524	6,913,621	354,903	
			デイサービスセンター運営受託金収入	1,966,000	1,912,000	54,000	
			寝具洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	1,477,617	1,175,665	301,952	
			軽度生活支援事業受託金収入	176,337	140,805	35,532	
			生活管理指導員派遣事業受託金収入	1,417,488	1,891,095	-474,607	
			要介護認定調査事務受託金収入	563,336	696,750	-133,414	
			保健センター事業受託金収入	1,195,000	1,195,000	0	
			障害者移動支援事業受託金収入	493,350	234,000	259,350	
			予防介護プラン策定業務受託金収入	1,875,600	1,923,000	-47,400	
			敬老事業受託金収入	1,755,777	1,943,576	-187,799	
			障害者支援事業受託金収入	112,500	0	112,500	
			県社協受託金収入	4,271,000	4,648,700	-377,700	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,074,000	3,090,700	-16,700	
			日常生活自立支援事業受託金収入	1,197,000	1,558,000	-361,000	
	事業収入	21,537,730	20,254,895	1,282,835			
	利用料収入	21,424,830	20,147,895	1,276,935			
	給食サービス利用料収入	8,185,200	7,096,500	1,088,700			
	移送サービス利用料収入	8,314,750	8,028,250	286,500			
	軽度生活支援サービス利用料収入	19,593	15,645	3,948			
	生活管理指導員派遣事業利用料収入	160,832	210,455	-49,623			
	生きがい活動支援事業利用料収入	2,963,320	3,054,500	-91,180			
	寝具洗濯乾燥消毒サービス利用料収入	127,510	98,240	29,270			
	日常生活自立支援事業利用料収入	532,550	542,600	-10,050			
	利用者負担金収入	1,087,560	1,078,920	8,640			
	障害者移動支援事業利用料収入	650	0	650			
	お助けサービス利用料収入	32,865	22,785	10,080			
	賃貸料収入	20,000	20,000	0			
	財産賃貸料収入	20,000	20,000	0			
	広告料収入	91,000	87,000	4,000			
	ボランティア保険広告料収入	91,000	87,000	4,000			
	貸付金利息収入	1,900	0	1,900			
	貸付金利息収入	1,900	0	1,900			
	貸付事業等収入	0	0	0			
	償還金収入	0	0	0			
	償還金収入	0	0	0			
	共同募金配分金収入	5,892,000	5,799,000	93,000			

事業活動収支計算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

(会計区分名) 一般会計

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
	一般募金配分金収入	3,210,000	3,230,000	-20,000	
	一般募金配分金収入	3,210,000	3,230,000	-20,000	
	歳末たすけあい募金配分金収入	2,682,000	2,569,000	113,000	
	歳末たすけあい募金配分金収入	2,682,000	2,569,000	113,000	
	負担金収入	1,361,693	1,267,476	94,217	
	負担金収入	1,361,693	1,267,476	94,217	
	負担金収入	1,361,693	1,267,476	94,217	
	介護保険収入	203,876,188	208,346,116	-4,469,928	
	居宅介護料収入	143,730,718	145,948,596	-2,217,878	
	介護報酬収入	130,262,069	132,177,608	-1,915,539	
	利用者負担金収入	13,468,649	13,770,988	-302,339	
	居宅介護支援介護料収入	48,272,880	50,765,800	-2,492,920	
	居宅介護支援介護料収入	48,272,880	50,765,800	-2,492,920	
	利用者等利用料収入	11,872,590	11,631,720	240,870	
	居宅介護サービス利用料収入	11,872,590	11,631,720	240,870	
	自立支援費等収入	3,765,870	3,877,030	-111,160	
	介護給付費等収入	3,733,822	3,852,090	-118,268	
	介護給付費等収入	3,733,822	3,852,090	-118,268	
	利用者負担金収入	32,048	24,940	7,108	
	利用者負担金収入	32,048	24,940	7,108	
	雑収入	1,671,364	1,418,133	253,231	
	雑収入	1,671,364	1,418,133	253,231	
	雑収入	1,671,364	1,418,133	253,231	
	借入金利息補助金収入	23,300	69,900	-46,600	
	市補助金収入	23,300	69,900	-46,600	
	借入金利息補助金収入(市)	23,300	69,900	-46,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,447,754	15,503,608	1,944,146	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,447,754	15,503,608	1,944,146	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,447,754	15,503,608	1,944,146	
	借入金元金償還補助金収入	2,330,000	2,330,000	0	
	市区町村補助金収入	2,330,000	2,330,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	2,330,000	2,330,000	0	
	事業活動収入計(1)	477,968,040	455,205,147	22,762,893	
支	人件費支出	300,018,793	298,487,889	1,530,904	
出	職員俸給	143,269,669	145,234,428	-1,964,759	
	職員俸給	143,269,669	145,234,428	-1,964,759	
	職員諸手当	64,621,973	62,742,715	1,879,258	
	職員諸手当	64,621,973	62,742,715	1,879,258	
	非常勤職員給与	51,751,566	50,114,926	1,636,640	
	非常勤職員給与	51,751,566	50,114,926	1,636,640	
	退職共済掛金	5,051,100	5,319,300	-268,200	
	退職共済掛金	5,051,100	5,319,300	-268,200	
	法定福利費	35,324,485	35,076,520	247,965	
	社会保険料	35,324,485	35,076,520	247,965	
	事務費支出	20,070,308	17,872,928	2,197,380	
	福利厚生費	2,091,552	949,260	1,142,292	
	福利厚生費(事務費)	2,091,552	949,260	1,142,292	
	旅費交通費	1,989,670	2,365,940	-376,270	
	旅費交通費(事務費)	1,989,670	2,365,940	-376,270	
	研修費	359,095	416,240	-57,145	
	研修費(事務費)	359,095	416,240	-57,145	
	消耗品費	759,631	711,524	48,107	
	消耗品費(事務費)	759,631	711,524	48,107	
	器具什器費	247,320	35,910	211,410	
	器具什器費(事務費)	247,320	35,910	211,410	

事業活動収支計算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

(会計区分名) 一般会計

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
印刷製本費	107,500	187,687	-80,187	
印刷製本費(事務費)	107,500	187,687	-80,187	
水道光熱費	802,295	809,538	-7,243	
水道光熱費(事務費)	802,295	809,538	-7,243	
燃料費	660,303	704,235	-43,932	
燃料費(事務費)	139,000	137,000	2,000	
車両燃料費(事務費)	521,303	567,235	-45,932	
修繕費	176,800	53,644	123,156	
修繕費(事務費)	176,800	53,644	123,156	
通信運搬費	615,515	587,539	27,976	
通信運搬費(事務費)	615,515	587,539	27,976	
会議費	57,828	67,872	-10,044	
会議費(事務費)	57,828	67,872	-10,044	
業務委託費	4,298,850	4,233,084	65,766	
委託費(事務費)	4,298,850	4,233,084	65,766	
手数料	45,326	103,966	-58,640	
手数料(事務費)	45,326	103,966	-58,640	
損害保険料	362,482	368,826	-6,344	
損害保険料(事務費)	362,482	368,826	-6,344	
貸借料	6,234,447	5,183,733	1,050,714	
貸借料(事務費)	6,234,447	5,183,733	1,050,714	
租税公課	33,800	32,100	1,700	
その他の租税公課(事務費)	33,800	32,100	1,700	
渉外費	120,000	120,000	0	
渉外費(事務費)	120,000	120,000	0	
諸会費	237,900	219,400	18,500	
諸会費(事務費)	237,900	219,400	18,500	
負担金	68,700	70,200	-1,500	
負担金(事務費)	68,700	70,200	-1,500	
資料図書費	100,887	103,644	-2,757	
資料図書費(事務費)	100,887	103,644	-2,757	
車輛費	475,277	469,154	6,123	
車輛費(事務費)	475,277	469,154	6,123	
報償費	195,130	79,432	115,698	
報償費	195,130	79,432	115,698	
雑費	30,000	0	30,000	
雑費(事務費)	30,000	0	30,000	
事業費支出	136,750,295	124,872,735	11,877,560	
諸謝金	585,595	726,964	-141,369	
諸謝金(事業費)	585,595	726,964	-141,369	
旅費交通費	248,780	117,580	131,200	
役職員旅費(事業費)	114,180	103,700	10,480	
委員等旅費(事業費)	0	13,880	-13,880	
旅費交通費(事業費)	134,600	0	134,600	
消耗品費	4,223,232	4,343,543	-120,311	
介護用品費(事業費)	21,772	37,189	-15,416	
その他の消耗品費(事業費)	4,201,460	4,306,355	-104,895	
器具什器費	305,615	232,555	73,060	
器具什器費(事業費)	305,615	232,555	73,060	
印刷製本費	2,079,064	2,398,650	-319,586	
印刷製本費(事業費)	2,079,064	2,398,650	-319,586	
水道光熱費	7,380,740	7,468,210	-87,470	
水道光熱費(事業費)	7,380,740	7,468,210	-87,470	
車輛費	4,300,422	4,635,967	-335,545	
車輛費(事業費)	4,300,422	4,635,967	-335,545	

事業活動収支計算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

(会計区分名) 一般会計

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
		燃料費	7,700,753	7,834,569	-133,816	
		燃料費(事業費)	1,284,069	1,424,335	-140,266	
		車両燃料費(事業費)	6,416,684	6,410,234	6,450	
		修繕費	1,043,309	780,293	263,016	
		修繕費(事業費)	1,043,309	780,293	263,016	
		通信運搬費	2,740,715	2,881,952	-141,237	
		通信運搬費(事業費)	2,740,715	2,881,952	-141,237	
		会議費	225,760	214,285	11,475	
		会議費(事業費)	225,760	214,285	11,475	
		業務委託費	58,707,212	50,610,529	8,096,683	
		業務委託費(事業費)	58,707,212	50,610,529	8,096,683	
		手数料	387,657	367,770	19,887	
		手数料(事業費)	387,657	367,770	19,887	
		保険料費用	4,372,918	4,312,214	60,704	
		損害保険料(事業費)	3,512,774	3,471,824	40,950	
		ボランティア保険料(事業費)	860,144	840,390	19,754	
		賃借料	1,245,219	1,047,611	197,608	
		賃借料(事業費)	1,245,219	1,047,611	197,608	
		租税公課	536,600	399,900	136,700	
		その他の租税公課(事業費)	536,600	399,900	136,700	
		給食費	11,044,665	10,101,287	943,378	
		材料費(事業費)	6,908,065	6,556,087	351,978	
		配食費(事業費)	4,136,600	3,545,200	591,400	
		教養娯楽費	362,609	431,494	-68,885	
		教養娯楽費(事業費)	362,609	431,494	-68,885	
		諸会費	115,500	115,500	0	
		諸会費(事業費)	115,500	115,500	0	
		助成金	17,332,417	16,274,237	1,058,180	
		助成金(事業費)	17,332,417	16,274,237	1,058,180	
		給付金	140,000	620,000	-480,000	
		給付金(事業費)	140,000	620,000	-480,000	
		活動費	11,439,000	8,804,600	2,634,400	
		活動費(事業費)	11,439,000	8,804,600	2,634,400	
		資料図書費	138,512	58,942	79,570	
		資料図書費(事業費)	138,512	58,942	79,570	
		報償費	94,001	94,083	-82	
		報償費(事業費)	94,001	94,083	-82	
		基金組入額	61,413	0	61,413	
		財政調整基金組入額	61,413	0	61,413	
		財政調整基金組入額	61,413	0	61,413	
		減価償却費	25,327,362	24,899,014	428,348	
		減価償却費	25,327,362	24,899,014	428,348	
		減価償却費	25,327,362	24,899,014	428,348	
		事業活動支出計(2)	482,228,171	466,132,566	16,095,605	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,260,131	-10,927,419	6,667,288	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	240,595	175,920	64,675	
		受取利息配当金収入	240,595	175,920	64,675	
		受取利息配当金収入	240,595	175,920	64,675	
	入	会計単位間繰入金収入	613,009	612,948	61	
		公益事業会計繰入金収入	568,309	586,128	-17,819	
		シルバー人材センター会計区分繰入金収入	367,159	384,978	-17,819	
		総合福祉センター会計区分繰入金収入	201,150	201,150	0	
		収益事業会計繰入金収入	44,700	26,820	17,880	
		高齢者統合在宅支援会計区分繰入金収入	44,700	26,820	17,880	
		経理区分間繰入金収入	29,043,288	24,933,090	4,110,198	

事業活動収支計算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

(会計区分名) 一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
支 出	経理区分間繰入金収入	29,043,288	24,933,090	-4,110,198	
	法人運営経理区分繰入金収入	18,517,126	2,701,070	15,816,056	
	資金貸付事業繰入金収入	213,446	0	213,446	
	地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	15,223	0	15,223	
	在宅福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	680,113	663,088	17,025	
	地域福祉活動基金経理区分繰入金収入	137,146	98,909	38,237	
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	134,100	134,100	0	
	保健センター経理区分繰入金収入	22,350	23,000	-650	
	介護保険事業経理区分繰入金収入	9,323,781	21,312,923	-11,989,139	
	事業活動外収入計(4)	29,896,892	25,721,958	4,174,934	
	借入金利息支出	23,300	69,900	-46,600	
	借入金利息支出	23,300	69,900	-46,600	
	借入金利息支出(借入金利息支出)	23,300	69,900	-46,600	
	経理区分間繰入金支出	29,043,288	24,933,090	-4,110,198	
経理区分間繰入金支出	29,043,288	24,933,090	-4,110,198		
法人運営経理区分繰入金支出	3,243,016	8,118,960	-4,875,944		
在宅福祉サービス事業経理区分繰入金支出	3,110,400	0	3,110,400		
ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支出	137,146	98,909	38,237		
介護保険事業経理区分繰入金支出	22,552,726	16,715,221	5,837,505		
事業活動外支出計(5)	29,066,588	25,002,990	4,063,598		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	830,304	718,968	111,336		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,429,827	-10,208,451	6,778,624		
特 別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	315,580	5,273,025	-4,957,445	
	市補助金収入	315,580	5,273,025	-4,957,445	
	施設整備補助金収入	315,580	2,849,625	-2,534,045	
	設備整備補助金収入	0	2,423,400	-2,423,400	
	固定資産売却収入	10,000	120,620	-110,620	
	その他の固定資産売却収入	10,000	120,620	-110,620	
	車輛運搬具売却収入	10,000	120,620	-110,620	
	施設整備等寄附金収入	3,643,808	3,600,000	43,808	
	施設整備等寄附金収入	3,643,808	3,600,000	43,808	
	施設整備等寄附金収入	3,643,808	3,600,000	43,808	
	その他の特別収入	0	1,475	-1,475	
	過年度固定資産等修正額	0	1,475	-1,475	
	過年度固定資産等修正額	0	1,475	-1,475	
	特別収入計(8)	3,969,388	8,995,120	-5,025,732	
支 出	固定資産売却損・処分損	2	230,532	-230,530	
	その他固定資産売却損・処分損	2	230,532	-230,530	
	車輛運搬具処分損	2	1	1	
	器具及び備品売却損及び処分損	0	230,531	-230,531	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	5,359,698	10,113,195	-4,753,497	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	5,359,698	10,113,195	-4,753,497	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	5,359,698	10,113,195	-4,753,497	
特別支出計(9)	5,359,700	10,343,727	-4,984,027		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,390,312	-1,348,607	-41,705		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-4,820,139	-11,557,058	6,736,919		
繰 越 活 動 収 支 差 額	前期繰越活動収支差額(12)	160,110,256	176,681,084	-16,570,828	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	155,290,117	165,124,026	-9,833,909	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
センター整備積立金取崩額	0	0	0		

事業活動収支計算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

(会計区分名) 一般会計

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
の	その他の積立金積立額(17)	0	5,013,770	-5,013,770	
部	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等積立金積立額	0	0	0	
	備品等積立金積立額	0	0	0	
	運用財産積立金積立額	0	0	0	
	運用財産積立金積立額	0	0	0	
	センター整備積立金積立額	0	0	0	
	センター整備積立金積立額	0	0	0	
	福祉事業積立金積立額	0	0	0	
	福祉事業積立金積立額	0	0	0	
	老人福祉基金積立金積立額	0	0	0	
	老人福祉基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整積立金積立額	0	5,013,770	-5,013,770	
	財政調整積立金積立額	0	5,013,770	-5,013,770	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	155,290,117	160,110,256	-4,820,139	

事業活動収支計算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

(会計区分名) 公益事業特別会計

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考		
事業 活動 収 支 の 部	収 入	会費収入	274,000	285,000	-11,000			
		会費収入	274,000	285,000	-11,000			
		シルバー人材センター会費収入	274,000	285,000	-11,000			
		経常経費補助金収入	20,316,053	17,273,729	3,042,324			
		市補助金収入	20,316,053	17,273,729	3,042,324			
		市補助金収入	20,316,053	17,273,729	3,042,324			
		受託金収入	15,136,879	14,891,318	245,561			
		市受託金収入	15,136,879	14,891,318	245,561			
		シルバー人材センター設置事業受託金収入	15,136,879	14,891,318	245,561			
		事業収入	78,878,666	87,253,936	-8,375,270			
		貸貸料収入	5,043,649	5,815,045	-771,396			
		財産貸貸料収入	5,043,649	5,815,045	-771,396			
		シルバー活動収入	69,732,963	76,603,351	-6,870,388			
		配分金収入(シルバー-活動)	66,414,765	72,956,623	-6,541,858			
		事務費収入(シルバー-活動)	3,318,198	3,646,728	-328,530			
		機材使用料収入	2,489,011	3,123,716	-634,705			
		機材使用料収入(シルバー-活動)	2,489,011	3,123,716	-634,705			
		材料費等収入	1,613,043	1,711,824	-98,781			
		材料費等収入(シルバー-活動)	1,613,043	1,711,824	-98,781			
		雑収入	231,717	219,980	11,737			
		雑収入	231,717	219,980	11,737			
		雑収入	231,717	219,980	11,737			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	87,415	84,609	2,806			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	87,415	84,609	2,806			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	87,415	84,609	2,806			
		事業活動収入計(1)			114,921,730	120,008,572	-5,086,842	
		支 出	支 出	人件費支出	21,732,926	21,276,507	456,419	
職員俸給	10,588,088			10,649,846	-61,758			
職員俸給	10,588,088			10,649,846	-61,758			
職員諸手当	5,147,756			4,697,156	450,600			
職員諸手当	5,147,756			4,697,156	450,600			
非常勤職員給与	3,359,987			3,342,744	17,243			
非常勤職員給与	3,359,987			3,342,744	17,243			
法定福利費	2,637,095			2,586,761	50,334			
社会保険料	2,637,095			2,586,761	50,334			
事務費支出	21,651,581			19,933,658	1,717,923			
福利厚生費	58,153			57,101	1,052			
福利厚生費(事務費)	58,153			57,101	1,052			
旅費交通費	25,880			199,280	-173,400			
旅費交通費(事務費)	25,880			199,280	-173,400			
研修費	0			28,440	-28,440			
研修費(事務費)	0			28,440	-28,440			
消耗品費	1,000,229			777,279	222,950			
消耗品費(事務費)	1,000,229			777,279	222,950			
器具什器費	240,743			61,750	178,993			
器具什器費(事務費)	240,743			61,750	178,993			
印刷製本費	108,314			133,624	-25,310			
印刷製本費(事務費)	108,314			133,624	-25,310			
水道光熱費	6,541,470			6,558,415	-16,945			
水道光熱費(事務費)	6,541,470			6,558,415	-16,945			
燃料費	162,918			94,042	68,876			
燃料費(事務費)	95,000			78,000	17,000			
車両燃料費(事務費)	67,918			16,042	51,876			
修繕費	3,317,104	1,712,915	1,604,189					
修繕費(事務費)	3,317,104	1,712,915	1,604,189					

事業活動収支計算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

(会計区分名) 公益事業特別会計

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
		通信運搬費	1,384,244	1,379,050	5,194	
		通信運搬費(事務費)	1,384,244	1,379,050	5,194	
		会議費	24,745	33,628	-8,883	
		会議費(事務費)	24,745	33,628	-8,883	
		業務委託費	5,570,798	5,541,354	29,444	
		委託費(事務費)	5,570,798	5,541,354	29,444	
		手数料	6,576	28,040	-21,464	
		手数料(事務費)	6,576	28,040	-21,464	
		損害保険料	1,047,690	1,066,220	-18,530	
		損害保険料(事務費)	1,047,690	1,066,220	-18,530	
		賃借料	2,011,766	2,093,188	-81,422	
		賃借料(事務費)	2,011,766	2,093,188	-81,422	
		租税公課	7,700	7,700	0	
		その他の租税公課(事務費)	7,700	7,700	0	
		諸会費	50,000	50,000	0	
		諸会費(事務費)	50,000	50,000	0	
		資料図書費	50,434	36,084	14,350	
		資料図書費(事務費)	50,434	36,084	14,350	
		車輦費	42,817	75,548	-32,731	
		車輦費(事務費)	42,817	75,548	-32,731	
		事業費支出	70,891,464	78,149,812	-7,258,348	
		諸謝金	37,000	37,000	0	
		諸謝金(事業費)	37,000	37,000	0	
		消耗品費	119,134	101,334	17,800	
		その他の消耗品費(事業費)	119,134	101,334	17,800	
		器具什器費	138,132	13,800	124,332	
		器具什器費(事業費)	138,132	13,800	124,332	
		水道光熱費	0	0	0	
		水道光熱費(事業費)	0	0	0	
		燃料費	121,456	215,073	-93,617	
		燃料費(事業費)	10,982	0	10,982	
		車両燃料費(事業費)	110,474	215,073	-104,599	
		修繕費	0	48,542	-48,542	
		修繕費(事業費)	0	48,542	-48,542	
		賃借料	78,473	406,929	-328,456	
		賃借料(事業費)	78,473	406,929	-328,456	
		配分金	69,903,446	76,762,820	-6,859,374	
		配分金支出(事業費)	69,903,446	76,762,820	-6,859,374	
		資材購入費	487,987	518,164	-30,177	
		資材購入費(事業費)	487,987	518,164	-30,177	
		雑費	5,836	46,150	-40,314	
		雑費(事業費)	5,836	46,150	-40,314	
		減価償却費	639,875	579,478	60,397	
		減価償却費	639,875	579,478	60,397	
		減価償却費	639,875	579,478	60,397	
		事業活動支出計(2)	114,915,846	119,939,455	-5,023,609	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,884	69,117	-60,233	
事業活動外	収 入	受取利息配当金収入	6,965	4,029	2,936	
		受取利息配当金収入	6,965	4,029	2,936	
		受取利息配当金収入	6,965	4,029	2,936	
			事業活動外収入計(4)	6,965	4,029	2,936
支 出	会計単位間繰入金支出	568,309	586,128	-17,819		
	社会福祉事業会計繰入金支出	568,309	586,128	-17,819		
	法人運営経理区分繰入金支出	568,309	586,128	-17,819		

事業活動収支計算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

(会計区分名) 公益事業特別会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
の 部	事業活動外支出計(5)	568,309	586,128	-17,819	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-561,344	-582,099	20,755	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-552,460	-512,982	-39,478	
特 別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	202,068	0	202,068	
	市補助金収入	202,068	0	202,068	
	施設整備補助金収入	202,068	0	202,068	
	特別収入計(8)	202,068	0	202,068	
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
	その他固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
	器具及び備品売却損及び処分損	0	2	-2	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	202,068	0	202,068	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	202,068	0	202,068	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	202,068	0	202,068	
特別支出計(9)	202,068	2	202,066		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-552,460	-512,981	-39,476		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	20,030,524	20,543,508	-512,984	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	19,478,064	20,030,524	-552,460	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	センター整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等積立金積立額	0	0	0	
	備品等積立金積立額	0	0	0	
	運用財産積立金積立額	0	0	0	
	運用財産積立金積立額	0	0	0	
	センター整備積立金積立額	0	0	0	
	センター整備積立金積立額	0	0	0	
	福祉事業積立金積立額	0	0	0	
	福祉事業積立金積立額	0	0	0	
	老人福祉基金積立金積立額	0	0	0	
	老人福祉基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整積立金積立額	0	0	0	
	財政調整積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	19,478,064	20,030,524	-552,460	

事業活動収支計算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

(会計区分名) 収益特別会計

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考		
事業 活動 収支 の 部	収 入	經常経費補助金収入	721,792	0	721,792			
		市補助金収入	721,792	0	721,792			
		市補助金収入	721,792	0	721,792			
		受託金収入	712,000	4,316,820	-3,604,820			
		市受託金収入	712,000	4,316,820	-3,604,820			
		市受託金収入	712,000	4,316,820	-3,604,820			
		事業収入	0	542,678	-542,678			
		事業収入	0	542,678	-542,678			
		利用者負担金収入	0	542,678	-542,678			
				事業活動収入計(1)	1,433,792	4,859,498	-3,425,706	
		事業 活動 収支 の 部	支 出	人件費支出	676,000	763,860	-87,860	
職員俸給	551,000			624,206	-73,206			
職員俸給	551,000			624,206	-73,206			
職員諸手当	32,000			37,734	-5,734			
職員諸手当	32,000			37,734	-5,734			
法定福利費	93,000			101,920	-8,920			
社会保険料	93,000			101,920	-8,920			
事務費支出	713,092			4,068,818	-3,355,726			
福利厚生費	1,092			1,232	-140			
福利厚生費(事務費)	1,092			1,232	-140			
消耗品費	0			25,000	-25,000			
消耗品費(事務費)	0			25,000	-25,000			
水道光熱費	105,000			459,000	-354,000			
水道光熱費(事務費)	105,000			459,000	-354,000			
通信運搬費	3,000			35,000	-32,000			
通信運搬費(事務費)	3,000			35,000	-32,000			
業務委託費	271,000			3,518,013	-3,247,013			
委託費(事務費)	271,000			3,518,013	-3,247,013			
手数料	33,000			1,293	31,707			
手数料(事務費)	33,000			1,293	31,707			
損害保険料	0			29,280	-29,280			
損害保険料(事務費)	0	29,280	-29,280					
		事業活動支出計(2)	1,389,092	4,832,678	-3,443,586			
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	44,700	26,820	17,880			
事業 活動 外 収支 の 部	収 入							
				事業活動外収入計(4)	0	0	0	
		支 出	会計単位間繰入金支出	44,700	26,820	17,880		
			社会福祉事業会計繰入金支出	44,700	26,820	17,880		
			法人運営経理区分繰入金支出	44,700	26,820	17,880		
		事業活動外支出計(5)	44,700	26,820	17,880			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-44,700	-26,820	-17,880			
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0			
特別 収支 の 部	収 入							
				特別収入計(8)	0	0	0	
特別 収支 の 部	支 出							

事業活動収支計算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

(会計区分名) 収益特別会計

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	センター整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等積立金積立額	0	0	0	
	備品等積立金積立額	0	0	0	
	運用財産積立金積立額	0	0	0	
	運用財産積立金積立額	0	0	0	
	センター整備積立金積立額	0	0	0	
	センター整備積立金積立額	0	0	0	
	福祉事業積立金積立額	0	0	0	
	福祉事業積立金積立額	0	0	0	
	老人福祉基金積立金積立額	0	0	0	
	老人福祉基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整積立金積立額	0	0	0	
	財政調整積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	