

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	386,134,669	393,348,955	△7,214,286
01 現金	7,848	9,848	△2,000
02 小口現金	7,848	9,848	△2,000
02 預貯金	345,614,216	314,778,411	30,835,805
01 普通預金	200,614,216	169,778,411	30,835,805
02 定期預金	145,000,000	145,000,000	
04 未収金	40,512,605	78,560,696	△38,048,091
01 未収金	40,512,605	78,560,696	△38,048,091
002 固定資産	124,409,687	118,676,759	5,732,928
001 基本財産	10,000,000	10,000,000	
01 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	
002 その他の固定資産	114,409,687	108,676,759	5,732,928
01 建物	268,883	333,234	△64,351
05 車輛運搬具	7,190,125	1,748,257	5,441,868
06 器具及び備品	3,749,269	3,931,729	△182,460
16 退職共済預け金	57,380,190	56,914,530	465,660
26 財政調整積立預金	45,705,390	45,687,079	18,311
29 預託金	115,830	61,930	53,900
資産の部合計	510,544,356	512,025,714	△1,481,358

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	25,453,275	56,788,826	△31,335,551
02 未払金	25,453,275	56,788,826	△31,335,551
01 未払金	25,453,275	56,788,826	△31,335,551
012 固定負債	58,649,180	56,858,360	1,790,820
04 退職給与引当金	58,649,180	56,858,360	1,790,820
負債の部合計	84,102,455	113,647,186	△29,544,731
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
017 その他の積立金	45,705,390	45,687,079	18,311
07 その他の積立金	45,705,390	45,687,079	18,311
018 次期繰越活動収支差額	380,736,511	352,691,449	28,045,062
01 次期繰越活動収支差額	380,736,511	352,691,449	28,045,062
01 前期繰越活動収支差額	352,691,449	345,820,554	6,870,895
02 当期活動収支差額	28,063,373	6,889,186	21,174,187
純資産の部合計	426,441,901	398,378,528	28,063,373
負債及び純資産の部合計	510,544,356	512,025,714	△1,481,358

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
事業活動収支の部	061 会費収入	3,562,500	3,543,400	19,100	100.54%	
	01 会費収入	3,562,500	3,543,400	19,100	100.54%	
	062 寄附金収入	6,693,916	6,448,033	245,883	103.81%	
	01 寄附金収入	6,693,916	6,448,033	245,883	103.81%	
	064 経常経費補助金収入	25,400,000	21,456,000	3,944,000	118.38%	
	02 都道府県補助金収入		456,000	△456,000	0.00%	
	06 災害時要援護者支援対策モデル事業補助金収入		456,000	△456,000	0.00%	
	03 市区町村補助金収入	25,400,000	21,000,000	4,400,000	120.95%	
	02 市社協運営費補助金収入	24,000,000	20,000,000	4,000,000	120.00%	
	03 サロン活動運営補助金収入	1,400,000	1,000,000	400,000	140.00%	
	065 助成金収入	347,000	1,071,000	△724,000	32.40%	
	03 助成金収入	347,000	1,071,000	△724,000	32.40%	
	02 特定求職者雇用開発助成金収入		900,000	△900,000	0.00%	
	04 豊後高田市共同募金委員会助成金収入	347,000	171,000	176,000	202.92%	
	066 受託金収入	77,814,587	71,450,847	6,363,740	108.91%	
	02 市区町村受託金収入	76,916,810	70,909,980	6,006,830	108.47%	
	02 高齢者生きがい対応型サービス事業受託金収入	7,328,000	6,785,000	543,000	108.00%	
	03 高齢者老人生活管理指導事業受託金収入	2,569,500	2,580,750	△11,250	99.56%	
	05 心配ごと相談事業受託金収入	325,000	325,000		100.00%	
	09 高齢者生活福祉センター管理運営事業受託金収入	16,170,000	15,720,000	450,000	102.86%	
	10 地域包括支援センター事業受託金収入	44,021,000	38,307,000	5,714,000	114.92%	
	16 地域生活支援事業受託金収入	994,510	990,230	4,280	100.43%	
	17 要支援・二次予防通所事業受託金収入	3,207,800	2,614,000	593,800	122.72%	
	18 要支援・二次予防訪問事業受託金収入	1,032,000	1,004,000	28,000	102.79%	
	20 高齢者が楽しく賑わう地域づくり促進事業受託金収入		2,584,000	△2,584,000	0.00%	
	21 いきいき町なかサロン推進事業受託金収入	1,269,000		1,269,000		
	05 都道府県社協受託金収入	897,777	540,867	356,910	165.99%	
	02 生活福祉資金推進受託金収入	122,777	126,867	△4,090	96.78%	
	04 日常生活自立支援事業受託金収入	775,000	414,000	361,000	187.20%	
	067 事業収入	1,534,710	1,586,755	△52,045	96.72%	
	02 利用料収入	1,534,710	1,586,755	△52,045	96.72%	
	01 日常生活自立支援事業利用料収入	229,560	114,680	114,880	200.17%	
	02 在宅支援訪問介護事業利用料収入	1,305,150	1,472,075	△166,925	88.66%	
	070 介護保険収入	150,190,297	140,265,743	9,924,554	107.08%	
	02 居宅介護料収入	105,090,214	93,319,770	11,770,444	112.61%	
	01 介護報酬収入	94,440,876	83,593,709	10,847,167	112.98%	
	02 利用者負担金収入	10,649,338	9,726,061	923,277	109.49%	
	03 居宅介護支援介護料収入	28,474,418	28,692,076	△217,658	99.24%	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
01 居宅介護支援介護料収入	21,621,100	22,108,500	△487,400	97.80%	
03 介護予防支援介護料収入	6,853,318	6,583,576	269,742	104.10%	
04 利用者等利用料収入	3,413,679	3,328,220	85,459	102.57%	
04 その他の利用料収入	3,413,679	3,328,220	85,459	102.57%	
05 その他の事業収入	123,705	65,075	58,630	190.10%	
01 補助金収入	123,705	65,075	58,630	190.10%	
06 介護予防収入	13,088,281	14,860,602	△1,772,321	88.07%	
01 介護予防収入	11,802,303	13,454,785	△1,652,482	87.72%	
02 利用者負担金収入	1,285,978	1,405,817	△119,839	91.48%	
071 利用料収入	13,468,551	13,847,232	△378,681	97.27%	
02 利用者負担金収入	13,468,551	13,847,232	△378,681	97.27%	
02 高齢者生きがい対応型サービス事業利用者負担金収入	2,535,400	2,612,400	△77,000	97.05%	
03 高齢者老人生活管理指導員派遣事業利用者負担金収入	360,000	372,000	△12,000	96.77%	
04 高齢者生活福祉センター運営事業利用者負担金収入	10,573,151	10,862,832	△289,681	97.33%	
075 雑収入	433,068	1,821,438	△1,388,370	23.78%	
01 雑収入	433,068	1,821,438	△1,388,370	23.78%	
01 退職共済預け金差益		1,196,590	△1,196,590	0.00%	
02 雑収入	433,068	624,848	△191,780	69.31%	
078 引当金戻入	6,481,190	17,460,130	△10,978,940	37.12%	
02 退職給与引当金戻入	6,481,190	17,460,130	△10,978,940	37.12%	
094 自立支援等収入	4,427,290	4,530,690	△103,400	97.72%	
01 自立支援等収入	4,427,290	4,530,690	△103,400	97.72%	
01 介護給付費収入	4,370,954	4,466,126	△95,172	97.87%	
02 利用者等負担金収入	56,336	64,564	△8,228	87.26%	
事業活動収入計(1)	290,353,109	283,481,268	6,871,841	102.42%	
支出					
021 人件費支出	199,947,239	214,289,855	△14,342,616	93.31%	
01 役員報酬	2,160,000	2,160,000		100.00%	
02 職員俸給	99,108,526	101,208,039	△2,099,513	97.93%	
03 職員諸手当	36,283,206	39,504,717	△3,221,511	91.85%	
04 非常勤職員給与	33,073,493	30,859,917	2,213,576	107.17%	
05 退職金	6,481,190	17,833,560	△11,352,370	36.34%	
01 退職一時金	6,481,190	17,833,560	△11,352,370	36.34%	
07 法定福利費	22,840,824	22,723,622	117,202	100.52%	
022 事務費支出	6,138,582	5,712,985	425,597	107.45%	
01 福利厚生費	673,879	625,779	48,100	107.69%	
02 旅費交通費	371,250	455,990	△84,740	81.42%	
03 研修費	212,500	330,600	△118,100	64.28%	
04 消耗品費(事務消耗品費)	704,191	197,722	506,469	356.15%	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備 考
05 器具什器費	369,840	458,040	△88,200	80.74%	
06 印刷製本費	612,688	717,352	△104,664	85.41%	
07 水道光熱費(光熱水費)	286,745	82,814	203,931	346.25%	
08 燃料費	126,852	321,381	△194,529	39.47%	
09 修繕費	71,685	63,785	7,900	112.39%	
10 通信運搬費	199,282	230,785	△31,503	86.35%	
11 会議費	13,860	11,220	2,640	123.53%	
13 業務委託費	958,854	663,182	295,672	144.58%	
01 委託費	436,890	124,580	312,310	350.69%	
02 保守料	521,964	538,602	△16,638	96.91%	
14 手数料	7,666	9,540	△1,874	80.36%	
15 損害保険料(保険料)	105,350	129,750	△24,400	81.19%	
16 貸借料	659,900	787,500	△127,600	83.80%	
17 租税公課	49,550	44,750	4,800	110.73%	
18 渉外費	52,550	97,575	△45,025	53.86%	
19 諸会費	192,800	177,800	15,000	108.44%	
20 雑費	469,140	307,420	161,720	152.61%	
01 退職共済預け金差損	463,140	300,310	162,830	154.22%	
02 雑費	6,000	7,110	△1,110	84.39%	
023 事業費支出	43,318,012	41,666,606	1,651,406	103.96%	
01 諸謝金	2,590,460	2,143,255	447,205	120.87%	
02 旅費交通費	84,750	60,250	24,500	140.66%	
01 役職員旅費	84,750	60,250	24,500	140.66%	
03 消耗品費(消耗器具備品費)	2,064,987	1,751,978	313,009	117.87%	
02 その他の消耗品費	2,064,987	1,751,978	313,009	117.87%	
04 器具什器費(消耗器具備品費)	1,371,746	911,683	460,063	150.46%	
05 印刷製本費	2,116,104	2,119,883	△3,779	99.82%	
06 水道光熱費(光熱水費)	8,095,928	8,881,405	△785,477	91.16%	
07 車輛費	1,785,617	1,565,773	219,844	114.04%	
01 燃料費	3,679,644	3,588,044	91,600	102.55%	
02 車輛燃料費	750,061	708,751	41,310	105.83%	
09 修繕費	2,929,583	2,879,293	50,290	101.75%	
10 通信運搬費	412,568	340,443	72,125	121.19%	
11 会議費	1,892,028	1,869,412	22,616	101.21%	
13 業務委託費	5,506,328	4,144,934	1,361,394	132.84%	
14 手数料	129,201	134,614	△5,413	95.98%	
15 損害保険料	1,412,070	1,578,154	△166,084	89.48%	

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)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考	
	16 賃借料	3,035,340	3,591,685	△556,345	84.51%		
	19 租税公課	1,058,000	758,850	299,150	139.42%		
	20 給食費(給食材料費)	7,016,422	7,259,941	△243,519	96.65%		
	21 保健衛生費	251,903	169,077	82,826	148.99%		
	01 保健衛生費	224,363	146,586	77,777	153.06%		
	02 医薬品費	27,540	22,491	5,049	122.45%		
	23 教養娯楽費	231,498	217,578	13,920	106.40%		
	31 雑費	43,080	40,504	2,576	106.36%		
	33 研修費	2,000		2,000			
	34 渉外費	538,338	534,343	3,995	100.75%		
	026 助成金支出	2,685,000	2,585,000	100,000	103.87%		
	01 助成金支出	2,685,000	2,585,000	100,000	103.87%		
	01 その他の助成金支出	2,685,000	2,585,000	100,000	103.87%		
	029 減価償却費	2,078,205	2,461,080	△382,875	84.44%		
	01 減価償却費	2,078,205	2,461,080	△382,875	84.44%		
	031 引当金繰入	8,272,010	10,009,230	△1,737,220	82.64%		
	02 退職給与引当金繰入	8,272,010	10,009,230	△1,737,220	82.64%		
	事業活動支出計(2)	262,439,048	276,724,756	△14,285,708	94.84%		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	27,914,061	6,756,512	21,157,549	413.14%		
事業活動外収支の部	081 受取利息配当金収入	127,370	132,674	△5,304	96.00%		
	01 受取利息配当金収入	127,370	132,674	△5,304	96.00%		
	083 経理区分間繰入金収入	25,327,000	25,323,424	3,576	100.01%		
	01 経理区分間繰入金収入	25,327,000	25,323,424	3,576	100.01%		
	01 法人運営経理区分間繰入金収入	16,322,000	24,775,424	△8,453,424	65.88%		
	04 高齢者老人生活管理指導経理区分間繰入金収入	846,000		846,000			
	08 訪問入浴事業経理区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000			
	17 要支援・二次予防事業経理区分間繰入金収入	589,000	548,000	41,000	107.48%		
	18 日常生活自立支援事業経理区分間繰入金収入	810,000		810,000			
	20 地区社会福祉協議会・サロン活動推進事業経理区分間事業活動外収入計(4)	3,260,000		3,260,000			
	事業活動外収入計(4)	25,454,370	25,456,098	△1,728	99.99%		
	支出	034 経理区分間繰入金支出	25,327,000	25,323,424	3,576	100.01%	
	01 経理区分間繰入金支出	25,327,000	25,323,424	3,576	100.01%		
04 高齢者老人生活管理指導事業経理区分間繰入金支出	846,000		846,000				
06 訪問介護事業経理区分間繰入金支出	7,346,000	9,500,000	△2,154,000	77.33%			
07 居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出		2,100,000	△2,100,000	0.00%			
08 訪問入浴事業経理区分間繰入金支出	3,500,000	500,000	3,000,000	700.00%			
09 通所介護事業経理区分間繰入金支出	8,976,000	12,618,000	△3,642,000	71.14%			
16 共同募金配分金事業経理区分間繰入金支出		57,424	△57,424	0.00%			

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)

(単位：円) 5頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
	19 要支援・二次予防事業経理 区分間繰入金支出	589,000	548,000	41,000	107.48%	
	20 日常生活自立支援事業経理 区分間繰入金支出	810,000		810,000		
	21 地区社会福祉協議会・サロ ン活動推進事業経理区分間 事業活動外支出計(5)	3,260,000		3,260,000		
		25,327,000	25,323,424	3,576	100.01%	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	127,370	132,674	△5,304	96.00%	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		28,041,431	6,889,186	21,152,245	407.04%	
特別 収 支 部	091 その他の特別収入	21,942		21,942		
	02 その他の収入	21,942		21,942		
	特別収入計(8)	21,942		21,942		
	特別支出計(9)					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	21,942		21,942		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	28,063,373	6,889,186	21,174,187	407.35%	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の	前期末繰越活動収支差額(12)	352,691,449	345,820,554	6,870,895	101.99%	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	380,754,822	352,709,740	28,045,082	107.95%	
	092 基本金取崩額(14)					
	01 基本金取崩額					
	044 基本金組入額(15)					
	01 4号基本金組入額					
	093 その他の積立金取崩額(16)					
	01 退職共済積立金取崩額					
	02 人件費積立金取崩額					
	03 修繕積立金取崩額					
	04 備品等購入積立金取崩額					
	05 その他の積立金取崩額					
	045 その他の積立金積立額(17)	18,311	18,291	20	100.11%	
	01 退職共済積立金積立額					
	02 人件費積立金積立額					
	03 修繕積立金積立額					
	04 備品等購入積立金積立額					
	05 その他の積立金積立額	18,311	18,291	20	100.11%	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(15)+(16)-(17)	380,736,511	352,691,449	28,045,062	107.95%		