

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)

事業活動収支の部	収入	大		中		小		当年度決算額	前年度決算額	増 減
		0079 会費収入		5111 会費収入		5112 一般会費収入 5114 特別会費収入		15,444,635 12,273,635 3,171,000	15,367,820 12,052,820 3,315,000	76,815 220,815 -144,000
0080 寄附金収入			0305 寄附金収入			5121 一般寄附金収入 5122 指定寄附金収入		5,362,003 1,923,054 3,438,949	3,603,941 2,118,273 1,485,668	1,758,062 -195,219 1,953,281
		0082 経常経費補助金収入		0083 国庫補助金収入		5141 介護職員処遇改善交付金収入		135,809,944	141,404,965	-5,595,021
				0085 市補助金収入		5166 地域福祉権利擁護事業補助金収入 5168 地域福祉活動補助金収入 5169 社協運営補助金収入		130,949,944 22,195,000 8,539,000 95,416,000	132,880,682 22,195,000 8,539,000 96,917,640	-1,930,738 -1,501,640
						0349 心配ごと相談所運営事業補助金収入 5174 障害児サロン補助金収入 0329 その他の補助金収入		850,000 160,000 3,789,944	850,000 160,000 4,219,042	 -429,098
				0086 県社協補助金収入		5164 地域福祉権利擁護事業補助金収入		4,860,000 4,860,000	4,784,000 4,784,000	76,000 76,000
		0087 助成金収入					872,198	135,000	737,198	
			0089 県社協助成金収入				208,100	135,000	73,100	
						5221 ふれあい基金助成金収入 5223 その他の助成金収入	208,100	40,000 95,000	168,100 -95,000	
				0278 特定求職者雇用開発助成金			664,098		664,098	
						0279 特定求職者雇用開発助成金	664,098		664,098	
0091 受託金収入							106,509,081	106,767,950	-258,869	
		0092 県受託金収入				5241 介護職員等研修派遣支援事業受託金収入	578,191	873,970	-295,779	
		0093 市受託金収入					76,513,890	75,786,980	726,910	
				5256 身障デ イービス受託金収入 5257 老人福祉セクター受託金収入 5258 児童セクター受託金収入 5259 母子福祉セクター受託金収入 5265 地域サロン支援事業受託金収入 5266 相談支援事業受託金収入 5267 生活管理指導員派遣事業受託金収入 5270 いきがい活動支援通所事業受託金収入			18,000,000 855,000 7,700,000 1,950,000 16,383,000 10,000,000 95,200 1,071,140	18,000,000 855,000 7,700,000 1,950,000 16,383,000 11,738,000 289,000 1,090,740	 -1,738,000 -193,800 -19,600	
				5273 心身障害児サロ ード デ イービス事業受託金収 5276 住宅提供事業受託金収入 5277 介護予防ケアマネジメント事業受託金収入 5278 その他の受託金収入			12,666,000 1,139,000 3,114,800 3,539,750	12,666,000 1,139,000 3,676,240 300,000	 -561,440 3,239,750	
			0094 市指定管理料収入				24,677,000	24,834,000	-157,000	
						5261 東近江市福祉セクター指定管理事業収入 0354 能登川障害福祉セクター指定管理事業収入	22,717,000 1,960,000	22,454,000 2,380,000	263,000 -470,000	
			0096 県社協受託金収入				4,740,000	5,273,000	-533,000	
						5281 生活福祉資金事業受託収入	4,740,000	5,273,000	-533,000	
	0098 事業収入						4,595,494	5,037,226	-441,732	
			0288 参加費収入				503,690	543,646	-39,956	
						5311 参加費収入	503,690	543,646	-39,956	
			0293 利用料収入				3,843,127	4,329,976	-486,849	
						5312 いきがい活動支援通所事業利用料収入 5314 生活管理指導員派遣事業利用料収入 5315 日常生活用具事業利用料収入 5316 移送サービス事業利用料収入 5317 障害児サロ ード事業利用料収入 5318 心身障害児サロ ード デ イービス事業利用料収入 5319 地域福祉権利擁護事業利用料収入 5320 住居提供事業利用料収入 0368 身障デ イービス事業利用料収入 5324 その他の利用料収入	347,760 16,800 18,500 1,198,850 68,210 552,000 712,000 256,477 657,300 15,230	413,280 52,500 31,600 1,477,466 32,900 606,500 659,500 329,030 727,200	-65,520 -35,700 -13,100 -278,616 35,310 -54,500 52,500 -72,553 -69,900 15,230	
					0311 手数料収入		248,677	163,604	85,073	
							248,677	163,604	85,073	
			0101 共同募金配分金収入					16,335,182	17,507,785	-1,172,603
				5364 一般募金配分金収入				10,134,000	10,793,000	-659,000
							5365 広域配分金収入 5367 地域配分金収入	710,000 9,424,000	800,000 9,993,000	-90,000 -569,000
			0297 歳末たすけあい配分金収入				6,185,178	6,714,785	-529,607	
						5366 当年度配分金収入	6,185,178	6,714,785	-529,607	
		0298 災害等準備金収入				16,004		16,004		
					5369 災害等準備金収入	16,004		16,004		
0102 負担金収入						1,658,485	1,657,851	634		
		0103 負担金収入				1,658,485	1,657,851	634		
					5362 負担金収入 0289 市民児協負担金収入	54,115 1,604,370	54,115 1,657,851	54,115 -53,481		
0104 介護保険収入						506,639,218	530,607,991	-23,968,773		
		0106 居宅介護料収入				422,788,214	444,226,252	-21,438,038		
					5421 介護報酬収入 5422 利用者負担金収入	381,429,691 41,358,523	400,913,179 43,313,073	-19,483,488 -1,954,550		
		0299 居宅介護支援介護料収入				57,125,900	59,631,680	-2,505,780		
					5431 居宅介護支援介護料収入	57,125,900	59,631,680	-2,505,780		
		0107 利用者等利用料収入				26,692,946	26,731,351	-38,405		
					5442 居宅介護サービス利用料収入 5444 その他の利用料収入	23,688,216 3,004,730	24,247,355 2,483,996	-559,139 520,734		
		0108 その他の事業収入				32,158	18,708	13,450		
					5451 利用者負担額減免措置事業補助金収入	32,158	18,708	13,450		
0353 自立支援費等収入						76,860,068	71,508,996	5,351,072		
		0370 介護給付費収入				75,193,790	70,508,349	4,685,441		
					5455 介護給付費収入	75,193,790	70,508,349	4,685,441		
		0380 計画相談支援給付費収入				885,000	262,000	623,000		
					5457 計画相談支援給付費収入	885,000	262,000	623,000		
		0371 利用者負担金収入				781,278	738,647	42,631		
					5456 利用者負担金収入	781,278	738,647	42,631		
0109 利用料収入						439,035	409,492	29,543		
		0300 利用料収入					750	-750		
					5465 利用料収入		750	-750		
					5466 利用者負担金収入	439,035	408,742	30,293		
						439,035	408,742	30,293		
0112 私的契約利用料収入						187,000	372,300	-185,300		
					5491 私的契約利用料収入	187,000	372,300	-185,300		
0113 雑収入						6,257,661	3,706,794	2,550,867		
					0114 雑収入	6,257,661	3,706,794	2,550,867		
					5511 退職共済預け金差益 5512 雑収入	4,133,840 1,997,721	1,134,790 2,432,304	2,999,050 -434,583		

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
	5552 退職給与引当金戻入		5514 ボランティア活動保険集金事務費		126,100	139,700	-13,600	
	5554 嘱託職員退職給与引当金戻入				27,487,310	28,429,140	-941,830	
	0120 国庫補助金等特別積立金取崩額					512,000	-512,000	
		0121 国庫補助金等特別積立金取崩額	5561 国庫補助金等特別積立金取崩額		14,828,770	4,246,596	10,582,174	
					14,828,770	4,246,596	10,582,174	
					14,828,770	4,246,596	10,582,174	
					919,286,084	931,275,847	-11,989,763	
支出	0032 人件費支出				722,056,055	735,385,514	-13,329,459	
		4111 役員報酬			960,000	960,000		
		4112 職員俸給			291,105,237	299,021,829	-7,916,592	
		4113 職員諸手当			143,371,901	150,756,187	-7,384,286	
		4114 非常勤職員給与			176,274,115	172,441,787	3,832,328	
		4115 法定福利費			79,683,672	81,044,331	-1,360,659	
		4121 退職一時金			30,661,130	31,161,380	-500,250	
					28,744,837	31,930,188	-3,185,351	
	0034 事務費支出				4,649,980	5,147,240	-497,260	
		4212 旅費交通費			357,451	562,950	-205,499	
	4213 研修費			694,498	611,845	82,653		
	4214 消耗品費			2,176,664	2,017,770	158,894		
	4215 器具什器費			905,605	2,038,712	-1,133,107		
	4216 印刷製本費			2,563,684	3,557,577	-993,893		
	4221 通信運搬費			4,048,451	4,012,544	35,907		
	4222 会議費			26,363	15,935	10,428		
	4223 広報費			4,076,452	4,132,008	-55,556		
	0035 業務委託費				2,594,739	2,485,160	109,579	
			4232 保守料		2,594,739	2,485,160	109,579	
					2,719,502	2,771,445	-51,943	
	4241 手数料				1,274,696	1,539,045	-264,349	
	4243 貸借料				469,120	145,620	323,500	
	4245 渉外費				1,010,612	1,005,512	5,100	
	4246 諸会費				430,030	500,265	-70,235	
	4247 資料図書費				746,990	1,386,560	-639,570	
	4251 退職共済金預け金差損				128,843,791	125,713,281	3,130,510	
	0037 事業費支出				2,875,227	3,506,672	-631,445	
		4311 諸謝金			1,075,760	1,184,130	-108,370	
	0038 旅費交通費				314,000	332,000	-18,000	
			4312 役職員旅費		761,760	852,130	-90,370	
			4313 委員等旅費		6,117,804	5,874,331	243,473	
	0039 消耗品費				50,919	62,762	-11,843	
			4321 介護用品費		6,066,885	5,811,569	255,316	
			4322 その他の消耗品費		2,575,180	1,093,267	1,481,913	
	4323 器具什器費				17,154,154	15,925,868	1,228,286	
	4332 水道光熱費				3,705,094	3,094,598	610,496	
	4333 車両費				20,206,292	19,296,378	909,914	
	0040 燃料費				8,891,190	8,307,745	583,445	
			4334 燃料費		11,315,102	10,988,633	326,469	
			4335 車両燃料費		7,077,813	2,901,280	4,176,533	
	4341 修繕費				1,580,017	1,429,056	150,961	
	4342 通信運搬費				195,601	141,129	54,472	
	4343 会議費				13,650,155	15,911,122	-2,260,967	
	4345 業務委託費				786,095	734,422	51,673	
	4346 手数料				7,706,600	7,829,652	-123,052	
	4347 損害保険料				19,734,889	18,488,634	1,246,255	
	4348 貸借料				2,121,600	1,909,700	211,900	
	4361 租税公課				12,901,344	12,684,796	216,548	
	4371 給食費				358,018	410,801	-52,783	
	0042 保健衛生費				276,574	302,033	-25,459	
			4372 保健衛生費		81,444	108,768	-27,324	
			4373 医薬品費		1,464,405	1,643,032	-178,627	
	4382 教養娯楽費				5,275,000	5,555,000	-280,000	
	4385 給付金支出				46,980	53,940	-6,960	
	4389 葬祭費				129,900	208,290	-78,390	
	4392 雑費				2,105,863	5,837,183	-3,731,320	
	4393 返還金支出				26,179,047	26,708,664	-529,617	
0046 助成金支出					26,179,047	26,708,664	-529,617	
		0047 助成金支出			5,481,721	5,365,876	115,845	
			4442 地区社協活動助成金		8,306,985	9,220,496	-913,511	
			4416 地域支援サロン助成金		4,795,000	4,348,800	446,200	
			4446 ふれあいサロン助成金		2,207,120	2,174,394	32,726	
			4447 地域見守り支援事業助成金		961,832	1,478,486	-516,654	
			4448 地域福祉活動助成金		958,525	746,952	211,573	
			4449 オンライン助成金		61,564	105,760	-44,196	
			4450 指定助成金		3,406,300	3,267,900	138,400	
0048 負担金支出			4120 その他の団体助成金支出		6,482,605	5,815,814	666,791	
		0049 負担金支出			6,482,605	5,815,814	666,791	
					6,482,605	5,815,814	666,791	
			4451 負担金支出		22,207,614	12,092,645	10,114,969	
0051 減価償却費					22,207,614	12,092,645	10,114,969	
		4471 減価償却費			35,313,815	22,495,604	12,818,211	
0053 引当金繰入					35,313,600	22,495,360	12,818,240	
		4492 退職給与引当金繰入			215	244	-29	
		4494 嘱託職員退職給与引当金繰入						
					969,827,764	960,141,710	9,686,054	
					-50,541,680	-28,865,863	-21,675,817	
					144,184	198,961	-54,777	
事業活動外収支の部	収入	0126 受取利息配当金収入			15,744	24,167	-8,423	
			0303 受取利息配当金収入		5631 受取利息配当金収入	15,744	24,167	-8,423
						128,440	174,794	-46,354
		0304 積立預金受取利息配当金収入			128,440	174,794	-46,354	
				5632 積立預金受取利息配当金収入	118,287,416	112,023,135	6,264,281	
	0131 経理区分間繰入金収入				118,287,416	112,023,135	6,264,281	
			0132 経理区分間繰入金収入					
				5671 法人運営事業経理区分繰入金収入	14,605,480	14,121,679	483,801	
				5672 地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	6,208,320	7,032,247	-823,927	
				5653 福祉サービス利用援助経理区分繰入金収入	2,935,040	988,680	1,946,360	
				5654 善意銀行運営事業経理区分繰入金収入		489,000	-489,000	
				5655 居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	3,769,800	3,652,560	117,240	
				5656 訪問介護事業経理区分繰入金収入	28,998,420	12,740,880	16,257,540	
				5657 通所介護事業経理区分繰入金収入	6,976,040	25,597,510	-18,621,470	
				5658 訪問入浴介護事業経理区分繰入金収入	3,477,000	3,072,000	405,000	
				5673 児童センター経理区分繰入金収入	273,360	262,920	10,440	
				5674 身障サービス経理区分繰入金収入	359,530	247,920	111,610	
				5675 障害者ヘルプサービス経理区分繰入金収入	37,790,020	8,238,000	29,552,020	
				5676 蒲生デイあさひの経理区分繰入金収入	6,956,936	14,747,720	-7,790,784	
				5677 生活管理指導員派遣経理区分繰入金収入	30,000	318,500	-288,500	
				5678 蒲生いきがいの支援センター経理繰入金収入		277,078	-277,078	

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
					5680 福祉輸送サービス事業経理区分繰入金収入		840,000	-840,000
					5613 共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	1,757,000		1,757,000
					5614 生きがい活動支援経理区分繰入金収入	650,000	1,253,000	-603,000
					5615 五個荘福祉センター指定管理繰入金収入		279,869	-279,869
					5617 蒲生デイあさひの指定管理経理繰入金収		11,173,885	-11,173,885
					5618 小規模多機能事業経理区分繰入金収入	1,339,680	3,019,840	-1,680,160
					5619 東近江市福祉センター指定管理繰入金収入	688,840	336,720	352,120
					5620 高齢者生活福祉センター指定管理繰入金収入		1,611,707	-1,611,707
					5616 能登川デイサービスセンター乙女浜繰入金収入	779,790	696,960	82,830
					5624 相談支援事業経理区分繰入金収入	692,160	812,520	-120,360
					5625 湖東福祉センター指定管理繰入金収入		211,940	-211,940
					事業活動外収入計 (4)	118,431,600	112,222,096	6,209,504
	支出	0059 経理区分間繰入金支出		0060 経理区分間繰入金支出		118,287,416	112,023,135	6,264,281
						118,287,416	112,023,135	6,264,281
					4541 法人運営事業経理区分繰入金支出	28,902,000	32,049,547	-3,147,547
					4542 地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	16,756,000	14,399,813	2,356,187
					4543 生活福祉資金事業経理区分繰入金支出	318,000	100,467	217,533
					4544 退職積立金経理区分繰入金支出	29,078,680	29,526,870	-448,190
					4545 通所介護事業経理区分繰入金支出	17,407,216	2,310,234	15,096,982
					4550 総合相談事業経理区分繰入金支出	73,520	179,319	-105,799
					4554 居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	10,974,000	4,005,000	6,969,000
					4515 共同募金配分金経理区分繰入金支出		995,500	-995,500
					4516 訪問介護事業経理区分繰入金支出	3,507,000	9,873,500	-6,366,500
					4518 能登川デイサービスセンター乙女浜繰入金支出	6,476,000	3,028,000	3,448,000
					4520 地域サロン支援事業経理区分間繰入金支	4,795,000	4,381,000	414,000
					4525 蒲生デイあさひの経理区分間繰入金支出		11,173,885	-11,173,885
					事業活動外支出計 (5)	118,287,416	112,023,135	6,264,281
					事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	144,184	198,961	-54,777
					経常収支差額 (7) = (3) + (6)	-50,397,496	-28,666,902	-21,730,594
特別収支の部	収入	0136 施設整備等補助金収入		0138 市区町村補助金収入		3,505,000	407,962,874	-404,457,874
							407,472,874	-407,472,874
					5821 施設整備補助金収入		407,472,874	-407,472,874
					0280 日本財団補助金収入	450,000		490,000
					0282 設備整備補助金収入	450,000	490,000	-40,000
					0382 競輪公益資金補助金収入	3,055,000		3,055,000
	支出	0067 固定資産売却損及び処分損 (売却原価)		0069 その他の固定資産売却損及び処分損	0383 設備整備補助金収入	3,055,000		3,055,000
					特別収入計 (8)	3,505,000	407,962,874	-404,457,874
						1,638,897	608,201	1,030,696
						1,638,897	608,201	1,030,696
					4831 建物売却損・処分損 (売却原価)	33,731		33,731
					4835 車輛運搬具売却損・処分損 (売却原価)	612,463	560,963	51,500
					4836 器具及び備品売却損・処分損 (売却原価)	992,703	47,238	945,465
						4,215,000	407,962,874	-403,747,874
						4,215,000	407,962,874	-403,747,874
					0073 国庫補助金等特別積立金積立額			
					0074 国庫補助金等特別積立金積立額			
						4,215,000	407,962,874	-403,747,874
					4871 国庫補助金等特別積立金積立額			
					特別支出計 (9)	5,853,897	408,571,075	-402,717,178
					特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-2,348,897	-608,201	-1,740,696
					当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	-52,746,393	-29,275,103	-23,471,290
繰越活動収支差額の部					前期繰越活動収支差額 (12)	181,444,625	209,308,378	-27,863,753
					合併受入活動収支差額 (13)			
					当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)			
					基本金取崩額 (15)	128,698,232	180,033,275	-51,335,043
					基本金組入額 (16)			
					その他の積立金取崩額 (17)			
					6314 一般積立金取崩額	14,217,000	8,465,900	5,751,100
					6318 修繕積立金取崩額	6,526,000		6,526,000
					6317 備品等積立金取崩額	684,000	6,152,900	-5,468,900
					6316 人件費積立金取崩額	402,000		402,000
					6315 福祉基金準備積立金取崩額	6,605,000		6,605,000
					その他の積立金積立額 (18)		2,313,000	-2,313,000
					6321 一般積立金積立額	2,328,225	7,054,550	-4,726,325
					6322 その他積立金積立額	10,896	14,056	-3,160
					6324 福祉基金準備積立金積立額	7,402	8,893	-1,491
					6326 人件費積立金積立額	35,022	38,068	-3,046
					6327 修繕積立金積立額	40,993	62,499	-21,506
					6328 備品等購入積立金積立額	9,075	1,503,725	-1,494,650
					6325 善意銀行積立金積立額	7,056	2,407,010	-2,399,954
					次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) - (16) + (17) - (18)	2,217,781	3,020,299	-802,518
						140,587,007	181,444,625	-40,857,618