

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	会費収入	10,369,000	10,386,000	△17,000
	個人会費収入	8,923,000	8,935,000	△12,000
	賛助会費収入	1,212,000	1,213,000	△1,000
	施設・団体会費収入	17,000	17,000	0
	住民参加型会費収入	217,000	221,000	△4,000
	寄附金収入	710,000	851,250	△141,250
	寄附金収入	710,000	851,250	△141,250
	経常経費補助金収入	78,269,900	78,438,556	△168,656
	都道府県補助金収入	0	200,000	△200,000
	都道府県補助金収入	0	200,000	△200,000
	市区町村補助金収入	67,714,000	67,714,000	0
	市区町村補助金収入	67,714,000	67,714,000	0
	府社協補助金収入	1,144,900	1,114,900	30,000
	府社協補助金収入	1,144,900	1,114,900	30,000
	共同募金配分金収入	9,411,000	9,409,656	1,344
	一般募金配分金収入	3,150,000	3,149,312	688
	歳末たすけあい配分金収入	6,261,000	6,260,344	656
	受託金収入	38,059,000	39,430,800	△1,371,800
	市区町村受託金収入	38,059,000	39,430,800	△1,371,800
	市区町村受託金収入	32,774,000	33,953,000	△1,179,000
	府社協受託金収入	5,285,000	5,477,800	△192,800
	貸付事業収入	2,800,000	2,714,200	85,800
	償還金収入	2,800,000	2,714,200	85,800
	事業収入	6,452,000	6,815,228	△363,228
	参加費収入	860,000	869,000	△9,000
	利用料収入	4,900,000	5,178,050	△278,050
	使用料収入	18,000	21,000	△3,000
	その他の事業収入	674,000	747,178	△73,178
	負担金収入	6,687,000	6,288,100	398,900
	負担金収入	6,687,000	6,288,100	398,900
	負担金収入	481,000	502,800	△21,800
	配食利用者負担収入	4,200,000	3,779,400	420,600
	ボランティア負担収入	110,000	109,900	100
	生きがい大学社会見学負担収入	1,896,000	1,896,000	0
	介護保険事業収入	157,643,000	158,763,690	△1,120,690
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	113,000,000	114,439,897	△1,439,897
	介護報酬収入	101,000,000	102,565,411	△1,565,411
	介護予防報酬収入	12,000,000	11,874,486	125,514
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,633,000	12,667,365	△34,365
	介護負担金収入(公費)	33,000	33,390	△390
	介護負担金収入(一般)	11,300,000	11,338,948	△38,948
	介護予防負担金収入(一般)	1,300,000	1,295,027	4,973
	居宅介護支援介護料収入	22,300,000	22,138,171	161,829
	居宅介護支援介護料収入	22,300,000	22,138,171	161,829
	利用者等利用料収入	8,030,000	7,953,697	76,303
	居宅介護サービス利用料収入	1,530,000	1,447,257	82,743
	食費収入(一般)	6,500,000	6,506,440	△6,440
その他の事業収入	1,680,000	1,564,560	115,440	
受託事業収入(介護保険事業)	1,680,000	1,564,560	115,440	
障害福祉サービス等事業収入	3,300,000	3,314,496	△14,496	
自立支援給付費収入	3,300,000	3,297,312	2,688	
介護給付費収入	3,300,000	3,297,312	2,688	
利用者負担金収入(障害福祉サービス)	0	17,184	△17,184	
補助事業等収益収入	8,195,000	8,186,890	8,110	
受託事業収入(補助事業等)	7,840,000	7,897,580	△57,580	
サポートサービス事業収入	355,000	289,310	65,690	
受取利息配当金収入	2,186,000	2,216,594	△30,594	

事業活動による収支

受取利息配当金収入	2,186,000	2,216,594	△30,594
その他の収入	170,000	302,615	△132,615
受入研修費収入	14,000	14,000	0
雑収入	156,000	288,615	△132,615
雑収入	156,000	288,615	△132,615
事業活動収入計(1)	314,840,900	317,708,419	△2,867,519
人件費支出	197,673,000	196,942,579	730,421
役員報酬支出	960,000	960,000	0
職員給料支出	87,008,000	86,758,143	249,857
職員賞与支出	20,910,000	20,986,214	△76,214
非常勤職員給与支出	69,381,000	69,181,118	199,882
退職給付支出	393,000	392,330	670
法定福利費支出	19,021,000	18,664,774	356,226
事業費支出	66,499,000	65,111,177	1,387,823
給食費支出	2,800,000	2,821,466	△21,466
保健衛生費支出	10,000	6,360	3,640
教養娯楽費支出	653,000	605,999	47,001
諸謝金	649,000	707,000	△58,000
水道光熱費支出	11,057,000	11,064,539	△7,539
燃料費支出	464,000	455,680	8,320
消耗器具備品費支出	7,282,000	7,396,475	△114,475
保険料支出	1,014,000	1,023,086	△9,086
賃借料支出	2,748,000	2,966,051	△218,051
車輛費支出	7,693,000	7,098,135	594,865
研修費支出	36,000	41,772	△5,772
資料図書費支出	285,000	305,495	△20,495
実費弁償費支出	4,805,000	4,597,300	207,700
渉外費支出	23,000	20,000	3,000
旅費交通費支出	265,000	297,080	△32,080
印刷製本費支出	2,367,000	2,348,937	18,063
修繕費支出	359,000	429,961	△70,961
通信運搬費支出	2,195,000	1,793,010	401,990
業務委託費支出	12,041,000	12,002,549	38,451
手数料支出	104,000	98,500	5,500
広報費支出	190,000	190,000	0
租税公課支出	42,000	41,501	499
食材料費支出	6,572,000	6,348,158	223,842
雑支出	2,845,000	2,452,123	392,877
事務費支出	18,073,000	17,721,758	351,242
福利厚生費支出	1,175,000	1,153,638	21,362
職員被服費支出	300,000	225,623	74,377
旅費交通費支出	160,000	123,900	36,100
研修研究費支出	230,000	162,550	67,450
事務消耗品費支出	1,380,000	1,061,947	318,053
印刷製本費支出	1,120,000	1,050,799	69,201
水道光熱費支出	450,000	531,511	△81,511
修繕費支出	190,000	174,920	15,080
通信運搬費支出	1,361,000	1,264,158	96,842
会議費支出	69,000	65,385	3,615
広報費支出	560,000	451,560	108,440
業務委託費支出	1,629,000	2,173,848	△544,848
手数料支出	415,000	384,369	30,631
保険料支出	1,662,000	1,657,519	4,481
賃借料支出	3,070,000	3,015,268	54,732
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
租税公課支出	180,000	223,000	△43,000
保守料支出	792,000	781,572	10,428
渉外費支出	75,000	76,550	△1,550
諸会費支出	359,000	358,100	900
資料図書費支出	77,000	77,309	△309
役員費支出	996,000	898,000	98,000
雑支出	23,000	10,232	12,768
貸付事業支出	2,750,000	2,247,200	502,800
貸付金支出	2,750,000	2,247,200	502,800
返還金支出	901,000	1,352,759	△451,759

支出

		市返還金支出	901,000	1,352,759	△451,759	
		分担金支出	133,000	132,600	400	
		分担金支出	133,000	132,600	400	
		助成金支出	9,443,900	9,606,962	△163,062	
		助成金支出	9,443,900	9,606,962	△163,062	
		助成金支出	9,443,900	9,606,962	△163,062	
		負担金支出	64,000	64,000	0	
		負担金支出	64,000	64,000	0	
		負担金支出	64,000	64,000	0	
		その他の支出	102,000	101,040	960	
		雑支出	102,000	101,040	960	
		退職手当積立基金預け金差損	102,000	101,040	960	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	14,256	△14,256	
		徴収不能額	0	14,256	△14,256	
		事業活動支出計(2)	295,638,900	293,294,331	2,344,569	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,202,000	24,414,088	△5,212,088	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	1,130,000	1,413,394	△283,394
			車輛運搬具取得支出	730,000	730,000	0
			器具及び備品取得支出	400,000	483,394	△83,394
		その他の取得支出	0	200,000	△200,000	
		施設整備等支出計(5)	1,130,000	1,413,394	△283,394	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,130,000	△1,413,394	283,394	
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	494,000	493,370	630
			退職手当積立基金預け金取崩収入	494,000	493,370	630
			その他の活動による収入計(7)	494,000	493,370	630
	支出		積立資産支出	22,163,000	22,039,580	123,420
			退職手当積立基金預け金支出	6,511,000	6,387,580	123,420
			事業引当積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0
			事業所車両積立資産支出	2,132,000	2,132,000	0
			機械及び装置積立資産支出	3,485,000	3,485,000	0
			施設立替資金積立資産支出	8,235,000	8,235,000	0
			その他の活動支出計(8)	22,163,000	22,039,580	123,420
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,669,000	△21,546,210	△122,790	
		予備費支出(10)	7	—	7	
			0	—	7	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,597,007	1,454,484	△5,051,491	
		前期末支払資金残高(12)	41,766,541	41,767,152	△611	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	38,169,534	43,221,636	△5,052,102	

資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入	会費収入	10,386,000	0	10,386,000	0	10,386,000
	個人会費収入	8,935,000	0	8,935,000	0	8,935,000
	賛助会費収入	1,213,000	0	1,213,000	0	1,213,000
	施設・団体会費収入	17,000	0	17,000	0	17,000
	住民参加型会費収入	221,000	0	221,000	0	221,000
	寄附金収入	851,250	0	851,250	0	851,250
	寄附金収入	851,250	0	851,250	0	851,250
	経常経費補助金収入	78,438,556	0	78,438,556	0	78,438,556
	都道府県補助金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	都道府県補助金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	市区町村補助金収入	67,714,000	0	67,714,000	0	67,714,000
	市区町村補助金収入	67,714,000	0	67,714,000	0	67,714,000
	府社協補助金収入	1,114,900	0	1,114,900	0	1,114,900
	府社協補助金収入	1,114,900	0	1,114,900	0	1,114,900
	共同募金配分金収入	9,409,656	0	9,409,656	0	9,409,656
	一般募金配分金収入	3,149,312	0	3,149,312	0	3,149,312
	歳末たすけあい配分金収入	6,260,344	0	6,260,344	0	6,260,344
	受託金収入	35,257,800	4,173,000	39,430,800	0	39,430,800
	市区町村受託金収入	35,257,800	4,173,000	39,430,800	0	39,430,800
	市区町村受託金収入	29,780,000	4,173,000	33,953,000	0	33,953,000
	府社協受託金収入	5,477,800	0	5,477,800	0	5,477,800
	貸付事業収入	2,714,200	0	2,714,200	0	2,714,200
	償還金収入	2,714,200	0	2,714,200	0	2,714,200
	事業収入	6,794,228	21,000	6,815,228	0	6,815,228
	参加費収入	869,000	0	869,000	0	869,000
	利用料収入	5,178,050	0	5,178,050	0	5,178,050
	使用料収入	0	21,000	21,000	0	21,000
	その他の事業収入	747,178	0	747,178	0	747,178
	負担金収入	6,288,100	0	6,288,100	0	6,288,100
	負担金収入	6,288,100	0	6,288,100	0	6,288,100
	負担金収入	502,800	0	502,800	0	502,800
	配食利用者負担収入	3,779,400	0	3,779,400	0	3,779,400
	ボランティア負担収入	109,900	0	109,900	0	109,900
	生きがい大学社会見学負担収入	1,896,000	0	1,896,000	0	1,896,000
	介護保険事業収入	158,763,690	0	158,763,690	0	158,763,690
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	114,439,897	0	114,439,897	0	114,439,897
	介護報酬収入	102,565,411	0	102,565,411	0	102,565,411
	介護予防報酬収入	11,874,486	0	11,874,486	0	11,874,486
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,667,365	0	12,667,365	0	12,667,365
	介護負担金収入(公費)	33,390	0	33,390	0	33,390
	介護負担金収入(一般)	11,338,948	0	11,338,948	0	11,338,948
	介護予防負担金収入(一般)	1,295,027	0	1,295,027	0	1,295,027
	居宅介護支援介護料収入	22,138,171	0	22,138,171	0	22,138,171
	居宅介護支援介護料収入	22,138,171	0	22,138,171	0	22,138,171
	利用者等利用料収入	7,953,697	0	7,953,697	0	7,953,697
居宅介護サービス利用料収入	1,447,257	0	1,447,257	0	1,447,257	
食費収入(一般)	6,506,440	0	6,506,440	0	6,506,440	
その他の事業収入	1,564,560	0	1,564,560	0	1,564,560	
受託事業収入(介護保険事業)	1,564,560	0	1,564,560	0	1,564,560	
障害福祉サービス等事業収入	3,314,496	0	3,314,496	0	3,314,496	
自立支援給付費収入	3,297,312	0	3,297,312	0	3,297,312	
介護給付費収入	3,297,312	0	3,297,312	0	3,297,312	
利用者負担金収入(障害福祉サービス)	17,184	0	17,184	0	17,184	
補助事業等収益収入	8,186,890	0	8,186,890	0	8,186,890	
受託事業収入(補助事業等)	7,897,580	0	7,897,580	0	7,897,580	
サポートサービス事業収入	289,310	0	289,310	0	289,310	
受取利息配当金収入	2,216,223	371	2,216,594	0	2,216,594	
受取利息配当金収入	2,216,223	371	2,216,594	0	2,216,594	
その他の収入	302,615	0	302,615	0	302,615	
受入研修費収入	14,000	0	14,000	0	14,000	
雑収入	288,615	0	288,615	0	288,615	
雑収入	288,615	0	288,615	0	288,615	
事業活動収入計(1)	313,514,048	4,194,371	317,708,419	0	317,708,419	
事業活動による収支	人件費支出	196,226,067	716,512	196,942,579	0	196,942,579
	役員報酬支出	960,000	0	960,000	0	960,000
	職員給料支出	86,758,143	0	86,758,143	0	86,758,143
	職員賞与支出	20,986,214	0	20,986,214	0	20,986,214
	非常勤職員給与支出	68,466,748	714,370	69,181,118	0	69,181,118
	退職給付支出	392,330	0	392,330	0	392,330
	法定福利費支出	18,662,632	2,142	18,664,774	0	18,664,774
	事業費支出	61,592,883	3,518,294	65,111,177	0	65,111,177
	給食費支出	2,821,466	0	2,821,466	0	2,821,466
	保健衛生費支出	6,360	0	6,360	0	6,360

支	支出	教養娯楽費支出	605,999	0	605,999	0	605,999		
		諸謝金	707,000	0	707,000	0	707,000		
		水道光熱費支出	8,985,454	2,079,085	11,064,539	0	11,064,539		
		燃料費支出	453,980	1,700	455,680	0	455,680		
		消耗器具備品費支出	7,364,133	32,342	7,396,475	0	7,396,475		
		保険料支出	1,023,086	0	1,023,086	0	1,023,086		
		賃借料支出	2,957,651	8,400	2,966,051	0	2,966,051		
		車輛費支出	7,098,135	0	7,098,135	0	7,098,135		
		研修費支出	41,772	0	41,772	0	41,772		
		資料図書費支出	305,495	0	305,495	0	305,495		
		実費弁償費支出	4,597,300	0	4,597,300	0	4,597,300		
		渉外費支出	20,000	0	20,000	0	20,000		
		旅費交通費支出	297,080	0	297,080	0	297,080		
		印刷製本費支出	2,348,937	0	2,348,937	0	2,348,937		
		修繕費支出	382,117	47,844	429,961	0	429,961		
		通信運搬費支出	1,675,263	117,747	1,793,010	0	1,793,010		
		業務委託費支出	10,796,714	1,205,835	12,002,549	0	12,002,549		
		手数料支出	73,159	25,341	98,500	0	98,500		
		広報費支出	190,000	0	190,000	0	190,000		
		租税公課支出	41,501	0	41,501	0	41,501		
		食材料費支出	6,348,158	0	6,348,158	0	6,348,158		
		雑支出	2,452,123	0	2,452,123	0	2,452,123		
		事務費支出	17,712,465	9,293	17,721,758	0	17,721,758		
		福利厚生費支出	1,144,345	9,293	1,153,638	0	1,153,638		
		職員被服費支出	225,623	0	225,623	0	225,623		
		旅費交通費支出	123,900	0	123,900	0	123,900		
		研修研究費支出	162,550	0	162,550	0	162,550		
		事務消耗品費支出	1,061,947	0	1,061,947	0	1,061,947		
		印刷製本費支出	1,050,799	0	1,050,799	0	1,050,799		
		水道光熱費支出	531,511	0	531,511	0	531,511		
		修繕費支出	174,920	0	174,920	0	174,920		
		通信運搬費支出	1,264,158	0	1,264,158	0	1,264,158		
		会議費支出	65,385	0	65,385	0	65,385		
		広報費支出	451,560	0	451,560	0	451,560		
		業務委託費支出	2,173,848	0	2,173,848	0	2,173,848		
		手数料支出	384,369	0	384,369	0	384,369		
		保険料支出	1,657,519	0	1,657,519	0	1,657,519		
		賃借料支出	3,015,268	0	3,015,268	0	3,015,268		
		土地・建物賃借料支出	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000		
		租税公課支出	223,000	0	223,000	0	223,000		
		保守料支出	781,572	0	781,572	0	781,572		
		渉外費支出	76,550	0	76,550	0	76,550		
		諸会費支出	358,100	0	358,100	0	358,100		
		資料図書費支出	77,309	0	77,309	0	77,309		
		役員費支出	898,000	0	898,000	0	898,000		
		雑支出	10,232	0	10,232	0	10,232		
		貸付事業支出	2,247,200	0	2,247,200	0	2,247,200		
		貸付金支出	2,247,200	0	2,247,200	0	2,247,200		
		返還金支出	1,352,759	0	1,352,759	0	1,352,759		
		市返還金支出	1,352,759	0	1,352,759	0	1,352,759		
		分担金支出	132,600	0	132,600	0	132,600		
		分担金支出	132,600	0	132,600	0	132,600		
		助成金支出	9,606,962	0	9,606,962	0	9,606,962		
		助成金支出	9,606,962	0	9,606,962	0	9,606,962		
		助成金支出	9,606,962	0	9,606,962	0	9,606,962		
		負担金支出	64,000	0	64,000	0	64,000		
		負担金支出	64,000	0	64,000	0	64,000		
		負担金支出	64,000	0	64,000	0	64,000		
		その他の支出	101,040	0	101,040	0	101,040		
		雑支出	101,040	0	101,040	0	101,040		
		退職手当積立基金預け金差損	101,040	0	101,040	0	101,040		
		流動資産評価損等による資金減少額	14,256	0	14,256	0	14,256		
		徴収不能額	14,256	0	14,256	0	14,256		
		事業活動支出計(2)	289,050,232	4,244,099	293,294,331	0	293,294,331		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,463,816	△49,728	24,414,088	0	24,414,088		
		施設整備等による収支	収入	収入					
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
			支出	固定資産取得支出	1,413,394	0	1,413,394	0	1,413,394
				車輛運搬具取得支出	730,000	0	730,000	0	730,000
				器具及び備品取得支出	483,394	0	483,394	0	483,394
				その他の取得支出	200,000	0	200,000	0	200,000
			施設整備等支出計(5)	1,413,394	0	1,413,394	0	1,413,394	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,413,394	0	△1,413,394	0	△1,413,394		
		その他の	収入	積立資産取崩収入	493,370	0	493,370	0	493,370
				退職手当積立基金預け金取崩収入	493,370	0	493,370	0	493,370
				拠点区分間繰入金収入	0	49,728	49,728	△49,728	0
				法人運営拠点区分間繰入金収入	0	49,728	49,728	△49,728	0
その他の活動による収入計(7)	493,370			49,728	543,098	△49,728	493,370		
積立資産支出	22,039,580			0	22,039,580	0	22,039,580		

活動による収支	支出	退職手当積立基金預け金支出	6,387,580	0	6,387,580	0	6,387,580
		事業引当積立資産支出	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
		事業所車両積立資産支出	2,132,000	0	2,132,000	0	2,132,000
		機械及び装置積立資産支出	3,485,000	0	3,485,000	0	3,485,000
		施設立替資金積立資産支出	8,235,000	0	8,235,000	0	8,235,000
		拠点区分間繰入金支出	49,728	0	49,728	△49,728	0
		山城保健センター拠点区分間繰入金支出	49,728	0	49,728	△49,728	0
		その他の活動支出計(8)	22,089,308	0	22,089,308	△49,728	22,039,580
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,595,938	49,728	△21,546,210	0	△21,546,210
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,454,484	0	1,454,484	0	1,454,484
		前期末支払資金残高(11)	41,767,152	0	41,767,152	0	41,767,152
		当期末支払資金残高(10)+(11)	43,221,636	0	43,221,636	0	43,221,636

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	会費収益	10,386,000	0	10,386,000
	会費収益	10,386,000	0	10,386,000
	寄附金収益	851,250	0	851,250
	寄附金収益	851,250	0	851,250
	経常経費補助金収益	78,438,556	0	78,438,556
	都道府県補助金収益	200,000	0	200,000
	都道府県補助金収益	200,000	0	200,000
	市区町村補助金収益	67,714,000	0	67,714,000
	市区町村補助金収益	67,714,000	0	67,714,000
	府社協補助金収益	1,114,900	0	1,114,900
	府社協補助金収益	1,114,900	0	1,114,900
	共同募金配分金収益	9,409,656	0	9,409,656
	一般募金配分金収益	3,149,312	0	3,149,312
	歳末たすけあい配分金収益	6,260,344	0	6,260,344
	受託金収益	39,430,800	0	39,430,800
	市区町村受託金収益	39,430,800	0	39,430,800
	市区町村受託金収益	33,953,000	0	33,953,000
	府社協受託金収益	5,477,800	0	5,477,800
	事業収益	6,815,228	0	6,815,228
	参加費収益	869,000	0	869,000
	利用料収益	5,178,050	0	5,178,050
	その他の事業収益	747,178	0	747,178
	使用料収益	21,000	0	21,000
	負担金収益	6,288,100	0	6,288,100
	負担金収益	6,288,100	0	6,288,100
	負担金収益	502,800	0	502,800
	配食利用者負担収益	3,779,400	0	3,779,400
	ボランティア負担収益	109,900	0	109,900
	生き見学負担収益	1,896,000	0	1,896,000
	介護保険事業収益	158,763,690	0	158,763,690
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	114,439,897	0	114,439,897
	介護報酬収益	102,565,411	0	102,565,411
	介護予防報酬収益	11,874,486	0	11,874,486
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,667,365	0	12,667,365
	介護負担金収益(公費)	33,390	0	33,390
	介護負担金収益(一般)	11,338,948	0	11,338,948
	介護予防負担金収益(一般)	1,295,027	0	1,295,027
	居宅介護支援介護料収益	22,138,171	0	22,138,171
	居宅介護支援介護料収益	22,138,171	0	22,138,171
	利用者等利用料収益	7,953,697	0	7,953,697
	居宅介護サービス利用料収益	1,447,257	0	1,447,257
	食費収益(一般)	6,506,440	0	6,506,440
	その他の事業収益	1,564,560	0	1,564,560
	受託事業収益(介護保険事業)	1,564,560	0	1,564,560
	障害福祉サービス等事業収益	3,314,496	0	3,314,496
	自立支援給付費収益	3,297,312	0	3,297,312
	介護給付費収益	3,297,312	0	3,297,312
利用者負担金収益(障害福祉サービス)	17,184	0	17,184	
補助事業等収益	8,186,890	0	8,186,890	
受託事業収益(補助事業等)	7,897,580	0	7,897,580	
サポートサービス事業収益	289,310	0	289,310	
サービス活動収益計(1)	312,475,010	0	312,475,010	
人件費	202,836,789	0	202,836,789	
役員報酬	960,000	0	960,000	
職員給料	86,758,143	0	86,758,143	
職員賞与	20,986,214	0	20,986,214	
非常勤職員給与	69,181,118	0	69,181,118	

サービス活動増減の部

費用

退職給付費用	6,286,540	0	6,286,540
法定福利費	18,664,774	0	18,664,774
事業費	65,111,177	0	65,111,177
給食費	2,821,466	0	2,821,466
保健衛生費	6,360	0	6,360
教養娯楽費	605,999	0	605,999
諸謝金	707,000	0	707,000
水道光熱費	11,064,539	0	11,064,539
燃料費	455,680	0	455,680
消耗器具備品費	7,396,475	0	7,396,475
保険料	1,023,086	0	1,023,086
賃借料	2,966,051	0	2,966,051
車輛費	7,098,135	0	7,098,135
研修費	41,772	0	41,772
資料図書費	305,495	0	305,495
実費弁償費	4,597,300	0	4,597,300
渉外費	20,000	0	20,000
旅費交通費	297,080	0	297,080
印刷製本費	2,348,937	0	2,348,937
修繕費	429,961	0	429,961
通信運搬費	1,793,010	0	1,793,010
業務委託費	12,002,549	0	12,002,549
手数料	98,500	0	98,500
広報費	190,000	0	190,000
租税公課	41,501	0	41,501
食材料費支出	6,348,158	0	6,348,158
雑費	2,452,123	0	2,452,123
事務費	17,721,758	0	17,721,758
福利厚生費	1,153,638	0	1,153,638
職員被服費	225,623	0	225,623
旅費交通費	123,900	0	123,900
研修研究費	162,550	0	162,550
事務消耗品費	1,061,947	0	1,061,947
印刷製本費	1,050,799	0	1,050,799
水道光熱費	531,511	0	531,511
修繕費	174,920	0	174,920
通信運搬費	1,264,158	0	1,264,158
会議費	65,385	0	65,385
広報費	451,560	0	451,560
業務委託費	2,173,848	0	2,173,848
手数料	384,369	0	384,369
保険料	1,657,519	0	1,657,519
賃借料	3,015,268	0	3,015,268
土地・建物賃借料	1,800,000	0	1,800,000
租税公課	223,000	0	223,000
保守料	781,572	0	781,572
渉外費	76,550	0	76,550
諸会費	358,100	0	358,100
資料図書費	77,309	0	77,309
役員費	898,000	0	898,000
雑費	10,232	0	10,232
返還金費用	1,352,759	0	1,352,759
市返還金費用	1,352,759	0	1,352,759
分担金費用	132,600	0	132,600
分担金費用	132,600	0	132,600
助成金費用	9,606,962	0	9,606,962
助成金費用	9,606,962	0	9,606,962
助成金費用	9,606,962	0	9,606,962
負担金費用	64,000	0	64,000
負担金費用	64,000	0	64,000
負担金費用	64,000	0	64,000
減価償却費	12,025,136	0	12,025,136
減価償却費	12,025,136	0	12,025,136
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,636,288	0	△1,636,288
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,636,288	0	△1,636,288

		徴収不能額	14,256	0	14,256
		徴収不能額	14,256	0	14,256
		その他の費用	101,040	0	101,040
		その他の費用	101,040	0	101,040
		退職共済預け金差損	101,040	0	101,040
		サービス活動費用計(2)	307,330,189	0	307,330,189
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,144,821	0	5,144,821
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,216,594	0	2,216,594
		受取利息配当金収益	2,216,594	0	2,216,594
		その他のサービス活動外収益	302,615	0	302,615
		受入研修費収益	14,000	0	14,000
		雑収益	288,615	0	288,615
		サービス活動外収益計(4)	2,519,209	0	2,519,209
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,519,209	0	2,519,209
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,664,030	0	7,664,030
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	特別費用計(9)	5	0	5	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	0	△5	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,664,025	0	7,664,025
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	185,627,591	185,627,591	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,291,616	185,627,591	7,664,025
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	15,652,000	0	15,652,000
		その他積立金積立額	1,800,000	0	1,800,000
		施設立替資金積立金積立額	8,235,000	0	8,235,000
		事業所車両積立金積立額	2,132,000	0	2,132,000
		機械及び装置積立金積立額	3,485,000	0	3,485,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,639,616	185,627,591	△7,987,975

事業活動明細書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益	会費収益	10,386,000	0	10,386,000	0	10,386,000
	会費収益	10,386,000	0	10,386,000	0	10,386,000
	寄附金収益	851,250	0	851,250	0	851,250
	寄附金収益	851,250	0	851,250	0	851,250
	経常経費補助金収益	78,438,556	0	78,438,556	0	78,438,556
	都道府県補助金収益	200,000	0	200,000	0	200,000
	都道府県補助金収益	200,000	0	200,000	0	200,000
	市区町村補助金収益	67,714,000	0	67,714,000	0	67,714,000
	市区町村補助金収益	67,714,000	0	67,714,000	0	67,714,000
	府社協補助金収益	1,114,900	0	1,114,900	0	1,114,900
	府社協補助金収益	1,114,900	0	1,114,900	0	1,114,900
	共同募金配分金収益	9,409,656	0	9,409,656	0	9,409,656
	一般募金配分金収益	3,149,312	0	3,149,312	0	3,149,312
	歳末たすけあい配分金収益	6,260,344	0	6,260,344	0	6,260,344
	受託金収益	35,257,800	4,173,000	39,430,800	0	39,430,800
	市区町村受託金収益	35,257,800	4,173,000	39,430,800	0	39,430,800
	市区町村受託金収益	29,780,000	4,173,000	33,953,000	0	33,953,000
	府社協受託金収益	5,477,800	0	5,477,800	0	5,477,800
	事業収益	6,794,228	21,000	6,815,228	0	6,815,228
	参加費収益	869,000	0	869,000	0	869,000
	利用料収益	5,178,050	0	5,178,050	0	5,178,050
	その他の事業収益	747,178	0	747,178	0	747,178
	使用料収益	0	21,000	21,000	0	21,000
	負担金収益	6,288,100	0	6,288,100	0	6,288,100
	負担金収益	6,288,100	0	6,288,100	0	6,288,100
	負担金収益	502,800	0	502,800	0	502,800
	配食利用者負担収益	3,779,400	0	3,779,400	0	3,779,400
	ボランティア負担収益	109,900	0	109,900	0	109,900
	生き見学負担収益	1,896,000	0	1,896,000	0	1,896,000
	介護保険事業収益	158,763,690	0	158,763,690	0	158,763,690
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	114,439,897	0	114,439,897	0	114,439,897
	介護報酬収益	102,565,411	0	102,565,411	0	102,565,411
	介護予防報酬収益	11,874,486	0	11,874,486	0	11,874,486
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,667,365	0	12,667,365	0	12,667,365
	介護負担金収益(公費)	33,390	0	33,390	0	33,390
	介護負担金収益(一般)	11,338,948	0	11,338,948	0	11,338,948
	介護予防負担金収益(一般)	1,295,027	0	1,295,027	0	1,295,027
	居宅介護支援介護料収益	22,138,171	0	22,138,171	0	22,138,171
	居宅介護支援介護料収益	22,138,171	0	22,138,171	0	22,138,171
	利用者等利用料収益	7,953,697	0	7,953,697	0	7,953,697
	居宅介護サービス利用料収益	1,447,257	0	1,447,257	0	1,447,257
	食費収益(一般)	6,506,440	0	6,506,440	0	6,506,440
	その他の事業収益	1,564,560	0	1,564,560	0	1,564,560
	受託事業収益(介護保険事業)	1,564,560	0	1,564,560	0	1,564,560
	障害福祉サービス等事業収益	3,314,496	0	3,314,496	0	3,314,496
自立支援給付費収益	3,297,312	0	3,297,312	0	3,297,312	
介護給付費収益	3,297,312	0	3,297,312	0	3,297,312	
利用者負担金収益(障害福祉サービス)	17,184	0	17,184	0	17,184	
補助事業等収益	8,186,890	0	8,186,890	0	8,186,890	
受託事業収益(補助事業等)	7,897,580	0	7,897,580	0	7,897,580	
サポートサービス事業収益	289,310	0	289,310	0	289,310	
サービス活動収益計(1)	308,281,010	4,194,000	312,475,010	0	312,475,010	
サービス活動増減の如	人件費	202,120,277	716,512	202,836,789	0	202,836,789
	役員報酬	960,000	0	960,000	0	960,000
	職員給料	86,758,143	0	86,758,143	0	86,758,143
	職員賞与	20,986,214	0	20,986,214	0	20,986,214
	非常勤職員給与	68,466,748	714,370	69,181,118	0	69,181,118
	退職給付費用	6,286,540	0	6,286,540	0	6,286,540
	法定福利費	18,662,632	2,142	18,664,774	0	18,664,774
	事業費	61,592,883	3,518,294	65,111,177	0	65,111,177
	給食費	2,821,466	0	2,821,466	0	2,821,466
	保健衛生費	6,360	0	6,360	0	6,360
	教養娯楽費	605,999	0	605,999	0	605,999
	諸謝金	707,000	0	707,000	0	707,000
	水道光熱費	8,985,454	2,079,085	11,064,539	0	11,064,539
	燃料費	453,980	1,700	455,680	0	455,680
	消耗器具備品費	7,364,133	32,342	7,396,475	0	7,396,475
	保険料	1,023,086	0	1,023,086	0	1,023,086
	賃借料	2,957,651	8,400	2,966,051	0	2,966,051

費用	車輛費	7,098,135	0	7,098,135	0	7,098,135	
	研修費	41,772	0	41,772	0	41,772	
	資料図書費	305,495	0	305,495	0	305,495	
	実費弁償費	4,597,300	0	4,597,300	0	4,597,300	
	渉外費	20,000	0	20,000	0	20,000	
	旅費交通費	297,080	0	297,080	0	297,080	
	印刷製本費	2,348,937	0	2,348,937	0	2,348,937	
	修繕費	382,117	47,844	429,961	0	429,961	
	通信運搬費	1,675,263	117,747	1,793,010	0	1,793,010	
	業務委託費	10,796,714	1,205,835	12,002,549	0	12,002,549	
	手数料	73,159	25,341	98,500	0	98,500	
	広報費	190,000	0	190,000	0	190,000	
	租税公課	41,501	0	41,501	0	41,501	
	食材料費支出	6,348,158	0	6,348,158	0	6,348,158	
	雑費	2,452,123	0	2,452,123	0	2,452,123	
	事務費	17,712,465	9,293	17,721,758	0	17,721,758	
	福利厚生費	1,144,345	9,293	1,153,638	0	1,153,638	
	職員被服費	225,623	0	225,623	0	225,623	
	旅費交通費	123,900	0	123,900	0	123,900	
	研修研究費	162,550	0	162,550	0	162,550	
	事務消耗品費	1,061,947	0	1,061,947	0	1,061,947	
	印刷製本費	1,050,799	0	1,050,799	0	1,050,799	
	水道光熱費	531,511	0	531,511	0	531,511	
	修繕費	174,920	0	174,920	0	174,920	
	通信運搬費	1,264,158	0	1,264,158	0	1,264,158	
	会議費	65,385	0	65,385	0	65,385	
	広報費	451,560	0	451,560	0	451,560	
	業務委託費	2,173,848	0	2,173,848	0	2,173,848	
	手数料	384,369	0	384,369	0	384,369	
	保険料	1,657,519	0	1,657,519	0	1,657,519	
	賃借料	3,015,268	0	3,015,268	0	3,015,268	
	土地・建物賃借料	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
	租税公課	223,000	0	223,000	0	223,000	
	保守料	781,572	0	781,572	0	781,572	
	渉外費	76,550	0	76,550	0	76,550	
	諸会費	358,100	0	358,100	0	358,100	
	資料図書費	77,309	0	77,309	0	77,309	
	役員費	898,000	0	898,000	0	898,000	
	雑費	10,232	0	10,232	0	10,232	
	返還金費用	1,352,759	0	1,352,759	0	1,352,759	
	市返還金費用	1,352,759	0	1,352,759	0	1,352,759	
	分担金費用	132,600	0	132,600	0	132,600	
	分担金費用	132,600	0	132,600	0	132,600	
	助成金費用	9,606,962	0	9,606,962	0	9,606,962	
	助成金費用	9,606,962	0	9,606,962	0	9,606,962	
	助成金費用	9,606,962	0	9,606,962	0	9,606,962	
	負担金費用	64,000	0	64,000	0	64,000	
	負担金費用	64,000	0	64,000	0	64,000	
	負担金費用	64,000	0	64,000	0	64,000	
	減価償却費	12,025,136	0	12,025,136	0	12,025,136	
減価償却費	12,025,136	0	12,025,136	0	12,025,136		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,636,288	0	△1,636,288	0	△1,636,288		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,636,288	0	△1,636,288	0	△1,636,288		
徴収不能額	14,256	0	14,256	0	14,256		
徴収不能額	14,256	0	14,256	0	14,256		
その他の費用	101,040	0	101,040	0	101,040		
その他の費用	101,040	0	101,040	0	101,040		
退職共済預け金差損	101,040	0	101,040	0	101,040		
サービス活動費用計(2)	303,086,090	4,244,099	307,330,189	0	307,330,189		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,194,920	△50,099	5,144,821	0	5,144,821		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,216,223	371	2,216,594	0	2,216,594
		受取利息配当金収益	2,216,223	371	2,216,594	0	2,216,594
		その他のサービス活動外収益	302,615	0	302,615	0	302,615
		受入研修費収益	14,000	0	14,000	0	14,000
		雑収益	288,615	0	288,615	0	288,615
		サービス活動外収益計(4)	2,518,838	371	2,519,209	0	2,519,209
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,518,838	371	2,519,209	0	2,519,209	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,713,758	△49,728	7,664,030	0	7,664,030	
特別	収益	拠点区分間繰入金収益	0	49,728	49,728	△49,728	0
		法人拠点区分間繰入金収益	0	49,728	49,728	△49,728	0
		特別収益計(8)	0	49,728	49,728	△49,728	0
		固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5

増減の部	費用	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	49,728	0	49,728	△49,728	0
		山城保健センター拠点区分間繰入金費用	49,728	0	49,728	△49,728	0
		特別費用計(9)	49,733	0	49,733	△49,728	5
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49,733	49,728	△5	0	△5
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,664,025	0	7,664,025	0	7,664,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		185,627,591	0	185,627,591	0	185,627,591
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		193,291,616	0	193,291,616	0	193,291,616
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		15,652,000	0	15,652,000	0	15,652,000
	その他積立金積立額		1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	施設立替資金積立金積立額		8,235,000	0	8,235,000	0	8,235,000
	事業所車両積立金積立額		2,132,000	0	2,132,000	0	2,132,000
	機械及び装置積立金積立額		3,485,000	0	3,485,000	0	3,485,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		177,639,616	0	177,639,616	0	177,639,616

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	63,867,022	241,319	64,108,341	0	64,108,341
現金預金	32,025,924	241,319	32,267,243	0	32,267,243
事業未収金	30,950,247	0	30,950,247	0	30,950,247
未収金	392,330	0	392,330	0	392,330
未収収益	940	0	940	0	940
貯蔵品	41,875	0	41,875	0	41,875
立替金	7,660	0	7,660	0	7,660
前払費用	448,046	0	448,046	0	448,046
固定資産	381,107,926	0	381,107,926	0	381,107,926
基本財産	104,203,131	0	104,203,131	0	104,203,131
建物	100,203,131	0	100,203,131	0	100,203,131
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	276,904,795	0	276,904,795	0	276,904,795
建物	11,939,470	0	11,939,470	0	11,939,470
構築物	4,780,654	0	4,780,654	0	4,780,654
機械及び装置	8,222,772	0	8,222,772	0	8,222,772
車両運搬具	4,000,095	0	4,000,095	0	4,000,095
器具及び備品	1,873,003	0	1,873,003	0	1,873,003
権利	797,336	0	797,336	0	797,336
ソフトウェア	525,495	0	525,495	0	525,495
長期貸付金	9,213,300	0	9,213,300	0	9,213,300
退職手当積立基金預け金	51,394,270	0	51,394,270	0	51,394,270
ボランティア積立資産	130,674,740	0	130,674,740	0	130,674,740
福祉車両積立資産	204,864	0	204,864	0	204,864
財政運用積立資産	7,411,486	0	7,411,486	0	7,411,486
福祉基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業引当積立資産	21,715,817	0	21,715,817	0	21,715,817
災害積立資産	299,493	0	299,493	0	299,493
事業所車両積立資産	2,132,000	0	2,132,000	0	2,132,000
施設立替資金積立資産	8,235,000	0	8,235,000	0	8,235,000
機械及び装置積立資産	3,485,000	0	3,485,000	0	3,485,000
資産の部合計	444,974,948	241,319	445,216,267	0	445,216,267
流動負債	20,645,386	241,319	20,886,705	0	20,886,705
事業未払金	9,059,992	241,319	9,301,311	0	9,301,311
未払費用	10,038,919	0	10,038,919	0	10,038,919
預り金	22,584	0	22,584	0	22,584
職員預り金	1,523,891	0	1,523,891	0	1,523,891
固定負債	51,394,270	0	51,394,270	0	51,394,270
退職給付引当金	51,394,270	0	51,394,270	0	51,394,270
負債の部合計	72,039,656	241,319	72,280,975	0	72,280,975
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	7,137,276	0	7,137,276	0	7,137,276
国庫補助金等特別積立金	7,137,276	0	7,137,276	0	7,137,276
その他の積立金	184,158,400	0	184,158,400	0	184,158,400
ボランティア基金積立金	130,674,740	0	130,674,740	0	130,674,740
福祉車両積立金	204,864	0	204,864	0	204,864
財政調整特定積立金	7,411,486	0	7,411,486	0	7,411,486
福祉資金積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業所車両積立金	2,132,000	0	2,132,000	0	2,132,000
機械及び装置積立金	3,485,000	0	3,485,000	0	3,485,000
施設立替資金積立金	8,235,000	0	8,235,000	0	8,235,000
事業引当特定積立金	21,715,817	0	21,715,817	0	21,715,817
災害積立金	299,493	0	299,493	0	299,493
次期繰越活動増減差額	177,639,616	0	177,639,616	0	177,639,616
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	177,639,616 7,664,025	0 0	177,639,616 7,664,025	0 0	177,639,616 7,664,025
純資産の部合計	372,935,292	0	372,935,292	0	372,935,292
負債及び純資産の部合計	444,974,948	241,319	445,216,267	0	445,216,267