

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

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
収入				
会費収入	18,821,120	19,053,730	△232,610	
社協会費収入	15,372,120	15,469,730	△97,610	法人運営事業 15,372,120
賛助会費収入	2,340,000	2,538,000	△198,000	法人運営事業 2,340,000
特別会費収入	955,000	860,000	95,000	法人運営事業 955,000
ふるさと会費収入	154,000	186,000	△32,000	法人運営事業 154,000
寄附金収入	17,984,932	14,289,225	3,695,707	
一般寄附金収入	5,708,932	1,930,225	3,778,707	法人運営事業 1,433,277 訪問介護事業 2,500 訪問入浴事業 3,370,000 通所介護事業 120,000 福祉バス事業 783,155
香典返し寄付金収入	11,881,000	11,754,000	127,000	法人運営事業 11,624,000 訪問介護事業 20,000 訪問入浴事業 10,000 通所介護事業 140,000 居宅介護支援事業 85,000 子育て推進事業 2,000
見舞返し寄付金収入	395,000	605,000	△210,000	法人運営事業 395,000
経常経費補助金収入	88,664,000	96,037,000	△7,373,000	
市区町村補助金収入	88,339,000	91,726,000	△3,387,000	
浜田市補助金収入	88,339,000	91,726,000	△3,387,000	法人運営事業 85,000,000 福祉バス事業 639,000 ボランティアセンター事業 相談事業 1,600,000 1,100,000
都道府県社協補助金収入	325,000	4,311,000	△3,986,000	
島根県社協補助金収入	325,000	4,311,000	△3,986,000	地域福祉推進事業 325,000
助成金収入	14,826	100,000	△85,174	
都道府県社協助成金収入	14,826	100,000	△85,174	
島根県社協助成金収入	14,826	100,000	△85,174	法人運営事業 14,826
受託金収入	110,275,137	105,056,419	5,218,718	
市区町村受託金収入	99,782,401	94,305,511	5,476,890	
浜田市受託金収入	99,782,401	94,305,511	5,476,890	訪問介護事業 29,400 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 6,401,369 戦没者追悼事業 506,000 軽度生活支援受託事業 1,139,840 ミニデイサービス受託事業 38,664,000 会食サービス受託事業 250,360 家族介護者交流受託事業 388,432 移送サービス受託事業 210,000 浜田市福祉センター受託管理事業 29,199,000 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 6,688,000 高齢者生活福祉センター受託事業 15,706,000 法人後見受任事業 600,000
都道府県社協受託金収入	10,022,900	10,167,962	△145,062	
島根県社協受託金収入	10,022,900	10,167,962	△145,062	福祉サービス利用援助事業 6,136,300

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

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
				入居債務保証支援事業 350,000 生活福祉資金貸付事業 3,536,600
シルバー人材センター受託金収入	421,836	582,946	△161,110	
シルバー人材センター受託金収入	421,836	582,946	△161,110	住民参加型在宅福祉事業 421,836
日本年金機構受託金収入	48,000	0	48,000	
日本年金機構受託金収入	48,000	0	48,000	手話通訳・要約筆記派遣受託事業 48,000
事業収入	11,135,207	9,539,032	1,596,175	
参加費収入	695,300	734,600	△39,300	会食サービス受託事業 170,000 家族介護者交流受託事業 149,000 地域福祉推進事業 280,900 法人後見受任事業 30,000 住民参加型在宅福祉事業 30,000 子育て推進事業 35,400
利用料収入	9,703,207	8,405,310	1,297,897	法人運営事業 23,300 福祉サービス利用援助事業 762,700 入居債務保証支援事業 15,000 浜田市福祉センター受託管理事業 2,661,773 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 45,000 高齢者生活福祉センター受託事業 1,169,940 ボランティアセンター事業 13,654 住民参加型在宅福祉事業 2,361,940 食事提供見守りサービス事業 362,400 祭壇貸出事業 1,050,000 お持ち帰り弁当事業 1,237,500
手数料収入	56,700	52,725	3,975	法人運営事業 56,700
会員会費収入	80,000	86,000	△6,000	住民参加型在宅福祉事業 80,000
後見等報酬収入	600,000	260,397	339,603	法人後見受任事業 600,000
共同募金配分金収入	16,758,832	13,646,193	3,112,639	
一般募金配分金収入	10,416,568	10,327,278	89,290	共同募金事業 10,416,568
歳末たすけあい配分金収入	4,812,138	3,318,915	1,493,223	共同募金事業 4,812,138
災害等準備金収入	1,530,126	0	1,530,126	共同募金事業 1,530,126
負担金収入	819,650	819,571	79	
負担金収入	819,650	819,571	79	
団体負担金収入	819,650	819,571	79	法人運営事業 819,650
介護保険収入	326,855,584	324,884,976	1,970,608	
居宅介護料収入	253,485,768	253,188,711	297,057	
(介護報酬収入)	228,226,703	228,336,611	△109,908	
介護報酬収入	202,964,257	199,191,412	3,772,845	訪問介護事業 50,151,848 訪問入浴事業 9,846,710 通所介護事業 133,964,132 短期入所生活介護事業 9,001,567
介護予防報酬収入	25,262,446	29,145,199	△3,882,753	訪問介護事業 9,588,956 通所介護事業 15,533,594 短期入所生活介護事業 139,896
(利用者負担金収入)	25,259,065	24,852,100	406,965	
介護負担金収入	22,458,871	21,633,197	825,674	訪問介護事業 5,283,310 訪問入浴事業 1,085,452

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

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
				通所介護事業 15,323,781 短期入所生活介護事業 766,328
介護予防負担金収入	2,800,194	3,218,903	△418,709	訪問介護事業 1,087,957 通所介護事業 1,700,028 短期入所生活介護事業 12,209
居宅介護支援介護料収入	56,364,600	54,234,050	2,130,550	
居宅介護支援介護料収入	56,364,600	54,234,050	2,130,550	居宅介護支援事業 56,364,600
利用者等利用料収入	12,979,536	12,069,620	909,916	
居宅介護サービス利用料収入	7,296	0	7,296	訪問介護事業 888 通所介護事業 5,328 居宅介護支援事業 1,080
食費収入	12,632,720	11,779,700	853,020	通所介護事業 11,556,600 短期入所生活介護事業 1,076,120
居住費収入	339,520	289,920	49,600	短期入所生活介護事業 339,520
その他の事業収入	4,025,680	5,392,595	△1,366,915	
補助金収入	0	1,143,615	△1,143,615	
受託収入	4,025,680	4,248,980	△223,300	居宅介護支援事業 4,025,680
自立支援費等収入	8,088,520	6,887,080	1,201,440	
介護給付費収入	7,990,359	6,776,946	1,213,413	訪問介護事業 7,990,359
利用者負担金収入	98,161	110,134	△11,973	訪問介護事業 98,161
補助事業等収入	0	144,252	△144,252	
補助事業収入	0	144,252	△144,252	
雑収入	2,586,896	1,379,987	1,206,909	
雑収入	2,586,896	1,379,987	1,206,909	
退職共済預け金差益	1,229,140	0	1,229,140	訪問介護事業 1,229,140
雑収入	1,357,756	1,379,987	△22,231	法人運営事業 513,761 通所介護事業 580,000 福祉バス事業 101,605 地域福祉推進事業 30,000 ボランティアセンター事業 132,390
引当金戻入	6,246,220	0	6,246,220	
退職給与引当金戻入	6,246,220	0	6,246,220	法人運営事業 535,680 訪問介護事業 5,710,540
事業活動収入計	608,250,924	591,837,465	16,413,459	
事業活動収支の部				
支出				
人件費支出	405,866,514	393,235,953	12,630,561	
役員報酬	2,638,000	2,847,500	△209,500	法人運営事業 1,878,000 共同募金事業 48,000 入居債務保証支援事業 30,000 生活福祉資金貸付事業 18,000 浜田市福祉センター受託管理事業 18,000 地域福祉推進事業 456,000 法人後見受任事業 27,000 ボランティアセンター事業 105,000 子育て推進事業 58,000
職員俸給	157,816,160	153,498,069	4,318,091	法人運営事業 51,536,149 訪問介護事業 21,921,000 訪問入浴事業 2,817,600 通所介護事業 32,933,136

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

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
				居宅介護支援事業 29,107,600 短期入所生活介護事業 696,864 福祉サービス利用援助事業 生活福祉資金貸付事業 3,823,200 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 1,911,600 1,569,600 戦没者追悼事業 177,150 軽度生活支援受託事業 82,000 ミニデイサービス受託事業 5,145,260 浜田市福祉センター受託管理事業 3,321,600 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 2,241,600 法人後見受任事業 531,801
職員諸手当	66,687,840	63,447,066	3,240,774	法人運営事業 25,499,874 訪問介護事業 9,124,574 訪問入浴事業 1,319,804 通所介護事業 14,181,655 居宅介護支援事業 10,839,445 短期入所生活介護事業 48,533 福祉サービス利用援助事業 生活福祉資金貸付事業 779,802 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 483,000 206,040 ミニデイサービス受託事業 1,436,801 浜田市福祉センター受託管理事業 1,262,873 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 1,505,439
非常勤職員給与	130,634,485	126,411,200	4,223,285	法人運営事業 3,966,073 訪問介護事業 25,404,108 訪問入浴事業 4,893,911 通所介護事業 61,195,198 短期入所生活介護事業 5,675,979 福祉サービス利用援助事業 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 481,500 807,643 福祉バス事業 1,037,084 軽度生活支援受託事業 880,480 ミニデイサービス受託事業 17,893,113 移送サービス受託事業 150,000 浜田市福祉センター受託管理事業 2,210,097 高齢者生活福祉センター受託事業 5,622,114 法人後見受任事業 6,210 祭壇貸出事業 364,000 お持ち帰り弁当事業 46,975
法定福利費	48,090,029	47,032,118	1,057,911	法人運営事業 12,291,691 訪問介護事業 8,165,626 訪問入浴事業 1,286,584 通所介護事業 13,905,776 居宅介護支援事業 6,164,676 短期入所生活介護事業 651,334 福祉サービス利用援助事業 生活福祉資金貸付事業 694,964 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 366,420 240,103 福祉バス事業 2,621 ミニデイサービス受託事業 2,618,604 浜田市福祉センター受託管理事業 716,704 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 541,979 高齢者生活福祉センター受託事業 442,196

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

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
				祭壇貸出事業 751
事務費支出[一般管理支出]	28,221,075	28,568,692	△347,617	
福利厚生費	2,628,745	3,265,231	△636,486	法人運営事業 382,523 訪問介護事業 435,547 訪問入浴事業 66,637 通所介護事業 739,499 居宅介護支援事業 206,295 短期入所生活介護事業 53,310 福祉サービス利用援助事業 59,104 生活福祉資金貸付事業 29,552 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 37,815 福祉バス事業 20,934 軽度生活支援受託事業 20,960 ミニデイサービス受託事業 374,320 浜田市福祉センター受託管理事業 77,150 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 22,888 高齢者生活福祉センター受託事業 102,211
旅費交通費	764,333	972,538	△208,205	法人運営事業 327,562 共同募金事業 8,000 訪問介護事業 26,866 訪問入浴事業 10,750 通所介護事業 9,600 居宅介護支援事業 4,515 入居債務保証支援事業 6,300 生活福祉資金貸付事業 7,100 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 140,940 浜田市福祉センター受託管理事業 3,000 地域福祉推進事業 172,100 法人後見受任事業 8,000 ボランティアセンター事業 21,600 相談事業 3,200 住民参加型在宅福祉事業 2,300 子育て推進事業 12,500
研修費	223,500	312,140	△88,640	法人運営事業 65,500 訪問介護事業 32,000 訪問入浴事業 5,000 通所介護事業 45,900 居宅介護支援事業 46,000 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 24,000 ミニデイサービス受託事業 5,100
消耗品費[事務消耗品費]	1,503,518	1,529,657	△26,139	法人運営事業 643,080 訪問介護事業 19,464 訪問入浴事業 21,583 通所介護事業 102,845 居宅介護支援事業 129,224 短期入所生活介護事業 4,860 福祉サービス利用援助事業 201,445 入居債務保証支援事業 7,560 生活福祉資金貸付事業 7,649 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 1,260 軽度生活支援受託事業 1,000 ミニデイサービス受託事業 75,121 移送サービス受託事業 8,419 浜田市福祉センター受託管理事業 87,432 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 84,228

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

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
				高齢者生活福祉センター受託事業 4,880 地域福祉推進事業 39,157 ボランティアセンター事業 2,436 相談事業 59,450 住民参加型在宅福祉事業 2,425
器具什器費[事務消耗品費]	140,825	59,630	81,195	法人運営事業 99,960 訪問介護事業 15,000 通所介護事業 2,560 居宅介護支援事業 15,000 移送サービス受託事業 6,315 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 1,990
印刷製本費	1,243,554	1,443,505	△199,951	法人運営事業 643,927 訪問介護事業 58,352 訪問入浴事業 20,576 通所介護事業 197,658 居宅介護支援事業 53,687 短期入所生活介護事業 17,836 福祉サービス利用援助事業 30,334 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 2,000 ミニデイサービス受託事業 34,000 浜田市福祉センター受託管理事業 7,150 高齢者生活福祉センター受託事業 53,689 地域福祉推進事業 85,013 ボランティアセンター事業 13,332 住民参加型在宅福祉事業 26,000
水道光熱費[光熱水費]	866,278	1,061,400	△195,122	法人運営事業 175,010 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 691,268
燃料費	862,236	840,624	21,612	
燃料費	168,691	145,273	23,418	法人運営事業 10,287 訪問介護事業 31,872 居宅介護支援事業 10,287 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 116,245
車両燃料費	693,545	695,351	△1,806	法人運営事業 646,292 生活福祉資金貸付事業 22,000 移送サービス受託事業 25,253
修繕費	113,940	66,958	46,982	法人運営事業 113,940
通信運搬費	4,463,135	4,076,613	386,522	法人運営事業 2,923,948 訪問介護事業 261,738 訪問入浴事業 66,802 通所介護事業 481,571 居宅介護支援事業 355,380 短期入所生活介護事業 28,589 福祉サービス利用援助事業 36,200 入居債務保証支援事業 3,200 生活福祉資金貸付事業 91,932 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 33,350 軽度生活支援受託事業 12,000 ミニデイサービス受託事業 5,000 高齢者生活福祉センター受託事業 124,285 地域福祉推進事業 22,880 法人後見受任事業 10,060 ボランティアセンター事業

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

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
				6,200
会議費	62,598	60,979	1,619	法人運営事業 16,824 福祉サービス利用援助事業 4,636 入居債務保証支援事業 1,000 生活福祉資金貸付事業 1,397 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 4,636 移送サービス受託事業 4,467 地域福祉推進事業 21,865 ボランティアセンター事業 7,773
広報費	4,680	750	3,930	法人運営事業 4,680
業務委託費	3,512,170	3,183,685	328,485	
委託費	1,236,965	1,228,265	8,700	法人運営事業 4,000 通所介護事業 415,138 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 817,827
保守料	2,275,205	1,955,420	319,785	法人運営事業 1,768,093 訪問介護事業 70,524 訪問入浴事業 4,811 通所介護事業 75,334 居宅介護支援事業 140,932 短期入所生活介護事業 8,902 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 194,316 高齢者生活福祉センター受託事業 12,293
手数料	1,256,675	1,270,525	△13,850	法人運営事業 522,363 共同募金事業 17,339 訪問介護事業 14,717 訪問入浴事業 3,133 通所介護事業 24,709 居宅介護支援事業 5,559 短期入所生活介護事業 300 生活福祉資金貸付事業 525,000 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 26,204 福祉バス事業 210 ミニデイサービス受託事業 14,490 会食サービス受託事業 420 家族介護者交流受託事業 21 浜田市福祉センター受託管理事業 9,681 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 24,980 高齢者生活福祉センター受託事業 24,881 地域福祉推進事業 19,068 法人後見受任事業 3,755 ボランティアセンター事業 6,069 各団体助成事業 4,410 相談事業 8,820 住民参加型在宅福祉事業 546
損害保険料〔保険料〕	468,879	520,109	△51,230	法人運営事業 361,535 生活福祉資金貸付事業 1,130 移送サービス受託事業 10,296 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 7,130 高齢者生活福祉センター受託事業 47,380 ボランティアセンター事業 41,408
賃借料	8,021,295	7,797,080	224,215	法人運営事業 5,658,788 訪問介護事業 419,013 通所介護事業 417,779 居宅介護支援事業 860,221

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

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
				短期入所生活介護事業 135,995 福祉サービス利用援助事業 109,752 生活福祉資金貸付事業 71,820 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 139,860 高齢者生活福祉センター受託事業 208,067
租税公課	158,500	126,700	31,800	法人運営事業 148,650 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 650 法人後見受任事業 9,200
渉外費	282,940	281,440	1,500	法人運営事業 282,940
諸会費	1,079,670	1,063,470	16,200	法人運営事業 1,075,670 訪問介護事業 60 通所介護事業 1,860 居宅介護支援事業 40 短期入所生活介護事業 124 高齢者生活福祉センター受託事業 1,916
資料図書費	268,041	338,436	△70,395	法人運営事業 177,616 訪問介護事業 1,575 居宅介護支援事業 12,000 福祉サービス利用援助事業 11,500 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 25,800 ミニデイサービス受託事業 8,400 法人後見受任事業 7,200 相談事業 23,950
車輛費	173,890	297,222	△123,332	法人運営事業 168,640 移送サービス受託事業 5,250
雑費	121,673	0	121,673	
退職共済預け金差損	113,990	0	113,990	法人運営事業 113,990
雑費	7,683	0	7,683	法人運営事業 7,683
事業費支出〔直接介護支出〕	124,434,477	109,583,842	14,850,635	
諸謝金	7,829,463	8,380,973	△551,510	法人運営事業 57,500 共同募金事業 172,185 通所介護事業 12,600 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 1,193,000 ミニデイサービス受託事業 2,467,200 会食サービス受託事業 16,210 浜田市福祉センター受託管理事業 339,000 地域福祉推進事業 1,480 法人後見受任事業 344,253 ボランティアセンター事業 235,778 相談事業 682,000 住民参加型在宅福祉事業 2,224,242 子育て推進事業 12,015 食事提供見守りサービス事業 72,000
旅費交通費	603,964	693,088	△89,124	
委員等旅費	603,964	693,088	△89,124	福祉サービス利用援助事業 31,100 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 111,026 ミニデイサービス受託事業 375,838 ボランティアセンター事業 35,000 相談事業 51,000

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

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
消耗品費[消耗器具備品費]	4,368,140	3,248,988	1,119,152	
介護用品費	218,113	99,360	118,753	通所介護事業 40,459 短期入所生活介護事業 177,654
その他の消耗品費	4,150,027	3,149,628	1,000,399	法人運営事業 21,156 共同募金事業 1,071,819 訪問介護事業 30,108 訪問入浴事業 99,266 通所介護事業 1,354,708 居宅介護支援事業 9,720 短期入所生活介護事業 54,485 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 43,915 福祉バス事業 2,520 戦没者追悼事業 4,630 軽度生活支援受託事業 21,000 ミニデイサービス受託事業 266,717 会食サービス受託事業 2,297 家族介護者交流受託事業 30,888 浜田市福祉センター受託管理事業 26,928 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 51,870 高齢者生活福祉センター受託事業 297,864 地域福祉推進事業 30,248 法人後見受任事業 9,727 ボランティアセンター事業 407,082 相談事業 71,360 住民参加型在宅福祉事業 74,898 子育て推進事業 32,937 食事提供見守りサービス事業 124 祭壇貸出事業 46,365 お持ち帰り弁当事業 87,395
器具什器費[消耗器具備品費]	2,144,149	1,923,774	220,375	共同募金事業 350,827 訪問介護事業 43,170 訪問入浴事業 77,416 通所介護事業 672,306 短期入所生活介護事業 5,400 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 169,890 ミニデイサービス受託事業 198,223 浜田市福祉センター受託管理事業 142,800 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 23,100 高齢者生活福祉センター受託事業 389,607 地域福祉推進事業 37,957 ボランティアセンター事業 2,980 相談事業 29,431 住民参加型在宅福祉事業 1,042
印刷製本費	606,979	281,913	325,066	法人運営事業 34,642 共同募金事業 318,237 ミニデイサービス受託事業 101,792 会食サービス受託事業 1,062 家族介護者交流受託事業 16,062 地域福祉推進事業 11,320 法人後見受任事業 19,731 ボランティアセンター事業 103,133 子育て推進事業 1,000
水道光熱費[光熱水費]	25,805,279	24,902,979	902,300	法人運営事業 2,152 共同募金事業 44,760

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

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
				訪問介護事業 335,215 訪問入浴事業 207,070 通所介護事業 6,826,762 居宅介護支援事業 160,883 短期入所生活介護事業 262,686 浜田市福祉センター受託管理事業 15,929,994 高齢者生活福祉センター受託事業 1,973,512 ボランティアセンター事業 1,050 お持ち帰り弁当事業 61,195
車輦費	1,851,654	1,604,865	246,789	法人運営事業 113,305 共同募金事業 23,630 訪問介護事業 132,642 訪問入浴事業 83,370 通所介護事業 645,475 居宅介護支援事業 211,410 福祉サービス利用援助事業 66,570 福祉バス事業 265,716 ミニデイサービス受託事業 231,526 地域福祉推進事業 28,660 祭壇貸出事業 49,350
燃料費	13,971,568	15,580,000	△1,608,432	
燃料費	4,788,321	6,657,140	△1,868,819	訪問介護事業 87,933 訪問入浴事業 91,885 通所介護事業 3,142,501 居宅介護支援事業 50,246 短期入所生活介護事業 175,865 ミニデイサービス受託事業 18,936 高齢者生活福祉センター受託事業 1,180,806 住民参加型在宅福祉事業 40,149
車輦燃料費	9,183,247	8,922,860	260,387	法人運営事業 13,836 共同募金事業 112,253 訪問介護事業 3,449,620 訪問入浴事業 175,660 通所介護事業 2,744,784 居宅介護支援事業 752,467 短期入所生活介護事業 106,822 福祉サービス利用援助事業 359,872 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 25,212 福祉バス事業 7,323 軽度生活支援受託事業 75,400 ミニデイサービス受託事業 1,173,059 会食サービス受託事業 13,193 家族介護者交流受託事業 3,934 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 1,400 高齢者生活福祉センター受託事業 45,824 地域福祉推進事業 41,408 法人後見受任事業 21,979 ボランティアセンター事業 42,132 住民参加型在宅福祉事業 9,125 祭壇貸出事業 7,944
修繕費	1,939,574	3,315,498	△1,375,924	訪問介護事業 8,190 訪問入浴事業 2,100 通所介護事業 952,498 福祉バス事業 117,705 ミニデイサービス受託事業 5,250

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

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
				浜田市福祉センター受託管理事業 424,316 高齢者生活福祉センター受託事業 420,275 地域福祉推進事業 9,240
通信運搬費	1,634,901	1,087,307	547,594	共同募金事業 68,500 通所介護事業 415,800 居宅介護支援事業 198,590 福祉サービス利用援助事業 133,431 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 17,000 福祉バス事業 35,400 戦没者追悼事業 56,890 ミニデイサービス受託事業 115,890 家族介護者交流受託事業 31,080 浜田市福祉センター受託管理事業 102,782 地域福祉推進事業 15,413 法人後見受任事業 22,394 ボランティアセンター事業 212,288 相談事業 166,960 住民参加型在宅福祉事業 42,483
会議費	38,838	87,971	△49,133	共同募金事業 12,768 家族介護者交流受託事業 5,096 地域福祉推進事業 2,318 ボランティアセンター事業 15,725 相談事業 579 住民参加型在宅福祉事業 2,352
広報費	3,608,696	3,804,947	△196,251	法人運営事業 1,150,456 共同募金事業 2,426,740 訪問介護事業 7,875 訪問入浴事業 7,875 通所介護事業 7,875 居宅介護支援事業 7,875
業務委託費	16,359,511	12,334,291	4,025,220	
業務委託料	13,338,021	9,722,301	3,615,720	共同募金事業 11,905 訪問介護事業 282,174 通所介護事業 3,605,086 居宅介護支援事業 450,141 短期入所生活介護事業 41,642 ミニデイサービス受託事業 12,800 浜田市福祉センター受託管理事業 8,290,796 高齢者生活福祉センター受託事業 643,477
保守料	3,021,490	2,611,990	409,500	訪問介護事業 15,360 通所介護事業 931,845 居宅介護支援事業 10,239 短期入所生活介護事業 31,744 浜田市福祉センター受託管理事業 1,541,820 高齢者生活福祉センター受託事業 490,482
手数料	1,216,155	1,285,774	△69,619	共同募金事業 65,000 通所介護事業 71,003 戦没者追悼事業 52,500 ミニデイサービス受託事業 630 家族介護者交流受託事業 21 地域福祉推進事業 897,500 ボランティアセンター事業 14,000

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

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
				食事提供見守りサービス事業 115,501
損害保険料	3,891,263	3,925,096	△33,833	法人運営事業 43,381 共同募金事業 73,346 訪問介護事業 383,211 訪問入浴事業 118,040 通所介護事業 1,248,867 居宅介護支援事業 336,550 短期入所生活介護事業 11,280 福祉サービス利用援助事業 67,890 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 30,340 福祉バス事業 73,840 軽度生活支援受託事業 4,000 ミニデイサービス受託事業 799,820 会食サービス受託事業 2,688 家族介護者交流受託事業 8,960 浜田市福祉センター受託管理事業 212,250 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 560 高齢者生活福祉センター受託事業 480 地域福祉推進事業 203,019 法人後見受任事業 36,610 ボランティアセンター事業 21,648 住民参加型在宅福祉事業 72,614 子育て推進事業 28,379 食事提供見守りサービス事業 9,900 祭壇貸出事業 103,590
賃借料	13,506,857	11,612,061	1,894,796	共同募金事業 582,485 訪問介護事業 1,840,588 訪問入浴事業 42,056 通所介護事業 5,364,161 居宅介護支援事業 2,046,228 短期入所生活介護事業 108,480 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 150,150 戦没者追悼事業 25,830 軽度生活支援受託事業 40,000 ミニデイサービス受託事業 2,346,821 会食サービス受託事業 163,490 家族介護者交流受託事業 203,250 高齢者生活福祉センター受託事業 311,043 地域福祉推進事業 140,555 法人後見受任事業 70,980 ボランティアセンター事業 49,490 相談事業 3,250 住民参加型在宅福祉事業 600 子育て推進事業 900 食事提供見守りサービス事業 16,500
退職共済支出	7,361,370	0	7,361,370	
退職共済給付金支出	7,361,370	0	7,361,370	法人運営事業 421,690 訪問介護事業 6,939,680
租税公課	1,343,667	1,607,710	△264,043	法人運営事業 53,700 訪問介護事業 9,267 訪問入浴事業 20,100 通所介護事業 46,600 居宅介護支援事業 33,200 福祉サービス利用援助事業 7,700 福祉バス事業 84,400

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

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
				ミニデイサービス受託事業 126,800 浜田市福祉センター受託管理事業 863,400 地域福祉推進事業 8,700 住民参加型在宅福祉事業 34,500 祭壇貸出事業 55,300
給食費[給食材料費]	10,616,571	9,860,935	755,636	共同募金事業 512,452 通所介護事業 7,163,080 短期入所生活介護事業 957,203 会食サービス受託事業 170,000 家族介護者交流受託事業 148,220 地域福祉推進事業 236,859 ボランティアセンター事業 15,447 住民参加型在宅福祉事業 38,500 子育て推進事業 61,047 食事提供見守りサービス事業 271,800 お持ち帰り弁当事業 1,041,963
保健衛生費	312,928	351,365	△38,437	
保健衛生費	205,667	193,428	12,239	訪問介護事業 3,258 通所介護事業 183,141 ミニデイサービス受託事業 368 浜田市福祉センター受託管理事業 18,900
医薬品費	107,261	157,937	△50,676	共同募金事業 6,861 訪問介護事業 20,184 訪問入浴事業 13,434 通所介護事業 63,210 軽度生活支援受託事業 3,000 ミニデイサービス受託事業 572
教養娯楽費	393,820	369,472	24,348	共同募金事業 21,827 通所介護事業 184,376 ミニデイサービス受託事業 5,880 会食サービス受託事業 51,000 家族介護者交流受託事業 89,900 浜田市福祉センター受託管理事業 22,447 高齢者生活福祉センター受託事業 18,390
教育指導費	277,429	172,507	104,922	ミニデイサービス受託事業 177,429 法人後見受任事業 100,000
医療費	6,360	7,277	△917	通所介護事業 6,360
給付金支出	4,243,200	2,767,800	1,475,400	
歳末たすけあい給付金支出	3,693,200	2,676,800	1,016,400	共同募金事業 3,693,200
給付金支出	550,000	91,000	459,000	共同募金事業 550,000
雑費	502,141	377,251	124,890	法人運営事業 26,450 共同募金事業 201,898 訪問介護事業 5,110 訪問入浴事業 6,760 通所介護事業 18,508 戦没者追悼事業 189,000 ミニデイサービス受託事業 6,000 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 19,720 高齢者生活福祉センター受託事業 1,930

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

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
				地域福祉推進事業 12,000 法人後見受任事業 1,100 ボランティアセンター事業 5,415 子育て推進事業 8,250
助成金支出	14,628,110	19,344,563	△4,716,453	
助成金支出	14,628,110	19,344,563	△4,716,453	
高齢者福祉活動助成金支出	450,000	440,000	10,000	共同募金事業 200,000 各団体助成事業 250,000
障害児・者福祉活動助成金支出	80,000	230,000	△150,000	各団体助成事業 80,000
児童・青少年福祉活動助成金支出	2,363,520	2,836,690	△473,170	共同募金事業 1,800,000 各団体助成事業 563,520
住民全般福祉活動助成金支出	11,734,590	15,837,873	△4,103,283	共同募金事業 3,864,800 ボランティアセンター事業 353,095 各団体助成事業 7,516,695
負担金支出	0	2,841,000	△2,841,000	
負担金支出	0	2,841,000	△2,841,000	
高額療養費負担金支出	0	2,841,000	△2,841,000	
減価償却費	3,166,143	1,966,379	1,199,764	
減価償却費	3,166,143	1,966,379	1,199,764	法人運営事業 1,367,818 訪問入浴事業 722,336 通所介護事業 685,060 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 101,062 浜田市福祉センター受託管理事業 128,318 高齢者生活福祉センター受託事業 39,143 ボランティアセンター事業 88,741 子育て推進事業 33,665
徴収不能額	1,889,500	0	1,889,500	
徴収不能額	1,889,500	0	1,889,500	民生融金貸付事業 1,889,500
引当金繰入	14,932,890	14,663,153	269,737	
退職給与引当金繰入	14,932,890	14,663,153	269,737	法人運営事業 5,279,380 訪問介護事業 2,417,730 訪問入浴事業 306,960 通所介護事業 3,666,600 居宅介護支援事業 2,495,520 ミニデイサービス受託事業 154,700 浜田市福祉センター受託管理事業 365,400 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 246,600
事業活動支出計	593,138,709	570,203,582	22,935,127	
事業活動収支差額	15,112,215	21,633,883	△6,521,668	
事業活動外収支の部				
収入				
受取利息配当金収入	139,665	139,813	△148	
受取利息配当金収入	135,191	135,317	△126	法人運営事業 118,754 訪問介護事業 1,705 訪問入浴事業 1,005 通所介護事業 12,023 居宅介護支援事業 1,650 祭壇貸出事業 26 お持ち帰り弁当事業 28

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

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
退職積立預金(特定預金)受取 利息配当金収入	1,517	1,523	△6	法人運営事業 1,517
民生融金積立預金(特定預金)受 取利息配当金収入	2,957	2,973	△16	民生融金貸付事業 2,957
その他の事業活動外収入	37,600	30,370	7,230	
受入研修費収入	28,000	27,500	500	通所介護事業 28,000
職員等給食費収入	9,600	2,870	6,730	通所介護事業 9,600
会計単位間繰入金収入	422,726	399,521	23,205	
公益事業会計繰入金収入	422,726	399,521	23,205	
祭壇貸出経理区分繰入金収入	422,726	399,521	23,205	法人運営事業 422,726
経理区分間繰入金収入	38,263,575	31,268,327	6,995,248	
経理区分間繰入金収入	38,263,575	31,268,327	6,995,248	
法人運営事業経理区分繰入金収入	10,876,965	11,425,427	△548,462	地域福祉推進事業 1,856,860 ボランティアセンター事業 304,427 各団体助成事業 8,414,625 子育て推進事業 177,628 食事提供見守りサービス事業 123,425
法人運営事業経理区分(本・支所 間)繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	法人運営事業 1,500,000
共同募金経理区分繰入金収入	0	165,000	△165,000	
市受託経理区分繰入金収入	92,000	72,000	20,000	通所介護事業 92,000
居宅介護等経理区分繰入金収入	25,472,610	17,622,900	7,849,710	法人運営事業 11,063,893 通所介護事業 10,143,717 浜田市福祉センター受託管理事業 4,265,000
地域福祉等事業経理区分繰入金収 入	322,000	483,000	△161,000	法人運営事業 322,000
事業活動外収入計	38,863,566	31,838,031	7,025,535	
事業活動外収支の部				
支出				
会計単位間繰入金支出	422,726	399,521	23,205	
社会福祉事業会計繰入金支出	422,726	399,521	23,205	
法人運営事業経理区分繰入金支出	422,726	399,521	23,205	祭壇貸出事業 422,726
経理区分間繰入金支出	38,263,575	31,268,327	6,995,248	
経理区分間繰入金支出	38,263,575	31,268,327	6,995,248	
法人運営事業経理区分繰入金支出	11,385,893	7,879,225	3,506,668	訪問介護事業 3,294,839 訪問入浴事業 142,000 通所介護事業 4,006,915 居宅介護支援事業 2,318,725 短期入所生活介護事業 1,301,414 住民参加型在宅福祉事業 322,000
法人運営事業経理区分(本・支所 間)繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	法人運営事業 1,500,000
地域福祉事業経理区分繰入金支出	10,572,538	11,035,113	△462,575	法人運営事業 10,572,538
市受託事業経理区分繰入金支出	4,265,000	4,265,000	0	通所介護事業 4,265,000
居宅介護経理区分繰入金支出	10,235,717	6,033,675	4,202,042	訪問介護事業 4,463,235 居宅介護支援事業 2,535,929 短期入所生活介護事業 3,144,553 ミニデイサービス受託事業 92,000

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

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	304,427	555,314	△250,887	法人運営事業 304,427
返還金支出	6,823,051	4,254,533	2,568,518	
返還金支出	6,823,051	4,254,533	2,568,518	手話通訳・要約筆記派遣受託事業 1,103,695 福祉バス事業 52,096 ミニデイサービス受託事業 2,375,540 浜田市福祉センター受託管理事業 185,238 高齢者生活福祉センター受託事業 3,106,482
事業活動外支出計	45,509,352	35,922,381	9,586,971	
事業活動外収支差額	△6,645,786	△4,084,350	△2,561,436	
経常収支差額	8,466,429	17,549,533	△9,083,104	
特別収支の部				
収入				
施設整備等補助金収入	0	3,787,080	△3,787,080	
市区町村補助金収入	0	3,787,080	△3,787,080	
設備整備補助金収入	0	3,787,080	△3,787,080	
固定資産売却益	407,998	2,750	405,248	
その他の固定資産売却益	407,998	2,750	405,248	
車両運搬具売却益	407,998	0	407,998	法人運営事業 377,999 通所介護事業 29,999
器具及び備品売却益	0	2,750	△2,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	716,576	758,731	△42,155	
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	716,576	660,740	55,836	法人運営事業 627,833 ボランティアセンター事業 88,743
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却分)	0	97,991	△97,991	
特別収入計	1,124,574	4,548,561	△3,423,987	
特別収支の部				
支出				
固定資産売却損及び処分損売却	2	0	2	
その他の固定資産売却損及び処分	2	0	2	
車両運搬具売却損及び処分費売	1	0	1	法人運営事業 1
器具及び備品売却損及び処分損	1	0	1	法人運営事業 1
特別支出計	2	0	2	
特別収支差額	1,124,572	4,548,561	△3,423,989	
当期活動収支差額	9,591,001	22,098,094	△12,507,093	
前期繰越活動収支差額	184,233,669	170,785,214	13,448,455	法人運営事業 13,211,170 共同募金事業 591,695 訪問介護事業 38,886,989 訪問入浴事業 7,380,184 通所介護事業 83,159,503 居宅介護支援事業 23,881,332 短期入所生活介護事業 12,101,142 福祉サービス利用援助事業 6,021 民生融金貸付事業 2,484,200

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

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
				福祉バス事業 40,410 浜田市福祉センター受託管理事業 808,376 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 1 高齢者生活福祉センター受託事業 1,512,441 ボランティアセンター事業 115,025 子育て推進事業 55,180
当期末繰越活動収支差額	193,824,670	192,883,308	941,362	
その他の積立金取崩額	21,032,360	12,091,615	8,940,745	
民生融金積立金取崩額	651,000	522,000	129,000	民生融金貸付事業 651,000
福祉基金積立金取崩額	11,131,360	11,569,615	△438,255	法人運営事業 10,821,360 福祉バス事業 310,000
車輛購入積立金取崩額	1,900,000	0	1,900,000	訪問入浴事業 1,900,000
備品等購入積立金取崩額	7,350,000	0	7,350,000	通所介護事業 7,350,000
その他の積立金積立額[その他]	14,200,751	16,974,254	△2,773,503	
退職積立金積立額	1,517	0	1,517	法人運営事業 1,517
民生融金積立金積立額	609,957	3,664,773	△3,054,816	民生融金貸付事業 609,957
福祉基金積立金積立額	13,432,277	13,228,481	203,796	法人運営事業 13,432,277
車輛購入積立金積立額	157,000	81,000	76,000	福祉バス事業 157,000
次期繰越活動収支差額	200,656,279	188,000,669	12,655,610	