

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 6

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	7,678,700	7,434,050	244,650
会費収入	7,579,900	7,312,050	267,850
一般会費収入	6,166,900	6,124,050	42,850
賛助会費収入	1,413,000	1,188,000	225,000
移送サービス利用会費収入	98,800	122,000	23,200
寄附金収入	1,841,676	1,154,410	687,266
寄附金収入	1,841,676	1,154,410	687,266
分担金収入	80,000	80,000	0
分担金収入	80,000	80,000	0
経常経費補助金収入	98,258,000	82,115,000	16,143,000
市補助金収入	98,258,000	82,115,000	16,143,000
協議会職員設置事業補助金収入	73,786,000	64,451,000	9,335,000
協議会運営事業補助金収入	3,840,000	1,587,000	2,253,000
顕彰事業補助金収入	0	31,000	31,000
地域福祉団体等育成事業補助金収入	1,211,000	0	1,211,000
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	1,790,000	1,790,000
日常生活自立支援事業補助金収入	464,000	429,000	35,000
ふれあいイケア事業補助金収入	0	5,638,000	5,638,000
法人後見事業補助金収入	575,000	340,000	235,000
地域福祉活動推進事業補助金収入	5,062,000	0	5,062,000
公共施設等巡回福祉車両「ぬくもり号」運行事業補助金収入	7,840,000	6,511,000	1,329,000
高齢者買い物支援事業補助金収入	0	145,000	145,000
地区社協活動支援事業補助金収入	5,480,000	0	5,480,000
援護活動事業補助金収入	0	1,193,000	1,193,000
助成金収入	1,880,000	500,000	1,380,000
県社協助成金収入	530,000	500,000	30,000
ともしび基金事業助成金収入	350,000	500,000	150,000
地域福祉コミュニティ構築支援助成事業助成金収入	180,000	0	180,000
その他の助成金収入	1,350,000	0	1,350,000
特定求職者雇用開発助成金収入	1,350,000	0	1,350,000
受託金収入	85,201,422	80,975,033	4,226,389
市受託金収入	77,991,432	74,421,713	3,569,719
介護認定調査受託金収入	224,640	205,800	18,840
総合福祉会館指定管理受託金収入	19,995,000	19,995,000	0
国分寺台地域包括支援センター事業受託金収入	15,000,000	15,000,000	0
通所型介護予防事業受託金収入	17,322,000	16,736,000	586,000
高齢者地域ふれあい事業受託金収入	21,357,164	20,142,913	1,214,251
シニア元気サポート事業受託金収入	0	938,000	938,000
介護ボランティアポイント制度受託金収入	1,269,000	1,404,000	135,000
市民後見人養成研修事業受託金収入	2,823,628	0	2,823,628
県社協受託金収入	7,209,990	6,553,320	656,670
日常生活自立支援事業受託金収入	4,648,990	4,002,320	646,670
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,561,000	2,551,000	10,000
事業収入	5,577,900	6,224,360	646,460
参加費収入	526,950	448,210	78,740

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 6

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
利用料収入	4,434,030	4,915,250	481,220
移送サービス利用料収入	1,531,300	1,646,900	115,600
日常生活自立支援事業利用料収入	78,000	156,000	78,000
ヘルパー研修事業利用料収入	315,000	318,000	3,000
法人後見事業利用料収入	1,200,000	1,780,000	580,000
総合福祉会館利用料収入	303,800	143,600	160,200
大判プリンタ利用料収入	63,510	76,550	13,040
脳の健康教室事業利用料収入	942,420	794,200	148,220
広告料収入	591,000	821,000	230,000
手数料収入	25,920	39,900	13,980
共同募金配分金収入	10,295,078	11,445,900	1,150,822
一般募金配分金収入	5,720,000	6,840,000	1,120,000
歳末たすけあい配分金収入	4,575,078	4,605,900	30,822
負担金収入	352,000	352,000	0
負担金収入	352,000	352,000	0
ゆめクラブ連合会事務局業務負担金収入	352,000	352,000	0
介護保険収入	75,981,458	80,918,150	4,936,692
介護福祉施設介護料収入	38,645,672	43,759,518	5,113,846
介護報酬収入	34,742,726	39,286,451	4,543,725
利用者負担金収入	3,902,946	4,473,067	570,121
居宅介護料収入	12,462,053	13,239,094	777,041
介護報酬収入	11,251,598	11,972,420	720,822
利用者負担金収入	1,210,455	1,266,674	56,219
居宅介護支援介護料収入	21,068,145	19,888,011	1,180,134
利用者等利用料収入	3,805,588	4,031,527	225,939
居宅介護サービス利用料収入	3,785,233	4,021,742	236,509
その他の利用料収入	20,355	9,785	10,570
自立支援費等収入	15,334,321	15,289,070	45,251
介護給付費収入	15,185,305	15,118,106	67,199
介護報酬収入	15,185,305	15,118,106	67,199
利用者負担金収入	149,016	170,964	21,948
利用者負担金収入	149,016	170,964	21,948
利用料収入	697,390	653,660	43,730
利用料収入	697,390	653,660	43,730
コピーサービス等利用料収入	697,390	653,660	43,730
雑収入	90,500	206,186	115,686
雑収入	90,500	206,186	115,686
雑収入	90,500	206,186	115,686
引当金戻入	16,951,116	14,828,501	2,122,615
徴収不能引当金戻入	3,138,000	2,981,000	157,000
退職給与引当金戻入	13,813,116	11,847,501	1,965,615
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,009,757	981,841	27,916
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,009,757	981,841	27,916
事業活動収入計(1)	321,229,318	303,158,161	18,071,157
< 支出 >			
人件費支出	194,445,012	185,671,909	8,773,103
役職員等報酬	921,000	985,000	64,000

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 6

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
職員俸給	95,217,304	89,478,217	5,739,087
職員諸手当	39,017,867	37,598,571	1,419,296
非常勤職員給与	35,538,258	35,489,613	48,645
退職共済掛金	2,496,000	2,496,000	0
法定福利費	21,254,583	19,624,508	1,630,075
事務費支出	10,085,332	7,343,441	2,741,891
福利厚生費	1,380,300	1,455,058	74,758
旅費交通費	12,980	11,640	1,340
研修費	249,808	149,500	100,308
消耗品費	770,361	432,986	337,375
器具什器費	703,200	453,600	249,600
水道光熱費	168,000	147,420	20,580
車輛費	206,658	97,713	108,945
燃料費	120,591	144,610	24,019
修繕費	9,396	0	9,396
通信運搬費	139,233	329,304	190,071
会議費	18,590	26,160	7,570
業務委託費	2,990,631	1,610,210	1,380,421
委託費	2,421,219	1,113,938	1,307,281
保守料	569,412	496,272	73,140
手数料	82,138	54,063	28,075
損害保険料	391,670	388,000	3,670
賃借料	1,564,394	1,022,114	542,280
租税公課	555,200	495,700	59,500
渉外費	85,000	80,000	5,000
諸会費	418,126	425,463	7,337
報償費	208,644	0	208,644
雑費	10,412	19,900	9,488
雑費	10,412	19,900	9,488
事業費支出	78,288,903	77,815,587	473,316
諸謝金	5,926,178	5,858,423	67,755
旅費交通費	66,796	59,770	7,026
役職員旅費	66,796	59,770	7,026
消耗品費	3,351,566	3,868,292	516,726
介護用品費	52,647	44,159	8,488
その他の消耗品費	3,298,919	3,824,133	525,214
器具什器費	371,940	368,635	3,305
印刷製本費	289,762	360,078	70,316
水道光熱費	6,661,930	6,649,432	12,498
車輛費	1,412,717	2,243,269	830,552
燃料費	4,087,342	3,294,723	792,619
燃料費	3,357	1,800	1,557
車輛燃料費	4,083,985	3,292,923	791,062
修繕費	580,905	396,774	184,131
通信運搬費	2,645,118	2,384,740	260,378
会議費	15,745	14,239	1,506
広報費	1,632,441	2,116,128	483,687

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 6

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
業務委託費	38,007,188	38,320,954	313,766
手数料	2,222,540	2,024,207	198,333
損害保険料	3,374,724	3,132,954	241,770
賃借料	5,566,746	5,161,231	405,515
租税公課	1,229,090	626,450	602,640
給食費	722,166	719,104	3,062
保健衛生費	52,936	39,487	13,449
保健衛生費	52,936	34,674	18,262
医薬品費	0	4,813	4,813
教養娯楽費	52,813	60,282	7,469
本人支給金	8,260	9,490	1,230
協賛費	10,000	20,000	10,000
調査研究費	0	44,925	44,925
理髪費	0	42,000	42,000
貸付事業等支出	444,402	385,183	59,219
貸付事務費支出	444,402	385,183	59,219
配分金支出	23,325	10,000	13,325
配分金支出	23,325	10,000	13,325
助成金支出	42,478,772	37,160,900	5,317,872
助成金支出	42,478,772	37,160,900	5,317,872
団体運営費助成金支出	17,561,272	15,014,400	2,546,872
地域福祉推進団体等助成金支出	4,792,000	3,275,000	1,517,000
高齢者地域ふれあい事業助成金支出	20,125,500	18,871,500	1,254,000
減価償却費	5,537,140	4,144,708	1,392,432
減価償却費	5,537,140	4,144,708	1,392,432
引当金繰入	19,350,150	16,951,116	2,399,034
微収不能引当金繰入	3,103,000	3,138,000	35,000
退職給与引当金繰入	16,247,150	13,813,116	2,434,034
事業活動支出計(2)	350,653,036	329,482,844	21,170,192
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	29,423,718	26,324,683	3,099,035
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	38,151	41,580	3,429
受取利息配当金収入	14,517	16,036	1,519
退職給与積立預金受取利息配当金収入	18,267	13,711	4,556
財政調整基金積立預金受取利息配当金収入	31	207	176
介護保険財政調整基金積立預金受取利息配当金収入	648	2,904	2,256
備品償却積立預金受取利息配当金収入	4,688	8,722	4,034
経理区分間繰入金収入	28,384,503	50,342,800	21,958,297
経理区分間繰入金収入	28,384,503	50,342,800	21,958,297
評議員会経理区分繰入金収入	7,000	0	7,000
法人運営事務経理区分繰入金収入	610,104	4,257,000	3,646,896
広報事業経理区分繰入金収入	138,000	0	138,000
福祉啓発事業経理区分繰入金収入	164,000	0	164,000
理髪サービス事業経理区分繰入金収入	15,264	0	15,264
年末たすけあい運動事務経理区分繰入金収入	0	6,000	6,000
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	200,000	0	200,000

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 6

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
法人後見事業経理区分繰入金収入	550,000	270,000	280,000
訪問介護事業経理区分繰入金収入	16,798,495	32,839,000	16,040,505
通所介護事業経理区分繰入金収入	5,063,000	8,624,000	3,561,000
施設実習等事業(付随的公益事業)経理区分繰入金収入	325,000	269,000	56,000
通所型介護予防事業経理区分繰入金収入	379,000	622,000	243,000
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	539,000	1,100,000	561,000
国分寺台地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	557,000	300,000	257,000
寄附金配分事業経理区分繰入金収入	2,300,000	1,850,000	450,000
移送サービス事業経理区分繰入金収入	500,000	0	500,000
ヘルパー養成研修事業経理区分繰入金収入	14,000	0	14,000
介護認定調査事業経理区分繰入金収入	224,640	205,800	18,840
事業活動外収入計(4)	28,422,654	50,384,380	21,961,726
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	28,384,503	50,342,800	21,958,297
経理区分間繰入金支出	28,384,503	50,342,800	21,958,297
理事会等経理区分繰入金支出	134,000	184,000	50,000
評議員会経理区分繰入金支出	0	201,000	201,000
職員管理経理区分繰入金支出	6,989,000	13,931,000	6,942,000
法人運営事務経理区分繰入金支出	2,713,264	4,961,000	2,247,736
広報事業経理区分繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000
協力者育成事業経理区分繰入金支出	7,000	0	7,000
福祉団体育成事業経理区分繰入金支出	0	1,184,000	1,184,000
ふれあいのまちづくり推進事業経理区分繰入金支出	828,000	2,331,000	1,503,000
地域ボランティア育成事業経理区分繰入金支出	0	250,000	250,000
理髪サービス事業経理区分繰入金支出	0	40,000	40,000
福祉機器貸出事業経理区分繰入金支出	70,000	0	70,000
年末たすけあい運動事務経理区分繰入金支出	0	6,000	6,000
日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	0	524,000	524,000
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	224,640	2,521,800	2,297,160
訪問介護事業経理区分繰入金支出	539,000	2,249,000	1,710,000
通所介護事業経理区分繰入金支出	325,000	269,000	56,000
生活福祉資金貸付事務経理区分繰入金支出	0	322,000	322,000
小口生活資金貸付事業経理区分繰入金支出	0	214,000	214,000
寄附金配分事業経理区分繰入金支出	476,599	0	476,599
国分寺台センター施設管理運営事業経理区分繰入金支出	3,194,000	3,924,000	730,000
移送サービス事業経理区分繰入金支出	2,697,000	4,059,000	1,362,000
ヘルパー養成研修事業経理区分繰入金支出	0	20,000	20,000
公共施設等巡回福祉車両運行事業経理区分繰入金支出	6,350,000	11,000,000	4,650,000
地区社会福祉協議会活動支援事業経理区分繰入金支出	3,837,000	1,152,000	2,685,000
事業活動外支出計(5)	28,384,503	50,342,800	21,958,297
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	38,151	41,580	3,429
経常収支差額(7)=(3)+(6)	29,385,567	26,283,103	3,102,464
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	2,796,370	0	2,796,370
施設整備等寄附金収入	2,796,370	0	2,796,370
固定資産売却益(売却収入)	0	239,941	239,941

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

6 / 6

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
その他の固定資産売却益(売却収入)	0	239,941	239,941
車輜運搬具売却益(売却収入)	0	239,941	239,941
その他の特別収入	0	10,458	10,458
その他の特別収入	0	10,458	10,458
特別収入計(8)	2,796,370	250,399	2,545,971
< 支出 >			
固定資産売却原価及び処分損	0	7,409	7,409
その他の固定資産売却原価及び処分損	0	7,409	7,409
車輜運搬具売却原価及び処分損	0	7,409	7,409
その他の特別損失	1,280,000	0	1,280,000
その他の特別損失	1,280,000	0	1,280,000
特別支出計(9)	1,280,000	7,409	1,272,591
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,516,370	242,990	1,273,380
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	27,869,197	26,040,113	1,829,084
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	32,733,360	25,424,340	7,309,020
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,864,163	615,773	5,479,936
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	22,554,599	38,532,000	15,977,401
その他の積立金取崩額	22,554,599	38,532,000	15,977,401
財政調整基金積立金取崩額	627,104	3,843,000	3,215,896
介護保険財政調整基金積立金取崩額	15,449,495	32,839,000	17,389,505
ふれあい基金積立金取崩額	2,300,000	1,850,000	450,000
備品償却積立金取崩額	4,178,000	0	4,178,000
その他の積立金積立額(17)	2,268,000	5,182,867	2,914,867
その他の積立金積立額	2,268,000	5,182,867	2,914,867
退職給与積立金積立額	11,000	13,711	2,711
財政調整基金積立金積立額	0	208,000	208,000
介護保険財政調整基金積立金積立額	0	3,649,000	3,649,000
ふれあい基金積立金積立額	2,257,000	1,312,156	944,844
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	25,150,762	32,733,360	7,582,598