

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	会費収入	8,633,630	8,633,630	
	会費収入	8,633,630	8,633,630	
	一般会費	7,668,630	7,668,630	
	特別会費	965,000	965,000	
	寄付金収入	2,643,000	3,809,087	1,166,087
	寄付金収入	2,643,000	3,809,087	1,166,087
	一般寄付金	2,643,000	3,809,087	1,166,087
	経常経費補助金収入	164,203,000	22,500,000	-141,703,000
	国庫補助金収入	143,703,000		-143,703,000
	県補助金収入		2,000,000	2,000,000
	緊急就職サポート事業		2,000,000	2,000,000
	市補助金収入	20,500,000	20,500,000	
	社会福祉協議会運営費補助金	20,500,000	20,500,000	
	受託金収入	18,449,663	17,120,473	-1,329,190
	市受託金収入	15,759,663	14,417,023	-1,342,640
	安心生活見守り支援事業	1,283,040	486,000	-797,040
	生活管理指導員派遣事業	34,263	11,421	-22,842
	ミティイ・ベース(アクティビティ)事業	1,341,360	1,258,200	-83,160
	外出支援事業	464,400	433,396	-31,004
	配食サービス事業	602,640	484,380	-118,260
	家族介護教室事業	97,200	97,200	
	老人福祉センター事業	3,077,000	3,077,000	
	介護予防拠点施設事業	1,514,160	1,514,160	
	法外援護事業	37,800	10,584	-27,216
	手話通訳者設置事業	4,300,000	4,300,000	
	自殺予防等相談事業	259,200	259,200	
	日中一時支援事業	748,600	398,922	-349,678
	高齢者見守り巡回事業	2,000,000	1,978,560	-21,440
	手話奉仕員養成事業		108,000	108,000
	県社会福祉協受託金収入	2,690,000	2,703,450	13,450
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,690,000	2,703,450	13,450
	貸付事業等収入	1,765,000	1,052,000	-713,000
	償還金収入	1,765,000	1,052,000	-713,000
	共同募金配分金収入	4,286,230	4,672,230	386,000
一般募金配分金収入	4,286,230	4,286,230		
特別配分金収入		386,000	386,000	
介護保険事業収入	336,168,000	326,389,750	-9,778,250	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	218,270,000	212,366,416	-5,903,584	
介護報酬収入	194,377,000	193,886,509	-490,491	
介護予防報酬収入	23,893,000	18,479,907	-5,413,093	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,741,000	26,687,374	946,374	
介護負担金収入(公費)	1,906,000	2,166,141	260,141	
介護負担金収入(一般)	21,175,000	22,463,950	1,288,950	
介護予防負担金収入(公費)	68,000	55,816	-12,184	
介護予防負担金収入(一般)	2,592,000	2,001,467	-590,533	
居宅介護支援介護料収入	79,876,000	76,014,930	-3,861,070	
居宅介護支援介護料収入	79,876,000	76,014,930	-3,861,070	
利用者等利用料収入	5,757,000	5,131,270	-625,730	
居宅介護サービス利用料収入	5,132,000	4,496,450	-635,550	
介護予防居宅介護サービス利用料収入	625,000	634,820	9,820	
その他の事業収入	6,524,000	6,189,760	-334,240	
市受託事業収入	6,524,000	6,189,760	-334,240	
障害福祉サービス等事業収入	3,628,000	5,314,161	1,686,161	
自立支援給付費収入	3,602,000	5,288,335	1,686,335	

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
活	介護給付費収入	3,602,000	5,288,335	1,686,335
	利用者負担金収入	26,000	25,826	-174
	利用料収入	384,400	354,153	-30,247
	利用料収入	384,400	354,153	-30,247
	ふれあいデイサービス利用料収入	203,000	188,350	-14,650
	日中一時支援事業利用料収入	39,400	21,303	-18,097
	広報利用料収入	6,000		-6,000
	すこやか家事援助事業利用料収入	136,000	144,500	8,500
	その他の収入	46,000	1,653,858	1,607,858
	雑収入	46,000	1,653,858	1,607,858
	その他の雑収入	46,000	1,653,858	1,607,858
	受取利息配当金収入	19,066	33,807	14,741
	受取利息配当金収入	19,066	33,807	14,741
	運用基金積立預金受取利息配当金収入	30,000	34,939	4,939
	運用基金積立預金受取利息配当金収入	30,000	34,939	4,939
	事業活動収入計(1)	540,255,989	391,568,088	-148,687,901
	動	人件費支出	308,346,200	292,089,206
役員報酬支出		2,880,000	2,880,000	
職員俸給支出		100,547,000	95,137,763	5,409,237
職員諸手当支出		47,700,000	44,827,925	2,872,075
非常勤職員給与支出		116,622,200	108,539,235	8,082,965
一時金支出		6,815,000	6,801,500	13,500
介護保険処遇改善一時金		6,398,000	6,384,419	13,581
障害者自立支援処遇改善一時金		417,000	417,081	-81
退職給付支出		236,000	235,726	274
退職一時金		236,000	235,726	274
法定福利費支出		33,546,000	33,667,057	-121,057
事業費支出		74,269,286	66,897,675	7,371,611
給食費		2,400,000	2,096,009	303,991
諸謝金支出		1,509,520	997,025	512,495
旅費交通費支出		188,000	53,485	134,515
職員旅費		188,000	53,485	134,515
消耗品費支出		4,471,850	3,570,782	901,068
介護用品費		1,349,000	1,129,284	219,716
その他の消耗品費		3,122,850	2,441,498	681,352
器具什器費支出		9,782,000	10,383,662	-601,662
印刷製本費支出		1,495,000	1,427,287	67,713
水道光熱費支出	6,407,000	5,974,171	432,829	
よ	水道料	675,000	720,539	-45,539
	ガス料	1,518,000	1,550,829	-32,829
	電気料	4,214,000	3,702,803	511,197
	車両費支出	1,723,000	1,398,265	324,735
	車検代	746,000	647,561	98,439
	諸費用	977,000	750,704	226,296
	燃料費支出	5,031,000	4,282,235	748,765
	燃料費	275,000	270,349	4,651
	車輛燃料費	4,756,000	4,011,886	744,114
	修繕費支出	653,000	285,650	367,350
	通信運搬費支出	2,089,710	2,078,668	11,042
支	会議費支出	290,000	75,535	214,465
	広報費支出	976,000	831,282	144,718
	業務委託費支出	8,593,300	8,400,239	193,061
	給食費	3,509,000	3,508,400	600
	腸内細菌検査料	30,000	25,704	4,296

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収	保守点検料	2,129,300	2,088,855	40,445	
	据付・撤去費	1,184,000	1,225,444	-41,444	
	管理委託費	1,123,000	1,073,447	49,553	
	弁当委託費	558,000	448,500	109,500	
	ゴミ収集運搬費	60,000	29,889	30,111	
	手数料支出	394,000	347,619	46,381	
	損害保険料支出	3,750,970	3,693,268	57,702	
	傷害保険料支出	490,000	614,050	-124,050	
	賃借料支出	6,579,365	5,834,570	744,795	
	租税公課支出	1,625,356	1,145,105	480,251	
	ボランティアセンター事業費	20,000		20,000	
	給食材料費支出	873,250	652,566	220,684	
	保健衛生費支出	65,000	19,772	45,228	
	保健衛生費	35,000	1,296	33,704	
	医薬品費	30,000	18,476	11,524	
	被服費支出	1,522,000	1,434,827	87,173	
	教養娯楽費支出	1,113,965	641,414	472,551	
	地域福祉活動費支出	1,477,000	1,499,750	-22,750	
	生活支援活動費	25,000	7,000	18,000	
	支	役務費支出	15,000	13,990	1,010
資格取得支援費支出		1,204,000	916,506	287,494	
借上料支出		7,220,000	6,340,045	879,955	
実費弁償費支出		1,621,000	1,360,000	261,000	
雑支出		664,000	522,898	141,102	
事務費支出		10,782,000	9,226,618	1,555,382	
出		福利厚生費支出	2,593,000	2,031,455	561,545
		旅費交通費支出	445,000	137,327	307,673
		役員旅費交通費	264,000	16,180	247,820
		職員旅費交通費	181,000	121,147	59,853
		研修研究費支出	90,000		90,000
		消耗品費支出	760,000	583,742	176,258
		器具什器費支出	720,000	252,288	467,712
		印刷製本費支出	755,000	763,817	-8,817
		修繕費支出	320,000	54,270	265,730
		通信運搬費支出	1,575,000	1,097,511	477,489
		会議費支出	590,000	336,274	253,726
		業務委託費支出	1,376,000	1,585,171	-209,171
		委託費	590,000	913,680	-323,680
		保守料	501,000	436,491	64,509
		医療費	285,000	235,000	50,000
		手数料支出	53,000	28,372	24,628
		賃借料支出	459,000	1,427,383	-968,383
		租税公課支出	18,000	9,050	8,950
		渉外費支出	407,000	400,707	6,293
		諸会費支出	199,000	244,000	-45,000
資料図書費支出		357,000	238,905	118,095	
雑支出	65,000	36,346	28,654		
雑支出	65,000	36,346	28,654		
貸付事業支出	1,765,000	1,275,000	490,000		
貸付金支出	1,765,000	1,275,000	490,000		
共同募金配分金事業費		386,000	-386,000		
歳末たすけあい配分金事業費		386,000	-386,000		
助成金支出	2,171,000	2,019,000	152,000		
助成金支出	2,171,000	2,019,000	152,000		

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	負担金支出	764,000	602,020	161,980	
	負担金支出	764,000	602,020	161,980	
	支払利息支出	189,095	189,095		
	支払利息支出	189,095	189,095		
	事業活動支出計(2)	398,286,581	372,684,614	25,601,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,969,408	18,883,474	-123,085,934	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		143,703,000	143,703,000	
	施設整備等補助金収入		143,703,000	143,703,000	
	施設整備等収入計(4)		143,703,000	143,703,000	
	支出				
	固定資産取得支出	392,259,435	392,086,951	172,484	
	その他の固定資産取得支出	392,259,435	392,086,951	172,484	
	車輛運搬具取得支出	4,400,000	4,400,000		
	器具及び備品取得支出	18,798,000	18,572,112	225,888	
	ソフトウェア取得支出	2,405,000	2,458,404	-53,404	
建設仮勘定取得支出	366,656,435	366,656,435			
施設整備等支出計(5)	392,259,435	392,086,951	172,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-392,259,435	-248,383,951	143,875,484		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	140,000,000	140,000,000		
	長期運営資金借入金収入	140,000,000	140,000,000		
	積立資産取崩収入	230,404,604	230,404,604		
	人件費積立金積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000		
	備品等購入積立金積立資産取崩収入	11,500,000	11,500,000		
	運用財産基金積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000		
	車輛運搬具積立資産取崩収入	13,228,182	13,228,182		
	事業振興積立資産取崩収入	48,676,422	48,676,422		
	福祉基金積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000		
	高齢者対策積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	78,964,550	98,556,364	19,591,814	
	仁賀保拠点区分繰入金収入	39,195,750	56,728,182	17,532,432	
	象潟拠点区分繰入金収入	19,000,000	20,000,000	1,000,000	
	金浦拠点区分繰入金収入	11,000,000	12,000,000	1,000,000	
	福祉交流施設区分繰入金収入	9,768,800	9,828,182	59,382	
	サービス区分間繰入金収入	43,457,135	33,412,109	-10,045,026	
	サービス区分間繰入金収入	43,457,135	33,412,109	-10,045,026	
	法人運営事業繰入金収入	22,901,335	8,355,547	-14,545,788	
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
	訪問介護事業(仁賀保)繰入金収入	11,000,000	11,000,000		
	居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	1,571,000	2,121,000	550,000	
	訪問介護事業(象潟)繰入金収入	2,500,000	1,950,000	-550,000	
	老人福祉センター事業繰入金収入		500,000	500,000	
	障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	569,000	569,000		
	居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	255,800		-255,800	
	訪問介護事業(金浦)繰入金収入	1,160,000	1,415,800	255,800	
	障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	500,000	500,000		
	福祉交流施設整備事業繰入金収入		4,000,762	4,000,762	
	その他の活動による収入		235,726	235,726	
	退職共済預け金取崩収入		235,726	235,726	
	その他の活動による収入計(7)	492,826,289	502,608,803	9,782,514	
	よる	長期運営資金借入金元金償還支出	140,000,000	140,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	140,000,000	140,000,000	
拠点区分間繰入金支出		78,964,550	98,556,364	-19,591,814	
仁賀保拠点区分繰入金支出		35,768,800	23,596,982	12,171,818	
象潟拠点区分繰入金支出			1,000,000	-1,000,000	
金浦拠点区分繰入金支出		1,000,000	-1,000,000		

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支 出	福祉交流施設拠点区分繰入金支出	43,195,750	72,959,382	-29,763,632
	サービス区分間繰入金支出	43,457,135	33,412,109	10,045,026
	サービス区分間繰入金支出	43,457,135	33,412,109	10,045,026
	法人運営事業繰入金支出	4,324,800	6,020,312	-1,695,512
	地域福祉事業繰入金支出	1,303,000	1,303,000	
	高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金支出	5,146,000	1,500,000	3,646,000
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金支出		532,432	-532,432
	受託事業(仁賀保)繰入金支出	1,850,000	1,850,000	
	訪問入浴介護事業繰入金支出	1,981,000	1,981,000	
	老人福祉センター事業繰入金支出	90,000	590,000	-500,000
	元気百歳館事業繰入金支出	160,000	160,000	
	配食サービス繰入金支出	111,600	89,700	21,900
	法人運営事業繰入金支出(総務)	5,938,200	8,385,665	-2,447,465
	福祉交流施設整備事業繰入金支出	11,552,535		11,552,535
	短期入所事業繰入金支出	11,000,000	11,000,000	
	その他の活動による支出	13,270,000	13,726,513	-456,513
	退職共済預け金支出	13,270,000	13,726,513	-456,513
	その他の活動支出計(8)	275,691,685	285,694,986	-10,003,301
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	217,134,604	216,913,817	-220,787
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,155,423	-12,586,660	20,568,763	
前期末支払資金残高(12)	188,626,503	188,626,503		
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,471,080	176,039,843	20,568,763	

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	会費収益	8,633,630		8,633,630
	会費収益	8,633,630		8,633,630
	一般会費	7,668,630		7,668,630
	特別会費	965,000		965,000
	寄付金収益	3,809,087		3,809,087
	寄付金収益	3,809,087		3,809,087
	一般寄付金	3,809,087		3,809,087
	経常経費補助金収益	22,500,000		22,500,000
	県補助金収益	2,000,000		2,000,000
	緊急就職サポート事業	2,000,000		2,000,000
	市補助金収益	20,500,000		20,500,000
	社会福祉協議会運営費補助金	20,500,000		20,500,000
	受託金収益	17,120,473		17,120,473
	市受託金収益	14,417,023		14,417,023
	安心生活見守り支援事業	486,000		486,000
	生活管理指導員派遣事業	11,421		11,421
	ミニサービス(アクティビティ)事業	1,258,200		1,258,200
	外出支援事業	433,396		433,396
	配食サービス事業	484,380		484,380
	家族介護教室事業	97,200		97,200
老人福祉センター事業	3,077,000		3,077,000	
介護予防拠点施設事業	1,514,160		1,514,160	
法外援護事業	10,584		10,584	
手話通訳者設置事業	4,300,000		4,300,000	
自殺予防等相談事業	259,200		259,200	
日中一時支援事業	398,922		398,922	
高齢者見守り巡回事業	1,978,560		1,978,560	
手話奉仕員養成事業	108,000		108,000	
県社会福祉協受託金収益	2,703,450		2,703,450	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,703,450		2,703,450	
共同募金配分金収益	4,672,230		4,672,230	
一般募金配分金収益	4,286,230		4,286,230	
特別配分金収益	386,000		386,000	
介護保険事業収益	326,389,750		326,389,750	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	212,351,665		212,351,665	
介護報酬収益	193,871,758		193,871,758	
介護予防報酬収益	18,479,907		18,479,907	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	26,687,374		26,687,374	
介護負担金収益(公費)	2,166,141		2,166,141	
介護負担金収益(一般)	22,463,950		22,463,950	
介護予防負担金収益(公費)	55,816		55,816	
介護予防負担金収益(一般)	2,001,467		2,001,467	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,751		14,751	
介護負担金収益(一般)	14,751		14,751	
居宅介護支援介護料収益	76,014,930		76,014,930	
居宅介護支援介護料収益	76,014,930		76,014,930	
利用者等利用料収益	5,131,270		5,131,270	
居宅介護サービス利用料収益	4,496,450		4,496,450	
介護予防居宅介護サービス利用料収益	634,820		634,820	
その他の事業収益	6,189,760		6,189,760	
市受託事業収益	6,189,760		6,189,760	
障害福祉サービス等事業収益	5,314,161		5,314,161	
自立支援給付費収益	5,288,335		5,288,335	
介護給付費収益	5,288,335		5,288,335	
利用者負担金収益	25,826		25,826	
益				

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
ス	利用料収益	370,953		370,953
	利用料収益	370,953		370,953
	ふれあいデイサービス利用料収益	205,150		205,150
	日中一時支援事業利用料収益	21,303		21,303
	すこやか家事援助事業利用料収益	144,500		144,500
	その他の収益	1,633,858		1,633,858
	雑収益	1,633,858		1,633,858
	その他の雑収入	1,633,858		1,633,858
	サービス活動収益計(1)	390,444,142		390,444,142
	活	人件費	292,089,206	
役員報酬		2,880,000		2,880,000
職員俸給		95,137,763		95,137,763
職員諸手当		44,827,925		44,827,925
非常勤職員給与		108,539,235		108,539,235
法定福利費		33,667,057		33,667,057
一時金		6,801,500		6,801,500
介護保険処遇改善一時金		6,384,419		6,384,419
障害者自立支援処遇改善一時金		417,081		417,081
退職金		235,726		235,726
退職一時金	235,726		235,726	
費	事業費	66,989,532		66,989,532
	給食費	2,096,009		2,096,009
	諸謝金	997,025		997,025
	旅費交通費	53,485		53,485
	職員旅費	53,485		53,485
	消耗品費	3,570,782		3,570,782
	介護用品費	1,129,284		1,129,284
	その他の消耗品費	2,441,498		2,441,498
	器具什器費	10,383,662		10,383,662
	印刷製本費	1,427,287		1,427,287
動	水道光熱費	5,974,171		5,974,171
	水道料	720,539		720,539
	ガス料	1,550,829		1,550,829
	電気料	3,702,803		3,702,803
	車両費	1,398,265		1,398,265
	車検代	647,561		647,561
	諸費用	750,704		750,704
	燃料費	4,282,235		4,282,235
	燃料費	270,349		270,349
	車輛燃料費	4,011,886		4,011,886
増	修繕費	285,650		285,650
	通信運搬費	2,078,668		2,078,668
	会議費	75,535		75,535
	広報費	831,282		831,282
	業務委託費	8,400,239		8,400,239
	給食費	3,508,400		3,508,400
	腸内細菌検査料	25,704		25,704
	保守点検料	2,088,855		2,088,855
	据付・撤去費	1,225,444		1,225,444
	管理委託費	1,073,447		1,073,447
減	弁当委託費	448,500		448,500
	ゴミ収集運搬費	29,889		29,889
	手数料	347,619		347,619
	損害保険料	3,693,268		3,693,268
	傷害保険料	614,050		614,050

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部 用	賃借料	5,834,570		5,834,570
	租税公課	1,220,162		1,220,162
	給食材料費	652,566		652,566
	保健衛生費	19,772		19,772
	保健衛生費	1,296		1,296
	医薬品費	18,476		18,476
	被服費	1,434,827		1,434,827
	教養娯楽費	641,414		641,414
	地域福祉活動費	1,499,750		1,499,750
	生活支援活動費	7,000		7,000
	実費弁償費	1,360,000		1,360,000
	借上料	6,340,045		6,340,045
	役務費	13,990		13,990
	資格取得支援費	916,506		916,506
	雑費	539,698		539,698
	事務費	9,590,195		9,590,195
	福利厚生費	2,031,455		2,031,455
	旅費交通費	137,327		137,327
	役員旅費交通費	16,180		16,180
	職員旅費交通費	121,147		121,147
	消耗品費(事務費)	583,742		583,742
	器具什器費(事務費)	252,288		252,288
	印刷製本費	763,817		763,817
	修繕費	54,270		54,270
	通信運搬費	1,097,511		1,097,511
	会議費	336,274		336,274
	業務委託費	1,816,454		1,816,454
	委託費	1,144,963		1,144,963
	保守料	436,491		436,491
	医療費	235,000		235,000
	手数料	28,372		28,372
	賃借料	1,427,383		1,427,383
	租税公課	9,050		9,050
	渉外費	400,707		400,707
	諸会費	244,000		244,000
	資料図書費	238,905		238,905
	雑費	168,640		168,640
	全社協退職共済預け金差損	61,550		61,550
	福利協会退職金預け金差損	70,744		70,744
	雑支出	36,346		36,346
	共同募金配分金事業費	386,000		386,000
	歳末たすけあい配分金事業費	386,000		386,000
	助成金支出	2,019,000		2,019,000
	助成金支出	2,019,000		2,019,000
	負担金支出	602,020		602,020
	負担金支出	602,020		602,020
	減価償却費	16,548,517		16,548,517
減価償却費	16,548,517		16,548,517	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,532,699		-3,532,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,532,699		-3,532,699	
引当金繰入	13,358,493		13,358,493	
退職給与引当金繰入	13,358,493		13,358,493	
サービス活動費用計(2)	398,050,264		398,050,264	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,606,122		-7,606,122	
サ	受取利息配当金収益	33,807		33,807

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	33,807	33,807
		運用基金積立預金受取利息配当金収益	34,939	34,939
		運用基金積立預金受取利息配当金収益	34,939	34,939
		その他のサービス活動外収益	20,000	20,000
		雑収益	20,000	20,000
	費用	その他の雑収入	20,000	20,000
		サービス活動外収益計(4)	88,746	88,746
		借入金利息支出	189,095	189,095
		借入金利息支出	189,095	189,095
		サービス活動外費用計(5)	189,095	189,095
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-100,349	-100,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,706,471	-7,706,471	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	143,703,000	143,703,000
		施設整備等補助金収益	143,703,000	143,703,000
		拠点区分間繰入金収益	98,556,364	98,556,364
		仁賀保拠点区分繰入金収益	56,728,182	56,728,182
		象潟拠点区分繰入金収益	20,000,000	20,000,000
		金浦拠点区分繰入金収益	12,000,000	12,000,000
		福祉交流施設区分繰入金収益	9,828,182	9,828,182
		サービス区分間繰入金収益	33,412,109	33,412,109
		サービス区分間繰入金収益	33,412,109	33,412,109
		法人運営事業繰入金収入	8,355,547	8,355,547
	費用	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	3,000,000	3,000,000
		訪問介護事業(仁賀保)繰入金収入	11,000,000	11,000,000
		居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	2,121,000	2,121,000
		訪問介護事業(象潟)繰入金収入	1,950,000	1,950,000
		老人福祉センター事業繰入金収入	500,000	500,000
		障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	569,000	569,000
		訪問介護事業(金浦)繰入金収入	1,415,800	1,415,800
		障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	500,000	500,000
		福祉交流施設整備事業繰入金収入	4,000,762	4,000,762
		特別収益計(8)	275,671,473	275,671,473
		減	国庫補助金等特別積立金積立額	143,703,000
国庫補助金等特別積立金積立額	143,703,000		143,703,000	
拠点区分間繰入金費用	98,556,364		98,556,364	
仁賀保拠点区分繰入金費用	23,596,982		23,596,982	
象潟拠点区分繰入金費用	1,000,000		1,000,000	
金浦拠点区分繰入金費用	1,000,000		1,000,000	
福祉交流施設拠点区分繰入金費用	72,959,382		72,959,382	
サービス区分間繰入金費用	33,412,109		33,412,109	
サービス区分間繰入金費用	33,412,109		33,412,109	
法人運営事業繰入金費用	6,020,312		6,020,312	
部の用	地域福祉事業繰入金費用	1,303,000	1,303,000	
	高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金費用	1,500,000	1,500,000	
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金費用	532,432	532,432	
	受託事業(仁賀保)繰入金費用	1,850,000	1,850,000	
	訪問入浴介護事業繰入金費用	1,981,000	1,981,000	
	老人福祉センター事業繰入金費用	590,000	590,000	
	元気百歳館事業繰入金費用	160,000	160,000	
	配食サービス繰入金費用	89,700	89,700	
	法人運営事業繰入金費用(総務)	8,385,665	8,385,665	
	短期入所事業繰入金費用	11,000,000	11,000,000	
特別費用計(9)	275,671,473	275,671,473		
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,706,471	-7,706,471	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,133,685	223,133,685	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,427,214	223,133,685	-7,706,471
	基本金取崩額(14)	102,324,360		102,324,360
	基本金取崩額	32,324,360		32,324,360
	運用財産基金積立金取崩額	70,000,000		70,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	160,404,604		160,404,604
	人件費積立金取崩額	12,000,000		12,000,000
	備品等購入積立金取崩額	11,500,000		11,500,000
	車輛運搬具積立金取崩額	13,228,182		13,228,182
	事業振興積立金取崩額	48,676,422		48,676,422
	福祉基金積立金取崩額	50,000,000		50,000,000
	高齢者対策積立金取崩額	25,000,000		25,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	478,156,178	223,133,685	255,022,493