

# 事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

一般会計

(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	会費収入	8,750,260	8,933,234	△ 182,974
	会費収入	8,750,260	8,933,234	△ 182,974
	正会員会費収入	582,138	637,235	△ 55,097
	団体会員会費収入	4,414,558	4,461,849	△ 47,291
	賛助会員会費収入	1,908,033	1,874,150	33,883
	特別会員会費収入	1,845,531	1,960,000	△ 114,469
	寄附金収入	5,098,677	3,863,894	1,234,783
	寄附金収入	5,098,677	3,863,894	1,234,783
	寄附金収入	4,353,402	3,105,105	1,248,297
	福祉募金収入	745,275	758,789	△ 13,514
	分担金収入	0	490,000	△ 490,000
	分担金収入	0	490,000	△ 490,000
	分担金収入	0	490,000	△ 490,000
	経常経費補助金収入	161,653,500	156,575,967	5,077,533
	市補助金収入	106,845,500	101,728,467	5,117,033
	法人運営事業(人件)	41,000,000	40,725,800	274,200
	法人運営事業(事業)	1,529,000	1,541,000	△ 12,000
	地域福祉事業	17,000,000	15,104,000	1,896,000
	ボランティア事業	20,000,000	19,843,667	156,333
	入浴サービス事業	4,461,000	3,150,000	1,311,000
	共同配車センター事業	5,928,000	5,928,000	0
	市民外出支援サービス事業	10,671,500	10,810,000	△ 138,500
	法人後見・監督事業	6,256,000	4,626,000	1,630,000
	その他補助金収入	7,579,000	5,170,000	2,409,000
	財団補助金収入	0	960,000	△ 960,000
	その他補助金収入	7,579,000	4,210,000	3,369,000
	市負担金収入	47,229,000	49,677,500	△ 2,448,500
	せりがや事業	47,229,000	49,677,500	△ 2,448,500
	受託金収入	353,061,816	375,291,093	△ 22,229,277
	市受託金収入	333,957,816	349,605,093	△ 15,647,277
	高齢者緊急事務管理事業	3,000,000	4,173,600	△ 1,173,600
	学童保育クラブ管理運営	301,342,378	320,572,793	△ 19,230,415
	福祉サービス総合支援事業	10,391,000	10,391,000	0
	成年後見制度推進事業	10,684,400	8,000,000	2,684,400
	生活安定応援事業	4,500,000	4,500,000	0
	いきいきポイント制度事業	4,040,038	1,967,700	2,072,338
	東社協受託金収入	19,104,000	20,186,000	△ 1,082,000
	生活福祉資金	11,582,000	12,187,000	△ 605,000
	地域福祉権利擁護事業	7,522,000	7,999,000	△ 477,000
	高齢者運営協議会受託金収入	0	5,500,000	△ 5,500,000
高齢者運営協議会受託金収入	0	5,500,000	△ 5,500,000	
事業収入	8,533,793	8,275,941	257,852	
参加費収入	1,328,130	1,317,610	10,520	
利用料収入	5,955,909	5,677,830	278,079	
利用料収入	5,955,909	5,677,830	278,079	
広告料収入	512,000	926,000	△ 414,000	
手数料収入	245,082	204,247	40,835	
ハザー収入	492,672	150,254	342,418	
共同募金配分金収入	7,396,341	9,368,085	△ 1,971,744	
一般募金配分金収入	0	1,303,000	△ 1,303,000	
歳末たすけあい配分金収入	7,396,341	8,065,085	△ 668,744	
負担金収入	270,000	1,300,000	△ 1,030,000	
負担金収入	270,000	1,300,000	△ 1,030,000	
利用者負担金収入	270,000	1,300,000	△ 1,030,000	

# 事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

一般会計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	自立支援費等収入	38,313,518	40,303,156	△ 1,989,638
	介護給付費収入	36,224,647	38,039,533	△ 1,814,886
	介護給付費収入	36,224,647	38,039,533	△ 1,814,886
	訓練等給付費収入	1,717,050	1,593,906	123,144
	訓練等給付費収入	1,717,050	1,593,906	123,144
	利用者負担金収入	371,821	669,717	△ 297,896
	利用者負担金収入	371,821	669,717	△ 297,896
	補助事業等収入	0	339,302	△ 339,302
	補助事業収入	0	339,302	△ 339,302
	補助事業収入	0	339,302	△ 339,302
	雑収入	245,097	416,885	△ 171,788
	雑収入	245,097	416,885	△ 171,788
	雑収入	245,097	416,885	△ 171,788
	引当金戻入	25,952,353	245,170	25,707,183
	退職給与引当金戻入	25,952,353	245,170	25,707,183
国庫補助金等特別積立金取崩額	49,113	669,899	△ 620,786	
国庫補助金等特別積立金取崩額	49,113	669,899	△ 620,786	
事業活動収入計	609,324,468	606,072,626	3,251,842	
事 業 活 動 収 支 の 部 支 出	人件費支出	510,976,167	462,501,484	48,474,683
	役員報酬	0	3,827,750	△ 3,827,750
	職員給料	142,808,400	134,830,567	7,977,833
	職員諸手当	108,556,554	102,016,998	6,539,556
	非常勤職員給与	181,015,487	175,314,823	5,700,664
	退職金	22,049,375	233,280	21,816,095
	退職一時金	22,049,375	233,280	21,816,095
	退職共済掛金	3,574,140	3,426,240	147,900
	法定福利費	52,972,211	42,851,826	10,120,385
	事務費支出	16,848,885	19,764,687	△ 2,915,802
	福利厚生費	1,276,514	1,290,988	△ 14,474
	旅費交通費	1,278,700	1,371,080	△ 92,380
	研修費	411,688	310,111	101,577
	消耗品費	1,790,633	644,308	1,146,325
	印刷製本費	1,021,886	1,332,769	△ 310,883
	水道光熱費	1,403,593	1,432,592	△ 28,999
	燃料費	196,283	174,922	21,361
	修繕費	169,794	3,780,707	△ 3,610,913
	通信運搬費	1,238,337	1,361,903	△ 123,566
	会議費	8,200	11,400	△ 3,200
	広報費	907,676	929,029	△ 21,353
	業務委託費	1,920,510	536,152	1,384,358
	委託費	909,890	77,702	832,188
	保守料	1,010,620	458,450	552,170
	手数料	91,495	99,275	△ 7,780
	損害保険料	252,120	315,852	△ 63,732
	賃借料	3,830,651	3,886,450	△ 55,799
	租税公課	406,600	132,135	274,465
	渉外費	136,575	129,882	6,693
	諸会費	457,780	440,860	16,920
補助金返還金	0	1,514,972	△ 1,514,972	
雑費	49,850	69,300	△ 19,450	
雑費	49,850	69,300	△ 19,450	
事業費支出	96,160,385	96,201,362	△ 40,977	
諸謝金	7,365,079	8,569,456	△ 1,204,377	

# 事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

一般会計

(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	支	旅費交通費	721,760	827,390	△ 105,630
	出	消耗品費	12,557,439	10,268,602	2,288,837
		器具什器費	514,250	120,000	394,250
		印刷製本費	1,362,477	2,583,860	△ 1,221,383
		水道光熱費	5,281,094	4,602,753	678,341
		車輛費	298,801	0	298,801
		燃料費	269,276	184,518	84,758
		修繕費	654,655	1,522,533	△ 867,878
		通信運搬費	5,177,540	5,373,881	△ 196,341
		広報費	7,057,410	7,290,537	△ 233,127
		業務委託費	40,910,515	41,641,895	△ 731,380
		手数料	711,177	713,260	△ 2,083
		損害保険料	1,197,774	1,162,525	35,249
		賃借料	6,345,898	6,723,801	△ 377,903
		租税公課	1,197,400	1,360,000	△ 162,600
		給食費	1,440,240	1,264,600	175,640
		介護ホィン外交付金	2,440,980	939,600	1,501,380
		補助金返還金	552,308	934,981	△ 382,673
		雑費	104,312	117,170	△ 12,858
		助成金支出	5,217,750	6,171,650	△ 953,900
	助成金支出	5,217,750	6,171,650	△ 953,900	
	協力団体助成金支出	400,000	900,000	△ 500,000	
	福祉団体助成金支出	3,292,300	3,760,000	△ 467,700	
	ボランティア団体助成金支出	622,000	622,000	0	
	地区社協助成金支出	903,450	889,650	13,800	
	減価償却費	699,955	1,281,787	△ 581,832	
	減価償却費	699,955	1,281,787	△ 581,832	
	徴収不能額	0	286,139	△ 286,139	
	徴収不能額	0	286,139	△ 286,139	
	引当金繰入	1,444,860	25,677,435	△ 24,232,575	
	退職給与引当金繰入	1,444,860	25,677,435	△ 24,232,575	
	事業活動支出計	631,348,002	611,884,544	19,463,458	
	事業活動収支差額	△ 22,023,534	△ 5,811,918	△ 16,211,616	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	4,471,961	4,480,150	△ 8,189
	入	受取利息配当金収入	4,461,881	4,460,549	1,332
		普通預金等	1,881	549	1,332
		福祉基金	4,460,000	4,460,000	0
		積立預金受取利息配当金収入	10,080	19,601	△ 9,521
		運用資金	6,712	14,535	△ 7,823
		退職積立	2,466	2,966	△ 500
		基本財産	902	2,100	△ 1,198
		会計単位間繰入金収入	98,160	400,000	△ 301,840
		たすけあい資金貸付特別会計	98,160	400,000	△ 301,840
		たすけあい資金貸付特別会計	98,160	400,000	△ 301,840
		経理区分間繰入金収入	55,207,600	29,497,903	25,709,697
		経理区分間繰入金収入	55,207,600	29,497,903	25,709,697
	法人運営事業経理区分繰入金	33,271,808	27,016,903	6,254,905	
	学童保育事業経理区分	17,895,733	0	17,895,733	
	共同生活介護・共同生活援助	4,040,059	2,481,000	1,559,059	
	事業活動外収入計	59,777,721	34,378,053	25,399,668	

# 事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

一般会計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支の部	支	経理区分間繰入金支出	55,207,600	29,497,903	25,709,697
	出	経理区分間繰入金支出	55,207,600	29,497,903	25,709,697
		法人運営事業経理区分繰入金支	21,935,792	2,481,000	19,454,792
		地域福祉事業経理区分繰入金	24,382,587	18,659,899	5,722,688
		ボランティア活動推進事業経理区分	4,727,675	3,488,528	1,239,147
		助成事業経理区分繰入金支出	0	497,650	△ 497,650
		高齢者緊急事務管理事業経理	0	1,030,309	△ 1,030,309
		介護人材開発センター経理区分	0	2,616,291	△ 2,616,291
		地域福祉権利擁護事業経理区分	1,544,789	0	1,544,789
		知的障がい者通勤寮運営事業	517,497	724,226	△ 206,729
		緊急一時保護事業経理区分	100,442	0	100,442
		同行援護事業経理区分	1,998,818	0	1,998,818
		事業活動外支出計	55,207,600	29,497,903	25,709,697
	事業活動外収支差額	4,570,121	4,880,150	△ 310,029	
	経常収支差額	△ 17,453,413	△ 931,768	△ 16,521,645	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	810,000	0	810,000
		施設整備等寄附金収入	810,000	0	810,000
		施設整備等寄附金収入	810,000	0	810,000
		その他の特別収入	628,482	0	628,482
		退職共済預け金差益	628,482	0	628,482
		特別収入計	1,438,482	0	1,438,482
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	810,000	0	810,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	810,000	0	810,000
		その他の特別損失	6,000	11,890	△ 5,890
		退職共済預け金損失	6,000	11,890	△ 5,890
	特別支出計	816,000	11,890	804,110	
	特別収支差額	622,482	△ 11,890	634,372	
	当期活動収支差額	△ 16,830,931	△ 943,658	△ 15,887,273	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額	84,995,941	85,954,134	△ 958,193
		当期末繰越活動収支差額	68,165,010	85,010,476	△ 16,845,466
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金繰入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		運用資金積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	10,006,712	14,535	9,992,177
		運用資金積立金積立額	10,006,712	14,535	9,992,177
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	58,158,298	84,995,941	△ 26,837,643	