

事業活動収支計算書
 (自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	会費収入			764,000	834,000	△70,000
			会費収入		764,000	834,000	△70,000
		寄附金収入			5,834,905	4,662,907	1,171,998
			寄附金収入		5,834,905	4,662,907	1,171,998
		経常経費補助金収入			173,521,448	189,742,544	△16,221,096
			市補助金収入		173,321,448	189,542,544	△16,221,096
				社会福祉協議会運営補助金収入	129,573,155	146,048,468	△16,475,313
				総合福祉センター管理費補助金収入	10,604,238	10,982,509	△378,271
				ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	25,256,703	24,192,562	1,064,141
				ボランティア事業費補助金収入	5,293,904	5,834,461	△540,557
				こども対策基金補助金収入	2,593,448	2,484,544	108,904
			県社協補助金収入		200,000	200,000	0
				その他の補助金収入	200,000	200,000	0
		受託金収入			197,322,663	213,784,223	△16,461,560
			市受託金収入		180,134,456	197,698,392	△17,563,936
				要介護認定調査事業受託金収入	94,090,153	90,209,717	3,880,436
				高齢者生活支援サービス事業受託金収入	9,895,322	10,827,664	△932,342
				障害程度区分認定調査事業受託金収入	0	19,116,393	△19,116,393
				福祉バス運行事業受託金収入	9,161,981	8,813,460	348,521
				障害者社会参加促進事業受託金収入	897,000	727,158	169,842
				福祉施設管理運営事業受託金収入	66,090,000	68,004,000	△1,914,000
			県社協受託事業収入		17,188,207	16,085,831	1,102,376
				福祉人材バンク受託金収入	6,579,000	6,659,000	△80,000
				福祉サービス利用援助受託金収入	5,412,474	4,913,418	499,056
				生活福祉資金貸付受託金収入	5,196,733	4,513,413	683,320
		事業収入			23,763,920	20,337,580	3,426,340
			参加費収入		26,500	72,000	△45,500
			利用料収入		23,737,420	20,265,580	3,471,840
		共同募金配分金収入			60,695,740	61,538,134	△842,394
			一般募金配分金収入		45,511,600	46,224,500	△712,900
			歳末たすけあい配分金収入		15,184,140	15,313,634	△129,494
		負担金収入			1,071,086	1,049,778	21,308
			負担金収入		1,071,086	1,049,778	21,308
				日赤会計負担金収入	790,881	727,323	63,558
				その他負担金収入	280,205	322,455	△42,250
		介護保険収入			135,896,160	128,545,183	7,350,977
			居宅介護料収入		108,226,960	102,014,283	6,212,677
				介護報酬収入	97,811,864	92,169,556	5,642,308
				利用者負担金収入	10,415,096	9,844,727	570,369
			居宅介護支援介護料収入		22,164,500	21,452,500	712,000
				居宅介護支援介護料収入	22,164,500	21,452,500	712,000
			利用者等利用料収入		3,829,500	3,613,800	215,700
				食費収入	3,829,500	3,613,800	215,700
			その他の事業収入		1,675,200	1,464,600	210,600
				受託収入	1,675,200	1,464,600	210,600
		自立支援費等収入			3,093,230	2,948,260	144,970
			介護給付費収入		3,077,422	2,941,550	135,872
	利用者負担金収入		15,808	6,710	9,098		
雑収入			2,908,880	2,332,911	575,969		
	雑収入		2,908,880	2,332,911	575,969		
		雑収入	2,908,880	2,332,911	575,969		
基金取崩額			0	157,500	△157,500		
	地域福祉振興基金取崩額		0	157,500	△157,500		
引当金戻入			6,509,210	16,318,072	△9,808,862		
	退職給与引当金戻入		6,509,210	16,318,072	△9,808,862		
国庫補助金等特別積立金取崩額			7,607,522	8,025,799	△418,277		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		7,607,522	8,025,799	△418,277		

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	7,607,522	8,025,799	△418,277	
		事業活動収入計(1)		618,988,764	650,276,891	△31,288,127	
支出	人件費支出			367,418,648	397,497,464	△30,078,816	
		役員報酬		1,600,000	0	1,600,000	
		職員俸給		162,809,068	179,568,545	△16,759,477	
		職員諸手当		75,667,585	87,609,692	△11,942,107	
		非常勤職員給与		77,062,417	66,922,436	10,139,981	
		退職金		6,115,010	16,294,420	△10,179,410	
			退職一時金	6,115,010	16,294,420	△10,179,410	
		退職共済掛金		1,832,700	2,235,000	△402,300	
		法定福利費		42,331,868	44,867,371	△2,535,503	
		事務費支出		11,408,144	12,148,365	△740,221	
			福利厚生費	2,993,115	3,626,749	△633,634	
			旅費交通費	641,220	139,350	501,870	
			研修費	469,952	342,730	127,222	
			消耗品費	1,752,573	1,905,241	△152,668	
			印刷製本費	112,095	121,095	△9,000	
			水道光熱費	71,579	130,495	△58,916	
			燃料費	256,870	218,630	38,240	
			修繕費	23,835	104,637	△80,802	
			通信運搬費	1,476,239	1,432,998	43,241	
			会議費	560,291	964,871	△404,580	
			業務委託費	673,680	22,050	651,630	
				保守料	673,680	22,050	651,630
			手数料	458,156	819,073	△360,917	
			損害保険料	296,520	440,980	△144,460	
			賃借料	1,013,480	1,012,352	1,128	
			租税公課	209,240	280,477	△71,237	
			車両費	147,527	375,639	△228,112	
			雑費	251,772	210,998	40,774	
				雑費	251,772	210,998	40,774
		事業費支出			131,115,529	127,603,583	3,511,946
		諸謝金		2,519,540	2,005,130	514,410	
		旅費交通費		2,312,850	2,479,650	△166,800	
		消耗品費		8,605,300	7,923,291	682,009	
		印刷製本費		3,716,935	2,644,675	1,072,260	
		水道光熱費		27,744,870	26,590,038	1,154,832	
		車両費		3,678,599	3,495,590	183,009	
		燃料費		11,716,499	9,708,691	2,007,808	
		修繕費		4,577,263	4,673,168	△95,905	
		通信運搬費		2,239,159	2,532,662	△293,503	
		会議費		42,300	0	42,300	
		広報費		4,280,144	4,101,828	178,316	
		業務委託費		28,838,400	31,073,258	△2,234,858	
			委託費	28,808,400	30,957,578	△2,149,178	
			保守料	30,000	115,680	△85,680	
		手数料		297,507	415,170	△117,663	
		損害保険料		3,370,368	3,694,995	△324,627	
		賃借料		2,591,060	2,793,772	△202,712	
		租税公課		7,086,960	7,876,723	△789,763	
		給食費		15,719,926	13,793,867	1,926,059	
		教養娯楽費		140,491	138,919	1,572	
		葬祭費		425,833	414,125	11,708	
		食糧費		1,000,629	931,745	68,884	
		雑費		210,896	316,286	△105,390	
	返還金支出			0	810,912	△810,912	
		返還金支出		0	810,912	△810,912	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
	助成金支出				72,562,519	73,100,901	△538,382	
			助成金支出		72,562,519	73,100,901	△538,382	
	負担金支出			助成金支出	72,562,519	73,100,901	△538,382	
			負担金支出		510,000	661,090	△151,090	
	基金組入額			負担金支出	510,000	661,090	△151,090	
			基金組入額		0	1,877,308	△1,877,308	
	減価償却費		地域福祉振興基金組入額		0	1,877,308	△1,877,308	
			減価償却費		15,894,469	17,839,293	△1,944,824	
	徴収不能額		徴収不能額		15,894,469	17,839,293	△1,944,824	
			徴収不能額		0	730,000	△730,000	
	引当金繰入		引当金繰入		0	730,000	△730,000	
			退職給与引当金繰入		9,690,448	10,464,828	△774,380	
			退職給与引当金繰入		9,690,448	10,464,828	△774,380	
		事業活動支出計(2)			608,599,757	642,733,744	△34,133,987	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			10,389,007	7,543,147	2,845,860	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			23,725	195,571	△171,846	
			受取利息配当金収入			11,865	29,977	△18,112
			地域福祉振興基金受取利息配当金収入			11,860	165,594	△153,734
			経理区分間繰入金収入			15,317,593	21,346,661	△6,029,068
			経理区分間繰入金収入			15,317,593	21,346,661	△6,029,068
			法人運営経理区分繰入金収入			11,026,066	11,741,257	△715,191
			ふれあいのまちづくり経理区分繰入金収入			421,000	414,000	7,000
			要介護認定調査事業経理区分繰入金収入			801,000	464,000	337,000
			高齢者生活支援+β経理区分繰入金収入			326,000	1,102,113	△776,113
			障害程度区分認定調査経理区分繰入金収入			0	326,000	△326,000
			福祉施設管理運営経理区分繰入金収入			731,667	1,976,197	△1,244,530
			地域福祉振興基金経理区分繰入金収入			11,860	323,094	△311,234
		居宅介護等事業経理区分繰入金収入			2,000,000	1,000,000	1,000,000	
		通所介護事業経理区分繰入金収入			0	4,000,000	△4,000,000	
			事業活動外収入計(4)			15,341,318	21,542,232	△6,200,914
	支出	借入金利息支出			0	92,469	△92,469	
			借入金利息支出			0	92,469	△92,469
			経理区分間繰入金支出			15,317,593	21,346,661	△6,029,068
		経理区分間繰入金支出			15,317,593	21,346,661	△6,029,068	
		地域福祉活動推進経理区分繰入金支出			2,238,066	2,364,257	△126,191	
		総合福祉わか運営経理区分繰入金支出			0	157,500	△157,500	
		ふれあいのまちづくり経理区分繰入金支出			1,793,000	1,842,000	△49,000	
		ポータル/βわか運営経理区分繰入金支出			1,756,527	2,115,596	△359,069	
		地域福祉振興基金経理区分繰入金支出			0	1,877,308	△1,877,308	
		退職手当積立基金経理区分繰入金支出			7,530,000	7,990,000	△460,000	
		居宅介護等事業経理区分繰入金支出			0	4,000,000	△4,000,000	
		通所介護事業経理区分繰入金支出			2,000,000	1,000,000	1,000,000	
		事業活動外支出計(5)			15,317,593	21,439,130	△6,121,537	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			23,725	103,102	△79,377	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			10,412,732	7,646,249	2,766,483	
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)			49,013	386,647	△337,634	
			その他の固定資産売却益(売却収入)			49,013	386,647	△337,634
			本・支所/事業間固定資産移管収入			49,013	386,647	△337,634
			特別収入計(8)			49,013	386,647	△337,634
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			180,234	431,195	△250,961	
			その他の固定資産売却損及び処分損			180,234	431,195	△250,961
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			131,221	44,548	86,673
			本・支所/事業間固定資産移管損			49,013	386,647	△337,634
			特別支出計(9)			180,234	431,195	△250,961
			特別収支差額(10)=(8)-(9)			△131,221	△44,548	△86,673
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			10,281,511	7,601,701	2,679,810	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位 : 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			180,645,826	183,044,125	△2,398,299
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			190,927,337	190,645,826	281,511
	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)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	10,000,000	△10,000,000
	介護保険事業積立金積立額			0	10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			190,927,337	180,645,826	10,281,511