

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

(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			574,000	764,000	-190,000	
			会費収入		574,000	764,000	-190,000	
		寄附金収入			14,065,929	5,834,905	8,231,024	
			寄附金収入		14,065,929	5,834,905	8,231,024	
		経常経費補助金収入			183,668,126	173,521,448	10,146,678	
			市補助金収入		183,668,126	173,321,448	10,346,678	
				社会福祉協議会運営補助金収入	136,862,543	129,573,155	7,289,388	
				総合福祉センター管理補助金収入	12,774,818	10,604,238	2,170,580	
				ふれあいのまちづくり事業補助金収入	26,225,923	25,256,703	969,220	
				ボランティア事業補助金収入	5,345,716	5,293,904	51,812	
				こども対策基金補助金収入	2,459,126	2,593,448	-134,322	
			県社協補助金収入		0	200,000	-200,000	
				その他の補助金収入	0	200,000	-200,000	
		助成金収入				283,100	0	283,100
			県社協助成金収入			283,100	0	283,100
				その他の助成金収入		283,100	0	283,100
		受託金収入				198,349,795	197,322,663	1,027,132
			市受託金収入			177,549,043	180,134,456	-2,585,413
				要介護認定調査事業受託金収入	93,196,894	94,090,153	-893,259	
				高齢者生活支援サービス事業受託金収入	10,494,692	9,895,322	599,370	
				福祉バス運行事業受託金収入	8,488,642	9,161,981	-673,339	
				障害者社会参加促進事業受託金収入	579,815	897,000	-317,185	
				福祉施設管理運営事業受託金収入	64,789,000	66,090,000	-1,301,000	
			県社協受託事業収入		20,800,752	17,188,207	3,612,545	
				福祉人材バンク受託金収入	6,570,000	6,579,000	-9,000	
				福祉サービス利用援助受託金収入	8,964,510	5,412,474	3,552,036	
				生活福祉資金貸付受託金収入	5,266,242	5,196,733	69,509	
		事業収入				23,649,368	23,763,920	-114,552
			参加費収入			29,000	26,500	2,500
			利用料収入			23,620,368	23,737,420	-117,052
		共同募金配分金収入				63,316,320	60,695,740	2,620,580
			一般募金配分金収入			47,381,000	45,511,600	1,869,400
			歳末たすけあい配分金収入			15,935,320	15,184,140	751,180
		負担金収入				997,446	1,071,086	-73,640
			負担金収入			997,446	1,071,086	-73,640
				日赤会計負担金収入	767,040	790,881	-23,841	
				その他負担金収入	230,406	280,205	-49,799	
		介護保険収入				132,622,397	135,896,160	-3,273,763
			居宅介護料収入			102,531,397	108,226,960	-5,695,563
				介護報酬収入	92,209,775	97,811,864	-5,602,089	
				利用者負担金収入	10,321,622	10,415,096	-93,474	
			居宅介護支援介護料収入		24,116,500	22,164,500	1,952,000	
				居宅介護支援介護料収入	24,116,500	22,164,500	1,952,000	
			利用者等利用料収入		4,187,300	3,829,500	357,800	
				食費収入	4,187,300	3,829,500	357,800	
			その他の事業収入		1,787,200	1,675,200	112,000	
				受託収入	1,787,200	1,675,200	112,000	
自立支援費等収入				2,905,690	3,093,230	-187,540		
	介護給付費収入			2,902,057	3,077,422	-175,365		
	利用者負担金収入			3,633	15,808	-12,175		
雑収入				7,364,030	2,908,880	4,455,150		
	雑収入			7,364,030	2,908,880	4,455,150		
		退職共済預け金差益	3,598,300	0	3,598,300			
		雑収入	3,765,730	2,908,880	856,850			
基金取崩額				3,306,450	0	3,306,450		
	地域福祉振興基金取崩額			3,306,450	0	3,306,450		
引当金戻入				12,966,680	6,509,210	6,457,470		
	退職給与引当金戻入			12,966,680	6,509,210	6,457,470		
国庫補助金等特別積立金取崩額				6,976,681	7,607,522	-630,841		

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

(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		6,976,681	7,607,522	-630,841	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	6,976,681	7,607,522	-630,841	
		事業活動収入計(1)		651,046,012	618,988,764	32,057,248	
支出	人件費支出			375,654,200	367,418,648	8,235,552	
		役員報酬		2,400,000	1,600,000	800,000	
		職員俸給		162,092,592	162,809,068	-716,476	
		職員諸手当		77,829,634	75,667,585	2,162,049	
		非常勤職員給与		75,848,389	77,062,417	-1,214,028	
		退職金		12,186,045	6,115,010	6,071,035	
			退職一時金	12,186,045	6,115,010	6,071,035	
		退職共済掛金		1,788,000	1,832,700	-44,700	
		法定福利費		43,509,540	42,331,868	1,177,672	
		事務費支出		12,729,641	11,408,144	1,321,497	
			福利厚生費	3,081,727	2,993,115	88,612	
			旅費交通費	336,370	641,220	-304,850	
			研修費	1,161,010	469,952	691,058	
			消耗品費	1,580,129	1,752,573	-172,444	
			印刷製本費	216,570	112,095	104,475	
			水道光熱費	57,089	71,579	-14,490	
			燃料費	244,160	256,870	-12,710	
			修繕費	32,865	23,835	9,030	
			通信運搬費	1,304,615	1,476,239	-171,624	
			会議費	740,528	560,291	180,237	
			業務委託費	532,980	673,680	-140,700	
				保守料	532,980	673,680	-140,700
			手数料	574,267	458,156	116,111	
			損害保険料	370,000	296,520	73,480	
			賃借料	1,720,383	1,013,480	706,903	
			租税公課	342,456	209,240	133,216	
			車両費	214,085	147,527	66,558	
			雑費	220,407	251,772	-31,365	
				雑費	220,407	251,772	-31,365
		事業費支出			137,244,023	131,115,529	6,128,494
		諸謝金		1,903,492	2,519,540	-616,048	
		旅費交通費		2,320,170	2,312,850	7,320	
		消耗品費		11,036,632	8,605,300	2,431,332	
		印刷製本費		4,082,335	3,716,935	365,400	
		水道光熱費		28,373,645	27,744,870	628,775	
		車両費		4,723,830	3,678,599	1,045,231	
		燃料費		11,713,791	11,716,499	-2,708	
		修繕費		4,668,169	4,577,263	90,906	
		通信運搬費		2,385,046	2,239,159	145,887	
		会議費		304,710	42,300	262,410	
		広報費		4,457,931	4,280,144	177,787	
		業務委託費		29,328,218	28,838,400	489,818	
			委託費	29,328,218	28,808,400	519,818	
			保守料	0	30,000	-30,000	
		手数料		187,074	297,507	-110,433	
		損害保険料		3,760,274	3,370,368	389,906	
		賃借料		2,595,479	2,591,060	4,419	
		租税公課		6,893,754	7,086,960	-193,206	
		給食費		17,127,718	15,719,926	1,407,792	
		教養娯楽費		100,027	140,491	-40,464	
		葬祭費		425,588	425,833	-245	
		食糧費		612,304	1,000,629	-388,325	
		雑費		243,836	210,896	32,940	
	助成金支出			75,307,910	72,562,519	2,745,391	
		助成金支出		75,307,910	72,562,519	2,745,391	
			助成金支出	75,307,910	72,562,519	2,745,391	

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

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
		負担金支出			991,050	510,000	481,050	
			負担金支出		991,050	510,000	481,050	
				負担金支出	991,050	510,000	481,050	
		減価償却費			13,608,394	15,894,469	-2,286,075	
			減価償却費		13,608,394	15,894,469	-2,286,075	
		引当金繰入			12,542,838	9,690,448	2,852,390	
			退職給与引当金繰入		12,542,838	9,690,448	2,852,390	
			事業活動支出計(2)		628,078,056	608,599,757	19,478,299	
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			22,967,956	10,389,007	12,578,949
		事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			16,853	23,725
	受取利息配当金収入				7,386	11,865	-4,479	
	地域福祉振興基金受取利息配当金収入				9,467	11,860	-2,393	
経理区分間繰入金収入					27,771,017	15,317,593	12,453,424	
	経理区分間繰入金収入				27,771,017	15,317,593	12,453,424	
				法人運営経理区分繰入金収入	11,917,882	11,026,066	891,816	
				ふれあいのまちづくり経理区分繰入金収入	427,000	421,000	6,000	
				要介護認定調査事業経理区分繰入金収入	777,000	801,000	-24,000	
				高齢者生活支援ナビ経理区分繰入金収入	359,000	326,000	33,000	
				福祉施設管理運営経理区分繰入金収入	860,693	731,667	129,026	
			地域福祉振興基金経理区分繰入金収入	3,315,917	11,860	3,304,057		
			居宅介護支援等事業経理区分繰入金収入	3,209,000	0	3,209,000		
			居宅介護等事業経理区分繰入金収入	209,000	2,000,000	-1,791,000		
			通所介護事業経理区分繰入金収入	6,695,525	0	6,695,525		
	事業活動外収入計(4)			27,787,870	15,341,318	12,446,552		
支出	経理区分間繰入金支出				27,771,017	15,317,593	12,453,424	
			経理区分間繰入金支出		27,771,017	15,317,593	12,453,424	
				法人運営経理区分繰入金支出	2,782,500	0	2,782,500	
				地域福祉活動推進経理区分繰入金支出	2,243,882	2,238,066	5,816	
				総合福祉センター運営経理区分繰入金支出	523,950	0	523,950	
			ふれあいのまちづくり経理区分繰入金支出	1,793,000	1,793,000	0		
			ボウリングセンター運営経理区分繰入金支出	1,631,160	1,756,527	-125,367		
			退職手当積立基金経理区分繰入金支出	8,378,525	7,530,000	848,525		
			居宅介護等事業経理区分繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000		
			通所介護事業経理区分繰入金支出	4,418,000	2,000,000	2,418,000		
	事業活動外支出計(5)			27,771,017	15,317,593	12,453,424		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			16,853	23,725	-6,872		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			22,984,809	10,412,732	12,572,077		
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)			5,210	49,013	-43,803	
			その他の固定資産売却益(売却収入)		5,210	49,013	-43,803	
				本・支所/事業間固定資産移管収入	5,210	49,013	-43,803	
		特別収入計(8)			5,210	49,013	-43,803	
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			307,852	180,234	127,618	
			その他の固定資産売却損及び処分損		307,852	180,234	127,618	
				車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	2	0	2	
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	302,640	131,221	171,419	
				本・支所/事業間固定資産移管損	5,210	49,013	-43,803	
		特別支出計(9)			307,852	180,234	127,618	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			-302,642	-131,221	-171,421		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			22,682,167	10,281,511	12,400,656		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			190,927,337	180,645,826	10,281,511		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			213,609,504	190,927,337	22,682,167		
	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)			628,000	0	628,000		
	備品等購入積立金取崩額			628,000	0	628,000		
	その他の積立金積立額(17)			10,000,000	0	10,000,000		
	介護保険事業積立金積立額			10,000,000	0	10,000,000		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			204,237,504	190,927,337	13,310,167		