

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 | |
| | | ボランティヤ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 | |