

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

P-1

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	(6,229,778)	(6,093,993)	135,785	
	社協会費収入	6,229,778	6,093,993	135,785	
	寄附金収入	(1,756,892)	796,136	960,756	
	寄附金収入	1,756,892	796,136	960,756	
	分担金収入	(1,628,347)	1,712,417	-84,070	
	分担金収入	1,628,347	1,712,417	-84,070	
	経常経費補助金収入	(90,752,000)	87,116,673	3,635,327	
	都道府県補助金収入(経常経費)	0	1,126,707	-1,126,707	
	市区町村補助金収入(経常経費)	90,752,000	85,989,966	4,762,034	
	助成金収入	(1,436,000)	971,100	464,900	
	都道府県社協助成金収入	1,136,000	821,100	314,900	
	その他の助成金収入	300,000	150,000	150,000	
	受託金収入	(61,791,218)	57,009,065	4,782,153	
	都道府県受託金収入	4,009,568	2,722,792	1,286,776	
	市区町村受託金収入	50,461,750	46,862,473	3,599,277	
	都道府県社協受託金収入	7,319,900	7,423,800	-103,900	
	事業収入	(4,874,740)	5,190,586	-315,846	
	参加費収入	971,682	1,243,811	-272,129	
	利用料収入	3,854,150	3,897,700	-43,550	
	賃貸料収入	48,908	49,075	-167	
	共同募金配分金収入	(10,384,718)	10,163,732	220,986	
	一般募金配分金収入	7,319,734	6,867,284	452,450	
	歳末たすけあい配分金収入	3,064,984	3,296,448	-231,464	
	介護保険収入	(66,593,450)	63,063,370	3,530,080	
	居宅介護料収入	59,403,074	58,918,160	484,914	
	(介護報酬収入)	53,806,416	53,293,853	512,563	
	介護報酬収入(居宅)	53,806,416	53,293,853	512,563	
	(利用者負担金収入)	5,596,658	5,624,307	-27,649	
	介護負担金収入	5,596,658	5,624,307	-27,649	
	利用者等利用料収入	4,516,251	4,145,210	371,041	
	食費収入	4,372,200	4,120,800	251,400	
その他の利用料収入	144,051	24,410	119,641		
その他の事業収入	2,674,125	0	2,674,125		
補助金収入(その他事業)	2,674,125	0	2,674,125		
運営費収入	(156,882,903)	179,774,791	-22,891,888		
運営費収入	156,882,903	179,774,791	-22,891,888		
私的契約利用料収入	(1,381,892)	1,221,810	160,082		
私的契約利用料収入	1,381,892	1,221,810	160,082		
特別保育事業収入	1,158,542	872,310	286,232		
用品費収入	223,350	349,500	-126,150		
雑収入	(2,354,453)	2,238,233	116,220		
雑収入	2,354,453	2,238,233	116,220		
引当金戻入	(18,090,000)	8,040,000	10,050,000		
退職給与引当金戻入	18,090,000	8,040,000	10,050,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	(1,090,759)	409,463	681,296		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,090,759	409,463	681,296		
事業活動収入計(1)	425,247,150	423,801,369	1,445,781		
支出	人件費支出	(293,486,669)	299,996,902	-6,510,233	
	役員報酬	1,680,000	886,000	794,000	
	職員俸給	120,759,785	135,904,964	-15,145,179	
	職員諸手当	57,356,111	64,992,756	-7,636,645	
	非常勤職員給与	61,853,355	53,222,453	8,630,902	
退職金	18,090,000	8,040,000	10,050,000		

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

P-2

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
	法定福利費	33,747,418	36,950,729	-3,203,311	
	事務費支出	(11,712,385)	(11,517,206)	195,179	
	福利厚生費	853,343	797,069	56,274	
	旅費交通費	16,600	242,855	-226,255	
	研修費	1,222,344	333,116	889,228	
	消耗品費	1,003,510	1,308,612	-305,102	
	器具什器費	704,470	276,966	427,504	
	印刷製本費	126,525	115,520	11,005	
	水道光熱費	463,888	479,061	-15,173	
	燃料費	81,849	85,755	-3,906	
	修繕費	29,237	318,835	-289,598	
	通信運搬費	1,070,376	1,040,904	29,472	
	会議費	33,958	34,589	-631	
	広報費	31,500	81,900	-50,400	
	業務委託費	3,447,810	3,777,692	-329,882	
	業務委託費	3,210,722	3,320,364	-109,642	
	保守料	237,088	457,328	-220,240	
	手数料	174,826	210,882	-36,056	
	損害保険料	223,654	211,750	11,904	
	賃借料	807,347	797,578	9,769	
	租税公課	746,866	653,156	93,710	
	渉外費	23,150	103,860	-80,710	
	諸会費	651,132	647,106	4,026	
	事業費支出	(60,246,364)	(58,187,951)	2,058,413	
	諸謝金	1,635,330	1,143,210	492,120	
	旅費交通費	0	91,300	-91,300	
	消耗品費	3,480,764	1,962,092	1,518,672	
	消耗品費	3,480,764	1,898,724	1,582,040	
	介護用品費	0	63,368	-63,368	
	器具什器費	978,051	325,727	652,324	
	印刷製本費	162,322	342,690	-180,368	
	水道光熱費	14,138,516	13,566,740	571,776	
	車輛費	1,186,428	1,141,433	44,995	
	燃料費	1,392,855	1,158,623	234,232	
	燃料費	0	7,674	-7,674	
	車輛燃料費	1,392,855	1,150,949	241,906	
	修繕費	990,749	1,956,478	-965,729	
	通信運搬費	157,625	169,525	-11,900	
	会議費	15,402	15,144	258	
	広報費	1,573,200	1,475,080	98,120	
	業務委託費	16,925,818	17,136,065	-210,247	
	保守料	231,675	76,125	155,550	
	手数料	18,060	10,500	7,560	
	損害保険料	694,245	678,142	16,103	
	賃借料	2,287,636	2,116,986	170,650	
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0	
	給食費	11,700,894	11,964,769	-263,875	
	保健衛生費	312,925	346,818	-33,893	
	保健衛生費	286,704	301,567	-14,863	
	医薬品費	26,221	45,251	-19,030	
	教養娯楽費	1,355,766	1,530,780	-175,014	
	保育材料費	221,283	256,395	-35,112	
	渉外費	60,000	0	60,000	
	雑費	6,820	3,329	3,491	

事業活動収支の部
支出

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

P-3

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	支 出				
	共同募金配分金事業費	(4,401,920)	(4,617,077)	-215,157	
	一般募金配分金事業費	1,404,920	1,409,120	-4,200	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,997,000	3,207,957	-210,957	
	助成金支出	(9,529,760)	(12,122,114)	-2,592,354	
	助成金支出	9,529,760	12,122,114	-2,592,354	
	負担金支出	(1,094,000)	(161,000)	933,000	
	負担金支出	1,094,000	161,000	933,000	
	減価償却費	(8,487,572)	(6,992,891)	1,494,681	
	減価償却費	8,487,572	6,992,891	1,494,681	
	徴収不能額	(30,000)	(57,567)	-27,567	
	徴収不能額 (流動資産分)	0	7,567	-7,567	
	徴収不能額 (固定資産分)	30,000	50,000	-20,000	
	引当金繰入	(8,439,377)	(7,953,700)	485,677	
	徴収不能引当金繰入	83,177	0	83,177	
	退職給与引当金繰入	8,356,200	7,953,700	402,500	
事業活動支出計 (2)	397,428,047	401,606,408	-4,178,361		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	27,819,103	22,194,961	5,624,142		
事業活動外収支の部	収 入				
	受取利息配当金収入	(79,697)	(131,942)	-52,245	
	受取利息配当金収入	1	2	-1	
	積立預金受取利息配当金収入	79,696	131,940	-52,244	
	会計単位間繰入金収入	(2,811,000)	(12,956)	2,798,044	
	公益事業会計繰入金収入	2,811,000	12,956	2,798,044	
	経理区分間繰入金収入	(300,000)	(9,392,504)	-9,092,504	
	経理区分間繰入金収入	300,000	9,392,504	-9,092,504	
	事業活動外収入計 (4)	3,190,697	9,537,402	-6,346,705	
	支 出				
	会計単位間繰入金支出	(625,000)	(0)	625,000	
	公益事業会計繰入金支出	625,000	0	625,000	
	経理区分間繰入金支出	(300,000)	(9,392,504)	-9,092,504	
	経理区分間繰入金支出	300,000	9,392,504	-9,092,504	
	雑損失	(178,689)	(859,273)	-680,584	
	雑損失	178,689	859,273	-680,584	
雑損失	178,689	859,273	-680,584		
事業活動外支出計 (5)	1,103,689	10,251,777	-9,148,088		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,087,008	-714,375	2,801,383		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	29,906,111	21,480,586	8,425,525		
特別収支の部	収 入				
	施設整備等補助金収入	(0)	(18,947,245)	-18,947,245	
	市区町村補助金収入	0	18,947,245	-18,947,245	
	施設整備補助金収入 (市区町村)	0	18,947,245	-18,947,245	
	施設整備等寄附金収入	(156,000)	(0)	156,000	
	施設整備等寄附金収入	156,000	0	156,000	
	特別収入計 (8)	156,000	18,947,245	-18,791,245	
	支 出				
	固定資産売却損及び処分損	(18,800)	(76,796)	-57,996	
	その他の固定資産売却損・処分損	18,800	76,796	-57,996	
	器具及び備品売却損・処分損	18,800	76,796	-57,996	
	国庫補助金等特別積立金積立額	(0)	(18,764,650)	-18,764,650	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,764,650	-18,764,650	
	特別支出計 (9)	18,800	18,841,446	-18,822,646	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	137,200	105,799	31,401	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	30,043,311	21,586,385	8,456,926	
前期繰越活動収支差額 (12)	74,077,094	61,032,655	13,044,439		
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	104,120,405	82,619,040	21,501,365		
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)	(101,947,177)	(10,181,521)	91,765,656		

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

P-4

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
繰越活動収支差額の部	善意銀行特定預金取崩額	0	877,508	-877,508	
	特定預金取崩額	101,947,177	9,304,013	92,643,164	
	その他の積立金積立額 (17)	(86,179,494)	(18,723,467)	67,456,027	
	人件費積立金積立額	9,500,000	8,500,000	1,000,000	
	備品等購入積立金積立額	12,460,759	0	12,460,759	
	善意銀行積立額	1,342,613	0	1,342,613	
	特定預金積立額	62,876,122	10,223,467	52,652,655	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	119,888,088	74,077,094	45,810,994	