

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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			17,508,005	17,913,470	△405,465	
			一般(普通)会費収入		16,158,505	16,170,470	△11,965	
			賛助(特別)会費収入		777,500	791,000	△13,500	
			団体(法人)会費収入		177,000	537,000	△360,000	
			特別団体会費収入		395,000	415,000	△20,000	
			寄附金収入			22,994,210	20,932,613	2,061,597
				香典返し寄附金収入		19,845,311	19,392,790	452,521
				一般寄付金収入		3,148,899	1,539,823	1,609,076
			経常経費補助金収入			131,429,111	142,196,400	△10,767,289
				市補助金収入		131,429,111	142,196,400	△10,767,289
					市補助金収入	131,429,111	142,196,400	△10,767,289
			助成金収入			6,753,363	1,177,654	5,575,709
				県社協助成金収入		5,242,422	646,000	4,596,422
					県社協助成金収入	5,242,422	646,000	4,596,422
				その他の助成金収入		1,510,941	531,654	979,287
					その他の助成金収入	1,510,941	531,654	979,287
			受託金収入			159,309,092	162,124,406	△2,815,314
				市受託金収入		153,858,792	160,175,406	△6,316,614
					市受託金収入	153,858,792	160,175,406	△6,316,614
				県社協受託金収入		5,450,300	1,949,000	3,501,300
					県社協受託金収入	5,450,300	1,949,000	3,501,300
			事業収入			14,809,000	14,372,120	436,880
				参加費収入		534,800	623,700	△88,900
				利用料収入		13,923,100	13,376,100	547,000
				手数料収入		281,200	262,820	18,380
				その他事業収入		69,900	109,500	△39,600
			共同募金配分金収入			18,227,468	17,128,343	1,099,125
				一般募金配分金収入		11,946,000	12,439,000	△493,000
				歳末たすけあい配分金収入		6,281,468	4,689,343	1,592,125
			負担金収入			3,032,693	2,782,796	249,897
				負担金収入		3,032,693	2,782,796	249,897
					負担金収入	3,032,693	2,782,796	249,897
			介護保険収入			86,594,631	86,846,460	△251,829
				居宅介護料収入		66,391,591	68,395,118	△2,003,527
					介護報酬収入	59,155,113	61,517,212	△2,362,099
					介護報酬収入	39,538,788	45,222,107	△5,683,319
					介護予防報酬収入	19,616,325	16,295,105	3,321,220
					利用者負担金収入	7,236,478	6,877,906	358,572
					介護負担金収入	4,337,489	4,634,754	△297,265
					介護予防負担金収入	2,898,989	2,243,152	655,837
				居宅介護支援介護料収入		16,874,760	15,306,082	1,568,678
					居宅介護支援介護料収入	16,874,760	15,306,082	1,568,678
				利用者等利用料収入		2,951,600	2,821,200	130,400
					食費収入	2,951,600	2,821,200	130,400
				その他の事業収入		376,680	324,060	52,620
			受託収入	376,680	324,060	52,620		
	自立支援費等収入			979,132	1,084,637	△105,505		
		介護給付費収入		949,700	985,106	△35,406		
		利用者負担金収入		29,432	99,531	△70,099		
			利用者負担金収入(給付費負担)	29,432	99,531	△70,099		
	補助事業等収入			441,850	505,100	△63,250		
		受託事業収入		397,665	467,930	△70,265		
		利用者負担金収入		44,185	37,170	7,015		
	雑収入			3,414,164	9,330,774	△5,916,610		
		雑収入		3,414,164	9,330,774	△5,916,610		
			雑収入	3,185,474	1,382,124	1,803,350		
			退職共済預け金差益	228,690	7,948,650	△7,719,960		
	引当金戻入			4,376,790	21,237,660	△16,860,870		
		退職給与引当金戻入		4,376,790	21,237,660	△16,860,870		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			3,501,251	3,793,682	△292,431		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		3,501,251	3,793,682	△292,431		
			国庫補助金等特別積立金取崩額	3,501,251	3,793,682	△292,431		
		事業活動収入計(1)			473,370,760	501,426,115	△28,055,355	
	支出	人件費支出			296,957,630	316,074,564	△19,116,934	
			役員報酬		1,258,856	1,274,000	△15,144	

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
	職員俸給		138,505,243	140,978,464	△2,473,221
	職員諸手当		60,197,624	63,237,165	△3,039,541
	非常勤職員給与		59,659,767	58,240,419	1,419,348
	法定福利費		32,959,350	31,106,856	1,852,494
	退職金		4,376,790	21,237,660	△16,860,870
		退職一時金	4,376,790	21,237,660	△16,860,870
事務費支出			58,077,566	57,146,850	930,716
	福利厚生費		1,187,443	1,154,138	33,305
	旅費交通費		517,810	529,640	△11,830
		職員旅費	517,810	529,640	△11,830
	研修費		1,013,282	1,353,506	△340,224
	消耗品費		1,937,714	2,231,208	△293,494
	器具什器費		865,735	1,083,626	△217,891
	印刷製本費		880,277	782,968	97,309
	水道光熱費		14,104,580	12,920,448	1,184,132
	燃料費		2,619,063	2,360,800	258,263
		燃料費	2,619,063	2,360,800	258,263
	修繕費		4,154,639	3,417,948	736,691
	通信運搬費		1,626,176	1,955,762	△329,586
	会議費		34,083	31,666	2,417
	広報費		15,750	160,500	△144,750
	業務委託費		18,273,612	19,036,596	△762,984
		委託費	10,913,475	11,586,847	△673,372
		保守料	7,360,137	7,449,749	△89,612
	手数料		1,913,890	1,513,644	400,246
	損害保険料		586,193	581,193	5,000
	使用料及び賃借料		6,666,674	6,819,336	△152,662
	租税公課		1,195,714	661,878	533,836
	渉外費		305,725	324,354	△18,629
	諸会費		126,500	136,000	△9,500
	原材料費		18,900	50,557	△31,657
	食糧費		33,806	39,138	△5,332
	雑費		0	1,944	△1,944
		雑費	0	1,944	△1,944
事業費支出			67,365,417	56,530,330	10,835,087
	諸謝金		4,136,800	3,763,350	373,450
	旅費交通費		757,020	805,660	△48,640
		役職員旅費	652,220	710,660	△58,440
		委員等旅費	104,800	95,000	9,800
	消耗品費		5,324,895	3,604,912	1,719,983
		消耗品費	5,265,119	3,269,766	1,995,353
		介護用品費	59,776	335,146	△275,370
	器具什器費		1,682,320	946,175	736,145
	印刷製本費		606,613	196,462	410,151
	水道光熱費		3,949,020	3,821,458	127,562
	車両費		2,626,641	2,368,835	257,806
	燃料費		3,863,818	3,724,464	139,354
		燃料費	788,677	679,588	109,089
		車両燃料費	3,075,141	3,044,876	30,265
	修繕費		2,213,407	557,090	1,656,317
	通信運搬費		2,520,869	2,335,039	185,830
	会議費		31,149	23,927	7,222
	広報費		4,008,568	2,472,672	1,535,896
	業務委託費		20,142,425	19,599,409	543,016
		委託費	18,461,403	17,476,632	984,771
		保守料	1,681,022	2,122,777	△441,755
	手数料		543,582	412,349	131,233
	損害保険料		3,227,086	2,714,171	512,915
	使用料及び賃借料		4,897,951	4,616,415	281,536
	租税公課		1,523,867	763,773	760,094
	給食費		1,442,214	1,558,400	△116,186
	保健衛生費		64,320	60,811	3,509
		保健衛生費	39,455	39,331	124
		医薬品費	24,865	21,480	3,385
	教養娯楽費		110,940	88,890	22,050

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
			渉外費		765,895	322,433	443,462
			食糧費		2,270,124	1,641,125	628,999
			原材料費		655,893	132,510	523,383
	利用者負担軽減額				40,289	108,896	△68,607
			利用者負担軽減額		40,289	108,896	△68,607
	共同募金配分金事業費				0	12,503,549	△12,503,549
			一般募金配分金事業費		0	7,806,206	△7,806,206
				老人福祉活動費	0	1,633,681	△1,633,681
				児童・青少年福祉活動費	0	2,452,069	△2,452,069
				母子・父子福祉活動費	0	72,000	△72,000
				福祉育成・援助活動費	0	3,648,456	△3,648,456
			歳末たすけあい配分金事業費		0	4,697,343	△4,697,343
	助成金支出				32,222,843	24,121,840	8,101,003
			助成金支出		32,222,843	24,121,840	8,101,003
				助成金支出	32,222,843	24,121,840	8,101,003
	給付金支出				330,000	230,000	100,000
			給付金支出		330,000	230,000	100,000
	負担金支出				1,484,913	1,400,300	84,613
			負担金支出		1,484,913	1,400,300	84,613
				負担金支出	800,913	690,300	110,613
				県社協負担金	684,000	710,000	△26,000
	減価償却費				7,310,775	8,324,561	△1,013,786
			減価償却費		7,310,775	8,324,561	△1,013,786
	徴収不能額				1,104,650	0	1,104,650
			徴収不能額		1,104,650	0	1,104,650
	引当金繰入				12,926,040	12,019,260	906,780
			退職給与引当金繰入		12,926,040	12,019,260	906,780
			事業活動支出計(2)		477,820,123	488,460,150	△10,640,027
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△4,449,363	12,965,965	△17,415,328
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			358,604	736,569	△377,965
			受取利息配当金収入		27,586	49,058	△21,472
			積立預金受取利息配当金収入		331,018	687,511	△356,493
		経理区分間繰入金収入			51,497,705	45,560,364	5,937,341
			経理区分間繰入金収入		51,497,705	45,560,364	5,937,341
				経理区分繰入金収入	51,497,705	45,560,364	5,937,341
		事業所間繰入金収入			29,268,642	21,712,133	7,556,509
		本所繰入金収入		3,962,601	5,160,298	△1,197,697	
		支所繰入金収入		25,306,041	16,551,835	8,754,206	
		事業活動外収入計(4)		81,124,951	68,009,066	13,115,885	
	支出	経理区分間繰入金支出			51,497,705	45,560,364	5,937,341
			経理区分間繰入金支出		51,497,705	45,560,364	5,937,341
				経理区分間繰入金支出	51,497,705	45,560,364	5,937,341
		事業所間繰入金支出			29,268,642	21,712,133	7,556,509
		本所繰入金支出		25,306,041	16,551,835	8,754,206	
		支所繰入金支出		3,962,601	5,160,298	△1,197,697	
	返還金支出			65,654	0	65,654	
		返還金支出		65,654	0	65,654	
	事業活動外支出計(5)		80,832,001	67,272,497	13,559,504		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		292,950	736,569	△443,619		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△4,156,413	13,702,534	△17,858,947		
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入			1,959,000	0	1,959,000
			施設整備等寄附金収入		1,959,000	0	1,959,000
		固定資産売却益(売却収入)			0	46,610	△46,610
			その他の固定資産売却益(売却収入)		0	46,610	△46,610
				車輛運搬具売却益(売却収入)	0	46,610	△46,610
		その他の特別収入			0	9,680	△9,680
		その他の収入		0	9,680	△9,680	
		特別収入計(8)		1,959,000	56,290	1,902,710	
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			256,173	108,718	147,455
			その他の固定資産売却損及び処分損		256,173	108,718	147,455
			車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	16,250	20,833	△4,583	
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	239,923	87,885	152,038	
	その他の特別損失			0	9,680	△9,680	
	その他の損失		0	9,680	△9,680		
	特別支出計(9)		256,173	118,398	137,775		

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			1,702,827	△62,108	1,764,935
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△2,453,586	13,640,426	△16,094,012
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			99,738,492	82,423,240	17,315,252
	合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			97,284,906	96,063,666	1,221,240
	基本金取崩額(15)			0	0	0
	基本金組入額(16)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)			46,243,650	36,840,000	9,403,650
	財政調整基金積立金取崩額			36,584,000	28,580,000	8,004,000
	ボランティア基金積立金取崩額			3,200,000	3,260,000	△60,000
	福祉基金積立金取崩額			5,300,000	5,000,000	300,000
	福祉資金貸付積立金取崩額			1,104,650	0	1,104,650
	田中榮太郎子育て支援基金積立金取崩額			55,000	0	55,000
	その他の積立金積立額(18)			60,007,765	33,165,174	26,842,591
	財政調整基金積立金積立額			35,324,000	19,026,714	16,297,286
	福祉基金積立金積立額			24,676,000	14,000,000	10,676,000
	福祉資金貸付積立金積立額			0	116,000	△116,000
	田中榮太郎子育て支援基金積立金積立額			1,063	2,652	△1,589
地域・在宅福祉活動基金積立金積立額			6,702	19,808	△13,106	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			83,520,791	99,738,492	△16,217,701	