

### 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			17,580,880	17,508,005	72,875	
			一般(普通)会費収入		16,236,380	16,158,505	77,875	
			賛助(特別)会費収入		830,500	777,500	53,000	
			団体(法人)会費収入		174,000	177,000	△3,000	
			特別団体会費収入		340,000	395,000	△55,000	
			寄附金収入			21,130,957	22,994,210	△1,863,253
				香典返し寄附金収入		17,056,342	19,845,311	△2,788,969
				一般寄付金収入		4,074,615	3,148,899	925,716
			経常経費補助金収入			129,280,306	131,429,111	△2,148,805
				市補助金収入		129,280,306	131,429,111	△2,148,805
					市補助金収入	129,280,306	131,429,111	△2,148,805
			助成金収入			7,640,872	6,753,363	887,509
				県社協助成金収入		5,809,800	5,242,422	567,378
					県社協助成金収入	5,809,800	5,242,422	567,378
				その他の助成金収入		1,831,072	1,510,941	320,131
					その他の助成金収入	1,831,072	1,510,941	320,131
			受託金収入			137,634,339	159,309,092	△21,674,753
				市受託金収入		131,144,659	153,858,792	△22,714,133
					市受託金収入	131,144,659	153,858,792	△22,714,133
				県社協受託金収入		6,489,680	5,450,300	1,039,380
					県社協受託金収入	6,489,680	5,450,300	1,039,380
			事業収入			8,489,805	14,809,000	△6,319,195
				参加費収入		1,095,560	534,800	560,760
				利用料収入		6,979,450	13,923,100	△6,943,650
				手数料収入		326,795	281,200	45,595
				その他事業収入		88,000	69,900	18,100
			共同募金配分金収入			19,026,780	18,227,468	799,312
				一般募金配分金収入		11,990,000	11,946,000	44,000
				歳末たすけあい配分金収入		7,036,780	6,281,468	755,312
			負担金収入			1,937,889	3,032,693	△1,094,804
				負担金収入		1,937,889	3,032,693	△1,094,804
					負担金収入	1,937,889	3,032,693	△1,094,804
			介護保険収入			105,129,032	86,594,631	18,534,401
				居宅介護料収入		83,139,270	66,391,591	16,747,679
					介護報酬収入	74,579,348	59,155,113	15,424,235
					介護報酬収入	45,792,811	39,538,788	6,254,023
					介護予防報酬収入	28,786,537	19,616,325	9,170,212
					利用者負担金収入	8,559,922	7,236,478	1,323,444
					介護負担金収入	5,012,789	4,337,489	675,300
					介護予防負担金収入	3,547,133	2,898,989	648,144
				居宅介護支援介護料収入		17,617,612	16,874,760	742,852
					居宅介護支援介護料収入	17,617,612	16,874,760	742,852
				利用者等利用料収入		4,040,634	2,951,600	1,089,034
					食費収入	4,028,000	2,951,600	1,076,400
					その他の利用料収入	12,634	0	12,634
		その他の事業収入		331,516	376,680	△45,164		
			受託収入	314,670	376,680	△62,010		
			補助金収入	16,846	0	16,846		
	自立支援費等収入			905,299	979,132	△73,833		
		介護給付費収入		890,584	949,700	△59,116		
		利用者負担金収入		14,715	29,432	△14,717		
			利用者負担金収入(給付費負担)	14,715	29,432	△14,717		
	補助事業等収入			185,625	441,850	△256,225		
		受託事業収入		166,860	397,665	△230,805		
		利用者負担金収入		18,765	44,185	△25,420		
	雑収入			2,798,005	3,414,164	△616,159		
		雑収入		2,798,005	3,414,164	△616,159		
			雑収入	2,718,355	3,185,474	△467,119		
			退職共済預け金差益	79,650	228,690	△149,040		
	引当金戻入			3,850,650	4,376,790	△526,140		
		退職給与引当金戻入		3,850,650	4,376,790	△526,140		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			3,418,893	3,501,251	△82,358		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		3,418,893	3,501,251	△82,358		
			国庫補助金等特別積立金取崩額	3,418,893	3,501,251	△82,358		
		事業活動収入計(1)			459,009,332	473,370,760	△14,361,428	
	支出	人件費支出			285,848,280	296,957,630	△11,109,350	
			役員報酬		1,274,000	1,258,856	15,144	
			職員俸給		133,260,648	138,505,243	△5,244,595	
			職員諸手当		61,925,322	60,197,624	1,727,698	
			非常勤職員給与		53,921,597	59,659,767	△5,738,170	
			法定福利費		31,616,063	32,959,350	△1,343,287	

### 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
	退職金		3,850,650	4,376,790	△526,140
		退職一時金	3,850,650	4,376,790	△526,140
事務費支出			56,792,843	58,077,566	△1,284,723
	福利厚生費		1,110,608	1,187,443	△76,835
	旅費交通費		296,120	517,810	△221,690
		役員旅費	13,100	0	13,100
		職員旅費	283,020	517,810	△234,790
	研修費		1,425,900	1,013,282	412,618
	消耗品費		1,672,413	1,937,714	△265,301
	器具什器費		1,156,575	865,735	290,840
	印刷製本費		674,835	880,277	△205,442
	水道光熱費		15,445,765	14,104,580	1,341,185
	燃料費		2,964,289	2,619,063	345,226
		燃料費	2,865,368	2,619,063	246,305
		車両燃料費	98,921	0	98,921
	修繕費		2,887,043	4,154,639	△1,267,596
	通信運搬費		1,715,719	1,626,176	89,543
	会議費		48,017	34,083	13,934
	広報費		10,250	15,750	△5,500
	業務委託費		16,521,284	18,273,612	△1,752,328
		委託費	9,473,410	10,913,475	△1,440,065
		保守料	7,047,874	7,360,137	△312,263
	手数料		2,195,507	1,913,890	281,617
	損害保険料		950,661	586,193	364,468
	使用料及び賃借料		6,363,960	6,666,674	△302,714
	租税公課		839,236	1,195,714	△356,478
	渉外費		287,575	305,725	△18,150
	諸会費		138,500	126,500	12,000
	原材料費		62,160	18,900	43,260
	食糧費		26,426	33,806	△7,380
事業費支出			58,940,457	67,365,417	△8,424,960
	諸謝金		3,412,222	4,136,800	△724,578
	旅費交通費		1,167,490	757,020	410,470
		役員旅費	837,770	652,220	185,550
		委員等旅費	329,720	104,800	224,920
	消耗品費		4,600,840	5,324,895	△724,055
		消耗品費	4,600,840	5,265,119	△664,279
		介護用品費	0	59,776	△59,776
	器具什器費		1,150,428	1,682,320	△531,892
	印刷製本費		202,492	606,613	△404,121
	水道光熱費		2,171,559	3,949,020	△1,777,461
	車両費		2,222,603	2,626,641	△404,038
	燃料費		3,442,807	3,863,818	△421,011
		燃料費	656,421	788,677	△132,256
		車両燃料費	2,786,386	3,075,141	△288,755
	修繕費		2,746,942	2,213,407	533,535
	通信運搬費		2,421,635	2,520,869	△99,234
	会議費		30,798	31,149	△351
	広報費		4,109,991	4,008,568	101,423
	業務委託費		17,487,780	20,142,425	△2,654,645
		委託費	15,856,207	18,461,403	△2,605,196
		保守料	1,631,573	1,681,022	△49,449
	手数料		698,979	543,582	155,397
	損害保険料		3,348,938	3,227,086	121,852
	使用料及び賃借料		4,681,537	4,897,951	△216,414
	租税公課		1,426,834	1,523,867	△97,033
	給食費		0	1,442,214	△1,442,214
	保健衛生費		53,285	64,320	△11,035
		保健衛生費	39,767	39,455	312
		医薬品費	13,518	24,865	△11,347
	教養娯楽費		156,930	110,940	45,990
	渉外費		359,496	765,895	△406,399
	食糧費		2,397,191	2,270,124	127,067
	原材料費		649,680	655,893	△6,213
利用者負担軽減額			37,151	40,289	△3,138
	利用者負担軽減額		37,151	40,289	△3,138
助成金支出			33,516,667	32,222,843	1,293,824
	助成金支出		33,516,667	32,222,843	1,293,824
		助成金支出	31,149,062	32,222,843	△1,073,781
		防犯灯設置助成金	2,367,605	0	2,367,605
給付金支出			120,000	330,000	△210,000

### 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	
			給付金支出		120,000	330,000	△210,000	
	負担金支出				1,413,855	1,484,913	△71,058	
			負担金支出		1,413,855	1,484,913	△71,058	
				負担金支出	724,855	800,913	△76,058	
				県社協負担金	689,000	684,000	5,000	
	減価償却費				7,590,177	7,310,775	279,402	
			減価償却費		7,590,177	7,310,775	279,402	
	徴収不能額				299,500	1,104,650	△805,150	
			徴収不能額		299,500	1,104,650	△805,150	
	引当金繰入				13,776,940	12,926,040	850,900	
			退職給与引当金繰入		13,776,940	12,926,040	850,900	
			事業活動支出計(2)		458,335,870	477,820,123	△19,484,253	
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		673,462	△4,449,363	5,122,825	
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入		264,932	358,604	△93,672	
			受取利息配当金収入		19,544	27,586	△8,042	
			積立預金受取利息配当金収入		245,388	331,018	△85,630	
		経理区分間繰入金収入			59,156,652	51,497,705	7,658,947	
				経理区分間繰入金収入	59,156,652	51,497,705	7,658,947	
				経理区分繰入金収入	59,156,652	51,497,705	7,658,947	
		事業所間繰入金収入			55,346,216	29,268,642	26,077,574	
				本所繰入金収入	4,185,103	3,962,601	222,502	
				支所繰入金収入	51,161,113	25,306,041	25,855,072	
				事業活動外収入計(4)		114,767,800	81,124,951	33,642,849
		支出		経理区分間繰入金支出		59,156,652	51,497,705	7,658,947
				経理区分間繰入金支出		59,156,652	51,497,705	7,658,947
				経理区分間繰入金支出		59,156,652	51,497,705	7,658,947
		事業所間繰入金支出			55,346,216	29,268,642	26,077,574	
				本所繰入金支出	51,161,113	25,306,041	25,855,072	
			支所繰入金支出	4,185,103	3,962,601	222,502		
	返還金支出			606,541	65,654	540,887		
			返還金支出	606,541	65,654	540,887		
			事業活動外支出計(5)		115,109,409	80,832,001	34,277,408	
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△341,609	292,950	△634,559	
			経常収支差額(7)=(3)+(6)		331,853	△4,156,413	4,488,266	
特別収支の部	収入		施設整備等寄附金収入		0	1,959,000	△1,959,000	
			施設整備等寄附金収入		0	1,959,000	△1,959,000	
		固定資産売却益(売却収入)			430,500	0	430,500	
				その他の固定資産売却益(売却収入)	430,500	0	430,500	
				車輦運搬具売却益(売却収入)	430,500	0	430,500	
		その他の特別収入			30,140	0	30,140	
				その他の収入	30,140	0	30,140	
				特別収入計(8)		460,640	1,959,000	△1,498,360
		支出		固定資産売却損及び処分損(売却原価)	14,354	256,173	△241,819	
				その他の固定資産売却損及び処分損	14,354	256,173	△241,819	
				車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	16,250	△16,250	
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	14,354	239,923	△225,569	
	国庫補助金等特別積立金積立額			604,341	0	604,341		
			国庫補助金等特別積立金積立額	604,341	0	604,341		
			国庫補助金等特別積立金積立額	604,341	0	604,341		
	その他の特別損失			30,140	0	30,140		
			その他の損失	30,140	0	30,140		
			特別支出計(9)		648,835	256,173	392,662	
			特別収支差額(10)=(8)-(9)		△188,195	1,702,827	△1,891,022	
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		143,658	△2,453,586	2,597,244	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)		83,520,791	99,738,492	△16,217,701	
			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)		83,664,449	97,284,906	△13,620,457	
			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)		44,149,500	46,243,650	△2,094,150	
				財政調整基金積立金取崩額	35,850,000	36,584,000	△734,000	
				ボランティア基金積立金取崩額	3,500,000	3,200,000	300,000	
				福祉基金積立金取崩額	4,500,000	5,300,000	△800,000	
				福祉資金貸付積立金取崩額	299,500	1,104,650	△805,150	
				田中榮太郎子育て支援基金積立金取崩額	0	55,000	△55,000	
				その他の積立金積立額(18)	95,782,459	60,007,765	35,774,694	
				財政調整基金積立金積立額	81,714,000	35,324,000	46,390,000	
				福祉基金積立金積立額	14,061,000	24,676,000	△10,615,000	
			田中榮太郎子育て支援基金積立金積立額	778	1,063	△285		
			地域・在宅福祉活動基金積立金積立額	6,681	6,702	△21		
			次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		32,031,490	83,520,791	△51,489,301	