

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	合計	法人運営事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	市受託金事業	施設運営事業	介護保険事業	障害者自立支援制度事業	福祉資金貸付事業
事業活動収支の部	収入	会費収入			17,508,005	17,508,005							
		一般(普通)会費収入			16,158,505	16,158,505							
		賛助(特別)会費収入			777,500	777,500							
		団体(法人)会費収入			177,000	177,000							
		特別団体会費収入			395,000	395,000							
		寄附金収入			22,994,210	22,714,210				200,000	80,000		
		香典返し寄附金収入			19,845,311	19,845,311							
		一般寄付金収入			3,148,899	2,868,899				200,000	80,000		
		経常経費補助金収入			131,429,111	105,782,000	7,316,127				18,278,550	52,434	
		市補助金収入			131,429,111	105,782,000	7,316,127				18,278,550	52,434	
		助成金収入			6,753,363		5,242,422					1,510,941	
		県社協助成金収入			5,242,422		5,242,422						
		その他の助成金収入			1,510,941							1,510,941	
		受託金収入			159,309,092					62,409,792	91,449,000		
		市受託金収入			153,858,792					62,409,792	91,449,000		
		県社協受託金収入			5,450,300								5,450,300
		事業収入			14,809,000	281,200	474,500	215,800	10,485,000	3,352,500			
		参加費収入			534,800		231,000	215,800	88,000				
		利用料収入			13,923,100		243,500		10,336,600	3,343,000			
		手数料収入			281,200	281,200							
		その他事業収入			69,900				60,400	9,500			
		共同募金配分金収入			18,227,468			18,227,468					
		一般募金配分金収入			11,946,000			11,946,000					
		歳末たすけあい配分金収入			6,281,468			6,281,468					
		負担金収入			3,032,693	1,598,793	1,272,600		161,300				
		負担金収入			3,032,693	1,598,793	1,272,600		161,300				
		介護保険収入			86,594,631							86,594,631	
		居宅介護料収入			66,391,591							66,391,591	
		居宅介護支援介護料収入			16,874,760							16,874,760	
		利用者等利用料収入			2,951,600							2,951,600	
		その他の事業収入			376,680							376,680	
		自立支援費等収入			979,132								979,132
		介護給付費収入			949,700								949,700
		利用者負担金収入			29,432								29,432
		補助事業等収入			441,850								441,850
		受託事業収入			397,665								397,665
		利用者負担金収入			44,185								44,185
		雑収入			3,414,164	1,263,776	295,174				1,841,214	14,000	
		雑収入			3,414,164	1,263,776	295,174				1,841,214	14,000	
		引当金戻入			4,376,790	4,376,790							
	退職給与引当金戻入			4,376,790	4,376,790								
	国庫補助金等特別積立金取崩額			3,501,251	1,448,200			771,700		1,281,351			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			3,501,251	1,448,200			771,700		1,281,351			
	事業活動収入計(1)			473,370,760	154,972,974	14,600,823	19,214,968	73,056,092	116,402,615	88,252,006	1,420,982	5,450,300	
	支出	人件費支出			296,957,630	145,732,635	8,342,244	7,050	32,597,632	55,229,517	50,534,904	758,625	3,755,023
		役員報酬			1,258,856	1,258,856							
		職員俸給			138,505,243	78,381,830	3,245,300		4,386,372	30,970,101	18,702,940		2,818,700
		職員諸手当			60,197,624	35,314,979	728,310		1,519,989	14,964,666	7,173,315		496,365
		非常勤職員給与			59,659,767	8,458,240	3,597,969	7,050	24,728,718	2,393,555	19,715,610	758,625	
		法定福利費			32,959,350	17,941,940	770,665		1,962,553	6,901,195	4,943,039		439,958
		退職金			4,376,790	4,376,790							
		事務費支出			58,077,566	14,172,659	735,562		415,731	40,510,605	349,008		1,893,981
		福利厚生費			1,187,443	552,605	34,544		126,665	209,625	251,216		12,788
		旅費交通費			517,810	419,490	94,440						
		研修費			1,013,282	485,500	527,782						

事業活動収支内訳表
(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	合計	法人運営事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	市受託金事業	施設運営事業	介護保険事業	障害者自立支援制度事業	福祉資金貸付事業
		消耗品費	1,937,714	335,992			150,059	1,260,240			191,423
		器具什器費	865,735	147,938				654,700			63,097
		印刷製本費	880,277	830,582				29,745			19,950
		水道光熱費	14,104,580	196,184				13,908,396			
		燃料費	2,619,063	14,695				2,604,368			
		修繕費	4,154,639	134,851				4,019,788			
		通信運搬費	1,626,176	565,873			13,664	541,021			505,618
		会議費	34,083					29,083			5,000
		広報費	15,750	15,750							
		業務委託費	18,273,612	4,051,476				14,184,336			37,800
		手数料	1,913,890	282,860			12,600	824,460	6,210		787,760
		損害保険料	586,193					586,193			
		使用料及び賃借料	6,666,674	5,810,345			6,761	638,096			211,472
		租税公課	1,195,714	103,487	78,816		105,982	847,774	582		59,073
		渉外費	305,725	155,725				150,000			
		諸会費	126,500	35,500					91,000		
		原材料費	18,900					18,900			
		食糧費	33,806	33,806							
	事業費支出		67,365,417	2,202,531	15,015,387	6,136,193	14,889,274	14,945,886	14,113,518	62,628	
		諸謝金	4,136,800		2,209,050	484,500	558,250	885,000			
		旅費交通費	757,020	627,000	107,520	10,280		5,220	7,000		
		消耗品費	5,324,895		856,891	1,439,506	1,565,664	879,669	576,865	6,300	
		器具什器費	1,682,320		55,000	407,445	388,215	624,940	206,720		
		印刷製本費	606,613		372,700		138,600	32,313	63,000		
		水道光熱費	3,949,020				1,008,748	1,910,576	1,029,696		
		車両費	2,626,641	902,152	101,323		846,653	48,780	727,733		
		燃料費	3,863,818	25,839	665,724	36,160	1,572,208	238,035	1,325,852		
		修繕費	2,213,407		8,400		18,900	1,709,722	476,385		
		通信運搬費	2,520,869		694,146	120,814	455,005	340,162	901,464	9,278	
		会議費	31,149		10,400	5,900		14,849			
		広報費	4,008,568		2,089,410	1,909,158					
		業務委託費	20,142,425		5,571,452	20,000	3,501,529	6,343,853	4,677,661	27,930	
		手数料	543,582		66,500	36,975	24,685	232,068	178,154	5,200	
		損害保険料	3,227,086	494,140	394,998	120,248	1,286,993	212,560	704,227	13,920	
		使用料及び賃借料	4,897,951		1,042,003	362,360	289,452	417,366	2,786,770		
		租税公課	1,523,867	153,400	38,902		772,992	362,867	195,706		
		給食費	1,442,214				1,442,214				
		保健衛生費	64,320				17,967	46,353			
		教養娯楽費	110,940					110,940			
		渉外費	765,895		468,050	156,845	12,000	90,000	39,000		
		食糧費	2,270,124		135,264	549,122	989,199	379,254	217,285		
		原材料費	655,893		117,654	476,880		61,359			
	利用者負担軽減額		40,289						40,289		
		利用者負担軽減額	40,289						40,289		
	助成金支出		32,222,843		10,754,000	7,574,637	13,894,206				
		助成金支出	32,222,843		10,754,000	7,574,637	13,894,206				
	給付金支出		330,000		330,000						
		給付金支出	330,000		330,000						
	負担金支出		1,484,913	994,000	132,000	6,000		237,413	115,500		
		負担金支出	1,484,913	994,000	132,000	6,000		237,413	115,500		
	減価償却費		7,310,775	3,729,040	78,177	1,478,565	4,620	1,549,482	466,586	4,305	
		減価償却費	7,310,775	3,729,040	78,177	1,478,565	4,620	1,549,482	466,586	4,305	
	徴収不能額		1,104,650								1,104,650
		徴収不能額	1,104,650								1,104,650
	引当金繰入		12,926,040	12,926,040							

事業活動収支内訳表

(自)平成22年4月1日(至)平成23年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	合計	法人運営事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	市受託金事業	施設運営事業	介護保険事業	障害者自立支援制度事業	福祉資金貸付事業	
		退職給与引当金繰入		12,926,040	12,926,040								
		事業活動支出計(2)		477,820,123	179,756,905	35,387,390	15,202,445	61,801,463	112,472,903	65,619,805	825,558	6,753,654	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△4,449,363	△24,783,931	△20,786,567	4,012,523	11,254,629	3,929,712	22,632,201	595,424	△1,303,354	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		358,604	338,183	1,194	52	3,935	4,855	8,493		1,892	
		受取利息配当金収入		27,586	7,165	1,194	52	3,935	4,855	8,493		1,892	
		積立預金受取利息配当金収入		331,018	331,018								
		経理区分間繰入金収入		51,497,705	31,854,799	18,916,091	16,833			515,540			194,442
		経理区分間繰入金収入		51,497,705	31,854,799	18,916,091	16,833			515,540			194,442
		事業所間繰入金収入		29,268,642	25,306,041	2,124,101	1,838,500						
		本所繰入金収入		3,962,601		2,124,101	1,838,500						
	支所繰入金収入		25,306,041	25,306,041									
	事業活動外収入計(4)		81,124,951	57,499,023	21,041,386	1,855,385		3,935	520,395	8,493			196,334
	支出	経理区分間繰入金支出		51,497,705	30,309,853	704,000	3,663,053	6,811,930	1,565,169	8,168,700	275,000		
		経理区分間繰入金支出		51,497,705	30,309,853	704,000	3,663,053	6,811,930	1,565,169	8,168,700	275,000		
		事業所間繰入金支出		29,268,642	1,053,121		2,909,480		12,888,333	3,071,000	8,911,000	435,708	
		本所繰入金支出		25,306,041					12,888,333	3,071,000	8,911,000	435,708	
		支所繰入金支出		3,962,601	1,053,121		2,909,480						
返還金支出			65,654							65,654			
返還金支出			65,654							65,654			
事業活動外支出計(5)		80,832,001	31,362,974	704,000	6,572,533	19,700,263	4,636,169	17,145,354	710,708			196,334	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		292,950	26,136,049	20,337,386	△4,717,148	△19,696,328	△4,115,774	△17,136,861	△710,708				
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△4,156,413	1,352,118	△449,181	△704,625	△8,441,699	△186,062	5,495,340	△115,284			△1,107,020	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入		1,959,000	1,959,000								
		施設整備等寄附金収入		1,959,000	1,959,000								
		特別収入計(8)		1,959,000	1,959,000								
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却時価)		256,173	256,173								
		その他の固定資産売却損及び処分損		256,173	256,173								
特別支出計(9)		256,173	256,173										
特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,702,827	1,702,827										
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△2,453,586	3,054,945	△449,181	△704,625	△8,441,699	△186,062	5,495,340	△115,284			△1,107,020	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		99,738,492	38,352,611	835,539	2,123,134	17,575,123	7,112,545	33,461,316	275,854		2,370	
	合併受入活動収支差額(13)												
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		97,284,906	41,407,556	386,358	1,418,509	9,133,424	6,926,483	38,956,656	160,570		△1,104,650	
	基本金取崩額(15)												
	基本金組入額(16)												
	その他の積立金取崩額(17)		46,243,650	45,139,000									1,104,650
	財政調整基金積立金取崩額		36,584,000	36,584,000									
	ボランティア基金積立金取崩額		3,200,000	3,200,000									
	福祉基金積立金取崩額		5,300,000	5,300,000									
	福祉資金貸付積立金取崩額		1,104,650										1,104,650
	田中榮太郎子育て支援基金積立金取崩額		55,000	55,000									
	その他の積立金積立額(18)		60,007,765	60,007,765									
	財政調整基金積立金積立額		35,324,000	35,324,000									
	福祉基金積立金積立額		24,676,000	24,676,000									
田中榮太郎子育て支援基金積立金積立額		1,063	1,063										
地域・在宅福祉活動基金積立金積立額		6,702	6,702										
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		83,520,791	26,538,791	386,358	1,418,509	9,133,424	6,926,483	38,956,656	160,570				