

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	市委託金事業	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
		退職給与引当金戻入		3,850,650	3,850,650							
	国庫補助金等特別積立金取崩額			3,418,893	1,448,200		706,492		1,264,201			
		国庫補助金等特別積立金取崩額		3,418,893	1,448,200		706,492		1,264,201			
			国庫補助金等特別積立金取崩額	3,418,893	1,448,200		706,492		1,264,201			
		事業活動収入計(1)		459,009,332	152,583,788	13,952,783	19,942,132	37,222,059	120,736,466	108,991,500	1,090,924	6,489,680
支出	人件費支出			285,848,280	140,833,965	7,420,659	6,345	14,121,760	60,947,695	57,404,025	657,705	4,456,126
		役員報酬		1,274,000	1,274,000							
		職員俸給		133,260,648	72,884,900	2,988,600			33,088,208	20,694,740		3,604,200
		職員諸手当		61,925,322	35,297,886	749,420			16,740,138	8,761,978		375,900
		非常勤職員給与		53,921,597	10,210,370	3,079,132	6,345	14,013,985	3,536,690	22,417,370	657,705	
		法定福利費		31,616,063	17,316,159	603,507		107,775	7,582,659	5,529,937		476,026
		退職金		3,850,650	3,850,650							
			退職一時金	3,850,650	3,850,650							
	事務費支出			56,792,843	13,931,629	1,046,748	210	283,350	38,890,014	406,923		2,233,969
		福利厚生費		1,110,608	554,530	12,944			254,055	289,079		
		旅費交通費		296,120	205,040	86,080			5,000			
			役員旅費	13,100	13,100							
			職員旅費	283,020	191,940	86,080			5,000			
		研修費		1,425,900	486,500	939,400						
		消耗品費		1,672,413	206,738			110,311	1,199,405			155,959
		器具什器費		1,156,575	630,580				476,645			49,350
		印刷製本費		674,835	661,710				13,125			
		水道光熱費		15,445,765	196,128				15,249,637			
		燃料費		2,964,289					2,865,368			98,921
			燃料費	2,865,368					2,865,368			
			車両燃料費	98,921								98,921
		修繕費		2,887,043	164,850				2,722,193			
		通信運搬費		1,715,719	614,221			14,868	545,956			540,674
		会議費		48,017	10,000				28,267			9,750
		広報費		10,250	10,250							
		業務委託費		16,521,284	4,005,311				12,478,173			37,800
			委託費	9,473,410	1,092,000				8,381,410			
			保守料	7,047,874	2,913,311				4,096,763			37,800
		手数料		2,195,507	298,472		210	13,230	913,158	23,637		946,800
		損害保険料		950,661	360,470				590,191			
		使用料及び賃借料		6,363,960	5,257,916			8,640	791,642			305,762
		租税公課		839,236	59,198	8,324		136,301	542,253	4,207		88,953
		渉外費		287,575	137,575				150,000			
		諸会費		138,500	48,500					90,000		
		原材料費		62,160					62,160			
		食糧費		26,426	23,640				2,786			
	事業費支出			58,940,457	2,085,386	15,437,247	5,458,611	5,582,205	14,383,849	15,920,754	72,405	
		諸謝金		3,412,222		1,881,030	524,400	39,792	957,000		10,000	
		旅費交通費		1,167,490	743,000	397,860	18,690		7,940			
			役員旅費	837,770	735,000	76,140	18,690		7,940			
			委員等旅費	329,720	8,000	321,720						
		消耗品費		4,600,840		1,023,584	1,299,221	613,848	976,235	681,652	6,300	
			消耗品費	4,600,840		1,023,584	1,299,221	613,848	976,235	681,652	6,300	
		器具什器費		1,150,428		644,058	35,200	163,593	230,770	76,807		
		印刷製本費		202,492		48,000		133,500	20,992			
		水道光熱費		2,171,559		144,000		95,585	893,796	1,038,178		
		車両費		2,222,603	543,772	172,376		341,409	75,702	1,089,344		
		燃料費		3,442,807	88,584	373,602	42,966	630,125	233,208	2,074,322		
			燃料費	656,421				190,248	69,210	396,963		
			車両燃料費	2,786,386	88,584	373,602	42,966	439,877	163,998	1,677,359		
		修繕費		2,746,942		39,060		25,000	2,472,882	210,000		
		通信運搬費		2,421,635		530,844	216,096	414,811	357,163	891,721	11,000	
		会議費		30,798		5,000	5,990		19,808			
		広報費		4,109,991		2,521,991	1,588,000					
		業務委託費		17,487,780		5,468,337	70,089	456,000	6,389,907	5,073,447	30,000	

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
		委託費	15,856,207		5,091,360		378,000	6,164,950	4,221,897		
		保守料	1,631,573		376,977	70,089	78,000	224,957	851,550	30,000	
		手数料	698,979		114,865	45,375	125,340	201,671	206,423	5,305	
		損害保険料	3,348,938	623,330	509,540	143,284	882,184	241,757	959,043	9,800	
		使用料及び賃借料	4,681,537		900,733	383,160	57,000	445,282	2,895,362		
		租税公課	1,426,834	86,700	116,957		819,539	201,323	202,315		
		保健衛生費	53,285				6,558	46,727			
		保健衛生費	39,767					39,767			
		医薬品費	13,518				6,558	6,960			
		教養娯楽費	156,930				87,921	69,009			
		渉外費	359,496		141,750	146,436			71,310		
		食糧費	2,397,191		195,744	535,539	710,000	505,078	450,830		
		原材料費	649,680		207,916	404,165		37,599			
		利用者負担軽減額	37,151						37,151		
		利用者負担軽減額	37,151						37,151		
		助成金支出	33,516,667		9,502,000	9,081,145	14,843,522	90,000			
		助成金支出	33,516,667		9,502,000	9,081,145	14,843,522	90,000			
		助成金支出	31,149,082		9,502,000	6,713,540	14,843,522	90,000			
		防犯灯設置助成金	2,367,605			2,367,605					
		給付金支出	120,000		120,000						
		給付金支出	120,000		120,000						
		負担金支出	1,413,855	936,000	122,000	50,500		222,355	83,000		
		負担金支出	1,413,855	936,000	122,000	50,500		222,355	83,000		
		負担金支出	724,855	247,000	122,000	50,500		222,355	83,000		
		県社協負担金	689,000	689,000							
		減価償却費	7,590,177	3,468,631	78,175	1,368,293		1,762,622	908,152	4,304	
		減価償却費	7,590,177	3,468,631	78,175	1,368,293		1,762,622	908,152	4,304	
		徴収不能額	299,500								299,500
		徴収不能額	299,500								299,500
		引当金繰入	13,776,940	13,776,940							
		退職給与引当金繰入	13,776,940	13,776,940							
		事業活動支出計(2)	458,335,870	175,032,551	33,726,829	15,965,104	34,830,837	116,296,535	74,760,005	734,414	6,989,595
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	673,462	△22,448,763	△19,774,046	3,977,028	2,391,222	4,439,931	32,231,495	356,510	△499,915
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	264,932	249,018	1,041	50	578	5,212	7,615		1,418
		受取利息配当金収入	19,544	3,630	1,041	50	578	5,212	7,615		1,418
		積立預金受取利息配当金収入	245,388	245,388							
		経理区分間繰入金収入	59,156,652	39,967,338	17,933,961	447,703		529,653	79,000		198,997
		経理区分間繰入金収入	59,156,652	39,967,338	17,933,961	447,703		529,653	79,000		198,997
		事業所間繰入金収入	59,156,652	39,967,338	17,933,961	447,703		529,653	79,000		198,997
		事業所間繰入金収入	55,346,216	51,161,113	2,233,759	1,914,344	37,000				
		本所繰入金収入	4,185,103		2,233,759	1,914,344	37,000				
		支所繰入金収入	51,161,113	51,161,113							
		事業活動外収入計(4)	114,767,800	91,377,469	20,168,761	2,362,097	37,578	534,865	86,615		200,415
		経理区分間繰入金支出	59,156,652	29,457,168	167,000	3,659,286	5,053,541	3,668,000	17,067,420	84,237	
		経理区分間繰入金支出	59,156,652	29,457,168	167,000	3,659,286	5,053,541	3,668,000	17,067,420	84,237	
		事業所間繰入金支出	59,156,652	29,457,168	167,000	3,659,286	5,053,541	3,668,000	17,067,420	84,237	
		事業所間繰入金支出	55,346,216	841,223		3,343,880	5,902,271	4,041,000	40,785,000	432,842	
		本所繰入金支出	51,161,113				5,902,271	4,041,000	40,785,000	432,842	
		支所繰入金支出	4,185,103	841,223		3,343,880					
		返還金支出	606,541						606,541		
		返還金支出	606,541						606,541		
		事業活動外支出計(5)	115,109,409	30,298,391	167,000	7,003,166	10,955,812	7,709,000	58,458,961	517,079	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△341,609	61,079,078	20,001,761	△4,641,069	△10,918,234	△7,174,135	△58,372,346	△517,079	200,415
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	331,853	38,630,315	227,715	△664,041	△8,527,012	△2,734,204	△26,140,851	△160,569	△299,500
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	430,500	430,500							
		その他の固定資産売却益(売却収入)	430,500	430,500							
		車輛運搬用具売却益(売却収入)	430,500	430,500							
		その他の特別収入	30,140			9,120			21,020		
		その他の収入	30,140			9,120			21,020		
		特別収入計(8)	460,640	430,500		9,120			21,020		

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	
支 出	固定資産売却損及び処分損 (売却原価)				14,354	8,111				6,242	1			
		その他の固定資産売却損及び処分損			14,354	8,111				6,242	1			
				器具及び備品売却損・処分損 (売却原価)	14,354	8,111				6,242	1			
		国庫補助金等特別積立金積立額			604,341					604,341				
			国庫補助金等特別積立金積立額		604,341					604,341				
				国庫補助金等特別積立金積立額	604,341					604,341				
		その他の特別損失			30,140				30,140					
			その他の損失		30,140				30,140					
			特別支出計(9)		648,835	8,111			30,140	610,583	1			
			特別収支差額(10)=(8)-(9)		△188,195	422,389	9,120		△30,140	△610,583	21,019			
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		143,658	39,052,704	236,835	△664,041	△8,557,152	△3,344,787	△26,119,832	△160,569	△299,500		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			83,520,791	26,538,791	386,358	1,418,509	9,133,424	6,926,483	38,956,656	160,570			
	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)			83,664,449	65,591,495	623,193	754,468	576,272	3,581,696	12,836,824	1	△299,500		
	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)			44,149,500	43,850,000								299,500	
	財政調整基金積立金取崩額			35,850,000	35,850,000									
	ボランティア基金積立金取崩額			3,500,000	3,500,000									
	福祉基金積立金取崩額			4,500,000	4,500,000									
	福祉資金貸付積立金取崩額			299,500									299,500	
	その他の積立金積立額(18)			95,782,459	95,782,459									
	財政調整基金積立金積立額			81,714,000	81,714,000									
	福祉基金積立金積立額			14,061,000	14,061,000									
	田中榮太郎子育て支援基金積立金積立額			778	778									
地域・在宅福祉活動基金積立金積立額			6,681	6,681										
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			32,031,490	13,659,036	623,193	754,468	576,272	3,581,696	12,836,824	1				