

事業活動収支内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25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			17,455,135	17,455,135								
		一般(普通)会費収入			16,068,135	16,068,135								
		賛助(特別)会費収入			837,000	837,000								
		団体(法人)会費収入			195,000	195,000								
		特別団体会費収入			355,000	355,000								
		寄附金収入			20,563,105	20,536,105						27,000		
		香典返し寄附金収入			18,354,113	18,354,113								
		一般寄付金収入			2,208,992	2,181,992						27,000		
		経常経費補助金収入			130,468,273	104,000,000	7,262,675				19,200,000	5,598		
		市補助金収入			130,468,273	104,000,000	7,262,675				19,200,000	5,598		
				市補助金収入	130,468,273	104,000,000	7,262,675				19,200,000	5,598		
		助成金収入			6,080,657	5,786,000	5,786,000					294,657		
				県社協助成金収入	5,786,000	5,786,000	5,786,000							
				県社協助成金収入	5,786,000	5,786,000	5,786,000							
				その他の助成金収入	294,657							294,657		
				その他の助成金収入	294,657							294,657		
		受託金収入			139,238,607					35,431,767	97,355,840			6,451,000
				市受託金収入	132,787,607					35,431,767	97,355,840			
				市受託金収入	132,787,607					35,431,767	97,355,840			
				県社協受託金収入	6,451,000									6,451,000
				県社協受託金収入	6,451,000									6,451,000
		事業収入			10,401,340	348,400	918,800	601,900	3,674,600	4,857,640				
				参加費収入	1,092,500		490,600	601,900						
				利用料収入	8,829,440		428,200		3,579,800	4,821,440				
				手数料収入	348,400	348,400								
				その他事業収入	131,000				94,800	36,200				
		共同募金配分金収入			17,792,711			17,792,711						
				一般募金配分金収入	10,873,000			10,873,000						
				歳末たすけあい配分金収入	6,919,711			6,919,711						
		負担金収入			1,920,780	1,607,980	7,200	305,600						
				負担金収入	1,920,780	1,607,980	7,200	305,600						
				負担金収入	1,920,780	1,607,980	7,200	305,600						
		介護保険収入			96,958,478							96,958,478		
			居宅介護料収入	74,689,430							74,689,430			
			介護報酬収入	67,153,554							67,153,554			
			介護報酬収入	41,331,189							41,331,189			
			介護予防報酬収入	25,822,365							25,822,365			
			利用者負担金収入	7,535,876							7,535,876			
			介護負担金収入	4,627,271							4,627,271			
			介護予防負担金収入	2,908,605							2,908,605			
			居宅介護支援介護料収入	18,167,728							18,167,728			
			居宅介護支援介護料収入	18,167,728							18,167,728			
			利用者等利用料収入	3,844,400							3,844,400			
			食費収入	3,844,400							3,844,400			
			その他の事業収入	256,920							256,920			
			受託収入	256,920							256,920			
	自立支援費等収入			1,188,727								1,188,727		
			介護給付費収入	1,169,685								1,169,685		
			利用者負担金収入	19,042								19,042		
			利用者負担金収入(給付費負担)	19,042								19,042		
	補助事業等収入			13,600								13,600		
			受託事業収入	12,240								12,240		
			利用者負担金収入	1,360								1,360		

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	共同基金配分金事業	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
	雑収入			8,099,236	6,528,962	515,103			1,045,171	10,000		
		雑収入		8,099,236	6,528,962	515,103			1,045,171	10,000		
			雑収入	2,841,266	1,270,992	515,103			1,045,171	10,000		
			退職共済預け金差益	5,257,970	5,257,970							
	引当金戻入			18,791,770	18,791,770							
		退職給与引当金戻入		18,791,770	18,791,770							
	国庫補助金等特別積立金取崩額			3,306,034	1,448,200		486,700		1,340,509	30,625		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		3,306,034	1,448,200		486,700		1,340,509	30,625		
			国庫補助金等特別積立金取崩額	3,306,034	1,448,200		486,700		1,340,509	30,625		
	事業活動収入計(1)			472,278,453	170,716,552	14,482,578	18,888,511	39,411,967	123,799,160	97,326,358	1,202,327	6,451,000
支出	人件費支出			307,918,614	163,988,446	7,940,119	18,894	15,157,195	59,951,458	55,844,269	736,785	4,281,448
		役員報酬		1,274,000	1,274,000							
		職員俸給		136,582,300	77,330,000	3,264,200			31,689,600	20,938,900		3,359,600
		職員諸手当		64,403,707	37,700,829	786,920			15,544,123	10,015,035		356,800
		非常勤職員給与		53,367,468	9,703,670	3,219,670	18,894	14,995,982	5,211,300	19,481,167	736,785	
		法定福利費		33,422,889	19,111,697	669,329		161,213	7,506,435	5,409,167		565,048
		退職金		18,868,250	18,868,250							
		退職一時金		18,868,250	18,868,250							
	事務費支出			55,275,790	11,911,599	926,380		280,393	39,297,335	512,326		2,347,757
		福利厚生費		1,188,684	560,531	13,096			216,623	398,434		
		旅費交通費		528,470	421,630	106,840						
		職員旅費		528,470	421,630	106,840						
		研修費		1,311,150	512,000	799,150						
		消耗品費		1,655,357	225,858			100,288	1,133,077			196,134
		器具什器費		890,691	85,000				674,840			130,851
		印刷製本費		757,056	723,299				33,757			
		水道光熱費		15,785,367	165,309				15,620,058			
		燃料費		3,080,711					3,005,799			74,912
		燃料費		3,005,799					3,005,799			
		車両燃料費		74,912								74,912
		修繕費		2,645,798	17,430				2,628,368			
		通信運搬費		1,503,179	330,656			14,236	494,962			663,325
		会議費		42,816	3,000				29,816			10,000
		広報費		10,500	10,500							
		業務委託費		16,571,750	3,905,377				12,628,573			37,800
		委託費		9,545,899	1,143,660				8,402,239			
		保守料		7,025,851	2,761,717				4,226,334			37,800
		手数料		1,958,710	272,797			19,625	836,678	18,485		811,125
		損害保険料		980,645	349,890				630,755			
		使用料及び借借料		4,847,196	3,987,028			10,000	539,131			311,037
		租税公課		1,054,413	120,229	7,294		136,244	672,666	5,407		112,573
		渉外費		302,575	152,575				150,000			
		諸会費		138,500	48,500					90,000		
		食糧費		22,222	19,990				2,232			
	事業費支出			55,746,901	2,165,086	14,002,282	5,435,912	6,139,159	13,779,406	14,183,785	41,271	
		諸謝金		3,884,490		1,715,410	1,280,080	15,000	874,000			
		旅費交通費		1,013,890	593,000	324,640	52,290		43,960			
		役員旅費		871,600	573,000	254,640			43,960			
		委員等旅費		142,290	20,000	70,000	52,290					
		消耗品費		4,672,054		481,493	1,542,104	1,048,542	829,810	762,390	7,715	
		消耗品費		4,672,054		481,493	1,542,104	1,048,542	829,810	762,390	7,715	
		器具什器費		504,611		151,672	37,999	66,000	204,040	44,900		
		印刷製本費		250,076		50,000		168,000	5,826	26,250		

事業活動収支内訳表
(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25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
	水道光熱費		2,132,645		144,000		60,000	990,792	937,853		
	車両費		1,722,828	492,785	100,369		435,897	58,506	625,271		
	燃料費		3,191,189	64,461	201,010	73,561	625,416	354,305	1,872,436		
		燃料費	617,474				197,416	169,003	251,055		
		車両燃料費	2,573,715	64,461	201,010	73,561	428,000	185,302	1,621,381		
	修繕費		1,313,237		7,625			1,210,475	95,137		
	通信運搬費		2,427,879		588,906	202,411	403,440	288,367	934,438	10,317	
	会議費		24,747		5,000			19,747			
	広報費		3,952,271		3,952,271						
	業務委託費		17,447,327		4,845,725	7,200	637,600	7,048,332	4,901,855	6,615	
		委託費	15,747,060		4,549,260	7,200	481,600	6,726,420	3,982,580		
		保守料	1,700,267		296,465		156,000	321,912	919,275	6,615	
	手数料		466,051		88,290	43,350	115,295	165,332	48,584	5,200	
	損害保険料		3,044,671	521,240	274,265	253,672	996,930	198,098	789,042	11,424	
	使用料及び賃借料		4,225,642		836,236	313,551	78,530	560,232	2,437,093		
	租税公課		1,701,493	493,600	35,435		726,918	261,100	184,440		
	保健衛生費		49,436				2,640	46,796			
		保健衛生費	39,962					39,962			
		医薬品費	9,474				2,640	6,834			
	教養娯楽費		143,505			23,400		120,105			
	渉外費		358,131		187,600	91,531		8,000	71,000		
	食糧費		2,218,747		12,335	552,291	758,951	452,074	443,096		
	原材料費		1,001,981			962,472		39,509			
	利用者負担軽減額		31,776						31,776		
	利用者負担軽減額		31,776						31,776		
	助成金支出		35,792,082		11,516,300	8,326,482	15,859,300	90,000			
	助成金支出		35,792,082		11,516,300	8,326,482	15,859,300	90,000			
		助成金支出	33,367,640		11,516,300	5,902,040	15,859,300	90,000			
		防犯灯設置助成金	2,424,442			2,424,442					
	給付金支出		200,000		200,000						
	給付金支出		200,000		200,000						
	負担金支出		1,463,106	1,018,000	33,600	100,000	2,000	240,006	69,500		
	負担金支出		1,463,106	1,018,000	33,600	100,000	2,000	240,006	69,500		
		負担金支出	776,106	331,000	33,600	100,000	2,000	240,006	69,500		
		県社協負担金	687,000	687,000							
	減価償却費		6,386,551	2,719,598	34,771	971,240		1,958,801	702,141		
	減価償却費		6,386,551	2,719,598	34,771	971,240		1,958,801	702,141		
	徴収不能額		769,623								769,623
	徴収不能額		769,623								769,623
	引当金繰入		5,817,520	5,817,520							
	退職給与引当金繰入		5,817,520	5,817,520							
	事業活動支出計(2)		469,401,963	187,620,249	34,653,452	14,852,528	37,438,047	115,317,006	71,343,797	778,056	7,398,828
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,876,490	△16,903,697	△20,170,874	4,035,983	1,973,920	8,482,154	25,982,561	424,271	△947,828
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	267,628	256,438	257	860		4,662	3,912		1,499
		受取利息配当金収入	14,345	3,155	257	860		4,662	3,912		1,499
		積立預金受取利息配当金収入	253,283	253,283							
		経理区分間繰入金収入	46,547,469	25,390,680	19,918,372	26,711		1,035,000			176,706
		経理区分間繰入金収入	46,547,469	25,390,680	19,918,372	26,711		1,035,000			176,706
		事業所間繰入金収入	46,547,469	25,390,680	19,918,372	26,711		1,035,000			176,706
		事業所間繰入金収入	19,507,034	14,519,034	886,000	3,520,000	63,000			519,000	
	本所繰入金収入	4,988,000		886,000	3,520,000	63,000			519,000		
	支所繰入金収入	14,519,034	14,519,034								
	事業活動外収入計(4)		66,322,131	40,166,152	20,804,629	3,547,571	63,000	1,039,662	522,912		178,205

事業活動収支内訳表
(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	経理区分間繰入金支出			46,547,469	34,737,695	370,000	3,662,094		3,268,000	4,386,680	123,000		
		経理区分間繰入金支出		46,547,469	34,737,695	370,000	3,662,094		3,268,000	4,386,680	123,000		
			経理区分間繰入金支出	46,547,469	34,737,695	370,000	3,662,094		3,268,000	4,386,680	123,000		
	事業所間繰入金支出			19,507,034	582,000		4,406,000	1,810,086	3,792,000	8,683,600	233,348		
		本所繰入金支出		14,519,034				1,810,086	3,792,000	8,683,600	233,348		
		支所繰入金支出		4,988,000	582,000		4,406,000						
	返還金支出			160,329							160,329		
		返還金支出	160,329							160,329			
		事業活動外支出計(5)	66,214,832	35,319,695	370,000	8,068,094	1,810,086	7,060,000	13,230,609	356,348			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	107,299	4,846,457	20,434,629	△4,520,523	△1,747,086	△6,020,338	△12,707,697	△356,348	178,205		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,983,789	△12,057,240	263,755	△484,540	226,834	2,461,816	13,274,864	67,923	△769,623		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		490,000						490,000			
			団体補助金収入		490,000					490,000			
				施設整備補助金収入		490,000					490,000		
		固定資産売却益(売却収入)		1,050,000	1,050,000								
			その他の固定資産売却益(売却収入)		1,050,000	1,050,000							
			車両運搬具売却益(売却収入)		1,050,000	1,050,000							
			特別収入計(8)	1,540,000	1,050,000					490,000			
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)		12,686	12,682		1			1	1	1	
			その他の固定資産売却損及び処分損		12,686	12,682		1		1	1	1	
				車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		2		1			1		
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		12,684	12,681		1		1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額			2,051,350						1,561,350	490,000			
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,051,350					1,561,350	490,000				
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,051,350					1,561,350	490,000				
		特別支出計(9)	2,064,036	12,682	1			1,561,351	490,001		1		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△524,036	1,037,318	△1			△1,561,351	△1	△1	△1		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,459,753	△11,019,922	263,754	△484,540	226,834	900,465	13,274,863	67,922	△769,623		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		32,031,490	13,659,036	623,193	754,468	576,272	3,581,696	12,836,824	1			
	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)		34,491,243	2,639,114	886,947	269,928	803,106	4,482,161	26,111,687	67,923	△769,623		
	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)			53,129,355	52,359,732							769,623	
	財政調整基金積立金取崩額			44,640,732	44,640,732								
	ボランティア基金積立金取崩額			3,000,000	3,000,000								
	福祉基金積立金取崩額			4,200,000	4,200,000								
	福祉資金貸付積立金取崩額			769,623								769,623	
	地域・在宅福祉活動基金積立金取崩額			519,000	519,000								
	その他の積立金積立額(18)			34,299,264	34,299,264								
	財政調整基金積立金積立額			21,650,000	21,650,000								
福祉基金積立金積立額			12,645,000	12,645,000									
田中榮太郎子育て支援基金積立金積立額			650	650									
地域・在宅福祉活動基金積立金積立額			3,614	3,614									
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			53,321,334	20,699,582	886,947	269,928	803,106	4,482,161	26,111,687	67,923			