

資金収支決算内訳表
(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	
経常活動による収支	収入												
	会費収入			17,580,880	17,580,880								
		一般(普通)会費収入		16,236,380	16,236,380								
		賛助(特別)会費収入		830,500	830,500								
		団体(法人)会費収入		174,000	174,000								
		特別団体会費収入		340,000	340,000								
	寄附金収入			21,130,957	21,130,957								
		香典返し寄附金収入		17,056,342	17,056,342								
		一般寄付金収入		4,074,615	4,074,615								
	経常経費補助金収入			129,280,306	105,347,000	6,539,910			17,374,000		19,396		
		市補助金収入		129,280,306	105,347,000	6,539,910			17,374,000		19,396		
			市補助金収入	129,280,306	105,347,000	6,539,910			17,374,000		19,396		
	助成金収入			7,640,872		5,809,800					1,831,072		
		県社協助成金収入		5,809,800		5,809,800							
			県社協助成金収入	5,809,800		5,809,800							
		その他の助成金収入		1,831,072							1,831,072		
			その他の助成金収入	1,831,072							1,831,072		
	受託金収入			137,634,339					33,884,659	97,260,000			6,489,680
		市受託金収入		131,144,659					33,884,659	97,260,000			
			市受託金収入	131,144,659					33,884,659	97,260,000			
		県社協受託金収入		6,489,680									6,489,680
			県社協受託金収入	6,489,680									6,489,680
	事業収入			8,489,805	326,795	1,030,400	208,860	3,001,000	3,922,750				
		参加費収入		1,095,560		802,700	208,860		84,000				
		利用料収入		6,979,450		227,700							
		手数料収入		326,795	326,795								
		その他事業収入		88,000					58,200	29,800			
	貸付事業等収入			5,432,403									5,432,403
		償還金収入		5,432,403									5,432,403
	共同募金配分金収入			19,026,780				19,026,780					
		一般募金配分金収入		11,990,000				11,990,000					
		歳末たすけあい配分金収入		7,036,780				7,036,780					
	負担金収入			1,937,889	1,601,489				336,400				
	負担金収入		1,937,889	1,601,489				336,400					
		負担金収入	1,937,889	1,601,489				336,400					
介護保険収入			105,129,032							105,129,032			
	居宅介護料収入		83,139,270							83,139,270			
		介護報酬収入	74,579,348							74,579,348			
		利用者負担金収入	8,559,922							8,559,922			
	居宅介護支援介護料収入		17,617,612							17,617,612			
		居宅介護支援介護料収入	17,617,612							17,617,612			
	利用者等利用料収入		4,040,634							4,040,634			
		食費収入	4,028,000							4,028,000			
		その他の利用料収入	12,634							12,634			
	その他の事業収入		331,516							331,516			
		受託収入	314,670							314,670			
		補助金収入	16,846							16,846			
自立支援費等収入			905,299								905,299		
	介護給付費収入		890,584								890,584		
	利用者負担金収入		14,715								14,715		
		利用者負担金収入(給付費負担)	14,715								14,715		
補助事業等収入			185,625								185,625		
	受託事業収入		166,860								166,860		
	利用者負担金収入		18,765								18,765		
雑収入			2,798,005	1,297,817	572,673				915,515	12,000			
	雑収入		2,798,005	1,297,817	572,673				915,515	12,000			
		雑収入	2,718,355	1,218,167	572,673				915,515	12,000			
		退職共済預け金差益	79,650	79,650									
受取利息配当金収入			264,932	249,018	1,041	50	578	5,212	7,615			1,418	

資金収支決算内訳表

(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
		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		59,142,792	39,967,338	17,933,961	447,703		515,793	79,000		198,997
		経理区分間繰入金収入	59,142,792	39,967,338	17,933,961	447,703		515,793	79,000		198,997
		経理区分間繰入金収入	59,142,792	39,967,338	17,933,961	447,703		515,793	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							
		経常収入計(1)	571,926,132	238,662,407	34,121,544	21,597,737	37,259,637	119,993,270	107,078,115	1,090,924	12,122,498
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		58,918,287	2,085,386	15,428,127	5,458,611	5,582,205	14,383,849	15,907,704	72,405	10,000
		諸謝金	3,412,222		1,881,030	524,400	39,792	957,000			
		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			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	2,200,433	543,772	163,256		341,409	75,702	1,076,294		
		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		

資金収支決算内訳表

(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		
			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			
				15,856,207		5,091,360		378,000	6,164,950	4,221,897				
			委託費	1,631,573		376,977	70,089	78,000	224,957	851,550	30,000			
			保守料	698,979		114,865	45,375	125,340	201,671	206,423	5,305			
			手数料	3,348,938	623,330	509,540	143,284	862,184	241,757	959,043	9,800			
			損害保険料	4,681,537		900,733	383,160	57,000	445,282	2,895,362				
			使用料及び賃借料	1,426,834	86,700	116,957		819,539	201,323	202,315				
			租税公課	53,285				6,558	46,727					
			保健衛生費	39,767					39,767					
				13,518				6,558	6,960					
			保健衛生費	156,930				87,921	69,009					
			医薬品費	359,496		141,750	146,436			71,310				
			教養娯楽費	2,397,191		195,744	535,539	710,000	505,078	450,830				
			渉外費	649,680		207,916	404,165		37,599					
			食糧費	37,151						37,151				
			原材料費	37,151						37,151				
			利用者負担軽減額	4,878,479								4,878,479		
			貸付事業等支出	4,878,479								4,878,479		
			貸付金支出	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	31,149,062		9,502,000	6,713,540	14,843,522	90,000					
			防犯灯設置助成金支出	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				
			県社協負担金支出	689,000	689,000									
			経理区分間繰入金支出	59,142,792	29,457,168	167,000	3,659,286	5,039,681	3,668,000	17,067,420	84,237			
			経理区分間繰入金支出	59,142,792	29,457,168	167,000	3,659,286	5,039,681	3,668,000	17,067,420	84,237			
			経理区分間繰入金支出	59,142,792	29,457,168	167,000	3,659,286	5,039,681	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				
			經常支出計(2)	556,821,111	188,085,371	33,806,534	21,599,977	45,772,789	122,242,913	132,297,764	1,247,189	11,568,574		
			經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,305,021	50,577,036	315,010	△2,240	△8,513,152	△2,249,643	△25,219,649	△156,265	553,924		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	固定資産売却収入	430,500	430,500									
			その他の固定資産売却収入	430,500	430,500									
			車両運搬具売却益	430,500	430,500									
			施設整備等収入計(4)	430,500	430,500									
			支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	3,942,881						1,938,891	2,003,990	
					その他の固定資産取得支出	3,942,881						1,938,891	2,003,990	
					構築物取得支出	604,341							604,341	
車両運搬具取得支出	2,003,990										2,003,990			
器具及び備品取得支出	1,334,550									1,334,550				
施設整備等支出計(5)	3,942,881									1,938,891	2,003,990			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,512,381	430,500								△1,938,891	△2,003,990			
財務活動	収入	積立預金取崩収入	積立預金取崩収入	43,850,000	43,850,000									
			財政調整基金積立預金取崩収入	35,850,000	35,850,000									
			ボランティア基金積立預金取崩収入	3,500,000	3,500,000									
			福祉基金積立預金取崩収入	4,500,000	4,500,000									

資金収支決算内訳表

(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	
による収支	収入	その他の収入			3,771,000	3,771,000								
		退職共済預け金返還金収入			3,771,000	3,771,000								
			財務収入計(7)		47,621,000	47,621,000								
	支出	積立預金積立支出				95,782,459	95,782,459							
			財政調整基金積立預金積立支出			81,714,000	81,714,000							
			福祉基金積立預金積立支出			14,061,000	14,061,000							
			田中屋太加子君支援積立預金積立支出			778	778							
			地域・在宅福祉活動基金積立支出			6,681	6,681							
			その他の支出			8,917,470	8,903,560					13,910		
			長期預け金支出			14,910	1,000					13,910		
			敷金・保証金等預け金支出			1,000	1,000							
			リサイクル料預け金支出			13,910						13,910		
			退職共済預け金支出			8,902,560	8,902,560							
			財務支出計(8)			104,699,929	104,686,019					13,910		
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△57,078,929	△57,065,019					△13,910		
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△45,286,289	△6,057,483	315,010	△2,240	△8,513,152	△4,188,534	△27,237,549	△156,265	553,924
	前期末支払資金残高(11)					99,218,467	40,414,855	212,110	2,240	9,089,424	4,512,300	37,948,993	156,265	6,882,280
合併受入支払資金(12)														
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)					53,932,178	34,357,372	527,120		576,272	323,766	10,711,444		7,436,204	