

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	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
		会費収入				17,455,135	17,455,135	0	0	0	0	0	0
	一般(普通)会費収入			16,068,135	16,068,135	0	0	0	0	0	0	0	0
	賛助(特別)会費収入			837,000	837,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	団体(法人)会費収入			195,000	195,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別団体会費収入			355,000	355,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入			20,563,105	20,536,105	0	0	0	0	0	27,000	0	0
	香典返し寄附金収入			18,354,113	18,354,113	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収入			2,208,992	2,181,992	0	0	0	0	0	27,000	0	0
	経常経費補助金収入			130,468,273	104,000,000	7,262,675	0	0	0	19,200,000	5,598	0	0
				130,468,273	104,000,000	7,262,675	0	0	0	19,200,000	5,598	0	0
			市補助金収入	130,468,273	104,000,000	7,262,675	0	0	0	19,200,000	5,598	0	0
	助成金収入			6,080,657	0	5,786,000	0	0	0	0	294,657	0	0
			県社協助成金収入	5,786,000	0	5,786,000	0	0	0	0	0	0	0
			県社協助成金収入	5,786,000	0	5,786,000	0	0	0	0	0	0	0
			その他の助成金収入	294,657	0	0	0	0	0	0	294,657	0	0
			その他の助成金収入	294,657	0	0	0	0	0	0	294,657	0	0
	受託金収入			139,238,607	0	0	0	0	35,431,767	97,355,840	0	0	6,451,000
			市受託金収入	132,787,607	0	0	0	0	35,431,767	97,355,840	0	0	0
			市受託金収入	132,787,607	0	0	0	0	35,431,767	97,355,840	0	0	0
			県社協受託金収入	6,451,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,451,000
			県社協受託金収入	6,451,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,451,000
	事業収入			10,401,340	348,400	918,800	601,900	3,674,600	4,857,640	0	0	0	0
			参加費収入	1,092,500	0	490,600	601,900	0	0	0	0	0	0
			利用料収入	8,829,440	0	428,200	0	3,579,800	4,821,440	0	0	0	0
			手数料収入	348,400	348,400	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他事業収入	131,000	0	0	0	0	94,800	36,200	0	0	0
	貸付事業等収入			5,152,311	0	0	0	0	0	0	0	0	5,152,311
			償還金収入	5,152,311	0	0	0	0	0	0	0	0	5,152,311
	共同募金配分金収入			17,792,711	0	0	17,792,711	0	0	0	0	0	0
			一般募金配分金収入	10,873,000	0	0	10,873,000	0	0	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金収入	6,919,711	0	0	6,919,711	0	0	0	0	0	0
	負担金収入			1,920,780	1,607,980	0	7,200	305,600	0	0	0	0	0
			負担金収入	1,920,780	1,607,980	0	7,200	305,600	0	0	0	0	0
			負担金収入	1,920,780	1,607,980	0	7,200	305,600	0	0	0	0	0
	介護保険収入			96,958,478	0	0	0	0	0	0	96,958,478	0	0
			居宅介護料収入	74,689,430	0	0	0	0	0	0	74,689,430	0	0
			介護報酬収入	67,153,554	0	0	0	0	0	0	67,153,554	0	0
			介護報酬収入	41,331,189	0	0	0	0	0	0	41,331,189	0	0
			介護予防報酬収入	25,822,365	0	0	0	0	0	0	25,822,365	0	0
			利用者負担金収入	7,535,876	0	0	0	0	0	0	7,535,876	0	0
			介護負担金収入	4,627,271	0	0	0	0	0	0	4,627,271	0	0
			介護予防負担金収入	2,908,605	0	0	0	0	0	0	2,908,605	0	0
			居宅介護支援介護料収入	18,167,728	0	0	0	0	0	0	18,167,728	0	0
			居宅介護支援介護料収入	18,167,728	0	0	0	0	0	0	18,167,728	0	0
			利用者等利用料収入	3,844,400	0	0	0	0	0	0	3,844,400	0	0
			食費収入	3,844,400	0	0	0	0	0	0	3,844,400	0	0
			その他の事業収入	256,920	0	0	0	0	0	0	256,920	0	0
			受託収入	256,920	0	0	0	0	0	0	256,920	0	0
	自立支援費等収入			1,188,727	0	0	0	0	0	0	0	1,188,727	0
			介護給付費収入	1,169,685	0	0	0	0	0	0	0	1,169,685	0
			利用者負担金収入	19,042	0	0	0	0	0	0	0	19,042	0
			利用者負担金収入(給付費負担)	19,042	0	0	0	0	0	0	0	19,042	0
	補助事業等収入			13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600	0
			受託事業収入	12,240	0	0	0	0	0	0	0	12,240	0
			利用者負担金収入	1,360	0	0	0	0	0	0	0	1,360	0
	雑収入			8,099,236	6,528,962	515,103	0	0	0	1,045,171	10,000	0	0
			雑収入	8,099,236	6,528,962	515,103	0	0	0	1,045,171	10,000	0	0
			雑収入	2,841,266	1,270,992	515,103	0	0	0	1,045,171	10,000	0	0

資金収支決算内訳表

(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
		退職共済預け金差益	5,257,970	-5,257,970	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入		267,628	256,438	257	860	0	4,662	3,912	0	1,499
		受取利息配当金収入	14,345	3,155	257	860	0	4,662	3,912	0	1,499
		積立預金受取利息配当金収入	253,283	253,283	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入		46,547,469	25,390,680	19,918,372	26,711	0	1,035,000	0	0	176,706
		経理区分間繰入金収入	46,547,469	25,390,680	19,918,372	26,711	0	1,035,000	0	0	176,706
		経理区分繰入金収入	46,547,469	25,390,680	19,918,372	26,711	0	1,035,000	0	0	176,706
	事業所間繰入金収入		19,507,034	14,519,034	886,000	3,520,000	63,000	0	519,000	0	0
		本所繰入金収入	4,988,000	0	886,000	3,520,000	63,000	0	519,000	0	0
		支所繰入金収入	14,519,034	14,519,034	0	0	0	0	0	0	0
		経常収入計(1)	521,655,091	190,642,734	35,287,207	21,949,382	39,474,967	123,498,313	97,818,645	1,202,327	11,781,516
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	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	136,582,300	77,330,000	3,264,200	0	0	31,689,600	20,938,900	0	3,359,600
		職員諸手当	64,403,707	37,700,829	786,920	0	0	15,544,123	10,015,035	0	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	0
		法定福利費	33,422,889	19,111,697	669,329	0	161,213	7,506,435	5,409,167	0	565,048
		退職金	18,868,250	18,868,250	0	0	0	0	0	0	0
		退職一時金	18,868,250	18,868,250	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出		55,275,790	11,911,599	926,380	0	280,393	39,297,335	512,326	0	2,347,757
		福利厚生費	1,188,684	560,531	13,096	0	0	0	398,434	0	0
		旅費交通費	528,470	421,630	106,840	0	0	0	0	0	0
		職員旅費	528,470	421,630	106,840	0	0	0	0	0	0
		研修費	1,311,150	512,000	799,150	0	0	0	0	0	0
		消耗品費	1,655,357	225,858	0	0	100,288	1,133,077	0	0	196,134
		器具什器費	890,691	85,000	0	0	0	674,840	0	0	130,851
		印刷製本費	757,056	723,299	0	0	0	33,757	0	0	0
		水道光熱費	15,785,367	165,309	0	0	0	15,620,058	0	0	0
		燃料費	3,080,711	0	0	0	0	3,005,799	0	0	74,912
		燃料費	3,005,799	0	0	0	0	3,005,799	0	0	0
		車両燃料費	74,912	0	0	0	0	0	0	0	74,912
		修繕費	2,645,798	17,430	0	0	0	2,628,368	0	0	0
		通信運搬費	1,503,179	330,656	0	0	14,236	494,962	0	0	663,325
		会議費	42,816	3,000	0	0	0	29,816	0	0	10,000
		広報費	10,500	10,500	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	16,571,750	3,905,377	0	0	0	12,628,573	0	0	37,800
		委託費	9,545,899	1,143,660	0	0	0	8,402,239	0	0	0
		保守料	7,025,851	2,761,717	0	0	0	4,226,334	0	0	37,800
		手数料	1,958,710	272,797	0	0	19,625	836,678	18,485	0	811,125
		損害保険料	980,645	349,890	0	0	0	630,755	0	0	0
		使用料及び賃借料	4,847,196	3,987,028	0	0	10,000	539,131	0	0	311,037
		租税公課	1,054,413	120,229	7,294	0	136,244	672,666	5,407	0	112,573
		渉外費	302,575	152,575	0	0	0	150,000	0	0	0
		諸会費	138,500	48,500	0	0	0	0	90,000	0	0
		食糧費	22,222	19,990	0	0	0	2,232	0	0	0
	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	0
		諸謝金	3,884,490	0	1,715,410	1,280,080	15,000	874,000	0	0	0
		旅費交通費	1,013,890	593,000	324,640	52,290	0	43,960	0	0	0
		役員旅費	871,600	573,000	254,640	0	0	43,960	0	0	0
		委員等旅費	142,290	20,000	70,000	52,290	0	0	0	0	0
		消耗品費	4,672,054	0	481,493	1,542,104	1,048,542	829,810	762,390	7,715	0
		消耗品費	4,672,054	0	481,493	1,542,104	1,048,542	829,810	762,390	7,715	0
		器具什器費	504,611	0	151,672	37,999	66,000	204,040	44,900	0	0
		印刷製本費	250,076	0	50,000	0	168,000	5,826	26,250	0	0
		水道光熱費	2,132,645	0	144,000	0	60,000	990,782	937,853	0	0
		車両費	1,722,828	492,785	100,369	0	435,897	58,506	635,271	0	0
		燃料費	3,191,189	64,461	201,010	73,561	625,416	354,305	1,872,436	0	0
		燃料費	617,474	0	0	0	197,416	169,003	251,055	0	0

資金収支決算内訳表

(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	
		車両燃料費	2,573,715	64,461	201,010	73,561	428,000	185,302	1,621,381	0	0	
		修繕費	1,313,237	0	7,625	0	0	1,210,475	95,137	0	0	
		通信運搬費	2,427,879	0	588,906	202,411	403,440	288,367	934,438	10,317	0	
		会議費	24,747	0	5,000	0	0	19,747	0	0	0	
		広報費	3,952,271	0	3,952,271	0	0	0	0	0	0	
		業務委託費	17,447,327	0	4,845,725	7,200	637,600	7,048,332	4,901,855	6,615	0	
		委託費	15,747,060	0	4,549,260	7,200	481,600	6,726,420	3,982,580	0	0	
		保守料	1,700,267	0	296,465	0	156,000	321,912	919,275	6,615	0	
		手数料	466,051	0	88,290	43,350	115,295	165,332	48,584	5,200	0	
		損害保険料	3,044,671	521,240	274,265	253,672	996,930	198,098	789,042	11,424	0	
		使用料及び賃借料	4,225,642	0	836,236	313,551	78,530	560,232	2,437,093	0	0	
		租税公課	1,701,493	493,600	35,435	0	726,918	261,100	184,440	0	0	
		保健衛生費	49,436	0	0	0	2,640	46,796	0	0	0	
		保健衛生費	39,962	0	0	0	0	39,962	0	0	0	
		医薬品費	9,474	0	0	0	2,640	6,834	0	0	0	
		教養娯楽費	143,505	0	0	23,400	0	120,105	0	0	0	
		渉外費	358,131	0	187,600	91,531	0	8,000	71,000	0	0	
		食糧費	2,218,747	0	12,335	552,291	758,951	452,074	443,096	0	0	
		原材料費	1,001,981	0	0	962,472	0	39,509	0	0	0	
		利用者負担軽減額	31,776	0	0	0	0	0	31,776	0	0	
		利用者負担軽減額	31,776	0	0	0	0	0	31,776	0	0	
		貸付事業等支出	4,863,238	0	0	0	0	0	0	0	4,863,238	
		貸付金支出	4,863,238	0	0	0	0	0	0	0	4,863,238	
		助成金支出	35,792,082	0	11,516,300	8,326,482	15,859,300	90,000	0	0	0	
		助成金支出	35,792,082	0	11,516,300	8,326,482	15,859,300	90,000	0	0	0	
		助成金支出	33,367,640	0	11,516,300	5,902,040	15,859,300	90,000	0	0	0	
		防犯灯設置助成金支出	2,424,442	0	0	2,424,442	0	0	0	0	0	
		給付金支出	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	
		給付金支出	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	
		負担金支出	1,463,106	1,018,000	33,600	100,000	2,000	240,006	69,500	0	0	
		負担金支出	1,463,106	1,018,000	33,600	100,000	2,000	240,006	69,500	0	0	
		負担金支出	776,106	331,000	33,600	100,000	2,000	240,006	69,500	0	0	
		県社協負担金支出	687,000	687,000	0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	46,547,469	34,737,695	370,000	3,662,094	0	3,268,000	4,386,680	123,000	0	
		経理区分間繰入金支出	46,547,469	34,737,695	370,000	3,662,094	0	3,268,000	4,386,680	123,000	0	
		経理区分間繰入金支出	46,547,469	34,737,695	370,000	3,662,094	0	3,268,000	4,386,680	123,000	0	
		事業所間繰入金支出	19,507,034	582,000	0	4,406,000	1,810,086	3,792,000	8,683,600	233,348	0	
		本所繰入金支出	14,519,034	0	0	0	1,810,086	3,792,000	8,683,600	233,348	0	
		支所繰入金支出	4,988,000	582,000	0	4,406,000	0	0	0	0	0	
		返還金支出	160,329	0	0	0	0	0	160,329	0	0	
		返還金支出	160,329	0	0	0	0	0	160,329	0	0	
		経常支出計(2)	527,506,339	214,402,826	34,988,681	21,949,382	39,248,133	120,418,205	83,872,265	1,134,404	11,492,443	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,851,248	△23,760,092	298,526	0	226,834	3,080,108	13,946,380	67,923	289,073	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	490,000	0	0	0	0	0	490,000	0	0	
		団体補助金収入	490,000	0	0	0	0	0	490,000	0	0	
	固定資産売却収入	施設整備補助金収入	490,000	0	0	0	0	0	490,000	0	0	
		その他の固定資産売却収入	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	車輦運搬用具売却益	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,540,000	1,050,000	0	0	0	0	490,000	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,540,000	1,050,000	0	0	0	0	490,000	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	10,454,180	6,960,975	0	0	0	0	2,306,155	1,187,050	0	0
		その他の固定資産取得支出	10,454,180	6,960,975	0	0	0	0	2,306,155	1,187,050	0	0
		建物附属設備取得支出	1,561,350	0	0	0	0	0	1,561,350	0	0	
車輦運搬用具取得支出		7,465,000	6,846,000	0	0	0	0	619,000	0	0		
器具及び備品取得支出		1,427,830	114,975	0	0	0	0	744,805	568,050	0		
施設整備等支出計(5)	10,454,180	6,960,975	0	0	0	0	2,306,155	1,187,050	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,914,180	△5,910,975	0	0	0	△2,306,155	△697,050	0	0	
財	収	積立預金取崩収入	52,359,732	52,359,732	0	0	0	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(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	
務活動による収支	入		財政調整基金積立預金取崩収入		44,640,732	44,640,732	0	0	0	0	0	0	0	
			ボランティア基金積立預金取崩収入		3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉基金積立預金取崩収入		4,200,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			地域・在宅福祉活動基金取崩収入		519,000	519,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の収入		13,554,820	13,554,820	0	0	0	0	0	0	0	0
			長期預け金返還金収入		21,020	21,020	0	0	0	0	0	0	0	0
				リサイクル料預け金返還金収入		21,020	21,020	0	0	0	0	0	0	0
			退職共済預け金返還金収入		13,533,800	13,533,800	0	0	0	0	0	0	0	0
			財務収入計(7)		65,914,552	65,914,552	0	0	0	0	0	0	0	0
			積立預金積立支出		34,299,264	34,299,264	0	0	0	0	0	0	0	0
	支		財政調整基金積立預金積立支出		21,650,000	21,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉基金積立預金積立支出		12,645,000	12,645,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			田中奥太郎子育て支援積立預金積立支出		650	650	0	0	0	0	0	0	0	0
			地域・在宅福祉活動基金積立支出		3,614	3,614	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の支出		8,692,460	8,683,720	0	0	0	0	8,740	0	0	0
		長期預け金支出		28,340	19,600	0	0	0	0	8,740	0	0	0	
			リサイクル料預け金支出		28,340	19,600	0	0	0	8,740	0	0	0	
		退職共済預け金支出		8,664,120	8,664,120	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務支出計(8)		42,991,724	42,982,984	0	0	0	0	8,740	0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,922,828	22,931,568	0	0	0	0	△8,740	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,157,400	△6,739,499	298,526	0	0	226,834	773,953	13,240,590	67,923	289,073		
	前期末支払資金残高(11)		53,932,178	34,357,372	527,120	0	0	576,272	323,766	10,711,444	0	7,436,204		
	合併受入支払資金(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)		62,089,578	27,617,873	825,646	0	0	803,106	1,097,719	23,952,034	67,923	7,725,277		