

事業活動収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入	061 会費収入	9,713,000	9,859,000	△ 146,000
		01 会費収入	9,713,000	9,859,000	△ 146,000
		062 寄附金収入	5,010,980	5,700,580	△ 689,600
		01 寄附金収入	5,010,980	5,700,580	△ 689,600
		064 経常経費補助金収入	74,719,000	75,000,000	△ 281,000
		03 市区町村補助金収入	74,719,000	75,000,000	△ 281,000
		065 助成金収入	0	1,546,000	△ 1,546,000
		02 都道府県社協助成金収入	0	1,546,000	△ 1,546,000
		066 受託金収入	15,105,400	16,721,240	△ 1,615,840
		02 市区町村受託金収入	12,007,900	13,382,990	△ 1,375,090
		05 都道府県社協受託金収入	3,097,500	3,338,250	△ 240,750
		067 事業収入	2,205,860	2,728,693	△ 522,833
		01 参加費収入	172,600	170,600	2,000
		02 利用料収入	2,033,260	2,175,910	△ 142,650
		09 その他の収入	0	382,183	△ 382,183
		068 共同募金配分金収入	11,879,620	11,981,000	△ 101,380
		01 一般募金配分金収入	5,702,000	5,906,000	△ 204,000
		02 歳末たすけあい配分金収入	6,177,620	6,075,000	102,620
		070 介護保険収入	188,827,325	158,721,356	30,105,969
		02 居宅介護料収入	140,415,636	112,791,902	27,623,734
03 居宅介護支援介護料収入	39,827,500	34,926,500	4,901,000		
04 利用者等利用料収入	6,721,090	5,612,766	1,108,324		
05 その他の事業収入	1,863,099	5,390,188	△ 3,527,089		
072 利用料収入	2,415,620	2,448,103	△ 32,483		
01 利用料収入	2,412,204	2,426,577	△ 14,373		
02 利用者負担金収入	3,416	21,526	△ 18,110		
076 雑収入	1,028,555	625,396	403,159		
01 雑収入	1,028,555	625,396	403,159		
080 国庫補助金等特別積立金取崩額	6,313,431	5,440,713	872,718		
02 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助)	6,313,431	5,440,713	872,718		
		事業活動収入計(1)	317,218,791	290,772,081	26,446,710
事業活動収支の部	支出	021 人件費支出	209,510,561	212,439,840	△ 2,929,279
		02 職員俸給	116,776,709	116,100,965	675,744
		03 職員諸手当	47,164,208	51,385,746	△ 4,221,538
		04 非常勤職員給与	20,002,503	19,950,515	51,988
		07 法定福利費	25,567,141	25,002,614	564,527
		022 事務費支出	11,921,423	9,913,103	2,008,320
		01 福利厚生費	2,832,374	1,274,567	1,557,807
		02 旅費交通費	520,440	915,242	△ 394,802
03 研修費	87,400	161,600	△ 74,200		

事業活動収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	支出	04 消耗品費	819,446	813,304	6,142	
		05 器具什器費	125,346	0	125,346	
		06 印刷製本費	81,000	94,000	△ 13,000	
		07 水道光熱費	621,852	245,816	376,036	
		08 燃料費	87,996	57,267	30,729	
		09 修繕費	689,244	168,851	520,393	
		10 通信運搬費	447,058	454,669	△ 7,611	
		11 会議費	6,522	8,030	△ 1,508	
		12 広報費	21,000	816,480	△ 795,480	
		13 業務委託費	245,980	74,000	171,980	
		14 手数料	119,544	110,459	9,085	
		15 損害保険料	334,782	139,714	195,068	
		16 賃借料	3,732,064	3,296,068	435,996	
		17 租税公課	64,000	9,700	54,300	
		18 渉外費	95,000	115,000	△ 20,000	
		19 諸会費	212,200	216,900	△ 4,700	
		20 車輛費	367,825	97,410	270,415	
		23 雑費	410,350	844,026	△ 433,676	
			023 事業費支出	52,952,825	53,693,415	△ 740,590
			01 諸謝金	2,902,300	2,916,000	△ 13,700
		02 旅費交通費	615,370	815,920	△ 200,550	
		03 消耗品費	2,889,861	2,747,304	142,557	
		04 器具什器費	118,650	145,875	△ 27,225	
		05 印刷製本費	169,110	190,847	△ 21,737	
	06 水道光熱費	3,801,710	4,414,368	△ 612,658		
	07 車両費	1,092,998	1,317,375	△ 224,377		
	08 燃料費	5,834,952	5,175,842	659,110		
	09 修繕費	2,087,619	1,620,631	466,988		
	10 通信運搬費	1,620,200	1,463,363	156,837		
	11 会議費	237,898	230,058	7,840		
	12 広報費	1,227,960	162,000	1,065,960		
	13 業務委託費	6,320,330	8,859,752	△ 2,539,422		
	14 手数料	2,681,740	2,624,645	57,095		
	15 損害保険料	1,569,420	1,459,934	109,486		
	16 賃借料	5,051,545	5,084,130	△ 32,585		
	19 租税公課	175,800	320,400	△ 144,600		
	20 給食費材料費	7,087,803	7,080,517	7,286		
	23 教養娯楽費	244,982	194,982	50,000		
	24 日用品費	299,187	197,076	102,111		
	31 給付金	5,795,000	5,772,000	23,000		

事業活動収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	支出	32 報償費	443,000	302,000	141,000	
		33 諸会費	122,500	122,500	0	
		34 雑費	562,890	475,896	86,994	
		026 助成金支出	9,411,600	9,816,300	△ 404,700	
		01 助成金支出	9,411,600	9,816,300	△ 404,700	
		027 負担金支出	3,831,008	4,266,900	△ 435,892	
		01 負担金支出	3,831,008	4,266,900	△ 435,892	
		029 減価償却費	8,847,209	9,682,600	△ 835,391	
		01 減価償却費	8,847,209	9,682,600	△ 835,391	
		031 引当金繰入	7,272,220	11,795,690	△ 4,523,470	
02 退職給与引当金繰入	7,272,220	11,795,690	△ 4,523,470			
		事業活動支出計(2)	303,746,846	311,607,848	△ 7,861,002	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,471,945	△ 20,835,767	34,307,712	
事業活動外収支の部	収入	082 受取利息配当金収入	738,241	862,549	△ 124,308	
		01 受取利息配当金収入	738,241	862,549	△ 124,308	
		084 経理区分間繰入金収入	50,869,484	52,544,034	△ 1,674,550	
	01 経理区分間繰入金収入	50,869,484	52,544,034	△ 1,674,550		
			事業活動外収入計(4)	51,607,725	53,406,583	△ 1,798,858
	支出	034 経理区分間繰入金支出	50,869,484	52,544,034	△ 1,674,550	
		01 経理区分間繰入金支出	50,869,484	52,544,034	△ 1,674,550	
		事業活動外支出計(5)	50,869,484	52,544,034	△ 1,674,550	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	738,241	862,549	△ 124,308	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,210,186	△ 19,973,218	34,183,404	
特別収支の部	収入	087 施設整備等補助金収入	3,672,500	982,000	2,690,500	
		01 都道府県補助金収入	2,925,000	982,000	1,943,000	
		02 市区町村補助金収入	747,500	0	747,500	
		089 固定資産売却益(売却収入)	290,000	0	290,000	
		02 その他の固定資産売却益(売却収入)	290,000	0	290,000	
	092 その他の特別収入	4,420,000	220,290	4,199,710		
	02 その他の収入	4,420,000	220,290	4,199,710		
			特別収入計(8)	8,382,500	1,202,290	7,180,210
	支出	040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	13	60,003	△ 59,990	
		02 その他の固定資産売却損及び処分損	13	60,003	△ 59,990	
042 国庫補助金等特別積立金積立額		3,672,500	982,000	2,690,500		
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)		3,672,500	982,000	2,690,500		
043 その他の特別損失		4,420,000	220,290	4,199,710		
01 その他の特別損失	4,420,000	220,290	4,199,710			
		特別支出計(9)	8,092,513	1,262,293	6,830,220	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	289,987	△ 60,003	349,990	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	14,500,173	△ 20,033,221	34,533,394	

事業活動収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	128,570,904	148,604,125	△ 20,033,221
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	143,071,077	128,570,904	14,500,173
	093 基本金取崩額(14)	0	0	0
	01 基本金取崩額	0	0	0
	044 基本金組入額(15)	0	0	0
	01 4号基本金組入額	0	0	0
	094 その他の積立金取崩額(16)	35,446,346	0	35,446,346
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0
	03 備品等購入積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	04 退職共済積立金取崩額	0	0	0
	05 保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	06 移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	07 移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0
	08 その他の積立金取崩額	25,446,346	0	25,446,346
	045 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	01 人件費積立金積立額	0	0	0
	02 修繕積立金積立額	0	0	0
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0
	04 退職共済積立金積立額	0	0	0
05 保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
06 移行時特別積立金積立額	0	0	0	
07 移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
08 その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	178,517,423	128,570,904	49,946,519