

事業活動収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
事業活動収支の部	061 会費収入	8,267,000	8,302,600	△35,600	99.57%	
	01 一般会員会費収入	7,994,000	7,970,600	23,400	100.29%	
	02 特別会員会費収入	238,000	287,000	△49,000	82.93%	
	03 賛助会員会費	35,000	45,000	△10,000	77.78%	
	062 寄附金収入	4,703,286	5,455,460	△752,174	86.21%	
	01 寄附金収入	4,703,286	5,455,460	△752,174	86.21%	
	063 分担金収入					
	01 分担金収入					
	064 経常経費補助金収入	45,030,501	43,510,960	1,519,541	103.49%	
	01 国庫補助金収入					
	02 都道府県補助金収入	2,539,200	15,840	2,523,360	16030.30%	
	03 市区町村補助金収入	42,491,301	43,495,120	△1,003,819	97.69%	
	04 補助金収入					
	065 助成金収入	301,050	312,600	△11,550	96.31%	
	01 全社協成金収入					
	02 都道府県社協成金収入	301,050	312,600	△11,550	96.31%	
	03 助成金収入					
	066 受託金収入	172,837,998	169,009,328	3,828,670	102.27%	
	01 都道府県受託金収入					
	02 市区町村受託金収入	172,462,158	168,589,352	3,872,806	102.30%	
	03 社会福祉・医療事業団受託金収入					
	04 全社協受託金収入					
	05 都道府県社協受託金収入	375,840	419,976	△44,136	89.49%	
	06 受託金収入					
	067 事業収入	783,490	1,098,232	△314,742	71.34%	
	01 参加費収入	783,490	1,098,232	△314,742	71.34%	
	02 利用料収入					
	03 賃貸料収入					
	04 資料・図書等頒布収入					
	05 広告料収入					
06 手数料収入						
07 貸付金利息収入						
08 退職共済収入						
09 その他の収入						
068 共同募金配分金収入	9,309,535	11,977,666	△2,668,131	77.72%		
01 一般募金配分金収入	3,008,416	5,005,567	△1,997,151	60.10%		
02 歳末たすけあい配分金収入	6,301,119	6,972,099	△670,980	90.38%		
069 負担金収入						

事業活動収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
01 負担金収入					
070 介護保険収入	172,672,575	184,185,842	△11,513,267	93.75%	
01 介護福祉施設介護料収入					
02 居宅介護料収入	143,935,722	158,285,573	△14,349,851	90.93%	
03 居宅介護支援介護料収入	23,985,380	23,421,980	563,400	102.41%	
04 利用者等利用料収入					
05 その他の事業収入	4,751,473	2,478,289	2,273,184	191.72%	
071 自立支援費等収入	4,101,313	2,043,406	2,057,907	200.71%	
01 介護給付費収入					
02 訓練等給付費収入					
03 障害児施設給付費収入					
04 サービス利用計画作成費収入					
05 特定障害者特別給付費収入					
06 特定入所障害児食費等給付費収入					
07 利用者負担金収入					
08 その他の事業収入	4,101,313	2,043,406	2,057,907	200.71%	
072 利用料収入	30,364,022	29,879,658	484,364	101.62%	
01 利用料収入	26,974,534	28,578,751	△1,604,217	94.39%	
02 利用者負担金収入	3,389,488	1,300,907	2,088,581	260.55%	
073 措置費収入					
01 事務費収入					
02 事業費収入					
074 運営費収入					
01 運営費収入					
075 私的契約利用料収入					
01 私的契約利用料収入					
076 雑収入	2,569,040	5,091,163	△2,522,123	50.46%	
01 雑収入	2,569,040	5,091,163	△2,522,123	50.46%	
077 借入金元金償還補助金収入					
01 都道府県補助金収入					
02 市区町村補助金収入					
078 基金取崩額					
01 基金取崩額					
079 引当金戻入		8,924,903	△8,924,903	0.00%	
01 徴収不能引当金戻入		8,924,903	△8,924,903	0.00%	
02 退職給与引当金戻入					
03 賞与引当金戻入					
04 その他の引当金戻入					

事業活動収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考	
	080 国庫補助金等特別積立金取崩額	474,298	612,237	△137,939	77.47%		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	474,298	612,237	△137,939	77.47%		
	事業活動収入計(1)	451,414,108	470,404,055	△18,989,947	95.96%		
支 出	021 人件費支出	306,497,172	302,141,990	4,355,182	101.44%		
	01 役員報酬	783,000	864,000	△81,000	90.63%		
	02 職員俸給	157,481,551	151,075,918	6,405,633	104.24%		
	03 職員諸手当	57,017,036	52,415,742	4,601,294	108.78%		
	04 非常勤職員給与	55,641,415	57,741,419	△2,100,004	96.36%		
	05 法定福利費	32,640,429	28,296,501	4,343,928	115.35%		
	06 退職金	251,741	9,647,510	△9,395,769	2.61%		
	07 退職共済掛金	2,682,000	2,100,900	581,100	127.66%		
	022 事務費支出	35,502,097	30,158,123	5,343,974	117.72%		
	01 福利厚生費	17,598,913	10,733,345	6,865,568	163.96%		
	02 旅費交通費	6,621,003	7,366,736	△745,733	89.88%		
	03 研修費	638,874	714,209	△75,335	89.45%		
	04 消耗品費	1,105,531	982,752	122,779	112.49%		
	05 器具什器費	126,210	750,750	△624,540	16.81%		
	06 印刷製本費	39,501	91,100	△51,599	43.36%		
	07 水道光熱費		232,515	△232,515	0.00%		
	08 燃料費		203,490	334,706	△131,216	60.80%	
	09 修繕費	1,227,623	722,713	504,910	169.86%		
	10 通信運搬費	607,809	453,795	154,014	133.94%		
	11 会議費	2,007,057	2,320,920	△313,863	86.48%		
	12 業務委託費	1,805,923	1,560,962	244,961	115.69%		
	13 手数料	252,191	240,661	11,530	104.79%		
	14 損害保険料	2,746,534	2,556,481	190,053	107.43%		
	15 賃借料	149,505	311,670	△162,165	47.97%		
	16 渉外費	371,933	784,808	△412,875	47.39%		
	17 雑費						
	18 その他の事務費						
	023 事業費支出	59,629,082	58,659,573	969,509	101.65%		
	01 諸謝金	2,691,135	3,097,354	△406,219	86.88%		
	02 旅費交通費	168,620	159,650	8,970	105.62%		
	03 消耗品費	2,265,923	2,050,048	215,875	110.53%		
	04 器具什器費	699,551	365,502	334,049	191.39%		
05 印刷製本費	48,789	80,278	△31,489	60.78%			
06 水道光熱費	5,714,268	4,581,206	1,133,062	124.73%			
07 車両費	2,738,896	2,838,091	△99,195	96.50%			

事業活動収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
08 燃料費	5,358,131	4,753,683	604,448	112.72%	
09 修繕費	419,141	428,625	△9,484	97.79%	
10 通信運搬費	1,040,862	1,098,409	△57,547	94.76%	
11 会議費	275,448	659,762	△384,314	41.75%	
12 広報費	2,335,245	2,345,372	△10,127	99.57%	
13 業務委託費	9,535,224	9,308,290	226,934	102.44%	
14 手数料					
15 損害保険料					
16 賃借料	2,144,773	2,500,814	△356,041	85.76%	
17 退職共済支出	7,898,212	7,528,762	369,450	104.91%	
18 給食費	11,452,945	11,862,323	△409,378	96.55%	
19 保健衛生費	349,346	377,644	△28,298	92.51%	
20 被服費	354,194	534,843	△180,649	66.22%	
21 保育材料費	1,510,379	1,076,265	434,114	140.34%	
22 本人支給金	2,408,000	2,787,000	△379,000	86.40%	
23 教育指導費	220,000	220,000		100.00%	
24 雑費		5,652	△5,652	0.00%	
25 その他の事業費					
024 共同募金配分金事業費					
01 一般募金配分金事業費					
02 歳末たすけあい配分金事業費					
03 返還金支出					
025 分担金支出					
01 分担金支出					
026 助成金支出	3,151,456	2,800,527	350,929	112.53%	
01 助成金支出	3,151,456	2,800,527	350,929	112.53%	
027 負担金支出	714,194	670,790	43,404	106.47%	
01 負担金支出	714,194	670,790	43,404	106.47%	
028 基金組入額					
01 基金組入額					
029 減価償却費	1,506,863	1,712,270	△205,407	88.00%	
01 減価償却費	1,506,863	1,712,270	△205,407	88.00%	
030 徴収不能額					
01 徴収不能額					
031 引当金繰入	8,635,426	10,305,301	△1,669,875	83.80%	
01 徴収不能引当金繰入					
02 退職給与引当金繰入	8,635,426	10,305,301	△1,669,875	83.80%	
03 賞与引当金繰入					

事業活動収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
	04 その他の引当金繰入					
	事業活動支出計(2)	415,636,290	406,448,574	9,187,716	102.26%	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	35,777,818	63,955,481	△28,177,663	55.94%	
事業 活動 外 収 支 の 部	081 借入金利息補助金収入					
	01 都道府県補助金収入					
	02 市区町村補助金収入					
	082 受取利息配当金収入	431,372	710,310	△278,938	60.73%	
	01 受取利息配当金収入	431,372	710,310	△278,938	60.73%	
	02 人件費積立預金受取利息 配当金収入					
	03 修繕積立預金受取利息 配当金収入					
	04 備品等購入積立預金 受取利息配当金収入					
	05 その他の積立預金受取利息 配当金収入					
	083 会計単位間繰入金収入					
	01 社会福祉事業会計 繰入金収入					
	02 公益事業会計繰入金収入					
	03 収益事業会計繰入金収入					
	084 経理区分間繰入金収入	2,602,000	5,258,925	△2,656,925	49.48%	
	01 経理区分間繰入金収入	2,602,000	5,258,925	△2,656,925	49.48%	
	085 投資有価証券売却益 (売却収入)					
	01 投資有価証券売却益 (売却収入)					
	086 有価証券売却益 (売却収入)					
	01 有価証券売却益 (売却収入)					
		事業活動外収入計(4)	3,033,372	5,969,235	△2,935,863	50.82%
支 出	032 借入金利息支出 (借入金利息)					
	01 借入金利息支出					
	033 会計単位間繰入金支出					
	01 社会福祉事業会計 繰入金支出					
	02 公益事業会計繰入金支出					
	034 経理区分間繰入金支出	2,602,000	5,258,925	△2,656,925	49.48%	
	01 経理区分間繰入金支出	2,602,000	5,258,925	△2,656,925	49.48%	
	035 投資有価証券売却損 (売却原価)					
	01 投資有価証券売却損 (売却原価)					
	036 有価証券売却損 (売却原価)					
	01 有価証券売却損 (売却原価)					
	037 資産評価損					
	01 資産評価損					
	038 雑損失					
	01 雑損失					

事業活動収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考	
	事業活動外支出計(5)	2,602,000	5,258,925	△2,656,925	49.48%		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	431,372	710,310	△278,938	60.73%		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	36,209,190	64,665,791	△28,456,601	55.99%		
特別 収 支 の 部	087 施設整備等補助金収入						
	01 都道府県補助金収入						
	02 市区町村補助金収入						
	088 施設整備等寄附金収入						
	01 施設整備等寄附金収入						
	02 施設整備等借入金償還寄附金収入						
	089 固定資産売却益(売却収入)						
	01 基本財産売却益(売却収入)						
	02 その他の固定資産売却益(売却収入)						
	090 元入金収入						
	01 社会福祉事業会計元入金収入						
	091 国庫補助金等特別積立金取崩額						
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額						
	092 その他の特別収入						
	01 長期運営資金元金償還寄附金収入						
02 その他の収入							
	特別収入計(8)						
支 出	039 基本金組入額						
	01 1号基本金組入額						
	02 2号基本金組入額						
	03 3号基本金組入額						
	040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2	77,879	△77,877	0.00%		
	01 基本財産売却損及び処分損						
	02 その他の固定資産売却損及び処分損	2	77,879	△77,877	0.00%		
	041 元入金組入額						
	01 公益事業会計元入金組入額						
	042 国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	△1,500,000	0.00%		
	01 国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	△1,500,000	0.00%		
	043 その他の特別損失						
	01 その他の特別損失						
		特別支出計(9)	2	1,577,879	△1,577,877	0.00%	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△2	△1,577,879	1,577,877	0.00%	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	36,209,188	63,087,912	△26,878,724	57.39%		
繰 越	前期末繰越活動収支差額(12)	354,326,512	310,899,713	43,426,799	113.97%		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	390,535,700	373,987,625	16,548,075	104.42%		

事業活動収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：円) 7頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
活動 収支 差額 の 部	093 基本金取崩額(14)					
	01 基本金取崩額					
	044 基本金組入額(15)					
	01 4号基本金組入額					
	094 その他の積立金取崩額(16)	3,100,000		3,100,000		
	01 人件費積立金取崩額					
	02 修繕積立金取崩額					
	03 備品等購入積立金取崩額					
	04 職員退職積立金取崩額					
	05 保育所施設・設備整備積立金取崩額					
	06 移行時特別積立金取崩額					
	07 移行時減価償却特別積立金取崩額					
	08 その他の積立金取崩額					
	09 福祉バス購入積立金取崩額					
	10 財政調整積立金取崩額					
	11 福祉基金取崩額					
	12 デイサービスバス購入積立金取崩額	3,100,000		3,100,000		
	045 その他の積立金積立額(17)	19,704,713	19,661,113	43,600	100.22%	
	01 保育所施設・設備整備積立預金積立額	2,787	7,947	△5,160	35.07%	
	02 財政調整積立預金積立額	8,203,745	8,257,621	△53,876	99.35%	
	03 職員退職金積立預金積立額	509,077	514,087	△5,010	99.03%	
	04 福祉バス購入積立預金積立額	2,370,419	2,670,560	△300,141	88.76%	
	05 人件費積立預金積立額	8,592,827	8,165,832	426,995	105.23%	
	06 修繕積立預金積立額	2,444	4,263	△1,819	57.33%	
	07 備品等購入積立預金積立額	7,359	12,836	△5,477	57.33%	
	08 デイサービスバス購入積立預金積立額	15,897	27,724	△11,827	57.34%	
	09 生活援助資金欠損補填積立金積立額	158	243	△85	65.02%	
10 福祉基金積立預金積立額						
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	373,930,987	354,326,512	19,604,475	105.53%	