

## 事業活動収支計算書

( 自 平成23年 4月 1日 至 平成24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	4,399,800	8,267,000	△3,867,200	53.22%		
	01 一般会員会費収入	4,057,800	7,994,000	△3,936,200	50.76%		
	02 特別会員会費収入	272,000	238,000	34,000	114.29%		
	03 賛助会員会費	70,000	35,000	35,000	200.00%		
	062 寄附金収入	6,980,210	4,703,286	2,276,924	148.41%		
	01 寄附金収入	6,980,210	4,703,286	2,276,924	148.41%		
	063 分担金収入						
	01 分担金収入						
	064 経常経費補助金収入	41,469,824	45,030,501	△3,560,677	92.09%		
	01 国庫補助金収入		2,539,200	△2,539,200	0.00%		
	02 都道府県補助金収入						
	03 市区町村補助金収入	41,469,824	42,491,301	△1,021,477	97.60%		
	04 補助金収入						
	065 助成金収入	4,444,100	301,050	4,143,050	1476.20%		
	01 全社協成金収入						
	02 都道府県社協助成金収入	2,444,100	301,050	2,143,050	811.86%		
	03 助成金収入	2,000,000		2,000,000			
	066 受託金収入	180,675,508	172,837,998	7,837,510	104.53%		
	01 都道府県受託金収入						
	02 市区町村受託金収入	170,619,628	172,462,158	△1,842,530	98.93%		
	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	10,055,880	375,840	9,680,040	2675.57%		
	06 受託金収入						
	067 事業収入	730,080	783,490	△53,410	93.18%		
	01 参加費収入						
	02 利用料収入	730,080	783,490	△53,410	93.18%		
	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	10,841,076	9,309,535	1,531,541	116.45%			
01 一般募金配分金収入	3,877,158	3,008,416	868,742	128.88%			
02 歳末たすけあい配分金収入	6,963,918	6,301,119	662,799	110.52%			
069 負担金収入							

# 事業活動収支計算書

( 自 平成23年 4月 1日 至 平成24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	177,523,374	172,672,575	4,850,799	102.81%	
01 介護福祉施設介護料収入					
02 居宅介護料収入	148,972,260	143,935,722	5,036,538	103.50%	
03 居宅介護支援介護料収入	24,675,080	23,985,380	689,700	102.88%	
04 利用者等利用料収入					
05 その他の事業収入	3,876,034	4,751,473	△875,439	81.58%	
071 自立支援費等収入	2,959,709	4,101,313	△1,141,604	72.16%	
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	2,959,709	4,101,313	△1,141,604	72.16%	
072 利用料収入	27,890,695	30,364,022	△2,473,327	91.85%	
01 利用料収入	27,115,357	26,974,534	140,823	100.52%	
02 利用者負担金収入	775,338	3,389,488	△2,614,150	22.87%	
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	6,521,383	2,569,040	3,952,343	253.85%	
01 雑収入	6,521,383	2,569,040	3,952,343	253.85%	
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	9,980,888		9,980,888		
01 徴収不能引当金戻入					
02 退職給与引当金戻入	9,980,888		9,980,888		
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23年 4月 1日 至 平成24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	557,383	474,298	83,085	117.52%	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	557,383	474,298	83,085	117.52%	
	事業活動収入計(1)	474,974,030	451,414,108	23,559,922	105.22%	
支 出	021 人件費支出	318,131,983	306,497,172	11,634,811	103.80%	
	01 役員報酬	825,000	783,000	42,000	105.36%	
	02 職員俸給	164,561,279	157,481,551	7,079,728	104.50%	
	03 職員諸手当	58,873,595	57,017,036	1,856,559	103.26%	
	04 非常勤職員給与	45,101,997	55,641,415	△10,539,418	81.06%	
	05 法定福利費	35,151,334	32,640,429	2,510,905	107.69%	
	06 退職金	11,026,178	251,741	10,774,437	4379.97%	
	07 退職共済掛金	2,592,600	2,682,000	△89,400	96.67%	
	022 事務費支出	31,519,230	35,502,097	△3,982,867	88.78%	
	01 福利厚生費	16,547,450	17,598,913	△1,051,463	94.03%	
	02 旅費交通費	6,081,535	6,621,003	△539,468	91.85%	
	03 研修費	415,420	638,874	△223,454	65.02%	
	04 消耗品費	1,025,817	1,105,531	△79,714	92.79%	
	05 器具什器費	956,098	126,210	829,888	757.55%	
	06 印刷製本費	28,350	39,501	△11,151	71.77%	
	07 水道光熱費	128,000		128,000		
	08 燃料費					
	09 修繕費	254,215	203,490	50,725	124.93%	
	10 通信運搬費	775,359	1,227,623	△452,264	63.16%	
	11 会議費	336,254	607,809	△271,555	55.32%	
	12 業務委託費	1,496,337	2,007,057	△510,720	74.55%	
	13 手数料	1,264,153	1,805,923	△541,770	70.00%	
	14 損害保険料	268,665	252,191	16,474	106.53%	
	15 賃借料	1,335,058	2,746,534	△1,411,476	48.61%	
	16 渉外費	297,200	149,505	147,695	198.79%	
	17 雑費	238,419	371,933	△133,514	64.10%	
	18 その他の事務費					
	19 租税公課	70,900		70,900		
	023 事業費支出	96,494,823	59,629,082	36,865,741	161.83%	
	01 諸謝金	2,779,271	2,691,135	88,136	103.28%	
02 旅費交通費	226,170	168,620	57,550	134.13%		
03 消耗品費	2,344,624	2,265,923	78,701	103.47%		
04 器具什器費	891,875	699,551	192,324	127.49%		
05 印刷製本費	130,354	48,789	81,565	267.18%		
06 水道光熱費	5,671,540	5,714,268	△42,728	99.25%		

# 事業活動収支計算書

( 自 平成23年 4月 1日 至 平成24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
07 車両費	2,322,995	2,738,896	△415,901	84.82%	
08 燃料費	6,543,951	5,358,131	1,185,820	122.13%	
09 修繕費	1,099,187	419,141	680,046	262.25%	
10 通信運搬費	1,295,108	1,040,862	254,246	124.43%	
11 会議費	153,780	275,448	△121,668	55.83%	
12 広報費	2,361,093	2,335,245	25,848	101.11%	
13 業務委託費	10,870,322	9,535,224	1,335,098	114.00%	
14 手数料					
15 損害保険料	2,160,796	2,144,773	16,023	100.75%	
16 賃借料	8,090,498	7,898,212	192,286	102.43%	
17 退職共済支出					
18 給食費	12,033,871	11,452,945	580,926	105.07%	
19 保健衛生費	402,130	349,346	52,784	115.11%	
20 被服費	535,485	354,194	181,291	151.18%	
21 保育材料費	1,451,713	1,510,379	△58,666	96.12%	
22 本人支給金	34,885,000	2,408,000	32,477,000	1448.71%	
23 教育指導費	60,000	220,000	△160,000	27.27%	
24 雑費	185,060		185,060		
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	2,811,393	3,151,456	△340,063	89.21%	
01 助成金支出	2,811,393	3,151,456	△340,063	89.21%	
027 負担金支出	559,640	714,194	△154,554	78.36%	
01 負担金支出	559,640	714,194	△154,554	78.36%	
028 基金組入額					
01 基金組入額					
029 減価償却費	1,737,947	1,506,863	231,084	115.34%	
01 減価償却費	1,737,947	1,506,863	231,084	115.34%	
030 徴収不能額					
01 徴収不能額					
031 引当金繰入	10,197,600	8,635,426	1,562,174	118.09%	
01 徴収不能引当金繰入					
02 退職給与引当金繰入	10,197,600	8,635,426	1,562,174	118.09%	

# 事業活動収支計算書

( 自 平成23年 4月 1日 至 平成24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	
	03 賞与引当金繰入						
	04 その他の引当金繰入						
	事業活動支出計(2)						
		461,452,616	415,636,290	45,816,326	111.02%		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)						
		13,521,414	35,777,818	△22,256,404	37.79%		
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						
	01 受取利息配当金収入	196,788	431,372	△234,584	45.62%		
	02 人件費積立預金受取利息配当金収入	196,788	431,372	△234,584	45.62%		
	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	3,854,000	2,602,000	1,252,000	148.12%		
	01 経理区分間繰入金収入	3,854,000	2,602,000	1,252,000	148.12%		
	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)	4,050,788	3,033,372	1,017,416	133.54%		
	支	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		3,854,000	2,602,000	1,252,000	148.12%		
01 経理区分間繰入金支出		3,854,000	2,602,000	1,252,000	148.12%		
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							

# 事業活動収支計算書

( 自 平成23年 4月 1日 至 平成24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
	01 雑損失					
	事業活動外支出計(5)	3,854,000	2,602,000	1,252,000	148.12%	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	196,788	431,372	△234,584	45.62%	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,718,202	36,209,190	△22,490,988	37.89%	
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	1,300,000		1,300,000		
	01 施設整備等寄附金収入	1,300,000		1,300,000		
	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)	1,300,000		1,300,000	
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	2		100.00%	
	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	2		100.00%	
	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	750,000		750,000		
	01 国庫補助金等特別積立金 積立額	750,000		750,000		
	043 その他の特別損失					
01 その他の特別損失						
	特別支出計(9)	750,002	2	750,000	7500100.00%	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	549,998	△2	550,000	7499900.00%	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	14,268,200	36,209,188	△21,940,988	39.40%	
繰	前期末繰越活動収支差額(12)	373,930,987	354,326,512	19,604,475	105.53%	

# 事業活動収支計算書

( 自 平成23年 4月 1日 至 平成24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
越 活 動 収 支 差 額 の 部	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	388,199,187	390,535,700	△2,336,513	99.40%	
	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	0.00%	
	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	0.00%	
	045 その他の積立金積立額(17)	116,410,994	19,704,713	96,706,281	590.78%	
	01 保育所施設・設備整備積立預金積立額	1,195	2,787	△1,592	42.88%	
	02 財政調整積立預金積立額	105,554,076	8,203,745	97,350,331	1286.66%	
	03 職員退職金積立預金積立額	503,078	509,077	△5,999	98.82%	
	04 福祉バス購入積立預金積立額	1,811,598	2,370,419	△558,821	76.43%	
	05 人件費積立預金積立額	8,531,980	8,592,827	△60,847	99.29%	
	06 修繕積立預金積立額	733	2,444	△1,711	29.99%	
	07 備品等購入積立預金積立額	2,211	7,359	△5,148	30.04%	
	08 デイサービスバス購入積立預金積立額	5,965	15,897	△9,932	37.52%	
09 生活援助資金欠損補填積立金積立額	158	158		100.00%		
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)	271,788,193	373,930,987	△102,142,794	72.68%		