

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) 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	7,757,660	4,399,800	3,357,860	176.32%	
	01 一般会員会費収入	7,474,660	4,057,800	3,416,860	184.20%	
	02 特別会員会費収入	233,000	272,000	△39,000	85.66%	
	03 賛助会員会費	50,000	70,000	△20,000	71.43%	
	062 寄附金収入	4,144,791	6,980,210	△2,835,419	59.38%	
	01 寄附金収入	4,144,791	6,980,210	△2,835,419	59.38%	
	063 分担金収入					
	01 分担金収入					
	064 経常経費補助金収入	40,979,134	41,469,824	△490,690	98.82%	
	01 国庫補助金収入					
	02 都道府県補助金収入	201,960		201,960		
	03 市区町村補助金収入	40,777,174	41,469,824	△692,650	98.33%	
	04 補助金収入					
	065 助成金収入	2,735,550	4,444,100	△1,708,550	61.55%	
	01 全社協成金収入					
	02 都道府県社協成金収入	2,735,550	2,444,100	291,450	111.92%	
	03 助成金収入		2,000,000	△2,000,000	0.00%	
	066 受託金収入	180,201,021	180,675,508	△474,487	99.74%	
	01 都道府県受託金収入					
	02 市区町村受託金収入	168,905,781	170,619,628	△1,713,847	99.00%	
	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					
	06 受託金収入	11,295,240	10,055,880	1,239,360	112.32%	
	067 事業収入	677,878	730,080	△52,202	92.85%	
	01 参加費収入					
	02 利用料収入	677,878	730,080	△52,202	92.85%	
	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	8,730,944	10,841,076	△2,110,132	80.54%		
01 一般募金配分金収入	2,481,701	3,877,158	△1,395,457	64.01%		
02 歳末たすけあい配分金収入	6,249,243	6,963,918	△714,675	89.74%		
069 負担金収入						

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) 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	181,618,176	177,523,374	4,094,802	102.31%	
01 介護福祉施設介護料収入					
02 居宅介護料収入	153,496,022	148,972,260	4,523,762	103.04%	
03 居宅介護支援介護料収入	23,977,100	24,675,080	△697,980	97.17%	
04 利用者等利用料収入					
05 その他の事業収入	4,145,054	3,876,034	269,020	106.94%	
071 自立支援費等収入	3,186,103	2,959,709	226,394	107.65%	
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	3,186,103	2,959,709	226,394	107.65%	
072 利用料収入	33,004,158	27,890,695	5,113,463	118.33%	
01 利用料収入	32,360,051	27,115,357	5,244,694	119.34%	
02 利用者負担金収入	644,107	775,338	△131,231	83.07%	
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	4,572,196	6,521,383	△1,949,187	70.11%	
01 雑収入	4,572,196	6,521,383	△1,949,187	70.11%	
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	3,887,777	9,980,888	△6,093,111	38.95%	
01 徴収不能引当金戻入					
02 退職給与引当金戻入	3,887,777	9,980,888	△6,093,111	38.95%	
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24年 4月 1日 至 平成25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	502,188	557,383	△55,195	90.10%		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	502,188	557,383	△55,195	90.10%		
	事業活動収入計(1)	471,997,576	474,974,030	△2,976,454	99.37%		
支 出	021 人件費支出	317,914,583	318,131,983	△217,400	99.93%		
	01 役員報酬	882,000	825,000	57,000	106.91%		
	02 職員俸給	163,185,982	164,561,279	△1,375,297	99.16%		
	03 職員諸手当	63,524,130	58,873,595	4,650,535	107.90%		
	04 非常勤職員給与	44,715,048	45,101,997	△386,949	99.14%		
	05 法定福利費	37,815,523	35,151,334	2,664,189	107.58%		
	06 退職金	5,244,000	11,026,178	△5,782,178	47.56%		
	07 退職共済掛金	2,547,900	2,592,600	△44,700	98.28%		
	022 事務費支出	30,949,412	31,519,230	△569,818	98.19%		
	01 福利厚生費	15,056,945	16,547,450	△1,490,505	90.99%		
	02 旅費交通費	7,020,512	6,081,535	938,977	115.44%		
	03 研修費	181,450	415,420	△233,970	43.68%		
	04 消耗品費	856,694	1,025,817	△169,123	83.51%		
	05 器具什器費	226,480	956,098	△729,618	23.69%		
	06 印刷製本費	78,602	28,350	50,252	277.26%		
	07 水道光熱費		128,000	△128,000	0.00%		
	08 燃料費		169,545	254,215	△84,670	66.69%	
	09 修繕費	754,938	775,359	△20,421	97.37%		
	10 通信運搬費	497,828	336,254	161,574	148.05%		
	11 会議費	2,601,122	1,496,337	1,104,785	173.83%		
	12 業務委託費	1,220,138	1,264,153	△44,015	96.52%		
	13 手数料	286,899	268,665	18,234	106.79%		
	14 損害保険料	1,188,139	1,335,058	△146,919	89.00%		
	15 賃借料	620,340	297,200	323,140	208.73%		
	16 渉外費	121,180	238,419	△117,239	50.83%		
	17 雑費	68,600	70,900	△2,300	96.76%		
	18 その他の事務費	66,969,598	96,494,823	△29,525,225	69.40%		
	19 租税公課	2,148,380	2,779,271	△630,891	77.30%		
	023 事業費支出	306,850	226,170	80,680	135.67%		
	01 諸謝金	2,288,239	2,344,624	△56,385	97.60%		
02 旅費交通費	1,052,123	891,875	160,248	117.97%			
03 消耗品費	1,242,441	130,354	1,112,087	953.13%			
04 器具什器費	6,353,299	5,671,540	681,759	112.02%			
05 印刷製本費							
06 水道光熱費							

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) 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	2,213,116	2,322,995	△109,879	95.27%	
08 燃料費	6,959,421	6,543,951	415,470	106.35%	
09 修繕費	187,490	1,099,187	△911,697	17.06%	
10 通信運搬費	1,129,168	1,295,108	△165,940	87.19%	
11 会議費	265,517	153,780	111,737	172.66%	
12 広報費	2,323,613	2,361,093	△37,480	98.41%	
13 業務委託費	11,093,295	10,870,322	222,973	102.05%	
14 手数料	120		120		
15 損害保険料	2,263,935	2,160,796	103,139	104.77%	
16 賃借料	7,855,489	8,090,498	△235,009	97.10%	
17 退職共済支出					
18 給食費	12,809,792	12,033,871	775,921	106.45%	
19 保健衛生費	329,252	402,130	△72,878	81.88%	
20 被服費	303,334	535,485	△232,151	56.65%	
21 保育材料費	1,335,125	1,451,713	△116,588	91.97%	
22 本人支給金	3,862,000	34,885,000	△31,023,000	11.07%	
23 教育指導費	490,000	60,000	430,000	816.67%	
24 雑費	157,599	185,060	△27,461	85.16%	
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	2,875,053	2,811,393	63,660	102.26%	
01 助成金支出	2,875,053	2,811,393	63,660	102.26%	
027 負担金支出	676,590	559,640	116,950	120.90%	
01 負担金支出	676,590	559,640	116,950	120.90%	
028 基金組入額					
01 基金組入額					
029 減価償却費	1,558,102	1,737,947	△179,845	89.65%	
01 減価償却費	1,558,102	1,737,947	△179,845	89.65%	
030 徴収不能額					
01 徴収不能額					
031 引当金繰入	7,602,854	10,197,600	△2,594,746	74.56%	
01 徴収不能引当金繰入					
02 退職給与引当金繰入	7,602,854	10,197,600	△2,594,746	74.56%	

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) 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)						
		428,546,192	461,452,616	△32,906,424	92.87%		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)						
		43,451,384	13,521,414	29,929,970	321.35%		
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	159,581	196,788	△37,207	81.09%		
	02 人件費積立預金受取利息配当金収入	159,581	196,788	△37,207	81.09%		
	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						
	01 経理区分間繰入金収入	223,722	3,854,000	△3,630,278	5.80%		
		223,722	3,854,000	△3,630,278	5.80%		
	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)	383,303	4,050,788	△3,667,485	9.46%	
	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							
01 経理区分間繰入金支出		223,722	3,854,000	△3,630,278	5.80%		
		223,722	3,854,000	△3,630,278	5.80%		
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24年 4月 1日 至 平成25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)	223,722	3,854,000	△3,630,278	5.80%		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	159,581	196,788	△37,207	81.09%		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	43,610,965	13,718,202	29,892,763	317.91%		
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		1,300,000	△1,300,000	0.00%		
	02 施設整備等借入金償還 寄附金収入		1,300,000	△1,300,000	0.00%		
	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	0.00%	
	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	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	△2	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			750,000	△750,000	0.00%		
01 国庫補助金等特別積立金 積立額			750,000	△750,000	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)		750,002	△750,002	0.00%		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		549,998	△549,998	0.00%		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	43,610,965	14,268,200	29,342,765	305.65%		
繰	前期末繰越活動収支差額(12)	271,788,193	373,930,987	△102,142,794	72.68%		

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) 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)	315,399,158	388,199,187	△72,800,029	81.25%	
	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)	95,000		95,000		
	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	95,000		95,000		
	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					
	045 その他の積立金積立額(17)	26,596,249	116,410,994	△89,814,745	22.85%	
	01 保育所施設・設備整備積立預金積立額	999	1,195	△196	83.60%	
	02 財政調整積立預金積立額	15,063,396	105,554,076	△90,490,680	14.27%	
	03 職員退職金積立預金積立額	502,280	503,078	△798	99.84%	
	04 福祉バス購入積立預金積立額	6,488	1,811,598	△1,805,110	0.36%	
	05 人件費積立預金積立額	11,019,740	8,531,980	2,487,760	129.16%	
	06 修繕積立預金積立額	367	733	△366	50.07%	
	07 備品等購入積立預金積立額	1,109	2,211	△1,102	50.16%	
	08 デイサービスバス購入積立預金積立額	1,712	5,965	△4,253	28.70%	
	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)	288,897,909	271,788,193	17,109,716	106.30%		