

### 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)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	会費収入			17,455,135	17,580,880	△125,745	
			一般(普通)会費収入		16,068,135	16,236,380	△168,245	
			賛助(特別)会費収入		837,000	830,500	6,500	
			団体(法人)会費収入		195,000	174,000	21,000	
			特別団体会費収入		355,000	340,000	15,000	
			寄附金収入			20,563,105	21,130,957	△567,852
				香典返し寄附金収入		18,354,113	17,056,342	1,297,771
				一般寄付金収入		2,208,992	4,074,615	△1,865,623
			経常経費補助金収入			130,468,273	129,280,306	1,187,967
				市補助金収入		130,468,273	129,280,306	1,187,967
					市補助金収入	130,468,273	129,280,306	1,187,967
			助成金収入			6,080,657	7,640,872	△1,560,215
				県社協助成金収入		5,786,000	5,809,800	△23,800
					県社協助成金収入	5,786,000	5,809,800	△23,800
				その他の助成金収入		294,657	1,831,072	△1,536,415
					その他の助成金収入	294,657	1,831,072	△1,536,415
			受託金収入			139,238,607	137,634,339	1,604,268
				市受託金収入		132,787,607	131,144,659	1,642,948
					市受託金収入	132,787,607	131,144,659	1,642,948
				県社協受託金収入		6,451,000	6,489,680	△38,680
					県社協受託金収入	6,451,000	6,489,680	△38,680
			事業収入			10,401,340	8,489,805	1,911,535
				参加費収入		1,092,500	1,095,560	△3,060
				利用料収入		8,829,440	6,979,450	1,849,990
				手数料収入		348,400	326,795	21,605
				その他事業収入		131,000	88,000	43,000
			共同募金配分金収入			17,792,711	19,026,780	△1,234,069
				一般募金配分金収入		10,873,000	0	10,873,000
				歳末たすけあい配分金収入		6,919,711	19,026,780	△12,107,069
			負担金収入			1,920,780	1,937,889	△17,109
				負担金収入		1,920,780	1,937,889	△17,109
					負担金収入	1,920,780	1,937,889	△17,109
			介護保険収入			96,958,478	105,129,032	△8,170,554
				居宅介護料収入		74,689,430	83,139,270	△8,449,840
					介護報酬収入	67,153,554	74,579,348	△7,425,794
					介護報酬収入	41,331,189	45,792,811	△4,461,622
					介護予防報酬収入	25,822,365	28,786,537	△2,964,172
					利用者負担金収入	7,535,876	8,559,922	△1,024,046
					介護負担金収入	4,627,271	5,012,789	△385,518
					介護予防負担金収入	2,908,605	3,547,133	△638,528
				居宅介護支援介護料収入		18,167,728	17,617,612	550,116
					居宅介護支援介護料収入	18,167,728	17,617,612	550,116
				利用者等利用料収入		3,844,400	4,040,634	△196,234
					食費収入	3,844,400	4,028,000	△183,600
					その他の利用料収入	0	12,634	△12,634
		その他の事業収入		256,920	331,516	△74,596		
			受託収入	256,920	314,670	△57,750		
			補助金収入	0	16,846	△16,846		
	自立支援費等収入			1,188,727	905,299	283,428		
		介護給付費収入		1,169,685	890,584	279,101		
		利用者負担金収入		19,042	14,715	4,327		
			利用者負担金収入(給付費負担)	19,042	14,715	4,327		
	補助事業等収入			13,600	185,625	△172,025		
		受託事業収入		12,240	166,860	△154,620		
		利用者負担金収入		1,360	18,765	△17,405		
	雑収入			8,099,236	2,798,005	5,301,231		
		雑収入		8,099,236	2,798,005	5,301,231		
			雑収入	2,841,266	2,718,355	122,911		
			退職共済預け金差益	5,257,970	79,650	5,178,320		
	引当金戻入			18,791,770	3,850,650	14,941,120		
		退職給与引当金戻入		18,791,770	3,850,650	14,941,120		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			3,306,034	3,418,893	△112,859		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		3,306,034	3,418,893	△112,859		
			国庫補助金等特別積立金取崩額	3,306,034	3,418,893	△112,859		
		事業活動収入計(1)			472,278,453	459,009,332	13,269,121	

### 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)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
支出	人件費支出			307,918,614	285,848,280	22,070,334
		役員報酬		1,274,000	1,274,000	0
		職員俸給		136,582,300	133,260,648	3,321,652
		職員諸手当		64,403,707	61,925,322	2,478,385
		非常勤職員給与		53,367,468	53,921,597	△554,129
		法定福利費		33,422,889	31,616,063	1,806,826
		退職金		18,868,250	3,850,650	15,017,600
			退職一時金	18,868,250	3,850,650	15,017,600
	事務費支出			55,275,790	56,792,843	△1,517,053
		福利厚生費		1,188,684	1,110,608	78,076
		旅費交通費		528,470	296,120	232,350
			役員旅費	0	13,100	△13,100
			職員旅費	528,470	283,020	245,450
		研修費		1,311,150	1,425,900	△114,750
		消耗品費		1,655,357	1,672,413	△17,056
		器具什器費		890,691	1,156,575	△265,884
		印刷製本費		757,056	674,835	82,221
		水道光熱費		15,785,367	15,445,765	339,602
		燃料費		3,080,711	2,964,289	116,422
			燃料費	3,005,799	2,865,368	140,431
			車両燃料費	74,912	98,921	△24,009
		修繕費		2,645,798	2,887,043	△241,245
		通信運搬費		1,503,179	1,715,719	△212,540
		会議費		42,816	48,017	△5,201
		広報費		10,500	10,250	250
		業務委託費		16,571,750	16,521,284	50,466
			委託費	9,545,899	9,473,410	72,489
			保守料	7,025,851	7,047,874	△22,023
		手数料		1,958,710	2,195,507	△236,797
		損害保険料		980,645	950,661	29,984
		使用料及び賃借料		4,847,196	6,363,960	△1,516,764
		租税公課		1,054,413	839,236	215,177
		渉外費		302,575	287,575	15,000
		諸会費		138,500	138,500	0
		原材料費		0	62,160	△62,160
		食糧費		22,222	26,426	△4,204
	事業費支出			55,746,901	58,940,457	△3,193,556
		諸謝金		3,884,490	3,412,222	472,268
		旅費交通費		1,013,890	1,167,490	△153,600
			役職員旅費	871,600	837,770	33,830
			委員等旅費	142,290	329,720	△187,430
		消耗品費		4,672,054	4,600,840	71,214
			消耗品費	4,672,054	4,600,840	71,214
		器具什器費		504,611	1,150,428	△645,817
		印刷製本費		250,076	202,492	47,584
		水道光熱費		2,132,645	2,171,559	△38,914
		車両費		1,722,828	2,222,603	△499,775
		燃料費		3,191,189	3,442,807	△251,618
			燃料費	617,474	656,421	△38,947
			車両燃料費	2,573,715	2,786,386	△212,671
		修繕費		1,313,237	2,746,942	△1,433,705
		通信運搬費		2,427,879	2,421,635	6,244
		会議費		24,747	30,798	△6,051
		広報費		3,952,271	4,109,991	△157,720
		業務委託費		17,447,327	17,487,780	△40,453
			委託費	15,747,060	15,856,207	△109,147
			保守料	1,700,267	1,631,573	68,694
		手数料		466,051	698,979	△232,928
		損害保険料		3,044,671	3,348,938	△304,267
		使用料及び賃借料		4,225,642	4,681,537	△455,895
		租税公課		1,701,493	1,426,834	274,659
		保健衛生費		49,436	53,285	△3,849
			保健衛生費	39,962	39,767	195
			医薬品費	9,474	13,518	△4,044
		教養娯楽費		143,505	156,930	△13,425

### 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)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
			渉外費		358,131	359,496	△1,365	
			食糧費		2,218,747	2,397,191	△178,444	
			原材料費		1,001,981	649,680	352,301	
	利用者負担軽減額				31,776	37,151	△5,375	
			利用者負担軽減額		31,776	37,151	△5,375	
	助成金支出				35,792,082	33,516,667	2,275,415	
			助成金支出		35,792,082	33,516,667	2,275,415	
				助成金支出	33,367,640	31,149,062	2,218,578	
				防犯灯設置助成金	2,424,442	2,367,605	56,837	
	給付金支出				200,000	120,000	80,000	
			給付金支出		200,000	120,000	80,000	
	負担金支出				1,463,106	1,413,855	49,251	
			負担金支出		1,463,106	1,413,855	49,251	
				負担金支出	776,106	724,855	51,251	
				県社協負担金	687,000	689,000	△2,000	
	減価償却費				6,386,551	7,590,177	△1,203,626	
			減価償却費		6,386,551	7,590,177	△1,203,626	
	徴収不能額				769,623	299,500	470,123	
			徴収不能額		769,623	299,500	470,123	
	引当金繰入				5,817,520	13,776,940	△7,959,420	
			退職給与引当金繰入		5,817,520	13,776,940	△7,959,420	
			事業活動支出計(2)		469,401,963	458,335,870	11,066,093	
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,876,490	673,462	2,203,028	
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入		267,628	264,932	2,696	
			受取利息配当金収入		14,345	19,544	△5,199	
			積立預金受取利息配当金収入		253,283	245,388	7,895	
		経理区分間繰入金収入			46,547,469	59,156,652	△12,609,183	
				経理区分間繰入金収入	46,547,469	59,156,652	△12,609,183	
				経理区分繰入金収入	46,547,469	59,156,652	△12,609,183	
		事業所間繰入金収入			19,507,034	55,346,216	△35,839,182	
				本所繰入金収入	4,988,000	4,185,103	802,897	
				支所繰入金収入	14,519,034	51,161,113	△36,642,079	
				事業活動外収入計(4)		66,322,131	114,767,800	△48,445,669
		支出		経理区分間繰入金支出		46,547,469	59,156,652	△12,609,183
				経理区分間繰入金支出		46,547,469	59,156,652	△12,609,183
				経理区分間繰入金支出		46,547,469	59,156,652	△12,609,183
		事業所間繰入金支出				19,507,034	55,346,216	△35,839,182
			本所繰入金支出		14,519,034	51,161,113	△36,642,079	
			支所繰入金支出		4,988,000	4,185,103	802,897	
	返還金支出				160,329	606,541	△446,212	
			返還金支出		160,329	606,541	△446,212	
			事業活動外支出計(5)		66,214,832	115,109,409	△48,894,577	
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		107,299	△341,609	448,908	
			経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,983,789	331,853	2,651,936	
特別収支の部	収入		施設整備等補助金収入		490,000	0	490,000	
			団体補助金収入		490,000	0	490,000	
				施設整備補助金収入	490,000	0	490,000	
		固定資産売却益(売却収入)			1,050,000	430,500	619,500	
				その他の固定資産売却益(売却収入)	1,050,000	430,500	619,500	
				車輛運搬具売却益(売却収入)	1,050,000	430,500	619,500	
		その他の特別収入			0	30,140	△30,140	
				その他の収入	0	30,140	△30,140	
				特別収入計(8)		1,540,000	460,640	1,079,360
		支出		固定資産売却損及び処分損(売却原価)		12,686	14,354	△1,668
				その他の固定資産売却損及び処分損		12,686	14,354	△1,668
				車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	2	0	2	
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	12,684	14,354	△1,670	
		国庫補助金等特別積立金積立額			2,051,350	604,341	1,447,009	
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,051,350	604,341	1,447,009		
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,051,350	604,341	1,447,009		
	その他の特別損失			0	30,140	△30,140		
			その他の損失	0	30,140	△30,140		
			特別支出計(9)		2,064,036	648,835	1,415,201	
			特別収支差額(10)=(8)-(9)		△524,036	△188,195	△335,841	
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,459,753	143,658	2,316,095	

### 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)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			32,031,490	83,520,791	△51,489,301
	合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			34,491,243	83,664,449	△49,173,206
	基本金取崩額(15)			0	0	0
	基本金組入額(16)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)			53,129,355	44,149,500	8,979,855
	財政調整基金積立金取崩額			44,640,732	35,850,000	8,790,732
	ボランティア基金積立金取崩額			3,000,000	3,500,000	△500,000
	福祉基金積立金取崩額			4,200,000	4,500,000	△300,000
	福祉資金貸付積立金取崩額			769,623	299,500	470,123
	地域・在宅福祉活動基金積立金取崩額			519,000	0	519,000
	その他の積立金積立額(18)			34,299,264	95,782,459	△61,483,195
	財政調整基金積立金積立額			21,650,000	81,714,000	△60,064,000
	福祉基金積立金積立額			12,645,000	14,061,000	△1,416,000
	田中榮太郎子育て支援基金積立金積立額			650	778	△128
	地域・在宅福祉活動基金積立金積立額			3,614	6,681	△3,067
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			53,321,334	32,031,490	21,289,844	