

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 | 15,039,350 | 15,279,900 | △240,550 |
| | | 01 一般会費収入 | 12,850,200 | 12,971,200 | △121,000 |
| | | 02 賛助会費収入 | 2,189,150 | 2,308,700 | △119,550 |
| | | 062 寄附金収入 | 8,610,835 | 10,112,414 | △1,501,579 |
| | | 02 善意銀行寄付金収入 | 7,264,434 | 7,605,216 | △340,782 |
| | | 03 収益事業寄付金収入 | 1,346,401 | 2,507,198 | △1,160,797 |
| | | 064 経常経費補助金収入 | 48,463,813 | 47,498,903 | 964,910 |
| | | 02 都道府県補助金収入 | 450,000 | 940,014 | △490,014 |
| | | 03 市区町村補助金収入 | 46,663,813 | 45,208,889 | 1,454,924 |
| | | 04 その他の補助金収入 | 1,350,000 | 1,350,000 | |
| | | 065 助成金収入 | 478,000 | 227,000 | 251,000 |
| | | 02 都道府県社協助成金収入 | 28,000 | 227,000 | △199,000 |
| | | 04 その他の助成金収入 | 450,000 | | 450,000 |
| | | 066 受託金収入 | 41,500,758 | 44,164,003 | △2,663,245 |
| | | 02 市区町村受託金収入 | 41,336,158 | 44,034,303 | △2,698,145 |
| | | 05 都道府県社協受託金収入 | 164,600 | 129,700 | 34,900 |
| | | 067 事業収入 | 4,355,315 | 5,154,264 | △798,949 |
| | | 02 利用料収入 | 456,300 | 465,600 | △9,300 |
| | | 06 手数料収入 | 18,000 | 8,000 | 10,000 |
| | | 09 福祉用品斡旋収入 | 3,881,015 | 4,680,664 | △799,649 |
| | | 068 共同募金配分金収入 | 7,300,000 | 7,329,000 | △29,000 |
| | | 01 一般募金配分金収入 | 4,696,000 | 4,884,000 | △188,000 |
| | | 02 歳末たすけあい配分金収入 | 2,604,000 | 2,445,000 | 159,000 |
| | | 069 負担金収入 | 1,232,600 | 1,436,200 | △203,600 |
| | | 01 負担金収入 | 1,232,600 | 1,436,200 | △203,600 |
| | | 070 介護保険収入 | 250,142,800 | 240,259,138 | 9,883,662 |
| | | 02 居宅介護料収入 | 196,961,576 | 185,323,991 | 11,637,585 |
| | | 03 居宅介護支援介護料収入 | 36,291,350 | 35,581,050 | 710,300 |
| | | 04 利用者等利用料収入 | 15,900,643 | 13,674,327 | 2,226,316 |
| | | 05 その他の事業収入 | 989,231 | 5,679,770 | △4,690,539 |
| | 071 利用料収入 | 9,010,589 | 6,238,574 | 2,772,015 | |
| | 01 利用料収入 | 8,899,570 | 5,964,750 | 2,934,820 | |
| | 02 利用者負担金収入 | 111,019 | 273,824 | △162,805 | |
| | 075 雑収入 | 565,530 | 642,239 | △76,709 | |
| | 01 雑収入 | 565,530 | 642,239 | △76,709 | |
| | 078 引当金戻入 | 2,400,600 | 3,158,000 | △757,400 | |
| | 02 退職給与引当金戻入 | 2,400,600 | 3,158,000 | △757,400 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 389,100,190 | 381,499,635 | 7,600,555 |
| | 支 出 | 021 人件費支出 | 273,457,185 | 255,815,399 | 17,641,786 |
| | | 01 役員報酬 | 2,040,000 | 2,040,000 | |
| | | 02 職員俸給 | 144,582,000 | 135,539,937 | 9,042,063 |
| | | 03 職員諸手当 | 56,332,356 | 48,620,954 | 7,711,402 |
| | | 04 非常勤職員給与 | 38,154,465 | 38,501,226 | △346,761 |
| | | 06 退職金 | 2,400,600 | 3,158,000 | △757,400 |
| | | 07 退職共済掛金 | 476,000 | 286,000 | 190,000 |
| | | 08 法定福利費 | 29,471,764 | 27,669,282 | 1,802,482 |
| | | 022 事務費支出 | 15,394,002 | 14,016,693 | 1,377,309 |
| | | 01 福利厚生費 | 889,675 | 858,649 | 31,026 |
| | | 02 旅費交通費 | 1,614,216 | 1,231,360 | 382,856 |
| | | 03 研修費 | 265,640 | 117,300 | 148,340 |
| | | 04 消耗品費 | 1,467,994 | 1,578,631 | △110,637 |
| | | 05 器具什器費 | 375,605 | 275,240 | 100,365 |
| | | 06 印刷製本費 | 534,852 | 477,404 | 57,448 |
| | | 07 水道光熱費 | 1,260,104 | 1,371,146 | △111,042 |
| | | 08 車両費 | 126,840 | 71,532 | 55,308 |
| | | 09 燃料費 | 389,228 | 342,844 | 46,384 |
| | | 10 修繕費 | 842,193 | 384,068 | 458,125 |
| | | 11 通信運搬費 | 1,198,915 | 1,304,883 | △105,968 |
| | | 12 会議費 | 24,714 | 24,759 | △45 |
| | | 14 業務委託費 | 2,552,290 | 2,365,670 | 186,620 |
| | | 15 手数料 | 620,820 | 666,532 | △45,712 |
| | | 16 損害保険料 | 752,950 | 620,480 | 132,470 |

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 | |
|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------|-------------|--------|
| | | 17 賃借料 | 1,942,826 | 1,588,462 | 354,364 | |
| | | 18 租税公課 | 68,600 | 24,100 | 44,500 | |
| | | 19 渉外費 | 60,355 | 40,180 | 20,175 | |
| | | 20 諸会費 | 59,200 | 54,200 | 5,000 | |
| | | 21 雑費 | 346,985 | 619,253 | △272,268 | |
| | | 023 事業費支出 | 70,006,467 | 70,447,536 | △441,069 | |
| | | 01 諸謝金 | 1,842,616 | 2,541,600 | △698,984 | |
| | | 02 旅費交通費 | 1,841,800 | 2,203,951 | △362,151 | |
| | | 03 消耗品費 | 3,144,415 | 3,183,535 | △39,120 | |
| | | 04 器具什器費 | 961,565 | 1,044,217 | △82,652 | |
| | | 05 印刷製本費 | 302,150 | 984,481 | △682,331 | |
| | | 06 水道光熱費 | 9,251,792 | 9,198,818 | 52,974 | |
| | | 07 車両費 | 895,705 | 741,969 | 153,736 | |
| | | 08 燃料費 | 6,706,443 | 6,051,764 | 654,679 | |
| | | 09 修繕費 | 5,148,027 | 4,489,607 | 658,420 | |
| | | 10 通信運搬費 | 2,093,698 | 1,899,667 | 194,031 | |
| | | 11 会議費 | 187,839 | 149,912 | 37,927 | |
| | | 12 広報費 | 1,209,516 | 1,279,908 | △70,392 | |
| | | 13 業務委託費 | 9,108,676 | 9,071,683 | 36,993 | |
| | | 14 手数料 | 1,641,845 | 1,145,350 | 496,495 | |
| | | 15 損害保険料 | 3,386,829 | 2,909,687 | 477,142 | |
| | | 16 賃借料 | 7,147,226 | 7,578,532 | △431,306 | |
| | | 19 租税公課 | 258,700 | 301,500 | △42,800 | |
| | | 20 給食費 | 11,363,953 | 11,314,023 | 49,930 | |
| | | 21 保健衛生費 | 115,459 | 175,388 | △59,929 | |
| | | 23 教養娯楽費 | 135,486 | 176,593 | △41,107 | |
| | | 31 幹旋福祉用品購入費 | 3,098,011 | 3,754,596 | △656,585 | |
| | | 33 給付金支出 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| | | 99 雑費 | 154,716 | 245,755 | △91,039 | |
| | | 024 共同募金配分金事業費 | 2,604,000 | 2,445,000 | 159,000 | |
| | | 02 歳末たすけあい配分金事業費 | 2,577,000 | 2,395,000 | 182,000 | |
| | | 03 返還金支出 | 27,000 | 50,000 | △23,000 | |
| | | 025 分担金支出 | | 268,500 | △268,500 | |
| | | 01 分担金支出 | | 268,500 | △268,500 | |
| | | 026 助成金支出 | 5,323,233 | 6,663,641 | △1,340,408 | |
| | | 01 助成金支出 | 5,323,233 | 6,663,641 | △1,340,408 | |
| | | 027 負担金支出 | 322,000 | 139,500 | 182,500 | |
| | | 01 負担金支出 | 322,000 | 139,500 | 182,500 | |
| | | 029 減価償却費 | 3,257,004 | 3,807,495 | △550,491 | |
| | | 01 減価償却費 | 3,257,004 | 3,807,495 | △550,491 | |
| | | 031 引当金繰入 | 21,007,884 | 18,052,174 | 2,955,710 | |
| | | 02 退職給与引当金繰入 | 21,007,884 | 18,052,174 | 2,955,710 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 391,371,775 | 371,655,938 | 19,715,837 | |
| | | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | △2,271,585 | 9,843,697 | △12,115,282 | |
| 事業活動外収支の部 | 収 入 | 081 受取利息配当金収入 | 19,203 | 27,661 | △8,458 | |
| | | 01 受取利息配当金収入 | 15,398 | 24,961 | △9,563 | |
| | | 02 特定積立預金受取配当金収入 | 3,805 | 2,700 | 1,105 | |
| | | 083 経理区分間繰入金収入 | 31,534,674 | 35,033,000 | △3,498,326 | |
| | | 01 経理区分間繰入金収入 | 31,534,674 | 35,033,000 | △3,498,326 | |
| | | 094 その他事業外収入 | 5,735,736 | 1,460,498 | 4,275,238 | |
| | | 01 事業外雑収入 | 5,735,736 | 1,460,498 | 4,275,238 | |
| | | 事業活動外収入計(4) | 37,289,613 | 36,521,159 | 768,454 | |
| | | 支 出 | 033 会計単位間繰入金支出 | 97,376 | | 97,376 |
| | | | 02 公益事業会計繰入金支出 | 97,376 | | 97,376 |
| 034 経理区分間繰入金支出 | 31,534,674 | | 35,033,000 | △3,498,326 | | |
| 01 経理区分間繰入金支出 | 31,534,674 | | 35,033,000 | △3,498,326 | | |
| 038 雑損失 | 5,947,687 | | 2,062,728 | 3,884,959 | | |
| 01 雑損失 | 5,947,687 | | 2,062,728 | 3,884,959 | | |
| | | 事業活動外支出計(5) | 37,579,737 | 37,095,728 | 484,009 | |
| | | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | △290,124 | △574,569 | 284,445 | |
| | | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | △2,561,709 | 9,269,128 | △11,830,837 | |
| 特 収 | | 087 施設整備等寄附金収入 | 2,920,001 | 520,000 | 2,400,001 | |

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 |
|-----------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 別 収 支 の 部 | 入 | 01 施設整備等寄附金収入 | 2,920,001 | 520,000 | 2,400,001 |
| | | 088 固定資産売却益(売却収入) | 4 | 2 | 2 |
| | | 02 その他の固定資産売却益(売却収入) | 4 | 2 | 2 |
| | | 091 その他の特別収入 | | 7,253,310 | △7,253,310 |
| | | 02 その他の収入 | | 7,253,310 | △7,253,310 |
| | | 特別収入計(8) | 2,920,005 | 7,773,312 | △4,853,307 |
| | 支 | 040 固定資産売却損及び処分損(売却原価) | 5 | 70,454 | △70,449 |
| | | 02 その他の固定資産売却損及び処分損 | 5 | 70,454 | △70,449 |
| | | 043 その他の特別損失 | | 7,253,310 | △7,253,310 |
| | | 01 その他の特別損失 | | 7,253,310 | △7,253,310 |
| | 特別支出計(9) | 5 | 7,323,764 | △7,323,759 | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 2,920,000 | 449,548 | 2,470,452 | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 358,291 | 9,718,676 | △9,360,385 | |
| 繰 越 | | 前期末繰越活動収支差額(12) | 109,571,131 | 110,496,255 | △925,124 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 109,929,422 | 120,214,931 | △10,285,509 |
| | 活 動 収 支 差 額 の 部 | 092 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 | | | | |
| | 093 その他の積立金取崩額(16) | 8,753,310 | | 8,753,310 | |
| | 01 退職共済積立金取崩額 | | | | |
| | 02 人件費積立金取崩額 | | | | |
| | 03 修繕積立金取崩額 | | | | |
| | 04 備品等購入積立金取崩額 | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| | 05 その他の積立金取崩額 | 7,253,310 | | 7,253,310 | |
| | 045 その他の積立金積立額(17) | 12,553,360 | 10,643,800 | 1,909,560 | |
| | 01 退職共済積立金積立額 | | | | |
| | 02 人件費積立金積立額 | | | | |
| | 03 修繕積立金積立額 | 1,100,050 | 1,140,300 | △40,250 | |
| | 04 備品等購入積立金積立額 | 3,700,000 | 9,000,000 | △5,300,000 | |
| | 05 その他の積立金積立額 | 7,753,310 | 503,500 | 7,249,810 | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 106,129,372 | 109,571,131 | △3,441,759 | |