

平成24年度 一般会計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	備 考
		退職給与引当金戻入		13,739,580	3,996,720	9,742,860	
		賞与引当金戻入		29,857,162	28,302,684	1,554,478	
		事業活動収入計(1)		1,029,865,200	1,042,621,925	-12,756,725	
支出	人件費支出			664,235,895	634,348,280	29,887,615	
		役員報酬		2,725,200	3,772,800	-1,047,600	
		職員俸給		344,037,506	346,402,258	-2,364,752	
			常勤職員俸給	239,784,155	231,231,793	8,552,362	
			嘱託職員俸給	104,253,351	84,012,865	20,240,486	
			臨時職員俸給	0	31,157,600	-31,157,600	
		職員諸手当		145,161,135	150,391,196	-5,230,061	
			常勤職員諸手当	114,622,602	113,946,694	675,908	
			嘱託職員諸手当	30,538,533	28,740,992	1,797,541	
			臨時職員諸手当	0	7,703,510	-7,703,510	
		非常勤職員給与		82,839,304	58,280,377	24,558,927	
		退職金		12,644,270	3,209,200	9,435,070	
			退職一時金	12,644,270	3,209,200	9,435,070	
		法定福利費		76,828,480	72,292,449	4,536,031	
			常勤職員法定福利費	53,549,007	50,326,947	3,222,060	
			嘱託職員法定福利費	20,152,263	16,219,780	3,932,483	
			臨時職員法定福利費	0	5,415,834	-5,415,834	
			その他職員法定福利費	3,127,210	329,888	2,797,322	
	事務費支出【一般管理支出】			92,509,315	97,610,213	-5,100,898	
		福利厚生費		4,625,664	4,454,615	171,049	
		諸謝金		3,299,604	0	3,299,604	
		旅費交通費		3,081,629	4,949,030	-1,867,401	
		研修費		564,000	698,906	-134,906	
		消耗品費【事務消耗品費】		3,162,912	3,299,043	-136,131	
		器具什器費【事務消耗品費】		1,439,677	1,495,320	-55,643	
		印刷製本費		1,893,236	1,967,993	-74,757	
		水道光熱費【光熱水費】		2,529,883	2,476,809	53,074	
		車輦費		626,368	690,601	-64,233	
		燃料費		1,213,269	1,123,561	89,708	
			燃料費	211,922	176,964	34,958	
			車輦燃料費	1,001,347	946,597	54,750	
		修繕費		285,609	563,379	-277,770	
		通信運搬費		3,285,700	3,588,742	-303,042	
		会議費		40,107	37,840	2,267	
		広報費		24,175	32,300	-8,125	
		業務委託費		51,206,677	58,416,523	-7,209,846	
			委託費	43,044,296	49,266,873	-6,222,577	
			保守料	8,162,381	9,149,650	-987,269	
		手数料		765,354	704,646	60,708	
		損害保険料【保険料】		1,396,480	1,371,005	25,475	
		賃借料		9,567,094	8,623,876	943,218	
		租税公課		91,400	115,300	-23,900	
		渉外費		328,956	369,270	-40,314	
		諸会費		1,020,150	1,010,800	9,350	
		資料図書費		590,029	532,432	57,597	
		施設機能強化費		360,742	291,491	69,251	
		雑費		1,110,600	796,731	313,869	
			退職共済預け金差損	1,101,600	787,520	314,080	
			雑費	9,000	9,211	-211	
	事業費支出【直接介護支出】			204,547,823	215,062,738	-10,514,915	
		諸謝金		1,693,700	7,221,474	-5,527,774	
		旅費交通費		1,914,724	1,671,765	242,959	
		消耗品費【消耗器具備品費】		12,733,821	13,549,957	-816,136	
			介護用品費	6,806,241	7,596,312	-790,071	
			その他の消耗品費	5,927,580	5,953,645	-26,065	
		器具什器費【消耗器具備品費】		2,147,745	3,103,739	-955,994	
		印刷製本費		477,262	555,953	-78,691	
		水道光熱費【光熱水費】		36,152,916	35,806,690	346,226	
		車輦費		1,267,737	2,046,530	-778,793	
		燃料費		13,231,042	12,718,572	512,470	
			燃料費	9,556,482	9,246,482	310,000	
			車輦燃料費	3,674,560	3,472,090	202,470	
		修繕費		7,432,314	5,716,204	1,716,110	
		通信運搬費		1,957,621	1,703,662	253,959	
		会議費		208,575	210,700	-2,125	
		広報費		2,173,396	2,007,786	165,610	
		業務委託費		42,979,707	48,577,068	-5,597,361	
			委託費	41,202,496	46,821,445	-5,618,949	
			保守料	1,777,211	1,755,623	21,588	
		手数料		167,507	145,601	21,906	
		損害保険料		2,068,381	2,006,480	61,901	
		賃借料		12,084,717	10,476,248	1,608,469	
		租税公課		93,900	103,900	-10,000	
		給食費【給食食材費】		53,589,316	54,276,476	-687,160	
		保健衛生費		3,402,974	3,314,935	88,039	
			保健衛生費	2,882,424	2,894,597	-12,173	
			医薬品費	520,550	420,338	100,212	
		被服費		47,340	33,505	13,835	
		教養娯楽費		1,440,825	1,353,347	87,478	
		日用品費		1,284,136	1,453,345	-169,209	
		保育材料費		359,087	416,772	-57,685	
		本人支給金		5,292,434	5,999,201	-706,767	
		医療費		9,690	6,880	2,810	
		調査活動費		28,800	65,800	-37,000	
		資料図書費		122,525	126,939	-4,414	
		災害見舞金		0	20,000	-20,000	
		訓練指導費		100,000	150,000	-50,000	
		雑費		85,631	223,209	-137,578	
	助成金支出			30,173,130	30,650,977	-477,847	
		助成金支出		30,173,130	30,650,977	-477,847	
			地区社協活動助成金支出	15,381,087	15,435,302	-54,215	
			福祉団体活動助成金支出	297,770	296,927	843	
			福祉団体等育成及び事業活動助成金支出	3,855,358	4,101,008	-245,650	
			地域福祉活動等助成金支出	7,659,800	8,754,800	-1,095,000	
			職没者追悼式執行助成金支出	1,135,200	0	1,135,200	
			電話訪問事業助成金支出	180,000	180,000	0	
			指定寄附配分金助成金支出	1,403,915	1,822,940	-419,025	
			その他助成金支出	260,000	60,000	200,000	
	負担金支出			691,390	695,260	-3,870	

平成24年度 一般会計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	備 考
		負担金支出		691,390	695,260	-3,870	
			県社協会費負担金支出	691,390	695,260	-3,870	
	返還金支出			8,086,090	0	8,086,090	
		返還金支出		8,086,090	0	8,086,090	
	基金組入額			863,879	1,115,023	-251,144	
		福祉基金組入額		863,879	1,115,023	-251,144	
	減価償却費			3,171,539	3,736,474	-564,935	
		減価償却費		3,171,539	3,736,474	-564,935	
	引当金繰入			57,809,097	55,067,953	2,741,144	
		徴収不能引当金繰入		47,281	51,471	-4,190	
		退職給与引当金繰入		26,168,220	25,159,320	1,008,900	
		賞与引当金繰入		31,593,596	29,857,162	1,736,434	
		事業活動支出計(2)		1,062,088,158	1,038,286,918	23,801,240	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-32,222,958	4,335,007	-36,557,965	
事業活動外収入の部	収入	受取利息配当金		178,091	87,955	90,136	
		受取利息配当金		26	16	10	
			預貯金利息配当金	26	16	10	
			基本財産積立預金受取利息配当金	1,564	842	722	
			運用財産積立預金受取利息配当金	3,768	5,194	-1,426	
			福祉基金積立預金受取利息配当金	172,648	81,374	91,274	
			福祉機材購入預金受取利息配当金	85	529	-444	
	経理区分間繰入金収入			59,281,499	56,750,750	2,530,749	
		経理区分間繰入金収入		59,281,499	56,750,750	2,530,749	
			法人運営事業繰入金収入	9,305,389	7,760,175	1,545,214	
			地域福祉推進事業繰入金収入	55,979	0	55,979	
			共同募金配分金事業繰入金収入	0	300,000	-300,000	
			高齢者・障害者支援事業繰入金収入	1,539,455	1,858,498	-319,043	
			訪問介護等事業繰入金収入	9,819,835	12,297,138	-2,477,303	
			訪問入浴介護事業繰入金収入	1,869,169	1,802,841	66,328	
			デイサービス事業繰入金収入	12,754,694	10,902,492	1,852,202	
			特別養護老人ホーム事業繰入金収入	14,621,533	7,848,000	6,773,533	
			養護老人ホーム事業繰入金収入	680,133	2,833,000	-2,152,867	
			善意寄附金事業繰入金収入	8,635,312	11,148,606	-2,513,294	
	その他の事業活動外収入			107,900	197,500	-89,600	
		その他の事業活動外収入		107,900	197,500	-89,600	
			受入研修費収入	107,900	197,500	-89,600	
		事業活動外収入計(4)		59,567,490	57,036,205	2,531,285	
支出	経理区分間繰入金支出			59,281,499	56,750,750	2,530,749	
		経理区分間繰入金支出		59,281,499	56,750,750	2,530,749	
			法人運営事業繰入金支出	15,831,869	13,053,664	2,778,205	
			福祉活動専門員活動事業繰入金支出	3,216,378	1,795,524	1,420,854	
			地域福祉推進事業繰入金支出	15,332,934	16,015,220	-682,286	
			ボランティア活動事業繰入金支出	1,508,414	1,592,990	-84,576	
			ふれあいのまちづくり事業繰入金支出	391,589	156,546	235,043	
			ふれあい福祉相談事業繰入金支出	352,675	354,760	-2,085	
			共同募金配分金事業繰入金支出	4,000	0	4,000	
			総合福祉センター事業繰入金支出	0	322,590	-322,590	
			生活福祉資金貸付事業繰入金支出	0	2,370	-2,370	
			福祉サービス利用援助事業繰入金支出	1,360,030	969,255	390,775	
			高齢者・障害者支援事業繰入金支出	6,000	6,000	0	
			地域包括支援センター受託事業繰入金支出	0	164,318	-164,318	
			居宅介護支援事業繰入金支出	15,389,912	10,260,859	5,129,053	
			訪問介護等事業繰入金支出	2,583,861	798,542	1,785,319	
			デイサービス事業繰入金支出	2,239,958	2,496,277	-256,319	
			養護老人ホーム事業繰入金支出	0	7,360,940	-7,360,940	
			無利子生活資金貸付事業繰入金支出	200,000	200,000	0	
			福祉基金事業繰入金支出	863,879	1,115,023	-251,144	
			児童館事業繰入金支出	0	42,936	-42,936	
			保育所事業繰入金支出	0	42,936	-42,936	
		事業活動外支出計(5)		59,281,499	56,750,750	2,530,749	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		285,991	285,455	536	
		經常収支差額(7)=(3)+(6)		-31,936,967	4,620,462	-36,557,429	
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額		60,000	40,000	20,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		60,000	40,000	20,000	
		特別収入計(8)		60,000	40,000	20,000	
	支出	固定資産売却損及び処分損		0	124,226	-124,226	
		その他の固定資産売却損及び処分損		0	124,226	-124,226	
			車輦運搬具売却損及び処分損	0	17,004	-17,004	
			器具及び備品売却損及び処分損	0	107,222	-107,222	
	国庫補助金等特別積立金繰入額			0	300,000	-300,000	
		国庫補助金等特別積立金繰入額		0	300,000	-300,000	
		特別支出計(9)		0	424,226	-424,226	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		60,000	-384,226	444,226	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-31,876,967	4,236,236	-36,113,203	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			225,874,971	220,804,574	5,070,397	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			193,998,004	225,040,810	-31,042,806	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基本金組入額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			70,000,000	70,834,161	-834,161	
	備品等購入積立金取崩額			0	834,161	-834,161	
	介護保険事業積立金取崩額			70,000,000	70,000,000	0	
	その他の積立金積立額(17)			70,000,000	70,000,000	0	
	介護保険事業積立金積立額			70,000,000	70,000,000	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			193,998,004	225,874,971	-31,876,967	