

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決 算 額	差 異	説 明
【経常活動による収入】							
会費収入	7,500,000	0	0	7,500,000	7,250,176	249,824	
会費収入	7,500,000	0	0	7,500,000	7,250,176	249,824	
会費収入	7,500,000	0	0	7,500,000	7,250,176	249,824	
寄附金収入	3,000,000	21,000	0	3,021,000	1,970,869	1,050,131	
寄附金収入	3,000,000	21,000	0	3,021,000	1,970,869	1,050,131	
寄附金収入	3,000,000	21,000	0	3,021,000	1,970,869	1,050,131	
経常経費補助金収入	55,412,000	50,000	0	55,462,000	54,957,937	504,063	
市区町村補助金収入	55,412,000	50,000	0	55,462,000	54,957,937	504,063	
市区町村補助金収入	55,412,000	50,000	0	55,462,000	54,957,937	504,063	
助成金収入	521,000	3,214,000	0	3,735,000	3,243,000	492,000	
都道府県社協助成金収入	185,000	2,180,000	0	2,365,000	2,343,000	22,000	
都道府県社協助成金収入	0	2,180,000	0	2,180,000	2,180,000	0	
福祉サービス利用援助事業利用料助成金収入	185,000	0	0	185,000	163,000	22,000	
その他の助成金収入	336,000	1,034,000	0	1,370,000	900,000	470,000	
その他の助成金収入	336,000	1,034,000	0	1,370,000	900,000	470,000	
受託金収入	45,894,000	862,000	0	45,032,000	41,661,859	3,370,141	
市区町村受託金収入	43,741,000	970,000	0	42,771,000	39,498,145	3,272,855	
市区町村受託金収入	43,741,000	970,000	0	42,771,000	39,498,145	3,272,855	
都道府県社協受託金収入	2,153,000	108,000	0	2,261,000	2,163,714	97,286	
都道府県社協受託金収入	303,000	0	0	303,000	294,000	9,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,850,000	108,000	0	1,958,000	1,869,714	88,286	
事業収入	6,023,000	1,020,000	0	5,003,000	4,004,474	998,526	
利用料収入	2,838,000	1,510,000	0	1,328,000	1,070,370	257,630	
利用料収入	2,838,000	1,510,000	0	1,328,000	1,070,370	257,630	
賃貸料収入	340,000	0	0	340,000	232,040	107,960	
賃貸料収入	340,000	0	0	340,000	232,040	107,960	
手数料収入	185,000	460,000	0	645,000	591,500	53,500	
手数料収入	185,000	460,000	0	645,000	591,500	53,500	
紙おむつ等販売収入	1,180,000	0	0	1,180,000	756,650	423,350	
紙おむつ等販売収入	1,180,000	0	0	1,180,000	756,650	423,350	
バザー収入	1,380,000	0	0	1,380,000	1,235,244	144,756	
バザー収入	1,380,000	0	0	1,380,000	1,235,244	144,756	
その他事業収入	100,000	30,000	0	130,000	118,670	11,330	
その他事業収入	100,000	30,000	0	130,000	118,670	11,330	
貸付事業等収入	600,000	0	0	600,000	190,000	410,000	
償還金収入	600,000	0	0	600,000	190,000	410,000	
償還金収入	600,000	0	0	600,000	190,000	410,000	
共同募金配分金収入	4,858,000	288,000	0	4,570,000	4,564,157	5,843	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決 算 額	差 異	説 明
	一般募金配分金収入	2,356,000	431,000	0	1,925,000	1,922,913	2,087	
	一般募金配分金収入	2,356,000	431,000	0	1,925,000	1,922,913	2,087	
	歳末たすけあい配分金収入	2,502,000	143,000	0	2,645,000	2,641,244	3,756	
	歳末たすけあい配分金収入	2,502,000	143,000	0	2,645,000	2,641,244	3,756	
負担金収入		6,400,000	0	0	6,400,000	5,425,313	974,687	
	負担金収入	6,400,000	0	0	6,400,000	5,425,313	974,687	
	居住部門負担金収入	6,400,000	0	0	6,400,000	5,425,313	974,687	
介護保険収入		171,494,000	1,238,000	0	170,256,000	155,997,800	14,258,200	
	居宅介護料収入	135,466,000	2,116,000	0	137,582,000	125,222,330	12,359,670	
	介護報酬収入	117,130,000	1,366,000	0	118,496,000	107,895,096	10,600,904	
	利用者負担金収入	18,336,000	750,000	0	19,086,000	17,327,234	1,758,766	
	居宅介護支援介護料収入	30,280,000	346,000	0	29,934,000	28,083,550	1,850,450	
	居宅介護支援介護料収入	30,280,000	346,000	0	29,934,000	28,083,550	1,850,450	
	その他の事業収入	5,748,000	3,008,000	0	2,740,000	2,691,920	48,080	
	補助金収入	3,278,000	3,278,000	0	0	0	0	
	受託収入	2,470,000	270,000	0	2,740,000	2,691,920	48,080	
自立支援費等収入		11,890,000	2,850,000	0	14,740,000	14,534,090	205,910	
	介護給付費収入	11,800,000	2,900,000	0	14,700,000	14,532,544	167,456	
	介護給付費収入	11,800,000	2,900,000	0	14,700,000	14,532,544	167,456	
	利用者負担金収入	90,000	50,000	0	40,000	1,546	38,454	
	利用者負担金収入	90,000	50,000	0	40,000	1,546	38,454	
補助事業等収入		1,825,000	1,825,000	0	0	0	0	
	補助事業収入	1,825,000	1,825,000	0	0	0	0	
	補助事業収入	1,825,000	1,825,000	0	0	0	0	
雑収入		518,000	746,000	0	1,264,000	1,239,948	24,052	
	雑収入	518,000	746,000	0	1,264,000	1,239,948	24,052	
	雑収入	518,000	746,000	0	1,264,000	1,239,948	24,052	
受取利息配当金収入		33,000	0	0	33,000	26,440	6,560	
	受取利息配当金収入	25,000	0	0	25,000	20,110	4,890	
	受取利息配当金収入	25,000	0	0	25,000	20,110	4,890	
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	8,000	0	0	8,000	6,330	1,670	
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	8,000	0	0	8,000	6,330	1,670	
経理区分間繰入金収入		23,578,000	12,084,000	0	35,662,000	16,717,338	18,944,662	
	経理区分間繰入金収入	23,578,000	12,084,000	0	35,662,000	16,717,338	18,944,662	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	885,000	0	0	885,000	884,760	240	
	社会福祉振興積立基金運営事業経理区分繰入金収入	355,000	332,000	0	23,000	18,858	4,142	
	参画・協働推進事業経理区分	1,797,000	5,345,000	0	7,142,000	2,708,018	4,433,982	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決 算 額	差 異	説 明
	繰入金収入							
	訪問介護事業経理区分繰入金収入	3,191,000	286,000	0	2,905,000	1,412,400	1,492,600	
	通所介護事業経理区分繰入金収入	12,957,000	1,353,000	0	14,310,000	7,238,562	7,071,438	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	3,728,000	263,000	0	3,465,000	1,948,440	1,516,560	
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	118,000	0	0	118,000	117,720	280	
	高齢者生活支援ハウス受託事業経理区分繰入金収入	296,000	0	0	296,000	294,495	1,505	
	地域支援受託事業経理区分繰入金収入	251,000	6,267,000	0	6,518,000	2,094,085	4,423,915	
【経常活動収入計(1)】		339,546,000	13,732,000	0	353,278,000	311,783,401	41,494,599	
【経常活動による支出】								
人件費支出		272,112,000	1,603,000	0	273,715,000	236,976,127	36,738,873	
	役員報酬	1,813,000	0	0	1,813,000	1,162,000	651,000	
	役員報酬	1,813,000	0	0	1,813,000	1,162,000	651,000	
	職員俸給	84,850,000	0	210,689	85,060,689	84,352,406	708,283	
	職員俸給	84,850,000	0	210,689	85,060,689	84,352,406	708,283	
	職員諸手当	54,755,000	231,000	0	54,524,000	46,671,257	7,852,743	
	職員諸手当	54,755,000	231,000	0	54,524,000	46,671,257	7,852,743	
	非常勤職員給与	99,296,000	1,629,000	210,689	100,714,311	78,029,618	22,684,693	
	非常勤職員給与	99,296,000	1,629,000	210,689	100,714,311	78,029,618	22,684,693	
	法定福利費	31,398,000	205,000	0	31,603,000	26,760,846	4,842,154	
	法定福利費	31,398,000	205,000	0	31,603,000	26,760,846	4,842,154	
事務費支出		6,139,000	920,000	0	7,059,000	5,620,698	1,438,302	
	福利厚生費	982,000	0	0	982,000	754,096	227,904	
	福利厚生費	982,000	0	0	982,000	754,096	227,904	
	旅費交通費	355,000	0	0	355,000	161,800	193,200	
	旅費交通費	355,000	0	0	355,000	161,800	193,200	
	研修費	770,000	97,000	0	867,000	497,080	369,920	
	研修費	770,000	97,000	0	867,000	497,080	369,920	
	消耗品費(事務消耗品費)	530,000	182,000	0	712,000	556,017	155,983	
	消耗品費(事務消耗品費)	530,000	182,000	0	712,000	556,017	155,983	
	器具什器費(事務消耗品費)	0	176,000	0	176,000	175,930	70	
	器具什器費(事務消耗品費)	0	176,000	0	176,000	175,930	70	
	印刷製本費	200,000	80,000	0	280,000	267,835	12,165	
	印刷製本費	200,000	80,000	0	280,000	267,835	12,165	
	水道光熱費(光熱水費)	317,000	0	0	317,000	262,320	54,680	
	水道光熱費(光熱水費)	317,000	0	0	317,000	262,320	54,680	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決 算 額	差 異	説 明
燃料費	162,000	0	0	162,000	137,278	24,722	
燃料費	162,000	0	0	162,000	137,278	24,722	
修繕費	98,000	0	0	98,000	73,089	24,911	
修繕費	98,000	0	0	98,000	73,089	24,911	
通信運搬費	109,000	0	0	109,000	105,254	3,746	
通信運搬費	109,000	0	0	109,000	105,254	3,746	
会議費	70,000	0	0	70,000	22,555	47,445	
会議費	70,000	0	0	70,000	22,555	47,445	
業務委託費	302,000	0	0	302,000	202,444	99,556	
委託費	302,000	0	0	302,000	202,444	99,556	
手数料	1,699,000	117,000	0	1,816,000	1,755,747	60,253	
手数料	1,699,000	117,000	0	1,816,000	1,755,747	60,253	
損害保険料（保険料）	156,000	86,000	0	242,000	225,095	16,905	
損害保険料（保険料）	156,000	86,000	0	242,000	225,095	16,905	
賃借料	44,000	0	0	44,000	43,476	524	
賃借料	44,000	0	0	44,000	43,476	524	
租税公課	105,000	182,000	0	287,000	275,843	11,157	
租税公課	105,000	182,000	0	287,000	275,843	11,157	
渉外費	180,000	0	0	180,000	96,405	83,595	
渉外費	180,000	0	0	180,000	96,405	83,595	
雑費	60,000	0	0	60,000	8,434	51,566	
雑費	60,000	0	0	60,000	8,434	51,566	
事業費支出	65,999,000	470,000	0	66,469,000	56,724,231	9,744,769	
諸謝金	4,370,000	97,000	0	4,273,000	3,540,413	732,587	
諸謝金	4,370,000	97,000	0	4,273,000	3,540,413	732,587	
旅費交通費	605,000	508,000	0	1,113,000	918,104	194,896	
役職員旅費	510,000	502,000	0	1,012,000	833,704	178,296	
委員等旅費	95,000	6,000	0	101,000	84,400	16,600	
消耗品費(消耗器具備品費)	6,970,000	26,000	0	6,996,000	5,582,486	1,413,514	
介護用品費	1,248,000	0	0	1,248,000	787,002	460,998	
その他の消耗品費	5,722,000	26,000	0	5,748,000	4,795,484	952,516	
器具什器費（消耗器具備品費）	0	520,000	0	520,000	512,676	7,324	
器具什器費（消耗器具備品費）	0	520,000	0	520,000	512,676	7,324	
印刷製本費	877,000	96,000	0	973,000	725,039	247,961	
印刷製本費	877,000	96,000	0	973,000	725,039	247,961	
水道光熱費(光熱水費)	8,862,000	0	0	8,862,000	7,711,995	1,150,005	
水道光熱費(光熱水費)	8,862,000	0	0	8,862,000	7,711,995	1,150,005	
車輛費	825,000	102,000	55,489	982,489	802,310	180,179	
車輛費	825,000	102,000	55,489	982,489	802,310	180,179	
燃料費	7,660,000	250,000	0	7,910,000	6,771,085	1,138,915	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決 算 額	差 異	説 明
	燃料費	2,509,000	190,000	0	2,699,000	2,504,871	194,129	
	車輛燃料費	5,151,000	60,000	0	5,211,000	4,266,214	944,786	
	修繕費	1,440,000	724,000	0	2,164,000	1,466,233	697,767	
	修繕費	1,440,000	724,000	0	2,164,000	1,466,233	697,767	
	通信運搬費	1,960,000	5,000	0	1,965,000	1,658,748	306,252	
	通信運搬費	1,960,000	5,000	0	1,965,000	1,658,748	306,252	
	会議費	201,000	50,000	0	151,000	62,782	88,218	
	会議費	201,000	50,000	0	151,000	62,782	88,218	
	広報費	136,000	47,000	0	183,000	182,450	550	
	広報費	136,000	47,000	0	183,000	182,450	550	
	業務委託費	6,659,000	0	0	6,659,000	6,005,620	653,380	
	業務委託費	6,659,000	0	0	6,659,000	6,005,620	653,380	
	手数料	5,023,000	197,000	0	5,220,000	4,331,898	888,102	
	手数料	5,023,000	197,000	0	5,220,000	4,331,898	888,102	
	損害保険料	2,779,000	276,000	0	3,055,000	2,966,649	88,351	
	損害保険料	2,779,000	276,000	0	3,055,000	2,966,649	88,351	
	賃借料	1,759,000	374,000	0	2,133,000	1,968,895	164,105	
	賃借料	1,759,000	374,000	0	2,133,000	1,968,895	164,105	
	租税公課	979,000	104,000	0	1,083,000	735,657	347,343	
	租税公課	979,000	104,000	0	1,083,000	735,657	347,343	
	給食費(給食材料費)	12,418,000	2,318,000	55,489	10,044,511	8,818,069	1,226,442	
	給食費(給食材料費)	12,418,000	2,318,000	55,489	10,044,511	8,818,069	1,226,442	
	保健衛生費	90,000	0	0	90,000	17,035	72,965	
	医薬品費	90,000	0	0	90,000	17,035	72,965	
	教養娯楽費	638,000	0	0	638,000	583,770	54,230	
	教養娯楽費	638,000	0	0	638,000	583,770	54,230	
	日用品費	530,000	56,000	0	474,000	474,000	0	
	日用品費	530,000	56,000	0	474,000	474,000	0	
	本人支給金	950,000	238,000	0	712,000	712,000	0	
	本人支給金	950,000	238,000	0	712,000	712,000	0	
	医療費	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
	医療費	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
	雑費	253,000	0	0	253,000	176,317	76,683	
	雑費	253,000	0	0	253,000	176,317	76,683	
	貸付金支出	600,000	0	0	600,000	100,000	500,000	
	貸付金支出	600,000	0	0	600,000	100,000	500,000	
	貸付金支出	600,000	0	0	600,000	100,000	500,000	
	助成金支出	4,218,000	107,000	0	4,325,000	4,308,891	16,109	
	助成金支出	4,218,000	107,000	0	4,325,000	4,308,891	16,109	
	助成金支出	4,218,000	107,000	0	4,325,000	4,308,891	16,109	
	負担金支出	293,000	198,000	0	491,000	470,200	20,800	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決 算 額	差 異	説 明
負担金支出	293,000	198,000	0	491,000	470,200	20,800	
負担金支出	293,000	198,000	0	491,000	470,200	20,800	
経理区分間繰入金支出	23,578,000	12,084,000	0	35,662,000	16,717,338	18,944,662	
経理区分間繰入金支出	23,578,000	12,084,000	0	35,662,000	16,717,338	18,944,662	
法人運営事業経理区分繰入金支出	4,036,000	1,315,000	0	2,721,000	0	2,721,000	
退職金積立事業経理区分繰入金支出	8,947,000	0	0	8,947,000	8,894,400	52,600	
参画・協働推進事業経理区分繰入金支出	1,649,000	6,407,000	0	8,056,000	1,877,428	6,178,572	
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	6,325,000	0	0	6,325,000	2,353,476	3,971,524	
高齢者生活支援ハウス受託事業経理区分繰入金支出	1,112,000	0	0	1,112,000	0	1,112,000	
地域支援受託事業経理区分繰入金支出	1,509,000	6,992,000	0	8,501,000	3,592,034	4,908,966	
【経常活動支出計(2)】	372,939,000	15,382,000	0	388,321,000	320,917,485	67,403,515	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	33,393,000	1,650,000	0	35,043,000	9,134,084	25,908,916	
【施設整備等による収入】							
施設整備等寄附金収入	0	4,323,000	0	4,323,000	4,322,800	200	
施設整備等寄附金収入	0	4,323,000	0	4,323,000	4,322,800	200	
施設整備等寄附金収入	0	4,323,000	0	4,323,000	4,322,800	200	
固定資産売却収入	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
土地売却収入	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
土地売却収入	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
【施設整備等収入計(4)】	0	7,323,000	0	7,323,000	7,322,800	200	
【施設整備等による支出】							
固定資産取得支出及び繰入金支出	720,000	5,181,000	0	5,901,000	5,648,730	252,270	
その他の固定資産取得支出	720,000	5,181,000	0	5,901,000	5,648,730	252,270	
車輛運搬具取得支出	720,000	402,000	0	1,122,000	1,063,640	58,360	
器具及び備品取得支出	0	456,000	0	456,000	262,290	193,710	
土地取得支出	0	4,323,000	0	4,323,000	4,322,800	200	
【施設整備等支出計(5)】	720,000	5,181,000	0	5,901,000	5,648,730	252,270	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	720,000	2,142,000	0	1,422,000	1,674,070	252,070	
【財務活動による収入】							
積立預金取崩収入	44,083,000	331,000	0	43,752,000	15,420,410	28,331,590	
人件費積立預金取崩収入	43,751,000	1,000	0	43,752,000	15,420,410	28,331,590	
人件費積立預金取崩収入	43,751,000	1,000	0	43,752,000	15,420,410	28,331,590	
福祉基金積立金取崩収入	332,000	332,000	0	0	0	0	
福祉基金積立金取崩収入	332,000	332,000	0	0	0	0	
【財務活動収入計(7)】	44,083,000	331,000	0	43,752,000	15,420,410	28,331,590	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決 算 額	差 異	説 明
【財務活動による支出】							
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	8,000	3,000,000	0	3,008,000	3,006,330	1,670	
人件費積立預金積立支出	5,000	0	0	5,000	4,253	747	
人件費積立預金積立支出	5,000	0	0	5,000	4,253	747	
備品等購入積立預金積立支出	3,000	0	0	3,000	2,077	923	
備品等購入積立預金積立支出	3,000	0	0	3,000	2,077	923	
社協運営積立預金積立支出	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
社協運営積立預金積立支出	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
その他の支出	8,947,000	17,000	0	8,964,000	8,910,760	53,240	
退職共済預け金支出	8,947,000	0	0	8,947,000	8,894,400	52,600	
退職共済預け金支出	8,947,000	0	0	8,947,000	8,894,400	52,600	
預託金預け金支出	0	17,000	0	17,000	16,360	640	
預託金預け金支出	0	17,000	0	17,000	16,360	640	
流動資産評価減等による資金減少額等	15,000	35,000	9,300	59,300	43,560	15,740	
徴収不能額	15,000	35,000	9,300	59,300	43,560	15,740	
徴収不能額	15,000	35,000	9,300	59,300	43,560	15,740	
【財務活動支出計(8)】	8,970,000	3,052,000	9,300	12,031,300	11,960,650	70,650	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	35,113,000	3,383,000	9,300	31,720,700	3,459,760	28,260,940	
【予備費(10)】	1,000,000	100,000	9,300	1,090,700	0	1,090,700	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	2,991,000	0	2,991,000	4,000,254	1,009,254	
【前期末支払資金残高(12)】	0	2,991,000	0	2,991,000	107,653,002	104,662,002	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	103,652,748	103,652,748	
【 収 入 計 】	383,629,000	23,715,000	0	407,344,000	442,179,613	34,835,613	
【 支 出 計 】	383,629,000	23,715,000	0	407,344,000	338,526,865	68,817,135	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
会費収入	7,250,176	7,432,300	182,124	
会費収入	7,250,176	7,432,300	182,124	
会費収入	7,250,176	7,432,300	182,124	
寄附金収入	1,970,869	3,296,685	1,325,816	
寄附金収入	1,970,869	3,296,685	1,325,816	
寄附金収入	1,970,869	3,296,685	1,325,816	
経常経費補助金収入	54,957,937	57,967,438	3,009,501	
市区町村補助金収入	54,957,937	57,967,438	3,009,501	
市区町村補助金収入	54,957,937	57,967,438	3,009,501	
助成金収入	3,243,000	4,707,573	1,464,573	
都道府県社協助成金収入	2,343,000	4,439,573	2,096,573	
都道府県社協助成金収入	2,180,000	4,266,573	2,086,573	
福祉サービス利用援助事業利用料助成金収入	163,000	173,000	10,000	
その他の助成金収入	900,000	268,000	632,000	
その他の助成金収入	900,000	268,000	632,000	
受託金収入	41,661,859	48,867,388	7,205,529	
市区町村受託金収入	39,498,145	46,892,176	7,394,031	
市区町村受託金収入	39,498,145	46,892,176	7,394,031	
都道府県社協受託金収入	2,163,714	1,975,212	188,502	
都道府県社協受託金収入	294,000	275,000	19,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,869,714	1,700,212	169,502	
事業収入	4,004,474	5,309,858	1,305,384	
利用料収入	1,070,370	2,597,012	1,526,642	
利用料収入	1,070,370	2,597,012	1,526,642	
賃貸料収入	232,040	338,125	106,085	
賃貸料収入	232,040	338,125	106,085	
手数料収入	591,500	114,000	477,500	
手数料収入	591,500	114,000	477,500	
紙おむつ等販売収入	756,650	910,210	153,560	
紙おむつ等販売収入	756,650	910,210	153,560	
バザー収入	1,235,244	1,274,017	38,773	
バザー収入	1,235,244	1,274,017	38,773	
その他事業収入	118,670	76,494	42,176	
その他事業収入	118,670	76,494	42,176	
共同募金配分金収入	4,564,157	5,289,915	725,758	
一般募金配分金収入	1,922,913	2,355,915	433,002	
一般募金配分金収入	1,922,913	2,355,915	433,002	
歳末たすけあい配分金収入	2,641,244	2,804,632	163,388	
歳末たすけあい配分金収入	2,641,244	2,804,632	163,388	
災害等準備金収入	0	129,368	129,368	
災害等準備金収入	0	129,368	129,368	

事業活動収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
負担金収入	5,425,313	6,169,988	744,675	
負担金収入	5,425,313	6,169,988	744,675	
居住部門負担金収入	5,425,313	6,169,988	744,675	
介護保険収入	155,997,800	184,727,630	28,729,830	
居宅介護料収入	125,222,330	150,645,814	25,423,484	
介護報酬収入	107,895,096	129,819,547	21,924,451	
利用者負担金収入	17,327,234	20,826,267	3,499,033	
居宅介護支援介護料収入	28,083,550	27,443,500	640,050	
居宅介護支援介護料収入	28,083,550	27,443,500	640,050	
その他の事業収入	2,691,920	6,638,316	3,946,396	
補助金収入	0	4,066,374	4,066,374	
受託収入	2,691,920	2,571,942	119,978	
自立支援費等収入	14,534,090	12,061,008	2,473,082	
介護給付費収入	14,532,544	11,966,778	2,565,766	
介護給付費収入	14,532,544	11,966,778	2,565,766	
利用者負担金収入	1,546	94,230	92,684	
利用者負担金収入	1,546	94,230	92,684	
補助事業等収入	0	1,847,285	1,847,285	
補助事業収入	0	1,847,285	1,847,285	
補助事業収入	0	1,847,285	1,847,285	
雑収入	1,239,948	2,467,460	1,227,512	
雑収入	1,239,948	2,467,460	1,227,512	
退職共済預け金差益	0	188,440	188,440	
雑収入	1,239,948	2,279,020	1,039,072	
引当金戻入	0	8,700	8,700	
退職給与引当金戻入	0	8,700	8,700	
退職給与引当金戻入	0	8,700	8,700	
【事業活動収入計(1)】	294,849,623	340,153,228	45,303,605	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	236,976,127	259,301,395	22,325,268	
役員報酬	1,162,000	1,335,000	173,000	
役員報酬	1,162,000	1,335,000	173,000	
職員俸給	84,352,406	91,576,428	7,224,022	
職員俸給	84,352,406	91,576,428	7,224,022	
職員諸手当	46,671,257	52,218,719	5,547,462	
職員諸手当	46,671,257	52,218,719	5,547,462	
非常勤職員給与	78,029,618	78,835,184	805,566	
非常勤職員給与	78,029,618	78,835,184	805,566	
退職金	0	7,900,381	7,900,381	
退職一時金	0	7,900,381	7,900,381	
法定福利費	26,760,846	27,435,683	674,837	
法定福利費	26,760,846	27,435,683	674,837	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
事務費支出	5,620,698	7,944,508	2,323,810	
福利厚生費	754,096	1,206,089	451,993	
福利厚生費	754,096	1,206,089	451,993	
旅費交通費	161,800	216,130	54,330	
旅費交通費	161,800	216,130	54,330	
研修費	497,080	237,300	259,780	
研修費	497,080	237,300	259,780	
消耗品費(事務消耗品費)	556,017	764,546	208,529	
消耗品費(事務消耗品費)	556,017	764,546	208,529	
器具什器費(事務消耗品費)	175,930	216,410	40,480	
器具什器費(事務消耗品費)	175,930	216,410	40,480	
印刷製本費	267,835	146,138	121,697	
印刷製本費	267,835	146,138	121,697	
水道光熱費(光熱水費)	262,320	277,374	15,054	
水道光熱費(光熱水費)	262,320	277,374	15,054	
燃料費	137,278	106,301	30,977	
燃料費	137,278	106,301	30,977	
修繕費	73,089	1,660,906	1,587,817	
修繕費	73,089	1,660,906	1,587,817	
通信運搬費	105,254	120,074	14,820	
通信運搬費	105,254	120,074	14,820	
会議費	22,555	36,944	14,389	
会議費	22,555	36,944	14,389	
業務委託費	202,444	257,584	55,140	
委託費	202,444	257,584	55,140	
手数料	1,755,747	2,006,433	250,686	
手数料	1,755,747	2,006,433	250,686	
損害保険料(保険料)	225,095	152,925	72,170	
損害保険料(保険料)	225,095	152,925	72,170	
賃借料	43,476	38,592	4,884	
賃借料	43,476	38,592	4,884	
租税公課	275,843	102,664	173,179	
租税公課	275,843	102,664	173,179	
渉外費	96,405	153,152	56,747	
渉外費	96,405	153,152	56,747	
雑費	8,434	244,946	236,512	
退職共済預け金差損	0	225,030	225,030	
雑費	8,434	19,916	11,482	
事業費支出	56,724,231	62,944,857	6,220,626	
諸謝金	3,540,413	4,672,999	1,132,586	
諸謝金	3,540,413	4,672,999	1,132,586	
旅費交通費	918,104	837,355	80,749	

事業活動収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
	役職員旅費	833,704	781,155	52,549	
	委員等旅費	84,400	56,200	28,200	
	消耗品費(消耗器具備品費)	5,582,486	6,042,163	459,677	
	介護用品費	787,002	967,987	180,985	
	その他の消耗品費	4,795,484	5,074,176	278,692	
	器具什器費(消耗器具備品費)	512,676	973,322	460,646	
	器具什器費(消耗器具備品費)	512,676	973,322	460,646	
	印刷製本費	725,039	1,919,910	1,194,871	
	印刷製本費	725,039	1,919,910	1,194,871	
	水道光熱費(光熱水費)	7,711,995	8,037,115	325,120	
	水道光熱費(光熱水費)	7,711,995	8,037,115	325,120	
	車輛費	802,310	1,551,909	749,599	
	車輛費	802,310	1,551,909	749,599	
	燃料費	6,771,085	6,927,961	156,876	
	燃料費	2,504,871	2,461,008	43,863	
	車輛燃料費	4,266,214	4,466,953	200,739	
	修繕費	1,466,233	1,886,454	420,221	
	修繕費	1,466,233	1,886,454	420,221	
	通信運搬費	1,658,748	1,608,744	50,004	
	通信運搬費	1,658,748	1,608,744	50,004	
	会議費	62,782	118,530	55,748	
	会議費	62,782	118,530	55,748	
	広報費	182,450	191,900	9,450	
	広報費	182,450	191,900	9,450	
	業務委託費	6,005,620	4,308,111	1,697,509	
	業務委託費	6,005,620	4,308,111	1,697,509	
	手数料	4,331,898	4,812,559	480,661	
	手数料	4,331,898	4,812,559	480,661	
	損害保険料	2,966,649	3,168,896	202,247	
	損害保険料	2,966,649	3,168,896	202,247	
	賃借料	1,968,895	2,488,365	519,470	
	賃借料	1,968,895	2,488,365	519,470	
	租税公課	735,657	1,287,336	551,679	
	租税公課	735,657	1,287,336	551,679	
	給食費(給食材料費)	8,818,069	10,060,379	1,242,310	
	給食費(給食材料費)	8,818,069	10,060,379	1,242,310	
	保健衛生費	17,035	25,255	8,220	
	医薬品費	17,035	25,255	8,220	
	教養娯楽費	583,770	619,628	35,858	
	教養娯楽費	583,770	619,628	35,858	
	日用品費	474,000	520,000	46,000	
	日用品費	474,000	520,000	46,000	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
本人支給金	本人支給金	712,000	707,000	5,000	
	本人支給金	712,000	707,000	5,000	
	医療費	0	2,320	2,320	
	医療費	0	2,320	2,320	
	雑費	176,317	176,646	329	
	雑費	176,317	176,646	329	
助成金支出		4,308,891	4,142,037	166,854	
助成金支出	助成金支出	4,308,891	4,142,037	166,854	
	助成金支出	4,308,891	4,142,037	166,854	
負担金支出		470,200	271,500	198,700	
負担金支出	負担金支出	470,200	271,500	198,700	
	負担金支出	470,200	271,500	198,700	
流動資産評価減等による資金減少額等		43,560	0	43,560	
徴収不能額	徴収不能額	43,560	0	43,560	
	徴収不能額	43,560	0	43,560	
減価償却費		4,316,054	7,390,813	3,074,759	
減価償却費	減価償却費	4,316,054	7,390,813	3,074,759	
	減価償却費	4,316,054	7,390,813	3,074,759	
引当金繰入		2,919,530	2,691,800	227,730	
退職給与引当金繰入	退職給与引当金繰入	2,919,530	2,691,800	227,730	
	退職給与引当金繰入	2,919,530	2,691,800	227,730	
【事業活動支出計(2)】		311,379,291	344,686,910	33,307,619	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】		16,529,668	4,533,682	11,995,986	
【事業活動外収入の部】					
受取利息配当金収入		26,440	51,416	24,976	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	20,110	43,358	23,248	
	受取利息配当金収入	20,110	43,358	23,248	
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入		6,330	8,058	1,728	
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入		6,330	8,058	1,728	
経理区分間繰入金収入		16,717,338	14,999,137	1,718,201	
経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	16,717,338	14,999,137	1,718,201	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	884,760	875,400	9,360	
	社会福祉振興積立基金運営事業経理区分繰入金収入	18,858	41,360	22,502	
	参画・協働推進事業経理区分繰入金収入	2,708,018	3,457,869	749,851	
	訪問介護事業経理区分繰入金収入	1,412,400	1,361,760	50,640	
	通所介護事業経理区分繰入金収入	7,238,562	5,487,996	1,750,566	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	1,948,440	1,730,040	218,400	
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	117,720	449,101	331,381	
	高齢者生活支援ハウス受託事業経理区分繰入金収入	294,495	274,131	20,364	
	地域支援受託事業経理区分繰入金収入	2,094,085	1,321,480	772,605	
【事業活動外収入計(4)】		16,743,778	15,050,553	1,693,225	
【事業活動外支出の部】					

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
経理区分間繰入金支出	16,717,338	14,999,137	1,718,201	
経理区分間繰入金支出	16,717,338	14,999,137	1,718,201	
退職金積立事業経理区分繰入金支出	8,894,400	9,536,340	641,940	
参画・協働推進事業経理区分繰入金支出	1,877,428	1,036,432	840,996	
通所介護事業経理区分繰入金支出	0	462,345	462,345	
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	2,353,476	0	2,353,476	
地域支援受託事業経理区分繰入金支出	3,592,034	3,964,020	371,986	
【事業活動外支出計(5)】	16,717,338	14,999,137	1,718,201	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	26,440	51,416	24,976	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	16,503,228	4,482,266	12,020,962	
【特別収入の部】				
施設整備等寄附金収入	4,322,800	0	4,322,800	
施設整備等寄附金収入	4,322,800	0	4,322,800	
施設整備等寄附金収入	4,322,800	0	4,322,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	857,348	857,348	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	857,348	857,348	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	857,348	857,348	0	
その他の特別収入	1	125,895	125,894	
その他の特別収入	1	125,895	125,894	
固定資産調整雑益	1	125,895	125,894	
【特別収入計(8)】	5,180,149	983,243	4,196,906	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	1,322,802	53,092	1,269,710	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	1,322,802	53,092	1,269,710	
車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)	2	28,160	28,158	
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	0	24,932	24,932	
土地売却損及び処分損(売却原価)	1,322,800	0	1,322,800	
その他の特別損失	48,925	125,895	76,970	
その他の支出	48,925	125,895	76,970	
固定資産調整損失	48,925	125,895	76,970	
【特別支出計(9)】	1,371,727	178,987	1,192,740	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	3,808,422	804,256	3,004,166	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	12,694,806	3,678,010	9,016,796	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	117,558,050	113,628,118	3,929,932	
【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)】	104,863,244	109,950,108	5,086,864	
【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)】	15,420,410	7,616,000	7,804,410	
積立金取崩額	15,420,410	7,616,000	7,804,410	
積立金取崩額	15,420,410	7,616,000	7,804,410	

事業活動収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
	積立金取崩額	15,420,410	7,616,000	7,804,410	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】		3,006,330	8,058	2,998,272	
積立金積立額		3,006,330	8,058	2,998,272	
	積立金積立額	3,006,330	8,058	2,998,272	
	積立金積立額	3,006,330	8,058	2,998,272	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】		117,277,324	117,558,050	280,726	
【 収 入 計 】		449,752,010	477,431,142	27,679,132	
【 支 出 計 】		332,474,686	359,873,092	27,398,406	