

平成24年度

一般会計
資金収支決算書

社会福祉法人
大仙市社会福祉協議会

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
1.資産の部			
1.流動資産			
現金			0
預貯金			69,428,215
未収金	未収金	1,413,586	1,413,586
立替金			0
貸付金			0
会計単位外貸付金	会計単位外貸付金	0	0
仮払金			0
流 動 資 産 合 計			70,841,801
2.固定資産			
(1)基本財産			
	基本財産特定預金		8,000,000
	建物		0
基 本 財 産 合 計			8,000,000
(2)その他の固定資産			
	建物		392,848
	機械及び装置		1
	車両運搬具		3,243,363
	器具及び備品		688,296
	ソフトウェア		94,500
	たすけあい資金貸付金		9,174,995
	全社協預け金		156,802,066
	福利協会預け金		93,471,250
	その他の積立預金		5,212,343
	福祉基金積立預金		50,000,000
	介護事業安定化基金積立預金		0
	備品等整備積立預金		20,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			339,079,662
固 定 資 産 合 計			347,079,662
資 産 合 計			417,921,463
2.負債の部			
1.流動負債			
	会計単位外借入金	会計単位外借入金	0
	未払金	未払金	19,588,745
		施設整備等未払金	0
	預り金		0
	仮受金		0
流 動 負 債 合 計			19,588,745
2.固定負債			
	退職給与引当金		255,485,659
固 定 負 債 合 計			255,485,659
負 債 合 計			275,074,404
差 引 純 資 産			142,847,059

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			70,841,801	110,402,871	-39,561,070	流動負債			19,588,745	22,722,589	-3,133,844
	現金		0	0	0		会計単位外金		0	0	0
	預貯金		69,428,215	104,894,281	-35,466,066			会計単位外借入金	0	0	0
	未収金		1,413,586	5,508,590	-4,095,004		未払金		19,588,745	22,722,589	-3,133,844
		未収金	1,413,586	5,508,590	-4,095,004			未払金	19,588,745	22,722,589	-3,133,844
	立替金		0	0	0			施設整備等金	0	0	0
	貸付金		0	0	0		預り金		0	0	0
	会計単位外金		0	0	0		仮受金		0	0	0
		会計単位外貸付金	0	0	0	固定負債			255,485,659	270,659,348	-15,173,689
	仮払金		0	0	0		退職給与引当金		255,485,659	270,659,348	-15,173,689
固定資産			347,079,662	342,114,589	4,965,073		負債の部合計		275,074,404	293,381,937	-18,307,533
基本財産			8,000,000	8,000,000	0		純資産の部				
	基本財産		8,000,000	8,000,000	0	基本金			8,000,000	8,000,000	0
	特定預金		0	0	0		基本金		8,000,000	8,000,000	0
その他の資産			339,079,662	334,114,589	4,965,073	基			70,000,000	50,000,000	20,000,000
	建物		392,848	531,295	-138,447		社会福祉基金		50,000,000	50,000,000	0
	機械及び装置		1	1	0		介護事業安定化基金		0	0	0
	車両運搬具		3,243,363	2,526,814	716,549		備品等整備積立金		20,000,000	0	20,000,000
	器具及び備品		688,296	1,129,381	-441,085	国庫補助金等			0	0	0
	ソフトウェア		94,500	141,750	-47,250	特別積立金			0	0	0
	たすけあい資金貸付金		9,174,995	9,126,000	48,995	次期繰越活動			64,847,059	101,135,523	-36,288,464
	全社協預け金		156,802,066	170,258,060	-13,455,994	収			64,847,059	101,135,523	-36,288,464
	福利協会預け金		93,471,250	93,482,686	-11,436	支					
	その他の積立預金		5,212,343	6,918,602	-1,706,259	差		前期繰越活動収支	101,135,523	54,386,059	46,749,464
	福祉基金積立預金		50,000,000	50,000,000	0	額		当期活動収支差額	-16,288,464	46,749,464	-63,037,928
	介護事業安定化基金		0	0	0			(うち当期利益)			
	積立預金		0	0	0						
	備品等整備		20,000,000	0	20,000,000						
	備積立預金		20,000,000	0	20,000,000						
	資産の部合計		417,921,463	452,517,460	-34,595,997		純資産の部合計		142,847,059	159,135,523	-16,288,464
							負債及び純資産		417,921,463	452,517,460	-34,595,997
							の部合計				

脚注
減価償却累計額 28,983,198円

資金収支決算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	会費収入		18,484,000	18,485,300	1,300		
			会費収入	18,484,000	18,485,300	1,300		
			一般会費収入	17,789,000	17,825,300	36,300		
			法人・団体会費収入	695,000	660,000	-35,000		
			寄附金収入		4,545,000	7,823,664	3,278,664	
				寄附金収入	4,545,000	7,823,664	3,278,664	
				一般寄附金収入	4,424,000	7,633,664	3,209,664	
				指定寄附金収入	121,000	190,000	69,000	
			経常経費補助金収入		84,462,000	84,129,160	-332,840	
				県補助金収入	285,000	285,160	160	高齢者等雪対策検証事業
				市補助金収入	84,177,000	83,844,000	-333,000	
				社会福祉協議会運営費補助金収入	83,620,000	83,620,000	0	人件費補助金
				結いっこサービス事業補助金収入	557,000	224,000	-333,000	
			助成金収入		500,000	401,110	-98,890	
				その他の助成金収入	500,000	401,110	-98,890	福利厚生センターからの生活習慣病予防健診助成金
			受託金収入		67,942,000	62,614,693	-5,327,307	
				市受託金収入	63,651,000	58,515,913	-5,135,087	ふれあい安心電話、配食サービス、デイサービス等
				県社協受託金収入	4,291,000	4,098,780	-192,220	
				生活福祉資金貸付事業費受託金収入	3,282,000	3,232,250	-49,750	
				福祉サービス利用料補助事業受託金収入	1,009,000	866,530	-142,470	福祉生活サポートセンター受託金
			事業収入		1,567,000	1,384,700	-182,300	
				利用料収入	1,567,000	1,384,700	-182,300	
				利用料収入	1,135,000	975,200	-159,800	介護予防デイサービス利用料、結いっこサービス利用料
				サポートセンター利用料	432,000	409,500	-22,500	サポートセンター利用料
			貸付事業等収入		4,300,000	2,780,005	-1,519,995	
				たすけあい資金償還金収入	4,300,000	2,780,005	-1,519,995	たすけあい資金償還金
			共同募金配分金収入		23,825,000	21,783,913	-2,041,087	
				一般募金配分金収入	15,128,000	15,128,175	175	H23年度共同募金からの配分金
				一般募金配分金収入	15,128,000	15,128,175	175	
				歳末たすけあい配分金収入	8,697,000	6,655,738	-2,041,262	H24年度歳末たすけあいからの配分金
			雑収入		13,715,000	13,947,341	232,341	
				雑収入	13,715,000	13,947,341	232,341	
				全社協退職金収入	8,876,000	8,875,706	-294	
				福祉協会退職金収入	4,829,000	4,828,744	-256	
				雑収入	10,000	242,891	232,891	実習謝礼金、ボランティア活動保険事務費等
			受取利息配当金収入		20,000	19,921	-79	
				受取利息配当金収入	0	5,485	5,485	
				基金積立預金受取利息配当金収入	20,000	14,436	-5,564	
			会計単位間繰入金収入		31,399,000	28,339,216	-3,059,784	
				会計単位間繰入金収入	31,399,000	28,339,216	-3,059,784	
				介護事業特別会計繰入金収入	31,399,000	28,339,216	-3,059,784	
			経理区分間繰入金収入		9,761,000	10,299,450	538,450	
		経理区分繰入金収入	9,761,000	10,299,450	538,450			
		法人運営事業経理区分繰入金収入	9,331,000	9,869,055	538,055			
		受託運営事業経理区分繰入金収入	430,000	430,395	395			
		経常収入計(1)	260,520,000	252,008,473	-8,511,527			
支出	人件費支出	役員等報酬		438,000	426,000	12,000	笑顔あふれるまちづくり委員報酬等	
		職員俸給		76,126,000	76,078,800	47,200	職員26名分	
		職員諸手当		35,832,000	35,381,055	450,945	期末勤勉手当、通勤手当、時間外手当等	
		嘱託職員給与		8,758,000	8,597,108	160,892	嘱託職員4名分	
		臨時職員賃金		10,211,000	8,465,034	1,745,966	臨時職員5名分	
		非常勤職員賃金		2,862,000	3,352,625	-490,625	非常勤4名、デイサービス代替職員	
		法定福利費		19,611,000	19,684,718	-73,718	社会保険料、労働保険料	
		退職金		41,677,000	41,677,257	-257	退職者4名分	
		退職共済掛金		1,029,000	1,028,100	900	福祉医療機構掛金(9名分)	
		事務費支出		13,507,000	9,943,993	3,563,007		
			福利厚生費		1,375,000	1,010,016	364,984	福利厚生センター掛金、健康診断料、デイサービス職員エホム代
			旅費交通費		284,000	42,170	241,830	出張旅費等
			消耗品費		680,000	185,910	494,090	事務用消耗品等
			器具什器費		589,000	359,067	229,933	
			印刷製本費		467,000	190,502	276,498	会費納入チラシ、会費領収書、封筒印刷代
			水道光熱費		864,000	745,673	118,327	電気、ガス、水道
	車輜燃料費		401,000	156,313	244,687			
	燃料費		219,000	146,344	72,656	灯油代		
	修繕費		225,000	233,218	-8,218	事務所内修理代		

資金収支決算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(単位:円)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
	車両維持費		335,000	312,867	22,133	車検代等
	通信運搬費		1,465,000	1,064,298	400,702	電話料、切手代、インターネット接続料
	会議費		67,000	14,424	52,576	会議用お茶代
	費用弁償費		972,000	759,000	213,000	理事・評議員会等
	広報費		50,000	84,000	-34,000	新聞広告費
	業務委託費		2,189,000	1,387,054	801,946	コピー機保守料、システム保守料、ゴミ収集業務等 会計事務委託料、BBパック保守料
	手数料		587,000	565,126	21,874	振込手数料、残高証明書発行手数料
	保険料		538,000	598,990	-60,990	損害保険料、自賠責保険料
	賃借料		867,000	936,299	-69,299	事務機器リース料(電話機・北機・印刷機・車両)
	租税公課		195,000	184,448	10,552	委託契約書用印紙代、消費税、自動車税
	渉外費		100,000	6,000	94,000	会長交際費
	慶弔費		50,000	30,000	20,000	
	諸会費		517,000	536,600	-19,600	安全運転管理者協会、県社協会費等
	資料図書費		295,000	266,110	28,890	参考図書、新聞購読料
	雑費		176,000	129,564	46,436	
		雑費	176,000	129,564	46,436	
		退職共済預け金差損	11,000	10,947	53	
		雑費	165,000	118,617	46,383	駐車料金、各種事業寸志・お礼
事業費支出			58,350,000	49,141,290	9,208,710	
	諸謝金		1,077,000	866,500	210,500	法律相談弁護士、司法書士、講師謝礼金
	実費弁償費		608,000	608,325	-325	福祉員活動費等
	旅費交通費		303,000	112,565	190,435	会議・研修会出席旅費等
	研修費		1,005,000	747,821	257,179	
	消耗品費		4,757,000	2,929,090	1,827,910	事業にかかる消耗品
	器具什器費		1,600,000	1,653,394	-53,394	安心電話新規取付 サブセンター更新等
	印刷製本費		1,112,000	106,910	1,005,090	封筒代、チラシ代等
	資料図書費		35,000	125,235	-90,235	生活福祉資金の手引き
	水道光熱費		1,576,000	1,759,855	-183,855	電気代、ガス代、水道代
	燃料費		920,000	1,008,636	-88,636	灯油代
	車両燃料費		1,110,000	915,749	194,251	
	修繕費		215,000	95,066	119,934	支所事務所内修繕費等
	車両維持費		148,000	308,458	-160,458	車検、タイヤ交換等
	通信運搬費		2,507,000	2,595,957	-88,957	電話代、切手代、インターネット接続料・通信料等
	会議費		1,805,000	531,716	1,273,284	社協主催の会議、連絡会の茶菓子代 昼食代、粗品代、記念品代等
	広報費		919,000	1,604,229	-685,229	社協広報費、支所だより等
	業務委託費		7,216,000	5,760,232	1,455,768	安心電話取付・取外し料、コピーパフォーマンス料 ゴミ収集代、機械警備料等
	手数料		194,000	194,919	-919	振込手数料
	保険料		1,702,000	1,494,701	207,299	ボランティア保険料、損害保険料、自賠責・任意保険料
	賃借料		828,000	840,022	-12,022	事務機器リース料
	租税公課		564,000	267,174	296,826	車両重量税、印紙代、県証紙代、消費税
	食糧費		2,137,000	1,699,821	437,179	交流会・講座の昼食代、弁護士・司法書士昼食代
	給食材料費		8,091,000	8,140,827	-49,827	配食分代、介護予防デイ給食材料費、ヤクルト代等
	保健衛生費		119,000	64,157	54,843	医薬品代、消毒薬、培養検査費等
	被服費		61,000	61,000	0	
	教養娯楽費		97,000	99,334	-2,334	新聞購読料
	行事費		78,000	126,277	-48,277	行事関係費(行事名明記)
	教育指導費		129,000	116,067	12,933	作業材料、創作・工作材料、花壇整備用材料等
	顕彰・表彰費		130,000	124,585	5,415	
	賃金		0	48,000	-48,000	各事業にかかる不定期な賃金
	諸会費		1,000	1,000	0	
	活動費		6,708,000	5,744,400	963,600	結っこサービスサポーター活動費
	借上料		697,000	500,560	196,440	会場使用料、職員車借上料 配食ボランティア車両借上料
	保育用品費		737,000	671,705	65,295	エンゼル事業による紙おむつ代
	歳末援護費		8,602,000	6,642,112	1,959,888	
	介護用品費		340,000	202,625	137,375	紙おむつ代、介護用品代
	雑費		222,000	372,266	-150,266	駐車料金、各種事業寸志・お礼
貸付事業等支出			4,300,000	2,829,000	1,471,000	
	貸付金支出		4,300,000	2,829,000	1,471,000	たすけあい資金貸付金
助成金支出			8,972,000	8,434,823	537,177	
	助成金支出		8,972,000	8,434,823	537,177	福祉団体、地区社協、地域支えあい助成金
負担金支出			3,627,000	3,208,100	418,900	
	負担金支出		3,627,000	3,208,100	418,900	会議・研修会参加費等、安心電話利用者負担金
会計単位間繰入金支出			2,700,000	1,984,422	715,578	

資金収支決算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
		会計単位間繰入金支出		2,700,000	1,984,422	715,578		
			介護事業特別会計繰入金支出	2,700,000	1,984,422	715,578		
	経理区分間繰入金支出			9,761,000	10,299,450	-538,450		
		経理区分間繰入金支出		9,761,000	10,299,450	-538,450		
			法人運営事業経理区分繰入金支出	9,761,000	10,299,450	-538,450		
		経常支出計(2)		297,761,000	280,531,775	17,229,225		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-37,241,000	-28,523,302	8,717,698		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		2,000,000	2,000,000	0		
			施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	国際ソロプチミスト様より軽自動車2台分	
		設備資金借入金収入(4)		2,000,000	2,000,000	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			2,000,000	2,000,000	0	
			その他の固定資産取得支出		2,000,000	2,000,000	0	
			車輛運搬具取得支出		2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等支出計(5)		2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
財務活動による収支	収入	その他の収入		27,984,000	27,983,493	-507		
			退職共済預け金返還金収入		27,984,000	27,983,493	-507	退職給付金
				全社協預け金返還金収入	20,612,000	20,611,934	-66	
				福利協会預け金返還金収入	5,664,000	5,663,999	-1	
				退職特定預金収入	1,708,000	1,707,560	-440	
		財務収入計(7)		27,984,000	27,983,493	-507		
	支出	備品等整備積立預金積立支出			20,000,000	20,000,000	0	
			退職共済預け金支出		16,158,000	15,887,417	270,583	事業主負担分
			全社協預け金支出		7,696,000	7,506,180	189,820	
			福利協会預け金支出		8,462,000	8,381,237	80,763	
	財務支出計(8)		36,158,000	35,887,417	270,583			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,174,000	-7,903,924	270,076			
	予備費(10)		500,000		500,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-45,915,000	-36,427,226	9,487,774			
	前期末支払資金残高(12)		87,681,000	87,680,282	-718			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		41,766,000	51,253,056	9,487,056			

資金収支計算内訳書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	合計	法人運営事業	退職手当積立運営事業	企画広報事業	委員会事業	地域福祉活動推進事業	地域支えあい事業	ボランティアセンター事業		
経常活動による収支	収入	会費収入		18,485,300	7,534,792	0	145,774	652,179	9,134,172	687,484	318,299		
		寄附金収入		7,823,664	6,918,370	0	4,000	0	490,805	227,311	67,030		
		経常経費補助金収入		84,129,160	83,620,000	0	0	0	0	0	285,160		
		助成金収入		401,110	401,110	0	0	0	0	0	0		
		受託金収入		62,614,693	0	0	0	0	0	0	0		
		事業収入		1,384,700	0	0	0	0	0	0	0		
		貸付事業等収入		2,780,005	0	0	0	0	0	0	0		
		共同募金配分金収入		21,783,913	0	0	0	0	0	0	0		
		雑収入		13,947,341	240,431	13,704,450	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入		19,921	19,660	261	0	0	0	0	0		
		会計単位間繰入金収入		28,339,216	22,751,249	5,587,967	0	0	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入		10,299,450	0	10,299,450	0	0	0	0	0		
		経常収入計(1)				252,008,473	121,485,612	29,592,128	149,774	652,179	9,624,977	914,795	670,489
		支出	人件費支出		194,690,697	120,854,985	41,677,257	0	426,000	0	0	0	
事務費支出			9,943,993	4,943,631	10,947	9,345	115,000	4,696,210	0	0			
事業費支出			49,141,290	67,850	0	140,429	111,179	3,433,677	176,795	420,489			
貸付事業等支出			2,829,000	0	0	0	0	0	0	0			
助成金支出			8,434,823	0	0	0	0	1,485,090	738,000	250,000			
負担金支出			3,208,100	143,900	0	0	0	10,000	0	0			
会計単位間繰入金支出			1,984,422	1,984,422	0	0	0	0	0	0			
経理区分間繰入金支出			10,299,450	9,869,055	0	0	0	0	0	0			
経常支出計(2)				280,531,775	137,863,843	41,688,204	149,774	652,179	9,624,977	914,795	670,489		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-28,523,302	-16,378,231	-12,096,076	0	0	0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金収入(4)		2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0		
		固定資産取得支出及び繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)		2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0	0	0			
財務活動による収支	収入	その他の収入		27,983,493	0	27,983,493	0	0	0	0	0		
		財務収入計(7)		27,983,493	0	27,983,493	0	0	0	0	0		
	支出	備品等整備積立預金積立支出		20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0		
		退職共済預け金支出		15,887,417	0	15,887,417	0	0	0	0	0		
		財務支出計(8)		35,887,417	20,000,000	15,887,417	0	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-7,903,924	-20,000,000	12,096,076	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				-36,427,226	-36,378,231	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)				87,680,282	80,793,382	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)				51,253,056	44,415,151	0	0	0	0	0	0		

資金収支計算内訳書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	福祉教育推進事業	結っこサービス事業	老人福祉活動事業	障害児・者福祉活動事業	児童・青少年福祉活動事業	母子・父子福祉活動事業	福祉育成・援助活動事業	ボランティア活動育成事業
経常活動による収支	収入	会費収入		12,600	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入		0	116,148	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入		0	224,000	0	0	0	0	0	0
		助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入		0	57,700	0	0	0	0	0	0
		貸付事業等収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入		0	0	4,068,000	220,000	1,683,000	125,000	7,182,175	1,850,000
		雑収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		経常収入計(1)			12,600	397,848	4,068,000	220,000	1,683,000	125,000	7,182,175
	支出	人件費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出			0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費支出			12,600	397,848	2,918,000	30,000	968,550	0	3,494,892	1,755,000	
貸付事業等支出			0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出			0	0	1,150,000	190,000	714,450	125,000	3,687,283	95,000	
負担金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計(2)			12,600	397,848	4,068,000	220,000	1,683,000	125,000	7,182,175	1,850,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入	その他の収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		財務収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	備品等整備積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
		財務支出計(8)		0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0	0	0	

資金収支計算内訳書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	歳末たすけあい配 分金事業	たすけあい資金貸 付金事業	市営住宅独居高齢 者安全確認業	緊急通報体制等整 備事業	高齢者等相談支援 事業	生活福祉資金貸付 金事業	福祉サービス利用 援助事業	介護予防デイベ イス事業	
経常活動による収支	収入	会費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
		助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
		受託金収入		0	0	581,326	9,075,782	946,646	3,232,250	866,530	6,606,000	
		事業収入		0	0	0	0	0	0	409,500	917,500	
		貸付事業等収入		0	2,780,005	0	0	0	0	0	0	
		共同募金配分金収入		6,655,738	0	0	0	0	0	0	0	
		雑収入		0	0	0	0	0	0	2,460	0	
		受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常収入計(1)			6,655,738	2,780,005	581,326	9,075,782	946,646	3,232,250	1,278,490	7,523,500
		支出	人件費支出		0	0	482,088	0	0	2,500,000	0	4,346,860
事務費支出			0	0	1,009	0	0	0	0	18,534		
事業費支出			6,655,738	0	98,229	6,027,182	946,646	731,650	1,273,490	3,158,106		
貸付事業等支出			0	2,829,000	0	0	0	0	0	0		
助成金支出			0	0	0	0	0	0	0	0		
負担金支出			0	0	0	3,048,600	0	600	5,000	0		
会計単位間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	0	0		
経常支出計(2)			6,655,738	2,829,000	581,326	9,075,782	946,646	3,232,250	1,278,490	7,523,500		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	-48,995	0	0	0	0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入	その他の収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
		財務収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	備品等整備積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職共済預け金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
		財務支出計(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	-48,995	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)			0	6,886,900	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	6,837,905	0	0	0	0	0	0		

資金収支計算内訳書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	家族介護者交流事業	家族介護教室事業	デイサービス事業	食の自立支援事業	生活・介護サポーター養成研修事業	高齢者ふれあいセンター受託運営事業	高齢者実態把握事業	
経常活動による収支	収入	会費収入		0	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	
		助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	
		受託金収入		407,214	222,249	22,564,790	8,771,844	206,000	2,838,059	6,296,003	
		事業収入		0	0	0	0	0	0	0	
		貸付事業等収入		0	0	0	0	0	0	0	
		共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	
		雑収入		0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	
		経常収入計(1)			407,214	222,249	22,564,790	8,771,844	206,000	2,838,059	6,296,003
		支出	人件費支出		0	0	21,965,898	675,800	42,000	669,809	1,050,000
	事務費支出			0	0	149,317	0	0	0	0	
事業費支出			407,214	222,249	19,180	8,096,044	164,000	2,168,250	5,246,003		
貸付事業等支出			0	0	0	0	0	0	0		
助成金支出			0	0	0	0	0	0	0		
負担金支出			0	0	0	0	0	0	0		
会計単位間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出			0	0	430,395	0	0	0	0		
経常支出計(2)			407,214	222,249	22,564,790	8,771,844	206,000	2,838,059	6,296,003		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入(4)			0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入	その他の収入		0	0	0	0	0	0	0	
		財務収入計(7)			0	0	0	0	0	0	
	支出	備品等整備積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	
		退職共済預け金支出		0	0	0	0	0	0	0	
		財務支出計(8)			0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0	0		

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			18,485,300	18,552,350	-67,050		
			会費収入		18,485,300	18,552,350	-67,050		
				一般会費収入 法人・団体会費収入	17,825,300 660,000	17,899,850 652,500	-74,550 7,500		
			寄附金収入		7,823,664	6,889,632	934,032		
				寄附金収入	7,823,664	6,889,632	934,032		
				一般寄附金収入 指定寄附金収入	7,633,664 190,000	6,719,632 170,000	914,032 20,000		
			経常経費補助金収入		84,129,160	83,620,000	509,160		
				県補助金収入 市補助金収入	285,160 83,844,000	0 83,620,000	285,160 224,000		
				社会福祉協議会運営費補助金収入 結っこサービス事業補助金収入	83,620,000 224,000	83,620,000 0	0 224,000		
			助成金収入		401,110	405,550	-4,440		
				その他の助成金収入	401,110	405,550	-4,440		
			受託金収入		62,614,693	71,225,518	-8,610,825		
				市受託金収入 県社協受託金収入	58,515,913 4,098,780	67,015,818 4,209,700	-8,499,905 -110,920		
				生活福祉資金貸付事業費受託金収入 福祉サービス利用料援助事業受託金収入	3,232,250 866,530	3,323,100 886,600	-90,850 -20,070		
			事業収入		1,384,700	1,420,800	-36,100		
				利用料収入	1,384,700	1,420,800	-36,100		
				利用料収入 サポートセンター利用料収入	975,200 409,500	997,800 423,000	-22,600 -13,500		
			共同募金配分金収入		21,783,913	22,372,108	-588,195		
				一般募金配分金収入	15,128,175	14,961,346	166,829		
				一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入	15,128,175 6,655,738	14,961,346 7,410,762	166,829 -755,024		
			雑収入		13,947,603	15,708,182	-1,760,579		
				雑収入	13,947,603	15,708,182	-1,760,579		
				全社協退職金収入 福利協会退職金収入 雑収入	8,875,706 4,828,744 243,153	7,154,800 7,942,398 610,984	1,720,906 -3,113,654 -367,831		
			引当金戻入		2,068,826	1,844,993	223,833		
				退職給与引当金戻入	2,068,826	1,844,993	223,833		
				事業活動収入計(1)			212,638,969	222,039,133	-9,400,164
		支出	支出	人件費支出			168,425,711	164,843,854	3,581,857
					役員等報酬 職員俸給 職員諸手当 嘱託職員給与 臨時職員賃金 非常勤職員賃金 法定福利費 退職金 退職共済掛金	426,000 76,078,800 35,381,055 8,597,108 8,465,034 3,352,625 19,684,718 15,412,271 1,028,100	429,000 73,365,345 34,242,104 8,405,465 10,846,936 2,500,375 18,929,331 15,097,198 1,028,100	-3,000 2,713,455 1,138,951 191,643 -2,381,902 852,250 755,387 315,073 0	
					事務費支出		10,294,495	13,090,251	-2,795,756
						福利厚生費 旅費交通費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 車輛燃料費 燃料費 修繕費 車両維持費 通信運搬費 会議費 費用弁償費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 渉外費	1,010,016 42,170 185,910 359,067 190,502 745,673 156,313 146,344 233,218 312,867 1,064,298 14,424 759,000 84,000 1,387,054 565,388 598,990 936,299 184,448 6,000	976,706 72,410 428,109 215,808 182,055 949,989 39,351 230,199 165,553 588,683 1,345,125 15,784 585,000 33,900 2,354,941 540,867 545,258 738,614 225,161 21,000	33,310 -30,240 -242,199 143,259 8,447 -204,316 116,962 -83,855 67,665 -275,816 -280,827 -1,360 174,000 50,100 -967,887 24,521 53,732 197,685 -40,713 -15,000

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
		慶弔費		30,000	10,000	20,000
		諸会費		536,600	629,500	-92,900
		資料図書費		266,110	271,929	-5,819
		雑費		479,804	1,924,309	-1,444,505
			雑費	479,804	1,924,309	-1,444,505
			退職共済預け金差損	361,187	1,844,993	-1,483,806
			雑費	118,617	79,316	39,301
	事業費支出			49,141,290	49,549,538	-408,248
		諸謝金		866,500	876,500	-10,000
		実費弁償費		608,325	641,520	-33,195
		旅費交通費		112,565	566,825	-454,260
		研修費		747,821	628,483	119,338
		消耗品費		2,929,090	2,881,781	47,309
		器具什器費		1,653,394	1,083,571	569,823
		印刷製本費		106,910	308,750	-201,840
		資料図書費		125,235	43,380	81,855
		水道光熱費		1,759,855	1,421,949	337,906
		燃料費		1,008,636	1,108,057	-99,421
		車両燃料費		915,749	1,094,571	-178,822
		修繕費		95,066	27,660	67,406
		車両維持費		308,458	65,142	243,316
		通信運搬費		2,595,957	2,384,453	211,504
		会議費		531,716	589,697	-57,981
		広報費		1,604,229	1,229,292	374,937
		業務委託費		5,760,232	6,732,135	-971,903
		手数料		194,919	197,640	-2,721
		保険料		1,494,701	1,424,497	70,204
		賃借料		840,022	899,086	-59,064
		租税公課		267,174	165,253	101,921
		食糧費		1,699,821	1,358,371	341,450
		給食材料費		8,140,827	8,546,388	-405,561
		保健衛生費		64,157	42,408	21,749
		被服費		61,000	123,000	-62,000
		教養娯楽費		99,334	99,270	64
		行事費		126,277	83,144	43,133
		教育指導費		116,067	60,112	55,955
		顕彰・表彰費		124,585	127,590	-3,005
		賃金		48,000	0	48,000
		諸会費		1,000	1,000	0
		活動費		5,744,400	5,560,100	184,300
		借上料		500,560	510,660	-10,100
		保育用品費		671,705	638,340	33,365
		介護用品費		202,625	434,637	-232,012
		歳末援護費		6,642,112	7,379,547	-737,435
		雑費		372,266	214,729	157,537
	助成金支出			8,434,823	8,893,979	-459,156
		助成金支出		8,434,823	8,893,979	-459,156
	負担金支出			3,208,100	3,249,800	-41,700
		負担金支出		3,208,100	3,249,800	-41,700
	減価償却費			1,881,112	1,396,279	484,833
	引当金繰入			15,888,797	16,027,332	-138,535
		退職給与引当金繰入		15,888,797	16,027,332	-138,535
		事業活動支出計(2)		257,274,328	257,051,033	223,295
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-44,635,359	-35,011,900	-9,623,459
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		21,222	50,299	-29,077
			受取利息配当金収入	6,786	12,689	-5,903
			基金積立預金受取利息配当金収入	14,436	37,610	-23,174
		会計単位間繰入金収入		28,339,216	83,332,070	-54,992,854
			会計単位間繰入金収入	28,339,216	83,332,070	-54,992,854
			介護事業特別会計繰入金収入	28,339,216	34,792,726	-6,453,510
			障害福祉サービス事業特別会計繰入金収入	0	48,539,344	-48,539,344
		経理区分間繰入金収入		10,299,450	10,309,218	-9,768
			経理区分繰入金収入	10,299,450	10,309,218	-9,768
			法人運営事業経理区分繰入金収入	9,869,055	9,331,239	537,816
	受託運営事業経理区分繰入金収入	430,395	977,979	-547,584		
	事業活動外収入計(4)		38,659,888	93,691,587	-55,031,699	
支	会計単位間繰入金支出		1,984,422	2,402,107	-417,685	

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	
出		会計単位間繰入金支出		1,984,422	2,402,107	-417,685	
			介護事業特別会計繰入金支出	1,984,422	2,402,107	-417,685	
	経理区分間繰入金支出			10,299,450	10,309,218	-9,768	
		経理区分間繰入金支出		10,299,450	10,309,218	-9,768	
			法人運営事業経理区分繰入金支出	10,299,450	9,331,239	968,211	
			受託運営事業経理区分繰入金支出	0	977,979	-977,979	
		事業活動外支出計(5)			12,283,872	12,711,325	-427,453
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			26,376,016	80,980,262	-54,604,246	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			-18,259,343	45,968,362	-64,227,705	
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等寄附金収入		2,000,000	917,000	1,083,000	
			施設整備等寄附金収入	2,000,000	917,000	1,083,000	
		特別収入計(8)			2,000,000	917,000	1,083,000
	支 出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			29,121	135,898	-106,777
			その他の固定資産売却損及び処分損		29,121	135,898	-106,777
				車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	31,936	-31,936
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	29,121	103,962	-74,841
		特別支出計(9)			29,121	135,898	-106,777
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			1,970,879	781,102	1,189,777
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-16,288,464	46,749,464	-63,037,928
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)			101,135,523	54,386,059	46,749,464	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			84,847,059	101,135,523	-16,288,464	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			20,000,000	0	20,000,000	
	その他積立金積立額			20,000,000	0	20,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			64,847,059	101,135,523	-36,288,464	

事業活動収支計算内訳書
(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	合計	法人運営事業	退職手当積立運営事業	企画広報事業	委員会事業	地域福祉活動推進事業	地域支えあい事業	ボランティアセンター事業	
事業活動収支の部	収入	会費収入		18,485,300	7,534,792	0	145,774	652,179	9,134,172	687,484	318,299	
		寄附金収入		7,823,664	6,918,370	0	4,000	0	490,805	227,311	67,030	
		経常経費補助金収入		84,129,160	83,620,000	0	0	0	0	0	285,160	
		助成金収入		401,110	401,110	0	0	0	0	0	0	
		受託金収入		62,614,693	0	0	0	0	0	0	0	
		事業収入		1,384,700	0	0	0	0	0	0	0	
		共同募金配分金収入		21,783,913	0	0	0	0	0	0	0	
		雑収入		13,947,603	240,693	13,704,450	0	0	0	0	0	
		引当金戻入		2,068,826	0	2,068,826	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)				212,638,969	98,714,965	15,773,276	149,774	652,179	9,624,977	914,795	670,489
	支出	人件費支出		168,425,711	120,854,985	15,412,271	0	426,000	0	0	0	
		事務費支出		10,294,495	4,943,893	361,187	9,345	115,000	4,696,210	0	0	
		事業費支出		49,141,290	67,850	0	140,429	111,179	3,433,677	176,795	420,489	
		助成金支出		8,434,823	0	0	0	0	1,485,090	738,000	250,000	
負担金支出			3,208,100	143,900	0	0	0	10,000	0	0		
減価償却費			1,881,112	1,533,591	0	0	0	332,491	0	3,532		
引当金繰入			15,888,797	0	15,888,797	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)				257,274,328	127,544,219	31,662,255	149,774	652,179	9,957,468	914,795	674,021	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				-44,635,359	-28,829,254	-15,888,979	0	0	-332,491	0	-3,532	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		21,222	19,660	1,562	0	0	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入		28,339,216	22,751,249	5,587,967	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入		10,299,450	0	10,299,450	0	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)				38,659,888	22,770,909	15,888,979	0	0	0	0	
	支出	会計単位間繰入金支出		1,984,422	1,984,422	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出		10,299,450	9,869,055	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)				12,283,872	11,853,477	0	0	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				26,376,016	10,917,432	15,888,979	0	0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)				-18,259,343	-17,911,822	0	0	0	-332,491	0	-3,532	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入		2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	
		特別収入計(8)				2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)		29,121	1	0	0	0	29,118	0	0	
		特別支出計(9)				29,121	1	0	0	29,118	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)				1,970,879	1,999,999	0	0	-29,118	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				-16,288,464	-15,911,823	0	0	0	-361,609	0	-3,532	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				101,135,523	84,259,711	0	0	818,775	0	14,129	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				84,847,059	68,347,888	0	0	457,166	0	10,597	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)				0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)				20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				64,847,059	48,347,888	0	0	457,166	0	10,597	

事業活動収支計算内訳書
(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	福祉教育推進事業	結っこサービス事業	老人福祉活動事業	障害児・者福祉活動事業	児童・青少年福祉活動事業	母子・父子福祉活動事業	福祉育成・援助活動事業	ボランティア活動育成事業
事業活動収支の部	収入	会費収入		12,600	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入		0	116,148	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入		0	224,000	0	0	0	0	0	0
		助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入		0	57,700	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入		0	0	4,068,000	220,000	1,683,000	125,000	7,182,175	1,850,000
		雑収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		引当金戻入		0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)			12,600	397,848	4,068,000	220,000	1,683,000	125,000	7,182,175	1,850,000
	支出	人件費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費支出		12,600	397,848	2,918,000	30,000	968,550	0	3,494,892	1,755,000
		助成金支出		0	0	1,150,000	190,000	714,450	125,000	3,687,283	95,000
負担金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費			0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入			0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)			12,600	397,848	4,068,000	220,000	1,683,000	125,000	7,182,175	1,850,000	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0	
	支出	会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)			0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	0	0	0	0		
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	
		特別収入計(8)			0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	0	0	
		特別支出計(9)			0	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			0	0	0	0	0	0		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	0	0	0		
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0		
	基本金組入額(15)			0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	0	0	0	0	0		

事業活動収支計算内訳書
(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	歳末たすけあい配 分金事業	たすけあい資金貸 付金事業	市営住宅独居高齢 者安全確認業	緊急通報体制等整 備事業	高齢者等相談支援 事業	生活福祉資金貸付 金事業	福祉サービス利用 援助事業	介護予防デイベ ス事業
事業活動収支の部	収入	会費収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入		0	0	581,326	9,075,782	946,646	3,232,250	866,530	6,606,000
		事業収入		0	0	0	0	0	0	409,500	917,500
		共同募金配分金収入		6,655,738	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入		0	0	0	0	0	0	2,460	0
		引当金戻入		0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)			6,655,738	0	581,326	9,075,782	946,646	3,232,250	1,278,490	7,523,500
	支出	人件費支出		0	0	482,088	0	0	2,500,000	0	4,346,860
		事務費支出		0	0	1,009	0	0	0	0	18,534
		事業費支出		6,655,738	0	98,229	6,027,182	946,646	731,650	1,273,490	3,158,106
		助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出			0	0	0	3,048,600	0	600	5,000	0	
減価償却費			0	0	0	7,999	0	0	0	3,499	
引当金繰入			0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)			6,655,738	0	581,326	9,083,781	946,646	3,232,250	1,278,490	7,526,999	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	-7,999	0	0	0	-3,499	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0	
	支出	会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)			0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	-7,999	0	0	0	-3,499	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)			0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)		0	0	0	2	0	0	0	
		特別支出計(9)			0	0	0	2	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	-2	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	-8,001	0	0	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			0	16,012,900	0	16,007	0	0	14,001	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			0	16,012,900	0	8,006	0	0	10,502	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)			0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	16,012,900	0	8,006	0	0	0	

事業活動収支計算内訳書
(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	家族介護者交流事業	家族介護教室事業	デイサービス事業	食の自立支援事業	生活・介護サポーター養成研修事業	高齢者ふれあいセンター受託運営事業	高齢者実態把握事業	
事業活動収支の部	収入	会費収入			0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入			0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入			0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入			0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入			407,214	222,249	22,564,790	8,771,844	206,000	2,838,059	6,296,003
		事業収入			0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入			0	0	0	0	0	0	0
		雑収入			0	0	0	0	0	0	0
		引当金戻入			0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)				407,214	222,249	22,564,790	8,771,844	206,000	2,838,059	6,296,003
	支出	人件費支出			0	0	21,965,898	675,800	42,000	669,809	1,050,000
		事務費支出			0	0	149,317	0	0	0	0
		事業費支出			407,214	222,249	19,180	8,096,044	164,000	2,168,250	5,246,003
		助成金支出			0	0	0	0	0	0	0
負担金支出				0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費				0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入				0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)				407,214	222,249	22,134,395	8,771,844	206,000	2,838,059	6,296,003	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	430,395	0	0	0	0	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			0	0	0	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)				0	0	0	0	0	0	
	支出	会計単位間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出			0	0	430,395	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)				0	0	430,395	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	-430,395	0	0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)				0	0	0	0	0	0	0	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入			0	0	0	0	0	0	
		特別収入計(8)				0	0	0	0	0	
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			0	0	0	0	0	0	
		特別支出計(9)				0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				0	0	0	0	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				0	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)				0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				0	0	0	0	0	0	0