

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)

事業活動収支の部	収入	大 中 小			当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入	会費収入			15,041,600	14,981,400	60,200	
			会費収入		15,041,600	14,981,400	60,200	
				会費収入	13,777,600	13,750,400	27,200	
				賛助会費収入	694,000	681,000	13,000	
				特別会費収入	570,000	550,000	20,000	
			寄附金収入		9,625,698	10,942,757	-1,317,059	
				寄附金収入	9,625,698	10,942,757	-1,317,059	
				一般寄附金収入	468,000	454,799	13,201	
				善意寄附金収入	9,157,698	10,487,958	-1,330,260	
			經常経費補助金収入		96,781,480	109,812,427	-13,030,947	
		国庫補助金収入	2,000,155	12,298,825	-10,298,670			
		介護職員処遇改善交付金収入	2,000,155	12,298,825	-10,298,670			
		市補助金収入	91,081,325	92,648,602	-1,567,277			
		社協専任職員人件費補助金収入	42,026,930	42,681,359	-654,429			
		福祉活動専門員設置補助金収入	18,640,839	19,490,152	-849,313			
		社協事業運営推進補助金収入	14,855,543	16,341,365	-1,485,822			
		どうなのセンター設置補助金収入	3,429,063	3,278,196	150,867			
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	9,373,620	9,086,793	286,827			
		施設者道徳式執行補助金収入	1,135,200	1,037,810	97,390			
		福祉関係団体・施設育成等補助金収入	297,770	296,927	843			
		住宅改修利用等支援事業補助金収入	14,000	16,000	-2,000			
		特別保育事業補助金収入	888,360	0	888,360			
		その他補助金収入	420,000	420,000	0			
		県社協補助金収入	3,700,000	4,865,000	-1,165,000			
		その他補助金収入	3,700,000	4,865,000	-1,165,000			
	受託金収入		36,470,398	38,677,276	-2,206,877			
		県受託金収入	0	3,537,982	-3,537,982			
		研修支援事業受託金収入	0	3,537,982	-3,537,982			
		市受託金収入	25,314,827	24,336,694	978,133			
		はつらつ介護者ふれあい事業受託金収入	6,000	10,320	-4,320			
		生活援助員派遣事業受託金収入	3,071,200	3,071,200	0			
		介護認定審査会委員報酬等受託金収入	782,797	694,647	88,150			
		配食サービス事業受託金収入	1,748,120	1,775,908	-27,788			
		移送サービス事業受託金収入	165,210	78,449	86,761			
		生活支援サービス事業受託金収入	0	5,120	-5,120			
		地域包括支援センター事業受託金収入	18,714,000	17,954,000	760,000			
		特定高齢者支援通所事業受託金収入	34,050	0	34,050			
		生活管理指導短期宿泊事業受託金収入	0	94,060	-94,060			
		高齢者中心事業受託金収入	744,000	577,000	167,000			
		移動支援事業受託金収入	49,450	76,000	-26,550			
		県社協受託金収入	11,155,571	10,802,599	352,972			
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	708,900	719,500	-10,600			
		日常生活自立支援事業受託金収入	8,092,520	7,786,129	306,391			
		訪問調査受託金収入	28,800	20,800	8,000			
		生活福祉資金相談体制整備受託金収入	2,325,351	2,276,170	49,181			
	指定管理料収入		215,245,000	207,582,000	7,663,000			
		市指定管理料収入	215,245,000	207,582,000	7,663,000			
		総合福祉センター指定管理料収入	11,269,000	11,269,000	0			
		児童館指定管理料収入	24,523,000	25,126,000	-603,000			
		保育所指定管理料収入	34,517,000	29,774,000	4,743,000			
		奥都地域社会福祉施設指定管理料収入	101,859,000	98,448,000	3,411,000			
		匹見地域社会福祉施設指定管理料収入	43,077,000	42,965,000	112,000			
	共同募金配分金収入		11,183,730	11,162,227	21,503			
		一般募金配分金収入	6,696,053	6,438,628	257,425			
		歳末たすけあい配分金収入	4,487,677	4,723,599	-235,922			
	負担金収入		187,680	185,600	2,080			
		負担金収入	187,680	185,600	2,080			
		どうなの活動保険掛金負担金収入	174,000	175,760	-1,760			
		保険掛金負担金収入	13,680	9,840	3,840			
	介護保険収入		589,523,401	603,116,038	-13,592,637			
		介護福祉施設介護料収入	220,371,309	216,885,010	3,486,299			
		介護報酬収入	199,336,654	195,196,509	3,140,145			
		利用者負担金収入	22,034,655	21,688,501	346,154			
		特定施設入居者生活介護料収入	10,573,132	9,655,550	917,582			
		介護報酬収入	9,511,317	8,689,779	821,538			
		利用者負担金収入	1,061,815	965,771	96,044			
		居宅介護料収入	235,726,197	246,720,886	-10,994,749			
		介護報酬収入	176,896,136	189,613,945	-12,717,809			
		介護予防報酬収入	35,984,421	32,744,493	3,249,928			
		利用者介護負担金収入	18,921,378	20,850,774	-1,929,396			
		利用者介護予防負担金収入	3,914,202	3,511,674	402,528			
		居宅介護支援介護料収入	33,080,520	35,793,960	-2,713,440			
		居宅介護支援介護料収入	29,091,400	32,485,480	-3,394,080			
		介護予防支援介護料収入	3,989,120	3,308,480	680,640			
		利用者等利用料収入	54,776,760	52,900,323	1,876,437			
		居宅介護サービス利用料収入	14,900	17,960	-3,060			
		食費収入	40,403,390	39,450,988	952,402			
		居住費収入	14,353,070	13,431,375	921,695			
		その他の利用料収入	5,400	0	5,400			
		その他の事業収入	34,995,543	41,160,309	-6,164,766			
		要介護認定調査委託料収入	1,042,650	1,089,050	-46,400			
		受託収入	33,240,853	39,231,499	-5,990,646			
		介護予防支援業務委託料収入	712,040	839,760	-127,720			
	自立支援費等収入		4,332,430	5,481,000	-1,148,570			
		自立支援費等収入	4,332,430	5,481,000	-1,148,570			
		介護給付費収入	4,326,375	5,464,515	-1,138,140			
		利用者負担金収入	6,055	16,485	-10,430			
	利用料収入		944,257	918,970	25,287			
		利用者負担金収入	944,257	918,970	25,287			
		日常生活自立支援利用者負担金収入	806,957	745,094	61,863			
		生活支援サービス利用者負担金収入	0	480	-480			
		特定高齢者支援通所利用者負担金収入	17,300	0	17,300			
		生活管理指導短期宿泊利用者負担金収入	0	74,180	-74,180			
		法人後見利用者負担金収入	120,000	99,216	20,784			
	私的契約利用料収入		5,530,653	6,006,877	-476,224			
		私的契約利用料収入	5,530,653	6,006,877	-476,224			
	雑収入		1,350,660	1,402,113	-51,453			
		雑収入	1,350,660	1,402,113	-51,453			
		退職共済預け金増益	6,290	0	6,290			
		雑収入	1,344,370	1,402,113	-57,743			
	引当金戻入		43,648,213	32,353,241	11,294,972			
		徴収不能引当金戻入	51,471	53,837	-2,366			

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)		1,029,866,200	1,042,621,925	-12,755,725	
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	63,549,007	60,326,947	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】		2,529,893	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	
	会費		40,107	37,840	2,267	
	広報費		24,175	32,300	-8,125	
	業務委託費		51,206,877	58,416,523	-7,209,646	
		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	
	会費		208,575	210,700	-2,125	
	広報費		2,173,396	2,007,786	165,610	
	業務委託費		42,878,707	48,577,068	-5,698,361	
		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		3,402,674	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	
		職業者適任式執行助成金支出	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		返還金支出		8,086,090	0	8,086,090	
					8,086,090	0	8,086,090	
	基金組入額		福祉基金組入額		863,879	1,115,023	-251,144	
					863,879	1,115,023	-251,144	
	減価償却費		減価償却費		3,171,539	3,736,474	-564,935	
					3,171,539	3,736,474	-564,935	
	引当金繰入		徴収不能引当金繰入		57,809,097	55,067,953	2,741,144	
			返贈給与引当金繰入		47,281	51,471	-4,190	
			賞与引当金繰入		26,188,220	25,159,320	1,028,900	
					31,583,596	29,857,162	1,726,434	
					1,082,088,168	1,038,288,918	23,801,240	
					-32,222,958	4,336,007	-36,557,965	
					178,091	87,955	90,136	
					26	16	10	
					26	16	10	
					1,564	842	722	
					3,768	5,194	-1,426	
					172,648	81,374	91,274	
					85	529	-444	
					59,281,499	56,750,750	2,530,749	
					59,281,499	56,750,750	2,530,749	
					9,305,389	7,760,175	1,545,214	
					65,979	0	65,979	
					0	300,000	-300,000	
					1,539,455	1,858,498	-319,043	
					9,819,835	12,297,138	-2,477,303	
					1,869,169	1,802,841	66,328	
					12,754,694	10,802,492	1,952,202	
					14,621,533	7,848,000	6,773,533	
					680,133	2,833,000	-2,152,867	
					8,635,312	11,148,606	-2,513,294	
					107,900	197,500	-89,600	
					107,900	197,500	-89,600	
					107,900	197,500	-89,600	
					59,567,490	57,036,205	2,531,285	
					59,281,499	56,750,750	2,530,749	
					59,281,499	56,750,750	2,530,749	
					15,831,869	13,053,664	2,778,205	
					3,216,378	1,795,524	1,420,854	
					15,332,934	16,015,220	-682,286	
					1,508,414	1,592,990	-84,576	
					391,589	156,546	235,043	
					352,675	354,760	-2,085	
					4,000	0	4,000	
					0	322,590	-322,590	
					0	2,370	-2,370	
					1,360,030	969,255	390,775	
					6,000	6,000	0	
					0	164,318	-164,318	
					15,389,912	10,260,859	5,129,053	
					2,583,861	798,542	1,785,319	
					2,239,958	2,496,277	-256,319	
					0	7,360,940	-7,360,940	
					200,000	200,000	0	
					863,879	1,115,023	-251,144	
					0	42,936	-42,936	
					0	42,936	-42,936	
					59,281,499	56,750,750	2,530,749	
					285,991	285,455	536	
					-31,936,967	4,620,482	-36,557,429	
					60,000	40,000	20,000	
					60,000	40,000	20,000	
					60,000	40,000	20,000	
					0	124,226	-124,226	
					0	124,226	-124,226	
					0	17,004	-17,004	
					0	107,222	-107,222	
					0	300,000	-300,000	
					0	300,000	-300,000	
					0	424,226	-424,226	
					60,000	-384,226	444,226	
					-31,876,967	4,236,236	-36,113,203	
					225,874,971	220,804,574	5,070,397	
					193,998,004	225,040,810	-31,042,806	
					0	0	0	
					0	0	0	
					70,000,000	70,834,161	-834,161	
					0	834,161	-834,161	
					70,000,000	70,000,000	0	
					70,000,000	70,000,000	0	
					70,000,000	70,000,000	0	
					193,998,004	225,874,971	-31,876,967	