

事業活動収支計算書 自 平成23年04月01日
至 平成24年03月31日

会 計：一般会計

地 区：鶴見区

科目名	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
【事業活動収入の部】				
会費収入	1,738,000	1,702,000	36,000	
個人会費	608,000	597,000	11,000	
団体会費	1,130,000	1,105,000	25,000	
寄附金収入	5,766,962	5,512,556	254,406	
寄附金収入	5,766,962	5,512,556	254,406	
経常経費交付金収入	69,166,848	69,604,000	437,152	
市交付金収入	69,166,848	69,604,000	437,152	
経常経費補助金収入	18,468,983	22,182,077	3,713,094	
市補助金収入	216,512	3,404,516	3,188,004	
市社協補助金収入	4,183,471	3,962,859	220,612	
地域ネットワーク委員会補助金収入	14,069,000	14,814,702	745,702	
助成金収入	356,980	309,523	47,457	
市社協助成金収入	356,980	309,523	47,457	
受託金収入	123,505,362	136,718,074	13,212,712	
市受託金収入	123,177,402	136,492,874	13,315,472	
その他受託金収入	327,960	225,200	102,760	
事業収入	907,800	1,736,320	828,520	
参加費収入	907,800	1,666,800	759,000	
利用料収入	0	69,520	69,520	
共同募金配分金収入	7,918,940	8,180,133	261,193	
地域配分金収入	7,918,940	6,997,134	921,806	
安心・安全なまちづくり支援配分金収入	0	155,000	155,000	
ボランティア育成配分金	0	833,999	833,999	
歳末たすけあい配分金収入	0	194,000	194,000	
介護保険収入	59,310,367	72,357,916	13,047,549	
居宅介護料収入	30,608,749	30,208,958	399,791	
居宅介護支援介護料収入	2,702,820	40,358,258	37,655,438	
利用者等利用料収入	2,027,550	1,784,700	242,850	
その他の事業収入	0	6,000	6,000	
介護予防支援料収入	23,971,248	0	23,971,248	
雑収入	192,702	116,035	76,667	
雑収入	192,702	116,035	76,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,888,169	17,878,754	990,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	16,888,169	17,878,754	990,585	
【事業活動収入計(1)】	304,221,113	336,297,388	32,076,275	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	195,182,423	206,282,974	11,100,551	
職員俸給	170,528,541	178,971,982	8,443,441	
非常勤職員給与	18,374,794	21,172,995	2,798,201	
法定福利費	6,279,088	6,137,997	141,091	
事務費支出	17,965,338	19,429,039	1,463,701	
福利厚生費	99,119	109,183	10,064	
旅費交通費	223,734	224,880	1,146	
研修費	77,200	98,420	21,220	
消耗品費(事務消耗品費)	1,912,845	1,978,586	65,741	
器具什器費(事務消耗品費)	826,510	424,784	401,726	
印刷製本費	113,925	189,787	75,862	
水道光熱費(光熱水費)	4,047,684	3,782,643	265,041	
修繕費	637,784	695,403	57,619	
通信運搬費	1,465,369	2,506,862	1,041,493	
会議費	97,352	129,311	31,959	
広報費	10,000	10,000	0	
業務委託費	6,096,651	6,967,939	871,288	
手数料	728,130	406,760	321,370	
損害保険料(保険料)	245,857	255,759	9,902	
賃借料	353,540	351,540	2,000	
租税公課	842,642	892,605	49,963	
諸会費	72,800	67,800	5,000	
諸謝金	5,000	5,000	0	
雑費	109,196	331,777	222,581	
事業費支出	51,724,092	45,034,897	6,689,195	

事業活動収支計算書 自 平成23年04月01日
至 平成24年03月31日

会 計：一般会計

地 区：鶴見区

科目名	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
給食費(給食材料費)	1,595,383	1,341,450	253,933	
旅費交通費	0	5,160	5,160	
教養娯楽費	16,300	39,120	22,820	
消耗品費(消耗器具備品費)	3,730,797	4,506,238	775,441	
器具什器費(消耗器具備品費)	457,245	324,085	133,160	
印刷製本費	995,911	1,356,150	360,239	
水道光熱費(光熱水費)	2,928,451	3,293,740	365,289	
車輛費	183,305	90,399	92,906	
燃料費	574,704	470,688	104,016	
修繕費	745,701	694,260	51,441	
通信運搬費	498,689	211,649	287,040	
業務委託費	17,815,332	25,551,564	7,736,232	
手数料	6,715	2,456	4,259	
損害保険料	393,647	378,990	14,657	
賃借料	577,892	306,746	271,146	
諸謝金	7,228,020	6,462,202	765,818	
雑費	46,000	0	46,000	
推進員活動費	13,930,000	0	13,930,000	
分担金支出	20,000	20,000	0	
分担金支出	20,000	20,000	0	
助成金支出	16,608,671	15,565,959	1,042,712	
助成金支出	16,608,671	15,565,959	1,042,712	
補助金支出	139,000	17,201,702	17,062,702	
補助金支出	139,000	17,201,702	17,062,702	
負担金支出	7,298,400	6,722,854	575,546	
負担金支出	7,298,400	6,722,854	575,546	
減価償却費	11,480,050	18,740,516	7,260,466	
減価償却費	11,480,050	18,740,516	7,260,466	
返還金支出	0	547,456	547,456	
返還金支出	0	547,456	547,456	
【事業活動支出計(2)】	300,417,974	329,545,397	29,127,423	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	3,803,139	6,751,991	2,948,852	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	1,569,730	1,593,993	24,263	
受取利息配当金収入	1,569,730	1,593,993	24,263	
経理区分間繰入金収入	3,677,714	4,124,086	446,372	
経理区分間繰入金収入	3,677,714	4,124,086	446,372	
【事業活動外収入計(4)】	5,247,444	5,718,079	470,635	
【事業活動外支出の部】				
経理区分間繰入金支出	3,677,714	4,124,086	446,372	
経理区分間繰入金支出	3,677,714	4,124,086	446,372	
【事業活動外支出計(5)】	3,677,714	4,124,086	446,372	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	1,569,730	1,593,993	24,263	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	5,372,869	8,345,984	2,973,115	
【特別収入の部】				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	2	2	
【特別収入計(8)】	0	2	2	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	29,761	42,648	12,887	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	29,761	42,648	12,887	
【特別支出計(9)】	29,761	42,648	12,887	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	29,761	42,646	12,885	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	5,343,108	8,303,338	2,960,230	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	81,002,257	101,701,719	20,699,462	
【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)】	86,345,365	110,005,057	23,659,692	
【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)】	0	0	0	

事業活動収支計算書 自 平成23年04月01日
 至 平成24年03月31日

会 計：一般会計

地 区：鶴見区

科 目 名	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
【その他の積立金積立額 [その他の積立金繰入額](18)】	937	29,002,800	29,001,863	
その他の積立金積立額	937	29,002,800	29,001,863	
地域福祉推進基金積立金積立額	937	2,800	1,863	
修繕積立金積立額	0	29,000,000	29,000,000	
【次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	86,344,428	81,002,257	5,342,171	