

事業活動収支計算書

(単位:円)
平成22年 4月 1日から
平成23年 3月31日まで

勘定科目	合 計			
	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部				
会費収入	1,702,000	1,785,000	-83,000	
個人会費	597,000	655,000	-58,000	
団体会費	1,105,000	1,130,000	-25,000	
その他の会費	0	0	0	
寄付金収入	5,512,556	5,399,329	113,227	
寄付金収入	5,512,556	5,399,329	113,227	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
経常経費交付金収入	69,604,000	70,201,000	-597,000	
市交付金収入	69,604,000	70,201,000	-597,000	
市社協交付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	22,182,077	22,484,343	-302,266	
市補助金収入	3,404,516	3,633,442	-228,926	
市社協補助金収入	3,962,859	3,875,250	87,609	
地域ネットワーク委員会補助金収入	14,814,702	14,975,651	-160,949	
助成金収入	309,523	168,550	140,973	
市社協助成金収入	309,523	168,550	140,973	
その他助成金収入	0	0	0	
受託金収入	136,718,074	138,953,474	-2,235,400	
市受託金収入	136,492,874	138,772,474	-2,279,600	
その他受託金収入	225,200	181,000	44,200	
事業収入	1,736,320	1,689,580	46,740	
参加費収入	1,666,800	1,600,460	66,340	
利用料収入	69,520	89,120	-19,600	
広告料収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	8,180,133	7,834,676	345,457	
地域配分金収入	6,997,134	7,486,676	-489,542	
安心・安全なまちづくり支援配分金収入	155,000	156,000	-1,000	
ボランティア育成配分金	833,999	0	833,999	
歳末たすけあい配分金収入	194,000	192,000	2,000	
介護保険収入	72,357,916	72,815,579	-457,663	
居宅介護料収入	30,208,958	29,684,101	524,857	
(介護報酬収入)	27,312,009	26,549,138	762,871	
(利用者負担金収入)	2,896,949	3,134,963	-238,014	
居宅介護支援介護料収入	2,585,655	2,945,182	-359,527	
介護予防支援介護料収入	37,772,603	38,437,746	-665,143	
利用者等利用料収入	1,784,700	1,748,550	36,150	
(居宅介護サービス利用料収入)	1,784,700	1,748,550	36,150	
(その他の利用料収入)	0	0	0	
その他の事業収入	6,000	0	6,000	
(補助金収入)	6,000	0	6,000	
(受託収入)	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
雑収入	116,035	298,868	-182,833	
雑収入	116,035	298,868	-182,833	
引当金戻入	0	0	0	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,878,754	18,291,898	-413,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,878,754	18,291,898	-413,144	
事業活動収入計(1)	336,297,388	339,922,297	-3,624,909	

事業活動収支計算書

(単位:円)
平成22年 4月 1日から
平成23年 3月31日まで

勘定科目	合 計			
	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
人件費支出	206,282,974	202,545,928	3,737,046	
職員俸給	178,971,982	179,413,423	-441,441	
非常勤職員給与	21,172,995	17,547,810	3,625,185	
退職金	0	0	0	
法定福利費	6,137,997	5,584,695	553,302	
事務費支出	19,429,039	20,074,559	-645,520	
福利厚生費	109,183	110,066	-883	
旅費交通費	224,880	274,700	-49,820	
研修費	98,420	66,500	31,920	
消耗品費	1,978,586	1,930,887	47,699	
器具什器費	424,784	517,428	-92,644	
印刷製本費	189,787	346,417	-156,630	
水道光熱費	3,782,643	3,771,658	10,985	
広報費	10,000	28,900	-18,900	
修繕費	695,403	623,107	72,296	
通信運搬費	2,506,862	2,419,354	87,508	
会議費	129,311	127,663	1,648	
業務委託費	6,967,939	7,546,078	-578,139	
手数料	406,760	504,261	-97,501	
損害保険料	255,759	240,976	14,783	
賃借料	351,540	298,746	52,794	
租税公課	892,605	923,067	-30,462	
諸会費	67,800	67,800	0	
諸謝金	5,000	5,000	0	
雑費	331,777	271,951	59,826	
事業費支出	45,034,897	49,349,667	-4,314,770	
消耗品費	4,506,238	5,783,000	-1,276,762	
器具什器費	324,085	667,508	-343,423	
水道光熱費	3,293,740	2,859,517	434,223	
車輛費	90,399	320,012	-229,613	
燃料費	470,688	423,276	47,412	
損害保険料	378,990	318,951	60,039	
研修費	0	0	0	
給食材料費	1,341,450	1,415,184	-73,734	
保健衛生費	0	0	0	
教養娯楽費	39,120	39,120	0	
賃借料	306,746	335,429	-28,683	
業務委託費	25,551,564	25,698,601	-147,037	
会議費	0	0	0	
印刷製本費	1,356,150	1,131,238	224,912	
通信運搬費	211,649	234,041	-22,392	
修繕費	694,260	2,827,113	-2,132,853	
租税公課	0	0	0	
手数料	2,456	80	2,376	
諸謝金	6,462,202	7,285,537	-823,335	
旅費交通費	5,160	11,060	-5,900	
雑費	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	

事業活動収支計算書

(単位:円)
平成22年 4月 1日から
平成23年 3月31日まで

勘定科目	合 計			
	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
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	15,565,959	15,703,050	-137,091	
助成金支出	15,565,959	15,703,050	-137,091	
補助金支出	17,201,702	17,373,651	-171,949	
補助金支出	17,201,702	17,373,651	-171,949	
負担金支出	6,722,854	7,933,230	-1,210,376	
負担金支出	6,722,854	7,933,230	-1,210,376	
返還金支出	547,456	0	547,456	
返還金支出	547,456	0	547,456	
減価償却費	18,740,516	19,661,674	-921,158	
減価償却費	18,740,516	19,661,674	-921,158	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	329,545,397	332,661,759	-3,116,362	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,751,991	7,260,538	-508,547	
事業活動外収支の部				
受取利息配当金収入	1,593,993	1,572,867	21,126	
受取利息配当金収入	1,593,993	1,572,867	21,126	
経理区分間繰入金収入	4,124,086	3,010,241	1,113,845	
経理区分間繰入金収入	4,124,086	3,010,241	1,113,845	
事業活動外収入計(4)	5,718,079	4,583,108	1,134,971	
経理区分間繰入金支出	4,124,086	3,010,241	1,113,845	
経理区分間繰入金支出	4,124,086	3,010,241	1,113,845	
事業活動外支出計(5)	4,124,086	3,010,241	1,113,845	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,593,993	1,572,867	21,126	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,345,984	8,833,405	-487,421	
特別収支の部				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
市補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
設備整備等寄付金収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2	0	2	
特別収入計(8)	2	0	2	
固定資産売却/処分原価	42,648	3	42,645	
その他固定資産売却/処分原価	42,648	3	42,645	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(9)	42,648	3	42,645	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-42,646	-3	-42,643	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,303,338	8,833,402	-530,064	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	101,701,719	92,874,561	8,827,158	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	110,005,057	101,707,963	8,297,094	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金繰入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金繰入額(17)	29,002,800	6,244	28,996,556	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	81,002,257	101,701,719	-20,699,462	