

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

地 区：鶴見区

科目名	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
<b>【事業活動収入の部】</b>				
会費収入	1,709,000	1,738,000	29,000	
個人会費	584,000	608,000	24,000	
団体会費	1,125,000	1,130,000	5,000	
寄附金収入	5,887,786	5,766,962	120,824	
寄附金収入	5,887,786	5,766,962	120,824	
經常経費交付金収入	0	69,166,848	69,166,848	
市交付金収入	0	69,166,848	69,166,848	
經常経費補助金収入	63,925,279	18,468,983	45,456,296	
市補助金収入	46,118,336	216,512	45,901,824	
市社協補助金収入	3,646,943	4,183,471	536,528	
地域ネットワーク委員会補助金収入	14,160,000	14,069,000	91,000	
助成金収入	556,000	356,980	199,020	
市社協助成金収入	556,000	356,980	199,020	
受託金収入	93,673,040	123,505,362	29,832,322	
市受託金収入	93,353,480	123,177,402	29,823,922	
その他受託金収入	319,560	327,960	8,400	
事業収入	1,033,940	907,800	126,140	
参加費収入	1,005,500	907,800	97,700	
利用料収入	28,440	0	28,440	
共同募金配分金収入	8,187,101	7,918,940	268,161	
地域配分金収入	8,187,101	7,918,940	268,161	
介護保険収入	62,147,470	59,310,367	2,837,103	
居宅介護料収入	36,754,375	30,608,749	6,145,626	
居宅介護支援介護料収入	7,963,839	2,702,820	5,261,019	
利用者等利用料収入	1,962,600	2,027,550	64,950	
介護予防支援料収入	15,466,656	23,971,248	8,504,592	
雑収入	178,692	192,702	14,010	
雑収入	178,692	192,702	14,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,801,210	16,888,169	10,086,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	6,801,210	16,888,169	10,086,959	
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	<b>244,099,518</b>	<b>304,221,113</b>	<b>60,121,595</b>	
<b>【事業活動支出の部】</b>				
人件費支出	139,504,878	195,182,423	55,677,545	
職員俸給	117,251,253	170,528,541	53,277,288	
非常勤職員給与	19,600,629	18,374,794	1,225,835	
法定福利費	2,652,996	6,279,088	3,626,092	
事務費支出	11,354,529	17,965,338	6,610,809	
福利厚生費	139,018	99,119	39,899	
旅費交通費	137,220	223,734	86,514	
研修費	85,550	77,200	8,350	
消耗品費(事務消耗品費)	779,125	1,912,845	1,133,720	
器具什器費(事務消耗品費)	234,845	826,510	591,665	
印刷製本費	17,430	113,925	96,495	
水道光熱費(光熱水費)	3,049,434	4,047,684	998,250	
修繕費	432,592	637,784	205,192	
通信運搬費	1,311,211	1,465,369	154,158	
会議費	0	97,352	97,352	
広報費	13,330	10,000	3,330	
業務委託費	3,653,687	6,096,651	2,442,964	
手数料	340,220	728,130	387,910	
損害保険料(保険料)	173,940	245,857	71,917	
賃借料	145,329	353,540	208,211	
租税公課	695,481	842,642	147,161	
諸会費	65,600	72,800	7,200	
諸謝金	5,000	5,000	0	
雑費	75,517	109,196	33,679	
事業費支出	49,172,569	51,724,092	2,551,523	
給食費(給食材料費)	1,445,452	1,595,383	149,931	
旅費交通費	56,660	0	56,660	
教養娯楽費	0	16,300	16,300	
研修費	8,500	0	8,500	
消耗品費(消耗器具備品費)	3,637,405	3,730,797	93,392	

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

地 区：鶴見区

科目名	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
器具什器費(消耗器具備品費)	1,148,528	457,245	691,283	
印刷製本費	1,103,819	995,911	107,908	
水道光熱費(光熱水費)	3,354,230	2,928,451	425,779	
車輛費	141,132	183,305	42,173	
燃料費	522,482	574,704	52,222	
修繕費	485,396	745,701	260,305	
通信運搬費	834,616	498,689	335,927	
業務委託費	15,643,163	17,815,332	2,172,169	
手数料	3,010	6,715	3,705	
損害保険料	402,270	393,647	8,623	
賃借料	511,595	577,892	66,297	
諸謝金	5,714,311	7,228,020	1,513,709	
雑費	0	46,000	46,000	
推進員活動費	14,160,000	13,930,000	230,000	
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	13,564,443	16,608,671	3,044,228	
助成金支出	13,564,443	16,608,671	3,044,228	
補助金支出	0	139,000	139,000	
補助金支出	0	139,000	139,000	
負担金支出	4,006,002	7,298,400	3,292,398	
負担金支出	4,006,002	7,298,400	3,292,398	
減価償却費	10,893,676	11,480,050	586,374	
減価償却費	10,893,676	11,480,050	586,374	
【事業活動支出計(2)】	228,516,097	300,417,974	71,901,877	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	15,583,421	3,803,139	11,780,282	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	1,775,228	1,569,730	205,498	
受取利息配当金収入	1,775,228	1,569,730	205,498	
経理区分間繰入金収入	1,431,164	3,677,714	2,246,550	
経理区分間繰入金収入	1,431,164	3,677,714	2,246,550	
【事業活動外収入計(4)】	3,206,392	5,247,444	2,041,052	
【事業活動外支出の部】				
経理区分間繰入金支出	1,431,164	3,677,714	2,246,550	
経理区分間繰入金支出	1,431,164	3,677,714	2,246,550	
【事業活動外支出計(5)】	1,431,164	3,677,714	2,246,550	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	1,775,228	1,569,730	205,498	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	17,358,649	5,372,869	11,985,780	
【特別収入の部】				
【特別収入計(8)】	0	0	0	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	39,959	29,761	10,198	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	39,959	29,761	10,198	
【特別支出計(9)】	39,959	29,761	10,198	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	39,959	29,761	10,198	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	17,318,690	5,343,108	11,975,582	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	86,344,428	81,002,257	5,342,171	
【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)】	103,663,118	86,345,365	17,317,753	
【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	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	7,500,576	937	7,499,639	
その他の積立金積立額	7,500,576	937	7,499,639	
地域福祉推進基金積立金積立額	576	937	361	
修繕積立金積立額	7,500,000	0	7,500,000	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	96,162,542	86,344,428	9,818,114	