

事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(單位:円)

事業活動収支の部	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
0079 会費収入	0080 寄附金収入	5111 会費収入		5,331,856	5,259,582	72,274
				7,083,591	14,612,145	-7,528,554
				7,083,591	14,612,145	-7,528,554
				97,340,171	97,243,707	96,464
				97,040,171	96,943,707	96,464
				96,231,849	96,150,526	81,323
				808,322	793,181	15,141
				300,000	300,000	0
				300,000	300,000	0
				20,282,660	24,558,805	-4,276,145
0091 受託金収入	0092 県受託金収入	0093 市受託金収入		0	322,000	-322,000
				15,653,960	20,741,035	-5,087,075
				1,326,675	1,550,000	-223,325
				197,000	276,000	-79,000
				0	1,556,874	-1,556,874
				3,671,640	5,980,000	-2,308,360
				4,000,000	4,000,000	0
				0	42,246	-42,246
				2,349,865	3,109,715	-759,850
				4,053,340	4,211,800	-158,460
0382 指定管理料収入	0383 市指定管理料収入	0096 県社協受託金収入		55,440	14,000	41,040
				4,628,700	3,495,770	1,132,930
				1,840,000	699,000	1,141,000
				2,788,700	2,796,770	-8,070
				75,290,630	71,027,280	4,263,350
				75,290,630	71,027,280	4,263,350
				3,667,000	3,667,000	0
				8,661,000	8,661,000	0
				5,385,000	5,385,000	0
				2,376,000	2,376,000	0
0101 共同募金配分金収入	0102 負担金収入	0294 居宅介護支援介護料収入		44,501,630	40,238,280	4,263,350
				9,800,000	9,800,000	0
				900,000	900,000	0
				37,314,785	31,046,065	6,268,720
				35,155,300	28,783,100	6,372,200
				1,711,560	1,864,850	-153,290
				447,925	398,115	49,810
				8,022,723	7,581,265	441,458
				5,892,000	5,405,000	487,000
				2,130,723	2,176,265	-45,542
0104 介護保険収入	0106 訪問介護料収入	5361 出向職員経費負担金収入		30,080,460	29,982,156	98,304
				30,080,460	29,982,156	98,304
				30,080,460	29,982,156	98,304
				383,321,012	386,032,436	-2,711,424
				51,746,217	44,394,850	7,351,367
				48,472,000	40,994,000	7,478,000
				3,274,217	3,400,850	-126,633
				103,722,083	116,814,888	-13,092,805
				68,127,899	75,474,191	-7,346,292
				26,150,907	30,648,863	-4,497,956
0109 利用料収入	0279 通所介護料収入	5501 予防訪問介護報酬収入		6,881,769	7,769,975	-888,206
				2,561,508	2,921,859	-360,351
				1,651,978	2,005,000	-353,022
				1,486,737	1,804,500	-317,763
				165,241	200,500	-35,259
				211,409,766	210,479,398	930,368
				131,610,301	124,089,848	7,520,453
				59,627,183	66,191,789	-6,564,606
				14,062,983	13,410,988	651,995
				6,109,299	6,786,773	-677,474
0110 自立支援費等収入	0303 補助事業等収入	5442 居宅介護サービス利用料収入		12,237,730	12,338,300	-100,570
				7,984,530	7,623,100	361,430
				4,253,200	4,715,200	-462,000
				2,553,238	0	2,553,238
				2,553,238	0	2,553,238
				13,901,926	19,303,151	-5,401,225
				6,993,600	11,961,400	-4,967,800
				2,274,300	2,790,000	-515,700
				377,000	363,000	14,000
				2,089,368	2,094,179	-4,811
0112 私的契約利用料収入	5293 私的契約利用料収入	5294 私的契約利用料 介護		49,250	70,750	-21,500
				0	4,000	-4,000
				2,112,248	2,018,222	94,026
				6,160	1,600	4,560
				15,999,236	13,023,060	2,976,176
				15,675,058	12,471,670	3,203,388
				324,178	551,390	-227,212
				834,707	0	834,707
				834,707	0	834,707
				834,707	0	834,707
0113 雑収入	0114 雑収入	5511 退職共済預け金差益		3,741,480	3,795,136	-53,656
				3,741,480	3,795,136	-53,656
				611,043	890,800	-279,757
				1,311,100	1,100,100	211,000
				1,819,337	1,804,236	15,101
				2,440,177	2,071,279	368,898
				2,440,177	2,071,279	368,898
				628,964	278,634	350,330
				1,811,213	1,792,645	18,568
				34,558,761	30,283,562	4,275,199
0119 引当金戻入	5552 退職給与引当金戻入	5553 賞与引当金戻入		9,936,989	4,862,719	5,074,270
				24,621,772	25,420,843	-799,071
				1,255,715	1,263,215	-7,500
				1,255,715	1,263,215	-7,500
				1,255,715	1,263,215	-7,500
				1,255,715	1,263,215	-7,500
				1,255,715	1,263,215	-7,500
				1,255,715	1,263,215	-7,500
				1,255,715	1,263,215	-7,500
				1,255,715	1,263,215	-7,500
0120 国庫補助金等特別積立金取崩額	0121 国庫補助金等特別積立金取崩額	5561 国庫補助金等特別積立金取崩額		736,799,890	737,082,844	-282,954
				525,782,113	526,847,554	-1,065,441
				4,563,725	4,843,665	-279,940
0032 人件費支出	0300 役員報酬	事業活動収入計(1)				

事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
0034 事務費支出	4112 職員俸給	4111 役員報酬				4,563,725	4,843,665	-279,940
	4113 職員諸手当					199,145,864	209,351,104	-10,205,240
	4114 非常勤職員給与					89,357,059	92,327,368	-2,970,309
	0033 退職金					169,275,994	158,848,838	10,427,156
		4121 退職一時金				10,540,900	5,788,320	4,752,580
		4122 退職年金				9,901,420	5,148,840	4,752,580
						639,480	639,480	0
	4131 退職共済掛金					3,665,400	3,888,900	-223,500
	4133 法定福利費					49,233,171	51,799,359	-2,566,188
						39,722,575	29,190,029	10,532,546
0037 事業費支出	4211 福利厚生費					2,788,062	2,936,836	-148,774
	4212 旅費交通費					690,225	400,247	289,978
	4214 消耗品費					2,359,671	1,213,551	1,146,120
	4215 器具什器費					726,580	909,790	-183,210
	4216 印刷製本費					343,642	521,565	-177,923
	4217 水道光熱費					2,020,859	3,296,482	-1,275,623
	4218 燃料費					14,860	0	14,860
	4219 修繕費					138,568	760,831	-622,263
	4221 通信運搬費					1,525,037	1,812,107	-287,070
	4222 会議費					1,060	4,476	-3,416
0038 諸謝金	0035 業務委託費	4231 委託費				12,686,846	4,391,575	8,295,271
		4232 保守料				11,509,282	3,612,475	7,896,807
	4241 手数料					1,177,564	779,100	398,464
	4242 損害保険料					220,925	146,925	74,000
	4243 賃借料					325,619	410,368	-84,749
	4244 租税公課					6,399,068	7,137,093	-738,025
	4245 渉外費					286,819	129,400	157,419
	4246 諸会費					2,613,230	2,803,472	-190,242
	0036 雑費					523,739	512,558	11,181
						6,057,765	1,802,753	4,255,012
0039 消耗品費	4311 諸謝金	4251 退職共済金預け金差損				84,760	680,730	-595,970
	0038 旅費交通費	4252 雑費				5,973,005	1,122,023	4,850,982
						117,995,828	113,452,937	4,542,891
	4323 器具什器費					1,205,162	935,515	269,647
	4331 印刷製本費	4312 旅費交通費				907,491	935,175	-27,684
	4332 水道光熱費	4322 その他の消耗品費				907,491	935,175	-27,684
	4333 車両費					7,050,842	6,027,007	1,023,835
	4340 燃料費					7,050,842	6,027,007	1,023,835
		4334 燃料費				1,096,201	1,096,331	-130
		4335 車両燃料費				653,524	627,468	26,056
0040 助成金支出	4341 修繕費					20,060,276	19,977,552	82,724
	4342 通信運搬費					7,943,693	6,203,532	1,740,161
	4343 会議費					12,924,782	16,548,218	-3,623,436
	4344 広報費					3,673,612	5,274,041	-1,600,429
	4345 業務委託費					9,251,170	11,274,177	-2,023,007
	4346 手数料					3,729,083	1,858,221	1,870,862
	4347 損害保険料					3,250,560	3,176,464	74,096
	4348 賃借料					61,941	19,176	42,765
	4361 租税公課					1,607,813	1,620,413	-12,600
	4371 給食費					7,062,720	7,365,670	-302,950
0041 修繕費	0042 保健衛生費					1,418,523	1,504,128	-85,605
						3,017,523	2,991,468	26,055
	4382 教養娯楽費					8,906,817	8,861,408	45,409
	4384 保育材料費					1,971,781	8,800	1,962,981
	4392 雑費					33,193,501	32,607,421	586,080
						517,256	257,912	259,344
	0046 助成金支出	4372 保健衛生費				517,256	257,912	259,344
						72,000	72,000	0
						495,927	581,418	-85,491
						848,412	177,640	670,772
0042 保健衛生費	0047 助成金支出					3,107,123	3,334,123	-227,000
		4441 助成金支出				3,107,123	3,334,123	-227,000
						3,107,123	3,334,123	-227,000
	0048 負担金支出					219,100	369,600	-150,500
						219,100	369,600	-150,500
						209,100	339,600	-130,500
						10,000	30,000	-20,000
						16,468,129	19,690,363	-3,222,234
						16,468,129	19,690,363	-3,222,234
						70,000	0	70,000
0051 減価償却費	0049 負担金支出					70,000	0	70,000
		4452 研修諸会議負担金				35,056,524	43,674,340	-8,617,816
		4453 その他負担金支出				13,979,858	19,052,568	-5,072,710
						13,979,858	19,052,568	-5,072,710
	0052 徴収不能額					21,076,666	24,621,772	-3,545,106
						738,421,392	736,558,946	1,862,446
	0053 引当金繰入					-1,621,502	523,898	-2,145,400
						2,614,352	3,046,336	-431,984
						2,614,352	3,046,336	-431,984
						999,191	604,362	394,829
0052 徴収不能額	0130 収益事業特別会計繰入金収入	5661 収益事業特別会計繰入金収入				999,191	604,362	394,829
						999,191	604,362	394,829
						83,947,711	90,694,690	-6,746,979
						83,947,711	90,694,690	-6,746,979
	0131 経理区分間繰入金収入					18,070,549	18,512,510	-441,961
						1,000,000	1,002,739	-2,739
						59,000	12,000	47,000
						0	31,000	-31,000
						0	6,000	-6,000
						264,000	230,000	34,000
0053 引当金繰入	0132 経理区分間繰入金収入					129,000	104,000	25,000
						90,000	27,000	63,000
						76,000	130,000	-54,000
						3,600,395	2,539,874	1,060,521
						12,979,085	17,812,256	-4,833,171
						4,000,000	4,000,000	0
						0	2,265,632	-2,265,632
						3,464,072	4,737,944	-1,273,872
						5,045,490	6,365,220	-1,319,730
						26,600,519	26,441,675	158,844
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)								
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)								
収入	0126 受取利息配当金収入							
活動外支出の部	0127 会計単位間繰入金収入	5631 受取利息配当金収入						
		0130 収益事業特別会計繰入金収入						
	0131 経理区分間繰入金収入							

事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
繰越活動収支差額の部	支 出			5688 訪問入浴経理区分間繰入金収入	82,000	56,000	26,000
				5689 障害福祉サービス事業経理区分間繰入金収	450,000	377,000	73,000
				5690 市福祉資金経理区分間繰入金収入	73,897	8,968	64,929
				5691 横瀬保育所経理区分間繰入金収入	4,612,075	4,242,646	369,429
				5692 大瀬戸福祉センター経理区分間繰入金収入	355,000	275,000	80,000
				5693 通所型介護予防経理区分間繰入金収入	314,000	24,000	290,000
				5694 放課後児童健全経理区分間繰入金収入	134,000	65,000	69,000
				5695 地域包括支援センター経理区分間繰入金	1,167,509	1,234,146	-66,637
				5696 配食事業経理区分間繰入金収入	1,381,120	194,080	1,187,040
				事業活動外収入計(4)	87,561,254	94,345,388	-6,784,134
				0059 経理区分間繰入金支出	83,947,711	90,694,690	-6,746,979
				0060 経理区分間繰入金支出	20,678,897	20,665,339	13,558
繰越活動収支の部	支 出			4541 法人運営経理区分繰入金支出	2,981,934	1,653,000	1,328,934
				4542 福祉センター経理区分繰入金支出	1,807,953	2,854,000	-1,046,047
				4544 地域福祉事業経理区分繰入金支出	252,907	86,000	166,907
				4545 ボランティア推進事業経理区分繰入金支出	204,222	428,000	-223,778
				4547 学童保育経理区分繰入金支出	262,000	0	262,000
				4554 福祉センター利用援助経理区分繰入金支出	553,364	558,972	-5,608
				4555 居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	4,539,000	3,904,000	635,000
				4557 通所介護経理区分繰入金支出	1,658,855	546,857	1,111,998
				4561 退職金積立経理区分繰入金支出	16,580,357	18,178,138	-1,597,781
				4563 配食事業経理区分繰入金支出	34,428,222	41,320,384	-6,892,162
				4564 大瀬戸社会福祉センター経理区分繰入金支出	0	500,000	-500,000
				事業活動外支出計(5)	83,947,711	90,694,690	-6,746,979
繰越活動収支の部	支 出			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,613,543	3,650,698	-37,155
				経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,992,041	4,174,596	-2,182,555
				特別収入計(8)	0	0	0
				0067 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	163,214	670,866	-507,652
				0069 その他の固定資産売却損及び処分損	163,214	670,866	-507,652
				4831 建物売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
				4833 構築物売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
				4835 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	2	1	1
				4836 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	163,211	670,864	-507,653
				0073 国庫補助金等特別積立金積立額	530,000	0	530,000
				0074 国庫補助金等特別積立金積立額	530,000	0	530,000
				4871 国庫補助金等特別積立金積立額	530,000	0	530,000
繰越活動収支差額の部	支 出			特別支出計(9)	693,214	670,866	22,348
				特別収支差額(10)=(8)-(9)	-693,214	-670,866	-22,348
				当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,298,827	3,503,730	-2,204,903
				前期繰越活動収支差額(12)	407,546,151	404,043,918	3,502,233
				合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
				当期未繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	408,844,978	407,547,648	1,297,330
				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)	70,000	0	70,000
				6312 福祉資金貸付積立金取崩額	70,000	0	70,000
				その他の積立金積立額(18)	369	1,497	-1,128
				6324 欠損補填積立金積立額	369	1,497	-1,128
				次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	408,914,609	407,546,151	1,368,458