

平成 24 年度
(2012 年度)

一般会計決算書 (案)

(H24 年 4 月 1 日 ~ H25 年 3 月 31 日)

社会福祉法人
近江八幡市社会福祉協議会



平成24年度 決算目次

一般会計

資金収支計算書

合算経理区分 1

資金収支決算内訳表 5

事業活動収支計算書

合算経理区分 1 2

事業活動収支内訳表 1 7

貸借対照表 2 4

個別注記表 2 5

財産目録 2 6

資金収支計算書

資金収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 1頁

経常活動による収支	収入	勘定科目		差異	備考
		予算	決算		
	131 会費収入	7,198,000	7,464,920	△266,920	
	01 会費収入	7,198,000	7,464,920	△266,920	
	01 一般会費	6,548,000	6,548,920	△920	
	03 賛助会費	650,000	916,000	△266,000	
	132 寄附金収入	504,000	796,421	△292,421	
	01 寄附金収入	504,000	796,421	△292,421	
	01 寄附金収入	504,000	796,421	△292,421	
	134 経常経費補助金収入	41,854,000	41,821,574	32,426	
	02 県補助金収入	746,000	713,574	32,426	
	01 介護職員処遇改善交付金収入	746,000	713,574	32,426	
	03 市補助金収入	41,108,000	41,108,000	0	
	01 社協運営費補助金収入	38,555,000	38,555,000	0	
	02 地域組織活動事業補助金収入	380,000	380,000	0	
	03 学区社協育成事業補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
	04 各種団体事業補助金収入	733,000	733,000	0	
	09 ボランティアセンター活動事業運営費	360,000	360,000	0	
	135 助成金収入	8,154,000	7,809,100	344,900	
	02 都道府県社協助成金収入	7,314,000	6,959,100	354,900	
	02 県社協助成金収入	0	95,000	△95,000	
	03 ふれあい基金助成金	300,000	300,000	0	
	05 その他の助成金収入	7,014,000	6,564,100	449,900	
	03 その他助成金収入	840,000	850,000	△10,000	
	01 その他助成金収入	840,000	850,000	△10,000	
	136 受託金収入	17,424,000	17,047,490	376,510	
	02 市受託金収入	15,253,000	15,037,250	215,750	
	05 マネジメントサービス事業	740,000	740,000	0	
	07 高齢者生きがい活動支援通所事業	690,000	690,000	0	
	08 総合福祉センター管理受託事業	4,400,000	4,240,000	160,000	
	10 軽度生活支援サービス事業	49,000	16,758	32,242	
	13 住宅改修支援事業	15,000	18,000	△3,000	
	14 介護保険課総合相談受託事業	4,370,000	4,311,132	58,868	
	15 障がい者生活支援相談受託事業	2,564,000	2,592,360	△28,360	
	19 介護予防支援事業	272,000	220,200	51,800	
	21 障害児休日生活支援事業	136,000	136,000	0	
	22 つどいの広場事業	1,659,000	1,674,000	△15,000	
	23 世代交流サロン事業	358,000	358,000	0	
	25 障害程度区分認定調査業務委託料	0	40,800	△40,800	
	03 社会福祉事業団受託金収入	303,000	210,240	92,760	
	02 特定施設入居者介護事業受託金収入	303,000	210,240	92,760	
	06 障害者支援受託金収入	1,868,000	1,800,000	68,000	
	01 障害者支援受託金収入	1,868,000	1,800,000	68,000	
	137 事業収入	1,155,000	1,071,796	83,204	
	01 参加費収入	124,000	97,450	26,550	
	01 参加費収入	124,000	97,450	26,550	
	02 利用料収入	422,000	367,950	54,050	
	01 利用料収入	235,000	208,850	26,150	
	02 介護用品利用料収入	160,000	134,800	25,200	
	04 その他利用料収入	27,000	24,300	2,700	
	03 生活支援事業収入	90,000	110,400	△20,400	
	01 利用者負担金収入	90,000	110,400	△20,400	
	10 高齢者生きがい活動支援通所事業収入	364,000	289,000	75,000	
	01 利用者負担金収入	364,000	289,000	75,000	
	12 軽度生活支援サービス事業収入	5,000	1,862	3,138	
	01 利用者負担金収入	5,000	1,862	3,138	
	13 研修負担金収入	60,000	144,870	△84,870	
	01 研修負担金収入	60,000	144,870	△84,870	
	14 特定施設入居者介護事業	90,000	60,264	29,736	
	01 利用者負担金収入	36,000	24,064	11,936	
	02 居宅介護サービス利用料収入	54,000	36,200	17,800	
	140 負担金収入	250,000	296,246	△46,246	
	01 負担金収入	250,000	296,246	△46,246	
	05 印刷代負担金収入	250,000	296,246	△46,246	
	141 介護保険収入	238,376,000	232,666,556	5,709,444	
	02 居宅介護料収入	191,716,000	187,358,146	4,357,854	
	01 介護報酬収入	162,965,000	159,597,383	3,367,617	
	02 介護予防報酬収入	8,133,000	7,825,376	307,624	
	03 介護利用者負担金収入	19,803,000	19,135,891	667,109	
	04 介護予防利用者負担金収入	815,000	799,496	15,504	
	03 居宅介護支援介護料収入	34,300,000	33,205,500	1,094,500	
	01 居宅介護支援介護料収入	34,300,000	33,205,500	1,094,500	
	04 利用者等利用料収入	12,360,000	12,102,910	257,090	
	02 居宅介護サービス利用料収入	12,360,000	12,102,910	257,090	
	143 自立支援費等収入	2,860,000	2,834,533	25,467	
	01 介護給付費収入	2,820,000	2,786,376	33,624	
	01 介護給付費収入	2,820,000	2,786,376	33,624	
	02 利用者負担金収入	40,000	48,157	△8,157	
	01 利用者負担金収入	40,000	48,157	△8,157	

資金収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
146 雑収入	1,074,000	1,447,268	△373,268	
01 雑収入	1,074,000	1,447,268	△373,268	
02 雑収入	1,074,000	1,447,268	△373,268	
148 受取利息配当金収入	246,000	269,917	△23,917	
01 受取利息配当金収入	181,000	177,842	3,158	
01 受取利息配当金収入	181,000	177,842	3,158	
02 基金積立金受取利息配当金収入	65,000	92,075	△27,075	
01 福祉基金積立金受取利息配当金収入	65,000	91,893	△26,893	
02 記念誌発行積立金受取利息配当金収入	0	182	△182	
150 経理区分間繰入金収入	38,091,000	38,592,803	△501,803	
01 経理区分間繰入金収入	38,091,000	38,592,803	△501,803	
03 経理区分間繰入金収入	26,342,000	27,016,373	△674,373	
12 退職積立事業経理区分間繰入金収入	11,749,000	11,576,430	172,570	
經常収入計(1)	357,186,000	352,118,624	5,067,376	
支出	247,781,000	250,279,572	△2,498,572	
101 人件費支出	1,196,000	940,000	256,000	
01 役員報酬	1,196,000	940,000	256,000	
02 職員俸給	107,722,000	106,958,700	763,300	
01 職員俸給	107,722,000	106,958,700	763,300	
03 職員諸手当	54,949,000	54,266,885	682,115	
01 職員諸手当	54,949,000	54,266,885	682,115	
04 非常勤職員給与	54,505,000	53,890,877	614,123	
01 非常勤職員給与	54,505,000	53,890,877	614,123	
05 退職金	460,000	4,676,228	△4,216,228	
01 退職一時金	460,000	4,676,228	△4,216,228	
07 法定福利費	28,949,000	29,546,882	△597,882	
01 法定福利費	28,949,000	29,546,882	△597,882	
102 事務費支出	12,793,000	12,321,265	471,735	
01 福利厚生費	3,063,000	2,356,035	706,965	
01 福利厚生費	3,063,000	2,356,035	706,965	
02 旅費交通費	130,000	96,518	33,482	
01 旅費交通費	130,000	96,518	33,482	
03 研修費	660,000	415,402	244,598	
01 研修費	660,000	415,402	244,598	
04 消耗品費	705,000	547,019	157,981	
01 消耗品費	705,000	547,019	157,981	
05 器具什器費	150,000	123,214	26,786	
01 器具什器費	150,000	123,214	26,786	
06 印刷製本費	134,000	123,800	10,200	
01 印刷製本費	134,000	123,800	10,200	
07 光熱水費	690,000	690,000	0	
01 電気	600,000	600,000	0	
03 水道	90,000	90,000	0	
08 車両維持費	151,000	106,599	44,401	
01 燃料費	151,000	106,599	44,401	
09 修繕費	48,000	103,950	△55,950	
01 修繕費	48,000	103,950	△55,950	
10 通信運搬費	504,000	496,652	7,348	
01 通信運搬費	504,000	496,652	7,348	
11 会議費	160,000	68,660	91,340	
01 会議費	160,000	68,660	91,340	
13 業務委託費	1,311,000	1,339,975	△28,975	
01 委託費	945,000	986,125	△41,125	
02 保守料	366,000	353,850	12,150	
14 手数料	180,000	171,712	8,288	
01 手数料	180,000	171,712	8,288	
15 損害保険料	291,000	290,643	357	
01 損害保険料	291,000	290,643	357	
16 賃借料	3,188,000	3,302,340	△114,340	
01 賃借料	3,188,000	3,302,340	△114,340	
17 租税公課	12,000	0	12,000	
01 租税公課	12,000	0	12,000	
18 渉外費	205,000	113,311	91,689	
01 渉外費	205,000	113,311	91,689	
19 諸会費	821,000	719,000	102,000	
01 諸会費	821,000	719,000	102,000	
21 雑費	347,000	1,217,770	△870,770	
01 退職共済預け金差損	117,000	1,118,520	△1,001,520	
02 雑費	230,000	99,250	130,750	
23 資料図書費	43,000	38,665	4,335	
01 資料図書費	43,000	38,665	4,335	
103 事業費支出	50,736,000	47,214,677	3,521,323	
01 諸謝金	3,508,000	3,332,723	175,277	
01 諸謝金	3,508,000	3,332,723	175,277	
02 旅費交通費	724,000	534,732	189,268	
01 役員旅費	18,000	5,140	12,860	
02 旅費交通費	706,000	529,592	176,408	

資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	03 消耗品費	3,484,000	3,183,663	300,337	
	01 介護用品費	523,000	488,485	34,515	
	02 消耗品費	2,961,000	2,695,178	265,822	
	04 器具什器費	2,218,000	1,850,580	367,420	
	01 器具什器費	2,218,000	1,850,580	367,420	
	05 印刷製本費	2,352,000	1,884,601	467,399	
	01 印刷製本費	2,352,000	1,884,601	467,399	
	06 水道光熱費	6,252,000	5,830,941	421,059	
	01 電気	2,127,000	2,038,983	88,017	
	02 ガス	878,000	922,420	△44,420	
	03 水道	3,241,000	2,863,538	377,462	
	04 水道光熱費	6,000	6,000	0	
	07 車両費	2,205,000	2,450,638	△245,638	
	01 車両費	2,205,000	2,450,638	△245,638	
	08 燃料費	4,868,000	4,684,251	183,749	
	01 燃料費	1,810,000	1,700,967	109,033	
	02 車両燃料費	3,058,000	2,983,284	74,716	
	09 修繕費	1,847,000	1,418,477	428,523	
	01 修繕費	1,847,000	1,418,477	428,523	
	10 通信運搬費	1,967,000	1,844,468	122,532	
	01 通信運搬費	1,967,000	1,844,468	122,532	
	11 会議費	86,000	21,988	64,012	
	01 会議費	86,000	21,988	64,012	
	12 広報費	230,000	169,113	60,887	
	02 社会福祉大会費	200,000	134,113	65,887	
	03 その他イベント費	30,000	35,000	△5,000	
	13 業務委託費	1,936,000	2,084,525	△148,525	
	01 業務委託費	1,936,000	2,084,525	△148,525	
	14 手数料	857,000	829,255	27,745	
	01 手数料	857,000	829,255	27,745	
	15 損害保険料	1,429,000	1,879,254	△450,254	
	01 損害保険料	1,429,000	1,879,254	△450,254	
	16 賃借料	5,538,000	5,560,129	△22,129	
	01 賃借料	5,538,000	5,560,129	△22,129	
	20 給食費	8,581,000	8,090,439	490,561	
	01 給食費	8,581,000	8,090,439	490,561	
	21 保健衛生費	406,000	196,819	209,181	
	01 保健衛生費	194,000	84,146	109,854	
	02 医薬品費	212,000	112,673	99,327	
	23 教養娯楽費	1,145,000	911,708	233,292	
	01 教養娯楽費	1,145,000	911,708	233,292	
	29 医療費	10,000	0	10,000	
	01 医療費	10,000	0	10,000	
	33 雑費	863,000	257,127	605,873	
	01 雑費	739,000	184,414	554,586	
	02 利用者負担減免額	124,000	72,713	51,287	
	35 資料図書費	131,000	98,275	32,725	
	01 資料図書費	131,000	98,275	32,725	
	36 食糧費	99,000	100,971	△1,971	
	01 食糧費	99,000	100,971	△1,971	
	107 助成金支出	6,934,000	6,886,420	47,580	
	01 助成金支出	6,934,000	6,886,420	47,580	
	01 学区社協助成金支出	5,101,000	5,057,420	43,580	
	02 地域組織活動助成金支出	380,000	383,000	△3,000	
	03 児童福祉活動助成金支出	30,000	30,000	0	
	04 老人福祉活動助成金支出	30,000	30,000	0	
	05 障害者福祉活動助成金支出	478,000	478,000	0	
	06 母子福祉活動助成金支出	30,000	30,000	0	
	07 ボランティア活動助成金支出	510,000	503,000	7,000	
	09 福祉団体助成金支出	375,000	375,000	0	
	111 経理区分間繰入金支出	38,091,000	38,592,803	△501,803	
	01 経理区分間繰入金支出	38,091,000	38,592,803	△501,803	
	03 経理区分間繰入金支出	26,342,000	27,016,373	△674,373	
	12 退職積立事業経理区分繰入金支出	11,749,000	11,576,430	172,570	
	經常支出計(2)	356,335,000	355,294,737	1,040,263	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	851,000	△3,176,113	4,027,113	
施設整備等による収支	151 施設整備等補助金収入	3,000,000	3,192,000	△192,000	
	01 都道府県補助金収入	0	63,000	△63,000	
	02 設備整備補助金収入	0	63,000	△63,000	
	03 その他補助金収入	3,000,000	3,129,000	△129,000	
	02 設備整備補助金収入	3,000,000	3,129,000	△129,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,192,000	△192,000	
支出	112 固定資産取得支出及び繰入支出	9,410,000	9,191,687	218,313	
02 その他の固定資産取得支出	9,410,000	9,191,687	218,313		
02 建物附属設備取得支出	6,300,000	6,300,000	0		
05 車輛運搬具取得支出	1,061,000	789,200	271,800		
06 器具及び備品取得支出	2,049,000	1,362,372	686,628		

資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
財務活動による収支	10 ソフトウェア取得支出	0	732,795	△732,795			
	11 預託金取得支出	0	7,320	△7,320			
	施設整備等支出計(5)		9,410,000	9,191,687	218,313		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,410,000	△5,999,687	△410,313		
	収入	158 積立預金取崩収入	6,853,000	6,653,110	199,890		
		08 積立預金(特定預金)取崩収入	6,853,000	6,653,110	199,890		
		01 退職金積立預金(特定預金)取崩収入	46,000	211,068	△165,068		
		04 準備金積立預金取崩収入	6,807,000	6,442,042	364,958		
		159 その他の収入	577,000	5,628,780	△5,051,780		
		03 退職共済預け金返還金収入	577,000	5,628,780	△5,051,780		
		01 退職共済預け金返還金収入	577,000	5,628,780	△5,051,780		
		財務収入計(7)		7,430,000	12,281,890	△4,851,890	
	支出	116 積立預金積立支出	567,000	92,981	474,019		
		04 善意銀行積立預金積立支出	501,000	0	501,000		
		01 善意銀行積立預金積立支出	501,000	0	501,000		
		06 積立預金積立支出	66,000	92,981	△26,981		
		01 退職金積立預金積立支出	1,000	906	94		
		02 福祉基金積立預金積立支出	65,000	91,893	△26,893		
		06 記念誌発行積立預金積立支出	0	182	△182		
		117 その他の支出	11,749,000	11,576,430	172,570		
	03 退職共済預け金支出	11,749,000	11,576,430	172,570			
	01 退職共済預け金支出	11,749,000	11,576,430	172,570			
	財務支出計(8)		12,316,000	11,669,411	646,589		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,886,000	612,479	△5,498,479		
	予備費(10)		450,000	0	450,000		
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,895,000	△8,563,321	△2,331,679		
前期末支払資金残高(12)		111,951,000	111,955,913	△4,913			
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,056,000	103,392,592	△2,336,592			

資金収支決算内訳表

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	合計	法人運営事業	広報啓発活動事業	総合福祉センター管理 受託事業	介護保険課総合相談受 託事業	障がい者生活支援相談 受託事業
経常活動による収支						
取入						
131 会費収入	7,464,920	460,000	792,920	0	0	0
132 寄附金収入	796,421	25,200	0	0	0	0
134 経常経費補助金収入	41,821,574	15,445,000	100,000	0	0	0
135 助成金収入	7,809,100	0	840,000	0	0	0
136 受託金収入	17,047,490	0	0	4,240,000	4,311,132	2,633,160
137 事業収入	1,071,796	0	0	0	0	0
140 負担金収入	296,246	296,246	0	0	0	0
141 介護保険収入	232,666,556	0	0	0	0	0
143 自立支援費等収入	2,834,533	0	0	0	0	0
146 雑収入	1,447,268	1,300,256	21,000	0	0	0
148 受取利息配当金収入	269,917	176,793	0	0	0	0
150 経理区分間繰入金収入	38,592,803	9,143,771	0	0	259,521	1,791,498
経常収入計(1)	352,118,624	26,847,266	1,753,920	4,240,000	4,570,653	4,424,658
支出						
101 人件費支出	250,279,572	21,122,243	0	3,454,949	4,282,293	4,102,190
102 事務費支出	12,321,265	4,261,711	0	139,770	10,930	10,310
103 事業費支出	47,214,677	0	1,753,920	645,281	0	45,758
107 助成金支出	6,886,420	0	0	0	0	0
111 経理区分間繰入金支出	38,592,803	1,142,880	0	0	277,430	266,400
経常支出計(2)	355,294,737	26,526,834	1,753,920	4,240,000	4,570,653	4,424,658
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,176,113	320,432	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	3,192,000	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	3,192,000	0	0	0	0	0
112 固定資産取得支出及び繰入支出	9,191,687	320,250	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	9,191,687	320,250	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,999,687	△320,250	0	0	0	0
財務活動による収支						
取入						
158 積立預金取崩収入	6,653,110	0	0	0	0	0
159 その他の収入	5,628,780	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	12,281,890	0	0	0	0	0
支出						
116 積立預金積立支出	92,981	182	0	0	0	0
117 その他の支出	11,576,430	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	11,669,411	182	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	612,479	△182	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,563,321	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	111,955,913	0	0	△2,989,024	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,392,592	0	0	△2,989,024	0	0

資金収支決算内訳表

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		合計	発展強化計画策定事業	福祉団体等助成事業	社協活動支援事業	支所地域福祉事業	福祉教育支援事業
経常活動による収支	収入						
	131 会費収入	7,464,920	0	2,553,000	2,629,000	0	0
	132 寄附金収入	796,421	0	0	0	0	0
	134 経常経費補助金収入	41,821,574	308,000	2,553,000	8,178,000	2,464,000	0
	135 助成金収入	7,809,100	0	0	0	0	0
	136 受託金収入	17,047,490	0	0	0	0	0
	137 事業収入	1,071,796	0	0	4,000	0	161,700
	140 負担金収入	296,246	0	0	0	0	0
	141 介護保険収入	232,666,556	0	0	0	0	0
	143 自立支援費等収入	2,834,533	0	0	0	0	0
	146 雑収入	1,447,268	0	0	0	45,885	0
	148 受取利息配当金収入	269,917	0	0	0	906	0
	150 経理区分間繰入金収入	38,592,803	61,630	0	3,441,966	1,211,145	0
	経常収入計(1)	352,118,624	369,630	5,106,000	14,252,966	3,721,936	161,700
	支出						
101 人件費支出	250,279,572	0	0	10,052,007	3,279,635	0	
102 事務費支出	12,321,265	0	0	396,670	1,037,967	30,000	
103 事業費支出	47,214,677	369,630	580	1,441,849	257,688	131,700	
107 助成金支出	6,886,420	0	5,105,420	1,731,000	0	0	
111 経理区分間繰入金支出	38,592,803	0	0	631,440	0	0	
経常支出計(2)	355,294,737	369,630	5,106,000	14,252,966	4,575,290	161,700	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,176,113	0	0	0	△853,354	0	
施設整備等による収支	収入						
	151 施設整備等補助金収入	3,192,000	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,192,000	0	0	0	0	0
	支出						
112 固定資産取得支出及び繰入支出	9,191,687	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,191,687	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,999,687	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入						
	158 積立預金取崩収入	6,653,110	0	0	0	211,068	0
	159 その他の収入	5,628,780	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	12,281,890	0	0	0	211,068	0
	支出						
	116 積立預金積立支出	92,981	0	0	0	906	0
117 その他の支出	11,576,430	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	11,669,411	0	0	0	906	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	612,479	0	0	0	210,162	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,563,321	0	0	0	△643,192	0	
前期末支払資金残高(12)	111,955,913	0	0	0	643,192	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,392,592	0	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	合計	高齢者生きがい活動支援通所事業	世代交流サロン事業	つどいの広場事業	ボランティア活動支援事業	ボランテア活動支援事業	
経常活動による収支	131 会費収入	7,464,920	0	0	0	1,030,000	0	
	132 寄附金収入	796,421	0	0	0	0	0	
	134 経常経費補助金収入	41,821,574	0	0	0	5,405,000	0	
	135 助成金収入	7,809,100	0	0	0	188,100	300,000	
	136 受託金収入	17,047,490	690,000	358,000	1,674,000	0	0	
	137 事業収入	1,071,796	289,000	19,800	7,450	0	4,700	
	140 負担金収入	296,246	0	0	0	0	0	
	141 介護保険収入	232,666,556	0	0	0	0	0	
	143 自立支援費等収入	2,834,533	0	0	0	0	0	
	146 雑収入	1,447,268	0	0	0	0	0	
	148 受取利息配当金収入	269,917	0	0	0	0	0	
	150 経理区分間繰入金収入	38,592,803	0	0	0	2,720,016	6,748	
	経常収入計(1)	352,118,624	979,000	377,800	1,681,450	9,343,116	311,448	
	支出	101 人件費支出	250,279,572	491,092	246,116	712,105	8,534,684	0
		102 事務費支出	12,321,265	0	0	0	22,490	0
103 事業費支出		47,214,677	487,908	131,684	969,345	187,302	261,448	
107 助成金支出		6,886,420	0	0	0	0	50,000	
111 経理区分間繰入金支出		38,592,803	0	0	0	527,640	0	
経常支出計(2)		355,294,737	979,000	377,800	1,681,450	9,272,116	311,448	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,176,113	0	0	0	71,000	0		
施設整備等による収支	151 施設整備等補助金収入	3,192,000	0	0	0	129,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,192,000	0	0	0	129,000	0	
	112 固定資産取得支出及び繰入支出	9,191,687	0	0	0	200,000	0	
	施設整備等支出計(5)	9,191,687	0	0	0	200,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,999,687	0	0	0	△71,000	0		
財務活動による収支	158 積立預金取崩収入	6,653,110	0	0	0	0	0	
	159 その他の収入	5,628,780	0	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	12,281,890	0	0	0	0	0	
	116 積立預金積立支出	92,981	0	0	0	0	0	
	117 その他の支出	11,576,430	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	11,669,411	0	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	612,479	0	0	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,563,321	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	111,955,913	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,392,592	0	0	0	0	0		

資金収支決算内訳表

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位:円) 4頁

	勘定科目	合計	総合相談支援事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	障がい支援事業	障がい児・者への事業	
經常活動による収支	131 会費収入	7,464,920	0	0	0	0	0	
	132 寄附金収入	796,421	0	0	0	0	0	
	134 經常経費補助金収入	41,821,574	773,000	2,679,000	2,016,000	1,187,000	0	
	135 助成金収入	7,809,100	0	2,569,000	3,912,000	0	0	
	136 受託金収入	17,047,490	0	0	0	1,800,000	740,000	
	137 事業収入	1,071,796	0	0	94,100	0	38,600	
	140 負担金収入	296,246	0	0	0	0	0	
	141 介護保険収入	232,666,556	0	0	0	0	0	
	143 自立支援費等収入	2,834,533	0	0	0	2,120,473	0	
	146 雑収入	1,447,268	0	0	0	0	0	
	148 受取利息配当金収入	269,917	0	0	0	0	0	
	150 経理区分間繰入金収入	38,592,803	0	368,887	2,027,225	728,501	0	
	經常収入計(1)	352,118,624	773,000	5,616,887	8,049,325	5,835,974	778,600	
	支出	101 人件費支出	250,279,572	0	4,585,537	7,423,765	3,607,329	245,400
		102 事務費支出	12,321,265	0	68,040	17,220	43,130	0
103 事業費支出		47,214,677	773,000	851,310	172,050	1,940,235	533,200	
107 助成金支出		6,886,420	0	0	0	0	0	
111 経理区分間繰入金支出		38,592,803	0	112,000	436,290	245,280	0	
經常支出計(2)		355,294,737	773,000	5,616,887	8,049,325	5,835,974	778,600	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,176,113	0	0	0	0	0		
施設整備等による収支	151 施設整備等補助金収入	3,192,000	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,192,000	0	0	0	0	0	
	112 固定資産取得支出及び繰入支出	9,191,687	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	9,191,687	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,999,687	0	0	0	0	0		
財務活動による収支	158 積立預金取崩収入	6,653,110	0	0	0	0	0	
	159 その他の収入	5,628,780	0	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	12,281,890	0	0	0	0	0	
	116 積立預金積立支出	92,981	0	0	0	0	0	
	117 その他の支出	11,576,430	0	0	0	0	0	
	財務支出計(8)	11,669,411	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	612,479	0	0	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,563,321	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	111,955,913	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,392,592	0	0	0	0	0		

資金収支決算内訳表

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		合計	障がい児休日生活支援事業	居宅介護支援事業(まわり)	居宅介護支援事業(あつら)	訪問介護事業	福祉輸送事業
經常活動による収支	取入						
	131 会費収入	7,464,920	0	0	0	0	0
	132 寄附金収入	796,421	0	0	0	0	0
	134 經常経費補助金収入	41,821,574	0	0	0	186,949	0
	135 助成金収入	7,809,100	0	0	0	0	0
	136 受託金収入	17,047,490	136,000	175,200	63,000	16,758	0
	137 事業収入	1,071,796	15,200	0	0	120,262	0
	140 負担金収入	296,246	0	0	0	0	0
	141 介護保険収入	232,666,556	0	21,544,000	11,661,500	27,372,928	950,315
	143 自立支援費等収入	2,834,533	0	0	0	714,060	0
	146 雑収入	1,447,268	0	0	0	51,693	19,994
	148 受取利息配当金収入	269,917	0	0	0	0	0
	150 経理区分間繰入金収入	38,592,803	0	5,255,465	0	0	0
	經常収入計(1)	352,118,624	151,200	26,974,665	11,724,500	28,462,650	970,309
	支出						
101 人件費支出	250,279,572	0	17,743,609	12,132,599	19,089,757	244,320	
102 事務費支出	12,321,265	0	295,775	103,710	359,093	0	
103 事業費支出	47,214,677	151,200	1,217,603	1,755,069	608,677	604,645	
107 助成金支出	6,886,420	0	0	0	0	0	
111 経理区分間繰入金支出	38,592,803	0	5,051,844	6,074,465	8,405,123	121,344	
經常支出計(2)	355,294,737	151,200	24,308,831	20,065,843	28,462,650	970,309	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,176,113	0	2,665,834	△8,341,343	0	0	
施設等による収支	取入						
	151 施設整備等補助金収入	3,192,000	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,192,000	0	0	0	0	0
	112 固定資産取得支出及び繰入支出	9,191,687	0	2,047,437	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	9,191,687	0	2,047,437	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,999,687	0	△2,047,437	0	0	0	
財務活動による収支	取入						
	158 積立預金取崩収入	6,653,110	0	2,229,949	912,093	0	0
	159 その他の収入	5,628,780	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	12,281,890	0	2,229,949	912,093	0	0
	支出						
	116 積立預金積立支出	92,981	0	0	0	0	0
	117 その他の支出	11,576,430	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	11,669,411	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	612,479	0	2,229,949	912,093	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,563,321	0	2,848,346	△7,429,250	0	0	
前期末支払資金残高(12)		111,955,913	0	6,222,718	7,429,250	35,192,324	294,972
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,392,592	0	9,071,064	0	35,192,324	294,972

資金収支決算内訳表

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 6頁

	勘定科目	合計	ディサービスひまわり	ディサービスちりめき あづち	ディサービスほのぼの あづち	職員退職手当積立金	善意銀行運営事業	
経常活動による収支	131 会費収入	7,464,920	0	0	0	0	0	
	132 寄附金収入	796,421	0	30,000	20,000	0	721,221	
	134 経常経費補助金収入	41,821,574	223,908	196,260	106,457	0	0	
	135 助成金収入	7,809,100	0	0	0	0	0	
	136 受託金収入	17,047,490	0	210,240	0	0	0	
	137 事業収入	1,071,796	123,870	193,114	0	0	0	
	140 負担金収入	296,246	0	0	0	0	0	
	141 介護保険収入	232,666,556	78,945,914	71,744,766	20,447,133	0	0	
	143 自立支援費等収入	2,834,533	0	0	0	0	0	
	146 雑収入	1,447,268	0	8,440	0	0	0	
	148 受取利息配当金収入	269,917	0	0	0	0	325	
	150 経理区分間繰入金収入	38,592,803	0	0	0	11,576,430	0	
	経常収入計(1)	352,118,624	79,293,692	72,382,820	20,573,590	11,576,430	721,546	
	支	101 人件費支出	250,279,572	54,133,220	51,365,180	18,921,282	4,510,260	0
		102 事務費支出	12,321,265	3,333,524	813,477	258,928	1,118,520	0
103 事業費支出		47,214,677	15,781,374	11,557,950	4,584,271	0	0	
107 助成金支出		6,886,420	0	0	0	0	0	
111 経理区分間繰入金支出		38,592,803	5,784,574	8,646,213	869,880	0	0	
経常支出計(2)		355,294,737	79,032,692	72,382,820	24,634,361	5,628,780	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,176,113	261,000	0	△4,060,771	5,947,650	721,546	
施設整備等による収支	151 施設整備等補助金収入	3,192,000	3,063,000	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,192,000	3,063,000	0	0	0	0	
	112 固定資産取得支出及び繰入支出	9,191,687	6,624,000	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	9,191,687	6,624,000	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,999,687	△3,561,000	0	0	0	0	
財務活動による収支	158 積立預金取崩収入	6,653,110	3,300,000	0	0	0	0	
	159 その他の収入	5,628,780	0	0	0	5,628,780	0	
	財務収入計(7)	12,281,890	3,300,000	0	0	5,628,780	0	
	116 積立預金積立支出	92,981	0	0	0	0	0	
	117 その他の支出	11,576,430	0	0	0	11,576,430	0	
	財務支出計(8)	11,669,411	0	0	0	11,576,430	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		612,479	3,300,000	0	0	△5,947,650	0	
予備費(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,563,321	0	0	△4,060,771	0	721,546	
前期末支払資金残高(12)		111,955,913	14,522,858	32,334,727	16,877,669	0	1,427,227	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,392,592	14,522,858	32,334,727	12,816,898	0	2,148,773	

資金収支決算内訳表

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 7頁

	勘定科目	合計	八幡基金運営事業	安土福祉基金運営事業			
經常活動による収支	131 会費収入	7,464,920	0	0			
	132 寄附金収入	796,421	0	0			
	134 經常経費補助金収入	41,821,574	0	0			
	135 助成金収入	7,809,100	0	0			
	136 受託金収入	17,047,490	0	0			
	137 事業収入	1,071,796	0	0			
	140 負担金収入	296,246	0	0			
	141 介護保険収入	232,666,556	0	0			
	143 自立支援費等収入	2,834,533	0	0			
	146 雑収入	1,447,268	0	0			
	148 受取利息配当金収入	269,917	55,645	36,248			
	150 経理区分間繰入金収入	38,592,803	0	0			
	經常収入計(1)	352,118,624	55,645	36,248			
	支	101 人件費支出	250,279,572	0	0		
		102 事務費支出	12,321,265	0	0		
103 事業費支出		47,214,677	0	0			
107 助成金支出		6,886,420	0	0			
111 経理区分間繰入金支出		38,592,803	0	0			
經常支出計(2)		355,294,737	0	0			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,176,113	55,645	36,248			
施設整備等による収支	151 施設整備等補助金収入	3,192,000	0	0			
	施設整備等収入計(4)	3,192,000	0	0			
	112 固定資産取得支出及び繰入支出	9,191,687	0	0			
施設整備等支出計(5)		9,191,687	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,999,687	0	0			
財務活動による収支	158 積立預金取崩収入	6,653,110	0	0			
	159 その他の収入	5,628,780	0	0			
	財務収入計(7)	12,281,890	0	0			
支	116 積立預金積立支出	92,981	55,645	36,248			
	117 その他の支出	11,576,430	0	0			
財務支出計(8)		11,669,411	55,645	36,248			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		612,479	△55,645	△36,248			
予備費(10)		0	0	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,563,321	0	0			
前期末支払資金残高(12)		111,955,913	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,392,592	0	0			

事業活動収支計算書

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) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	054 補助事業等収入	0	757,936	△757,936
	01 受託事業収入	0	716,566	△716,566
	01 受託事業収入	0	716,566	△716,566
	02 利用者負担金収入	0	41,370	△41,370
	01 利用者負担金収入	0	41,370	△41,370
	055 会費収入	7,464,920	7,140,660	324,260
	01 会費収入	7,464,920	7,140,660	324,260
	01 一般会費	6,548,920	6,597,560	△48,640
	03 賛助会費	916,000	543,100	372,900
	056 寄附金収入	796,421	797,973	△1,552
	01 寄附金収入	796,421	797,973	△1,552
	01 寄附金収入	796,421	797,973	△1,552
	058 経常経費補助金収入	41,821,574	42,408,947	△587,373
	02 県補助金収入	713,574	4,560,947	△3,847,373
	01 介護職員処遇改善交付金収入	713,574	4,560,947	△3,847,373
	03 市補助金収入	41,108,000	37,848,000	3,260,000
	01 社協運営費補助金収入	38,555,000	31,920,000	6,635,000
	02 地域組織活動事業補助金収入	380,000	380,000	0
	03 学区社協育成事業補助金収入	1,080,000	1,080,000	0
	04 各種団体事業補助金収入	733,000	733,000	0
	05 社会福祉大会事業補助金収入	0	100,000	△100,000
	06 その他補助金収入	0	3,180,000	△3,180,000
	09 ボランティアセンター活動事業費	360,000	455,000	△95,000
	059 助成金収入	7,809,100	7,520,820	288,280
	02 都道府県社協助成金収入	6,959,100	7,520,820	△561,720
	02 県社協助成金収入	95,000	0	95,000
	03 ふれあい基金助成金	300,000	568,000	△268,000
05 その他の助成金収入	6,564,100	6,952,820	△388,720	
03 その他助成金収入	850,000	0	850,000	
01 その他助成金収入	850,000	0	850,000	
060 受託金収入	17,047,490	26,531,119	△9,483,629	
01 市受託金収入	0	20,961,400	△20,961,400	
01 市受託金収入	0	20,961,400	△20,961,400	
02 市受託金収入	15,037,250	3,478,619	11,558,631	
05 マーケティング・イノベーション事業	740,000	591,097	148,903	
07 高齢者生きがい活動支援通所事業	690,000	695,000	△5,000	
08 総合福祉センター管理受託事業	4,240,000	0	4,240,000	
10 軽度生活支援サービス事業	16,758	99,522	△82,764	
13 住宅改修支援事業	18,000	9,000	9,000	
14 介護保険課総合相談受託事業	4,311,132	0	4,311,132	
15 障がい者生活支援相談受託事業	2,592,360	0	2,592,360	
19 介護予防支援事業	220,200	69,000	151,200	
21 障害児休日生活支援事業	136,000	136,000	0	
22 つどいの広場事業	1,674,000	1,521,000	153,000	
23 世代交流サロン事業	358,000	358,000	0	
25 障害程度区分認定調査業務委託料	40,800	0	40,800	
03 社会福祉事業団受託金収入	210,240	291,100	△80,860	
02 特定施設入居者介護事業受託金収入	210,240	291,100	△80,860	
06 障害者支援受託金収入	1,800,000	1,800,000	0	
01 障害者支援受託金収入	1,800,000	1,800,000	0	
061 事業収入	1,071,796	4,395,133	△3,323,337	
01 参加費収入	97,450	47,950	49,500	
01 参加費収入	97,450	47,950	49,500	
02 利用料収入	367,950	3,741,775	△3,373,825	
01 利用料収入	208,850	165,975	42,875	
02 介護用品利用料収入	134,800	134,400	400	
03 貸館利用料収入	0	619,200	△619,200	
04 その他利用料収入	24,300	2,822,200	△2,797,900	
03 生活支援事業収入	110,400	104,550	5,850	
01 利用者負担金収入	110,400	104,550	5,850	
10 高齢者生きがい活動支援通所事業収入	289,000	277,200	11,800	
01 利用者負担金収入	289,000	277,200	11,800	
12 軽度生活支援サービス事業収入	1,862	11,058	△9,196	
01 利用者負担金収入	1,862	11,058	△9,196	
13 研修負担金収入	144,870	129,400	15,470	
01 研修負担金収入	144,870	129,400	15,470	
14 特定施設入居者介護事業	60,264	83,200	△22,936	
01 利用者負担金収入	24,064	31,950	△7,886	
02 居宅介護サービス利用料収入	36,200	51,250	△15,050	
064 負担金収入	296,246	7,353,797	△7,057,551	
01 負担金収入	296,246	7,353,797	△7,057,551	
03 電気代負担金収入	0	5,315,000	△5,315,000	
04 水道料負担金収入	0	1,728,651	△1,728,651	
05 印刷代負担金収入	296,246	310,146	△13,900	
065 介護保険収入	232,666,556	244,113,626	△11,447,070	
02 居宅介護料収入	187,358,146	193,489,191	△6,131,045	
01 介護報酬収入	159,597,383	165,069,293	△5,471,910	
02 介護予防報酬収入	7,825,376	7,983,875	△158,499	
03 介護利用者負担金収入	19,135,891	19,737,036	△601,145	
04 介護予防利用者負担金収入	799,496	698,987	100,509	
03 居宅介護支援介護料収入	33,205,500	37,829,500	△4,624,000	

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) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
01 居宅介護支援介護料収入	33,205,500	37,829,500	△4,624,000
04 利用者等利用料収入	12,102,910	12,794,935	△692,025
02 居宅介護サービス利用料収入	12,102,910	12,794,935	△692,025
067 自立支援費等収入	2,834,533	3,076,659	△242,126
01 介護給付費収入	2,786,376	3,047,572	△261,196
01 介護給付費収入	2,786,376	3,047,572	△261,196
02 利用者負担金収入	48,157	29,087	19,070
01 利用者負担金収入	48,157	29,087	19,070
070 雑収入	1,447,268	1,602,846	△155,578
01 雑収入	1,447,268	1,602,846	△155,578
02 雑収入	1,447,268	1,602,846	△155,578
072 引当金戻入	5,839,848	2,221,067	3,618,781
02 退職給与引当金戻入	5,839,848	2,221,067	3,618,781
01 退職給与引当金戻入	5,839,848	2,221,067	3,618,781
073 国庫補助金等特別積立金取崩額	994,648	969,599	25,049
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	994,648	969,599	25,049
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	994,648	969,599	25,049
事業活動収入計(1)	320,090,400	348,890,182	△28,799,782
支 015 人件費支出	250,279,572	239,479,650	10,799,922
01 役員報酬	940,000	1,038,000	△98,000
01 役員報酬	940,000	1,038,000	△98,000
02 職員俸給	106,958,700	106,208,797	749,903
01 職員俸給	106,958,700	106,208,797	749,903
03 職員諸手当	54,266,885	54,620,838	△353,953
01 職員諸手当	54,266,885	54,620,838	△353,953
04 非常勤職員給与	53,890,877	49,216,253	4,674,624
01 非常勤職員給与	53,890,877	49,216,253	4,674,624
05 退職金	4,676,228	1,930,157	2,746,071
01 退職一時金	4,676,228	1,930,157	2,746,071
07 法定福利費	29,546,882	26,465,605	3,081,277
01 法定福利費	29,546,882	26,465,605	3,081,277
016 事務費支出	12,321,265	14,754,022	△2,432,757
01 福利厚生費	2,356,035	2,298,844	57,191
01 福利厚生費	2,356,035	2,298,844	57,191
02 旅費交通費	96,518	58,835	37,683
01 旅費交通費	96,518	58,835	37,683
03 研修費	415,402	301,268	114,134
01 研修費	415,402	301,268	114,134
04 消耗品費	547,019	417,659	129,360
01 消耗品費	547,019	417,659	129,360
05 器具什器費	123,214	84,878	38,336
01 器具什器費	123,214	84,878	38,336
06 印刷製本費	123,800	105,460	18,340
01 印刷製本費	123,800	105,460	18,340
07 光熱水費	690,000	690,000	0
01 電気	600,000	600,000	0
03 水道	90,000	90,000	0
08 車両維持費	106,599	101,523	5,076
01 燃料費	106,599	101,523	5,076
09 修繕費	103,950	95,865	8,085
01 修繕費	103,950	95,865	8,085
10 通信運搬費	496,652	239,820	256,832
01 通信運搬費	496,652	239,820	256,832
11 会議費	68,660	105,037	△36,377
01 会議費	68,660	105,037	△36,377
12 広報費	0	1,121,400	△1,121,400
01 広報費	0	1,121,400	△1,121,400
13 業務委託費	1,339,975	656,565	683,410
01 委託費	986,125	262,500	723,625
02 保守料	353,850	394,065	△40,215
14 手数料	171,712	162,234	9,478
01 手数料	171,712	162,234	9,478
15 損害保険料	290,643	238,254	52,389
01 損害保険料	290,643	238,254	52,389
16 賃借料	3,302,340	6,806,710	△3,504,370
01 賃借料	3,302,340	6,806,710	△3,504,370
18 渉外費	113,311	98,170	15,141
01 渉外費	113,311	98,170	15,141
19 諸会費	719,000	779,000	△60,000
01 諸会費	719,000	779,000	△60,000
21 雑費	1,217,770	348,840	868,930
01 退職共済預け金差損	1,118,520	336,010	782,510
02 雑費	99,250	12,830	86,420
23 資料図書費	38,665	43,660	△4,995
01 資料図書費	38,665	43,660	△4,995
017 事業費支出	47,214,677	58,050,368	△10,835,691
01 諸謝金	3,332,723	2,357,234	975,489
01 諸謝金	3,332,723	2,357,234	975,489
02 旅費交通費	534,732	342,305	192,427
01 役職員旅費	5,140	72,025	△66,885
02 旅費交通費	529,592	270,280	259,312

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) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
03 消耗品費	3,183,663	2,928,360	255,303
01 介護用品費	488,485	390,376	98,109
02 消耗品費	2,695,178	2,537,984	157,194
04 器具什器費	1,850,580	300,916	1,549,664
01 器具什器費	1,850,580	300,916	1,549,664
05 印刷製本費	1,884,601	818,305	1,066,296
01 印刷製本費	1,884,601	818,305	1,066,296
06 水道光熱費	5,830,941	15,957,103	△10,126,162
01 電気	2,038,983	9,790,772	△7,751,789
02 ガス	922,420	953,291	△30,871
03 水道	2,863,538	5,207,040	△2,343,502
04 水道光熱費	6,000	6,000	0
07 車両費	2,450,638	2,205,804	244,834
01 車両費	2,450,638	2,205,804	244,834
08 燃料費	4,684,251	5,060,151	△375,900
01 燃料費	1,700,967	2,117,024	△416,057
02 車輛燃料費	2,983,284	2,943,127	40,157
09 修繕費	1,418,477	1,026,542	391,935
01 修繕費	1,418,477	1,026,542	391,935
10 通信運搬費	1,844,468	2,305,476	△461,008
01 通信運搬費	1,844,468	2,305,476	△461,008
11 会議費	21,988	11,972	10,016
01 会議費	21,988	11,972	10,016
12 広報費	169,113	169,807	△694
02 社会福祉大会費	134,113	146,005	△11,892
03 その他イベント費	35,000	23,802	11,198
13 業務委託費	2,084,525	5,895,262	△3,810,737
01 業務委託費	2,084,525	5,895,262	△3,810,737
14 手数料	829,255	796,710	32,545
01 手数料	829,255	796,710	32,545
15 損害保険料	1,879,254	1,810,371	68,883
01 損害保険料	1,879,254	1,810,371	68,883
16 賃借料	5,560,129	5,984,288	△424,159
01 賃借料	5,560,129	5,984,288	△424,159
20 給食費	8,090,439	8,400,679	△310,240
01 給食費	8,090,439	8,400,679	△310,240
21 保健衛生費	196,819	246,921	△50,102
01 保健衛生費	84,146	130,160	△46,014
02 医薬品費	112,673	116,761	△4,088
23 教養娯楽費	911,708	818,370	93,338
01 教養娯楽費	911,708	818,370	93,338
29 医療費	0	2,370	△2,370
01 医療費	0	2,370	△2,370
31 返還金支出	0	128,080	△128,080
01 返還金支出	0	128,080	△128,080
33 雑費	257,127	378,415	△121,288
01 雑費	184,414	310,029	△125,615
02 利用者負担減免額	72,713	68,386	4,327
35 資料図書費	98,275	69,740	28,535
01 資料図書費	98,275	69,740	28,535
36 食糧費	100,971	35,187	65,784
01 食糧費	100,971	35,187	65,784
020 分担金支出	0	20,000	△20,000
01 分担金支出	0	20,000	△20,000
01 分担金支出	0	20,000	△20,000
021 助成金支出	6,886,420	7,252,477	△366,057
01 助成金支出	6,886,420	7,252,477	△366,057
01 学区社協助成金支出	5,057,420	4,981,060	76,360
02 地域組織活動助成金支出	383,000	392,000	△9,000
03 児童福祉活動助成金支出	30,000	30,000	0
04 老人福祉活動助成金支出	30,000	30,000	0
05 障害児者福祉活動助成金支出	478,000	448,000	30,000
06 母子福祉活動助成金支出	30,000	30,000	0
07 ボランティア活動助成金支出	503,000	342,593	160,407
08 ボランティア保険助成金支出	0	83,160	△83,160
09 福祉団体助成金支出	375,000	375,000	0
12 ボランティアセンター機能強化助成金支出	0	540,664	△540,664
022 負担金支出	0	10,050	△10,050
01 負担金支出	0	10,050	△10,050
02 負担金支出	0	10,050	△10,050
023 基金組入額	92,201	92,156	45
01 基金組入額	92,201	92,156	45
01 基金組入額	92,201	92,156	45
024 減価償却費	5,315,498	5,006,542	308,956
01 減価償却費	5,315,498	5,006,542	308,956
01 減価償却費	5,315,498	5,006,542	308,956
026 引当金繰入	11,577,336	12,084,089	△506,753
02 退職給与引当金繰入	11,577,336	12,084,089	△506,753
01 退職給与引当金繰入	11,577,336	12,084,089	△506,753
事業活動支出計(2)	333,686,969	336,749,354	△3,062,385
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△13,596,569	12,140,828	△25,737,397

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) 4頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支の部	075 受取利息配当金収入	270,225	252,093	18,132	
	01 受取利息配当金収入	177,842	159,718	18,124	
	01 受取利息配当金収入	177,842	159,718	18,124	
	02 基金積立金受取利息配当金収入	92,383	92,375	8	
	01 福祉基金積立金受取利息配当金収入	92,201	92,156	45	
	02 記念誌発行積立預金受取配当金収入	182	219	△37	
	077 経理区分間繰入金収入	38,592,803	41,126,782	△2,533,979	
	01 経理区分間繰入金収入	38,592,803	41,126,782	△2,533,979	
	03 経理区分間繰入金収入	27,016,373	641,535	26,374,838	
	04 法人運営事業経理区分間繰入金収入	0	11,733,058	△11,733,058	
	05 地域福祉事業経理区分間繰入金収入	0	1,207,980	△1,207,980	
	06 訪問介護事業経理区分間繰入金収入	0	6,764,492	△6,764,492	
	07 通所介護事業経理区分間繰入金収入	0	15,777,897	△15,777,897	
	08 認知症通所介護事業経理区分間繰入金収入	0	948,780	△948,780	
	09 居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	0	2,288,190	△2,288,190	
	10 相談業務受託事業経理区分間繰入金収入	0	764,850	△764,850	
	11 共同募金配分金経理区分間繰入金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	12 退職積立事業経理区分間繰入金収入	11,576,430	0	11,576,430	
	事業活動外収入計(4)		38,863,028	41,378,875	△2,515,847
支	029 経理区分間繰入金支出	38,592,803	40,126,782	△1,533,979	
	01 経理区分間繰入金支出	38,592,803	40,126,782	△1,533,979	
	03 経理区分間繰入金支出	27,016,373	0	27,016,373	
	04 法人運営事業経理区分間繰入金支出	0	17,816,459	△17,816,459	
	05 地域福祉事業経理区分間繰入金支出	0	9,486,921	△9,486,921	
	10 相談業務受託事業経理区分間繰入金支出	0	741,022	△741,022	
	12 退職積立事業経理区分間繰入金支出	11,576,430	12,082,380	△505,950	
	事業活動外支出計(5)		38,592,803	40,126,782	△1,533,979
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		270,225	1,252,093	△981,868
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△13,326,344	13,392,921	△26,719,265
	特別収支の部	080 施設整備等補助金収入	3,192,000	0	3,192,000
		01 都道府県補助金収入	63,000	0	63,000
02 設備整備補助金収入		63,000	0	63,000	
03 その他補助金収入		3,129,000	0	3,129,000	
02 設備整備補助金収入		3,129,000	0	3,129,000	
084 固定資産移管収入		377,001	1	377,000	
01 固定資産移管収入		377,001	1	377,000	
01 固定資産移管収入		377,001	1	377,000	
特別収入計(8)		3,569,001	1	3,569,000	
支		042 固定資産売却原価及び処分原価	1	1	0
		02 その他の固定資産売却原価及び処分原価	1	1	0
	06 器具及び備品売却原価及び処分原価	1	1	0	
	044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,192,000	1,000,000	2,192,000	
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	3,192,000	1,000,000	2,192,000	
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	3,192,000	1,000,000	2,192,000	
	046 固定資産移管支出	377,001	1	377,000	
01 固定資産移管支出	377,001	1	377,000		
01 固定資産移管支出	377,001	1	377,000		
特別支出計(9)		3,569,002	1,000,002	2,569,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△1	△1,000,001	1,000,000 ^A	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△13,326,345	12,392,920	△25,719,265	
前期繰越活動収支差額(12)		132,113,722	119,721,021	12,392,701	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		118,787,377	132,113,941	△13,326,564	
繰越活動収支差額の部	090 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	091 基本金組入額(15)	0	0	0	
	01 4号基本金組入額	0	0	0	
	01 4号基本金組入額	0	0	0	
	092 その他の積立金取崩額(16)	6,442,042	0	6,442,042	
	01 退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	01 退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	01 福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 準備金積立金取崩額	6,442,042	0	6,442,042	
	01 準備金積立金取崩額	6,442,042	0	6,442,042	
	04 減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	01 減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	05 安土地区社協育成積立金取崩額	0	0	0	
	01 安土地区社協育成積立金取崩額	0	0	0	
	093 その他の積立金積立額(17)	182	219	△37	
	01 退職共済積立金積立額	0	0	0	
	01 退職共済積立金積立額	0	0	0	
	02 福祉基金積立金積立額	0	0	0	
	01 福祉基金積立金積立額	0	0	0	
	03 準備金積立金積立額	0	0	0	
	01 準備金積立金積立額	0	0	0	
04 減価償却積立金積立額	0	0	0		
01 減価償却積立金積立額	0	0	0		
05 安土地区社協育成積立金積立額	0	0	0		
01 安土地区社協育成積立金積立額	0	0	0		
06 記念誌発行積立金積立額	182	219	△37		

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) 5頁

	本年度決算	前年度決算	増減
勘定科目			
01 記念誌発行積立金積立額	182	219	△37
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	125,229,237	132,113,722	△6,884,485

事業活動収支内訳表

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 1頁

事業活動収支の部	勘定科目	合計	法人運営事業	広報啓発活動事業	総合福祉センター管理受託事業	介護保険職総合相談受託事業	障がい学生支援相談受託事業
事業活動収支の部	収 入						
	055 会費収入	7,464,920	460,000	792,920	0	0	0
	056 寄附金収入	796,421	25,200	0	0	0	0
	058 経常経費補助金収入	41,821,574	15,445,000	100,000	0	0	0
	059 助成金収入	7,809,100	0	840,000	0	0	0
	060 受託金収入	17,047,490	0	0	4,240,000	4,311,132	2,633,160
	061 事業収入	1,071,796	0	0	0	0	0
	064 負担金収入	296,246	296,246	0	0	0	0
	065 介護保険収入	232,666,556	0	0	0	0	0
	067 自立支援費等収入	2,834,533	0	0	0	0	0
	070 雑収入	1,447,268	1,300,256	21,000	0	0	0
	072 引当金戻入	5,839,848	0	0	0	0	0
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	994,648	123,648	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	320,090,400	17,650,350	1,753,920	4,240,000	4,311,132	2,633,160
支 出							
015 人件費支出	250,279,572	21,122,243	0	3,454,949	4,282,293	4,102,190	
016 事務費支出	12,321,265	4,261,711	0	139,770	10,930	10,310	
017 事業費支出	47,214,677	0	1,753,920	645,281	0	45,758	
021 助成金支出	6,886,420	0	0	0	0	0	
023 基金組入額	92,201	0	0	0	0	0	
024 減価償却費	5,315,498	370,894	0	0	0	0	
026 引当金繰入	11,577,336	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	333,686,969	25,754,848	1,753,920	4,240,000	4,293,223	4,158,258	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△13,596,569	△8,104,498	0	0	17,909	△1,525,098	
事業活動外収支の部	収 入						
	075 受取利息配当金収入	270,225	176,793	0	0	0	0
	077 経理区分間繰入金収入	38,592,803	9,143,771	0	0	259,521	1,791,498
	事業活動外収入計(4)	38,863,028	9,320,564	0	0	259,521	1,791,498
	支 出						
029 経理区分間繰入金支出	38,592,803	1,142,880	0	0	277,430	266,400	
事業活動外支出計(5)	38,592,803	1,142,880	0	0	277,430	266,400	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	270,225	8,177,684	0	0	△17,909	1,525,098	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△13,326,344	73,186	0	0	0	0	
特別収支の部	収 入						
	080 施設整備等補助金収入	3,192,000	0	0	0	0	0
	084 固定資産移管収入	377,001	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	3,569,001	0	0	0	0	0
	支 出						
042 固定資産売却原価及び処分原価	1	0	0	0	0	0	
044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,192,000	0	0	0	0	0	
046 固定資産移管支出	377,001	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	3,569,002	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△13,326,345	73,186	0	0	0	0	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	132,113,722	423,936	0	△2,989,024	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	118,787,377	497,122	0	△2,989,024	0	0
	090 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	091 基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	092 その他の積立金取崩額(16)	6,442,042	0	0	0	0	0
093 その他の積立金積立額(17)	182	182	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	125,229,237	496,940	0	△2,989,024	0	0	

事業活動収支内訳表

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	合 計	発展強化計画策定事業	福祉団体等助成事業	社会活動支援事業	支所地域福祉事業	福祉教育支援事業
事業活動収支の部	取 055 会費収入	7,464,920	0	2,553,000	2,629,000	0	0
	056 寄附金収入	796,421	0	0	0	0	0
	058 経常経費補助金収入	41,821,574	308,000	2,553,000	8,178,000	2,464,000	0
	059 助成金収入	7,809,100	0	0	0	0	0
	060 受託金収入	17,047,490	0	0	0	0	0
	061 事業収入	1,071,796	0	0	4,000	0	161,700
	064 負担金収入	296,246	0	0	0	0	0
	065 介護保険収入	232,666,556	0	0	0	0	0
	067 自立支援費等収入	2,834,533	0	0	0	0	0
	070 雑収入	1,447,268	0	0	0	45,885	0
	072 引当金戻入	5,839,848	0	0	0	211,068	0
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	994,648	0	0	0	40,301	0
	事業活動収入計(1)	320,090,400	308,000	5,106,000	10,811,000	2,761,254	161,700
	支 出	015 人件費支出	250,279,572	0	0	10,052,007	3,279,635
016 事務費支出		12,321,265	0	0	396,670	1,037,967	30,000
017 事業費支出		47,214,677	369,630	580	1,441,849	257,688	131,700
021 助成金支出		6,886,420	0	5,105,420	1,731,000	0	0
023 基金組入額		92,201	0	0	0	0	0
024 減価償却費		5,315,498	0	0	0	966,175	0
026 引当金繰入		11,577,336	0	0	0	906	0
事業活動支出計(2)		333,686,969	369,630	5,106,000	13,621,526	5,542,371	161,700
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△13,596,569	△61,630	0	△2,810,526	△2,781,117	0	
事業活動外収支の部	取 075 受取利息配当金収入	270,225	0	0	0	906	0
	077 経理区分間繰入金収入	38,592,803	61,630	0	3,441,966	1,211,145	0
	事業活動外収入計(4)	38,863,028	61,630	0	3,441,966	1,212,051	0
	支 029 経理区分間繰入金支出	38,592,803	0	0	631,440	0	0
	事業活動外支出計(5)	38,592,803	0	0	631,440	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	270,225	61,630	0	2,810,526	1,212,051	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△13,326,344	0	0	0	△1,569,066	0	
特別収支の部	取 080 施設整備等補助金収入	3,192,000	0	0	0	0	0
	084 固定資産移管収入	377,001	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	3,569,001	0	0	0	0	0
	支 042 固定資産売却原価及び処分原価	1	0	0	0	0	0
	044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,192,000	0	0	0	0	0
	046 固定資産移管支出	377,001	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	3,569,002	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△13,326,345	0	0	0	△1,569,066	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	132,113,722	0	0	3	3,029,512	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	118,787,377	0	0	3	1,460,446	0
	090 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	091 基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	092 その他の積立金取崩額(16)	6,442,042	0	0	0	0	0
093 その他の積立金積立額(17)	182	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	125,229,237	0	0	3	1,460,446	0	

事業活動収支内訳表

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		合計	高齢者生きがい活動支援 通所事業	世代交流サロン事業	つどいの広場事業	ボランティア活動支援事業	高齢者ICT活用強化事業
事業活動 収支の 部	収入						
	055 会費収入	7,464,920	0	0	0	1,030,000	0
	056 寄附金収入	796,421	0	0	0	0	0
	058 経常経費補助金収入	41,821,574	0	0	0	5,405,000	0
	059 助成金収入	7,809,100	0	0	0	188,100	300,000
	060 受託金収入	17,047,490	690,000	358,000	1,674,000	0	0
	061 事業収入	1,071,796	289,000	19,800	7,450	0	4,700
	064 負担金収入	296,246	0	0	0	0	0
	065 介護保険収入	232,666,556	0	0	0	0	0
	067 自立支援費等収入	2,834,533	0	0	0	0	0
	070 雑収入	1,447,268	0	0	0	0	0
	072 引当金戻入	5,839,848	0	0	0	0	0
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	994,648	0	0	0	2,150	0
	事業活動収入計(1)	320,090,400	979,000	377,800	1,681,450	6,625,250	304,700
支出							
015 人件費支出	250,279,572	491,092	246,116	712,105	8,534,684	0	
016 事務費支出	12,321,265	0	0	0	22,490	0	
017 事業費支出	47,214,677	487,908	131,684	969,345	187,302	261,448	
021 助成金支出	6,886,420	0	0	0	0	50,000	
023 基金組入額	92,201	0	0	0	0	0	
024 減価償却費	5,315,498	0	0	0	3,333	0	
026 引当金繰入	11,577,336	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	333,686,969	979,000	377,800	1,681,450	8,747,809	311,448	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△13,596,569	0	0	0	△2,122,559	△6,748	
事業活動 外収 支の 部	収入						
	075 受取利息配当金収入	270,225	0	0	0	0	0
	077 経理区分間繰入金収入	38,592,803	0	0	0	2,720,016	6,748
	事業活動外収入計(4)	38,863,028	0	0	0	2,720,016	6,748
支出							
029 経理区分間繰入金支出	38,592,803	0	0	0	527,640	0	
事業活動外支出計(5)	38,592,803	0	0	0	527,640	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	270,225	0	0	0	2,192,376	6,748	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△13,326,344	0	0	0	69,817	0	
特別 収 支の 部	収入						
	080 施設整備等補助金収入	3,192,000	0	0	0	129,000	0
	084 固定資産移管収入	377,001	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	3,569,001	0	0	0	129,000	0
	支出						
042 固定資産売却原価及び処分原価	1	0	0	0	0	0	
044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,192,000	0	0	0	129,000	0	
046 固定資産移管支出	377,001	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	3,569,002	0	0	0	129,000	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△13,326,345	0	0	0	69,817	0	
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	132,113,722	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	118,787,377	0	0	0	69,817	0
	90 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
収 支 差 額 の 部	91 基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	092 その他の積立金取崩額(16)	6,442,042	0	0	0	0	0
	093 その他の積立金積立額(17)	182	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	125,229,237	0	0	0	69,817	0	

事業活動収支内訳表

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		合計	総合和歌支費事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	障がい支援事業	障がい児に対する事業
事業活動収支の部	取 055 会費収入	7,464,920	0	0	0	0	0
	取 056 寄附金収入	796,421	0	0	0	0	0
	取 058 経常経費補助金収入	41,821,574	773,000	2,679,000	2,016,000	1,187,000	0
	取 059 助成金収入	7,809,100	0	2,569,000	3,912,000	0	0
	取 060 受託金収入	17,047,490	0	0	0	1,800,000	740,000
	取 061 事業収入	1,071,796	0	0	94,100	0	38,600
	取 064 負担金収入	296,246	0	0	0	0	0
	取 065 介護保険収入	232,666,556	0	0	0	0	0
	取 067 自立支援費等収入	2,834,533	0	0	0	2,120,473	0
	取 070 雑収入	1,447,268	0	0	0	0	0
	取 072 引当金戻入	5,839,848	0	0	0	0	0
	取 073 国庫補助金等特別積立金取崩額	994,648	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	320,090,400	773,000	5,248,000	6,022,100	5,107,473	778,600
	支 015 人件費支出	250,279,572	0	4,585,537	7,423,765	3,607,329	245,400
支 016 事務費支出	12,321,265	0	68,040	17,220	43,130	0	
支 017 事業費支出	47,214,677	773,000	851,310	172,050	1,940,235	533,200	
支 021 助成金支出	6,886,420	0	0	0	0	0	
支 023 基金組入額	92,201	0	0	0	0	0	
支 024 減価償却費	5,315,498	0	0	0	0	0	
支 026 引当金繰入	11,577,336	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	333,686,969	773,000	5,504,887	7,613,035	5,590,694	778,600	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△13,596,569	0	△256,887	△1,590,935	△483,221	0	
事業活動外収支の部	取 075 受取利息配当金収入	270,225	0	0	0	0	0
	取 077 経理区分間繰入金収入	38,592,803	0	368,887	2,027,225	728,501	0
	事業活動外収入計(4)	38,863,028	0	368,887	2,027,225	728,501	0
	支 029 経理区分間繰入金支出	38,592,803	0	112,000	436,290	245,280	0
	事業活動外支出計(5)	38,592,803	0	112,000	436,290	245,280	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	270,225	0	256,887	1,590,935	483,221	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△13,326,344	0	0	0	0	0	
特別収支の部	取 080 施設整備等補助金収入	3,192,000	0	0	0	0	0
	取 084 固定資産移管収入	377,001	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	3,569,001	0	0	0	0	0
	支 042 固定資産売却原価及び処分原価	1	0	0	0	0	0
	支 044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,192,000	0	0	0	0	0
	支 046 固定資産移管支出	377,001	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	3,569,002	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△13,326,345	0	0	0	0	0	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	132,113,722	0	0	0	47,477	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	118,787,377	0	0	0	47,477	0	
活動収支差額の部	090 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	091 基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	092 その他の積立金取崩額(16)	6,442,042	0	0	0	0	0
	093 その他の積立金積立額(17)	182	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	125,229,237	0	0	0	47,477	0	

事業活動収支内訳表

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 5頁

	勘定科目	合 計	障がい児生活支援事業	居宅介護支援事業(ひまわり)	居宅介護支援事業(おまつ)	訪問介護事業	福祉輸送事業
事業活動収支の部	収 055 会費収入	7,464,920	0	0	0	0	0
	056 寄附金収入	796,421	0	0	0	0	0
	058 経常経費補助金収入	41,821,574	0	0	0	186,949	0
	059 助成金収入	7,809,100	0	0	0	0	0
	060 受託金収入	17,047,490	136,000	175,200	63,000	16,758	0
	061 事業収入	1,071,796	15,200	0	0	120,262	0
	064 負担金収入	296,246	0	0	0	0	0
	065 介護保険収入	232,666,556	0	21,544,000	11,661,500	27,372,928	950,315
	067 自立支援費等収入	2,834,533	0	0	0	714,060	0
	070 雑収入	1,447,268	0	0	0	51,693	19,994
	072 引当金戻入	5,839,848	0	0	0	0	0
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	994,648	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	320,090,400	151,200	21,719,200	11,724,500	28,462,650	970,309
	支 015 人件費支出	250,279,572	0	17,743,609	12,132,599	19,089,757	244,320
016 事務費支出	12,321,265	0	295,775	103,710	359,093	0	
017 事業費支出	47,214,677	151,200	1,217,603	1,755,069	608,677	604,645	
021 助成金支出	6,886,420	0	0	0	0	0	
023 基金組入額	92,201	0	0	0	0	0	
024 減価償却費	5,315,498	0	157,848	150,800	186,000	0	
026 引当金繰入	11,577,336	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	333,686,969	151,200	19,414,835	14,142,178	20,243,527	848,965	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△13,596,569	0	2,304,365	△2,417,678	8,219,123	121,344	
事業活動外収支の部	収 075 受取利息配当金収入	270,225	0	0	0	0	0
	077 経理区分間繰入金収入	38,592,803	0	5,255,465	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	38,863,028	0	5,255,465	0	0	0
	支 029 経理区分間繰入金支出	38,592,803	0	5,051,844	6,074,465	8,405,123	121,344
事業活動外支出計(5)	38,592,803	0	5,051,844	6,074,465	8,405,123	121,344	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	270,225	0	203,621	△6,074,465	△8,405,123	△121,344	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△13,326,344	0	2,507,986	△8,492,143	△186,000	0	
特別収支の部	収 080 施設整備等補助金収入	3,192,000	0	0	0	0	0
	084 固定資産移管収入	377,001	0	377,001	0	0	0
	特別収入計(8)	3,569,001	0	377,001	0	0	0
	支 042 固定資産売却原価及び処分原価	1	0	0	0	0	0
	044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,192,000	0	0	0	0	0
	046 固定資産移管支出	377,001	0	0	377,000	0	0
特別支出計(9)	3,569,002	0	0	377,000	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1	0	377,001	△377,000	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△13,326,345	0	2,884,987	△8,869,143	△186,000	0	
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	132,113,722	0	6,498,574	7,957,050	35,458,925	276,372
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	118,787,377	0	9,383,561	△9,12,093	35,272,925	276,372
	10 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	1091 基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	092 その他の積立金取崩額(16)	6,442,042	0	2,229,949	912,093	0	0
093 その他の積立金積立額(17)	182	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	125,229,237	0	11,613,510	0	35,272,925	276,372	

事業活動収支内訳表

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		合計	ダイサービスひまわり	ダイサービスもみきあ	ダイサービスほのぼの	職員退職手当積立金	普通銀行運営事業
事業活動収支の部	取 入						
	055 会費収入	7,464,920	0	0	0	0	0
	056 寄附金収入	796,421	0	30,000	20,000	0	721,221
	058 経常経費補助金収入	41,821,574	223,908	196,260	106,457	0	0
	059 助成金収入	7,809,100	0	0	0	0	0
	060 受託金収入	17,047,490	0	210,240	0	0	0
	061 事業収入	1,071,796	123,870	193,114	0	0	0
	064 負担金収入	296,246	0	0	0	0	0
	065 介護保険収入	232,666,556	78,945,914	71,744,766	20,447,133	0	0
	067 自立支援費等収入	2,834,533	0	0	0	0	0
	070 雑収入	1,447,268	0	8,440	0	0	0
	072 引当金戻入	5,839,848	0	0	0	5,628,780	0
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	994,648	533,549	295,000	0	0	0
	事業活動収入計(1)	320,090,400	79,827,241	72,677,820	20,573,590	5,628,780	721,221
支 出							
015 人件費支出	250,279,572	54,133,220	51,365,180	18,921,282	4,510,260	0	
016 事務費支出	12,321,265	3,333,524	813,477	258,928	1,118,520	0	
017 事業費支出	47,214,677	15,781,374	11,557,950	4,584,271	0	0	
021 助成金支出	6,886,420	0	0	0	0	0	
023 基金組入額	92,201	0	0	0	0	0	
024 減価償却費	5,315,498	1,852,176	1,530,270	98,002	0	0	
026 引当金繰入	11,577,336	0	0	0	11,576,430	0	
事業活動支出計(2)	333,686,969	75,100,294	65,266,877	23,862,483	17,205,210	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△13,596,569	4,726,947	7,410,943	△3,288,893	△11,576,430	721,221	
事業活動外収支の部	取 入						
	075 受取利息配当金収入	270,225	0	0	0	0	325
	077 経理区分間繰入金収入	38,592,803	0	0	0	11,576,430	0
	事業活動外収入計(4)	38,863,028	0	0	0	11,576,430	325
	支 出						
029 経理区分間繰入金支出	38,592,803	5,784,574	8,646,213	869,880	0	0	
事業活動外支出計(5)	38,592,803	5,784,574	8,646,213	869,880	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	270,225	△5,784,574	△8,646,213	△869,880	11,576,430	325	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△13,326,344	△1,057,627	△1,235,270	△4,158,773	0	721,546	
特別収支の部	取 入						
	080 施設整備等補助金収入	3,192,000	3,063,000	0	0	0	0
	084 固定資産移管収入	377,001	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	3,569,001	3,063,000	0	0	0	0
	支 出						
042 固定資産売却原価及び処分原価	1	1	0	0	0	0	
044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,192,000	3,063,000	0	0	0	0	
046 固定資産移管支出	377,001	0	1	0	0	0	
特別支出計(9)	3,569,002	3,063,001	1	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	△1	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△13,326,345	△1,057,628	△1,235,271	△4,158,773	0	721,546	
繰越							
前期繰越活動収支差額(12)	132,113,722	25,348,992	37,180,844	17,453,834	0	1,427,227	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	118,787,377	24,291,364	35,945,573	13,295,061	0	2,148,773	
活動							
090 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
091 基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	
092 その他の積立金取崩額(16)	6,442,042	3,300,000	0	0	0	0	
093 その他の積立金積立額(17)	182	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	125,229,237	27,591,364	35,945,573	13,295,061	0	2,148,773	

事業活動収支内訳表

(自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位:円) 7頁

	勘定科目	合計	八幡基金運営事業	安土福祉基金運営事業		
事業活動収支の部	取 055 会費収入	7,464,920	0	0		
	取 056 寄附金収入	796,421	0	0		
	取 058 経常経費補助金収入	41,821,574	0	0		
	取 059 助成金収入	7,809,100	0	0		
	取 060 受託金収入	17,047,490	0	0		
	取 061 事業収入	1,071,796	0	0		
	取 064 負担金収入	296,246	0	0		
	取 065 介護保険収入	232,666,556	0	0		
	取 067 自立支援費等収入	2,834,533	0	0		
	取 070 雑収入	1,447,268	0	0		
	取 072 引当金戻入	5,839,848	0	0		
	取 073 国庫補助金等特別積立金取崩額	994,648	0	0		
	事業活動収入計(1)	320,090,400	0	0		
	支 015 人件費支出	250,279,572	0	0		
	支 016 事務費支出	12,321,265	0	0		
	支 017 事業費支出	47,214,677	0	0		
	支 021 助成金支出	6,886,420	0	0		
支 023 基金組入額	92,201	55,953	36,248			
支 024 減価償却費	5,315,498	0	0			
支 026 引当金繰入	11,577,336	0	0			
事業活動支出計(2)	333,686,969	55,953	36,248			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△13,596,569	△55,953	△36,248			
事業活動外収支の部	取 075 受取利息配当金収入	270,225	55,953	36,248		
	取 077 経理区分間繰入金収入	38,592,803	0	0		
	事業活動外収入計(4)	38,863,028	55,953	36,248		
	支 029 経理区分間繰入金支出	38,592,803	0	0		
事業活動外支出計(5)	38,592,803	0	0			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	270,225	55,953	36,248			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△13,326,344	0	0			
特別収支の部	取 080 施設整備等補助金収入	3,192,000	0	0		
	取 084 固定資産移管収入	377,001	0	0		
	特別収入計(8)	3,569,001	0	0		
	支 042 固定資産売却原価及び処分原価	1	0	0		
	支 044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,192,000	0	0		
	支 046 固定資産移管支出	377,001	0	0		
特別支出計(9)	3,569,002	0	0			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1	0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△13,326,345	0	0			
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	132,113,722	0	0		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	118,787,377	0	0			
収支差額の部	090 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	091 基本金組入額(15)	0	0	0		
	092 その他の積立金取崩額(16)	6,442,042	0	0		
	093 その他の積立金積立額(17)	182	0	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	125,229,237	0	0		

貸借対照表

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	124,252,487	129,767,326	△5,514,839	004 流動負債	20,859,895	17,811,413	3,048,482
01 現金	11,460	0	11,460	02 未払金	18,135,218	16,087,255	2,047,963
01 現金	11,460	0	11,460	01 未払金	18,135,218	16,087,255	2,047,963
02 預貯金	80,667,157	71,718,995	8,948,162	04 預り金	2,724,677	1,724,158	1,000,519
01 普通預金	58,518,949	59,585,586	△1,066,637	02 預り金源泉所得税	289,000	0	289,000
11 定期預金	22,148,208	12,133,409	10,014,799	03 預り金社会保険料	1,923,977	0	1,923,977
04 未収金	43,073,870	57,121,436	△14,047,566	04 預り金雇用保険料	0	1,210,058	△1,210,058
01 未収金	43,073,870	57,121,436	△14,047,566	05 預り金互助会費	11,700	14,100	△2,400
06 立替金	0	17,047	△17,047	08 預り金その他	500,000	500,000	0
01 立替金	0	17,047	△17,047				
07 前払金	0	409,848	△409,848				
01 前払金	0	409,848	△409,848				
12 仮払金	500,000	500,000	0				
01 仮払金	500,000	500,000	0				
002 固定資産	242,602,432	239,338,415	3,264,017	005 固定負債	47,879,546	42,142,058	5,737,488
001 固定資産(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	04 退職給与引当金	47,879,546	42,142,058	5,737,488
01 基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	01 退職給与引当金	47,879,546	42,142,058	5,737,488
01 基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	68,739,441	59,953,471	8,785,970
その他の固定資産	240,602,432	237,338,415	3,264,017	純資産の部			
02 建物附属設備	14,417,813	9,167,813	5,250,000	006 基本金	2,000,000	2,000,000	0
01 建物附属設備	14,417,813	9,167,813	5,250,000	01 基本金	2,000,000	2,000,000	0
05 車輛運搬具	7,400,366	9,170,657	△1,770,291	01 基本金	2,000,000	2,000,000	0
01 車輛運搬具	7,400,366	9,170,657	△1,770,291	007 基金	58,438,046	58,345,845	92,201
06 器具及び備品	3,513,895	3,462,842	51,053	01 福祉基金	58,438,046	58,345,845	92,201
01 器具及び備品	3,513,895	3,462,842	51,053	01 福祉基金	58,438,046	58,345,845	92,201
09 権利	429,852	429,852	0	009 国庫補助金等特別積立金	4,846,510	2,649,158	2,197,352
01 権利	429,852	429,852	0	01 国庫補助金等特別積立金	4,846,510	2,649,158	2,197,352
10 ソフトウェア	913,909	575,803	338,106	01 国庫補助金等特別積立金	4,846,510	2,649,158	2,197,352
01 ソフトウェア	913,909	575,803	338,106	010 その他の積立金	107,601,685	114,043,545	△6,441,860
15 長期預け金	7,320	0	7,320	07 記念誌発行積立金	731,636	731,454	182
02 預託金	7,320	0	7,320	02 記念誌発行積立金	731,636	731,454	182
16 退職共済預け金	44,744,750	38,797,100	5,947,650	08 準備金積立金	87,118,197	93,560,239	△6,442,042
01 退職共済預け金	44,744,750	38,797,100	5,947,650	01 準備金積立金	87,118,197	93,560,239	△6,442,042
22 積立預金	110,736,481	117,388,503	△6,652,022	09 減価償却積立金	19,751,852	19,751,852	0
01 退職金積立預金	3,134,796	3,344,958	△210,162	01 減価償却積立金	19,751,852	19,751,852	0
04 準備金積立預金	87,118,197	93,560,239	△6,442,042	011 次期繰越活動収支差額	125,229,237	132,113,722	△6,884,485
05 減価償却積立預金	19,751,852	19,751,852	0	01 次期繰越活動収支差額	125,229,237	132,113,722	△6,884,485
06 記念誌発行積立預金	731,636	731,454	182	01 前期繰越活動収支差額	132,113,722	119,721,021	12,392,701
09 基金特定預金	58,438,046	58,345,845	92,201	02 当期活動収支差額	△13,326,345	12,392,920	△25,719,265
01 福祉基金特定預金	58,438,046	58,345,845	92,201	純資産の部合計	298,115,478	309,152,270	△11,036,792
資産の部合計	366,854,919	369,105,741	△2,250,822	負債及び純資産の部合計	366,854,919	369,105,741	△2,250,822

脚注 1. 減価償却費の累計額 54,370,817 円
 2. 徴収不能引当金の額 円

個別注記表

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却方法

固定資産の減価償却の方法は、定額法を採用しています。なお、有形固定資産については、残存価額が 1 円に達するまで減価償却し、無形固定資産については残存価額をゼロ円として減価償却しています。

2. 引当金の計上基準

退職給与引当金は、社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金（以下、「全社協退職共済制度」という）に対する掛金相当（事業主負担分）を引当金に計上しています。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準よりその額を、また、過去に全社協退職共済制度を脱退し中小企業退職金共済制度に移行した正職員については、移行前の全社協退職共済制度における既払いの掛金相当額及び運用益を引当金に計上しています。

II. 重要な後発事象

特になし

III. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

IV. 決算の額と予算の額との差異が著しい勘定科目について

介護保険収入や人件費、経理区分間の資金移動の勘定科目については、予算編成時に予見できなかった事象により差異が大きくなっているものがあります。

財産目録

財産目録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 近江八幡市社会福祉協議会

資産・負債の内訳				金額(円)
I 資産の部				
1 流動資産				
現金				11,460
	合計			11,460
普通預金		滋賀銀行 八幡支店 普通 No.591985		48,252,771
		滋賀銀行 八幡支店 普通 No.820528		2,148,773
		滋賀銀行 安土支店 普通 No.010560		8,117,405
	合計			58,518,949
定期預金	運用	グリーン近江農協 安土支店 定期 No.15485098		2,025,509
	"	滋賀銀行 安土支店 定期 No.65108042		10,122,699
	"	関西ア-バン銀行 八幡支店 定期 No.105083		10,000,000
	合計			22,148,208
未収金				43,073,870
仮払金				500,000
流動資産合計				124,252,487
2 固定資産				
基本財産				
	基本財産特定預金	滋賀銀行 八幡支店 定期 No.53601624		1,000,000
	基本財産特定預金	滋賀銀行 安土支店 定期 No.54923043		1,000,000
固定資産(基本財産)合計				2,000,000
その他の固定資産				
	建物附属設備			14,417,813
	車両運搬具			7,400,366
	器具及び備品			3,513,895
	権利			429,852
	ソフトウェア			913,909
	長期預け金			7,320
	退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		44,744,750
	その他の積立預金			
	退職金積立預金	グリーン近江農協 安土支店 定期 No.11302713		2,135,194
		滋賀銀行 八幡支店 定期 No.65053041		999,602
	準備金積立預金	滋賀銀行 安土支店 定期 No.65106966		10,000,000
		滋賀銀行 安土支店 定期 No.65106955		12,000,000
		関西ア-バン銀行 安土支店 定期 No.102982		10,000,000
		滋賀銀行 八幡支店 定期 No.54807767		39,279,670
		滋賀中信 本店営業部 定期 No.1151301		10,110,756
		滋賀銀行 八幡支店 普通 No.810922		5,727,771
	減価償却積立預金	滋賀銀行 安土支店 定期 No.65111794		10,000,000
		滋賀銀行 安土支店 定期 No.65066817		5,000,000
		滋賀銀行 安土支店 普通 No.328588		4,751,852
	記念誌発行積立預金	滋賀銀行 八幡支店 定期 No.6021592		731,636
	福祉基金特定預金	滋賀中信 本店営業部 定期 No.1150737		10,789,124
		関西ア-バン銀行 八幡支店 定期 No.104955		10,211,021
		湖東信金 近江八幡 定期 No.0018720		4,800,000
		湖東信金 近江八幡 普通 No.0015590		935,874
		グリーン近江農協八幡東支店 定期 No.20083056		10,138,757
		ゆうちょ銀行 通常 No.14690-11399841		92,785
		関西ア-バン銀行 安土支店 定期 No.103281		10,000,000
		滋賀中信 安土支店 定期 No.0798500		10,109,916
		滋賀銀行 安土支店 普通 No.306891		1,360,569
その他の固定資産合計				240,602,432
固定資産合計				242,602,432
資産合計				366,854,919
II 負債の部				
1 流動負債				
	未払金			18,135,218
	預り金			2,724,677
流動負債合計				20,859,895
2 固定負債				
	退職給与引当金			47,879,546
固定負債合計				47,879,546
負債合計				68,739,441
差引純資産				298,115,478

