

# 貸借対照表

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：本所

科 目 名	当年度末	前年度末	増減額	科 目 名	当年度末	前年度末	増減額
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
<b>【流動資産】</b>				<b>【流動負債】</b>			
流動資産	51,047,992	49,116,741	1,931,251	流動負債	5,004,652	5,054,973	50,321
現金	0	0	0	未払金	4,270,590	3,354,494	916,096
預貯金	33,119,268	32,370,025	749,243	未返還金	0	953,418	953,418
未収金	17,928,724	16,746,716	1,182,008	預り金	734,062	747,061	12,999
立替金	0	0	0	<b>【固定負債】</b>			
<b>【固定資産】</b>				固定負債	22,130,340	20,700,070	1,430,270
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	22,130,340	20,700,070	1,430,270
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>【負債の部合計】</b>	27,134,992	25,755,043	1,379,949
その他の固定資産	140,326,558	120,432,409	19,894,149	<b>【純資産】</b>			
車輜運搬具	2,470,900	1,043,085	1,427,815	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	170,041	117,417	52,624	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,152,495	1,152,495	0	基金	27,397,732	27,397,732	0
ソフトウェア	882,000	1,797,250	915,250	福祉基金積立金	27,397,732	27,397,732	0
長期預け金	118,480	121,560	3,080	国庫補助金等特別積立金	541,167	403,875	137,292
退職共済預け金	18,221,230	16,656,190	1,565,040	国庫補助金等特別積立金	541,167	403,875	137,292
人件費積立預金	39,352,180	32,352,180	7,000,000	その他の積立金	89,052,180	71,252,180	17,800,000
修繕積立預金	17,000,000	10,000,000	7,000,000	人件費積立金	39,352,180	32,352,180	7,000,000
備品等購入積立預金	14,000,000	10,000,000	4,000,000	修繕積立金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
車輜積立預金	18,700,000	18,900,000	200,000	備品等購入積立金	14,000,000	10,000,000	4,000,000
福祉基金積立預金	27,397,732	27,397,732	0	車輜積立金	18,700,000	18,900,000	200,000
貸付事業資金貸付金	861,500	894,500	33,000	次期繰越活動収支差額	47,248,479	44,740,320	2,508,159
				次期繰越活動収支差額	47,248,479	44,740,320	2,508,159
				<b>【純資産の部合計】</b>	165,239,558	144,794,107	20,445,451
<b>【資産の部合計】</b>	192,374,550	170,549,150	21,825,400	<b>【負債及び純資産の合計】</b>	192,374,550	170,549,150	21,825,400

## 脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

28,431,914

# 資金収支計算書

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：本所

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
【経常活動による収支】				
会費収入	2,692,000	2,853,091	161,091	
会費収入	2,692,000	2,853,091	161,091	
寄附金収入	510,000	689,687	179,687	
寄附金収入	510,000	689,687	179,687	
経常経費補助金収入	29,339,000	28,690,000	649,000	
市区町村補助金収入	29,339,000	28,690,000	649,000	
助成金収入	312,000	313,930	1,930	
県社協助成金収入	252,000	246,750	5,250	
その他の助成金収入	60,000	67,180	7,180	
受託金収入	12,949,000	12,261,523	687,477	
市区町村受託金収入	10,795,000	10,047,310	747,690	
都道府県社協受託金収入	2,154,000	2,214,213	60,213	
事業収入	579,000	642,500	63,500	
参加費収入	36,000	51,650	15,650	
利用料収入	522,000	569,850	47,850	
賃貸料収入	21,000	0	21,000	
手数料収入	0	21,000	21,000	
貸付事業等収入	50,000	33,000	17,000	
償還金収入	50,000	33,000	17,000	
共同募金配分金収入	3,064,000	3,041,427	22,573	
一般募金配分金収入	3,064,000	3,041,427	22,573	
負担金収入	92,000	41,020	50,980	
負担金収入	92,000	41,020	50,980	
介護保険収入	96,006,000	93,787,279	2,218,721	
訪問介護料収入	10,356,000	9,147,644	1,208,356	
通所介護料収入	71,005,000	71,027,489	22,489	
訪問入浴料収入	4,150,000	3,806,160	343,840	
居宅介護料収入	10,200,000	9,527,320	672,680	
その他の事業収入	295,000	278,666	16,334	
自立支援費等収入	4,278,000	4,054,340	223,660	
介護給付費収入	4,260,000	4,047,940	212,060	
利用者負担金収入	18,000	6,400	11,600	
利用料収入	4,462,000	4,624,612	162,612	
利用料収入	4,372,000	4,428,520	56,520	
利用者負担金収入	90,000	196,092	106,092	
補助事業収入	100,000	94,513	5,487	
補助事業収入	100,000	94,513	5,487	
雑収入	145,000	125,797	19,203	
雑収入	145,000	125,797	19,203	
受取利息配当金収入	50,000	9,457	40,543	
受取利息配当金収入	50,000	9,457	40,543	
経理区分間繰入金収入	1,843,000	1,353,976	489,024	
経理区分間繰入金収入	1,843,000	1,353,976	489,024	
【経常活動収入計(1)】	156,471,000	152,616,152	3,854,848	
【経常活動による収支】				
人件費支出	100,970,000	97,761,883	3,208,117	
職員俸給	39,781,000	38,347,600	1,433,400	
職員諸手当	21,310,000	20,657,068	652,932	
非常勤職員給与	27,467,000	27,400,105	66,895	
退職共済掛金	1,001,000	849,300	151,700	
法定福利費	11,411,000	10,507,810	903,190	
事務費支出	4,514,000	3,239,898	1,274,102	
福利厚生費	560,000	491,366	68,634	
旅費交通費	1,034,000	606,850	427,150	
研修費	314,000	173,855	140,145	
消耗品費(事務消耗品費)	215,000	182,926	32,074	
器具什器費(事務消耗品費)	104,000	36,000	68,000	
印刷製本費	210,000	101,850	108,150	
通信運搬費	160,000	149,414	10,586	
会議費	40,000	23,875	16,125	
広報費	10,000	10,000	0	
業務委託費	1,023,000	966,125	56,875	

# 資金収支計算書

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：本所

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
手数料	250,000	36,155	213,845	
租税公課	53,000	52,200	800	
渉外費	100,000	31,000	69,000	
被服費	421,000	378,282	42,718	
雑費	20,000	0	20,000	
事業費支出	27,216,000	23,156,938	4,059,062	
諸謝金	10,000	10,000	0	
旅費交通費	10,000	3,950	6,050	
消耗品費(消耗器具備品費)	1,667,000	1,452,884	214,116	
器具什器費(消耗器具備品費)	325,000	198,730	126,270	
印刷製本費	1,050,000	825,484	224,516	
水道光熱費(光熱水費)	4,679,000	4,180,925	498,075	
車輛費	620,000	406,554	213,446	
燃料費	1,763,000	1,578,817	184,183	
修繕費	2,670,000	1,232,794	1,437,206	
通信運搬費	495,000	229,589	265,411	
会議費	44,000	13,320	30,680	
広報費	340,000	286,785	53,215	
業務委託費	5,856,000	5,819,089	36,911	
手数料	43,000	22,890	20,110	
損害保険料	2,560,000	2,428,694	131,306	
賃借料	376,000	276,650	99,350	
租税公課	104,000	88,600	15,400	
給食費(給食材料費)	3,522,000	3,398,568	123,432	
保健衛生費	149,000	128,630	20,370	
教養娯楽費	399,000	373,725	25,275	
預託払出費	400,000	195,500	204,500	
雑費	134,000	4,760	129,240	
共同募金配分金事業費	3,087,000	3,046,096	40,904	
一般募金配分金事業費	3,087,000	3,046,096	40,904	
負担金支出	605,000	532,630	72,370	
負担金支出	605,000	532,630	72,370	
経理区分間繰入金支出	1,843,000	1,353,976	489,024	
経理区分間繰入金支出	1,843,000	1,353,976	489,024	
【経常活動支出計(2)】	138,235,000	129,091,421	9,143,579	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	18,236,000	23,524,731	5,288,731	
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	500,000	490,000	10,000	
民間公益補助事業補助金収入	500,000	490,000	10,000	
【施設整備等収入計(4)】	500,000	490,000	10,000	
【施設整備等による収支】				
固定資産取得支出及び繰入金支出	13,300,000	2,643,919	10,656,081	
その他の固定資産取得支出	13,300,000	2,643,919	10,656,081	
【施設整備等支出計(5)】	13,300,000	2,643,919	10,656,081	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	12,800,000	2,153,919	10,646,081	
【財務活動による収支】				
積立預金取崩収入	16,500,000	500,000	16,000,000	
修繕積立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
備品等購入積立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
車輛購入積立預金取崩収入	10,500,000	500,000	10,000,000	
【財務活動収入計(7)】	16,500,000	500,000	16,000,000	
【財務活動による収支】				
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	20,300,000	18,300,000	2,000,000	
人件費積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0	
修繕積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0	
備品等購入積立預金積立支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
車輛購入積立預金積立支出	1,300,000	300,000	1,000,000	
その他の支出	1,596,000	1,589,240	6,760	
長期預け金支出	30,000	24,200	5,800	
退職共済預け金支出	1,566,000	1,565,040	960	
流動資産評価減等による資金減少額等	40,000	0	40,000	
徴収不能額	40,000	0	40,000	
【財務活動支出計(8)】	21,936,000	19,889,240	2,046,760	

# 資金収支計算書

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：本所

科 目 名	予 算	決 算	差 異	備 考
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	5,436,000	19,389,240	13,953,240	
【予備費(10)】	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	1,981,572	1,981,572	
【前期末支払資金残高(12)】	0	44,061,768	44,061,768	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	46,043,340	46,043,340	
【 収 入 計 】	173,471,000	197,667,920	24,196,920	
【 支 出 計 】	173,471,000	151,624,580	21,846,420	

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：本所

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
<b>【事業活動収入の部】</b>				
会費収入	2,853,091	2,836,089	17,002	
会費収入	2,853,091	2,836,089	17,002	
寄附金収入	689,687	785,559	95,872	
寄附金収入	689,687	785,559	95,872	
経常経費補助金収入	28,690,000	27,246,582	1,443,418	
市区町村補助金収入	28,690,000	27,246,582	1,443,418	
助成金収入	313,930	398,650	84,720	
県社協助成金収入	246,750	268,000	21,250	
その他の助成金収入	67,180	130,650	63,470	
受託金収入	12,261,523	12,115,632	145,891	
市区町村受託金収入	10,047,310	9,712,220	335,090	
都道府県社協受託金収入	2,214,213	2,403,412	189,199	
事業収入	642,500	636,600	5,900	
参加費収入	51,650	36,700	14,950	
利用料収入	569,850	581,900	12,050	
手数料収入	21,000	18,000	3,000	
共同募金配分金収入	3,041,427	3,951,155	909,728	
一般募金配分金収入	3,041,427	3,951,155	909,728	
負担金収入	41,020	84,900	43,880	
負担金収入	41,020	84,900	43,880	
介護保険収入	93,787,279	88,034,773	5,752,506	
訪問介護料収入	9,147,644	9,841,322	693,678	
通所介護料収入	71,027,489	61,981,606	9,045,883	
訪問入浴料収入	3,806,160	5,540,878	1,734,718	
居宅介護料収入	9,527,320	9,009,940	517,380	
その他の事業収入	278,666	1,661,027	1,382,361	
自立支援費等収入	4,054,340	3,828,860	225,480	
介護給付費収入	4,047,940	3,802,206	245,734	
利用者負担金収入	6,400	26,654	20,254	
利用料収入	4,624,612	4,230,187	394,425	
利用料収入	4,428,520	4,134,837	293,683	
利用者負担金収入	196,092	95,350	100,742	
補助事業収入	94,513	654,196	559,683	
補助事業収入	94,513	654,196	559,683	
雑収入	125,797	564,376	438,579	
雑収入	125,797	564,376	438,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額	352,708	377,500	24,792	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	352,708	377,500	24,792	
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	151,572,427	145,745,059	5,827,368	
<b>【事業活動支出の部】</b>				
人件費支出	97,761,883	98,110,477	348,594	
職員俸給	38,347,600	36,147,551	2,200,049	
職員諸手当	20,657,068	20,248,262	408,806	
非常勤職員給与	27,400,105	29,837,034	2,436,929	
退職共済掛金	849,300	715,200	134,100	
法定福利費	10,507,810	11,162,430	654,620	
事務費支出	3,239,898	3,166,360	73,538	
福利厚生費	491,366	465,104	26,262	
旅費交通費	606,850	1,054,200	447,350	
研修費	173,855	39,405	134,450	
消耗品費(事務消耗品費)	182,926	348,555	165,629	
器具什器費(事務消耗品費)	36,000	0	36,000	
印刷製本費	101,850	22,050	79,800	
通信運搬費	149,414	114,768	34,646	
会議費	23,875	24,528	653	
広報費	10,000	0	10,000	
業務委託費	966,125	974,000	7,875	
手数料	36,155	32,242	3,913	
租税公課	52,200	52,200	0	
渉外費	31,000	16,000	15,000	
被服費	378,282	23,308	354,974	
事業費支出	23,156,938	21,197,072	1,959,866	

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：本所

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
諸謝金	10,000	10,000	0	
旅費交通費	3,950	36,630	32,680	
消耗品費(消耗器具備品費)	1,452,884	1,234,411	218,473	
器具什器費(消耗器具備品費)	198,730	218,981	20,251	
印刷製本費	825,484	752,212	73,272	
水道光熱費(光熱水費)	4,180,925	3,519,913	661,012	
車輦費	406,554	482,419	75,865	
燃料費	1,578,817	1,449,997	128,820	
修繕費	1,232,794	709,565	523,229	
通信運搬費	229,589	297,251	67,662	
会議費	13,320	6,649	6,671	
広報費	286,785	304,907	18,122	
業務委託費	5,819,089	5,496,369	322,720	
手数料	22,890	105	22,785	
損害保険料	2,428,694	2,456,958	28,264	
賃借料	276,650	231,080	45,570	
租税公課	88,600	74,200	14,400	
給食費(給食材料費)	3,398,568	3,004,019	394,549	
保健衛生費	128,630	84,550	44,080	
教養娯楽費	373,725	312,628	61,097	
預託払出費	195,500	496,228	300,728	
雑費	4,760	18,000	13,240	
共同募金配分金事業費	3,046,096	3,969,218	923,122	
一般募金配分金事業費	3,046,096	3,969,218	923,122	
負担金支出	532,630	523,400	9,230	
負担金支出	532,630	523,400	9,230	
減価償却費	2,078,722	2,178,942	100,220	
減価償却費	2,078,722	2,178,942	100,220	
引当金繰入	1,430,270	2,216,570	786,300	
退職給与引当金繰入	1,430,270	2,216,570	786,300	
【事業活動支出計(2)】	131,246,437	131,362,039	115,602	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	20,325,990	14,383,020	5,942,970	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	9,457	13,566	4,109	
受取利息配当金収入	9,457	13,566	4,109	
経理区分間繰入金収入	1,353,976	1,149,629	204,347	
経理区分間繰入金収入	1,353,976	1,149,629	204,347	
【事業活動外収入計(4)】	1,363,433	1,163,195	200,238	
【事業活動外支出の部】				
経理区分間繰入金支出	1,353,976	1,149,629	204,347	
経理区分間繰入金支出	1,353,976	1,149,629	204,347	
【事業活動外支出計(5)】	1,353,976	1,149,629	204,347	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	9,457	13,566	4,109	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	20,335,447	14,396,586	5,938,861	
【特別収入の部】				
施設整備等補助金収入	490,000	0	490,000	
民間公益補助事業補助金収入	490,000	0	490,000	
【特別収入計(8)】	490,000	0	490,000	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損	27,288	0	27,288	
その他の固定資産売却損及び処分損 (売却原価)	27,288	0	27,288	
国庫補助金等特別積立金積立額	490,000	0	490,000	
国庫補助金等特別積立金組入額	490,000	0	490,000	
【特別支出計(9)】	517,288	0	517,288	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	27,288	0	27,288	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	20,308,159	14,396,586	5,911,573	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	44,740,320	47,043,734	2,303,414	
【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)】	65,048,479	61,440,320	3,608,159	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	

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：本所

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【その他の積立金取崩額(17)】	500,000	0	500,000	
その他の積立金取崩額	500,000	0	500,000	
車両積立金取崩額	500,000	0	500,000	
【その他の積立金積立額 [その他の積立金繰入額](18)】	18,300,000	16,700,000	1,600,000	
その他の積立金積立額	18,300,000	16,700,000	1,600,000	
人件費積立金積立額	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
備品等購入積立積立額	4,000,000	7,000,000	3,000,000	
車両購入積立金積立額	300,000	200,000	100,000	
福祉基金積立金積立額	0	500,000	500,000	
修繕積立金積立額	7,000,000	7,000,000	0	
【次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	47,248,479	44,740,320	2,508,159	
【 収 入 計 】	198,666,180	193,951,988	4,714,192	
【 支 出 計 】	151,417,701	149,211,668	2,206,033	