

平成24年度

決算報告書

自：平成 24年 4月 1日

至：平成 25年 3月31日

名張市社会福祉協議会
特別会計

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

特別会計

P- 1

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	受託金収入	(41,042,000)	41,132,611	(-90,611)	
	市区町村受託金収入	41,042,000	41,132,611	-90,611	
	事業収入	(5,566,000)	5,890,919	(-324,919)	
	利用料収入	4,441,000	4,643,077	-202,077	
	賃貸料収入	1,125,000	1,247,842	-122,842	
	介護保険収入	(57,300,000)	58,363,426	(-1,063,426)	
	居宅介護料収入	29,270,000	28,911,342	358,658	
	(介護報酬収入)	26,876,000	26,513,119	362,881	
	介護報酬収入(居宅)	26,876,000	26,513,119	362,881	
	(利用者負担金収入)	2,394,000	2,398,223	-4,223	
	介護負担金収入	2,394,000	2,398,223	-4,223	
	居宅介護支援介護料収入	27,918,000	29,332,884	-1,414,884	
	居宅介護支援介護料収入	27,918,000	29,332,884	-1,414,884	
	利用者等利用料収入	112,000	119,200	-7,200	
	居宅介護サービス利用料収入	112,000	119,200	-7,200	
	利用料収入	(120,000)	0	(120,000)	
	利用料収入	120,000	0	120,000	
	その他の収入	(843,000)	843,500	(-500)	
	その他の収入(資金)	843,000	843,500	-500	
	雑収入	(81,000)	81,040	(-40)	
	雑収入	81,000	81,040	-40	
	雑収入	81,000	81,040	-40	
	受取利息配当金収入	(6,000)	12,838	(-6,838)	
	受取利息配当金収入	2,000	3,018	-1,018	
	積立預金受取利息配当金収入	4,000	9,820	-5,820	
	会計単位間繰入金収入	(683,000)	625,000	(58,000)	
	社会福祉事業会計繰入金収入	683,000	625,000	58,000	
	経常収入計 (1)	105,641,000	106,949,334	-1,308,334	
	支出				
人件費支出	(53,870,000)	53,442,398	(427,602)		
職員俸給	22,040,000	22,039,092	908		
職員諸手当	11,721,000	11,717,297	3,703		
非常勤職員給与	12,920,000	12,747,213	172,787		
法定福利費	7,189,000	6,938,796	250,204		
事務費支出	(7,183,000)	6,250,734	(932,266)		
福利厚生費	98,000	97,910	90		
旅費交通費	12,000	0	12,000		
研修費	337,000	315,440	21,560		
消耗品費	566,000	530,298	35,702		
器具什器費	282,000	231,310	50,690		
印刷製本費	39,000	14,490	24,510		
水道光熱費	446,000	440,098	5,902		
燃料費	40,000	38,849	1,151		
修繕費	110,000	0	110,000		
通信運搬費	821,000	754,358	66,642		
会議費	2,000	1,242	758		
広報費	10,000	0	10,000		
業務委託費	667,000	622,735	44,265		
業務委託費	181,000	149,573	31,427		
保守料	486,000	473,162	12,838		
手数料	89,000	54,724	34,276		
損害保険料	49,000	48,166	834		
賃借料	1,080,000	1,061,118	18,882		
租税公課	2,460,000	1,983,984	476,016		
渉外費	35,000	16,012	18,988		

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

特別会計

P- 2

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	支	諸会費	40,000	40,000	0
	出	事業費支出	(37,585,000)	(37,143,142)	(441,858)
		諸謝金	150,000	134,700	15,300
		旅費交通費	5,000	0	5,000
		消耗品費	968,000	1,095,408	-127,408
		消耗品費	968,000	1,095,408	-127,408
		器具什器費	100,000	72,450	27,550
		水道光熱費	14,546,000	14,424,742	121,258
		車輛費	941,000	913,393	27,607
		燃料費	710,000	720,965	-10,965
		車輛燃料費	710,000	720,965	-10,965
		修繕費	2,408,000	2,249,841	158,159
		通信運搬費	150,000	92,195	57,805
		会議費	5,000	2,024	2,976
		広報費	320,000	320,000	0
		業務委託費	15,800,000	15,749,992	50,008
		手数料	42,000	16,640	25,360
		損害保険料	20,000	19,950	50
		賃借料	1,339,000	1,312,367	26,633
		保健衛生費	81,000	18,475	62,525
		保健衛生費	36,000	5,665	30,335
		医薬品費	45,000	12,810	32,190
		会計単位間繰入金支出	(4,362,000)	(2,811,000)	(1,551,000)
		社会福祉事業会計繰入金支出	4,362,000	2,811,000	1,551,000
		雑損失	(0)	(1)	(-1)
	雑損失	0	1	-1	
	経常支出計 (2)	103,000,000	99,647,275	3,352,725	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,641,000	7,302,059	-4,661,059	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	(980,000)	(980,000)	(0)
	入	都道府県補助金収入	980,000	980,000	0
		施設整備補助金収入(都道府県)	980,000	0	980,000
		設備整備補助金収入(都道府県)	0	980,000	-980,000
		固定資産売却収入	(0)	(5,000)	(-5,000)
		その他の固定資産売却収入	0	5,000	-5,000
		車輛運搬具売却収入	0	5,000	-5,000
		施設整備等収入計 (4)	980,000	985,000	-5,000
	支	固定資産取得支出及び繰入支出	(1,400,000)	(1,400,100)	(-100)
	出	その他の固定資産取得支出	1,400,000	1,400,100	-100
	車輛運搬具取得支出	1,400,000	1,400,100	-100	
	施設整備等支出計 (5)	1,400,000	1,400,100	-100	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-420,000	-415,100	-4,900	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	(4,062,000)	(2,511,000)	(1,551,000)
	入	特定預金取崩収入	4,062,000	2,511,000	1,551,000
		財務収入計 (7)	4,062,000	2,511,000	1,551,000
	支	積立預金積立支出	(11,674,000)	(13,673,800)	(-1,999,800)
	出	退職給与積立金積立支出	2,174,000	2,173,800	200
		特定預金積立支出	9,500,000	11,500,000	-2,000,000
	財務支出計 (8)	11,674,000	13,673,800	-1,999,800	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,612,000	-11,162,800	3,550,800	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,391,000	-4,275,841	-1,115,159	
	前期末支払資金残高 (12)	27,332,346	27,332,346	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,941,346	23,056,505	-1,115,159	

資金収支予算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

特別会計

P- 1

勘定科目		合計	総合福祉センター -管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問看護事業	成年後見事業					
経常活動による収支	収入										
	受託金収入	(41,042,000)	(40,500,000)	(542,000)	(0)	(0)					
	市区町村受託金収入	41,042,000	40,500,000	542,000	0	0					
	事業収入	(5,566,000)	(5,566,000)	(0)	(0)	(0)					
	利用料収入	4,441,000	4,441,000	0	0	0					
	賃貸料収入	1,125,000	1,125,000	0	0	0					
	介護保険収入	(57,300,000)	(0)	(27,918,000)	(29,382,000)	(0)					
	居宅介護料収入	29,270,000	0	0	29,270,000	0					
	(介護報酬収入)	26,876,000	0	0	26,876,000	0					
	介護報酬収入(居宅)	26,876,000	0	0	26,876,000	0					
	(利用者負担金収入)	2,394,000	0	0	2,394,000	0					
	介護負担金収入	2,394,000	0	0	2,394,000	0					
	居宅介護支援介護料収入	27,918,000	0	27,918,000	0	0					
	居宅介護支援介護料収入	27,918,000	0	27,918,000	0	0					
	利用者等利用料収入	112,000	0	0	112,000	0					
	居宅介護サービス利用料収入	112,000	0	0	112,000	0					
	利用料収入	(120,000)	(0)	(0)	(0)	(120,000)					
	利用料収入	120,000	0	0	0	120,000					
	その他の収入	(843,000)	(0)	(0)	(843,000)	(0)					
	その他の収入(資金)	843,000	0	0	843,000	0					
	雑収入	(81,000)	(0)	(1,000)	(74,000)	(6,000)					
	雑収入	81,000	0	1,000	74,000	6,000					
	雑収入	81,000	0	1,000	74,000	6,000					
	受取利息配当金収入	(6,000)	(5,000)	(1,000)	(0)	(0)					
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	0	0					
	積立預金受取利息配当金収入	4,000	3,000	1,000	0	0					
	会計単位間繰入金収入	(683,000)	(0)	(0)	(0)	(683,000)					
社会福祉事業会計繰入金収入	683,000	0	0	0	683,000						
経常収入計(1)	105,641,000	46,071,000	28,462,000	30,299,000	809,000						
支出											
人件費支出	(53,870,000)	(7,102,000)	(21,508,000)	(24,725,000)	(535,000)						
職員俸給	22,040,000	2,554,000	9,366,000	9,863,000	257,000						
職員諸手当	11,721,000	1,101,000	4,777,000	5,703,000	140,000						
非常勤職員給与	12,920,000	2,539,000	4,466,000	5,836,000	79,000						
法定福利費	7,189,000	908,000	2,899,000	3,323,000	59,000						
事務費支出	(7,183,000)	(3,039,000)	(2,392,000)	(1,670,000)	(82,000)						
福利厚生費	98,000	21,000	35,000	41,000	1,000						
旅費交通費	12,000	0	10,000	2,000	0						
研修費	337,000	0	106,000	223,000	8,000						
消耗品費	566,000	70,000	280,000	191,000	25,000						
器具什器費	282,000	128,000	30,000	124,000	0						
印刷製本費	39,000	35,000	0	4,000	0						
水道光熱費	446,000	0	242,000	204,000	0						
燃料費	40,000	40,000	0	0	0						
修繕費	110,000	0	100,000	10,000	0						
通信運搬費	821,000	224,000	400,000	192,000	5,000						
会議費	2,000	0	0	2,000	0						
広報費	10,000	0	10,000	0	0						
業務委託費	667,000	60,000	314,000	293,000	0						

資金収支予算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

特別会計

P- 2

勘定科目		合計	総合福祉センター -管理運営事業	居宅介護支援事 業	訪問看護事業	成年後見事業						
経常活動による収支	業務委託費	181,000	48,000	54,000	79,000	0						
	保守料	486,000	12,000	260,000	214,000	0						
	手数料	89,000	5,000	10,000	54,000	20,000						
	損害保険料	49,000	10,000	18,000	18,000	3,000						
	賃借料	1,080,000	0	800,000	260,000	20,000						
	租税公課	2,460,000	2,426,000	27,000	7,000	0						
	渉外費	35,000	20,000	10,000	5,000	0						
	諸会費	40,000	0	0	40,000	0						
	事業費支出	(37,585,000)	(34,894,000)	(1,046,000)	(1,480,000)	(165,000)						
	諸謝金	150,000	0	10,000	0	140,000						
	旅費交通費	5,000	0	0	5,000	0						
	消耗品費	968,000	868,000	45,000	55,000	0						
	消耗品費	968,000	868,000	45,000	55,000	0						
	器具什器費	100,000	100,000	0	0	0						
	水道光熱費	14,546,000	14,546,000	0	0	0						
	車輛費	941,000	168,000	445,000	328,000	0						
	燃料費	710,000	0	210,000	480,000	20,000						
	車輛燃料費	710,000	0	210,000	480,000	20,000						
	修繕費	2,408,000	2,270,000	100,000	38,000	0						
	通信運搬費	150,000	150,000	0	0	0						
	会議費	5,000	0	0	0	5,000						
	広報費	320,000	100,000	110,000	110,000	0						
	業務委託費	15,800,000	15,800,000	0	0	0						
	手数料	42,000	2,000	10,000	30,000	0						
	損害保険料	20,000	20,000	0	0	0						
	賃借料	1,339,000	870,000	86,000	383,000	0						
	保健衛生費	81,000	0	30,000	51,000	0						
	保健衛生費	36,000	0	30,000	6,000	0						
	医薬品費	45,000	0	0	45,000	0						
	会計単位間繰入金支出	(4,362,000)	(4,062,000)	(300,000)	(0)	(0)						
社会福祉事業会計繰入金支出	4,362,000	4,062,000	300,000	0	0							
経常支出計 (2)	103,000,000	49,097,000	25,246,000	27,875,000	782,000							
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,641,000	-3,026,000	3,216,000	2,424,000	27,000							
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	(980,000)	(0)	(490,000)	(490,000)	(0)						
	都道府県補助金収入	980,000	0	490,000	490,000	0						
	施設整備補助金収入(都道府県)	980,000	0	490,000	490,000	0						
	施設整備等収入計 (4)	980,000	0	490,000	490,000	0						
	固定資産取得支出及び繰入支出	(1,400,000)	(0)	(700,000)	(700,000)	(0)						
	その他の固定資産取得支出	1,400,000	0	700,000	700,000	0						
車輛運搬具取得支出	1,400,000	0	700,000	700,000	0							
施設整備等支出計 (5)	1,400,000	0	700,000	700,000	0							
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-420,000	0	-210,000	-210,000	0							
収入	積立預金取崩収入	(4,062,000)	(4,062,000)	(0)	(0)	(0)						
	特定預金取崩収入	4,062,000	4,062,000	0	0	0						
	財務収入計 (7)	4,062,000	4,062,000	0	0	0						
積立預金積立支出	積立預金積立支出	(11,674,000)	(800,000)	(1,960,000)	(8,887,000)	(27,000)						
	退職給与積立金積立支出	2,174,000	300,000	960,000	887,000	27,000						

資金収支予算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

特別会計

P- 3

勘定科目		合計	総合福祉センター -管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問看護事業	成年後見事業						
財務活動による収支	支出											
	特定預金積立支出	9,500,000	500,000	1,000,000	8,000,000	0						
	財務支出計 (8)	11,674,000	800,000	1,960,000	8,887,000	27,000						
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,612,000	3,262,000	-1,960,000	-8,887,000	-27,000						
予備費 (10)	0	0	0	0	0							
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,391,000	236,000	1,046,000	-6,673,000	0							
前期末支払資金残高 (12)	27,332,346	4,937,582	6,291,513	16,103,251	0							
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,941,346	5,173,582	7,337,513	9,430,251	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

特別会計

P- 1

勘定科目		合計	総合福祉センター 管理運営事業	居宅介護支援事 業	訪問看護事業	成年後見事業					
経常活動による収支	収入										
	受託金収入	(41,132,611)	(40,500,000)	(632,611)	(0)	(0)					
	市区町村受託金収入	41,132,611	40,500,000	632,611	0	0					
	事業収入	(5,890,919)	(5,770,919)	(0)	(0)	(120,000)					
	利用料収入	4,643,077	4,523,077	0	0	120,000					
	賃貸料収入	1,247,842	1,247,842	0	0	0					
	介護保険収入	(58,363,426)	(0)	(29,332,884)	(29,030,542)	(0)					
	居宅介護料収入	28,911,342	0	0	28,911,342	0					
	(介護報酬収入)	26,513,119	0	0	26,513,119	0					
	介護報酬収入(居宅)	26,513,119	0	0	26,513,119	0					
	(利用者負担金収入)	2,398,223	0	0	2,398,223	0					
	介護負担金収入	2,398,223	0	0	2,398,223	0					
	居宅介護支援介護料収入	29,332,884	0	29,332,884	0	0					
	居宅介護支援介護料収入	29,332,884	0	29,332,884	0	0					
	利用者等利用料収入	119,200	0	0	119,200	0					
	居宅介護サービス利用料収入	119,200	0	0	119,200	0					
	その他の収入	(843,500)	(0)	(0)	(843,500)	(0)					
	その他の収入(資金)	843,500	0	0	843,500	0					
	雑収入	(81,040)	(0)	(390)	(74,200)	(6,450)					
	雑収入	81,040	0	390	74,200	6,450					
	雑収入	81,040	0	390	74,200	6,450					
	受取利息配当金収入	(12,838)	(5,573)	(300)	(6,965)	(0)					
	受取利息配当金収入	3,018	3,018	0	0	0					
	積立預金受取利息配当金収入	9,820	2,555	300	6,965	0					
	会計単位間繰入金収入	(625,000)	(0)	(0)	(0)	(625,000)					
	社会福祉事業会計繰入金収入	625,000	0	0	0	625,000					
経常収入計(1)	106,949,334	46,276,492	29,966,185	29,955,207	751,450						
支出											
人件費支出	(53,442,398)	(6,952,514)	(21,434,905)	(24,516,060)	(538,919)						
職員俸給	22,039,092	2,553,600	9,366,300	9,862,392	256,800						
職員諸手当	11,717,297	1,156,834	4,784,427	5,630,712	145,324						
非常勤職員給与	12,747,213	2,384,883	4,476,810	5,805,585	79,935						
法定福利費	6,938,796	857,197	2,807,368	3,217,371	56,860						
事務費支出	(6,250,734)	(2,550,410)	(2,111,068)	(1,550,137)	(39,119)						
福利厚生費	97,910	22,680	34,255	40,075	900						
研修費	315,440	0	105,780	201,660	8,000						
消耗品費	530,298	55,332	272,668	192,257	10,041						
器具什器費	231,310	97,650	9,700	123,960	0						
印刷製本費	14,490	11,025	0	3,465	0						
水道光熱費	440,098	0	236,050	204,048	0						
燃料費	38,849	38,849	0	0	0						
通信運搬費	754,358	226,454	356,681	171,223	0						
会議費	1,242	0	0	1,242	0						
業務委託費	622,735	59,800	307,625	255,310	0						
業務委託費	149,573	48,000	50,956	50,617	0						
保守料	473,162	11,800	256,669	204,693	0						
手数料	54,724	315	0	51,939	2,470						
損害保険料	48,166	10,276	17,748	17,484	2,658						
賃借料	1,061,118	63,122	743,828	241,568	12,600						

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

特別会計

P- 2

勘定科目		合計	総合福祉センター 管理運営事業	居宅介護支援事 業	訪問看護事業	成年後見事業						
経常活動による収支	支	租税公課	1,983,984	1,948,895	26,733	5,906	2,450					
		渉外費	16,012	16,012	0	0	0					
		諸会費	40,000	0	0	40,000	0					
		事業費支出	(37,143,142)	(34,664,006)	(947,076)	(1,385,648)	(146,412)					
		諸謝金	134,700	0	0	0	134,700					
		消耗品費	1,095,408	1,028,184	38,535	28,689	0					
		消耗品費	1,095,408	1,028,184	38,535	28,689	0					
		器具什器費	72,450	72,450	0	0	0					
		水道光熱費	14,424,742	14,424,742	0	0	0					
		車輛費	913,393	156,053	424,625	332,715	0					
		燃料費	720,965	0	224,104	487,173	9,688					
		車輛燃料費	720,965	0	224,104	487,173	9,688					
		修繕費	2,249,841	2,171,579	62,512	15,750	0					
		通信運搬費	92,195	92,195	0	0	0					
		会議費	2,024	0	0	0	2,024					
		広報費	320,000	100,000	110,000	110,000	0					
		業務委託費	15,749,992	15,749,992	0	0	0					
		手数料	16,640	4,040	2,100	10,500	0					
		損害保険料	19,950	19,950	0	0	0					
		賃借料	1,312,367	844,821	85,200	382,346	0					
		保健衛生費	18,475	0	0	18,475	0					
		保健衛生費	5,665	0	0	5,665	0					
		医薬品費	12,810	0	0	12,810	0					
		会計単位間繰入金支出	(2,811,000)	(2,511,000)	(300,000)	(0)	(0)					
		社会福祉事業会計繰入金支出	2,811,000	2,511,000	300,000	0	0					
		雑損失	(1)	(1)	(0)	(0)	(0)					
		雑損失	1	1	0	0	0					
	経常支出計 (2)	99,647,275	46,677,931	24,793,049	27,451,845	724,450						
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,302,059	-401,439	5,173,136	2,503,362	27,000						
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	(980,000)	(0)	(490,000)	(490,000)	(0)					
		都道府県補助金収入	980,000	0	490,000	490,000	0					
		設備整備補助金収入(都道府県)	980,000	0	490,000	490,000	0					
		固定資産売却収入	(5,000)	(5,000)	(0)	(0)	(0)					
		その他の固定資産売却収入	5,000	5,000	0	0	0					
		車輛運搬具売却収入	5,000	5,000	0	0	0					
		施設整備等収入計 (4)	985,000	5,000	490,000	490,000	0					
支	固定資産取得支出及び繰入支出	(1,400,100)	(0)	(700,050)	(700,050)	(0)						
	その他の固定資産取得支出	1,400,100	0	700,050	700,050	0						
	車輛運搬具取得支出	1,400,100	0	700,050	700,050	0						
	施設整備等支出計 (5)	1,400,100	0	700,050	700,050	0						
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-415,100	5,000	-210,050	-210,050	0						
収	積立預金取崩収入	(2,511,000)	(2,511,000)	(0)	(0)	(0)						
	特定預金取崩収入	2,511,000	2,511,000	0	0	0						
	財務収入計 (7)	2,511,000	2,511,000	0	0	0						
支	積立預金積立支出	(13,673,800)	(1,300,000)	(3,460,000)	(8,886,800)	(27,000)						
	退職給与積立金積立支出	2,173,800	300,000	960,000	886,800	27,000						
	特定預金積立支出	11,500,000	1,000,000	2,500,000	8,000,000	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

特別会計

P- 3

勘定科目		合計	総合福祉センター 管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問看護事業	成年後見事業						
財務活動による収支	支出											
	財務支出計 (8)	13,673,800	1,300,000	3,460,000	8,886,800	27,000						
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,162,800	1,211,000	-3,460,000	-8,886,800	-27,000						
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-4,275,841	814,561	1,503,086	-6,593,488	0						
前期末支払資金残高 (11)		27,332,346	4,937,582	6,291,513	16,103,251	0						
当期末支払資金残高 (10)+(11)		23,056,505	5,752,143	7,794,599	9,509,763	0						

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

特別会計

P-1

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	經常経費補助金収入	(0)	(2,908,034)	-2,908,034	
	市区町村補助金収入(經常経費)	0	2,908,034	-2,908,034	
	受託金収入	(41,132,611)	(41,113,077)	19,534	
	市区町村受託金収入	41,132,611	41,113,077	19,534	
	事業収入	(5,890,919)	(5,485,350)	405,569	
	利用料収入	4,643,077	4,433,220	209,857	
	賃貸料収入	1,247,842	1,052,130	195,712	
	負担金収入	(0)	(126,000)	-126,000	
	負担金収入	0	126,000	-126,000	
	介護保険収入	(58,363,426)	(55,706,307)	2,657,119	
	居宅介護料収入	28,911,342	25,825,765	3,085,577	
	(介護報酬収入)	26,513,119	23,662,346	2,850,773	
	介護報酬収入(居宅)	26,513,119	23,662,346	2,850,773	
	(利用者負担金収入)	2,398,223	2,163,419	234,804	
	介護負担金収入	2,398,223	2,163,419	234,804	
	居宅介護支援介護料収入	29,332,884	29,784,500	-451,616	
	居宅介護支援介護料収入	29,332,884	29,784,500	-451,616	
	利用者等利用料収入	119,200	96,042	23,158	
	居宅介護サービス利用料収入	119,200	92,072	27,128	
	その他の利用料収入	0	3,970	-3,970	
	その他の収入	(843,500)	(1,043,500)	-200,000	
	その他の収入(資金)	843,500	1,043,500	-200,000	
	雑収入	(81,040)	(13,974)	67,066	
	雑収入	81,040	13,974	67,066	
	雑収入	81,040	13,974	67,066	
	引当金戻入	(0)	(4,060,000)	-4,060,000	
	退職給与引当金戻入	0	4,060,000	-4,060,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(81,664)	(0)	81,664		
国庫補助金等特別積立金取崩額	81,664	0	81,664		
事業活動収入計(1)	106,393,160	110,456,242	-4,063,082		
支	人件費支出	(53,442,398)	(60,975,861)	-7,533,463	
	職員俸給	22,039,092	25,251,588	-3,212,496	
	職員諸手当	11,717,297	13,036,821	-1,319,524	
	非常勤職員給与	12,747,213	11,230,783	1,516,430	
	退職金	0	4,060,000	-4,060,000	
	法定福利費	6,938,796	7,396,669	-457,873	
	事務費支出	(6,250,734)	(6,231,331)	19,403	
	福利厚生費	97,910	108,144	-10,234	
	旅費交通費	0	26,030	-26,030	
	研修費	315,440	90,400	225,040	
	消耗品費	530,298	416,013	114,285	
	器具什器費	231,310	128,184	103,126	
	印刷製本費	14,490	20,475	-5,985	
	水道光熱費	440,098	403,813	36,285	
	燃料費	38,849	28,968	9,881	
	通信運搬費	754,358	761,880	-7,522	
	会議費	1,242	784	458	
	業務委託費	622,735	671,119	-48,384	
	業務委託費	149,573	166,637	-17,064	
	保守料	473,162	504,482	-31,320	
	手数料	54,724	73,734	-19,010	
	損害保険料	48,166	46,256	1,910	
賃借料	1,061,118	979,142	81,976		
租税公課	1,983,984	2,431,244	-447,260		

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

特別会計

P-2

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	支 出				
	渉外費	16,012	5,145	10,867	
	諸会費	40,000	40,000	0	
	事業費支出	(37,143,142)	(35,876,278)	1,266,864	
	諸謝金	134,700	275,820	-141,120	
	消耗品費	1,095,408	938,348	157,060	
	消耗品費	1,095,408	938,348	157,060	
	器具什器費	72,450	89,145	-16,695	
	印刷製本費	0	204,750	-204,750	
	水道光熱費	14,424,742	13,381,932	1,042,810	
	車輛費	913,393	861,443	51,950	
	燃料費	720,965	667,149	53,816	
	車輛燃料費	720,965	667,149	53,816	
	修繕費	2,249,841	917,831	1,332,010	
	通信運搬費	92,195	93,475	-1,280	
	会議費	2,024	0	2,024	
	広報費	320,000	300,000	20,000	
	業務委託費	15,749,992	16,633,083	-883,091	
	手数料	16,640	24,560	-7,920	
	損害保険料	19,950	12,450	7,500	
	賃借料	1,312,367	1,428,853	-116,486	
	保健衛生費	18,475	47,439	-28,964	
	保健衛生費	5,665	1,849	3,816	
	医薬品費	12,810	45,590	-32,780	
	減価償却費	(749,427)	(322,216)	427,211	
	減価償却費	749,427	322,216	427,211	
	引当金繰入	(2,173,800)	(2,664,600)	-490,800	
退職給与引当金繰入	2,173,800	2,664,600	-490,800		
事業活動支出計 (2)	99,759,501	106,070,286	-6,310,785		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	6,633,659	4,385,956	2,247,703		
事業活動外収支の部	収 入				
	受取利息配当金収入	(12,838)	(16,436)	-3,598	
	受取利息配当金収入	3,018	3,628	-610	
	積立預金受取利息配当金収入	9,820	12,808	-2,988	
	会計単位間繰入金収入	(625,000)	0	625,000	
	社会福祉事業会計繰入金収入	625,000	0	625,000	
	事業活動外収入計 (4)	637,838	16,436	621,402	
	支 出				
	会計単位間繰入金支出	(2,811,000)	(12,956)	2,798,044	
	社会福祉事業会計繰入金支出	2,811,000	12,956	2,798,044	
	雑損失	(1)	0	1	
雑損失	1	0	1		
雑損失	1	0	1		
事業活動外支出計 (5)	2,811,001	12,956	2,798,045		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,173,163	3,480	-2,176,643		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	4,460,496	4,389,436	71,060		
特別収支の部	収 入				
	施設整備等補助金収入	(980,000)	0	980,000	
	都道府県補助金収入	980,000	0	980,000	
	設備整備補助金収入(都道府県)	980,000	0	980,000	
	特別収入計 (8)	980,000	0	980,000	
	支 出				
	固定資産売却損及び処分損	(194,950)	0	194,950	
	その他の固定資産売却損・処分損	194,950	0	194,950	
	車輛運搬具売却損・処分損	162,949	0	162,949	
器具及び備品売却損・処分損	32,001	0	32,001		
国庫補助金等特別積立金積立額	(980,000)	0	980,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	980,000	0	980,000		
特別支出計 (9)	1,174,950	0	1,174,950		

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

特別会計

P-3

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-194,950	0	-194,950	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	4,265,546	4,389,436	-123,890	
前期繰越活動収支差額 (12)	29,079,244	25,689,808	3,389,436	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	33,344,790	30,079,244	3,265,546	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	(2,511,000)	(0)	(2,511,000)
	修繕積立金取崩額	2,511,000	0	2,511,000
	その他の積立金積立額 (17)	(11,500,000)	(1,000,000)	(10,500,000)
	人件費積立金積立額	6,500,000	0	6,500,000
	修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	備品等購入積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	24,355,790	29,079,244	-4,723,454

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

特別会計

P-1

勘定科目		合計	総合福祉センター 管理運営事業	居宅介護支援事 業	訪問看護事業	成年後見事業					
事業活動収支の部	収入										
	受託金収入	(41,132,611)	(40,500,000)	(632,611)	(0)	(0)					
	市区町村受託金収入	41,132,611	40,500,000	632,611	0	0					
	事業収入	(5,890,919)	(5,770,919)	(0)	(0)	(120,000)					
	利用料収入	4,643,077	4,523,077	0	0	120,000					
	賃貸料収入	1,247,842	1,247,842	0	0	0					
	介護保険収入	(58,363,426)	(0)	(29,332,884)	(29,030,542)	(0)					
	居宅介護料収入	28,911,342	0	0	28,911,342	0					
	(介護報酬収入)	26,513,119	0	0	26,513,119	0					
	介護報酬収入(居宅)	26,513,119	0	0	26,513,119	0					
	(利用者負担金収入)	2,398,223	0	0	2,398,223	0					
	介護負担金収入	2,398,223	0	0	2,398,223	0					
	居宅介護支援介護料収入	29,332,884	0	29,332,884	0	0					
	居宅介護支援介護料収入	29,332,884	0	29,332,884	0	0					
	利用者等利用料収入	119,200	0	0	119,200	0					
	居宅介護サービス利用料収入	119,200	0	0	119,200	0					
	その他の収入	(843,500)	(0)	(0)	(843,500)	(0)					
	その他の収入(資金)	843,500	0	0	843,500	0					
	雑収入	(81,040)	(0)	(390)	(74,200)	(6,450)					
	雑収入	81,040	0	390	74,200	6,450					
雑収入	81,040	0	390	74,200	6,450						
国庫補助金等特別積立金取崩額	(81,664)	(0)	(40,832)	(40,832)	(0)						
国庫補助金等特別積立金取崩額	81,664	0	40,832	40,832	0						
事業活動収入計(1)	106,393,160	46,270,919	30,006,717	29,989,074	126,450						
支出											
人件費支出	(53,442,398)	(6,952,514)	(21,434,905)	(24,516,060)	(538,919)						
職員俸給	22,039,092	2,553,600	9,366,300	9,862,392	256,800						
職員諸手当	11,717,297	1,156,834	4,784,427	5,630,712	145,324						
非常勤職員給与	12,747,213	2,384,883	4,476,810	5,805,585	79,935						
法定福利費	6,938,796	857,197	2,807,368	3,217,371	56,860						
事務費支出	(6,250,734)	(2,550,410)	(2,111,068)	(1,550,137)	(39,119)						
福利厚生費	97,910	22,680	34,255	40,075	900						
研修費	315,440	0	105,780	201,660	8,000						
消耗品費	530,298	55,332	272,668	192,257	10,041						
器具什器費	231,310	97,650	9,700	123,960	0						
印刷製本費	14,490	11,025	0	3,465	0						
水道光熱費	440,098	0	236,050	204,048	0						
燃料費	38,849	38,849	0	0	0						
通信運搬費	754,358	226,454	356,681	171,223	0						
会議費	1,242	0	0	1,242	0						
業務委託費	622,735	59,800	307,625	255,310	0						
業務委託費	149,573	48,000	50,956	50,617	0						
保守料	473,162	11,800	256,669	204,693	0						
手数料	54,724	315	0	51,939	2,470						
損害保険料	48,166	10,276	17,748	17,484	2,658						
賃借料	1,061,118	63,122	743,828	241,568	12,600						
租税公課	1,983,984	1,948,895	26,733	5,906	2,450						
渉外費	16,012	16,012	0	0	0						
諸会費	40,000	0	0	40,000	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

特別会計

P-2

勘定科目		合計	総合福祉センター 管理運営事業	居宅介護支援事 業	訪問看護事業	成年後見事業							
事業活動収支の部	事業費支出	(37,143,142)	(34,664,006)	(947,076)	(1,385,648)	(146,412)							
	諸謝金	134,700	0	0	0	134,700							
	消耗品費	1,095,408	1,028,184	38,535	28,689	0							
	消耗品費	1,095,408	1,028,184	38,535	28,689	0							
	器具什器費	72,450	72,450	0	0	0							
	水道光熱費	14,424,742	14,424,742	0	0	0							
	車輛費	913,393	156,053	424,625	332,715	0							
	燃料費	720,965	0	224,104	487,173	9,688							
	車輛燃料費	720,965	0	224,104	487,173	9,688							
	修繕費	2,249,841	2,171,579	62,512	15,750	0							
	通信運搬費	92,195	92,195	0	0	0							
	会議費	2,024	0	0	0	2,024							
	広報費	320,000	100,000	110,000	110,000	0							
	業務委託費	15,749,992	15,749,992	0	0	0							
	手数料	16,640	4,040	2,100	10,500	0							
	損害保険料	19,950	19,950	0	0	0							
	賃借料	1,312,367	844,821	85,200	382,346	0							
	保健衛生費	18,475	0	0	18,475	0							
	保健衛生費	5,665	0	0	5,665	0							
	医薬品費	12,810	0	0	12,810	0							
減価償却費	(749,427)	(108,236)	(157,791)	(483,400)	(0)								
減価償却費	749,427	108,236	157,791	483,400	0								
引当金繰入	(2,173,800)	(300,000)	(960,000)	(886,800)	(27,000)								
退職給与引当金繰入	2,173,800	300,000	960,000	886,800	27,000								
事業活動支出計 (2)	99,759,501	44,575,166	25,610,840	28,822,045	751,450								
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	6,633,659	1,695,753	4,395,877	1,167,029	-625,000								
事業活動外収支の部	収入												
	受取利息配当金収入	(12,838)	(5,573)	(300)	(6,965)	(0)							
	受取利息配当金収入	3,018	3,018	0	0	0							
	積立預金受取利息配当金収入	9,820	2,555	300	6,965	0							
	会計単位間繰入金収入	(625,000)	(0)	(0)	(0)	(625,000)							
	社会福祉事業会計繰入金収入	625,000	0	0	0	625,000							
	事業活動外収入計 (4)	637,838	5,573	300	6,965	625,000							
	支出												
	会計単位間繰入金支出	(2,811,000)	(2,511,000)	(300,000)	(0)	(0)							
	社会福祉事業会計繰入金支出	2,811,000	2,511,000	300,000	0	0							
雑損失	(1)	(1)	(0)	(0)	(0)								
雑損失	1	1	0	0	0								
雑損失	1	1	0	0	0								
事業活動外支出計 (5)	2,811,001	2,511,001	300,000	0	0								
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,173,163	-2,505,428	-299,700	6,965	625,000								
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	4,460,496	-809,675	4,096,177	1,173,994	0								
特別収支の部	収入												
	施設整備等補助金収入	(980,000)	(0)	(490,000)	(490,000)	(0)							
	都道府県補助金収入	980,000	0	490,000	490,000	0							
	設備整備補助金収入(都道府県)	980,000	0	490,000	490,000	0							
特別収入計 (8)	980,000	0	490,000	490,000	0								
支出													
固定資産売却損及び処分損	(194,950)	(81,726)	(21,980)	(91,244)	(0)								
その他の固定資産売却損・処分損	194,950	81,726	21,980	91,244	0								
車輛運搬具売却損・処分損	162,949	81,726	0	81,223	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

特別会計

P-3

勘定科目		合計	総合福祉センター 管理運営事業	居宅介護支援事 業	訪問看護事業	成年後見事業					
支 出	器具及び備品売却損・処分損	32,001	0	21,980	10,021	0					
	国庫補助金等特別積立金積立額	(980,000)	(0)	(490,000)	(490,000)	(0)					
	国庫補助金等特別積立金積立額	980,000	0	490,000	490,000	0					
	特別支出計 (9)	1,174,950	81,726	511,980	581,244	0					
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-194,950	-81,726	-21,980	-91,244	0					
当期	活動収支差額 (11)=(7)+(10)	4,265,546	-891,401	4,074,197	1,082,750	0					
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	29,079,244	5,119,006	6,899,599	17,060,639	0					
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	33,344,790	4,227,605	10,973,796	18,143,389	0					
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0					
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0					
	その他の積立金取崩額 (16)	(2,511,000)	(2,511,000)	(0)	(0)	(0)					
	修繕積立金取崩額	2,511,000	2,511,000	0	0	0					
	その他の積立金積立額 (17)	(11,500,000)	(1,000,000)	(2,500,000)	(8,000,000)	(0)					
	人件費積立金積立額	6,500,000	0	2,500,000	4,000,000	0					
修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	0	0						
備品等購入積立金積立額	4,000,000	0	0	4,000,000	0						
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	24,355,790	5,738,605	8,473,796	10,143,389	0					

貸借対照表

特別会計

平成 25年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,094,155	36,755,261	-9,661,106	流動負債	4,037,650	9,422,915	-5,385,265
預貯金	17,285,720	26,831,293	-9,545,573	未払金	4,037,650	9,422,915	-5,385,265
普通預金	17,059,451	26,611,689	-9,552,238	未払金	4,037,650	9,422,915	-5,385,265
定期預金	226,269	219,604	6,665				
未収金	9,808,435	9,923,968	-115,533				
未収金	9,808,435	9,923,968	-115,533				
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0				
経理区分勘定(資金外:借方)	0	0	0				
固定資産	74,850,038	63,236,515	11,613,523	固定負債	30,163,417	27,989,617	2,173,800
その他の固定資産	74,850,038	63,236,515	11,613,523	退職給与引当金	30,163,417	27,989,617	2,173,800
車輛運搬具	3,136,100	3,415,490	-279,390	負債の部合計	34,201,067	37,412,532	-3,211,465
器具及び備品	2,814,576	3,134,586	-320,010				
退職積立特定預金	30,163,417	27,989,617	2,173,800	純 資 産 の 部			
特定預金	42,489,000	33,500,000	8,989,000	国庫補助金等特別積立金	898,336	0	898,336
減価償却累計額 ()	3,753,055	4,803,178	-1,050,123	国庫補助金等特別積立金	898,336	0	898,336
				その他の積立金	42,489,000	33,500,000	8,989,000
				人件費積立金	9,000,000	2,500,000	6,500,000
				修繕積立金	6,989,000	8,500,000	-1,511,000
				備品等購入積立金	4,500,000	500,000	4,000,000
				その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	24,355,790	29,079,244	-4,723,454
				次期繰越活動収支差額	24,355,790	29,079,244	-4,723,454
				(うち当期活動収支差額)	4,265,546	4,389,436	-123,890
				純資産の部合計	67,743,126	62,579,244	5,163,882
資産の部合計	101,944,193	99,991,776	1,952,417	負債及び純資産の部合計	101,944,193	99,991,776	1,952,417