

平成19年度 一般会計事業活動収支計算書

(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
					大
事業活動収入	会費収入	2,652,200	2,655,800	3,600	
	会費収入	2,652,200	2,655,800	3,600	
	寄付金収入	12,142,248	12,731,840	589,592	
	寄付金収入	12,142,248	12,731,840	589,592	
	経常経費補助金収入	42,389,840	45,382,000	2,992,160	
	市補助金収入	42,389,840	45,382,000	2,992,160	
	受託金収入	21,800,957	21,335,197	465,760	
	市受託金収入	21,622,507	21,172,847	449,660	
	道受託金収入	178,450	162,350	16,100	
	共同募金配分金収入	4,924,563	4,693,954	230,609	
	一般募金配分金収入	3,502,785	3,007,156	495,629	
	歳末たすあい配分金収入	1,421,778	1,686,798	265,020	
	介護保険収入	65,195,009	74,460,236	9,265,227	
	居宅介護料収入	38,973,547	45,090,870	6,117,323	
	介護報酬収入	35,262,766	40,838,586	5,575,820	
	利用者負担金収入	3,710,781	4,252,284	541,503	
	居宅介護支援介護料収入	15,525,500	21,724,000	6,198,500	
	その他の事業収入	10,695,962	7,645,366	3,050,596	
	市町村特別事業収入	53,838	70,985	17,147	
	受託金収入	8,671,106	5,672,861	2,998,245	
	精神事業収入	0	1,358,820	1,358,820	
	支援費収入	1,971,018	542,700	1,428,318	
	利用料収入	411,000	351,000	60,000	
	利用料収入	411,000	351,000	60,000	
	雑収入	495,370	81,286	414,084	
	雑収入	495,370	81,286	414,084	
	引当金戻入	0	961,820	961,820	
	退職給与引当金戻入	0	961,820	961,820	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	92,599	95,287	2,688	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	92,599	95,287	2,688	
	事業活動収入計(1)	150,103,786	162,748,420	12,644,634	
	支の部	人件費支出	106,865,604	128,744,061	21,878,457
		役員報酬	120,000	120,000	0
職員俸給		53,511,480	59,232,300	5,720,820	
職員諸手当		20,693,007	27,125,743	6,432,736	
非常勤職員給与		21,820,980	25,636,210	3,815,230	
退職金		0	4,226,085	4,226,085	
退職共済掛金		402,300	253,800	148,500	
法定福利費		10,317,837	12,149,923	1,832,086	
事務費支出		10,796,602	13,367,452	2,570,850	
福利厚生費		478,150	529,120	50,970	
旅費交通費		394,640	400,240	5,600	
消耗品費		567,494	565,682	1,812	
印刷製本費		3,439,473	5,459,881	2,020,408	
水道光熱費		973,382	1,045,898	72,516	
車輛費		69,030	114,704	45,674	
燃料費		718,143	453,014	265,129	
燃料費		56,296	47,883	8,413	
車輛燃料費		56,296	47,883	8,413	
修繕費		87,990	346,500	258,510	
通信運搬費		433,878	424,657	9,221	
会議費		35,144	19,488	15,656	
広報費		73,500	42,000	31,500	
業務委託費		679,838	590,344	89,494	
委託費		111,930	42,000	69,930	
保守料		111,930	42,000	69,930	
手数料		151,730	80,927	70,803	
損害保険料		122,890	132,130	9,240	
賃借料		1,476,464	1,493,619	17,155	
租税公課		88,850	178,720	89,870	
渉外費		170,140	86,135	84,005	
諸会費		662,600	645,800	16,800	
雑費		0	560,680	560,680	
退職共済預け金差損		0	560,680	560,680	
雑費	5,040	28,030	22,990		
諸謝金	0	80,000	80,000		

	事業費支出	12,820,676	14,404,479	1,583,803	
	諸謝金	465,000	280,000	185,000	
	旅費交通費	486,880	465,420	21,460	
	研修費	43,000	12,000	31,000	
	消耗品費	1,798,894	1,857,925	59,031	
	印刷製本費	169,928	254,143	84,215	
	水道光熱費	103,657	146,531	42,874	
	車輛費	916,509	1,324,296	407,787	
	燃料費	670,866	529,756	141,110	
	燃料費				
	車輛燃料費	2,062,824	2,115,409	52,585	
	修繕費	140,364	144,108	3,744	
	通信運搬費	421,144	418,495	2,649	
	会議費	27,849	34,296	6,447	
	広報費	851,359	848,937	2,422	
	業務委託費	229,441	350,060	120,619	
	委託費				
	保守料	199,500	462,000	262,500	
	手数料	184,805	193,875	9,070	
	損害保険料	1,333,485	1,484,596	151,111	
	賃借料	2,458,943	2,682,948	224,005	
	租税公課	169,140	705,540	536,400	
	雑費	87,088	94,144	7,056	
	共同募金配分金事業費	1,421,778	1,418,598	3,180	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,421,778	1,418,598	3,180	
	助成金支出	5,407,200	5,602,080	194,880	
	助成金支出	5,407,200	5,602,080	194,880	
	基金組入額	2,188,103	3,743,862	1,555,759	
	基金組入額	2,188,103	3,743,862	1,555,759	
	減価償却費	2,133,520	732,636	1,400,884	
	減価償却費	2,133,520	732,636	1,400,884	
	引当金繰入	2,633,660	2,791,650	157,990	
	退職給与引当金繰入	2,633,660	2,791,650	157,990	
	事業活動支出計(2)	144,267,143	170,804,818	26,537,675	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	5,836,643	8,056,398	13,893,041	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	529,434	94,783	434,651
		受取利息配当金収入	529,434	94,783	434,651
		会計単位間繰入金収入	1,972,592	0	1,972,592
		管理運営事業経理区分繰入金収入	1,972,592	0	1,972,592
		経理区分間繰入金収入	28,405,160	29,729,690	1,324,530
		共同募金配分金事業繰入金収入	2,004,000	1,786,000	218,000
		居宅介護事業繰入金収入	8,401,160	9,943,690	1,542,530
	社会福祉基金運営事業繰入金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	事業活動外収入(4)	30,907,186	29,824,473	1,082,713	
	支出	経理区分間繰入金支出	28,405,160	29,729,690	1,324,530
		法人運営事業繰入金支出	8,401,160	8,443,690	42,530
		地域福祉推進事業区分繰入金支出	4,004,000	3,286,000	718,000
		居宅介護事業繰入金支出	8,000,000	9,000,000	1,000,000
		社会福祉基金運営事業繰入金支出	8,000,000	9,000,000	1,000,000
事業活動外支出(5)	28,405,160	29,729,690	1,324,530		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	2,502,026	94,783	2,407,243		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	8,338,669	7,961,615	16,300,284		
特別収支の部	収入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	10,500	0	10,500
		特別収入計(8)	10,500	0	10,500
	支出	固定資産売却損及び処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計(9)	1	0	1		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	10,499	0	10,499		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	8,349,168	7,961,615	16,310,783		
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	17,905,144	22,502,902	4,597,758	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	26,254,312	14,541,287	11,713,025	
	その他の積立金取崩額(16)	0	3,431,525	3,431,525	
	退職共済積立金取崩額	0	2,931,075	2,931,075	
	その他積立金取崩額	0	500,450	500,450	
	その他の積立金積立額(17)	365,886	67,668	298,218	
	退職共済積立金積立額	50,845	10,332	40,513	
	社会福祉積立金積立額	280,168	48,000	232,168	
その他の積立金積立額	34,873	9,336	25,537		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13)+(16)-(17)	25,888,426	17,905,144	7,983,282		