

平成20年度 一般会計事業活動収支計算書

(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	会費収入	2,618,800	2,652,200	△ 33,400
	会費収入	2,618,800	2,652,200	△ 33,400
	寄付金収入	10,927,741	12,142,248	△ 1,214,507
	寄付金収入	10,927,741	12,142,248	△ 1,214,507
	経常経費補助金収入	42,399,000	42,389,840	9,160
	市補助金収入	42,399,000	42,389,840	9,160
	受託金収入	22,738,222	21,800,957	937,265
	市受託金収入	22,576,222	21,622,507	953,715
	道受託金収入	162,000	178,450	△ 16,450
	共同募金配分金収入	4,902,066	4,924,563	△ 22,497
	一般募金配分金収入	3,283,438	3,502,785	△ 219,347
	歳末たすあい配分金収入	1,618,628	1,421,778	196,850
	介護保険収入	59,136,307	65,195,009	△ 6,058,702
	居宅介護料収入	36,041,454	38,973,547	△ 2,932,093
	介護報酬収入	32,736,272	35,262,766	△ 2,526,494
	利用者負担金収入	3,305,182	3,710,781	△ 405,599
	居宅介護支援介護料収入	14,034,500	15,525,500	△ 1,491,000
	その他の事業収入	9,060,353	10,695,962	△ 1,635,609
	市町村特別事業収入	304,292	53,838	250,454
	受託金収入	8,756,061	8,671,106	84,955
	支援費収入	0	1,971,018	△ 1,971,018
	自立支援費等収入	3,001,400	0	3,001,400
	介護給付等収入	2,750,990	0	2,750,990
	利用者負担金収入	250,410	0	250,410
	利用料収入	535,500	411,000	124,500
	利用料収入	535,500	411,000	124,500
	雑収入	146,232	495,370	△ 349,138
	雑収入	146,232	495,370	△ 349,138
	国庫補助金等特別積立金取崩額	47,250	92,599	△ 45,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	47,250	92,599	△ 45,349
事業活動収入計(1)	146,452,518	150,103,786	△ 3,651,268	
支の部	人件費支出	108,127,320	106,865,604	1,261,716
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員俸給	53,220,280	53,511,480	△ 291,200
	職員諸手当	21,570,383	20,693,007	877,376
	非常勤職員給与	21,356,110	21,820,980	△ 464,870
	退職金	990,675	0	990,675
	退職共済掛金	402,300	402,300	0
	法定福利費	10,467,572	10,317,837	149,735
	事務費支出	10,609,924	10,796,602	△ 186,678
	福利厚生費	551,209	478,150	73,059
	旅費交通費	355,580	394,640	△ 39,060
	研修費	38,250	0	38,250
	消耗品費	630,106	567,494	62,612
	印刷製本費	3,046,420	3,439,473	△ 393,053
	水道光熱費	1,055,940	973,382	82,558
	車輛費	81,819	69,030	12,789
	燃料費	522,774	718,143	△ 195,369
	燃料費	98,666	56,296	42,370
	車輛燃料費	8,925	87,990	△ 79,065
	修繕費	475,542	433,878	41,664
	通信運搬費	12,144	35,144	△ 23,000
	会議費	89,250	73,500	15,750
	広報費	1,033,519	679,838	353,681
	業務委託費	169,680	111,930	57,750
	委託費	156,445	151,730	4,715
	保守料	13,235	60,200	△ 46,965
	手数料	156,445	151,730	4,715
	損害保険料	156,580	122,890	33,690
	賃借料	1,046,803	1,476,464	△ 429,661
	租税公課	115,600	88,850	26,750
渉外費	190,447	170,140	20,307	
諸会費	738,100	662,600	75,500	
雑費	6,125	5,040	1,085	
諸謝金	30,000	0	30,000	

	事業費支出	13,155,416	12,820,676	334,740	
	諸謝金	330,000	465,000	△ 135,000	
	旅費交通費	337,100	486,880	△ 149,780	
	研修費	88,000	43,000	45,000	
	消耗品費	1,627,250	1,798,894	△ 171,644	
	印刷製本費	217,334	169,928	47,406	
	水道光熱費	133,207	103,657	29,550	
	車輛費	1,578,342	916,509	661,833	
	燃料費	533,295	670,866	△ 137,571	
	燃料費	1,931,177	2,062,824	△ 131,647	
	車輛燃料費				
	修繕費	116,429	140,364	△ 23,935	
	通信運搬費	422,563	421,144	1,419	
	会議費	27,600	27,849	△ 249	
	広報費	777,734	851,359	△ 73,625	
	業務委託費	246,736	229,441	17,295	
	委託費	168,000	199,500	△ 31,500	
	保守料				
	手数料	212,162	184,805	27,357	
	損害保険料	1,456,655	1,333,485	123,170	
	賃借料	2,509,072	2,458,943	50,129	
	租税公課	336,670	169,140	167,530	
	雑費	106,090	87,088	19,002	
	共同募金配分金事業費	1,618,628	1,421,778	196,850	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,618,628	1,421,778	196,850	
	助成金支出	5,743,590	5,407,200	336,390	
	助成金支出	5,743,590	5,407,200	336,390	
	基金組入額	25,927	2,188,103	△ 2,162,176	
	基金組入額	25,927	2,188,103	△ 2,162,176	
	減価償却費	407,019	2,133,520	△ 1,726,501	
	減価償却費	407,019	2,133,520	△ 1,726,501	
	引当金繰入	2,536,940	2,633,660	△ 96,720	
	退職給与引当金繰入	2,536,940	2,633,660	△ 96,720	
	事業活動支出計(2)	142,224,764	144,267,143	△ 2,042,379	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	4,227,754	5,836,643	△ 1,608,889	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	696,022	529,434	166,588
		受取利息配当金収入	696,022	529,434	166,588
		会計単位間繰入金収入	1,791,218	1,972,592	△ 181,374
		管理運営事業経理区分繰入金収入	1,791,218	1,972,592	△ 181,374
		経理区分間繰入金収入	23,129,160	28,405,160	△ 5,276,000
		共同募金配分金事業繰入金収入	1,778,000	2,004,000	△ 226,000
		居宅介護事業繰入金収入	5,401,160	8,401,160	△ 3,000,000
	社会福祉基金運営事業繰入金収入	15,950,000	18,000,000	△ 2,050,000	
	事業活動外収入(4)	25,616,400	30,907,186	△ 5,290,786	
	支	経理区分間繰入金支出	23,129,160	28,405,160	△ 5,276,000
		法人運営事業繰入金支出	9,301,160	8,401,160	900,000
		地域福祉推進事業区分繰入金支出	3,828,000	4,004,000	△ 176,000
		居宅介護事業繰入金支出	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
		社会福祉基金運営事業繰入金支出	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
事業活動外支出(5)	23,129,160	28,405,160	△ 5,276,000		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,487,240	2,502,026	△ 14,786		
經常収支差額 (7)=(3)+(6)	6,714,994	8,338,669	△ 1,623,675		
はひは	収	固定資産売却益	0	10,500	△ 10,500
		特別収入計(8)	0	10,500	△ 10,500
	支	固定資産売却損及び処分損	0	1	△ 1
		特別支出計(9)	0	1	△ 1
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	10,499	△ 10,499		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	6,714,994	8,349,168	△ 1,634,174		
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	25,888,426	17,905,144	7,983,282	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	32,603,420	26,254,312	6,349,108	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	485,449	365,886	119,563	
	退職共済積立金積立額	53,001	50,845	2,156	
	社会福祉積立金積立額	362,994	280,168	82,826	
その他の積立金積立額	69,454	34,873	34,581		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(16)-(17)	32,117,971	25,888,426	6,229,545		