

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)

事業活動収支の部	大		中		小		当年度決算額	前年度決算額	増減
	収入	支出	収入	支出	収入	支出			
事業活動収入の部	0079 会費収入		5111 会費収入				377,000	381,000	△4,000
							377,000	381,000	△4,000
	0080 寄附金収入		5121 寄附金収入				19,039,115	15,933,513	3,105,602
							19,039,115	15,933,513	3,105,602
	0082 経常経費補助金収入		0085 市補助金収入				27,956,000	28,410,000	△454,000
					5161 市補助金収入		27,641,000	28,410,000	△769,000
					5162 北部コミュニティ市補助金収入		14,695,000	14,753,000	△58,000
			0086 県補助金収入				12,946,000	13,657,000	△711,000
					5163 ふれあいサロン活動拠点整備補助金		315,000	0	315,000
							0	0	315,000
	0087 助成金収入		0089 県社協助成金収入				614,460	614,460	0
							614,460	614,460	0
					0374 民生児童委員費用弁償金収入		614,460	614,460	0
	0091 受託金収入		0092 県社協受託金収入				30,597,212	28,293,357	2,303,855
							10,357,212	8,336,357	2,020,855
					5241 県社協受託金収入		6,177,212	6,356,357	△179,145
					0370 日常生活自立支援事業受託金収入		4,180,000	1,980,000	2,200,000
			0093 市受託金収入				20,240,000	19,957,000	283,000
					5251 市受託金収入		14,240,000	14,240,000	0
					0408 高齢者福祉事業費		3,000,000	2,717,000	283,000
					5252 市受託業務事務費収入		3,000,000	3,000,000	0
					0001 高額療養費貸付金収入		2,000,000	2,000,000	0
					0003 高額介護貸付金収入		1,000,000	1,000,000	0
	0373 福祉資金貸付金元金収入		0322 現年度				11,000	△46,000	57,000
							5,000	△15,000	20,000
			0323 滞納繰越			0324 現年度元金収入	5,000	△15,000	20,000
							6,000	△31,000	37,000
					0326 滞納繰越収入		6,000	△31,000	37,000
	0098 事業収入		5312 使用料収入				5,658,596	5,056,527	602,069
					0001 会議室等使用料収入		1,359,576	1,576,347	△216,771
					0002 器具等使用料		866,600	851,900	14,700
			0100 退職共済収入				3,432,420	2,628,280	804,140
					5331 退職共済掛金収入		3,432,420	2,628,280	804,140
0101 共同募金配分金収入		5351 一般募金配分金収入				12,319,935	12,214,363	105,572	
		5352 歳末たすけあい配分金収入				8,438,035	8,446,963	△8,928	
		5353 共同募金事務費収入				3,140,900	3,012,400	128,500	
						741,000	755,000	△14,000	
0102 負担金収入		5365 負担金収入				0	244,800	△244,800	
						0	244,800	△244,800	
0104 介護保険収入		0333 居宅介護支援給付費収入				43,753,700	47,887,481	△4,133,781	
						4,517,348	4,206,071	311,277	
				0334 認定調査市受託金収入		121,100	92,875	28,225	
				0335 介護給付費収入		4,396,248	4,113,196	283,052	
		0336 介護保険収入				24,207,782	27,553,908	△3,346,126	
				0338 介護給付費収入		21,194,208	24,090,355	△2,896,147	
				0339 介護給付利用者負担金収入		3,013,574	3,463,553	△449,979	
		0388 自立支援給付収入				14,582,003	13,407,141	1,174,862	
				0340 介護支援費給付費収入		14,559,502	13,356,205	1,203,297	
				0341 介護支援費給付利用者負担金収入		22,501	50,936	△28,435	
		0411 経常経費補助金収入				446,567	2,720,361	△2,273,794	
				0412 福祉・介護職員処遇改善交付金		146,469	942,713	△796,244	
				0413 福祉・介護処遇改善助成金		300,098	1,777,648	△1,477,550	
0410 日常生活自立支援事業利用料収入		0403 公費負担利用料				390,580	1,598,950	△1,208,370	
		0404 自己負担利用料				0	1,241,000	△1,241,000	
						390,580	357,950	32,630	
0113 雑収入		0114 雑収入				887,604	2,025,216	△1,137,612	
						887,604	2,025,216	△1,137,612	
				5512 雑収入		887,604	2,025,216	△1,137,612	
				0001 自販機収入		706,844	717,460	△10,616	
				0002 コピー機使用料		23,460	31,670	△8,210	
				0004 その他(雑収入)		157,300	1,276,086	△1,118,786	
						141,605,202	142,613,667	△1,008,465	
事業活動支出の部	0032 人件費支出		4111 役員報酬			92,445,148	93,996,769	△1,551,621	
			4112 職員俸給			3,262,397	3,490,265	△227,868	
			4113 職員手当			21,957,576	25,678,500	△3,720,924	
			0319 退職一時金			9,729,464	9,827,055	△97,591	
			4114 非常勤職員給与			3,432,420	2,628,280	804,140	
					0001 非常勤職員給与		41,854,019	37,796,347	4,057,672
					0002 介護保険特別加算		39,977,259	37,796,347	2,180,912
					0003 自立支援特別加算		656,230	0	656,230
							1,220,530	0	1,220,530
			4115 法定福利費				9,343,715	9,353,541	△9,826
			0417 介護職員処遇改善交付一時金				146,469	942,713	△796,244
			0419 介護職員処遇改善助成一時金				300,098	1,777,648	△1,477,550
			4131 退職共済掛金				2,418,990	2,502,420	△83,430
	0034 事務費支出		4211 福利厚生費				9,758,083	9,806,455	△48,372
			4212 旅費交通費				501,485	507,505	△6,020
			4213 研修費				202,040	64,600	137,440
			4214 消耗品費				233,700	193,070	40,630
			4216 印刷製本費				1,500,113	1,814,982	△314,849
			4217 光熱水費				1,827,809	1,325,075	502,734
			4218 燃料費				2,167,762	2,179,121	△11,359
			4221 通信運搬費				98,091	53,440	44,651
			0351 町内戸別募金促進費				555,979	878,883	△322,904
			4223 広報費				305,600	211,600	94,000
			4232 業務委託費				75,600	113,400	△37,800
			4241 手数料				1,017,553	984,860	32,693
			4242 損害保険料				2,440	840	1,600
			4243 賃借料				600,351	625,534	△25,183
			0329 車両費(務)				19,320	0	19,320
			4244 租税公課				12,390	119,665	△107,275
			4245 渉外費				422,750	483,800	△61,050
			4246 諸会費				0	30,500	△30,500
							215,100	219,600	△4,500
	0037 事業費支出		0376 研修費				29,718,564	29,987,590	△269,026
		4311 諸謝金				9,800	0	9,800	
		4314 旅費交通費				1,065,000	940,000	125,000	
		4322 消耗品費				1,253,060	1,219,880	33,180	
		4323 器具什器費				815,951	963,062	△147,111	
		4331 印刷製本費				1,795,000	490,000	1,305,000	
		4332 光熱水費				330,298	1,759,300	△1,429,002	
		4333 車両費				2,365,577	2,479,663	△114,086	
		4334 燃料費				376,700	170,156	206,544	
		4341 修繕費				274,108	321,057	△46,949	
		4342 通信運搬費				327,515	665,532	△338,017	
		4344 広報費				939,465	652,492	286,973	
		4345 業務委託費				47,880	47,880	0	
						7,828,585	8,127,450	△298,865	

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)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
		4346 手数料		19,970	7,700	12,270
		4347 損害保険料		335,110	388,350	△53,240
		4348 賃借料		290,860	295,705	△4,845
		4361 租税公課		64,750	0	64,750
		0369 助成金支出		11,578,935	11,459,363	119,572
			0365 一般募金助成金支出	8,438,035	8,446,963	△8,928
			0367 歳末たすけあい募金助成金支出	3,140,900	3,012,400	128,500
0286 貸付事業		0287 単独事業		50,000	0	50,000
			0289 福祉資金貸付金支出	50,000	0	50,000
0294 貸付金返還金支出				50,000	0	50,000
		0295 高額介護貸付金返還金支出		3,000,000	3,000,000	0
		0296 高額療養費貸付金返還金支出		1,000,000	1,000,000	0
0046 単独助成金支出				2,000,000	2,000,000	0
		0047 助成金支出		800,130	446,300	353,830
			4441 ボランティア活動	30,000	30,000	0
			4446 その他(単独助成金)	455,130	416,300	38,830
			4447 ふれあいサロン活動拠点整備助成金	315,000	0	315,000
0051 減価償却費		4471 減価償却費		11,234,678	11,482,439	△247,761
				11,234,678	11,482,439	△247,761
			事業活動支出計(2)	147,006,603	148,719,553	△1,712,950
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△5,401,401	△6,105,886	704,485
事業活動外収支の部						
収入		0126 受取利息配当金収入		81,959	778,767	△696,808
		5631 受取利息配当金収入		81,959	778,767	△696,808
		0131 経理区分間繰入金収入		5,097,241	6,294,310	△1,197,069
		0132 経理区分間繰入金収入		5,097,241	6,294,310	△1,197,069
			5671 経理区分間繰入金収入	5,097,241	6,294,310	△1,197,069
			事業活動外収入計(4)	5,179,200	7,073,077	△1,893,877
支出		0059 経理区分間繰入金支出		5,097,241	6,294,310	△1,197,069
		0060 経理区分間繰入金支出		5,097,241	6,294,310	△1,197,069
		0423 別府市補助金清算返還金支出		1,266,696	0	1,266,696
		0424 別府市補助清算返還金支出		1,266,696	0	1,266,696
			4543 別府市補助金清算返還金支出	1,266,696	0	1,266,696
			事業活動外支出計(5)	6,363,937	6,294,310	69,627
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,184,737	478,767	△1,663,504
			経常収支差額(7)=(3)+(6)	△6,586,138	△5,327,119	△1,259,019
特別収支の部						
収入		0145 国庫補助金等特別積立金取崩額		10,888,766	11,012,214	△123,448
		0146 国庫補助金等特別積立金取崩額		10,888,766	11,012,214	△123,448
		0147 その他の特別収入		0	4	△4
		5932 その他の収入		0	4	△4
			特別収入計(8)	10,888,766	11,012,218	△123,452
支出		0067 固定資産売却損及び処分損(売却原価)		2	17,565	△17,563
		0069 その他の固定資産売却損及び処分損		2	17,565	△17,563
			4841 固定資産除却損	2	17,565	△17,563
			特別支出計(9)	2	17,565	△17,563
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	10,888,764	10,994,653	△105,889
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,302,626	5,667,534	△1,364,908
繰越活動収支差額の部						
			前期繰越活動収支差額(12)	23,932,251	18,264,174	5,667,534
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	28,234,877	23,932,251	4,302,626
			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)	0	0	0
			その他の積立金積立額(17)	0	0	0
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	28,234,877	23,932,251	4,302,626