

事業活動収支計算書

会計：一般会計
 経理区分：
 地区：淀川区

自 平成24年04月01日
 至 平成25年03月31日

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額
【事業活動収入の部】			
会費収入	2,075,000	2,232,000	△ 157,000
会費収入	2,075,000	2,232,000	△ 157,000
寄附金収入	7,214,113	3,081,917	4,132,196
寄附金収入	7,214,113	3,081,917	4,132,196
分担金収入	13,010,852	0	13,010,852
分担金収入	13,010,852	0	13,010,852
経常経費交付金収入	0	69,901,570	△ 69,901,570
市交付金収入	0	69,901,570	△ 69,901,570
経常経費補助金収入	75,595,715	26,748,029	48,847,686
市区町村補助金収入	70,388,353	21,682,632	48,705,721
市社協補助金収入	5,048,362	5,065,397	△ 17,035
その他補助金収入	159,000	0	159,000
助成金収入	568,000	458,000	110,000
市社協助成金収入	568,000	458,000	110,000
受託金収入	90,546,326	107,126,995	△ 16,580,669
市区町村受託金収入	90,188,700	106,705,035	△ 16,516,335
市社協受託金収入	313,560	421,960	△ 108,400
その他受託金収入	44,066	0	44,066
事業収入	503,657	521,270	△ 17,613
参加費収入	331,320	328,890	2,430
利用料収入	2,337	22,380	△ 20,043
広告料収入	170,000	170,000	0
共同募金配分金収入	8,948,731	8,289,414	659,317
一般募金配分金収入	8,948,731	8,289,414	659,317
介護保険収入	70,860,631	62,342,580	8,518,051
居宅介護料収入	38,438,693	32,958,139	5,480,554
居宅介護支援介護料収入	2,169,759	1,067,325	1,102,434
介護予防支援介護料収入	27,838,676	25,790,116	2,048,560
利用者等利用料収入	2,413,503	2,527,000	△ 113,497
雑収入	831,899	750,228	81,671
雑収入	831,899	750,228	81,671
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,550,241	13,693,191	△ 2,142,950
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	11,550,241	13,693,191	△ 2,142,950
【事業活動収入計(1)】	281,705,165	295,145,194	△ 13,440,029
【事業活動支出の部】			
人件費支出	157,425,884	178,142,863	△ 20,716,979
職員俸給	121,792,251	144,926,159	△ 23,133,908
非常勤職員給与	29,998,595	26,518,215	3,480,380
法定福利費	5,635,038	6,698,489	△ 1,063,451
事務費支出	21,382,484	24,471,773	△ 3,089,289
福利厚生費	94,812	145,057	△ 50,245
旅費交通費	205,510	356,640	△ 151,130
研修費	19,000	81,000	△ 62,000
消耗品費(事務消耗品費)	1,932,676	2,146,634	△ 213,958

器具什器費（事務消耗品費）	1,070,340	496,083	574,257
印刷製本費	486,996	2,090,005	△ 1,603,009
水道光熱費(光熱水費)	2,186,246	2,485,826	△ 299,580
修繕費	606,680	1,239,365	△ 632,685
通信運搬費	1,345,823	1,513,094	△ 167,271
会議費	64,403	102,658	△ 38,255
広報費	36,500	273,810	△ 237,310
業務委託費	5,863,746	5,492,057	371,689
手数料	372,843	354,657	18,186
損害保険料（保険料）	1,106,540	1,197,085	△ 90,545
賃借料	769,774	588,187	181,587
諸会費	114,000	105,000	9,000
租税公課	1,100,510	933,540	166,970
諸謝金	3,908,835	4,246,885	△ 338,050
渉外費	75,000	190,050	△ 115,050
雑費	22,250	434,140	△ 411,890
事業費支出	62,212,202	55,905,826	6,306,376
保健衛生費	11,481	9,120	2,361
教養娯楽費	181,720	83,424	98,296
消耗品費(消耗器具備品費)	2,781,855	2,685,645	96,210
器具什器費（消耗器具備品費）	2,013,098	494,105	1,518,993
印刷製本費	1,090,328	824,975	265,353
水道光熱費(光熱水費)	4,278,012	5,026,988	△ 748,976
車輛費	313,191	259,602	53,589
燃料費	583,248	760,215	△ 176,967
損害保険料	38,293	30,630	7,663
研修費	26,300	105,200	△ 78,900
業務委託費	23,659,798	21,404,259	2,255,539
修繕費	2,636,186	932,947	1,703,239
会議費	13,831	25,536	△ 11,705
通信運搬費	550,957	348,019	202,938
旅費交通費	366,200	131,710	234,490
手数料	117,360	82,780	34,580
諸謝金	855,773	478,773	377,000
賃借料	1,552,251	972,102	580,149
推進員活動費	21,060,000	21,060,000	0
贈呈物品費	82,320	65,856	16,464
雑費	0	123,940	△ 123,940
共同募金配分金事業費	8,948,731	8,289,414	659,317
一般募金配分金事業費	8,948,731	8,289,414	659,317
分担金支出	1,400	1,500	△ 100
分担金支出	1,400	1,500	△ 100
助成金支出	12,718,562	10,874,472	1,844,090
助成金支出	12,718,562	10,874,472	1,844,090
負担金支出	484,640	4,926,688	△ 4,442,048
負担金支出	484,640	4,926,688	△ 4,442,048
減価償却費	12,715,731	13,319,954	△ 604,223
減価償却費	12,715,731	13,319,954	△ 604,223
【事業活動支出計(2)】	275,889,634	295,932,490	△ 20,042,856
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	5,815,531	△ 787,296	6,602,827
【事業活動外収入の部】			
受取利息配当金収入	3,758,760	10,840,007	△ 7,081,247

受取利息配当金収入	3,758,760	10,840,007	△ 7,081,247
経理区分間繰入金収入	9,040,400	4,540,685	4,499,715
経理区分間繰入金収入	9,040,400	4,540,685	4,499,715
【事業活動外収入計(4)】	12,799,160	15,380,692	△ 2,581,532
【事業活動外支出の部】			
経理区分間繰入金支出	9,040,400	4,681,561	4,358,839
経理区分間繰入金支出	9,040,400	4,681,561	4,358,839
【事業活動外支出計(5)】	9,040,400	4,681,561	4,358,839
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	3,758,760	10,699,131	△ 6,940,371
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	9,574,291	9,911,835	△ 337,544
【特別収入の部】			
固定資産売却益(売却収入)	0	56,750	△ 56,750
その他の固定資産売却益(売却収入)	0	56,750	△ 56,750
【特別収入計(8)】	0	56,750	△ 56,750
【特別支出の部】			
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	812,502	76,503	735,999
その他の固定資産売却損及び処分損 (売却原価)	812,502	76,503	735,999
【特別支出計(9)】	812,502	76,503	735,999
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	△ 812,502	△ 19,753	△ 792,749
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	8,761,789	9,892,082	△ 1,130,293
【繰越活動収支差額の部】			
【前期繰越活動収支差額(12)】	106,801,527	96,909,445	9,892,082
【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)】	115,563,316	106,801,527	8,761,789
【基本金取崩額(15)】	0	0	0
【基本金組入額(16)】	0	0	0
【その他の積立金取崩額(17)】	2,032,407	0	2,032,407
その他の積立金取崩額	2,032,407	0	2,032,407
その他の積立金取崩額	2,032,407	0	2,032,407
【その他の積立金積立額 【その他の積立金繰入額(18)】	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
【次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	107,595,723	106,801,527	794,196