

平成24年度 決算書

1.	資金収支計算総括表	1
2.	経理区分別資金収支総括表	3
3.	経理区分別事業活動収支総括表	5
4.	貸借対照表（総括）	7

1 平成24年度 資金収支計算総括表

一般会計

(単位:円)

収 入				支 出			
	予 算	決 算	差 異		予 算	決 算	差 異
会費収入	10,066,000	10,059,200	△ 6,800	人件費支出	221,084,523	212,117,057	8,967,466
寄附金収入	12,680,000	12,996,274	316,274	事務費支出	9,957,702	9,501,839	455,863
経常経費補助金収入	56,872,000	51,912,574	△ 4,959,426	事業費支出	41,975,625	39,879,027	2,096,598
助成金収入	1,514,000	1,514,000	0	貸付事業等支出	6,500,000	2,085,500	4,414,500
受託金収入	37,424,000	37,475,925	51,925	共同募金配分金事業費	9,831,000	9,238,047	592,953
事業収入	178,000	186,293	8,293	助成金支出	7,083,000	7,039,960	43,040
貸付事業等収入	4,500,000	2,783,000	△ 1,717,000	負担金支出	1,254,000	1,240,297	13,703
共同募金配分金収入	9,831,000	9,238,047	△ 592,953	手数料支出	1,441,000	1,439,000	2,000
負担金収入	3,865,000	3,850,500	△ 14,500	返還金支出	14,971,000	14,969,743	1,257
手数料収入	1,441,000	1,439,000	△ 2,000	会計単位間繰入金支出	1,185,000	944,858	240,142
障害者自立支援費収入	24,279,000	24,579,110	300,110	経理区分間繰入金支出	51,903,000	50,995,568	907,432
地域生活支援費収入	3,942,000	3,636,480	△ 305,520				
介護保険収入	94,019,000	94,300,140	281,140				
介護予防収入	31,095,000	31,287,770	192,770				
保険金収入	100,000	0	△ 100,000				
雑収入	4,910,000	4,874,684	△ 35,316				
受取利息配当金収入	95,000	77,799	△ 17,201				
経理区分間繰入金収入	51,903,000	50,995,568	△ 907,432				
経常収入計	348,714,000	341,206,364	△ 7,507,636	経常支出計	367,185,850	349,450,896	17,734,954
				固定資産取得支出及び繰入支出	7,439,150	7,438,520	630
				施設整備等支出計	7,439,150	7,438,520	630
借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	借入金元金償還金支出			0
積立預金取崩収入	6,938,000	6,937,670	△ 330	積立預金積立支出	4,738,000	4,723,045	14,955
退職共済預け金返還金収入	10,484,000	10,483,950	△ 50	退職共済預け金支出	9,446,000	8,594,300	851,700
財務収入計	19,422,000	19,421,620	△ 380	財務支出計	14,184,000	13,317,345	866,655
前期末支払資金残高	42,088,000	43,626,809	1,538,809	予備費	21,415,000	0	21,415,000
計(1)	410,224,000	404,254,793	△ 5,969,207	計(1)	410,224,000	370,206,761	40,017,239

祭壇貸出事業特別会計

(単位:円)

収 入				支 出			
	予 算	決 算	差 異		予 算	決 算	差 異
事業収入	1,797,000	1,870,000	73,000	人件費支出	1,774,133	1,768,934	5,199
受取利息配当金 収入	1,000	337	△ 663	事務費支出	49,000	48,825	175
会計単位間繰入 金収入	631,000	482,675	△ 148,325	事業費支出	605,867	535,253	70,614
経常収入計	2,429,000	2,353,012	△ 75,988	経常支出計	2,429,000	2,353,012	75,988
計 (2)	2,429,000	2,353,012	△ 75,988	計 (2)	2,429,000	2,353,012	75,988

移送サービス事業特別会計

(単位:円)

収 入				支 出			
	予 算	決 算	差 異		予 算	決 算	差 異
事業収入	964,000	1,003,000	39,000	人件費支出	934,000	917,553	16,447
雑収入	3,000	2,584	△ 416	事務費支出	65,000	63,885	1,115
受取利息配当金 収入	1,000	50	△ 950	事業費支出	523,000	486,379	36,621
会計単位間繰入 金収入	554,000	462,183	△ 91,817				
経常収入計	1,522,000	1,467,817	△ 54,183	経常支出計	1,522,000	1,467,817	54,183
計 (3)	1,522,000	1,467,817	△ 54,183	計 (3)	1,522,000	1,467,817	54,183
計 (4)=(2)+(3)	3,951,000	3,820,829	△ 130,171	計 (4)=(2)+(3)	3,951,000	3,820,829	130,171
合 計 (5)=(1)+(4)	414,175,000	408,075,622	△ 6,099,378	合 計 (5)=(1)+(4)	414,175,000	374,027,590	40,147,410

2 平成24年度 経理区分別資金収支総括表

一般会計

(単位:円)

A 経理区分	予 算 額	決 算 額			
B 経理区分		収 入 (1)	前期末支払 資金残高(2)	支 出 (3)	当期末支払資金 残高(4)=(1)+(2)-(3)
1 法人運営事業	121,122,000	116,460,641	1,389,300	115,503,078	2,346,863
1 法人運営事業	14,227,000	14,155,179	0	14,155,179	0
2 事務局運営事業	87,193,000	82,294,260	0	82,294,260	0
3 積立金	19,598,000	19,919,687	1,389,300	18,962,124	2,346,863
4 基金	85,000	72,615	0	72,615	0
5 調査研究事業	19,000	18,900	0	18,900	0
2 企画広報事業	1,687,000	1,540,482	0	1,540,482	0
1 企画事業	425,000	422,563	0	422,563	0
2 広報事業	1,262,000	1,117,919	0	1,117,919	0
3 地域福祉事業	24,951,000	24,574,053	171,208	24,359,317	385,944
1 共同募金推進事業	115,000	73,545	0	73,545	0
2 地域福祉活動事業	2,274,000	2,228,811	0	2,228,811	0
3 地区社協活動事業	3,729,000	3,724,540	0	3,724,540	0
4 高齢者福祉活動事業	7,722,000	7,679,722	0	7,679,722	0
5 福祉教育事業	100,000	100,000	0	100,000	0
6 更生援護事業	120,000	60,000	0	60,000	0
7 地域福祉権利擁護受託事業	10,835,000	10,666,800	171,208	10,452,064	385,944
8 福祉器具貸出事業	56,000	40,635	0	40,635	0
4 福祉バス事業	5,479,000	5,252,038	0	5,252,038	0
5 共同募金配分金事業	9,924,000	9,329,890	0	9,329,890	0
1 共同募金推進・広報事業	301,000	300,122	0	300,122	0
2 福祉団体活動促進事業	60,000	60,000	0	60,000	0
3 福祉教育事業	1,277,000	1,277,000	0	1,277,000	0
4 地域福祉事業	1,648,000	1,648,000	0	1,648,000	0
5 高齢者福祉事業	1,959,000	1,958,743	0	1,958,743	0
6 障害者福祉事業	457,000	457,000	0	457,000	0
7 児童・青少年福祉事業	926,000	925,400	0	925,400	0
8 母子・父子福祉事業	80,000	80,000	0	80,000	0
9 歳末たすけあい事業	3,216,000	2,623,625	0	2,623,625	0
6 資金貸付事業	7,209,000	5,486,400	115,081	2,788,900	2,812,581
1 生活福祉資金貸付事業	705,000	701,000	0	701,000	0
2 民生資金貸付事業	6,504,000	4,785,400	115,081	2,087,900	2,812,581
7 センター運営事業	13,402,000	13,213,038	51,245	13,044,798	219,485
1 老人福祉センター運営事業	4,891,000	4,733,885	0	4,733,885	0
2 高齢者生活福祉センター管理運営受託事業	8,511,000	8,479,153	51,245	8,310,913	219,485
8 新福祉センター建設事業	7,264,000	7,170,728	0	7,170,728	0

A 経理区分	予 算 額	決 算 額			
		収 入 (1)	前期末支払 資金残高 (2)	支 出 (3)	当期末支払資金 残高 (4)=(1)+(2)-(3)
9 ボランティアセンター事業	2,394,000	2,359,950	30,837	2,384,814	5,973
10 総合相談所事業	144,000	1,578	0	1,578	0
11 居宅介護等事業	31,730,000	26,942,761	4,949,079	26,572,925	5,318,915
1 難病患者等家庭奉仕員派遣受託事業	19,000	0	0	0	0
2 生活管理指導員派遣受託事業	257,000	219,300	32,778	180,954	71,124
3 地域包括支援センター運営受託事業	24,281,000	20,101,600	4,289,694	20,102,884	4,288,410
4 介護予防教室受託事業	1,302,000	940,000	431,445	660,287	711,158
5 配食サービス受託事業	3,951,000	3,770,550	192,289	3,714,616	248,223
6 緊急通報システム管理運営受託事業	1,716,000	1,711,311	2,873	1,714,184	0
7 認知症予防教室受託事業	204,000	200,000	0	200,000	0
12 障害者自立支援事業	31,252,000	24,617,270	6,930,905	26,586,889	4,961,286
1 身体障害者訪問介護事業	7,342,000	4,996,100	2,597,836	6,243,484	1,350,452
2 知的障害者訪問介護事業	2,749,000	2,333,030	418,703	2,043,096	708,637
3 児童訪問介護事業	4,093,000	2,808,590	1,159,819	3,105,394	863,015
4 精神障害者訪問介護事業	8,853,000	8,057,570	1,169,674	8,097,697	1,129,547
5 重度訪問介護事業	3,611,000	3,445,880	130,982	3,078,778	498,084
6 同行援護事業	2,325,000	1,810,330	354,705	1,830,441	334,594
7 基準該当生活介護事業	1,805,000	1,127,610	665,744	1,716,397	76,957
8 処遇改善助成金事業	474,000	38,160	433,442	471,602	0
13 地域生活支援事業	5,684,000	3,636,480	1,741,545	4,002,488	1,375,537
14 介護保険事業	147,982,000	120,042,675	28,247,609	131,668,836	16,621,448
1 要介護認定訪問調査受託事業	47,000	49,875	40,327	40,848	49,354
2 居宅介護支援事業	42,778,000	31,300,950	11,520,578	36,749,842	6,071,686
3 訪問介護事業	29,003,000	24,888,176	4,531,474	26,040,897	3,378,753
4 訪問入浴介護事業	12,050,000	8,042,700	3,662,881	9,070,156	2,635,425
5 通所介護事業	33,871,000	32,121,454	1,821,686	32,770,420	1,172,720
6 介護予防訪問介護事業	11,976,000	8,990,450	3,142,940	9,401,087	2,732,303
7 介護予防通所介護事業	17,864,000	14,595,720	3,192,084	17,206,597	581,207
8 処遇改善交付金事業	393,000	53,350	335,639	388,989	0
計	410,224,000	360,627,984	43,626,809	370,206,761	34,048,032

特別会計

15 祭壇貸出事業	2,429,000	2,353,012	0	2,353,012	0
16 移送サービス事業	1,522,000	1,467,817	0	1,467,817	0
計	3,951,000	3,820,829	0	3,820,829	0

合 計	414,175,000	364,448,813	43,626,809	374,027,590	34,048,032
-----	-------------	-------------	------------	-------------	------------

3 平成24年度 経理区分別事業活動収支総括表

一般会計

(単位:円)

A 経理区分	決 算 額						
	収 入 (1)	前期繰越活動 収 支 差 額 (2)	支 出 (3)	当期末繰越活 動収支差額 (4)=(1)+(2)-(3)	その他の積 立金取崩額 (5)	その他の積 立金積立額 (6)	次期繰越活 動収支差額 (7)=(4)+(5)-(6)
1 法人運営事業	115,362,065	△ 15,912,217	115,888,442	△ 16,438,594	6,937,670	4,650,430	△ 14,151,354
1 法人運営事業	15,352,043	8,218,393	15,756,127	7,814,309	0	0	7,814,309
2 事務局運営事業	86,936,490	△ 25,519,910	81,078,676	△ 19,662,096	0	4,650,430	△ 24,312,526
3 積立金	12,982,017	1,389,300	18,962,124	△ 4,590,807	6,937,670	0	2,346,863
4 基金	72,615	0	72,615	0	0	0	0
5 調査研究事業	18,900	0	18,900	0	0	0	0
2 企画広報事業	1,540,482	0	1,540,482	0	0	0	0
1 企画事業	422,563	0	422,563	0	0	0	0
2 広報事業	1,117,919	0	1,117,919	0	0	0	0
3 地域福祉事業	24,847,420	223,622	24,656,933	414,109	0	0	414,109
1 共同募金推進事業	73,545	0	73,545	0	0	0	0
2 地域福祉活動事業	2,228,811	0	2,228,811	0	0	0	0
3 地区社協活動事業	3,724,540	0	3,724,540	0	0	0	0
4 高齢者福祉活動事業	7,679,722	0	7,679,722	0	0	0	0
5 福祉教育事業	100,000	0	100,000	0	0	0	0
6 更生援護事業	60,000	0	60,000	0	0	0	0
7 地域福祉権利擁護受託事業	10,940,167	208,504	10,742,126	406,545	0	0	406,545
8 福祉器具貸出事業	40,635	15,118	48,189	7,564	0	0	7,564
4 福祉バス事業	5,252,038	1,332,466	5,859,266	725,238	0	0	725,238
5 共同募金配分金事業	9,329,890	0	9,329,890	0	0	0	0
1 共同募金推進・広報事業	300,122	0	300,122	0	0	0	0
2 福祉団体活動促進事業	60,000	0	60,000	0	0	0	0
3 福祉教育事業	1,277,000	0	1,277,000	0	0	0	0
4 地域福祉事業	1,648,000	0	1,648,000	0	0	0	0
5 高齢者福祉事業	1,958,743	0	1,958,743	0	0	0	0
6 障害者福祉事業	457,000	0	457,000	0	0	0	0
7 児童・青少年福祉事業	925,400	0	925,400	0	0	0	0
8 母子・父子福祉事業	80,000	0	80,000	0	0	0	0
9 歳末たすけあい事業	2,623,625	0	2,623,625	0	0	0	0
6 資金貸付事業	703,400	4,528,701	703,400	4,528,701	0	0	4,528,701
1 生活福祉資金貸付事業	701,000	0	701,000	0	0	0	0
2 民生資金貸付事業	2,400	4,528,701	2,400	4,528,701	0	0	4,528,701
7 センター運営事業	13,598,147	1,174,462	13,521,160	1,251,449	0	0	1,251,449
1 老人福祉センター運営事業	5,118,994	1,123,217	5,210,247	1,031,964	0	0	1,031,964
2 高齢者生活福祉センター管理運営受託事業	8,479,153	51,245	8,310,913	219,485	0	0	219,485

A 経理区分	決 算 額							
	B 経理区分	収 入 (1)	前期繰越活動 収 支 差 額 (2)	支 出 (3)	当期末繰越活 動収支差額 (4)=(1)+(2)-(3)	その他の積 立金取崩額 (5)	その他の積 立金積立額 (6)	次期繰越活 動収支差額 (7)=(4)+(5)-(6)
8 新福祉センター建設事業		7,170,728	0	233,058	6,937,670	0	0	6,937,670
9 ボランティアセンター事業		2,416,550	304,892	2,543,111	178,331	0	0	178,331
10 総合相談所事業		1,578	0	1,578	0	0	0	0
11 居宅介護等事業		26,942,761	5,779,712	26,911,122	5,811,351	0	0	5,811,351
1 難病患者等家庭奉仕員派遣受託事業		0	0	0	0	0	0	0
2 生活管理指導員派遣受託事業		219,300	32,778	180,954	71,124	0	0	71,124
3 地域包括支援センター運営受託事業		20,101,600	5,120,327	20,441,081	4,780,846	0	0	4,780,846
4 介護予防教室受託事業		940,000	431,445	660,287	711,158	0	0	711,158
5 配食サービス受託事業		3,770,550	192,289	3,714,616	248,223	0	0	248,223
6 緊急通報システム管理運営受託事業		1,711,311	2,873	1,714,184	0	0	0	0
7 認知症予防教室受託事業		200,000	0	200,000	0	0	0	0
12 障害者自立支援事業		24,617,270	6,930,905	26,489,632	5,058,543	0	0	5,058,543
1 身体障害者訪問介護事業		4,996,100	2,597,836	6,243,484	1,350,452	0	0	1,350,452
2 知的障害者訪問介護事業		2,333,030	418,703	2,043,096	708,637	0	0	708,637
3 児童訪問介護事業		2,808,590	1,159,819	3,105,394	863,015	0	0	863,015
4 精神障害者訪問介護事業		8,057,570	1,169,674	8,097,697	1,129,547	0	0	1,129,547
5 重度訪問介護事業		3,445,880	130,982	3,078,778	498,084	0	0	498,084
6 同行援護事業		1,810,330	354,705	1,830,441	334,594	0	0	334,594
7 基準該当生活介護事業		1,127,610	665,744	1,619,140	174,214	0	0	174,214
8 処遇改善助成金事業		38,160	433,442	471,602	0	0	0	0
13 地域生活支援事業		3,636,480	1,741,545	4,002,488	1,375,537	0	0	1,375,537
14 介護保険事業		120,042,675	32,776,869	133,254,771	19,564,773	0	0	19,564,773
1 要介護認定訪問調査受託事業		49,875	40,327	40,848	49,354	0	0	49,354
2 居宅介護支援事業		31,300,950	11,682,839	36,835,798	6,147,991	0	0	6,147,991
3 訪問介護事業		24,888,176	4,879,127	25,973,523	3,793,780	0	0	3,793,780
4 訪問入浴介護事業		8,042,700	6,884,238	10,403,131	4,523,807	0	0	4,523,807
5 通所介護事業		32,121,454	2,619,674	33,004,798	1,736,330	0	0	1,736,330
6 介護予防訪問介護事業		8,990,450	3,142,940	9,401,087	2,732,303	0	0	2,732,303
7 介護予防通所介護事業		14,595,720	3,192,085	17,206,597	581,208	0	0	581,208
8 処遇改善交付金事業		53,350	335,639	388,989	0	0	0	0
計		355,461,484	38,880,957	364,935,333	29,407,108	6,937,670	4,650,430	31,694,348

特別会計

15 祭壇貸出事業		2,353,012	476,536	2,598,489	231,059	0	0	231,059
16 移送サービス事業		1,467,817	102,002	1,501,816	68,003	0	0	68,003
計		3,820,829	578,538	4,100,305	299,062	0	0	299,062

合 計		359,282,313	39,459,495	369,035,638	29,706,170	6,937,670	4,650,430	31,993,410
-----	--	-------------	------------	-------------	------------	-----------	-----------	------------

4 貸 借 対 照 表 (総括)

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円)

借 方						貸 方					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減
資産の部						負債の部					
流動資産						流動負債					
			69,598,662	64,604,780	4,993,882				35,550,630	20,977,971	14,572,659
	預貯金		69,598,662	64,604,780	4,993,882		未払金		28,026,667	17,365,618	10,661,049
		預金	27,321,962	38,892,571	△ 11,570,609		預り金		2,101,652	2,607,565	△ 505,913
		未収金	41,666,728	25,418,531	16,248,197		前受金		53,750	64,460	△ 10,710
		仮払金	609,972	293,678	316,294		仮受金		5,368,561	940,328	4,428,233
固定資産						固定負債					
			353,363,912	356,709,235	△ 3,345,323				117,074,570	118,406,020	△ 1,331,450
	基本財産		14,968,643	16,286,580	△ 1,317,937		長期運営資金借入金		2,000,000	0	2,000,000
		基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0		退職給与引当金		115,074,570	118,406,020	△ 3,331,450
		建物	10,116,000	11,304,000	△ 1,188,000		負債の部計		152,625,200	139,383,991	13,241,209
		建物附属設備	1,184,865	1,314,802	△ 129,937						
		土地	1,667,778	1,667,778	0		純資産の部				
	その他の固定資産		338,395,269	340,422,655	△ 2,027,386		基本金		2,000,000	2,000,000	0
		建物	1,834,719	2,169,496	△ 334,777		基本金		2,000,000	2,000,000	0
		構築物	2,712,581	2,990,745	△ 278,164		基金		33,777,431	33,704,816	72,615
		車両運搬具	3,859,618	6,952,013	△ 3,092,395		ボランティア基金		33,777,431	33,704,816	72,615
		器具及び備品	2,212,642	2,670,587	△ 457,945		国庫補助金等特別積立金		9,659,235	11,571,175	△ 1,911,940
		建設仮勘定	6,937,670	0	6,937,670		国庫補助金等特別積立金		9,659,235	11,571,175	△ 1,911,940
		貸付金	3,716,120	4,413,620	△ 697,500		その他の積立金		192,907,298	195,194,538	△ 2,287,240
		退職共済預け金	90,437,190	92,326,840	△ 1,889,650		社会福祉積立金		91,468,968	98,406,638	△ 6,937,670
		ボランティア基金積立預金	33,777,431	33,704,816	72,615		車輛更新積立金		4,708,500	4,708,500	0
		社会福祉積立預金	91,468,968	98,406,638	△ 6,937,670		介護保険積立金		77,180,000	77,180,000	0
		車輛更新積立預金	4,708,500	4,708,500	0		退職金積立金		17,652,830	13,002,400	4,650,430
		介護保険積立預金	77,180,000	77,180,000	0		祭壇更新積立金		1,897,000	1,897,000	0
		退職金積立預金	17,652,830	13,002,400	4,650,430		次期繰越活動収支差額		31,993,410	39,459,495	△ 7,466,085
		祭壇更新積立預金	1,897,000	1,897,000	0		前期繰越活動収支差額		39,459,495	44,259,254	△ 4,799,759
							当期活動収支差額		△ 7,466,085	△ 4,799,759	△ 2,666,326
							純資産の部計		270,337,374	281,930,024	△ 11,592,650
資産の部計						負債及び純資産の部合計					
422,962,574						422,962,574					
421,314,015						421,314,015					
1,648,559						1,648,559					

脚注：減価償却費の累計額 143,785,404円