

平成24年度

一般会計 決算書

収入総額	277,503,712	円	
支出総額	285,806,172	円	
当期資金収支差額	8,302,460	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	75,195,594	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	66,893,134	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	112,325,591	円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

貸借対照表

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	84,750,089	97,014,063	12,263,974	流動負債	17,856,955	21,818,469	3,961,514
現金	0	0	0	未払金	16,216,152	20,069,174	3,853,022
現金	0	0	0	未払金	16,216,152	20,069,174	3,853,022
小口現金	0	0	0	預り金	1,640,803	1,749,295	108,492
預貯金	50,797,537	54,160,983	3,363,446	預り金	1,640,803	1,749,295	108,492
三重南紀農業 0020570	43,636,470	49,785,434	6,148,964	【固定負債】			
三重南紀農業 9200901	521,949	511,846	10,103	固定負債	134,617,560	135,187,328	569,768
助け合い金庫				退職給与引当金	134,617,560	135,187,328	569,768
百五銀行 289695 福祉基金	2,097,564	2,168,845	71,281	退職給与引当金	134,617,560	135,187,328	569,768
百五銀行 289664 社協会費	103,192	0	103,192	【負債の部合計】	152,474,515	157,005,797	4,531,282
第三銀行 0686419 社協	56,642	6,826	49,816	【純資産】			
会費事業				基本金	2,000,000	2,000,000	0
三重南紀農業 2900101	92,090	12,282	79,808	基本金	2,000,000	2,000,000	0
社協会費事業				基本金	2,000,000	2,000,000	0
ゆうちょ銀行 12110-11451751	763	763	0	その他の積立金	3,539,622	4,132,103	592,481
新宮信用金庫 0325256 介護	126,966	161,802	34,836	会費積立金	340,672	955,601	614,929
三重南紀農協 2900102 介護	624,642	581,986	42,656	会費積立金	340,672	955,601	614,929
紀陽銀行 647962 介護	42,389	82,726	40,337	寄付金積立金	918,928	1,049,290	130,362
第三銀行 2074791 介護	43,259	37,525	5,734	寄付金積立金	918,928	1,049,290	130,362
ゆうちょ銀行 00800-4-10474 介護	616,707	797,620	180,913	災害ボランティアセンター支援金積立金	2,280,022	2,127,212	152,810
百五銀行 253415 介護	38,504	13,328	25,176	災害ボランティアセンター支援金積立金	2,280,022	2,127,212	152,810
三重南紀農協 0026653	2,796,400	0	2,796,400				
未収金	30,499,931	32,889,434	2,389,503				
未収金	30,499,931	32,889,434	2,389,503				
短期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
会計単位外貸付金	3,452,621	9,963,646	6,511,025				
アプローチ事業経理区分貸付金	3,452,621	9,963,646	6,511,025				
【固定資産】							
基本財産	2,000,000	2,000,000	0				
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0				
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	183,589,639	171,576,352	12,013,287				
建物	171,835	302,082	130,247				
建物	171,835	302,082	130,247				
車輛運搬具	5,138,104	4,812,317	325,787				
車輛運搬具	5,138,104	4,812,317	325,787				
器具及び備品	1,172,088	1,808,609	636,521				

脚注

- 減価償却費の累計額 59,805,262
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

貸借対照表

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
器具及び備品	1,172,088	1,808,609	636,521				
ソフトウェア	290,210	399,038	108,828				
ソフトウェア	290,210	399,038	108,828				
長期貸付金	222,000	232,000	10,000				
長期貸付金	222,000	232,000	10,000				
退職共済預け金	116,880,203	115,179,558	1,700,645				
退職共済預け金	116,880,203	115,179,558	1,700,645				
その他の固定資産	59,715,199	48,842,748	10,872,451				
福祉基金積立預金	7,525,305	7,523,424	1,881				
地域福祉活動推進積立預金	2,681,052	2,680,601	451				
介護保険事業積立預金	9,509,475	8,505,417	1,004,058				
ボランティア積立預金	4,000,000	3,400,000	600,000				
会費積立預金	825,239	955,601	130,362				
寄付金積立預金	434,361	1,049,290	614,929				
災害見守体制構築積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
車両購入積立預金	10,200,000	7,600,000	2,600,000				
事務備品購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動収支差額	112,325,591	107,452,515	4,873,076
特殊浴施設積立預金	7,000,000	6,000,000	1,000,000	次期繰越活動収支差額	112,325,591	107,452,515	4,873,076
社協事業運営積立預金	8,602,105	6,001,203	2,600,902	前期繰越活動収支差額	107,452,515	98,836,982	8,615,533
災害ボランティアセンター支援金	2,280,022	2,127,212	152,810	当期活動収支差額	4,873,076	8,615,533	3,742,457
退職積立預金	3,657,640	0	3,657,640	【純資産の部合計】	117,865,213	113,584,618	4,280,595
【資産の部合計】	270,339,728	270,590,415	250,687	【負債及び純資産の合計】	270,339,728	270,590,415	250,687

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【經常活動による収入】							
会費収入	800,000	0	0	800,000	869,000	69,000	
会費収入	800,000	0	0	800,000	869,000	69,000	
会費収入	800,000	0	0	800,000	869,000	69,000	法人運営事業 869,000円
寄附金収入	800,000	168,000	0	968,000	916,335	51,665	
寄附金収入	800,000	168,000	0	968,000	916,335	51,665	
寄附金収入	800,000	168,000	0	968,000	916,335	51,665	法人運営事業 748,525円 地域福祉事業 167,810円
經常経費補助金収入	40,500,000	0	0	40,500,000	40,500,000	0	
市区町村補助金収入	40,500,000	0	0	40,500,000	40,500,000	0	
市区町村補助金収入	40,500,000	0	0	40,500,000	40,500,000	0	法人運営事業 14,600,000円 地域福祉事業 25,900,000円
受託金収入	19,033,000	888,000	0	19,921,000	18,587,864	1,333,136	
市区町村受託金収入	18,981,000	888,000	0	19,869,000	18,557,064	1,311,936	
市区町村受託金収入	18,981,000	888,000	0	19,869,000	18,557,064	1,311,936	地域福祉事業 8,003,460円 在宅福祉支援事業 9,796,904円 自立支援事業 756,700円
県社協受託金収入	52,000	0	0	52,000	30,800	21,200	
生活福祉資金貸付事業事務費	52,000	0	0	52,000	30,800	21,200	法人運営事業 30,800円
事業収入	3,278,000	120,000	0	3,398,000	3,103,136	294,864	
利用料収入	3,278,000	120,000	0	3,398,000	3,103,136	294,864	
利用料収入	3,278,000	120,000	0	3,398,000	3,103,136	294,864	在宅福祉支援事業 1,739,336円 介護保険事業 1,363,800円
貸付事業等収入	50,000	0	0	50,000	10,000	40,000	
償還金収入	50,000	0	0	50,000	10,000	40,000	
償還金収入	50,000	0	0	50,000	10,000	40,000	法人運営事業 10,000円
共同募金配分金収入	1,372,000	0	0	1,372,000	1,465,011	93,011	
一般募金配分金収入	1,072,000	0	0	1,072,000	1,213,500	141,500	
一般募金配分金収入	1,072,000	0	0	1,072,000	1,213,500	141,500	共同募金事業 1,213,500円
歳末たすけあい配分金収入	300,000	0	0	300,000	251,511	48,489	
歳末たすけあい配分金収入	300,000	0	0	300,000	251,511	48,489	共同募金事業 251,511円
負担金収入	19,563,000	513,000	0	19,050,000	19,050,000	0	
負担金収入	19,563,000	513,000	0	19,050,000	19,050,000	0	
地域包括負担金収入	19,563,000	513,000	0	19,050,000	19,050,000	0	法人運営事業 19,050,000円
介護保険収入	162,670,000	11,317,000	0	173,987,000	174,078,311	91,311	
居宅介護料収入	133,742,000	11,067,000	0	144,809,000	150,553,114	5,744,114	
介護報酬収入	123,608,000	7,567,000	0	131,175,000	134,199,622	3,024,622	介護保険事業 134,199,622円
利用者負担金収入	10,134,000	3,500,000	0	13,634,000	16,353,492	2,719,492	介護保険事業 16,353,492円
その他の事業収入	5,487,000	0	0	5,487,000	1,867,343	3,619,657	
補助金収入	5,487,000	0	0	5,487,000	1,867,343	3,619,657	介護保険事業 1,867,343円
介護予防介護報酬収入	23,441,000	250,000	0	23,691,000	21,657,854	2,033,146	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
介護予防介護報酬収入	21,141,000	225,000	0	21,366,000	19,058,983	2,307,017	介護保険事業 19,058,983円
介護予防利用者負担金収入	2,300,000	25,000	0	2,325,000	2,598,871	273,871	介護保険事業 2,598,871円
自立支援費等収入	3,567,000	0	0	3,567,000	1,145,610	2,421,390	
介護給付費収入	3,503,000	0	0	3,503,000	1,098,652	2,404,348	
介護給付費収入	3,503,000	0	0	3,503,000	1,098,652	2,404,348	自立支援事業 1,098,652円
利用者負担金収入	64,000	0	0	64,000	46,958	17,042	
利用者負担金収入	64,000	0	0	64,000	46,958	17,042	自立支援事業 46,958円
雑収入	270,000	3,022,000	0	3,292,000	3,799,772	507,772	
雑収入	270,000	3,022,000	0	3,292,000	3,799,772	507,772	
退職共済預け金差益	0	2,589,000	0	2,589,000	2,588,870	130	介護保険事業 2,588,870円
雑収入	270,000	433,000	0	703,000	1,210,902	507,902	法人運営事業 752,533円 地域福祉事業 281,969円 在宅福祉支援事業 43,200円 介護保険事業 133,200円
受取利息配当金収入	50,000	0	0	50,000	62,316	12,316	
受取利息配当金収入	50,000	0	0	50,000	62,316	12,316	
受取利息配当金収入	50,000	0	0	50,000	62,316	12,316	法人運営事業 62,316円
経理区分間繰入金収入	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	
経理区分間繰入金収入	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	
地域福祉経理区分間繰入金収入	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	地域福祉事業 1,600,000円
【経常活動収入計(1)】	253,553,000	15,002,000	0	268,555,000	265,187,355	3,367,645	
【経常活動による支出】							
人件費支出	186,558,000	14,906,000	0	201,464,000	207,848,557	6,384,557	
役員報酬	1,700,000	0	0	1,700,000	1,458,000	242,000	
役員報酬	1,700,000	0	0	1,700,000	1,458,000	242,000	法人運営事業 1,458,000円
職員俸給	81,069,000	272,000	0	80,797,000	81,451,786	654,786	
職員俸給	81,069,000	272,000	0	80,797,000	81,451,786	654,786	法人運営事業 14,301,575円 地域福祉事業 7,842,000円 在宅福祉支援事業 2,026,200円 介護保険事業 55,922,011円 自立支援事業 1,360,000円
職員諸手当	30,494,000	0	0	30,494,000	31,387,025	893,025	
職員諸手当	30,494,000	0	0	30,494,000	31,387,025	893,025	法人運営事業 8,112,284円 地域福祉事業 3,376,688円 在宅福祉支援事業 673,100円 介護保険事業 19,156,086円 自立支援事業 68,867円
非常勤職員給与	56,516,000	3,467,000	0	59,983,000	63,926,831	3,943,831	
非常勤職員給与	56,516,000	3,467,000	0	59,983,000	63,926,831	3,943,831	地域福祉事業 9,729,829円 在宅福祉支援事業 3,298,492円

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
								介護保険事業 47,781,354円 自立支援事業 3,117,156円
	退職金	0	11,915,000	0	11,915,000	11,913,149	1,851	
	退職一時金	0	11,915,000	0	11,915,000	11,913,149	1,851	法人運営事業 2,138,490円 介護保険事業 9,774,659円
	法定福利費	16,779,000	204,000	0	16,575,000	17,711,766	1,136,766	
	法定福利費	16,779,000	204,000	0	16,575,000	17,711,766	1,136,766	法人運営事業 3,834,454円 地域福祉事業 1,714,145円 在宅福祉支援事業 353,610円 介護保険事業 11,546,864円 自立支援事業 262,693円
	事務費支出	9,950,000	359,000	0	10,309,000	7,217,762	3,091,238	
	福利厚生費	1,097,000	9,000	0	1,106,000	1,144,816	38,816	
	福利厚生費	1,097,000	9,000	0	1,106,000	1,144,816	38,816	法人運営事業 130,519円 地域福祉事業 172,128円 在宅福祉支援事業 78,007円 介護保険事業 737,162円 自立支援事業 27,000円
	旅費交通費	600,000	0	0	600,000	219,840	380,160	
	旅費交通費	600,000	0	0	600,000	219,840	380,160	法人運営事業 219,840円
	研修費	350,000	0	0	350,000	84,846	265,154	
	研修費	350,000	0	0	350,000	84,846	265,154	法人運営事業 84,846円
	消耗品費(事務消耗品費)	1,408,000	0	0	1,408,000	954,519	453,481	
	消耗品費(事務消耗品費)	1,408,000	0	0	1,408,000	954,519	453,481	法人運営事業 954,519円
	器具什器費(事務消耗品費)	80,000	0	0	80,000	90,720	10,720	
	器具什器費(事務消耗品費)	80,000	0	0	80,000	90,720	10,720	法人運営事業 90,720円
	印刷製本費	140,000	0	0	140,000	69,300	70,700	
	印刷製本費	140,000	0	0	140,000	69,300	70,700	法人運営事業 69,300円
	水道光熱費(光熱水費)	1,100,000	0	0	1,100,000	1,042,287	57,713	
	水道光熱費(光熱水費)	1,100,000	0	0	1,100,000	1,042,287	57,713	法人運営事業 1,042,287円
	燃料費	294,000	0	0	294,000	208,025	85,975	
	車両燃料費	294,000	0	0	294,000	208,025	85,975	法人運営事業 208,025円
	修繕費	50,000	0	0	50,000	34,125	15,875	
	修繕費	50,000	0	0	50,000	34,125	15,875	法人運営事業 34,125円
	通信運搬費	450,000	0	0	450,000	439,467	10,533	
	通信運搬費	450,000	0	0	450,000	439,467	10,533	法人運営事業 439,467円
	会議費	50,000	0	0	50,000	31,950	18,050	
	会議費	50,000	0	0	50,000	31,950	18,050	法人運営事業 31,950円
	広報費	1,320,000	0	0	1,320,000	903,750	416,250	
	広報費	1,320,000	0	0	1,320,000	903,750	416,250	法人運営事業 903,750円
	業務委託費	50,000	0	0	50,000	31,500	18,500	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
業務委託費	50,000	0	0	50,000	31,500	18,500	法人運営事業 31,500円
手数料	180,000	0	0	180,000	241,025	61,025	
手数料	180,000	0	0	180,000	241,025	61,025	法人運営事業 241,025円
損害保険料(保険料)	598,000	0	0	598,000	178,650	419,350	
損害保険料(保険料)	598,000	0	0	598,000	178,650	419,350	法人運営事業 178,650円
賃借料	1,207,000	0	0	1,207,000	467,000	740,000	
賃借料	1,207,000	0	0	1,207,000	467,000	740,000	法人運営事業 467,000円
租税公課	170,000	0	0	170,000	192,600	22,600	
租税公課	170,000	0	0	170,000	192,600	22,600	法人運営事業 192,600円
渉外費	100,000	0	0	100,000	152,600	52,600	
渉外費	100,000	0	0	100,000	152,600	52,600	法人運営事業 152,600円
諸会費	176,000	0	0	176,000	159,080	16,920	
諸会費	176,000	0	0	176,000	159,080	16,920	法人運営事業 159,080円
雑費	50,000	350,000	0	400,000	346,787	53,213	
雑費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
退職共済預け金差損	0	350,000	0	350,000	346,787	3,213	介護保険事業 346,787円
車両費	480,000	0	0	480,000	224,875	255,125	
車両費	480,000	0	0	480,000	224,875	255,125	法人運営事業 224,875円
事業費支出	34,543,000	737,000	0	35,280,000	32,043,908	3,236,092	
諸謝金	1,003,000	0	0	1,003,000	821,335	181,665	
諸謝金	1,003,000	0	0	1,003,000	821,335	181,665	法人運営事業 15,450円 地域福祉事業 774,970円 在宅福祉支援事業 6,000円 介護保険事業 24,915円
旅費交通費	339,000	0	0	339,000	461,443	122,443	
役職員旅費	339,000	0	0	339,000	461,443	122,443	地域福祉事業 216,460円 在宅福祉支援事業 8,500円 介護保険事業 236,483円
消耗品費(消耗器具備品費)	3,330,000	101,000	0	3,431,000	3,631,949	200,949	
介護用品費	650,000	0	0	650,000	758,671	108,671	介護保険事業 758,671円
その他の消耗品費	2,680,000	101,000	0	2,781,000	2,873,278	92,278	地域福祉事業 807,570円 在宅福祉支援事業 266,381円 介護保険事業 1,763,542円 自立支援事業 35,785円
器具什器費(消耗器具備品費)	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
器具什器費(消耗器具備品費)	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
印刷製本費	320,000	0	0	320,000	313,390	6,610	
印刷製本費	320,000	0	0	320,000	313,390	6,610	地域福祉事業 243,390円 在宅福祉支援事業 20,000円 自立支援事業 50,000円

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
水道光熱費(光熱水費)	5,308,000	0	0	5,308,000	5,484,878	176,878	
水道光熱費(光熱水費)	5,308,000	0	0	5,308,000	5,484,878	176,878	地域福祉事業 953,519円 在宅福祉支援事業 1,036,640円 介護保険事業 3,416,719円 自立支援事業 78,000円
車輦費	2,125,000	0	0	2,125,000	1,553,150	571,850	
車輦費	2,125,000	0	0	2,125,000	1,553,150	571,850	地域福祉事業 369,051円 在宅福祉支援事業 264,033円 介護保険事業 920,066円
燃料費	4,722,000	424,000	0	5,146,000	5,372,094	226,094	
燃料費	1,895,000	0	0	1,895,000	1,982,074	87,074	在宅福祉支援事業 9,937円 介護保険事業 1,972,137円
車輦燃料費	2,827,000	424,000	0	3,251,000	3,390,020	139,020	地域福祉事業 344,832円 在宅福祉支援事業 340,830円 介護保険事業 2,555,281円 自立支援事業 149,077円
修繕費	498,000	0	0	498,000	245,223	252,777	
修繕費	498,000	0	0	498,000	245,223	252,777	在宅福祉支援事業 78,225円 介護保険事業 166,998円
通信運搬費	1,251,000	0	0	1,251,000	1,143,779	107,221	
通信運搬費	1,251,000	0	0	1,251,000	1,143,779	107,221	在宅福祉支援事業 31,863円 介護保険事業 1,103,916円 自立支援事業 8,000円
会議費	110,000	0	0	110,000	133,801	23,801	
会議費	110,000	0	0	110,000	133,801	23,801	地域福祉事業 133,801円
広報費	18,000	0	0	18,000	18,000	0	
広報費	18,000	0	0	18,000	18,000	0	地域福祉事業 18,000円
業務委託費	879,000	0	0	879,000	415,758	463,242	
業務委託費	879,000	0	0	879,000	415,758	463,242	在宅福祉支援事業 368,550円 介護保険事業 47,208円
手数料	52,000	0	0	52,000	39,557	12,443	
手数料	52,000	0	0	52,000	39,557	12,443	介護保険事業 39,557円
損害保険料	2,142,000	0	0	2,142,000	1,201,875	940,125	
損害保険料	2,142,000	0	0	2,142,000	1,201,875	940,125	地域福祉事業 488,255円 在宅福祉支援事業 60,000円 介護保険事業 653,620円
賃借料	4,252,000	212,000	0	4,464,000	4,974,075	510,075	
賃借料	4,252,000	212,000	0	4,464,000	4,974,075	510,075	地域福祉事業 211,680円 在宅福祉支援事業 155,400円 介護保険事業 4,606,995円
租税公課	241,000	0	0	241,000	264,600	23,600	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
租税公課	241,000	0	0	241,000	264,600	23,600	介護保険事業 264,600円
給食費(給食材料費)	5,277,000	0	0	5,277,000	3,994,892	1,282,108	
給食費(給食材料費)	5,277,000	0	0	5,277,000	3,994,892	1,282,108	在宅福祉支援事業 888,882円 介護保険事業 2,971,550円 自立支援事業 134,460円
保健衛生費	209,000	0	0	209,000	175,980	33,020	
保健衛生費	209,000	0	0	209,000	175,980	33,020	地域福祉事業 158,340円 介護保険事業 17,640円
被服費	465,000	0	0	465,000	0	465,000	
被服費	465,000	0	0	465,000	0	465,000	
教養娯楽費	60,000	0	0	60,000	52,734	7,266	
教養娯楽費	60,000	0	0	60,000	52,734	7,266	在宅福祉支援事業 6,240円 介護保険事業 29,801円 自立支援事業 16,693円
雑費	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
雑費	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
研修費	760,000	0	0	760,000	666,095	93,905	
研修費	760,000	0	0	760,000	666,095	93,905	地域福祉事業 529,915円 在宅福祉支援事業 5,000円 介護保険事業 131,180円
行事費	1,072,000	0	0	1,072,000	1,079,300	7,300	
行事費	1,072,000	0	0	1,072,000	1,079,300	7,300	地域福祉事業 886,255円 在宅福祉支援事業 75,029円 介護保険事業 109,406円 自立支援事業 8,610円
共同募金配分金事業費	1,372,000	0	0	1,372,000	1,465,168	93,168	
一般募金配分金事業費	1,072,000	0	0	1,072,000	1,213,657	141,657	
福祉育成・援助活動費	1,072,000	0	0	1,072,000	1,213,657	141,657	共同募金事業 1,213,657円
歳末たすけあい配分金事業費	300,000	0	0	300,000	251,511	48,489	
歳末たすけあい配分金事業費	300,000	0	0	300,000	251,511	48,489	共同募金事業 251,511円
分担金支出	31,000	0	0	31,000	30,000	1,000	
分担金支出	31,000	0	0	31,000	30,000	1,000	
分担金支出	31,000	0	0	31,000	30,000	1,000	地域福祉事業 10,000円 介護保険事業 20,000円
助成金支出	10,180,000	0	0	10,180,000	9,217,523	962,477	
助成金支出	10,180,000	0	0	10,180,000	9,217,523	962,477	
助成金支出	10,180,000	0	0	10,180,000	9,217,523	962,477	地域福祉事業 9,217,523円
経理区分間繰入金支出	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	
経理区分間繰入金支出	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	
法人運営経理区分繰入金支出	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	法人運営事業 1,600,000円
【経常活動支出計(2)】	244,234,000	16,002,000	0	260,236,000	259,422,918	813,082	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	9,319,000	1,000,000	0	8,319,000	5,764,437	2,554,563	
【施設整備等による収入】							
施設整備等補助金収入	0	300,000	0	300,000	300,000	0	
都道府県補助金収入	0	300,000	0	300,000	300,000	0	
施設整備補助金収入	0	300,000	0	300,000	300,000	0	介護保険事業 300,000円
【施設整備等収入計(4)】	0	300,000	0	300,000	300,000	0	
【施設整備等による支出】							
固定資産取得支出及び繰入支出	0	1,794,000	0	1,794,000	1,793,801	199	
その他の固定資産取得支出	0	1,794,000	0	1,794,000	1,793,801	199	
車輛運搬具取得支出	0	1,794,000	0	1,794,000	1,793,801	199	介護保険事業 1,793,801円
【施設整備等支出計(5)】	0	1,794,000	0	1,794,000	1,793,801	199	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	1,494,000	0	1,494,000	1,493,801	199	
【財務活動による収入】							
積立預金取崩収入	1,600,000	2,139,000	0	3,739,000	4,483,781	744,781	
賛助会費積立金取崩収入	800,000	0	0	800,000	930,362	130,362	
賛助会費積立金取崩収入	800,000	0	0	800,000	930,362	130,362	法人運営事業 930,362円
寄付金積立金取崩収入	800,000	0	0	800,000	1,414,929	614,929	
寄付金積立金取崩収入	800,000	0	0	800,000	1,414,929	614,929	法人運営事業 1,414,929円
退職積立預金	0	2,139,000	0	2,139,000	2,138,490	510	
退職積立預金	0	2,139,000	0	2,139,000	2,138,490	510	法人運営事業 2,138,490円
その他の収入	0	7,533,000	0	7,533,000	7,532,576	424	
退職共済預け金返還金収入	0	7,533,000	0	7,533,000	7,532,576	424	
退職共済預け金返還金収入	0	7,533,000	0	7,533,000	7,532,576	424	介護保険事業 7,532,576円
【財務活動収入計(7)】	1,600,000	9,672,000	0	11,272,000	12,016,357	744,357	
【財務活動による支出】							
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	1,600,000	21,950,000	0	23,550,000	15,356,232	8,193,768	
福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	0	1,881	1,881	
福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	0	1,881	1,881	法人運営事業 1,881円
ボランティア活動積立金支出	0	300,000	0	300,000	600,000	300,000	
ボランティア活動積立金支出	0	300,000	0	300,000	600,000	300,000	地域福祉事業 600,000円
賛助会費積立金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
賛助会費積立金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0	法人運営事業 800,000円
寄付金積立金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
寄付金積立金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0	法人運営事業 800,000円
車両購入積立金支出	0	6,600,000	0	6,600,000	2,600,000	4,000,000	
車両購入積立金支出	0	6,600,000	0	6,600,000	2,600,000	4,000,000	介護保険事業 2,600,000円
特殊浴施設積立金支金	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
特殊浴施設積立金支金	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	介護保険事業 1,000,000円
地域福祉活動推進積立預金積立支出	0	0	0	0	451	451	
地域福祉活動推進積立預金積	0	0	0	0	451	451	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
立支出							法人運営事業 451円
介護保険事業運営費積立金支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,004,058	4,058	
介護保険事業運営費積立金支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,004,058	4,058	法人運営事業 4,058円 介護保険事業 1,000,000円
社協事業運営積立預金積立支出	0	7,100,000	0	7,100,000	2,600,902	4,499,098	
社協事業運営積立預金積立支出	0	7,100,000	0	7,100,000	2,600,902	4,499,098	法人運営事業 2,600,902円
災害ボランティアセンター支援金積立預金積立支出	0	153,000	0	153,000	152,810	190	
災害ボランティアセンター支援金積立預金積立支出[18]	0	153,000	0	153,000	152,810	190	地域福祉事業 152,810円
退職積立金支出	0	5,797,000	0	5,797,000	5,796,130	870	
退職積立金支出	0	5,797,000	0	5,797,000	5,796,130	870	法人運営事業 5,796,130円
その他の支出	9,019,000	19,000	0	9,038,000	9,233,221	195,221	
退職共済預け金支出	9,019,000	19,000	0	9,038,000	9,233,221	195,221	
退職共済預け金支出	9,019,000	19,000	0	9,038,000	9,233,221	195,221	法人運営事業 1,934,352円 地域福祉事業 1,065,504円 在宅福祉支援事業 321,876円 介護保険事業 5,887,489円 自立支援事業 24,000円
【財務活動支出計(8)】	10,619,000	21,969,000	0	32,588,000	24,589,453	7,998,547	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	9,019,000	12,297,000	0	21,316,000	12,573,096	8,742,904	
【予備費(10)】	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	14,791,000	0	14,791,000	8,302,460	6,488,540	
【前期末支払資金残高(12)】	0	7,291,000	0	7,291,000	75,195,594	67,904,594	法人運営事業 20,434,370円 地域福祉事業 9,861,173円 在宅福祉支援事業 13,182,470円 共同募金事業 15,690円 介護保険事業 97,634,932円 自立支援事業 5,310,575円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	7,500,000	0	7,500,000	66,893,134	74,393,134	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
会費収入	869,000	893,700	24,700	
会費収入	869,000	893,700	24,700	
会費収入	869,000	893,700	24,700	法人運営事業 869,000円
寄附金収入	916,335	3,990,910	3,074,575	
寄附金収入	916,335	3,990,910	3,074,575	
寄附金収入	916,335	3,990,910	3,074,575	法人運営事業 748,525円 地域福祉事業 167,810円
経常経費補助金収入	40,500,000	47,770,000	7,270,000	
都道府県補助金収入	0	5,730,000	5,730,000	
都道府県社協補助金収入	0	230,000	230,000	
都道府県共募補助金収入	0	5,500,000	5,500,000	
市区町村補助金収入	40,500,000	42,040,000	1,540,000	
市区町村補助金収入	40,500,000	42,040,000	1,540,000	法人運営事業 14,600,000円 地域福祉事業 25,900,000円
助成金収入	0	259,170	259,170	
都道府県社協助成金収入	0	259,170	259,170	
都道府県社協助成金収入	0	259,170	259,170	
受託金収入	18,587,864	22,652,694	4,064,830	
市区町村受託金収入	18,557,064	22,589,894	4,032,830	
市区町村受託金収入	18,557,064	22,589,894	4,032,830	地域福祉事業 8,003,460円 在宅福祉支援事業 9,796,904円 自立支援事業 756,700円
県社協受託金収入	30,800	62,800	32,000	
生活福祉資金貸付事業事務費	30,800	62,800	32,000	法人運営事業 30,800円
事業収入	3,103,136	3,563,725	460,589	
利用料収入	3,103,136	3,563,725	460,589	
利用料収入	3,103,136	3,563,725	460,589	在宅福祉支援事業 1,739,336円 介護保険事業 1,363,800円
共同募金配分金収入	1,465,011	1,956,601	491,590	
一般募金配分金収入	1,213,500	1,618,882	405,382	
一般募金配分金収入	1,213,500	1,618,882	405,382	共同募金事業 1,213,500円
歳末たすけあい配分金収入	251,511	337,719	86,208	
歳末たすけあい配分金収入	251,511	337,719	86,208	共同募金事業 251,511円
負担金収入	19,050,000	19,222,980	172,980	
負担金収入	19,050,000	19,222,980	172,980	
地域包括負担金収入	19,050,000	19,222,980	172,980	法人運営事業 19,050,000円
介護保険収入	174,078,311	182,073,705	7,995,394	
居宅介護料収入	150,553,114	156,653,665	6,100,551	
介護報酬収入	134,199,622	138,292,932	4,093,310	介護保険事業 134,199,622円
利用者負担金収入	16,353,492	18,360,733	2,007,241	介護保険事業 16,353,492円
その他の事業収入	1,867,343	3,747,322	1,879,979	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
	補助金収入	1,867,343	3,747,322	1,879,979	介護保険事業 1,867,343円
	介護予防介護報酬収入	21,657,854	21,672,718	14,864	
	介護予防介護報酬収入	19,058,983	18,666,002	392,981	介護保険事業 19,058,983円
	介護予防利用者負担金収入	2,598,871	3,006,716	407,845	介護保険事業 2,598,871円
自立支援費等収入		1,145,610	2,090,050	944,440	
	介護給付費収入	1,098,652	1,994,347	895,695	
	介護給付費収入	1,098,652	1,994,347	895,695	自立支援事業 1,098,652円
	利用者負担金収入	46,958	95,703	48,745	
	利用者負担金収入	46,958	95,703	48,745	自立支援事業 46,958円
雑収入		3,799,772	927,770	2,872,002	
	雑収入	3,799,772	927,770	2,872,002	
	退職共済預け金差益	2,588,870	0	2,588,870	介護保険事業 2,588,870円
	雑収入	1,210,902	927,770	283,132	法人運営事業 752,533円 地域福祉事業 281,969円 在宅福祉支援事業 43,200円 介護保険事業 133,200円
引当金戻入		6,010,275	9,095,214	3,084,939	
	退職給与引当金戻入	6,010,275	9,095,214	3,084,939	
	退職給与引当金戻入	6,010,275	9,095,214	3,084,939	法人運営事業 2,707,008円 介護保険事業 3,303,267円
【事業活動収入計(1)】		269,525,314	294,496,519	24,971,205	
【事業活動支出の部】					
人件費支出		207,848,557	198,255,771	9,592,786	
	役員報酬	1,458,000	1,200,872	257,128	
	役員報酬	1,458,000	1,200,872	257,128	法人運営事業 1,458,000円
	職員俸給	81,451,786	81,864,000	412,214	
	職員俸給	81,451,786	81,864,000	412,214	法人運営事業 14,301,575円 地域福祉事業 7,842,000円 在宅福祉支援事業 2,026,200円 介護保険事業 55,922,011円 自立支援事業 1,360,000円
	職員諸手当	31,387,025	33,645,507	2,258,482	
	職員諸手当	31,387,025	33,645,507	2,258,482	法人運営事業 8,112,284円 地域福祉事業 3,376,688円 在宅福祉支援事業 673,100円 介護保険事業 19,156,086円 自立支援事業 68,867円
	非常勤職員給与	63,926,831	63,978,524	51,693	
	非常勤職員給与	63,926,831	63,978,524	51,693	地域福祉事業 9,729,829円 在宅福祉支援事業 3,298,492円 介護保険事業 47,781,354円 自立支援事業 3,117,156円

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
退職金	11,913,149	0	11,913,149	
退職一時金	11,913,149	0	11,913,149	法人運営事業 2,138,490円 介護保険事業 9,774,659円
法定福利費	17,711,766	17,566,868	144,898	
法定福利費	17,711,766	17,566,868	144,898	法人運営事業 3,834,454円 地域福祉事業 1,714,145円 在宅福祉支援事業 353,610円 介護保険事業 11,546,864円 自立支援事業 262,693円
事務費支出	7,217,762	6,928,772	288,990	
福利厚生費	1,144,816	1,103,412	41,404	
福利厚生費	1,144,816	1,103,412	41,404	法人運営事業 130,519円 地域福祉事業 172,128円 在宅福祉支援事業 78,007円 介護保険事業 737,162円 自立支援事業 27,000円
旅費交通費	219,840	272,210	52,370	
旅費交通費	219,840	272,210	52,370	法人運営事業 219,840円
研修費	84,846	50,150	34,696	
研修費	84,846	50,150	34,696	法人運営事業 84,846円
消耗品費(事務消耗品費)	954,519	730,153	224,366	
消耗品費(事務消耗品費)	954,519	730,153	224,366	法人運営事業 954,519円
器具什器費(事務消耗品費)	90,720	0	90,720	
器具什器費(事務消耗品費)	90,720	0	90,720	法人運営事業 90,720円
印刷製本費	69,300	164,200	94,900	
印刷製本費	69,300	164,200	94,900	法人運営事業 69,300円
水道光熱費(光熱水費)	1,042,287	1,217,324	175,037	
水道光熱費(光熱水費)	1,042,287	1,217,324	175,037	法人運営事業 1,042,287円
燃料費	208,025	205,425	2,600	
車両燃料費	208,025	205,425	2,600	法人運営事業 208,025円
修繕費	34,125	4,200	29,925	
修繕費	34,125	4,200	29,925	法人運営事業 34,125円
通信運搬費	439,467	401,809	37,658	
通信運搬費	439,467	401,809	37,658	法人運営事業 439,467円
会議費	31,950	41,000	9,050	
会議費	31,950	41,000	9,050	法人運営事業 31,950円
広報費	903,750	624,850	278,900	
広報費	903,750	624,850	278,900	法人運営事業 903,750円
業務委託費	31,500	0	31,500	
業務委託費	31,500	0	31,500	法人運営事業 31,500円
手数料	241,025	218,795	22,230	
手数料	241,025	218,795	22,230	法人運営事業 241,025円

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
損害保険料(保険料)	178,650	192,200	13,550	
損害保険料(保険料)	178,650	192,200	13,550	法人運営事業 178,650円
賃借料	467,000	758,400	291,400	
賃借料	467,000	758,400	291,400	法人運営事業 467,000円
租税公課	192,600	142,100	50,500	
租税公課	192,600	142,100	50,500	法人運営事業 192,600円
渉外費	152,600	248,605	96,005	
渉外費	152,600	248,605	96,005	法人運営事業 152,600円
諸会費	159,080	167,446	8,366	
諸会費	159,080	167,446	8,366	法人運営事業 159,080円
雑費	346,787	0	346,787	
退職共済預け金差損	346,787	0	346,787	介護保険事業 346,787円
車両費	224,875	386,493	161,618	
車両費	224,875	386,493	161,618	法人運営事業 224,875円
事業費支出	32,043,908	39,670,136	7,626,228	
諸謝金	821,335	1,360,459	539,124	
諸謝金	821,335	1,360,459	539,124	法人運営事業 15,450円 地域福祉事業 774,970円 在宅福祉支援事業 6,000円 介護保険事業 24,915円
旅費交通費	461,443	446,410	15,033	
役職員旅費	461,443	383,850	77,593	地域福祉事業 216,460円 在宅福祉支援事業 8,500円 介護保険事業 236,483円
委員等旅費	0	62,560	62,560	
消耗品費(消耗器具備品費)	3,631,949	7,266,802	3,634,853	
介護用品費	758,671	479,519	279,152	介護保険事業 758,671円
その他の消耗品費	2,873,278	6,787,283	3,914,005	地域福祉事業 807,570円 在宅福祉支援事業 266,381円 介護保険事業 1,763,542円 自立支援事業 35,785円
器具什器費(消耗器具備品費)	0	237,006	237,006	
器具什器費(消耗器具備品費)	0	237,006	237,006	
印刷製本費	313,390	285,500	27,890	
印刷製本費	313,390	285,500	27,890	地域福祉事業 243,390円 在宅福祉支援事業 20,000円 自立支援事業 50,000円
水道光熱費(光熱水費)	5,484,878	6,853,253	1,368,375	
水道光熱費(光熱水費)	5,484,878	6,853,253	1,368,375	地域福祉事業 953,519円 在宅福祉支援事業 1,036,640円 介護保険事業 3,416,719円 自立支援事業 78,000円

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
車輦費	1,553,150	2,942,473	1,389,323	
車輦費	1,553,150	2,942,473	1,389,323	地域福祉事業 369,051円 在宅福祉支援事業 264,033円 介護保険事業 920,066円
燃料費	5,372,094	5,816,852	444,758	
燃料費	1,982,074	2,752,386	770,312	在宅福祉支援事業 9,937円 介護保険事業 1,972,137円
車輦燃料費	3,390,020	3,064,466	325,554	地域福祉事業 344,832円 在宅福祉支援事業 340,830円 介護保険事業 2,555,281円 自立支援事業 149,077円
修繕費	245,223	296,450	51,227	
修繕費	245,223	296,450	51,227	在宅福祉支援事業 78,225円 介護保険事業 166,998円
通信運搬費	1,143,779	1,151,152	7,373	
通信運搬費	1,143,779	1,151,152	7,373	在宅福祉支援事業 31,863円 介護保険事業 1,103,916円 自立支援事業 8,000円
会議費	133,801	91,012	42,789	
会議費	133,801	91,012	42,789	地域福祉事業 133,801円
広報費	18,000	0	18,000	
広報費	18,000	0	18,000	地域福祉事業 18,000円
業務委託費	415,758	396,900	18,858	
業務委託費	415,758	396,900	18,858	在宅福祉支援事業 368,550円 介護保険事業 47,208円
手数料	39,557	87,762	48,205	
手数料	39,557	87,762	48,205	介護保険事業 39,557円
損害保険料	1,201,875	1,218,910	17,035	
損害保険料	1,201,875	1,218,910	17,035	地域福祉事業 488,255円 在宅福祉支援事業 60,000円 介護保険事業 653,620円
賃借料	4,974,075	4,253,125	720,950	
賃借料	4,974,075	4,253,125	720,950	地域福祉事業 211,680円 在宅福祉支援事業 155,400円 介護保険事業 4,606,995円
租税公課	264,600	240,100	24,500	
租税公課	264,600	240,100	24,500	介護保険事業 264,600円
給食費(給食材料費)	3,994,892	4,485,803	490,911	
給食費(給食材料費)	3,994,892	4,485,803	490,911	在宅福祉支援事業 888,882円 介護保険事業 2,971,550円 自立支援事業 134,460円
保健衛生費	175,980	88,725	87,255	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
	保健衛生費	175,980	88,725	87,255	地域福祉事業 158,340円 介護保険事業 17,640円
	被服費	0	435,861	435,861	
	被服費	0	435,861	435,861	
	教養娯楽費	52,734	148,935	96,201	
	教養娯楽費	52,734	148,935	96,201	在宅福祉支援事業 6,240円 介護保険事業 29,801円 自立支援事業 16,693円
	雑費	0	63,046	63,046	
	雑費	0	63,046	63,046	
	研修費	666,095	697,632	31,537	
	研修費	666,095	697,632	31,537	地域福祉事業 529,915円 在宅福祉支援事業 5,000円 介護保険事業 131,180円
	行事費	1,079,300	805,968	273,332	
	行事費	1,079,300	805,968	273,332	地域福祉事業 886,255円 在宅福祉支援事業 75,029円 介護保険事業 109,406円 自立支援事業 8,610円
	共同募金配分金事業費	1,465,168	1,956,601	491,433	
	一般募金配分金事業費	1,213,657	1,618,882	405,225	
	福祉育成・援助活動費	1,213,657	1,618,882	405,225	共同募金事業 1,213,657円
	歳末たすけあい配分金事業費	251,511	337,719	86,208	
	歳末たすけあい配分金事業費	251,511	337,719	86,208	共同募金事業 251,511円
	分担金支出	30,000	40,000	10,000	
	分担金支出	30,000	40,000	10,000	
	分担金支出	30,000	40,000	10,000	地域福祉事業 10,000円 介護保険事業 20,000円
	助成金支出	9,217,523	9,609,344	391,821	
	助成金支出	9,217,523	9,609,344	391,821	
	助成金支出	9,217,523	9,609,344	391,821	地域福祉事業 9,217,523円
	減価償却費	2,343,610	3,411,327	1,067,717	
	減価償却費	2,343,610	3,411,327	1,067,717	
	減価償却費	2,343,610	3,411,327	1,067,717	法人運営事業 1,151,596円 地域福祉事業 305,464円 介護保険事業 886,550円
	引当金繰入	5,440,507	23,478,402	18,037,895	
	退職給与引当金繰入	5,440,507	23,478,402	18,037,895	
	退職給与引当金繰入	5,440,507	23,478,402	18,037,895	法人運営事業 1,560,082円 地域福祉事業 1,270,881円 在宅福祉支援事業 36,720円 介護保険事業 2,572,824円

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
【事業活動支出計(2)】	265,607,035	283,350,353	17,743,318	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	3,918,279	11,146,166	7,227,887	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	62,316	86,044	23,728	
受取利息配当金収入	62,316	86,044	23,728	
受取利息配当金収入	62,316	86,044	23,728	法人運営事業 62,316円
経理区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	
経理区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	
地域福祉経理区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	地域福祉事業 1,600,000円
【事業活動外収入計(4)】	1,662,316	1,686,044	23,728	
【事業活動外支出の部】				
会計単位間繰入金支出	0	1,369,864	1,369,864	
社会福祉事業会計繰入金支出	0	1,369,864	1,369,864	
特別会計(アプローチ)経理区分繰入金支出	0	1,369,864	1,369,864	
経理区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	
経理区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	
法人運営経理区分繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	法人運営事業 1,600,000円
【事業活動外支出計(5)】	1,600,000	2,969,864	1,369,864	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	62,316	1,283,820	1,346,136	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	3,980,595	9,862,346	5,881,751	
【特別収入の部】				
施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	
都道府県補助金収入	300,000	0	300,000	
施設整備補助金収入	300,000	0	300,000	介護保険事業 300,000円
施設整備等寄附金収入	0	756,000	756,000	
施設整備等寄附金収入	0	756,000	756,000	
施設整備等寄附金収入	0	756,000	756,000	
【特別収入計(8)】	300,000	756,000	456,000	
【特別支出の部】				
【特別支出計(9)】	0	0	0	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	300,000	756,000	456,000	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	4,280,595	10,618,346	6,337,751	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	107,452,515	98,836,982	8,615,533	
【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)】	111,733,110	109,455,328	2,277,782	
【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)】	745,291	124,399	620,892	
積立金取崩額	745,291	124,399	620,892	
会費積立金取崩額	614,929	155,601	770,530	
会費積立金取崩額	614,929	155,601	770,530	法人運営事業 614,929円

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
寄附金積立金取崩額	130,362	280,000	149,638	
寄附金積立金取崩額	130,362	280,000	149,638	法人運営事業 130,362円
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	152,810	2,127,212	1,974,402	
積立金積立額	152,810	2,127,212	1,974,402	
災害ボランティアセンター支援金積立金積立額	152,810	2,127,212	1,974,402	
災害ボランティアセンター支援金積立金積立額	152,810	2,127,212	1,974,402	地域福祉事業 152,810円
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	112,325,591	107,452,515	4,873,076	