

## 一般会計 貸借対照表

(単位:円)

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	95,459,407	96,191,099	▲ 731,692
002 固定資産	312,229,899	302,123,768	10,106,131
003 基本財産	1,500,000	1,500,000	0
資産の部合計	409,189,306	399,814,867	9,374,439

(単位:円)

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	18,037,601	17,933,212	104,389
012 固定負債	74,785,670	66,619,290	8,166,380
負債の部合計	92,823,271	84,552,502	8,270,769
純資産の部			
013 基本金	1,500,000	1,500,000	0
014 基金	0	0	0
015 元入金	0	0	0
016 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
017 その他の積立金	34,123,672	31,559,669	2,564,003
018 次期繰越活動収支差額	280,742,363	282,202,696	▲ 1,460,333
純資産の部合計	316,366,035	315,262,365	1,103,670
負債及び純資産の部合計	409,189,306	399,814,867	9,374,439

### 脚注

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1. 減価償却費の累計額       | 30,093,109 円 |
| 2. 徴収不能引当金の額       | 0 円          |
| 3. 移行時特別積立預金の積立不足額 | 0 円          |

## コミュニティセンター特別会計 貸借対照表

(単位:円)

(単位:円)

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	8,145,916	8,379,607	▲ 233,691
002 固定資産	495,856	872,151	▲ 376,295
003 基本財産	0	0	0
資産の部合計	8,641,772	9,251,758	▲ 609,986

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	2,191,604	1,971,057	220,547
012 固定負債	0	0	0
負債の部合計	2,191,604	1,971,057	220,547
純資産の部			
013 基本金	0	0	0
014 基金	0	0	0
015 元入金	0	0	0
016 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
017 その他の積立金	0	0	0
018 次期繰越活動収支差額	6,450,168	7,280,701	▲ 830,533
純資産の部合計	6,450,168	7,280,701	▲ 830,533

負債及び純資産の部合計	8,641,772	9,251,758	▲ 609,986
-------------	-----------	-----------	-----------

### 脚注

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| 1. 減価償却費の累計額       | 4,771,559 円 |
| 2. 徴収不能引当金の額       | 0 円         |
| 3. 移行時特別積立預金の積立不足額 | 0 円         |

## 包括支援センター特別会計 貸借対照表

(単位:円)

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	11,482,851	13,436,958	▲ 1,954,107
002 固定資産	1	1	0
003 基本財産	0	0	0
資産の部合計	11,482,852	13,436,959	▲ 1,954,107

(単位:円)

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	975,586	1,264,825	▲ 289,239
012 固定負債	0	0	0
負債の部合計	975,586	1,264,825	▲ 289,239
純資産の部			
013 基本金	0	0	0
014 基金	0	0	0
015 元入金	0	0	0
016 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
017 その他の積立金	0	0	0
018 次期繰越活動収支差額	10,507,266	12,172,134	▲ 1,664,868
純資産の部合計	10,507,266	12,172,134	▲ 1,664,868

負債及び純資産の部合計	11,482,852	13,436,959	▲ 1,954,107
-------------	------------	------------	-------------

※平成18年度は一般会計

### 脚注

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| 1. 減価償却費の累計額       | 779,999 円 |
| 2. 徴収不能引当金の額       | 0 円       |
| 3. 移行時特別積立預金の積立不足額 | 0 円       |

平成24年度 一般会計資金収支決算報告書

(単位：円)

		勘定科目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
		大 中				
1	A	会費収入	4,540,000	4,434,400	105,600	組織会費合
2		賛助会費収入	4,540,000	4,434,400	105,600	
3		寄付金収入	800,000	1,467,294	▲ 667,294	
4		寄付金収入	800,000	1,467,294	▲ 667,294	
5		経常経費補助金収入	51,239,000	50,610,000	629,000	
6		市補助金収入	51,239,000	50,610,000	629,000	
7		助成金収入	0	0	0	
8		都道府県社協助成金収入	0	0	0	
9		その他の助成金収入	0	0	0	
10		受託金収入	90,422,000	89,032,700	1,389,300	
11		市受託金収入	81,725,000	80,693,200	1,031,800	
12		府社協受託金収入	8,697,000	8,339,500	357,500	
13		事業収入	3,163,000	2,850,230	312,770	
14		参加費収入	0	0	0	
15		利用料収入	3,089,000	2,771,500	317,500	
16		手数料収入	74,000	78,730	▲ 4,730	
17		共同募金配分金収入	2,101,000	2,230,221	▲ 129,221	
18		一般募金配分金収入	2,101,000	2,230,221	▲ 129,221	
19		歳末助けあい配分金収入	0	0	0	
20		負担金収入	12,900,000	12,798,000	102,000	
21		負担金収入	12,900,000	12,798,000	102,000	
22		介護保険収入	38,459,000	41,796,982	▲ 3,337,982	
23		居宅介護料収入	34,173,000	37,760,868	▲ 3,587,868	
24		利用者等利用料収入	2,846,000	3,123,814	▲ 277,814	
25		その他の事業収入	1,440,000	912,300	527,700	
26		雑収入	650,000	615,122	34,878	
27		雑収入	650,000	615,122	34,878	
28		受取利息配当金収入	901,000	1,201,443	▲ 300,443	
29		受取利息配当金収入	901,000	1,201,443	▲ 300,443	
30		退職積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	
31		会計単位間繰入金収入	2,341,000	1,429,550	911,450	
32		社会福祉事業会計繰入金収入	748,000	747,320	680	
33		公益事業会計繰入金収入	1,593,000	682,230	910,770	
34		経理区分間繰入金収入	6,700,000	6,770,335	▲ 70,335	
35		経理区分間繰入金収入	6,700,000	6,770,335	▲ 70,335	
36		経常収入計①	214,216,000	215,236,355	▲ 1,020,355	
37	B	人件費支出	95,650,000	96,763,544	▲ 1,113,544	
38		職員俸給	52,474,000	52,320,168	153,832	
39		職員諸手当	24,189,000	25,393,374	▲ 1,204,374	
40		非常勤職員給与	7,033,000	7,190,230	▲ 157,230	
41		退職金	0	242,160	▲ 242,160	
42		退職共済掛金	0	0	0	
43		法定福利費	11,954,000	11,617,612	336,388	
44		事務費支出	6,653,000	5,935,529	717,471	
45		福利厚生費	658,000	588,543	69,457	
46		旅費交通費	245,000	539,164	▲ 294,164	
47		研修費	275,000	165,347	109,653	
48		消耗品費	204,000	203,305	695	
49		器具什器費	0	59,220	▲ 59,220	
50		印刷製本費	365,000	174,825	190,175	
51		燃料費	0	0	0	
52		通信運搬費	155,000	180,670	▲ 25,670	
53		会議費	50,000	32,234	17,766	
54		広報費	135,000	99,750	35,250	
55		業務委託費	2,856,000	2,525,263	330,737	
56		手数料	37,000	31,130	5,870	
57		損害保険料	20,000	21,850	▲ 1,850	
58		賃借料	4,000	3,150	850	
59		租税公課	1,539,000	1,216,078	322,922	
60		渉外費	100,000	60,700	39,300	
61		諸会費	10,000	10,000	0	
62		車輛費	0	0	0	
63		雑費	0	24,300	▲ 24,300	
64		事業費支出	83,262,000	83,271,309	▲ 9,309	
65		諸謝金	3,148,000	3,000,120	147,880	
66		旅費交通費	9,000	0	9,000	
67		消耗品費	1,635,000	1,892,250	▲ 257,250	
68		器具什器費	210,000	264,459	▲ 54,459	
69		印刷製本費	2,892,000	3,212,740	▲ 320,740	
70		水道光熱費	9,980,000	10,632,668	▲ 652,668	

		勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
		大	中				
1	B	支出	車輦費	2,959,000	2,819,275	139,725	
2			燃料費	2,018,000	1,919,701	98,299	
3			修繕費	1,270,000	1,295,241	▲ 25,241	
4			通信運搬費	2,233,000	2,032,900	200,100	
5			会議費	114,000	56,460	57,540	
6			業務委託費	48,504,000	48,103,468	400,532	
7			手数料	405,000	366,225	38,775	
8			損害保険料	964,000	783,978	180,022	
9			賃借料	4,043,000	3,722,738	320,262	
10			給食費	2,297,000	2,458,498	▲ 161,498	
11			保健衛生費	30,000	7,157	22,843	
12			被服費	2,000	184,275	▲ 182,275	
13			教養娯楽費	340,000	279,363	60,637	
14			日用品費	60,000	84,112	▲ 24,112	
15			資料図書費	91,000	39,740	51,260	
16			雑費	8,000	70,941	▲ 62,941	
17			研修費	50,000	45,000	5,000	
18	返還金支出		0	69,651	▲ 69,651		
19		返還金支出	0	69,651	▲ 69,651		
20	助成金支出		10,956,000	10,750,963	205,037		
21		助成金支出	10,956,000	10,750,963	205,037		
22	負担金支出		555,000	586,500	▲ 31,500		
23		負担金支出	555,000	586,500	▲ 31,500		
24	会計単位間繰入金支出		0	0	0		
25		会計単位間繰入金支出	0	0	0		
26	経理区分間繰入金支出		6,700,000	6,770,355	▲ 70,355		
27		経理区分間繰入金支出	6,700,000	6,770,355	▲ 70,355		
28		経理活動資金収支差額②	208,776,000	207,747,355	▲ 1,028,645		
29		経理活動資金収支差額③④⑤	10,440,000	10,088,446	▲ 351,554		
30	C	収	固定資産売却収入	0	0	0	
31			その他の固定資産売却収入	0	0	0	
32			施設整備等収入計⑥	0	0	0	
33	D	支	固定資産取得支出及び繰入金支出	0	1,194,144	▲ 1,194,144	
34			その他の固定資産取得支出	0	1,194,144	▲ 1,194,144	
35			施設整備等支出計⑦	0	1,194,144	▲ 1,194,144	
36			施設整備等資金収支差額③④⑤	0	▲ 1,194,144	▲ 1,194,144	
37	E	収	積立預金取崩収入	1,238,000	1,480,043	▲ 242,043	
38			退職金積立預金取崩収入	0	242,160	▲ 242,160	
39			運営財産積立預金取崩収入	0	0	0	
40			善意銀行積立預金取崩収入	1,238,000	1,237,883	117	
41			福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	
42			財務収入計⑧	1,238,000	1,480,043	▲ 242,043	
43	F	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
44			投資有価証券取得支出	0	0	0	
45			積立預金積立支出	11,678,000	12,210,426	▲ 532,426	
46			備品等購入積立預金積立支出	1,209,000	1,200,000	9,000	
47			退職金積立預金積立支出	8,868,000	8,408,540	459,460	
48			善意銀行積立預金積立支出	500,000	1,200,894	▲ 700,894	
49			福祉基金積立預金積立支出	1,101,000	1,400,992	▲ 299,992	
50			財務支出計⑨	11,678,000	12,210,426	▲ 532,426	
51			財務活動資金収支差額⑥⑦⑧	▲ 10,440,000	▲ 10,730,383	290,383	
52			予備費⑩	0	0	0	
53			当期資金収支差額合計⑩③④⑥⑦⑨⑩	0	▲ 836,081	836,081	
54							
55			前期未支払資金残高⑪	0	78,257,887	▲ 78,257,887	
56			当期末支払資金残高⑪⑫	0	77,421,806	▲ 77,421,806	

※ 『資金収支決算』中のA・B・C・D・E・Fの記号による表示は、下記の略号とする。

- A・・・経常活動による収入
- B・・・経常活動による支出
- C・・・施設整備等による収入
- D・・・施設整備等による支出
- E・・・財務活動による収入
- F・・・財務活動による支出

平成24年度 コミュニティセンターかがりの郷特別会計資金収支決算報告書

(単位：円)

		勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
		大	中					
1	A	収入	経常経費補助金収入	0	0	0		
2				市補助金収入	0	0	0	
3				受託金収入	39,711,000	39,482,000	229,000	
4				市受託金収入	39,711,000	39,482,000	229,000	
5				事業収入	7,024,000	4,926,100	2,097,900	
6				事業収入	7,024,000	4,926,100	2,097,900	
7				雑収入	84,000	67,450	16,550	
8				雑収入	84,000	67,450	16,550	
9				会計単位間繰入金収入	0	0	0	
10				社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
11				経常収入計①	46,819,000	44,475,550	2,343,450	
12	B	支出	人件費支出	20,329,000	17,949,358	2,379,642		
13				職員俸給	10,761,000	9,656,220	1,104,780	
14				職員諸手当	5,227,000	4,051,098	1,175,902	
15				非常勤職員給与	1,628,000	1,769,160	▲141,160	
16				退職共済掛金	0	0	0	
17				法定福利費	2,713,000	2,472,880	240,120	
18				事務費支出	692,000	611,489	80,511	
19				福利厚生費	62,000	63,247	▲1,247	
20				旅費交通費	5,000	9,120	▲4,120	
21				租税公課	625,000	539,122	85,878	
22				諸会費	0	0	0	
23				事業費支出	27,496,000	25,686,711	1,809,289	
24				諸謝金	18,000	58,301	▲40,301	
25				旅費交通費	0	0	0	
26				消耗品費	458,000	465,606	▲7,606	
27				器具什器費	0	71,500	▲71,500	
28				印刷製本費	70,000	52,500	17,500	
29				水道光熱費	12,540,000	11,955,213	584,787	
30				車両費	359,000	272,609	86,391	
31				燃料費	148,000	151,616	▲3,616	
32				修繕費	1,500,000	1,667,267	▲167,267	
33				通信運搬費	609,000	478,496	130,504	
34				会議費	5,000	10,200	▲5,200	
35				業務委託費	9,154,000	7,912,527	1,241,473	
36				手数料	340,000	323,300	16,700	
37				損害保険料	294,000	289,202	4,798	
38				賃借料	1,856,000	1,854,464	1,536	
39				教養娯楽費	135,000	122,910	12,090	
40				資料図書費	0	0	0	
41				研修費	10,000	1,000	9,000	
42				会計単位間繰入金支出	1,593,000	682,230	910,770	
43				社会福祉会計繰入金支出	1,593,000	682,230	910,770	
44				経常支出計②	50,110,000	44,929,788	5,180,212	
45		経常活動資金収支差額③＝①－②	▲3,291,000	▲454,238	▲2,836,762			
46	C	収	固定資産売却収入	0	0	0		
47				固定資産売却収入	0	0	0	
48			施設整備等収入計④	0	0	0		
49	D	支	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0		
50				その他の固定資産取得支出	0	0	0	
51				施設整備等支出計⑤	0	0	0	
52			施設整備等資金収支差額⑥＝④－⑤	0	0	0		
53	E	収	財務収入計⑦	0	0	0		
54	F	支	財務支出計⑧	0	0	0		
55				財務活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧	0	0	0	
56			繰越費⑩	0	0	0		
57			当期資金収支差額合計⑩＝③＋⑥＋⑨－⑩	▲3,291,000	▲454,238	▲2,836,762		
58			前期末支払資金残高⑪	3,291,000	6,408,550	▲3,117,550		
59			当期末支払資金残高⑫＝⑪	0	5,954,312	▲5,954,312		

※ 『資金収支決算』中のA・B・C・D・E・Fの記号による表示は、下記の略号とする。

- A・・・経常活動による収入
- B・・・経常活動による支出
- C・・・施設整備等による収入
- D・・・施設整備等による支出
- E・・・財務活動による収入
- F・・・財務活動による支出

平成24年度 包括支援センター特別会計資金収支決算報告書

(単位：円)

		勘定科目		予算額	決算額	差異	備考		
		大	中						
1	A	収入	経常経費補助金収入	96,000	132,000	▲ 36,000			
2			市補助金収入	96,000	132,000	▲ 36,000			
3			受託金収入	19,764,000	18,520,380	1,243,620			
4			市受託金収入	19,764,000	18,520,380	1,243,620			
5			介護保険収入	6,725,000	6,425,243	299,757			
6			その他の事業料収入	6,725,000	6,425,243	299,757			
7			雑収入	0	0	0			
8			雑収入	0	0	0			
9					経常収入計①	26,585,000	25,077,623	▲ 1,507,377	
10	B	支出	人件費支出	22,878,000	22,139,227	738,773			
11			職員俸給	11,642,000	11,641,500	500			
12			職員諸手当	4,776,000	5,037,051	▲ 261,051			
13			非常勤職員給与	3,560,000	2,623,680	936,320			
14			退職共済掛金	60,000	60,000	0			
15			法定福利費	2,840,000	2,776,996	63,004			
16			事務費支出	135,000	151,223	▲ 16,223			
17			福利厚生費	78,000	77,063	937			
18			旅費交通費	24,000	51,960	▲ 27,960			
19			租税公課	31,000	20,200	10,800			
20			諸会費	2,000	2,000	0			
21			事業費支出	2,824,000	3,704,721	▲ 880,721			
22			諸謝金	0	0	0			
23			消耗品費	247,000	282,985	▲ 35,985			
24			器具什器費	20,000	0	20,000			
25			印刷製本費	6,000	0	6,000			
26			車両費	210,000	161,970	48,030			
27			燃料費	216,000	182,774	33,226			
28			修繕費	0	0	0			
29			通信運搬費	334,000	292,458	41,542			
30			会議費	6,000	0	6,000			
31			広報費	0	0	0			
32			業務委託費	553,000	1,488,694	▲ 935,694			
33			手数料	15,000	12,600	2,400			
34			損害保険料	53,000	49,140	3,860			
35			賃借料	1,102,000	1,129,180	▲ 27,180			
36			保健衛生費	0	0	0			
37			資料図書費	17,000	16,800	200			
38			雑費	15,000	0	15,000			
39			研修費	30,000	88,120	▲ 58,120			
40			会計単位間繰入金支出	748,000	747,320	680			
41			社会福祉事業会計繰入金支出	748,000	747,320	680			
42					経常支出計②	26,585,000	26,742,491	▲ 157,491	
43					経常活動資金収支差額③＝①－②	0	▲ 1,664,868	▲ 1,664,868	
44			C	収	固定資産売却収入	0	0	0	
45					固定資産売却収入	0	0	0	
46			D	支	施設整備等収入計④	0	0	0	
47					固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
48					その他の固定資産取得支出	0	0	0	
49					施設整備等支出計⑤	0	0	0	
50			施設整備等資金収支差額⑥＝④－⑤	0	0	0			
51	E	収	財務収入計⑦	0	0	0			
52			財務支出計⑧	0	0	0			
53	F	支	財務活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧	0	0	0			
54			予備費⑩	0	0	0			
55			当期資金収支差額合計⑩＝③＋⑥＋⑨＋⑩	0	▲ 1,664,868	▲ 1,664,868			
56									
57			前期末支払資金残高⑪	0	12,172,133	▲ 12,172,133			
58			当期末支払資金残高⑫＝⑪	0	10,507,265	▲ 10,507,265			

※ 『資金収支決算』中のA・B・C・D・E・Fの記号による表示は、下記の略号とする。

- A・・・経常活動による収入
- B・・・経常活動による支出
- C・・・施設整備等による収入
- D・・・施設整備等による支出
- E・・・財務活動による収入
- F・・・財務活動による支出

平成24年度 一般会計事業活動収支決算報告書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中				
1	会費収入	4,434,400	4,397,749	36,651	
2		賛助会費収入	4,434,400	4,397,749	36,651
3	寄付金収入	1,467,294	588,034	879,260	
4		寄付金収入	1,467,294	588,034	879,260
5	経常経費補助金収入	50,610,000	50,963,000	▲ 353,000	
6		府補助金収入	0	0	0
7		市補助金収入	50,610,000	50,963,000	▲ 353,000
8	助成金収入	0	978,445	▲ 978,445	
9		都道府県社協助成金収入	0	528,445	▲ 528,445
10		その他の助成金収入	0	450,000	▲ 450,000
11	受託金収入	89,032,700	90,580,440	▲ 1,547,740	
12		市受託金収入	80,693,200	81,906,940	▲ 1,213,740
13		府社協受託金収入	8,339,500	8,673,500	▲ 334,000
14	事業収入	2,850,230	3,171,909	▲ 321,679	
15		参加費収入	0	0	0
16		利用料収入	2,771,500	3,098,900	▲ 327,400
17		手数料収入	78,730	73,009	5,721
18	共同募金配分金収入	2,230,221	2,302,294	▲ 72,073	
19		一般募金配分金収入	2,230,221	1,912,383	317,838
20		歳末助けあい配分金収入	0	389,911	▲ 389,911
21	負担金収入	12,798,000	13,001,100	▲ 203,100	
22		負担金収入	12,798,000	13,001,100	▲ 203,100
23	介護保険収入	41,796,982	43,200,489	▲ 1,403,507	
24		居宅介護料収入	37,760,868	39,325,845	▲ 1,564,977
25		利用者等利用料収入	3,123,814	3,006,344	117,470
26		その他の事業料収入	912,300	868,300	44,000
27	利用料収入	0	0	0	
28		利用料収入	0	0	0
29		利用者負担金収入	0	0	0
30	雑収入	615,122	5,066,013	▲ 4,450,891	
31		雑収入	615,122	5,066,013	▲ 4,450,891
32	引当金戻入	242,160	0	242,160	
33		退職給与引当金戻入	242,160	0	242,160
34	事業活動収支計①	206,077,509	214,249,473	▲ 8,172,364	
35	人件費支出	96,763,544	95,825,890	937,654	
36		職員俸給	52,320,168	53,050,022	▲ 729,854
37		職員諸手当	25,393,374	24,401,085	992,289
38		非常勤職員給与	7,190,230	7,024,157	166,073
39		退職金	242,160	0	242,160
40		法定福利費	11,617,612	11,350,626	266,986
41	事務費支出	5,935,529	5,951,601	▲ 16,072	
42		福利厚生費	588,543	599,359	▲ 10,816
43		旅費交通費	539,164	668,495	▲ 129,331
44		研修費	165,347	58,000	107,347
45		消耗品費	203,305	161,471	41,834
46		器具什器費	59,220	0	59,220
47		印刷製本費	174,825	212,016	▲ 37,191
48		燃料費	0	83,214	▲ 83,214
49		通信運搬費	180,670	159,486	21,184
50		会議費	32,234	0	32,234
51		広報費	99,750	199,500	▲ 99,750
52		業務委託費	2,525,263	1,413,604	1,111,659
53		手数料	31,130	37,850	▲ 6,720
54		損害保険料	21,850	23,950	▲ 2,100
55		賃借料	3,150	635,420	▲ 632,270
56		租税公課	1,216,078	1,283,069	▲ 66,991
57		渉外費	60,700	124,363	▲ 63,663
58		諸会費	10,000	10,000	0
59		車輛費	0	258,022	▲ 258,022
60		雑費	24,300	23,782	518
61	事業費支出	83,271,309	85,394,835	▲ 2,123,526	
62		諸謝金	3,000,120	2,996,860	3,260
63		旅費交通費	0	4,000	▲ 4,000
64		消耗品費	1,892,250	1,714,497	177,753
65		器具什器費	264,459	153,059	111,400
66		印刷製本費	3,212,740	3,277,426	▲ 64,686
67		水道光熱費	10,632,668	9,979,921	652,747
68		車輛費	2,819,275	2,079,149	740,126
69		燃料費	1,919,701	1,856,220	63,481



		勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
		大	中				
1		事業費支出					
2			修繕費	1,295,241	989,839	305,402	
3			通信運搬費	2,032,900	2,103,802	▲ 70,902	
4			会議費	56,460	178,379	▲ 121,919	
5			広報費	0	0	0	
6			業務委託費	48,103,468	51,799,439	▲ 3,695,971	
7			手数料	366,225	475,790	▲ 109,565	
8			損害保険料	783,978	1,224,102	▲ 440,124	
9			賃借料	3,722,738	3,234,662	488,076	
10			租税公課	0	0	0	
11			給食費	2,458,498	2,105,928	352,570	
12			保健衛生費	7,157	6,585	572	
13			被服費	184,275	349,335	▲ 165,060	
14			教養娯楽費	279,363	298,534	▲ 19,171	
15	B		日用品費	84,112	281,720	▲ 197,608	
16			資料図書費	39,740	192,348	▲ 152,608	
17			雑費	70,941	46,540	24,401	
18			研修費	45,000	46,700	▲ 1,700	
19		返還金支出		69,651	0	69,651	
20			返還金支出	69,651	0	69,651	
21		助成金支出		10,750,963	10,535,843	215,120	
22			助成金支出	10,750,963	10,535,843	215,120	
23		負担金支出		586,500	574,250	12,250	
24			負担金支出	586,500	574,250	12,250	
25		減価償却費		1,818,395	2,133,104	▲ 314,709	
26			減価償却費	1,818,395	2,133,104	▲ 314,709	
27		引当金繰入		8,408,540	9,391,593	▲ 983,053	
28			退職給与引当金繰入	8,408,540	9,391,593	▲ 983,053	
29		事業活動支出計②		207,607,231	209,807,116	▲ 2,200,685	
30		事業活動収支差額③＝①－②		▲ 16,527,322	▲ 7,102,374	▲ 9,424,948	
31		受取利息配当金収入		1,201,443	702,692	498,751	
32			受取利息配当金収入	1,201,443	702,692	498,751	
33		会計単位間繰入金収入		1,429,550	2,856,120	▲ 1,426,570	
34			社会福祉事業会計繰入金収入	747,320	1,167,080	▲ 419,760	
35			公益事業会計繰入金収入	682,230	1,689,040	▲ 1,006,810	
36		経理区分間繰入金収入		6,770,355	7,820,349	▲ 1,049,994	
37			経理区分間繰入金収入	6,770,355	7,820,349	▲ 1,049,994	
38		事業活動外収入計④		9,401,348	11,379,169	▲ 1,977,821	
39		会計単位間繰入金支出		0	0	0	
40			会計単位間繰入金支出	0	0	0	
41		経理区分間繰入金支出		6,770,355	7,820,349	▲ 1,049,994	
42			経理区分間繰入金支出	6,770,355	7,820,349	▲ 1,049,994	
43		事業活動外支出計⑤		6,770,355	7,820,349	▲ 1,049,994	
44		事業活動外収支差額⑥＝④－⑤		2,630,993	3,558,820	▲ 927,827	
45		経常収支差額⑦＝③＋⑥		1,403,671	8,001,169	▲ 6,597,498	
46		施設整備等寄付金収入		0	0	0	
47	E		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
48		特別収入計⑧		0	0	0	
49		固定資産売却損及び処分損		1	0	1	
50	F		その他の固定資産売却損及び処分損	1	0	1	
51		特別支出計⑨		1	0	1	
52		特別収支差額⑩＝⑧－⑨		▲ 1	0	▲ 1	
53		当期活動収支差額⑪＝⑦＋⑩		1,103,670	8,001,169	▲ 6,897,499	
54	G	前期末繰越活動収支差額⑫		282,202,696	227,625,688	54,577,008	
55		当期末繰越活動収支差額⑬＝⑪＋⑫		283,306,366	235,626,857	47,679,509	
56	G	その他の積立金取崩額⑭		1,237,883	50,919,668	▲ 49,681,785	
57		その他の積立金積立額⑮		3,801,886	4,343,829	▲ 541,943	
58		次期繰越活動収支差額⑯＝⑬＋⑭－⑮		280,742,363	282,202,696	▲ 1,460,333	

『事業活動収支決算』中のA・B・C・D・E・F・Gの記号による表示は、下記の略号とする。

- A・・・事業活動収支の部（収）
- B・・・事業活動収支の部（支）
- C・・・事業活動外収支の部（収）
- D・・・事業活動外収支の部（支）
- E・・・特別収支の部（収）
- F・・・特別収支の部（支）
- G・・・繰越活動収支差額の部

		勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
		大	中				
1	A	受託金収入		39,482,000	40,693,000	▲ 1,211,000	
2		市受託金収入		39,482,000	40,693,000	▲ 1,211,000	
3		事業収入		4,926,100	5,189,650	▲ 263,550	
4		利用料収入		4,926,100	5,189,650	▲ 263,550	
5		雑収入		67,450	2,604,409	▲ 2,536,959	
6		雑収入		67,450	2,604,409	▲ 2,536,959	
7		事業活動収支計①		41,475,550	48,487,059	▲ 7,011,509	
8	B	人件費支出		17,949,358	16,091,680	1,857,678	
9		職員俸給		9,656,220	8,968,464	687,756	
10		職員諸手当		4,051,098	3,915,066	136,032	
11		非常勤職員給与		1,769,160	1,299,118	470,042	
12		法定福利費		2,472,880	1,909,032	563,848	
13		事務費支出		611,489	632,821	▲ 21,332	
14		福利厚生費		63,247	50,702	12,545	
15		旅費交通費		9,120	8,940	180	
16		租税公課		539,122	573,179	▲ 34,057	
17		事業費支出		25,686,711	27,318,595	▲ 1,631,884	
18		諸謝金		58,301	51,799	6,502	
19		旅費交通費		0	0	0	
20		消耗品費		465,606	303,709	161,897	
21		器具什器費		71,500	119,880	▲ 48,380	
22		印刷製本費		52,500	3,150	49,350	
23		水道光熱費		11,955,213	11,731,654	223,559	
24		車両費		272,609	205,423	67,186	
25		燃料費		151,616	126,799	24,817	
26		修繕費		1,667,267	2,267,030	▲ 599,763	
27		通信運搬費		478,496	518,061	▲ 39,565	
28		会議費		10,200	14,480	▲ 4,280	
29		業務委託費		7,912,527	9,277,747	▲ 1,365,220	
30		手数料		323,300	338,080	▲ 14,780	
31		損害保険料		289,202	289,851	▲ 649	
32		賃借料		1,854,464	1,932,522	▲ 78,058	
33		教養娯楽費		122,910	130,410	▲ 7,500	
34		資料図書費		0	0	0	
35		研修費		1,000	8,000	▲ 7,000	
36		減価償却費		376,295	428,525	▲ 52,230	
37		減価償却費		376,295	428,525	▲ 52,230	
38		事業活動支出計②		44,762,853	44,473,621	289,232	
39		事業活動収支差額③①②		▲ 3,287,303	4,013,938	▲ 7,301,241	
40		C	会計単位間繰入金収入		0	0	0
41	社会福祉事業会計繰入金収入		0	0	0		
42	事業活動外収入計④		0	0	0		
43	D	会計単位間繰入金支出		682,230	1,689,040	▲ 1,006,810	
44		社会福祉事業会計繰入金支出		682,230	1,689,040	▲ 1,006,810	
45	事業活動外支出計⑤		682,230	1,689,040	▲ 1,006,810		
46	事業活動外収支差額⑥④⑤		▲ 682,230	▲ 1,689,040	▲ 1,006,810		
47	経常収支差額⑦③⑥⑦		▲ 3,969,533	2,324,898	▲ 6,294,431		
48	E	特別収入計⑧		0	0	0	
49	F	特別支出計⑨		0	0	0	
50	特別収支差額⑩⑧⑨		0	0	0		
51	当期活動収支差額⑪③⑥⑦⑩		▲ 3,969,533	2,324,898	▲ 6,294,431		
52	G	前期繰越活動収支差額⑫		7,280,701	4,954,303	2,326,398	
53	当期末繰越活動収支差額⑬⑪⑫		6,450,168	7,280,701	▲ 830,533		
54	その他の積立金取崩額⑭		0	0	0		
55	その他の積立金積立額⑮		0	0	0		
56	次期繰越活動収支差額⑯⑬⑭⑮		6,450,168	7,280,701	▲ 830,533		

『事業活動収支決算』中のA・B・C・D・E・F・Gの記号による表示は、下記の略号とする。

- A・・・事業活動収支の部（収）
- B・・・事業活動収支の部（支）
- C・・・事業活動外収支の部（収）
- D・・・事業活動外収支の部（支）
- E・・・特別収支の部（収）
- F・・・特別収支の部（支）
- G・・・繰越活動収支差額の部

		勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考	
		大 中					
1	A	経常経費補助金収入	132,000	78,000	54,000		
2		市補助金収入	132,000	78,000	54,000		
3		受託金収入	18,520,380	20,558,021	▲ 2,037,641		
4		市受託金収入	18,520,380	20,558,021	▲ 2,037,641		
5		介護保険収入	6,425,243	6,686,098	▲ 260,855		
6		その他の事業料収入	6,425,243	6,686,098	▲ 260,855		
7		雑収入	0	9,210	▲ 9,210		
8		雑収入	0	9,210	▲ 9,210		
9		事業活動収支計①	25,077,623	27,331,329	▲ 2,253,706		
10	B	人件費支出	22,139,227	22,196,835	▲ 57,608		
11		職員俸給	11,641,500	10,820,700	820,800		
12		職員諸手当	5,037,051	4,441,231	595,820		
13		非常勤職員給与	2,623,680	4,090,690	▲ 1,467,010		
14		退職共済掛金	60,000	60,000	0		
15		法定福利費	2,776,996	2,784,214	▲ 7,218		
16		事務費支出	151,223	144,008	7,215		
17		福利厚生費	77,063	72,496	4,567		
18		旅費交通費	51,960	26,780	25,180		
19		租税公課	20,200	44,732	▲ 24,532		
20		諸会費	2,000	0	2,000		
21		事業費支出	3,704,721	3,119,923	584,798		
22		諸謝金	0	0	0		
23		消耗品費	282,985	333,808	▲ 50,823		
24		器具什器費	0	18,480	▲ 18,480		
25		印刷製本費	0	50,925	▲ 50,925		
26		車両費	161,970	252,591	▲ 90,621		
27		燃料費	182,774	187,859	▲ 5,085		
28		通信運搬費	292,458	335,034	▲ 42,576		
29		業務委託費	1,488,694	831,066	657,628		
30		手数料	12,600	19,100	▲ 6,500		
31		損害保険料	49,140	52,150	▲ 3,010		
32		賃借料	1,129,180	983,700	145,480		
33		保健衛生費	0	0	0		
34		雑費	0	17,410	▲ 17,410		
35		資料図書費	16,800	16,800	0		
36		研修費	88,120	21,000	67,120		
37		減価償却費	0	0	0		
38		減価償却費	0	0	0		
39			事業活動支出計②	25,995,767	25,760,766	▲ 235,001	
40			事業活動収支差額③①②	▲ 918,144	570,563	▲ 1,488,707	
41		C	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
42			会計単位間繰入金収入	0	0	0	
43	事業活動外収支計④		0	0	0		
44	D	会計単位間繰入金支出	747,320	1,167,080	▲ 419,760		
45		社会福祉事業会計繰入金支出	747,320	1,167,080	▲ 419,760		
46		事業活動外支出計⑤	747,320	1,167,080	▲ 419,760		
47		事業活動外収支差額⑥③④⑤	▲ 747,320	▲ 1,167,080	▲ 419,760		
48		経常収支差額⑦③⑥	▲ 1,664,868	▲ 703,483	▲ 961,385		
49	E	特別収支計⑧	0	0	0		
50	F	特別支出計⑨	0	0	0		
51		特別収支差額⑩⑧⑨	0	0	0		
52		当期活動収支差額⑪⑦⑩	▲ 1,664,868	▲ 703,482	▲ 961,386		
53	G	前期繰越活動収支差額⑫	12,172,134	11,468,652	703,482		
54		当期末繰越活動収支差額⑬⑪⑫	10,507,266	12,172,134	▲ 1,664,868		
55	G	その他の積立金取崩額⑭	0	0	0		
56		その他の積立金積立額⑮	0	0	0		
57		次期繰越活動収支差額⑯⑬⑭⑮⑰	10,507,266	12,172,134	▲ 1,664,868		

『事業活動収支決算』中のA・B・C・D・E・F・Gの記号による表示は、下記の略号とする。

- A・・・事業活動収支の部（収）
- B・・・事業活動収支の部（支）
- C・・・事業活動外収支の部（収）
- D・・・事業活動外収支の部（支）
- E・・・特別収支の部（収）
- F・・・特別収支の部（支）
- G・・・繰越活動収支差額の部