

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	
経常活動による収支	収入	0151 会費収入			86,032,000	86,262,485	230,485	
		0153 寄附金収入			24,401,000	13,339,842	△11,061,158	
		0155 経常経費補助金収入			613,461,000	615,567,632	2,106,632	
		0157 助成金収入			4,251,000	1,650,000	△2,601,000	
		0159 受託金収入			1,634,275,000	1,635,591,522	1,316,522	
		0111 事業収入			47,965,000	41,347,792	△6,617,208	
		0114 共同募金配分金収入			70,680,000	70,283,676	△396,324	
		0115 負担金収入			2,493,000	3,170,925	677,925	
		0186 介護保険収入			1,661,227,000	1,642,930,904	△18,296,096	
		0192 自立支援費収入			384,578,000	408,183,235	23,605,235	
		0299 補助事業等収入			118,294,000	123,102,870	4,808,870	
		0316 区社協賛基金一時受入収入			26,762,000	27,836,644	1,074,644	
		0117 雑収入			2,272,000	6,498,133	4,226,133	
		0119 受取利息配当金収入			5,210,000	7,597,736	2,387,736	
	0120 会計単位繰入金収入			26,159,000	4,415,332	△21,743,668		
	0123 経理区分間繰入金収入			52,935,000	12,593,660	△40,341,340		
	経常収入計(1)					4,760,995,000	4,700,372,388	△60,622,612
	支出	0088 人件費支出			3,534,506,000	3,483,530,002	△50,975,998	
		0089 事務費支出			93,693,000	101,016,209	7,323,209	
		0092 事業費支出			889,968,000	862,379,583	△27,588,417	
0099 助成金支出				218,508,000	208,876,518	△9,631,482		
0101 負担金支出				3,802,000	5,302,874	1,500,874		
0165 会計単位繰入金支出				26,159,000	4,415,332	△21,743,668		
0167 経理区分間繰入金支出				52,935,000	12,593,660	△40,341,340		
経常支出計(2)					4,819,571,000	4,678,114,178	△141,456,822	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△58,576,000	22,258,210	80,834,210	
施設整備等による収支	収入	0126 固定資産売却収入			0	28,830	28,830	
		施設整備等収入計(4)			0	28,830	28,830	
	支出	0104 固定資産取得支出及び繰入支出			34,706,000	8,720,347	△25,985,653	
		施設整備等支出計(5)			34,706,000	8,720,347	△25,985,653	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△34,706,000	△8,691,517	26,014,483	
財務活動による収支	収入	0139 積立預金取崩収入			108,138,000	55,234,800	△52,903,200	
		0210 その他の収入			99,889,000	107,909,510	8,020,510	
		財務収入計(7)			208,027,000	163,144,310	△44,882,690	
	支出	0113 積立預金積立支出			81,438,000	66,801,806	△14,636,194	
		0122 その他の支出			96,834,000	102,834,000	6,000,000	
		0130 流動資産評価変動等による資金減少額等			0	800,000	800,000	
		財務支出計(8)			178,272,000	170,435,806	△7,836,194	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					29,755,000	△7,291,496	△37,046,496
予備費(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△63,527,000	6,275,197	69,802,197	
前期末支払資金残高(12)					653,212,000	653,212,078	78	
合併受入支払資金(13)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					589,685,000	659,487,275	69,802,275	

# 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	
事業活動収支の部	収入	0140 会費収入			86,262,485	85,684,259	578,226	
		0142 寄附金収入			13,339,842	31,315,447	△17,975,605	
		0144 経常経費補助金収入			615,567,632	624,335,529	△8,767,897	
		0146 助成金収入			1,650,000	1,650,000		
		0148 受託金収入			1,635,591,522	1,564,097,581	71,493,941	
		0051 事業収入			41,347,792	45,274,159	△3,926,367	
		0053 共同募金配分金収入			70,283,676	72,228,527	△1,944,851	
		0054 負担金収入			3,170,925	1,145,000	2,025,925	
		0196 介護保険収入			1,642,930,904	1,619,153,085	23,777,819	
		0202 自立支援費等収入			408,183,235	326,786,228	81,397,007	
		0290 補助事業等収入			123,102,870	148,682,566	△25,579,696	
		0314 区社協賛金一時受入収入			27,836,644	28,311,925	△475,281	
		0056 雑収入			6,498,133	5,517,056	981,077	
		0058 引当金戻入			128,377,943	124,779,204	3,598,739	
		0059 国庫補助金等特別積立金取崩額			4,385,295	5,230,352	△845,057	
			事業活動収入計(1)			4,808,528,898	4,684,190,918	124,337,980
	支出	0023 人件費支出				3,483,530,002	3,371,177,511	112,352,491
		0024 事務費支出				101,016,209	86,220,170	14,796,039
		0027 事業費支出				863,474,113	841,987,551	21,486,562
		0025 助成金支出				208,876,518	219,697,056	△10,820,538
	0035 負担金支出				5,302,874	3,670,919	1,631,955	
	0037 減価償却費				38,015,499	48,387,070	△10,371,571	
	0038 徴収不能額				800,000	860,000	△60,000	
	0039 引当金繰入				159,908,684	152,999,133	6,909,551	
		事業活動支出計(2)			4,860,923,899	4,724,999,410	135,924,489	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△52,395,001	△40,808,492	△11,586,509	
事業活動外収支の部	収入	0062 受取利息配当金収入			7,597,736	4,104,198	3,493,538	
		0063 会計単位間繰入金収入			4,415,332	4,667,160	△251,828	
		0066 経理区分間繰入金収入			12,593,660	12,728,957	△135,297	
			事業活動外収入計(4)			24,606,728	21,500,315	3,106,413
	支出	0041 会計単位間繰入金支出			4,415,332	4,667,160	△251,828	
		0162 経理区分間繰入金支出			12,593,660	12,728,957	△135,297	
		事業活動外支出計(5)			17,008,992	17,396,117	△387,125	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			7,597,736	4,104,198	3,493,538	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			△44,797,265	△36,704,294	△8,092,971	
特別収支の部	収入	0069 固定資産売却益(売却収入)			28,830	299,996	△271,166	
			特別収入計(8)			28,830	299,996	△271,166
	支出	0043 固定資産売却損及び処分益(売却原価)			2	136,326	△136,324	
			特別支出計(9)			2	136,326	△136,324
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			28,828	163,670	△134,842	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△44,768,437	△36,540,624	△8,227,813	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			380,055,891	366,966,879	13,089,012	
		合併受入活動収支差額(13)						
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			335,287,454	330,426,255	4,861,199	
		基本金取崩額(15)						
		基本金組入額(16)						
		その他の積立金取崩額(17)			56,034,800	68,474,196	△12,439,396	
		その他の積立金積立額(18)			66,801,806	18,844,560	47,957,246	
			次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			324,520,448	380,055,891	△55,535,443