

## Ⅱ 平成24年度収支決算書 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

会計単位：社会福祉事業会計

経理区分：合算経理区分

第1号様式  
(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	42,630,000	31,415,143	11,214,857	
	その他の事業収入	6,058,000	3,500,292	2,557,708	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	3,209	△ 2,209	
	経理区分間繰入金収入	7,217,000	7,217,000	0	
	経常収入計	55,907,000	42,135,644	13,771,356	
	支出				
人件費支出	46,414,000	41,543,634	4,870,366		
事務費支出	1,699,000	951,765	747,235		
経理区分間繰入金支出	7,217,000	7,217,000	0		
経常支出計	55,330,000	49,712,399	5,617,601		
経常活動資金収支差額	577,000	△ 7,576,755	△ 6,999,755		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
財務支出計	0	0	0		
財務活動資金収支差額	0	0	0		
予備費		577,000	-	577,000	
当期資金収支差額合計		0	△ 7,576,755	7,576,755	
前期末支払資金残高		21,526,789	21,526,789	0	
当期末支払資金残高		21,526,789	13,950,034	7,576,755	

## 資金収支決算内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

会計単位: 社会福祉事業会計

第2号—2様式  
(単位: 円)

勘定科目		合 計	本 部	移動支援事業	同行援護事業	重度訪問介護事業	居宅介護	備 考
収入	自立支援費等収入	31,415,143	0	0	17,349,346	12,304,767	1,761,030	
	介護給付費収入	31,316,189	0	0	17,314,003	12,304,767	1,697,419	
	利用者負担金収入	98,954	0	0	35,343	0	63,611	
	その他の事業収入	3,500,292	0	3,500,292	0	0	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収入	3,492,292	0	3,492,292	0	0	0	
	利用者負担金収入	8,000	0	8,000	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	区補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,209	3,209	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	7,217,000	7,217,000	0	0	0	0	
	本部・事業経理区分間繰入金収入	7,217,000	7,217,000	0	0	0	0	
経常活動収入計(1)	42,135,644	7,220,209	3,500,292	17,349,346	12,304,767	1,761,030		
支出	人件費支出	41,543,634	6,608,541	3,347,131	18,569,696	11,600,814	1,417,452	
	役員報酬	130,000	130,000	0	0	0	0	
	職員棒給	12,900,335	3,214,500	1,162,297	5,133,496	2,905,751	484,291	
	職員諸手当	5,250,970	2,153,763	371,658	1,641,533	929,167	154,849	
	非常勤職員給与	19,556,835	0	1,501,805	10,419,104	6,987,318	648,608	
	退職共済掛金	709,350	348,000	43,360	191,515	108,405	18,070	
	法定福利費	2,996,144	762,278	268,011	1,184,048	670,173	111,634	
	事務費支出	951,765	131,108	99,327	431,293	242,311	47,726	
	福利厚生費	148,967	21,355	15,314	67,635	38,284	6,379	
	旅費交通費	37,640	28,380	2,378	3,358	1,899	1,625	
	研修費	18,000	18,000	0	0	0	0	
	消耗品費	37,987	10,344	3,317	14,651	8,294	1,381	
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	60,314	26,070	3,565	18,449	10,441	1,789	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	431,152	22,310	49,235	215,530	121,206	22,871	
	会議費	534	534	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	
	手数料	43,551	2,015	4,936	20,764	10,731	5,105	
	損害保険料	171,520	0	20,582	90,906	51,456	8,576	
	租税公課	2,100	2,100	0	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	0	0	0	
	雑費	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	7,217,000	0	0	0	1,834,000	5,383,000	
	本部・事業経理区分間繰入金支出	7,217,000	0	0	0	1,834,000	5,383,000	
経常活動支出計(2)	49,712,399	6,739,649	3,446,458	19,000,989	13,677,125	6,848,178		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,576,755	480,560	53,834	△ 1,651,643	△ 1,372,358	△ 5,087,148		

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計	0	0	0	0	0	0	0
	支出	財務支出計	0	0	0	0	0	0	0
		財務活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0
	予備費		-	-	-	-	-	-	-
	当期資金収支差額合計		△ 7,576,755	480,560	53,834	△ 1,651,643	△ 1,372,358	△ 5,087,148	

前期末支払資金残高	21,526,789	1,508,793	3,503,452	4,798,567	4,973,535	6,742,442
当期末支払資金残高	13,950,034	1,989,353	3,557,286	3,146,924	3,601,177	1,655,294