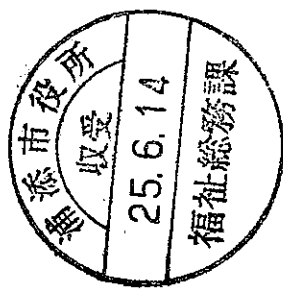


平成 24 年 度

決 算 書

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日



社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

総括

資 産 の 部			負 債 の 部		
大	中	小	大	中	小
流動資産	63,988,119	81,922,973	流動負債	41,830,694	43,442,627
現金	293,180	227,680	未払金	38,752,094	40,178,444
預貯金	41,787,207	58,159,483	預り金	3,013,600	2,944,183
預貯金10	35,227,850	51,461,581	預り金2	2,942,900	2,784,783
預貯金20生活福祉	6,456,600	6,465,663	預り金(生いき健康クラブ)	70,700	159,400
預貯金260預かり金	32,057	72,839	前受金	65,000	320,000
預貯金330生いき健康クラブ	70,700	159,400	固定負債	128,163,750	127,206,850
未収金	21,501,152	23,338,830	退職給与引当金	128,163,750	127,206,850
前払金	406,580	196,980	退職給与引当金	109,415,550	108,690,330
固定資産	724,352,724	742,323,855	県共済会退職金引当金	18,748,200	18,516,520
基本財産	456,344,872	470,055,006	負債の部合計	169,994,444	170,849,477
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	純 資 産 の 部		
建物	195,315,872	209,026,006	基本金	1,000,000	1,000,000
土地	260,029,000	260,029,000	基本金	1,000,000	1,000,000
その他固定資産	268,007,852	272,268,849	社会福祉基金	75,621,031	62,605,446
建物	2,303,511	2,906,504	福祉基金	0	62,605,446
構築物	3,147,534	3,663,847	国庫補助金等特別積立金	75,621,031	0
車両運搬具	737,135	1,657,729	国庫補助金等特別積立金	306,450,579	317,790,119
器具及び備品	7,779,195	9,963,091	その他の積立金	306,450,579	317,790,119
権利	250,900	250,900	施設整備等積立金	50,004,796	64,014,482
退職共済預け金	128,163,750	127,206,850	地域福祉推進積立金	50,004,796	0
全社協退職共済預け金	109,415,550	18,516,520	車両購入積立金	0	346
県共済会退職金預け金	18,748,200	62,605,446	運営費積立金	0	2,908,919
社会福祉基金積立預金	0	△62,605,446	施設整備・備品等購入積立金	0	10,000,421
地域福祉推進積立預金	0	△346	次期繰越活動収支差額	185,269,993	51,104,796
車両購入積立預金	0	346	次期繰越活動収支差額	185,269,993	208,187,304
運営費積立預金	0	2,908,919	うち当期活動収支差額	△24,017,311	208,187,304
施設整備・備品等購入積立預金	0	10,000,421			△15,796,780
福祉基金積立預金	0	51,104,796			
施設整備等積立預金	75,621,031	75,621,031			
	50,004,796	50,004,796			
資産の部合計	788,340,843	824,246,828	純資産の部合計	618,346,399	653,597,351
			負債及び純資産の部合計	788,340,843	824,246,828
		△35,905,985			△35,905,985

附注

減価償却費の累計額 444,350,491 円 (内、無形固定資産分 1,083,243 円)

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)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
収入					
経常活動による収支					
会費収入					
	会費収入	4,330,000	4,395,300	△65,300	
	戸別会費	4,330,000	4,395,300	△65,300	
	賛助会費	2,500,000	2,550,300	△50,300	32自治会
	団体会費	250,000	255,000	△5,000	255件(1口 1,000円)
	特別会費	100,000	110,000	△10,000	22件(1口 5,000円)
	特別会費	1,480,000	1,480,000	0	99件(1口 10,000円)
寄附金収入					
	寄附金収入	6,541,000	6,832,068	△291,068	
	寄附金収入	6,541,000	6,832,068	△291,068	「寄附金収入明細表」参照
	一般寄附金	5,000,000	4,953,259	46,741	一般寄附 3,051,459円 香典返し1,360,000円 物品寄附541,800円
	指定寄附金	1,541,000	1,878,809	△337,809	たんぼぼ園・浦和寮・40周年記念事業への指定寄附
分担金収入					
	分担金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入					
	経常経費補助金収入	132,505,000	132,523,988	△18,988	
市補助金収入					
	市補助金収入	132,505,000	132,523,988	△18,988	
	運営補助金収入	52,551,000	52,551,000	0	人件費 50,355,000円・事務費等 2,196,000円
	運営補助金収入(コミュニティ事業)	45,687,000	45,687,000	0	人件費 41,148,000円・事業費等 4,539,000円
	児童発達支援事業補助金収入	9,975,000	9,975,000	0	人件費(児童発達支援事業)
	福祉活動推進補助金収入	7,933,000	7,933,000	0	人件費(法人運営事業・福祉活動専門員)
	ボランティアセンター運営補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	運営費
	社会福祉センター運営補助金	9,046,000	9,046,000	0	人件費 7,126,000円・事務費等 1,920,000円
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	6,313,000	6,313,000	0	人件費(ふれあいのまちづくり事業)
	利用者負担軽減制度事業費補助金収入	0	18,988	△18,988	介護保険事業 利用者負担額減免補助金
助成金収入					
	助成金収入	800,000	800,000	0	
	全社協助成金収入	300,000	300,000	0	
	助成金収入	300,000	300,000	0	鯉淵記念母子福祉助成金
	県社協助成金収入	500,000	500,000	0	
	小地域福祉活動活性化モデル事業助成金収入	500,000	500,000	0	小地域福祉活動活性化モデル事業
受託金収入					
	受託金収入	130,724,000	130,216,557	507,443	
	県受託金収入	182,000	153,000	29,000	
	県受託金収入	182,000	153,000	29,000	児童・婦人一時保護事業受託金(浦和寮)
	市受託金収入	119,918,000	119,467,957	450,043	

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	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
		小					
経常活動による収支	収入	事業収入	浦添市軽度生活援助事業受託金収入	330,000	213,900	116,100	介護保険非該当在宅高齢者の訪問介護事業
			浦添市リフト付バス運行事業受託金収入	13,773,000	13,437,262	335,738	重度身体障害者の通院等送迎事業
			浦添市高齢者外出支援サービス受託金収入	5,426,000	5,426,000	0	要介護高齢者の通院等送迎事業
			浦添市生いき健康クラブ事業受託金収入	15,878,000	15,625,000	253,000	公民館における高齢者デイサービス事業
			浦添市障害児タイムケア事業受託金収入	6,206,000	6,591,575	△385,575	障害のある中高生の放課後健全育成等事業(学童)
			浦添市障害者社会参加促進事業受託金収入	4,220,000	4,098,582	121,418	点訳・音訳・手話等ボランティア養成講座・要約筆記派遣事業
			浦添市委託型地域包括支援センター事業受託金収入	15,077,000	15,077,000	0	介護保険包括支援センター事業
			ボランティア拠点づくり受託金収入	2,667,000	2,661,923	✓ 5,077	ボランティア活動拠点づくり事業
			浦添市健康づくり地域活動推進事業受託金収入	65,000	60,715	4,285	地域健康づくり事業
			市指定管理受託金収入	56,276,000	56,276,000	0	障害児放課後児童健全育成施設・母子生活支援施設管理運営事業
			県社協受託金収入	10,624,000	10,595,600	28,400	
			生活福祉資金貸付事務受託金収入	7,119,000	7,090,600	28,400	生活福祉資金貸付事業
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,505,000	3,505,000	0	福祉サービス利用援助事業(権利擁護事業)
			事業収入	20,806,000	21,479,245	△673,245	
			利用料収入	8,156,000	8,090,905	65,095	
			利用料収入	8,156,000	8,090,905	65,095	福祉サービス利用援助事業・生いき健康クラブ事業・障害児タイムケア事業
			賃貸料収入				障害児放課後児童健全育成施設・母子生活支援施設管理運営事業
			賃貸料収入	12,000,000	12,848,640	△848,640	
			賃貸料収入	12,000,000	12,848,640	△848,640	社会福祉センター賃借料
			広告料収入	650,000	539,700	110,300	
			広告料収入	650,000	539,700	110,300	社協だより広告料
貸付事業等収入	共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	貸付事業等収入	0	0	0	
			共同募金配分金収入	11,623,000	10,591,260	1,031,740	
			一般募金配分金収入	7,676,000	7,675,744	256	
			一般募金配分金収入	7,676,000	7,675,744	256	赤い羽根共同募金配分金
			歳末たすけあい配分金収入	3,947,000	2,915,516	1,031,484	
			歳末たすけあい配分金収入	3,947,000	2,915,516	1,031,484	歳末たすけあい募金配分金
			負担金収入	0	0	0	
			介護保険収入	69,033,000	68,390,508	642,492	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,097,000	45,570,987	526,013	

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	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
		小					
経常活動による収支	収入	介護報酬収入		38,668,000	38,641,797	326,203	通所介護・訪問介護事業 国保連収入 (9割)
		介護予防報酬収入		7,129,000	6,929,190	199,810	通所介護予防・訪問介護予防事業 国保連収入 (9割)
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		5,142,000	5,063,443	78,557	
		介護負担金収入		4,379,000	4,319,339	59,661	通所介護・訪問介護事業 利用者負担金収入 (1割)
		介護予防負担金収入		763,000	744,104	18,896	通所介護予防・訪問介護予防事業 利用者負担金収入 (1割)
		居宅介護支援介護料収入		15,682,000	15,693,080	△11,080	
		居宅介護支援介護料収入		10,270,000	10,136,000	134,000	居宅介護支援事業 国保連収入 (10割)
		介護予防支援介護料収入		5,412,000	5,557,080	△145,080	包括支援センター 国保連収入 (10割)
		利用者等利用料収入		1,841,000	1,831,150	9,850	
		居宅介護サービス利用料収入		0	21,940	△21,940	
		食費収入		1,841,000	1,809,210	31,790	通所介護事業 利用者食事代収入
		その他の事業収入		271,000	231,848	39,152	
		補助金収入		271,000	231,848	39,152	介護職員処遇改善交付金
		自立支援費等収入		20,360,000	20,156,410	203,590	
		介護給付費収入		19,523,000	19,326,634	196,366	
		介護給付費収入		19,523,000	19,326,634	196,366	自立支援法給付金 (障害福祉サービス・児童発達支援事業)
		利用者負担金収入		837,000	829,776	7,224	
		利用者負担金収入		837,000	829,776	7,224	自立支援利用者負担金 (障害福祉サービス・児童発達支援事業)
		補助事業等収入		1,019,000	765,316	253,684	
		補助事業収入		147,000	147,066	△66	
		補助事業収入		147,000	147,066	△66	福祉・介護人材処遇改善事業助成金
経常活動による収支	支出	受託事業収入		831,000	587,647	243,353	
		受託事業収入		831,000	587,647	243,353	浦添市移動支援事業受託金
		利用者負担金収入		41,000	30,603	10,397	
		利用者負担金収入		41,000	30,603	10,397	浦添市移動支援事業 利用者負担金
		利用料収入		0	0	0	
		措置費収入		0	0	0	
		運営費収入		0	0	0	
経常活動による収支	私的契約利用料収入	私的契約利用料収入		0	0	0	
		事業外収入		1,105,000	1,157,076	△52,076	

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

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
収入	受入研修費収入	285,000	245,060	39,940	
	受入研修費収入	285,000	245,060	39,940	実習生受入謝礼金収入
	職員等給食費収入	820,000	912,016	△92,016	
	職員等給食費収入	820,000	912,016	△92,016	職員及びボランティア食事代（通所介護・生いき健康クラブ・母子寮）
	雑収入	4,607,000	5,078,579	△471,579	
	雑収入	4,607,000	5,078,579	△471,579	
	退職共済預け金差益	1,166,000	1,165,180	820	職員1名の退職に伴う全社協退職共済預け金差益額
	雑収入	1,943,000	2,585,339	△642,339	自動販売機収入・公衆電話収入・ポ・代・ひまわり学童返還金差額
	県共済会退職金収入	1,498,000	1,328,060	169,940	職員2名の退職に伴う県共済会給付金
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	230,000	168,092	61,908	
	受取利息配当金収入	30,000	62,193	△32,193	
	受取利息配当金収入	30,000	62,193	△32,193	基本金、施設整備等積立金利息
	積立預金受取利息配当金収入	200,000	105,899	94,101	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	200,000	105,899	94,101	福祉基金積立預金利息
会計単位繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	23,697,000	21,035,072	2,661,928		
経理区分間繰入金収入	23,697,000	21,035,072	2,661,928		
経理区分間繰入金収入	23,697,000	21,035,072	2,661,928	「経理区分間及び会計単位間資金異動明細表」参照 P145	
経常収入計(1)	427,380,000	423,589,471	3,790,529		
人件費支出	321,291,000	315,972,366	5,318,634		
役員報酬	4,148,000	4,125,500	22,500		
役員報酬	4,148,000	4,125,500	22,500		
職員俸給	66,907,000	66,902,593	4,407		
職員俸給	66,907,000	66,902,593	4,407		
職員諸手当	36,795,000	36,503,936	291,064		
職員諸手当	36,795,000	36,503,936	291,064		
非常勤職員給与	170,949,000	166,740,662	4,208,338		
非常勤職員給与	170,949,000	166,740,662	4,208,338		
退職金	6,531,000	6,113,985	417,015		

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	勘定科目		予算額	決算額	差異	備	考
			小					
支出	経常活動による収支	退職一時金		5,420,000	5,207,386	212,614	職員2名の退職に伴う全社協給付金	
		県共済会退職金		1,111,000	906,599	204,401	職員2名の退職に伴う県共済会給付金	
		法定福利費		35,961,000	35,585,690	375,310		
		法定福利費		35,961,000	35,585,690	375,310		
		事務費支出(一般管理支出)		41,976,000	40,259,387	1,716,613		
		福利厚生費		1,788,000	1,554,936	234,064		
		福利厚生費		1,788,000	1,554,936	234,064		
		旅費交通費		387,000	375,970	11,030		
		旅費交通費		387,000	375,970	11,030		
		研修費		390,000	301,648	88,352		
		研修費		390,000	301,648	88,352		
		消耗品費		1,030,000	863,547	166,453		
		消耗品費		1,030,000	863,547	166,453		
		器具什器費		760,000	759,065	935		
		器具什器費		760,000	759,065	935		
		印刷製本費		360,000	352,050	7,950		
		印刷製本費		360,000	352,050	7,950		
		賃借料		4,386,000	4,209,600	176,400		
		賃借料		4,386,000	4,209,600	176,400		
		水道光熱費		7,459,000	7,395,772	63,228		
		水道光熱費		7,459,000	7,395,772	63,228		
		車両費		350,000	266,956	83,044		
		車両費		350,000	266,956	83,044		
		燃料費		355,000	317,344	37,656		
		燃料費		355,000	317,344	37,656		
		修繕費		2,518,000	2,469,967	48,033		
		修繕費		2,518,000	2,469,967	48,033		
		通信運搬費		1,609,000	1,576,679	32,321		
		通信運搬費		1,609,000	1,576,679	32,321		
		会議費		23,000	21,068	1,932		

一般会計

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		勘定科目		予算額	決算額	差異	備	考
		中	小					
支出								
経常活動による収支								
			会議費	23,000	21,068	1,932		
			業務委託費	17,038,000	16,642,318	395,682		
			委託費	11,974,000	11,879,087	94,913		
			保守料	5,064,000	4,763,231	300,769		
			手数料	413,000	318,935	94,065		
			手数料	413,000	318,935	94,065		
			損害保険料	779,000	678,090	100,910		
			損害保険料	779,000	678,090	100,910		
			租税公課	70,000	400	69,600	消費税	
			租税公課	70,000	400	69,600		
			渉外費	105,000	45,536	59,464		
			渉外費	105,000	45,536	59,464		
			諸会費	610,000	609,196	804		
			諸会費	610,000	609,196	804		
			慶弔費	71,000	33,750	37,250		
			慶弔費	71,000	33,750	37,250		
			雑費	1,474,000	1,466,560	7,440		
			県共済会費	1,370,000	1,363,200	6,800	県共済会への退職掛金(正規15名・業務委嘱6名)	
			退職共済預け金差損	104,000	103,360	640	職員1名の退職に伴う全社協退職共済預け金差損額	
			事業費支出(直接介護支出)	55,555,000	49,516,076	6,038,924		
			諸謝金	5,207,000	5,028,950	178,050		
			委員報酬	4,158,000	4,051,000	107,000		
			諸謝金	1,049,000	977,950	71,050		
			旅費交通費	1,222,000	1,090,610	131,390		
			役職員旅費	303,000	299,460	3,540		
			委員等旅費	919,000	791,150	127,850		
			研修費	340,000	266,060	73,940		
			研修費	340,000	266,060	73,940		
			消耗品費	3,652,000	3,116,528	535,472		
			介護用品費	200,000	133,881	66,119		

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)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
支出					
経常活動による収支					
	その他の消耗品費	3,452,000	2,982,647	469,353	
	器具什器費	1,720,000	1,650,263	69,737	
	器具什器費	1,720,000	1,650,263	69,737	
	印刷製本費	4,610,000	4,311,712	298,288	
	印刷製本費	4,610,000	4,311,712	298,288	社協だより
	賃借料	10,284,000	9,920,728	363,272	
	賃借料	10,284,000	9,920,728	363,272	コピー機・車両・パソコン・ファックス等賃借料
	水道光熱費	2,984,000	2,899,931	84,069	
	水道光熱費	2,984,000	2,899,931	84,069	
	車両費	2,007,000	1,685,859	321,141	
	車両費	2,007,000	1,685,859	321,141	
	燃料費	4,401,000	3,893,415	507,585	
	燃料費	399,000	314,115	84,885	
	車両燃料費	4,002,000	3,579,300	422,700	
	修繕費	375,000	302,790	72,210	
	修繕費	375,000	302,790	72,210	
	通信運搬費	3,764,000	3,141,160	622,840	
	通信運搬費	3,764,000	3,141,160	622,840	
	会議費	258,000	206,543	51,457	
	会議費	258,000	206,543	51,457	
	広報費	53,000	48,200	4,800	
	広報費	53,000	48,200	4,800	
	業務委託費	270,000	236,850	33,150	
	業務委託費	270,000	236,850	33,150	
	手数料	962,000	930,851	31,149	
	手数料	962,000	930,851	31,149	
	損害保険料	2,494,000	2,323,700	170,300	
	損害保険料	2,494,000	2,323,700	170,300	
	租税公課	78,000	73,900	4,100	
	租税公課	78,000	73,900	4,100	消費税

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)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
支出					
経常活動による収支					
給食費		4,115,000	3,474,446	640,554	
給食費		4,115,000	3,474,446	640,554	
保健衛生費		456,000	367,321	88,679	
保健衛生費		427,000	353,372	73,628	
医薬品費		29,000	13,949	15,051	
被服費		20,000	0	20,000	
被服費		20,000	0	20,000	
教養娯楽費		1,083,000	704,361	378,639	
教養娯楽費		1,083,000	704,361	378,639	
保育材料費		2,337,000	1,883,718	453,282	
保育材料費		2,337,000	1,883,718	453,282	
本人支給金		63,000	62,500	500	
本人支給金		63,000	62,500	500	
医療費		150,000	0	150,000	
医療費		150,000	0	150,000	
雑費		0	0	0	
雑費		0	0	0	
給付金支出		2,650,000	1,895,680	754,320	
法外援護給付金		450,000	313,680	136,320	
歳末義援給付金		2,200,000	1,582,000	618,000	歳末たすけあい給付金
利用者負担軽減額		117,000	107,012	9,988	
利用者負担軽減額		117,000	107,012	9,988	
利用者負担軽減額		117,000	107,012	9,988	
貸付事業等支出		0	0	0	
共同募金配分金事業費		0	0	0	
分担金支出		0	0	0	
助成金支出		11,595,000	11,487,989	107,011	
助成金支出		11,595,000	11,487,989	107,011	
助成金支出		11,595,000	11,487,989	107,011	福祉団体・ボランティア団体等助成金
負担金支出		161,000	88,000	73,000	

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)

	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中 小				
経常活動による収支	支出	負担金支出	161,000	88,000	73,000	
		負担金支出	161,000	88,000	73,000	県社協・中社連会費等
		徴収不能額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		事業外支出	545,000	457,681	87,319	
		職員等給食費	545,000	457,681	87,319	
		職員等給食費	545,000	457,681	87,319	給食材料費
		雑支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	23,697,000	21,035,072	2,661,928	
		経理区分間繰入金支出	23,697,000	21,035,072	2,661,928	
		経理区分間繰入金支出	23,697,000	21,035,072	2,661,928	「経理区分間及び会計単位間資金異動明細表」参照 P145
		経常支出計(2)	454,937,000	438,923,583	16,013,417	
施設整備等による収支	収入	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,557,000	△15,334,112	△12,222,888	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		元入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出及び繰入支出	1,211,000	1,199,940	11,060	
		その他の固定資産取得支出	1,211,000	1,199,940	11,060	
		器具及び備品取得支出	1,211,000	1,199,940	11,060	ノートパソコン・A E D・チェア一体重計・倉庫収納棚
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,211,000	1,199,940	11,060	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,211,000	△1,199,940	△11,060	
収入	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		預立預金取崩収入	1,100,000	1,100,000	0	

一般会計

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)

	勘定科目		予算額	決算額	差異	備	考
	大	中 小					
収入		積立預金取崩収入	1,100,000	1,100,000	0		
		福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0		
		施設整備等積立預金取崩収入	1,100,000	1,100,000	0		
		会計単位外長期借入金収入	0	0	0		
		会計単位外長期貸付金回収金収入	0	0	0		
		会計単位内長期借入金収入	0	0	0		
		会計単位内長期貸付金回収金収入	0	0	0		
		その他の収入	6,561,000	6,559,510	1,490		
		退職共済預け金返還金収入	6,561,000	6,559,510	1,490		
		退職共済預け金返還金収入	6,561,000	6,559,510	1,490	職員2名の退職に伴う全社協給付金	
支出		財務収入計(7)	7,661,000	7,659,510	1,490		
		借入金元金償還金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立預金積立支出(積立預金支出)	200,000	105,899	94,101		
		積立預金積立支出	200,000	105,899	94,101		
		福祉基金積立預金積立支出	200,000	105,899	94,101		
		会計単位外長期貸付金支出	0	0	0		
		会計単位外長期借入金償還金支出	0	0	0		
		会計単位内長期貸付金支出	0	0	0		
		会計単位内長期借入金償還金支出	0	0	0		
財務活動による収支		その他の支出	0	0	0		
		退職共済預け金支出	7,358,000	7,284,730	73,270		
		退職共済預け金支出	7,358,000	7,284,730	73,270		
		退職共済預け金支出	7,358,000	7,284,730	73,270	全社協への退職掛金(正規15名・業務委嘱6名)	
		流動資産評価減等による資金減少額等	58,000	57,750	250		
		徴収不能額	58,000	57,750	250	社会福祉センター事業・障害児放課後児童健全育成施設	
		徴収不能額	58,000	57,750	250		
		財務支出計(8)	7,616,000	7,448,379	167,621		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,000	211,131	△166,131		
		予備費(10)	9,747,000	0	9,747,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△38,470,000	△16,322,921	△22,147,079		
前期末支払資金残高(12)			38,470,000	38,480,346	△10,346		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	22,157,425	△22,157,425		

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)

勘定科目		増減	備考
大	中		
事業活動収支の部			
収入			
会費収入			
	会費収入	4,395,300	3,944,650
	戸別会費	4,395,300	3,944,650
	賛助会費	2,550,300	2,727,650
	団体会費	255,000	247,000
	特別会費	110,000	110,000
寄附金収入			
	寄附金収入	1,480,000	860,000
	一般寄附金	6,832,068	5,840,692
	指定寄附金	4,953,259	5,040,332
	分担金収入	1,878,809	800,360
	經常経費補助金収入	0	0
	県補助金収入	132,523,988	135,055,492
	市補助金収入	0	250,000
	運営補助金収入	0	250,000
	運営補助金収入(コミュニティ事業)	132,523,988	134,805,492
	児童発達支援事業補助金収入	52,551,000	53,611,000
	福祉活動推進補助金収入	45,687,000	42,784,000
	ボランティアセンター運営補助金収入	9,975,000	15,324,000
	社会福祉センター運営補助金	7,933,000	7,054,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,000,000	1,000,000
	利用者負担軽減制度事業費補助金収入	9,046,000	9,152,000
	助成金収入	6,313,000	5,859,000
	全社協助成金収入	18,988	21,492
	助成金収入	800,000	900,000
	県社協助成金収入	300,000	0
	小地域福祉活動活性化モデル事業助成金収入	300,000	0
	助成金収入	500,000	0
	助成金収入	500,000	0
	助成金収入	0	900,000
	助成金収入	0	900,000

一般会計

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)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増 減	備 考
大	小				
受託金収入					
	県受託金収入	130,216,557	124,809,374	5,407,183	
	市受託金収入	153,000	90,630	62,370	
	市受託金収入	153,000	90,630	62,370	
	市受託金収入	119,467,957	114,302,744	5,165,213	
	市受託金収入	213,900	292,500	△78,600	
	市受託金収入	13,437,262	12,949,360	487,902	
	市受託金収入	5,425,000	5,083,492	342,508	
	市受託金収入	15,625,000	15,577,000	48,000	
	市受託金収入	6,591,575	7,420,300	△828,725	
	市受託金収入	4,098,582	3,640,930	457,652	
	市受託金収入	15,077,000	13,083,321	1,993,679	
	市受託金収入	2,661,923	2,540,786	121,137	
	市受託金収入	60,715	448,275	△387,560	
	市受託金収入	56,276,000	53,266,780	3,009,220	
	市受託金収入	10,595,600	10,416,000	179,600	
	市受託金収入	7,090,600	6,875,000	215,600	
	市受託金収入	3,505,000	3,541,000	△36,000	
	市受託金収入	21,479,245	20,051,588	1,427,657	
	市受託金収入	8,090,905	7,528,958	561,947	
	市受託金収入	8,090,905	7,528,958	561,947	
	市受託金収入	12,848,640	11,907,330	941,310	
	市受託金収入	12,848,640	11,907,330	941,310	
	市受託金収入	539,700	615,300	△75,600	
	市受託金収入	539,700	615,300	△75,600	
	市受託金収入	10,591,260	9,605,908	985,352	
	市受託金収入	7,675,744	7,695,924	△20,180	
	市受託金収入	7,675,744	7,695,924	△20,180	
	市受託金収入	2,915,516	1,909,984	1,005,532	
	市受託金収入	2,915,516	1,909,984	1,005,532	
	市受託金収入	0	0	0	
事業収入					
	事業収入	21,479,245	20,051,588	1,427,657	
	事業収入	8,090,905	7,528,958	561,947	
	事業収入	8,090,905	7,528,958	561,947	
	事業収入	12,848,640	11,907,330	941,310	
	事業収入	12,848,640	11,907,330	941,310	
	事業収入	539,700	615,300	△75,600	
	事業収入	539,700	615,300	△75,600	
	事業収入	10,591,260	9,605,908	985,352	
	事業収入	7,675,744	7,695,924	△20,180	
	事業収入	7,675,744	7,695,924	△20,180	
	事業収入	2,915,516	1,909,984	1,005,532	
	事業収入	2,915,516	1,909,984	1,005,532	
	事業収入	0	0	0	
事業活動収支の部					
	事業活動収支の部	21,479,245	20,051,588	1,427,657	
	事業活動収支の部	8,090,905	7,528,958	561,947	
	事業活動収支の部	8,090,905	7,528,958	561,947	
	事業活動収支の部	12,848,640	11,907,330	941,310	
	事業活動収支の部	12,848,640	11,907,330	941,310	
	事業活動収支の部	539,700	615,300	△75,600	
	事業活動収支の部	539,700	615,300	△75,600	
	事業活動収支の部	10,591,260	9,605,908	985,352	
	事業活動収支の部	7,675,744	7,695,924	△20,180	
	事業活動収支の部	7,675,744	7,695,924	△20,180	
	事業活動収支の部	2,915,516	1,909,984	1,005,532	
	事業活動収支の部	2,915,516	1,909,984	1,005,532	
	事業活動収支の部	0	0	0	
負担金収入					
	負担金収入	0	0	0	

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)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動収支の部						
収入						
介護保険収入						
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	68,390,508	75,596,104	△7,205,596	
		介護報酬収入	45,570,987	52,571,841	△7,000,854	
		介護予防報酬収入	38,641,797	44,635,383	△5,993,586	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,929,190	7,936,458	△1,007,268	
		介護負担金収入	5,063,443	5,894,089	△830,646	
		介護予防負担金収入	4,319,339	5,052,890	△733,551	
		居宅介護支援介護料収入	744,104	841,199	△97,095	
		居宅介護支援介護料収入	15,693,080	13,514,920	2,178,160	
		介護予防支援介護料収入	10,136,000	10,396,000	△260,000	
		利用者等利用料収入	5,557,080	3,118,920	2,438,160	
		居宅介護サービス利用料収入	1,831,150	2,111,160	△280,010	
		食費収入	21,940	32,460	△10,520	
		その他の事業収入	1,809,210	2,078,700	△269,490	
		補助金収入	231,848	1,504,094	△1,272,246	
		自立支援費等収入	231,848	1,504,094	△1,272,246	
		介護給付費収入	20,156,410	21,763,490	△1,607,080	
		介護給付費収入	19,326,634	21,067,562	△1,740,928	
		利用者負担金収入	19,326,634	21,067,562	△1,740,928	
		利用者負担金収入	829,776	695,928	133,848	
		補助事業等収入	829,776	695,928	133,848	
		補助事業収入	765,316	2,255,554	△1,490,238	
		補助事業収入	147,066	845,054	△697,988	
		受託事業収入	147,066	845,054	△697,988	
		受託事業収入	587,647	1,340,036	△752,389	
		利用者負担金収入	587,647	1,340,036	△752,389	
		利用者負担金収入	30,603	70,464	△39,861	
		利用者負担金収入	30,603	70,464	△39,861	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	

一般会計

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)

	勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増 減	備 考
	大	中				
収 入	私的契約利用料収入		0	0	0	
	雑収入		5,078,579	21,628,736	△16,550,157	
	雑収入		5,078,579	21,628,736	△16,550,157	
	退職共済預け金差益		1,165,180	13,034,230	△11,869,050	
	雑収入		2,585,339	1,576,558	1,008,781	
	県共済会退職金収入		1,328,060	7,017,948	△5,689,888	
	借入金元金償還補助金収入		0	0	0	
	基金取崩額		0	0	0	
	引当金戻入		6,559,510	28,931,210	△22,371,700	
	退職給与引当金戻入		6,559,510	28,931,210	△22,371,700	
	退職給与引当金戻入		6,559,510	28,931,210	△22,371,700	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		11,339,540	11,550,374	△210,834	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		11,339,540	11,550,374	△210,834	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		11,339,540	11,550,374	△210,834	
支 出	事業活動収入計(1)		419,128,281	461,933,172	△42,804,891	
	人件費支出		315,972,366	349,891,612	△33,919,246	
	役員報酬		4,125,500	1,128,500	2,997,000	
	役員報酬		4,125,500	1,128,500	2,997,000	
	職員俸給		66,902,593	71,638,866	△4,736,273	
	職員俸給		66,902,593	71,638,866	△4,736,273	
	職員諸手当		36,503,936	39,099,369	△2,595,433	
	職員諸手当		36,503,936	39,099,369	△2,595,433	
	非常勤職員給与		166,740,662	158,899,357	7,841,305	
	非常勤職員給与		166,740,662	158,899,357	7,841,305	
	退職金		6,113,985	43,809,715	△37,695,730	
	退職一時金		5,207,386	37,518,091	△32,310,705	
	県共済会退職金		906,599	6,291,624	△5,385,025	
	法定福利費		35,585,690	35,315,805	269,885	
事務費支出(一般管理支出)	法定福利費		35,585,690	35,315,805	269,885	
	事務費支出(一般管理支出)		38,896,187	39,159,402	△263,215	

事業活動収支の部

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)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増 減	備 考
大	中 小				
	福利厚生費	1,554,936	1,390,397	164,539	
	福利厚生費				
	旅費交通費	1,554,936	1,390,397	164,539	
	旅費交通費				
	研修費	375,970	649,620	△273,650	
	研修費				
	研修費	375,970	649,620	△273,650	
	研修費				
	研修費	301,648	276,600	25,048	
	研修費				
	研修費	301,648	276,600	25,048	
	研修費				
	消耗品費	863,547	1,050,027	△186,480	
	消耗品費				
	消耗品費	863,547	1,050,027	△186,480	
	消耗品費				
	器具什器費	759,065	1,177,362	△418,297	
	器具什器費				
	器具什器費	759,065	1,177,362	△418,297	
	器具什器費				
	印刷製本費	352,050	329,800	22,250	
	印刷製本費				
	印刷製本費	352,050	329,800	22,250	
	印刷製本費				
	賃借料	4,209,600	3,869,443	340,157	
	賃借料				
	賃借料	4,209,600	3,869,443	340,157	
	賃借料				
	水道光熱費	7,395,772	6,663,219	732,553	
	水道光熱費				
	水道光熱費	7,395,772	6,663,219	732,553	
	水道光熱費				
	水道光熱費	7,395,772	6,663,219	732,553	
	水道光熱費				
	車両費	266,956	560,441	△293,485	
	車両費				
	車両費	266,956	560,441	△293,485	
	車両費				
	燃料費	317,344	331,227	△13,883	
	燃料費				
	燃料費	317,344	331,227	△13,883	
	燃料費				
	修繕費	317,344	331,227	△13,883	
	修繕費				
	修繕費	317,344	331,227	△13,883	
	修繕費				
	修繕費	2,469,967	1,505,177	964,790	
	修繕費				
	修繕費	2,469,967	1,505,177	964,790	
	修繕費				
	通信運搬費	2,469,967	1,505,177	964,790	
	通信運搬費				
	通信運搬費	2,469,967	1,505,177	964,790	
	通信運搬費				
	通信運搬費	1,576,679	1,413,968	162,711	
	通信運搬費				
	通信運搬費	1,576,679	1,413,968	162,711	
	通信運搬費				
	会議費	21,068	11,349	9,719	
	会議費				
	会議費	21,068	11,349	9,719	
	会議費				
	業務委託費	21,068	11,349	9,719	
	業務委託費				
	業務委託費	21,068	11,349	9,719	
	業務委託費				
	委託費	16,642,318	16,816,247	△173,929	
	委託費				
	委託費	16,642,318	16,816,247	△173,929	
	委託費				
	保守料	11,879,087	11,678,063	201,024	
	保守料				
	保守料	11,879,087	11,678,063	201,024	
	保守料				
	手数料	4,763,231	5,138,184	△374,953	
	手数料				
	手数料	4,763,231	5,138,184	△374,953	
	手数料				
	手数料	318,935	739,175	△420,240	
	手数料				
	手数料	318,935	739,175	△420,240	
	手数料				

事業活動収支の部

支 出

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	勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増 減	備	考
		小						
		手数料		318,935	739,175	△420,240		
		損害保険料		678,090	894,970	△216,880		
		損害保険料		678,090	894,970	△216,880		
		租税公課		400	746,472	△746,072		
		租税公課		400	746,472	△746,072		
		渉外費		45,536	46,712	△1,176		
		渉外費		45,536	46,712	△1,176		
		諸会費		609,196	609,196	0		
		諸会費		609,196	609,196	0		
		慶弔費		33,750	48,000	△14,250		
		慶弔費		33,750	48,000	△14,250		
		雑費		103,360	30,000	73,360		
		退職共済預け金差損		103,360	0	103,360		
		雑費		0	30,000	△30,000		
事業費支出(直接介護支出)				49,516,076	51,732,446	△2,216,370		
諸謝金				5,028,950	4,696,250	332,700		
委員報酬				4,051,000	3,854,000	197,000		
諸謝金				977,950	842,250	135,700		
旅費交通費				1,090,610	975,410	115,200		
役職員旅費				299,460	192,140	107,320		
委員等旅費				791,150	783,270	7,880		
研修費				266,060	219,100	46,960		
研修費				266,060	219,100	46,960		
消耗品費				3,116,528	3,717,569	△601,041		
介護用品費				133,881	198,829	△64,948		
その他の消耗品費				2,982,647	3,518,740	△536,093		
器具什器費				1,650,263	1,111,494	538,769		
器具什器費				1,650,263	1,111,494	538,769		
印刷製本費				4,311,712	4,188,245	123,467		
印刷製本費				4,311,712	4,188,245	123,467		

事業活動収支の部

支出

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)

勘定科目		増減	備考
大	中		
支出			
事業活動収支の部			
賃借料		9,920,728	10,743,063
賃借料		9,920,728	10,743,063
水道光熱費		2,899,931	2,342,576
水道光熱費		2,899,931	2,342,576
車両費		1,685,859	1,635,790
車両費		1,685,859	1,635,790
燃料費		3,893,415	3,567,813
燃料費		3,893,415	3,567,813
車両燃料費		3,579,300	3,319,344
車両燃料費		3,579,300	3,319,344
修繕費		302,790	394,293
修繕費		302,790	394,293
通信運搬費		3,141,160	3,546,748
通信運搬費		3,141,160	3,546,748
通信運搬費		3,141,160	3,546,748
会議費		206,543	141,948
会議費		206,543	141,948
会議費		206,543	141,948
広報費		48,200	48,200
広報費		48,200	48,200
広報費		48,200	48,200
業務委託費		236,850	1,170,904
業務委託費		236,850	1,170,904
業務委託費		236,850	1,170,904
手数料		930,851	964,514
手数料		930,851	964,514
手数料		930,851	964,514
損害保険料		2,323,700	2,556,870
損害保険料		2,323,700	2,556,870
損害保険料		2,323,700	2,556,870
租税公課		73,900	723,128
租税公課		73,900	723,128
租税公課		73,900	723,128
給食費		3,474,446	4,283,778
給食費		3,474,446	4,283,778
給食費		3,474,446	4,283,778
保健衛生費		367,321	369,400
保健衛生費		367,321	369,400
保健衛生費		367,321	369,400
医薬品費		13,949	22,621
医薬品費		13,949	22,621
医薬品費		13,949	22,621

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	勘定科目 小	当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備	考
事業活動収支の部	支出	被服費	0	19,490	△19,490		
		被服費	0	19,490	△19,490		
		教養娯楽費	704,361	633,561	70,800		
		教養娯楽費	704,361	633,561	70,800		
		保育材料費	1,883,718	1,711,477	172,241		
		保育材料費	1,883,718	1,711,477	172,241		
		本人支給金	62,500	59,998	2,502		
		本人支給金	62,500	59,998	2,502		
		医療費	0	690	△690		
		医療費	0	690	△690		
		雑費	0	121,137	△121,137		
		雑費	0	121,137	△121,137		
		給付金支出	1,895,680	1,789,000	106,680		
		法外援認給付金	313,680	71,000	242,680		
		歳末義援給付金	1,582,000	1,718,000	△136,000		
		利用者負担軽減額	107,012	0	107,012		
		利用者負担軽減額	107,012	0	107,012		
		利用者負担軽減額	107,012	0	107,012		
		共同募金配分金事業費	0	0	0		
		分担金支出	0	0	0		
基金組入額	基金組入額	助成金支出	11,487,989	8,762,000	2,725,989		
		助成金支出	11,487,989	8,762,000	2,725,989		
		助成金支出	11,487,989	8,762,000	2,725,989		
		負担金支出	88,000	70,000	18,000		
		負担金支出	88,000	70,000	18,000		
		負担金支出	88,000	70,000	18,000		
		基金組入額	105,899	154,180	△48,281		
		社会福祉基金組入額	0	154,180	△154,180		
		社会福祉基金組入額	0	154,180	△154,180		
		福祉基金組入額	105,899	0	105,899		

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)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増 減	備 考
大	中				
事業活動収支の部					
支 出					
	福祉基金組入額	105,899	0	105,899	
	減価償却費	19,118,190	19,690,083	△571,893	
	減価償却費	19,118,190	19,690,083	△571,893	
	減価償却費	19,118,190	19,690,083	△571,893	
	徴収不能額	57,750	47,690	10,060	
	徴収不能額	57,750	47,690	10,060	
	徴収不能額	57,750	47,690	10,060	
	引当金繰入	8,647,930	9,117,000	△469,070	
	退職給与引当金繰入	8,647,930	9,117,000	△469,070	
	退職給与引当金繰入	7,284,730	7,692,360	△407,630	
	県共済会退職金引当金繰入	1,363,200	1,424,640	△61,440	
	事業活動支出計(2)	443,997,399	478,624,413	△34,627,014	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△24,869,118	△16,691,241	△8,177,877	
事業活動外収支の部					
収 入					
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	163,092	246,100	△82,008	
	受取利息配当金収入	62,193	91,920	△29,727	
	受取利息配当金収入	62,193	91,920	△29,727	
	徴立預金受取利息配当金収入	105,899	154,180	△48,281	
	福祉基金徴立預金受取利息配当金収入	105,899	154,180	△48,281	
	その他の事業活動外収入	1,157,076	1,112,672	44,404	
	受入研修費収入	245,060	166,640	78,420	
	受入研修費収入	245,060	166,640	78,420	
	職員等給食費収入	912,016	946,032	△34,016	
	職員等給食費収入	912,016	946,032	△34,016	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	46,854,444	47,724,000	△869,556	
	経理区分間繰入金収入	46,854,444	47,724,000	△869,556	
	経理区分間繰入金収入	46,854,444	47,724,000	△869,556	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	

事業活動収支計算書

(単位:円)

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

勘定科目		前年度 決算額	増減	備考
大	中			
事業活動外収支の部				
有価証券売却益 (売却収入)		0	0	
事業活動外収入計 (4)		48,179,612	49,082,772	△903,160
借入金利息支出		0	0	
その他の事業活動外支出		457,681	464,306	△6,625
職員等給食費		457,681	464,306	△6,625
職員等給食費		457,681	464,306	△6,625
会計単位間繰入金支出		0	0	
経理区分間繰入金支出		46,854,444	47,724,000	△869,556
経理区分間繰入金支出		46,854,444	47,724,000	△869,556
経理区分間繰入金支出		46,854,444	47,724,000	△869,556
投資有価証券売却損 (売却原価)		0	0	
有価証券売却損 (売却原価)		0	0	
資産評価損		0	0	
雑損失		0	0	
事業活動外支出計 (5)		47,312,125	48,188,306	△876,181
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		867,487	894,466	△26,979
事業活動外収支差額 (7) = (3) + (6)		△24,001,631	△15,796,775	△8,204,856
特別収支の部				
施設整備等補助金収入		0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	
固定資産売却収入		0	0	
元入金収入		0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	
その他の特別収入		0	0	
特別収入計 (8)		0	0	
基本金組入額		0	0	
固定資産売却損及び処分損 (売却原価)		15,680	5	15,675
その他の固定資産売却損及び処分損		15,680	5	15,675
車両運搬具売却損及び処分損 (売却原価)		2	0	2
器具及び備品売却損及び処分損 (売却原価)		15,678	5	15,673
元入金組入額		0	0	

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)

勘 定 科 目			当年度 決算額	前年度 決算額	増 減	備 考
大	中	小				
支 出	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
	その他の特別損失		0	0	0	
	特別支出計(9)		15,680	5	15,675	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△15,680	△5	△15,675	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△24,017,311	△15,796,780	△8,220,531	
	前期繰越活動収支差額(12)		208,187,304	225,694,084	△17,506,780	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		184,169,993	209,897,304	△25,727,311	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		1,100,000	8,290,000	△7,190,000	
	運営費積立金取崩額		0	5,849,000	△5,849,000	
	施設整備・備品等購入積立金取崩額		0	5,849,000	△5,849,000	
	施設整備・備品等購入積立金取崩額		0	2,441,000	△2,441,000	
	施設整備等積立金取崩額		0	2,441,000	△2,441,000	
	施設整備等積立金取崩額		1,100,000	0	1,100,000	
	施設整備等積立金取崩額		1,100,000	0	1,100,000	
	その他の積立金積立額(17)		0	10,000,000	△10,000,000	
	運営費積立金積立額		0	10,000,000	△10,000,000	
	運営費積立金積立額		0	10,000,000	△10,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		185,269,993	208,187,304	△22,917,311	
繰越活動収支差額の部						

(単位:円)

(日) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

繰越活動収支差額の部