

事業活動収支計算書

一般会計総括

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	0079 151会費収入			11,051,421	10,341,400	710,021
			5111 01一般会費収入		9,152,526	9,061,400	91,126
			5112 02賛助会費収入		1,268,895	1,220,000	48,895
			5113 03特別会費収入		630,000	60,000	570,000
		0080 152寄附金収入			3,325,988	5,246,721	△1,920,733
			5121 01寄附金収入		3,325,988	5,246,721	△1,920,733
				0001 01一般寄附金収入	3,325,988	5,246,721	△1,920,733
		0082 154経常経費補助金収入			187,483,725	244,643,380	△57,159,655
			5139 02市補助金収入		187,483,725	244,643,380	△57,159,655
				0001 01社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	126,054,354	167,941,476	△41,887,122
				0002 02地域福祉推進事業補助金収入	52,359,228	58,336,869	△5,977,641
				0003 03福祉のこころの啓発事業補助金収入	7,639,899	6,488,505	1,151,394
				0004 04障害者相談事業補助金収入	1,430,244	11,876,530	△10,446,286
		0087 155助成金収入			224,000	630,500	△406,500
			5168 01県社協助成金収入		124,000	550,500	△426,500
				0001 01香取のまちづくり協会推進事業助成金収入	90,000	500,000	△410,000
				0002 02青少年等に対する福祉学習助成金収入	34,000	50,500	△16,500
			5169 02県共募助成金収入		100,000	80,000	20,000
				0001 01公園の整備促進助成金収入	100,000	80,000	20,000
		0091 156受託金収入			354,697,480	364,801,426	△10,103,946
			5236 02市受託金収入		349,449,480	359,534,426	△10,084,946
				0001 01法人運営(本部指定管理)事業受託金収入	24,047,380	23,033,191	1,014,189
				0002 02法人運営(社会福祉協議会)管理事業受託金収入	10,352,837	10,582,333	△229,496
				0003 03法外保護事業受託金収入	3,101,283	3,039,681	61,602
				0004 04養護老人ホーム事業受託金収入	97,317,286	107,796,890	△10,479,604
				0005 05児童センター事業受託金収入	13,127,648	11,529,220	1,598,428
				0006 06ホームヘルプ派遣事業受託金収入	733,770	725,290	8,480
				0007 07障害相談支援事業受託金収入	21,740,892	17,465,846	4,275,046
				0008 08地域福祉支援センター事業受託金収入	26,732,939	29,699,416	△2,966,477
				0009 09身体障害者福祉センター事業受託金収入	7,702,319	7,589,125	113,194
				0010 10老人福祉センター事業受託金収入	137,017,386	139,932,219	△2,914,833
				0011 11在宅介護支援センター事業受託金収入	5,775,740	5,574,108	201,632
				0017 17デイサービス受託金収入	0	1,067,107	△1,067,107
				0019 19自主防災自立支援事業受託金収入	1,800,000	1,500,000	300,000
			5238 04県社協受託金収入		5,248,000	5,267,000	△19,000
				0001 01生活福祉資金事務受託金収入	723,000	742,000	△19,000
				0002 02福祉サービス利用補助事業受託金収入	4,525,000	4,525,000	0
		0098 157事業収入			1,442,665	1,174,674	267,991
			5311 01参加費収入		505,500	329,500	176,000
			5312 02事業利用料収入		837,025	845,174	△8,149
			5317 05その他の事業収入		100,140	0	100,140
		0101 158共同基金配分金収入			22,304,283	21,348,552	955,731
			5351 01一般基金配分金収入		14,004,460	13,711,923	292,537
			5352 02歳末たすけあい配分金収入		8,299,823	7,636,629	663,194
		0102 159負担金収入			460,000	0	460,000
		5368 01負担金収入		460,000	0	460,000	
	0104 160介護保険収入			213,760,415	206,480,254	7,280,161	
		5378 01居宅介護料収入(介護報酬収入)		181,634,147	176,745,016	4,889,131	
			0001 01介護報酬収入	145,382,278	142,440,387	2,941,891	
			0002 02介護予防報酬収入	36,251,869	34,304,629	1,947,240	
		5379 02居宅介護料収入(利用者負担金収入)		19,896,995	18,905,002	991,993	
			0001 01介護負担金収入	16,167,306	15,221,648	945,658	
			0002 02介護予防負担金収入	3,729,689	3,683,354	46,335	
		5381 04利用者等利用料収入		11,146,678	10,670,803	475,875	
			0001 01居宅介護サービス利用料収入	11,105,430	10,635,134	470,296	
			0002 02その他の利用者負担金収入	4,398	1,569	2,829	
			0003 03その他のサービス利用料収入	36,850	34,100	2,750	
		5382 05その他の事業収入		166,885	19,000	147,885	
			0001 01補助金収入	166,885	19,000	147,885	
		5383 06その他の利用料収入		915,710	140,433	775,277	
			0003 03その他の係外サービス利用料収入	915,710	140,433	775,277	
	0279 161自立支援費等収入			18,294,416	18,304,732	△10,316	
		5114 01介護給付費収入		17,885,154	17,821,528	63,626	
		5117 04サービス利用計画作成費収入		102,000	93,500	8,500	
		5120 07利用者負担金収入		307,262	389,704	△82,442	
	0109 162利用料収入			772,950	866,900	△93,950	

事業活動収支計算書

一般会計総括

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
		5461 01利用料収入		772,950	866,900	△93,950
	0113 165雑収入			1,882,653	626,023	1,256,630
		5501 01雑収入		1,678,893	594,163	1,084,730
		5502 02退職共済預け金差益		203,760	31,860	171,900
	0119 168引当金戻入			2,184,570	1,546,590	637,980
		5552 02退職給与引当金戻入		2,184,570	1,546,590	637,980
		事業活動収入計(1)		817,884,566	876,011,152	△58,126,586
支出	0032 101人件費支出			488,741,613	585,005,514	△96,263,901
		4111 01役員報酬		2,276,000	2,476,000	△200,000
		4112 02職員俸給		187,527,950	235,783,931	△48,255,981
		4113 03職員諸手当		110,317,603	153,924,504	△43,606,901
		4114 04非常勤職員給与		113,456,168	115,405,892	△1,949,724
		4116 05退職金		4,569,600	9,674,240	△5,104,640
		4117 06退職共済掛金		3,684,660	3,478,200	206,460
		4115 07法定福利費		64,728,902	63,037,337	1,691,565
		4131 08共済会退職給付金		2,180,730	1,225,410	955,320
	0034 102事務費支出			131,120,730	127,103,870	4,016,860
		4211 01福利厚生費		4,411,755	4,637,011	△225,256
		4212 02旅費交通費		965,140	534,050	431,090
		4213 03研修費		673,291	785,469	△112,178
		4214 04消耗品費		2,905,512	2,695,682	209,830
		4215 05器具什器費		336,714	103,719	232,995
		4216 06印刷製本費		3,469,664	3,729,929	△260,265
		4217 07水道光熱費		7,031,915	7,026,114	5,801
		4224 08車輛費		296,739	378,905	△82,166
		4218 09燃料費		583,777	651,440	△67,663
			0001 01燃料費	2,797	2,952	△155
			0002 02車輛燃料費	580,980	648,488	△67,508
		4219 10修繕費		12,432,769	7,456,117	4,976,652
		4221 11通信運搬費		3,546,386	3,286,203	260,183
		4222 12会議費		21,601	29,765	△8,164
		4223 13広報費		0	105,000	△105,000
		4225 14業務委託費		85,144,522	86,376,375	△1,231,853
			0001 01委託費	66,546,395	67,687,038	△1,140,643
			0002 02保守料	18,598,127	18,689,337	△91,210
		4241 15手数料		2,596,169	2,207,007	389,162
		4242 16損害保険料		579,876	789,558	△209,682
		4243 17賃借料		4,442,997	4,552,752	△109,755
		4244 18租税公課		1,307,673	1,178,054	129,619
		4245 19渉外費		5,000	36,000	△31,000
		4246 20諸会費		141,900	168,600	△26,700
		4247 21雑費		227,330	376,120	△148,790
			0001 01退職共済預け金差損	207,600	353,040	△145,440
			0002 02雑費	19,730	23,080	△3,350
	0037 102事業費支出			119,197,134	113,693,032	5,504,102
		4311 01諸謝金		2,738,500	1,352,583	1,385,917
		4118 02旅費交通費		421,270	374,240	47,030
		4301 03消耗品費		4,033,135	4,155,435	△122,300
			0001 01介護用品費	626,343	568,317	58,026
			0002 02その他の消耗品費	3,406,792	3,587,118	△180,326
		4323 04器具什器費		206,693	179,160	27,533
		4331 05印刷製本費		664,498	490,035	174,463
		4332 06水道光熱費		45,012,908	44,685,425	327,483
		4333 07車輛費		1,860,316	1,062,168	798,148
		4337 08燃料費		3,789,922	3,201,124	588,798
			0002 02車輛燃料費	3,789,922	3,201,124	588,798
		4341 09修繕費		2,011,505	1,514,356	497,149
		4342 10通信運搬費		912,022	827,732	84,290
		4343 11会議費		87,889	71,292	16,597
		4344 12広報費		3,790,203	3,737,464	52,739
		4345 13業務委託費		11,822,130	10,940,082	882,048
			0001 01委託費	11,685,630	10,940,082	745,548
			0002 02保守料	136,500	0	136,500
		4346 14手数料		425,167	146,285	278,882
		4347 15損害保険料		3,041,409	2,410,181	631,228
		4348 16賃借料		1,969,265	1,945,717	23,548

事業活動収支計算書

一般会計総括

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
			4361 17租税公課		536,500	82,700	453,800
			4371 18給食費		23,175,862	24,513,897	△1,338,035
			4362 19保健衛生費		1,198,961	1,392,272	△193,311
				0001 01保健衛生費	812,035	959,301	△147,266
				0002 02医薬品費	386,926	432,971	△46,045
			4381 20被服費		322,115	471,386	△149,271
			4382 21教養娯楽費		1,259,967	1,396,930	△136,963
			4383 22日用品費		181,398	425,660	△244,262
			4386 24教育指導費		3,485,561	3,387,182	98,379
			4391 26給付金支出		5,764,557	4,637,611	1,126,946
				0001 01施設入所者給付費	1,900,956	1,681,890	219,066
				0002 02障害者給付費	3,042,255	2,849,578	192,677
				0003 03被災世帯給付費	35,700	57,120	△21,420
				0004 04災害救済活動給付費	677,640	0	677,640
				0005 05緊急給付費	108,006	49,023	58,983
			4393 28雑費		485,381	292,115	193,266
	0043	29共同基金配分金事業費			17,452,955	18,885,055	△1,432,100
			4401 01一般基金配分金事業費		8,172,330	8,017,350	154,980
				0002 02障害児・者福祉活動費	1,376,000	1,348,000	28,000
				0003 03児童・青少年福祉活動費	2,393,330	2,352,350	40,980
				0004 04母子・父子福祉活動費	2,990,000	2,570,000	420,000
				0006 06子育て活動育成事業費	1,413,000	1,747,000	△334,000
			4421 02歳末たすけあい配分金事業費		5,733,000	6,020,000	△287,000
			4422 03返還金支出		3,547,625	4,847,705	△1,300,080
	0046	106助成金支出			9,884,853	10,527,848	△642,995
			4443 01助成金支出		9,884,853	10,527,848	△642,995
				0001 01福祉関係団体等活動助成金支出	7,557,475	7,825,868	△268,393
				0002 02福祉教育推進事業助成金支出	985,618	907,340	78,278
				0004 03地域福祉活動事業助成金支出	469,760	271,640	198,120
				0005 05福祉施設費助成金支出	872,000	1,523,000	△651,000
	0048	107負担金支出			10,084,156	9,936,435	147,721
			4454 01負担金支出		10,084,156	9,936,435	147,721
				0001 01民生委員全国 県社会費負担金支出	689,000	676,000	13,000
				0002 02法人社協全国 県社会費負担金支出	247,400	228,900	18,500
				0003 03地域社会福祉推進事業費負担金支出	9,061,400	9,011,535	49,865
				0004 04その他の負担金支出	86,356	20,000	66,356
	0050	108基金組入額			6,178,451	3,741,381	2,437,070
			4461 01その他の基金組入額		6,178,451	3,741,381	2,437,070
	0051	109減価償却費			3,120,201	3,829,298	△709,097
			4471 01減価償却費		3,120,201	3,829,298	△709,097
	0052	110徴収不能額			29,000	275,000	△246,000
			4481 01徴収不能額		29,000	275,000	△246,000
	0053	111引当金繰入			31,243,365	0	31,243,365
			4493 03賞与引当金繰入		31,243,365	0	31,243,365
			事業活動支出計(2)		817,052,458	872,997,433	△55,944,975
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		832,108	3,013,719	△2,181,611
事業活動外収支の部	収入	0126 122受取利息配当金収入			4,564,560	4,872,455	△307,895
		5631 01受取利息配当金収入			4,564,560	4,872,455	△307,895
		0283 その他の事業活動外収入			195,950	251,250	△55,300
		5681 01受入研修費収入			195,950	251,250	△55,300
	0131-104経理区分間繰入金収入			9,781,823	19,030,520	△9,248,697	
	5670 01経理区分間繰入金収入			9,781,823	19,030,520	△9,248,697	
	事業活動外収入計(4)				14,542,333	24,154,225	△9,611,892
	支出	0059 122経理区分間繰入金支出			9,781,823	19,030,520	△9,248,697
4533 01経理区分間繰入金支出				9,781,823	19,030,520	△9,248,697	
事業活動外支出計(5)				9,781,823	19,030,520	△9,248,697	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				4,760,510	5,123,705	△363,195	
経常収支差額(7)=(3)+(6)				5,592,618	8,137,424	△2,544,806	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0
		0067 100固定資産売却及び処分(売却時価)			0	44,393	△44,393
	支出	0069 02その他の固定資産売却及び処分			0	44,393	△44,393
		4506 00器具及び備品売却時価(売却時価)			0	44,393	△44,393
	特別支出計(9)				0	44,393	△44,393
特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	△44,393	44,393	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				5,592,618	8,093,031	△2,500,413	

事業活動収支計算書

一般会計総括

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
繰越活動収支差額の部						
				14,616,148	17,994,791	△3,378,643
				20,208,766	26,087,822	△5,879,056
				0	0	0
				0	0	0
				13,730,774	19,080,446	△5,349,672
				99,774	92,751	7,023
				99,774	92,751	7,023
				9,061,400	9,011,535	49,865
				0	301,920	△301,920
				4,569,600	9,674,240	△5,104,640
				33,818,146	30,552,120	3,266,026
				9,152,526	9,061,400	91,126
				24,665,620	21,490,720	3,174,900
				121,394	14,616,148	△14,494,754

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 1-1

法人運営事業 (法人運営事業)

(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	0079 151会費収入			1,898,895	1,280,000	618,895	
			5112 02賛助会費収入		1,268,895	1,220,000	48,895	
			5113 03特別会費収入		630,000	60,000	570,000	
		0082 154経常経費補助金収入			95,895,908	147,997,948	△52,102,040	
			5139 02市補助金収入		95,895,908	147,997,948	△52,102,040	
				0001 01社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	95,895,908	147,997,948	△52,102,040	
		0087 155助成金収入			0	500,000	△500,000	
			5168 01県社協助成金収入		0	500,000	△500,000	
				0001 01 福島のまちづくり総合推進事業助成金収入	0	500,000	△500,000	
		0091 156受託金収入			24,047,380	23,033,191	1,014,189	
			5236 02市受託金収入		24,047,380	23,033,191	1,014,189	
				0001 01 法人運営本部指定管理事業委託金収入	24,047,380	23,033,191	1,014,189	
		0113 165雑収入			1,356,028	231,050	1,124,978	
			5501 01雑収入		1,152,268	199,190	953,078	
			5502 02退職共済預け金差益		203,760	31,860	171,900	
		0119 168引当金戻入			2,184,570	1,546,590	637,980	
			5552 02退職給与引当金戻入		2,184,570	1,546,590	637,980	
			事業活動収入計(1)			125,382,781	174,588,779	△49,205,998
	事業活動支出の部	支出	0032 101人件費支出			89,437,791	147,651,891	△58,214,100
			4111 01役員報酬		1,184,000	1,436,000	△252,000	
			4112 02職員俸給		35,937,192	65,284,109	△29,346,917	
			4113 03職員諸手当		24,050,948	50,220,036	△26,169,088	
			4114 04非常勤職員給与		1,735,037	662,293	1,072,744	
			4116 05退職金		4,569,600	9,674,240	△5,104,640	
			4117 06退職共済掛金		680,760	664,950	15,810	
			4115 07法定福利費		19,099,524	18,484,853	614,671	
			4131 08共済会退職給付金		2,180,730	1,225,410	955,320	
		0034 102事務費支出			13,194,188	12,469,897	724,291	
			4211 01福利厚生費		3,473,504	3,587,208	△113,704	
			4212 02旅費交通費		519,110	147,680	371,430	
			4213 03研修費		526,791	528,779	△1,988	
			4214 04消耗品費		713,270	811,448	△98,178	
			4215 05器具什器費		212,100	103,719	108,381	
			4216 06印刷製本費		2,247,038	2,595,806	△348,768	
			4224 08車輛費		104,044	63,315	40,729	
			4218 09燃料費		192,472	116,730	75,742	
				0002 02車輛燃料費	192,472	116,730	75,742	
			4219 10修繕費		234,150	0	234,150	
			4221 11通信運搬費		692,210	495,098	197,112	
			4222 12会議費		18,180	24,555	△6,375	
			4225 14業務委託費		304,500	657,395	△352,895	
				0001 01委託費	0	352,895	△352,895	
				0002 02保守料	304,500	304,500	0	
			4241 15手数料		324,135	221,940	102,195	
			4242 16損害保険料		226,660	137,340	89,320	
			4243 17賃借料		1,972,326	1,882,334	89,992	
			4244 18租税公課		1,204,073	694,410	509,663	
			4245 19渉外費		5,000	36,000	△31,000	
			4246 20諸会費		9,600	9,600	0	
			4247 21雑費		215,025	356,540	△141,515	
				0001 01退職共済預け金差損	207,600	353,040	△145,440	
				0002 02雑費	7,425	3,500	3,925	
		0048 107負担金支出			897,900	863,400	34,500	
			4454 01負担金支出		897,900	863,400	34,500	
				0001 01民主委員全国 県社会費負担金支出	689,000	676,000	13,000	
				0002 02法人社協全国 県社会費負担金支出	177,400	167,400	10,000	
				0004 04その他の負担金支出	31,500	20,000	11,500	
		0051 109減価償却費			542,861	544,753	△1,892	
			4471 01減価償却費		542,861	544,753	△1,892	
	0053 111引当金繰入			31,243,365	0	31,243,365		
		4493 03賞与引当金繰入		31,243,365	0	31,243,365		
		事業活動支出計(2)			135,316,105	161,529,941	△26,213,836	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△9,933,324	13,058,838	△22,992,162	
事業収入	収入	0126 182受取利息配当金収入			119,513	135,537	△16,024	
		5631 01受取利息配当金収入			119,513	135,537	△16,024	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 1-1 法人運営事業 (法人運営事業)

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
活動外 収支の 部	収入	0283 その他の事業活動外収入			22,500	0	22,500
		5681 01受入研修費収入			22,500	0	22,500
		事業活動外収入計(4)			142,013	135,537	6,476
	支出	0059 123経理区分間繰入金支出			1,898,895	1,280,000	618,895
		4533 01経理区分間繰入金支出			1,898,895	1,280,000	618,895
		事業活動外支出計(5)			1,898,895	1,280,000	618,895
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					△1,756,882	△1,144,463	△612,419
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△11,690,206	11,914,375	△23,604,581
特別 収支の 部	収入	特別収入計(8)			0	0	0
	支出	0047 100固定資産売却損及び処分益(売却損)			0	6,811	△6,811
		0066 01その他の固定資産売却損及び処分益			0	6,811	△6,811
		4000 00雑費及び雑品売却損(売却損)			0	6,811	△6,811
		特別支出計(9)			0	6,811	△6,811
特別収支差額(10)=(8)-(9)					0	△6,811	6,811
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△11,690,206	11,907,564	△23,597,770
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)				7,256,933	7,165,849	91,084
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				△4,433,273	19,073,413	△23,506,686
	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)				4,569,600	9,674,240	△5,104,640
	6311 224退職共済積立金取崩額				4,569,600	9,674,240	△5,104,640
	その他の積立金積立額(17)				24,665,620	21,490,720	3,174,900
	6321 234退職共済積立金積立額				24,665,620	21,490,720	3,174,900
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					△24,529,293	7,256,933	△31,786,226

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 1-2

法人運營業 (社会福祉会館管理事業)

(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	0091 156受託金収入			10,352,837	10,582,333	△229,496
			5236 02市受託金収入		10,352,837	10,582,333	△229,496
				0000 04法人運営活動に直接関係する事業収入	10,352,837	10,582,333	△229,496
			事業活動収入計(1)		10,352,837	10,582,333	△229,496
	支出	0032 101人件費支出			1,070,616	1,027,817	42,799
			4114 04非常勤職員給与		1,057,795	1,015,929	41,866
			4115 07法定福利費		12,821	11,888	933
		0034 102事務費支出			9,282,221	9,554,516	△272,295
			4214 04消耗品費		613,863	465,722	148,141
			4217 07水道光熱費		2,861,652	2,887,711	△26,059
			4219 10修繕費		351,619	463,375	△111,756
			4221 11通信運搬費		205,135	241,434	△36,299
			4225 14業務委託費		5,107,880	5,088,980	18,900
				0001 01委託費	2,410,380	2,410,380	0
				0002 02保守料	2,697,500	2,678,600	18,900
			4241 15手数料		19,900	4,900	15,000
			4243 17賃借料		122,172	123,750	△1,578
			4244 18租税公課		0	278,644	△278,644
		0051 109減価償却費			66,754	61,556	5,198
			4471 01減価償却費		66,754	61,556	5,198
		事業活動支出計(2)		10,419,591	10,643,889	△224,298	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△66,754	△61,556	△5,198	
事業活動外収支の部	収入						
		事業活動外収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		事業活動外支出計(5)		0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		△66,754	△61,556	△5,198	
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)		0	0	0	
	支出						
		特別支出計(9)		0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△66,754	△61,556	△5,198	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		255,112	316,668	△61,556	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		188,358	255,112	△66,754	
		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)		0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		188,358	255,112	△66,754	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 2-1 企画・広報事業 (広報紙発行事業)

(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	0082 154 経常経費補助金収入			3,352,802	3,900,000	△547,198
			5139 02 市補助金収入		3,352,802	3,900,000	△547,198
				0001 01 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	3,352,802	3,900,000	△547,198
			事業活動収入計(1)			3,352,802	3,900,000
	支出	0034 102 事務費支出			5,551	8,594	△3,043
			4214 04 消耗品費		4,351	5,994	△1,643
			4244 18 租税公課		1,200	2,600	△1,400
		0037 102 事業費支出			5,422,251	5,323,438	98,813
			4344 12 広報費		3,790,203	3,737,464	52,739
			4345 13 業務委託費		1,602,048	1,585,974	16,074
			0001 01 委託費	1,602,048	1,585,974	16,074	
	4393 28 雑費		30,000	0	30,000		
	事業活動支出計(2)			5,427,802	5,332,032	95,770	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△2,075,000	△1,432,032	△642,968	
事業活動外収支の部	収入	0131 164 経理区分間繰入金収入			2,075,000	1,432,032	642,968
			5670 01 経理区分間繰入金収入		2,075,000	1,432,032	642,968
		事業活動外収入計(4)			2,075,000	1,432,032	642,968
	支出						
事業活動外支出計(5)			0	0	0		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			2,075,000	1,432,032	642,968	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					0	0	0
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
特別支出計(9)			0	0	0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 2-2 企画・広報事業（福祉まつり事業）

(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	0082 154 経常経費補助金収入			2,081,425	2,152,000	△70,575
			5139 02 市補助金収入		2,081,425	2,152,000	△70,575
				0003 01 福祉のこころの啓発事業補助金収入	2,081,425	2,152,000	△70,575
			事業活動収入計(1)		2,081,425	2,152,000	△70,575
	支出	0046 106 助成金支出			3,329,425	3,418,658	△89,233
			4443 01 助成金支出		3,329,425	3,418,658	△89,233
			0001 01 福祉関係団体等活動助成金支出	3,329,425	3,418,658	△89,233	
		事業活動支出計(2)		3,329,425	3,418,658	△89,233	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△1,248,000	△1,266,658	18,658	
事業活動外収支の部	収入	0131 184 経理区分間繰入金収入			1,248,000	1,266,658	△18,658
			5670 01 経理区分間繰入金収入		1,248,000	1,266,658	△18,658
			事業活動外収入計(4)		1,248,000	1,266,658	△18,658
	支出						
			事業活動外支出計(5)		0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,248,000	1,266,658	△18,658	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)		0	0	0	
	支出						
		特別支出計(9)		0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
		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)		0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 2-3 企画・広報事業（福祉大会事業）

(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	0082 154 経常経費補助金収入			975,707	0	975,707
			5139 02 市補助金収入		975,707	0	975,707
				0003 03 各地のこころの啓発事業補助金収入	975,707	0	975,707
			事業活動収入計(1)		975,707	0	975,707
	支出	0032 101 人件費支出			36,000	0	36,000
			4111 01 役員報酬		36,000	0	36,000
		0037 102 事業費支出			939,707	0	939,707
			4311 01 諸謝金		189,300	0	189,300
			4301 03 消耗品費		271,664	0	271,664
				0002 02 その他の消耗品費	271,664	0	271,664
		4331 05 印刷製本費		70,875	0	70,875	
		4342 10 通信運搬費		67,940	0	67,940	
		4346 14 手数料		253,456	0	253,456	
		4348 16 賃借料		74,130	0	74,130	
		4371 18 給食費		12,342	0	12,342	
		事業活動支出計(2)		975,707	0	975,707	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
事業活動外収支の部	収入						
		事業活動外収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		事業活動外支出計(5)		0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)		0	0	0	
	支出						
		特別支出計(9)		0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
		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)		0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 3

法外援護事業

(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	0091 156受託金収入			3,101,283	3,039,681	61,602
			5236 02市受託金収入		3,101,283	3,039,681	61,602
				0003 00法外援護事業受託金収入	3,101,283	3,039,681	61,602
			事業活動収入計(1)			3,101,283	3,039,681
	支出	0034 102事務費支出			2,000	2,000	0
			4244 18租税公課		2,000	2,000	0
		0037 102事業費支出			99,933	41,931	58,002
			4391 26給付金支出		99,933	41,931	58,002
				0005 05緊急給付費	99,933	41,931	58,002
		0046 106助成金支出			2,999,350	2,995,750	3,600
	4443 01助成金支出		2,999,350	2,995,750	3,600		
		0001 01留滞関係団体等活動助成金支出	2,999,350	2,995,750	3,600		
	事業活動支出計(2)			3,101,283	3,039,681	61,602	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)			0	0	0
	支出						
	事業活動外支出計(5)			0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
	経常収支差額(7)=(3)+(6)				0	0	0
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
	特別支出計(9)			0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				0	0	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				0	0	0
	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)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 4-1 福祉推進事業 (老人福祉事業)

(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	0002-154 経常経費補助金収入			3,264,192	2,363,000	901,192	
			5139 02市補助金収入		3,264,192	2,363,000	901,192	
				0001 01 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	3,264,192	2,363,000	901,192	
		事業活動収入計(1)			3,264,192	2,363,000	901,192	
	支出	0037-102 事業費支出				6,334,192	5,872,448	461,744
			4345 13業務委託費			6,333,192	5,872,248	460,944
			0001 01委託費		6,333,192	5,872,248	460,944	
		4361 17租税公課			1,000	200	800	
	事業活動支出計(2)			6,334,192	5,872,448	461,744		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△3,070,000	△3,509,448	439,448		
事業活動外収支の部	収入	0131-104 経理区分間繰入金収入			3,070,000	3,509,448	△439,448	
			5670 01経理区分間繰入金収入		3,070,000	3,509,448	△439,448	
			事業活動外収入計(4)			3,070,000	3,509,448	△439,448
	支出							
		事業活動外支出計(5)			0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			3,070,000	3,509,448	△439,448		
経常収支差額(7)=(3)+(6)				0	0	0		
特別収支の部	収入							
		特別収入計(8)			0	0	0	
	支出							
		特別支出計(9)			0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				0	0	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			0	0	0		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			0	0	0		
	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)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	0	0		

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 4-2 福祉推進事業 (障害者福祉事業)

(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	0002 154 経常経費補助金収入			2,927,135	2,722,650	204,485
			5139 02 市補助金収入		2,927,135	2,722,650	204,485
				(財) 01 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	2,927,135	2,722,650	204,485
			事業活動収入計(1)		2,927,135	2,722,650	204,485
	支出	0037 102 事業費支出			2,927,135	2,722,650	204,485
		4342 10 通信運搬費			38,935	24,050	14,885
		4346 14 手数料			8,200	8,600	△400
		4391 26 給付金支出			2,880,000	2,690,000	190,000
			0002 02 障害者給付費		2,880,000	2,690,000	190,000
		事業活動支出計(2)		2,927,135	2,722,650	204,485	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
事業活動外収支の部	収入						
		事業活動外収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		事業活動外支出計(5)		0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)		0	0	0	
	支出						
	特別支出計(9)		0	0	0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
		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)		0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 4-3 福祉推進事業 (福祉教育推進事業)

(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	0082 154 経常経費補助金収入			1,173,389	1,090,225	83,164	
			5139 02 市補助金収入		1,173,389	1,090,225	83,164	
				000 03 福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,173,389	1,090,225	83,164	
		0087 155 助成金収入			34,000	50,500	△16,500	
			5168 01 県社協助成金収入		34,000	50,500	△16,500	
				0002 09 青少年等に対する福祉体験学習助成金収入	34,000	50,500	△16,500	
			事業活動収入計(1)			1,207,389	1,140,725	66,664
		支出	0034 102 事務費支出			22,729	22,101	628
				4212 02 旅費交通費		10,650	6,390	4,260
				4213 03 研修費		10,000	0	10,000
			4214 04 消耗品費		2,079	15,711	△13,632	
		0037 102 事業費支出			199,042	211,284	△12,242	
			4301 03 消耗品費		95,042	101,854	△6,812	
				0002 02 その他の消耗品費	95,042	101,854	△6,812	
			4341 09 修繕費		88,000	86,150	1,850	
			4342 10 通信運搬費		16,000	23,280	△7,280	
		0046 106 助成金支出			985,618	907,340	78,278	
			4443 01 助成金支出		985,618	907,340	78,278	
				0002 02 福祉教育推進事業助成金支出	985,618	907,340	78,278	
		事業活動支出計(2)			1,207,389	1,140,725	66,664	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		事業活動外支出計(5)			0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0	
	支出							
		特別支出計(9)			0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
		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)			0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 5

ボランティア活動振興事業

(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	0082 154経常経費補助金収入			3,409,378	3,246,280	163,098	
			5139 02市補助金収入		3,409,378	3,246,280	163,098	
				0000 03福祉のこころの啓発事業補助金収入	3,409,378	3,246,280	163,098	
		0087 155助成金収入			90,000	0	90,000	
			5168 01県社協助成金収入		90,000	0	90,000	
				0001 04福祉のこころの啓発事業補助金収入	90,000	0	90,000	
		0098 157事業収入			263,140	83,000	180,140	
			5311 01参加費収入		163,000	83,000	80,000	
			5317 05その他の事業収入		100,140	0	100,140	
		0113 165雑収入			72,380	52,800	19,580	
			5501 01雑収入		72,380	52,800	19,580	
			事業活動収入計(1)			3,834,898	3,382,080	452,818
	事業活動外収支の部	支出	0032 101人件費支出			1,533,296	1,465,443	67,853
				4111 01役員報酬		460,000	444,000	16,000
			4114 04非常勤職員給与		1,060,256	1,009,761	50,495	
			4115 07法定福利費		13,040	11,682	1,358	
		0034 102事務費支出			183,653	173,075	10,578	
			4212 02旅費交通費		85,980	58,960	27,020	
			4213 03研修費		27,000	28,000	△1,000	
			4214 04消耗品費		45,273	52,955	△7,682	
			4221 11通信運搬費		24,000	31,760	△7,760	
			4242 16損害保険料		1,400	1,400	0	
		0037 102事業費支出			1,688,053	1,252,882	435,171	
			4311 01諸謝金		1,206,400	766,583	439,817	
			4301 03消耗品費		213,696	226,159	△12,463	
				0002 02その他の消耗品費	213,696	226,159	△12,463	
			4341 09修繕費		6,300	56,070	△49,770	
			4342 10通信運搬費		79,785	56,500	23,285	
			4343 11会議費		2,762	2,100	662	
			4345 13業務委託費		100,000	100,000	0	
				0001 01委託費	100,000	100,000	0	
			4347 15損害保険料		25,800	19,260	6,540	
			4348 16賃借料		52,910	25,810	27,100	
			4361 17租税公課		400	400	0	
		0046 106助成金支出			425,040	490,680	△65,640	
			4443 01助成金支出		425,040	490,680	△65,640	
			0001 01福祉関係団体等活動助成金支出	425,040	490,680	△65,640		
	0048 107負担金支出			4,856	0	4,856		
		4454 01負担金支出		4,856	0	4,856		
			0004 04その他の負担金支出	4,856	0	4,856		
	0051 109減価償却費			161,582	139,727	21,855		
		4471 01減価償却費		161,582	139,727	21,855		
		事業活動支出計(2)			3,996,480	3,521,807	474,673	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△161,582	△139,727	△21,855	
事業活動外収支の部	収入	0131 104経理区分間繰入金収入			0	131,040	△131,040	
			5670 01経理区分間繰入金収入		0	131,040	△131,040	
			事業活動外収入計(4)			0	131,040	△131,040
	支出							
		事業活動外支出計(5)			0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	131,040	△131,040	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			△161,582	△8,687	△152,895	
特別収支の部	収入				0	0	0	
		特別収入計(8)			0	0	0	
	支出	0001 10固定資産売却損及び処分損			0	23,960	△23,960	
			0002 01その他の固定資産売却損及び処分損		0	23,960	△23,960	
				0003 02器具及び備品売却損及び処分損	0	23,960	△23,960	
		特別支出計(9)			0	23,960	△23,960	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	△23,960	23,960	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△161,582	△32,647	△128,935	
繰越活		前期繰越活動収支差額(12)			510,277	542,924	△32,647	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			348,695	510,277	△161,582	
		基本金取崩額(14)			0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 5

ボランティア活動振興事業

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
動 収 支 差 額 の 部	基本金組入額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			348,695	510,277	△161,582

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 6

地域福祉活動推進事業

(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	0079 151会費収入			9,152,526	9,061,400	91,126	
			5111 01一般会費収入		9,152,526	9,061,400	91,126	
		0082 154經常経費補助金収入			52,359,228	58,336,869	△5,977,641	
			5139 02市補助金収入		52,359,228	58,336,869	△5,977,641	
				0002 02地域福祉計画推進事業補助金収入	52,359,228	58,336,869	△5,977,641	
		0091 156受託金収入			1,800,000	1,500,000	300,000	
			5236 02市受託金収入		1,800,000	1,500,000	300,000	
				0010 10自主防災及自立支援事業受託金収入	1,800,000	1,500,000	300,000	
	0113 165雑収入			147,740	67,700	80,040		
		5501 01雑収入		147,740	67,700	80,040		
		事業活動収入計(1)			63,459,494	68,965,969	△5,506,475	
	事業活動外収支の部	支出	0032 101人件費支出			47,774,504	55,734,024	△7,959,520
				4112 02職員俸給		24,158,200	28,447,900	△4,289,700
				4113 03職員諸手当		14,771,487	18,855,493	△4,084,006
				4114 04非常勤職員給与		1,025,875	1,024,359	1,516
			4117 06退職共済掛金		446,400	446,400	0	
			4115 07法定福利費		7,372,542	6,959,872	412,670	
0034 102事務費支出					1,212,586	1,070,345	142,241	
			4211 01福利厚生費		91,550	120,444	△28,894	
			4212 02旅費交通費		41,050	69,850	△28,800	
			4213 03研修費		12,000	11,690	310	
			4214 04消耗品費		53,644	40,678	12,966	
			4216 06印刷製本費		205,541	144,900	60,641	
			4221 11通信運搬費		808,601	680,943	127,658	
			4241 15手数料		0	840	△840	
			4242 16損害保険料		200	1,000	△800	
0037 102事業費支出					4,850,118	3,130,480	1,719,638	
			4311 01諸謝金		915,800	190,000	725,800	
			4118 02旅費交通費		123,930	106,820	17,110	
			4301 03消耗品費		268,642	323,537	△54,895	
				0002 02その他の消耗品費	268,642	323,537	△54,895	
			4331 05印刷製本費		289,600	109,725	179,875	
			4333 07車輛費		736,707	357,343	379,364	
			4337 08燃料費		240,772	190,441	50,331	
				0002 02車輛燃料費	240,772	190,441	50,331	
			4341 09修繕費		62,265	55,330	6,935	
			4342 10通信運搬費		40,000	0	40,000	
			4343 11会議費		85,127	69,192	15,935	
			4345 13業務委託費		1,100,000	1,100,000	0	
				0001 01委託費	1,100,000	1,100,000	0	
			4346 14手数料		7,350	0	7,350	
			4347 15損害保険料		663,320	503,850	159,470	
			4348 16賃借料		88,510	68,840	19,670	
			4361 17租税公課		167,900	8,700	159,200	
			4371 18給食費		52,253	42,702	9,551	
			4393 28雑費		7,942	4,000	3,942	
0046 106助成金支出			469,760	271,640	198,120			
	4443 01助成金支出		469,760	271,640	198,120			
		0004 03地域福祉活動事業助成金支出	469,760	271,640	198,120			
0048 107負担金支出			9,061,400	9,011,535	49,865			
	4454 01負担金支出		9,061,400	9,011,535	49,865			
		0003 01地区社会福祉協議会事業員年金支出	9,061,400	9,011,535	49,865			
0051 109減価償却費			465,091	568,213	△103,122			
	4471 01減価償却費		465,091	568,213	△103,122			
	事業活動支出計(2)			63,833,459	69,786,237	△5,952,778		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△373,965	△820,268	446,303		
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)			0	0	0	
		支出	事業活動外支出計(5)			0	0	0
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 6

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△373,965	△820,268	446,303
特別 収 支 の 部	収入						
	支出						
		特別収入計(8)			0	0	0
		(06) 国定資産売却損及び処分益(売却価)			0	13,622	△13,622
		(09) その他の固定資産売却損及び処分損			0	13,622	△13,622
		(10) 債権及び債権売却損(売却価)			0	13,622	△13,622
特別支出計(9)					0	13,622	△13,622
特別収支差額(10)=(8)-(9)					0	△13,622	13,622
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△373,965	△833,890	459,925
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)				988,725	1,570,560	△581,835
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				614,760	736,670	△121,910
	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)				9,061,400	9,313,455	△252,055
	6315 222会費収入繰越積立金取崩額				9,061,400	9,011,535	49,865
	6316 223地域福祉活動助成積立金取崩額				0	301,920	△301,920
	その他の積立金積立額(17)				9,152,526	9,061,400	91,126
6325 232会費収入繰越積立金積立額				9,152,526	9,061,400	91,126	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					523,634	988,725	△465,091

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 7

基金運営事業

(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	0080 152寄附金収入			1,938,092	3,489,381	△1,551,289
			5121 01寄附金収入		1,938,092	3,489,381	△1,551,289
			0001 01一般寄附金収入		1,938,092	3,489,381	△1,551,289
	0082 154経常経費補助金収入			4,151,359	341,000	3,810,359	
		5139 02市補助金収入			4,151,359	341,000	3,810,359
			0001 01 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入		4,151,359	341,000	3,810,359
		事業活動収入計(1)			6,089,451	3,830,381	2,259,070
事業活動外収支の部	支出	0050 108基金組入額			6,178,451	3,741,381	2,437,070
			4461 01その他の基金組入額		6,178,451	3,741,381	2,437,070
		事業活動支出計(2)			6,178,451	3,741,381	2,437,070
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△89,000	89,000	△178,000
事業活動外収支の部	収入	0126 182受取利息配当金収入			4,408,640	4,657,923	△249,283
			5631 01受取利息配当金収入		4,408,640	4,657,923	△249,283
		事業活動外収入計(4)			4,408,640	4,657,923	△249,283
	支出	0059 123経理区分間繰入金支出			4,645,000	4,572,520	72,480
		4533 01経理区分間繰入金支出			4,645,000	4,572,520	72,480
	事業活動外支出計(5)			4,645,000	4,572,520	72,480	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△236,360	85,403	△321,763	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△325,360	174,403	△499,763
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0
		支出	特別支出計(9)			0	0
			特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△325,360	174,403	△499,763
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				331,746	157,343	174,403
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				6,386	331,746	△325,360
	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)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					6,386	331,746	△325,360

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 8-1 共同募金配分事業 (一般募金配分事業)

(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	0087 155助成金収入			100,000	80,000	20,000	
			5169 02県共募助成金収入		100,000	80,000	20,000	
				0001 01国・県・市町村等からの助成金収入	100,000	80,000	20,000	
		0098 157事業収入			137,000	127,000	10,000	
			5311 01参加費収入		137,000	127,000	10,000	
		0101 158共同募金配分金収入			14,004,460	13,711,923	292,537	
			5351 01一般募金配分金収入		14,004,460	13,711,923	292,537	
		0113 165雑収入			0	10,800	△10,800	
			5501 01雑収入		0	10,800	△10,800	
			事業活動収入計(1)		14,241,460	13,929,723	311,737	
		支出	0034 102事務費支出			137,474	22,790	114,684
			4212 02旅費交通費			3,620	11,440	△7,820
			4215 05器具什器費			124,614	0	124,614
			4243 17賃借料			9,240	11,350	△2,110
			0037 102事業費支出			772,468	692,758	79,710
			4301 03消耗品費			59,008	35,208	23,800
				0002 02その他の消耗品費		59,008	35,208	23,800
			4323 04器具什器費			0	17,640	△17,640
			4342 10通信運搬費			153,560	178,660	△25,100
			4345 13業務委託費			553,300	458,200	95,100
				0001 01委託費		553,300	458,200	95,100
			4347 15損害保険料			6,600	3,050	3,550
			0043 29共同募金配分金事業費			11,346,155	11,635,569	△289,414
				4401 01一般募金配分金事業費		8,172,330	8,017,350	154,980
				0002 02障害児・者福祉活動費	1,376,000	1,348,000	28,000	
				0003 03児童・青少年福祉活動費	2,393,330	2,352,350	40,980	
				0004 04母子・父子福祉活動費	2,990,000	2,570,000	420,000	
				0006 06青少年活動育成事業費	1,413,000	1,747,000	△334,000	
			4422 03返還金支出		3,173,825	3,618,219	△444,394	
		0046 106助成金支出			872,000	1,523,000	△651,000	
			4443 01助成金支出		872,000	1,523,000	△651,000	
				0005 05福祉施設費助成金支出	872,000	1,523,000	△651,000	
		0051 109減価償却費			285,086	448,398	△163,312	
			4471 01減価償却費		285,086	448,398	△163,312	
		事業活動支出計(2)		13,413,183	14,322,515	△909,332		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		828,277	△392,792	1,221,069		
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)		0	0	0		
	支出	0059 123経理区分間繰入金支出			500,000	500,000	0	
			4533 01経理区分間繰入金支出		500,000	500,000	0	
		事業活動外支出計(5)		500,000	500,000	0		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	△500,000	0			
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		328,277	△892,792	1,221,069			
特別収支の部	収入	特別収入計(8)		0	0	0		
	支出	特別支出計(9)		0	0	0		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		328,277	△892,792	1,221,069		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		6,396,399	7,289,191	△892,792		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		6,724,676	6,396,399	328,277		
		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)		0	0	0		
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0		
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		6,724,676	6,396,399	328,277		

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 8-2 共同募金配分事業 (歳末たすけあい配分事業)

(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	0101 188共同募金配分金収入			8,299,823	7,636,629	663,194
		5352 02歳末たすけあい配分金収入			8,299,823	7,636,629	663,194
		事業活動収入計(1)			8,299,823	7,636,629	663,194
	支出	0037 102事業費支出			1,095,488	1,242,829	△147,341
		4311 01諸謝金			110,000	0	110,000
		4118 02旅費交通費			8,500	0	8,500
		4301 03消耗品費			65,788	42,389	23,399
			0002 02その他の消耗品費		65,788	42,389	23,399
		4331 05印刷製本費			10,000	0	10,000
		4342 10通信運搬費			16,000	0	16,000
		4345 13業務委託費			885,000	1,200,000	△315,000
			0001 01委託費		885,000	1,200,000	△315,000
		4348 16賃借料			0	440	△440
		4361 17租税公課			200	0	200
		0043 29共同募金配分金事業費			6,106,800	7,249,486	△1,142,686
	4421 02歳末たすけあい配分金事業費			5,733,000	6,020,000	△287,000	
	4422 03返還金支出			373,800	1,229,486	△855,686	
	事業活動支出計(2)			7,202,288	8,492,315	△1,290,027	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			1,097,535	△855,686	1,953,221	
事業活動外収支の部	収入						
		事業活動外収入計(4)			0	0	0
	支出						
		事業活動外支出計(5)			0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)				1,097,535	△855,686	1,953,221	
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				1,097,535	△855,686	1,953,221	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			204,959	1,060,645	△855,686	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			1,302,494	204,959	1,097,535	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			1,302,494	204,959	1,097,535	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 9

安城市養護老人ホーム事業

(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	0091 156受託金収入			97,317,286	107,796,890	△10,479,604	
			5236 02市受託金収入		97,317,286	107,796,890	△10,479,604	
				0004 04養護老人ホーム事業受託金収入	97,317,286	107,796,890	△10,479,604	
		0113 165雑収入			42,166	68,338	△26,172	
			5501 01雑収入		42,166	68,338	△26,172	
		事業活動収入計(1)			97,359,452	107,865,228	△10,505,776	
	支出	0032 101人件費支出	4112 02職員俸給			13,734,691	18,911,680	△5,176,989
			4113 03職員諸手当			7,251,584	11,190,623	△3,939,039
			4114 04非常勤職員給与			14,653,621	15,315,710	△662,089
			4117 06退職共済掛金			251,100	223,200	27,900
			4115 07法定福利費			6,012,468	5,982,108	30,360
			0034 102事務費支出			28,735,768	27,840,367	895,401
			4211 01福利厚生費			171,785	184,672	△12,887
			4212 02旅費交通費			13,980	25,820	△11,840
			4214 04消耗品費			107,128	64,360	42,768
			4216 06印刷製本費			108,627	101,876	6,751
			4217 07水道光熱費			576,292	566,215	10,077
			4224 08車輦費			39,270	95,068	△55,798
			4218 09燃料費			131,811	139,094	△7,283
				0001 01燃料費		2,797	2,952	△155
			0002 02車輦燃料費		129,014	136,142	△7,128	
		4219 10修繕費			3,634,921	2,289,728	1,345,193	
		4221 11通信運搬費			185,010	202,071	△17,061	
		4222 12会議費			3,421	5,210	△1,789	
		4223 13広報費			0	105,000	△105,000	
		4225 14業務委託費			23,286,034	23,233,184	52,850	
			0001 01委託費		20,404,980	20,388,880	16,100	
			0002 02保守料		2,881,054	2,844,304	36,750	
		4241 15手数料			19,000	362,080	△343,080	
		4242 16損害保険料			86,410	106,940	△20,530	
		4243 17賃借料			253,074	253,069	5	
		4244 18租税公課			28,700	38,400	△9,700	
		4246 20諸会費			78,000	48,000	30,000	
		4247 21雑費			12,305	19,580	△7,275	
			0002 02雑費		12,305	19,580	△7,275	
		0037 102事業費支出			26,739,626	28,453,554	△1,713,928	
			4301 03消耗品費			426,730	379,525	47,205
				0002 02その他の消耗品費	426,730	379,525	47,205	
			4323 04器具什器費			74,917	70,322	4,595
			4332 06水道光熱費			7,844,548	7,677,667	166,881
			4347 15損害保険料			127,790	114,920	12,870
			4348 16賃借料			4,575	5,400	△825
			4371 18給食費			14,438,177	15,724,994	△1,286,817
			4362 19保健衛生費			455,662	537,456	△81,794
				0001 01保健衛生費	427,092	480,941	△53,849	
				0002 02医薬品費	28,570	56,515	△27,945	
			4381 20被服費			322,115	471,386	△149,271
			4382 21教養娯楽費			340,834	536,515	△195,681
			4383 22日用品費			181,398	425,660	△244,262
			4386 24教育指導費			597,924	800,819	△202,895
			4391 26給付金支出			1,900,956	1,681,890	219,066
				0001 01施設入所者給付費	1,900,956	1,681,890	219,066	
			4393 28雑費			24,000	27,000	△3,000
		0048 107負担金支出			11,500	11,500	0	
			4454 01負担金支出			11,500	11,500	0
				0000 02法人社協全額県社協会負担金支出	11,500	11,500	0	
	事業活動支出計(2)			97,390,358	107,928,742	△10,538,384		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△30,906	△63,514	32,608		
事業活動外収支	収入	0126 182受取利息配当金収入			5,906	9,714	△3,808	
			5631 01受取利息配当金収入		5,906	9,714	△3,808	
	0283 その他の事業活動外収入			25,000	53,800	△28,800		
		5631 01受入研修費収入		25,000	53,800	△28,800		
		事業活動外収入計(4)			30,906	63,514	△32,608	
支								

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 9

安城市養護老人ホーム事業

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
支 の 部	出						
		事業活動外支出計(5)			0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			30,906	63,514	△32,608
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特 別 収 支 の 部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)			0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			0	0	0
		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)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 10

安城善意銀行事業

(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	0080 152寄附金収入			1,387,896	1,757,340	△369,444	
			5121 01寄附金収入		1,387,896	1,757,340	△369,444	
				0001 01一般寄附金収入	1,387,896	1,757,340	△369,444	
		0062 154経常経費補助金収入			32,400	32,000	400	
			5139 02市補助金収入		32,400	32,000	400	
				(附) 01社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	32,400	32,000	400	
		0098 157事業収入			205,500	119,500	86,000	
			5311 01参加費収入		205,500	119,500	86,000	
		0102 159負担金収入			460,000	0	460,000	
			5368 01負担金収入		460,000	0	460,000	
		事業活動収入計(1)			2,085,796	1,908,840	176,956	
事業活動収支の部	支出	0032 101人件費支出			24,000	28,000	△4,000	
			4111 01役員報酬		24,000	28,000	△4,000	
		0034 102事務費支出			84,726	69,214	15,512	
			4212 02旅費交通費		4,260	6,390	△2,130	
			4214 04消耗品費		63,466	30,324	33,142	
			4221 11通信運搬費		0	5,000	△5,000	
			4241 15手数料		0	10,500	△10,500	
			4246 20諸会費		17,000	17,000	0	
		0037 102事業費支出			2,309,222	1,218,923	1,090,299	
			4118 02旅費交通費		8,400	1,500	6,900	
			4301 03消耗品費		99,774	125,082	△25,308	
				0002 02その他の消耗品費	99,774	125,082	△25,308	
			4331 05印刷製本費		60,923	79,800	△18,877	
			4337 08燃料費		967	2,741	△1,774	
				0002 02車輛燃料費	967	2,741	△1,774	
			4342 10通信運搬費		136,600	137,500	△900	
			4345 13業務委託費		1,112,090	623,660	488,430	
				0001 01委託費	1,112,090	623,660	488,430	
			4346 14手数料		1,200	0	1,200	
			4347 15損害保険料		4,700	5,350	△650	
			4348 16賃借料		900	19,500	△18,600	
			4391 26給付金支出		883,668	223,790	659,878	
				0002 02障害者給付費	162,255	159,578	2,677	
				0003 03被災世帯給付費	35,700	57,120	△21,420	
				0004 04災害救援活動給付費	677,640	0	677,640	
				0005 05緊急給付費	8,073	7,092	981	
		0046 106助成金支出			79,660	192,780	△113,120	
			4443 01助成金支出		79,660	192,780	△113,120	
				0001 01福祉関係団体等活動助成金支出	79,660	192,780	△113,120	
		0052 110徴収不能額			0	95,000	△95,000	
		4481 01徴収不能額		0	95,000	△95,000		
		事業活動支出計(2)			2,497,608	1,603,917	893,691	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△411,812	304,923	△716,735	
事業活動外収支の部	収入	0126 182受取利息配当金収入			16,000	46,000	△30,000	
			5631 01受取利息配当金収入		16,000	46,000	△30,000	
			事業活動外収入計(4)			16,000	46,000	△30,000
	支出							
		事業活動外支出計(5)			0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			16,000	46,000	△30,000	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			△395,812	350,923	△746,735	
特別収支の部	収入							
		特別収入計(8)			0	0	0	
	支出							
		特別支出計(9)			0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△395,812	350,923	△746,735	
繰越活動		前期繰越活動収支差額(12)			8,028,017	7,584,343	443,674	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			7,632,205	7,935,266	△303,061	
		基本金取崩額(14)			0	0	0	
		基本金組入額(15)			0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 10 安城善意銀行事業

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
収 支 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(16)			99,774	92,751	7,023
	6314 221備品等購入積立金取崩額			99,774	92,751	7,023
	0002 03中根文庫設置積立金取崩額			99,774	92,751	7,023
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			7,731,979	8,028,017	△296,038

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 11-1 生活福祉資金貸付事業 (生活福祉資金貸付事業)

(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	0091 156受託金収入			630,000	639,000	△9,000
			5238 04県社協受託金収入		630,000	639,000	△9,000
				0001 01生活福祉資金事務受託金収入	630,000	639,000	△9,000
			事業活動収入計(1)		630,000	639,000	△9,000
	支出	0032 101人件費支出			4,000	4,000	0
			4111 01役員報酬		4,000	4,000	0
		0034 102事務費支出			619,838	653,057	△33,219
			4212 02旅費交通費		8,520	6,390	2,130
			4214 04消耗品費		15,518	72,667	△57,149
			4221 11通信運搬費		24,000	16,000	8,000
		4241 15手数料		571,800	558,000	13,800	
		事業活動支出計(2)		623,838	657,057	△33,219	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		6,162	△18,057	24,219	
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)			0	0	0
	支出	事業活動外支出計(5)			0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)					6,162	△18,057	24,219
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0
	支出	特別支出計(9)			0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					6,162	△18,057	24,219
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			454,112	472,169	△18,057
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			460,274	454,112	6,162
		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)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			460,274	454,112	6,162

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 11-2 生活福祉資金貸付事業 (臨時特例つなぎ資金貸付事業)

(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	0091 156受託金収入			93,000	103,000	△10,000
			5238 04県社協受託金収入		93,000	103,000	△10,000
				0001 01生活福祉資金事務受託金収入	93,000	103,000	△10,000
			事業活動収入計(1)		93,000	103,000	△10,000
	支出	0034 102事務費支出			67,024	14,542	52,482
		4212 02旅費交通費		2,130	0	2,130	
		4214 04消耗品費		64,894	14,542	50,352	
		事業活動支出計(2)		67,024	14,542	52,482	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		25,976	88,458	△62,482	
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		事業活動外支出計(5)		0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)				25,976	88,458	△62,482	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)		0	0	0	
	支出						
		特別支出計(9)		0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				25,976	88,458	△62,482	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			191,458	103,000	88,458	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			217,434	191,458	25,976	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			217,434	191,458	25,976	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 12

愛の灯資金貸付事業

(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	事業活動収入計(1)			0	0	0
	支出	0052 110徴収不能額			29,000	180,000	△151,000
		4481 01徴収不能額			29,000	180,000	△151,000
	事業活動支出計(2)			29,000	180,000	△151,000	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△29,000	△180,000	151,000	
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)			0	0	0
	支出						
		事業活動外支出計(5)			0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△29,000	△180,000	151,000		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△29,000	△180,000	151,000		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			△2,358,146	△2,178,146	△180,000	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			△2,387,146	△2,358,146	△29,000	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			△2,387,146	△2,358,146	△29,000		

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 13

安城市中央児童センター事業

(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	0091 156受託金収入			6,398,376	5,480,795	917,581	
			5236 02市受託金収入		6,398,376	5,480,795	917,581	
				0006 05児童センター事業受託金収入	6,398,376	5,480,795	917,581	
		事業活動収入計(1)			6,398,376	5,480,795	917,581	
	支出	0032 101人件費支出				5,998,510	5,189,533	808,977
				4114 04非常勤職員給与		5,695,171	4,899,725	795,446
				4115 07法定福利費		303,339	289,808	13,531
		0034 102事務費支出				93,748	58,044	35,704
				4212 02旅費交通費		12,050	8,240	3,810
				4214 04消耗品費		15,645	14,560	1,085
				4216 06印刷製本費		10,313	14,364	△4,051
				4241 15手数料		51,240	16,380	34,860
				4246 20諸会費		4,500	4,500	0
				事業活動支出計(2)			306,475	233,722
		0037 102事業費支出		4323 04器具什器費		12,285	0	12,285
				4347 15損害保険料		74,424	78,582	△4,158
				4362 19保健衛生費		0	913	△913
					0001 01保健衛生費	0	913	△913
				4382 21教養娯楽費		1,439	0	1,439
		4386 24教育指導費		218,327	154,227	64,100		
	事業活動支出計(2)			6,398,733	5,481,299	917,434		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△357	△504	147		
事業活動外収支の部	収入	0126 182受取利息配当金収入			357	504	△147	
			5631 01受取利息配当金収入		357	504	△147	
			事業活動外収入計(4)			357	504	△147
	支出							
			事業活動外支出計(5)			0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			357	504	△147		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0		
特別収支の部	収入		特別収入計(8)			0	0	0
	支出		特別支出計(9)			0	0	0
			特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			0	0	0		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
		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)			0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 14

安城市西部児童センター事業

(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	0091 156受託金収入			6,729,272	6,048,425	680,847
			5236 02市受託金収入		6,729,272	6,048,425	680,847
				0095 05児童センター事業受託金収入	6,729,272	6,048,425	680,847
			事業活動収入計(1)		6,729,272	6,048,425	680,847
	支出	0032 101人件費支出			6,189,739	5,482,830	706,909
			4114 04非常勤職員給与		5,861,573	5,157,414	704,159
			4115 07法定福利費		328,166	325,416	2,750
		0034 102事務費支出			92,615	103,426	△10,811
			4212 02旅費交通費		12,590	9,920	2,670
			4214 04消耗品費		60,775	65,001	△4,226
			4216 06印刷製本費		6,350	6,155	195
			4219 10修繕費		0	9,450	△9,450
			4243 17賃借料		8,400	8,400	0
			4246 20諸会費		4,500	4,500	0
		0037 102事業費支出			447,243	462,714	△15,471
			4347 15損害保険料		60,415	61,969	△1,554
			4382 21教養娯楽費		28,153	13,945	14,208
			4386 24教育指導費		358,675	386,800	△28,125
		事業活動支出計(2)		6,729,597	6,048,970	680,627	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△325	△545	220	
事業活動外収支の部	収入	0126 182受取利息配当金収入			325	545	△220
			5631 01受取利息配当金収入		325	545	△220
			事業活動外収入計(4)		325	545	△220
	支出						
			事業活動外支出計(5)		0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		325	545	△220	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					0	0	0
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)		0	0	0	
	支出						
		特別支出計(9)		0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
		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)		0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 15-1 訪問介護事業 (ホームヘルパー派遣事業)

(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	0082 154 経常経費補助金収入			3,637,739	3,639,729	△1,990
			5139 02市補助金収入		3,637,739	3,639,729	△1,990
				0001 01 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	3,637,739	3,639,729	△1,990
		0091 156 受託金収入			733,770	725,290	8,480
			5236 02市受託金収入		733,770	725,290	8,480
				0006 006-10401 派遣事業員託金収入	733,770	725,290	8,480
		事業活動収入計(1)			4,371,509	4,365,019	6,490
	支出	0032 101 人件費支出			4,503,835	4,341,086	162,749
			4112 02職員俸給		2,506,800	2,421,000	85,800
			4113 03職員諸手当		1,375,586	1,355,275	20,311
		4117 06退職共済掛金		55,800	55,800	0	
		4115 07法定福利費		565,649	509,011	56,638	
0034 102 事務費支出				17,674	23,933	△6,259	
		4211 01福利厚生費		16,674	21,933	△5,259	
	4244 18租税公課		1,000	2,000	△1,000		
	事業活動支出計(2)			4,521,509	4,365,019	156,490	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△150,000	0	△150,000	
事業活動外収支の部	収入	0131 104 経理区分間繰入金収入			150,000	0	150,000
			5670 01 経理区分間繰入金収入		150,000	0	150,000
		事業活動外収入計(4)			150,000	0	150,000
	支出						
		事業活動外支出計(5)			0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			150,000	0	150,000	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 15-2 訪問介護事業 (介護保険事業)

(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	0082 154経常経費補助金収入			10,392,304	4,546,297	5,846,007	
			5139 02市補助金収入		10,392,304	4,546,297	5,846,007	
				0001 01社会福祉協議会運営費等事業補助金収入	10,392,304	4,546,297	5,846,007	
		0104 160介護保険収入			41,151,598	48,257,299	△7,105,701	
			5378 01居宅介護料収入介護報酬収入		36,907,921	43,644,568	△6,736,647	
				0001 01介護報酬収入	29,883,787	37,657,864	△7,774,077	
				0002 02介護予防報酬収入	7,024,134	5,986,704	1,037,430	
			5379 02居宅介護料収入利用者負担金収入		4,243,677	4,612,731	△369,054	
				0001 01介護負担金収入	3,629,893	4,002,527	△372,634	
				0002 02介護予防負担金収入	613,784	610,204	3,580	
			事業活動収入計(1)			51,543,902	52,803,596	△1,259,694
	事業活動外収支の部	支出	0032 101人件費支出			49,862,229	51,732,141	△1,869,912
				4112 02職員俸給		13,596,900	13,231,800	365,100
				4113 03職員諸手当		10,090,327	10,768,145	△677,818
				4114 04非常勤職員給与		22,350,440	23,988,249	△1,637,809
				4117 06退職共済掛金		279,000	279,000	0
				4115 07法定福利費		3,545,562	3,464,947	80,615
			0034 102事務費支出			1,540,532	1,599,145	△58,613
				4211 01福利厚生費		86,547	113,586	△27,039
				4212 02旅費交通費		59,990	37,550	22,440
				4213 03研修費		7,000	30,000	△23,000
				4214 04消耗品費		69,073	73,035	△3,962
				4216 06印刷製本費		226,281	224,433	1,848
				4221 11通信運搬費		32,935	32,680	255
				4225 14業務委託費		178,500	152,250	26,250
					0002 02保守料	178,500	152,250	26,250
				4241 15手数料		116,525	51,840	64,685
			4243 17賃借料		749,631	864,771	△115,140	
			4246 20諸会費		14,050	19,000	△4,950	
		0037 102事業費支出			1,478,459	1,668,310	△189,851	
			4301 03消耗品費		99,856	207,133	△107,277	
				0001 01介護用品費	82,368	163,907	△81,539	
				0002 02その他の消耗品費	17,488	43,226	△25,738	
			4331 05印刷製本費		174,825	225,383	△50,558	
			4333 07車両費		168,388	193,462	△25,074	
			4337 08燃料費		339,998	321,986	18,012	
				0002 02車両燃料費	339,998	321,986	18,012	
			4341 09修繕費		113,716	75,284	38,432	
		4342 10通信運搬費		235,416	234,232	1,184		
		4347 15損害保険料		328,860	384,730	△55,870		
		4361 17租税公課		17,400	26,100	△8,700		
	0051 109減価償却費			550,713	634,972	△84,259		
		4471 01減価償却費		550,713	634,972	△84,259		
		事業活動外支出計(2)			53,431,933	55,634,568	△2,202,635	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△1,888,031	△2,830,972	942,941	
事業活動外収支の部	収入	0283 その他の事業活動外収入			24,000	18,000	6,000	
			5681 01受入研修費収入		24,000	18,000	6,000	
		0131 104経理区分間繰入金収入			1,313,318	2,178,000	△864,682	
			5670 01経理区分間繰入金収入		1,313,318	2,178,000	△864,682	
			事業活動外収入計(4)			1,337,318	2,196,000	△858,682
事業活動外収支の部	支出				0	0	0	
			事業活動外支出計(5)			0	0	0
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			1,337,318	2,196,000	△858,682
			経常収支差額(7)=(3)+(6)			△550,713	△634,972	84,259
	特別収支の部	収入				0	0	0
			特別収入計(8)			0	0	0
支出					0	0	0	
			特別支出計(9)			0	0	0
			特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
繰越活					△550,713	△634,972	84,259	
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△550,713	△634,972	84,259
			前期繰越活動収支差額(12)			△14,180,772	△13,545,800	△634,972
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			△14,731,485	△14,180,772	△550,713
					0	0	0	
					0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 15-2 訪問介護事業 (介護保険事業)

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
動 収 支 差 額 の 部	基本金組入額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			△14,731,485	△14,180,772	△550,713

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 15-3 訪問介護事業 (障害者自立支援事業)

(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	0279-161 自立支援費等収入			18,192,416	18,211,232	△18,816	
			5114 01 介護給付費収入		17,885,154	17,821,528	63,626	
			5120 07 利用者負担金収入		307,262	389,704	△82,442	
			事業活動収入計(1)			18,192,416	18,211,232	△18,816
	支出	0032-101 人件費支出			15,470,277	15,375,984	94,293	
			4112 02 職員俸給		5,305,500	5,140,200	165,300	
			4113 03 職員諸手当		3,447,642	3,198,991	248,651	
			4114 04 非常勤職員給与		5,321,485	5,739,825	△418,340	
			4117 06 退職共済掛金		111,600	111,600	0	
			4115 07 法定福利費		1,284,050	1,185,368	98,682	
		0034-102 事務費支出			753,370	842,623	△89,253	
			4211 01 福利厚生費		34,221	40,599	△6,378	
			4212 02 旅費交通費		4,490	10,500	△6,010	
			4213 03 研修費		1,000	25,000	△24,000	
			4214 04 消耗品費		14,979	17,488	△2,509	
			4216 06 印刷製本費		75,421	74,805	616	
			4221 11 通信運搬費		10,971	10,887	84	
			4225 14 業務委託費		143,500	134,750	8,750	
				0002 02 保守料	143,500	134,750	8,750	
			4241 15 手数料		40,221	3,705	36,516	
			4243 17 賃借料		424,317	518,889	△94,572	
			4246 20 諸会費		4,250	6,000	△1,750	
		0037-102 事業費支出			477,084	611,278	△134,194	
			4301 03 消耗品費		31,905	57,185	△25,280	
				0001 01 介護用品費	26,076	46,135	△20,059	
				0002 02 その他の消耗品費	5,829	11,050	△5,221	
			4331 05 印刷製本費		58,275	75,127	△16,852	
		4333 07 車両費		61,950	121,394	△59,444		
		4337 08 燃料費		113,318	107,312	6,006		
			0002 02 車両燃料費	113,318	107,312	6,006		
		4341 09 修繕費		22,176	9,660	12,516		
		4342 10 通信運搬費		72,800	83,460	△10,660		
		4347 15 損害保険料		104,160	135,940	△31,780		
		4361 17 租税公課		12,500	21,200	△8,700		
		事業活動支出計(2)			16,700,731	16,829,885	△129,154	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			1,491,685	1,381,347	110,338	
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)			0	0	0	
	支出	0059-123 経理区分間繰入金支出			0	2,178,000	△2,178,000	
			4533 01 経理区分間繰入金支出		0	2,178,000	△2,178,000	
			事業活動外支出計(5)			0	2,178,000	△2,178,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	△2,178,000	2,178,000	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			1,491,685	△796,653	2,288,338	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0	
	支出	特別支出計(9)			0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			1,491,685	△796,653	2,288,338	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			1,281,043	2,077,696	△796,653	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			2,772,728	1,281,043	1,491,685	
		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)			0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			2,772,728	1,281,043	1,491,685

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 15-4 訪問介護事業 (福祉介助サービス事業)

(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	0098 157事業収入			837,025	845,174	△8,149
			5312 02事業利用料収入		837,025	845,174	△8,149
			事業活動収入計(1)		837,025	845,174	△8,149
	支出	0032 101人件費支出			18,417	30,310	△11,893
			4114 04非常勤職員給与		18,375	30,241	△11,866
			4115 07法定福利費		42	69	△27
		0034 102事務費支出			74,208	172,145	△97,937
			4212 02旅費交通費		2,420	23,810	△21,390
			4213 03研修費		69,000	146,000	△77,000
			4241 15手数料		2,788	2,335	453
		0037 102事業費支出			323,893	536,588	△212,695
			4301 03消耗品費		4,955	2,115	2,840
				0002 02その他の消耗品費	4,955	2,115	2,840
			4333 07車輛費		34,807	153,069	△118,262
			4337 08燃料費		138,631	130,034	8,597
				0002 02車輛燃料費	138,631	130,034	8,597
			4341 09修繕費		30,870	14,700	16,170
			4342 10通信運搬費		8,000	37,960	△29,960
			4347 15損害保険料		106,630	172,610	△65,980
			4361 17租税公課		0	26,100	△26,100
	0051 109減価償却費			183,333	440,000	△256,667	
		4471 01減価償却費		183,333	440,000	△256,667	
		事業活動支出計(2)		599,851	1,179,043	△579,192	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		237,174	△333,869	571,043	
事業活動外収支の部	収入	0131 104経理区分間繰入金収入			650,895	13,342	637,553
			5670 01経理区分間繰入金収入		650,895	13,342	637,553
			事業活動外収入計(4)		650,895	13,342	637,553
	支出						
			事業活動外支出計(5)		0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		650,895	13,342	637,553	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		888,069	△320,527	1,208,596	
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)		0	0	0	
	支出						
		特別支出計(9)		0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		888,069	△320,527	1,208,596	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		2,194,152	2,514,679	△320,527	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		3,082,221	2,194,152	888,069	
		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)		0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		3,082,221	2,194,152	888,069	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 16

安城市北部老人デイサービス事業

(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	0104 160介護保険収入			35,523,570	33,701,070	1,822,500	
			5078 01居宅介護料収入介護報酬収入		29,767,671	28,168,389	1,599,282	
				0001 01介護報酬収入	24,101,694	21,643,029	2,458,665	
				0002 02介護予防報酬収入	5,665,977	6,525,360	△859,383	
			5378 02居宅介護料収入利用者負担金収入		3,307,519	3,129,821	177,698	
				0001 01介護負担金収入	2,677,966	2,404,781	273,185	
				0002 02介護予防負担金収入	629,553	725,040	△95,487	
			5381 04利用者等利用料収入		2,435,950	2,392,500	43,450	
				0001 01居宅介護サービス利用料収入	2,427,700	2,389,200	38,500	
				0003 03その他のサービス利用料収入	8,250	3,300	4,950	
			5383 06その他の利用料収入		12,430	10,360	2,070	
				0003 03その他の保険外サービス利用料収入	12,430	10,360	2,070	
			0113 165雑収入		8,250	4,500	3,750	
				5501 01雑収入	8,250	4,500	3,750	
			事業活動収入計(1)			35,531,820	33,705,570	1,826,250
事業活動支出の部	支出	0032 101人件費支出			24,938,099	24,658,342	279,757	
			4112 02職員俸給		9,858,300	9,453,300	405,000	
			4113 03職員諸手当		5,239,408	5,549,491	△310,083	
			4114 04非常勤職員給与		7,357,620	7,279,828	77,792	
			4117 06退職共済掛金		223,200	223,200	0	
			4115 07法定福利費		2,259,571	2,152,523	107,048	
			0034 102事務費支出		1,947,256	1,894,564	52,692	
				4211 01福利厚生費	86,118	88,953	△2,835	
				4212 02旅費交通費	5,100	6,390	△1,290	
				4214 04消耗品費	19,535	7,189	12,346	
				4216 06印刷製本費	10,798	888	9,910	
				4217 07水道光熱費	204,681	202,333	2,348	
				4221 11通信運搬費	24,365	26,523	△2,158	
				4225 14業務委託費	1,483,335	1,493,835	△10,500	
				0001 01委託費	1,399,650	1,410,150	△10,500	
				0002 02保守料	83,685	83,685	0	
				4241 15手数料	101,874	57,003	44,871	
				4243 17賃借料	9,450	9,450	0	
				4246 20諸会費	2,000	2,000	0	
			0037 102事業費支出		5,147,070	5,312,750	△165,680	
				4301 03消耗品費	291,121	345,235	△54,114	
				0001 01介護用品費	76,959	76,934	25	
				0002 02その他の消耗品費	214,162	268,301	△54,139	
				4323 04器具什器費	5,133	48,569	△43,436	
				4332 06水道光熱費	1,842,261	1,821,144	21,117	
				4333 07車輛費	123,935	35,430	88,505	
				4337 08燃料費	390,009	349,464	40,545	
				0002 02車輛燃料費	390,009	349,464	40,545	
				4341 09修繕費	528,077	803,040	△274,963	
				4346 14手数料	19,950	0	19,950	
				4347 15損害保険料	236,340	169,590	66,750	
				4348 16賃借料	195,444	216,454	△21,010	
				4361 17租税公課	62,200	0	62,200	
				4371 18給食費	1,278,452	1,322,924	△44,472	
				4362 19保健衛生費	174,148	200,900	△26,752	
				0001 01保健衛生費	120,874	150,839	△29,965	
				0002 02医薬品費	53,274	50,061	3,213	
			0048 107負担金支出		10,000	10,000	0	
				4454 01負担金支出	10,000	10,000	0	
				0001 01法人団体の負担金	10,000	10,000	0	
			事業活動支出計(2)			32,042,425	31,875,656	166,769
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			3,489,395	1,829,914	1,659,481
	事業活動外収支の部	収入	0126 182受取利息配当金収入			406	649	△243
				5631 01受取利息配当金収入		406	649	△243
			0283 その他の事業活動外収入			45,000	50,000	△5,000
			5681 01受入研修費収入		45,000	50,000	△5,000	
			事業活動外収入計(4)			45,406	50,649	△5,243
事業活動外支出の部	支出	0059 123経理区分間繰入金支出			0	1,000,000	△1,000,000	
			4533 01経理区分間繰入金支出		0	1,000,000	△1,000,000	
		事業活動外支出計(5)			0	1,000,000	△1,000,000	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 16

安城市北部老人デイサービス事業

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
部		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			45,406	△949,351	994,757
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			3,534,801	880,563	2,654,238
特別 収支 の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			3,534,801	880,563	2,654,238
繰越 活動 収支 差額 の部		前期繰越活動収支差額(12)			880,563	0	880,563
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			4,415,364	880,563	3,534,801
		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)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			4,415,364	880,563	3,534,801

事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 17

安城市南部デイサービスセンター事業

(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	0104 160介護保険収入			34,604,004	30,918,758	3,685,246	
			5378 01居宅介護料収入介護報酬収入		28,509,835	26,021,345	2,488,490	
				0001 01介護報酬収入	23,906,990	22,706,119	1,200,871	
				0002 02介護予防報酬収入	4,602,845	3,315,226	1,287,619	
			5379 02居宅介護料収入利用者負担金収入		3,050,495	2,796,629	253,866	
				0001 01介護負担金収入	2,601,037	2,441,530	159,507	
				0002 02介護予防負担金収入	449,458	355,099	94,359	
			5381 04利用者等利用料収入		2,147,579	1,963,284	184,295	
				0001 01居宅介護サービス利用料収入	2,145,929	1,959,434	186,495	
				0003 03その他のサービス利用料収入	1,650	3,850	△2,200	
			5382 05その他の事業収入		166,885	19,000	147,885	
				0001 01補助金収入	166,885	19,000	147,885	
			5383 06その他の利用料収入		729,210	118,500	610,710	
				0003 03その他の施設外サービス利用料収入	729,210	118,500	610,710	
			0113 165雑収入		5,500	5,000	500	
			5501 01雑収入	5,500	5,000	500		
		事業活動収入計(1)			34,609,504	30,923,758	3,685,746	
支 出	0032 101人件費支出				20,327,921	19,572,466	755,455	
			4112 02職員俸給		7,501,500	7,090,200	411,300	
			4113 03職員諸手当		3,949,156	3,753,773	195,383	
			4114 04非常勤職員給与		7,020,110	7,045,279	△25,169	
			4117 06退職共済掛金		167,400	167,400	0	
			4115 07法定福利費		1,689,755	1,515,814	173,941	
		0034 102事務費支出				6,554,666	6,250,777	303,889
				4211 01福利厚生費		45,421	47,103	△1,682
				4212 02旅費交通費		4,260	2,130	2,130
				4214 04消耗品費		23,101	15,027	8,074
				4216 06印刷製本費		22,205	13,207	8,998
				4217 07水道光熱費		68,430	67,896	534
				4219 10修繕費		1,010,785	333,644	677,141
				4221 11通信運搬費		87,023	89,159	△2,136
				4225 14業務委託費		5,148,746	5,414,872	△266,126
					0001 01委託費	4,506,900	4,773,026	△266,126
					0002 02保守料	641,846	641,846	0
				4241 15手数料		142,695	98,289	44,406
				4242 16損害保険料		0	167,450	△167,450
				4246 20諸会費		2,000	2,000	0
		0037 102事業費支出				5,672,501	5,106,450	566,051
				4301 03消耗品費		134,479	227,550	△93,071
					0001 01介護用品費	61,686	48,328	13,358
					0002 02その他の消耗品費	72,793	179,222	△106,429
				4323 04器具什器費		14,910	7,875	7,035
				4332 06水道光熱費		2,662,901	2,541,152	121,749
				4333 07車輛費		77,910	34,860	43,050
				4337 08燃料費		477,607	347,682	129,925
					0002 02車輛燃料費	477,607	347,682	129,925
				4342 10通信運搬費		3,500	0	3,500
				4346 14手数料		60,806	12,600	48,206
				4347 15損害保険料		199,210	0	199,210
				4348 16賃借料		130,296	130,305	△9
				4361 17租税公課		31,100	0	31,100
				4371 18給食費		1,752,590	1,669,400	83,190
			4362 19保健衛生費		112,372	120,396	△8,024	
				0002 02医薬品費	112,372	120,396	△8,024	
			4382 21教養娯楽費		14,820	14,630	190	
	0048 107負担金支出				10,000	10,000	0	
			4454 01負担金支出		10,000	10,000	0	
				0002 02法人社会保険料負担金支出	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計(2)			32,565,088	30,939,693	1,625,395	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			2,044,416	△15,935	2,060,351	
事業活動外	収入	0126 182受取利息配当金収入			370	673	△303	
			5631 01受取利息配当金収入		370	673	△303	
		0283 01その他の事業活動外収入			25,000	25,000	0	
			5681 01受入研修費収入		25,000	25,000	0	
		事業活動外収入計(4)			25,370	25,673	△303	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 17

安城市南部デイサービスセンター事業

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
収 支 の 部	支 出						
		事業活動外支出計(5)			0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			25,370	25,673	△303
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			2,069,786	9,738	2,060,048
特 別 収 支 の 部	収 入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支 出						
		特別支出計(9)			0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			2,069,786	9,738	2,060,048
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)			9,738	0	9,738
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			2,079,524	9,738	2,069,786
		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)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			2,079,524	9,738	2,069,786

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 18

安城市安祥デイサービスセンター事業

(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	0091 156受託金収入			0	552,722	△552,722	
			5236 02市受託金収入		0	552,722	△552,722	
				0017 17デイサービス受託金収入	0	552,722	△552,722	
		0104 160介護保険収入			35,016,706	32,789,368	2,227,338	
			5378 01居宅介護料収入介護報酬収入		29,490,819	27,638,338	1,852,481	
				0001 01介護報酬収入	20,567,952	19,900,123	667,829	
				0002 02介護予防報酬収入	8,922,867	7,738,215	1,184,652	
			5379 02居宅介護料収入利用者負担金収入		3,083,886	2,835,440	248,446	
				0001 01介護負担金収入	2,155,858	2,035,665	120,193	
				0002 02介護予防負担金収入	928,028	799,775	128,253	
			5381 04利用者等利用料収入		2,442,001	2,306,700	135,301	
				0001 01居宅介護サービス利用料収入	2,434,301	2,298,450	135,851	
				0003 03その他のサービス利用料収入	7,700	8,250	△550	
			5383 06その他の利用料収入		0	8,890	△8,890	
				0003 03その他の介護外サービス利用料収入	0	8,890	△8,890	
		0113 165雑収入			5,500	10,250	△4,750	
			5501 01雑収入		5,500	10,250	△4,750	
			事業活動収入計(1)			35,022,206	33,352,340	1,669,866
	事業活動支出の部	支出	0032 101人件費支出			19,987,423	27,625,295	△7,637,872
				4112 02職員俸給		6,833,400	11,800,268	△4,966,868
			4113 03職員諸手当		3,423,454	6,395,185	△2,971,731	
			4114 04非常勤職員給与		6,518,136	6,136,625	381,511	
			4117 06退職共済掛金		167,400	167,400	0	
			4115 07法定福利費		3,045,033	3,125,817	△80,784	
		0034 102事務費支出			6,833,489	6,427,264	406,225	
			4211 01福利厚生費		62,910	73,752	△10,842	
			4212 02旅費交通費		5,300	4,680	620	
			4214 04消耗品費		36,896	41,533	△4,637	
			4216 06印刷製本費		36,686	22,637	14,049	
			4217 07水道光熱費		239,084	233,814	5,270	
			4219 10修繕費		759,600	234,581	525,019	
			4221 11通信運搬費		95,860	104,970	△9,110	
			4225 14業務委託費		5,428,610	5,546,486	△117,876	
				0001 01委託費	4,732,490	4,850,366	△117,876	
				0002 02保守料	696,120	696,120	0	
			4241 15手数料		104,803	98,769	6,034	
			4243 17賃借料		61,740	63,842	△2,102	
			4244 18租税公課		0	200	△200	
			4246 20諸会費		2,000	2,000	0	
		0037 102事業費支出			5,810,616	5,315,530	495,086	
			4301 03消耗品費		233,624	313,505	△79,881	
				0001 01介護用品費	156,372	43,910	112,462	
				0002 02その他の消耗品費	77,252	269,595	△192,343	
			4332 06水道光熱費		2,151,886	2,104,418	47,468	
			4333 07車輛費		198,819	56,522	142,297	
			4337 08燃料費		487,900	429,058	58,842	
				0002 02車輛燃料費	487,900	429,058	58,842	
			4341 09修繕費		316,765	175,530	141,235	
			4347 15損害保険料		240,780	155,110	85,670	
			4348 16賃借料		162,870	162,874	△4	
			4361 17租税公課		62,200	0	62,200	
			4371 18給食費		1,837,004	1,774,120	62,884	
			4362 19保健衛生費		82,998	108,353	△25,355	
				0001 01保健衛生費	52,018	0	52,018	
				0002 02医薬品費	30,980	108,353	△77,373	
			4382 21教養娯楽費		35,770	36,040	△270	
		0048 107負担金支出			10,000	10,000	0	
			4454 01負担金支出		10,000	10,000	0	
			0002 02法人社会保険料負担金支出	10,000	10,000	0		
		事業活動支出計(2)			32,641,528	39,378,089	△6,736,561	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			2,380,678	△6,025,749	8,406,427	
事業活動	収入	0126 162受取利息配当金収入			491	749	△258	
			5631 01受取利息配当金収入		491	749	△258	
		0283 その他の事業活動外収入			25,000	25,000	0	
			5681 01受入研修費収入		25,000	25,000	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 18

安城市安祥デイサービスセンター事業

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
外 収 支 の 部	収入	0191 104 経理区分間繰入金収入			0	6,000,000	△6,000,000
			5670 01 経理区分間繰入金収入		0	6,000,000	△6,000,000
		事業活動外収入計(4)			25,491	6,025,749	△6,000,258
	支出						
		事業活動外支出計(5)			0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			25,491	6,025,749	△6,000,258
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			2,406,169	0	2,406,169
特 別 収 支 の 部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			2,406,169	0	2,406,169
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)			0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			2,406,169	0	2,406,169
		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)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			2,406,169	0	2,406,169

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 19

安城市西部デイサービスセンター事業

(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	0091 156受託金収入			0	514,385	△514,385	
			5236 02市受託金収入		0	514,385	△514,385	
				0017 17デイサービス受託金収入	0	514,385	△514,385	
		0104 160介護保険収入			26,914,220	24,789,687	2,124,533	
			5378 01居室介護料収入介護報酬収入		22,794,093	20,933,316	1,860,777	
				0001 01介護報酬収入	20,155,095	18,015,921	2,139,174	
				0002 02介護予防報酬収入	2,638,998	2,917,395	△278,397	
			5379 02居室介護料収入利用者負担金収入		2,532,677	2,325,924	206,753	
				0001 01介護負担金収入	2,239,455	2,001,769	237,686	
				0002 02介護予防負担金収入	293,222	324,155	△30,933	
			5381 04利用者等利用料収入		1,419,550	1,530,447	△110,897	
				0001 01居室介護サービスの利用料収入	1,414,050	1,522,950	△108,900	
				0002 02その他の利用者負担金収入	0	897	△897	
				0003 03その他のサービスの利用料収入	5,500	6,600	△1,100	
			5383 06その他の利用料収入		167,900	0	167,900	
				0005 05その他の保険外サービスの利用料収入	167,900	0	167,900	
			事業活動収入計(1)			26,914,220	25,304,072	1,610,148
	事業活動支出の部	支出	0032 101人件費支出			19,873,736	21,979,153	△2,105,417
			4112 02職員俸給		7,265,158	7,945,745	△680,587	
			4113 03職員諸手当		3,356,582	4,112,374	△755,792	
			4114 04非常勤職員給与		7,463,056	7,969,696	△506,640	
			4117 06退職共済掛金		167,400	167,400	0	
			4115 07法定福利費		1,621,540	1,783,938	△162,398	
		0034 102事務費支出			2,270,720	2,490,992	△220,272	
			4211 01福利厚生費		42,724	50,843	△8,119	
			4212 02旅費交通費		4,880	2,130	2,750	
			4214 04消耗品費		85,416	83,922	1,494	
			4216 06印刷製本費		14,704	8,239	6,465	
			4217 07水道光熱費		317,340	286,605	30,735	
			4219 10修繕費		0	164,220	△164,220	
			4221 11通信運搬費		27,697	29,409	△1,712	
			4225 14業務委託費		1,593,180	1,790,006	△196,826	
				0001 01委託費	1,488,600	1,685,426	△196,826	
				0002 02保守料	104,580	104,580	0	
			4241 15手数料		165,979	56,818	109,161	
			4243 17賃借料		16,800	16,800	0	
			4246 20語会費		2,000	2,000	0	
		0037 102事業費支出			6,064,292	5,354,078	710,214	
			4301 03消耗品費		364,964	408,676	△43,712	
				0001 01介護用品費	115,904	110,932	4,972	
				0002 02その他の消耗品費	249,060	297,744	△48,684	
			4323 04器具什器費		27,559	11,812	15,747	
			4332 06水道光熱費		2,856,198	2,579,580	276,618	
			4333 07車輛費		82,005	22,470	59,535	
			4337 08燃料費		428,469	261,226	167,243	
				0002 02車輛燃料費	428,469	261,226	167,243	
			4341 09修繕費		322,386	28,245	294,141	
			4342 10通信運搬費		4,250	0	4,250	
			4346 14手数料		27,405	19,215	8,190	
		4347 15損害保険料		205,260	119,290	85,970		
		4348 16賃借料		228,018	228,030	△12		
		4361 17租税公課		31,100	0	31,100		
		4371 18給食費		1,435,686	1,547,971	△112,285		
		4362 19保健衛生費		50,992	127,563	△76,571		
			0001 01保健衛生費	32,075	119,268	△87,193		
			0002 02医薬品費	18,917	8,295	10,622		
	0048 107負担金支出			10,000	10,000	0		
		4454 01負担金支出		10,000	10,000	0		
			0001 01法人協賛金	10,000	10,000	0		
		事業活動支出計(2)			28,218,748	29,834,223	△1,615,475	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△1,304,528	△4,530,151	3,225,623	
事業活動	収入	0126 182受取利息配当金収入			468	701	△233	
			5631 01受取利息配当金収入		468	701	△233	
		0283 その他の事業活動外収入			29,450	29,450	0	
			5681 01受入研修費収入		29,450	29,450	0	

事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 20

安城市作野デイサービスセンター事業

(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	0104 160介護保険収入			40,550,317	36,024,072	4,526,245		
			5078 01居宅介護料収入介護報酬収入		34,163,808	30,339,060	3,824,748		
				0001 01介護報酬収入	26,766,760	22,517,331	4,249,429		
				0002 02介護予防報酬収入	7,397,048	7,821,729	△424,681		
			5079 02居宅介護料収入利用者負担金収入		3,678,741	3,204,457	474,284		
				0001 01介護負担金収入	2,863,097	2,335,376	527,721		
				0002 02介護予防負担金収入	815,644	869,081	△53,437		
			5381 04利用者等利用料収入		2,701,598	2,477,872	223,726		
				0001 01居宅介護サービス利用料収入	2,683,450	2,465,100	218,350		
				0002 02その他の利用者負担金収入	4,398	672	3,726		
				0003 03その他のサービス利用料収入	13,750	12,100	1,650		
			5383 06その他の利用料収入		6,170	2,683	3,487		
					6,170	2,683	3,487		
				0003 03その他の保険外サービス利用料収入					
			0113 165雑収入			6,050	7,150	△1,100	
		5501 01雑収入		6,050	7,150	△1,100			
		事業活動収入計(1)			40,556,367	36,031,222	4,525,145		
事業活動収支の部	支出	0032 101人件費支出			21,567,526	18,968,594	2,598,932		
			4112 02職員俸給		6,880,200	4,264,800	2,615,400		
			4113 03職員諸手当		3,725,037	2,823,266	901,771		
			4114 04非常勤職員給与		8,944,275	10,221,133	△1,276,858		
			4117 06退職共済掛金		167,400	111,600	55,800		
			4115 07法定福利費		1,850,614	1,547,795	302,819		
		0034 102事務費支出			2,761,350	2,733,459	27,891		
			4211 01福利厚生費		46,552	35,520	11,032		
			4212 02旅費交通費		7,350	4,680	2,670		
			4214 04消耗品費		28,407	10,965	17,442		
			4216 06印刷製本費		5,040	0	5,040		
			4217 07水道光熱費		231,167	223,548	7,619		
			4219 10修繕費		0	80,850	△80,850		
			4221 11通信運搬費		7,000	2,081	4,919		
			4225 14業務委託費		2,314,725	2,314,725	0		
				0001 01委託費	2,189,250	2,189,250	0		
				0002 02保守料	125,475	125,475	0		
			4241 15手数料		99,109	59,090	40,019		
			4244 18租税公課		20,000	0	20,000		
			4246 20諸会費		2,000	2,000	0		
		0037 102事業費支出				5,278,004	4,520,314	757,690	
			4301 03消耗品費			283,605	188,359	95,246	
				0001 01介護用品費	13,012	30,737	△17,725		
				0002 02その他の消耗品費	270,593	157,622	112,971		
			4323 04器具什器費			46,515	22,942	23,573	
			4332 06水道光熱費			2,080,655	2,012,090	68,565	
			4333 07車輛費			133,560	24,570	108,990	
			4337 08燃料費			457,726	379,041	78,685	
				0002 02車輛燃料費		457,726	379,041	78,685	
			4341 09修繕費			295,944	112,843	183,101	
			4342 10通信運搬費			11,847	19,866	△8,019	
			4346 14手数料			18,900	0	18,900	
			4347 15損害保険料			233,600	114,620	118,980	
			4348 16貸借料			162,870	162,874	△4	
			4361 17租税公課			62,200	0	62,200	
			4371 18給食費			1,403,260	1,377,722	25,538	
			4362 19保健衛生費			87,322	105,387	△18,065	
				0001 01保健衛生費	0	53,529	△53,529		
				0002 02医薬品費	87,322	51,858	35,464		
		0048 107負担金支出				10,000	10,000	0	
			4454 01負担金支出			10,000	10,000	0	
				0002 02借入金利息配当金支出		10,000	10,000	0	
				事業活動支出計(2)			29,616,880	26,232,367	3,384,513
				事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			10,939,487	9,798,855	1,140,632
		事業活動外	収入	0126 182受取利息配当金収入			772	986	△214
	5631 01受取利息配当金収入				772	986	△214		
	事業活動外収入計(4)			772	986	△214			
事業活動外	支出	0059 123経理区分間繰入金支出			2,737,928	9,500,000	△6,762,072		
			4533 01経理区分間繰入金支出		2,737,928	9,500,000	△6,762,072		

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 20

安城市作野デイサービスセンター事業

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
収 支 の 部							
		事業活動外支出計(5)			2,737,928	9,500,000	△6,762,072
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△2,737,156	△9,499,014	6,761,858
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			8,202,331	299,841	7,902,490
特 別 収 支 の 部	収 入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支 出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			8,202,331	299,841	7,902,490	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)			696,052	396,211	299,841
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			8,898,383	696,052	8,202,331
		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)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			8,898,383	696,052	8,202,331	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 21

安城市中央老人福祉センター事業

(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	0091 156受託金収入			8,688,251	8,546,712	141,539	
			5236 02市受託金収入		8,688,251	8,546,712	141,539	
				0010 10老人福祉センター事業受託金収入	8,688,251	8,546,712	141,539	
			事業活動収入計(1)			8,688,251	8,546,712	141,539
	支出	0032 101人件費支出				4,670,646	4,320,211	350,435
			4112 02職員俸給			2,423,620	2,486,700	△63,080
			4113 03職員諸手当			1,588,466	1,239,884	348,582
			4117 06退職共済掛金			55,800	55,800	0
			4115 07法定福利費			602,760	537,827	64,933
		0034 102事務費支出				215,325	271,850	△56,525
			4211 01福利厚生費			7,265	8,694	△1,429
			4216 06印刷製本費			25,788	58,212	△32,424
			4217 07水道光熱費			182,272	204,944	△22,672
		0037 102事業費支出				3,803,014	3,955,710	△152,696
			4301 03消耗品費			0	17,964	△17,964
				0002 02その他の消耗品費		0	17,964	△17,964
			4332 06水道光熱費			2,974,664	3,252,432	△277,768
			4348 16賃借料			153,300	147,042	6,258
			4362 19保健衛生費			15,750	14,374	1,376
		0001 01保健衛生費		15,750	14,374	1,376		
	4386 24教育指導費			659,300	523,898	135,402		
	事業活動支出計(2)			8,688,985	8,547,771	141,214		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△734	△1,059	325		
事業活動外収支の部	収入	0126 182受取利息配当金収入			734	1,059	△325	
			5631 01受取利息配当金収入		734	1,059	△325	
		事業活動外収入計(4)			734	1,059	△325	
	支出							
	事業活動外支出計(5)			0	0	0		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			734	1,059	△325		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0	
		支出						
	特別支出計(9)			0	0	0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			0	0	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			0	0	0		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			0	0	0		
	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)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0		
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 2 2

安城市西部老人福祉センター事業

(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	0091 156受託金収入			33,689,743	31,818,369	1,871,374
			5236 02市受託金収入		33,689,743	31,818,369	1,871,374
				0010 10老人福祉センター事業受託金収入	33,689,743	31,818,369	1,871,374
			事業活動収入計(1)		33,689,743	31,818,369	1,871,374
	支出	0032 101人件費支出			14,648,637	13,266,537	1,382,100
			4112 02職員俸給		6,741,027	5,921,100	819,927
			4113 03職員諸手当		3,000,273	2,758,099	242,174
			4114 04非常勤職員給与		3,114,418	3,015,956	98,462
			4117 06退職共済掛金		74,400	55,800	18,600
			4115 07法定福利費		1,718,519	1,515,582	202,937
		0034 102事務費支出			13,823,619	13,750,882	72,737
			4211 01福利厚生費		20,211	20,706	△495
			4212 02旅費交通費		4,260	4,260	0
			4214 04消耗品費		234,278	186,049	48,229
			4216 06印刷製本費		38,376	36,531	1,845
			4217 07水道光熱費		476,023	429,916	46,107
			4224 08車輛費		5,040	102,040	△97,000
			4218 09燃料費		70,612	210,332	△139,720
				0002 02車輛燃料費	70,612	210,332	△139,720
			4219 10修繕費		2,633,262	2,162,733	470,529
		4221 11通信運搬費		169,906	180,694	△10,788	
		4225 14業務委託費		9,835,315	9,835,315	0	
			0001 01委託費	7,279,740	7,279,740	0	
			0002 02保守料	2,555,575	2,555,575	0	
		4241 15手数料		161,050	167,770	△6,720	
		4242 16損害保険料		31,570	138,620	△107,050	
		4243 17賃借料		142,716	142,716	0	
		4244 18租税公課		1,000	83,200	△82,200	
		4246 20諸会費		0	50,000	△50,000	
	0037 102事業費支出			5,169,543	4,804,981	364,562	
		4301 03消耗品費		225,877	328,702	△102,825	
			0002 02その他の消耗品費	225,877	328,702	△102,825	
		4332 06水道光熱費		4,284,313	3,869,394	414,919	
		4346 14手数料		0	65,100	△65,100	
		4347 15損害保険料		29,260	32,640	△3,380	
		4348 16賃借料		159,180	178,983	△19,803	
		4371 18給食費		15,750	15,750	0	
		4362 19保健衛生費		17,325	22,050	△4,725	
			0001 01保健衛生費	17,325	22,050	△4,725	
		4382 21教養娯楽費		194,110	191,000	3,110	
		4386 24教育指導費		120,000	101,362	18,638	
		4393 28雑費		123,728	0	123,728	
	0048 107負担金支出			50,000	0	50,000	
		4454 01負担金支出		50,000	0	50,000	
			0004 04その他の負担金支出	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計(2)		33,691,799	31,822,400	1,869,399	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△2,056	△4,031	1,975	
事業活動外収支の部	収入	0126 182受取利息配当金収入			2,056	4,031	△1,975
			5631 01受取利息配当金収入		2,056	4,031	△1,975
			事業活動外収入計(4)		2,056	4,031	△1,975
	支出						
			事業活動外支出計(5)		0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,056	4,031	△1,975	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別収支の部	収入						
			特別収入計(8)		0	0	0
	支出						
			特別支出計(9)		0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰		前期繰越活動収支差額(12)		0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 22 安城市西部老人福祉センター事業

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
越活動収支差額の部	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			0	0	0
	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)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 23

安城市作野老人福祉センター事業

(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	0091 156受託金収入			32,029,558	31,966,029	63,529		
			5236 02市受託金収入		32,029,558	31,966,029	63,529		
				0010 10老人福祉センター事業受託金収入	32,029,558	31,966,029	63,529		
		事業活動収入計(1)			32,029,558	31,966,029	63,529		
	支出	0032 101人件費支出	4112 02職員俸給			12,914,848	14,400,491	△1,485,643	
			4113 03職員諸手当			5,633,675	7,131,029	△1,497,354	
			4114 04非常勤職員給与			2,845,372	3,296,505	△451,133	
			4117 06退職共済掛金			1,380,881	2,253,465	△872,584	
			4115 07法定福利費			111,600	79,050	32,550	
		0034 102事務費支出	4211 01福利厚生費				2,943,320	1,640,442	1,302,878
			4212 02旅費交通費				13,433,270	11,989,130	1,444,140
			4214 04消耗品費				36,226	24,939	11,287
			4216 06印刷製本費				0	420	△420
			4217 07水道光熱費				220,632	121,003	99,629
			4224 08車輦費				198,532	154,741	43,791
			4218 09燃料費				539,417	521,641	17,776
							18,795	17,220	1,575
							99,473	94,372	5,101
					0002 02車輦燃料費	99,473	94,372	5,101	
			4219 10修繕費			1,921,246	714,483	1,206,763	
4221 11通信運搬費					206,922	196,454	10,468		
4225 14業務委託費					9,594,729	9,770,079	△175,350		
					7,619,850	7,604,100	15,750		
				0002 02保守料	1,974,879	2,165,979	△191,100		
4241 15手数料			319,330	91,060	228,270				
4242 16損害保険料			39,840	48,340	△8,500				
4243 17賃借料			238,128	222,378	15,750				
4244 18租税公課			0	12,000	△12,000				
0037 102事業費支出	4301 03消耗品費				5,683,357	5,579,344	104,013		
					196,131	163,886	32,245		
			0002 02その他の消耗品費	196,131	163,886	32,245			
	4332 06水道光熱費			4,854,887	4,694,894	159,993			
	4348 16賃借料			146,160	183,960	△37,800			
	4371 18給食費			78,750	89,775	△11,025			
	4362 19保健衛生費			7,875	25,462	△17,587			
				7,875	25,462	△17,587			
	4382 21教養娯楽費			201,610	203,740	△2,130			
	4386 24教育指導費			99,000	150,000	△51,000			
4393 28雑費			98,944	67,627	31,317				
事業活動支出計(2)					32,031,475	31,968,965	62,510		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					△1,917	△2,936	1,019		
事業活動外収支の部	収入	0126 182受取利息配当金収入			1,917	2,936	△1,019		
			5631 01受取利息配当金収入		1,917	2,936	△1,019		
		事業活動外収入計(4)			1,917	2,936	△1,019		
	支出								
		事業活動外支出計(5)					0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					1,917	2,936	△1,019		
経常収支差額(7)=(3)+(6)					0	0	0		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0		
	支出	特別支出計(9)			0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)					0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					0	0	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				0	0	0		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				0	0	0		
	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)				0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 24

安城市桜井老人福祉センター事業

(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	0091 156受託金収入			31,296,472	36,913,870	△5,617,398
			5236 02市受託金収入		31,296,472	36,913,870	△5,617,398
				0010 10老人福祉センター事業受託金収入	31,296,472	36,913,870	△5,617,398
		0113 165雑収入			183,039	168,435	14,604
			5501 01雑収入		183,039	168,435	14,604
			事業活動収入計(1)		31,479,511	37,082,305	△5,602,794
	支出	0032 101人件費支出			11,115,914	16,639,244	△5,523,330
			4112 02職員俸給		4,996,523	7,791,172	△2,794,649
			4113 03職員諸手当		2,608,384	4,895,402	△2,287,018
			4114 04非常勤職員給与		1,450,245	1,384,550	65,695
			4117 06退職共済掛金		111,600	111,600	0
			4115 07法定福利費		1,949,162	2,456,520	△507,358
		0034 102事務費支出			13,603,124	13,459,937	143,187
			4211 01福利厚生費		25,089	33,421	△8,332
			4212 02旅費交通費		3,680	6,390	△2,710
			4214 04消耗品費		175,166	186,006	△10,840
			4216 06印刷製本費		103,694	93,959	9,735
			4217 07水道光熱費		667,258	700,761	△33,503
			4224 08車輛費		30,240	36,666	△6,426
			4218 09燃料費		25,351	26,193	△842
				0002 02車輛燃料費	25,351	26,193	△842
			4219 10修繕費		759,570	293,790	465,780
			4221 11通信運搬費		221,564	220,939	625
			4225 14業務委託費		11,194,999	11,427,049	△232,050
				0001 01委託費	8,528,085	8,760,135	△232,050
				0002 02保守料	2,666,914	2,666,914	0
			4241 15手数料		71,400	85,770	△14,370
			4242 16損害保険料		43,010	53,090	△10,080
			4243 17賃借料		271,203	271,203	0
			4244 18租税公課		10,900	24,700	△13,800
		0037 102事業費支出			6,762,614	6,986,418	△223,804
			4301 03消耗品費		203,690	230,140	△26,450
				0002 02その他の消耗品費	203,690	230,140	△26,450
			4323 04器具什器費		25,374	0	25,374
			4332 06水道光熱費		5,906,302	6,207,851	△301,549
			4347 15損害保険料		27,710	20,910	6,800
			4348 16賃借料		120,960	124,320	△3,360
			4371 18給食費		55,125	55,125	0
			4362 19保健衛生費		36,571	19,183	17,388
				0001 01保健衛生費	24,937	17,115	7,822
				0002 02医薬品費	11,634	2,068	9,566
			4382 21教養娯楽費		218,824	204,300	14,524
			4386 24教育指導費		79,150	72,000	7,150
			4393 28雑費		88,908	52,589	36,319
			事業活動支出計(2)		31,481,652	37,085,599	△5,603,947
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△2,141	△3,294	1,153	
事業活動外収支の部	収入	0126 182受取利息配当金収入			2,141	3,294	△1,153
			5631 01受取利息配当金収入		2,141	3,294	△1,153
		事業活動外収入計(4)		2,141	3,294	△1,153	
	支出						
		事業活動外支出計(5)		0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,141	3,294	△1,153		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	0	0		
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)		0	0	0	
	支出						
	特別支出計(9)		0	0	0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		0	0	0		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
		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)		0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0	0		

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 25

安城市中部老人福祉センター事業

(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	0091 156受託金収入			31,313,362	30,687,239	626,123
			5236 02市受託金収入		31,313,362	30,687,239	626,123
				0010 10老人福祉センター事業受託金収入	31,313,362	30,687,239	626,123
			事業活動収入計(1)		31,313,362	30,687,239	626,123
	支出	0032 101人件費支出			13,106,654	12,595,775	510,879
			4112 02職員俸給		5,750,364	5,624,524	125,840
			4113 03職員諸手当		2,724,982	2,456,913	268,069
			4114 04非常勤職員給与		3,078,215	3,042,120	36,095
			4117 06退職共済掛金		55,800	55,800	0
			4115 07法定福利費		1,497,293	1,416,418	80,875
		0034 102事務費支出			12,131,134	11,772,246	358,888
			4211 01福利厚生費		17,240	19,669	△2,429
			4214 04消耗品費		161,200	174,262	△13,062
			4216 06印刷製本費		83,026	134,537	△51,511
			4217 07水道光熱費		577,172	598,269	△21,097
			4224 08車輦費		50,872	50,631	241
			4218 09燃料費		21,339	24,476	△3,137
				0002 02車輦燃料費	21,339	24,476	△3,137
			4219 10修繕費		1,127,616	709,263	418,353
		4221 11通信運搬費		184,710	183,782	928	
		4225 14業務委託費		9,404,469	9,391,449	13,020	
			0001 01委託費	5,986,470	5,982,690	3,780	
			0002 02保守料	3,417,999	3,408,759	9,240	
		4241 15手数料		284,320	259,918	24,402	
		4242 16損害保険料		45,870	53,090	△7,220	
		4243 17賃借料		163,800	163,800	0	
		4244 18租税公課		9,500	9,100	400	
	0037 102事業費支出			6,077,839	6,323,220	△245,381	
		4301 03消耗品費		186,296	238,988	△52,692	
			0001 01介護用品費	0	546	△546	
			0002 02その他の消耗品費	186,296	238,442	△52,146	
		4332 06水道光熱費		5,194,669	5,384,553	△189,884	
		4347 15損害保険料		18,720	20,880	△2,160	
		4348 16賃借料		120,960	124,320	△3,360	
		4371 18給食費		29,925	34,650	△4,725	
		4362 19保健衛生費		21,293	20,170	1,123	
			0002 02医薬品費	21,293	20,170	1,123	
		4382 21教養娯楽費		223,267	196,760	26,507	
		4386 24教育指導費		174,000	162,000	12,000	
		4393 28雑費		108,709	140,899	△32,190	
		事業活動支出計(2)		31,315,627	30,691,241	624,386	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△2,265	△4,002	1,737	
事業活動外収支の部	収入	0126 182受取利息配当金収入			2,265	4,002	△1,737
			5631 01受取利息配当金収入		2,265	4,002	△1,737
			事業活動外収入計(4)		2,265	4,002	△1,737
	支出						
		事業活動外支出計(5)		0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,265	4,002	△1,737	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)		0	0	0	
	支出						
		特別支出計(9)		0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
		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)		0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名： 26

在宅介護支援センター事業

(単位：円)

				当年度決算額	前年度決算額	増減	
	大	中	小				
事業活動収支の部	収入	0091 156受託金収入		5,775,740	5,574,108	201,632	
			5236 02市受託金収入	5,775,740	5,574,108	201,632	
				0011 在宅介護支援センター事業受託金収入	5,775,740	5,574,108	201,632
			事業活動収入計(1)	5,775,740	5,574,108	201,632	
	支出	0032 101人件費支出		5,431,484	5,307,277	124,207	
			4112 02職員俸給	2,730,600	2,643,000	87,600	
			4113 03職員諸手当	1,979,104	1,975,435	3,669	
			4117 06退職共済掛金	55,800	55,800	0	
			4115 07法定福利費	665,980	633,042	32,938	
		0034 102事務費支出		147,370	184,999	△37,629	
			4211 01福利厚生費	17,343	22,707	△5,364	
			4212 02旅費交通費	4,260	2,130	2,130	
			4213 03研修費	4,000	2,000	2,000	
			4214 04消耗品費	1,627	23,226	△21,599	
			4216 06印刷製本費	35,772	27,251	8,521	
			4221 11通信運搬費	84,368	97,485	△13,117	
			4244 18租税公課	0	10,200	△10,200	
		0037 102事業費支出		196,886	81,832	115,054	
			4311 01諸謝金	50,000	0	50,000	
			4301 03消耗品費	1,500	1,500	0	
		0002 02その他の消耗品費	1,500	1,500	0		
	4333 07車輛費	43,365	4,515	38,850			
	4337 08燃料費	43,601	39,847	3,754			
		0002 02車輛燃料費	43,601	39,847	3,754		
	4341 09修繕費	0	2,310	△2,310			
	4347 15損害保険料	49,720	33,660	16,060			
	4361 17租税公課	8,700	0	8,700			
0051 109減価償却費		368,679	368,676	3			
	4471 01減価償却費	368,679	368,676	3			
	事業活動支出計(2)	6,144,419	5,942,784	201,635			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△368,679	△368,676	△3			
事業活動外収支の部	収入						
		事業活動外収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		事業活動外支出計(5)		0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△368,679	△368,676	△3		
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)		0	0	0	
	支出						
		特別支出計(9)		0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△368,679	△368,676	△3		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	522,772	891,448	△368,676		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	154,093	522,772	△368,679		
		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)	0	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	154,093	522,772	△368,679			

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 27

障害相談支援事業

(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	0091 156受託金収入			21,740,892	17,465,846	4,275,046
			5236 02市受託金収入		21,740,892	17,465,846	4,275,046
				0007 07障害相談支援事業受託金収入	21,740,892	17,465,846	4,275,046
		0279 161自立支援費等収入			102,000	93,500	8,500
			5117 04サービス利用計画作成費収入		102,000	93,500	8,500
		事業活動収入計(1)			21,842,892	17,559,346	4,283,546
	支出	0032 101人件費支出			21,090,486	16,953,173	4,137,313
			4112 02職員俸給		11,103,300	8,696,400	2,406,900
			4113 03職員諸手当		7,175,300	6,075,212	1,100,088
			4117 06退職共済掛金		223,200	167,400	55,800
			4115 07法定福利費		2,588,686	2,014,161	574,525
		0034 102事務費支出			560,472	481,225	79,247
			4211 01福利厚生費		81,644	51,852	29,792
			4212 02旅費交通費		102,270	55,600	46,670
			4213 03研修費		11,000	12,000	△1,000
			4214 04消耗品費		24,400	27,286	△2,886
			4221 11通信運搬費		194,558	187,887	6,671
			4225 14業務委託費		126,000	126,000	0
				0002 02保守料	126,000	126,000	0
			4244 18租税公課		20,600	20,600	0
	0037 102事業費支出			191,934	124,948	66,986	
		4311 01諸謝金		36,000	60,000	△24,000	
		4333 07車輛費		42,105	4,515	37,590	
		4337 08燃料費		42,769	31,103	11,666	
			0002 02車輛燃料費	42,769	31,103	11,666	
		4341 09修繕費		18,270	0	18,270	
		4347 15損害保険料		44,090	29,330	14,760	
		4361 17租税公課		8,700	0	8,700	
	0051 109減価償却費			261,711	319,461	△57,750	
		4471 01減価償却費		261,711	319,461	△57,750	
	事業活動支出計(2)			22,104,603	17,878,807	4,225,796	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△261,711	△319,461	57,750	
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)			0	0	0
	支出	事業活動外支出計(5)			0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			△261,711	△319,461	57,750
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0
	支出	特別支出計(9)			0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△261,711	△319,461	57,750
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			459,511	778,972	△319,461
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			197,800	459,511	△261,711
		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)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			197,800	459,511	△261,711	

事業活動収支計算書

一般会計

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

経理区分名: 28

安城市桜井地域活動支援センター事業

(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	0091 156受託金収入			26,732,939	29,699,416	△2,966,477
			5236 02市受託金収入		26,732,939	29,699,416	△2,966,477
				0006 06地域活動支援センター事業受託金収入	26,732,939	29,699,416	△2,966,477
		0113 165雑収入			56,000	0	56,000
			5501 01雑収入		56,000	0	56,000
			事業活動収入計(1)		26,788,939	29,699,416	△2,910,477
	支出	0032 101人件費支出			22,442,504	25,900,501	△3,457,997
			4112 02職員俸給		9,179,400	10,934,692	△1,755,292
			4113 03職員諸手当		4,715,782	6,423,730	△1,707,948
			4114 04非常勤職員給与		5,891,441	5,833,791	57,650
			4117 06退職共済掛金		167,400	167,400	0
			4115 07法定福利費		2,488,481	2,540,888	△52,407
		0034 102事務費支出			56,267	65,060	△8,793
			4211 01福利厚生費		32,570	41,328	△8,758
			4221 11通信運搬費		23,697	23,732	△35
		0037 102事業費支出			4,283,348	3,786,228	497,120
			4301 03消耗品費		270,475	185,388	85,087
				0001 01介護用品費	93,966	46,888	47,078
				0002 02その他の消耗品費	176,509	138,500	38,009
			4332 06水道光熱費		1,539,345	1,617,938	△78,593
		4333 07車輜費		126,525	49,818	76,707	
		4337 08燃料費		567,524	576,616	△9,092	
			0002 02車輛燃料費	567,524	576,616	△9,092	
		4341 09修繕費		206,736	94,354	112,382	
		4345 13業務委託費		136,500	0	136,500	
			0002 02保守料	136,500	0	136,500	
		4346 14手数料		18,900	0	18,900	
		4347 15損害保険料		209,930	204,560	5,370	
		4348 16賃借料		109,722	108,725	997	
		4361 17租税公課		62,200	0	62,200	
		4371 18給食費		786,548	858,764	△72,216	
		4362 19保健衛生費		136,653	90,065	46,588	
			0001 01保健衛生費	114,089	74,810	39,279	
			0002 02医薬品費	22,564	15,255	7,309	
		4382 21養養娯楽費		1,140	0	1,140	
		4386 24教育指導費		108,000	0	108,000	
		4393 28雑費		3,150	0	3,150	
	0048 107負担金支出			8,500	0	8,500	
		4454 01負担金支出		8,500	0	8,500	
			0002 02法人社協全国県社協会員組合支出	8,500	0	8,500	
		事業活動支出計(2)		26,790,619	29,751,789	△2,961,170	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△1,680	△52,373	50,693	
事業活動外収支の部	収入	0126 182受取利息配当金収入			1,680	2,373	△693
			5631 01受取利息配当金収入		1,680	2,373	△693
		0283 その他の事業活動外収入			0	50,000	△50,000
			5681 01受入研修費収入		0	50,000	△50,000
			事業活動外収入計(4)		1,680	52,373	△50,693
支出				0	0	0	
		事業活動外支出計(5)		0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,680	52,373	△50,693	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別収支の部	収入				0	0	0
		特別収入計(8)		0	0	0	
	支出				0	0	0
		特別支出計(9)		0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
		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)		0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 29

安城市身体障害者福祉センター事業

(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	0091 156受託金収入			7,702,319	7,589,125	113,194
			5236 02市受託金収入		7,702,319	7,589,125	113,194
				009 00身体障害者福祉センター事業受託金収入	7,702,319	7,589,125	113,194
			事業活動収入計(1)		7,702,319	7,589,125	113,194
	支出	0032 101人件費支出			5,541,329	5,410,991	130,338
			4111 01役員報酬		120,000	116,000	4,000
			4112 02職員俸給		3,144,000	3,050,100	93,900
			4113 03職員諸手当		1,529,528	1,536,798	△7,270
			4117 06退職共済掛金		55,800	55,800	0
			4115 07法定福利費		692,001	652,293	39,708
		0034 102事務費支出			263,745	215,905	47,840
			4211 01福利厚生費		9,429	10,668	△1,239
			4216 06印刷製本費		15,472	17,388	△1,916
			4217 07水道光熱費		91,127	102,461	△11,334
			4224 08車輛費		48,478	13,965	34,513
		4218 09燃料費		42,719	40,243	2,476	
			0002 02車輛燃料費	42,719	40,243	2,476	
		4242 16損害保険料		47,820	31,180	16,640	
		4244 18租税公課		8,700	0	8,700	
	0037 102事業費支出			1,897,764	1,963,008	△65,244	
		4332 06水道光熱費		820,279	922,312	△102,033	
		4346 14手数料		6,300	4,620	1,680	
		4386 24教育指導費		1,071,185	1,036,076	35,109	
		事業活動支出計(2)		7,702,838	7,589,904	112,934	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△519	△779	260	
事業活動外収支の部	収入	0126 182受取利息配当金収入			519	779	△260
			5631 01受取利息配当金収入		519	779	△260
			事業活動外収入計(4)		519	779	△260
	支出						
		事業活動外支出計(5)		0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		519	779	△260	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)		0	0	0	
	支出						
		特別支出計(9)		0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
		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)		0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 30

福祉サービス利用援助事業

(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	0082 154 経常経費補助金収入			952,392	823,847	128,545	
			5139 02 市補助金収入		952,392	823,847	128,545	
				0001 01 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	952,392	823,847	128,545	
		0091 156 受託金収入			4,525,000	4,525,000	0	
			5238 04 県社協受託金収入		4,525,000	4,525,000	0	
				0002 04 福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,525,000	4,525,000	0	
		0109 162 利用料収入			772,950	866,900	△93,950	
			5461 01 利用料収入		772,950	866,900	△93,950	
			事業活動収入計(1)		6,250,342	6,215,747	34,595	
	支出	0032 101 人件費支出				5,747,531	5,731,101	16,430
			4112 02 職員俸給			2,247,600	2,247,600	0
			4113 03 職員諸手当			1,469,201	1,474,040	△4,839
			4114 04 非常勤職員給与			1,408,743	1,374,462	34,281
			4117 06 退職共済掛金			55,800	55,800	0
			4115 07 法定福利費			566,187	579,199	△13,012
0034 102 事務費支出					156,042	148,762	7,280	
		4211 01 福利厚生費			6,732	7,860	△1,128	
		4212 02 旅費交通費			36,550	22,300	14,250	
		4213 03 研修費			2,500	2,000	500	
		4214 04 消耗品費			45,364	56,894	△11,530	
		4221 11 通信運搬費			9,000	10,000	△1,000	
		4242 16 損害保険料			55,896	49,708	6,188	
0037 102 事業費支出					346,769	335,884	10,885	
		4118 02 旅費交通費			280,440	265,920	14,520	
		4342 10 通信運搬費			27,389	32,224	△4,835	
		4346 14 手数料			2,700	1,500	1,200	
		4348 16 賃借料			36,240	36,240	0	
0051 109 減価償却費					37,685	76,673	△38,988	
	4471 01 減価償却費			37,685	76,673	△38,988		
		事業活動支出計(2)		6,288,027	6,292,420	△4,393		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△37,685	△76,673	38,988		
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)			0	0	0	
		事業活動外支出計(5)			0	0	0	
	支出	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			△37,685	△76,673	38,988	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0	
		特別支出計(9)			0	0	0	
	支出	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△37,685	△76,673	38,988	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			64,318	140,991	△76,673		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			26,633	64,318	△37,685		
	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)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			26,633	64,318	△37,685		

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 31

心配ごと相談事業

(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	0002 154 経常経費補助金収入			1,448,123	1,575,005	△126,882
			5139 02 市補助金収入		1,448,123	1,575,005	△126,882
				001 01 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,448,123	1,575,005	△126,882
			事業活動収入計(1)		1,448,123	1,575,005	△126,882
	支出	0032 101 人件費支出			448,000	448,000	0
			4111 01 役員報酬		448,000	448,000	0
		0034 102 事務費支出			18,590	1,400	17,190
			4212 02 旅費交通費		6,390	0	6,390
			4213 03 研修費		3,000	0	3,000
			4221 11 通信運搬費		8,000	0	8,000
		4242 16 損害保険料		1,200	1,400	△200	
	0037 102 事業費支出			257,533	397,605	△140,072	
		4311 01 諸謝金		231,000	336,000	△105,000	
		4301 03 消耗品費		4,313	5,355	△1,042	
			0002 02 その他の消耗品費	4,313	5,355	△1,042	
		4346 14 手数料		0	34,650	△34,650	
		4348 16 賃借料		22,220	21,600	620	
	0046 106 助成金支出			724,000	728,000	△4,000	
		4443 01 助成金支出		724,000	728,000	△4,000	
			001 01 福祉関係団体等活動助成金支出	724,000	728,000	△4,000	
		事業活動支出計(2)		1,448,123	1,575,005	△126,882	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
事業活動外収支の部	収入						
		事業活動外収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		事業活動外支出計(5)		0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)		0	0	0	
	支出						
		特別支出計(9)		0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
		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)		0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

一般会計

経理区分名: 32

ふれあいサービスセンター事業

(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	0062 154 経常経費補助金収入			1,430,244	11,876,530	△10,446,286
			5139 02 市補助金収入		1,430,244	11,876,530	△10,446,286
				0004 04 障害者施設事業補助金収入	1,430,244	11,876,530	△10,446,286
			事業活動収入計(1)			1,430,244	11,876,530
	支出	0032 101 人件費支出			1,062,197	11,541,983	△10,479,786
			4112 02 職員俸給		0	5,266,612	△5,266,612
			4113 03 職員諸手当		0	3,569,834	△3,569,834
			4114 04 非常勤職員給与		1,049,400	1,005,481	43,919
			4115 07 法定福利費		12,797	1,700,056	△1,687,259
		0034 102 事務費支出			224,386	265,604	△41,218
			4211 01 福利厚生費		0	30,554	△30,554
			4214 04 消耗品費		5,532	17,835	△12,303
			4221 11 通信運搬費		218,854	217,215	1,639
		0037 102 事業費支出			143,661	68,943	74,718
			4333 07 車両費		30,240	4,200	26,040
			4337 08 燃料費		60,631	34,573	26,058
				0002 02 車両燃料費	60,631	34,573	26,058
			4341 09 修繕費		0	840	△840
			4347 15 損害保険料		44,090	29,330	14,760
			4361 17 租税公課		8,700	0	8,700
0051 109 減価償却費			196,706	226,869	△30,163		
	4471 01 減価償却費		196,706	226,869	△30,163		
	事業活動支出計(2)			1,626,950	12,103,399	△10,476,449	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△196,706	△226,869	30,163	
事業活動外収支の部	収入						
		事業活動外収入計(4)			0	0	0
	支出						
		事業活動外支出計(5)			0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			△196,706	△226,869	30,163	
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△196,706	△226,869	30,163	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			429,179	656,048	△226,869
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			232,473	429,179	△196,706
		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)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			232,473	429,179	△196,706