

平成24年度 社会福祉法人田辺市社会福祉事業団 決算報告書
(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

○資金収支計算書(第1号様式)

(単位:円)

勘定科目	総括表			一般会計			特別会計		
	予算	決算	差異	予算	決算	差異	予算	決算	差異
介護保険収入	79,287,000	77,746,733	-1,540,267	29,902,000	28,855,676	-1,046,324	49,385,000	48,891,057	-493,943
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者複合福祉施設運営事業収入	165,329,000	165,792,121	463,121	165,329,000	165,792,121	463,121			
障害者デイサービス事業収入	1,110,000	1,678,800	568,800	1,110,000	1,678,800	568,800			
経常経費補助金収入	0	600,000	600,000	0	600,000	600,000			
寄付金収入	2,000	365,000	363,000	2,000	365,000	363,000			
雑収入	370,000	555,806	185,806	370,000	487,173	117,173		68,633	68,633
借入金利息補助金収入	1,000	180	-820			0	1,000	180	-820
受取利息配当金収入	46,000	43,285	-2,715	46,000	43,285	-2,715			
会計単位間繰入金収入	28,756,000	31,762,550	3,006,550	28,756,000	31,762,550	3,006,550			
経理区分間繰入金収入	0	1,405,663	1,405,663	0	905,663	905,663	500,000	500,000	0
経常収入計(1)	274,901,000	279,950,138	5,049,138	225,515,000	230,490,268	4,975,268	49,386,000	49,459,870	73,870
人件費支出	140,866,000	137,819,716	3,046,284	125,859,000	123,944,078	1,914,922	15,007,000	13,875,638	1,131,362
事務費支出	59,444,000	55,652,262	3,791,738	55,154,000	52,258,963	2,895,037	4,290,000	3,393,299	896,701
事業費支出	57,288,000	51,161,754	6,126,246	57,288,000	51,161,754	6,126,246			0
借入金利息支出	0	0	0			0			0
経理区分間繰入金支出	0	0	0			0			0
会計単位間繰入金支出	29,268,000	33,168,213	-3,900,213		1,405,663	-1,405,663	29,268,000	31,762,550	-2,494,550
経常支出計(2)	286,866,000	277,801,945	9,064,055	238,301,000	228,770,458	9,530,542	48,565,000	49,031,487	-466,487
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,965,000	2,148,193	-4,014,917	-12,786,000	1,719,810	14,505,810	821,000	428,383	-392,617
施設整備等補助金収入									
施設整備等寄付金収入									
固定資産売却収入									
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出		254,100	-254,100		254,100	-254,100			
元入金支出									
施設整備等支出計(5)		254,100	-254,100		254,100	-254,100			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-254,100	-254,100	0	-254,100	-254,100			
借入金収入									
投資有価証券売却収入									
借入金元金償還補助金収入									
積立預金取崩収入	12,787,000	0	-12,787,000	12,787,000	0	-12,787,000			
その他収入									
財務収入計(7)	12,787,000	0	-12,787,000	12,787,000	0	-12,787,000			
借入金元金償還金支出									
投資有価証券取得支出									
積立預金積立支出	1,000	765,000	-764,000	1,000	765,000	-764,000			
移行時特別積立預金積立支出									
移行時減価償却特別積立預金積立支出									
人件費積立預金積立支出									
修繕費積立預金積立支出									
備品購入費積立預金積立支出									
その他支出									
活動資産評価減等による資金減少額等									
財務支出計(8)	1,000	765,000	-764,000	1,000	765,000	-764,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,786,000	-765,000	-13,551,000	12,786,000	-765,000	-13,551,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	821,000	0	-821,000	0	0	0	821,000	0	-821,000
前期末支払資金残高(12)	50,230,740	50,230,740	0	43,368,307	43,368,307	0	6,862,433	6,862,433	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	50,230,740	51,359,833	-1,129,093	43,368,307	44,069,017	-700,710	6,862,433	7,290,816	-428,383

(単位:円)

○事業活動収支計算書(第3号様式)

(単位:円)

勘定科目	総括表			一般会計			特別会計		
	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
介護保険収入	77,746,733	95,359,600	-17,612,867	28,855,676	35,538,660	-6,682,984	48,891,057	59,820,940	-10,929,883
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者複合福祉施設運営事業収入	165,792,121	165,491,104	301,017	165,792,121	166,959,604	-1,167,483			
障害者デイサービス事業収入	1,678,800	891,980	786,820	1,678,800	1,709,653	-30,853			
経常経費補助金収入	600,000	600,000	0	600,000	120,000	480,000			
寄付金収入	365,000	205,000	160,000	365,000	305,000	60,000			
雑収入	555,806	722,590	-166,784	487,173	679,617	-192,444	68,633		
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	462,500		-462,500		423,958	-423,958			
事業活動収入計(1)	246,738,460	263,132,774	-16,394,314	197,778,770	205,736,492	-7,957,722	48,959,690	59,820,940	-10,861,250
人件費支出	137,819,716	138,681,953	-862,237	123,944,078	128,401,874	-4,457,796	13,875,638	10,280,079	3,595,559
事務費支出	55,652,262	54,341,024	1,311,238	52,258,963	51,176,591	1,082,372	3,393,299	3,164,433	228,866
事業費支出	51,161,754	53,644,832	-2,483,078	51,161,754	53,644,832	-2,483,078			
減価償却費	632,293	1,417,741	-785,448	632,293	1,417,741	-785,448			
稼取不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	245,266,025	248,085,550	-2,819,525	227,997,088	234,641,038	-6,643,950	17,268,937	13,444,512	3,824,425
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,472,435	15,047,224	-13,574,789	-30,218,318	-28,904,546	-1,313,772	31,690,753	46,376,428	-14,685,675
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	43,465	74,814	-31,349	43,285	74,454	-31,169	180	360	-180
会計単位間繰入金収入	31,762,550	41,359,600	-9,597,050	31,762,550	41,359,600	-9,597,050			
経理区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	32,806,015	41,434,414	-8,628,399	32,305,835	41,434,054	-9,128,219	500,180	360	499,820
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	594,337	0	594,337	594,337	594,337	0	594,337		594,337
会計単位間繰入金支出	32,168,213	30,807,240	7,379,090	405,663	405,663	0	31,762,550	41,359,600	-9,597,050
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	32,762,550	30,807,240	1,955,310	1,000,000	1,000,000	0	31,762,550	41,359,600	-9,597,050
事業活動収支差額(6)=(3)-(5)	43,465	10,627,174	-10,583,709	31,305,835	41,434,054	-7,128,219	-31,262,370	-41,359,240	10,096,870
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,515,900	25,674,398	-24,158,498	1,087,517	12,529,508	-11,441,991	428,383	5,017,188	-4,588,805
施設整備等補助金収入									
施設整備等寄付金収入									
固定資産売却益(売却収入)									
国庫補助金等特別積立金取崩額									
その他の特別収入									
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額									
固定資産売却・処分損(売却原価)	1		1	1		1			
国庫補助金等特別積立金積立額									
その他の特別損失									
特別支出計(9)	1	0	1	1	0	1			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	-1	0	-1			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,515,899	25,674,398	-24,158,499	1,087,516	12,529,508	-11,441,992	428,383	5,017,188	-4,588,805
前期繰越活動収支差額(12)	51,922,994	43,681,298	8,241,696	45,060,561	41,836,053	3,224,508	6,862,433	1,845,245	5,017,188
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	53,438,893	69,355,696	-15,916,803	46,148,077	54,365,561	-8,217,484	7,290,816	6,862,433	428,383
基本金取崩額(14)									
基本金組入額(15)									
その他の積立金取崩額(16)									
その他の積立金積立額(17)	765,000	9,305,000	-8,540,000	765,000	9,305,000	-8,540,000			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	52,673,893	60,050,696	7,376,803	45,383,077	45,060,561	322,516	7,290,816	6,862,433	428,383

