

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
収入				
会費収入	19,053,730	19,305,670	△251,940	
社協会費収入	15,469,730	15,528,670	△58,940	法人運営事業 15,469,730
賛助会費収入	2,538,000	2,774,000	△236,000	法人運営事業 2,538,000
特別会費収入	860,000	845,000	15,000	法人運営事業 860,000
ふるさと会費収入	186,000	158,000	28,000	法人運営事業 186,000
寄附金収入	14,289,225	14,340,097	△50,872	
一般寄附金収入	1,930,225	1,216,097	714,128	法人運営事業 1,232,481 通所介護事業 120,000 居宅介護支援事業 10,000 福祉バス事業 567,744
香典返し寄付金収入	11,754,000	12,526,000	△772,000	法人運営事業 11,559,000 訪問介護事業 45,000 通所介護事業 110,000 居宅介護支援事業 40,000
見舞返し寄付金収入	605,000	598,000	7,000	法人運営事業 605,000
経常経費補助金収入	96,037,000	103,243,000	△7,206,000	
市区町村補助金収入	91,726,000	88,644,000	3,082,000	
浜田市補助金収入	91,726,000	88,644,000	3,082,000	法人運営事業 87,841,000 福祉バス事業 639,000 法人後見受任事業 546,000 ボランティアセンター事業 1,600,000 相談事業 1,100,000
都道府県社協補助金収入	4,311,000	14,599,000	△10,288,000	
島根県社協補助金収入	4,311,000	14,599,000	△10,288,000	地域福祉推進事業 120,000 各団体助成事業 4,191,000
助成金収入	100,000	306,362	△206,362	
都道府県社協助成金収入	100,000	306,362	△206,362	
島根県社協助成金収入	100,000	306,362	△206,362	地域福祉推進事業 100,000
受託金収入	105,056,419	105,030,834	25,585	
市区町村受託金収入	94,305,511	95,253,648	△948,137	
浜田市受託金収入	94,305,511	95,253,648	△948,137	手話通訳・要約筆記派遣受託事業 3,393,984 戦没者追悼事業 506,000 軽度生活支援受託事業 1,233,440 移動支援受託事業 19,950 ミニデイサービス受託事業 36,374,000 会食サービス受託事業 256,011 家族介護者交流受託事業 414,126 移送サービス受託事業 406,000 浜田市福祉センター受託管理事業 29,017,000 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 6,576,000 高齢者生活福祉センター受託事業 15,509,000 法人後見受任事業 600,000
都道府県社協受託金収入	10,167,962	9,202,996	964,966	
島根県社協受託金収入	10,167,962	9,202,996	964,966	福祉サービス利用援助事業 6,713,065 生活福祉資金貸付事業 3,454,897
シルバー人材センター受託金収入	582,946	574,190	8,756	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
シルバー人材センター受託金収入	582,946	574,190	8,756	住民参加型在宅福祉事業 582,946
事業収入	9,539,032	10,186,226	△647,194	
参加費収入	734,600	772,300	△37,700	会食サービス受託事業 156,000 家族介護者交流受託事業 128,000 地域福祉推進事業 336,000 法人後見受任事業 26,000 住民参加型在宅福祉事業 45,000 子育て推進事業 43,600
利用料収入	8,405,310	8,855,926	△450,616	法人運営事業 88,600 福祉サービス利用援助事業 955,300 浜田市福祉センター受託管理事業 2,611,044 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 44,400 高齢者生活福祉センター受託事業 871,350 ボランティアセンター事業 1,000 住民参加型在宅福祉事業 2,478,016 食事提供見守りサービス事業 415,600 祭壇貸出事業 940,000
手数料収入	52,725	96,000	△43,275	法人運営事業 52,725
会員会費収入	86,000	92,000	△6,000	住民参加型在宅福祉事業 86,000
後見等報酬収入	260,397	370,000	△109,603	法人後見受任事業 260,397
共同募金配分金収入	13,646,193	14,647,777	△1,001,584	
一般募金配分金収入	10,327,278	11,539,482	△1,212,204	共同募金事業 10,327,278
歳末たすけあい配分金収入	3,318,915	3,108,295	210,620	共同募金事業 3,318,915
負担金収入	819,571	812,028	7,543	
負担金収入	819,571	812,028	7,543	
団体負担金収入	819,571	812,028	7,543	法人運営事業 819,571
介護保険収入	324,884,976	349,060,089	△24,175,113	
居宅介護料収入	253,188,711	269,592,955	△16,404,244	
(介護報酬収入)	228,336,611	242,860,617	△14,524,006	
介護報酬収入	199,191,412	212,712,186	△13,520,774	訪問介護事業 55,807,351 訪問入浴事業 8,655,615 通所介護事業 126,971,117 短期入所生活介護事業 7,757,329
介護予防報酬収入	29,145,199	30,148,431	△1,003,232	訪問介護事業 12,215,227 通所介護事業 16,667,757 短期入所生活介護事業 262,215
(利用者負担金収入)	24,852,100	26,732,338	△1,880,238	
介護負担金収入	21,633,197	23,408,327	△1,775,130	訪問介護事業 6,123,265 訪問入浴事業 983,601 通所介護事業 13,910,100 短期入所生活介護事業 616,231
介護予防負担金収入	3,218,903	3,324,011	△105,108	訪問介護事業 1,344,652 通所介護事業 1,845,116 短期入所生活介護事業 29,135
居宅介護支援介護料収入	54,234,050	55,963,940	△1,729,890	
居宅介護支援介護料収入	54,234,050	55,963,940	△1,729,890	居宅介護支援事業 54,234,050
利用者等利用料収入	12,069,620	11,811,190	258,430	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
居宅介護サービス利用料収入	0	400	△400	
食費収入	11,779,700	11,486,310	293,390	通所介護事業 11,083,820 短期入所生活介護事業 695,880
居住費収入	289,920	324,480	△34,560	短期入所生活介護事業 289,920
その他の事業収入	5,392,595	11,692,004	△6,299,409	
補助金収入	1,143,615	6,473,104	△5,329,489	訪問介護事業 518,874 訪問入浴事業 32,623 通所介護事業 560,209 短期入所生活介護事業 31,909
受託収入	4,248,980	5,218,900	△969,920	居宅介護支援事業 4,248,980
自立支援費等収入	6,887,080	4,175,220	2,711,860	
介護給付費収入	6,776,946	4,088,239	2,688,707	訪問介護事業 6,776,946
利用者負担金収入	110,134	86,981	23,153	訪問介護事業 110,134
補助事業等収入	144,252	584,503	△440,251	
補助事業収入	144,252	584,503	△440,251	訪問介護事業 144,252
雑収入	1,379,987	4,220,030	△2,840,043	
雑収入	1,379,987	4,220,030	△2,840,043	
退職共済預け金差益	0	1,414,500	△1,414,500	
雑収入	1,379,987	2,805,530	△1,425,543	法人運営事業 562,937 通所介護事業 250,000 地域福祉推進事業 30,000 ボランティアセンター事業 537,050
引当金戻入	0	14,054,639	△14,054,639	
退職給与引当金戻入	0	14,054,639	△14,054,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	489,302	△489,302	
国庫補助等特別積立取崩(償還)	0	489,302	△489,302	
事業活動収入計	591,837,465	640,455,777	△48,618,312	
事業活動収支の部				
支出				
人件費支出	393,235,953	387,927,789	5,308,164	
役員報酬	2,847,500	2,751,000	96,500	法人運営事業 2,025,000 共同募金事業 78,000 生活福祉資金貸付事業 15,000 地域福祉推進事業 468,000 法人後見受任事業 39,000 ボランティアセンター事業 147,000 相談事業 15,000 子育て推進事業 60,500
職員俸給	153,498,069	147,724,786	5,773,283	法人運営事業 50,290,765 訪問介護事業 23,279,462 訪問入浴事業 2,683,200 通所介護事業 31,365,140 居宅介護支援事業 28,444,800 短期入所生活介護事業 277,760 福祉サービス利用援助事業 3,823,200 生活福祉資金貸付事業 1,820,571 戦没者追悼事業 166,125 軽度生活支援受託事業 77,200 ミニデイサービス受託事業 5,223,760 浜田市福祉センター受託管理事業

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
				3,256,800 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 2,191,200 法人後見受任事業 598,086
職員諸手当	63,447,066	59,955,729	3,491,337	法人運営事業 24,296,893 訪問介護事業 9,130,211 訪問入浴事業 1,256,859 通所介護事業 12,751,825 居宅介護支援事業 10,437,643 短期入所生活介護事業 54,850 福祉サービス利用援助事業 1,015,070 生活福祉資金貸付事業 361,566 ミニデイサービス受託事業 1,464,758 浜田市福祉センター受託管理事業 1,188,438 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 1,488,953
非常勤職員給与	126,411,200	133,326,905	△6,915,705	法人運営事業 4,096,619 訪問介護事業 27,027,427 訪問入浴事業 4,720,320 通所介護事業 57,320,943 短期入所生活介護事業 4,392,529 福祉サービス利用援助事業 610,300 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 781,626 福祉バス事業 746,326 軽度生活支援受託事業 981,091 移動支援受託事業 19,470 ミニデイサービス受託事業 17,219,960 移送サービス受託事業 290,000 浜田市福祉センター受託管理事業 2,141,845 高齢者生活福祉センター受託事業 5,778,744 祭壇貸出事業 284,000
退職金	0	206,269	△206,269	
退職一時金	0	206,269	△206,269	
法定福利費	47,032,118	43,963,100	3,069,018	法人運営事業 11,998,662 訪問介護事業 8,612,156 訪問入浴事業 1,351,653 通所介護事業 13,356,888 居宅介護支援事業 5,885,181 短期入所生活介護事業 507,780 福祉サービス利用援助事業 680,114 生活福祉資金貸付事業 343,387 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 1,827 福祉バス事業 1,982 ミニデイサービス受託事業 2,568,833 浜田市福祉センター受託管理事業 681,562 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 518,245 高齢者生活福祉センター受託事業 523,155 祭壇貸出事業 693
事務費支出[一般管理支出]	28,568,692	27,953,641	615,051	
福利厚生費	3,265,231	2,805,634	459,597	法人運営事業 574,957 訪問介護事業 586,721 訪問入浴事業 97,367 通所介護事業 846,277 居宅介護支援事業 274,612 短期入所生活介護事業 54,150 福祉サービス利用援助事業 69,104

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
				生活福祉資金貸付事業 32,053 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 20,467 福祉バス事業 20,934 軽度生活支援受託事業 22,000 ミニデイサービス受託事業 441,367 浜田市福祉センター受託管理事業 93,792 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 29,658 高齢者生活福祉センター受託事業 101,772
旅費交通費	972,538	1,040,890	△68,352	法人運営事業 401,796 共同募金事業 20,400 訪問介護事業 8,720 通所介護事業 5,680 居宅介護支援事業 71,834 福祉サービス利用援助事業 158,160 生活福祉資金貸付事業 8,510 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 22,970 移動支援受託事業 480 地域福祉推進事業 176,678 法人後見受任事業 48,610 ボランティアセンター事業 31,400 相談事業 4,300 子育て推進事業 13,000
研修費	312,140	205,785	106,355	法人運営事業 139,380 訪問介護事業 36,060 通所介護事業 9,500 居宅介護支援事業 47,500 福祉サービス利用援助事業 16,000 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 6,000 高齢者生活福祉センター受託事業 7,700 法人後見受任事業 50,000
消耗品費[事務消耗品費]	1,529,657	1,790,612	△260,955	法人運営事業 556,107 訪問介護事業 48,939 訪問入浴事業 2,520 通所介護事業 60,329 居宅介護支援事業 179,531 福祉サービス利用援助事業 199,545 生活福祉資金貸付事業 81,505 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 23,863 軽度生活支援受託事業 189 ミニデイサービス受託事業 57,678 移送サービス受託事業 13,658 浜田市福祉センター受託管理事業 87,375 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 101,971 高齢者生活福祉センター受託事業 6,265 地域福祉推進事業 6,883 法人後見受任事業 33,202 ボランティアセンター事業 54,977 相談事業 15,120
器具什器費[事務消耗品費]	59,630	503,427	△443,797	法人運営事業 34,010 居宅介護支援事業 7,350 福祉サービス利用援助事業 14,280 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 3,990

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
印刷製本費	1,443,505	1,251,476	192,029	法人運営事業 876,028 訪問介護事業 67,183 訪問入浴事業 12,353 通所介護事業 148,381 居宅介護支援事業 58,666 短期入所生活介護事業 14,115 福祉サービス利用援助事業 49,500 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 9,000 ミニデイサービス受託事業 37,614 移送サービス受託事業 13,125 浜田市福祉センター受託管理事業 13,300 高齢者生活福祉センター受託事業 54,000 地域福祉推進事業 68,660 ボランティアセンター事業 2,000 相談事業 7,580 住民参加型在宅福祉事業 12,000
水道光熱費[光熱水費]	1,061,400	1,062,084	△684	法人運営事業 158,700 訪問介護事業 96,225 訪問入浴事業 59,572 居宅介護支援事業 96,225 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 650,678
燃料費	840,624	743,792	96,832	
燃料費	145,273	132,971	12,302	法人運営事業 61,341 訪問介護事業 17,463 居宅介護支援事業 17,463 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 49,006
車両燃料費	695,351	610,821	84,530	法人運営事業 615,140 生活福祉資金貸付事業 30,638 移送サービス受託事業 49,573
修繕費	66,958	107,835	△40,877	法人運営事業 66,958
通信運搬費	4,076,613	4,038,057	38,556	法人運営事業 2,824,636 訪問介護事業 195,427 訪問入浴事業 25,180 通所介護事業 366,984 居宅介護支援事業 279,595 短期入所生活介護事業 25,299 福祉サービス利用援助事業 67,620 生活福祉資金貸付事業 108,518 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 20,200 軽度生活支援受託事業 6,000 ミニデイサービス受託事業 13,000 高齢者生活福祉センター受託事業 124,044 地域福祉推進事業 13,140 法人後見受任事業 4,650 ボランティアセンター事業 2,320
会議費	60,979	103,404	△42,425	法人運営事業 8,944 福祉サービス利用援助事業 5,732 生活福祉資金貸付事業 9,272 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 10,883 浜田市福祉センター受託管理事業 2,112 地域福祉推進事業 11,504 法人後見受任事業 1,632 ボランティアセンター事業 10,900

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
広報費	750	1,480	△730	法人運営事業 750
業務委託費	3,183,685	3,445,656	△261,971	
委託費	1,228,265	1,395,240	△166,975	法人運営事業 800 通所介護事業 231,000 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 996,465
保守料	1,955,420	2,050,416	△94,996	法人運営事業 1,495,624 訪問介護事業 70,524 訪問入浴事業 4,811 通所介護事業 75,334 居宅介護支援事業 140,932 短期入所生活介護事業 8,902 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 147,000 高齢者生活福祉センター受託事業 12,293
手数料	1,270,525	1,336,201	△65,676	法人運営事業 542,759 共同募金事業 3,018 訪問介護事業 7,201 訪問入浴事業 1,879 通所介護事業 11,427 居宅介護支援事業 3,663 短期入所生活介護事業 1,423 福祉サービス利用援助事業 27,384 生活福祉資金貸付事業 525,147 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 28,905 福祉バス事業 8,610 ミニデイサービス受託事業 18,662 家族介護者交流受託事業 126 浜田市福祉センター受託管理事業 19,021 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 16,062 高齢者生活福祉センター受託事業 7,028 地域福祉推進事業 25,179 法人後見受任事業 7,250 ボランティアセンター事業 8,557 各団体助成事業 4,830 相談事業 1,680 住民参加型在宅福祉事業 252 子育て推進事業 441 祭壇貸出事業 21
損害保険料[保険料]	520,109	454,396	65,713	法人運営事業 413,275 生活福祉資金貸付事業 1,130 移送サービス受託事業 10,296 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 7,130 高齢者生活福祉センター受託事業 46,250 ボランティアセンター事業 42,028
賃借料	7,797,080	6,867,137	929,943	法人運営事業 5,120,058 訪問介護事業 433,335 訪問入浴事業 48,824 通所介護事業 458,843 居宅介護支援事業 1,108,592 短期入所生活介護事業 138,116 福祉サービス利用援助事業 64,044 生活福祉資金貸付事業 117,600 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 93,240 高齢者生活福祉センター受託事業 214,428

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
租税公課	126,700	164,100	△37,400	法人運営事業 121,700 訪問介護事業 1,900 居宅介護支援事業 700 ミニデイサービス受託事業 500 法人後見受任事業 1,900
渉外費	281,440	236,920	44,520	法人運営事業 281,440
諸会費	1,063,470	1,068,970	△5,500	法人運営事業 1,059,470 訪問介護事業 60 通所介護事業 1,860 居宅介護支援事業 40 短期入所生活介護事業 124 高齢者生活福祉センター受託事業 1,916
資料図書費	338,436	400,490	△62,054	法人運営事業 176,447 訪問介護事業 8,379 訪問入浴事業 2,100 通所介護事業 22,690 居宅介護支援事業 26,000 福祉サービス利用援助事業 12,030 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 2,625 福祉バス事業 3,990 ミニデイサービス受託事業 1,911 家族介護者交流受託事業 37,800 法人後見受任事業 22,646 相談事業 21,818
車輛費	297,222	162,030	135,192	法人運営事業 267,874 移送サービス受託事業 29,348
雑費	0	163,265	△163,265	
退職共済預け金差損	0	137,450	△137,450	
雑費	0	25,815	△25,815	
事業費支出〔直接介護支出〕	109,583,842	118,818,548	△9,234,706	
諸謝金	8,380,973	8,539,449	△158,476	法人運営事業 67,500 共同募金事業 260,390 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 1,449,000 戦没者追悼事業 5,000 ミニデイサービス受託事業 2,388,500 会食サービス受託事業 23,710 家族介護者交流受託事業 17,436 浜田市福祉センター受託管理事業 342,000 法人後見受任事業 271,300 ボランティアセンター事業 337,859 相談事業 786,000 住民参加型在宅福祉事業 2,334,638 子育て推進事業 25,640 食事提供見守りサービス事業 72,000
旅費交通費	693,088	707,072	△13,984	
委員等旅費	693,088	707,072	△13,984	共同募金事業 66,421 福祉サービス利用援助事業 76,100 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 113,539 ミニデイサービス受託事業 357,299 地域福祉推進事業 729 法人後見受任事業 16,000 ボランティアセンター事業

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
				5,000
				58,000
消耗品費[消耗器具備品費]	3,248,988	2,937,649	311,339	相談事業
介護用品費	99,360	95,947	3,413	通所介護事業 8,800 短期入所生活介護事業 90,560
その他の消耗品費	3,149,628	2,841,702	307,926	法人運営事業 1,176 共同募金事業 474,725 訪問介護事業 93,495 訪問入浴事業 21,269 通所介護事業 1,245,973 居宅介護支援事業 6,037 短期入所生活介護事業 34,071 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 31,354 福祉バス事業 2,480 戦没者追悼事業 9,975 軽度生活支援受託事業 14,000 ミニデイサービス受託事業 366,583 会食サービス受託事業 11,156 家族介護者交流受託事業 45,575 浜田市福祉センター受託管理事業 40,488 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 63,000 高齢者生活福祉センター受託事業 158,466 地域福祉推進事業 75,201 法人後見受任事業 51,162 ボランティアセンター事業 273,083 相談事業 33,528 住民参加型在宅福祉事業 53,146 子育て推進事業 9,248 祭壇貸出事業 34,437
器具什器費[消耗器具備品費]	1,923,774	1,994,934	△71,160	法人運営事業 68,000 共同募金事業 10,678 訪問介護事業 32,725 訪問入浴事業 15,280 通所介護事業 832,498 居宅介護支援事業 12,799 ミニデイサービス受託事業 355,558 浜田市福祉センター受託管理事業 120,338 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 7,980 高齢者生活福祉センター受託事業 227,335 地域福祉推進事業 4,851 ボランティアセンター事業 200,220 相談事業 27,770 住民参加型在宅福祉事業 7,742
印刷製本費	281,913	1,857,148	△1,575,235	共同募金事業 41,133 ミニデイサービス受託事業 79,334 家族介護者交流受託事業 15,000 地域福祉推進事業 12,745 法人後見受任事業 39,437 ボランティアセンター事業 94,264
水道光熱費[光熱水費]	24,902,979	23,079,358	1,823,621	共同募金事業 44,760 訪問介護事業 139,402 通所介護事業 7,259,935 居宅介護支援事業 84,617 短期入所生活介護事業 285,768 浜田市福祉センター受託管理事業 14,914,672 高齢者生活福祉センター受託事業

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
				2,157,375 ボランティアセンター事業 16,450
車 輛 費	1,604,865	2,276,959	△672,094	法人運営事業 124,953 訪問介護事業 185,073 訪問入浴事業 73,021 通所介護事業 639,478 居宅介護支援事業 183,947 短期入所生活介護事業 7,875 福祉サービス利用援助事業 38,525 福祉バス事業 123,715 ミニデイサービス受託事業 122,228 住民参加型在宅福祉事業 52,500 祭壇貸出事業 53,550
燃 料 費	15,580,000	11,395,762	4,184,238	
燃料費	6,657,140	5,525,153	1,131,987	訪問介護事業 128,154 訪問入浴事業 60,408 通所介護事業 4,326,655 居宅介護支援事業 73,232 短期入所生活介護事業 256,309 ミニデイサービス受託事業 49,445 高齢者生活福祉センター受託事業 1,724,929 住民参加型在宅福祉事業 38,008
車 輛 燃 料 費	8,922,860	5,870,609	3,052,251	法人運営事業 937 共同募金事業 9,393 訪問介護事業 3,469,883 訪問入浴事業 147,287 通所介護事業 2,818,417 居宅介護支援事業 782,400 短期入所生活介護事業 65,737 福祉サービス利用援助事業 396,064 軽度生活支援受託事業 71,960 ミニデイサービス受託事業 1,006,191 会食サービス受託事業 2,377 家族介護者交流受託事業 7,907 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 1,380 高齢者生活福祉センター受託事業 24,968 地域福祉推進事業 36,857 法人後見受任事業 42,997 ボランティアセンター事業 26,717 住民参加型在宅福祉事業 4,441 子育て推進事業 3,142 祭壇貸出事業 3,805
修 繕 費	3,315,498	2,459,954	855,544	法人運営事業 30,450 共同募金事業 4,725 訪問介護事業 38,000 通所介護事業 1,325,179 短期入所生活介護事業 17,090 福祉バス事業 74,025 浜田市福祉センター受託管理事業 933,499 高齢者生活福祉センター受託事業 873,630 ボランティアセンター事業 18,900
通 信 運 搬 費	1,087,307	1,067,235	20,072	法人運営事業 360 共同募金事業 60,678 居宅介護支援事業 191,940 福祉サービス利用援助事業

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
				76,568 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 24,500 福祉バス事業 20,000 戦没者追悼事業 57,360 ミニデイサービス受託事業 87,032 家族介護者交流受託事業 34,663 浜田市福祉センター受託管理事業 96,821 地域福祉推進事業 26,530 法人後見受託事業 40,480 ボランティアセンター事業 208,082 相談事業 118,284 住民参加型在宅福祉事業 44,009
会議費	87,971	9,040	78,931	74,322 共同募金事業 家族介護者交流受託事業 2,829 地域福祉推進事業 2,893 ボランティアセンター事業 2,973 住民参加型在宅福祉事業 4,954
広報費	3,804,947	3,279,558	525,389	1,010,565 法人運営事業 2,653,000 共同募金事業 15,750 訪問介護事業 5,250 訪問入浴事業 15,750 通所介護事業 15,750 居宅介護支援事業 5,250 短期入所生活介護事業 ボランティアセンター事業 83,632
業務委託費	12,334,291	13,618,055	△1,283,764	
業務委託料	9,722,301	10,583,587	△861,286	5,000 共同募金事業 20,151 訪問介護事業 630,165 通所介護事業 13,436 居宅介護支援事業 41,640 短期入所生活介護事業 ミニデイサービス受託事業 16,000 浜田市福祉センター受託管理事業 8,306,021 高齢者生活福祉センター受託事業 688,628 地域福祉推進事業 1,260
保守料	2,611,990	3,034,468	△422,478	15,360 訪問介護事業 522,344 通所介護事業 10,240 居宅介護支援事業 31,744 短期入所生活介護事業 浜田市福祉センター受託管理事業 1,541,820 高齢者生活福祉センター受託事業 490,482
手数料	1,285,774	1,204,836	80,938	54 法人運営事業 91,697 共同募金事業 4,538 訪問介護事業 82,475 通所介護事業 52,710 戦没者追悼事業 家族介護者交流受託事業 4,210 高齢者生活福祉センター受託事業 14,700 地域福祉推進事業 891,786 相談事業 10,920 食事提供見守りサービス事業 132,684
損害保険料	3,925,096	3,781,331	143,765	31,590 法人運営事業 62,370 共同募金事業 425,460 訪問介護事業 111,590 訪問入浴事業

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
				通所介護事業 1,248,750 居宅介護支援事業 311,020 短期入所生活介護事業 11,280 福祉サービス利用援助事業 144,110 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 2,839 福祉バス事業 55,450 軽度生活支援受託事業 4,000 ミニデイサービス受託事業 786,655 会食サービス受託事業 2,688 家族介護者交流受託事業 560 浜田市福祉センター受託管理事業 211,690 地域福祉推進事業 182,080 法人後見受任事業 2,810 ボランティアセンター事業 92,008 住民参加型在宅福祉事業 108,832 子育て推進事業 15,614 食事提供見守りサービス事業 9,800 祭壇貸出事業 103,900
賃借料	11,612,061	10,442,166	1,169,895	共同募金事業 184,440 訪問介護事業 1,713,376 訪問入浴事業 48,089 通所介護事業 4,436,998 居宅介護支援事業 2,039,477 短期入所生活介護事業 86,184 福祉サービス利用援助事業 124,215 戦没者追悼事業 25,830 軽度生活支援受託事業 40,000 ミニデイサービス受託事業 2,193,753 家族介護者交流受託事業 153,150 高齢者生活福祉センター受託事業 46,683 地域福祉推進事業 119,670 法人後見受任事業 104,085 ボランティアセンター事業 280,411 住民参加型在宅福祉事業 2,200 食事提供見守りサービス事業 13,500
退職共済支出	0	15,125,420	△15,125,420	
退職共済給付金支出	0	15,125,420	△15,125,420	
租税公課	1,607,710	1,469,200	138,510	法人運営事業 68,900 訪問介護事業 15,400 訪問入浴事業 38,100 通所介護事業 102,900 居宅介護支援事業 8,700 福祉サービス利用援助事業 700 福祉バス事業 241,910 ミニデイサービス受託事業 84,700 浜田市福祉センター受託管理事業 926,100 住民参加型在宅福祉事業 60,200 祭壇貸出事業 60,100
給食費〔給食材料費〕	9,860,935	9,495,976	364,959	共同募金事業 487,519 通所介護事業 6,905,364 短期入所生活介護事業 760,794 会食サービス受託事業 365,080 家族介護者交流受託事業 179,570

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
				地域福祉推進事業 292,450 ボランティアセンター事業 446,083 住民参加型在宅福祉事業 62,980 子育て推進事業 49,395 食事提供見守りサービス事業 311,700
保健衛生費	351,365	314,716	36,649	
保健衛生費	193,428	166,377	27,051	訪問介護事業 5,688 通所介護事業 164,220 短期入所生活介護事業 4,620 浜田市福祉センター受託管理事業 18,900
医薬品費	157,937	148,339	9,598	訪問介護事業 31,951 訪問入浴事業 6,720 通所介護事業 102,266 軽度生活支援受託事業 17,000
教養娯楽費	369,472	350,895	18,577	共同募金事業 14,446 通所介護事業 206,280 会食サービス受託事業 7,000 家族介護者交流受託事業 42,900 浜田市福祉センター受託管理事業 23,246 地域福祉推進事業 31,900 子育て推進事業 43,700
教育指導費	172,507	265,378	△92,871	ミニデイサービス受託事業 117,907 法人後見受任事業 54,600
医療費	7,277	0	7,277	通所介護事業 7,277
給付金支出	2,767,800	2,712,000	55,800	
歳末たすけあい給付金支出	2,676,800	2,463,000	213,800	共同募金事業 2,676,800
給付金支出	91,000	249,000	△158,000	共同募金事業 91,000
雑費	377,251	434,457	△57,206	法人運営事業 25,112 共同募金事業 55,428 戦没者追悼事業 189,000 ミニデイサービス受託事業 13,200 家族介護者交流受託事業 400 浜田市福祉センター受託管理事業 920 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 7,362 高齢者生活福祉センター受託事業 5,307 地域福祉推進事業 11,470 法人後見受任事業 2,550 ボランティアセンター事業 66,502
助成金支出	19,344,563	29,984,008	△10,639,445	
助成金支出	19,344,563	29,984,008	△10,639,445	
高齢者福祉活動助成金支出	440,000	1,070,000	△630,000	共同募金事業 140,000 各団体助成事業 300,000
障害児・者福祉活動助成金支出	230,000	590,000	△360,000	共同募金事業 150,000 各団体助成事業 80,000
児童・青少年福祉活動助成金支出	2,836,690	3,649,600	△812,910	共同募金事業 2,469,850 各団体助成事業 366,840
住民全般福祉活動助成金支出	15,837,873	24,674,408	△8,836,535	共同募金事業 3,416,000 ボランティアセンター事業 200,000 各団体助成事業 12,221,873
負担金支出	2,841,000	0	2,841,000	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
負担金支出	2,841,000	0	2,841,000	
高額療養費負担金支出	2,841,000	0	2,841,000	法人運営事業 2,841,000
減価償却費	1,966,379	1,850,310	116,069	
減価償却費	1,966,379	1,850,310	116,069	法人運営事業 1,351,698 共同募金事業 16,037 通所介護事業 383,928 居宅介護支援事業 11,813 浜田市福祉センター受託管理事業 10,693 高齢者生活福祉センター受託事業 21,000 ボランティアセンター事業 137,545 子育て推進事業 33,665
引当金繰入	14,663,153	14,272,591	390,562	
退職給与引当金繰入	14,663,153	14,272,591	390,562	法人運営事業 5,156,483 訪問介護事業 2,568,120 訪問入浴事業 295,200 通所介護事業 3,442,830 居宅介護支援事業 2,447,640 ミニデイサービス受託事業 153,600 浜田市福祉センター受託管理事業 358,200 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 241,080
事業活動支出計	570,203,582	580,806,887	△10,603,305	
事業活動収支差額	21,633,883	59,648,890	△38,015,007	
事業活動外収支の部				
収入				
受取利息配当金収入	139,813	236,092	△96,279	
受取利息配当金収入	135,317	229,991	△94,674	法人運営事業 112,488 訪問介護事業 2,415 訪問入浴事業 2,094 通所介護事業 16,187 居宅介護支援事業 2,106 祭壇貸出事業 27
退職積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	1,523	2,871	△1,348	法人運営事業 1,523
民生融金積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	2,973	3,230	△257	民生融金貸付事業 2,973
その他の事業活動外収入	30,370	81,460	△51,090	
受入研修費収入	27,500	75,800	△48,300	通所介護事業 27,500
職員等給食費収入	2,870	5,660	△2,790	通所介護事業 2,870
会計単位間繰入金収入	399,521	394,278	5,243	
公益事業会計繰入金収入	399,521	394,278	5,243	
祭壇貸出経理区分繰入金収入	399,521	394,278	5,243	法人運営事業 399,521
経理区分間繰入金収入	31,268,327	23,116,401	8,151,926	
経理区分間繰入金収入	31,268,327	23,116,401	8,151,926	
法人運営事業経理区分繰入金収入	11,425,427	11,988,974	△563,547	地域福祉推進事業 1,874,466 ボランティアセンター事業 390,314 各団体助成事業 8,782,543 住民参加型在宅福祉事業 76,940 子育て推進事業 177,080 食事提供見守りサービス事業

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
				124,084
法人運営事業経理区分(本・支所間)繰入金収入	1,500,000	2,023,071	△523,071	法人運営事業 1,500,000
共同募金経理区分繰入金収入	165,000	0	165,000	ボランティアセンター事業 165,000
市受託経理区分繰入金収入	72,000	72,000	0	通所介護事業 72,000
居宅介護等経理区分繰入金収入	17,622,900	8,373,258	9,249,642	法人運営事業 7,396,225 通所介護事業 5,961,675 浜田市福祉センター受託管理事業 4,265,000
地域福祉等事業経理区分繰入金収入	483,000	593,749	△110,749	法人運営事業 483,000
ボランティアセンター経理区分繰入金収入	0	65,349	△65,349	
事業活動外収入計	31,838,031	23,828,231	8,009,800	
事業活動外収支の部				
支出				
会計単位間繰入金支出	399,521	394,278	5,243	
社会福祉事業会計繰入金支出	399,521	394,278	5,243	
法人運営事業経理区分繰入金支出	399,521	394,278	5,243	祭壇貸出事業 399,521
経理区分間繰入金支出	31,268,327	23,116,401	8,151,926	
経理区分間繰入金支出	31,268,327	23,116,401	8,151,926	
法人運営事業経理区分繰入金支出	7,879,225	4,702,007	3,177,218	訪問介護事業 2,703,882 訪問入浴事業 37,017 通所介護事業 2,206,206 居宅介護支援事業 1,838,104 短期入所生活介護事業 611,016 住民参加型在宅福祉事業 483,000
法人運営事業経理区分(本・支所間)繰入金支出	1,500,000	2,023,071	△523,071	法人運営事業 1,500,000
地域福祉事業経理区分繰入金支出	11,035,113	11,864,324	△829,211	法人運営事業 11,035,113
市受託事業経理区分繰入金支出	4,265,000	4,265,000	0	通所介護事業 4,265,000
居宅介護経理区分繰入金支出	6,033,675	72,000	5,961,675	訪問介護事業 2,613,203 居宅介護支援事業 1,848,472 短期入所生活介護事業 1,500,000 ミニデイサービス受託事業 72,000
共同募金配分金経理区分繰入金支出	0	65,349	△65,349	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	555,314	124,650	430,664	法人運営事業 390,314 共同募金事業 165,000
返還金支出	4,254,533	3,643,612	610,921	
返還金支出	4,254,533	3,643,612	610,921	手話通訳・要約筆記派遣受託事業 850,386 福祉バス事業 121,420 ミニデイサービス受託事業 1,075,972 浜田市福祉センター受託管理事業 266,217 高齢者生活福祉センター受託事業 1,940,538
事業活動外支出計	35,922,381	27,154,291	8,768,090	
事業活動外収支差額	△4,084,350	△3,326,060	△758,290	
経常収支差額	17,549,533	56,322,830	△38,773,297	
特別収支の部				

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
収入				
施設整備等補助金収入	3,787,080	0	3,787,080	
市区町村補助金収入	3,787,080	0	3,787,080	
設備整備補助金収入	3,787,080	0	3,787,080	法人運営事業 3,787,080
固定資産売却益	2,750	265,649	△262,899	
その他の固定資産売却益	2,750	265,649	△262,899	
車輛運搬具売却益	0	265,649	△265,649	
器具及び備品売却益	2,750	0	2,750	共同募金事業 2,750
国庫補助金等特別積立金取崩額	758,731	0	758,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還補助分)	660,740	0	660,740	法人運営事業 523,194 ボランティアセンター事業 137,546
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却分)	97,991	0	97,991	共同募金事業 97,991
特別収入計	4,548,561	265,649	4,282,912	
特別収支の部				
支出				
国庫補助金等特別積立金積立額	3,767,000	99,651	3,667,349	
国庫補助金等特別積立金積立入額 (償却補助分)	3,767,000	99,651	3,667,349	法人運営事業 3,767,000
特別支出計	3,767,000	99,651	3,667,349	
特別収支差額	781,561	165,998	615,563	
当期活動収支差額	18,331,094	56,488,828	△38,157,734	
前期繰越活動収支差額	170,785,214	115,283,314	55,501,900	法人運営事業 15,079,299 共同募金事業 671,991 訪問介護事業 39,645,877 訪問入浴事業 8,832,120 通所介護事業 65,773,941 居宅介護支援事業 22,306,147 短期入所生活介護事業 11,703,509 福祉サービス利用援助事業 6,021 民生融金貸付事業 5,624,000 福祉バス事業 85,508 浜田市福祉センター受託管理事業 511,202 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 1 高齢者生活福祉センター受託事業 383,727 ボランティアセンター事業 73,026 子育て推進事業 88,845
当期末繰越活動収支差額	189,116,308	171,772,142	17,344,166	
その他の積立金取崩額	12,091,615	12,519,622	△428,007	
民生融金積立金取崩額	522,000	150,000	372,000	民生融金貸付事業 522,000
福祉基金積立金取崩額	11,569,615	12,369,622	△800,007	法人運営事業 11,319,615 福祉バス事業 250,000
その他の積立金積立額[その他]	16,974,254	13,506,550	3,467,704	
民生融金積立金積立額	3,664,773	268,230	3,396,543	民生融金貸付事業 3,664,773
福祉基金積立金積立額	13,228,481	13,104,820	123,661	法人運営事業 13,228,481
車輛購入積立金積立額	81,000	133,500	△52,500	福祉バス事業 81,000

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
次期繰越活動収支差額	184,233,669	170,785,214	13,448,455	