

平成24年度決算を下記のとおり報告いたします。今年度も市民のみなさまのご協力よろしくお願い申し上げます。

平成24年度決算報告概要

■資金収支計算書

(単位：円)

経常活動による収支	収入	会費収入	4,395,300	
		寄附金収入	6,832,068	
		経常経費補助金収入	132,523,988	
		助成金収入	800,000	
		受託金収入	130,216,557	
		事業収入	21,479,245	
		共同募金配分金収入	10,591,260	
		介護保険収入	68,390,508	
		自立支援費等収入	20,156,410	
		補助事業等収入	765,316	
		事業外収入	1,157,076	
		雑収入	5,078,579	
		受取利息配当金収入	168,092	
		経理区分間繰入金収入	21,035,072	
		経常収入計(1)	423,589,471	
		支出	人件費支出	315,972,366
			事務費支出	40,259,387
事業費支出	49,516,076			
利用者負担軽減額	107,012			
助成金支出	11,487,989			
負担金支出	88,000			
事業外支出	457,681			
経理区分間繰入金支出	21,035,072			
経常支出計(2)	438,923,583			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,334,112			
施設整備等による収支	収入	0		
	支出	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,199,940		
財務活動による収支	収入	0		
	支出	0		
	積立預金取崩収入	1,100,000		
	その他の収入	6,559,510		
	財務収入計(7)	7,659,510		
	積立預金積立支出	105,899		
その他の支出	7,284,730			
流動資産評価減等による資金減少額等	57,750			
財務支出計(8)	7,448,379			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	211,131			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 16,322,921			
前期末支払資金残高(11)	38,480,346			
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,157,425			

■事業活動収支計算書

(単位：円)

事業活動収支の部	収入	会費収入	4,395,300	
		寄附金収入	6,832,068	
		経常経費補助金収入	132,523,988	
		助成金収入	800,000	
		受託金収入	130,216,557	
		事業収入	21,479,245	
		共同募金配分金収入	10,591,260	
		介護保険収入	68,390,508	
		自立支援費等収入	20,156,410	
		補助事業等収入	765,316	
		雑収入	5,078,579	
		引当金戻入	6,559,510	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,339,540	
		事業活動収入計(1)	419,128,281	
		支出	人件費支出	315,972,366
			事務費支出	38,896,187
			事業費支出	49,516,076
利用者負担軽減額	107,012			
助成金支出	11,487,989			
負担金支出	88,000			
基本金組入額	105,899			
減価償却費	19,118,190			
徴収不能額	57,750			
引当金繰入	8,647,930			
事業活動支出計(2)	443,997,399			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,869,118			
事業活動外	収入		168,092	
	支出	1,157,076		
	受取利息配当金収入	1,157,076		
	その他の事業活動外収入	46,854,444		
	事業活動外収入計(4)	48,179,612		
特別収支の部	収入	0		
	支出	0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 15,680		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 24,017,311			
差額の活動収支	前期繰越活動収支差額(12)	208,187,304		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	184,169,993		
	その他の積立金取崩額(14)	1,100,000		
	その他の積立金積立額(15)	0		
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	185,269,993		



■貸借対照表

平成25年3月31日現在 (単位：円)

資産の部		負債の部	
大中	当年度末	大中	当年度末
流動資産	63,988,119	流動負債	41,830,694
現金	293,180	未払金	38,752,094
預貯金	41,787,207	預り金	3,013,600
未収金	21,501,152	前受金	65,000
前払金	406,580	固定負債	128,163,750
固定資産	724,352,724	退職給与引当金	128,163,750
基本財産	456,344,872	負債の部合計	169,994,444
基本財産特定預金	1,000,000	純資産の部	
建物	195,315,872	基本金	1,000,000
土地	260,029,000	基金	75,621,031
その他固定資産	268,007,852	社会福祉基金	0
建物	2,303,511	福祉基金	75,621,031
構築物	3,147,534	国庫補助金等特別積立金	306,450,579
車両運搬具	737,135	その他の積立金	50,004,796
器具及び備品	7,779,195	施設整備等積立金	50,004,796
権利	250,900	地域福祉推進積立金	0
退職共済預け金	128,163,750	車両購入積立金	0
社会福祉基金積立預金	0	運営費積立金	0
地域福祉推進積立預金	0	施設整備・備品等購入積立金	0
車両購入積立預金	0	次期繰越活動収支差額	185,269,993
運営費積立預金	0	純資産の部合計	618,346,399
施設整備・備品等購入積立預金	0	負債及び純資産の部合計	788,340,843
福祉基金積立預金	75,621,031		
施設整備等積立預金	50,004,796		
資産の部合計	788,340,843		