

平成17年度

一般会計 決算書

収入総額	60,860,699	円	
支出総額	79,077,806	円	
当期資金収支差額	18,217,107	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	53,093,462	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	34,876,355	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	78,165,588	円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

貸借対照表

自 平成18年01月10日
至 平成18年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	43,335,232	55,627,552	12,292,320	流動負債	8,458,877	2,534,090	5,924,787
預貯金	19,800,132	39,091,068	19,290,936	未払金	6,751,012	1,900,000	4,851,012
百五銀行 288520	12,275,260	0	12,275,260	未払金	6,751,012	1,900,000	4,851,012
三重南紀農業 9200901	1,844,012	1,828,004	16,008	預り金	1,707,865	221,618	1,486,247
助け合い金庫				預り金	1,707,865	221,618	1,486,247
百五銀行 289707 善意金庫	255,554	0	255,554	仮受金	0	412,472	412,472
百五銀行 289695 福祉基金	1,102,871	0	1,102,871	仮受金	0	412,472	412,472
旧紀宝町 1261	0	29,948,927	29,948,927	【固定負債】			
旧鷺殿村 1307	0	897,305	897,305	固定負債	92,823,747	89,145,326	3,678,421
旧鷺殿村 83943 善意金庫	0	205,554	205,554	退職給与引当金	92,823,747	89,145,326	3,678,421
旧紀宝町 百五銀行 27168	0	1,049,871	1,049,871	退職給与引当金	92,823,747	89,145,326	3,678,421
1 福祉基金				【負債の部合計】	101,282,624	91,679,416	9,603,208
百五銀行 289664 社協会費	1	0	1	【純資産】			
第三銀行 0686419 社協会費事業	1,733	4,733	3,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
三重南紀農業 2900101	613,012	644,609	31,597	基本金	2,000,000	2,000,000	0
社協会費事業				基本金	2,000,000	2,000,000	0
旧紀宝町 百五銀行 10313	0	31,001	31,001	その他の積立金	10,000,030	10,000,030	0
0 社協会費事業				退職共済積立金	30	30	0
三重南紀農業 9428701	1	14,149	14,148	退職共済積立金	30	30	0
共同募金(寄付金)				福祉基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
三重南紀農業 9429801	5,637	6,704	1,067	福祉基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
共同募金(事務費)							
百五銀行 289710	2,737,698	2,737,698	0				
三重南紀農業 9200903	964,353	1,722,513	758,160				
ｽﾗ-人材							
未収金	23,535,100	16,025,266	7,509,834				
未収金	23,535,100	16,025,266	7,509,834				
仮払金	0	511,218	511,218				
仮払金	0	511,218	511,218				
【固定資産】							
基本財産	12,000,000	12,000,000	0				
基本財産特定預金	12,000,000	12,000,000	0				
基本財産特定預金	12,000,000	12,000,000	0				
その他の固定資産	135,910,806	133,516,805	2,394,001				
建物	170,318	181,572	11,254				
建物	170,318	181,572	11,254				
車輛運搬具	9,705,273	10,045,077	339,804				
車輛運搬具	9,705,273	10,045,077	339,804				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

43,726,469

貸借対照表

自 平成18年01月10日
至 平成18年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
器具及び備品	4,732,285	4,964,531	232,246				
器具及び備品	4,732,285	4,964,531	232,246				
ソフトウェア	569,241	641,010	71,769				
ソフトウェア	569,241	641,010	71,769				
長期貸付金	7,906,581	7,972,581	66,000				
長期貸付金	7,906,581	7,972,581	66,000				
退職共済預け金	88,595,666	86,010,125	2,585,541				
退職共済預け金	88,595,666	86,010,125	2,585,541				
退職共済積立預金	30	30	0				
退職共済積立預金	30	30	0				
その他の固定資産	24,231,412	23,701,879	529,533	次期繰越活動収支差額	78,165,588	97,464,911	19,299,323
助け合い金庫積立金	3,001,802	3,001,802	0	次期繰越活動収支差額	78,165,588	97,464,911	19,299,323
福祉基金積立預金	20,438,666	19,909,133	529,533	前期繰越活動収支差額	97,464,911	97,464,911	0
地域福祉活動推進積立預金	790,944	790,944	0	当期活動収支差額	19,299,323	0	19,299,323
【資産の部合計】	191,246,038	201,144,357	9,898,319	【純資産の部合計】	90,165,618	109,464,941	19,299,323
				【負債及び純資産の合計】	191,448,242	201,144,357	9,696,115

資金収支計算書

自 平成18年01月10日
至 平成18年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動による収入】							
会費収入	215,000	0	0	215,000	4,000	211,000	
会費収入	215,000	0	0	215,000	4,000	211,000	
会費収入	215,000	0	0	215,000	4,000	211,000	法人運営事業 3,000円 シルバー人材センター事業 1,000円
寄附金収入	325,000	0	0	325,000	53,000	272,000	
寄附金収入	325,000	0	0	325,000	53,000	272,000	
寄附金収入	325,000	0	0	325,000	53,000	272,000	法人運営事業 53,000円
経常経費補助金収入	11,232,000	0	0	11,232,000	0	11,232,000	
市区町村補助金収入	11,232,000	0	0	11,232,000	0	11,232,000	
市区町村補助金収入	11,232,000	0	0	11,232,000	0	11,232,000	
受託金収入	21,340,000	0	0	21,340,000	6,305,867	15,034,133	
都道府県受託金収入	22,000	0	0	22,000	0	22,000	
都道府県受託金収入	22,000	0	0	22,000	0	22,000	
市区町村受託金収入	16,568,000	0	0	16,568,000	2,649,380	13,918,620	
市区町村受託金収入	16,568,000	0	0	16,568,000	2,649,380	13,918,620	在宅福祉支援事業 2,649,380円
地域受託金収入	4,750,000	0	0	4,750,000	3,656,487	1,093,513	
地域受託金収入	4,750,000	0	0	4,750,000	3,656,487	1,093,513	シルバー人材センター事業 3,656,487円
事業収入	987,000	0	0	987,000	1,353,560	366,560	
事業収入	987,000	0	0	987,000	1,353,560	366,560	
事業収入	987,000	0	0	987,000	1,353,560	366,560	法人運営事業 102,900円 在宅福祉支援事業 11,000円 支援費事業 1,239,660円
貸付事業等収入	1,230,000	0	0	1,230,000	632,641	597,359	
償還金収入	1,230,000	0	0	1,230,000	632,641	597,359	
償還金収入	1,230,000	0	0	1,230,000	632,641	597,359	法人運営事業 632,641円
共同募金配分金収入	420,000	0	0	420,000	95,224	324,776	
一般募金配分金収入	357,000	0	0	357,000	10,000	347,000	
一般募金配分金収入	357,000	0	0	357,000	10,000	347,000	共同募金事業 10,000円
歳末たすけあい配分金収入	63,000	0	0	63,000	85,224	22,224	
歳末たすけあい配分金収入	63,000	0	0	63,000	85,224	22,224	共同募金事業 85,224円
介護保険収入	41,311,000	0	0	41,311,000	48,400,439	7,089,439	
居宅介護料収入	34,138,000	0	0	34,138,000	40,288,427	6,150,427	
介護報酬収入	31,150,000	0	0	31,150,000	27,332,298	3,817,702	介護保険事業 27,332,298円
利用者負担金収入	2,988,000	0	0	2,988,000	12,956,129	9,968,129	介護保険事業 12,956,129円
居宅介護支援介護料収入	6,898,000	0	0	6,898,000	8,112,012	1,214,012	
居宅介護支援介護料収入	6,898,000	0	0	6,898,000	8,112,012	1,214,012	介護保険事業 8,112,012円
利用者等利用料収入	275,000	0	0	275,000	0	275,000	
居宅介護サービス利用料収入	275,000	0	0	275,000	0	275,000	

資金収支計算書

自 平成18年01月10日
至 平成18年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
利用料収入	181,000	0	0	181,000	709,738	528,738	
利用料収入	181,000	0	0	181,000	709,738	528,738	
利用料収入	181,000	0	0	181,000	709,738	528,738	在宅福祉支援事業 709,738円
雑収入	685,000	0	0	685,000	2,719,084	2,034,084	
雑収入	685,000	0	0	685,000	2,719,084	2,034,084	
雑収入	685,000	0	0	685,000	2,719,084	2,034,084	法人運営事業 2,716,089円 介護保険事業 2,990円 シルバー人材センター事業 5円
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	587,146	586,146	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	587,146	586,146	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	587,146	586,146	法人運営事業 587,146円
経理区分間繰入金収入	2,519,000	0	0	2,519,000	0	2,519,000	
経理区分間繰入金収入	2,519,000	0	0	2,519,000	0	2,519,000	
法人運営経理区分繰入金収入	423,000	0	0	423,000	0	423,000	
介護保険経理区分繰入金収入	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000	
在宅福祉経理区分繰入金収入	383,000	0	0	383,000	0	383,000	
支援費経理区分繰入金収入	63,000	0	0	63,000	0	63,000	
【経常活動収入計(1)】	80,446,000	0	0	80,446,000	60,860,699	19,585,301	
【経常活動による支出】							
人件費支出	55,512,000	0	0	55,512,000	51,950,937	3,561,063	
役員報酬	491,000	0	0	491,000	384,000	107,000	
役員報酬	491,000	0	0	491,000	384,000	107,000	法人運営事業 384,000円
職員俸給	32,554,000	0	0	32,554,000	21,334,049	11,219,951	
職員俸給	32,554,000	0	0	32,554,000	21,334,049	11,219,951	法人運営事業 1,965,939円 地域福祉事業 1,520,450円 在宅福祉支援事業 4,887,976円 介護保険事業 11,682,294円 シルバー人材センター事業 389,760円 支援費事業 887,630円
職員諸手当	13,178,000	0	0	13,178,000	3,777,244	9,400,756	
職員諸手当	13,178,000	0	0	13,178,000	3,777,244	9,400,756	法人運営事業 383,023円 地域福祉事業 284,400円 在宅福祉支援事業 684,314円 介護保険事業 2,374,641円 シルバー人材センター事業 33,024円 支援費事業 17,842円
非常勤職員給与	4,554,000	0	0	4,554,000	20,408,964	15,854,964	
非常勤職員給与	4,554,000	0	0	4,554,000	20,408,964	15,854,964	法人運営事業 472,061円

資金収支計算書

自 平成18年01月10日
至 平成18年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
								地域福祉事業 1,625,011円 在宅福祉支援事業 1,447,437円 介護保険事業 16,864,455円
	法定福利費	4,735,000	0	0	4,735,000	6,046,680	1,311,680	
	法定福利費	4,735,000	0	0	4,735,000	6,046,680	1,311,680	法人運営事業 2,197,491円 地域福祉事業 404,190円 在宅福祉支援事業 959,241円 介護保険事業 2,407,911円 支援費事業 77,847円
事務費支出		2,010,000	0	0	2,010,000	2,504,904	494,904	
	福利厚生費	125,000	0	0	125,000	423,455	298,455	
	福利厚生費	125,000	0	0	125,000	423,455	298,455	法人運営事業 55,004円 在宅福祉支援事業 41,238円 介護保険事業 327,213円
	旅費交通費	194,000	0	0	194,000	82,500	111,500	
	旅費交通費	194,000	0	0	194,000	82,500	111,500	法人運営事業 83,290円 シルバー人材センター事業 790円
	研修費	257,000	0	0	257,000	239,500	17,500	
	研修費	257,000	0	0	257,000	239,500	17,500	法人運営事業 73,750円 地域福祉事業 83,250円 介護保険事業 82,500円
	消耗品費(事務消耗品費)	364,000	0	0	364,000	397,991	33,991	
	消耗品費(事務消耗品費)	364,000	0	0	364,000	397,991	33,991	法人運営事業 381,322円 シルバー人材センター事業 16,669円
	器具什器費(事務消耗品費)	12,000	0	0	12,000	13,800	1,800	
	器具什器費(事務消耗品費)	12,000	0	0	12,000	13,800	1,800	法人運営事業 13,800円
	印刷製本費	87,000	0	0	87,000	87,271	271	
	印刷製本費	87,000	0	0	87,000	87,271	271	法人運営事業 87,271円
	燃料費	37,000	0	0	37,000	3,153	33,847	
	燃料費	37,000	0	0	37,000	3,153	33,847	法人運営事業 3,153円
	通信運搬費	50,000	0	0	50,000	59,558	9,558	
	通信運搬費	50,000	0	0	50,000	59,558	9,558	法人運営事業 49,631円 地域福祉事業 9,927円
	会議費	73,000	0	0	73,000	67,520	5,480	
	会議費	73,000	0	0	73,000	67,520	5,480	法人運営事業 67,520円
	広報費	105,000	0	0	105,000	79,864	25,136	
	広報費	105,000	0	0	105,000	79,864	25,136	法人運営事業 79,864円
	業務委託費	65,000	0	0	65,000	98,730	33,730	
	業務委託費	65,000	0	0	65,000	98,730	33,730	法人運営事業 98,730円

資金収支計算書

自 平成18年01月10日
至 平成18年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
手数料	78,000	0	0	78,000	99,302	21,302	
手数料	78,000	0	0	78,000	99,302	21,302	法人運営事業 98,042円 シルバー人材センター事業 1,260円
損害保険料(保険料)	65,000	0	0	65,000	230,320	165,320	
損害保険料(保険料)	65,000	0	0	65,000	230,320	165,320	法人運営事業 230,320円
賃借料	182,000	0	0	182,000	588,940	406,940	
賃借料	182,000	0	0	182,000	588,940	406,940	法人運営事業 418,695円 介護保険事業 170,245円
租税公課	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
租税公課	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
渉外費	45,000	0	0	45,000	33,000	12,000	
渉外費	45,000	0	0	45,000	33,000	12,000	法人運営事業 27,000円 シルバー人材センター事業 6,000円
諸会費	270,000	0	0	270,000	0	270,000	
諸会費	270,000	0	0	270,000	0	270,000	
事業費支出	16,684,000	0	0	16,684,000	17,194,755	510,755	
諸謝金	4,185,000	0	0	4,185,000	3,508,622	676,378	
諸謝金	4,185,000	0	0	4,185,000	3,508,622	676,378	法人運営事業 5,000円 地域福祉事業 298,500円 在宅福祉支援事業 24,000円 シルバー人材センター事業 3,171,122円 支援費事業 10,000円
旅費交通費	564,000	0	0	564,000	242,220	321,780	
役職員旅費	511,000	0	0	511,000	242,220	268,780	地域福祉事業 48,500円 在宅福祉支援事業 27,900円 介護保険事業 156,820円 支援費事業 9,000円
委員等旅費	53,000	0	0	53,000	0	53,000	
消耗品費(消耗器具備品費)	1,388,000	0	0	1,388,000	1,469,094	81,094	
介護用品費	215,000	0	0	215,000	107,182	107,818	介護保険事業 107,182円
その他の消耗品費	1,173,000	0	0	1,173,000	1,361,912	188,912	法人運営事業 54,093円 地域福祉事業 123,842円 介護保険事業 842,673円 シルバー人材センター事業 153,380円 支援費事業 187,924円
器具什器費(消耗器具備品費)	65,000	0	0	65,000	222,204	157,204	
器具什器費(消耗器具備品費)	65,000	0	0	65,000	222,204	157,204	

資金収支計算書

自 平成18年01月10日
至 平成18年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
)							介護保険事業 202,204円 シルバー人材センター事業 20,000円
印刷製本費	37,000	0	0	37,000	29,804	7,196	
印刷製本費	37,000	0	0	37,000	29,804	7,196	支援費事業 29,804円
水道光熱費(光熱水費)	2,430,000	0	0	2,430,000	2,571,373	141,373	
水道光熱費(光熱水費)	2,430,000	0	0	2,430,000	2,571,373	141,373	法人運営事業 970,588円 介護保険事業 1,600,785円
車輛費	580,000	0	0	580,000	485,912	94,088	
車輛費	580,000	0	0	580,000	485,912	94,088	在宅福祉支援事業 120,672円 介護保険事業 365,240円
燃料費	1,093,000	0	0	1,093,000	1,618,271	525,271	
燃料費	350,000	0	0	350,000	638,629	288,629	法人運営事業 23,866円 介護保険事業 614,763円
車輛燃料費	743,000	0	0	743,000	979,642	236,642	法人運営事業 167,826円 地域福祉事業 82,275円 在宅福祉支援事業 11,228円 介護保険事業 694,791円 シルバー人材センター事業 14,727円 支援費事業 8,795円
修繕費	66,000	0	0	66,000	180,982	114,982	
修繕費	66,000	0	0	66,000	180,982	114,982	法人運営事業 125,122円 介護保険事業 55,860円
通信運搬費	516,000	0	0	516,000	446,153	69,847	
通信運搬費	516,000	0	0	516,000	446,153	69,847	法人運営事業 231,290円 在宅福祉支援事業 5,901円 介護保険事業 155,293円 シルバー人材センター事業 10,500円 支援費事業 43,169円
会議費	4,000	0	0	4,000	724	3,276	
会議費	4,000	0	0	4,000	724	3,276	地域福祉事業 724円
広報費	452,000	0	0	452,000	92,486	359,514	
広報費	452,000	0	0	452,000	92,486	359,514	法人運営事業 23,216円 地域福祉事業 69,270円
業務委託費	1,460,000	0	0	1,460,000	1,385,105	74,895	
業務委託費	1,460,000	0	0	1,460,000	1,385,105	74,895	法人運営事業 339,105円 在宅福祉支援事業 500,000円 介護保険事業 546,000円
手数料	84,000	0	0	84,000	60,453	23,547	

資金収支計算書

自 平成18年01月10日
至 平成18年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
	手数料	84,000	0	0	84,000	60,453	23,547	法人運営事業 3,570円 介護保険事業 56,883円
	損害保険料	170,000	0	0	170,000	106,444	63,556	
	損害保険料	170,000	0	0	170,000	106,444	63,556	地域福祉事業 53,794円 介護保険事業 52,650円
	賃借料	1,074,000	0	0	1,074,000	526,608	547,392	
	賃借料	1,074,000	0	0	1,074,000	526,608	547,392	法人運営事業 72,030円 在宅福祉支援事業 82,931円 介護保険事業 371,647円
	租税公課	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
	租税公課	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
	給食費(給食材料費)	1,589,000	0	0	1,589,000	2,697,529	1,108,529	
	給食費(給食材料費)	1,589,000	0	0	1,589,000	2,697,529	1,108,529	法人運営事業 108,539円 在宅福祉支援事業 52,030円 介護保険事業 2,468,624円 支援費事業 68,336円
	保健衛生費	53,000	0	0	53,000	9,965	43,035	
	保健衛生費	53,000	0	0	53,000	9,965	43,035	在宅福祉支援事業 9,965円
	被服費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	被服費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	教養娯楽費	98,000	0	0	98,000	70,980	27,020	
	教養娯楽費	98,000	0	0	98,000	70,980	27,020	介護保険事業 23,965円 支援費事業 47,015円
	葬祭費	12,000	0	0	12,000	31,000	19,000	
	葬祭費	12,000	0	0	12,000	31,000	19,000	法人運営事業 31,000円
	雑費	71,000	0	0	71,000	327,940	256,940	
	雑費	71,000	0	0	71,000	327,940	256,940	法人運営事業 327,440円 在宅福祉支援事業 500円
	研修費	62,000	0	0	62,000	187,071	125,071	
	研修費	62,000	0	0	62,000	187,071	125,071	法人運営事業 6,350円 地域福祉事業 65,921円 在宅福祉支援事業 13,500円 介護保険事業 101,300円
	行事費	355,000	0	0	355,000	875,089	520,089	
	行事費	355,000	0	0	355,000	875,089	520,089	法人運営事業 539,255円 地域福祉事業 301,883円 介護保険事業 10,800円 支援費事業 23,151円
	介護予防費	75,000	0	0	75,000	48,726	26,274	
	介護予防費	75,000	0	0	75,000	48,726	26,274	在宅福祉支援事業 48,726円
	貸付金支出	1,232,000	0	0	1,232,000	566,641	665,359	

資金収支計算書

自 平成18年01月10日
至 平成18年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
貸付金支出	1,232,000	0	0	1,232,000	566,641	665,359	
貸付金支出	1,232,000	0	0	1,232,000	566,641	665,359	法人運営事業 566,641円
共同募金配分金事業費	380,000	0	0	380,000	237,220	142,780	
一般募金配分金事業費	313,000	0	0	313,000	137,220	175,780	
老人福祉活動費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
福祉育成・援助活動費	213,000	0	0	213,000	137,220	75,780	共同募金事業 137,220円
ボランティア活動育成事業費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
歳末たすけあい配分金事業費	67,000	0	0	67,000	100,000	33,000	
歳末たすけあい配分金事業費	67,000	0	0	67,000	100,000	33,000	共同募金事業 100,000円
分担金支出	102,000	0	0	102,000	0	102,000	
分担金支出	102,000	0	0	102,000	0	102,000	
分担金支出	102,000	0	0	102,000	0	102,000	
助成金支出	1,954,000	0	0	1,954,000	168,600	1,785,400	
助成金支出	1,954,000	0	0	1,954,000	168,600	1,785,400	
助成金支出	1,954,000	0	0	1,954,000	168,600	1,785,400	法人運営事業 68,600円 地域福祉事業 100,000円
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	2,537,471	2,537,471	
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	2,537,471	2,537,471	
経理区分間繰入金支出	2,520,000	0	0	2,520,000	600,000	1,920,000	
経理区分間繰入金支出	2,520,000	0	0	2,520,000	600,000	1,920,000	
法人運営経理区分繰入金支出	2,095,000	0	0	2,095,000	0	2,095,000	
介護保険事業経理区分	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
在宅福祉経理区分繰入金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
支援費経理区分繰入金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
シルバー経理区分繰入金支出	422,000	0	0	422,000	600,000	178,000	シルバー人材センター事業 600,000円
【経常活動支出計(2)】	80,394,000	0	0	80,394,000	75,760,528	4,633,472	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	52,000	0	0	52,000	14,899,829	14,951,829	
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による支出】							
固定資産取得支出及び繰入支出	476,000	0	0	476,000	202,204	273,796	
その他の固定資産取得支出	476,000	0	0	476,000	202,204	273,796	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	202,204	202,204	介護保険事業 202,204円
その他固定資産取得支出	476,000	0	0	476,000	0	476,000	
【施設整備等支出計(5)】	476,000	0	0	476,000	202,204	273,796	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	476,000	0	0	476,000	202,204	273,796	
【財務活動による収入】							
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による支出】							

資金収支計算書

自 平成18年01月10日
至 平成18年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	0	0	0	0	529,533	529,533	
福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	0	529,533	529,533	
福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	0	529,533	529,533	法人運営事業 529,533円
その他の支出	2,490,000	0	0	2,490,000	2,585,541	95,541	
退職共済預け金支出	2,490,000	0	0	2,490,000	2,585,541	95,541	
退職共済預け金支出	2,490,000	0	0	2,490,000	2,585,541	95,541	法人運営事業 207,093円 地域福祉事業 237,128円 在宅福祉支援事業 428,733円 介護保険事業 1,499,923円 支援費事業 212,664円
【財務活動支出計(8)】	2,490,000	0	0	2,490,000	3,115,074	625,074	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	2,490,000	0	0	2,490,000	3,115,074	625,074	
【予備費(10)】	2,503,000	0	0	2,503,000	0	2,503,000	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	5,417,000	0	0	5,417,000	18,217,107	12,800,107	
【前期末支払資金残高(12)】	5,417,000	0	0	5,417,000	53,093,462	47,676,462	法人運営事業 51,370,949円 シルバー人材センター事業 1,722,513円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	34,876,355	34,876,355	

事業活動収支計算書 自 平成18年01月10日
至 平成18年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
会費収入	4,000	0	4,000	
会費収入	4,000	0	4,000	
会費収入	4,000	0	4,000	法人運営事業 3,000円 シルバー人材センター事業 1,000円
寄附金収入	53,000	0	53,000	
寄附金収入	53,000	0	53,000	
寄附金収入	53,000	0	53,000	法人運営事業 53,000円
受託金収入	6,305,867	0	6,305,867	
市区町村受託金収入	2,649,380	0	2,649,380	
市区町村受託金収入	2,649,380	0	2,649,380	在宅福祉支援事業 2,649,380円
地域受託金収入	3,656,487	0	3,656,487	
地域受託金収入	3,656,487	0	3,656,487	シルバー人材センター事業 3,656,487円
事業収入	1,353,560	0	1,353,560	
事業収入	1,353,560	0	1,353,560	
事業収入	1,353,560	0	1,353,560	法人運営事業 102,900円 在宅福祉支援事業 11,000円 支援費事業 1,239,660円
共同募金配分金収入	95,224	0	95,224	
一般募金配分金収入	10,000	0	10,000	
一般募金配分金収入	10,000	0	10,000	共同募金事業 10,000円
歳末たすけあい配分金収入	85,224	0	85,224	
歳末たすけあい配分金収入	85,224	0	85,224	共同募金事業 85,224円
介護保険収入	48,400,439	0	48,400,439	
居宅介護料収入	40,288,427	0	40,288,427	
介護報酬収入	27,332,298	0	27,332,298	介護保険事業 27,332,298円
利用者負担金収入	12,956,129	0	12,956,129	介護保険事業 12,956,129円
居宅介護支援介護料収入	8,112,012	0	8,112,012	
居宅介護支援介護料収入	8,112,012	0	8,112,012	介護保険事業 8,112,012円
利用料収入	709,738	0	709,738	
利用料収入	709,738	0	709,738	
利用料収入	709,738	0	709,738	在宅福祉支援事業 709,738円
雑収入	2,719,084	0	2,719,084	
雑収入	2,719,084	0	2,719,084	
雑収入	2,719,084	0	2,719,084	法人運営事業 2,716,089円 介護保険事業 2,990円 シルバー人材センター事業 5円
【事業活動収入計(1)】	59,640,912	0	59,640,912	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	51,950,937	0	51,950,937	
役員報酬	384,000	0	384,000	
役員報酬	384,000	0	384,000	法人運営事業 384,000円

事業活動収支計算書 自 平成18年01月10日
至 平成18年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
職員俸給	21,334,049	0	21,334,049	
職員俸給	21,334,049	0	21,334,049	法人運営事業 1,965,939円 地域福祉事業 1,520,450円 在宅福祉支援事業 4,887,976円 介護保険事業 11,682,294円 シルバー人材センター事業 389,760円 支援費事業 887,630円
職員諸手当	3,777,244	0	3,777,244	
職員諸手当	3,777,244	0	3,777,244	法人運営事業 383,023円 地域福祉事業 284,400円 在宅福祉支援事業 684,314円 介護保険事業 2,374,641円 シルバー人材センター事業 33,024円 支援費事業 17,842円
非常勤職員給与	20,408,964	0	20,408,964	
非常勤職員給与	20,408,964	0	20,408,964	法人運営事業 472,061円 地域福祉事業 1,625,011円 在宅福祉支援事業 1,447,437円 介護保険事業 16,864,455円
法定福利費	6,046,680	0	6,046,680	
法定福利費	6,046,680	0	6,046,680	法人運営事業 2,197,491円 地域福祉事業 404,190円 在宅福祉支援事業 959,241円 介護保険事業 2,407,911円 支援費事業 77,847円
事務費支出	2,504,904	0	2,504,904	
福利厚生費	423,455	0	423,455	
福利厚生費	423,455	0	423,455	法人運営事業 55,004円 在宅福祉支援事業 41,238円 介護保険事業 327,213円
旅費交通費	82,500	0	82,500	
旅費交通費	82,500	0	82,500	法人運営事業 83,290円 シルバー人材センター事業 790円
研修費	239,500	0	239,500	
研修費	239,500	0	239,500	法人運営事業 73,750円 地域福祉事業 83,250円 介護保険事業 82,500円
消耗品費(事務消耗品費)	397,991	0	397,991	
消耗品費(事務消耗品費)	397,991	0	397,991	法人運営事業 381,322円 シルバー人材センター事業 16,669円
器具什器費(事務消耗品費)	13,800	0	13,800	
器具什器費(事務消耗品費)	13,800	0	13,800	法人運営事業 13,800円

事業活動収支計算書 自 平成18年01月10日
至 平成18年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
印刷製本費	87,271	0	87,271	
印刷製本費	87,271	0	87,271	法人運営事業 87,271円
燃料費	3,153	0	3,153	
燃料費	3,153	0	3,153	法人運営事業 3,153円
通信運搬費	59,558	0	59,558	
通信運搬費	59,558	0	59,558	法人運営事業 49,631円 地域福祉事業 9,927円
会議費	67,520	0	67,520	
会議費	67,520	0	67,520	法人運営事業 67,520円
広報費	79,864	0	79,864	
広報費	79,864	0	79,864	法人運営事業 79,864円
業務委託費	98,730	0	98,730	
業務委託費	98,730	0	98,730	法人運営事業 98,730円
手数料	99,302	0	99,302	
手数料	99,302	0	99,302	法人運営事業 98,042円 シルバー人材センター事業 1,260円
損害保険料(保険料)	230,320	0	230,320	
損害保険料(保険料)	230,320	0	230,320	法人運営事業 230,320円
賃借料	588,940	0	588,940	
賃借料	588,940	0	588,940	法人運営事業 418,695円 介護保険事業 170,245円
渉外費	33,000	0	33,000	
渉外費	33,000	0	33,000	法人運営事業 27,000円 シルバー人材センター事業 6,000円
事業費支出	17,194,755	0	17,194,755	
諸謝金	3,508,622	0	3,508,622	
諸謝金	3,508,622	0	3,508,622	法人運営事業 5,000円 地域福祉事業 298,500円 在宅福祉支援事業 24,000円 シルバー人材センター事業 3,171,122円 支援費事業 10,000円
旅費交通費	242,220	0	242,220	
役職員旅費	242,220	0	242,220	地域福祉事業 48,500円 在宅福祉支援事業 27,900円 介護保険事業 156,820円 支援費事業 9,000円
消耗品費(消耗器具備品費)	1,469,094	0	1,469,094	
介護用品費	107,182	0	107,182	介護保険事業 107,182円
その他の消耗品費	1,361,912	0	1,361,912	法人運営事業 54,093円 地域福祉事業 123,842円 介護保険事業 842,673円 シルバー人材センター事業 153,380円

事業活動収支計算書 自 平成18年01月10日
至 平成18年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
					支援費事業 187,924円
器具什器費(消耗器具備品費)	222,204	0	222,204		
器具什器費(消耗器具備品費)	222,204	0	222,204		介護保険事業 202,204円 シルバー人材センター事業 20,000円
印刷製本費	29,804	0	29,804		
印刷製本費	29,804	0	29,804		支援費事業 29,804円
水道光熱費(光熱水費)	2,571,373	0	2,571,373		
水道光熱費(光熱水費)	2,571,373	0	2,571,373		法人運営事業 970,588円 介護保険事業 1,600,785円
車輛費	485,912	0	485,912		
車輛費	485,912	0	485,912		在宅福祉支援事業 120,672円 介護保険事業 365,240円
燃料費	1,618,271	0	1,618,271		
燃料費	638,629	0	638,629		法人運営事業 23,866円 介護保険事業 614,763円
車輛燃料費	979,642	0	979,642		法人運営事業 167,826円 地域福祉事業 82,275円 在宅福祉支援事業 11,228円 介護保険事業 694,791円 シルバー人材センター事業 14,727円 支援費事業 8,795円
修繕費	180,982	0	180,982		
修繕費	180,982	0	180,982		法人運営事業 125,122円 介護保険事業 55,860円
通信運搬費	446,153	0	446,153		
通信運搬費	446,153	0	446,153		法人運営事業 231,290円 在宅福祉支援事業 5,901円 介護保険事業 155,293円 シルバー人材センター事業 10,500円 支援費事業 43,169円
会議費	724	0	724		
会議費	724	0	724		地域福祉事業 724円
広報費	92,486	0	92,486		
広報費	92,486	0	92,486		法人運営事業 23,216円 地域福祉事業 69,270円
業務委託費	1,385,105	0	1,385,105		
業務委託費	1,385,105	0	1,385,105		法人運営事業 339,105円 在宅福祉支援事業 500,000円 介護保険事業 546,000円
手数料	60,453	0	60,453		
手数料	60,453	0	60,453		法人運営事業 3,570円 介護保険事業 56,883円

事業活動収支計算書 自 平成18年01月10日
至 平成18年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
損害保険料	106,444	0	106,444	
損害保険料	106,444	0	106,444	地域福祉事業 53,794円 介護保険事業 52,650円
賃借料	526,608	0	526,608	
賃借料	526,608	0	526,608	法人運営事業 72,030円 在宅福祉支援事業 82,931円 介護保険事業 371,647円
給食費(給食材料費)	2,697,529	0	2,697,529	
給食費(給食材料費)	2,697,529	0	2,697,529	法人運営事業 108,539円 在宅福祉支援事業 52,030円 介護保険事業 2,468,624円 支援費事業 68,336円
保健衛生費	9,965	0	9,965	
保健衛生費	9,965	0	9,965	在宅福祉支援事業 9,965円
教養娯楽費	70,980	0	70,980	
教養娯楽費	70,980	0	70,980	介護保険事業 23,965円 支援費事業 47,015円
葬祭費	31,000	0	31,000	
葬祭費	31,000	0	31,000	法人運営事業 31,000円
雑費	327,940	0	327,940	
雑費	327,940	0	327,940	法人運営事業 327,440円 在宅福祉支援事業 500円
研修費	187,071	0	187,071	
研修費	187,071	0	187,071	法人運営事業 6,350円 地域福祉事業 65,921円 在宅福祉支援事業 13,500円 介護保険事業 101,300円
行事費	875,089	0	875,089	
行事費	875,089	0	875,089	法人運営事業 539,255円 地域福祉事業 301,883円 介護保険事業 10,800円 支援費事業 23,151円
介護予防費	48,726	0	48,726	
介護予防費	48,726	0	48,726	在宅福祉支援事業 48,726円
共同募金配分金事業費	237,220	0	237,220	
一般募金配分金事業費	137,220	0	137,220	
福祉育成・援助活動費	137,220	0	137,220	共同募金事業 137,220円
歳末たすけあい配分金事業費	100,000	0	100,000	
歳末たすけあい配分金事業費	100,000	0	100,000	共同募金事業 100,000円
助成金支出	168,600	0	168,600	
助成金支出	168,600	0	168,600	
助成金支出	168,600	0	168,600	法人運営事業 68,600円

事業活動収支計算書 自 平成18年01月10日
至 平成18年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
				地域福祉事業 100,000円
減価償却費	655,073	0	655,073	
減価償却費	655,073	0	655,073	
減価償却費	655,073	0	655,073	法人運営事業 460,494円 地域福祉事業 5,110円 介護保険事業 172,577円 シルバー人材センター事業 16,892円
引当金繰入	3,678,421	0	3,678,421	
退職給与引当金繰入	3,678,421	0	3,678,421	
退職給与引当金繰入	3,678,421	0	3,678,421	法人運営事業 3,678,421円
【事業活動支出計(2)】	76,389,910	0	76,389,910	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	16,748,998	0	16,748,998	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	587,146	0	587,146	
受取利息配当金収入	587,146	0	587,146	
受取利息配当金収入	587,146	0	587,146	法人運営事業 587,146円
【事業活動外収入計(4)】	587,146	0	587,146	
【事業活動外支出の部】				
会計単位間繰入金支出	2,537,471	0	2,537,471	
社会福祉事業会計繰入金支出	2,537,471	0	2,537,471	
経理区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
経理区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
シルバー経理区分繰入金支出	600,000	0	600,000	シルバー人材センター事業 600,000円
【事業活動外支出計(5)】	3,137,471	0	3,137,471	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	2,550,325	0	2,550,325	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	19,299,323	0	19,299,323	
【特別収入の部】				
【特別収入計(8)】	0	0	0	
【特別支出の部】				
【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)】	19,299,323	0	19,299,323	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	97,464,911	0	97,464,911	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	78,165,588	0	78,165,588	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	78,165,588	0	78,165,588	