

平成19年度

一般会計 決算書

収入総額	341,177,920	円	
支出総額	333,081,407	円	
当期資金収支差額	8,096,513	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	37,836,620	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	45,933,133	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	93,882,783	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19年04月01日
至 平成20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	62,639,973	51,574,446	11,065,527	流動負債	16,706,840	13,737,826	2,969,014
預貯金	25,803,368	13,901,989	11,901,379	未払金	16,547,621	13,669,528	2,878,093
百五銀行 288520	22,187,722	7,573,648	14,614,074	未払金	16,547,621	13,669,528	2,878,093
三重南紀農業 9200901	182,976	2,258,618	2,075,642	預り金	159,219	68,298	90,921
助け合い金庫				預り金	159,219	68,298	90,921
百五銀行 289695 福祉基金	1,741,696	2,177,675	435,979	仮受金	0	0	0
百五銀行 289664 社協会費	77	20	57	仮受金	0	0	0
第三銀行 0686419 社協	4,766	4,746	20	【固定負債】			
会費事業				固定負債	91,396,241	93,024,763	1,628,522
三重南紀農業 2900101	2,072	1,972	100	退職給与引当金	91,396,241	93,024,763	1,628,522
社協会費事業				退職給与引当金	91,396,241	93,024,763	1,628,522
三重南紀農業 9428701	0	146	146	【負債の部合計】	108,103,081	106,762,589	1,340,492
共同募金(寄付金)				【純資産】			
三重南紀農業 9429801	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
共同募金(事務費)				基本金	2,000,000	2,000,000	0
百五銀行 289710	37,698	37,698	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
三重南紀農業 0011334	0	10	10				
シルバー連合会事業							
三重南紀農業 9200903	1,646,361	1,847,456	201,095				
シルバー人材							
未収金	36,836,605	32,972,457	3,864,148				
未収金	36,836,605	32,972,457	3,864,148				
立替金	0	0	0				
立替金	0	0	0				
会計単位外貸付金	0	4,700,000	4,700,000				
小規模授産事業経理区分貸付金	0	4,700,000	4,700,000				
【固定資産】							
基本財産	2,000,000	2,000,000	0				
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0				
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	138,010,396	140,840,294	2,829,898				
建物	908,813	1,073,905	165,092				
建物	908,813	1,073,905	165,092				
車輛運搬具	9,102,155	9,342,855	240,700				
車輛運搬具	9,102,155	9,342,855	240,700				
器具及び備品	3,052,913	5,559,838	2,506,925				
器具及び備品	3,052,913	5,559,838	2,506,925				
ソフトウェア	4,542,002	6,347,482	1,805,480				
ソフトウェア	4,542,002	6,347,482	1,805,480				

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

52,134,244

貸借対照表

自 平成19年04月01日
至 平成20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
長期貸付金	7,568,116	7,748,270	180,154				
長期貸付金	7,568,116	7,748,270	180,154				
退職共済預け金	88,336,701	89,044,660	707,959				
退職共済預け金	88,336,701	89,044,660	707,959				
その他の固定資産	24,499,696	21,723,284	2,776,412				
助け合い金庫積立金	0	3,001,802	3,001,802				
福祉基金積立預金	7,509,696	15,442,081	7,932,385				
地域福祉活動推進積立預金	2,792,951	791,401	2,001,550				
ボランティア積立預金	2,500,000	900,000	1,600,000				
会費積立預金	1,140,000	700,000	440,000				
寄付金積立預金	950,000	388,000	562,000				
災害見守体制構築積立預金	2,000,000	500,000	1,500,000	次期繰越活動収支差額	93,882,783	85,652,151	8,230,632
車両購入積立預金	3,000,000	0	3,000,000	次期繰越活動収支差額	93,882,783	85,652,151	8,230,632
事務備品購入積立預金	2,000,000	0	2,000,000	前期繰越活動収支差額	85,652,151	78,165,588	7,486,563
特殊浴施設積立預金	3,000,000	0	3,000,000	当期活動収支差額	8,230,632	7,486,563	744,069
地域福祉活動推進積立預金	392,951	0	392,951	【純資産の部合計】	95,882,783	87,652,151	8,230,632
【資産の部合計】	202,650,369	194,414,740	8,235,629	【負債及び純資産の合計】	203,985,864	194,414,740	9,571,124

資金収支計算書

自 平成19年04月01日
至 平成20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	600,000	440,000	0	1,040,000	1,071,300	31,300	
会費収入	600,000	440,000	0	1,040,000	1,071,300	31,300	
会費収入	600,000	440,000	0	1,040,000	1,071,300	31,300	法人運営事業 950,000円 シルバー人材センター事業 121,300円
寄附金収入	500,000	950,000	0	1,450,000	1,521,693	71,693	
寄附金収入	500,000	950,000	0	1,450,000	1,521,693	71,693	
寄附金収入	500,000	950,000	0	1,450,000	1,521,693	71,693	法人運営事業 1,521,693円
経常経費補助金収入	56,532,000	2,916,000	0	59,448,000	58,653,533	794,467	
都道府県補助金収入	300,000	0	0	300,000	300,000	0	
都道府県補助金収入	300,000	0	0	300,000	300,000	0	地域福祉事業 300,000円
市区町村補助金収入	56,232,000	2,916,000	0	59,148,000	58,353,533	794,467	
市区町村補助金収入	56,232,000	2,916,000	0	59,148,000	58,353,533	794,467	法人運営事業 33,813,533円 地域福祉事業 24,540,000円
受託金収入	48,232,000	2,781,000	0	51,013,000	51,698,662	685,662	
都道府県受託金収入	0	50,000	0	50,000	50,500	500	
都道府県受託金収入	0	50,000	0	50,000	50,500	500	法人運営事業 50,500円
市区町村受託金収入	21,732,000	1,083,000	0	20,649,000	21,222,937	573,937	
市区町村受託金収入	21,732,000	1,083,000	0	20,649,000	21,222,937	573,937	地域福祉事業 6,799,000円 在宅福祉支援事業 11,483,351円 シルバー人材センター事業 1,690,000円 支援費事業 1,250,586円
地域受託金収入	26,500,000	3,814,000	0	30,314,000	30,425,225	111,225	
地域受託金収入	26,500,000	3,814,000	0	30,314,000	30,425,225	111,225	シルバー人材センター事業 30,425,225円
事業収入	3,050,000	512,000	0	2,538,000	3,076,860	538,860	
利用料収入	3,050,000	512,000	0	2,538,000	3,056,860	518,860	
利用料収入	3,050,000	512,000	0	2,538,000	3,056,860	518,860	在宅福祉支援事業 2,103,510円 介護保険事業 953,350円
事業収入	0	0	0	0	20,000	20,000	
登録料収入	0	0	0	0	20,000	20,000	法人運営事業 20,000円
貸付事業等収入	1,000,000	700,000	0	300,000	230,154	69,846	
償還金収入	1,000,000	700,000	0	300,000	230,154	69,846	
償還金収入	1,000,000	700,000	0	300,000	230,154	69,846	法人運営事業 230,154円
共同募金配分金収入	1,673,000	363,000	0	2,036,000	2,009,858	26,142	
一般募金配分金収入	1,673,000	53,000	0	1,726,000	1,707,633	18,367	
一般募金配分金収入	1,673,000	53,000	0	1,726,000	1,707,633	18,367	共同募金事業 1,707,633円
歳末たすけあい配分金収入	0	310,000	0	310,000	302,225	7,775	
歳末たすけあい配分金収入	0	310,000	0	310,000	302,225	7,775	共同募金事業 302,225円

資金収支計算書

自 平成19年04月01日
至 平成20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
介護保険収入	172,400,000	22,600,000	0	195,000,000	198,970,689	3,970,689	
居宅介護料収入	146,660,000	9,200,000	0	155,860,000	158,769,259	2,909,259	
介護報酬収入	129,960,000	9,400,000	0	139,360,000	140,176,358	816,358	介護保険事業 140,176,358円
利用者負担金収入	16,700,000	200,000	0	16,500,000	18,592,901	2,092,901	介護保険事業 18,592,901円
介護予防介護報酬収入	25,740,000	13,400,000	0	39,140,000	40,201,430	1,061,430	
介護予防介護報酬収入	22,440,000	12,300,000	0	34,740,000	34,386,264	353,736	介護保険事業 34,386,264円
介護予防利用者負担金収入	3,300,000	1,100,000	0	4,400,000	5,815,166	1,415,166	介護保険事業 5,815,166円
利用料収入	1,840,000	82,000	0	1,758,000	1,858,422	100,422	
利用料収入	1,440,000	60,000	0	1,500,000	1,599,910	99,910	
利用料収入	1,440,000	60,000	0	1,500,000	1,599,910	99,910	支援費事業 1,599,910円
利用者負担金収入	400,000	142,000	0	258,000	258,512	512	
利用者負担金収入	400,000	142,000	0	258,000	258,512	512	支援費事業 258,512円
雑収入	177,000	178,000	0	355,000	585,800	230,800	
雑収入	177,000	178,000	0	355,000	585,800	230,800	
雑収入	177,000	178,000	0	355,000	585,800	230,800	法人運営事業 110,996円 地域福祉事業 150,094円 在宅福祉支援事業 23,400円 共同募金事業 111円 介護保険事業 195,900円 シルバー人材センター事業 105,521円
受取利息配当金収入	5,000	0	0	5,000	153,686	148,686	
受取利息配当金収入	5,000	0	0	5,000	153,686	148,686	
受取利息配当金収入	5,000	0	0	5,000	153,686	148,686	法人運営事業 153,686円
共同募金収入	0	0	0	0	0	0	
共同募金収入	0	0	0	0	0	0	
共同募金収入	0	0	0	0	0	0	共同募金事業 0円
【経常活動収入計(1)】	286,009,000	28,934,000	0	314,943,000	319,830,657	4,887,657	
【経常活動による支出】							
人件費支出	185,768,000	21,715,000	0	207,483,000	207,211,977	271,023	
役員報酬	1,600,000	0	0	1,600,000	1,582,000	18,000	
役員報酬	1,600,000	0	0	1,600,000	1,582,000	18,000	法人運営事業 1,582,000円
職員俸給	80,256,000	2,653,000	0	82,909,000	83,492,285	583,285	
職員俸給	80,256,000	2,653,000	0	82,909,000	83,492,285	583,285	法人運営事業 18,933,000円 地域福祉事業 5,440,536円 在宅福祉支援事業 3,654,000円 介護保険事業 51,822,338円 シルバー人材センター事業 1,972,239円 支援費事業 1,670,172円
職員諸手当	32,753,000	270,000	0	32,483,000	32,945,094	462,094	

資金収支計算書

自 平成19年04月01日
至 平成20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
職員諸手当	32,753,000	270,000	0	32,483,000	32,945,094	462,094	法人運営事業 7,843,356円 地域福祉事業 1,574,039円 在宅福祉支援事業 878,980円 介護保険事業 22,060,695円 シルバー人材センター事業 17,572円 支援費事業 570,452円
非常勤職員給与	54,293,000	12,479,000	0	66,772,000	65,634,166	1,137,834	
非常勤職員給与	54,293,000	12,479,000	0	66,772,000	65,634,166	1,137,834	法人運営事業 533,760円 地域福祉事業 6,611,617円 在宅福祉支援事業 3,585,240円 介護保険事業 51,296,135円 シルバー人材センター事業 2,188,060円 支援費事業 1,419,354円
退職金	0	7,485,000	0	7,485,000	7,485,050	50	
退職一時金	0	7,485,000	0	7,485,000	7,485,050	50	法人運営事業 7,485,050円
法定福利費	16,866,000	632,000	0	16,234,000	16,073,382	160,618	
法定福利費	16,866,000	632,000	0	16,234,000	16,073,382	160,618	法人運営事業 3,868,449円 地域福祉事業 932,866円 在宅福祉支援事業 667,193円 介護保険事業 9,974,555円 シルバー人材センター事業 262,565円 支援費事業 367,754円
事務費支出	11,141,000	1,100,000	0	10,041,000	9,511,638	529,362	
福利厚生費	1,500,000	531,000	0	969,000	752,044	216,956	
福利厚生費	1,500,000	531,000	0	969,000	752,044	216,956	法人運営事業 114,758円 地域福祉事業 56,415円 在宅福祉支援事業 22,313円 介護保険事業 521,224円 シルバー人材センター事業 15,680円 支援費事業 21,654円
旅費交通費	700,000	0	0	700,000	546,900	153,100	
旅費交通費	700,000	0	0	700,000	546,900	153,100	法人運営事業 546,900円
研修費	250,000	0	0	250,000	219,337	30,663	
研修費	250,000	0	0	250,000	219,337	30,663	法人運営事業 219,337円
消耗品費(事務消耗品費)	446,000	0	0	446,000	463,110	17,110	
消耗品費(事務消耗品費)	446,000	0	0	446,000	463,110	17,110	法人運営事業 463,110円
器具什器費(事務消耗品費)	50,000	0	0	50,000	15,870	34,130	

資金収支計算書

自 平成19年04月01日
至 平成20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
器具什器費(事務消耗品費)	50,000	0	0	50,000	15,870	34,130	法人運営事業 15,870円
印刷製本費	120,000	0	0	120,000	127,513	7,513	
印刷製本費	120,000	0	0	120,000	127,513	7,513	法人運営事業 127,513円
水道光熱費(光熱水費)	2,000,000	600,000	0	1,400,000	1,252,841	147,159	
水道光熱費(光熱水費)	2,000,000	600,000	0	1,400,000	1,252,841	147,159	法人運営事業 1,252,841円
燃料費	250,000	0	0	250,000	218,996	31,004	
燃料費	250,000	0	0	250,000	218,996	31,004	法人運営事業 218,996円
修繕費	30,000	70,000	0	100,000	93,810	6,190	
修繕費	30,000	70,000	0	100,000	93,810	6,190	法人運営事業 93,810円
通信運搬費	600,000	110,000	0	710,000	657,104	52,896	
通信運搬費	600,000	110,000	0	710,000	657,104	52,896	法人運営事業 657,104円
会議費	300,000	150,000	0	150,000	150,325	325	
会議費	300,000	150,000	0	150,000	150,325	325	法人運営事業 150,325円
広報費	800,000	100,000	0	700,000	702,400	2,400	
広報費	800,000	100,000	0	700,000	702,400	2,400	法人運営事業 702,400円
手数料	250,000	110,000	0	360,000	356,335	3,665	
手数料	250,000	110,000	0	360,000	356,335	3,665	法人運営事業 356,335円
損害保険料(保険料)	450,000	0	0	450,000	533,080	83,080	
損害保険料(保険料)	450,000	0	0	450,000	533,080	83,080	法人運営事業 533,080円
賃借料	2,733,000	1,000,000	0	1,733,000	1,676,265	56,735	
賃借料	2,733,000	1,000,000	0	1,733,000	1,676,265	56,735	法人運営事業 1,676,265円
租税公課	5,000	28,000	0	33,000	33,000	0	
租税公課	5,000	28,000	0	33,000	33,000	0	法人運営事業 33,000円
渉外費	80,000	86,000	0	166,000	176,280	10,280	
渉外費	80,000	86,000	0	166,000	176,280	10,280	法人運営事業 176,280円
諸会費	150,000	0	0	150,000	148,420	1,580	
諸会費	150,000	0	0	150,000	148,420	1,580	法人運営事業 148,420円
雑費	40,000	1,077,000	0	1,117,000	1,116,161	839	
雑費	40,000	0	0	40,000	48,701	8,701	法人運営事業 48,701円
退職共済預け金差損	0	1,077,000	0	1,077,000	1,067,460	9,540	法人運営事業 1,067,460円
車両費	387,000	200,000	0	187,000	271,847	84,847	
車両費	387,000	200,000	0	187,000	271,847	84,847	法人運営事業 271,847円
事業費支出	64,727,000	7,943,000	0	72,670,000	69,422,469	3,247,531	
諸謝金	22,763,000	2,440,000	0	25,203,000	26,316,096	1,113,096	
諸謝金	22,763,000	2,440,000	0	25,203,000	26,316,096	1,113,096	地域福祉事業 1,720,090円 在宅福祉支援事業 12,000円 介護保険事業 5,400円 シルバー人材センター事業 24,578,606円
旅費交通費	1,177,000	0	0	1,177,000	947,764	229,236	
役職員旅費	1,077,000	100,000	0	1,177,000	947,764	229,236	地域福祉事業 461,814円

資金収支計算書

自 平成19年04月01日
至 平成20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
								在宅福祉支援事業 1,750円 共同募金事業 9,700円 介護保険事業 378,700円 シルバー人材センター事業 95,800円
	委員等旅費	100,000	100,000	0	0	0	0	
	消耗品費(消耗器具備品費)	5,935,000	3,537,000	0	9,472,000	7,807,546	1,664,454	
	介護用品費	482,000	24,000	0	506,000	597,784	91,784	在宅福祉支援事業 114,634円 介護保険事業 410,662円 支援費事業 72,488円
	その他の消耗品費	5,453,000	3,513,000	0	8,966,000	7,209,762	1,756,238	地域福祉事業 2,556,061円 在宅福祉支援事業 369,216円 共同募金事業 130,154円 介護保険事業 1,762,162円 シルバー人材センター事業 2,330,439円 支援費事業 61,730円
	器具什器費(消耗器具備品費)	395,000	175,000	0	570,000	543,759	26,241	
	器具什器費(消耗器具備品費)	395,000	175,000	0	570,000	543,759	26,241	地域福祉事業 235,334円 在宅福祉支援事業 139,600円 介護保険事業 168,825円
	印刷製本費	458,000	352,000	0	810,000	878,927	68,927	
	印刷製本費	458,000	352,000	0	810,000	878,927	68,927	地域福祉事業 711,940円 在宅福祉支援事業 43,849円 共同募金事業 70,848円 シルバー人材センター事業 52,290円
	水道光熱費(光熱水費)	6,616,000	0	0	6,616,000	6,402,031	213,969	
	水道光熱費(光熱水費)	6,616,000	0	0	6,616,000	6,402,031	213,969	地域福祉事業 563,140円 在宅福祉支援事業 859,667円 介護保険事業 4,750,514円 シルバー人材センター事業 200,000円 支援費事業 28,710円
	車輛費	2,884,000	0	0	2,884,000	2,831,186	52,814	
	車輛費	2,884,000	0	0	2,884,000	2,831,186	52,814	地域福祉事業 46,745円 在宅福祉支援事業 209,629円 介護保険事業 2,574,812円
	燃料費	3,917,000	100,000	0	4,017,000	4,189,446	172,446	
	燃料費	335,000	0	0	335,000	305,600	29,400	在宅福祉支援事業 46,074円

資金収支計算書

自 平成19年04月01日
至 平成20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 259,526円
車輜燃料費	3,582,000	100,000	0	3,682,000	3,883,846	201,846	地域福祉事業 196,507円 在宅福祉支援事業 502,126円 介護保険事業 2,995,369円 シルバー人材センター事業 105,409円 支援費事業 84,435円
修繕費	90,000	130,000	0	220,000	298,035	78,035	
修繕費	90,000	130,000	0	220,000	298,035	78,035	介護保険事業 298,035円
通信運搬費	1,488,000	220,000	0	1,708,000	1,948,264	240,264	
通信運搬費	1,488,000	220,000	0	1,708,000	1,948,264	240,264	地域福祉事業 253,584円 在宅福祉支援事業 87,313円 介護保険事業 1,465,301円 シルバー人材センター事業 111,855円 支援費事業 30,211円
会議費	40,000	0	0	40,000	43,200	3,200	
会議費	40,000	0	0	40,000	43,200	3,200	地域福祉事業 43,200円
広報費	120,000	20,000	0	140,000	133,028	6,972	
広報費	120,000	20,000	0	140,000	133,028	6,972	地域福祉事業 113,028円 シルバー人材センター事業 20,000円
業務委託費	2,398,000	309,000	0	2,089,000	1,788,200	300,800	
業務委託費	2,398,000	309,000	0	2,089,000	1,788,200	300,800	在宅福祉支援事業 340,200円 介護保険事業 1,448,000円
手数料	238,000	388,000	0	626,000	637,373	11,373	
手数料	238,000	388,000	0	626,000	637,373	11,373	在宅福祉支援事業 36,592円 介護保険事業 592,486円 シルバー人材センター事業 6,510円 支援費事業 1,785円
損害保険料	1,254,000	197,000	0	1,451,000	1,351,170	99,830	
損害保険料	1,254,000	197,000	0	1,451,000	1,351,170	99,830	地域福祉事業 177,170円 介護保険事業 1,174,000円
賃借料	2,913,000	127,000	0	3,040,000	3,014,362	25,638	
賃借料	2,913,000	127,000	0	3,040,000	3,014,362	25,638	在宅福祉支援事業 274,850円 介護保険事業 2,719,512円 シルバー人材センター事業 20,000円
租税公課	1,292,000	200,000	0	1,092,000	956,600	135,400	
租税公課	1,292,000	200,000	0	1,092,000	956,600	135,400	介護保険事業 192,000円

資金収支計算書

自 平成19年04月01日
至 平成20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
							シルバー人材センター事業 764,600円
給食費(給食材料費)	7,753,000	0	0	7,753,000	6,065,167	1,687,833	
給食費(給食材料費)	7,753,000	0	0	7,753,000	6,065,167	1,687,833	在宅福祉支援事業 1,065,271円 介護保険事業 4,950,760円 支援費事業 49,136円
保健衛生費	743,000	390,000	0	353,000	182,605	170,395	
保健衛生費	743,000	390,000	0	353,000	182,605	170,395	地域福祉事業 138,610円 介護保険事業 43,995円
被服費	130,000	1,100,000	0	1,230,000	1,138,762	91,238	
被服費	130,000	1,100,000	0	1,230,000	1,138,762	91,238	法人運営事業 554,350円 地域福祉事業 584,412円
教養娯楽費	371,000	0	0	371,000	346,753	24,247	
教養娯楽費	371,000	0	0	371,000	346,753	24,247	地域福祉事業 35,025円 在宅福祉支援事業 22,237円 介護保険事業 265,047円 支援費事業 24,444円
雑費	252,000	12,000	0	264,000	158,662	105,338	
雑費	252,000	12,000	0	264,000	158,662	105,338	地域福祉事業 27,932円 在宅福祉支援事業 35,000円 介護保険事業 70,730円 支援費事業 25,000円
研修費	485,000	44,000	0	529,000	407,213	121,787	
研修費	485,000	44,000	0	529,000	407,213	121,787	地域福祉事業 156,108円 在宅福祉支援事業 74,781円 介護保険事業 118,184円 シルバー人材センター事業 20,000円 支援費事業 38,140円
行事費	1,015,000	0	0	1,015,000	1,036,320	21,320	
行事費	1,015,000	0	0	1,015,000	1,036,320	21,320	地域福祉事業 939,274円 在宅福祉支援事業 34,074円 シルバー人材センター事業 62,972円
貸付金支出	1,000,000	900,000	0	100,000	50,000	50,000	
貸付金支出	1,000,000	900,000	0	100,000	50,000	50,000	
貸付金支出	1,000,000	900,000	0	100,000	50,000	50,000	法人運営事業 50,000円
共同募金配分金事業費	1,590,000	302,000	0	1,892,000	1,807,423	84,577	
一般募金配分金事業費	1,590,000	302,000	0	1,892,000	1,507,337	384,663	
福祉育成・援助活動費	1,590,000	302,000	0	1,892,000	1,507,337	384,663	共同募金事業 1,507,337円
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	300,086	300,086	

資金収支計算書

自 平成19年04月01日
至 平成20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
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	300,086	300,086	共同募金事業 300,086円
分担金支出	129,000	92,000	0	221,000	208,000	13,000	
分担金支出	129,000	92,000	0	221,000	208,000	13,000	
分担金支出	129,000	92,000	0	221,000	208,000	13,000	法人運営事業 153,000円 地域福祉事業 10,000円 介護保険事業 30,000円 シルバー人材センター事業 15,000円
助成金支出	9,360,000	970,000	0	10,330,000	9,879,800	450,200	
助成金支出	9,360,000	970,000	0	10,330,000	9,879,800	450,200	
助成金支出	9,360,000	970,000	0	10,330,000	9,879,800	450,200	法人運営事業 1,000,000円 地域福祉事業 8,879,800円
会計単位間繰入金支出	0	6,494,000	0	6,494,000	6,858,616	364,616	
公益事業会計繰入金支出	0	6,494,000	0	6,494,000	6,858,616	364,616	
小規模授産事業経理区分繰入金支出	0	6,494,000	0	6,494,000	6,858,616	364,616	法人運営事業 6,858,616円
【経常活動支出計(2)】	273,715,000	35,516,000	0	309,231,000	304,949,923	4,281,077	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	12,294,000	6,582,000	0	5,712,000	14,880,734	9,168,734	
【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金支出	200,000	5,056,000	0	5,256,000	3,505,285	1,750,715	
その他の固定資産取得支出	200,000	5,056,000	0	5,256,000	3,505,285	1,750,715	
車両運搬具取得支出	0	2,112,000	0	2,112,000	2,169,790	57,790	法人運営事業 1,826,880円 介護保険事業 342,910円
器具及び備品取得支出	200,000	2,944,000	0	3,144,000	1,335,495	1,808,505	地域福祉事業 1,191,750円 介護保険事業 143,745円
【施設整備等支出計(5)】	200,000	5,056,000	0	5,256,000	3,505,285	1,750,715	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	200,000	5,056,000	0	5,256,000	3,505,285	1,750,715	
【財務活動による収入】							
積立預金取崩収入	9,500,000	6,718,000	0	16,218,000	12,794,753	3,423,247	
基金積立預金(特定預金)取崩収入	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	0	
基金積立預金(特定預金)取崩収入	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	0	法人運営事業 8,000,000円
賛助会費積立金取崩収入	500,000	206,000	0	706,000	500,000	206,000	
賛助会費積立金取崩収入	500,000	206,000	0	706,000	500,000	206,000	法人運営事業 500,000円
寄付金積立金取崩収入	500,000	461,000	0	961,000	500,000	461,000	
寄付金積立金取崩収入	500,000	461,000	0	961,000	500,000	461,000	法人運営事業 500,000円
災害見守体制構築積立金取崩収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
災害見守体制構築積立金取崩収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000	

資金収支計算書

自 平成19年04月01日
至 平成20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
助け合い金庫積立預金取崩収入	0	3,002,000	0	3,002,000	3,001,802	198	
助け合い金庫積立預金取崩収入	0	3,002,000	0	3,002,000	3,001,802	198	法人運営事業 3,001,802円
助け合い金庫普通預金取崩収入	0	2,258,000	0	2,258,000	0	2,258,000	
助け合い金庫普通預金取崩収入	0	2,258,000	0	2,258,000	0	2,258,000	
地域福祉活動積立基金取崩収入	0	791,000	0	791,000	792,951	1,951	
地域福祉活動積立基金取崩収入	0	791,000	0	791,000	792,951	1,951	地域福祉事業 792,951円
その他の収入	0	8,552,000	0	8,552,000	8,552,510	510	
退職共済預け金返還金収入	0	8,552,000	0	8,552,000	8,552,510	510	
退職共済預け金返還金収入	0	8,552,000	0	8,552,000	8,552,510	510	法人運営事業 8,552,510円
【財務活動収入計(7)】	9,500,000	15,270,000	0	24,770,000	21,347,263	3,422,737	
【財務活動による支出】							
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	9,120,000	6,770,000	0	15,890,000	15,571,165	318,835	
福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	0	67,615	67,615	
福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	0	67,615	67,615	法人運営事業 67,615円
ボランティア活動積立金支出	120,000	1,480,000	0	1,600,000	1,600,000	0	
ボランティア活動積立金支出	120,000	1,480,000	0	1,600,000	1,600,000	0	地域福祉事業 1,600,000円
賛助会費積立金支出	500,000	440,000	0	940,000	940,000	0	
賛助会費積立金支出	500,000	440,000	0	940,000	940,000	0	法人運営事業 940,000円
寄付金積立金支出	500,000	450,000	0	950,000	1,062,000	112,000	
寄付金積立金支出	500,000	450,000	0	950,000	1,062,000	112,000	法人運営事業 1,062,000円
災害見守体制構築積立金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	1,500,000	500,000	
災害見守体制構築積立金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	1,500,000	500,000	法人運営事業 1,500,000円
事務備品購入積立金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
事務備品購入積立金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	法人運営事業 2,000,000円
車両購入積立金支出	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
車両購入積立金支出	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	介護保険事業 3,000,000円
特殊浴施設積立金支出	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
特殊浴施設積立金支出	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	介護保険事業 3,000,000円
地域福祉活動推進積立預金積立支出	0	2,400,000	0	2,400,000	2,401,550	1,550	
地域福祉活動推進積立預金積立支出	0	2,400,000	0	2,400,000	2,401,550	1,550	法人運営事業 401,550円 地域福祉事業 2,000,000円
その他の支出	11,378,000	2,342,000	0	9,036,000	9,055,034	19,034	
退職共済預け金支出	11,378,000	2,342,000	0	9,036,000	9,055,034	19,034	
退職共済預け金支出	11,378,000	2,342,000	0	9,036,000	9,055,034	19,034	法人運営事業 2,084,724円 地域福祉事業 424,908円 在宅福祉支援事業 443,797円

資金収支計算書

自 平成19年04月01日
至 平成20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 5,883,744円 支援費事業 217,861円
【財務活動支出計(8)】	20,498,000	4,428,000	0	24,926,000	24,626,199	299,801	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	10,998,000	10,842,000	0	156,000	3,278,936	3,122,936	
【予備費(10)】	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	796,000	796,000	0	0	8,096,513	8,096,513	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	37,836,620	37,836,620	法人運営事業 31,373,914円 地域福祉事業 8,582,881円 在宅福祉支援事業 3,009,258円 共同募金事業 675円 介護保険事業 17,293,269円 シルバー人材センター事業 1,024,466円 支援費事業 6,280,731円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	796,000	796,000	0	0	45,933,133	45,933,133	

事業活動収支計算書 自 平成19年04月01日 至 平成20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	1,071,300	800,500	270,800	
会費収入	1,071,300	800,500	270,800	
会費収入	1,071,300	800,500	270,800	法人運営事業 950,000円 シルバー人材センター事業 121,300円
寄附金収入	1,521,693	1,461,700	59,993	
寄附金収入	1,521,693	1,461,700	59,993	
寄附金収入	1,521,693	1,461,700	59,993	法人運営事業 1,521,693円
経常経費補助金収入	58,653,533	48,698,066	9,955,467	
都道府県補助金収入	300,000	500,000	200,000	
都道府県補助金収入	300,000	500,000	200,000	地域福祉事業 300,000円
市区町村補助金収入	58,353,533	48,198,066	10,155,467	
市区町村補助金収入	58,353,533	48,198,066	10,155,467	法人運営事業 33,813,533円 地域福祉事業 24,540,000円
受託金収入	51,698,662	55,864,911	4,166,249	
都道府県受託金収入	50,500	0	50,500	
都道府県受託金収入	50,500	0	50,500	法人運営事業 50,500円
市区町村受託金収入	21,222,937	23,578,056	2,355,119	
市区町村受託金収入	21,222,937	23,578,056	2,355,119	地域福祉事業 6,799,000円 在宅福祉支援事業 11,483,351円 シルバー人材センター事業 1,690,000円 支援費事業 1,250,586円
地域受託金収入	30,425,225	32,286,855	1,861,630	
地域受託金収入	30,425,225	32,286,855	1,861,630	シルバー人材センター事業 30,425,225円
事業収入	3,076,860	2,873,533	203,327	
利用料収入	3,056,860	2,800,125	256,735	
利用料収入	3,056,860	2,800,125	256,735	在宅福祉支援事業 2,103,510円 介護保険事業 953,350円
事業収入	20,000	73,408	53,408	
事業収入	0	57,408	57,408	
登録料収入	20,000	16,000	4,000	法人運営事業 20,000円
共同募金配分金収入	2,009,858	2,063,443	53,585	
一般募金配分金収入	1,707,633	1,799,993	92,360	
一般募金配分金収入	1,707,633	1,799,993	92,360	共同募金事業 1,707,633円
歳末たすけあい配分金収入	302,225	263,450	38,775	
歳末たすけあい配分金収入	302,225	263,450	38,775	共同募金事業 302,225円
介護保険収入	198,970,689	191,391,126	7,579,563	
居宅介護料収入	158,769,259	147,650,643	11,118,616	
介護報酬収入	140,176,358	127,455,207	12,721,151	介護保険事業 140,176,358円
利用者負担金収入	18,592,901	20,195,436	1,602,535	介護保険事業 18,592,901円
居宅介護支援介護料収入	0	27,268,223	27,268,223	
介護報酬収入	0	27,268,223	27,268,223	

事業活動収支計算書 自 平成19年04月01日
至 平成20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
利用者等利用料収入	0	12,000	12,000	
居室介護サービス利用料収入	0	12,000	12,000	
介護予防介護報酬収入	40,201,430	16,460,260	23,741,170	
介護予防介護報酬収入	34,386,264	16,460,260	17,926,004	介護保険事業 34,386,264円
介護予防利用者負担金収入	5,815,166	0	5,815,166	介護保険事業 5,815,166円
利用料収入	1,858,422	6,040,272	4,181,850	
利用料収入	1,599,910	2,895,842	1,295,932	
利用料収入	1,599,910	2,895,842	1,295,932	支援費事業 1,599,910円
利用者負担金収入	258,512	3,144,430	2,885,918	
利用者負担金収入	258,512	3,144,430	2,885,918	支援費事業 258,512円
雑収入	585,800	7,799,171	7,213,371	
雑収入	585,800	7,799,171	7,213,371	
雑収入	585,800	7,799,171	7,213,371	法人運営事業 110,996円 地域福祉事業 150,094円 在宅福祉支援事業 23,400円 共同募金事業 111円 介護保険事業 195,900円 シルバー人材センター事業 105,521円
引当金戻入	20,916,026	6,924,510	13,991,516	
退職給与引当金戻入	20,916,026	6,924,510	13,991,516	
退職給与引当金戻入	20,916,026	6,924,510	13,991,516	法人運営事業 2,645,310円 地域福祉事業 908,907円 在宅福祉支援事業 3,609,456円 介護保険事業 13,124,933円 支援費事業 627,420円
【事業活動収入計(1)】	340,362,843	323,917,232	16,445,611	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	207,211,977	220,513,506	13,301,529	
役員報酬	1,582,000	1,641,000	59,000	
役員報酬	1,582,000	1,641,000	59,000	法人運営事業 1,582,000円
職員俸給	83,492,285	85,545,418	2,053,133	
職員俸給	83,492,285	85,545,418	2,053,133	法人運営事業 18,933,000円 地域福祉事業 5,440,536円 在宅福祉支援事業 3,654,000円 介護保険事業 51,822,338円 シルバー人材センター事業 1,972,239円 支援費事業 1,670,172円
職員諸手当	32,945,094	40,396,096	7,451,002	
職員諸手当	32,945,094	40,396,096	7,451,002	法人運営事業 7,843,356円 地域福祉事業 1,574,039円 在宅福祉支援事業 878,980円 介護保険事業 22,060,695円

事業活動収支計算書 自 平成19年04月01日
至 平成20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
					シルバー人材センター事業 17,572円 支援費事業 570,452円
	非常勤職員給与	65,634,166	63,042,944	2,591,222	
	非常勤職員給与	65,634,166	63,042,944	2,591,222	法人運営事業 533,760円 地域福祉事業 6,611,617円 在宅福祉支援事業 3,585,240円 介護保険事業 51,296,135円 シルバー人材センター事業 2,188,060円 支援費事業 1,419,354円
	退職金	7,485,050	10,219,770	2,734,720	
	退職一時金	7,485,050	10,219,770	2,734,720	法人運営事業 7,485,050円
	法定福利費	16,073,382	19,668,278	3,594,896	
	法定福利費	16,073,382	19,668,278	3,594,896	法人運営事業 3,868,449円 地域福祉事業 932,866円 在宅福祉支援事業 667,193円 介護保険事業 9,974,555円 シルバー人材センター事業 262,565円 支援費事業 367,754円
	事務費支出	9,511,638	6,993,038	2,518,600	
	福利厚生費	752,044	781,890	29,846	
	福利厚生費	752,044	781,890	29,846	法人運営事業 114,758円 地域福祉事業 56,415円 在宅福祉支援事業 22,313円 介護保険事業 521,224円 シルバー人材センター事業 15,680円 支援費事業 21,654円
	旅費交通費	546,900	432,420	114,480	
	旅費交通費	546,900	432,420	114,480	法人運営事業 546,900円
	研修費	219,337	290,596	71,259	
	研修費	219,337	290,596	71,259	法人運営事業 219,337円
	消耗品費(事務消耗品費)	463,110	683,931	220,821	
	消耗品費(事務消耗品費)	463,110	683,931	220,821	法人運営事業 463,110円
	器具什器費(事務消耗品費)	15,870	579,500	563,630	
	器具什器費(事務消耗品費)	15,870	579,500	563,630	法人運営事業 15,870円
	印刷製本費	127,513	115,300	12,213	
	印刷製本費	127,513	115,300	12,213	法人運営事業 127,513円
	水道光熱費(光熱水費)	1,252,841	0	1,252,841	
	水道光熱費(光熱水費)	1,252,841	0	1,252,841	法人運営事業 1,252,841円
	燃料費	218,996	74,655	144,341	
	燃料費	218,996	74,655	144,341	法人運営事業 218,996円
	修繕費	93,810	97,492	3,682	
	修繕費	93,810	97,492	3,682	法人運営事業 93,810円

事業活動収支計算書 自 平成19年04月01日
至 平成20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
通信運搬費	657,104	755,503	98,399	
通信運搬費	657,104	755,503	98,399	法人運営事業 657,104円
会議費	150,325	63,457	86,868	
会議費	150,325	63,457	86,868	法人運営事業 150,325円
広報費	702,400	476,100	226,300	
広報費	702,400	476,100	226,300	法人運営事業 702,400円
手数料	356,335	323,537	32,798	
手数料	356,335	323,537	32,798	法人運営事業 356,335円
損害保険料(保険料)	533,080	449,160	83,920	
損害保険料(保険料)	533,080	449,160	83,920	法人運営事業 533,080円
賃借料	1,676,265	1,040,771	635,494	
賃借料	1,676,265	1,040,771	635,494	法人運営事業 1,676,265円
租税公課	33,000	131,416	98,416	
租税公課	33,000	131,416	98,416	法人運営事業 33,000円
渉外費	176,280	185,260	8,980	
渉外費	176,280	185,260	8,980	法人運営事業 176,280円
諸会費	148,420	92,664	55,756	
諸会費	148,420	92,664	55,756	法人運営事業 148,420円
雑費	1,116,161	419,386	696,775	
雑費	48,701	187,616	138,915	法人運営事業 48,701円
退職共済預け金差損	1,067,460	231,770	835,690	法人運営事業 1,067,460円
車両費	271,847	0	271,847	
車両費	271,847	0	271,847	法人運営事業 271,847円
事業費支出	69,422,469	70,443,901	1,021,432	
諸謝金	26,316,096	23,921,251	2,394,845	
諸謝金	26,316,096	23,921,251	2,394,845	地域福祉事業 1,720,090円 在宅福祉支援事業 12,000円 介護保険事業 5,400円 シルバー人材センター事業 24,578,606円
旅費交通費	947,764	993,300	45,536	
役職員旅費	947,764	993,300	45,536	地域福祉事業 461,814円 在宅福祉支援事業 1,750円 共同募金事業 9,700円 介護保険事業 378,700円 シルバー人材センター事業 95,800円
消耗品費(消耗器具備品費)	7,807,546	10,201,047	2,393,501	
介護用品費	597,784	576,369	21,415	在宅福祉支援事業 114,634円 介護保険事業 410,662円 支援費事業 72,488円
その他の消耗品費	7,209,762	9,176,849	1,967,087	地域福祉事業 2,556,061円 在宅福祉支援事業 369,216円 共同募金事業 130,154円

事業活動収支計算書 自 平成19年04月01日
至 平成20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
					介護保険事業 1,762,162円 シルバー人材センター事業 2,330,439円 支援費事業 61,730円
	消耗品費	0	447,829	447,829	
	器具什器費(消耗器具備品費)	543,759	1,358,118	814,359	
	器具什器費(消耗器具備品費)	543,759	1,358,118	814,359	地域福祉事業 235,334円 在宅福祉支援事業 139,600円 介護保険事業 168,825円
	印刷製本費	878,927	828,846	50,081	
	印刷製本費	878,927	828,846	50,081	地域福祉事業 711,940円 在宅福祉支援事業 43,849円 共同募金事業 70,848円 シルバー人材センター事業 52,290円
	水道光熱費(光熱水費)	6,402,031	5,519,224	882,807	
	水道光熱費(光熱水費)	6,402,031	5,519,224	882,807	地域福祉事業 563,140円 在宅福祉支援事業 859,667円 介護保険事業 4,750,514円 シルバー人材センター事業 200,000円 支援費事業 28,710円
	車両費	2,831,186	1,723,267	1,107,919	
	車両費	2,831,186	1,723,267	1,107,919	地域福祉事業 46,745円 在宅福祉支援事業 209,629円 介護保険事業 2,574,812円
	燃料費	4,189,446	5,669,079	1,479,633	
	燃料費	305,600	2,229,610	1,924,010	在宅福祉支援事業 46,074円 介護保険事業 259,526円
	車両燃料費	3,883,846	3,439,469	444,377	地域福祉事業 196,507円 在宅福祉支援事業 502,126円 介護保険事業 2,995,369円 シルバー人材センター事業 105,409円 支援費事業 84,435円
	修繕費	298,035	291,533	6,502	
	修繕費	298,035	291,533	6,502	介護保険事業 298,035円
	通信運搬費	1,948,264	1,734,381	213,883	
	通信運搬費	1,948,264	1,734,381	213,883	地域福祉事業 253,584円 在宅福祉支援事業 87,313円 介護保険事業 1,465,301円 シルバー人材センター事業 111,855円 支援費事業 30,211円
	会議費	43,200	16,330	26,870	
	会議費	43,200	16,330	26,870	地域福祉事業 43,200円
	広報費	133,028	611,954	478,926	

事業活動収支計算書 自 平成19年04月01日
至 平成20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
	広報費	133,028	611,954	478,926	地域福祉事業 113,028円 シルバー人材センター事業 20,000円
	業務委託費	1,788,200	1,088,166	700,034	
	業務委託費	1,788,200	1,088,166	700,034	在宅福祉支援事業 340,200円 介護保険事業 1,448,000円
	手数料	637,373	243,700	393,673	
	手数料	637,373	243,700	393,673	在宅福祉支援事業 36,592円 介護保険事業 592,486円 シルバー人材センター事業 6,510円 支援費事業 1,785円
	損害保険料	1,351,170	1,097,470	253,700	
	損害保険料	1,351,170	1,097,470	253,700	地域福祉事業 177,170円 介護保険事業 1,174,000円
	賃借料	3,014,362	4,455,901	1,441,539	
	賃借料	3,014,362	4,455,901	1,441,539	在宅福祉支援事業 274,850円 介護保険事業 2,719,512円 シルバー人材センター事業 20,000円
	租税公課	956,600	1,155,500	198,900	
	租税公課	956,600	1,155,500	198,900	介護保険事業 192,000円 シルバー人材センター事業 764,600円
	給食費(給食材料費)	6,065,167	6,831,701	766,534	
	給食費(給食材料費)	6,065,167	6,831,701	766,534	在宅福祉支援事業 1,065,271円 介護保険事業 4,950,760円 支援費事業 49,136円
	保健衛生費	182,605	262,155	79,550	
	保健衛生費	182,605	262,155	79,550	地域福祉事業 138,610円 介護保険事業 43,995円
	被服費	1,138,762	59,578	1,079,184	
	被服費	1,138,762	59,578	1,079,184	法人運営事業 554,350円 地域福祉事業 584,412円
	教養娯楽費	346,753	47,961	298,792	
	教養娯楽費	346,753	47,961	298,792	地域福祉事業 35,025円 在宅福祉支援事業 22,237円 介護保険事業 265,047円 支援費事業 24,444円
	雑費	158,662	172,977	14,315	
	雑費	158,662	172,977	14,315	地域福祉事業 27,932円 在宅福祉支援事業 35,000円 介護保険事業 70,730円 支援費事業 25,000円
	研修費	407,213	446,857	39,644	
	研修費	407,213	446,857	39,644	地域福祉事業 156,108円

事業活動収支計算書 自 平成19年04月01日
至 平成20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
					在宅福祉支援事業 74,781円 介護保険事業 118,184円 シルバー人材センター事業 20,000円 支援費事業 38,140円
	行事費	1,036,320	1,713,605	677,285	
	行事費	1,036,320	1,713,605	677,285	地域福祉事業 939,274円 在宅福祉支援事業 34,074円 シルバー人材センター事業 62,972円
共同	募金配分金事業費	1,807,423	1,846,462	39,039	
	一般募金配分金事業費	1,507,337	1,846,462	339,125	
	福祉育成・援助活動費	1,507,337	1,846,462	339,125	共同募金事業 1,507,337円
	歳末たすけあい配分金事業費	300,086	0	300,086	
	歳末たすけあい配分金事業費	300,086	0	300,086	共同募金事業 300,086円
分担	金支出	208,000	137,900	70,100	
	分担金支出	208,000	137,900	70,100	
	分担金支出	208,000	137,900	70,100	法人運営事業 153,000円 地域福祉事業 10,000円 介護保険事業 30,000円 シルバー人材センター事業 15,000円
助成	金支出	9,879,800	8,568,975	1,310,825	
	助成金支出	9,879,800	8,568,975	1,310,825	
	助成金支出	9,879,800	8,568,975	1,310,825	法人運営事業 1,000,000円 地域福祉事業 8,879,800円
減価	償却費	6,439,620	1,926,741	4,512,879	
	減価償却費	6,439,620	1,926,741	4,512,879	
	減価償却費	6,439,620	1,926,741	4,512,879	法人運営事業 3,462,467円 地域福祉事業 103,458円 介護保険事業 2,720,098円 シルバー人材センター事業 153,597円
引当	金繰入	10,593,598	17,460,951	6,867,353	
	退職給与引当金繰入	10,593,598	17,460,951	6,867,353	
	退職給与引当金繰入	10,593,598	17,460,951	6,867,353	在宅福祉支援事業 1,379,272円 介護保険事業 9,214,326円
	【事業活動支出計(2)】	315,074,525	327,891,474	12,816,949	
	【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	25,288,318	3,974,242	29,262,560	
	【事業活動外収入の部】				
受取	利息配当金収入	153,686	340,691	187,005	
	受取利息配当金収入	153,686	340,691	187,005	
	受取利息配当金収入	153,686	340,691	187,005	法人運営事業 153,686円
	【事業活動外収入計(4)】	153,686	340,691	187,005	
	【事業活動外支出の部】				
会計	単位間繰入金支出	6,858,616	0	6,858,616	

事業活動収支計算書 自 平成19年04月01日
至 平成20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
公益事業会計繰入金支出	6,858,616	0	6,858,616	
小規模授産事業経理区分繰入金支出	6,858,616	0	6,858,616	法人運営事業 6,858,616円
雑損失	0	30	30	
雑損失	0	30	30	
雑損失	0	30	30	
【事業活動外支出計(5)】	6,858,616	30	6,858,586	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	6,704,930	340,661	7,045,591	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	18,583,388	3,633,581	22,216,969	
【特別収入の部】				
その他の特別収入	13,290,668	1,120,114	12,170,554	
退職金預け金調整額	13,290,668	1,120,114	12,170,554	
退職金預け金調整収入	13,290,668	1,120,114	12,170,554	法人運営事業 7,977,382円 在宅福祉支援事業 458,685円 介護保険事業 4,854,601円
【特別収入計(8)】	13,290,668	1,120,114	12,170,554	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	448,367	0	448,367	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	448,367	0	448,367	
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	448,367	0	448,367	法人運営事業 205,104円 地域福祉事業 19,364円 介護保険事業 223,899円
その他の特別損失	27,276,348	0	27,276,348	
退職預け金調整額	27,276,348	0	27,276,348	
退職預け金調整額	27,276,348	0	27,276,348	法人運営事業 8,693,906円 地域福祉事業 1,000,880円 在宅福祉支援事業 3,029,682円 介護保険事業 14,551,880円
【特別支出計(9)】	27,724,715	0	27,724,715	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	14,434,047	1,120,114	15,554,161	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	4,149,341	2,513,467	6,662,808	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	85,652,151	78,165,588	7,486,563	
【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)】	89,801,492	75,652,121	14,149,371	
【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)】	4,081,291	10,000,030	5,918,739	
福祉基金取崩額	0	10,000,000	10,000,000	
福祉基金取崩額	0	10,000,000	10,000,000	
福祉基金取崩額	0	10,000,000	10,000,000	
退職共済積立金取崩額	4,081,291	30	4,081,261	
退職共済積立金取崩額	4,081,291	30	4,081,261	

事業活動収支計算書 自 平成19年04月01日
 至 平成20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
退職共済積立金取崩額	4,081,291	30	4,081,261	介護保険事業 支援費事業
				3,868,684円 212,607円
【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)】	93,882,783	85,652,151	8,230,632	