

平成20年度

一般会計 決算書

収入総額	285,014,436	円	
支出総額	287,407,063	円	
当期資金収支差額	2,392,627	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	45,933,133	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	43,540,506	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	86,907,150	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20年04月01日
至 平成21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	59,488,808	62,639,973	3,151,165	流動負債	15,948,302	16,706,840	758,538
預貯金	25,209,253	25,803,368	594,115	未払金	15,486,270	16,547,621	1,061,351
百五銀行 288520	23,112,132	22,187,722	924,410	未払金	15,486,270	16,547,621	1,061,351
三重南紀農業 9200901	372,474	182,976	189,498	預り金	462,032	159,219	302,813
助け合い金庫				預り金	462,032	159,219	302,813
百五銀行 289695 福祉基金	1,679,781	1,741,696	61,915	仮受金	0	0	0
百五銀行 289664 社協会費	143	77	66	仮受金	0	0	0
第三銀行 0686419 社協会費事業	4,794	4,766	28	【固定負債】			
三重南紀農業 2900101	2,231	2,072	159	固定負債	103,480,175	91,396,241	12,083,934
社協会費事業				退職給与引当金	103,480,175	91,396,241	12,083,934
百五銀行 289710	37,698	37,698	0	退職給与引当金	103,480,175	91,396,241	12,083,934
三重南紀農業 9200903	0	1,646,361	1,646,361	【負債の部合計】	119,428,477	108,103,081	11,325,396
SPA-人材				【純資産】			
未収金	34,279,555	36,836,605	2,557,050	基本金	2,000,000	2,000,000	0
未収金	34,279,555	36,836,605	2,557,050	基本金	2,000,000	2,000,000	0
立替金	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
【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	146,846,819	139,345,891	7,500,928				
建物	731,938	908,813	176,875				
建物	731,938	908,813	176,875				
車輛運搬具	6,318,656	9,102,155	2,783,499				
車輛運搬具	6,318,656	9,102,155	2,783,499				
器具及び備品	3,354,756	4,388,408	1,033,652				
器具及び備品	3,354,756	4,388,408	1,033,652				
ソフトウェア	3,150,002	4,542,002	1,392,000				
ソフトウェア	3,150,002	4,542,002	1,392,000				
長期貸付金	7,379,116	7,568,116	189,000				
長期貸付金	7,379,116	7,568,116	189,000				
退職共済預け金	96,668,675	88,336,701	8,331,974				
退職共済預け金	96,668,675	88,336,701	8,331,974				
その他の固定資産	29,243,676	24,499,696	4,743,980				
福祉基金積立預金	7,521,676	7,509,696	11,980				

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

54,783,213

貸借対照表

自 平成20年04月01日
至 平成21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
地域福祉活動推進積立預金	2,180,000	2,400,000	220,000				
介護保険事業積立預金	2,000,000	0	2,000,000				
ボランティア積立預金	3,000,000	2,500,000	500,000				
会費積立預金	992,000	1,140,000	148,000				
寄付金積立預金	1,200,000	950,000	250,000	次期繰越活動収支差額	86,907,150	93,882,783	6,975,633
災害見守体制構築積立預金	1,000,000	2,000,000	1,000,000	次期繰越活動収支差額	86,907,150	93,882,783	6,975,633
車両購入積立預金	4,350,000	3,000,000	1,350,000	前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	2,000,000	0	当期活動収支差額	6,975,633	8,230,632	15,206,265
特殊浴施設積立預金	5,000,000	3,000,000	2,000,000	【純資産の部合計】	88,907,150	95,882,783	6,975,633
【資産の部合計】	208,335,627	203,985,864	4,349,763	【負債及び純資産の合計】	208,335,627	203,985,864	4,349,763

資金収支計算書

自 平成20年04月01日
至 平成21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	800,000	0	0	800,000	792,000	8,000	
会費収入	800,000	0	0	800,000	792,000	8,000	
会費収入	800,000	0	0	800,000	792,000	8,000	法人運営事業 792,000円
寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	850,142	149,858	
寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	850,142	149,858	
寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	850,142	149,858	法人運営事業 850,142円
経常経費補助金収入	55,164,000	400,000	0	55,564,000	55,641,813	77,813	
都道府県補助金収入	0	400,000	0	400,000	400,000	0	
都道府県補助金収入	0	400,000	0	400,000	400,000	0	法人運営事業 200,000円 地域福祉事業 200,000円
市区町村補助金収入	55,164,000	0	0	55,164,000	55,241,813	77,813	
市区町村補助金収入	55,164,000	0	0	55,164,000	55,241,813	77,813	法人運営事業 32,751,813円 地域福祉事業 22,490,000円
受託金収入	20,785,000	491,000	0	20,294,000	19,792,437	501,563	
都道府県受託金収入	0	0	0	0	93,600	93,600	
都道府県受託金収入	0	0	0	0	93,600	93,600	法人運営事業 93,600円
市区町村受託金収入	20,785,000	491,000	0	20,294,000	19,698,837	595,163	
市区町村受託金収入	20,785,000	491,000	0	20,294,000	19,698,837	595,163	地域福祉事業 6,799,000円 在宅福祉支援事業 11,668,475円 支援費事業 1,231,362円
事業収入	1,900,000	700,000	0	2,600,000	3,173,025	573,025	
利用料収入	1,900,000	700,000	0	2,600,000	3,140,025	540,025	
利用料収入	1,900,000	700,000	0	2,600,000	3,140,025	540,025	在宅福祉支援事業 2,064,205円 介護保険事業 1,075,820円
事業収入	0	0	0	0	33,000	33,000	
登録料収入	0	0	0	0	33,000	33,000	法人運営事業 33,000円
貸付事業等収入	300,000	0	0	300,000	189,000	111,000	
償還金収入	300,000	0	0	300,000	189,000	111,000	
償還金収入	300,000	0	0	300,000	189,000	111,000	法人運営事業 189,000円
共同募金配分金収入	1,647,000	266,000	0	1,913,000	1,830,396	82,604	
一般募金配分金収入	1,647,000	0	0	1,647,000	1,564,223	82,777	
一般募金配分金収入	1,647,000	0	0	1,647,000	1,564,223	82,777	共同募金事業 1,564,223円
歳末たすけあい配分金収入	0	266,000	0	266,000	266,173	173	
歳末たすけあい配分金収入	0	266,000	0	266,000	266,173	173	共同募金事業 266,173円
介護保険収入	191,370,000	200,000	0	191,570,000	189,761,543	1,808,457	
居宅介護料収入	154,440,000	1,900,000	0	156,340,000	154,637,365	1,702,635	
介護報酬収入	138,300,000	2,600,000	0	140,900,000	136,281,486	4,618,514	介護保険事業 136,281,486円
利用者負担金収入	16,140,000	700,000	0	15,440,000	18,355,879	2,915,879	介護保険事業 18,355,879円
介護予防介護報酬収入	36,930,000	1,700,000	0	35,230,000	35,124,178	105,822	
介護予防介護報酬収入	31,930,000	1,100,000	0	30,830,000	30,167,087	662,913	介護保険事業 30,167,087円

資金収支計算書

自 平成20年04月01日
至 平成21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
介護予防利用者負担金収入	5,000,000	600,000	0	4,400,000	4,957,091	557,091	介護保険事業 4,957,091円
利用料収入	1,635,000	871,000	0	2,506,000	2,421,738	84,262	
利用料収入	1,275,000	900,000	0	2,175,000	2,179,785	4,785	
利用料収入	1,275,000	900,000	0	2,175,000	2,179,785	4,785	支援費事業 2,179,785円
利用者負担金収入	360,000	29,000	0	331,000	241,953	89,047	
利用者負担金収入	360,000	29,000	0	331,000	241,953	89,047	支援費事業 241,953円
雑収入	130,000	714,000	0	844,000	1,110,158	266,158	
雑収入	130,000	714,000	0	844,000	1,110,158	266,158	
雑収入	130,000	714,000	0	844,000	1,110,158	266,158	法人運営事業 538,907円 地域福祉事業 321,651円 在宅福祉支援事業 36,600円 介護保険事業 213,000円
受取利息配当金収入	5,000	0	0	5,000	89,624	84,624	
受取利息配当金収入	5,000	0	0	5,000	89,624	84,624	
受取利息配当金収入	5,000	0	0	5,000	89,624	84,624	法人運営事業 89,624円
会計単位間繰入金収入	100,000	0	0	100,000	120,000	20,000	
公益事業会計繰入金収入	100,000	0	0	100,000	120,000	20,000	
公益事業会計繰入金収入	100,000	0	0	100,000	120,000	20,000	法人運営事業 120,000円
経理区分間繰入金収入	0	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	
経理区分間繰入金収入	0	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	
地域福祉経理区分間繰入金収入	0	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	地域福祉事業 1,300,000円
【経常活動収入計(1)】	274,836,000	3,960,000	0	278,796,000	277,071,876	1,724,124	
【経常活動による支出】							
人件費支出	190,670,000	8,996,000	0	199,666,000	203,897,369	4,231,369	
役員報酬	1,648,000	0	0	1,648,000	1,456,000	192,000	
役員報酬	1,648,000	0	0	1,648,000	1,456,000	192,000	法人運営事業 1,456,000円
職員俸給	78,628,000	3,243,000	0	81,871,000	82,430,114	559,114	
職員俸給	78,628,000	3,243,000	0	81,871,000	82,430,114	559,114	法人運営事業 19,292,400円 地域福祉事業 5,505,000円 介護保険事業 53,948,714円 支援費事業 3,684,000円
職員諸手当	30,595,000	763,000	0	31,358,000	32,709,617	1,351,617	
職員諸手当	30,595,000	763,000	0	31,358,000	32,709,617	1,351,617	法人運営事業 8,066,878円 地域福祉事業 1,574,523円 介護保険事業 21,758,776円 支援費事業 1,309,440円
非常勤職員給与	58,465,000	550,000	0	59,015,000	60,578,373	1,563,373	
非常勤職員給与	58,465,000	550,000	0	59,015,000	60,578,373	1,563,373	法人運営事業 506,880円 地域福祉事業 6,882,037円 在宅福祉支援事業 4,201,615円

資金収支計算書

自 平成20年04月01日
至 平成21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 48,822,871円 支援費事業 164,970円
	退職金	6,050,000	4,367,000	0	10,417,000	10,416,250	750	
	退職一時金	50,000	4,367,000	0	4,417,000	4,416,250	750	法人運営事業 4,416,250円
	退職金	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0	法人運営事業 6,000,000円
	法定福利費	15,284,000	73,000	0	15,357,000	16,307,015	950,015	
	法定福利費	15,284,000	73,000	0	15,357,000	16,307,015	950,015	法人運営事業 4,043,307円 地域福祉事業 1,017,474円 介護保険事業 10,532,112円 支援費事業 714,122円
	事務費支出	11,482,000	1,427,000	0	12,909,000	11,036,231	1,872,769	
	福利厚生費	1,330,000	200,000	0	1,130,000	802,941	327,059	
	福利厚生費	1,330,000	200,000	0	1,130,000	802,941	327,059	法人運営事業 131,482円 地域福祉事業 70,906円 在宅福祉支援事業 43,208円 介護保険事業 538,005円 支援費事業 19,340円
	旅費交通費	890,000	0	0	890,000	557,920	332,080	
	旅費交通費	890,000	0	0	890,000	557,920	332,080	法人運営事業 557,920円
	研修費	300,000	0	0	300,000	175,403	124,597	
	研修費	300,000	0	0	300,000	175,403	124,597	法人運営事業 175,403円
	消耗品費(事務消耗品費)	500,000	0	0	500,000	529,136	29,136	
	消耗品費(事務消耗品費)	500,000	0	0	500,000	529,136	29,136	法人運営事業 529,136円
	器具什器費(事務消耗品費)	50,000	0	0	50,000	139,423	89,423	
	器具什器費(事務消耗品費)	50,000	0	0	50,000	139,423	89,423	法人運営事業 139,423円
	印刷製本費	140,000	0	0	140,000	104,928	35,072	
	印刷製本費	140,000	0	0	140,000	104,928	35,072	法人運営事業 104,928円
	水道光熱費(光熱水費)	1,250,000	0	0	1,250,000	1,048,176	201,824	
	水道光熱費(光熱水費)	1,250,000	0	0	1,250,000	1,048,176	201,824	法人運営事業 1,048,176円
	燃料費	250,000	0	0	250,000	157,214	92,786	
	燃料費	250,000	0	0	250,000	157,214	92,786	法人運営事業 157,214円
	修繕費	30,000	0	0	30,000	34,830	4,830	
	修繕費	30,000	0	0	30,000	34,830	4,830	法人運営事業 34,830円
	通信運搬費	600,000	0	0	600,000	415,997	184,003	
	通信運搬費	600,000	0	0	600,000	415,997	184,003	法人運営事業 415,997円
	広報費	800,000	0	0	800,000	809,667	9,667	
	広報費	800,000	0	0	800,000	809,667	9,667	法人運営事業 809,667円
	業務委託費	292,000	0	0	292,000	271,995	20,005	
	業務委託費	292,000	0	0	292,000	271,995	20,005	法人運営事業 271,995円
	手数料	250,000	0	0	250,000	334,407	84,407	
	手数料	250,000	0	0	250,000	334,407	84,407	法人運営事業 334,407円

資金収支計算書

自 平成20年04月01日
至 平成21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
損害保険料(保険料)	450,000	420,000	0	870,000	869,370	630	
損害保険料(保険料)	450,000	420,000	0	870,000	869,370	630	法人運営事業 869,370円
賃借料	1,038,000	0	0	1,038,000	985,560	52,440	
賃借料	1,038,000	0	0	1,038,000	985,560	52,440	法人運営事業 985,560円
租税公課	30,000	0	0	30,000	129,000	99,000	
租税公課	30,000	0	0	30,000	129,000	99,000	法人運営事業 129,000円
渉外費	180,000	0	0	180,000	126,900	53,100	
渉外費	180,000	0	0	180,000	126,900	53,100	法人運営事業 126,900円
諸会費	150,000	0	0	150,000	162,556	12,556	
諸会費	150,000	0	0	150,000	162,556	12,556	法人運営事業 162,556円
雑費	2,565,000	1,207,000	0	3,772,000	3,182,556	589,444	
雑費	2,565,000	600,000	0	3,165,000	2,576,246	588,754	法人運営事業 2,576,246円
退職共済預け金差損	0	607,000	0	607,000	606,310	690	法人運営事業 606,310円
車両費	387,000	0	0	387,000	198,252	188,748	
車両費	387,000	0	0	387,000	198,252	188,748	法人運営事業 198,252円
事業費支出	45,024,000	1,442,000	0	43,582,000	41,550,727	2,031,273	
諸謝金	2,052,000	630,000	0	1,422,000	1,455,695	33,695	
諸謝金	2,052,000	630,000	0	1,422,000	1,455,695	33,695	法人運営事業 130,000円 地域福祉事業 1,295,239円 在宅福祉支援事業 13,700円 介護保険事業 16,756円
旅費交通費	2,411,000	280,000	0	2,131,000	1,383,394	747,606	
役職員旅費	1,211,000	0	0	1,211,000	640,850	570,150	法人運営事業 50,000円 地域福祉事業 220,210円 在宅福祉支援事業 10,500円 介護保険事業 348,190円 支援費事業 11,950円
委員等旅費	1,200,000	280,000	0	920,000	742,544	177,456	法人運営事業 252,444円 地域福祉事業 490,100円
消耗品費(消耗器具備品費)	5,012,000	301,000	0	5,313,000	5,482,466	169,466	
介護用品費	642,000	13,000	0	655,000	544,207	110,793	在宅福祉支援事業 37,038円 介護保険事業 474,310円 支援費事業 32,859円
その他の消耗品費	4,370,000	288,000	0	4,658,000	4,938,259	280,259	法人運営事業 1,184,265円 地域福祉事業 1,645,552円 在宅福祉支援事業 234,231円 介護保険事業 1,856,936円 支援費事業 17,275円
器具什器費(消耗器具備品費)	153,000	460,000	0	613,000	570,822	42,178	
器具什器費(消耗器具備品費)	153,000	460,000	0	613,000	570,822	42,178	地域福祉事業 321,510円

資金収支計算書

自 平成20年04月01日
至 平成21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 12,852円 介護保険事業 236,460円
	印刷製本費	428,000	0	0	428,000	628,966	200,966	
	印刷製本費	428,000	0	0	428,000	628,966	200,966	地域福祉事業 437,812円 在宅福祉支援事業 181,154円 支援費事業 10,000円
	水道光熱費(光熱水費)	5,854,000	150,000	0	6,004,000	5,804,242	199,758	
	水道光熱費(光熱水費)	5,854,000	150,000	0	6,004,000	5,804,242	199,758	地域福祉事業 710,661円 在宅福祉支援事業 1,130,451円 介護保険事業 3,924,630円 支援費事業 38,500円
	車輛費	2,750,000	747,000	0	2,003,000	1,620,046	382,954	
	車輛費	2,750,000	747,000	0	2,003,000	1,620,046	382,954	地域福祉事業 99,514円 在宅福祉支援事業 155,116円 介護保険事業 1,322,051円 支援費事業 43,365円
	燃料費	5,040,000	800,000	0	5,840,000	5,891,612	51,612	
	燃料費	1,357,000	800,000	0	2,157,000	2,175,484	18,484	在宅福祉支援事業 30,069円 介護保険事業 2,145,415円
	車輛燃料費	3,683,000	0	0	3,683,000	3,716,128	33,128	地域福祉事業 254,117円 在宅福祉支援事業 377,824円 介護保険事業 3,034,456円 支援費事業 49,731円
	修繕費	710,000	291,000	0	1,001,000	605,855	395,145	
	修繕費	710,000	291,000	0	1,001,000	605,855	395,145	法人運営事業 309,870円 地域福祉事業 10,920円 在宅福祉支援事業 200,520円 介護保険事業 84,545円
	通信運搬費	1,455,000	0	0	1,455,000	1,482,271	27,271	
	通信運搬費	1,455,000	0	0	1,455,000	1,482,271	27,271	地域福祉事業 79,631円 在宅福祉支援事業 172,895円 介護保険事業 1,213,493円 支援費事業 16,252円
	会議費	200,000	50,000	0	250,000	195,670	54,330	
	会議費	200,000	50,000	0	250,000	195,670	54,330	法人運営事業 72,775円 地域福祉事業 122,895円
	広報費	120,000	0	0	120,000	389,240	269,240	
	広報費	120,000	0	0	120,000	389,240	269,240	地域福祉事業 157,190円 在宅福祉支援事業 232,050円
	業務委託費	2,335,000	900,000	0	3,235,000	3,119,164	115,836	
	業務委託費	2,335,000	900,000	0	3,235,000	3,119,164	115,836	法人運営事業 1,000,000円

資金収支計算書

自 平成20年04月01日
至 平成21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 293,100円 介護保険事業 1,826,064円
	手数料	386,000	4,000	0	390,000	670,281	280,281	
	手数料	386,000	4,000	0	390,000	670,281	280,281	在宅福祉支援事業 71,346円 介護保険事業 590,396円 支援費事業 8,539円
	損害保険料	962,000	0	0	962,000	1,020,175	58,175	
	損害保険料	962,000	0	0	962,000	1,020,175	58,175	地域福祉事業 220,630円 在宅福祉支援事業 147,410円 介護保険事業 652,135円
	賃借料	2,768,000	0	0	2,768,000	2,332,155	435,845	
	賃借料	2,768,000	0	0	2,768,000	2,332,155	435,845	地域福祉事業 48,930円 在宅福祉支援事業 339,105円 介護保険事業 1,944,120円
	租税公課	192,000	0	0	192,000	186,600	5,400	
	租税公課	192,000	0	0	192,000	186,600	5,400	介護保険事業 186,600円
	給食費(給食材料費)	8,250,000	2,600,000	0	5,650,000	5,523,122	126,878	
	給食費(給食材料費)	8,250,000	2,600,000	0	5,650,000	5,523,122	126,878	在宅福祉支援事業 743,094円 介護保険事業 4,700,287円 支援費事業 79,741円
	保健衛生費	391,000	0	0	391,000	178,045	212,955	
	保健衛生費	391,000	0	0	391,000	178,045	212,955	地域福祉事業 118,615円 在宅福祉支援事業 11,340円 介護保険事業 48,090円
	被服費	640,000	0	0	640,000	596,074	43,926	
	被服費	640,000	0	0	640,000	596,074	43,926	法人運営事業 36,482円 地域福祉事業 111,843円 在宅福祉支援事業 17,042円 介護保険事業 420,707円 支援費事業 10,000円
	教養娯楽費	430,000	0	0	430,000	295,080	134,920	
	教養娯楽費	430,000	0	0	430,000	295,080	134,920	地域福祉事業 186,715円 在宅福祉支援事業 38,442円 介護保険事業 60,819円 支援費事業 9,104円
	雑費	330,000	0	0	330,000	116,124	213,876	
	雑費	330,000	0	0	330,000	116,124	213,876	地域福祉事業 210円 在宅福祉支援事業 7,710円 介護保険事業 108,204円
	研修費	1,010,000	0	0	1,010,000	1,001,613	8,387	
	研修費	1,010,000	0	0	1,010,000	1,001,613	8,387	地域福祉事業 574,601円

資金収支計算書

自 平成20年04月01日
至 平成21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 20,000円 介護保険事業 397,012円 支援費事業 10,000円
	行事費	1,145,000	141,000	0	1,004,000	1,002,015	1,985	
	行事費	1,145,000	141,000	0	1,004,000	1,002,015	1,985	地域福祉事業 924,085円 在宅福祉支援事業 31,469円 介護保険事業 46,461円
共同募金配分金事業費		1,564,000	0	0	1,564,000	1,830,662	266,662	
	一般募金配分金事業費	1,564,000	0	0	1,564,000	1,564,489	489	
	福祉育成・援助活動費	1,564,000	0	0	1,564,000	1,564,489	489	共同募金事業 1,564,489円
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	266,173	266,173	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	266,173	266,173	共同募金事業 266,173円
分担金支出		174,000	0	0	174,000	39,000	135,000	
	分担金支出	174,000	0	0	174,000	39,000	135,000	
	分担金支出	174,000	0	0	174,000	39,000	135,000	法人運営事業 8,000円 地域福祉事業 11,000円 介護保険事業 20,000円
助成金支出		10,830,000	750,000	0	10,080,000	9,575,260	504,740	
	助成金支出	10,830,000	750,000	0	10,080,000	9,575,260	504,740	
	助成金支出	10,830,000	750,000	0	10,080,000	9,575,260	504,740	法人運営事業 146,000円 地域福祉事業 9,721,260円
会計単位間繰入金支出		0	1,681,000	0	1,681,000	1,403,823	277,177	
	公益事業会計繰入金支出	0	1,681,000	0	1,681,000	1,403,823	277,177	
	小規模授産事業経理区分繰入金支出	0	1,681,000	0	1,681,000	1,403,823	277,177	法人運営事業 1,403,823円
経理区分間繰入金支出		0	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	
	経理区分間繰入金支出	0	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	
	法人運営経理区分繰入金支出	0	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	法人運営事業 1,300,000円
【経常活動支出計(2)】		259,744,000	11,212,000	0	270,956,000	270,633,072	322,928	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】		15,092,000	7,252,000	0	7,840,000	6,438,804	1,401,196	
【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		500,000	665,000	0	1,165,000	541,275	623,725	
	その他の固定資産取得支出	500,000	665,000	0	1,165,000	541,275	623,725	
	車輦運搬具取得支出	0	165,000	0	165,000	164,325	675	介護保険事業 164,325円
	器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0	1,000,000	376,950	623,050	地域福祉事業 376,950円
【施設整備等支出計(5)】		500,000	665,000	0	1,165,000	541,275	623,725	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】		500,000	665,000	0	1,165,000	541,275	623,725	
【財務活動による収入】								
積立預金取崩収入		4,720,000	0	0	4,720,000	2,940,000	1,780,000	

資金収支計算書

自 平成20年04月01日
至 平成21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
賛助会費積立金取崩収入	940,000	0	0	940,000	940,000	0	
賛助会費積立金取崩収入	940,000	0	0	940,000	940,000	0	法人運営事業 940,000円
寄付金積立金取崩収入	1,380,000	0	0	1,380,000	600,000	780,000	
寄付金積立金取崩収入	1,380,000	0	0	1,380,000	600,000	780,000	法人運営事業 600,000円
災害見守体制構築積立金取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
災害見守体制構築積立金取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	1,000,000	1,000,000	法人運営事業 1,000,000円
地域福祉活動積立基金取崩収入	400,000	0	0	400,000	400,000	0	
地域福祉活動積立基金取崩収入	400,000	0	0	400,000	400,000	0	法人運営事業 400,000円
その他の収入	0	5,002,000	0	5,002,000	5,002,560	560	
退職共済預け金返還金収入	0	5,002,000	0	5,002,000	5,002,560	560	
退職共済預け金返還金収入	0	5,002,000	0	5,002,000	5,002,560	560	法人運営事業 5,002,560円
【財務活動収入計(7)】	4,720,000	5,002,000	0	9,722,000	7,942,560	1,779,440	
【財務活動による支出】							
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	6,920,000	910,000	0	7,830,000	7,683,980	146,020	
福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	0	11,980	11,980	
福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	0	11,980	11,980	法人運営事業 11,980円
ボランティア活動積立金支出	120,000	380,000	0	500,000	500,000	0	
ボランティア活動積立金支出	120,000	380,000	0	500,000	500,000	0	地域福祉事業 500,000円
賛助会費積立金支出	800,000	0	0	800,000	792,000	8,000	
賛助会費積立金支出	800,000	0	0	800,000	792,000	8,000	法人運営事業 792,000円
寄付金積立金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	850,000	150,000	
寄付金積立金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	850,000	150,000	法人運営事業 850,000円
車両購入積立金支出	1,000,000	350,000	0	1,350,000	1,350,000	0	
車両購入積立金支出	1,000,000	350,000	0	1,350,000	1,350,000	0	法人運営事業 350,000円 介護保険事業 1,000,000円
特殊浴施設積立金支金	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
特殊浴施設積立金支金	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	介護保険事業 2,000,000円
地域福祉活動推進積立預金積立支出	0	180,000	0	180,000	180,000	0	
地域福祉活動推進積立預金積立支出	0	180,000	0	180,000	180,000	0	地域福祉事業 180,000円
介護保険事業運営費積立金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
介護保険事業運営費積立金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	介護保険事業 2,000,000円
その他の支出	8,092,000	175,000	0	8,267,000	8,548,736	281,736	
退職共済預け金支出	8,092,000	175,000	0	8,267,000	8,548,736	281,736	
退職共済預け金支出	8,092,000	175,000	0	8,267,000	8,548,736	281,736	法人運営事業 2,095,512円 地域福祉事業 440,604円 介護保険事業 5,556,428円

資金収支計算書

自 平成20年04月01日
至 平成21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
							支援費事業 456,192円
【財務活動支出計(8)】	15,012,000	1,085,000	0	16,097,000	16,232,716	135,716	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	10,292,000	3,917,000	0	6,375,000	8,290,156	1,915,156	
【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)】	4,000,000	4,000,000	0	0	2,392,627	2,392,627	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	45,933,133	45,933,133	法人運営事業 21,687,001円 地域福祉事業 13,682,741円 在宅福祉支援事業 3,099,133円 共同募金事業 9,053円 介護保険事業 42,693,842円 支援費事業 7,855,049円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	4,000,000	4,000,000	0	0	43,540,506	43,540,506	

事業活動収支計算書 自 平成20年04月01日
至 平成21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	792,000	1,071,300	279,300	
会費収入	792,000	1,071,300	279,300	
会費収入	792,000	1,071,300	279,300	法人運営事業 792,000円
寄附金収入	850,142	1,521,693	671,551	
寄附金収入	850,142	1,521,693	671,551	
寄附金収入	850,142	1,521,693	671,551	法人運営事業 850,142円
経常経費補助金収入	55,641,813	58,653,533	3,011,720	
都道府県補助金収入	400,000	300,000	100,000	
都道府県補助金収入	400,000	300,000	100,000	法人運営事業 200,000円 地域福祉事業 200,000円
市区町村補助金収入	55,241,813	58,353,533	3,111,720	
市区町村補助金収入	55,241,813	58,353,533	3,111,720	法人運営事業 32,751,813円 地域福祉事業 22,490,000円
受託金収入	19,792,437	51,698,662	31,906,225	
都道府県受託金収入	93,600	50,500	43,100	
都道府県受託金収入	93,600	50,500	43,100	法人運営事業 93,600円
市区町村受託金収入	19,698,837	21,222,937	1,524,100	
市区町村受託金収入	19,698,837	21,222,937	1,524,100	地域福祉事業 6,799,000円 在宅福祉支援事業 11,668,475円 支援費事業 1,231,362円
地域受託金収入	0	30,425,225	30,425,225	
地域受託金収入	0	30,425,225	30,425,225	
事業収入	3,173,025	3,076,860	96,165	
利用料収入	3,140,025	3,056,860	83,165	
利用料収入	3,140,025	3,056,860	83,165	在宅福祉支援事業 2,064,205円 介護保険事業 1,075,820円
事業収入	33,000	20,000	13,000	
登録料収入	33,000	20,000	13,000	法人運営事業 33,000円
共同募金配分金収入	1,830,396	2,009,858	179,462	
一般募金配分金収入	1,564,223	1,707,633	143,410	
一般募金配分金収入	1,564,223	1,707,633	143,410	共同募金事業 1,564,223円
歳末たすけあい配分金収入	266,173	302,225	36,052	
歳末たすけあい配分金収入	266,173	302,225	36,052	共同募金事業 266,173円
介護保険収入	189,761,543	198,970,689	9,209,146	
居宅介護料収入	154,637,365	158,769,259	4,131,894	
介護報酬収入	136,281,486	140,176,358	3,894,872	介護保険事業 136,281,486円
利用者負担金収入	18,355,879	18,592,901	237,022	介護保険事業 18,355,879円
介護予防介護報酬収入	35,124,178	40,201,430	5,077,252	
介護予防介護報酬収入	30,167,087	34,386,264	4,219,177	介護保険事業 30,167,087円
介護予防利用者負担金収入	4,957,091	5,815,166	858,075	介護保険事業 4,957,091円
利用料収入	2,421,738	1,858,422	563,316	

事業活動収支計算書 自 平成20年04月01日
至 平成21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
	利用料収入	2,179,785	1,599,910	579,875	
	利用料収入	2,179,785	1,599,910	579,875	支援費事業 2,179,785円
	利用者負担金収入	241,953	258,512	16,559	
	利用者負担金収入	241,953	258,512	16,559	支援費事業 241,953円
雑収入		1,110,158	585,800	524,358	
	雑収入	1,110,158	585,800	524,358	
	雑収入	1,110,158	585,800	524,358	法人運営事業 538,907円 地域福祉事業 321,651円 在宅福祉支援事業 36,600円 介護保険事業 213,000円
引当金戻入		21,090,847	20,916,026	174,821	
	退職給与引当金戻入	21,090,847	20,916,026	174,821	
	退職給与引当金戻入	21,090,847	20,916,026	174,821	法人運営事業 12,103,967円 在宅福祉支援事業 6,448,998円 介護保険事業 2,537,882円
	【事業活動収入計(1)】	296,464,099	340,362,843	43,898,744	
	【事業活動支出の部】				
人件費支出		203,897,369	207,211,977	3,314,608	
	役員報酬	1,456,000	1,582,000	126,000	
	役員報酬	1,456,000	1,582,000	126,000	法人運営事業 1,456,000円
	職員俸給	82,430,114	83,492,285	1,062,171	
	職員俸給	82,430,114	83,492,285	1,062,171	法人運営事業 19,292,400円 地域福祉事業 5,505,000円 介護保険事業 53,948,714円 支援費事業 3,684,000円
	職員諸手当	32,709,617	32,945,094	235,477	
	職員諸手当	32,709,617	32,945,094	235,477	法人運営事業 8,066,878円 地域福祉事業 1,574,523円 介護保険事業 21,758,776円 支援費事業 1,309,440円
	非常勤職員給与	60,578,373	65,634,166	5,055,793	
	非常勤職員給与	60,578,373	65,634,166	5,055,793	法人運営事業 506,880円 地域福祉事業 6,882,037円 在宅福祉支援事業 4,201,615円 介護保険事業 48,822,871円 支援費事業 164,970円
	退職金	10,416,250	7,485,050	2,931,200	
	退職一時金	4,416,250	7,485,050	3,068,800	法人運営事業 4,416,250円
	退職金	6,000,000	0	6,000,000	法人運営事業 6,000,000円
	法定福利費	16,307,015	16,073,382	233,633	
	法定福利費	16,307,015	16,073,382	233,633	法人運営事業 4,043,307円 地域福祉事業 1,017,474円

事業活動収支計算書 自 平成20年04月01日
至 平成21年03月31日

会 計：一般会計

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明	...減(単位：円)
					介護保険事業	10,532,112円
					支援費事業	714,122円
事務費支出		11,036,231	9,511,638	1,524,593		
	福利厚生費	802,941	752,044	50,897		
	福利厚生費	802,941	752,044	50,897	法人運営事業	131,482円
					地域福祉事業	70,906円
					在宅福祉支援事業	43,208円
					介護保険事業	538,005円
					支援費事業	19,340円
	旅費交通費	557,920	546,900	11,020		
	旅費交通費	557,920	546,900	11,020	法人運営事業	557,920円
	研修費	175,403	219,337	43,934		
	研修費	175,403	219,337	43,934	法人運営事業	175,403円
	消耗品費(事務消耗品費)	529,136	463,110	66,026		
	消耗品費(事務消耗品費)	529,136	463,110	66,026	法人運営事業	529,136円
	器具什器費(事務消耗品費)	139,423	15,870	123,553		
	器具什器費(事務消耗品費)	139,423	15,870	123,553	法人運営事業	139,423円
	印刷製本費	104,928	127,513	22,585		
	印刷製本費	104,928	127,513	22,585	法人運営事業	104,928円
	水道光熱費(光熱水費)	1,048,176	1,252,841	204,665		
	水道光熱費(光熱水費)	1,048,176	1,252,841	204,665	法人運営事業	1,048,176円
	燃料費	157,214	218,996	61,782		
	燃料費	157,214	218,996	61,782	法人運営事業	157,214円
	修繕費	34,830	93,810	58,980		
	修繕費	34,830	93,810	58,980	法人運営事業	34,830円
	通信運搬費	415,997	657,104	241,107		
	通信運搬費	415,997	657,104	241,107	法人運営事業	415,997円
	会議費	0	150,325	150,325		
	会議費	0	150,325	150,325		
	広報費	809,667	702,400	107,267		
	広報費	809,667	702,400	107,267	法人運営事業	809,667円
	業務委託費	271,995	0	271,995		
	業務委託費	271,995	0	271,995	法人運営事業	271,995円
	手数料	334,407	356,335	21,928		
	手数料	334,407	356,335	21,928	法人運営事業	334,407円
	損害保険料(保険料)	869,370	533,080	336,290		
	損害保険料(保険料)	869,370	533,080	336,290	法人運営事業	869,370円
	賃借料	985,560	1,676,265	690,705		
	賃借料	985,560	1,676,265	690,705	法人運営事業	985,560円
	租税公課	129,000	33,000	96,000		
	租税公課	129,000	33,000	96,000	法人運営事業	129,000円
	渉外費	126,900	176,280	49,380		

事業活動収支計算書 自 平成20年04月01日
至 平成21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
	渉外費	126,900	176,280	49,380	法人運営事業 126,900円
	諸会費	162,556	148,420	14,136	
	諸会費	162,556	148,420	14,136	法人運営事業 162,556円
	雑費	3,182,556	1,116,161	2,066,395	
	雑費	2,576,246	48,701	2,527,545	法人運営事業 2,576,246円
	退職共済預け金差損	606,310	1,067,460	461,150	法人運営事業 606,310円
	車両費	198,252	271,847	73,595	
	車両費	198,252	271,847	73,595	法人運営事業 198,252円
事業費支出		41,550,727	69,422,469	27,871,742	
	諸謝金	1,455,695	26,316,096	24,860,401	
	諸謝金	1,455,695	26,316,096	24,860,401	法人運営事業 130,000円 地域福祉事業 1,295,239円 在宅福祉支援事業 13,700円 介護保険事業 16,756円
	旅費交通費	1,383,394	947,764	435,630	
	役職員旅費	640,850	947,764	306,914	法人運営事業 50,000円 地域福祉事業 220,210円 在宅福祉支援事業 10,500円 介護保険事業 348,190円 支援費事業 11,950円
	委員等旅費	742,544	0	742,544	法人運営事業 252,444円 地域福祉事業 490,100円
	消耗品費(消耗器具備品費)	5,482,466	7,807,546	2,325,080	
	介護用品費	544,207	597,784	53,577	在宅福祉支援事業 37,038円 介護保険事業 474,310円 支援費事業 32,859円
	その他の消耗品費	4,938,259	7,209,762	2,271,503	法人運営事業 1,184,265円 地域福祉事業 1,645,552円 在宅福祉支援事業 234,231円 介護保険事業 1,856,936円 支援費事業 17,275円
	器具什器費(消耗器具備品費)	570,822	543,759	27,063	
	器具什器費(消耗器具備品費)	570,822	543,759	27,063	地域福祉事業 321,510円 在宅福祉支援事業 12,852円 介護保険事業 236,460円
	印刷製本費	628,966	878,927	249,961	
	印刷製本費	628,966	878,927	249,961	地域福祉事業 437,812円 在宅福祉支援事業 181,154円 支援費事業 10,000円
	水道光熱費(光熱水費)	5,804,242	6,402,031	597,789	
	水道光熱費(光熱水費)	5,804,242	6,402,031	597,789	地域福祉事業 710,661円 在宅福祉支援事業 1,130,451円

事業活動収支計算書 自 平成20年04月01日
至 平成21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 3,924,630円 支援費事業 38,500円
車輜費		1,620,046	2,831,186	1,211,140	
	車輜費	1,620,046	2,831,186	1,211,140	地域福祉事業 99,514円 在宅福祉支援事業 155,116円 介護保険事業 1,322,051円 支援費事業 43,365円
燃料費		5,891,612	4,189,446	1,702,166	
	燃料費	2,175,484	305,600	1,869,884	在宅福祉支援事業 30,069円 介護保険事業 2,145,415円
	車輜燃料費	3,716,128	3,883,846	167,718	地域福祉事業 254,117円 在宅福祉支援事業 377,824円 介護保険事業 3,034,456円 支援費事業 49,731円
修繕費		605,855	298,035	307,820	
	修繕費	605,855	298,035	307,820	法人運営事業 309,870円 地域福祉事業 10,920円 在宅福祉支援事業 200,520円 介護保険事業 84,545円
通信運搬費		1,482,271	1,948,264	465,993	
	通信運搬費	1,482,271	1,948,264	465,993	地域福祉事業 79,631円 在宅福祉支援事業 172,895円 介護保険事業 1,213,493円 支援費事業 16,252円
会議費		195,670	43,200	152,470	
	会議費	195,670	43,200	152,470	法人運営事業 72,775円 地域福祉事業 122,895円
広報費		389,240	133,028	256,212	
	広報費	389,240	133,028	256,212	地域福祉事業 157,190円 在宅福祉支援事業 232,050円
業務委託費		3,119,164	1,788,200	1,330,964	
	業務委託費	3,119,164	1,788,200	1,330,964	法人運営事業 1,000,000円 在宅福祉支援事業 293,100円 介護保険事業 1,826,064円
手数料		670,281	637,373	32,908	
	手数料	670,281	637,373	32,908	在宅福祉支援事業 71,346円 介護保険事業 590,396円 支援費事業 8,539円
損害保険料		1,020,175	1,351,170	330,995	
	損害保険料	1,020,175	1,351,170	330,995	地域福祉事業 220,630円 在宅福祉支援事業 147,410円 介護保険事業 652,135円

事業活動収支計算書 自 平成20年04月01日
至 平成21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
賃借料	2,332,155	3,014,362	682,207	
賃借料	2,332,155	3,014,362	682,207	地域福祉事業 48,930円 在宅福祉支援事業 339,105円 介護保険事業 1,944,120円
租税公課	186,600	956,600	770,000	
租税公課	186,600	956,600	770,000	介護保険事業 186,600円
給食費(給食材料費)	5,523,122	6,065,167	542,045	
給食費(給食材料費)	5,523,122	6,065,167	542,045	在宅福祉支援事業 743,094円 介護保険事業 4,700,287円 支援費事業 79,741円
保健衛生費	178,045	182,605	4,560	
保健衛生費	178,045	182,605	4,560	地域福祉事業 118,615円 在宅福祉支援事業 11,340円 介護保険事業 48,090円
被服費	596,074	1,138,762	542,688	
被服費	596,074	1,138,762	542,688	法人運営事業 36,482円 地域福祉事業 111,843円 在宅福祉支援事業 17,042円 介護保険事業 420,707円 支援費事業 10,000円
教養娯楽費	295,080	346,753	51,673	
教養娯楽費	295,080	346,753	51,673	地域福祉事業 186,715円 在宅福祉支援事業 38,442円 介護保険事業 60,819円 支援費事業 9,104円
雑費	116,124	158,662	42,538	
雑費	116,124	158,662	42,538	地域福祉事業 210円 在宅福祉支援事業 7,710円 介護保険事業 108,204円
研修費	1,001,613	407,213	594,400	
研修費	1,001,613	407,213	594,400	地域福祉事業 574,601円 在宅福祉支援事業 20,000円 介護保険事業 397,012円 支援費事業 10,000円
行事費	1,002,015	1,036,320	34,305	
行事費	1,002,015	1,036,320	34,305	地域福祉事業 924,085円 在宅福祉支援事業 31,469円 介護保険事業 46,461円
共同募金配分金事業費	1,830,662	1,807,423	23,239	
一般募金配分金事業費	1,564,489	1,507,337	57,152	
福祉育成・援助活動費	1,564,489	1,507,337	57,152	共同募金事業 1,564,489円
歳末たすけあい配分金事業費	266,173	300,086	33,913	

事業活動収支計算書 自 平成20年04月01日
至 平成21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
	歳末たすけあい配分金事業費	266,173	300,086	33,913	共同募金事業 266,173円
分担金支出		39,000	208,000	169,000	
	分担金支出	39,000	208,000	169,000	
	分担金支出	39,000	208,000	169,000	法人運営事業 8,000円 地域福祉事業 11,000円 介護保険事業 20,000円
助成金支出		9,575,260	9,879,800	304,540	
	助成金支出	9,575,260	9,879,800	304,540	
	助成金支出	9,575,260	9,879,800	304,540	法人運営事業 146,000円 地域福祉事業 9,721,260円
減価償却費		5,698,052	6,439,620	741,568	
	減価償却費	5,698,052	6,439,620	741,568	
	減価償却費	5,698,052	6,439,620	741,568	法人運営事業 3,179,283円 地域福祉事業 262,872円 介護保険事業 2,145,213円 シルバー人材センター事業 110,684円
引当金繰入		33,174,781	10,593,598	22,581,183	
	退職給与引当金繰入	33,174,781	10,593,598	22,581,183	
	退職給与引当金繰入	33,174,781	10,593,598	22,581,183	法人運営事業 17,568,315円 地域福祉事業 698,554円 介護保険事業 9,507,428円 支援費事業 5,400,484円
	【事業活動支出計(2)】	306,802,082	315,074,525	8,272,443	
	【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	10,337,983	25,288,318	35,626,301	
	【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入		89,624	153,686	64,062	
	受取利息配当金収入	89,624	153,686	64,062	
	受取利息配当金収入	89,624	153,686	64,062	法人運営事業 89,624円
会計単位間繰入金収入		120,000	0	120,000	
	公益事業会計繰入金収入	120,000	0	120,000	
	公益事業会計繰入金収入	120,000	0	120,000	法人運営事業 120,000円
経理区分間繰入金収入		1,300,000	0	1,300,000	
	経理区分間繰入金収入	1,300,000	0	1,300,000	
	地域福祉経理区分間繰入金収入	1,300,000	0	1,300,000	地域福祉事業 1,300,000円
	【事業活動外収入計(4)】	1,509,624	153,686	1,355,938	
	【事業活動外支出の部】				
会計単位間繰入金支出		1,403,823	6,858,616	5,454,793	
	公益事業会計繰入金支出	1,403,823	6,858,616	5,454,793	
	小規模授産事業経理区分繰入金支出	1,403,823	6,858,616	5,454,793	法人運営事業 1,403,823円
経理区分間繰入金支出		1,300,000	0	1,300,000	
	経理区分間繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000	
	法人運営経理区分繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000	法人運営事業 1,300,000円

事業活動収支計算書 自 平成20年04月01日
至 平成21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
【事業活動外支出計(5)】	2,703,823	6,858,616	4,154,793	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	1,194,199	6,704,930	5,510,731	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	11,532,182	18,583,388	30,115,570	
【特別収入の部】				
その他の特別収入	20,726,046	13,290,668	7,435,378	
退職金預け金調整額	20,726,046	13,290,668	7,435,378	
退職金預け金調整収入	20,726,046	13,290,668	7,435,378	法人運営事業 11,959,801円 介護保険事業 3,811,476円 支援費事業 4,954,769円
【特別収入計(8)】	20,726,046	13,290,668	7,435,378	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	229,249	448,367	219,118	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	229,249	448,367	219,118	
車輛運搬具及び処分損(売却原価)	229,249	0	229,249	介護保険事業 229,249円
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	0	448,367	448,367	
その他の特別損失	15,940,248	27,276,348	11,336,100	
退職預け金調整額	15,940,248	27,276,348	11,336,100	
退職預け金調整額	15,940,248	27,276,348	11,336,100	法人運営事業 5,326,732円 在宅福祉支援事業 6,110,718円 介護保険事業 4,502,798円
【特別支出計(9)】	16,169,497	27,724,715	11,555,218	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	4,556,549	14,434,047	18,990,596	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	6,975,633	4,149,341	11,124,974	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	93,882,783	85,652,151	8,230,632	
【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)】	86,907,150	89,801,492	2,894,342	
【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	4,081,291	4,081,291	
退職共済積立金取崩額	0	4,081,291	4,081,291	
退職共済積立金取崩額	0	4,081,291	4,081,291	
退職共済積立金取崩額	0	4,081,291	4,081,291	
【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)】	86,907,150	93,882,783	6,975,633	