

平成21年度

## 一般会計 決算書

収入総額	307,803,006	円	
支出総額	295,433,516	円	
当期資金収支差額	12,369,490	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	43,540,506	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	55,909,996	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	96,607,651	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21年04月01日  
至 平成22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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
<b>【流動資産】</b>				<b>【流動負債】</b>			
流動資産	73,203,319	59,488,808	13,714,511	流動負債	17,293,323	15,948,302	1,345,021
現金	0	0	0	未払金	17,019,953	15,486,270	1,533,683
小口現金	0	0	0	未払金	17,019,953	15,486,270	1,533,683
預貯金	40,821,447	25,209,253	15,612,194	預り金	273,370	462,032	188,662
三重南紀農業 0020570	38,784,810	0	38,784,810	預り金	273,370	462,032	188,662
百五銀行 288520	0	23,112,132	23,112,132	<b>【固定負債】</b>			
三重南紀農業 9200901	408,630	372,474	36,156	固定負債	108,162,546	103,480,175	4,682,371
助け合い金庫				退職給与引当金	108,162,546	103,480,175	4,682,371
百五銀行 289695 福祉基金	1,620,770	1,679,781	59,011	退職給与引当金	108,162,546	103,480,175	4,682,371
百五銀行 289664 社協会費	167	143	24	<b>【負債の部合計】</b>	125,455,869	119,428,477	6,027,392
第三銀行 0686419 社協会費事業	4,801	4,794	7	<b>【純資産】</b>			
三重南紀農業 2900101	2,269	2,231	38	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
百五銀行 289710	0	37,698	37,698	基本金	2,000,000	2,000,000	0
未収金	32,381,872	34,279,555	1,897,683	その他の積立金	2,407,000	0	2,407,000
未収金	32,381,872	34,279,555	1,897,683	会費積立金	992,000	0	992,000
立替金	0	0	0	会費積立金	992,000	0	992,000
立替金	0	0	0	寄付金積立金	1,415,000	0	1,415,000
				寄付金積立金	1,415,000	0	1,415,000
<b>【固定資産】</b>							
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	151,267,201	146,846,819	4,420,382				
建物	495,972	665,334	169,362				
建物	495,972	665,334	169,362				
車輛運搬具	7,804,400	6,274,254	1,530,146				
車輛運搬具	7,804,400	6,274,254	1,530,146				
器具及び備品	2,665,325	3,465,762	800,437				
器具及び備品	2,665,325	3,465,762	800,437				
ソフトウェア	1,800,002	3,150,002	1,350,000				
ソフトウェア	1,800,002	3,150,002	1,350,000				
長期貸付金	2,084,400	7,379,116	5,294,716				
長期貸付金	2,084,400	7,379,116	5,294,716				
退職共済預け金	99,108,426	96,668,675	2,439,751				
退職共済預け金	99,108,426	96,668,675	2,439,751				
その他の固定資産	37,308,676	29,243,676	8,065,000				
福祉基金積立預金	7,521,676	7,521,676	0				
地域福祉活動推進積立預金	2,680,000	2,180,000	500,000				

脚注

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

57,092,509

# 貸借対照表

自 平成21年04月01日  
至 平成22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
介護保険事業積立預金	7,500,000	2,000,000	5,500,000				
ボランティア積立預金	3,200,000	3,000,000	200,000				
会費積立預金	992,000	992,000	0				
寄付金積立預金	1,415,000	1,200,000	215,000				
災害見守体制構築積立預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	96,607,651	86,907,150	9,700,501
車両購入積立預金	5,000,000	4,350,000	650,000	次期繰越活動収支差額	96,607,651	86,907,150	9,700,501
事務備品購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0	前期繰越活動収支差額	86,907,150	93,882,783	6,975,633
特殊浴施設積立預金	5,000,000	5,000,000	0	当期活動収支差額	9,700,501	6,975,633	16,676,134
社協事業運営積立預金	1,000,000	0	1,000,000	【純資産の部合計】	101,014,651	88,907,150	12,107,501
【資産の部合計】	226,470,520	208,335,627	18,134,893	【負債及び純資産の合計】	226,470,520	208,335,627	18,134,893

# 資金収支計算書

自 平成21年04月01日  
至 平成22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
<b>【経常活動による収入】</b>							
会費収入	800,000	0	0	800,000	960,000	160,000	
会費収入	800,000	0	0	800,000	960,000	160,000	
会費収入	800,000	0	0	800,000	960,000	160,000	法人運営事業 960,000円
寄附金収入	800,000	0	0	800,000	750,178	49,822	
寄附金収入	800,000	0	0	800,000	750,178	49,822	
寄附金収入	800,000	0	0	800,000	750,178	49,822	法人運営事業 750,178円
経常経費補助金収入	57,920,000	500,000	0	58,420,000	58,321,072	98,928	
都道府県補助金収入	0	500,000	0	500,000	500,000	0	
都道府県社協補助金収入	0	500,000	0	500,000	500,000	0	法人運営事業 300,000円 地域福祉事業 200,000円
市区町村補助金収入	57,920,000	0	0	57,920,000	57,821,072	98,928	
市区町村補助金収入	57,920,000	0	0	57,920,000	57,821,072	98,928	法人運営事業 32,731,072円 地域福祉事業 25,090,000円
受託金収入	19,776,000	198,000	0	19,974,000	19,154,079	819,921	
市区町村受託金収入	19,776,000	150,000	0	19,926,000	18,987,724	938,276	
市区町村受託金収入	19,776,000	150,000	0	19,926,000	18,987,724	938,276	地域福祉事業 7,156,000円 在宅福祉支援事業 10,878,750円 支援費事業 952,974円
都道府県社協受託金収入	0	48,000	0	48,000	166,355	118,355	
都道府県社協受託金収入	0	48,000	0	48,000	166,355	118,355	法人運営事業 166,355円
事業収入	3,332,000	0	0	3,332,000	3,258,047	73,953	
利用料収入	3,332,000	0	0	3,332,000	3,245,047	86,953	
利用料収入	3,332,000	0	0	3,332,000	3,245,047	86,953	在宅福祉支援事業 1,987,747円 介護保険事業 1,257,300円
事業収入	0	0	0	0	13,000	13,000	
登録料収入	0	0	0	0	13,000	13,000	法人運営事業 13,000円
貸付事業等収入	100,000	0	0	100,000	36,000	64,000	
償還金収入	100,000	0	0	100,000	36,000	64,000	
償還金収入	100,000	0	0	100,000	36,000	64,000	法人運営事業 36,000円
共同募金配分金収入	1,647,000	274,000	0	1,921,000	1,912,211	8,789	
一般募金配分金収入	1,647,000	24,000	0	1,671,000	1,671,931	931	
一般募金配分金収入	1,647,000	24,000	0	1,671,000	1,671,931	931	共同募金事業 1,671,931円
歳末たすけあい配分金収入	0	250,000	0	250,000	240,280	9,720	
歳末たすけあい配分金収入	0	250,000	0	250,000	240,280	9,720	共同募金事業 240,280円
介護保険収入	182,200,000	4,263,000	0	186,463,000	193,203,074	6,740,074	
居宅介護料収入	149,700,000	4,720,000	0	154,420,000	162,651,175	8,231,175	
介護報酬収入	138,200,000	4,300,000	0	142,500,000	144,161,956	1,661,956	介護保険事業 144,161,956円
利用者負担金収入	11,500,000	420,000	0	11,920,000	18,489,219	6,569,219	介護保険事業 18,489,219円
その他の事業収入	0	1,413,000	0	1,413,000	1,412,810	190	
補助金収入	0	1,413,000	0	1,413,000	1,412,810	190	介護保険事業 1,412,810円

# 資金収支計算書

自 平成21年04月01日  
至 平成22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
介護予防介護報酬収入	32,500,000	1,870,000	0	30,630,000	29,139,089	1,490,911	
介護予防介護報酬収入	27,950,000	1,700,000	0	26,250,000	25,076,734	1,173,266	介護保険事業 25,076,734円
介護予防利用者負担金収入	4,550,000	170,000	0	4,380,000	4,062,355	317,645	介護保険事業 4,062,355円
利用料収入	2,200,000	0	0	2,200,000	3,739,293	1,539,293	
利用料収入	1,900,000	0	0	1,900,000	3,528,963	1,628,963	
利用者負担金収入	300,000	0	0	300,000	210,330	89,670	支援費事業 3,528,963円
利用者負担金収入	300,000	0	0	300,000	210,330	89,670	支援費事業 210,330円
雑収入	270,000	3,142,000	0	3,412,000	4,325,409	913,409	
雑収入	270,000	3,142,000	0	3,412,000	4,325,409	913,409	
退職共済預け金差益	0	3,142,000	0	3,142,000	3,141,294	706	介護保険事業 3,141,294円
雑収入	270,000	0	0	270,000	1,184,115	914,115	法人運営事業 654,022円 地域福祉事業 268,393円 在宅福祉支援事業 29,100円 介護保険事業 232,600円
受取利息配当金収入	5,000	0	0	5,000	73,872	68,872	
受取利息配当金収入	5,000	0	0	5,000	73,872	68,872	
受取利息配当金収入	5,000	0	0	5,000	73,872	68,872	法人運営事業 73,872円
経理区分間繰入金収入	2,000,000	640,000	0	2,640,000	2,640,000	0	
経理区分間繰入金収入	2,000,000	640,000	0	2,640,000	2,640,000	0	
在宅福祉経理区分繰入金収入	0	640,000	0	640,000	640,000	0	在宅福祉支援事業 640,000円
地域福祉経理区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	地域福祉事業 2,000,000円
【経常活動収入計(1)】	271,050,000	9,017,000	0	280,067,000	288,373,235	8,306,235	
【経常活動による支出】							
人件費支出	193,021,000	18,243,000	0	211,264,000	211,440,636	176,636	
役員報酬	1,648,000	0	0	1,648,000	1,618,170	29,830	
役員報酬	1,648,000	0	0	1,648,000	1,618,170	29,830	法人運営事業 1,618,170円
職員俸給	83,853,000	450,000	0	84,303,000	84,045,900	257,100	
職員俸給	83,853,000	450,000	0	84,303,000	84,045,900	257,100	法人運営事業 16,692,300円 地域福祉事業 5,694,000円 在宅福祉支援事業 2,621,500円 介護保険事業 57,758,100円 支援費事業 1,280,000円
職員諸手当	30,143,000	840,000	0	30,983,000	31,029,688	46,688	
職員諸手当	30,143,000	840,000	0	30,983,000	31,029,688	46,688	法人運営事業 6,983,732円 地域福祉事業 1,695,102円 在宅福祉支援事業 1,117,180円 介護保険事業 21,191,562円 支援費事業 42,112円
非常勤職員給与	60,283,000	2,315,000	0	62,598,000	62,782,530	184,530	

# 資金収支計算書

自 平成21年04月01日  
至 平成22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
	非常勤職員給与	60,283,000	2,315,000	0	62,598,000	62,782,530	184,530	法人運営事業 523,197円 地域福祉事業 7,926,339円 在宅福祉支援事業 3,163,737円 介護保険事業 50,370,737円 支援費事業 798,520円
	退職金	0	16,395,000	0	16,395,000	16,394,270	730	
	退職一時金	0	16,395,000	0	16,395,000	16,394,270	730	法人運営事業 40,000円 介護保険事業 16,354,270円
	法定福利費	17,094,000	1,757,000	0	15,337,000	15,570,078	233,078	
	法定福利費	17,094,000	1,757,000	0	15,337,000	15,570,078	233,078	法人運営事業 3,666,536円 地域福祉事業 999,105円 在宅福祉支援事業 22,286円 介護保険事業 10,625,651円 支援費事業 256,500円
事務費支出		10,717,000	643,000	0	10,074,000	8,427,157	1,646,843	
	福利厚生費	1,280,000	10,000	0	1,290,000	804,727	485,273	
	福利厚生費	1,280,000	10,000	0	1,290,000	804,727	485,273	法人運営事業 100,348円 地域福祉事業 146,495円 在宅福祉支援事業 45,611円 介護保険事業 496,563円 支援費事業 15,710円
	旅費交通費	720,000	370,000	0	350,000	315,220	34,780	
	旅費交通費	720,000	370,000	0	350,000	315,220	34,780	法人運営事業 315,220円
	研修費	300,000	0	0	300,000	204,860	95,140	
	研修費	300,000	0	0	300,000	204,860	95,140	法人運営事業 204,860円
	消耗品費(事務消耗品費)	1,368,000	48,000	0	1,416,000	1,003,417	412,583	
	消耗品費(事務消耗品費)	1,368,000	48,000	0	1,416,000	1,003,417	412,583	法人運営事業 1,003,417円
	器具什器費(事務消耗品費)	80,000	133,000	0	213,000	196,426	16,574	
	器具什器費(事務消耗品費)	80,000	133,000	0	213,000	196,426	16,574	法人運営事業 196,426円
	印刷製本費	140,000	0	0	140,000	130,770	9,230	
	印刷製本費	140,000	0	0	140,000	130,770	9,230	法人運営事業 130,770円
	水道光熱費(光熱水費)	1,250,000	400,000	0	850,000	888,546	38,546	
	水道光熱費(光熱水費)	1,250,000	400,000	0	850,000	888,546	38,546	法人運営事業 888,546円
	燃料費	286,000	0	0	286,000	124,599	161,401	
	燃料費	286,000	0	0	286,000	124,599	161,401	法人運営事業 124,599円
	修繕費	100,000	0	0	100,000	94,185	5,815	
	修繕費	100,000	0	0	100,000	94,185	5,815	法人運営事業 94,185円
	通信運搬費	600,000	0	0	600,000	477,262	122,738	
	通信運搬費	600,000	0	0	600,000	477,262	122,738	法人運営事業 477,262円
	会議費	20,000	0	0	20,000	27,600	7,600	
	会議費	20,000	0	0	20,000	27,600	7,600	法人運営事業 27,600円

# 資金収支計算書

自 平成21年04月01日  
至 平成22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
広報費	1,071,000	0	0	1,071,000	1,118,450	47,450	
広報費	1,071,000	0	0	1,071,000	1,118,450	47,450	法人運営事業 1,118,450円
業務委託費	200,000	0	0	200,000	68,350	131,650	
業務委託費	200,000	0	0	200,000	68,350	131,650	法人運営事業 68,350円
手数料	660,000	230,000	0	430,000	478,465	48,465	
手数料	660,000	230,000	0	430,000	478,465	48,465	法人運営事業 478,465円
損害保険料(保険料)	450,000	0	0	450,000	485,916	35,916	
損害保険料(保険料)	450,000	0	0	450,000	485,916	35,916	法人運営事業 485,916円
賃借料	1,193,000	0	0	1,193,000	1,071,420	121,580	
賃借料	1,193,000	0	0	1,193,000	1,071,420	121,580	法人運営事業 1,071,420円
租税公課	159,000	0	0	159,000	129,000	30,000	
租税公課	159,000	0	0	159,000	129,000	30,000	法人運営事業 129,000円
渉外費	180,000	0	0	180,000	136,480	43,520	
渉外費	180,000	0	0	180,000	136,480	43,520	法人運営事業 136,480円
諸会費	165,000	0	0	165,000	158,556	6,444	
諸会費	165,000	0	0	165,000	158,556	6,444	法人運営事業 158,556円
雑費	56,000	166,000	0	222,000	187,927	34,073	
雑費	56,000	0	0	56,000	22,132	33,868	法人運営事業 22,132円
退職共済預け金差損	0	166,000	0	166,000	165,795	205	介護保険事業 165,795円
車両費	439,000	0	0	439,000	324,981	114,019	
車両費	439,000	0	0	439,000	324,981	114,019	法人運営事業 324,981円
事業費支出	41,011,000	1,513,000	0	39,498,000	37,909,310	1,588,690	
諸謝金	924,000	180,000	0	1,104,000	961,240	142,760	
諸謝金	924,000	180,000	0	1,104,000	961,240	142,760	法人運営事業 65,000円 地域福祉事業 890,240円 在宅福祉支援事業 6,000円 介護保険事業 0円
旅費交通費	1,630,000	690,000	0	940,000	768,440	171,560	
役職員旅費	930,000	190,000	0	740,000	618,440	121,560	地域福祉事業 94,790円 介護保険事業 523,650円
委員等旅費	700,000	500,000	0	200,000	150,000	50,000	地域福祉事業 150,000円
消耗品費(消耗器具備品費)	3,505,000	564,000	0	4,069,000	4,204,336	135,336	
介護用品費	440,000	214,000	0	654,000	683,564	29,564	在宅福祉支援事業 47,981円 介護保険事業 606,663円 支援費事業 28,920円
その他の消耗品費	3,065,000	350,000	0	3,415,000	3,520,772	105,772	法人運営事業 168,943円 地域福祉事業 1,667,956円 在宅福祉支援事業 328,820円 介護保険事業 1,244,251円 支援費事業 110,802円
器具什器費(消耗器具備品費)	350,000	1,010,000	0	1,360,000	1,151,731	208,269	

# 資金収支計算書

自 平成21年04月01日  
至 平成22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(消耗器具備品費)	350,000	1,010,000	0	1,360,000	1,151,731	208,269	法人運営事業 300,000円 地域福祉事業 207,934円 在宅福祉支援事業 130,850円 介護保険事業 508,905円 支援費事業 4,042円
	印刷製本費	388,000	50,000	0	438,000	398,246	39,754	
	印刷製本費	388,000	50,000	0	438,000	398,246	39,754	地域福祉事業 373,246円 在宅福祉支援事業 20,000円 支援費事業 5,000円
	水道光熱費(光熱水費)	6,267,000	570,000	0	5,697,000	5,803,393	106,393	
	水道光熱費(光熱水費)	6,267,000	570,000	0	5,697,000	5,803,393	106,393	地域福祉事業 606,837円 在宅福祉支援事業 1,165,345円 介護保険事業 3,931,211円 支援費事業 100,000円
	車輛費	3,320,000	406,000	0	2,914,000	2,836,657	77,343	
	車輛費	3,320,000	406,000	0	2,914,000	2,836,657	77,343	地域福祉事業 142,320円 在宅福祉支援事業 260,653円 介護保険事業 2,433,684円
	燃料費	5,993,000	889,000	0	5,104,000	4,819,016	284,984	
	燃料費	3,170,000	939,000	0	2,231,000	2,038,960	192,040	在宅福祉支援事業 52,210円 介護保険事業 1,986,750円
	車輛燃料費	2,823,000	50,000	0	2,873,000	2,780,056	92,944	地域福祉事業 162,602円 在宅福祉支援事業 255,745円 介護保険事業 2,303,705円 支援費事業 58,004円
	修繕費	420,000	373,000	0	793,000	644,414	148,586	
	修繕費	420,000	373,000	0	793,000	644,414	148,586	在宅福祉支援事業 183,307円 介護保険事業 395,507円 支援費事業 65,600円
	通信運搬費	1,215,000	0	0	1,215,000	1,098,706	116,294	
	通信運搬費	1,215,000	0	0	1,215,000	1,098,706	116,294	地域福祉事業 89,762円 在宅福祉支援事業 52,737円 介護保険事業 956,207円
	会議費	275,000	10,000	0	285,000	241,498	43,502	
	会議費	275,000	10,000	0	285,000	241,498	43,502	法人運営事業 9,600円 地域福祉事業 59,794円 在宅福祉支援事業 67,408円 介護保険事業 104,696円
	広報費	75,000	0	0	75,000	75,000	0	
	広報費	75,000	0	0	75,000	75,000	0	地域福祉事業 75,000円



# 資金収支計算書

自 平成21年04月01日  
至 平成22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
業務委託費	2,000,000	0	0	2,000,000	2,205,060	205,060	
業務委託費	2,000,000	0	0	2,000,000	2,205,060	205,060	在宅福祉支援事業 626,060円 介護保険事業 1,579,000円
手数料	372,000	273,000	0	99,000	61,803	37,197	
手数料	372,000	273,000	0	99,000	61,803	37,197	介護保険事業 61,803円
損害保険料	945,000	0	0	945,000	995,960	50,960	
損害保険料	945,000	0	0	945,000	995,960	50,960	地域福祉事業 286,960円 介護保険事業 709,000円
賃借料	2,757,000	366,000	0	2,391,000	2,410,310	19,310	
賃借料	2,757,000	366,000	0	2,391,000	2,410,310	19,310	在宅福祉支援事業 330,750円 介護保険事業 2,079,560円
租税公課	187,000	0	0	187,000	186,600	400	
租税公課	187,000	0	0	187,000	186,600	400	介護保険事業 186,600円
給食費(給食材料費)	6,982,000	1,200,000	0	5,782,000	5,596,235	185,765	
給食費(給食材料費)	6,982,000	1,200,000	0	5,782,000	5,596,235	185,765	在宅福祉支援事業 834,753円 介護保険事業 4,715,701円 支援費事業 45,781円
保健衛生費	199,000	0	0	199,000	150,335	48,665	
保健衛生費	199,000	0	0	199,000	150,335	48,665	地域福祉事業 121,485円 介護保険事業 28,850円
被服費	585,000	0	0	585,000	620,570	35,570	
被服費	585,000	0	0	585,000	620,570	35,570	法人運営事業 71,997円 地域福祉事業 68,497円 在宅福祉支援事業 37,095円 介護保険事業 442,981円
教養娯楽費	267,000	116,000	0	383,000	345,880	37,120	
教養娯楽費	267,000	116,000	0	383,000	345,880	37,120	地域福祉事業 180,252円 在宅福祉支援事業 40,219円 介護保険事業 119,499円 支援費事業 5,910円
雑費	275,000	6,000	0	269,000	210,003	58,997	
雑費	275,000	6,000	0	269,000	210,003	58,997	在宅福祉支援事業 10,000円 介護保険事業 200,003円
研修費	785,000	80,000	0	705,000	555,028	149,972	
研修費	785,000	80,000	0	705,000	555,028	149,972	法人運営事業 900円 地域福祉事業 347,123円 介護保険事業 207,005円
行事費	1,295,000	342,000	0	1,637,000	1,246,457	390,543	
行事費	1,295,000	342,000	0	1,637,000	1,246,457	390,543	地域福祉事業 1,108,772円 在宅福祉支援事業 62,212円 介護保険事業 75,473円

# 資金収支計算書

自 平成21年04月01日  
至 平成22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
雑支出	0	322,000	0	322,000	322,392	392	
雑支出	0	322,000	0	322,000	322,392	392	法人運営事業 322,392円
共同募金配分金事業費	1,564,000	274,000	0	1,838,000	1,918,290	80,290	
一般募金配分金事業費	1,564,000	274,000	0	1,838,000	1,678,010	159,990	
福祉育成・援助活動費	1,564,000	274,000	0	1,838,000	1,678,010	159,990	共同募金事業 1,678,010円
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	240,280	240,280	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	240,280	240,280	共同募金事業 240,280円
分担金支出	341,000	0	0	341,000	152,080	188,920	
分担金支出	341,000	0	0	341,000	152,080	188,920	
分担金支出	341,000	0	0	341,000	152,080	188,920	地域福祉事業 10,000円 介護保険事業 142,080円
助成金支出	9,980,000	500,000	0	9,480,000	9,120,710	359,290	
助成金支出	9,980,000	500,000	0	9,480,000	9,120,710	359,290	
助成金支出	9,980,000	500,000	0	9,480,000	9,120,710	359,290	法人運営事業 200,000円 地域福祉事業 8,920,710円
経理区分間繰入金支出	2,000,000	640,000	0	2,640,000	2,640,000	0	
経理区分間繰入金支出	2,000,000	640,000	0	2,640,000	2,640,000	0	
法人運営経理区分繰入金支出	2,000,000	640,000	0	2,640,000	2,640,000	0	法人運営事業 2,640,000円
【経常活動支出計(2)】	258,634,000	16,501,000	0	275,135,000	271,608,183	3,526,817	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	12,416,000	7,484,000	0	4,932,000	16,765,052	11,833,052	
【施設整備等による収入】							
施設整備等寄附金収入	0	4,316,000	0	4,316,000	4,316,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	4,316,000	0	4,316,000	4,316,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	4,316,000	0	4,316,000	4,316,000	0	法人運営事業 316,000円 介護保険事業 4,000,000円
【施設整備等収入計(4)】	0	4,316,000	0	4,316,000	4,316,000	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	1,200,000	4,448,000	0	5,648,000	5,223,865	424,135	
その他の固定資産取得支出	1,200,000	4,448,000	0	5,648,000	5,223,865	424,135	
車輛運搬具取得支出	1,200,000	4,000,000	0	5,200,000	4,776,615	423,385	法人運営事業 776,615円 介護保険事業 4,000,000円
器具及び備品取得支出	0	448,000	0	448,000	447,250	750	法人運営事業 447,250円
【施設整備等支出計(5)】	1,200,000	4,448,000	0	5,648,000	5,223,865	424,135	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	1,200,000	132,000	0	1,332,000	907,865	424,135	
【財務活動による収入】							
積立預金取崩収入	1,950,000	0	0	1,950,000	1,735,000	215,000	
賛助会費積立金取崩収入	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
賛助会費積立金取崩収入	800,000	0	0	800,000	800,000	0	法人運営事業 800,000円
寄付金積立金取崩収入	800,000	0	0	800,000	585,000	215,000	
寄付金積立金取崩収入	800,000	0	0	800,000	585,000	215,000	法人運営事業 585,000円
車両購入積立預金取崩収入	350,000	0	0	350,000	350,000	0	

# 資金収支計算書

自 平成21年04月01日  
至 平成22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
車両購入積立預金取崩収入	350,000	0	0	350,000	350,000	0	法人運営事業 350,000円
その他の収入	0	13,379,000	0	13,379,000	13,378,771	229	
退職共済預け金返還金収入	0	13,379,000	0	13,379,000	13,378,771	229	
退職共済預け金返還金収入	0	13,379,000	0	13,379,000	13,378,771	229	介護保険事業 13,378,771円
【財務活動収入計(7)】	1,950,000	13,379,000	0	15,329,000	15,113,771	215,229	
【財務活動による支出】							
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	3,800,000	6,000,000	0	9,800,000	9,800,000	0	
ボランティア活動積立金支出	200,000	0	0	200,000	200,000	0	
ボランティア活動積立金支出	200,000	0	0	200,000	200,000	0	地域福祉事業 200,000円
賛助会費積立金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
賛助会費積立金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0	法人運営事業 800,000円
寄付金積立金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
寄付金積立金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0	法人運営事業 800,000円
車両購入積立金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
車両購入積立金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	在宅福祉支援事業 1,000,000円
地域福祉活動推進積立預金積立支出	0	500,000	0	500,000	500,000	0	
地域福祉活動推進積立預金積立支出	0	500,000	0	500,000	500,000	0	地域福祉事業 500,000円
介護保険事業運営費積立金支出	1,000,000	4,500,000	0	5,500,000	5,500,000	0	
介護保険事業運営費積立金支出	1,000,000	4,500,000	0	5,500,000	5,500,000	0	介護保険事業 5,500,000円
社協事業運営積立預金積立支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
社協事業運営積立預金積立支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	法人運営事業 1,000,000円
その他の支出	9,066,000	237,000	0	8,829,000	8,801,468	27,532	
退職共済預け金支出	9,066,000	237,000	0	8,829,000	8,801,468	27,532	
退職共済預け金支出	9,066,000	237,000	0	8,829,000	8,801,468	27,532	法人運営事業 1,993,240円 地域福祉事業 456,852円 在宅福祉支援事業 178,376円 介護保険事業 6,138,440円 支援費事業 34,560円
【財務活動支出計(8)】	12,866,000	5,763,000	0	18,629,000	18,601,468	27,532	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	10,916,000	7,616,000	0	3,300,000	3,487,697	187,697	
【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)】	0	0	0	0	12,369,490	12,369,490	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	43,540,506	43,540,506	法人運営事業 1,440,009円 地域福祉事業 16,882,824円 在宅福祉支援事業 8,115,132円

# 資金収支計算書

自 平成21年04月01日  
至 平成22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
							共同募金事業 9,319円
							介護保険事業 61,764,837円
							支援費事業 10,887,329円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	55,909,996	55,909,996	

事業活動収支計算書 自 平成21年04月01日  
至 平成22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
<b>【事業活動収入の部】</b>				
会費収入	960,000	792,000	168,000	
会費収入	960,000	792,000	168,000	
会費収入	960,000	792,000	168,000	法人運営事業 960,000円
寄附金収入	750,178	850,142	99,964	
寄附金収入	750,178	850,142	99,964	
寄附金収入	750,178	850,142	99,964	法人運営事業 750,178円
経常経費補助金収入	58,321,072	55,641,813	2,679,259	
都道府県補助金収入	500,000	400,000	100,000	
都道府県補助金収入	0	400,000	400,000	
都道府県社協補助金収入	500,000	0	500,000	法人運営事業 300,000円 地域福祉事業 200,000円
市区町村補助金収入	57,821,072	55,241,813	2,579,259	
市区町村補助金収入	57,821,072	55,241,813	2,579,259	法人運営事業 32,731,072円 地域福祉事業 25,090,000円
受託金収入	19,154,079	19,792,437	638,358	
都道府県受託金収入	0	93,600	93,600	
都道府県受託金収入	0	93,600	93,600	
市区町村受託金収入	18,987,724	19,698,837	711,113	
市区町村受託金収入	18,987,724	19,698,837	711,113	地域福祉事業 7,156,000円 在宅福祉支援事業 10,878,750円 支援費事業 952,974円
都道府県社協受託金収入	166,355	0	166,355	
都道府県社協受託金収入	166,355	0	166,355	法人運営事業 166,355円
事業収入	3,258,047	3,173,025	85,022	
利用料収入	3,245,047	3,140,025	105,022	
利用料収入	3,245,047	3,140,025	105,022	在宅福祉支援事業 1,987,747円 介護保険事業 1,257,300円
事業収入	13,000	33,000	20,000	
登録料収入	13,000	33,000	20,000	法人運営事業 13,000円
共同募金配分金収入	1,912,211	1,830,396	81,815	
一般募金配分金収入	1,671,931	1,564,223	107,708	
一般募金配分金収入	1,671,931	1,564,223	107,708	共同募金事業 1,671,931円
歳末たすけあい配分金収入	240,280	266,173	25,893	
歳末たすけあい配分金収入	240,280	266,173	25,893	共同募金事業 240,280円
介護保険収入	193,203,074	189,761,543	3,441,531	
居宅介護料収入	162,651,175	154,637,365	8,013,810	
介護報酬収入	144,161,956	136,281,486	7,880,470	介護保険事業 144,161,956円
利用者負担金収入	18,489,219	18,355,879	133,340	介護保険事業 18,489,219円
その他の事業収入	1,412,810	0	1,412,810	
補助金収入	1,412,810	0	1,412,810	介護保険事業 1,412,810円
介護予防介護報酬収入	29,139,089	35,124,178	5,985,089	

事業活動収支計算書 自 平成21年04月01日  
至 平成22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
	介護予防介護報酬収入	25,076,734	30,167,087	5,090,353	介護保険事業 25,076,734円
	介護予防利用者負担金収入	4,062,355	4,957,091	894,736	介護保険事業 4,062,355円
利用料収入		3,739,293	2,421,738	1,317,555	
	利用料収入	3,528,963	2,179,785	1,349,178	
	利用者負担金収入	210,330	241,953	31,623	
	利用者負担金収入	210,330	241,953	31,623	支援費事業 210,330円
雑収入		4,325,409	1,110,158	3,215,251	
	雑収入	4,325,409	1,110,158	3,215,251	
	退職共済預け金差益	3,141,294	0	3,141,294	介護保険事業 3,141,294円
	雑収入	1,184,115	1,110,158	73,957	法人運営事業 654,022円 地域福祉事業 268,393円 在宅福祉支援事業 29,100円 介護保険事業 232,600円
引当金戻入		12,033,041	21,090,847	9,057,806	
	退職給与引当金戻入	12,033,041	21,090,847	9,057,806	
	退職給与引当金戻入	12,033,041	21,090,847	9,057,806	介護保険事業 4,895,001円 支援費事業 7,138,040円
【事業活動収入計(1)】		297,656,404	296,464,099	1,192,305	
【事業活動支出の部】					
人件費支出		211,440,636	203,897,369	7,543,267	
	役員報酬	1,618,170	1,456,000	162,170	
	役員報酬	1,618,170	1,456,000	162,170	法人運営事業 1,618,170円
	職員俸給	84,045,900	82,430,114	1,615,786	
	職員俸給	84,045,900	82,430,114	1,615,786	法人運営事業 16,692,300円 地域福祉事業 5,694,000円 在宅福祉支援事業 2,621,500円 介護保険事業 57,758,100円 支援費事業 1,280,000円
	職員諸手当	31,029,688	32,709,617	1,679,929	
	職員諸手当	31,029,688	32,709,617	1,679,929	法人運営事業 6,983,732円 地域福祉事業 1,695,102円 在宅福祉支援事業 1,117,180円 介護保険事業 21,191,562円 支援費事業 42,112円
	非常勤職員給与	62,782,530	60,578,373	2,204,157	
	非常勤職員給与	62,782,530	60,578,373	2,204,157	法人運営事業 523,197円 地域福祉事業 7,926,339円 在宅福祉支援事業 3,163,737円 介護保険事業 50,370,737円 支援費事業 798,520円
	退職金	16,394,270	10,416,250	5,978,020	

事業活動収支計算書 自 平成21年04月01日  
至 平成22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
	退職一時金	16,394,270	4,416,250	11,978,020	法人運営事業 介護保険事業 40,000円 16,354,270円
	退職金	0	6,000,000	6,000,000	
	法定福利費	15,570,078	16,307,015	736,937	
	法定福利費	15,570,078	16,307,015	736,937	法人運営事業 地域福祉事業 在宅福祉支援事業 介護保険事業 支援費事業 3,666,536円 999,105円 22,286円 10,625,651円 256,500円
事務費支出		8,427,157	11,036,231	2,609,074	
	福利厚生費	804,727	802,941	1,786	
	福利厚生費	804,727	802,941	1,786	法人運営事業 地域福祉事業 在宅福祉支援事業 介護保険事業 支援費事業 100,348円 146,495円 45,611円 496,563円 15,710円
	旅費交通費	315,220	557,920	242,700	
	旅費交通費	315,220	557,920	242,700	法人運営事業 315,220円
	研修費	204,860	175,403	29,457	
	研修費	204,860	175,403	29,457	法人運営事業 204,860円
	消耗品費(事務消耗品費)	1,003,417	529,136	474,281	
	消耗品費(事務消耗品費)	1,003,417	529,136	474,281	法人運営事業 1,003,417円
	器具什器費(事務消耗品費)	196,426	139,423	57,003	
	器具什器費(事務消耗品費)	196,426	139,423	57,003	法人運営事業 196,426円
	印刷製本費	130,770	104,928	25,842	
	印刷製本費	130,770	104,928	25,842	法人運営事業 130,770円
	水道光熱費(光熱水費)	888,546	1,048,176	159,630	
	水道光熱費(光熱水費)	888,546	1,048,176	159,630	法人運営事業 888,546円
	燃料費	124,599	157,214	32,615	
	燃料費	124,599	157,214	32,615	法人運営事業 124,599円
	修繕費	94,185	34,830	59,355	
	修繕費	94,185	34,830	59,355	法人運営事業 94,185円
	通信運搬費	477,262	415,997	61,265	
	通信運搬費	477,262	415,997	61,265	法人運営事業 477,262円
	会議費	27,600	0	27,600	
	会議費	27,600	0	27,600	法人運営事業 27,600円
	広報費	1,118,450	809,667	308,783	
	広報費	1,118,450	809,667	308,783	法人運営事業 1,118,450円
	業務委託費	68,350	271,995	203,645	
	業務委託費	68,350	271,995	203,645	法人運営事業 68,350円
	手数料	478,465	334,407	144,058	
	手数料	478,465	334,407	144,058	法人運営事業 478,465円

事業活動収支計算書 自 平成21年04月01日  
至 平成22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(保険料)	485,916	869,370	383,454	
損害保険料(保険料)	485,916	869,370	383,454	法人運営事業 485,916円
賃借料	1,071,420	985,560	85,860	
賃借料	1,071,420	985,560	85,860	法人運営事業 1,071,420円
租税公課	129,000	129,000	0	
租税公課	129,000	129,000	0	法人運営事業 129,000円
渉外費	136,480	126,900	9,580	
渉外費	136,480	126,900	9,580	法人運営事業 136,480円
諸会費	158,556	162,556	4,000	
諸会費	158,556	162,556	4,000	法人運営事業 158,556円
雑費	187,927	3,182,556	2,994,629	
雑費	22,132	2,576,246	2,554,114	法人運営事業 22,132円
退職共済預け金差損	165,795	606,310	440,515	介護保険事業 165,795円
車両費	324,981	198,252	126,729	
車両費	324,981	198,252	126,729	法人運営事業 324,981円
事業費支出	37,909,310	41,550,727	3,641,417	
諸謝金	961,240	1,455,695	494,455	
諸謝金	961,240	1,455,695	494,455	法人運営事業 65,000円 地域福祉事業 890,240円 在宅福祉支援事業 6,000円
旅費交通費	768,440	1,383,394	614,954	
役職員旅費	618,440	640,850	22,410	地域福祉事業 94,790円 介護保険事業 523,650円
委員等旅費	150,000	742,544	592,544	地域福祉事業 150,000円
消耗品費(消耗器具備品費)	4,204,336	5,482,466	1,278,130	
介護用品費	683,564	544,207	139,357	在宅福祉支援事業 47,981円 介護保険事業 606,663円 支援費事業 28,920円
その他の消耗品費	3,520,772	4,938,259	1,417,487	法人運営事業 168,943円 地域福祉事業 1,667,956円 在宅福祉支援事業 328,820円 介護保険事業 1,244,251円 支援費事業 110,802円
器具什器費(消耗器具備品費)	1,151,731	570,822	580,909	
器具什器費(消耗器具備品費)	1,151,731	570,822	580,909	法人運営事業 300,000円 地域福祉事業 207,934円 在宅福祉支援事業 130,850円 介護保険事業 508,905円 支援費事業 4,042円
印刷製本費	398,246	628,966	230,720	
印刷製本費	398,246	628,966	230,720	地域福祉事業 373,246円 在宅福祉支援事業 20,000円



事業活動収支計算書 自 平成21年04月01日  
至 平成22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 5,000円
水道光熱費(光熱水費)		5,803,393	5,804,242	849	
	水道光熱費(光熱水費)	5,803,393	5,804,242	849	地域福祉事業 606,837円 在宅福祉支援事業 1,165,345円 介護保険事業 3,931,211円 支援費事業 100,000円
車輛費		2,836,657	1,620,046	1,216,611	
	車輛費	2,836,657	1,620,046	1,216,611	地域福祉事業 142,320円 在宅福祉支援事業 260,653円 介護保険事業 2,433,684円
燃料費		4,819,016	5,891,612	1,072,596	
	燃料費	2,038,960	2,175,484	136,524	在宅福祉支援事業 52,210円 介護保険事業 1,986,750円
	車輛燃料費	2,780,056	3,716,128	936,072	地域福祉事業 162,602円 在宅福祉支援事業 255,745円 介護保険事業 2,303,705円 支援費事業 58,004円
修繕費		644,414	605,855	38,559	
	修繕費	644,414	605,855	38,559	在宅福祉支援事業 183,307円 介護保険事業 395,507円 支援費事業 65,600円
通信運搬費		1,098,706	1,482,271	383,565	
	通信運搬費	1,098,706	1,482,271	383,565	地域福祉事業 89,762円 在宅福祉支援事業 52,737円 介護保険事業 956,207円
会議費		241,498	195,670	45,828	
	会議費	241,498	195,670	45,828	法人運営事業 9,600円 地域福祉事業 59,794円 在宅福祉支援事業 67,408円 介護保険事業 104,696円
広報費		75,000	389,240	314,240	
	広報費	75,000	389,240	314,240	地域福祉事業 75,000円
業務委託費		2,205,060	3,119,164	914,104	
	業務委託費	2,205,060	3,119,164	914,104	在宅福祉支援事業 626,060円 介護保険事業 1,579,000円
手数料		61,803	670,281	608,478	
	手数料	61,803	670,281	608,478	介護保険事業 61,803円
損害保険料		995,960	1,020,175	24,215	
	損害保険料	995,960	1,020,175	24,215	地域福祉事業 286,960円 介護保険事業 709,000円
賃借料		2,410,310	2,332,155	78,155	
	賃借料	2,410,310	2,332,155	78,155	在宅福祉支援事業 330,750円

事業活動収支計算書 自 平成21年04月01日  
至 平成22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 2,079,560円
	租税公課	186,600	186,600	0	
	租税公課	186,600	186,600	0	介護保険事業 186,600円
	給食費(給食材料費)	5,596,235	5,523,122	73,113	
	給食費(給食材料費)	5,596,235	5,523,122	73,113	在宅福祉支援事業 834,753円 介護保険事業 4,715,701円 支援費事業 45,781円
	保健衛生費	150,335	178,045	27,710	
	保健衛生費	150,335	178,045	27,710	地域福祉事業 121,485円 介護保険事業 28,850円
	被服費	620,570	596,074	24,496	
	被服費	620,570	596,074	24,496	法人運営事業 71,997円 地域福祉事業 68,497円 在宅福祉支援事業 37,095円 介護保険事業 442,981円
	教養娯楽費	345,880	295,080	50,800	
	教養娯楽費	345,880	295,080	50,800	地域福祉事業 180,252円 在宅福祉支援事業 40,219円 介護保険事業 119,499円 支援費事業 5,910円
	雑費	210,003	116,124	93,879	
	雑費	210,003	116,124	93,879	在宅福祉支援事業 10,000円 介護保険事業 200,003円
	研修費	555,028	1,001,613	446,585	
	研修費	555,028	1,001,613	446,585	法人運営事業 900円 地域福祉事業 347,123円 介護保険事業 207,005円
	行事費	1,246,457	1,002,015	244,442	
	行事費	1,246,457	1,002,015	244,442	地域福祉事業 1,108,772円 在宅福祉支援事業 62,212円 介護保険事業 75,473円
	雑支出	322,392	0	322,392	
	雑支出	322,392	0	322,392	法人運営事業 322,392円
共同募金配分金事業費		1,918,290	1,830,662	87,628	
一般募金配分金事業費		1,678,010	1,564,489	113,521	
福祉育成・援助活動費		1,678,010	1,564,489	113,521	共同募金事業 1,678,010円
歳末たすけあい配分金事業費		240,280	266,173	25,893	
歳末たすけあい配分金事業費		240,280	266,173	25,893	共同募金事業 240,280円
分担金支出		152,080	39,000	113,080	
分担金支出		152,080	39,000	113,080	
分担金支出		152,080	39,000	113,080	地域福祉事業 10,000円 介護保険事業 142,080円

事業活動収支計算書 自 平成21年04月01日  
至 平成22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
助成金支出	9,120,710	9,575,260	454,550	
助成金支出	9,120,710	9,575,260	454,550	
助成金支出	9,120,710	9,575,260	454,550	法人運営事業 200,000円 地域福祉事業 8,920,710円
減価償却費	5,653,296	5,698,052	44,756	
減価償却費	5,653,296	5,698,052	44,756	
減価償却費	5,653,296	5,698,052	44,756	法人運営事業 3,303,329円 地域福祉事業 355,678円 介護保険事業 1,988,537円 シルバー人材センター事業 5,752円
引当金繰入	16,715,412	33,174,781	16,459,369	
退職給与引当金繰入	16,715,412	33,174,781	16,459,369	
退職給与引当金繰入	16,715,412	33,174,781	16,459,369	法人運営事業 3,435,836円 地域福祉事業 779,202円 介護保険事業 12,500,374円
【事業活動支出計(2)】	291,336,891	306,802,082	15,465,191	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	6,319,513	10,337,983	16,657,496	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	73,872	89,624	15,752	
受取利息配当金収入	73,872	89,624	15,752	
受取利息配当金収入	73,872	89,624	15,752	法人運営事業 73,872円
会計単位間繰入金収入	0	120,000	120,000	
公益事業会計繰入金収入	0	120,000	120,000	
公益事業会計繰入金収入	0	120,000	120,000	
経理区分間繰入金収入	2,640,000	1,300,000	1,340,000	
経理区分間繰入金収入	2,640,000	1,300,000	1,340,000	
在宅福祉経理区分繰入金収入	640,000	0	640,000	在宅福祉支援事業 640,000円
地域福祉経理区分間繰入金収入	2,000,000	1,300,000	700,000	地域福祉事業 2,000,000円
【事業活動外収入計(4)】	2,713,872	1,509,624	1,204,248	
【事業活動外支出の部】				
会計単位間繰入金支出	0	1,403,823	1,403,823	
公益事業会計繰入金支出	0	1,403,823	1,403,823	
小規模授産事業経理区分繰入金支出	0	1,403,823	1,403,823	
経理区分間繰入金支出	2,640,000	1,300,000	1,340,000	
経理区分間繰入金支出	2,640,000	1,300,000	1,340,000	
法人運営経理区分繰入金支出	2,640,000	1,300,000	1,340,000	法人運営事業 2,640,000円
【事業活動外支出計(5)】	2,640,000	2,703,823	63,823	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	73,872	1,194,199	1,268,071	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	6,393,385	11,532,182	17,925,567	
【特別収入の部】				
施設整備等寄附金収入	4,316,000	0	4,316,000	
施設整備等寄附金収入	4,316,000	0	4,316,000	

事業活動収支計算書 自 平成21年04月01日  
至 平成22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
施設整備等寄附金収入	4,316,000	0	4,316,000	法人運営事業 316,000円 介護保険事業 4,000,000円
その他の特別収入	13,433,077	20,726,046	7,292,969	
退職金預け金調整額	13,405,588	20,726,046	7,320,458	
退職金預け金調整収入	13,405,588	20,726,046	7,320,458	介護保険事業 13,405,588円
固定資産調整額	27,489	0	27,489	
固定資産調整額	27,489	0	27,489	法人運営事業 27,489円
【特別収入計(8)】	17,749,077	20,726,046	2,976,969	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	387,711	229,249	158,462	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	387,711	229,249	158,462	
建物売却損及び処分損(売却原価)	65,730	0	65,730	シルバー人材センター事業 65,730円
車輛運搬具及び処分損(売却原価)	108,861	229,249	120,388	法人運営事業 30,806円 介護保険事業 34,886円 シルバー人材センター事業 43,169円
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	213,120	0	213,120	法人運営事業 117,828円 介護保険事業 22,018円 シルバー人材センター事業 73,274円
その他の特別損失	11,647,250	15,940,248	4,292,998	
退職預け金調整額	6,388,534	15,940,248	9,551,714	
退職預け金調整額	6,388,534	15,940,248	9,551,714	支援費事業 6,388,534円
償還不能損失	5,258,716	0	5,258,716	
償還不能損失	5,258,716	0	5,258,716	法人運営事業 5,258,716円
【特別支出計(9)】	12,034,961	16,169,497	4,134,536	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	5,714,116	4,556,549	1,157,567	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	12,107,501	6,975,633	19,083,134	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	86,907,150	93,882,783	6,975,633	
【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)】	99,014,651	86,907,150	12,107,501	
【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)】	2,407,000	0	2,407,000	
積立金積立額	2,407,000	0	2,407,000	
寄付金積立金積立額	1,415,000	0	1,415,000	
寄付金積立金積立額	1,415,000	0	1,415,000	法人運営事業 1,415,000円
会費積立金積立額	992,000	0	992,000	
寄付金積立金積立額	992,000	0	992,000	法人運営事業 992,000円
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	96,607,651	86,907,150	9,700,501	