

平成22年度

## 一般会計 決算書

収入総額	280,970,690	円	
支出総額	277,867,862	円	
当期資金収支差額	3,102,828	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	55,909,996	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	59,012,824	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	98,836,982	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22年04月01日  
至 平成23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	80,489,999	73,203,319	7,286,680	流動負債	21,477,175	17,293,323	4,183,852
現金	0	0	0	未払金	20,321,130	17,019,953	3,301,177
小口現金	0	0	0	未払金	20,321,130	17,019,953	3,301,177
預貯金	51,738,524	40,821,447	10,917,077	預り金	1,156,045	273,370	882,675
三重南紀農業 0020570	45,015,547	38,784,810	6,230,737	預り金	1,156,045	273,370	882,675
三重南紀農業 9200901	477,749	408,630	69,119	<b>【固定負債】</b>			
助け合い金庫				固定負債	120,804,140	108,162,546	12,641,594
百五銀行 289695 福祉基金	2,557,988	1,620,770	937,218	退職給与引当金	120,804,140	108,162,546	12,641,594
百五銀行 289664 社協会費	0	167	167	退職給与引当金	120,804,140	108,162,546	12,641,594
第三銀行 0686419 社協	0	4,801	4,801	<b>【負債の部合計】</b>	142,281,315	125,455,869	16,825,446
会費事業				<b>【純資産】</b>			
三重南紀農業 2900101	0	2,269	2,269	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
ゆうちょ銀行 12110-11451751	763	0	763	基本金	2,000,000	2,000,000	0
三重南紀農協 0020332	1,125,208	0	1,125,208	その他の積立金	2,129,290	2,407,000	277,710
新宮信用金庫 0325256 介護	149,642	0	149,642	会費積立金	800,000	992,000	192,000
三重南紀農協 2900102 介護	1,067,991	0	1,067,991	会費積立金	800,000	992,000	192,000
紀陽銀行 647962 介護	72,128	0	72,128	寄付金積立金	1,329,290	1,415,000	85,710
第三銀行 2074791 介護	3,790	0	3,790	寄付金積立金	1,329,290	1,415,000	85,710
ゆうちょ銀行 00800-4-10474 介護	1,212,459	0	1,212,459				
百五銀行 253415 介護	55,259	0	55,259				
未収金	28,751,475	32,381,872	3,630,397				
未収金	28,751,475	32,381,872	3,630,397				
立替金	0	0	0				
立替金	0	0	0				
<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	162,757,588	151,267,201	11,490,387				
建物	432,329	495,972	63,643				
建物	432,329	495,972	63,643				
車輛運搬具	5,925,181	7,804,400	1,879,219				
車輛運搬具	5,925,181	7,804,400	1,879,219				
器具及び備品	2,323,845	2,665,325	341,480				
器具及び備品	2,323,845	2,665,325	341,480				
ソフトウェア	957,868	1,800,002	842,134				
ソフトウェア	957,868	1,800,002	842,134				

脚注

- 減価償却費の累計額 55,941,060
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

# 貸借対照表

自 平成22年04月01日  
至 平成23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	266,000	2,084,400	1,818,400				
長期貸付金	266,000	2,084,400	1,818,400				
退職共済預け金	106,018,110	99,108,426	6,909,684				
退職共済預け金	106,018,110	99,108,426	6,909,684				
その他の固定資産	46,834,255	37,308,676	9,525,579				
福祉基金積立預金	7,521,958	7,521,676	282				
地域福祉活動推進積立預金	2,680,250	2,680,000	250				
介護保険事業積立預金	8,502,256	7,500,000	1,002,256				
ボランティア積立預金	3,400,000	3,200,000	200,000				
会費積立預金	800,000	992,000	192,000				
寄付金積立預金	1,329,290	1,415,000	85,710				
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	98,836,982	96,607,651	2,229,331
車両購入積立預金	7,600,000	5,000,000	2,600,000	次期繰越活動収支差額	98,836,982	96,607,651	2,229,331
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	96,607,651	86,907,150	9,700,501
特殊浴施設積立預金	6,000,000	5,000,000	1,000,000	当期活動収支差額	2,229,331	9,700,501	7,471,170
社協事業運営積立預金	6,000,501	1,000,000	5,000,501	【純資産の部合計】	102,966,272	101,014,651	1,951,621
【資産の部合計】	245,247,587	226,470,520	18,777,067	【負債及び純資産の合計】	245,247,587	226,470,520	18,777,067

# 資金収支計算書

自 平成22年04月01日  
至 平成23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	844,000	44,000	
会費収入	800,000	0	0	800,000	844,000	44,000	
会費収入	800,000	0	0	800,000	844,000	44,000	法人運営事業 844,000円
寄附金収入	800,000	0	0	800,000	1,234,627	434,627	
寄附金収入	800,000	0	0	800,000	1,234,627	434,627	
寄附金収入	800,000	0	0	800,000	1,234,627	434,627	法人運営事業 1,234,627円
經常経費補助金収入	40,500,000	180,000	0	40,680,000	40,680,000	0	
都道府県補助金収入	0	180,000	0	180,000	180,000	0	
都道府県社協補助金収入	0	180,000	0	180,000	180,000	0	地域福祉事業 180,000円
市区町村補助金収入	40,500,000	0	0	40,500,000	40,500,000	0	
市区町村補助金収入	40,500,000	0	0	40,500,000	40,500,000	0	法人運営事業 14,600,000円 地域福祉事業 25,900,000円
受託金収入	17,847,000	1,850,000	0	19,697,000	20,381,232	684,232	
市区町村受託金収入	17,799,000	1,850,000	0	19,649,000	20,352,732	703,732	
市区町村受託金収入	17,799,000	1,850,000	0	19,649,000	20,352,732	703,732	法人運営事業 1,070,000円 地域福祉事業 7,150,000円 在宅福祉支援事業 11,295,264円 自立支援事業 837,468円
県社協受託金収入	48,000	0	0	48,000	28,500	19,500	
生活福祉資金貸付事業事務費	48,000	0	0	48,000	28,500	19,500	法人運営事業 28,500円
事業収入	3,236,000	0	0	3,236,000	3,097,452	138,548	
利用料収入	3,236,000	0	0	3,236,000	3,057,452	178,548	
利用料収入	3,236,000	0	0	3,236,000	3,057,452	178,548	在宅福祉支援事業 1,910,052円 介護保険事業 1,147,400円
事業収入	0	0	0	0	40,000	40,000	
登録料収入	0	0	0	0	40,000	40,000	法人運営事業 40,000円
貸付事業等収入	20,000	0	0	20,000	69,000	49,000	
償還金収入	20,000	0	0	20,000	69,000	49,000	
償還金収入	20,000	0	0	20,000	69,000	49,000	法人運営事業 69,000円
共同募金配分金収入	1,620,000	0	0	1,620,000	1,613,781	6,219	
一般募金配分金収入	1,370,000	0	0	1,370,000	1,370,997	997	
一般募金配分金収入	1,370,000	0	0	1,370,000	1,370,997	997	共同募金事業 1,370,997円
歳末たすけあい配分金収入	250,000	0	0	250,000	242,784	7,216	
歳末たすけあい配分金収入	250,000	0	0	250,000	242,784	7,216	共同募金事業 242,784円
負担金収入	18,301,000	0	0	18,301,000	18,301,000	0	
負担金収入	18,301,000	0	0	18,301,000	18,301,000	0	
地域包括負担金収入	18,301,000	0	0	18,301,000	18,301,000	0	法人運営事業 18,301,000円
介護保険収入	192,625,000	0	0	192,625,000	180,967,670	11,657,330	
居宅介護料収入	161,794,000	0	0	161,794,000	151,246,483	10,547,517	
介護報酬収入	143,752,000	0	0	143,752,000	135,279,211	8,472,789	介護保険事業 135,279,211円

# 資金収支計算書

自 平成22年04月01日  
至 平成23年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
利用者負担金収入	18,042,000	0	0	18,042,000	15,967,272	2,074,728	介護保険事業 15,967,272円
その他の事業収入	4,239,000	0	0	4,239,000	4,297,528	58,528	
補助金収入	4,239,000	0	0	4,239,000	4,297,528	58,528	介護保険事業 4,297,528円
介護予防介護報酬収入	26,592,000	0	0	26,592,000	25,423,659	1,168,341	
介護予防介護報酬収入	23,221,000	0	0	23,221,000	22,249,092	971,908	介護保険事業 22,249,092円
介護予防利用者負担金収入	3,371,000	0	0	3,371,000	3,174,567	196,433	介護保険事業 3,174,567円
自立支援費等収入	4,129,000	1,032,000	0	3,097,000	3,798,772	701,772	
介護給付費収入	3,916,000	1,032,000	0	2,884,000	3,672,315	788,315	
介護給付費収入	3,916,000	1,032,000	0	2,884,000	3,672,315	788,315	自立支援事業 3,672,315円
利用者負担金収入	213,000	0	0	213,000	126,457	86,543	
利用者負担金収入	213,000	0	0	213,000	126,457	86,543	自立支援事業 126,457円
雑収入	270,000	674,000	0	944,000	3,108,081	2,164,081	
雑収入	270,000	674,000	0	944,000	3,108,081	2,164,081	
退職共済預け金差益	0	674,000	0	674,000	673,366	634	介護保険事業 673,366円
雑収入	270,000	0	0	270,000	2,434,715	2,164,715	法人運営事業 1,357,548円 地域福祉事業 358,656円 在宅福祉支援事業 35,120円 介護保険事業 683,391円
受取利息配当金収入	5,000	0	0	5,000	79,457	74,457	
受取利息配当金収入	5,000	0	0	5,000	79,457	74,457	
受取利息配当金収入	5,000	0	0	5,000	79,457	74,457	法人運営事業 79,457円
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	1,369,864	1,369,864	
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	1,369,864	1,369,864	
特別会計(小規模授産)経理区分繰入金収入	0	0	0	0	1,369,864	1,369,864	法人運営事業 1,369,864円
経理区分間繰入金収入	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	
経理区分間繰入金収入	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	
地域福祉経理区分間繰入金収入	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	地域福祉事業 1,600,000円
【経常活動収入計(1)】	281,753,000	1,672,000	0	283,425,000	277,144,936	6,280,064	
【経常活動による支出】							
人件費支出	200,417,000	2,524,000	0	202,941,000	198,279,806	4,661,194	
役員報酬	1,717,000	0	0	1,717,000	1,454,000	263,000	
役員報酬	1,717,000	0	0	1,717,000	1,454,000	263,000	法人運営事業 1,454,000円
職員俸給	84,396,000	0	0	84,396,000	84,395,600	400	
職員俸給	84,396,000	0	0	84,396,000	84,395,600	400	法人運営事業 17,992,400円 地域福祉事業 5,754,000円 在宅福祉支援事業 1,970,200円 介護保険事業 57,399,000円 自立支援事業 1,280,000円
職員諸手当	31,334,000	0	0	31,334,000	30,697,260	636,740	

# 資金収支計算書

自 平成22年04月01日  
至 平成23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	31,334,000	0	0	31,334,000	30,697,260	636,740	法人運営事業 7,711,882円 地域福祉事業 1,684,430円 在宅福祉支援事業 902,000円 介護保険事業 20,333,485円 自立支援事業 65,463円
	非常勤職員給与	67,172,000	10,000	0	67,182,000	62,435,059	4,746,941	
	非常勤職員給与	67,172,000	10,000	0	67,182,000	62,435,059	4,746,941	法人運営事業 69,300円 地域福祉事業 8,199,111円 在宅福祉支援事業 3,725,851円 介護保険事業 50,440,797円
	退職金	0	2,514,000	0	2,514,000	2,643,040	129,040	
	退職一時金	0	2,514,000	0	2,514,000	2,643,040	129,040	法人運営事業 130,000円 介護保険事業 2,513,040円
	法定福利費	15,798,000	0	0	15,798,000	16,654,847	856,847	
	法定福利費	15,798,000	0	0	15,798,000	16,654,847	856,847	法人運営事業 3,611,730円 地域福祉事業 1,110,981円 在宅福祉支援事業 378,000円 介護保険事業 11,406,964円 自立支援事業 147,172円
	事務費支出	9,363,000	109,000	0	9,472,000	8,826,198	645,802	
	福利厚生費	875,000	0	0	875,000	1,280,553	405,553	
	福利厚生費	875,000	0	0	875,000	1,280,553	405,553	法人運営事業 272,687円 地域福祉事業 66,722円 在宅福祉支援事業 38,527円 介護保険事業 899,917円 自立支援事業 2,700円
	旅費交通費	620,000	0	0	620,000	211,650	408,350	
	旅費交通費	620,000	0	0	620,000	211,650	408,350	法人運営事業 211,650円
	研修費	300,000	0	0	300,000	505,240	205,240	
	研修費	300,000	0	0	300,000	505,240	205,240	法人運営事業 505,240円
	消耗品費(事務消耗品費)	1,408,000	0	0	1,408,000	907,380	500,620	
	消耗品費(事務消耗品費)	1,408,000	0	0	1,408,000	907,380	500,620	法人運営事業 907,380円
	器具什器費(事務消耗品費)	80,000	0	0	80,000	298,000	218,000	
	器具什器費(事務消耗品費)	80,000	0	0	80,000	298,000	218,000	法人運営事業 298,000円
	印刷製本費	140,000	0	0	140,000	96,447	43,553	
	印刷製本費	140,000	0	0	140,000	96,447	43,553	法人運営事業 96,447円
	水道光熱費(光熱水費)	1,100,000	0	0	1,100,000	983,340	116,660	
	水道光熱費(光熱水費)	1,100,000	0	0	1,100,000	983,340	116,660	法人運営事業 983,340円
	燃料費	317,000	0	0	317,000	166,217	150,783	
	燃料費	317,000	0	0	317,000	166,217	150,783	法人運営事業 166,217円
	修繕費	50,000	0	0	50,000	117,600	67,600	

# 資金収支計算書

自 平成22年04月01日  
至 平成23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
修繕費	50,000	0	0	50,000	117,600	67,600	法人運営事業 117,600円
通信運搬費	674,000	0	0	674,000	453,163	220,837	
通信運搬費	674,000	0	0	674,000	453,163	220,837	法人運営事業 453,163円
会議費	50,000	0	0	50,000	15,000	35,000	
会議費	50,000	0	0	50,000	15,000	35,000	法人運営事業 15,000円
広報費	1,178,000	0	0	1,178,000	1,197,300	19,300	
広報費	1,178,000	0	0	1,178,000	1,197,300	19,300	法人運営事業 1,197,300円
業務委託費	50,000	0	0	50,000	21,000	29,000	
業務委託費	50,000	0	0	50,000	21,000	29,000	法人運営事業 21,000円
手数料	180,000	0	0	180,000	210,000	30,000	
手数料	180,000	0	0	180,000	210,000	30,000	法人運営事業 210,000円
損害保険料(保険料)	678,000	0	0	678,000	668,226	9,774	
損害保険料(保険料)	678,000	0	0	678,000	668,226	9,774	法人運営事業 668,226円
賃借料	1,061,000	0	0	1,061,000	874,925	186,075	
賃借料	1,061,000	0	0	1,061,000	874,925	186,075	法人運営事業 874,925円
租税公課	129,000	0	0	129,000	160,600	31,600	
租税公課	129,000	0	0	129,000	160,600	31,600	法人運営事業 160,600円
渉外費	100,000	0	0	100,000	122,640	22,640	
渉外費	100,000	0	0	100,000	122,640	22,640	法人運営事業 122,640円
諸会費	173,000	0	0	173,000	151,304	21,696	
諸会費	173,000	0	0	173,000	151,304	21,696	法人運営事業 151,304円
雑費	50,000	109,000	0	159,000	112,570	46,430	
雑費	50,000	0	0	50,000	4,200	45,800	法人運営事業 4,200円
退職共済預け金差損	0	109,000	0	109,000	108,370	630	介護保険事業 108,370円
車両費	150,000	0	0	150,000	273,043	123,043	
車両費	150,000	0	0	150,000	273,043	123,043	法人運営事業 273,043円
事業費支出	38,109,000	189,000	0	37,920,000	35,532,641	2,387,359	
諸謝金	923,000	271,000	0	1,194,000	660,500	533,500	
諸謝金	923,000	271,000	0	1,194,000	660,500	533,500	法人運営事業 150,735円 地域福祉事業 465,865円 在宅福祉支援事業 9,900円 介護保険事業 34,000円
旅費交通費	674,000	10,000	0	664,000	330,260	333,740	
役員旅費	674,000	10,000	0	664,000	330,260	333,740	地域福祉事業 154,160円 在宅福祉支援事業 20,000円 介護保険事業 156,100円
消耗品費(消耗器具備品費)	3,658,000	307,000	0	3,965,000	3,271,401	693,599	
介護用品費	733,000	0	0	733,000	511,446	221,554	在宅福祉支援事業 49,777円 介護保険事業 461,669円
その他の消耗品費	2,925,000	307,000	0	3,232,000	2,759,955	472,045	法人運営事業 306,950円 地域福祉事業 979,677円

# 資金収支計算書

自 平成22年04月01日  
至 平成23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 385,640円 介護保険事業 1,080,292円 自立支援事業 7,396円
	器具什器費(消耗器具備品費)	260,000	10,000	0	250,000	968,340	718,340	
	器具什器費(消耗器具備品費)	260,000	10,000	0	250,000	968,340	718,340	地域福祉事業 22,600円 在宅福祉支援事業 464,000円 介護保険事業 481,740円
	印刷製本費	320,000	0	0	320,000	144,265	175,735	
	印刷製本費	320,000	0	0	320,000	144,265	175,735	地域福祉事業 100,241円 在宅福祉支援事業 20,000円 自立支援事業 24,024円
	水道光熱費(光熱水費)	5,914,000	0	0	5,914,000	6,232,049	318,049	
	水道光熱費(光熱水費)	5,914,000	0	0	5,914,000	6,232,049	318,049	地域福祉事業 998,957円 在宅福祉支援事業 987,881円 介護保険事業 4,245,211円
	車輛費	2,800,000	0	0	2,800,000	2,279,115	520,885	
	車輛費	2,800,000	0	0	2,800,000	2,279,115	520,885	地域福祉事業 266,915円 在宅福祉支援事業 335,000円 介護保険事業 1,677,200円
	燃料費	4,770,000	0	0	4,770,000	4,942,239	172,239	
	燃料費	1,752,000	0	0	1,752,000	2,042,904	290,904	在宅福祉支援事業 26,277円 介護保険事業 2,016,627円
	車輛燃料費	3,018,000	0	0	3,018,000	2,899,335	118,665	地域福祉事業 142,327円 在宅福祉支援事業 264,923円 介護保険事業 2,454,166円 自立支援事業 37,919円
	修繕費	548,000	0	0	548,000	267,526	280,474	
	修繕費	548,000	0	0	548,000	267,526	280,474	在宅福祉支援事業 211,876円 介護保険事業 55,650円
	通信運搬費	993,000	0	0	993,000	786,881	206,119	
	通信運搬費	993,000	0	0	993,000	786,881	206,119	地域福祉事業 44,284円 在宅福祉支援事業 11,111円 介護保険事業 731,486円
	会議費	90,000	0	0	90,000	123,750	33,750	
	会議費	90,000	0	0	90,000	123,750	33,750	地域福祉事業 123,750円
	広報費	18,000	0	0	18,000	0	18,000	
	広報費	18,000	0	0	18,000	0	18,000	
	業務委託費	619,000	0	0	619,000	872,000	253,000	
	業務委託費	619,000	0	0	619,000	872,000	253,000	在宅福祉支援事業 494,000円 介護保険事業 378,000円

# 資金収支計算書

自 平成22年04月01日  
至 平成23年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
手数料	64,000	0	0	64,000	46,606	17,394	
手数料	64,000	0	0	64,000	46,606	17,394	在宅福祉支援事業 3,531円 介護保険事業 39,667円 自立支援事業 3,408円
損害保険料	1,624,000	0	0	1,624,000	1,529,108	94,892	
損害保険料	1,624,000	0	0	1,624,000	1,529,108	94,892	地域福祉事業 196,558円 在宅福祉支援事業 68,550円 介護保険事業 1,264,000円
賃借料	5,148,000	0	0	5,148,000	4,679,482	468,518	
賃借料	5,148,000	0	0	5,148,000	4,679,482	468,518	在宅福祉支援事業 294,073円 介護保険事業 4,385,409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)	6,085,000	732,000	0	5,353,000	5,327,494	25,506	
給食費(給食材料費)	6,085,000	732,000	0	5,353,000	5,327,494	25,506	在宅福祉支援事業 949,100円 介護保険事業 4,342,147円 自立支援事業 36,247円
保健衛生費	228,000	0	0	228,000	151,620	76,380	
保健衛生費	228,000	0	0	228,000	151,620	76,380	地域福祉事業 95,550円 介護保険事業 56,070円
被服費	510,000	50,000	0	560,000	545,590	14,410	
被服費	510,000	50,000	0	560,000	545,590	14,410	法人運営事業 44,476円 地域福祉事業 116,114円 在宅福祉支援事業 15,000円 介護保険事業 370,000円
教養娯楽費	207,000	20,000	0	187,000	169,556	17,444	
教養娯楽費	207,000	20,000	0	187,000	169,556	17,444	地域福祉事業 35,700円 在宅福祉支援事業 9,050円 介護保険事業 124,806円
雑費	200,000	10,000	0	190,000	72,105	117,895	
雑費	200,000	10,000	0	190,000	72,105	117,895	在宅福祉支援事業 10,000円 介護保険事業 62,105円
研修費	1,153,000	20,000	0	1,133,000	906,235	226,765	
研修費	1,153,000	20,000	0	1,133,000	906,235	226,765	地域福祉事業 729,545円 在宅福祉支援事業 20,000円 介護保険事業 156,690円
行事費	1,116,000	15,000	0	1,101,000	1,039,919	61,081	
行事費	1,116,000	15,000	0	1,101,000	1,039,919	61,081	地域福祉事業 870,513円 在宅福祉支援事業 80,244円 介護保険事業 89,162円
共同募金配分金事業費	1,620,000	0	0	1,620,000	1,614,073	5,927	

# 資金収支計算書

自 平成22年04月01日  
至 平成23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
一般募金配分金事業費	1,370,000	0	0	1,370,000	1,371,289	1,289	
福祉育成・援助活動費	1,370,000	0	0	1,370,000	1,371,289	1,289	共同募金事業 1,371,289円
歳末たすけあい配分金事業費	250,000	0	0	250,000	242,784	7,216	
歳末たすけあい配分金事業費	250,000	0	0	250,000	242,784	7,216	共同募金事業 242,784円
分担金支出	151,000	0	0	151,000	148,020	2,980	
分担金支出	151,000	0	0	151,000	148,020	2,980	
分担金支出	151,000	0	0	151,000	148,020	2,980	地域福祉事業 10,000円 介護保険事業 138,020円
助成金支出	10,180,000	0	0	10,180,000	9,669,340	510,660	
助成金支出	10,180,000	0	0	10,180,000	9,669,340	510,660	
助成金支出	10,180,000	0	0	10,180,000	9,669,340	510,660	地域福祉事業 9,669,340円
会計単位間繰入金支出	762,000	0	0	762,000	762,000	0	
公益事業会計繰入金支出	762,000	0	0	762,000	762,000	0	
小規模授産事業経理区分繰入金支出	762,000	0	0	762,000	762,000	0	法人運営事業 762,000円
経理区分間繰入金支出	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	
経理区分間繰入金支出	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	
法人運営経理区分繰入金支出	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	法人運営事業 1,600,000円
【経常活動支出計(2)】	262,202,000	2,444,000	0	264,646,000	256,432,078	8,213,922	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	19,551,000	772,000	0	18,779,000	20,712,858	1,933,858	
【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	0	1,177,000	0	1,177,000	1,174,767	2,233	
その他の固定資産取得支出	0	1,177,000	0	1,177,000	1,174,767	2,233	
器具及び備品取得支出	0	632,000	0	632,000	630,625	1,375	法人運営事業 388,800円 地域福祉事業 121,600円 介護保険事業 120,225円
ソフトウェア取得支出	0	545,000	0	545,000	544,142	858	法人運営事業 544,142円
【施設整備等支出計(5)】	0	1,177,000	0	1,177,000	1,174,767	2,233	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	1,177,000	0	1,177,000	1,174,767	2,233	
【財務活動による収入】							
積立預金取崩収入	1,600,000	0	0	1,600,000	1,877,710	277,710	
賛助会費積立金取崩収入	800,000	0	0	800,000	992,000	192,000	
賛助会費積立金取崩収入	800,000	0	0	800,000	992,000	192,000	法人運営事業 992,000円
寄付金積立金取崩収入	800,000	0	0	800,000	885,710	85,710	
寄付金積立金取崩収入	800,000	0	0	800,000	885,710	85,710	法人運営事業 885,710円
その他の収入	0	1,949,000	0	1,949,000	1,948,044	956	
退職共済預け金返還金収入	0	1,949,000	0	1,949,000	1,948,044	956	
退職共済預け金返還金収入	0	1,949,000	0	1,949,000	1,948,044	956	介護保険事業 1,948,044円
【財務活動収入計(7)】	1,600,000	1,949,000	0	3,549,000	3,825,754	276,754	

# 資金収支計算書

自 平成22年04月01日  
至 平成23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>【財務活動による支出】</b>							
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	11,400,000	0	0	11,400,000	11,403,289	3,289	
福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	0	282	282	
福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	0	282	282	法人運営事業 282円
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	2,600,000	0	0	2,600,000	2,600,000	0	
車両購入積立金支出	2,600,000	0	0	2,600,000	2,600,000	0	介護保険事業 2,600,000円
特殊浴施設積立金支金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
特殊浴施設積立金支金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	介護保険事業 1,000,000円
地域福祉活動推進積立預金積立支出	0	0	0	0	250	250	
地域福祉活動推進積立預金積立支出	0	0	0	0	250	250	法人運営事業 250円
介護保険事業運営費積立金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	1,002,256	2,256	
介護保険事業運営費積立金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	1,002,256	2,256	法人運営事業 2,256円 介護保険事業 1,000,000円
社協事業運営積立預金積立支出	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,501	501	
社協事業運営積立預金積立支出	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,501	501	法人運営事業 5,000,501円
その他の支出	9,451,000	0	0	9,451,000	8,857,728	593,272	
退職共済預け金支出	9,451,000	0	0	9,451,000	8,857,728	593,272	
退職共済預け金支出	9,451,000	0	0	9,451,000	8,857,728	593,272	法人運営事業 2,100,177円 地域福祉事業 473,652円 在宅福祉支援事業 164,475円 介護保険事業 6,110,784円 自立支援事業 8,640円
<b>【財務活動支出計(8)】</b>	20,851,000	0	0	20,851,000	20,261,017	589,983	
<b>【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】</b>	19,251,000	1,949,000	0	17,302,000	16,435,263	866,737	
<b>【予備費(10)】</b>	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
<b>【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】</b>	0	0	0	0	3,102,828	3,102,828	
<b>【前期末支払資金残高(12)】</b>	0	0	0	0	55,909,996	55,909,996	法人運営事業 7,501,347円 地域福祉事業 15,350,604円 在宅福祉支援事業 8,989,894円

# 資金収支計算書

自 平成22年04月01日  
至 平成23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 15,398円
							介護保険事業 78,833,974円
							自立支援事業 9,046,523円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	59,012,824	59,012,824	

事業活動収支計算書 自 平成22年04月01日  
至 平成23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	844,000	960,000	116,000	
会費収入	844,000	960,000	116,000	
会費収入	844,000	960,000	116,000	法人運営事業 844,000円
寄附金収入	1,234,627	750,178	484,449	
寄附金収入	1,234,627	750,178	484,449	
寄附金収入	1,234,627	750,178	484,449	法人運営事業 1,234,627円
経常経費補助金収入	40,680,000	58,321,072	17,641,072	
都道府県補助金収入	180,000	500,000	320,000	
都道府県社協補助金収入	180,000	500,000	320,000	地域福祉事業 180,000円
市区町村補助金収入	40,500,000	57,821,072	17,321,072	
市区町村補助金収入	40,500,000	57,821,072	17,321,072	法人運営事業 14,600,000円 地域福祉事業 25,900,000円
受託金収入	20,381,232	19,154,079	1,227,153	
市区町村受託金収入	20,352,732	18,987,724	1,365,008	
市区町村受託金収入	20,352,732	18,987,724	1,365,008	法人運営事業 1,070,000円 地域福祉事業 7,150,000円 在宅福祉支援事業 11,295,264円 自立支援事業 837,468円
都道府県社協受託金収入	0	166,355	166,355	
都道府県社協受託金収入	0	166,355	166,355	
県社協受託金収入	28,500	0	28,500	
生活福祉資金貸付事業事務費	28,500	0	28,500	法人運営事業 28,500円
事業収入	3,097,452	3,258,047	160,595	
利用料収入	3,057,452	3,245,047	187,595	
利用料収入	3,057,452	3,245,047	187,595	在宅福祉支援事業 1,910,052円 介護保険事業 1,147,400円
事業収入	40,000	13,000	27,000	
登録料収入	40,000	13,000	27,000	法人運営事業 40,000円
共同募金配分金収入	1,613,781	1,912,211	298,430	
一般募金配分金収入	1,370,997	1,671,931	300,934	
一般募金配分金収入	1,370,997	1,671,931	300,934	共同募金事業 1,370,997円
歳末たすけあい配分金収入	242,784	240,280	2,504	
歳末たすけあい配分金収入	242,784	240,280	2,504	共同募金事業 242,784円
負担金収入	18,301,000	0	18,301,000	
負担金収入	18,301,000	0	18,301,000	
地域包括負担金収入	18,301,000	0	18,301,000	法人運営事業 18,301,000円
介護保険収入	180,967,670	193,203,074	12,235,404	
居宅介護料収入	151,246,483	162,651,175	11,404,692	
介護報酬収入	135,279,211	144,161,956	8,882,745	介護保険事業 135,279,211円
利用者負担金収入	15,967,272	18,489,219	2,521,947	介護保険事業 15,967,272円
その他の事業収入	4,297,528	1,412,810	2,884,718	

事業活動収支計算書 自 平成22年04月01日  
至 平成23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
	補助金収入	4,297,528	1,412,810	2,884,718	介護保険事業 4,297,528円
	介護予防介護報酬収入	25,423,659	29,139,089	3,715,430	
	介護予防介護報酬収入	22,249,092	25,076,734	2,827,642	介護保険事業 22,249,092円
	介護予防利用者負担金収入	3,174,567	4,062,355	887,788	介護保険事業 3,174,567円
自立支援費等収入		3,798,772	0	3,798,772	
	介護給付費収入	3,672,315	0	3,672,315	
	介護給付費収入	3,672,315	0	3,672,315	自立支援事業 3,672,315円
	利用者負担金収入	126,457	0	126,457	
	利用者負担金収入	126,457	0	126,457	自立支援事業 126,457円
利用料収入		0	3,739,293	3,739,293	
	利用料収入	0	3,528,963	3,528,963	
	利用料収入	0	3,528,963	3,528,963	
	利用者負担金収入	0	210,330	210,330	
	利用者負担金収入	0	210,330	210,330	
雑収入		3,108,081	4,325,409	1,217,328	
	雑収入	3,108,081	4,325,409	1,217,328	
	退職共済預け金差益	673,366	3,141,294	2,467,928	介護保険事業 673,366円
	雑収入	2,434,715	1,184,115	1,250,600	法人運営事業 1,357,548円 地域福祉事業 358,656円 在宅福祉支援事業 35,120円 介護保険事業 683,391円
引当金戻入		0	12,033,041	12,033,041	
	退職給与引当金戻入	0	12,033,041	12,033,041	
	退職給与引当金戻入	0	12,033,041	12,033,041	
【事業活動収入計(1)】		274,026,615	297,656,404	23,629,789	
【事業活動支出の部】					
人件費支出		198,279,806	211,440,636	13,160,830	
	役員報酬	1,454,000	1,618,170	164,170	
	役員報酬	1,454,000	1,618,170	164,170	法人運営事業 1,454,000円
	職員俸給	84,395,600	84,045,900	349,700	
	職員俸給	84,395,600	84,045,900	349,700	法人運営事業 17,992,400円 地域福祉事業 5,754,000円 在宅福祉支援事業 1,970,200円 介護保険事業 57,399,000円 自立支援事業 1,280,000円
	職員諸手当	30,697,260	31,029,688	332,428	
	職員諸手当	30,697,260	31,029,688	332,428	法人運営事業 7,711,882円 地域福祉事業 1,684,430円 在宅福祉支援事業 902,000円 介護保険事業 20,333,485円 自立支援事業 65,463円
	非常勤職員給与	62,435,059	62,782,530	347,471	

事業活動収支計算書 自 平成22年04月01日  
至 平成23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
	非常勤職員給与	62,435,059	62,782,530	347,471	法人運営事業 69,300円 地域福祉事業 8,199,111円 在宅福祉支援事業 3,725,851円 介護保険事業 50,440,797円
	退職金	2,643,040	16,394,270	13,751,230	
	退職一時金	2,643,040	16,394,270	13,751,230	法人運営事業 130,000円 介護保険事業 2,513,040円
	法定福利費	16,654,847	15,570,078	1,084,769	
	法定福利費	16,654,847	15,570,078	1,084,769	法人運営事業 3,611,730円 地域福祉事業 1,110,981円 在宅福祉支援事業 378,000円 介護保険事業 11,406,964円 自立支援事業 147,172円
事務費支出		8,826,198	8,427,157	399,041	
	福利厚生費	1,280,553	804,727	475,826	
	福利厚生費	1,280,553	804,727	475,826	法人運営事業 272,687円 地域福祉事業 66,722円 在宅福祉支援事業 38,527円 介護保険事業 899,917円 自立支援事業 2,700円
	旅費交通費	211,650	315,220	103,570	
	旅費交通費	211,650	315,220	103,570	法人運営事業 211,650円
	研修費	505,240	204,860	300,380	
	研修費	505,240	204,860	300,380	法人運営事業 505,240円
	消耗品費(事務消耗品費)	907,380	1,003,417	96,037	
	消耗品費(事務消耗品費)	907,380	1,003,417	96,037	法人運営事業 907,380円
	器具什器費(事務消耗品費)	298,000	196,426	101,574	
	器具什器費(事務消耗品費)	298,000	196,426	101,574	法人運営事業 298,000円
	印刷製本費	96,447	130,770	34,323	
	印刷製本費	96,447	130,770	34,323	法人運営事業 96,447円
	水道光熱費(光熱水費)	983,340	888,546	94,794	
	水道光熱費(光熱水費)	983,340	888,546	94,794	法人運営事業 983,340円
	燃料費	166,217	124,599	41,618	
	燃料費	166,217	124,599	41,618	法人運営事業 166,217円
	修繕費	117,600	94,185	23,415	
	修繕費	117,600	94,185	23,415	法人運営事業 117,600円
	通信運搬費	453,163	477,262	24,099	
	通信運搬費	453,163	477,262	24,099	法人運営事業 453,163円
	会議費	15,000	27,600	12,600	
	会議費	15,000	27,600	12,600	法人運営事業 15,000円
	広報費	1,197,300	1,118,450	78,850	
	広報費	1,197,300	1,118,450	78,850	法人運営事業 1,197,300円

事業活動収支計算書 自 平成22年04月01日  
至 平成23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
業務委託費	21,000	68,350	47,350	
業務委託費	21,000	68,350	47,350	法人運営事業 21,000円
手数料	210,000	478,465	268,465	
手数料	210,000	478,465	268,465	法人運営事業 210,000円
損害保険料(保険料)	668,226	485,916	182,310	
損害保険料(保険料)	668,226	485,916	182,310	法人運営事業 668,226円
賃借料	874,925	1,071,420	196,495	
賃借料	874,925	1,071,420	196,495	法人運営事業 874,925円
租税公課	160,600	129,000	31,600	
租税公課	160,600	129,000	31,600	法人運営事業 160,600円
渉外費	122,640	136,480	13,840	
渉外費	122,640	136,480	13,840	法人運営事業 122,640円
諸会費	151,304	158,556	7,252	
諸会費	151,304	158,556	7,252	法人運営事業 151,304円
雑費	112,570	187,927	75,357	
雑費	4,200	22,132	17,932	法人運営事業 4,200円
退職共済預け金差損	108,370	165,795	57,425	介護保険事業 108,370円
車両費	273,043	324,981	51,938	
車両費	273,043	324,981	51,938	法人運営事業 273,043円
事業費支出	35,532,641	37,909,310	2,376,669	
諸謝金	660,500	961,240	300,740	
諸謝金	660,500	961,240	300,740	法人運営事業 150,735円 地域福祉事業 465,865円 在宅福祉支援事業 9,900円 介護保険事業 34,000円
旅費交通費	330,260	768,440	438,180	
役職員旅費	330,260	618,440	288,180	地域福祉事業 154,160円 在宅福祉支援事業 20,000円 介護保険事業 156,100円
委員等旅費	0	150,000	150,000	
消耗品費(消耗器具備品費)	3,271,401	4,204,336	932,935	
介護用品費	511,446	683,564	172,118	在宅福祉支援事業 49,777円 介護保険事業 461,669円
その他の消耗品費	2,759,955	3,520,772	760,817	法人運営事業 306,950円 地域福祉事業 979,677円 在宅福祉支援事業 385,640円 介護保険事業 1,080,292円 自立支援事業 7,396円
器具什器費(消耗器具備品費)	968,340	1,151,731	183,391	
器具什器費(消耗器具備品費)	968,340	1,151,731	183,391	地域福祉事業 22,600円 在宅福祉支援事業 464,000円 介護保険事業 481,740円

事業活動収支計算書 自 平成22年04月01日  
至 平成23年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
印刷製本費	144,265	398,246	253,981	
印刷製本費	144,265	398,246	253,981	地域福祉事業 100,241円 在宅福祉支援事業 20,000円 自立支援事業 24,024円
水道光熱費(光熱水費)	6,232,049	5,803,393	428,656	
水道光熱費(光熱水費)	6,232,049	5,803,393	428,656	地域福祉事業 998,957円 在宅福祉支援事業 987,881円 介護保険事業 4,245,211円
車輛費	2,279,115	2,836,657	557,542	
車輛費	2,279,115	2,836,657	557,542	地域福祉事業 266,915円 在宅福祉支援事業 335,000円 介護保険事業 1,677,200円
燃料費	4,942,239	4,819,016	123,223	
燃料費	2,042,904	2,038,960	3,944	在宅福祉支援事業 26,277円 介護保険事業 2,016,627円
車輛燃料費	2,899,335	2,780,056	119,279	地域福祉事業 142,327円 在宅福祉支援事業 264,923円 介護保険事業 2,454,166円 自立支援事業 37,919円
修繕費	267,526	644,414	376,888	
修繕費	267,526	644,414	376,888	在宅福祉支援事業 211,876円 介護保険事業 55,650円
通信運搬費	786,881	1,098,706	311,825	
通信運搬費	786,881	1,098,706	311,825	地域福祉事業 44,284円 在宅福祉支援事業 11,111円 介護保険事業 731,486円
会議費	123,750	241,498	117,748	
会議費	123,750	241,498	117,748	地域福祉事業 123,750円
広報費	0	75,000	75,000	
広報費	0	75,000	75,000	
業務委託費	872,000	2,205,060	1,333,060	
業務委託費	872,000	2,205,060	1,333,060	在宅福祉支援事業 494,000円 介護保険事業 378,000円
手数料	46,606	61,803	15,197	
手数料	46,606	61,803	15,197	在宅福祉支援事業 3,531円 介護保険事業 39,667円 自立支援事業 3,408円
損害保険料	1,529,108	995,960	533,148	
損害保険料	1,529,108	995,960	533,148	地域福祉事業 196,558円 在宅福祉支援事業 68,550円 介護保険事業 1,264,000円
賃借料	4,679,482	2,410,310	2,269,172	

事業活動収支計算書 自 平成22年04月01日  
至 平成23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	4,679,482	2,410,310	2,269,172	在宅福祉支援事業 294,073円 介護保険事業 4,385,409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)	5,327,494	5,596,235	268,741	
	給食費(給食材料費)	5,327,494	5,596,235	268,741	在宅福祉支援事業 949,100円 介護保険事業 4,342,147円 自立支援事業 36,247円
	保健衛生費	151,620	150,335	1,285	
	保健衛生費	151,620	150,335	1,285	地域福祉事業 95,550円 介護保険事業 56,070円
	被服費	545,590	620,570	74,980	
	被服費	545,590	620,570	74,980	法人運営事業 44,476円 地域福祉事業 116,114円 在宅福祉支援事業 15,000円 介護保険事業 370,000円
	教養娯楽費	169,556	345,880	176,324	
	教養娯楽費	169,556	345,880	176,324	地域福祉事業 35,700円 在宅福祉支援事業 9,050円 介護保険事業 124,806円
	雑費	72,105	210,003	137,898	
	雑費	72,105	210,003	137,898	在宅福祉支援事業 10,000円 介護保険事業 62,105円
	研修費	906,235	555,028	351,207	
	研修費	906,235	555,028	351,207	地域福祉事業 729,545円 在宅福祉支援事業 20,000円 介護保険事業 156,690円
	行事費	1,039,919	1,246,457	206,538	
	行事費	1,039,919	1,246,457	206,538	地域福祉事業 870,513円 在宅福祉支援事業 80,244円 介護保険事業 89,162円
	雑支出	0	322,392	322,392	
	雑支出	0	322,392	322,392	
	共同募金配分金事業費	1,614,073	1,918,290	304,217	
	一般募金配分金事業費	1,371,289	1,678,010	306,721	
	福祉育成・援助活動費	1,371,289	1,678,010	306,721	共同募金事業 1,371,289円
	歳末たすけあい配分金事業費	242,784	240,280	2,504	
	歳末たすけあい配分金事業費	242,784	240,280	2,504	共同募金事業 242,784円
	分担金支出	148,020	152,080	4,060	
	分担金支出	148,020	152,080	4,060	
	分担金支出	148,020	152,080	4,060	地域福祉事業 10,000円 介護保険事業 138,020円

事業活動収支計算書 自 平成22年04月01日  
至 平成23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	9,669,340	9,120,710	548,630	
助成金支出	9,669,340	9,120,710	548,630	
助成金支出	9,669,340	9,120,710	548,630	地域福祉事業 9,669,340円
減価償却費	4,262,645	5,653,296	1,390,651	
減価償却費	4,262,645	5,653,296	1,390,651	
減価償却費	4,262,645	5,653,296	1,390,651	法人運営事業 1,596,374円 地域福祉事業 357,635円 介護保険事業 2,308,636円
引当金繰入	12,641,594	16,715,412	4,073,818	
退職給与引当金繰入	12,641,594	16,715,412	4,073,818	
退職給与引当金繰入	12,641,594	16,715,412	4,073,818	法人運営事業 3,645,642円 地域福祉事業 837,652円 在宅福祉支援事業 34,560円 介護保険事業 8,123,740円
【事業活動支出計(2)】	270,974,317	291,336,891	20,362,574	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	3,052,298	6,319,513	3,267,215	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	79,457	73,872	5,585	
受取利息配当金収入	79,457	73,872	5,585	
受取利息配当金収入	79,457	73,872	5,585	法人運営事業 79,457円
会計単位間繰入金収入	1,369,864	0	1,369,864	
社会福祉事業会計繰入金収入	1,369,864	0	1,369,864	
特別会計(小規模授産)経理区分繰入金収入	1,369,864	0	1,369,864	法人運営事業 1,369,864円
経理区分間繰入金収入	1,600,000	2,640,000	1,040,000	
経理区分間繰入金収入	1,600,000	2,640,000	1,040,000	
在宅福祉経理区分繰入金収入	0	640,000	640,000	
地域福祉経理区分間繰入金収入	1,600,000	2,000,000	400,000	地域福祉事業 1,600,000円
【事業活動外収入計(4)】	3,049,321	2,713,872	335,449	
【事業活動外支出の部】				
会計単位間繰入金支出	762,000	0	762,000	
公益事業会計繰入金支出	762,000	0	762,000	
小規模授産事業経理区分繰入金支出	762,000	0	762,000	法人運営事業 762,000円
経理区分間繰入金支出	1,600,000	2,640,000	1,040,000	
経理区分間繰入金支出	1,600,000	2,640,000	1,040,000	
法人運営経理区分繰入金支出	1,600,000	2,640,000	1,040,000	法人運営事業 1,600,000円
【事業活動外支出計(5)】	2,362,000	2,640,000	278,000	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	687,321	73,872	613,449	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	3,739,619	6,393,385	2,653,766	
【特別収入の部】				
施設整備等寄附金収入	0	4,316,000	4,316,000	
施設整備等寄附金収入	0	4,316,000	4,316,000	
施設整備等寄附金収入	0	4,316,000	4,316,000	

事業活動収支計算書 自 平成22年04月01日  
至 平成23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
その他の特別収入	0	13,433,077	13,433,077	
退職金預け金調整額	0	13,405,588	13,405,588	
退職金預け金調整収入	0	13,405,588	13,405,588	
固定資産調整額	0	27,489	27,489	
固定資産調整額	0	27,489	27,489	
【特別収入計(8)】	0	17,749,077	17,749,077	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	38,598	387,711	349,113	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	38,598	387,711	349,113	
建物売却損及び処分損(売却原価)	0	65,730	65,730	
車輛運搬具及び処分損(売却原価)	38,598	108,861	70,263	法人運営事業 38,598円
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	0	213,120	213,120	
その他の特別損失	1,749,400	11,647,250	9,897,850	
退職預け金調整額	0	6,388,534	6,388,534	
退職預け金調整額	0	6,388,534	6,388,534	
償還不能損失	1,749,400	5,258,716	3,509,316	
償還不能損失	1,749,400	5,258,716	3,509,316	法人運営事業 1,749,400円
【特別支出計(9)】	1,787,998	12,034,961	10,246,963	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	1,787,998	5,714,116	7,502,114	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	1,951,621	12,107,501	10,155,880	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	96,607,651	86,907,150	9,700,501	
【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)】	98,559,272	99,014,651	455,379	
【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)】	277,710	0	277,710	
積立金取崩額	277,710	0	277,710	
会費積立金取崩額	192,000	0	192,000	
会費積立金取崩額	192,000	0	192,000	法人運営事業 192,000円
寄附金積立金取崩額	85,710	0	85,710	
寄附金積立金取崩額	85,710	0	85,710	法人運営事業 85,710円
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	2,407,000	2,407,000	
積立金積立額	0	2,407,000	2,407,000	
寄付金積立金積立額	0	1,415,000	1,415,000	
寄付金積立金積立額	0	1,415,000	1,415,000	
会費積立金積立額	0	992,000	992,000	
寄付金積立金積立額	0	992,000	992,000	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	98,836,982	96,607,651	2,229,331	