

平成23年度

一般会計 決算書

収入総額	289,601,748	円	
支出総額	273,418,978	円	
当期資金収支差額	16,182,770	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	59,012,824	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	75,195,594	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	107,452,515	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23年04月01日
至 平成24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	97,014,063	80,489,999	16,524,064	流動負債	21,818,469	21,477,175	341,294
現金	0	0	0	未払金	20,069,174	20,321,130	251,956
現金	0	0	0	未払金	20,069,174	20,321,130	251,956
小口現金	0	0	0	預り金	1,749,295	1,156,045	593,250
預貯金	54,160,983	51,738,524	2,422,459	預り金	1,749,295	1,156,045	593,250
三重南紀農業 0020570	49,785,434	45,015,547	4,769,887	【固定負債】			
三重南紀農業 9200901	511,846	477,749	34,097	固定負債	135,187,328	120,804,140	14,383,188
助け合い金庫				退職給与引当金	135,187,328	120,804,140	14,383,188
百五銀行 289695 福祉基金	2,168,845	2,557,988	389,143	退職給与引当金	135,187,328	120,804,140	14,383,188
百五銀行 289664 社協会費	0	0	0	【負債の部合計】	157,005,797	142,281,315	14,724,482
第三銀行 0686419 社協会費事業	6,826	0	6,826	【純資産】			
三重南紀農業 2900101	12,282	0	12,282	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	763	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
三重南紀農協 0020332	0	1,125,208	1,125,208	その他の積立金	4,132,103	2,129,290	2,002,813
新宮信用金庫 0325256 介護	161,802	149,642	12,160	会費積立金	955,601	800,000	155,601
三重南紀農協 2900102 介護	581,986	1,067,991	486,005	会費積立金	955,601	800,000	155,601
紀陽銀行 647962 介護	82,726	72,128	10,598	寄付金積立金	1,049,290	1,329,290	280,000
第三銀行 2074791 介護	37,525	3,790	33,735	寄付金積立金	1,049,290	1,329,290	280,000
ゆうちょ銀行 00800-4-10474 介護	797,620	1,212,459	414,839	災害ボランティアセンター支援金積立金	2,127,212	0	2,127,212
百五銀行 253415 介護	13,328	55,259	41,931	災害ボランティアセンター支援金積立金	2,127,212	0	2,127,212
未収金	32,889,434	28,751,475	4,137,959				
未収金	32,889,434	28,751,475	4,137,959				
会計単位外貸付金	9,963,646	0	9,963,646				
アプローチ事業経理区分貸付金	9,963,646	0	9,963,646				
【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	171,576,352	162,757,588	8,818,764				
建物	302,082	432,329	130,247				
建物	302,082	432,329	130,247				
車輦運搬具	4,812,317	5,925,181	1,112,864				
車輦運搬具	4,812,317	5,925,181	1,112,864				
器具及び備品	1,808,609	2,323,845	515,236				
器具及び備品	1,808,609	2,323,845	515,236				
ソフトウェア	399,038	957,868	558,830				

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

57,461,652

貸借対照表

自 平成23年04月01日
至 平成24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
ソフトウェア	399,038	957,868	558,830				
長期貸付金	232,000	266,000	34,000				
長期貸付金	232,000	266,000	34,000				
退職共済預け金	115,179,558	106,018,110	9,161,448				
退職共済預け金	115,179,558	106,018,110	9,161,448				
その他の固定資産	48,842,748	46,834,255	2,008,493				
福祉基金積立預金	7,523,424	7,521,958	1,466				
地域福祉活動推進積立預金	2,680,601	2,680,250	351				
介護保険事業積立預金	8,505,417	8,502,256	3,161				
ボランティア積立預金	3,400,000	3,400,000	0				
会費積立預金	955,601	800,000	155,601				
寄付金積立預金	1,049,290	1,329,290	280,000				
災害見守体制構築積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
車両購入積立預金	7,600,000	7,600,000	0	次期繰越活動収支差額	107,452,515	98,836,982	8,615,533
事務備品購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動収支差額	107,452,515	98,836,982	8,615,533
特殊浴施設積立預金	6,000,000	6,000,000	0	前期繰越活動収支差額	98,836,982	96,607,651	2,229,331
社協事業運営積立預金	6,001,203	6,000,501	702	当期活動収支差額	8,615,533	2,229,331	6,386,202
災害ボランティアセンター支援金	2,127,212	0	2,127,212	【純資産の部合計】	113,584,618	102,966,272	10,618,346
【資産の部合計】	270,590,415	245,247,587	25,342,828	【負債及び純資産の合計】	270,590,415	245,247,587	25,342,828

資金収支計算書

自 平成23年04月01日
至 平成24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
【經常活動による収入】							
会費収入	800,000	0	0	800,000	893,700	93,700	
会費収入	800,000	0	0	800,000	893,700	93,700	
会費収入	800,000	0	0	800,000	893,700	93,700	法人運営事業 893,700円
寄附金収入	800,000	2,775,000	0	3,575,000	3,990,910	415,910	
寄附金収入	800,000	2,775,000	0	3,575,000	3,990,910	415,910	
寄附金収入	800,000	2,775,000	0	3,575,000	3,990,910	415,910	法人運営事業 1,215,445円 地域福祉事業 2,775,465円
經常経費補助金収入	40,500,000	7,270,000	0	47,770,000	47,770,000	0	
都道府県補助金収入	0	5,730,000	0	5,730,000	5,730,000	0	
都道府県社協補助金収入	0	230,000	0	230,000	230,000	0	地域福祉事業 230,000円
都道府県共募補助金収入	0	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000	0	地域福祉事業 5,500,000円
市区町村補助金収入	40,500,000	1,540,000	0	42,040,000	42,040,000	0	
市区町村補助金収入	40,500,000	1,540,000	0	42,040,000	42,040,000	0	法人運営事業 14,600,000円 地域福祉事業 27,440,000円
助成金収入	0	260,000	0	260,000	259,170	830	
都道府県社協助成金収入	0	260,000	0	260,000	259,170	830	
都道府県社協助成金収入	0	260,000	0	260,000	259,170	830	地域福祉事業 259,170円
受託金収入	19,226,000	3,630,000	0	22,856,000	22,652,694	203,306	
市区町村受託金収入	19,198,000	3,630,000	0	22,828,000	22,589,894	238,106	
市区町村受託金収入	19,198,000	3,630,000	0	22,828,000	22,589,894	238,106	地域福祉事業 10,780,000円 在宅福祉支援事業 10,864,164円 自立支援事業 945,730円
県社協受託金収入	28,000	0	0	28,000	62,800	34,800	
生活福祉資金貸付事業事務費	28,000	0	0	28,000	62,800	34,800	法人運営事業 62,800円
事業収入	3,198,000	0	0	3,198,000	3,563,725	365,725	
利用料収入	3,198,000	0	0	3,198,000	3,563,725	365,725	
利用料収入	3,198,000	0	0	3,198,000	3,563,725	365,725	在宅福祉支援事業 2,112,725円 介護保険事業 1,451,000円
貸付事業等収入	50,000	0	0	50,000	34,000	16,000	
償還金収入	50,000	0	0	50,000	34,000	16,000	
償還金収入	50,000	0	0	50,000	34,000	16,000	法人運営事業 34,000円
共同募金配分金収入	1,620,000	0	0	1,620,000	1,956,601	336,601	
一般募金配分金収入	1,370,000	0	0	1,370,000	1,618,882	248,882	
一般募金配分金収入	1,370,000	0	0	1,370,000	1,618,882	248,882	共同募金事業 1,618,882円
歳末たすけあい配分金収入	250,000	0	0	250,000	337,719	87,719	
歳末たすけあい配分金収入	250,000	0	0	250,000	337,719	87,719	共同募金事業 337,719円
負担金収入	18,858,000	0	0	18,858,000	19,222,980	364,980	
負担金収入	18,858,000	0	0	18,858,000	19,222,980	364,980	
地域包括負担金収入	18,858,000	0	0	18,858,000	19,222,980	364,980	法人運営事業 19,222,980円
介護保険収入	182,905,000	0	0	182,905,000	182,073,705	831,295	

資金収支計算書

自 平成23年04月01日
至 平成24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
居宅介護料収入	152,856,000	0	0	152,856,000	156,653,665	3,797,665	
介護報酬収入	135,706,000	0	0	135,706,000	138,292,932	2,586,932	介護保険事業 138,292,932円
利用者負担金収入	17,150,000	0	0	17,150,000	18,360,733	1,210,733	介護保険事業 18,360,733円
その他の事業収入	4,004,000	0	0	4,004,000	3,747,322	256,678	
補助金収入	4,004,000	0	0	4,004,000	3,747,322	256,678	介護保険事業 3,747,322円
介護予防介護報酬収入	26,045,000	0	0	26,045,000	21,672,718	4,372,282	
介護予防介護報酬収入	22,579,000	0	0	22,579,000	18,666,002	3,912,998	介護保険事業 18,666,002円
介護予防利用者負担金収入	3,466,000	0	0	3,466,000	3,006,716	459,284	介護保険事業 3,006,716円
自立支援費等収入	3,651,000	0	0	3,651,000	2,090,050	1,560,950	
介護給付費収入	3,503,000	0	0	3,503,000	1,994,347	1,508,653	
介護給付費収入	3,503,000	0	0	3,503,000	1,994,347	1,508,653	自立支援事業 1,994,347円
利用者負担金収入	148,000	0	0	148,000	95,703	52,297	
利用者負担金収入	148,000	0	0	148,000	95,703	52,297	自立支援事業 95,703円
雑収入	370,000	200,000	0	570,000	927,770	357,770	
雑収入	370,000	200,000	0	570,000	927,770	357,770	
雑収入	370,000	200,000	0	570,000	927,770	357,770	法人運営事業 508,351円 地域福祉事業 207,489円 在宅福祉支援事業 46,200円 介護保険事業 165,730円
受取利息配当金収入	50,000	0	0	50,000	86,044	36,044	
受取利息配当金収入	50,000	0	0	50,000	86,044	36,044	
受取利息配当金収入	50,000	0	0	50,000	86,044	36,044	法人運営事業 86,044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)】	273,628,000	14,135,000	0	287,763,000	287,121,349	641,651	
【経常活動による支出】							
人件費支出	197,886,000	5,862,000	0	203,748,000	198,255,771	5,492,229	
役員報酬	1,700,000	0	0	1,700,000	1,200,872	499,128	
役員報酬	1,700,000	0	0	1,700,000	1,200,872	499,128	法人運営事業 1,200,872円
職員俸給	85,043,000	0	0	85,043,000	81,864,000	3,179,000	
職員俸給	85,043,000	0	0	85,043,000	81,864,000	3,179,000	法人運営事業 15,789,100円 地域福祉事業 5,851,000円 在宅福祉支援事業 1,978,000円 介護保険事業 56,965,900円 自立支援事業 1,280,000円
職員諸手当	30,692,000	2,670,000	0	33,362,000	33,645,507	283,507	
職員諸手当	30,692,000	2,670,000	0	33,362,000	33,645,507	283,507	法人運営事業 7,064,915円 地域福祉事業 4,766,382円 在宅福祉支援事業 739,000円

資金収支計算書

自 平成23年04月01日
至 平成24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 20,999,723円 自立支援事業 75,487円
	非常勤職員給与	63,565,000	3,192,000	0	66,757,000	63,978,524	2,778,476	
	非常勤職員給与	63,565,000	3,192,000	0	66,757,000	63,978,524	2,778,476	地域福祉事業 10,717,760円 在宅福祉支援事業 3,286,632円 介護保険事業 49,899,177円 自立支援事業 74,955円
	法定福利費	16,886,000	0	0	16,886,000	17,566,868	680,868	
	法定福利費	16,886,000	0	0	16,886,000	17,566,868	680,868	法人運営事業 3,889,093円 地域福祉事業 1,180,709円 在宅福祉支援事業 425,291円 介護保険事業 11,816,650円 自立支援事業 255,125円
	事務費支出	8,675,000	0	0	8,675,000	6,928,772	1,746,228	
	福利厚生費	1,167,000	0	0	1,167,000	1,103,412	63,588	
	福利厚生費	1,167,000	0	0	1,167,000	1,103,412	63,588	法人運営事業 89,997円 地域福祉事業 175,930円 在宅福祉支援事業 93,217円 介護保険事業 716,268円 自立支援事業 28,000円
	旅費交通費	400,000	0	0	400,000	272,210	127,790	
	旅費交通費	400,000	0	0	400,000	272,210	127,790	法人運営事業 272,210円
	研修費	350,000	0	0	350,000	50,150	299,850	
	研修費	350,000	0	0	350,000	50,150	299,850	法人運営事業 50,150円
	消耗品費(事務消耗品費)	907,000	0	0	907,000	730,153	176,847	
	消耗品費(事務消耗品費)	907,000	0	0	907,000	730,153	176,847	法人運営事業 730,153円
	器具什器費(事務消耗品費)	80,000	0	0	80,000	0	80,000	
	器具什器費(事務消耗品費)	80,000	0	0	80,000	0	80,000	
	印刷製本費	140,000	0	0	140,000	164,200	24,200	
	印刷製本費	140,000	0	0	140,000	164,200	24,200	法人運営事業 164,200円
	水道光熱費(光熱水費)	900,000	0	0	900,000	1,217,324	317,324	
	水道光熱費(光熱水費)	900,000	0	0	900,000	1,217,324	317,324	法人運営事業 1,217,324円
	燃料費	292,000	0	0	292,000	205,425	86,575	
	車両燃料費	292,000	0	0	292,000	205,425	86,575	法人運営事業 205,425円
	修繕費	50,000	0	0	50,000	4,200	45,800	
	修繕費	50,000	0	0	50,000	4,200	45,800	法人運営事業 4,200円
	通信運搬費	450,000	0	0	450,000	401,809	48,191	
	通信運搬費	450,000	0	0	450,000	401,809	48,191	法人運営事業 401,809円
	会議費	50,000	0	0	50,000	41,000	9,000	
	会議費	50,000	0	0	50,000	41,000	9,000	法人運営事業 41,000円
	広報費	1,178,000	0	0	1,178,000	624,850	553,150	

資金収支計算書

自 平成23年04月01日
至 平成24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	1,178,000	0	0	1,178,000	624,850	553,150	法人運営事業 624,850円
業務委託費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
業務委託費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
手数料	180,000	0	0	180,000	218,795	38,795	
手数料	180,000	0	0	180,000	218,795	38,795	法人運営事業 218,795円
損害保険料(保険料)	598,000	0	0	598,000	192,200	405,800	
損害保険料(保険料)	598,000	0	0	598,000	192,200	405,800	法人運営事業 192,200円
賃借料	907,000	0	0	907,000	758,400	148,600	
賃借料	907,000	0	0	907,000	758,400	148,600	法人運営事業 758,400円
租税公課	170,000	0	0	170,000	142,100	27,900	
租税公課	170,000	0	0	170,000	142,100	27,900	法人運営事業 142,100円
渉外費	100,000	0	0	100,000	248,605	148,605	
渉外費	100,000	0	0	100,000	248,605	148,605	法人運営事業 248,605円
諸会費	176,000	0	0	176,000	167,446	8,554	
諸会費	176,000	0	0	176,000	167,446	8,554	法人運営事業 167,446円
雑費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
雑費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
車両費	480,000	0	0	480,000	386,493	93,507	
車両費	480,000	0	0	480,000	386,493	93,507	法人運営事業 386,493円
事業費支出	36,336,000	5,616,000	0	41,952,000	39,670,136	2,281,864	
諸謝金	923,000	1,060,000	0	1,983,000	1,360,459	622,541	
諸謝金	923,000	1,060,000	0	1,983,000	1,360,459	622,541	法人運営事業 10,000円 地域福祉事業 1,314,357円 在宅福祉支援事業 1,800円 介護保険事業 24,967円 自立支援事業 9,335円
旅費交通費	270,000	192,000	0	462,000	446,410	15,590	
役職員旅費	270,000	0	0	270,000	383,850	113,850	地域福祉事業 110,700円 介護保険事業 273,150円
委員等旅費	0	192,000	0	192,000	62,560	129,440	地域福祉事業 62,560円
消耗品費(消耗器具備品費)	3,125,000	3,344,000	0	6,469,000	7,266,802	797,802	
介護用品費	515,000	0	0	515,000	479,519	35,481	在宅福祉支援事業 18,573円 介護保険事業 451,227円 自立支援事業 9,719円
その他の消耗品費	2,610,000	3,344,000	0	5,954,000	6,787,283	833,283	地域福祉事業 4,898,397円 在宅福祉支援事業 237,489円 介護保険事業 1,632,335円 自立支援事業 19,062円
器具什器費(消耗器具備品費)	20,000	642,000	0	662,000	237,006	424,994	
器具什器費(消耗器具備品費)	20,000	642,000	0	662,000	237,006	424,994	地域福祉事業 210,015円

資金収支計算書

自 平成23年04月01日
至 平成24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 9,396円 自立支援事業 17,595円
	印刷製本費	320,000	60,000	0	380,000	285,500	94,500	
	印刷製本費	320,000	60,000	0	380,000	285,500	94,500	地域福祉事業 221,300円 在宅福祉支援事業 14,200円 自立支援事業 50,000円
	水道光熱費(光熱水費)	6,116,000	0	0	6,116,000	6,853,253	737,253	
	水道光熱費(光熱水費)	6,116,000	0	0	6,116,000	6,853,253	737,253	地域福祉事業 1,046,000円 在宅福祉支援事業 1,181,315円 介護保険事業 4,525,938円 自立支援事業 100,000円
	車輛費	3,125,000	0	0	3,125,000	2,942,473	182,527	
	車輛費	3,125,000	0	0	3,125,000	2,942,473	182,527	地域福祉事業 173,350円 在宅福祉支援事業 320,870円 介護保険事業 2,448,253円
	燃料費	4,631,000	115,000	0	4,746,000	5,816,852	1,070,852	
	燃料費	1,917,000	0	0	1,917,000	2,752,386	835,386	在宅福祉支援事業 27,168円 介護保険事業 2,725,218円
	車輛燃料費	2,714,000	115,000	0	2,829,000	3,064,466	235,466	地域福祉事業 377,876円 在宅福祉支援事業 269,156円 介護保険事業 2,250,132円 自立支援事業 167,302円
	修繕費	548,000	0	0	548,000	296,450	251,550	
	修繕費	548,000	0	0	548,000	296,450	251,550	在宅福祉支援事業 148,550円 介護保険事業 106,100円 自立支援事業 41,800円
	通信運搬費	889,000	153,000	0	1,042,000	1,151,152	109,152	
	通信運搬費	889,000	153,000	0	1,042,000	1,151,152	109,152	地域福祉事業 195,361円 在宅福祉支援事業 4,810円 介護保険事業 950,981円
	会議費	60,000	0	0	60,000	91,012	31,012	
	会議費	60,000	0	0	60,000	91,012	31,012	地域福祉事業 81,302円 在宅福祉支援事業 9,710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	888,000	0	0	888,000	396,900	491,100	
	業務委託費	888,000	0	0	888,000	396,900	491,100	在宅福祉支援事業 300,300円 介護保険事業 96,600円
	手数料	64,000	0	0	64,000	87,762	23,762	
	手数料	64,000	0	0	64,000	87,762	23,762	在宅福祉支援事業 8,136円 介護保険事業 54,115円

資金収支計算書

自 平成23年04月01日
至 平成24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
							自立支援事業 25,511円
損害保険料	2,157,000	0	0	2,157,000	1,218,910	938,090	
損害保険料	2,157,000	0	0	2,157,000	1,218,910	938,090	地域福祉事業 446,000円 在宅福祉支援事業 30,000円 介護保険事業 742,910円
賃借料	3,934,000	0	0	3,934,000	4,253,125	319,125	
賃借料	3,934,000	0	0	3,934,000	4,253,125	319,125	在宅福祉支援事業 159,100円 介護保険事業 4,094,025円
租税公課	241,000	0	0	241,000	240,100	900	
租税公課	241,000	0	0	241,000	240,100	900	介護保険事業 240,100円
給食費(給食材料費)	5,411,000	0	0	5,411,000	4,485,803	925,197	
給食費(給食材料費)	5,411,000	0	0	5,411,000	4,485,803	925,197	在宅福祉支援事業 587,687円 介護保険事業 3,828,886円 自立支援事業 69,230円
保健衛生費	192,000	0	0	192,000	88,725	103,275	
保健衛生費	192,000	0	0	192,000	88,725	103,275	地域福祉事業 69,615円 介護保険事業 19,110円
被服費	500,000	0	0	500,000	435,861	64,139	
被服費	500,000	0	0	500,000	435,861	64,139	法人運営事業 32,370円 地域福祉事業 74,685円 在宅福祉支援事業 9,348円 介護保険事業 319,458円
教養娯楽費	150,000	0	0	150,000	148,935	1,065	
教養娯楽費	150,000	0	0	150,000	148,935	1,065	地域福祉事業 15,053円 在宅福祉支援事業 14,273円 介護保険事業 68,843円 自立支援事業 50,766円
雑費	210,000	0	0	210,000	63,046	146,954	
雑費	210,000	0	0	210,000	63,046	146,954	地域福祉事業 9,000円 在宅福祉支援事業 10,000円 介護保険事業 18,830円 自立支援事業 25,216円
研修費	1,460,000	50,000	0	1,510,000	697,632	812,368	
研修費	1,460,000	50,000	0	1,510,000	697,632	812,368	地域福祉事業 574,692円 介護保険事業 122,940円
行事費	1,084,000	0	0	1,084,000	805,968	278,032	
行事費	1,084,000	0	0	1,084,000	805,968	278,032	地域福祉事業 640,355円 在宅福祉支援事業 70,062円 介護保険事業 95,551円
共同募金配分金事業費	1,620,000	0	0	1,620,000	1,956,601	336,601	
一般募金配分金事業費	1,370,000	0	0	1,370,000	1,618,882	248,882	

資金収支計算書

自 平成23年04月01日
至 平成24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
福祉育成・援助活動費	1,370,000	0	0	1,370,000	1,618,882	248,882	共同募金事業 1,618,882円
歳末たすけあい配分金事業費	250,000	0	0	250,000	337,719	87,719	
歳末たすけあい配分金事業費	250,000	0	0	250,000	337,719	87,719	共同募金事業 337,719円
分担金支出	151,000	0	0	151,000	40,000	111,000	
分担金支出	151,000	0	0	151,000	40,000	111,000	
分担金支出	151,000	0	0	151,000	40,000	111,000	地域福祉事業 20,000円 介護保険事業 20,000円
助成金支出	10,380,000	0	0	10,380,000	9,609,344	770,656	
助成金支出	10,380,000	0	0	10,380,000	9,609,344	770,656	
助成金支出	10,380,000	0	0	10,380,000	9,609,344	770,656	地域福祉事業 9,609,344円
会計単位間繰入金支出	0	1,370,000	0	1,370,000	1,369,864	136	
社会福祉事業会計繰入金支出	0	1,370,000	0	1,370,000	1,369,864	136	
特別会計(アプローチ)経理 区分繰入金支出	0	1,370,000	0	1,370,000	1,369,864	136	法人運営事業 1,369,864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)】	256,648,000	12,848,000	0	269,496,000	259,430,488	10,065,512	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	16,980,000	1,287,000	0	18,267,000	27,690,861	9,423,861	
【施設整備等による収入】							
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	756,000	756,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	756,000	756,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	756,000	756,000	法人運営事業 756,000円
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	756,000	756,000	
【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	0	330,000	0	330,000	1,094,150	764,150	
その他の固定資産取得支出	0	330,000	0	330,000	1,094,150	764,150	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	756,000	756,000	法人運営事業 756,000円
器具及び備品取得支出	0	330,000	0	330,000	338,150	8,150	地域福祉事業 338,150円
【施設整備等支出計(5)】	0	330,000	0	330,000	1,094,150	764,150	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	330,000	0	330,000	338,150	8,150	
【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	1,724,399	124,399	
賛助会費積立金取崩収入	800,000	0	0	800,000	644,399	155,601	
賛助会費積立金取崩収入	800,000	0	0	800,000	644,399	155,601	法人運営事業 644,399円
寄付金積立金取崩収入	800,000	0	0	800,000	1,080,000	280,000	
寄付金積立金取崩収入	800,000	0	0	800,000	1,080,000	280,000	法人運営事業 1,080,000円
【財務活動収入計(7)】	1,600,000	0	0	1,600,000	1,724,399	124,399	
【財務活動による支出】							
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	9,100,000	2,127,000	0	11,227,000	3,732,892	7,494,108	
福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	0	1,466	1,466	

資金収支計算書

自 平成23年04月01日
至 平成24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
福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	0	1,466	1,466	法人運営事業 1,466円
ボランティア活動積立金支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
ボランティア活動積立金支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000	地域福祉事業 0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	0	2,600,000	
車両購入積立金支出	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000	介護保険事業 0円
特殊浴施設積立金支金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
特殊浴施設積立金支金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	介護保険事業 0円
地域福祉活動推進積立預金積立支出	0	0	0	0	351	351	
地域福祉活動推進積立預金積立支出	0	0	0	0	351	351	法人運営事業 351円
介護保険事業運営費積立金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	3,161	996,839	
介護保険事業運営費積立金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	3,161	996,839	法人運営事業 3,161円 介護保険事業 0円
社協事業運営積立預金積立支出	2,600,000	0	0	2,600,000	702	2,599,298	
社協事業運営積立預金積立支出	2,600,000	0	0	2,600,000	702	2,599,298	法人運営事業 702円
災害ボランティアセンター支援金積立預金積立支出	0	2,127,000	0	2,127,000	2,127,212	212	
災害ボランティアセンター支援金積立預金積立支出[18]	0	2,127,000	0	2,127,000	2,127,212	212	地域福祉事業 2,127,212円
その他の支出	9,180,000	0	0	9,180,000	9,161,448	18,552	
退職共済預け金支出	9,180,000	0	0	9,180,000	9,161,448	18,552	
退職共済預け金支出	9,180,000	0	0	9,180,000	9,161,448	18,552	法人運営事業 2,495,354円 地域福祉事業 551,652円 在宅福祉支援事業 207,880円 介護保険事業 5,882,562円 自立支援事業 24,000円
【財務活動支出計(8)】	18,280,000	2,127,000	0	20,407,000	12,894,340	7,512,660	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	16,680,000	2,127,000	0	18,807,000	11,169,941	7,637,059	
【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	1,170,000	0	1,170,000	16,182,770	17,352,770	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	59,012,824	59,012,824	法人運営事業 17,809,484円

資金収支計算書

自 平成23年04月01日
至 平成24年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
							地域福祉事業 12,794,540円
							在宅福祉支援事業 10,321,344円
							共同募金事業 15,690円
							介護保険事業 85,334,446円
							自立支援事業 6,023,252円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	1,170,000	0	1,170,000	75,195,594	76,365,594	

事業活動収支計算書 自 平成23年04月01日
至 平成24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	893,700	844,000	49,700	
会費収入	893,700	844,000	49,700	
会費収入	893,700	844,000	49,700	法人運営事業 893,700円
寄附金収入	3,990,910	1,234,627	2,756,283	
寄附金収入	3,990,910	1,234,627	2,756,283	
寄附金収入	3,990,910	1,234,627	2,756,283	法人運営事業 1,215,445円 地域福祉事業 2,775,465円
経常経費補助金収入	47,770,000	40,680,000	7,090,000	
都道府県補助金収入	5,730,000	180,000	5,550,000	
都道府県社協補助金収入	230,000	180,000	50,000	地域福祉事業 230,000円
都道府県共募補助金収入	5,500,000	0	5,500,000	地域福祉事業 5,500,000円
市区町村補助金収入	42,040,000	40,500,000	1,540,000	
市区町村補助金収入	42,040,000	40,500,000	1,540,000	法人運営事業 14,600,000円 地域福祉事業 27,440,000円
助成金収入	259,170	0	259,170	
都道府県社協助成金収入	259,170	0	259,170	
都道府県社協助成金収入	259,170	0	259,170	地域福祉事業 259,170円
受託金収入	22,652,694	20,381,232	2,271,462	
市区町村受託金収入	22,589,894	20,352,732	2,237,162	
市区町村受託金収入	22,589,894	20,352,732	2,237,162	地域福祉事業 10,780,000円 在宅福祉支援事業 10,864,164円 自立支援事業 945,730円
県社協受託金収入	62,800	28,500	34,300	
生活福祉資金貸付事業事務費	62,800	28,500	34,300	法人運営事業 62,800円
事業収入	3,563,725	3,097,452	466,273	
利用料収入	3,563,725	3,057,452	506,273	
利用料収入	3,563,725	3,057,452	506,273	在宅福祉支援事業 2,112,725円 介護保険事業 1,451,000円
事業収入	0	40,000	40,000	
登録料収入	0	40,000	40,000	
共同募金配分金収入	1,956,601	1,613,781	342,820	
一般募金配分金収入	1,618,882	1,370,997	247,885	
一般募金配分金収入	1,618,882	1,370,997	247,885	共同募金事業 1,618,882円
歳末たすけあい配分金収入	337,719	242,784	94,935	
歳末たすけあい配分金収入	337,719	242,784	94,935	共同募金事業 337,719円
負担金収入	19,222,980	18,301,000	921,980	
負担金収入	19,222,980	18,301,000	921,980	
地域包括負担金収入	19,222,980	18,301,000	921,980	法人運営事業 19,222,980円
介護保険収入	182,073,705	180,967,670	1,106,035	
居宅介護料収入	156,653,665	151,246,483	5,407,182	
介護報酬収入	138,292,932	135,279,211	3,013,721	介護保険事業 138,292,932円

事業活動収支計算書 自 平成23年04月01日
至 平成24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
	利用者負担金収入	18,360,733	15,967,272	2,393,461	介護保険事業 18,360,733円
	その他の事業収入	3,747,322	4,297,528	550,206	
	補助金収入	3,747,322	4,297,528	550,206	介護保険事業 3,747,322円
	介護予防介護報酬収入	21,672,718	25,423,659	3,750,941	
	介護予防介護報酬収入	18,666,002	22,249,092	3,583,090	介護保険事業 18,666,002円
	介護予防利用者負担金収入	3,006,716	3,174,567	167,851	介護保険事業 3,006,716円
自立支援費等収入		2,090,050	3,798,772	1,708,722	
	介護給付費収入	1,994,347	3,672,315	1,677,968	
	介護給付費収入	1,994,347	3,672,315	1,677,968	自立支援事業 1,994,347円
	利用者負担金収入	95,703	126,457	30,754	
	利用者負担金収入	95,703	126,457	30,754	自立支援事業 95,703円
雑収入		927,770	3,108,081	2,180,311	
	雑収入	927,770	3,108,081	2,180,311	
	退職共済預け金差益	0	673,366	673,366	
	雑収入	927,770	2,434,715	1,506,945	法人運営事業 508,351円 地域福祉事業 207,489円 在宅福祉支援事業 46,200円 介護保険事業 165,730円
引当金戻入		9,095,214	0	9,095,214	
	退職給与引当金戻入	9,095,214	0	9,095,214	
	退職給与引当金戻入	9,095,214	0	9,095,214	介護保険事業 9,095,214円
	【事業活動収入計(1)】	294,496,519	274,026,615	20,469,904	
	【事業活動支出の部】				
人件費支出		198,255,771	198,279,806	24,035	
	役員報酬	1,200,872	1,454,000	253,128	
	役員報酬	1,200,872	1,454,000	253,128	法人運営事業 1,200,872円
	職員俸給	81,864,000	84,395,600	2,531,600	
	職員俸給	81,864,000	84,395,600	2,531,600	法人運営事業 15,789,100円 地域福祉事業 5,851,000円 在宅福祉支援事業 1,978,000円 介護保険事業 56,965,900円 自立支援事業 1,280,000円
	職員諸手当	33,645,507	30,697,260	2,948,247	
	職員諸手当	33,645,507	30,697,260	2,948,247	法人運営事業 7,064,915円 地域福祉事業 4,766,382円 在宅福祉支援事業 739,000円 介護保険事業 20,999,723円 自立支援事業 75,487円
	非常勤職員給与	63,978,524	62,435,059	1,543,465	
	非常勤職員給与	63,978,524	62,435,059	1,543,465	地域福祉事業 10,717,760円 在宅福祉支援事業 3,286,632円 介護保険事業 49,899,177円

事業活動収支計算書 自 平成23年04月01日
至 平成24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
					自立支援事業 74,955円
	退職金	0	2,643,040	2,643,040	
	退職一時金	0	2,643,040	2,643,040	
	法定福利費	17,566,868	16,654,847	912,021	
	法定福利費	17,566,868	16,654,847	912,021	法人運営事業 3,889,093円 地域福祉事業 1,180,709円 在宅福祉支援事業 425,291円 介護保険事業 11,816,650円 自立支援事業 255,125円
事務費支出		6,928,772	8,826,198	1,897,426	
	福利厚生費	1,103,412	1,280,553	177,141	
	福利厚生費	1,103,412	1,280,553	177,141	法人運営事業 89,997円 地域福祉事業 175,930円 在宅福祉支援事業 93,217円 介護保険事業 716,268円 自立支援事業 28,000円
	旅費交通費	272,210	211,650	60,560	
	旅費交通費	272,210	211,650	60,560	法人運営事業 272,210円
	研修費	50,150	505,240	455,090	
	研修費	50,150	505,240	455,090	法人運営事業 50,150円
	消耗品費(事務消耗品費)	730,153	907,380	177,227	
	消耗品費(事務消耗品費)	730,153	907,380	177,227	法人運営事業 730,153円
	器具什器費(事務消耗品費)	0	298,000	298,000	
	器具什器費(事務消耗品費)	0	298,000	298,000	
	印刷製本費	164,200	96,447	67,753	
	印刷製本費	164,200	96,447	67,753	法人運営事業 164,200円
	水道光熱費(光熱水費)	1,217,324	983,340	233,984	
	水道光熱費(光熱水費)	1,217,324	983,340	233,984	法人運営事業 1,217,324円
	燃料費	205,425	166,217	39,208	
	燃料費	0	166,217	166,217	
	車両燃料費	205,425	0	205,425	法人運営事業 205,425円
	修繕費	4,200	117,600	113,400	
	修繕費	4,200	117,600	113,400	法人運営事業 4,200円
	通信運搬費	401,809	453,163	51,354	
	通信運搬費	401,809	453,163	51,354	法人運営事業 401,809円
	会議費	41,000	15,000	26,000	
	会議費	41,000	15,000	26,000	法人運営事業 41,000円
	広報費	624,850	1,197,300	572,450	
	広報費	624,850	1,197,300	572,450	法人運営事業 624,850円
	業務委託費	0	21,000	21,000	
	業務委託費	0	21,000	21,000	
	手数料	218,795	210,000	8,795	

事業活動収支計算書 自 平成23年04月01日
至 平成24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
手数料	218,795	210,000	8,795	法人運営事業 218,795円
損害保険料(保険料)	192,200	668,226	476,026	
損害保険料(保険料)	192,200	668,226	476,026	法人運営事業 192,200円
賃借料	758,400	874,925	116,525	
賃借料	758,400	874,925	116,525	法人運営事業 758,400円
租税公課	142,100	160,600	18,500	
租税公課	142,100	160,600	18,500	法人運営事業 142,100円
渉外費	248,605	122,640	125,965	
渉外費	248,605	122,640	125,965	法人運営事業 248,605円
諸会費	167,446	151,304	16,142	
諸会費	167,446	151,304	16,142	法人運営事業 167,446円
雑費	0	112,570	112,570	
雑費	0	4,200	4,200	
退職共済預け金差損	0	108,370	108,370	
車両費	386,493	273,043	113,450	
車両費	386,493	273,043	113,450	法人運営事業 386,493円
事業費支出	39,670,136	35,532,641	4,137,495	
諸謝金	1,360,459	660,500	699,959	
諸謝金	1,360,459	660,500	699,959	法人運営事業 10,000円 地域福祉事業 1,314,357円 在宅福祉支援事業 1,800円 介護保険事業 24,967円 自立支援事業 9,335円
旅費交通費	446,410	330,260	116,150	
役職員旅費	383,850	330,260	53,590	地域福祉事業 110,700円 介護保険事業 273,150円
委員等旅費	62,560	0	62,560	地域福祉事業 62,560円
消耗品費(消耗器具備品費)	7,266,802	3,271,401	3,995,401	
介護用品費	479,519	511,446	31,927	在宅福祉支援事業 18,573円 介護保険事業 451,227円 自立支援事業 9,719円
その他の消耗品費	6,787,283	2,759,955	4,027,328	地域福祉事業 4,898,397円 在宅福祉支援事業 237,489円 介護保険事業 1,632,335円 自立支援事業 19,062円
器具什器費(消耗器具備品費)	237,006	968,340	731,334	
器具什器費(消耗器具備品費)	237,006	968,340	731,334	地域福祉事業 210,015円 在宅福祉支援事業 9,396円 自立支援事業 17,595円
印刷製本費	285,500	144,265	141,235	
印刷製本費	285,500	144,265	141,235	地域福祉事業 221,300円 在宅福祉支援事業 14,200円

事業活動収支計算書 自 平成23年04月01日
至 平成24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
					自立支援事業 50,000円
	水道光熱費(光熱水費)	6,853,253	6,232,049	621,204	
	水道光熱費(光熱水費)	6,853,253	6,232,049	621,204	地域福祉事業 1,046,000円 在宅福祉支援事業 1,181,315円 介護保険事業 4,525,938円 自立支援事業 100,000円
	車輛費	2,942,473	2,279,115	663,358	
	車輛費	2,942,473	2,279,115	663,358	地域福祉事業 173,350円 在宅福祉支援事業 320,870円 介護保険事業 2,448,253円
	燃料費	5,816,852	4,942,239	874,613	
	燃料費	2,752,386	2,042,904	709,482	在宅福祉支援事業 27,168円 介護保険事業 2,725,218円
	車輛燃料費	3,064,466	2,899,335	165,131	地域福祉事業 377,876円 在宅福祉支援事業 269,156円 介護保険事業 2,250,132円 自立支援事業 167,302円
	修繕費	296,450	267,526	28,924	
	修繕費	296,450	267,526	28,924	在宅福祉支援事業 148,550円 介護保険事業 106,100円 自立支援事業 41,800円
	通信運搬費	1,151,152	786,881	364,271	
	通信運搬費	1,151,152	786,881	364,271	地域福祉事業 195,361円 在宅福祉支援事業 4,810円 介護保険事業 950,981円
	会議費	91,012	123,750	32,738	
	会議費	91,012	123,750	32,738	地域福祉事業 81,302円 在宅福祉支援事業 9,710円
	業務委託費	396,900	872,000	475,100	
	業務委託費	396,900	872,000	475,100	在宅福祉支援事業 300,300円 介護保険事業 96,600円
	手数料	87,762	46,606	41,156	
	手数料	87,762	46,606	41,156	在宅福祉支援事業 8,136円 介護保険事業 54,115円 自立支援事業 25,511円
	損害保険料	1,218,910	1,529,108	310,198	
	損害保険料	1,218,910	1,529,108	310,198	地域福祉事業 446,000円 在宅福祉支援事業 30,000円 介護保険事業 742,910円
	賃借料	4,253,125	4,679,482	426,357	
	賃借料	4,253,125	4,679,482	426,357	在宅福祉支援事業 159,100円 介護保険事業 4,094,025円

事業活動収支計算書 自 平成23年04月01日
至 平成24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
租税公課	240,100	186,600	53,500	
租税公課	240,100	186,600	53,500	介護保険事業 240,100円
給食費(給食材料費)	4,485,803	5,327,494	841,691	
給食費(給食材料費)	4,485,803	5,327,494	841,691	在宅福祉支援事業 587,687円 介護保険事業 3,828,886円 自立支援事業 69,230円
保健衛生費	88,725	151,620	62,895	
保健衛生費	88,725	151,620	62,895	地域福祉事業 69,615円 介護保険事業 19,110円
被服費	435,861	545,590	109,729	
被服費	435,861	545,590	109,729	法人運営事業 32,370円 地域福祉事業 74,685円 在宅福祉支援事業 9,348円 介護保険事業 319,458円
教養娯楽費	148,935	169,556	20,621	
教養娯楽費	148,935	169,556	20,621	地域福祉事業 15,053円 在宅福祉支援事業 14,273円 介護保険事業 68,843円 自立支援事業 50,766円
雑費	63,046	72,105	9,059	
雑費	63,046	72,105	9,059	地域福祉事業 9,000円 在宅福祉支援事業 10,000円 介護保険事業 18,830円 自立支援事業 25,216円
研修費	697,632	906,235	208,603	
研修費	697,632	906,235	208,603	地域福祉事業 574,692円 介護保険事業 122,940円
行事費	805,968	1,039,919	233,951	
行事費	805,968	1,039,919	233,951	地域福祉事業 640,355円 在宅福祉支援事業 70,062円 介護保険事業 95,551円
共同募金配分金事業費	1,956,601	1,614,073	342,528	
一般募金配分金事業費	1,618,882	1,371,289	247,593	
福祉育成・援助活動費	1,618,882	1,371,289	247,593	共同募金事業 1,618,882円
歳末たすけあい配分金事業費	337,719	242,784	94,935	
歳末たすけあい配分金事業費	337,719	242,784	94,935	共同募金事業 337,719円
分担金支出	40,000	148,020	108,020	
分担金支出	40,000	148,020	108,020	
分担金支出	40,000	148,020	108,020	地域福祉事業 20,000円 介護保険事業 20,000円
助成金支出	9,609,344	9,669,340	59,996	
助成金支出	9,609,344	9,669,340	59,996	

事業活動収支計算書 自 平成23年04月01日
至 平成24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	9,609,344	9,669,340	59,996	地域福祉事業 9,609,344円
減価償却費	3,411,327	4,262,645	851,318	
減価償却費	3,411,327	4,262,645	851,318	
減価償却費	3,411,327	4,262,645	851,318	法人運営事業 1,420,508円 地域福祉事業 401,810円 介護保険事業 1,589,009円
引当金繰入	23,478,402	12,641,594	10,836,808	
退職給与引当金繰入	23,478,402	12,641,594	10,836,808	
退職給与引当金繰入	23,478,402	12,641,594	10,836,808	法人運営事業 10,928,965円 地域福祉事業 901,862円 在宅福祉支援事業 34,560円 介護保険事業 11,613,015円
【事業活動支出計(2)】	283,350,353	270,974,317	12,376,036	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	11,146,166	3,052,298	8,093,868	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	86,044	79,457	6,587	
受取利息配当金収入	86,044	79,457	6,587	
受取利息配当金収入	86,044	79,457	6,587	法人運営事業 86,044円
会計単位間繰入金収入	0	1,369,864	1,369,864	
社会福祉事業会計繰入金収入	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	1,369,864	1,369,864	
経理区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	
経理区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	
地域福祉経理区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	地域福祉事業 1,600,000円
【事業活動外収入計(4)】	1,686,044	3,049,321	1,363,277	
【事業活動外支出の部】				
会計単位間繰入金支出	1,369,864	762,000	607,864	
社会福祉事業会計繰入金支出	1,369,864	0	1,369,864	
特別会計(アプローチ)経理区分繰入金支出	1,369,864	0	1,369,864	法人運営事業 1,369,864円
公益事業会計繰入金支出	0	762,000	762,000	
小規模授産事業経理区分繰入金支出	0	762,000	762,000	
経理区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	
経理区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	
法人運営経理区分繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	法人運営事業 1,600,000円
【事業活動外支出計(5)】	2,969,864	2,362,000	607,864	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	1,283,820	687,321	1,971,141	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	9,862,346	3,739,619	6,122,727	
【特別収入の部】				
施設整備等寄附金収入	756,000	0	756,000	
施設整備等寄附金収入	756,000	0	756,000	
施設整備等寄附金収入	756,000	0	756,000	法人運営事業 756,000円
【特別収入計(8)】	756,000	0	756,000	

事業活動収支計算書 自 平成23年04月01日
至 平成24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
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	38,598	38,598	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	38,598	38,598	
車輛運搬具及び処分損(売却原価)	0	38,598	38,598	
その他の特別損失	0	1,749,400	1,749,400	
償還不能損失	0	1,749,400	1,749,400	
償還不能損失	0	1,749,400	1,749,400	
【特別支出計(9)】	0	1,787,998	1,787,998	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	756,000	1,787,998	2,543,998	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	10,618,346	1,951,621	8,666,725	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	98,836,982	96,607,651	2,229,331	
【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)】	109,455,328	98,559,272	10,896,056	
【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)】	124,399	277,710	153,311	
積立金取崩額	124,399	277,710	153,311	
会費積立金取崩額	155,601	192,000	347,601	
会費積立金取崩額	155,601	192,000	347,601	法人運営事業 155,601円
寄附金積立金取崩額	280,000	85,710	194,290	
寄附金積立金取崩額	280,000	85,710	194,290	法人運営事業 280,000円
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	2,127,212	0	2,127,212	
積立金積立額	2,127,212	0	2,127,212	
災害ボランティアセンター支援金積立金積立額	2,127,212	0	2,127,212	
災害ボランティアセンター支援金積立金積立額	2,127,212	0	2,127,212	法人運営事業 2,037,212円 地域福祉事業 90,000円
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	107,452,515	98,836,982	8,615,533	