

平成22年度 決算報告書 目次

◎ 平成22年度 決算報告	
《一般会計》	
資金収支計算書	13 p
・ 資金収支決算 事業区分内訳表	14 p
・ 資金収支予算内訳表	15 p
・ 資金収支決算内訳表	20 p
事業活動収支計算書	26 p
・ 事業活動収支内訳表	28 p
貸借対照表 (B/S)	34 p
財産目録	35 p
固定資産台帳	38 p
◎ 監査報告書	41 p

議案第 2 号

平成 22 年度 美浦村社会福祉協議会一般会計決算報告

資金収支計算書

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

一般会計

P- 1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	3,240,000	3,381,300	-141,300	
	寄附金収入	504,000	1,782,479	-1,278,479	
	経常経費補助金収入	41,528,000	31,331,297	10,196,703	
	助成金収入	380,000	491,180	-111,180	
	受託金収入	14,558,000	15,931,616	-1,373,616	
	事業収入	2,028,000	2,363,540	-335,540	
	貸付事業等収入	60,000	345,800	-285,800	
	共同募金配分金収入	4,323,000	4,830,932	-507,932	
	居宅介護料収入	48,924,000	48,940,481	-16,481	
	居宅介護支援介護料収入	4,044,000	4,944,200	-900,200	
	利用者等利用料収入	4,781,000	4,728,086	52,914	
	その他の事業収入	5,805,000	4,760,452	1,044,548	
	自立支援費等収入	2,117,000	2,442,673	-325,673	
	補助事業等収入	0	3,814,408	-3,814,408	
	事業外収入	4,000	10,000	-6,000	
	雑収入	40,000	62,400	-22,400	
	受取利息配当金収入	73,000	34,253	38,747	
	経理区分間繰入金収入	8,892,000	16,190,537	-7,298,537	
	経常収入計 (1)	141,301,000	146,385,634	-5,084,634	
支出					
人件費支出	93,214,000	91,232,823	1,981,177		
事務費支出	7,653,000	12,962,300	-5,309,300		
事業費支出	16,054,000	14,324,670	1,729,330		
貸付事業等支出	160,000	228,000	-68,000		
共同募金配分金事業費	4,282,000	5,126,603	-844,603		
助成金支出	1,011,000	1,024,000	-13,000		
借入金利息支出	3,000	0	3,000		
経理区分間繰入金支出	8,892,000	16,190,537	-7,298,537		
雑損失	43,000	650	42,350		
経常支出計 (2)	131,312,000	141,089,583	-9,777,583		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,989,000	5,296,051	4,692,949		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	その他の固定資産取得支出	4,000	0	4,000	
	施設整備等支出計 (5)	4,000	0	4,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,000	0	-4,000		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	2,000	5,362,631	-5,360,631	
	その他の収入	7,000	1,381,980	-1,374,980	
	財務収入計 (7)	9,000	6,744,611	-6,735,611	
	支出				
	積立預金積立支出	142,000	312,427	-170,427	
その他の支出	4,877,000	4,568,160	308,840		
財務支出計 (8)	5,019,000	4,880,587	138,413		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,010,000	1,864,024	-6,874,024		
予備費 (10)	1,684,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,291,000	7,160,075	-3,869,075		
前期末支払資金残高 (12)	32,418,000	43,850,178	-11,432,178		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,709,000	51,010,253	-15,301,253		

資金収支決算 事業区分内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

事業区分		法人運営							共同募金配分 金	小口資金貸 付	地域活動支援 センター運営	介護事業				総 計	
		法人運営	社会福祉推進	社会福祉基金 運営	善意銀行運営	生活福祉資 金貸付	退職積立	小計				通所介護	訪問介護	居宅介護支援	小計		
経常活動収支	収入	予算額	41,657,000	3,914,000	140,000	411,000	87,000	4,872,000	51,081,000	4,324,000	162,000	16,143,000	53,349,000	9,693,000	6,549,000	69,591,000	141,301,000
		決算額	38,311,844	4,026,220	227,297	1,570,475	116,600	4,568,160	48,820,596	4,830,932	345,835	20,963,888	56,195,542	8,778,869	6,449,972	71,424,383	146,385,634
		差異	3,345,156	△ 112,220	△ 87,297	△ 1,159,475	△ 29,600	303,840	2,260,404	△ 506,932	△ 183,835	△ 4,820,888	△ 2,846,542	914,131	99,028	△ 1,833,383	△ 5,084,634
		執行率	92.0%	102.9%	162.4%	382.1%	134.0%	93.8%	95.6%	111.7%	213.5%	129.9%	105.3%	90.6%	98.5%	102.6%	103.6%
	支出	予算額	40,789,000	3,906,000	1,000	343,000	84,000	2,000	45,125,000	4,324,000	160,000	16,140,000	49,041,000	9,875,000	6,647,000	65,563,000	131,312,000
		決算額	38,194,578	2,593,270	5,362,631	290,000	74,730	1,381,980	47,897,189	5,126,603	228,000	20,963,372	51,733,734	8,739,301	6,401,384	66,874,419	141,089,583
		差異	2,594,422	1,312,730	△ 5,361,631	53,000	9,270	△ 1,379,980	△ 2,772,189	△ 802,603	△ 68,000	△ 4,823,372	△ 2,692,734	1,135,699	245,616	△ 1,311,419	△ 9,777,583
		執行率	93.6%	66.4%	536263.1%	84.5%	89.0%	69099.0%	106.1%	118.6%	142.5%	129.9%	105.5%	88.5%	96.3%	102.0%	107.4%
施設整備等収支	収入	予算額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		決算額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		差異	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		執行率															
	支出	予算額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	4,000	4,000
		決算額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		差異	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	4,000	4,000
		執行率											0.0%	0.0%		0.0%	0.0%
財務活動収支	収入	予算額	0	0	1,000	0	0	1,000	2,000	0	0	0	2,000	2,000	3,000	7,000	9,000
		決算額	0	0	5,362,631	0	0	1,381,980	6,744,611	0	0	0	0	0	0	0	6,744,611
		差異	0	0	△ 5,361,631	0	0	△ 1,380,980	△ 6,742,611	0	0	0	2,000	2,000	3,000	7,000	△ 6,735,611
		執行率			5,363			1,382	3,372				0	0	0	0	749
	支出	予算額	0	0	140,000	0	0	4,871,000	5,011,000	0	0	0	3,000	3,000	2,000	8,000	5,019,000
		決算額	0	0	309,456	0	0	4,568,160	4,877,616	0	0	0	2,328	583	60	2,971	4,880,587
		差異	0	0	△ 169,456	0	0	302,840	133,384	0	0	0	672	2,417	1,940	5,029	138,413
		執行率			221.0%			93.8%	97.3%				77.6%	19.4%	3.0%	37.1%	97.2%
当期末収支差額		117,266	1,432,950	△ 82,159	1,280,475	41,870	0	2,790,402	△ 295,671	117,835	516	4,459,480	38,985	48,528	4,546,993	7,160,075	
前期末資金残高		4,570,023	590,746	0	2,765,630	1,725	16	7,928,140	847,600	75,934	232,480	23,716,973	8,115,893	2,933,158	34,766,024	43,850,178	
当期末資金残高		4,687,289	2,023,696	△ 82,159	4,046,105	43,595	16	10,718,542	551,929	193,769	232,996	28,176,453	8,154,878	2,981,686	39,313,017	51,010,253	

資金収支予算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

一般会計

P- 1

	勘定科目	合計	法人運営	共同募金配分金事業	小口貸付資金事業	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業		
経常活動による収支	会費収入	3,240,000	3,240,000	0	0	0	0		
	一般会費収入	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0		
	特別会費収入	940,000	940,000	0	0	0	0		
	寄附金収入	504,000	500,000	0	0	1,000	3,000		
	寄附金収入	504,000	500,000	0	0	1,000	3,000		
	経常経費補助金収入	41,528,000	41,528,000	0	0	0	0		
	市区町村補助金収入(経常経費)	41,528,000	41,528,000	0	0	0	0		
	助成金収入	380,000	380,000	0	0	0	0		
	都道府県社協助成金収入	380,000	380,000	0	0	0	0		
	受託金収入	14,558,000	218,000	0	0	14,340,000	0		
	市区町村受託金収入	14,472,000	132,000	0	0	14,340,000	0		
	都道府県社協受託金収入	86,000	86,000	0	0	0	0		
	事業収入	2,028,000	228,000	0	0	1,800,000	0		
	参加費収入	125,000	125,000	0	0	0	0		
	利用料収入	103,000	103,000	0	0	0	0		
	授産事業収入	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0		
	貸付事業等収入	60,000	0	0	60,000	0	0		
	貸付事業償還金収入	60,000	0	0	60,000	0	0		
	共同募金配分金収入	4,323,000	0	4,323,000	0	0	0		
	一般募金配分金収入	2,165,000	0	2,165,000	0	0	0		
	歳末たすけあい配分金収入	2,158,000	0	2,158,000	0	0	0		
	居宅介護料収入	48,924,000	0	0	0	0	48,924,000		
	(介護報酬収入)	44,112,000	0	0	0	0	44,112,000		
	介護報酬収入(居宅)	26,148,000	0	0	0	0	26,148,000		
	介護予防報酬収入	17,964,000	0	0	0	0	17,964,000		
	(利用者負担金収入)	4,812,000	0	0	0	0	4,812,000		
	介護負担金収入	2,868,000	0	0	0	0	2,868,000		
	介護予防負担金収入	1,944,000	0	0	0	0	1,944,000		
	居宅介護支援介護料収入	4,044,000	0	0	0	0	4,044,000		
	居宅介護支援介護料収入	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000		
介護予防支援介護料収入	144,000	0	0	0	0	144,000			
利用者等利用料収入	4,781,000	0	0	0	0	4,781,000			
居宅介護サービス利用料収入	3,836,000	0	0	0	0	3,836,000			
その他の利用料収入	945,000	0	0	0	0	945,000			
その他の事業収入	5,805,000	0	0	0	0	5,805,000			

資金収支予算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

一般会計

P- 2

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業	地域活動支援セ ンター運営事業	介護保険事業		
経常活動による収入	受託収入	5,708,000	0	0	0	0	5,708,000		
	その他の事業収入	97,000	0	0	0	0	97,000		
	自立支援費等収入	2,117,000	0	0	0	0	2,117,000		
	介護給付費収入	2,001,000	0	0	0	0	2,001,000		
	利用者負担金収入(自立支援)	116,000	0	0	0	0	116,000		
	事業外収入	4,000	0	0	0	0	4,000		
	受入研修費収入	4,000	0	0	0	0	4,000		
	雑収入	40,000	35,000	1,000	0	1,000	3,000		
	雑収入	40,000	35,000	1,000	0	1,000	3,000		
	受取利息配当金収入	73,000	68,000	0	1,000	1,000	3,000		
	受取利息配当金収入	33,000	28,000	0	1,000	1,000	3,000		
	積立預金受取利息配当金収入	40,000	40,000	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	8,892,000	4,884,000	0	101,000	0	3,907,000		
	経理区分間繰入金収入	8,892,000	4,884,000	0	101,000	0	3,907,000		
	経常収入計(1)	141,301,000	51,081,000	4,324,000	162,000	16,143,000	69,591,000		
	経常活動による支出	人件費支出	93,214,000	33,656,000	0	0	12,768,000	46,790,000	
職員俸給		44,254,000	19,749,000	0	0	6,941,000	17,564,000		
職員諸手当		20,758,000	9,802,000	0	0	3,022,000	7,934,000		
非常勤職員給与		18,385,000	0	0	0	1,428,000	16,957,000		
退職金		2,000	1,000	0	0	0	1,000		
法定福利費		9,815,000	4,104,000	0	0	1,377,000	4,334,000		
事務費支出		7,653,000	5,127,000	0	0	27,000	2,499,000		
福利厚生費		429,000	352,000	0	0	0	77,000		
旅費交通費		32,000	8,000	0	0	9,000	15,000		
研修費		75,000	10,000	0	0	12,000	53,000		
消耗品費		263,000	199,000	0	0	4,000	60,000		
器具什器費		75,000	8,000	0	0	1,000	66,000		
印刷製本費		45,000	44,000	0	0	0	1,000		
水道光熱費		1,134,000	1,134,000	0	0	0	0		
燃料費		200,000	200,000	0	0	0	0		
修繕費		239,000	239,000	0	0	0	0		
通信運搬費	785,000	412,000	0	0	0	373,000			
会議費	211,000	208,000	0	0	0	3,000			
広報費	86,000	85,000	0	0	0	1,000			
業務委託費	421,000	126,000	0	0	0	295,000			

資金収支予算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

一般会計

P- 3

		勘定科目	合計	法人運営	共同募金配分金事業	小口貸付資金事業	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業		
経常活動による収支	支 出	手数料	856,000	616,000	0	0	0	240,000		
		損害保険料	322,000	322,000	0	0	0	0		
		賃借料	1,443,000	446,000	0	0	0	997,000		
		租税公課	169,000	52,000	0	0	0	117,000		
		渉外費	23,000	20,000	0	0	0	3,000		
		諸会費	94,000	90,000	0	0	1,000	3,000		
		使用料	653,000	461,000	0	0	0	192,000		
		費用弁償	84,000	84,000	0	0	0	0		
		雑費	14,000	11,000	0	0	0	3,000		
		事業費支出	16,054,000	3,043,000	0	0	2,581,000	10,430,000		
		諸謝金	2,422,000	787,000	0	0	0	1,635,000		
		旅費交通費	130,000	130,000	0	0	0	0		
		消耗品費	789,000	341,000	0	0	50,000	398,000		
		器具什器費	6,000	0	0	0	6,000	0		
		印刷製本費	344,000	344,000	0	0	0	0		
		水道光熱費	3,036,000	0	0	0	0	3,036,000		
		車輛費	584,000	0	0	0	0	584,000		
		燃料費	1,466,000	28,000	0	0	390,000	1,048,000		
		修繕費	525,000	0	0	0	85,000	440,000		
		通信運搬費	66,000	66,000	0	0	0	0		
		会議費	19,000	19,000	0	0	0	0		
		保守料	308,000	0	0	0	0	308,000		
		損害保険料	1,074,000	76,000	0	0	192,000	806,000		
		租税公課	1,000	0	0	0	1,000	0		
		給食費	1,857,000	0	0	0	0	1,857,000		
		保健衛生費	156,000	0	0	0	5,000	151,000		
		被服費	1,000	0	0	0	0	1,000		
		教養娯楽費	131,000	0	0	0	0	131,000		
		日用品費	2,000	0	0	0	0	2,000		
		授産事業支出	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0		
本人支給金	3,000	0	0	0	0	3,000				
教育指導費	51,000	0	0	0	51,000	0				
葬祭費	30,000	0	0	0	0	30,000				
社会福祉推進事業費	1,017,000	1,017,000	0	0	0	0				
雑費	236,000	235,000	0	0	1,000	0				

資金収支予算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

一般会計

P- 4

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業	地域活動支援セ ンター運営事業	介護保険事業		
経常活動による収支	支	貸付事業等支出	160,000	0	0	160,000	0	0	
		貸付事業貸付金支出	160,000	0	0	160,000	0	0	
		共同募金配分金事業費	4,282,000	0	4,282,000	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	2,272,000	0	2,272,000	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,010,000	0	2,010,000	0	0	0	
		助成金支出	1,011,000	1,011,000	0	0	0	0	
		助成金支出	1,011,000	1,011,000	0	0	0	0	
		借入金利息支出	3,000	0	0	0	0	3,000	
		借入金利息支出	3,000	0	0	0	0	3,000	
		経理区分間繰入金支出	8,892,000	2,286,000	1,000	0	764,000	5,841,000	
		経理区分間繰入金支出	8,892,000	2,286,000	1,000	0	764,000	5,841,000	
		雑損失	43,000	2,000	41,000	0	0	0	
		雑損失	43,000	2,000	41,000	0	0	0	
		経常支出計 (2)	131,312,000	45,125,000	4,324,000	160,000	16,140,000	65,563,000	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,989,000	5,956,000	0	2,000	3,000	4,028,000		
施設整備等による収支	収								
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	支	その他の固定資産取得支出	4,000	0	0	0	0	4,000	
		車輛運搬具取得支出	2,000	0	0	0	0	2,000	
		器具及び備品取得支出	2,000	0	0	0	0	2,000	
	施設整備等支出計 (5)	4,000	0	0	0	0	4,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,000	0	0	0	0	-4,000		
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	2,000	1,000	0	0	0	1,000	
			1,000	0	0	0	0	1,000	
		やまゆり基金取崩収入	1,000	1,000	0	0	0	0	
		その他の収入	7,000	1,000	0	0	0	6,000	
		退職共済預け金返還金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	
		会計区分外繰入金収入	3,000	0	0	0	0	3,000	
		その他の収入	3,000	0	0	0	0	3,000	
		財務収入計 (7)	9,000	2,000	0	0	0	7,000	
	支	積立預金積立支出	142,000	140,000	0	0	0	2,000	
		やまゆり基金積立預金支出	140,000	140,000	0	0	0	0	
	介護事業積立預金積立支出	2,000	0	0	0	0	2,000		

資金収支予算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

一般会計

P- 5

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業	地域活動支援セ ンター運営事業	介護保険事業		
支 出	その他の支出	4,877,000	4,871,000	0	0	0	6,000		
	退職共済預け金支出	4,871,000	4,871,000	0	0	0	0		
	会計区分外繰入金支出	3,000	0	0	0	0	3,000		
	その他の支出	3,000	0	0	0	0	3,000		
	財務支出計 (8)	5,019,000	5,011,000	0	0	0	8,000		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,010,000	-5,009,000	0	0	0	-1,000		
予備費 (10)		1,684,000	879,000	0	2,000	3,000	800,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,291,000	68,000	0	0	0	3,223,000		
前期末支払資金残高 (12)		32,418,000	7,037,000	0	30,000	0	25,351,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,709,000	7,105,000	0	30,000	0	28,574,000		

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業
経常活動による収支	会費収入	3,381,300	3,381,300	0	0
	一般会費収入	2,208,000	2,208,000	0	0
	特別会費収入	1,173,300	1,173,300	0	0
	寄附金収入	1,782,479	1,782,479	0	0
	寄附金収入	1,782,479	1,782,479	0	0
	経常経費補助金収入	31,331,297	31,331,297	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	31,331,297	31,331,297	0	0
	助成金収入	491,180	491,180	0	0
	都道府県社協助成金収入	491,180	491,180	0	0
	受託金収入	15,931,616	1,747,600	0	0
	市区町村受託金収入	15,815,016	1,631,000	0	0
	都道府県社協受託金収入	116,600	116,600	0	0
	事業収入	2,363,540	73,930	0	0
	利用料収入	73,930	73,930	0	0
	授産事業収入	2,289,610	0	0	0
	貸付事業等収入	345,800	0	0	345,800
	貸付事業償還金収入	345,800	0	0	345,800
	共同募金配分金収入	4,830,932	0	4,830,932	0
	一般募金配分金収入	2,623,162	0	2,623,162	0
	歳末たすけあい配分金収入	2,207,770	0	2,207,770	0
	居宅介護料収入	48,940,481	0	0	0
	(介護報酬収入)	44,105,729	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	28,255,931	0	0	0
	介護予防報酬収入	15,849,798	0	0	0
	(利用者負担金収入)	4,834,752	0	0	0
	介護負担金収入	3,118,123	0	0	0
	介護予防負担金収入	1,716,629	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,944,200	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,728,500	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	215,700	0	0	0
	利用者等利用料収入	4,728,086	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	3,966,426	0	0	0
	その他の利用料収入	761,660	0	0	0
	その他の事業収入	4,760,452	0	0	0
	受託収入	4,662,052	0	0	0
	その他の事業収入	98,400	0	0	0
	自立支援費等収入	2,442,673	0	0	0
	介護給付費収入	2,312,937	0	0	0
	利用者負担金収入(自立支援)	129,736	0	0	0
	補助事業等収入	3,814,408	0	0	0
	補助事業収入	3,814,408	0	0	0
	事業外収入	10,000	0	0	0
	受入研修費収入	10,000	0	0	0
	雑収入	62,400	57,400	0	0
	雑収入	62,400	57,400	0	0
受取利息配当金収入	34,253	24,619	0	35	
受取利息配当金収入	22,145	12,511	0	35	
積立預金受取利息配当金収入	12,108	12,108	0	0	
経理区分間繰入金収入	16,190,537	9,930,791	0	0	
経理区分間繰入金収入	16,190,537	9,930,791	0	0	
経常収入計(1)	146,385,634	48,820,596	4,830,932	345,835	
支	人件費支出	91,232,823	23,322,021	0	0
出	職員俸給	42,048,700	11,594,300	0	0
	職員諸手当	18,752,964	5,586,097	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

一般会計

P-2

勘定科目		合計	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業	
経常活動による収支	収入				
	会費収入	3,381,300	0	0	
	一般会費収入	2,208,000	0	0	
	特別会費収入	1,173,300	0	0	
	寄附金収入	1,782,479	0	0	
	寄附金収入	1,782,479	0	0	
	経常経費補助金収入	31,331,297	0	0	
	市区町村補助金収入(経常経費)	31,331,297	0	0	
	助成金収入	491,180	0	0	
	都道府県社協助成金収入	491,180	0	0	
	受託金収入	15,931,616	14,184,016	0	
	市区町村受託金収入	15,815,016	14,184,016	0	
	都道府県社協受託金収入	116,600	0	0	
	事業収入	2,363,540	2,289,610	0	
	利用料収入	73,930	0	0	
	授産事業収入	2,289,610	2,289,610	0	
	貸付事業等収入	345,800	0	0	
	貸付事業償還金収入	345,800	0	0	
	共同募金配分金収入	4,830,932	0	0	
	一般募金配分金収入	2,623,162	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,207,770	0	0	
	居宅介護料収入	48,940,481	0	48,940,481	
	(介護報酬収入)	44,105,729	0	44,105,729	
	介護報酬収入(居宅)	28,255,931	0	28,255,931	
	介護予防報酬収入	15,849,798	0	15,849,798	
	(利用者負担金収入)	4,834,752	0	4,834,752	
	介護負担金収入	3,118,123	0	3,118,123	
	介護予防負担金収入	1,716,629	0	1,716,629	
	居宅介護支援介護料収入	4,944,200	0	4,944,200	
	居宅介護支援介護料収入	4,728,500	0	4,728,500	
	介護予防支援介護料収入	215,700	0	215,700	
	利用者等利用料収入	4,728,086	0	4,728,086	
	居宅介護サービス利用料収入	3,966,426	0	3,966,426	
	その他の利用料収入	761,660	0	761,660	
	その他の事業収入	4,760,452	0	4,760,452	
	受託収入	4,662,052	0	4,662,052	
	その他の事業収入	98,400	0	98,400	
	自立支援費等収入	2,442,673	0	2,442,673	
	介護給付費収入	2,312,937	0	2,312,937	
	利用者負担金収入(自立支援)	129,736	0	129,736	
	補助事業等収入	3,814,408	0	3,814,408	
	補助事業収入	3,814,408	0	3,814,408	
	事業外収入	10,000	0	10,000	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	62,400	0	5,000	
雑収入	62,400	0	5,000		
受取利息配当金収入	34,253	516	9,083		
受取利息配当金収入	22,145	516	9,083		
積立預金受取利息配当金収入	12,108	0	0		
経理区分間繰入金収入	16,190,537	4,489,746	1,770,000		
経理区分間繰入金収入	16,190,537	4,489,746	1,770,000		
経常収入計(1)	146,385,634	20,963,888	71,424,383		
支出					
人件費支出	91,232,823	16,844,146	51,066,656		
職員俸給	42,048,700	9,931,900	20,522,500		
職員諸手当	18,752,964	4,087,949	9,078,918		

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

一般会計

P-3

	勘定科目	合計	法人運営	共同募金配分金事業	小口貸付資金事業
経常活動による収支	非常勤職員給与	19,469,937	2,318,588	0	0
	退職金	1,102,020	1,102,020	0	0
	法定福利費	9,859,202	2,721,016	0	0
	事務費支出	12,962,300	10,738,427	0	0
	福利厚生費	360,959	235,450	0	0
	旅費交通費	58,400	39,760	0	0
	研修費	24,700	0	0	0
	消耗品費	291,109	238,934	0	0
	器具什器費	2,268,127	1,895,801	0	0
	印刷製本費	39,453	39,453	0	0
	水道光熱費	1,414,914	1,414,914	0	0
	燃料費	101,447	101,447	0	0
	修繕費	3,924,881	3,924,881	0	0
	通信運搬費	840,097	452,083	0	0
	会議費	43,686	43,686	0	0
	広報費	61,740	61,740	0	0
	業務委託費	500,800	185,800	0	0
	手数料	828,080	596,691	0	0
	損害保険料	252,014	252,014	0	0
	賃借料	896,910	445,410	0	0
	租税公課	130,800	39,900	0	0
	渉外費	14,250	14,250	0	0
	諸会費	84,300	84,300	0	0
	使用料	532,863	384,993	0	0
	雑費	292,770	286,920	0	0
	事業費支出	14,324,670	1,659,794	0	0
	諸謝金	1,926,240	523,703	0	0
	旅費交通費	77,700	77,700	0	0
	消耗品費	652,078	202,756	0	0
	器具什器費	12,433	0	0	0
	水道光熱費	3,420,341	0	0	0
	車輛費	330,915	0	0	0
	燃料費	1,289,186	22,639	0	0
	修繕費	274,778	0	0	0
	通信運搬費	9,915	9,915	0	0
	会議費	28,034	28,034	0	0
	保守料	133,770	0	0	0
	損害保険料	1,191,982	85,922	0	0
	給食費	1,790,909	0	0	0
	保健衛生費	48,247	0	0	0
	教養娯楽費	97,680	0	0	0
	授産事業支出	2,289,610	0	0	0
	教育指導費	41,727	0	0	0
	社会福祉推進事業費	559,125	559,125	0	0
	見舞・祝い金支出	150,000	150,000	0	0
貸付事業等支出	228,000	0	0	228,000	
貸付事業貸付金支出	228,000	0	0	228,000	
共同募金配分金事業費	5,126,603	0	5,126,603	0	
一般募金配分金事業費	2,917,788	0	2,917,788	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,689,476	0	1,689,476	0	
返還金支出	519,339	0	519,339	0	
助成金支出	1,024,000	1,024,000	0	0	
助成金支出	1,024,000	1,024,000	0	0	
経理区分間繰入金支出	16,190,537	11,152,297	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

一般会計

P- 4

	勘定科目	合計	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業	
経常活動による収支	非常勤職員給与	19,469,937	668,625	16,482,724	
	退職金	1,102,020	0	0	
	法定福利費	9,859,202	2,155,672	4,982,514	
	事務費支出	12,962,300	99,346	2,124,527	
	福利厚生費	360,959	3,486	122,023	
	旅費交通費	58,400	7,140	11,500	
	研修費	24,700	2,200	22,500	
	消耗品費	291,109	10,100	42,075	
	器具什器費	2,268,127	76,000	296,326	
	印刷製本費	39,453	0	0	
	水道光熱費	1,414,914	0	0	
	燃料費	101,447	0	0	
	修繕費	3,924,881	0	0	
	通信運搬費	840,097	0	388,014	
	会議費	43,686	0	0	
	広報費	61,740	0	0	
	業務委託費	500,800	0	315,000	
	手数料	828,080	420	230,969	
	損害保険料	252,014	0	0	
	賃借料	896,910	0	451,500	
	租税公課	130,800	0	90,900	
	渉外費	14,250	0	0	
	諸会費	84,300	0	0	
	使用料	532,863	0	147,870	
	雑費	292,770	0	5,850	
	事業費支出	14,324,670	2,912,280	9,752,596	
	諸謝金	1,926,240	0	1,402,537	
	旅費交通費	77,700	0	0	
	消耗品費	652,078	38,197	411,125	
	器具什器費	12,433	0	12,433	
	水道光熱費	3,420,341	0	3,420,341	
	車輛費	330,915	0	330,915	
	燃料費	1,289,186	319,106	947,441	
	修繕費	274,778	70,500	204,278	
	通信運搬費	9,915	0	0	
	会議費	28,034	0	0	
	保守料	133,770	0	133,770	
	損害保険料	1,191,982	153,140	952,920	
	給食費	1,790,909	0	1,790,909	
	保健衛生費	48,247	0	48,247	
	教養娯楽費	97,680	0	97,680	
	授産事業支出	2,289,610	2,289,610	0	
	教育指導費	41,727	41,727	0	
	社会福祉推進事業費	559,125	0	0	
	見舞・祝い金支出	150,000	0	0	
貸付事業等支出	228,000	0	0		
貸付事業貸付金支出	228,000	0	0		
共同募金配分金事業費	5,126,603	0	0		
一般募金配分金事業費	2,917,788	0	0		
歳末たすけあい配分金事業費	1,689,476	0	0		
返還金支出	519,339	0	0		
助成金支出	1,024,000	0	0		
助成金支出	1,024,000	0	0		
経理区分間繰入金支出	16,190,537	1,107,600	3,930,640		

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

一般会計

P- 5

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業		
支 出	経理区分間繰入金支出	16,190,537	11,152,297	0	0		
	雑損失	650	650	0	0		
	雑損失	650	650	0	0		
	經常支出計 (2)	141,089,583	47,897,189	5,126,603	228,000		
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,296,051	923,407	-295,671	117,835		
施設整備等による収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
	支 出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
		財務活動による収 入	積立預金取崩収入	5,362,631	5,362,631	0	0
			やまゆり基金取崩収入	5,362,631	5,362,631	0	0
その他の収入	1,381,980		1,381,980	0	0		
退職共済預け金返還金収入	1,381,980		1,381,980	0	0		
財務収入計 (7)	6,744,611		6,744,611	0	0		
支 出	積立預金積立支出	312,427	309,456	0	0		
	やまゆり基金積立預金支出	309,456	309,456	0	0		
	介護事業積立預金積立支出	2,971	0	0	0		
	その他の支出	4,568,160	4,568,160	0	0		
	退職共済預け金支出	4,568,160	4,568,160	0	0		
財務支出計 (8)	4,880,587	4,877,616	0	0			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,864,024	1,866,995	0	0		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		7,160,075	2,790,402	-295,671	117,835		
前期末支払資金残高 (11)		43,850,178	7,928,140	847,600	75,934		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		51,010,253	10,718,542	551,929	193,769		

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

一般会計

P-6

勘定科目		合計	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業	
支 出	経理区分間繰入金支出	16,190,537	1,107,600	3,930,640	
	雑損失	650	0	0	
	雑損失	650	0	0	
	經常支出計 (2)	141,089,583	20,963,372	66,874,419	
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,296,051	516	4,549,964	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	5,362,631	0	0	
	やまゆり基金取崩収入	5,362,631	0	0	
	その他の収入	1,381,980	0	0	
	退職共済預け金返還金収入	1,381,980	0	0	
	財務収入計 (7)	6,744,611	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	312,427	0	2,971	
	やまゆり基金積立預金支出	309,456	0	0	
	介護事業積立預金積立支出	2,971	0	2,971	
	その他の支出	4,568,160	0	0	
退職共済預け金支出	4,568,160	0	0		
財務支出計 (8)	4,880,587	0	2,971		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,864,024	0	-2,971		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	7,160,075	516	4,546,993		
前期末支払資金残高 (11)		43,850,178	232,480	34,766,024	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		51,010,253	232,996	39,313,017	

事業活動収支計算書

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	3,381,300	3,287,410	93,890	
	寄附金収入	1,782,479	597,215	1,185,264	
	経常経費補助金収入	31,331,297	40,554,687	-9,223,390	
	助成金収入	491,180	479,340	11,840	
	受託金収入	15,931,616	17,149,997	-1,218,381	
	事業収入	2,363,540	2,109,605	253,935	
	共同募金配分金収入	4,830,932	5,201,253	-370,321	
	居宅介護料収入	48,940,481	45,540,030	3,400,451	
	居宅介護支援介護料収入	4,944,200	4,199,103	745,097	
	利用者等利用料収入	4,728,086	4,290,231	437,855	
	その他の事業収入	4,760,452	2,715,573	2,044,879	
	自立支援費等収入	2,442,673	1,485,910	956,763	
	補助事業等収入	3,814,408	3,453,193	361,215	
	雑収入	62,400	128,796	-66,396	
	基金取崩額	5,362,631	0	5,362,631	
	引当金戻入	1,381,980	0	1,381,980	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	208,976	208,976	0	
	事業活動収入計 (1)	136,758,631	131,401,319	5,357,312	
支出	人件費支出	91,232,823	88,923,752	2,309,071	
	事務費支出	12,962,300	7,730,605	5,231,695	
	事業費支出	14,324,670	18,427,363	-4,102,693	
	共同募金配分金事業費	5,126,603	4,454,399	672,204	
	助成金支出	1,024,000	1,174,800	-150,800	
	基金組入額	309,456	253,262	56,194	
	減価償却費	1,969,650	2,255,402	-285,752	
	引当金繰入	5,869,940	5,560,840	309,100	
	事業活動支出計 (2)	132,819,442	128,780,423	4,039,019	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	3,939,189	2,620,896	1,318,293	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	34,253	73,491	-39,238	
	経理区分間繰入金収入	16,190,537	8,981,270	7,209,267	
	その他の事業活動外収入	10,000	0	10,000	
	事業活動外収入計 (4)	16,234,790	9,054,761	7,180,029	
	支出				
経理区分間繰入金支出	16,190,537	8,981,270	7,209,267		
雑損失	650	0	650		
事業活動外支出計 (5)	16,191,187	8,981,270	7,209,917		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	43,603	73,491	-29,888		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	3,982,792	2,694,387	1,288,405		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	3,982,792	2,694,387	1,288,405		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	53,788,617	51,098,431	2,690,186	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	57,771,409	53,792,818	3,978,591	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	2,971	4,201	-1,230	
次期繰越活動収支差額					

事業活動収支計算書

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

一般会計

P-2

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,768,438	53,788,617	3,979,821	

事業活動収支内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

一般会計

P-1

	勘定科目	合計	法人運営	共同募金配分金事業	小口貸付資金事業
事業活動収支の部	会費収入	3,381,300	3,381,300	0	0
	一般会費収入	2,208,000	2,208,000	0	0
	特別会費収入	1,173,300	1,173,300	0	0
	寄附金収入	1,782,479	1,782,479	0	0
	寄附金収入	1,782,479	1,782,479	0	0
	経常経費補助金収入	31,331,297	31,331,297	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	31,331,297	31,331,297	0	0
	助成金収入	491,180	491,180	0	0
	都道府県社協助成金収入	491,180	491,180	0	0
	受託金収入	15,931,616	1,747,600	0	0
	市区町村受託金収入	15,815,016	1,631,000	0	0
	都道府県社協受託金収入	116,600	116,600	0	0
	事業収入	2,363,540	73,930	0	0
	利用料収入	73,930	73,930	0	0
	授産事業収入	2,289,610	0	0	0
	共同募金配分金収入	4,830,932	0	4,830,932	0
	一般募金配分金収入	2,623,162	0	2,623,162	0
	歳末たすけあい配分金収入	2,207,770	0	2,207,770	0
	居宅介護料収入	48,940,481	0	0	0
	(介護報酬収入)	44,105,729	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	28,255,931	0	0	0
	介護予防報酬収入	15,849,798	0	0	0
	(利用者負担金収入)	4,834,752	0	0	0
	介護負担金収入	3,118,123	0	0	0
	介護予防負担金収入	1,716,629	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,944,200	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,728,500	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	215,700	0	0	0
	利用者等利用料収入	4,728,086	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	3,966,426	0	0	0
	その他の利用料収入	761,660	0	0	0
	その他の事業収入	4,760,452	0	0	0
	受託収入	4,662,052	0	0	0
	その他の事業収入	98,400	0	0	0
	自立支援費等収入	2,442,673	0	0	0
	介護給付費収入	2,312,937	0	0	0
	利用者負担金収入(自立支援)	129,736	0	0	0
	補助事業等収入	3,814,408	0	0	0
	補助事業収入	3,814,408	0	0	0
	雑収入	62,400	57,400	0	0
雑収入	62,400	57,400	0	0	
基金取崩額	5,362,631	5,362,631	0	0	
やまゆり基金取崩額	5,362,631	5,362,631	0	0	
引当金戻入	1,381,980	1,381,980	0	0	
退職給与引当金戻入	1,381,980	1,381,980	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	208,976	208,976	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	208,976	208,976	0	0	
事業活動収入計(1)	136,758,631	45,818,773	4,830,932	0	
支	人件費支出	91,232,823	23,322,021	0	0
	職員俸給	42,048,700	11,594,300	0	0
	職員諸手当	18,752,964	5,586,097	0	0
	非常勤職員給与	19,469,937	2,318,588	0	0
	退職金	1,102,020	1,102,020	0	0
	法定福利費	9,859,202	2,721,016	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

一般会計

P-2

勘定科目		合計	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業	
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	3,381,300	0	0	
	一般会費収入	2,208,000	0	0	
	特別会費収入	1,173,300	0	0	
	寄附金収入	1,782,479	0	0	
	寄附金収入	1,782,479	0	0	
	経常経費補助金収入	31,331,297	0	0	
	市区町村補助金収入(経常経費)	31,331,297	0	0	
	助成金収入	491,180	0	0	
	都道府県社協助成金収入	491,180	0	0	
	受託金収入	15,931,616	14,184,016	0	
	市区町村受託金収入	15,815,016	14,184,016	0	
	都道府県社協受託金収入	116,600	0	0	
	事業収入	2,363,540	2,289,610	0	
	利用料収入	73,930	0	0	
	授産事業収入	2,289,610	2,289,610	0	
	共同募金配分金収入	4,830,932	0	0	
	一般募金配分金収入	2,623,162	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,207,770	0	0	
	居宅介護料収入	48,940,481	0	48,940,481	
	(介護報酬収入)	44,105,729	0	44,105,729	
	介護報酬収入(居宅)	28,255,931	0	28,255,931	
	介護予防報酬収入	15,849,798	0	15,849,798	
	(利用者負担金収入)	4,834,752	0	4,834,752	
	介護負担金収入	3,118,123	0	3,118,123	
	介護予防負担金収入	1,716,629	0	1,716,629	
	居宅介護支援介護料収入	4,944,200	0	4,944,200	
	居宅介護支援介護料収入	4,728,500	0	4,728,500	
	介護予防支援介護料収入	215,700	0	215,700	
	利用者等利用料収入	4,728,086	0	4,728,086	
	居宅介護サービス利用料収入	3,966,426	0	3,966,426	
	その他の利用料収入	761,660	0	761,660	
	その他の事業収入	4,760,452	0	4,760,452	
	受託収入	4,662,052	0	4,662,052	
	その他の事業収入	98,400	0	98,400	
自立支援費等収入	2,442,673	0	2,442,673		
介護給付費収入	2,312,937	0	2,312,937		
利用者負担金収入(自立支援)	129,736	0	129,736		
補助事業等収入	3,814,408	0	3,814,408		
補助事業収入	3,814,408	0	3,814,408		
雑収入	62,400	0	5,000		
雑収入	62,400	0	5,000		
基金取崩額	5,362,631	0	0		
やまゆり基金取崩額	5,362,631	0	0		
引当金戻入	1,381,980	0	0		
退職給与引当金戻入	1,381,980	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	208,976	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	208,976	0	0		
事業活動収入計(1)	136,758,631	16,473,626	69,635,300		
支出					
人件費支出	91,232,823	16,844,146	51,066,656		
職員俸給	42,048,700	9,931,900	20,522,500		
職員諸手当	18,752,964	4,087,949	9,078,918		
非常勤職員給与	19,469,937	668,625	16,482,724		
退職金	1,102,020	0	0		
法定福利費	9,859,202	2,155,672	4,982,514		

事業活動収支内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

一般会計

P-3

	勘定科目	合計	法人運営	共同募金配分金事業	小口貸付資金事業
事業活動収支の部	事務費支出	12,962,300	10,738,427	0	0
	福利厚生費	360,959	235,450	0	0
	旅費交通費	58,400	39,760	0	0
	研修費	24,700	0	0	0
	消耗品費	291,109	238,934	0	0
	器具什器費	2,268,127	1,895,801	0	0
	印刷製本費	39,453	39,453	0	0
	水道光熱費	1,414,914	1,414,914	0	0
	燃料費	101,447	101,447	0	0
	修繕費	3,924,881	3,924,881	0	0
	通信運搬費	840,097	452,083	0	0
	会議費	43,686	43,686	0	0
	広報費	61,740	61,740	0	0
	業務委託費	500,800	185,800	0	0
	手数料	828,080	596,691	0	0
	損害保険料	252,014	252,014	0	0
	賃借料	896,910	445,410	0	0
	租税公課	130,800	39,900	0	0
	渉外費	14,250	14,250	0	0
	諸会費	84,300	84,300	0	0
	使用料	532,863	384,993	0	0
	雑費	292,770	286,920	0	0
	事業費支出	14,324,670	1,659,794	0	0
	諸謝金	1,926,240	523,703	0	0
	旅費交通費	77,700	77,700	0	0
	消耗品費	652,078	202,756	0	0
	器具什器費	12,433	0	0	0
	水道光熱費	3,420,341	0	0	0
	車輛費	330,915	0	0	0
	燃料費	1,289,186	22,639	0	0
	修繕費	274,778	0	0	0
	通信運搬費	9,915	9,915	0	0
	会議費	28,034	28,034	0	0
	保守料	133,770	0	0	0
	損害保険料	1,191,982	85,922	0	0
	給食費	1,790,909	0	0	0
	保健衛生費	48,247	0	0	0
	教養娯楽費	97,680	0	0	0
	授産事業支出	2,289,610	0	0	0
	教育指導費	41,727	0	0	0
	社会福祉推進事業費	559,125	559,125	0	0
	見舞・祝い金支出	150,000	150,000	0	0
	共同募金配分金事業費	5,126,603	0	5,126,603	0
	一般募金配分金事業費	2,917,788	0	2,917,788	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,689,476	0	1,689,476	0
返還金支出	519,339	0	519,339	0	
助成金支出	1,024,000	1,024,000	0	0	
助成金支出	1,024,000	1,024,000	0	0	
基金組入額	309,456	309,456	0	0	
やまゆり基金組入額	309,456	309,456	0	0	
減価償却費	1,969,650	725,506	0	0	
減価償却費	1,969,650	725,506	0	0	
引当金繰入	5,869,940	5,869,940	0	0	
退職給与引当金繰入	5,869,940	5,869,940	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

一般会計

P-4

	勘定科目	合計	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業	
事業活動収支の部 支出	事務費支出	12,962,300	99,346	2,124,527	
	福利厚生費	360,959	3,486	122,023	
	旅費交通費	58,400	7,140	11,500	
	研修費	24,700	2,200	22,500	
	消耗品費	291,109	10,100	42,075	
	器具什器費	2,268,127	76,000	296,326	
	印刷製本費	39,453	0	0	
	水道光熱費	1,414,914	0	0	
	燃料費	101,447	0	0	
	修繕費	3,924,881	0	0	
	通信運搬費	840,097	0	388,014	
	会議費	43,686	0	0	
	広報費	61,740	0	0	
	業務委託費	500,800	0	315,000	
	手数料	828,080	420	230,969	
	損害保険料	252,014	0	0	
	賃借料	896,910	0	451,500	
	租税公課	130,800	0	90,900	
	渉外費	14,250	0	0	
	諸会費	84,300	0	0	
	使用料	532,863	0	147,870	
	雑費	292,770	0	5,850	
	事業費支出	14,324,670	2,912,280	9,752,596	
	諸謝金	1,926,240	0	1,402,537	
	旅費交通費	77,700	0	0	
	消耗品費	652,078	38,197	411,125	
	器具什器費	12,433	0	12,433	
	水道光熱費	3,420,341	0	3,420,341	
	車輛費	330,915	0	330,915	
	燃料費	1,289,186	319,106	947,441	
	修繕費	274,778	70,500	204,278	
	通信運搬費	9,915	0	0	
	会議費	28,034	0	0	
	保守料	133,770	0	133,770	
	損害保険料	1,191,982	153,140	952,920	
	給食費	1,790,909	0	1,790,909	
	保健衛生費	48,247	0	48,247	
	教養娯楽費	97,680	0	97,680	
	授産事業支出	2,289,610	2,289,610	0	
	教育指導費	41,727	41,727	0	
	社会福祉推進事業費	559,125	0	0	
	見舞・祝い金支出	150,000	0	0	
	共同募金配分金事業費	5,126,603	0	0	
	一般募金配分金事業費	2,917,788	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,689,476	0	0	
返還金支出	519,339	0	0		
助成金支出	1,024,000	0	0		
助成金支出	1,024,000	0	0		
基金組入額	309,456	0	0		
やまゆり基金組入額	309,456	0	0		
減価償却費	1,969,650	292,874	951,270		
減価償却費	1,969,650	292,874	951,270		
引当金繰入	5,869,940	0	0		
退職給与引当金繰入	5,869,940	0	0		

事業活動収支内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

一般会計

P-5

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業	
	事業活動支出計 (2)	132,819,442	43,649,144	5,126,603	0	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	3,939,189	2,169,629	-295,671	0	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	34,253	24,619	0	35
		受取利息配当金収入	22,145	12,511	0	35
		積立預金受取利息配当金収入	12,108	12,108	0	0
		経理区分間繰入金収入	16,190,537	9,930,791	0	0
		経理区分間繰入金収入	16,190,537	9,930,791	0	0
		その他の事業活動外収入	10,000	0	0	0
		受入研修費収入	10,000	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	16,234,790	9,955,410	0	35
	支	経理区分間繰入金支出	16,190,537	11,152,297	0	0
		経理区分間繰入金支出	16,190,537	11,152,297	0	0
		雑損失	650	650	0	0
		雑損失	650	650	0	0
	事業活動外支出計 (5)	16,191,187	11,152,947	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	43,603	-1,197,537	0	35	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	3,982,792	972,092	-295,671	35	
特別収支の部	収	特別収入計 (8)	0	0	0	0
	支	特別支出計 (9)	0	0	0	0
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	3,982,792	972,092	-295,671	35	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	53,788,617	15,386,725	847,600	1,615,734	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	57,771,409	16,358,817	551,929	1,615,769	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	2,971	0	0	0	
	介護事業積立金積立額	2,971	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,768,438	16,358,817	551,929	1,615,769	

事業活動収支内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

一般会計

P-6

勘定科目		合計	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業		
	事業活動支出計 (2)	132,819,442	20,148,646	63,895,049		
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	3,939,189	-3,675,020	5,740,251		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	34,253	516	9,083	
		受取利息配当金収入	22,145	516	9,083	
		積立預金受取利息配当金収入	12,108	0	0	
		経理区分間繰入金収入	16,190,537	4,489,746	1,770,000	
		経理区分間繰入金収入	16,190,537	4,489,746	1,770,000	
		その他の事業活動外収入	10,000	0	10,000	
		受入研修費収入	10,000	0	10,000	
		事業活動外収入計 (4)	16,234,790	4,490,262	1,789,083	
	支出	経理区分間繰入金支出	16,190,537	1,107,600	3,930,640	
		経理区分間繰入金支出	16,190,537	1,107,600	3,930,640	
雑損失		650	0	0		
雑損失		650	0	0		
	事業活動外支出計 (5)	16,191,187	1,107,600	3,930,640		
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	43,603	3,382,662	-2,141,557		
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	3,982,792	-292,358	3,598,694		
特別収支の部	収入	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出	特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0		
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	3,982,792	-292,358	3,598,694		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	53,788,617	-327,770	36,266,328		
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	57,771,409	-620,128	39,865,022		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	2,971	0	2,971		
	介護事業積立金積立額	2,971	0	2,971		
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,768,438	-620,128	39,862,051		

貸借対照表

平成 23年 3月 31日現在

一般会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	68,893,803	57,523,701	11,370,102	流動負債	17,883,550	13,673,523	4,210,027
現金	39,239	68,393	29,154	未払金	15,838,303	12,659,523	3,178,780
預貯金	47,620,222	38,126,549	9,493,673	預り金	2,045,247	1,014,000	1,031,247
未収金	20,763,536	18,844,503	1,919,033				
前払金	470,806	484,256	13,450				
固定資産	80,390,625	84,342,099	3,951,474	固定負債	41,935,910	37,447,950	4,487,960
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給与引当金	41,935,910	37,447,950	4,487,960
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	59,819,460	51,121,473	8,697,987
その他の固定資産	78,390,625	82,342,099	3,951,474	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,855,326	5,375,069	1,519,743	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	88,785	235,515	146,730	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	512,626	815,803	303,177	基金	15,651,658	20,704,833	5,053,175
退職共済預け金	43,233,310	40,047,130	3,186,180	やまゆり基金積立金	15,651,658	20,704,833	5,053,175
やまゆり基金積立預金	15,651,658	20,704,833	5,053,175	国庫補助金等特別積立金	417,952	626,928	208,976
介護事業積立預金	13,626,920	13,623,949	2,971	国庫補助金等特別積立金	417,952	626,928	208,976
貸付事業貸付金	1,422,000	1,539,800	117,800	その他の積立金	13,626,920	13,623,949	2,971
				介護事業積立金	13,626,920	13,623,949	2,971
				次期繰越活動収支差額	57,768,438	53,788,617	3,979,821
				次期繰越活動収支差額	57,768,438	53,788,617	3,979,821
				(うち当期活動収支差額)	3,982,792	2,694,387	1,288,405
				純資産の部合計	89,464,968	90,744,327	1,279,359
資産の部合計	149,284,428	141,865,800	7,418,628	負債及び純資産の部合計	149,284,428	141,865,800	7,418,628

脚注 減価償却費の累計額 車両運搬具 15,801,224 器具及び備品 1,987,573 ソフトウェア 1,003,259

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金	
法人運営事業	39,239
通所介護事業	0
	39,239
(2) 預貯金	
普通預金 常陽銀行美浦支店	
法人運営事業 1228540	11,918,085
善意銀行運営事業 1228579	3,599,935
小口資金貸付事業 1318523	273,769
地域活動支援センターホープ 1322583	661,673
通所介護事業 1296811	17,041,370
訪問介護事業 1296824	8,332,304
居宅介護支援事業 1296837	4,786,746
通常貯金 ゆうちょ銀行 10620-34378111	481,460
当座預金 ゆうちょ銀行 00190-1-743225	524,880
	47,620,222
(3) 未収金	
2.3月分介護保険給付費、利用料 受託事業未収金等	20,763,536
(3) 前払金	
損害保険料保険期間未経過分	470,806
流動資産合計	68,893,803
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
特定預金	
定期預金 J A茨城かすみ本店 02447506	2,000,000
基本財産合計	2,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	
トヨタシエンタ 68-61 他16台	19,656,550
減価償却累計額	△ 15,801,224

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額		
	3,855,326		
器具及び備品			
事務用コンピュータ外11点	2,076,358		
減価償却累計額	△ 1,987,573		
	88,785		
ソフトウェア			
訪問介護事業総合システム外2点	1,515,885		
減価償却累計額	△ 1,003,259		
	512,626		
退職共済預け金	43,233,310		
やまゆり基金積立預金			
普通預金 常陽銀行美浦支店	637,812		
定期預金 J A茨城かすみ本店	2,000,000		
定期預金 稲敷農協安中支店	2,000,000		
定期預金 常陽銀行美浦支店	1,000,000		
定期預金 水戸信用金庫阿見支店	2,000,000		
定期預金 中央労働金庫美浦支店	2,013,846		
担保定期貯金 ゆうちょ銀行	6,000,000		
	15,651,658		
介護事業積立預金			
普通預金 常陽銀行美浦支店			
通所介護事業 1300483	10,682,105		
訪問介護事業 1300467	2,672,024		
居宅介護事業 1300470	272,791		
	13,626,920		
貸付事業貸付金	1,422,000		
その他の固定資産合計	78,390,625		
固定資産合計		80,390,625	
資 産 合 計			149,284,428

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額		
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
備品等購入代金、3月分賃金、精算金他	15,838,303		
(2) 預り金			
源泉所得税・社会保険料他	2,045,247		
流動負債合計		17,883,550	
2. 固定負債			
(1) 退職給与引当金	41,935,910		
固定負債合計		41,935,910	
負債合計			59,819,460
差引純財産			89,464,968

固定資産管理台帳

23. 5.19

(15:23)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会
 会計単位 一般会計

自 平成 22 年 4 月 1 日
 至 平成 23 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【車両及び運搬具】																		
0000016001 ライトバン(A Dバン21-45)	平14. 4. 1	1.0	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,200,000	0	1	0	0	0	1,199,999	0	1		茨城県共同募 金会より配分	
0000016002 ワゴン車(ハイエース：8-31)	平15. 1. 1	1.0	旧定額法	6年	0.166	12/12	3,750,000	0	292,875	0	292,874	0	3,749,999	0	1		(財)中央競馬 馬主社会福祉	
0000016003 ワゴン車(ハイエース：15-58)	平 9. 1. 1	1.0	旧定額法	6年	0.166	12/12	2,651,000	0	1	0	0	0	2,650,999	0	1		(財)中央競馬 馬主社会福祉	
0000016005 乗用自動車(サニー13-58)	平 8. 6. 1	1.0	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,490,000	0	1	0	0	0	1,489,999	0	1		0	
0000016007 軽自動車(ブレオ：15-57)	平11. 2. 1	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	783,000	0	1	0	0	0	782,999	0	1		(社)全日本生 命保険外務員	
0000016009 軽自動車(ミラ：95-93)	平12. 3. 1	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	650,000	0	1	0	0	0	649,999	0	1		0	
0000016010 軽自動車(ミラ：95-94)	平12. 3. 1	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	650,000	0	1	0	0	0	649,999	0	1		0	
0000016011 軽自動車(ミラ：95-95)	平12. 3. 1	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	650,000	0	1	0	0	0	649,999	0	1		0	
0000016013 ワゴン車(ステップワゴン：57-58)	平20. 2.18	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	1,200,000	0	766,267	0	200,400	0	634,133	0	565,867		0	
0000016014 軽自動車(ミラ：76-79)	平16. 4. 1	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	692,500	0	1	0	0	0	692,499	0	1		0	
0000016015 ライトバン(A Dバン：08-32)	平20. 4.11	1.0	定額法	5年	0.200	12/12	1,044,880	1,044,880	626,928	626,928	208,976	208,976	626,928	626,928	417,952	417,952	茨城県共同募 金会より配分	
0000016016 乗用自動車(シエンタ：68-61)	平20. 6.30	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	1,900,000	0	1,318,812	0	317,300	0	898,488	0	1,001,512		0 やまゆり基金 より費用支出	
0000016017 リフト車(キャラバン：70-92)	平21. 1.15	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	2,995,170	0	2,370,179	0	500,193	0	1,125,184	0	1,869,986		0 日本財団より 一部助成	
0000016018 ワゴン車(ハイエース：75-48)	平21. 4. 1	1.0	定額法			12/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 美浦村より寄 贈	
0000016019 リフト車(キャラバン：27-79)	平21. 4. 1	1.0	定額法			12/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 美浦村より寄 贈	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

23. 5.19

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会
 会計単位 一般会計

自 平成 22 年 4 月 1 日
 至 平成 23 年 3 月 31 日

(15:23)

P- 2

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000016020 乗用自動車(ラウム:1-48)	平21. 4. 1	1.0	定額法			12 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	美浦村より寄贈
計							19,656,550	1,044,880	5,375,069	626,928	1,519,743	208,976	15,801,224	626,928	3,855,326	417,952	
【器具及び備品】																	
0000018001 ガスフライヤー	平16. 4.16	1.0	旧定額法	5年	0.200	12 12	244,650	0	1	0	0	0	244,649	0	1	0	
0000018002 ノートパソコン(NEC LAVI 11500/3)	平14. 8. 1	1.0	旧定額法	5年	0.200	12 12	217,140	0	1	0	0	0	217,139	0	1	0	
0000018003 シュレッダー(福祉備品)	平14. 4. 1	1.0	旧定額法	5年	0.200	12 12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0	
0000018005 ノートP C (SHARP PC-MC1-3CC)	平16. 1.13	1.0	旧定額法	5年	0.200	12 12	118,849	0	1	0	0	0	118,848	0	1	0	
0000018006 デスクトップP C (Dell:C521)	平19. 1.16	1.0	旧定額法	4年	0.250	12 12	121,511	0		29,619	0	27,340	0	119,232	0	2,279	0
0000018007 デスクトップP C (Dell:C521)	平19. 1.16	1.0	旧定額法	4年	0.250	12 12	121,511	0		29,619	0	27,340	0	119,232	0	2,279	0
0000018008 ノートP C (Dell:INSPIRON500M)	平16. 1.16	1.0	旧定額法	4年	0.250	12 12	197,190	0	1	0	0	0	197,189	0	1	0	
0000018009 ノートP C (NEC:LL700/1)	平13. 7.16	1.0	旧定額法	4年	0.250	12 12	213,097	0	1	0	0	0	213,096	0	1	0	
0000018010 福祉センター調理室エアコン	平16. 6.30	1.0	旧定額法	6年	0.166	12 12	390,380	0		42,527	0	42,526	0	390,379	0	1	0
0000018011 福祉センター配膳室エアコン	平16. 6.30	1.0	旧定額法	6年	0.166	12 12	189,530	0		20,650	0	20,649	0	189,529	0	1	0
0000018012 デスクトップP C (富士通: D530/AX)	平22. 3.31	1.0	定額法	4年	0.250	12 12	115,500	0		113,094	0	28,875	0	31,281	0	84,219	0
計							2,076,358	0	235,515	0	146,730	0	1,987,573	0	88,785	0	
有形固定資産計							21,732,908	1,044,880	5,610,584	626,928	1,666,473	208,976	17,788,797	626,928	3,944,111	417,952	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

23. 5.19

(15:23)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会
 会計単位 一般会計

自 平成 22 年 4 月 1 日
 至 平成 23 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000039001 ワイズマンホームヘルパースystem	平19. 9.11	1.0	均等償却	5年		12/60	1,253,385	0	605,803	0	250,677	0	898,259	0	355,126	0	
0000039002 会計業務ソフト	平21. 4. 1	1.0	均等償却	5年		12/60	262,500	0	210,000	0	52,500	0	105,000	0	157,500	0	
計							1,515,885	0	815,803	0	303,177	0	1,003,259	0	512,626	0	
無形固定資産計							1,515,885	0	815,803	0	303,177	0	1,003,259	0	512,626	0	
その他の固定資産合計							23,248,793	1,044,880	6,426,387	626,928	1,969,650	208,976	18,792,056	626,928	4,456,737	417,952	
固定資産合計							23,248,793	1,044,880	6,426,387	626,928	1,969,650	208,976	18,792,056	626,928	4,456,737	417,952	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

監 査 報 告 書

平成 22 年度社会福祉法人美浦村社会福祉協議会一般会計収入支出決算並びにその他の経理について、平成 23 年 5 月 20 日監査を行い、出納帳簿、証憑書類を照合した結果、経理事務処理の適正であることを認めたので報告いたします。

平成 23 年 5 月 25 日

社会福祉法人美浦村社会福祉協議会

会 長 中 島 栄 殿

社会福祉法人美浦村社会福祉協議会

監 事 石 井 隆 直 