

議案第 2 号

平成 24 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 24年 4月 1日 (至)平成 25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	3,270,000	3,329,000	-59,000	
	寄附金収入	417,000	521,901	-104,901	
	経常経費補助金収入	39,122,000	38,735,142	386,858	
	助成金収入	476,000	1,187,298	-711,298	
	受託金収入	22,659,000	18,829,585	3,829,415	
	事業収入	2,297,000	1,914,577	382,423	
	貸付事業等収入	408,000	176,000	232,000	
	共同募金配分金収入	4,485,000	3,511,977	973,023	
	居宅介護料収入	50,228,000	57,407,679	-7,179,679	
	居宅介護支援介護料収入	7,360,000	6,850,900	509,100	
	利用者等利用料収入	4,816,000	5,054,443	-238,443	
	その他の事業収入	4,243,000	3,983,496	259,504	
	自立支援費等収入	3,509,000	2,385,325	1,123,675	
	補助事業等収入	540,000	0	540,000	
	事業外収入	10,000	5,000	5,000	
	雑収入	43,000	78,136	-35,136	
	受取利息配当金収入	24,000	14,858	9,142	
	経理区分間繰入金収入	10,206,000	9,900,658	305,342	
	経常収入計 (1)	154,113,000	153,885,975	227,025	
支出	人件費支出	107,483,000	110,578,422	-3,095,422	
	事務費支出	5,910,000	5,559,011	350,989	
	事業費支出	18,928,000	18,186,909	741,091	
	貸付事業等支出	180,000	127,000	53,000	
	共同募金配分金事業費	4,485,000	3,615,663	869,337	
	助成金支出	891,000	800,000	91,000	
	負担金支出	3,000	13,000	-10,000	
	借入金利息支出	3,000	0	3,000	
	経理区分間繰入金支出	10,206,000	9,900,658	305,342	
	雑損失	1,000	0	1,000	
	経常支出計 (2)	148,090,000	148,780,663	-690,663	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,023,000	5,105,312	917,688	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	1,646,465	-1,646,465	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,646,465	-1,646,465	
	支出				
	その他の固定資産取得支出	4,000	2,278,040	-2,274,040	
施設整備等支出計 (5)	4,000	2,278,040	-2,274,040		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-4,000	-631,575	627,575	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	2,000	31,437	-29,437	
	その他の収入	1,000	8,650,160	-8,649,160	
	財務収入計 (7)	3,000	8,681,597	-8,678,597	
	支出				
	積立預金積立支出	215,000	7,356,274	-7,141,274	
その他の支出	5,541,000	5,129,360	411,640		
財務支出計 (8)	5,756,000	12,485,634	-6,729,634		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-5,753,000	-3,804,037	-1,948,963	
予備費 (10)		67,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		199,000	669,700	-470,700	
前期末支払資金残高 (12)		45,900,000	52,320,883	-6,420,883	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		46,099,000	52,990,583	-6,891,583	

資金収支決算 事業区分内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	地域福祉活動計画	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	37,929,000	4,086,000	223,000	433,000	2,002,000	1,424,000	5,542,000	51,639,000	4,486,000	410,000	22,560,000	55,928,000	7,248,000	11,662,000	74,838,000	153,933,000
		決算額	37,915,149	4,632,014	215,850	406,295	2,096,600	1,019,967	5,129,360	51,415,235	3,615,693	176,073	18,454,326	60,748,924	8,093,036	11,382,688	80,224,648	153,885,975
		差異	13,851	△ 546,014	7,150	26,705	△ 94,600	404,033	412,640	223,765	870,307	233,927	4,105,674	△ 4,820,924	△ 845,036	279,312	△ 5,386,648	47,025
		執行率	100.0%	113.4%	96.8%	93.8%	104.7%	71.6%	92.6%	99.6%	80.6%	42.9%	81.8%	108.6%	111.7%	97.6%	107.2%	100.0%
	支出	予算額	37,922,000	4,086,000	11,000	285,000	2,002,000	1,424,000	2,000	45,732,000	4,486,000	410,000	22,560,000	55,827,000	7,418,000	11,657,000	74,902,000	148,090,000
		決算額	37,913,951	3,858,802	31,437	65,000	2,034,660	1,019,967	8,650,160	53,573,977	3,615,663	166,073	18,454,326	54,653,046	6,930,934	11,382,644	72,966,624	148,776,663
		差異	8,049	227,198	△ 20,437	220,000	△ 32,660	404,033	△ 8,648,160	△ 7,841,977	870,337	243,927	4,105,674	1,173,954	487,066	274,356	1,935,376	△ 686,663
		執行率	100.0%	94.4%	285.8%	22.8%	101.6%	71.6%	432508.0%	117.1%	80.6%	40.5%	81.8%	97.9%	93.4%	97.6%	97.4%	100.5%
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	0
		決算額	0	0	0	0	0	1,646,465	0	1,646,465	0	0	0	0	0	0	0	1,646,465
		差異	0	0	0	0	0	△ 1,646,465	0	△ 1,646,465	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,646,465
		執行率																
	支出	予算額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	4,000	4,000
		決算額	0	513,975	0	0	0	1,646,465	0	2,160,440	0	0	0	117,600	0	0	117,600	2,278,040
		差異	0	△ 513,975	0	0	0	△ 1,646,465	0	△ 2,160,440	0	0	0	△ 115,600	2,000	0	△ 113,600	△ 2,274,040
		執行率												5880.0%	0.0%		2940.0%	56951.0%
財務活動収支	収入	予算額	0	0	1,000	0	0	0	1,000	2,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	3,000
		決算額	0	0	31,437	0	0	0	8,650,160	8,681,597	0	0	0	0	0	0	0	8,681,597
		差異	0	0	△ 30,437	0	0	0	△ 8,649,160	△ 8,679,597	0	0	0	0	0	1,000	1,000	△ 8,678,597
		執行率			3143.7%				865016.0%	434079.9%						0	0	2,894
	支出	予算額	0	0	213,000	0	0	0	5,541,000	5,754,000	0	0	0	1,000	1,000	0	2,000	5,756,000
		決算額	0	0	215,850	0	0	0	5,129,360	5,345,210	0	0	0	5,978,278	1,162,102	44	7,140,424	12,485,634
		差異	0	0	△ 2,850	0	0	0	411,640	408,790	0	0	0	△ 5,977,278	△ 1,161,102	△ 44	△ 7,138,424	△ 6,729,634
		執行率			101.3%				92.6%	92.9%				597827.8%	116210.2%		357021.2%	216.9%
当期末収支差額		1,198	259,237	0	341,295	61,940	0	0	663,670	30	10,000	0	0	0	0	0	673,700	
前期末資金残高		4,605,130	3,233,958	0	4,007,783	64,457	0	16	11,911,344	563,526	300,000	232,996	28,176,453	8,154,878	2,981,686	39,313,017	52,320,883	
当期末資金残高		4,606,328	3,493,195	0	4,349,078	126,397	0	16	12,575,014	563,556	310,000	232,996	28,176,453	8,154,878	2,981,686	39,313,017	52,994,583	

資金収支予算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25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	3,270,000	3,270,000	0	0	0	0		
	一般会費収入	2,162,000	2,162,000	0	0	0	0		
	特別会費収入	1,108,000	1,108,000	0	0	0	0		
	寄附金収入	417,000	413,000	0	0	1,000	3,000		
	寄附金収入	417,000	413,000	0	0	1,000	3,000		
	経常経費補助金収入	39,122,000	39,122,000	0	0	0	0		
	市区町村補助金収入(経常経費)	39,122,000	39,122,000	0	0	0	0		
	助成金収入	476,000	476,000	0	0	0	0		
	都道府県社協助成金収入	476,000	476,000	0	0	0	0		
	受託金収入	22,659,000	2,102,000	0	0	20,557,000	0		
	市区町村受託金収入	20,659,000	102,000	0	0	20,557,000	0		
	都道府県社協受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0		
	事業収入	2,297,000	297,000	0	0	2,000,000	0		
	参加費収入	166,000	166,000	0	0	0	0		
	利用料収入	131,000	131,000	0	0	0	0		
	授産事業収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0		
	貸付事業等収入	408,000	0	0	408,000	0	0		
	貸付事業償還金収入	408,000	0	0	408,000	0	0		
	共同募金配分金収入	4,485,000	0	4,485,000	0	0	0		
	一般募金配分金収入	2,251,000	0	2,251,000	0	0	0		
	歳末たすけあい配分金収入	2,234,000	0	2,234,000	0	0	0		
	居宅介護料収入	50,228,000	0	0	0	0	50,228,000		
	(介護報酬収入)	45,096,000	0	0	0	0	45,096,000		
	介護報酬収入(居宅)	29,978,000	0	0	0	0	29,978,000		
	介護予防報酬収入	15,118,000	0	0	0	0	15,118,000		
	(利用者負担金収入)	5,132,000	0	0	0	0	5,132,000		
	介護負担金収入	3,464,000	0	0	0	0	3,464,000		
	介護予防負担金収入	1,668,000	0	0	0	0	1,668,000		
	居宅介護支援介護料収入	7,360,000	0	0	0	0	7,360,000		
	居宅介護支援介護料収入	7,200,000	0	0	0	0	7,200,000		
介護予防支援介護料収入	160,000	0	0	0	0	160,000			
利用者等利用料収入	4,816,000	0	0	0	0	4,816,000			
居宅介護サービス利用料収入	4,201,000	0	0	0	0	4,201,000			
その他の利用料収入	615,000	0	0	0	0	615,000			
その他の事業収入	4,243,000	0	0	0	0	4,243,000			

資金収支予算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25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	4,146,000	0	0	0	0	4,146,000		
	その他の事業収入	97,000	0	0	0	0	97,000		
	自立支援費等収入	3,509,000	0	0	0	0	3,509,000		
	介護給付費収入	3,402,000	0	0	0	0	3,402,000		
	利用者負担金収入(自立支援)	107,000	0	0	0	0	107,000		
	補助事業等収入	540,000	0	0	0	0	540,000		
	補助事業収入	540,000	0	0	0	0	540,000		
	事業外収入	10,000	0	0	0	0	10,000		
	受入研修費収入	10,000	0	0	0	0	10,000		
	雑収入	43,000	39,000	1,000	0	1,000	2,000		
	雑収入	43,000	39,000	1,000	0	1,000	2,000		
	受取利息配当金収入	24,000	19,000	0	1,000	1,000	3,000		
	受取利息配当金収入	24,000	19,000	0	1,000	1,000	3,000		
	経理区分間繰入金収入	10,206,000	5,901,000	0	1,000	0	4,304,000		
	経理区分間繰入金収入	10,206,000	5,901,000	0	1,000	0	4,304,000		
経常収入計(1)	154,113,000	51,639,000	4,486,000	410,000	22,560,000	75,018,000			
経常活動による支出	人件費支出	107,483,000	34,123,000	0	0	17,429,000	55,931,000		
	職員俸給	50,359,000	17,406,000	0	0	10,832,000	22,121,000		
	職員諸手当	20,912,000	7,698,000	0	0	4,303,000	8,911,000		
	非常勤職員給与	23,026,000	4,630,000	0	0	0	18,396,000		
	退職金	1,000	1,000	0	0	0	0		
	法定福利費	13,185,000	4,388,000	0	0	2,294,000	6,503,000		
	事務費支出	5,910,000	3,769,000	0	0	20,000	2,121,000		
	福利厚生費	409,000	301,000	0	0	0	108,000		
	旅費交通費	109,000	88,000	0	0	0	21,000		
	研修費	78,000	8,000	0	0	15,000	55,000		
	消耗品費	206,000	142,000	0	0	4,000	60,000		
	器具什器費	141,000	8,000	0	0	0	133,000		
	印刷製本費	1,000	0	0	0	0	1,000		
	水道光熱費	503,000	503,000	0	0	0	0		
	燃料費	151,000	151,000	0	0	0	0		
修繕費	294,000	294,000	0	0	0	0			
通信運搬費	704,000	299,000	0	0	0	405,000			
会議費	52,000	50,000	0	0	0	2,000			
広報費	1,000	0	0	0	0	1,000			

資金収支予算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25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	業務委託費	127,000	126,000	0	0	0	1,000		
		手数料	825,000	580,000	0	0	0	245,000		
		損害保険料	308,000	308,000	0	0	0	0		
		賃借料	1,263,000	461,000	0	0	0	802,000		
		租税公課	161,000	50,000	0	0	0	111,000		
		渉外費	13,000	10,000	0	0	0	3,000		
		諸会費	93,000	89,000	0	0	1,000	3,000		
		使用料	461,000	294,000	0	0	0	167,000		
		雑費	10,000	7,000	0	0	0	3,000		
		事業費支出	18,928,000	4,900,000	0	0	3,919,000	10,109,000		
		諸謝金	2,408,000	833,000	0	0	0	1,575,000		
		旅費交通費	96,000	85,000	0	0	11,000	0		
		消耗品費	769,000	311,000	0	0	55,000	403,000		
		器具什器費	428,000	388,000	0	0	40,000	0		
		水道光熱費	4,340,000	257,000	0	0	874,000	3,209,000		
		車輛費	461,000	0	0	0	0	461,000		
		燃料費	1,558,000	79,000	0	0	411,000	1,068,000		
		修繕費	426,000	6,000	0	0	200,000	220,000		
		通信運搬費	154,000	92,000	0	0	62,000	0		
		会議費	145,000	145,000	0	0	0	0		
		広報費	62,000	62,000	0	0	0	0		
		業務委託費	1,570,000	1,570,000	0	0	0	0		
		保守料	161,000	0	0	0	0	161,000		
		手数料	24,000	24,000	0	0	0	0		
		損害保険料	1,268,000	154,000	0	0	194,000	920,000		
		賃借料	130,000	130,000	0	0	0	0		
		租税公課	1,000	0	0	0	1,000	0		
		給食費	1,915,000	0	0	0	0	1,915,000		
		保健衛生費	145,000	0	0	0	4,000	141,000		
		被服費	1,000	0	0	0	0	1,000		
教養娯楽費	1,000	0	0	0	0	1,000				
日用品費	1,000	0	0	0	0	1,000				
授産事業支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0				
本人支給金	3,000	0	0	0	0	3,000				
教育指導費	67,000	0	0	0	67,000	0				

資金収支予算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25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	葬祭費	30,000	0	0	0	0	30,000	
		社会福祉推進事業費	479,000	479,000	0	0	0	0	
		見舞・祝い金支出	285,000	285,000	0	0	0	0	
		貸付事業等支出	180,000	0	0	180,000	0	0	
		貸付事業貸付金支出	180,000	0	0	180,000	0	0	
		共同募金配分金事業費	4,485,000	0	4,485,000	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	2,251,000	0	2,251,000	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,234,000	0	2,234,000	0	0	0	
		助成金支出	891,000	891,000	0	0	0	0	
		助成金支出	891,000	891,000	0	0	0	0	
		負担金支出	3,000	3,000	0	0	0	0	
		負担金支出	3,000	3,000	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	10,206,000	2,045,000	1,000	230,000	1,192,000	6,738,000	
		経理区分間繰入金支出	10,206,000	2,045,000	1,000	230,000	1,192,000	6,738,000	
		雑損失	1,000	1,000	0	0	0	0	
	雑損失	1,000	1,000	0	0	0	0		
	経常支出計 (2)	148,090,000	45,732,000	4,486,000	410,000	22,560,000	74,902,000		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,023,000	5,907,000	0	0	0	116,000		
施設整備等による収支	収								
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	支	出	その他の固定資産取得支出	4,000	0	0	0	4,000	
			車輛運搬具取得支出	2,000	0	0	0	2,000	
			器具及び備品取得支出	2,000	0	0	0	2,000	
	施設整備等支出計 (5)	4,000	0	0	0	4,000			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,000	0	0	0	-4,000			
収	入	積立預金取崩収入	2,000	1,000	0	0	1,000		
				1,000	0	0	1,000		
			やまゆり基金取崩収入	1,000	1,000	0	0	0	
			その他の収入	1,000	1,000	0	0	0	
			退職共済預け金返還金収入	1,000	1,000	0	0	0	
	財務収入計 (7)	3,000	2,000	0	0	1,000			

資金収支予算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25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		
財務活動による収支	支	積立預金積立支出	215,000	213,000	0	0	0	2,000	
		やまゆり基金積立預金支出	213,000	213,000	0	0	0	0	
		介護事業積立預金積立支出	2,000	0	0	0	0	2,000	
		その他の支出	5,541,000	5,541,000	0	0	0	0	
		退職共済預け金支出	5,541,000	5,541,000	0	0	0	0	
		財務支出計 (8)	5,756,000	5,754,000	0	0	0	2,000	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,753,000	-5,752,000	0	0	0	-1,000	
	予備費 (10)	67,000	7,000	0	0	0	60,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	199,000	148,000	0	0	0	51,000		
	前期末支払資金残高 (12)	45,900,000	11,010,000	1,000,000	190,000	0	33,700,000		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	46,099,000	11,158,000	1,000,000	190,000	0	33,751,000		

資金収支決算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25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
經常活動による収支	会費収入	3,329,000	3,329,000	0	0
	一般会費収入	2,139,300	2,139,300	0	0
	特別会費収入	1,189,700	1,189,700	0	0
	寄附金収入	521,901	521,901	0	0
	寄附金収入	521,901	521,901	0	0
	經常経費補助金収入	38,735,142	38,735,142	0	0
	市区町村補助金収入(經常経費)	38,735,142	38,735,142	0	0
	助成金収入	1,187,298	1,187,298	0	0
	都道府県社協助成金収入	1,187,298	1,187,298	0	0
	受託金収入	18,829,585	2,118,600	0	0
	市区町村受託金収入	16,732,985	22,000	0	0
	都道府県社協受託金収入	2,096,600	2,096,600	0	0
	事業収入	1,914,577	172,054	0	0
	参加費収入	33,000	33,000	0	0
	利用料収入	139,054	139,054	0	0
	授産事業収入	1,742,523	0	0	0
	貸付事業等収入	176,000	0	0	176,000
	貸付事業償還金収入	176,000	0	0	176,000
	共同募金配分金収入	3,511,977	0	3,511,977	0
	一般募金配分金収入	1,771,167	0	1,771,167	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,740,810	0	1,740,810	0
	居宅介護料収入	57,407,679	0	0	0
	(介護報酬収入)	52,039,460	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	37,011,256	0	0	0
	介護予防報酬収入	15,028,204	0	0	0
	(利用者負担金収入)	5,368,219	0	0	0
	介護負担金収入	3,972,478	0	0	0
	介護予防負担金収入	1,395,741	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,850,900	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,472,000	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	378,900	0	0	0
	利用者等利用料収入	5,054,443	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	4,403,213	0	0	0
	その他の利用料収入	651,230	0	0	0
	その他の事業収入	3,983,496	0	0	0
	受託収入	3,885,496	0	0	0
	その他の事業収入	98,000	0	0	0
	自立支援費等収入	2,385,325	0	0	0
	介護給付費収入	2,360,317	0	0	0
	利用者負担金収入(自立支援)	25,008	0	0	0
	事業外収入	5,000	0	0	0
	受入研修費収入	5,000	0	0	0
	雑収入	78,136	78,136	0	0
	雑収入	78,136	78,136	0	0
	受取利息配当金収入	14,858	7,667	0	73
受取利息配当金収入	13,008	5,817	0	73	
積立預金受取利息配当金収入	1,850	1,850	0	0	
経理区分間繰入金収入	9,900,658	5,265,437	103,716	0	
経理区分間繰入金収入	9,900,658	5,265,437	103,716	0	
經常収入計(1)	153,885,975	51,415,235	3,615,693	176,073	
支出	人件費支出	110,578,422	42,708,988	0	0
	職員俸給	47,317,200	17,439,600	0	0
	職員諸手当	19,317,836	7,468,516	0	0
	非常勤職員給与	23,968,105	4,865,131	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25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	3,329,000	0	0	
	一般会費収入	2,139,300	0	0	
	特別会費収入	1,189,700	0	0	
	寄附金収入	521,901	0	0	
	寄附金収入	521,901	0	0	
	経常経費補助金収入	38,735,142	0	0	
	市区町村補助金収入(経常経費)	38,735,142	0	0	
	助成金収入	1,187,298	0	0	
	都道府県社協助成金収入	1,187,298	0	0	
	受託金収入	18,829,585	16,710,985	0	
	市区町村受託金収入	16,732,985	16,710,985	0	
	都道府県社協受託金収入	2,096,600	0	0	
	事業収入	1,914,577	1,742,523	0	
	参加費収入	33,000	0	0	
	利用料収入	139,054	0	0	
	授産事業収入	1,742,523	1,742,523	0	
	貸付事業等収入	176,000	0	0	
	貸付事業償還金収入	176,000	0	0	
	共同募金配分金収入	3,511,977	0	0	
	一般募金配分金収入	1,771,167	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,740,810	0	0	
	居宅介護料収入	57,407,679	0	57,407,679	
	(介護報酬収入)	52,039,460	0	52,039,460	
	介護報酬収入(居宅)	37,011,256	0	37,011,256	
	介護予防報酬収入	15,028,204	0	15,028,204	
	(利用者負担金収入)	5,368,219	0	5,368,219	
	介護負担金収入	3,972,478	0	3,972,478	
	介護予防負担金収入	1,395,741	0	1,395,741	
	居宅介護支援介護料収入	6,850,900	0	6,850,900	
	居宅介護支援介護料収入	6,472,000	0	6,472,000	
	介護予防支援介護料収入	378,900	0	378,900	
	利用者等利用料収入	5,054,443	0	5,054,443	
	居宅介護サービス利用料収入	4,403,213	0	4,403,213	
	その他の利用料収入	651,230	0	651,230	
	その他の事業収入	3,983,496	0	3,983,496	
	受託収入	3,885,496	0	3,885,496	
	その他の事業収入	98,000	0	98,000	
	自立支援費等収入	2,385,325	0	2,385,325	
	介護給付費収入	2,360,317	0	2,360,317	
利用者負担金収入(自立支援)	25,008	0	25,008		
事業外収入	5,000	0	5,000		
受入研修費収入	5,000	0	5,000		
雑収入	78,136	0	0		
雑収入	78,136	0	0		
受取利息配当金収入	14,858	818	6,300		
受取利息配当金収入	13,008	818	6,300		
積立預金受取利息配当金収入	1,850	0	0		
経理区分間繰入金収入	9,900,658	0	4,531,505		
経理区分間繰入金収入	9,900,658	0	4,531,505		
経常収入計(1)	153,885,975	18,454,326	80,224,648		
支出					
人件費支出	110,578,422	13,854,344	54,015,090		
職員俸給	47,317,200	8,517,900	21,359,700		
職員諸手当	19,317,836	3,538,821	8,310,499		
非常勤職員給与	23,968,105	0	19,102,974		

資金収支決算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25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	支 出	退職金	8,407,820	8,407,820	0	0
		法定福利費	11,567,461	4,527,921	0	0
		事務費支出	5,559,011	3,878,863	0	0
		福利厚生費	377,642	301,015	0	0
		旅費交通費	120,668	118,808	0	0
		研修費	74,401	54,326	0	0
		消耗品費	243,745	215,145	0	0
		器具什器費	52,577	48,167	0	0
		水道光熱費	531,712	531,712	0	0
		燃料費	97,694	97,694	0	0
		修繕費	289,735	289,735	0	0
		通信運搬費	770,562	400,304	0	0
		会議費	31,850	31,850	0	0
		業務委託費	126,000	126,000	0	0
		手数料	740,591	608,147	0	0
		損害保険料	355,302	355,302	0	0
		賃借料	831,865	53,986	0	0
		租税公課	128,700	51,900	0	0
		諸会費	79,500	79,500	0	0
		使用料	446,267	262,622	0	0
		雑費	260,200	252,650	0	0
		事業費支出	18,186,909	4,072,126	0	0
		諸謝金	2,260,423	696,877	0	0
		旅費交通費	24,940	5,800	0	0
		消耗品費	1,030,125	448,156	0	0
		器具什器費	790,196	669,436	0	0
		水道光熱費	4,603,172	0	0	0
		車輛費	244,428	0	0	0
		燃料費	1,473,459	1,112	0	0
		修繕費	380,801	0	0	0
		通信運搬費	61,448	7,200	0	0
		会議費	22,174	22,174	0	0
		業務委託費	1,214,200	1,214,200	0	0
		保守料	118,020	0	0	0
		手数料	31,191	31,191	0	0
		損害保険料	1,136,761	107,651	0	0
		賃借料	143,850	143,850	0	0
		給食費	1,868,717	0	0	0
		保健衛生費	72,764	0	0	0
		教養娯楽費	186,509	0	0	0
		授産事業支出	1,742,523	0	0	0
		教育指導費	56,729	0	0	0
		社会福祉推進事業費	630,000	630,000	0	0
		見舞・祝い金支出	65,000	65,000	0	0
		雑費	29,479	29,479	0	0
貸付事業等支出	127,000	0	0	127,000		
貸付事業貸付金支出	127,000	0	0	127,000		
共同募金配分金事業費	3,615,663	0	3,615,663	0		
一般募金配分金事業費	1,979,580	0	1,979,580	0		
歳末たすけあい配分金事業費	1,636,083	0	1,636,083	0		
助成金支出	800,000	800,000	0	0		
助成金支出	800,000	800,000	0	0		
負担金支出	13,000	13,000	0	0		
負担金支出	13,000	13,000	0	0		

資金収支決算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25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	支 出	退職金	8,407,820	0	0
		法定福利費	11,567,461	1,797,623	5,241,917
		事務費支出	5,559,011	2,614	1,677,534
		福利厚生費	377,642	-13,686	90,313
		旅費交通費	120,668	0	1,860
		研修費	74,401	2,000	18,075
		消耗品費	243,745	3,800	24,800
		器具什器費	52,577	4,410	0
		水道光熱費	531,712	0	0
		燃料費	97,694	0	0
		修繕費	289,735	0	0
		通信運搬費	770,562	0	370,258
		会議費	31,850	0	0
		業務委託費	126,000	0	0
		手数料	740,591	6,090	126,354
		損害保険料	355,302	0	0
		賃借料	831,865	0	777,879
		租税公課	128,700	0	76,800
		諸会費	79,500	0	0
		使用料	446,267	0	183,645
		雑費	260,200	0	7,550
		事業費支出	18,186,909	3,671,608	10,443,175
		諸謝金	2,260,423	0	1,563,546
		旅費交通費	24,940	19,140	0
		消耗品費	1,030,125	54,729	527,240
		器具什器費	790,196	37,350	83,410
		水道光熱費	4,603,172	910,719	3,692,453
		車輛費	244,428	0	244,428
		燃料費	1,473,459	376,569	1,095,778
		修繕費	380,801	272,651	108,150
		通信運搬費	61,448	54,248	0
		会議費	22,174	0	0
		業務委託費	1,214,200	0	0
		保守料	118,020	0	118,020
		手数料	31,191	0	0
		損害保険料	1,136,761	146,950	882,160
		賃借料	143,850	0	0
		給食費	1,868,717	0	1,868,717
		保健衛生費	72,764	0	72,764
		教養娯楽費	186,509	0	186,509
		授産事業支出	1,742,523	1,742,523	0
		教育指導費	56,729	56,729	0
		社会福祉推進事業費	630,000	0	0
		見舞・祝い金支出	65,000	0	0
		雑費	29,479	0	0
貸付事業等支出	127,000	0	0		
貸付事業貸付金支出	127,000	0	0		
共同募金配分金事業費	3,615,663	0	0		
一般募金配分金事業費	1,979,580	0	0		
歳末たすけあい配分金事業費	1,636,083	0	0		
助成金支出	800,000	0	0		
助成金支出	800,000	0	0		
負担金支出	13,000	0	0		
負担金支出	13,000	0	0		

資金収支決算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25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		
	経理区分間繰入金支出	9,900,658	2,105,000	0	39,073		
	経理区分間繰入金支出	9,900,658	2,105,000	0	39,073		
	経常支出計 (2)	148,780,663	53,577,977	3,615,663	166,073		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,105,312	-2,162,742	30	10,000		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	1,646,465	1,646,465	0	0	
		施設整備等寄附金収入	1,646,465	1,646,465	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,646,465	1,646,465	0	0	
	支	出	その他の固定資産取得支出	2,278,040	2,160,440	0	0
			車輛運搬具取得支出	1,646,465	1,646,465	0	0
			器具及び備品取得支出	631,575	513,975	0	0
		施設整備等支出計 (5)	2,278,040	2,160,440	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-631,575	-513,975	0	0		
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	31,437	31,437	0	0	
		やまゆり基金取崩収入	31,437	31,437	0	0	
		その他の収入	8,650,160	8,650,160	0	0	
		退職共済預け金返還金収入	8,650,160	8,650,160	0	0	
		財務収入計 (7)	8,681,597	8,681,597	0	0	
	支	出	積立預金積立支出	7,356,274	215,850	0	0
			やまゆり基金積立預金支出	215,850	215,850	0	0
			介護事業積立預金積立支出	7,140,424	0	0	0
			その他の支出	5,129,360	5,129,360	0	0
			退職共済預け金支出	5,129,360	5,129,360	0	0
	財務支出計 (8)	12,485,634	5,345,210	0	0		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,804,037	3,336,387	0	0		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	669,700	659,670	30	10,000		
	前期末支払資金残高 (11)	52,320,883	11,911,344	563,526	300,000		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	52,990,583	12,571,014	563,556	310,000		

資金収支決算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25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	
	経理区分間繰入金支出	9,900,658	925,760	6,830,825	
	経理区分間繰入金支出	9,900,658	925,760	6,830,825	
	経常支出計 (2)	148,780,663	18,454,326	72,966,624	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,105,312	0	7,258,024	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	1,646,465	0	0
		施設整備等寄附金収入	1,646,465	0	0
		施設整備等収入計 (4)	1,646,465	0	0
	支	その他の固定資産取得支出	2,278,040	0	117,600
		車輛運搬具取得支出	1,646,465	0	0
		器具及び備品取得支出	631,575	0	117,600
		施設整備等支出計 (5)	2,278,040	0	117,600
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-631,575	0	-117,600	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	31,437	0	0
		やまゆり基金取崩収入	31,437	0	0
		その他の収入	8,650,160	0	0
		退職共済預け金返還金収入	8,650,160	0	0
		財務収入計 (7)	8,681,597	0	0
	支	積立預金積立支出	7,356,274	0	7,140,424
		やまゆり基金積立預金支出	215,850	0	0
		介護事業積立預金積立支出	7,140,424	0	7,140,424
		その他の支出	5,129,360	0	0
		退職共済預け金支出	5,129,360	0	0
	財務支出計 (8)	12,485,634	0	7,140,424	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,804,037	0	-7,140,424	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	669,700	0	0	

前期末支払資金残高 (11)	52,320,883	232,996	39,313,017
当期末支払資金残高 (10) + (11)	52,990,583	232,996	39,313,017

事業活動収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25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	3,329,000	3,245,400	83,600	
	寄附金収入	521,901	417,030	104,871	
	経常経費補助金収入	38,735,142	32,807,000	5,928,142	
	助成金収入	1,187,298	1,075,920	111,378	
	受託金収入	18,829,585	22,559,244	-3,729,659	
	事業収入	1,914,577	2,424,209	-509,632	
	共同募金配分金収入	3,511,977	4,281,394	-769,417	
	居宅介護料収入	57,407,679	50,314,069	7,093,610	
	居宅介護支援介護料収入	6,850,900	6,367,580	483,320	
	利用者等利用料収入	5,054,443	4,709,785	344,658	
	その他の事業収入	3,983,496	4,344,987	-361,491	
	自立支援費等収入	2,385,325	3,368,835	-983,510	
	補助事業等収入	0	4,944,849	-4,944,849	
	雑収入	78,136	98,403	-20,267	
	基金取崩額	31,437	0	31,437	
	引当金戻入	9,374,370	2,657,220	6,717,150	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	231,889	208,976	22,913	
	事業活動収入計 (1)	153,427,155	143,824,901	9,602,254	
支出	人件費支出	110,578,422	102,287,842	8,290,580	
	事務費支出	5,559,011	6,197,405	-638,394	
	事業費支出	18,186,909	17,305,559	881,350	
	共同募金配分金事業費	3,615,663	4,269,797	-654,134	
	助成金支出	800,000	856,000	-56,000	
	負担金支出	13,000	3,000	10,000	
	基金組入額	215,850	218,415	-2,565	
	減価償却費	1,538,303	1,576,043	-37,740	
	引当金繰入	5,129,360	6,152,340	-1,022,980	
	事業活動支出計 (2)	145,636,518	138,866,401	6,770,117	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	7,790,637	4,958,500	2,832,137	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	14,858	16,746	-1,888	
	経理区分間繰入金収入	9,900,658	8,757,128	1,143,530	
	その他の事業活動外収入	5,000	10,000	-5,000	
	事業活動外収入計 (4)	9,920,516	8,783,874	1,136,642	
	支出				
経理区分間繰入金支出	9,900,658	8,757,128	1,143,530		
雑損失	0	1,440	-1,440		
事業活動外支出計 (5)	9,900,658	8,758,568	1,142,090		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	19,858	25,306	-5,448		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	7,810,495	4,983,806	2,826,689		
特別収支の部	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,646,465	0	1,646,465	
	特別収入計 (8)	1,646,465	0	1,646,465	
	支出				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,646,465	0	1,646,465	
特別支出計 (9)	1,646,465	0	1,646,465		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	7,810,495	4,983,806	2,826,689		
前期繰越活動収支差額 (12)	56,832,001	57,768,438	-936,437		
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	64,642,496	62,752,244	1,890,252		
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)	7,140,424	5,920,243	1,220,181		

事業活動収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25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
繰越活動収支差額の部					
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,502,072	56,832,001	670,071	

事業活動収支内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25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	3,329,000	3,329,000	0	0
	一般会費収入	2,139,300	2,139,300	0	0
	特別会費収入	1,189,700	1,189,700	0	0
	寄附金収入	521,901	521,901	0	0
	寄附金収入	521,901	521,901	0	0
	経常経費補助金収入	38,735,142	38,735,142	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	38,735,142	38,735,142	0	0
	助成金収入	1,187,298	1,187,298	0	0
	都道府県社協助成金収入	1,187,298	1,187,298	0	0
	受託金収入	18,829,585	2,118,600	0	0
	市区町村受託金収入	16,732,985	22,000	0	0
	都道府県社協受託金収入	2,096,600	2,096,600	0	0
	事業収入	1,914,577	172,054	0	0
	参加費収入	33,000	33,000	0	0
	利用料収入	139,054	139,054	0	0
	授産事業収入	1,742,523	0	0	0
	共同募金配分金収入	3,511,977	0	3,511,977	0
	一般募金配分金収入	1,771,167	0	1,771,167	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,740,810	0	1,740,810	0
	居宅介護料収入	57,407,679	0	0	0
	(介護報酬収入)	52,039,460	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	37,011,256	0	0	0
	介護予防報酬収入	15,028,204	0	0	0
	(利用者負担金収入)	5,368,219	0	0	0
	介護負担金収入	3,972,478	0	0	0
	介護予防負担金収入	1,395,741	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,850,900	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,472,000	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	378,900	0	0	0
	利用者等利用料収入	5,054,443	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	4,403,213	0	0	0
	その他の利用料収入	651,230	0	0	0
	その他の事業収入	3,983,496	0	0	0
	受託収入	3,885,496	0	0	0
	その他の事業収入	98,000	0	0	0
	自立支援費等収入	2,385,325	0	0	0
	介護給付費収入	2,360,317	0	0	0
	利用者負担金収入(自立支援)	25,008	0	0	0
	雑収入	78,136	78,136	0	0
	雑収入	78,136	78,136	0	0
基金取崩額	31,437	31,437	0	0	
やまゆり基金取崩額	31,437	31,437	0	0	
引当金戻入	9,374,370	9,374,370	0	0	
退職給与引当金戻入	9,374,370	9,374,370	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	231,889	231,889	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	231,889	231,889	0	0	
事業活動収入計(1)	153,427,155	55,779,827	3,511,977	0	
支	人件費支出	110,578,422	42,708,988	0	0
	職員俸給	47,317,200	17,439,600	0	0
	職員諸手当	19,317,836	7,468,516	0	0
	非常勤職員給与	23,968,105	4,865,131	0	0
	退職金	8,407,820	8,407,820	0	0
	法定福利費	11,567,461	4,527,921	0	0
事務費支出	5,559,011	3,878,863	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25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	3,329,000	0	0	
	一般会費収入	2,139,300	0	0	
	特別会費収入	1,189,700	0	0	
	寄附金収入	521,901	0	0	
	寄附金収入	521,901	0	0	
	経常経費補助金収入	38,735,142	0	0	
	市区町村補助金収入(経常経費)	38,735,142	0	0	
	助成金収入	1,187,298	0	0	
	都道府県社協助成金収入	1,187,298	0	0	
	受託金収入	18,829,585	16,710,985	0	
	市区町村受託金収入	16,732,985	16,710,985	0	
	都道府県社協受託金収入	2,096,600	0	0	
	事業収入	1,914,577	1,742,523	0	
	参加費収入	33,000	0	0	
	利用料収入	139,054	0	0	
	授産事業収入	1,742,523	1,742,523	0	
	共同募金配分金収入	3,511,977	0	0	
	一般募金配分金収入	1,771,167	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,740,810	0	0	
	居宅介護料収入	57,407,679	0	57,407,679	
	(介護報酬収入)	52,039,460	0	52,039,460	
	介護報酬収入(居宅)	37,011,256	0	37,011,256	
	介護予防報酬収入	15,028,204	0	15,028,204	
	(利用者負担金収入)	5,368,219	0	5,368,219	
	介護負担金収入	3,972,478	0	3,972,478	
	介護予防負担金収入	1,395,741	0	1,395,741	
	居宅介護支援介護料収入	6,850,900	0	6,850,900	
	居宅介護支援介護料収入	6,472,000	0	6,472,000	
	介護予防支援介護料収入	378,900	0	378,900	
	利用者等利用料収入	5,054,443	0	5,054,443	
	居宅介護サービス利用料収入	4,403,213	0	4,403,213	
	その他の利用料収入	651,230	0	651,230	
	その他の事業収入	3,983,496	0	3,983,496	
	受託収入	3,885,496	0	3,885,496	
	その他の事業収入	98,000	0	98,000	
	自立支援費等収入	2,385,325	0	2,385,325	
	介護給付費収入	2,360,317	0	2,360,317	
	利用者負担金収入(自立支援)	25,008	0	25,008	
	雑収入	78,136	0	0	
雑収入	78,136	0	0		
基金取崩額	31,437	0	0		
やまゆり基金取崩額	31,437	0	0		
引当金戻入	9,374,370	0	0		
退職給与引当金戻入	9,374,370	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	231,889	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	231,889	0	0		
事業活動収入計(1)	153,427,155	18,453,508	75,681,843		
支出	人件費支出	110,578,422	13,854,344	54,015,090	
	職員俸給	47,317,200	8,517,900	21,359,700	
	職員諸手当	19,317,836	3,538,821	8,310,499	
	非常勤職員給与	23,968,105	0	19,102,974	
	退職金	8,407,820	0	0	
	法定福利費	11,567,461	1,797,623	5,241,917	
	事務費支出	5,559,011	2,614	1,677,534	

事業活動収支内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25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	福利厚生費	377,642	301,015	0	0
	旅費交通費	120,668	118,808	0	0
	研修費	74,401	54,326	0	0
	消耗品費	243,745	215,145	0	0
	器具什器費	52,577	48,167	0	0
	水道光熱費	531,712	531,712	0	0
	燃料費	97,694	97,694	0	0
	修繕費	289,735	289,735	0	0
	通信運搬費	770,562	400,304	0	0
	会議費	31,850	31,850	0	0
	業務委託費	126,000	126,000	0	0
	手数料	740,591	608,147	0	0
	損害保険料	355,302	355,302	0	0
	賃借料	831,865	53,986	0	0
	租税公課	128,700	51,900	0	0
	諸会費	79,500	79,500	0	0
	使用料	446,267	262,622	0	0
	雑費	260,200	252,650	0	0
	事業費支出	18,186,909	4,072,126	0	0
	諸謝金	2,260,423	696,877	0	0
	旅費交通費	24,940	5,800	0	0
	消耗品費	1,030,125	448,156	0	0
	器具什器費	790,196	669,436	0	0
	水道光熱費	4,603,172	0	0	0
	車輜費	244,428	0	0	0
	燃料費	1,473,459	1,112	0	0
	修繕費	380,801	0	0	0
	通信運搬費	61,448	7,200	0	0
	会議費	22,174	22,174	0	0
	業務委託費	1,214,200	1,214,200	0	0
	保守料	118,020	0	0	0
	手数料	31,191	31,191	0	0
	損害保険料	1,136,761	107,651	0	0
	賃借料	143,850	143,850	0	0
	給食費	1,868,717	0	0	0
	保健衛生費	72,764	0	0	0
	教養娯楽費	186,509	0	0	0
	授産事業支出	1,742,523	0	0	0
	教育指導費	56,729	0	0	0
	社会福祉推進事業費	630,000	630,000	0	0
	見舞・祝い金支出	65,000	65,000	0	0
	雑費	29,479	29,479	0	0
	共同募金配分金事業費	3,615,663	0	3,615,663	0
	一般募金配分金事業費	1,979,580	0	1,979,580	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,636,083	0	1,636,083	0
助成金支出	800,000	800,000	0	0	
助成金支出	800,000	800,000	0	0	
負担金支出	13,000	13,000	0	0	
負担金支出	13,000	13,000	0	0	
基金組入額	215,850	215,850	0	0	
やまゆり基金組入額	215,850	215,850	0	0	
減価償却費	1,538,303	641,499	0	0	
減価償却費	1,538,303	641,499	0	0	
引当金繰入	5,129,360	5,129,360	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25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	福利厚生費	377,642	-13,686	90,313	
	旅費交通費	120,668	0	1,860	
	研修費	74,401	2,000	18,075	
	消耗品費	243,745	3,800	24,800	
	器具什器費	52,577	4,410	0	
	水道光熱費	531,712	0	0	
	燃料費	97,694	0	0	
	修繕費	289,735	0	0	
	通信運搬費	770,562	0	370,258	
	会議費	31,850	0	0	
	業務委託費	126,000	0	0	
	手数料	740,591	6,090	126,354	
	損害保険料	355,302	0	0	
	賃借料	831,865	0	777,879	
	租税公課	128,700	0	76,800	
	諸会費	79,500	0	0	
	使用料	446,267	0	183,645	
	雑費	260,200	0	7,550	
	事業費支出	18,186,909	3,671,608	10,443,175	
	諸謝金	2,260,423	0	1,563,546	
	旅費交通費	24,940	19,140	0	
	消耗品費	1,030,125	54,729	527,240	
	器具什器費	790,196	37,350	83,410	
	水道光熱費	4,603,172	910,719	3,692,453	
	車輛費	244,428	0	244,428	
	燃料費	1,473,459	376,569	1,095,778	
	修繕費	380,801	272,651	108,150	
	通信運搬費	61,448	54,248	0	
	会議費	22,174	0	0	
	業務委託費	1,214,200	0	0	
	保守料	118,020	0	118,020	
	手数料	31,191	0	0	
	損害保険料	1,136,761	146,950	882,160	
	賃借料	143,850	0	0	
	給食費	1,868,717	0	1,868,717	
	保健衛生費	72,764	0	72,764	
	教養娯楽費	186,509	0	186,509	
	授産事業支出	1,742,523	1,742,523	0	
	教育指導費	56,729	56,729	0	
	社会福祉推進事業費	630,000	0	0	
	見舞・祝い金支出	65,000	0	0	
	雑費	29,479	0	0	
	共同募金配分金事業費	3,615,663	0	0	
	一般募金配分金事業費	1,979,580	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,636,083	0	0	
助成金支出	800,000	0	0		
助成金支出	800,000	0	0		
負担金支出	13,000	0	0		
負担金支出	13,000	0	0		
基金組入額	215,850	0	0		
やまゆり基金組入額	215,850	0	0		
減価償却費	1,538,303	0	896,804		
減価償却費	1,538,303	0	896,804		
引当金繰入	5,129,360	0	0		

事業活動収支内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25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
	退職給与引当金繰入	5,129,360	5,129,360	0	0
	事業活動支出計 (2)	145,636,518	57,459,686	3,615,663	0
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	7,790,637	-1,679,859	-103,686	0
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	14,858	7,667	0	73
	受取利息配当金収入	13,008	5,817	0	73
	積立預金受取利息配当金収入	1,850	1,850	0	0
	経理区分間繰入金収入	9,900,658	5,265,437	103,716	0
	経理区分間繰入金収入	9,900,658	5,265,437	103,716	0
	その他の事業活動外収入	5,000	0	0	0
	受入研修費収入	5,000	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	9,920,516	5,273,104	103,716	73
	支出				
経理区分間繰入金支出	9,900,658	2,105,000	0	39,073	
経理区分間繰入金支出	9,900,658	2,105,000	0	39,073	
事業活動外支出計 (5)	9,900,658	2,105,000	0	39,073	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	19,858	3,168,104	103,716	-39,000	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		7,810,495	1,488,245	30	-39,000
特別収支の部	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,646,465	1,646,465	0	0
	施設整備等寄附金収入	1,646,465	1,646,465	0	0
	特別収入計 (8)	1,646,465	1,646,465	0	0
	支出				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,646,465	1,646,465	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,646,465	1,646,465	0	0	
特別支出計 (9)	1,646,465	1,646,465	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)		7,810,495	1,488,245	30	-39,000
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	56,832,001	15,975,088	563,526	1,595,000
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	64,642,496	17,463,333	563,556	1,556,000
	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)	7,140,424	0	0	0
	介護事業積立金積立額	7,140,424	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,502,072	17,463,333	563,556	1,556,000	

事業活動収支内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25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
	退職給与引当金繰入	5,129,360	0	0
	事業活動支出計 (2)	145,636,518	17,528,566	67,032,603
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	7,790,637	924,942	8,649,240
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	14,858	818	6,300
	受取利息配当金収入	13,008	818	6,300
	積立預金受取利息配当金収入	1,850	0	0
	経理区分間繰入金収入	9,900,658	0	4,531,505
	経理区分間繰入金収入	9,900,658	0	4,531,505
	その他の事業活動外収入	5,000	0	5,000
	受入研修費収入	5,000	0	5,000
	事業活動外収入計 (4)	9,920,516	818	4,542,805
	支出			
経理区分間繰入金支出	9,900,658	925,760	6,830,825	
経理区分間繰入金支出	9,900,658	925,760	6,830,825	
事業活動外支出計 (5)	9,900,658	925,760	6,830,825	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	19,858	-924,942	-2,288,020	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	7,810,495	0	6,361,220
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,646,465	0	0
	施設整備等寄附金収入	1,646,465	0	0
	特別収入計 (8)	1,646,465	0	0
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,646,465	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,646,465	0	0	
特別支出計 (9)	1,646,465	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)	7,810,495	0	6,361,220
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	56,832,001	-620,128	39,318,515
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	64,642,496	-620,128	45,679,735
	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)	7,140,424	0	7,140,424
	介護事業積立金積立額	7,140,424	0	7,140,424
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,502,072	-620,128	38,539,311	

貸借対照表
平成 25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	77,113,658	69,602,683	7,510,975	流動負債	24,123,075	17,281,800	6,841,275
現金	139,793	91,745	48,048	未払金	23,802,817	17,005,149	6,797,668
預貯金	53,957,338	45,789,229	8,168,109	預り金	320,258	276,651	43,607
未収金	22,474,475	23,588,487	△ 1,114,012				
前払金	542,052	133,222	408,830				
固定資産	92,063,134	87,568,360	4,494,774	固定負債	41,186,020	45,431,030	△ 4,245,010
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給与引当金	41,186,020	45,431,030	△ 4,245,010
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	65,309,095	62,712,830	2,596,265
その他の固定資産	90,063,134	85,568,360	4,494,774	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,025,141	2,628,457	396,684	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	963,090	463,088	500,002	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	52,500	209,449	△ 156,949	基金	16,054,486	15,870,073	184,413
退職共済預け金	42,034,330	45,555,130	△ 3,520,800	やまゆり基金積立金	16,054,486	15,870,073	184,413
やまゆり基金積立預金	16,054,486	15,870,073	184,413	国庫補助金等特別積立金	1,623,552	208,976	1,414,576
介護事業積立預金	26,687,587	19,547,163	7,140,424	国庫補助金等特別積立金	1,623,552	208,976	1,414,576
貸付事業貸付金	1,246,000	1,295,000	△ 49,000	その他の積立金	26,687,587	19,547,163	7,140,424
				0 介護事業積立金	26,687,587	19,547,163	7,140,424
				0 次期繰越活動収支差額	57,502,072	56,832,001	670,071
				0 次期繰越活動収支差額	57,502,072	56,832,001	670,071
				0 (うち当期活動収支差額)	7,810,495	4,983,806	2,826,689
				0 純資産の部合計	103,867,697	94,458,213	9,409,484
資産の部合計	169,176,792	157,171,043	12,005,749	負債及び純資産の部合計	169,176,792	157,171,043	12,005,749

脚注 減価償却費の累計額 車両運搬具 18,277,874 器具及び備品 2,165,143 ソフトウェア 1,463,385

財 産 目 録

平成25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	139,793	
通所介護事業	0	
	139,793	
(2) 預貯金		
普通預金 常陽銀行美浦支店		
法人運営事業 1228540	7,393,946	
善意銀行運営事業 1228579	3,815,126	
小口資金貸付事業 1318523	448,073	
地域活動支援センターホープ 1322583	2,509,295	
通所介護事業 1296811	31,071,618	
訪問介護事業 1296824	7,230,423	
居宅介護支援事業 1296837	554,407	
普通貯金 J A茨城かすみ本店 3104201400	1,201	
通常貯金 ゆうちょ銀行 10620-34378111	483,369	
当座預金 ゆうちょ銀行 00190-1-743225	449,880	
	53,957,338	
(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	22,474,475	
(4) 前払金		
損害保険料保険期間未経過分	542,052	
流動資産合計		77,113,658
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17台	21,303,015	
減価償却累計額	△ 18,277,874	
	3,025,141	

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額		
器具及び備品			
事務用コンピュータ外17点	3,128,233		
減価償却累計額	△ 2,165,143		
	963,090		
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	△ 1,463,385		
	52,500		
退職共済預け金	42,034,330		
やまゆり基金積立預金			
普通預金 常陽銀行美浦支店 1228508	1,053,071		
定期貯金 J A茨城かすみ本店 11203764	2,000,000		
定期貯金 稲敷農協安中支店 12431724	2,000,600		
定期預金 常陽銀行美浦支店 1228508	1,000,000		
定期預金 水戸信用金庫阿見支店 0100003	2,000,000		
定期預金 中央労働金庫美浦支店 3843711	2,000,815		
担保定期貯金 ゆうちょ銀行 34378111	6,000,000		
	16,054,486		
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	284,437		
振替額	5,977,652		
	6,262,089		
訪問介護事業 1300467	72,609		
振替額	1,161,945		
	1,234,554		
居宅介護事業 1300470	272,879		
定期預金 常陽銀行美浦支店			
通所介護事業 1296811	5,400,000		
訪問介護事業 1296824	1,600,000		
定期貯金 J A茨城かすみ本店			
通所介護事業 11934565	2,851,500		
通所介護事業 11934587	2,000,000		
定期貯金 稲敷農協安中支店			
訪問介護事業 11934651	1,066,565		
定期貯金 ゆうちょ銀行			
通所介護事業 3037143	1,000,000		
通所介護事業 3901147	1,000,000		
通所介護事業 3901147	1,000,000		
定期預金 筑波銀行美浦支店			
通所介護事業 3-000-051-529	1,000,000		

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額		
定期預金 中央労働金庫土浦支店 通所介護事業 3861911	1,000,000		
定期預金 水戸信用金庫阿見支店 訪問介護事業 0100001	1,000,000		
	26,687,587		
貸付事業貸付金	1,246,000		
その他の固定資産合計	90,063,134		
固定資産合計		92,063,134	
資 産 合 計			169,176,792
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	23,802,817		
(2) 預り金 源泉所得税・社会保険料他	320,258		
流動負債合計		24,123,075	
2. 固定負債			
(1) 退職給与引当金	41,186,020		
固定負債合計		41,186,020	
負 債 合 計			65,309,095
差 引 純 財 産			103,867,697

固定資産管理台帳

25. 5.24

(11:23)

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
 経理区分 法人運営

自 平成 24 年 4 月 1 日
 至 平成 25 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（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	1,199,999	0	1	0	茨城県共同募 金会より配分	
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	1,489,999	0	1	0		
0000016007 軽自動車(プレオ：15-57)	平11. 2. 1	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	783,000	0	1	0	0	782,999	0	1	0	(社)全日本生 命保険外務員	
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	208,976	208,976	208,975	208,976	1,044,879	1,044,880	1	0	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	684,212	0	317,300	0	1,533,088	0	366,912	0	やまゆり基金 より費用支出
0000016021 ホンダフィット	平25. 3.15	1.0	定額法	6年	0.167	1/12	1,646,465	1,646,465	0	0	22,913	22,913	22,913	22,913	1,623,552	1,623,552	
計							8,064,345	2,691,345	893,191	208,976	549,188	231,889	6,073,877	1,067,793	1,990,468	1,623,552	
【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	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	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	146,999	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	1	0	0	121,510	0	1	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	1	0	0	121,510	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	1	0	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	1	0	0	189,529	0	1	0		

- (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

25. 5.24

(11:23)

P- 2

(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
 経理区分 法人運営

自 平成 24 年 4 月 1 日
 至 平成 25 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	
0000018012 デスクトップPC(富士通：D530/AX)	平22. 3.31	1.0	定額法	4年	0.250	12 12	115,500	0	55,344	0	28,875	0	89,031	0	26,469	0	
0000018015 金庫	平24.12.28	1.0	定額法	20年	0.050	4 12	121,275	0	0	0	2,021	0	2,021	0	119,254	0	
0000018016 防災倉庫	平25. 3.12	1.0	定額法	3年	0.334	1 12	105,000	0	0	0	2,922	0	2,922	0	102,078	0	
0000018017 パソコン	平25. 3.29	2.0	定額法	4年	0.250	1 12	287,700	0	0	0	5,993	0	5,993	0	281,707	0	
計							2,061,197	0	55,351	0	39,811	0	1,531,682	0	529,515	0	
有形固定資産計							10,125,542	2,691,345	948,542	208,976	588,999	231,889	7,605,559	1,067,793	2,519,983	1,623,552	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
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	105,000	0	52,500	0	210,000	0	52,500	0	
計							262,500	0	105,000	0	52,500	0	210,000	0	52,500	0	
無形固定資産計							262,500	0	105,000	0	52,500	0	210,000	0	52,500	0	
その他の固定資産合計							10,388,042	2,691,345	1,053,542	208,976	641,499	231,889	7,815,559	1,067,793	2,572,483	1,623,552	
固定資産合計							10,388,042	2,691,345	1,053,542	208,976	641,499	231,889	7,815,559	1,067,793	2,572,483	1,623,552	

- (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

25. 5.24

(11:23)

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
 経理区分 地域活動支援センター運営事業

自 平成 24 年 4 月 1 日
 至 平成 25 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】																		
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	1	0	0	0	3,749,999	0	1		0	(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		0	(財)中央競馬馬主社会福祉
計							6,401,000	0	2	0	0	0	6,400,998	0	2		0	
有形固定資産計							6,401,000	0	2	0	0	0	6,400,998	0	2		0	
その他の固定資産合計							6,401,000	0	2	0	0	0	6,400,998	0	2		0	
固定資産合計							6,401,000	0	2	0	0	0	6,400,998	0	2		0	

(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

25. 5.24

(11:23)

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
 経理区分 介護保険事業

自 平成 24 年 4 月 1 日
 至 平成 25 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					
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【車両及び運搬具】																		
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		365,467	0	200,400	1,034,933	0		165,067	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		
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		1,369,793	0	500,193	2,125,570	0		869,600	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	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	美浦村より寄贈
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	美浦村より寄贈
計							6,837,670	0		1,735,264	0	700,593	5,802,999	0		1,034,671	0	
【器具及び備品】																		
0000018005 ノートPC (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		
0000018008 ノートPC (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PC (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		
0000018013 A E D	平24. 2.27	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	262,500	0		255,194	0	43,837	51,143	0		211,357	0	

- (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

25. 5.24

(11:23)

P- 2

(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
 経理区分 介護保険事業

自 平成 24 年 4 月 1 日
 至 平成 25 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				
0000018014 楽々 L K S - 0 1 D T	平24. 2.29	1.0	定額法	5年	0.200	12 12	157,800	0	152,540	0	31,560	0	36,820	0	120,980	0	
0000018018 ドマ- I77サ-ジ-器	平24. 6.29	1.0	定額法	6年	0.167	10 12	117,600	0	0	0	16,365	0	16,365	0	101,235	0	
計							1,067,036	0	407,737	0	91,762	0	633,461	0	433,575	0	
有形固定資産計							7,904,706	0	2,143,001	0	792,355	0	6,436,460	0	1,468,246	0	
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システム	平19. 9.11	1.0	均等償却	5年		12 60	1,253,385	0	104,449	0	104,449	0	1,253,385	0	0	0	
計							1,253,385	0	104,449	0	104,449	0	1,253,385	0	0	0	
無形固定資産計							1,253,385	0	104,449	0	104,449	0	1,253,385	0	0	0	
その他の固定資産合計							9,158,091	0	2,247,450	0	896,804	0	7,689,845	0	1,468,246	0	
固定資産合計							9,158,091	0	2,247,450	0	896,804	0	7,689,845	0	1,468,246	0	

- (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 24 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 25 年 5 月 23 日監査を行い、諸帳簿および証憑書類を照合した結果、適正に処理されていることを認めたので報告いたします。

平成 25 年 5 月 31 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 道 

監 事 大 竹 美 佐 子 