

議案第 2 号

平成 21 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 21年 4月 1日 (至) 平成 22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
經常活動による収支	収入				
	会費収入	3,130,000	3,287,410	-157,410	
	寄附金収入	805,000	597,215	207,785	
	經常経費補助金収入	41,147,000	40,554,687	592,313	
	助成金収入	200,000	479,340	-279,340	
	受託金収入	16,507,000	17,149,997	-642,997	
	事業収入	1,999,000	2,109,605	-110,605	
	貸付事業等収入	456,000	355,000	101,000	
	共同募金配分金収入	4,300,000	5,201,253	-901,253	
	居宅介護料収入	48,222,000	45,540,030	2,681,970	
	居宅介護支援介護料収入	3,996,000	4,199,103	-203,103	
	利用者等利用料収入	4,474,000	4,290,231	183,769	
	その他の事業収入	3,976,000	2,715,573	1,260,427	
	自立支援費等収入	727,000	1,485,910	-758,910	
	補助事業等収入	3,743,000	3,453,193	289,807	
	事業外収入	9,000	0	9,000	
	雑収入	28,000	128,796	-100,796	
	受取利息配当金収入	78,000	73,491	4,509	
	会計単位間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	経理区分間繰入金収入	10,548,000	8,981,270	1,566,730	
經常収入計 (1)	144,346,000	140,602,104	3,743,896		
支出	人件費支出	88,246,000	88,923,752	-677,752	
	事務費支出	8,618,000	7,730,605	887,395	
	事業費支出	19,255,000	18,427,363	827,637	
	貸付事業等支出	427,000	509,800	-82,800	
	共同募金配分金事業費	3,365,000	4,454,399	-1,089,399	
	助成金支出	1,351,000	1,174,800	176,200	
	借入金利息支出	3,000	0	3,000	
	経理区分間繰入金支出	9,801,000	8,981,270	819,730	
	雑損失	945,000	0	945,000	
	經常支出計 (2)	132,011,000	130,201,989	1,809,011	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,335,000	10,400,115	1,934,885	
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	378,000	-374,000	
施設整備等支出計 (5)	4,000	378,000	-374,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,000	-378,000	374,000	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	502,000	0	502,000	
	その他の収入	7,000	0	7,000	
	財務収入計 (7)	509,000	0	509,000	
	支出				
積立預金積立支出	443,000	257,463	185,537		
その他の支出	4,725,000	4,832,280	-107,280		
財務支出計 (8)	5,168,000	5,089,743	78,257		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-4,659,000	-5,089,743	430,743	
予備費 (10)		943,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,729,000	4,932,372	1,796,628	
前期末支払資金残高 (12)		22,957,000	38,917,806	-15,960,806	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,686,000	43,850,178	-14,164,178	

/ /

資金収支決算 事業区分内訳表

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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	介護用品支給	心配事相談所運営	退職積立	小計				通所介護	訪問介護	居宅介護支援	小計		
經常活動収支	収入	予算額	42,017,000	7,324,000	441,000	445,000	87,000	229,000	679,000	4,720,000	55,942,000	4,301,000	459,000	16,524,000	50,378,000	10,041,000	6,701,000	67,120,000	144,346,000
		決算額	41,447,933	6,792,028	253,262	394,848	330,200	224,510	678,275	4,832,296	54,953,352	5,202,415	555,022	16,731,712	46,785,731	9,674,472	6,699,400	63,159,603	140,602,104
		差異	569,067	531,972	187,738	50,152	-243,200	4,490	725	-112,296	988,648	-901,415	-96,022	-207,712	3,592,269	366,528	1,600	3,960,397	3,743,896
		執行率	98.6%	92.7%	57.4%	88.7%	379.5%	98.0%	99.9%	102.4%	98.2%	121.0%	120.9%	101.3%	92.9%	96.3%	100.0%	94.1%	97.4%
	支出	予算額	41,267,000	7,554,000	1,000	487,000	83,000	229,000	679,000	2,000	50,302,000	4,301,000	427,000	15,771,000	44,005,000	10,396,000	6,809,000	61,210,000	132,011,000
		決算額	41,003,356	6,201,282	0	520,290	212,975	458,040	952,569	0	49,348,512	4,455,974	509,800	16,499,232	43,030,920	9,671,885	6,685,666	59,388,471	130,201,989
		差異	263,644	1,352,718	1,000	-33,290	-129,975	-229,040	-273,569	2,000	953,488	-154,974	-82,800	-728,232	974,080	724,115	123,334	1,821,529	1,809,011
		執行率	99.4%	82.1%	0.0%	106.8%	256.6%	200.0%	140.3%	0.0%	98.1%	103.6%	119.4%	104.6%	97.8%	93.0%	98.2%	97.0%	98.6%
	計	予算額	83,284,000	14,878,000	442,000	932,000	170,000	458,000	1,358,000	4,722,000	106,244,000	8,602,000	886,000	32,295,000	94,383,000	20,437,000	13,510,000	128,330,000	276,357,000
		決算額	82,451,289	12,993,310	253,262	915,138	543,175	682,550	1,630,844	4,832,296	104,301,864	9,658,389	1,064,822	33,230,944	89,816,651	19,346,357	13,385,066	122,548,074	270,804,093
		差異	832,711	1,884,690	188,738	16,862	-373,175	-224,550	-272,844	-110,296	1,942,136	-1,056,389	-178,822	-935,944	4,566,349	1,090,643	124,934	5,781,926	5,552,907
		執行率	99.0%	87.3%	57.3%	98.2%	319.5%	149.0%	120.1%	102.3%	98.2%	112.3%	120.2%	102.9%	95.2%	94.7%	99.1%	95.5%	98.0%
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	0
		決算額	0	0	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	0	0
		執行率																	
	支出	予算額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	4,000	4,000
		決算額	262,500	0	0	0	115,500	0	0	0	378,000	0	0	0	0	0	0	0	378,000
		差異	-262,500	0	0	0	-115,500	0	0	0	-378,000	0	0	0	2,000	2,000	0	4,000	-374,000
		執行率													0.0%	0.0%		0.0%	9450.0%
	計	予算額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	4,000	4,000
		決算額	262,500	0	0	0	115,500	0	0	0	378,000	0	0	0	0	0	0	0	378,000
		差異	-262,500	0	0	0	-115,500	0	0	0	-378,000	0	0	0	2,000	2,000	0	4,000	-374,000
		執行率													0.0%	0.0%		0.0%	9450.0%
財務活動収支	収入	予算額	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	2,000	502,000	0	504,000	505,000
		決算額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		差異	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	2,000	502,000	0	504,000	505,000
		執行率			0						0				0	0		0	0
	支出	予算額	0	0	441,000	0	0	0	0	4,719,000	5,160,000	0	0	0	3,000	3,000	2,000	8,000	5,168,000
		決算額	0	0	253,262	0	0	0	0	4,832,280	5,085,542	0	0	0	3,257	855	89	4,201	5,089,743
		差異	0	0	187,738	0	0	0	0	-113,280	74,458	0	0	0	-257	2,145	1,911	3,799	78,257
		執行率			57.4%					102.4%	98.6%				108.6%	28.5%	4.5%	52.5%	98.5%
	計	予算額	0	0	442,000	0	0	0	0	4,719,000	5,161,000	0	0	0	5,000	505,000	2,000	512,000	5,673,000
		決算額	0	0	253,262	0	0	0	0	4,832,280	5,085,542	0	0	0	3,257	855	89	4,201	5,089,743
		差異	0	0	188,738	0	0	0	0	-113,280	75,458	0	0	0	1,743	504,145	1,911	507,799	583,257
		執行率			57.3%					102.4%	98.5%				65.1%	0.2%	4.5%	0.8%	89.7%
当期末収支差額	182,077	590,746	0	-125,442	1,725	-233,530	-274,294	16	141,298	746,441	45,222	232,480	3,751,554	1,732	13,645	3,766,931	4,932,372		
前期末資金残高	4,387,946	0	0	2,891,072	0	233,530	274,294	0	7,786,842	101,159	30,712	0	19,965,419	8,114,161	2,919,513	30,999,093	38,917,806		
当期末資金残高	4,570,023	590,746	0	2,765,630	1,725	0	0	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		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22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		
經常活動による収支	会費収入	3,130,000	3,130,000	0	0	0	0		
	一般会費収入	2,230,000	2,230,000	0	0	0	0		
	特別会費収入	900,000	900,000	0	0	0	0		
	寄附金収入	805,000	801,000	0	0	1,000	3,000		
	寄附金収入	805,000	801,000	0	0	1,000	3,000		
	經常経費補助金収入	41,147,000	41,147,000	0	0	0	0		
	市区町村補助金収入(經常経費)	41,147,000	41,147,000	0	0	0	0		
	助成金収入	200,000	200,000	0	0	0	0		
	都道府県社協助成金収入	200,000	200,000	0	0	0	0		
	受託金収入	16,507,000	1,786,000	0	0	14,721,000	0		
	市区町村受託金収入	16,421,000	1,700,000	0	0	14,721,000	0		
	都道府県社協受託金収入	86,000	86,000	0	0	0	0		
	事業収入	1,999,000	199,000	0	0	1,800,000	0		
	参加費収入	101,000	101,000	0	0	0	0		
	利用料収入	98,000	98,000	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	456,000	0	0	0	456,000	0		
	貸付事業償還金収入	456,000	0	0	0	456,000	0		
	共同募金配分金収入	4,300,000	0	0	4,300,000	0	0		
	一般募金配分金収入	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0		
	歳末たすけあい配分金収入	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0		
	居宅介護料収入	48,222,000	0	0	0	0	48,222,000		
	(介護報酬収入)	43,512,000	0	0	0	0	43,512,000		
	介護報酬収入(居宅)	29,496,000	0	0	0	0	29,496,000		
	介護予防報酬収入	14,016,000	0	0	0	0	14,016,000		
	(利用者負担金収入)	4,710,000	0	0	0	0	4,710,000		
	介護負担金収入	3,174,000	0	0	0	0	3,174,000		
	介護予防負担金収入	1,536,000	0	0	0	0	1,536,000		
	居宅介護支援介護料収入	3,996,000	0	0	0	0	3,996,000		
	居宅介護支援介護料収入	3,946,000	0	0	0	0	3,946,000		
介護予防支援介護料収入	50,000	0	0	0	0	50,000			
利用者等利用料収入	4,474,000	0	0	0	0	4,474,000			
居宅介護サービス利用料収入	3,676,000	0	0	0	0	3,676,000			
その他の利用料収入	798,000	0	0	0	0	798,000			
その他の事業収入	3,976,000	0	0	0	0	3,976,000			

資金収支予算内訳表

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22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		
収入	受託収入	3,832,000	0	0	0	0	3,832,000		
	その他の事業収入	144,000	0	0	0	0	144,000		
	自立支援費等収入	727,000	0	0	0	0	727,000		
	介護給付費収入	714,000	0	0	0	0	714,000		
	利用者負担金収入(自立支援)	13,000	0	0	0	0	13,000		
	補助事業等収入	3,743,000	3,743,000	0	0	0	0		
	補助事業収入	3,605,000	3,605,000	0	0	0	0		
	利用者負担金収入	138,000	138,000	0	0	0	0		
	事業外収入	9,000	0	0	0	0	9,000		
	受入研修費収入	9,000	0	0	0	0	9,000		
	雑収入	28,000	23,000	1,000	0	1,000	3,000		
	雑収入	28,000	23,000	1,000	0	1,000	3,000		
	受取利息配当金収入	78,000	73,000	0	1,000	1,000	3,000		
	受取利息配当金収入	38,000	33,000	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		
	会計単位間繰入金収入	1,000	1,000	0	0	0	0		
	社会福祉事業会計繰入金収入	1,000	1,000	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	10,548,000	4,839,000	0	2,000	0	5,707,000		
	経理区分間繰入金収入	10,548,000	4,839,000	0	2,000	0	5,707,000		
経常収入計(1)	144,346,000	55,942,000	4,301,000	459,000	16,524,000	67,120,000			
支出	人件費支出	88,246,000	33,667,000	0	0	12,879,000	41,700,000		
	職員俸給	41,796,000	19,438,000	0	0	6,818,000	15,540,000		
	職員諸手当	19,868,000	9,931,000	0	0	3,181,000	6,756,000		
	非常勤職員給与	16,921,000	0	0	0	1,428,000	15,493,000		
	退職金	2,000	1,000	0	0	0	1,000		
	法定福利費	9,659,000	4,297,000	0	0	1,452,000	3,910,000		
	事務費支出	8,618,000	5,690,000	0	0	30,000	2,898,000		
	福利厚生費	437,000	333,000	0	0	4,000	100,000		
	旅費交通費	40,000	11,000	0	0	9,000	20,000		
	研修費	95,000	30,000	0	0	5,000	60,000		
	消耗品費	227,000	159,000	0	0	10,000	58,000		
	器具什器費	40,000	9,000	0	0	1,000	30,000		
	印刷製本費	89,000	88,000	0	0	0	1,000		
	水道光熱費	1,272,000	1,272,000	0	0	0	0		
	燃料費	280,000	280,000	0	0	0	0		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22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	修繕費	133,000	113,000	0	0	0	20,000	
	出	通信運搬費	726,000	404,000	0	0	0	322,000	
		会議費	238,000	232,000	0	0	0	6,000	
		広報費	83,000	82,000	0	0	0	1,000	
		業務委託費	295,000	0	0	0	0	295,000	
		手数料	1,361,000	1,017,000	0	0	0	344,000	
		損害保険料	301,000	301,000	0	0	0	0	
		賃借料	1,637,000	498,000	0	0	0	1,139,000	
		租税公課	185,000	16,000	0	0	0	169,000	
		渉外費	53,000	50,000	0	0	0	3,000	
		諸会費	92,000	88,000	0	0	1,000	3,000	
		使用料	771,000	447,000	0	0	0	324,000	
		費用弁償	245,000	245,000	0	0	0	0	
		雑費	18,000	15,000	0	0	0	3,000	
		事業費支出	19,255,000	7,324,000	0	0	2,861,000	9,070,000	
		諸謝金	1,348,000	1,348,000	0	0	0	0	
		旅費交通費	380,000	380,000	0	0	0	0	
		消耗品費	1,144,000	776,000	0	0	50,000	318,000	
		器具什器費	2,740,000	2,700,000	0	0	40,000	0	
		印刷製本費	350,000	350,000	0	0	0	0	
		水道光熱費	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	
		車輛費	585,000	0	0	0	0	585,000	
		燃料費	1,583,000	57,000	0	0	400,000	1,126,000	
		修繕費	345,000	0	0	0	225,000	120,000	
		通信運搬費	79,000	43,000	0	0	0	36,000	
		会議費	27,000	26,000	0	0	1,000	0	
		保守料	308,000	0	0	0	0	308,000	
		損害保険料	1,064,000	79,000	0	0	172,000	813,000	
		租税公課	117,000	0	0	0	117,000	0	
		給食費	1,857,000	0	0	0	0	1,857,000	
		保健衛生費	139,000	0	0	0	10,000	129,000	
		被服費	1,000	0	0	0	0	1,000	
	教養娯楽費	172,000	0	0	0	30,000	142,000		
	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		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22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	支出									
	本人支給金	3,000	0	0	0	0	3,000			
	教育指導費	15,000	0	0	0	15,000	0			
	葬祭費	30,000	0	0	0	0	30,000			
	社会福祉推進事業費	1,094,000	1,094,000	0	0	0	0			
	雑費	472,000	471,000	0	0	1,000	0			
	貸付事業等支出	427,000	0	0	427,000	0	0			
	貸付事業貸付金支出	427,000	0	0	427,000	0	0			
	共同募金配分金事業費	3,365,000	0	3,365,000	0	0	0			
	一般募金配分金事業費	2,165,000	0	2,165,000	0	0	0			
	歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0			
	助成金支出	1,351,000	1,350,000	0	0	1,000	0			
	助成金支出	1,351,000	1,350,000	0	0	1,000	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	9,801,000	2,261,000	1,000	0	0	7,539,000			
	経理区分間繰入金支出	9,801,000	2,261,000	1,000	0	0	7,539,000			
雑損失	945,000	10,000	935,000	0	0	0				
雑損失	945,000	10,000	935,000	0	0	0				
経常支出計 (2)	132,011,000	50,302,000	4,301,000	427,000	15,771,000	61,210,000				
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,335,000	5,640,000	0	32,000	753,000	5,910,000				
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	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				
収入	積立預金取崩収入	502,000	1,000	0	0	0	501,000			
		501,000	0	0	0	0	501,000			
	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				

資金収支予算内訳表

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22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	その他の収入	3,000	0	0	0	3,000		
		財務収入計 (7)	509,000	2,000	0	0	507,000		
	出	積立預金積立支出	443,000	441,000	0	0	2,000		
		やまゆり基金積立預金支出	441,000	441,000	0	0	0		
		介護事業積立預金積立支出	2,000	0	0	0	2,000		
		その他の支出	4,725,000	4,719,000	0	0	6,000		
		退職共済預け金支出	4,719,000	4,719,000	0	0	0		
		会計区分外繰入金支出	3,000	0	0	0	3,000		
		その他の支出	3,000	0	0	0	3,000		
		財務支出計 (8)	5,168,000	5,160,000	0	0	8,000		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,659,000	-5,158,000	0	0	499,000			
	予備費 (10)	943,000	4,000	0	136,000	3,000	800,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,729,000	478,000	0	-104,000	750,000	5,605,000		
	前期末支払資金残高 (12)	22,957,000	0	0	104,000	0	22,853,000		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,686,000	478,000	0	0	750,000	28,458,000		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22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	3,287,410	3,287,410	0	0
	一般会費収入	2,302,200	2,302,200	0	0
	特別会費収入	985,210	985,210	0	0
	寄附金収入	597,215	597,215	0	0
	寄附金収入	597,215	597,215	0	0
	經常経費補助金収入	40,554,687	40,554,687	0	0
	市区町村補助金収入(經常経費)	40,554,687	40,554,687	0	0
	助成金収入	479,340	479,340	0	0
	都道府県社協助成金収入	479,340	479,340	0	0
	受託金収入	17,149,997	1,915,200	0	0
	市区町村受託金収入	16,819,797	1,585,000	0	0
	都道府県社協受託金収入	330,200	330,200	0	0
	事業収入	2,109,605	102,030	0	0
	参加費収入	27,800	27,800	0	0
	利用料収入	74,230	74,230	0	0
	授産事業収入	2,007,575	0	0	0
	貸付事業等収入	355,000	0	0	355,000
	貸付事業償還金収入	355,000	0	0	355,000
	共同募金配分金収入	5,201,253	0	5,201,253	0
	一般募金配分金収入	2,992,539	0	2,992,539	0
	歳末たすけあい配分金収入	2,208,714	0	2,208,714	0
	居宅介護料収入	45,540,030	0	0	0
	(介護報酬収入)	41,058,963	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	24,498,513	0	0	0
	介護予防報酬収入	16,560,450	0	0	0
	(利用者負担金収入)	4,481,067	0	0	0
	介護負担金収入	2,678,439	0	0	0
	介護予防負担金収入	1,802,628	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,199,103	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,077,000	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	122,103	0	0	0
	利用者等利用料収入	4,290,231	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	3,725,516	0	0	0
	その他の利用料収入	564,715	0	0	0
	その他の事業収入	2,715,573	0	0	0
	受託収入	2,617,173	0	0	0
	その他の事業収入	98,400	0	0	0
	自立支援費等収入	1,485,910	0	0	0
	介護給付費収入	1,332,829	0	0	0
	利用者負担金収入(自立支援)	153,081	0	0	0
	補助事業等収入	3,453,193	2,956,320	0	0
	補助事業収入	3,412,873	2,916,000	0	0
	利用者負担金収入	40,320	40,320	0	0
	雑収入	128,796	122,103	0	0
	雑収入	128,796	122,103	0	0
受取利息配当金収入	73,491	57,777	1,162	22	
受取利息配当金収入	33,229	17,515	1,162	22	
積立預金受取利息配当金収入	40,262	40,262	0	0	
経理区分間繰入金収入	8,981,270	4,881,270	0	200,000	
経理区分間繰入金収入	8,981,270	4,881,270	0	200,000	
經常収入計(1)	140,602,104	54,953,352	5,202,415	555,022	
支	人件費支出	88,923,752	33,967,725	0	0
出	職員俸給	41,779,000	20,262,500	0	0
	職員諸手当	19,257,408	9,748,358	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22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	会費収入	3,287,410	0	0	
	一般会費収入	2,302,200	0	0	
	特別会費収入	985,210	0	0	
	寄附金収入	597,215	0	0	
	寄附金収入	597,215	0	0	
	経常経費補助金収入	40,554,687	0	0	
	市区町村補助金収入(経常経費)	40,554,687	0	0	
	助成金収入	479,340	0	0	
	都道府県社協助成金収入	479,340	0	0	
	受託金収入	17,149,997	14,721,000	513,797	
	市区町村受託金収入	16,819,797	14,721,000	513,797	
	都道府県社協受託金収入	330,200	0	0	
	事業収入	2,109,605	2,007,575	0	
	参加費収入	27,800	0	0	
	利用料収入	74,230	0	0	
	授産事業収入	2,007,575	2,007,575	0	
	貸付事業等収入	355,000	0	0	
	貸付事業償還金収入	355,000	0	0	
	共同募金配分金収入	5,201,253	0	0	
	一般募金配分金収入	2,992,539	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,208,714	0	0	
	居宅介護料収入	45,540,030	0	45,540,030	
	(介護報酬収入)	41,058,963	0	41,058,963	
	介護報酬収入(居宅)	24,498,513	0	24,498,513	
	介護予防報酬収入	16,560,450	0	16,560,450	
	(利用者負担金収入)	4,481,067	0	4,481,067	
	介護負担金収入	2,678,439	0	2,678,439	
	介護予防負担金収入	1,802,628	0	1,802,628	
	居宅介護支援介護料収入	4,199,103	0	4,199,103	
	居宅介護支援介護料収入	4,077,000	0	4,077,000	
	介護予防支援介護料収入	122,103	0	122,103	
	利用者等利用料収入	4,290,231	0	4,290,231	
	居宅介護サービス利用料収入	3,725,516	0	3,725,516	
	その他の利用料収入	564,715	0	564,715	
	その他の事業収入	2,715,573	0	2,715,573	
	受託収入	2,617,173	0	2,617,173	
	その他の事業収入	98,400	0	98,400	
	自立支援費等収入	1,485,910	0	1,485,910	
	介護給付費収入	1,332,829	0	1,332,829	
	利用者負担金収入(自立支援)	153,081	0	153,081	
	補助事業等収入	3,453,193	0	496,873	
	補助事業収入	3,412,873	0	496,873	
	利用者負担金収入	40,320	0	0	
	雑収入	128,796	1,000	5,693	
	雑収入	128,796	1,000	5,693	
受取利息配当金収入	73,491	2,137	12,393		
受取利息配当金収入	33,229	2,137	12,393		
積立預金受取利息配当金収入	40,262	0	0		
経理区分間繰入金収入	8,981,270	0	3,900,000		
経理区分間繰入金収入	8,981,270	0	3,900,000		
経常収入計(1)	140,602,104	16,731,712	63,159,603		
支	人件費支出	88,923,752	12,694,368	42,261,659	
出	職員俸給	41,779,000	6,848,000	14,668,500	
	職員諸手当	19,257,408	2,985,255	6,523,795	

資金収支決算内訳表

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22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
非常勤職員給与	18,993,248	0	0	0
法定福利費	8,894,096	3,956,867	0	0
事務費支出	7,730,605	5,187,039	1,575	0
福利厚生費	452,141	290,530	0	0
旅費交通費	8,130	0	0	0
研修費	22,000	0	0	0
消耗品費	336,626	274,659	0	0
器具什器費	216,360	216,360	0	0
印刷製本費	43,312	43,312	0	0
水道光熱費	1,113,609	1,113,609	0	0
燃料費	133,917	133,917	0	0
修繕費	96,548	96,548	0	0
通信運搬費	763,234	429,414	0	0
会議費	57,452	57,452	0	0
広報費	78,967	78,967	0	0
業務委託費	766,500	388,500	0	0
手数料	732,109	517,077	1,575	0
損害保険料	331,288	331,288	0	0
賃借料	1,445,325	498,330	0	0
租税公課	182,050	22,450	0	0
渉外費	59,245	49,245	0	0
諸会費	89,300	89,300	0	0
使用料	758,742	512,331	0	0
費用弁償	40,600	40,600	0	0
雑費	3,150	3,150	0	0
事業費支出	18,427,363	6,565,798	0	0
諸謝金	1,100,553	1,100,553	0	0
旅費交通費	182,107	174,967	0	0
消耗品費	625,805	215,553	0	0
器具什器費	2,634,603	2,357,460	0	0
印刷製本費	343,476	343,476	0	0
水道光熱費	3,065,162	0	0	0
車輛費	654,603	0	0	0
燃料費	1,144,247	25,245	0	0
修繕費	551,634	0	0	0
通信運搬費	44,729	10,970	0	0
会議費	26,777	26,777	0	0
保守料	554,467	0	0	0
損害保険料	1,272,342	64,662	0	0
賃借料	2,210	2,210	0	0
租税公課	116,900	0	0	0
給食費	1,607,323	0	0	0
保健衛生費	107,262	0	0	0
教養娯楽費	116,778	0	0	0
授産事業支出	2,007,575	0	0	0
教育指導費	14,171	0	0	0
社会福祉推進事業費	1,157,818	1,157,818	0	0
見舞・祝い金支出	315,000	315,000	0	0
受託事業返還金支出	736,606	736,606	0	0
雑費	45,215	34,501	0	0
貸付事業等支出	509,800	0	0	509,800
貸付事業貸付金支出	509,800	0	0	509,800
共同募金配分金事業費	4,454,399	0	4,454,399	0
一般募金配分金事業費	2,245,685	0	2,245,685	0

經常活動による収支

支
出

資金収支決算内訳表

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22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	
經常活動による収支 支出	非常勤職員給与	18,993,248	1,358,064	17,635,184	
	法定福利費	8,894,096	1,503,049	3,434,180	
	事務費支出	7,730,605	17,898	2,524,093	
	福利厚生費	452,141	10,643	150,968	
	旅費交通費	8,130	0	8,130	
	研修費	22,000	4,000	18,000	
	消耗品費	336,626	0	61,967	
	器具什器費	216,360	0	0	
	印刷製本費	43,312	0	0	
	水道光熱費	1,113,609	0	0	
	燃料費	133,917	0	0	
	修繕費	96,548	0	0	
	通信運搬費	763,234	0	333,820	
	会議費	57,452	0	0	
	広報費	78,967	0	0	
	業務委託費	766,500	0	378,000	
	手数料	732,109	3,255	210,202	
	損害保険料	331,288	0	0	
	賃借料	1,445,325	0	946,995	
	租税公課	182,050	0	159,600	
	渉外費	59,245	0	10,000	
	諸会費	89,300	0	0	
	使用料	758,742	0	246,411	
	費用弁償	40,600	0	0	
	雑費	3,150	0	0	
	事業費支出	18,427,363	3,048,486	8,813,079	
	諸謝金	1,100,553	0	0	
	旅費交通費	182,107	7,140	0	
	消耗品費	625,805	41,810	368,442	
	器具什器費	2,634,603	39,206	237,937	
	印刷製本費	343,476	0	0	
	水道光熱費	3,065,162	0	3,065,162	
	車輛費	654,603	274,742	379,861	
	燃料費	1,144,247	311,739	807,263	
	修繕費	551,634	0	551,634	
	通信運搬費	44,729	0	33,759	
	会議費	26,777	0	0	
	保守料	554,467	0	554,467	
	損害保険料	1,272,342	207,530	1,000,150	
	賃借料	2,210	0	0	
	租税公課	116,900	116,900	0	
	給食費	1,607,323	0	1,607,323	
	保健衛生費	107,262	0	107,262	
	教養娯楽費	116,778	18,159	98,619	
	授産事業支出	2,007,575	2,007,575	0	
教育指導費	14,171	14,171	0		
社会福祉推進事業費	1,157,818	0	0		
見舞・祝い金支出	315,000	0	0		
受託事業返還金支出	736,606	0	0		
雑費	45,215	9,514	1,200		
貸付事業等支出	509,800	0	0		
貸付事業貸付金支出	509,800	0	0		
共同募金配分金事業費	4,454,399	0	0		
一般募金配分金事業費	2,245,685	0	0		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22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	歳末たすけあい配分金事業費	1,432,577	0	1,432,577	0
	返還金支出	776,137	0	776,137	0
	助成金支出	1,174,800	1,174,800	0	0
	助成金支出	1,174,800	1,174,800	0	0
	経理区分間繰入金支出	8,981,270	2,453,150	0	0
	経理区分間繰入金支出	8,981,270	2,453,150	0	0
	経常支出計 (2)	130,201,989	49,348,512	4,455,974	509,800
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,400,115	5,604,840	746,441	45,222
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	378,000	378,000	0	0
	器具及び備品取得支出	115,500	115,500	0	0
	ソフトウェア取得支出	262,500	262,500	0	0
	施設整備等支出計 (5)	378,000	378,000	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-378,000	-378,000	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 入	財務収入計 (7)	0	0	0	0
	積立預金積立支出	257,463	253,262	0	0
	やまゆり基金積立預金支出	253,262	253,262	0	0
	介護事業積立預金積立支出	4,201	0	0	0
	その他の支出	4,832,280	4,832,280	0	0
	退職共済預け金支出	4,832,280	4,832,280	0	0
	財務支出計 (8)	5,089,743	5,085,542	0	0
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,089,743	-5,085,542	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		4,932,372	141,298	746,441	45,222
前期末支払資金残高 (11)		38,917,806	7,786,842	101,159	30,712
当期末支払資金残高 (10) + (11)		43,850,178	7,928,140	847,600	75,934

資金収支決算内訳表

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22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	歳末たすけあい配分金事業費	1,432,577	0	0	
	返還金支出	776,137	0	0	
	助成金支出	1,174,800	0	0	
	助成金支出	1,174,800	0	0	
	経理区分間繰入金支出	8,981,270	738,480	5,789,640	
	経理区分間繰入金支出	8,981,270	738,480	5,789,640	
	経常支出計 (2)	130,201,989	16,499,232	59,388,471	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,400,115	232,480	3,771,132	
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	378,000	0	0		
器具及び備品取得支出	115,500	0	0		
ソフトウェア取得支出	262,500	0	0		
施設整備等支出計 (5)	378,000	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-378,000	0	0	
財務活動による収支	収				
	入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	出				
	積立預金積立支出	257,463	0	4,201	
	やまゆり基金積立預金支出	253,262	0	0	
介護事業積立預金積立支出	4,201	0	4,201		
その他の支出	4,832,280	0	0		
退職共済預け金支出	4,832,280	0	0		
財務支出計 (8)	5,089,743	0	4,201		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,089,743	0	-4,201	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		4,932,372	232,480	3,766,931	
前期末支払資金残高 (11)		38,917,806	0	30,999,093	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		43,850,178	232,480	34,766,024	

事業活動収支計算書

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22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	3,287,410	3,173,500	113,910	
	寄附金収入	597,215	893,658	-296,443	
	経常経費補助金収入	40,554,687	43,173,000	-2,618,313	
	助成金収入	479,340	2,561,200	-2,081,860	
	受託金収入	17,149,997	15,950,200	1,199,797	
	事業収入	2,109,605	145,520	1,964,085	
	共同募金配分金収入	5,201,253	4,893,140	308,113	
	居宅介護料収入	45,540,030	47,569,255	-2,029,225	
	居宅介護支援介護料収入	4,199,103	4,302,800	-103,697	
	利用者等利用料収入	4,290,231	4,011,669	278,562	
	その他の事業収入	2,715,573	1,993,680	721,893	
	自立支援費等収入	1,485,910	0	1,485,910	
	利用料収入	0	181,860	-181,860	
	補助事業等収入	3,453,193	0	3,453,193	
	雑収入	128,796	152,301	-23,505	
	基金取崩額	0	6,337,546	-6,337,546	
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)	131,401,319	135,548,305	-4,146,986		
支出	人件費支出	88,923,752	89,350,795	-427,043	
	事務費支出	7,730,605	9,794,604	-2,063,999	
	事業費支出	18,427,363	13,757,212	4,670,151	
	共同募金配分金事業費	4,454,399	3,457,958	996,441	
	助成金支出	1,174,800	0	1,174,800	
	基金組入額	253,262	3,625,403	-3,372,141	
	減価償却費	2,255,402	2,798,624	-543,222	
	引当金繰入	5,560,840	4,913,850	646,990	
事業活動支出計 (2)	128,780,423	127,698,446	1,081,977		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	2,620,896	7,849,859	-5,228,963		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	73,491	146,730	-73,239	
	経理区分間繰入金収入	8,981,270	19,545,212	-10,563,942	
	その他の事業活動外収入	0	87,000	-87,000	
	事業活動外収入計 (4)	9,054,761	19,778,942	-10,724,181	
	支出				
経理区分間繰入金支出	8,981,270	15,113,252	-6,131,982		
雑損失	0	396,330	-396,330		
事業活動外支出計 (5)	8,981,270	15,509,582	-6,528,312		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	73,491	4,269,360	-4,195,869		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	2,694,387	12,119,219	-9,424,832		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,044,880	-1,044,880	
特別支出計 (9)	0	1,044,880	-1,044,880		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	-1,044,880	1,044,880		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	2,694,387	11,074,339	-8,379,952		
前期繰越活動収支差額 (12)	51,098,431	45,035,579	6,062,852		
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	53,792,818	56,109,918	-2,317,100		
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)	4,201	5,011,487	-5,007,286		
次期繰越活動収支差額					

事業活動収支計算書

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22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)	53,788,617	51,098,431	2,690,186	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22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	3,287,410	3,287,410	0	0
	一般会費収入	2,302,200	2,302,200	0	0
	特別会費収入	985,210	985,210	0	0
	寄附金収入	597,215	597,215	0	0
	寄附金収入	597,215	597,215	0	0
	経常経費補助金収入	40,554,687	40,554,687	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	40,554,687	40,554,687	0	0
	助成金収入	479,340	479,340	0	0
	都道府県社協助成金収入	479,340	479,340	0	0
	受託金収入	17,149,997	1,915,200	0	0
	市区町村受託金収入	16,819,797	1,585,000	0	0
	都道府県社協受託金収入	330,200	330,200	0	0
	事業収入	2,109,605	102,030	0	0
	参加費収入	27,800	27,800	0	0
	利用料収入	74,230	74,230	0	0
	授産事業収入	2,007,575	0	0	0
	共同募金配分金収入	5,201,253	0	5,201,253	0
	一般募金配分金収入	2,992,539	0	2,992,539	0
	歳末たすけあい配分金収入	2,208,714	0	2,208,714	0
	居宅介護料収入	45,540,030	0	0	0
	(介護報酬収入)	41,058,963	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	24,498,513	0	0	0
	介護予防報酬収入	16,560,450	0	0	0
	(利用者負担金収入)	4,481,067	0	0	0
	介護負担金収入	2,678,439	0	0	0
	介護予防負担金収入	1,802,628	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,199,103	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,077,000	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	122,103	0	0	0
	利用者等利用料収入	4,290,231	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	3,725,516	0	0	0
	その他の利用料収入	564,715	0	0	0
	その他の事業収入	2,715,573	0	0	0
	受託収入	2,617,173	0	0	0
	その他の事業収入	98,400	0	0	0
	自立支援費等収入	1,485,910	0	0	0
	介護給付費収入	1,332,829	0	0	0
	利用者負担金収入(自立支援)	153,081	0	0	0
	補助事業等収入	3,453,193	2,956,320	0	0
	補助事業収入	3,412,873	2,916,000	0	0
利用者負担金収入	40,320	40,320	0	0	
雑収入	128,796	122,103	0	0	
雑収入	128,796	122,103	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)	131,401,319	50,223,281	5,201,253	0	
支	人件費支出	88,923,752	33,967,725	0	0
	職員俸給	41,779,000	20,262,500	0	0
	職員諸手当	19,257,408	9,748,358	0	0
	非常勤職員給与	18,993,248	0	0	0
	法定福利費	8,894,096	3,956,867	0	0
	事務費支出	7,730,605	5,187,039	1,575	0
	福利厚生費	452,141	290,530	0	0
旅費交通費	8,130	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22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	3,287,410	0	0	
	一般会費収入	2,302,200	0	0	
	特別会費収入	985,210	0	0	
	寄附金収入	597,215	0	0	
	寄附金収入	597,215	0	0	
	経常経費補助金収入	40,554,687	0	0	
	市区町村補助金収入(経常経費)	40,554,687	0	0	
	助成金収入	479,340	0	0	
	都道府県社協助成金収入	479,340	0	0	
	受託金収入	17,149,997	14,721,000	513,797	
	市区町村受託金収入	16,819,797	14,721,000	513,797	
	都道府県社協受託金収入	330,200	0	0	
	事業収入	2,109,605	2,007,575	0	
	参加費収入	27,800	0	0	
	利用料収入	74,230	0	0	
	授産事業収入	2,007,575	2,007,575	0	
	共同募金配分金収入	5,201,253	0	0	
	一般募金配分金収入	2,992,539	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,208,714	0	0	
	居宅介護料収入	45,540,030	0	45,540,030	
	(介護報酬収入)	41,058,963	0	41,058,963	
	介護報酬収入(居宅)	24,498,513	0	24,498,513	
	介護予防報酬収入	16,560,450	0	16,560,450	
	(利用者負担金収入)	4,481,067	0	4,481,067	
	介護負担金収入	2,678,439	0	2,678,439	
	介護予防負担金収入	1,802,628	0	1,802,628	
	居宅介護支援介護料収入	4,199,103	0	4,199,103	
	居宅介護支援介護料収入	4,077,000	0	4,077,000	
	介護予防支援介護料収入	122,103	0	122,103	
	利用者等利用料収入	4,290,231	0	4,290,231	
	居宅介護サービス利用料収入	3,725,516	0	3,725,516	
	その他の利用料収入	564,715	0	564,715	
	その他の事業収入	2,715,573	0	2,715,573	
	受託収入	2,617,173	0	2,617,173	
	その他の事業収入	98,400	0	98,400	
	自立支援費等収入	1,485,910	0	1,485,910	
	介護給付費収入	1,332,829	0	1,332,829	
	利用者負担金収入(自立支援)	153,081	0	153,081	
	補助事業等収入	3,453,193	0	496,873	
補助事業収入	3,412,873	0	496,873		
利用者負担金収入	40,320	0	0		
雑収入	128,796	1,000	5,693		
雑収入	128,796	1,000	5,693		
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)	131,401,319	16,729,575	59,247,210		
支出	人件費支出	88,923,752	12,694,368	42,261,659	
	職員俸給	41,779,000	6,848,000	14,668,500	
	職員諸手当	19,257,408	2,985,255	6,523,795	
	非常勤職員給与	18,993,248	1,358,064	17,635,184	
	法定福利費	8,894,096	1,503,049	3,434,180	
	事務費支出	7,730,605	17,898	2,524,093	
	福利厚生費	452,141	10,643	150,968	
	旅費交通費	8,130	0	8,130	

事業活動収支内訳表

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22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
	研修費	22,000	0	0	0
	消耗品費	336,626	274,659	0	0
	器具什器費	216,360	216,360	0	0
	印刷製本費	43,312	43,312	0	0
	水道光熱費	1,113,609	1,113,609	0	0
	燃料費	133,917	133,917	0	0
	修繕費	96,548	96,548	0	0
	通信運搬費	763,234	429,414	0	0
	会議費	57,452	57,452	0	0
	広報費	78,967	78,967	0	0
	業務委託費	766,500	388,500	0	0
	手数料	732,109	517,077	1,575	0
	損害保険料	331,288	331,288	0	0
	賃借料	1,445,325	498,330	0	0
	租税公課	182,050	22,450	0	0
	渉外費	59,245	49,245	0	0
	諸会費	89,300	89,300	0	0
	使用料	758,742	512,331	0	0
	費用弁償	40,600	40,600	0	0
	雑費	3,150	3,150	0	0
	事業費支出	18,427,363	6,565,798	0	0
	諸謝金	1,100,553	1,100,553	0	0
	旅費交通費	182,107	174,967	0	0
	消耗品費	625,805	215,553	0	0
	器具什器費	2,634,603	2,357,460	0	0
	印刷製本費	343,476	343,476	0	0
	水道光熱費	3,065,162	0	0	0
	車輛費	654,603	0	0	0
	燃料費	1,144,247	25,245	0	0
	修繕費	551,634	0	0	0
	通信運搬費	44,729	10,970	0	0
	会議費	26,777	26,777	0	0
	保守料	554,467	0	0	0
	損害保険料	1,272,342	64,662	0	0
	賃借料	2,210	2,210	0	0
	租税公課	116,900	0	0	0
	給食費	1,607,323	0	0	0
	保健衛生費	107,262	0	0	0
	教養娯楽費	116,778	0	0	0
	授産事業支出	2,007,575	0	0	0
	教育指導費	14,171	0	0	0
	社会福祉推進事業費	1,157,818	1,157,818	0	0
	見舞・祝い金支出	315,000	315,000	0	0
	受託事業返還金支出	736,606	736,606	0	0
	雑費	45,215	34,501	0	0
	共同募金配分金事業費	4,454,399	0	4,454,399	0
	一般募金配分金事業費	2,245,685	0	2,245,685	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,432,577	0	1,432,577	0
	返還金支出	776,137	0	776,137	0
	助成金支出	1,174,800	1,174,800	0	0
	助成金支出	1,174,800	1,174,800	0	0
	基金組入額	253,262	253,262	0	0
	やまゆり基金組入額	253,262	253,262	0	0
	減価償却費	2,255,402	742,071	0	0

事業活動収支の部 支出

事業活動収支内訳表

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22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	研修費	22,000	4,000		18,000
		消耗品費	336,626	0		61,967
		器具什器費	216,360	0		0
		印刷製本費	43,312	0		0
		水道光熱費	1,113,609	0		0
		燃料費	133,917	0		0
		修繕費	96,548	0		0
		通信運搬費	763,234	0		333,820
		会議費	57,452	0		0
		広報費	78,967	0		0
		業務委託費	766,500	0		378,000
		手数料	732,109	3,255		210,202
		損害保険料	331,288	0		0
		賃借料	1,445,325	0		946,995
		租税公課	182,050	0		159,600
		渉外費	59,245	0		10,000
		諸会費	89,300	0		0
		使用料	758,742	0		246,411
		費用弁償	40,600	0		0
		雑費	3,150	0		0
		事業費支出	18,427,363	3,048,486		8,813,079
		諸謝金	1,100,553	0		0
		旅費交通費	182,107	7,140		0
		消耗品費	625,805	41,810		368,442
		器具什器費	2,634,603	39,206		237,937
		印刷製本費	343,476	0		0
		水道光熱費	3,065,162	0		3,065,162
		車輛費	654,603	274,742		379,861
		燃料費	1,144,247	311,739		807,263
		修繕費	551,634	0		551,634
		通信運搬費	44,729	0		33,759
		会議費	26,777	0		0
		保守料	554,467	0		554,467
		損害保険料	1,272,342	207,530		1,000,150
		賃借料	2,210	0		0
		租税公課	116,900	116,900		0
		給食費	1,607,323	0		1,607,323
		保健衛生費	107,262	0		107,262
		教養娯楽費	116,778	18,159		98,619
		授産事業支出	2,007,575	2,007,575		0
		教育指導費	14,171	14,171		0
		社会福祉推進事業費	1,157,818	0		0
		見舞・祝い金支出	315,000	0		0
		受託事業返還金支出	736,606	0		0
		雑費	45,215	9,514		1,200
共同募金配分金事業費	4,454,399	0		0		
一般募金配分金事業費	2,245,685	0		0		
歳末たすけあい配分金事業費	1,432,577	0		0		
返還金支出	776,137	0		0		
助成金支出	1,174,800	0		0		
助成金支出	1,174,800	0		0		
基金組入額	253,262	0		0		
やまゆり基金組入額	253,262	0		0		
減価償却費	2,255,402	560,250		953,081		

事業活動収支内訳表

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22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	減価償却費	2,255,402	742,071	0	0
	引当金繰入	5,560,840	5,560,840	0	0
	退職給与引当金繰入	5,560,840	5,560,840	0	0
	事業活動支出計 (2)	128,780,423	53,451,535	4,455,974	0
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	2,620,896	-3,228,254	745,279	0
事業 活動 外 収 支 の 部	受取利息配当金収入	73,491	57,777	1,162	22
	受取利息配当金収入	33,229	17,515	1,162	22
	積立預金受取利息配当金収入	40,262	40,262	0	0
	経理区分間繰入金収入	8,981,270	4,881,270	0	200,000
	経理区分間繰入金収入	8,981,270	4,881,270	0	200,000
	事業活動外収入計 (4)	9,054,761	4,939,047	1,162	200,022
	経理区分間繰入金支出	8,981,270	2,453,150	0	0
	経理区分間繰入金支出	8,981,270	2,453,150	0	0
	事業活動外支出計 (5)	8,981,270	2,453,150	0	0
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	73,491	2,485,897	1,162	200,022
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	2,694,387	-742,357	746,441	200,022	
特 別 収 支 の 部	収				
	入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	0
	支				
出					
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)	2,694,387	-742,357	746,441	200,022	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	51,098,431	16,129,082	101,159	1,415,712
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	53,792,818	15,386,725	847,600	1,615,734
	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)	4,201	0	0	0
	介護事業積立金積立額	4,201	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	53,788,617	15,386,725	847,600	1,615,734	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22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	減価償却費	2,255,402	560,250	953,081		
	引当金繰入	5,560,840	0	0		
	退職給与引当金繰入	5,560,840	0	0		
	事業活動支出計 (2)	128,780,423	16,321,002	54,551,912		
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	2,620,896	408,573	4,695,298		
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	73,491	2,137	12,393	
		受取利息配当金収入	33,229	2,137	12,393	
		積立預金受取利息配当金収入	40,262	0	0	
		経理区分間繰入金収入	8,981,270	0	3,900,000	
		経理区分間繰入金収入	8,981,270	0	3,900,000	
	事業活動外収入計 (4)	9,054,761	2,137	3,912,393		
	支 出	経理区分間繰入金支出	8,981,270	738,480	5,789,640	
		経理区分間繰入金支出	8,981,270	738,480	5,789,640	
		事業活動外支出計 (5)	8,981,270	738,480	5,789,640	
		事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	73,491	-736,343	-1,877,247	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		2,694,387	-327,770	2,818,051		
特別収支の部	収 入	特別収入計 (8)	0	0	0	
		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)		2,694,387	-327,770	2,818,051		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		51,098,431	0	33,452,478	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		53,792,818	-327,770	36,270,529	
	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)		4,201	0	4,201	
介護事業積立金積立額		4,201	0	4,201		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		53,788,617	-327,770	36,266,328		

貸借対照表

平成 22年 3月 31日現在

一般会計

(単位:円)

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	57,523,701	46,770,943	10,752,758	流動負債	13,673,523	7,853,137	5,820,386
現金	68,393	196,804	-128,411	未払金	12,659,523	7,106,558	5,552,965
預貯金	38,126,549	34,499,143	3,627,406	預り金	1,014,000	746,579	267,421
未収金	18,844,503	11,632,059	7,212,444				
前払金	484,256	442,937	41,319				
固定資産	84,342,099	80,974,958	3,367,141	固定負債	37,447,950	31,887,110	5,560,840
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給与引当金	37,447,950	31,887,110	5,560,840
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	51,121,473	39,740,247	11,381,226
その他の固定資産	82,342,099	78,974,958	3,367,141	純資産の部			
車両運搬具	5,375,069	7,162,188	-1,787,119	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	235,515	1,141,601	-906,086	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	815,803	0	815,803	基金	20,704,833	20,451,571	253,262
退職共済預け金	40,047,130	35,214,850	4,832,280	やまゆり基金積立金	20,704,833	20,451,571	253,262
やまゆり基金積立預金	20,704,833	20,451,571	253,262	国庫補助金等特別積立金	626,928	835,904	-208,976
介護事業積立預金	13,623,949	13,619,748	4,201	国庫補助金等特別積立金	626,928	835,904	-208,976
貸付事業貸付金	1,539,800	1,385,000	154,800	その他の積立金	13,623,949	13,619,748	4,201
					13,623,949	13,619,748	4,201
				次期繰越活動収支差額	53,788,617	51,098,431	2,690,186
				次期繰越活動収支差額	53,788,617	51,098,431	2,690,186
				(うち当期活動収支差額)	2,694,387	11,074,339	-8,379,952
				純資産の部合計	90,744,327	88,005,654	2,738,673
資産の部合計	141,865,800	127,745,901	14,119,899	負債及び純資産の部合計	141,865,800	127,745,901	14,119,899

脚注 減価償却費の累計額 車両運搬具 14,281,481 器具及び備品 1,840,843 ソフトウェア 700,082

財 産 目 録

平成22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	65,925
通所介護事業	2,468
	68,393
(2) 預貯金	
普通預金 常陽銀行美浦支店	
法人運営事業 1228540	5,857,444
善意銀行運営事業 1228579	2,254,380
小口資金貸付事業 1318523	75,934
地域活動支援センターホープ 1322583	923,889
通所介護事業 1296811	21,779,707
訪問介護事業 1296824	6,104,462
居宅介護支援事業 1296837	587,059
普通預金 J A茨城かすみ本店 4201401	76,124
通常貯金 ゆうちょ銀行 10620-34378111	467,550
	38,126,549
(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	18,844,503
(3) 前払金	
損害保険料保険期間未経過分	484,256
流動資産合計	57,523,701
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	△ 14,281,481

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額		
	5,375,069		
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	△ 1,840,843		
	235,515		
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	△ 700,082		
	815,803		
退職共済預け金	40,047,130		
やまゆり基金積立預金			
普通預金 常陽銀行美浦支店	1,329,189		
定期預金 J A 茨城かすみ本店	3,018,036		
定期預金 稲敷農協安中支店	3,023,943		
定期預金 常陽銀行美浦支店	1,002,500		
定期預金 水戸信用金庫阿見支店	3,250,236		
定期預金 筑波銀行美浦支店	1,043,997		
定期預金 中央労働金庫美浦支店	2,012,036		
担保定期貯金 ゆうちょ銀行	4,019,456		
定額郵便貯金 ゆうちょ銀行	2,005,440		
	20,704,833		
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	10,679,777		
訪問介護事業 1300467	2,671,441		
居宅介護事業 1300470	272,731		
	13,623,949		
貸付事業貸付金	1,539,800		
その他の固定資産合計	82,342,099		
固定資産合計		84,342,099	
資 産 合 計			141,865,800

財 産 目 録

平成22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	12,659,523		
(2) 預り金 源泉所得税・社会保険料他	1,014,000		
流動負債合計		13,673,523	
2. 固定負債			
(1) 退職給与引当金	37,447,950		
固定負債合計		37,447,950	
負債合計			51,121,473
差引純財産			90,744,327

36
△
固定資産管理台帳

22. 5. 21

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 すべて

自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日

(14:22)

P- 1

(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			
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(AD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	0	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	853,125	0	560,250	0	3,457,125	0	292,875	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	
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	0	(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	966,667	0	200,400	0	433,733	0	766,267	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(AD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	835,904	835,904	208,976	208,976	417,952	417,952	626,928	626,928	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	1,636,112	0	317,300	0	581,188	0	1,318,812	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	2,870,372	0	500,193	0	624,991	0	2,370,179	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	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	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

22. 5. 21

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 すべて

自 平成 21 年 4 月 1 日
 至 平成 22 年 3 月 31 日

(14:22)

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					
0000016020 乗用自動車(ラウム:1-48)	平21. 4. 1	1.0	定額法			$\frac{12}{12}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	美浦村より寄贈
計							19,656,550	1,044,880	7,162,188	835,904	1,787,119	208,976	14,281,481	417,952	5,375,069	626,928		
【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	$\frac{12}{12}$	244,650	0	19,573	0	19,572	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	$\frac{12}{12}$	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	$\frac{12}{12}$	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0		
0000018005 ノートPC(SHARP PC-MC1-3CC)	平16. 1. 13	1.0	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	118,849	0	1,812	0	1,811	0	118,848	0	1	0		
0000018006 デスクトップPC(De11:C521)	平19. 1. 16	1.0	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	121,511	0	56,959	0	27,340	0	91,892	0	29,619	0		
0000018007 デスクトップPC(De11:C521)	平19. 1. 16	1.0	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	121,511	0	56,959	0	27,340	0	91,892	0	29,619	0		
0000018008 ノートPC(De11:INSPIRON500M)	平16. 1. 16	1.0	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	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	$\frac{12}{12}$	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	$\frac{12}{12}$	390,380	0	100,849	0	58,322	0	347,853	0	42,527	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	$\frac{12}{12}$	189,530	0	48,965	0	28,315	0	168,880	0	20,650	0		
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	$\frac{1}{12}$	115,500	0	0	0	2,406	0	2,406	0	113,094	0		
計							2,076,358	0	285,121	0	165,106	0	1,840,843	0	235,515	0		
有形固定資産計							21,732,908	1,044,880	7,447,309	835,904	1,952,225	208,976	16,122,324	417,952	5,610,584	626,928		

- (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。

37

38
△
固定資産管理台帳

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 すべて

自 平成 21 年 4 月 1 日
 至 平成 22 年 3 月 31 日

22. 5. 21

(14:22)

P- 3

(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					
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	856,480	0	250,677	0	647,582	0	605,803	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	0	0	52,500	0	52,500	0	210,000	0		
計							1,515,885	0	856,480	0	303,177	0	700,082	0	815,803	0		
無形固定資産計							1,515,885	0	856,480	0	303,177	0	700,082	0	815,803	0		
その他の固定資産合計							23,248,793	1,044,880	8,303,789	835,904	2,255,402	208,976	16,822,406	417,952	6,426,387	626,928		
固定資産合計							23,248,793	1,044,880	8,303,789	835,904	2,255,402	208,976	16,822,406	417,952	6,426,387	626,928		

- (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 21 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 22 年 5 月 21 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 22 年 5 月 21 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 