

議案第 2 号

平成 20 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 (様式第1号)

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会社名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	介護保険収入			12,790,000	16,206,718	-3,416,718	
			介護予防報酬収入		11,500,000	14,625,713	-3,125,713	
			介護予防負担金収入		1,290,000	1,581,005	-291,005	
			居宅介護料収入			29,343,000	31,362,537	-2,019,537
				介護報酬収入		26,420,000	28,253,807	-1,833,807
					諸口	26,420,000	28,253,807	-1,833,807
				利用者負担金収入		2,923,000	3,108,730	-185,730
			居宅介護支援介護料収入			3,500,000	4,302,800	-802,800
				居宅介護支援介護料収入		3,500,000	4,281,500	-781,500
				介護予防支援介護料収入		0	21,300	-21,300
			その他の事業収入			2,360,000	1,993,680	366,320
				受託収入		2,247,000	1,444,848	802,152
				その他の収入		113,000	548,832	-435,832
			利用者等利用料収入			4,075,000	4,011,669	63,331
				居宅介護サービス利用料収入		3,101,000	3,602,219	-501,219
					諸口	3,101,000	3,602,219	-501,219
				その他の利用料収入		974,000	409,450	564,550
			会費収入			3,060,000	3,173,500	-113,500
				一般会費収入		2,230,000	2,260,500	-30,500
				特別会費収入		830,000	913,000	-83,000
					賛助会費収入	500,000	610,000	-110,000
					職域会費収入	330,000	303,000	27,000
			寄附金収入			805,000	893,658	-88,658
				寄附金収入		805,000	893,658	-88,658
			経常経費補助金収入			42,115,000	43,173,000	-1,058,000
				村補助金収入		42,115,000	43,173,000	-1,058,000
					一般補助金収入	40,615,000	41,673,000	-1,058,000
					居宅介護支援事業所補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
			助成金収入			700,000	2,561,200	-1,861,200
				県社協助成金収入		700,000	791,200	-91,200
					ボランティア助成金収入	200,000	291,200	-91,200
					助け合い活動推進事業費助成金収入	500,000	500,000	0
		日本財団助成金収入		0	1,770,000	-1,770,000		
			日本財団助成金収入	0	1,770,000	-1,770,000		
	受託金収入			15,945,000	15,950,200	-5,200		
		村受託金収入		15,859,000	15,859,000	0		
			ホープ作業所運営事業受託金収入	14,936,000	14,936,000	0		
			心配ごと相談所運営事業受託金収入(村)	748,000	748,000	0		
			紙おむつ助成事業受託金収入	175,000	175,000	0		
		県社協受託金収入		86,000	91,200	-5,200		
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入	86,000	91,200	-5,200		
	事業収入			209,000	145,520	63,480		
		参加費収入		1,000	0	1,000		

資金収支計算書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		利用者負担金収入		208,000	145,520	62,480
	貸付事業等収入			500,000	351,000	149,000
		償還金収入		500,000	351,000	149,000
	共同募金配分金収入			4,730,000	4,893,140	-163,140
		一般募金配分金収入		2,580,000	3,780,730	-1,200,730
			地域配分金収入	2,580,000	2,735,850	-155,850
			一般募金配分金収入	0	1,044,880	-1,044,880
		歳末たすけあい配分金収入		2,150,000	1,112,410	1,037,590
	利用料収入			418,000	181,860	236,140
		利用料収入		418,000	181,860	236,140
	雑収入			23,000	152,301	-129,301
		雑収入		23,000	152,301	-129,301
			雑収入	22,000	152,301	-130,301
			退職共済預け金差益	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入			47,000	233,730	-186,730
		受取利息配当金収入		41,000	82,463	-41,463
		受入研修費収入		5,000	87,000	-82,000
		社会福祉基金利息配当金収入		1,000	64,267	-63,267
	経理区分間繰入金収入			20,946,000	19,545,212	1,400,788
		経理区分間繰入金収入		20,946,000	19,545,212	1,400,788
			法人運営事業繰入金収入	12,333,000	9,386,183	2,946,817
			共募配分事業繰入金収入	601,000	391,549	209,451
			生福資金事業繰入金収入	1,000	50,000	-49,000
			ホープ作業所繰入金収入	711,000	717,840	-6,840
			デイサービス運営事業繰入金収入	924,000	942,370	-18,370
			ホームヘルプ派遣事業繰入金収入	288,000	288,240	-240
			居宅介護支援事業繰入金収入	377,000	375,360	1,640
			社会福祉基金繰入金収入	1,000	3,108,670	-3,107,670
			善意銀行繰入金収入	601,000	285,000	316,000
			経理区分間繰入金収入	5,106,000	4,000,000	1,106,000
			会計区分外繰入金収入	3,000	0	3,000
		経常収入計(1)		141,566,000	149,131,725	-7,565,725
支出	人件費支出			85,209,000	84,918,835	290,165
		職員俸給		40,637,000	39,866,160	770,840
		職員諸手当		20,044,000	19,442,120	601,880
		非常勤職員給与		15,275,000	17,020,601	-1,745,601
		法定福利費		9,251,000	8,589,954	661,046
		退職金		2,000	0	2,000
			退職一時金	2,000	0	2,000
	事務費支出			4,618,000	4,689,547	-71,547
		福利厚生費		339,000	278,986	60,014
		食糧費		10,000	2,707	7,293
		旅費交通費		23,000	7,340	15,660

資金収支計算書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		研修費		120,000	29,300	90,700
		消耗品費		209,000	183,101	25,899
		器具什器費		10,000	64,539	-54,539
		印刷製本費		131,000	130,725	275
		水道光熱費		846,000	1,279,351	-433,351
		燃料費		280,000	263,907	16,093
		修繕費		234,000	221,294	12,706
		通信運搬費		361,000	373,438	-12,438
		会議費		239,000	66,416	172,584
		広報費		60,000	86,100	-26,100
		業務委託費		120,000	31,500	88,500
			報償費	120,000	31,500	88,500
		手数料		170,000	123,678	46,322
		賃借料		504,000	496,440	7,560
		租税公課		52,000	55,325	-3,325
		諸会費		89,000	88,300	700
		雑費		5,000	0	5,000
			退職共済金預け金差損	1,000	0	1,000
			雑費	4,000	0	4,000
		保険料		315,000	520,686	-205,686
		慶弔費		50,000	74,000	-24,000
		使用料		451,000	312,414	138,586
	事業費支出			9,644,000	7,026,435	2,617,565
		諸謝金		590,000	552,000	38,000
		生活上訓練費		45,000	41,209	3,791
		地域サロン活動費		2,780,000	1,420,490	1,359,510
			地域サロン活動費	2,520,000	873,772	1,646,228
			福祉推進活動費	260,000	428,660	-168,660
			地域ケア推進事業費	0	118,058	-118,058
		旅費交通費		69,000	46,000	23,000
			旅費交通費	69,000	46,000	23,000
		消耗品費		73,000	75,001	-2,001
			消耗品費	73,000	75,001	-2,001
		器具什器費		360,000	338,074	21,926
		燃料費		449,000	375,785	73,215
		修繕費		50,000	47,900	2,100
		会議費		6,000	4,074	1,926
		広報費		30,000	30,000	0
		保険料		87,000	94,950	-7,950
		受託事業返還金支出		0	852,776	-852,776
			受託事業返還金支出	0	852,776	-852,776
		租税公課		1,000	0	1,000
		保健衛生費		10,000	11,001	-1,001

資金収支計算書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	予算額	決算額	差異
		保健衛生費	10,000	11,001	-1,001
	老人福祉費		1,380,000	819,809	560,191
		老人福祉活動費	830,000	269,809	560,191
		老人クラブ育成費	550,000	550,000	0
	ボランティア事業費		1,456,000	1,179,604	276,396
		団体育成費	555,000	629,250	-74,250
		青少年育成費	200,000	150,320	49,680
		ボランティア研修費	114,000	4,038	109,962
		ボランティア福祉交流活動費	72,000	0	72,000
		ボランティア保険料	87,000	52,520	34,480
		ボランティア広報費	401,000	343,476	57,524
		ボランティア雑費	27,000	0	27,000
	慶弔費		100,000	90,000	10,000
	研修費		136,000	75,287	60,713
	雑費		2,000	1,470	530
	物品購入費		388,000	187,500	200,500
	児童福祉費		1,032,000	528,505	503,495
		児童福祉費	32,000	20,160	11,840
		いきいき子育て支援金事業費	1,000,000	508,345	491,655
	母子家庭援護費		550,000	235,000	315,000
	障害者福祉費		50,000	20,000	30,000
	経費支出		11,460,000	11,835,134	-375,134
		給食材料費	1,500,000	1,596,424	-96,424
		介護用品費	58,000	31,487	26,513
		教養娯楽費	192,000	63,823	128,177
		医薬品費	109,000	90,079	18,921
		日用品費	1,000	0	1,000
		被服費	1,000	0	1,000
		消耗器具備品費	205,000	629,696	-424,696
		保健衛生費	20,000	0	20,000
		車輛費	2,028,000	1,080,247	947,753
		光熱水費	3,636,000	3,393,608	242,392
		本人支給金	3,000	0	3,000
		葬祭費	30,000	10,000	20,000
		福利厚生費	100,000	161,967	-61,967
		旅費交通費	20,000	2,650	17,350
		研修費	50,000	3,000	47,000
		通信運搬費	358,000	369,352	-11,352
		事務消耗品費	108,000	14,919	93,081
		印刷製本費	1,000	0	1,000
		広報費	1,000	0	1,000
		会議費	6,000	0	6,000
		修繕費	140,000	715,282	-575,282

資金収支計算書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	予算額	決算額	差異
	保守料		456,000	551,250	-95,250
	賃借料		1,139,000	1,088,745	50,255
	保険料		473,000	1,099,330	-626,330
	渉外費		3,000	0	3,000
	諸会費		3,000	0	3,000
	租税公課		159,000	106,740	52,260
	委託費		1,000	0	1,000
	雑費		3,000	5,250	-2,250
	使用料		312,000	514,101	-202,101
	手数料		344,000	307,184	36,816
貸付事業等支出			600,000	525,000	75,000
	貸付金支出		600,000	525,000	75,000
共同募金配分金事業費			4,730,000	3,457,958	1,272,042
	一般募金配分金事業費		2,580,000	2,342,698	237,302
		老人福祉活動費	880,000	1,002,041	-122,041
		青少年育成費	200,000	178,920	21,080
		福祉交流活動費	400,000	468,746	-68,746
		広報費	1,000,000	691,836	308,164
		募金活動費	100,000	1,155	98,845
	歳末たすけあい配分金事業費		2,150,000	1,115,260	1,034,740
助成金支出			22,000	0	22,000
	助成金支出		22,000	0	22,000
		社会福祉事業助成金支出	1,000	0	1,000
		福祉活動助成金支出	21,000	0	21,000
借入金利息支出			3,000	0	3,000
	借入金利息支出		3,000	0	3,000
経理区分間繰入金支出			20,347,000	19,545,212	801,788
	経理区分間繰入金支出		20,347,000	19,545,212	801,788
		法人運営事業繰入金支出	3,000	3,500,219	-3,497,219
		社会福祉推進事業繰入金支出	5,798,000	3,472,461	2,325,539
		共同募金配分金事業繰入金支出	4,730,000	3,848,260	881,740
		社会福祉基金事業繰入金支出	1,000	0	1,000
		善意銀行事業繰入金支出	40,000	90,992	-50,992
		生活福祉資金貸付事業繰入金支出	92,000	66,150	25,850
		居宅介護支援事業繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
		小口貸付資金事業繰入金支出	101,000	100,000	1,000
		退職手当積立事業繰入金支出	4,472,000	4,431,960	40,040
		会計区分間繰入金支出	3,610,000	2,535,170	1,074,830
		諸口	3,610,000	2,535,170	1,074,830
雑支出			3,000	700	2,300
	雑支出		3,000	700	2,300
雑損失			0	396,330	-396,330
	雑損失		0	396,330	-396,330

資 金 収 支 計 算 書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
		経常支出計(2)			136,633,000	131,998,121	4,634,879
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,933,000	17,133,604	-12,200,604
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	固定資産取得支出及び繰入支出			4,000	6,661,233	-6,657,233
		その他の固定資産取得支出			4,000	6,661,233	-6,657,233
			車輦運搬具取得支出		2,000	6,236,826	-6,234,826
			器具及び備品取得支出		2,000	424,407	-422,407
		施設整備等支出計(5)			4,000	6,661,233	-6,657,233
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,000	-6,661,233	6,657,233
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			1,502,000	6,337,546	-4,835,546
		やまゆり基金取崩収入			1,000	6,337,546	-6,336,546
		介護事業積立預金取崩収入			1,501,000	0	1,501,000
		その他の収入			4,000	0	4,000
		その他の収入			3,000	0	3,000
		退職共済預け金収入			1,000	0	1,000
		財務収入計(7)			1,506,000	6,337,546	-4,831,546
	支出	積立預金積立支出			411,000	8,636,890	-8,225,890
		やまゆり基金積立預金積立支出			409,000	3,625,403	-3,216,403
		介護事業積立預金積立支出			2,000	5,011,487	-5,009,487
	その他の支出			4,474,000	4,431,960	42,040	
	退職共済預け金支出			4,471,000	4,431,960	39,040	
	その他の支出			3,000	0	3,000	
	財務支出計(8)(財務活動等支出計⑧)			4,888,000	13,465,880	-8,577,880	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額⑨)			-3,382,000	-7,128,334	3,746,334
		予備費(10)			7,338,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,791,000	3,344,037	-9,135,037
		前期末支払資金残高(12)			29,940,000	35,573,769	-5,633,769
		当期末支払資金残高(11)+(12)			24,149,000	38,917,806	-14,768,806

平成21年5月26日 提出

美浦村社会福祉協議会 会長 中島 栄

資金収支予算内訳表

平成20年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	合計	法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業
経常活動による収支	収入	会費収入		3,060,000	3,060,000	0	0
		一般会費収入		2,230,000	2,230,000	0	0
		特別会費収入		830,000	830,000	0	0
			賛助会費収入	500,000	500,000	0	0
			職域会費収入	330,000	330,000	0	0
		寄附金収入		1,000	1,000	0	0
			寄附金収入	1,000	1,000	0	0
		経常経費補助金収入		42,115,000	42,115,000	0	0
			村補助金収入	42,115,000	42,115,000	0	0
			一般補助金収入	40,615,000	40,615,000	0	0
			居宅介護支援事業所補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	0
		助成金収入		700,000	200,000	500,000	0
			県社協助成金収入	700,000	200,000	500,000	0
				200,000	200,000	0	0
			ボランティア助成金収入	200,000	200,000	0	0
			助け合い活動推進事業費助成金収入	500,000	0	500,000	0
		受託金収入		86,000	86,000	0	0
			県社協受託金収入	86,000	86,000	0	0
				86,000	86,000	0	0
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入	86,000	86,000	0	0
		事業収入		1,000	1,000	0	0
			参加費収入	1,000	1,000	0	0
		共同募金配分金収入		4,730,000	4,730,000	0	0
			一般募金配分金収入	2,580,000	2,580,000	0	0
			地域配分金収入	2,580,000	2,580,000	0	0
			歳末たすけあい配分金収入	2,150,000	2,150,000	0	0
		利用料収入		418,000	68,000	350,000	0
			利用料収入	418,000	68,000	350,000	0
		雑収入		13,000	10,000	1,000	2,000
			雑収入	13,000	10,000	1,000	2,000
				13,000	10,000	1,000	2,000
			雑収入	13,000	10,000	1,000	2,000
		受取利息配当金収入		26,000	26,000	0	0
		受取利息配当金収入	25,000	25,000	0	0	
		社会福祉基金利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	
	経理区分間繰入金収入		11,132,000	4,000	6,398,000	4,730,000	
		経理区分間繰入金収入	11,132,000	4,000	6,398,000	4,730,000	
			10,028,000	0	5,298,000	4,730,000	
			法人運営事業繰入金収入	0	5,298,000	4,730,000	
			共募配分事業繰入金収入	601,000	1,000	600,000	
			生福資金事業繰入金収入	1,000	1,000	0	
			社会福祉基金繰入金収入	1,000	1,000	0	
			善意銀行繰入金収入	501,000	1,000	500,000	
		経常収入計(1)	62,282,000	50,301,000	7,249,000	4,732,000	
支出	人件費支出			36,192,000	36,192,000	0	0
		職員俸給		19,741,000	19,741,000	0	0
		職員諸手当		10,039,000	10,039,000	0	0

資金収支予算内訳表

平成20年 4月 1日

(単位:円)

大	中	小	合計	法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業
	法定福利費		4,241,000	4,241,000	0	0
	退職共済掛金		2,171,000	2,171,000	0	0
事務費支出			4,423,000	4,423,000	0	0
	食糧費		10,000	10,000	0	0
	福利厚生費		339,000	339,000	0	0
	旅費交通費		10,000	10,000	0	0
	研修費		110,000	110,000	0	0
	消耗品費		133,000	133,000	0	0
	器具什器費		9,000	9,000	0	0
	印刷製本費		131,000	131,000	0	0
	水道光熱費		846,000	846,000	0	0
	燃料費		280,000	280,000	0	0
	修繕費		234,000	234,000	0	0
	通信運搬費		357,000	357,000	0	0
	会議費		154,000	154,000	0	0
	広報費		60,000	60,000	0	0
	業務委託費		120,000	120,000	0	0
		報償費	120,000	120,000	0	0
	手数料		170,000	170,000	0	0
	賃借料		504,000	504,000	0	0
	租税公課		52,000	52,000	0	0
	諸会費		88,000	88,000	0	0
	保険料		315,000	315,000	0	0
	慶弔費		50,000	50,000	0	0
	使用料		451,000	451,000	0	0
事業費支出			7,248,000	0	7,248,000	0
	老人福祉費		1,380,000	0	1,380,000	0
		老人福祉活動費	830,000	0	830,000	0
		老人クラブ育成費	550,000	0	550,000	0
	児童福祉費		1,032,000	0	1,032,000	0
		児童福祉費	32,000	0	32,000	0
		いきいき子育て支援金事業費	1,000,000	0	1,000,000	0
	母子家庭援護費		550,000	0	550,000	0
		母子家庭援護費	550,000	0	550,000	0
	障害者福祉費		50,000	0	50,000	0
		障害者福祉費	50,000	0	50,000	0
	ボランティア事業費		1,456,000	0	1,456,000	0
		団体育成費	555,000	0	555,000	0
		青少年育成費	200,000	0	200,000	0
		ボランティア研修費	114,000	0	114,000	0
		ボランティア福祉交流活動費	72,000	0	72,000	0
		ボランティア保険料	87,000	0	87,000	0
		ボランティア広報費	401,000	0	401,000	0

資金収支予算内訳表

平成20年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	合計	法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業
			ボランティア雑費	27,000	0	27,000	0
		地域サロン活動費		2,780,000	0	2,780,000	0
			地域サロン活動費	2,520,000	0	2,520,000	0
			福祉推進活動費	260,000	0	260,000	0
	共同募金配分金事業費			4,730,000	0	0	4,730,000
		一般募金配分金事業費		2,580,000	0	0	2,580,000
			老人福祉活動費	880,000	0	0	880,000
			青少年育成費	200,000	0	0	200,000
			福祉交流活動費	400,000	0	0	400,000
			広報費	1,000,000	0	0	1,000,000
			募金活動費	100,000	0	0	100,000
		歳末たすけあい配分金事業費		2,150,000	0	0	2,150,000
	助成金支出			21,000	21,000	0	0
		助成金支出		21,000	21,000	0	0
			社会福祉事業助成金支出	1,000	1,000	0	0
			福祉活動助成金支出	20,000	20,000	0	0
	経理区分間繰入金支出			11,663,000	11,662,000	0	1,000
		経理区分間繰入金支出		11,663,000	11,662,000	0	1,000
			法人運営事業繰入金支出	1,000	0	0	1,000
			社会福祉推進事業繰入金支出	5,298,000	5,298,000	0	0
			共同募金配分金事業繰入金支出	4,730,000	4,730,000	0	0
			社会福祉基金事業繰入金支出	1,000	1,000	0	0
			善意銀行事業繰入金支出	40,000	40,000	0	0
			生活福祉資金貸付事業繰入金支出	92,000	92,000	0	0
			居宅介護支援事業繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	0
			小口貸付資金事業繰入金支出	1,000	1,000	0	0
	雑支出			2,000	0	1,000	1,000
		雑支出		2,000	0	1,000	1,000
		経常支出計(2)		64,279,000	52,298,000	7,249,000	4,732,000
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,997,000	-1,997,000	0	0
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
	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	
財務活	収入						
			財務収入計(7)	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

平成20年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	合 計	法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業	
動による収支	出								
		財務支出計(8)(財務活動等支出計⑧)				0	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額⑨)				0	0	0	0
		予備費(10)				3,597,000	3,597,000	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-5,594,000	-5,594,000	0	0
		前期末支払資金残高(12)				2,839,000	2,839,000	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)				-2,755,000	-2,755,000	0	0

資金収支予算内訳表

平成20年 4月 1日

(単位: 円)

	大	中	小	合計	社会福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	小口貸付資金事業
經常活動による収支	収入	寄附金収入		800,000	400,000	400,000	0	0
		寄附金収入		800,000	400,000	400,000	0	0
		貸付事業等収入		500,000	0	0	0	500,000
		償還金収入		500,000	0	0	0	500,000
		雑収入		1,000	0	0	1,000	0
		雑収入		1,000	0	0	1,000	0
			雑収入	1,000	0	0	1,000	0
		受取利息配当金収入		10,000	8,000	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入		10,000	8,000	1,000	0	1,000
		経理区分間繰入金収入		234,000	1,000	40,000	92,000	101,000
		経理区分間繰入金収入		234,000	1,000	40,000	92,000	101,000
			法人運営事業繰入金収入	134,000	1,000	40,000	92,000	1,000
			善意銀行繰入金収入	100,000	0	0	0	100,000
		經常収入計(1)			1,545,000	409,000	441,000	93,000
支出	事務費支出			132,000	0	41,000	91,000	0
		消耗品費		42,000	0	30,000	12,000	0
		通信運搬費		4,000	0	0	4,000	0
		会議費		85,000	0	10,000	75,000	0
		雑費		1,000	0	1,000	0	0
			雑費	1,000	0	1,000	0	0
	事業費支出			100,000	0	100,000	0	0
		慶弔費		100,000	0	100,000	0	0
	貸付事業等支出			600,000	0	0	0	600,000
		貸付金支出		600,000	0	0	0	600,000
	経理区分間繰入金支出			602,000	1,000	600,000	1,000	0
		経理区分間繰入金支出		602,000	1,000	600,000	1,000	0
			法人運営事業繰入金支出	2,000	1,000	0	1,000	0
			社会福祉推進事業繰入金支出	500,000	0	500,000	0	0
		小口貸付資金事業繰入金支出	100,000	0	100,000	0	0	
雑支出			1,000	0	0	1,000	0	
	雑支出		1,000	0	0	1,000	0	
	經常支出計(2)			1,435,000	1,000	741,000	93,000	600,000
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			110,000	408,000	-300,000	0	2,000
施設整備等による収支	収入			0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0
	支出			0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0
財務	収入	積立預金取崩収入		1,000	1,000	0	0	0
		やまゆり基金取崩収入		1,000	1,000	0	0	0

資金収支予算内訳表

平成20年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	合 計	社会福祉基金運営 事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付 事業	小口貸付資金事業	
活動による収支		財務収入計(7)			1,000	1,000	0	0	0	
	支 出	積立預金積立支出			409,000	409,000	0	0	0	
			やまゆり基金積立預金積立支出		409,000	409,000	0	0	0	
			財務支出計(8)(財務活動等支出計⑧)			409,000	409,000	0	0	0
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額⑨)			-408,000	-408,000	0	0	0
		予備費(10)			2,700,000	0	2,610,000	0	90,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,998,000	0	-2,910,000	0	-88,000	
前期末支払資金残高(12)					2,998,000	0	2,910,000	0	88,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成20年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	合計	ねたきり老人紙おむつ助成事業	心配ごと相談所運営事業	地域活動支援センター運営事業	退職手当積立基金事業
経常活動による収支	収入							
	寄附金収入			1,000	0	0	1,000	0
		寄附金収入		1,000	0	0	1,000	0
	受託金収入			15,859,000	175,000	748,000	14,936,000	0
		村受託金収入		15,859,000	175,000	748,000	14,936,000	0
			地域活動支援センター運営事業受託金収入	14,936,000	0	0	14,936,000	0
			心配ごと相談所運営事業受託金収入(村紙おむつ助成事業受託金収入)	748,000	0	748,000	0	0
				175,000	175,000	0	0	0
	事業収入			208,000	208,000	0	0	0
		利用者負担金収入		208,000	208,000	0	0	0
	雑収入			2,000	0	0	1,000	1,000
		雑収入		2,000	0	0	1,000	1,000
			退職共済預け金差益	1,000	0	0	0	1,000
			雑収入	1,000	0	0	1,000	0
	受取利息配当金収入			3,000	1,000	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入		3,000	1,000	1,000	1,000	0
	経理区分間繰入金収入			4,471,000	0	0	0	4,471,000
		経理区分間繰入金収入		4,471,000	0	0	0	4,471,000
			法人運営事業繰入金収入	2,171,000	0	0	0	2,171,000
			地域活動支援センター繰入金収入	711,000	0	0	0	711,000
		通所介護事業繰入金収入	924,000	0	0	0	924,000	
		訪問介護事業繰入金収入	288,000	0	0	0	288,000	
		居宅介護支援事業繰入金収入	377,000	0	0	0	377,000	
	経常収入計(1)			20,544,000	384,000	749,000	14,939,000	4,472,000
支出	人件費支出			13,824,000	0	0	13,823,000	1,000
		職員俸給		6,456,000	0	0	6,456,000	0
		職員諸手当		3,364,000	0	0	3,364,000	0
		非常勤職員給与		1,952,000	0	0	1,952,000	0
		法定福利費		1,340,000	0	0	1,340,000	0
		退職金		1,000	0	0	0	1,000
			退職一時金	1,000	0	0	0	1,000
		退職共済掛金		711,000	0	0	711,000	0
	事務費支出			63,000	0	4,000	58,000	1,000
		旅費交通費		13,000	0	1,000	12,000	0
		研修費		10,000	0	0	10,000	0
		消耗品費		34,000	0	0	34,000	0
		器具什器費		1,000	0	0	1,000	0
		諸会費		1,000	0	0	1,000	0
		雑費		4,000	0	3,000	0	1,000
			退職共済金預け金差損	1,000	0	0	0	1,000
			雑費	3,000	0	3,000	0	0
	事業費支出			2,296,000	394,000	847,000	1,055,000	0
		諸謝金		590,000	0	590,000	0	0
		旅費交通費		69,000	0	69,000	0	0
		旅費交通費	69,000	0	69,000	0	0	
	消耗品費		73,000	5,000	18,000	50,000	0	
		消耗品費	73,000	5,000	18,000	50,000	0	
	器具什器費		360,000	0	0	360,000	0	
	燃料費		449,000	0	0	449,000	0	
	修繕費		50,000	0	0	50,000	0	
	会議費		6,000	0	5,000	1,000	0	
	広報費		30,000	0	30,000	0	0	
	保険料		87,000	0	0	87,000	0	

資金収支予算内訳表

平成20年 4月 1日

(単位:円)

大		中		小	合計	ねたきり老人紙おむつ助成事業	心配ごと相談所運営事業	地域活動支援センター運営事業	退職手当積立基金事業
		租税公課			1,000	0	0	1,000	0
		保健衛生費			10,000	0	0	10,000	0
			保健衛生費		10,000	0	0	10,000	0
		研修費			136,000	0	135,000	1,000	0
		雑費			2,000	1,000	0	1,000	0
		物品購入費			388,000	388,000	0	0	0
			生活向上訓練費		45,000	0	0	45,000	0
	助成金支出				1,000	0	0	1,000	0
		助成金支出			1,000	0	0	1,000	0
			福祉活動助成金支出		1,000	0	0	1,000	0
		経常支出計(2)			16,184,000	394,000	851,000	14,937,000	2,000
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,360,000	-10,000	-102,000	2,000	4,470,000
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
	支出								
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入	その他の収入			1,000	0	0	0	1,000
		退職共済預け金収入			1,000	0	0	0	1,000
		財務収入計(7)			1,000	0	0	0	1,000
	支出	その他の支出			4,471,000	0	0	0	4,471,000
		退職共済預け金支出			4,471,000	0	0	0	4,471,000
		財務支出計(8)(財務活動等支出計⑧)			4,471,000	0	0	0	4,471,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額⑨)			-4,470,000	0	0	0	-4,470,000
		予備費(10)			241,000	169,000	0	72,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-351,000	-179,000	-102,000	-70,000	0
		前期末支払資金残高(12)			351,000	179,000	102,000	70,000	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

平成20年 4月 1日

第2号-1様式

(単位:円)

勘定科目		合計	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護事業		
経常活動	収	居宅介護料収入	42,133,000	34,802,000	7,331,000	0	
		介護報酬収入	26,420,000	22,201,000	4,219,000	0	
		諸口	26,420,000	22,201,000	4,219,000	0	
		介護予防報酬収入	11,500,000	9,120,000	2,380,000	0	
		介護負担金収入	2,923,000	2,461,000	462,000	0	
		介護予防負担金収入	1,290,000	1,020,000	270,000	0	
		居宅介護支援介護料収入	3,500,000	0	0	3,500,000	
		居宅介護支援介護料収入	3,500,000	0	0	3,500,000	
		利用者等利用料収入	4,075,000	3,874,000	201,000	0	
		居宅介護サービス利用料収入	3,101,000	3,100,000	1,000	0	
		諸口	3,101,000	3,100,000	1,000	0	
		その他の利用料収入	542,000	542,000	0	0	
		その他の利用料収入	232,000	232,000	0	0	
		その他の利用料収入	200,000	0	200,000	0	
		その他の事業収入	2,360,000	2,066,000	294,000	0	
		受託収入	2,247,000	1,953,000	294,000	0	
		その他の事業収入	113,000	113,000	0	0	
		入	寄附金収入	3,000	1,000	1,000	1,000
			寄附金収入	3,000	1,000	1,000	1,000
			受取利息配当金収入	3,000	1,000	1,000	1,000
			受取利息配当金収入	3,000	1,000	1,000	1,000
			事業外収入	5,000	5,000	0	0
			事業外収入	5,000	5,000	0	0
			受入研修費収入	5,000	5,000	0	0
			雑収入	7,000	5,000	1,000	1,000
			雑収入	7,000	5,000	1,000	1,000
			経常活動収入計(1)	52,086,000	40,754,000	7,829,000	3,503,000
	動	人件費支出	39,665,000	25,169,000	8,634,000	5,862,000	
		職員俸給	14,440,000	8,397,000	2,621,000	3,422,000	
		職員諸手当	6,641,000	4,086,000	1,153,000	1,402,000	
		非常勤職員給与	13,323,000	9,634,000	3,689,000	0	
		退職金	1,000	0	1,000	0	

資金収支予算内訳表

平成20年 4月 1日

第2号-1様式

(単位:円)

勘定科目		合計	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護事業
に	退職共済掛金	1,590,000	924,000	289,000	377,000
	法定福利費	3,670,000	2,128,000	881,000	661,000
よ	経費支出	11,460,000	9,721,000	967,000	772,000
	給食材料費	1,500,000	1,500,000	0	0
支	介護用品費	58,000	57,000	1,000	0
	教養娯楽費	192,000	191,000	1,000	0
る	医薬品費	109,000	90,000	19,000	0
	日用品費	1,000	1,000	0	0
収	被服費	1,000	1,000	0	0
	消耗器具備品費	205,000	200,000	5,000	0
支	保健衛生費	20,000	10,000	10,000	0
	車輜費	2,028,000	1,323,000	606,000	99,000
出	光熱水費	3,636,000	3,636,000	0	0
	本人支給金	3,000	1,000	1,000	1,000
支	葬祭費	30,000	10,000	10,000	10,000
	福利厚生費	100,000	66,000	31,000	3,000
出	旅費交通費	20,000	10,000	0	10,000
	研修費	50,000	30,000	10,000	10,000
支	通信運搬費	358,000	311,000	11,000	36,000
	事務消耗品費	108,000	88,000	10,000	10,000
出	印刷製本費	1,000	1,000	0	0
	広報費	1,000	1,000	0	0
支	会議費	6,000	1,000	5,000	0
	修繕費	140,000	120,000	20,000	0
出	保守料	456,000	308,000	1,000	147,000
	賃借料	1,139,000	748,000	1,000	390,000
支	保険料	473,000	373,000	100,000	0
	渉外費	3,000	1,000	1,000	1,000
出	諸会費	3,000	1,000	1,000	1,000
	租税公課	159,000	118,000	41,000	0
支	委託費	1,000	1,000	0	0
	雑費	3,000	1,000	1,000	1,000

資金収支予算内訳表

平成20年 4月 1日

第2号-1様式

(単位:円)

勘定科目		合計	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護事業	
	使用料	312,000	311,000	1,000	0	
	手数料	344,000	211,000	80,000	53,000	
	借入金利息支出	3,000	1,000	1,000	1,000	
	借入金利息	3,000	1,000	1,000	1,000	
	経常活動支出計(2)	51,128,000	34,891,000	9,602,000	6,635,000	
	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	958,000	5,863,000	-1,773,000	-3,132,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		固定資産取得支出	4,000	2,000	2,000	0
		器具及び備品取得支出	2,000	1,000	1,000	0
		車両運搬具取得支出	2,000	1,000	1,000	0
	施設整備等支出計(5)	4,000	2,000	2,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000	-2,000	-2,000	0	
財務活動による収支	収入					
		積立預金取崩収入	1,501,000	1,000,000	500,000	1,000
		介護事業積立預金取崩収入	1,501,000	1,000,000	500,000	1,000
		他会計区分繰入金収入	5,106,000	3,000	2,002,000	3,101,000
		経理区分間繰入金収入	5,106,000	3,000	2,002,000	3,101,000
		会計区分間繰入金収入	3,000	1,000	1,000	1,000
		会計区分間繰入金収入	3,000	1,000	1,000	1,000
		その他の収入	3,000	1,000	1,000	1,000
		その他の収入	3,000	1,000	1,000	1,000
		財務活動等収入計(7)	6,613,000	1,005,000	2,504,000	3,104,000
	支出					
		積立預金積立支出	2,000	1,000	1,000	0
		介護事業積立預金積立支出	2,000	1,000	1,000	0
		他会計区分繰入金支出	3,607,000	3,601,000	3,000	3,000
	経理区分間繰入金支出	3,607,000	3,601,000	3,000	3,000	
	諸口	3,607,000	3,601,000	3,000	3,000	
	会計区分間繰入金支出	3,000	1,000	1,000	1,000	
	会計区分間繰入金支出	3,000	1,000	1,000	1,000	

資金収支予算内訳表

平成20年 4月 1日

第2号-1様式

(単位:円)

勘定科目		合計	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護事業
	その他の支出	3,000	1,000	1,000	1,000
	その他の支出	3,000	1,000	1,000	1,000
	財務活動等支出計(8)	3,615,000	3,604,000	6,000	5,000
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,998,000	-2,599,000	2,498,000	3,099,000
	予備費(10)	800,000	500,000	200,000	100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,152,000	2,762,000	523,000	-133,000
前期末支払資金残高(12)		23,752,000	15,226,000	6,392,000	2,134,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,904,000	17,988,000	6,915,000	2,001,000

資金収支決算内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	合計	法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業
経常活動による収支	収入	会費収入		3,173,500	3,173,500	0	0
		一般会費収入		2,260,500	2,260,500	0	0
		特別会費収入		913,000	913,000	0	0
			賛助会費収入	610,000	610,000	0	0
			職域会費収入	303,000	303,000	0	0
		寄附金収入		54,600	54,600	0	0
			寄附金収入	54,600	54,600	0	0
		経常経費補助金収入		43,173,000	43,173,000	0	0
			村補助金収入	43,173,000	43,173,000	0	0
			一般補助金収入	41,673,000	41,673,000	0	0
			居宅介護支援事業所補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	0
		助成金収入		2,561,200	2,061,200	500,000	0
			日本財団助成金収入	1,770,000	1,770,000	0	0
			県社協助成金収入	791,200	291,200	500,000	0
			ボランティア助成金収入	291,200	291,200	0	0
			助け合い活動推進事業費助成金収入	500,000	0	500,000	0
		受託金収入		91,200	91,200	0	0
			県社協受託金収入	91,200	91,200	0	0
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入	91,200	91,200	0	0
		共同募金配分金収入		4,893,140	4,893,140	0	0
			一般募金配分金収入	3,780,730	3,780,730	0	0
			地域配分金収入	2,735,850	2,735,850	0	0
			一般募金配分金収入	1,044,880	1,044,880	0	0
			歳末たすけあい配分金収入	1,112,410	1,112,410	0	0
		利用料収入		181,860	69,810	112,050	0
			利用料収入	181,860	69,810	112,050	0
		雑収入		146,646	25,802	119,597	1,247
			雑収入	146,646	25,802	119,597	1,247
			雑収入	146,646	25,802	119,597	1,247
		受取利息配当金収入		25,389	25,389	0	0
			受取利息配当金収入	21,859	21,859	0	0
			社会福祉基金利息配当金収入	3,530	3,530	0	0
		経理区分間繰入金収入		10,837,440	3,516,719	3,472,461	3,848,260
		経理区分間繰入金収入	10,837,440	3,516,719	3,472,461	3,848,260	
			法人運営事業繰入金収入	7,135,721	0	3,287,461	3,848,260
			共募配分事業繰入金収入	391,549	391,549	0	0
			通所介護事業繰入金収入	16,500	16,500	0	0
			社会福祉基金繰入金収入	3,108,670	3,108,670	0	0
			善意銀行繰入金収入	185,000	0	185,000	0
		経常収入計(1)		65,137,975	57,084,360	4,204,108	3,849,507
支出	人件費支出			35,590,624	35,590,624	0	0
		職員俸給		19,750,200	19,750,200	0	0
		職員諸手当		9,835,416	9,835,416	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	合計	法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業
	法定福利費		3,861,688	3,861,688	0	0
	退職共済掛金		2,143,320	2,143,320	0	0
事務費支出			4,591,317	4,591,317	0	0
	食糧費		2,707	2,707	0	0
	福利厚生費		278,986	278,986	0	0
	研修費		29,300	29,300	0	0
	消耗品費		108,977	108,977	0	0
	器具什器費		64,539	64,539	0	0
	印刷製本費		130,725	130,725	0	0
	水道光熱費		1,279,351	1,279,351	0	0
	燃料費		263,907	263,907	0	0
	修繕費		221,294	221,294	0	0
	通信運搬費		372,288	372,288	0	0
	会議費		50,800	50,800	0	0
	広報費		86,100	86,100	0	0
	業務委託費		31,500	31,500	0	0
		報償費	31,500	31,500	0	0
	手数料		123,678	123,678	0	0
	賃借料		496,440	496,440	0	0
	租税公課		55,325	55,325	0	0
	諸会費		88,300	88,300	0	0
	保険料		520,686	520,686	0	0
	慶弔費		74,000	74,000	0	0
	使用料		312,414	312,414	0	0
事業費支出			4,203,408	0	4,203,408	0
	老人福祉費		819,809	0	819,809	0
		老人福祉活動費	269,809	0	269,809	0
		老人クラブ育成費	550,000	0	550,000	0
	児童福祉費		528,505	0	528,505	0
		児童福祉費	20,160	0	20,160	0
		いきいき子育て支援金事業費	508,345	0	508,345	0
	母子家庭援護費		235,000	0	235,000	0
		母子家庭援護費	235,000	0	235,000	0
	障害者福祉費		20,000	0	20,000	0
		障害者福祉費	20,000	0	20,000	0
	ボランティア事業費		1,179,604	0	1,179,604	0
		団体育成費	629,250	0	629,250	0
		青少年育成費	150,320	0	150,320	0
		ボランティア研修費	4,038	0	4,038	0
		ボランティア保険料	52,520	0	52,520	0
		ボランティア広報費	343,476	0	343,476	0
	地域サロン活動費		1,420,490	0	1,420,490	0
		地域サロン活動費	873,772	0	873,772	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	合計	法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業
			福祉推進活動費	428,660	0	428,660	0
			地域ケア推進事業費	118,058	0	118,058	0
	共同募金配分金事業費			3,457,958	0	0	3,457,958
		一般募金配分金事業費		2,342,698	0	0	2,342,698
			老人福祉活動費	1,002,041	0	0	1,002,041
			青少年育成費	178,920	0	0	178,920
			福祉交流活動費	468,746	0	0	468,746
			広報費	691,836	0	0	691,836
			募金活動費	1,155	0	0	1,155
		歳末たすけあい配分金事業費		1,115,260	0	0	1,115,260
	経理区分間繰入金支出			9,134,412	8,742,863	0	391,549
		経理区分間繰入金支出		9,134,412	8,742,863	0	391,549
			法人運営事業繰入金支出	391,549	0	0	391,549
			社会福祉推進事業繰入金支出	3,287,461	3,287,461	0	0
			共同募金配分金事業繰入金支出	3,848,260	3,848,260	0	0
			善意銀行事業繰入金支出	40,992	40,992	0	0
			生活福祉資金貸付事業繰入金支出	66,150	66,150	0	0
			居宅介護支援事業繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	0
	雑支出			700	0	700	0
		雑支出		700	0	700	0
	雑損失			396,330	396,330	0	0
		雑損失		396,330	396,330	0	0
		経常支出計(2)		57,374,749	49,321,134	4,204,108	3,849,507
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,763,226	7,763,226	0	0
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
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出		6,661,233	6,661,233	0	0
			その他の固定資産取得支出	6,661,233	6,661,233	0	0
			車輛運搬具取得支出	6,236,826	6,236,826	0	0
			器具及び備品取得支出	424,407	424,407	0	0
			施設整備等支出計(5)	6,661,233	6,661,233	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,661,233	-6,661,233	0	0	
財務活動による収支	収入						
			財務収入計(7)	0	0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)(財務活動等支出計⑧)		0	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額⑨)		0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	合 計	法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					1,101,993	1,101,993	0	0
前期末支払資金残高(11)					3,387,112	3,285,953	0	101,159
当期末支払資金残高(10)+(11)					4,489,105	4,387,946	0	101,159

資金収支決算内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	合計	社会福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	小口貸付資金事業	
經常活動による収支	収入	寄附金収入		839,058	313,000	526,058	0	0	
			寄附金収入		839,058	313,000	526,058	0	0
		貸付事業等収入		351,000	0	0	0	351,000	
			償還金収入		351,000	0	0	0	351,000
		受取利息配当金収入		69,694	64,857	4,573	0	264	
			受取利息配当金収入		8,957	4,120	4,573	0	264
			社会福祉基金利息配当金収入		60,737	60,737	0	0	
		経理区分間繰入金収入		275,812	18,670	90,992	66,150	100,000	
			経理区分間繰入金収入		275,812	18,670	90,992	66,150	100,000
				法人運営事業繰入金収入	107,142	0	40,992	66,150	0
				生福資金事業繰入金収入	50,000	0	50,000	0	0
				通所介護事業繰入金収入	18,670	18,670	0	0	0
				善意銀行繰入金収入	100,000	0	0	0	100,000
		經常収入計(1)			1,535,564	396,527	621,623	66,150	451,264
	支出	事務費支出			57,142	0	40,992	16,150	0
			消耗品費		40,376	0	40,376	0	0
			通信運搬費		1,150	0	0	1,150	0
			会議費		15,616	0	616	15,000	0
		事業費支出			90,000	0	90,000	0	0
			慶弔費		90,000	0	90,000	0	0
貸付事業等支出				525,000	0	0	0	525,000	
		貸付金支出		525,000	0	0	0	525,000	
経理区分間繰入金支出				3,443,670	3,108,670	285,000	50,000	0	
		経理区分間繰入金支出		3,443,670	3,108,670	285,000	50,000	0	
			法人運営事業繰入金支出	3,108,670	3,108,670	0	0	0	
			社会福祉推進事業繰入金支出	185,000	0	185,000	0	0	
			善意銀行事業繰入金支出	50,000	0	0	50,000	0	
		小口貸付資金事業繰入金支出	100,000	0	100,000	0	0		
	經常支出計(2)			4,115,812	3,108,670	415,992	66,150	525,000	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,580,248	-2,712,143	205,631	0	-73,736	
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	
	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	収入	積立預金取崩収入		6,337,546	6,337,546	0	0	0	
			やまゆり基金取崩収入		6,337,546	6,337,546	0	0	
			財務収入計(7)			6,337,546	6,337,546	0	0
	支出	積立預金積立支出		3,625,403	3,625,403	0	0	0	
		やまゆり基金積立預金積立支出		3,625,403	3,625,403	0	0		

資金収支決算内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	合 計	社会福祉基金運営 事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付 事業	小口貸付資金事業	
よ る 収 支									
	財務支出計(8)(財務活動等支出計⑧)				3,625,403	3,625,403	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額⑨)				2,712,143	2,712,143	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				131,895	0	205,631	0	-73,736
前期末支払資金残高(11)				2,789,889	0	2,685,441	0	104,448	
当期末支払資金残高(10)+(11)				2,921,784	0	2,891,072	0	30,712	

資金収支決算内訳表

(自)平成20年 4月 1日 (至)平成21年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	合計	ねたきり老人紙おむつ助成事業	心配ごと相談所運営事業	地域活動支援センター運営事業	退職手当積立基金事業
経常活動による収支	収入	受託金収入		15,859,000	175,000	748,000	14,936,000	0
			村受託金収入	15,859,000	175,000	748,000	14,936,000	0
			地域活動支援センター運営事業受託金収入	14,936,000	0	0	14,936,000	0
			心配ごと相談所運営事業受託金収入(村)	748,000	0	748,000	0	0
			紙おむつ助成事業受託金収入	175,000	175,000	0	0	0
		事業収入		145,520	145,520	0	0	0
			利用者負担金収入	145,520	145,520	0	0	0
		受取利息配当金収入		8,837	793	1,082	6,962	0
			受取利息配当金収入	8,837	793	1,082	6,962	0
		経理区分間繰入金収入		4,431,960	0	0	0	4,431,960
			経理区分間繰入金収入	4,431,960	0	0	0	4,431,960
			法人運営事業繰入金収入	2,143,320	0	0	0	2,143,320
			地域活動支援センター繰入金収入	717,840	0	0	0	717,840
			通所介護事業繰入金収入	907,200	0	0	0	907,200
			訪問介護事業繰入金収入	288,240	0	0	0	288,240
			居宅介護支援事業繰入金収入	375,360	0	0	0	375,360
		経常収入計(1)			20,445,317	321,313	749,082	14,942,962
支出	人件費支出			13,097,925	0	0	13,097,925	0
		職員俸給		6,649,200	0	0	6,649,200	0
		職員諸手当		3,121,482	0	0	3,121,482	0
		非常勤職員給与		1,123,500	0	0	1,123,500	0
		法定福利費		1,485,903	0	0	1,485,903	0
		退職共済掛金		717,840	0	0	717,840	0
	事務費支出			41,088	0	0	41,088	0
		旅費交通費		7,340	0	0	7,340	0
		消耗品費		33,748	0	0	33,748	0
	事業費支出			2,733,027	187,500	741,578	1,803,949	0
		諸謝金		552,000	0	552,000	0	0
		旅費交通費		46,000	0	46,000	0	0
			旅費交通費	46,000	0	46,000	0	0
		消耗品費		75,001	0	34,217	40,784	0
			消耗品費	75,001	0	34,217	40,784	0
		器具什器費		338,074	0	0	338,074	0
		燃料費		375,785	0	0	375,785	0
		受託事業返還金支出		852,776	0	0	852,776	0
			受託事業返還金支出	852,776	0	0	852,776	0
		修繕費		47,900	0	0	47,900	0
		会議費		4,074	0	4,074	0	0
		広報費		30,000	0	30,000	0	0
		保険料		94,950	0	0	94,950	0
		保健衛生費		11,001	0	0	11,001	0
			保健衛生費	11,001	0	0	11,001	0
		研修費		75,287	0	75,287	0	0
		雑費		1,470	0	0	1,470	0
	物品購入費		187,500	187,500	0	0	0	
		生活上訓練費	41,209	0	0	41,209	0	
	経常支出計(2)			15,872,040	187,500	741,578	14,942,962	0
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,573,277	133,813	7,504	0	4,431,960
施設整備	収入							
	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成20年 4月 1日 (至)平成21年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	合 計	ねたきり老人紙お むつ助成事業	心配ごと相談所運 営事業	地域活動支援センター 運営事業	退職手当積立基金 事業	
等 に よ る 収 支									
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入								
	財務収入計(7)			0	0	0	0	0	
	支出	その他の支出			4,431,960	0	0	0	4,431,960
			退職共済預け金支出		4,431,960	0	0	0	4,431,960
	財務支出計(8)(財務活動等支出計⑧)			4,431,960	0	0	0	4,431,960	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額⑨)			-4,431,960	0	0	0	-4,431,960	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			141,317	133,813	7,504	0	0		
前期末支払資金残高(11)				366,507	99,717	266,790	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)				507,824	233,530	274,294	0	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護事業	
経 常 活 動 に よ	収	居宅介護料収入	47,569,255	39,690,120	7,879,135	0
		介護報酬収入	28,253,807	24,863,834	3,389,973	0
		諸口	28,253,807	24,863,834	3,389,973	0
		介護予防報酬収入	14,625,713	10,907,617	3,718,096	0
		介護負担金収入	3,108,730	2,714,338	394,392	0
		介護予防負担金収入	1,581,005	1,204,331	376,674	0
		居宅介護支援介護料収入	4,302,800	0	0	4,302,800
		居宅介護支援介護料収入	4,281,500	0	0	4,281,500
		介護予防支援介護料収入	21,300	0	0	21,300
		利用者等利用料収入	4,011,669	3,980,469	31,200	0
		居宅介護サービス利用料収入	3,602,219	3,602,219	0	0
		諸口	3,602,219	3,602,219	0	0
		その他の利用料収入	285,350	285,350	0	0
		その他の利用料収入	92,900	92,900	0	0
		その他の利用料収入	31,200	0	31,200	0
		その他の事業収入	1,993,680	1,655,600	338,080	0
		受託収入	1,444,848	1,106,768	338,080	0
		その他の事業収入	548,832	548,832	0	0
		受取利息配当金収入	42,810	26,574	13,352	2,884
		受取利息配当金収入	42,810	26,574	13,352	2,884
		事業外収入	87,000	82,000	5,000	0
		事業外収入	87,000	82,000	5,000	0
		受入研修費収入	87,000	82,000	5,000	0
		雑収入	5,655	4,005	1,650	0
		雑収入	5,655	4,005	1,650	0
		経常活動収入計(1)	58,012,869	45,438,768	8,268,417	4,305,684
		支	人件費支出	40,662,246	26,188,063	8,668,870
		職員俸給	13,466,760	7,369,560	2,659,500	3,437,700
		職員諸手当	6,485,222	3,918,656	1,190,124	1,376,442
		非常勤職員給与	15,897,101	12,218,411	3,678,690	0
		退職共済掛金	1,570,800	907,200	288,240	375,360
		法定福利費	3,242,363	1,774,236	852,316	615,811

資金収支決算内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		合計	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護事業
る 支 出	経費支出	11,661,927	10,200,261	705,025	756,641
	給食材料費	1,596,424	1,596,424	0	0
	介護用品費	31,487	31,487	0	0
	教養娯楽費	63,823	63,823	0	0
	医薬品費	90,079	90,079	0	0
	消耗器具備品費	629,696	587,856	41,840	0
	車輛費	1,080,247	789,660	234,909	55,678
	光熱水費	3,220,401	3,220,401	0	0
	葬祭費	10,000	10,000	0	0
	福利厚生費	161,967	161,967	0	0
	旅費交通費	2,650	2,650	0	0
	研修費	3,000	0	3,000	0
	通信運搬費	369,352	341,564	0	27,788
	事務消耗品費	14,919	14,919	0	0
	修繕費	715,282	671,182	0	44,100
	保守料	551,250	257,250	147,000	147,000
	賃借料	1,088,745	699,405	0	389,340
	保険料	1,099,330	829,920	213,800	55,610
	租税公課	106,740	106,740	0	0
	雑費	5,250	5,250	0	0
使用料	514,101	514,101	0	0	
手数料	307,184	205,583	64,476	37,125	
	経常活動支出計(2)	52,324,173	36,388,324	9,373,895	6,561,954
	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,688,696	9,050,444	-1,105,478	-2,256,270
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					

資金収支決算内訳表

Page: 3

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護事業
収 支	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 支	収入				
	他会計区分繰入金収入	4,000,000	0	1,500,000	2,500,000
	経理区分間繰入金収入	4,000,000	0	1,500,000	2,500,000
	財務活動等収入計(7)	4,000,000	0	1,500,000	2,500,000
	支出				
	積立預金積立支出	5,011,487	5,007,564	3,559	364
	介護事業積立預金積立支出	5,011,487	5,007,564	3,559	364
	他会計区分繰入金支出	2,535,170	2,535,170	0	0
	経理区分間繰入金支出	2,535,170	2,535,170	0	0
	諸口	2,535,170	2,535,170	0	0
財務活動等支出計(8)	7,546,657	7,542,734	3,559	364	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,546,657	-7,542,734	1,496,441	2,499,636	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,142,039	1,507,710	390,963	243,366
前期末支払資金残高(11)		29,030,261	18,630,916	7,723,198	2,676,147
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,172,300	20,138,626	8,114,161	2,919,513

事業活動収支計算書（様式第3号）

（自）平成20年 4月 1日（至）平成21年 3月31日

法人名 美浦村社会福祉協議会

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	会費収入			3,173,500	3,089,000	84,500
			一般会費収入		2,260,500	2,234,000	26,500
			特別会費収入		913,000	855,000	58,000
				賛助会費収入	610,000	525,000	85,000
				職域会費収入	303,000	330,000	-27,000
		寄附金収入			893,658	1,191,570	-297,912
			寄附金収入		893,658	1,191,570	-297,912
		経常経費補助金収入			43,173,000	27,556,000	15,617,000
			村補助金収入		43,173,000	27,556,000	15,617,000
				一般補助金収入	41,673,000	26,056,000	15,617,000
				居宅介護支援事業所補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		助成金収入			2,561,200	688,780	1,872,420
			県社協助成金収入		791,200	688,780	102,420
				ボランティア助成金収入	291,200	188,780	102,420
				助け合い活動推進事業費助成金収入	500,000	500,000	0
			日本財団助成金収入		1,770,000	0	1,770,000
				日本財団助成金収入	1,770,000	0	1,770,000
		受託金収入			15,950,200	26,446,500	-10,496,300
			村受託金収入		15,859,000	26,358,000	-10,499,000
				ホープ作業所運営事業受託金収入	14,936,000	25,175,000	-10,239,000
				心配ごと相談所運営事業受託金収入(村)	748,000	917,000	-169,000
				紙おむつ助成事業受託金収入	175,000	266,000	-91,000
			県社協受託金収入		91,200	88,500	2,700
				生活福祉資金貸付事務費受託金収入	91,200	88,500	2,700
		事業収入			145,520	504,876	-359,356
			利用者負担金収入		145,520	504,876	-359,356
		共同募金配分金収入			4,893,140	4,224,051	669,089
			一般募金配分金収入		3,780,730	2,591,901	1,188,829
				地域配分金収入	2,735,850	2,591,901	143,949
				一般募金配分金収入	1,044,880	0	1,044,880
	歳末たすけあい配分金収入		1,112,410	1,632,150	-519,740		
介護保険収入			16,206,718	0	16,206,718		
	介護予防報酬収入		14,625,713	0	14,625,713		
	介護予防負担金収入		1,581,005	0	1,581,005		
居宅介護料収入			31,362,537	42,528,344	-11,165,807		
	介護報酬収入		28,253,807	38,319,026	-10,065,219		
	利用者負担金収入		3,108,730	4,209,318	-1,100,588		
居宅介護支援介護料収入			4,302,800	3,220,500	1,082,300		
	居宅介護支援介護料収入		4,281,500	3,220,500	1,061,000		
	介護予防支援介護料収入		21,300	0	21,300		
その他の事業収入			1,993,680	1,307,378	686,302		
	受託収入		1,840,480	1,140,178	700,302		
	その他の収入		153,200	167,200	-14,000		
利用者等利用料収入			4,011,669	3,496,748	514,921		

事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名 美浦村社会福祉協議会

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		居宅介護サービス利用料収入		3,602,219	3,270,048	332,171
		その他の利用料収入		409,450	226,700	182,750
	利用料収入			181,860	78,580	103,280
		利用料収入		181,860	78,580	103,280
	雑収入			152,301	53,014	99,287
		雑収入		152,301	53,014	99,287
			雑収入	152,301	53,014	99,287
	基金取崩額			6,337,546	0	6,337,546
		やまゆり基金取崩額		6,337,546	0	6,337,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額			208,976	0	208,976
		国庫補助金等特別積立金取崩額		208,976	0	208,976
			国庫補助金等特別積立金取崩額	208,976	0	208,976
	事業活動収入計(1)			135,548,305	114,385,341	21,162,964
支出	人件費支出			89,350,795	85,178,359	4,172,436
		職員俸給		39,866,160	39,706,800	159,360
		職員諸手当		19,442,120	19,273,917	168,203
		非常勤職員給与		17,020,601	13,754,547	3,266,054
		法定福利費		8,589,954	8,547,445	42,509
		退職共済掛金		4,431,960	3,895,650	536,310
	事務費支出			4,689,547	5,617,365	-927,818
		福利厚生費		278,986	274,184	4,802
		旅費交通費		7,340	74,320	-66,980
		研修費		29,300	120,900	-91,600
		消耗品費		183,101	260,326	-77,225
		器具什器費		64,539	223,659	-159,120
		印刷製本費		130,725	169,995	-39,270
		水道光熱費		1,279,351	1,240,375	38,976
		燃料費		263,907	224,928	38,979
		修繕費		221,294	797,744	-576,450
		通信運搬費		373,438	401,150	-27,712
		会議費		66,416	203,982	-137,566
		広報費		86,100	50,295	35,805
		食糧費		2,707	2,374	333
		業務委託費		31,500	0	31,500
			報償費	31,500	0	31,500
		手数料		123,678	103,573	20,105
		賃借料		496,440	496,440	0
		租税公課		55,325	72,100	-16,775
		諸会費		88,300	83,300	5,000
		保険料		520,686	302,736	217,950
		慶弔費		74,000	30,821	43,179
		使用料		312,414	484,163	-171,749
	事業費支出			7,026,435	6,326,051	700,384
		諸謝金		552,000	555,000	-3,000

事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名 美浦村社会福祉協議会

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		旅費交通費		46,000	46,000	0
			旅費交通費	46,000	46,000	0
		消耗品費		75,001	37,037	37,964
			消耗品費	75,001	37,037	37,964
		器具什器費		338,074	0	338,074
		燃料費		375,785	363,402	12,383
		修繕費		47,900	208,058	-160,158
		会議費		4,074	2,156	1,918
		広報費		30,000	0	30,000
		保険料		94,950	117,310	-22,360
		受託事業返還金支出		852,776	0	852,776
			受託事業返還金支出	852,776	0	852,776
		租税公課		0	64,800	-64,800
		保健衛生費		11,001	8,277	2,724
			保健衛生費	11,001	8,277	2,724
		老人福祉費		819,809	972,888	-153,079
			老人福祉活動費	269,809	422,888	-153,079
			老人クラブ育成費	550,000	550,000	0
		ボランティア事業費		1,179,604	1,263,142	-83,538
			団体育成費	629,250	611,150	18,100
			青少年育成費	150,320	200,000	-49,680
			ボランティア研修費	4,038	45,576	-41,538
			ボランティア保険料	52,520	60,760	-8,240
			ボランティア広報費	343,476	343,476	0
			ボランティア雑費	0	2,180	-2,180
		教養娯楽費		0	310,505	-310,505
		教材費		0	19,540	-19,540
		慶弔費		90,000	0	90,000
		研修費		75,287	142,960	-67,673
		雑費		1,470	0	1,470
		生活訓練費		0	191,089	-191,089
		物品購入費		187,500	853,812	-666,312
		生活向上訓練費		41,209	0	41,209
		児童福祉費		528,505	191,420	337,085
		母子家庭援護費		235,000	395,000	-160,000
		障害者福祉費		20,000	73,070	-53,070
		地域福祉推進費		1,420,490	510,585	909,905
			地域サロン活動費	873,772	510,585	363,187
			地域ケア推進事業費	118,058	0	118,058
			福祉推進活動費	428,660	0	428,660
	経費			11,835,134	11,793,215	41,919
		直接介護費		6,895,364	7,609,594	-714,230
			給食材料費	1,596,424	1,339,535	256,889
			介護用品費	31,487	29,899	1,588

事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名 美浦村社会福祉協議会

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減		
				教養娯楽費	63,823	84,428	-20,605		
				医薬品費	90,079	55,604	34,475		
				消耗器具備品費	629,696	519,438	110,258		
				車輛費	1,080,247	1,498,152	-417,905		
				光熱水費	3,393,608	3,360,501	33,107		
				葬祭費	10,000	0	10,000		
				委託料	0	722,037	-722,037		
				福利厚生費	161,967	51,115	110,852		
				旅費交通費	2,650	6,120	-3,470		
				研修費	3,000	30,501	-27,501		
				通信運搬費	369,352	360,386	8,966		
				事務消耗品費	14,919	230,774	-215,855		
				修繕費	715,282	413,228	302,054		
				保守料	551,250	562,800	-11,550		
				賃借料	1,088,745	1,124,340	-35,595		
				保険料	1,099,330	595,990	503,340		
				租税公課	106,740	123,700	-16,960		
				雑費	5,250	0	5,250		
				使用料	514,101	309,376	204,725		
				手数料	307,184	375,291	-68,107		
				共同募金配分金事業費			3,457,958	3,467,816	-9,858
					一般募金配分金事業費		2,342,698	2,435,666	-92,968
						老人福祉活動費	1,002,041	989,732	12,309
						青少年育成費	178,920	193,200	-14,280
						福祉交流活動費	468,746	361,297	107,449
						広報費	691,836	891,437	-199,601
						募金活動費	1,155	0	1,155
						歳末たすけあい配分金事業費	1,115,260	1,032,150	83,110
	基金組入額		3,625,403	862,171	2,763,232				
		やまゆり基金組入額	3,625,403	862,171	2,763,232				
	減価償却費		2,798,624	1,219,467	1,579,157				
		減価償却費	2,798,624	1,219,467	1,579,157				
	引当金繰入		4,913,850	5,148,190	-234,340				
		退職給与引当金繰入	4,913,850	5,148,190	-234,340				
	雑支出		700	1,047,014	-1,046,314				
		雑支出	700	1,047,014	-1,046,314				
		事業活動支出計(2)		127,697,746	119,612,634	8,085,112			
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		7,850,559	-5,227,293	13,077,852			
事業活動外収	収入	受取利息配当金収入			233,730	136,891	96,839		
			受取利息配当金収入		82,463	96,317	-13,854		
			受入研修費収入		87,000	0	87,000		
			社会福祉基金利息配当金収入		64,267	40,574	23,693		
		経理区分間繰入金収入			19,545,212	16,026,577	3,518,635		
		経理区分間繰入金収入		19,545,212	16,026,577	3,518,635			

事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名 美浦村社会福祉協議会

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
支 の 部				法人運営事業繰入金収入	9,386,183	7,651,832	1,734,351
				共募配分事業繰入金収入	391,549	0	391,549
				生福資金事業繰入金収入	50,000	0	50,000
				ホプ 作業所繰入金収入	717,840	1,362,960	-645,120
				デイサービス運営事業繰入金収入	942,370	872,280	70,090
				ホームヘルパー派遣事業繰入金収入	288,240	278,160	10,080
				居宅介護支援事業繰入金収入	375,360	360,960	14,400
				社会福祉基金繰入金収入	3,108,670	0	3,108,670
				善意銀行繰入金収入	285,000	600,000	-315,000
				経理区分間繰入金収入	4,000,000	4,900,385	-900,385
			事業活動外収入計(4)		19,778,942	16,163,468	3,615,474
	支 出	経理区分間繰入金支出			15,113,252	11,725,537	3,387,715
			経理区分間繰入金支出		15,113,252	11,725,537	3,387,715
				法人運営事業繰入金支出	3,500,219	0	3,500,219
			社会福祉推進事業繰入金支出	3,472,461	3,406,105	66,356	
			共同募金配分事業繰入金支出	3,848,260	3,214,000	634,260	
			ホームヘルパー派遣事業繰入金支出	0	1,400,385	-1,400,385	
			善意銀行事業繰入金支出	90,992	29,147	61,845	
			生活福祉資金貸付事業繰入金支出	66,150	75,900	-9,750	
			居宅介護支援事業繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
			小口貸付資金事業繰入金支出	100,000	100,000	0	
			経理区分間繰入金支出	2,535,170	2,000,000	535,170	
	雑損失			396,330	0	396,330	
		雑損失		396,330	0	396,330	
		事業活動外支出計(5)		15,509,582	11,725,537	3,784,045	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		4,269,360	4,437,931	-168,571	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		12,119,919	-789,362	12,909,281	
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			1,044,880	0	1,044,880
			国庫補助金等特別積立金積立額		1,044,880	0	1,044,880
				国庫補助金等特別積立金積立額	1,044,880	0	1,044,880
			特別支出計(9)	1,045,580	1,047,014	-1,434	
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,045,580	-1,047,014	1,434	
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,074,339	-1,836,376	12,910,715	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の		前期繰越活動収支差額(12)			45,035,579	46,885,151	-1,849,572
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			56,109,918	45,048,775	11,061,143
		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)(その他の積立金繰入額)			5,011,487	13,196	4,998,291
		その他積立金繰入額		5,011,487	13,196	4,998,291	

事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名 美浦村社会福祉協議会

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			51,098,431	45,035,579	6,062,852

平成21年5月26日 提出

美浦村社会福祉協議会

会長 中島 栄

事業活動収支内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	合 計	法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業
事業活動収支の部	収入	会費収入			3,173,500	3,173,500	0	0
			一般会費収入		2,260,500	2,260,500	0	0
			特別会費収入		913,000	913,000	0	0
				賛助会費収入	610,000	610,000	0	0
				職域会費収入	303,000	303,000	0	0
			寄附金収入		54,600	54,600	0	0
				寄附金収入	54,600	54,600	0	0
			経常経費補助金収入		43,173,000	43,173,000	0	0
				村補助金収入	43,173,000	43,173,000	0	0
				一般補助金収入	41,673,000	41,673,000	0	0
				居宅介護支援事業所補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	0
			助成金収入		2,561,200	2,061,200	500,000	0
				日本財団助成金収入	1,770,000	1,770,000	0	0
				県社協助成金収入	791,200	291,200	500,000	0
				ボランティア助成金収入	291,200	291,200	0	0
				助け合い活動推進事業費助成金収入	500,000	0	500,000	0
			受託金収入		91,200	91,200	0	0
				県社協受託金収入	91,200	91,200	0	0
				生活福祉資金貸付事務費受託金収入	91,200	91,200	0	0
			共同募金配分金収入		4,893,140	4,893,140	0	0
				一般募金配分金収入	3,780,730	3,780,730	0	0
				地域配分金収入	2,735,850	2,735,850	0	0
				一般募金配分金収入	1,044,880	1,044,880	0	0
				歳末たすけあい配分金収入	1,112,410	1,112,410	0	0
			利用料収入		181,860	69,810	112,050	0
				利用料収入	181,860	69,810	112,050	0
			雑収入		146,646	25,802	119,597	1,247
				雑収入	146,646	25,802	119,597	1,247
				雑収入	146,646	25,802	119,597	1,247
			基金取崩額		3,247,546	3,247,546	0	0
		やまゆり基金取崩額	3,247,546	3,247,546	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		
		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)		57,731,668	56,998,774	731,647	1,247	
	支出	人件費支出			35,590,624	35,590,624	0	0
			職員俸給		19,750,200	19,750,200	0	0
			職員諸手当		9,835,416	9,835,416	0	0
			法定福利費		3,861,688	3,861,688	0	0
				法定福利費 (社会保険)	3,515,468	3,515,468	0	0
				法定福利費 (労働保険)	346,220	346,220	0	0
			退職共済掛金		2,143,320	2,143,320	0	0
		事務費支出		4,591,317	4,591,317	0	0	

事業活動収支内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	合 計	法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業
			福利厚生費		278,986	278,986	0	0
			研修費		29,300	29,300	0	0
			消耗品費		108,977	108,977	0	0
			器具什器費		64,539	64,539	0	0
			印刷製本費		130,725	130,725	0	0
			水道光熱費		1,279,351	1,279,351	0	0
			燃料費		263,907	263,907	0	0
			修繕費		221,294	221,294	0	0
			通信運搬費		372,288	372,288	0	0
			会議費		50,800	50,800	0	0
			広報費		86,100	86,100	0	0
			業務委託費		31,500	31,500	0	0
				報償費	31,500	31,500	0	0
			手数料		123,678	123,678	0	0
			賃借料		496,440	496,440	0	0
			租税公課		55,325	55,325	0	0
			諸会費		88,300	88,300	0	0
			保険料		520,686	520,686	0	0
			慶弔費		74,000	74,000	0	0
			使用料		312,414	312,414	0	0
			食糧費		2,707	2,707	0	0
		事業費支出			4,203,408	0	4,203,408	0
			老人福祉費		819,809	0	819,809	0
				老人福祉活動費	269,809	0	269,809	0
				老人クラブ育成費	550,000	0	550,000	0
			児童福祉費		528,505	0	528,505	0
				児童福祉費	20,160	0	20,160	0
				いきいき子育て支援金事業費	508,345	0	508,345	0
			母子家庭援護費		235,000	0	235,000	0
				母子家庭援護費	235,000	0	235,000	0
			障害者福祉費		20,000	0	20,000	0
				障害者福祉費	20,000	0	20,000	0
			ボランティア事業費		1,179,604	0	1,179,604	0
				団体育成費	629,250	0	629,250	0
				青少年育成費	150,320	0	150,320	0
				ボランティア研修費	4,038	0	4,038	0
				ボランティア保険料	52,520	0	52,520	0
				ボランティア広報費	343,476	0	343,476	0
			地域福祉推進費		1,420,490	0	1,420,490	0
				地域サロン活動費	873,772	0	873,772	0
				福祉推進活動費	428,660	0	428,660	0
				地域ケア推進事業費	118,058	0	118,058	0
		共同募金配分金事業費			3,457,958	0	0	3,457,958

事業活動収支内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	合 計	法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業		
			一般募金配分金事業費		2,342,698	0	0	2,342,698		
				老人福祉活動費	1,002,041	0	0	1,002,041		
				青少年育成費	178,920	0	0	178,920		
				福祉交流活動費	468,746	0	0	468,746		
				広報費	691,836	0	0	691,836		
				募金活動費	1,155	0	0	1,155		
			歳末たすけあい配分金事業費		1,115,260	0	0	1,115,260		
	基金組入額				3,247,546	3,247,546	0	0		
			やまゆり基金組入額		3,247,546	3,247,546	0	0		
	減価償却費				2,798,624	2,798,624	0	0		
			減価償却費		2,798,624	2,798,624	0	0		
	雑支出				700	0	700	0		
			雑支出		700	0	700	0		
			事業活動支出計(2)		53,889,477	46,228,111	4,203,408	3,457,958		
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,842,191	10,770,663	-3,471,761	-3,456,711		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			25,389	25,389	0	0		
			受取利息配当金収入		21,859	21,859	0	0		
			社会福祉基金利息配当金収入		3,530	3,530	0	0		
		経理区分間繰入金収入			10,837,440	3,516,719	3,472,461	3,848,260		
			経理区分間繰入金収入		10,837,440	3,516,719	3,472,461	3,848,260		
				法人運営事業繰入金収入	7,135,721	0	3,287,461	3,848,260		
				共募配分事業繰入金収入	391,549	391,549	0	0		
				通所介護事業繰入金収入	16,500	16,500	0	0		
				社会福祉基金繰入金収入	3,108,670	3,108,670	0	0		
				善意銀行繰入金収入	185,000	0	185,000	0		
				事業活動外収入計(4)		10,862,829	3,542,108	3,472,461	3,848,260	
		事業活動外収支の部	支出	経理区分間繰入金支出			9,134,412	8,742,863	0	391,549
					経理区分間繰入金支出		9,134,412	8,742,863	0	391,549
						法人運営事業繰入金支出	391,549	0	0	391,549
				社会福祉推進事業繰入金支出	3,287,461	3,287,461	0	0		
				共同募金配分金事業繰入金支出	3,848,260	3,848,260	0	0		
				善意銀行事業繰入金支出	40,992	40,992	0	0		
				生活福祉資金貸付事業繰入金支出	66,150	66,150	0	0		
				居宅介護支援事業繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	0		
	雑損失					396,330	396,330	0	0	
				雑損失		396,330	396,330	0	0	
				事業活動外支出計(5)		9,530,742	9,139,193	0	391,549	
				事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,332,087	-5,597,085	3,472,461	3,456,711	
				経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,174,278	5,173,578	700	0	
特別収支	収入			特別収入計(8)			0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			1,044,880	1,044,880	0	0		
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額			1,044,880	1,044,880	0	0		

事業活動収支内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	合 計	法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業
の 部			国庫補助金等特別積立金積立額	1,044,880	1,044,880	0	0
			特別支出計(9)	1,045,580	1,044,880	700	0
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,045,580	-1,044,880	-700	0
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,128,698	4,128,698	0	0
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部			前期繰越活動収支差額(12)	5,374,907	5,273,748	0	101,159
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	9,503,605	9,402,446	0	101,159
			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)(その他の積立金繰入額)	0	0	0	0
				次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,503,605	9,402,446	0

事業活動収支内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	合 計	社会福祉基金運営 事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付 事業	小口貸付資金事業	
事業 活動 収支 の 部	収入	寄附金収入			839,058	313,000	526,058	0	0	
			寄附金収入		839,058	313,000	526,058	0	0	
		基金取崩額			3,090,000	3,090,000	0	0	0	
			やまゆり基金取崩額		3,090,000	3,090,000	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)			3,929,058	3,403,000	526,058	0	0	
	支出	事務費支出			57,142	0	40,992	16,150	0	
			消耗品費		40,376	0	40,376	0	0	
			通信運搬費		1,150	0	0	1,150	0	
			会議費		15,616	0	616	15,000	0	
		事業費支出			90,000	0	90,000	0	0	
			慶弔費		90,000	0	90,000	0	0	
		基金組入額			377,857	377,857	0	0	0	
			やまゆり基金組入額		377,857	377,857	0	0	0	
	事業活動支出計(2)			524,999	377,857	130,992	16,150	0		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			3,404,059	3,025,143	395,066	-16,150	0			
事業 活動 外 収支 の 部	収入	受取利息配当金収入			69,694	64,857	4,573	0	264	
			受取利息配当金収入		8,957	4,120	4,573	0	264	
			社会福祉基金利息配当金収入		60,737	60,737	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入			275,812	18,670	90,992	66,150	100,000	
			経理区分間繰入金収入		275,812	18,670	90,992	66,150	100,000	
			法人運営事業繰入金収入		107,142	0	40,992	66,150	0	
			生福資金事業繰入金収入		50,000	0	50,000	0	0	
		通所介護事業繰入金収入		18,670	18,670	0	0	0		
		善意銀行繰入金収入		100,000	0	0	0	100,000		
	事業活動外収入計(4)			345,506	83,527	95,565	66,150	100,264		
	支出	経理区分間繰入金支出			3,443,670	3,108,670	285,000	50,000	0	
			経理区分間繰入金支出		3,443,670	3,108,670	285,000	50,000	0	
			法人運営事業繰入金支出		3,108,670	3,108,670	0	0	0	
		社会福祉推進事業繰入金支出		185,000	0	185,000	0	0		
		善意銀行事業繰入金支出		50,000	0	0	50,000	0		
		小口貸付資金事業繰入金支出		100,000	0	100,000	0	0		
事業活動外支出計(5)			3,443,670	3,108,670	285,000	50,000	0			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			-3,098,164	-3,025,143	-189,435	16,150	100,264			
経常収支差額(7)=(3)+(6)			305,895	0	205,631	0	100,264			
特別 収支 の 部	収入									
		特別収入計(8)			0	0	0	0	0	
	支出									
		特別支出計(9)			0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			305,895	0	205,631	0	100,264			
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)			4,000,889	0	2,685,441	0	1,315,448		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			4,306,784	0	2,891,072	0	1,415,712		

事業活動収支内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	合 計	社会福祉基金運営 事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付 事業	小口貸付資金事業
活動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)			0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)(その他の積立金繰入額)			0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				4,306,784	0	2,891,072	0

事業活動収支内訳表

(自)平成20年 4月 1日 (至)平成21年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	合計	ねたきり老人紙おむつ助成事業	心配ごと相談所運営事業	地域活動支援センター運営事業	退職手当積立基金事業
事業活動収支の部	収入	受託金収入		15,859,000	175,000	748,000	14,936,000	0
		村受託金収入		15,859,000	175,000	748,000	14,936,000	0
			ホブ作業所運営事業受託金収入	14,936,000	0	0	14,936,000	0
			心配ごと相談所運営事業受託金収入(村)	748,000	0	748,000	0	0
			紙おむつ助成事業受託金収入	175,000	175,000	0	0	0
		事業収入		145,520	145,520	0	0	0
			利用者負担金収入	145,520	145,520	0	0	0
			事業活動収入計(1)	16,004,520	320,520	748,000	14,936,000	0
	支出	人件費支出		13,097,925	0	0	13,097,925	0
			職員俸給	6,649,200	0	0	6,649,200	0
			職員諸手当	3,121,482	0	0	3,121,482	0
			非常勤職員給与	1,123,500	0	0	1,123,500	0
			法定福利費	1,485,903	0	0	1,485,903	0
			法定福利費(社会保険)	1,348,955	0	0	1,348,955	0
			法定福利費(労働保険)	136,948	0	0	136,948	0
			退職共済掛金	717,840	0	0	717,840	0
		事務費支出		41,088	0	0	41,088	0
			旅費交通費	7,340	0	0	7,340	0
			消耗品費	33,748	0	0	33,748	0
		事業費支出		2,733,027	187,500	741,578	1,803,949	0
		諸謝金	552,000	0	552,000	0	0	
		旅費交通費	46,000	0	46,000	0	0	
		旅費交通費	46,000	0	46,000	0	0	
		消耗品費	75,001	0	34,217	40,784	0	
		消耗品費	75,001	0	34,217	40,784	0	
		器具什器費	338,074	0	0	338,074	0	
		燃料費	375,785	0	0	375,785	0	
		受託事業返還金支出	852,776	0	0	852,776	0	
		受託事業返還金支出	852,776	0	0	852,776	0	
		修繕費	47,900	0	0	47,900	0	
		会議費	4,074	0	4,074	0	0	
		広報費	30,000	0	30,000	0	0	
		保険料	94,950	0	0	94,950	0	
		保健衛生費	11,001	0	0	11,001	0	
		保健衛生費	11,001	0	0	11,001	0	
		研修費	75,287	0	75,287	0	0	
		雑費	1,470	0	0	1,470	0	
		物品購入費	187,500	187,500	0	0	0	
		生活上訓練費	41,209	0	0	41,209	0	
	引当金繰入		4,913,850	0	0	0	4,913,850	
		退職給与引当金繰入	4,913,850	0	0	0	4,913,850	
		事業活動支出計(2)	20,785,890	187,500	741,578	14,942,962	4,913,850	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,781,370	133,020	6,422	-6,962	-4,913,850	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		8,837	793	1,082	6,962	0
		受取利息配当金収入		8,837	793	1,082	6,962	0
		経理区分間繰入金収入		4,431,960	0	0	0	4,431,960
		経理区分間繰入金収入		4,431,960	0	0	0	4,431,960
			法人運営事業繰入金収入	2,143,320	0	0	0	2,143,320
			地域活動支援センター繰入金収入	717,840	0	0	0	717,840
			通所介護事業繰入金収入	907,200	0	0	0	907,200
			訪問介護事業繰入金収入	288,240	0	0	0	288,240
		居宅介護支援事業繰入金収入	375,360	0	0	0	375,360	

事業活動収支内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	合 計	ねたきり老人紙お むつ助成事業	心配ごと相談所運 営事業	地域活動支援センター 運営事業	退職手当積立基金 事業
		事業活動外収入計(4)			4,440,797	793	1,082	6,962	4,431,960
	支	事業活動外支出計(5)			0	0	0	0	0
	出	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			4,440,797	793	1,082	6,962	4,431,960
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			-340,573	133,813	7,504	0	-481,890
特 別 収 支 の 部	収	特別収入計(8)			0	0	0	0	0
	入								
	支	特別支出計(9)			0	0	0	0	0
	出								
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-340,573	133,813	7,504	0	-481,890
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)			4,176,137	99,717	266,790	0	3,809,630
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			3,835,564	233,530	274,294	0	3,327,740
		基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0
		基本金組入額(15)			0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)(その他の積立金繰入額)			0	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			3,835,564	233,530	274,294	0	3,327,740

事業活動収支内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護事業	
事業	収入					
	居宅介護料収入	47,569,255	39,690,120	7,879,135	0	
	介護報酬収入	28,253,807	24,863,834	3,389,973	0	
	介護保険収入	27,276,317	24,053,834	3,222,483	0	
	自立支援給付収入	977,490	810,000	167,490	0	
	介護予防報酬収入	14,625,713	10,907,617	3,718,096	0	
	介護負担金収入	3,108,730	2,714,338	394,392	0	
	介護保険自己負担分収入	2,993,690	2,617,838	375,852	0	
	自立支援給付自己負担分収入	115,040	96,500	18,540	0	
	介護予防負担金収入	1,581,005	1,204,331	376,674	0	
	居宅介護支援介護料収入	4,302,800	0	0	4,302,800	
	居宅介護支援介護料収入	4,281,500	0	0	4,281,500	
	介護予防支援介護料収入	21,300	0	0	21,300	
	利用者等利用料収入	4,011,669	3,980,469	31,200	0	
業	収入					
	居宅介護サービス利用料収入	3,602,219	3,602,219	0	0	
	その他の利用料収入	409,450	378,250	31,200	0	
	介護予防事業利用料収入	285,350	285,350	0	0	
	生きがいデイサービス利用料収入	92,900	92,900	0	0	
	高齢福祉訪問介護自己負担金	31,200	0	31,200	0	
	その他の事業収入	1,993,680	1,655,600	338,080	0	
	受託収入	1,840,480	1,502,400	338,080	0	
	介護予防通所介護事業収入	1,106,768	1,106,768	0	0	
	生きがいデイサービス受託金収入	395,632	395,632	0	0	
活	収入					
	高齢福祉訪問介護受託金	338,080	0	338,080	0	
	その他の事業収入	153,200	153,200	0	0	
	事業活動収入計(1)	57,877,404	45,326,189	8,248,415	4,302,800	
	動	収入				
		人件費	40,662,246	26,188,063	8,668,870	5,805,313
		職員俸給	13,466,760	7,369,560	2,659,500	3,437,700
		職員諸手当	6,485,222	3,918,656	1,190,124	1,376,442
非常勤職員給与		15,897,101	12,218,411	3,678,690	0	
退職共済掛金		1,570,800	907,200	288,240	375,360	
法定福利費		3,242,363	1,774,236	852,316	615,811	
経費		11,661,927	10,200,261	705,025	756,641	

事業活動収支内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

		勘定科目	合計	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護事業
支 の 部	支	直接介護費	6,722,157	6,389,730	276,749	55,678
		給食材料費	1,596,424	1,596,424	0	0
		介護用品費	31,487	31,487	0	0
		教養娯楽費	63,823	63,823	0	0
		医薬品費	90,079	90,079	0	0
		消耗器具備品費	629,696	587,856	41,840	0
		車輛費	1,080,247	789,660	234,909	55,678
		光熱水費	3,220,401	3,220,401	0	0
		葬祭費	10,000	10,000	0	0
		福利厚生費	161,967	161,967	0	0
	出	旅費交通費	2,650	2,650	0	0
		研修費	3,000	0	3,000	0
		通信運搬費	369,352	341,564	0	27,788
		事務消耗品費	14,919	14,919	0	0
		修繕費	715,282	671,182	0	44,100
		保守料	551,250	257,250	147,000	147,000
		賃借料	1,088,745	699,405	0	389,340
		保険料	1,099,330	829,920	213,800	55,610
		租税公課	106,740	106,740	0	0
		雑費	5,250	5,250	0	0
使用料	514,101	514,101	0	0		
手数料	307,184	205,583	64,476	37,125		
		事業活動支出計(2)	52,324,173	36,388,324	9,373,895	6,561,954
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,553,231	8,937,865	-1,125,480	-2,259,154
事業 活動 外 収 支	収 入	受取利息配当金	42,810	26,574	13,352	2,884
		受取利息配当金	42,810	26,574	13,352	2,884
		その他の事業活動外収入	87,000	82,000	5,000	0
		その他の事業活動外収入	87,000	82,000	5,000	0
		受入研修費収入	87,000	82,000	5,000	0
		雑収入	5,655	4,005	1,650	0
		雑収入	5,655	4,005	1,650	0
		事業活動外収入計(4)	135,465	112,579	20,002	2,884

事業活動収支内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

		勘定科目	合計	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護事業
の 部	支					
	出	事業活動外支出計(5)	0	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	135,465	112,579	20,002	2,884
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,688,696	9,050,444	-1,105,478	-2,256,270
特 別 収 支 の 部	収 入	他会計区分繰入金収入	4,000,000	0	1,500,000	2,500,000
		経理区分間繰入金収入	4,000,000	0	1,500,000	2,500,000
		特別収入計(8)	4,000,000	0	1,500,000	2,500,000
	支 出	他会計区分繰入金支出	2,535,170	2,535,170	0	0
		経理区分間繰入金支出	2,535,170	2,535,170	0	0
		特別支出計(9)	2,535,170	2,535,170	0	0
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,464,830	-2,535,170	1,500,000
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,153,526	6,515,274	394,522	243,730
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		31,483,646	19,830,916	8,976,583	2,676,147
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		38,637,172	26,346,190	9,371,105	2,919,877
	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
	その他の積立金繰入額(17)		5,011,487	5,007,564	3,559	364
	その他の積立金繰入額		5,011,487	5,007,564	3,559	364
その他積立金繰入額		5,011,487	5,007,564	3,559	364	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	33,625,685	21,338,626	9,367,546	2,919,513

貸借対照表

平成21年 3月31日現在

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	現金		49,309,050	47,227,857	2,081,193	流動負債			10,391,244	11,654,088	-1,262,844
			196,804	570,793	-373,989		会計単位内借入金		2,538,107	-53,222	2,591,329
		小口現金(法人)	73,589	417,687	-344,098			法人運営事業借入金	1,419,403	-53,222	1,472,625
		小口現金(ホフ)	6,330	6,947	-617			会計区分間借入金	935,016	0	935,016
		現金(紙おむつ)	11,200	14,480	-3,280			共同募金配分金事業借入金	183,688	0	183,688
		小口現金(介護)	75,251	110,838	-35,587		未払金		7,106,558	12,110,643	-5,004,085
		現金(心配ごと)	0	20,841	-20,841			未払金	7,106,558	12,110,643	-5,004,085
		小口現金(社会福祉推進事業)	2,660	0	2,660		預り金		746,579	308,790	437,789
		小口現金(共同募金配分金事業)	27,774	0	27,774		その他の流動負債		0	-712,123	712,123
	預貯金		34,499,143	32,591,283	1,907,860	固定負債			31,887,110	26,973,260	4,913,850
		常陽銀行(法)1	3,477,289	3,980,957	-503,668		退職給与引当金		31,887,110	26,973,260	4,913,850
		美浦村農協	65,574	54,914	10,660		負債の部合計		42,278,354	38,627,348	3,651,006
		常陽銀行(善)	2,344,236	2,718,938	-374,702		純資産の部				
		常陽銀行(心)	290,372	533,027	-242,655	基本金			2,000,000	2,000,000	0
		水戸信金(小)	0	104,448	-104,448	基金			2,000,000	2,000,000	0
		水戸信金(お)	0	992,271	-992,271	基金			20,451,571	23,163,714	-2,712,143
		常陽銀行(ホ)預金人件費	0	1,765,073	-1,765,073	やまゆり基金積立金			20,451,571	23,163,714	-2,712,143
		郵便貯金(善)	466,869	466,503	366	国庫補助金等特別積立金			835,904	0	835,904
		常陽銀行(通所)	14,413,959	12,228,456	2,185,503	国庫補助金等特別積立金			835,904	0	835,904
		常陽銀行(訪問)	7,782,667	7,346,270	436,397	その他の積立金			13,619,748	8,608,261	5,011,487
		常陽銀行(居宅)	2,475,041	2,400,426	74,615	介護事業積立金			13,619,748	8,608,261	5,011,487
		常陽銀行(社会福祉推進事業)	65,003	0	65,003	次期繰越活動収支差額			51,098,431	45,035,579	6,062,852
		常陽銀行(共同募金配分金事業)	180,087	0	180,087			次期繰越活動収支差額	51,098,431	45,035,579	6,062,852
		常陽銀行(小)	30,712	0	30,712			前期繰越活動収支差額	45,035,579	46,885,151	-1,849,572
		常陽銀行(お)	267,290	0	267,290			当期活動収支差額	11,074,339	-1,836,376	12,910,715
		農協(地域活動支援センター)	2,640,044	0	2,640,044						
	未収金		11,632,059	11,902,157	-270,098						
		未収金	11,632,059	11,902,157	-270,098						
	立替金		0	1,270,134	-1,270,134						
	前払金		442,937	37,960	404,977						
	会計単位内貸付金		2,538,107	855,530	1,682,577						
		法人運営事業貸付金	183,688	0	183,688						
		紙おむつ助成事業貸付金	0	855,530	-855,530						
		ホフ作業所事業貸付金	1,419,403	0	1,419,403						
		介護関連事業貸付金	935,016	0	935,016						
固定資産			80,974,958	70,207,045	10,767,913						
基本財産			2,000,000	2,000,000	0						
	基本財産特定預金		2,000,000	2,000,000	0						
その他の固定資産			78,974,958	68,207,045	10,767,913						
	車両運搬具		7,162,188	3,165,768	3,996,420						
	器具及び備品		1,141,601	1,275,412	-133,811						
	やまゆり基金積立預金		20,451,571	23,163,714	-2,712,143						
		やまゆり定期預金	19,335,834	22,294,469	-2,958,635						
		やまゆり普通預金	1,115,737	869,245	246,492						
	介護事業積立預金		13,619,748	8,608,261	5,011,487						
	退職共済預け金		35,214,850	30,782,890	4,431,960						
	貸付事業小口資金貸付金		1,385,000	1,211,000	174,000						
	資産の部合計		130,284,008	117,434,902	12,849,106	純資産の部合計			88,005,654	78,807,554	9,198,100
						負債及び純資産の部合計			130,284,008	117,434,902	12,849,106

脚注 1. 減価償却費の累計額 0円
 2. 徴収不能引当金の額 0円

平成21年5月26日 提出

美浦村社会福祉協議会

会長 中島 栄

《注記》

1. 重要な会計方針

(ア) 徴収不能引当金の計上基準

平成20年度において徴収不能額の計上なし

(イ) 賞与引当金の計上基準

平成20年度において賞与引当金の計上なし

(ウ) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会福祉団体職員退職手当積立基金制度における要支給額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

特に重要な会計方針の変更はない

3. 基本財産の増減

茨城かすみ農業協同組合本店 定期貯金 #02447506 2,000,000円

上記基本財産の増減はない

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

平成20年度において茨城県共同募金会より自動車の配分を受けたため、会計基準に則り国庫補助金等特別積立金として1,044,880円を積み立て、当期において208,976円の取崩を行った

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

担保に供されている資産はない

6. 重要な後発事象

特に重要な後発事象はない

財 産 目 録

平成21年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金			196,804
預貯金			34,499,143
未収金			11,632,059
	未収金	11,632,059	
前払金			442,937
会計単位内貸付金			2,538,107
	法人運営事業貸付金	183,688	
	ホ-ブ作業所事業貸付金	1,419,403	
	介護関連事業貸付金	935,016	
流 動 資 産 合 計			49,309,050
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	基本財産特定預金		2,000,000
基 本 財 産 合 計			2,000,000
(2) その他の固定資産			
	車両運搬具		7,162,188
	器具及び備品		1,141,601
	やまゆり基金積立預金		20,451,571
	介護事業積立預金		13,619,748
	退職共済預け金		35,214,850
	貸付事業小口資金貸付金		1,385,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			78,974,958
固 定 資 産 合 計			80,974,958
			130,284,008
2. 負債の部			
1. 流動負債			
会計単位内借入金			2,538,107
	法人運営事業借入金	1,419,403	
	会計区分間借入金	935,016	
	共同募金配分金事業借入金	183,688	
未払金			7,106,558
	未払金	7,106,558	
預り金			746,579
流 動 負 債 合 計			10,391,244
2. 固定負債			
退職給与引当金			31,887,110
固 定 負 債 合 計			31,887,110
負 債 合 計			42,278,354
差 引 純 資 産			88,005,654

固定資産管理台帳

平成 21年 5月 18日 Page: 1

社会福祉法人名 美浦村社会福祉協議会
 経 理 区 分 一般会計

自 平成20年 4月 1日
 至 平成21年 3月31日

(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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他固定資産 (有形固定資産)																	
車 両 運 搬 具																	
[CAR001 -00]	ライトバン (ADバン21-45)	H14/ 4/ 1	1	定額法	6	0.166	12	1,200,000	0	123,600	0	123,599	0	1,199,999	0	1	0
[CAR002 -00]	ワゴン車 (ハイエース:8-31)	H15/ 1/ 1	1	定額法	6	0.166	12	3,750,000	0	1,415,625	0	562,500	0	2,896,875	0	853,125	0
[CAR003 -00]	ワゴン車 (ハイエース:15-58)	H 9/ 1/ 1	1	定額法	6	0.166	12	2,651,000	0	265,100	0	265,099	0	2,650,999	0	1	0
[CAR005 -00]	乗用自動車 (サニー:13-58)	H 8/ 6/ 1	1	定額法	6	0.166	12	1,490,000	0	149,000	0	148,999	0	1,489,999	0	1	0
[CAR007 -00]	軽自動車 (フレオ:15-57)	H11/ 2/ 1	1	定額法	4	0.250	12	783,000	0	78,300	0	78,299	0	782,999	0	1	0
[CAR009 -00]	軽自動車 (ミラ:95-93)	H12/ 3/ 1	1	定額法	4	0.250	12	650,000	0	65,000	0	64,999	0	649,999	0	1	0
[CAR010 -00]	軽自動車 (ミラ:95-94)	H12/ 3/ 1	1	定額法	4	0.250	12	650,000	0	65,000	0	64,999	0	649,999	0	1	0
[CAR011 -00]	軽自動車 (ミラ:95-95)	H12/ 3/ 1	1	定額法	4	0.250	12	650,000	0	65,000	0	64,999	0	649,999	0	1	0
[CAR013 -00]	ワゴン車 (ステップワゴン : 57-78)	H20/ 2/18	1	定額法	6	0.166	12	1,200,000	0	1,166,667	0	200,000	0	233,333	0	966,667	0
[CAR014 -00]	軽自動車 (ミラ:76-79)	H16/ 4/ 1	1	定額法	4	0.250	12	692,500	0	69,252	0	69,251	0	692,499	0	1	0
[CAR015 -00]	ライトバン (ADバン08-32)	H20/ 4/11	1	定額法	5	0.200	12	1,044,880	1,044,880	0	208,976	208,976	208,976	208,976	835,904	835,904	0
[CAR016 -00]	乗用自動車 (シエンタ:68-61)	H20/ 6/30	1	定額法	6	0.166	10	1,900,000	0	0	0	263,888	0	263,888	0	1,636,112	0
[CAR017 -00]	リフト車 (キャブ:70-92)	H21/ 1/15	1	定額法	6	0.166	3	2,995,170	0	0	0	124,798	0	2,870,372	0	0	0
	計						19,656,550	1,044,880	3,462,544	0	2,240,406	208,976	12,494,362	208,976	7,162,188	835,904	0
器 具 ・ 備 品																	
[COOK001 -00]	ガスフライヤー	H16/ 4/16	1	定額法	5	0.200	12	244,650	0	68,502	0	48,929	0	225,077	0	19,573	0
[OA002 -00]	ノートパソコン(NEC LAVI 11500/3)	H14/ 8/ 1	1	定額法	3	0.200	12	217,140	0	21,714	0	21,713	0	217,139	0	1	0
[OA003 -00]	シュレッダー(福祉備品)	H14/ 4/ 1	1	定額法	3	0.200	12	147,000	0	14,700	0	14,699	0	146,999	0	1	0
[OA005 -00]	ノートPC(SHARP PC-MC1-3CC)	H16/ 1/13	1	定額法	5	0.200	12	118,849	0	25,581	0	23,769	0	117,037	0	1,812	0
[OA006 -00]	デスクトップPC (Del1:C521)	H19/ 1/16	1	定額法	4	0.250	12	121,511	0	87,336	0	30,377	0	64,552	0	56,959	0
[OA007 -00]	デスクトップPC (Del1:C521)	H19/ 1/16	1	定額法	4	0.250	12	121,511	0	87,336	0	30,377	0	64,552	0	56,959	0
[OA008 -00]	ノートPC (Del1:INSPIRON500M)	H16/ 1/16	1	定額法	4	0.250	12	197,190	0	19,719	0	19,718	0	197,189	0	1	0
[OA009 -00]	ノートPC (NEC:LL700/1)	H13/ 7/16	1	定額法	4	0.250	12	213,097	0	21,309	0	21,308	0	213,096	0	1	0
[SOFT001 -00]	ワイズマンホームヘルパーシステム	H19/ 9/11	1	定額法	5	0.200	12	1,253,385	0	1,107,157	0	250,677	0	396,905	0	856,480	0
[ケン001 -00]	福祉センター調理室エアコン	H16/ 6/30	1	定額法	6	0.166	12	390,380	0	165,912	0	65,063	0	289,531	0	100,849	0
[ケン002 -00]	福祉センター配膳室エアコン	H16/ 6/30	1	定額法	6	0.166	12	189,530	0	80,553	0	31,588	0	140,565	0	48,965	0
	計						3,214,243	0	1,699,819	0	558,218	0	2,072,642	0	1,141,601	0	0
	有形固定資産計						22,870,793	1,044,880	5,162,363	0	2,798,624	208,976	14,567,004	208,976	8,303,789	835,904	0
	その他の固定資産合計						22,870,793	1,044,880	5,162,363	0	2,798,624	208,976	14,567,004	208,976	8,303,789	835,904	0
	固定資産合計						22,870,793	1,044,880	5,162,363	0	2,798,624	208,976	14,567,004	208,976	8,303,789	835,904	0

監 査 報 告 書

平成 20 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 21 年 5 月 19 日監査を行い、出納帳簿、証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 21 年 5 月 19 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 山崎 兴正 

監 事 吉田 寿之 

平成 20 年度 一般会計 事業別資金収支内訳書

資金収支計算書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

経理区分 [0001:法人運営事業]

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入			3,060,000	3,173,500	-113,500
			一般会費収入		2,230,000	2,260,500	-30,500
			特別会費収入		830,000	913,000	-83,000
				賛助会費収入	500,000	610,000	-110,000
				職域会費収入	330,000	303,000	27,000
		寄附金収入			1,000	54,600	-53,600
			寄附金収入		1,000	54,600	-53,600
		経常経費補助金収入			42,115,000	43,173,000	-1,058,000
			村補助金収入		42,115,000	43,173,000	-1,058,000
				一般補助金収入	40,615,000	41,673,000	-1,058,000
				居宅介護支援事業所補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		助成金収入			200,000	2,061,200	-1,861,200
			日本財団助成金収入		0	1,770,000	-1,770,000
			県社協助成金収入		200,000	291,200	-91,200
				ボランティア助成金収入	200,000	291,200	-91,200
		受託金収入			86,000	91,200	-5,200
			県社協受託金収入		86,000	91,200	-5,200
				生活福祉資金貸付事務費受託金収入	86,000	91,200	-5,200
		事業収入			1,000	0	1,000
			参加費収入		1,000	0	1,000
		共同募金配分金収入			4,730,000	4,893,140	-163,140
			一般募金配分金収入		2,580,000	3,780,730	-1,200,730
				地域配分金収入	2,580,000	2,735,850	-155,850
				一般募金配分金収入	0	1,044,880	-1,044,880
			歳末たすけあい配分金収入		2,150,000	1,112,410	1,037,590
		利用料収入			68,000	69,810	-1,810
			利用料収入		68,000	69,810	-1,810
		雑収入			10,000	25,802	-15,802
			雑収入		10,000	25,802	-15,802
				雑収入	10,000	25,802	-15,802
	受取利息配当金収入			26,000	25,389	611	
		受取利息配当金収入		25,000	21,859	3,141	
		社会福祉基金利息配当金収入		1,000	3,530	-2,530	
	経理区分間繰入金収入			4,000	3,516,719	-3,512,719	
		経理区分間繰入金収入		4,000	3,516,719	-3,512,719	
			共募配分事業繰入金収入	1,000	391,549	-390,549	
			生福資金事業繰入金収入	1,000	0	1,000	
			通所介護事業繰入金収入	0	16,500	-16,500	
			社会福祉基金繰入金収入	1,000	3,108,670	-3,107,670	

資金収支計算書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

経理区分 [0001:法人運営事業]

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
			善意銀行繰入金収入	1,000	0	1,000
		経常収入計(1)		50,301,000	57,084,360	-6,783,360
支出	人件費支出			36,192,000	35,590,624	601,376
		職員俸給		19,741,000	19,750,200	-9,200
		職員諸手当		10,039,000	9,835,416	203,584
		法定福利費		4,241,000	3,861,688	379,312
		退職共済掛金		2,171,000	2,143,320	27,680
	事務費支出			4,423,000	4,591,317	-168,317
		食糧費		10,000	2,707	7,293
		福利厚生費		339,000	278,986	60,014
		旅費交通費		10,000	0	10,000
		研修費		110,000	29,300	80,700
		消耗品費		133,000	108,977	24,023
		器具什器費		9,000	64,539	-55,539
		印刷製本費		131,000	130,725	275
		水道光熱費		846,000	1,279,351	-433,351
		燃料費		280,000	263,907	16,093
		修繕費		234,000	221,294	12,706
		通信運搬費		357,000	372,288	-15,288
		会議費		154,000	50,800	103,200
		広報費		60,000	86,100	-26,100
		業務委託費		120,000	31,500	88,500
			報償費	120,000	31,500	88,500
		手数料		170,000	123,678	46,322
		賃借料		504,000	496,440	7,560
		租税公課		52,000	55,325	-3,325
		諸会費		88,000	88,300	-300
		保険料		315,000	520,686	-205,686
		慶弔費		50,000	74,000	-24,000
		使用料		451,000	312,414	138,586
	助成金支出			21,000	0	21,000
		助成金支出		21,000	0	21,000
			社会福祉事業助成金支出	1,000	0	1,000
			福祉活動助成金支出	20,000	0	20,000
経理区分間繰入金支出			11,662,000	8,742,863	2,919,137	
	経理区分間繰入金支出		11,662,000	8,742,863	2,919,137	
		社会福祉推進事業繰入金支出	5,298,000	3,287,461	2,010,539	
		共同募金配分金事業繰入金支出	4,730,000	3,848,260	881,740	
		社会福祉基金事業繰入金支出	1,000	0	1,000	

資金収支計算書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

経理区分 [0001:法人運営事業]

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
				善意銀行事業繰入金支出	40,000	40,992	-992	
				生活福祉資金貸付事業繰入金支出	92,000	66,150	25,850	
				居宅介護支援事業繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
				小口貸付資金事業繰入金支出	1,000	0	1,000	
	雑損失				0	396,330	-396,330	
			雑損失		0	396,330	-396,330	
			経常支出計(2)		52,298,000	49,321,134	2,976,866	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,997,000	7,763,226	-9,760,226	
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	固定資産取得支出及び繰入支出			0	6,661,233	-6,661,233	
			その他の固定資産取得支出		0	6,661,233	-6,661,233	
			車両運搬具取得支出		0	6,236,826	-6,236,826	
			器具及び備品取得支出		0	424,407	-424,407	
			施設整備等支出計(5)		0	6,661,233	-6,661,233	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-6,661,233	6,661,233	
財務活動による収支	収入			財務収入計(7)		0	0	0
	支出			財務支出計(8)(財務活動等支出計⑧)		0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額⑨)		0	0	0		
			予備費(10)		3,597,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,594,000	1,101,993	-6,695,993		
		前期末支払資金残高(12)		2,839,000	3,285,953	-446,953		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,755,000	4,387,946	-7,142,946		

資金収支計算書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

経理区分 [0002:社会福祉推進事業]

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	助成金収入			500,000	500,000	0
			県社協助成金収入		500,000	500,000	0
				助け合い活動推進事業費助成金収入	500,000	500,000	0
		利用料収入			350,000	112,050	237,950
			利用料収入		350,000	112,050	237,950
		雑収入			1,000	119,597	-118,597
			雑収入		1,000	119,597	-118,597
				雑収入	1,000	119,597	-118,597
		経理区分間繰入金収入			6,398,000	3,472,461	2,925,539
			経理区分間繰入金収入		6,398,000	3,472,461	2,925,539
				法人運営事業繰入金収入	5,298,000	3,287,461	2,010,539
				共募配分事業繰入金収入	600,000	0	600,000
				善意銀行繰入金収入	500,000	185,000	315,000
		經常収入計(1)					7,249,000
支	出	事業費支出			7,248,000	4,203,408	3,044,592
			老人福祉費		1,380,000	819,809	560,191
				老人福祉活動費	830,000	269,809	560,191
				老人クラブ育成費	550,000	550,000	0
			児童福祉費		1,032,000	528,505	503,495
				児童福祉費	32,000	20,160	11,840
				いきいき子育て支援金事業費	1,000,000	508,345	491,655
			母子家庭援護費		550,000	235,000	315,000
				母子家庭援護費	550,000	235,000	315,000
			障害者福祉費		50,000	20,000	30,000
				障害者福祉費	50,000	20,000	30,000
			ボランティア事業費		1,456,000	1,179,604	276,396
				団体育成費	555,000	629,250	-74,250
				青少年育成費	200,000	150,320	49,680
				ボランティア研修費	114,000	4,038	109,962
				ボランティア福祉交流活動費	72,000	0	72,000
				ボランティア保険料	87,000	52,520	34,480
				ボランティア広報費	401,000	343,476	57,524
				ボランティア雑費	27,000	0	27,000
			地域サロン活動費		2,780,000	1,420,490	1,359,510
				地域サロン活動費	2,520,000	873,772	1,646,228
		福祉推進活動費	260,000	428,660	-168,660		
		地域ケア推進事業費	0	118,058	-118,058		
	雑支出		1,000	700	300		
		雑支出	1,000	700	300		

資金収支計算書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

経理区分 [0002:社会福祉推進事業]

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
		經常支出計(2)			7,249,000	4,204,108	3,044,892	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
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
			財務収入計(7)			0	0	0
財務活動による収支	収入	財務支出計(8)(財務活動等支出計⑧)			0	0	0	
	支出	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額⑨)			0	0	0	
			予備費(10)			0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

経理区分 [0003:共同募金配分金事業]

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	
経常活動による収支	収入	雑収入			2,000	1,247	753	
			雑収入		2,000	1,247	753	
				雑収入	2,000	1,247	753	
		経理区分間繰入金収入			4,730,000	3,848,260	881,740	
			経理区分間繰入金収入		4,730,000	3,848,260	881,740	
				法人運営事業繰入金収入	4,730,000	3,848,260	881,740	
		経常収入計(1)			4,732,000	3,849,507	882,493	
	支出	共同募金配分金事業費				4,730,000	3,457,958	1,272,042
			一般募金配分金事業費			2,580,000	2,342,698	237,302
				老人福祉活動費	880,000	1,002,041	-122,041	
				青少年育成費	200,000	178,920	21,080	
				福祉交流活動費	400,000	468,746	-68,746	
				広報費	1,000,000	691,836	308,164	
				募金活動費	100,000	1,155	98,845	
			歳末たすけあい配分金事業費	2,150,000	1,115,260	1,034,740		
経理区分間繰入金支出				1,000	391,549	-390,549		
		経理区分間繰入金支出		1,000	391,549	-390,549		
		法人運営事業繰入金支出	1,000	391,549	-390,549			
	雑支出		1,000	0	1,000			
		雑支出	1,000	0	1,000			
	経常支出計(2)			4,732,000	3,849,507	882,493		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
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	収入							
	財務収入計(7)			0	0	0		

資 金 収 支 計 算 書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

経理区分 [0003:共同募金配分金事業]

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
活動による収支	支 出						
		財務支出計(8)(財務活動等支出計⑧)			0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額⑨)			0	0	0
		予備費(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	101,159	-101,159
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	101,159	-101,159

資金収支計算書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

経理区分 [0004: 社会福祉基金運営事業]

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	寄附金収入			400,000	313,000	87,000	
			寄附金収入		400,000	313,000	87,000	
		受取利息配当金収入			8,000	64,857	-56,857	
			受取利息配当金収入		8,000	4,120	3,880	
			社会福祉基金利息配当金収入		0	60,737	-60,737	
		経理区分間繰入金収入			1,000	18,670	-17,670	
			経理区分間繰入金収入		1,000	18,670	-17,670	
				法人運営事業繰入金収入	1,000	0	1,000	
				通所介護事業繰入金収入	0	18,670	-18,670	
			経常収入計(1)			409,000	396,527	12,473
支出	経理区分間繰入金支出				1,000	3,108,670	-3,107,670	
		経理区分間繰入金支出			1,000	3,108,670	-3,107,670	
			法人運営事業繰入金支出		1,000	3,108,670	-3,107,670	
		経常支出計(2)			1,000	3,108,670	-3,107,670	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				408,000	-2,712,143	3,120,143	
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			1,000	6,337,546	-6,336,546	
			やまゆり基金取崩収入		1,000	6,337,546	-6,336,546	
			財務収入計(7)			1,000	6,337,546	-6,336,546
	支出	積立預金積立支出				409,000	3,625,403	-3,216,403
			やまゆり基金積立預金積立支出			409,000	3,625,403	-3,216,403
		財務支出計(8) (財務活動等支出計⑧)			409,000	3,625,403	-3,216,403	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) (財務活動等資金収支差額⑨)				-408,000	2,712,143	-3,120,143	
	予備費(10)				0			

資 金 収 支 計 算 書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

経理区分 [0004: 社会福祉基金運営事業]

(単位: 円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

経理区分 [0005:善意銀行運営事業]

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	
經常活動による収支	収入	寄附金収入			400,000	526,058	-126,058	
			寄附金収入		400,000	526,058	-126,058	
			受取利息配当金収入			1,000	4,573	-3,573
				受取利息配当金収入		1,000	4,573	-3,573
			経理区分間繰入金収入			40,000	90,992	-50,992
				経理区分間繰入金収入		40,000	90,992	-50,992
					法人運営事業繰入金収入	40,000	40,992	-992
					生福資金事業繰入金収入	0	50,000	-50,000
		經常収入計(1)			441,000	621,623	-180,623	
	支出	事務費支出				41,000	40,992	8
			消耗品費			30,000	40,376	-10,376
			会議費			10,000	616	9,384
			雑費			1,000	0	1,000
				雑費		1,000	0	1,000
		事業費支出			100,000	90,000	10,000	
			慶弔費		100,000	90,000	10,000	
		経理区分間繰入金支出			600,000	285,000	315,000	
		経理区分間繰入金支出		600,000	285,000	315,000		
			社会福祉推進事業繰入金支出	500,000	185,000	315,000		
			小口貸付資金事業繰入金支出	100,000	100,000	0		
	經常支出計(2)			741,000	415,992	325,008		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-300,000	205,631	-505,631		
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	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

経理区分 [0005:善意銀行運営事業]

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
活動による収支	支 出						
		財務支出計(8)(財務活動等支出計⑧)			0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額⑨)			0	0	0
		予備費(10)			2,610,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-2,910,000	205,631	-3,115,631
前期末支払資金残高(12)					2,910,000	2,685,441	224,559
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	2,891,072	-2,891,072

資金収支計算書

法人名 美浦村社会福祉協議会 (自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日
 会計名 一般会計

経理区分 [0006:生活福祉資金貸付事業] (単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	
経常活動による収支	収入	雑収入			1,000	0	1,000	
			雑収入		1,000	0	1,000	
				雑収入	1,000	0	1,000	
		経理区分間繰入金収入			92,000	66,150	25,850	
			経理区分間繰入金収入		92,000	66,150	25,850	
				法人運営事業繰入金収入	92,000	66,150	25,850	
	経常収入計(1)					93,000	66,150	26,850
	支出	事務費支出				91,000	16,150	74,850
			消耗品費			12,000	0	12,000
			通信運搬費			4,000	1,150	2,850
			会議費			75,000	15,000	60,000
		経理区分間繰入金支出				1,000	50,000	-49,000
			経理区分間繰入金支出			1,000	50,000	-49,000
				法人運営事業繰入金支出	1,000	0	1,000	
			善意銀行事業繰入金支出	0	50,000	-50,000		
雑支出				1,000	0	1,000		
	雑支出			1,000	0	1,000		
経常支出計(2)					93,000	66,150	26,850	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					0	0	0	
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
	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	収入				0	0	0	
	財務収入計(7)					0	0	0
支								

資 金 収 支 計 算 書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

経理区分 [0006:生活福祉資金貸付事業]

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
動 に よ る 収 支	出						
		財務支出計(8)(財務活動等支出計⑧)			0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額⑨)			0	0	0
		予備費(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

法人名 美浦村社会福祉協議会 (自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日
 会計名 一般会計

経理区分 [0007:小口貸付資金事業] (単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収支	収入	貸付事業等収入			500,000	351,000	149,000
			償還金収入		500,000	351,000	149,000
			受取利息配当金収入		1,000	264	736
				受取利息配当金収入	1,000	264	736
			経理区分間繰入金収入		101,000	100,000	1,000
				経理区分間繰入金収入	101,000	100,000	1,000
				法人運営事業繰入金収入	1,000	0	1,000
			善意銀行繰入金収入	100,000	100,000	0	
		経常収入計(1)			602,000	451,264	150,736
	支出	貸付事業等支出			600,000	525,000	75,000
		貸付金支出		600,000	525,000	75,000	
経常支出計(2)			600,000	525,000	75,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					2,000	-73,736	75,736
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
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
	財務支出計(8)(財務活動等支出計⑧)					0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額⑨)					0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

経理区分 [0007:小口貸付資金事業] (単位:円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
		予備費(10)		90,000	/	/
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-88,000	-73,736	-14,264
	前期末支払資金残高(12)			88,000	104,448	-16,448
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	30,712	-30,712

資金収支計算書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

経理区分 [0008:ねたきり老人紙おむつ助成事業]

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	受託金収入			175,000	175,000	0
			村受託金収入		175,000	175,000	0
				紙おむつ助成事業受託金収入	175,000	175,000	0
		事業収入			208,000	145,520	62,480
			利用者負担金収入		208,000	145,520	62,480
		受取利息配当金収入			1,000	793	207
			受取利息配当金収入		1,000	793	207
		経常収入計(1)			384,000	321,313	62,687
	支出	事業費支出			394,000	187,500	206,500
			消耗品費		5,000	0	5,000
			消耗品費	5,000	0	5,000	
		雑費		1,000	0	1,000	
		物品購入費		388,000	187,500	200,500	
	経常支出計(2)			394,000	187,500	206,500	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-10,000	133,813	-143,813	
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						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)(財務活動等支出計⑧)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額⑨)			0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

経理区分 [0008:ねたきり老人紙おむつ助成事業]

(単位:円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
		予備費(10)		169,000	-	-
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-179,000	133,813	-312,813
	前期末支払資金残高(12)			179,000	99,717	79,283
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	233,530	-233,530

資金収支計算書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

経理区分 [0009:心配ごと相談所運営事業]

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	受託金収入			748,000	748,000	0	
			村受託金収入		748,000	748,000	0	
				心配ごと相談所運営事業受託金収入(村)	748,000	748,000	0	
		受取利息配当金収入			1,000	1,082	-82	
			受取利息配当金収入			1,000	1,082	-82
		経常収入計(1)			749,000	749,082	-82	
	支出	事務費支出				4,000	0	4,000
			旅費交通費			1,000	0	1,000
			雑費			3,000	0	3,000
				雑費		3,000	0	3,000
		事業費支出				847,000	741,578	105,422
			諸謝金			590,000	552,000	38,000
			旅費交通費			69,000	46,000	23,000
				旅費交通費		69,000	46,000	23,000
			消耗品費			18,000	34,217	-16,217
			消耗品費		18,000	34,217	-16,217	
	会議費			5,000	4,074	926		
	広報費			30,000	30,000	0		
	研修費			135,000	75,287	59,713		
	経常支出計(2)			851,000	741,578	109,422		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-102,000	7,504	-109,504		
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							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
	財務支出計(8)(財務活動等支出計⑧)			0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額⑨)			0	0	0		
	予備費(10)			0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-102,000	7,504	-109,504		

資 金 収 支 計 算 書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

経理区分 [0009:心配ごと相談所運営事業]

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
	前期末支払資金残高(12)			102,000	266,790	-164,790
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	274,294	-274,294

資金収支計算書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

経理区分 [0010:地域活動支援センター運営事業]

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			14,936,000	14,936,000	0
			村受託金収入		14,936,000	14,936,000	0
				地域活動支援センター運営事業受託金収入	14,936,000	14,936,000	0
		雑収入			1,000	0	1,000
			雑収入		1,000	0	1,000
				雑収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入			1,000	6,962	-5,962
			受取利息配当金収入		1,000	6,962	-5,962
		經常収入計(1)		14,939,000	14,942,962	-3,962	
經常活動による収支	支出	人件費支出			13,823,000	13,097,925	725,075
			職員俸給		6,456,000	6,649,200	-193,200
			職員諸手当		3,364,000	3,121,482	242,518
			非常勤職員給与		1,952,000	1,123,500	828,500
			法定福利費		1,340,000	1,485,903	-145,903
			退職共済掛金		711,000	717,840	-6,840
		事務費支出			58,000	41,088	16,912
			旅費交通費		12,000	7,340	4,660
			研修費		10,000	0	10,000
			消耗品費		34,000	33,748	252
			器具什器費		1,000	0	1,000
			諸会費		1,000	0	1,000
		事業費支出			1,055,000	1,803,949	-748,949
			消耗品費		50,000	40,784	9,216
				消耗品費	50,000	40,784	9,216
			器具什器費		360,000	338,074	21,926
			燃料費		449,000	375,785	73,215
			受託事業返還金支出		0	852,776	-852,776
				受託事業返還金支出	0	852,776	-852,776
			修繕費		50,000	47,900	2,100
			会議費		1,000	0	1,000
			保険料		87,000	94,950	-7,950
			租税公課		1,000	0	1,000
			保健衛生費		10,000	11,001	-1,001
				保健衛生費	10,000	11,001	-1,001
			研修費		1,000	0	1,000
			雑費		1,000	1,470	-470
				生活向上訓練費	45,000	41,209	3,791
	助成金支出			1,000	0	1,000	

資 金 収 支 計 算 書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

経理区分 [0010:地域活動支援センター運営事業]

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
			助成金支出		1,000	0	1,000
				福祉活動助成金支出	1,000	0	1,000
			経常支出計(2)		14,937,000	14,942,962	-5,962
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,000	0	2,000
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	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		財務収入計(7)		0	0	0
	支出						
			財務支出計(8)(財務活動等支出計⑧)		0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額⑨)		0	0	0	
		予備費(10)		72,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-70,000	0	-70,000	
		前期末支払資金残高(12)		70,000	0	70,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収 支 計 算 書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

事業 [0001:通所介護事業] (単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異		
経 常 活 動	収	居宅介護料収入	34,802,000	39,690,120	-4,888,120	
		介護報酬収入	22,201,000	24,863,834	-2,662,834	
		諸口	22,201,000	24,863,834	-2,662,834	
		介護予防報酬収入	9,120,000	10,907,617	-1,787,617	
		介護負担金収入	2,461,000	2,714,338	-253,338	
		介護予防負担金収入	1,020,000	1,204,331	-184,331	
		利用者等利用料収入	3,874,000	3,980,469	-106,469	
		居宅介護サービス利用料収入	3,100,000	3,602,219	-502,219	
		諸口	3,100,000	3,602,219	-502,219	
		その他の利用料収入	542,000	285,350	256,650	
		その他の利用料収入	232,000	92,900	139,100	
		その他の事業収入	2,066,000	1,655,600	410,400	
		受託収入	1,953,000	1,106,768	846,232	
		その他の事業収入	113,000	548,832	-435,832	
		寄附金収入	1,000	0	1,000	
		寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	26,574	-25,574	
		受取利息配当金収入	1,000	26,574	-25,574	
		事業外収入	5,000	82,000	-77,000	
		事業外収入	5,000	82,000	-77,000	
		受入研修費収入	5,000	82,000	-77,000	
		雑収入	5,000	4,005	995	
		雑収入	5,000	4,005	995	
		経常活動収入計 ①	40,754,000	45,438,768	-4,684,768	
		入	人件費支出	25,169,000	26,188,063	-1,019,063
			職員俸給	8,397,000	7,369,560	1,027,440
			職員諸手当	4,086,000	3,918,656	167,344
		非常勤職員給与	9,634,000	12,218,411	-2,584,411	
		退職共済掛金	924,000	907,200	16,800	
		法定福利費	2,128,000	1,774,236	353,764	
		経費支出	9,721,000	10,200,261	-479,261	

収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

事業		[0001:通所介護事業]	(単位:円)		
		勘定科目	予算	決算	差異
に	支	給食材料費	1,500,000	1,596,424	-96,424
		介護用品費	57,000	31,487	25,513
		教養娯楽費	191,000	63,823	127,177
		医薬品費	90,000	90,079	-79
		日用品費	1,000	0	1,000
		被服費	1,000	0	1,000
		消耗器具備品費	200,000	587,856	-387,856
		保健衛生費	10,000	0	10,000
		車輦費	1,323,000	789,660	533,340
		光熱水費	3,636,000	3,220,401	415,599
る	支	本人支給金	1,000	0	1,000
		葬祭費	10,000	10,000	0
		福利厚生費	66,000	161,967	-95,967
		旅費交通費	10,000	2,650	7,350
		研修費	30,000	0	30,000
		通信運搬費	311,000	341,564	-30,564
		事務消耗品費	88,000	14,919	73,081
		印刷製本費	1,000	0	1,000
		広報費	1,000	0	1,000
		会議費	1,000	0	1,000
支	出	修繕費	120,000	671,182	-551,182
		保守料	308,000	257,250	50,750
		賃借料	748,000	699,405	48,595
		保険料	373,000	829,920	-456,920
		渉外費	1,000	0	1,000
		諸会費	1,000	0	1,000
		租税公課	118,000	106,740	11,260
		委託費	1,000	0	1,000
		雑費	1,000	5,250	-4,250
		使用料	311,000	514,101	-203,101
	手数料	211,000	205,583	5,417	

収 支 計 算 書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

事業 [0001:通所介護事業] (単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
	借入金利息支出	1,000	0	1,000	
	借入金利息	1,000	0	1,000	
	経常活動支出計 ②	34,891,000	36,388,324	-1,497,324	
	経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	5,863,000	9,050,444	-3,187,444	
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	固定資産取得支出	2,000	0	2,000
		器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000
		車両運搬具取得支出	1,000	0	1,000
		施設整備等支出計 ⑤	2,000	0	2,000
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-2,000	0	-2,000	
財務活動等による収支	収 入	積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		介護事業積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		他会計区分繰入金収入	3,000	0	3,000
		経理区分間繰入金収入	3,000	0	3,000
		会計区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		会計区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		その他の収入	1,000	0	1,000
		その他の収入	1,000	0	1,000
		財務活動等収入計 ⑦	1,005,000	0	1,005,000
	支 出	積立預金積立支出	1,000	5,007,564	-5,006,564
		介護事業積立預金積立支出	1,000	5,007,564	-5,006,564
		他会計区分繰入金支出	3,601,000	2,535,170	1,065,830
		経理区分間繰入金支出	3,601,000	2,535,170	1,065,830
		諸口	3,601,000	2,535,170	1,065,830
会計区分間繰入金支出		1,000	0	1,000	
	会計区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の支出	1,000	0	1,000	

収 支 計 算 書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

事業 [0001:通所介護事業] (単位:円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
	その他の支出	1,000	0	1,000
	財務活動等支出計 ⑧	3,604,000	7,542,734	-3,938,734
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-2,599,000	-7,542,734	4,943,734
	予備費⑩	500,000		500,000
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	2,762,000	1,507,710	1,254,290
	前期末支払資金残高 ⑫	15,226,000	18,630,916	-3,404,916
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	17,988,000	20,138,626	-2,150,626

収 支 計 算 書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

事業 [0002:訪問介護事業] (単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に	収	居宅介護料収入	7,331,000	7,879,135	-548,135
		介護報酬収入	4,219,000	3,389,973	829,027
		諸口	4,219,000	3,389,973	829,027
		介護予防報酬収入	2,380,000	3,718,096	-1,338,096
		介護負担金収入	462,000	394,392	67,608
		介護予防負担金収入	270,000	376,674	-106,674
		利用者等利用料収入	201,000	31,200	169,800
		居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000
		諸口	1,000	0	1,000
		その他の利用料収入	200,000	31,200	168,800
		その他の事業収入	294,000	338,080	-44,080
		受託収入	294,000	338,080	-44,080
		寄附金収入	1,000	0	1,000
		寄附金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	13,352	-12,352
		受取利息配当金収入	1,000	13,352	-12,352
		事業外収入	0	5,000	-5,000
		事業外収入	0	5,000	-5,000
		受入研修費収入	0	5,000	-5,000
		雑収入	1,000	1,650	-650
	雑収入	1,000	1,650	-650	
	経常活動収入計 ①	7,829,000	8,268,417	-439,417	
	動	人件費支出	8,634,000	8,668,870	-34,870
		職員俸給	2,621,000	2,659,500	-38,500
		職員諸手当	1,153,000	1,190,124	-37,124
		非常勤職員給与	3,689,000	3,678,690	10,310
		退職金	1,000	0	1,000
		退職共済掛金	289,000	288,240	760
		法定福利費	881,000	852,316	28,684
		経費支出	967,000	705,025	261,975
		介護用品費	1,000	0	1,000

収 支 計 算 書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

事業		[0002:訪問介護事業]	(単位:円)		
		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
よ る 収 支	支	教養娯楽費	1,000	0	1,000
		医薬品費	19,000	0	19,000
		消耗器具備品費	5,000	41,840	-36,840
		保健衛生費	10,000	0	10,000
		車輛費	606,000	234,909	371,091
		本人支給金	1,000	0	1,000
		葬祭費	10,000	0	10,000
		福利厚生費	31,000	0	31,000
		研修費	10,000	3,000	7,000
		通信運搬費	11,000	0	11,000
	出	事務消耗品費	10,000	0	10,000
		会議費	5,000	0	5,000
		修繕費	20,000	0	20,000
		保守料	1,000	147,000	-146,000
		賃借料	1,000	0	1,000
		保険料	100,000	213,800	-113,800
		渉外費	1,000	0	1,000
		諸会費	1,000	0	1,000
		租税公課	41,000	0	41,000
		雑費	1,000	0	1,000
使用料	1,000	0	1,000		
手数料	80,000	64,476	15,524		
		借入金利息支出	1,000	0	1,000
		借入金利息	1,000	0	1,000
		経常活動支出計 ②	9,602,000	9,373,895	228,105
		経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	-1,773,000	-1,105,478	-667,522
施 設 整 備 等	収 入				
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,000	0	2,000
器具及び備品取得支出		1,000	0	1,000	
車両運搬具取得支出		1,000	0	1,000	

収 支 計 算 書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

事業 [0002:訪問介護事業] (単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
に よ る 収 支	出			
		2,000	0	2,000
		-2,000	0	-2,000
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	入			
		500,000	0	500,000
		500,000	0	500,000
		2,002,000	1,500,000	502,000
		2,002,000	1,500,000	502,000
		1,000	0	1,000
		1,000	0	1,000
		1,000	0	1,000
		1,000	0	1,000
		2,504,000	1,500,000	1,004,000
	出			
		1,000	3,559	-2,559
		1,000	3,559	-2,559
		3,000	0	3,000
		3,000	0	3,000
	3,000	0	3,000	
	1,000	0	1,000	
	1,000	0	1,000	
	1,000	0	1,000	
	6,000	3,559	2,441	
	2,498,000	1,496,441	1,001,559	
	200,000		200,000	
	523,000	390,963	132,037	
	6,392,000	7,723,198	-1,331,198	
	6,915,000	8,114,161	-1,199,161	

収 支 計 算 書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

事業 [0003:居宅介護事業] (単位:円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
経 常	収 入	居宅介護支援介護料収入	3,500,000	4,302,800	-802,800
		居宅介護支援介護料収入	3,500,000	4,281,500	-781,500
		介護予防支援介護料収入	0	21,300	-21,300
		寄附金収入	1,000	0	1,000
		寄附金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	2,884	-1,884
		受取利息配当金収入	1,000	2,884	-1,884
		雑収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
				經常活動収入計 ①	3,503,000
活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	5,862,000	5,805,313	56,687
		職員俸給	3,422,000	3,437,700	-15,700
		職員諸手当	1,402,000	1,376,442	25,558
		退職共済掛金	377,000	375,360	1,640
		法定福利費	661,000	615,811	45,189
		経費支出	772,000	756,641	15,359
		車輛費	99,000	55,678	43,322
		本人支給金	1,000	0	1,000
		葬祭費	10,000	0	10,000
		福利厚生費	3,000	0	3,000
		旅費交通費	10,000	0	10,000
		研修費	10,000	0	10,000
		通信運搬費	36,000	27,788	8,212
		事務消耗品費	10,000	0	10,000
		修繕費	0	44,100	-44,100
		保守料	147,000	147,000	0
		賃借料	390,000	389,340	660
保険料	0	55,610	-55,610		
渉外費	1,000	0	1,000		
諸会費	1,000	0	1,000		
雑費	1,000	0	1,000		

収 支 計 算 書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

事業 [0003:居宅介護事業] (単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	手数料	53,000	37,125	15,875
	借入金利息支出	1,000	0	1,000
	借入金利息	1,000	0	1,000
	経常活動支出計 ②	6,635,000	6,561,954	73,046
	経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	-3,132,000	-2,256,270	-875,730
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
財務活動等による収支	収 入			
	積立預金取崩収入	1,000	0	1,000
	介護事業積立預金取崩収入	1,000	0	1,000
	他会計区分繰入金収入	3,101,000	2,500,000	601,000
	経理区分間繰入金収入	3,101,000	2,500,000	601,000
	会計区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
	会計区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	1,000	0	1,000
	財務活動等収入計 ⑦	3,104,000	2,500,000	604,000
	支 出			
	積立預金積立支出	0	364	-364
	介護事業積立預金積立支出	0	364	-364
	他会計区分繰入金支出	3,000	0	3,000
経理区分間繰入金支出	3,000	0	3,000	
諸口	3,000	0	3,000	
会計区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
会計区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	

収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

事業 [0003:居宅介護事業] (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	その他の支出	1,000	0	1,000
	その他の支出	1,000	0	1,000
	財務活動等支出計 ⑧	5,000	364	4,636
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	3,099,000	2,499,636	599,364
	予備費⑩	100,000		100,000
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-133,000	243,366	-376,366
	前期末支払資金残高 ⑫	2,134,000	2,676,147	-542,147
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	2,001,000	2,919,513	-918,513

資 金 収 支 計 算 書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

経理区分 [0011:退職手当積立基金事業]

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	
経常活動による収支	収入	雑収入			1,000	0	1,000	
			雑収入		1,000	0	1,000	
				退職共済預け金差益	1,000	0	1,000	
		経理区分間繰入金収入			4,471,000	4,431,960	39,040	
			経理区分間繰入金収入		4,471,000	4,431,960	39,040	
				法人運営事業繰入金収入	2,171,000	2,143,320	27,680	
				地域活動支援センター繰入金収入	711,000	717,840	-6,840	
				通所介護事業繰入金収入	924,000	907,200	16,800	
				訪問介護事業繰入金収入	288,000	288,240	-240	
				居宅介護支援事業繰入金収入	377,000	375,360	1,640	
	経常収入計(1)					4,472,000	4,431,960	40,040
	支出	人件費支出				1,000	0	1,000
			退職金			1,000	0	1,000
				退職一時金		1,000	0	1,000
		事務費支出				1,000	0	1,000
		雑費			1,000	0	1,000	
経常支出計(2)					2,000	0	2,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					4,470,000	4,431,960	38,040	
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	収入	その他の収入			1,000	0	1,000	
			退職共済預け金収入		1,000	0	1,000	
		財務収入計(7)					1,000	0
	支出	その他の支出				4,471,000	4,431,960	39,040
		退職共済預け金支出			4,471,000	4,431,960	39,040	

資 金 収 支 計 算 書

法人名 美浦村社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

経理区分 [0011:退職手当積立基金事業]

(単位:円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
よ る 収 支						
	財務支出計(8)(財務活動等支出計⑧)			4,471,000	4,431,960	39,040
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額⑨)			-4,470,000	-4,431,960	-38,040
	予備費(10)			0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0