

目 次

◎平成23年度事業実績報告	1
◎平成23年度一般会計決算報告	
資金収支計算書	13
・資金収支決算 事業区分内訳表	14
・資金収支予算内訳表	15
・資金収支決算内訳表	20
事業活動収支計算書	26
・事業活動収支内訳表	28
貸借対照表 (B/S)	34
財産目録	35
固定資産管理台帳	38
◎監査報告書	41

議案第 2 号

平成 23 年度 美浦村社会福祉協議会一般会計決算報告

資金収支計算書

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

一般会計

P- 1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	3,360,000	3,245,400	114,600	
	寄附金収入	504,000	417,030	86,970	
	経常経費補助金収入	32,756,000	32,807,000	-51,000	
	助成金収入	718,000	1,075,920	-357,920	
	受託金収入	22,226,000	22,559,244	-333,244	
	事業収入	2,210,000	2,424,209	-214,209	
	貸付事業等収入	408,000	353,000	55,000	
	共同募金配分金収入	5,242,000	4,281,394	960,606	
	居宅介護料収入	46,743,000	50,314,069	-3,571,069	
	居宅介護支援介護料収入	5,266,000	6,367,580	-1,101,580	
	利用者等利用料収入	4,703,000	4,709,785	-6,785	
	その他の事業収入	4,429,000	4,344,987	84,013	
	自立支援費等収入	2,227,000	3,368,835	-1,141,835	
	補助事業等収入	5,188,000	4,944,849	243,151	
	事業外収入	7,000	10,000	-3,000	
	雑収入	59,000	98,403	-39,403	
	受取利息配当金収入	53,000	16,746	36,254	
	経理区分間繰入金収入	5,397,000	8,757,128	-3,360,128	
	経常収入計 (1)	141,496,000	150,095,579	-8,599,579	
支出	人件費支出	98,461,000	102,287,842	-3,826,842	
	事務費支出	6,076,000	6,197,405	-121,405	
	事業費支出	19,073,000	17,305,559	1,767,441	
	貸付事業等支出	250,000	226,000	24,000	
	共同募金配分金事業費	5,242,000	4,269,797	972,203	
	助成金支出	931,000	856,000	75,000	
	負担金支出	6,000	3,000	3,000	
	借入金利息支出	3,000	0	3,000	
	経理区分間繰入金支出	5,398,000	8,757,128	-3,359,128	
	雑損失	0	1,440	-1,440	
	経常支出計 (2)	135,440,000	139,904,171	-4,464,171	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,056,000	10,191,408	-4,135,408	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	その他の固定資産取得支出	4,000	420,300	-416,300	
施設整備等支出計 (5)	4,000	420,300	-416,300		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-4,000	-420,300	416,300	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	2,000	13,846	-11,846	
	その他の収入	1,000	2,657,220	-2,656,220	
	財務収入計 (7)	3,000	2,671,066	-2,668,066	
	支出				
	積立預金積立支出	102,000	6,152,504	-6,050,504	
その他の支出	4,577,000	4,979,040	-402,040		
財務支出計 (8)	4,679,000	11,131,544	-6,452,544		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-4,676,000	-8,460,478	3,784,478	
予備費 (10)		809,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		567,000	1,310,630	-743,630	
前期末支払資金残高 (12)		51,092,412	51,010,253	82,159	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		51,659,412	52,320,883	-661,471	

資金収支決算 事業区分内訳表

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

事業区分		法人運営							共同募金配分 金	小口資金貸 付	地域活動支援 センター運営	介護事業				総計	
		法人運営	社会福祉推進	社会福祉基金 運営	善意銀行運営	生活福祉資 金貸付	退職積立	小計				通所介護	訪問介護	居宅介護支援	小計		
經常活動収支	収入	予算額	32,876,000	4,333,000	135,000	562,000	2,046,000	4,827,000	44,779,000	5,243,000	410,000	22,083,000	55,535,000	7,776,000	5,670,000	68,981,000	141,496,000
		決算額	32,872,175	4,463,386	300,574	512,453	2,479,244	4,979,040	45,606,872	4,281,394	353,056	22,354,441	59,545,420	8,190,698	9,763,698	77,499,816	150,095,579
		差異	3,825	△ 130,386	△ 165,574	49,547	△ 433,244	△ 152,040	△ 827,872	961,606	56,944	△ 271,441	△ 4,010,420	△ 414,698	△ 4,093,698	△ 8,518,816	△ 8,599,579
		執行率	100.0%	103.0%	222.6%	91.2%	121.2%	103.1%	101.8%	81.7%	86.1%	101.2%	107.2%	105.3%	172.2%	112.3%	106.1%
	支出	予算額	32,869,000	4,327,000	99,000	217,000	2,046,000	2,000	39,560,000	5,243,000	410,000	22,083,000	53,136,000	6,997,000	8,074,000	68,207,000	135,503,000
		決算額	32,954,334	3,253,124	0	550,775	2,458,382	2,657,220	41,873,835	4,269,797	246,825	22,354,441	54,271,914	7,123,705	9,763,654	71,159,273	139,904,171
		差異	△ 85,334	1,073,876	99,000	△ 333,775	△ 412,382	△ 2,655,220	△ 2,313,835	973,203	163,175	△ 271,441	△ 1,135,914	△ 126,705	△ 1,689,654	△ 2,952,273	△ 4,401,171
		執行率	100.3%	75.2%	0.0%	253.8%	120.2%	132861.0%	105.8%	81.4%	60.2%	101.2%	102.1%	101.8%	120.9%	104.3%	103.2%
施設整備等収支	収入	予算額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		決算額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		差異	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		執行率															
	支出	予算額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	2,000
		決算額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,300	0	0	420,300	420,300
		差異	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 418,300	0	0	△ 418,300	△ 418,300
		執行率											21015.0%			21015.0%	21015.0%
財務活動収支	収入	予算額	0	0	1,000	0	0	1,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
		決算額	0	0	13,846	0	0	2,657,220	2,671,066	0	0	0	0	0	0	0	2,671,066
		差異	0	0	△ 12,846	0	0	△ 2,656,220	△ 2,669,066	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,669,066
		執行率			1384.6%			265722.0%	133553.3%								1,336
	支出	予算額	0	0	100,000	0	0	4,577,000	4,677,000	0	0	0	1,000	0	1,000	2,000	4,679,000
		決算額	0	0	232,261	0	0	4,979,040	5,211,301	0	0	0	4,853,206	1,066,993	44	5,920,243	11,131,544
		差異	0	0	△ 132,261	0	0	△ 402,040	△ 534,301	0	0	0	△ 4,852,206	△ 1,066,993	956	△ 5,918,243	△ 6,452,544
		執行率			232.3%			108.8%	111.4%				485320.6%		4.4%	296012.2%	237.9%
当期末収支差額		△ 82,159	1,210,262	82,159	△ 38,322	20,862	0	1,192,802	11,597	106,231	0	0	0	0	0	1,310,630	
前期末資金残高		4,687,289	2,023,696	△ 82,159	4,046,105	43,595	16	10,718,542	551,929	193,769	232,996	28,176,453	8,154,878	2,981,686	39,313,017	51,010,253	
当期末資金残高		4,605,130	3,233,958	0	4,007,783	64,457	16	11,911,344	563,526	300,000	232,996	28,176,453	8,154,878	2,981,686	39,313,017	52,320,883	

資金収支予算内訳表

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

一般会計

P- 1

	勘定科目	合計	法人運営	共同募金配分金事業	小口貸付資金事業	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業		
経常活動による収支	会費収入	3,360,000	3,360,000	0	0	0	0		
	一般会費収入	2,208,000	2,208,000	0	0	0	0		
	特別会費収入	1,152,000	1,152,000	0	0	0	0		
	寄附金収入	504,000	500,000	0	0	1,000	3,000		
	寄附金収入	504,000	500,000	0	0	1,000	3,000		
	経常経費補助金収入	32,756,000	32,756,000	0	0	0	0		
	市区町村補助金収入(経常経費)	32,756,000	32,756,000	0	0	0	0		
	助成金収入	718,000	718,000	0	0	0	0		
	都道府県社協助成金収入	418,000	418,000	0	0	0	0		
	他団体助成金収入	300,000	300,000	0	0	0	0		
	受託金収入	22,226,000	2,146,000	0	0	20,080,000	0		
	市区町村受託金収入	20,181,000	101,000	0	0	20,080,000	0		
	都道府県社協受託金収入	2,045,000	2,045,000	0	0	0	0		
	事業収入	2,210,000	210,000	0	0	2,000,000	0		
	参加費収入	121,000	121,000	0	0	0	0		
	利用料収入	89,000	89,000	0	0	0	0		
	授産事業収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0		
	貸付事業等収入	408,000	0	0	408,000	0	0		
	貸付事業償還金収入	408,000	0	0	408,000	0	0		
	共同募金配分金収入	5,242,000	0	5,242,000	0	0	0		
	一般募金配分金収入	3,035,000	0	3,035,000	0	0	0		
	歳末たすけあい配分金収入	2,207,000	0	2,207,000	0	0	0		
	居宅介護料収入	46,743,000	0	0	0	0	46,743,000		
	(介護報酬収入)	42,071,000	0	0	0	0	42,071,000		
	介護報酬収入(居宅)	26,212,000	0	0	0	0	26,212,000		
	介護予防報酬収入	15,859,000	0	0	0	0	15,859,000		
	(利用者負担金収入)	4,672,000	0	0	0	0	4,672,000		
	介護負担金収入	2,911,000	0	0	0	0	2,911,000		
	介護予防負担金収入	1,761,000	0	0	0	0	1,761,000		
	居宅介護支援介護料収入	5,266,000	0	0	0	0	5,266,000		
居宅介護支援介護料収入	5,054,000	0	0	0	0	5,054,000			
介護予防支援介護料収入	212,000	0	0	0	0	212,000			
利用者等利用料収入	4,703,000	0	0	0	0	4,703,000			
居宅介護サービス利用料収入	4,017,000	0	0	0	0	4,017,000			
その他の利用料収入	686,000	0	0	0	0	686,000			

資金収支予算内訳表

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

一般会計

P- 2

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業	地域活動支援セ ンター運営事業	介護保険事業		
収入	その他の事業収入	4,429,000	0	0	0	0	4,429,000		
	受託収入	4,332,000	0	0	0	0	4,332,000		
	その他の事業収入	97,000	0	0	0	0	97,000		
	自立支援費等収入	2,227,000	0	0	0	0	2,227,000		
	介護給付費収入	2,107,000	0	0	0	0	2,107,000		
	利用者負担金収入(自立支援)	120,000	0	0	0	0	120,000		
	補助事業等収入	5,188,000	0	0	0	0	5,188,000		
	補助事業収入	5,188,000	0	0	0	0	5,188,000		
	事業外収入	7,000	0	0	0	0	7,000		
	受入研修費収入	7,000	0	0	0	0	7,000		
	雑収入	59,000	54,000	1,000	0	1,000	3,000		
	雑収入	59,000	54,000	1,000	0	1,000	3,000		
	受取利息配当金収入	53,000	44,000	0	1,000	1,000	7,000		
	受取利息配当金収入	53,000	44,000	0	1,000	1,000	7,000		
	経理区分間繰入金収入	5,397,000	4,991,000	0	1,000	0	405,000		
	経理区分間繰入金収入	5,397,000	4,991,000	0	1,000	0	405,000		
経常収入計(1)	141,496,000	44,779,000	5,243,000	410,000	22,083,000	68,981,000			
支出	人件費支出	98,461,000	29,614,000	0	0	16,956,000	51,891,000		
	職員俸給	43,994,000	14,653,000	0	0	10,524,000	18,817,000		
	職員諸手当	19,178,000	6,572,000	0	0	4,232,000	8,374,000		
	非常勤職員給与	24,124,000	4,630,000	0	0	0	19,494,000		
	退職金	1,000	1,000	0	0	0	0		
	法定福利費	11,164,000	3,758,000	0	0	2,200,000	5,206,000		
	事務費支出	6,076,000	3,460,000	0	0	14,000	2,602,000		
	福利厚生費	363,000	280,000	0	0	0	83,000		
	旅費交通費	64,000	43,000	0	0	0	21,000		
	研修費	60,000	1,000	0	0	9,000	50,000		
	消耗品費	261,000	197,000	0	0	4,000	60,000		
	器具什器費	88,000	8,000	0	0	0	80,000		
	印刷製本費	1,000	0	0	0	0	1,000		
	水道光熱費	475,000	475,000	0	0	0	0		
	燃料費	97,000	97,000	0	0	0	0		
	修繕費	160,000	160,000	0	0	0	0		
通信運搬費	695,000	289,000	0	0	0	406,000			
会議費	91,000	88,000	0	0	0	3,000			

資金収支予算内訳表

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

一般会計

P- 3

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業	地域活動支援セ ンター運営事業	介護保険事業		
経常活動による収支	支出								
	広報費	4,000	3,000	0	0	0	1,000		
	業務委託費	127,000	126,000	0	0	0	1,000		
	手数料	845,000	600,000	0	0	0	245,000		
	損害保険料	280,000	280,000	0	0	0	0		
	賃借料	1,639,000	446,000	0	0	0	1,193,000		
	租税公課	217,000	20,000	0	0	0	197,000		
	渉外費	13,000	10,000	0	0	0	3,000		
	諸会費	81,000	77,000	0	0	1,000	3,000		
	使用料	505,000	253,000	0	0	0	252,000		
	雑費	10,000	7,000	0	0	0	3,000		
	事業費支出	19,073,000	3,883,000	0	0	3,955,000	11,235,000		
	諸謝金	2,325,000	750,000	0	0	0	1,575,000		
	旅費交通費	135,000	126,000	0	0	9,000	0		
	消耗品費	887,000	460,000	0	0	54,000	373,000		
	器具什器費	473,000	469,000	0	0	4,000	0		
	水道光熱費	3,869,000	0	0	0	811,000	3,058,000		
	車輛費	928,000	0	0	0	0	928,000		
	燃料費	1,430,000	37,000	0	0	345,000	1,048,000		
	修繕費	645,000	0	0	0	225,000	420,000		
	通信運搬費	108,000	45,000	0	0	63,000	0		
	会議費	126,000	126,000	0	0	0	0		
	広報費	62,000	62,000	0	0	0	0		
	業務委託費	598,000	598,000	0	0	0	0		
	保守料	602,000	0	0	0	0	602,000		
	手数料	11,000	11,000	0	0	0	0		
	損害保険料	1,489,000	229,000	0	0	256,000	1,004,000		
	賃借料	150,000	150,000	0	0	0	0		
	租税公課	117,000	0	0	0	117,000	0		
	給食費	1,910,000	0	0	0	0	1,910,000		
保健衛生費	155,000	0	0	0	4,000	151,000			
被服費	1,000	0	0	0	0	1,000			
教養娯楽費	131,000	0	0	0	0	131,000			
日用品費	1,000	0	0	0	0	1,000			
授産事業支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0			
本人支給金	3,000	0	0	0	0	3,000			

資金収支予算内訳表

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

一般会計

P- 4

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業	地域活動支援セ ンター運営事業	介護保険事業		
経常活動による収支	支	教育指導費	67,000	0	0	0	67,000	0	
		葬祭費	30,000	0	0	0	0	30,000	
		社会福祉推進事業費	605,000	605,000	0	0	0	0	
		見舞・祝い金支出	215,000	215,000	0	0	0	0	
		貸付事業等支出	250,000	0	0	250,000	0	0	
		貸付事業貸付金支出	250,000	0	0	250,000	0	0	
		共同募金配分金事業費	5,242,000	0	5,242,000	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	3,035,000	0	3,035,000	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,207,000	0	2,207,000	0	0	0	
		助成金支出	931,000	931,000	0	0	0	0	
		助成金支出	931,000	931,000	0	0	0	0	
		負担金支出	6,000	6,000	0	0	0	0	
		負担金支出	6,000	6,000	0	0	0	0	
		借入金利息支出	3,000	0	0	0	0	3,000	
		借入金利息支出	3,000	0	0	0	0	3,000	
		経理区分間繰入金支出	5,398,000	1,603,000	1,000	160,000	1,158,000	2,476,000	
	経理区分間繰入金支出	5,398,000	1,603,000	1,000	160,000	1,158,000	2,476,000		
	経常支出計 (2)	135,440,000	39,497,000	5,243,000	410,000	22,083,000	68,207,000		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,056,000	5,282,000	0	0	0	774,000		
施設整備等による収支	収								
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	支	その他の固定資産取得支出	4,000	0	0	0	0	4,000	
		車輛運搬具取得支出	2,000	0	0	0	0	2,000	
		器具及び備品取得支出	2,000	0	0	0	0	2,000	
	施設整備等支出計 (5)	4,000	0	0	0	0	4,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,000	0	0	0	0	-4,000		
収	入	積立預金取崩収入	2,000	1,000	0	0	0	1,000	
			1,000	0	0	0	0	1,000	
		やまゆり基金取崩収入	1,000	1,000	0	0	0	0	
		その他の収入	1,000	1,000	0	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	
		財務収入計 (7)	3,000	2,000	0	0	0	1,000	
	積立預金積立支出	102,000	100,000	0	0	0	2,000		

資金収支予算内訳表

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

一般会計

P- 5

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業	地域活動支援セ ンター運営事業	介護保険事業		
財務活動による収支	支	やまゆり基金積立預金支出	100,000	100,000	0	0	0	0	
	出	介護事業積立預金積立支出	2,000	0	0	0	0	2,000	
		その他の支出	4,577,000	4,577,000	0	0	0	0	
		退職共済預け金支出	4,577,000	4,577,000	0	0	0	0	
		財務支出計 (8)	4,679,000	4,677,000	0	0	0	2,000	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,676,000	-4,675,000	0	0	0	-1,000	
	予備費 (10)	809,000	109,000	0	0	0	700,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	567,000	498,000	0	0	0	69,000		
	前期末支払資金残高 (12)	51,092,412	10,800,701	551,929	193,769	232,996	39,313,017		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,659,412	11,298,701	551,929	193,769	232,996	39,382,017		

資金収支決算内訳表

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

一般会計

P-1

	勘定科目	合計	法人運営	共同募金配分金事業	小口貸付資金事業
経常活動による収支	会費収入	3,245,400	3,245,400	0	0
	一般会費収入	2,162,000	2,162,000	0	0
	特別会費収入	1,083,400	1,083,400	0	0
	寄附金収入	417,030	417,030	0	0
	寄附金収入	417,030	417,030	0	0
	経常経費補助金収入	32,807,000	32,807,000	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	32,807,000	32,807,000	0	0
	助成金収入	1,075,920	1,075,920	0	0
	都道府県社協助成金収入	775,920	775,920	0	0
	他団体助成金収入	300,000	300,000	0	0
	受託金収入	22,559,244	2,479,244	0	0
	市区町村受託金収入	20,080,000	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	2,479,244	2,479,244	0	0
	事業収入	2,424,209	150,786	0	0
	参加費収入	42,000	42,000	0	0
	利用料収入	108,786	108,786	0	0
	授産事業収入	2,273,423	0	0	0
	貸付事業等収入	353,000	0	0	353,000
	貸付事業償還金収入	353,000	0	0	353,000
	共同募金配分金収入	4,281,394	0	4,281,394	0
	一般募金配分金収入	2,195,050	0	2,195,050	0
	歳末たすけあい配分金収入	2,086,344	0	2,086,344	0
	居宅介護料収入	50,314,069	0	0	0
	(介護報酬収入)	45,471,644	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	30,662,238	0	0	0
	介護予防報酬収入	14,809,406	0	0	0
	(利用者負担金収入)	4,842,425	0	0	0
	介護負担金収入	3,451,023	0	0	0
	介護予防負担金収入	1,391,402	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,367,580	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,175,000	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	192,580	0	0	0
	利用者等利用料収入	4,709,785	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	4,057,705	0	0	0
	その他の利用料収入	652,080	0	0	0
	その他の事業収入	4,344,987	0	0	0
	受託収入	4,246,987	0	0	0
	その他の事業収入	98,000	0	0	0
	自立支援費等収入	3,368,835	0	0	0
	介護給付費収入	3,236,460	0	0	0
	利用者負担金収入(自立支援)	132,375	0	0	0
	補助事業等収入	4,944,849	0	0	0
	補助事業収入	4,944,849	0	0	0
	事業外収入	10,000	0	0	0
	受入研修費収入	10,000	0	0	0
雑収入	98,403	54,291	0	0	
雑収入	98,403	54,291	0	0	
受取利息配当金収入	16,746	8,377	0	56	
受取利息配当金収入	11,331	2,962	0	56	
積立預金受取利息配当金収入	5,415	5,415	0	0	
経理区分間繰入金収入	8,757,128	5,368,824	0	0	
経理区分間繰入金収入	8,757,128	5,368,824	0	0	
経常収入計(1)	150,095,579	45,606,872	4,281,394	353,056	
	人件費支出	102,287,842	32,022,485	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

一般会計

P-2

	勘定科目	合計	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業	
経常活動による収支	会費収入	3,245,400	0	0	
	一般会費収入	2,162,000	0	0	
	特別会費収入	1,083,400	0	0	
	寄附金収入	417,030	0	0	
	寄附金収入	417,030	0	0	
	経常経費補助金収入	32,807,000	0	0	
	市区町村補助金収入(経常経費)	32,807,000	0	0	
	助成金収入	1,075,920	0	0	
	都道府県社協助成金収入	775,920	0	0	
	他団体助成金収入	300,000	0	0	
	受託金収入	22,559,244	20,080,000	0	
	市区町村受託金収入	20,080,000	20,080,000	0	
	都道府県社協受託金収入	2,479,244	0	0	
	事業収入	2,424,209	2,273,423	0	
	参加費収入	42,000	0	0	
	利用料収入	108,786	0	0	
	授産事業収入	2,273,423	2,273,423	0	
	貸付事業等収入	353,000	0	0	
	貸付事業償還金収入	353,000	0	0	
	共同募金配分金収入	4,281,394	0	0	
	一般募金配分金収入	2,195,050	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,086,344	0	0	
	居宅介護料収入	50,314,069	0	50,314,069	
	(介護報酬収入)	45,471,644	0	45,471,644	
	介護報酬収入(居宅)	30,662,238	0	30,662,238	
	介護予防報酬収入	14,809,406	0	14,809,406	
	(利用者負担金収入)	4,842,425	0	4,842,425	
	介護負担金収入	3,451,023	0	3,451,023	
	介護予防負担金収入	1,391,402	0	1,391,402	
	居宅介護支援介護料収入	6,367,580	0	6,367,580	
	居宅介護支援介護料収入	6,175,000	0	6,175,000	
	介護予防支援介護料収入	192,580	0	192,580	
	利用者等利用料収入	4,709,785	0	4,709,785	
	居宅介護サービス利用料収入	4,057,705	0	4,057,705	
	その他の利用料収入	652,080	0	652,080	
	その他の事業収入	4,344,987	0	4,344,987	
	受託収入	4,246,987	0	4,246,987	
	その他の事業収入	98,000	0	98,000	
	自立支援費等収入	3,368,835	0	3,368,835	
	介護給付費収入	3,236,460	0	3,236,460	
	利用者負担金収入(自立支援)	132,375	0	132,375	
	補助事業等収入	4,944,849	0	4,944,849	
	補助事業収入	4,944,849	0	4,944,849	
	事業外収入	10,000	0	10,000	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
雑収入	98,403	0	44,112		
雑収入	98,403	0	44,112		
受取利息配当金収入	16,746	1,018	7,295		
受取利息配当金収入	11,331	1,018	7,295		
積立預金受取利息配当金収入	5,415	0	0		
経理区分間繰入金収入	8,757,128	0	3,388,304		
経理区分間繰入金収入	8,757,128	0	3,388,304		
経常収入計(1)	150,095,579	22,354,441	77,499,816		
	人件費支出	102,287,842	16,889,894	53,375,463	

資金収支決算内訳表

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

一般会計

P-3

	勘定科目	合計	法人運営	共同募金配分金事業	小口貸付資金事業
経常活動による収支	職員俸給	45,783,900	14,652,900	0	0
	職員諸手当	18,947,646	6,513,223	0	0
	非常勤職員給与	23,539,971	4,518,103	0	0
	退職金	2,521,450	2,521,450	0	0
	法定福利費	11,494,875	3,816,809	0	0
	事務費支出	6,197,405	4,245,593	0	0
	福利厚生費	356,355	279,833	0	0
	旅費交通費	81,785	81,785	0	0
	研修費	36,200	0	0	0
	消耗品費	363,371	302,332	0	0
	器具什器費	399,344	23,444	0	0
	水道光熱費	514,325	514,325	0	0
	燃料費	106,675	106,675	0	0
	修繕費	150,327	150,327	0	0
	通信運搬費	688,258	327,966	0	0
	会議費	43,262	43,262	0	0
	業務委託費	189,000	157,500	0	0
	手数料	850,329	625,095	0	0
	損害保険料	223,466	223,466	0	0
	賃借料	1,438,718	855,410	0	0
	租税公課	148,400	19,100	0	0
	渉外費	8,218	8,218	0	0
	諸会費	79,000	79,000	0	0
	使用料	357,752	286,435	0	0
	雑費	162,620	161,420	0	0
	事業費支出	17,305,559	2,780,118	0	0
	諸謝金	2,274,040	663,555	0	0
	旅費交通費	79,070	71,930	0	0
	消耗品費	738,436	218,988	0	0
	器具什器費	544,488	544,488	0	0
	水道光熱費	4,183,432	0	0	0
	車輛費	394,076	0	0	0
	燃料費	1,351,369	36,374	0	0
	修繕費	567,383	20,475	0	0
	通信運搬費	146,264	85,409	0	0
	会議費	18,879	18,879	0	0
	広報費	61,062	61,062	0	0
	業務委託費	23,000	23,000	0	0
	保守料	265,020	0	0	0
	手数料	28,685	28,685	0	0
	損害保険料	1,305,007	96,057	0	0
	租税公課	93,500	0	0	0
	給食費	1,765,493	0	0	0
	保健衛生費	58,627	0	0	0
	教養娯楽費	102,013	0	0	0
授産事業支出	2,273,423	0	0	0	
教育指導費	47,670	0	0	0	
社会福祉推進事業費	360,441	360,441	0	0	
見舞・祝い金支出	310,000	310,000	0	0	
受託事業返還金支出	70,361	0	0	0	
雑費	243,820	240,775	0	0	
貸付事業等支出	226,000	0	0	226,000	
貸付事業貸付金支出	226,000	0	0	226,000	
共同募金配分金事業費	4,269,797	0	4,269,797	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

一般会計

P- 4

		勘定科目	合計	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業
経常活動による収支	支 出	職員俸給	45,783,900	10,523,100	20,607,900
		職員諸手当	18,947,646	4,190,602	8,243,821
		非常勤職員給与	23,539,971	0	19,021,868
		退職金	2,521,450	0	0
		法定福利費	11,494,875	2,176,192	5,501,874
		事務費支出	6,197,405	6,845	1,944,967
		福利厚生費	356,355	0	76,522
		旅費交通費	81,785	0	0
		研修費	36,200	0	36,200
		消耗品費	363,371	3,800	57,239
		器具什器費	399,344	0	375,900
		水道光熱費	514,325	0	0
		燃料費	106,675	0	0
		修繕費	150,327	0	0
		通信運搬費	688,258	0	360,292
		会議費	43,262	0	0
		業務委託費	189,000	0	31,500
		手数料	850,329	3,045	222,189
		損害保険料	223,466	0	0
		賃借料	1,438,718	0	583,308
		租税公課	148,400	0	129,300
		渉外費	8,218	0	0
		諸会費	79,000	0	0
		使用料	357,752	0	71,317
		雑費	162,620	0	1,200
		事業費支出	17,305,559	4,313,262	10,212,179
		諸謝金	2,274,040	0	1,610,485
		旅費交通費	79,070	7,140	0
		消耗品費	738,436	34,009	485,439
		器具什器費	544,488	0	0
		水道光熱費	4,183,432	897,224	3,286,208
		車輛費	394,076	0	394,076
		燃料費	1,351,369	351,060	963,935
		修繕費	567,383	274,545	272,363
		通信運搬費	146,264	60,855	0
		会議費	18,879	0	0
		広報費	61,062	0	0
		業務委託費	23,000	0	0
		保守料	265,020	0	265,020
		手数料	28,685	0	0
		損害保険料	1,305,007	200,430	1,008,520
		租税公課	93,500	93,500	0
		給食費	1,765,493	0	1,765,493
		保健衛生費	58,627	0	58,627
		教養娯楽費	102,013	0	102,013
授産事業支出	2,273,423	2,273,423	0		
教育指導費	47,670	47,670	0		
社会福祉推進事業費	360,441	0	0		
見舞・祝い金支出	310,000	0	0		
受託事業返還金支出	70,361	70,361	0		
雑費	243,820	3,045	0		
貸付事業等支出	226,000	0	0		
貸付事業貸付金支出	226,000	0	0		
共同募金配分金事業費	4,269,797	0	0		

資金収支決算内訳表

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

一般会計

P-5

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業	
経常活動による収支	支	一般募金配分金事業費	2,167,821	0	2,167,821	0
		歳末たすけあい配分金事業費	2,101,976	0	2,101,976	0
		助成金支出	856,000	856,000	0	0
		助成金支出	856,000	856,000	0	0
		負担金支出	3,000	3,000	0	0
		負担金支出	3,000	3,000	0	0
		経理区分間繰入金支出	8,757,128	1,965,199	0	20,825
		経理区分間繰入金支出	8,757,128	1,965,199	0	20,825
		雑損失	1,440	1,440	0	0
		雑損失	1,440	1,440	0	0
		経常支出計 (2)	139,904,171	41,873,835	4,269,797	246,825
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,191,408	3,733,037	11,597	106,231	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	その他の固定資産取得支出	420,300	0	0	0
		器具及び備品取得支出	420,300	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	420,300	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-420,300	0	0	0
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	13,846	13,846	0	0
		やまゆり基金取崩収入	13,846	13,846	0	0
		その他の収入	2,657,220	2,657,220	0	0
		退職共済預け金返還金収入	2,657,220	2,657,220	0	0
		財務収入計 (7)	2,671,066	2,671,066	0	0
	支	積立預金積立支出	6,152,504	232,261	0	0
		やまゆり基金積立預金支出	232,261	232,261	0	0
		介護事業積立預金積立支出	5,920,243	0	0	0
		その他の支出	4,979,040	4,979,040	0	0
		退職共済預け金支出	4,979,040	4,979,040	0	0
	財務支出計 (8)	11,131,544	5,211,301	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,460,478	-2,540,235	0	0	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,310,630	1,192,802	11,597	106,231	
	前期末支払資金残高 (11)	51,010,253	10,718,542	551,929	193,769	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	52,320,883	11,911,344	563,526	300,000	

資金収支決算内訳表

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

一般会計

P-6

勘定科目		合計	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業		
経常活動による収支	支	一般募金配分金事業費	2,167,821	0	0	
	出	歳末たすけあい配分金事業費	2,101,976	0	0	
		助成金支出	856,000	0	0	
		助成金支出	856,000	0	0	
		負担金支出	3,000	0	0	
		負担金支出	3,000	0	0	
		経理区分間繰入金支出	8,757,128	1,144,440	5,626,664	
		経理区分間繰入金支出	8,757,128	1,144,440	5,626,664	
		雑損失	1,440	0	0	
		雑損失	1,440	0	0	
		経常支出計 (2)	139,904,171	22,354,441	71,159,273	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,191,408	0	6,340,543		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	出	その他の固定資産取得支出	420,300	0	420,300
		出	器具及び備品取得支出	420,300	0	420,300
		施設整備等支出計 (5)	420,300	0	420,300	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-420,300	0	-420,300		
財務活動による収支	収	入	積立預金取崩収入	13,846	0	
		入	やまゆり基金取崩収入	13,846	0	
		入	その他の収入	2,657,220	0	
		入	退職共済預け金返還金収入	2,657,220	0	
		入	財務収入計 (7)	2,671,066	0	
	支	出	積立預金積立支出	6,152,504	0	5,920,243
		出	やまゆり基金積立預金支出	232,261	0	0
		出	介護事業積立預金積立支出	5,920,243	0	5,920,243
		出	その他の支出	4,979,040	0	0
		出	退職共済預け金支出	4,979,040	0	0
	財務支出計 (8)	11,131,544	0	5,920,243		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,460,478	0	-5,920,243		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,310,630	0	0		
	前期末支払資金残高 (11)	51,010,253	232,996	39,313,017		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	52,320,883	232,996	39,313,017		

事業活動収支計算書

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	3,245,400	3,381,300	-135,900	
	寄附金収入	417,030	1,782,479	-1,365,449	
	経常経費補助金収入	32,807,000	31,331,297	1,475,703	
	助成金収入	1,075,920	491,180	584,740	
	受託金収入	22,559,244	15,931,616	6,627,628	
	事業収入	2,424,209	2,363,540	60,669	
	共同募金配分金収入	4,281,394	4,830,932	-549,538	
	居宅介護料収入	50,314,069	48,940,481	1,373,588	
	居宅介護支援介護料収入	6,367,580	4,944,200	1,423,380	
	利用者等利用料収入	4,709,785	4,728,086	-18,301	
	その他の事業収入	4,344,987	4,760,452	-415,465	
	自立支援費等収入	3,368,835	2,442,673	926,162	
	補助事業等収入	4,944,849	3,814,408	1,130,441	
	雑収入	98,403	62,400	36,003	
	基金取崩額	0	5,362,631	-5,362,631	
	引当金戻入	2,657,220	1,381,980	1,275,240	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	208,976	208,976	0	
	事業活動収入計 (1)	143,824,901	136,758,631	7,066,270	
支出	人件費支出	102,287,842	91,232,823	11,055,019	
	事務費支出	6,197,405	12,962,300	-6,764,895	
	事業費支出	17,305,559	14,324,670	2,980,889	
	共同募金配分金事業費	4,269,797	5,126,603	-856,806	
	助成金支出	856,000	1,024,000	-168,000	
	負担金支出	3,000	0	3,000	
	基金組入額	218,415	309,456	-91,041	
	減価償却費	1,576,043	1,969,650	-393,607	
	引当金繰入	6,152,340	5,869,940	282,400	
	事業活動支出計 (2)	138,866,401	132,819,442	6,046,959	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	4,958,500	3,939,189	1,019,311	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	16,746	34,253	-17,507	
	経理区分間繰入金収入	8,757,128	16,190,537	-7,433,409	
	その他の事業活動外収入	10,000	10,000	0	
	事業活動外収入計 (4)	8,783,874	16,234,790	-7,450,916	
	支出				
経理区分間繰入金支出	8,757,128	16,190,537	-7,433,409		
雑損失	1,440	650	790		
事業活動外支出計 (5)	8,758,568	16,191,187	-7,432,619		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	25,306	43,603	-18,297		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	4,983,806	3,982,792	1,001,014		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	4,983,806	3,982,792	1,001,014		
前期繰越活動収支差額 (12)	57,768,438	53,788,617	3,979,821		
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	62,752,244	57,771,409	4,980,835		
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)	5,920,243	2,971	5,917,272		

事業活動収支計算書

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

一般会計

P-2

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
繰越活動収支差額の部					
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	56,832,001	57,768,438	-936,437	

事業活動収支内訳表

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

一般会計

P-1

	勘定科目	合計	法人運営	共同募金配分金事業	小口貸付資金事業
事業活動収支の部	会費収入	3,245,400	3,245,400	0	0
	一般会費収入	2,162,000	2,162,000	0	0
	特別会費収入	1,083,400	1,083,400	0	0
	寄附金収入	417,030	417,030	0	0
	寄附金収入	417,030	417,030	0	0
	経常経費補助金収入	32,807,000	32,807,000	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	32,807,000	32,807,000	0	0
	助成金収入	1,075,920	1,075,920	0	0
	都道府県社協助成金収入	775,920	775,920	0	0
	他団体助成金収入	300,000	300,000	0	0
	受託金収入	22,559,244	2,479,244	0	0
	市区町村受託金収入	20,080,000	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	2,479,244	2,479,244	0	0
	事業収入	2,424,209	150,786	0	0
	参加費収入	42,000	42,000	0	0
	利用料収入	108,786	108,786	0	0
	授産事業収入	2,273,423	0	0	0
	共同募金配分金収入	4,281,394	0	4,281,394	0
	一般募金配分金収入	2,195,050	0	2,195,050	0
	歳末たすけあい配分金収入	2,086,344	0	2,086,344	0
	居宅介護料収入	50,314,069	0	0	0
	(介護報酬収入)	45,471,644	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	30,662,238	0	0	0
	介護予防報酬収入	14,809,406	0	0	0
	(利用者負担金収入)	4,842,425	0	0	0
	介護負担金収入	3,451,023	0	0	0
	介護予防負担金収入	1,391,402	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,367,580	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,175,000	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	192,580	0	0	0
	利用者等利用料収入	4,709,785	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	4,057,705	0	0	0
	その他の利用料収入	652,080	0	0	0
	その他の事業収入	4,344,987	0	0	0
	受託収入	4,246,987	0	0	0
	その他の事業収入	98,000	0	0	0
	自立支援費等収入	3,368,835	0	0	0
	介護給付費収入	3,236,460	0	0	0
	利用者負担金収入(自立支援)	132,375	0	0	0
	補助事業等収入	4,944,849	0	0	0
補助事業収入	4,944,849	0	0	0	
雑収入	98,403	54,291	0	0	
雑収入	98,403	54,291	0	0	
引当金戻入	2,657,220	2,657,220	0	0	
退職給与引当金戻入	2,657,220	2,657,220	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)	143,824,901	43,095,867	4,281,394	0	
支	人件費支出	102,287,842	32,022,485	0	0
	職員俸給	45,783,900	14,652,900	0	0
	職員諸手当	18,947,646	6,513,223	0	0
	非常勤職員給与	23,539,971	4,518,103	0	0
	退職金	2,521,450	2,521,450	0	0
	法定福利費	11,494,875	3,816,809	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

一般会計

P-2

	勘定科目	合計	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業	
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	3,245,400	0	0	
	一般会費収入	2,162,000	0	0	
	特別会費収入	1,083,400	0	0	
	寄附金収入	417,030	0	0	
	寄附金収入	417,030	0	0	
	経常経費補助金収入	32,807,000	0	0	
	市区町村補助金収入(経常経費)	32,807,000	0	0	
	助成金収入	1,075,920	0	0	
	都道府県社協助成金収入	775,920	0	0	
	他団体助成金収入	300,000	0	0	
	受託金収入	22,559,244	20,080,000	0	
	市区町村受託金収入	20,080,000	20,080,000	0	
	都道府県社協受託金収入	2,479,244	0	0	
	事業収入	2,424,209	2,273,423	0	
	参加費収入	42,000	0	0	
	利用料収入	108,786	0	0	
	授産事業収入	2,273,423	2,273,423	0	
	共同募金配分金収入	4,281,394	0	0	
	一般募金配分金収入	2,195,050	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,086,344	0	0	
	居宅介護料収入	50,314,069	0	50,314,069	
	(介護報酬収入)	45,471,644	0	45,471,644	
	介護報酬収入(居宅)	30,662,238	0	30,662,238	
	介護予防報酬収入	14,809,406	0	14,809,406	
	(利用者負担金収入)	4,842,425	0	4,842,425	
	介護負担金収入	3,451,023	0	3,451,023	
	介護予防負担金収入	1,391,402	0	1,391,402	
	居宅介護支援介護料収入	6,367,580	0	6,367,580	
	居宅介護支援介護料収入	6,175,000	0	6,175,000	
	介護予防支援介護料収入	192,580	0	192,580	
	利用者等利用料収入	4,709,785	0	4,709,785	
	居宅介護サービス利用料収入	4,057,705	0	4,057,705	
	その他の利用料収入	652,080	0	652,080	
	その他の事業収入	4,344,987	0	4,344,987	
	受託収入	4,246,987	0	4,246,987	
	その他の事業収入	98,000	0	98,000	
	自立支援費等収入	3,368,835	0	3,368,835	
	介護給付費収入	3,236,460	0	3,236,460	
	利用者負担金収入(自立支援)	132,375	0	132,375	
補助事業等収入	4,944,849	0	4,944,849		
補助事業収入	4,944,849	0	4,944,849		
雑収入	98,403	0	44,112		
雑収入	98,403	0	44,112		
引当金戻入	2,657,220	0	0		
退職給与引当金戻入	2,657,220	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	208,976	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	208,976	0	0		
事業活動収入計(1)	143,824,901	22,353,423	74,094,217		
支出	人件費支出	102,287,842	16,889,894	53,375,463	
	職員俸給	45,783,900	10,523,100	20,607,900	
	職員諸手当	18,947,646	4,190,602	8,243,821	
	非常勤職員給与	23,539,971	0	19,021,868	
	退職金	2,521,450	0	0	
	法定福利費	11,494,875	2,176,192	5,501,874	

事業活動収支内訳表

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

一般会計

P-3

	勘定科目	合計	法人運営	共同募金配分金事業	小口貸付資金事業
事業活動収支の部 支出	事務費支出	6,197,405	4,245,593	0	0
	福利厚生費	356,355	279,833	0	0
	旅費交通費	81,785	81,785	0	0
	研修費	36,200	0	0	0
	消耗品費	363,371	302,332	0	0
	器具什器費	399,344	23,444	0	0
	水道光熱費	514,325	514,325	0	0
	燃料費	106,675	106,675	0	0
	修繕費	150,327	150,327	0	0
	通信運搬費	688,258	327,966	0	0
	会議費	43,262	43,262	0	0
	業務委託費	189,000	157,500	0	0
	手数料	850,329	625,095	0	0
	損害保険料	223,466	223,466	0	0
	賃借料	1,438,718	855,410	0	0
	租税公課	148,400	19,100	0	0
	渉外費	8,218	8,218	0	0
	諸会費	79,000	79,000	0	0
	使用料	357,752	286,435	0	0
	雑費	162,620	161,420	0	0
	事業費支出	17,305,559	2,780,118	0	0
	諸謝金	2,274,040	663,555	0	0
	旅費交通費	79,070	71,930	0	0
	消耗品費	738,436	218,988	0	0
	器具什器費	544,488	544,488	0	0
	水道光熱費	4,183,432	0	0	0
	車輛費	394,076	0	0	0
	燃料費	1,351,369	36,374	0	0
	修繕費	567,383	20,475	0	0
	通信運搬費	146,264	85,409	0	0
	会議費	18,879	18,879	0	0
	広報費	61,062	61,062	0	0
	業務委託費	23,000	23,000	0	0
	保守料	265,020	0	0	0
	手数料	28,685	28,685	0	0
	損害保険料	1,305,007	96,057	0	0
	租税公課	93,500	0	0	0
	給食費	1,765,493	0	0	0
	保健衛生費	58,627	0	0	0
	教養娯楽費	102,013	0	0	0
	授産事業支出	2,273,423	0	0	0
	教育指導費	47,670	0	0	0
	社会福祉推進事業費	360,441	360,441	0	0
	見舞・祝い金支出	310,000	310,000	0	0
	受託事業返還金支出	70,361	0	0	0
雑費	243,820	240,775	0	0	
共同募金配分金事業費	4,269,797	0	4,269,797	0	
一般募金配分金事業費	2,167,821	0	2,167,821	0	
歳末たすけあい配分金事業費	2,101,976	0	2,101,976	0	
助成金支出	856,000	856,000	0	0	
助成金支出	856,000	856,000	0	0	
負担金支出	3,000	3,000	0	0	
負担金支出	3,000	3,000	0	0	
基金組入額	218,415	218,415	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

一般会計

P-4

	勘定科目	合計	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業	
事業活動収支の部 支出	事務費支出	6,197,405	6,845	1,944,967	
	福利厚生費	356,355	0	76,522	
	旅費交通費	81,785	0	0	
	研修費	36,200	0	36,200	
	消耗品費	363,371	3,800	57,239	
	器具什器費	399,344	0	375,900	
	水道光熱費	514,325	0	0	
	燃料費	106,675	0	0	
	修繕費	150,327	0	0	
	通信運搬費	688,258	0	360,292	
	会議費	43,262	0	0	
	業務委託費	189,000	0	31,500	
	手数料	850,329	3,045	222,189	
	損害保険料	223,466	0	0	
	賃借料	1,438,718	0	583,308	
	租税公課	148,400	0	129,300	
	渉外費	8,218	0	0	
	諸会費	79,000	0	0	
	使用料	357,752	0	71,317	
	雑費	162,620	0	1,200	
	事業費支出	17,305,559	4,313,262	10,212,179	
	諸謝金	2,274,040	0	1,610,485	
	旅費交通費	79,070	7,140	0	
	消耗品費	738,436	34,009	485,439	
	器具什器費	544,488	0	0	
	水道光熱費	4,183,432	897,224	3,286,208	
	車輛費	394,076	0	394,076	
	燃料費	1,351,369	351,060	963,935	
	修繕費	567,383	274,545	272,363	
	通信運搬費	146,264	60,855	0	
	会議費	18,879	0	0	
	広報費	61,062	0	0	
	業務委託費	23,000	0	0	
	保守料	265,020	0	265,020	
	手数料	28,685	0	0	
	損害保険料	1,305,007	200,430	1,008,520	
	租税公課	93,500	93,500	0	
	給食費	1,765,493	0	1,765,493	
	保健衛生費	58,627	0	58,627	
	教養娯楽費	102,013	0	102,013	
	授産事業支出	2,273,423	2,273,423	0	
	教育指導費	47,670	47,670	0	
	社会福祉推進事業費	360,441	0	0	
	見舞・祝い金支出	310,000	0	0	
	受託事業返還金支出	70,361	70,361	0	
雑費	243,820	3,045	0		
共同募金配分金事業費	4,269,797	0	0		
一般募金配分金事業費	2,167,821	0	0		
歳末たすけあい配分金事業費	2,101,976	0	0		
助成金支出	856,000	0	0		
助成金支出	856,000	0	0		
負担金支出	3,000	0	0		
負担金支出	3,000	0	0		
基金組入額	218,415	0	0		

事業活動収支内訳表

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

一般会計

P-5

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業
支 出	やまゆり基金組入額	218,415	218,415	0	0
	減価償却費	1,576,043	612,207	0	0
	減価償却費	1,576,043	612,207	0	0
	引当金繰入	6,152,340	6,152,340	0	0
	退職給与引当金繰入	6,152,340	6,152,340	0	0
	事業活動支出計 (2)	138,866,401	46,890,158	4,269,797	0
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		4,958,500	-3,794,291	11,597	0
事業活動外 収支の部	受取利息配当金収入	16,746	8,377	0	56
	受取利息配当金収入	11,331	2,962	0	56
	積立預金受取利息配当金収入	5,415	5,415	0	0
	経理区分間繰入金収入	8,757,128	5,368,824	0	0
	経理区分間繰入金収入	8,757,128	5,368,824	0	0
	その他の事業活動外収入	10,000	0	0	0
	受入研修費収入	10,000	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	8,783,874	5,377,201	0	56
	経理区分間繰入金支出	8,757,128	1,965,199	0	20,825
	経理区分間繰入金支出	8,757,128	1,965,199	0	20,825
	雑損失	1,440	1,440	0	0
	雑損失	1,440	1,440	0	0
	事業活動外支出計 (5)	8,758,568	1,966,639	0	20,825
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	25,306	3,410,562	0	-20,769
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		4,983,806	-383,729	11,597	-20,769
特別 収支の部	収				
	特別収入計 (8)	0	0	0	0
	支				
特別支出計 (9)	0	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		4,983,806	-383,729	11,597	-20,769
繰越 活動収支 差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	57,768,438	16,358,817	551,929	1,615,769
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	62,752,244	15,975,088	563,526	1,595,000
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	5,920,243	0	0	0
	介護事業積立金積立額	5,920,243	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	56,832,001	15,975,088	563,526	1,595,000	

事業活動収支内訳表

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

一般会計

P-6

勘定科目		合計	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業		
支 出	やまゆり基金組入額	218,415	0	0		
	減価償却費	1,576,043	0	963,836		
	減価償却費	1,576,043	0	963,836		
	引当金繰入	6,152,340	0	0		
	退職給与引当金繰入	6,152,340	0	0		
	事業活動支出計 (2)	138,866,401	21,210,001	66,496,445		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		4,958,500	1,143,422	7,597,772		
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	16,746	1,018	7,295	
		受取利息配当金収入	11,331	1,018	7,295	
		積立預金受取利息配当金収入	5,415	0	0	
		経理区分間繰入金収入	8,757,128	0	3,388,304	
		経理区分間繰入金収入	8,757,128	0	3,388,304	
		その他の事業活動外収入	10,000	0	10,000	
		受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	事業活動外収入計 (4)		8,783,874	1,018	3,405,599	
	支 出	経理区分間繰入金支出	8,757,128	1,144,440	5,626,664	
		経理区分間繰入金支出	8,757,128	1,144,440	5,626,664	
		雑損失	1,440	0	0	
		雑損失	1,440	0	0	
		事業活動外支出計 (5)	8,758,568	1,144,440	5,626,664	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		25,306	-1,143,422	-2,221,065		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		4,983,806	0	5,376,707		
特別収支の部	収 入	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支 出	特別支出計 (9)	0	0	0	
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		4,983,806	0	5,376,707		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		57,768,438	-620,128	39,862,051	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		62,752,244	-620,128	45,238,758	
	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)		5,920,243	0	5,920,243	
	介護事業積立金積立額		5,920,243	0	5,920,243	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		56,832,001	-620,128	39,318,515		

貸借対照表
平成 24年 3月 31日現在

一般会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	69,602,683	68,893,803	708,880	流動負債	17,281,800	17,883,550	△ 601,750
現金	91,745	39,239	52,506	未払金	17,005,149	15,838,303	1,166,846
預貯金	45,789,229	47,620,222	△ 1,830,993	預り金	276,651	2,045,247	△ 1,768,596
未収金	23,588,487	20,763,536	2,824,951				
前払金	133,222	470,806	△ 337,584				
固定資産	87,568,360	80,390,625	7,177,735	固定負債	45,431,030	41,935,910	3,495,120
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給与引当金	45,431,030	41,935,910	3,495,120
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	62,712,830	59,819,460	2,893,370
その他の固定資産	85,568,360	78,390,625	7,177,735	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,628,457	3,855,326	△ 1,226,869	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	463,088	88,785	374,303	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	209,449	512,626	△ 303,177	基金	15,870,073	15,651,658	218,415
退職共済預け金	45,555,130	43,233,310	2,321,820	やまゆり基金積立金	15,870,073	15,651,658	218,415
やまゆり基金積立預金	15,870,073	15,651,658	218,415	国庫補助金等特別積立金	208,976	417,952	△ 208,976
介護事業積立預金	19,547,163	13,626,920	5,920,243	国庫補助金等特別積立金	208,976	417,952	△ 208,976
貸付事業貸付金	1,295,000	1,422,000	△ 127,000	その他の積立金	19,547,163	13,626,920	5,920,243
				介護事業積立金	19,547,163	13,626,920	5,920,243
				0 次期繰越活動収支差額	56,832,001	57,768,438	△ 936,437
				0 次期繰越活動収支差額	56,832,001	57,768,438	△ 936,437
				0 (うち当期活動収支差額)	4,983,806	3,982,792	1,001,014
				0 純資産の部合計	94,458,213	89,464,968	4,993,245
資産の部合計	157,171,043	149,284,428	7,886,615	負債及び純資産の部合計	157,171,043	149,284,428	7,886,615

脚注 減価償却費の累計額 車両運搬具 17,028,093 器具及び備品 2,033,570 ソフトウェア 1,306,436

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金	
法人運営事業	91,745
通所介護事業	0
	91,745
(2) 預貯金	
普通預金 常陽銀行美浦支店	
法人運営事業 1228540	6,657,485
善意銀行運営事業 1228579	3,534,696
小口資金貸付事業 1318523	300,000
地域活動支援センターホープ 1322583	1,564,616
通所介護事業 1296811	23,569,609
訪問介護事業 1296824	7,802,033
居宅介護支援事業 1296837	1,879,213
通常貯金 ゆうちょ銀行 10620-34378111	481,577
当座預金 ゆうちょ銀行 00190-1-743225	0
	45,789,229
(3) 未収金	
2.3月分介護保険給付費、利用料 受託事業未収金等	23,588,487
(3) 前払金	
損害保険料保険期間未経過分	133,222
流動資産合計	69,602,683
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
特定預金	
定期預金 J A茨城かすみ本店 02447506	2,000,000
基本財産合計	2,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	
トヨタシエンタ 68-61 他16台	19,656,550
減価償却累計額	△ 17,028,093

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額		
	2,628,457		
器具及び備品			
事務用コンピュータ外13点	2,496,658		
減価償却累計額	△ 2,033,570		
	463,088		
ソフトウェア			
訪問介護事業総合システム外2点	1,515,885		
減価償却累計額	△ 1,306,436		
	209,449		
退職共済預け金	45,555,130		
やまゆり基金積立預金			
普通預金 常陽銀行美浦支店	870,073		
定期預金 J A茨城かすみ本店	2,000,000		
定期預金 稲敷農協安中支店	2,000,000		
定期預金 常陽銀行美浦支店	1,000,000		
定期預金 水戸信用金庫阿見支店	2,000,000		
定期預金 中央労働金庫美浦支店	2,000,000		
担保定期貯金 ゆうちょ銀行	6,000,000		
	15,870,073		
介護事業積立預金			
普通預金 常陽銀行美浦支店			
通所介護事業 1300483	10,683,811		
振替額	4,851,500		
訪問介護事業 1300467	2,672,452		
振替額	1,066,565		
居宅介護事業 1300470	272,835		
	19,547,163		
貸付事業貸付金	1,295,000		
その他の固定資産合計	85,568,360		
固定資産合計		87,568,360	
資 産 合 計			157,171,043

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額		
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
備品等購入代金、3月分賃金、精算金他	17,005,149		
(2) 預り金			
源泉所得税・社会保険料他	276,651		
流動負債合計		17,281,800	
2. 固定負債			
(1) 退職給与引当金	45,431,030		
固定負債合計		45,431,030	
負債合計			62,712,830
差引純財産			94,458,213

固定資産管理台帳

24. 5.25

(14:00)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会
 会計単位 一般会計

自 平成 23 年 4 月 1 日
 至 平成 24 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【車両及び運搬具】																		
0000016001 ライトバン(A Dバン21-45)	平14. 4. 1	1.0	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,200,000	0	1	0	0	0	1,199,999	0	1	0	茨城県共同募 金会より配分	
0000016002 ワゴン車(ハイエース：8-31)	平15. 1. 1	1.0	旧定額法	6年	0.166	12/12	3,750,000	0	1	0	0	0	3,749,999	0	1	0	(財)中央競馬 馬主社会福祉	
0000016003 ワゴン車(ハイエース：15-58)	平 9. 1. 1	1.0	旧定額法	6年	0.166	12/12	2,651,000	0	1	0	0	0	2,650,999	0	1	0	(財)中央競馬 馬主社会福祉	
0000016005 乗用自動車(サニー13-58)	平 8. 6. 1	1.0	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,490,000	0	1	0	0	0	1,489,999	0	1	0		
0000016007 軽自動車(ブレオ：15-57)	平11. 2. 1	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	783,000	0	1	0	0	0	782,999	0	1	0	(社)全日本生 命保険外務員	
0000016009 軽自動車(ミラ：95-93)	平12. 3. 1	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	650,000	0	1	0	0	0	649,999	0	1	0		
0000016010 軽自動車(ミラ：95-94)	平12. 3. 1	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	650,000	0	1	0	0	0	649,999	0	1	0		
0000016011 軽自動車(ミラ：95-95)	平12. 3. 1	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	650,000	0	1	0	0	0	649,999	0	1	0		
0000016013 ワゴン車(ステップワゴン：57-58)	平20. 2.18	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	1,200,000	0	565,867	0	200,400	0	834,533	0	365,467	0		
0000016014 軽自動車(ミラ：76-79)	平16. 4. 1	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	692,500	0	1	0	0	0	692,499	0	1	0		
0000016015 ライトバン(A Dバン：08-32)	平20. 4.11	1.0	定額法	5年	0.200	12/12	1,044,880	1,044,880	417,952	417,952	208,976	208,976	835,904	835,904	208,976	208,976	茨城県共同募 金会より配分	
0000016016 乗用自動車(シエンタ：68-61)	平20. 6.30	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	1,900,000	0	1,001,512	0	317,300	0	1,215,788	0	684,212	0	やまゆり基金 より費用支出	
0000016017 リフト車(キャラバン：70-92)	平21. 1.15	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	2,995,170	0	1,869,986	0	500,193	0	1,625,377	0	1,369,793	0	日本財団より 一部助成	
0000016018 ワゴン車(ハイエース：75-48)	平21. 4. 1	1.0	定額法			12/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	美浦村より寄 贈
0000016019 リフト車(キャラバン：27-79)	平21. 4. 1	1.0	定額法			12/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	美浦村より寄 贈

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

固定資産管理台帳

24. 5.25

(14:00)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会
 会計単位 一般会計

自 平成 23 年 4 月 1 日
 至 平成 24 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000016020 乗用自動車(ラウム:1-48)	平21. 4. 1	1.0	定額法			12 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	美浦村より寄贈
計							19,656,550	1,044,880	3,855,326	417,952	1,226,869	208,976	17,028,093	835,904	2,628,457	208,976	
【器具及び備品】																	
0000018001 ガスフライヤー	平16. 4.16	1.0	旧定額法	5年	0.200	12 12	244,650	0	1	0	0	0	244,649	0	1	0	
0000018002 ノートパソコン(NEC LAVI 11500/3)	平14. 8. 1	1.0	旧定額法	5年	0.200	12 12	217,140	0	1	0	0	0	217,139	0	1	0	
0000018003 シュレッダー(福祉備品)	平14. 4. 1	1.0	旧定額法	5年	0.200	12 12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0	
0000018005 ノートPC (SHARP PC-MC1-3CC)	平16. 1.13	1.0	旧定額法	5年	0.200	12 12	118,849	0	1	0	0	0	118,848	0	1	0	
0000018006 デスクトップPC (Dell:C521)	平19. 1.16	1.0	旧定額法	4年	0.250	12 12	121,511	0	2,279	0	2,278	0	121,510	0	1	0	
0000018007 デスクトップPC (Dell:C521)	平19. 1.16	1.0	旧定額法	4年	0.250	12 12	121,511	0	2,279	0	2,278	0	121,510	0	1	0	
0000018008 ノートPC (Dell:INSPIRON500M)	平16. 1.16	1.0	旧定額法	4年	0.250	12 12	197,190	0	1	0	0	0	197,189	0	1	0	
0000018009 ノートPC (NEC:LL700/1)	平13. 7.16	1.0	旧定額法	4年	0.250	12 12	213,097	0	1	0	0	0	213,096	0	1	0	
0000018010 福祉センター調理室エアコン	平16. 6.30	1.0	旧定額法	6年	0.166	12 12	390,380	0	1	0	0	0	390,379	0	1	0	
0000018011 福祉センター配膳室エアコン	平16. 6.30	1.0	旧定額法	6年	0.166	12 12	189,530	0	1	0	0	0	189,529	0	1	0	
0000018012 デスクトップPC (富士通: D530/AX)	平22. 3.31	1.0	定額法	4年	0.250	12 12	115,500	0	84,219	0	28,875	0	60,156	0	55,344	0	
0000018013 A E D	平24. 2.27	1.0	定額法	6年	0.167	2 12	262,500	0	0	0	7,306	0	7,306	0	255,194	0	
0000018014 楽々L K S - 0 1 D T	平24. 2.29	1.0	定額法	5年	0.200	2 12	157,800	0	0	0	5,260	0	5,260	0	152,540	0	
計							2,496,658	0	88,785	0	45,997	0	2,033,570	0	463,088	0	

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

固定資産管理台帳

24. 5.25

(14:00)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会
 会計単位 一般会計

自 平成 23 年 4 月 1 日
 至 平成 24 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
有形固定資産計							22,153,208	1,044,880	3,944,111	417,952	1,272,866	208,976	19,061,663	835,904	3,091,545	208,976	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000039001 ワイズマンホームヘルパーシステム	平19. 9.11	1.0	均等償却	5年		12/60	1,253,385	0	355,126	0	250,677	0	1,148,936	0	104,449	0	
0000039002 会計業務ソフト	平21. 4. 1	1.0	均等償却	5年		12/60	262,500	0	157,500	0	52,500	0	157,500	0	105,000	0	
計							1,515,885	0	512,626	0	303,177	0	1,306,436	0	209,449	0	
無形固定資産計							1,515,885	0	512,626	0	303,177	0	1,306,436	0	209,449	0	
その他の固定資産合計							23,669,093	1,044,880	4,456,737	417,952	1,576,043	208,976	20,368,099	835,904	3,300,994	208,976	
固定資産合計							23,669,093	1,044,880	4,456,737	417,952	1,576,043	208,976	20,368,099	835,904	3,300,994	208,976	

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

監 査 報 告 書

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

平成 24 年 5 月 30 日

社会福祉法人美浦村社会福祉協議会

会 長 中 島 栄 殿

社会福祉法人美浦村社会福祉協議会

監 事 石 井 隆 道 

監 事 古 渡 和 夫 