

# 平成16年度 決算書

自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日

○収支計算書総括表

○一般会計

(収支計算書総括表、資金収支計算書、資金収支補正後内訳表、資金収支決算内訳表、事業活動収支計算書、事業活動収支内訳書、貸借対照表、貸借内訳表)

○在宅福祉総合センター受託運営事業特別会計

(資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表)

○在宅福祉総合センター食堂運営事業特別会計

(資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表)

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会

平成16年度長泉町社会福祉協議会収支計算書 総括表

法人名 長泉町社会福祉協議会

平成17年3月31日現在

【収入の部】

＜一般会計＞

(単位:円)

経理区分及び管理区分	予算現額	決算額	差異	執行率
○法人運営事業	87,202,000	87,655,735	453,735	100.5%
○地域福祉活動事業	23,768,000	25,199,189	1,431,189	106.0%
○在宅福祉推進事業	17,799,000	18,119,314	320,314	101.8%
○福祉団体事業	3,631,000	3,631,834	834	100.0%
○共同募金配分金事業	9,154,000	9,232,936	78,936	100.9%
○受託事業	71,524,000	70,806,166	-717,834	99.0%
福祉会館管理事業	40,801,000	40,784,442	-16,558	100.0%
手話通訳者派遣事業	3,682,000	3,185,372	-496,628	86.5%
生きいきデイサービス事業	10,051,000	10,008,000	-43,000	99.6%
入浴サービス事業	1,000	0	-1,000	0.0%
軽度生活援助事業	1,664,000	1,664,000	0	100.0%
老人訪問介護事業	1,000	0	-1,000	0.0%
基幹型在宅介護支援センター事業	15,324,000	15,164,352	-159,648	99.0%
○身体障害者居宅介護等事業	1,154,000	1,355,920	201,920	117.5%
○身体障害者デイサービス事業	15,402,000	18,532,689	3,130,689	120.3%
○知的障害者居宅介護等事業	2,531,000	2,813,036	282,036	111.1%
○精神障害者居宅介護等事業	618,000	618,630	630	100.1%
○居宅介護支援事業	24,623,000	24,763,024	140,024	100.6%
○指定通所介護事業	98,925,000	94,034,773	-4,890,227	95.1%
○指定訪問介護事業	32,496,000	32,475,848	-20,152	99.9%
○小口資金貸付事業	2,301,000	2,273,351	-27,649	98.8%
一般会計 収支予算合計	391,128,000	391,512,445	384,445	100.1%

＜特別会計＞

経理区分及び管理区分	予算現額	決算額	差異	執行率
○在宅福祉総合センター受託運営事業	26,986,000	26,880,937	-105,063	99.6%

＜特別会計＞

経理区分及び管理区分	予算現額	決算額	差異	執行率
○在宅福祉総合センター食堂運営事業	12,071,000	12,064,743	-6,257	99.9%

法人全体	予算現額	決算額	差異	執行率
長泉町社会福祉協議会 収支予算合計	430,185,000	430,458,125	273,125	100.1%

平成16年度長泉町社会福祉協議会収支計算書 総括表

法人名 長泉町社会福祉協議会

平成17年3月31日現在

【支出の部】

<一般会計>

(単位:円)

経理区分及び管理区分	予算現額	決算額	差異	執行率
○法人運営事業	87,202,000	70,886,324	-16,315,676	81.3%
○地域福祉活動事業	23,768,000	8,098,605	-15,669,395	34.1%
○在宅福祉推進事業	17,799,000	7,307,571	-10,491,429	41.1%
○福祉団体事業	3,631,000	3,179,670	-451,330	87.6%
○共同募金配分金事業	9,154,000	6,184,847	-2,969,153	67.6%
○受託事業	71,524,000	70,806,166	-717,834	99.0%
福祉会館管理事業	40,801,000	40,784,442	-16,558	100.0%
手話通訳者派遣事業	3,682,000	3,185,372	-496,628	86.5%
生きいきデイサービス事業	10,051,000	10,008,000	-43,000	99.6%
入浴サービス事業	1,000	0	-1,000	0.0%
軽度生活援助事業	1,664,000	1,664,000	0	100.0%
老人訪問介護事業	1,000	0	-1,000	0.0%
基幹型在宅介護支援センター事業	15,324,000	15,164,352	-159,648	99.0%
○身体障害者居宅介護等事業	1,154,000	524,648	-629,352	45.5%
○身体障害者デイサービス事業	15,402,000	14,678,181	-723,819	95.3%
○知的障害者居宅介護等事業	2,531,000	881,660	-1,649,340	34.8%
○精神障害者居宅介護等事業	618,000	618,000	0	100.0%
○居宅介護支援事業	24,623,000	18,762,049	-5,860,951	76.2%
○指定通所介護事業	98,925,000	76,920,873	-22,004,127	77.8%
○指定訪問介護事業	32,496,000	23,464,032	-9,031,968	72.2%
○小口資金貸付事業	2,301,000	445,000	-1,856,000	19.3%
一般会計 収支予算合計	391,128,000	302,757,626	-88,370,374	77.4%

<特別会計>

経理区分及び管理区分	予算現額	決算額	差異	執行率
○在宅福祉総合センター受託運営事業	26,986,000	26,880,937	-105,063	99.6%

<特別会計>

経理区分及び管理区分	予算現額	決算額	差異	執行率
○在宅福祉総合センター食堂運営事業	12,071,000	11,792,945	-278,055	97.7%

法人全体	予算現額	決算額	差異	執行率
長泉町社会福祉協議会 収支予算合計	430,185,000	341,431,508	-88,753,492	79.4%

# 資金収支計算書

自 平成16年04月01日 至平成17年03月31日

PAGE-1  
(単位：円)

法人名 長泉町社会福祉協議会

	勘定科目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
経常活動による収支	収入				
	会費収入	3,300,000	3,648,900	-348,900	
	普通会費収入	3,000,000	3,243,900	-243,900	
	特別会費収入	300,000	405,000	-105,000	
	寄附金収入	1,350,000	3,746,520	-2,396,520	
	寄附金収入	1,350,000	3,746,520	-2,396,520	
	経常経費補助金収入	84,559,000	84,558,855	145	
	町補助金収入	84,559,000	84,558,855	145	
	助成金収入	1,335,000	1,336,400	-1,400	
	県社協助成金収入	1,335,000	1,336,400	-1,400	
	受託金収入	70,452,000	69,670,019	781,981	
	町受託金収入	70,452,000	69,670,019	781,981	
	事業収入	1,218,000	1,172,300	45,700	
	利用料収入	1,218,000	1,172,300	45,700	
	貸付事業等収入	800,000	666,000	134,000	
	償還金収入	800,000	666,000	134,000	
	共同募金配分金収入	5,700,000	5,778,444	-78,444	
	一般募金配分金収入	2,700,000	3,709,994	-1,009,994	
	歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	2,068,450	931,550	
	介護保険収入	99,902,000	95,086,517	4,815,483	
	居宅介護料収入	83,080,000	78,548,091	4,531,909	
	介護報酬収入	72,760,000	69,941,947	2,818,053	
	利用者負担金収入	10,320,000	8,606,144	1,713,856	
	居宅介護支援介護料収入	14,010,000	14,255,000	-245,000	
	利用者等利用料収入	2,493,000	2,177,400	315,600	
	居宅介護サービス利用料収入	2,340,000	2,126,400	213,600	
	その他の利用料収入	153,000	51,000	102,000	
	その他の事業収入	319,000	106,026	212,974	
	補助金収入	319,000	102,026	216,974	
	住宅改修支援事業収入	0	4,000	-4,000	
	雑収入	3,591,000	3,279,113	311,887	
	雑収入	3,591,000	3,279,113	311,887	
	雑収入	3,591,000	3,279,113	311,887	
受取利息配当金収入	36,000	39,583	-3,583		
受取利息配当金収入	27,000	32,767	-5,767		
積立預金利息配当金収入	8,000	6,666	1,334		
基本財産利息配当金収入	1,000	150	850		
利用料収入	15,723,000	19,363,565	-3,640,565		
利用料収入	14,310,000	17,976,235	-3,666,235		
利用者負担金収入	1,413,000	1,387,330	25,670		
利用者負担金収入	981,000	761,230	219,770		
利用者利用料収入	432,000	626,100	-194,100		
経常活動収入計 (1)	287,966,000	288,346,216	-380,216		
経常活動による支出	支出				
	人件費支出	201,373,177	181,385,916	19,987,261	
	役員報酬	188,000	187,200	800	
職員俸給	77,272,200	73,296,644	3,975,556		

# 資金収支計算書

自 平成16年04月01日 至平成17年03月31日

PAGE-2  
(単位：円)

法人名 長泉町社会福祉協議会

	勘定科目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
る 収 支	職員諸手当	42,773,293	38,403,097	4,370,196	
	非常勤職員給与	61,681,024	52,330,913	9,350,111	
	退職共済支出	2,716,000	2,531,340	184,660	
	法定福利費	16,742,660	14,636,722	2,105,938	
	事務費支出	13,509,445	10,395,708	3,113,737	
	旅費交通費	814,520	629,730	184,790	
	研修費	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費	1,861,833	1,100,512	761,321	
	器具什器費	107,000	106,309	691	
	印刷製本費	242,000	231,945	10,055	
	車輛費	650,000	419,280	230,720	
	燃料費	336,000	257,994	78,006	
	車輛燃料費	336,000	257,994	78,006	
	修繕費	103,000	69,300	33,700	
	通信運搬費	1,861,014	1,597,892	263,122	
	会議費	518,000	316,300	201,700	
	業務委託費	1,300,000	1,258,044	41,956	
	委託費	434,000	402,720	31,280	
	保守料	866,000	855,324	10,676	
	手数料	474,000	239,685	234,315	
	損害保険料	320,000	228,160	91,840	
	賃借料	4,151,078	3,287,367	863,711	
	租税公課	84,000	33,950	50,050	
	渉外費	70,000	30,540	39,460	
	諸会費	597,000	588,700	8,300	
	雑費	0	0	0	
	事業費支出	72,826,378	67,256,770	5,569,608	
	諸謝金	2,481,000	1,298,580	1,182,420	
	消耗品費	3,914,374	3,026,354	888,020	
	通信運搬費	10,000	9,320	680	
	器具什器費	153,000	147,905	5,095	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	11,974,649	11,673,147	301,502	
	車輛費	934,573	933,782	791	
	燃料費	6,186,030	5,991,942	194,088	
	燃料費	4,991,276	4,901,379	89,897	
	車輛燃料費	1,194,754	1,090,563	104,191	
	修繕費	7,010,095	6,913,170	96,925	
	広報費	629,000	226,800	402,200	
	業務委託費	24,145,000	24,098,942	46,058	
	委託費	21,071,000	21,025,821	45,179	
	保守料	3,074,000	3,073,121	879	
	手数料	493,890	266,300	227,590	
	損害保険料	2,208,767	2,129,874	78,893	
	賃借料	4,614,000	3,195,698	1,418,302	

# 資金収支計算書

自 平成16年04月01日 至平成17年03月31日

PAGE-3  
(単位：円)

法人名 長泉町社会福祉協議会

	勘定科目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
	租税公課	322,000	319,200	2,800	
	給食費	4,065,000	3,906,109	158,891	
	保健衛生費	240,000	127,382	112,618	
	保健衛生費	100,000	75,000	25,000	
	医薬品費	140,000	52,382	87,618	
	教養娯楽費	696,000	690,800	5,200	
	被服費	753,000	525,605	227,395	
	雑費	16,000	6,000	10,000	
	行事費	1,980,000	1,769,860	210,140	
	貸付事業等支出	1,000,000	445,000	555,000	
	貸付金支出	1,000,000	445,000	555,000	
	共同募金配分金事業費	6,505,000	5,270,172	1,234,828	
	一般募金配分金事業費	3,505,000	3,201,722	303,278	
	老人福祉活動費	716,000	651,404	64,596	
	福祉育成援助活動費	2,789,000	2,550,318	238,682	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,000,000	2,068,450	931,550	
	助成金支出	7,050,000	6,937,710	112,290	
	助成金支出	7,050,000	6,937,710	112,290	
	会計単位間繰入金支出	3,565,000	3,565,000	0	
	会計単位間繰入金支出	3,565,000	3,565,000	0	
	食堂運営事業特別会計繰入金支出	3,565,000	3,565,000	0	
	返還金支出	2,000	147	1,853	
	返還金支出	2,000	147	1,853	
	經常活動支出計 (2)	305,831,000	275,256,423	30,574,577	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-17,865,000	13,089,793	-30,954,793	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,200,000	5,200,000	0
	入	市区町村補助金収入	5,200,000	5,200,000	0
		施設整備補助金収入	5,200,000	5,200,000	0
		施設整備等寄付金収入	220,000	220,000	0
		施設整備等寄付金収入	220,000	220,000	0
		施設整備等収入計 (4)	5,420,000	5,420,000	0
施設整備等による収支	支	固定資産取得支出及び繰入金支出	6,954,000	6,501,203	452,797
		その他の固定資産取得支出	6,954,000	6,501,203	452,797
		車輛運搬具取得支出	6,482,000	6,040,753	441,247
		器具及び備品取得支出	472,000	460,450	11,550
		施設整備等支出計 (5)	6,954,000	6,501,203	452,797
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,534,000	-1,081,203	-452,797
財務活動に	収	積立預金取崩収入	700,000	700,000	0
	入	車輛運搬具積立預金積立取崩収入	700,000	700,000	0
		財務活動収入計 (7)	700,000	700,000	0
財務活動による収支	支	積立預金積立支出	0	0	0
		車輛運搬具積立預金積立支出	0	0	0
		基金積立預金積立支出	21,000,000	21,000,000	0
		福祉事業基金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
		介護保険事業基金積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0
		財務活動支出計 (8)	21,000,000	21,000,000	0

# 資金収支計算書

自平成16年04月01日

至平成17年03月31日

PAGE-4  
(単位：円)

法人名 長泉町社会福祉協議会

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-20,300,000	-20,300,000	0	
予備費 (10)	57,343,000	0	57,343,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-97,042,000	-8,291,410	-88,750,590	
前期末支払資金残高 (12)	97,042,000	97,046,229	-4,229	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	88,754,819	-88,754,819	
収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)	391,128,000	391,512,445	-384,445	
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)	391,128,000	302,757,626	88,370,374	

資金収支補正後内訳表

自平成16年04月01日 至平成17年03月31日

勘定科目	大 中 小	経理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	受託事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	身体障害者居宅介護等事業	(単位：円) 合計
			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
経常活動による収支	収	入	会費収入	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			普通会費収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			特別会費収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			寄附金収入	0	726,000	624,000	0	0	0	0	0	0	0
			寄附金収入	0	726,000	624,000	0	0	0	0	0	0	0
			経常経費補助金収入	60,900,000	10,471,000	7,898,000	3,202,000	0	0	0	0	0	0
			町補助金収入	60,900,000	10,471,000	7,898,000	3,202,000	0	0	0	0	0	0
			助成金収入	60,000	925,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0
			県社協助成金収入	60,000	925,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0
			受託金収入	0	0	0	0	0	70,301,000	151,000	0	0	0
			町受託金収入	0	0	0	0	0	70,301,000	151,000	0	0	0
			事業収入	0	0	0	0	0	1,218,000	0	0	0	0
			利用料収入	0	0	0	0	0	1,218,000	0	0	0	0
			貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			共同募金配分金収入	0	0	0	0	5,700,000	0	0	0	0	0
			一般募金配分金収入	0	0	0	0	2,700,000	0	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
			介護保険収入	0	0	0	0	0	14,010,000	67,254,000	18,638,000	0	0
			居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	64,520,000	18,560,000	0	0
			介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	56,600,000	16,160,000	0	0
			利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	7,920,000	2,400,000	0	0
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	14,010,000	0	0	0	0
			利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,493,000	0	0	0
			居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,340,000	0	0	0
			その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	153,000	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	241,000	78,000	0	0
			補助金収入	0	0	0	0	0	0	241,000	78,000	0	0
			住宅改修支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑収入	88,000	3,300,000	140,000	0	0	3,000	0	10,000	5,000	0
			雑収入	88,000	3,300,000	140,000	0	0	3,000	0	10,000	5,000	0
			雑収入	88,000	3,300,000	140,000	0	0	3,000	0	10,000	5,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	0	0	0	0	2,000	0	21,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	2,000	0	21,000	1,000	0	
		積立預金利息配当金収入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基本財産利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	738,000	0	
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	



資金収支補正後内訳表

自平成16年04月01日 至平成17年03月31日

勘定科目		經理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	受託事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	身体障害者居宅介護等事業	(単位：円) 合計
			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
	大中小												
			利用者利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			経常活動収入計 (1)	64,358,000	15,422,000	9,012,000	3,202,000	5,700,000	71,524,000	14,161,000	67,285,000	18,644,000	738,000
経常活動による収支	支	人件費支出	60,676,000	5,135,000	6,220,000	0	0	24,828,177	16,091,000	57,474,000	17,545,000	516,000	
		役員報酬	188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		職員俸給	29,259,000	2,560,000	3,523,200	0	0	8,551,000	9,213,000	16,546,000	2,469,000	0	
		職員諸手当	18,904,000	1,831,000	1,603,800	0	0	4,660,493	4,664,000	7,356,000	1,276,000	0	
		非常勤職員給与	4,871,000	0	0	0	0	9,538,024	0	29,670,000	13,180,000	516,000	
		退職共済支出	552,000	120,000	144,000	0	0	394,000	408,000	750,000	120,000	0	
		法定福利費	6,902,000	624,000	949,000	0	0	1,684,660	1,806,000	3,152,000	500,000	0	
		事務費支出	6,047,000	1,005,000	567,000	12,000	182,000	672,245	1,149,000	1,900,000	1,244,000	146,000	
		旅費交通費	350,000	69,000	30,000	0	0	129,620	50,000	100,000	50,000	0	
		研修費	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	
		事務消耗品費	951,000	100,000	110,000	0	0	78,533	188,000	200,000	150,000	10,000	
		器具什器費	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		印刷製本費	144,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0	
		車輛費	500,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		燃料費	300,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輛燃料費	300,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費	50,000	0	0	0	0	0	53,000	0	0	0	
		通信運搬費	392,000	368,000	208,000	0	23,000	294,014	97,000	292,000	110,000	8,000	
		会議費	464,000	0	0	0	0	54,000	0	0	0	0	
		業務委託費	487,000	0	0	0	0	0	224,000	239,000	224,000	42,000	
		委託費	434,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保守料	53,000	0	0	0	0	0	224,000	239,000	224,000	42,000	
		手数料	120,000	37,000	1,000	12,000	30,000	14,000	0	200,000	60,000	0	
		損害保険料	278,000	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		賃借料	1,248,000	178,000	218,000	0	129,000	65,078	537,000	831,000	537,000	86,000	
		租税公課	69,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		渉外費	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		諸会費	517,000	10,000	0	0	0	17,000	0	38,000	15,000	0	
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業費支出	0	6,626,000	2,096,000	0	0	46,021,578	337,000	12,272,000	1,312,000	76,000	
		諸謝金	0	2,142,000	0	0	0	304,000	0	15,000	20,000	0	
	消耗品費	0	232,000	514,000	0	0	1,655,574	50,000	800,000	280,000	50,000		
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0		
	器具什器費	0	0	0	0	0	5,000	0	148,000	0	0		
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	水道光熱費	0	0	0	0	0	8,293,649	93,000	2,825,000	57,000	0		
	車輛費	0	0	0	0	0	259,573	0	675,000	0	0		
	燃料費	0	0	0	0	0	3,787,030	88,000	1,656,000	98,000	26,000		

資金収支補正後内訳表

自平成16年04月01日 至平成17年03月31日

勘定科目	經理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	受託事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	身体障害者居宅介護等事業	(単位：円) 合計
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
	大 中 小											
	燃料費	0	0	0	0	0	3,538,276	40,000	1,096,000	20,000	0	
	車輛燃料費	0	0	0	0	0	248,754	48,000	560,000	78,000	26,000	
	修繕費	0	0	243,000	0	0	6,187,095	0	450,000	80,000	0	
	広報費	0	540,000	0	0	0	89,000	0	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	0	21,747,000	0	991,000	0	0	
	委託費	0	0	0	0	0	18,742,000	0	922,000	0	0	
	保守料	0	0	0	0	0	3,005,000	0	69,000	0	0	
	手数料	0	10,000	0	0	0	223,890	0	200,000	0	0	
	損害保険料	0	358,000	0	0	0	810,767	105,000	610,000	186,000	0	
	賃借料	0	1,575,000	950,000	0	0	1,428,000	0	541,000	0	0	
	租税公課	0	69,000	1,000	0	0	0	1,000	139,000	111,000	0	
	給食費	0	0	360,000	0	0	522,000	0	2,556,000	0	0	
	保健衛生費	0	0	18,000	0	0	0	0	222,000	0	0	
	保健衛生費	0	0	18,000	0	0	0	0	82,000	0	0	
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	696,000	0	0	0	0	
	被服費	0	0	0	0	0	7,000	0	219,000	480,000	0	
	雑費	0	0	10,000	0	0	6,000	0	0	0	0	
	行事費	0	1,700,000	0	0	0	0	0	215,000	0	0	
	貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	6,505,000	0	0	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	3,505,000	0	0	0	0	0	
	老人福祉活動費	0	0	0	0	716,000	0	0	0	0	0	
	福祉育成援助活動費	0	0	0	0	2,789,000	0	0	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	
	助成金支出	260,000	2,325,000	495,000	3,190,000	780,000	0	0	0	0	0	
	助成金支出	260,000	2,325,000	495,000	3,190,000	780,000	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	3,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	3,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	食堂運営事業特別会計繰入金支出	3,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	返還金支出	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	
	返還金支出	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	
	經常活動支出計 (2)	70,548,000	15,091,000	9,378,000	3,202,000	7,467,000	71,524,000	17,577,000	71,646,000	20,101,000	738,000	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,190,000	331,000	-366,000	0	-1,767,000	0	-3,416,000	-4,361,000	-1,457,000	0	
施設整備等による収支	収											
	入	施設整備等補助金収入	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

資金収支補正後内訳表

自平成16年04月01日 至平成17年03月31日

勘定科目		経理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	受託事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	身体障害者居宅介護等事業	(単位：円) 合計
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
施設整備等による収支		施設整備等収入計 (4)	5,200,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出及び繰入金支出	5,200,000	220,000	0	0	0	0	0	252,000	1,282,000	0	
		その他の固定資産取得支出	5,200,000	220,000	0	0	0	0	0	252,000	1,282,000	0	
		車輛運搬具取得支出	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,282,000	0	
		器具及び備品取得支出	0	220,000	0	0	0	0	0	252,000	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	5,200,000	220,000	0	0	0	0	0	252,000	1,282,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	-252,000	-1,282,000	0		
財務活動による収支	入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	
		車輛運搬具積立預金積立取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	
		財務活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	
支 出	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金積立預金積立支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	12,000,000	6,000,000	0	
	福祉事業基金積立支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	12,000,000	6,000,000	0	
	財務活動支出計 (8)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	12,000,000	6,000,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,000,000	0	0	0	0	0	0	-2,000,000	-12,000,000	-5,300,000	0	
	予備費 (10)	10,454,000	8,457,000	8,421,000	429,000	1,687,000	0	0	5,046,000	15,027,000	5,113,000	416,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,644,000	-8,126,000	-8,787,000	-429,000	-3,454,000	0	0	-10,462,000	-31,640,000	-13,152,000	-416,000	
	前期末支払資金残高 (12)	17,644,000	8,126,000	8,787,000	429,000	3,454,000	0	0	10,462,000	31,640,000	13,152,000	416,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)			87,202,000	23,768,000	17,799,000	3,631,000	9,154,000	71,524,000	24,623,000	98,925,000	32,496,000	1,154,000	
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)			87,202,000	23,768,000	17,799,000	3,631,000	9,154,000	71,524,000	24,623,000	98,925,000	32,496,000	1,154,000	

資金収支補正後内訳表

自平成16年04月01日 至平成17年03月31日

勘定科目	経理区分	身体障害者デイサービス事業	知的障害者居宅介護等事業	精神障害者居宅介護等事業	小口資金貸付事業						(単位：円) 合計	
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
大中小												
経常活動による収支	収入											
	会費収入	0	0	0	0						3,300,000	
	普通会費収入	0	0	0	0						3,000,000	
	特別会費収入	0	0	0	0						300,000	
	寄附金収入	0	0	0	0						1,350,000	
	寄附金収入	0	0	0	0						1,350,000	
	経常経費補助金収入	0	0	588,000	1,500,000							84,559,000
	町補助金収入	0	0	588,000	1,500,000							84,559,000
	助成金収入	0	0	0	0							1,335,000
	県社協助成金収入	0	0	0	0							1,335,000
	受託金収入	0	0	0	0							70,452,000
	町受託金収入	0	0	0	0							70,452,000
	事業収入	0	0	0	0							1,218,000
	利用料収入	0	0	0	0							1,218,000
	貸付事業等収入	0	0	0	800,000							800,000
	償還金収入	0	0	0	800,000							800,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0							5,700,000
	一般募金配分金収入	0	0	0	0							2,700,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0							3,000,000
	介護保険収入	0	0	0	0							99,902,000
	居宅介護料収入	0	0	0	0							83,080,000
	介護報酬収入	0	0	0	0							72,760,000
	利用者負担金収入	0	0	0	0							10,320,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0							14,010,000
	利用者等利用料収入	0	0	0	0							2,493,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0							2,340,000
	その他の利用料収入	0	0	0	0							153,000
	その他の事業収入	0	0	0	0							319,000
	補助金収入	0	0	0	0							319,000
	住宅改修支援事業収入	0	0	0	0							0
	雑収入	45,000	0	0	0							3,591,000
	雑収入	45,000	0	0	0							3,591,000
雑収入	45,000	0	0	0							3,591,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000							36,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000							27,000	
積立預金利息配当金収入	0	0	0	0							8,000	
基本財産利息配当金収入	0	0	0	0							1,000	
利用料収入	13,356,000	1,599,000	30,000	0							15,723,000	
利用料収入	12,000,000	1,560,000	30,000	0							14,310,000	
利用者負担金収入	1,356,000	39,000	0	0							1,413,000	
利用者負担金収入	924,000	39,000	0	0							981,000	

資金収支補正後内訳表

自平成16年04月01日 至平成17年03月31日

勘定科目	大 中 小	経理区分	身体障害者デイサービス事業	知的障害者居宅介護等事業	精神障害者居宅介護等事業	小口資金貸付事業					(単位：円) 合計
			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
		利用者利用料収入	432,000	0	0	0					432,000
		経常活動収入計 (1)	13,402,000	1,599,000	618,000	2,301,000					287,966,000
経常活動による収支	支 出	人件費支出	11,137,000	1,327,000	424,000	0					201,373,177
		役員報酬	0	0	0	0					188,000
		職員俸給	5,151,000	0	0	0					77,272,200
		職員諸手当	2,478,000	0	0	0					42,773,293
		非常勤職員給与	2,155,000	1,327,000	424,000	0					61,681,024
		退職共済支出	228,000	0	0	0					2,716,000
		法定福利費	1,125,000	0	0	0					16,742,660
		事務費支出	305,000	146,000	134,200	0					13,509,445
		旅費交通費	30,000	0	5,900	0					814,520
		研修費	0	0	0	0					20,000
		事務消耗品費	43,000	10,000	21,300	0					1,861,833
		器具什器費	0	0	0	0					107,000
		印刷製本費	0	0	0	0					242,000
		車輛費	0	0	0	0					650,000
		燃料費	0	0	0	0					336,000
		車輛燃料費	0	0	0	0					336,000
		修繕費	0	0	0	0					103,000
		通信運搬費	43,000	8,000	18,000	0					1,861,014
		会議費	0	0	0	0					518,000
		業務委託費	42,000	42,000	0	0					1,300,000
		委託費	0	0	0	0					434,000
		保守料	42,000	42,000	0	0					866,000
		手数料	0	0	0	0					474,000
		損害保険料	0	0	0	0					320,000
		賃借料	147,000	86,000	89,000	0					4,151,078
		租税公課	0	0	0	0					84,000
		渉外費	0	0	0	0					70,000
		諸会費	0	0	0	0					597,000
		雑費	0	0	0	0					0
		事業費支出	3,900,000	126,000	59,800	0					72,826,378
		諸謝金	0	0	0	0					2,481,000
		消耗品費	195,000	100,000	37,800	0					3,914,374
通信運搬費	0	0	0	0					10,000		
器具什器費	0	0	0	0					153,000		
印刷製本費	0	0	0	0					0		
水道光熱費	706,000	0	0	0					11,974,649		
車輛費	0	0	0	0					934,573		
燃料費	483,000	26,000	22,000	0					6,186,030		

資金収支補正後内訳表

自平成16年04月01日 至平成17年03月31日

勘定科目	経理区分	身体障害者デイサービス事業	知的障害者居宅介護等事業	精神障害者居宅介護等事業	小口資金貸付事業						(単位：円) 合計
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
大中小											
燃料費		297,000	0	0	0						4,991,276
車輛燃料費		186,000	26,000	22,000	0						1,194,754
修繕費		50,000	0	0	0						7,010,095
広報費		0	0	0	0						629,000
業務委託費		1,407,000	0	0	0						24,145,000
委託費		1,407,000	0	0	0						21,071,000
保守料		0	0	0	0						3,074,000
手数料		60,000	0	0	0						493,890
損害保険料		139,000	0	0	0						2,208,767
賃借料		120,000	0	0	0						4,614,000
租税公課		1,000	0	0	0						322,000
給食費		627,000	0	0	0						4,065,000
保健衛生費		0	0	0	0						240,000
保健衛生費		0	0	0	0						100,000
医薬品費		0	0	0	0						140,000
教養娯楽費		0	0	0	0						696,000
被服費		47,000	0	0	0						753,000
雑費		0	0	0	0						16,000
行事費		65,000	0	0	0						1,980,000
貸付事業等支出		0	0	0	1,000,000						1,000,000
貸付金支出		0	0	0	1,000,000						1,000,000
共同募金配分金事業費		0	0	0	0						6,505,000
一般募金配分金事業費		0	0	0	0						3,505,000
老人福祉活動費		0	0	0	0						716,000
福祉育成援助活動費		0	0	0	0						2,789,000
歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	0						3,000,000
助成金支出		0	0	0	0						7,050,000
助成金支出		0	0	0	0						7,050,000
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0						3,565,000
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0						3,565,000
食堂運営事業特別会計繰入金支出		0	0	0	0						3,565,000
返還金支出		0	0	0	0						2,000
返還金支出		0	0	0	0						2,000
経常活動支出計 (2)		15,342,000	1,599,000	618,000	1,000,000						305,831,000
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,940,000	0	0	1,301,000						-17,865,000
施設整備等による収支	収										
	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0					5,200,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0						5,200,000
	施設整備補助金収入	0	0	0	0						5,200,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0						220,000
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0						220,000	

資金収支補正後内訳表

自平成16年04月01日 至平成17年03月31日

勘定科目		経理区分	身体障害者デイサービス事業	知的障害者居宅介護等事業	精神障害者居宅介護等事業	小口資金貸付事業						(単位：円) 合計
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
施設整備等による収支		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0						5,420,000
	支 出	固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	0						6,954,000
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0						6,954,000
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0						6,482,000
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0						472,000
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0						6,954,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0						-1,534,000
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	0	0	0	0						700,000
		車輛運搬具積立預金積立取崩収入	0	0	0	0						700,000
		財務活動収入計 (7)	0	0	0	0						700,000
支 出	積立預金積立支出	0	0	0	0						0	
	車輛運搬具積立預金積立支出	0	0	0	0						0	
	基金積立預金積立支出	0	0	0	0						21,000,000	
	福祉事業基金積立支出	0	0	0	0						1,000,000	
	介護保険事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0						20,000,000	
	財務活動支出計 (8)	0	0	0	0						21,000,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0						-20,300,000	
	予備費 (10)	60,000	932,000	0	1,301,000						57,343,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	-932,000	0	0						-97,042,000	
	前期末支払資金残高 (12)	2,000,000	932,000	0	0						97,042,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0						0	
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)			15,402,000	2,531,000	618,000	2,301,000						391,128,000
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)			15,402,000	2,531,000	618,000	2,301,000						391,128,000

資金収支決算内訳表

自平成16年04月01日 至平成17年03月31日

勘定科目	経理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	受託事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	身体障害者居宅介護等事業	(単位：円) 合計
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
大中小												
経常活動による収支	収入	3,648,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会費収入	3,648,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	普通会費収入	3,243,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別会費収入	405,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	2,697,111	1,049,409	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	2,697,111	1,049,409	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	60,900,000	10,471,000	7,898,000	3,202,000	0	0	0	0	0	0	
	町補助金収入	60,900,000	10,471,000	7,898,000	3,202,000	0	0	0	0	0	0	
	助成金収入	61,400	925,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	
	県社協助成金収入	61,400	925,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	0	0	69,628,019	42,000	0	0	0	
	町受託金収入	0	0	0	0	0	69,628,019	42,000	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	1,172,300	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	1,172,300	0	0	0	0	
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	5,778,444	0	0	0	0	0	
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	3,709,994	0	0	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	2,068,450	0	0	0	0	0	
	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	14,259,000	62,287,567	18,539,950	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	60,033,704	18,514,387	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	54,341,549	15,600,398	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,692,155	2,913,989	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	14,255,000	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,177,400	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,126,400	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	51,000	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	4,000	76,463	25,563	0	
	補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	76,463	25,563	0	
	住宅改修支援事業収入	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	
	雑収入	193,531	2,867,262	34,800	0	0	5,700	0	76,580	81,740	0	
	雑収入	193,531	2,867,262	34,800	0	0	5,700	0	76,580	81,740	0	
雑収入	193,531	2,867,262	34,800	0	0	5,700	0	76,580	81,740	0		
受取利息配当金収入	7,222	0	0	0	0	147	0	30,300	1,878	0		
受取利息配当金収入	406	0	0	0	0	147	0	30,300	1,878	0		
積立預金利息配当金収入	6,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本財産利息配当金収入	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939,130		
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,980		
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,150		
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,150		



資金収支決算内訳表

自平成16年04月01日 至平成17年03月31日

勘定科目		經理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	受託事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	身体障害者居宅介護等事業	(単位：円) 合計
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
		利用者利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常活動収入計 (1)	64,811,053	16,960,373	9,332,209	3,202,000	5,778,444	70,806,166	14,301,000	62,394,447	18,623,568	939,130	
経常活動による収支	支 出	人件費支出	56,802,113	6,832	5,310,404	0	0	24,402,063	15,493,541	52,470,962	14,375,973	372,600	
		役員報酬	187,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		職員俸給	27,864,054	0	3,523,200	0	0	8,551,000	9,212,400	16,545,490	2,450,400	0	
		職員諸手当	17,351,737	6,832	1,168,743	0	0	4,659,297	4,173,325	7,355,538	1,209,928	0	
		非常勤職員給与	4,595,577	0	0	0	0	9,155,783	0	24,827,284	10,125,867	372,600	
		退職共済支出	488,000	0	144,000	0	0	394,000	408,000	750,000	120,000	0	
		法定福利費	6,315,545	0	474,461	0	0	1,641,983	1,699,816	2,992,650	469,778	0	
		事務費支出	4,500,458	598,461	457,791	10,920	134,675	530,742	1,006,194	1,554,378	954,643	127,260	
		旅費交通費	297,520	68,950	17,700	0	0	108,610	36,000	65,250	21,800	0	
		研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事務消耗品費	777,624	22,105	69,055	0	0	31,905	60,836	59,911	37,569	0	
		器具什器費	106,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		印刷製本費	134,715	0	0	0	0	0	0	0	97,230	0	
		車輛費	419,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		燃料費	245,854	12,140	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輛燃料費	245,854	12,140	0	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費	16,800	0	0	0	0	0	52,500	0	0	0	
		通信運搬費	343,226	291,179	201,292	0	17,180	275,331	96,526	242,604	70,027	0	
		会議費	291,100	0	0	0	0	25,200	0	0	0	0	
		業務委託費	455,220	0	0	0	0	0	223,928	228,968	223,928	42,000	
		委託費	402,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保守料	52,500	0	0	0	0	0	223,928	228,968	223,928	42,000	
		手数料	50,535	32,845	700	10,920	2,835	8,310	0	90,855	42,685	0	
		損害保険料	195,430	32,730	0	0	0	0	0	0	0	0	
		賃借料	606,855	114,212	169,044	0	114,660	64,386	536,404	829,290	447,004	85,260	
		租税公課	19,650	14,300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		渉外費	30,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		諸会費	509,800	10,000	0	0	0	17,000	0	37,500	14,400	0	
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業費支出	0	4,948,312	1,135,416	0	0	45,873,214	262,314	10,655,083	851,416	24,788	
		諸謝金	0	1,001,880	0	0	0	276,700	0	0	20,000	0	
		消耗品費	0	157,632	346,693	0	0	1,618,138	16,275	666,956	40,104	0	
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	9,320	0	0	
器具什器費	0	0	0	0	0	5,000	0	142,905	0	0			
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
水道光熱費	0	0	0	0	0	8,293,626	69,676	2,588,122	34,846	0			
車輛費	0	0	0	0	0	259,421	0	674,361	0	0			
燃料費	0	0	0	0	0	3,780,821	74,683	1,571,318	86,042	24,788			

資金収支決算内訳表

自平成16年04月01日 至平成17年03月31日

勘定科目	經理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	受託事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	身体障害者居宅介護等事業	(単位：円) 合計
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
大 中 小												
燃料費		0	0	0	0	0	3,538,052	36,811	1,029,195	18,408	0	
車輛燃料費		0	0	0	0	0	242,769	37,872	542,123	67,634	24,788	
修繕費		0	0	232,984	0	0	6,183,188	0	435,678	28,770	0	
広報費		0	153,300	0	0	0	73,500	0	0	0	0	
業務委託費		0	0	0	0	0	21,745,010	0	989,705	0	0	
委託費		0	0	0	0	0	18,740,389	0	921,205	0	0	
保守料		0	0	0	0	0	3,004,621	0	68,500	0	0	
手数料		0	1,750	0	0	0	213,480	0	49,380	0	0	
損害保険料		0	310,510	0	0	0	809,837	100,680	606,745	185,825	0	
賃借料		0	1,573,680	195,130	0	0	1,426,888	0	0	0	0	
租税公課		0	68,200	800	0	0	0	1,000	138,400	110,400	0	
給食費		0	0	359,809	0	0	484,200	0	2,435,400	0	0	
保健衛生費		0	0	0	0	0	0	0	127,382	0	0	
保健衛生費		0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0	
医薬品費		0	0	0	0	0	0	0	52,382	0	0	
教養娯楽費		0	0	0	0	0	690,800	0	0	0	0	
被服費		0	0	0	0	0	6,605	0	149,411	345,429	0	
雑費		0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	
行事費		0	1,681,360	0	0	0	0	0	70,000	0	0	
貸付事業等支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	5,270,172	0	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費		0	0	0	0	3,201,722	0	0	0	0	0	
老人福祉活動費		0	0	0	0	651,404	0	0	0	0	0	
福祉育成援助活動費		0	0	0	0	2,550,318	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	0	2,068,450	0	0	0	0	0	
助成金支出		260,000	2,325,000	403,960	3,168,750	780,000	0	0	0	0	0	
助成金支出		260,000	2,325,000	403,960	3,168,750	780,000	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出		3,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出		3,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食堂運営事業特別会計繰入金支出		3,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
返還金支出		0	0	0	0	0	147	0	0	0	0	
返還金支出		0	0	0	0	0	147	0	0	0	0	
經常活動支出計 (2)		65,127,571	7,878,605	7,307,571	3,179,670	6,184,847	70,806,166	16,762,049	64,680,423	16,182,032	524,648	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-316,518	9,081,768	2,024,638	22,330	-406,403	0	-2,461,049	-2,285,976	2,441,536	414,482	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	入	市区町村補助金収入	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備補助金収入	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

自平成16年04月01日 至平成17年03月31日

勘定科目		経理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	受託事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	身体障害者居宅介護等事業	(単位：円) 合計
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
施設整備等による収支		施設整備等収入計 (4)	5,200,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出及び繰入金支出	4,758,753	220,000	0	0	0	0	0	240,450	1,282,000	0	
		その他の固定資産取得支出	4,758,753	220,000	0	0	0	0	0	240,450	1,282,000	0	
		車輛運搬具取得支出	4,758,753	0	0	0	0	0	0	0	1,282,000	0	
		器具及び備品取得支出	0	220,000	0	0	0	0	0	240,450	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	4,758,753	220,000	0	0	0	0	0	240,450	1,282,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	441,247	0	0	0	0	0	0	-240,450	-1,282,000	0		
財務活動による収支	入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	
		車輛運搬具積立預金積立取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	
		財務活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	
支 出	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金積立預金積立支出	1,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	12,000,000	6,000,000	0		
	福祉事業基金積立支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	介護保険事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	2,000,000	12,000,000	6,000,000	0		
	財務活動支出計 (8)	1,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	12,000,000	6,000,000	0		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,000,000	0	0	0	0	0	-2,000,000	-12,000,000	-5,300,000	0		
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-875,271	9,081,768	2,024,638	22,330	-406,403	0	-4,461,049	-14,526,426	-4,140,464	414,482		
	前期末支払資金残高 (12)	17,644,682	8,018,816	8,787,105	429,834	3,454,492	0	10,462,024	31,640,326	13,152,280	416,790		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,769,411	17,100,584	10,811,743	452,164	3,048,089	0	6,000,975	17,113,900	9,011,816	831,272		
	収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	87,655,735	25,199,189	18,119,314	3,631,834	9,232,936	70,806,166	24,763,024	94,034,773	32,475,848	1,355,920		
	支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	70,886,324	8,098,605	7,307,571	3,179,670	6,184,847	70,806,166	18,762,049	76,920,873	23,464,032	524,648		

資金収支決算内訳表

自平成16年04月01日 至平成17年03月31日

勘定科目	経理区分	身体障害者デイサービス事業	知的障害者居宅介護等事業	精神障害者居宅介護等事業	小口資金貸付事業						(単位：円) 合計	
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
大中小												
経常活動による収支	収入											3,648,900
	会費収入	0	0	0	0							3,243,900
	普通会費収入	0	0	0	0							405,000
	特別会費収入	0	0	0	0							3,746,520
	寄附金収入	0	0	0	0							3,746,520
	寄附金収入	0	0	0	0							84,558,855
	経常経費補助金収入	0	0	587,855	1,500,000							84,558,855
	町補助金収入	0	0	587,855	1,500,000							1,336,400
	助成金収入	0	0	0	0							1,336,400
	県社協助成金収入	0	0	0	0							69,670,019
	受託金収入	0	0	0	0							69,670,019
	町受託金収入	0	0	0	0							1,172,300
	事業収入	0	0	0	0							1,172,300
	利用料収入	0	0	0	0							666,000
	貸付事業等収入	0	0	0	666,000							666,000
	償還金収入	0	0	0	666,000							5,778,444
	共同募金配分金収入	0	0	0	0							3,709,994
	一般募金配分金収入	0	0	0	0							2,068,450
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0							95,086,517
	介護保険収入	0	0	0	0							78,548,091
	居宅介護料収入	0	0	0	0							69,941,947
	介護報酬収入	0	0	0	0							8,606,144
	利用者負担金収入	0	0	0	0							14,255,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0							2,177,400
	利用者等利用料収入	0	0	0	0							2,126,400
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0							51,000
	その他の利用料収入	0	0	0	0							106,026
	その他の事業収入	0	0	0	0							102,026
	補助金収入	0	0	0	0							4,000
	住宅改修支援事業収入	0	0	0	0							3,279,113
	雑収入	19,500	0	0	0							3,279,113
	雑収入	19,500	0	0	0							3,279,113
	雑収入	19,500	0	0	0							39,583
	受取利息配当金収入	31	0	0	5							32,767
	受取利息配当金収入	31	0	0	5							6,666
	積立預金利息配当金収入	0	0	0	0							150
	基本財産利息配当金収入	0	0	0	0							19,363,565
	利用料収入	16,512,970	1,880,690	30,775	0							17,976,235
	利用料収入	15,177,390	1,874,090	30,775	0							1,387,330
	利用者負担金収入	1,335,580	6,600	0	0							761,230
利用者負担金収入	709,480	6,600	0	0								

資金収支決算内訳表

自平成16年04月01日 至平成17年03月31日

勘定科目	経理区分	身体障害者デイサービス事業	知的障害者居宅介護等事業	精神障害者居宅介護等事業	小口資金貸付事業						(単位：円) 合計	
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
	大中小											
		利用者利用料収入	626,100	0	0	0					626,100	
		経常活動収入計 (1)	16,532,501	1,880,690	618,630	2,166,005					288,346,216	
経常活動による収支	支	人件費支出	10,973,028	754,400	424,000	0						181,385,916
		役員報酬	0	0	0	0						187,200
		職員俸給	5,150,100	0	0	0						73,296,644
		職員諸手当	2,477,697	0	0	0						38,403,097
		非常勤職員給与	2,075,402	754,400	424,000	0						52,330,913
		退職共済支出	227,340	0	0	0						2,531,340
		法定福利費	1,042,489	0	0	0						14,636,722
		事務費支出	258,726	127,260	134,200	0						10,395,708
		旅費交通費	8,000	0	5,900	0						629,730
		研修費	0	0	0	0						0
		事務消耗品費	20,207	0	21,300	0						1,100,512
		器具什器費	0	0	0	0						106,309
		印刷製本費	0	0	0	0						231,945
		車輛費	0	0	0	0						419,280
		燃料費	0	0	0	0						257,994
		車輛燃料費	0	0	0	0						257,994
		修繕費	0	0	0	0						69,300
		通信運搬費	42,527	0	18,000	0						1,597,892
		会議費	0	0	0	0						316,300
		業務委託費	42,000	42,000	0	0						1,258,044
		委託費	0	0	0	0						402,720
		保守料	42,000	42,000	0	0						855,324
		手数料	0	0	0	0						239,685
		損害保険料	0	0	0	0						228,160
		賃借料	145,992	85,260	89,000	0						3,287,367
		租税公課	0	0	0	0						33,950
		渉外費	0	0	0	0						30,540
		諸会費	0	0	0	0						588,700
		雑費	0	0	0	0						0
		事業費支出	3,446,427	0	59,800	0						67,256,770
		諸謝金	0	0	0	0						1,298,580
消耗品費	142,756	0	37,800	0						3,026,354		
通信運搬費	0	0	0	0						9,320		
器具什器費	0	0	0	0						147,905		
印刷製本費	0	0	0	0						0		
水道光熱費	686,877	0	0	0						11,673,147		
車輛費	0	0	0	0						933,782		
燃料費	432,290	0	22,000	0						5,991,942		

資金収支決算内訳表

自平成16年04月01日 至平成17年03月31日

勘定科目	経理区分	身体障害者サービス事業	知的障害者居宅介護等事業	精神障害者居宅介護等事業	小口資金貸付事業						(単位：円) 合計	
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
大中小												
燃料費		278,913	0	0	0							4,901,379
車輛燃料費		153,377	0	22,000	0							1,090,563
修繕費		32,550	0	0	0							6,913,170
広報費		0	0	0	0							226,800
業務委託費		1,364,227	0	0	0							24,098,942
委託費		1,364,227	0	0	0							21,025,821
保守料		0	0	0	0							3,073,121
手数料		1,690	0	0	0							266,300
損害保険料		116,277	0	0	0							2,129,874
賃借料		0	0	0	0							3,195,698
租税公課		400	0	0	0							319,200
給食費		626,700	0	0	0							3,906,109
保健衛生費		0	0	0	0							127,382
保健衛生費		0	0	0	0							75,000
医薬品費		0	0	0	0							52,382
教養娯楽費		0	0	0	0							690,800
被服費		24,160	0	0	0							525,605
雑費		0	0	0	0							6,000
行事費		18,500	0	0	0							1,769,860
貸付事業等支出		0	0	0	445,000							445,000
貸付金支出		0	0	0	445,000							445,000
共同募金配分金事業費		0	0	0	0							5,270,172
一般募金配分金事業費		0	0	0	0							3,201,722
老人福祉活動費		0	0	0	0							651,404
福祉育成援助活動費		0	0	0	0							2,550,318
歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	0							2,068,450
助成金支出		0	0	0	0							6,937,710
助成金支出		0	0	0	0							6,937,710
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0							3,565,000
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0							3,565,000
食堂運営事業特別会計繰入金支出		0	0	0	0							3,565,000
返還金支出		0	0	0	0							147
返還金支出		0	0	0	0							147
経常活動支出計 (2)		14,678,181	881,660	618,000	445,000							275,256,423
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,854,320	999,030	630	1,721,005							13,089,793
施設整備等による収支	収											
	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0						5,200,000
		市区町村補助金収入	0	0	0	0						5,200,000
		施設整備補助金収入	0	0	0	0						5,200,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0						220,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0						220,000	

資金収支決算内訳表

自平成16年04月01日 至 平成17年03月31日

勘定科目		経理区分	身体障害者デイサービス事業	知的障害者居宅介護等事業	精神障害者居宅介護等事業	小口資金貸付事業						(単位：円) 合計
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
施設整備等による収支		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0						5,420,000
	支 出	固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	0						6,501,203
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0						6,501,203
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0						6,040,753
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0						460,450
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0						6,501,203
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0						-1,081,203
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	0	0	0	0						700,000
		車輛運搬具積立預金積立取崩収入	0	0	0	0						700,000
		財務活動収入計 (7)	0	0	0	0						700,000
支 出	積立預金積立支出	0	0	0	0						0	
	車輛運搬具積立預金積立支出	0	0	0	0						0	
	基金積立預金積立支出	0	0	0	0						21,000,000	
	福祉事業基金積立支出	0	0	0	0						1,000,000	
	介護保険事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0						20,000,000	
	財務活動支出計 (8)	0	0	0	0						21,000,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0						-20,300,000	
	予備費 (10)	0	0	0	0						0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,854,320	999,030	630	1,721,005						-8,291,410
前期末支払資金残高 (12)			2,000,188	932,346	0	107,346						97,046,229
当期末支払資金残高 (11)+(12)			3,854,508	1,931,376	630	1,828,351						88,754,819
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)			18,532,689	2,813,036	618,630	2,273,351						391,512,445
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)			14,678,181	881,660	618,000	445,000						302,757,626

# 事業活動収支計算書

自 平成16年04月01日 至 平成17年03月31日

PAGE-1  
(単位：円)

法人名 長泉町社会福祉協議会

		勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動収支の部	収	会費収入	3,648,900	3,633,500	15,400	
		普通会費収入	3,243,900	3,235,500	8,400	
		特別会費収入	405,000	398,000	7,000	
		寄附金収入	3,746,520	3,300,054	446,466	
		寄附金収入	3,746,520	3,300,054	446,466	
		経常経費補助金収入	84,558,855	77,435,345	7,123,510	
		町補助金収入	84,558,855	77,435,345	7,123,510	
		助成金収入	1,336,400	1,348,000	-11,600	
		県社協助成金収入	1,336,400	1,348,000	-11,600	
		受託金収入	69,670,019	67,207,142	2,462,877	
		町受託金収入	69,670,019	67,207,142	2,462,877	
		事業収入	1,172,300	1,163,300	9,000	
		利用料収入	1,172,300	1,163,300	9,000	
		共同募金配分金収入	5,778,444	5,705,046	73,398	
		一般募金配分金収入	3,709,994	2,851,041	858,953	
		歳末たすけあい配分金収入	2,068,450	2,854,005	-785,555	
		介護保険収入	95,086,517	112,381,912	-17,295,395	
		居宅介護料収入	78,548,091	94,035,650	-15,487,559	
		介護報酬収入	69,941,947	83,997,431	-14,055,484	
		利用者負担金収入	8,606,144	10,038,219	-1,432,075	
		居宅介護支援介護料収入	14,255,000	15,762,300	-1,507,300	
		利用者等利用料収入	2,177,400	2,424,100	-246,700	
		居宅介護サービス利用料収入	2,126,400	2,346,000	-219,600	
		その他の利用料収入	51,000	78,100	-27,100	
		その他の事業収入	106,026	159,862	-53,836	
		補助金収入	102,026	155,862	-53,836	
		住宅改修支援事業収入	4,000	4,000	0	
		雑収入	3,279,113	2,975,303	303,810	
		雑収入	3,279,113	2,975,303	303,810	
		雑収入	3,279,113	2,975,303	303,810	
		利用料収入	19,363,565	15,401,805	3,961,760	
利用料収入	17,976,235	14,303,005	3,673,230			
利用者負担金収入	1,387,330	1,098,800	288,530			
利用者負担金収入	761,230	658,800	102,430			
利用者利用料収入	626,100	440,000	186,100			
基金取崩額	24,000	1,820,010	-1,796,010			
在宅福祉事業基金取崩額	24,000	0	24,000			
小口資金貸付事業基金取崩額	0	1,820,010	-1,820,010			
その他の積立金取崩額	700,000	0	700,000			
車輛運搬具積立預金取崩額	700,000	0	700,000			
事業活動収入計 (1)	288,364,633	292,371,417	-4,006,784			
事業活動収支の部	支	人件費支出	181,385,916	168,829,049	12,556,867	
		役員報酬	187,200	187,200	0	
		職員俸給	73,296,644	59,839,830	13,456,814	
		職員諸手当	38,403,097	30,768,218	7,634,879	
		非常勤職員給与	52,330,913	64,556,606	-12,225,693	



# 事業活動収支計算書

自 平成16年04月01日 至 平成17年03月31日

PAGE-2  
(単位：円)

法人名 長泉町社会福祉協議会

勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
退職共済支出	2,531,340	1,995,360	535,980	
法定福利費	14,636,722	11,481,835	3,154,887	
事務費支出	10,395,708	12,433,496	-2,037,788	
旅費交通費	629,730	671,550	-41,820	
研修費	0	0	0	
事務消耗品費	1,100,512	1,372,755	-272,243	
器具什器費	106,309	320,962	-214,653	
印刷製本費	231,945	230,685	1,260	
車輛費	419,280	544,080	-124,800	
燃料費	257,994	215,156	42,838	
車輛燃料費	257,994	0	257,994	
修繕費	69,300	99,750	-30,450	
通信運搬費	1,597,892	1,593,454	4,438	
会議費	316,300	369,760	-53,460	
業務委託費	1,258,044	1,943,224	-685,180	
委託費	402,720	0	402,720	
保守料	855,324	0	855,324	
手数料	239,685	290,507	-50,822	
損害保険料	228,160	232,350	-4,190	
賃借料	3,287,367	3,839,808	-552,441	
租税公課	33,950	28,600	5,350	
渉外費	30,540	34,305	-3,765	
諸会費	588,700	580,400	8,300	
雑費	0	66,150	-66,150	
事業費支出	67,256,770	62,202,322	5,054,448	
諸謝金	1,298,580	641,840	656,740	
消耗品費	3,026,354	3,097,944	-71,590	
通信運搬費	9,320	6,400	2,920	
器具什器費	147,905	194,632	-46,727	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	11,673,147	11,301,966	371,181	
車輛費	933,782	383,591	550,191	
燃料費	5,991,942	5,321,940	670,002	
燃料費	4,901,379	4,378,545	522,834	
車輛燃料費	1,090,563	943,395	147,168	
修繕費	6,913,170	6,024,885	888,285	
広報費	226,800	41,475	185,325	
業務委託費	24,098,942	22,746,428	1,352,514	
委託費	21,025,821	0	21,025,821	
保守料	3,073,121	0	3,073,121	
手数料	266,300	306,031	-39,731	
損害保険料	2,129,874	2,103,249	26,625	
賃借料	3,195,698	3,683,944	-488,246	
租税公課	319,200	262,800	56,400	
給食費	3,906,109	4,008,054	-101,945	
保健衛生費	127,382	119,444	7,938	

# 事業活動収支計算書

自 平成16年04月01日 至 平成17年03月31日

PAGE-3

(単位：円)

法人名 長泉町社会福祉協議会

勘定科目		決算額	前年度決算額	増減額	備考
	保健衛生費	75,000	0	75,000	
	医薬品費	52,382	0	52,382	
	教養娯楽費	690,800	675,000	15,800	
	被服費	525,605	322,077	203,528	
	雑費	6,000	0	6,000	
	行事費	1,769,860	960,622	809,238	
	共同募金配分金事業費	5,270,172	5,766,367	-496,195	
	一般募金配分金事業費	3,201,722	3,644,397	-442,675	
	老人福祉活動費	651,404	583,169	68,235	
	母子父子福祉活動費	0	0	0	
	福祉育成援助活動費	2,550,318	3,061,228	-510,910	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,068,450	2,121,970	-53,520	
	助成金支出	6,937,710	6,854,410	83,300	
	助成金支出	6,937,710	6,854,410	83,300	
	返還金支出	147	158	-11	
	返還金支出	147	158	-11	
	基金組入額	22,500,005	19,811,667	2,688,338	
	福祉事業基金組入額	1,000,000	1,000,000	0	
	介護保険事業基金組入額	20,000,000	18,027,403	1,972,597	
	小口資金貸付事業基金組入額	1,500,005	782,400	717,605	
	減価償却費	2,406,073	1,147,896	1,258,177	
	減価償却費	2,406,073	1,147,896	1,258,177	
	事業活動支出計 (2)	296,152,501	277,045,365	19,107,136	
	<b>事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>-7,787,868</b>	<b>15,326,052</b>	<b>-23,113,920</b>	
事業活動外収支の部	収				
	入				
	受取利息配当金収入	39,583	43,602	-4,019	
	受取利息配当金収入	32,767	30,171	2,596	
	積立預金受取利息配当金収入	6,666	13,281	-6,615	
基本財産利息配当金収入	150	150	0		
事業活動外収入計 (4)	39,583	43,602	-4,019		
事業活動外収支の部	支				
	出				
	会計単位間繰入金支出	3,565,000	1,137,000	2,428,000	
	会計単位間繰入金支出	3,565,000	1,137,000	2,428,000	
	食堂運営事業特別会計繰入金支出	3,565,000	1,137,000	2,428,000	
事業活動外支出計 (5)	3,565,000	1,137,000	2,428,000		
<b>事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>-3,525,417</b>	<b>-1,093,398</b>	<b>-2,432,019</b>		
<b>経常収支差額 (7)=(3)+(6)</b>		<b>-11,313,285</b>	<b>14,232,654</b>	<b>-25,545,939</b>	
特別収支の部	収				
	入				
	施設整備等補助金収入	5,200,000	0	5,200,000	
	市区町村補助金収入	5,200,000	0	5,200,000	
	施設整備補助金収入	5,200,000	0	5,200,000	
	施設整備等寄付金収入	220,000	2,060,500	-1,840,500	
	施設整備等寄付金収入	220,000	2,060,500	-1,840,500	
	その他の特別収入	0	2,590,958	-2,590,958	
その他の収入	0	2,590,958	-2,590,958		
特別収入計 (8)	5,420,000	4,651,458	768,542		
特別収支の部	支				
	出				
	固定資産売却原価及び処分原価(売却原価)	1	1	0	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原)	1	1	0		
車輛運搬具売却及び処分(売却原価)	1	1	0		

# 事業活動収支計算書

自 平成16年04月01日 至 平成17年03月31日

PAGE-4  
(単位：円)

法人名 長泉町社会福祉協議会

	勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
	その他の特別損失	24,000	1,820,010	-1,796,010	
	資金貸付事業損失	0	1,820,010	-1,820,010	
	その他損失	24,000	0	24,000	
	特別支出計 (9)	24,001	1,820,011	-1,796,010	
	<b>特別収支差額 (10)=(8)-(9)</b>	<b>5,395,999</b>	<b>2,831,447</b>	<b>2,564,552</b>	
	<b>当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)</b>	<b>-5,917,286</b>	<b>17,064,101</b>	<b>-22,981,387</b>	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (12)	105,363,372	88,299,271	17,064,101	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	99,446,086	105,363,372	-5,917,286	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	99,446,086	105,363,372	-5,917,286	

# 事業活動収支内訳表

自 平成16年04月01日 至 平成17年03月31日

勘定科目	経理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	受託事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	身体障害者居宅介護等事業	(単位:円) 合計
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
事業活動収支の部	大 中 小											
収入	会費収入	3,648,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通会費収入	3,243,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	405,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	2,697,111	1,049,409	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	2,697,111	1,049,409	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	60,900,000	10,471,000	7,898,000	3,202,000	0	0	0	0	0	0	0
	町補助金収入	60,900,000	10,471,000	7,898,000	3,202,000	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	61,400	925,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協助成金収入	61,400	925,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	69,628,019	42,000	0	0	0	0
	町受託金収入	0	0	0	0	0	69,628,019	42,000	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	1,172,300	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	1,172,300	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	5,778,444	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	3,709,994	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	2,068,450	0	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	14,259,000	62,287,567	18,539,950	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	60,033,704	18,514,387	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	54,341,549	15,600,398	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,692,155	2,913,989	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	14,255,000	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,177,400	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,126,400	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	51,000	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	4,000	76,463	25,563	0	0
	補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	76,463	25,563	0	0
	住宅改修支援事業収入	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0
	雑収入	193,531	2,867,262	34,800	0	0	5,700	0	76,580	81,740	0	0
	雑収入	193,531	2,867,262	34,800	0	0	5,700	0	76,580	81,740	0	0
	雑収入	193,531	2,867,262	34,800	0	0	5,700	0	76,580	81,740	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939,130	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,980	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,150	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,150	0
	利用者利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0
	在宅福祉事業基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0
	小口資金貸付事業基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0
	車輛運搬具積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0

事業活動収支内訳表

自平成16年04月01日 至平成17年03月31日

勘定科目		經理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	受託事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	身体障害者居宅介護等事業	(単位：円) 合計
			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
		大 中 小											
		事業活動収入計 (1)	64,803,831	16,960,373	9,332,209	3,202,000	5,778,444	70,806,019	14,301,000	62,388,147	19,321,690	939,130	
事業活動収支の部	支	人件費支出	56,802,113	6,832	5,310,404	0	0	24,402,063	15,493,541	52,470,962	14,375,973	372,600	
	出	役員報酬	187,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		職員俸給	27,864,054	0	3,523,200	0	0	8,551,000	9,212,400	16,545,490	2,450,400	0	
		職員諸手当	17,351,737	6,832	1,168,743	0	0	4,659,297	4,173,325	7,355,538	1,209,928	0	
		非常勤職員給与	4,595,577	0	0	0	0	9,155,783	0	24,827,284	10,125,867	372,600	
		退職共済支出	488,000	0	144,000	0	0	394,000	408,000	750,000	120,000	0	
		法定福利費	6,315,545	0	474,461	0	0	1,641,983	1,699,816	2,992,650	469,778	0	
		事務費支出	4,500,458	598,461	457,791	10,920	134,675	530,742	1,006,194	1,554,378	954,643	127,260	
		旅費交通費	297,520	68,950	17,700	0	0	108,610	36,000	65,250	21,800	0	
		研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事務消耗品費	777,624	22,105	69,055	0	0	31,905	60,836	59,911	37,569	0	
		器具什器費	106,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		印刷製本費	134,715	0	0	0	0	0	0	0	97,230	0	
		車輛費	419,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		燃料費	245,854	12,140	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輛燃料費	245,854	12,140	0	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費	16,800	0	0	0	0	0	52,500	0	0	0	
		通信運搬費	343,226	291,179	201,292	0	17,180	275,331	96,526	242,604	70,027	0	
		会議費	291,100	0	0	0	0	25,200	0	0	0	0	
		業務委託費	455,220	0	0	0	0	0	223,928	228,968	223,928	42,000	
		委託費	402,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保守料	52,500	0	0	0	0	0	223,928	228,968	223,928	42,000	
		手数料	50,535	32,845	700	10,920	2,835	8,310	0	90,855	42,685	0	
		損害保険料	195,430	32,730	0	0	0	0	0	0	0	0	
		賃借料	606,855	114,212	169,044	0	114,660	64,386	536,404	829,290	447,004	85,260	
		租税公課	19,650	14,300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		渉外費	30,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		諸会費	509,800	10,000	0	0	0	17,000	0	37,500	14,400	0	
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業費支出	0	4,948,312	1,135,416	0	45,873,214	262,314	10,655,083	851,416	24,788		
	諸謝金	0	1,001,880	0	0	276,700	0	20,000	0	0			
	消耗品費	0	157,632	346,693	0	1,618,138	16,275	666,956	40,104	0			
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	9,320	0	0			
	器具什器費	0	0	0	0	0	5,000	142,905	0	0			
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	水道光熱費	0	0	0	0	8,293,626	69,676	2,588,122	34,846	0			
	車輛費	0	0	0	0	259,421	0	674,361	0	0			
	燃料費	0	0	0	0	3,780,821	74,683	1,571,318	86,042	24,788			
	燃料費	0	0	0	0	3,538,052	36,811	1,029,195	18,408	0			

事業活動収支内訳表

自平成16年04月01日 至平成17年03月31日

勘定科目	經理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	受託事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	身体障害者居宅介護等事業	(単位：円) 合計
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
大中小												
車輦燃料費		0	0	0	0	0	242,769	37,872	542,123	67,634	24,788	
修繕費		0	0	232,984	0	0	6,183,188	0	435,678	28,770	0	
広報費		0	153,300	0	0	0	73,500	0	0	0	0	
業務委託費		0	0	0	0	0	21,745,010	0	989,705	0	0	
委託費		0	0	0	0	0	18,740,389	0	921,205	0	0	
保守料		0	0	0	0	0	3,004,621	0	68,500	0	0	
手数料		0	1,750	0	0	0	213,480	0	49,380	0	0	
損害保険料		0	310,510	0	0	0	809,837	100,680	606,745	185,825	0	
賃借料		0	1,573,680	195,130	0	0	1,426,888	0	0	0	0	
租税公課		0	68,200	800	0	0	0	1,000	138,400	110,400	0	
給食費		0	0	359,809	0	0	484,200	0	2,435,400	0	0	
保健衛生費		0	0	0	0	0	0	0	127,382	0	0	
保健衛生費		0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0	
医薬品費		0	0	0	0	0	0	0	52,382	0	0	
教養娯楽費		0	0	0	0	0	690,800	0	0	0	0	
被服費		0	0	0	0	0	6,605	0	149,411	345,429	0	
雑費		0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	
行事費		0	1,681,360	0	0	0	0	0	70,000	0	0	
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	5,270,172	0	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費		0	0	0	0	3,201,722	0	0	0	0	0	
老人福祉活動費		0	0	0	0	651,404	0	0	0	0	0	
母子父子福祉活動費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉育成援助活動費		0	0	0	0	2,550,318	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	0	2,068,450	0	0	0	0	0	
助成金支出		260,000	2,325,000	403,960	3,168,750	780,000	0	0	0	0	0	
助成金支出		260,000	2,325,000	403,960	3,168,750	780,000	0	0	0	0	0	
返還金支出		0	0	0	0	0	147	0	0	0	0	
返還金支出		0	0	0	0	0	147	0	0	0	0	
基金組入額		1,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	12,000,000	6,000,000	0	
福祉事業基金組入額		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護保険事業基金組入額		0	0	0	0	0	0	2,000,000	12,000,000	6,000,000	0	
小口資金貸付事業基金組入額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費		1,056,114	71,610	245,700	0	0	0	126,010	359,264	169,150	0	
減価償却費		1,056,114	71,610	245,700	0	0	0	126,010	359,264	169,150	0	
事業活動支出計 (2)		63,618,685	7,950,215	7,553,271	3,179,670	6,184,847	70,806,166	18,888,059	77,039,687	22,351,182	524,648	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		1,185,146	9,010,158	1,778,938	22,330	-406,403	-147	-4,587,059	-14,651,540	-3,029,492	414,482	
事業活動外収支の	入	受取利息配当金収入	7,222	0	0	0	0	147	0	30,300	1,878	0
	入	受取利息配当金収入	406	0	0	0	0	147	0	30,300	1,878	0
	入	積立預金受取利息配当金収入	6,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入	基本財産利息配当金収入	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

自平成16年04月01日 至平成17年03月31日

勘定科目		経理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	受託事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	身体障害者居宅介護等事業	(単位：円) 合計	
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
部		事業活動外収入計 (4)	7,222	0	0	0	0	147	0	30,300	1,878	0		
事業活動外収支の	支 出	会計単位間繰入金支出	3,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	3,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		食堂運営事業特別会計繰入金支出	3,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動外支出計 (5)	3,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,557,778	0	0	0	0	0	147	0	30,300	1,878	0	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			-2,372,632	9,010,158	1,778,938	22,330	-406,403	0	-4,587,059	-14,621,240	-3,027,614	414,482		
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市区町村補助金収入	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備補助金収入	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収入計 (8)	5,200,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支の部	支 出	固定資産売却原価及び処分原価(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
		その他の固定資産売却損及び処分損(売却原)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
		車輛運搬具売却及び処分(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	0	
		資金貸付事業損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他損失	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	0	
		特別支出計 (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	1	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)			5,200,000	220,000	0	0	0	0	0	-24,000	-1	0		
当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)			2,827,368	9,230,158	1,778,938	22,330	-406,403	0	-4,587,059	-14,645,240	-3,027,615	414,482		
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (12)		20,012,972	8,386,932	9,394,530	429,834	3,454,492	70,000	10,948,566	34,546,476	13,152,283	416,790		
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		22,840,340	17,617,090	11,173,468	452,164	3,048,089	70,000	6,361,507	19,901,236	10,124,668	831,272		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		22,840,340	17,617,090	11,173,468	452,164	3,048,089	70,000	6,361,507	19,901,236	10,124,668	831,272		

事業活動収支内訳表

自平成16年04月01日 至平成17年03月31日

勘定科目	経理区分	身体障害者デイサービス事業	知的障害者居宅介護等事業	精神障害者居宅介護等事業	小口資金貸付事業						(単位：円) 合計	
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
事業活動収支の部	大中小											
収入	会費収入	0	0	0	0							3,648,900
	普通会費収入	0	0	0	0							3,243,900
	特別会費収入	0	0	0	0							405,000
	寄附金収入	0	0	0	0							3,746,520
	寄附金収入	0	0	0	0							3,746,520
	経常経費補助金収入	0	0	587,855	1,500,000							84,558,855
	町補助金収入	0	0	587,855	1,500,000							84,558,855
	助成金収入	0	0	0	0							1,336,400
	県社協助成金収入	0	0	0	0							1,336,400
	受託金収入	0	0	0	0							69,670,019
	町受託金収入	0	0	0	0							69,670,019
	事業収入	0	0	0	0							1,172,300
	利用料収入	0	0	0	0							1,172,300
	共同募金配分金収入	0	0	0	0							5,778,444
	一般募金配分金収入	0	0	0	0							3,709,994
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0							2,068,450
	介護保険収入	0	0	0	0							95,086,517
	居宅介護料収入	0	0	0	0							78,548,091
	介護報酬収入	0	0	0	0							69,941,947
	利用者負担金収入	0	0	0	0							8,606,144
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0							14,255,000
	利用者等利用料収入	0	0	0	0							2,177,400
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0							2,126,400
	その他の利用料収入	0	0	0	0							51,000
	その他の事業収入	0	0	0	0							106,026
	補助金収入	0	0	0	0							102,026
	住宅改修支援事業収入	0	0	0	0							4,000
	雑収入	19,500	0	0	0							3,279,113
	雑収入	19,500	0	0	0							3,279,113
	雑収入	19,500	0	0	0							3,279,113
	利用料収入	16,512,970	1,880,690	30,775	0							19,363,565
	利用料収入	15,177,390	1,874,090	30,775	0							17,976,235
	利用者負担金収入	1,335,580	6,600	0	0							1,387,330
	利用者負担金収入	709,480	6,600	0	0							761,230
	利用者利用料収入	626,100	0	0	0							626,100
	基金取崩額	0	0	0	0							24,000
	在宅福祉事業基金取崩額	0	0	0	0							24,000
	小口資金貸付事業基金取崩額	0	0	0	0							0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0							700,000
	車輦運搬具積立預金取崩額	0	0	0	0							700,000



事業活動収支内訳表

自平成16年04月01日 至平成17年03月31日

勘定科目		経理区分	身体障害者デイサービス事業	知的障害者居宅介護等事業	精神障害者居宅介護等事業	小口資金貸付事業					(単位：円) 合計
			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
	大中小										
	事業活動収入計 (1)		16,532,470	1,880,690	618,630	1,500,000					288,364,633
事業活動収支の部	支	人件費支出	10,973,028	754,400	424,000	0					181,385,916
	出	役員報酬	0	0	0	0					187,200
		職員俸給	5,150,100	0	0	0					73,296,644
		職員諸手当	2,477,697	0	0	0					38,403,097
		非常勤職員給与	2,075,402	754,400	424,000	0					52,330,913
		退職共済支出	227,340	0	0	0					2,531,340
		法定福利費	1,042,489	0	0	0					14,636,722
		事務費支出	258,726	127,260	134,200	0					10,395,708
		旅費交通費	8,000	0	5,900	0					629,730
		研修費	0	0	0	0					0
		事務消耗品費	20,207	0	21,300	0					1,100,512
		器具什器費	0	0	0	0					106,309
		印刷製本費	0	0	0	0					231,945
		車輛費	0	0	0	0					419,280
		燃料費	0	0	0	0					257,994
		車輛燃料費	0	0	0	0					257,994
		修繕費	0	0	0	0					69,300
		通信運搬費	42,527	0	18,000	0					1,597,892
		会議費	0	0	0	0					316,300
		業務委託費	42,000	42,000	0	0					1,258,044
		委託費	0	0	0	0					402,720
		保守料	42,000	42,000	0	0					855,324
		手数料	0	0	0	0					239,685
		損害保険料	0	0	0	0					228,160
		賃借料	145,992	85,260	89,000	0					3,287,367
		租税公課	0	0	0	0					33,950
		渉外費	0	0	0	0					30,540
		諸会費	0	0	0	0					588,700
		雑費	0	0	0	0					0
		事業費支出	3,446,427	0	59,800	0					67,256,770
	諸謝金	0	0	0	0					1,298,580	
	消耗品費	142,756	0	37,800	0					3,026,354	
	通信運搬費	0	0	0	0					9,320	
	器具什器費	0	0	0	0					147,905	
	印刷製本費	0	0	0	0					0	
	水道光熱費	686,877	0	0	0					11,673,147	
	車輛費	0	0	0	0					933,782	
	燃料費	432,290	0	22,000	0					5,991,942	
	燃料費	278,913	0	0	0					4,901,379	

事業活動収支内訳表

自平成16年04月01日 至平成17年03月31日

勘定科目	経理区分	身体障害者デイサービス事業	知的障害者居宅介護等事業	精神障害者居宅介護等事業	小口資金貸付事業						(単位：円) 合計
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
大中小											
車輦燃料費		153,377	0	22,000	0						1,090,563
修繕費		32,550	0	0	0						6,913,170
広報費		0	0	0	0						226,800
業務委託費		1,364,227	0	0	0						24,098,942
委託費		1,364,227	0	0	0						21,025,821
保守料		0	0	0	0						3,073,121
手数料		1,690	0	0	0						266,300
損害保険料		116,277	0	0	0						2,129,874
賃借料		0	0	0	0						3,195,698
租税公課		400	0	0	0						319,200
給食費		626,700	0	0	0						3,906,109
保健衛生費		0	0	0	0						127,382
保健衛生費		0	0	0	0						75,000
医薬品費		0	0	0	0						52,382
教養娯楽費		0	0	0	0						690,800
被服費		24,160	0	0	0						525,605
雑費		0	0	0	0						6,000
行事費		18,500	0	0	0						1,769,860
共同募金配分金事業費		0	0	0	0						5,270,172
一般募金配分金事業費		0	0	0	0						3,201,722
老人福祉活動費		0	0	0	0						651,404
母子父子福祉活動費		0	0	0	0						0
福祉育成援助活動費		0	0	0	0						2,550,318
歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	0						2,068,450
助成金支出		0	0	0	0						6,937,710
助成金支出		0	0	0	0						6,937,710
返還金支出		0	0	0	0						147
返還金支出		0	0	0	0						147
基金組入額		0	0	0	1,500,005						22,500,005
福祉事業基金組入額		0	0	0	0						1,000,000
介護保険事業基金組入額		0	0	0	0						20,000,000
小口資金貸付事業基金組入額		0	0	0	1,500,005						1,500,005
減価償却費		378,225	0	0	0						2,406,073
減価償却費		378,225	0	0	0						2,406,073
事業活動支出計 (2)		15,056,406	881,660	618,000	1,500,005						296,152,501
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		1,476,064	999,030	630	-5						-7,787,868
事業活動外収支の	収										
	入	受取利息配当金収入	31	0	0	5					39,583
	入	受取利息配当金収入	31	0	0	5					32,767
	入	積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0					6,666
入	基本財産利息配当金収入	0	0	0	0						150

事業活動収支内訳表

自平成16年04月01日 至平成17年03月31日

勘定科目		経理区分	身体障害者デイサービス事業	知的障害者居宅介護等事業	精神障害者居宅介護等事業	小口資金貸付事業						(単位：円) 合計
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
部		事業活動外収入計 (4)	31	0	0	5						39,583
事業活動外収支の	支 出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0						3,565,000
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0						3,565,000
		食堂運営事業特別会計繰入金支出	0	0	0	0						3,565,000
		事業活動外支出計 (5)	0	0	0	0						3,565,000
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	31	0	0	5						
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			1,476,095	999,030	630	0						-11,313,285
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0						5,200,000
		市区町村補助金収入	0	0	0	0						5,200,000
		施設整備補助金収入	0	0	0	0						5,200,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0						220,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0						220,000
		その他の特別収入	0	0	0	0						0
		その他の収入	0	0	0	0						0
		特別収入計 (8)	0	0	0	0						
特別収支の部	支 出	固定資産売却原価及び処分原価(売却原価)	0	0	0	0						1
		その他の固定資産売却損及び処分損(売却原)	0	0	0	0						1
		車輛運搬具売却及び処分(売却原価)	0	0	0	0						1
		その他の特別損失	0	0	0	0						24,000
		資金貸付事業損失	0	0	0	0						0
		その他損失	0	0	0	0						24,000
		特別支出計 (9)	0	0	0	0						
特別収支差額 (10)=(8)-(9)			0	0	0	0						5,395,999
当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)			1,476,095	999,030	630	0						-5,917,286
繰越活動収支		前期繰越活動収支差額 (12)	3,618,151	932,346	0	0						105,363,372
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	5,094,246	1,931,376	630	0						99,446,086
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,094,246	1,931,376	630	0						99,446,086

**貸借対照表**  
平成17年03月31日現在

長泉町社会福祉協議会

(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	103,288,197	110,745,425	-7,457,228	流動負債	14,533,378	13,699,196	834,182
現金	104,000	0	104,000	未払金	13,741,988	13,509,932	232,056
預貯金	85,007,150	88,889,724	-3,882,574	未払金	13,741,988	13,509,932	232,056
スルガ銀行 No.84338	39,141,226	34,222,993	4,918,233	預り金	791,390	189,264	602,126
スルガ銀行預かり口座 No.167	689,102	278,683	410,419	負債の部合計	14,533,378	13,699,196	834,182
静岡銀行 No.135332	1,119,801	999,118	120,683	純資産の部			
南駿農業協同組合 No.53410	709,166	698,777	10,389	基本金	1,000,000	1,000,000	0
三島信用金庫 No.0226515	6,990,414	3,331,464	3,658,950	基本金	1,000,000	1,000,000	0
スルガ銀行 身障等事業 No.2	5,349,433	2,581,850	2,767,583	基金	143,324,587	120,848,582	22,476,005
スルガ銀行 介護保険事業	19,380,512	39,125,281	-19,744,769	福祉基金	55,500,000	54,500,000	1,000,000
スルガ銀行 受託事業 No.255	7,676,515	5,728,645	1,947,870	在宅福祉基金	45,976,000	46,000,000	-24,000
スルガ銀行 いずみの郷 No.2	1,415,879	1,921,049	-505,170	介護保険基金	38,027,403	18,027,403	20,000,000
沼津信用金庫 No.046305	4,513	1,504	3,009	資金貸付金基金	3,821,184	2,321,179	1,500,005
駿河信用金庫 No.1011660	702,238	360	701,878	その他の積立金	11,701,864	12,401,864	-700,000
スルガ銀行 小口資金 No.258	1,828,351	0	1,828,351	車両運搬具積立金	11,701,864	12,401,864	-700,000
未収金	18,177,047	21,855,701	-3,678,654	次期繰越活動収支差額	99,446,086	105,363,372	-5,917,286
未収金	18,177,047	21,855,701	-3,678,654	次期繰越活動収支差額	99,446,086	105,363,372	-5,917,286
立替金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	105,363,372	88,299,271	17,064,101
前払金	0	0	0	当期活動収支差額	-5,917,286	17,064,101	-22,981,387
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	166,717,718	142,567,589	24,150,129				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	165,717,718	141,567,589	24,150,129				
車両運搬具	10,628,650	6,639,054	3,989,596				
器具及び備品	1,098,968	993,435	105,533				
権利	792,000	792,000	0				
小口資金貸付金	1,992,833	2,213,833	-221,000				
積立金	11,701,864	12,401,864	-700,000				
車両運搬具積立預金積立金	11,701,864	12,401,864	-700,000				
基金積立預金	139,503,403	118,527,403	20,976,000				
福祉事業基金積立預金	55,500,000	54,500,000	1,000,000				
在宅福祉事業積立預金	45,976,000	46,000,000	-24,000				
介護保険事業基金積立預金	38,027,403	18,027,403	20,000,000				
				純資産の部合計	255,472,537	239,613,818	15,858,719
資産の部合計	270,005,915	253,313,014	16,692,901	負債・純資産の部合計	270,005,915	253,313,014	16,692,901

脚注 1. 減価償却費の累計額 14,968,114  
2. 徴収不能引当金の額 0

平成16年度 3月分 貸借内訳表

勘定科目		経理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	受託事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	身体障害者居宅介護等事業	(単位：円) 合計	
		大 中 小	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
資産	流動資産		17,091,151	17,308,946	10,832,013	452,164	3,061,324	9,092,394	6,009,796	19,378,963	10,252,417	871,292		
	現金		104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	預貯金		16,982,951	17,308,946	10,832,013	452,164	3,061,324	9,092,394	3,717,896	10,051,131	6,330,547	743,792		
	スルガ銀行 No.84338		8,499,779	17,044,946	10,270,013	265,164	3,061,324	0	0	0	0	0	0	
	スルガ銀行預かり口座 No.1673077		689,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	静岡銀行 No.135332		717,003	119,000	147,000	132,000	0	0	0	4,798	0	0	0	
	南駿農業協同組合 No.53410		692,653	6,000	3,000	0	0	0	0	7,513	0	0	0	
	三島信用金庫 No.0226515		6,384,414	139,000	412,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	
	スルガ銀行 身障等事業 No.2077617		0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,792		
	スルガ銀行 介護保険事業 No.2079816		0	0	0	0	0	0	3,717,896	10,034,307	5,628,309	0		
	スルガ銀行 受託事業 No.2553268		0	0	0	0	0	7,676,515	0	0	0	0		
	スルガ銀行 いずみの郷 No.2553270		0	0	0	0	0	1,415,879	0	0	0	0		
	沼津信用金庫 No.046305		0	0	0	0	0	0	0	4,513	0	0		
	駿河信用金庫 No.1011660		0	0	0	0	0	0	0	0	702,238	0		
	スルガ銀行 小口資金 No.2582920		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	未収金		4,200	0	0	0	0	0	2,291,900	9,327,832	3,921,870	127,500		
	未収金		4,200	0	0	0	0	0	2,291,900	9,327,832	3,921,870	127,500		
	立替金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	前払金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	短期貸付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	仮払金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	流動資産 計			17,091,151	17,308,946	10,832,013	452,164	3,061,324	9,092,394	6,009,796	19,378,963	10,252,417	871,292	
	固定資産	基本財産		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基本財産特定預金		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の固定資産		61,570,929	516,506	361,725	0	0	70,000	2,360,532	80,792,243	16,813,212	0	
		車輦運搬具		5,032,820	299,806	0	0	0	70,000	360,532	2,512,902	1,112,852	0	
		器具及び備品		246,109	216,700	361,725	0	0	0	0	274,434	0	0	
権利			792,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
小口資金貸付金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立金			0	0	0	0	0	0	0	10,001,504	1,700,360	0		
車輦運搬具積立預金積立金			0	0	0	0	0	0	0	10,001,504	1,700,360	0		
基金積立預金			55,500,000	0	0	0	0	0	2,000,000	68,003,403	14,000,000	0		
福祉事業基金積立預金			55,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
在宅福祉事業積立預金			0	0	0	0	0	0	0	45,976,000	0	0		
介護保険事業基金積立預金			0	0	0	0	0	0	2,000,000	22,027,403	14,000,000	0		
固定資産 計			62,570,929	516,506	361,725	0	0	70,000	2,360,532	80,792,243	16,813,212	0		
資産 計			79,662,080	17,825,452	11,193,738	452,164	3,061,324	9,162,394	8,370,328	100,171,206	27,065,629	871,292		

平成16年度 3月分 貸借内訳表

勘定科目		経理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	受託事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	身体障害者居宅介護等事業	(単位：円) 合計
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
負債	流動負債	流動負債	321,740	208,362	20,270	0	13,235	9,092,394	8,821	2,265,063	1,240,601	40,020	
		未払金	201,331	208,362	20,270	0	13,235	8,421,413	8,821	2,265,063	1,240,601	40,020	
		未払金	201,331	208,362	20,270	0	13,235	8,421,413	8,821	2,265,063	1,240,601	40,020	
		預り金	120,409	0	0	0	0	670,981	0	0	0	0	
		流動負債 計	321,740	208,362	20,270	0	13,235	9,092,394	8,821	2,265,063	1,240,601	40,020	
負債 計			321,740	208,362	20,270	0	13,235	9,092,394	8,821	2,265,063	1,240,601	40,020	
純財産	純資産	基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基金	55,500,000	0	0	0	0	0	2,000,000	68,003,403	14,000,000	0	
		福祉基金	55,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		在宅福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	45,976,000	0	0	
		介護保険基金	0	0	0	0	0	0	2,000,000	22,027,403	14,000,000	0	
		資金貸付金基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	10,001,504	1,700,360	0	
		車両運搬具積立金	0	0	0	0	0	0	0	10,001,504	1,700,360	0	
		次期繰越活動収支差額	22,840,340	17,617,090	11,173,468	452,164	3,048,089	70,000	6,361,507	19,901,236	10,124,668	831,272	
		次期繰越活動収支差額	22,840,340	17,617,090	11,173,468	452,164	3,048,089	70,000	6,361,507	19,901,236	10,124,668	831,272	
		前期繰越活動収支差額	20,012,972	8,386,932	9,394,530	429,834	3,454,492	70,000	10,948,566	34,546,476	13,152,283	416,790	
		当期活動収支差額	2,827,368	9,230,158	1,778,938	22,330	-406,403	0	-4,587,059	-14,645,240	-3,027,615	414,482	
		純資産 計	79,340,340	17,617,090	11,173,468	452,164	3,048,089	70,000	8,361,507	97,906,143	25,825,028	831,272	
純財産 計			79,340,340	17,617,090	11,173,468	452,164	3,048,089	70,000	8,361,507	97,906,143	25,825,028	831,272	
負債 + 純財産 計			79,662,080	17,825,452	11,193,738	452,164	3,061,324	9,162,394	8,370,328	100,171,206	27,065,629	871,292	

平成16年度 3月分 貸借内訳表

勘定科目		経理区分	身体障害者デイサービス事業	知的障害者居宅介護等事業	精神障害者居宅介護等事業	小口資金貸付事業						(単位：円) 合計	
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
資 産	流動資産		4,631,875	2,044,071	433,440	1,828,351						103,288,197	
	現金		0	0	0	0						104,000	
	預貯金		2,899,255	1,860,801	-154,415	1,828,351						85,007,150	
	スルガ銀行 No.84338		0	0	0	0						39,141,226	
	スルガ銀行預かり口座 No.1673077		0	0	0	0						689,102	
	静岡銀行 No.135332		0	0	0	0						1,119,801	
	南駿農業協同組合 No.53410		0	0	0	0						709,166	
	三島信用金庫 No.0226515		0	0	0	0						6,990,414	
	スルガ銀行 身障等事業 No.2077617		2,899,255	1,860,801	-154,415	0						5,349,433	
	スルガ銀行 介護保険事業 No.2079816		0	0	0	0						19,380,512	
	スルガ銀行 受託事業 No.2553268		0	0	0	0						7,676,515	
	スルガ銀行 いずみの郷 No.2553270		0	0	0	0						1,415,879	
	沼津信用金庫 No.046305		0	0	0	0						4,513	
	駿河信用金庫 No.1011660		0	0	0	0						702,238	
	スルガ銀行 小口資金 No.2582920		0	0	0	1,828,351						1,828,351	
	未収金		1,732,620	183,270	587,855	0						18,177,047	
	未収金		1,732,620	183,270	587,855	0						18,177,047	
	立替金		0	0	0	0						0	
	前払金		0	0	0	0						0	
	短期貸付金		0	0	0	0						0	
	仮払金		0	0	0	0						0	
	流動資産 計		4,631,875	2,044,071	433,440	1,828,351						103,288,197	
	固 定 資 産	基本財産		0	0	0	0						1,000,000
		基本財産特定預金		0	0	0	0						1,000,000
		その他の固定資産		1,239,738	0	0	1,992,833						165,717,718
		車輦運搬具		1,239,738	0	0	0						10,628,650
		器具及び備品		0	0	0	0						1,098,968
権利			0	0	0	0						792,000	
小口資金貸付金			0	0	0	1,992,833						1,992,833	
積立金			0	0	0	0						11,701,864	
車輦運搬具積立預金積立金			0	0	0	0						11,701,864	
基金積立預金			0	0	0	0						139,503,403	
福祉事業基金積立預金			0	0	0	0						55,500,000	
在宅福祉事業積立預金			0	0	0	0						45,976,000	
介護保険事業基金積立預金			0	0	0	0						38,027,403	
固定資産 計		1,239,738	0	0	1,992,833						166,717,718		
資産 計		5,871,613	2,044,071	433,440	3,821,184						270,005,915		

平成16年度 3月分 貸借内訳表

勘定科目		経理区分	身体障害者デイサービス事業	知的障害者居宅介護等事業	精神障害者居宅介護等事業	小口資金貸付事業						(単位：円) 合計
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
負債	流動負債	流動負債	777,367	112,695	432,810	0						14,533,378
		未払金	777,367	112,695	432,810	0						13,741,988
		未払金	777,367	112,695	432,810	0						13,741,988
		預り金	0	0	0	0						791,390
		流動負債 計	777,367	112,695	432,810	0						14,533,378
負債 計			777,367	112,695	432,810	0						14,533,378
純財産	純資産	基本金	0	0	0	0						1,000,000
		基本金	0	0	0	0						1,000,000
		基金	0	0	0	3,821,184						143,324,587
		福祉基金	0	0	0	0						55,500,000
		在宅福祉基金	0	0	0	0						45,976,000
		介護保険基金	0	0	0	0						38,027,403
		資金貸付金基金	0	0	0	3,821,184						3,821,184
		その他の積立金	0	0	0	0						11,701,864
		車両運搬具積立金	0	0	0	0						11,701,864
		次期繰越活動収支差額	5,094,246	1,931,376	630	0						99,446,086
		次期繰越活動収支差額	5,094,246	1,931,376	630	0						99,446,086
		前期繰越活動収支差額	3,618,151	932,346	0	0						105,363,372
		当期活動収支差額	1,476,095	999,030	630	0						-5,917,286
		純資産 計	5,094,246	1,931,376	630	3,821,184						255,472,537
		純財産 計			5,094,246	1,931,376	630	3,821,184				
負債 + 純財産 計			5,871,613	2,044,071	433,440	3,821,184						270,005,915



# 資金収支計算書

自 平成16年04月01日 至平成17年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会

経理区分名 在宅福祉総合センター受託運営事業特別会計

PAGE-1  
(単位:円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要	
経常活動による収支	収 入					
	受託金収入	26,985,000	26,880,889	104,111		
	町受託金収入	26,985,000	26,880,889	104,111		
	受取利息配当金収入	1,000	48	952		
	受取利息配当金収入	1,000	48	952		
	経常活動収入計 (1)	26,986,000	26,880,937	105,063		
経常活動による収支	支 出					
	人件費支出	4,922,020	4,895,820	26,200		
	職員俸給	3,031,000	3,029,900	1,100		
	職員諸手当	1,273,000	1,273,000	0		
	非常勤職員給与	0	0	0		
	退職共済支出	120,000	120,000	0		
	法定福利費	498,020	472,920	25,100		
	事務費支出	192,000	168,595	23,405		
	旅費交通費	5,000	2,100	2,900		
	事務消耗品費	40,000	34,532	5,468		
	通信運搬費	106,000	94,443	11,557		
	手数料	6,000	2,520	3,480		
	諸会費	35,000	35,000	0		
	事業費支出	21,225,980	21,171,474	54,506		
	消耗品費	581,000	573,423	7,577		
	水道光熱費	2,851,000	2,838,924	12,076		
	燃料費	1,439,000	1,436,272	2,728		
	燃料費	1,439,000	1,436,272	2,728		
	修繕費	593,850	579,232	14,618		
	業務委託費	13,203,000	13,186,292	16,708		
	委託費	12,852,000	12,851,159	841		
	保守料	351,000	335,133	15,867		
	手数料	186,130	186,130	0		
	損害保険料	110,000	109,791	209		
	賃借料	1,622,000	1,621,410	590		
	租税公課	640,000	640,000	0		
	返還金支出	646,000	645,048	952		
	返還金支出	646,000	645,048	952		
		経常活動支出計 (2)	26,986,000	26,880,937	105,063	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	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		
	収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	26,986,000	26,880,937	105,063		
	支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	26,986,000	26,880,937	105,063		

# 事業活動収支計算書

自 平成16年04月01日 至 平成17年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会

経理区分名 在宅福祉総合センター受託運営事業特別会計

PAGE-1  
(単位：円)

		勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考	
事業活動収	収	受託金収入	26,880,889	27,309,678	-428,789		
		町受託金収入	26,880,889	27,309,678	-428,789		
		事業活動収入計 (1)	26,880,889	27,309,678	-428,789		
事業活動収支の部	支	人件費支出	4,895,820	7,510,392	-2,614,572		
		職員俸給	3,029,900	2,690,300	339,600		
		職員諸手当	1,273,000	1,087,817	185,183		
		非常勤職員給与	0	3,038,348	-3,038,348		
		退職共済支出	120,000	128,680	-8,680		
		法定福利費	472,920	565,247	-92,327		
		事務費支出	168,595	160,524	8,071		
		旅費交通費	2,100	5,900	-3,800		
		事務消耗品費	34,532	26,200	8,332		
		通信運搬費	94,443	90,589	3,854		
		手数料	2,520	2,835	-315		
		諸会費	35,000	35,000	0		
		事業費支出	21,171,474	19,638,762	1,532,712		
		消耗品費	573,423	251,040	322,383		
		水道光熱費	2,838,924	2,742,030	96,894		
		燃料費	1,436,272	1,166,432	269,840		
		燃料費	1,436,272	1,166,432	269,840		
		修繕費	579,232	208,110	371,122		
		業務委託費	13,186,292	13,237,439	-51,147		
		委託費	12,851,159	0	12,851,159		
		保守料	335,133	0	335,133		
		手数料	186,130	86,240	99,890		
		損害保険料	109,791	134,541	-24,750		
		賃借料	1,621,410	1,812,930	-191,520		
		租税公課	640,000	0	640,000		
		返還金支出	645,048	61	644,987		
		返還金支出	645,048	61	644,987		
		事業活動支出計 (2)	26,880,937	27,309,739	-428,802		
			<b>事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>-48</b>	<b>-61</b>	<b>13</b>	
	事業活動外	収	受取利息配当金収入	48	61	-13	
		受取利息配当金収入	48	61	-13		
		事業活動外収入計 (4)	48	61	-13		
		<b>事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>48</b>	<b>61</b>	<b>-13</b>		
		<b>経常収支差額 (7)=(3)+(6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
繰越活動収支		前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0		
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0		
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0		

**貸借対照表**  
平成17年03月31日現在

在宅福祉総合センター受託運営事業特別会計

(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	3,191,096	3,848,703	-657,607	流動負債	3,191,096	3,848,703	-657,607
預貯金	1,906,096	3,818,834	-1,912,738	未払金	3,086,985	2,158,381	928,604
スルガ銀行 在宅センター受	1,906,096	3,818,834	-1,912,738	未払金	3,086,985	2,158,381	928,604
未収金	1,285,000	29,869	1,255,131	預り金	104,111	1,690,322	-1,586,211
未収金	1,285,000	29,869	1,255,131	負債の部合計	3,191,096	3,848,703	-657,607
立替金	0	0	0	純 資 産 の 部			
短期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				前期繰越活動収支差額	0	0	0
				当期活動収支差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,191,096	3,848,703	-657,607	負債・純資産の部合計	3,191,096	3,848,703	-657,607

脚注 1. 減価償却費の累計額 0  
2. 徴収不能引当金の額 0

長泉町社会福祉協議会

# 資金収支計算書

自 平成16年04月01日 至平成17年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会

経理区分名 在宅福祉総合センター食堂運営事業特別会計

PAGE-1  
(単位: 円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
経常活動による収支	収 事業収入	8,418,000	8,379,750	38,250	
	売上金収入	8,418,000	8,379,750	38,250	
	雑収入	44,000	76,765	-32,765	
	雑収入	44,000	76,765	-32,765	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	会計単位間繰入金収入	3,565,000	3,565,000	0	
	会計単位間繰入金収入	3,565,000	3,565,000	0	
	一般会計繰入金収入	3,565,000	3,565,000	0	
経常活動収入計 (1)	12,028,000	12,021,531	6,469		
経常活動による収支	支 人件費支出	3,080,000	3,050,084	29,916	
	非常勤職員給与	3,080,000	3,050,084	29,916	
	事務費支出	57,000	52,435	4,565	
	旅費交通費	8,000	4,000	4,000	
	手数料	1,000	435	565	
	諸会費	48,000	48,000	0	
	事業費支出	8,934,000	8,690,426	243,574	
	消耗品費	216,000	135,251	80,749	
	水道光熱費	591,000	563,399	27,601	
	燃料費	264,000	247,413	16,587	
	燃料費	264,000	247,413	16,587	
	修繕費	197,000	195,531	1,469	
	業務委託費	150,000	148,962	1,038	
	委託費	12,000	10,962	1,038	
	保守料	138,000	138,000	0	
	手数料	23,000	4,760	18,240	
	損害保険料	9,000	3,970	5,030	
	賃借料	787,000	725,760	61,240	
	租税公課	161,000	161,000	0	
	保健衛生費	36,000	32,400	3,600	
	保健衛生費	36,000	32,400	3,600	
	材料購入費	6,500,000	6,471,980	28,020	
	経常活動支出計 (2)	12,071,000	11,792,945	278,055	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-43,000	228,586	-271,586	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,000	228,586	-271,586	
前期末支払資金残高 (12)	43,000	43,212	-212		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	271,798	-271,798		
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	12,071,000	12,064,743	6,257		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	12,071,000	11,792,945	278,055		

# 事業活動収支計算書

自 平成16年04月01日 至 平成17年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 在宅福祉総合センター食堂運営事業特別会計

PAGE-1  
(単位：円)

		勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動収支の部	収入	事業収入	8,379,750	8,167,740	212,010	
		売上金収入	8,379,750	8,167,740	212,010	
		雑収入	76,765	63,605	13,160	
		雑収入	76,765	63,605	13,160	
		事業活動収入計 (1)	8,456,515	8,231,345	225,170	
事業活動収支の部	支出	人件費支出	3,050,084	0	3,050,084	
		非常勤職員給与	3,050,084	0	3,050,084	
		事務費支出	52,435	31,935	20,500	
		旅費交通費	4,000	4,000	0	
		手数料	435	435	0	
		諸会費	48,000	27,500	20,500	
		事業費支出	8,690,426	9,323,527	-633,101	
		消耗品費	135,251	97,345	37,906	
		水道光熱費	563,399	631,998	-68,599	
		燃料費	247,413	200,719	46,694	
		燃料費	247,413	200,719	46,694	
		修繕費	195,531	125,433	70,098	
		業務委託費	148,962	138,000	10,962	
		委託費	10,962	0	10,962	
		保守料	138,000	0	138,000	
		手数料	4,760	1,260	3,500	
		損害保険料	3,970	8,570	-4,600	
		賃借料	725,760	1,552,110	-826,350	
		租税公課	161,000	0	161,000	
		保健衛生費	32,400	35,400	-3,000	
		保健衛生費	32,400	0	32,400	
		材料購入費	6,471,980	6,532,692	-60,712	
		事業活動支出計 (2)	11,792,945	9,355,462	2,437,483	
		<b>事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>-3,336,430</b>	<b>-1,124,117</b>	<b>-2,212,313</b>	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	16	3	13	
		受取利息配当金収入	16	3	13	
		会計単位間繰入金収入	3,565,000	1,137,000	2,428,000	
		一般会計繰入金収入	3,565,000	1,137,000	2,428,000	
		事業活動外収入計 (4)	3,565,016	1,137,003	2,428,013	
		<b>事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>3,565,016</b>	<b>1,137,003</b>	<b>2,428,013</b>	
		<b>経常収支差額 (7)=(3)+(6)</b>	<b>228,586</b>	<b>12,886</b>	<b>215,700</b>	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (12)		43,212	30,326	12,886	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		271,798	43,212	228,586	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		271,798	43,212	228,586	

**貸借対照表**  
平成17年03月31日現在

在宅福祉総合センター食堂運営事業特別会計

(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	1,418,503	493,844	924,659	流動負債	1,146,705	450,632	696,073
現金	55,000	55,000	0	未払金	1,146,705	450,632	696,073
預貯金	1,053,273	97,879	955,394	未払金	1,146,705	450,632	696,073
スルガ銀行 食堂運営 No.207	1,053,273	97,879	955,394	負債の部合計	1,146,705	450,632	696,073
未収金	310,230	340,965	-30,735	<b>純 資 産 の 部</b>			
未収金	310,230	340,965	-30,735	次期繰越活動収支差額	271,798	43,212	228,586
立替金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	271,798	43,212	228,586
短期貸付金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	43,212	30,326	12,886
				当期活動収支差額	228,586	12,886	215,700
				純資産の部合計	271,798	43,212	228,586
資産の部合計	1,418,503	493,844	924,659	負債・純資産の部合計	1,418,503	493,844	924,659

脚注 1. 減価償却費の累計額 0  
2. 徴収不能引当金の額 0

長泉町社会福祉協議会