

平成18年度 決算書

自 平成18年4月1日 至 平成19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18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19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	63,018,000	73,093,565	10,075,565	116.0%
○地域福祉活動事業	46,595,000	47,421,521	826,521	101.8%
○在宅福祉推進事業	33,656,000	33,421,714	△ 234,286	99.3%
○福祉団体事業	3,651,000	3,651,369	369	100.0%
○共同募金配分金事業	9,535,000	8,599,104	△ 935,896	90.2%
○受託事業	55,105,000	51,563,963	△ 3,541,037	93.6%
福祉会館管理事業	39,952,000	39,855,629	△ 96,371	99.8%
手話通訳者派遣事業	3,789,000	3,540,331	△ 248,669	93.4%
軽度生活援助事業	1,720,000	1,629,792	△ 90,208	94.8%
老人訪問介護事業	600,000	566,930	△ 33,070	94.5%
特定高齢者介護予防事業	9,044,000	5,971,281	△ 3,072,719	66.0%
○身体障害者居宅介護等事業	2,420,000	2,263,483	△ 156,517	93.5%
○身体障害者デイサービス事業	14,623,000	14,497,145	△ 125,855	99.1%
○知的障害者居宅介護等事業	4,221,000	4,146,334	△ 74,666	98.2%
○精神障害者居宅介護等事業	660,000	569,687	△ 90,313	86.3%
○居宅介護支援事業	18,570,000	17,005,214	△ 1,564,786	91.6%
○指定通所介護事業	90,862,000	102,752,293	11,890,293	113.1%
○指定訪問介護事業	29,086,000	31,038,540	1,952,540	106.7%
○小口資金貸付事業	2,933,000	2,323,843	△ 609,157	79.2%
一般会計 収支予算合計	374,935,000	392,347,775	17,412,775	104.6%

<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受託運営事業	28,503,000	28,575,902	72,902	100.3%
○在宅福祉総合センター食堂運営事業	12,243,000	11,301,094	△ 941,906	92.3%

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	415,681,000	432,224,771	16,543,771	104.0%

平成18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19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	63,018,000	48,608,168	△ 14,409,832	77.1%
○地域福祉活動事業	46,595,000	41,567,622	△ 5,027,378	89.2%
○在宅福祉推進事業	33,656,000	32,722,548	△ 933,452	97.2%
○福祉団体事業	3,651,000	3,194,515	△ 456,485	87.5%
○共同募金配分金事業	9,535,000	6,300,579	△ 3,234,421	66.1%
○受託事業	55,105,000	51,563,963	△ 3,541,037	93.6%
福祉会館管理事業	39,952,000	39,855,629	△ 96,371	99.8%
手話通訳者派遣事業	3,789,000	3,540,331	△ 248,669	93.4%
軽度生活援助事業	1,720,000	1,629,792	△ 90,208	94.8%
老人訪問介護事業	600,000	566,930	△ 33,070	94.5%
特定高齢者介護予防事業	9,044,000	5,971,281	△ 3,072,719	66.0%
○身体障害者居宅介護等事業	2,420,000	2,263,483	△ 156,517	93.5%
○身体障害者デイサービス事業	14,623,000	14,497,145	△ 125,855	99.1%
○知的障害者居宅介護等事業	4,221,000	4,146,334	△ 74,666	98.2%
○精神障害者居宅介護等事業	660,000	569,687	△ 90,313	86.3%
○居宅介護支援事業	18,570,000	15,533,002	△ 3,036,998	83.6%
○指定通所介護事業	90,862,000	71,446,093	△ 19,415,907	78.6%
○指定訪問介護事業	29,086,000	17,193,034	△ 11,892,966	59.1%
○小口資金貸付事業	2,933,000	460,000	△ 2,473,000	15.7%
一般会計 収支予算合計	374,935,000	310,066,173	△ 64,868,827	82.7%

<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	28,503,000	27,307,638	△ 1,195,362	95.8%
○在宅福祉総合センター食堂運営事業	12,243,000	10,593,082	△ 1,649,918	86.5%

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	415,681,000	347,966,893	△ 67,714,107	83.7%

資金収支計算書

自平成18年04月01日

至平成19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
經常活動による収支	収入				
	会費収入	3,420,000	3,674,300	-254,300	
	普通会費収入	3,120,000	3,327,300	-207,300	
	特別会費収入	300,000	347,000	-47,000	
	寄附金収入	4,251,000	5,134,342	-883,342	
	寄附金収入	4,251,000	5,134,342	-883,342	
	經常経費補助金収入	85,533,000	85,386,191	146,809	
	町補助金収入	85,533,000	85,386,191	146,809	
	助成金収入	1,685,000	1,669,400	15,600	
	県社協助成金収入	1,685,000	1,669,400	15,600	
	受託金収入	47,482,000	44,461,922	3,020,078	
	町受託金収入	47,482,000	44,461,922	3,020,078	
	事業収入	6,800,000	6,703,130	96,870	
	利用料収入	6,800,000	6,703,130	96,870	
	貸付事業等収入	1,000,000	390,490	609,510	
	償還金収入	1,000,000	390,490	609,510	
	共同募金配分金収入	7,038,000	6,102,012	935,988	
	一般募金配分金収入	4,038,000	4,038,510	-510	
	歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	2,063,502	936,498	
	介護保険収入	104,264,000	115,676,443	-11,412,443	
	居宅介護料収入	85,998,000	95,550,793	-9,552,793	
	介護報酬収入	74,532,000	84,369,377	-9,837,377	
	利用者負担金収入	11,466,000	11,181,416	284,584	
	居宅介護支援介護料収入	15,720,000	13,838,500	1,881,500	
	利用者等利用料収入	2,343,000	6,287,150	-3,944,150	
	居宅介護サービス利用料収入	2,268,000	6,227,150	-3,959,150	
	その他の利用料収入	75,000	60,000	15,000	
	その他の事業収入	203,000	0	203,000	
	補助金収入	203,000	0	203,000	
	雑収入	2,652,000	2,765,670	-113,670	
	雑収入	2,652,000	2,765,670	-113,670	
	雑収入	2,652,000	2,765,670	-113,670	
	受取利息配当金収入	10,000	77,141	-67,141	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	積立預金利息配当金収入	9,000	76,541	-67,541	
	基本財産利息配当金収入	1,000	600	400	
	経理区分間繰入金収入	0	9,984,921	-9,984,921	
	経理区分間繰入金収入	0	9,984,921	-9,984,921	
	受託事業経理区分繰入金収入	0	1,751,162	-1,751,162	
	身体障害居宅介護等事業経理区分繰入金収入	0	1,564,041	-1,564,041	
	身障デイサービス事業経理区分繰入金収入	0	3,156,455	-3,156,455	
	知的障害居宅介護等事業経理区分繰入金収入	0	3,372,899	-3,372,899	
	精神障害居宅介護等事業経理区分繰入金収入	0	140,364	-140,364	
	利用料収入	10,048,000	9,563,270	484,730	
	利用料収入	8,652,000	8,176,049	475,951	
	利用者負担金収入	1,396,000	1,387,221	8,779	

資金収支計算書

自平成18年04月01日

至平成19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	
	利用者負担金収入	889,000	907,616	-18,616		
	利用者利用料収入	507,000	479,605	27,395		
	経常活動収入計 (1)	274,183,000	291,589,232	-17,406,232		
経常活動による収支	支 人件費支出	189,137,943	169,244,168	19,893,775		
		役員報酬	188,000	187,200	800	
		職員俸給	71,296,400	64,001,236	7,295,164	
		職員諸手当	40,769,655	36,256,577	4,513,078	
		非常勤職員給与	56,863,888	51,662,256	5,201,632	
		退職共済支出	3,969,000	3,694,800	274,200	
		法定福利費	16,051,000	13,442,099	2,608,901	
		事務費支出	13,509,057	11,635,982	1,873,075	
		旅費交通費	752,000	492,910	259,090	
		研修費	118,000	68,000	50,000	
		事務消耗品費	1,634,057	1,506,026	128,031	
		器具什器費	230,000	229,005	995	
		印刷製本費	240,000	204,584	35,416	
		車輛費	481,000	389,164	91,836	
		燃料費	344,000	259,227	84,773	
		車輛燃料費	344,000	259,227	84,773	
		修繕費	522,000	468,709	53,291	
		通信運搬費	1,946,000	1,528,765	417,235	
		会議費	519,000	275,300	243,700	
		業務委託費	1,290,000	1,103,465	186,535	
		委託費	284,000	283,835	165	
		保守料	1,006,000	819,630	186,370	
		手数料	454,000	280,752	173,248	
		損害保険料	447,000	444,790	2,210	
		賃借料	3,851,000	3,754,735	96,265	
		租税公課	91,000	72,100	18,900	
		渉外費	65,000	35,750	29,250	
		諸会費	525,000	522,700	2,300	
		事業費支出	67,185,000	61,276,602	5,908,398	
		諸謝金	1,305,000	588,217	716,783	
		消耗品費	3,993,830	3,360,588	633,242	
		通信運搬費	10,000	0	10,000	
		器具什器費	299,000	273,383	25,617	
		印刷製本費	166,000	165,750	250	
		水道光熱費	10,180,000	9,857,339	322,661	
		車輛費	1,048,000	954,766	93,234	
		燃料費	9,930,000	8,739,528	1,190,472	
		燃料費	8,439,000	7,436,768	1,002,232	
		車輛燃料費	1,491,000	1,302,760	188,240	
		修繕費	4,174,000	3,831,221	342,779	
	広報費	250,000	129,150	120,850		
	業務委託費	21,254,000	20,786,565	467,435		

資金収支計算書

自平成18年04月01日

至平成19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
	委託費	18,027,000	17,562,336	464,664	
	保守料	3,227,000	3,224,229	2,771	
	手数料	431,000	382,210	48,790	
	損害保険料	3,108,000	2,634,875	473,125	
	賃借料	4,299,000	3,535,230	763,770	
	租税公課	577,170	415,790	161,380	
	給食費	4,050,000	4,026,670	23,330	
	保健衛生費	275,000	158,028	116,972	
	保健衛生費	175,000	81,000	94,000	
	医薬品費	100,000	77,028	22,972	
	教養娯楽費	0	0	0	
	被服費	55,000	9,285	45,715	
	雑費	12,000	1,650	10,350	
	材料購入費	37,000	0	37,000	
	行事費	1,731,000	1,426,357	304,643	
	医療費	0	0	0	
	貸付事業等支出	1,000,000	460,000	540,000	
	貸付金支出	1,000,000	460,000	540,000	
	共同募金配分金事業費	6,878,000	5,938,759	939,241	
	一般募金配分金事業費	3,878,000	3,875,257	2,743	
	老人福祉活動費	655,000	653,169	1,831	
	福祉育成援助活動費	3,223,000	3,222,088	912	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,000,000	2,063,502	936,498	
	返還金支出	0	0	0	
	助成金支出	7,572,000	7,185,876	386,124	
	助成金支出	7,572,000	7,185,876	386,124	
	会計単位間繰入金支出	3,410,000	3,410,000	0	
	会計単位間繰入金支出	3,410,000	3,410,000	0	
	食堂運営事業特別会計繰入金支出	3,410,000	3,410,000	0	
	経理区分間繰入金支出	9,989,000	9,984,921	4,079	
	経理区分間繰入金支出	9,989,000	9,984,921	4,079	
	指定訪問介護事業経理区分繰入金支出	429,000	428,010	990	
	その他経理区分繰入金支出	9,560,000	9,556,911	3,089	
	返還金支出	0	0	0	
	返還金支出	0	0	0	
	經常活動支出計 (2)	298,681,000	269,136,308	29,544,692	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-24,498,000	22,452,924	-46,950,924	
施設整備等	収 施設整備等寄付金収入	3,708,000	3,707,115	885	
	施設整備等寄付金収入	3,708,000	3,707,115	885	
	施設整備等収入計 (4)	3,708,000	3,707,115	885	
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	3,934,000	3,932,865	1,135	
	その他の固定資産取得支出	3,934,000	3,932,865	1,135	
	車輛運搬具取得支出	3,708,000	3,707,115	885	
	器具及び備品取得支出	226,000	225,750	250	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,934,000	3,932,865	1,135	

資金収支計算書

自平成18年04月01日

至平成19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
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-226,000	-225,750	-250	
財務活動による収支	収 積立預金取崩収入	0	0	0	
	財政調整基金取崩収入	0	0	0	
	基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	福祉事業基金取崩収入	0	0	0	
	財務活動収入計 (7)	0	0	0	
財務活動による収支	支 積立預金積立支出	27,997,000	27,997,000	0	
	財政調整基金積立支出	27,997,000	27,997,000	0	
	基金積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	0	
	福祉事業基金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
	在宅福祉事業基金積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	介護保険事業基金積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	財務活動支出計 (8)	36,997,000	36,997,000	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-36,997,000	-36,997,000	0		
予備費 (10)	35,323,000	0	35,323,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-97,044,000	-14,769,826	-82,274,174		
前期末支払資金残高 (12)	97,044,000	97,051,428	-7,428		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	82,281,602	-82,281,602		
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	374,935,000	392,347,775	-17,412,775		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	374,935,000	310,066,173	64,868,827		

資金収支補正後内訳表

自平成18年04月01日 至平成19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											
	会費収入	3,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	普通会費収入	3,120,000	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	1,000	1,250,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	1,000	1,250,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	41,786,000	21,707,000	18,250,000	3,190,000	0	0	0	0	0	0	
	町補助金収入	41,786,000	21,707,000	18,250,000	3,190,000	0	0	0	0	0	0	
	助成金収入	0	1,335,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	
	県社協助成金収入	0	1,335,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	0	0	47,453,000	29,000	0	0	0	
	町受託金収入	0	0	0	0	0	47,453,000	29,000	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	6,800,000	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	6,800,000	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	7,038,000	0	0	0	0	0	
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,038,000	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	0	15,720,000	70,927,000	17,617,000	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	68,394,000	17,604,000	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	59,988,000	14,544,000	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	8,406,000	3,060,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	15,720,000	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,343,000	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,268,000	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	190,000	13,000	0	
	補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	190,000	13,000	0	
	雑収入	60,000	2,273,000	281,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	
	雑収入	60,000	2,273,000	281,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	
	雑収入	60,000	2,273,000	281,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	9,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立預金利息配当金収入	8,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0		
基本財産利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受託事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
身体障害居宅介護等事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
身障デイサービス事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

資金収支補正後内訳表

自平成18年04月01日 至平成19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
		知的障害居宅介護等事業經理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		精神障害居宅介護等事業經理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008,000	
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000	
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	
		利用者利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		經常活動収入計 (1)	45,276,000	26,565,000	21,881,000	3,190,000	7,038,000	54,253,000	15,749,000	70,938,000	17,627,000	1,008,000	
經常活動による収支	支 出	人件費支出	41,782,000	18,516,000	21,573,000	0	0	13,723,943	14,275,000	49,582,000	19,681,000	528,000	
		役員報酬	188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	19,958,000	8,634,000	12,028,000	0	0	2,959,400	8,065,000	14,483,000	2,537,000	0	0
		職員諸手当	12,270,000	6,893,000	6,091,000	0	0	1,389,655	3,899,000	7,089,000	1,462,000	0	0
		非常勤職員給与	4,507,000	0	0	0	0	8,576,888	0	23,897,000	14,936,000	528,000	
		退職共済支出	366,000	624,000	879,000	0	0	192,000	612,000	960,000	168,000	0	0
		法定福利費	4,493,000	2,365,000	2,575,000	0	0	606,000	1,699,000	3,153,000	578,000	0	0
		事務費支出	5,957,000	1,015,000	550,000	10,000	157,000	753,057	1,136,000	2,175,000	1,121,000	188,000	
		旅費交通費	315,000	50,000	30,000	0	0	46,000	108,000	74,000	71,000	24,000	
		研修費	37,000	0	0	0	0	0	19,000	62,000	0	0	0
		事務消耗品費	955,000	100,000	102,000	0	0	136,057	66,000	150,000	51,000	10,000	
		器具什器費	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	195,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0
		車輛費	431,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	300,000	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛燃料費	300,000	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	469,000	0	0	0	0	0	53,000	0	0	0	0
		通信運搬費	276,000	348,000	264,000	0	23,000	264,000	100,000	480,000	126,000	8,000	
		会議費	502,000	0	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0
		業務委託費	337,000	0	0	0	0	0	224,000	379,000	224,000	42,000	
		委託費	284,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料	53,000	0	0	0	0	0	224,000	379,000	224,000	42,000	
		手数料	99,000	92,000	1,000	10,000	5,000	6,000	1,000	180,000	60,000	0	0
		損害保険料	323,000	93,000	0	0	0	31,000	0	0	0	0	0
		賃借料	895,000	210,000	153,000	0	129,000	246,000	565,000	812,000	529,000	104,000	
		租税公課	73,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	455,000	10,000	0	0	0	7,000	0	38,000	15,000	0	0
		事業費支出	0	6,628,000	2,268,000	0	0	38,875,000	549,000	14,579,000	1,249,000	139,000	
		諸謝金	0	1,003,000	25,000	0	0	197,000	0	60,000	20,000	0	0
消耗品費	0	317,000	744,000	0	0	1,563,830	30,000	1,000,000	119,000	34,000			
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0		

資金収支補正後内訳表

自平成18年04月01日 至平成19年03月31日

勘定科目	大 中 小	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
器具什器費			0	0	74,000	0	0	175,000	0	50,000	0	0	
印刷製本費			0	0	0	0	0	121,000	0	45,000	0	0	
水道光熱費			0	0	0	0	0	7,712,000	144,000	1,692,000	156,000	0	
車輛費			0	0	0	0	0	120,000	30,000	828,000	70,000	0	
燃料費			0	0	0	0	0	6,618,000	95,000	2,576,000	163,000	26,000	
燃料費			0	0	0	0	0	6,388,000	47,000	1,608,000	63,000	0	
車輛燃料費			0	0	0	0	0	230,000	48,000	968,000	100,000	26,000	
修繕費			0	0	276,000	0	0	2,862,000	30,000	500,000	30,000	79,000	
広報費			0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費			0	1,500,000	168,000	0	0	17,043,000	0	1,696,000	0	0	
委託費			0	1,500,000	168,000	0	0	13,886,000	0	1,626,000	0	0	
保守料			0	0	0	0	0	3,157,000	0	70,000	0	0	
手数料			0	0	55,000	0	0	116,000	53,000	144,000	53,000	0	
損害保険料			0	358,000	1,000	0	0	826,000	166,000	1,010,000	600,000	0	
賃借料			0	1,511,000	510,000	0	0	1,197,000	0	1,081,000	0	0	
租税公課			0	109,000	15,000	0	0	242,170	1,000	171,000	38,000	0	
給食費			0	0	314,000	0	0	0	0	3,413,000	0	0	
保健衛生費			0	0	74,000	0	0	0	0	165,000	0	0	
保健衛生費			0	0	74,000	0	0	0	0	65,000	0	0	
医薬品費			0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	
教養娯楽費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
被服費			0	0	0	0	0	45,000	0	10,000	0	0	
雑費			0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	
材料購入費			0	0	0	0	0	37,000	0	0	0	0	
行事費			0	1,580,000	0	0	0	0	0	128,000	0	0	
医療費			0	0	0	0	0	0	0	0	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	6,878,000	0	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費			0	0	0	0	3,878,000	0	0	0	0	0	
老人福祉活動費			0	0	0	0	655,000	0	0	0	0	0	
福祉育成援助活動費			0	0	0	0	3,223,000	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	
返還金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出			270,000	3,555,000	557,000	3,190,000	0	0	0	0	0	0	
助成金支出			270,000	3,555,000	557,000	3,190,000	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出			3,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出			3,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食堂運営事業特別会計繰入金支出			3,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
經理区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	1,753,000	0	0	0	1,565,000	

資金収支補正後内訳表

自平成18年04月01日 至平成19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
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,753,000	0	0	0	1,565,000	
		指定訪問介護事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	429,000	0	0	0	0	
		その他経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	1,324,000	0	0	0	1,565,000	
		返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常活動支出計 (2)	51,419,000	29,714,000	24,948,000	3,200,000	7,035,000	55,105,000	15,960,000	66,336,000	22,051,000	2,420,000	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,143,000	-3,149,000	-3,067,000	-10,000	3,000	-852,000	-211,000	4,602,000	-4,424,000	-1,412,000	
施設整備等に	入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,708,000	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,708,000	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	3,708,000	0	0	
施設整備等による	出	固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	0	226,000	0	0	3,708,000	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	226,000	0	0	3,708,000	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	3,708,000	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	226,000	0	0	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	226,000	0	0	3,708,000	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-226,000	0	0	0	0	0	
財務活動による	入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		財政調整基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		福祉事業基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		財務活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による	出	積立預金積立支出	7,810,000	14,497,000	5,690,000	0	0	0	0	0	0	0	
		財政調整基金積立支出	7,810,000	14,497,000	5,690,000	0	0	0	0	0	0	0	
		基金積立預金積立支出	1,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	
		福祉事業基金積立支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		在宅福祉事業基金積立預金積立支出	0	0	3,000,000	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	5,000,000	0	0	
		財務活動支出計 (8)	8,810,000	14,497,000	8,690,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,810,000	-14,497,000	-8,690,000	0	0	0	-5,000,000	0	0		
		予備費 (10)	2,789,000	2,384,000	18,000	451,000	2,274,000	0	2,610,000	15,818,000	7,035,000	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,742,000	-20,030,000	-11,775,000	-461,000	-2,497,000	-852,000	-2,821,000	-16,216,000	-11,459,000	-1,412,000	
		前期末支払資金残高 (12)	17,742,000	20,030,000	11,775,000	461,000	2,497,000	852,000	2,821,000	16,216,000	11,459,000	1,412,000	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)	63,018,000	46,595,000	33,656,000	3,651,000	9,535,000	55,105,000	18,570,000	90,862,000	29,086,000	2,420,000	
		支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)	63,018,000	46,595,000	33,656,000	3,651,000	9,535,000	55,105,000	18,570,000	90,862,000	29,086,000	2,420,000	

資金収支補正後内訳表

自平成18年04月01日 至平成19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	金額	
経常活動による収支	収	会費収入	0	0	0	0						3,420,000
	入	普通会費収入	0	0	0	0						3,120,000
		特別会費収入	0	0	0	0						300,000
		寄附金収入	0	0	0	0						4,251,000
		寄附金収入	0	0	0	0						4,251,000
		経常経費補助金収入	0	0	600,000	0						85,533,000
		町補助金収入	0	0	600,000	0						85,533,000
		助成金収入	0	0	0	0						1,685,000
		県社協助成金収入	0	0	0	0						1,685,000
		受託金収入	0	0	0	0						47,482,000
		町受託金収入	0	0	0	0						47,482,000
		事業収入	0	0	0	0						6,800,000
		利用料収入	0	0	0	0						6,800,000
		貸付事業等収入	0	0	0	1,000,000						1,000,000
		償還金収入	0	0	0	1,000,000						1,000,000
		共同募金配分金収入	0	0	0	0						7,038,000
		一般募金配分金収入	0	0	0	0						4,038,000
		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						104,264,000
		居宅介護料収入	0	0	0	0						85,998,000
		介護報酬収入	0	0	0	0						74,532,000
		利用者負担金収入	0	0	0	0						11,466,000
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0						15,720,000
		利用者等利用料収入	0	0	0	0						2,343,000
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0						2,268,000
		その他の利用料収入	0	0	0	0						75,000
		その他の事業収入	0	0	0	0						203,000
		補助金収入	0	0	0	0						203,000
		雑収入	18,000	0	0	0						2,652,000
		雑収入	18,000	0	0	0						2,652,000
		雑収入	18,000	0	0	0						2,652,000
		受取利息配当金収入	0	0	0	0						10,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0						0	
	積立預金利息配当金収入	0	0	0	0						9,000	
	基本財産利息配当金収入	0	0	0	0						1,000	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0						0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0						0	
	受託事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0						0	
	身体障害居宅介護等事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0						0	
	身障デイサービス事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0						0	

資金収支補正後内訳表

自平成18年04月01日 至平成19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											
		知的障害居宅介護等事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0						0
		精神障害居宅介護等事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0						0
		利用料収入	7,660,000	1,320,000	60,000	0						10,048,000
		利用料収入	6,432,000	1,200,000	60,000	0						8,652,000
		利用者負担金収入	1,228,000	120,000	0	0						1,396,000
		利用者負担金収入	721,000	120,000	0	0						889,000
		利用者利用料収入	507,000	0	0	0						507,000
		経常活動収入計 (1)	7,678,000	1,320,000	660,000	1,000,000						274,183,000
経常活動による収支	支	人件費支出	8,629,000	535,000	313,000	0						189,137,943
		役員報酬	0	0	0	0						188,000
		職員俸給	2,632,000	0	0	0						71,296,400
		職員諸手当	1,676,000	0	0	0						40,769,655
		非常勤職員給与	3,571,000	535,000	313,000	0						56,863,888
		退職共済支出	168,000	0	0	0						3,969,000
		法定福利費	582,000	0	0	0						16,051,000
		事務費支出	229,000	158,000	60,000	0						13,509,057
		旅費交通費	22,000	0	12,000	0						752,000
		研修費	0	0	0	0						118,000
		事務消耗品費	20,000	4,000	40,000	0						1,634,057
		器具什器費	0	0	0	0						230,000
		印刷製本費	0	0	0	0						240,000
		車輛費	0	0	0	0						481,000
		燃料費	0	0	0	0						344,000
		車輛燃料費	0	0	0	0						344,000
		修繕費	0	0	0	0						522,000
		通信運搬費	41,000	8,000	8,000	0						1,946,000
		会議費	0	0	0	0						519,000
		業務委託費	42,000	42,000	0	0						1,290,000
		委託費	0	0	0	0						284,000
		保守料	42,000	42,000	0	0						1,006,000
		手数料	0	0	0	0						454,000
		損害保険料	0	0	0	0						447,000
		賃借料	104,000	104,000	0	0						3,851,000
		租税公課	0	0	0	0						91,000
		渉外費	0	0	0	0						65,000
		諸会費	0	0	0	0						525,000
		事業費支出	2,608,000	155,000	135,000	0						67,185,000
		諸謝金	0	0	0	0						1,305,000
	消耗品費	100,000	50,000	36,000	0						3,993,830	
	通信運搬費	0	0	0	0						10,000	

資金収支補正後内訳表

自平成18年04月01日 至平成19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	金額
器具什器費			0	0	0	0						299,000
印刷製本費			0	0	0	0						166,000
水道光熱費			476,000	0	0	0						10,180,000
車輦費			0	0	0	0						1,048,000
燃料費			406,000	26,000	20,000	0						9,930,000
燃料費			333,000	0	0	0						8,439,000
車輦燃料費			73,000	26,000	20,000	0						1,491,000
修繕費			239,000	79,000	79,000	0						4,174,000
広報費			0	0	0	0						250,000
業務委託費			847,000	0	0	0						21,254,000
委託費			847,000	0	0	0						18,027,000
保守料			0	0	0	0						3,227,000
手数料			10,000	0	0	0						431,000
損害保険料			147,000	0	0	0						3,108,000
賃借料			0	0	0	0						4,299,000
租税公課			1,000	0	0	0						577,170
給食費			323,000	0	0	0						4,050,000
保健衛生費			36,000	0	0	0						275,000
保健衛生費			36,000	0	0	0						175,000
医薬品費			0	0	0	0						100,000
教養娯楽費			0	0	0	0						0
被服費			0	0	0	0						55,000
雑費			0	0	0	0						12,000
材料購入費			0	0	0	0						37,000
行事費			23,000	0	0	0						1,731,000
医療費			0	0	0	0						0
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						6,878,000
一般募金配分金事業費			0	0	0	0						3,878,000
老人福祉活動費			0	0	0	0						655,000
福祉育成援助活動費			0	0	0	0						3,223,000
歳末たすけあい配分金事業費			0	0	0	0						3,000,000
返還金支出			0	0	0	0						0
助成金支出			0	0	0	0						7,572,000
助成金支出			0	0	0	0						7,572,000
会計単位間繰入金支出			0	0	0	0						3,410,000
会計単位間繰入金支出			0	0	0	0						3,410,000
食堂運営事業特別会計繰入金支出			0	0	0	0						3,410,000
経理区分間繰入金支出			3,157,000	3,373,000	141,000	0						9,989,000

資金収支補正後内訳表

自平成18年04月01日 至平成19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											
	経理区分間繰入金支出	3,157,000	3,373,000	141,000	0						9,989,000
	指定訪問介護事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0						429,000
	その他経理区分繰入金支出	3,157,000	3,373,000	141,000	0						9,560,000
	返還金支出	0	0	0	0						0
	返還金支出	0	0	0	0						0
	経常活動支出計 (2)	14,623,000	4,221,000	649,000	1,000,000						298,681,000
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,945,000	-2,901,000	11,000	0						-24,498,000
施設整備等に	収 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0						3,708,000
	入 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0						3,708,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0						3,708,000
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	0	0	0	0						3,934,000
	支 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0						3,934,000
	支 車輜運搬具取得支出	0	0	0	0						3,708,000
	支 器具及び備品取得支出	0	0	0	0						226,000
	支 ソフトウェア取得支出	0	0	0	0						0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0						3,934,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0						-226,000
財務活動による収支	収 積立預金取崩収入	0	0	0	0						0
	入 財政調整基金取崩収入	0	0	0	0						0
	基金積立預金取崩収入	0	0	0	0						0
	福祉事業基金取崩収入	0	0	0	0						0
	財務活動収入計 (7)	0	0	0	0						0
財務活動による収支	支 積立預金積立支出	0	0	0	0						27,997,000
	支 財政調整基金積立支出	0	0	0	0						27,997,000
	支 基金積立預金積立支出	0	0	0	0						9,000,000
	支 福祉事業基金積立支出	0	0	0	0						1,000,000
	支 在宅福祉事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0						3,000,000
	支 介護保険事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0						5,000,000
	財務活動支出計 (8)	0	0	0	0						36,997,000
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0						-36,997,000
	予備費 (10)	0	0	11,000	1,933,000						35,323,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,945,000	-2,901,000	0	-1,933,000						-97,044,000
	前期末支払資金残高 (12)	6,945,000	2,901,000	0	1,933,000						97,044,000
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0						0
	収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	14,623,000	4,221,000	660,000	2,933,000						374,935,000
	支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	14,623,000	4,221,000	660,000	2,933,000						374,935,000

資金収支決算内訳表

自平成18年04月01日 至平成19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												
	会費収入	3,674,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	普通会費収入	3,327,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	特別会費収入	347,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	寄附金収入	0	2,128,742	3,005,600	0	0	0	0	0	0	0		
	寄附金収入	0	2,128,742	3,005,600	0	0	0	0	0	0	0		
	経常経費補助金収入	41,786,000	21,707,000	18,172,491	3,190,000	0	0	0	0	0	0	0	
	町補助金収入	41,786,000	21,707,000	18,172,491	3,190,000	0	0	0	0	0	0	0	
	助成金収入	0	1,319,400	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	県社協助成金収入	0	1,319,400	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	0	0	44,008,334	344,100	0	0	0	0	
	町受託金収入	0	0	0	0	0	44,008,334	344,100	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	6,703,130	0	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	6,703,130	0	0	0	0	0	
	貸付事業等収入	0	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	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	6,102,012	0	0	0	0	0	0	
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,038,510	0	0	0	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	2,063,502	0	0	0	0	0	0	
	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	13,838,500	82,732,805	19,105,138	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	76,445,655	19,105,138	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	68,794,539	15,574,838	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,651,116	3,530,300	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	13,838,500	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	6,287,150	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	6,227,150	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	308,060	2,235,850	118,060	0	0	0	0	51,200	40,000	0	0	
	雑収入	308,060	2,235,850	118,060	0	0	0	0	51,200	40,000	0	0	
	雑収入	308,060	2,235,850	118,060	0	0	0	0	51,200	40,000	0	0	
受取利息配当金収入	25,921	0	0	0	0	0	1,200	44,565	5,455	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立預金利息配当金収入	25,321	0	0	0	0	0	1,200	44,565	5,455	0	0		
基本財産利息配当金収入	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	9,556,911	0	0	0	0	0	0	0	428,010	0	0		
経理区分間繰入金収入	9,556,911	0	0	0	0	0	0	0	428,010	0	0		
受託事業経理区分繰入金収入	1,323,152	0	0	0	0	0	0	0	428,010	0	0		
身体障害者居宅介護等事業経理区分繰入金収入	1,564,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
身障デイサービス事業経理区分繰入金収入	3,156,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

資金収支決算内訳表

自平成18年04月01日 至平成19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											
		3,372,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		140,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,558	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,098	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,460	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,460	
	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)	55,351,192	27,390,992	21,646,151	3,190,000	6,102,012	50,711,464	14,183,800	82,828,570	19,578,603	850,558	
経常活動による収支	支	30,714,482	17,502,062	21,342,870	0	0	11,368,137	14,151,909	48,706,214	15,611,141	428,720	
	人件費支出	187,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	役員報酬	14,334,436	8,421,600	12,015,600	0	0	2,040,200	8,048,400	14,184,000	2,325,400	0	
	職員俸給	8,515,472	6,439,731	6,082,133	0	0	1,180,210	3,893,081	7,087,539	1,383,696	0	
	職員諸手当	4,409,394	0	0	0	0	7,668,210	0	23,570,412	11,200,746	428,720	
	非常勤職員給与	261,760	576,000	878,740	0	0	122,050	593,370	930,840	168,000	0	
	退職共済支出	3,006,220	2,064,731	2,366,397	0	0	357,467	1,617,058	2,933,423	533,299	0	
	法定福利費	5,433,686	821,061	472,845	4,515	136,070	637,179	943,464	1,706,449	964,976	160,932	
	事務費支出	314,300	49,310	19,100	0	0	8,000	39,800	35,600	15,000	5,900	
	旅費交通費	37,000	0	0	0	0	0	19,000	12,000	0	0	
	研修費	950,597	93,990	76,750	0	0	120,223	63,211	144,373	40,183	6,000	
	事務消耗品費	229,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具什器費	159,810	0	0	0	0	0	0	0	44,774	0	
	印刷製本費	389,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛費	219,087	40,140	0	0	0	0	0	0	0	0	
	燃料費	219,087	40,140	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛燃料費	468,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	262,951	287,457	225,480	0	21,200	210,522	89,084	286,846	93,191	3,964	
	通信運搬費	264,500	0	0	0	0	10,800	0	0	0	0	
	会議費	336,335	0	0	0	0	0	202,923	252,525	185,682	42,000	
	業務委託費	283,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	委託費	52,500	0	0	0	0	0	202,923	252,525	185,682	42,000	
	保守料	77,322	20,580	570	4,515	210	5,670	150	128,685	43,050	0	
	手数料	322,250	92,100	0	0	0	30,440	0	0	0	0	
	損害保険料	858,506	209,984	150,945	0	114,660	244,524	529,296	808,920	528,696	103,068	
	賃借料	54,600	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	租税公課	35,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	渉外費	453,800	10,000	0	0	0	7,000	0	37,500	14,400	0	
	諸会費	0	5,392,499	1,815,957	0	0	37,807,485	437,629	12,326,315	616,917	109,790	
	事業費支出	0	441,817	0	0	0	126,400	0	0	20,000	0	
	諸謝金	0	96,365	743,945	0	0	1,531,215	17,062	818,317	37,529	5,040	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
通信運搬費												

資金収支決算内訳表

自平成18年04月01日 至平成19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
器具什器費			0	0	73,400	0	0	173,775	0	26,208	0	0	
印刷製本費			0	0	0	0	0	120,750	0	45,000	0	0	
水道光熱費			0	0	0	0	0	7,566,951	112,593	1,596,679	107,470	0	
車輛費			0	0	0	0	0	71,303	0	827,705	55,758	0	
燃料費			0	0	0	0	0	6,370,573	68,559	1,741,798	81,555	26,000	
燃料費			0	0	0	0	0	6,255,656	29,629	794,431	24,641	0	
車輛燃料費			0	0	0	0	0	114,917	38,930	947,367	56,914	26,000	
修繕費			0	0	102,787	0	0	2,855,247	20,545	363,587	14,245	78,750	
広報費			0	129,150	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費			0	1,499,400	0	0	0	16,765,816	0	1,674,674	0	0	
委託費			0	1,499,400	0	0	0	13,610,887	0	1,605,374	0	0	
保守料			0	0	0	0	0	3,154,929	0	69,300	0	0	
手数料			0	0	33,180	0	0	110,455	53,000	124,155	53,000	0	
損害保険料			0	310,510	0	0	0	767,480	165,670	1,009,039	235,510	0	
賃借料			0	1,510,680	505,300	0	0	1,137,470	0	381,780	0	0	
租税公課			0	52,920	3,410	0	0	210,050	200	137,150	11,850	0	
給食費			0	0	291,085	0	0	0	0	3,412,710	0	0	
保健衛生費			0	0	61,200	0	0	0	0	89,028	0	0	
保健衛生費			0	0	61,200	0	0	0	0	12,000	0	0	
医薬品費			0	0	0	0	0	0	0	77,028	0	0	
教養娯楽費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
被服費			0	0	0	0	0	0	0	9,285	0	0	
雑費			0	0	1,650	0	0	0	0	0	0	0	
材料購入費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
行事費			0	1,351,657	0	0	0	0	0	69,200	0	0	
医療費			0	0	0	0	0	0	0	0	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	5,938,759	0	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費			0	0	0	0	3,875,257	0	0	0	0	0	
老人福祉活動費			0	0	0	0	653,169	0	0	0	0	0	
福祉育成援助活動費			0	0	0	0	3,222,088	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	0	0	0	2,063,502	0	0	0	0	0	
返還金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出			240,000	3,355,000	400,876	3,190,000	0	0	0	0	0	0	
助成金支出			240,000	3,355,000	400,876	3,190,000	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出			3,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出			3,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食堂運営事業特別会計繰入金支出			3,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	1,751,162	0	0	0	1,564,041	

資金収支決算内訳表

自平成18年04月01日 至平成19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
	経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	1,751,162	0	0	0	1,564,041	
	指定訪問介護事業経理区分繰入金支出		0	0	0	0	0	428,010	0	0	0	0	
	その他経理区分繰入金支出		0	0	0	0	0	1,323,152	0	0	0	1,564,041	
	返還金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	返還金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常活動支出計 (2)		39,798,168	27,070,622	24,032,548	3,194,515	6,074,829	51,563,963	15,533,002	62,738,978	17,193,034	2,263,483	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,553,024	320,370	-2,386,397	-4,515	27,183	-852,499	-1,349,202	20,089,592	2,385,569	-1,412,925	
施設整備等に	入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,707,115	0	0	
	入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,707,115	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	3,707,115	0	0	
施設整備等による収支	出	固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	0	225,750	0	0	3,707,115	0	0	
	出	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	225,750	0	0	3,707,115	0	0	
	出	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	3,707,115	0	0	
	出	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	225,750	0	0	0	0	0	
	出	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	225,750	0	0	3,707,115	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-225,750	0	0	0	0	0	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	0	0	
	入	財政調整基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	入	基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	入	福祉事業基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		財務活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	出	積立預金積立支出	7,810,000	14,497,000	5,690,000	0	0	0	0	0	0	0	
	出	財政調整基金積立支出	7,810,000	14,497,000	5,690,000	0	0	0	0	0	0	0	
	出	基金積立預金積立支出	1,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	
	出	福祉事業基金積立支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	出	在宅福祉事業基金積立預金積立支出	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	出	介護保険事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	
		財務活動支出計 (8)	8,810,000	14,497,000	8,690,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,810,000	-14,497,000	-8,690,000	0	0	0	0	-5,000,000	0	0	0	
	予備費 (10)	0	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)	6,743,024	-14,176,630	-11,076,397	-4,515	-198,567	-852,499	-1,349,202	15,089,592	2,385,569	-1,412,925		
	前期末支払資金残高 (12)	17,742,373	20,030,529	11,775,563	461,369	2,497,092	852,499	2,821,414	16,216,608	11,459,937	1,412,925		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,485,397	5,853,899	699,166	456,854	2,298,525	0	1,472,212	31,306,200	13,845,506	0		
	収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	73,093,565	47,421,521	33,421,714	3,651,369	8,599,104	51,563,963	17,005,214	102,752,293	31,038,540	2,263,483		
	支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	48,608,168	41,567,622	32,722,548	3,194,515	6,300,579	51,563,963	15,533,002	71,446,093	17,193,034	2,263,483		

資金収支決算内訳表

自平成18年04月01日 至平成19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						3,674,300
	普通会費収入	0	0	0	0						3,327,300
	特別会費収入	0	0	0	0						347,000
	寄附金収入	0	0	0	0						5,134,342
	寄附金収入	0	0	0	0						5,134,342
	経常経費補助金収入	0	0	530,700	0						85,386,191
	町補助金収入	0	0	530,700	0						85,386,191
	助成金収入	0	0	0	0						1,669,400
	県社協助成金収入	0	0	0	0						1,669,400
	受託金収入	0	109,488	0	0						44,461,922
	町受託金収入	0	109,488	0	0						44,461,922
	事業収入	0	0	0	0						6,703,130
	利用料収入	0	0	0	0						6,703,130
	貸付事業等収入	0	0	0	390,490						390,490
	償還金収入	0	0	0	390,490						390,490
	共同募金配分金収入	0	0	0	0						6,102,012
	一般募金配分金収入	0	0	0	0						4,038,510
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0						2,063,502
	介護保険収入	0	0	0	0						115,676,443
	居宅介護料収入	0	0	0	0						95,550,793
	介護報酬収入	0	0	0	0						84,369,377
	利用者負担金収入	0	0	0	0						11,181,416
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0						13,838,500
	利用者等利用料収入	0	0	0	0						6,287,150
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0						6,227,150
	その他の利用料収入	0	0	0	0						60,000
	その他の事業収入	0	0	0	0						0
	補助金収入	0	0	0	0						0
	雑収入	12,500	0	0	0						2,765,670
	雑収入	12,500	0	0	0						2,765,670
	雑収入	12,500	0	0	0						2,765,670
受取利息配当金収入	0	0	0	0						77,141	
受取利息配当金収入	0	0	0	0						0	
積立預金利息配当金収入	0	0	0	0						76,541	
基本財産利息配当金収入	0	0	0	0						600	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0						9,984,921	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0						9,984,921	
受託事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0						1,751,162	
身体障害居宅介護等事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0						1,564,041	
身障デイサービス事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0						3,156,455	

資金収支決算内訳表

自平成18年04月01日 至平成19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											
			0	0	0	0						3,372,899
			0	0	0	0						140,364
		利用料収入	7,538,845	1,134,880	38,987	0						9,563,270
		利用料収入	6,353,316	1,017,648	38,987	0						8,176,049
		利用者負担金収入	1,185,529	117,232	0	0						1,387,221
		利用者負担金収入	705,924	117,232	0	0						907,616
		利用者利用料収入	479,605	0	0	0						479,605
		経常活動収入計 (1)	7,551,345	1,244,368	569,687	390,490						291,589,232
経常活動による収支	支	人件費支出	8,604,433	501,860	312,340	0						169,244,168
		役員報酬	0	0	0	0						187,200
		職員俸給	2,631,600	0	0	0						64,001,236
		職員諸手当	1,674,715	0	0	0						36,256,577
		非常勤職員給与	3,570,574	501,860	312,340	0						51,662,256
		退職共済支出	164,040	0	0	0						3,694,800
		法定福利費	563,504	0	0	0						13,442,099
		事務費支出	190,957	150,655	13,193	0						11,635,982
		旅費交通費	5,900	0	0	0						492,910
		研修費	0	0	0	0						68,000
		事務消耗品費	0	1,512	9,187	0						1,506,026
		器具什器費	0	0	0	0						229,005
		印刷製本費	0	0	0	0						204,584
		車輛費	0	0	0	0						389,164
		燃料費	0	0	0	0						259,227
		車輛燃料費	0	0	0	0						259,227
		修繕費	0	0	0	0						468,709
		通信運搬費	39,989	4,075	4,006	0						1,528,765
		会議費	0	0	0	0						275,300
		業務委託費	42,000	42,000	0	0						1,103,465
		委託費	0	0	0	0						283,835
		保守料	42,000	42,000	0	0						819,630
		手数料	0	0	0	0						280,752
		損害保険料	0	0	0	0						444,790
		賃借料	103,068	103,068	0	0						3,754,735
		租税公課	0	0	0	0						72,100
		渉外費	0	0	0	0						35,750
		諸会費	0	0	0	0						522,700
		事業費支出	2,545,300	120,920	103,790	0						61,276,602
		諸謝金	0	0	0	0						588,217
	消耗品費	89,905	16,170	5,040	0						3,360,588	
	通信運搬費	0	0	0	0						0	

資金収支決算内訳表

自平成18年04月01日 至平成19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	金額
器具什器費			0	0	0	0						273,383
印刷製本費			0	0	0	0						165,750
水道光熱費			473,646	0	0	0						9,857,339
車輛費			0	0	0	0						954,766
燃料費			405,043	26,000	20,000	0						8,739,528
燃料費			332,411	0	0	0						7,436,768
車輛燃料費			72,632	26,000	20,000	0						1,302,760
修繕費			238,560	78,750	78,750	0						3,831,221
広報費			0	0	0	0						129,150
業務委託費			846,675	0	0	0						20,786,565
委託費			846,675	0	0	0						17,562,336
保守料			0	0	0	0						3,224,229
手数料			8,420	0	0	0						382,210
損害保険料			146,666	0	0	0						2,634,875
賃借料			0	0	0	0						3,535,230
租税公課			210	0	0	0						415,790
給食費			322,875	0	0	0						4,026,670
保健衛生費			7,800	0	0	0						158,028
保健衛生費			7,800	0	0	0						81,000
医薬品費			0	0	0	0						77,028
教養娯楽費			0	0	0	0						0
被服費			0	0	0	0						9,285
雑費			0	0	0	0						1,650
材料購入費			0	0	0	0						0
行事費			5,500	0	0	0						1,426,357
医療費			0	0	0	0						0
貸付事業等支出			0	0	0	460,000						460,000
貸付金支出			0	0	0	460,000						460,000
共同募金配分金事業費			0	0	0	0						5,938,759
一般募金配分金事業費			0	0	0	0						3,875,257
老人福祉活動費			0	0	0	0						653,169
福祉育成援助活動費			0	0	0	0						3,222,088
歳末たすけあい配分金事業費			0	0	0	0						2,063,502
返還金支出			0	0	0	0						0
助成金支出			0	0	0	0						7,185,876
助成金支出			0	0	0	0						7,185,876
会計単位間繰入金支出			0	0	0	0						3,410,000
会計単位間繰入金支出			0	0	0	0						3,410,000
食堂運営事業特別会計繰入金支出			0	0	0	0						3,410,000
経理区分間繰入金支出			3,156,455	3,372,899	140,364	0						9,984,921

資金収支決算内訳表

自平成18年04月01日 至平成19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											
	経理区分間繰入金支出	3,156,455	3,372,899	140,364	0						9,984,921
	指定訪問介護事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0						428,010
	その他経理区分繰入金支出	3,156,455	3,372,899	140,364	0						9,556,911
	返還金支出	0	0	0	0						0
	返還金支出	0	0	0	0						0
	経常活動支出計 (2)	14,497,145	4,146,334	569,687	460,000						269,136,308
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,945,800	-2,901,966	0	-69,510						22,452,924
施設整備等に 入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0						3,707,115
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0						3,707,115
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0						3,707,115
施設整備等による 支	固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	0						3,932,865
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0						3,932,865
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0						3,707,115
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0						225,750
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0						0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0						3,932,865
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0						-225,750
財務活動による 入	積立預金取崩収入	0	0	0	0						0
	財政調整基金取崩収入	0	0	0	0						0
	基金積立預金取崩収入	0	0	0	0						0
	福祉事業基金取崩収入	0	0	0	0						0
	財務活動収入計 (7)	0	0	0	0						0
財務活動による 支	積立預金積立支出	0	0	0	0						27,997,000
	財政調整基金積立支出	0	0	0	0						27,997,000
	基金積立預金積立支出	0	0	0	0						9,000,000
	福祉事業基金積立支出	0	0	0	0						1,000,000
	在宅福祉事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0						3,000,000
	介護保険事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0						5,000,000
	財務活動支出計 (8)	0	0	0	0						36,997,000
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0						-36,997,000
	予備費 (10)	0	0	0	0						0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,945,800	-2,901,966	0	-69,510						-14,769,826
	前期末支払資金残高 (12)	6,945,800	2,901,966	0	1,933,353						97,051,428
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	1,863,843						82,281,602
	収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	14,497,145	4,146,334	569,687	2,323,843						392,347,775
	支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	14,497,145	4,146,334	569,687	460,000						310,066,173

事業活動収支計算書

自 平成18年04月01日 至 平成19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	3,674,300	3,701,100	-26,800	
		普通会費収入	3,327,300	3,314,100	13,200	
		特別会費収入	347,000	387,000	-40,000	
		寄附金収入	5,134,342	3,698,029	1,436,313	
		寄附金収入	5,134,342	3,698,029	1,436,313	
		経常経費補助金収入	85,386,191	80,870,835	4,515,356	
		町補助金収入	85,386,191	80,870,835	4,515,356	
		助成金収入	1,669,400	1,310,000	359,400	
		県社協助成金収入	1,669,400	1,310,000	359,400	
		受託金収入	44,461,922	68,919,588	-24,457,666	
		町受託金収入	44,461,922	68,919,588	-24,457,666	
		事業収入	6,703,130	1,195,880	5,507,250	
		利用料収入	6,703,130	1,195,880	5,507,250	
		共同募金配分金収入	6,102,012	6,782,351	-680,339	
		一般募金配分金収入	4,038,510	4,647,369	-608,859	
		歳末たすけあい配分金収入	2,063,502	2,134,982	-71,480	
		介護保険収入	115,676,443	95,054,568	20,621,875	
		居宅介護料収入	95,550,793	77,366,283	18,184,510	
		介護報酬収入	84,369,377	68,454,394	15,914,983	
		利用者負担金収入	11,181,416	8,911,889	2,269,527	
		居宅介護支援介護料収入	13,838,500	14,222,000	-383,500	
		利用者等利用料収入	6,287,150	3,391,806	2,895,344	
		居宅介護サービス利用料収入	6,227,150	3,359,806	2,867,344	
		その他の利用料収入	60,000	32,000	28,000	
		その他の事業収入	0	74,479	-74,479	
		補助金収入	0	74,479	-74,479	
		雑収入	2,765,670	2,574,792	190,878	
		雑収入	2,765,670	2,574,792	190,878	
		雑収入	2,765,670	2,574,792	190,878	
		利用料収入	9,563,270	22,251,895	-12,688,625	
		利用料収入	8,176,049	20,889,640	-12,713,591	
利用者負担金収入	1,387,221	1,362,255	24,966			
利用者負担金収入	907,616	691,880	215,736			
利用者利用料収入	479,605	670,375	-190,770			
事業活動収入計 (1)	281,136,680	286,359,038	-5,222,358			
事業活動収支の部	支	人件費支出	169,244,168	183,972,783	-14,728,615	
		役員報酬	187,200	187,200	0	
		職員俸給	64,001,236	77,269,500	-13,268,264	
		職員諸手当	36,256,577	39,465,870	-3,209,293	
		非常勤職員給与	51,662,256	47,765,415	3,896,841	
		退職共済支出	3,694,800	3,652,830	41,970	
		法定福利費	13,442,099	15,631,968	-2,189,869	
		事務費支出	11,635,982	11,385,766	250,216	
		旅費交通費	492,910	1,071,520	-578,610	
		研修費	68,000	10,000	58,000	
		事務消耗品費	1,506,026	1,295,348	210,678	

事業活動収支計算書

自 平成18年04月01日 至 平成19年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会

PAGE-2
(単位：円)

勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
器具什器費	229,005	0	229,005	
印刷製本費	204,584	256,800	-52,216	
車輛費	389,164	473,833	-84,669	
燃料費	259,227	266,241	-7,014	
車輛燃料費	259,227	266,241	-7,014	
修繕費	468,709	214,410	254,299	
通信運搬費	1,528,765	1,498,133	30,632	
会議費	275,300	349,000	-73,700	
業務委託費	1,103,465	1,064,950	38,515	
委託費	283,835	393,230	-109,395	
保守料	819,630	671,720	147,910	
手数料	280,752	292,925	-12,173	
損害保険料	444,790	325,850	118,940	
賃借料	3,754,735	3,624,826	129,909	
租税公課	72,100	63,800	8,300	
渉外費	35,750	57,430	-21,680	
諸会費	522,700	520,700	2,000	
事業費支出	61,276,602	63,431,163	-2,154,561	
諸謝金	588,217	837,032	-248,815	
消耗品費	3,360,588	3,364,129	-3,541	
通信運搬費	0	9,100	-9,100	
器具什器費	273,383	331,968	-58,585	
印刷製本費	165,750	60,900	104,850	
水道光熱費	9,857,339	10,832,319	-974,980	
車輛費	954,766	492,658	462,108	
燃料費	8,739,528	7,664,184	1,075,344	
燃料費	7,436,768	6,475,340	961,428	
車輛燃料費	1,302,760	1,188,844	113,916	
修繕費	3,831,221	3,339,896	491,325	
広報費	129,150	439,782	-310,632	
業務委託費	20,786,565	22,988,790	-2,202,225	
委託費	17,562,336	20,020,838	-2,458,502	
保守料	3,224,229	2,967,952	256,277	
手数料	382,210	274,231	107,979	
損害保険料	2,634,875	2,326,124	308,751	
賃借料	3,535,230	3,540,560	-5,330	
租税公課	415,790	231,900	183,890	
給食費	4,026,670	4,321,271	-294,601	
保健衛生費	158,028	164,922	-6,894	
保健衛生費	81,000	70,800	10,200	
医薬品費	77,028	94,122	-17,094	
教養娯楽費	0	640,850	-640,850	
被服費	9,285	0	9,285	
雑費	1,650	8,750	-7,100	
材料購入費	0	0	0	
行事費	1,426,357	1,561,797	-135,440	

事業活動収支計算書

自 平成18年04月01日 至 平成19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	
	医療費	0	0	0		
	共同募金配分金事業費	5,938,759	5,778,763	159,996		
	一般募金配分金事業費	3,875,257	3,643,781	231,476		
	老人福祉活動費	653,169	743,889	-90,720		
	福祉育成援助活動費	3,222,088	2,899,892	322,196		
	歳末たすけあい配分金事業費	2,063,502	2,134,982	-71,480		
	返還金支出	0	0	0		
	助成金支出	7,185,876	7,170,428	15,448		
	助成金支出	7,185,876	7,170,428	15,448		
	返還金支出	0	12	-12		
	返還金支出	0	12	-12		
	基金組入額	36,997,000	1,000,002	35,996,998		
	福祉事業基金組入額	1,000,000	1,000,000	0		
	在宅福祉事業基金組入額	3,000,000	0	3,000,000		
	介護保険事業基金組入額	5,000,000	0	5,000,000		
	小口資金貸付事業基金組入額	0	2	-2		
	財政調整基金積立額	27,997,000	0	27,997,000		
	減価償却費	3,379,767	3,081,772	297,995		
	減価償却費	3,379,767	3,081,772	297,995		
	事業活動支出計 (2)	295,658,154	275,820,689	19,837,465		
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-14,521,474	10,538,349	-25,059,823		
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	77,141	49,406	27,735	
		受取利息配当金収入	0	33,781	-33,781	
		積立預金受取利息配当金収入	76,541	15,475	61,066	
		基本財産利息配当金収入	600	150	450	
		経理区分間繰入金収入	9,984,921	0	9,984,921	
		経理区分間繰入金収入	9,984,921	0	9,984,921	
		受託事業経理区分繰入金収入	1,751,162	0	1,751,162	
		身体障害居宅介護等事業経理区分繰入金収入	1,564,041	0	1,564,041	
		身障デイサービス事業経理区分繰入金収入	3,156,455	0	3,156,455	
		知的障害居宅介護等事業経理区分繰入金収入	3,372,899	0	3,372,899	
		精神障害居宅介護等事業経理区分繰入金収入	140,364	0	140,364	
	事業活動外収入計 (4)	10,062,062	49,406	10,012,656		
事業活動外収支の部	支	会計単位間繰入金支出	3,410,000	3,410,000	0	
		会計単位間繰入金支出	3,410,000	3,410,000	0	
		食堂運営事業特別会計繰入金支出	3,410,000	3,410,000	0	
		経理区分間繰入金支出	9,984,921	0	9,984,921	
		経理区分間繰入金支出	9,984,921	0	9,984,921	
		指定訪問介護事業経理区分繰入金支出	428,010	0	428,010	
		その他経理区分繰入金支出	9,556,911	0	9,556,911	
		事業活動外支出計 (5)	13,394,921	3,410,000	9,984,921	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,332,859	-3,360,594	27,735		
	經常収支差額 (7)=(3)+(6)	-17,854,333	7,177,755	-25,032,088		

事業活動収支計算書

自 平成18年04月01日 至 平成19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
特別 収支 の部	収	施設整備等寄付金収入	3,707,115	4,688,000	-980,885
		施設整備等寄付金収入	3,707,115	4,688,000	-980,885
		その他の特別収入	483,288	70,000	413,288
		その他の収入	483,288	70,000	413,288
		特別収入計 (8)	4,190,403	4,758,000	-567,597
特別 収支 の部	支	その他の特別損失	553,288	70,000	483,288
		その他損失	553,288	70,000	483,288
		特別支出計 (9)	553,288	70,000	483,288
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	3,637,115	4,688,000	-1,050,885
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-14,217,218	11,865,755	-26,082,973	
繰越 活動 収支		前期繰越活動収支差額 (12)	111,311,839	99,446,086	11,865,753
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	97,094,621	111,311,839	-14,217,218
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	97,094,621	111,311,839	-14,217,218

事業活動収支内訳表

自平成18年04月01日 至平成19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	収入	会費収入	3,701,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		普通会費収入	3,314,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		特別会費収入	387,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		寄附金収入	0	2,698,029	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0		
		寄附金収入	0	2,698,029	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0		
		経常経費補助金収入	47,200,000	21,500,000	7,898,000	3,202,000	0	0	0	0	0	0	0	
		町補助金収入	47,200,000	21,500,000	7,898,000	3,202,000	0	0	0	0	0	0	0	
		助成金収入	0	960,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		県社協助成金収入	0	960,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受託金収入	0	0	0	0	0	68,870,438	49,150	0	0	0	0	
		町受託金収入	0	0	0	0	0	68,870,438	49,150	0	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	0	0	1,195,880	0	0	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	0	0	1,195,880	0	0	0	0	0	
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	6,782,351	0	0	0	0	0	0	
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,647,369	0	0	0	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	2,134,982	0	0	0	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	0	0	0	14,222,000	62,872,147	17,960,421	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	59,429,803	17,936,480	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	53,576,346	14,878,048	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,853,457	3,058,432	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	14,222,000	0	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	3,391,806	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	3,359,806	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	50,538	23,941	0	0	
		補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	50,538	23,941	0	0	
		雑収入	65,000	2,191,997	174,705	0	0	2,485	0	60,845	53,760	0	0	
		雑収入	65,000	2,191,997	174,705	0	0	2,485	0	60,845	53,760	0	0	
		雑収入	65,000	2,191,997	174,705	0	0	2,485	0	60,845	53,760	0	0	
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277,700	0	
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,200	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,500	0			
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,500	0			
利用者利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動収入計 (1)		50,966,100	27,350,026	9,422,705	3,202,000	6,782,351	70,068,803	14,271,150	62,932,992	18,014,181	1,277,700			
事業活動収支の部	支出	人件費支出	40,354,605	15,984,114	6,226,185	0	25,396,996	16,073,579	51,915,649	13,624,614	486,680	0		
		役員報酬	187,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		職員俸給	21,357,400	8,336,400	3,612,000	0	9,217,841	9,203,200	17,749,126	2,479,200	0	0		
		職員諸手当	11,647,263	5,144,925	1,669,914	0	4,561,124	4,489,713	8,102,971	1,269,470	0	0		
		非常勤職員給与	2,640,579	0	0	0	9,167,413	0	21,554,132	9,216,069	486,680	0		

事業活動収支内訳表

自平成18年04月01日 至平成19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												
退職共済支出		264,090	504,000	240,000	0	0	560,160	568,200	1,064,220	152,040	0	
法定福利費		4,258,073	1,998,789	704,271	0	0	1,890,458	1,812,466	3,445,200	507,835	0	
事務費支出		4,984,221	643,269	433,276	8,295	136,260	1,027,573	963,788	1,632,284	894,800	161,107	
旅費交通費		493,810	89,750	39,200	0	0	119,000	103,600	63,600	69,000	24,660	
研修費		0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	
事務消耗品費		848,087	12,275	21,300	0	0	138,966	80,865	109,121	46,860	9,187	
器具什器費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費		225,225	0	0	0	0	0	0	0	31,575	0	
車輛費		382,522	91,311	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費		251,154	15,087	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛燃料費		251,154	15,087	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費		167,160	0	0	0	0	0	47,250	0	0	0	
通信運搬費		270,347	231,800	175,812	0	16,720	315,957	98,608	260,892	62,635	0	
会議費		349,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費		445,730	0	0	0	0	0	151,200	190,820	151,200	42,000	
委託費		393,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保守料		52,500	0	0	0	0	0	151,200	190,820	151,200	42,000	
手数料		104,925	36,305	1,260	8,295	2,730	2,170	0	93,200	44,040	0	
損害保険料		245,180	50,230	0	0	0	30,440	0	0	0	0	
賃借料		642,351	92,211	195,704	0	116,810	409,040	482,265	872,151	475,090	85,260	
租税公課		49,500	14,300	0	0	0	0	0	0	0	0	
渉外費		57,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費		451,800	10,000	0	0	0	7,000	0	37,500	14,400	0	
事業費支出		0	4,487,698	1,378,496	0	0	42,791,735	413,644	10,312,695	400,106	48,260	
諸謝金		0	633,312	0	0	0	178,720	0	0	25,000	0	
消耗品費		0	74,079	378,265	0	0	2,073,688	6,310	644,767	33,985	22,260	
通信運搬費		0	0	0	0	0	0	0	9,100	0	0	
器具什器費		0	0	0	0	0	39,900	0	174,909	0	0	
印刷製本費		0	0	0	0	0	0	0	60,900	0	0	
水道光熱費		0	0	0	0	0	7,835,422	75,046	2,326,729	43,472	0	
車輛費		0	0	0	0	0	0	88,953	233,560	81,820	0	
燃料費		0	0	0	0	0	5,153,081	85,923	1,863,500	65,574	26,000	
燃料費		0	0	0	0	0	4,931,970	40,433	1,113,863	30,237	0	
車輛燃料費		0	0	0	0	0	221,111	45,490	749,637	35,337	26,000	
修繕費		0	0	104,045	0	0	2,999,631	8,012	219,283	2,625	0	
広報費		0	418,320	0	0	0	21,462	0	0	0	0	
業務委託費		0	0	75,600	0	0	20,582,258	0	966,705	0	0	
委託費		0	0	75,600	0	0	17,659,806	0	921,205	0	0	
保守料		0	0	0	0	0	2,922,452	0	45,500	0	0	
手数料		0	0	0	0	0	269,401	0	4,620	0	0	

事業活動収支内訳表

自平成18年04月01日 至平成19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												
損害保険料		0	310,510	0	0	0	818,842	148,300	773,870	147,630	0	
賃借料		0	1,510,680	414,430	0	0	1,615,450	0	0	0	0	
租税公課		0	51,900	4,100	0	0	0	1,100	174,600	0	0	
給食費		0	0	342,506	0	0	555,030	0	2,703,330	0	0	
保健衛生費		0	0	58,800	0	0	0	0	106,122	0	0	
保健衛生費		0	0	58,800	0	0	0	0	12,000	0	0	
医薬品費		0	0	0	0	0	0	0	94,122	0	0	
教養娯楽費		0	0	0	0	0	640,850	0	0	0	0	
被服費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費		0	0	750	0	0	8,000	0	0	0	0	
材料購入費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
行事費		0	1,488,897	0	0	0	0	0	50,700	0	0	
医療費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	5,778,763	0	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費		0	0	0	0	3,643,781	0	0	0	0	0	
老人福祉活動費		0	0	0	0	743,889	0	0	0	0	0	
福祉育成援助活動費		0	0	0	0	2,899,892	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	0	2,134,982	0	0	0	0	0	
返還金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出		260,000	3,305,000	420,928	3,184,500	0	0	0	0	0	0	
助成金支出		260,000	3,305,000	420,928	3,184,500	0	0	0	0	0	0	
返還金支出		0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	
返還金支出		0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	
基金組入額		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業基金組入額		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
在宅福祉事業基金組入額		0	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	0	0	0	0	
小口資金貸付事業基金組入額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財政調整基金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費		1,218,907	107,910	225,225	0	18,915	0	126,010	596,333	410,247	0	
減価償却費		1,218,907	107,910	225,225	0	18,915	0	126,010	596,333	410,247	0	
事業活動支出計 (2)		47,817,733	24,527,991	8,684,110	3,192,795	5,933,938	69,216,316	17,577,021	64,456,961	15,329,767	696,047	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		3,148,367	2,822,035	738,595	9,205	848,413	852,487	-3,305,871	-1,523,969	2,684,414	581,653	
事業活動外収支の部	収											
	受取利息配当金収入	15,688	0	0	0	0	12	300	30,344	3,055	0	
	受取利息配当金収入	63	0	0	0	0	12	300	30,344	3,055	0	
	積立預金受取利息配当金収入	15,475	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	
	經理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	經理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業經理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

事業活動収支内訳表

自 平成18年04月01日 至 平成19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
		身体障害居宅介護等事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		身障デイサービス事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		知的障害居宅介護等事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		精神障害居宅介護等事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動外収入計 (4)	15,688	0	0	0	0	12	300	30,344	3,055	0	
事業活動外収支の部	支	会計単位間繰入金支出	3,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	出	会計単位間繰入金支出	3,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		食堂運営事業特別会計繰入金支出	3,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		指定訪問介護事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動外支出計 (5)	3,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,394,312	0	0	0	0	0	12	300	30,344	3,055	0	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-245,945	2,822,035	738,595	9,205	848,413	852,499	-3,305,571	-1,493,625	2,687,469	581,653		
特別収支の部	収	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,688,000	0	0	
	入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,688,000	0	0	
		その他の特別収入	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収入計 (8)	70,000	0	0	0	0	0	0	0	4,688,000	0	0
特別収支の部	支	その他の特別損失	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	
	出	その他損失	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	
		特別支出計 (9)	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	70,000	0	0	0	0	-70,000	0	4,688,000	0	0	
	当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)	-175,945	2,822,035	738,595	9,205	848,413	782,499	-3,305,571	3,194,375	2,687,469	581,653		
繰越活動収支		前期繰越活動収支差額 (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	
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	22,664,395	20,439,124	11,912,063	461,369	3,896,502	852,499	3,055,936	23,095,611	12,812,136	1,412,925	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	22,664,395	20,439,124	11,912,063	461,369	3,896,502	852,499	3,055,936	23,095,611	12,812,136	1,412,925	

事業活動収支内訳表

自平成18年04月01日 至平成19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	収	大 中 小										
		入										
		会費収入	0	0	0	0						3,701,100
		普通会費収入	0	0	0	0						3,314,100
		特別会費収入	0	0	0	0						387,000
		寄附金収入	0	0	0	0						3,698,029
		寄附金収入	0	0	0	0						3,698,029
		経常経費補助金収入	0	0	1,070,835	0						80,870,835
		町補助金収入	0	0	1,070,835	0						80,870,835
		助成金収入	0	0	0	0						1,310,000
		県社協助成金収入	0	0	0	0						1,310,000
		受託金収入	0	0	0	0						68,919,588
		町受託金収入	0	0	0	0						68,919,588
		事業収入	0	0	0	0						1,195,880
		利用料収入	0	0	0	0						1,195,880
		共同募金配分金収入	0	0	0	0						6,782,351
		一般募金配分金収入	0	0	0	0						4,647,369
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0						2,134,982
		介護保険収入	0	0	0	0						95,054,568
		居宅介護料収入	0	0	0	0						77,366,283
		介護報酬収入	0	0	0	0						68,454,394
		利用者負担金収入	0	0	0	0						8,911,889
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0						14,222,000
		利用者等利用料収入	0	0	0	0						3,391,806
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0						3,359,806
		その他の利用料収入	0	0	0	0						32,000
		その他の事業収入	0	0	0	0						74,479
		補助金収入	0	0	0	0						74,479
		雑収入	26,000	0	0	0						2,574,792
		雑収入	26,000	0	0	0						2,574,792
		雑収入	26,000	0	0	0						2,574,792
利用料収入	19,060,985	1,913,210	0	0						22,251,895		
利用料収入	17,760,230	1,891,210	0	0						20,889,640		
利用者負担金収入	1,300,755	22,000	0	0						1,362,255		
利用者負担金収入	630,380	22,000	0	0						691,880		
利用者利用料収入	670,375	0	0	0						670,375		
事業活動収入計 (1)	19,086,985	1,913,210	1,070,835	0						286,359,038		
事業活動収支の部	支	人件費支出	12,222,957	789,360	898,044	0					183,972,783	
		役員報酬	0	0	0	0					187,200	
		職員俸給	5,314,333	0	0	0					77,269,500	
		職員諸手当	2,580,490	0	0	0					39,465,870	
		非常勤職員給与	3,013,138	789,360	898,044	0					47,765,415	

事業活動収支内訳表

自平成18年04月01日 至平成19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												
退職共済支出		300,120	0	0	0							3,652,830
法定福利費		1,014,876	0	0	0							15,631,968
事務費支出		274,133	127,260	99,500	0							11,385,766
旅費交通費		39,400	0	29,500	0							1,071,520
研修費		0	0	0	0							10,000
事務消耗品費		13,687	0	15,000	0							1,295,348
器具什器費		0	0	0	0							0
印刷製本費		0	0	0	0							256,800
車輛費		0	0	0	0							473,833
燃料費		0	0	0	0							266,241
車輛燃料費		0	0	0	0							266,241
修繕費		0	0	0	0							214,410
通信運搬費		40,362	0	25,000	0							1,498,133
会議費		0	0	0	0							349,000
業務委託費		42,000	42,000	0	0							1,064,950
委託費		0	0	0	0							393,230
保守料		42,000	42,000	0	0							671,720
手数料		0	0	0	0							292,925
損害保険料		0	0	0	0							325,850
賃借料		138,684	85,260	30,000	0							3,624,826
租税公課		0	0	0	0							63,800
渉外費		0	0	0	0							57,430
諸会費		0	0	0	0							520,700
事業費支出		3,498,608	26,000	73,921	0							63,431,163
諸謝金		0	0	0	0							837,032
消耗品費		76,854	0	53,921	0							3,364,129
通信運搬費		0	0	0	0							9,100
器具什器費		117,159	0	0	0							331,968
印刷製本費		0	0	0	0							60,900
水道光熱費		551,650	0	0	0							10,832,319
車輛費		88,325	0	0	0							492,658
燃料費		424,106	26,000	20,000	0							7,664,184
燃料費		358,837	0	0	0							6,475,340
車輛燃料費		65,269	26,000	20,000	0							1,188,844
修繕費		6,300	0	0	0							3,339,896
広報費		0	0	0	0							439,782
業務委託費		1,364,227	0	0	0							22,988,790
委託費		1,364,227	0	0	0							20,020,838
保守料		0	0	0	0							2,967,952
手数料		210	0	0	0							274,231

事業活動収支内訳表

自平成18年04月01日 至平成19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											
損害保険料		126,972	0	0	0						2,326,124
賃借料		0	0	0	0						3,540,560
租税公課		200	0	0	0						231,900
給食費		720,405	0	0	0						4,321,271
保健衛生費		0	0	0	0						164,922
保健衛生費		0	0	0	0						70,800
医薬品費		0	0	0	0						94,122
教養娯楽費		0	0	0	0						640,850
被服費		0	0	0	0						0
雑費		0	0	0	0						8,750
材料購入費		0	0	0	0						0
行事費		22,200	0	0	0						1,561,797
医療費		0	0	0	0						0
共同募金配分金事業費		0	0	0	0						5,778,763
一般募金配分金事業費		0	0	0	0						3,643,781
老人福祉活動費		0	0	0	0						743,889
福祉育成援助活動費		0	0	0	0						2,899,892
歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	0						2,134,982
返還金支出		0	0	0	0						0
助成金支出		0	0	0	0						7,170,428
助成金支出		0	0	0	0						7,170,428
返還金支出		0	0	0	0						12
返還金支出		0	0	0	0						12
基金組入額		0	0	0	2						1,000,002
福祉事業基金組入額		0	0	0	0						1,000,000
在宅福祉事業基金組入額		0	0	0	0						0
介護保険事業基金組入額		0	0	0	0						0
小口資金貸付事業基金組入額		0	0	0	2						2
財政調整基金積立額		0	0	0	0						0
減価償却費		378,225	0	0	0						3,081,772
減価償却費		378,225	0	0	0						3,081,772
事業活動支出計 (2)		16,373,923	942,620	1,071,465	2						275,820,689
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		2,713,062	970,590	-630	-2						10,538,349
事業活動外収支の部	収										
	入										
	受取利息配当金収入		5	0	0	2					49,406
	受取利息配当金収入		5	0	0	2					33,781
	積立預金受取利息配当金収入		0	0	0	0					15,475
	基本財産利息配当金収入		0	0	0	0					150
	経理区分間繰入金収入		0	0	0	0					0
経理区分間繰入金収入		0	0	0	0					0	
受託事業経理区分繰入金収入		0	0	0	0					0	

事業活動収支内訳表

自平成18年04月01日 至平成19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
		身体障害居宅介護等事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0						0
		身障デイサービス事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0						0
		知的障害居宅介護等事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0						0
		精神障害居宅介護等事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0						0
		事業活動外収入計 (4)	5	0	0	2						49,406
事業活動外収支の部	支	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0						3,410,000
	出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0						3,410,000
		食堂運営事業特別会計繰入金支出	0	0	0	0						3,410,000
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0						0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0						0
		指定訪問介護事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0						0
		その他経理区分繰入金支出	0	0	0	0						0
		事業活動外支出計 (5)	0	0	0	0						
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	5	0	0	2						-3,360,594
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	2,713,067	970,590	-630	0						7,177,755
特別収支の部	収	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0						4,688,000
	入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0						4,688,000
		その他の特別収入	0	0	0	0						70,000
		その他の収入	0	0	0	0						70,000
		特別収入計 (8)	0	0	0	0						
特別収支の部	支	その他の特別損失	0	0	0	0						70,000
	出	その他損失	0	0	0	0						70,000
		特別支出計 (9)	0	0	0	0						70,000
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0						
		当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)	2,713,067	970,590	-630	0						11,865,755
繰越活動収支		前期繰越活動収支差額 (12)	5,094,246	1,931,376	630	0						99,446,086
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	7,807,313	2,901,966	0	0						111,311,839
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,807,313	2,901,966	0	0						111,311,839

貸借対照表

平成19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	108,635,120	114,375,149	-5,740,029	流動負債	26,353,518	17,323,721	9,029,797
現金	83,000	83,000	0	未払金	23,924,170	14,838,743	9,085,427
預貯金	77,706,900	90,069,269	-12,362,369	未払金	23,924,170	14,838,743	9,085,427
スルガ銀行 No.84338	23,595,692	41,453,040	-17,857,348	預り金	2,429,348	2,484,978	-55,630
スルガ銀行預かり口座 No.167	696,311	730,840	-34,529	仮受金	0	0	0
静岡銀行 No.135332	979,707	239,723	739,984	負債の部合計	26,353,518	17,323,721	9,029,797
南駿農業協同組合 No.53410	766,706	748,736	17,970	純資産の部			
三島信用金庫 No.0226515	1,217,773	10,176,497	-8,958,724	基本金	1,000,000	1,000,000	0
スルガ銀行 身障等事業 No.2	8,082,228	11,022,789	-2,940,561	基本金	1,000,000	1,000,000	0
スルガ銀行 介護保険事業	30,412,318	13,234,529	17,177,789	基金	153,324,589	144,324,589	9,000,000
スルガ銀行 受託事業 No.255	5,948,646	5,601,228	347,418	福祉基金	57,500,000	56,500,000	1,000,000
スルガ銀行 いずみの郷 No.2	3,420,547	4,217,344	-796,797	在宅福祉基金	48,976,000	45,976,000	3,000,000
沼津信用金庫 No.046305	17,181	7,097	10,084	介護保険基金	43,027,403	38,027,403	5,000,000
駿河信用金庫 No.1011660	705,948	704,093	1,855	資金貸付金基金	3,821,186	3,821,186	0
スルガ銀行 小口資金 No.258	1,863,843	1,933,353	-69,510	その他の積立金	39,698,864	11,701,864	27,997,000
未収金	30,402,220	23,784,380	6,617,840	車両運搬具積立金	11,701,864	11,701,864	0
未収金	30,402,220	23,784,380	6,617,840	財政調整基金	27,997,000	0	27,997,000
立替金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	97,094,621	111,311,839	-14,217,218
前払金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	97,094,621	111,311,839	-14,217,218
短期貸付金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	111,311,839	99,446,086	11,865,753
仮払金	443,000	438,500	4,500	当期活動収支差額	-14,217,218	11,865,753	-26,082,971
固定資産	208,836,472	171,286,864	37,549,608				
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	207,836,472	170,286,864	37,549,608				
車両運搬具	14,853,413	14,383,915	469,498				
器具及び備品	797,859	724,619	73,240				
権利	792,000	792,000	0				
ソフトウェア	233,590	293,230	-59,640				
投資有価証券	0	0	0				
小口資金貸付金	1,957,343	1,887,833	69,510				
積立金	39,698,864	11,701,864	27,997,000				
車両運搬具積立預金積立金	11,701,864	11,701,864	0				
財政調整基金	27,997,000	0	27,997,000				
基金積立預金	149,503,403	140,503,403	9,000,000				
福祉事業基金積立預金	57,500,000	56,500,000	1,000,000				
在宅福祉事業積立預金	48,976,000	45,976,000	3,000,000				
介護保険事業基金積立預金	43,027,403	38,027,403	5,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	291,118,074	268,338,292	22,779,782
資産の部合計	317,471,592	285,662,013	31,809,579	負債・純資産の部合計	317,471,592	285,662,013	31,809,579

脚注 1. 減価償却費の累計額 19,238,519
 2. 徴収不能引当金の額 0

平成18年度 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		18,556,967	20,156,330	12,197,030	461,369	2,873,124	9,865,292	2,862,468	18,931,009	12,590,933	1,521,752		
	現金		83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	預貯金		17,643,816	20,152,930	12,196,790	461,369	2,873,124	9,818,572	556,868	6,756,147	6,653,511	1,434,622		
	スルガ銀行 No.84338		7,037,827	19,632,930	11,634,790	274,369	2,873,124	0	0	0	0	0	0	
	スルガ銀行預かり口座 No.1673077		730,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	静岡銀行 No.135332		-282,471	236,000	147,000	132,000	0	0	0	7,194	0	0	0	
	南駿農業協同組合 No.53410		694,523	40,000	3,000	0	0	0	0	10,013	1,200	0	0	
	三島信用金庫 No.0226515		9,463,097	244,000	412,000	55,000	0	0	0	2,400	0	0	0	
	スルガ銀行 身障等事業 No.2077617		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,434,622	0	
	スルガ銀行 介護保険事業 No.2079816		0	0	0	0	0	0	556,868	6,729,443	5,948,218	0	0	
	スルガ銀行 受託事業 No.2553268		0	0	0	0	0	5,601,228	0	0	0	0	0	
	スルガ銀行 いずみの郷 No.2553270		0	0	0	0	0	4,217,344	0	0	0	0	0	
	沼津信用金庫 No.046305		0	0	0	0	0	0	0	7,097	0	0	0	
	駿河信用金庫 No.1011660		0	0	0	0	0	0	0	0	704,093	0	0	
	スルガ銀行 小口資金 No.2582920		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未収金		391,651	3,400	240	0	0	46,720	2,305,600	12,174,862	5,907,922	87,130	0	
	未収金		391,651	3,400	240	0	0	46,720	2,305,600	12,174,862	5,907,922	87,130	0	
	立替金		0	0	0	0	0	0	0	0	29,500	0	0	
	前払金		0	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	0	
	仮払金		438,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	流動資産 計			18,556,967	20,156,330	12,197,030	461,369	2,873,124	9,865,292	2,862,468	18,931,009	12,590,933	1,521,752	
	固定資産	基本財産		1,000,000	0	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	0	
その他の固定資産			61,422,022	408,595	136,500	0	1,399,410	0	2,234,522	84,883,910	17,052,559	0	0	
車輛運搬具			3,928,421	231,495	0	0	1,106,180	0	234,522	6,669,585	1,352,199	0	0	
器具及び備品			201,601	177,100	136,500	0	0	0	0	209,418	0	0	0	
権利			792,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア			0	0	0	0	293,230	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券			0	0	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	0	
積立金			0	0	0	0	0	0	0	10,001,504	1,700,360	0	0	
車輛運搬具積立預金積立金			0	0	0	0	0	0	0	10,001,504	1,700,360	0	0	
財政調整基金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金積立預金			56,500,000	0	0	0	0	0	2,000,000	68,003,403	14,000,000	0	0	
福祉事業基金積立預金			56,500,000	0	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	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	0	
その他の固定資産		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

平成18年度 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
		固定資産計	62,422,022	408,595	136,500	0	1,399,410	0	2,234,522	84,883,910	17,052,559	0	
		資産計	80,978,989	20,564,925	12,333,530	461,369	4,272,534	9,865,292	5,096,990	103,814,919	29,643,492	1,521,752	
負債	流動負債	流動負債	814,594	125,801	421,467	0	376,032	9,012,793	41,054	2,714,401	1,130,996	108,827	
		未払金	298,998	125,801	421,467	0	376,032	7,043,411	41,054	2,714,401	1,130,996	108,827	
		未払金	298,998	125,801	421,467	0	376,032	7,043,411	41,054	2,714,401	1,130,996	108,827	
		預り金	515,596	0	0	0	0	1,969,382	0	0	0	0	0
		仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		流動負債計	814,594	125,801	421,467	0	376,032	9,012,793	41,054	2,714,401	1,130,996	108,827	
		負債計	814,594	125,801	421,467	0	376,032	9,012,793	41,054	2,714,401	1,130,996	108,827	
純財産	純資産	基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金	56,500,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	68,003,403	14,000,000	0
		福祉基金	56,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		在宅福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	45,976,000	0	0
		介護保険基金	0	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	0
		その他の積立金	0	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	0	10,001,504	1,700,360	0
		財政調整基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額	22,664,395	20,439,124	11,912,063	461,369	3,896,502	852,499	3,055,936	23,095,611	12,812,136	1,412,925	
		次期繰越活動収支差額	22,664,395	20,439,124	11,912,063	461,369	3,896,502	852,499	3,055,936	23,095,611	12,812,136	1,412,925	
		前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	
		当期活動収支差額	-175,945	2,822,034	738,595	9,205	848,413	782,499	-3,305,571	3,194,375	2,687,468	581,653	
		純資産計	80,164,395	20,439,124	11,912,063	461,369	3,896,502	852,499	5,055,936	101,100,518	28,512,496	1,412,925	
		純財産計	80,164,395	20,439,124	11,912,063	461,369	3,896,502	852,499	5,055,936	101,100,518	28,512,496	1,412,925	
		負債 + 純財産計	80,978,989	20,564,925	12,333,530	461,369	4,272,534	9,865,292	5,096,990	103,814,919	29,643,492	1,521,752	

平成18年度 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		8,464,151	3,067,181	894,190	1,933,353						114,375,149	
	現金		0	0	0	0						83,000	
	預貯金		6,840,801	2,894,511	-147,145	1,933,353						90,069,269	
	スルガ銀行 No.84338		0	0	0	0						41,453,040	
	スルガ銀行預かり口座 No.1673077		0	0	0	0						730,840	
	静岡銀行 No.135332		0	0	0	0						239,723	
	南駿農業協同組合 No.53410		0	0	0	0						748,736	
	三島信用金庫 No.0226515		0	0	0	0						10,176,497	
	スルガ銀行 身障等事業 No.2077617		6,840,801	2,894,511	-147,145	0						11,022,789	
	スルガ銀行 介護保険事業 No.2079816		0	0	0	0						13,234,529	
	スルガ銀行 受託事業 No.2553268		0	0	0	0						5,601,228	
	スルガ銀行 いずみの郷 No.2553270		0	0	0	0						4,217,344	
	沼津信用金庫 No.046305		0	0	0	0						7,097	
	駿河信用金庫 No.1011660		0	0	0	0						704,093	
	スルガ銀行 小口資金 No.2582920		0	0	0	1,933,353						1,933,353	
	未収金		1,623,350	172,670	1,070,835	0						23,784,380	
	未収金		1,623,350	172,670	1,070,835	0						23,784,380	
	立替金		0	0	-29,500	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						438,500	
	流動資産 計		8,464,151	3,067,181	894,190	1,933,353						114,375,149	
	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		861,513	0	0	1,887,833						170,286,864
		車輛運搬具		861,513	0	0	0						14,383,915
		器具及び備品		0	0	0	0						724,619
権利			0	0	0	0						792,000	
ソフトウェア			0	0	0	0						293,230	
投資有価証券			0	0	0	0						0	
小口資金貸付金			0	0	0	1,887,833						1,887,833	
積立金			0	0	0	0						11,701,864	
車輛運搬具積立預金積立金			0	0	0	0						11,701,864	
財政調整基金			0	0	0	0						0	
基金積立預金			0	0	0	0						140,503,403	
福祉事業基金積立預金			0	0	0	0						56,500,000	
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	
その他の固定資産		0	0	0	0						0		

平成18年度 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
		固定資産 計	861,513	0	0	1,887,833						171,286,864
		資 産 計	9,325,664	3,067,181	894,190	3,821,186						285,662,013
負債	流動負債	流動負債	1,518,351	165,215	894,190	0						17,323,721
		未払金	1,518,351	165,215	894,190	0						14,838,743
		未払金	1,518,351	165,215	894,190	0						14,838,743
		預り金	0	0	0	0						2,484,978
		仮受金	0	0	0	0						0
		流動負債 計	1,518,351	165,215	894,190	0						17,323,721
		負債 計	1,518,351	165,215	894,190	0						17,323,721
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	3,821,186						144,324,589
		福祉基金	0	0	0	0						56,500,000
		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	3,821,186						3,821,186
		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
		財政調整基金	0	0	0	0						0
		次期繰越活動収支差額	7,807,313	2,901,966	0	0						111,311,839
		次期繰越活動収支差額	7,807,313	2,901,966	0	0						111,311,839
		前期繰越活動収支差額	5,094,246	1,931,376	630	0						99,446,086
		当期活動収支差額	2,713,067	970,590	-630	0						11,865,753
		純資産 計	7,807,313	2,901,966	0	3,821,186						268,338,292
		純 財 産 計	7,807,313	2,901,966	0	3,821,186						268,338,292
負債 + 純 財 産 計			9,325,664	3,067,181	894,190	3,821,186						285,662,013

資金収支計算書

自 平成18年04月01日

至平成19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	27,797,000	27,797,000	0	
	町受託金収入	27,797,000	27,797,000	0	
	事業収入	100,000	172,000	-72,000	
	利用料収入	100,000	172,000	-72,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
経常活動収入計 (1)	27,897,000	27,969,000	-72,000		
経常活動による収支	支 出				
	人件費支出	4,480,000	4,211,084	268,916	
	職員俸給	2,529,000	2,400,000	129,000	
	職員諸手当	1,236,000	1,222,494	13,506	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	退職共済支出	168,000	144,000	24,000	
	法定福利費	547,000	444,590	102,410	
	事務費支出	324,000	217,548	106,452	
	旅費交通費	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費	50,000	21,501	28,499	
	通信運搬費	224,000	195,732	28,268	
	手数料	20,000	315	19,685	
	諸会費	0	0	0	
	事業費支出	23,699,000	22,879,006	819,994	
	消耗品費	389,000	266,209	122,791	
	器具什器費	84,000	0	84,000	
	水道光熱費	3,686,000	3,261,393	424,607	
	燃料費	2,883,000	2,882,392	608	
	燃料費	2,883,000	2,882,392	608	
	修繕費	510,000	509,775	225	
	業務委託費	13,337,000	13,316,771	20,229	
	委託費	12,977,000	12,976,922	78	
	保守料	360,000	339,849	20,151	
	手数料	168,000	87,658	80,342	
	損害保険料	135,000	126,988	8,012	
	賃借料	1,829,000	1,761,900	67,100	
	租税公課	678,000	665,920	12,080	
	返還金支出	0	0	0	
	返還金支出	0	0	0	
	経常活動支出計 (2)	28,503,000	27,307,638	1,195,362	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-606,000	661,362	-1,267,362	
	予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-606,000	661,362	-1,267,362		
前期末支払資金残高 (12)	606,000	606,902	-902		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,268,264	-1,268,264		
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)		28,503,000	28,575,902	-72,902	
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		28,503,000	27,307,638	1,195,362	

事業活動収支計算書

自 平成18年04月01日 至 平成19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
事業活動収支の部	収入	受託金収入	27,797,000	28,182,000	-385,000	
		町受託金収入	27,797,000	28,182,000	-385,000	
		事業収入	172,000	0	172,000	
		利用料収入	172,000	0	172,000	
		事業活動収入計 (1)	27,969,000	28,182,000	-213,000	
事業活動収支の部	支出	人件費支出	4,211,084	3,684,615	526,469	
		職員俸給	2,400,000	1,811,806	588,194	
		職員諸手当	1,222,494	759,259	463,235	
		非常勤職員給与	0	560,394	-560,394	
		退職共済支出	144,000	61,360	82,640	
		法定福利費	444,590	491,796	-47,206	
		事務費支出	217,548	280,414	-62,866	
		旅費交通費	0	4,100	-4,100	
		事務消耗品費	21,501	45,408	-23,907	
		通信運搬費	195,732	194,121	1,611	
		手数料	315	1,785	-1,470	
		諸会費	0	35,000	-35,000	
		事業費支出	22,879,006	22,981,069	-102,063	
		消耗品費	266,209	386,897	-120,688	
		器具什器費	0	0	0	
		水道光熱費	3,261,393	3,004,268	257,125	
		燃料費	2,882,392	2,417,368	465,024	
		燃料費	2,882,392	2,417,368	465,024	
		修繕費	509,775	1,386,385	-876,610	
		業務委託費	13,316,771	13,040,850	275,921	
		委託費	12,976,922	12,699,490	277,432	
		保守料	339,849	341,360	-1,511	
		手数料	87,658	92,675	-5,017	
		損害保険料	126,988	127,116	-128	
		賃借料	1,761,900	1,854,510	-92,610	
		租税公課	665,920	671,000	-5,080	
		返還金支出	0	629,004	-629,004	
		返還金支出	0	629,004	-629,004	
		事業活動支出計 (2)	27,307,638	27,575,102	-267,464	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)			661,362	606,898
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	0	4	-4	
		受取利息配当金収入	0	4	-4	
		事業活動外収入計 (4)	0	4	-4	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	4	-4	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			661,362	606,902	54,460	

事業活動収支計算書

自 平成18年04月01日 至 平成19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-2
(単位：円)

	勘定科目	決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (12)	606,902	0	606,902	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,268,264	606,902	661,362	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,268,264	606,902	661,362	

貸借対照表
平成19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	3,872,233	4,773,073	-900,840	流動負債	2,603,969	4,166,171	-1,562,202
現金	0	0	0	未払金	2,603,969	4,166,171	-1,562,202
預貯金	3,872,233	4,773,073	-900,840	未払金	2,603,969	4,166,171	-1,562,202
スルガ銀行 在宅センター受	3,872,233	4,773,073	-900,840	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	負債の部合計	2,603,969	4,166,171	-1,562,202
未収金	0	0	0	純 資 産 の 部			
立替金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,268,264	606,902	661,362
短期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,268,264	606,902	661,362
固定資産	0	0	0	前期繰越活動収支差額	606,902	0	606,902
その他の固定資産	0	0	0	当期活動収支差額	661,362	606,902	54,460
器具及び備品	0	0	0				
				純資産の部合計	1,268,264	606,902	661,362
資産の部合計	3,872,233	4,773,073	-900,840	負債・純資産の部合計	3,872,233	4,773,073	-900,840

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18年04月01日

至平成19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	8,292,000	7,351,800	940,200	
	売上金収入	8,292,000	7,351,800	940,200	
	雑収入	44,000	42,090	1,910	
	雑収入	44,000	42,090	1,910	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	3,410,000	3,410,000	0	
	会計単位間繰入金収入	3,410,000	3,410,000	0	
	一般会計繰入金収入	3,410,000	3,410,000	0	
経常活動収入計 (1)	11,746,000	10,803,890	942,110		
経常活動による収支	支 人件費支出	1,194,000	1,175,237	18,763	
	非常勤職員給与	1,194,000	1,175,237	18,763	
	事務費支出	45,000	30,110	14,890	
	旅費交通費	16,000	2,460	13,540	
	手数料	1,000	150	850	
	諸会費	28,000	27,500	500	
	事業費支出	11,004,000	9,387,735	1,616,265	
	消耗品費	603,000	268,559	334,441	
	水道光熱費	624,000	623,209	791	
	燃料費	564,000	478,347	85,653	
	燃料費	564,000	478,347	85,653	
	修繕費	80,000	79,275	725	
	業務委託費	1,765,000	1,473,780	291,220	
	委託費	1,627,000	1,337,280	289,720	
	保守料	138,000	136,500	1,500	
	手数料	9,000	2,310	6,690	
	損害保険料	9,000	7,900	1,100	
	賃借料	841,000	784,140	56,860	
	租税公課	159,000	140,830	18,170	
	保健衛生費	36,000	20,400	15,600	
	保健衛生費	36,000	20,400	15,600	
	材料購入費	6,314,000	5,508,985	805,015	
	経常活動支出計 (2)	12,243,000	10,593,082	1,649,918	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-497,000	210,808	-707,808	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-497,000	210,808	-707,808	
前期末支払資金残高 (12)	497,000	497,204	-204		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	708,012	-708,012		
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	12,243,000	11,301,094	941,906		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	12,243,000	10,593,082	1,649,918		

事業活動収支計算書

自 平成18年04月01日 至 平成19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	7,351,800	8,032,770	-680,970	
		売上金収入	7,351,800	8,032,770	-680,970	
		雑収入	42,090	42,517	-427	
		雑収入	42,090	42,517	-427	
		事業活動収入計 (1)	7,393,890	8,075,287	-681,397	
事業活動収支の部	支出	人件費支出	1,175,237	2,403,288	-1,228,051	
		非常勤職員給与	1,175,237	2,403,288	-1,228,051	
		事務費支出	30,110	55,465	-25,355	
		旅費交通費	2,460	27,040	-24,580	
		手数料	150	925	-775	
		諸会費	27,500	27,500	0	
		事業費支出	9,387,735	8,801,129	586,606	
		消耗品費	268,559	119,147	149,412	
		水道光熱費	623,209	615,399	7,810	
		燃料費	478,347	407,582	70,765	
		燃料費	478,347	407,582	70,765	
		修繕費	79,275	150,150	-70,875	
		業務委託費	1,473,780	844,760	629,020	
		委託費	1,337,280	704,760	632,520	
		保守料	136,500	140,000	-3,500	
		手数料	2,310	945	1,365	
		損害保険料	7,900	7,900	0	
		賃借料	784,140	784,140	0	
		租税公課	140,830	153,800	-12,970	
		保健衛生費	20,400	25,800	-5,400	
		保健衛生費	20,400	25,800	-5,400	
		材料購入費	5,508,985	5,691,506	-182,521	
		事業活動支出計 (2)	10,593,082	11,259,882	-666,800	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,199,192	-3,184,595	-14,597	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	0	1	-1	
		受取利息配当金収入	0	1	-1	
		会計単位間繰入金収入	3,410,000	3,410,000	0	
		一般会計繰入金収入	3,410,000	3,410,000	0	
		事業活動外収入計 (4)	3,410,000	3,410,001	-1	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	3,410,000	3,410,001	-1	
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	210,808	225,406	-14,598	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (12)		497,204	271,798	225,406	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		708,012	497,204	210,808	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		708,012	497,204	210,808	

貸借対照表
平成19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	1,488,174	1,401,676	86,498	流動負債	780,162	904,472	-124,310
現金	55,000	55,000	0	未払金	780,162	904,472	-124,310
預貯金	973,109	505,106	468,003	未払金	780,162	904,472	-124,310
スルガ銀行 食堂運営 No.207	973,109	505,106	468,003	負債の部合計	780,162	904,472	-124,310
未収金	460,065	841,570	-381,505	純 資 産 の 部			
未収金	460,065	841,570	-381,505	次期繰越活動収支差額	708,012	497,204	210,808
立替金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	708,012	497,204	210,808
短期貸付金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	497,204	271,798	225,406
				当期活動収支差額	210,808	225,406	-14,598
				純資産の部合計	708,012	497,204	210,808
資産の部合計	1,488,174	1,401,676	86,498	負債・純資産の部合計	1,488,174	1,401,676	86,498

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