

平成19年度 決算書

自 平成19年4月1日 至 平成20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19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20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	62,510,000	62,469,072	△ 40,928	99.9%
○地域福祉活動事業	46,158,000	49,056,413	2,898,413	106.3%
○在宅福祉推進事業	27,972,000	26,673,445	△ 1,298,555	95.4%
○福祉団体事業	3,316,000	3,316,854	854	100.0%
○共同募金配分金事業	10,817,000	10,278,581	△ 538,419	95.0%
○福祉会館管理事業	40,823,000	40,034,772	△ 788,228	98.1%
○手話通訳者派遣事業	5,200,000	4,590,468	△ 609,532	88.3%
○居宅介護支援事業	21,072,000	14,486,531	△ 6,585,469	68.7%
○指定通所介護事業	120,479,000	105,733,496	△ 14,745,504	87.8%
○指定訪問介護事業	30,963,000	34,932,760	3,969,760	112.8%
○居宅介護・重度訪問介護事業	10,518,000	9,730,369	△ 787,631	92.5%
○移動支援事業	10,000	0	△ 10,000	0.0%
○地域活動支援センター事業	13,300,000	12,061,500	△ 1,238,500	90.7%
○小口資金貸付事業	2,363,000	2,326,843	△ 36,157	98.5%
一般会計 収入予算合計	395,501,000	375,691,104	△ 19,809,896	95.0%

<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	35,839,000	35,851,184	12,184	100.0%
○在宅福祉総合センター食堂運営事業	15,156,000	12,685,381	△ 2,470,619	83.7%

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 収入予算合計	446,496,000	424,227,669	△ 22,268,331	95.0%

平成19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20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	62,510,000	48,734,647	△ 13,775,353	78.0%
○地域福祉活動事業	46,158,000	39,704,172	△ 6,453,828	86.0%
○在宅福祉推進事業	27,972,000	25,141,051	△ 2,830,949	89.9%
○福祉団体事業	3,316,000	2,863,255	△ 452,745	86.3%
○共同募金配分金事業	10,817,000	9,036,818	△ 1,780,182	83.5%
○福祉会館管理事業	40,823,000	39,675,358	△ 1,147,642	97.2%
○手話通訳者派遣事業	5,200,000	4,590,468	△ 609,532	88.3%
○居宅介護支援事業	21,072,000	12,696,738	△ 8,375,262	60.3%
○指定通所介護事業	120,479,000	93,744,655	△ 26,734,345	77.8%
○指定訪問介護事業	30,963,000	28,761,756	△ 2,201,244	92.9%
○居宅介護・重度訪問介護事業	10,518,000	7,323,686	△ 3,194,314	69.6%
○移動支援事業	10,000	0	△ 10,000	0.0%
○地域活動支援センター事業	13,300,000	12,061,500	△ 1,238,500	90.7%
○小口資金貸付事業	2,363,000	145,000	△ 2,218,000	6.1%
一般会計 支出予算合計	395,501,000	324,479,104	△ 71,021,896	82.0%

＜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	35,839,000	34,472,211	△ 1,366,789	96.2%
○在宅福祉総合センター食堂運営事業	15,156,000	12,685,381	△ 2,470,619	83.7%

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 支出予算合計	446,496,000	371,636,696	△ 74,859,304	83.2%

資金収支計算書

自平成19年04月01日

至平成20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	3,600,000	3,727,100	-127,100	
	普通会費収入	3,300,000	3,425,100	-125,100	
	特別会費収入	300,000	302,000	-2,000	
	寄附金収入	2,301,000	4,142,895	-1,841,895	
	寄附金収入	2,301,000	4,142,895	-1,841,895	
	經常経費補助金収入	70,223,000	69,449,705	773,295	
	町補助金収入	70,223,000	69,449,705	773,295	
	助成金収入	1,685,000	1,664,400	20,600	
	県社協助成金収入	1,685,000	1,664,400	20,600	
	受託金収入	49,790,000	47,790,468	1,999,532	
	町受託金収入	49,790,000	47,790,468	1,999,532	
	事業収入	7,000,000	6,211,620	788,380	
	利用料収入	7,000,000	6,211,620	788,380	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	延滞利息収入	0	0	0	
	貸付事業等収入	500,000	463,000	37,000	
	償還金収入	500,000	463,000	37,000	
	共同募金配分金収入	8,519,000	7,517,376	1,001,624	
	一般募金配分金収入	5,519,000	5,519,724	-724	
	歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	1,997,652	1,002,348	
	介護保険収入	121,970,000	103,690,870	18,279,130	
	居宅介護料収入	101,131,000	87,800,970	13,330,030	
	介護報酬収入	86,697,000	77,084,114	9,612,886	
	利用者負担金収入	14,434,000	10,716,856	3,717,144	
	居宅介護支援介護料収入	17,396,000	10,826,100	6,569,900	
	利用者等利用料収入	3,240,000	5,063,800	-1,823,800	
	居宅介護サービス利用料収入	3,099,000	5,020,600	-1,921,600	
	その他の利用料収入	141,000	43,200	97,800	
	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	2,502,000	2,874,969	-372,969	
	雑収入	2,502,000	2,874,969	-372,969	
	雑収入	2,502,000	2,874,969	-372,969	
	受取利息配当金収入	518,000	713,216	-195,216	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	積立預金利息配当金収入	515,000	709,707	-194,707	
	基本財産利息配当金収入	3,000	3,509	-509	
	会計単位間繰入金収入	0	747,982	-747,982	
	公益事業会計繰入金収入	0	747,982	-747,982	
食堂運営事業会計区分繰入金収入	0	747,982	-747,982		
経理区分間繰入金収入	11,733,000	11,733,911	-911		
経理区分間繰入金収入	11,733,000	11,733,911	-911		
法人運営事業経理区分繰入金収入	9,556,000	9,556,911	-911		
受託事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
指定通所介護事業経理区分繰入金収入	2,177,000	2,177,000	0		

資金収支計算書

自平成19年04月01日

至平成20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
	身体障害居宅介護等事業経理区分繰入金収入	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	
	知的障害居宅介護等事業経理区分繰入金収入	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	
	利用料収入	1,301,000	1,393,500	-92,500	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,301,000	1,393,500	-92,500	
	利用者負担金収入	694,000	791,500	-97,500	
	利用者利用料収入	607,000	602,000	5,000	
	自立支援費等収入	2,225,000	1,468,810	756,190	
	介護給付費収入	2,003,000	1,318,165	684,835	
	利用者負担金収入	222,000	150,645	71,355	
	利用者負担金収入	222,000	150,645	71,355	
	経常活動収入計 (1)	283,867,000	263,589,822	20,277,178	
経常活動による収支	支 人件費支出	186,213,920	167,115,737	19,098,183	
	役員報酬	188,000	187,200	800	
	職員俸給	70,495,000	65,723,005	4,771,995	
	職員諸手当	42,364,471	37,888,475	4,475,996	
	非常勤職員給与	53,589,092	45,700,769	7,888,323	
	退職共済支出	4,756,000	4,262,700	493,300	
	法定福利費	14,821,357	13,353,588	1,467,769	
	事務費支出	11,936,000	10,929,893	1,006,107	
	福利厚生費	53,000	31,800	21,200	
	旅費交通費	545,000	404,770	140,230	
	研修費	127,000	86,920	40,080	
	事務消耗品費	1,105,000	1,025,082	79,918	
	器具什器費	41,000	40,845	155	
	印刷製本費	290,000	288,140	1,860	
	車輛費	394,000	393,109	891	
	燃料費	300,000	299,589	411	
	車輛燃料費	300,000	299,589	411	
	修繕費	297,000	296,803	197	
	通信運搬費	1,684,000	1,364,031	319,969	
	会議費	456,000	387,032	68,968	
	業務委託費	1,084,000	1,047,567	36,433	
	委託費	194,000	193,455	545	
	保守料	890,000	854,112	35,888	
	手数料	371,000	258,040	112,960	
	損害保険料	585,000	578,070	6,930	
	賃借料	3,866,000	3,716,825	149,175	
	租税公課	158,000	146,710	11,290	
	渉外費	35,000	25,000	10,000	
	諸会費	545,000	539,560	5,440	
	事業費支出	65,022,080	59,109,655	5,912,425	
諸謝金	804,000	286,679	517,321		

資金収支計算書

自 平成19年04月01日 至平成20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
消耗品費	2,897,331	2,514,873	382,458	
通信運搬費	10,000	9,100	900	
器具什器費	892,591	864,512	28,079	
印刷製本費	181,000	180,127	873	
水道光熱費	9,890,000	9,172,569	717,431	
車輦費	723,000	430,369	292,631	
燃料費	9,273,100	8,919,838	353,262	
燃料費	7,853,100	7,638,324	214,776	
車輦燃料費	1,420,000	1,281,514	138,486	
修繕費	2,618,000	2,158,295	459,705	
広報費	250,000	131,838	118,162	
業務委託費	18,928,980	18,503,144	425,836	
委託費	15,757,000	15,409,689	347,311	
保守料	3,171,980	3,093,455	78,525	
手数料	612,000	531,574	80,426	
損害保険料	2,955,220	2,829,550	125,670	
賃借料	3,684,000	2,573,713	1,110,287	
租税公課	650,000	490,680	159,320	
給食費	7,507,000	7,485,363	21,637	
保健衛生費	228,000	184,865	43,135	
保健衛生費	128,000	127,200	800	
医薬品費	100,000	57,665	42,335	
教養娯楽費	50,000	6,203	43,797	
被服費	438,000	386,283	51,717	
雑費	20,858	10,858	10,000	
材料購入費	0	0	0	
行事費	2,399,000	1,429,222	969,778	
医療費	10,000	10,000	0	
貸付事業等支出	500,000	145,000	355,000	
貸付金支出	500,000	145,000	355,000	
共同募金配分金事業費	7,028,000	6,024,938	1,003,062	
一般募金配分金事業費	4,028,000	4,027,286	714	
老人福祉活動費	716,000	715,608	392	
母子父子福祉活動費	0	0	0	
福祉育成援助活動費	3,312,000	3,311,678	322	
歳末たすけあい配分金事業費	3,000,000	1,997,652	1,002,348	
返還金支出	0	0	0	
助成金支出	6,712,000	6,255,690	456,310	
助成金支出	6,712,000	6,255,690	456,310	
会計単位間繰入金支出	5,322,000	0	5,322,000	
会計単位間繰入金支出	5,322,000	0	5,322,000	
食堂運営事業特別会計繰入金支出	5,322,000	0	5,322,000	
経理区分間繰入金支出	11,735,000	11,733,911	1,089	
経理区分間繰入金支出	11,735,000	11,733,911	1,089	
居宅介護事業経理区分繰入金支出	2,177,000	2,177,000	0	

資金収支計算書

自 平成19年04月01日

至平成20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
	指定訪問介護事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	居宅介護・重度訪問介護事業繰入金支出	8,234,000	8,233,759	241	
	福祉会館管理事業経理区分繰入金支出	1,324,000	1,323,152	848	
	その他経理区分繰入金支出	0	0	0	
	返還金支出	10,000	10,000	0	
	返還金支出	10,000	10,000	0	
	経常活動支出計 (2)	294,479,000	261,324,824	33,154,176	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-10,612,000	2,264,998	-12,876,998	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄付金収入	1,360,000	1,360,000	0	
	施設整備等寄付金収入	1,360,000	1,360,000	0	
	固定資産売却収入	0	462,680	-462,680	
	その他の固定資産売却収入	0	462,680	-462,680	
	車輛運搬具売却収入	0	462,680	-462,680	
施設整備等収入計 (4)	1,360,000	1,822,680	-462,680		
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出及び繰入金支出	5,673,000	5,654,280	18,720	
	その他の固定資産取得支出	5,673,000	5,654,280	18,720	
	車輛運搬具取得支出	5,185,000	5,166,280	18,720	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	488,000	488,000	0	
施設整備等支出計 (5)	5,673,000	5,654,280	18,720		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,313,000	-3,831,600	-481,400		
財務活動に	収入				
	積立預金取崩収入	27,997,000	27,997,000	0	
	財政調整基金取崩収入	27,997,000	27,997,000	0	
財務活動収入計 (7)	27,997,000	27,997,000	0		
財務活動による収支	支出				
	積立預金積立支出	28,500,000	28,500,000	0	
	財政調整基金積立支出	28,500,000	28,500,000	0	
	基金積立預金積立支出	34,000,000	29,000,000	5,000,000	
	福祉事業基金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	在宅福祉事業基金積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
	介護保険事業基金積立預金積立支出	25,000,000	20,000,000	5,000,000	
財務活動支出計 (8)	62,500,000	57,500,000	5,000,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-34,503,000	-29,503,000	-5,000,000		
予備費 (10)	32,849,000	0	32,849,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-82,277,000	-31,069,602	-51,207,398		
前期末支払資金残高 (12)	82,277,000	82,281,602	-4,602		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	51,212,000	-51,212,000		
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	395,501,000	375,691,104	19,809,896		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	395,501,000	324,479,104	71,021,896		

資金収支補正後内訳表

自平成19年04月01日 至平成20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	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	小口資金貸付事業	福祉会館管理事業	(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	大中小											
	収入											
	会費収入	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通会費収入	0	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,000	1,400,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,000	1,400,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	29,691,000	17,467,000	20,205,000	2,860,000	0	0	0	0	0	0	0
	町補助金収入	29,691,000	17,467,000	20,205,000	2,860,000	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	1,335,000	350,000	0	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	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0	32,500,000
	町受託金収入	0	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0	32,500,000
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	延滞利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	8,519,000	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	5,519,000	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	17,396,000	87,509,000	17,065,000	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	84,079,000	17,052,000	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	72,705,000	13,992,000	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	11,374,000	3,060,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	17,396,000	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	3,240,000	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	3,099,000	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	141,000	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	190,000	13,000	0	0
	補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	190,000	13,000	0	0
	雑収入	348,000	2,006,000	128,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0
雑収入	348,000	2,006,000	128,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	
雑収入	348,000	2,006,000	128,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	
受取利息配当金収入	175,000	0	0	0	0	0	6,000	294,000	43,000	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	172,000	0	0	0	0	0	6,000	294,000	43,000	0	0	
基本財産利息配当金収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食堂運営事業会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

資金収支補正後内訳表

自平成19年04月01日 至平成20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	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	小口資金貸付事業	福祉会館管理事業	(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												
經理区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	2,177,000	0	0	0	1,323,000	
經理区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	2,177,000	0	0	0	1,323,000	
法人運営事業經理区分繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,000	
受託事業經理区分繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定通所介護事業經理区分繰入金収入		0	0	0	0	0	2,177,000	0	0	0	0	
身体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	
身障デイサービス事業經理区分繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
知的障害居宅介護等事業經理区分繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
精神障害居宅介護等事業經理区分繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援費等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
經常活動収入計 (1)		30,215,000	25,808,000	21,583,000	2,860,000	8,519,000	19,600,000	87,813,000	17,118,000	500,000	40,823,000	
經常活動による収支	支											
	人件費支出	27,278,000	13,563,000	18,652,000	0	0	18,031,000	68,956,000	17,862,000	0	5,648,920	
	役員報酬	188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員俸給	11,564,000	5,919,000	9,846,000	0	0	9,616,000	22,808,000	4,775,000	0	1,433,000	
	職員諸手当	7,700,000	3,569,000	5,912,000	0	0	5,528,000	12,440,000	2,809,000	0	1,042,471	
	非常勤職員給与	4,743,000	2,385,000	0	0	0	0	27,835,000	8,902,000	0	2,783,092	
	退職共済支出	462,000	420,000	744,000	0	0	820,000	1,560,000	330,000	0	96,000	
	法定福利費	2,621,000	1,270,000	2,150,000	0	0	2,067,000	4,313,000	1,046,000	0	294,357	
	事務費支出	5,403,000	533,000	547,000	5,000	165,000	1,052,000	1,879,000	1,128,000	0	139,000	
	福利厚生費	0	0	0	0	0	6,000	28,000	16,000	0	0	
	旅費交通費	172,000	86,000	36,000	0	0	76,000	64,000	41,000	0	0	
	研修費	4,000	0	0	0	0	44,000	25,000	30,000	0	0	
	事務消耗品費	748,000	20,000	31,000	0	0	35,000	151,000	40,000	0	0	
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	245,000	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	
	車輛費	394,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	燃料費	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛燃料費	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	297,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	276,000	186,000	274,000	0	23,000	103,000	315,000	134,000	0	132,000	
会議費	456,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
業務委託費	247,000	0	0	0	0	222,000	268,000	221,000	0	0		

資金収支補正後内訳表

自平成19年04月01日 至平成20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	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	小口資金貸付事業	福祉会館管理事業	(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												
委託費		194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料		53,000	0	0	0	0	222,000	268,000	221,000	0	0	0
手数料		79,000	92,000	0	5,000	5,000	1,000	107,000	57,000	0	0	0
損害保険料		542,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料		997,000	139,000	206,000	0	125,000	565,000	873,000	529,000	0	0	0
租税公課		146,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0
渉外費		35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費		465,000	10,000	0	0	0	0	48,000	15,000	0	7,000	0
事業費支出		0	5,791,000	2,184,000	0	0	523,000	17,107,000	1,063,000	0	35,025,080	0
諸謝金		0	387,000	0	0	0	0	60,000	20,000	0	0	0
消耗品費		0	222,000	533,000	0	0	28,000	796,000	102,000	0	1,002,331	0
通信運搬費		0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0
器具什器費		0	400,000	0	0	0	0	417,000	0	0	75,591	0
印刷製本費		0	81,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0
水道光熱費		0	491,000	0	0	0	43,000	1,483,000	41,000	0	7,216,000	0
車輛費		0	0	0	0	0	73,000	343,000	307,000	0	0	0
燃料費		0	0	0	0	0	91,000	2,222,000	154,000	0	6,155,100	0
燃料費		0	0	0	0	0	37,000	1,204,000	34,000	0	6,155,100	0
車輛燃料費		0	0	0	0	0	54,000	1,018,000	120,000	0	0	0
修繕費		0	0	20,000	0	0	30,000	500,000	50,000	0	1,988,000	0
広報費		0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費		0	0	0	0	0	0	1,661,000	0	0	16,924,980	0
委託費		0	0	0	0	0	0	1,591,000	0	0	13,823,000	0
保守料		0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	3,101,980	0
手数料		0	0	55,000	0	0	53,000	214,000	53,000	0	237,000	0
損害保険料		0	407,000	0	0	0	196,000	1,145,000	185,000	0	621,220	0
賃借料		0	1,310,000	700,000	0	0	0	1,049,000	0	0	625,000	0
租税公課		0	53,000	6,000	0	0	9,000	411,000	1,000	0	169,000	0
給食費		0	0	774,000	0	0	0	6,113,000	0	0	0	0
保健衛生費		0	0	86,000	0	0	0	142,000	0	0	0	0
保健衛生費		0	0	86,000	0	0	0	42,000	0	0	0	0
医薬品費		0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0
教養娯楽費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費		0	0	0	0	0	0	252,000	150,000	0	0	0
雑費		0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,858	0
材料購入費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行事費		0	2,190,000	0	0	0	0	179,000	0	0	0	0
医療費		0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0
貸付事業等支出		0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0
貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0

資金収支補正後内訳表

自平成19年04月01日 至平成20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	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	小口資金貸付事業	福祉会館管理事業	(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												
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	7,028,000	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	4,028,000	0	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費	0	0	0	0	716,000	0	0	0	0	0	0
	母子父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉育成援助活動費	0	0	0	0	3,312,000	0	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	0
	返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	280,000	3,015,000	557,000	2,860,000	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	280,000	3,015,000	557,000	2,860,000	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	5,322,000	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	5,322,000	0	0	0	0
	食堂運営事業特別会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	5,322,000	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	9,558,000	0	0	0	0	0	2,177,000	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	9,558,000	0	0	0	0	0	2,177,000	0	0	0	0
	居宅介護事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	2,177,000	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	0
	居宅介護・重度訪問介護事業繰入金支出	8,234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉会館管理事業経理区分繰入金支出	1,324,000	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	0
	返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
	返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
	経常活動支出計 (2)	42,519,000	22,902,000	21,940,000	2,865,000	7,193,000	19,606,000	95,441,000	20,053,000	500,000	40,823,000	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-12,304,000	2,906,000	-357,000	-5,000	1,326,000	-6,000	-7,628,000	-2,935,000	0	0	
施設整備等による収支	収 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	1,360,000	0	0	0	0
	入 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	1,360,000	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	1,360,000	0	0	0	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	0	488,000	0	0	2,881,000	0	2,304,000	0	0	0	0
	出 その他の固定資産取得支出	0	488,000	0	0	2,881,000	0	2,304,000	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	2,881,000	0	2,304,000	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	488,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	488,000	0	0	2,881,000	0	2,304,000	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-488,000	0	0	-2,881,000	0	-944,000	0	0	0	
財務活動	収 積立預金取崩収入	7,810,000	14,497,000	5,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	入 財政調整基金取崩収入	7,810,000	14,497,000	5,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支補正後内訳表

自 平成19年04月01日 至 平成20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	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	小口資金貸付事業	福祉会館管理事業	(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	
によ 財務活動による収支		財務活動収入計 (7)	7,810,000	14,497,000	5,690,000	0	0	0	0	0	0	0		
	支 出		積立預金積立支出	7,500,000	16,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
			財政調整基金積立支出	7,500,000	16,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
			基金積立預金積立支出	0	3,000,000	0	0	0	0	15,000,000	10,000,000	0	0	
			福祉事業基金積立支出	0	3,000,000	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	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	15,000,000	10,000,000	0	0	
		財務活動支出計 (8)	7,500,000	19,000,000	5,000,000	0	0	0	15,000,000	10,000,000	0	0		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	310,000	-4,503,000	690,000	0	0	0	-15,000,000	-10,000,000	0	0			
	予備費 (10)	12,491,000	3,768,000	1,032,000	451,000	743,000	1,466,000	7,734,000	910,000	1,863,000	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,485,000	-5,853,000	-699,000	-456,000	-2,298,000	-1,472,000	-31,306,000	-13,845,000	-1,863,000	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	24,485,000	5,853,000	699,000	456,000	2,298,000	1,472,000	31,306,000	13,845,000	1,863,000	0	0		
	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)	62,510,000	46,158,000	27,972,000	3,316,000	10,817,000	21,072,000	120,479,000	30,963,000	2,363,000	40,823,000	0		
	支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)	62,510,000	46,158,000	27,972,000	3,316,000	10,817,000	21,072,000	120,479,000	30,963,000	2,363,000	40,823,000	0		

資金収支補正後内訳表

自平成19年04月01日 至平成20年03月31日

勘定科目	経理区分	手話通訳者派遣事業	居宅介護・重度訪問介護事業	移動支援事業	地域活動支援センター事業						(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						3,600,000
	普通会費収入	0	0	0	0						3,300,000
	特別会費収入	0	0	0	0						300,000
	寄附金収入	0	0	0	0						2,301,000
	寄附金収入	0	0	0	0						2,301,000
	経常経費補助金収入	0	0	0	0						70,223,000
	町補助金収入	0	0	0	0						70,223,000
	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	5,200,000	60,000	9,000	12,000,000						49,790,000
	町受託金収入	5,200,000	60,000	9,000	12,000,000						49,790,000
	事業収入	0	0	0	0						7,000,000
	利用料収入	0	0	0	0						7,000,000
	貸付金利息収入	0	0	0	0						0
	延滞利息収入	0	0	0	0						0
	貸付事業等収入	0	0	0	0						500,000
	償還金収入	0	0	0	0						500,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0						8,519,000
	一般募金配分金収入	0	0	0	0						5,519,000
	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						121,970,000
	居宅介護料収入	0	0	0	0						101,131,000
	介護報酬収入	0	0	0	0						86,697,000
	利用者負担金収入	0	0	0	0						14,434,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0						17,396,000
	利用者等利用料収入	0	0	0	0						3,240,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0						3,099,000
	その他の利用料収入	0	0	0	0						141,000
	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	0	0	0	0						2,502,000
	雑収入	0	0	0	0						2,502,000
	雑収入	0	0	0	0						2,502,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0						518,000
	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						515,000
	基本財産利息配当金収入	0	0	0	0						3,000
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0						0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0						0
食堂運営事業会計区分繰入金収入	0	0	0	0						0	

資金収支補正後内訳表

自平成19年04月01日 至平成20年03月31日

勘定科目	経理区分	手話通訳者派遣事業	居宅介護・重度訪問介護事業	移動支援事業	地域活動支援センター事業						(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												
経理区分間繰入金収入		0	8,233,000	0	0							11,733,000
経理区分間繰入金収入		0	8,233,000	0	0							11,733,000
法人運営事業経理区分繰入金収入		0	8,233,000	0	0							9,556,000
受託事業経理区分繰入金収入		0	0	0	0							0
指定通所介護事業経理区分繰入金収入		0	0	0	0							2,177,000
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
利用料収入		0	0	1,000	1,300,000							1,301,000
利用料収入		0	0	0	0							0
利用者負担金収入		0	0	1,000	1,300,000							1,301,000
利用者負担金収入		0	0	1,000	693,000							694,000
利用者利用料収入		0	0	0	607,000							607,000
自立支援費等収入		0	2,225,000	0	0							2,225,000
介護給付費収入		0	2,003,000	0	0							2,003,000
利用者負担金収入		0	222,000	0	0							222,000
利用者負担金収入		0	222,000	0	0							222,000
経常活動収入計 (1)		5,200,000	10,518,000	10,000	13,300,000							283,867,000
経常活動による収支	支 人件費支出	4,406,000	1,790,000	10,000	10,017,000							186,213,920
	役員報酬	0	0	0	0							188,000
	職員俸給	1,477,000	0	0	3,057,000							70,495,000
	職員諸手当	1,284,000	0	0	2,080,000							42,364,471
	非常勤職員給与	1,184,000	1,790,000	10,000	3,957,000							53,589,092
	退職共済支出	108,000	0	0	216,000							4,756,000
	法定福利費	353,000	0	0	707,000							14,821,357
	事務費支出	407,000	333,000	0	345,000							11,936,000
	福利厚生費	0	0	0	3,000							53,000
	旅費交通費	20,000	30,000	0	20,000							545,000
	研修費	20,000	0	0	4,000							127,000
	事務消耗品費	11,000	40,000	0	29,000							1,105,000
	器具什器費	0	0	0	41,000							41,000
	印刷製本費	0	0	0	0							290,000
	車輛費	0	0	0	0							394,000
	燃料費	0	0	0	0							300,000
	車輛燃料費	0	0	0	0							300,000
	修繕費	0	0	0	0							297,000
	通信運搬費	195,000	2,000	0	44,000							1,684,000
	会議費	0	0	0	0							456,000
業務委託費	0	84,000	0	42,000							1,084,000	

資金収支補正後内訳表

自平成19年04月01日 至平成20年03月31日

勘定科目	大 中 小	経理区分	手話通訳者派遣事業	居宅介護・重度訪問介護事業	移動支援事業	地域活動支援センター事業						(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
委託費			0	0	0	0						194,000
保守料			0	84,000	0	42,000						890,000
手数料			10,000	0	0	15,000						371,000
損害保険料			43,000	0	0	0						585,000
賃借料			108,000	177,000	0	147,000						3,866,000
租税公課			0	0	0	0						158,000
渉外費			0	0	0	0						35,000
諸会費			0	0	0	0						545,000
事業費支出			379,000	273,000	0	2,677,000						65,022,080
諸謝金			337,000	0	0	0						804,000
消耗品費			42,000	50,000	0	122,000						2,897,331
通信運搬費			0	0	0	0						10,000
器具什器費			0	0	0	0						892,591
印刷製本費			0	0	0	0						181,000
水道光熱費			0	15,000	0	601,000						9,890,000
車輛費			0	0	0	0						723,000
燃料費			0	135,000	0	516,000						9,273,100
燃料費			0	15,000	0	408,000						7,853,100
車輛燃料費			0	120,000	0	108,000						1,420,000
修繕費			0	0	0	30,000						2,618,000
広報費			0	0	0	0						250,000
業務委託費			0	0	0	343,000						18,928,980
委託費			0	0	0	343,000						15,757,000
保守料			0	0	0	0						3,171,980
手数料			0	0	0	0						612,000
損害保険料			0	72,000	0	329,000						2,955,220
賃借料			0	0	0	0						3,684,000
租税公課			0	1,000	0	0						650,000
給食費			0	0	0	620,000						7,507,000
保健衛生費			0	0	0	0						228,000
保健衛生費			0	0	0	0						128,000
医薬品費			0	0	0	0						100,000
教養娯楽費			0	0	0	50,000						50,000
被服費			0	0	0	36,000						438,000
雑費			0	0	0	0						20,858
材料購入費			0	0	0	0						0
行事費			0	0	0	30,000						2,399,000
医療費			0	0	0	0						10,000
貸付事業等支出			0	0	0	0						500,000
貸付金支出			0	0	0	0						500,000

資金収支補正後内訳表

自平成19年04月01日 至平成20年03月31日

勘定科目	経理区分	手話通訳者派遣事業	居宅介護・重度訪問介護事業	移動支援事業	地域活動支援センター事業						(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											
共同募金配分金事業費		0	0	0	0						7,028,000
一般募金配分金事業費		0	0	0	0						4,028,000
老人福祉活動費		0	0	0	0						716,000
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						3,312,000
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						6,712,000
助成金支出		0	0	0	0						6,712,000
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0						5,322,000
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0						5,322,000
食堂運営事業特別会計繰入金支出		0	0	0	0						5,322,000
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0						11,735,000
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0						11,735,000
居宅介護事業経理区分繰入金支出		0	0	0	0						2,177,000
指定訪問介護事業経理区分繰入金支出		0	0	0	0						0
居宅介護・重度訪問介護事業繰入金支出		0	0	0	0						8,234,000
福祉会館管理事業経理区分繰入金支出		0	0	0	0						1,324,000
その他経理区分繰入金支出		0	0	0	0						0
返還金支出		0	0	0	0						10,000
返還金支出		0	0	0	0						10,000
経常活動支出計 (2)		5,192,000	2,396,000	10,000	13,039,000						294,479,000
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,000	8,122,000	0	261,000						-10,612,000
施設整備等による収支	収	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0					1,360,000
	入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0					1,360,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0					0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0					0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0					0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0					1,360,000
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					5,673,000
	出	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0					5,673,000
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0					5,185,000
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0					0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0					488,000
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0					5,673,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0						-4,313,000
財務活動	収	積立預金取崩収入	0	0	0	0					27,997,000
	入	財政調整基金取崩収入	0	0	0	0					27,997,000

資金収支補正後内訳表

自平成19年04月01日 至平成20年03月31日

勘定科目	経理区分	手話通訳者派遣事業	居宅介護・重度訪問介護事業	移動支援事業	地域活動支援センター事業						(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		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
によ 財務活動による収支		財務活動収入計 (7)	0	0	0	0					27,997,000	
	支 出	積立預金積立支出	0	0	0	0						28,500,000
		財政調整基金積立支出	0	0	0	0						28,500,000
		基金積立預金積立支出	0	6,000,000	0	0						34,000,000
		福祉事業基金積立支出	0	0	0	0						3,000,000
		在宅福祉事業基金積立預金積立支出	0	6,000,000	0	0						6,000,000
		介護保険事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0						25,000,000
		財務活動支出計 (8)	0	6,000,000	0	0						62,500,000
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-6,000,000	0	0						-34,503,000	
	予備費 (10)	8,000	2,122,000	0	261,000						32,849,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0						-82,277,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0						82,277,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0						0	
	収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	5,200,000	10,518,000	10,000	13,300,000						395,501,000	
	支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	5,200,000	10,518,000	10,000	13,300,000						395,501,000	

資金収支決算内訳表

自平成19年04月01日 至平成20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	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	小口資金貸付事業	福祉会館管理事業	(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	0	3,727,100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	普通会費収入	0	3,425,100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別会費収入	0	302,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	3,993,929	148,966	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	3,993,929	148,966	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	29,416,000	17,467,000	19,706,705	2,860,000	0	0	0	0	0	0	
	町補助金収入	29,416,000	17,467,000	19,706,705	2,860,000	0	0	0	0	0	0	
	助成金収入	0	1,314,400	350,000	0	0	0	0	0	0	0	
	県社協助成金収入	0	1,314,400	350,000	0	0	0	0	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	32,500,000
	町受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	32,500,000
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,211,620
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,211,620
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	延滞利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,000	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,000	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	7,517,376	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	5,519,724	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	1,997,652	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	10,826,100	71,849,580	21,015,190	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	66,785,780	21,015,190	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	59,392,523	17,691,591	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,393,257	3,323,599	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	10,826,100	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	5,063,800	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	5,020,600	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	43,200	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	454,664	2,203,085	68,080	0	0	0	0	124,100	25,040	0	0
雑収入	454,664	2,203,085	68,080	0	0	0	0	124,100	25,040	0	0	
雑収入	454,664	2,203,085	68,080	0	0	0	0	124,100	25,040	0	0	
受取利息配当金収入	303,011	0	10,528	0	0	0	7,019	345,634	47,024	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	299,502	0	10,528	0	0	0	7,019	345,634	47,024	0	0	
基本財産利息配当金収入	3,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	747,982	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	747,982	0	0	0	
食堂運営事業会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	747,982	0	0	0	

資金収支決算内訳表

自平成19年04月01日 至平成20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	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	小口資金貸付事業	福祉会館管理事業	(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													
経理区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	2,177,000	0	0	0	1,323,152		
経理区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	2,177,000	0	0	0	1,323,152		
法人運営事業経理区分繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,152		
受託事業経理区分繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
指定通所介護事業経理区分繰入金収入		0	0	0	0	0	2,177,000	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		
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		
利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
自立支援費等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
介護給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常活動収入計 (1)		30,173,675	28,705,514	20,284,279	2,860,000	7,517,376	13,014,319	73,067,296	21,087,254	463,000	40,034,772		
経常活動による収支	支	人件費支出	26,153,098	12,657,886	17,857,767	0	0	11,394,357	62,284,207	16,962,933	0	5,648,720	
	役員報酬	187,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	職員俸給	11,563,200	5,918,400	9,844,800	0	0	6,030,000	21,871,720	4,773,300	0	1,432,800		
	職員諸手当	6,991,529	3,159,971	5,252,094	0	0	3,607,197	12,017,203	2,775,353	0	1,042,471		
	非常勤職員給与	4,336,250	2,043,604	0	0	0	0	22,748,069	8,259,159	0	2,783,092		
	退職共済支出	454,340	414,700	741,340	0	0	460,000	1,495,540	298,000	0	96,000		
	法定福利費	2,620,579	1,121,211	2,019,533	0	0	1,297,160	4,151,675	857,121	0	294,357		
	事務費支出	5,294,638	430,506	341,111	3,255	149,200	919,756	1,722,947	1,037,750	0	121,436		
	福利厚生費	0	0	0	0	0	3,975	18,550	6,625	0	0		
	旅費交通費	171,450	85,520	35,900	0	0	24,300	35,900	31,900	0	0		
	研修費	3,600	0	0	0	0	40,000	24,320	15,000	0	0		
	事務消耗品費	747,007	11,346	15,460	0	0	34,930	148,120	32,350	0	0		
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	印刷製本費	243,232	0	0	0	0	0	0	44,908	0	0		
	車輛費	393,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	燃料費	299,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	車輛燃料費	299,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	修繕費	296,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	通信運搬費	275,507	170,798	98,387	0	22,480	66,821	277,627	122,430	0	114,436		
	会議費	387,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
業務委託費	245,955	0	0	0	0	0	220,164	235,284	220,164	0	0		

資金収支決算内訳表

自平成19年04月01日 至平成20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	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	小口資金貸付事業	福祉会館管理事業	(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												
委託費		193,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料		52,500	0	0	0	0	220,164	235,284	220,164	0	0	0
手数料		73,580	14,275	0	3,255	1,050	270	91,110	56,545	0	0	0
損害保険料		540,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料		992,384	138,567	191,364	0	114,660	529,296	844,536	497,028	0	0	0
租税公課		135,700	0	0	0	11,010	0	0	0	0	0	0
渉外費		25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費		464,260	10,000	0	0	0	0	47,500	10,800	0	7,000	0
事業費支出		0	4,362,780	1,541,483	0	0	382,625	15,256,901	761,073	0	33,895,202	0
諸謝金		0	97,279	0	0	0	0	7,000	20,000	0	0	0
消耗品費		0	155,457	330,420	0	0	22,122	792,067	76,405	0	983,641	0
通信運搬費		0	0	0	0	0	0	9,100	0	0	0	0
器具什器費		0	397,950	0	0	0	0	390,971	0	0	75,591	0
印刷製本費		0	80,650	0	0	0	0	99,477	0	0	0	0
水道光熱費		0	490,202	0	0	0	40,038	1,271,191	40,124	0	6,734,038	0
車輛費		0	0	0	0	0	51,195	213,531	165,643	0	0	0
燃料費		0	0	0	0	0	71,957	2,011,212	103,948	0	6,155,100	0
燃料費		0	0	0	0	0	32,390	999,646	30,870	0	6,155,100	0
車輛燃料費		0	0	0	0	0	39,567	1,011,566	73,078	0	0	0
修繕費		0	0	0	0	0	7,108	190,522	3,150	0	1,957,515	0
広報費		0	131,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費		0	0	0	0	0	0	1,604,604	0	0	16,555,865	0
委託費		0	0	0	0	0	0	1,536,004	0	0	13,531,010	0
保守料		0	0	0	0	0	0	68,600	0	0	3,024,855	0
手数料		0	0	33,590	0	0	53,000	163,625	53,000	0	228,359	0
損害保険料		0	362,080	0	0	0	128,305	1,143,615	183,715	0	621,220	0
賃借料		0	1,309,248	325,000	0	0	0	381,780	0	0	557,685	0
租税公課		0	52,170	3,070	0	0	8,900	410,130	420	0	15,330	0
給食費		0	0	764,203	0	0	0	6,101,710	0	0	0	0
保健衛生費		0	0	85,200	0	0	0	99,665	0	0	0	0
保健衛生費		0	0	85,200	0	0	0	42,000	0	0	0	0
医薬品費		0	0	0	0	0	0	57,665	0	0	0	0
教養娯楽費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費		0	0	0	0	0	0	235,744	114,668	0	0	0
雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,858	0
材料購入費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行事費		0	1,285,906	0	0	0	0	120,957	0	0	0	0
医療費		0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0
貸付事業等支出		0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	0	0
貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	0	0

資金収支決算内訳表

自平成19年04月01日 至平成20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	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	小口資金貸付事業	福祉会館管理事業	(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												
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	6,024,938	0	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費		0	0	0	0	4,027,286	0	0	0	0	0	
老人福祉活動費		0	0	0	0	715,608	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	3,311,678	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	0	1,997,652	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		230,000	2,765,000	400,690	2,860,000	0	0	0	0	0	0	
助成金支出		230,000	2,765,000	400,690	2,860,000	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出		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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		9,556,911	0	0	0	0	0	2,177,000	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		9,556,911	0	0	0	0	0	2,177,000	0	0	0	
居宅介護事業経理区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	2,177,000	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	
居宅介護・重度訪問介護事業繰入金支出		8,233,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉会館管理事業経理区分繰入金支出		1,323,152	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	
返還金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
返還金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
経常活動支出計 (2)		41,234,647	20,216,172	20,141,051	2,863,255	6,174,138	12,696,738	81,441,055	18,761,756	145,000	39,675,358	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-11,060,972	8,489,342	143,228	-3,255	1,343,238	317,581	-8,373,759	2,325,498	318,000	359,414	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	1,360,000	0	0	0	
	入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	1,360,000	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	462,680	0	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	462,680	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	462,680	0	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	462,680	0	1,360,000	0	0	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	0	488,000	0	0	2,862,680	0	2,303,600	0	0	
	出	その他の固定資産取得支出	0	488,000	0	0	2,862,680	0	2,303,600	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	2,862,680	0	2,303,600	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	488,000	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	488,000	0	0	2,862,680	0	2,303,600	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-488,000	0	0	-2,400,000	0	-943,600	0	0	0	
財務活動	収	積立預金取崩収入	7,810,000	14,497,000	5,690,000	0	0	0	0	0	0	
	入	財政調整基金取崩収入	7,810,000	14,497,000	5,690,000	0	0	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

自 平成19年04月01日 至 平成20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	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	小口資金貸付事業	福祉会館管理事業	(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	
によ 財務活動による収支		財務活動収入計 (7)	7,810,000	14,497,000	5,690,000	0	0	0	0	0	0	0		
	支 出		積立預金積立支出	7,500,000	16,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
			財政調整基金積立支出	7,500,000	16,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
			基金積立預金積立支出	0	3,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	
			福祉事業基金積立支出	0	3,000,000	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	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	10,000,000	10,000,000	0	0	
		財務活動支出計 (8)	7,500,000	19,000,000	5,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	310,000	-4,503,000	690,000	0	0	0	-10,000,000	-10,000,000	0	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)			-10,750,972	3,498,342	833,228	-3,255	-1,056,762	317,581	-19,317,359	-7,674,502	318,000	359,414		
前期末支払資金残高 (12)			24,485,397	5,853,899	699,166	456,854	2,298,525	1,472,212	31,306,200	13,845,506	1,863,843	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			13,734,425	9,352,241	1,532,394	453,599	1,241,763	1,789,793	11,988,841	6,171,004	2,181,843	359,414		
収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)			62,469,072	49,056,413	26,673,445	3,316,854	10,278,581	14,486,531	105,733,496	34,932,760	2,326,843	40,034,772		
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)			48,734,647	39,704,172	25,141,051	2,863,255	9,036,818	12,696,738	93,744,655	28,761,756	145,000	39,675,358		

資金収支決算内訳表

自平成19年04月01日 至平成20年03月31日

勘定科目	大 中 小	経理区分	手話通訳者派遣事業	居宅介護・重度訪問介護事業	移動支援事業	地域活動支援センター事業						(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	収入											3,727,100
	会費収入		0	0	0	0						3,425,100
	普通会費収入		0	0	0	0						302,000
	特別会費収入		0	0	0	0						4,142,895
	寄附金収入		0	0	0	0						4,142,895
	寄附金収入		0	0	0	0						69,449,705
	経常経費補助金収入		0	0	0	0						69,449,705
	町補助金収入		0	0	0	0						1,664,400
	助成金収入		0	0	0	0						1,664,400
	県社協助成金収入		0	0	0	0						47,790,468
	受託金収入		4,590,468	27,800	0	10,668,000						47,790,468
	町受託金収入		4,590,468	27,800	0	10,668,000						6,211,620
	事業収入		0	0	0	0						6,211,620
	利用料収入		0	0	0	0						0
	貸付金利息収入		0	0	0	0						0
	延滞利息収入		0	0	0	0						463,000
	貸付事業等収入		0	0	0	0						463,000
	償還金収入		0	0	0	0						7,517,376
	共同募金配分金収入		0	0	0	0						5,519,724
	一般募金配分金収入		0	0	0	0						1,997,652
	歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0						103,690,870
	介護保険収入		0	0	0	0						87,800,970
	居宅介護料収入		0	0	0	0						77,084,114
	介護報酬収入		0	0	0	0						10,716,856
	利用者負担金収入		0	0	0	0						10,826,100
	居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0						5,063,800
	利用者等利用料収入		0	0	0	0						5,020,600
	居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	0						43,200
	その他の利用料収入		0	0	0	0						0
	その他の事業収入		0	0	0	0						0
	補助金収入		0	0	0	0						2,874,969
	雑収入		0	0	0	0						2,874,969
	雑収入		0	0	0	0						2,874,969
雑収入		0	0	0	0						713,216	
受取利息配当金収入		0	0	0	0						0	
受取利息配当金収入		0	0	0	0						709,707	
積立預金利息配当金収入		0	0	0	0						3,509	
基本財産利息配当金収入		0	0	0	0						747,982	
会計単位間繰入金収入		0	0	0	0						747,982	
公益事業会計繰入金収入		0	0	0	0						747,982	
食堂運営事業会計区分繰入金収入		0	0	0	0							

資金収支決算内訳表

自平成19年04月01日 至平成20年03月31日

勘定科目	経理区分	手話通訳者派遣事業	居宅介護・重度訪問介護事業	移動支援事業	地域活動支援センター事業						(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											
経理区分間繰入金収入		0	8,233,759	0	0						11,733,911
経理区分間繰入金収入		0	8,233,759	0	0						11,733,911
法人運営事業経理区分繰入金収入		0	8,233,759	0	0						9,556,911
受託事業経理区分繰入金収入		0	0	0	0						0
指定通所介護事業経理区分繰入金収入		0	0	0	0						2,177,000
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
利用料収入		0	0	0	1,393,500						1,393,500
利用料収入		0	0	0	0						0
利用者負担金収入		0	0	0	1,393,500						1,393,500
利用者負担金収入		0	0	0	791,500						791,500
利用者利用料収入		0	0	0	602,000						602,000
自立支援費等収入		0	1,468,810	0	0						1,468,810
介護給付費収入		0	1,318,165	0	0						1,318,165
利用者負担金収入		0	150,645	0	0						150,645
利用者負担金収入		0	150,645	0	0						150,645
経常活動収入計 (1)		4,590,468	9,730,369	0	12,061,500						263,589,822
経常活動による収支	支										
	人件費支出	4,102,268	841,340	0	9,213,161						167,115,737
	役員報酬	0	0	0	0						187,200
	職員俸給	1,476,000	0	0	2,812,785						65,723,005
	職員諸手当	1,130,968	0	0	1,911,689						37,888,475
	非常勤職員給与	1,047,969	841,340	0	3,641,286						45,700,769
	退職共済支出	104,040	0	0	198,740						4,262,700
	法定福利費	343,291	0	0	648,661						13,353,588
	事務費支出	325,170	284,437	0	299,687						10,929,893
	福利厚生費	0	0	0	2,650						31,800
	旅費交通費	0	11,500	0	8,300						404,770
	研修費	0	0	0	4,000						86,920
	事務消耗品費	560	13,020	0	22,289						1,025,082
	器具什器費	0	0	0	40,845						40,845
	印刷製本費	0	0	0	0						288,140
	車輛費	0	0	0	0						393,109
	燃料費	0	0	0	0						299,589
	車輛燃料費	0	0	0	0						299,589
	修繕費	0	0	0	0						296,803
	通信運搬費	175,040	0	0	40,505						1,364,031
会議費	0	0	0	0						387,032	
業務委託費	0	84,000	0	42,000						1,047,567	

資金収支決算内訳表

自平成19年04月01日 至平成20年03月31日

勘定科目	経理区分	手話通訳者派遣事業	居宅介護・重度訪問介護事業	移動支援事業	地域活動支援センター事業						(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												
委託費		0	0	0	0							193,455
保守料		0	84,000	0	42,000							854,112
手数料		3,990	0	0	13,965							258,040
損害保険料		37,640	0	0	0							578,070
賃借料		107,940	175,917	0	125,133							3,716,825
租税公課		0	0	0	0							146,710
渉外費		0	0	0	0							25,000
諸会費		0	0	0	0							539,560
事業費支出		163,030	197,909	0	2,548,652							59,109,655
諸謝金		162,400	0	0	0							286,679
消耗品費		630	32,423	0	121,708							2,514,873
通信運搬費		0	0	0	0							9,100
器具什器費		0	0	0	0							864,512
印刷製本費		0	0	0	0							180,127
水道光熱費		0	13,264	0	583,712							9,172,569
車輛費		0	0	0	0							430,369
燃料費		0	80,222	0	497,399							8,919,838
燃料費		0	12,318	0	408,000							7,638,324
車輛燃料費		0	67,904	0	89,399							1,281,514
修繕費		0	0	0	0							2,158,295
広報費		0	0	0	0							131,838
業務委託費		0	0	0	342,675							18,503,144
委託費		0	0	0	342,675							15,409,689
保守料		0	0	0	0							3,093,455
手数料		0	0	0	0							531,574
損害保険料		0	71,340	0	319,275							2,829,550
賃借料		0	0	0	0							2,573,713
租税公課		0	660	0	0							490,680
給食費		0	0	0	619,450							7,485,363
保健衛生費		0	0	0	0							184,865
保健衛生費		0	0	0	0							127,200
医薬品費		0	0	0	0							57,665
教養娯楽費		0	0	0	6,203							6,203
被服費		0	0	0	35,871							386,283
雑費		0	0	0	0							10,858
材料購入費		0	0	0	0							0
行事費		0	0	0	22,359							1,429,222
医療費		0	0	0	0							10,000
貸付事業等支出		0	0	0	0							145,000
貸付金支出		0	0	0	0							145,000

資金収支決算内訳表

自平成19年04月01日 至平成20年03月31日

勘定科目	経理区分	手話通訳者派遣事業	居宅介護・重度訪問介護事業	移動支援事業	地域活動支援センター事業						(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											
共同募金配分金事業費		0	0	0	0						6,024,938
一般募金配分金事業費		0	0	0	0						4,027,286
老人福祉活動費		0	0	0	0						715,608
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						3,311,678
歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	0						1,997,652
返還金支出		0	0	0	0						0
助成金支出		0	0	0	0						6,255,690
助成金支出		0	0	0	0						6,255,690
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0						0
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0						0
食堂運営事業特別会計繰入金支出		0	0	0	0						0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0						11,733,911
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0						11,733,911
居宅介護事業経理区分繰入金支出		0	0	0	0						2,177,000
指定訪問介護事業経理区分繰入金支出		0	0	0	0						0
居宅介護・重度訪問介護事業繰入金支出		0	0	0	0						8,233,759
福祉会館管理事業経理区分繰入金支出		0	0	0	0						1,323,152
その他経理区分繰入金支出		0	0	0	0						0
返還金支出		0	0	0	0						10,000
返還金支出		0	0	0	0						10,000
経常活動支出計 (2)		4,590,468	1,323,686	0	12,061,500						261,324,824
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	8,406,683	0	0						2,264,998
施設整備等による収支	収	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0					1,360,000
	入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0					1,360,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0					462,680
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0					462,680
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0					462,680
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0					1,822,680
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					5,654,280
	出	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0					5,654,280
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0					5,166,280
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0					0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0					488,000
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0					5,654,280
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0						-3,831,600
財務活動	収	積立預金取崩収入	0	0	0	0					27,997,000
	入	財政調整基金取崩収入	0	0	0	0					27,997,000

資金収支決算内訳表

自平成19年04月01日 至平成20年03月31日

勘定科目	経理区分	手話通訳者派遣事業	居宅介護・重度訪問介護事業	移動支援事業	地域活動支援センター事業						(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												
によ 財務活動による収支		財務活動収入計 (7)	0	0	0	0					27,997,000	
	支 出	積立預金積立支出	0	0	0	0						28,500,000
		財政調整基金積立支出	0	0	0	0						28,500,000
		基金積立預金積立支出	0	6,000,000	0	0						29,000,000
		福祉事業基金積立支出	0	0	0	0						3,000,000
		在宅福祉事業基金積立預金積立支出	0	6,000,000	0	0						6,000,000
		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	6,000,000	0	0						57,500,000
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-6,000,000	0	0						-29,503,000	
	予備費 (10)	0	0	0	0						0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,406,683	0	0						-31,069,602	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0						82,281,602	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	2,406,683	0	0						51,212,000	
	収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	4,590,468	9,730,369	0	12,061,500						375,691,104	
	支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	4,590,468	7,323,686	0	12,061,500						324,479,104	

事業活動収支計算書

自 平成19年04月01日 至 平成20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	収入				
	会費収入	3,727,100	3,674,300	52,800	
	普通会費収入	3,425,100	3,327,300	97,800	
	特別会費収入	302,000	347,000	-45,000	
	寄附金収入	4,142,895	5,134,342	-991,447	
	寄附金収入	4,142,895	5,134,342	-991,447	
	経常経費補助金収入	69,449,705	85,386,191	-15,936,486	
	町補助金収入	69,449,705	85,386,191	-15,936,486	
	助成金収入	1,664,400	1,669,400	-5,000	
	県社協助成金収入	1,664,400	1,669,400	-5,000	
	受託金収入	47,790,468	44,461,922	3,328,546	
	町受託金収入	47,790,468	44,461,922	3,328,546	
	事業収入	6,211,620	6,703,130	-491,510	
	利用料収入	6,211,620	6,703,130	-491,510	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	延滞利息収入	0	0	0	
	共同募金配分金収入	7,517,376	6,102,012	1,415,364	
	一般募金配分金収入	5,519,724	4,038,510	1,481,214	
	歳末たすけあい配分金収入	1,997,652	2,063,502	-65,850	
	介護保険収入	103,690,870	115,676,443	-11,985,573	
	居宅介護料収入	87,800,970	95,550,793	-7,749,823	
	介護報酬収入	77,084,114	84,369,377	-7,285,263	
	利用者負担金収入	10,716,856	11,181,416	-464,560	
	居宅介護支援介護料収入	10,826,100	13,838,500	-3,012,400	
	利用者等利用料収入	5,063,800	6,287,150	-1,223,350	
	居宅介護サービス利用料収入	5,020,600	6,227,150	-1,206,550	
	その他の利用料収入	43,200	60,000	-16,800	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金収入	0	0	0	
	雑収入	2,874,969	2,765,670	109,299	
	雑収入	2,874,969	2,765,670	109,299	
	雑収入	2,874,969	2,765,670	109,299	
	利用料収入	1,393,500	9,563,270	-8,169,770	
利用料収入	0	8,176,049	-8,176,049		
利用者負担金収入	1,393,500	1,387,221	6,279		
利用者負担金収入	791,500	907,616	-116,116		
利用者利用料収入	602,000	479,605	122,395		
自立支援費等収入	1,468,810	0	1,468,810		
介護給付費収入	1,318,165	0	1,318,165		
利用者負担金収入	150,645	0	150,645		
利用者負担金収入	150,645	0	150,645		
国庫補助金等特別積立金取崩額	210,173	0	210,173		
国庫補助金等特別積立金取崩額	210,173	0	210,173		
事業活動収入計 (1)	250,141,886	281,136,680	-30,994,794		
事業活動収支	支出				
	人件費支出	167,115,737	169,244,168	-2,128,431	
	役員報酬	187,200	187,200	0	
職員俸給	65,723,005	64,001,236	1,721,769		

事業活動収支計算書

自 平成19年04月01日 至 平成20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
の部				
職員諸手当	37,888,475	36,256,577	1,631,898	
非常勤職員給与	45,700,769	51,662,256	-5,961,487	
退職共済支出	4,262,700	3,694,800	567,900	
法定福利費	13,353,588	13,442,099	-88,511	
事務費支出	10,929,893	11,635,982	-706,089	
福利厚生費	31,800	0	31,800	
旅費交通費	404,770	492,910	-88,140	
研修費	86,920	68,000	18,920	
事務消耗品費	1,025,082	1,506,026	-480,944	
器具什器費	40,845	229,005	-188,160	
印刷製本費	288,140	204,584	83,556	
車輛費	393,109	389,164	3,945	
燃料費	299,589	259,227	40,362	
車輛燃料費	299,589	259,227	40,362	
修繕費	296,803	468,709	-171,906	
通信運搬費	1,364,031	1,528,765	-164,734	
会議費	387,032	275,300	111,732	
業務委託費	1,047,567	1,103,465	-55,898	
委託費	193,455	283,835	-90,380	
保守料	854,112	819,630	34,482	
手数料	258,040	280,752	-22,712	
損害保険料	578,070	444,790	133,280	
賃借料	3,716,825	3,754,735	-37,910	
租税公課	146,710	72,100	74,610	
渉外費	25,000	35,750	-10,750	
諸会費	539,560	522,700	16,860	
事業費支出	59,109,655	61,276,602	-2,166,947	
諸謝金	286,679	588,217	-301,538	
消耗品費	2,514,873	3,360,588	-845,715	
通信運搬費	9,100	0	9,100	
器具什器費	864,512	273,383	591,129	
印刷製本費	180,127	165,750	14,377	
水道光熱費	9,172,569	9,857,339	-684,770	
車輛費	430,369	954,766	-524,397	
燃料費	8,919,838	8,739,528	180,310	
燃料費	7,638,324	7,436,768	201,556	
車輛燃料費	1,281,514	1,302,760	-21,246	
修繕費	2,158,295	3,831,221	-1,672,926	
広報費	131,838	129,150	2,688	
業務委託費	18,503,144	20,786,565	-2,283,421	
委託費	15,409,689	17,562,336	-2,152,647	
保守料	3,093,455	3,224,229	-130,774	
手数料	531,574	382,210	149,364	
損害保険料	2,829,550	2,634,875	194,675	
賃借料	2,573,713	3,535,230	-961,517	
租税公課	490,680	415,790	74,890	

事業活動収支計算書

自 平成19年04月01日 至 平成20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	
	給食費	7,485,363	4,026,670	3,458,693		
	保健衛生費	184,865	158,028	26,837		
	保健衛生費	127,200	81,000	46,200		
	医薬品費	57,665	77,028	-19,363		
	教養娯楽費	6,203	0	6,203		
	被服費	386,283	9,285	376,998		
	雑費	10,858	1,650	9,208		
	材料購入費	0	0	0		
	行事費	1,429,222	1,426,357	2,865		
	医療費	10,000	0	10,000		
	共同募金配分金事業費	6,024,938	5,938,759	86,179		
	一般募金配分金事業費	4,027,286	3,875,257	152,029		
	老人福祉活動費	715,608	653,169	62,439		
	母子父子福祉活動費	0	0	0		
	福祉育成援助活動費	3,311,678	3,222,088	89,590		
	歳末たすけあい配分金事業費	1,997,652	2,063,502	-65,850		
	返還金支出	0	0	0		
	助成金支出	6,255,690	7,185,876	-930,186		
	助成金支出	6,255,690	7,185,876	-930,186		
	返還金支出	10,000	0	10,000		
	返還金支出	10,000	0	10,000		
	基金組入額	0	36,997,000	-36,997,000		
	福祉事業基金組入額	0	1,000,000	-1,000,000		
	在宅福祉事業基金組入額	0	3,000,000	-3,000,000		
	介護保険事業基金組入額	0	5,000,000	-5,000,000		
	財政調整基金組入額	0	27,997,000	-27,997,000		
	減価償却費	3,747,344	3,379,767	367,577		
	減価償却費	3,747,344	3,379,767	367,577		
	事業活動支出計 (2)	253,193,257	295,658,154	-42,464,897		
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,051,371	-14,521,474	11,470,103		
事業活動外収支の部	収					
	入	受取利息配当金収入	713,216	77,141	636,075	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		積立預金受取利息配当金収入	709,707	76,541	633,166	
		基本財産利息配当金収入	3,509	600	2,909	
		会計単位間繰入金収入	747,982	0	747,982	
		公益事業会計繰入金収入	747,982	0	747,982	
		食堂運営事業会計区分繰入金収入	747,982	0	747,982	
		経理区分間繰入金収入	11,733,911	9,984,921	1,748,990	
		経理区分間繰入金収入	11,733,911	9,984,921	1,748,990	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	9,556,911	0	9,556,911	
		共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
		受託事業経理区分繰入金収入	0	1,751,162	-1,751,162	
		指定通所介護事業経理区分繰入金収入	2,177,000	0	2,177,000	
		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		

事業活動収支計算書

自 平成19年04月01日 至 平成20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
事業活動外収支の部	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	
	事業活動外収入計 (4)	13,195,109	10,062,062	3,133,047	
	支 会計単位間繰入金支出	0	3,410,000	-3,410,000	
	支 会計単位間繰入金支出	0	3,410,000	-3,410,000	
	支 食堂運営事業特別会計繰入金支出	0	3,410,000	-3,410,000	
	経理区分間繰入金支出	11,733,911	9,984,921	1,748,990	
	支 経理区分間繰入金支出	11,733,911	9,984,921	1,748,990	
	支 居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	2,177,000	0	2,177,000	
	支 指定訪問介護事業経理区分繰入金支出	0	428,010	-428,010	
	支 居宅介護・重度訪問介護事業繰入金支出	8,233,759	0	8,233,759	
	支 福祉会館管理事業経理区分繰入金支出	1,323,152	0	1,323,152	
	支 その他経理区分繰入金支出	0	9,556,911	-9,556,911	
	事業活動外支出計 (5)	11,733,911	13,394,921	-1,661,010	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,461,198	-3,332,859	4,794,057		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-1,590,173	-17,854,333	16,264,160	
特別収支の部	収 施設整備等寄付金収入	1,360,000	3,707,115	-2,347,115	
	収 施設整備等寄付金収入	1,360,000	3,707,115	-2,347,115	
	収 固定資産売却益(売却収入)	462,680	0	462,680	
	収 その他の固定資産売却収入益(売却収入)	462,680	0	462,680	
	収 車輛運搬具売却益(売却収入)	462,680	0	462,680	
	収 その他の特別収入	483,288	483,288	0	
	収 その他の収入	483,288	483,288	0	
	特別収入計 (8)	2,305,968	4,190,403	-1,884,435	
特別収支の部	支 国庫補助金等特別積立金積立額	3,599,651	0	3,599,651	
	支 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	3,599,651	0	3,599,651	
	支 その他の特別損失	1,882,689	553,288	1,329,401	
	支 資金貸付事業損失	557,500	0	557,500	
	支 その他損失	1,325,189	553,288	771,901	
	特別支出計 (9)	5,482,340	553,288	4,929,052	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-3,176,372	3,637,115	-6,813,487		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-4,766,545	-14,217,218	9,450,673	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	97,094,621	111,311,839	-14,217,218	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	92,328,076	97,094,621	-4,766,545	
	基本金取崩額 (14)	557,500	0	557,500	
	支 資金貸付基金取崩額	557,500	0	557,500	
	支 その他の積立金取崩額 (16)	27,997,000	0	27,997,000	
	支 財政調整基金取崩額	27,997,000	0	27,997,000	
	支 その他の積立金積立額 (17)	57,500,000	0	57,500,000	
	支 福祉事業基金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
	支 在宅福祉事業基金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
	支 介護保険事業基金積立額	20,000,000	0	20,000,000	
	支 財政調整基金積立額	28,500,000	0	28,500,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	63,382,576	97,094,621	-33,712,045		

事業活動収支内訳表

自平成19年04月01日 至平成20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	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	小口資金貸付事業	福祉会館管理事業	(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	0	3,727,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通会費収入	0	3,425,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	302,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	3,993,929	148,966	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	3,993,929	148,966	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	29,416,000	17,467,000	19,706,705	2,860,000	0	0	0	0	0	0	0
	町補助金収入	29,416,000	17,467,000	19,706,705	2,860,000	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	1,314,400	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協助成金収入	0	1,314,400	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	32,500,000	0
	町受託金収入	0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	32,500,000	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,211,620	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,211,620	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	延滞利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	7,517,376	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,519,724	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	1,997,652	0	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0	10,826,100	71,849,580	21,015,190	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	66,785,780	21,015,190	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	59,392,523	17,691,591	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	7,393,257	3,323,599	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	10,826,100	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	5,063,800	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	5,020,600	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	43,200	0	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	454,664	2,203,085	68,080	0	0	0	124,100	25,040	0	0	0
	雑収入	454,664	2,203,085	68,080	0	0	0	124,100	25,040	0	0	0
	雑収入	454,664	2,203,085	68,080	0	0	0	124,100	25,040	0	0	0
	利用料収入	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	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

自 平成19年04月01日 至 平成20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	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	小口資金貸付事業	福祉会館管理事業	(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			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	191,360	0	18,813	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	191,360	0	18,813	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)		29,870,664	28,705,514	20,273,751	2,860,000	7,708,736	10,830,300	71,992,493	21,040,230	0	38,711,620	
事業活動収支の部	支 人件費支出		26,153,098	12,657,886	17,857,767	0	0	11,394,357	62,284,207	16,962,933	0	5,648,720	
	役員報酬		187,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員俸給		11,563,200	5,918,400	9,844,800	0	0	6,030,000	21,871,720	4,773,300	0	1,432,800	
	職員諸手当		6,991,529	3,159,971	5,252,094	0	0	3,607,197	12,017,203	2,775,353	0	1,042,471	
	非常勤職員給与		4,336,250	2,043,604	0	0	0	0	22,748,069	8,259,159	0	2,783,092	
	退職共済支出		454,340	414,700	741,340	0	0	460,000	1,495,540	298,000	0	96,000	
	法定福利費		2,620,579	1,121,211	2,019,533	0	0	1,297,160	4,151,675	857,121	0	294,357	
	事務費支出		5,294,638	430,506	341,111	3,255	149,200	919,756	1,722,947	1,037,750	0	121,436	
	福利厚生費		0	0	0	0	0	3,975	18,550	6,625	0	0	
	旅費交通費		171,450	85,520	35,900	0	0	24,300	35,900	31,900	0	0	
	研修費		3,600	0	0	0	0	40,000	24,320	15,000	0	0	
	事務消耗品費		747,007	11,346	15,460	0	0	34,930	148,120	32,350	0	0	
	器具什器費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費		243,232	0	0	0	0	0	0	44,908	0	0	
	車輛費		393,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	燃料費		299,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛燃料費		299,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費		296,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費		275,507	170,798	98,387	0	22,480	66,821	277,627	122,430	0	114,436	
	会議費		387,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費		245,955	0	0	0	0	220,164	235,284	220,164	0	0	
	委託費		193,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保守料		52,500	0	0	0	0	220,164	235,284	220,164	0	0	
	手数料		73,580	14,275	0	3,255	1,050	270	91,110	56,545	0	0	
	損害保険料		540,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	賃借料		992,384	138,567	191,364	0	114,660	529,296	844,536	497,028	0	0	
	租税公課		135,700	0	0	0	11,010	0	0	0	0	0	
	渉外費		25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	諸会費		464,260	10,000	0	0	0	0	47,500	10,800	0	7,000	
	事業費支出		0	4,362,780	1,541,483	0	0	382,625	15,256,901	761,073	0	33,895,202	
諸謝金		0	97,279	0	0	0	0	7,000	20,000	0	0		
消耗品費		0	155,457	330,420	0	0	22,122	792,067	76,405	0	983,641		
通信運搬費		0	0	0	0	0	0	9,100	0	0	0		
器具什器費		0	397,950	0	0	0	0	390,971	0	0	75,591		
印刷製本費		0	80,650	0	0	0	0	99,477	0	0	0		
水道光熱費		0	490,202	0	0	0	40,038	1,271,191	40,124	0	6,734,038		
車輛費		0	0	0	0	0	51,195	213,531	165,643	0	0		

事業活動収支内訳表

自平成19年04月01日 至平成20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	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	小口資金貸付事業	福祉会館管理事業	(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	71,957	2,011,212	103,948	0	6,155,100	
燃料費		0	0	0	0	0	32,390	999,646	30,870	0	6,155,100	
車輦燃料費		0	0	0	0	0	39,567	1,011,566	73,078	0	0	
修繕費		0	0	0	0	0	7,108	190,522	3,150	0	1,957,515	
広報費		0	131,838	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費		0	0	0	0	0	0	1,604,604	0	0	16,555,865	
委託費		0	0	0	0	0	0	1,536,004	0	0	13,531,010	
保守料		0	0	0	0	0	0	68,600	0	0	3,024,855	
手数料		0	0	33,590	0	0	53,000	163,625	53,000	0	228,359	
損害保険料		0	362,080	0	0	0	128,305	1,143,615	183,715	0	621,220	
賃借料		0	1,309,248	325,000	0	0	0	381,780	0	0	557,685	
租税公課		0	52,170	3,070	0	0	8,900	410,130	420	0	15,330	
給食費		0	0	764,203	0	0	0	6,101,710	0	0	0	
保健衛生費		0	0	85,200	0	0	0	99,665	0	0	0	
保健衛生費		0	0	85,200	0	0	0	42,000	0	0	0	
医薬品費		0	0	0	0	0	0	57,665	0	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	235,744	114,668	0	0	
雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,858	
材料購入費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
行事費		0	1,285,906	0	0	0	0	120,957	0	0	0	
医療費		0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	6,024,938	0	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費		0	0	0	0	4,027,286	0	0	0	0	0	
老人福祉活動費		0	0	0	0	715,608	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	3,311,678	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	0	1,997,652	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		230,000	2,765,000	400,690	2,860,000	0	0	0	0	0	0	
助成金支出		230,000	2,765,000	400,690	2,860,000	0	0	0	0	0	0	
返還金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
返還金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
基金組入額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業基金組入額		0	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	
財政調整基金組入額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費		804,372	132,310	27,300	0	338,902	52,507	1,957,346	434,607	0	0	
減価償却費		804,372	132,310	27,300	0	338,902	52,507	1,957,346	434,607	0	0	

事業活動収支内訳表

自 平成19年04月01日 至 平成20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	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	小口資金貸付事業	福祉会館管理事業	(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											
	事業活動支出計 (2)	32,482,108	20,348,482	20,168,351	2,863,255	6,513,040	12,749,245	81,221,401	19,196,363	0	39,675,358	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,611,444	8,357,032	105,400	-3,255	1,195,696	-1,918,945	-9,228,908	1,843,867	0	-963,738	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	303,011	0	10,528	0	0	7,019	345,634	47,024	0	0
	入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金受取利息配当金収入	299,502	0	10,528	0	0	7,019	345,634	47,024	0	0
		基本財産利息配当金収入	3,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	747,982	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	747,982	0	0	0
		食堂運営事業会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	747,982	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,177,000	0	0	0	1,323,152
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,177,000	0	0	0	1,323,152
		法人運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,152
		共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	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
		指定通所介護事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	2,177,000	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
		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)	303,011	0	10,528	0	0	2,184,019	1,093,616	47,024	0	1,323,152	
事業活動外支出の部	支	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	会計単位間繰入金支出	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	9,556,911	0	0	0	0	0	2,177,000	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	9,556,911	0	0	0	0	0	2,177,000	0	0	0
		居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	2,177,000	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
		居宅介護・重度訪問介護事業繰入金支出	8,233,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉会館管理事業経理区分繰入金支出	1,323,152	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)	9,556,911	0	0	0	0	0	2,177,000	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,253,900	0	10,528	0	0	2,184,019	-1,083,384	47,024	0	1,323,152	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-11,865,344	8,357,032	115,928	-3,255	1,195,696	265,074	-10,312,292	1,890,891	0	359,414	
特別収支の部	収	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	1,360,000	0	0	0	0
	入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	1,360,000	0	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	462,680	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入益(売却収入)	0	0	0	0	462,680	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	462,680	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	483,288	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	483,288	0	0	0

事業活動収支内訳表

自 平成19年04月01日 至 平成20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	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	小口資金貸付事業	福祉会館管理事業	(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			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
特別収支の部	特別収入計 (8)		0	0	0	0	462,680	0	1,843,288	0	0	0	
	支 国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	2,239,651	0	1,360,000	0	0	0	
	出 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)		0	0	0	0	2,239,651	0	1,360,000	0	0	0	
	その他の特別損失		483,288	0	0	0	0	0	841,900	1	557,500	0	
	資金貸付事業損失		0	0	0	0	0	0	0	0	557,500	0	
	その他損失		483,288	0	0	0	0	0	841,900	1	0	0	
	特別支出計 (9)		483,288	0	0	0	2,239,651	0	2,201,900	1	557,500	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-483,288	0	0	0	-1,776,971	0	-358,612	-1	-557,500	0		
当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)			-12,348,632	8,357,032	115,928	-3,255	-581,275	265,074	-10,670,904	1,890,890	-557,500	359,414	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		28,965,936	6,154,584	835,666	456,854	3,693,313	1,580,724	40,644,446	14,763,098	0	0	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		16,617,304	14,511,616	951,594	453,599	3,112,038	1,845,798	29,973,542	16,653,988	-557,500	359,414	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0	557,500	0	
	資金貸付基金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	557,500	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		7,810,000	14,497,000	5,690,000	0	0	0	0	0	0	0	
	財政調整基金取崩額		7,810,000	14,497,000	5,690,000	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		7,500,000	19,000,000	5,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	
	福祉事業基金積立額		0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	在宅福祉事業基金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業基金積立額		0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	
	財政調整基金積立額		7,500,000	16,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		16,927,304	10,008,616	1,641,594	453,599	3,112,038	1,845,798	19,973,542	6,653,988	0	359,414		

事業活動収支内訳表

自平成19年04月01日 至平成20年03月31日

勘定科目	経理区分	手話通訳者派遣事業	居宅介護・重度訪問介護事業	移動支援事業	地域活動支援センター事業						(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							3,727,100
普通会費収入		0	0	0	0							3,425,100
特別会費収入		0	0	0	0							302,000
寄附金収入		0	0	0	0							4,142,895
寄附金収入		0	0	0	0							4,142,895
経常経費補助金収入		0	0	0	0							69,449,705
町補助金収入		0	0	0	0							69,449,705
助成金収入		0	0	0	0							1,664,400
県社協助成金収入		0	0	0	0							1,664,400
受託金収入		4,590,468	27,800	0	10,668,000							47,790,468
町受託金収入		4,590,468	27,800	0	10,668,000							47,790,468
事業収入		0	0	0	0							6,211,620
利用料収入		0	0	0	0							6,211,620
貸付金利息収入		0	0	0	0							0
延滞利息収入		0	0	0	0							0
共同募金配分金収入		0	0	0	0							7,517,376
一般募金配分金収入		0	0	0	0							5,519,724
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0							1,997,652
介護保険収入		0	0	0	0							103,690,870
居宅介護料収入		0	0	0	0							87,800,970
介護報酬収入		0	0	0	0							77,084,114
利用者負担金収入		0	0	0	0							10,716,856
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0							10,826,100
利用者等利用料収入		0	0	0	0							5,063,800
居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	0							5,020,600
その他の利用料収入		0	0	0	0							43,200
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		0	0	0	0							2,874,969
雑収入		0	0	0	0							2,874,969
雑収入		0	0	0	0							2,874,969
利用料収入		0	0	0	1,393,500							1,393,500
利用料収入		0	0	0	0							0
利用者負担金収入		0	0	0	1,393,500							1,393,500
利用者負担金収入		0	0	0	791,500							791,500
利用者利用料収入		0	0	0	602,000							602,000
自立支援費等収入		0	1,468,810	0	0							1,468,810
介護給付費収入		0	1,318,165	0	0							1,318,165
利用者負担金収入		0	150,645	0	0							150,645
利用者負担金収入		0	150,645	0	0							150,645

事業活動収支内訳表

自 平成19年04月01日 至 平成20年03月31日

勘定科目		経理区分	手話通訳者派遣事業	居宅介護・重度訪問介護事業	移動支援事業	地域活動支援センター事業						(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		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0						210,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0						210,173
	事業活動収入計 (1)		4,590,468	1,496,610	0	12,061,500						250,141,886
事業活動収支の部	支 人件費支出		4,102,268	841,340	0	9,213,161						167,115,737
	役員報酬		0	0	0	0						187,200
	職員俸給		1,476,000	0	0	2,812,785						65,723,005
	職員諸手当		1,130,968	0	0	1,911,689						37,888,475
	非常勤職員給与		1,047,969	841,340	0	3,641,286						45,700,769
	退職共済支出		104,040	0	0	198,740						4,262,700
	法定福利費		343,291	0	0	648,661						13,353,588
	事務費支出		325,170	284,437	0	299,687						10,929,893
	福利厚生費		0	0	0	2,650						31,800
	旅費交通費		0	11,500	0	8,300						404,770
	研修費		0	0	0	4,000						86,920
	事務消耗品費		560	13,020	0	22,289						1,025,082
	器具什器費		0	0	0	40,845						40,845
	印刷製本費		0	0	0	0						288,140
	車輛費		0	0	0	0						393,109
	燃料費		0	0	0	0						299,589
	車輛燃料費		0	0	0	0						299,589
	修繕費		0	0	0	0						296,803
	通信運搬費		175,040	0	0	40,505						1,364,031
	会議費		0	0	0	0						387,032
	業務委託費		0	84,000	0	42,000						1,047,567
	委託費		0	0	0	0						193,455
	保守料		0	84,000	0	42,000						854,112
	手数料		3,990	0	0	13,965						258,040
	損害保険料		37,640	0	0	0						578,070
	賃借料		107,940	175,917	0	125,133						3,716,825
	租税公課		0	0	0	0						146,710
	渉外費		0	0	0	0						25,000
	諸会費		0	0	0	0						539,560
	事業費支出		163,030	197,909	0	2,548,652						59,109,655
	諸謝金		162,400	0	0	0						286,679
消耗品費		630	32,423	0	121,708						2,514,873	
通信運搬費		0	0	0	0						9,100	
器具什器費		0	0	0	0						864,512	
印刷製本費		0	0	0	0						180,127	
水道光熱費		0	13,264	0	583,712						9,172,569	
車輛費		0	0	0	0						430,369	

事業活動収支内訳表

自平成19年04月01日 至平成20年03月31日

勘定科目	経理区分	手話通訳者派遣事業	居宅介護・重度訪問介護事業	移動支援事業	地域活動支援センター事業						(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		0	80,222	0	497,399							8,919,838
燃料費		0	12,318	0	408,000							7,638,324
車輦燃料費		0	67,904	0	89,399							1,281,514
修繕費		0	0	0	0							2,158,295
広報費		0	0	0	0							131,838
業務委託費		0	0	0	342,675							18,503,144
委託費		0	0	0	342,675							15,409,689
保守料		0	0	0	0							3,093,455
手数料		0	0	0	0							531,574
損害保険料		0	71,340	0	319,275							2,829,550
賃借料		0	0	0	0							2,573,713
租税公課		0	660	0	0							490,680
給食費		0	0	0	619,450							7,485,363
保健衛生費		0	0	0	0							184,865
保健衛生費		0	0	0	0							127,200
医薬品費		0	0	0	0							57,665
教養娯楽費		0	0	0	6,203							6,203
被服費		0	0	0	35,871							386,283
雑費		0	0	0	0							10,858
材料購入費		0	0	0	0							0
行事費		0	0	0	22,359							1,429,222
医療費		0	0	0	0							10,000
共同募金配分金事業費		0	0	0	0							6,024,938
一般募金配分金事業費		0	0	0	0							4,027,286
老人福祉活動費		0	0	0	0							715,608
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							3,311,678
歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	0							1,997,652
返還金支出		0	0	0	0							0
助成金支出		0	0	0	0							6,255,690
助成金支出		0	0	0	0							6,255,690
返還金支出		0	0	0	0							10,000
返還金支出		0	0	0	0							10,000
基金組入額		0	0	0	0							0
福祉事業基金組入額		0	0	0	0							0
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
財政調整基金組入額		0	0	0	0							0
減価償却費		0	0	0	0							3,747,344
減価償却費		0	0	0	0							3,747,344

事業活動収支内訳表

自平成19年04月01日 至平成20年03月31日

勘定科目	経理区分	手話通訳者派遣事業	居宅介護・重度訪問介護事業	移動支援事業	地域活動支援センター事業						(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												
事業活動支出計 (2)		4,590,468	1,323,686	0	12,061,500						253,193,257	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		0	172,924	0	0						-3,051,371	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	0	0	0	0					713,216	
	入	受取利息配当金収入	0	0	0	0						0
		積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0						709,707
		基本財産利息配当金収入	0	0	0	0						3,509
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0						747,982
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0						747,982
		食堂運営事業会計区分繰入金収入	0	0	0	0						747,982
		経理区分間繰入金収入	0	8,233,759	0	0						11,733,911
		経理区分間繰入金収入	0	8,233,759	0	0						11,733,911
		法人運営事業経理区分繰入金収入	0	8,233,759	0	0						9,556,911
		共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0						0
		受託事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0						0
		指定通所介護事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0						2,177,000
		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)		0	8,233,759	0	0					
事業活動外収支の部	支	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0					0	
	出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0						0
		食堂運営事業特別会計繰入金支出	0	0	0	0						0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0						11,733,911
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0						11,733,911
		居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0						2,177,000
		指定訪問介護事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0						0
		居宅介護・重度訪問介護事業繰入金支出	0	0	0	0						8,233,759
		福祉会館管理事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0						1,323,152
		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						11,733,911	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		0	8,233,759	0	0						1,461,198	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		0	8,406,683	0	0						-1,590,173	
特別収支の部	収	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0					1,360,000	
	入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0						1,360,000
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0						462,680
		その他の固定資産売却収入益(売却収入)	0	0	0	0						462,680
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0						462,680
		その他の特別収入	0	0	0	0						483,288
		その他の収入	0	0	0	0						483,288

事業活動収支内訳表

自平成19年04月01日 至平成20年03月31日

勘定科目		経理区分	手話通訳者派遣事業	居宅介護・重度訪問介護事業	移動支援事業	地域活動支援センター事業						(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			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
特別収支の部		特別収入計 (8)	0	0	0	0						2,305,968	
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0							3,599,651
		国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	0	0	0							3,599,651
		その他の特別損失	0	0	0	0							1,882,689
		資金貸付事業損失	0	0	0	0							557,500
		その他損失	0	0	0	0							1,325,189
		特別支出計 (9)	0	0	0	0							5,482,340
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0							-3,176,372
当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)			0	8,406,683	0	0						-4,766,545	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0	0						97,094,621	
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	0	8,406,683	0	0						92,328,076	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0						557,500	
		資金貸付基金取崩額	0	0	0	0						557,500	
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0						27,997,000	
		財政調整基金取崩額	0	0	0	0						27,997,000	
		その他の積立金積立額 (17)	0	6,000,000	0	0						57,500,000	
		福祉事業基金積立額	0	0	0	0						3,000,000	
		在宅福祉事業基金積立額	0	6,000,000	0	0						6,000,000	
		介護保険事業基金積立額	0	0	0	0						20,000,000	
		財政調整基金積立額	0	0	0	0						28,500,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	2,406,683	0	0							63,382,576	

貸借対照表

平成20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	59,601,787	108,635,120	-49,033,333	流動負債	8,389,787	26,353,518	-17,963,731
現金	83,000	83,000	0	未払金	7,289,824	23,924,170	-16,634,346
預貯金	40,166,943	77,706,900	-37,539,957	未払金	7,289,824	23,924,170	-16,634,346
スルガ銀行 No.84338	22,464,337	23,595,692	-1,131,355	預り金	1,099,963	2,429,348	-1,329,385
スルガ銀行預かり口座 No.167	727,706	696,311	31,395	仮受金	0	0	0
静岡銀行 No.135332	1,228,790	979,707	249,083	負債の部合計	8,389,787	26,353,518	-17,963,731
南駿農業協同組合 No.53410	823,133	766,706	56,427	純資産の部			
三島信用金庫 No.0226515	1,392,241	1,217,773	174,468	基本金	1,000,000	1,000,000	0
スルガ銀行 身障等事業 No.2	2,638,970	8,082,228	-5,443,258	基本金	1,000,000	1,000,000	0
スルガ銀行 介護保険事業	4,652,761	30,412,318	-25,759,557	基金	181,767,089	153,324,589	28,442,500
スルガ銀行 受託事業 No.255	3,094,275	5,948,646	-2,854,371	福祉基金	60,500,000	57,500,000	3,000,000
スルガ銀行 いずみの郷 No.2	0	3,420,547	-3,420,547	在宅福祉基金	54,976,000	48,976,000	6,000,000
沼津信用金庫 No.046305	215,972	17,181	198,791	介護保険基金	63,027,403	43,027,403	20,000,000
沼津信用金庫 (旧駿信) No.1	746,915	705,948	40,967	資金貸付金基金	3,263,686	3,821,186	-557,500
スルガ銀行 小口資金 No.258	2,181,843	1,863,843	318,000	国庫補助金等特別積立金	3,389,478	0	3,389,478
未収金	18,805,244	30,402,220	-11,596,976	国庫補助金等特別積立金	3,389,478	0	3,389,478
未収金	18,805,244	30,402,220	-11,596,976	その他の積立金	40,201,864	39,698,864	503,000
立替金	0	0	0	車両運搬具積立金	11,701,864	11,701,864	0
前払金	0	0	0	財政調整基金	28,500,000	27,997,000	503,000
短期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	63,382,576	97,094,621	-33,712,045
仮払金	546,600	443,000	103,600	次期繰越活動収支差額	63,382,576	97,094,621	-33,712,045
固定資産	238,529,007	208,836,472	29,692,535	前期繰越活動収支差額	97,094,621	111,311,839	-14,217,218
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	当期活動収支差額	-33,712,045	-14,217,218	-19,494,827
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	237,529,007	207,836,472	29,692,535				
車両運搬具	15,727,925	14,853,413	874,512				
器具及び備品	584,422	797,859	-213,437				
権利	792,000	792,000	0				
ソフトウェア	637,550	233,590	403,960				
小口資金貸付金	1,081,843	1,957,343	-875,500				
積立金	40,201,864	39,698,864	503,000				
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	28,500,000	27,997,000	503,000				
基金積立預金	178,503,403	149,503,403	29,000,000				
福祉事業基金積立預金	60,500,000	57,500,000	3,000,000				
在宅福祉事業積立預金	54,976,000	48,976,000	6,000,000				
介護保険事業基金積立預金	63,027,403	43,027,403	20,000,000				
				純資産の部合計	289,741,007	291,118,074	-1,377,067
資産の部合計	298,130,794	317,471,592	-19,340,798	負債・純資産の部合計	298,130,794	317,471,592	-19,340,798

脚注 1. 減価償却費の累計額 14,734,043
 2. 徴収不能引当金の額 0

平成19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	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	小口資金貸付事業	福祉会館管理事業	(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		14,947,241	9,689,219	1,632,327	453,599	1,262,328	1,798,628	14,842,751	6,712,316	2,181,843	2,343,878		
	現金		83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	預貯金		13,970,298	9,374,219	1,527,327	453,599	1,262,328	221,928	2,200,646	3,241,510	2,181,843	2,341,838		
	スルガ銀行 No.84338		11,677,457	7,903,154	1,354,799	266,599	1,262,328	0	0	0	0	0	0	
	スルガ銀行預かり口座 No.1673077		727,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	静岡銀行 No.135332		53,455	827,000	147,000	132,000	0	0	69,335	0	0	0	0	
	南駿農業協同組合 No.53410		701,763	50,000	3,000	0	0	0	42,513	25,857	0	0	0	
	三島信用金庫 No.0226515		809,917	447,065	22,528	55,000	0	0	57,731	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	0	0	
	スルガ銀行 介護保険事業 No.2079816		0	0	0	0	0	221,928	1,947,095	2,483,738	0	0	0	
	スルガ銀行 受託事業 No.2553268		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,341,838	0	
	スルガ銀行 いずみの郷 No.2553270		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	沼津信用金庫 No.046305		0	132,000	0	0	0	0	83,972	0	0	0	0	
	沼津信用金庫(旧駿信) No.1011660		0	15,000	0	0	0	0	0	731,915	0	0	0	
	スルガ銀行 小口資金 No.2582920		0	0	0	0	0	0	0	0	2,181,843	0	0	
	未収金		379,343	315,000	105,000	0	0	1,576,700	12,642,105	3,438,806	0	0	2,040	
	未収金		379,343	315,000	105,000	0	0	1,576,700	12,642,105	3,438,806	0	0	2,040	
	立替金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		514,600	0	0	0	0	0	0	32,000	0	0	0	
	流動資産 計		14,947,241	9,689,219	1,632,327	453,599	1,262,328	1,798,628	14,842,751	6,712,316	2,181,843	2,343,878		
	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		68,192,879	19,656,375	8,109,200	0	3,918,566	2,056,005	102,330,795	26,183,344	1,081,843	0	0
		車輛運搬具		2,288,294	94,875	0	0	3,562,887	56,005	9,242,880	482,984	0	0	0
		器具及び備品		112,585	97,900	109,200	0	181,729	0	83,008	0	0	0	0
権利			792,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア			0	463,600	0	0	173,950	0	0	0	0	0	0	
小口資金貸付金			0	0	0	0	0	0	0	0	1,081,843	0	0	
積立金			7,500,000	16,000,000	5,000,000	0	0	0	10,001,504	1,700,360	0	0	0	
車輛運搬具積立預金積立金			0	0	0	0	0	0	10,001,504	1,700,360	0	0	0	
財政調整基金			7,500,000	16,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金積立預金			57,500,000	3,000,000	3,000,000	0	0	2,000,000	83,003,403	24,000,000	0	0	0	
福祉事業基金積立預金			57,500,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
在宅福祉事業積立預金			0	0	3,000,000	0	0	0	45,976,000	0	0	0	0	
介護保険事業基金積立預金			0	0	0	0	0	2,000,000	37,027,403	24,000,000	0	0	0	
固定資産 計		69,192,879	19,656,375	8,109,200	0	3,918,566	2,056,005	102,330,795	26,183,344	1,081,843	0	0		
資産 計		84,140,120	29,345,594	9,741,527	453,599	5,180,894	3,854,633	117,173,546	32,895,660	3,263,686	2,343,878			

平成19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	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	小口資金貸付事業	福祉会館管理事業	(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	1,212,816	336,978	99,933	0	20,565	8,835	2,853,910	541,312	0	1,984,464	
		未払金	784,680	286,978	87,638	0	20,565	8,835	2,853,910	541,312	0	1,984,464	
		未払金	784,680	286,978	87,638	0	20,565	8,835	2,853,910	541,312	0	1,984,464	
		預り金	428,136	50,000	12,295	0	0	0	0	0	0	0	0
		仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		流動負債計	1,212,816	336,978	99,933	0	20,565	8,835	2,853,910	541,312	0	1,984,464	
負債計			1,212,816	336,978	99,933	0	20,565	8,835	2,853,910	541,312	0	1,984,464	
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	57,500,000	3,000,000	3,000,000	0	0	2,000,000	83,003,403	24,000,000	3,263,686	0	0
		福祉基金	57,500,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		在宅福祉基金	0	0	3,000,000	0	0	0	45,976,000	0	0	0	0
		介護保険基金	0	0	0	0	0	2,000,000	37,027,403	24,000,000	0	0	0
		資金貸付金基金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,263,686	0	0
		国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	2,048,291	0	1,341,187	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	2,048,291	0	1,341,187	0	0	0	0
		その他の積立金	7,500,000	16,000,000	5,000,000	0	0	0	10,001,504	1,700,360	0	0	0
		車両運搬具積立金	0	0	0	0	0	0	10,001,504	1,700,360	0	0	0
		財政調整基金	7,500,000	16,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額	16,927,304	10,008,616	1,641,594	453,599	3,112,038	1,845,798	19,973,542	6,653,988	0	359,414	
		次期繰越活動収支差額	16,927,304	10,008,616	1,641,594	453,599	3,112,038	1,845,798	19,973,542	6,653,988	0	359,414	
		前期繰越活動収支差額	28,965,936	6,154,584	835,666	456,854	3,693,313	1,580,724	40,644,446	14,763,098	0	0	
		当期活動収支差額	-12,038,632	3,854,032	805,928	-3,255	-581,275	265,074	-20,670,904	-8,109,110	0	359,414	
純資産計	82,927,304	29,008,616	9,641,594	453,599	5,160,329	3,845,798	114,319,636	32,354,348	3,263,686	359,414			
純財産計			82,927,304	29,008,616	9,641,594	453,599	5,160,329	3,845,798	114,319,636	32,354,348	3,263,686	359,414	
負債 + 純財産計			84,140,120	29,345,594	9,741,527	453,599	5,180,894	3,854,633	117,173,546	32,895,660	3,263,686	2,343,878	

平成19年度 3月分 貸借内訳表

勘定科目		経理区分	手話通訳者派遣事業	居宅介護・重度訪問介護事業	移動支援事業	地域活動支援センター事業						(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		752,437	2,519,372	0	465,848						59,601,787	
	現金		0	0	0	0						83,000	
	預貯金		752,437	2,386,322	0	252,648						40,166,943	
	スルガ銀行 No.84338		0	0	0	0						22,464,337	
	スルガ銀行預かり口座 No.1673077		0	0	0	0						727,706	
	静岡銀行 No.135332		0	0	0	0						1,228,790	
	南駿農業協同組合 No.53410		0	0	0	0						823,133	
	三島信用金庫 No.0226515		0	0	0	0						1,392,241	
	スルガ銀行 身障等事業 No.2077617		0	2,386,322	0	252,648						2,638,970	
	スルガ銀行 介護保険事業 No.2079816		0	0	0	0						4,652,761	
	スルガ銀行 受託事業 No.2553268		752,437	0	0	0						3,094,275	
	スルガ銀行 いずみの郷 No.2553270		0	0	0	0						0	
	沼津信用金庫 No.046305		0	0	0	0						215,972	
	沼津信用金庫(旧駿信) No.1011660		0	0	0	0						746,915	
	スルガ銀行 小口資金 No.2582920		0	0	0	0						2,181,843	
	未収金		0	133,050	0	213,200						18,805,244	
	未収金		0	133,050	0	213,200						18,805,244	
	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						546,600	
	流動資産 計		752,437	2,519,372	0	465,848						59,601,787	
	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		0	6,000,000	0	0						237,529,007
		車輛運搬具		0	0	0	0						15,727,925
		器具及び備品		0	0	0	0						584,422
権利			0	0	0	0						792,000	
ソフトウェア			0	0	0	0						637,550	
小口資金貸付金			0	0	0	0						1,081,843	
積立金			0	0	0	0						40,201,864	
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						28,500,000	
基金積立預金			0	6,000,000	0	0						178,503,403	
福祉事業基金積立預金			0	0	0	0						60,500,000	
在宅福祉事業積立預金			0	6,000,000	0	0						54,976,000	
介護保険事業基金積立預金			0	0	0	0						63,027,403	
固定資産 計		0	6,000,000	0	0						238,529,007		
資産 計		752,437	8,519,372	0	465,848						298,130,794		

平成19年度 3月分 貸借内訳表

勘定科目		経理区分	手話通訳者派遣 事業	居宅介護・重度 訪問介護事業	移動支援事業	地域活動支援セ ンター事業						(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	752,437	112,689	0	465,848						8,389,787
		未払金	142,905	112,689	0	465,848						7,289,824
		未払金	142,905	112,689	0	465,848						7,289,824
		預り金	609,532	0	0	0						1,099,963
		仮受金	0	0	0	0						0
		流動負債 計	752,437	112,689	0	465,848						8,389,787
		負債 計	752,437	112,689	0	465,848						8,389,787
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	6,000,000	0	0						181,767,089
		福祉基金	0	0	0	0						60,500,000
		在宅福祉基金	0	6,000,000	0	0						54,976,000
		介護保険基金	0	0	0	0						63,027,403
		資金貸付金基金	0	0	0	0						3,263,686
		国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0						3,389,478
		国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0						3,389,478
		その他の積立金	0	0	0	0						40,201,864
		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						28,500,000
		次期繰越活動収支差額	0	2,406,683	0	0						63,382,576
		次期繰越活動収支差額	0	2,406,683	0	0						63,382,576
		前期繰越活動収支差額	0	0	0	0						97,094,621
		当期活動収支差額	0	2,406,683	0	0						-33,712,045
		純資産 計	0	8,406,683	0	0						289,741,007
純 財 産 計	0	8,406,683	0	0						289,741,007		
負債 + 純 財 産 計	752,437	8,519,372	0	465,848						298,130,794		

資金収支計算書

自 平成19年04月01日 至平成20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	34,421,000	34,421,000	0		
	町受託金収入	34,421,000	34,421,000	0		
	事業収入	150,000	161,920	-11,920		
	利用料収入	150,000	161,920	-11,920		
	経常活動収入計 (1)	34,571,000	34,582,920	-11,920		
経常活動による収支	支 出					
	人件費支出	10,215,000	9,251,607	963,393		
	職員俸給	4,357,000	4,356,600	400		
	職員諸手当	4,365,000	3,534,212	830,788		
	非常勤職員給与	0	0	0		
	退職共済支出	324,000	300,070	23,930		
	法定福利費	1,169,000	1,060,725	108,275		
	事務費支出	389,000	324,495	64,505		
	旅費交通費	30,000	6,000	24,000		
	事務消耗品費	50,000	30,848	19,152		
	通信運搬費	304,000	287,227	16,773		
	手数料	5,000	420	4,580		
	諸会費	0	0	0		
	事業費支出	25,137,000	24,896,109	240,891		
	消耗品費	762,000	759,813	2,187		
	器具什器費	215,000	214,950	50		
	水道光熱費	4,032,000	3,917,842	114,158		
	燃料費	3,311,000	3,224,804	86,196		
	燃料費	3,311,000	3,224,804	86,196		
	修繕費	2,505,000	2,483,305	21,695		
	業務委託費	12,146,000	12,131,828	14,172		
	委託費	11,836,000	11,835,318	682		
	保守料	310,000	296,510	13,490		
	手数料	98,000	97,393	607		
	損害保険料	129,000	128,400	600		
	賃借料	1,115,000	1,114,374	626		
	租税公課	824,000	823,400	600		
	返還金支出	0	0	0		
	返還金支出	0	0	0		
		経常活動支出計 (2)	35,741,000	34,472,211	1,268,789	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,170,000	110,709	-1,280,709	
	予備費 (10)	98,000	0	98,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,268,000	110,709	-1,378,709		
	前期末支払資金残高 (12)	1,268,000	1,268,264	-264		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,378,973	-1,378,973		
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)		35,839,000	35,851,184	-12,184		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		35,839,000	34,472,211	1,366,789		

事業活動収支計算書

自 平成19年04月01日 至 平成20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	34,421,000	27,797,000	6,624,000	
		町受託金収入	34,421,000	27,797,000	6,624,000	
		事業収入	161,920	172,000	-10,080	
		利用料収入	161,920	172,000	-10,080	
		事業活動収入計 (1)	34,582,920	27,969,000	6,613,920	
事業活動収支の部	支出	人件費支出	9,251,607	4,211,084	5,040,523	
		職員俸給	4,356,600	2,400,000	1,956,600	
		職員諸手当	3,534,212	1,222,494	2,311,718	
		非常勤職員給与	0	0	0	
		退職共済支出	300,070	144,000	156,070	
		法定福利費	1,060,725	444,590	616,135	
		事務費支出	324,495	217,548	106,947	
		旅費交通費	6,000	0	6,000	
		事務消耗品費	30,848	21,501	9,347	
		通信運搬費	287,227	195,732	91,495	
		手数料	420	315	105	
		諸会費	0	0	0	
		事業費支出	24,896,109	22,879,006	2,017,103	
		消耗品費	759,813	266,209	493,604	
		器具什器費	214,950	0	214,950	
		水道光熱費	3,917,842	3,261,393	656,449	
		燃料費	3,224,804	2,882,392	342,412	
		燃料費	3,224,804	2,882,392	342,412	
		修繕費	2,483,305	509,775	1,973,530	
		業務委託費	12,131,828	13,316,771	-1,184,943	
		委託費	11,835,318	12,976,922	-1,141,604	
		保守料	296,510	339,849	-43,339	
		手数料	97,393	87,658	9,735	
		損害保険料	128,400	126,988	1,412	
		賃借料	1,114,374	1,761,900	-647,526	
		租税公課	823,400	665,920	157,480	
		返還金支出	0	0	0	
返還金支出	0	0	0			
事業活動支出計 (2)	34,472,211	27,307,638	7,164,573			
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	110,709	661,362	-550,653	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (12)		1,268,264	606,902	661,362	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		1,378,973	1,268,264	110,709	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,378,973	1,268,264	110,709	

貸借対照表
平成20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	4,544,371	3,872,233	672,138	流動負債	3,165,398	2,603,969	561,429
現金	33,000	0	33,000	未払金	3,165,398	2,603,969	561,429
預貯金	4,511,371	3,872,233	639,138	未払金	3,165,398	2,603,969	561,429
スルガ銀行 在宅センター受	4,511,371	3,872,233	639,138	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	負債の部合計	3,165,398	2,603,969	561,429
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	1,378,973	1,268,264	110,709
仮払金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,378,973	1,268,264	110,709
				前期繰越活動収支差額	1,268,264	606,902	661,362
				当期活動収支差額	110,709	661,362	-550,653
				純資産の部合計	1,378,973	1,268,264	110,709
資産の部合計	4,544,371	3,872,233	672,138	負債・純資産の部合計	4,544,371	3,872,233	672,138

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19年04月01日 至平成20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	9,082,000	11,878,854	-2,796,854	
	売上金収入	9,082,000	11,878,854	-2,796,854	
	雑収入	44,000	98,515	-54,515	
	雑収入	44,000	98,515	-54,515	
	会計単位間繰入金収入	5,322,000	0	5,322,000	
	会計単位間繰入金収入	5,322,000	0	5,322,000	
	一般会計繰入金収入	5,322,000	0	5,322,000	
	経常活動収入計 (1)	14,448,000	11,977,369	2,470,631	
経常活動による収支	支 人件費支出	3,121,000	1,780,483	1,340,517	
	職員俸給	1,284,000	702,000	582,000	
	職員諸手当	668,000	317,058	350,942	
	非常勤職員給与	809,000	592,622	216,378	
	退職共済支出	89,000	48,000	41,000	
	法定福利費	271,000	120,803	150,197	
	事務費支出	137,000	120,050	16,950	
	旅費交通費	16,000	0	16,000	
	手数料	1,000	990	10	
	賃借料	92,000	91,560	440	
	諸会費	28,000	27,500	500	
	事業費支出	11,150,000	10,036,866	1,113,134	
	消耗品費	205,000	203,774	1,226	
	器具什器費	49,000	48,300	700	
	水道光熱費	802,000	789,435	12,565	
	燃料費	582,000	522,904	59,096	
	燃料費	582,000	522,904	59,096	
	修繕費	89,000	88,390	610	
	業務委託費	2,083,000	1,956,640	126,360	
	委託費	1,845,000	1,819,440	25,560	
	保守料	238,000	137,200	100,800	
	手数料	7,000	1,680	5,320	
	損害保険料	8,000	4,250	3,750	
	賃借料	785,000	784,140	860	
	租税公課	149,000	106,890	42,110	
	保健衛生費	31,000	27,000	4,000	
	保健衛生費	31,000	27,000	4,000	
	材料購入費	6,360,000	5,503,463	856,537	
	会計単位間繰入金支出	748,000	747,982	18	
	一般会計単位間繰入金支出	748,000	747,982	18	
	指定通所介護事業経理区分繰出金支出	748,000	747,982	18	
	経常活動支出計 (2)	15,156,000	12,685,381	2,470,619	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-708,000	-708,012	12		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-708,000	-708,012	12		
前期末支払資金残高 (12)	708,000	708,012	-12		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

資金収支計算書

自平成19年04月01日

至平成20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-2
(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	15,156,000	12,685,381	2,470,619	
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	15,156,000	12,685,381	2,470,619	

事業活動収支計算書

自 平成19年04月01日 至 平成20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
事業収入	収	事業収入	11,878,854	7,351,800	4,527,054	
		売上金収入	11,878,854	7,351,800	4,527,054	
		雑収入	98,515	42,090	56,425	
		雑収入	98,515	42,090	56,425	
		収入計 (1)	11,977,369	7,393,890	4,583,479	
事業収入	支	人件費支出	1,780,483	1,175,237	605,246	
		職員俸給	702,000	0	702,000	
		職員諸手当	317,058	0	317,058	
		非常勤職員給与	592,622	1,175,237	-582,615	
		退職共済支出	48,000	0	48,000	
		法定福利費	120,803	0	120,803	
		事務費支出	120,050	30,110	89,940	
		旅費交通費	0	2,460	-2,460	
		手数料	990	150	840	
		賃借料	91,560	0	91,560	
		諸会費	27,500	27,500	0	
		事業費支出	10,036,866	9,387,735	649,131	
		消耗品費	203,774	268,559	-64,785	
		器具什器費	48,300	0	48,300	
		水道光熱費	789,435	623,209	166,226	
		燃料費	522,904	478,347	44,557	
		燃料費	522,904	478,347	44,557	
		修繕費	88,390	79,275	9,115	
		業務委託費	1,956,640	1,473,780	482,860	
		委託費	1,819,440	1,337,280	482,160	
		保守料	137,200	136,500	700	
		手数料	1,680	2,310	-630	
		損害保険料	4,250	7,900	-3,650	
		賃借料	784,140	784,140	0	
		租税公課	106,890	140,830	-33,940	
		保健衛生費	27,000	20,400	6,600	
		保健衛生費	27,000	20,400	6,600	
		材料購入費	5,503,463	5,508,985	-5,522	
		支出計 (2)	11,937,399	10,593,082	1,344,317	
		差額 (3)=(1)-(2)			39,970	-3,199,192
事業活動外	収	会計単位間繰入金収入	0	3,410,000	-3,410,000	
		一般会計繰入金収入	0	3,410,000	-3,410,000	
		事業活動外収入計 (4)	0	3,410,000	-3,410,000	
事業活動外収支の	支	会計単位間繰入金支出	747,982	0	747,982	
		一般会計繰入金支出	747,982	0	747,982	
		指定通所介護事業経理区分繰出金支出	747,982	0	747,982	
		事業活動外支出計 (5)	747,982	0	747,982	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-747,982	3,410,000	-4,157,982	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			-708,012	210,808	-918,820	

事業活動収支計算書

自 平成19年04月01日 至 平成20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-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)	708,012	497,204	210,808	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	0	708,012	-708,012	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	708,012	-708,012	

貸借対照表
平成20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	1,600,676	1,488,174	112,502	流動負債	1,600,676	780,162	820,514
現金	55,000	55,000	0	未払金	1,600,676	780,162	820,514
預貯金	820,531	973,109	-152,578	未払金	1,600,676	780,162	820,514
スルガ銀行 食堂運営 No.207	820,531	973,109	-152,578	負債の部合計	1,600,676	780,162	820,514
未収金	725,145	460,065	265,080	純 資 産 の 部			
未収金	725,145	460,065	265,080	次期繰越活動収支差額	0	708,012	-708,012
立替金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	708,012	-708,012
短期貸付金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	708,012	497,204	210,808
				当期活動収支差額	-708,012	210,808	-918,820
				純資産の部合計	0	708,012	-708,012
資産の部合計	1,600,676	1,488,174	112,502	負債・純資産の部合計	1,600,676	1,488,174	112,502

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