

平成17年度 決算書

自 平成17年4月1日 至 平成18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17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18年3月31日現在

【収入の部】

＜一般会計＞

(単位:円)

経理区分及びセグメント	予算現額	決算額	差異	執行率
○法人運営事業	67,487,000	67,751,199	264,199	100.4%
○地域福祉活動事業	45,258,000	44,450,610	△ 807,390	98.2%
○在宅福祉推進事業	20,059,000	20,234,448	175,448	100.9%
○福祉団体事業	3,654,000	3,654,164	164	100.0%
○共同募金配分金事業	10,935,000	9,830,440	△ 1,104,560	89.9%
○受託事業	72,082,000	70,068,815	△ 2,013,185	97.2%
福祉会館管理事業	39,001,000	39,000,012	△ 988	100.0%
手話通訳者派遣事業	3,789,000	2,979,235	△ 809,765	78.6%
生きいきデイサービス事業	10,064,000	9,674,561	△ 389,439	96.1%
入浴サービス事業	1,000	0	△ 1,000	0.0%
軽度生活援助事業	1,720,000	1,720,000	0	100.0%
老人訪問介護事業	553,000	547,820	△ 5,180	99.1%
基幹型在宅介護支援センター事業	16,954,000	16,147,187	△ 806,813	95.2%
○身体障害者居宅介護等事業	1,683,000	2,108,972	425,972	125.3%
○身体障害者デイサービス事業	18,521,000	22,941,498	4,420,498	123.9%
○知的障害者居宅介護等事業	3,517,000	3,844,586	327,586	109.3%
○精神障害者居宅介護等事業	1,289,000	1,071,465	△ 217,535	83.1%
○居宅介護支援事業	20,080,000	20,272,425	192,425	101.0%
○指定通所介護事業	86,619,000	84,765,236	△ 1,853,764	97.9%
○指定訪問介護事業	27,415,000	27,029,052	△ 385,948	98.6%
○小口資金貸付事業	2,829,000	2,270,353	△ 558,647	80.3%
一般会計 収支予算合計	381,428,000	380,293,263	△ 1,134,737	99.7%

＜特別会計＞

会計区分	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	28,183,000	28,182,004	△ 996	100.0%
○在宅福祉総合センター食堂運営事業	12,929,000	11,757,086	△ 1,171,914	90.9%

法人全体	予算現額	決算額	差異	執行率
長泉町社会福祉協議会 収支予算合計	422,540,000	420,232,353	△ 2,307,647	99.5%

平成17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18年3月31日現在

【支出の部】

＜一般会計＞

(単位:円)

経理区分及びセグメント	予算現額	決算額	差異	執行率
○法人運営事業	67,487,000	50,008,826	△ 17,478,174	74.1%
○地域福祉活動事業	45,258,000	24,420,081	△ 20,837,919	54.0%
○在宅福祉推進事業	20,059,000	8,458,885	△ 11,600,115	42.2%
○福祉団体事業	3,654,000	3,192,795	△ 461,205	87.4%
○共同募金配分金事業	10,935,000	7,333,348	△ 3,601,652	67.1%
○受託事業	72,082,000	69,216,316	△ 2,865,684	96.0%
福祉会館管理事業	39,001,000	38,147,513	△ 853,487	97.8%
手話通訳者派遣事業	3,789,000	2,979,235	△ 809,765	78.6%
生きいきデイサービス事業	10,064,000	9,674,561	△ 389,439	96.1%
入浴サービス事業	1,000	0	△ 1,000	0.0%
軽度生活援助事業	1,720,000	1,720,000	0	100.0%
老人訪問介護事業	553,000	547,820	△ 5,180	99.1%
基幹型在宅介護支援センター事業	16,954,000	16,147,187	△ 806,813	95.2%
○身体障害者居宅介護等事業	1,683,000	696,047	△ 986,953	41.4%
○身体障害者デイサービス事業	18,521,000	15,995,698	△ 2,525,302	86.4%
○知的障害者居宅介護等事業	3,517,000	942,620	△ 2,574,380	26.8%
○精神障害者居宅介護等事業	1,289,000	1,071,465	△ 217,535	83.1%
○居宅介護支援事業	20,080,000	17,451,011	△ 2,628,989	86.9%
○指定通所介護事業	86,619,000	68,548,628	△ 18,070,372	79.1%
○指定訪問介護事業	27,415,000	15,569,115	△ 11,845,885	56.8%
○小口資金貸付事業	2,829,000	337,000	△ 2,492,000	11.9%
一般会計 収支予算合計	381,428,000	283,241,835	△ 98,186,165	74.3%

＜特別会計＞

会計区分	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	28,183,000	27,575,102	△ 607,898	97.8%
○在宅福祉総合センター食堂運営事業	12,929,000	11,259,882	△ 1,669,118	87.1%

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	422,540,000	322,076,819	△ 100,463,181	76.2%

資金収支計算書

自平成17年04月01日

至平成18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	3,701,100	-281,100	
	普通会費収入	3,120,000	3,314,100	-194,100	
	特別会費収入	300,000	387,000	-87,000	
	寄附金収入	2,300,000	3,698,029	-1,398,029	
	寄附金収入	2,300,000	3,698,029	-1,398,029	
	經常経費補助金収入	81,087,000	80,870,835	216,165	
	町補助金収入	81,087,000	80,870,835	216,165	
	助成金収入	3,335,000	1,310,000	2,025,000	
	県社協助成金収入	3,335,000	1,310,000	2,025,000	
	受託金収入	70,850,000	68,919,588	1,930,412	
	町受託金収入	70,850,000	68,919,588	1,930,412	
	事業収入	1,226,000	1,195,880	30,120	
	利用料収入	1,226,000	1,195,880	30,120	
	貸付事業等収入	1,000,000	442,000	558,000	
	償還金収入	1,000,000	442,000	558,000	
	共同募金配分金収入	7,887,000	6,782,351	1,104,649	
	一般募金配分金収入	4,887,000	4,647,369	239,631	
	歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	2,134,982	865,018	
	介護保険収入	97,277,000	95,054,568	2,222,432	
	居宅介護料収入	80,337,000	77,366,283	2,970,717	
	介護報酬収入	72,804,000	68,454,394	4,349,606	
	利用者負担金収入	7,533,000	8,911,889	-1,378,889	
	居宅介護支援介護料収入	14,076,000	14,222,000	-146,000	
	利用者等利用料収入	2,592,000	3,391,806	-799,806	
	居宅介護サービス利用料収入	2,457,000	3,359,806	-902,806	
	その他の利用料収入	135,000	32,000	103,000	
	その他の事業収入	272,000	74,479	197,521	
	補助金収入	272,000	74,479	197,521	
	住宅改修支援事業収入	0	0	0	
	雑収入	2,555,000	2,574,792	-19,792	
	雑収入	2,555,000	2,574,792	-19,792	
	雑収入	2,555,000	2,574,792	-19,792	
受取利息配当金収入	15,000	49,406	-34,406		
受取利息配当金収入	6,000	33,781	-27,781		
積立預金利息配当金収入	8,000	15,475	-7,475		
基本財産利息配当金収入	1,000	150	850		
利用料収入	17,039,000	22,251,895	-5,212,895		
利用料収入	15,589,000	20,889,640	-5,300,640		
利用者負担金収入	1,450,000	1,362,255	87,745		
利用者負担金収入	770,000	691,880	78,120		
利用者利用料収入	680,000	670,375	9,625		
經常活動収入計 (1)	287,991,000	286,850,444	1,140,556		
經常活動による支出	支出				
	人件費支出	199,909,378	183,972,783	15,936,595	
	役員報酬	188,000	187,200	800	
職員俸給	78,450,000	77,269,500	1,180,500		

資金収支計算書

自平成17年04月01日

至平成18年03月31日

PAGE-2
(単位：円)

法人名 長泉町社会福祉協議会

	勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
る 収 支	職員諸手当	42,425,000	39,465,870	2,959,130	
	非常勤職員給与	57,539,378	47,765,415	9,773,963	
	退職共済支出	4,200,000	3,652,830	547,170	
	法定福利費	17,107,000	15,631,968	1,475,032	
	事務費支出	14,263,875	11,385,766	2,878,109	
	旅費交通費	1,197,500	1,071,520	125,980	
	研修費	30,000	10,000	20,000	
	事務消耗品費	1,839,000	1,295,348	543,652	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	284,000	256,800	27,200	
	車輛費	790,000	473,833	316,167	
	燃料費	336,000	266,241	69,759	
	車輛燃料費	336,000	266,241	69,759	
	修繕費	218,000	214,410	3,590	
	通信運搬費	1,869,609	1,498,133	371,476	
	会議費	502,000	349,000	153,000	
	業務委託費	1,373,000	1,064,950	308,050	
	委託費	423,000	393,230	29,770	
	保守料	950,000	671,720	278,280	
	手数料	505,000	292,925	212,075	
	損害保険料	328,000	325,850	2,150	
	賃借料	4,263,766	3,624,826	638,940	
	租税公課	65,000	63,800	1,200	
	渉外費	70,000	57,430	12,570	
	諸会費	593,000	520,700	72,300	
	事業費支出	72,646,747	63,431,163	9,215,584	
	諸謝金	1,251,000	837,032	413,968	
	消耗品費	4,826,292	3,364,129	1,462,163	
	通信運搬費	10,000	9,100	900	
	器具什器費	1,341,000	331,968	1,009,032	
	印刷製本費	173,000	60,900	112,100	
	水道光熱費	12,334,000	10,832,319	1,501,681	
	車輛費	593,000	492,658	100,342	
	燃料費	7,879,327	7,664,184	215,143	
	燃料費	6,552,000	6,475,340	76,660	
	車輛燃料費	1,327,327	1,188,844	138,483	
	修繕費	3,797,000	3,339,896	457,104	
	広報費	690,000	439,782	250,218	
	業務委託費	23,937,000	22,988,790	948,210	
	委託費	20,749,000	20,020,838	728,162	
	保守料	3,188,000	2,967,952	220,048	
	手数料	361,966	274,231	87,735	
損害保険料	2,378,162	2,326,124	52,038		
賃借料	5,014,000	3,540,560	1,473,440		
租税公課	279,000	231,900	47,100		

資金収支計算書

自 平成17年04月01日 至平成18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
	給食費	4,584,000	4,321,271	262,729	
	保健衛生費	239,000	164,922	74,078	
	保健衛生費	139,000	70,800	68,200	
	医薬品費	100,000	94,122	5,878	
	教養娯楽費	675,000	640,850	34,150	
	被服費	1,000	0	1,000	
	雑費	27,000	8,750	18,250	
	行事費	2,256,000	1,561,797	694,203	
	貸付事業等支出	1,000,000	337,000	663,000	
	貸付金支出	1,000,000	337,000	663,000	
	共同募金配分金事業費	6,669,000	5,778,763	890,237	
	一般募金配分金事業費	3,669,000	3,643,781	25,219	
	老人福祉活動費	769,000	743,889	25,111	
	母子父子福祉活動費	0	0	0	
	福祉育成援助活動費	2,900,000	2,899,892	108	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,000,000	2,134,982	865,018	
	返還金支出	0	0	0	
	助成金支出	7,310,000	7,170,428	139,572	
	助成金支出	7,310,000	7,170,428	139,572	
	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	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	返還金支出	2,000	12	1,988	
	返還金支出	2,000	12	1,988	
	経常活動支出計 (2)	305,211,000	275,485,915	29,725,085	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-17,220,000	11,364,529	-28,584,529	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	入	市区町村補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	4,688,000	4,688,000	0
		施設整備等寄付金収入	4,688,000	4,688,000	0
		施設整備等収入計 (4)	4,688,000	4,688,000	0
施設整備等による収支	支	固定資産取得支出及び繰入金支出	7,238,000	6,755,920	482,080
	出	その他の固定資産取得支出	7,238,000	6,755,920	482,080
		車輛運搬具取得支出	6,938,000	6,457,720	480,280
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	300,000	298,200	1,800
		施設整備等支出計 (5)	7,238,000	6,755,920	482,080
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,550,000	-2,067,920	-482,080	
財務活動に	収	積立預金取崩収入	0	0	0
	入	車輛運搬具積立預金積立取崩収入	0	0	0
		財務活動収入計 (7)	0	0	0

資金収支計算書

自平成17年04月01日

至平成18年03月31日

PAGE-4
(単位：円)

法人名 長泉町社会福祉協議会

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要
財務活動による収	支 基金積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
	福祉事業基金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
	介護保険事業基金積立預金積立支出	0	0	0	
	財務活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000	0	
予備費 (10)		67,979,000	0	67,979,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-88,749,000	8,296,609	-97,045,609	
前期末支払資金残高 (12)		88,749,000	88,754,819	-5,819	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	97,051,428	-97,051,428	
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)		381,428,000	380,293,263	1,134,737	
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		381,428,000	283,241,835	98,186,165	

資金収支補正後内訳表

自平成17年04月01日 至平成18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												
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	0	1,400,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	1,400,000	900,000	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	
	町補助金収入	47,200,000	21,500,000	7,898,000	3,202,000	0	0	0	0	0	0	
	助成金収入	0	2,985,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	
	県社協助成金収入	0	2,985,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	0	0	70,846,000	4,000	0	0	0	
	町受託金収入	0	0	0	0	0	70,846,000	4,000	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	1,226,000	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	1,226,000	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	7,887,000	0	0	0	0	0	
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,887,000	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	14,076,000	64,807,000	18,394,000	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	62,025,000	18,312,000	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	56,640,000	16,164,000	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,385,000	2,148,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	14,076,000	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,592,000	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,457,000	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	190,000	82,000	0	
	補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	190,000	82,000	0	
	住宅改修支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	88,000	2,273,000	100,000	0	0	8,000	0	10,000	10,000	0	
	雑収入	88,000	2,273,000	100,000	0	0	8,000	0	10,000	10,000	0	
雑収入	88,000	2,273,000	100,000	0	0	8,000	0	10,000	10,000	0		
受取利息配当金収入	10,000	0	0	0	0	2,000	0	1,000	0	0		
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	2,000	0	1,000	0	0		
積立預金利息配当金収入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本財産利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,000		
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,000		
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000		
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000		

資金収支補正後内訳表

自平成17年04月01日 至平成18年03月31日

勘定科目		經理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	受託事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	身体障害者居宅介護等事業	(単位：円) 合計
			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
	大中小												
		利用者利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常活動収入計 (1)	50,718,000	28,158,000	9,248,000	3,202,000	7,887,000	72,082,000	14,080,000	64,818,000	18,404,000	852,000	
経常活動による収支	支	人件費支出	45,138,000	17,050,000	6,336,000	0	0	26,900,334	16,457,000	53,987,000	17,807,000	1,383,000	
		役員報酬	188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		職員俸給	22,038,000	8,344,000	3,616,000	0	0	9,442,000	9,214,000	17,778,000	2,483,000	0	
		職員諸手当	13,035,000	6,057,000	1,696,000	0	0	4,775,000	4,623,000	8,320,000	1,303,000	0	
		非常勤職員給与	4,507,000	0	0	0	0	10,012,334	0	23,050,000	13,310,000	1,383,000	
		退職共済支出	366,000	528,000	288,000	0	0	662,000	690,000	1,160,000	168,000	0	
		法定福利費	5,004,000	2,121,000	736,000	0	0	2,009,000	1,930,000	3,679,000	543,000	0	
		事務費支出	5,858,000	1,458,000	627,000	12,000	157,000	1,158,375	1,064,000	1,950,000	1,138,000	224,000	
		旅費交通費	507,000	93,000	49,000	0	0	141,000	108,000	135,000	70,000	25,000	
		研修費	0	0	0	0	0	25,000	0	5,000	0	0	
		事務消耗品費	1,053,000	100,000	102,000	0	0	149,000	99,000	200,000	80,000	10,000	
		器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		印刷製本費	234,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	
		車輛費	640,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		燃料費	300,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輛燃料費	300,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費	168,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	
		通信運搬費	280,000	365,000	256,000	0	23,000	369,609	100,000	280,000	110,000	7,000	
		会議費	502,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		業務委託費	476,000	0	0	0	0	0	224,000	239,000	224,000	42,000	
		委託費	423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保守料	53,000	0	0	0	0	0	224,000	239,000	224,000	42,000	
		手数料	138,000	92,000	2,000	12,000	5,000	16,000	0	180,000	60,000	0	
		損害保険料	246,000	51,000	0	0	0	31,000	0	0	0	0	
		賃借料	681,000	546,000	218,000	0	129,000	409,766	483,000	873,000	529,000	140,000	
		租税公課	50,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		渉外費	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		諸会費	513,000	10,000	0	0	0	17,000	0	38,000	15,000	0	
		事業費支出	0	7,306,000	2,133,000	0	0	44,021,291	555,000	12,800,000	803,000	76,000	
		諸謝金	0	853,000	5,000	0	0	323,000	0	40,000	30,000	0	
		消耗品費	0	585,000	520,000	0	0	2,123,836	45,000	800,000	250,000	50,000	
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	
	器具什器費	0	841,000	0	0	0	40,000	0	331,000	0	0		
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	173,000	0	0		
	水道光熱費	0	183,000	0	0	0	8,266,000	108,000	2,945,000	71,000	0		
	車輛費	0	0	0	0	0	0	120,000	300,000	82,000	0		
	燃料費	0	0	0	0	0	5,168,327	89,000	1,914,000	136,000	26,000		
	燃料費	0	0	0	0	0	4,933,000	41,000	1,162,000	36,000	0		

資金収支補正後内訳表

自平成17年04月01日 至平成18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
			0	0	0	0	0	235,327	48,000	752,000	100,000	26,000	
			0	0	105,000	0	0	3,027,000	40,000	533,000	50,000	0	
			0	540,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	
			0	403,000	252,000	0	0	20,884,000	0	991,000	0	0	
			0	403,000	252,000	0	0	17,765,000	0	922,000	0	0	
			0	0	0	0	0	3,119,000	0	69,000	0	0	
			0	0	0	0	0	304,966	0	7,000	0	0	
			0	358,000	0	0	0	820,162	151,000	774,000	148,000	0	
			0	1,511,000	800,000	0	0	1,621,000	0	541,000	0	0	
			0	52,000	5,000	0	0	0	2,000	175,000	36,000	0	
			0	0	360,000	0	0	603,000	0	2,890,000	0	0	
			0	0	74,000	0	0	0	0	165,000	0	0	
			0	0	74,000	0	0	0	0	65,000	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	
			0	0	0	0	0	675,000	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	
			0	0	12,000	0	0	15,000	0	0	0	0	
			0	1,980,000	0	0	0	0	0	210,000	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	6,669,000	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	3,669,000	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	769,000	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	2,900,000	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			270,000	3,355,000	495,000	3,190,000	0	0	0	0	0	0	
			270,000	3,355,000	495,000	3,190,000	0	0	0	0	0	0	
			3,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	
			54,676,000	29,169,000	9,591,000	3,202,000	6,826,000	72,082,000	18,076,000	68,737,000	19,748,000	1,683,000	
			-3,958,000	-1,011,000	-343,000	0	1,061,000	0	-3,996,000	-3,919,000	-1,344,000	-831,000	
施設	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

資金収支補正後内訳表

自平成17年04月01日 至平成18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
整備等による収支	入	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,688,000	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,688,000	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	4,688,000	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	0	0	0	1,900,000	0	0	4,688,000	650,000	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	1,900,000	0	0	4,688,000	650,000	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	1,600,000	0	0	4,688,000	650,000	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	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	1,900,000	0	0	4,688,000	650,000	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-1,900,000	0	0	0	-650,000	0	0	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入	車輛運搬具積立預金積立取崩収入	0	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	支	基金積立預金積立支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉事業基金積立支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務活動支出計 (8)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	予備費 (10)	11,811,000	16,089,000	10,468,000	452,000	2,209,000	0	2,004,000	13,194,000	7,017,000	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,769,000	-17,100,000	-10,811,000	-452,000	-3,048,000	0	-6,000,000	-17,113,000	-9,011,000	-831,000	0	
	前期末支払資金残高 (12)	16,769,000	17,100,000	10,811,000	452,000	3,048,000	0	6,000,000	17,113,000	9,011,000	831,000	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)			67,487,000	45,258,000	20,059,000	3,654,000	10,935,000	72,082,000	20,080,000	86,619,000	27,415,000	1,683,000	0
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)			67,487,000	45,258,000	20,059,000	3,654,000	10,935,000	72,082,000	20,080,000	86,619,000	27,415,000	1,683,000	0

資金収支補正後内訳表

自平成17年04月01日 至平成18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						3,420,000	
	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						2,300,000	
	寄附金収入	0	0	0	0						2,300,000	
	経常経費補助金収入	0	0	1,287,000	0							81,087,000
	町補助金収入	0	0	1,287,000	0							81,087,000
	助成金収入	0	0	0	0							3,335,000
	県社協助成金収入	0	0	0	0							3,335,000
	受託金収入	0	0	0	0							70,850,000
	町受託金収入	0	0	0	0							70,850,000
	事業収入	0	0	0	0							1,226,000
	利用料収入	0	0	0	0							1,226,000
	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							7,887,000
	一般募金配分金収入	0	0	0	0							4,887,000
	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							97,277,000
	居宅介護料収入	0	0	0	0							80,337,000
	介護報酬収入	0	0	0	0							72,804,000
	利用者負担金収入	0	0	0	0							7,533,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0							14,076,000
	利用者等利用料収入	0	0	0	0							2,592,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0							2,457,000
	その他の利用料収入	0	0	0	0							135,000
	その他の事業収入	0	0	0	0							272,000
	補助金収入	0	0	0	0							272,000
	住宅改修支援事業収入	0	0	0	0							0
	雑収入	66,000	0	0	0							2,555,000
	雑収入	66,000	0	0	0							2,555,000
	雑収入	66,000	0	0	0							2,555,000
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000							15,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000							6,000	
積立預金利息配当金収入	0	0	0	0							8,000	
基本財産利息配当金収入	0	0	0	0							1,000	
利用料収入	14,600,000	1,586,000	1,000	0							17,039,000	
利用料収入	13,200,000	1,560,000	1,000	0							15,589,000	
利用者負担金収入	1,400,000	26,000	0	0							1,450,000	
利用者負担金収入	720,000	26,000	0	0							770,000	

資金収支補正後内訳表

自平成17年04月01日 至平成18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
		利用者利用料収入	680,000	0	0	0						680,000
		経常活動収入計 (1)	14,667,000	1,586,000	1,288,000	1,001,000						287,991,000
経常活動による収支	支 出	人件費支出	12,633,000	1,320,000	898,044	0						199,909,378
		役員報酬	0	0	0	0						188,000
		職員俸給	5,535,000	0	0	0						78,450,000
		職員諸手当	2,616,000	0	0	0						42,425,000
		非常勤職員給与	3,059,000	1,320,000	898,044	0						57,539,378
		退職共済支出	338,000	0	0	0						4,200,000
		法定福利費	1,085,000	0	0	0						17,107,000
		事務費支出	371,000	147,000	99,500	0						14,263,875
		旅費交通費	40,000	0	29,500	0						1,197,500
		研修費	0	0	0	0						30,000
		事務消耗品費	20,000	11,000	15,000	0						1,839,000
		器具什器費	0	0	0	0						0
		印刷製本費	0	0	0	0						284,000
		車輛費	0	0	0	0						790,000
		燃料費	0	0	0	0						336,000
		車輛燃料費	0	0	0	0						336,000
		修繕費	0	0	0	0						218,000
		通信運搬費	46,000	8,000	25,000	0						1,869,609
		会議費	0	0	0	0						502,000
		業務委託費	126,000	42,000	0	0						1,373,000
		委託費	0	0	0	0						423,000
		保守料	126,000	42,000	0	0						950,000
		手数料	0	0	0	0						505,000
		損害保険料	0	0	0	0						328,000
		賃借料	139,000	86,000	30,000	0						4,263,766
		租税公課	0	0	0	0						65,000
		渉外費	0	0	0	0						70,000
		諸会費	0	0	0	0						593,000
		事業費支出	4,542,000	119,000	291,456	0						72,646,747
		諸謝金	0	0	0	0						1,251,000
		消耗品費	88,000	93,000	271,456	0						4,826,292
		通信運搬費	0	0	0	0						10,000
器具什器費	129,000	0	0	0						1,341,000		
印刷製本費	0	0	0	0						173,000		
水道光熱費	761,000	0	0	0						12,334,000		
車輛費	91,000	0	0	0						593,000		
燃料費	500,000	26,000	20,000	0						7,879,327		
燃料費	380,000	0	0	0						6,552,000		

資金収支補正後内訳表

自平成17年04月01日 至平成18年03月31日

勘定科目	経理区分	身体障害者デイサービス事業	知的障害者居宅介護等事業	精神障害者居宅介護等事業	小口資金貸付事業						(単位：円) 合計
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
大中小											
車輦燃料費		120,000	26,000	20,000	0						1,327,327
修繕費		42,000	0	0	0						3,797,000
広報費		0	0	0	0						690,000
業務委託費		1,407,000	0	0	0						23,937,000
委託費		1,407,000	0	0	0						20,749,000
保守料		0	0	0	0						3,188,000
手数料		50,000	0	0	0						361,966
損害保険料		127,000	0	0	0						2,378,162
賃借料		541,000	0	0	0						5,014,000
租税公課		9,000	0	0	0						279,000
給食費		731,000	0	0	0						4,584,000
保健衛生費		0	0	0	0						239,000
保健衛生費		0	0	0	0						139,000
医薬品費		0	0	0	0						100,000
教養娯楽費		0	0	0	0						675,000
被服費		0	0	0	0						1,000
雑費		0	0	0	0						27,000
行事費		66,000	0	0	0						2,256,000
貸付事業等支出		0	0	0	1,000,000						1,000,000
貸付金支出		0	0	0	1,000,000						1,000,000
共同募金配分金事業費		0	0	0	0						6,669,000
一般募金配分金事業費		0	0	0	0						3,669,000
老人福祉活動費		0	0	0	0						769,000
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						2,900,000
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						7,310,000
助成金支出		0	0	0	0						7,310,000
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		0	0	0	0						0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0						0
法人運営事業経理区分繰入金支出		0	0	0	0						0
返還金支出		0	0	0	0						2,000
返還金支出		0	0	0	0						2,000
経常活動支出計 (2)		17,546,000	1,586,000	1,289,000	1,000,000						305,211,000
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-2,879,000	0	-1,000	1,000						-17,220,000
施設 収 施設整備等補助金収入		0	0	0	0						0

資金収支補正後内訳表

自平成17年04月01日 至平成18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
整備等による収支	入	市区町村補助金収入	0	0	0	0						0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0						0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0						4,688,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0						4,688,000
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0						4,688,000
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						7,238,000
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0						7,238,000
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0						6,938,000
		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						300,000
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0						7,238,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0						-2,550,000
財務活動による収支	入	積立預金取崩収入	0	0	0	0						0
		車輛運搬具積立預金積立取崩収入	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	基金積立預金積立支出	0	0	0	0						1,000,000
		福祉事業基金積立支出	0	0	0	0						1,000,000
		介護保険事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0						0
		財務活動支出計 (8)	0	0	0	0						1,000,000
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0						-1,000,000		
予備費 (10)			975,000	1,931,000	0	1,829,000						67,979,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,854,000	-1,931,000	-1,000	-1,828,000						-88,749,000
前期末支払資金残高 (12)			3,854,000	1,931,000	1,000	1,828,000						88,749,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	0						0
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)			18,521,000	3,517,000	1,289,000	2,829,000						381,428,000
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)			18,521,000	3,517,000	1,289,000	2,829,000						381,428,000

資金収支決算内訳表

自平成17年04月01日 至平成18年03月31日

勘定科目	経理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	受託事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	身体障害者居宅介護等事業	(単位：円) 合計
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
大中小												
経常活動による収支	収入	3,701,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
	町補助金収入	47,200,000	21,500,000	7,898,000	3,202,000	0	0	0	0	0	0	
	助成金収入	0	960,000	350,000	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	
	受託金収入	0	0	0	0	0	68,870,438	49,150	0	0	0	
	町受託金収入	0	0	0	0	0	68,870,438	49,150	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	1,195,880	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	1,195,880	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	6,782,351	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	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	2,134,982	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	
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	59,429,803	17,936,480	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	53,576,346	14,878,048	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,853,457	3,058,432	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	14,222,000	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	3,391,806	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	
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	50,538	23,941	0	
	補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	50,538	23,941	0	
	住宅改修支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	65,000	2,191,997	174,705	0	0	2,485	0	60,845	53,760	0	
	雑収入	65,000	2,191,997	174,705	0	0	2,485	0	60,845	53,760	0	
雑収入	65,000	2,191,997	174,705	0	0	2,485	0	60,845	53,760	0		
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		
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277,700		
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,200		
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,500		
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,500		

資金収支決算内訳表

自平成17年04月01日 至平成18年03月31日

勘定科目		經理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	受託事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	身体障害者居宅介護等事業	(単位：円) 合計
			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
	大 中 小												
		利用者利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常活動収入計 (1)	50,981,788	27,350,026	9,422,705	3,202,000	6,782,351	70,068,815	14,271,450	62,963,336	18,017,236	1,277,700	
経常活動による収支	支 出	人件費支出	40,354,605	15,984,114	6,226,185	0	0	25,396,996	16,073,579	51,915,649	13,624,614	486,680	
		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	0	9,217,841	9,203,200	17,749,126	2,479,200	0	
		職員諸手当	11,647,263	5,144,925	1,669,914	0	0	4,561,124	4,489,713	8,102,971	1,269,470	0	
		非常勤職員給与	2,640,579	0	0	0	0	9,167,413	0	21,554,132	9,216,069	486,680	
		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	25,000	0	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			

資金収支決算内訳表

自平成17年04月01日 至平成18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
			0	0	0	0	0	221,111	45,490	749,637	35,337	26,000	
			0	0	104,045	0	0	2,999,631	8,012	219,283	2,625	0	
			0	418,320	0	0	0	21,462	0	0	0	0	
			0	0	75,600	0	0	20,582,258	0	966,705	0	0	
			0	0	75,600	0	0	17,659,806	0	921,205	0	0	
			0	0	0	0	0	2,922,452	0	45,500	0	0	
			0	0	0	0	0	269,401	0	4,620	0	0	
			0	310,510	0	0	0	818,842	148,300	773,870	147,630	0	
			0	1,510,680	414,430	0	0	1,615,450	0	0	0	0	
			0	51,900	4,100	0	0	0	1,100	174,600	0	0	
			0	0	342,506	0	0	555,030	0	2,703,330	0	0	
			0	0	58,800	0	0	0	0	106,122	0	0	
			0	0	58,800	0	0	0	0	12,000	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	94,122	0	0	
			0	0	0	0	0	640,850	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	750	0	0	8,000	0	0	0	0	
			0	1,488,897	0	0	0	0	0	50,700	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	5,778,763	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	3,643,781	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	743,889	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	2,899,892	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	2,134,982	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			260,000	3,305,000	420,928	3,184,500	0	0	0	0	0	0	
			260,000	3,305,000	420,928	3,184,500	0	0	0	0	0	0	
			3,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	
			49,008,826	24,420,081	8,458,885	3,192,795	5,915,023	69,216,316	17,451,011	63,860,628	14,919,520	696,047	
			1,972,962	2,929,945	963,820	9,205	867,328	852,499	-3,179,561	-897,292	3,097,716	581,653	
施設	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

自平成17年04月01日 至平成18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
整備等による収支	入	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,688,000	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,688,000	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	4,688,000	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	0	0	0	1,418,325	0	0	4,688,000	649,595	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	1,418,325	0	0	4,688,000	649,595	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	1,120,125	0	0	4,688,000	649,595	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	0	0	0	298,200	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	1,418,325	0	0	4,688,000	649,595	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-1,418,325	0	0	0	-649,595	0	0	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入	車輛運搬具積立預金積立取崩収入	0	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	支	基金積立預金積立支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉事業基金積立支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務活動支出計 (8)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	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)			972,962	2,929,945	963,820	9,205	-550,997	852,499	-3,179,561	-897,292	2,448,121	581,653	
前期末支払資金残高 (12)			16,769,411	17,100,584	10,811,743	452,164	3,048,089	0	6,000,975	17,113,900	9,011,816	831,272	
当期末支払資金残高 (11)+(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	
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)			67,751,199	44,450,610	20,234,448	3,654,164	9,830,440	70,068,815	20,272,425	84,765,236	27,029,052	2,108,972	
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)			50,008,826	24,420,081	8,458,885	3,192,795	7,333,348	69,216,316	17,451,011	68,548,628	15,569,115	696,047	

資金収支決算内訳表

自平成17年04月01日 至平成18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
経常活動による収支	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
	貸付事業等収入	0	0	0	442,000						442,000
	償還金収入	0	0	0	442,000						442,000
	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
	住宅改修支援事業収入	0	0	0	0						0
	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
	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
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	

資金収支決算内訳表

自平成17年04月01日 至平成18年03月31日

勘定科目	大 中 小	経理区分	身体障害者デイサービス事業	知的障害者居宅介護等事業	精神障害者居宅介護等事業	小口資金貸付事業					(単位：円) 合計
			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
		利用者利用料収入	670,375	0	0	0					670,375
		経常活動収入計 (1)	19,086,990	1,913,210	1,070,835	442,002					286,850,444
経常活動による収支	支 出	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
		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		

資金収支決算内訳表

自平成17年04月01日 至平成18年03月31日

勘定科目	経理区分	身体障害者デイサービス事業	知的障害者居宅介護等事業	精神障害者居宅介護等事業	小口資金貸付事業						(単位：円) 合計
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
大中小											
車輦燃料費		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
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
行事費		22,200	0	0	0						1,561,797
貸付事業等支出		0	0	0	337,000						337,000
貸付金支出		0	0	0	337,000						337,000
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
母子父子福祉活動費		0	0	0	0						0
福祉育成援助活動費		0	0	0	0						2,899,892
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
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		0	0	0	0						0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0						0
法人運営事業経理区分繰入金支出		0	0	0	0						0
返還金支出		0	0	0	0						12
返還金支出		0	0	0	0						12
経常活動支出計 (2)		15,995,698	942,620	1,071,465	337,000						275,485,915
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,091,292	970,590	-630	105,002						11,364,529
施設	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0					0

資金収支決算内訳表

自平成17年04月01日 至平成18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
整備等による収支	入	市区町村補助金収入	0	0	0	0						0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0						0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0						4,688,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0						4,688,000
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0						4,688,000
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						6,755,920
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0						6,755,920
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0						6,457,720
		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						298,200
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0						6,755,920
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0						-2,067,920
財務活動による収支	入	積立預金取崩収入	0	0	0	0						0
		車輛運搬具積立預金積立取崩収入	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	基金積立預金積立支出	0	0	0	0						1,000,000
		福祉事業基金積立支出	0	0	0	0						1,000,000
		介護保険事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0						0
		財務活動支出計 (8)	0	0	0	0						1,000,000
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0						-1,000,000		
予備費 (10)			0	0	0	0						0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,091,292	970,590	-630	105,002						8,296,609
前期末支払資金残高 (12)			3,854,508	1,931,376	630	1,828,351						88,754,819
当期末支払資金残高 (11)+(12)			6,945,800	2,901,966	0	1,933,353						97,051,428
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)			22,941,498	3,844,586	1,071,465	2,270,353						380,293,263
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)			15,995,698	942,620	1,071,465	337,000						283,241,835

事業活動収支計算書

自 平成17年04月01日 至 平成18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	3,701,100	3,648,900	52,200	
		普通会費収入	3,314,100	3,243,900	70,200	
		特別会費収入	387,000	405,000	-18,000	
		寄附金収入	3,698,029	3,746,520	-48,491	
		寄附金収入	3,698,029	3,746,520	-48,491	
		経常経費補助金収入	80,870,835	84,558,855	-3,688,020	
		町補助金収入	80,870,835	84,558,855	-3,688,020	
		助成金収入	1,310,000	1,336,400	-26,400	
		県社協助成金収入	1,310,000	1,336,400	-26,400	
		受託金収入	68,919,588	69,670,019	-750,431	
		町受託金収入	68,919,588	69,670,019	-750,431	
		事業収入	1,195,880	1,172,300	23,580	
		利用料収入	1,195,880	1,172,300	23,580	
		共同募金配分金収入	6,782,351	5,778,444	1,003,907	
		一般募金配分金収入	4,647,369	3,709,994	937,375	
		歳末たすけあい配分金収入	2,134,982	2,068,450	66,532	
		介護保険収入	95,054,568	95,086,517	-31,949	
		居宅介護料収入	77,366,283	78,548,091	-1,181,808	
		介護報酬収入	68,454,394	69,941,947	-1,487,553	
		利用者負担金収入	8,911,889	8,606,144	305,745	
		居宅介護支援介護料収入	14,222,000	14,255,000	-33,000	
		利用者等利用料収入	3,391,806	2,177,400	1,214,406	
		居宅介護サービス利用料収入	3,359,806	2,126,400	1,233,406	
		その他の利用料収入	32,000	51,000	-19,000	
		その他の事業収入	74,479	106,026	-31,547	
		補助金収入	74,479	102,026	-27,547	
		住宅改修支援事業収入	0	4,000	-4,000	
		雑収入	2,574,792	3,279,113	-704,321	
		雑収入	2,574,792	3,279,113	-704,321	
		雑収入	2,574,792	3,279,113	-704,321	
		利用料収入	22,251,895	19,363,565	2,888,330	
利用料収入	20,889,640	17,976,235	2,913,405			
利用者負担金収入	1,362,255	1,387,330	-25,075			
利用者負担金収入	691,880	761,230	-69,350			
利用者利用料収入	670,375	626,100	44,275			
基金取崩額	0	24,000	-24,000			
在宅福祉事業基金取崩額	0	24,000	-24,000			
その他の積立金取崩額	0	700,000	-700,000			
車輛運搬具積立預金取崩額	0	700,000	-700,000			
事業活動収入計 (1)	286,359,038	288,364,633	-2,005,595			
事業活動収支の部	支 出	人件費支出	183,972,783	181,385,916	2,586,867	
		役員報酬	187,200	187,200	0	
		職員俸給	77,269,500	73,296,644	3,972,856	
		職員諸手当	39,465,870	38,403,097	1,062,773	
		非常勤職員給与	47,765,415	52,330,913	-4,565,498	
		退職共済支出	3,652,830	2,531,340	1,121,490	

事業活動収支計算書

自 平成17年04月01日 至 平成18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
法定福利費	15,631,968	14,636,722	995,246	
事務費支出	11,385,766	10,395,708	990,058	
旅費交通費	1,071,520	629,730	441,790	
研修費	10,000	0	10,000	
事務消耗品費	1,295,348	1,100,512	194,836	
器具什器費	0	106,309	-106,309	
印刷製本費	256,800	231,945	24,855	
車輛費	473,833	419,280	54,553	
燃料費	266,241	257,994	8,247	
車輛燃料費	266,241	257,994	8,247	
修繕費	214,410	69,300	145,110	
通信運搬費	1,498,133	1,597,892	-99,759	
会議費	349,000	316,300	32,700	
業務委託費	1,064,950	1,258,044	-193,094	
委託費	393,230	402,720	-9,490	
保守料	671,720	855,324	-183,604	
手数料	292,925	239,685	53,240	
損害保険料	325,850	228,160	97,690	
賃借料	3,624,826	3,287,367	337,459	
租税公課	63,800	33,950	29,850	
渉外費	57,430	30,540	26,890	
諸会費	520,700	588,700	-68,000	
事業費支出	63,431,163	67,256,770	-3,825,607	
諸謝金	837,032	1,298,580	-461,548	
消耗品費	3,364,129	3,026,354	337,775	
通信運搬費	9,100	9,320	-220	
器具什器費	331,968	147,905	184,063	
印刷製本費	60,900	0	60,900	
水道光熱費	10,832,319	11,673,147	-840,828	
車輛費	492,658	933,782	-441,124	
燃料費	7,664,184	5,991,942	1,672,242	
燃料費	6,475,340	4,901,379	1,573,961	
車輛燃料費	1,188,844	1,090,563	98,281	
修繕費	3,339,896	6,913,170	-3,573,274	
広報費	439,782	226,800	212,982	
業務委託費	22,988,790	24,098,942	-1,110,152	
委託費	20,020,838	21,025,821	-1,004,983	
保守料	2,967,952	3,073,121	-105,169	
手数料	274,231	266,300	7,931	
損害保険料	2,326,124	2,129,874	196,250	
賃借料	3,540,560	3,195,698	344,862	
租税公課	231,900	319,200	-87,300	
給食費	4,321,271	3,906,109	415,162	
保健衛生費	164,922	127,382	37,540	
保健衛生費	70,800	75,000	-4,200	
医薬品費	94,122	52,382	41,740	

事業活動収支計算書

自 平成17年04月01日 至 平成18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
	教養娯楽費	640,850	690,800	-49,950	
	被服費	0	525,605	-525,605	
	雑費	8,750	6,000	2,750	
	行事費	1,561,797	1,769,860	-208,063	
	共同募金配分金事業費	5,778,763	5,270,172	508,591	
	一般募金配分金事業費	3,643,781	3,201,722	442,059	
	老人福祉活動費	743,889	651,404	92,485	
	母子父子福祉活動費	0	0	0	
	福祉育成援助活動費	2,899,892	2,550,318	349,574	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,134,982	2,068,450	66,532	
	返還金支出	0	0	0	
	助成金支出	7,170,428	6,937,710	232,718	
	助成金支出	7,170,428	6,937,710	232,718	
	返還金支出	12	147	-135	
	返還金支出	12	147	-135	
	基金組入額	1,000,002	22,500,005	-21,500,003	
	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	0	0	0	
	介護保険事業基金組入額	0	20,000,000	-20,000,000	
	小口資金貸付事業基金組入額	2	1,500,005	-1,500,003	
	減価償却費	3,081,772	2,406,073	675,699	
	減価償却費	3,081,772	2,406,073	675,699	
	事業活動支出計 (2)	275,820,689	296,152,501	-20,331,812	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	10,538,349	-7,787,868	18,326,217	
事業活動外収支の部	収				
	入				
	受取利息配当金収入	49,406	39,583	9,823	
	受取利息配当金収入	33,781	32,767	1,014	
	積立預金受取利息配当金収入	15,475	6,666	8,809	
基本財産利息配当金収入	150	150	0		
事業活動外収入計 (4)	49,406	39,583	9,823		
事業活動外収支の部	支				
	出				
	会計単位間繰入金支出	3,410,000	3,565,000	-155,000	
	会計単位間繰入金支出	3,410,000	3,565,000	-155,000	
	食堂運営事業特別会計繰入金支出	3,410,000	3,565,000	-155,000	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
事業活動外支出計 (5)	3,410,000	3,565,000	-155,000		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,360,594	-3,525,417	164,823		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		7,177,755	-11,313,285	18,491,040	
特別収支の部	収				
	入				
	施設整備等補助金収入	0	5,200,000	-5,200,000	
	市区町村補助金収入	0	5,200,000	-5,200,000	
	施設整備補助金収入	0	5,200,000	-5,200,000	
	施設整備等寄付金収入	4,688,000	220,000	4,468,000	
	施設整備等寄付金収入	4,688,000	220,000	4,468,000	
その他の特別収入	70,000	0	70,000		
その他の収入	70,000	0	70,000		

事業活動収支計算書

自 平成17年04月01日 至 平成18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
	特別収入計 (8)	4,758,000	5,420,000	-662,000	
特別 収支 の部	支 固定資産売却原価及び処分原価(売却原価)	2	1	1	
	出 その他の固定資産売却損及び処分損(売却原)	2	1	1	
	車輛運搬具売却及び処分(売却原価)	2	1	1	
	その他の特別損失	70,000	24,000	46,000	
	その他損失	70,000	24,000	46,000	
	特別支出計 (9)	70,002	24,001	46,001	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		4,687,998	5,395,999	-708,001	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		11,865,753	-5,917,286	17,783,039	
繰越 活動 収支	前期繰越活動収支差額 (12)	99,446,086	105,363,372	-5,917,286	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	111,311,839	99,446,086	11,865,753	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	111,311,839	99,446,086	11,865,753	

事業活動収支内訳表

自 平成17年04月01日 至 平成18年03月31日

勘定科目	経理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	受託事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	身体障害者居宅介護等事業	(単位：円) 合計
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
事業活動収支の部	大 中 小											
収入	会費収入	3,701,100	0	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	0
	特別会費収入	387,000	0	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	0
	寄附金収入	0	2,698,029	1,000,000	0	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
	住宅改修支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	在宅福祉事業基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

自平成17年04月01日 至平成18年03月31日

勘定科目		經理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	受託事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	身体障害者居宅介護等事業	(単位：円) 合計
			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
	大 中 小												
	事業活動収入計 (1)		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 人件費支出		40,354,605	15,984,114	6,226,185	0	0	25,396,996	16,073,579	51,915,649	13,624,614	486,680	
	出 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	0	9,217,841	9,203,200	17,749,126	2,479,200	0	
	職員諸手当		11,647,263	5,144,925	1,669,914	0	0	4,561,124	4,489,713	8,102,971	1,269,470	0	
	非常勤職員給与		2,640,579	0	0	0	0	9,167,413	0	21,554,132	9,216,069	486,680	
	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		

事業活動収支内訳表

自平成17年04月01日 至平成18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												
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	
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	
行事費		0	1,488,897	0	0	0	0	0	50,700	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	
母子父子福祉活動費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉育成援助活動費		0	0	0	0	2,899,892	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	
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	入	受取利息配当金収入	15,688	0	0	0	0	12	300	30,344	3,055	0
	入	受取利息配当金収入	63	0	0	0	0	12	300	30,344	3,055	0
	入	積立預金受取利息配当金収入	15,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

自 平成17年04月01日 至 平成18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	金額	
支の部		基本財産利息配当金収入	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業活動外収入計 (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		
		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		
		法人運営事業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		
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,394,312	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	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,688,000	0	0		
		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	0	
		その他の収入	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計 (8)	70,000	0	0	0	0	0	0	4,688,000	0	0			
特別収支の部	支	固定資産売却原価及び処分原価(売却原価)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0		
		その他の固定資産売却損及び処分損(売却原)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0		
		車輛運搬具売却及び処分(売却原価)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0		
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0		
		その他損失	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0		
			特別支出計 (9)	0	1	0	0	0	70,000	0	0	1	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		70,000	-1	0	0	0	-70,000	0	4,688,000	-1	0			
当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)		-175,945	2,822,034	738,595	9,205	848,413	782,499	-3,305,571	3,194,375	2,687,468	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17年04月01日 至平成18年03月31日

勘定科目	経理区分	身体障害者デイサービス事業	知的障害者居宅介護等事業	精神障害者居宅介護等事業	小口資金貸付事業						(単位：円) 合計
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
事業活動収支の部	大中小										
収入	会費収入	0	0	0	0						3,701,100
	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
	住宅改修支援事業収入	0	0	0	0						0
	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
	基金取崩額	0	0	0	0						0
	在宅福祉事業基金取崩額	0	0	0	0						0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0						0
	車輛運搬具積立預金取崩額	0	0	0	0						0

事業活動収支内訳表

自平成17年04月01日 至平成18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											
	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
	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	

事業活動収支内訳表

自平成17年04月01日 至平成18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											
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
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
行事費		22,200	0	0	0						1,561,797
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
母子父子福祉活動費		0	0	0	0						0
福祉育成援助活動費		0	0	0	0						2,899,892
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
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	入	受取利息配当金収入	5	0	0	2					49,406
	入	受取利息配当金収入	5	0	0	2					33,781
	入	積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0					15,475

事業活動収支内訳表

自平成17年04月01日 至平成18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
支の部		基本財産利息配当金収入	0	0	0	0						150
		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
		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
		法人運営事業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						3,410,000
		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	施設整備等補助金収入	0	0	0	0						0
		市区町村補助金収入	0	0	0	0						0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0						0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0						4,688,000
		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						4,758,000
特別収支の部	支	固定資産売却原価及び処分原価(売却原価)	0	0	0	0						2
		その他の固定資産売却損及び処分損(売却原)	0	0	0	0						2
		車輛運搬具売却及び処分(売却原価)	0	0	0	0						2
		その他の特別損失	0	0	0	0						70,000
		その他損失	0	0	0	0						70,000
		特別支出計 (9)	0	0	0	0						70,002
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0						4,687,998
当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)			2,713,067	970,590	-630	0						11,865,753
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18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	114,375,149	103,288,197	11,086,952	流動負債	17,323,721	14,533,378	2,790,343
現金	83,000	104,000	-21,000	未払金	14,838,743	13,741,988	1,096,755
預貯金	90,069,269	85,007,150	5,062,119	未払金	14,838,743	13,741,988	1,096,755
スルガ銀行 No.84338	41,453,040	39,141,226	2,311,814	預り金	2,484,978	791,390	1,693,588
スルガ銀行預かり口座 No.167	730,840	689,102	41,738	負債の部合計	17,323,721	14,533,378	2,790,343
静岡銀行 No.135332	239,723	1,119,801	-880,078	純資産の部			
南駿農業協同組合 No.53410	748,736	709,166	39,570	基本金	1,000,000	1,000,000	0
三島信用金庫 No.0226515	10,176,497	6,990,414	3,186,083	基本金	1,000,000	1,000,000	0
スルガ銀行 身障等事業 No.2	11,022,789	5,349,433	5,673,356	基金	144,324,589	143,324,587	1,000,002
スルガ銀行 介護保険事業	13,234,529	19,380,512	-6,145,983	福祉基金	56,500,000	55,500,000	1,000,000
スルガ銀行 受託事業 No.255	5,601,228	7,676,515	-2,075,287	在宅福祉基金	45,976,000	45,976,000	0
スルガ銀行 いずみの郷 No.2	4,217,344	1,415,879	2,801,465	介護保険基金	38,027,403	38,027,403	0
沼津信用金庫 No.046305	7,097	4,513	2,584	資金貸付金基金	3,821,186	3,821,184	2
駿河信用金庫 No.1011660	704,093	702,238	1,855	その他の積立金	11,701,864	11,701,864	0
スルガ銀行 小口資金 No.258	1,933,353	1,828,351	105,002	車両運搬具積立金	11,701,864	11,701,864	0
未収金	23,784,380	18,177,047	5,607,333	次期繰越活動収支差額	111,311,839	99,446,086	11,865,753
未収金	23,784,380	18,177,047	5,607,333	次期繰越活動収支差額	111,311,839	99,446,086	11,865,753
立替金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	99,446,086	105,363,372	-5,917,286
前払金	0	0	0	当期活動収支差額	11,865,753	-5,917,286	17,783,039
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	438,500	0	438,500				
固定資産	171,286,864	166,717,718	4,569,146				
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	170,286,864	165,717,718	4,569,146				
車両運搬具	14,383,915	10,628,650	3,755,265				
器具及び備品	724,619	1,098,968	-374,349				
権利	792,000	792,000	0				
ソフトウェア	293,230	0	293,230				
小口資金貸付金	1,887,833	1,992,833	-105,000				
積立金	11,701,864	11,701,864	0				
車両運搬具積立預金積立金	11,701,864	11,701,864	0				
基金積立預金	140,503,403	139,503,403	1,000,000				
福祉事業基金積立預金	56,500,000	55,500,000	1,000,000				
在宅福祉事業積立預金	45,976,000	45,976,000	0				
介護保険事業基金積立預金	38,027,403	38,027,403	0				
				純資産の部合計	268,338,292	255,472,537	12,865,755
資産の部合計	285,662,013	270,005,915	15,656,098	負債・純資産の部合計	285,662,013	270,005,915	15,656,098

脚注 1. 減価償却費の累計額 16,488,752
 2. 徴収不能引当金の額 0

平成17年度 3月分 貸借内訳表

勘定科目		経理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	受託事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	身体障害者居宅介護等事業	(単位：円) 合計	
		大 中 小	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
資産	流動資産		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	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
		車輦運搬具		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	
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	
車輦運搬具積立預金積立金			0	0	0	0	0	0	0	10,001,504	1,700,360	0	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	
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	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		

平成17年度 3月分 貸借内訳表

勘定科目		経理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	受託事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	身体障害者居宅介護等事業	(単位：円) 合計
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
負債	流動負債	流動負債	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	
		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	
		基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基金	56,500,000	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	
		在宅福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	45,976,000	0	0	
		介護保険基金	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	22,027,403	14,000,000	0
		資金貸付金基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	10,001,504	1,700,360	0	
		車両運搬具積立金	0	0	0	0	0	0	0	10,001,504	1,700,360	0	
		次期繰越活動収支差額	22,664,395	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17年度 3月分 貸借内訳表

勘定科目		経理区分	身体障害者デイサービス事業	知的障害者居宅介護等事業	精神障害者居宅介護等事業	小口資金貸付事業						(単位：円) 合計	
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
資 産	流動資産		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	
	車輦運搬具		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		
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		
車輦運搬具積立預金積立金		0	0	0	0						11,701,864		
基金積立預金		0	0	0	0						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		
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		

平成17年度 3月分 貸借内訳表

勘定科目		経理区分	身体障害者デイサービス事業	知的障害者居宅介護等事業	精神障害者居宅介護等事業	小口資金貸付事業						(単位：円) 合計
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
負債	流動負債	流動負債	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
		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
		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				
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17年04月01日 至平成18年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会

PAGE-1

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

(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 受託金収入	28,182,000	28,182,000	0		
	町受託金収入	28,182,000	28,182,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	4	996		
	受取利息配当金収入	1,000	4	996		
	経常活動収入計 (1)	28,183,000	28,182,004	996		
経常活動による収支	支 人件費支出	3,707,000	3,684,615	22,385		
	職員俸給	1,812,000	1,811,806	194		
	職員諸手当	760,000	759,259	741		
	非常勤職員給与	561,000	560,394	606		
	退職共済支出	62,000	61,360	640		
	法定福利費	512,000	491,796	20,204		
	事務費支出	327,000	280,414	46,586		
	旅費交通費	5,000	4,100	900		
	事務消耗品費	50,000	45,408	4,592		
	通信運搬費	224,000	194,121	29,879		
	手数料	13,000	1,785	11,215		
	諸会費	35,000	35,000	0		
	事業費支出	23,297,000	22,981,069	315,931		
	消耗品費	387,000	386,897	103		
	器具什器費	0	0	0		
	水道光熱費	3,005,000	3,004,268	732		
	燃料費	2,418,000	2,417,368	632		
	燃料費	2,418,000	2,417,368	632		
	修繕費	1,400,000	1,386,385	13,615		
	業務委託費	13,060,000	13,040,850	19,150		
	委託費	12,700,000	12,699,490	510		
	保守料	360,000	341,360	18,640		
	手数料	223,000	92,675	130,325		
	損害保険料	135,000	127,116	7,884		
	賃借料	1,998,000	1,854,510	143,490		
	租税公課	671,000	671,000	0		
	返還金支出	630,000	629,004	996		
	返還金支出	630,000	629,004	996		
	経常活動支出計 (2)	27,961,000	27,575,102	385,898		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	222,000	606,902	-384,902		
	施設整備等による	支 固定資産取得支出及び繰入金支出	201,000	0	201,000	
		その他の固定資産取得支出	201,000	0	201,000	
器具及び備品取得支出		201,000	0	201,000		
施設整備等支出計 (5)		201,000	0	201,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-201,000	0	-201,000		
予備費 (10)		21,000	0	21,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	606,902	-606,902		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	606,902	-606,902		

資金収支計算書

自平成17年04月01日

至平成18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	予算額	決算額	差異	摘要
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	28,183,000	28,182,004	996	
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	28,183,000	27,575,102	607,898	

事業活動収支計算書

自 平成17年04月01日 至 平成18年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会

経理区分名 在宅福祉総合センター受託運営事業特別会計

PAGE-1
(単位：円)

		勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動収	収入	受託金収入	28,182,000	26,880,889	1,301,111	
		町受託金収入	28,182,000	26,880,889	1,301,111	
		事業活動収入計 (1)	28,182,000	26,880,889	1,301,111	
事業活動収支の部	支出	人件費支出	3,684,615	4,895,820	-1,211,205	
		職員俸給	1,811,806	3,029,900	-1,218,094	
		職員諸手当	759,259	1,273,000	-513,741	
		非常勤職員給与	560,394	0	560,394	
		退職共済支出	61,360	120,000	-58,640	
		法定福利費	491,796	472,920	18,876	
		事務費支出	280,414	168,595	111,819	
		旅費交通費	4,100	2,100	2,000	
		事務消耗品費	45,408	34,532	10,876	
		通信運搬費	194,121	94,443	99,678	
		手数料	1,785	2,520	-735	
		諸会費	35,000	35,000	0	
		事業費支出	22,981,069	21,171,474	1,809,595	
		消耗品費	386,897	573,423	-186,526	
		器具什器費	0	0	0	
		水道光熱費	3,004,268	2,838,924	165,344	
		燃料費	2,417,368	1,436,272	981,096	
		燃料費	2,417,368	1,436,272	981,096	
		修繕費	1,386,385	579,232	807,153	
		業務委託費	13,040,850	13,186,292	-145,442	
		委託費	12,699,490	12,851,159	-151,669	
		保守料	341,360	335,133	6,227	
		手数料	92,675	186,130	-93,455	
		損害保険料	127,116	109,791	17,325	
		賃借料	1,854,510	1,621,410	233,100	
		租税公課	671,000	640,000	31,000	
		返還金支出	629,004	645,048	-16,044	
		返還金支出	629,004	645,048	-16,044	
		事業活動支出計 (2)	27,575,102	26,880,937	694,165	
				事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	606,898	-48
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	4	48	-44	
		受取利息配当金収入	4	48	-44	
		事業活動外収入計 (4)	4	48	-44	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	4	48	-44	
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	606,902	0	606,902	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (12)		0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		606,902	0	606,902	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		606,902	0	606,902	

貸借対照表
平成18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	4,773,073	3,191,096	1,581,977	流動負債	4,166,171	3,191,096	975,075
現金	0	0	0	未払金	4,166,171	3,086,985	1,079,186
預貯金	4,773,073	1,906,096	2,866,977	未払金	4,166,171	3,086,985	1,079,186
スルガ銀行 在宅センター受	4,773,073	1,906,096	2,866,977	預り金	0	104,111	-104,111
未収金	0	1,285,000	-1,285,000	負債の部合計	4,166,171	3,191,096	975,075
未収金	0	1,285,000	-1,285,000	純 資 産 の 部			
立替金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	606,902	0	606,902
短期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	606,902	0	606,902
固定資産	0	0	0	前期繰越活動収支差額	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	当期活動収支差額	606,902	0	606,902
器具及び備品	0	0	0				
				純資産の部合計	606,902	0	606,902
資産の部合計	4,773,073	3,191,096	1,581,977	負債・純資産の部合計	4,773,073	3,191,096	1,581,977

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17年04月01日 至平成18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	9,203,000	8,379,750	823,250	
	売上金収入	9,203,000	8,379,750	823,250	
	雑収入	44,000	76,765	-32,765	
	雑収入	44,000	76,765	-32,765	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	会計単位間繰入金収入	3,410,000	3,565,000	-155,000	
	会計単位間繰入金収入	3,410,000	3,565,000	-155,000	
	一般会計繰入金収入	3,410,000	3,565,000	-155,000	
経常活動収入計 (1)	12,658,000	12,021,531	636,469		
経常活動による収支	支 人件費支出	2,448,000	3,050,084	-602,084	
	非常勤職員給与	2,448,000	3,050,084	-602,084	
	事務費支出	57,000	52,435	4,565	
	旅費交通費	28,000	4,000	24,000	
	手数料	1,000	435	565	
	諸会費	28,000	48,000	-20,000	
	事業費支出	10,386,000	8,690,426	1,695,574	
	消耗品費	132,900	135,251	-2,351	
	水道光熱費	621,000	563,399	57,601	
	燃料費	408,000	247,413	160,587	
	燃料費	408,000	247,413	160,587	
	修繕費	151,100	195,531	-44,431	
	業務委託費	927,000	148,962	778,038	
	委託費	787,000	10,962	776,038	
	保守料	140,000	138,000	2,000	
	手数料	7,000	4,760	2,240	
	損害保険料	9,000	3,970	5,030	
	賃借料	785,000	725,760	59,240	
	租税公課	232,000	161,000	71,000	
	保健衛生費	36,000	32,400	3,600	
	保健衛生費	36,000	32,400	3,600	
	材料購入費	7,077,000	6,471,980	605,020	
	経常活動支出計 (2)	12,891,000	11,792,945	1,098,055	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-233,000	228,586	-461,586		
予備費 (10)	38,000	0	38,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-271,000	228,586	-499,586		
前期末支払資金残高 (12)	271,000	43,212	227,788		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	271,798	-271,798		
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	12,929,000	12,064,743	864,257		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	12,929,000	11,792,945	1,136,055		

事業活動収支計算書

自 平成17年04月01日 至 平成18年03月31日

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

PAGE-1
(単位：円)

		勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動収支の部	収入	事業収入	8,032,770	8,379,750	-346,980	
		売上金収入	8,032,770	8,379,750	-346,980	
		雑収入	42,517	76,765	-34,248	
		雑収入	42,517	76,765	-34,248	
		事業活動収入計 (1)	8,075,287	8,456,515	-381,228	
事業活動収支の部	支	人件費支出	2,403,288	3,050,084	-646,796	
		非常勤職員給与	2,403,288	3,050,084	-646,796	
		事務費支出	55,465	52,435	3,030	
		旅費交通費	27,040	4,000	23,040	
		手数料	925	435	490	
		諸会費	27,500	48,000	-20,500	
		事業費支出	8,801,129	8,690,426	110,703	
		消耗品費	119,147	135,251	-16,104	
		水道光熱費	615,399	563,399	52,000	
		燃料費	407,582	247,413	160,169	
		燃料費	407,582	247,413	160,169	
		修繕費	150,150	195,531	-45,381	
		業務委託費	844,760	148,962	695,798	
		委託費	704,760	10,962	693,798	
		保守料	140,000	138,000	2,000	
		手数料	945	4,760	-3,815	
		損害保険料	7,900	3,970	3,930	
		賃借料	784,140	725,760	58,380	
		租税公課	153,800	161,000	-7,200	
		保健衛生費	25,800	32,400	-6,600	
		保健衛生費	25,800	32,400	-6,600	
		材料購入費	5,691,506	6,471,980	-780,474	
		事業活動支出計 (2)	11,259,882	11,792,945	-533,063	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,184,595	-3,336,430	151,835	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1	16	-15	
		受取利息配当金収入	1	16	-15	
		会計単位間繰入金収入	3,410,000	3,565,000	-155,000	
		一般会計繰入金収入	3,410,000	3,565,000	-155,000	
		事業活動外収入計 (4)	3,410,001	3,565,016	-155,015	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	3,410,001	3,565,016	-155,015	
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	225,406	228,586	-3,180	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (12)		271,798	43,212	228,586	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		497,204	271,798	225,406	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		497,204	271,798	225,406	

貸借対照表
平成18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	1,401,676	1,418,503	-16,827	流動負債	904,472	1,146,705	-242,233
現金	55,000	55,000	0	未払金	904,472	1,146,705	-242,233
預貯金	505,106	1,053,273	-548,167	未払金	904,472	1,146,705	-242,233
スルガ銀行 食堂運営 No.207	505,106	1,053,273	-548,167	負債の部合計	904,472	1,146,705	-242,233
未収金	841,570	310,230	531,340	純 資 産 の 部			
未収金	841,570	310,230	531,340	次期繰越活動収支差額	497,204	271,798	225,406
立替金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	497,204	271,798	225,406
短期貸付金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	271,798	43,212	228,586
				当期活動収支差額	225,406	228,586	-3,180
				純資産の部合計	497,204	271,798	225,406
資産の部合計	1,401,676	1,418,503	-16,827	負債・純資産の部合計	1,401,676	1,418,503	-16,827

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