

平成21年度

# 一般会計 決算書

## 御浜町

収入総額	221,068,638	円	
支出総額	218,338,825	円	
当期資金収支差額	2,729,813	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	41,591,011	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	44,320,824	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	58,307,513	円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 御浜町社会福祉協議会

# 貸借対照表

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
<b>【流動資産】</b>				<b>【流動負債】</b>			
流動資産	52,849,932	49,699,742	3,150,190	流動負債	8,529,108	8,108,731	420,377
現金	32,793	25,109	7,684	未払金	8,391,738	7,938,091	453,647
現金	8,340	0	8,340	未払金	8,391,738	7,938,091	453,647
小口現金	24,453	25,109	656	預り金	41,470	107,240	65,770
預貯金	14,083,891	21,801,389	7,717,498	預り金 社会保険	29,350	101,929	72,579
新宮信用(普)一般会計	1,934,110	78,569	1,855,541	預り金 雇用保険	0	0	0
新宮信用(普)デイサービス	0	167,057	167,057	預り金 源泉徴収税	0	1,000	1,000
ゆうちょ銀行	5,933,700	4,810,169	1,123,531	預り金 市町県民税	0	0	0
第三銀行	2,761,959	3,062,912	300,953	預り金 県共済	0	0	0
三重南紀農協	2,344,771	10,126,323	7,781,552	預り金 その他	12,120	4,311	7,809
新宮信用(普)しあわせ	738,788	708,788	30,000	前受金	95,900	63,400	32,500
いきいきデイ・ヘルプ事業	370,563	2,847,571	2,477,008	前受金	95,900	63,400	32,500
未収金	37,623,699	27,794,961	9,828,738	<b>【固定負債】</b>			
未収金	15,326,817	9,567,618	5,759,199	固定負債	40,827,236	37,667,434	3,159,802
介護保険未収金	22,296,882	18,227,343	4,069,539	退職給与引当金	40,295,236	37,667,434	2,627,802
貯蔵品	76,223	78,283	2,060	退職全国共済給与引当金	33,625,360	31,412,280	2,213,080
貯蔵品	76,223	78,283	2,060	退職県共済給与引当金	6,669,876	6,255,154	414,722
立替金	50,725	0	50,725	徴収不能引当金	532,000	0	532,000
立替金	50,725	0	50,725	徴収不能引当金	532,000	0	532,000
前払金	982,601	0	982,601	<b>【負債の部合計】</b>	49,356,344	45,776,165	3,580,179
前払金	982,601	0	982,601	<b>【純資産】</b>			
経理区分勘定	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
経理区分勘定	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
仮払金	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
仮払金	0	0	0	基金	50,217,977	49,807,085	410,892
<b>【固定資産】</b>				基金	50,217,977	49,807,085	410,892
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	運用財産基金	50,217,977	49,807,085	410,892
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	160,417	160,417
基本財産特定預金70321	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	160,417	160,417
その他の固定資産	182,847,126	158,568,628	24,278,498	国庫補助金等特別積立金	0	160,417	160,417
建物附属設備	3,574,984	3,889,178	314,194	その他の積立金	77,815,224	51,478,532	26,336,692
建物附属設備	3,574,984	3,889,178	314,194	人件費積立金	50,857,000	33,107,000	17,750,000
構築物	500,778	600,378	99,600	人件費積立金	50,857,000	33,107,000	17,750,000
構築物	500,778	600,378	99,600	備品等購入積立金	14,756,000	8,374,000	6,382,000
車輛運搬具	4,660,705	6,850,460	2,189,755	備品等購入積立金	14,756,000	8,374,000	6,382,000
車輛運搬具	4,660,705	6,850,460	2,189,755	介護保険事業基盤整備積立金	257,000	257,000	0
器具及び備品	1,004,242	1,459,881	455,639	介護保険事業基盤整備積立金	257,000	257,000	0
器具及び備品	1,004,242	1,459,881	455,639	社協基盤整備積立金	11,945,224	9,740,532	2,204,692
権利	72,000	72,000	0	社協基盤整備積立金	11,945,224	9,740,532	2,204,692

脚注

- 減価償却費の累計額 42,873,508
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

# 貸借対照表

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科 目 名	当年度末	前年度末	増減額	科 目 名	当年度末	前年度末	増減額
電話加入権	72,000	72,000	0				
ソフトウェア	365,750	1,090,390	724,640				
ソフトウェア	365,750	1,090,390	724,640				
長期貸付金	892,000	922,000	30,000				
長期貸付金	892,000	922,000	30,000				
長期預け金	500,000	500,000	0				
敷金・保証金等預け金	500,000	500,000	0				
退職共済預け金	43,243,466	41,898,724	1,344,742				
退職全国共済預け金	36,573,590	35,643,570	930,020				
退職県共済預け金	6,669,876	6,255,154	414,722				
社会福祉基金積立預金	50,217,977	49,807,085	410,892				
社会福祉基金積立預金	50,217,977	49,807,085	410,892				
介護保険事業基盤整備積立預金	257,000	257,000	0				
介護保険事業基盤整備積立預金	257,000	257,000	0				
社協基盤基金積立預金	11,945,224	9,740,532	2,204,692				
社協基盤基金積立預金	11,945,224	9,740,532	2,204,692	次期繰越活動収支差額	58,307,513	61,046,171	2,738,658
人件費積立金	50,857,000	33,107,000	17,750,000	次期繰越活動収支差額	58,307,513	61,046,171	2,738,658
人件費積立金	50,857,000	33,107,000	17,750,000	前期繰越活動収支差額	61,046,171	58,569,337	2,476,834
備品等購入積立金	14,756,000	8,374,000	6,382,000	当期活動収支差額	2,738,658	2,476,834	5,215,492
備品等購入積立金	14,756,000	8,374,000	6,382,000	【純資産の部合計】	187,340,714	163,492,205	23,848,509
【資産の部合計】	236,697,058	209,268,370	27,428,688	【負債及び純資産の合計】	236,697,058	209,268,370	27,428,688

# 資金収支計算書

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
<b>【経常活動による収支】</b>							
会費収入	600,000	300,000	0	300,000	297,000	3,000	
会費収入	600,000	300,000	0	300,000	297,000	3,000	
会費収入	600,000	300,000	0	300,000	297,000	3,000	地域福祉事業 297,000円
寄附金収入	1,000,000	585,000	0	1,585,000	1,585,000	0	
寄附金収入	1,000,000	585,000	0	1,585,000	1,585,000	0	
寄附金収入	1,000,000	585,000	0	1,585,000	1,585,000	0	法人運営事業 1,585,000円
経常経費補助金収入	28,438,000	1,020,000	0	27,418,000	27,324,695	93,305	
市区町村補助金収入	28,438,000	1,020,000	0	27,418,000	27,324,695	93,305	
社協運営費補助金収入	28,438,000	1,020,000	0	27,418,000	27,324,695	93,305	法人運営事業 14,368,695円 地域福祉事業 12,956,000円
助成金収入	0	1,340,000	0	1,340,000	1,319,535	20,465	
都道府県社協助成金収入	0	192,000	0	192,000	192,000	0	
助成金収入	0	192,000	0	192,000	192,000	0	地域福祉事業 192,000円
その他の助成金収入	0	1,148,000	0	1,148,000	1,127,535	20,465	
その他の助成金収入	0	1,148,000	0	1,148,000	1,127,535	20,465	法人運営事業 1,127,535円
受託金収入	12,282,000	0	0	12,282,000	12,382,955	100,955	
市区町村受託金収入	12,078,000	0	0	12,078,000	12,091,300	13,300	
いきいきサービス事業受託金	6,078,000	0	0	6,078,000	6,091,300	13,300	いきいきサービス事業 6,091,300円
地域福祉ネットワーク事業受託金収入	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0	地域福祉事業 6,000,000円
都道府県社協受託金収入	204,000	0	0	204,000	291,655	87,655	
生活福祉資金貸付受託金収入	54,000	0	0	54,000	171,655	117,655	法人運営事業 171,655円
その他の受託金収入	150,000	0	0	150,000	120,000	30,000	地域福祉事業 120,000円
事業収入	2,150,000	0	0	2,150,000	2,119,500	30,500	
参加費収入	112,000	0	0	112,000	133,350	21,350	
参加費収入	112,000	0	0	112,000	133,350	21,350	地域福祉事業 133,350円
利用料収入	1,858,000	0	0	1,858,000	1,805,050	52,950	
利用料収入	1,858,000	0	0	1,858,000	1,805,050	52,950	法人運営事業 21,900円 地域福祉事業 810,150円 いきいきサービス事業 973,000円
福祉機器貸出事業収入	180,000	0	0	180,000	181,100	1,100	
福祉機器貸出事業収入	180,000	0	0	180,000	181,100	1,100	地域福祉事業 181,100円
貸付事業等収入	100,000	0	0	100,000	30,000	70,000	
償還金収入	100,000	0	0	100,000	30,000	70,000	
償還金収入	100,000	0	0	100,000	30,000	70,000	法人運営事業 30,000円
共同募金配分金収入	1,010,000	0	0	1,010,000	1,175,160	165,160	
一般募金配分金収入	960,000	0	0	960,000	1,139,352	179,352	
一般募金配分金収入	960,000	0	0	960,000	1,139,352	179,352	地域福祉事業 1,139,352円
歳末たすけあい配分金収入	50,000	0	0	50,000	35,808	14,192	
歳末たすけあい配分金収入	50,000	0	0	50,000	35,808	14,192	地域福祉事業 35,808円

# 資金収支計算書

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
介護保険収入	125,297,000	4,900,000	0	130,197,000	132,423,874	2,226,874	
居宅介護料収入	105,487,000	300,000	0	105,187,000	106,953,984	1,766,984	
介護報酬収入	83,549,000	500,000	0	83,049,000	88,868,134	5,819,134	介護保険事業 神木ほのぼの館 77,095,522円 11,772,612円
利用者負担金収入	16,694,000	100,000	0	16,794,000	17,208,701	414,701	介護保険事業 神木ほのぼの館 14,324,890円 2,883,811円
介護予防事業収入	5,244,000	100,000	0	5,344,000	877,149	4,466,851	神木ほのぼの館 877,149円
居宅介護支援介護料収入	18,980,000	5,200,000	0	24,180,000	24,677,410	497,410	
居宅介護支援介護料収入	18,980,000	5,200,000	0	24,180,000	24,677,410	497,410	介護保険事業 24,677,410円
その他の事業収入	830,000	0	0	830,000	792,480	37,520	
市町村特別事業収入	830,000	0	0	830,000	792,480	37,520	介護保険事業 792,480円
自立支援費等収入	3,079,000	0	0	3,079,000	2,620,156	458,844	
自立支援費等収入	3,079,000	0	0	3,079,000	2,620,156	458,844	
障害者自立支援費収入	2,729,000	0	0	2,729,000	2,342,596	386,404	障害福祉サービス事業 2,342,596円
利用者負担金収入	350,000	0	0	350,000	277,560	72,440	障害福祉サービス事業 277,560円
利用料収入	580,000	0	0	580,000	656,650	76,650	
輸送収入	580,000	0	0	580,000	656,650	76,650	
輸送収入	580,000	0	0	580,000	656,650	76,650	介護保険事業 656,650円
雑収入	203,000	188,000	0	391,000	410,141	19,141	
雑収入	203,000	188,000	0	391,000	410,141	19,141	
雑収入	203,000	188,000	0	391,000	410,141	19,141	法人運営事業 地域福祉事業 介護保険事業 神木ほのぼの館 347,338円 23,028円 38,775円 1,000円
受取利息配当金収入	8,000	0	0	8,000	35,892	27,892	
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	8,000	0	0	8,000	35,892	27,892	
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	8,000	0	0	8,000	35,892	27,892	法人運営事業 35,892円
経理区分間繰入金収入	25,417,000	5,500,000	0	30,917,000	35,117,000	4,200,000	
経理区分間繰入金収入	25,417,000	5,500,000	0	30,917,000	35,117,000	4,200,000	
経理区分繰入金収入	25,417,000	5,500,000	0	30,917,000	35,117,000	4,200,000	法人運営事業 地域福祉事業 35,049,000円 68,000円
【経常活動収入計(1)】	200,164,000	11,193,000	0	211,357,000	217,497,558	6,140,558	
【経常活動による収支】							
人件費支出	128,351,000	3,172,000	0	125,179,000	122,453,835	2,725,165	
役員報酬	858,000	0	0	858,000	846,000	12,000	
役員報酬	858,000	0	0	858,000	846,000	12,000	法人運営事業 846,000円
職員俸給	45,992,000	2,760,000	0	43,232,000	41,683,309	1,548,691	
職員俸給	45,992,000	2,760,000	0	43,232,000	41,683,309	1,548,691	法人運営事業 地域福祉事業 6,488,400円 7,048,695円

# 資金収支計算書

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差 異	説 明
								介護保険事業 23,577,214円 いきいきサービス事業 2,460,600円 神木ほのぼの館 2,108,400円
	職員諸手当	19,143,000	1,603,000	0	17,540,000	16,576,071	963,929	
	職員諸手当	19,143,000	1,603,000	0	17,540,000	16,576,071	963,929	法人運営事業 2,634,847円 地域福祉事業 3,025,942円 介護保険事業 9,160,834円 いきいきサービス事業 833,105円 神木ほのぼの館 921,343円
	臨時勤職員賃金	49,545,000	1,522,000	0	51,067,000	50,513,660	553,340	
	臨時勤職員賃金	49,545,000	1,522,000	0	51,067,000	50,513,660	553,340	法人運営事業 1,926,445円 地域福祉事業 2,927,443円 介護保険事業 39,001,600円 いきいきサービス事業 1,517,057円 障害福祉サービス事業 1,223,976円 神木ほのぼの館 3,917,139円
	退職金	2,420,000	0	0	2,420,000	2,611,259	191,259	
	退職年金	2,420,000	0	0	2,420,000	2,611,259	191,259	法人運営事業 2,611,259円
	法定福利費	10,393,000	331,000	0	10,062,000	10,223,536	161,536	
	法定福利費	10,393,000	331,000	0	10,062,000	10,223,536	161,536	法人運営事業 1,239,087円 地域福祉事業 1,574,917円 介護保険事業 6,323,969円 いきいきサービス事業 459,382円 障害福祉サービス事業 8,256円 神木ほのぼの館 617,925円
	事務費支出	15,105,000	188,000	0	15,293,000	14,160,384	1,132,616	
	福利厚生費	846,000	0	0	846,000	693,000	153,000	
	福利厚生費	846,000	0	0	846,000	693,000	153,000	法人運営事業 94,500円 地域福祉事業 98,000円 介護保険事業 426,500円 いきいきサービス事業 35,000円 神木ほのぼの館 39,000円
	旅費交通費	861,000	0	0	861,000	516,700	344,300	
	旅費交通費	861,000	0	0	861,000	516,700	344,300	法人運営事業 415,780円 地域福祉事業 48,200円 介護保険事業 26,550円 神木ほのぼの館 26,170円
	研修費	245,000	0	0	245,000	94,000	151,000	
	研修費	245,000	0	0	245,000	94,000	151,000	法人運営事業 60,500円 介護保険事業 28,500円 神木ほのぼの館 5,000円

# 資金収支計算書

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差 異	説 明
消耗品費(事務消耗品費)	848,000	43,000	0	891,000	728,301	162,699	
消耗品費(事務消耗品費)	848,000	43,000	0	891,000	728,301	162,699	法人運営事業 268,247円 地域福祉事業 457,849円 神木ほのぼの館 2,205円
器具什器費(事務消耗品費)	220,000	0	0	220,000	319,651	99,651	
器具什器費(事務消耗品費)	220,000	0	0	220,000	319,651	99,651	法人運営事業 132,091円 地域福祉事業 46,200円 介護保険事業 114,245円 神木ほのぼの館 27,115円
印刷製本費	991,000	0	0	991,000	717,099	273,901	
印刷製本費	991,000	0	0	991,000	717,099	273,901	法人運営事業 412,905円 地域福祉事業 61,598円 介護保険事業 240,381円 神木ほのぼの館 2,215円
燃料費	20,000	0	0	20,000	48,204	28,204	
燃料費	20,000	0	0	20,000	48,204	28,204	法人運営事業 48,204円
修繕費	120,000	145,000	0	265,000	249,106	15,894	
修繕費	120,000	145,000	0	265,000	249,106	15,894	法人運営事業 233,356円 地域福祉事業 15,750円
通信運搬費	1,342,000	0	0	1,342,000	1,151,490	190,510	
通信運搬費	1,342,000	0	0	1,342,000	1,151,490	190,510	法人運営事業 439,580円 地域福祉事業 475,489円 介護保険事業 121,779円 いきいきサービス事業 12,857円 障害福祉サービス事業 525円 神木ほのぼの館 101,260円
会議費	10,000	0	0	10,000	2,070	7,930	
会議費	10,000	0	0	10,000	2,070	7,930	法人運営事業 2,070円
広報費	1,390,000	0	0	1,390,000	1,485,544	95,544	
広報費	1,390,000	0	0	1,390,000	1,485,544	95,544	法人運営事業 71,650円 地域福祉事業 1,413,894円
業務委託費	782,000	0	0	782,000	804,015	22,015	
委託費	190,000	0	0	190,000	212,520	22,520	介護保険事業 117,600円 神木ほのぼの館 94,920円
保守料	592,000	0	0	592,000	591,495	505	法人運営事業 591,495円
手数料	80,000	0	0	80,000	69,344	10,656	
手数料	80,000	0	0	80,000	69,344	10,656	介護保険事業 69,344円
損害保険料(保険料)	273,000	0	0	273,000	284,979	11,979	
損害保険料(保険料)	273,000	0	0	273,000	284,979	11,979	地域福祉事業 189,520円 神木ほのぼの館 95,459円
賃借料	6,004,000	0	0	6,004,000	6,043,400	39,400	

# 資金収支計算書

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
	賃借料	6,004,000	0	0	6,004,000	6,043,400	39,400	法人運営事業 5,113,400円 障害福祉サービス事業 90,000円 神木ほのぼの館 840,000円
	渉外費	221,000	0	0	221,000	111,270	109,730	
	渉外費	221,000	0	0	221,000	111,270	109,730	法人運営事業 111,270円
	雑費	852,000	0	0	852,000	842,211	9,789	
	退職共済預け金差損	827,000	0	0	827,000	764,821	62,179	法人運営事業 764,821円
	雑費	25,000	0	0	25,000	77,390	52,390	法人運営事業 77,012円 いきいきサービス事業 378円
事業費支出		13,148,000	700,000	0	12,448,000	11,114,080	1,333,920	
	諸謝金	602,000	40,000	0	562,000	321,000	241,000	
	諸謝金	602,000	40,000	0	562,000	321,000	241,000	地域福祉事業 321,000円
	旅費交通費	135,000	60,000	0	75,000	94,680	19,680	
	役職員旅費	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
	委員等旅費	130,000	60,000	0	70,000	94,680	24,680	法人運営事業 34,680円 地域福祉事業 60,000円
	消耗品費(消耗器具備品費)	1,350,000	0	0	1,350,000	1,070,395	279,605	
	介護用品費	150,000	0	0	150,000	150,087	87	介護保険事業 130,417円 神木ほのぼの館 19,670円
	その他の消耗品費	1,200,000	0	0	1,200,000	920,308	279,692	地域福祉事業 205,344円 介護保険事業 601,016円 神木ほのぼの館 113,948円
	器具什器費(消耗器具備品費)	30,000	0	0	30,000	178,037	148,037	
	器具什器費(消耗器具備品費)	30,000	0	0	30,000	178,037	148,037	地域福祉事業 178,037円
	印刷製本費	54,000	0	0	54,000	29,511	24,489	
	印刷製本費	54,000	0	0	54,000	29,511	24,489	地域福祉事業 29,511円
	水道光熱費(光熱水費)	402,000	0	0	402,000	390,120	11,880	
	水道光熱費(光熱水費)	402,000	0	0	402,000	390,120	11,880	神木ほのぼの館 390,120円
	車輛費	1,196,000	0	0	1,196,000	1,143,459	52,541	
	車輛費	1,196,000	0	0	1,196,000	1,143,459	52,541	法人運営事業 134,862円 地域福祉事業 280,344円 介護保険事業 567,896円 いきいきサービス事業 60,480円 神木ほのぼの館 99,877円
	燃料費	3,676,000	600,000	0	3,076,000	2,824,244	251,756	
	燃料費	1,585,000	300,000	0	1,285,000	1,287,481	2,481	介護保険事業 1,259,013円 神木ほのぼの館 28,468円
	車輛燃料費	2,091,000	300,000	0	1,791,000	1,536,763	254,237	地域福祉事業 239,084円 介護保険事業 913,253円 いきいきサービス事業 198,521円



# 資金収支計算書

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
							障害福祉サービス事業 27,732円 神木ほのぼの館 158,173円
通信運搬費	40,000	0	0	40,000	12,360	27,640	
通信運搬費	40,000	0	0	40,000	12,360	27,640	地域福祉事業 12,360円
業務委託費	172,000	0	0	172,000	200,122	28,122	
業務委託費	172,000	0	0	172,000	200,122	28,122	地域福祉事業 200,122円
損害保険料	1,040,000	0	0	1,040,000	1,019,104	20,896	
損害保険料	1,040,000	0	0	1,040,000	1,019,104	20,896	法人運営事業 472,192円 地域福祉事業 135,022円 介護保険事業 323,330円 いきいきサービス事業 30,490円 障害福祉サービス事業 13,280円 神木ほのぼの館 44,790円
租税公課	333,000	0	0	333,000	332,000	1,000	
租税公課	333,000	0	0	333,000	332,000	1,000	法人運営事業 75,200円 地域福祉事業 19,800円 介護保険事業 133,700円 いきいきサービス事業 79,000円 神木ほのぼの館 24,300円
給食費(給食材料費)	3,046,000	0	0	3,046,000	2,758,062	287,938	
給食費(給食材料費)	3,046,000	0	0	3,046,000	2,758,062	287,938	介護保険事業 1,741,886円 いきいきサービス事業 332,556円 障害福祉サービス事業 89,770円 神木ほのぼの館 593,850円
保健衛生費	283,000	0	0	283,000	217,252	65,748	
保健衛生費	283,000	0	0	283,000	217,252	65,748	介護保険事業 188,053円 いきいきサービス事業 20,464円 神木ほのぼの館 8,735円
教養娯楽費	217,000	0	0	217,000	113,435	103,565	
教養娯楽費	217,000	0	0	217,000	113,435	103,565	地域福祉事業 33,137円 介護保険事業 11,780円 いきいきサービス事業 43,908円 障害福祉サービス事業 21,772円 神木ほのぼの館 2,838円
教育指導費	105,000	0	0	105,000	16,049	88,951	
教育指導費	105,000	0	0	105,000	16,049	88,951	障害福祉サービス事業 16,049円
雑費	2,000	0	0	2,000	2,000	0	
雑費	2,000	0	0	2,000	2,000	0	障害福祉サービス事業 2,000円
事業報酬	465,000	0	0	465,000	392,250	72,750	
事業報酬	465,000	0	0	465,000	392,250	72,750	地域福祉事業 392,250円
貸付金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	

# 資金収支計算書

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
貸付金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
貸付金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
共同募金配分金事業費	1,010,000	0	0	1,010,000	1,176,818	166,818	
一般募金配分金事業費	960,000	0	0	960,000	1,140,419	180,419	
老人福祉活動費	120,000	0	0	120,000	63,410	56,590	地域福祉事業 63,410円
障害児・者福祉活動費	120,000	0	0	120,000	105,652	14,348	地域福祉事業 105,652円
児童・青少年福祉活動費	300,000	0	0	300,000	306,865	6,865	地域福祉事業 306,865円
福祉育成・援助活動費	420,000	0	0	420,000	664,492	244,492	地域福祉事業 664,492円
歳末たすけあい配分金事業費	50,000	0	0	50,000	36,399	13,601	
歳末たすけあい配分金事業費	50,000	0	0	50,000	36,399	13,601	地域福祉事業 36,399円
助成金支出	1,356,000	0	0	1,356,000	1,379,500	23,500	
助成金支出	1,356,000	0	0	1,356,000	1,379,500	23,500	
給食サービス助成金支出	1,286,000	0	0	1,286,000	1,286,000	0	法人運営事業 1,286,000円
権利擁護事業助成金支出	60,000	0	0	60,000	93,500	33,500	地域福祉事業 93,500円
その他の助成金支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
負担金支出	1,275,000	0	0	1,275,000	1,188,410	86,590	
負担金支出	1,275,000	0	0	1,275,000	1,188,410	86,590	
負担金支出	1,275,000	0	0	1,275,000	1,188,410	86,590	法人運営事業 395,410円 介護保険事業 783,000円 神木ほのぼの館 10,000円
経理区分間繰入金支出	25,417,000	5,500,000	0	30,917,000	35,117,000	4,200,000	
経理区分間繰入金支出	25,417,000	5,500,000	0	30,917,000	35,117,000	4,200,000	
経理区分繰入金支出	25,417,000	5,500,000	0	30,917,000	35,117,000	4,200,000	法人運営事業 68,000円 介護保険事業 28,798,000円 いきいきサービス事業 617,000円 障害福祉サービス事業 1,076,000円 神木ほのぼの館 4,558,000円
【経常活動支出計(2)】	185,762,000	1,816,000	0	187,578,000	186,590,027	987,973	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	14,402,000	9,377,000	0	23,779,000	30,907,531	7,128,531	
【施設整備等による収支】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による収支】							
固定資産取得支出及び繰入支出	60,000	192,000	0	252,000	0	252,000	
その他の固定資産取得支出	60,000	192,000	0	252,000	0	252,000	
器具及び備品取得支出	60,000	192,000	0	252,000	0	252,000	
【施設整備等支出計(5)】	60,000	192,000	0	252,000	0	252,000	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	60,000	192,000	0	252,000	0	252,000	
【財務活動による収支】							
積立預金取崩収入	320,000	0	0	320,000	195,000	125,000	
社会福祉基金積立預金積立金取崩収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000	

# 資金収支計算書

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
社会福祉基金積立預金積立金取崩収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
社協基盤整備積立預金取崩収入	260,000	0	0	260,000	195,000	65,000	
社協基盤整備積立預金取崩収入	260,000	0	0	260,000	195,000	65,000	地域福祉事業 195,000円
その他の収入	3,247,000	0	0	3,247,000	3,376,080	129,080	
退職共済預け金返還金収入	3,247,000	0	0	3,247,000	3,376,080	129,080	
退職県共済預け金返還金収入	3,247,000	0	0	3,247,000	396,000	2,851,000	法人運営事業 396,000円
退職全国共済預け金返還金収入	0	0	0	0	2,980,080	2,980,080	法人運営事業 2,980,080円
【財務活動収入計(7)】	3,567,000	0	0	3,567,000	3,571,080	4,080	
【財務活動による収支】							
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	13,282,000	9,235,000	0	22,517,000	26,942,584	4,425,584	
人件費積立預金積立支出	10,000,000	5,650,000	0	15,650,000	17,750,000	2,100,000	
人件費積立預金積立支出	10,000,000	5,650,000	0	15,650,000	17,750,000	2,100,000	法人運営事業 17,750,000円
備品等購入積立預金積立支出	2,282,000	2,000,000	0	4,282,000	6,382,000	2,100,000	
備品等購入積立預金積立支出	2,282,000	2,000,000	0	4,282,000	6,382,000	2,100,000	法人運営事業 6,382,000円
社会福祉基金積立支出	500,000	125,000	0	375,000	410,892	35,892	
社会福祉基金積立支出	500,000	125,000	0	375,000	410,892	35,892	法人運営事業 410,892円
社協基盤整備積立預金積立支出	500,000	1,710,000	0	2,210,000	2,399,692	189,692	
社協基盤整備積立預金積立支出	500,000	1,710,000	0	2,210,000	2,399,692	189,692	法人運営事業 2,210,000円 地域福祉事業 189,692円
その他の支出	4,627,000	50,000	0	4,577,000	4,806,214	229,214	
退職共済預け金支出	4,627,000	50,000	0	4,577,000	4,806,214	229,214	
退職県共済預け金支出	4,627,000	50,000	0	4,577,000	4,806,214	229,214	法人運営事業 1,160,052円 地域福祉事業 486,984円 介護保険事業 2,845,306円 いきいきサービス事業 43,968円 神木ほのぼの館 269,904円
【財務活動支出計(8)】	17,909,000	9,185,000	0	27,094,000	31,748,798	4,654,798	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	14,342,000	9,185,000	0	23,527,000	28,177,718	4,650,718	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	0	0	0	2,729,813	2,729,813	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	41,591,011	41,591,011	法人運営事業 1,022,894円 地域福祉事業 34,456,539円 介護保険事業 10,239,180円 いきいきサービス事業 2,243,727円 障害福祉サービス事業 1,345,266円

# 資金収支計算書

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決 算 額	差 異	説 明
							神木ほのぼの館 3,229,141円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	44,320,824	44,320,824	

資金収支内訳表

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科目名	合計		法人運営		地域福祉		介護保険		いきいきS		障害福祉S	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
【経常活動による収支】												
会費収入	300,000	297,000	0	0	300,000	297,000	0	0	0	0	0	0
会費収入	300,000	297,000	0	0	300,000	297,000	0	0	0	0	0	0
会費収入	300,000	297,000	0	0	300,000	297,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,585,000	1,585,000	1,585,000	1,585,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,585,000	1,585,000	1,585,000	1,585,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,585,000	1,585,000	1,585,000	1,585,000	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	27,418,000	27,324,695	14,462,000	14,368,695	12,956,000	12,956,000	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	27,418,000	27,324,695	14,462,000	14,368,695	12,956,000	12,956,000	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入	27,418,000	27,324,695	14,462,000	14,368,695	12,956,000	12,956,000	0	0	0	0	0	0
助成金収入	1,340,000	1,319,535	1,148,000	1,127,535	192,000	192,000	0	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	192,000	192,000	0	0	192,000	192,000	0	0	0	0	0	0
助成金収入	192,000	192,000	0	0	192,000	192,000	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	1,148,000	1,127,535	1,148,000	1,127,535	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	1,148,000	1,127,535	1,148,000	1,127,535	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	12,282,000	12,382,955	54,000	171,655	6,150,000	6,120,000	0	0	6,078,000	6,091,300	0	0
市区町村受託金収入	12,078,000	12,091,300	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	6,078,000	6,091,300	0	0
いきいきサービス事業受託金	6,078,000	6,091,300	0	0	0	0	0	0	6,078,000	6,091,300	0	0
地域福祉ネットワーク事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	204,000	291,655	54,000	171,655	150,000	120,000	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付受託金収入	54,000	171,655	54,000	171,655	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	150,000	120,000	0	0	150,000	120,000	0	0	0	0	0	0
事業収入	2,150,000	2,119,500	20,000	21,900	1,074,000	1,124,600	0	0	1,056,000	973,000	0	0
参加費収入	112,000	133,350	0	0	112,000	133,350	0	0	0	0	0	0
参加費収入	112,000	133,350	0	0	112,000	133,350	0	0	0	0	0	0
利用料収入	1,858,000	1,805,050	20,000	21,900	782,000	810,150	0	0	1,056,000	973,000	0	0
利用料収入	1,858,000	1,805,050	20,000	21,900	782,000	810,150	0	0	1,056,000	973,000	0	0
福祉機器貸出事業収入	180,000	181,100	0	0	180,000	181,100	0	0	0	0	0	0
福祉機器貸出事業収入	180,000	181,100	0	0	180,000	181,100	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	100,000	30,000	100,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	100,000	30,000	100,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	100,000	30,000	100,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	1,010,000	1,175,160	0	0	1,010,000	1,175,160	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	960,000	1,139,352	0	0	960,000	1,139,352	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	960,000	1,139,352	0	0	960,000	1,139,352	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	50,000	35,808	0	0	50,000	35,808	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	50,000	35,808	0	0	50,000	35,808	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	130,197,000	132,423,874	0	0	0	0	115,349,000	116,890,302	0	0	0	0
居宅介護料収入	105,187,000	106,953,984	0	0	0	0	90,339,000	91,420,412	0	0	0	0
介護報酬収入	83,049,000	88,868,134	0	0	0	0	76,351,000	77,095,522	0	0	0	0
利用者負担金収入	16,794,000	17,208,701	0	0	0	0	13,988,000	14,324,890	0	0	0	0
介護予防事業収入	5,344,000	877,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	24,180,000	24,677,410	0	0	0	0	24,180,000	24,677,410	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	24,180,000	24,677,410	0	0	0	0	24,180,000	24,677,410	0	0	0	0
その他の事業収入	830,000	792,480	0	0	0	0	830,000	792,480	0	0	0	0
市町村特別事業収入	830,000	792,480	0	0	0	0	830,000	792,480	0	0	0	0
自立支援費等収入	3,079,000	2,620,156	0	0	0	0	0	0	0	0	3,079,000	2,620,156
自立支援費等収入	3,079,000	2,620,156	0	0	0	0	0	0	0	0	3,079,000	2,620,156
障害者自立支援費収入	2,729,000	2,342,596	0	0	0	0	0	0	0	0	2,729,000	2,342,596
利用者負担金収入	350,000	277,560	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	277,560
利用料収入	580,000	656,650	0	0	0	0	580,000	656,650	0	0	0	0
輸送収入	580,000	656,650	0	0	0	0	580,000	656,650	0	0	0	0
輸送収入	580,000	656,650	0	0	0	0	580,000	656,650	0	0	0	0
雑収入	391,000	410,141	388,000	347,338	1,000	23,028	1,000	38,775	0	0	0	0
雑収入	391,000	410,141	388,000	347,338	1,000	23,028	1,000	38,775	0	0	0	0

資金収支内訳表

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科目名	合計		法人運営		地域福祉		介護保険		いきいきS		障害福祉S	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
雑収入	391,000	410,141	388,000	347,338	1,000	23,028	1,000	38,775	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,000	35,892	8,000	35,892	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	8,000	35,892	8,000	35,892	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	8,000	35,892	8,000	35,892	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	30,917,000	35,117,000	30,849,000	35,049,000	68,000	68,000	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	30,917,000	35,117,000	30,849,000	35,049,000	68,000	68,000	0	0	0	0	0	0
経理区分繰入金収入	30,917,000	35,117,000	30,849,000	35,049,000	68,000	68,000	0	0	0	0	0	0
【経常活動収入計(1)】	211,357,000	217,497,558	48,614,000	52,737,015	21,751,000	21,955,788	115,930,000	117,585,727	7,134,000	7,064,300	3,079,000	2,620,156
【経常活動による収支】												
人件費支出	125,179,000	122,453,835	15,889,000	15,746,038	15,046,000	14,576,997	80,199,000	78,063,617	5,426,000	5,270,144	1,530,000	1,232,232
役員報酬	858,000	846,000	858,000	846,000	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	858,000	846,000	858,000	846,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	43,232,000	41,683,309	6,489,000	6,488,400	7,054,000	7,048,695	25,119,000	23,577,214	2,461,000	2,460,600	0	0
職員俸給	43,232,000	41,683,309	6,489,000	6,488,400	7,054,000	7,048,695	25,119,000	23,577,214	2,461,000	2,460,600	0	0
職員諸手当	17,540,000	16,576,071	2,791,000	2,634,847	3,053,000	3,025,942	9,750,000	9,160,834	973,000	833,105	0	0
職員諸手当	17,540,000	16,576,071	2,791,000	2,634,847	3,053,000	3,025,942	9,750,000	9,160,834	973,000	833,105	0	0
臨時勤職員賃金	51,067,000	50,513,660	2,037,000	1,926,445	3,323,000	2,927,443	39,087,000	39,001,600	1,500,000	1,517,057	1,520,000	1,223,976
臨時勤職員賃金	51,067,000	50,513,660	2,037,000	1,926,445	3,323,000	2,927,443	39,087,000	39,001,600	1,500,000	1,517,057	1,520,000	1,223,976
退職金	2,420,000	2,611,259	2,420,000	2,611,259	0	0	0	0	0	0	0	0
退職年金	2,420,000	2,611,259	2,420,000	2,611,259	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	10,062,000	10,223,536	1,294,000	1,239,087	1,616,000	1,574,917	6,243,000	6,323,969	492,000	459,382	10,000	8,256
法定福利費	10,062,000	10,223,536	1,294,000	1,239,087	1,616,000	1,574,917	6,243,000	6,323,969	492,000	459,382	10,000	8,256
事務費支出	15,293,000	14,160,384	9,649,000	8,836,881	2,659,000	2,806,500	1,540,000	1,144,899	78,000	48,235	129,000	90,525
福利厚生費	846,000	693,000	148,000	94,500	108,000	98,000	514,000	426,500	31,000	35,000	0	0
福利厚生費	846,000	693,000	148,000	94,500	108,000	98,000	514,000	426,500	31,000	35,000	0	0
旅費交通費	861,000	516,700	510,000	415,780	58,000	48,200	238,000	26,550	10,000	0	5,000	0
旅費交通費	861,000	516,700	510,000	415,780	58,000	48,200	238,000	26,550	10,000	0	5,000	0
研修費	245,000	94,000	120,000	60,500	10,000	0	100,000	28,500	5,000	0	0	0
研修費	245,000	94,000	120,000	60,500	10,000	0	100,000	28,500	5,000	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)	891,000	728,301	493,000	268,247	383,000	457,849	0	0	0	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)	891,000	728,301	493,000	268,247	383,000	457,849	0	0	0	0	0	0
器具什器費(事務消耗品費)	220,000	319,651	100,000	132,091	50,000	46,200	20,000	114,245	0	0	5,000	0
器具什器費(事務消耗品費)	220,000	319,651	100,000	132,091	50,000	46,200	20,000	114,245	0	0	5,000	0
印刷製本費	991,000	717,099	521,000	412,905	120,000	61,598	267,000	240,381	5,000	0	63,000	0
印刷製本費	991,000	717,099	521,000	412,905	120,000	61,598	267,000	240,381	5,000	0	63,000	0
燃料費	20,000	48,204	20,000	48,204	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	20,000	48,204	20,000	48,204	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	265,000	249,106	245,000	233,356	20,000	15,750	0	0	0	0	0	0
修繕費	265,000	249,106	245,000	233,356	20,000	15,750	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,342,000	1,151,490	629,000	439,580	406,000	475,489	168,000	121,779	26,000	12,857	5,000	525
通信運搬費	1,342,000	1,151,490	629,000	439,580	406,000	475,489	168,000	121,779	26,000	12,857	5,000	525
会議費	10,000	2,070	10,000	2,070	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	10,000	2,070	10,000	2,070	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	1,390,000	1,485,544	80,000	71,650	1,310,000	1,413,894	0	0	0	0	0	0
広報費	1,390,000	1,485,544	80,000	71,650	1,310,000	1,413,894	0	0	0	0	0	0
業務委託費	782,000	804,015	592,000	591,495	0	0	152,000	117,600	0	0	0	0
委託費	190,000	212,520	0	0	0	0	152,000	117,600	0	0	0	0
保守料	592,000	591,495	592,000	591,495	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	80,000	69,344	0	0	0	0	80,000	69,344	0	0	0	0
手数料	80,000	69,344	0	0	0	0	80,000	69,344	0	0	0	0
損害保険料(保険料)	273,000	284,979	0	0	193,000	189,520	0	0	0	0	0	0
損害保険料(保険料)	273,000	284,979	0	0	193,000	189,520	0	0	0	0	0	0
賃借料	6,004,000	6,043,400	5,114,000	5,113,400	0	0	0	0	0	0	50,000	90,000
賃借料	6,004,000	6,043,400	5,114,000	5,113,400	0	0	0	0	0	0	50,000	90,000
渉外費	221,000	111,270	220,000	111,270	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科目名	合計		法人運営		地域福祉		介護保険		いきいきS		障害福祉S	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
渉外費	221,000	111,270	220,000	111,270	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	852,000	842,211	847,000	841,833	1,000	0	1,000	0	1,000	378	1,000	0
退職共済預け金差損	827,000	764,821	827,000	764,821	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	25,000	77,390	20,000	77,012	1,000	0	1,000	0	1,000	378	1,000	0
事業費支出	12,448,000	11,114,080	805,000	716,934	2,459,000	2,106,011	6,200,000	5,870,344	967,000	765,419	343,000	170,603
諸謝金	562,000	321,000	40,000	0	522,000	321,000	0	0	0	0	0	0
諸謝金	562,000	321,000	40,000	0	522,000	321,000	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	75,000	94,680	20,000	34,680	55,000	60,000	0	0	0	0	0	0
役職員旅費	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	70,000	94,680	20,000	34,680	50,000	60,000	0	0	0	0	0	0
消耗品費(消耗器具備品費)	1,350,000	1,070,395	0	0	430,000	205,344	850,000	731,433	0	0	0	0
介護用品費	150,000	150,087	0	0	0	0	130,000	130,417	0	0	0	0
その他の消耗品費	1,200,000	920,308	0	0	430,000	205,344	720,000	601,016	0	0	0	0
器具什器費(消耗器具備品費)	30,000	178,037	0	0	30,000	178,037	0	0	0	0	0	0
器具什器費(消耗器具備品費)	30,000	178,037	0	0	30,000	178,037	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	54,000	29,511	0	0	54,000	29,511	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	54,000	29,511	0	0	54,000	29,511	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)	402,000	390,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)	402,000	390,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	1,196,000	1,143,459	165,000	134,862	212,000	280,344	609,000	567,896	50,000	60,480	30,000	0
車輛費	1,196,000	1,143,459	165,000	134,862	212,000	280,344	609,000	567,896	50,000	60,480	30,000	0
燃料費	3,076,000	2,824,244	0	0	235,000	239,084	2,148,000	2,172,266	350,000	198,521	48,000	27,732
燃料費	1,285,000	1,287,481	0	0	0	0	1,230,000	1,259,013	0	0	0	0
車輛燃料費	1,791,000	1,536,763	0	0	235,000	239,084	918,000	913,253	350,000	198,521	48,000	27,732
通信運搬費	40,000	12,360	0	0	40,000	12,360	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	40,000	12,360	0	0	40,000	12,360	0	0	0	0	0	0
業務委託費	172,000	200,122	0	0	172,000	200,122	0	0	0	0	0	0
業務委託費	172,000	200,122	0	0	172,000	200,122	0	0	0	0	0	0
損害保険料	1,040,000	1,019,104	504,000	472,192	112,000	135,022	327,000	323,330	31,000	30,490	14,000	13,280
損害保険料	1,040,000	1,019,104	504,000	472,192	112,000	135,022	327,000	323,330	31,000	30,490	14,000	13,280
租税公課	333,000	332,000	76,000	75,200	20,000	19,800	128,000	133,700	79,000	79,000	5,000	0
租税公課	333,000	332,000	76,000	75,200	20,000	19,800	128,000	133,700	79,000	79,000	5,000	0
給食費(給食材料費)	3,046,000	2,758,062	0	0	0	0	1,850,000	1,741,886	406,000	332,556	130,000	89,770
給食費(給食材料費)	3,046,000	2,758,062	0	0	0	0	1,850,000	1,741,886	406,000	332,556	130,000	89,770
保健衛生費	283,000	217,252	0	0	0	0	248,000	188,053	15,000	20,464	0	0
保健衛生費	283,000	217,252	0	0	0	0	248,000	188,053	15,000	20,464	0	0
教養娯楽費	217,000	113,435	0	0	112,000	33,137	40,000	11,780	35,000	43,908	10,000	21,772
教養娯楽費	217,000	113,435	0	0	112,000	33,137	40,000	11,780	35,000	43,908	10,000	21,772
教育指導費	105,000	16,049	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	16,049
教育指導費	105,000	16,049	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	16,049
雑費	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	2,000
雑費	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	2,000
事業報酬	465,000	392,250	0	0	465,000	392,250	0	0	0	0	0	0
事業報酬	465,000	392,250	0	0	465,000	392,250	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	1,010,000	1,176,818	0	0	1,010,000	1,176,818	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	960,000	1,140,419	0	0	960,000	1,140,419	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	120,000	63,410	0	0	120,000	63,410	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	120,000	105,652	0	0	120,000	105,652	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	300,000	306,865	0	0	300,000	306,865	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	420,000	664,492	0	0	420,000	664,492	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	50,000	36,399	0	0	50,000	36,399	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	50,000	36,399	0	0	50,000	36,399	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科目名	合計		法人運営		地域福祉		介護保険		いきいきS		障害福祉S	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
助成金支出	1,356,000	1,379,500	1,296,000	1,286,000	60,000	93,500	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,356,000	1,379,500	1,296,000	1,286,000	60,000	93,500	0	0	0	0	0	0
給食サービス助成金支出	1,286,000	1,286,000	1,286,000	1,286,000	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業助成金支出	60,000	93,500	0	0	60,000	93,500	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	1,275,000	1,188,410	470,000	395,410	0	0	783,000	783,000	1,000	0	1,000	0
負担金支出	1,275,000	1,188,410	470,000	395,410	0	0	783,000	783,000	1,000	0	1,000	0
負担金支出	1,275,000	1,188,410	470,000	395,410	0	0	783,000	783,000	1,000	0	1,000	0
経理区分間繰入金支出	30,917,000	35,117,000	68,000	68,000	0	0	24,598,000	28,798,000	617,000	617,000	1,076,000	1,076,000
経理区分間繰入金支出	30,917,000	35,117,000	68,000	68,000	0	0	24,598,000	28,798,000	617,000	617,000	1,076,000	1,076,000
経理区分繰入金支出	30,917,000	35,117,000	68,000	68,000	0	0	24,598,000	28,798,000	617,000	617,000	1,076,000	1,076,000
【経常活動支出計(2)】	187,578,000	186,590,027	28,277,000	27,049,263	21,234,000	20,759,826	113,320,000	114,659,860	7,089,000	6,700,798	3,079,000	2,569,360
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	23,779,000	30,907,531	20,337,000	25,687,752	517,000	1,195,962	2,610,000	2,925,867	45,000	363,502	0	50,796
【施設整備等による収支】												
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【施設整備等による収支】												
固定資産取得支出及び繰入金支出	252,000	0	0	0	252,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	252,000	0	0	0	252,000	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	252,000	0	0	0	252,000	0	0	0	0	0	0	0
【施設整備等支出計(5)】	252,000	0	0	0	252,000	0	0	0	0	0	0	0
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	252,000	0	0	0	252,000	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動による収支】												
積立預金取崩収入	320,000	195,000	60,000	0	260,000	195,000	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立預金積立金取崩収入	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立預金積立金取崩収入	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社協基盤整備積立預金取崩収入	260,000	195,000	0	0	260,000	195,000	0	0	0	0	0	0
社協基盤整備積立預金取崩収入	260,000	195,000	0	0	260,000	195,000	0	0	0	0	0	0
その他の収入	3,247,000	3,376,080	3,247,000	3,376,080	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	3,247,000	3,376,080	3,247,000	3,376,080	0	0	0	0	0	0	0	0
退職県共済預け金返還金収入	3,247,000	396,000	3,247,000	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職全国共済預け金返還金収入	0	2,980,080	0	2,980,080	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動収入計(7)】	3,567,000	3,571,080	3,307,000	3,376,080	260,000	195,000	0	0	0	0	0	0
【財務活動による収支】												
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	22,517,000	26,942,584	22,517,000	26,752,892	0	189,692	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金積立支出	15,650,000	17,750,000	15,650,000	17,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金積立支出	15,650,000	17,750,000	15,650,000	17,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	4,282,000	6,382,000	4,282,000	6,382,000	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	4,282,000	6,382,000	4,282,000	6,382,000	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立支出	375,000	410,892	375,000	410,892	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立支出	375,000	410,892	375,000	410,892	0	0	0	0	0	0	0	0
社協基盤整備積立預金積立支出	2,210,000	2,399,692	2,210,000	2,210,000	0	189,692	0	0	0	0	0	0
社協基盤整備積立預金積立支出	2,210,000	2,399,692	2,210,000	2,210,000	0	189,692	0	0	0	0	0	0
その他の支出	4,577,000	4,806,214	1,127,000	1,160,052	525,000	486,984	2,610,000	2,845,306	45,000	43,968	0	0
退職共済預け金支出	4,577,000	4,806,214	1,127,000	1,160,052	525,000	486,984	2,610,000	2,845,306	45,000	43,968	0	0
退職県共済預け金支出	4,577,000	4,806,214	1,127,000	1,160,052	525,000	486,984	2,610,000	2,845,306	45,000	43,968	0	0
【財務活動支出計(8)】	27,094,000	31,748,798	23,644,000	27,912,944	525,000	676,676	2,610,000	2,845,306	45,000	43,968	0	0
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	23,527,000	28,177,718	20,337,000	24,536,864	265,000	481,676	2,610,000	2,845,306	45,000	43,968	0	0
【予備費(10)】	0	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)】	0	2,729,813	0	1,150,888	0	714,286	0	80,561	0	319,534	0	50,796
【前期末支払資金残高(12)】	0	41,591,011	0	1,022,894	0	34,456,539	0	10,239,180	0	2,243,727	0	1,345,266
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	44,320,824	0	2,173,782	0	35,170,825	0	10,319,741	0	1,924,193	0	1,396,062



資金収支内訳表

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科目名	ほのぼの	
	予算額	決算額
【経常活動による収支】		
会費収入	0	0
会費収入	0	0
会費収入	0	0
寄附金収入	0	0
寄附金収入	0	0
寄附金収入	0	0
経常経費補助金収入	0	0
市区町村補助金収入	0	0
社協運営費補助金収入	0	0
助成金収入	0	0
都道府県社協助成金収入	0	0
助成金収入	0	0
その他の助成金収入	0	0
その他の助成金収入	0	0
受託金収入	0	0
市区町村受託金収入	0	0
いきいきサービス事業受託金	0	0
地域福祉ネットワーク事業受託金収入	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0
生活福祉資金貸付受託金収入	0	0
その他の受託金収入	0	0
事業収入	0	0
参加費収入	0	0
参加費収入	0	0
利用料収入	0	0
利用料収入	0	0
福祉機器貸出事業収入	0	0
福祉機器貸出事業収入	0	0
貸付事業等収入	0	0
償還金収入	0	0
償還金収入	0	0
共同募金配分金収入	0	0
一般募金配分金収入	0	0
一般募金配分金収入	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0
介護保険収入	14,848,000	15,533,572
居宅介護料収入	14,848,000	15,533,572
介護報酬収入	6,698,000	11,772,612
利用者負担金収入	2,806,000	2,883,811
介護予防事業収入	5,344,000	877,149
居宅介護支援介護料収入	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0
その他の事業収入	0	0
市町村特別事業収入	0	0
自立支援費等収入	0	0
自立支援費等収入	0	0
障害者自立支援費収入	0	0
利用者負担金収入	0	0
利用料収入	0	0
輸送収入	0	0
輸送収入	0	0
雑収入	1,000	1,000
雑収入	1,000	1,000

資金収支内訳表

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科目名	ほのぼの	
	予算額	決算額
雑収入	1,000	1,000
受取利息配当金収入	0	0
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	0	0
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0
経理区分繰入金収入	0	0
【経常活動収入計(1)】	14,849,000	15,534,572
【経常活動による収支】		
人件費支出	7,089,000	7,564,807
役員報酬	0	0
役員報酬	0	0
職員俸給	2,109,000	2,108,400
職員俸給	2,109,000	2,108,400
職員諸手当	973,000	921,343
職員諸手当	973,000	921,343
臨時勤職員賃金	3,600,000	3,917,139
臨時勤職員賃金	3,600,000	3,917,139
退職金	0	0
退職年金	0	0
法定福利費	407,000	617,925
法定福利費	407,000	617,925
事務費支出	1,238,000	1,233,344
福利厚生費	45,000	39,000
福利厚生費	45,000	39,000
旅費交通費	40,000	26,170
旅費交通費	40,000	26,170
研修費	10,000	5,000
研修費	10,000	5,000
消耗品費(事務消耗品費)	15,000	2,205
消耗品費(事務消耗品費)	15,000	2,205
器具什器費(事務消耗品費)	45,000	27,115
器具什器費(事務消耗品費)	45,000	27,115
印刷製本費	15,000	2,215
印刷製本費	15,000	2,215
燃料費	0	0
燃料費	0	0
修繕費	0	0
修繕費	0	0
通信運搬費	108,000	101,260
通信運搬費	108,000	101,260
会議費	0	0
会議費	0	0
広報費	0	0
広報費	0	0
業務委託費	38,000	94,920
委託費	38,000	94,920
保守料	0	0
手数料	0	0
手数料	0	0
損害保険料(保険料)	80,000	95,459
損害保険料(保険料)	80,000	95,459
賃借料	840,000	840,000
賃借料	840,000	840,000
渉外費	1,000	0

資金収支内訳表

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科目名	ほのぼの	
	予算額	決算額
渉外費	1,000	0
雑費	1,000	0
退職共済預け金差損	0	0
雑費	1,000	0
事業費支出	1,674,000	1,484,769
諸謝金	0	0
諸謝金	0	0
旅費交通費	0	0
役職員旅費	0	0
委員等旅費	0	0
消耗品費(消耗器具備品費)	70,000	133,618
介護用品費	20,000	19,670
その他の消耗品費	50,000	113,948
器具什器費(消耗器具備品費)	0	0
器具什器費(消耗器具備品費)	0	0
印刷製本費	0	0
印刷製本費	0	0
水道光熱費(光熱水費)	402,000	390,120
水道光熱費(光熱水費)	402,000	390,120
車輛費	130,000	99,877
車輛費	130,000	99,877
燃料費	295,000	186,641
燃料費	55,000	28,468
車輛燃料費	240,000	158,173
通信運搬費	0	0
通信運搬費	0	0
業務委託費	0	0
業務委託費	0	0
損害保険料	52,000	44,790
損害保険料	52,000	44,790
租税公課	25,000	24,300
租税公課	25,000	24,300
給食費(給食材料費)	660,000	593,850
給食費(給食材料費)	660,000	593,850
保健衛生費	20,000	8,735
保健衛生費	20,000	8,735
教養娯楽費	20,000	2,838
教養娯楽費	20,000	2,838
教育指導費	0	0
教育指導費	0	0
雑費	0	0
雑費	0	0
事業報酬	0	0
事業報酬	0	0
貸付金支出	0	0
貸付金支出	0	0
貸付金支出	0	0
共同募金配分金事業費	0	0
一般募金配分金事業費	0	0
老人福祉活動費	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0

# 資金収支内訳表

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科目名	ほのぼの	
	予算額	決算額
助成金支出	0	0
助成金支出	0	0
給食サービス助成金支出	0	0
権利擁護事業助成金支出	0	0
その他の助成金支出	0	0
負担金支出	20,000	10,000
負担金支出	20,000	10,000
負担金支出	20,000	10,000
経理区分間繰入金支出	4,558,000	4,558,000
経理区分間繰入金支出	4,558,000	4,558,000
経理区分繰入金支出	4,558,000	4,558,000
【経常活動支出計(2)】	14,579,000	14,850,920
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	270,000	683,652
【施設整備等による収支】		
【施設整備等収入計(4)】	0	0
【施設整備等による収支】		
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0
器具及び備品取得支出	0	0
【施設整備等支出計(5)】	0	0
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0
【財務活動による収支】		
積立預金取崩収入	0	0
社会福祉基金積立預金積立金取崩収入	0	0
社会福祉基金積立預金積立金取崩収入	0	0
社協基盤整備積立預金取崩収入	0	0
社協基盤整備積立預金取崩収入	0	0
その他の収入	0	0
退職共済預け金返還金収入	0	0
退職県共済預け金返還金収入	0	0
退職全国共済預け金返還金収入	0	0
【財務活動収入計(7)】	0	0
【財務活動による収支】		
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	0	0
人件費積立預金積立支出	0	0
人件費積立預金積立支出	0	0
備品等購入積立預金積立支出	0	0
備品等購入積立預金積立支出	0	0
社会福祉基金積立支出	0	0
社会福祉基金積立支出	0	0
社協基盤整備積立預金積立支出	0	0
社協基盤整備積立預金積立支出	0	0
その他の支出	270,000	269,904
退職共済預け金支出	270,000	269,904
退職県共済預け金支出	270,000	269,904
【財務活動支出計(8)】	270,000	269,904
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	270,000	269,904
【予備費(10)】	0	0
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	413,748
【前期末支払資金残高(12)】	0	3,229,141
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	2,815,393

事業活動収支計算書 自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
<b>【事業活動収入の部】</b>				
会費収入	297,000	815,000	518,000	
会費収入	297,000	815,000	518,000	
会費収入	297,000	815,000	518,000	地域福祉事業 297,000円
寄附金収入	1,585,000	1,650,126	65,126	
寄附金収入	1,585,000	1,650,126	65,126	
寄附金収入	1,585,000	1,650,126	65,126	法人運営事業 1,585,000円
経常経費補助金収入	27,324,695	27,665,140	340,445	
市区町村補助金収入	27,324,695	27,665,140	340,445	
社協運営費補助金収入	27,324,695	27,665,140	340,445	法人運営事業 14,368,695円 地域福祉事業 12,956,000円
助成金収入	1,319,535	0	1,319,535	
都道府県社協助成金収入	192,000	0	192,000	
助成金収入	192,000	0	192,000	地域福祉事業 192,000円
その他の助成金収入	1,127,535	0	1,127,535	
その他の助成金収入	1,127,535	0	1,127,535	法人運営事業 1,127,535円
受託金収入	12,382,955	12,432,500	49,545	
都道府県受託金収入	0	150,000	150,000	
都道府県受託金収入	0	150,000	150,000	
市区町村受託金収入	12,091,300	12,078,000	13,300	
いきいきサービス事業受託金	6,091,300	6,078,000	13,300	いきいきサービス事業 6,091,300円
地域福祉ネットワーク事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	地域福祉事業 6,000,000円
都道府県社協受託金収入	291,655	204,500	87,155	
生活福祉資金貸付受託金収入	171,655	54,500	117,155	法人運営事業 171,655円
その他の受託金収入	120,000	150,000	30,000	地域福祉事業 120,000円
事業収入	2,119,500	2,046,850	72,650	
参加費収入	133,350	89,880	43,470	
参加費収入	133,350	89,880	43,470	地域福祉事業 133,350円
利用料収入	1,805,050	1,798,970	6,080	
利用料収入	1,805,050	1,798,970	6,080	法人運営事業 21,900円 地域福祉事業 810,150円 いきいきサービス事業 973,000円
福祉機器貸出事業収入	181,100	158,000	23,100	
福祉機器貸出事業収入	181,100	158,000	23,100	地域福祉事業 181,100円
共同募金配分金収入	1,175,160	1,141,876	33,284	
一般募金配分金収入	1,139,352	1,104,858	34,494	
一般募金配分金収入	1,139,352	1,104,858	34,494	地域福祉事業 1,139,352円
歳末たすけあい配分金収入	35,808	37,018	1,210	
歳末たすけあい配分金収入	35,808	37,018	1,210	地域福祉事業 35,808円
介護保険収入	132,423,874	123,794,883	8,628,991	
居宅介護料収入	106,953,984	104,125,133	2,828,851	
介護報酬収入	88,868,134	85,604,507	3,263,627	介護保険事業 77,095,522円

事業活動収支計算書 自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科 目 名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
					神木ほのぼの館 11,772,612円
	利用者負担金収入	17,208,701	16,342,725	865,976	介護保険事業 14,324,890円
					神木ほのぼの館 2,883,811円
	介護予防事業収入	877,149	2,177,901	1,300,752	神木ほのぼの館 877,149円
	居宅介護支援介護料収入	24,677,410	18,849,000	5,828,410	
	居宅介護支援介護料収入	24,677,410	18,849,000	5,828,410	介護保険事業 24,677,410円
	その他の事業収入	792,480	820,750	28,270	
	市町村特別事業収入	792,480	820,750	28,270	介護保険事業 792,480円
	自立支援費等収入	2,620,156	3,051,669	431,513	
	自立支援費等収入	2,620,156	3,051,669	431,513	
	障害者自立支援費収入	2,342,596	2,703,882	361,286	障害福祉サービス事業 2,342,596円
	利用者負担金収入	277,560	347,787	70,227	障害福祉サービス事業 277,560円
	利用料収入	656,650	599,400	57,250	
	輸送収入	656,650	599,400	57,250	
	輸送収入	656,650	599,400	57,250	介護保険事業 656,650円
	雑収入	410,141	2,737,898	2,327,757	
	雑収入	410,141	2,737,898	2,327,757	
	退職共済預け金差益	0	2,202,299	2,202,299	
	雑収入	410,141	535,599	125,458	法人運営事業 347,338円
					地域福祉事業 23,028円
					介護保険事業 38,775円
					神木ほのぼの館 1,000円
	引当金戻入	2,752,580	10,090,749	7,338,169	
	退職給与引当金戻入	2,752,580	10,090,749	7,338,169	
	退職給与引当金戻入	2,752,580	10,090,749	7,338,169	地域福祉事業 13,788円
					介護保険事業 2,738,792円
	国庫補助金等特別積立金取崩額	160,417	175,000	14,583	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	160,417	175,000	14,583	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	160,417	175,000	14,583	神木ほのぼの館 160,417円
	【事業活動収入計(1)】	185,227,663	186,201,091	973,428	
	【事業活動支出の部】				
	人件費支出	122,453,835	132,108,175	9,654,340	
	役員報酬	846,000	850,000	4,000	
	役員報酬	846,000	850,000	4,000	法人運営事業 846,000円
	職員俸給	41,683,309	44,779,433	3,096,124	
	職員俸給	41,683,309	44,779,433	3,096,124	法人運営事業 6,488,400円
					地域福祉事業 7,048,695円
					介護保険事業 23,577,214円
					いきいきサービス事業 2,460,600円
					神木ほのぼの館 2,108,400円
	職員諸手当	16,576,071	17,411,048	834,977	
	職員諸手当	16,576,071	17,411,048	834,977	法人運営事業 2,634,847円

事業活動収支計算書 自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科 目 名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
					地域福祉事業 3,025,942円 介護保険事業 9,160,834円 いきいきサービス事業 833,105円 神木ほのぼの館 921,343円
	臨時勤職員賃金	50,513,660	47,202,379	3,311,281	
	臨時勤職員賃金	50,513,660	47,202,379	3,311,281	法人運営事業 1,926,445円 地域福祉事業 2,927,443円 介護保険事業 39,001,600円 いきいきサービス事業 1,517,057円 障害福祉サービス事業 1,223,976円 神木ほのぼの館 3,917,139円
	退職金	2,611,259	12,241,051	9,629,792	
	退職年金	2,611,259	12,241,051	9,629,792	法人運営事業 2,611,259円
	法定福利費	10,223,536	9,624,264	599,272	
	法定福利費	10,223,536	9,624,264	599,272	法人運営事業 1,239,087円 地域福祉事業 1,574,917円 介護保険事業 6,323,969円 いきいきサービス事業 459,382円 障害福祉サービス事業 8,256円 神木ほのぼの館 617,925円
	事務費支出	14,160,384	14,323,111	162,727	
	福利厚生費	693,000	662,500	30,500	
	福利厚生費	693,000	662,500	30,500	法人運営事業 94,500円 地域福祉事業 98,000円 介護保険事業 426,500円 いきいきサービス事業 35,000円 神木ほのぼの館 39,000円
	旅費交通費	516,700	719,120	202,420	
	旅費交通費	516,700	719,120	202,420	法人運営事業 415,780円 地域福祉事業 48,200円 介護保険事業 26,550円 神木ほのぼの館 26,170円
	研修費	94,000	174,120	80,120	
	研修費	94,000	174,120	80,120	法人運営事業 60,500円 介護保険事業 28,500円 神木ほのぼの館 5,000円
	消耗品費(事務消耗品費)	728,301	584,680	143,621	
	消耗品費(事務消耗品費)	728,301	584,680	143,621	法人運営事業 268,247円 地域福祉事業 457,849円 神木ほのぼの館 2,205円
	器具什器費(事務消耗品費)	319,651	1,026,252	706,601	
	器具什器費(事務消耗品費)	319,651	1,026,252	706,601	法人運営事業 132,091円

事業活動収支計算書 自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科 目 名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
					地域福祉事業 46,200円 介護保険事業 114,245円 神木ほのぼの館 27,115円
印刷製本費		717,099	480,353	236,746	
	印刷製本費	717,099	480,353	236,746	法人運営事業 412,905円 地域福祉事業 61,598円 介護保険事業 240,381円 神木ほのぼの館 2,215円
燃料費		48,204	70,311	22,107	
	燃料費	48,204	70,311	22,107	法人運営事業 48,204円
修繕費		249,106	228,212	20,894	
	修繕費	249,106	228,212	20,894	法人運営事業 233,356円 地域福祉事業 15,750円
通信運搬費		1,151,490	1,118,307	33,183	
	通信運搬費	1,151,490	1,118,307	33,183	法人運営事業 439,580円 地域福祉事業 475,489円 介護保険事業 121,779円 いきいきサービス事業 12,857円 障害福祉サービス事業 525円 神木ほのぼの館 101,260円
会議費		2,070	3,998	1,928	
	会議費	2,070	3,998	1,928	法人運営事業 2,070円
広報費		1,485,544	1,536,410	50,866	
	広報費	1,485,544	1,536,410	50,866	法人運営事業 71,650円 地域福祉事業 1,413,894円
業務委託費		804,015	779,495	24,520	
	委託費	212,520	150,400	62,120	介護保険事業 117,600円 神木ほのぼの館 94,920円
	保守料	591,495	629,095	37,600	法人運営事業 591,495円
手数料		69,344	77,597	8,253	
	手数料	69,344	77,597	8,253	介護保険事業 69,344円
損害保険料(保険料)		284,979	263,401	21,578	
	損害保険料(保険料)	284,979	263,401	21,578	地域福祉事業 189,520円 神木ほのぼの館 95,459円
賃借料		6,043,400	6,205,400	162,000	
	賃借料	6,043,400	6,205,400	162,000	法人運営事業 5,113,400円 障害福祉サービス事業 90,000円 神木ほのぼの館 840,000円
渉外費		111,270	146,740	35,470	
	渉外費	111,270	146,740	35,470	法人運営事業 111,270円
雑費		842,211	246,215	595,996	
	退職共済預け金差損	764,821	102,327	662,494	法人運営事業 764,821円



事業活動収支計算書 自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科 目 名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
	雑費	77,390	143,888	66,498	法人運営事業 77,012円 いきいきサービス事業 378円
事業費支出		11,114,080	12,857,342	1,743,262	
	諸謝金	321,000	790,500	469,500	
	諸謝金	321,000	790,500	469,500	地域福祉事業 321,000円
	旅費交通費	94,680	81,780	12,900	
	委員等旅費	94,680	81,780	12,900	法人運営事業 34,680円 地域福祉事業 60,000円
	消耗品費(消耗器具備品費)	1,070,395	941,345	129,050	
	介護用品費	150,087	126,563	23,524	介護保険事業 130,417円 神木ほのぼの館 19,670円
	その他の消耗品費	920,308	814,782	105,526	地域福祉事業 205,344円 介護保険事業 601,016円 神木ほのぼの館 113,948円
	器具什器費(消耗器具備品費)	178,037	11,150	166,887	
	器具什器費(消耗器具備品費)	178,037	11,150	166,887	地域福祉事業 178,037円
	印刷製本費	29,511	0	29,511	
	印刷製本費	29,511	0	29,511	地域福祉事業 29,511円
	水道光熱費(光熱水費)	390,120	467,253	77,133	
	水道光熱費(光熱水費)	390,120	467,253	77,133	神木ほのぼの館 390,120円
	車輛費	1,143,459	1,384,496	241,037	
	車輛費	1,143,459	1,384,496	241,037	法人運営事業 134,862円 地域福祉事業 280,344円 介護保険事業 567,896円 いきいきサービス事業 60,480円 神木ほのぼの館 99,877円
	燃料費	2,824,244	3,808,320	984,076	
	燃料費	1,287,481	1,764,924	477,443	介護保険事業 1,259,013円 神木ほのぼの館 28,468円
	車輛燃料費	1,536,763	2,043,396	506,633	地域福祉事業 239,084円 介護保険事業 913,253円 いきいきサービス事業 198,521円 障害福祉サービス事業 27,732円 神木ほのぼの館 158,173円
	通信運搬費	12,360	0	12,360	
	通信運搬費	12,360	0	12,360	地域福祉事業 12,360円
	業務委託費	200,122	151,367	48,755	
	業務委託費	200,122	151,367	48,755	地域福祉事業 200,122円
	損害保険料	1,019,104	1,016,030	3,074	
	損害保険料	1,019,104	1,016,030	3,074	法人運営事業 472,192円 地域福祉事業 135,022円 介護保険事業 323,330円

事業活動収支計算書 自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科 目 名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
					いきいきサービス事業 30,490円 障害福祉サービス事業 13,280円 神木ほのぼの館 44,790円
租税公課		332,000	467,300	135,300	
	租税公課	332,000	467,300	135,300	法人運営事業 75,200円 地域福祉事業 19,800円 介護保険事業 133,700円 いきいきサービス事業 79,000円 神木ほのぼの館 24,300円
給食費(給食材料費)		2,758,062	2,930,319	172,257	
	給食費(給食材料費)	2,758,062	2,930,319	172,257	介護保険事業 1,741,886円 いきいきサービス事業 332,556円 障害福祉サービス事業 89,770円 神木ほのぼの館 593,850円
保健衛生費		217,252	243,098	25,846	
	保健衛生費	217,252	243,098	25,846	介護保険事業 188,053円 いきいきサービス事業 20,464円 神木ほのぼの館 8,735円
教養娯楽費		113,435	138,141	24,706	
	教養娯楽費	113,435	138,141	24,706	地域福祉事業 33,137円 介護保険事業 11,780円 いきいきサービス事業 43,908円 障害福祉サービス事業 21,772円 神木ほのぼの館 2,838円
教育指導費		16,049	51,440	35,391	
	教育指導費	16,049	51,440	35,391	障害福祉サービス事業 16,049円
雑費		2,000	37,153	35,153	
	雑費	2,000	37,153	35,153	障害福祉サービス事業 2,000円
事業報酬		392,250	337,650	54,600	
	事業報酬	392,250	337,650	54,600	地域福祉事業 392,250円
共同募金配分金事業費		1,176,818	1,144,059	32,759	
	一般募金配分金事業費	1,140,419	1,106,765	33,654	
	老人福祉活動費	63,410	102,216	38,806	地域福祉事業 63,410円
	障害児・者福祉活動費	105,652	145,676	40,024	地域福祉事業 105,652円
	児童・青少年福祉活動費	306,865	303,888	2,977	地域福祉事業 306,865円
	福祉育成・援助活動費	664,492	554,985	109,507	地域福祉事業 664,492円
	歳末たすけあい配分金事業費	36,399	37,294	895	
	歳末たすけあい配分金事業費	36,399	37,294	895	地域福祉事業 36,399円
助成金支出		1,379,500	1,336,200	43,300	
	助成金支出	1,379,500	1,336,200	43,300	
	給食サービス助成金支出	1,286,000	1,249,200	36,800	法人運営事業 1,286,000円
	権利擁護事業助成金支出	93,500	77,000	16,500	地域福祉事業 93,500円

事業活動収支計算書 自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
その他の助成金支出	0	10,000	10,000	
負担金支出	1,188,410	1,312,162	123,752	
負担金支出	1,188,410	1,312,162	123,752	
負担金支出	1,188,410	1,292,162	103,752	法人運営事業 395,410円 介護保険事業 783,000円 神木ほのぼの館 10,000円
デイサービス協議会負担金	0	20,000	20,000	
減価償却費	3,783,828	3,596,320	187,508	
減価償却費	3,783,828	3,596,320	187,508	
減価償却費	3,783,828	3,596,320	187,508	法人運営事業 296,799円 地域福祉事業 489,446円 介護保険事業 1,990,828円 いきいきサービス事業 368,264円 障害福祉サービス事業 14,666円 神木ほのぼの館 623,825円
引当金繰入	5,997,774	5,511,561	486,213	
徴収不能引当金繰入	532,000	0	532,000	
徴収不能引当金繰入	532,000	0	532,000	法人運営事業 532,000円
退職給与引当金繰入	5,465,774	5,481,813	16,039	
退職給与引当金繰入	5,465,774	5,481,813	16,039	法人運営事業 1,105,582円 地域福祉事業 822,074円 介護保険事業 3,263,216円 いきいきサービス事業 43,968円 神木ほのぼの館 230,934円
賞与引当金繰入	0	29,748	29,748	
賞与引当金繰入	0	29,748	29,748	
【事業活動支出計(2)】	161,254,629	172,188,930	10,934,301	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	23,973,034	14,012,161	9,960,873	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	35,892	52,576	16,684	
受取利息配当金収入	0	52,576	52,576	
受取利息配当金収入	0	52,576	52,576	
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	35,892	0	35,892	
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	35,892	0	35,892	法人運営事業 35,892円
経理区分間繰入金収入	35,117,000	27,688,000	7,429,000	
経理区分間繰入金収入	35,117,000	27,688,000	7,429,000	
経理区分繰入金収入	35,117,000	27,688,000	7,429,000	法人運営事業 35,049,000円 地域福祉事業 68,000円
固定資産売却収入	0	778,160	778,160	
その他の固定資産売却収入	0	778,160	778,160	
車輛運搬具売却収入	0	778,160	778,160	
【事業活動外収入計(4)】	35,152,892	28,518,736	6,634,156	

事業活動収支計算書 自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動外支出の部】				
経理区分間繰入金支出	35,117,000	27,688,000	7,429,000	
経理区分間繰入金支出	35,117,000	27,688,000	7,429,000	
経理区分繰入金支出	35,117,000	27,688,000	7,429,000	法人運営事業 68,000円 介護保険事業 28,798,000円 いぎいぎサービス事業 617,000円 障害福祉サービス事業 1,076,000円 神木ほのぼの館 4,558,000円
【事業活動外支出計(5)】	35,117,000	27,688,000	7,429,000	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	35,892	830,736	794,844	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	24,008,926	14,842,897	9,166,029	
【特別収入の部】				
施設整備等寄附金収入	0	4,000,000	4,000,000	
施設整備等寄附金収入	0	4,000,000	4,000,000	
施設整備等寄附金収入	0	4,000,000	4,000,000	
【特別収入計(8)】	0	4,000,000	4,000,000	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	1,007,950	1,007,950	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	1,007,950	1,007,950	
車輛運搬具及び処分損(売却原価)	0	920,005	920,005	
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	0	87,945	87,945	
その他の特別損失	0	48,085	48,085	
退職預け金差額処理	0	48,085	48,085	
退職預け金差額処理支出	0	48,085	48,085	
【特別支出計(9)】	0	1,056,035	1,056,035	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	0	2,943,965	2,943,965	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	24,008,926	17,786,862	6,222,064	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	61,046,171	58,569,337	2,476,834	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	85,055,097	76,356,199	8,698,898	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	195,000	2,697,848	2,502,848	
その他の積立金取崩額	195,000	2,697,848	2,502,848	
その他の積立金取崩額	195,000	2,697,848	2,502,848	
退職共済積立金取崩額	0	2,245,466	2,245,466	
介護保険事業基盤整備積立金取崩額	0	190,000	190,000	
社協基盤整備積立金取崩額	195,000	262,382	67,382	法人運営事業 195,000円
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	26,942,584	18,007,876	8,934,708	
その他の積立金積立額	26,942,584	18,007,876	8,934,708	
その他の積立金積立額	26,942,584	18,007,876	8,934,708	

事業活動収支計算書 自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
人件費積立金積立額	17,750,000	14,580,000	3,170,000	法人運営事業 17,750,000円
備品等購入積立金積立額	6,382,000	1,174,000	5,208,000	法人運営事業 6,382,000円
社協基盤整備積立金積立額	2,399,692	2,201,300	198,392	法人運営事業 2,399,692円
社会福祉基金積立額	410,892	52,576	358,316	法人運営事業 410,892円
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	58,307,513	61,046,171	2,738,658	

事業活動収支内訳表 自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科目名	合 計		法人運営		地域福祉		介護保険		いきいきS		障害福祉S	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
【事業活動収入の部】												
会費収入	297,000	815,000	0	0	297,000	815,000	0	0	0	0	0	0
会費収入	297,000	815,000	0	0	297,000	815,000	0	0	0	0	0	0
会費収入	297,000	815,000	0	0	297,000	815,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,585,000	1,650,126	1,585,000	1,650,126	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,585,000	1,650,126	1,585,000	1,650,126	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,585,000	1,650,126	1,585,000	1,650,126	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	27,324,695	27,665,140	14,368,695	14,402,140	12,956,000	13,263,000	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	27,324,695	27,665,140	14,368,695	14,402,140	12,956,000	13,263,000	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入	27,324,695	27,665,140	14,368,695	14,402,140	12,956,000	13,263,000	0	0	0	0	0	0
助成金収入	1,319,535	0	1,127,535	0	192,000	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	192,000	0	0	0	192,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	192,000	0	0	0	192,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	1,127,535	0	1,127,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	1,127,535	0	1,127,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	12,382,955	12,432,500	171,655	54,500	6,120,000	6,300,000	0	0	6,091,300	6,078,000	0	0
都道府県受託金収入	0	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0
都道府県受託金収入	0	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	12,091,300	12,078,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	6,091,300	6,078,000	0	0
いきいきサービス事業受託金	6,091,300	6,078,000	0	0	0	0	0	0	6,091,300	6,078,000	0	0
地域福祉ネットワーク事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	291,655	204,500	171,655	54,500	120,000	150,000	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付受託金収入	171,655	54,500	171,655	54,500	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	120,000	150,000	0	0	120,000	150,000	0	0	0	0	0	0
事業収入	2,119,500	2,046,850	21,900	22,000	1,124,600	995,250	0	0	973,000	1,029,600	0	0
参加費収入	133,350	89,880	0	0	133,350	89,880	0	0	0	0	0	0
参加費収入	133,350	89,880	0	0	133,350	89,880	0	0	0	0	0	0
利用料収入	1,805,050	1,798,970	21,900	22,000	810,150	747,370	0	0	973,000	1,029,600	0	0
利用料収入	1,805,050	1,798,970	21,900	22,000	810,150	747,370	0	0	973,000	1,029,600	0	0
福祉機器貸出事業収入	181,100	158,000	0	0	181,100	158,000	0	0	0	0	0	0
福祉機器貸出事業収入	181,100	158,000	0	0	181,100	158,000	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	1,175,160	1,141,876	0	0	1,175,160	1,141,876	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	1,139,352	1,104,858	0	0	1,139,352	1,104,858	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	1,139,352	1,104,858	0	0	1,139,352	1,104,858	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	35,808	37,018	0	0	35,808	37,018	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	35,808	37,018	0	0	35,808	37,018	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	132,423,874	123,794,883	0	0	0	0	116,890,302	109,330,401	0	0	0	0
居宅介護料収入	106,953,984	104,125,133	0	0	0	0	91,420,412	89,660,651	0	0	0	0
介護報酬収入	88,868,134	85,604,507	0	0	0	0	77,095,522	76,047,380	0	0	0	0
利用者負担金収入	17,208,701	16,342,725	0	0	0	0	14,324,890	13,613,271	0	0	0	0
介護予防事業収入	877,149	2,177,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	24,677,410	18,849,000	0	0	0	0	24,677,410	18,849,000	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	24,677,410	18,849,000	0	0	0	0	24,677,410	18,849,000	0	0	0	0
その他の事業収入	792,480	820,750	0	0	0	0	792,480	820,750	0	0	0	0
市町村特別事業収入	792,480	820,750	0	0	0	0	792,480	820,750	0	0	0	0
自立支援費等収入	2,620,156	3,051,669	0	0	0	0	0	0	0	0	2,620,156	3,051,669
自立支援費等収入	2,620,156	3,051,669	0	0	0	0	0	0	0	0	2,620,156	3,051,669
障害者自立支援費収入	2,342,596	2,703,882	0	0	0	0	0	0	0	0	2,342,596	2,703,882
利用者負担金収入	277,560	347,787	0	0	0	0	0	0	0	0	277,560	347,787
利用料収入	656,650	599,400	0	0	0	0	656,650	599,400	0	0	0	0
輸送収入	656,650	599,400	0	0	0	0	656,650	599,400	0	0	0	0
輸送収入	656,650	599,400	0	0	0	0	656,650	599,400	0	0	0	0
雑収入	410,141	2,737,898	347,338	2,677,813	23,028	55,285	38,775	4,300	0	0	0	0
雑収入	410,141	2,737,898	347,338	2,677,813	23,028	55,285	38,775	4,300	0	0	0	0
退職共済預け金差益	0	2,202,299	0	2,202,299	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表 自 平成21年04月01日 至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科目名	合 計		法人運営		地域福祉		介護保険		いきいきS		障害福祉S	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
雑収入	410,141	535,599	347,338	475,514	23,028	55,285	38,775	4,300	0	0	0	0
引当金戻入	2,752,580	10,090,749	0	9,946,183	13,788	0	2,738,792	144,566	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	2,752,580	10,090,749	0	9,946,183	13,788	0	2,738,792	144,566	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	2,752,580	10,090,749	0	9,946,183	13,788	0	2,738,792	144,566	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	160,417	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	160,417	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	160,417	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【事業活動収入計(1)】	185,227,663	186,201,091	17,622,123	28,752,762	21,901,576	22,570,411	120,324,519	110,078,667	7,064,300	7,107,600	2,620,156	3,051,669
【事業活動支出の部】												
人件費支出	122,453,835	132,108,175	15,746,038	27,675,891	14,576,997	15,003,195	78,063,617	76,221,052	5,270,144	4,870,411	1,232,232	1,499,358
役員報酬	846,000	850,000	846,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	846,000	850,000	846,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	41,683,309	44,779,433	6,488,400	7,874,533	7,048,695	8,328,000	23,577,214	24,094,900	2,460,600	2,421,600	0	0
職員俸給	41,683,309	44,779,433	6,488,400	7,874,533	7,048,695	8,328,000	23,577,214	24,094,900	2,460,600	2,421,600	0	0
職員諸手当	16,576,071	17,411,048	2,634,847	3,932,596	3,025,942	3,380,660	9,160,834	8,632,282	833,105	848,338	0	0
職員諸手当	16,576,071	17,411,048	2,634,847	3,932,596	3,025,942	3,380,660	9,160,834	8,632,282	833,105	848,338	0	0
臨時勤職員賃金	50,513,660	47,202,379	1,926,445	1,302,362	2,927,443	1,693,141	39,001,600	37,912,274	1,517,057	1,144,754	1,223,976	1,493,169
臨時勤職員賃金	50,513,660	47,202,379	1,926,445	1,302,362	2,927,443	1,693,141	39,001,600	37,912,274	1,517,057	1,144,754	1,223,976	1,493,169
退職金	2,611,259	12,241,051	2,611,259	12,198,812	0	0	0	42,239	0	0	0	0
退職年金	2,611,259	12,241,051	2,611,259	12,198,812	0	0	0	42,239	0	0	0	0
法定福利費	10,223,536	9,624,264	1,239,087	1,517,588	1,574,917	1,601,394	6,323,969	5,539,357	459,382	455,719	8,256	6,189
法定福利費	10,223,536	9,624,264	1,239,087	1,517,588	1,574,917	1,601,394	6,323,969	5,539,357	459,382	455,719	8,256	6,189
事務費支出	14,160,384	14,323,111	8,836,881	8,263,407	2,806,500	2,825,330	1,144,899	1,695,826	48,235	83,567	90,525	33,305
福利厚生費	693,000	662,500	94,500	116,000	98,000	82,500	426,500	383,500	35,000	40,500	0	0
福利厚生費	693,000	662,500	94,500	116,000	98,000	82,500	426,500	383,500	35,000	40,500	0	0
旅費交通費	516,700	719,120	415,780	368,130	48,200	63,830	26,550	231,820	0	2,000	0	0
旅費交通費	516,700	719,120	415,780	368,130	48,200	63,830	26,550	231,820	0	2,000	0	0
研修費	94,000	174,120	60,500	78,520	0	14,000	28,500	77,600	0	0	0	0
研修費	94,000	174,120	60,500	78,520	0	14,000	28,500	77,600	0	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)	728,301	584,680	268,247	130,837	457,849	451,681	0	0	0	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)	728,301	584,680	268,247	130,837	457,849	451,681	0	0	0	0	0	0
器具什器費(事務消耗品費)	319,651	1,026,252	132,091	687,550	46,200	111,922	114,245	203,980	0	0	0	0
器具什器費(事務消耗品費)	319,651	1,026,252	132,091	687,550	46,200	111,922	114,245	203,980	0	0	0	0
印刷製本費	717,099	480,353	412,905	111,123	61,598	45,740	240,381	280,368	0	0	0	33,305
印刷製本費	717,099	480,353	412,905	111,123	61,598	45,740	240,381	280,368	0	0	0	33,305
燃料費	48,204	70,311	48,204	70,311	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	48,204	70,311	48,204	70,311	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	249,106	228,212	233,356	24,636	15,750	8,855	0	0	0	0	0	0
修繕費	249,106	228,212	233,356	24,636	15,750	8,855	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,151,490	1,118,307	439,580	349,887	475,489	403,532	121,779	188,234	12,857	38,995	525	0
通信運搬費	1,151,490	1,118,307	439,580	349,887	475,489	403,532	121,779	188,234	12,857	38,995	525	0
会議費	2,070	3,998	2,070	3,998	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	2,070	3,998	2,070	3,998	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	1,485,544	1,536,410	71,650	78,360	1,413,894	1,458,050	0	0	0	0	0	0
広報費	1,485,544	1,536,410	71,650	78,360	1,413,894	1,458,050	0	0	0	0	0	0
業務委託費	804,015	779,495	591,495	591,495	0	0	117,600	150,400	0	0	0	0
委託費	212,520	150,400	0	0	0	0	117,600	150,400	0	0	0	0
保守料	591,495	629,095	591,495	591,495	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	69,344	77,597	0	0	0	0	69,344	77,597	0	0	0	0
手数料	69,344	77,597	0	0	0	0	69,344	77,597	0	0	0	0
損害保険料(保険料)	284,979	263,401	0	0	189,520	185,220	0	0	0	0	0	0
損害保険料(保険料)	284,979	263,401	0	0	189,520	185,220	0	0	0	0	0	0
賃借料	6,043,400	6,205,400	5,113,400	5,365,400	0	0	0	0	0	0	90,000	0
賃借料	6,043,400	6,205,400	5,113,400	5,365,400	0	0	0	0	0	0	90,000	0
渉外費	111,270	146,740	111,270	146,740	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表 自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科目名	合 計		法人運営		地域福祉		介護保険		いきいきS		障害福祉S	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
渉外費	111,270	146,740	111,270	146,740	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	842,211	246,215	841,833	140,420	0	0	0	102,327	378	2,072	0	0
退職共済預け金差損	764,821	102,327	764,821	0	0	0	0	102,327	0	0	0	0
雑費	77,390	143,888	77,012	140,420	0	0	0	0	378	2,072	0	0
事業費支出	11,114,080	12,857,342	716,934	694,990	2,106,011	2,228,876	5,870,344	6,890,087	765,419	1,138,838	170,603	250,489
諸謝金	321,000	790,500	0	35,000	321,000	755,500	0	0	0	0	0	0
諸謝金	321,000	790,500	0	35,000	321,000	755,500	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	94,680	81,780	34,680	0	60,000	81,780	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	94,680	81,780	34,680	0	60,000	81,780	0	0	0	0	0	0
消耗品費(消耗器具備品費)	1,070,395	941,345	0	0	205,344	224,534	731,433	654,833	0	0	0	0
介護用品費	150,087	126,563	0	0	0	0	130,417	106,338	0	0	0	0
その他の消耗品費	920,308	814,782	0	0	205,344	224,534	601,016	548,495	0	0	0	0
器具什器費(消耗器具備品費)	178,037	11,150	0	0	178,037	11,150	0	0	0	0	0	0
器具什器費(消耗器具備品費)	178,037	11,150	0	0	178,037	11,150	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	29,511	0	0	0	29,511	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	29,511	0	0	0	29,511	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)	390,120	467,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)	390,120	467,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	1,143,459	1,384,496	134,862	122,090	280,344	88,580	567,896	852,367	60,480	217,362	0	0
車輛費	1,143,459	1,384,496	134,862	122,090	280,344	88,580	567,896	852,367	60,480	217,362	0	0
燃料費	2,824,244	3,808,320	0	0	239,084	369,250	2,172,266	2,860,116	198,521	237,382	27,732	67,921
燃料費	1,287,481	1,764,924	0	0	0	0	1,259,013	1,745,452	0	0	0	0
車輛燃料費	1,536,763	2,043,396	0	0	239,084	369,250	913,253	1,114,664	198,521	237,382	27,732	67,921
通信運搬費	12,360	0	0	0	12,360	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	12,360	0	0	0	12,360	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	200,122	151,367	0	0	200,122	151,367	0	0	0	0	0	0
業務委託費	200,122	151,367	0	0	200,122	151,367	0	0	0	0	0	0
損害保険料	1,019,104	1,016,030	472,192	448,000	135,022	88,940	323,330	346,320	30,490	87,750	13,280	0
損害保険料	1,019,104	1,016,030	472,192	448,000	135,022	88,940	323,330	346,320	30,490	87,750	13,280	0
租税公課	332,000	467,300	75,200	89,900	19,800	38,900	133,700	156,200	79,000	158,000	0	0
租税公課	332,000	467,300	75,200	89,900	19,800	38,900	133,700	156,200	79,000	158,000	0	0
給食費(給食材料費)	2,758,062	2,930,319	0	0	0	0	1,741,886	1,747,568	332,556	398,884	89,770	126,050
給食費(給食材料費)	2,758,062	2,930,319	0	0	0	0	1,741,886	1,747,568	332,556	398,884	89,770	126,050
保健衛生費	217,252	243,098	0	0	0	0	188,053	223,252	20,464	8,135	0	0
保健衛生費	217,252	243,098	0	0	0	0	188,053	223,252	20,464	8,135	0	0
教養娯楽費	113,435	138,141	0	0	33,137	81,225	11,780	12,278	43,908	31,325	21,772	5,078
教養娯楽費	113,435	138,141	0	0	33,137	81,225	11,780	12,278	43,908	31,325	21,772	5,078
教育指導費	16,049	51,440	0	0	0	0	0	0	0	0	16,049	51,440
教育指導費	16,049	51,440	0	0	0	0	0	0	0	0	16,049	51,440
雑費	2,000	37,153	0	0	0	0	0	37,153	0	0	2,000	0
雑費	2,000	37,153	0	0	0	0	0	37,153	0	0	2,000	0
事業報酬	392,250	337,650	0	0	392,250	337,650	0	0	0	0	0	0
事業報酬	392,250	337,650	0	0	392,250	337,650	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	1,176,818	1,144,059	0	0	1,176,818	1,144,059	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	1,140,419	1,106,765	0	0	1,140,419	1,106,765	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	63,410	102,216	0	0	63,410	102,216	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	105,652	145,676	0	0	105,652	145,676	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	306,865	303,888	0	0	306,865	303,888	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	664,492	554,985	0	0	664,492	554,985	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	36,399	37,294	0	0	36,399	37,294	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	36,399	37,294	0	0	36,399	37,294	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,379,500	1,336,200	1,286,000	1,259,200	93,500	77,000	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,379,500	1,336,200	1,286,000	1,259,200	93,500	77,000	0	0	0	0	0	0
給食サービス助成金支出	1,286,000	1,249,200	1,286,000	1,249,200	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業助成金支出	93,500	77,000	0	0	93,500	77,000	0	0	0	0	0	0



事業活動収支内訳表 自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科目名	合 計		法人運営		地域福祉		介護保険		いきいきS		障害福祉S	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
その他の助成金支出	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	1,188,410	1,312,162	395,410	446,662	0	10,000	783,000	835,500	0	0	0	0
負担金支出	1,188,410	1,312,162	395,410	446,662	0	10,000	783,000	835,500	0	0	0	0
負担金支出	1,188,410	1,292,162	395,410	446,662	0	10,000	783,000	835,500	0	0	0	0
デイサービス協議会負担金	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	3,783,828	3,596,320	296,799	453,516	489,446	573,369	1,990,828	1,670,834	368,264	244,023	14,666	14,666
減価償却費	3,783,828	3,596,320	296,799	453,516	489,446	573,369	1,990,828	1,670,834	368,264	244,023	14,666	14,666
減価償却費	3,783,828	3,596,320	296,799	453,516	489,446	573,369	1,990,828	1,670,834	368,264	244,023	14,666	14,666
引当金繰入	5,997,774	5,511,561	1,637,582	1,436,826	822,074	758,888	3,263,216	3,051,677	43,968	43,200	0	0
徴収不能引当金繰入	532,000	0	532,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	532,000	0	532,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	5,465,774	5,481,813	1,105,582	1,436,826	822,074	758,888	3,263,216	3,021,929	43,968	43,200	0	0
退職給与引当金繰入	5,465,774	5,481,813	1,105,582	1,436,826	822,074	758,888	3,263,216	3,021,929	43,968	43,200	0	0
賞与引当金繰入	0	29,748	0	0	0	0	0	29,748	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	29,748	0	0	0	0	0	29,748	0	0	0	0
【事業活動支出計(2)】	161,254,629	172,188,930	28,915,644	40,230,492	22,071,346	22,620,717	91,115,904	90,364,976	6,496,030	6,380,039	1,508,026	1,797,818
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	23,973,034	14,012,161	11,293,521	11,477,730	169,770	50,306	29,208,615	19,713,691	568,270	727,561	1,112,130	1,253,851
【事業活動外収入の部】												
受取利息配当金収入	35,892	52,576	35,892	52,576	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	52,576	0	52,576	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	52,576	0	52,576	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	35,892	0	35,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	35,892	0	35,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	35,117,000	27,688,000	35,049,000	27,596,000	68,000	92,000	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	35,117,000	27,688,000	35,049,000	27,596,000	68,000	92,000	0	0	0	0	0	0
経理区分繰入金収入	35,117,000	27,688,000	35,049,000	27,596,000	68,000	92,000	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	778,160	0	778,160	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	778,160	0	778,160	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	778,160	0	778,160	0	0	0	0	0	0	0	0
【事業活動外収入計(4)】	35,152,892	28,518,736	35,084,892	28,426,736	68,000	92,000	0	0	0	0	0	0
【事業活動外支出の部】												
経理区分間繰入金支出	35,117,000	27,688,000	68,000	92,000	0	0	28,798,000	21,545,000	617,000	703,000	1,076,000	1,188,000
経理区分間繰入金支出	35,117,000	27,688,000	68,000	92,000	0	0	28,798,000	21,545,000	617,000	703,000	1,076,000	1,188,000
経理区分繰入金支出	35,117,000	27,688,000	68,000	92,000	0	0	28,798,000	21,545,000	617,000	703,000	1,076,000	1,188,000
【事業活動外支出計(5)】	35,117,000	27,688,000	68,000	92,000	0	0	28,798,000	21,545,000	617,000	703,000	1,076,000	1,188,000
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	35,892	830,736	35,016,892	28,334,736	68,000	92,000	28,798,000	21,545,000	617,000	703,000	1,076,000	1,188,000
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	24,008,926	14,842,897	23,723,371	16,857,006	101,770	41,694	410,615	1,831,309	48,730	24,561	36,130	65,851
【特別収入の部】												
施設整備等寄附金収入	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
【特別収入計(8)】	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
【特別支出の部】												
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	1,007,950	0	40,831	0	315,449	0	0	0	651,670	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	1,007,950	0	40,831	0	315,449	0	0	0	651,670	0	0
車輛運搬具及び処分損(売却原価)	0	920,005	0	0	0	268,335	0	0	0	651,670	0	0
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	0	87,945	0	40,831	0	47,114	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	48,085	0	48,085	0	0	0	0	0	0	0	0
退職預け金差額処理	0	48,085	0	48,085	0	0	0	0	0	0	0	0
退職預け金差額処理支出	0	48,085	0	48,085	0	0	0	0	0	0	0	0
【特別支出計(9)】	0	1,056,035	0	88,916	0	315,449	0	0	0	651,670	0	0
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	0	2,943,965	0	3,911,084	0	315,449	0	0	0	651,670	0	0
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	24,008,926	17,786,862	23,723,371	20,768,090	101,770	273,755	410,615	1,831,309	48,730	627,109	36,130	65,851
【繰越活動収支差額の部】												
【前期繰越活動収支差額(12)】	61,046,171	58,569,337	6,291,648	666,794	38,092,999	38,723,546	16,183,386	18,014,695	2,750,835	2,123,726	1,330,600	1,264,749

事業活動収支内訳表 自 平成21年04月01日 至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科 目 名	合 計		法人運営		地域福祉		介護保険		いきいきS		障害福祉S	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	85,055,097	76,356,199	30,015,019	21,434,884	37,991,229	38,449,791	16,594,001	16,183,386	2,799,565	2,750,835	1,366,730	1,330,600
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【基本金繰入額(16)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の積立金取崩額(17)】	195,000	2,697,848	195,000	2,245,466	0	262,382	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	195,000	2,697,848	195,000	2,245,466	0	262,382	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	195,000	2,697,848	195,000	2,245,466	0	262,382	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金取崩額	0	2,245,466	0	2,245,466	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業基盤整備積立金取崩額	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社協基盤整備積立金取崩額	195,000	262,382	195,000	0	0	262,382	0	0	0	0	0	0
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	26,942,584	18,007,876	26,942,584	17,388,702	0	619,174	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	26,942,584	18,007,876	26,942,584	17,388,702	0	619,174	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	26,942,584	18,007,876	26,942,584	17,388,702	0	619,174	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	17,750,000	14,580,000	17,750,000	14,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	6,382,000	1,174,000	6,382,000	1,174,000	0	0	0	0	0	0	0	0
社協基盤整備積立金積立額	2,399,692	2,201,300	2,399,692	1,582,126	0	619,174	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立額	410,892	52,576	410,892	52,576	0	0	0	0	0	0	0	0
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	58,307,513	61,046,171	3,267,435	6,291,648	37,991,229	38,092,999	16,594,001	16,183,386	2,799,565	2,750,835	1,366,730	1,330,600

事業活動収支内訳表 自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科 目 名	ほのぼの	
	当年度決算額	前年度決算額
【事業活動収入の部】		
会費収入	0	0
会費収入	0	0
会費収入	0	0
寄附金収入	0	0
寄附金収入	0	0
寄附金収入	0	0
経常経費補助金収入	0	0
市区町村補助金収入	0	0
社協運営費補助金収入	0	0
助成金収入	0	0
都道府県社協助成金収入	0	0
助成金収入	0	0
その他の助成金収入	0	0
その他の助成金収入	0	0
受託金収入	0	0
都道府県受託金収入	0	0
都道府県受託金収入	0	0
市区町村受託金収入	0	0
いきいきサービス事業受託金	0	0
地域福祉ネットワーク事業受託金収入	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0
生活福祉資金貸付受託金収入	0	0
その他の受託金収入	0	0
事業収入	0	0
参加費収入	0	0
参加費収入	0	0
利用料収入	0	0
利用料収入	0	0
福祉機器貸出事業収入	0	0
福祉機器貸出事業収入	0	0
共同募金配分金収入	0	0
一般募金配分金収入	0	0
一般募金配分金収入	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0
介護保険収入	15,533,572	14,464,482
居宅介護料収入	15,533,572	14,464,482
介護報酬収入	11,772,612	9,557,127
利用者負担金収入	2,883,811	2,729,454
介護予防事業収入	877,149	2,177,901
居宅介護支援介護料収入	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0
その他の事業収入	0	0
市町村特別事業収入	0	0
自立支援費等収入	0	0
自立支援費等収入	0	0
障害者自立支援費収入	0	0
利用者負担金収入	0	0
利用料収入	0	0
輸送収入	0	0
輸送収入	0	0
雑収入	1,000	500
雑収入	1,000	500
退職共済預け金差益	0	0

事業活動収支内訳表 自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科 目 名	ほのぼの	
	当年度決算額	前年度決算額
雑収入	1,000	500
引当金戻入	0	0
退職給与引当金戻入	0	0
退職給与引当金戻入	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	160,417	175,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	160,417	175,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	160,417	175,000
【事業活動収入計(1)】	15,694,989	14,639,982
【事業活動支出の部】		
人件費支出	7,564,807	6,838,268
役員報酬	0	0
役員報酬	0	0
職員俸給	2,108,400	2,060,400
職員俸給	2,108,400	2,060,400
職員諸手当	921,343	617,172
職員諸手当	921,343	617,172
臨時勤職員賃金	3,917,139	3,656,679
臨時勤職員賃金	3,917,139	3,656,679
退職金	0	0
退職年金	0	0
法定福利費	617,925	504,017
法定福利費	617,925	504,017
事務費支出	1,233,344	1,421,676
福利厚生費	39,000	40,000
福利厚生費	39,000	40,000
旅費交通費	26,170	53,340
旅費交通費	26,170	53,340
研修費	5,000	4,000
研修費	5,000	4,000
消耗品費(事務消耗品費)	2,205	2,162
消耗品費(事務消耗品費)	2,205	2,162
器具什器費(事務消耗品費)	27,115	22,800
器具什器費(事務消耗品費)	27,115	22,800
印刷製本費	2,215	9,817
印刷製本費	2,215	9,817
燃料費	0	0
燃料費	0	0
修繕費	0	194,721
修繕費	0	194,721
通信運搬費	101,260	137,659
通信運搬費	101,260	137,659
会議費	0	0
会議費	0	0
広報費	0	0
広報費	0	0
業務委託費	94,920	37,600
委託費	94,920	0
保守料	0	37,600
手数料	0	0
手数料	0	0
損害保険料(保険料)	95,459	78,181
損害保険料(保険料)	95,459	78,181
賃借料	840,000	840,000
賃借料	840,000	840,000
渉外費	0	0

事業活動収支内訳表 自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科 目 名	ほのぼの	
	当年度決算額	前年度決算額
渉外費	0	0
雑費	0	1,396
退職共済預け金差損	0	0
雑費	0	1,396
事業費支出	1,484,769	1,654,062
諸謝金	0	0
諸謝金	0	0
旅費交通費	0	0
委員等旅費	0	0
消耗品費(消耗器具備品費)	133,618	61,978
介護用品費	19,670	20,225
その他の消耗品費	113,948	41,753
器具什器費(消耗器具備品費)	0	0
器具什器費(消耗器具備品費)	0	0
印刷製本費	0	0
印刷製本費	0	0
水道光熱費(光熱水費)	390,120	467,253
水道光熱費(光熱水費)	390,120	467,253
車輦費	99,877	104,097
車輦費	99,877	104,097
燃料費	186,641	273,651
燃料費	28,468	19,472
車輦燃料費	158,173	254,179
通信運搬費	0	0
通信運搬費	0	0
業務委託費	0	0
業務委託費	0	0
損害保険料	44,790	45,020
損害保険料	44,790	45,020
租税公課	24,300	24,300
租税公課	24,300	24,300
給食費(給食材料費)	593,850	657,817
給食費(給食材料費)	593,850	657,817
保健衛生費	8,735	11,711
保健衛生費	8,735	11,711
教養娯楽費	2,838	8,235
教養娯楽費	2,838	8,235
教育指導費	0	0
教育指導費	0	0
雑費	0	0
雑費	0	0
事業報酬	0	0
事業報酬	0	0
共同募金配分金事業費	0	0
一般募金配分金事業費	0	0
老人福祉活動費	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0
助成金支出	0	0
助成金支出	0	0
給食サービス助成金支出	0	0
権利擁護事業助成金支出	0	0

事業活動収支内訳表 自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科 目 名	ほのぼの	
	当年度決算額	前年度決算額
その他の助成金支出	0	0
負担金支出	10,000	20,000
負担金支出	10,000	20,000
負担金支出	10,000	0
デイサービス協議会負担金	0	20,000
減価償却費	623,825	639,912
減価償却費	623,825	639,912
減価償却費	623,825	639,912
引当金繰入	230,934	220,970
徴収不能引当金繰入	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0
退職給与引当金繰入	230,934	220,970
退職給与引当金繰入	230,934	220,970
賞与引当金繰入	0	0
賞与引当金繰入	0	0
【事業活動支出計(2)】	11,147,679	10,794,888
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	4,547,310	3,845,094
【事業活動外収入の部】		
受取利息配当金収入	0	0
受取利息配当金収入	0	0
受取利息配当金収入	0	0
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	0	0
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0
経理区分繰入金収入	0	0
固定資産売却収入	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0
【事業活動外収入計(4)】	0	0
【事業活動外支出の部】		
経理区分間繰入金支出	4,558,000	4,160,000
経理区分間繰入金支出	4,558,000	4,160,000
経理区分繰入金支出	4,558,000	4,160,000
【事業活動外支出計(5)】	4,558,000	4,160,000
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	4,558,000	4,160,000
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	10,690	314,906
【特別収入の部】		
施設整備等寄附金収入	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0
【特別収入計(8)】	0	0
【特別支出の部】		
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	0
車輛運搬具及び処分損(売却原価)	0	0
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	0	0
その他の特別損失	0	0
退職預け金差額処理	0	0
退職預け金差額処理支出	0	0
【特別支出計(9)】	0	0
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	0	0
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	10,690	314,906
【繰越活動収支差額の部】		
【前期繰越活動収支差額(12)】	1,898,373	2,023,279

事業活動収支内訳表 自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科 目 名	ほのぼの	
	当年度決算額	前年度決算額
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	1,887,683	1,708,373
【基本金取崩額(15)】	0	0
【基本金繰入額(16)】	0	0
【その他の積立金取崩額(17)】	0	190,000
その他の積立金取崩額	0	190,000
その他の積立金取崩額	0	190,000
退職共済積立金取崩額	0	0
介護保険事業基盤整備積立金取崩額	0	190,000
社協基盤整備積立金取崩額	0	0
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0
その他の積立金積立額	0	0
その他の積立金積立額	0	0
人件費積立金積立額	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0
社協基盤整備積立金積立額	0	0
社会福祉基金積立額	0	0
【次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	1,887,683	1,898,373

# 財 産 目 録

平成22年03月31日現在

資産・負債の内訳		金額
<b>【1. 資産の部】</b>		
流動資産		
現金		32,793
預貯金		14,083,891
	新宮信用金庫御浜支店 一般会計（決済預金）	1,934,110
	新宮信用金庫御浜支店 デイサービス事業（決済預金）	0
	ゆうちょ銀行（当座預金）	5,933,700
	第三銀行 御浜支店（普通預金）	2,761,959
	三重南紀農協御浜支店（普通預金）	2,344,771
	新宮信用金庫御浜支店 しあわせ金庫（決済預金）	738,788
	新宮信用金庫御浜支店 いきいきサービス（決済預金）	370,563
未収金		37,623,699
貯蔵品		76,223
立替金		50,725
前払金		982,601
<b>流動資産合計</b>		<b>52,849,932</b>
固定資産		
基本財産		
基本財産特定預金	新宮信用金庫御浜支店 福祉基金特別会計（決済預金）	1,000,000
<b>基本財産合計</b>		<b>1,000,000</b>
その他の固定資産		
建物附属設備		3,574,984
構築物		500,778
車輛運搬具		4,660,705
器具及び備品		1,004,242
権利		72,000
ソフトウェア		365,750
長期貸付金		892,000
長期預け金		500,000
退職共済預け金		43,243,466
社会福祉基金積立預金		50,217,977
	新宮信用金庫御浜支店福祉基金特別会計（定期預金）	10,000,000
	新宮信用金庫御浜支店福祉基金特別会計（決済預金）	40,217,977
介護保険事業基盤整備積立預金	新宮信用金庫御浜支店福祉基金特別会計（決済預金）	257,000
社協基盤基金積立預金	新宮信用金庫御浜支店福祉基金特別会計（決済預金）	11,945,224
人件費積立金		50,857,000
	ゆうちょ銀行（当座預金）	4,200,000
	新宮信用金庫御浜支店一般会計（決済預金）	22,511,692
	新宮信用金庫御浜支店福祉基金特別会計（決済預金）	24,145,308
備品等購入積立金		14,756,000
	第三銀行御浜支店（定期預金）	5,031,181
	三重南紀農協御浜支店（定期預金）	5,000,000
	新宮信用金庫御浜支店福祉基金特別会計（決済預金）	4,724,819
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>182,847,126</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>183,847,126</b>
<b>【資産合計】</b>		<b>236,697,058</b>
<b>【2. 負債の部】</b>		
流動負債		
未払金		8,391,738
預り金		41,470
前受金		95,900
<b>流動負債合計</b>		<b>8,529,108</b>
固定負債		
退職給与引当金		40,295,236
徴収不能引当金		532,000
<b>固定負債合計</b>		<b>40,827,236</b>
<b>【負債合計】</b>		<b>49,356,344</b>
<b>【元入金】</b>		
<b>【差引純資産】</b>		<b>187,340,714</b>