

平成24年度収支決算書

一 般 会 計

法人運営事業経理区分
共同募金配分金事業経理区分
地域福祉事業経理区分
障害者生活支援事業経理区分
ク、ルーフ、ホーム事業経理区分
居宅介護支援事業経理区分
訪問介護事業経理区分
通所介護事業経理区分
福祉用具貸与事業経理区分
基金運営事業経理区分
資金貸付事業経理区分
退職金積立事業経理区分

自立支援センターあおぞら特別会計

期間：自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会

一 般 会 計

資 金 収 支 計 算 書

法 人 名：江田島市社会福祉協議会
 年度区分：平成24年度
 会計区分：一般会計

期間：自 平成24年 4月 1日
 至 平成25年 3月31日
 単位：円

		勘定科目	予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
経常活動による収支	収入	大 中 小					
		会費収入	2,348,000		2,348,000	2,071,300	276,700
		会費収入	2,348,000		2,348,000	2,071,300	276,700
		一般会費収入	1,848,000		1,848,000	1,713,800	134,200
		賛助会費収入	500,000		500,000	357,500	142,500
		寄付金収入	700,000		700,000	571,288	128,712
		寄付金収入	700,000		700,000	571,288	128,712
		経常経費補助金収入	41,427,000		41,427,000	41,249,200	177,800
		市補助金収入	41,427,000		41,427,000	41,249,200	177,800
		助成金収入	3,562,000		3,562,000	3,332,149	229,851
		県社協助成金収入	2,780,000		2,780,000	2,710,000	70,000
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	50,000		50,000	0	50,000
		その他の助成金収入	732,000		732,000	622,149	109,851
		受託金収入	42,113,000		42,113,000	42,034,569	78,431
		市受託金収入	39,577,000		39,577,000	38,690,992	886,008
		県社協受託金収入	2,536,000		2,536,000	3,343,577	△ 807,577
		事業収入	4,438,000		4,438,000	4,846,600	△ 408,600
		利用料収入	972,000		972,000	511,100	460,900
		成年後見事業報酬	2,800,000		2,800,000	3,531,500	△ 731,500
		福祉サービス利用援助事業収入	666,000		666,000	804,000	△ 138,000
		貸付事業等収入	8,000,000		8,000,000	3,160,289	4,839,711
		償還金収入	8,000,000		8,000,000	3,160,289	4,839,711
		緊急一時貸付金償還金	2,000,000		2,000,000	1,225,000	775,000
		高額療養費資金貸付金償還金	6,000,000		6,000,000	1,935,289	4,064,711
		共同募金配分金収入	5,120,000		5,120,000	5,040,592	79,408
		一般募金配分金収入	5,120,000		5,120,000	5,040,592	79,408
		介護保険収入	218,921,000		218,921,000	215,908,099	3,012,901
		居宅介護料収入	168,468,000		168,468,000	165,406,411	3,061,589
		介護報酬収入	152,215,000		152,215,000	149,872,271	2,342,729
		利用者負担金収入	16,253,000		16,253,000	15,534,140	718,860
		居宅介護支援介護料収入	43,116,000		43,116,000	43,287,500	△ 171,500
		利用者等利用料収入	4,610,000		4,610,000	4,262,706	347,294
		食費収入	4,610,000		4,610,000	4,262,706	347,294
		その他の事業収入	2,727,000		2,727,000	2,951,482	△ 224,482
		受託金収入	2,222,000		2,222,000	2,387,750	△ 165,750
		交付金収入	505,000		505,000	563,732	△ 58,732
		自立支援費収入	10,880,000		10,880,000	9,177,926	1,702,074
		介護給付費収入	9,037,000		9,037,000	8,427,281	609,719
		サービス利用計画作成費収入	600,000		600,000	496,000	104,000
		利用者負担金収入	1,068,000		1,068,000	180,899	887,101
		利用者負担金収入	1,005,000		1,005,000	179,639	825,361
		特定費用等負担金収入	63,000		63,000	1,260	61,740
		その他の事業収入	175,000		175,000	73,746	101,254
		交付金収入	175,000		175,000	73,746	101,254
		雑収入	726,000		726,000	1,234,243	△ 508,243
		雑収入	726,000		726,000	1,234,243	△ 508,243
		全社協退職共済預け金差益	476,000		476,000	476,370	△ 370
		雑収入	250,000		250,000	757,873	△ 507,873
		受取利息配当金収入	277,000		277,000	57,961	219,039
		受取利息配当金収入	277,000		277,000	57,961	219,039
		会計単位間繰入金収入	2,154,000		2,154,000	52,800	2,101,200
		自立支援センター経理区分繰入金収入	2,154,000		2,154,000	52,800	2,101,200

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異	
大	中	小							
支 出	経理	区分間繰入金収入		16,401,000		16,401,000	16,206,838	194,162	
		経理区分間繰入金収入		16,401,000		16,401,000	16,206,838	194,162	
		法人運営事業経理区分繰入金収入		1,795,000		1,795,000	1,763,280	31,720	
		共同募金配分金事業経理区分繰入金収入		1,200,000		1,200,000	1,104,000	96,000	
		地域福祉事業経理区分繰入金収入		466,000		466,000	464,160	1,840	
		障害者生活支援事業経理区分繰入金収入		81,000		81,000	83,600	△ 2,600	
		グループホーム事業経理区分繰入金収入		27,000		27,000	26,400	600	
		居宅介護支援事業経理区分繰入金収入		976,000		976,000	970,200	5,800	
		訪問介護事業経理区分繰入金収入		108,000		108,000	105,600	2,400	
		通所介護事業経理区分繰入金収入		11,632,000		11,632,000	11,628,240	3,760	
		福祉用具貸与事業経理区分繰入金収入		54,000		54,000	52,800	1,200	
		基金運営事業経理区分繰入金収入		62,000		62,000	8,558	53,442	
		経常収入計(1)			357,067,000		357,067,000	344,943,854	12,123,146
	人件費支出			246,216,000		243,934,000	228,494,422	15,439,578	
		役員報酬		504,000		504,000	504,000	0	
		職員俸給		98,372,000	△ 750,000	97,622,000	92,671,200	4,950,800	
		職員諸手当		42,448,000	△ 667,000	41,781,000	38,217,256	3,563,744	
		非常勤職員給与		73,033,000	△ 282,000	72,751,000	68,271,555	4,479,445	
		法定福利費		27,765,000	△ 711,000	27,054,000	25,371,771	1,682,229	
		退職金		1,227,000		1,227,000	1,044,840	182,160	
		県互助会退職金		182,000		182,000	0	182,000	
		退職年金		1,045,000		1,045,000	1,044,840	160	
		退職共済掛金		2,867,000	128,000	2,995,000	2,413,800	581,200	
		事務費支出			32,686,000		38,106,000	32,330,788	5,775,212
		福利厚生費		1,725,000	29,000	1,754,000	1,362,145	391,855	
		旅費交通費		1,530,000	△ 188,000	1,342,000	994,828	347,172	
		研修費		1,440,000	△ 48,000	1,392,000	667,098	724,902	
		消耗品費		2,229,000	120,000	2,349,000	2,282,955	66,045	
		器具什器費		1,327,000	367,000	1,694,000	1,559,893	134,107	
		印刷製本費		460,000	△ 234,000	226,000	225,950	50	
		水道光熱費		6,400,000	311,000	6,711,000	5,484,448	1,226,552	
		修繕費		3,392,000	625,000	4,017,000	3,496,394	520,606	
		通信運搬費		2,392,000	△ 74,000	2,318,000	2,146,356	171,644	
会議費			1,620,000		1,081,000	972,840	108,160		
会議費			620,000	△ 475,000	145,000	50,840	94,160		
費用弁償			1,000,000	△ 64,000	936,000	922,000	14,000		
業務委託費			5,891,000		11,052,000	10,220,012	831,988		
委託費			2,888,000	5,330,000	8,218,000	7,781,691	436,309		
保守料			3,003,000	△ 169,000	2,834,000	2,438,321	395,679		
手数料			942,000	5,000	947,000	506,087	440,913		
賃借料			1,210,000		1,210,000	1,127,676	82,324		
租税公課			890,000	16,000	906,000	742,300	163,700		
渉外費			200,000		200,000	80,000	120,000		
諸会費			380,000	△ 35,000	345,000	318,720	26,280		
図書費			393,000	2,000	395,000	132,236	262,764		
雑費			265,000		167,000	10,850	156,150		
雑費			180,000	△ 98,000	82,000	10,850	71,150		
県互助会退職金預け金差損			85,000		85,000	0	85,000		
事業費支出			45,669,000		41,755,000	37,678,722	4,076,278		
諸謝金			3,541,000		1,718,000	1,416,164	301,836		
諸謝金			2,677,000	△ 1,477,000	1,200,000	898,964	301,036		
協力金			864,000	△ 346,000	518,000	517,200	800		
旅費交通費			60,000		60,000	59,440	560		
役員旅費			60,000		60,000	59,440	560		
消耗品費			1,560,000		1,928,000	1,528,549	399,451		
介護用品費		560,000	333,000	893,000	690,729	202,271			
その他の消耗品費		1,000,000	35,000	1,035,000	837,820	197,180			

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異		
大	中	小								
			器具什器費	1,000,000	△ 999,000	1,000	0	1,000		
			車両費	980,000	△ 23,000	957,000	694,950	262,050		
			燃料費	5,775,000		5,402,000	4,456,933	945,067		
			燃料費	1,425,000		1,425,000	1,361,071	63,929		
			車輛燃料費	4,350,000	△ 373,000	3,977,000	3,095,862	881,138		
			修繕費	1,735,000	△ 58,000	1,677,000	951,125	725,875		
			広報費	2,804,000	△ 426,000	2,378,000	2,224,618	153,382		
			業務委託費	1,292,000		1,292,000	932,547	359,453		
			手数料	285,000	10,000	295,000	288,000	7,000		
			損害保険料	1,726,000	31,000	1,757,000	1,678,193	78,807		
			賃借料	20,594,000	△ 432,000	20,162,000	20,111,337	50,663		
			租税公課	140,000	37,000	177,000	163,800	13,200		
			給食費	3,593,000	△ 119,000	3,474,000	2,927,651	546,349		
			保健衛生費	230,000		230,000	129,517	100,483		
			保健衛生費	180,000		180,000	129,517	50,483		
			医薬品費	50,000		50,000	0	50,000		
			教養娯楽費	74,000		74,000	72,168	1,832		
			雑費	280,000	△ 107,000	173,000	43,730	129,270		
			貸付事業等支出	8,000,000		8,000,000	2,971,652	5,028,348		
			貸付金支出	8,000,000		8,000,000	2,971,652	5,028,348		
			緊急一時資金貸付金	2,000,000		2,000,000	1,324,000	676,000		
			高額療養費資金貸付金	6,000,000		6,000,000	1,647,652	4,352,348		
			助成金支出	7,610,000		7,362,000	7,359,592	2,408		
			助成金支出	7,610,000	△ 248,000	7,362,000	7,359,592	2,408		
			負担金支出	60,000		60,000	47,000	13,000		
			負担金支出	60,000		60,000	47,000	13,000		
			経理区分間繰入金支出	16,401,000		16,409,000	16,206,838	202,162		
			経理区分間繰入金支出	16,401,000		16,409,000	16,206,838	202,162		
			法人運営事業経理区分繰入金支出	7,300,000	△ 17,000	7,283,000	7,204,000	79,000		
			地域福祉事業経理区分繰入金支出	5,000,000		5,000,000	5,000,000	0		
			訪問介護事業経理区分繰入金支出	62,000		62,000	8,558	53,442		
			退職金積立事業経理区分繰入金支出	4,039,000	25,000	4,064,000	3,994,280	69,720		
			経常支出計(2)	356,642,000		355,626,000	325,089,014	30,536,986		
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	425,000		1,441,000	19,854,840	△ 18,413,840		
			施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	840,000		840,000	956,800	△ 116,800
					市補助金収入	840,000		840,000	956,800	△ 116,800
					設備整備補助金収入	840,000		840,000	956,800	△ 116,800
					施設整備等収入計(4)	840,000		840,000	956,800	△ 116,800
				支出	固定資産取得支出及び繰入支出	2,190,000		3,156,000	3,105,703	50,297
					その他固定資産取得支出	2,190,000		3,156,000	3,105,703	50,297
車輛運搬具取得支出	700,000				700,000	700,000	0			
器具及び備品取得支出	1,490,000	966,000			2,456,000	2,405,703	50,297			
施設整備等支出計(5)	2,190,000				3,156,000	3,105,703	50,297			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,350,000			△ 2,316,000	△ 2,148,903	△ 167,097				
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	4,900,000		4,900,000	0	4,900,000			
		財政調整基金積立預金取崩収入	4,200,000		4,200,000	0	4,200,000			
		車両積立預金取崩収入	700,000		700,000	0	700,000			
		その他の収入	1,836,000		1,836,000	1,568,470	267,530			
		退職共済預け金返還金収入	836,000		836,000	568,470	267,530			
		全社協退職共済預け金返還金収入	569,000		569,000	568,470	530			
		県互助会退職金返還金収入	267,000		267,000	0	267,000			
		長期預り金収入	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0			
		死後委任事務預り金収入	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0			
		財務収入計(7)	6,736,000		6,736,000	1,568,470	5,167,530			

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異	
	大	中	小						
支 出	積立預金積立支出	積立預金積立支出			4,059,000		4,059,000	4,008,193	50,807
		財政調整基金積立預金積立支出			17,000		17,000	5,774	11,226
		福祉基金積立預金積立支出			14,000		14,000	2,156	11,844
		人件費積立預金積立支出			4,000,000		4,000,000	4,000,000	0
		ボランティア基金積立預金積立支出			28,000		28,000	263	27,737
	その他の支出	その他の支出			4,193,000		4,193,000	4,147,080	45,920
		退職共済預け金支出			3,148,000		3,148,000	3,145,080	2,920
		県互助会退職金負担金			945,000		945,000	902,000	43,000
		長期預り金返還金支出			100,000		100,000	100,000	0
	財務支出計(8)			8,252,000		8,252,000	8,155,273	96,727	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,516,000		△ 1,516,000	△ 6,586,803	5,070,803		
予備費(10)				859,000		859,000	0	859,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 3,300,000		△ 3,250,000	11,119,134	△ 14,369,134	
前期末支払資金残高(12)				64,700,000		64,700,000	74,211,090	△ 9,511,090	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				61,400,000		61,450,000	85,330,224	△ 23,880,224	

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成24年度

会計区分：一般会計

経理区分：法人運営事業

期間：自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

単位：円

	勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
	大	中	小					
經常活動による収支	収入	經常経費補助金収入		32,340,000		32,340,000	32,340,000	0
		市補助金収入		32,340,000		32,340,000	32,340,000	0
		助成金収入	助成金収入	572,000		572,000	483,649	88,351
			その他の助成金収入	572,000		572,000	483,649	88,351
		受託金収入		7,136,000		7,136,000	7,060,786	75,214
		市受託金収入		6,250,000		6,250,000	6,264,786	△ 14,786
		県社協受託金収入		886,000		886,000	796,000	90,000
		雑収入		50,000		50,000	135,260	△ 85,260
		雑収入	雑収入	50,000		50,000	135,260	△ 85,260
			雑収入	50,000		50,000	135,260	△ 85,260
		受取利息配当金収入		31,000		31,000	10,028	20,972
		受取利息配当金収入		31,000		31,000	10,028	20,972
		会計単位間繰入金収入		500,000		500,000	0	500,000
		自立支援センター経理区分繰入金収入		500,000		500,000	0	500,000
		経理区分間繰入金収入		7,300,000		7,300,000	7,204,000	96,000
		経理区分間繰入金収入		7,300,000		7,300,000	7,204,000	96,000
		共同募金配分金事業経理区分繰入金収入		500,000		500,000	404,000	96,000
		通所介護事業経理区分繰入金収入		6,800,000		6,800,000	6,800,000	0
		經常収入計(1)		47,929,000		47,929,000	47,233,723	695,277
	支出	人件費支出		43,031,000		43,031,000	37,406,471	5,624,529
		役員報酬		504,000		504,000	504,000	0
		職員俸給		21,594,000		21,594,000	18,698,400	2,895,600
		職員諸手当		10,035,000		10,035,000	8,293,089	1,741,911
		非常勤職員給与		4,944,000		4,944,000	4,925,950	18,050
		法定福利費		5,531,000		5,531,000	4,806,232	724,768
		退職共済掛金		423,000		423,000	178,800	244,200
		事務費支出		5,545,000		5,945,000	5,374,369	570,631
		福利厚生費		227,000		227,000	221,235	5,765
		旅費交通費		210,000		210,000	103,860	106,140
		研修費		410,000		410,000	330,860	79,140
		消耗品費		591,000	149,000	740,000	739,995	5
		器具什器費		200,000		200,000	68,404	131,596
		印刷製本費		60,000	20,000	80,000	80,000	0
		修繕費		640,000	491,000	1,131,000	1,130,227	773
		通信運搬費		536,000	66,000	602,000	601,487	513
		会議費		870,000		796,000	781,140	14,860
		会議費	会議費	100,000	△ 74,000	26,000	25,140	860
			費用弁償	770,000		770,000	756,000	14,000
		業務委託費		1,115,000		946,000	885,754	60,246
		委託費		545,000		545,000	544,500	500
		保守料		570,000	△ 169,000	401,000	341,254	59,746
		手数料		70,000		70,000	40,915	29,085
		賃借料		56,000		56,000	31,932	24,068
		租税公課		110,000		110,000	29,500	80,500
		渉外費		100,000		100,000	80,000	20,000
		諸会費		250,000	△ 35,000	215,000	214,720	280
		図書費		50,000		50,000	33,290	16,710

勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中	小					
		雑費	50,000		2,000	1,050	950
		雑費	50,000	△ 48,000	2,000	1,050	950
		事業費支出	1,607,000		1,207,000	1,192,148	14,852
		諸謝金	382,000		298,000	297,874	126
		諸謝金	382,000	△ 84,000	298,000	297,874	126
		旅費交通費	60,000		60,000	59,440	560
		役員旅費	60,000		60,000	59,440	560
		燃料費	190,000		121,000	120,538	462
		車輛燃料費	190,000	△ 69,000	121,000	120,538	462
		修繕費	45,000	80,000	125,000	124,246	754
		広報費	100,000	58,000	158,000	157,990	10
		業務委託費	60,000		60,000	60,000	0
		手数料	285,000	10,000	295,000	288,000	7,000
		損害保険料	85,000		85,000	84,060	940
		賃借料	220,000	△ 219,000	1,000	0	1,000
		給食費	120,000	△ 119,000	1,000	0	1,000
		雑費	60,000	△ 57,000	3,000	0	3,000
		負担金支出	60,000		60,000	47,000	13,000
		負担金支出	60,000		60,000	47,000	13,000
		経理区分間繰入金支出	1,795,000		1,795,000	1,763,280	31,720
		経理区分間繰入金支出	1,795,000		1,795,000	1,763,280	31,720
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	1,795,000		1,795,000	1,763,280	31,720
		経常支出計(2)	52,038,000		52,038,000	45,783,268	6,254,732
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,109,000		△ 4,109,000	1,450,455	△ 5,559,455
財務活動 による収 支	収入	積立預金取崩収入	4,200,000		4,200,000	0	4,200,000
		財政調整基金積立預金取崩収入	4,200,000		4,200,000	0	4,200,000
		財務収入計(7)	4,200,000		4,200,000	0	4,200,000
	支出	積立預金積立支出	17,000		17,000	5,774	11,226
		財政調整基金積立預金積立支出	17,000		17,000	5,774	11,226
		財務支出計(8)	17,000		17,000	5,774	11,226
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,183,000		4,183,000	△ 5,774	4,188,774
		予備費(10)	74,000		74,000	0	74,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	1,444,681	△ 1,444,681
		前期末支払資金残高(12)	0		0	592,964	△ 592,964
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0		0	2,037,645	△ 2,037,645

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成24年度

期間：自 平成24年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成25年 3月31日

経理区分：共同募金配分金事業

単位：円

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中	小						
経常活動による収支	収入	共同募金配分金収入		5,120,000		5,120,000	5,040,592	79,408
		一般募金配分金収入		5,120,000		5,120,000	5,040,592	79,408
		経常収入計(1)		5,120,000		5,120,000	5,040,592	79,408
	支出	助成金支出		3,920,000		3,937,000	3,936,592	408
		助成金支出		3,920,000	17,000	3,937,000	3,936,592	408
		経理区分間繰入金支出		1,200,000		1,183,000	1,104,000	79,000
		経理区分間繰入金支出		1,200,000		1,183,000	1,104,000	79,000
		法人運営事業経理区分繰入金支出		500,000	△ 17,000	483,000	404,000	79,000
		地域福祉事業経理区分繰入金支出		700,000		700,000	700,000	0
		経常支出計(2)		5,120,000		5,120,000	5,040,592	79,408
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0		0	0	0
	予備費(10)			0		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0		0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0		0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0		0	0	0	

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成24年度

会計区分：一般会計

経理区分：地域福祉事業

期間：自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

単位：円

	勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
	大	中	小					
經常活動による収支	収入	会費収入		2,348,000		2,348,000	2,071,300	276,700
			会費収入	2,348,000		2,348,000	2,071,300	276,700
			一般会費収入	1,848,000		1,848,000	1,713,800	134,200
			賛助会費収入	500,000		500,000	357,500	142,500
		寄付金収入		700,000		700,000	571,288	128,712
		寄付金収入		700,000		700,000	571,288	128,712
		經常経費補助金収入		9,087,000		9,087,000	8,909,200	177,800
		市補助金収入		9,087,000		9,087,000	8,909,200	177,800
		助成金収入		2,830,000		2,830,000	2,710,000	120,000
		県社協助成金収入		2,780,000		2,780,000	2,710,000	70,000
		福祉サービス利用援助事業助成金収入		50,000		50,000	0	50,000
		受託金収入		12,865,000		12,865,000	13,430,327	△ 565,327
		市受託金収入		11,215,000		11,215,000	10,882,750	332,250
		県社協受託金収入		1,650,000		1,650,000	2,547,577	△ 897,577
		事業収入		4,438,000		4,438,000	4,846,600	△ 408,600
		利用料収入		972,000		972,000	511,100	460,900
		成年後見事業報酬		2,800,000		2,800,000	3,531,500	△ 731,500
		福祉サービス利用援助事業収入		666,000		666,000	804,000	△ 138,000
		雑収入		200,000		200,000	502,153	△ 302,153
		雑収入		200,000		200,000	502,153	△ 302,153
		雑収入		200,000		200,000	502,153	△ 302,153
		受取利息配当金収入		0		0	1,804	△ 1,804
		受取利息配当金収入		0		0	1,804	△ 1,804
		経理区分間繰入金収入		5,000,000		5,000,000	5,000,000	0
		経理区分間繰入金収入		5,000,000		5,000,000	5,000,000	0
		共同募金配分金事業経理区分繰入金収入		700,000		700,000	700,000	0
		通所介護事業経理区分繰入金収入		4,300,000		4,300,000	4,300,000	0
		經常収入計(1)		37,468,000		37,468,000	38,042,672	△ 574,672
	支出	人件費支出		19,834,000		17,590,000	17,297,171	292,829
		職員俸給		8,129,000	△ 597,000	7,532,000	7,531,200	800
		職員諸手当		3,974,000	△ 654,000	3,320,000	3,318,095	1,905
		非常勤職員給与		4,988,000	△ 282,000	4,706,000	4,553,324	152,676
		法定福利費		2,555,000	△ 711,000	1,844,000	1,805,152	38,848
		退職共済掛金		188,000		188,000	89,400	98,600
		事務費支出		6,013,000		10,602,000	10,156,602	445,398
		福利厚生費		75,000		75,000	52,758	22,242
		旅費交通費		650,000	△ 254,000	396,000	395,920	80
		研修費		290,000	△ 6,000	284,000	141,238	142,762
		消耗品費		848,000	96,000	944,000	943,077	923
		器具什器費		957,000	11,000	968,000	967,901	99
		印刷製本費		400,000	△ 254,000	146,000	145,950	50
		水道光熱費		0	416,000	416,000	415,860	140
		修繕費		632,000		632,000	631,932	68
		通信運搬費		554,000	△ 136,000	418,000	417,263	737
		会議費		700,000		235,000	191,700	43,300
		会議費		470,000	△ 401,000	69,000	25,700	43,300

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中	小						
施設整備等による収支	費用弁償		費用弁償	230,000	△ 64,000	166,000	166,000	0
		業務委託費	業務委託費	353,000		5,584,000	5,562,513	21,487
			委託費	240,000	5,231,000	5,471,000	5,470,680	320
			保守料	113,000		113,000	91,833	21,167
			手数料	100,000		100,000	27,582	72,418
			賃借料	221,000		221,000	196,332	24,668
			租税公課	50,000		50,000	17,000	33,000
			図書費	133,000		133,000	49,576	83,424
			雑費	50,000		0	0	0
			雑費	50,000	△ 50,000	0	0	0
			事業費支出	7,378,000		4,882,000	3,920,349	961,651
		諸謝金	諸謝金	3,034,000		1,295,000	1,022,800	272,200
			諸謝金	2,170,000	△ 1,393,000	777,000	505,600	271,400
			協力金	864,000	△ 346,000	518,000	517,200	800
			車両費	70,000		70,000	49,140	20,860
			燃料費	990,000		790,000	418,817	371,183
			車両燃料費	990,000	△ 200,000	790,000	418,817	371,183
			修繕費	170,000	△ 70,000	100,000	83,895	16,105
			広報費	2,434,000	△ 484,000	1,950,000	1,949,816	184
			業務委託費	432,000		432,000	201,998	230,002
			損害保険料	138,000	31,000	169,000	168,183	817
			租税公課	10,000	16,000	26,000	25,700	300
			雑費	100,000	△ 50,000	50,000	0	50,000
			助成金支出	3,690,000		3,425,000	3,423,000	2,000
			助成金支出	3,690,000	△ 265,000	3,425,000	3,423,000	2,000
			経理区分間繰入金支出	466,000		466,000	464,160	1,840
			経理区分間繰入金支出	466,000		466,000	464,160	1,840
			退職金積立事業経理区分繰入金支出	466,000		466,000	464,160	1,840
			経常支出計(2)	37,381,000		36,965,000	35,261,282	1,703,718
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,000		503,000	2,781,390	△ 2,278,390
	施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	840,000		840,000	956,800	△ 116,800
			市補助金収入	840,000		840,000	956,800	△ 116,800
			設備整備補助金収入	840,000		840,000	956,800	△ 116,800
			施設整備等収入計(4)	840,000		840,000	956,800	△ 116,800
	施設整備等による支出		固定資産取得支出及び繰入支出	840,000		1,206,000	1,205,703	297
			その他固定資産取得支出	840,000		1,206,000	1,205,703	297
			器具及び備品取得支出	840,000	366,000	1,206,000	1,205,703	297
			施設整備等支出計(5)	840,000		1,206,000	1,205,703	297
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		△ 366,000	△ 248,903	△ 117,097
財務活動による収支	収入		その他の収入	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
			長期預り金収入	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
			死後委任事務預り金収入	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
			財務収入計(7)	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
	支出		積立預金積立支出	4,000,000		4,000,000	4,000,000	0
			人件費積立預金積立支出	4,000,000		4,000,000	4,000,000	0
			その他の支出	100,000		100,000	100,000	0
			長期預り金返還金支出	100,000		100,000	100,000	0
			敷金・保証金等預け金返還金支出	100,000		100,000	100,000	0
			財務支出計(8)	4,100,000		4,100,000	4,100,000	0
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,100,000		△ 3,100,000	△ 3,100,000	0

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中	小						
予備費(10)				287,000		287,000	0	287,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 3,300,000		△ 3,250,000	△ 567,513	△ 2,682,487
前期末支払資金残高(12)				4,200,000		4,200,000	5,495,164	△ 1,295,164
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				900,000		950,000	4,927,651	△ 3,977,651

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成24年度

期間：自 平成24年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成25年 3月31日

経理区分：障害者生活支援事業

単位：円

		勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
		大	中	小					
經常活動による収支	収入	受託金収入			14,089,000		14,089,000	14,089,000	0
		市受託金収入			14,089,000		14,089,000	14,089,000	0
		自立支援費収入			600,000		600,000	496,000	104,000
		サービス利用計画作成費収入			600,000		600,000	496,000	104,000
		会計単位間繰入金収入			1,600,000		1,600,000	0	1,600,000
		自立支援センター経理区分繰入金収入			1,600,000		1,600,000	0	1,600,000
	經常収入計(1)				16,289,000		16,289,000	14,585,000	1,704,000
	支出	人件費支出			14,646,000		14,621,000	12,996,862	1,624,138
		職員俸給			9,283,000	△ 153,000	9,130,000	8,032,800	1,097,200
		職員諸手当			3,502,000		3,502,000	3,024,041	477,959
		法定福利費			1,720,000		1,720,000	1,671,821	48,179
		退職共済掛金			141,000	128,000	269,000	268,200	800
		事務費支出			923,000		892,000	765,484	126,516
		福利厚生費			74,000	19,000	93,000	92,098	902
		旅費交通費			220,000		220,000	218,928	1,072
		研修費			130,000	△ 40,000	90,000	21,000	69,000
		消耗品費			130,000	20,000	150,000	142,964	7,036
		通信運搬費			324,000	△ 37,000	287,000	250,724	36,276
		業務委託費			10,000		10,000	9,135	865
		保守料			10,000		10,000	9,135	865
		手数料			5,000	5,000	10,000	6,355	3,645
		諸会費			10,000		10,000	10,000	0
		図書費			10,000	2,000	12,000	11,480	520
		雑費			10,000		10,000	2,800	7,200
		雑費			10,000		10,000	2,800	7,200
		事業費支出			617,000		648,000	480,796	167,204
		諸謝金			125,000		125,000	95,490	29,510
		諸謝金			125,000		125,000	95,490	29,510
		車両費			70,000		70,000	45,150	24,850
		燃料費			130,000		161,000	160,336	664
		車輛燃料費			130,000	31,000	161,000	160,336	664
		修繕費			100,000		100,000	16,748	83,252
		広報費			70,000		70,000	48,562	21,438
		損害保険料			112,000		112,000	106,810	5,190
		租税公課			10,000		10,000	7,700	2,300
		経理区分間繰入金支出			81,000		106,000	83,600	22,400
		経理区分間繰入金支出			81,000		106,000	83,600	22,400
		退職金積立事業経理区分繰入金支出			81,000	25,000	106,000	83,600	22,400
	經常支出計(2)				16,267,000		16,267,000	14,326,742	1,940,258
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				22,000		22,000	258,258	△ 236,258
予備費(10)				22,000		22,000	0	22,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0		0	258,258	△ 258,258	
前期末支払資金残高(12)				0		0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				0		0	258,258	△ 258,258	

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成24年度

期間：自 平成24年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成25年 3月31日

経理区分：グループホーム事業

単位：円

	勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異			
	大	中	小								
経常活動による収支	収入	受託金収入			7,893,000		7,893,000	7,334,456	558,544		
			市受託金収入			7,893,000		7,893,000	7,334,456	558,544	
		経常収入計(1)			7,893,000		7,893,000	7,334,456	558,544		
	支出	人件費支出			7,183,000		7,090,000	6,604,752	485,248		
			職員俸給			2,379,000		2,379,000	2,378,400	600	
			職員諸手当			1,130,000	△ 93,000	1,037,000	835,836	201,164	
			非常勤職員給与			3,078,000		3,078,000	2,832,300	245,700	
			法定福利費			549,000		549,000	513,516	35,484	
			退職共済掛金			47,000		47,000	44,700	2,300	
		事務費支出			447,000		597,000	551,328	45,672		
			福利厚生費			43,000		43,000	30,672	12,328	
			旅費交通費			10,000		10,000	0	10,000	
			研修費			10,000		10,000	0	10,000	
			消耗品費			10,000		10,000	8,400	1,600	
			修繕費			20,000	134,000	154,000	153,875	125	
			通信運搬費			48,000		48,000	38,706	9,294	
			業務委託費			4,000		4,000	3,045	955	
				保守料			4,000		4,000	3,045	955
			手数料			2,000		2,000	630	1,370	
			租税公課			300,000	16,000	316,000	316,000	0	
		事業費支出			229,000		172,000	151,976	20,024		
			車両費			70,000	△ 23,000	47,000	46,725	275	
			燃料費			60,000		60,000	45,561	14,439	
				車輛燃料費			60,000		60,000	45,561	14,439
			修繕費			40,000	△ 34,000	6,000	5,250	750	
			損害保険料			49,000		49,000	46,740	2,260	
			租税公課			10,000		10,000	7,700	2,300	
		経理区分間繰入金支出			27,000		27,000	26,400	600		
			経理区分間繰入金支出			27,000		27,000	26,400	600	
				退職金積立事業経理区分繰入金支出			27,000		27,000	26,400	600
		経常支出計(2)			7,886,000		7,886,000	7,334,456	551,544		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,000		7,000	0	7,000		
予備費(10)			7,000		7,000	0	7,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0		0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			0		0	0	0				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0		0	0	0				

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成24年度

期間：自 平成24年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成25年 3月31日

経理区分：居宅介護支援事業

単位：円

		勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
		大	中	小					
経常活動による収支	収入	助成金収入			30,000		30,000	34,260	△ 4,260
		その他の助成金収入			30,000		30,000	34,260	△ 4,260
		受託金収入			120,000		120,000	120,000	0
		市受託金収入			120,000		120,000	120,000	0
		介護保険収入			45,338,000		45,338,000	45,675,250	△ 337,250
		居宅介護支援介護料収入			43,116,000		43,116,000	43,287,500	△ 171,500
		その他の事業収入			2,222,000		2,222,000	2,387,750	△ 165,750
		受託金収入			2,222,000		2,222,000	2,387,750	△ 165,750
		受取利息配当金収入			41,000		41,000	7,277	33,723
		受取利息配当金収入			41,000		41,000	7,277	33,723
		経常収入計(1)			45,529,000		45,529,000	45,836,787	△ 307,787
	支出	人件費支出			41,539,000		41,539,000	39,978,692	1,560,308
		職員俸給			24,839,000		24,839,000	23,883,600	955,400
		職員諸手当			10,807,000		10,807,000	10,392,676	414,324
		法定福利費			5,517,000		5,517,000	5,344,816	172,184
		退職共済掛金			376,000		376,000	357,600	18,400
		事務費支出			1,761,000		1,927,000	1,696,915	230,085
		福利厚生費			184,000	10,000	194,000	193,215	785
		旅費交通費			145,000		145,000	98,600	46,400
		研修費			100,000		100,000	49,000	51,000
		消耗品費			50,000	20,000	70,000	65,472	4,528
		器具什器費			0	126,000	126,000	126,000	0
		通信運搬費			204,000	10,000	214,000	213,121	879
		業務委託費			381,000		381,000	380,205	795
		保守料			381,000		381,000	380,205	795
		手数料			60,000		60,000	2,160	57,840
		賃借料			557,000		557,000	544,752	12,248
		租税公課			30,000		30,000	0	30,000
		図書費			50,000		50,000	24,390	25,610
		事業費支出			1,143,000		977,000	783,106	193,894
		車両費			140,000		140,000	99,467	40,533
		燃料費			590,000		444,000	339,974	104,026
		車輛燃料費			590,000	△ 146,000	444,000	339,974	104,026
		修繕費			200,000	△ 34,000	166,000	125,145	40,855
		損害保険料			193,000		193,000	185,120	7,880
		租税公課			20,000	14,000	34,000	33,400	600
		経理区分間繰入金支出			976,000		976,000	970,200	5,800
		経理区分間繰入金支出			976,000		976,000	970,200	5,800
		退職金積立事業経理区分繰入金支出			976,000		976,000	970,200	5,800
		経常支出計(2)			45,419,000		45,419,000	43,428,913	1,990,087
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			110,000		110,000	2,407,874	△ 2,297,874
	予備費(10)			110,000		110,000	0	110,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0		0	2,407,874	△ 2,407,874	
	前期末支払資金残高(12)			18,000,000		18,000,000	25,346,664	△ 7,346,664	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			18,000,000		18,000,000	27,754,538	△ 9,754,538	

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成24年度

期間：自 平成24年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成25年 3月31日

経理区分：訪問介護事業

単位：円

		勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
		大	中	小					
経常活動による収支	収入	助成金収入			70,000		70,000	43,660	26,340
		その他の助成金収入			70,000		70,000	43,660	26,340
		受託金収入			10,000		10,000	0	10,000
		市受託金収入			10,000		10,000	0	10,000
		介護保険収入			41,185,000		41,185,000	40,070,401	1,114,599
		居宅介護料収入			40,974,000		40,974,000	39,757,257	1,216,743
		介護報酬収入			37,019,000		37,019,000	36,488,763	530,237
		利用者負担金収入			3,955,000		3,955,000	3,268,494	686,506
		その他の事業収入			211,000		211,000	313,144	△ 102,144
		交付金収入			211,000		211,000	313,144	△ 102,144
		自立支援費収入			8,598,000		8,598,000	6,801,026	1,796,974
		介護給付費収入			7,580,000		7,580,000	6,666,715	913,285
		利用者負担金収入			843,000		843,000	60,565	782,435
		利用者負担金収入			843,000		843,000	60,565	782,435
		その他の事業収入			175,000		175,000	73,746	101,254
		交付金収入			175,000		175,000	73,746	101,254
		雑収入			0		0	90,000	△ 90,000
		雑収入			0		0	90,000	△ 90,000
		雑収入			0		0	90,000	△ 90,000
		受取利息配当金収入			34,000		34,000	5,033	28,967
		受取利息配当金収入			34,000		34,000	5,033	28,967
		経理区分間繰入金収入			62,000		62,000	8,558	53,442
		経理区分間繰入金収入			62,000		62,000	8,558	53,442
		基金運営事業経理区分繰入金収入			62,000		62,000	8,558	53,442
		経常収入計(1)			49,959,000		49,959,000	47,018,678	2,940,322
	支出	人件費支出			44,967,000		44,967,000	42,162,425	2,804,575
		職員俸給			11,706,000		11,706,000	11,706,000	0
		職員諸手当			4,899,000		4,899,000	4,550,540	348,460
		非常勤職員給与			23,070,000		23,070,000	20,846,425	2,223,575
		法定福利費			4,822,000		4,822,000	4,612,460	209,540
		退職共済掛金			470,000		470,000	447,000	23,000
		事務費支出			2,534,000		2,534,000	1,589,896	944,104
		福利厚生費			402,000		402,000	278,136	123,864
		旅費交通費			100,000		100,000	7,280	92,720
		研修費			150,000	△ 2,000	148,000	1,000	147,000
		消耗品費			150,000	2,000	152,000	151,204	796
		通信運搬費			96,000		96,000	62,559	33,441
		業務委託費			895,000		895,000	605,016	289,984
		委託費			540,000		540,000	518,498	21,502
		保守料			355,000		355,000	86,518	268,482
		手数料			225,000		225,000	110,041	114,959
		賃借料			376,000		376,000	354,660	21,340
		渉外費			50,000		50,000	0	50,000
		諸会費			20,000		20,000	20,000	0
		図書費			50,000		50,000	0	50,000

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中	小						
		雑費		20,000		20,000	0	20,000
		雑費		20,000		20,000	0	20,000
		事業費支出		2,301,000		2,301,000	1,343,624	957,376
		消耗品費		300,000		300,000	3,460	296,540
		介護用品費		100,000		100,000	0	100,000
		その他の消耗品費		200,000		200,000	3,460	196,540
		車両費		140,000		140,000	97,455	42,545
		燃料費		1,000,000		1,000,000	729,170	270,830
		車両燃料費		1,000,000		1,000,000	729,170	270,830
		修繕費		500,000		500,000	241,539	258,461
		広報費		80,000		80,000	0	80,000
		損害保険料		261,000		261,000	255,600	5,400
		租税公課		20,000		20,000	16,400	3,600
		経理区分間繰入金支出		108,000		108,000	105,600	2,400
		経理区分間繰入金支出		108,000		108,000	105,600	2,400
		退職金積立事業経理区分繰入金支出		108,000		108,000	105,600	2,400
		経常支出計(2)		49,910,000		49,910,000	45,201,545	4,708,455
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,000		49,000	1,817,133	△ 1,768,133
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0		0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		700,000		700,000	700,000	0
		その他固定資産取得支出		700,000		700,000	700,000	0
		車両運搬具取得支出		700,000		700,000	700,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)		700,000		700,000	700,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 700,000		△ 700,000	△ 700,000	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		700,000		700,000	0	700,000
		車両積立預金取崩収入		700,000		700,000	0	700,000
		財務収入計(7)		700,000		700,000	0	700,000
	支出	財務支出計(8)		0		0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		700,000		700,000	0	700,000
		予備費(10)		49,000		49,000	0	49,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		0	1,117,133	△ 1,117,133
		前期末支払資金残高(12)		10,000,000		10,000,000	9,831,796	168,204
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		10,000,000		10,000,000	10,948,929	△ 948,929

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成24年度

期間：自 平成24年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成25年 3月31日

経理区分：通所介護事業

単位：円

	勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異		
	大	中	小							
経常活動による収支	収入	助成金収入			50,000		50,000	56,460	△ 6,460	
		その他の助成金収入			50,000		50,000	56,460	△ 6,460	
	介護保険収入				98,930,000		98,930,000	97,111,286	1,818,714	
		居宅介護料収入				94,026,000		94,026,000	92,597,992	1,428,008
			介護報酬収入			84,757,000		84,757,000	84,794,427	△ 37,427
			利用者負担金収入			9,269,000		9,269,000	7,803,565	1,465,435
		利用者等利用料収入				4,610,000		4,610,000	4,262,706	347,294
			食費収入			4,610,000		4,610,000	4,262,706	347,294
		その他の事業収入				294,000		294,000	250,588	43,412
			交付金収入			294,000		294,000	250,588	43,412
		自立支援費収入				1,682,000		1,682,000	1,880,900	△ 198,900
			介護給付費収入			1,457,000		1,457,000	1,760,566	△ 303,566
	利用者負担金収入					225,000		225,000	120,334	104,666
			利用者負担金収入			162,000		162,000	119,074	42,926
			特定費用等負担金収入			63,000		63,000	1,260	61,740
	雑収入				0		0	30,460	△ 30,460	
		雑収入			0		0	30,460	△ 30,460	
		雑収入			0		0	30,460	△ 30,460	
	受取利息配当金収入				67,000		67,000	22,842	44,158	
		受取利息配当金収入			67,000		67,000	22,842	44,158	
	支出	経常収入計(1)			100,729,000		100,729,000	99,101,948	1,627,052	
		人件費支出				65,408,000		65,408,000	62,589,138	2,818,862
			職員俸給			15,355,000		15,355,000	15,354,000	1,000
			職員諸手当			6,066,000		6,066,000	5,688,582	377,418
			非常勤職員給与			36,953,000		36,953,000	35,113,556	1,839,444
			法定福利費			6,000,000		6,000,000	5,583,700	416,300
			退職共済掛金			1,034,000		1,034,000	849,300	184,700
		事務費支出				13,795,000		13,753,000	10,542,945	3,210,055
			福利厚生費			662,000		662,000	438,254	223,746
			旅費交通費			155,000		155,000	121,000	34,000
			研修費			300,000		300,000	80,500	219,500
			消耗品費			400,000	△ 167,000	233,000	192,631	40,369
器具什器費			0	230,000	230,000	229,588	412			
水道光熱費			6,400,000	△ 105,000	6,295,000	5,068,588	1,226,412			
修繕費			2,100,000		2,100,000	1,580,360	519,640			
通信運搬費			510,000		510,000	420,096	89,904			
会議費						50,000		50,000	0	50,000
			会議費			50,000		50,000	0	50,000
業務委託費						2,558,000		2,558,000	2,104,098	453,902
			委託費			1,095,000		1,095,000	681,223	413,777
			保守料			1,463,000		1,463,000	1,422,875	40,125
手数料			360,000		360,000	213,330	146,670			
渉外費			50,000		50,000	0	50,000			
諸会費			100,000		100,000	74,000	26,000			
図書費			100,000		100,000	13,500	86,500			

勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中	小					
		雑費	50,000		50,000	7,000	43,000
		雑費	50,000		50,000	7,000	43,000
		事業費支出	9,628,000		9,670,000	8,330,581	1,339,419
		消耗品費	900,000		935,000	912,495	22,505
		介護用品費	100,000		100,000	78,135	21,865
		その他の消耗品費	800,000	35,000	835,000	834,360	640
		車両費	350,000		350,000	239,413	110,587
		燃料費	2,615,000		2,615,000	2,431,590	183,410
		燃料費	1,425,000		1,425,000	1,361,071	63,929
		車輛燃料費	1,190,000		1,190,000	1,070,519	119,481
		修繕費	540,000		540,000	346,427	193,573
		広報費	120,000		120,000	68,250	51,750
		損害保険料	796,000		796,000	742,840	53,160
		賃借料	360,000		360,000	360,000	0
		租税公課	50,000	7,000	57,000	56,500	500
		給食費	3,473,000		3,473,000	2,927,651	545,349
		保健衛生費	230,000		230,000	129,517	100,483
		保健衛生費	180,000		180,000	129,517	50,483
		医薬品費	50,000		50,000	0	50,000
		教養娯楽費	74,000		74,000	72,168	1,832
		雑費	120,000		120,000	43,730	76,270
		経理区分間繰入金支出	11,632,000		11,632,000	11,628,240	3,760
		経理区分間繰入金支出	11,632,000		11,632,000	11,628,240	3,760
		法人運営事業経理区分繰入金支出	6,800,000		6,800,000	6,800,000	0
		地域福祉事業経理区分繰入金支出	4,300,000		4,300,000	4,300,000	0
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	532,000		532,000	528,240	3,760
		経常支出計(2)	100,463,000		100,463,000	93,090,904	7,372,096
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	266,000		266,000	6,011,044	△ 5,745,044
		予備費(10)	266,000		266,000	0	266,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	6,011,044	△ 6,011,044
		前期末支払資金残高(12)	28,000,000		28,000,000	30,066,761	△ 2,066,761
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	28,000,000		28,000,000	36,077,805	△ 8,077,805

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成24年度

会計区分：一般会計

経理区分：福祉用具貸与事業

期間：自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

単位：円

	勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異	
	大	中	小						
経常活動による収支	収入	助成金収入			10,000		10,000	4,120	5,880
		その他の助成金収入			10,000		10,000	4,120	5,880
		介護保険収入			33,468,000		33,468,000	33,051,162	416,838
		居宅介護料収入			33,468,000		33,468,000	33,051,162	416,838
		介護報酬収入			30,439,000		30,439,000	28,589,081	1,849,919
		利用者負担金収入			3,029,000		3,029,000	4,462,081	△ 1,433,081
		経常収入計(1)			33,478,000		33,478,000	33,055,282	422,718
	支出	人件費支出			8,381,000		8,461,000	8,414,071	46,929
		職員俸給			5,087,000		5,087,000	5,086,800	200
		職員諸手当			2,035,000	80,000	2,115,000	2,114,397	603
		法定福利費			1,071,000		1,071,000	1,034,074	36,926
		退職共済掛金			188,000		188,000	178,800	9,200
		事務費支出			1,583,000		1,771,000	1,653,249	117,751
		福利厚生費			58,000		58,000	55,777	2,223
		旅費交通費			40,000	66,000	106,000	49,240	56,760
		研修費			50,000		50,000	43,500	6,500
		消耗品費			50,000		50,000	39,212	10,788
		器具什器費			170,000		170,000	168,000	2,000
		通信運搬費			120,000	23,000	143,000	142,400	600
		業務委託費			575,000		674,000	670,246	3,754
		委託費			468,000	99,000	567,000	566,790	210
		保守料			107,000		107,000	103,456	3,544
		手数料			120,000		120,000	105,074	14,926
		租税公課			400,000		400,000	379,800	20,200
		事業費支出			22,766,000		21,898,000	21,476,142	421,858
		消耗品費			360,000		693,000	612,594	80,406
		介護用品費			360,000	333,000	693,000	612,594	80,406
		器具什器費			1,000,000	△ 999,000	1,000	0	1,000
		車両費			140,000		140,000	117,600	22,400
		燃料費			200,000		211,000	210,947	53
		車輛燃料費			200,000	11,000	211,000	210,947	53
		修繕費			140,000		140,000	7,875	132,125
		業務委託費			800,000		800,000	670,549	129,451
		損害保険料			92,000		92,000	88,840	3,160
		賃借料			20,014,000	△ 213,000	19,801,000	19,751,337	49,663
		租税公課			20,000		20,000	16,400	3,600
経理区分間繰入金支出			54,000		54,000	52,800	1,200		
経理区分間繰入金支出			54,000		54,000	52,800	1,200		
退職金積立事業経理区分繰入金支出			54,000		54,000	52,800	1,200		
経常支出計(2)			32,784,000		32,184,000	31,596,262	587,738		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			694,000		1,294,000	1,459,020	△ 165,020		

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異	
大	中	小							
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0		0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			650,000		1,250,000	1,200,000	50,000
			その他固定資産取得支出		650,000		1,250,000	1,200,000	50,000
			器具及び備品取得支出		650,000	600,000	1,250,000	1,200,000	50,000
	施設整備等支出計(5)			650,000		1,250,000	1,200,000	50,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 650,000		△ 1,250,000	△ 1,200,000	△ 50,000	
予備費(10)				44,000		44,000	0	44,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0		0	259,020	△ 259,020	
前期末支払資金残高(12)				1,000,000		1,000,000	53,362	946,638	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				1,000,000		1,000,000	312,382	687,618	

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成24年度

期間：自 平成24年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成25年 3月31日

経理区分：基金運営事業

単位：円

		勘定科目	予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
		大 中 小					
経常活動による収支	収入	受取利息配当金収入	104,000		104,000	10,977	93,023
		受取利息配当金収入	104,000		104,000	10,977	93,023
		経常収入計(1)	104,000		104,000	10,977	93,023
	支出	経理区分間繰入金支出	62,000		62,000	8,558	53,442
		経理区分間繰入金支出	62,000		62,000	8,558	53,442
		訪問介護事業経理区分繰入金支出	62,000		62,000	8,558	53,442
		経常支出計(2)	62,000		62,000	8,558	53,442
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,000		42,000	2,419	39,581
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0		0	0	0
	支出	積立預金積立支出	42,000		42,000	2,419	39,581
		福祉基金積立預金積立支出	14,000		14,000	2,156	11,844
		ボランティア基金積立預金積立支出	28,000		28,000	263	27,737
		財務支出計(8)	42,000		42,000	2,419	39,581
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,000		△ 42,000	△ 2,419	△ 39,581
		予備費(10)	0		0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0		0	0	0
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0		0	0	0

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成24年度

期間：自 平成24年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成25年 3月31日

経理区分：資金貸付事業

単位：円

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中	小						
經常活動による収支	収入	貸付事業等収入		8,000,000		8,000,000	3,160,289	4,839,711
		償還金収入		8,000,000		8,000,000	3,160,289	4,839,711
			緊急一時貸付金償還金	2,000,000		2,000,000	1,225,000	775,000
			高額療養費資金貸付金償還金	6,000,000		6,000,000	1,935,289	4,064,711
		經常収入計(1)		8,000,000		8,000,000	3,160,289	4,839,711
	支出	貸付事業等支出		8,000,000		8,000,000	2,971,652	5,028,348
		貸付金支出		8,000,000		8,000,000	2,971,652	5,028,348
			緊急一時資金貸付金	2,000,000		2,000,000	1,324,000	676,000
			高額療養費資金貸付金	6,000,000		6,000,000	1,647,652	4,352,348
		經常支出計(2)		8,000,000		8,000,000	2,971,652	5,028,348
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0		0	188,637	△ 188,637	
予備費(10)			0		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0		0	188,637	△ 188,637	
前期末支払資金残高(12)			3,500,000		3,500,000	2,824,363	675,637	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			3,500,000		3,500,000	3,013,000	487,000	

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成24年度

期間：自 平成24年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成25年 3月31日

経理区分：退職金積立事業

単位：円

	勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異		
	大	中	小							
経常活動による収支	収入	雑収入			476,000		476,000	476,370	△ 370	
		雑収入				476,000		476,000	476,370	△ 370
			全社協退職共済預け金差益			476,000		476,000	476,370	△ 370
			会計単位間繰入金収入			54,000		54,000	52,800	1,200
		自立支援センター経理区分繰入金収入				54,000		54,000	52,800	1,200
			経理区分間繰入金収入			4,039,000		4,039,000	3,994,280	44,720
		経理区分間繰入金収入				4,039,000		4,039,000	3,994,280	44,720
			法人運営事業経理区分繰入金収入			1,795,000		1,795,000	1,763,280	31,720
		地域福祉事業経理区分繰入金収入			466,000		466,000	464,160	1,840	
		障害者生活支援事業経理区分繰入金収入			81,000		81,000	83,600	△ 2,600	
		グループホーム事業経理区分繰入金収入			27,000		27,000	26,400	600	
		居宅介護支援事業経理区分繰入金収入			976,000		976,000	970,200	5,800	
		訪問介護事業経理区分繰入金収入			108,000		108,000	105,600	2,400	
		通所介護事業経理区分繰入金収入			532,000		532,000	528,240	3,760	
		福祉用具貸与事業経理区分繰入金収入			54,000		54,000	52,800	1,200	
		経常収入計(1)				4,569,000		4,569,000	4,523,450	45,550
	支出	人件費支出			1,227,000		1,227,000	1,044,840	182,160	
		退職金				1,227,000		1,227,000	1,044,840	182,160
			県互助会退職金			182,000		182,000	0	182,000
			退職年金			1,045,000		1,045,000	1,044,840	160
			事務費支出			85,000		85,000	0	85,000
		雑費				85,000		85,000	0	85,000
			県互助会退職金預け金差損			85,000		85,000	0	85,000
		経常支出計(2)				1,312,000		1,312,000	1,044,840	267,160
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				3,257,000		3,257,000	3,478,610	△ 221,610	
財務活動による収支	収入	その他の収入			836,000		836,000	568,470	267,530	
		退職共済預け金返還金収入				836,000		836,000	568,470	267,530
			全社協退職共済預け金返還金収入			569,000		569,000	568,470	530
			県互助会退職金返還金収入			267,000		267,000	0	267,000
			財務収入計(7)				836,000		836,000	568,470
	支出	その他の支出			4,093,000		4,093,000	4,047,080	45,920	
		退職共済預け金支出				3,148,000		3,148,000	3,145,080	2,920
			県互助会退職金負担金			945,000		945,000	902,000	43,000
		財務支出計(8)				4,093,000		4,093,000	4,047,080	45,920
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 3,257,000		△ 3,257,000	△ 3,478,610	221,610	
予備費(10)				0		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0		0	16	△ 16		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				0		0	16	△ 16		

事業別資金収支計算書総括表

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

法人名：江田島市社会福祉協議会

会計区分：一般会計

(単位：円)

経理区分	事業名	収入 ①	支出 ②	当期資金 収支差額 ③=①-②	前期末支払 資金残高 ④	当期末支払 資金残高 ⑤=③+④
法人運営	法人運営	39,568,906	38,124,225	1,444,681	592,964	2,037,645
	施設管理	540,000	540,000	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務	796,000	796,000	0	0	0
	緊急雇用対策	5,724,786	5,724,786	0	0	0
	出会い支援	604,031	604,031	0	0	0
	小計	47,233,723	45,789,042	1,444,681	592,964	2,037,645
共同募金配分金	一般募金配分金	3,936,592	3,936,592	0	0	0
	地域特別配分金	700,000	700,000	0	0	0
	地域テーマ募金配分金	404,000	404,000	0	0	0
	小計	5,040,592	5,040,592	0	0	0
地域福祉	地域福祉活動推進	7,486,975	7,673,691	△ 186,716	712,585	525,869
	心配ごと相談	356,500	348,165	8,335	255,660	263,995
	小地域福祉活動推進	2,710,000	2,284,805	425,195	5,852	431,047
	権利擁護	7,664,537	8,478,864	△ 814,327	4,521,067	3,706,740
	配食サービス	429,250	429,250	0	0	0
	高齢者筋力トレーニング	2,206,000	2,206,000	0	0	0
	住民生活支援	7,171,143	7,171,143	0	0	0
	安心生活創造事業	8,503,076	8,503,076	0	0	0
	地域支えあい体制づくり事業	3,471,991	3,471,991	0	0	0
	小計	39,999,472	40,566,985	△ 567,513	5,495,164	4,927,651
障がい者生活支援	相談支援	14,089,000	14,089,000	0	0	0
	サービス利用支援	496,000	237,742	258,258	0	258,258
	小計	14,585,000	14,326,742	258,258	0	258,258
グループホーム		7,334,456	7,334,456	0	0	0
居宅介護支援事業所のうみ		45,836,787	43,428,913	2,407,874	25,346,664	27,754,538
訪問介護	介護保険訪問介護	40,217,652	39,100,519	1,117,133	7,208,233	8,325,366
	障害者居宅介護	6,801,026	6,801,026	0	2,623,563	2,623,563
	小計	47,018,678	45,901,545	1,117,133	9,831,796	10,948,929
通所介護	のうみ通所介護	53,730,112	50,357,984	3,372,128	9,487,536	12,859,664
	おおがき通所介護	43,490,936	40,852,020	2,638,916	20,579,225	23,218,141
	障がい者日中一時支援	1,880,900	1,880,900	0	0	0
	小計	99,101,948	93,090,904	6,011,044	30,066,761	36,077,805
福祉用具貸与		33,055,282	32,796,262	259,020	53,362	312,382
基金運営	ボランティア基金	263	263	0	0	0
	福祉基金運営	2,156	2,156	0	0	0
	老人福祉基金運営	8,558	8,558	0	0	0
	小計	10,977	10,977	0	0	0
資金貸付	緊急一時資金	1,225,000	1,324,000	△ 99,000	112,000	13,000
	高額療養費資金貸付	1,935,289	1,647,652	287,637	2,712,363	3,000,000
	小計	3,160,289	2,971,652	188,637	2,824,363	3,013,000
退職金積立事業		5,091,920	5,091,920	0	16	16
合 計		347,469,124	336,349,990	11,119,134	74,211,090	85,330,224

資金収支計算比較表

会計区分：一般会計

単位：円

勘定科目	平成24年度決算額	平成23年度決算額	比較増減
経常収入計	344,943,854	326,869,250	18,074,604
会費収入	2,071,300	2,247,900	△ 176,600
寄付金収入	571,288	709,500	△ 138,212
経常経費補助金収入	41,249,200	41,759,000	△ 509,800
助成金収入	3,332,149	4,280,390	△ 948,241
受託金収入	42,034,569	32,745,521	9,289,048
障害者生活支援	14,089,000	14,089,000	0
包括支援センター運営	120,000	120,000	0
グループホーム	7,334,456	7,098,368	236,088
安心生活創造	8,500,000	0	8,500,000
配食サービス	176,750	202,650	△ 25,900
施設管理	540,000	776,800	△ 236,800
高齢者筋力トレーニング	2,206,000	2,139,000	67,000
生活福祉資金貸付	796,000	886,000	△ 90,000
福祉サービス利用援助	2,547,577	1,341,000	1,206,577
訪問介護員等養成業務	5,724,786	3,116,470	2,608,316
介護福祉士養成・確保	0	2,976,233	△ 2,976,233
事業収入	4,846,600	3,894,950	951,650
貸付事業等収入	3,160,289	3,007,719	152,570
共同募金配分金収入	5,040,592	4,553,150	487,442
介護保険収入	215,908,099	207,595,090	8,313,009
居宅介護支援	45,675,250	43,275,116	2,400,134
訪問介護	40,070,401	42,142,010	△ 2,071,609
通所介護	97,111,286	94,389,319	2,721,967
福祉用具	33,051,162	27,788,645	5,262,517
自立支援費収入	9,177,926	10,304,519	△ 1,126,593
雑収入	1,234,243	1,278,037	△ 43,794
受取利息配当金収入	57,961	93,163	△ 35,202
会計単位間繰入金収入	52,800	2,552,800	△ 2,500,000
経理区分間繰入金収入	16,206,838	11,847,511	4,359,327
施設整備等収入計	956,800	5,339,000	△ 4,382,200
施設整備等補助金収入	956,800	5,339,000	△ 4,382,200
財務収入計	1,568,470	1,559,096	9,374
その他の収入	1,568,470	1,559,096	9,374
当期収入合計(1)	347,469,124	333,767,346	13,701,778
前期末支払資金残高(2)	74,211,090	78,005,230	△ 3,794,140
収入合計(3)	421,680,214	411,772,576	9,907,638
経常支出計	325,089,014	319,540,964	5,548,050
人件費支出	228,494,422	235,535,991	△ 7,041,569
事務費支出	32,330,788	28,695,294	3,635,494
事業費支出	37,678,722	33,030,941	4,647,781
貸付事業等支出	2,971,652	3,232,077	△ 260,425
助成金支出	7,359,592	7,152,150	207,442
負担金支出	47,000	47,000	0
経理区分間繰入金支出	16,206,838	11,847,511	4,359,327
施設整備等支出計	3,105,703	7,948,275	△ 4,842,572
固定資産取得支出及び繰入金支出	3,105,703	7,948,275	△ 4,842,572
財務支出計	8,155,273	10,072,247	△ 1,916,974
積立預金積立支出	4,008,193	6,008,887	△ 2,000,694
その他の支出	4,147,080	4,063,360	83,720
当期支出合計(4)	336,349,990	337,561,486	△ 1,211,496
当期末支払資金残高(3)-(4)	85,330,224	74,211,090	11,119,134

事業活動収支計算書

法人名：江田島市社会福祉協議会
 年度区分：平成24年度
 会計区分：一般会計

期間：自 平成24年 4月 1日
 至 平成25年 3月31日
 単位：円

		勘定科目	本年度 決算額	前年度 決算額	比 較 増 減
事業活動による収支	収入	大 中			
		会費収入	2,071,300	2,247,900	△ 176,600
		寄付金収入	571,288	709,500	△ 138,212
		経常経費補助金収入	41,249,200	41,759,000	△ 509,800
		市補助金収入	41,249,200	41,759,000	△ 509,800
		助成金収入	3,332,149	4,280,390	△ 948,241
		県社協助成金収入	2,710,000	3,100,000	△ 390,000
		その他の助成金収入	622,149	1,180,390	△ 558,241
		受託金収入	42,034,569	32,745,521	9,289,048
		市受託金収入	38,690,992	27,542,288	11,148,704
		県社協受託金収入	3,343,577	2,227,000	1,116,577
		県受託金収入	0	2,976,233	△ 2,976,233
		事業収入	4,846,600	3,894,950	951,650
		利用料収入	511,100	646,950	△ 135,850
		成年後見事業報酬	3,531,500	2,582,000	949,500
		福祉サービス利用援助事業収入	804,000	666,000	138,000
		共同募金配分金収入	5,040,592	4,553,150	487,442
		一般募金配分金収入	5,040,592	4,553,150	487,442
		介護保険収入	215,908,099	207,595,090	8,313,009
		居宅介護料収入	165,406,411	156,607,062	8,799,349
		居宅介護支援介護料収入	43,287,500	41,019,500	2,268,000
		利用者等利用料収入	4,262,706	4,387,706	△ 125,000
		その他の事業収入	2,951,482	5,580,822	△ 2,629,340
		自立支援費収入	9,177,926	10,304,519	△ 1,126,593
		介護給付費収入	8,427,281	9,113,064	△ 685,783
		サービス利用計画作成費収入	496,000	0	496,000
		利用者負担金収入	180,899	216,246	△ 35,347
		その他の事業収入	73,746	975,209	△ 901,463
		雑収入	1,234,243	1,278,037	△ 43,794
		引当金戻入	0	967,700	△ 967,700
		県互助会退職給与引当金戻入	0	967,700	△ 967,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	1,094,402	800,247	294,155
		事業活動収入計(1)	326,560,368	311,136,004	15,424,364
	支出	人件費支出	228,494,422	235,535,991	△ 7,041,569
		役員報酬	504,000	504,000	0
		職員俸給	92,671,200	101,072,700	△ 8,401,500
		職員諸手当	38,217,256	40,998,410	△ 2,781,154
		非常勤職員給与	68,271,555	63,103,870	5,167,685
		法定福利費	25,371,771	25,696,571	△ 324,800
		退職金	1,044,840	1,791,340	△ 746,500
		退職共済掛金	2,413,800	2,369,100	44,700
		事務費支出	32,330,788	28,695,294	3,635,494
		福利厚生費	1,362,145	1,370,720	△ 8,575
		旅費交通費	994,828	1,074,030	△ 79,202
		研修費	667,098	1,678,635	△ 1,011,537
		消耗品費	2,282,955	2,103,573	179,382
		器具什器費	1,559,893	3,015,253	△ 1,455,360

勘定科目				本年度 決算額	前年度 決算額	比 較 増 減
大	中					
事業活動外収支の部	事業費支出	印刷製本費		225,950	0	225,950
		水道光熱費		5,484,448	4,991,467	492,981
		修繕費		3,496,394	3,832,088	△ 335,694
		通信運搬費		2,146,356	1,898,589	247,767
		会議費		972,840	541,738	431,102
		業務委託費		10,220,012	4,740,400	5,479,612
		手数料		506,087	735,431	△ 229,344
		賃借料		1,127,676	1,198,321	△ 70,645
		租税公課		742,300	666,500	75,800
		渉外費		80,000	80,000	0
		諸会費		318,720	309,040	9,680
		図書費		132,236	75,452	56,784
		雑費		10,850	384,057	△ 373,207
		事業費支出		37,678,722	33,030,941	4,647,781
		諸謝金		1,416,164	1,122,000	294,164
		旅費交通費		59,440	2,860	56,580
		消耗品費		1,528,549	927,003	601,546
		車両費		694,950	1,271,294	△ 576,344
		燃料費		4,456,933	4,360,919	96,014
		修繕費		951,125	1,130,767	△ 179,642
		広報費		2,224,618	891,746	1,332,872
		業務委託費		932,547	925,084	7,463
		手数料		288,000	285,000	3,000
		損害保険料		1,678,193	1,897,195	△ 219,002
		賃借料		20,111,337	16,836,858	3,274,479
		租税公課		163,800	268,300	△ 104,500
		給食費		2,927,651	2,807,115	120,536
		保健衛生費		129,517	154,352	△ 24,835
		教養娯楽費		72,168	72,168	0
		雑費		43,730	78,280	△ 34,550
	助成金支出	助成金支出		7,359,592	7,152,150	207,442
		負担金支出		47,000	47,000	0
		基金組入額		2,419	5,578	△ 3,159
	減価償却費	基金組入額		2,419	5,578	△ 3,159
		減価償却費		5,241,847	5,278,444	△ 36,597
		引当金繰入		2,223,350	4,998,550	△ 2,775,200
	退職給与引当金繰入	退職給与引当金繰入		2,223,350	4,998,550	△ 2,775,200
		事業活動支出計(2)		313,378,140	314,743,948	△ 1,365,808
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			13,182,228	△ 3,607,944	16,790,172
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		57,961	93,163	△ 35,202
		会計単位間繰入金収入		52,800	2,552,800	△ 2,500,000
		自立支援センター経理区分繰入金収入		52,800	2,552,800	△ 2,500,000
		経理区分間繰入金収入		16,206,838	11,847,511	4,359,327
	事業活動外収入計(4)			16,317,599	14,493,474	1,824,125
	支出	経理区分間繰入金支出		16,206,838	11,847,511	4,359,327
		事業活動外支出計(5)		16,206,838	11,847,511	4,359,327
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			110,761	2,645,963	△ 2,535,202
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			13,292,989	△ 961,981	14,254,970

勘定科目				本年度 決算額	前年度 決算額	比 較 増 減
	大	中				
特別 収 入 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入		956,800	5,339,000	△ 4,382,200
		市補助金収入		956,800	5,339,000	△ 4,382,200
		その他の特別収入		615,000	22,926	592,074
		過年度損益修正額（益）		615,000	22,926	592,074
		特別収入計(8)		1,571,800	5,361,926	△ 3,790,126
	支 出	固定資産売却損・処分損		35,233	0	35,233
		その他の固定資産売却損・処分損		35,233	0	35,233
		国庫補助金等特別積立金積立額		956,800	5,032,775	△ 4,075,975
		特別支出計(9)		992,033	5,032,775	△ 4,040,742
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		579,767	329,151	250,616
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				13,872,756	△ 632,830	14,505,586
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)			81,503,082	88,139,221	△ 6,636,139
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			95,375,838	87,506,391	7,869,447
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基本金組入額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	備品等購入積立金取崩額			0	0	0
	貸付事業積立金取崩額			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			4,005,774	6,003,309	△ 1,997,535
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			91,370,064	81,503,082	9,866,982

	勘定科目	合 計	経理区分別内訳		
			法人運営	共同募金配分金	地域福祉
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,071,300	0	0	2,071,300
	寄付金収入	571,288	0	0	571,288
	経常経費補助金収入	41,249,200	32,340,000	0	8,909,200
	市補助金収入	41,249,200	32,340,000	0	8,909,200
	助成金収入	3,332,149	483,649	0	2,710,000
	県社協助成金収入	2,710,000	0	0	2,710,000
	その他の助成金収入	622,149	483,649	0	0
	受託金収入	42,034,569	7,060,786	0	13,430,327
	市受託金収入	38,690,992	6,264,786	0	10,882,750
	県社協受託金収入	3,343,577	796,000	0	2,547,577
	事業収入	4,846,600	0	0	4,846,600
	利用料収入	511,100	0	0	511,100
	成年後見事業報酬	3,531,500	0	0	3,531,500
	福祉サービス利用援助事業収入	804,000	0	0	804,000
	共同募金配分金収入	5,040,592	0	5,040,592	0
	一般募金配分金収入	5,040,592	0	5,040,592	0
	介護保険収入	215,908,099	0	0	0
	居宅介護料収入	165,406,411	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	43,287,500	0	0	0
	利用者等利用料収入	4,262,706	0	0	0
	その他の事業収入	2,951,482	0	0	0
	自立支援費収入	9,177,926	0	0	0
	介護給付費収入	8,427,281	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	496,000	0	0	0
	利用者負担金収入	180,899	0	0	0
	その他の事業収入	73,746	0	0	0
	雑収入	1,234,243	135,260	0	502,153
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	1,094,402	0	0	1,094,402
	事業活動収入計(1)	326,560,368	40,019,695	5,040,592	34,135,270
	支出				
	人件費支出	228,494,422	37,406,471	0	17,297,171
	役員報酬	504,000	504,000	0	0
	職員俸給	92,671,200	18,698,400	0	7,531,200
	職員諸手当	38,217,256	8,293,089	0	3,318,095
	非常勤職員給与	68,271,555	4,925,950	0	4,553,324
	法定福利費	25,371,771	4,806,232	0	1,805,152
	退職金	1,044,840	0	0	0
	退職共済掛金	2,413,800	178,800	0	89,400
	事務費支出	32,330,788	5,374,369	0	10,156,602
	福利厚生費	1,362,145	221,235	0	52,758
	旅費交通費	994,828	103,860	0	395,920
	研修費	667,098	330,860	0	141,238
	消耗品費	2,282,955	739,995	0	943,077
	器具什器費	1,559,893	68,404	0	967,901
	印刷製本費	225,950	80,000	0	145,950
	水道光熱費	5,484,448	0	0	415,860
	修繕費	3,496,394	1,130,227	0	631,932
	通信運搬費	2,146,356	601,487	0	417,263
	会議費	972,840	781,140	0	191,700
	業務委託費	10,220,012	885,754	0	5,562,513
	手数料	506,087	40,915	0	27,582
	賃借料	1,127,676	31,932	0	196,332
	租税公課	742,300	29,500	0	17,000
	渉外費	80,000	80,000	0	0
	諸会費	318,720	214,720	0	0
	図書費	132,236	33,290	0	49,576

		勘定科目	合 計	経理区分別内訳		
				法人運営	共同募金配分金	地域福祉
事業活動外収支の部	大	雑費	10,850	1,050	0	0
		事業費支出	37,678,722	1,192,148	0	3,920,349
	中	諸謝金	1,416,164	297,874	0	1,022,800
		旅費交通費	59,440	59,440	0	0
		消耗品費	1,528,549	0	0	0
		車両費	694,950	0	0	49,140
		燃料費	4,456,933	120,538	0	418,817
		修繕費	951,125	124,246	0	83,895
		広報費	2,224,618	157,990	0	1,949,816
		業務委託費	932,547	60,000	0	201,998
		手数料	288,000	288,000	0	0
		損害保険料	1,678,193	84,060	0	168,183
		賃借料	20,111,337	0	0	0
		租税公課	163,800	0	0	25,700
		給食費	2,927,651	0	0	0
		保健衛生費	129,517	0	0	0
		教養娯楽費	72,168	0	0	0
		雑費	43,730	0	0	0
		助成金支出	7,359,592	0	3,936,592	3,423,000
		負担金支出	47,000	47,000	0	0
		基金組入額	2,419	0	0	0
		基金組入額	2,419	0	0	0
		減価償却費	5,241,847	662,228	0	1,427,828
		引当金繰入	2,223,350	0	0	0
		退職給与引当金繰入	2,223,350	0	0	0
		事業活動支出計(2)	313,378,140	44,682,216	3,936,592	36,224,950
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,182,228	△ 4,662,521	1,104,000	△ 2,089,680
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	57,961	10,028	0	1,804
		会計単位間繰入金収入	52,800	0	0	0
		自立支援センター経理区分繰入金収入	52,800	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	16,206,838	7,204,000	0	5,000,000
		事業活動外収入計(4)	16,317,599	7,214,028	0	5,001,804
	支出	経理区分間繰入金支出	16,206,838	1,763,280	1,104,000	464,160
		事業活動外支出計(5)	16,206,838	1,763,280	1,104,000	464,160
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	110,761	5,450,748	△ 1,104,000	4,537,644
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,292,989	788,227	0	2,447,964
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	956,800	0	0	956,800
		市補助金収入	956,800	0	0	956,800
		その他の特別収入	615,000	0	0	0
		過年度損益修正額(益)	615,000	0	0	0
		特別収入計(8)	1,571,800	0	0	956,800
	支出	固定資産売却損・処分損	35,233	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	35,233	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	956,800	0	0	956,800
		特別支出計(9)	992,033	0	0	956,800
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	579,767	0	0	0
繰越活動収支差額の部		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,872,756	788,227	0	2,447,964
		前期繰越活動収支差額(12)	81,503,082	2,584,800	0	6,172,010
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	95,375,838	3,373,027	0	8,619,974
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
		貸付事業積立金取崩額	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	4,005,774	5,774	0	4,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	91,370,064	3,367,253	0	4,619,974

勘定科目			経理区分別内訳				
大	中		障害者生活支援	グループホーム	居宅介護支援	訪問介護	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	
		市補助金収入	0	0	0	0	
		助成金収入	0	0	34,260	43,660	
		県社協助成金収入	0	0	0	0	
		その他の助成金収入	0	0	34,260	43,660	
		受託金収入	14,089,000	7,334,456	120,000	0	
		市受託金収入	14,089,000	7,334,456	120,000	0	
		県社協受託金収入	0	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	0	
		成年後見事業報酬	0	0	0	0	
		福祉サービス利用援助事業収入	0	0	0	0	
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	45,675,250	40,070,401	
		居宅介護料収入	0	0	0	39,757,257	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	43,287,500	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	2,387,750	313,144	
		自立支援費収入	496,000	0	0	6,801,026	
		介護給付費収入	0	0	0	6,666,715	
		サービス利用計画作成費収入	496,000	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	60,565	
	その他の事業収入	0	0	0	73,746		
	雑収入	0	0	0	90,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	0	0	0		
	事業活動収入計(1)			14,585,000	7,334,456	45,829,510	47,005,087
	支出	人件費支出	人件費支出	12,996,862	6,604,752	39,978,692	42,162,425
			役員報酬	0	0	0	0
			職員俸給	8,032,800	2,378,400	23,883,600	11,706,000
			職員諸手当	3,024,041	835,836	10,392,676	4,550,540
			非常勤職員給与	0	2,832,300	0	20,846,425
			法定福利費	1,671,821	513,516	5,344,816	4,612,460
			退職金	0	0	0	0
			退職共済掛金	268,200	44,700	357,600	447,000
		事務費支出	事務費支出	765,484	551,328	1,696,915	1,589,896
			福利厚生費	92,098	30,672	193,215	278,136
			旅費交通費	218,928	0	98,600	7,280
			研修費	21,000	0	49,000	1,000
			消耗品費	142,964	8,400	65,472	151,204
			器具什器費	0	0	126,000	0
			印刷製本費	0	0	0	0
			水道光熱費	0	0	0	0
修繕費			0	153,875	0	0	
通信運搬費			250,724	38,706	213,121	62,559	
会議費			0	0	0	0	
業務委託費			9,135	3,045	380,205	605,016	
手数料			6,355	630	2,160	110,041	
賃借料			0	0	544,752	354,660	
租税公課			0	316,000	0	0	
渉外費			0	0	0	0	
諸会費			10,000	0	0	20,000	
図書費	11,480	0	24,390	0			

勘定科目			経理区分別内訳			
大	中		障害者生活支援	グループホーム	居宅介護支援	訪問介護
		雑費	2,800	0	0	0
	事業費支出		480,796	151,976	783,106	1,343,624
		諸謝金	95,490	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0
		消耗品費	0	0	0	3,460
		車両費	45,150	46,725	99,467	97,455
		燃料費	160,336	45,561	339,974	729,170
		修繕費	16,748	5,250	125,145	241,539
		広報費	48,562	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0
		損害保険料	106,810	46,740	185,120	255,600
		賃借料	0	0	0	0
		租税公課	7,700	7,700	33,400	16,400
		給食費	0	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0
		減価償却費	27,405	26,953	334,434	218,736
		引当金繰入	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	14,270,547	7,335,009	42,793,147	45,314,681
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	314,453	△ 553	3,036,363	1,690,406
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	0	0	7,277	5,033
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		自立支援センター経理区分繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	8,558
		事業活動外収入計(4)	0	0	7,277	13,591
	支出	経理区分間繰入金支出	83,600	26,400	970,200	105,600
		事業活動外支出計(5)	83,600	26,400	970,200	105,600
特別収支の部		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 83,600	△ 26,400	△ 962,923	△ 92,009
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	230,853	△ 26,953	2,073,440	1,598,397
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		市補助金収入	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0
		過年度損益修正額(益)	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損	0	0	35,232	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	35,232	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
繰越活動収支差額の部		特別支出計(9)	0	0	35,232	1
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	△ 35,232	△ 1
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	230,853	△ 26,953	2,038,208	1,598,396
		前期繰越活動収支差額(12)	82,215	116,479	26,363,548	9,973,473
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	313,068	89,526	28,401,756	11,571,869
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
		貸付事業積立金取崩額	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	313,068	89,526	28,401,756	11,571,869

	勘定科目	経理区分別内訳				
		通所介護	福祉用具貸与	基金運営	資金貸付	退職金積立
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	市補助金収入	0	0	0	0	0
	助成金収入	56,460	4,120	0	0	0
	県社協助成金収入	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	56,460	4,120	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0
	市受託金収入	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	成年後見事業報酬	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業収入	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	介護保険収入	97,111,286	33,051,162	0	0	0
	居宅介護料収入	92,597,992	33,051,162	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	4,262,706	0	0	0	0
	その他の事業収入	250,588	0	0	0	0
	自立支援費収入	1,880,900	0	0	0	0
	介護給付費収入	1,760,566	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	120,334	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	雑収入	30,460	0	0	0	476,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	99,079,106	33,055,282	0	0	476,370
	支出					
	人件費支出	62,589,138	8,414,071	0	0	1,044,840
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	15,354,000	5,086,800	0	0	0
	職員諸手当	5,688,582	2,114,397	0	0	0
	非常勤職員給与	35,113,556	0	0	0	0
	法定福利費	5,583,700	1,034,074	0	0	0
	退職金	0	0	0	0	1,044,840
	退職共済掛金	849,300	178,800	0	0	0
	事務費支出	10,542,945	1,653,249	0	0	0
	福利厚生費	438,254	55,777	0	0	0
	旅費交通費	121,000	49,240	0	0	0
	研修費	80,500	43,500	0	0	0
	消耗品費	192,631	39,212	0	0	0
	器具什器費	229,588	168,000	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	5,068,588	0	0	0	0
	修繕費	1,580,360	0	0	0	0
	通信運搬費	420,096	142,400	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0
	業務委託費	2,104,098	670,246	0	0	0
	手数料	213,330	105,074	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0
	租税公課	0	379,800	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0
	諸会費	74,000	0	0	0	0
	図書費	13,500	0	0	0	0

勘定科目			経理区分別内訳				
大	中		通所介護	福祉用具貸与	基金運営	資金貸付	退職金積立
		雑費	7,000	0	0	0	0
	事業費支出		8,330,581	21,476,142	0	0	0
		諸謝金	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0
		消耗品費	912,495	612,594	0	0	0
		車両費	239,413	117,600	0	0	0
		燃料費	2,431,590	210,947	0	0	0
		修繕費	346,427	7,875	0	0	0
		広報費	68,250	0	0	0	0
		業務委託費	0	670,549	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0
		損害保険料	742,840	88,840	0	0	0
		賃借料	360,000	19,751,337	0	0	0
		租税公課	56,500	16,400	0	0	0
		給食費	2,927,651	0	0	0	0
		保健衛生費	129,517	0	0	0	0
		教養娯楽費	72,168	0	0	0	0
		雑費	43,730	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	2,419	0	0
		基金組入額	0	0	2,419	0	0
		減価償却費	2,428,013	116,250	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0	2,223,350
		退職給与引当金繰入	0	0	0	0	2,223,350
		事業活動支出計(2)	83,890,677	31,659,712	2,419	0	3,268,190
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,188,429	1,395,570	△ 2,419	0	△ 2,791,820
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	22,842	0	10,977	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	52,800
		自立支援センター経理区分繰入金収入	0	0	0	0	52,800
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,994,280
		事業活動外収入計(4)	22,842	0	10,977	0	4,047,080
	支出	経理区分間繰入金支出	11,628,240	52,800	8,558	0	0
		事業活動外支出計(5)	11,628,240	52,800	8,558	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,605,398	△ 52,800	2,419	0	4,047,080
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,583,031	1,342,770	0	0	1,255,260
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		市補助金収入	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	615,000	0
		過年度損益修正額(益)	0	0	0	615,000	0
		特別収入計(8)	0	0	0	615,000	0
	支出	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	615,000	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			3,583,031	1,342,770	0	615,000	1,255,260
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	44,512,453	304,128	0	△ 615,000	△ 7,991,024
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	48,095,484	1,646,898	0	0	△ 6,735,764
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
		貸付事業積立金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			48,095,484	1,646,898	0	0	△ 6,735,764

法人名：江田島市社会福祉協議会

【会計区分：一般会計】

資産の部

負債の部

平成25年3月31日現在

単位：円

貸借対照表

勘定科目	当年度期末	当年度期首	増減	勘定科目	当年度期末	当年度期首	増減
《流動資産》	105,172,273	93,095,687	12,076,586	《流動負債》	19,842,049	18,884,597	957,452
現金	50,000	50,000	0	未払金	15,657,859	13,901,598	1,756,261
預貯金	53,228,758	54,070,045	△ 841,287	預り金	2,682,933	2,853,635	△ 170,702
未収金	51,893,515	38,917,646	12,975,869	前受金	157,500	127,500	30,000
仮払金	0	57,996	△ 57,996	仮受金	1,343,757	2,001,864	△ 658,107
《固定資産》	265,149,600	260,291,211	4,858,389	《固定負債》	70,866,290	68,011,340	2,854,950
基本財産(基本財産特定預金)	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	62,925,990	61,604,640	1,321,350
その他の固定資産	264,149,600	259,291,211	4,858,389	県互助会退職給与引当金	6,940,300	6,306,700	633,600
建物	9,223,620	9,480,408	△ 256,788	預り保証金	1,000,000	100,000	900,000
機械・装置	1,334,582	2,382,585	△ 1,048,003	【負債の部の合計】	90,708,339	86,895,937	3,812,402
車両運搬具	6,082,174	8,192,649	△ 2,110,475	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具・備品	4,342,804	3,098,915	1,243,889	基金	47,356,188	47,353,769	2,419
投資有価証券	10,000	10,000	0	ボランテニア基金	8,650,025	8,649,762	263
出資金	10,000	10,000	0	福祉基金	8,606,163	8,604,007	2,156
長期貸付金	487,000	675,637	△ 188,637	老人福祉基金	30,100,000	30,100,000	0
緊急一時資金貸付金	487,000	388,000	99,000	国庫補助金等特別積立金	4,204,560	4,342,162	△ 137,602
高額療養費資金貸付金	0	287,637	△ 287,637	その他の積立金	135,682,722	132,291,948	3,390,774
退職共済預け金	56,190,210	53,613,600	2,576,610	人件費積立金	63,400,000	59,400,000	4,000,000
県互助会退職金預け金	6,940,300	6,306,700	633,600	修繕積立金	27,000,000	27,000,000	0
老人福祉基金積立預金	30,100,000	30,100,000	0	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
福祉基金積立預金	8,606,163	8,604,007	2,156	車両積立金	11,000,000	11,000,000	0
ボランティア基金積立預金	8,650,025	8,649,762	263	財政調整基金積立金	12,282,722	12,276,948	5,774
財政調整積立預金	12,282,722	12,276,948	5,774	地域福祉積立金	5,500,000	5,500,000	0
地域福祉積立預金	5,500,000	5,500,000	0	貸付事業積立金	3,500,000	4,115,000	△ 615,000
人件費積立預金	63,400,000	59,400,000	4,000,000	次期繰越活動収支差額	91,370,064	81,503,082	9,866,982
修繕費積立預金	27,000,000	27,000,000	0	うち当期繰越収支差額	13,872,756	△ 632,830	14,505,586
備品等購入積立預金	13,000,000	13,000,000	0	【純資産の部の合計】	279,613,534	266,490,961	13,122,573
車両積立預金	11,000,000	11,000,000	0				
【資産の部の合計】	370,321,873	353,386,898	16,934,975	【負債及び純資産の部の合計】	370,321,873	353,386,898	16,934,975

財 産 目 録

法人名：江田島市社会福祉協議会
平成24年3月31日現在

【会計区分：一般会計】
単位：円

資産・負債の内訳	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預貯金	53,278,758	
現金	50,000	
預貯金	53,228,758	
呉信普通能美27211	29,848,179	
呉信普通能美955569	1,385,626	
広銀普通江田島281140	99,112	
広銀普通江田島1018221	429,307	
呉農協普通中町8851	493,534	
呉農協普通中町166490	3,013,000	
広銀普通大柿604585	5,197,508	
能美郵便局15190-15188681	2,205	
呉農協普通中町7886650	6,787,444	
能美郵便局15110-35188931	3,482,116	
呉農協普通中町503343	1,128,357	
広銀普通大柿1028278	186,388	
能美郵便局15110-41520591	1,023,614	
呉農協普通中町12505	152,368	
未収金	51,893,515	
流動資産合計		105,172,273
2. 固定資産		
(1) 基本財産		1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	
広銀定期江田島3022009	1,000,000	
(2) その他の固定資産		264,149,600
建物	9,223,620	
機械及び装置	1,334,582	
車輛運搬具	6,082,174	
器具及び備品	4,342,804	
投資有価証券	10,000	
出資金	10,000	
長期貸付金	487,000	
緊急一時資金貸付金	487,000	
退職共済預け金	56,190,210	
県互助会退職金預け金	6,940,300	
老人福祉基金積立預金	30,100,000	
福祉基金積立預金	8,606,163	
ボランティア基金積立預金	8,650,025	
財政調整積立預金	12,282,722	
地域福祉積立預金	5,500,000	
人件費積立預金	63,400,000	
修繕費積立預金	27,000,000	
備品等購入積立預金	13,000,000	
車両積立預金	11,000,000	
固定資産合計		265,149,600
資産の部合計		370,321,873
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	15,657,859	
預り金	2,682,933	
社会保険	1,673,248	
雇用保険	1,009,685	
前受金	157,500	
仮受金	1,343,757	
流動負債合計		19,842,049
2. 固定負債 合計		
退職給与引当金	62,925,990	
県互助会退職給与引当金	6,940,300	
預り保証金	1,000,000	
固定負債合計		70,866,290
負債の部合計		90,708,339
差引純資産		279,613,534

未 収 金 内 訳

【会計区分：一般会計】

平成25年3月31日現在

単位：円

経理区分	内 容	金 額
法人運営	訪問介護員養成業務委託料, 農村環境改善センター管理委託料, チームケア推進モデル事業助成金等	1, 914, 164
地域福祉	しおかぜネット利用者負担金・高齢者筋力トレーニング事業委託料・地域支え合い体制づくり補助金・配食サービス委託料・安心生活創造事業委託料	12, 734, 650
障害者生活支援	3月分計画相談支援給付費	193, 000
居宅介護支援	居宅介護支援費サービス介護給付費・地域包括支援センター運営事業委託料	7, 873, 900
訪問介護	訪問介護サービス介護給付費・自立支援給付費	7, 898, 194
通所介護	通所介護サービス介護給付費・日中一時支援介護給付費	15, 834, 362
福祉用具貸与	福祉用具貸与介護サービス介護給付費	5, 445, 245
合 計		51, 893, 515

未 払 金 内 訳

【会計区分：一般会計】

平成25年3月31日現在

単位：円

経理区分	内 容	金 額
法人運営	3月分電話通話料・3月分賃金・社会保険料他	1, 328, 223
共同募金配分金	パンフレット制作費他	118, 274
地域福祉	心配ごと相談員報酬・3月分賃金・しおかぜさん活動費・成年後見制度ハートブック他	1, 589, 031
障害者生活支援	3月分電話通話料・3月分時間外勤務手当・社会保険料・車検費用他	305, 876
グループホーム	グループホーム運営管理委託料精算返還金・3月分賃金・社会保険料・消費税他	1, 023, 821
居宅介護支援	3月分電話通話料・3月分時間外勤務手当・社会保険料・燃料費他	735, 162
訪問介護	3月分時間外勤務手当・賃金・社会保険料・コピーカントリー料他	2, 353, 375
通所介護	3月分賃金・社会保険料・燃料費・ボイラー保守点検料他	4, 992, 387
福祉用具貸与	3月分賃金・社会保険料・消費税・福祉用具レンタル料他	2, 425, 440
退職金積立	全社協退職手当積立基金積立金	786, 270
合 計		15, 657, 859

固 定 資 産 台 帳 (1/3)

法人名：江田島市社会福祉協議会 【会計区分：一般会計】 自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 単位：円

科目	資 産 名	取得年月日	数量	耐用 年数	償却率 月数	取得価額	うち国庫補助 金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助 金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助 金等の額
【建物】	能美福祉センター増築工事	H22/ 12/10	1	50	0.02	12	6,930,000	0	6,745,200	0	138,600	6,606,600	0
	能美福祉センター倉庫	H23/ 8/31	1	24	0.042	12	2,814,000	0	2,735,208	0	118,188	2,617,020	0
	※ 計 ※		2	0	0	0	9,744,000	0	9,480,408	0	256,788	9,223,620	0
【車両運搬具】	ダイハツ ムーブ (6008)	H17/ 2/27	1	4	0.25	12	1,150,000	690,000	46,003	0	22,999	0	23,004
	車イスユニット	H 7/ 6/13	1	4	0.25	12	130,000	0	1	0	0	0	1
	マツダ スクワラン(5491)	H14/ 4/ 1	1	4	0.25	12	975,030	0	1	0	0	0	1
	スズキ アルト(7815)	H16/ 9/30	1	4	0.25	12	678,090	0	27,126	0	13,561	0	13,565
	スバル プレオ(9258)	H17/ 3/22	1	4	0.25	12	1,150,000	690,000	46,003	0	22,999	0	23,004
	ダイハツ ハイゼットストロム-ハ-(220)	H18/ 2/15	1	4	0.25	12	1,731,000	1,731,000	103,862	0	34,619	0	69,243
	スズキ アルティオ(7106)	H18/ 4/25	1	4	0.25	12	694,260	0	41,658	0	13,885	0	27,773
	ダイハツ タントL(8192)	H18/ 5/ 9	1	4	0.25	12	1,044,750	0	83,581	0	20,894	0	62,687
	スズキ ワゴンR(402)	H19/ 3/15	1	4	0.25	12	1,327,000	780,000	106,161	0	26,539	0	79,622
	ダイハツ タントローハ-(412)	H19/ 3/27	1	4	0.25	12	1,304,800	760,000	104,385	0	26,095	0	78,290
	トヨタ シェア(4521)	H21/ 9/25	1	6	0.167	12	1,868,000	0	1,062,115	0	311,956	0	750,159
	スズキ アルティオ(8146)	H22/ 12/10	1	4	0.25	12	638,400	0	425,600	0	159,600	0	266,000
	ダイハツ タントL(5021)	H23/ 6/ 8	1	4	0.25	12	928,200	928,200	734,825	734,825	232,050	232,050	502,775
	スズキ エブリイJOIN(8099)	H23/ 6/ 1	1	4	0.25	12	904,575	849,975	716,123	672,898	226,143	212,493	460,405
	日産ハネットデイズ(6098)	H23/ 7/25	1	6	0.167	12	2,963,400	2,916,500	2,592,235	2,551,209	494,887	487,055	2,064,154
	デミオ マツダ(6284)	H14/ 9/ 9	1	6	0.166	12	1,950,000	0	78,003	0	38,999	0	39,004
	マツダ スクワラン(6943)	H16/ 8/24	1	4	0.25	12	966,210	0	38,649	0	19,324	0	19,325
	スズキ ワゴンR(6687)	H16/ 7/ 5	1	4	0.25	12	903,000	0	36,123	0	18,059	0	18,064
	スズキ エブリイPA(8545)	H18/ 4/28	1	4	0.25	12	880,734	0	52,846	0	17,614	0	0
	ワゴンR 助手席シートアップ(9744)	H16/ 2/ 1	1	4	0.25	12	1,150,000	846,470	23,004	0	23,003	0	1
	スズキ アルト(8829)	H16/ 2/25	1	4	0.25	12	688,250	0	13,969	0	13,968	0	1
	スズキ アルト(8828)	H16/ 2/25	1	4	0.25	12	688,250	0	13,969	0	13,968	0	1
	スバル プレオバン(6250)	H13/ 9/19	1	4	0.25	12	842,100	0	1	0	0	1	0
	スバル サハ- 車椅子送迎車(1621)	H13/10/19	1	4	0.25	12	1,780,000	0	1	0	0	1	0
	日産キューブ(8976)	H13/ 3/31	1	6	0.166	12	2,190,795	0	1	0	0	1	0
	ダイハツ ムーブ(8106)	H14/ 2/15	1	4	0.25	12	1,250,000	1,000,000	1	0	0	1	0
	ダイハツ ミラ(7735)	H15/ 2/12	1	4	0.25	12	850,000	0	1	0	0	1	0
	ダイハツ ミラ(7737)	H15/ 2/12	1	4	0.25	12	850,000	0	1	0	0	1	0
	ダイハツムーブ(766)	H16/ 2/25	1	4	0.25	12	1,150,000	920,000	23,004	0	23,003	0	1
	スズキ アルティオII(5255)	H18/10/ 4	1	4	0.25	12	677,250	0	67,725	0	13,544	0	54,181
	ダイハツ ミライース(6831)	H24/7/ 9	1	4	0.25	9	700,000	0	0	0	131,250	0	568,750
	車椅子ストレッチャー	H 8/12/31	1	4	0.25	12	131,840	0	1	0	0	1	0
	車椅子フルクラインニング	H 9/ 5/31	1	4	0.25	12	131,600	0	1	0	0	1	0
	車椅子フルクラインニング	H15/ 2/28	1	4	0.25	12	138,000	0	1	0	0	1	0

【その他固定資産（有形固定資産）】

固 定 資 産 台 帳 (2/3)

科目	資 産 名	取得年月日	数量	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補助 金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助 金等の額	当期減価償却額	期末帳簿価額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額
	スズキ ワゴンR(1679)	H14/ 2/26	1	4	0.25	12	1,749,540	1,014,000		1	0	0	0	0
	三菱 デリカ(8516)	H15/ 2/27	1	6	0.166	12	2,370,000	1,420,000		94,803	0	47,399	0	0
	スズキ ワゴンR(8234)	H15/ 2/28	1	3	0.333	12	1,238,000	0		1	0	0	0	0
	トヨタ ハイエース 774号(3272)	H14/ 4/ 1	1	6	0.166	12	4,765,500	4,765,500		95,314	0	95,313	0	0
	スズキ ワゴンR車椅子送迎車(2015)	H16/ 2/ 1	1	4	0.25	12	1,470,000	819,170		29,404	0	29,403	0	0
	トヨタ ハイエースワゴンDX(1225)	H18/ 6/15	1	6	0.166	12	2,053,800	0		529,679	0	306,837	0	0
	スズキ プリオGⅡ (1574)	H18/11/20	1	4	0.25	12	733,950	0		73,395	0	14,678	0	0
	ダイハツ タントSR0-パ-リヤシート付 (9753)	H22/12/27	1	4	0.25	12	1,369,000	0		912,667	0	342,250	0	0
	スズキ キャリー-(3073)	H13/ 2/28	1	4	0.25	12	656,250	0		1	0	0	0	0
	ダイハツ ハイゼットカーゴ(190)	H15/ 5/30	1	4	0.25	12	1,020,000	0		20,404	0	20,403	0	0
	※ 計 ※		44	0	0	0	52,851,574	20,130,815	8,192,649	3,958,932	2,775,242	6,082,174	931,598	3,027,334

【 器 具 ・ 備 品 】														
	金庫 (PS-12)	H 1/ 2/28	1	20	0.05	12	115,000	0		4,603	0	2,299	0	0
	金庫 (OS-71KS)	H 14/ 3/ 1	1	20	0.05	12	200,000	0		70,906	0	9,000	0	0
	金庫 (MS-20)	S51/ 1/27	1	20	0.05	12	88,000	0		1	0	0	0	0
	パナソニックオートスラッシュコ- RG20	H 4/ 2/ 5	1	6	0.166	12	131,149	0		1	0	0	0	0
	パソコン NECMATE	H16/ 9/27	1	5	0.2	12	218,400	0		13,106	0	4,367	0	0
	カメラ	H 5/10/15	1	5	0.2	12	100,000	0		1	0	0	0	0
	シャ-プ液晶ビジョ-式	H12/ 5/17	1	5	0.2	12	377,580	0		1	0	0	0	0
	パソコン FMV-C600	H15/ 3/28	1	4	0.25	12	218,900	0		1	0	0	0	0
	プロジェクター (エプソン)	H18/ 7/10	1	5	0.2	12	199,500	0		19,950	0	3,989	0	0
	本所電話設備一式	H18/ 5/17	1	6	0.166	12	997,500	0		252,370	0	149,026	0	0
	テレビ	H19/10/ 1	1	5	0.2	12	300,916	0		30,093	0	30,092	0	0
	パソコン(デル)	H19/10/ 1	1	5	0.2	12	190,415	0		19,046	0	19,045	0	0
	パソコン(東芝)	H20/ 2/15	2	5	0.2	12	299,700	299,000		49,955	49,834	49,954	49,834	0
	ノートパソコン(デル)	H22/ 2/25	1	5	0.2	12	127,290	0		72,134	0	25,457	0	0
	プロジェクター (エプソンEB-1720)	H22/ 3/ 9	1	5	0.2	12	129,800	0		75,717	0	25,960	0	0
	ノートパソコン(富士通FMVNF-G50MG)	H22/ 3/15	1	5	0.2	12	119,800	0		69,884	0	23,960	0	0
	エアコン(迫田会館)	H24/ 3/21	1	6	0.167	12	222,600	222,600		219,503	219,503	37,174	37,174	182,329
	冷蔵庫(迫田会館)	H24/ 3/21	1	6	0.167	12	115,500	115,500		113,893	113,893	19,288	19,288	94,605
	エアコン(よりんさいや)	H24/ 8/13	1	6	0.167	8	248,903	0		0	0	27,710	0	0
	金庫 (CS-92)	H24/ 11/27	1	20	0.05	5	158,800	158,800		0	0	3,308	3,308	155,492
	ファイル共有サーバ-	H24/ 12/21	1	5	0.2	4	798,000	798,000		0	0	53,200	53,200	744,800
	ノートパソコン(NEC PC-LL550)	H22/ 4/ 7	1	5	0.2	12	137,025	0		82,215	0	27,405	0	0
	冷凍冷蔵庫(NR-F474TM)	H22/ 8/10	1	6	0.167	12	161,400	0		116,479	0	26,953	0	0
	パソコン(デル)	H14/ 2/18	1	5	0.2	12	154,665	0		2	0	1	0	0
	パソコン(デル)	H15/12/10	1	5	0.2	12	133,959	0		5,361	0	2,678	0	0
	ノートパソコン(東芝)	H18/ 7/11	1	5	0.2	12	128,000	0		12,800	0	2,559	0	0
	ノートパソコン(NEC VersaPro)	H22/ 4/ 7	1	5	0.2	12	126,000	0		75,600	0	25,200	0	0
	FUTUREサーバ-システム(PC)	H22/ 9/10	1	5	0.2	12	1,050,000	0		717,500	0	210,000	0	0
	金庫 (EIKO CS-70)	H13/ 5/ 1	1	20	0.05	12	282,450	0		143,700	0	12,710	0	0
	レックプレス	H14/ 7/31	1	10	0.1	12	1,242,150	0		152,169	0	27,954	0	0
	物置	H16/ 3/ 1	1	8	0.125	12	167,485	0		16,748	0	3,349	0	0
	自動体外式除細動装置	H20/ 3/10	1	5	0.2	12	330,000	0		60,505	0	60,504	0	0

固 定 資 産 台 帳 (3/3)

科目	資 産 名	取得年月日	数量	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補助 金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助 金等の額	当期減価償却額	期末帳簿価額	うち国庫補助 金等の額
	46インチプラズマテレビTH-P46S2	H22/ 11/26	1	5	0.2	12	138,000	0	98,900	0	27,600	71,300	0
	42インチプラズマテレビTH-P42G2-K	H22/ 11/26	1	5	0.2	12	120,000	0	86,000	0	24,000	62,000	0
	物置	H16/ 3/ 1	1	8	0.125	12	188,266	0	18,826	0	3,765	15,061	0
	パソコン(デール)	H15/ 6/ 2	1	5	0.2	12	173,964	0	6,959	0	3,479	3,480	0
	冷蔵庫	H14/ 9/ 2	1	6	0.166	12	264,390	0	10,578	0	5,287	5,291	0
	自動体外式除細動装置	H20/ 3/10	1	5	0.2	12	330,000	0	60,505	0	60,504	1	0
	ノートパソコン(富士通FMVNF50MG)	H22/ 3/15	1	5	0.2	12	119,800	0	69,884	0	23,980	45,924	0
	46インチ液晶テレビLC-46AE7	H22/11/ 8	1	5	0.2	12	171,150	0	122,658	0	34,230	88,428	0
	物置(大)	H20/12/25	1	8	0.125	12	275,100	0	160,477	0	34,387	126,090	0
	ノートパソコン(富士通FMVNF50MG)	H22/ 3/15	1	5	0.2	12	119,800	0	69,884	0	23,980	45,924	0
	ギヤッジベッドNo.1	H24/11/ 7	1	8	0.125	5	120,000	0	0	0	6,250	113,750	0
	ギヤッジベッドNo.2	H24/11/ 7	1	8	0.125	5	120,000	0	0	0	6,250	113,750	0
	ギヤッジベッドNo.3	H24/11/ 7	1	8	0.125	5	120,000	0	0	0	6,250	113,750	0
	ギヤッジベッドNo.4	H24/11/ 7	1	8	0.125	5	120,000	0	0	0	6,250	113,750	0
	ギヤッジベッドNo.5	H24/11/ 7	1	8	0.125	5	120,000	0	0	0	6,250	113,750	0
	ギヤッジベッドNo.6	H25/3/ 1	1	8	0.125	1	120,000	0	0	0	1,250	118,750	0
	ギヤッジベッドNo.7	H25/3/ 1	1	8	0.125	1	120,000	0	0	0	1,250	118,750	0
	ギヤッジベッドNo.8	H25/3/ 1	1	8	0.125	1	120,000	0	0	0	1,250	118,750	0
	ギヤッジベッドNo.9	H25/3/ 1	1	8	0.125	1	120,000	0	0	0	1,250	118,750	0
	ギヤッジベッドNo.10	H25/3/ 1	1	8	0.125	1	120,000	0	0	0	1,250	118,750	0
	※ 計 ※		53	0	0	0	12,371,357	1,593,900	3,098,915	383,230	1,161,814	4,342,804	1,177,226
【 機 械 ・ 装 置 】													
	浴室滅菌装置注入機工事	H15/ 8/31	1	8	0.125	12	672,000	0	67,200	0	13,439	53,761	0
	特殊浴槽一式	H20/ 7/ 3	1	6	0.167	12	6,195,000	0	2,315,385	0	1,034,564	1,280,821	0
	※ 計 ※						6,867,000	0	2,382,585	0	1,048,003	1,334,582	0
	※ 有形固定資産計 ※		101				81,833,931	21,724,715	23,154,557	4,342,162	5,241,847	20,983,180	4,204,560
	※ その他の固定資産計 ※		101				81,833,931	21,724,715	23,154,557	4,342,162	5,241,847	20,983,180	4,204,560

資料

社 会 福 祉 資 金 等 寄 付 者

年月日	住所	氏名等	寄付目的等
H24. 4. 5	能美町	匿名希望	一般寄付
H24. 4. 16	大柿町	匿名希望	香典返し
H24. 4. 16	大阪府	船越久人	一般寄付
H24. 5. 22	能美町	前城良子	香典返し
H24. 6. 1	江田島町	匿名希望	一般寄付
H24. 6. 15	江田島町	斎藤幸子	香典返し
H24. 7. 4	大柿町	重長美智江	香典返し
H24. 7. 12	教法寺仏教婦人会		一般寄付
H24. 7. 12	福山市	御幸学区まちづくり推進委員会	一般寄付
H24. 7. 25	大柿町	内河内照夫	一般寄付
H24. 7. 28	大柿町	匿名希望	一般寄付
H24. 7. 12	能美町	シマミュージック 島浩一	一般寄付
H24. 9. 3	能美町	平垣内功	香典返し
H24. 7. 12	能美町	三王英治	香典返し
H24. 9. 6	大柿町	匿名希望	一般寄付
H24. 10. 1	大柿町	匿名希望	一般寄付
H24. 10. 10	大柿町	三奈戸眞次郎	香典返し
H24. 10. 17	能美町	匿名希望	一般寄付
H24. 10. 29	能美町	中本秀雄	香典返し
H24. 12. 5	能美町	匿名希望	一般寄付
H24. 12. 8	能美町	米原茂樹	一般寄付
H24. 12. 20	大柿町	飯原憲	香典返し
H25. 2. 6	呉市	匿名希望	香典返し
H25. 2. 18	広島市	灘尾正義	香典返し
H25. 3. 29	江田島市老人福祉施設等連絡協議会		一般寄付
一般会計寄付金合計額		571,288円	
H24. 6. 5	江田島地区民生委員・児童委員協議会		一般寄付
H24. 6. 5	深江宗顕寺仏教婦人会		一般寄付
H24. 9. 26	能美町	匿名希望	一般寄付
H24. 12. 26	たんぽぽ学級		一般寄付
H25. 3. 12	大柿町	匿名希望	一般寄付
H25. 3. 12	佐伯沖組仏教婦人会連盟		一般寄付
あおぞら特別会寄付金合計額		1,098,979円	
寄付金合計額		1,670,267円	

自立支援センターあおぞら特別会計

資 金 収 支 計 算 書

法人名：江田島市社会福祉協議会

会計区分：自立支援センターあおぞら特別会計

期間：自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

単位：円

	勘定科目			予算額	流 用 充当額	予 算 現 額	決算額	差 異	
	大	中	小						
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			9,700,000		9,700,000	9,783,036	△ 83,036
		就労支援事業収入			9,700,000		9,700,000	9,783,036	△ 83,036
		灯籠作り事業収入			4,900,000		4,900,000	4,732,860	167,140
		貝殻通し事業収入			2,000,000		2,000,000	2,048,400	△ 48,400
		小物・葉書作り事業収入			400,000		400,000	361,500	38,500
		空缶回収事業収入			800,000		800,000	535,130	264,870
		フィルター梱包事業収入			200,000		200,000	262,696	△ 62,696
		その他の事業収入			1,400,000		1,400,000	1,842,450	△ 442,450
		就労支援事業収入計(1)			9,700,000		9,700,000	9,783,036	△ 83,036
	支出	就労支援事業支出			9,700,000		9,700,000	9,634,992	65,008
		就労支援事業支出			9,700,000		9,700,000	9,634,992	65,008
		就労支援事業支出計(2)			9,700,000		9,700,000	9,634,992	65,008
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0		0	148,044	△ 148,044	
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入			396,000		396,000	0	396,000
		私的契約利用料収入			396,000		396,000	0	396,000
		自立支援費収入			32,178,000		32,178,000	46,280,570	△ 14,102,570
		介護給付費収入			32,176,000		32,176,000	46,280,570	△ 14,104,570
		利用者負担金収入			2,000		2,000	0	2,000
		利用者負担金収入			1,000		1,000	0	1,000
		その他利用者負担金収入			1,000		1,000	0	1,000
		補助事業等収入			141,000		141,000	159,932	△ 18,932
		補助事業収入			0		0	0	0
		その他の補助金等収入			141,000		141,000	159,932	△ 18,932
		寄付金収入			1,100,000		1,100,000	1,098,979	1,021
		寄付金収入			1,100,000		1,100,000	1,098,979	1,021
		雑収入			0		0	62,840	△ 62,840
		雑収入			0		0	62,840	△ 62,840
		借入金利息補助金収入			36,000		36,000	35,640	360
		借入金利息補助金収入			36,000		36,000	35,640	360
		受取利息配当金収入			40,000		40,000	25,855	14,145
		受取利息配当金収入			40,000		40,000	25,855	14,145
		福祉事業収入(4)			33,891,000		33,891,000	47,663,816	△ 13,772,816
	支出	人件費支出			23,085,000		23,085,000	21,926,224	1,158,776
		職員俸給			5,374,000		5,374,000	5,373,600	400
		職員諸手当			2,016,000	230,000	2,246,000	2,245,375	625
		非常勤職員給与			13,456,000	△ 313,000	13,143,000	12,108,142	1,034,858
		退職共済掛金			141,000	83,000	224,000	223,500	500
		法定福利費			2,098,000		2,098,000	1,975,607	122,393
		事務費支出			6,212,000		7,012,000	5,027,930	1,984,070
		福利厚生費			137,000		137,000	115,002	21,998
		旅費交通費			210,000		210,000	59,640	150,360
		研修費			500,000	110,000	610,000	607,105	2,895
		消耗品費			400,000		400,000	153,662	246,338
		器具什器費			100,000		100,000	88,200	11,800
		印刷製本費			50,000		50,000	0	50,000
		水道光熱費			1,200,000		1,200,000	799,094	400,906
		燃料費			1,010,000	607,000	1,617,000	1,308,059	308,941
		修繕費			620,000	△ 160,000	460,000	72,476	387,524
		通信運搬費			372,000		372,000	291,411	80,589

勘定科目			予算額	流 用 充当額	予 算 現 額	決算額	差 異
大	中	小					
		会議費	10,000		10,000	4,135	5,865
		広報費	50,000		50,000	0	50,000
		業務委託費	346,000	1,000	347,000	346,198	802
		手数料	120,000		120,000	29,540	90,460
		損害保険料	441,000	164,000	605,000	604,370	630
		賃借料	216,000		216,000	207,057	8,943
		図書費	10,000		10,000	0	10,000
		租税公課	20,000	30,000	50,000	49,300	700
		渉外費	30,000		30,000	5,280	24,720
		諸会費	130,000		130,000	95,000	35,000
		車両費	140,000	48,000	188,000	187,971	29
		雑費	100,000		100,000	4,430	95,570
		借入金利息支出	36,000		36,000	35,640	360
		借入金利息支出	36,000		36,000	35,640	360
		会計単位間繰入金支出	2,154,000		1,354,000	52,800	1,301,200
		法人運営事業経理区分繰入金支出	500,000		500,000	0	500,000
		障害者生活支援事業経理区分繰入金支出	1,600,000	△ 800,000	800,000	0	800,000
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	54,000		54,000	52,800	1,200
		福祉事業支出(5)	31,487,000		31,487,000	27,042,594	4,444,406
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,404,000		2,404,000	20,621,222	△ 18,217,222
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0		0	0	0
	支出	施設整備等支出計(8)	0		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	0	0
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助収入	2,970,000		2,970,000	2,970,000	0
		借入金元金償還補助収入	2,970,000		2,970,000	2,970,000	0
		財務収入計(10)	2,970,000		2,970,000	2,970,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	2,970,000		2,970,000	2,970,000	0
		設備資金借入金償還金支出	2,970,000		2,970,000	2,970,000	0
		積立預金積立支出	10,376,000		10,376,000	10,375,348	652
		修繕積立預金積立支出	10,000,000		10,000,000	10,000,000	0
		工賃変動積立預金積立支出	376,000		376,000	375,348	652
		財務支出計(11)	13,346,000		13,346,000	13,345,348	652
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 10,376,000		△ 10,376,000	△ 10,375,348	△ 652
		予備費(13)	204,000		204,000	0	204,000
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 8,176,000		△ 8,176,000	10,393,918	△ 18,569,918
		前期末支払資金残高(15)	28,176,000		28,176,000	30,022,295	△ 1,846,295
		当期末支払資金残高(14)+(15)	20,000,000		20,000,000	40,416,213	△ 20,416,213

事業活動収支計算書

法人名：江田島市社会福祉協議会

会計区分：自立支援センターあおぞら特別会計

期 間：自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

単位：円

勘 定 科 目			本年度 決算額	前年度 決算額	増 減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	9,783,036	8,717,413	1,065,623
		就労支援事業収入	9,783,036	8,717,413	1,065,623
		灯籠作り事業収入	4,732,860	4,738,600	△ 5,740
		貝殻通し事業収入	2,048,400	1,787,280	261,120
		小物・葉書作り事業収入	361,500	354,207	7,293
		空缶回収事業収入	535,130	799,785	△ 264,655
		フィルター梱包事業収入	262,696	211,491	51,205
		その他の事業収入	1,842,450	826,050	1,016,400
	就労支援事業活動収入計(1)		9,783,036	8,717,413	1,065,623
	支出	就労支援事業支出	9,433,492	8,342,065	1,091,427
		就労支援事業支出	9,433,492	8,342,065	1,091,427
		灯籠作り事業	4,732,860	4,397,000	335,860
		貝殻通し事業	2,048,400	1,782,331	266,069
		小物・葉書作り事業	361,500	326,212	35,288
		空缶回収事業	535,130	799,446	△ 264,316
		フィルター梱包事業	262,696	211,026	51,670
		その他の事業	1,492,906	826,050	666,856
	就労支援事業活動支出計(2)		9,433,492	8,342,065	1,091,427
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		349,544	375,348	△ 25,804
福祉事業活動収支の部	収入	私的契約利用料収入	0	426,500	△ 426,500
		私的契約利用料収入	0	426,500	△ 426,500
		自立支援費収入	46,280,570	33,421,180	12,859,390
		介護給付費収入	46,280,570	33,421,180	12,859,390
		補助事業等収入	159,932	2,333,994	△ 2,174,062
		補助事業収入		1,485,000	△ 1,485,000
		その他の補助金等収入	159,932	848,994	△ 689,062
		寄附金収入	1,098,979	125,000	973,979
		寄附金収入	1,098,979	125,000	973,979
		雑収入	62,840	28,600	34,240
		雑収入	62,840	28,600	34,240
		借入金元金償還補助金収入	2,970,000	2,970,000	0
		借入金元金償還補助金収入	2,970,000	2,970,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,184,429	2,468,927	△ 284,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,184,429	2,468,927	△ 284,498
	福祉事業活動収入計(4)		52,756,750	41,774,201	10,982,549
	支出	人件費支出	21,926,224	20,124,351	1,801,873
		職員俸給	5,373,600	5,356,800	16,800
		職員諸手当	2,245,375	2,053,247	192,128
		非常勤職員給与	12,108,142	11,018,715	1,089,427
		退職共済掛金	223,500	89,400	134,100
		法定福利費	1,975,607	1,606,189	369,418
		事務費支出	5,027,930	6,145,150	△ 1,117,220
		福利厚生費	115,002	106,074	8,928
		旅費交通費	59,640	27,580	32,060
		研修費	607,105	800	606,305
		消耗品費	153,662	137,761	15,901
		器具什器費	88,200	0	88,200
		水道光熱費	799,094	874,595	△ 75,501
		燃料費	1,308,059	1,204,717	103,342
		修繕費	72,476	1,925,016	△ 1,852,540
		通信運搬費	291,411	325,805	△ 34,394
		会議費	4,135	1,181	2,954

勘 定 科 目		本年度 決算額	前年度 決算額	増 減
	広報費	0	15,145	△ 15,145
	業務委託費	346,198	236,041	110,157
	手数料	29,540	30,480	△ 940
	損害保険料	604,370	476,050	128,320
	賃借料	207,057	214,512	△ 7,455
	租税公課	49,300	107,200	△ 57,900
	渉外費	5,280	10,000	△ 4,720
	諸会費	95,000	95,000	0
	車輛費	187,971	357,193	△ 169,222
	雑費	4,430	0	4,430
	減価償却費	3,313,590	3,631,739	△ 318,149
	減価償却費	3,313,590	3,631,739	△ 318,149
	福祉事業活動支出計(5)	30,267,744	29,901,240	366,504
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	22,489,006	11,872,961	10,616,045
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	35,640	71,280	△ 35,640
	借入金利息補助金収入	35,640	71,280	△ 35,640
	受取利息配当金収入	25,855	3,209	22,646
	受取利息配当金収入	25,855	3,209	22,646
	事業活動外収入計(7)	61,495	74,489	△ 12,994
	支出			
	借入金利息支出	35,640	71,280	△ 35,640
	借入金利息支出	35,640	71,280	△ 35,640
	会計単位間繰入金支出	52,800	2,552,800	△ 2,500,000
	法人運営事業経理区分繰入金支出	0	2,500,000	△ 2,500,000
	退職金積立事業経理区分繰入金支出	52,800	52,800	0
	事業活動外支出計(8)	88,440	2,624,080	△ 2,535,640
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,945	△ 2,549,591	2,522,646
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	22,811,605	9,698,718	13,112,887
特別収支の部	収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	807,862	△ 807,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	807,862	△ 807,862
	特別収入計(11)	0	807,862	△ 807,862
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	50,400	1,483,628	△ 1,433,228
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	50,400	0	50,400
	建物付属設備売却損・処分損(売却原価)	0	1,483,628	△ 1,483,628
	特別支出計(12)	50,400	1,483,628	△ 1,433,228
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 50,400	△ 675,766	625,366
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	22,761,205	9,022,952	13,738,253
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	40,283,085	33,935,481	6,347,604
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	63,044,290	42,958,433	20,085,857
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	10,349,544	2,675,348	7,674,196
	修繕積立金積立額	10,000,000	2,300,000	7,700,000
	工賃変動積立金積立額	349,544	375,348	△ 25,804
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	52,694,746	40,283,085	12,411,661

就労支援事業製造原価明細表

法人名：江田島市社会福祉協議会

会計区分：自立支援センターあおぞら特別会計

期 間：自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

単位：円

勘定科目	合計	灯籠作り	貝殻通し	小物・薬書作り	空缶回収	フィルター梱包	その他
I 材料費							
当期材料仕入高	1,980,358	1,940,154	0	40,204	0	0	0
計	1,980,358	1,940,154	0	40,204	0	0	0
当期材料費	1,980,358	1,940,154	0	40,204	0	0	0
II 労務費							
利用者工賃	6,112,945	2,708,095	2,028,910	0	493,940	50,000	832,000
就労支援事業指導員等給与	300,000	0	0	0	0	0	300,000
当期労務費	6,412,945	2,708,095	2,028,910	0	493,940	50,000	1,132,000
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費							
福利厚生費	248,601	20,000	0	60,000	20,000	11,938	136,663
消耗品費	100,001	14,710	11,940	38,464	6,000		28,887
水道光熱費	200,000	0	0	200,000	0	0	0
燃料費	200,000	100,000	0	0	0	100,000	0
修繕費	105,670	0	0	5,670	0	100,000	0
通信運搬費	30,000	0	0	30,000	0	0	0
租税公課	204,000	114,039	5,870	6,221	15,190	758	61,922
雑費	153,417	6,662	1,680	11,641	0	0	133,434
当期経費	1,241,689	255,411	19,490	351,996	41,190	212,696	360,906
当期就労支援事業製造総費用	9,634,992	4,903,660	2,048,400	392,200	535,130	262,696	1,492,906
期首仕掛品たな卸高	1,527,590	1,475,590	0	52,000	0	0	0
合計	11,162,582	6,379,250	2,048,400	444,200	535,130	262,696	1,492,906
期末仕掛品たな卸高	1,914,660	1,894,660	0	20,000	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	9,247,922	4,484,590	2,048,400	424,200	535,130	262,696	1,492,906

就労支援事業別事業活動収支内訳表

法人名：江田島市社会福祉協議会

会計区分：自立支援センターあおぞら特別会計

期 間：自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

単位：円

勘定科目	合計	灯籠作り	貝殻通し	小物・薬書作り	空缶回収	フィルター梱包	その他
収入							
就労支援事業収入	9,783,036	4,732,860	2,048,400	361,500	535,130	262,696	1,842,450
就労支援事業活動収入計	9,783,036	4,732,860	2,048,400	361,500	535,130	262,696	1,842,450
支出							
期首製品（商品）たな卸高	632,310	549,610	0	82,700	0	0	0
当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商品）仕入高	9,247,922	4,484,590	2,048,400	424,200	535,130	262,696	1,492,906
合計	9,880,232	5,034,200	2,048,400	506,900	535,130	262,696	1,492,906
期末製品（商品）たな卸高	446,740	301,340	0	145,400	0	0	0
差引	9,433,492	4,732,860	2,048,400	361,500	535,130	262,696	1,492,906
就労支援事業活動支出計	9,433,492	4,732,860	2,048,400	361,500	535,130	262,696	1,492,906
就労支援事業活動収支差額	349,544	0	0	0	0	0	349,544

貸 借 対 照 表

法 人 名 : 江田島市社会福祉協議会

平成25年3月31日現在

会計区分: 自立支援センターあおぞら特別会計

単位: 円

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債	1,465,561	1,502,497	△ 36,936
普通預金	23,798,569	13,554,002	10,244,567	未払金	1,465,561	1,502,497	△ 36,936
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	0	2,970,000	△ 2,970,000
商品・製品	446,740	632,310	△ 185,570	設備資金借入金	0	2,970,000	△ 2,970,000
仕掛品	1,914,660	1,527,590	387,070	負債の部合計	1,465,561	4,472,497	△ 3,006,936
未収金	8,083,205	7,970,790	112,415	基本金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	74,844,289	67,832,931	7,011,358	基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	45,224,523	47,305,396	△ 2,080,873	国庫補助金等特別積立金	28,866,378	31,050,807	△ 2,184,429
建物	40,016,872	41,323,253	△ 1,306,381	国庫補助金等特別積立金	28,866,378	31,050,807	△ 2,184,429
建物附属設備	5,207,651	5,982,143	△ 774,492	その他の積立金	26,060,778	15,711,234	10,349,544
その他の固定資産	29,619,766	20,527,535	9,092,231	修繕積立金	22,300,000	12,300,000	10,000,000
建物	1,791,801	1,861,335	△ 69,534	工賃変動積立金	1,701,311	1,351,767	349,544
構築物	95,683	172,235	△ 76,552	設備等整備積立金	2,059,467	2,059,467	0
機械及び装置	642,249	809,241	△ 166,992	次期繰越活動収支差額	52,694,746	40,283,085	12,411,661
車両運搬具	1,167,222	1,969,340	△ 802,118	次期繰越活動収支差額	52,694,746	40,283,085	12,411,661
器具及び備品	211,577	379,498	△ 167,921	(うち当期活動収支差額)	22,761,205	9,022,952	13,738,253
修繕積立預金	22,300,000	12,300,000	10,000,000	純資産の部合計	117,621,902	97,045,126	20,576,776
工賃変動積立預金	1,351,767	976,419	375,348				
設備等整備積立預金	2,059,467	2,059,467	0				
資産の部合計	119,087,463	101,517,623	17,569,840	負債及び純資産の部合計	119,087,463	101,517,623	17,569,840

財 産 目 録

法 人 名 : 江田島市社会福祉協議会

会計区分: 自立支援センターあおぞら特別会計

平成25年3月31日現在

単位: 円

資産・負債の内訳	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	23,798,569		
広島銀行普通預金 3001603	23,798,569		
定期預金	10,000,000		
商品・製品	446,740		
仕掛品	1,914,660		
未収金	8,083,205		
流動資産合計		44,243,174	
2. 固定資産			
(1) 基本財産		45,224,523	
建物	40,016,872		
建物附属設備	5,207,651		
(2) その他の固定資産		29,619,766	
建物	1,791,801		
構築物	95,683		
機械及び装置	642,249		
車両運搬具	1,167,222		
器具及び備品	211,577		
修繕積立預金	22,300,000		
工賃変動積立預金	1,351,767		
設備等整備積立預金	2,059,467		
固定資産合計		74,844,289	
資産の部合計			119,087,463
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,465,561		
流動負債合計		1,465,561	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債の部合計			1,465,561
差引純資産			117,621,902

未 収 金 内 訳

法人名：江田島市社会福祉協議会

会計区分：自立支援センターあおぞら特別会計

平成25年3月31日現在

単位：円

内 容	金 額
清掃業務委託料	240,000
荷さばき作業代	93,275
2月, 3月分介護給付費	7,749,930
合 計	8,083,205

未 払 金 内 訳

法人名：江田島市社会福祉協議会

会計区分：自立支援センターあおぞら特別会計

平成25年3月31日現在

単位：円

内 容	金 額
3月分電気使用料	62,473
2月～3月水道料	35,563
3月分電話通話料	28,252
3月分ガス・車両燃料代	122,148
3月分工賃	416,940
3月分非常勤給与および時間外勤務手当	570,922
3月分モップ代他	25,584
3月分コピーカウント料	3,679
消費税	200,000
合 計	1,465,561

固 定 資 産 台 帳

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

単位: 円

資 産 名	取得年月日	数 量	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	減価償却累計	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
【基本財産】													
【建 物】													
建 物	H15/ 4/ 1	1	47	0.022	12	39,197,481	24,119,323	32,126,257	19,343,698	776,110	7,847,334	31,350,147	18,813,073
倉 庫	H15/ 4/ 1	1	24	0.042	12	14,028,354	8,632,045	9,199,996	5,369,140	530,271	5,361,629	8,666,725	5,006,595
※ 計 ※		2				53,225,835	32,751,368	41,323,253	24,712,838	1,306,381	13,208,963	40,016,872	23,819,668
【建物付属設備】													
電気設備	H15/ 4/ 1	1	15	0.066	12	6,147,524	3,782,746	2,820,492	1,535,797	365,162	3,692,194	2,455,330	1,286,136
給排水衛生設備	H15/ 4/ 1	1	15	0.066	12	4,160,283	2,559,940	1,908,745	1,039,336	247,120	2,498,658	1,661,625	870,380
空調換気設備	H15/ 4/ 1	1	15	0.066	12	2,730,820	1,680,351	1,252,906	682,224	162,210	1,640,124	1,090,696	571,321
※ 計 ※		3				13,038,627	8,023,037	5,982,143	3,257,357	774,492	7,830,976	5,207,651	2,727,837
※ 基本財産合計 ※		5				66,264,462	40,774,405	47,305,396	27,970,195	2,080,873	21,039,939	45,224,523	26,547,505
【その他固定資産(有形固定資産)】													
【建 物】													
物 置	H16/ 3/19	1	50	0.02	12	289,863	0	212,633	0	5,217	82,447	207,416	0
ゆうゆう(改修)	H20/ 3/17	1	38	0.027	12	1,296,100	1,296,100	1,153,500	1,153,208	34,994	177,594	1,118,506	1,118,214
機械置き場	H20/ 5/ 7	1	15	0.066	11	321,300	0	236,986	0	21,527	105,841	215,459	0
駐輪場	H20/ 5/ 7	1	38	0.027	11	288,750	0	258,216	0	7,796	38,330	250,420	0
※ 計 ※		4				2,196,013	1,296,100	1,861,335	1,153,208	69,534	404,212	1,791,801	1,118,214
【構 築 物】													
外 構	H15/ 4/ 1	1	10	0.1	12	956,838	588,770	172,235	58,877	76,552	861,155	95,683	0
※ 計 ※		1				956,838	588,770	172,235	58,877	76,552	861,155	95,683	0
【車両運搬具】													
スズキギャリー	H20/ 1/11	1	4	0.25	12	816,900	816,900	1	0	0	816,899	1	0
トヨタハイエースワゴン	H20/ 2/25	1	6	0.166	12	2,096,850	2,096,850	638,146	638,146	350,173	1,808,877	287,973	287,973
三菱ミニキャブトラック	H23/ 3/ 3	1	4	0.25	1	744,686	530,000	543,001	386,459	186,171	387,856	356,830	253,959
三菱ミニキャブバン	H23/ 6/ 1	1	4	0.25	10	879,900	0	696,588	0	219,975	0	476,613	0
ダイハツムーブ	H15/ 4/ 1	1	4	0.25	12	995,000	612,252	1	0	0	994,999	1	0
日産キャラバン	H15/ 4/ 1	1	6	0.166	12	2,290,000	1,409,102	91,603	0	45,799	2,244,196	45,804	0
※ 計 ※		6				7,823,336	5,465,104	1,969,340	1,024,605	802,118	6,656,114	1,167,222	541,932
【器具・備品】													
パソコン	H15/ 4/ 1	1	4	0.25	12	189,420	116,556	1	0	0	189,419	1	0
ローレスクリーン	H15/ 4/ 1	1	3	0.333	12	819,000	503,954	1	0	0	818,999	503,954	1
床置き集塵機	H15/ 4/ 1	1	8	0.125	12	434,910	267,612	34,793	0	8,698	408,815	26,095	0
IHヒーター	H20/ 3/17	1	6	0.166	12	109,000	109,000	34,681	34,681	18,203	92,522	16,478	16,478
ノートパソコン(NEC)	H22/ 4/ 7	1	5	0.2	12	126,000	0	75,600	0	25,200	75,600	0	0
46インチ液晶テレビ	H22/11/ 8	1	5	0.2	5	226,800	0	162,540	0	45,360	109,620	117,180	0
32インチ液晶テレビ	H22/11/ 8	1	5	0.2	5	100,300	0	75,600	0	20,060	48,478	51,822	0
※ 計 ※		7				2,005,430	997,122	383,216	34,681	117,521	1,743,453	211,577	16,478
【機械・装置】													
空圧プレス機	H20/ 3/ 7	1	9	0.111	12	1,491,000	1,491,000	809,241	809,241	166,992	848,751	642,249	642,249
※ 有形固定資産計 ※		19				14,472,617	9,838,096	5,195,367	3,080,612	1,232,717	10,513,685	3,908,532	2,318,873
※ その他の固定資産合計 ※		19				14,472,617	9,838,096	5,195,367	3,080,612	1,232,717	10,513,685	3,908,532	2,318,873
※ 固定資産合計 ※		24				80,737,079	50,612,501	52,500,763	31,050,807	3,313,590	31,553,624	49,133,055	28,866,378

財 産 目 録 (法人全体)

法人名：江田島市社会福祉協議会

平成25年3月31日現在

単位：円

資産・負債の内訳	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	50,000	
預 貯 金	87,027,327	
商品・製品	446,740	
仕 掛 品	1,914,660	
未 収 金	59,976,720	
流動資産合計		149,415,447
2. 固定資産		
(1) 基本財産		46,224,523
基本財産特定預金	1,000,000	
建 物	40,016,872	
建物附属設備	5,207,651	
(2) その他の固定資産		293,769,366
建 物	11,015,421	
構築物	95,683	
機械及び装置	1,976,831	
車輛運搬具	7,249,396	
器具及び備品	4,554,381	
投資有価証券	10,000	
出資金	10,000	
長期貸付金	487,000	
緊急一時資金貸付金	487,000	
退職共済預け金	56,190,210	
県互助会退職金預け金	6,940,300	
老人福祉基金積立預金	30,100,000	
福祉基金積立預金	8,606,163	
ボランティア基金積立預金	8,650,025	
財政調整積立預金	12,282,722	
地域福祉積立預金	5,500,000	
人件費積立預金	63,400,000	
修繕費積立預金	49,300,000	
備品等購入積立預金	13,000,000	
車両積立預金	11,000,000	
工賃変動積立預金	1,351,767	
設備等整備積立預金	2,059,467	
固 定 資 産 合 計		339,993,889
資 産 の 部 合 計		489,409,336
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	17,123,420	
預 り 金	2,682,933	
前 受 金	157,500	
仮 受 金	1,343,757	
流 動 負 債 合 計		21,307,610
2. 固定負債		
退職給与引当金	62,925,990	
県互助会退職給与引当金	6,940,300	
預り保証金	1,000,000	
固 定 負 債 合 計		70,866,290
負 債 の 部 合 計		92,173,900
差 引 純 資 産		397,235,436



監 査 報 告 書

平成 2 5 年 5 月 1 5 日

社会福祉法人江田島市社会福祉協議会

会 長 大 津 克 彦 様

監 事

室 伸 征



監 事

川 本 恒 子



我々は、社会福祉法人江田島市社会福祉協議会の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務の執行状況及び社会福祉法人江田島市社会福祉協議会の財産について監査した。

監査の結果、理事の業務執行並びに社会福祉法人江田島市社会福祉協議会一般会計及び自立支援センターあおぞら特別会計の、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書は、いずれも適正かつ正確に処理されていることを認めます。