

平成 2 3 年 度

事業報告書及び収支決算書

期 間：自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 年 3 月 31 日

社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会

事業報告書

期間：自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 年 3 月 31 日

社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会

平成23年度 社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会事業報告書

現在、私たちを取り巻く環境は、急速な少子高齢化社会の到来、人口減少、長引く経済不況による雇用状況の悪化、家族形態の変化、地域住民相互の社会的繋がり希薄化など大きく変貌しています。また、今回発生した東日本大震災による深刻な被害に対しては、国民をあげた復興の取り組みが緊急の課題となっています。このような中で本会では「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として、地域に信頼され持続可能な社協」をめざして、法人運営の適正化と組織の機能強化を図りつつ、常にコスト意識を持ち事業を推進してきました。各事業の概略については次の通りです。

まず、地域福祉事業においては、地域住民参加による小地域福祉活動・地区社協の育成を最重点課題として推進してきましたが、まだまだ十分な成果を上げたとはいえず今後の課題として残りました。しかし、「常設型のふれあいサロン」の新設、「権利擁護センターえたじま」の設置など小地域での繋がりや安心して暮らせる地域づくりのための事業を、本年度立ち上げることができました。また、「被災者生活サポートボラネット事業」をより機能的なものとするため、東日本の被災地に積極的に職員を派遣し実践を積み重ねることができました。

次に介護保険等の在宅サービス事業については、職員の資質向上や制度改正に向けた対応などのため、職員を各種研修会に積極的に参加させ、多様な事業を推進する社協らしさを生かし利用者の立場になった介護サービスの提供に心がけてまいりました。障害者福祉事業については、家族全体を対象とした複雑な事例が増え、障害者生活支援センターにおいて、障害者からの各種の相談に積極的に対応してまいりました。一方、「自立支援センターあおぞら」は、利用者の増加や取引先事業者の新規開拓などにより就労事業の収益が大幅にアップするなど安定的に運営することができました。しかし、利用者が増加傾向にあり施設が手狭となるなどの課題も見えてきました。

そのほかの各事業においても精力的に取り組むを行ってまいりました。

平成23年度事業計画に基づき実施した事業の実績を次のとおり項目別に報告します。

1 組織運営のための会議等の開催

(1) 理事会、評議員会の開催

理事会 (5/30, 12/1, 3/28)

評議員会 (5/30, 12/1, 3/28)

監事会 (5/19)

役員・評議員等研修会(12/1)

(2) 専門部会の開催

総務部会 (2/22), 地域福祉部会 (2/22), 在宅福祉部会 (2/28)

(3) 事務局、組織機構の基盤強化

本会の組織強化を図って行くため、毎月1回以上の職員会議、各事業担当者会議、職員研修等を開催した。

- ・職員会議（4/5, 5/9, 6/7, 7/5, 8/10, 9/6, 10/5, 11/4, 12/6, 1/12, 2/8, 3/7）
- ・職員全体会議(4/18)・PC セキュリティー研修(8/21)

2 地域福祉事業の推進

(1) ふれあい・いきいきサロン事業の推進

江田島25か所，能美17か所，沖美14か所，大柿9か所で，概ね1カ月に1～2回の頻度，各地区の公民館，集会所等で実施した。

大柿町飛渡瀬地区において，新たに常設型サロン「よりんさいや」を立ち上げた。（現在、毎週火曜日 10：00～15：00 までのオープン）

地区別サロン推進会議

江田島地区（5/17）・能美地区（5/20）・沖美地区（5/19）・大柿地区（5/18）

(2) 地区社協，ボランティアの育成

江田島13地区で，友愛訪問，ふれあい給食，ボランティア育成等の事業を実施した。

(3) 権利擁護事業の推進

本年度，「権利擁護センターえたじま」を開設し，判断能力が低下した高齢者や障がい者の権利と財産を守り地域で安心して暮らすことができるよう，相談から申し立て，受任まで一貫した支援を実施した。

① 法人による成年後見事業

② 福祉サービス利用援助事業「かけはし」

③ 司法書士，社会福祉士による権利擁護相談会(22/25 相談件数6件)

実績は別紙のとおり (P6～7)

(4) ボランティア事業（えがおえたじま応援センター）推進

登録数97名（内しおかぜさん89名）

(5) しおかぜネット（オール広島ささえあいネット）事業推進

実績は別紙のとおり (P8)

(6) 被災者生活サポートボランティアネットワーク事業推進

災害発生時の被災者の生活支援に重点を置いたボランティア活動を支援するための事業

① 推進会議の開催・・・(9/1)

② 大竹市被災者生活サポートボラネット推進委員との意見交換会・・・(2/29)

③ 江田島市被災者生活サポートボラネット推進マニュアル（一部改訂）

④ 東日本大震災被災地支援

○ 3/14～義援金の受付開始・・・「義援金合計額：377,006円」

○ 現地へ職員派遣

「ボランティアセンター運営支援（宮城県岩沼市）」

・・・4/11～4/18, 6/12～6/26（1名）

「広島ボラネット応援隊参加（宮城県多賀城市・岩沼市・山元町）」

・・・5/16～5/20, 6/20～6/24, 7/4～7/8, 8/1～8/5, 9/16～6/20

（職員6名，ボランティア10名）

(7) 高齢者介護者の会の支援

介護技術の向上，介護者同士の意見交換，心身のリフレッシュ等を目的とし会の運営の支援をした。（能美）

毎月第3土曜日に能美保健センター「クリパイン」で実施した。参加人員

毎回概ね10～15人程度。

(8) 心配ごと相談事業

市内各地区において、住民の日常生活における困りごとの相談に応じた。

江田島	能美	沖美	大柿	全体	合計
17件	5件	7件	22件	12件	63件

(前年度 78件)

(9) 小地域福祉活動推進事業

今年度は新たに、大柿町飛渡瀬地区を対象として、障害者を含め地域住民全員が気軽に集える場づくり（「常設型サロン」の立ち上げと運営）を地域ぐるみで取り組み、サロン運営を通じて地域の課題に気づけるような仕組みづくりに取り組んだ。

- 飛渡瀬地区の自治会、民生委員、女性会、長寿会（老人クラブ）、ボランティアが中心となり「飛渡瀬地区小地域福祉活動推進協議会」を設立。
- 徳永さん（90歳）宅の空き店舗を活用して、常設型サロン「よりんさいや」を立ち上げた。（現在毎週火曜日 10：00～15：00）

3 委託事業の推進

(1) 自立支援型グループホームを受託運営

要援護高齢者（自立、要支援）等で、地域において独立した生活が困難な方等が入所し共同生活するための生活指導等の援助をした。定員：9名

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
8人	8人	9人	8人	8人	8人	7人	7人	7人	7人	7人	7人

(2) 配食サービス事業（能美地区、沖美地区の配達）を受託運営

実績は別紙のとおり（P12）

(3) 障害者生活支援センター事業

相談員3名により障害者の生活全般についての相談や、サービス利用の援助、その他必要な保健福祉医療サービスの利用の手伝いをした。

実績は別紙のとおり（P13）

(4) 緊急雇用対策事業

- ・介護福祉士養成事業（1名を養成）
- ・訪問介護員（2級課程）養成事業（2名を養成）

4 介護保険サービス事業等の実施

(1) 居宅介護支援事業

介護支援専門員8名により要介護認定のための訪問調査の受託、介護サービス計画の作成（ケアプラン）など居宅支援事業を実施した。

実績は別紙のとおり。（P9）

(2) 訪問介護事業

要介護者に対し、介護、家事援助等のサービスを提供した。

実績は別紙のとおり。（P9-1）

(3) 通所介護事業（能美福祉センター・大柿老人福祉センターで実施）

通所により、入浴、食事提供、機能訓練などのサービスを提供した。

実績は別紙のとおり。（能美、大柿）（P10）

(4) 福祉用具の貸与事業

車椅子、介護用ベットなどの福祉用具を、介護機器販売業者とタイアップして事業を実施した。実績は別紙のとおり。(P11)

5 障害者自立支援法による障害者サービスの実施

- (1) 障害者居宅介護事業（ホームヘルプ）および同行援護事業（重度の視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行う。）を実施した。実績は別紙のとおり。(P9-2)

(2) 障害地域支援事業

○ 移動支援事業

屋外での移動に困難を伴う重度の障害児者に対して、社会生活上必要不可欠な外出及び社会参加のための外出に必要な支援を実施した。

（買い物や余暇活動の参加等） 実績は別紙のとおり。(P9-3)

○ 障害者日中一時支援事業（デイサービス）

障害があり、通所により、入浴、食事提供、機能訓練などの必要な方にサービスを提供した。（大柿） 実績は別紙のとおり。(P10-2)

○ 障害児日中一時支援事業(さんさん)

長期休暇中に、日中の活動の場を提供し、見守りや日常的な支援を行うとともに、保護者の介護負担の軽減を図る事業を推進した。

期間：平成23年7月21日～8月31日

場所：能美保健センター

利用者：実人数22名、のべ人数168名 1日平均利用人数5.3名
（前年度：17名 134名 4.6名）

(3) 施設の運営（自立支援センターあおぞら）

延べ利用人数は、実利用者人数の増加に伴い増加した。また各利用者に対しては、個別的な援助計画により支援している。特に、盆の灯籠作り・牡蠣の種付け用の貝殻通し、空缶回収等の就労支援事業については、取引先事業者の新規開拓により収益が大幅アップした。（開所日数 263日）

区分 町別	実利用者 人数(人)	延べ利用 人数(人)	1日当たりの 平均利用者数(人)
江田島	18	3,111	11.8
能 美	1	13	0.1
沖 美	4	551	2.1
大 柿	10	1,690	6.4
市 外	5	700	2.7
合 計	38	6,065	23.1
前年度実績	32	5,721	22.4

○ 主な就労支援事業の実績

- (1) 灯籠売上数 14,606 本（前年度 13,103 本）
(2) 貝殻通し納品数 39,651 本（前年度 26,396 本）
(3) 空缶回収量 8,864 kg（前年度 4,482 kg）

6 貸付事業

(1) 生活福祉資金の貸付事業

低所得世帯の自立更生を促進するため、必要な資金を貸付けた。

年度当初 貸付件数	新規貸付 件 数	償還免除 件 数	償還終了 件 数	年度末 貸付件数
12 件	2 件	0 件	4 件 (※)	10 件

※内 1 件は他市（三原市）へ転居のため、償還事務を三原市社協へ移譲

(2) 緊急一時資金の貸付け事業

低所得世帯に対し、緊急に必要な資金を貸付けた。

江田島	能美	沖美	大柿	合計
9 件	9 件	4 件	1 6 件	3 8 件

(前年度 2 9 件)

(3) 高額療養費の貸付事業

高額療養費の支払いに困窮する者に対し、その資金を貸付けて療養の確保と経済的自立を助長し、その世帯の生活の安定を図る。(貸付件数 2 0 件)

成年後見・かけはし利用者件数

種別	項 目	H18	H19	H20	H21	H22	H23	合計
法定後見	年度当初受任件数 (件)	0	1	3	6	9	10	—
	新規受任件数 (件)	1	2	4	4	2	4	17
	終了件数 (件)	0	0	1	1	1	4	7
	年度末受任件数 (件)	1	3	6	9	10	10	—
任意後見	年度当初契約件数 (件)	0	0	0	0	1	1	—
	新規契約件数 (件)	0	0	0	1	0	1	2
	終了件数 (件)	0	0	0	0	0	0	0
	年度末契約件数 (件)	0	0	0	1	1	2	—
かけはし	年度当初契約件数 (件)	0	1	2	6	13	18	—
	新規契約件数 (件)	1	1	4	8	8	19	41
	終了件数 (件)	0	0	0	1	3	3	7
	年度末契約件数 (件)	1	2	6	13	18	34	—

平成23年度 権利擁護センター事業実績

事業所名 権利擁護センターえたじま

(相談件数) 初回

	認知症 高齢者等	知的障害 者等	精神障害 者等	その他	計
件数	35	16	10	6	67

(相談経路) 初回

	関係機関以外				関係機関	計
	訪問	来所相	電話等	その他		
件数		16	29	2	20	67

(相談事項)

	金銭管理	身上監護	家族関係	申立て	虐待	介護保険	その他	計
件数	59	33	5	12	3	8		120

(支援方法)

	訪問	来所	同行	電話	支援会議	関係機関	その他	計
延件数	115	22	23	253	25	53		491

(支援後の引き継ぎ先)

	福祉サ-ビ ス利用援 助事業	法人後 見	任意後 見	包括支 援セン ター	介護保険 事業所	障害者生 活支援セン ター	その他	継続中	終了	計
件数	19	4	1	1	8	4	6	8	16	67

平成23年度 しおかぜネット依頼・実績集計表 (平成23年4月1日～平成24年3月31日)

依頼月	依頼総件数	町別依頼件数				性別依頼者実人数		内容別依頼件数										活動実績			
		江田島	能美	沖美	大柿	男性	女性	掃除	買い物	調理	洗濯	布団干し取り込み	見守り	外出付添通院付添	草取り	ゴミ捨て	その他	しおかぜ	お断り	保留	他
4月	62	26	18	8	10	8	21	22	9	0	0	0	1	12	2	9	7	60	0	0	2
5月	55	18	20	6	11	9	21	17	10	0	0	0	2	4	6	10	6	47	0	0	8
6月	83	29	26	13	15	8	23	23	13	0	0	0	5	12	4	8	18	78	3	1	1
7月	66	19	23	13	11	7	24	30	9	0	2	0	0	7	8	7	3	63	3	0	0
8月	87	27	25	25	10	11	25	36	15	0	5	0	2	10	7	10	2	77	1	1	8
9月	86	25	33	16	12	10	23	32	12	3	6	1	1	14	5	6	6	75	2	5	4
10月	87	22	27	24	14	10	26	33	8	1	4	1	3	20	3	7	7	81	0	2	4
11月	74	22	30	15	7	7	24	40	7	0	0	4	0	13	2	6	2	68	0	0	6
12月	74	16	24	13	21	9	23	36	9	0	0	1	2	13	2	9	2	67	0	0	7
1月	80	14	26	20	20	9	29	38	7	0	0	2	1	13	1	10	8	70	2	1	7
2月	71	15	27	13	16	8	22	36	7	0	0	0	0	10	1	15	2	60	2	0	9
3月	68	18	21	13	16	9	19	30	6	4	0	1	0	9	0	15	3	64	2	1	1
合計	893	251	300	179	163	105	280	373	112	8	17	10	17	137	41	112	66	810	15	11	57

(前年度依頼総件数 912件)

(前年度しおかぜ活動実績 830件)

平成23年度 江田島市社協居宅介護支援事業実績

能美事業所（介護度別利用実人数）

単位：人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	割合
要支援1	12	11	12	10	11	11	13	14	15	15	15	16	155	5%
要支援2	26	28	24	25	21	23	25	22	24	25	25	25	293	9%
介護度1	65	63	67	68	69	69	68	70	65	64	70	68	806	25%
介護度2	73	71	68	63	62	65	68	66	64	68	66	63	797	24%
介護度3	58	56	55	58	61	57	56	56	61	60	58	63	699	21%
介護度4	31	31	29	30	29	29	30	28	28	25	23	21	334	10%
介護度5	13	15	17	16	17	14	15	15	15	13	16	15	181	6%
計	278	275	272	270	270	268	275	271	272	270	273	271	3,265	100%

月平均利用実人数 272.08 人 (介護支援専門員正職7.2名)(前年度 3,273)

平成23年度 江田島市社協訪問介護事業実績

1 介護保険

(1) 介護度別利用実人数

単位：人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	割合
要支援1	21	20	22	22	22	21	22	21	21	22	23	22	259	20%
要支援2	31	34	31	33	30	28	29	29	31	29	27	25	357	28%
介護度1	14	17	17	19	18	19	17	17	14	15	15	17	199	16%
介護度2	19	19	17	18	18	18	17	17	17	18	18	17	213	17%
介護度3	13	13	14	13	12	10	10	12	12	12	13	15	149	12%
介護度4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	3	2	2	35	3%
介護度5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	45	4%
計	105	110	109	112	107	103	102	102	101	102	102	102	1,257	100%

月平均利用実人数 104.75 人 (前年度 1,431)

2 障害者支援費

(1) 利用実人数

単位：人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
居宅介護	15	13	14	15	15	15	17	14	12	11	11	12	164
同行援護	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	10
合計	15	13	14	15	15	15	17	16	14	13	13	14	174

月平均利用実人数 14.50 人 (前年度 172)

3 障害地域生活支援事業

(1) 利用実人数

単位：人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
移動支援	5	4	4	4	4	5	5	3	3	3	3	2	45

月平均利用実人数 3.75 人 (前年度 50)

平成23年度 江田島市社協通所介護事業実績

1 介護保険

能美事業所

(1) 介護度別利用実人数

単位：人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	割合
要支援1	14	17	15	17	13	12	12	14	14	13	13	11	165	16%
要支援2	14	14	13	14	12	10	10	9	11	8	9	9	133	13%
介護度1	24	23	22	21	22	22	22	22	18	16	16	15	243	24%
介護度2	18	19	19	20	21	20	19	19	17	18	17	18	225	22%
介護度3	13	14	14	13	12	10	12	14	13	11	11	14	151	15%
介護度4	1	1	1	2	2	5	6	6	7	6	6	6	49	5%
介護度5	4	5	6	5	5	5	5	4	4	2	3	3	51	5%
計	88	93	90	92	87	84	86	88	84	74	75	76	1,017	100%

月平均利用実人数 84.75 人

(前年度 1,057)

(2) 介護度別利用延べ人数

単位：人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	割合
要支援1	56	57	62	62	43	44	40	53	53	50	46	49	615	10%
要支援2	91	80	86	77	63	57	56	61	55	63	67	61	817	13%
介護度1	138	118	130	126	135	129	131	135	105	87	88	96	1,418	23%
介護度2	138	129	120	144	133	127	135	124	96	99	99	97	1,441	24%
介護度3	114	105	126	111	107	67	80	74	70	66	66	105	1,091	18%
介護度4	7	4	8	12	12	36	50	54	49	38	39	40	349	6%
介護度5	37	37	41	40	40	43	42	30	31	9	20	23	393	6%
計	581	530	573	572	533	503	534	531	459	412	425	471	6,124	100%

月平均利用実人数 510.33 人

(前年度 6,568)

大柿事業所

(1) 介護度別利用実人数

単位：人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	割合
要支援1	8	8	11	10	12	11	12	7	8	10	10	10	117	17%
要支援2	11	12	11	10	8	8	10	11	12	10	10	10	123	18%
介護度1	17	17	18	17	17	16	14	15	15	10	11	10	177	26%
介護度2	14	16	17	14	13	15	13	13	13	13	12	13	166	24%
介護度3	2	2	2	3	4	4	3	4	6	7	7	8	52	8%
介護度4	6	3	5	3	3	2	3	3	3	3	2	2	38	5%
介護度5	0	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	14	2%
計	58	59	65	58	58	57	57	55	59	54	53	54	687	100%

月平均利用実人数 114.50 人

(前年度 708)

(2) 介護度別利用延べ人数

単位：人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	割合
要支援1	35	35	56	54	59	53	61	30	34	44	45	59	565	11%
要支援2	89	82	83	80	48	65	72	85	80	71	73	74	902	18%
介護度1	173	155	179	172	172	161	167	166	161	109	106	108	1,829	35%
介護度2	102	110	129	116	116	118	106	102	91	104	97	104	1,295	25%
介護度3	14	14	13	19	27	18	20	18	21	52	46	64	326	6%
介護度4	37	18	20	21	17	7	9	15	12	13	12	12	193	4%
介護度5	0	5	4	4	5	5	8	16	9	5	4	4	69	1%
計	450	419	484	466	444	427	443	432	408	398	383	425	5,179	100%

月平均利用実人数 863.17 人

(前年度 4,599)

2 障害者日中一時支援

大柿事業所 (利用延べ人数)

単位：人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
障害者	8	9	7	11	10	9	10	10	8	11	8	9	110

月平均利用実人数 18.33 人

(前年度 52)

平成23年度 江田島市社協福祉用具貸与事業所実績

(1) 介護度別利用実績人数

単位：人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	割合
要支援1	6	6	8	8	8	9	10	9	9	10	10	10	103	5%
要支援2	14	15	13	12	12	12	11	12	13	13	13	13	153	8%
介護度1	11	12	11	13	17	16	16	14	14	11	13	13	161	9%
介護度2	43	43	46	44	40	38	41	45	44	45	52	48	529	28%
介護度3	38	42	40	42	46	44	45	44	44	37	39	43	504	27%
介護度4	22	22	23	22	22	21	25	27	26	27	27	29	293	16%
介護度5	14	13	15	13	14	11	10	10	10	9	10	10	139	7%
計	148	153	156	154	159	151	158	161	160	152	164	166	1,882	100%

月平均利用実人数 209.11 人

(前年度 1,691)

(2) 福祉用具別利用実績

単位：台

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	割合
車椅子	51	53	53	52	56	54	54	57	60	59	63	63	675	21%
特殊寝台	80	80	83	85	85	79	79	85	85	82	88	83	994	30%
床ずれ防止用具	19	18	19	20	27	23	25	22	23	20	26	21	263	8%
体位変換器	3	2	2	2	2	3	4	3	3	2	0	0	26	1%
手すり	47	53	48	45	48	47	52	54	51	45	52	61	603	18%
スロープ	18	20	25	22	23	22	19	19	19	18	20	18	243	7%
歩行補助関連	32	34	33	35	35	36	32	37	34	37	37	40	422	13%
移動用リフト	6	6	6	6	6	6	7	7	6	6	7	6	75	2%
計	256	266	269	267	282	270	272	284	281	269	293	292	3,301	100%

(前年度 2,993)

(3) 介護保険適用外福祉用具利用実績人数

単位：人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用者数	26	27	24	27	27	31	31	27	30	29	31	29	339

月平均利用実人数 37.67 人

(前年度 308)

(4) 介護保険適用外福祉用具別利用実績

単位：台

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	割合
車椅子	1	1	1	2	2	4	2	2	5	5	4	3	32	9%
特殊寝台	25	26	23	26	26	28	29	25	24	24	26	25	307	86%
その他	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	16	5%
計	27	28	25	29	29	33	32	28	31	31	32	30	355	100%

(前年度 327)

平成23年度配食サービス年間実績

(1) 市委託事業分

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計	年間平均
利用者数	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38	3
利用食数	65	57	51	46	50	42	47	45	44	38	46	48	579	48
利用者負担金	¥32,500	¥28,500	¥25,500	¥23,000	¥25,000	¥21,000	¥23,500	¥22,500	¥22,000	¥19,000	¥23,000	¥24,000	¥289,500	¥24,125

前年度実績	利用者数	50	4
	利用食数	790	66
	利用者負担金	¥395,000	¥32,917

平成23年度 江田島市障害者生活支援センター事業実績

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

1 相談件数等

(1) 相談支援を利用している障害者等の人数

	実人員	身体障害	重症心身障害	知的障害	精神障害	発達障害	高次脳機能障害	その他
障害者	153	31	5	45	59	8	5	0
障害児	11	1	2	7	0	1	0	0
計	164	32	7	52	59	9	5	0

(2) 支援方法別利用件数

	訪問	来所相談	同行	電話等	電子メール	個別支援会議	関係機関	その他	計
件数	1,008	221	115	1,287	10	43	201	55	2,940

(3) 支援内容別利用件数

	福祉サービスの利用等に関する支援	障害や病状の理解に関する支援	健康・医療に関する支援	不安の解消・情緒安定に関する支援	保育・教育に関する支援	家族関係・人間関係に関する支援	会計・経済に関する支援	生活技術に関する支援	就労に関する支援
件数	869	127	394	259	27	203	426	265	97

	社会参加・余暇活動に関する支援	権利擁護に関する支援	その他	計
件数	41	49	183	2,940

(前年度 3,243)

2 事業

- ・ピアサポート 12回
- ・社会生活力を高める講座 5回
- ・ピアトーク！（ピアカン養成講座）11回
- ・啓発事業 市民講座 1回
- ・ピアサロン交流会 1日
- ・第9回障害のある人の地域生活支援セミナー1日

3 研修

- ・広島県障害者支援事業所連絡協議会定例会 12日
- ・発達障害者当事者の会スベックス 1日
- ・喫煙・飲酒・薬物乱用予防教育研修会 1日
- ・精神保健福祉応用研修 1日
- ・発達障害者相談支援スキルアップ研修 1日
- ・呉圏域障害者就労支援ネットワーク会議 3日
- ・広島県医療保護観察制度地域連絡協議会 1日
- ・地域移行支援事業報告会 1日
- ・ビジネスマナー研修 1日
- ・就労支援ネットワーク会議 企業視察研修 1日
- ・発達障害ミーティング 1日
- ・地域自立支援協議会事務局会議 1日
- ・精神障害者地域移行支援事業に係る研修会 1日
- ・精神保健福祉応用研修 1日
- ・障害者虐待防止・権利擁護研修 1日
- ・指定障害福祉サービス事業者集団指導研修 1日

4 派遣等

- ・平成23年度広島県障害者相談支援従事者初任者研修 5日間（2名）
- ・江田島市身体障害者福祉連絡協議会スポーツ大会 1日

平成 23 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 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 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23年度
 会計区分：一般会計

期間：自 平成23年 4月 1日
 至 平成24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	2,612,000		2,612,000	2,247,900	364,100
		会費収入	2,612,000		2,612,000	2,247,900	364,100
		一般会費収入	2,112,000		2,112,000	1,834,600	277,400
		賛助会費収入	500,000		500,000	413,300	86,700
		寄付金収入	1,100,000		1,100,000	709,500	390,500
		寄付金収入	1,100,000		1,100,000	709,500	390,500
		経常経費補助金収入	41,792,000		41,792,000	41,759,000	33,000
		市補助金収入	41,792,000		41,792,000	41,759,000	33,000
		助成金収入	4,450,000		4,450,000	4,280,390	169,610
		県社協助成金収入	3,100,000		3,100,000	3,100,000	0
		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	1,300,000		1,300,000	1,180,390	119,610
		受託金収入	34,309,000		34,309,000	32,745,521	1,563,479
		市受託金収入	29,324,000		29,324,000	27,542,288	1,781,712
		県社協受託金収入	1,785,000		1,785,000	2,227,000	△ 442,000
		県受託金収入	3,200,000		3,200,000	2,976,233	223,767
		事業収入	3,760,000		3,760,000	3,894,950	△ 134,950
		利用料収入	972,000		972,000	646,950	325,050
		成年後見事業報酬	2,500,000		2,500,000	2,582,000	△ 82,000
		福祉サービス利用援助事業収入	288,000		288,000	666,000	△ 378,000
		貸付事業等収入	8,000,000		8,000,000	3,007,719	4,992,281
		償還金収入	8,000,000		8,000,000	3,007,719	4,992,281
		緊急生活貸付金償還金	2,000,000		2,000,000	1,093,710	906,290
		高額療養費資金貸付金償還金	6,000,000		6,000,000	1,914,009	4,085,991
		共同募金配分金収入	4,554,000		4,554,000	4,553,150	850
		一般募金配分金収入	4,554,000		4,554,000	4,553,150	850
		介護保険収入	220,681,000		220,681,000	207,595,090	13,085,910
		居宅介護料収入	167,276,000		167,276,000	156,607,062	10,668,938
		介護報酬収入	150,696,000		150,696,000	140,676,788	10,019,212
		利用者負担金収入	16,580,000		16,580,000	15,930,274	649,726
		居宅介護支援介護料収入	42,732,000		42,732,000	41,019,500	1,712,500
		利用者等利用料収入	4,812,000		4,812,000	4,387,706	424,294
		食費収入	4,812,000		4,812,000	4,387,706	424,294
		その他の事業収入	5,861,000		5,861,000	5,580,822	280,178
		受託金収入	2,222,000		2,222,000	2,255,616	△ 33,616
		交付金収入	3,639,000		3,639,000	3,325,206	313,794
		自立支援費収入	9,827,000		9,827,000	10,304,519	△ 477,519
		介護給付費収入	7,908,000		7,908,000	9,113,064	△ 1,205,064
		利用者負担金収入	942,000		942,000	216,246	725,754
		利用者負担金収入	879,000		879,000	195,246	683,754
		特定費用等負担金収入	63,000		63,000	21,000	42,000
		その他の事業収入	977,000		977,000	975,209	1,791
		交付金収入	977,000		977,000	975,209	1,791
		雑収入	775,000		775,000	1,278,037	△ 503,037
		雑収入	775,000		775,000	1,278,037	△ 503,037
		全社協退職共済預け金差益	476,000		476,000	476,370	△ 370
		県互助会退職金預け金差額	49,000		49,000	48,600	400
		雑収入	250,000		250,000	753,067	△ 503,067
		受取利息配当金収入	277,000		277,000	93,163	183,837
		受取利息配当金収入	277,000		277,000	93,163	183,837
		会計単位間繰入金収入	5,054,000		5,054,000	2,552,800	2,501,200
		自立支援センター経理区分繰入金収入	5,054,000		5,054,000	2,552,800	2,501,200
		経理区分間繰入金収入	14,222,000		14,222,000	11,847,511	2,374,489

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	経理区分間繰入金収入	14,222,000		14,222,000	11,847,511	2,374,489		
		法人運営事業経理区分繰入金収入	1,736,000		1,736,000	1,730,400	5,600		
		共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0		
		地域福祉事業経理区分繰入金収入	457,000		457,000	448,320	8,680		
		障害者生活支援事業経理区分繰入金収入	81,000		81,000	79,200	1,800		
		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	957,000		957,000	951,600	5,400		
		訪問介護事業経理区分繰入金収入	162,000		162,000	147,400	14,600		
		通所介護事業経理区分繰入金収入	9,686,000		9,686,000	7,396,251	2,289,749		
		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	15,140	46,860		
	経常収入計(1)			351,413,000		351,413,000	326,869,250	24,543,750	
	人件費支出	人件費支出	246,112,000		246,193,000	235,535,991	10,657,009		
		役員報酬	504,000		504,000	504,000	0		
		職員俸給	104,407,000		104,407,000	101,072,700	3,334,300		
		職員諸手当	44,053,000	25,000	44,078,000	40,998,410	3,079,590		
		非常勤職員給与	65,928,000	△ 9,000	65,919,000	63,103,870	2,815,130		
		法定福利費	26,796,000	△ 16,000	26,780,000	25,696,571	1,083,429		
		退職金	1,792,000		1,792,000	1,791,340	660		
		県互助会退職金	747,000		747,000	746,500	500		
		退職年金	1,045,000		1,045,000	1,044,840	160		
		退職共済掛金	2,632,000	81,000	2,713,000	2,369,100	343,900		
		事務費支出			34,359,000		36,435,000	28,695,294	7,739,706
		福利厚生費	2,190,000	17,000	2,207,000	1,370,720	836,280		
		旅費交通費	1,727,000	△ 46,000	1,681,000	1,074,030	606,970		
		研修費	2,860,000	△ 269,000	2,591,000	1,678,635	912,365		
		消耗品費	2,528,000	214,000	2,742,000	2,103,573	638,427		
		器具什器費	2,945,000	762,000	3,707,000	3,015,253	691,747		
		印刷製本費	150,000		150,000	0	150,000		
		水道光熱費	5,600,000	330,000	5,930,000	4,991,467	938,533		
		修繕費	3,112,000	867,000	3,979,000	3,832,088	146,912		
		通信運搬費	2,168,000	4,000	2,172,000	1,898,589	273,411		
		会議費	905,000		883,000	541,738	341,262		
		会議費	200,000	3,000	203,000	116,238	86,762		
		費用弁償	705,000	△ 25,000	680,000	425,500	254,500		
業務委託費		5,749,000		5,922,000	4,740,400	1,181,600			
委託費		2,672,000	38,000	2,710,000	2,475,200	234,800			
保守料		3,077,000	135,000	3,212,000	2,265,200	946,800			
手数料		962,000	12,000	974,000	735,431	238,569			
賃借料		1,298,000		1,298,000	1,198,321	99,679			
租税公課		830,000	30,000	860,000	666,500	193,500			
渉外費		200,000		200,000	80,000	120,000			
諸会費		350,000		350,000	309,040	40,960			
図書費		340,000		340,000	75,452	264,548			
雑費		445,000		449,000	384,057	64,943			
雑費		175,000	4,000	179,000	114,257	64,743			
県互助会退職金預け金差損	270,000		270,000	269,800	200				
事業費支出			38,785,000		38,506,000	33,030,941	5,475,059		
諸謝金	諸謝金	1,885,000		1,644,000	1,122,000	522,000			
	諸謝金	1,021,000	△ 241,000	780,000	407,100	372,900			
	協力金	864,000		864,000	714,900	149,100			
	旅費交通費	60,000		60,000	2,860	57,140			
	役員旅費	60,000		60,000	2,860	57,140			
	消耗品費	1,250,000		1,286,000	927,003	358,997			
	介護用品費	200,000		200,000	51,056	148,944			
	その他の消耗品費	1,050,000	36,000	1,086,000	875,947	210,053			
車両費	1,610,000	15,000	1,625,000	1,271,294	353,706				

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中	小						
			燃料費	6,445,000		6,258,000	4,360,919	1,897,081
			燃料費	2,425,000	△ 168,000	2,257,000	1,347,047	909,953
			車輛燃料費	4,020,000	△ 19,000	4,001,000	3,013,872	987,128
			修繕費	1,850,000	△ 24,000	1,826,000	1,130,767	695,233
			広報費	990,000	122,000	1,112,000	891,746	220,254
			業務委託費	1,312,000	△ 127,000	1,185,000	925,084	259,916
			手数料	285,000		285,000	285,000	0
			損害保険料	1,869,000	54,000	1,923,000	1,897,195	25,805
			賃借料	16,785,000	44,000	16,829,000	16,828,158	842
			租税公課	297,000	29,000	326,000	277,000	49,000
			給食費	3,623,000		3,623,000	2,807,115	815,885
			保健衛生費	230,000		230,000	154,352	75,648
			保健衛生費	180,000		180,000	123,075	56,925
			医薬品費	50,000		50,000	31,277	18,723
			教養娯楽費	74,000		74,000	72,168	1,832
			雑費	220,000		220,000	78,280	141,720
			貸付事業等支出	8,000,000		8,000,000	3,232,077	4,767,923
			貸付金支出	8,000,000		8,000,000	3,232,077	4,767,923
			緊急生活安定資金貸付金	2,000,000		2,000,000	1,093,710	906,290
			高額療養費資金貸付金	6,000,000		6,000,000	2,138,367	3,861,633
			助成金支出	7,424,000		7,424,000	7,152,150	271,850
			助成金支出	7,424,000		7,424,000	7,152,150	271,850
			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	14,222,000		13,222,000	11,847,511	1,374,489
			経理区分間繰入金支出	14,222,000		13,222,000	11,847,511	1,374,489
			法人運営事業経理区分繰入金支出	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0
			地域福祉事業経理区分繰入金支出	8,000,000	△ 1,000,000	7,000,000	6,185,002	814,998
			障害者生活支援事業経理区分繰入金支出	600,000		600,000	136,809	463,191
			訪問介護事業経理区分繰入金支出	62,000		62,000	15,140	46,860
			退職金積立事業経理区分繰入金支出	4,060,000		4,060,000	4,010,560	49,440
			経常支出計(2)	348,962,000		349,840,000	319,540,964	30,299,036
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,451,000		1,573,000	7,328,286	△ 5,755,286
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	5,339,000		5,339,000	5,339,000	0
			市補助金収入	5,339,000		5,339,000	5,339,000	0
			設備整備補助金収入	5,339,000		5,339,000	5,339,000	0
			施設整備等収入計(4)	5,339,000		5,339,000	5,339,000	0
	支出		固定資産取得支出及び繰入支出	8,589,000		7,953,000	7,948,275	4,725
			その他固定資産取得支出	8,589,000		7,953,000	7,948,275	4,725
			車輛運搬具取得支出	5,100,000	△ 300,000	4,800,000	4,796,175	3,825
			器具及び備品取得支出	339,000		339,000	338,100	900
			建物取得支出	3,150,000	△ 336,000	2,814,000	2,814,000	0
			施設整備等支出計(5)	8,589,000		7,953,000	7,948,275	4,725
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,250,000		△ 2,614,000	△ 2,609,275	△ 4,725
財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入	3,150,000		3,150,000	0	3,150,000
			修繕費積立預金取崩収入	3,150,000		3,150,000	0	3,150,000
		その他の収入	退職共済預け金返還金収入	1,537,000		1,537,000	1,559,096	△ 22,096
			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	968,000		968,000	967,700	300
			過年度損益修正額(益)	0		0	22,926	△ 22,926
			財務収入計(7)	4,687,000		4,687,000	1,559,096	3,127,904
	支出		積立預金積立支出	6,059,000		6,059,000	6,008,887	50,113
			財政調整基金積立預金積立支出	2,017,000		2,017,000	2,003,309	13,691
			福祉基金積立預金積立支出	14,000		14,000	5,159	8,841
			修繕積立預金積立支出	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	419	27,581

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中	小						
		その他の支出		4,114,000		4,114,000	4,063,360	50,640
		退職共済預け金支出		3,081,000		3,081,000	3,077,760	3,240
		県互助会退職金負担金		1,033,000		1,033,000	985,600	47,400
		財務支出計(8)		10,173,000		10,173,000	10,072,247	100,753
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,486,000		△ 5,486,000	△ 8,513,151	3,027,151
		予備費(10)		715,000	△ 242,000	473,000	0	473,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,000,000		△ 7,000,000	△ 3,794,140	△ 3,205,860
		前期末支払資金残高(12)		67,500,000		67,500,000	78,005,230	△ 10,505,230
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		60,500,000		60,500,000	74,211,090	△ 13,711,090

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成23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23年 4月 1日

至 平成24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		32,140,000		32,140,000	32,140,000	0
		市補助金収入		32,140,000		32,140,000	32,140,000	0
		助成金収入	助成金収入	1,140,000		1,140,000	1,041,530	98,470
			その他の助成金収入	1,140,000		1,140,000	1,041,530	98,470
		受託金収入		8,362,000		8,362,000	7,755,503	606,497
		市受託金収入		4,577,000		4,577,000	3,893,270	683,730
		県社協受託金収入		585,000		585,000	886,000	△ 301,000
		県受託金収入		3,200,000		3,200,000	2,976,233	223,767
		雑収入		50,000		50,000	204,040	△ 154,040
		雑収入	雑収入	50,000		50,000	204,040	△ 154,040
			雑収入	50,000		50,000	204,040	△ 154,040
		受取利息配当金収入		31,000		31,000	7,635	23,365
		受取利息配当金収入		31,000		31,000	7,635	23,365
		会計単位間繰入金収入		5,000,000		5,000,000	2,500,000	2,500,000
		自立支援センター経理区分繰入金収入		5,000,000		5,000,000	2,500,000	2,500,000
		経理区分間繰入金収入		1,500,000		1,500,000	1,500,000	0
		経理区分間繰入金収入		1,500,000		1,500,000	1,500,000	0
		通所介護事業経理区分繰入金収入		1,500,000		1,500,000	1,500,000	0
		經常収入計(1)		48,223,000		48,223,000	45,148,708	3,074,292
	支出	人件費支出		40,676,000		40,676,000	38,902,914	1,773,086
		役員報酬		504,000		504,000	504,000	0
		職員俸給		19,820,000		19,820,000	18,862,800	957,200
		職員諸手当		9,659,000		9,659,000	9,412,852	246,148
		非常勤職員給与		5,417,000		5,417,000	4,869,535	547,465
		法定福利費		5,088,000		5,088,000	5,074,927	13,073
		退職共済掛金		188,000		188,000	178,800	9,200
		事務費支出		4,926,000		4,920,000	4,023,396	896,604
		福利厚生費		210,000		210,000	194,641	15,359
		旅費交通費		222,000		222,000	105,900	116,100
		研修費		1,240,000		1,240,000	1,029,190	210,810
		消耗品費		618,000	△ 60,000	558,000	523,369	34,631
		修繕費		40,000	60,000	100,000	99,750	250
		通信運搬費		486,000		486,000	465,037	20,963
		会議費		655,000		633,000	432,000	201,000
		会議費	会議費	50,000	3,000	53,000	53,000	0
			費用弁償	605,000	△ 25,000	580,000	379,000	201,000
		業務委託費		709,000		725,000	723,525	1,475
		委託費		545,000		545,000	544,500	500
		保守料		164,000	16,000	180,000	179,025	975
		手数料		80,000		80,000	34,305	45,695
		賃借料		46,000		46,000	31,932	14,068
		租税公課		170,000		170,000	34,800	135,200
		渉外費		100,000		100,000	80,000	20,000
		諸会費		250,000		250,000	215,040	34,960
		図書費		50,000		50,000	34,950	15,050
		雑費		50,000		50,000	18,957	31,043
		雑費		50,000		50,000	18,957	31,043

勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中	小					
	事業費支出		783, 000		789, 000	649, 300	139, 700
		旅費交通費	60, 000		60, 000	2, 860	57, 140
		役員旅費	60, 000		60, 000	2, 860	57, 140
		車両費	70, 000		70, 000	40, 582	29, 418
		燃料費	100, 000		106, 000	106, 000	0
		車輛燃料費	100, 000	6, 000	106, 000	106, 000	0
		修繕費	50, 000		50, 000	7, 875	42, 125
		広報費	50, 000		50, 000	48, 323	1, 677
		業務委託費	60, 000		60, 000	60, 000	0
		手数料	285, 000		285, 000	285, 000	0
		損害保険料	98, 000		98, 000	89, 960	8, 040
		租税公課	10, 000		10, 000	8, 700	1, 300
	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, 736, 000		1, 736, 000	1, 730, 400	5, 600	
	経理区分間繰入金支出	1, 736, 000		1, 736, 000	1, 730, 400	5, 600	
	退職金積立事業経理区分繰入金支出	1, 736, 000		1, 736, 000	1, 730, 400	5, 600	
	経常支出計(2)		48, 181, 000		48, 181, 000	45, 353, 010	2, 827, 990
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42, 000		42, 000	△ 204, 302	246, 302
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	2, 017, 000		2, 017, 000	2, 003, 309	13, 691
		財政調整基金積立預金積立支出	2, 017, 000		2, 017, 000	2, 003, 309	13, 691
		財務支出計(8)	2, 017, 000		2, 017, 000	2, 003, 309	13, 691
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2, 017, 000		△ 2, 017, 000	△ 2, 003, 309	△ 13, 691
予備費(10)		25, 000		25, 000	0	25, 000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2, 000, 000		△ 2, 000, 000	△ 2, 207, 611	207, 611	
前期末支払資金残高(12)		2, 000, 000		2, 000, 000	2, 800, 575	△ 800, 575	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0		0	592, 964	△ 592, 964	

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成23年度

期間：自 平成23年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成24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			4,554,000		4,554,000	4,553,150	850	
			一般募金配分金収入			4,554,000		4,554,000	4,553,150	850
		経常収入計(1)			4,554,000		4,554,000	4,553,150	850	
	支出	助成金支出			3,554,000		3,554,000	3,553,150	850	
			助成金支出			3,554,000		3,554,000	3,553,150	850
		経理区分間繰入金支出			1,000,000		1,000,000	1,000,000	0	
			経理区分間繰入金支出			1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
			地域福祉事業経理区分繰入金支出			1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
		経常支出計(2)			4,554,000		4,554,000	4,553,150	850	
	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23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23年 4月 1日

至 平成24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		2,612,000		2,612,000	2,247,900	364,100
			会費収入	2,612,000		2,612,000	2,247,900	364,100
			一般会費収入	2,112,000		2,112,000	1,834,600	277,400
			賛助会費収入	500,000		500,000	413,300	86,700
		寄付金収入		1,100,000		1,100,000	709,500	390,500
		寄付金収入		1,100,000		1,100,000	709,500	390,500
		經常経費補助金収入		9,652,000		9,652,000	9,619,000	33,000
		市補助金収入		9,652,000		9,652,000	9,619,000	33,000
		助成金収入		3,150,000		3,150,000	3,100,000	50,000
		県社協助成金収入		3,100,000		3,100,000	3,100,000	0
		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		3,835,000		3,835,000	3,682,650	152,350
		市受託金収入		2,635,000		2,635,000	2,341,650	293,350
		県社協受託金収入		1,200,000		1,200,000	1,341,000	△ 141,000
		事業収入		3,760,000		3,760,000	3,894,950	△ 134,950
		利用料収入		972,000		972,000	646,950	325,050
		成年後見事業報酬		2,500,000		2,500,000	2,582,000	△ 82,000
		福祉サービス利用援助事業収入		288,000		288,000	666,000	△ 378,000
		雑収入		200,000		200,000	509,727	△ 309,727
		雑収入		200,000		200,000	509,727	△ 309,727
		雑収入		200,000		200,000	509,727	△ 309,727
		受取利息配当金収入		0		0	1,654	△ 1,654
		受取利息配当金収入		0		0	1,654	△ 1,654
		経理区分間繰入金収入		8,000,000		8,000,000	6,185,002	1,814,998
		経理区分間繰入金収入		8,000,000		8,000,000	6,185,002	1,814,998
		共同募金配分金事業経理区分繰入金収入		1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
		通所介護事業経理区分繰入金収入		7,000,000		7,000,000	5,185,002	1,814,998
		經常収入計(1)		32,309,000		32,309,000	29,950,383	2,358,617
	支出	人件費支出		16,303,000		16,303,000	14,789,517	1,513,483
		職員俸給		6,595,000		6,595,000	5,961,600	633,400
		職員諸手当		2,868,000		2,868,000	2,606,679	261,321
		非常勤職員給与		4,961,000		4,961,000	4,542,491	418,509
		法定福利費		1,691,000		1,691,000	1,589,347	101,653
		退職共済掛金		188,000		188,000	89,400	98,600
		事務費支出		7,980,000		8,158,000	6,346,808	1,811,192
		福利厚生費		124,000		124,000	79,441	44,559
		旅費交通費		670,000		670,000	564,450	105,550
		研修費		820,000	△ 180,000	640,000	417,545	222,455
		消耗品費		620,000	270,000	890,000	889,606	394
		器具什器費		2,545,000	△ 365,000	2,180,000	1,608,409	571,591
		印刷製本費		150,000		150,000	0	150,000
		修繕費		1,322,000	453,000	1,775,000	1,774,393	607
		通信運搬費		380,000		380,000	350,544	29,456
		会議費		200,000		200,000	109,738	90,262
		会議費		100,000		100,000	63,238	36,762
		費用弁償		100,000		100,000	46,500	53,500

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異	
大	中	小							
施設整備等による収支	事業費支出	業務委託費	600,000		600,000	221,543	378,457		
		保守料	600,000		600,000	221,543	378,457		
		手数料	100,000		100,000	23,720	76,280		
		賃借料	319,000		319,000	237,972	81,028		
		租税公課	50,000		50,000	22,000	28,000		
		図書費	30,000		30,000	5,447	24,553		
		雑費	50,000		50,000	42,000	8,000		
		雑費	50,000		50,000	42,000	8,000		
		諸謝金	1,604,000		1,604,000	1,082,000	522,000		
		諸謝金	740,000		740,000	367,100	372,900		
		協力金	864,000		864,000	714,900	149,100		
		車両費	280,000		280,000	190,680	89,320		
		燃料費	800,000		800,000	487,113	312,887		
		車輛燃料費	800,000		800,000	487,113	312,887		
		修繕費	140,000		140,000	21,840	118,160		
		広報費	650,000	122,000	772,000	771,918	82		
		業務委託費	552,000		552,000	293,098	258,902		
		損害保険料	249,000	32,000	281,000	280,285	715		
		租税公課	78,000		78,000	48,200	29,800		
		雑費	100,000		100,000	40,000	60,000		
	助成金支出	3,870,000		3,870,000	3,599,000	271,000			
	助成金支出	3,870,000		3,870,000	3,599,000	271,000			
	経理区分間繰入金支出	457,000		457,000	448,320	8,680			
	経理区分間繰入金支出	457,000		457,000	448,320	8,680			
	退職金積立事業経理区分繰入金支出	457,000		457,000	448,320	8,680			
	經常支出計(2)			33,063,000		33,395,000	28,398,779	4,996,221	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 754,000		△ 1,086,000	1,551,604	△ 2,637,604	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,339,000		5,339,000	5,339,000	0	
			市補助金収入	5,339,000		5,339,000	5,339,000	0	
			設備整備補助金収入	5,339,000		5,339,000	5,339,000	0	
		施設整備等収入計(4)			5,339,000		5,339,000	5,339,000	0
		支出	固定資産取得支出及び繰入支出	5,439,000		5,139,000	5,134,275	4,725	
			その他固定資産取得支出	5,439,000		5,139,000	5,134,275	4,725	
車輛運搬具取得支出			5,100,000	△ 300,000	4,800,000	4,796,175	3,825		
器具及び備品取得支出			339,000		339,000	338,100	900		
施設整備等支出計(5)			5,439,000		5,139,000	5,134,275	4,725		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 100,000		200,000	204,725	△ 4,725		
予備費(10)			146,000	△ 32,000	114,000	0	114,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,000,000		△ 1,000,000	1,756,329	△ 2,756,329		
前期末支払資金残高(12)			1,000,000		1,000,000	3,738,835	△ 2,738,835		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0		0	5,495,164	△ 5,495,164		

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成23年度

期間：自 平成23年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成24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						
経常活動による収支	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
		経理区分間繰入金収入			600,000		600,000	136,809	463,191	
			経理区分間繰入金収入			600,000		600,000	136,809	463,191
			通所介護事業経理区分繰入金収入			600,000		600,000	136,809	463,191
		経常収入計(1)			14,689,000		14,689,000	14,225,809	463,191	
	支出	人件費支出			13,025,000		13,025,000	12,936,336	88,664	
			職員俸給			8,004,000		8,004,000	8,004,000	0
			職員諸手当			3,222,000		3,222,000	3,164,221	57,779
			法定福利費			1,658,000		1,658,000	1,634,015	23,985
			退職共済掛金			141,000		141,000	134,100	6,900
		事務費支出			818,000		1,065,000	809,951	255,049	
			福利厚生費			74,000		74,000	68,542	5,458
			旅費交通費			220,000		220,000	130,470	89,530
			研修費			90,000		90,000	4,900	85,100
			消耗品費			80,000	233,000	313,000	312,723	277
			通信運搬費			324,000		324,000	261,836	62,164
			業務委託費			0		10,000	9,135	865
			保守料			0	10,000	10,000	9,135	865
			手数料			5,000		5,000	1,055	3,945
			諸会費			10,000		10,000	10,000	0
			図書費			10,000		10,000	6,090	3,910
			雑費			5,000		9,000	5,200	3,800
			雑費			5,000	4,000	9,000	5,200	3,800
		事業費支出			731,000		488,000	400,322	87,678	
			諸謝金			281,000		30,000	30,000	0
			諸謝金			281,000	△ 251,000	30,000	30,000	0
			車両費			70,000		70,000	67,977	2,023
			燃料費			130,000		138,000	137,398	602
			車輛燃料費			130,000	8,000	138,000	137,398	602
			修繕費			80,000		80,000	30,255	49,745
			広報費			70,000		70,000	44,982	25,018
			損害保険料			90,000		90,000	81,010	8,990
			租税公課			10,000		10,000	8,700	1,300
			経理区分間繰入金支出			81,000		81,000	79,200	1,800
		経理区分間繰入金支出			81,000		81,000	79,200	1,800	
		退職金積立事業経理区分繰入金支出			81,000		81,000	79,200	1,800	
		経常支出計(2)			14,655,000		14,659,000	14,225,809	433,191	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			34,000		30,000	0	30,000	
予備費(10)				34,000	△ 4,000	30,000	0	30,000		
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23年度

会計区分：一般会計

経理区分：グループホーム事業

期間：自 平成23年 4月 1日

至 平成24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	受託金収入			7,893,000		7,893,000	7,098,368	794,632	
			市受託金収入			7,893,000		7,893,000	7,098,368	794,632
		経常収入計(1)			7,893,000		7,893,000	7,098,368	794,632	
	支出	人件費支出			6,922,000		6,922,000	6,503,251	418,749	
			職員俸給			2,315,000		2,315,000	2,314,800	200
			職員諸手当			824,000	25,000	849,000	848,093	907
			非常勤職員給与			3,206,000	△ 25,000	3,181,000	2,801,625	379,375
			法定福利費			530,000		530,000	494,033	35,967
			退職共済掛金			47,000		47,000	44,700	2,300
		事務費支出			763,000		763,000	471,571	291,429	
			福利厚生費			43,000	7,000	50,000	49,680	320
			旅費交通費			30,000		30,000	0	30,000
			研修費			10,000		10,000	0	10,000
			消耗品費			100,000		100,000	6,461	93,539
			器具什器費			0	63,000	63,000	62,524	476
			修繕費			250,000	△ 104,000	146,000	0	146,000
			通信運搬費			48,000		48,000	39,861	8,139
			業務委託費			0		4,000	3,045	955
				保守料		0	4,000	4,000	3,045	955
			手数料			2,000		2,000	0	2,000
			租税公課			280,000	30,000	310,000	310,000	0
		事業費支出			127,000		127,000	97,146	29,854	
			燃料費			60,000		60,000	55,118	4,882
				車輛燃料費		60,000		60,000	55,118	4,882
			修繕費			40,000		40,000	16,968	23,032
			損害保険料			27,000		27,000	25,060	1,940
			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)			7,839,000		7,839,000	7,098,368	740,632	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			54,000		54,000	0	54,000	
予備費(10)			54,000		54,000	0	54,000			
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23年度

会計区分：一般会計

経理区分：居宅介護支援事業

期間：自 平成23年 4月 1日

至 平成24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			30,000		30,000	40,170	△ 10,170
		その他の助成金収入			30,000		30,000	40,170	△ 10,170
		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			44,954,000		44,954,000	43,275,116	1,678,884
		居宅介護支援介護料収入			42,732,000		42,732,000	41,019,500	1,712,500
		その他の事業収入			2,222,000		2,222,000	2,255,616	△ 33,616
		受託金収入			2,222,000		2,222,000	2,255,616	△ 33,616
		受取利息配当金収入			41,000		41,000	10,994	30,006
		受取利息配当金収入			41,000		41,000	10,994	30,006
		経常収入計(1)			45,145,000		45,145,000	43,446,280	1,698,720
	支出	人件費支出			41,125,000		41,125,000	40,301,134	823,866
		職員俸給			25,367,000		25,367,000	25,025,800	341,200
		職員諸手当			10,087,000		10,087,000	9,745,499	341,501
		法定福利費			5,389,000		5,389,000	5,261,635	127,365
		退職共済掛金			282,000		282,000	268,200	13,800
		事務費支出			1,858,000		1,849,000	1,571,856	277,144
		福利厚生費			184,000	10,000	194,000	193,987	13
		旅費交通費			120,000		120,000	58,330	61,670
		研修費			100,000		100,000	13,000	87,000
		消耗品費			200,000	△ 132,000	68,000	55,797	12,203
		器具什器費			0	85,000	85,000	84,800	200
		通信運搬費			204,000		204,000	173,839	30,161
		業務委託費			353,000		381,000	380,205	795
		保守料			353,000	28,000	381,000	380,205	795
		手数料			60,000		60,000	41,765	18,235
		賃借料			557,000		557,000	554,668	2,332
		租税公課			30,000		30,000	0	30,000
		図書費			50,000		50,000	15,465	34,535
		事業費支出			1,099,000		1,213,000	1,118,004	94,996
		車両費			140,000	15,000	155,000	154,996	4
		燃料費			550,000		550,000	455,983	94,017
		車輛燃料費			550,000		550,000	455,983	94,017
		修繕費			200,000	50,000	250,000	249,565	435
		損害保険料			189,000	20,000	209,000	208,960	40
		租税公課			20,000	29,000	49,000	48,500	500
		経理区分間繰入金支出			957,000		957,000	940,600	16,400
		経理区分間繰入金支出			957,000		957,000	940,600	16,400
		退職金積立事業経理区分繰入金支出			957,000		957,000	940,600	16,400
		経常支出計(2)			45,039,000		45,144,000	43,931,594	1,212,406
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			106,000		1,000	△ 485,314	486,314
予備費(10)			106,000	△ 105,000	1,000	0	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0		0	△ 485,314	485,314		
前期末支払資金残高(12)			18,000,000		18,000,000	25,831,978	△ 7,831,978		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			18,000,000		18,000,000	25,346,664	△ 7,346,664		

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成23年度

期間：自 平成23年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成24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	42,000	28,000
	その他の助成金収入	70,000		70,000	42,000	28,000
	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	48,935,000		48,935,000	42,142,010	6,792,990
	居宅介護料収入	47,052,000		47,052,000	40,529,251	6,522,749
	介護報酬収入	42,346,000		42,346,000	35,865,346	6,480,654
	利用者負担金収入	4,706,000		4,706,000	4,663,905	42,095
	その他の事業収入	1,883,000		1,883,000	1,612,759	270,241
	交付金収入	1,883,000		1,883,000	1,612,759	270,241
	自立支援費収入	8,145,000		8,145,000	8,255,359	△ 110,359
	介護給付費収入	6,451,000		6,451,000	7,225,748	△ 774,748
	利用者負担金収入	717,000		717,000	54,402	662,598
	利用者負担金収入	717,000		717,000	54,402	662,598
	その他の事業収入	977,000		977,000	975,209	1,791
	交付金収入	977,000		977,000	975,209	1,791
	雑収入	0		0	34,000	△ 34,000
	雑収入	0		0	34,000	△ 34,000
	雑収入	0		0	34,000	△ 34,000
	受取利息配当金収入	34,000		34,000	8,075	25,925
	受取利息配当金収入	34,000		34,000	8,075	25,925
	経理区分間繰入金収入	62,000		62,000	15,140	46,860
	経理区分間繰入金収入	62,000		62,000	15,140	46,860
	基金運営事業経理区分繰入金収入	62,000		62,000	15,140	46,860
	経常収入計(1)	57,256,000		57,256,000	50,496,584	6,759,416
	支出					
	人件費支出	51,130,000		51,130,000	47,010,263	4,119,737
	職員俸給	16,689,000		16,689,000	15,818,900	870,100
	職員諸手当	7,923,000		7,923,000	6,452,227	1,470,773
	非常勤職員給与	20,867,000		20,867,000	19,397,879	1,469,121
	法定福利費	5,181,000		5,181,000	4,894,257	286,743
	退職共済掛金	470,000		470,000	447,000	23,000
	事務費支出	2,821,000		2,891,000	1,601,165	1,289,835
	福利厚生費	564,000		564,000	235,103	328,897
	旅費交通費	140,000		140,000	25,520	114,480
	研修費	200,000		200,000	5,500	194,500
	消耗品費	310,000		310,000	3,082	306,918
	通信運搬費	96,000		96,000	75,445	20,555
	業務委託費	720,000		790,000	687,649	102,351
	委託費	600,000		600,000	501,304	98,696
	保守料	120,000	70,000	190,000	186,345	3,655
	手数料	225,000		225,000	165,117	59,883
	賃借料	376,000		376,000	373,749	2,251
	渉外費	50,000		50,000	0	50,000
	諸会費	20,000		20,000	20,000	0
	図書費	100,000		100,000	0	100,000
	雑費	20,000		20,000	10,000	10,000

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	10,000	10,000
		事業費支出		2,967,000		2,967,000	1,901,581	1,065,419
		消耗品費		350,000		350,000	81,808	268,192
		介護用品費		100,000		100,000	41,180	58,820
		その他の消耗品費		250,000		250,000	40,628	209,372
		車両費		560,000		560,000	400,051	159,949
		燃料費		1,000,000		998,000	705,719	292,281
		車両燃料費		1,000,000	△ 2,000	998,000	705,719	292,281
		修繕費		500,000		500,000	266,143	233,857
		広報費		100,000		100,000	0	100,000
		損害保険料		377,000	2,000	379,000	378,260	740
		租税公課		80,000		80,000	69,600	10,400
		経理区分間繰入金支出		162,000		162,000	158,400	3,600
		経理区分間繰入金支出		162,000		162,000	158,400	3,600
		退職金積立事業経理区分繰入金支出		162,000		162,000	158,400	3,600
		経常支出計(2)		57,080,000		57,150,000	50,671,409	6,478,591
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		176,000		106,000	△ 174,825	280,825
財務活動による収支	収入	その他の収入		0		0	18,652	△ 18,652
		過年度損益修正額(益)		0		0	18,652	△ 18,652
		財務収入計(7)		0		0	18,652	△ 18,652
	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)		0		0	18,652	△ 18,652
		予備費(10)		176,000	△ 70,000	106,000	0	106,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		0	△ 156,173	156,173
		前期末支払資金残高(12)		10,000,000		10,000,000	9,987,969	12,031
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		10,000,000		10,000,000	9,831,796	168,204

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成23年度

期間：自 平成23年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成24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	53,540	△ 3,540		
		その他の助成金収入			50,000		50,000	53,540	△ 3,540		
	介護保険収入	介護保険収入			98,949,000		98,949,000	94,389,319	4,559,681		
		居宅介護料収入	居宅介護料収入			92,381,000		92,381,000	88,289,166	4,091,834	
			介護報酬収入			83,142,000		83,142,000	80,695,551	2,446,449	
			利用者負担金収入			9,239,000		9,239,000	7,593,615	1,645,385	
			利用者等利用料収入			4,812,000		4,812,000	4,387,706	424,294	
		食費収入	食費収入			4,812,000		4,812,000	4,387,706	424,294	
			その他の事業収入			1,756,000		1,756,000	1,712,447	43,553	
		交付金収入			1,756,000		1,756,000	1,712,447	43,553		
		自立支援費収入	自立支援費収入			1,682,000		1,682,000	2,049,160	△ 367,160	
			介護給付費収入			1,457,000		1,457,000	1,887,316	△ 430,316	
			利用者負担金収入	利用者負担金収入			225,000		225,000	161,844	63,156
				利用者負担金収入			162,000		162,000	140,844	21,156
				特定費用等負担金収入			63,000		63,000	21,000	42,000
	雑収入	雑収入			0		0	5,300	△ 5,300		
		雑収入			0		0	5,300	△ 5,300		
		雑収入			0		0	5,300	△ 5,300		
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			67,000		67,000	44,087	22,913		
		受取利息配当金収入			67,000		67,000	44,087	22,913		
	経常収入計(1)				100,748,000		100,748,000	96,541,406	4,206,594		
支出	人件費支出	人件費支出			66,415,000		66,415,000	64,551,371	1,863,629		
		職員俸給			20,051,000		20,051,000	19,522,800	528,200		
		職員諸手当			7,478,000	△ 16,000	7,462,000	6,761,540	700,460		
		非常勤職員給与			31,477,000	16,000	31,493,000	31,492,340	660		
		法定福利費			6,281,000		6,281,000	5,835,991	445,009		
		退職共済掛金			1,128,000		1,128,000	938,700	189,300		
	事務費支出	事務費支出			13,533,000		14,991,000	12,078,914	2,912,086		
		福利厚生費			933,000		933,000	494,703	438,297		
		旅費交通費			265,000		265,000	175,400	89,600		
		研修費			300,000		300,000	197,500	102,500		
		消耗品費			500,000		500,000	309,571	190,429		
		器具什器費			300,000	1,000,000	1,300,000	1,180,770	119,230		
		水道光熱費			5,600,000		5,600,000	4,661,467	938,533		
		修繕費			1,500,000	458,000	1,958,000	1,957,945	55		
		通信運搬費			510,000		510,000	408,392	101,608		
		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	業務委託費			2,935,000		2,935,000	2,239,648	695,352	
			委託費			1,095,000		1,095,000	959,836	135,164	
			保守料			1,840,000		1,840,000	1,279,812	560,188	
		手数料			370,000		370,000	337,918	32,082		
		渉外費			50,000		50,000	0	50,000		
		諸会費			70,000		70,000	64,000	6,000		
		図書費			100,000		100,000	13,500	86,500		
		雑費			50,000		50,000	38,100	11,900		

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	38,100	11,900
		事業費支出		10,971,000		10,849,000	8,191,100	2,657,900
		諸謝金		0		10,000	10,000	0
		諸謝金		0	10,000	10,000	10,000	0
		消耗品費		900,000		936,000	845,195	90,805
		介護用品費		100,000		100,000	9,876	90,124
		その他の消耗品費		800,000	36,000	836,000	835,319	681
		車両費		490,000		490,000	417,008	72,992
		燃料費		3,605,000		3,437,000	2,245,500	1,191,500
		燃料費		2,425,000	△ 168,000	2,257,000	1,347,047	909,953
		車輛燃料費		1,180,000		1,180,000	898,453	281,547
		修繕費		560,000		560,000	332,489	227,511
		広報費		120,000		120,000	26,523	93,477
		損害保険料		790,000		790,000	789,170	830
		賃借料		360,000		360,000	360,000	0
		租税公課		99,000		99,000	93,300	5,700
		給食費		3,623,000		3,623,000	2,807,115	815,885
		保健衛生費		230,000		230,000	154,352	75,648
		保健衛生費		180,000		180,000	123,075	56,925
		医薬品費		50,000		50,000	31,277	18,723
		教養娯楽費		74,000		74,000	72,168	1,832
		雑費		120,000		120,000	38,280	81,720
		経理区分間繰入金支出		9,686,000		8,686,000	7,396,251	1,289,749
		経理区分間繰入金支出		9,686,000		8,686,000	7,396,251	1,289,749
		法人運営事業経理区分繰入金支出		1,500,000		1,500,000	1,500,000	0
		地域福祉事業経理区分繰入金支出		7,000,000	△ 1,000,000	6,000,000	5,185,002	814,998
		障害者生活支援事業経理区分繰入金支出		600,000		600,000	136,809	463,191
		退職金積立事業経理区分繰入金支出		586,000		586,000	574,440	11,560
		經常支出計(2)		100,605,000		100,941,000	92,217,636	8,723,364
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		143,000		△ 193,000	4,323,770	△ 4,516,770
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金支出		3,150,000		2,814,000	2,814,000	0
		その他固定資産取得支出		3,150,000		2,814,000	2,814,000	0
		建物取得支出		3,150,000	△ 336,000	2,814,000	2,814,000	0
		施設整備等支出計(5)		3,150,000		2,814,000	2,814,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,150,000		△ 2,814,000	△ 2,814,000	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		3,150,000		3,150,000	0	3,150,000
		修繕費積立預金取崩収入		3,150,000		3,150,000	0	3,150,000
		その他の収入		0		0	4,274	△ 4,274
		過年度損益修正額(益)		0		0	4,274	△ 4,274
		財務収入計(7)		3,150,000		3,150,000	4,274	3,145,726
	支出	積立預金積立支出		4,000,000		4,000,000	4,000,000	0
		修繕積立預金積立支出		4,000,000		4,000,000	4,000,000	0
		財務支出計(8)		4,000,000		4,000,000	4,000,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 850,000		△ 850,000	△ 3,995,726	3,145,726
		予備費(10)		143,000		143,000	0	143,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,000,000		△ 4,000,000	△ 2,485,956	△ 1,514,044
		前期末支払資金残高(12)		32,000,000		32,000,000	32,552,717	△ 552,717
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		28,000,000		28,000,000	30,066,761	△ 2,066,761

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成23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23年 4月 1日

至 平成24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	助成金収入			10,000		10,000	3,150	6,850
		その他の助成金収入			10,000		10,000	3,150	6,850
		介護保険収入			27,843,000		27,843,000	27,788,645	54,355
		居宅介護料収入			27,843,000		27,843,000	27,788,645	54,355
		介護報酬収入			25,208,000		25,208,000	24,115,891	1,092,109
		利用者負担金収入			2,635,000		2,635,000	3,672,754	△ 1,037,754
		經常収入計(1)			27,853,000		27,853,000	27,791,795	61,205
	支出	人件費支出			8,724,000		8,805,000	8,749,865	55,135
		職員俸給			5,566,000		5,566,000	5,562,000	4,000
		職員諸手当			1,992,000	16,000	2,008,000	2,007,299	701
		法定福利費			978,000	△ 16,000	962,000	912,366	49,634
		退職共済掛金			188,000	81,000	269,000	268,200	800
		事務費支出			1,390,000		1,528,000	1,521,833	6,167
		福利厚生費			58,000		58,000	54,623	3,377
		旅費交通費			60,000	△ 46,000	14,000	13,960	40
		研修費			100,000	△ 89,000	11,000	11,000	0
		消耗品費			100,000	△ 97,000	3,000	2,964	36
		器具什器費			100,000	△ 21,000	79,000	78,750	250
		水道光熱費			0	330,000	330,000	330,000	0
		通信運搬費			120,000	4,000	124,000	123,635	365
		業務委託費			432,000		477,000	475,650	1,350
		委託費			432,000	38,000	470,000	469,560	440
		保守料			0	7,000	7,000	6,090	910
		手数料			120,000	12,000	132,000	131,551	449
		租税公課			300,000		300,000	299,700	300
		事業費支出			17,654,000		17,466,000	17,458,354	7,646
		燃料費			200,000		169,000	168,088	912
		車輜燃料費			200,000	△ 31,000	169,000	168,088	912
		修繕費			280,000	△ 74,000	206,000	205,632	368
		業務委託費			700,000	△ 127,000	573,000	571,986	1,014
		損害保険料			49,000		49,000	44,490	4,510
		賃借料			16,425,000	44,000	16,469,000	16,468,158	842
		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
		經常支出計(2)			27,822,000		27,853,000	27,782,852	70,148
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			31,000		0	8,943	△ 8,943
		予備費(10)			31,000	△ 31,000	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0		0	8,943	△ 8,943
		前期末支払資金残高(12)			1,000,000		1,000,000	44,419	955,581
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			1,000,000		1,000,000	53,362	946,638

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成23年度

会計区分：一般会計

経理区分：基金運営事業

期間：自 平成23年 4月 1日

至 平成24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	受取利息配当金収入			104,000		104,000	20,718	83,282	
		受取利息配当金収入			104,000		104,000	20,718	83,282	
	経常収入計(1)			104,000		104,000	20,718	83,282		
	支出	経理区分間繰入金支出			62,000		62,000	15,140	46,860	
		経理区分間繰入金支出			62,000		62,000	15,140	46,860	
		訪問介護事業経理区分繰入金支出			62,000		62,000	15,140	46,860	
	経常支出計(2)			62,000		62,000	15,140	46,860		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			42,000		42,000	5,578	36,422			
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0		0	0	0	
		借入金元金償還金支出			0		0	0	0	
	支出	貸付借入金償還金支出			0		0	0	0	
		積立預金積立支出			42,000		42,000	5,578	36,422	
		福祉基金積立預金積立支出			14,000		14,000	5,159	8,841	
		ボランティア基金積立預金積立支出			28,000		28,000	419	27,581	
		財務支出計(8)			42,000		42,000	5,578	36,422	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 42,000		△ 42,000	△ 5,578	△ 36,422			
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23年度

期間：自 平成23年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成24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	3,007,719	4,992,281
		償還金収入		8,000,000		8,000,000	3,007,719	4,992,281
			緊急生活貸付金償還金	2,000,000		2,000,000	1,093,710	906,290
			高額療養費資金貸付金償還金	6,000,000		6,000,000	1,914,009	4,085,991
		經常収入計(1)		8,000,000		8,000,000	3,007,719	4,992,281
	支出	貸付事業等支出		8,000,000		8,000,000	3,232,077	4,767,923
		貸付金支出		8,000,000		8,000,000	3,232,077	4,767,923
			緊急生活安定資金貸付金	2,000,000		2,000,000	1,093,710	906,290
			高額療養費資金貸付金	6,000,000		6,000,000	2,138,367	3,861,633
		經常支出計(2)		8,000,000		8,000,000	3,232,077	4,767,923
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0		0	△ 224,358	224,358
	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	△ 224,358	224,358	
前期末支払資金残高(12)			3,500,000		3,500,000	3,048,721	451,279	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			3,500,000		3,500,000	2,824,363	675,637	

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成23年度

期間：自 平成23年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成24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			525,000		525,000	524,970	30	
		雑収入				525,000		525,000	524,970	30
			全社協退職共済預け金差益			476,000		476,000	476,370	△ 370
			県互助会退職金預け金差額			49,000		49,000	48,600	400
			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			4,060,000		4,060,000	4,010,560	49,440	
		経理区分間繰入金収入				4,060,000		4,060,000	4,010,560	49,440
			法人運営事業経理区分繰入金収入			1,736,000		1,736,000	1,730,400	5,600
			地域福祉事業経理区分繰入金収入			457,000		457,000	448,320	8,680
			障害者生活支援事業経理区分繰入金収入			81,000		81,000	79,200	1,800
			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			957,000		957,000	951,600	5,400
			訪問介護事業経理区分繰入金収入			162,000		162,000	147,400	14,600
			通所介護事業経理区分繰入金収入			586,000		586,000	574,440	11,560
			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)			4,639,000		4,639,000	4,588,330	50,670
	支出	人件費支出			1,792,000		1,792,000	1,791,340	660	
		退職金				1,792,000		1,792,000	1,791,340	660
			県互助会退職金			747,000		747,000	746,500	500
			退職年金			1,045,000		1,045,000	1,044,840	160
			事務費支出			270,000		270,000	269,800	200
		雑費				270,000		270,000	269,800	200
			県互助会退職金預け金差損			270,000		270,000	269,800	200
	経常支出計(2)			2,062,000		2,062,000	2,061,140	860		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,577,000		2,577,000	2,527,190	49,810		
財務活動による収支	収入	その他の収入			1,537,000		1,537,000	1,536,170	830	
		退職共済預け金返還金収入				1,537,000		1,537,000	1,536,170	830
			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			968,000		968,000	967,700	300
		財務収入計(7)			1,537,000		1,537,000	1,536,170	830	
	支出	その他の支出			4,114,000		4,114,000	4,063,360	50,640	
		退職共済預け金支出				3,081,000		3,081,000	3,077,760	3,240
			県互助会退職金負担金			1,033,000		1,033,000	985,600	47,400
		財務支出計(8)			4,114,000		4,114,000	4,063,360	50,640	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,577,000		△ 2,577,000	△ 2,527,190	△ 49,810		
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23年4月1日 至 平成24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	法人運営営	37,393,205	39,600,816	△ 2,207,611	2,800,575	592,964
	施設管理	776,800	776,800	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務	886,000	886,000	0	0	0
	緊急雇用対策	6,092,703	6,092,703	0	0	0
	小計	45,148,708	47,356,319	△ 2,207,611	2,800,575	592,964
共同募金配分金	一般募金配分金	3,553,150	3,553,150	0	0	0
	地域特別配分金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
	小計	4,553,150	4,553,150	0	0	0
地域福祉	地域福祉活動推進	10,399,484	10,633,493	△ 234,009	946,594	712,585
	心配ごと相談	413,300	317,400	95,900	159,760	255,660
	小地域福祉活動推進	3,150,000	3,144,148	5,852	0	5,852
	権利擁護	6,210,447	4,321,861	1,888,586	2,632,481	4,521,067
	配食サービス	492,150	492,150	0	0	0
	高齢者筋力トレーニング	2,139,000	2,139,000	0	0	0
	住民生活支援	12,485,002	12,485,002	0	0	0
	小計	35,289,383	33,533,054	1,756,329	3,738,835	5,495,164
障がい者生活支援		14,225,809	14,225,809	0	0	0
グループホーム		7,098,368	7,098,368	0	0	0
居宅介護支援事業所のうみ		43,446,280	43,931,594	△ 485,314	25,831,978	25,346,664
訪問介護	介護保険訪問介護	42,259,877	42,416,050	△ 156,173	7,364,406	7,208,233
	障害者居宅介護	8,255,359	8,255,359	0	2,623,563	2,623,563
	小計	50,515,236	50,671,409	△ 156,173	9,987,969	9,831,796
通所介護	のうみ通所介護	53,461,573	58,366,270	△ 4,904,697	14,392,233	9,487,536
	おおがき通所介護	41,034,947	38,616,206	2,418,741	18,160,484	20,579,225
	障がい者日中一時支援	2,049,160	2,049,160	0	0	0
	小計	96,545,680	99,031,636	△ 2,485,956	32,552,717	30,066,761
福祉用具貸与		27,791,795	27,782,852	8,943	44,419	53,362
基金運営	ボランティア基金	419	419	0	0	0
	福祉基金運営	5,159	5,159	0	0	0
	老人福祉基金運営	15,140	15,140	0	0	0
	小計	20,718	20,718	0	0	0
資金貸付	緊急一時資金	1,093,710	1,093,710	0	112,000	112,000
	高額療養費資金貸付	1,914,009	2,138,367	△ 224,358	2,936,721	2,712,363
	小計	3,007,719	3,232,077	△ 224,358	3,048,721	2,824,363
退職金積立事業		5,330,400	5,330,400	0	16	16
合 計		332,973,246	336,767,386	△ 3,794,140	78,005,230	74,211,090

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23年度決算額	平成22年度決算額	比較増減
会費収入	2,247,900	2,287,700	△ 39,800
寄付金収入	709,500	601,000	108,500
経常経費補助金収入	41,759,000	35,770,000	5,989,000
助成金収入	4,280,390	2,535,530	1,744,860
受託金収入	32,745,521	33,942,363	△ 1,196,842
障害者生活支援	14,089,000	14,089,000	0
包括支援センター・ランチ	120,000	120,000	0
グループホーム	7,098,368	7,262,100	△ 163,732
ホームヘルパーサービス	0	7,000	△ 7,000
配食サービス	202,650	276,500	△ 73,850
施設管理	776,800	776,800	0
高齢者筋力トレーニング	2,139,000	1,996,000	143,000
生活福祉資金貸付	886,000	396,100	489,900
福祉サービス利用援助	1,341,000	1,090,500	250,500
訪問介護員等養成業務	3,116,470	4,827,727	△ 1,711,257
介護福祉士養成・確保	2,976,233	3,100,636	△ 124,403
事業収入	3,894,950	3,924,750	△ 29,800
貸付事業等収入	3,007,719	5,907,245	△ 2,899,526
共同募金配分金収入	4,553,150	3,667,466	885,684
介護保険収入	207,595,090	211,860,959	△ 4,265,869
居宅介護支援	43,275,116	44,032,516	△ 757,400
訪問介護	42,142,010	47,959,836	△ 5,817,826
通所介護	94,389,319	94,368,971	20,348
福祉用具	27,788,645	25,499,636	2,289,009
自立支援費収入	10,304,519	9,582,816	721,703
雑収入	1,278,037	842,475	435,562
受取利息配当金収入	93,163	195,419	△ 102,256
会計単位間繰入金収入	2,552,800	949,040	1,603,760
経理区分間繰入金収入	11,847,511	11,344,058	503,453
経常収入計(1)	326,869,250	323,410,821	3,458,429
人件費支出	235,535,991	228,273,080	7,262,911
事務費支出	28,695,294	26,273,397	2,421,897
事業費支出	33,030,941	31,193,387	1,837,554
貸付事業等支出	3,232,077	3,999,825	△ 767,748
助成金支出	7,152,150	6,986,000	166,150
負担金支出	47,000	52,000	△ 5,000
経理区分間繰入金支出	11,847,511	11,344,058	503,453
経常支出計(2)	319,540,964	308,121,747	11,419,217
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,328,286	15,289,074	△ 7,960,788
施設整備等補助金収入	5,339,000	0	5,339,000
施設整備等収入計(4)	5,339,000	0	5,339,000
固定資産取得支出及び繰入支出	7,948,275	10,840,975	△ 2,892,700
施設整備等支出計(5)	7,948,275	10,840,975	△ 2,892,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,609,275	△ 10,840,975	8,231,700
その他の収入	1,559,096	568,470	990,626
財務収入計(7)	1,559,096	568,470	990,626
積立預金積立支出	6,008,887	21,479	5,987,408
その他の支出	4,063,360	3,870,730	192,630
財務支出計(8)	10,072,247	3,892,209	6,180,038
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,513,151	△ 3,323,739	△ 5,189,412
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,794,140	1,124,360	△ 4,918,500
前期末支払資金残高(11)	78,005,230	76,880,870	1,124,360
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	74,211,090	78,005,230	△ 3,794,140

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23年度
 会計区分：一般会計

期間：自 平成23年 4月 1日
 至 平成24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
大	中					
事業活動による収支	収入	会費収入		2,247,900	2,287,700	△ 39,800
		寄付金収入		709,500	601,000	108,500
		経常経費補助金収入		41,759,000	35,770,000	5,989,000
		市補助金収入		41,759,000	35,770,000	5,989,000
		助成金収入		4,280,390	2,535,530	1,744,860
		県社協助成金収入		3,100,000	1,735,700	1,364,300
		その他の助成金収入		1,180,390	799,830	380,560
		受託金収入		32,745,521	33,942,363	△ 1,196,842
		市受託金収入		27,542,288	29,355,127	△ 1,812,839
		県社協受託金収入		2,227,000	1,486,600	740,400
		県受託金収入		2,976,233	3,100,636	△ 124,403
		事業収入		3,894,950	3,924,750	△ 29,800
		利用料収入		646,950	713,750	△ 66,800
		成年後見事業報酬		2,582,000	2,809,000	△ 227,000
		福祉サービス利用援助事業収入		666,000	402,000	264,000
		共同募金配分金収入		4,553,150	3,667,466	885,684
		一般募金配分金収入		4,553,150	3,667,466	885,684
		介護保険収入		207,595,090	211,860,959	△ 4,265,869
		居宅介護料収入		156,607,062	160,029,473	△ 3,422,411
		居宅介護支援介護料収入		41,019,500	41,840,000	△ 820,500
		利用者等利用料収入		4,387,706	4,298,895	88,811
		その他の事業収入		5,580,822	5,692,591	△ 111,769
		自立支援費収入		10,304,519	9,582,816	721,703
		介護給付費収入		9,113,064	8,515,087	597,977
		利用者負担金収入		216,246	136,173	80,073
		その他の事業収入		975,209	931,556	43,653
		雑収入		1,278,037	842,475	435,562
		引当金戻入		967,700	0	967,700
		県互助会退職給与引当金戻入		967,700	0	967,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)		800,247	412,717	387,530
		事業活動収入計(1)		311,136,004	305,427,776	5,708,228
支出	人件費支出	人件費支出		235,535,991	228,273,080	7,262,911
		役員報酬		504,000	504,000	0
		職員俸給		101,072,700	87,439,200	13,633,500
		職員諸手当		40,998,410	37,890,575	3,107,835
		非常勤職員給与		63,103,870	74,523,302	△ 11,419,432
		法定福利費		25,696,571	24,546,763	1,149,808
		退職金		1,791,340	1,044,840	746,500
		退職共済掛金		2,369,100	2,324,400	44,700
	事務費支出	事務費支出		28,695,294	26,273,397	2,421,897
		福利厚生費		1,370,720	2,354,141	△ 983,421
		旅費交通費		1,074,030	953,650	120,380
		研修費		1,678,635	1,725,027	△ 46,392
		消耗品費		2,103,573	1,557,550	546,023
		器具什器費		3,015,253	1,422,340	1,592,913
		水道光熱費		4,991,467	4,218,420	773,047

勘定科目				本年度 決算額	前年度 決算額	比 較 増 減	
大	中						
事業活動外支出の部	修繕費	修繕費		3,832,088	2,476,719	1,355,369	
		通信運搬費		1,898,589	1,811,181	87,408	
		会議費		541,738	886,264	△ 344,526	
		業務委託費		4,740,400	5,630,849	△ 890,449	
		手数料		735,431	784,458	△ 49,027	
		賃借料		1,198,321	1,252,043	△ 53,722	
		租税公課		666,500	712,900	△ 46,400	
		渉外費		80,000	68,500	11,500	
		諸会費		309,040	319,350	△ 10,310	
		図書費		75,452	93,425	△ 17,973	
		雑費		384,057	6,580	377,477	
		事業費支出		33,030,941	31,193,387	1,837,554	
	諸謝金	諸謝金		1,122,000	1,286,000	△ 164,000	
		旅費交通費		2,860	5,720	△ 2,860	
		消耗品費		927,003	1,461,322	△ 534,319	
		器具什器費		0	450,000	△ 450,000	
		車両費		1,271,294	807,989	463,305	
		燃料費		4,360,919	4,055,898	305,021	
		修繕費		1,130,767	820,303	310,464	
		広報費		891,746	689,289	202,457	
		業務委託費		925,084	868,630	56,454	
		手数料		285,000	0	285,000	
		損害保険料		1,897,195	1,646,232	250,963	
		賃借料		16,836,858	15,892,033	944,825	
		租税公課		268,300	207,400	60,900	
		給食費		2,807,115	2,751,303	55,812	
		保健衛生費		154,352	136,153	18,199	
		教養娯楽費		72,168	72,168	0	
		雑費		78,280	42,947	35,333	
		助成金支出		7,152,150	6,986,000	166,150	
		負担金支出		47,000	52,000	△ 5,000	
		基金組入額		5,578	11,563	△ 5,985	
		基金組入額		5,578	11,563	△ 5,985	
		減価償却費		5,278,444	4,628,412	650,032	
		引当金繰入		4,998,550	4,584,580	413,970	
		退職給与引当金繰入		4,998,550	4,584,580	413,970	
	事業活動支出計(2)				314,743,948	302,002,419	12,741,529
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△ 3,607,944	3,425,357	△ 7,033,301
	事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		93,163	195,419	△ 102,256
			会計単位間繰入金収入		2,552,800	949,040	1,603,760
自立支援センター経理区分繰入金収入				2,552,800	949,040	1,603,760	
経理区分間繰入金収入				11,847,511	11,344,058	503,453	
事業活動外収入計(4)				14,493,474	12,488,517	2,004,957	
支出		経理区分間繰入金支出		11,847,511	11,344,058	503,453	
		事業活動外支出計(5)		11,847,511	11,344,058	503,453	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				2,645,963	1,144,459	1,501,504	
経常収支差額(7)=(3)+(6)				△ 961,981	4,569,816	△ 5,531,797	

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 の 部	収入		施設整備等補助金収入	5,339,000	0	5,339,000
			市補助金収入	5,339,000	0	5,339,000
			その他の特別収入	22,926	0	22,926
			過年度損益修正額（益）	22,926	0	22,926
			特別収入計(8)	5,361,926	0	5,361,926
	支出		国庫補助金等特別積立金積立額	5,032,775	0	5,032,775
			その他の特別損失	0	19,250	△ 19,250
			過年度損益修正額（損）	0	19,250	△ 19,250
			特別支出計(9)	5,032,775	19,250	5,013,525
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	329,151	△ 19,250	348,401
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 632,830	4,550,566	△ 5,183,396
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部			前期繰越活動収支差額(12)	88,139,221	83,598,571	4,540,650
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	87,506,391	88,149,137	△ 642,746
			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)	6,003,309	9,916	5,993,393
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	81,503,082	88,139,221	△ 6,636,139

	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	2,247,900	0	0	2,247,900
	寄付金収入	709,500	0	0	709,500
	経常経費補助金収入	41,759,000	32,140,000	0	9,619,000
	市補助金収入	41,759,000	32,140,000	0	9,619,000
	助成金収入	4,280,390	1,041,530	0	3,100,000
	県社協助成金収入	3,100,000	0	0	3,100,000
	その他の助成金収入	1,180,390	1,041,530	0	0
	受託金収入	32,745,521	7,755,503	0	3,682,650
	市受託金収入	27,542,288	3,893,270	0	2,341,650
	県社協受託金収入	2,227,000	886,000	0	1,341,000
	県受託金収入	2,976,233	2,976,233	0	0
	事業収入	3,894,950	0	0	3,894,950
	利用料収入	646,950	0	0	646,950
	成年後見事業報酬	2,582,000	0	0	2,582,000
	福祉サービス利用援助事業収入	666,000	0	0	666,000
	共同募金配分金収入	4,553,150	0	4,553,150	0
	一般募金配分金収入	4,553,150	0	4,553,150	0
	介護保険収入	207,595,090	0	0	0
	居宅介護料収入	156,607,062	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	41,019,500	0	0	0
	利用者等利用料収入	4,387,706	0	0	0
	その他の事業収入	5,580,822	0	0	0
	自立支援費収入	10,304,519	0	0	0
	介護給付費収入	9,113,064	0	0	0
	利用者負担金収入	216,246	0	0	0
	その他の事業収入	975,209	0	0	0
	雑収入	1,278,037	204,040	0	509,727
	引当金戻入	967,700	0	0	0
	県互助会退職給与引当金戻入	967,700	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	800,247	0	0	800,247
	事業活動収入計(1)	311,136,004	41,141,073	4,553,150	24,563,974
	支出				
	人件費支出	235,535,991	38,902,914	0	14,789,517
	役員報酬	504,000	504,000	0	0
	職員俸給	101,072,700	18,862,800	0	5,961,600
	職員諸手当	40,998,410	9,412,852	0	2,606,679
	非常勤職員給与	63,103,870	4,869,535	0	4,542,491
	法定福利費	25,696,571	5,074,927	0	1,589,347
	退職金	1,791,340	0	0	0
	退職共済掛金	2,369,100	178,800	0	89,400
	事務費支出	28,695,294	4,023,396	0	6,346,808
	福利厚生費	1,370,720	194,641	0	79,441
	旅費交通費	1,074,030	105,900	0	564,450
	研修費	1,678,635	1,029,190	0	417,545
	消耗品費	2,103,573	523,369	0	889,606
	器具什器費	3,015,253	0	0	1,608,409
	水道光熱費	4,991,467	0	0	0
	修繕費	3,832,088	99,750	0	1,774,393
	通信運搬費	1,898,589	465,037	0	350,544
	会議費	541,738	432,000	0	109,738
	業務委託費	4,740,400	723,525	0	221,543
	手数料	735,431	34,305	0	23,720
	賃借料	1,198,321	31,932	0	237,972
	租税公課	666,500	34,800	0	22,000
	渉外費	80,000	80,000	0	0
	諸会費	309,040	215,040	0	0

		勘定科目		合 計	経理区分別内訳		
		大	中		法人運営	共同募金配分金	地域福祉
事業活動外収支の部	収入		図書費	75,452	34,950	0	5,447
			雑費	384,057	18,957	0	42,000
			事業費支出	33,030,941	649,300	0	3,215,134
			諸謝金	1,122,000	0	0	1,082,000
			旅費交通費	2,860	2,860	0	0
			消耗品費	927,003	0	0	0
			車両費	1,271,294	40,582	0	190,680
			燃料費	4,360,919	106,000	0	487,113
			修繕費	1,130,767	7,875	0	21,840
			広報費	891,746	48,323	0	771,918
			業務委託費	925,084	60,000	0	293,098
			手数料	285,000	285,000	0	0
			損害保険料	1,897,195	89,960	0	280,285
			賃借料	16,836,858	8,700	0	0
			租税公課	268,300	0	0	48,200
			給食費	2,807,115	0	0	0
			保健衛生費	154,352	0	0	0
			教養娯楽費	72,168	0	0	0
			雑費	78,280	0	0	40,000
			助成金支出	7,152,150	0	3,553,150	3,599,000
			負担金支出	47,000	47,000	0	0
			基金組入額	5,578	0	0	0
			基金組入額	5,578	0	0	0
			減価償却費	5,278,444	707,613	0	1,150,877
			引当金繰入	4,998,550	0	0	0
			退職給与引当金繰入	4,998,550	0	0	0
			事業活動支出計(2)	314,743,948	44,330,223	3,553,150	29,101,336
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,607,944	△ 3,189,150	1,000,000	△ 4,537,362
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入	93,163	7,635	0	1,654
			会計単位間繰入金収入	2,552,800	2,500,000	0	0
			自立支援センター経理区分繰入金収入	2,552,800	2,500,000	0	0
			経理区分間繰入金収入	11,847,511	1,500,000	0	6,185,002
			事業活動外収入計(4)	14,493,474	4,007,635	0	6,186,656
	支出		経理区分間繰入金支出	11,847,511	1,730,400	1,000,000	448,320
			事業活動外支出計(5)	11,847,511	1,730,400	1,000,000	448,320
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,645,963	2,277,235	△ 1,000,000	5,738,336
			経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 961,981	△ 911,915	0	1,200,974
			特別収入計(8)	5,361,926	0	0	5,339,000
特別収支の部	収入		施設整備等補助金収入	5,339,000	0	0	5,339,000
			市補助金収入	5,339,000	0	0	5,339,000
			その他の特別収入	22,926	0	0	0
			過年度損益修正額(益)	22,926	0	0	0
			特別収入計(8)	5,361,926	0	0	5,339,000
	支出		国庫補助金等特別積立金積立額	5,032,775	0	0	5,032,775
			特別支出計(9)	5,032,775	0	0	5,032,775
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	329,151	0	0	306,225
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 632,830	△ 911,915	0	1,507,199
			繰越活動収支差額の部				
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	88,139,221	5,500,024	0	4,664,811
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	87,506,391	4,588,109	0	6,172,010
			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
			その他の積立金積立額(17)	6,003,309	2,003,309	0	0
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	81,503,082	2,584,800	0	6,172,010

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	40,170	42,000		
			県社協助成金収入	0	0	0	0	
			その他の助成金収入	0	0	40,170	42,000	
		受託金収入	14,089,000	7,098,368	120,000	0		
			市受託金収入	14,089,000	7,098,368	120,000	0	
			県社協受託金収入	0	0	0	0	
			県受託金収入	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	43,275,116	42,142,010		
			居宅介護料収入	0	0	0	40,529,251	
			居宅介護支援介護料収入	0	0	41,019,500	0	
			利用者等利用料収入	0	0	0	0	
			その他の事業収入	0	0	2,255,616	1,612,759	
		自立支援費収入	0	0	0	8,255,359		
			介護給付費収入	0	0	0	7,225,748	
			利用者負担金収入	0	0	0	54,402	
			その他の事業収入	0	0	0	975,209	
		雑収入	0	0	0	34,000		
		引当金戻入	0	0	0	0		
			県互助会退職給与引当金戻入	0	0	0	0	
		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)	14,089,000	7,098,368	43,435,286	50,473,369		
		支出	人件費支出	人件費支出	12,936,336	6,503,251	40,301,134	47,010,263
					役員報酬	0	0	0
				職員俸給	8,004,000	2,314,800	25,025,800	15,818,900
				職員諸手当	3,164,221	848,093	9,745,499	6,452,227
				非常勤職員給与	0	2,801,625	0	19,397,879
				法定福利費	1,634,015	494,033	5,261,635	4,894,257
				退職金	0	0	0	0
				退職共済掛金	134,100	44,700	268,200	447,000
	事務費支出		事務費支出	809,951	471,571	1,571,856	1,601,165	
				福利厚生費	68,542	49,680	193,987	235,103
				旅費交通費	130,470	0	58,330	25,520
				研修費	4,900	0	13,000	5,500
				消耗品費	312,723	6,461	55,797	3,082
				器具什器費	0	62,524	84,800	0
				水道光熱費	0	0	0	0
				修繕費	0	0	0	0
				通信運搬費	261,836	39,861	173,839	75,445
				会議費	0	0	0	0
				業務委託費	9,135	3,045	380,205	687,649
				手数料	1,055	0	41,765	165,117
				賃借料	0	0	554,668	373,749
				租税公課	0	310,000	0	0
				渉外費	0	0	0	0
				諸会費	10,000	0	0	20,000

		勘定科目	経理区分別内訳			
			障害者生活支援	グループホーム	居宅介護支援	訪問介護
事業活動外収支の部	収入	図書費	6,090	0	15,465	0
		雑費	5,200	0	0	10,000
		事業費支出	400,322	97,146	1,118,004	1,901,581
		諸謝金	30,000	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0
		消耗品費	0	0	0	81,808
		車両費	67,977	0	154,996	400,051
		燃料費	137,398	55,118	455,983	705,719
		修繕費	30,255	16,968	249,565	266,143
		広報費	44,982	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0
		損害保険料	81,010	25,060	208,960	378,260
		賃借料	0	0	0	0
		租税公課	8,700	0	48,500	69,600
		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	340,727	291,850
		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)	14,174,014	7,098,921	43,331,721	50,804,859
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 85,014	△ 553	103,565	△ 331,490
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	0	0	10,994	8,075
		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	136,809	0	0	15,140
		事業活動外収入計(4)	136,809	0	10,994	23,215
	支出	経理区分間繰入金支出	79,200	26,400	940,600	158,400
		事業活動外支出計(5)	79,200	26,400	940,600	158,400
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	57,609	△ 26,400	△ 929,606	△ 135,185
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 27,405	△ 26,953	△ 826,041	△ 466,675
		特別収入	0	0	0	0
特別収支の部	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	18,652
		過年度損益修正額(益)	0	0	0	18,652
		特別収入計(8)	0	0	0	18,652
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	18,652
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 27,405	△ 26,953	△ 826,041	△ 448,023
		繰越活動収支差額(12)	109,620	143,432	27,189,589	10,421,496
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	82,215	116,479	26,363,548	9,973,473
		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
		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)	82,215	116,479	26,363,548	9,973,473

	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	53,540	3,150	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	53,540	3,150	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
	県受託金収入	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	94,389,319	27,788,645	0	0	0
	居宅介護料収入	88,289,166	27,788,645	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	4,387,706	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,712,447	0	0	0	0
	自立支援費収入	2,049,160	0	0	0	0
	介護給付費収入	1,887,316	0	0	0	0
	利用者負担金収入	161,844	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	雑収入	5,300	0	0	0	524,970
	引当金戻入	0	0	0	0	967,700
	県互助会退職給与引当金戻入	0	0	0	0	967,700
	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)	96,497,319	27,791,795	0	0	1,492,670
	支出					
	人件費支出	64,551,371	8,749,865	0	0	1,791,340
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	19,522,800	5,562,000	0	0	0
	職員諸手当	6,761,540	2,007,299	0	0	0
	非常勤職員給与	31,492,340	0	0	0	0
	法定福利費	5,835,991	912,366	0	0	0
	退職金	0	0	0	0	1,791,340
	退職共済掛金	938,700	268,200	0	0	0
	事務費支出	12,078,914	1,521,833	0	0	269,800
	福利厚生費	494,703	54,623	0	0	0
	旅費交通費	175,400	13,960	0	0	0
	研修費	197,500	11,000	0	0	0
	消耗品費	309,571	2,964	0	0	0
	器具什器費	1,180,770	78,750	0	0	0
	水道光熱費	4,661,467	330,000	0	0	0
	修繕費	1,957,945	0	0	0	0
	通信運搬費	408,392	123,635	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0
	業務委託費	2,239,648	475,650	0	0	0
	手数料	337,918	131,551	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0
	租税公課	0	299,700	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0
	諸会費	64,000	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
事業活動外収支の部	収入	図書費	13,500	0	0	0	0
		雑費	38,100	0	0	0	269,800
		事業費支出	8,191,100	17,458,354	0	0	0
		諸謝金	10,000	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0
		消耗品費	845,195	0	0	0	0
		車両費	417,008	0	0	0	0
		燃料費	2,245,500	168,088	0	0	0
		修繕費	332,489	205,632	0	0	0
		広報費	26,523	0	0	0	0
		業務委託費	0	571,986	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0
		損害保険料	789,170	44,490	0	0	0
		賃借料	360,000	16,468,158	0	0	0
		租税公課	93,300	0	0	0	0
		給食費	2,807,115	0	0	0	0
		保健衛生費	154,352	0	0	0	0
		教養娯楽費	72,168	0	0	0	0
		雑費	38,280	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	5,578	0	0
		基金組入額	0	0	5,578	0	0
		減価償却費	2,654,273	78,746	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0	4,998,550
		退職給与引当金繰入	0	0	0	0	4,998,550
		事業活動支出計(2)	87,475,658	27,808,798	5,578	0	7,059,690
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,021,661	△ 17,003	△ 5,578	0	△ 5,567,020
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	44,087	0	20,718	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	4,010,560
		事業活動外収入計(4)	44,087	0	20,718	0	4,063,360
	支出	経理区分間繰入金支出	7,396,251	52,800	15,140	0	0
		事業活動外支出計(5)	7,396,251	52,800	15,140	0	0
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,352,164	△ 52,800	5,578	0	4,063,360
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,669,497	△ 69,803	0	0	△ 1,503,660
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	4,274	0	0	0	0
		過年度損益修正額(益)	4,274	0	0	0	0
		特別収入計(8)	4,274	0	0	0	0
	支出	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
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部	特別収支差額(10)=(8)-(9)	4,274	0	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,673,771	△ 69,803	0	0	△ 1,503,660
		前期繰越活動収支差額(12)	46,838,682	373,931	0	△ 615,000	△ 6,487,364
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	48,512,453	304,128	0	△ 615,000	△ 7,991,024
		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
		その他の積立金積立額(17)	4,000,000	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	44,512,453	304,128	0	△ 615,000	△ 7,991,024

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24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》	93,095,687	92,225,102	870,585	《流動負債》	18,884,597	14,219,872	4,664,725
現金	50,000	50,000	0	未払金	13,901,598	12,331,566	1,570,032
預貯金	54,070,045	52,539,856	1,530,189	預り金	2,853,635	1,199,614	1,654,021
未収金	38,917,646	39,090,050	△ 172,404	前受金	127,500	81,000	46,500
前払金	0	385,000	△ 385,000	仮受金	2,001,864	607,692	1,394,172
仮払金	57,996	57,996	0	《固定負債》	68,011,340	64,039,890	3,971,450
立替金	0	102,200	△ 102,200	退職給与引当金	61,604,640	57,591,690	4,012,950
《固定資産》	260,291,211	248,920,345	11,370,866	県互助会退職給与引当金	6,306,700	6,348,200	△ 41,500
基本財産(基本財産特定預金)	1,000,000	1,000,000	0	預り保証金	100,000	100,000	0
その他の固定資産	259,291,211	247,920,345	11,370,866	【負債の部の合計】	86,895,937	78,259,762	8,636,175
建物	9,480,408	6,883,800	2,596,608	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械・装置	2,382,585	3,442,349	△ 1,059,764	基金	47,353,769	47,348,191	5,578
車両運搬具	8,192,649	6,193,729	1,998,920	ボランテニア基金	8,649,762	8,649,343	419
器具・備品	3,098,915	3,964,848	△ 865,933	福祉基金	8,604,007	8,598,848	5,159
投資有価証券	10,000	10,000	0	老人福祉基金	30,100,000	30,100,000	0
出資金	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	4,342,162	109,634	4,232,528
長期貸付金	675,637	451,279	224,358	その他の積立金	132,291,948	126,288,639	6,003,309
緊急一時資金貸付金	388,000	388,000	0	人件費積立金	59,400,000	59,400,000	0
高額療養費資金貸付金	287,637	63,279	224,358	修繕積立金	27,000,000	23,000,000	4,000,000
退職共済預け金	53,613,600	51,104,310	2,509,290	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
県互助会退職金預け金	6,306,700	6,348,200	△ 41,500	車両積立金	11,000,000	11,000,000	0
老人福祉基金積立預金	30,100,000	30,100,000	0	財政調整基金積立金	12,276,948	10,273,639	2,003,309
福祉基金積立預金	8,604,007	8,598,848	5,159	地域福祉積立金	5,500,000	5,500,000	0
ボランティア基金積立預金	8,649,762	8,649,343	419	貸付事業積立金	4,115,000	4,115,000	0
財政調整積立預金	12,276,948	10,273,639	2,003,309	次期繰越活動収支差額	81,503,082	88,139,221	△ 6,636,139
地域福祉積立預金	5,500,000	5,500,000	0	うち当期繰越収支差額	△ 632,830	4,550,566	△ 5,183,396
人件費積立預金	59,400,000	59,400,000	0	【純資産の部の合計】	266,490,961	262,885,685	3,605,276
修繕費積立預金	27,000,000	23,000,000	4,000,000				
備品等購入積立預金	13,000,000	13,000,000	0				
車両積立預金	11,000,000	11,000,000	0				
【資産の部の合計】	353,386,898	341,145,447	12,241,451	【負債及び純資産の部の合計】	353,386,898	341,145,447	12,241,451

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	54,120,045		
現金	50,000		
預貯金	54,070,045		
呉信普通能美27211	30,554,854		
呉信普通能美955569	5,263,917		
広銀普通江田島281140	98,070		
広銀普通江田島1018221	420,785		
呉農協普通中町8851	235,352		
呉農協普通中町166490	2,824,363		
広銀普通大柿604585	5,197,823		
能美郵便局15190-15188681	2,076		
呉農協普通中町7886650	4,907,429		
能美郵便局15110-35188931	2,523,369		
呉農協普通中町503343	780,469		
広銀普通大柿1028278	161,538		
能美郵便局15110-41520591	1,100,000		
未収金	38,917,646		
仮払金	57,996		
流動資産合計		93,095,687	
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		259,291,211	
建物	9,480,408		
機械及び装置	2,382,585		
車輛運搬具	8,192,649		
器具及び備品	3,098,915		
投資有価証券	10,000		
出資金	10,000		
長期貸付金	675,637		
緊急一時資金貸付金	388,000		
高額療養貸付金	287,637		
退職共済預け金	53,613,600		
県互助会退職金預け金	6,306,700		
老人福祉基金積立預金	30,100,000		
福祉基金積立預金	8,604,007		
ボランティア基金積立預金	8,649,762		
財政調整積立預金	12,276,948		
地域福祉積立預金	5,500,000		
人件費積立預金	59,400,000		
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		260,291,211	
資産の部合計			353,386,898
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,901,598		
預り金	2,853,635		
社会保険	1,646,789		
雇用保険	1,206,846		
前受金	127,500		
仮受金	2,001,864		
流動負債合計		18,884,597	
2. 固定負債 合計			
退職給与引当金	61,604,640		
県互助会退職給与引当金	6,306,700		
預り保証金	100,000		
固定負債合計		68,011,340	
負債の部合計			86,895,937
差引純資産			266,490,961

未 収 金 内 訳

【会計区分：一般会計】

平成24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	1, 274, 426
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・成年後見事業報酬・地域支え合い体制づくり補助金・配食サービス委託料他	3, 246, 800
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ランチ運営事業委託料	7, 198, 650
訪問介護	訪問介護サービス介護給付費・自立支援給付費	8, 008, 687
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	13, 764, 085
福祉用具貸与	福祉用具貸与介護サービス介護給付費	4, 797, 698
退職金積立	県互助会退職金返還金他	627, 300
合 計		38, 917, 646

未 払 金 内 訳

【会計区分：一般会計】

平成24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・消費税他	1, 192, 294
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・消耗品費他	819, 018
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・消耗品費他	506, 582
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・社会保険料他	1, 145, 314
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	658, 652
訪問介護	3月分時間外勤務手当・賃金・社会保険料・コピーカウント料他	2, 203, 333
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, 192, 057
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	1, 787, 608
退職金積立	全社協退職手当積立基金積立金・県互助会退職手当	1, 396, 740
合 計		13, 901, 598

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23年 4月 1日 至 平成24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	6,883,800	0	138,600	6,745,200	0
	能美福祉センター倉庫	H23/ 8/31	1	24	0.042	8	2,814,000	0	0	0	78,792	2,735,208	0
	※ 計 ※		2	0	0	0	9,744,000	0	6,883,800	0	217,392	9,480,408	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	69,002	0	22,999	0	46,003
	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 スクラムバン(5491)	H14/ 4/ 1	1	4	0.25	12	975,030	0	19,503	0	19,502	0	1
	スズキ アルト(7815)	H16/ 9/30	1	4	0.25	12	678,090	0	40,687	0	13,561	0	27,126
	スバル プレオ(9258)	H17/ 3/22	1	4	0.25	12	1,150,000	690,000	69,002	0	22,999	0	46,003
	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	138,481	0	34,619	0	103,862
	スズキ アルティオII (7106)	H18/ 4/25	1	4	0.25	12	694,260	0	55,543	0	13,885	0	41,658
	ダイハツ タントL(8192)	H18/ 5/ 9	1	4	0.25	12	1,044,750	0	104,475	0	20,894	0	83,581
	スズキ ワゴンR(402)	H19/ 3/15	1	4	0.25	12	1,327,000	780,000	132,700	0	26,539	0	106,161
	ダイハツ タントローハ-(412)	H19/ 3/27	1	4	0.25	12	1,304,800	760,000	130,480	0	26,095	0	104,385
	トヨタ シェア(4521)	H21/ 9/25	1	6	0.167	12	1,868,000	0	1,374,071	0	311,956	0	1,062,115
	スズキ アルティオ(8146)	H22/ 12/10	1	4	0.25	12	638,400	0	585,200	0	159,600	0	425,600
	ダイハツ タントL(5021)	H23/ 6/ 8	1	4	0.25	10	928,200	928,200	0	0	193,375	734,825	734,825
	スズキ エブリイJOIN(8099)	H23/ 6/ 1	1	4	0.25	10	904,575	849,975	0	0	188,452	716,123	672,898
	日産ハ・ネットチャイキャブ(6098)	H23/ 7/25	1	6	0.167	9	2,963,400	2,916,500	0	0	371,165	2,592,235	2,551,209
	デミオ マツダ(6284)	H14/ 9/ 9	1	6	0.166	12	1,950,000	0	117,002	0	38,999	0	78,003
	マツダ スクラムバン(6943)	H16/ 8/24	1	4	0.25	12	966,210	0	57,973	0	19,324	0	38,649
	スズキ ワゴンR(6687)	H16/ 7/ 5	1	4	0.25	12	903,000	0	54,182	0	18,059	0	36,123
	スズキ エブリイ-PA(8545)	H18/ 4/28	1	4	0.25	12	880,734	0	70,460	0	17,614	0	52,846
	ワゴンR 助手席リストアップ(9744)	H16/ 2/ 1	1	4	0.25	12	1,150,000	846,470	46,003	0	22,999	0	23,004
	スズキ アルト(8829)	H16/ 2/25	1	4	0.25	12	688,250	0	27,933	0	13,964	0	13,969
	スズキ アルト(8828)	H16/ 2/25	1	4	0.25	12	688,250	0	27,933	0	13,964	0	13,969
	スバル プレオバン(6250)	H13/ 9/19	1	4	0.25	12	842,100	0	16,846	0	16,845	0	1
	スバル サハ- 車椅子送迎車(1621)	H13/10/19	1	4	0.25	12	1,780,000	0	35,604	0	35,603	0	1
	日産キューブ(8976)	H13/ 3/31	1	6	0.166	12	2,190,795	0	43,820	0	43,819	0	1
	ダイハツ ムーブ(8106)	H14/ 2/15	1	4	0.25	12	1,250,000	1,000,000	25,004	0	25,003	0	1
	ダイハツ ミラ(7735)	H15/ 2/12	1	4	0.25	12	850,000	0	17,004	0	17,003	0	1
	ダイハツ ミラ(7737)	H15/ 2/12	1	4	0.25	12	850,000	0	17,004	0	17,003	0	1
	ダイハツムーブ(766)	H16/ 2/25	1	4	0.25	12	1,150,000	920,000	46,003	0	22,999	0	23,004
	スズキ アルティオII (5255)	H18/10/ 4	1	4	0.25	12	677,250	0	130,373	0	62,648	0	67,725
	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
	車椅子フルクライニング	H15/ 2/28	1	4	0.25	12	138,000	0	2,764	0	2,763	0	1
	スズキ ワゴンR(1679)	H14/ 2/26	1	4	0.25	12	1,749,540	1,014,000	34,994	0	34,993	0	1

【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
	三菱 デリカ(8516)	H15/ 2/27	1	6	0.166	12	2,370,000	1,420,000	142,202	0	47,399	0	94,803	0
	スズキ ワゴンR(8234)	H15/ 2/28	1	3	0.333	12	1,238,000	0	24,764	0	24,763	0	1	0
	トヨタ ハイエース 774747号(3272)	H14/ 4/ 1	1	6	0.166	12	4,765,500	4,765,500	190,623	0	95,309	0	95,314	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	58,803	0	29,399	0	29,404	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	836,516	0	306,837	0	529,679	0
	スズキ アルトG II (1574)	H18/11/20	1	4	0.25	12	733,950	0	155,051	0	81,656	0	73,395	0
	ダイハツ タントR-バー-Jリヤシート付(9753)	H22/12/27	1	4	0.25	12	1,369,000	0	1,254,917	0	342,250	0	912,667	0
	スズキ キヤリー-(3073)	H13/ 2/28	1	4	0.25	12	656,250	0	656,250	0	0	0	1	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	40,803	0	20,399	0	20,404	0
	※ 計 ※		43	0	0	0	52,151,574	20,130,815	6,193,729	0	2,797,255	8,192,649	735,743	3,958,932

【 器 具 ・ 備 品 】														
	金庫 (PS-12)	H 1/ 2/28	1	20	0.05	12	115,000	0	6,902	0	2,299	0	4,603	0
	金庫 (OS-71KS)	H 14/ 3/1	1	20	0.05	12	200,000	0	79,906	0	9,000	0	70,906	0
	金庫 (MS-20)	S51/ 1/27	1	20	0.05	12	88,000	0	1,764	0	1,763	0	1	0
	ハガチ ギョーレステレホンCX-RG20	H 4/ 2/ 5	1	6	0.166	12	131,149	0	2,626	0	2,625	0	1	0
	パソコン NECMATE	H16/ 9/27	1	5	0.2	12	218,400	0	17,473	0	4,367	0	13,106	0
	カメラ	H 5/10/15	1	5	0.2	12	100,000	0	1	0	0	0	1	0
	シャープ液晶ビジョン一式	H12/ 5/17	1	5	0.2	12	377,580	0	7,554	0	7,553	0	1	0
	富士通パソコンFMV-CX620	H14/ 3/27	1	5	0.2	12	228,391	0	4,572	0	4,572	0	0	0
	パソコン FMV-C600	H15/ 3/28	1	4	0.25	12	218,900	0	4,382	0	4,381	0	1	0
	プロジェクター (エプソン)	H18/ 7/10	1	5	0.2	12	199,500	0	28,928	0	8,978	0	19,950	0
	本所電話設備一式	H18/ 5/17	1	6	0.166	12	997,500	0	401,396	0	149,026	0	252,370	0
	テレビ	H19/10/ 1	1	5	0.2	12	300,916	0	90,276	0	60,183	0	30,093	0
	パソコン(デル)	H19/10/ 1	1	5	0.2	12	190,415	0	57,128	0	38,082	0	19,046	0
	パソコン(東芝)	H20/ 2/15	2	5	0.2	12	299,700	299,000	109,634	109,634	59,939	59,800	49,955	49,834
	ノートパソコン(デル)	H22/ 2/25	1	5	0.2	12	127,290	0	97,591	0	25,457	0	72,134	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	101,677	0	25,960	0	75,717	0
	ノートパソコン(富士通FMVNF-G50MG)	H22/ 3/15	1	5	0.2	12	119,800	0	93,844	0	23,960	0	69,884	0
	エアコン(迫田会館)	H24/ 3/21	1	6	0.167	1	222,600	222,600	0	0	3,097	3,097	219,503	219,503
	冷蔵庫(迫田会館)	H24/ 3/21	1	6	0.167	1	115,500	115,500	0	0	1,607	1,607	113,893	113,893
	ノートパソコン(NEC PC-LL550)	H22/ 4/ 7	1	5	0.2	12	137,025	0	109,620	0	27,405	0	82,215	0
	冷凍冷蔵庫(NR-F474TM)	H22/ 8/10	1	6	0.167	12	161,400	0	143,432	0	26,953	0	116,479	0
	パソコン(デル)	H14/ 2/18	1	5	0.2	12	154,665	0	3,095	0	3,093	0	2	0
	パソコン(デル)	H15/12/10	1	5	0.2	12	133,959	0	8,039	0	2,678	0	5,361	0
	ノートパソコン(東芝)	H18/ 7/11	1	5	0.2	12	128,000	0	18,560	0	5,760	0	12,800	0
	ノートパソコン(NEC VersaPro)	H22/ 4/ 7	1	5	0.2	12	126,000	0	100,800	0	25,200	0	75,600	0
	FUTUREサーバーシステム(PC)	H22/ 9/10	1	5	0.2	12	1,050,000	0	927,500	0	210,000	0	717,500	0
	金庫 (EIKO CS-70)	H13/ 5/1	1	20	0.05	12	282,450	0	156,410	0	12,710	0	143,700	0
	レッグプレス	H14/ 7/31	1	10	0.1	12	1,242,150	0	263,962	0	111,793	0	152,169	0
	物置	H16/ 3/ 1	1	8	0.125	12	167,485	0	34,021	0	17,273	0	16,748	0
	自動体外式除細動装置	H20/ 3/10	1	5	0.2	12	330,000	0	126,504	0	65,999	0	60,505	0
	46インチプラズマテレビ TH-P46S2	H22/ 11/26	1	5	0.2	12	138,000	0	126,500	0	27,600	0	98,900	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	110,000	0	24,000	0	86,000	0
	物置	H16/ 3/ 1	1	8	0.125	12	188,266	0	38,244	0	19,418	0	18,826	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
	パソコン(デル)	H15/ 6/ 2	1	5	0.2	12	173,964	0	10,438	0	3,479	6,959	0
	冷蔵庫	H14/ 9/ 2	1	6	0.166	12	264,390	0	15,865	0	5,287	10,578	0
	自動体外式除細動装置	H20/ 3/10	1	5	0.2	12	330,000	0	126,504	0	65,999	60,505	0
	ノートパソコン(富士通FMV/NFG50MG)	H22/ 3/15	1	5	0.2	12	119,800	0	93,844	0	23,960	69,884	0
	46インチ液晶テレビLC-46AE7	H22/11/ 8	1	5	0.2	12	171,150	0	156,888	0	34,230	122,658	0
	物置(大)	H20/12/25	1	8	0.125	12	275,100	0	194,864	0	34,387	160,477	0
	ノートパソコン(富士通FMV/NFG50MG)	H22/ 3/15	1	5	0.2	12	119,800	0	93,844	0	23,960	69,884	0
	※ 計 ※		41	0	0	0	10,194,045	637,100	3,964,848	109,634	1,204,033	3,098,915	383,230
【 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	92,400	0	25,200	67,200	0
	特殊浴槽一式	H20/ 7/ 3	1	6	0.167	12	6,195,000	0	3,349,949	0	1,034,564	2,315,385	0
	※ 計 ※						6,867,000	0	3,442,349	0	1,059,764	2,382,585	0
	※ 有形固定資産計 ※		88				78,956,619	20,767,915	20,484,726	109,634	5,278,444	23,154,557	4,342,162
	※ その他の固定資産計 ※		88				78,956,619	20,767,915	20,484,726	109,634	5,278,444	23,154,557	4,342,162

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
H23. 4. 14	沖美町	田 中 秀 昭	香典返し
H23. 4. 25	藤井寺市	船 越 久 人	一般寄付
H23. 5. 6	大柿町	北 風 邦 夫	香典返し
H23. 5. 12	教法寺仏教婦人会		一般寄付
H23. 6. 4	江田島地区保護司会		一般寄付
H23. 6. 28	沖美町	匿 名 希 望	一般寄付
H23. 7. 27	江田島町	坂 本 義 一	香典返し
H23. 8. 1	大柿町	匿 名 希 望	一般寄付
H23. 8. 9	沖美町	垣 内 隆 二	香典返し
H23. 8. 9	能美町	平 垣 内 盛 壮	香典返し
H23. 9. 21	沖美町	三 王 英 治	香典返し
H23. 9. 30	大柿町	匿 名 希 望	一般寄付
H23. 10. 3	江田島町	沖 野 洋 一	香典返し
H23. 11. 2	江田島町	川 上 敏	一般寄付
H23. 11. 15	大柿町	古 田 智	香典返し
H23. 12. 27	大柿町	久 保 川 静 枝	香典返し
H24. 2. 9	沖美町	木 戸 出 博	香典返し
H24. 2. 25	能美町	匿 名 希 望	一般寄付
一般会計寄付金合計額		709, 500円	
H23. 5. 20	江田島地区民生委員・児童委員協議会		一般寄付
H23. 5. 30	深江宗顕寺仏教婦人会		一般寄付
H23. 10. 24	大柿地区民生委員・児童委員協議会 障がい福祉部会		一般寄付
H24. 3. 23	飛渡瀬妙覚寺仏教婦人会		一般寄付
H24. 3. 23	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		125, 000円	
寄付金合計額		834, 500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23年4月1日 至 平成24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		8,000,000		8,000,000	8,717,413	△ 717,413	
			就労支援事業収入	8,000,000		8,000,000	8,717,413	△ 717,413	
			灯籠作り事業収入	4,900,000		4,900,000	4,738,600	161,400	
			貝殻通し事業収入	1,400,000		1,400,000	1,787,280	△ 387,280	
			小物・葉書作り事業収入	400,000		400,000	354,207	45,793	
			空缶回収事業収入	300,000		300,000	799,785	△ 499,785	
			フィルター梱包事業収入	200,000		200,000	211,491	△ 11,491	
			その他の事業収入	800,000		800,000	826,050	△ 26,050	
		就労支援事業収入計(1)		8,000,000		8,000,000	8,717,413	△ 717,413	
	支出	就労支援事業支出		8,000,000		8,712,000	8,703,365	8,635	
			就労支援事業支出	8,000,000	712,000	8,712,000	8,703,365	8,635	
		就労支援事業支出計(2)		8,000,000		8,712,000	8,703,365	8,635	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0		△ 712,000	14,048	△ 726,048
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	426,500	△ 30,500	
			私的契約利用料収入	396,000		396,000	426,500	△ 30,500	
		自立支援費収入	自立支援費収入	33,281,000		33,281,000	33,421,180	△ 140,180	
			介護給付費収入	33,279,000		33,279,000	33,421,180	△ 142,180	
			利用者負担金収入	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	補助事業等収入	1,890,000		1,890,000	2,333,994	△ 443,994	
			補助事業収入	1,024,000		1,024,000	1,485,000	△ 461,000	
			その他の補助金等収入	866,000		866,000	848,994	17,006	
		寄付金収入	寄付金収入	100,000		100,000	125,000	△ 25,000	
			寄付金収入	100,000		100,000	125,000	△ 25,000	
		雑収入	雑収入	0		0	28,600	△ 28,600	
			雑収入	0		0	28,600	△ 28,600	
		借入金利息補助金収入	借入金利息補助金収入	107,000		107,000	71,280	35,720	
			借入金利息補助金収入	107,000		107,000	71,280	35,720	
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	40,000		40,000	3,209	36,791	
			受取利息配当金収入	40,000		40,000	3,209	36,791	
		福祉事業収入(4)		35,814,000		35,814,000	36,409,763	△ 595,763	
	支出	人件費支出		18,950,000		20,253,000	20,124,351	128,649	
			職員俸給	5,390,000		5,390,000	5,356,800	33,200	
			職員諸手当	2,036,000	18,000	2,054,000	2,053,247	753	
			非常勤職員給与	9,734,000	1,285,000	11,019,000	11,018,715	285	
			退職共済掛金	94,000		94,000	89,400	4,600	
			法定福利費	1,696,000		1,696,000	1,606,189	89,811	
		事務費支出		8,028,000		8,310,000	6,145,150	2,164,850	
			福利厚生費	108,000		108,000	106,074	1,926	
			旅費交通費	170,000		170,000	27,580	142,420	
			研修費	500,000		500,000	800	499,200	
			消耗品費	400,000		400,000	137,761	262,239	
			器具什器費	100,000		100,000	0	100,000	
			印刷製本費	50,000		50,000	0	50,000	
			水道光熱費	1,160,000		1,160,000	874,595	285,405	
			燃料費	1,100,000	105,000	1,205,000	1,204,717	283	
			修繕費	2,320,000		2,320,000	1,925,016	394,984	
			通信運搬費	372,000		372,000	325,805	46,195	

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	1,181	8,819
		広報費	50,000		50,000	15,145	34,855
		業務委託費	336,000		336,000	236,041	99,959
		手数料	120,000		120,000	30,480	89,520
		損害保険料	465,000	12,000	477,000	476,050	950
		賃借料	216,000		216,000	214,512	1,488
		図書費	10,000		10,000	0	10,000
		租税公課	71,000	37,000	108,000	107,200	800
		渉外費	30,000		30,000	10,000	20,000
		諸会費	130,000		130,000	95,000	35,000
		車両費	280,000	78,000	358,000	357,193	807
		雑費	30,000	50,000	80,000	0	80,000
		借入金利息支出	107,000		107,000	71,280	35,720
		借入金利息支出	107,000		107,000	71,280	35,720
		会計単位間繰入金支出	5,054,000		2,807,000	2,552,800	254,200
		法人運営事業経理区分繰入金支出	5,000,000	△ 2,247,000	2,753,000	2,500,000	253,000
		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)	32,139,000		31,477,000	28,893,581	2,583,419
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,675,000		4,337,000	7,516,182	△ 3,179,182
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	固定資産取得支出	1,200,000		1,200,000	879,900	320,100
		車両運搬具取得支出	1,200,000		1,200,000	879,900	320,100
		施設整備等支出計(8)	1,200,000		1,200,000	879,900	320,100
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,200,000		△ 1,200,000	△ 879,900	△ 320,100
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	2,596,000		2,596,000	2,595,713	287
		修繕積立預金積立支出	2,300,000		2,300,000	2,300,000	0
		工賃変動積立預金積立支出	296,000		296,000	295,713	287
		財務支出計(11)	5,566,000		5,566,000	5,565,713	287
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 2,596,000		△ 2,596,000	△ 2,595,713	△ 287
		予備費(13)	175,000	△ 50,000	125,000	0	125,000
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 296,000		△ 296,000	4,054,617	△ 4,350,617
		前期末支払資金残高(15)	17,200,000		17,200,000	25,967,678	△ 8,767,678
		当期末支払資金残高(14)+(15)	16,904,000		16,904,000	30,022,295	△ 13,118,295

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23年4月1日 至 平成24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	8,717,413	7,718,063	999,350
		就労支援事業収入	8,717,413	7,718,063	999,350
		灯籠作り事業収入	4,738,600	4,721,089	17,511
		貝殻通し事業収入	1,787,280	1,186,980	600,300
		小物・葉書作り事業収入	354,207	334,292	19,915
		空缶回収事業収入	799,785	400,019	399,766
		フィルター梱包事業収入	211,491	318,483	△ 106,992
		その他の事業収入	826,050	757,200	68,850
	就労支援事業活動収入計(1)		8,717,413	7,718,063	999,350
	支出	就労支援事業支出	8,342,065	7,422,350	919,715
		就労支援事業支出	8,342,065	7,422,350	919,715
		灯籠作り事業	4,397,000	4,721,089	△ 324,089
		貝殻通し事業	1,782,331	1,176,953	605,378
		小物・葉書作り事業	326,212	229,441	96,771
		空缶回収事業	799,446	392,850	406,596
		フィルター梱包事業	211,026	200,000	11,026
		その他の事業	826,050	702,017	124,033
	就労支援事業活動支出計(2)		8,342,065	7,422,350	919,715
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		375,348	295,713	79,635	
福祉事業活動収支の部	収入	私的契約利用料収入	426,500	383,450	43,050
		私的契約利用料収入	426,500	383,450	43,050
		自立支援費収入	33,421,180	32,291,400	1,129,780
		介護給付費収入	33,421,180	32,291,400	1,129,780
		補助事業等収入	2,333,994	2,317,783	16,211
		補助事業収入	1,485,000	1,470,000	15,000
		その他の補助金等収入	848,994	847,783	1,211
		寄附金収入	125,000	155,000	△ 30,000
		寄附金収入	125,000	155,000	△ 30,000
		雑収入	28,600	15,710	12,890
		雑収入	28,600	15,710	12,890
		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	2,468,927	2,431,971	36,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,468,927	2,431,971	36,956	
	福祉事業活動収入計(4)		41,774,201	40,565,314	1,208,887
	支出	人件費支出	20,124,351	20,300,647	△ 176,296
		職員俸給	5,356,800	7,281,600	△ 1,924,800
		職員諸手当	2,053,247	2,671,495	△ 618,248
		非常勤職員給与	11,018,715	8,310,225	2,708,490
		退職共済掛金	89,400	89,400	0
		法定福利費	1,606,189	1,947,927	△ 341,738
		事務費支出	6,145,150	5,010,034	1,135,116
		福利厚生費	106,074	61,729	44,345
		旅費交通費	27,580	31,200	△ 3,620
		研修費	800	467,968	△ 467,168
消耗品費		137,761	249,556	△ 111,795	
器具什器費		0	69,450	△ 69,450	
水道光熱費	874,595	662,146	212,449		
燃料費	1,204,717	960,330	244,387		
修繕費	1,925,016	556,357	1,368,659		
通信運搬費	325,805	304,314	21,491		
会議費	1,181	0	1,181		

勘 定 科 目		本年度 決算額	前年度 決算額	増 減
	広報費	15,145	8,928	6,217
	業務委託費	236,041	433,050	△ 197,009
	手数料	30,480	42,691	△ 12,211
	損害保険料	476,050	488,030	△ 11,980
	賃借料	214,512	189,249	25,263
	租税公課	107,200	86,000	21,200
	渉外費	10,000	5,000	5,000
	諸会費	95,000	113,000	△ 18,000
	車輛費	357,193	236,097	121,096
	雑費	0	44,939	△ 44,939
	減価償却費	3,631,739	3,328,059	303,680
	減価償却費	3,631,739	3,328,059	303,680
	福祉事業活動支出計(5)	29,901,240	28,638,740	1,262,500
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,872,961	11,926,574	△ 53,613
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	71,280	106,920	△ 35,640
	借入金利息補助金収入	71,280	106,920	△ 35,640
	受取利息配当金収入	3,209	463	2,746
	受取利息配当金収入	3,209	463	2,746
	事業活動外収入計(7)	74,489	107,383	△ 32,894
	支出			
	借入金利息支出	71,280	106,920	△ 35,640
	借入金利息支出	71,280	106,920	△ 35,640
	会計単位間繰入金支出	2,552,800	949,040	1,603,760
	法人運営事業経理区分繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000
	障害者生活支援事業経理区分繰入金支出	0	500,000	△ 500,000
	退職金積立事業経理区分繰入金支出	52,800	449,040	△ 396,240
	事業活動外支出計(8)	2,624,080	1,055,960	1,568,120
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,549,591	△ 948,577	△ 1,601,014
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		9,698,718	11,273,710	△ 1,574,992
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	530,000	△ 530,000
	民間団体補助金収入	0	530,000	△ 530,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	807,862	0	807,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	807,862	0	807,862
	特別収入計(11)	807,862	530,000	277,862
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	530,000	△ 530,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	530,000	△ 530,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,483,628	18,195	1,465,433
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	18,195	△ 18,195
	建物付属設備売却損・処分損(売却原価)	1,483,628	0	1,483,628
	特別支出計(12)	1,483,628	548,195	935,433
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 675,766	△ 18,195	△ 657,571
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		9,022,952	11,255,515	△ 2,232,563
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	33,935,481	32,975,679	959,802
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	42,958,433	44,231,194	△ 1,272,761
	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)	2,675,348	10,295,713	△ 7,620,365
	修繕積立金積立額	2,300,000	10,000,000	△ 7,700,000
	工賃変動積立金積立額	375,348	295,713	79,635
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		40,283,085	33,935,481	6,347,604

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23年4月1日 至 平成24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	2,332,682	2,310,466	0	22,216	0	0	0
計	2,332,682	2,310,466	0	22,216	0	0	0
当期材料費	2,332,682	2,310,466	0	22,216	0	0	0
II 労務費							
利用者工賃	4,960,450	2,105,390	1,311,550	206,620	719,440	190,000	427,450
当期労務費	4,960,450	2,105,390	1,311,550	206,620	719,440	190,000	427,450
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	583,493	141,463	362,030	20,000	40,000	20,000	0
消耗品費	221,897	6,780	108,226	45,837	36,993	0	24,061
水道光熱費	300,000	100,000	0	0	0	0	200,000
修繕費	15,043	0	0	5,250	0	0	9,793
租税公課	198,600	70,061	0	33,653	1,968	0	92,918
雑費	91,200	4,440	525	12,336	1,045	1,026	71,828
当期経費	1,410,233	322,744	470,781	117,076	80,006	21,026	398,600
当期就労支援事業製造総費用	8,703,365	4,738,600	1,782,331	345,912	799,446	211,026	826,050
期首仕掛品たな卸高	1,450,540	1,350,540	0	100,000	0	0	0
合計	10,153,905	6,089,140	1,782,331	445,912	799,446	211,026	826,050
期末仕掛品たな卸高	1,527,590	1,475,590		52,000	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	8,626,315	4,613,550	1,782,331	393,912	799,446	211,026	826,050

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23年4月1日 至 平成24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	8,717,413	4,738,600	1,787,280	354,207	799,785	211,491	826,050
就労支援事業活動収入計	8,717,413	4,738,600	1,787,280	354,207	799,785	211,491	826,050
支出 期首製品（商品）たな卸高	348,060	333,060	0	15,000	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	8,626,315	4,613,550	1,782,331	393,912	799,446	211,026	826,050
合計	8,974,375	4,946,610	1,782,331	408,912	799,446	211,026	826,050
期末製品（商品）たな卸高	632,310	549,610		82,700	0	0	0
差引	8,342,065	4,397,000	1,782,331	326,212	799,446	211,026	826,050
就労支援事業活動支出計	8,342,065	4,397,000	1,782,331	326,212	799,446	211,026	826,050
就労支援事業活動収支差額	375,348	341,600	4,949	27,995	339	465	0

貸 借 対 照 表

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: 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	1,502,497	1,318,939	183,558
普通預金	33,684,692	29,085,217	4,599,475	未払金	1,502,497	1,318,939	183,558
定期預金	13,554,002	10,364,695	3,189,307	固定負債	2,970,000	5,940,000	△ 2,970,000
商品・製品	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	2,970,000	5,940,000	△ 2,970,000
仕掛品	632,310	348,060	284,250	負債の部合計	4,472,497	7,258,939	△ 2,786,442
未収金	1,527,590	1,450,540	77,050	基本金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	7,970,790	6,921,922	1,048,868	基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	67,832,931	69,472,685	△ 1,639,754	国庫補助金等特別積立金	31,050,807	34,327,596	△ 3,276,789
建物	47,305,396	51,061,978	△ 3,756,582	国庫補助金等特別積立金	31,050,807	34,327,596	△ 3,276,789
建物附属設備	41,323,253	42,629,634	△ 1,306,381	その他の積立金	15,711,234	13,035,886	2,675,348
その他の固定資産	5,982,143	8,432,344	△ 2,450,201	修繕積立預金	12,300,000	10,000,000	2,300,000
建物	20,527,535	18,410,707	2,116,828	工賃変動積立額	1,351,767	976,419	375,348
構築物	1,861,335	1,930,869	△ 69,534	設備等整備積立額	2,059,467	2,059,467	0
機械及び装置	172,235	258,350	△ 86,115	次期繰越活動収支差額	40,283,085	33,935,481	6,347,604
車両運搬具	809,241	976,233	△ 166,992	次期繰越活動収支差額	40,283,085	33,935,481	6,347,604
器具及び備品	1,969,340	2,008,063	△ 38,723	(うち当期活動収支差額)	9,022,952	11,255,515	△ 2,232,563
修繕積立預金	379,498	497,019	△ 117,521	純資産の部合計	97,045,126	91,298,963	5,746,163
工賃変動積立預金	12,300,000	10,000,000	2,300,000				
設備等整備積立預金	976,419	680,706	295,713				
資産の部合計	2,059,467	2,059,467	0				
	101,517,623	98,557,902	2,959,721	負債及び純資産の部合計	101,517,623	98,557,902	2,959,721

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24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	13,554,002		
広島銀行普通預金 3001603	13,554,002		
定期預金	10,000,000		
商品・製品	632,310		
仕掛品	1,527,590		
未収金	7,970,790		
流動資産合計		33,684,692	
2. 固定資産			
(1) 基本財産		47,305,396	
建物	41,323,253		
建物附属設備	5,982,143		
(2) その他の固定資産		20,527,535	
建物	1,861,335		
構築物	172,235		
機械及び装置	809,241		
車両運搬具	1,969,340		
器具及び備品	379,498		
修繕積立預金	12,300,000		
工賃変動積立預金	976,419		
設備等整備積立預金	2,059,467		
固定資産合計		67,832,931	
資産の部合計			101,517,623
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,502,497		
流動負債合計		1,502,497	
2. 固定負債			
設備資金借入金	2,970,000		
固定負債合計		2,970,000	
負債の部合計			4,472,497
差引純資産			97,045,126

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24年3月31日現在

単位：円

内 容	金 額
広島県障害者通所サービス利用促進事業補助金	1,485,000
清掃業務委託料他	284,200
送迎利用料	43,700
2月, 3月分介護給付費	6,157,890
合 計	7,970,790

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24年3月31日現在

単位：円

内 容	金 額
3月分電気使用料	74,040
2月～3月水道料	38,046
3月分電話通話料	26,119
3月分ガス・車両燃料代	122,418
3月分工賃	421,620
3月分非常勤給与	618,725
3月分モップ代	11,529
消費税	190,000
合 計	1,502,497

資 産 台 帳

法人名: 江田島市社会福祉協議会

【会計区分: 自立支援センターおそろ特別会計】

自 平成23年 4月 1日

至 平成24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	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	32,902,367	776,110	7,071,224	32,126,257	4,775,625
倉庫	H15/ 4/ 1	1	24	0.042	12	14,028,354	8,632,045	9,727,267	530,271	4,831,358	9,196,996	3,262,905
※ 計 ※		2				53,225,835	32,751,368	42,629,634	1,306,381	11,902,582	41,323,253	8,038,530
【建物付属設備】												
電気設備	H15/ 4/ 1	1	15	0.066	12	6,147,524	3,782,746	3,185,654	365,162	3,327,032	2,820,492	2,246,949
給排水衛生設備	H15/ 4/ 1	1	15	0.066	12	4,160,283	2,559,940	2,155,865	247,120	2,251,538	1,908,745	1,520,604
空調換気設備	H15/ 4/ 1	1	15	0.066	12	2,730,820	1,680,351	1,415,116	162,210	1,477,914	1,252,906	998,127
浄化槽設備	H15/ 4/ 1	1	15	0.066	12	3,233,700	1,989,787	1,675,709	939,187	1,750,072	0	1,181,925
※ 計 ※		4				16,272,327	10,012,824	8,432,344	966,573	8,806,556	5,982,143	5,947,605
※ 基本財産合計 ※		6				69,498,162	42,764,192	51,061,978	30,332,072	20,709,138	47,305,396	13,986,135
【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	217,850	5,217	77,230	212,633	0
ゆうゆう(改修)	H20/ 3/ 17	1	38	0.027	12	1,296,100	1,296,100	1,188,494	34,994	142,600	1,153,500	142,892
機械置き場	H20/ 5/ 7	1	15	0.066	11	321,300	0	258,513	0	84,314	236,986	0
駐輪場	H20/ 5/ 7	1	38	0.027	11	288,750	0	266,012	7,796	30,534	258,216	0
※ 計 ※		4				2,196,013	1,296,100	1,930,869	69,534	334,678	1,861,335	142,892
【構築物】												
外構	H15/ 4/ 1	1	10	0.1	12	956,838	588,770	258,350	86,115	784,603	172,235	529,893
※ 計 ※		1				956,838	588,770	258,350	86,115	784,603	172,235	529,893
【車両運搬具】												
スズキキヤリー	H20/ 1/ 11	1	4	0.25	12	816,900	816,900	153,169	153,168	816,899	1	816,900
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	988,319	350,173	1,458,704	638,146	1,458,704
三菱ミニキャブトラック	H23/ 3/ 3	1	4	0.25	1	744,686	530,000	729,172	186,171	201,685	543,001	143,541
三菱ミニキャブバン	H23/ 6/ 1	1	4	0.25	10	879,900	0	0	183,312	0	696,588	0
ダイハツムーブ	H15/ 4/ 1	1	4	0.25	12	995,000	612,252	1	0	994,999	1	612,252
日産キャラバン	H15/ 4/ 1	1	6	0.166	12	2,290,000	1,409,102	137,402	45,799	2,198,397	91,603	1,409,102
※ 計 ※		6				7,823,336	5,465,104	2,008,063	918,623	5,853,996	1,969,340	4,440,499
【器具・備品】												
パソコン	H15/ 4/ 1	1	4	0.25	12	189,420	116,556	1	0	189,419	1	116,556
ロールスクリーン	H15/ 4/ 1	1	3	0.333	12	819,000	503,954	1	0	818,999	1	503,954
床置き集塵機	H15/ 4/ 1	1	8	0.125	12	434,910	267,612	43,491	8,698	400,117	34,793	267,612
IHヒーター	H20/ 3/ 17	1	6	0.166	12	109,000	109,000	52,884	18,203	74,319	34,681	74,319
ノートパソコン(NEC)	H22/ 4/ 7	1	5	0.2	12	126,000	0	100,800	25,200	50,400	75,600	0
46インチ液晶テレビ	H22/ 11/ 8	1	5	0.2	5	226,800	0	207,900	45,360	64,260	162,540	0
32インチ液晶テレビ	H22/ 11/ 8	1	5	0.2	5	100,300	0	91,942	20,060	28,418	71,882	0
※ 計 ※		7				2,005,430	997,122	497,019	117,521	1,625,932	379,498	962,441
【機械・装置】												
空圧プレス機	H20/ 3/ 7	1	9	0.111	12	1,491,000	1,491,000	976,233	166,992	681,759	809,241	681,759
※ 有形固定資産計 ※		19				14,472,617	9,838,096	5,670,534	1,358,785	9,280,968	5,191,649	6,757,484
※ その他の固定資産合計 ※		19				14,472,617	9,838,096	5,670,534	1,358,785	9,280,968	5,191,649	6,757,484
※ 固定資産合計 ※		25				83,970,779	52,602,288	56,732,512	3,631,739	29,990,106	52,497,045	20,743,619

財 産 目 録 (法人全体)

法人名：江田島市社会福祉協議会

平成24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	77,624,047	
商品・製品	632,310	
仕 掛 品	1,527,590	
未 収 金	46,888,436	
仮 払 金	57,996	
流動資産合計		126,780,379
2. 固定資産		
(1) 基本財産		48,305,396
基本財産特定預金	1,000,000	
建 物	41,323,253	
建物附属設備	5,982,143	
(2) その他の固定資産		279,818,746
建 物	11,341,743	
構築物	172,235	
機械及び装置	3,191,826	
車輛運搬具	10,161,989	
器具及び備品	3,478,413	
投資有価証券	10,000	
出資金	10,000	
長期貸付金	675,637	
緊急一時資金貸付金	388,000	
高額療養貸付金	287,637	
退職共済預け金	53,613,600	
県互助会退職金預け金	6,306,700	
老人福祉基金積立預金	30,100,000	
福祉基金積立預金	8,604,007	
ボランティア基金積立預金	8,649,762	
財政調整積立預金	12,276,948	
地域福祉積立預金	5,500,000	
人件費積立預金	59,400,000	
修繕費積立預金	39,300,000	
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	976,419	
設備等整備積立預金	2,059,467	
固 定 資 産 合 計		328,124,142
資 産 の 部 合 計		454,904,521
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	15,404,095	
預 り 金	2,853,635	
前 受 金	127,500	
仮 受 金	2,001,864	
流 動 負 債 合 計		20,387,094
2. 固定負債		
設備資金借入金	2,970,000	
退職給与引当金	61,604,640	
県互助会退職給与引当金	6,306,700	
預り保証金	100,000	
固 定 負 債 合 計		70,981,340
負 債 の 部 合 計		91,368,434
差 引 純 資 産		363,536,087



監 査 報 告 書

平成 2 4 年 5 月 1 6 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 三



我々は、社会福祉法人江田島市社会福祉協議会の平成 2 3 年 4 月 1 日から平成 2 4 年 3 月 3 1 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。