

平成 2 2 年 度

事業報告書及び収支決算書

期 間：自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 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 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日

社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会

平成22年度 社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会事業報告書

近年、少子高齢化、核家族化、地方の過疎化などにより、家庭や地域社会での人間的な繋がりが希薄化するなど、福祉を取り巻く環境は大きく変化している。また、3月11日に東日本大震災が発生し、経済構造、防災への対応、社会保障制度など国の在り方が根幹から見直されつつある。

そんな中、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、“住民と行政の協働による新しい福祉”を推進するため、市の地域活性化支援員と協働し「小地域におけるまちづくり、新たな支え合いの仕組みづくり」を推進してきました。一定の成果は上がりましたが、市内全域での活動推進には至っておらず今後の課題も残りました。また、「地区社協」、「ふれあいサロン」、「えがおえたじま応援センター」、「しおかぜネット」の拡充を図るとともに、災害時の被災者生活サポートボランティアネットワーク事業に積極的に取り組みました。合わせて、地域住民の権利擁護を推進するため「法人による成年後見」、「福祉サービス利用援助事業」にも積極的に取り組みました。

次に在宅サービス事業については、職員を各種研修会に積極的に参加させ資質向上、サービス向上に努め、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。介護保険サービス事業については、全般的には前年度並みの収益を確保しましたが、利用が落ち込んだ事業もあり、今後の制度改正に対応した事業展開が必要である。

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、障害者生活相談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、取引先事業者を新規開拓したこと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。また、本年度は、新規事業として障害児日中一時支援事業を市から委託を受けて実施し、利用者や保護者からも歓迎されるなど概ね所期の成果をあげることができました。

そのほかの各事業においても精力的に取り組みを行ってきました。

平成22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 (5/26, 9/21, 11/5, 3/29)

評議員会 (5/26, 10/15, 3/29)

監事会 (5/18)

理事・監事・評議員研修(11/5)

(2)専門部会の開催

総務部会 (8/25, 3/4)

地域福祉部会 (8/27 在宅福祉部会と合同, 2/25)

在宅福祉部会 (8/27, 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 (4/4, 5/11, 6/7, 7/7, 8/9, 9/7, 10/7, 11/2, 12/7, 1/11, 2/8, 3/4), SD レディースクール (4/13)

2 地域福祉事業の推進

(1) ふれあいサロン事業の推進

江田島24か所, 能美17か所, 沖美14か所, 大柿10か所で 概ね1~2ヶ月で1回, 各地域の公民館, 集会所等で実施した。

地区別サロン推進会議

江田島地区(5/11)・能美地区(5/14)・沖美地区(5/13)・大柿地区(5/10)

(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

① 福祉サービス利用援助事業「かけはし」

本年度から基幹社協として事業を実施することとなり, 利用者数が増加した。

利用者数

	江田島	能美	沖美	大柿	その他	合計
契約者数	5人	2人	4人	9人	1人	21人
終了者数	0	0	1	2	0	3
年度末利用者数	5	2	3	7	1	18

(前年度利用者数 14)

② 法人による成年後見

利用件数 11件 (内 任意後見1件) (前年度利用件数 9件)

(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92名 (内しおかぜさん79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

実績については別添資料「平成22年度しおかぜネット実績集計表」のとおり (P6)

(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支援をするための事業

①推進会議の設置・・・・・・推進会議3回開催

②シンポジウムの開催・・・・・・3月18日 (参加者50人)

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作成

(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
20件	10件	8件	25件	15件	78件

(前年度 103件)

(9) 小地域福祉活動推進事業

一昨年からモデル事業として取り組んでいる能美町中町地区、沖美町三高地区（概ね小学校区を範囲）及び沖地区において、市の地域活性化支援員と協力し、公的なサービスだけでは対応しきれない生活課題について、地域ぐるみで支えあうまちづくりを推進した。

○中町地区では、福祉委員を設置し高齢者等を訪問するなど見守り活動を実施した。

○三高地区では、まちづくり協議会が設立されたので、その組織と協働で事業展開をすることとしている。

○沖地区では、まちづくり協議会のふれあい部会で住民アンケートを実施し、見守り活動を推進することとなった。

3 委託事業の推進

(1) 介護予防訪問介護（ホームヘルプ事業）

介護保険にかからない高齢者で、自立支援が必要な方にサービスを提供した。

実績は別紙資料のとおり **(P7-3)**

(2) 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	7人	7人	7人	7人	7人	7人	7人	7人	7人	7人	7人

(3) 配食サービス事業（能美地区、沖美地区の配達）を受託運営

実績については別紙のとおり **P10**

(4) 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。

実績については別紙のとおり **(P11)**

(5) 障害児日中一時支援事業

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22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17名、のべ人数134名 1日平均利用人数4.6名

(6) 緊急雇用対策事業

・介護福祉士養成事業（1名を養成中 ※平成23年度に修了予定）

- ・訪問介護員（２級課程）養成事業（３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。(P7)

(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。(P7-1)

(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) (P8)

能美事業所は，重度利用者からの要望が強かった静養室を増築した。

(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。(P9)

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（訪問介護）を実施した。実績は別紙のとおり。(P7-2)

(2) 障害者日中一時支援事業（デイサービス事業）を実施した。

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。(能美，大柿) 実績は別紙のとおり。(P8-2)

(3) 施設の運営（自立支援センターあおぞら）

延べ利用日数は，入院や体調不良等のため減少したが，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，小物作り等の授産事業については，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 256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	15	2,989	11.7
能 美	2	109	0.4
沖 美	4	555	2.2
大 柿	8	1,656	6.5
市 外	3	412	1.6
合 計	32	5,721	22.4
前年度実績	34	6,318	24.0

○ 主な就労支援事業の実績

- (1) 灯籠売上数 13,103 本（前年度 11,885 本）
- (2) 貝殻通し納品数 26,396 本（前年度 3,800 本）
- (3) 空缶回収量 4,482 kg（前年度 3,020 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
10 件	4 件	1 件	1 件	12 件

(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
1 0 件	3 件	3 件	1 3 件	2 9 件

(前年度 37 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6件)

平成22年度 しおかぜネット依頼・実績集計表（平成22年4月1日～平成23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	託児	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	87	23	21	7	36	12	20	37	17	0	0	2	3	0	13	5	7	3	78	1	2	6
5月	106	25	25	13	43	11	31	37	21	1	0	1	7	0	16	7	5	11	86	0	2	18
6月	102	43	21	7	31	11	32	37	15	1	0	2	4	1	16	8	9	9	89	4	0	9
7月	77	23	16	11	27	8	27	34	16	0	0	2	4	0	6	2	11	2	69	5	2	1
8月	64	26	17	7	14	6	20	27	16	0	0	1	0	0	5	4	10	1	62	0	2	0
9月	74	36	20	8	10	10	18	27	16	0	2	0	0	1	11	1	13	3	70	0	0	4
10月	71	32	14	7	18	8	20	26	9	0	1	1	0	2	13	2	11	6	69	1	1	0
11月	63	22	14	8	19	6	20	25	9	0	1	2	0	0	6	1	11	8	55	6	1	1
12月	73	23	16	9	25	10	24	38	11	1	1	1	0	1	3	2	11	4	67	0	0	6
1月	72	26	14	6	26	5	17	29	10	2	0	0	2	3	13	0	10	3	70	0	0	2
2月	67	23	12	18	14	7	18	17	9	5	0	0	0	0	12	0	10	14	66	1	0	0
3月	56	16	18	10	12	7	15	18	8	5	0	1	0	1	7	1	9	6	49	0	0	7
合 計	912	318	208	111	275	101	262	352	157	15	5	13	20	9	121	33	117	70	830	18	10	54

(前年度依頼総件数 952件)

(前年度しおかぜ活動実績 848件)

平成22年度 江田島市社協居宅介護支援事業実績

(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	10	9	8	9	12	10	11	9	8	10	9	11	116	3.5%
要支援2	18	22	22	22	21	23	26	27	30	27	27	25	290	8.9%
介護度1	58	56	59	58	59	53	53	56	59	55	55	56	677	20.7%
介護度2	80	76	76	80	82	84	85	85	83	82	82	81	976	29.8%
介護度3	57	60	57	61	60	59	59	60	59	56	53	53	694	21.2%
介護度4	29	30	31	37	34	31	30	30	28	30	31	29	370	11.3%
介護度5	15	13	14	13	13	11	10	12	12	12	13	12	150	4.6%
計	267	266	267	280	281	271	274	279	279	272	270	267	3,273	100.0%

月平均利用実人数 272.75 人 (介護支援専門員正職7.2名) (前年度 3,317)

平成22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	32	27	24	24	26	24	25	21	20	20	21	22	286	20.0%
要支援2	21	26	28	28	29	29	31	32	30	29	31	31	345	24.1%
介護度1	23	23	25	22	21	20	16	15	19	14	12	14	224	15.7%
介護度2	28	28	25	24	22	22	23	23	27	24	25	22	293	20.5%
介護度3	11	12	13	13	12	14	15	16	12	13	14	15	160	11.2%
介護度4	9	9	8	9	9	9	8	8	7	8	7	3	94	6.6%
介護度5	1	2	3	2	2	2	2	2	3	3	4	3	29	2.0%
計	125	127	126	122	121	120	120	117	118	111	114	110	1,431	100.0%

月平均利用実人数 119.25 人 (前年度 1,685)

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
支援費	16	13	13	13	13	14	15	14	13	15	16	17	172

月平均利用実人数 14.33 人 (前年度 169)

3 介護予防(軽度生活支援)

(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
生きがい	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

月平均利用実人数 0.17 人 (前年度 4)

4 障害地域生活支援事業(移動支援)

(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
障害者	5	4	3	4	4	4	3	4	4	5	5	5	50

月平均利用実人数 4.17 人 (前年度 65)

平成22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	13	12	13	14	14	13	15	12	15	12	15	14	162	15.3%
要支援2	14	15	16	15	14	16	15	15	14	13	15	14	176	16.7%
介護度1	22	21	19	20	21	21	20	19	20	20	19	21	243	23.0%
介護度2	21	22	24	24	21	19	20	20	22	17	19	19	248	23.5%
介護度3	10	9	8	10	11	13	13	13	14	15	15	14	145	13.7%
介護度4	5	6	6	7	5	5	4	2	3	1	1	0	45	4.3%
介護度5	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	38	3.6%
計	88	87	89	93	89	90	90	85	91	81	88	86	1,057	100.0%

月平均利用実人数 88.08 人

(前年度 1,109)

(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	50	40	53	61	52	57	58	46	44	44	55	61	621	9.5%
要支援2	95	80	94	98	91	96	91	87	93	75	93	107	1,100	16.7%
介護度1	118	108	119	125	120	119	118	115	100	99	98	132	1,371	20.9%
介護度2	150	163	172	175	146	151	148	149	146	117	119	141	1,777	27.1%
介護度3	67	53	45	71	66	109	105	118	114	119	120	137	1,124	17.1%
介護度4	41	41	38	38	35	24	25	13	13	7	2	0	277	4.2%
介護度5	17	13	15	23	24	23	23	33	22	30	36	39	298	4.5%
計	538	498	536	591	534	579	568	561	532	491	523	617	6,568	100.0%

月平均利用実人数 547.33 人

(前年度 6,350)

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	9	6	7	7	6	7	12	12	12	11	9	9	107	15.1%
要支援2	9	11	11	11	10	10	9	8	10	8	8	10	115	16.2%
介護度1	9	12	14	17	16	14	11	17	17	15	15	15	172	24.3%
介護度2	12	9	10	10	11	13	14	15	16	13	17	16	156	22.0%
介護度3	6	10	9	6	6	4	7	7	7	4	5	3	74	10.5%
介護度4	5	5	5	7	8	8	3	7	7	7	8	7	77	10.9%
介護度5	1	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	7	1.0%
計	51	53	56	58	57	56	58	67	70	59	63	60	708	100.0%

月平均利用実人数 59.00 人

(前年度 666)

(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	38	23	25	30	21	33	55	48	51	41	34	44	443	9.6%
要支援2	72	66	83	67	64	56	56	63	66	55	59	85	792	17.2%
介護度1	76	95	103	115	103	114	76	91	126	127	116	153	1,295	28.2%
介護度2	117	60	79	63	73	91	97	108	93	95	121	129	1,126	24.5%
介護度3	39	61	66	56	43	34	52	33	35	32	31	16	498	10.8%
介護度4	29	21	31	44	46	46	18	44	36	36	30	33	414	9.0%
介護度5	2	0	0	0	0	0	16	7	1	3	2	0	31	0.7%
計	373	326	387	375	350	374	370	394	408	389	393	460	4,599	100.0%

月平均利用実人数 383.25 人

(前年度 4,394)

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	4	4	5	4	5	3	5	5	4	4	4	5	52

月平均利用実人数 4.33 人

(前年度 38)

平成22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	8	6	4	4	5	6	6	6	5	6	6	6	68	4.0%
要支援2	8	10	12	12	10	10	13	17	17	14	13	13	149	8.8%
介護度1	10	11	12	12	13	14	12	9	7	7	10	10	127	7.5%
介護度2	40	39	39	39	40	41	41	41	41	44	45	43	493	29.2%
介護度3	34	37	38	38	40	38	41	40	41	39	37	39	462	27.3%
介護度4	17	20	19	19	20	22	24	27	26	25	25	24	268	15.8%
介護度5	11	9	10	10	9	10	10	11	9	11	13	11	124	7.3%
計	128	132	134	134	137	141	147	151	146	146	149	146	1,691	100.0%

月平均利用実人数 187.89 人

(前年度 1,581)

(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	47	48	50	53	52	49	51	52	51	51	52	52	608	20.3%
特殊寝台	68	70	74	76	73	77	78	80	80	81	79	78	914	30.5%
床ずれ防止用具	17	17	18	20	22	25	25	25	21	22	21	19	252	8.4%
体位変換器	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	40	1.3%
手すり	33	34	34	35	38	39	44	46	48	46	46	48	491	16.4%
スロープ	15	17	17	17	17	17	18	19	17	17	16	18	205	6.8%
歩行補助関連	29	28	30	39	39	34	40	37	36	34	36	34	416	13.9%
徘徊感知機器	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	0.3%
移動用リフト	5	5	5	5	5	6	5	4	4	4	5	5	58	1.9%
計	218	223	232	249	250	251	265	267	262	259	259	258	2,993	100.0%

(前年度 2,791)

(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	24	23	25	26	27	27	27	27	29	25	25	25	310

月平均利用実人数 51.67 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	0	1	1	1	1	3	4	4	3	1	1	21	6.4%
特殊寝台	22	22	23	25	26	25	24	23	25	22	24	24	285	87.2%
その他	2	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	21	6.4%
計	25	25	26	28	29	28	29	29	30	26	26	26	327	100.0%

平成22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	3	3	4	4	5	5	5	5	4	4	4	50	4
利用食数	53	45	53	56	67	74	87	86	84	53	61	71	790	66
利用者負担金	¥26,500	¥22,500	¥26,500	¥28,000	¥33,500	¥37,000	¥43,500	¥43,000	¥42,000	¥26,500	¥30,500	¥35,500	¥395,000	¥32,917

前年度実績	利用者数	55	5
	利用食数	796	66
	利用者負担金	¥398,000	¥33,167

平成22年度 江田島市障害者生活支援センター事業実績

自 平成22年4月1日 至 平成23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	167	43	2	48	62	5	7	0
障害児	22	0	3	9	0	10	0	0
計	189	43	5	57	62	15	7	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	1,022	297	75	1,665	6	47	109	22	3,243

(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	864	185	398	274	47	261	471	334	121

	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	75	81	132	3,243

(前年度 2,328)

2 事業

- ・ピアサポートサロン
- ・ふくし・かいご巡回相談 4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）9回
- ・啓発事業 市民講座 2回
- ・ピアサロン交流会 1日
- ・広島県障害者地域生活セミナー（緊急企画編） 1日
- ・第8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
- ・介護予防従事者研修～精神障害者の理解と関わり方について学ぶ～2日
- ・全国発達障害者支援センター公開シンポジウム 1日
- ・平成22年度第1回自閉症・発達障害支援者養成講座 1日
- ・平成22年度広島県障害者相談支援従事者初任者研修 5日間
- ・障害者雇用関係機関との連絡会 1日
- ・特別支援教育公開講演会 1日
- ・地域自立支援協議会事務局の視察 1日
- ・平成22年度発達障害従事者スキルアップ研修 1日
- ・重心施設説明会 1日
- ・障害者虐待防止・権利擁護（相談窓口職員研修） 1日
- ・平成22年度広島県障害者相談支援従事者現任者研修 3日間
- ・地域自立支援協議会事務局会議 1日
- ・サポートファイル活用講座1回

4 派遣等

- ・平成22年度広島県障害者相談支援従事者初任者研修 5日間
- ・サポートファイル勉強会（ひまわり）1回
- ・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 22 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 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 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22年度
 会計区分：一般会計

期間：自 平成22年 4月 1日
 至 平成23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	2,744,000		2,744,000	2,287,700	456,300
		会費収入	2,744,000		2,744,000	2,287,700	456,300
		一般会費収入	2,144,000		2,144,000	1,866,100	277,900
		賛助会費収入	600,000		600,000	421,600	178,400
		寄付金収入	1,700,000		1,700,000	601,000	1,099,000
		寄付金収入	1,700,000		1,700,000	601,000	1,099,000
		経常経費補助金収入	35,790,000		35,790,000	35,770,000	20,000
		市補助金収入	35,790,000		35,790,000	35,770,000	20,000
		助成金収入	2,420,000		2,420,000	2,535,530	△ 115,530
		県社協助成金収入	1,770,000		1,770,000	1,735,700	34,300
		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	600,000		600,000	799,830	△ 199,830
		受託金収入	36,601,000		36,601,000	33,942,363	2,658,637
		市受託金収入	31,871,000		31,871,000	29,355,127	2,515,873
		県社協受託金収入	1,360,000		1,360,000	1,486,600	△ 126,600
		県受託金収入	3,370,000		3,370,000	3,100,636	269,364
		事業収入	3,260,000		3,260,000	3,924,750	△ 664,750
		利用料収入	972,000		972,000	713,750	258,250
		成年後見事業報酬	2,000,000		2,000,000	2,809,000	△ 809,000
		福祉サービス利用援助事業収入	288,000		288,000	402,000	△ 114,000
		貸付事業等収入	8,000,000		8,000,000	5,907,245	2,092,755
		償還金収入	8,000,000		8,000,000	5,907,245	2,092,755
		緊急生活貸付金償還金	2,000,000		2,000,000	1,075,000	925,000
		高額療養費資金貸付金償還金	6,000,000		6,000,000	4,832,245	1,167,755
		共同募金配分金収入	3,740,000		3,740,000	3,667,466	72,534
		一般募金配分金収入	3,740,000		3,740,000	3,667,466	72,534
		介護保険収入	222,831,000		222,831,000	211,860,959	10,970,041
		居宅介護料収入	169,593,000		169,593,000	160,029,473	9,563,527
		介護報酬収入	152,632,000		152,632,000	144,107,365	8,524,635
		利用者負担金収入	16,961,000		16,961,000	15,922,108	1,038,892
		居宅介護支援介護料収入	42,732,000		42,732,000	41,840,000	892,000
		利用者等利用料収入	4,372,000		4,372,000	4,298,895	73,105
		食費収入	4,372,000		4,372,000	4,298,895	73,105
		その他の事業収入	6,134,000		6,134,000	5,692,591	441,409
		受託金収入	2,222,000		2,222,000	2,192,516	29,484
		交付金収入	3,912,000		3,912,000	3,500,075	411,925
		自立支援費収入	7,669,000		7,669,000	9,582,816	△ 1,913,816
		介護給付費収入	6,227,000		6,227,000	8,515,087	△ 2,288,087
		利用者負担金収入	755,000		755,000	136,173	618,827
		利用者負担金収入	692,000		692,000	136,173	555,827
		特定費用等負担金収入	63,000		63,000	0	63,000
		その他の事業収入	687,000		687,000	931,556	△ 244,556
		交付金収入	687,000		687,000	931,556	△ 244,556
		雑収入	726,000		726,000	842,475	△ 116,475
		雑収入	726,000		726,000	842,475	△ 116,475
		全社協退職共済預け金差益	476,000		476,000	476,370	△ 370
		雑収入	250,000		250,000	366,105	△ 116,105
		受取利息配当金収入	277,000		277,000	195,419	81,581
		受取利息配当金収入	277,000		277,000	195,419	81,581
		会計単位間繰入金収入	2,053,000		2,053,000	949,040	1,103,960
		自立支援センター経理区分繰入金収入	2,053,000		2,053,000	949,040	1,103,960
		経理区分間繰入金収入	13,289,000		13,289,000	11,344,058	1,944,942
		経理区分間繰入金収入	13,289,000		13,289,000	11,344,058	1,944,942

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		法人運営事業経理区分繰入金収入	2,063,000		2,063,000	2,057,160	5,840
		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	2,331,000		2,331,000	925,080	1,405,920
		訪問介護事業経理区分繰入金収入	162,000		162,000	156,200	5,800
		通所介護事業経理区分繰入金収入	8,509,000		8,509,000	8,006,600	502,400
		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	40,618	21,382
	経常収入計(1)		341,100,000		341,100,000	323,410,821	17,689,179
	人件費支出	人件費支出	240,637,000		240,746,000	228,273,080	12,472,920
		役員報酬	504,000		504,000	504,000	0
		職員俸給	86,675,000	775,000	87,450,000	87,439,200	10,800
		職員諸手当	39,436,000	△ 403,000	39,033,000	37,890,575	1,142,425
		非常勤職員給与	84,859,000	△ 274,000	84,585,000	74,523,302	10,061,698
		法定福利費	25,439,000	11,000	25,450,000	24,546,763	903,237
		退職金	1,045,000		1,045,000	1,044,840	160
		退職年金	1,045,000		1,045,000	1,044,840	160
		退職共済掛金	2,679,000		2,679,000	2,324,400	354,600
		事務費支出	32,464,000		33,253,000	26,273,397	6,979,603
		福利厚生費	2,940,000	70,000	3,010,000	2,354,141	655,859
		旅費交通費	1,357,000	129,000	1,486,000	953,650	532,350
		研修費	2,460,000	55,000	2,515,000	1,725,027	789,973
		消耗品費	2,430,000	△ 87,000	2,343,000	1,557,550	785,450
		器具什器費	1,121,000	634,000	1,755,000	1,422,340	332,660
		印刷製本費	100,000	△ 100,000	0	0	0
		水道光熱費	5,260,000	△ 419,000	4,841,000	4,218,420	622,580
		修繕費	2,350,000	166,000	2,516,000	2,476,719	39,281
		通信運搬費	2,396,000		2,396,000	1,811,181	584,819
		会議費	1,182,000		1,241,000	886,264	354,736
		会議費	290,000	40,000	330,000	140,264	189,736
		費用弁償	892,000	19,000	911,000	746,000	165,000
		業務委託費	6,521,000		6,801,000	5,630,849	1,170,151
		委託費	3,177,000	461,000	3,638,000	3,296,021	341,979
		保守料	3,344,000	△ 181,000	3,163,000	2,334,828	828,172
		手数料	1,042,000	14,000	1,056,000	784,458	271,542
		賃借料	1,335,000	7,000	1,342,000	1,252,043	89,957
		租税公課	900,000	23,000	923,000	712,900	210,100
		渉外費	200,000		200,000	68,500	131,500
		諸会費	355,000	7,000	362,000	319,350	42,650
		図書費	340,000		340,000	93,425	246,575
		雑費	175,000		126,000	6,580	119,420
		雑費	175,000	△ 49,000	126,000	6,580	119,420
		事業費支出	36,671,000		36,523,000	31,193,387	5,329,613
		諸謝金	1,812,000		1,665,000	1,286,000	379,000
		諸謝金	948,000	△ 147,000	801,000	648,500	152,500
		協力金	864,000		864,000	637,500	226,500
		旅費交通費	60,000		60,000	5,720	54,280
		役員旅費	60,000		60,000	5,720	54,280
		消耗品費	1,350,000		1,894,000	1,461,322	432,678
		介護用品費	200,000	544,000	744,000	579,050	164,950
		その他の消耗品費	1,150,000		1,150,000	882,272	267,728
		器具什器費	100,000	350,000	450,000	450,000	0
		車両費	860,000	86,000	946,000	807,989	138,011
		燃料費	5,843,000		5,516,000	4,055,898	1,460,102
		燃料費	2,200,000	△ 360,000	1,840,000	1,273,871	566,129
		車輛燃料費	3,643,000	33,000	3,676,000	2,782,027	893,973
		修繕費	1,660,000	32,000	1,692,000	820,303	871,697

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中	小						
			広報費	1,090,000	44,000	1,134,000	689,289	444,711
			業務委託費	1,232,000	△ 73,000	1,159,000	868,630	290,370
			損害保険料	1,618,000	61,000	1,679,000	1,646,232	32,768
			賃借料	17,079,000	△ 734,000	16,345,000	15,892,033	452,967
			租税公課	207,000	16,000	223,000	207,400	15,600
			給食費	3,296,000		3,296,000	2,751,303	544,697
			保健衛生費	230,000		230,000	136,153	93,847
			保健衛生費	180,000		180,000	119,678	60,322
			医薬品費	50,000		50,000	16,475	33,525
			教養娯楽費	74,000		74,000	72,168	1,832
			雑費	160,000		160,000	42,947	117,053
			貸付事業等支出	8,000,000		8,000,000	3,999,825	4,000,175
			貸付金支出	8,000,000		8,000,000	3,999,825	4,000,175
			緊急生活安定資金貸付金	2,000,000		2,000,000	1,083,000	917,000
			高額療養費資金貸付金	6,000,000		6,000,000	2,916,825	3,083,175
			助成金支出	7,240,000		7,240,000	6,986,000	254,000
			助成金支出	7,240,000		7,240,000	6,986,000	254,000
			負担金支出	60,000		60,000	52,000	8,000
			負担金支出	60,000		60,000	52,000	8,000
			経理区分間繰入金支出	13,289,000		13,289,000	11,344,058	1,944,942
			経理区分間繰入金支出	13,289,000		13,289,000	11,344,058	1,944,942
			法人運営事業経理区分繰入金支出	7,100,000		7,100,000	5,200,000	1,900,000
			地域福祉事業経理区分繰入金支出	500,000		500,000	500,000	0
			居宅介護事業経理区分繰入金支出	2,201,000		2,201,000	2,201,000	0
			訪問介護事業経理区分繰入金支出	62,000		62,000	40,618	21,382
			退職金積立事業経理区分繰入金支出	3,426,000		3,426,000	3,402,440	23,560
			経常支出計(2)	338,361,000		339,111,000	308,121,747	30,989,253
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,739,000		1,989,000	15,289,074	△ 13,300,074
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0		0	0	0
	支出		固定資産取得支出及び繰入支出	12,569,000		12,019,000	10,840,975	1,178,025
			その他固定資産取得支出	12,569,000		12,019,000	10,840,975	1,178,025
			車輛運搬具取得支出	2,310,000		2,310,000	2,007,400	302,600
			器具及び備品取得支出	3,259,000	△ 550,000	2,709,000	1,903,575	805,425
			建物取得支出	7,000,000		7,000,000	6,930,000	70,000
			施設整備等支出計(5)	12,569,000		12,019,000	10,840,975	1,178,025
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,569,000		△ 12,019,000	△ 10,840,975	△ 1,178,025
財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入	8,000,000		8,000,000	0	8,000,000
			修繕費積立預金取崩収入	8,000,000		8,000,000	0	8,000,000
			その他の収入	569,000		569,000	568,470	530
			退職共済預け金返還金収入	569,000		569,000	568,470	530
			全社協退職共済預け金返還金収入	569,000		569,000	568,470	530
			財務収入計(7)	8,569,000		8,569,000	568,470	8,000,530
	支出		積立預金積立支出	59,000		59,000	21,479	37,521
			財政調整基金積立預金積立支出	17,000		17,000	9,916	7,084
			福祉基金積立預金積立支出	14,000		14,000	10,306	3,694
			ボランティア基金積立預金積立支出	28,000		28,000	1,257	26,743
			その他の支出	3,879,000		3,899,000	3,870,730	28,270
			退職共済預け金支出	2,988,000		2,988,000	2,982,480	5,520
			県互助会退職金負担金	891,000		891,000	869,000	22,000
			過年度損益修正額(損)	0	20,000	20,000	19,250	750
			財務支出計(8)	3,938,000		3,958,000	3,892,209	65,791
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,631,000		4,611,000	△ 3,323,739	7,934,739
予備費(10)				912,000	△ 220,000	692,000	0	692,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 6,111,000		△ 6,111,000	1,124,360	△ 7,235,360
前期末支払資金残高(12)				66,611,000		66,611,000	76,880,870	△ 10,269,870
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				60,500,000		60,500,000	78,005,230	△ 17,505,230

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成22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22年 4月 1日

至 平成23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		34,200,000		34,200,000	34,200,000	0
		市補助金収入		34,200,000		34,200,000	34,200,000	0
		助成金収入		440,000		440,000	638,960	△ 198,960
			その他の助成金収入	440,000		440,000	638,960	△ 198,960
		受託金収入		10,447,000		10,447,000	9,101,263	1,345,737
		市受託金収入		6,777,000		6,777,000	5,604,527	1,172,473
		県社協受託金収入		300,000		300,000	396,100	△ 96,100
		県受託金収入		3,370,000		3,370,000	3,100,636	269,364
		雑収入		50,000		50,000	71,170	△ 21,170
		雑収入		50,000		50,000	71,170	△ 21,170
			雑収入	50,000		50,000	71,170	△ 21,170
		受取利息配当金収入		31,000		31,000	22,246	8,754
		受取利息配当金収入		31,000		31,000	22,246	8,754
		経理区分間繰入金収入		7,100,000		7,100,000	5,200,000	1,900,000
		経理区分間繰入金収入		7,100,000		7,100,000	5,200,000	1,900,000
		居宅介護支援事業経理区分繰入金収入		1,400,000		1,400,000	0	1,400,000
		通所介護事業経理区分繰入金収入		5,700,000		5,700,000	5,200,000	500,000
		經常収入計(1)		52,268,000		52,268,000	49,233,639	3,034,361
	支出	人件費支出		43,402,000		43,402,000	42,433,358	968,642
		役員報酬		504,000		504,000	504,000	0
		職員俸給		19,965,000	216,000	20,181,000	20,181,000	0
		職員諸手当		10,349,000		10,349,000	10,143,886	205,114
		非常勤職員給与		7,053,000	△ 216,000	6,837,000	6,316,585	520,415
		法定福利費		5,390,000		5,390,000	5,153,787	236,213
		退職共済掛金		141,000		141,000	134,100	6,900
		事務費支出		6,013,000		6,013,000	4,541,475	1,471,525
		福利厚生費		295,000		295,000	255,555	39,445
		旅費交通費		312,000		312,000	97,610	214,390
		研修費		1,600,000		1,600,000	1,189,600	410,400
		消耗品費		670,000	△ 86,000	584,000	365,006	218,994
		器具什器費		50,000	95,000	145,000	144,900	100
		修繕費		100,000		100,000	65,520	34,480
		通信運搬費		642,000		642,000	422,440	219,560
		会議費		820,000		860,000	684,296	175,704
		会議費		50,000	40,000	90,000	79,296	10,704
			費用弁償	770,000		770,000	605,000	165,000
		業務委託費		709,000		709,000	708,300	700
		委託費		545,000		545,000	544,500	500
		保守料		164,000		164,000	163,800	200
		手数料		80,000		80,000	41,800	38,200
		賃借料		115,000		115,000	76,308	38,692
		租税公課		170,000		170,000	170,000	0
		渉外費		100,000		100,000	68,500	31,500
		諸会費		250,000		250,000	215,350	34,650
		図書費		50,000		50,000	36,290	13,710
		雑費		50,000		1,000	0	1,000
		雑費		50,000	△ 49,000	1,000	0	1,000

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異			
大	中	小									
		事業費支出		543, 000		543, 000	234, 802	308, 198			
		旅費交通費		60, 000		60, 000	5, 720	54, 280			
			役員旅費	60, 000		60, 000	5, 720	54, 280			
		燃料費		100, 000		100, 000	0	100, 000			
			車輛燃料費	100, 000		100, 000	0	100, 000			
		修繕費		90, 000		90, 000	36, 540	53, 460			
		広報費		100, 000		100, 000	43, 732	56, 268			
		業務委託費		60, 000		60, 000	60, 000	0			
		損害保険料		133, 000		133, 000	88, 810	44, 190			
		負担金支出		60, 000		60, 000	52, 000	8, 000			
		負担金支出		60, 000		60, 000	52, 000	8, 000			
		経理区分間繰入金支出		2, 063, 000		2, 063, 000	2, 057, 160	5, 840			
		経理区分間繰入金支出		2, 063, 000		2, 063, 000	2, 057, 160	5, 840			
		退職金積立事業経理区分繰入金支出		2, 063, 000		2, 063, 000	2, 057, 160	5, 840			
		経常支出計(2)		52, 081, 000		52, 081, 000	49, 318, 795	2, 762, 205			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		187, 000		187, 000	△ 85, 156	272, 156			
		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		17, 000		17, 000	9, 916	7, 084
					財政調整基金積立預金積立支出		17, 000		17, 000	9, 916	7, 084
	財務支出計(8)		17, 000		17, 000	9, 916	7, 084				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 17, 000		△ 17, 000	△ 9, 916	△ 7, 084				
予備費(10)			170, 000		170, 000	0	170, 000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0		0	△ 95, 072	95, 072			
前期末支払資金残高(12)				0		0	2, 895, 647	△ 2, 895, 647			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				0		0	2, 800, 575	△ 2, 800, 575			

資金収支内訳

年度区分：平成22年度

期間：自 平成22年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成23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						
經常活動による	収入	共同募金配分金収入		3,740,000		3,740,000	3,667,466	72,534	
			一般募金配分金収入		3,740,000		3,740,000	3,667,466	72,534
		經常収入計(1)		3,740,000		3,740,000	3,667,466	72,534	
	支出	助成金支出		3,732,000		3,732,000	3,667,466	64,534	
			助成金支出		3,732,000		3,732,000	3,667,466	64,534
		經常支出計(2)		3,732,000		3,732,000	3,667,466	64,534	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,000		8,000	0	8,000	
	予備費(10)			8,000		8,000	0	8,000	
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22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22年 4月 1日

至 平成23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	会費収入			2,744,000		2,744,000	2,287,700	456,300		
			会費収入			2,744,000		2,744,000	2,287,700	456,300	
				一般会費収入			2,144,000		2,144,000	1,866,100	277,900
				賛助会費収入			600,000		600,000	421,600	178,400
			寄付金収入			1,700,000		1,700,000	601,000	1,099,000	
			寄付金収入			1,700,000		1,700,000	601,000	1,099,000	
			経常経費補助金収入			1,590,000		1,590,000	1,570,000	20,000	
			市補助金収入			1,590,000		1,590,000	1,570,000	20,000	
			助成金収入			1,820,000		1,820,000	1,735,700	84,300	
			県社協助成金収入			1,770,000		1,770,000	1,735,700	34,300	
			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			4,295,000		4,295,000	3,363,000	932,000	
			市受託金収入			3,235,000		3,235,000	2,272,500	962,500	
			県社協受託金収入			1,060,000		1,060,000	1,090,500	△ 30,500	
			事業収入			3,260,000		3,260,000	3,924,750	△ 664,750	
			利用料収入			972,000		972,000	713,750	258,250	
			成年後見事業報酬			2,000,000		2,000,000	2,809,000	△ 809,000	
			福祉サービス利用援助事業収入			288,000		288,000	402,000	△ 114,000	
			雑収入			200,000		200,000	268,635	△ 68,635	
		雑収入			200,000		200,000	268,635	△ 68,635		
		雑収入			200,000		200,000	268,635	△ 68,635		
		受取利息配当金収入			0		0	3,850	△ 3,850		
		受取利息配当金収入			0		0	3,850	△ 3,850		
		経理区分間繰入金収入			500,000		500,000	500,000	0		
		経理区分間繰入金収入			500,000		500,000	500,000	0		
		通所介護事業経理区分繰入金収入			500,000		500,000	500,000	0		
		経常収入計(1)			16,109,000		16,109,000	14,254,635	1,854,365		
	支出	人件費支出	人件費支出			5,584,000		5,584,000	4,477,516	1,106,484	
				非常勤職員給与			5,198,000		5,198,000	4,105,729	1,092,271
				法定福利費			339,000		339,000	327,087	11,913
				退職共済掛金			47,000		47,000	44,700	2,300
		事務費支出	事務費支出			2,749,000		3,008,000	2,428,547	579,453	
				福利厚生費			24,000	15,000	39,000	35,904	3,096
			旅費交通費			250,000	49,000	299,000	298,280	720	
			研修費			200,000		200,000	190,927	9,073	
			消耗品費			300,000	212,000	512,000	511,514	486	
			器具什器費			0	239,000	239,000	238,650	350	
			印刷製本費			100,000	△ 100,000	0	0	0	
			通信運搬費			320,000		320,000	269,483	50,517	
			会議費			312,000		331,000	201,968	129,032	
			会議費			190,000		190,000	60,968	129,032	
			費用弁償			122,000	19,000	141,000	141,000	0	
			業務委託費			600,000		418,000	212,857	205,143	
			保守料			600,000	△ 182,000	418,000	212,857	205,143	
			手数料			100,000		100,000	43,581	56,419	
			賃借料			413,000	7,000	420,000	419,308	692	

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異	
大	中	小							
			租税公課	50,000		50,000	2,400	47,600	
			図書費	30,000		30,000	3,675	26,325	
			雑費	50,000		50,000	0	50,000	
			雑費	50,000		50,000	0	50,000	
		事業費支出		3,981,000		4,033,000	3,156,968	876,032	
			諸謝金	1,464,000		1,464,000	1,216,000	248,000	
			諸謝金	600,000		600,000	578,500	21,500	
			協力金	864,000		864,000	637,500	226,500	
		車両費		70,000		70,000	44,450	25,550	
			燃料費	750,000		750,000	693,147	56,853	
			車輛燃料費	750,000		750,000	693,147	56,853	
		修繕費		80,000	40,000	120,000	119,910	90	
		広報費		700,000		700,000	534,805	165,195	
		業務委託費		672,000		672,000	393,094	278,906	
		損害保険料		135,000	10,000	145,000	144,162	838	
	租税公課		10,000	2,000	12,000	11,400	600		
	雑費		100,000		100,000	0	100,000		
	助成金支出		3,508,000		3,508,000	3,318,534	189,466		
	助成金支出		3,508,000		3,508,000	3,318,534	189,466		
	經常支出計(2)		15,822,000		16,133,000	13,381,565	2,751,435		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		287,000		△ 24,000	873,070	△ 897,070		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0		0	0	0	
		支出	固定資産取得支出及び繰入支出		960,000		810,000	638,400	171,600
			その他固定資産取得支出		960,000		810,000	638,400	171,600
			車輛運搬具取得支出		810,000		810,000	638,400	171,600
			器具及び備品取得支出		150,000	△ 150,000	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		960,000		810,000	638,400	171,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 960,000		△ 810,000	△ 638,400	△ 171,600		
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)		0		0	0	0	
		支出	その他の支出		0		20,000	19,250	750
	過年度損益修正額（損）		0	20,000	20,000	19,250	750		
	財務支出計(8)		0		20,000	19,250	750		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		△ 20,000	△ 19,250	△ 750		
	予備費(10)		267,000	△ 181,000	86,000	0	86,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 940,000		△ 940,000	215,420	△ 1,155,420			
前期末支払資金残高(12)		940,000		940,000	3,523,415	△ 2,583,415			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0		0	3,738,835	△ 3,738,835			

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成22年度

期間：自 平成22年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成23年 3月31日

経理区分：障害者生活支援事業

単位：円

		勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異		
		大	中	小							
經常活動による収支	収入	受託金収入			14,089,000		14,089,000	14,089,000	0		
			市受託金収入			14,089,000		14,089,000	14,089,000	0	
		会計単位間繰入金収入			1,600,000		1,600,000	500,000	1,100,000		
			自立支援センター経理区分繰入金収入			1,600,000		1,600,000	500,000	1,100,000	
		經常収入計(1)			15,689,000		15,689,000	14,589,000	1,100,000		
	支出	人件費支出			13,717,000		13,717,000	13,145,750	571,250		
			職員俸給			7,890,000		7,890,000	7,881,600	8,400	
			職員諸手当			3,954,000		3,954,000	3,551,298	402,702	
			法定福利費			1,638,000		1,638,000	1,578,752	59,248	
			退職共済掛金			235,000		235,000	134,100	100,900	
		事務費支出			983,000		986,000	759,050	226,950		
			福利厚生費			98,000	3,000	101,000	100,967	33	
			旅費交通費			280,000		280,000	188,700	91,300	
			研修費			40,000		40,000	20,000	20,000	
			消耗品費			100,000		100,000	81,329	18,671	
			器具什器費			70,000		70,000	57,080	12,920	
			通信運搬費			360,000		360,000	288,349	71,651	
			手数料			5,000		5,000	3,565	1,435	
			諸会費			15,000		15,000	10,000	5,000	
			図書費			10,000		10,000	9,060	940	
			雑費			5,000		5,000	0	5,000	
				雑費			5,000		5,000	0	5,000
		事業費支出			694,000		694,000	467,975	226,025		
			諸謝金			348,000		201,000	70,000	131,000	
				諸謝金			348,000	△ 147,000	201,000	70,000	131,000
			車両費			0	48,000	48,000	47,408	592	
			燃料費			130,000		163,000	162,189	811	
				車輛燃料費			130,000	33,000	163,000	162,189	811
			修繕費			80,000		80,000	18,375	61,625	
			広報費			70,000	44,000	114,000	83,253	30,747	
			損害保険料			66,000	13,000	79,000	78,050	950	
			租税公課			0	9,000	9,000	8,700	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
		經常支出計(2)			15,475,000		15,478,000	14,451,975	1,026,025		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			214,000		211,000	137,025	73,975		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0		0	0	0		
		支出	固定資産取得支出及び繰入支出			150,000		150,000	137,025	12,975	
			その他固定資産取得支出			150,000		150,000	137,025	12,975	
			器具及び備品取得支出			150,000		150,000	137,025	12,975	
	施設整備等支出計(5)			150,000		150,000	137,025	12,975			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 150,000		△ 150,000	△ 137,025	△ 12,975			
予備費(10)			64,000	△ 3,000	61,000	0	61,000				
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22年度

期間：自 平成22年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成23年 3月31日

経理区分：グループホーム事業

単位：円

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中	小						
経常活動による収支	収入	受託金収入		7,640,000		7,640,000	7,262,100	377,900
			市受託金収入	7,640,000		7,640,000	7,262,100	377,900
		経常収入計(1)		7,640,000		7,640,000	7,262,100	377,900
	支出	人件費支出		6,597,000		6,597,000	6,334,423	262,577
			職員俸給	2,168,000	40,000	2,208,000	2,207,400	600
			職員諸手当	809,000	1,000	810,000	809,491	509
			非常勤職員給与	3,116,000	△ 58,000	3,058,000	2,799,275	258,725
			法定福利費	457,000	17,000	474,000	473,557	443
			退職共済掛金	47,000		47,000	44,700	2,300
		事務費支出		795,000		633,000	561,928	71,072
			福利厚生費	75,000	8,000	83,000	82,699	301
			旅費交通費	30,000		30,000	6,000	24,000
			研修費	10,000		10,000	0	10,000
			消耗品費	100,000	△ 70,000	30,000	11,004	18,996
			器具什器費	0	123,000	123,000	122,600	400
			修繕費	250,000	△ 246,000	4,000	0	4,000
			通信運搬費	48,000		48,000	36,205	11,795
			手数料	2,000		2,000	420	1,580
			租税公課	280,000	23,000	303,000	303,000	0
		事業費支出		217,000		217,000	177,949	39,051
			車両費	70,000	△ 7,000	63,000	46,725	16,275
			燃料費	53,000		53,000	47,709	5,291
			車輜燃料費	53,000		53,000	47,709	5,291
			修繕費	40,000		40,000	24,675	15,325
			損害保険料	44,000	7,000	51,000	50,140	860
			租税公課	10,000		10,000	8,700	1,300
			経理区分間繰入金支出	27,000		27,000	26,400	600
			経理区分間繰入金支出	27,000		27,000	26,400	600
			退職金積立事業経理区分繰入金支出	27,000		27,000	26,400	600
		経常支出計(2)		7,636,000		7,474,000	7,100,700	373,300
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,000		166,000	161,400	4,600
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0		0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		0		162,000	161,400	600
			その他固定資産取得支出	0		162,000	161,400	600
			器具及び備品取得支出	0	162,000	162,000	161,400	600
	施設整備等支出計(5)		0		162,000	161,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		△ 162,000	△ 161,400	△ 600	
予備費(10)		4,000		4,000	0	4,000		
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22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22年 4月 1日

至 平成23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	37,650	△ 7,650
		その他の助成金収入		30,000		30,000	37,650	△ 7,650
		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	44,032,516	921,484
		居宅介護支援介護料収入		42,732,000		42,732,000	41,840,000	892,000
		その他の事業収入		2,222,000		2,222,000	2,192,516	29,484
		受託金収入		2,222,000		2,222,000	2,192,516	29,484
		受取利息配当金収入		41,000		41,000	28,457	12,543
		受取利息配当金収入		41,000		41,000	28,457	12,543
		経理区分間繰入金収入		2,201,000		2,201,000	2,201,000	0
		経理区分間繰入金収入		2,201,000		2,201,000	2,201,000	0
		通所介護事業経理区分繰入金収入		2,201,000		2,201,000	2,201,000	0
		経常収入計(1)		47,346,000		47,346,000	46,419,623	926,377
	支出	人件費支出		39,501,000		39,501,000	39,401,660	99,340
		職員俸給		24,120,000	306,000	24,426,000	24,425,400	600
		職員諸手当		10,046,000	△ 300,000	9,746,000	9,741,379	4,621
		法定福利費		5,053,000	△ 6,000	5,047,000	4,966,681	80,319
		退職共済掛金		282,000		282,000	268,200	13,800
		事務費支出		2,516,000		3,109,000	2,419,546	689,454
		福利厚生費		248,000	31,000	279,000	278,224	776
		旅費交通費		120,000	80,000	200,000	135,760	64,240
		研修費		100,000	50,000	150,000	125,000	25,000
		消耗品費		300,000	△ 130,000	170,000	53,794	116,206
		器具什器費		301,000	90,000	391,000	390,350	650
		通信運搬費		216,000		216,000	151,015	64,985
		業務委託費		600,000		1,062,000	837,900	224,100
		委託費		0	462,000	462,000	462,000	0
		保守料		600,000		600,000	375,900	224,100
手数料		50,000	10,000	60,000	52,825	7,175		
賃借料		431,000		431,000	382,678	48,322		
租税公課		100,000		100,000	0	100,000		
図書費		50,000		50,000	12,000	38,000		
事業費支出		1,067,000		1,067,000	872,815	194,185		
車両費		140,000	△ 5,000	135,000	89,723	45,277		
燃料費		500,000		500,000	365,822	134,178		
車輛燃料費		500,000		500,000	365,822	134,178		
修繕費		200,000		200,000	195,240	4,760		
損害保険料		178,000	5,000	183,000	182,230	770		
租税公課		49,000		49,000	39,800	9,200		
経理区分間繰入金支出		2,331,000		2,331,000	925,080	1,405,920		
経理区分間繰入金支出		2,331,000		2,331,000	925,080	1,405,920		
法人運営事業経理区分繰入金支出		1,400,000		1,400,000	0	1,400,000		
退職金積立事業経理区分繰入金支出		931,000		931,000	925,080	5,920		
経常支出計(2)		45,415,000		46,008,000	43,619,101	2,388,899		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,931,000		1,338,000	2,800,522	△ 1,462,522		

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異	
	大	中	小						
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0		0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			1,859,000		1,297,000	1,176,000	121,000
			その他固定資産取得支出		1,859,000		1,297,000	1,176,000	121,000
			器具及び備品取得支出		1,859,000	△ 562,000	1,297,000	1,176,000	121,000
	施設整備等支出計(5)			1,859,000		1,297,000	1,176,000	121,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,859,000		△ 1,297,000	△ 1,176,000	△ 121,000	
	予備費(10)			72,000	△ 31,000	41,000	0	41,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0		0	1,624,522	△ 1,624,522	
前期末支払資金残高(12)				25,700,000		25,700,000	24,207,456	1,492,544	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				25,700,000		25,700,000	25,831,978	△ 131,978	

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成22年度

会計区分：一般会計

経理区分：訪問介護事業

期間：自 平成22年 4月 1日

至 平成23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		70,000		70,000	52,720	17,280
		その他の助成金収入		70,000		70,000	52,720	17,280
		受託金収入		10,000		10,000	7,000	3,000
		市受託金収入		10,000		10,000	7,000	3,000
		介護保険収入		58,982,000		58,982,000	47,959,836	11,022,164
		居宅介護料収入		56,713,000		56,713,000	46,075,070	10,637,930
		介護報酬収入		51,041,000		51,041,000	41,638,923	9,402,077
		利用者負担金収入		5,672,000		5,672,000	4,436,147	1,235,853
		その他の事業収入		2,269,000		2,269,000	1,884,766	384,234
		交付金収入		2,269,000		2,269,000	1,884,766	384,234
		自立支援費収入		5,987,000		5,987,000	8,216,816	△ 2,229,816
		介護給付費収入		4,770,000		4,770,000	7,219,403	△ 2,449,403
		利用者負担金収入		530,000		530,000	65,857	464,143
		利用者負担金収入		530,000		530,000	65,857	464,143
		その他の事業収入		687,000		687,000	931,556	△ 244,556
		交付金収入		687,000		687,000	931,556	△ 244,556
		雑収入		0		0	20,000	△ 20,000
		雑収入		0		0	20,000	△ 20,000
		雑収入		0		0	20,000	△ 20,000
		受取利息配当金収入		34,000		34,000	21,030	12,970
		受取利息配当金収入		34,000		34,000	21,030	12,970
		経理区分間繰入金収入		62,000		62,000	40,618	21,382
		経理区分間繰入金収入		62,000		62,000	40,618	21,382
		基金運営事業経理区分繰入金収入		62,000		62,000	40,618	21,382
		経常収入計(1)		65,145,000		65,145,000	56,318,020	8,826,980
	支出	人件費支出		58,854,000		58,854,000	53,246,404	5,607,596
		職員俸給		16,268,000	5,000	16,273,000	16,272,600	400
		職員諸手当		7,775,000	△ 5,000	7,770,000	7,433,259	336,741
		非常勤職員給与		28,484,000		28,484,000	23,367,690	5,116,310
		法定福利費		5,763,000		5,763,000	5,636,455	126,545
		退職共済掛金		564,000		564,000	536,400	27,600
		事務費支出		3,685,000		3,685,000	2,245,484	1,439,516
		福利厚生費		918,000		918,000	665,521	252,479
		旅費交通費		140,000		140,000	43,360	96,640
		研修費		200,000		200,000	35,500	164,500
		消耗品費		360,000		360,000	180,573	179,427
		器具什器費		200,000		200,000	0	200,000
		通信運搬費		156,000		156,000	108,614	47,386
		業務委託費		920,000		920,000	639,591	280,409
		委託費		720,000	△ 1,000	719,000	528,921	190,079
		保守料		200,000	1,000	201,000	110,670	90,330
		手数料		225,000		225,000	178,576	46,424
		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

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中	小						
		雑費		20,000		20,000	0	20,000
		雑費		20,000		20,000	0	20,000
		事業費支出		2,204,000		2,204,000	1,076,515	1,127,485
		消耗品費		350,000		350,000	28,590	321,410
		介護用品費		100,000		100,000	8,460	91,540
		その他の消耗品費		250,000		250,000	20,130	229,870
		車両費		140,000		140,000	101,556	38,444
		燃料費		800,000		800,000	527,179	272,821
		車輛燃料費		800,000		800,000	527,179	272,821
		修繕費		540,000		540,000	132,510	407,490
		広報費		100,000		100,000	0	100,000
		損害保険料		254,000		254,000	269,280	△ 15,280
		租税公課		20,000		20,000	17,400	2,600
		経理区分間繰入金支出		162,000		162,000	156,200	5,800
		経理区分間繰入金支出		162,000		162,000	156,200	5,800
		退職金積立事業経理区分繰入金支出		162,000		162,000	156,200	5,800
		経常支出計(2)		64,905,000		64,905,000	56,724,603	8,180,397
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		240,000		240,000	△ 406,583	646,583
		予備費(10)		240,000		240,000	0	240,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		0	△ 406,583	406,583
		前期末支払資金残高(12)		9,400,000		9,400,000	10,394,552	△ 994,552
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		9,400,000		9,400,000	9,987,969	△ 587,969

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成22年度

期間：自 平成22年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成23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	63,230	△ 13,230
		その他の助成金収入			50,000		50,000	63,230	△ 13,230
		介護保険収入			92,408,000		92,408,000	94,368,971	△ 1,960,971
		居宅介護料収入			86,393,000		86,393,000	88,454,767	△ 2,061,767
		介護報酬収入			77,753,000		77,753,000	80,367,782	△ 2,614,782
		利用者負担金収入			8,640,000		8,640,000	8,086,985	553,015
		利用者等利用料収入			4,372,000		4,372,000	4,298,895	73,105
		食費収入			4,372,000		4,372,000	4,298,895	73,105
		その他の事業収入			1,643,000		1,643,000	1,615,309	27,691
		交付金収入			1,643,000		1,643,000	1,615,309	27,691
		自立支援費収入			1,682,000		1,682,000	1,366,000	316,000
		介護給付費収入			1,457,000		1,457,000	1,295,684	161,316
		利用者負担金収入			225,000		225,000	70,316	154,684
		利用者負担金収入			162,000		162,000	70,316	91,684
		特定費用等負担金収入			63,000		63,000	0	63,000
		雑収入			0		0	6,300	△ 6,300
	雑収入			0		0	6,300	△ 6,300	
	雑収入			0		0	6,300	△ 6,300	
	受取利息配当金収入			67,000		67,000	67,655	△ 655	
	受取利息配当金収入			67,000		67,000	67,655	△ 655	
	経常収入計(1)			94,207,000		94,207,000	95,872,156	△ 1,665,156	
	支出	人件費支出			63,634,000		63,634,000	59,807,637	3,826,363
		職員俸給			11,114,000	144,000	11,258,000	11,257,200	800
		職員諸手当			4,530,000	△ 144,000	4,386,000	4,193,310	192,690
		非常勤職員給与			41,008,000		41,008,000	37,934,023	3,073,977
		法定福利費			5,807,000		5,807,000	5,439,704	367,296
		退職共済掛金			1,175,000		1,175,000	983,400	191,600
		事務費支出			14,481,000		14,481,000	12,209,248	2,271,752
		福利厚生費			1,222,000		1,222,000	862,528	359,472
		旅費交通費			185,000		185,000	158,500	26,500
		研修費			300,000		300,000	149,000	151,000
		消耗品費			500,000		500,000	335,224	164,776
		器具什器費			500,000		500,000	382,660	117,340
		水道光熱費			5,200,000	△ 419,000	4,781,000	4,218,420	562,580
		修繕費			2,000,000	412,000	2,412,000	2,411,199	801
		通信運搬費			534,000		534,000	427,015	106,985
		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			3,260,000		3,260,000	2,811,781	448,219		
委託費			1,480,000		1,480,000	1,340,180	139,820		
保守料			1,780,000		1,780,000	1,471,601	308,399		
手数料			460,000		460,000	339,941	120,059		
渉外費			50,000		50,000	0	50,000		
諸会費			70,000	7,000	77,000	74,000	3,000		
図書費			100,000		100,000	32,400	67,600		
雑費			50,000		50,000	6,580	43,420		

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	6,580	43,420
		事業費支出		9,875,000		9,875,000	7,985,732	1,889,268
		消耗品費		1,000,000		1,000,000	889,232	110,768
		介護用品費		100,000		100,000	27,090	72,910
		その他の消耗品費		900,000		900,000	862,142	37,858
		車両費		370,000		370,000	358,343	11,657
		燃料費		3,320,000		2,960,000	2,198,519	761,481
		燃料費		2,200,000	△ 360,000	1,840,000	1,273,871	566,129
		車輛燃料費		1,120,000		1,120,000	924,648	195,352
		修繕費		550,000	△ 8,000	542,000	287,278	254,722
		広報費		120,000		120,000	27,499	92,501
		損害保険料		747,000	3,000	750,000	749,590	410
		賃借料		0	360,000	360,000	360,000	0
		租税公課		108,000	5,000	113,000	112,700	300
		給食費		3,296,000		3,296,000	2,751,303	544,697
		保健衛生費		230,000		230,000	136,153	93,847
		保健衛生費		180,000		180,000	119,678	60,322
		医薬品費		50,000		50,000	16,475	33,525
		教養娯楽費		74,000		74,000	72,168	1,832
		雑費		60,000		60,000	42,947	17,053
		経理区分間繰入金支出		8,509,000		8,509,000	8,006,600	502,400
		経理区分間繰入金支出		8,509,000		8,509,000	8,006,600	502,400
		法人運営事業経理区分繰入金支出		5,700,000		5,700,000	5,200,000	500,000
		地域福祉事業経理区分繰入金支出		500,000		500,000	500,000	0
		居宅介護事業経理区分繰入金支出		2,201,000		2,201,000	2,201,000	0
		退職金積立事業経理区分繰入金支出		108,000		108,000	105,600	2,400
		経常支出計(2)		96,499,000		96,499,000	88,009,217	8,489,783
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,292,000		△ 2,292,000	7,862,939	△ 10,154,939
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
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		9,600,000		9,600,000	8,728,150	871,850
施設整備等による収支		その他固定資産取得支出		9,600,000		9,600,000	8,728,150	871,850
施設整備等による収支		車輛運搬具取得支出		1,500,000		1,500,000	1,369,000	131,000
施設整備等による収支		器具及び備品取得支出		1,100,000		1,100,000	429,150	670,850
施設整備等による収支		建物取得支出		7,000,000		7,000,000	6,930,000	70,000
施設整備等による収支		施設整備等支出計(5)		9,600,000		9,600,000	8,728,150	871,850
施設整備等による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,600,000		△ 9,600,000	△ 8,728,150	△ 871,850
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		8,000,000		8,000,000	0	8,000,000
財務活動による収支		修繕費積立預金取崩収入		8,000,000		8,000,000	0	8,000,000
財務活動による収支		財務収入計(7)		8,000,000		8,000,000	0	8,000,000
財務活動による収支	支出	財務支出計(8)		0		0	0	0
財務活動による収支		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,000,000		8,000,000	0	8,000,000
		予備費(10)		79,000		79,000	0	79,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,971,000		△ 3,971,000	△ 865,211	△ 3,105,789
		前期末支払資金残高(12)		25,171,000		25,171,000	33,417,928	△ 8,246,928
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		21,200,000		21,200,000	32,552,717	△ 11,352,717

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成22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22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

単位：円

		勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
		大	中	小					
経常活動による収支	収入	助成金収入			10,000		10,000	7,270	2,730
		その他の助成金収入			10,000		10,000	7,270	2,730
		介護保険収入			26,487,000		26,487,000	25,499,636	987,364
		居宅介護料収入			26,487,000		26,487,000	25,499,636	987,364
		介護報酬収入			23,838,000		23,838,000	22,100,660	1,737,340
		利用者負担金収入			2,649,000		2,649,000	3,398,976	△ 749,976
		経常収入計(1)			26,497,000		26,497,000	25,506,906	990,094
	支出	人件費支出			8,303,000		8,412,000	8,381,492	30,508
		職員俸給			5,150,000	64,000	5,214,000	5,214,000	0
		職員諸手当			1,973,000	45,000	2,018,000	2,017,952	48
		法定福利費			992,000		992,000	970,740	21,260
		退職共済掛金			188,000		188,000	178,800	9,200
		事務費支出			1,242,000		1,338,000	1,108,119	229,881
		福利厚生費			60,000	13,000	73,000	72,743	257
		旅費交通費			40,000		40,000	25,440	14,560
		研修費			10,000	5,000	15,000	15,000	0
		消耗品費			100,000	△ 13,000	87,000	19,106	67,894
		器具什器費			0	87,000	87,000	86,100	900
		水道光熱費			60,000		60,000	0	60,000
		通信運搬費			120,000		120,000	108,060	11,940
		業務委託費			432,000		432,000	420,420	11,580
		委託費			432,000		432,000	420,420	11,580
		手数料			120,000	4,000	124,000	123,750	250
		租税公課			300,000		300,000	237,500	62,500
		事業費支出			18,090,000		17,890,000	17,220,631	669,369
		消耗品費			0		544,000	543,500	500
		介護用品費			0	544,000	544,000	543,500	500
		器具什器費			100,000	350,000	450,000	450,000	0
		車両費			70,000	50,000	120,000	119,784	216
		燃料費			190,000		190,000	61,333	128,667
		車輛燃料費			190,000		190,000	61,333	128,667
		修繕費			80,000		80,000	5,775	74,225
		業務委託費			500,000	△ 73,000	427,000	415,536	11,464
		損害保険料			61,000	23,000	84,000	83,970	30
		賃借料			17,079,000	△ 1,094,000	15,985,000	15,532,033	452,967
		租税公課			10,000		10,000	8,700	1,300
		経理区分間繰入金支出			54,000		54,000	52,800	1,200
		経理区分間繰入金支出			54,000		54,000	52,800	1,200
		退職金積立事業経理区分繰入金支出			54,000		54,000	52,800	1,200
		経常支出計(2)			27,689,000		27,694,000	26,763,042	930,958
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,192,000		△ 1,197,000	△ 1,256,136	59,136
	予備費(10)			8,000	△ 5,000	3,000	0	3,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,200,000		△ 1,200,000	△ 1,256,136	56,136	
	前期末支払資金残高(12)			1,900,000		1,900,000	1,300,555	599,445	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			700,000		700,000	44,419	655,581	

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成22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22年 4月 1日

至 平成23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	52,181	51,819
			受取利息配当金収入	104,000		104,000	52,181	51,819
		経常収入計(1)		104,000		104,000	52,181	51,819
	支出	経理区分間繰入金支出		62,000		62,000	40,618	21,382
			経理区分間繰入金支出	62,000		62,000	40,618	21,382
			訪問介護事業経理区分繰入金支出	62,000		62,000	40,618	21,382
		経常支出計(2)		62,000		62,000	40,618	21,382
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,000		42,000	11,563	30,437		
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)		0		0	0	0
		支出	積立預金積立支出		42,000		42,000	11,563
			福祉基金積立預金積立支出	14,000		14,000	10,306	3,694
			ボランティア基金積立預金積立支出	28,000		28,000	1,257	26,743
	財務支出計(8)		42,000		42,000	11,563	30,437	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 42,000		△ 42,000	△ 11,563	△ 30,437	
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22年度

期間：自 平成22年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成23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	5,907,245	2,092,755
		償還金収入		8,000,000		8,000,000	5,907,245	2,092,755
			緊急生活貸付金償還金	2,000,000		2,000,000	1,075,000	925,000
			高額療養費資金貸付金償還金	6,000,000		6,000,000	4,832,245	1,167,755
		經常収入計(1)		8,000,000		8,000,000	5,907,245	2,092,755
	支出	貸付事業等支出		8,000,000		8,000,000	3,999,825	4,000,175
		貸付金支出		8,000,000		8,000,000	3,999,825	4,000,175
			緊急生活安定資金貸付金	2,000,000		2,000,000	1,083,000	917,000
			高額療養費資金貸付金	6,000,000		6,000,000	2,916,825	3,083,175
		經常支出計(2)		8,000,000		8,000,000	3,999,825	4,000,175
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0		0	1,907,420	△ 1,907,420	
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	1,907,420	△ 1,907,420	
前期末支払資金残高(12)			3,500,000		3,500,000	1,141,301	2,358,699	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			3,500,000		3,500,000	3,048,721	451,279	

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成22年度

会計区分：一般会計

経理区分：退職金積立事業

期間：自 平成22年 4月 1日

至 平成23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	雑収入			476,000		476,000	476,370	△ 370	
		雑収入				476,000		476,000	476,370	△ 370
			全社協退職共済預け金差益			476,000		476,000	476,370	△ 370
			会計単位間繰入金収入			453,000		453,000	449,040	3,960
		自立支援センター経理区分繰入金収入			453,000		453,000	449,040	3,960	
		経理区分間繰入金収入			3,426,000		3,426,000	3,402,440	23,560	
		経理区分間繰入金収入			3,426,000		3,426,000	3,402,440	23,560	
		法人運営事業経理区分繰入金収入			2,063,000		2,063,000	2,057,160	5,840	
		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			931,000		931,000	925,080	5,920	
		訪問介護事業経理区分繰入金収入			162,000		162,000	156,200	5,800	
		通所介護事業経理区分繰入金収入			108,000		108,000	105,600	2,400	
		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)			4,355,000		4,355,000	4,327,850	27,150	
	支出	人件費支出			1,045,000		1,045,000	1,044,840	160	
		退職金				1,045,000		1,045,000	1,044,840	160
			退職年金			1,045,000		1,045,000	1,044,840	160
		経常支出計(2)			1,045,000		1,045,000	1,044,840	160	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				3,310,000		3,310,000	3,283,010	26,990	
財務活動による収支	収入	その他の収入			569,000		569,000	568,470	530	
		退職共済預け金返還金収入				569,000		569,000	568,470	530
			全社協退職共済預け金返還金収入			569,000		569,000	568,470	530
		財務収入計(7)			569,000		569,000	568,470	530	
	支出	その他の支出			3,879,000		3,879,000	3,851,480	27,520	
		退職共済預け金支出			2,988,000		2,988,000	2,982,480	5,520	
		県互助会退職金負担金			891,000		891,000	869,000	22,000	
		財務支出計(8)			3,879,000		3,879,000	3,851,480	27,520	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 3,310,000		△ 3,310,000	△ 3,283,010	△ 26,990	
	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22年4月1日 至 平成23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	40,132,376	40,227,448	△ 95,072	2,895,647	2,800,575
	施設管理	776,800	776,800	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務	396,100	396,100	0	0	0
	緊急雇用対策	7,928,363	7,928,363	0	0	0
	小計	49,233,639	49,328,711	△ 95,072	2,895,647	2,800,575
共同募金配分金	一般募金配分金	3,667,466	3,667,466	0	0	0
地域福祉	地域福祉活動推進	6,032,039	6,478,493	△ 446,454	1,393,048	946,594
	心配ごと相談	421,600	442,937	△ 21,337	181,097	159,760
	小地域福祉活動推進	505,741	505,741	0	0	0
	権利擁護	4,627,755	3,944,544	683,211	1,949,270	2,632,481
	配食サービス	671,500	671,500	0	0	0
	高齢者筋力トレーニング	1,996,000	1,996,000	0	0	0
	小計	14,254,635	14,039,215	215,420	3,523,415	3,738,835
障がい者生活支援		14,589,000	14,589,000	0	0	0
グループホーム		7,262,100	7,262,100	0	0	0
居宅介護支援事業所のうみ		46,419,623	44,795,101	1,624,522	24,207,456	25,831,978
訪問介護	介護保険訪問介護	48,227,969	48,634,552	△ 406,583	7,770,989	7,364,406
	生きがいホームヘルプ	7,000	7,000	0	0	0
	障害者居宅介護	8,083,051	8,083,051	0	2,623,563	2,623,563
	小計	56,318,020	56,724,603	△ 406,583	10,394,552	9,987,969
通所介護	のうみ通所介護	59,555,982	60,135,339	△ 579,357	14,971,590	14,392,233
	おおがき通所介護	34,950,174	35,236,028	△ 285,854	18,446,338	18,160,484
	障がい者日中一時支援	1,366,000	1,366,000	0	0	0
	小計	95,872,156	96,737,367	△ 865,211	33,417,928	32,552,717
福祉用具貸与		25,506,906	26,763,042	△ 1,256,136	1,300,555	44,419
基金運営	ボランティア基金	1,257	1,257	0	0	0
	福祉基金運営	10,306	10,306	0	0	0
	老人福祉基金運営	40,618	40,618	0	0	0
	小計	52,181	52,181	0	0	0
資金貸付	緊急一時資金	1,075,000	1,083,000	△ 8,000	120,000	112,000
	高額療養費資金貸付	4,832,245	2,916,825	1,915,420	1,021,301	2,936,721
	小計	5,907,245	3,999,825	1,907,420	1,141,301	3,048,721
退職金積立事業		4,896,320	4,896,320	0	16	16
合計		323,979,291	322,854,931	1,124,360	76,880,870	78,005,230

資金収支計算比較表

会計区分：一般会計

単位：円

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
会費収入	2,287,700	2,395,300	△ 107,600
寄付金収入	601,000	1,462,603	△ 861,603
経常経費補助金収入	35,770,000	35,810,000	△ 40,000
助成金収入	2,535,530	3,014,240	△ 478,710
受託金収入	33,942,363	21,161,905	12,780,458
障害者生活支援	14,089,000	9,863,000	4,226,000
包括支援センター運営	120,000	120,000	0
グループホーム	7,262,100	6,577,155	684,945
ホームヘルプサービス	7,000	18,200	△ 11,200
配食サービス	276,500	297,850	△ 21,350
施設管理	776,800	776,800	0
高齢者筋力トレーニング	1,996,000	2,561,000	△ 565,000
生活福祉資金貸付	396,100	381,800	14,300
福祉サービス利用援助	1,090,500	566,100	524,400
訪問介護員等養成業務	4,827,727	0	4,827,727
介護福祉士養成・確保	3,100,636	0	3,100,636
事業収入	3,924,750	2,811,500	1,113,250
貸付事業等収入	5,907,245	1,255,000	4,652,245
共同募金配分金収入	3,667,466	5,568,235	△ 1,900,769
介護保険収入	211,860,959	213,641,295	△ 1,780,336
居宅介護支援	44,032,516	44,515,750	△ 483,234
訪問介護	47,959,836	56,639,119	△ 8,679,283
通所介護	94,368,971	87,397,014	6,971,957
福祉用具	25,499,636	25,089,412	410,224
自立支援費収入	9,582,816	7,259,634	2,323,182
雑収入	842,475	954,204	△ 111,729
受取利息配当金収入	195,419	421,535	△ 226,116
会計単位間繰入金収入	949,040	5,422,640	△ 4,473,600
経理区分間繰入金収入	11,344,058	14,856,612	△ 3,512,554
経常収入計(1)	323,410,821	316,034,703	7,376,118
人件費支出	228,273,080	211,051,158	17,221,922
事務費支出	26,273,397	21,917,668	4,355,729
事業費支出	31,193,387	30,777,679	415,708
貸付事業等支出	3,999,825	3,316,699	683,126
助成金支出	6,986,000	7,251,000	△ 265,000
負担金支出	52,000	52,000	0
経理区分間繰入金支出	11,344,058	14,856,612	△ 3,512,554
経常支出計(2)	308,121,747	289,222,816	18,898,931
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,289,074	26,811,887	△ 11,522,813
施設整備等寄付金収入	0	1,868,000	△ 1,868,000
施設整備等収入計(4)	0	1,868,000	△ 1,868,000
固定資産取得支出及び繰入支出	10,840,975	2,484,490	8,356,485
施設整備等支出計(5)	10,840,975	2,484,490	8,356,485
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,840,975	△ 616,490	△ 10,224,485
その他の収入	568,470	923,540	△ 355,070
財務収入計(7)	568,470	923,540	△ 355,070
借入金元金償還金支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
積立預金積立支出	21,479	25,569,863	△ 25,548,384
その他の支出	3,870,730	3,660,480	210,250
財務支出計(8)	3,892,209	30,730,343	△ 26,838,134
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,323,739	△ 29,806,803	26,483,064
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,124,360	△ 3,611,406	4,735,766
前期末支払資金残高(11)	76,880,870	80,492,276	△ 3,611,406
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	78,005,230	76,880,870	1,124,360

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22年度
 会計区分：一般会計

期間：自 平成22年 4月 1日
 至 平成23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			2,287,700	2,395,300	△ 107,600	
		寄付金収入			601,000	1,462,603	△ 861,603	
		経常経費補助金収入			35,770,000	35,810,000	△ 40,000	
			市補助金収入			35,770,000	35,810,000	△ 40,000
		助成金収入			2,535,530	3,014,240	△ 478,710	
			県社協助成金収入			1,735,700	2,475,700	△ 740,000
			その他の助成金収入			799,830	538,540	261,290
		受託金収入			33,942,363	21,161,905	12,780,458	
			市受託金収入			29,355,127	20,214,005	9,141,122
			県社協受託金収入			1,486,600	947,900	538,700
			県受託金収入			3,100,636	0	3,100,636
		事業収入			3,924,750	2,811,500	1,113,250	
			利用料収入			713,750	744,000	△ 30,250
			成年後見事業報酬			2,809,000	1,772,000	1,037,000
			福祉サービス利用援助事業収入			402,000	295,500	106,500
		共同募金配分金収入			3,667,466	5,568,235	△ 1,900,769	
			一般募金配分金収入			3,667,466	5,568,235	△ 1,900,769
		介護保険収入			211,860,959	213,641,295	△ 1,780,336	
			居宅介護料収入			160,029,473	163,822,201	△ 3,792,728
			居宅介護支援介護料収入			41,840,000	42,259,500	△ 419,500
			利用者等利用料収入			4,298,895	4,081,288	217,607
			その他の事業収入			5,692,591	3,478,306	2,214,285
		自立支援費収入			9,582,816	7,259,634	2,323,182	
			介護給付費収入			8,515,087	6,601,264	1,913,823
			利用者負担金収入			136,173	381,084	△ 244,911
			その他の事業収入			931,556	277,286	654,270
		雑収入			842,475	954,204	△ 111,729	
	引当金戻入			0	237,600	△ 237,600		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)			412,717	805,425	△ 392,708		
	事業活動収入計(1)			305,427,776	295,121,941	10,305,835		
	支出	人件費支出			228,273,080	211,051,158	17,221,922	
			役員報酬			504,000	504,000	0
			職員俸給			87,439,200	76,770,600	10,668,600
		職員諸手当			37,890,575	35,361,564	2,529,011	
		非常勤職員給与			74,523,302	74,952,704	△ 429,402	
		法定福利費			24,546,763	20,655,550	3,891,213	
		退職金			1,044,840	1,197,540	△ 152,700	
		退職共済掛金			2,324,400	1,609,200	715,200	
事務費支出			26,273,397	21,917,668	4,355,729			
		福利厚生費			2,354,141	1,084,960	1,269,181	
		旅費交通費			953,650	955,440	△ 1,790	
		研修費			1,725,027	698,285	1,026,742	
		消耗品費			1,557,550	2,047,864	△ 490,314	
		器具什器費			1,422,340	846,135	576,205	
		水道光熱費			4,218,420	4,032,287	186,133	
		修繕費			2,476,719	260,547	2,216,172	
		通信運搬費			1,811,181	2,008,005	△ 196,824	
		会議費			886,264	554,320	331,944	
		業務委託費			5,630,849	5,508,834	122,015	
		手数料			784,458	758,340	26,118	

		賃借料	1,252,043	2,085,989	△ 833,946
		租税公課	712,900	479,600	233,300
		渉外費	68,500	83,150	△ 14,650
		諸会費	319,350	318,670	680
		図書費	93,425	98,792	△ 5,367
		雑費	6,580	96,450	△ 89,870
	事業費支出		31,193,387	30,777,679	415,708
		諸謝金	1,286,000	1,195,120	90,880
		旅費交通費	5,720	9,940	△ 4,220
		消耗品費	1,461,322	751,170	710,152
		器具什器費	450,000	52,500	397,500
		車両費	807,989	1,216,883	△ 408,894
		燃料費	4,055,898	3,647,844	408,054
		修繕費	820,303	2,214,715	△ 1,394,412
		広報費	689,289	393,850	295,439
		業務委託費	868,630	772,820	95,810
		損害保険料	1,646,232	1,600,226	46,006
		賃借料	15,892,033	15,803,495	88,538
		租税公課	207,400	301,200	△ 93,800
		給食費	2,751,303	2,531,211	220,092
		保健衛生費	136,153	172,517	△ 36,364
		教養娯楽費	72,168	72,168	0
		雑費	42,947	42,020	927
	助成金支出		6,986,000	7,251,000	△ 265,000
	負担金支出		52,000	52,000	0
	基金組入額		11,563	41,041	△ 29,478
	基金組入額		11,563	41,041	△ 29,478
	減価償却費		4,628,412	4,961,521	△ 333,109
	徴収不能額		0	385,000	△ 385,000
	引当金繰入		4,584,580	4,040,430	544,150
	退職給与引当金繰入		4,584,580	4,040,430	544,150
	事業活動支出計(2)		302,002,419	280,477,497	21,524,922
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,425,357	14,644,444	△ 11,219,087
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	195,419	421,535	△ 226,116
活動外		会計単位間繰入金収入	949,040	5,422,640	△ 4,473,600
収入		自立支援センター経理区分繰入金収入	949,040	5,422,640	△ 4,473,600
		経理区分間繰入金収入	11,344,058	14,856,612	△ 3,512,554
		事業活動外収入計(4)	12,488,517	20,700,787	△ 8,212,270
支出	支出	経理区分間繰入金支出	11,344,058	14,856,612	△ 3,512,554
の部		事業活動外支出計(5)	11,344,058	14,856,612	△ 3,512,554
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,144,459	5,844,175	△ 4,699,716
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,569,816	20,488,619	△ 15,918,803
特別収入	収入	施設整備等寄付金収入	0	1,868,000	△ 1,868,000
		その他の特別収入	0	17,470	△ 17,470
		特別収入計(8)	0	1,885,470	△ 1,885,470
特別支出	支出	固定資産売却損・処分損	0	741,600	△ 741,600
の部		その他の特別損失	19,250	17,470	1,780
		特別支出計(9)	19,250	759,070	△ 739,820
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 19,250	1,126,400	△ 1,145,650
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,550,566	21,615,019	△ 17,064,453
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	83,598,571	83,627,374	△ 28,803
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	88,149,137	105,242,393	△ 17,093,256
		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	5,000,000	△ 5,000,000
		貸付事業積立金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000
		その他の積立金積立額(17)	9,916	26,643,822	△ 26,633,906
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	88,139,221	83,598,571	4,540,650

	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	2,287,700	0	0	2,287,700
	寄付金収入	601,000	0	0	601,000
	経常経費補助金収入	35,770,000	34,200,000	0	1,570,000
	市補助金収入	35,770,000	34,200,000	0	1,570,000
	助成金収入	2,535,530	638,960	0	1,735,700
	県社協助成金収入	1,735,700	0	0	1,735,700
	その他の助成金収入	799,830	638,960	0	0
	受託金収入	33,942,363	9,101,263	0	3,363,000
	市受託金収入	29,355,127	5,604,527	0	2,272,500
	県社協受託金収入	1,486,600	396,100	0	1,090,500
	県受託金収入	3,100,636	3,100,636	0	0
	事業収入	3,924,750	0	0	3,924,750
	利用料収入	713,750	0	0	713,750
	成年後見事業報酬	2,809,000	0	0	2,809,000
	福祉サービス利用援助事業収入	402,000	0	0	402,000
	共同募金配分金収入	3,667,466	0	3,667,466	0
	一般募金配分金収入	3,667,466	0	3,667,466	0
	介護保険収入	211,860,959	0	0	0
	居宅介護料収入	160,029,473	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	41,840,000	0	0	0
	利用者等利用料収入	4,298,895	0	0	0
	その他の事業収入	5,692,591	0	0	0
	自立支援費収入	9,582,816	0	0	0
	介護給付費収入	8,515,087	0	0	0
	利用者負担金収入	136,173	0	0	0
	その他の事業収入	931,556	0	0	0
	雑収入	842,475	71,170	0	268,635
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	412,717	352,917	0	59,800
	事業活動収入計(1)	305,427,776	44,364,310	3,667,466	13,810,585
	支出				
	人件費支出	228,273,080	42,433,358	0	4,477,516
	役員報酬	504,000	504,000	0	0
	職員俸給	87,439,200	20,181,000	0	0
	職員諸手当	37,890,575	10,143,886	0	0
	非常勤職員給与	74,523,302	6,316,585	0	4,105,729
	法定福利費	24,546,763	5,153,787	0	327,087
	退職金	1,044,840	0	0	0
	退職共済掛金	2,324,400	134,100	0	44,700
	事務費支出	26,273,397	4,541,475	0	2,428,547
	福利厚生費	2,354,141	255,555	0	35,904
	旅費交通費	953,650	97,610	0	298,280
	研修費	1,725,027	1,189,600	0	190,927
	消耗品費	1,557,550	365,006	0	511,514
	器具什器費	1,422,340	144,900	0	238,650
	水道光熱費	4,218,420	0	0	0
	修繕費	2,476,719	65,520	0	0
	通信運搬費	1,811,181	422,440	0	269,483
	会議費	886,264	684,296	0	201,968
	業務委託費	5,630,849	708,300	0	212,857
	手数料	784,458	41,800	0	43,581
	賃借料	1,252,043	76,308	0	419,308
	租税公課	712,900	170,000	0	2,400
	渉外費	68,500	68,500	0	0
	諸会費	319,350	215,350	0	0
	図書費	93,425	36,290	0	3,675
	雑費	6,580	0	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		
	事業費支出		事業費支出	31,193,387	234,802	0	3,156,968	
			諸謝金	1,286,000	0	0	1,216,000	
			旅費交通費	5,720	5,720	0	0	
			消耗品費	1,461,322	0	0	0	
			器具什器費	450,000	0	0	0	
			車両費	807,989	0	0	44,450	
			燃料費	4,055,898	0	0	693,147	
			修繕費	820,303	36,540	0	119,910	
			広報費	689,289	43,732	0	534,805	
			業務委託費	868,630	60,000	0	393,094	
			損害保険料	1,646,232	88,810	0	144,162	
			賃借料	15,892,033	0	0	0	
			租税公課	207,400	0	0	11,400	
			給食費	2,751,303	0	0	0	
			保健衛生費	136,153	0	0	0	
			教養娯楽費	72,168	0	0	0	
			雑費	42,947	0	0	0	
			利用者負担軽減額	0	0	0	0	
			助成金支出	6,986,000	0	3,667,466	3,318,534	
			負担金支出	52,000	52,000	0	0	
			基金組入額	11,563	0	0	0	
			減価償却費	4,628,412	1,223,398	0	286,781	
			引当金繰入	4,584,580	0	0	0	
			退職給与引当金繰入	4,584,580	0	0	0	
			事業活動支出計(2)	302,002,419	48,485,033	3,667,466	13,668,346	
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,425,357	△ 4,120,723	0	142,239	
	事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入	195,419	22,246	0	3,850
				会計単位間繰入金収入	949,040	0	0	0
				自立支援センター経理区分繰入金収入	949,040	0	0	0
				経理区分間繰入金収入	11,344,058	5,200,000	0	500,000
			事業活動外収入計(4)	12,488,517	5,222,246	0	503,850	
支出			経理区分間繰入金支出	11,344,058	2,057,160	0	0	
			事業活動外支出計(5)	11,344,058	2,057,160	0	0	
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,144,459	3,165,086	0	503,850	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,569,816	△ 955,637	0	646,089			
特別収支の部	収入		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
			その他の特別収入	0	0	0	0	
			過年度損益修正額（益）	0	0	0	0	
			特別収入計(8)	0	0	0	0	
	支出		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
			その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
			その他の特別損失	19,250	0	0	19,250	
			過年度損益修正額（損）	19,250	0	0	19,250	
			特別支出計(9)	19,250	0	0	19,250	
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 19,250	0	0	△ 19,250	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,550,566	△ 955,637	0	626,839			
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	83,598,571	6,465,577	0	4,037,972		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	88,149,137	5,509,940	0	4,664,811		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
		基本金組入額(15)	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0		
		貸付事業積立金取崩額	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	9,916	9,916	0	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	88,139,221	5,500,024	0	4,664,811			

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		
事業活動による収支	収入	大	中					
		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	37,650	52,720	
		県社協助成金収入		0	0	0	0	
		その他の助成金収入		0	0	37,650	52,720	
		受託金収入		14,089,000	7,262,100	120,000	7,000	
		市受託金収入		14,089,000	7,262,100	120,000	7,000	
		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	44,032,516	47,959,836	
		居宅介護料収入		0	0	0	46,075,070	
		居宅介護支援介護料収入		0	0	41,840,000	0	
		利用者等利用料収入		0	0	0	0	
		その他の事業収入		0	0	2,192,516	1,884,766	
		自立支援費収入		0	0	0	8,216,816	
		介護給付費収入		0	0	0	7,219,403	
		利用者負担金収入		0	0	0	65,857	
		その他の事業収入		0	0	0	931,556	
		雑収入		0	0	0	20,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)		0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)		14,089,000	7,262,100	44,190,166	56,256,372	
		支出	人件費支出		13,145,750	6,334,423	39,401,660	53,246,404
			役員報酬		0	0	0	0
			職員俸給		7,881,600	2,207,400	24,425,400	16,272,600
	職員諸手当			3,551,298	809,491	9,741,379	7,433,259	
	非常勤職員給与			0	2,799,275	0	23,367,690	
	法定福利費			1,578,752	473,557	4,966,681	5,636,455	
	退職金			0	0	0	0	
	退職共済掛金			134,100	44,700	268,200	536,400	
	事務費支出			759,050	561,928	2,419,546	2,245,484	
	福利厚生費			100,967	82,699	278,224	665,521	
	旅費交通費			188,700	6,000	135,760	43,360	
	研修費			20,000	0	125,000	35,500	
	消耗品費			81,329	11,004	53,794	180,573	
	器具什器費			57,080	122,600	390,350	0	
	水道光熱費			0	0	0	0	
	修繕費			0	0	0	0	
	通信運搬費			288,349	36,205	151,015	108,614	
	会議費			0	0	0	0	
	業務委託費			0	0	837,900	639,591	
	手数料			3,565	420	52,825	178,576	
	賃借料			0	0	382,678	373,749	
	租税公課			0	303,000	0	0	
	渉外費			0	0	0	0	
	諸会費			10,000	0	0	20,000	
	図書費			9,060	0	12,000	0	
	雑費			0	0	0	0	

勘定科目				経理区分別内訳					
	大	中		障害者生活支援	グループホーム	居宅介護支援	訪問介護		
事業活動外収支の部	事業費支出		事業費支出	467,975	177,949	872,815	1,076,515		
			諸謝金	70,000	0	0	0		
			旅費交通費	0	0	0	0		
			消耗品費	0	0	0	28,590		
			器具什器費	0	0	0	0		
			車両費	47,408	46,725	89,723	101,556		
			燃料費	162,189	47,709	365,822	527,179		
			修繕費	18,375	24,675	195,240	132,510		
			広報費	83,253	0	0	0		
			業務委託費	0	0	0	0		
			損害保険料	78,050	50,140	182,230	269,280		
			賃借料	0	0	0	0		
			租税公課	8,700	8,700	39,800	17,400		
			給食費	0	0	0	0		
			保健衛生費	0	0	0	0		
			教養娯楽費	0	0	0	0		
			雑費	0	0	0	0		
			利用者負担軽減額	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		
			減価償却費	27,405	17,968	270,507	381,559		
			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)	14,400,180	7,092,268	42,964,528	56,949,962		
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 311,180	169,832	1,225,638	△ 693,590		
		事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入	0	0	28,457	21,030
					会計単位間繰入金収入	500,000	0	0	0
	自立支援センター経理区分繰入金収入			500,000	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入			0	0	2,201,000	40,618		
	事業活動外収入計(4)			500,000	0	2,229,457	61,648		
支出			経理区分間繰入金支出	79,200	26,400	925,080	156,200		
			事業活動外支出計(5)	79,200	26,400	925,080	156,200		
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	420,800	△ 26,400	1,304,377	△ 94,552		
			経常収支差額(7)=(3)+(6)	109,620	143,432	2,530,015	△ 788,142		
特別収支の部	収入		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0		
			その他の特別収入	0	0	0	0		
			過年度損益修正額（益）	0	0	0	0		
			特別収入計(8)	0	0	0	0		
	支出		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		
			その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		
			その他の特別損失	0	0	0	0		
			過年度損益修正額（損）	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	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	109,620	143,432	2,530,015	△ 788,142				
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	0	0	24,659,574	11,209,638			
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	109,620	143,432	27,189,589	10,421,496			
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
		基本金組入額(15)	0	0	0	0			
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0			
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0			
		貸付事業積立金取崩額	0	0	0	0			
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	109,620	143,432	27,189,589	10,421,496				

	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		63,230	7,270	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	63,230	7,270	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		94,368,971	25,499,636	0	0	0
			居宅介護料収入	88,454,767	25,499,636	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	4,298,895	0	0	0	0
			その他の事業収入	1,615,309	0	0	0	0
		自立支援費収入		1,366,000	0	0	0	0
			介護給付費収入	1,295,684	0	0	0	0
			利用者負担金収入	70,316	0	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0	0	0
		雑収入		6,300	0	0	0	476,370
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)		0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)		95,804,501	25,506,906	0	0	476,370
	支出	人件費支出		59,807,637	8,381,492	0	0	1,044,840
			役員報酬	0	0	0	0	0
			職員俸給	11,257,200	5,214,000	0	0	0
			職員諸手当	4,193,310	2,017,952	0	0	0
			非常勤職員給与	37,934,023	0	0	0	0
			法定福利費	5,439,704	970,740	0	0	0
			退職金	0	0	0	0	1,044,840
			退職共済掛金	983,400	178,800	0	0	0
		事務費支出		12,209,248	1,108,119	0	0	0
			福利厚生費	862,528	72,743	0	0	0
			旅費交通費	158,500	25,440	0	0	0
			研修費	149,000	15,000	0	0	0
			消耗品費	335,224	19,106	0	0	0
			器具什器費	382,660	86,100	0	0	0
			水道光熱費	4,218,420	0	0	0	0
			修繕費	2,411,199	0	0	0	0
			通信運搬費	427,015	108,060	0	0	0
			会議費	0	0	0	0	0
			業務委託費	2,811,781	420,420	0	0	0
			手数料	339,941	123,750	0	0	0
			賃借料	0	0	0	0	0
			租税公課	0	237,500	0	0	0
			渉外費	0	0	0	0	0
			諸会費	74,000	0	0	0	0
			図書費	32,400	0	0	0	0
			雑費	6,580	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	事業費支出	7,985,732	17,220,631	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0
	消耗品費	889,232	543,500	0	0	0
	器具什器費	0	450,000	0	0	0
	車両費	358,343	119,784	0	0	0
	燃料費	2,198,519	61,333	0	0	0
	修繕費	287,278	5,775	0	0	0
	広報費	27,499	0	0	0	0
	業務委託費	0	415,536	0	0	0
	損害保険料	749,590	83,970	0	0	0
	賃借料	360,000	15,532,033	0	0	0
	租税公課	112,700	8,700	0	0	0
	給食費	2,751,303	0	0	0	0
	保健衛生費	136,153	0	0	0	0
	教養娯楽費	72,168	0	0	0	0
	雑費	42,947	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	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	11,563	0	0
	減価償却費	2,342,048	78,746	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	4,584,580
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0	4,584,580
	事業活動支出計(2)	82,344,665	26,788,988	11,563	0	5,629,420
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,459,836	△ 1,282,082	△ 11,563	0	△ 5,153,050
事業活動外収支の部	収入					
	受取利息配当金収入	67,655	0	52,181	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	449,040
	自立支援センター経理区分繰入金収入	0	0	0	0	449,040
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,402,440
	事業活動外収入計(4)	67,655	0	52,181	0	3,851,480
	支出					
特別収支の部	経理区分間繰入金支出	8,006,600	52,800	40,618	0	0
	事業活動外支出計(5)	8,006,600	52,800	40,618	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,938,945	△ 52,800	11,563	0	3,851,480
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,520,891	△ 1,334,882	0	0	△ 1,301,570
	収入					
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0
特別収支の部	過年度損益修正額(益)	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	過年度損益修正額(損)	0	0	0	0	0
繰越活動収支差額の部	特別支出計(9)	0	0	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,520,891	△ 1,334,882	0	0	△ 1,301,570
	前期繰越活動収支差額(12)	41,317,791	1,708,813	0	△ 615,000	△ 5,185,794
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	46,838,682	373,931	0	△ 615,000	△ 6,487,364
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
繰越活動収支差額の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
	貸付事業積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	46,838,682	373,931	0	△ 615,000	△ 6,487,364

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23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》	92,225,102	90,340,763	1,884,339	《流動負債》	14,219,872	13,459,893	759,979
現金	50,000	50,000	0	未払金	12,331,566	12,354,638	△ 23,072
預貯金	52,539,856	51,503,105	1,036,751	預り金	1,199,614	780,279	419,335
未収金	39,090,050	38,700,838	389,212	前受金	81,000	61,500	19,500
前払金	385,000	0	385,000	仮受金	607,692	263,476	344,216
仮払金	57,996	0	57,996	《固定負債》	64,039,890	59,611,510	4,428,380
立替金	102,200	86,820	15,380	退職給与引当金	57,591,690	53,876,110	3,715,580
《固定資産》	248,920,345	241,466,913	7,453,432	県互助会退職給与引当金	6,348,200	5,635,400	712,800
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	247,920,345	240,466,913	7,453,432	【負債の部の合計】	78,259,762	73,071,403	5,188,359
建物	6,883,800	0	6,883,800	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械・装置	3,442,349	4,552,513	△ 1,110,164	基金	47,348,191	47,336,628	11,563
車両運搬具	6,193,729	6,558,076	△ 364,347	ボランテニア基金	8,649,343	8,648,086	1,257
器具・備品	3,964,848	3,161,574	803,274	福祉基金	8,598,848	8,588,542	10,306
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	109,634	522,351	△ 412,717
長期貸付金	451,279	2,358,699	△ 1,907,420	その他の積立金	126,288,639	126,278,723	9,916
緊急一時資金貸付金	388,000	380,000	8,000	人件費積立金	59,400,000	59,400,000	0
高額療養費資金貸付金	63,279	1,978,699	△ 1,915,420	修繕積立金	23,000,000	23,000,000	0
退職共済預け金	51,104,310	48,690,300	2,414,010	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	6,348,200	5,635,400	712,800	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	10,273,639	10,263,723	9,916
福祉基金積立預金	8,598,848	8,588,542	10,306	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	8,649,343	8,648,086	1,257	貸付事業積立金	4,115,000	4,115,000	0
財政調整積立預金	10,273,639	10,263,723	9,916	次期繰越活動収支差額	88,139,221	83,598,571	4,540,650
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	4,550,566	21,795,019	△ 17,244,453
人件費積立預金	59,400,000	59,400,000	0	【純資産の部の合計】	262,885,685	258,736,273	4,149,412
修繕費積立預金	23,000,000	23,000,000	0				
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】	341,145,447	331,807,676	9,337,771	【負債及び純資産の部の合計】	341,145,447	331,807,676	9,337,771

財 産 目 録

法人名：江田島市社会福祉協議会
平成23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	52,589,856	
現金	50,000	
預貯金	52,539,856	
呉信普通能美27211	30,377,634	
呉信普通能美955569	6,869,945	
広銀普通江田島281140	97,510	
広銀普通江田島1018221	404,785	
呉農協普通中町8851	830,973	
呉農協普通中町166490	3,048,721	
広銀普通大柿604585	5,198,138	
能美郵便局15190-15188681	1,947	
呉農協普通中町7886650	3,287,155	
能美郵便局15110-35188931	1,674,523	
呉農協普通中町503343	439,574	
広銀普通大柿1028278	308,951	
未収金	39,090,050	
前払金	385,000	
仮払金	57,996	
立替金	102,200	
流動資産合計		92,225,102
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		247,920,345
建物	6,883,800	
機械及び装置	3,442,349	
車輛運搬具	6,193,729	
器具及び備品	3,964,848	
投資有価証券	10,000	
出資金	10,000	
長期貸付金	451,279	
緊急一時資金貸付金	388,000	
高額療養貸付金	63,279	
退職共済預け金	51,104,310	
県互助会退職金預け金	6,348,200	
老人福祉基金積立預金	30,100,000	
福祉基金積立預金	8,598,848	
ボランティア基金積立預金	8,649,343	
財政調整積立預金	10,273,639	
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	23,000,000	
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		248,920,345
資産の部合計		341,145,447
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	12,331,566	
預り金	1,199,614	
社会保険	30,514	
雇用保険	1,169,100	
前受金	81,000	
仮受金	607,692	
流動負債合計		14,219,872
2. 固定負債 合計		
退職給与引当金	57,591,690	
県互助会退職給与引当金	6,348,200	
預り保証金	100,000	
固定負債合計		64,039,890
負債の部合計		78,259,762
差引純資産		262,885,685

未 収 金 内 訳

【会計区分：一般会計】

平成23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	1,395,287
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・配食サービス委託料他	1,062,700
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プラン運営事業委託料	7,263,116
訪問介護	訪問介護サービス介護給付費・自立支援給付費	9,080,276
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	16,118,151
福祉用具貸与	福祉用具貸与介護サービス介護給付費	4,170,520
合 計		39,090,050

未 払 金 内 訳

【会計区分：一般会計】

平成23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	1,025,056
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・社協だより印刷費他	858,028
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・社会保険料他	115,421
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	923,967
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	304,602
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	1,927,935
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	3,901,310
福祉用具貸与	3月分賃金・社会保険料・福祉用具レンタル料他	2,529,627
退職金積立	全社協退職手当積立基金積立金	745,620
合 計		12,331,566

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22年 4月 1日 至 平成23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	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	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	4	6,930,000	0	0	0	46,200	0	6,883,800	0	
	※ 計 ※		1	0	0	0	6,930,000	0	0	0	46,200	0	6,883,800	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	92,001	0	22,999	0	69,002	0	
	車イスユニット	H 7/ 6/13	1	4	0.25	12	130,000	0	1	0	0	0	1	0	
	マツダ スクワン(5491)	H14/ 4/ 1	1	4	0.25	12	975,030	0	39,003	0	19,500	0	19,503	0	
	スズキ アルト(7815)	H16/ 9/30	1	4	0.25	12	678,090	0	54,248	0	13,561	0	40,687	0	
	スバル プレオ(9258)	H17/ 3/22	1	4	0.25	12	1,150,000	690,000	92,001	0	22,999	0	69,002	0	
	ダイハツ ハイゼットストローク(220)	H18/ 2/15	1	4	0.25	12	1,731,000	1,731,000	173,100	0	34,619	0	138,481	0	
	スズキ アルティオII(7106)	H18/ 4/25	1	4	0.25	12	694,260	0	69,428	0	13,885	0	55,543	0	
	ダイハツ タントL(8192)	H18/ 5/ 9	1	4	0.25	12	1,044,750	0	124,067	0	19,592	0	104,475	0	
	スズキ ワゴンR(402)	H19/ 3/15	1	4	0.25	12	1,327,000	780,000	406,394	178,750	273,694	178,750	132,700	0	
	ダイハツ タントストローク(412)	H19/ 3/27	1	4	0.25	12	1,304,800	760,000	399,595	174,167	269,115	174,167	130,480	0	
	トヨタ シエンタ(4521)	H21/ 9/25	1	6	0.167	12	1,868,000	0	1,686,027	0	311,956	0	1,374,071	0	
	スズキ アルティオF(8146)	H22/ 12/10	1	4	0.25	4	638,400	0	0	0	53,200	0	585,200	0	
	デミオ マツダ(6284)	H14/ 9/ 9	1	6	0.166	12	1,950,000	0	156,001	0	38,999	0	117,002	0	
	マツダ スクワンバン(6943)	H16/ 8/24	1	4	0.25	12	966,210	0	77,297	0	19,324	0	57,973	0	
	スズキ ワゴンR(6687)	H16/ 7/ 5	1	4	0.25	12	903,000	0	72,241	0	18,059	0	54,182	0	
	スズキ エブリーPA(8545)	H18/ 4/28	1	4	0.25	12	880,734	0	88,074	0	17,614	0	70,460	0	
	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	69,002	0	22,999	0	46,003	0	
	スズキ アルト(8829)	H16/ 2/25	1	4	0.25	12	698,250	0	41,897	0	13,964	0	27,933	0	
	スズキ アルト(8828)	H16/ 2/25	1	4	0.25	12	698,250	0	41,897	0	13,964	0	27,933	0	
	スバル プレオバン(6250)	H13/ 9/19	1	4	0.25	12	842,100	0	33,687	0	16,841	0	16,846	0	
	スバル サハール 車椅子送迎車(1621)	H13/10/19	1	4	0.25	12	1,780,000	0	71,203	0	35,599	0	35,604	0	
	日産キューブ(8976)	H13/ 3/31	1	6	0.166	12	2,190,795	0	87,635	0	43,815	0	43,820	0	
	ダイハツ ムーブ(8106)	H14/ 2/15	1	4	0.25	12	1,250,000	1,000,000	50,003	0	24,999	0	25,004	0	
	ダイハツ ミラ(7735)	H15/ 2/12	1	4	0.25	12	850,000	0	34,003	0	16,999	0	17,004	0	
	ダイハツ ミラ(7737)	H15/ 2/12	1	4	0.25	12	850,000	0	34,003	0	16,999	0	17,004	0	
ダイハツ ムーブ(766)	H16/ 2/25	1	4	0.25	12	1,150,000	920,000	69,002	0	22,999	0	46,003	0		
スズキ アルティオII(5255)	H18/10/ 4	1	4	0.25	12	677,250	0	282,754	0	152,381	0	130,373	0		
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	0	1	0	0	
【 そ の 他 固 定 資 産 (有 形 固 定 資 産) 】															

固定資産台帳 (2/3)

科目	資産名	取得年月日	数量	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
	車椅子フルリクライニング	H 9/ 5/31	1	4	0.25	12	131,600	0	1	0	0	1	0
	車椅子フルリクライニング	H15/ 2/28	1	4	0.25	12	138,000	0	5,523	0	2,759	2,764	0
	スズキ ワゴンR(1679)	H14/ 2/26	1	4	0.25	12	1,749,540	1,014,000	69,984	0	34,990	34,994	0
	三菱 デリカ(8516)	H15/ 2/27	1	6	0.166	12	2,370,000	1,420,000	189,601	0	47,399	142,202	0
	スズキ ワゴンR(8234)	H15/ 2/28	1	3	0.333	12	1,238,000	0	49,523	0	24,759	24,764	0
	トヨタ ハイエース ケアワゴン号(3272)	H14/ 4/ 1	1	6	0.166	12	4,765,500	4,765,500	285,932	0	95,309	190,623	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	88,202	0	29,399	58,803	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	1,143,353	0	306,837	836,516	0
	スズキ アルトGⅡ (1574)	H18/11/20	1	4	0.25	12	733,950	0	320,189	0	165,138	155,051	0
	ダイハツ タントSロハ-リヤシート付(9753)	H22/12/27	1	4	0.25	4	1,369,000	0	0	0	114,083	1,254,917	0
	スズキ キャリー-(3073)	H13/ 2/28	1	4	0.25	12	656,250	0	1	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	61,202	0	20,399	40,803	0
	※計※		40	0	0	0	47,355,399	15,436,140	6,558,076	352,917	2,371,747	6,193,729	0

【器具・備品】													
	金庫(PS-12)	H 1/ 2/28	1	20	0.05	12	115,000	0	9,201	0	2,299	0	6,902
	金庫(OS-71KS)	H 14/ 3/1	1	20	0.05	12	200,000	0	88,906	0	9,000	0	79,906
	金庫(MS-20)	S51/ 1/27	1	20	0.05	12	88,000	0	3,523	0	1,759	0	1,764
	ハチローコードレスホルダRG20	H 4/ 2/ 5	1	6	0.166	12	131,149	0	5,248	0	2,622	0	2,626
	富士通パソコンFMV-CX620	H16/ 9/27	1	5	0.2	12	218,400	0	21,840	0	4,367	0	17,473
	カメラ	H 5/10/15	1	5	0.2	12	100,000	0	1	0	0	1	0
	シャープ液晶ビュース式	H12/ 5/17	1	5	0.2	12	377,580	0	15,105	0	7,551	0	7,554
	パソコン NECMATE	H14/ 3/27	1	5	0.2	12	228,391	0	9,139	0	4,567	0	4,572
	パソコン FMV-G600	H15/ 3/28	1	4	0.25	12	218,900	0	8,759	0	4,377	0	4,382
	プロジェクター(エプソン)	H18/ 7/10	1	5	0.2	12	199,500	0	64,838	0	35,910	0	28,928
	本所電話設備一式	H18/ 5/17	1	6	0.166	12	997,500	0	550,422	0	149,026	0	401,396
	テレビ	H19/10/ 1	1	5	0.2	12	300,916	0	150,459	0	60,183	0	90,276
	パソコン(デル)	H19/10/ 1	1	5	0.2	12	190,415	0	95,210	0	38,082	0	57,128
	パソコン(東芝)	H20/ 2/15	2	5	0.2	12	299,700	299,000	169,833	169,434	59,939	109,894	109,634
	ノートパソコン(デル)	H22/ 2/25	1	5	0.2	12	127,290	0	123,048	0	25,457	0	97,591
	プロジェクター(エプソンEB-1720)	H22/ 3/ 9	1	5	0.2	12	129,800	0	127,637	0	25,960	0	101,677
	ノートパソコン(富士通FMVNF-G50MG)	H22/ 3/15	1	5	0.2	12	119,800	0	117,804	0	23,960	0	93,844
	ノートパソコン(NEC PC-LL550)	H22/ 4/ 7	1	5	0.2	12	137,025	0	0	0	27,405	0	109,620
	冷凍冷蔵庫(NR-F474TM)	H22/ 8/10	1	6	0.167	8	161,400	0	0	0	17,968	0	143,432
	パソコン(デル)	H14/ 2/18	1	5	0.2	12	154,665	0	6,188	0	3,093	0	3,095

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)	H15/12/10	1	5	0.2	12	133,959	0	10,717	0	2,678	0	8,039
	ノートパソコン(東芝)	H18/ 7/11	1	5	0.2	12	128,000	0	41,600	0	23,040	0	18,560
	ノートパソコン(NEC VersaPro)	H22/ 4/ 7	1	5	0.2	12	126,000	0	0	0	25,200	0	100,800
	FUTUREサーバースタイル(PO)	H22/ 9/10	1	5	0.2	7	1,060,000	0	0	0	122,500	0	927,500
	金庫 (EIKO CS-70)	H13/ 5/ 1	1	20	0.05	12	282,450	0	169,120	0	12,710	0	156,410
	レッグプレス	H14/ 7/31	1	10	0.1	12	1,242,150	0	375,755	0	111,793	0	263,962
	物置	H16/ 3/ 1	1	8	0.125	12	167,485	0	52,863	0	18,842	0	34,021
	自動体外式除細動装置	H20/ 3/10	1	5	0.2	12	330,000	0	192,503	0	65,999	0	126,504
	46インチ液晶テレビTH-P46S2	H22/ 11/26	1	5	0.2	5	138,000	0	0	0	11,500	0	126,500
	42インチ液晶テレビTH-P42G2-K	H22/ 11/26	1	5	0.2	5	120,000	0	0	0	10,000	0	110,000
	物置	H16/ 3/ 1	1	8	0.125	12	188,266	0	59,424	0	21,180	0	38,244
	パソコン(デル)	H15/ 6/ 2	1	5	0.2	12	173,964	0	13,917	0	3,479	0	10,438
	冷蔵庫	H14/ 9/ 2	1	6	0.166	12	264,390	0	21,152	0	5,287	0	15,865
	自動体外式除細動装置	H20/ 3/10	1	5	0.2	12	330,000	0	192,503	0	65,999	0	126,504
	ノートパソコン(富士通FMVNF-G50MG)	H22/ 3/15	1	5	0.2	12	119,800	0	117,804	0	23,960	0	93,844
	46インチ液晶テレビLC-46AE7	H22/11/ 8	1	5	0.2	5	171,150	0	0	0	14,262	0	156,888
	物置(大)	H20/12/25	1	8	0.125	12	275,100	0	229,251	0	34,387	0	194,864
	ノートパソコン(富士通FMVNF-G50MG)	H22/ 3/15	1	5	0.2	12	119,800	0	117,804	0	23,960	0	93,844
	※ 計 ※		39	0	0	0	9,855,945	299,000	3,161,574	169,434	1,100,301	3,964,848	109,634
装 機 置 械	浴室滅菌装置注入機工事	H15/ 8/31	1	8	0.125	12	672,000	0	168,000	0	75,600	0	92,400
	特殊浴槽一式	H20/ 7/ 3	1	6	0.167	12	6,195,000	0	4,384,513	0	1,034,564	0	3,349,949
	※ 計 ※						6,867,000	0	4,552,513	0	1,110,164	0	3,442,349
	※ 有形固定資産計 ※		82				71,008,344	15,735,140	14,272,163	522,351	4,628,412	20,484,726	109,634
	※ その他の固定資産計 ※		82				71,008,344	15,735,140	14,272,163	522,351	4,628,412	20,484,726	109,634

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
H22. 4. 6	能美町	匿名希望	一般寄付
H22. 6. 1	教法寺仏教婦人会		一般寄付
H22. 6. 4	江田島町	近藤路子	香典返し
H22. 6. 17	江田島地区保護司会		一般寄付
H22. 6. 18	沖美町	匿名希望	香典返し
H22. 6. 25	東大阪市	下前哲章	香典返し
H22. 7. 16	能美町	大津周子	香典返し
H22. 7. 16	能美町	匿名希望	一般寄付
H22. 7. 26	能美町	池田税良	香典返し
H22. 8. 10	江田島町	間口弘明	香典返し
H22. 8. 13	能美町	匿名希望	一般寄付
H22. 10. 18	江田島町	田頭好美	一般寄付
H22. 11. 15	広島市	四辻恒壮	香典返し
H22. 11. 17	江田島町	井町晴徳	香典返し
H22. 12. 15	大柿町	峯本明美	香典返し
H22. 12. 17	大柿町	樋上一文	香典返し
H23. 1. 7	沖美町	匿名希望	一般寄付
H23. 1. 19	能美町	前田幸秀	香典返し
H23. 2. 28	江田島町	匿名希望	香典返し
H23. 3. 3	沖美町	横手悦子	香典返し
H23. 3. 18	大柿町	匿名希望	香典返し
H23. 3. 22	能美町	増井裕嗣	香典返し
H23. 3. 25	能美町	匿名希望	一般寄付
H23. 3. 31	沖美町	久保河内香	香典返し
一般会計寄付金合計額		601,000円	
H22. 5. 14	深江宗頭寺仏教婦人会		一般寄付
H22. 5. 31	国際ソフチスト江田島		一般寄付
H23. 3. 25	飛渡瀬妙覚寺仏教婦人会		一般寄付
H23. 3. 25	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		155,000円	
寄付金合計額		756,000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22年4月1日 至 平成23年3月31日

		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	7,800,000		7,800,000	7,718,063	81,937
		就労支援事業収入	7,800,000		7,800,000	7,718,063	81,937
		灯籠作り事業収入	4,800,000		4,800,000	4,721,089	78,911
		貝殻通し事業収入	1,300,000		1,300,000	1,186,980	113,020
		小物・葉書作り事業収入	400,000		400,000	334,292	65,708
		空缶回収事業収入	300,000		300,000	400,019	△ 100,019
		フィルター梱包事業収入	200,000		200,000	318,483	△ 118,483
		その他の事業収入	800,000		800,000	757,200	42,800
		就労支援事業収入計(1)	7,800,000		7,800,000	7,718,063	81,937
	支出	就労支援事業支出	7,800,000		7,800,000	7,238,730	561,270
		就労支援事業支出	7,800,000		7,800,000	7,238,730	561,270
		就労支援事業支出計(2)	7,800,000		7,800,000	7,238,730	561,270
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0	479,333	△ 479,333
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	383,450	12,550
		私的契約利用料収入	396,000		396,000	383,450	12,550
		自立支援費収入	34,537,000		34,537,000	32,291,400	2,245,600
		介護給付費収入	33,915,000		33,915,000	32,291,400	1,623,600
		利用者負担金収入	622,000		622,000	0	622,000
		利用者負担金収入	612,000		612,000	0	612,000
		その他利用者負担金収入	10,000		10,000	0	10,000
		補助事業等収入	2,383,000		2,383,000	2,317,783	65,217
		補助事業収入	1,485,000		1,485,000	1,470,000	15,000
		その他の補助金等収入	898,000		898,000	847,783	50,217
		寄付金収入	100,000		100,000	155,000	△ 55,000
		寄付金収入	100,000		100,000	155,000	△ 55,000
		雑収入	0		0	15,710	△ 15,710
		雑収入	0		0	15,710	△ 15,710
		借入金利息補助金収入	107,000		107,000	106,920	80
		借入金利息補助金収入	107,000		107,000	106,920	80
		受取利息配当金収入	40,000		40,000	463	39,537
		受取利息配当金収入	40,000		40,000	463	39,537
		福祉事業収入(4)	37,563,000		37,563,000	35,270,726	2,292,274
	支出	人件費支出	21,524,000		21,524,000	20,300,647	1,223,353
		職員俸給	7,676,000		7,676,000	7,281,600	394,400
		職員諸手当	3,083,000		3,083,000	2,671,495	411,505
		非常勤職員給与	8,599,000		8,599,000	8,310,225	288,775
		退職共済掛金	94,000		94,000	89,400	4,600
		法定福利費	2,072,000		2,072,000	1,947,927	124,073
		事務費支出	6,578,000		6,785,000	5,010,034	1,774,966
		福利厚生費	200,000		200,000	61,729	138,271
		旅費交通費	200,000		200,000	31,200	168,800
		研修費	500,000		500,000	467,968	32,032
		消耗品費	400,000		400,000	249,556	150,444
		器具什器費	100,000		100,000	69,450	30,550
		印刷製本費	50,000		50,000	0	50,000
		水道光熱費	1,100,000		1,100,000	662,146	437,854
		燃料費	1,000,000		1,000,000	960,330	39,670
		修繕費	510,000	100,000	610,000	556,357	53,643
		通信運搬費	342,000		342,000	304,314	37,686

施設整備等による収支	収入	会議費	10,000		10,000	0	10,000
		広報費	50,000		50,000	8,928	41,072
		業務委託費	776,000		776,000	433,050	342,950
		手数料	120,000		120,000	42,691	77,309
		損害保険料	397,000	92,000	489,000	488,030	970
		賃借料	234,000		234,000	189,249	44,751
		図書費	10,000		10,000	0	10,000
		租税公課	95,000		95,000	86,000	9,000
		渉外費	30,000		30,000	5,000	25,000
		諸会費	130,000		130,000	113,000	17,000
		車両費	294,000		294,000	236,097	57,903
		雑費	30,000	15,000	45,000	44,939	61
		借入金利息支出	107,000		107,000	106,920	80
		借入金利息支出	107,000		107,000	106,920	80
	支出	会計単位間繰入金支出	2,053,000		2,053,000	949,040	1,103,960
		障害者生活支援事業経理区分繰入金支出	1,600,000		1,600,000	500,000	
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	453,000		453,000	449,040	3,960
		福祉事業支出(5)	30,262,000		30,469,000	26,366,641	4,102,359
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,301,000		7,094,000	8,904,085	△ 1,810,085
	支出	施設整備等補助金収入	530,000		530,000	530,000	0
		民間団体補助金収入	530,000		530,000	530,000	0
		施設整備等収入計(7)	530,000		530,000	530,000	0
		固定資産取得支出	1,295,000		1,295,000	1,197,786	97,214
器具及び備品取得支出		550,000		550,000	453,100	96,900	
車両運搬具取得支出		745,000		745,000	744,686	314	
施設整備等支出計(8)		1,295,000		1,295,000	1,197,786	97,214	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 765,000		△ 765,000	△ 667,786	△ 97,214	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助収入	2,970,000		2,970,000	2,970,000	0
		借入金元金償還補助収入	2,970,000		2,970,000	2,970,000	0
		財務収入計(10)	2,970,000		2,970,000	2,970,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	2,970,000		2,970,000	2,970,000	0
		設備資金借入金償還金支出	2,970,000		2,970,000	2,970,000	0
		積立預金積立支出	10,504,000		10,504,000	10,503,467	533
		修繕積立預金積立支出	10,000,000		10,000,000	10,000,000	0
		工賃変動積立預金積立支出	300,000		300,000	300,000	0
		設備等整備積立預金積立支出	204,000		204,000	203,467	533
		財務支出計(11)	13,474,000		13,474,000	13,473,467	533
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△ 10,504,000		△ 10,504,000	△ 10,503,467	△ 533
	予備費(13)		210,000	△ 207,000	3,000	0	3,000
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△ 4,178,000		△ 4,178,000	△ 1,787,835	△ 2,390,165
	前期末支払資金残高(15)		21,082,000		21,082,000	27,755,513	△ 6,673,513
	当期末支払資金残高(14)+(15)		16,904,000		16,904,000	25,967,678	△ 9,063,678

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22年4月1日 至 平成23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	7,718,063	6,256,753	1,461,310
		就労支援事業収入	7,718,063	6,256,753	1,461,310
		灯籠作り事業収入	4,721,089	4,149,680	571,409
		貝殻通し事業収入	1,186,980	396,000	790,980
		小物・葉書作り事業収入	334,292	319,262	15,030
		空缶回収事業収入	400,019	158,550	241,469
		フィルター梱包事業収入	318,483	228,513	89,970
		その他の事業収入	757,200	1,004,748	△ 247,548
	就労支援事業活動収入計(1)		7,718,063	6,256,753	1,461,310
	支出	就労支援事業支出	7,422,350	5,753,286	1,669,064
		就労支援事業支出	7,422,350	5,753,286	1,669,064
		灯籠作り事業	4,721,089	3,662,907	1,058,182
		貝殻通し事業	1,176,953	396,000	780,953
		小物・葉書作り事業	229,441	317,577	△ 88,136
		空缶回収事業	392,850	158,550	234,300
		フィルター梱包事業	200,000	213,504	△ 13,504
		その他の事業	702,017	1,004,748	△ 302,731
	就労支援事業活動支出計(2)		7,422,350	5,753,286	1,669,064
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		295,713	503,467	△ 207,754
福祉事業活動収支の部	収入	私的契約利用料収入	383,450	388,650	△ 5,200
		私的契約利用料収入	383,450	388,650	△ 5,200
		自立支援費収入	32,291,400	34,895,160	△ 2,603,760
		介護給付費収入	32,291,400	34,294,445	△ 2,003,045
		利用者利用料収入	0	600,715	△ 600,715
		利用者利用料収入	0	600,715	△ 600,715
		補助事業等収入	2,317,783	1,198,675	1,119,108
		補助事業収入	1,470,000	889,046	580,954
		その他の補助金等収入	847,783	309,629	538,154
		寄附金収入	155,000	200,000	△ 45,000
		寄附金収入	155,000	200,000	△ 45,000
		雑収入	15,710	0	15,710
		雑収入	15,710	0	15,710
		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	2,431,971	2,426,572	5,399
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,431,971	2,426,572	5,399
	福祉事業活動収入計(4)		40,565,314	42,079,057	△ 1,513,743
	支出	人件費支出	20,300,647	18,712,043	1,588,604
		職員俸給	7,281,600	5,410,744	1,870,856
		職員諸手当	2,671,495	1,891,916	779,579
		非常勤職員給与	8,310,225	9,599,707	△ 1,289,482
		退職共済掛金	89,400	89,400	0
		法定福利費	1,947,927	1,720,276	227,651
		事務費支出	5,010,034	4,466,647	543,387
		福利厚生費	61,729	279,119	△ 217,390
		旅費交通費	31,200	65,360	△ 34,160
		研修費	467,968	42,400	425,568
		消耗品費	249,556	291,819	△ 42,263
		器具什器費	69,450	89,600	△ 20,150
		水道光熱費	662,146	1,039,468	△ 377,322
		燃料費	960,330	825,141	135,189
		修繕費	556,357	264,110	292,247

		通信運搬費	304,314	295,566	8,748
		広報費	8,928	4,186	4,742
		業務委託費	433,050	495,323	△ 62,273
		手数料	42,691	99,595	△ 56,904
		損害保険料	488,030	323,020	165,010
		賃借料	189,249	113,460	75,789
		租税公課	86,000	71,300	14,700
		渉外費	5,000	3,000	2,000
		諸会費	113,000	110,000	3,000
		車輛費	236,097	54,180	181,917
		雑費	44,939	0	44,939
		減価償却費	3,328,059	3,273,316	54,743
		減価償却費	3,328,059	3,273,316	54,743
		福祉事業活動支出計(5)	28,638,740	26,452,006	2,186,734
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		11,926,574	15,627,051
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	106,920	142,560	△ 35,640
		借入金利息補助金収入	106,920	142,560	△ 35,640
		受取利息配当金収入	463	26,615	△ 26,152
		受取利息配当金収入	463	26,615	△ 26,152
		事業活動外収入計(7)	107,383	169,175	△ 61,792
	支出	借入金利息支出	106,920	142,560	△ 35,640
		借入金利息支出	106,920	142,560	△ 35,640
		会計単位間繰入金支出	949,040	5,422,640	△ 4,473,600
		法人運営事業経理区分繰入金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
		地域福祉事業経理区分繰入金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
		障害者生活支援事業経理区分繰入金支出	500,000	0	500,000
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	449,040	422,640	26,400
		事業活動外支出計(8)	1,055,960	5,565,200	△ 4,509,240
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		△ 948,577	△ 5,396,025	4,447,448
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		11,273,710	10,734,493	539,217
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	530,000	0	530,000
		民間団体補助金収入	530,000	0	530,000
		特別収入計(11)	530,000	0	530,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	530,000	0	530,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	530,000	0	530,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	18,195	0	18,195
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	18,195	0	18,195
		特別支出計(12)	548,195	0	548,195
特別収支差額(13)=(11)-(12)		△ 18,195	0	△ 18,195	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		11,255,515	10,734,493	521,022	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		32,975,679	22,744,653	10,231,026
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		44,231,194	33,479,146	10,752,048
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基本金組入額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		10,295,713	503,467	9,792,246
	修繕積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	工賃変動積立金積立額		295,713	300,000	△ 4,287
	設備等整備積立金積立額		0	203,467	△ 203,467
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		33,935,481	32,975,679	959,802

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22年4月1日 至 平成23年3月31日

単位：円

勘定科目	合計	灯籠作り	貝殻通し	小物・葉書作り	空缶回収	フィルター梱包	その他
I 材料費							
期首材料たな卸高	604,140	594,140	0	10,000	0	0	0
期首仕掛品たな卸高	1,378,080	1,298,080	0	80,000	0	0	0
当期材料仕入高	1,820,892	1,609,487	24,580	173,439	0	0	13,386
計	3,803,112	3,501,707	24,580	263,439	0	0	13,386
当期材料費	3,803,112	3,501,707	24,580	263,439	0	0	13,386
II 労務費							
利用者工賃	4,350,910	2,760,560	913,300	0	290,000	0	387,050
当期労務費	4,350,910	2,760,560	913,300	0	290,000	0	387,050
III 外注加工費	26,928	26,928	0	0	0	0	0
当期外注加工費	26,928	26,928	0	0	0	0	0
IV 経費							
器具什器費	408,049	0	61,082	61,000	0	0	285,967
消耗品費	56,471	11,671	26,336	0	2,850	0	15,614
水道光熱費	400,000	0	100,000		100,000	200,000	0
修繕費	19,505	0	238	19,267	0	0	0
通信運搬費	80	80	0	0	0	0	0
租税公課	154,000	102,583	51,417	0	0	0	0
雑費	1,895	1,160	0	735	0	0	0
当期経費	1,040,000	115,494	239,073	81,002	102,850	200,000	301,581
当期就労支援事業製造総費用	9,220,950	6,404,689	1,176,953	344,441	392,850	200,000	702,017
期首仕掛品たな卸高	0	0	0	0	0	0	0
合計	9,220,950	6,404,689	1,176,953	344,441	392,850	200,000	702,017
期末仕掛品たな卸高	1,450,540	1,350,540	0	100,000	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	7,770,410	5,054,149	1,176,953	244,441	392,850	200,000	702,017

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22年4月1日 至 平成23年3月31日

単位：円

勘定科目	合計	灯籠作り	貝殻通し	小物・葉書作り	空缶回収	フィルター梱包	その他
収入							
就労支援事業収入	7,718,063	4,721,089	1,192,380	328,892	400,019	318,483	757,200
就労支援事業活動収入計	7,718,063	4,721,089	1,192,380	328,892	400,019	318,483	757,200
支出							
期首製品（商品）たな卸高	0	0	0	0	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	7,770,410	5,054,149	1,176,953	244,441	392,850	200,000	702,017
合計	7,770,410	5,054,149	1,176,953	244,441	392,850	200,000	702,017
期末製品（商品）たな卸高	348,060	333,060	0	15,000	0	0	0
差引	7,422,350	4,721,089	1,176,953	229,441	392,850	200,000	702,017
就労支援事業活動支出計	7,422,350	4,721,089	1,176,953	229,441	392,850	200,000	702,017
就労支援事業活動収支差額	295,713	0	15,427	99,451	7,169	118,483	55,183

貸 借 対 照 表

法 人 名 : 江田島市社会福祉協議会

平成23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	29,085,217	30,892,035	△ 1,806,818	流動負債	1,318,939	1,154,302	164,637
普通預金	10,364,695	12,227,838	△ 1,863,143	未払金	1,318,939	1,154,302	164,637
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	5,940,000	8,910,000	△ 2,970,000
商品・製品	348,060	604,140	△ 256,080	設備資金借入金	5,940,000	8,910,000	△ 2,970,000
仕掛品	1,450,540	1,378,080	72,460	負債の部合計	7,258,939	10,064,302	△ 2,805,363
未収金	6,921,922	6,681,977	239,945	基本金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	69,472,685	61,117,686	8,354,999	基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	51,061,978	53,334,932	△ 2,272,954	国庫補助金等特別積立金	34,327,596	36,229,567	△ 1,901,971
建物	42,629,634	43,936,015	△ 1,306,381	国庫補助金等特別積立金	34,327,596	36,229,567	△ 1,901,971
建物附属設備	8,432,344	9,398,917	△ 966,573	その他の積立金	13,035,886	2,740,173	10,295,713
その他の固定資産	18,410,707	7,782,754	10,627,953	修繕積立預金	10,000,000	0	10,000,000
建物	1,930,869	2,000,403	△ 69,534	工賃変動積立額	976,419	680,706	295,713
構築物	258,350	344,465	△ 86,115	設備等整備積立額	2,059,467	2,059,467	0
機械及び装置	976,233	1,143,225	△ 166,992	次期繰越活動収支差額	33,935,481	32,975,679	959,802
車両運搬具	2,008,063	1,879,088	128,975	次期繰越活動収支差額	33,935,481	32,975,679	959,802
器具及び備品	497,019	178,867	318,152	(うち当期活動収支差額)	11,255,515	10,734,493	521,022
修繕積立預金	10,000,000	0	10,000,000	純資産の部合計	91,298,963	81,945,419	9,353,544
工賃変動積立預金	680,706	380,706	300,000				
設備等整備積立預金	2,059,467	1,856,000	203,467				
資産の部合計	98,557,902	92,009,721	6,548,181	負債及び純資産の部合計	98,557,902	92,009,721	6,548,181

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23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	10,364,695	
広島銀行普通預金 3001603	10,364,232	
郵便局 15120-30211171	463	
定期預金	10,000,000	
商品・製品	348,060	
仕掛品	1,450,540	
未収金	6,921,922	
流動資産合計		29,085,217
2. 固定資産		
(1) 基本財産		51,061,978
建物	42,629,634	
建物附属設備	8,432,344	
(2) その他の固定資産		18,410,707
建物	1,930,869	
構築物	258,350	
機械及び装置	976,233	
車両運搬具	2,008,063	
器具及び備品	497,019	
修繕積立預金	10,000,000	
工賃変動積立預金	680,706	
設備等整備積立預金	2,059,467	
固定資産合計		69,472,685
資産の部合計		98,557,902
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,318,939	
流動負債合計		1,318,939
2. 固定負債		
設備資金借入金	5,940,000	
固定負債合計		5,940,000
負債の部合計		7,258,939
差引純資産		91,298,963

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23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	1,470,000
2月, 3月分介護給付費・利用者負担金	5,396,680
3月分送迎サービス利用者利用料	38,300
フィルター梱包料・小物等売上	16,942
合 計	6,921,922

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23年3月31日現在

単位：円

内 容	金 額
3月分電気使用料	49,691
3月分電話通話料	18,533
3月分ガス・車両燃料代	78,231
3月分工賃	387,050
3月分非常勤給与	617,275
3月分モップ代	9,177
灯籠材料費等	8,295
社会保険料事業主負担金	687
消費税	150,000
合 計	1,318,939

帳 台 帳 定 資 産 固 定 資 産 資 産 定 資 産 固 定 資 産

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22年 4月 1日
至 平成23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	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	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		776,110	20,404,948	6,295,114	32,902,367	19,874,323
倉庫	H15/4/1	1	24	0.042	12	14,028,354	8,632,045	6,094,230	530,271	362,545	4,301,087	9,727,267	5,731,685
※ 計 ※		2				53,225,835	32,751,368	26,499,178	1,306,381	893,170	10,596,201	42,629,634	25,606,008
【建物付属設備】													
電気設備	H15/4/1	1	15	0.066	12	6,147,524	3,782,746		365,162	249,661	2,961,870	3,185,654	1,785,458
給排水衛生設備	H15/4/1	1	15	0.066	12	4,160,283	2,559,940	1,377,248	247,120	168,956	2,004,418	2,155,865	1,208,292
空調換気設備	H15/4/1	1	15	0.066	12	2,730,820	1,680,351	904,030	162,210	110,903	1,315,704	1,415,116	793,127
浄化槽設備	H15/4/1	1	15	0.066	12	3,233,700	1,989,787	1,070,512	192,081	131,325	1,557,991	1,675,709	939,187
※ 計 ※		4				16,272,327	10,012,824	5,386,909	966,573	660,845	7,839,983	8,432,344	4,726,064
※ 基本財産合計 ※													
【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			5,217	0	72,013	0	217,850
ゆうゆう(改修)	H20/3/17	1	38	0.027	12	1,296,100	1,296,100	1,223,196	34,994	34,994	107,606	1,188,494	1,188,202
機械置き場	H20/5/7	1	15	0.066	11	321,300		0	21,527	0	62,787	0	258,513
駐輪場	H20/5/7	1	38	0.027	11	288,750		0	7,796	0	22,738	0	266,012
※ 計 ※		4				2,196,013	1,296,100	1,223,196	69,534	34,994	265,144	1,930,869	1,188,202
【構築物】													
外構	H15/4/1	1	10	0.1	12	956,838	588,770	176,631	86,115	58,877	698,488	471,016	117,754
※ 計 ※		1				956,838	588,770	176,631	86,115	58,877	698,488	471,016	117,754
【車両運搬具】													
スズキキャリー	H20/1/11	1	4	0.25	12	816,900	816,900	357,394	204,225	204,225	663,731	153,169	153,169
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	1,338,492	350,173	350,173	1,108,531	988,319	988,319
三菱ミニキャブトラック	H23/3/3	1	4	0.25	1	744,686	530,000	0	15,514	11,041	15,514	729,172	518,959
ダイハツムーブ	H15/4/1	1	4	0.25	12	995,000	612,252	1	0	0	994,999	612,252	1
日産キャラバン	H15/4/1	1	6	0.166	12	2,290,000	1,409,102	0	45,799	0	2,152,598	1,409,102	137,402
※ 計 ※		5				6,943,436	5,465,104	1,695,886	615,711	565,439	4,935,373	2,008,063	1,660,447
【器具・備品】													
パソコン	H15/4/1	1	4	0.25	12	189,420	116,556	1	0	0	189,419	116,556	1
ロールスクリーン	H15/4/1	1	3	0.333	12	819,000	503,954	1	0	0	818,999	503,954	1
床置き集塵機	H15/4/1	1	8	0.125	12	434,910	267,612	86,985	43,494	33,451	391,419	267,608	43,491
リコーコピー機	H15/4/1	1	5	0.2	12	519,750	319,817	20,793	2,598	0	501,555	319,817	0
IHヒーター	H20/3/17	1	6	0.166	12	109,000	109,000	71,087	18,203	18,203	56,116	52,884	52,884
ノートパソコン(NEC)	H22/4/7	1	5	0.2	12	126,000		0	25,200	0	25,200	100,800	0
46インチ液晶テレビ	H22/11/8	1	5	0.2	5	226,800		0	18,900	0	18,900	207,900	0
32インチ液晶テレビ	H22/11/8	1	5	0.2	5	100,300		0	8,358	0	8,358	91,942	0
※ 計 ※		8				2,525,180	1,316,939	178,867	116,753	51,654	2,009,966	497,019	52,888
【機械・装置】													
空缶プレス機	H20/3/7	1	9	0.111	12	1,491,000	1,491,000	1,143,225	166,992	166,992	514,767	976,233	976,233
※ 有形固定資産計 ※		19				14,112,467	10,157,913	4,343,480	1,055,105	877,956	8,423,738	5,670,534	3,995,524
※ その他の固定資産合計 ※		19				14,112,467	10,157,913	4,343,480	1,055,105	877,956	8,423,738	5,670,534	3,995,524
※ 固定資産合計 ※		25				83,610,629	52,922,105	36,229,567	3,328,059	2,431,971	26,859,922	56,732,512	34,327,596

財 産 目 録 (法人全体)

法人名：江田島市社会福祉協議会

平成23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	72,904,551	
商品・製品	348,060	
仕掛品	1,450,540	
未収金	46,011,972	
前払金	385,000	
仮払金	57,996	
立替金	102,200	
流動資産合計		121,310,319
2. 固定資産		
(1) 基本財産		52,061,978
基本財産特定預金	1,000,000	
建物	42,629,634	
建物附属設備	8,432,344	
(2) その他の固定資産		266,331,052
建物	8,814,669	
構築物	258,350	
機械及び装置	4,418,582	
車輛運搬具	8,201,792	
器具及び備品	4,461,867	
投資有価証券	10,000	
出資金	10,000	
工賃変動積立預金	680,706	
設備等整備積立預金	2,059,467	
長期貸付金	451,279	
緊急一時資金貸付金	388,000	
高額療養貸付金	63,279	
退職共済預け金	51,104,310	
県互助会退職金預け金	6,348,200	
老人福祉基金積立預金	30,100,000	
福祉基金積立預金	8,598,848	
ボランティア基金積立預金	8,649,343	
財政調整積立預金	10,273,639	
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	33,000,000	
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		318,393,030
資産の部合計		439,703,349
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	13,650,505	
預り金	1,199,614	
前受金	81,000	
仮受金	607,692	
流動負債合計		15,538,811
2. 固定負債		
設備資金借入金	5,940,000	
退職給与引当金	57,591,690	
県互助会退職給与引当金	6,348,200	
預り保証金	100,000	
固定負債合計		69,979,890
負債の部合計		85,518,701
差引純資産		354,184,648



監 査 報 告 書

平成 23 年 5 月 19 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

川本 恒子



監 事

室 伸征



我々は、社会福祉法人江田島市社会福祉協議会の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務の執行状況及び社会福祉法人江田島市社会福祉協議会の財産について監査した。

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