

平成 2 1 年 度

事業報告書及び収支決算書

期 間：自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 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 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会

平成21年度 社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会事業報告書

社会情勢は、少子高齢化、総人口の減少、地方の過疎化の進行、また、政権与党が交代するなど、福祉を取り巻く環境は大きく変化している。そんな中、本会では19年度に策定した「地域福祉活動計画」に沿って各事業を推進してきました。また、特に本年度から事業・組織・財源確保等、経営基盤の充実を図るため支所を廃止し組織を一元化して各事業を推進し所期の成果を達成することができました。なお、各事業の概略については次のとおりです。

まず、地域福祉事業においては、厚労省の「これからの地域福祉のあり方に関する報告会」による“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」を推進していきました。また、「地区社協」、「ふれあいサロン」、「地域まるごと福祉教育」の育成に努めるとともに「えがおえたじま応援センター」、「しおかぜネット」の拡充を図ってきました。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、介護保険サービス事業は、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、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。また、本年度は、介護報酬の増額改定、介護職員確保・人材育成のために介護職員の処遇改善交付金が導入されるなどの影響もあり増収となりましたが、サービス利用人員は全般的には前年並みか減少傾向にあり、今後の課題も見えてきました。

障害者福祉事業については、障害者生活相談支援センター（市からの委託）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。相談件数も昨年度より増加し、中でも困難事例・複雑な事例が増え、行政を始め関係機関の連携による対応の必要性が改めて認識されています。また、障害者自立支援法上の就労継続事業所「自立支援センターあおぞら」は、日々の利用者数の増加により安定的に運営することができたが、利用者の就労賃アップのための新たな就労支援事業の開拓の必要性も見えてきました。

そのほかの各事業においても精力的に取り組むを行ってきました。

平成21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 3回（5/27, 9/25, 3/30）、評議員会 3回（5/27, 9/25, 3/30）

監事会 1回（5/18）

(2) 経営改革推進本部会議の開催

総務部会 3回（6/16, 9/8, 2/24）、地域福祉部会 2回（6/17, 9/9）

在宅福祉部会 2回（6/23, 1/26）

(3) 事務局、組織機構の基盤強化

事務局体制・各事業の効率的な運営を推進し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、各課内での職員研修等を開催した。

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 25 か所, 能美 18 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。

(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」

利用件数

江田島	能美	沖美	大柿	広島市	合計
4 件	2 件	2 件	5 件	1 件	14 件

② 法人による成年後見

利用件数 9 件 (地域包括支援センター等関係機関との連携)

(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 88 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 21 年度しおかぜネット依頼・実績集計表」のとおり。 (P5)

(6) 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。

(7) 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	合同	合計
41 件	8 件	3 件	26 件	25 件	103 件

(8) 小地域福祉活動推進事業

小地域 (概ね小学校区を範囲) において, 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。

○ 昨年に引き続きモデル地区 2 地区で推進 (能美町中町地区, 沖美町三高地区)

【モデル地区にて】

○ 「先進地域に学ぶ福祉のまちづくり研修会」を開催 (10 月)

【中町地区】

○ 福祉委員制度を立ち上げ

・ 福祉委員勉強会を開催 (1/15、3/18)

・ 民生委員の協力を得て、地域訪問活動 (11 月～)

【三高地区】

○ 自治会内で見守り、生活支援活動を実施

・ 三吉Ⅱ自治会では「青空掲示板」活動開始

(9) 被災者生活サポートボラネット推進事業

○ 災害時の行政や関係機関・団体とのネットワークづくりを推進

○被災者生活サポートボランティア活動（※）を推進

（※）被災地で被災者に寄り添いながら生活再建に向けた支援を行う活動のこと。
単に瓦礫の撤去や土砂かきだけでなく「生活をサポートする」という幅広い
視点にたって活動するという思いを込めています。

- ①被災者生活サポートボランティア推進事業説明会を開催（12/14）
- ②第一回江田島市被災者生活サポートボランティア推進会議を開催（1/18）
- ③平成 21 年度広島県被災者生活 S V コーディネーター養成講座（2/26）

(10) 近隣互助型生活応援活動推進事業

高齢者や障害者と共に楽しみながら外出し、かつ専門的介助ができるボラ
ンティアの養成を行い、高齢者や障害者の社会参加を推進した。

- ①外出支援ボランティア養成講座を開催（第一回 6 月、第二回 11 月）
外出支援実習 1 回目：広島市南区皆実町（ゆめタウン）
2 回目：広島県安芸郡府中町（ソレイユ）

3 委託事業の推進

(1) 介護予防訪問介護（生きがいホームヘルプ）

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（P6-3）

(2) 自立支援型グループホームを受託運営

要介護高齢者（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
9 人	9 人	9 人	9 人	9 人	9 人	9 人	9 人	9 人	9 人	9 人	8 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 P9

(4) 障害者生活支援センター事業

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（P10）

4 介護保険サービス事業等の実施

(1) 居宅介護支援事業

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。（能美、大柿）

各事業所の実績は別紙のとおり。（P6）

(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。（P6-1）

(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）（P7-1）

(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。(P8)

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。(P6-2)

(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。(P7-2)

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	年度末貸付 件 数
18件	0件	10件	8件

※ 年度末貸付件数8件中、要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付件数は1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。(貸付件数37件)

※ 緊急生活安定資金の償還免除件数9件(欠損処理額385,000円)

(3) 高額療養費の貸付事業

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

7 施設の管理運営

「自立支援センターあおぞら(大柿)」の利用者に対し個別的な援助計画により事業を推進した。(開所日数263日)

区分 町別	実利用者 人数(人)	延べ利用 日数(日)	1日当たりの 平均利用者数(人)
江田島	17	3,160	12.0
能 美	2	419	1.6
沖 美	4	598	2.3
大 柿	9	1,741	6.6
市 外	2	400	1.5
合 計	34	6,318	24.0
前年度実績	38	5,372	20.7

○ 主な就労支援事業の実績

(1) 灯籠売上数 11,885本(前年度 11,015本)

(2) 貝殻通し納品数 3,800本(前年度 15,200本)

(3) 空缶回収量 3,020kg(前年度 2,833kg)

平成21年度しおかぜネット依頼・実績集計表

(自：平成21年4月1日 至：平成22年3月31日)

	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	女	掃除	買い物	調理	片付け	布団干し	見守り	託児	外出付添	草取り	ゴミ捨て	その他	しおかぜ	お断り	保留	他	
4月	84	22	23	10	29	7	25	38	24	1	0	7	1	0	13	4	5	3	70	1	0	13	
5月	69	20	23	10	16	10	26	35	16	0	3	4	1	0	7	5	8	1	61	0	0	8	
6月	93	26	28	12	27	12	29	46	18	0	2	4	1	0	9	7	11	9	81	2	1	9	
7月	85	31	18	10	26	11	24	46	19	0	1	5	0	0	7	9	12	0	71	1	1	12	
8月	75	26	22	7	20	6	29	42	17	0	2	4	0	0	6	5	10	2	67	1	1	6	
9月	79	27	20	10	22	7	28	43	18	0	1	4	0	0	8	3	10	4	70	0	2	7	
10月	67	19	20	8	20	7	23	36	15	0	0	3	0	1	7	0	5	8	62	0	0	5	
11月	81	22	21	9	29	10	27	39	21	0	0	4	6	0	8	0	11	4	68	0	1	12	
12月	84	23	18	6	37	7	26	38	24	0	1	2	9	0	9	0	15	2	78	1	0	5	
1月	96	37	21	7	31	7	27	41	26	0	0	1	18	0	9	0	14	10	86	0	0	10	
2月	70	25	16	6	23	7	20	31	23	1	0	1	5	0	3	0	12	7	67	1	0	2	
3月	69	18	22	7	22	9	14	34	23	0	0	2	9	0	0	0	6	3	67	1	0	1	
合計	952	296	252	102	302	100	298	469	244	2	10	41	50	1	86	33	119	53	848	8	6	90	

前年度実績	948	169	336	170	273	138	408	471	156	6	27	50	105	0	70	78	61	85	753	27	41	127
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	----	----	-----	---	----	----	----	----	-----	----	----	-----

平成21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	27	28	27	25	23	20	20	18	16	14	14	13	245	7%
要支援2	17	12	9	10	10	11	11	11	15	16	18	16	156	5%
介護度1	63	59	61	58	56	59	62	66	66	63	60	61	734	22%
介護度2	81	83	83	88	88	86	83	83	83	75	74	78	985	30%
介護度3	54	54	57	58	58	56	57	57	53	56	53	58	671	20%
介護度4	33	31	31	32	31	30	30	31	31	27	24	26	357	11%
介護度5	15	16	13	12	11	12	13	15	14	16	16	16	169	5%
計	290	283	281	283	277	274	276	281	278	267	259	268	3,317	100%

月平均利用実人数 276.42 人 (介護支援専門員正職7.2名) (前年度3,356)

平成21年度 江田島市社協訪問介護事業実績

1 介護保険訪問介護

(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	38	40	39	40	41	39	38	36	36	36	33	33	449	27%
要支援2	32	31	29	29	25	25	22	21	21	21	23	24	303	18%
介護度1	30	27	28	28	33	33	34	33	32	28	26	27	359	21%
介護度2	25	26	22	27	24	25	26	28	27	24	25	27	306	18%
介護度3	16	16	15	15	14	15	13	11	10	7	10	11	153	9%
介護度4	5	5	4	3	5	10	10	9	9	9	9	8	86	5%
介護度5	6	5	2	2	2	2	2	2	1	1	3	1	29	2%
計	152	150	139	144	144	149	145	140	136	126	129	131	1,685	100%

月平均利用実人数 140.42 人 (前年度 1,919)

2 障害者居宅介護

(1) 利用実人数

単位：人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
居宅介護	14	14	14	13	13	14	14	14	14	14	15	16	169
移動支援	5	6	7	6	4	6	5	5	5	5	5	6	65
計	19	20	21	19	17	20	19	19	19	19	20	22	234

月平均利用実人数 14.08 人 (前年度 198)

3 介護予防 (生きがいホームヘルプ)

(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	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	4

月平均利用実人数 0.33 人 (前年度 23)

平成21年度 江田島市社協通所介護事業所実績

1 介護保険通所介護

(1) 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	15	15	15	13	14	13	14	13	12	12	12	11	159	14%
要支援2	10	10	9	9	10	10	10	10	12	13	14	14	131	12%
要介護1	28	26	27	25	26	26	26	29	28	27	26	26	320	29%
要介護2	25	25	25	28	26	29	26	27	28	22	21	22	304	27%
要介護3	10	11	12	11	11	11	11	8	9	5	6	11	116	10%
要介護4	6	6	4	4	4	4	5	5	5	6	4	5	58	5%
要介護5	2	3	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	21	2%
計	96	96	93	91	92	94	93	94	96	87	85	92	1,109	100%

月平均利用実人数 92.42人

(前年 1,106)

② 介護度別利用のべ人数

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	62	62	63	51	48	51	55	44	45	39	44	45	609	10%
要支援2	67	52	58	61	61	68	72	65	68	70	84	97	823	13%
要介護1	167	146	166	165	156	151	160	172	178	161	162	153	1,937	31%
要介護2	154	142	171	187	151	175	184	162	166	121	115	143	1,871	29%
要介護3	56	62	67	62	52	61	60	42	34	21	26	60	603	9%
要介護4	38	27	25	28	28	34	42	37	49	39	29	38	414	7%
要介護5	11	6	1	2	1	1	2	10	13	13	12	21	93	1%
計	555	497	551	556	497	541	575	532	553	464	472	557	6,350	100%

(前年度 6,063)

(2) 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	9	10	11	12	12	12	11	10	10	9	9	124	19%
要支援2	9	8	8	8	9	9	9	9	11	11	9	9	109	16%
介護度1	15	13	12	12	10	11	11	11	10	10	9	8	132	20%
介護度2	14	15	14	14	14	14	12	12	12	12	11	9	153	23%
介護度3	7	7	8	9	8	7	7	8	7	6	5	7	86	13%
介護度4	5	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	41	6%
介護度5	2	2	2	2	2	2	2	3	1	1	1	1	21	3%
計	61	58	57	59	58	58	56	58	54	53	47	47	666	100%

月平均利用実人数 55.50 人

(前年度 658)

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	39	31	41	48	45	51	51	36	41	47	35	34	499	11%
要支援2	61	48	59	52	52	61	60	63	71	59	59	67	712	16%
介護度1	106	94	92	95	74	74	84	77	78	73	70	75	992	23%
介護度2	116	107	100	99	110	96	97	94	88	92	84	93	1,176	27%
介護度3	33	42	66	64	57	51	52	55	46	40	35	51	592	13%
介護度4	15	13	18	15	16	17	18	23	55	16	16	18	240	5%
介護度5	22	20	22	22	17	18	16	19	6	7	6	8	183	4%
計	392	355	398	395	371	368	378	367	385	334	305	346	4,394	100%

月平均利用実人数 366.17 人

(前年度 4,329)

2 障害者日中一時支援

(1) 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	4	4	4	4	5	4	4	5	51

月平均利用実人数 4.25 人

(前年度 74)

平成21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	7	8	7	7	7	6	6	6	6	6	6	7	79	5%
要支援2	6	6	6	6	6	7	5	6	9	10	10	9	86	5%
介護度 1	9	8	10	10	9	10	9	9	13	15	16	11	129	8%
介護度 2	44	40	41	40	37	38	39	40	40	35	34	40	468	30%
介護度 3	43	46	42	40	38	35	36	36	34	38	36	38	462	29%
介護度 4	19	22	20	22	23	20	20	18	18	15	15	16	228	14%
介護度 5	14	12	11	10	9	9	8	10	11	12	11	12	129	8%
計	142	142	137	135	129	125	123	125	131	131	128	133	1,581	100%

月平均利用実人数 131.75 人

(前年1,878)

(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	61	61	60	60	57	54	54	52	52	52	48	50	661	24%
特殊寝台	86	87	84	89	81	79	74	74	73	68	66	70	931	33%
床ずれ防止用具	23	23	22	21	21	15	13	11	12	12	12	15	200	7%
体位変換器	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1%
手すり	22	24	25	23	23	23	25	27	33	39	39	40	343	12%
スロープ	21	23	19	20	19	18	16	17	17	17	14	15	216	8%
歩行補助関連	26	27	28	27	25	24	23	25	25	27	28	26	311	11%
徘徊感知機器	4	4	4	3	3	3	3	3	3	1	1	1	33	1%
移動用リフト	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	60	2%
計	250	256	249	250	237	224	216	217	224	225	217	226	2,791	100%

(前年2,832)

(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	25	25	24	24	25	27	27	27	26	26	26	26	308

月平均利用実人数 51.33 人

(4) 介護保険適用外福祉用具別利用実績

単位：台

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	割合
車椅子	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	17	4%
特殊寝台	23	23	23	23	24	25	26	26	25	25	24	24	291	76%
その他	4	4	4	4	4	7	8	8	8	8	7	7	73	19%
計	53	53	103	52	55	61	55	54	52	52	52	52	381	100%

平成21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	7	6	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	55	5
利用食数	89	76	87	62	57	54	61	55	55	59	67	74	796	66
利用者負担金	¥44,500	¥38,000	¥43,500	¥31,000	¥28,500	¥27,000	¥30,500	¥27,500	¥27,500	¥29,500	¥33,500	¥37,000	¥398,000	¥33,167

前年度実績	利用者数	79	7
	利用食数	1,090	91
	利用者負担金	¥545,000	¥45,417

(2) 市委託事業対象外分 (利用者が全額負担)

	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	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	7	1
利用食数	8	7	9	9	7	7	9	0	0	0	0	0	56	5
利用者負担金	¥4,000	¥3,500	¥4,500	¥4,500	¥3,500	¥3,500	¥4,500	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥28,000	¥2,333

前年度実績	利用者数	12	1
	利用食数	94	8
	利用者負担金	¥47,000	¥3,917

平成21年度 江田島市障害者生活支援センター事業実績

自 平成21年4月1日 至 平成22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	154	36	3	22	65	2	2	24
障害児	19	4	4	6	1	3	1	0
計	173	40	7	28	66	5	3	24

(2) 支援方法別利用件数

	訪問	来所相談	同行	電話等	個別支援会議	関係機関	その他	計
件数	708	192	15	1,220	12	13	168	2,328

(3) 支援内容別利用件数

支援内容	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
件数	363	71	344	327	29	221	267	357

支援内容	就労に関する支援	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	70	62	84	133	2,328

2 事業

- ・ぴあサポートサロン 12回
- ・ふくし・かいご巡回相談 24回
- ・社会生活力を高める講座 6回
- ・ピアサロン交流会 1回
- ・障害のある人の地域生活支援セミナー 1回

3 啓発

- ・障害のある人の地域生活講演会 1回

4 研修

- ・広島県障害者相談支援事業所連絡協議会定例会 12回
- ・平成21年度障害者相談支援従事者指導者養成研修 4日間
- ・地域自立支援協議会事務局会議（地域推進員） 1日
- ・平成21年度広島県医療観察制度地域連絡協議会 1日
- ・第4回アミニティネットワークフォーラム 3日間
- ・自閉症特化セミナー 2日
- ・広島県障害者相談支援セミナー 1日

5 派遣

- ・平成21年度広島県障害者相談支援従事者研修実施にかかる検討会（6回）
- ・平成21年度広島県相談支援初任者研修にかかる講師派遣（1日）
- ・平成21年度広島県相談支援初任者研修にかかる演習グループリーダー派遣（3日間演習×2）
- ・処遇困難等事例検討会・研修会（事例報告）

平成 2 1 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 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 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21年度
 会計区分：一般会計

期間：自 平成21年 4月 1日
 至 平成22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	2,908,000		2,908,000	2,395,300	512,700
		会費収入	2,908,000		2,908,000	2,395,300	512,700
		一般会費収入	2,208,000		2,208,000	1,908,700	299,300
		賛助会費収入	700,000		700,000	486,600	213,400
		寄付金収入	1,920,000		1,920,000	1,462,603	457,397
		寄付金収入	1,920,000		1,920,000	1,462,603	457,397
		経常経費補助金収入	35,830,000		35,830,000	35,810,000	20,000
		市補助金収入	35,830,000		35,830,000	35,810,000	20,000
		助成金収入	3,496,000		3,496,000	3,014,240	481,760
		県社協助成金収入	2,470,000		2,470,000	2,475,700	△ 5,700
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	100,000		100,000	0	100,000
		その他の助成金収入	926,000		926,000	538,540	387,460
		受託金収入	22,585,000		22,585,000	21,161,905	1,423,095
		市受託金収入	21,729,000		21,729,000	20,214,005	1,514,995
		県社協受託金収入	856,000		856,000	947,900	△ 91,900
		事業収入	1,558,000		1,558,000	2,811,500	△ 1,253,500
		利用料収入	678,000		678,000	744,000	△ 66,000
		成年後見事業報酬	700,000		700,000	1,772,000	△ 1,072,000
		福祉サービス利用援助事業収入	180,000		180,000	295,500	△ 115,500
		貸付事業等収入	8,000,000		8,000,000	1,255,000	6,745,000
		償還金収入	8,000,000		8,000,000	1,255,000	6,745,000
		緊急生活貸付金償還金	2,000,000		2,000,000	1,255,000	745,000
		高額療養費資金貸付金償還金	6,000,000		6,000,000	0	6,000,000
		共同募金配分金収入	5,621,000		5,621,000	5,568,235	52,765
		一般募金配分金収入	5,621,000		5,621,000	5,568,235	52,765
		介護保険収入	221,698,000		221,698,000	213,641,295	8,056,705
		居宅介護料収入	175,855,000		175,855,000	163,822,201	12,032,799
		介護報酬収入	158,270,000		158,270,000	147,824,893	10,445,107
		利用者負担金収入	17,585,000		17,585,000	15,997,308	1,587,692
		居宅介護支援介護料収入	38,976,000		38,976,000	42,259,500	△ 3,283,500
		利用者等利用料収入	4,150,000		4,150,000	4,081,288	68,712
		食費収入	4,150,000		4,150,000	4,081,288	68,712
		その他の事業収入	2,717,000		2,717,000	3,478,306	△ 761,306
		受託金収入	2,717,000		2,717,000	2,256,250	460,750
		交付金収入	0		0	1,222,056	△ 1,222,056
		自立支援費収入	6,598,000		6,598,000	7,259,634	△ 661,634
		介護給付費収入	5,939,000		5,939,000	6,601,264	△ 662,264
		利用者負担金収入	659,000		659,000	381,084	277,916
		利用者負担金収入	659,000		659,000	381,084	277,916
		その他の事業収入	0		0	277,286	△ 277,286
		交付金収入	0		0	277,286	△ 277,286
		雑収入	886,000		886,000	954,204	△ 68,204
		雑収入	886,000		886,000	954,204	△ 68,204
		全社協退職共済預け金差益	476,000		476,000	476,370	△ 370
		雑収入	410,000		410,000	477,834	△ 67,834
		受取利息配当金収入	539,000		539,000	421,535	117,465
		受取利息配当金収入	539,000		539,000	421,535	117,465
		会計単位間繰入金収入	5,424,000		5,424,000	5,422,640	1,360
		自立支援センター経理区分繰入金収入	5,424,000		5,424,000	5,422,640	1,360
		経理区分間繰入金収入	14,877,000		14,877,000	14,856,612	20,388
		経理区分間繰入金収入	14,877,000		14,877,000	14,856,612	20,388
		法人運営事業経理区分繰入金収入	1,993,000		1,993,000	1,992,600	400
		共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	1,900,000		1,900,000	1,900,000	0

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中	小						
			障害者生活支援事業経理区分繰入金収入	53,000		53,000	52,800	200
			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	561,000		561,000	560,040	960
			訪問介護事業経理区分繰入金収入	1,659,000		1,659,000	1,658,400	600
			通所介護事業経理区分繰入金収入	7,580,000		7,580,000	7,579,200	800
			福祉用具貸与事業経理区分繰入金収入	369,000		369,000	368,400	600
			資金貸付事業経理区分繰入金収入	615,000		615,000	615,000	0
			基金運営事業経理区分繰入金収入	120,000		120,000	103,772	16,228
			経常収入計(1)	331,940,000		331,940,000	316,034,703	15,905,297
支 出			人件費支出	224,526,000		224,587,000	211,051,158	13,535,842
			役員報酬	504,000		504,000	504,000	0
			職員俸給	76,122,000	725,000	76,847,000	76,770,600	76,400
			職員諸手当	36,823,000	△ 296,000	36,527,000	35,361,564	1,165,436
			非常勤職員給与	86,520,000	△ 356,000	86,164,000	74,952,704	11,211,296
			法定福利費	21,649,000	△ 12,000	21,637,000	20,655,550	981,450
			退職金	1,198,000		1,198,000	1,197,540	460
			県互助会退職金	153,000		153,000	152,700	300
			退職年金	1,045,000		1,045,000	1,044,840	160
			退職共済掛金	1,710,000		1,710,000	1,609,200	100,800
			事務費支出	28,094,000		28,969,000	21,917,668	7,051,332
			福利厚生費	1,908,000		1,908,000	1,084,960	823,040
			旅費交通費	1,367,000		1,367,000	955,440	411,560
			研修費	1,097,000	54,000	1,151,000	698,285	452,715
			消耗品費	2,470,000	405,000	2,875,000	2,047,864	827,136
			器具什器費	650,000	250,000	900,000	846,135	53,865
			印刷製本費	100,000	△ 70,000	30,000	0	30,000
			水道光熱費	4,980,000	△ 76,000	4,904,000	4,032,287	871,713
			修繕費	500,000	△ 65,000	435,000	260,547	174,453
			通信運搬費	2,642,000	11,000	2,653,000	2,008,005	644,995
			会議費	1,195,000		1,195,000	554,320	640,680
			会議費	250,000		250,000	66,820	183,180
			費用弁償	945,000		945,000	487,500	457,500
			業務委託費	6,347,000		6,497,000	5,508,834	988,166
			委託費	3,021,000		3,021,000	2,663,683	357,317
			保守料	3,326,000	150,000	3,476,000	2,845,151	630,849
			手数料	910,000	73,000	983,000	758,340	224,660
			賃借料	2,158,000	43,000	2,201,000	2,085,989	115,011
			租税公課	680,000	95,000	775,000	479,600	295,400
			渉外費	200,000		200,000	83,150	116,850
			諸会費	375,000	5,000	380,000	318,670	61,330
			図書費	380,000		380,000	98,792	281,208
			雑費	135,000		135,000	96,450	38,550
			雑費	50,000		50,000	11,550	38,450
			県互助会退職金預け金差損	85,000		85,000	84,900	100
			事業費支出	40,832,000		39,890,000	30,777,679	9,112,321
			諸謝金	1,894,000		1,656,000	1,195,120	460,880
			諸謝金	1,030,000	△ 238,000	792,000	559,120	232,880
			協力金	864,000		864,000	636,000	228,000
			旅費交通費	60,000		60,000	9,940	50,060
			役員旅費	60,000		60,000	9,940	50,060
			消耗品費	1,260,000		1,260,000	751,170	508,830
			介護用品費	290,000		290,000	42,459	247,541
			その他の消耗品費	970,000		970,000	708,711	261,289
			器具什器費	100,000		100,000	52,500	47,500
			印刷製本費	400,000	△ 390,000	10,000	0	10,000
			車両費	1,200,000	105,000	1,305,000	1,216,883	88,117
			燃料費	6,717,000		6,679,000	3,647,844	3,031,156

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異		
大	中	小								
			燃料費	2,300,000	△ 68,000	2,232,000	1,029,567	1,202,433		
			車輛燃料費	4,417,000	30,000	4,447,000	2,618,277	1,828,723		
			修繕費	3,090,000	△ 114,000	2,976,000	2,214,715	761,285		
			広報費	1,216,000	△ 271,000	945,000	393,850	551,150		
			業務委託費	888,000		888,000	772,820	115,180		
			損害保険料	1,679,000	53,000	1,732,000	1,600,226	131,774		
			賃借料	18,000,000	△ 120,000	17,880,000	15,803,495	2,076,505		
			租税公課	274,000	68,000	342,000	301,200	40,800		
			給食費	3,600,000		3,600,000	2,531,211	1,068,789		
			保健衛生費	220,000		220,000	172,517	47,483		
			保健衛生費	180,000		180,000	136,092	43,908		
			医薬品費	40,000		40,000	36,425	3,575		
			教養娯楽費	74,000		74,000	72,168	1,832		
			雑費	160,000	3,000	163,000	42,020	120,980		
			利用者負担軽減額	420,000		420,000	0	420,000		
			利用者負担軽減額	420,000		420,000	0	420,000		
			貸付事業等支出	8,000,000		8,000,000	3,316,699	4,683,301		
			貸付金支出	8,000,000		8,000,000	3,316,699	4,683,301		
			緊急生活安定資金貸付金	2,000,000		2,000,000	1,338,000	662,000		
			高額療養費資金貸付金	6,000,000		6,000,000	1,978,699	4,021,301		
			助成金支出	7,517,000		7,367,000	7,251,000	116,000		
			助成金支出	7,517,000	△ 150,000	7,367,000	7,251,000	116,000		
			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	14,877,000		14,877,000	14,856,612	20,388		
			経理区分間繰入金支出	14,877,000		14,877,000	14,856,612	20,388		
			法人運営事業経理区分繰入金支出	7,500,000		7,500,000	7,500,000	0		
			地域福祉事業経理区分繰入金支出	2,515,000		2,515,000	2,515,000	0		
			訪問介護事業経理区分繰入金支出	120,000		120,000	103,772	16,228		
			資金貸付事業経理区分繰入金支出	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0		
			退職金積立事業経理区分繰入金支出	3,242,000		3,242,000	3,237,840	4,160		
			経常支出計(2)	324,326,000		324,170,000	289,222,816	34,947,184		
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,614,000		7,770,000	26,811,887	△ 19,041,887		
			施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	1,868,000		1,868,000	1,868,000	0
					施設整備等寄付金収入	1,868,000		1,868,000	1,868,000	0
					施設整備等収入計(4)	1,868,000		1,868,000	1,868,000	0
					固定資産取得支出及び繰入支出	1,868,000		2,492,000	2,484,490	7,510
				支出	その他固定資産取得支出	1,868,000		2,492,000	2,484,490	7,510
					車輛運搬具取得支出	1,868,000		1,868,000	1,868,000	0
					器具及び備品取得支出	0	624,000	624,000	616,490	7,510
					施設整備等支出計(5)	1,868,000		2,492,000	2,484,490	7,510
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		△ 624,000	△ 616,490	△ 7,510
				財務活動による収支	収入	その他の収入	807,000		807,000	923,540
			退職共済預け金返還金収入			807,000		807,000	806,070	930
			全社協退職共済預け金返還金収入			569,000		569,000	568,470	530
県互助会退職金返還金収入	238,000		238,000			237,600	400			
長期預り金収入	0		0			100,000	△ 100,000			
敷金・保証金等預り金収入	0		0			100,000	△ 100,000			
過年度損益修正額(益)	0		0			17,470	△ 17,470			
財務収入計(7)	807,000		807,000			923,540	△ 116,540			
支出	借入金元金償還金支出	1,500,000			1,500,000	1,500,000	0			
	貸付借入金償還金支出	1,500,000			1,500,000	1,500,000	0			
	積立預金積立支出	25,650,000			25,650,000	25,569,863	80,137			
	財政調整基金積立預金積立支出	2,030,000			2,030,000	2,028,822	1,178			
	福祉基金積立預金積立支出	40,000			40,000	37,386	2,614			
	修繕積立預金積立支出	10,000,000			10,000,000	10,000,000	0			
	人件費積立預金積立支出	8,000,000			8,000,000	8,000,000	0			

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中	小						
			ボランティア基金積立預金積立支出	80,000		80,000	3,655	76,345
			地域福祉積立預金積立支出	5,500,000		5,500,000	5,500,000	0
			その他の支出	3,666,000		3,666,000	3,660,480	5,520
			退職共済預け金支出	2,896,000		2,896,000	2,894,880	1,120
			県互助会退職金負担金	770,000		770,000	765,600	4,400
			財務支出計(8)	30,816,000		30,816,000	30,730,343	85,657
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,009,000		△ 30,009,000	△ 29,806,803	△ 202,197
			予備費(10)	1,107,000	△ 468,000	639,000	0	639,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,502,000		△ 23,502,000	△ 3,611,406	△ 19,890,594
			前期末支払資金残高(12)	83,705,000		83,705,000	80,492,276	3,212,724
			当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	60,203,000		60,203,000	76,880,870	△ 16,677,870

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成21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21年 4月 1日

至 平成22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		778,000		778,000	389,930	388,070
		その他の助成金収入		778,000		778,000	389,930	388,070
		受託金収入		1,093,000		1,093,000	1,158,600	△ 65,600
		市受託金収入		777,000		777,000	776,800	200
		県社協受託金収入		316,000		316,000	381,800	△ 65,800
		雑収入		50,000		50,000	2,870	47,130
		雑収入		50,000		50,000	2,870	47,130
		雑収入		50,000		50,000	2,870	47,130
		受取利息配当金収入		50,000		50,000	44,498	5,502
		受取利息配当金収入		50,000		50,000	44,498	5,502
		会計単位間繰入金収入		2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
		自立支援センター経理区分繰入金収入		2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
		経理区分間繰入金収入		7,500,000		7,500,000	7,500,000	0
		経理区分間繰入金収入		7,500,000		7,500,000	7,500,000	0
		通所介護事業経理区分繰入金収入		7,500,000		7,500,000	7,500,000	0
		經常収入計(1)		45,671,000		45,671,000	45,295,898	375,102
	支出	人件費支出		36,137,000		36,137,000	35,763,413	373,587
		役員報酬		504,000		504,000	504,000	0
		職員俸給		20,218,000		20,218,000	20,216,400	1,600
		職員諸手当		10,770,000		10,770,000	10,658,574	111,426
		非常勤職員給与		342,000		342,000	316,727	25,273
		法定福利費		4,258,000		4,258,000	4,023,012	234,988
		退職共済掛金		45,000		45,000	44,700	300
		事務費支出		6,419,000		6,419,000	4,327,534	2,091,466
		福利厚生費		132,000		132,000	105,185	26,815
		旅費交通費		190,000		190,000	69,940	120,060
		研修費		100,000		100,000	29,550	70,450
		消耗品費		640,000		640,000	496,130	143,870
		器具什器費		100,000		100,000	74,800	25,200
		水道光熱費		50,000		50,000	0	50,000
		修繕費		200,000		200,000	162,750	37,250
		通信運搬費		1,004,000		1,004,000	611,705	392,295
		会議費		903,000		903,000	490,020	412,980
		会議費		80,000		80,000	2,520	77,480
		費用弁償		823,000		823,000	487,500	335,500
		業務委託費		1,773,000		1,773,000	1,306,689	466,311
		委託費		1,005,000		1,005,000	868,029	136,971
		保守料		768,000		768,000	438,660	329,340
		手数料		70,000		70,000	37,185	32,815
		賃借料		607,000		607,000	553,485	53,515
		租税公課		60,000		60,000	32,500	27,500
		渉外費		200,000		200,000	83,150	116,850
		諸会費		260,000		260,000	224,670	35,330
		図書費		80,000		80,000	38,225	41,775
		雑費		50,000		50,000	11,550	38,450

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	11,550	38,450
		事業費支出	907,000		943,000	471,951	471,049
		旅費交通費	60,000		60,000	9,940	50,060
		役員旅費	60,000		60,000	9,940	50,060
		車両費	120,000		120,000	115,657	4,343
		燃料費	150,000		150,000	18,464	131,536
		車輛燃料費	150,000		150,000	18,464	131,536
		修繕費	130,000		130,000	8,400	121,600
		広報費	150,000		150,000	16,800	133,200
		業務委託費	60,000		60,000	60,000	0
		損害保険料	175,000	36,000	211,000	210,090	910
		租税公課	62,000		62,000	32,600	29,400
		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	1,993,000		1,993,000	1,992,600	400
		経理区分間繰入金支出	1,993,000		1,993,000	1,992,600	400
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	1,993,000		1,993,000	1,992,600	400
		経常支出計(2)	45,516,000		45,552,000	42,607,498	2,944,502
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,000		119,000	2,688,400	△ 2,569,400
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	1,868,000		1,868,000	1,868,000	0
		施設整備等寄付金収入	1,868,000		1,868,000	1,868,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,868,000		1,868,000	1,868,000	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	1,868,000		1,868,000	1,868,000	0
		その他固定資産取得支出	1,868,000		1,868,000	1,868,000	0
		車輛運搬具取得支出	1,868,000		1,868,000	1,868,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,868,000		1,868,000	1,868,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0		0	0	0
	支出	積立預金積立支出	2,030,000		2,030,000	2,028,822	1,178
		財政調整基金積立預金積立支出	2,030,000		2,030,000	2,028,822	1,178
		財務支出計(8)	2,030,000		2,030,000	2,028,822	1,178
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,030,000		△ 2,030,000	△ 2,028,822	△ 1,178
		予備費(10)	125,000	△ 36,000	89,000	0	89,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,000,000		△ 2,000,000	659,578	△ 2,659,578
		前期末支払資金残高(12)	2,000,000		2,000,000	2,236,069	△ 236,069
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0		0	2,895,647	△ 2,895,647

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成21年度

期間：自 平成21年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成22年 3月31日

経理区分：共同募金配分金事業

単位：円

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異		
	大	中	小							
経常活動による収支	収入	共同募金配分金収入			5,621,000		5,621,000	5,568,235	52,765	
			一般募金配分金収入			5,621,000		5,621,000	5,568,235	52,765
		経常収入計(1)			5,621,000		5,621,000	5,568,235	52,765	
	支出	助成金支出			3,721,000		3,721,000	3,668,235	52,765	
			助成金支出			3,721,000		3,721,000	3,668,235	52,765
		経理区分間繰入金支出			1,900,000		1,900,000	1,900,000	0	
			経理区分間繰入金支出			1,900,000		1,900,000	1,900,000	0
			地域福祉事業経理区分繰入金支出			1,900,000		1,900,000	1,900,000	0
		経常支出計(2)			5,621,000		5,621,000	5,568,235	52,765	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0		0	0	0	
予備費(10)				0		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0		0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				0		0	0	0		

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成21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21年 4月 1日

至 平成22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		2,908,000		2,908,000	2,395,300	512,700	
			会費収入	2,908,000		2,908,000	2,395,300	512,700	
			一般会費収入	2,208,000		2,208,000	1,908,700	299,300	
			賛助会費収入	700,000		700,000	486,600	213,400	
		寄付金収入	1,770,000		1,770,000	1,369,653	400,347		
			寄付金収入	1,770,000		1,770,000	1,369,653	400,347	
		経常経費補助金収入		1,630,000		1,630,000	1,610,000	20,000	
			市補助金収入	1,630,000		1,630,000	1,610,000	20,000	
		助成金収入		2,570,000		2,570,000	2,475,700	94,300	
			県社協助成金収入	2,470,000		2,470,000	2,475,700	△ 5,700	
			福祉サービス利用援助事業助成金収入	100,000		100,000	0	100,000	
		受託金収入		3,939,000		3,939,000	3,424,950	514,050	
			市受託金収入	3,399,000		3,399,000	2,858,850	540,150	
			県社協受託金収入	540,000		540,000	566,100	△ 26,100	
		事業収入		1,558,000		1,558,000	2,811,500	△ 1,253,500	
			利用料収入	678,000		678,000	744,000	△ 66,000	
		成年後見事業報酬	700,000		700,000	1,772,000	△ 1,072,000		
		福祉サービス利用援助事業収入	180,000		180,000	295,500	△ 115,500		
	雑収入		300,000		300,000	458,864	△ 158,864		
		雑収入	300,000		300,000	458,864	△ 158,864		
		雑収入	300,000		300,000	458,864	△ 158,864		
	会計単位間繰入金収入		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0		
		自立支援センター経理区分繰入金収入	3,000,000		3,000,000	3,000,000	0		
	経理区分間繰入金収入		2,515,000		2,515,000	2,515,000	0		
		経理区分間繰入金収入	2,515,000		2,515,000	2,515,000	0		
		共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	1,900,000		1,900,000	1,900,000	0		
		資金貸付事業経理区分繰入金収入	615,000		615,000	615,000	0		
	経常収入計(1)				20,190,000		20,190,000	20,060,967	129,033
	支出	人件費支出		6,065,000		6,065,000	4,895,206	1,169,794	
			非常勤職員給与	5,704,000		5,704,000	4,549,509	1,154,491	
			法定福利費	316,000		316,000	300,997	15,003	
			退職共済掛金	45,000		45,000	44,700	300	
事務費支出		2,706,000		3,092,000	2,218,130	873,870			
		福利厚生費	49,000		49,000	20,970	28,030		
		旅費交通費	379,000		379,000	288,660	90,340		
		研修費	614,000		614,000	352,640	261,360		
		消耗品費	530,000	216,000	746,000	710,667	35,333		
		印刷製本費	100,000	△ 70,000	30,000	0	30,000		
		通信運搬費	336,000		336,000	252,162	83,838		
		会議費	292,000		292,000	64,300	227,700		
		会議費	170,000		170,000	64,300	105,700		
		費用弁償	122,000		122,000	0	122,000		
		業務委託費	0		150,000	78,996	71,004		
		保守料	0	150,000	150,000	78,996	71,004		
		手数料	30,000	70,000	100,000	84,245	15,755		
		賃借料	356,000		356,000	355,320	680		

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	0	20,000	20,000	6,600	13,400			
			図書費	20,000		20,000	3,570	16,430			
		事業費支出			4,756,000		4,326,000	3,156,825	1,169,175		
			諸謝金		1,526,000		1,526,000	1,065,300	460,700		
				諸謝金		662,000		662,000	429,300	232,700	
				協力金		864,000		864,000	636,000	228,000	
			印刷製本費		400,000	△ 390,000	10,000	0	10,000		
			車両費		60,000		60,000	43,470	16,530		
			燃料費		874,000		874,000	742,749	131,251		
				車輛燃料費		874,000		874,000	742,749	131,251	
			修繕費		80,000	260,000	340,000	339,905	95		
			広報費		1,066,000	△ 300,000	766,000	348,795	417,205		
			業務委託費		528,000		528,000	494,800	33,200		
			損害保険料		112,000		112,000	111,906	94		
			租税公課		10,000		10,000	9,900	100		
			雑費		100,000		100,000	0	100,000		
			助成金支出		3,796,000		3,646,000	3,582,765	63,235		
			助成金支出		3,796,000	△ 150,000	3,646,000	3,582,765	63,235		
		経常支出計(2)		17,323,000		17,129,000	13,852,926	3,276,074			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,867,000		3,061,000	6,208,041	△ 3,147,041			
		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		384,000	376,890	7,110
						その他固定資産取得支出	0		384,000	376,890	7,110
						器具及び備品取得支出	0	384,000	384,000	376,890	7,110
					施設整備等支出計(5)	0		384,000	376,890	7,110	
					施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		△ 384,000	△ 376,890	△ 7,110	
財務活動による収支	収入		その他の収入	0		0	100,000	△ 100,000			
			長期預り金収入	0		0	100,000	△ 100,000			
			敷金・保証金等預り金収入	0		0	100,000	△ 100,000			
			財務収入計(7)	0		0	100,000	△ 100,000			
	支出		積立預金積立支出	5,500,000		5,500,000	5,500,000	0			
			地域福祉積立預金積立支出	5,500,000		5,500,000	5,500,000	0			
			財務支出計(8)	5,500,000		5,500,000	5,500,000	0			
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,500,000		△ 5,500,000	△ 5,400,000	△ 100,000			
予備費(10)			346,000	△ 190,000	156,000	0	156,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,979,000		△ 2,979,000	431,151	△ 3,410,151				
前期末支払資金残高(12)			2,979,000		2,979,000	3,092,264	△ 113,264				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0		0	3,523,415	△ 3,523,415				

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成21年度

期間：自 平成21年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成22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
経常活動による収支	収入					
	大 中 小					
	寄付金収入	150,000		150,000	92,950	57,050
	寄付金収入	150,000		150,000	92,950	57,050
	受託金収入	9,863,000		9,863,000	9,863,000	0
	市受託金収入	9,863,000		9,863,000	9,863,000	0
	經常収入計(1)	10,013,000		10,013,000	9,955,950	57,050
	支出					
	人件費支出	8,441,000		8,502,000	8,489,311	12,689
	職員俸給	5,052,000	61,000	5,113,000	5,112,600	400
	職員諸手当	2,268,000	51,000	2,319,000	2,318,539	461
	法定福利費	1,031,000	△ 51,000	980,000	968,772	11,228
	退職共済掛金	90,000		90,000	89,400	600
	事務費支出	926,000		1,120,000	1,104,260	15,740
	福利厚生費	54,000		54,000	49,123	4,877
	旅費交通費	281,000		281,000	278,480	2,520
	研修費	15,000	4,000	19,000	18,500	500
	消耗品費	100,000	39,000	139,000	138,018	982
	器具什器費	0	142,000	142,000	141,435	565
	通信運搬費	290,000	△ 9,000	281,000	275,624	5,376
	手数料	0	3,000	3,000	2,660	340
	賃借料	181,000		181,000	180,420	580
	租税公課	0	10,000	10,000	10,000	0
	諸会費	5,000	5,000	10,000	10,000	0
	事業費支出	546,000		318,000	309,579	8,421
	諸謝金	368,000		130,000	129,820	180
	諸謝金	368,000	△ 238,000	130,000	129,820	180
	燃料費	102,000		108,000	107,969	31
	車輛燃料費	102,000	6,000	108,000	107,969	31
	修繕費	40,000	△ 15,000	25,000	24,045	955
	広報費	0	29,000	29,000	28,255	745
	損害保険料	36,000	△ 13,000	23,000	16,690	6,310
	雑費	0	3,000	3,000	2,800	200
	経理区分間繰入金支出	53,000		53,000	52,800	200
	経理区分間繰入金支出	53,000		53,000	52,800	200
	退職金積立事業経理区分繰入金支出	53,000		53,000	52,800	200
	經常支出計(2)	9,966,000		9,993,000	9,955,950	37,050
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,000		20,000	0	20,000
予備費(10)		47,000	△ 27,000	20,000	0	20,000
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21年度

期間：自 平成21年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成22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			7,570,000		7,570,000	6,577,155	992,845		
			市受託金収入			7,570,000		7,570,000	6,577,155	992,845	
		経常収入計(1)			7,570,000		7,570,000	6,577,155	992,845		
	支出	人件費支出			6,563,000		6,563,000	5,974,764	588,236		
			職員俸給			2,067,000		2,067,000	2,066,400	600	
			職員諸手当			977,000	△ 9,000	968,000	666,574	301,426	
			非常勤職員給与			3,056,000		3,056,000	2,770,625	285,375	
			法定福利費			418,000	9,000	427,000	426,465	535	
			退職共済掛金			45,000		45,000	44,700	300	
		事務費支出			832,000		832,000	473,350	358,650		
			福利厚生費			69,000		69,000	19,843	49,157	
			旅費交通費			15,000		15,000	0	15,000	
			研修費			20,000		20,000	0	20,000	
			消耗品費			150,000		150,000	27,817	122,183	
			修繕費			300,000	△ 65,000	235,000	97,797	137,203	
			通信運搬費			48,000		48,000	41,848	6,152	
			手数料			10,000		10,000	1,045	8,955	
			租税公課			220,000	65,000	285,000	285,000	0	
		事業費支出			120,000		144,000	102,641	41,359		
			燃料費			53,000		77,000	76,231	769	
				車輜燃料費			53,000	24,000	77,000	76,231	769
			修繕費			40,000		40,000	0	40,000	
			損害保険料			27,000		27,000	26,410	590	
		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)			7,542,000		7,566,000	6,577,155	988,845		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			28,000		4,000	0	4,000			
予備費(10)			28,000	△ 24,000	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21年度

期間：自 平成21年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成22年 3月31日

経理区分：居宅介護支援事業

単位：円

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中	小						
経常活動による収支	収入	助成金収入		32,000		32,000	35,100	△ 3,100
		その他の助成金収入		32,000		32,000	35,100	△ 3,100
		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		41,693,000		41,693,000	44,515,750	△ 2,822,750
		居宅介護支援介護料収入		38,976,000		38,976,000	42,259,500	△ 3,283,500
		その他の事業収入		2,717,000		2,717,000	2,256,250	460,750
		受託金収入		2,717,000		2,717,000	2,256,250	460,750
		受取利息配当金収入		90,000		90,000	73,468	16,532
		受取利息配当金収入		90,000		90,000	73,468	16,532
		経常収入計(1)		41,935,000		41,935,000	44,744,318	△ 2,809,318
	支出	人件費支出		36,178,000		36,178,000	35,887,510	290,490
		職員俸給		21,788,000	338,000	22,126,000	22,125,600	400
		職員諸手当		9,656,000	△ 338,000	9,318,000	9,307,726	10,274
		法定福利費		4,419,000		4,419,000	4,141,284	277,716
		退職共済掛金		315,000		315,000	312,900	2,100
		事務費支出		2,468,000		2,363,000	1,777,194	585,806
		福利厚生費		161,000		161,000	149,578	11,422
		旅費交通費		178,000		178,000	127,060	50,940
		研修費		96,000	50,000	146,000	120,000	26,000
		消耗品費		400,000		400,000	213,435	186,565
		器具什器費		150,000	△ 122,000	28,000	0	28,000
		水道光熱費		100,000	△ 76,000	24,000	0	24,000
		通信運搬費		132,000		132,000	109,007	22,993
		業務委託費		500,000		500,000	456,300	43,700
		保守料		500,000		500,000	456,300	43,700
		手数料		70,000		70,000	42,890	27,110
		賃借料		501,000	43,000	544,000	543,480	520
		租税公課		100,000		100,000	0	100,000
		図書費		80,000		80,000	15,444	64,556
		事業費支出		974,000		1,109,000	697,880	411,120
		車両費		120,000	105,000	225,000	224,706	294
		燃料費		450,000		450,000	116,276	333,724
		車輛燃料費		450,000		450,000	116,276	333,724
		修繕費		200,000		200,000	123,398	76,602
		損害保険料		155,000	20,000	175,000	174,800	200
		租税公課		49,000	10,000	59,000	58,700	300
		経理区分間繰入金支出		561,000		561,000	560,040	960
		経理区分間繰入金支出		561,000		561,000	560,040	960
		退職金積立事業経理区分繰入金支出		561,000		561,000	560,040	960
		経常支出計(2)		40,181,000		40,211,000	38,922,624	1,288,376
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,754,000		1,724,000	5,821,694	△ 4,097,694	
予備費(10)		54,000	△ 30,000	24,000	0	24,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,700,000		1,700,000	5,821,694	△ 4,121,694		
前期末支払資金残高(12)		24,000,000		24,000,000	18,385,762	5,614,238		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		25,700,000		25,700,000	24,207,456	1,492,544		

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成21年度

期間：自 平成21年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成22年 3月31日

経理区分：訪問介護事業

単位：円

	勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
	大	中	小					
経常活動による収支	収入	助成金収入		64,000		64,000	64,090	△ 90
		その他の助成金収入		64,000		64,000	64,090	△ 90
		受託金収入		0		0	18,200	△ 18,200
		市受託金収入		0		0	18,200	△ 18,200
		介護保険収入		64,600,000		64,600,000	56,639,119	7,960,881
		居宅介護料収入		64,600,000		64,600,000	55,939,939	8,660,061
		介護報酬収入		58,140,000		58,140,000	50,593,749	7,546,251
		利用者負担金収入		6,460,000		6,460,000	5,346,190	1,113,810
		その他の事業収入		0		0	699,180	△ 699,180
		交付金収入		0		0	699,180	△ 699,180
		自立支援費収入		5,900,000		5,900,000	6,939,354	△ 1,039,354
		介護給付費収入		5,310,000		5,310,000	6,312,732	△ 1,002,732
		利用者負担金収入		590,000		590,000	349,336	240,664
		利用者負担金収入		590,000		590,000	349,336	240,664
		その他の事業収入		0		0	277,286	△ 277,286
		交付金収入		0		0	277,286	△ 277,286
		雑収入		60,000		60,000	2,000	58,000
		雑収入		60,000		60,000	2,000	58,000
		雑収入		60,000		60,000	2,000	58,000
		受取利息配当金収入		45,000		45,000	59,250	△ 14,250
		受取利息配当金収入		45,000		45,000	59,250	△ 14,250
		経理区分間繰入金収入		120,000		120,000	103,772	16,228
		経理区分間繰入金収入		120,000		120,000	103,772	16,228
		基金運営事業経理区分繰入金収入		120,000		120,000	103,772	16,228
		経常収入計(1)		70,789,000		70,789,000	63,825,785	6,963,215
	支出	人件費支出		63,374,000		63,374,000	60,282,431	3,091,569
		職員俸給		15,970,000	301,000	16,271,000	16,270,800	200
		職員諸手当		8,049,000		8,049,000	7,707,834	341,166
		非常勤職員給与		32,776,000	△ 331,000	32,445,000	29,699,177	2,745,823
		法定福利費		5,949,000	30,000	5,979,000	5,978,820	180
		退職共済掛金		630,000		630,000	625,800	4,200
		事務費支出		2,856,000		2,956,000	2,093,334	862,666
		福利厚生費		703,000		703,000	343,125	359,875
		旅費交通費		89,000		89,000	21,160	67,840
		研修費		60,000		60,000	8,000	52,000
		消耗品費		150,000	100,000	250,000	209,634	40,366
		通信運搬費		144,000		144,000	103,637	40,363
		業務委託費		896,000		896,000	750,352	145,648
		委託費		756,000		756,000	673,852	82,148
		保守料		140,000		140,000	76,500	63,500
		手数料		210,000		210,000	184,142	25,858
		賃借料		484,000		484,000	453,284	30,716
		諸会費		20,000		20,000	20,000	0
		図書費		100,000		100,000	0	100,000
		事業費支出		2,416,000		2,416,000	1,314,056	1,101,944
		消耗品費		200,000		200,000	6,930	193,070

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中	小						
			介護用品費	30,000		30,000	0	30,000
			その他の消耗品費	170,000		170,000	6,930	163,070
			車両費	420,000		420,000	408,692	11,308
			燃料費	988,000		988,000	416,914	571,086
			車輛燃料費	988,000		988,000	416,914	571,086
			修繕費	440,000	△ 20,000	420,000	95,150	324,850
			損害保険料	298,000	10,000	308,000	307,170	830
			租税公課	70,000	10,000	80,000	79,200	800
			利用者負担軽減額	200,000		200,000	0	200,000
			利用者負担軽減額	200,000		200,000	0	200,000
			経理区分間繰入金支出	1,659,000		1,659,000	1,658,400	600
			経理区分間繰入金支出	1,659,000		1,659,000	1,658,400	600
			資金貸付事業経理区分繰入金支出	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0
			退職金積立事業経理区分繰入金支出	159,000		159,000	158,400	600
			経常支出計(2)	70,505,000		70,605,000	65,348,221	5,256,779
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	284,000		184,000	△ 1,522,436	1,706,436
財務活動による収支	収入	その他の収入	0		0	17,470	△ 17,470	
		過年度損益修正額（益）	0		0	17,470	△ 17,470	
	財務収入計(7)		0		0	17,470	△ 17,470	
	支出	財務支出計(8)	0		0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	17,470	△ 17,470	
予備費(10)				284,000	△ 100,000	184,000	0	184,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0		0	△ 1,504,966	1,504,966
前期末支払資金残高(12)				9,400,000		9,400,000	11,899,518	△ 2,499,518
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				9,400,000		9,400,000	10,394,552	△ 994,552

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成21年度

期間：自 平成21年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成22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			44,000		44,000	41,180	2,820		
		その他の助成金収入			44,000		44,000	41,180	2,820		
	介護保険収入	介護保険収入			86,835,000		86,835,000	87,397,014	△ 562,014		
		居宅介護料収入	介護報酬収入			82,685,000		82,685,000	82,792,850	△ 107,850	
			利用者負担金収入			74,417,000		74,417,000	75,497,803	△ 1,080,803	
			利用者負担金収入			8,268,000		8,268,000	7,295,047	972,953	
		利用者等利用料収入			4,150,000		4,150,000	4,081,288	68,712		
		食費収入			4,150,000		4,150,000	4,081,288	68,712		
		その他の事業収入			0		0	522,876	△ 522,876		
		交付金収入			0		0	522,876	△ 522,876		
		自立支援費収入	自立支援費収入			698,000		698,000	320,280	377,720	
	介護給付費収入			629,000		629,000	288,532	340,468			
	利用者負担金収入			69,000		69,000	31,748	37,252			
	利用者負担金収入			69,000		69,000	31,748	37,252			
	雑収入	雑収入			0		0	14,100	△ 14,100		
		雑収入			0		0	14,100	△ 14,100		
		雑収入			0		0	14,100	△ 14,100		
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			122,000		122,000	106,564	15,436		
		受取利息配当金収入			122,000		122,000	106,564	15,436		
	経常収入計(1)				87,699,000		87,699,000	87,879,138	△ 180,138		
	支出	人件費支出	人件費支出			57,459,000		57,459,000	49,939,739	7,519,261	
			職員俸給			7,652,000		7,652,000	7,579,200	72,800	
			職員諸手当			3,303,000		3,303,000	2,925,375	377,625	
			非常勤職員給与			41,905,000		41,905,000	35,221,366	6,683,634	
			法定福利費			4,104,000		4,104,000	3,811,498	292,502	
			退職共済掛金			495,000		495,000	402,300	92,700	
		事務費支出	事務費支出			10,392,000		10,642,000	8,847,478	1,794,522	
			福利厚生費			686,000		686,000	355,580	330,420	
			旅費交通費			217,000		217,000	164,100	52,900	
			研修費			180,000		180,000	168,595	11,405	
			消耗品費			400,000		400,000	111,926	288,074	
			器具什器費			400,000	230,000	630,000	629,900	100	
			水道光熱費			4,770,000		4,770,000	4,032,287	737,713	
通信運搬費			438,000	20,000	458,000	457,802	198				
業務委託費			2,722,000		2,722,000	2,520,122	201,878				
委託費			委託費			804,000		804,000	725,427	78,573	
			保守料			1,918,000		1,918,000	1,794,695	123,305	
手数料			360,000		360,000	301,613	58,387				
賃借料			29,000		29,000	0	29,000				
諸会費			90,000		90,000	64,000	26,000				
図書費			100,000		100,000	41,553	58,447				
事業費支出			事業費支出			11,906,000		11,536,000	8,367,614	3,168,386	
			消耗品費	消耗品費			1,060,000		1,060,000	744,240	315,760
				介護用品費			260,000		260,000	42,459	217,541
				その他の消耗品費			800,000		800,000	701,781	98,219
			車両費			420,000		420,000	415,433	4,567	

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中	小						
			燃料費	3,500,000		3,432,000	2,022,632	1,409,368
			燃料費	2,300,000	△ 68,000	2,232,000	1,029,567	1,202,433
			車輛燃料費	1,200,000		1,200,000	993,065	206,935
			修繕費	2,080,000	△ 350,000	1,730,000	1,533,213	196,787
			損害保険料	819,000		819,000	716,180	102,820
			租税公課	73,000	48,000	121,000	120,800	200
			給食費	3,600,000		3,600,000	2,531,211	1,068,789
			保健衛生費	220,000		220,000	172,517	47,483
			保健衛生費	180,000		180,000	136,092	43,908
			医薬品費	40,000		40,000	36,425	3,575
			教養娯楽費	74,000		74,000	72,168	1,832
			雑費	60,000		60,000	39,220	20,780
			利用者負担軽減額	220,000		220,000	0	220,000
			利用者負担軽減額	220,000		220,000	0	220,000
			経理区分間繰入金支出	7,580,000		7,580,000	7,579,200	800
			経理区分間繰入金支出	7,580,000		7,580,000	7,579,200	800
			法人運営事業経理区分繰入金支出	7,500,000		7,500,000	7,500,000	0
			退職金積立事業経理区分繰入金支出	80,000		80,000	79,200	800
			経常支出計(2)	87,557,000		87,437,000	74,734,031	12,702,969
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,000		262,000	13,145,107	△ 12,883,107
施設整備等による収支	収入	支出	施設整備等収入計(4)	0		0	0	0
			固定資産取得支出及び繰入金支出	0		120,000	119,800	200
			その他固定資産取得支出	0		120,000	119,800	200
			器具及び備品取得支出	0	120,000	120,000	119,800	200
			施設整備等支出計(5)	0		120,000	119,800	200
財務活動による収支	収入	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		△ 120,000	△ 119,800	△ 200
			財務収入計(7)	0		0	0	0
			積立預金積立支出	18,000,000		18,000,000	18,000,000	0
			修繕積立預金積立支出	10,000,000		10,000,000	10,000,000	0
			人件費積立預金積立支出	8,000,000		8,000,000	8,000,000	0
予備費(10)			財務支出計(8)	18,000,000		18,000,000	18,000,000	0
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,000,000		△ 18,000,000	△ 18,000,000	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,000,000		△ 18,000,000	△ 4,974,693	△ 13,025,307
			前期末支払資金残高(12)	38,000,000		38,000,000	38,392,621	△ 392,621
			当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	20,000,000		20,000,000	33,417,928	△ 13,417,928

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成21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21年 4月 1日

至 平成22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			8,000		8,000	8,240	△ 240
		その他の助成金収入			8,000		8,000	8,240	△ 240
		介護保険収入			28,570,000		28,570,000	25,089,412	3,480,588
		居宅介護料収入			28,570,000		28,570,000	25,089,412	3,480,588
		介護報酬収入			25,713,000		25,713,000	21,733,341	3,979,659
		利用者負担金収入			2,857,000		2,857,000	3,356,071	△ 499,071
		受取利息配当金収入			0		0	287	△ 287
		受取利息配当金収入			0		0	287	△ 287
		経常収入計(1)			28,578,000		28,578,000	25,097,939	3,480,061
	支出	人件費支出			9,111,000		9,111,000	8,621,244	489,756
		職員俸給			3,375,000	25,000	3,400,000	3,399,600	400
		職員諸手当			1,800,000		1,800,000	1,776,942	23,058
		非常勤職員給与			2,737,000	△ 25,000	2,712,000	2,395,300	316,700
		法定福利費			1,154,000		1,154,000	1,004,702	149,298
		退職共済掛金			45,000		45,000	44,700	300
		事務費支出			1,410,000		1,460,000	991,488	468,512
		福利厚生費			54,000		54,000	41,556	12,444
		旅費交通費			18,000		18,000	6,040	11,960
		研修費			12,000		12,000	1,000	11,000
		消耗品費			100,000	50,000	150,000	140,237	9,763
		水道光熱費			60,000		60,000	0	60,000
		通信運搬費			250,000		250,000	156,220	93,780
		業務委託費			456,000		456,000	396,375	59,625
		委託費			456,000		456,000	396,375	59,625
		手数料			160,000		160,000	104,560	55,440
		租税公課			300,000		300,000	145,500	154,500
		事業費支出			19,207,000		19,098,000	16,357,133	2,740,867
		器具什器費			100,000		100,000	52,500	47,500
		車両費			60,000		60,000	8,925	51,075
		燃料費			600,000		600,000	146,609	453,391
		車輛燃料費			600,000		600,000	146,609	453,391
		修繕費			80,000	11,000	91,000	90,604	396
		業務委託費			300,000		300,000	218,020	81,980
		損害保険料			57,000		57,000	36,980	20,020
		賃借料			18,000,000	△ 120,000	17,880,000	15,803,495	2,076,505
		租税公課			10,000		10,000	0	10,000
		経理区分間繰入金支出			369,000		369,000	368,400	600
		経理区分間繰入金支出			369,000		369,000	368,400	600
		退職金積立事業経理区分繰入金支出			369,000		369,000	368,400	600
	経常支出計(2)			30,097,000		30,038,000	26,338,265	3,699,735	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,519,000		△ 1,460,000	△ 1,240,326	△ 219,674	
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)			0		0	0	
		固定資産取得支出及び繰入支出			0		120,000	119,800	200
	支出	その他固定資産取得支出			0		120,000	119,800	200

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
	大	中	小					
よ る 収 支			器具及び備品取得支出	0	120,000	120,000	119,800	200
			施設整備等支出計(5)	0		120,000	119,800	200
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		△ 120,000	△ 119,800	△ 200
			予備費(10)	81,000	△ 61,000	20,000	0	20,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,600,000		△ 1,600,000	△ 1,360,126	△ 239,874
			前期末支払資金残高(12)	3,500,000		3,500,000	2,660,681	839,319
			当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,900,000		1,900,000	1,300,555	599,445

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成21年度

期間：自 平成21年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成22年 3月31日

経理区分：基金運営事業

単位：円

	勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
	大	中	小					
経常活動による収支	収入		受取利息配当金収入	232,000		232,000	137,468	94,532
			受取利息配当金収入	232,000		232,000	137,468	94,532
			経常収入計(1)	232,000		232,000	137,468	94,532
	支出		経理区分間繰入金支出	120,000		120,000	103,772	16,228
			経理区分間繰入金支出	120,000		120,000	103,772	16,228
			訪問介護事業経理区分繰入金支出	120,000		120,000	103,772	16,228
			経常支出計(2)	120,000		120,000	103,772	16,228
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000		112,000	33,696	78,304
財務活動による収支	収入		財務収入計(7)	0		0	0	0
			積立預金積立支出	120,000		120,000	41,041	78,959
	支出		福祉基金積立預金積立支出	40,000		40,000	37,386	2,614
			ボランティア基金積立預金積立支出	80,000		80,000	3,655	76,345
			財務支出計(8)	120,000		120,000	41,041	78,959
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 120,000		△ 120,000	△ 41,041	△ 78,959
			予備費(10)	0		0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,000		△ 8,000	△ 7,345	△ 655
			前期末支払資金残高(12)	8,000		8,000	7,345	655
			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21年度

期間：自 平成21年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成22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						
経常活動による収支	収入	貸付事業等収入		8, 000, 000		8, 000, 000	1, 255, 000	6, 745, 000
		償還金収入	緊急生活貸付金償還金	2, 000, 000		2, 000, 000	1, 255, 000	745, 000
			高額療養費資金貸付金償還金	6, 000, 000		6, 000, 000	0	6, 000, 000
			経理区分間繰入金収入	1, 500, 000		1, 500, 000	1, 500, 000	0
		経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	1, 500, 000		1, 500, 000	1, 500, 000	0
			訪問介護事業経理区分繰入金収入	1, 500, 000		1, 500, 000	1, 500, 000	0
		経常収入計(1)		9, 500, 000		9, 500, 000	2, 755, 000	6, 745, 000
	支出	貸付事業等支出		8, 000, 000		8, 000, 000	3, 316, 699	4, 683, 301
		貸付金支出	緊急生活安定資金貸付金	2, 000, 000		2, 000, 000	1, 338, 000	662, 000
			高額療養費資金貸付金	6, 000, 000		6, 000, 000	1, 978, 699	4, 021, 301
			経理区分間繰入金支出	615, 000		615, 000	615, 000	0
		経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	615, 000		615, 000	615, 000	0
			地域福祉事業経理区分繰入金支出	615, 000		615, 000	615, 000	0
		経常支出計(2)		8, 615, 000		8, 615, 000	3, 931, 699	4, 683, 301
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		885, 000		885, 000	△ 1, 176, 699	2, 061, 699	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)		0		0	0	0
		支出	借入金元金償還金支出	1, 500, 000		1, 500, 000	1, 500, 000	0
	貸付借入金償還金支出		1, 500, 000		1, 500, 000	1, 500, 000	0	
	財務支出計(8)		1, 500, 000		1, 500, 000	1, 500, 000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1, 500, 000		△ 1, 500, 000	△ 1, 500, 000	0	
予備費(10)		0		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 615, 000		△ 615, 000	△ 2, 676, 699	2, 061, 699		
前期末支払資金残高(12)		3, 818, 000		3, 818, 000	3, 818, 000	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		3, 203, 000		3, 203, 000	1, 141, 301	2, 061, 699		

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成21年度

期間：自 平成21年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成22年 3月31日

経理区分：退職金積立事業

単位：円

	勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異		
	大	中	小							
経常活動による収支	収入	雑収入			476,000		476,000	476,370	△ 370	
		雑収入				476,000		476,000	476,370	△ 370
			全社協退職共済預け金差益			476,000		476,000	476,370	△ 370
		会計単位間繰入金収入				424,000		424,000	422,640	1,360
			自立支援センター経理区分繰入金収入			424,000		424,000	422,640	1,360
		経理区分間繰入金収入				3,242,000		3,242,000	3,237,840	4,160
			経理区分間繰入金収入			3,242,000		3,242,000	3,237,840	4,160
			法人運営事業経理区分繰入金収入			1,993,000		1,993,000	1,992,600	400
			障害者生活支援事業経理区分繰入金収入			53,000		53,000	52,800	200
			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			561,000		561,000	560,040	960
			訪問介護事業経理区分繰入金収入			159,000		159,000	158,400	600
			通所介護事業経理区分繰入金収入			80,000		80,000	79,200	800
			福祉用具貸与事業経理区分繰入金収入			369,000		369,000	368,400	600
			経常収入計(1)			4,142,000		4,142,000	4,136,850	5,150
	支出	人件費支出			1,198,000		1,198,000	1,197,540	460	
		退職金				1,198,000		1,198,000	1,197,540	460
			県互助会退職金			153,000		153,000	152,700	300
			退職年金			1,045,000		1,045,000	1,044,840	160
		事務費支出			85,000		85,000	84,900	100	
		雑費				85,000		85,000	84,900	100
			県互助会退職金預け金差損			85,000		85,000	84,900	100
		経常支出計(2)			1,283,000		1,283,000	1,282,440	560	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,859,000		2,859,000	2,854,410	4,590	
財務活動による収支	収入	その他の収入			807,000		807,000	806,070	930	
		退職共済預け金返還金収入				807,000		807,000	806,070	930
			全社協退職共済預け金返還金収入			569,000		569,000	568,470	530
			県互助会退職金返還金収入			238,000		238,000	237,600	400
	財務収入計(7)			807,000		807,000	806,070	930		
	支出	その他の支出			3,666,000		3,666,000	3,660,480	5,520	
		退職共済預け金支出				2,896,000		2,896,000	2,894,880	1,120
			県互助会退職金負担金			770,000		770,000	765,600	4,400
		財務支出計(8)			3,666,000		3,666,000	3,660,480	5,520	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 2,859,000		△ 2,859,000	△ 2,854,410	△ 4,590	
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		

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	2,395,300	2,684,150	△ 288,850
寄付金収入	1,462,603	1,200,332	262,271
経常経費補助金収入	35,810,000	35,560,000	250,000
助成金収入	3,014,240	3,158,000	△ 143,760
受託金収入	21,161,905	22,476,955	△ 1,315,050
障害者生活支援	9,863,000	9,863,000	0
包括支援センター・プラチ	120,000	120,000	0
グループホーム	6,577,155	6,472,935	104,220
外出支援	0	920	△ 920
ホームヘルプサービス	18,200	93,800	△ 75,600
配食サービス	297,850	381,500	△ 83,650
施設管理	776,800	776,800	0
高齢者筋力トレーニング	2,561,000	2,642,000	△ 81,000
小地域福祉活動推進	0	2,000,000	△ 2,000,000
生活福祉資金貸付	381,800	126,000	255,800
福祉サービス利用援助	566,100	0	566,100
事業収入	2,811,500	1,777,300	1,034,200
貸付事業等収入	1,255,000	2,396,039	△ 1,141,039
共同募金配分金収入	5,568,235	5,776,897	△ 208,662
負担金収入(マイクロバス)	0	1,089,230	△ 1,089,230
介護保険収入	213,641,295	208,726,474	4,914,821
居宅介護支援	44,515,750	34,781,000	9,734,750
訪問介護	56,639,119	60,190,730	△ 3,551,611
通所介護	87,397,014	87,036,100	360,914
福祉用具	25,089,412	26,718,644	△ 1,629,232
自立支援費収入	7,259,634	5,992,277	1,267,357
雑収入	954,204	883,830	70,374
受取利息配当金収入	421,535	487,314	△ 65,779
会計単位間繰入金収入	5,422,640	717,000	4,705,640
経理区分間繰入金収入	14,856,612	22,950,601	△ 8,093,989
経常収入計(1)	316,034,703	315,876,399	158,304
人件費支出	211,051,158	218,613,344	△ 7,562,186
事務費支出	21,917,668	25,158,732	△ 3,241,064
事業費支出	30,777,679	33,965,159	△ 3,187,480
貸付事業等支出	3,316,699	2,182,039	1,134,660
助成金支出	7,251,000	7,724,897	△ 473,897
負担金支出	52,000	52,000	0
会計単位間繰入金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
経理区分間繰入金支出	14,856,612	22,950,601	△ 8,093,989
経常支出計(2)	289,222,816	315,646,772	△ 26,423,956
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,811,887	229,627	26,582,260
施設整備等寄付金収入	1,868,000	0	1,868,000
施設整備等収入計(4)	1,868,000	0	1,868,000
固定資産取得支出及び繰入支出	2,484,490	6,970,100	△ 4,485,610
施設整備等支出計(5)	2,484,490	6,970,100	△ 4,485,610
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 616,490	△ 6,970,100	6,353,610
積立預金取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
その他の収入	923,540	4,573,160	△ 3,649,620
財務収入計(7)	923,540	6,573,160	△ 5,649,620
借入金元金償還金支出	1,500,000	0	1,500,000
積立預金積立支出	25,569,863	62,358	25,507,505
その他の支出	3,660,480	3,857,520	△ 197,040
財務支出計(8)	30,730,343	3,919,878	26,810,465
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,806,803	2,653,282	△ 32,460,085
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,611,406	△ 4,087,191	475,785
前期末支払資金残高(11)	80,492,276	84,579,467	△ 4,087,191
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	76,880,870	80,492,276	△ 3,611,406

事業別資金収支計算書総括表

(自 平成21年4月1日 至 平成22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	46,005,298	45,345,720	659,578	2,236,069	2,895,647
	施設管理	776,800	776,800	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務	381,800	381,800	0	0	0
	小計	47,163,898	46,504,320	659,578	2,236,069	2,895,647
共同募金配分金	一般募金配分金	3,668,235	3,668,235	0	0	0
	地域特別配分金	1,900,000	1,900,000	0	0	0
	小計	5,568,235	5,568,235	0	0	0
地域福祉	地域福祉活動推進	12,408,271	13,921,176	△ 1,512,905	2,905,953	1,393,048
	心配ごと相談	398,000	403,214	△ 5,214	186,311	181,097
	小地域福祉活動推進	697,070	697,070	0	0	0
	権利擁護	3,372,776	1,423,506	1,949,270	0	1,949,270
	配食サービス	723,850	723,850	0	0	0
	高齢者筋力トレーニング	2,561,000	2,561,000	0	0	0
	小計	20,160,967	19,729,816	431,151	3,092,264	3,523,415
障害者生活支援		9,955,950	9,955,950	0	0	0
グループホーム		6,577,155	6,577,155	0	0	0
居宅介護支援事業所のうみ		44,744,318	38,922,624	5,821,694	18,385,762	24,207,456
訪問介護	介護保険訪問介護	56,885,701	58,390,667	△ 1,504,966	9,275,955	7,770,989
	生きがいホームヘルプ	18,200	18,200	0	0	0
	障害者居宅介護	6,939,354	6,939,354	0	2,623,563	2,623,563
	小計	63,843,255	65,348,221	△ 1,504,966	11,899,518	10,394,552
通所介護	のうみ通所介護	51,578,570	52,537,339	△ 958,769	15,930,359	14,971,590
	おおがき通所介護	35,980,288	39,996,212	△ 4,015,924	22,462,262	18,446,338
	障害者日中一時支援	320,280	320,280	0	0	0
	小計	87,879,138	92,853,831	△ 4,974,693	38,392,621	33,417,928
福祉用具貸与		25,097,939	26,458,065	△ 1,360,126	2,660,681	1,300,555
基金運営	ボランティア基金	3,655	3,655	0	0	0
	福祉基金運営	30,041	37,386	△ 7,345	7,345	0
	老人福祉基金運営	103,772	103,772	0	0	0
	小計	137,468	144,813	△ 7,345	7,345	0
資金貸付	緊急一時資金貸付	2,755,000	3,453,000	△ 698,000	818,000	120,000
	高額療養費資金貸付	0	1,978,699	△ 1,978,699	3,000,000	1,021,301
	小計	2,755,000	5,431,699	△ 2,676,699	3,818,000	1,141,301
退職金積立事業		4,942,920	4,942,920	0	16	16
合 計		318,826,243	322,437,649	△ 3,611,406	80,492,276	76,880,870

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21年度
 会計区分：一般会計

期間：自 平成21年 4月 1日
 至 平成22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	2,395,300	2,684,150	△ 288,850
		寄付金収入	1,462,603	1,200,332	262,271
		経常経費補助金収入	35,810,000	35,560,000	250,000
		市補助金収入	35,810,000	35,560,000	250,000
		助成金収入	3,014,240	3,158,000	△ 143,760
		県社協助成金収入	2,475,700	2,720,000	△ 244,300
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	0	28,500	△ 28,500
		その他の助成金収入	538,540	409,500	129,040
		受託金収入	21,161,905	22,476,955	△ 1,315,050
		市受託金収入	20,214,005	22,350,955	△ 2,136,950
		県社協受託金収入	947,900	126,000	821,900
		事業収入	2,811,500	1,777,300	1,034,200
		利用料収入	744,000	955,300	△ 211,300
		成年後見事業報酬	1,772,000	771,000	1,001,000
		福祉サービス利用援助事業収入	295,500	51,000	244,500
		共同募金配分金収入	5,568,235	5,776,897	△ 208,662
		一般募金配分金収入	5,568,235	5,776,897	△ 208,662
		負担金収入	0	1,089,230	△ 1,089,230
		介護保険収入	213,641,295	208,726,474	4,914,821
		居宅介護料収入	163,822,201	170,054,599	△ 6,232,398
		居宅介護支援介護料収入	42,259,500	32,133,700	10,125,800
		利用者等利用料収入	4,081,288	3,890,875	190,413
		その他の事業収入	3,478,306	2,647,300	831,006
		自立支援費収入	7,259,634	5,992,277	1,267,357
		介護給付費収入	6,601,264	5,585,158	1,016,106
		利用者負担金収入	381,084	407,119	△ 26,035
		その他の事業収入	277,286	0	277,286
		雑収入	954,204	883,830	70,374
		引当金戻入	237,600	3,532,690	△ 3,295,090
		退職給与引当金戻入	0	3,127,390	△ 3,127,390
		県互助会退職給与引当金戻入	237,600	405,300	△ 167,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	805,425	1,400,601	△ 595,176
		事業活動収入計(1)	295,121,941	294,258,736	863,205
	支出	人件費支出	211,051,158	218,613,344	△ 7,562,186
		役員報酬	504,000	504,000	0
		職員俸給	76,770,600	72,889,200	3,881,400
		職員諸手当	35,361,564	34,215,392	1,146,172
		非常勤職員給与	74,952,704	83,026,129	△ 8,073,425
		法定福利費	20,655,550	21,327,263	△ 671,713
		退職金	1,197,540	4,952,760	△ 3,755,220
		退職共済掛金	1,609,200	1,698,600	△ 89,400
		事務費支出	21,917,668	25,158,732	△ 3,241,064
		福利厚生費	1,084,960	1,332,228	△ 247,268
		旅費交通費	955,440	978,010	△ 22,570
		研修費	698,285	335,220	363,065
		消耗品費	2,047,864	2,189,137	△ 141,273
		器具什器費	846,135	780,905	65,230
		水道光熱費	4,032,287	5,247,873	△ 1,215,586

事業活動外収支の部	事業活動外収支の部	修繕費	260,547	344,845	△ 84,298
		通信運搬費	2,008,005	2,091,504	△ 83,499
		会議費	554,320	913,464	△ 359,144
		業務委託費	5,508,834	6,147,889	△ 639,055
		手数料	758,340	826,938	△ 68,598
		賃借料	2,085,989	2,758,254	△ 672,265
		租税公課	479,600	459,400	20,200
		渉外費	83,150	133,065	△ 49,915
		諸会費	318,670	326,210	△ 7,540
		図書費	98,792	183,214	△ 84,422
		雑費	96,450	110,576	△ 14,126
		事業費支出	30,777,679	33,965,159	△ 3,187,480
		諸謝金	1,195,120	1,511,011	△ 315,891
		旅費交通費	9,940	25,260	△ 15,320
		消耗品費	751,170	785,586	△ 34,416
		器具什器費	52,500	0	52,500
		車両費	1,216,883	707,156	509,727
		燃料費	3,647,844	4,930,938	△ 1,283,094
		修繕費	2,214,715	2,254,672	△ 39,957
		広報費	393,850	795,494	△ 401,644
		業務委託費	772,820	720,226	52,594
		損害保険料	1,600,226	1,451,001	149,225
		賃借料	15,803,495	17,592,727	△ 1,789,232
		租税公課	301,200	292,900	8,300
		給食費	2,531,211	2,557,934	△ 26,723
		保健衛生費	172,517	118,560	53,957
		教養娯楽費	72,168	72,168	0
		雑費	42,020	149,526	△ 107,506
		助成金支出	7,251,000	7,724,897	△ 473,897
		負担金支出	52,000	52,000	0
		基金組入額	41,041	33,558	7,483
		基金組入額	41,041	33,558	7,483
		減価償却費	4,961,521	5,994,363	△ 1,032,842
		徴収不能額	385,000	0	385,000
		引当金繰入	4,040,430	3,691,130	349,300
		退職給与引当金繰入	4,040,430	3,691,130	349,300
		事業活動支出計(2)	280,477,497	295,233,183	△ 14,755,686
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,644,444	△ 974,447	15,618,891
事業活動外収支の部	事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	421,535	487,314	△ 65,779
		会計単位間繰入金収入	5,422,640	717,000	4,705,640
		自立支援センター経理区分繰入金収入	5,422,640	717,000	4,705,640
		経理区分間繰入金収入	14,856,612	22,950,601	△ 8,093,989
		事業活動外収入計(4)	20,700,787	24,154,915	△ 3,454,128
		会計単位間繰入金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
		自立支援センター経理区分繰入金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
		経理区分間繰入金支出	14,856,612	22,950,601	△ 8,093,989
		事業活動外支出計(5)	14,856,612	27,950,601	△ 13,093,989
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,844,175	△ 3,795,686	9,639,861
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	20,488,619	△ 4,770,133	25,258,752
特別収支の部	特別収支の部	施設整備等寄付金収入	1,868,000	0	1,868,000
		その他の特別収入	17,470	17,470	0
		過年度損益修正額(益)	17,470	17,470	0
		特別収入計(8)	1,885,470	17,470	1,868,000
		固定資産売却損・処分損	741,600	244,644	496,956
		その他の固定資産売却損・処分損	741,600	244,644	496,956
特別収支の部	特別収支の部	その他の特別損失	17,470	0	17,470

	過年度損益修正額（損）	17,470	0	17,470
	特別支出計(9)	759,070	244,644	514,426
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,126,400	△ 227,174	1,353,574
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	21,615,019	△ 4,997,307	26,612,326
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	83,627,374	86,653,481	△ 3,026,107
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	105,242,393	81,656,174	23,586,219
	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)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	貸付事業積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)	26,643,822	28,800	26,615,022
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	83,598,571	83,627,374	△ 28,803

平成21年度 一般会計事業活動収支計算内訳表 (1/6)

江田島市社会福祉協議会

自 平成21年4月 1 日 至 平成22年3月31日
単位：円

	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	2,395,300	0	0	2,395,300
	寄付金収入	1,462,603	0	0	1,369,653
	経常経費補助金収入	35,810,000	34,200,000	0	1,610,000
	市補助金収入	35,810,000	34,200,000	0	1,610,000
	助成金収入	3,014,240	389,930	0	2,475,700
	県社協助成金収入	2,475,700	0	0	2,475,700
	その他の助成金収入	538,540	389,930	0	0
	受託金収入	21,161,905	1,158,600	0	3,424,950
	市受託金収入	20,214,005	776,800	0	2,858,850
	県社協受託金収入	947,900	381,800	0	566,100
	事業収入	2,811,500	0	0	2,811,500
	利用料収入	744,000	0	0	744,000
	成年後見事業報酬	1,772,000	0	0	1,772,000
	福祉サービス利用援助事業収入	295,500	0	0	295,500
	共同募金配分金収入	5,568,235	0	5,568,235	0
	一般募金配分金収入	5,568,235	0	5,568,235	0
	介護保険収入	213,641,295	0	0	0
	居宅介護料収入	163,822,201	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	42,259,500	0	0	0
	利用者等利用料収入	4,081,288	0	0	0
	その他の事業収入	3,478,306	0	0	0
	自立支援費収入	7,259,634	0	0	0
	介護給付費収入	6,601,264	0	0	0
	利用者負担金収入	381,084	0	0	0
	その他の事業収入	277,286	0	0	0
	雑収入	954,204	2,870	0	458,864
	引当金戻入	237,600	0	0	0
	県互助会退職給与引当金戻入	237,600	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	805,425	745,625	0	59,800
	事業活動収入計(1)	295,121,941	36,497,025	5,568,235	14,605,767
	支出				
	人件費支出	211,051,158	35,763,413	0	4,895,206
	役員報酬	504,000	504,000	0	0
	職員俸給	76,770,600	20,216,400	0	0
	職員諸手当	35,361,564	10,658,574	0	0
	非常勤職員給与	74,952,704	316,727	0	4,549,509
	法定福利費	20,655,550	4,023,012	0	300,997
	退職金	1,197,540	0	0	0
	退職共済掛金	1,609,200	44,700	0	44,700
	事務費支出	21,917,668	4,327,534	0	2,218,130
	福利厚生費	1,084,960	105,185	0	20,970
	旅費交通費	955,440	69,940	0	288,660
	研修費	698,285	29,550	0	352,640
	消耗品費	2,047,864	496,130	0	710,667
	器具什器費	846,135	74,800	0	0
	水道光熱費	4,032,287	0	0	0
	修繕費	260,547	162,750	0	0
	通信運搬費	2,008,005	611,705	0	252,162
	会議費	554,320	490,020	0	64,300
	業務委託費	5,508,834	1,306,689	0	78,996
	手数料	758,340	37,185	0	84,245
	賃借料	2,085,989	553,485	0	355,320
	租税公課	479,600	32,500	0	6,600
	渉外費	83,150	83,150	0	0
	諸会費	318,670	224,670	0	0
	図書費	98,792	38,225	0	3,570
	雑費	96,450	11,550	0	0

平成21年度 一般会計事業活動収支計算内訳表 (2/6)

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	諸謝金	30,777,679	471,951	0	3,156,825	
		旅費交通費	1,195,120	0	0	1,065,300	
		消耗品費	9,940	9,940	0	0	
		器具什器費	751,170	0	0	0	
		車両費	52,500	0	0	0	
		燃料費	1,216,883	115,657	0	43,470	
		修繕費	3,647,844	18,464	0	742,749	
		広報費	2,214,715	8,400	0	339,905	
		業務委託費	393,850	16,800	0	348,795	
		損害保険料	772,820	60,000	0	494,800	
		賃借料	1,600,226	210,090	0	111,906	
		租税公課	15,803,495	0	0	0	
		給食費	301,200	32,600	0	9,900	
		保健衛生費	2,531,211	0	0	0	
		教養娯楽費	172,517	0	0	0	
		雑費	72,168	0	0	0	
		利用者負担軽減額	42,020	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	0	
		負担金支出	7,251,000	0	3,668,235	3,582,765	
		基金組入額	52,000	52,000	0	0	
		基金組入額	41,041	0	0	0	
		減価償却費	41,041	0	0	0	
		徴収不能額	4,961,521	1,815,984	0	166,605	
		引当金繰入	385,000	0	0	0	
		退職給与引当金繰入	4,040,430	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	4,040,430	0	0	0	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	280,477,497	42,430,882	3,668,235	14,019,531	
		事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	421,535	44,498	0
	会計単位間繰入金収入			5,422,640	2,000,000	0	3,000,000
	自立支援センター経理区分繰入金収入			5,422,640	2,000,000	0	3,000,000
経理区分間繰入金収入	14,856,612			7,500,000	0	2,515,000	
支出	事業活動外収入計(4)		20,700,787	9,544,498	0	5,515,000	
	経理区分間繰入金支出		14,856,612	1,992,600	1,900,000	0	
	事業活動外支出計(5)		14,856,612	1,992,600	1,900,000	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		5,844,175	7,551,898	△ 1,900,000	5,515,000	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		20,488,619	1,618,041	0	6,101,236		
特別収支の部	収入	施設整備等寄付金収入	1,868,000	1,868,000	0	0	
		その他の特別収入	17,470	0	0	0	
		過年度損益修正額（益）	17,470	0	0	0	
		特別収入計(8)	1,885,470	1,868,000	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損	741,600	530,506	0	0	
		その他の固定資産売却損・処分損	741,600	530,506	0	0	
		その他の特別損失	17,470	0	0	0	
		過年度損益修正額（損）	17,470	0	0	0	
	特別支出計(9)		759,070	530,506	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,126,400	1,337,494	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		21,615,019	2,955,535	0	6,101,236	
	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		83,627,374	5,538,864	0	3,436,736
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		105,242,393	8,494,399	0	9,537,972		
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)		5,000,000	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		5,000,000	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)		26,643,822	2,028,822	0	5,500,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		83,598,571	6,465,577	0	4,037,972		

平成21年度 一般会計事業活動収支計算内訳表 (3/6)

	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				
	会費収入	0	0	0	0
	寄付金収入	92,950	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	35,100	64,090
	県社協助成金収入	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	35,100	64,090
	受託金収入	9,863,000	6,577,155	120,000	18,200
	市受託金収入	9,863,000	6,577,155	120,000	18,200
	県社協受託金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	成年後見事業報酬	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	44,515,750	56,639,119
	居宅介護料収入	0	0	0	55,939,939
	居宅介護支援介護料収入	0	0	42,259,500	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	2,256,250	699,180
	自立支援費収入	0	0	0	6,939,354
	介護給付費収入	0	0	0	6,312,732
	利用者負担金収入	0	0	0	349,336
	その他の事業収入	0	0	0	277,286
	雑収入	0	0	0	2,000
	引当金戻入	0	0	0	0
	県互助会退職給与引当金戻入	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	9,955,950	6,577,155	44,670,850	63,662,763
	支出				
	人件費支出	8,489,311	5,974,764	35,887,510	60,282,431
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	5,112,600	2,066,400	22,125,600	16,270,800
	職員諸手当	2,318,539	666,574	9,307,726	7,707,834
	非常勤職員給与	0	2,770,625	0	29,699,177
	法定福利費	968,772	426,465	4,141,284	5,978,820
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	89,400	44,700	312,900	625,800
	事務費支出	1,104,260	473,350	1,777,194	2,093,334
	福利厚生費	49,123	19,843	149,578	343,125
	旅費交通費	278,480	0	127,060	21,160
	研修費	18,500	0	120,000	8,000
	消耗品費	138,018	27,817	213,435	209,634
	器具什器費	141,435	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	0	97,797	0	0
	通信運搬費	275,624	41,848	109,007	103,637
	会議費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	456,300	750,352
	手数料	2,660	1,045	42,890	184,142
	賃借料	180,420	0	543,480	453,284
	租税公課	10,000	285,000	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	10,000	0	0	20,000
	図書費	0	0	15,444	0
	雑費	0	0	0	0

平成21年度 一般会計事業活動収支計算内訳表 (4/6)

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	309,579	102,641	697,880	1,314,056	
		諸謝金	129,820	0	0	0	
		旅費交通費	0	0	0	0	
		消耗品費	0	0	0	6,930	
		器具什器費	0	0	0	0	
		車両費	0	0	224,706	408,692	
		燃料費	107,969	76,231	116,276	416,914	
		修繕費	24,045	0	123,398	95,150	
		広報費	28,255	0	0	0	
		業務委託費	0	0	0	0	
		損害保険料	16,690	26,410	174,800	307,170	
		賃借料	0	0	0	0	
		租税公課	0	0	58,700	79,200	
		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	2,800	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	
		基金組入額	0	0	0	0	
		減価償却費	0	0	303,358	479,985	
		徴収不能額	0	0	0	0	
		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)		9,903,150	6,550,755	38,665,942	64,169,806
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		52,800	26,400	6,004,908	△ 507,043
	事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	0	0	73,468	59,250
			会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
			自立支援センター経理区分繰入金収入	0	0	0	0
			経理区分間繰入金収入	0	0	0	103,772
			事業活動外収入計(4)	0	0	73,468	163,022
支出		経理区分間繰入金支出	52,800	26,400	560,040	1,658,400	
		事業活動外支出計(5)	52,800	26,400	560,040	1,658,400	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,800	△ 26,400	△ 486,572	△ 1,495,378	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	0	5,518,336	△ 2,002,421
		特別収支の部	収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0
その他の特別収入	0			0	0	17,470	
過年度損益修正額(益)	0			0	0	17,470	
特別収入計(8)	0			0	0	17,470	
支出	固定資産売却損・処分損		0	0	0	211,094	
	その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	211,094	
	その他の特別損失		0	0	0	17,470	
	過年度損益修正額(損)		0	0	0	17,470	
	特別支出計(9)		0	0	0	228,564	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	△ 211,094	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		0	0	5,518,336	△ 2,213,515		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		0	0	19,141,238	13,423,153	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		0	0	24,659,574	11,209,638	
	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)		0	0	24,659,574	11,209,638		

平成21年度 一般会計事業活動収支計算内訳表 (5/6)

	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	41,180	8,240	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	41,180	8,240	0	0	0
			受託金収入	0	0	0	0	0
			市受託金収入	0	0	0	0	0
			県社協受託金収入	0	0	0	0	0
			事業収入	0	0	0	0	0
			利用料収入	0	0	0	0	0
			成年後見事業報酬	0	0	0	0	0
			福祉サービス利用援助事業収入	0	0	0	0	0
			共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
			一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
			介護保険収入	87,397,014	25,089,412	0	0	0
			居宅介護料収入	82,792,850	25,089,412	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	4,081,288	0	0	0	0
			その他の事業収入	522,876	0	0	0	0
			自立支援費収入	320,280	0	0	0	0
			介護給付費収入	288,532	0	0	0	0
			利用者負担金収入	31,748	0	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0	0	0
			雑収入	14,100	0	0	0	476,370
			引当金戻入	0	0	0	0	237,600
			県互助会退職給与引当金戻入	0	0	0	0	237,600
			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)	87,772,574	25,097,652	0	0	713,970
	支出		人件費支出	49,939,739	8,621,244	0	0	1,197,540
			役員報酬	0	0	0	0	0
			職員俸給	7,579,200	3,399,600	0	0	0
			職員諸手当	2,925,375	1,776,942	0	0	0
			非常勤職員給与	35,221,366	2,395,300	0	0	0
			法定福利費	3,811,498	1,004,702	0	0	0
			退職金	0	0	0	0	1,197,540
			退職共済掛金	402,300	44,700	0	0	0
			事務費支出	8,847,478	991,488	0	0	84,900
			福利厚生費	355,580	41,556	0	0	0
			旅費交通費	164,100	6,040	0	0	0
			研修費	168,595	1,000	0	0	0
			消耗品費	111,926	140,237	0	0	0
			器具什器費	629,900	0	0	0	0
			水道光熱費	4,032,287	0	0	0	0
			修繕費	0	0	0	0	0
			通信運搬費	457,802	156,220	0	0	0
			会議費	0	0	0	0	0
			業務委託費	2,520,122	396,375	0	0	0
			手数料	301,613	104,560	0	0	0
			賃借料	0	0	0	0	0
			租税公課	0	145,500	0	0	0
			渉外費	0	0	0	0	0
			諸会費	64,000	0	0	0	0
			図書費	41,553	0	0	0	0
			雑費	0	0	0	0	84,900

平成21年度 一般会計事業活動収支計算内訳表 (6/6)

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	事業費支出	8,367,614	16,357,133	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	744,240	0	0	0	0
		器具什器費	0	52,500	0	0	0
		車両費	415,433	8,925	0	0	0
		燃料費	2,022,632	146,609	0	0	0
		修繕費	1,533,213	90,604	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	218,020	0	0	0
		損害保険料	716,180	36,980	0	0	0
		賃借料	0	15,803,495	0	0	0
		租税公課	120,800	0	0	0	0
		給食費	2,531,211	0	0	0	0
		保健衛生費	172,517	0	0	0	0
		教養娯楽費	72,168	0	0	0	0
		雑費	39,220	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	41,041	0	0
		基金組入額	0	0	41,041	0	0
		減価償却費	2,124,039	71,550	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	385,000	0
		引当金繰入	0	0	0	0	4,040,430
		退職給与引当金繰入	0	0	0	0	4,040,430
		事業活動支出計(2)	69,278,870	26,041,415	41,041	385,000	5,322,870
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,493,704	△ 943,763	△ 41,041	△ 385,000	△ 4,608,900
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	106,564	287	137,468	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	422,640
		自立支援センター経理区分繰入金収入	0	0	0	0	422,640
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	1,500,000	3,237,840
		事業活動外収入計(4)	106,564	287	137,468	1,500,000	3,660,480
	支出	経理区分間繰入金支出	7,579,200	368,400	103,772	615,000	0
		事業活動外支出計(5)	7,579,200	368,400	103,772	615,000	0
事業活動外収支の部	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,472,636	△ 368,113	33,696	885,000	3,660,480
	經常収支差額(7)=(3)+(6)		11,021,068	△ 1,311,876	△ 7,345	500,000	△ 948,420
特別収支の部	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
		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
		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
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		11,021,068	△ 1,311,876	△ 7,345	500,000	△ 948,420
	前期繰越活動収支差額(12)		48,296,723	3,020,689	7,345	△ 5,000,000	△ 4,237,374
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		59,317,791	1,708,813	0	△ 4,500,000	△ 5,185,794
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	5,000,000	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	5,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)		18,000,000	0	0	1,115,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		41,317,791	1,708,813	0	△ 615,000	△ 5,185,794

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22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》	90,340,763	98,994,643	△ 8,653,880	《流動負債》	13,459,893	18,484,897	△ 5,025,004
現金	50,000	50,000	0	未払金	12,354,638	17,200,109	△ 4,845,471
預貯金	51,503,105	55,519,017	△ 4,015,912	預り金	780,279	1,131,381	△ 351,102
未収金	38,700,838	43,314,026	△ 4,613,188	前受金	61,500	0	61,500
前払金	0	111,600	△ 111,600	仮受金	263,476	153,407	110,069
立替金	86,820	0	86,820	《固定負債》	59,611,510	57,208,680	2,402,830
《固定資産》	241,466,913	214,584,572	26,882,341	貸付事業資金借入金	0	1,500,000	△ 1,500,000
基本財産(基本財産特定預金)	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	53,876,110	50,601,280	3,274,830
その他の固定資産	240,466,913	213,584,572	26,882,341	県互助会退職給与引当金	5,635,400	5,107,400	528,000
機械・装置	4,552,513	5,662,677	△ 1,110,164	預り保証金	100,000	0	100,000
車両運搬具	6,558,076	8,420,229	△ 1,862,153	【負債の部の合計】	73,071,403	75,693,577	△ 2,622,174
器具・備品	3,161,574	3,407,888	△ 246,314	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	基金	47,336,628	47,295,587	41,041
出資金	10,000	10,000	0	ボランテニア基金	8,648,086	8,644,431	3,655
長期貸付金	2,358,699	682,000	1,676,699	福祉基金	8,588,542	8,551,156	37,386
緊急一時資金貸付金	380,000	682,000	△ 302,000	老人福祉基金	30,100,000	30,100,000	0
高額療養費資金貸付金	1,978,699	0	1,978,699	国庫補助金等特別積立金	522,351	1,327,776	△ 805,425
退職共済預け金	48,690,300	46,363,890	2,326,410	その他の積立金	126,278,723	96,634,901	29,643,822
県互助会退職金預け金	5,635,400	5,107,400	528,000	人件費積立金	59,400,000	51,400,000	8,000,000
老人福祉基金積立預金	30,100,000	30,100,000	0	修繕積立金	23,000,000	13,000,000	10,000,000
福祉基金積立預金	8,588,542	8,551,156	37,386	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
ボランテニア基金積立預金	8,648,086	8,644,431	3,655	車両積立金	11,000,000	11,000,000	0
財政調整積立預金	10,263,723	8,234,901	2,028,822	財政調整基金積立金	10,263,723	8,234,901	2,028,822
地域福祉積立預金	5,500,000	0	5,500,000	地域福祉積立金	5,500,000	0	5,500,000
人件費積立預金	59,400,000	51,400,000	8,000,000	貸付事業積立金	4,115,000	8,000,000	
修繕費積立預金	23,000,000	13,000,000	10,000,000	次期繰越活動収支差額	83,598,571	91,627,374	△ 8,028,803
備品等購入積立預金	13,000,000	13,000,000	0	うち当期繰越収支差額	21,795,019	△ 4,997,307	26,792,326
車両積立預金	11,000,000	11,000,000	0	【純資産の部の合計】	258,736,273	237,885,638	20,850,635
【資産の部の合計】	331,807,676	313,579,215	18,228,461	【負債及び純資産の部の合計】	331,807,676	313,579,215	18,228,461

財 産 目 録

法人名：江田島市社会福祉協議会
平成22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	51,553,105	
現金	50,000	
預貯金	51,503,105	
呉信普通能美27211	33,771,486	
呉信普通能美955569	7,835,571	
広銀普通江田島281140	92,310	
広銀普通江田島1018221	358,785	
呉農協普通中町8851	428,040	
呉農協普通中町166490	1,141,301	
広銀普通大柿604585	4,998,453	
能美郵便局15190-15188681	1,764	
呉農協普通中町7886650	1,597,233	
能美郵便局15110-35188931	855,106	
呉農協普通中町503343	160,393	
広銀普通大柿1028278	262,663	
未収金	38,700,838	
立替金	86,820	
流動資産合計		90,340,763
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		240,466,913
機械及び装置	4,552,513	
車輛運搬具	6,558,076	
器具及び備品	3,161,574	
投資有価証券	10,000	
出資金	10,000	
長期貸付金	2,358,699	
緊急一時資金貸付金	380,000	
高額療養貸付金	1,978,699	
退職共済預け金	48,690,300	
県互助会退職金預け金	5,635,400	
老人福祉基金積立預金	30,100,000	
福祉基金積立預金	8,588,542	
ボランティア基金積立預金	8,648,086	
財政調整積立預金	10,263,723	
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		241,466,913
資産の部合計		331,807,676
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	12,354,638	
預り金	780,279	
社会保険	31,889	
雇用保険	748,390	
前受金	61,500	
仮受金	263,476	
流動負債合計		13,459,893
2. 固定負債合計		
退職給与引当金	53,876,110	
県互助会退職給与引当金	5,635,400	
預り保証金	100,000	
固定負債合計		59,611,510
負債の部合計		73,071,403
差引純資産		258,736,273

未 収 金 内 訳

【会計区分：一般会計】

平成22年3月31日現在

単位：円

経理区分	内 容	金 額
法人運営	農村環境改善センター管理委託料	776,800
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	1,366,650
グループホーム	グループホームやすらぎ委託料・公衆電話利用料	1,894,500
居宅介護支援	居宅介護支援費サービス介護給付費・要介護認定調査委託料	7,192,550
訪問介護	訪問介護サービス介護給付費・自立支援給付費	10,099,947
通所介護	通所介護サービス介護給付費・日中一時支援介護給付費	13,622,705
福祉用具貸与	福祉用具貸与介護サービス介護給付費	3,594,986
退職金積立	県互助会退職手当	152,700
合 計		38,700,838

未 払 金 内 訳

【会計区分：一般会計】

平成22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・事務室使用料・社会保険料他	573,917
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・プロジェクター他	781,259
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	174,789
グループホーム	グループホーム運営管理委託料精算返還金・3月分賃金・社会保険料他	1,508,911
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	282,196
訪問介護	3月分時間外勤務手当・賃金・社会保険料・車検費用他	2,773,029
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	3,796,431
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・消費税他	1,587,686
退職金積立	全社協退職手当積立基金積立金・県互助会退職手当	876,420
合 計		12,354,638

固 定 資 産 台 帳 (1/2)

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21年 4月 1日 至 平成22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	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
【車 両 運 搬 具】	ダハツ ムーブ (6008)	H17/ 2/27	1	4	0.25	1,150,000	690,000	115,000	22,999	0	92,001	0
	車イスユニット	H 7/ 6/13	1	4	0.25	130,000	0	1	0	0	1	0
【そ の 他 固 定 資 産 (有 形 固 定 資 産)】	ワグ スワッシュ(5891)	H14/ 4/ 1	1	4	0.25	975,030	0	58,503	19,500	0	39,003	0
	スズキ アルト (7815)	H16/ 9/30	1	4	0.25	678,090	0	67,809	13,561	0	54,248	0
	スバル プレオ (9258)	H17/ 3/22	1	4	0.25	1,150,000	690,000	115,000	22,999	0	92,001	0
	ダハツ ハビ* ヴトロ*パ* (220)	H18/ 2/15	1	4	0.25	1,731,000	1,731,000	497,663	324,563	360,625	173,100	0
	スズキ アルトEⅡ (7106)	H18/ 4/25	1	4	0.25	694,260	0	225,636	156,208	0	69,428	0
	ダハツ タンとL (8192)	H18/ 5/ 9	1	4	0.25	1,044,750	0	359,135	235,068	0	124,067	0
	スズキ ヴォ*ンR (402)	H19/ 3/15	1	4	0.25	1,327,000	780,000	704,969	298,575	195,000	406,394	178,750
	ダハツ タント*ロ*パ* (412)	H19/ 3/27	1	4	0.25	1,304,800	760,000	693,175	293,580	190,000	399,595	174,167
	トヨタ エン*タ(4521)	H21/ 9/25	1	6	0.167	1,868,000	0	0	181,973	0	1,686,027	0
	デミオ マツダ(6284)	H14/ 9/ 9	1	6	0.166	1,950,000	0	195,000	38,999	0	156,001	0
	ワグ スワッシュ(6943)	H16/ 8/24	1	4	0.25	966,210	0	96,621	19,324	0	77,297	0
	スズキ ヴォ*ンR(6857)	H16/ 7/ 5	1	4	0.25	903,000	0	90,300	18,059	0	72,241	0
	スズキ エ*J)-PA (8545)	H18/ 4/28	1	4	0.25	880,734	0	286,239	198,165	0	88,074	0
	ワゴンR 助手席リフト* (9744)	H16/ 2/ 1	1	4	0.25	1,150,000	846,470	92,001	22,999	0	69,002	0
	スズキ アルト (8829)	H16/ 2/25	1	4	0.25	698,250	0	55,861	13,964	0	41,897	0
	スズキ アルト (8828)	H16/ 2/25	1	4	0.25	698,250	0	55,861	13,964	0	41,897	0
	スバル プレハツ(6250)	H13/ 9/19	1	4	0.25	842,100	0	50,528	16,841	0	33,687	0
	スバル キ*パ*- 車椅子送迎車(1621)	H13/10/19	1	4	0.25	1,780,000	0	106,802	35,599	0	71,203	0
	トヨタ プリウス*S* (6022)	H12/ 3/31	1	4	0.25	4,526,595	0	271,597	90,531	0	0	0
	日産キューブ(8976)	H13/ 3/31	1	6	0.166	2,190,795	0	131,450	43,815	0	87,635	0
	ダハツ ムーブ(8106)	H14/ 2/15	1	4	0.25	1,250,000	1,000,000	75,002	24,999	0	50,003	0
	ダイハツ ミラ(7736)	H15/ 2/12	1	4	0.25	850,000	0	51,002	16,999	0	34,003	0
	ダイハツ ミラ(7737)	H15/ 2/12	1	4	0.25	850,000	0	51,002	16,999	0	34,003	0
	ダイハツム* (766)	H16/ 2/25	1	4	0.25	1,150,000	920,000	92,001	22,999	0	69,002	0
	スズキ アルトGⅡ (5255)	H18/10/ 4	1	4	0.25	677,250	0	435,135	152,381	0	282,754	0
	車椅子ストレッチャ	H 8/12/31	1	4	0.25	131,840	0	1	0	0	1	0
	車椅子フルクライニング	H 9/ 5/31	1	4	0.25	131,600	0	1	0	0	1	0
	車椅子フルクライニング	H15/ 2/28	1	4	0.25	138,000	0	8,282	2,759	0	5,523	0
	スズキ ワゴンR(1679)	H14/ 2/26	1	4	0.25	1,749,540	1,014,000	104,974	34,990	0	69,984	0
	三菱 デリカ(8516)	H15/ 2/27	1	6	0.166	2,370,000	1,420,000	237,000	47,399	0	189,601	0
	スズキ ワゴンR(8234)	H15/ 2/28	1	3	0.333	1,238,000	0	74,282	24,759	0	49,523	0
	トヨタ ハイエース 77*7*号(3272)	H14/ 4/ 1	1	6	0.166	4,765,500	4,765,500	381,241	95,309	0	285,932	0
	スズキ ヴォ*ン車椅子送迎車 (2015)	H16/ 2/ 1	1	4	0.25	1,470,000	819,170	117,601	29,399	0	88,202	0
	トヨタ ハイエース*JDX(1225)	H18/ 6/15	1	6	0.166	2,053,800	0	1,450,190	306,837	0	1,143,353	0
	スズキ アルトGⅡ (1574)	H18/11/20	1	4	0.25	733,950	0	485,327	165,138	0	320,189	0
	スズキ キャリー(3073)	H13/ 2/28	1	4	0.25	656,250	0	14,769	14,768	0	1	0
	ダハツ ハイゼットカーゴ(190)	H15/ 5/30	1	4	0.25	1,020,000	0	81,601	20,399	0	61,202	0
※ 計 ※												352,917
39												745,625
7,928,562												6,558,076
3,057,420												352,917

固 定 資 産 台 帳 (2/2)

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
【器具・備品】	金庫 (PS-12)	H 1/ 2/28	1	20	0.05	12	115,000	0	11,500	0	2,299	9,201	0
	金庫 (OS-71KS)	H 14/ 3/1	1	20	0.05	12	200,000	0	97,906	0	9,000	88,906	0
	金庫 (MS-20)	S51/ 1/27	1	20	0.05	12	88,000	0	5,282	0	1,759	3,523	0
	ハワート・ロード・レジスタ・CK-RG20	H 4/ 2/ 5	1	6	0.166	12	131,149	0	7,870	0	2,622	5,248	0
	富士通パソコン	H15/ 4/28	1	6	0.166	12	219,450	0	22,740	0	795	0	0
	富士通パソコンFMW-CX620	H16/ 9/27	1	5	0.2	12	218,400	0	38,220	0	16,380	21,840	0
	富士通ノートパソコンFMW-820	H16/ 9/27	1	5	0.2	12	168,945	0	29,566	0	12,672	0	0
	カメラ	H 5/10/15	1	5	0.2	12	100,000	0	1	0	0	1	0
	シャープ液晶ビジョン式	H12/ 5/17	1	5	0.2	12	377,580	0	22,656	0	7,551	15,105	0
	パソコン NECMATE	H14/ 3/27	1	5	0.2	12	228,391	0	13,706	0	4,567	9,139	0
	パソコン FMW-C600	H15/ 3/28	1	4	0.25	12	218,900	0	13,136	0	4,377	8,759	0
	プロジェクター (エプソン)	H18/ 7/10	1	5	0.2	12	199,500	0	100,748	0	35,910	64,838	0
	本所電話設備一式	H18/ 5/17	1	6	0.166	12	997,500	0	699,448	0	149,026	550,422	0
	テレビ	H19/10/ 1	1	5	0.2	12	300,916	0	210,642	0	60,183	150,459	0
	パソコン (デル)	H19/10/ 1	1	5	0.2	12	190,415	0	133,292	0	38,082	95,210	0
	パソコン (東芝)	H20/ 2/15	2	5	0.2	12	299,700	299,000	229,772	229,234	59,939	169,833	169,434
	ノートパソコン (デル)	H22/ 2/25	1	5	0.2	2	127,290	0	0	0	4,242	123,048	0
	プロジェクター (エプソンEB-1720)	H22/ 3/9	1	5	0.2	1	129,800	0	0	0	2,163	127,637	0
	ノートパソコン (富士通FMVNF650MG)	H22/ 3/15	1	5	0.2	1	119,800	0	0	0	1,996	117,804	0
	パソコン (デル)	H14/ 2/18	1	5	0.2	12	154,665	0	9,281	0	3,093	6,188	0
	パソコン (デル)	H15/12/10	1	5	0.2	12	133,959	0	13,395	0	2,678	10,717	0
	ノートパソコン (東芝)	H18/ 7/11	1	5	0.2	12	128,000	0	64,640	0	23,040	41,600	0
	NECパソコン (Ma t e MA13T)	H14/ 5/28	1	6	0.166	12	394,800	0	37,923	0	7,895	0	0
	金庫 (EIKO CS-70)	H13/ 5/ 1	1	20	0.05	12	282,450	0	181,830	0	12,710	169,120	0
	レッグプレス	H14/ 7/31	1	10	0.1	12	1,242,150	0	487,548	0	111,793	375,755	0
	物置	H16/ 3/ 1	1	8	0.125	12	167,485	0	71,705	0	18,842	52,863	0
	自動体外式除細動装置	H20/ 3/10	1	5	0.2	12	330,000	0	258,502	0	65,999	192,503	0
	物置	H16/ 3/ 1	1	8	0.125	12	188,266	0	80,604	0	21,180	59,424	0
	パソコン (デル)	H15/ 6/ 2	1	5	0.2	12	173,964	0	17,396	0	3,479	13,917	0
	冷蔵庫	H14/ 9/ 2	1	6	0.166	12	264,390	0	26,439	0	5,287	21,152	0
	自動体外式除細動装置	H20/ 3/10	1	5	0.2	12	330,000	0	258,502	0	65,999	192,503	0
	ノートパソコン (富士通FMVNF650MG)	H22/ 3/15	1	5	0.2	1	119,800	0	0	0	1,996	117,804	0
	物置 (大)	H20/12/25	1	8	0.125	12	275,100	0	263,638	0	34,387	229,251	0
	ノートパソコン (富士通FMVNF650MG)	H22/ 3/15	1	5	0.2	1	119,800	0	0	0	1,996	117,804	0
	※ 計 ※		35				8,735,565	299,000	3,407,888	229,234	793,937	3,161,574	169,434
【装置・機械】	浴室滅菌装置注入機工事	H15/ 8/31	1	8	0.125	12	672,000	0	243,600	0	75,600	168,000	0
	特殊浴槽一式	H20/ 7/ 3	1	6	0.167	12	6,195,000	0	5,419,077	0	1,034,564	4,384,513	0
	※ 計 ※						6,867,000	0	5,662,677	0	1,110,164	4,552,513	0
※ 有形固定資産計 ※													
※ その他の固定資産計 ※													
			75				65,477,159	15,735,140	16,999,127	1,327,776	4,961,521	14,272,163	522,351
			75				65,477,159	15,735,140	16,999,127	1,327,776	4,961,521	14,272,163	522,351

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	年 月 日	住 所	氏 名 等	寄付目的等
H21. 4. 2	能美町	匿 名 希 望	一般寄付	H21. 10. 16	広島市	江 口 隆 之	香典返し
H21. 4. 3	福岡市	中 村 和 子	一般寄付	H21. 10. 16	能美町	高 尾 一 枝	香典返し
H21. 5. 1	能美町	匿 名 希 望	香典返し	H21. 11. 10	佐賀県郡市社協連絡協議会		視察研修謝礼金
H21. 5. 7	江田島地区保護司会		一般寄付	H21. 11. 19	大柿町	平 シ ゲ 子	一般寄付
H21. 5. 14	能美町	富 永 悦 子	一般寄付	H21. 11. 24	昭和31年大柿中小学校古希同窓会一同		一般寄付
H21. 5. 18	江田島町	川 地 ア イ コ	香典返し	H21. 12. 3	江田島町	加 川 ト シ エ	香典返し
H21. 5. 21	沖美町	丸 上 フ ミ エ	香典返し	H21. 12. 4	沖美町	山 中 孝 博	一般寄付
H21. 6. 1	江田島町	田 中 秋 好	香典返し	H21. 12. 14	江田島町	久 保 田 敏	香典返し
H21. 6. 9	大柿町	打 上 恵 保	香典返し	H22. 1. 4	中村高女クラス会一同		一般寄付
H21. 6. 16	大柿町	幸 田 郁 代	一般寄付	H22. 1. 25	川崎市	三 王 絹 代	香典返し
H21. 6. 19	江田島地区保護司会		一般寄付	H22. 3. 8	能美町	古 本 勉	一般寄付
H21. 6. 30	能美町	島 田 キ ヨ 子	香典返し	H22. 3. 16	大柿町	匿 名 希 望	一般寄付
H21. 6. 30	教法寺仏教婦人会		一般寄付	H22. 3. 25	能美町	匿 名 希 望	一般寄付
H21. 7. 23	大柿町	平 井 義 治	香典返し	H22. 3. 31	大柿町	梅 西 芳 枝	一般寄付
H21. 7. 28	江田島町	村 田 ア キ ヨ	香典返し	一般会計寄付金合計額		1,462,603円	
H21. 7. 28	江田島町	高 柴 順 彦	一般寄付	H21. 5. 29	深江宗顕寺仏教婦人会		一般寄付
H21. 7. 30	大柿町	小 尻 俊 治	一般寄付	H21. 7. 31	佐伯沖組仏教婦人会連盟		一般寄付
H21. 8. 3	能美町	大 原 和 義	香典返し	H21. 7. 31	大柿町	横 山 栄 子	一般寄付
H21. 8. 12	大柿町	平 シ ゲ 子	香典返し	H21. 8. 20	愛知県	匿 名 希 望	一般寄付
H21. 9. 7	沖美町	匿 名 希 望	一般寄付	H21. 10. 30	広島市	原 田 正 志	一般寄付
H21. 9. 30	大柿町	三 好 幸 子	香典返し	H21. 11. 25	花のこみちフラワーアレンジメント教室		一般寄付
H21. 10. 8	江田島町	高 柴 順 彦	一般寄付	H22. 3. 23	飛渡瀬妙覚寺仏教婦人会		一般寄付
H21. 10. 13	江田島町	尾 崎 好 博	香典返し	H22. 3. 23	佐伯沖組仏教婦人会連盟		一般寄付
H21. 10. 14	能美町	大 原 和 義	香典返し	あおぞら特別会寄付金合計額		200,000円	
寄付金合計額						1,662,603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21年4月1日 至 平成22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	6,300,000		6,300,000	6,256,753	43,247
		就労支援事業収入	6,300,000		6,300,000	6,256,753	43,247
		灯籠作り事業収入	3,900,000		3,900,000	4,149,680	△ 249,680
		貝殻通し事業収入	900,000		900,000	396,000	504,000
		小物・葉書作り事業収入	500,000		500,000	313,654	186,346
		空缶回収事業収入	400,000		400,000	158,550	241,450
		フィルター梱包事業収入	300,000		300,000	228,513	71,487
		その他の事業収入	300,000		300,000	1,010,356	△ 710,356
		就労支援事業収入計(1)	6,300,000		6,300,000	6,256,753	43,247
	支出	就労支援事業支出	6,300,000		6,300,000	6,244,506	55,494
		就労支援事業支出	6,300,000		6,300,000	6,244,506	55,494
		就労支援事業支出計(2)	6,300,000		6,300,000	6,244,506	55,494
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0	12,247	△ 12,247
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入	320,000		320,000	388,650	△ 68,650
		私的契約利用料収入	320,000		320,000	388,650	△ 68,650
		自立支援費収入	26,510,000		26,510,000	34,895,160	△ 8,385,160
		介護給付費収入	25,500,000		25,500,000	34,294,445	△ 8,794,445
		利用者負担金収入	1,010,000		1,010,000	600,715	409,285
		利用者負担金収入	1,000,000		1,000,000	600,715	399,285
		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	942,000		942,000	1,198,675	△ 256,675
		補助事業収入	942,000		942,000	889,046	52,954
		その他の補助金等収入	0		0	309,629	△ 309,629
		寄付金収入	100,000		100,000	200,000	△ 100,000
		寄付金収入	100,000		100,000	200,000	△ 100,000
		借入金利息補助金収入	143,000		143,000	142,560	440
		借入金利息補助金収入	143,000		143,000	142,560	440
		受取利息配当金収入	50,000		50,000	26,615	23,385
		受取利息配当金収入	50,000		50,000	26,615	23,385
		福祉事業収入(4)	28,065,000		28,065,000	36,851,660	△ 8,786,660
	支出	人件費支出	19,595,000		19,595,000	18,712,043	882,957
		職員俸給	3,363,000	2,048,000	5,411,000	5,410,744	256
		職員諸手当	1,467,000	425,000	1,892,000	1,891,916	84
		非常勤職員給与	12,924,000	△ 2,473,000	10,451,000	9,599,707	851,293
		退職共済掛金	90,000		90,000	89,400	600
		法定福利費	1,751,000		1,751,000	1,720,276	30,724
		事務費支出	5,354,000		5,401,000	4,466,647	934,353
		福利厚生費	400,000		400,000	279,119	120,881
		旅費交通費	200,000		200,000	65,360	134,640
		研修費	60,000		60,000	42,400	17,600
		消耗品費	300,000		300,000	291,819	8,181
		器具什器費	50,000	40,000	90,000	89,600	400
		印刷製本費	5,000		5,000	0	5,000
		水道光熱費	1,000,000	40,000	1,040,000	1,039,468	532
		燃料費	900,000		900,000	825,141	74,859
		修繕費	450,000	△ 48,000	402,000	264,110	137,890
		通信運搬費	300,000		300,000	295,566	4,434
		会議費	10,000		10,000	0	10,000
		広報費	30,000		30,000	4,186	25,814

		業務委託費	570,000		570,000	495,323	74,677
		手数料	110,000		110,000	99,595	10,405
		損害保険料	316,000	8,000	324,000	323,020	980
		賃借料	120,000		120,000	113,460	6,540
		図書費	10,000		10,000	0	10,000
		租税公課	180,000		180,000	71,300	108,700
		渉外費	30,000		30,000	3,000	27,000
		諸会費	103,000	7,000	110,000	110,000	0
		車両費	180,000		180,000	54,180	125,820
		雑費	30,000		30,000	0	30,000
		借入金利息支出	143,000		143,000	142,560	440
		借入金利息支出	143,000		143,000	142,560	440
		会計単位間繰入金支出	5,424,000		5,450,000	5,422,640	27,360
		法人運営事業経理区分繰入金支出	2,000,000		2,000,000	2,000,000	
		地域福祉事業経理区分繰入金支出	3,000,000		3,000,000	3,000,000	
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	424,000	26,000	450,000	422,640	27,360
		福祉事業支出(5)	30,516,000		30,589,000	28,743,890	1,845,110
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,451,000		△ 2,524,000	8,107,770	△ 10,631,770
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0		0	0	0
	支出	施設整備等支出計(8)	0		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	0	0
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助収入	2,970,000		2,970,000	2,970,000	0
		借入金元金償還補助収入	2,970,000		2,970,000	2,970,000	0
		財務収入計(10)	2,970,000		2,970,000	2,970,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	2,970,000		2,970,000	2,970,000	0
		設備資金借入金償還金支出	2,970,000		2,970,000	2,970,000	0
		積立預金積立支出	1,491,000		1,491,000	1,491,000	0
		工賃変動積立預金積立支出	88,000		88,000	88,000	0
		設備等整備積立預金積立支出	1,403,000		1,403,000	1,403,000	0
		財務支出計(11)	4,461,000		4,461,000	4,461,000	0
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 1,491,000		△ 1,491,000	△ 1,491,000	0
		予備費(13)	279,000	△ 73,000	206,000	0	206,000
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 4,221,000		△ 4,221,000	6,629,017	△ 10,850,017
		前期末支払資金残高(15)	21,125,000		21,125,000	21,126,496	△ 1,496
		当期末支払資金残高(14)+(15)	16,904,000		16,904,000	27,755,513	△ 10,851,513

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21年4月1日 至 平成22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	6,256,753	6,440,482	△ 183,729
		就労支援事業収入	6,256,753	6,440,482	△ 183,729
		灯籠作り事業収入	4,149,680	3,869,550	280,130
		貝殻通し事業収入	396,000	864,000	△ 468,000
		小物・葉書作り事業収入	319,262	398,150	△ 78,888
		空缶回収事業収入	158,550	420,424	△ 261,874
		フィルター梱包事業収入	228,513	386,986	△ 158,473
		その他の事業収入	1,004,748	501,372	503,376
	就労支援事業活動収入計(1)		6,256,753	6,440,482	△ 183,729
	支出	就労支援事業支出	5,753,286	4,221,482	1,531,804
		就労支援事業支出	5,753,286	4,221,482	1,531,804
		灯籠作り事業	3,662,907	2,401,550	1,261,357
		貝殻通し事業	396,000	864,000	△ 468,000
		小物・葉書作り事業	317,577	310,150	7,427
		空缶回収事業	158,550	10,424	148,126
		フィルター梱包事業	213,504	386,986	△ 173,482
		その他の事業	1,004,748	248,372	756,376
	就労支援事業活動支出計(2)		5,753,286	4,221,482	1,531,804
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		503,467	2,219,000	△ 1,715,533
福祉事業活動収支の部	収入	私的契約利用料収入	388,650	353,900	34,750
		私的契約利用料収入	388,650	353,900	34,750
		自立支援費収入	34,895,160	26,088,170	8,806,990
		介護給付費収入	34,294,445	25,111,871	9,182,574
		利用者利用料収入	600,715	976,299	△ 375,584
		利用者利用料収入	600,715	976,299	△ 375,584
		補助事業等収入	1,198,675	1,076,781	121,894
		補助事業収入	889,046	1,076,781	△ 187,735
		その他の補助金等収入	309,629	0	309,629
		寄附金収入	200,000	125,000	75,000
		寄附金収入	200,000	125,000	75,000
		雑収入	0	244	△ 244
		雑収入	0	244	△ 244
		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
	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,426,572	2,654,842	△ 228,270
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,426,572	2,654,842	△ 228,270
		福祉事業活動収入計(4)	42,079,057	33,268,937	8,810,120
		人件費支出	18,712,043	18,620,332	91,711
		職員俸給	5,410,744	6,116,400	△ 705,656
		職員諸手当	1,891,916	2,366,850	△ 474,934
		非常勤職員給与	9,599,707	8,067,400	1,532,307
		退職共済掛金	89,400	89,400	0
		法定福利費	1,720,276	1,980,282	△ 260,006
		事務費支出	4,466,647	4,189,034	277,613
		福利厚生費	279,119	315,194	△ 36,075
		旅費交通費	65,360	36,340	29,020
		研修費	42,400	52,700	△ 10,300
		消耗品費	291,819	298,498	△ 6,679
		器具什器費	89,600	0	89,600
		水道光熱費	1,039,468	1,060,117	△ 20,649
		燃料費	825,141	699,814	125,327
		修繕費	264,110	336,215	△ 72,105

		通信運搬費	295,566	289,583	5,983
		広報費	4,186	3,973	213
		業務委託費	495,323	423,923	71,400
		手数料	99,595	85,169	14,426
		損害保険料	323,020	231,472	91,548
		賃借料	113,460	120,915	△ 7,455
		租税公課	71,300	23,800	47,500
		渉外費	3,000	0	3,000
		諸会費	110,000	103,000	7,000
		車輛費	54,180	104,055	△ 49,875
		雑費	0	4,266	△ 4,266
		減価償却費	3,273,316	3,537,430	△ 264,114
		減価償却費	3,273,316	3,537,430	△ 264,114
		福祉事業活動支出計(5)	26,452,006	26,346,796	105,210
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)			15,627,051	6,922,141	8,704,910
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	142,560	178,200	△ 35,640
		借入金利息補助金収入	142,560	178,200	△ 35,640
		受取利息配当金収入	26,615	37,277	△ 10,662
		受取利息配当金収入	26,615	37,277	△ 10,662
		会計単位間繰入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
		一般会計繰入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
	事業活動外収入計(7)		169,175	5,215,477	△ 5,046,302
	支出	借入金利息支出	142,560	178,200	△ 35,640
		借入金利息支出	142,560	178,200	△ 35,640
		会計単位間繰入金支出	5,422,640	717,000	4,705,640
		法人運営事業経理区分繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
		地域福祉事業経理区分繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	422,640	717,000	△ 294,360
	事業活動外支出計(8)		5,565,200	895,200	4,670,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)			△ 5,396,025	4,320,277	△ 9,716,302
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			10,734,493	13,461,418	△ 2,726,925
特別収支の部	収入	特別収入計(11)	0	0	0
	支出	特別支出計(12)	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)			0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			10,734,493	13,461,418	△ 2,726,925
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		22,744,653	11,502,235	11,242,418
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		33,479,146	24,963,653	8,515,493
	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)		503,467	2,219,000	△ 1,715,533
	工賃変動積立金積立額		300,000	363,000	△ 63,000
	設備等整備積立額		203,467	1,856,000	△ 1,652,533
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)			32,975,679	22,744,653	10,231,026

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21年4月1日 至 平成22年3月31日

単位：円

勘定科目	合計	灯籠作り	貝殻通し	小物・薬書作り	空缶回収	フィルター梱包	その他
I 材料費							
期首仕掛品たな卸高	880,900	847,900	0	33,000	0	0	0
当期材料仕入高	2,090,842	1,933,949	16,008	115,427	0	0	25,458
計	2,971,742	2,781,849	16,008	148,427	0	0	25,458
当期材料費	2,971,742	2,781,849	16,008	148,427	0	0	25,458
II 労務費							
利用者工賃	3,967,490	2,177,013	373,000	141,009	158,550	161,125	956,793
当期労務費	3,967,490	2,177,013	373,000	141,009	158,550	161,125	956,793
III 外注加工費	35,030	35,030	0	0	0	0	0
当期外注加工費	35,030	35,030	0	0	0	0	0
IV 経費							
消耗品費	15,882	0	0	0	0	0	15,882
修繕費	6,300	0	0	0	0	0	6,300
燃料費	367	367	0	0	0	0	0
租税公課	126,200	3,688	6,992	63,141	0	52,379	0
雑費	2,395	2,080	0	0	0	0	315
当期経費	151,144	6,135	6,992	63,141	0	52,379	22,497
当期就労支援事業製造総費用	7,125,406	5,000,027	396,000	352,577	158,550	213,504	1,004,748
期首仕掛品たな卸高	0	0	0	0	0	0	0
合計	7,125,406	5,000,027	396,000	352,577	158,550	213,504	1,004,748
期末仕掛品たな卸高	1,378,080	1,298,080	0	80,000	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	5,747,326	3,701,947	396,000	272,577	158,550	213,504	1,004,748

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21年4月1日 至 平成22年3月31日

単位：円

勘定科目	合計	灯籠作り	貝殻通し	小物・薬書作り	空缶回収	フィルター梱包	その他
収入							
就労支援事業収入	6,256,753	4,149,680	396,000	319,262	158,550	228,513	1,004,748
就労支援事業活動収入計	6,256,753	4,149,680	396,000	319,262	158,550	228,513	1,004,748
支出							
就労支援事業販売原価							
期首製品（商品）たな卸高	610,100	555,100	0	55,000	0	0	0
当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商品）仕入高	5,747,326	3,701,947	396,000	272,577	158,550	213,504	1,004,748
合計	6,357,426	4,257,047	396,000	327,577	158,550	213,504	1,004,748
期末製品（商品）たな卸高	604,140	594,140	0	10,000	0	0	0
差引	5,753,286	3,662,907	396,000	317,577	158,550	213,504	1,004,748
就労支援事業活動支出計	5,753,286	3,662,907	396,000	317,577	158,550	213,504	1,004,748
就労支援事業活動収支差額	503,467	486,773	0	1,685	0	15,009	0

貸 借 対 照 表

法 人 名 : 江田島市社会福祉協議会

平成22年3月31日現在

会計区分: 自立支援センターあおぞら特別会計

単位: 円

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債	1,154,302	1,584,862	△ 430,560
普通預金	30,892,035	24,202,358	6,689,677	未払金	1,154,302	1,584,862	△ 430,560
定期預金	12,227,838	12,365,663	△ 137,825	固定負債	8,910,000	11,880,000	△ 2,970,000
商品・製品	10,000,000	4,570,000	5,430,000	設備資金借入金	8,910,000	11,880,000	△ 2,970,000
仕掛品	604,140	610,100	△ 5,960	負債の部合計	10,064,302	13,464,862	△ 3,400,560
未収金	1,378,080	880,900	497,180	基本金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	6,681,977	5,775,695	906,282	基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	61,117,686	62,900,002	△ 1,782,316	国庫補助金等特別積立金	36,229,567	38,656,139	△ 2,426,572
建物	53,334,932	55,607,886	△ 2,272,954	国庫補助金等特別積立金	36,229,567	38,656,139	△ 2,426,572
建物附属設備	43,936,015	45,242,396	△ 1,306,381	その他の積立金	2,740,173	2,236,706	503,467
その他の固定資産	9,398,917	10,365,490	△ 966,573	工賃変動積立額	680,706	380,706	300,000
建物	7,782,754	7,292,116	490,638	設備等整備積立額	2,059,467	1,856,000	203,467
構築物	2,000,403	2,069,937	△ 69,534	次期繰越活動収支差額	32,975,679	22,744,653	10,231,026
機械及び装置	344,465	430,580	△ 86,115	次期繰越活動収支差額	32,975,679	22,744,653	10,231,026
車両運搬具	1,143,225	1,310,217	△ 166,992	(うち当期活動収支差額)	10,734,493	13,461,418	△ 2,726,925
器具及び備品	1,879,088	2,479,285	△ 600,197	純資産の部合計	81,945,419	73,637,498	8,307,921
工賃変動積立預金	178,867	256,391	△ 77,524				
設備等整備積立預金	380,706	292,706	88,000				
資産の部合計	1,856,000	453,000	1,403,000				
	92,009,721	87,102,360	4,907,361	負債及び純資産の部合計	92,009,721	87,102,360	4,907,361

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22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	12,227,838	
広島銀行普通預金 3001603	12,227,838	
定期預金	10,000,000	
商品・製品	604,140	
仕掛品	1,378,080	
未収金	6,681,977	
流動資産合計		30,892,035
2. 固定資産		
(1) 基本財産		53,334,932
建物	43,936,015	
建物附属設備	9,398,917	
(2) その他の固定資産		7,782,754
建物	2,000,403	
構築物	344,465	
機械及び装置	1,143,225	
車両運搬具	1,879,088	
器具及び備品	178,867	
工賃変動積立預金	380,706	
設備等整備積立預金	1,856,000	
固定資産合計		61,117,686
資産の部合計		92,009,721
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,154,302	
流動負債合計		1,154,302
2. 固定負債		
設備資金借入金	8,910,000	
固定負債合計		8,910,000
負債の部合計		10,064,302
差引純資産		81,945,419

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22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	889,046
2月, 3月分介護給付費・利用者負担金	5,718,950
3月分送迎サービス利用者利用料	35,250
フィルター梱包料・小物等売上	38,731
合 計	6,681,977

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22年3月31日現在

単位：円

内 容	金 額
3月分電気使用料	54,081
3月分電話通話料	21,881
3月分ガス・車両燃料代	83,013
2～3月分水道使用料	27,409
3月分工賃	418,950
3月分非常勤給与	390,575
3月分モップ代	9,177
灯籠材料費等	14,003
消防用設備保守点検料	10,395
社会保険料事業主負担金	4,818
消費税	120,000
合 計	1,154,302

固 定 資 産 台 帳

法人名：江田島市社会福祉協議会

【会計区分：自立支援センターあおぞら特別会計】

自 平成21年 4月 1日
至 平成22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		当期減価償却	減価償却累計		期末帳簿価額			
							うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額	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	34,454,587	20,935,573	776,110	530,625	5,519,004	3,714,375	33,678,477	20,404,948
倉 庫	H15/ 4/ 1	1	24	0.042	12	14,028,354	8,632,045	10,787,809	6,456,775	530,271	362,545	3,770,816	2,537,815	10,257,538	6,094,230
※ 計 ※		2				53,225,835	32,751,368	45,242,396	27,392,348	1,306,381	893,170	9,289,820	6,252,190	43,936,015	26,499,178
【建物付属設備】															
電気設備	H15/ 4/ 1	1	15	0.066	12	6,147,524	3,782,746	3,915,978	2,284,780	365,162	249,661	2,596,708	1,747,627	3,550,816	2,035,119
給排水衛生設備	H15/ 4/ 1	1	15	0.066	12	4,160,283	2,559,940	2,650,105	1,546,204	247,120	168,956	1,757,298	1,182,692	2,402,985	1,377,248
空調換気設備	H15/ 4/ 1	1	15	0.066	12	2,730,820	1,680,351	1,739,536	1,014,933	162,210	110,903	1,153,494	776,321	1,577,326	904,030
浄化槽設備	H15/ 4/ 1	1	15	0.066	12	3,233,700	1,989,787	2,059,871	1,201,837	192,081	131,325	1,365,910	919,275	1,867,790	1,070,512
※ 計 ※		4				16,272,327	10,012,824	10,365,490	6,047,754	966,573	660,845	6,873,410	4,625,915	9,398,917	5,386,909
※ 基本財産合計 ※		6				69,498,162	42,764,192	55,607,886	33,440,102	2,272,954	1,554,015	16,163,230	10,878,105	53,334,932	31,886,087
【その他固定資産（有形固定資産）】															
【建物】															
物置	H16/ 3/19	1	50	0.02	12	289,863	0	228,284	0	5,217	0	66,796	0	223,067	0
ゆうゆう（改修）	H20/ 3/17	1	38	0.027	12	1,296,100	1,296,100	1,258,482	1,258,190	34,994	34,994	72,612	72,904	1,223,488	1,223,196
機械置き場	H20/ 5/ 7	1	15	0.066	12	321,300	0	301,567	0	21,527	0	41,260	0	280,040	0
駐輪場	H20/ 5/ 7	1	38	0.027	12	288,750	0	281,604	0	7,796	0	14,942	0	273,808	0
※ 計 ※		4				2,196,013	1,296,100	2,069,937	1,258,190	69,534	34,994	195,610	72,904	2,000,403	1,223,196
【構築物】															
外 構	H15/ 4/ 1	1	10	0.1	12	956,838	588,770	430,580	235,508	86,115	58,877	612,373	412,139	344,465	176,631
※ 計 ※		1				956,838	588,770	430,580	235,508	86,115	58,877	612,373	412,139	344,465	176,631
【車両運搬具】															
スズキキャリー	H20/ 1/11	1	4	0.25	12	816,900	816,900	561,619	561,619	204,225	204,225	459,506	459,506	357,394	357,394
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	1,688,665	1,688,665	350,173	350,173	758,358	758,358	1,338,492	1,338,492
ダイハツムーブ	H15/ 4/ 1	1	4	0.25	12	995,000	612,252	1	0	0	0	994,999	612,252	1	0
日産キャラバン	H15/ 4/ 1	1	6	0.166	12	2,290,000	1,409,102	229,000	5,642	45,799	5,642	2,106,799	1,409,102	183,201	0
※ 計 ※		4				6,198,750	4,935,104	2,479,285	2,255,926	600,197	560,040	4,319,662	3,239,218	1,879,088	1,695,886
【器具・備品】															
パソコン	H15/ 4/ 1	1	4	0.25	12	189,420	116,556	1	0	0	0	189,419	116,556	1	0
ロールスクリーン	H15/ 4/ 1	1	3	0.333	12	819,000	503,954	1	0	0	0	818,999	503,954	1	0
床置き集塵機	H15/ 4/ 1	1	8	0.125	12	434,910	267,612	135,912	66,906	48,927	33,451	347,925	234,157	86,985	33,455
リコーコピー機	H15/ 4/ 1	1	5	0.2	12	519,750	319,817	31,187	0	10,394	0	498,957	319,817	20,793	0
IHヒーター	H20/ 3/17	1	6	0.166	12	109,000	109,000	89,290	89,290	18,203	18,203	37,913	37,913	71,087	71,087
※ 計 ※		5				2,072,080	1,316,939	256,391	156,196	77,524	51,654	1,893,213	1,212,397	178,867	104,542
【機械・装置】															
空缶プレス機	H20/ 3/ 7	1	9	0.111	12	1,491,000	1,491,000	1,310,217	1,310,217	166,992	166,992	347,775	347,775	1,143,225	1,143,225
※ 有形固定資産計 ※		15				12,914,681	9,627,913	6,546,410	5,216,037	1,000,362	872,557	7,368,633	5,284,433	5,546,048	4,343,480
※ その他の固定資産合計 ※		15				12,914,681	9,627,913	6,546,410	5,216,037	1,000,362	872,557	7,368,633	5,284,433	5,546,048	4,343,480
※ 固定資産合計 ※		21				82,412,843	52,392,105	62,154,296	38,656,139	3,273,316	2,426,572	23,531,863	16,162,538	58,880,980	36,229,567

財 産 目 録 (法人全体)

法人名：江田島市社会福祉協議会

平成22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	73,730,943	
商品・製品	604,140	
仕 掛 品	1,378,080	
未 収 金	45,382,815	
立 替 金	86,820	
流動資産合計		121,232,798
2. 固定資産		
(1) 基本財産		54,334,932
基本財産特定預金	1,000,000	
広銀定期江田島3022009	1,000,000	
建 物	43,936,015	
建物附属設備	9,398,917	
(2) その他の固定資産		248,249,667
建 物	2,000,403	
構築物	344,465	
機械及び装置	5,695,738	
車輛運搬具	8,437,164	
器具及び備品	3,340,441	
投資有価証券	10,000	
出資金	10,000	
工賃変動積立預金	380,706	
設備等整備積立預金	1,856,000	
長期貸付金	2,358,699	
緊急一時資金貸付金	380,000	
高額療養貸付金	1,978,699	
退職共済預け金	48,690,300	
県互助会退職金預け金	5,635,400	
老人福祉基金積立預金	30,100,000	
福祉基金積立預金	8,588,542	
ボランティア基金積立預金	8,648,086	
財政調整積立預金	10,263,723	
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		302,584,599
資 産 の 部 合 計		423,817,397
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	13,508,940	
預 り 金	780,279	
前 受 金	61,500	
仮 受 金	263,476	
流 動 負 債 合 計		14,614,195
2. 固定負債		
設備資金借入金	8,910,000	
退職給与引当金	53,876,110	
県互助会退職給与引当金	5,635,400	
預り保証金	100,000	
固 定 負 債 合 計		68,521,510
負 債 の 部 合 計		83,135,705
差 引 純 資 産		340,681,692

監 査 報 告 書

平成 22 年 5 月 18 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 21 年 4 月 1 日から平成 22 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。