

平成 2 3 年度決算報告

1	貸借対照表	8 1
2	資金収支計算書	8 2
3	事業活動収支計算書	9 8
4	財産目録	1 0 3

社会福祉法人東村山市社会福祉協議会 平成23年度決算報告書

1. 貸借対照表(平成24年3月31日現在)

(1)法人全体

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	156,455,507	108,159,722	48,295,785	流 動 負 債	87,000,830	40,703,413	46,297,417
現 金	678,008	345,996	332,012	会計単位外借入金	0	0	0
預 貯 金	118,742,614	73,235,723	45,506,891	会計単位内借入金	0	0	0
未 収 金	31,304,702	28,493,840	2,810,862	未 払 金	83,426,458	38,887,712	44,538,746
立 替 金	4,248,350	4,214,775	33,575	預 り 金	3,574,372	1,035,583	2,538,789
前 払 金	825,873	1,061,088	△ 235,215	前 受 金	0	0	0
短期貸付金	654,000	710,000	△ 56,000	仮 受 金	0	780,118	△ 780,118
会計単位外貸付金	0	0	0				
会計単位内貸付金	0	0	0	固 定 負 債	0	0	0
仮 払 金	1,960	98,300	△ 96,340				
徴収不能引当金	0	0	0	負 債 の 部 合 計	87,000,830	40,703,413	46,297,417
その他の流動資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基 本 金	12,937,997	12,937,997	0
固 定 資 産	185,195,166	175,962,645	9,232,521	基 本 金	12,937,997	12,937,997	0
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0				
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基 金	159,253,204	159,040,598	212,606
建物(基本財産)	0	0	0	事業基金	46,426,973	46,151,856	275,117
				介護保険事業運営基金	13,220,937	13,220,910	27
その他の固定資産	182,195,166	172,962,645	9,232,521	応急小口資金貸付事業基金	1,000,000	1,000,000	0
建 物	126,675	179,144	△ 52,469	市民活動推進事業基金	98,605,294	98,667,832	△ 62,538
構 築 物	109,036	113,761	△ 4,725				
車 輛 運 搬 具	3,842,584	3,657,181	185,403	元 入 金	0	0	0
器具及び備品	5,290,386	6,320,921	△ 1,030,535	元 入 金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	97,862,372	97,667,832	194,540	国庫補助金等特別積立金	3,196,766	4,363,243	△ 1,166,477
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,196,766	4,363,243	△ 1,166,477
長期預け金	300,000	300,000	0				
事業基金積立預金	36,169,895	36,151,856	18,039	そ の 他 の 積 立 金	14,273,281	4,351,040	9,922,241
介護保険事業運営基金積立預金	13,220,937	13,220,910	27	自動車購入資金積立金	1,640,424	1,640,166	258
自動車購入資金積立預金	1,640,424	1,640,166	258	嘱託職員退職手当基金積立金	12,632,857	2,710,874	9,921,983
市民活動推進事業基金積立預金	11,000,000	11,000,000	0				
嘱託職員退職手当基金積立預金	12,632,857	2,710,874	9,921,983	次期繰越活動収支差額	64,988,595	62,726,076	2,262,519
その他積立預金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	62,726,076	62,726,076	0
徴収不能引当金	0	0	0	当期活動収支差額	2,262,519	0	2,262,519
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	254,649,843	243,418,954	11,230,889
資 産 の 部 合 計	341,650,673	284,122,367	57,528,306	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	341,650,673	284,122,367	57,528,306

注記;その他の固定資産の減価償却累計額;20,554,576円

2. 資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

(1) 法人全体資金収支計算書

科目	当初予算額	補正・流用額	現計予算額	決算額	差異額	備考
経常活動による収支						
経常活動による収支(収入)						
会費収入	7,100,000	0	7,100,000	7,191,700	△ 91,700	
寄附金収入	12,300,000	0	12,300,000	13,172,777	△ 872,777	一般寄付、一円貨募金、歳末募金
補助金収入	140,389,000	△ 1,229,000	139,160,000	137,067,046	2,092,954	市補助金収入
助成金収入	300,000	0	300,000	300,000	0	特定求職者雇用開発助成金
受託金収入	273,155,000	10,373,000	283,528,000	275,552,061	7,975,939	市及び東社協受託金等
事業収入	7,046,000	410,000	7,456,000	6,787,092	668,908	福祉だより広告等
貸付事業等収入	800,000	0	800,000	37,000	763,000	
共同募金配分金収入	4,117,000	0	4,117,000	4,161,930	△ 44,930	
授産事業収入	5,760,000	0	5,760,000	8,951,536	△ 3,191,536	福祉作業所加工作業等授産収入
介護保険収入	60,908,000	1,450,000	62,358,000	63,434,832	△ 1,076,832	
自立支援費等収入	5,983,000	0	5,983,000	6,212,304	△ 229,304	
運営費収入	13,690,000	0	13,690,000	15,329,500	△ 1,639,500	福祉作業所施設事務費収入
私的契約利用料収入	650,000	0	650,000	549,635	100,365	訪問介護事業私的契約分
雑収入	84,000	200,000	284,000	307,559	△ 23,559	火災保険満期返戻金等
受取利息配当金収入・運用収入	822,000	160,000	982,000	921,590	60,410	国債利金等
会計単位間繰入金収入	4,710,000	81,000	4,791,000	4,788,189	2,811	公益会計消費税分、収益事業繰入分
経理区分間繰入金収入	2,994,000	4,465,000	7,459,000	8,429,637	△ 970,637	市受託事業会計消費税分等
経常収入計(1)	540,808,000	15,910,000	556,718,000	553,194,388	3,523,612	
経常活動による収支(支出)						
人件費支出	422,317,000	9,676,800	431,993,800	426,680,184	5,313,616	
事務費支出	74,082,000	△ 328,998	73,753,002	68,920,170	4,832,832	
事業費支出	20,762,000	△ 1,658,002	19,103,998	16,868,674	2,235,324	
授産事業支出	5,760,000	0	5,760,000	7,994,954	△ 2,234,954	福祉作業所利用者へ還元
貸付事業等支出	800,000	0	800,000	37,000	763,000	
助成金支出	5,812,000	△ 46,000	5,766,000	5,496,789	269,211	地域活動団体助成等
負担金支出	463,000	7,380	470,380	457,780	12,600	各種会費等
会計単位間繰入金支出	4,712,000	230,000	4,942,000	4,788,189	153,811	
経理区分間繰入金支出	2,997,000	4,316,000	7,313,000	8,429,637	△ 1,116,637	
経常支出計(2)	537,705,000	12,197,180	549,902,180	539,673,377	10,228,803	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	3,103,000	3,712,820	6,815,820	13,521,011	△ 6,705,191	
施設整備等による収支						
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	0	
施設整備等による収支(支出)						
固定資産取得支出及び繰入支出	549,000	1,085,000	1,634,000	1,632,696	1,304	綿菓子器、授産事業用軽トラック
施設整備等支出計(5)	549,000	1,085,000	1,634,000	1,632,696	1,304	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 549,000	△ 1,085,000	△ 1,634,000	△ 1,632,696	△ 1,304	
財務活動による収支						
財務活動による収支(収入)						
投資有価証券売却収入	0	60,244,000	60,244,000	60,244,900	△ 900	国債買換えのための売却
財務収入計(7)	0	60,244,000	60,244,000	60,244,900	△ 900	
財務活動による収支(支出)						
投資有価証券取得支出	0	60,064,000	60,064,000	60,194,540	△ 130,540	国債買換えのための購入
積立預金積立支出	2,500,000	8,237,000	10,737,000	9,940,307	796,693	嘱託職員退職手当積立等
財務支出計(8)	2,500,000	68,301,000	70,801,000	70,134,847	666,153	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,500,000	△ 8,057,000	△ 10,557,000	△ 9,889,947	△ 667,053	
予備費(10)	2,015,000	△ 296,180	1,718,820	0	1,718,820	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,961,000	△ 5,133,000	△ 7,094,000	1,998,368	△ 9,092,368	
前期末支払資金残高(12)	55,658,000	7,486,000	63,144,000	67,456,309	△ 4,312,309	
当期末支払資金残高(11+12)	53,697,000	2,353,000	56,050,000	69,454,677	△ 13,404,677	

(1)-②法人全体資金収支内訳

(単位:円)

科目	決算額	一般会計											公益事業	応急小口資金 貸付事業特別 会計	歳末たすけあ い募金特別 会計	収益事業特別 会計	
		一般会計合計	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動 推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉サービス 利用援助事業	市受託事業	社会福祉セン ター事業	介護保険事業						
經常活動による収支																	
經常活動による収支(収入)																	
会費収入	7,191,700	7,191,700	3,377,945	2,625,649	1,188,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	13,172,777	8,753,717	5,391,760	3,163,178	16,810	180,969	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	4,419,060	0
寄附金収入	7,985,612	3,566,552	3,375,633	171,140	16,810	1,969	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	4,419,060	0
指定寄付金収入	5,187,165	5,187,165	2,016,127	2,992,038	0	179,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入	137,067,046	137,067,046	88,916,613	12,282,140	25,991,090	483,000	9,394,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	275,552,061	198,697,094	0	0	0	7,787,000	14,067,000	143,086,186	33,381,121	375,787	76,854,967	0	0	0	0	0	0
市受託金収入	253,322,274	176,467,307	0	0	0	0	0	143,086,186	33,381,121	0	76,854,967	0	0	0	0	0	0
東社協受託金収入	21,854,000	21,854,000	0	0	0	7,787,000	14,067,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他受託金収入	375,787	375,787	0	0	0	0	0	0	0	375,787	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	6,787,092	5,147,881	2,272,702	464,556	187,265	0	0	909,420	997,478	35,130	281,330	14,345	0	0	0	1,624,866	0
参加費収入	1,026,830	1,026,830	0	7,500	106,200	0	0	0	779,100	0	134,030	0	0	0	0	0	0
利用料収入	1,147,420	1,147,420	0	201,500	0	0	0	909,420	36,500	0	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	22,550	22,550	0	0	0	0	0	0	0	22,550	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	1,059,000	1,059,000	1,059,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	1,705,931	81,065	0	0	81,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,624,866
使用料収入	414,813	400,468	253,452	25,200	0	0	0	109,236	12,580	0	14,345	0	0	0	0	0	0
実習受入収入	869,800	869,800	722,500	0	0	0	0	0	0	147,300	0	0	0	0	0	0	0
バザー収入	310,392	310,392	237,750	0	0	0	0	0	72,642	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	230,356	230,356	0	230,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0	0
共同募金配分金収入	4,161,930	4,161,930	0	2,208,130	0	1,953,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	851,930	851,930	0	209,930	0	642,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末配分金収入	3,310,000	3,310,000	0	1,998,200	0	1,311,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業収入	8,951,536	8,951,536	0	0	0	0	0	0	0	8,951,536	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	63,434,832	63,434,832	0	0	0	0	0	7,281,186	0	56,153,646	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	35,660,685	35,660,685	0	0	0	0	0	0	0	35,660,685	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	27,774,147	27,774,147	0	0	0	0	0	7,281,186	0	20,492,961	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	6,212,304	6,212,304	0	0	0	0	0	0	0	6,212,304	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	5,975,062	5,975,062	0	0	0	0	0	0	0	5,975,062	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	237,242	237,242	0	0	0	0	0	0	0	237,242	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	15,329,500	15,329,500	0	0	0	0	0	0	15,329,500	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	549,635	549,635	0	0	0	0	0	0	0	549,635	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	307,559	307,559	291,550	0	1,009	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	921,590	921,590	386,190	535,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	646	646	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業基金利息配当金	213,383	213,383	213,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業基金利息配当金	12,524	12,524	12,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動車購入資金利息配当金	2,652	2,652	2,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他預金利息配当金	2,100	2,100	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民活動積立預金利息配当金	146,490	146,490	146,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘱託退職手当積立預金配当金	8,395	8,395	8,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	4,788,189	4,768,189	4,768,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0
一般会計繰入金収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0
公益会計繰入金収入	3,660,443	3,660,443	3,660,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
応急小口会計繰入金収入	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	1,106,746	1,106,746	1,106,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	8,429,637	8,429,637	8,429,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市受託事業繰入金収入	8,429,637	8,429,637	8,429,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
經常収入計(1)	553,194,388	470,224,150	113,834,586	21,579,053	27,384,280	2,617,769	17,181,203	14,976,420	151,364,850	57,713,287	63,572,702	76,869,312	57,000	4,419,060	1,624,866	0	0

科目	決算額	一般会計										公益事業	応急小口資金 貸付事業特別 会計	歳末たすけあ い募金特別 会計	収益事業特別 会計	
		一般会計合計	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動 推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉サービス 利用援助事業	市受託事業	社会福祉セン ター事業	介護保険事業					
經常活動による収支(支出)																
人件費支出	426,680,184	372,515,550	90,012,209	13,468,082	25,039,426	0	12,651,421	11,184,080	124,977,486	32,912,852	62,269,994	54,102,834	0	61,800	0	
職員俸給	126,639,090	112,381,780	25,941,700	3,591,600	11,865,200	0	4,920,800	0	49,101,200	16,961,280	0	14,257,310	0	0	0	
職員諸手当	85,721,118	77,361,118	21,025,859	2,341,745	6,729,320	0	3,200,047	0	34,025,496	10,038,651	0	8,359,993	0	0	0	
嘱託職員給与	73,331,267	69,093,659	7,892,623	2,763,206	2,786,067	0	2,851,343	6,520,995	14,486,174	0	31,793,251	4,237,608	0	0	0	
非常勤職員給与	72,240,742	49,126,952	1,857,073	3,515,639	551,050	0	0	3,364,155	11,971,110	1,842,466	26,025,459	23,051,990	0	61,800	0	
非常勤職員給与	46,907,409	23,793,619	1,857,073	2,539,487	551,050	0	0	2,254,230	10,616,610	1,842,466	4,132,703	23,051,990	0	61,800	0	
登録非常勤職員給与	25,333,333	25,333,333	0	976,152	0	0	0	1,109,925	1,354,500	0	21,892,756	0	0	0	0	
法定福利費	43,431,494	39,235,561	7,978,474	1,255,892	3,107,789	0	1,679,231	1,298,930	15,393,506	4,070,455	4,451,284	4,195,933	0	0	0	
退職金	25,316,480	25,316,480	25,316,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	68,920,170	45,027,255	10,881,002	4,599,651	1,239,322	20,324	1,670,300	1,609,855	7,067,179	15,159,877	2,779,745	19,006,035	11,500	4,357,260	518,120	
福利厚生費	1,527,824	1,341,287	635,390	16,788	6,687	0	0	25,188	181,588	58,776	416,870	186,537	0	0	0	
旅費交通費	314,340	305,980	51,740	8,440	4,940	0	13,640	11,340	156,820	45,000	14,060	8,360	0	0	0	
研修費	332,884	308,884	109,540	0	10,000	0	0	0	92,500	4,600	92,244	24,000	0	0	0	
消耗品費	4,094,276	3,796,815	1,051,460	283,482	244,556	2,320	386,629	410,782	704,916	340,201	372,469	232,906	9,142	55,413	0	
器具什器費	1,788,519	1,788,519	66,808	0	87,580	0	433,017	341,449	397,215	462,450	0	0	0	0	0	
印刷製本費	2,118,116	2,077,634	323,111	297,527	0	2,500	36,000	75,840	774,531	372,795	195,330	30,482	0	10,000	0	
光熱水費	8,879,584	3,660,378	0	274,375	0	0	0	0	0	3,386,003	0	4,701,086	0	0	518,120	
燃料費	1,866,768	1,539,638	279,816	718,140	0	0	89,196	76,096	250,346	126,044	0	327,130	0	0	0	
修繕費	2,633,132	1,910,277	94,553	337,188	16,548	0	0	134,400	171,556	1,113,382	42,650	722,855	0	0	0	
通信運搬費	4,762,470	4,379,362	619,222	574,401	249,211	4,584	183,920	62,314	2,009,942	266,248	409,520	380,750	2,358	0	0	
会議費	3,652	3,652	0	0	0	0	3,652	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	42,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,525	0	
業務委託費	20,539,844	10,073,660	478,380	35,000	184,867	0	126,000	19,000	1,341,001	7,721,832	167,580	10,466,184	0	0	0	
手数料	1,522,117	1,277,350	305,788	82,180	33,013	10,920	122,406	61,266	211,070	256,302	194,405	243,245	0	1,522	0	
損害保険料	1,466,220	1,346,350	383,630	216,600	0	0	17,240	92,760	258,350	137,110	240,660	119,870	0	0	0	
賃借料	6,865,331	5,304,701	758,864	1,626,350	401,920	0	258,600	299,420	485,596	847,434	626,517	1,560,630	0	0	0	
租税公課	5,749,800	5,747,800	5,574,200	125,400	0	0	0	0	26,300	21,700	200	2,000	0	0	0	
返還金	4,247,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,247,800	0	
雑費	164,968	164,968	148,500	3,780	0	0	0	0	5,448	0	7,240	0	0	0	0	
事業費支出	16,868,674	16,761,174	6,346,085	1,549,926	1,105,532	20,500	317,700	68,380	6,667,751	627,892	57,408	100,000	7,500	0	0	
諸謝金	2,698,480	2,676,480	364,000	24,000	114,000	16,000	0	0	2,059,800	69,800	28,880	22,000	0	0	0	
旅費交通費	2,087,840	2,080,340	1,215,760	1,500	67,500	4,500	14,700	68,380	708,000	0	0	7,500	0	0	0	
消耗品費	1,688,149	1,688,149	702,548	56,745	77,607	0	0	0	822,721	0	28,528	0	0	0	0	
器具什器費	21,000	21,000	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	288,750	288,750	288,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	27,297	27,297	25,297	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	1,907,305	1,907,305	1,305,130	86,100	516,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	5,958,115	5,958,115	2,428,450	703,663	0	0	0	0	2,826,002	0	0	0	0	0	0	
手数料	303,000	303,000	0	0	0	0	303,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
損害保険料	734,110	734,110	0	337,540	328,350	0	0	0	68,220	0	0	0	0	0	0	
給食費	125,267	125,267	16,150	21,378	0	0	0	0	87,739	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費	289,424	289,424	0	0	0	0	0	0	0	289,424	0	0	0	0	0	
教養娯楽費	313,405	313,405	0	0	0	0	0	0	70,405	243,000	0	0	0	0	0	
日用品費	17,791	17,791	0	0	0	0	0	0	0	17,791	0	0	0	0	0	
本人支給金	298,000	298,000	0	298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教育指導費	110,741	32,741	0	0	0	0	0	0	24,864	7,877	0	78,000	0	0	0	
授産事業支出	7,994,954	7,994,954	0	0	0	0	0	0	0	7,994,954	0	0	0	0	0	
作業配分支出	3,677,673	3,677,673	0	0	0	0	0	0	0	3,677,673	0	0	0	0	0	
行事配分支出	3,120,425	3,120,425	0	0	0	0	0	0	0	3,120,425	0	0	0	0	0	
その他授産事業支出	1,196,856	1,196,856	0	0	0	0	0	0	0	1,196,856	0	0	0	0	0	

科目	決算額	一般会計										公益事業	応急小口資金 貸付事業特別 会計	歳末たすけあ い募金特別 会計	収益事業特別 会計	
		一般会計合計	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動 推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉サービス 利用援助事業	市受託事業	社会福祉セン ター事業	介護保険事業					
貸付事業等支出	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0	0
助成金支出	5,496,789	5,496,789	150,000	1,836,744	0	2,576,945	0	0	933,100	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	457,780	457,780	348,380	12,000	0	0	0	0	72,400	10,000	15,000	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	4,788,189	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,660,443	1,000	0	1,106,746
一般会計繰入金支出	4,768,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,660,443	1,000	0	1,106,746
応急会計繰入金支出	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	8,429,637	8,429,637	0	0	0	0	0	0	8,429,637	0	0	0	0	0	0	0
法人運営繰入金支出	8,429,637	8,429,637	0	0	0	0	0	0	8,429,637	0	0	0	0	0	0	0
経常支出計	539,673,377	456,703,139	107,757,676	21,466,403	27,384,280	2,617,769	14,639,421	12,862,315	148,147,553	56,705,575	65,122,147	76,869,312	57,000	4,419,060	1,624,866	
経常活動資金収支差額	13,521,011	13,521,011	6,076,910	112,650	0	2,541,782	2,114,105	3,217,297	1,007,712	△ 1,549,445	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支																
施設整備等による収支(収入)																
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)																
固定資産取得支出及び繰入支出	1,632,696	1,632,696	562,500	0	0	0	0	0	0	1,070,196	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	1,070,196	1,070,196	0	0	0	0	0	0	0	1,070,196	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	562,500	562,500	562,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	1,632,696	1,632,696	562,500	0	0	0	0	0	0	1,070,196	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	△ 1,632,696	△ 1,632,696	△ 562,500	0	0	0	0	0	0	△ 1,070,196	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支																
財務活動による収支(収入)																
投資有価証券売却収入	60,244,900	60,244,900	60,244,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計	60,244,900	60,244,900	60,244,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支(支出)																
投資有価証券取得支出	60,194,540	60,194,540	60,194,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	9,940,307	9,940,307	1,449,229	0	0	0	6,784,609	1,706,469	0	0	0	0	0	0	0	0
事業基金積立支出	18,039	18,039	18,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険基金積立支出	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動車購入資金積立支出	258	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘱託退職手当積立支出	9,921,983	9,921,983	1,430,905	0	0	0	6,784,609	1,706,469	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計	70,134,847	70,134,847	61,643,769	0	0	0	6,784,609	1,706,469	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額	△ 9,889,947	△ 9,889,947	△ 1,398,869	0	0	0	△ 6,784,609	△ 1,706,469	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	1,998,368	1,998,368	4,115,541	112,650	0	△ 4,242,827	407,636	3,217,297	△ 62,484	△ 1,549,445	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	67,456,309	66,456,309	23,380,768	814,738	0	4,242,827	△ 407,636	6,864,100	2,667,773	28,893,739	0	1,000,000	0	0	0	0
当期末支払資金残高	69,454,677	68,454,677	27,496,309	927,388	0	0	0	10,081,397	2,605,289	27,344,294	0	1,000,000	0	0	0	0

(2) 一般会計資金収支計算書

①法人運営事業経理区分資金収支計算書及び内訳表

(単位:円)

科目	当初予算額	補正・流用額	現計予算額	決算額	差異額	内訳表	
						組織運営事業	調査・広報事業
経常活動による収支							
経常活動による収支(収入)							
会費収入	2,511,000	0	2,511,000	3,377,945	△ 866,945	1,463,945	1,914,000
寄附金収入	2,905,000	0	2,905,000	5,391,760	△ 2,486,760	2,835,340	2,556,420
寄付金収入	2,905,000	0	2,905,000	3,375,633	△ 470,633	819,213	2,556,420
指定寄付金収入	0	0	0	2,016,127	△ 2,016,127	2,016,127	0
補助金収入	91,386,000	△ 713,000	90,673,000	88,916,613	1,756,387	80,690,318	8,226,295
事業収入	3,402,000	0	3,402,000	2,272,702	1,129,298	2,272,702	0
広告料収入	1,210,000	0	1,210,000	1,059,000	151,000	1,059,000	0
使用料収入	192,000	0	192,000	253,452	△ 61,452	253,452	0
実習受入収入	1,000,000	0	1,000,000	722,500	277,500	722,500	0
バザー収入	1,000,000	0	1,000,000	237,750	762,250	237,750	0
雑収入	82,000	200,000	282,000	291,550	△ 9,550	291,550	0
受取利息配当金収入	41,000	160,000	201,000	386,190	△ 185,190	386,190	0
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	646	354	646	0
事業基金利息配当金	40,000	160,000	200,000	213,383	△ 13,383	213,383	0
介護保険事業基金利息配当金	0	0	0	12,524	△ 12,524	12,524	0
自動車購入資金利息配当金	0	0	0	2,652	△ 2,652	2,652	0
その他の積立預金受取利息配当金	0	0	0	2,100	△ 2,100	2,100	0
市民活動積立預金受取利息配当金	0	0	0	146,490	△ 146,490	146,490	0
嘱託退職積立預金利息配当金	0	0	0	8,395	△ 8,395	8,395	0
会計単位間繰入金収入	4,690,000	81,000	4,771,000	4,768,189	2,811	4,768,189	0
公益事業特別会計繰入金収入	3,690,000	81,000	3,771,000	3,660,443	110,557	3,660,443	0
応急小口資金特別会計繰入金収入	0	0	0	1,000	△ 1,000	1,000	0
収益事業特別会計繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	1,106,746	△ 106,746	1,106,746	0
経理区分間繰入金収入	2,994,000	4,316,000	7,310,000	8,429,637	△ 1,119,637	8,429,637	0
市受託事業繰入金収入	2,994,000	4,316,000	7,310,000	8,429,637	△ 1,119,637	8,429,637	0
経常収入計	108,011,000	4,044,000	112,055,000	113,834,586	△ 1,779,586	101,137,871	12,696,715
経常活動による収支(支出)							
人件費支出	88,232,000	2,222,000	90,454,000	90,012,209	441,791	82,204,974	7,807,235
職員俸給	26,446,000	△ 504,000	25,942,000	25,941,700	300	22,835,600	3,106,100
職員諸手当	17,626,000	3,348,000	20,974,000	21,025,859	△ 51,859	18,007,462	3,018,397
嘱託職員給与	8,040,000	△ 147,000	7,893,000	7,892,623	377	7,892,623	0
非常勤職員給与	1,936,000	△ 14,000	1,922,000	1,857,073	64,927	917,100	939,973
法定福利費	8,608,000	△ 202,000	8,406,000	7,978,474	427,526	7,235,709	742,765
退職金	25,576,000	△ 259,000	25,317,000	25,316,480	520	25,316,480	0
事務費支出	11,932,000	54,000	11,986,000	10,881,002	1,104,998	10,459,426	421,576
福利厚生費	636,000	0	636,000	635,390	610	635,390	0
旅費交通費	32,000	23,680	55,680	51,740	3,940	47,680	4,060
研修費	130,000	0	130,000	109,540	20,460	109,540	0
消耗品費	784,000	274,777	1,058,777	1,051,460	7,317	916,777	134,683
器具什器費	100,000	△ 27,816	72,184	66,808	5,376	66,808	0
印刷製本費	381,000	△ 38,222	342,778	323,111	19,667	302,498	20,613
燃料費	252,000	27,816	279,816	279,816	0	279,816	0
修繕費	217,000	△ 102,777	114,223	94,553	19,670	94,553	0
通信運搬費	583,000	38,222	621,222	619,222	2,000	447,222	172,000
業務委託費	504,000	0	504,000	478,380	25,620	478,380	0
手数料	361,000	△ 33,810	327,190	305,788	21,402	216,568	89,220
損害保険料	381,000	2,630	383,630	383,630	0	383,630	0
賃借料	957,000	1,000	958,000	758,864	199,136	757,864	1,000
租税公課	6,469,000	△ 118,000	6,351,000	5,574,200	776,800	5,574,200	0
雑費	145,000	6,500	151,500	148,500	3,000	148,500	0

科目	当初予算額	補正・流用額	現計予算額	決算額	差異額	内訳表	
						組織運営事業	調査・広報事業
事業費支出	6,907,000	46,620	6,953,620	6,346,085	607,535	1,878,181	4,467,904
諸謝金	418,000	0	418,000	364,000	54,000	0	364,000
旅費交通費	1,235,000	△ 3,350	1,231,650	1,215,760	15,890	960,760	255,000
消耗品費	859,000	△ 118,807	740,193	702,548	37,645	701,954	594
印刷製本費	279,000	9,750	288,750	288,750	0	0	288,750
通信運搬費	73,000	0	73,000	0	73,000	0	0
会議費	20,000	5,297	25,297	25,297	0	25,297	0
広報費	1,145,000	161,110	1,306,110	1,305,130	980	174,020	1,131,110
業務委託費	2,637,000	0	2,637,000	2,428,450	208,550	0	2,428,450
賃借料	84,000	0	84,000	0	84,000	0	0
給食費	157,000	△ 7,380	149,620	16,150	133,470	16,150	0
助成金支出	30,000	120,000	150,000	150,000	0	150,000	0
負担金支出	341,000	7,380	348,380	348,380	0	348,380	0
会計単位間繰入金支出	20,000	149,000	169,000	20,000	149,000	20,000	0
一般会計繰入金支出	0	149,000	149,000	0	149,000	0	0
応急小口資金特別会計繰入金支出	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0
經常活動支出計	107,462,000	2,599,000	110,061,000	107,757,676	2,303,324	95,060,961	12,696,715
經常活動資金収支差額	549,000	1,445,000	1,994,000	6,076,910	△ 4,082,910	6,076,910	0
施設整備等による収支							
施設整備等による収支（収入）							
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支（支出）							
固定資産取得支出及び繰入金支出	549,000	14,000	563,000	562,500	500	562,500	0
器具及び備品取得支出	549,000	14,000	563,000	562,500	500	562,500	0
施設整備等支出計	549,000	14,000	563,000	562,500	500	562,500	0
施設整備等資金収支差額	△ 549,000	△ 14,000	△ 563,000	△ 562,500	△ 500	△ 562,500	0
財務活動による収支							
財務活動による収支（収入）							
投資有価証券売却収入	0	60,244,000	60,244,000	60,244,900	△ 900	60,244,900	0
財務収入計	0	60,244,000	60,244,000	60,244,900	△ 900	60,244,900	0
財務活動による収支（支出）							
投資有価証券取得支出	0	60,064,000	60,064,000	60,194,540	△ 130,540	60,194,540	0
積立預金積立支出	0	1,431,000	1,431,000	1,449,229	△ 18,229	1,449,229	0
事業基金積立支出	0	0	0	18,039	△ 18,039	18,039	0
介護保険基金積立支出	0	0	0	27	△ 27	27	0
自動車購入資金積立預金積立支出	0	0	0	258	△ 258	258	0
嘱託退職手当積立預金積立支出	0	1,431,000	1,431,000	1,430,905	95	1,430,905	0
財務支出計	0	61,495,000	61,495,000	61,643,769	△ 148,769	61,643,769	0
財務活動資金収支差額	0	△ 1,251,000	△ 1,251,000	△ 1,398,869	147,869	△ 1,398,869	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	180,000	180,000	4,115,541	△ 3,935,541	4,115,541	0
前期末支払資金残高	25,000,000	△ 1,620,000	23,380,000	23,380,768	△ 768	23,380,768	0
当期末支払資金残高	25,000,000	△ 1,440,000	23,560,000	27,496,309	△ 3,936,309	27,496,309	0

②地域福祉事業経理区分資金収支計算書及び内訳表

(単位：円)

科目	当初予算額	補正・流用額	現計予算額	決算額	差異額	内訳表						
						小地域 福祉活動	地域福祉活 動特別事業	啓発事業	移送サービ ス事業	福祉なん でも相談所	ふれあい 事業	福祉利用 事業
経常活動による収支												
経常活動による収支（収入）												
会費収入	2,930,000	0	2,930,000	2,625,649	304,351	1,671,283	818,728	135,638	0	0	0	0
寄附金収入	4,809,000	0	4,809,000	3,163,178	1,645,822	0	0	0	2,071,784	161,140	920,254	10,000
寄付金収入	188,000	0	188,000	171,140	16,860	0	0	0	0	161,140	0	10,000
指定寄付金収入	4,621,000	0	4,621,000	2,992,038	1,628,962	0	0	0	2,071,784	0	920,254	0
補助金収入	12,414,000	△ 71,000	12,343,000	12,282,140	60,860	7,394,795	0	194,000	1,533,000	3,160,345	0	0
市補助金収入	12,414,000	△ 71,000	12,343,000	12,282,140	60,860	7,394,795	0	194,000	1,533,000	3,160,345	0	0
助成金収入	300,000	0	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0
社会福祉財団等助成金収入	300,000	0	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0
事業収入	328,000	0	328,000	464,556	△ 136,556	0	263,056	0	0	0	0	201,500
参加費収入	10,000	0	10,000	7,500	2,500	0	7,500	0	0	0	0	0
利用料収入	200,000	0	200,000	201,500	△ 1,500	0	0	0	0	0	0	201,500
使用料収入	18,000	0	18,000	25,200	△ 7,200	0	25,200	0	0	0	0	0
その他の事業収入	100,000	0	100,000	230,356	△ 130,356	0	230,356	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	2,163,000	0	2,163,000	2,208,130	△ 45,130	708,130	700,000	0	0	0	800,000	0
一般配分金収入	205,000	0	205,000	209,930	△ 4,930	209,930	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,958,000	0	1,958,000	1,998,200	△ 40,200	498,200	700,000	0	0	0	800,000	0
受取利息配当金収入	781,000	0	781,000	535,400	245,600	535,400	0	0	0	0	0	0
市民活動積立預金利息配当金	781,000	0	781,000	535,400	245,600	535,400	0	0	0	0	0	0
経常収入計	23,725,000	△ 71,000	23,654,000	21,579,053	2,074,947	10,309,608	1,781,784	329,638	3,904,784	3,321,485	1,720,254	211,500
経常活動による収支（支出）												
人件費支出	14,192,000	△ 71,000	14,121,000	13,468,082	652,918	6,769,895	0	0	2,495,690	3,226,345	976,152	0
職員俸給	3,637,000	△ 45,000	3,592,000	3,591,600	400	3,591,600	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	2,278,000	74,000	2,352,000	2,341,745	10,255	2,341,745	0	0	0	0	0	0
嘱託職員給与	2,792,000	△ 23,000	2,769,000	2,763,206	5,794	0	0	0	0	2,763,206	0	0
非常勤職員給与	4,107,000	0	4,107,000	3,515,639	591,361	0	0	0	2,473,487	66,000	976,152	0
非常勤職員給与	3,050,000	0	3,050,000	2,539,487	510,513	0	0	0	2,473,487	66,000	0	0
登録非常勤職員給与	1,057,000	0	1,057,000	976,152	80,848	0	0	0	0	0	976,152	0
法定福利費	1,378,000	△ 77,000	1,301,000	1,255,892	45,108	836,550	0	0	22,203	397,139	0	0
事務費支出	4,923,000	41,707	4,964,707	4,599,651	365,056	956,575	1,769,784	213,147	1,402,094	90,140	154,311	13,600
福利厚生費	21,000	6,839	27,839	16,788	11,051	0	0	0	9,949	6,839	0	0
旅費交通費	4,000	7,540	11,540	8,440	3,100	900	0	0	0	7,540	0	0
研修費	10,000	△ 7,819	2,181	0	2,181	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	403,000	22,561	425,561	283,482	142,079	173,272	13,244	52,901	27,504	9,921	6,220	420
印刷製本費	320,000	△ 5,106	314,894	297,527	17,367	88,257	50,400	114,870	26,500	12,000	0	5,500
光熱水費	293,000	0	293,000	274,375	18,625	153,585	120,790	0	0	0	0	0
燃料費	751,000	△ 8,339	742,661	718,140	24,521	0	0	0	718,140	0	0	0
修繕費	351,000	8,339	359,339	337,188	22,151	51,849	0	0	285,339	0	0	0
通信運搬費	590,000	28,557	618,557	574,401	44,156	230,312	86,010	9,746	55,422	48,000	138,911	6,000
業務委託費	63,000	△ 26,745	36,255	35,000	1,255	0	0	35,000	0	0	0	0
手数料	117,000	0	117,000	82,180	34,820	38,250	5,040	630	26,120	5,840	4,620	1,680
損害保険料	234,000	0	234,000	216,600	17,400	56,000	0	0	159,820	0	780	0
賃借料	1,637,000	0	1,637,000	1,626,350	10,650	132,050	1,494,300	0	0	0	0	0
租税公課	129,000	12,100	141,100	125,400	15,700	32,100	0	0	93,300	0	0	0
雑費	0	3,780	3,780	3,780	0	0	0	0	0	0	3,780	0

科目	当初予算額	補正・流用額	現計予算額	決算額	差異額	内訳表							
						小地域 福祉活動	地域福祉活 動特別事業	啓発事業	移送サービ ス事業	福祉なん でも相談所	ふれあい 事業	福祉用リカ ル事業	援護事業
事業費支出	2,624,000	△ 41,707	2,582,293	1,549,926	1,032,367	746,394	12,000	116,491	0	0	589,791	85,250	0
諸謝金	118,000	△ 17,287	100,713	24,000	76,713	19,000	5,000	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	1,500	1,500	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	65,000	△ 5,255	59,745	56,745	3,000	4,254	7,000	45,491	0	0	0	0	0
器具什器費	0	21,000	21,000	21,000	0	0	0	21,000	0	0	0	0	0
広報費	98,000	△ 11,900	86,100	86,100	0	86,100	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,169,000	△ 35,911	1,133,089	703,663	429,426	0	0	50,000	0	0	568,413	85,250	0
損害保険料	306,000	31,540	337,540	337,540	0	337,540	0	0	0	0	0	0	0
給食費	48,000	0	48,000	21,378	26,622	0	0	0	0	0	21,378	0	0
本人支給金	820,000	△ 25,394	794,606	298,000	496,606	298,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,967,000	0	1,967,000	1,836,744	130,256	1,836,744	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	19,000	0	19,000	12,000	7,000	0	0	0	7,000	5,000	0	0	0
経常支出計	23,725,000	△ 71,000	23,654,000	21,466,403	2,187,597	10,309,608	1,781,784	329,638	3,904,784	3,321,485	1,720,254	98,850	0
経常活動資金収支差額	0	0	0	112,650	△ 112,650	0	0	0	0	0	0	112,650	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	112,650	△ 112,650	0	0	0	0	0	0	112,650	0
前期末支払資金残高	0	0	0	814,738	△ 814,738	0	0	0	0	0	0	814,738	0
当期末支払資金残高	0	0	0	927,388	△ 927,388	0	0	0	0	0	0	927,388	0

③ボランティア活動推進事業経理区分資金収支計算書

(単位:円)

科目	当初予算額	補正・流用額	現計予算額	決算額	差異額
經常活動による収支					
經常活動による収支(収入)					
会費収入	1,659,000	0	1,659,000	1,188,106	470,894
寄附金収入	0	0	0	16,810	△ 16,810
寄付金収入	0	0	0	16,810	△ 16,810
補助金収入	26,450,000	△ 70,000	26,380,000	25,991,090	388,910
市補助金収入	26,450,000	△ 70,000	26,380,000	25,991,090	388,910
事業収入	146,000	0	146,000	187,265	△ 41,265
参加費収入	78,000	0	78,000	106,200	△ 28,200
資料・図書頒布収入	3,000	0	3,000	0	3,000
手数料収入	65,000	0	65,000	81,065	△ 16,065
雑収入	2,000	0	2,000	1,009	991
經常収入計	28,257,000	△ 70,000	28,187,000	27,384,280	802,720
經常活動による収支(支出)					
人件費支出	25,472,000	△ 72,000	25,400,000	25,039,426	360,574
職員俸給	12,019,000	△ 153,800	11,865,200	11,865,200	0
職員諸手当	6,337,000	392,320	6,729,320	6,729,320	0
嘱託職員給与	2,854,000	△ 67,933	2,786,067	2,786,067	0
非常勤職員給与	803,000	△ 9,587	793,413	551,050	242,363
法定福利費	3,459,000	△ 233,000	3,226,000	3,107,789	118,211
事務費支出	1,392,000	2,000	1,394,000	1,239,322	154,678
福利厚生費	7,000	2,000	9,000	6,687	2,313
旅費交通費	12,000	0	12,000	4,940	7,060
研修費	15,000	0	15,000	10,000	5,000
消耗品費	366,000	△ 16,548	349,452	244,556	104,896
器具什器費	90,000	△ 2,211	87,789	87,580	209
修繕費	0	16,548	16,548	16,548	0
通信運搬費	247,000	2,211	249,211	249,211	0
業務委託費	217,000	0	217,000	184,867	32,133
手数料	36,000	0	36,000	33,013	2,987
賃借料	402,000	0	402,000	401,920	80
事業費支出	1,393,000	0	1,393,000	1,105,532	287,468
諸謝金	250,000	0	250,000	114,000	136,000
旅費交通費	197,000	0	197,000	67,500	129,500
消耗品費	118,000	△ 25,425	92,575	77,607	14,968
会議費	9,000	0	9,000	2,000	7,000
広報費	504,000	12,075	516,075	516,075	0
損害保険料	315,000	13,350	328,350	328,350	0
經常支出計	28,257,000	△ 70,000	28,187,000	27,384,280	802,720
經常活動資金収支差額	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0

④助成事業経理区分資金収支計算書

(単位:円)

科目	当初予算額	補正・流用額	現計予算額	決算額	差異額
經常活動による収支					
經常活動による収支(収入)					
寄附金収入	286,000	0	286,000	180,969	105,031
寄付金収入	107,000	0	107,000	1,969	105,031
指定寄付金収入	179,000	0	179,000	179,000	0
經常経費補助金収入	483,000	0	483,000	483,000	0
市補助金収入	483,000	0	483,000	483,000	0
共同募金配分金収入	1,954,000	0	1,954,000	1,953,800	200
一般配分金収入	642,000	0	642,000	642,000	0
歳末配分金収入	1,312,000	0	1,312,000	1,311,800	200
經常収入計	2,723,000	0	2,723,000	2,617,769	105,231
經常活動による収支(支出)					
事務費支出	32,000	0	32,000	20,324	11,676
消耗品費	5,000	0	5,000	2,320	2,680
印刷製本費	3,000	0	3,000	2,500	500
通信運搬費	5,000	0	5,000	4,584	416
手数料	19,000	0	19,000	10,920	8,080
事業費支出	26,000	0	26,000	20,500	5,500
諸謝金	17,000	0	17,000	16,000	1,000
旅費交通費	9,000	0	9,000	4,500	4,500
助成金支出	2,665,000	0	2,665,000	2,576,945	88,055
經常支出計	2,723,000	0	2,723,000	2,617,769	105,231
經常活動資金収支差額	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0

⑤生活福祉資金貸付事業経理区分資金収支計算書

(単位：円)

科目	当初予算額	補正・流用額	現計予算額	決算額	差異額
經常活動による収支					
經常活動による収支（収入）					
補助金収入	9,656,000	△ 375,000	9,281,000	9,394,203	△ 113,203
市補助金収入	9,656,000	△ 375,000	9,281,000	9,394,203	△ 113,203
受託金収入	6,373,000	1,414,000	7,787,000	7,787,000	0
東社協受託金収入	6,373,000	1,414,000	7,787,000	7,787,000	0
經常収入計	16,029,000	1,039,000	17,068,000	17,181,203	△ 113,203
經常活動による収支（支出）					
人件費支出	13,100,000	△ 375,000	12,725,000	12,651,421	73,579
職員俸給	4,987,000	△ 66,000	4,921,000	4,920,800	200
職員諸手当	2,972,000	171,000	3,143,000	3,200,047	△ 57,047
嘱託職員給与	2,808,000	0	2,808,000	2,851,343	△ 43,343
法定福利費	2,333,000	△ 480,000	1,853,000	1,679,231	173,769
事務費支出	834,000	836,300	1,670,300	1,670,300	0
福利厚生費	7,000	△ 7,000	0	0	0
旅費交通費	4,000	9,640	13,640	13,640	0
研修費	30,000	△ 30,000	0	0	0
消耗品費	9,000	377,629	386,629	386,629	0
器具什器費	150,000	283,017	433,017	433,017	0
印刷製本費	36,000	0	36,000	36,000	0
燃料費	36,000	53,196	89,196	89,196	0
通信運搬費	143,000	40,920	183,920	183,920	0
会議費	0	3,652	3,652	3,652	0
業務委託費	43,000	83,000	126,000	126,000	0
手数料	102,000	20,406	122,406	122,406	0
損害保険料	16,000	1,240	17,240	17,240	0
賃借料	258,000	600	258,600	258,600	0
事業費支出	321,000	△ 3,300	317,700	317,700	0
旅費交通費	21,000	△ 6,300	14,700	14,700	0
手数料	300,000	3,000	303,000	303,000	0
經常支出計	14,255,000	458,000	14,713,000	14,639,421	73,579
經常活動資金収支差額	1,774,000	581,000	2,355,000	2,541,782	△ 186,782
財務活動による収支					
財務活動による収支（収入）					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
財務活動による収支（支出）					
積立預金積立支出	1,774,000	4,823,000	6,597,000	6,784,609	△ 187,609
嘱託退職手当積立支出	1,774,000	4,823,000	6,597,000	6,784,609	△ 187,609
財務活動支出計	1,774,000	4,823,000	6,597,000	6,784,609	△ 187,609
財務活動資金収支差額	△ 1,774,000	△ 4,823,000	△ 6,597,000	△ 6,784,609	187,609
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	△ 4,242,000	△ 4,242,000	△ 4,242,827	827
前期末支払資金残高	4,242,000	0	4,242,000	4,242,827	△ 827
当期末支払資金残高	4,242,000	△ 4,242,000	0	0	0

⑥福祉サービス利用援助事業経理区分資金収支計算書

(単位：円)

科目	当初予算額	補正・流用額	現計予算額	決算額	差異額
經常活動による収支					
經常活動による収支（収入）					
受託金収入	11,836,000	2,231,000	14,067,000	14,067,000	0
東社協受託金収入	11,836,000	2,231,000	14,067,000	14,067,000	0
事業収入	600,000	280,000	880,000	909,420	△ 29,420
利用料収入	600,000	280,000	880,000	909,420	△ 29,420
經常収入計	12,436,000	2,511,000	14,947,000	14,976,420	△ 29,420
經常活動による収支（支出）					
人件費支出	10,866,000	412,000	11,278,000	11,184,080	93,920
嘱託職員給与	6,510,000	301,000	6,811,000	6,520,995	290,005
非常勤職員給与	2,988,000	318,000	3,306,000	3,364,155	△ 58,155
非常勤職員給与	2,074,000	147,000	2,221,000	2,254,230	△ 33,230
登録非常勤職員給与	914,000	171,000	1,085,000	1,109,925	△ 24,925
法定福利費	1,368,000	△ 207,000	1,161,000	1,298,930	△ 137,930
事務費支出	1,340,000	277,620	1,617,620	1,609,855	7,765
福利厚生費	26,000	△ 782	25,218	25,188	30
旅費交通費	30,000	△ 18,000	12,000	11,340	660
研修費	27,000	△ 27,000	0	0	0
消耗品費	511,000	△ 100,218	410,782	410,782	0
器具什器費	0	342,000	342,000	341,449	551
印刷製本費	31,000	44,904	75,904	75,840	64
燃料費	90,000	△ 13,904	76,096	76,096	0
修繕費	0	135,000	135,000	134,400	600
通信運搬費	89,000	△ 24,040	64,960	62,314	2,646
業務委託費	59,000	△ 38,026	20,974	19,000	1,974
手数料	82,000	△ 20,734	61,266	61,266	0
損害保険料	94,000	0	94,000	92,760	1,240
賃借料	301,000	△ 1,580	299,420	299,420	0
事業費支出	230,000	△ 161,620	68,380	68,380	0
諸謝金	30,000	△ 30,000	0	0	0
旅費交通費	200,000	△ 131,620	68,380	68,380	0
經常支出計	12,436,000	528,000	12,964,000	12,862,315	101,685
經常活動資金収支差額	0	1,983,000	1,983,000	2,114,105	△ 131,105
財務活動による収支					
財務活動による収支（収入）					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
財務活動による収支（支出）					
積立預金積立支出	0	1,983,000	1,983,000	1,706,469	276,531
嘱託退職手当積立支出	0	1,983,000	1,983,000	1,706,469	276,531
財務活動支出計	0	1,983,000	1,983,000	1,706,469	276,531
財務活動資金収支差額	0	△ 1,983,000	△ 1,983,000	△ 1,706,469	△ 276,531
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	407,636	△ 407,636
前期末支払資金残高	0	0	0	△ 407,636	407,636
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0

⑧社会福祉センター事業経理区分資金収支計算書及び内訳表

(単位：円)

科目	当初予算額	補正・流用額	現計予算額	決算額	差異額	内訳表	
						社会福祉センター運営事業	福祉作業所事業
経常活動による収支							
経常活動による収支（収入）							
寄附金収入	0	0	0	1,000	△ 1,000	0	1,000
寄付金収入	0	0	0	1,000	△ 1,000	0	1,000
受託金収入	37,074,000	0	37,074,000	33,381,121	3,692,879	15,767,260	17,613,861
市受託金収入	37,074,000	0	37,074,000	33,381,121	3,692,879	15,767,260	17,613,861
事業収入	0	0	0	35,130	△ 35,130	35,130	0
賃貸料収入	0	0	0	22,550	△ 22,550	22,550	0
使用料収入	0	0	0	12,580	△ 12,580	12,580	0
授産事業収入	5,760,000	0	5,760,000	8,951,536	△ 3,191,536	0	8,951,536
運営費収入	13,690,000	0	13,690,000	15,329,500	△ 1,639,500	0	15,329,500
雑収入	0	0	0	15,000	△ 15,000	0	15,000
経常収入計	56,524,000	0	56,524,000	57,713,287	△ 1,189,287	15,802,390	41,910,897
経常活動による収支（支出）							
人件費支出	34,314,000	0	34,314,000	32,912,852	1,401,148	1,628,296	31,284,556
職員俸給	17,879,000	0	17,879,000	16,961,280	917,720	0	16,961,280
職員諸手当	10,315,000	0	10,315,000	10,038,651	276,349	0	10,038,651
非常勤職員給与	1,672,000	0	1,672,000	1,842,466	△ 170,466	1,628,296	214,170
法定福利費	4,448,000	0	4,448,000	4,070,455	377,545	0	4,070,455
事務費支出	15,090,000	272,201	15,362,201	15,159,877	202,324	14,132,964	1,026,913
福利厚生費	60,000	0	60,000	58,776	1,224	19,898	38,878
旅費交通費	45,000	0	45,000	45,000	0	0	45,000
研修費	16,000	0	16,000	4,600	11,400	0	4,600
消耗品費	348,000	23,895	371,895	340,201	31,694	260,795	79,406
器具什器費	0	462,450	462,450	462,450	0	462,450	0
印刷製本費	193,000	179,795	372,795	372,795	0	305,124	67,671
光熱水費	3,877,000	△ 490,045	3,386,955	3,386,003	952	3,386,003	0
燃料費	124,000	2,044	126,044	126,044	0	126,044	0
修繕費	54,000	1,060,210	1,114,210	1,113,382	828	1,060,210	53,172
通信運搬費	355,000	0	355,000	266,248	88,752	146,651	119,597
業務委託費	8,573,000	△ 829,822	7,743,178	7,721,832	21,346	7,721,832	0
手数料	252,000	8,458	260,458	256,302	4,156	229,098	27,204
損害保険料	137,000	640	137,640	137,110	530	16,470	120,640
賃借料	1,047,000	△ 158,124	888,876	847,434	41,442	386,589	460,845
租税公課	9,000	12,700	21,700	21,700	0	11,800	9,900
事業費支出	659,000	△ 21,671	637,329	627,892	9,437	0	627,892
諸謝金	70,000	0	70,000	69,800	200	0	69,800
保健衛生費	295,000	0	295,000	289,424	5,576	0	289,424
教養娯楽費	243,000	0	243,000	243,000	0	0	243,000
日用品費	21,000	0	21,000	17,791	3,209	0	17,791
教育指導費	30,000	△ 21,671	8,329	7,877	452	0	7,877
授産事業支出	5,760,000	0	5,760,000	7,994,954	△ 2,234,954	0	7,994,954
作業配分支出	2,560,000	0	2,560,000	3,677,673	△ 1,117,673	0	3,677,673
行事配分支出	2,527,000	0	2,527,000	3,120,425	△ 593,425	0	3,120,425
その他授産事業支出	673,000	0	673,000	1,196,856	△ 523,856	0	1,196,856
負担金支出	10,000	0	10,000	10,000	0	6,000	4,000
経常支出計	55,833,000	250,530	56,083,530	56,705,575	△ 622,045	15,767,260	40,938,315
経常活動資金収支差額	691,000	△ 250,530	440,470	1,007,712	△ 567,242	35,130	972,582
施設整備等による収支							
施設整備等による収支（収入）							
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支（支出）							
固定資産取得支出及び繰入支出	0	1,071,000	1,071,000	1,070,196	804	0	1,070,196
その他の固定資産取得支出	0	1,071,000	1,071,000	1,070,196	804	0	1,070,196
車輛運搬具取得支出	0	1,071,000	1,071,000	1,070,196	804	0	1,070,196
施設整備等支出計	0	1,071,000	1,071,000	1,070,196	804	0	1,070,196
施設整備等資金収支差額	0	△ 1,071,000	△ 1,071,000	△ 1,070,196	△ 804	0	△ 1,070,196
予備費	691,000	△ 250,530	440,470	0	440,470	0	0
当期資金収支差額合計	0	△ 1,071,000	△ 1,071,000	△ 62,484	△ 1,008,516	35,130	△ 97,614
前期末支払資金残高	2,000,000	0	2,000,000	2,667,773	△ 667,773	△ 23,720	2,691,493
当期末支払資金残高	2,000,000	△ 1,071,000	929,000	2,605,289	△ 1,676,289	11,410	2,593,879

⑨介護保険事業経理区分資金収支計算書及び内訳表

(単位：円)

科目	当初予算額	補正・流用額	現計予算額	決算額	差異額	内訳表		
						居宅介護支援事業	訪問介護事業	身体障害者居宅介護事業
経常活動による収支								
経常活動による収支（収入）								
受託金収入	476,000	0	476,000	375,787	100,213	375,787	0	0
その他受託金収入	476,000	0	476,000	375,787	100,213	375,787	0	0
事業収入	212,000	29,000	241,000	281,330	△ 40,330	108,800	38,500	134,030
参加費収入	104,000	29,000	133,000	134,030	△ 1,030	0	0	134,030
実習受入収入	108,000	0	108,000	147,300	△ 39,300	108,800	38,500	0
介護保険収入	54,984,000	1,450,000	56,434,000	56,153,646	280,354	20,492,961	35,660,685	0
居宅介護料収入	32,892,000	1,450,000	34,342,000	35,660,685	△ 1,318,685	0	35,660,685	0
居宅介護支援介護料収入	22,092,000	0	22,092,000	20,492,961	1,599,039	20,492,961	0	0
自立支援費等収入	5,983,000	0	5,983,000	6,212,304	△ 229,304	0	0	6,212,304
介護給付費収入	5,747,000	0	5,747,000	5,975,062	△ 228,062	0	0	5,975,062
利用者負担金収入	236,000	0	236,000	237,242	△ 1,242	0	0	237,242
私的契約利用料収入	650,000	0	650,000	549,635	100,365	0	549,635	0
経常収入計	62,305,000	1,479,000	63,784,000	63,572,702	211,298	20,977,548	36,248,820	6,346,334
経常活動による収支（支出）								
人件費支出	59,864,000	1,450,000	61,314,000	62,269,994	△ 955,994	21,993,897	33,174,819	7,101,278
嘱託職員給与	30,942,000	150,000	31,092,000	31,793,251	△ 701,251	17,029,014	11,815,267	2,948,970
非常勤職員給与	23,715,000	1,300,000	25,015,000	26,025,459	△ 1,010,459	2,688,610	19,639,724	3,697,125
非常勤職員給与	4,537,000	0	4,537,000	4,132,703	404,297	2,688,610	1,444,093	0
登録非常勤職員給与	19,178,000	1,300,000	20,478,000	21,892,756	△ 1,414,756	0	18,195,631	3,697,125
法定福利費	5,207,000	0	5,207,000	4,451,284	755,716	2,276,273	1,719,828	455,183
事務費支出	3,568,000	0	3,568,000	2,779,745	788,255	865,639	1,732,865	181,241
福利厚生費	681,000	0	681,000	416,870	264,130	37,304	372,727	6,839
旅費交通費	43,000	0	43,000	14,060	28,940	7,740	6,040	280
研修費	125,000	0	125,000	92,244	32,756	64,000	28,244	0
消耗品費	523,000	△ 20,195	502,805	372,469	130,336	69,154	300,709	2,606
器具什器費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0
印刷製本費	177,000	44,330	221,330	195,330	26,000	5,500	163,330	26,500
燃料費	36,000	0	36,000	0	36,000	0	0	0
修繕費	63,000	17,810	80,810	42,650	38,160	4,840	37,810	0
通信運搬費	570,000	△ 43,330	526,670	409,520	117,150	193,900	154,220	61,400
業務委託費	174,000	3,790	177,790	167,580	10,210	83,790	83,790	0
手数料	208,000	108	208,108	194,405	13,703	36,554	134,185	23,666
損害保険料	263,000	△ 4,090	258,910	240,660	18,250	46,580	138,220	55,860
賃借料	627,000	1,077	628,077	626,517	1,560	316,077	310,440	0
租税公課	0	200	200	200	0	200	0	0
雑費	58,000	300	58,300	7,240	51,060	0	3,150	4,090
事業費支出	93,000	29,000	122,000	57,408	64,592	0	0	57,408
諸謝金	88,000	0	88,000	28,880	59,120	0	0	28,880
消耗品費	0	29,000	29,000	28,528	472	0	0	28,528
教育指導費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	0
負担金支出	15,000	0	15,000	15,000	0	10,000	5,000	0
経常支出計	63,540,000	1,479,000	65,019,000	65,122,147	△ 103,147	22,869,536	34,912,684	7,339,927
経常活動資金収支差額	△ 1,235,000	0	△ 1,235,000	△ 1,549,445	314,445	△ 1,891,988	1,336,136	△ 993,593
財務活動による収支								
財務活動による収支（収入）								
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支（支出）								
積立預金積立支出	726,000	0	726,000	0	726,000	0	0	0
嘱託退職手当積立支出	726,000	0	726,000	0	726,000	0	0	0
財務活動支出計	726,000	0	726,000	0	726,000	0	0	0
財務活動資金収支差額	△ 726,000	0	△ 726,000	0	△ 726,000	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 1,961,000	0	△ 1,961,000	△ 1,549,445	△ 411,555	△ 1,891,988	1,336,136	△ 993,593
前期末支払資金残高	26,658,000	0	26,658,000	28,893,739	△ 2,235,739	13,209,785	17,940,744	△ 2,256,790
当期末支払資金残高	24,697,000	0	24,697,000	27,344,294	△ 2,647,294	11,317,797	19,276,880	△ 3,250,383

(4) 応急小口資金貸付事業特別会計資金収支計算書

(単位:円)

科目	当初予算額	補正・流用額	現計予算額	決算額	差異額
經常活動による収支					
經常活動による収支(収入)					
貸付事業等収入	800,000	0	800,000	37,000	763,000
償還金収入	800,000	0	800,000	37,000	763,000
会計単位間繰入金収入	20,000	0	20,000	20,000	0
一般会計繰入金収入	20,000	0	20,000	20,000	0
經常収入計	820,000	0	820,000	57,000	763,000
經常活動による収支(支出)					
事務費支出	12,000	0	12,000	11,500	500
消耗品費	4,000	5,142	9,142	9,142	0
通信運搬費	8,000	△ 5,142	2,858	2,358	500
事業費支出	8,000	0	8,000	7,500	500
旅費交通費	8,000	0	8,000	7,500	500
貸付事業等支出	800,000	0	800,000	37,000	763,000
貸付金支出	800,000	0	800,000	37,000	763,000
会計単位間繰入金支出	0	0	0	1,000	△ 1,000
一般会計繰入金支出	0	0	0	1,000	△ 1,000
經常支出計	820,000	0	820,000	57,000	763,000
經常活動資金収支差額	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000
当期末支払資金残高	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000

(5) 歳末たすけあい募金特別会計資金収支計算書

(単位:円)

科目	当初予算額	補正・流用額	現計予算額	決算額	差異額
經常活動による収支					
經常活動による収支(収入)					
寄附金収入	4,300,000	0	4,300,000	4,419,060	△ 119,060
寄付金収入	4,300,000	0	4,300,000	4,419,060	△ 119,060
經常収入計	4,300,000	0	4,300,000	4,410,060	△ 110,060
經常活動による収支(支出)					
人件費支出	62,000	△ 200	61,800	61,800	0
非常勤職員給与	62,000	△ 200	61,800	61,800	0
事務費支出	3,500,000	738,200	4,238,200	4,357,260	△ 119,060
消耗品費	32,000	23,413	55,413	55,413	0
印刷製本費	10,000	0	10,000	10,000	0
通信運搬費	10,000	△ 10,000	0	0	0
広報費	52,000	△ 9,475	42,525	42,525	0
手数料	22,000	△ 20,478	1,522	1,522	0
返還金	3,374,000	754,740	4,128,740	4,247,800	△ 119,060
事業費支出	738,000	△ 738,000	0	0	0
本人支給金	738,000	△ 738,000	0	0	0
經常支出計	4,300,000	0	4,300,000	4,419,060	△ 119,060
經常活動資金収支差額	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0

(6) 収益事業特別会計資金収支計算書

(単位:円)

科目	当初予算額	補正・流用額	現計予算額	決算額	差異額
經常活動による収支					
經常活動による収支(収入)					
事業収入	1,350,000	176,000	1,526,000	1,624,866	△ 98,866
手数料収入	1,350,000	176,000	1,526,000	1,624,866	△ 98,866
經常活動収入計	1,350,000	176,000	1,526,000	1,624,866	△ 98,866
經常活動による収支(支出)					
事務費支出	350,000	176,000	526,000	518,120	7,880
光熱水費	350,000	176,000	526,000	518,120	7,880
会計単位間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	1,106,746	△ 106,746
一般会計繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	1,106,746	△ 106,746
經常活動支出計	1,350,000	176,000	1,526,000	1,624,866	△ 98,866
經常活動資金収支差額	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0

3. 事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

(1) 法人全体事業活動収支計算書

(単位:円)

科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部 (収入)				
会費収入	7,191,700	7,271,400	△ 79,700	
寄附金収入	13,172,777	13,284,276	△ 111,499	
補助金収入	137,067,046	119,275,327	17,791,719	
助成金収入	300,000	300,000	0	
受託金収入	275,552,061	267,627,140	7,924,921	
事業収入	6,787,092	7,530,288	△ 743,196	
共同募金配分金収入	4,161,930	4,644,393	△ 482,463	
授産事業収入	8,951,536	6,913,824	2,037,712	
介護保険収入	63,434,832	63,766,280	△ 331,448	
自立支援費等収入	6,212,304	5,942,717	269,587	
運営費収入	15,329,500	16,042,500	△ 713,000	
私的契約利用料収入	549,635	572,405	△ 22,770	
雑収入	307,559	1,919,348	△ 1,611,789	
基金取崩額	60,000,000	108,741,456	△ 48,741,456	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (事業)	1,166,477	1,197,041	△ 30,564	
事業活動収入計(1)	600,184,449	625,028,395	△ 24,843,946	
事業活動収支の部 (支出)				
人件費支出	426,680,184	401,994,974	24,685,210	
事務費支出	68,920,170	72,075,035	△ 3,154,865	
事業費支出	16,868,674	17,621,452	△ 752,778	
授産事業支出	7,994,954	6,776,736	1,218,218	
助成金支出	5,496,789	5,088,189	408,600	
負担金支出	457,780	435,780	22,000	
基金組入額	60,212,606	111,090,813	△ 50,878,207	
減価償却費	2,517,737	2,152,635	365,102	
徴収不能額	0	1,500	△ 1,500	
事業活動支出計(2)	589,148,894	617,237,114	△ 28,088,220	
事業活動収支差額(3=1-2)	11,035,555	7,791,281	3,244,274	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部 (収入)				
受取利息配当金収入・運用収入	921,590	911,765	9,825	
会計単位間繰入金収入	4,788,189	4,997,394	△ 209,205	
経理区分間繰入金収入	8,429,637	4,827,300	3,602,337	
投資有価証券売却益 (売却収入)	60,244,900	9,005,769	51,239,131	
事業活動外収入計(4)	74,384,316	19,742,228	54,642,088	
事業活動外収支の部 (支出)				
会計単位間繰入金支出	4,788,189	4,997,394	△ 209,205	
経理区分間繰入金支出	8,429,637	4,827,300	3,602,337	
投資有価証券売却損 (売却原価)	60,000,000	8,999,550	51,000,450	
事業活動外支出計(5)	73,217,826	18,824,244	54,393,582	
事業活動外収支差額(6=4-5)	1,166,490	917,984	248,506	
経常収支差額(7=3+6)	12,202,045	8,709,265	3,492,780	
特別収支の部				
特別収支の部 (収入)				
その他の特別収入	0	△ 747,090	747,090	
特別収入計(8)	0	△ 747,090	747,090	
特別収支の部 (支出)				
固定資産売却損及び処分損 (売却原価)	17,285	167,683	△ 150,398	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	240,000	△ 240,000	
特別支出計(9)	17,285	407,683	△ 390,398	
特別収支差額(10=8-9)	△ 17,285	△ 1,154,773	1,137,488	
当期活動収支差額(11=7+10)	12,184,760	7,554,492	4,630,268	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	62,726,076	56,215,895	6,510,181	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	74,910,836	63,770,387	11,140,449	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	2,096,729	△ 2,096,729	
その他の積立金積立額(17)	9,922,241	3,141,040	6,781,201	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	64,988,595	62,726,076	2,262,519	

(1) ②法人全体事業活動収支内訳

(単位：円)

科目	本年度決算額	一般会計										公益事業	応急小口資金貸付事業特別会計	歳末たすけあい募金特別会計	収益事業特別会計	
		一般会計合計	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	市受託事業	社会福祉センター事業	介護保険事業					
事業活動収支の部																
事業活動収支の部（収入）																
会費収入	7,191,700	7,191,700	3,377,945	2,625,649	1,188,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	13,172,777	8,753,717	5,391,760	3,163,178	16,810	180,969	0	0	0	1,000	0	0	0	4,419,060	0	
寄付金収入	7,985,612	3,566,552	3,375,633	171,140	16,810	1,969	0	0	0	1,000	0	0	0	4,419,060	0	
指定寄付金収入	5,187,165	5,187,165	2,016,127	2,992,038	0	179,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金収入	137,067,046	137,067,046	88,916,613	12,282,140	25,991,090	483,000	9,394,203	0	0	0	0	0	0	0	0	
市補助金収入	137,067,046	137,067,046	88,916,613	12,282,140	25,991,090	483,000	9,394,203	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金収入	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社会福祉財団等助成金収入	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託金収入	275,552,061	198,697,094	0	0	0	7,787,000	14,067,000	143,086,186	33,381,121	375,787	76,854,967	0	0	0	0	
市受託金収入	253,322,274	176,467,307	0	0	0	0	0	143,086,186	33,381,121	0	76,854,967	0	0	0	0	
東社協受託金収入	21,854,000	21,854,000	0	0	0	7,787,000	14,067,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他受託金収入	375,787	375,787	0	0	0	0	0	0	0	375,787	0	0	0	0	0	
事業収入	6,787,092	5,147,881	2,272,702	464,556	187,265	0	0	909,420	997,478	35,130	281,330	14,345	0	0	1,624,866	
参加費収入	1,026,830	1,026,830	0	7,500	106,200	0	0	0	779,100	0	134,030	0	0	0	0	
利用料収入	1,147,420	1,147,420	0	201,500	0	0	0	909,420	36,500	0	0	0	0	0	0	
賃貸料収入	22,550	22,550	0	0	0	0	0	0	0	22,550	0	0	0	0	0	
広告料収入	1,059,000	1,059,000	1,059,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料収入	1,705,931	81,065	0	0	81,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,624,866	
使用料収入	414,813	400,468	253,452	25,200	0	0	0	109,236	12,580	0	14,345	0	0	0	0	
講習受入収入	869,800	869,800	722,500	0	0	0	0	0	0	0	147,300	0	0	0	0	
バザー収入	310,392	310,392	237,750	0	0	0	0	0	72,642	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	230,356	230,356	0	230,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金収入	4,161,930	4,161,930	0	2,208,130	0	1,953,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般配分金収入	851,930	851,930	0	209,930	0	642,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
歳末配分金収入	3,310,000	3,310,000	0	1,998,200	0	1,311,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授産事業収入	8,951,536	8,951,536	0	0	0	0	0	0	8,951,536	0	0	0	0	0	0	
介護保険収入	63,434,832	63,434,832	0	0	0	0	0	7,281,186	0	56,153,646	0	0	0	0	0	
居宅介護料収入	35,660,685	35,660,685	0	0	0	0	0	0	0	35,660,685	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	27,774,147	27,774,147	0	0	0	0	0	7,281,186	0	20,492,961	0	0	0	0	0	
自立支援費等収入	6,212,304	6,212,304	0	0	0	0	0	0	0	6,212,304	0	0	0	0	0	
介護給付費収入	5,975,062	5,975,062	0	0	0	0	0	0	0	5,975,062	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	237,242	237,242	0	0	0	0	0	0	0	237,242	0	0	0	0	0	
運営費収入	15,329,500	15,329,500	0	0	0	0	0	0	15,329,500	0	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収入	549,635	549,635	0	0	0	0	0	0	0	549,635	0	0	0	0	0	
雑収入	307,559	307,559	291,550	0	1,009	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,166,477	1,166,477	1,166,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	600,184,449	517,271,211	161,417,047	21,043,653	27,384,280	2,617,769	17,181,203	14,976,420	151,364,850	57,713,287	63,572,702	76,869,312	0	4,419,060	1,624,866	

科目	本年度決算額	一般会計										公益事業	応急小口資金 貸付事業特別 会計	歳末たすけ あい募金 特別会計	収益事業 特別会計	
		一般会計合計	法人運営事業	地域福祉 事業	ボランティア活動 推進事業	助成事業	生活福祉資 金貸付事業	福祉サービス 利用援助事業	市受託事業	社会福祉セ ンター事業	介護保険 事業					
事業活動収支の部（支出）																
人件費支出	426,680,184	372,515,550	90,012,209	13,468,082	25,039,426	0	12,651,421	11,184,080	124,977,486	32,912,852	62,269,994	54,102,834	0	61,800	0	
職員俸給	126,639,090	112,381,780	25,941,700	3,591,600	11,865,200	0	4,920,800	0	49,101,200	16,961,280	0	14,257,310	0	0	0	
職員諸手当	85,721,111	77,361,118	21,025,859	2,341,745	6,729,320	0	3,200,047	0	34,025,496	10,038,651	0	8,359,993	0	0	0	
嘱託職員給与	73,331,267	69,093,659	7,892,623	2,763,206	2,786,067	0	2,851,343	6,520,995	14,486,174	0	31,793,251	4,237,608	0	0	0	
非常勤職員給与	72,240,742	49,126,952	1,857,073	3,515,639	551,050	0	0	3,364,155	11,971,110	1,842,466	26,025,459	23,051,990	0	61,800	0	
非常勤職員給与	46,907,409	23,793,619	1,857,073	2,539,487	551,050	0	0	2,254,230	10,616,610	1,842,466	4,132,703	23,051,990	0	61,800	0	
登録非常勤職員給与	25,333,333	25,333,333	0	976,152	0	0	0	0	1,109,925	1,354,500	0	21,892,756	0	0	0	
法定福利費	43,431,494	39,235,561	7,978,474	1,255,892	3,107,789	0	1,679,231	1,298,930	15,393,506	4,070,455	4,451,284	4,195,933	0	0	0	
退職金	25,316,480	25,316,480	25,316,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	68,920,170	45,027,255	10,881,002	4,599,651	1,239,322	20,324	1,670,300	1,609,855	7,067,179	15,159,877	2,779,745	19,006,035	11,500	4,357,260	518,120	
福利厚生費	1,527,824	1,341,287	635,390	16,788	6,687	0	0	25,188	181,588	58,776	416,870	186,537	0	0	0	
旅費交通費	314,340	305,980	51,740	8,440	4,940	0	13,640	11,340	156,820	45,000	14,060	8,360	0	0	0	
研修費	332,884	308,884	109,540	0	10,000	0	0	0	92,500	4,600	92,244	24,000	0	0	0	
消耗品費	4,094,276	3,796,815	1,051,460	283,482	244,556	2,320	386,629	410,782	704,916	340,201	372,469	232,906	9,142	55,413	0	
器具什器費	1,788,519	1,788,519	66,808	0	87,580	0	433,017	341,449	397,215	462,450	0	0	0	0	0	
印刷製本費	2,118,116	2,077,634	323,111	297,527	0	2,500	36,000	75,840	774,531	372,795	195,330	30,482	0	10,000	0	
光熱水費	8,879,584	3,660,378	0	274,375	0	0	0	0	0	3,386,003	0	4,701,086	0	0	518,120	
燃料費	1,866,768	1,539,638	279,816	718,140	0	0	89,196	76,096	250,346	126,044	0	327,130	0	0	0	
修繕費	2,633,132	1,910,277	94,553	337,188	16,548	0	0	134,400	171,556	1,113,382	42,650	722,855	0	0	0	
通信運搬費	4,762,470	4,379,362	619,222	574,401	249,211	4,584	183,920	62,314	2,009,942	266,248	409,520	380,750	2,358	0	0	
会議費	3,652	3,652	0	0	0	0	3,652	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	42,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,525	0	
業務委託費	20,539,844	10,073,660	478,380	35,000	184,867	0	126,000	19,000	1,341,001	7,721,832	167,580	10,466,184	0	0	0	
手数料	1,522,117	1,277,350	305,788	82,180	33,013	10,920	122,406	61,266	211,070	256,302	194,405	243,245	0	1,522	0	
損害保険料	1,466,220	1,346,350	383,630	216,600	0	0	17,240	92,760	258,350	137,110	240,660	119,870	0	0	0	
賃借料	6,865,331	5,304,701	758,864	1,626,350	401,920	0	258,600	299,420	485,596	847,434	626,517	1,560,630	0	0	0	
租税公課	5,749,800	5,747,800	5,574,200	125,400	0	0	0	0	26,300	21,700	200	2,000	0	0	0	
返還金	4,247,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,247,800	0	
雑費	164,968	164,968	148,500	3,780	0	0	0	0	5,448	0	7,240	0	0	0	0	
事業費支出	16,868,674	16,761,174	6,346,085	1,549,926	1,105,532	20,500	317,700	68,380	6,667,751	627,892	57,408	100,000	7,500	0	0	
諸謝金	2,698,480	2,676,480	364,000	24,000	114,000	16,000	0	0	2,059,800	69,800	28,880	22,000	0	0	0	
旅費交通費	2,087,840	2,080,340	1,215,760	1,500	67,500	4,500	14,700	68,380	708,000	0	0	0	7,500	0	0	
消耗品費	1,688,149	1,688,149	702,548	56,745	77,607	0	0	0	822,721	0	28,528	0	0	0	0	
器具什器費	21,000	21,000	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	288,750	288,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	27,297	27,297	25,297	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	1,907,305	1,907,305	1,305,130	86,100	516,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	5,958,115	5,958,115	2,428,450	703,663	0	0	0	0	2,826,002	0	0	0	0	0	0	
手数料	303,000	303,000	0	0	0	0	303,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
損害保険料	734,110	734,110	0	337,540	328,350	0	0	0	68,220	0	0	0	0	0	0	
給食費	125,267	125,267	16,150	21,378	0	0	0	0	87,739	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費	289,424	289,424	0	0	0	0	0	0	0	289,424	0	0	0	0	0	
教養娯楽費	313,405	313,405	0	0	0	0	0	0	70,405	243,000	0	0	0	0	0	

科目	本年度決算額	一般会計										公益事業	応急小口資金 貸付事業特別 会計	歳末たすけ あい募金 特別会計	収益事業 特別会計	
		一般会計合計	法人運営事業	地域福祉 事業	ボランティア活動 推進事業	助成事業	生活福祉資 金貸付事業	福祉サービス 利用援助事業	市受託事業	社会福祉セ ンター事業	介護保険 事業					
日用品費	17,791	17,791	0	0	0	0	0	0	0	0	17,791	0	0	0	0	
本人支給金	298,000	298,000	0	298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教育指導費	110,741	110,741	0	0	0	0	0	0	0	24,864	7,877	0	78,000	0	0	
授産事業支出	7,994,954	7,994,954	0	0	0	0	0	0	0	0	7,994,954	0	0	0	0	
作業配分支出	3,677,673	3,677,673	0	0	0	0	0	0	0	0	3,677,673	0	0	0	0	
行事配分支出	3,120,425	3,120,425	0	0	0	0	0	0	0	0	3,120,425	0	0	0	0	
その他授産事業支出	1,196,856	1,196,856	0	0	0	0	0	0	0	0	1,196,856	0	0	0	0	
助成金支出	5,496,789	5,496,789	150,000	1,836,744	0	2,576,945	0	0	933,100	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	457,780	457,780	348,380	12,000	0	0	0	0	72,400	10,000	15,000	0	0	0	0	
基金組入額	60,212,606	60,212,606	60,212,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金事業組入額	10,275,117	10,275,117	10,275,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護保険事業運営基金組入額	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市民活動推進事業基金組入額	49,937,462	49,937,462	49,937,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	2,517,737	2,517,737	2,389,814	24,696	27,226	0	0	0	0	41,609	34,392	0	0	0	0	
事業活動支出計	589,148,894	510,983,845	170,340,096	21,491,099	27,411,506	2,617,769	14,639,421	12,862,315	139,717,916	56,747,184	65,156,539	73,208,869	19,000	4,419,060	518,120	
事業活動収支差額	11,035,555	6,287,366	△ 8,923,049	△ 447,446	△ 27,226	0	2,541,782	2,114,105	11,646,934	966,103	△ 1,583,837	3,660,443	△ 19,000	0	1,106,746	
事業活動外収支の部																
事業活動外収支の部（収入）																
受取利息配当金収入	921,590	921,590	386,190	535,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金	646	646	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業基金積立預金	213,383	213,383	213,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護保険事業運営基金	12,524	12,524	12,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自動車購入資金積立預金	2,652	2,652	2,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立預金	2,100	2,100	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市民活動積立預金	146,490	146,490	146,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
嘱託退職手当積立預金	8,395	8,395	8,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	4,788,189	4,768,189	4,768,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	
一般会計	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	
公益事業特別会計	3,660,443	3,660,443	3,660,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
応急小口資金特別会計	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業特別会計	1,106,746	1,106,746	1,106,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	8,429,637	8,429,637	8,429,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市受託事業	8,429,637	8,429,637	8,429,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却却益	60,244,900	60,244,900	60,244,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収入計	74,384,316	74,364,316	73,828,916	535,400	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	
事業活動外収支の部（支出）																
会計単位間繰入金支出	4,788,189	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,660,443	1,000	0	1,106,746	
一般会計	4,768,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,660,443	1,000	0	1,106,746	
応急小口資金特別会計	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	8,429,637	8,429,637	0	0	0	0	0	0	8,429,637	0	0	0	0	0	0	
法人運営事業	8,429,637	8,429,637	0	0	0	0	0	0	8,429,637	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計	73,217,826	68,449,637	60,020,000	0	0	0	0	0	8,429,637	0	0	3,660,443	1,000	0	1,106,746	
事業活動外収支差額	1,166,490	5,914,679	13,808,916	535,400	0	0	0	0	△ 8,429,637	0	0	△ 3,660,443	19,000	0	△ 1,106,746	
経常収支差額	12,202,045	12,202,045	4,885,867	87,954	△ 27,226	0	2,541,782	2,114,105	3,217,297	966,103	△ 1,583,837	0	0	0	0	

科目	本年度決算額	一般会計										公益事業	応急小口資金 貸付事業特別 会計	歳末たすけ あい募金 特別会計	収益事業 特別会計	
		一般会計合計	法人運営事業	地域福祉 事業	ボランティア活動 推進事業	助成事業	生活福祉資 金貸付事業	福祉サービス 利用援助事業	市受託事業	社会福祉セ ンター事業	介護保険 事業					
特別収支の部																
特別収支の部（収入）																
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支の部（支出）																
固定資産売却損及び処分損	17,285	17,285	0	17,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産売却損及び処分損	17,285	17,285	0	17,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	17,285	17,285	0	17,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計	17,285	17,285	0	17,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額	△ 17,285	△ 17,285	0	△ 17,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額	12,184,760	12,184,760	4,885,867	70,669	△ 27,226	0	2,541,782	2,114,105	3,217,297	966,103	△ 1,583,837	0	0	0	0	0
繰越活動収支差額の部																
前期繰越活動収支差額	62,726,076	62,726,076	19,120,678	958,150	116,682	0	4,242,827	△ 407,636	6,864,100	2,776,728	29,054,547	0	0	0	0	0
当期末繰越活動収支差額	74,910,836	74,910,836	24,006,545	1,028,819	89,456	0	6,784,609	1,706,469	10,081,397	3,742,831	27,470,710	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	9,922,241	9,922,241	1,431,163	0	0	0	6,784,609	1,706,469	0	0	0	0	0	0	0	0
自動車購入資金	258	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘱託職員退職手当	9,921,983	9,921,983	1,430,905	0	0	0	6,784,609	1,706,469	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	64,988,595	64,988,595	22,575,382	1,028,819	89,456	0	0	0	10,081,397	3,742,831	27,470,710	0	0	0	0	0

法人全体財産目録（平成24年3月31日現在）

資産・負債の内訳		金額（円）
I. 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金		678,008
現金		594,335
小口現金		83,673
(2) 預貯金		118,742,614
飯能信用金庫	12口	118,069,146
青梅信用金庫	1口	245,845
八千代銀行	1口	129,440
多摩信用金庫	1口	298,183
(3) 有価証券		0
(4) 未収金		31,304,702
(5) 立替金		4,248,350
(6) 前払金		825,873
(7) 短期貸付金		654,000
(8) 会計単位外貸付金		0
(9) 会計単位内貸付金		0
(10) 仮払金		1,960
(11) その他の流動資産		0
流動資産合計		156,455,507
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金		3,000,000
基本財産合計		3,000,000
(2) その他の固定資産		
建物		126,675
構築物		109,036
車輛運搬具		3,842,584
器具及び備品		5,290,386
ソフトウェア		0
投資有価証券		97,862,372
長期預け金		300,000
事業基金積立預金		36,169,895
東京都民銀行	1口	10,079,926
西武信用金庫	1口	10,109,537
三菱東京UFJ銀行	1口	10,038,725
青梅信用金庫	1口	2,555,000
八千代銀行	1口	759,000
飯能信用金庫	1口	1,133,258
多摩信用金庫	1口	1,494,449

資産・負債の内訳		金額（円）
介護保険事業運営基金積立預金		13,220,937
飯能信用金庫	3口	2,287,937
八千代銀行	4口	6,927,000
多摩信用金庫	1口	1,506,000
青梅信用金庫	1口	2,500,000
自動車購入資金積立預金		1,640,424
青梅信用金庫	5口	1,110,000
飯能信用金庫	1口	430,424
郵便局	1口	100,000
市民活動推進事業基金積立預金		11,000,000
飯能信用金庫	1口	4,000,000
多摩信用金庫	1口	7,000,000
嘱託職員退職手当基金積立預金		12,632,857
飯能信用金庫	6口	12,018,622
青梅信用金庫	1口	614,235
その他の固定資産合計		182,195,166
固定資産合計		185,195,166
資産合計		341,650,673
II. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 会計単位外借入金		0
(2) 会計単位内借入金		0
(3) 経理区分勘定		0
(4) 未払金		83,426,458
(5) 未返還金		0
(6) 預り金		3,574,372
(7) 前受金		0
(8) 仮受金		0
(9) 賞与引当金		0
(10) その他の流動負債		0
流動負債合計		87,000,830
2. 固定負債		
(1) 設備資金借入金		0
(2) 退職給与引当金		0
(3) その他の固定負債		0
固定負債合計		0
負債合計		87,000,830
△元入金		0
差引純資産		254,649,843