

# 貸借対照表

自 平成22年04月01日  
至 平成23年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産[1]	86,576,435	83,584,789	2,991,646	流動負債[4]	17,984,317	19,270,410	1,286,093
【固定資産】				【固定負債】			
基本財産[2]	44,931,755	46,115,206	1,183,451	固定負債[5]	49,096,947	48,039,135	1,057,812
その他の固定資産[3]	208,847,465	220,446,316	11,598,851	【負債の部合計】	67,081,264	67,309,545	228,281
				【純資産】			
				基本金[6]	1,000,000	1,000,000	0
				基金[7]	108,095,600	109,563,197	1,467,597
				国庫補助金等特別積立金[9]	7,371,076	7,854,289	483,213
				その他の積立金[10]	48,127,714	56,088,472	7,960,758
				次期繰越活動収支差額[11]	108,680,001	108,330,808	349,193
				【純資産の部合計】	273,274,391	282,836,766	9,562,375
【資産の部合計】	340,355,655	350,146,311	9,790,656	【負債及び純資産の合計】	340,355,655	350,146,311	9,790,656

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

53,504,814

# 資金収支計算書

自 平成22年04月01日  
至 平成23年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
<b>【経常活動による収入】</b>							
会費収入[1]	2,050,000	0	0	2,050,000	2,115,000	65,000	
寄附金収入[2]	1,800,000	783,000	0	1,017,000	939,437	77,563	
経常経費補助金収入[4]	43,484,000	0	0	43,484,000	43,093,732	390,268	
助成金収入[5]	820,000	150,000	0	970,000	979,000	9,000	
受託金収入[6]	32,307,000	1,018,000	0	33,325,000	29,772,575	3,552,425	
事業収入[7]	2,371,000	120,000	0	2,251,000	2,153,400	97,600	
貸付事業等収入[8]	3,000,000	0	0	3,000,000	321,000	2,679,000	
共同募金配分金収入[9]	2,572,000	375,000	0	2,947,000	2,947,072	72	
負担金収入[10]	120,000	0	0	120,000	120,000	0	
介護保険収入[11]	156,576,000	14,298,000	0	142,278,000	143,965,086	1,687,086	
自立支援費等収入[13]	10,553,000	141,000	0	10,412,000	10,500,944	88,944	
補助事業等収入[14]	869,000	20,000	0	889,000	886,370	2,630	
雑収入[17]	1,319,000	10,000	0	1,329,000	1,267,841	61,159	
受取利息配当金収入[19]	575,000	0	0	575,000	575,924	924	
会計単位間繰入金収入[20]	6,077,000	10,401,000	0	16,478,000	16,744,147	266,147	
経理区分間繰入金収入[21]	30,076,000	20,196,000	0	50,272,000	50,307,000	35,000	
<b>【経常活動収入計(1)】</b>	<b>294,569,000</b>	<b>16,828,000</b>	<b>0</b>	<b>311,397,000</b>	<b>306,688,528</b>	<b>4,708,472</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>							
人件費支出[1]	215,077,000	6,340,000	4,113	208,732,887	204,623,391	4,109,496	
事務費支出[2]	10,513,000	185,000	7,000	10,691,000	8,986,828	1,704,172	
事業費支出[3]	26,566,000	713,000	16,554	27,295,554	23,513,320	3,782,234	
貸付金支出[4]	3,000,000	0	0	3,000,000	133,000	2,867,000	
助成金支出[7]	4,317,000	75,000	125,634	4,517,634	4,155,800	361,834	
負担金支出[8]	640,000	0	0	640,000	476,000	164,000	
会計単位間繰入金支出[10]	6,695,000	1,634,000	0	8,329,000	7,182,688	1,146,312	
経理区分間繰入金支出[11]	30,076,000	20,196,000	73,925	50,345,925	50,307,000	38,925	
<b>【経常活動支出計(2)】</b>	<b>296,884,000</b>	<b>16,463,000</b>	<b>205,000</b>	<b>313,552,000</b>	<b>299,378,027</b>	<b>14,173,973</b>	
<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>2,315,000</b>	<b>365,000</b>	<b>205,000</b>	<b>2,155,000</b>	<b>7,310,501</b>	<b>9,465,501</b>	
<b>【施設整備等による収入】</b>							
施設整備等補助金収入[22]	0	80,000	0	80,000	80,000	0	
<b>【施設整備等収入計(4)】</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による支出】</b>							
固定資産取得支出及び繰入支出[12]	221,000	468,000	205,000	484,000	452,182	31,818	
<b>【施設整備等支出計(5)】</b>	<b>221,000</b>	<b>468,000</b>	<b>205,000</b>	<b>484,000</b>	<b>452,182</b>	<b>31,818</b>	
<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	<b>221,000</b>	<b>388,000</b>	<b>205,000</b>	<b>404,000</b>	<b>372,182</b>	<b>31,818</b>	
<b>【財務活動による収入】</b>							
積立預金取崩収入[29]	0	1,468,000	0	1,468,000	1,467,597	403	
その他の収入[30]	933,000	238,000	0	1,171,000	1,169,856	1,144	
<b>【財務活動収入計(7)】</b>	<b>933,000</b>	<b>1,706,000</b>	<b>0</b>	<b>2,639,000</b>	<b>2,637,453</b>	<b>1,547</b>	
<b>【財務活動による支出】</b>							

# 資金収支計算書

自 平成22年04月01日  
至 平成23年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
積立預金積立支出 [ 積立預金支出 ][ 16]	2,320,000	0	0	2,320,000	2,319,289	711	
その他の支出 [17]	3,932,000	31,000	0	3,901,000	3,895,872	5,128	
【財務活動支出計(8)】	6,252,000	31,000	0	6,221,000	6,215,161	5,839	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	5,319,000	1,737,000	0	3,582,000	3,577,708	4,292	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	7,855,000	1,714,000	0	6,141,000	3,360,611	9,501,611	
【前期末支払資金残高(12)】	71,926,000	0	0	71,926,000	71,932,274	6,274	法人運営 8,940,527円 調査研究・企画広報 282,407円 地域福祉活動 12,957,551円 ボランティアセンター 539,052円 障害者総合支援センター 647,196円 サービス利用援助 1,053,157円 資金貸付 2,501,808円 善意銀行 3,614,480円 在宅介護 13,061,761円 通所介護 28,115,923円 輪内高齢者サービスセンター管理 218,412円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	64,071,000	1,714,000	0	65,785,000	75,292,885	9,507,885	
【収入計】	367,428,000	18,614,000	0	386,042,000	381,338,255	4,703,745	
【支出計】	303,357,000	16,900,000	0	320,257,000	306,045,370	14,211,630	

事業活動収支計算書 自 平成22年04月01日  
至 平成23年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
<b>【事業活動収入の部】</b>				
会費収入[1]	2,115,000	2,133,000	18,000	
寄附金収入[2]	939,437	2,194,468	1,255,031	
経常経費補助金収入[4]	43,093,732	40,261,148	2,832,584	
助成金収入[5]	979,000	907,000	72,000	
受託金収入[6]	29,772,575	45,840,008	16,067,433	
事業収入[7]	2,153,400	2,758,550	605,150	
共同募金配分金収入[9]	2,947,072	2,787,707	159,365	
負担金収入[10]	120,000	0	120,000	
介護保険収入[11]	143,965,086	149,490,535	5,525,449	
自立支援費等収入[13]	10,500,944	9,908,977	591,967	
補助事業等収入[14]	886,370	516,120	370,250	
雑収入[17]	1,267,841	1,575,695	307,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額[37]	483,213	1,333,915	850,702	
引当金戻入[38]	8,111,695	7,626,091	485,604	
基金取崩額[39]	1,467,597	0	1,467,597	
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	<b>248,802,962</b>	<b>267,333,214</b>	<b>18,530,252</b>	
<b>【事業活動支出の部】</b>				
人件費支出[1]	204,623,391	203,049,768	1,573,623	
事務費支出[2]	8,986,828	36,496,915	27,510,087	
事業費支出[3]	23,513,320	24,569,828	1,056,508	
助成金支出[7]	4,155,800	4,178,600	22,800	
負担金支出[8]	476,000	403,000	73,000	
減価償却費[21]	4,197,589	5,125,545	927,956	
徴収不能額[22]	50,000	0	50,000	
引当金繰入[23]	10,245,037	11,068,240	823,203	
<b>【事業活動支出計(2)】</b>	<b>256,247,965</b>	<b>284,891,896</b>	<b>28,643,931</b>	
<b>【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>7,445,003</b>	<b>17,558,682</b>	<b>10,113,679</b>	
<b>【事業活動外収入の部】</b>				
受取利息配当金収入[19]	575,924	692,974	117,050	
会計単位間繰入金収入[20]	16,744,147	4,937,190	11,806,957	
経理区分間繰入金収入[21]	50,307,000	63,829,457	13,522,457	
<b>【事業活動外収入計(4)】</b>	<b>67,627,071</b>	<b>69,459,621</b>	<b>1,832,550</b>	
<b>【事業活動外支出の部】</b>				
会計単位間繰入金支出[10]	7,182,688	8,712,216	1,529,528	
経理区分間繰入金支出[11]	50,307,000	63,829,457	13,522,457	
<b>【事業活動外支出計(5)】</b>	<b>57,489,688</b>	<b>72,541,673</b>	<b>15,051,985</b>	
<b>【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	<b>10,137,383</b>	<b>3,082,052</b>	<b>13,219,435</b>	
<b>【経常収支差額(7)=(3)+(6)】</b>	<b>2,692,380</b>	<b>20,640,734</b>	<b>23,333,114</b>	
<b>【特別収入の部】</b>				
施設整備等補助金収入[22]	80,000	1,121,910	1,041,910	
固定資産売却収入[24]	0	2,000	2,000	

事業活動収支計算書 自 平成22年04月01日  
至 平成23年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
その他の特別収入[33]	0	65,000	65,000	
経理区分間繰入金収入(事業収支特有)[35]	716,392	1,012,683	296,291	
【特別収入計(8)】	796,392	2,201,593	1,405,201	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)[32]	0	233,756	233,756	
国庫補助金等特別積立金積立額[34]	0	1,121,910	1,121,910	
会計単位間繰入金支出(事業収支特有)[37]	103,898	0	103,898	
経理区分間繰入金支出(事業収支特有)[38]	716,392	1,012,683	296,291	
【特別支出計(9)】	820,290	2,368,349	1,548,059	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	23,898	166,756	142,858	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	2,668,482	20,807,490	23,475,972	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	108,330,808	119,000,488	10,669,680	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	110,999,290	98,192,998	12,806,292	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	11,263,000	11,263,000	
その他の積立金取崩額[36]	0	11,263,000	11,263,000	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	2,319,289	1,125,190	1,194,099	
その他の積立金積立額[36]	2,319,289	1,125,190	1,194,099	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	108,680,001	108,330,808	349,193	
【 収 入 計 】	425,557,233	469,257,916	43,700,683	
【 支 出 計 】	316,877,232	360,927,108	44,049,876	

# 貸借対照表

自 平成22年04月01日  
至 平成23年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産[1]	21,735,188	29,063,762	7,328,574	流動負債[4]	6,147,630	6,258,783	111,153
【固定資産】				【固定負債】			
その他の固定資産[3]	21,928,462	11,260,558	10,667,904	固定負債[5]	1,831,298	0	1,831,298
				【負債の部合計】	7,978,928	6,258,783	1,720,145
				【純資産】			
				その他の積立金[10]	17,471,248	9,860,910	7,610,338
				次期繰越活動収支差額[11]	18,213,474	24,204,627	5,991,153
				【純資産の部合計】	35,684,722	34,065,537	1,619,185
【資産の部合計】	43,663,650	40,324,320	3,339,330	【負債及び純資産の合計】	43,663,650	40,324,320	3,339,330

## 脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

8,024,511

# 資金収支計算書

自 平成22年04月01日  
至 平成23年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動による収入】							
寄附金収入[2]	0	110,000	0	110,000	110,000	0	
受託金収入[6]	46,026,000	191,000	0	46,217,000	45,999,295	217,705	
事業収入[7]	3,490,000	581,000	0	2,909,000	2,906,530	2,470	
介護保険収入[11]	47,538,000	1,209,000	0	46,329,000	46,253,340	75,660	
雑収入[17]	0	106,000	0	106,000	129,210	23,210	
会計単位間繰入金収入[20]	6,695,000	1,634,000	0	8,329,000	7,182,688	1,146,312	
経理区分間繰入金収入[21]	240,000	0	0	240,000	240,000	0	
【経常活動収入計(1)】	103,989,000	251,000	0	104,240,000	102,821,063	1,418,937	
【経常活動による支出】							
人件費支出[1]	60,926,000	2,059,000	407,469	63,392,469	63,061,532	330,937	
事務費支出[2]	15,722,000	208,000	290,364	15,639,636	15,481,516	158,120	
事業費支出[3]	16,846,000	707,000	384,312	15,754,688	14,319,944	1,434,744	
会計単位間繰入金支出[10]	6,077,000	10,401,000	277,207	16,755,207	16,744,147	11,060	
経理区分間繰入金支出[11]	240,000	0	0	240,000	240,000	0	
【経常活動支出計(2)】	99,811,000	11,961,000	10,000	111,782,000	109,847,139	1,934,861	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	4,178,000	11,710,000	10,000	7,542,000	7,026,076	515,924	
【施設整備等による収入】							
固定資産売却収入[24]	0	20,000	0	20,000	20,000	0	
【施設整備等収入計(4)】	0	20,000	0	20,000	20,000	0	
【施設整備等による支出】							
固定資産取得支出及び繰入支出[12]	2,292,000	174,000	10,000	2,456,000	2,445,380	10,620	
【施設整備等支出計(5)】	2,292,000	174,000	10,000	2,456,000	2,445,380	10,620	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	2,292,000	154,000	10,000	2,436,000	2,425,380	10,620	
【財務活動による収入】							
積立預金取崩収入[29]	2,669,000	0	0	2,669,000	2,669,709	709	
【財務活動収入計(7)】	2,669,000	0	0	2,669,000	2,669,709	709	
【財務活動による支出】							
その他の支出[17]	10,000	0	0	10,000	9,950	50	
【財務活動支出計(8)】	10,000	0	0	10,000	9,950	50	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	2,659,000	0	0	2,659,000	2,659,759	759	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	4,545,000	11,864,000	0	7,319,000	6,791,697	527,303	
【前期末支払資金残高(12)】	25,787,000	0	0	25,787,000	25,789,542	2,542	地域包括支援センター 13,222,339円 居宅介護支援 9,782,332円 一般乗用旅客自動車運送 2,784,871円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	30,332,000	11,864,000	0	18,468,000	18,997,845	529,845	
【収入計】	132,445,000	271,000	0	132,716,000	131,300,314	1,415,686	

# 資金収支計算書

自 平成22年04月01日  
至 平成23年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【支出計】	102,113,000	12,135,000	0	114,248,000	112,302,469	1,945,531	



事業活動収支計算書 自 平成22年04月01日  
至 平成23年03月31日

会 計：公益事業会計

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
寄附金収入[2]	110,000	0	110,000	
受託金収入[6]	45,999,295	30,176,889	15,822,406	
事業収入[7]	2,906,530	2,685,910	220,620	
介護保険収入[11]	46,253,340	47,679,860	1,426,520	
雑収入[17]	129,210	519,486	390,276	
引当金戻入[38]	3,145,923	3,008,162	137,761	
【事業活動収入計(1)】	98,544,298	84,070,307	14,473,991	
【事業活動支出の部】				
人件費支出[1]	63,061,532	58,869,380	4,192,152	
事務費支出[2]	15,481,516	207,600	15,273,916	
事業費支出[3]	14,319,944	15,113,297	793,353	
減価償却費[21]	1,410,617	826,715	583,902	
引当金繰入[23]	3,410,287	2,984,563	425,724	
【事業活動支出計(2)】	97,683,896	78,001,555	19,682,341	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	860,402	6,068,752	5,208,350	
【事業活動外収入の部】				
会計単位間繰入金収入[20]	7,182,688	8,712,216	1,529,528	
経理区分間繰入金収入[21]	240,000	60,000	180,000	
【事業活動外収入計(4)】	7,422,688	8,772,216	1,349,528	
【事業活動外支出の部】				
会計単位間繰入金支出[10]	16,744,147	4,937,190	11,806,957	
経理区分間繰入金支出[11]	240,000	60,000	180,000	
【事業活動外支出計(5)】	16,984,147	4,997,190	11,986,957	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	9,561,459	3,775,026	13,336,485	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	8,701,057	9,843,778	18,544,835	
【特別収入の部】				
固定資産売却収入[24]	20,000	0	20,000	
会計単位間繰入金収入(事業収支特有)[34]	103,898	0	103,898	
【特別収入計(8)】	123,898	0	123,898	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)[32]	83,703	0	83,703	
【特別支出計(9)】	83,703	0	83,703	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	40,195	0	40,195	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	8,660,862	9,843,778	18,504,640	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	24,204,627	14,360,849	9,843,778	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	15,543,765	24,204,627	8,660,862	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	2,669,709	0	2,669,709	

事業活動収支計算書 自 平成22年04月01日  
 至 平成23年03月31日

会 計：公益事業会計

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
その他の積立金取崩額[36]	2,669,709	0	2,669,709	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	18,213,474	24,204,627	5,991,153	
【 収 入 計 】	132,965,220	107,203,372	25,761,848	
【 支 出 計 】	114,751,746	82,998,745	31,753,001	