

# 貸借対照表

自 平成23年04月01日  
至 平成24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]	73,764,545	86,576,435	12,811,890	流動負債[4]	20,526,936	17,984,317	2,542,619
【固定資産】				【固定負債】			
基本財産[2]	43,748,304	44,931,755	1,183,451	固定負債[5]	51,675,820	49,096,947	2,578,873
その他の固定資産[3]	210,503,914	208,847,465	1,656,449	【負債の部合計】	72,202,756	67,081,264	5,121,492
				【純資産】			
				基本金[6]	1,000,000	1,000,000	0
				基金[7]	108,095,600	108,095,600	0
				国庫補助金等特別積立金[9]	7,609,669	7,371,076	238,593
				その他の積立金[10]	48,584,133	48,127,714	456,419
				次期繰越活動収支差額[11]	90,524,605	108,680,001	18,155,396
				【純資産の部合計】	255,814,007	273,274,391	17,460,384
【資産の部合計】	328,016,763	340,355,655	12,338,892	【負債及び純資産の合計】	328,016,763	340,355,655	12,338,892

## 脚注

- 減価償却費の累計額 57,252,038
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

# 資金収支計算書

自 平成23年04月01日  
至 平成24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]	1,500,000	0	0	1,500,000	2,048,000	548,000	
寄附金収入[2]	2,000,000	106,000	0	1,894,000	1,221,399	672,601	
経常経費補助金収入[4]	44,079,000	900,000	0	44,979,000	44,029,828	949,172	
助成金収入[5]	250,000	0	0	250,000	243,500	6,500	
受託金収入[6]	32,067,000	530,000	0	32,597,000	30,542,643	2,054,357	
事業収入[7]	1,813,000	50,000	0	1,863,000	1,843,750	19,250	
貸付事業等収入[8]	2,000,000	0	0	2,000,000	578,000	1,422,000	
共同募金配分金収入[9]	2,849,000	744,000	0	3,593,000	3,592,839	161	
負担金収入[10]	120,000	0	0	120,000	120,000	0	
介護保険収入[11]	144,022,000	11,894,000	0	132,128,000	129,602,215	2,525,785	
自立支援費等収入[13]	9,814,000	1,913,000	0	11,727,000	11,744,694	17,694	
補助事業等収入[14]	870,000	69,000	0	939,000	1,007,614	68,614	
雑収入[17]	1,314,000	100,000	0	1,214,000	1,267,667	53,667	
受取利息配当金収入[19]	437,000	54,000	0	491,000	489,557	1,443	
会計単位間繰入金収入[20]	4,071,000	8,418,000	0	12,489,000	12,482,932	6,068	
経理区分間繰入金収入[21]	28,446,000	17,800,000	0	46,246,000	46,508,491	262,491	
<b>【経常活動収入計(1)】</b>	<b>275,652,000</b>	<b>18,378,000</b>	<b>0</b>	<b>294,030,000</b>	<b>287,323,129</b>	<b>6,706,871</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>							
人件費支出[1]	202,064,000	517,000	411	201,546,589	198,032,781	3,513,808	
事務費支出[2]	10,072,000	711,000	25,054	10,808,054	9,964,714	843,340	
事業費支出[3]	23,337,000	7,808,000	476,188	30,668,812	28,525,521	2,143,291	
貸付金支出[4]	2,000,000	0	0	2,000,000	320,000	1,680,000	
助成金支出[7]	4,080,000	80,000	237,885	4,397,885	4,120,200	277,685	
負担金支出[8]	590,000	0	0	590,000	309,500	280,500	
会計単位間繰入金支出[10]	11,264,000	219,000	68,998	11,551,998	11,121,759	430,239	
経理区分間繰入金支出[11]	28,446,000	17,800,000	218,420	46,464,420	46,508,491	44,071	
<b>【経常活動支出計(2)】</b>	<b>281,853,000</b>	<b>26,101,000</b>	<b>73,758</b>	<b>308,027,758</b>	<b>298,902,966</b>	<b>9,124,792</b>	
<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>6,201,000</b>	<b>7,723,000</b>	<b>73,758</b>	<b>13,997,758</b>	<b>11,579,837</b>	<b>2,417,921</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	260,000	0	260,000	160,580	99,420	
<b>【施設整備等収入計(4)】</b>	<b>0</b>	<b>260,000</b>	<b>0</b>	<b>260,000</b>	<b>160,580</b>	<b>99,420</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]	0	1,898,000	91,700	1,806,300	1,620,319	185,981	
<b>【施設整備等支出計(5)】</b>	<b>0</b>	<b>1,898,000</b>	<b>91,700</b>	<b>1,806,300</b>	<b>1,620,319</b>	<b>185,981</b>	
<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	<b>0</b>	<b>1,638,000</b>	<b>91,700</b>	<b>1,546,300</b>	<b>1,459,739</b>	<b>86,561</b>	
<b>【財務活動による収入】</b>							
その他の収入[30]	933,000	131,000	0	1,064,000	1,196,112	132,112	
<b>【財務活動収入計(7)】</b>	<b>933,000</b>	<b>131,000</b>	<b>0</b>	<b>1,064,000</b>	<b>1,196,112</b>	<b>132,112</b>	
<b>【財務活動による支出】</b>							
積立預金積立支出〔積立預金支出〕[	458,000	0	0	458,000	456,419	1,581	

# 資金収支計算書

自 平成23年04月01日  
至 平成24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
16]							
その他の支出[17]	3,401,000	26,000	17,942	3,392,942	3,377,802	15,140	
【財務活動支出計(8)】	3,859,000	26,000	17,942	3,850,942	3,834,221	16,721	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	2,926,000	157,000	17,942	2,786,942	2,638,109	148,833	
【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)】	9,127,000	9,204,000	0	18,331,000	15,677,685	2,653,315	
【前期末支払資金残高(12)】	65,788,000	9,498,000	0	75,286,000	75,292,885	6,885	法人運営 12,320,996円 調査研究・企画広報 282,407円 地域福祉活動 11,709,703円 ボランティアセンター 566,764円 障がい者総合支援センター 1,720,573円 サービス利用援助 1,030,472円 資金貸付 2,739,983円 在宅介護 15,810,754円 輪内通所介護 24,319,029円 尾鷲通所介護 4,573,792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)】	56,661,000	294,000	0	56,955,000	59,615,200	2,660,200	
【収入計】	342,373,000	28,267,000	0	370,640,000	363,972,706	6,667,294	
【支出計】	285,712,000	27,973,000	0	313,685,000	304,357,506	9,327,494	

事業活動収支計算書 自 平成23年04月01日  
至 平成24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]	2,048,000	2,115,000	67,000	
寄附金収入[2]	1,221,399	939,437	281,962	
経常経費補助金収入[4]	44,029,828	43,093,732	936,096	
助成金収入[5]	243,500	979,000	735,500	
受託金収入[6]	30,542,643	29,772,575	770,068	
事業収入[7]	1,843,750	2,153,400	309,650	
共同募金配分金収入[9]	3,592,839	2,947,072	645,767	
負担金収入[10]	120,000	120,000	0	
介護保険収入[11]	129,602,215	143,965,086	14,362,871	
自立支援費等収入[13]	11,744,694	10,500,944	1,243,750	
補助事業等収入[14]	1,007,614	886,370	121,244	
雑収入[17]	1,267,667	1,267,841	174	
国庫補助金等特別積立金取崩額[37]	498,527	483,213	15,314	
引当金戻入[38]	8,036,897	8,111,695	74,798	
基金取崩額[39]	0	1,467,597	1,467,597	
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	<b>235,799,573</b>	<b>248,802,962</b>	<b>13,003,389</b>	
<b>【事業活動支出の部】</b>				
人件費支出[1]	198,032,781	204,623,391	6,590,610	
事務費支出[2]	9,964,714	8,986,828	977,886	
事業費支出[3]	28,525,521	23,513,320	5,012,201	
助成金支出[7]	4,120,200	4,155,800	35,600	
負担金支出[8]	309,500	476,000	166,500	
減価償却費[21]	3,747,224	4,197,589	450,365	
徴収不能額[22]	0	50,000	50,000	
引当金繰入[23]	10,020,115	10,245,037	224,922	
<b>【事業活動支出計(2)】</b>	<b>254,720,055</b>	<b>256,247,965</b>	<b>1,527,910</b>	
<b>【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>18,920,482</b>	<b>7,445,003</b>	<b>11,475,479</b>	
<b>【事業活動外収入の部】</b>				
受取利息配当金収入[19]	489,557	575,924	86,367	
会計単位間繰入金収入[20]	12,482,932	16,744,147	4,261,215	
経理区分間繰入金収入[21]	46,508,491	50,307,000	3,798,509	
<b>【事業活動外収入計(4)】</b>	<b>59,480,980</b>	<b>67,627,071</b>	<b>8,146,091</b>	
<b>【事業活動外支出の部】</b>				
会計単位間繰入金支出[10]	11,121,759	7,182,688	3,939,071	
経理区分間繰入金支出[11]	46,508,491	50,307,000	3,798,509	
<b>【事業活動外支出計(5)】</b>	<b>57,630,250</b>	<b>57,489,688</b>	<b>140,562</b>	
<b>【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	<b>1,850,730</b>	<b>10,137,383</b>	<b>8,286,653</b>	
<b>【経常収支差額(7)=(3)+(6)】</b>	<b>17,069,752</b>	<b>2,692,380</b>	<b>19,762,132</b>	
<b>【特別収入の部】</b>				
施設整備等補助金収入[22]	160,580	80,000	80,580	
経理区分間繰入金収入(事業収支特有)[35]	0	716,392	716,392	

事業活動収支計算書 自 平成23年04月01日  
至 平成24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
【特別収入計(8)】	160,580	796,392	635,812	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)[32]	52,685	0	52,685	
国庫補助金等特別積立金積立額[34]	737,120	0	737,120	
会計単位間繰入金支出(事業収支特有)[37]	0	103,898	103,898	
経理区分間繰入金支出(事業収支特有)[38]	0	716,392	716,392	
【特別支出計(9)】	789,805	820,290	30,485	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	629,225	23,898	605,327	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	17,698,977	2,668,482	20,367,459	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	108,680,001	108,330,808	349,193	
【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)】	90,981,024	110,999,290	20,018,266	
【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	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	456,419	2,319,289	1,862,870	
その他の積立金積立額[36]	456,419	2,319,289	1,862,870	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	90,524,605	108,680,001	18,155,396	
【 収 入 計 】	404,121,134	425,557,233	21,436,099	
【 支 出 計 】	313,596,529	316,877,232	3,280,703	

# 貸借対照表

自 平成23年04月01日  
至 平成24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]	16,479,324	21,735,188	5,255,864	流動負債[4]	6,151,923	6,147,630	4,293
【固定資産】				【固定負債】			
その他の固定資産[3]	22,834,368	21,928,462	905,906	固定負債[5]	2,722,584	1,831,298	891,286
				【負債の部合計】	8,874,507	7,978,928	895,579
				【純資産】			
				その他の積立金[10]	18,168,933	17,471,248	697,685
				次期繰越活動収支差額[11]	12,270,252	18,213,474	5,943,222
				【純資産の部合計】	30,439,185	35,684,722	5,245,537
【資産の部合計】	39,313,692	43,663,650	4,349,958	【負債及び純資産の合計】	39,313,692	43,663,650	4,349,958

## 脚注

- 減価償却費の累計額 7,201,609
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

# 資金収支計算書

自 平成23年04月01日  
至 平成24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】							
受託金収入[6]	47,459,000	570,000	0	48,029,000	48,033,585	4,585	
事業収入[7]	2,770,000	290,000	0	2,480,000	2,548,810	68,810	
介護保険収入[11]	48,323,000	3,088,000	0	45,235,000	44,748,540	486,460	
雑収入[17]	0	0	0	0	70,740	70,740	
会計単位間繰入金収入[20]	11,264,000	219,000	0	11,483,000	11,121,759	361,241	
経理区分間繰入金収入[21]	120,000	0	0	120,000	120,000	0	
【経常活動収入計(1)】	109,936,000	2,589,000	0	107,347,000	106,643,434	703,566	
【経常活動による支出】							
人件費支出[1]	67,133,000	444,000	155,041	66,533,959	65,872,013	661,946	
事務費支出[2]	16,248,000	542,000	21,910	16,811,910	16,824,094	12,184	
事業費支出[3]	15,702,000	78,000	172,701	15,952,701	15,093,080	859,621	
会計単位間繰入金支出[10]	4,071,000	8,418,000	953	12,488,047	12,482,932	5,115	
経理区分間繰入金支出[11]	120,000	0	0	120,000	120,000	0	
【経常活動支出計(2)】	103,274,000	8,594,000	38,617	111,906,617	110,392,119	1,514,498	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	6,662,000	11,183,000	38,617	4,559,617	3,748,685	810,932	
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	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]	182,000	0	34,160	147,840	147,840	0	
【施設整備等支出計(5)】	182,000	0	34,160	147,840	147,840	0	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	182,000	0	34,160	147,840	147,840	0	
【財務活動による収入】							
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による支出】							
積立預金積立支出[積立預金支出][16]	699,000	0	985	698,015	697,685	330	
その他の支出[17]	630,000	260,000	3,472	886,528	885,376	1,152	
【財務活動支出計(8)】	1,329,000	260,000	4,457	1,584,543	1,583,061	1,482	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	1,329,000	260,000	4,457	1,584,543	1,583,061	1,482	
【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)】	5,151,000	11,443,000	0	6,292,000	5,479,586	812,414	
【前期末支払資金残高(12)】	18,468,000	528,000	0	18,996,000	18,997,845	1,845	地域包括支援センター 7,863,003円 居宅介護支援 11,134,842円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	23,619,000	10,915,000	0	12,704,000	13,518,259	814,259	
【収入計】	128,404,000	2,061,000	0	126,343,000	125,641,279	701,721	
【支出計】	104,785,000	8,854,000	0	113,639,000	112,123,020	1,515,980	

事業活動収支計算書 自 平成23年04月01日  
至 平成24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
<b>【事業活動収入の部】</b>				
寄附金収入[2]	0	110,000	110,000	
受託金収入[6]	48,033,585	45,999,295	2,034,290	
事業収入[7]	2,548,810	2,906,530	357,720	
介護保険収入[11]	44,748,540	46,253,340	1,504,800	
雑収入[17]	70,740	129,210	58,470	
引当金戻入[38]	3,410,287	3,145,923	264,364	
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	<b>98,811,962</b>	<b>98,544,298</b>	<b>267,664</b>	
<b>【事業活動支出の部】</b>				
人件費支出[1]	65,872,013	63,061,532	2,810,481	
事務費支出[2]	16,824,094	15,481,516	1,342,578	
事業費支出[3]	15,093,080	14,319,944	773,136	
減価償却費[21]	824,995	1,410,617	585,622	
引当金繰入[23]	4,082,144	3,410,287	671,857	
<b>【事業活動支出計(2)】</b>	<b>102,696,326</b>	<b>97,683,896</b>	<b>5,012,430</b>	
<b>【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>3,884,364</b>	<b>860,402</b>	<b>4,744,766</b>	
<b>【事業活動外収入の部】</b>				
会計単位間繰入金収入[20]	11,121,759	7,182,688	3,939,071	
経理区分間繰入金収入[21]	120,000	240,000	120,000	
<b>【事業活動外収入計(4)】</b>	<b>11,241,759</b>	<b>7,422,688</b>	<b>3,819,071</b>	
<b>【事業活動外支出の部】</b>				
会計単位間繰入金支出[10]	12,482,932	16,744,147	4,261,215	
経理区分間繰入金支出[11]	120,000	240,000	120,000	
<b>【事業活動外支出計(5)】</b>	<b>12,602,932</b>	<b>16,984,147</b>	<b>4,381,215</b>	
<b>【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	<b>1,361,173</b>	<b>9,561,459</b>	<b>8,200,286</b>	
<b>【経常収支差額(7)=(3)+(6)】</b>	<b>5,245,537</b>	<b>8,701,057</b>	<b>3,455,520</b>	
<b>【特別収入の部】</b>				
固定資産売却収入[24]	0	20,000	20,000	
会計単位間繰入金収入(事業収支特有)[34]	0	103,898	103,898	
<b>【特別収入計(8)】</b>	<b>0</b>	<b>123,898</b>	<b>123,898</b>	
<b>【特別支出の部】</b>				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)[32]	0	83,703	83,703	
<b>【特別支出計(9)】</b>	<b>0</b>	<b>83,703</b>	<b>83,703</b>	
<b>【特別収支差額(10)=(8)-(9)】</b>	<b>0</b>	<b>40,195</b>	<b>40,195</b>	
<b>【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】</b>	<b>5,245,537</b>	<b>8,660,862</b>	<b>3,415,325</b>	
<b>【繰越活動収支差額の部】</b>				
<b>【前期繰越活動収支差額(12)】</b>	<b>18,213,474</b>	<b>24,204,627</b>	<b>5,991,153</b>	
<b>【合併受入活動収支差額(13)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】</b>	<b>12,967,937</b>	<b>15,543,765</b>	<b>2,575,828</b>	
<b>【基本金取崩額(15)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【基本金組入額(16)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【その他の積立金取崩額(17)】</b>	<b>0</b>	<b>2,669,709</b>	<b>2,669,709</b>	

事業活動収支計算書 自 平成23年04月01日  
至 平成24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]	0	2,669,709	2,669,709	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	697,685	0	697,685	
その他の積立金積立額[36]	697,685	0	697,685	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	12,270,252	18,213,474	5,943,222	
【 収 入 計 】	128,267,195	132,965,220	4,698,025	
【 支 出 計 】	115,996,943	114,751,746	1,245,197	