

資金収支計算書

自 平成21年04月01日
至 平成22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
【経常活動による収入】							
会費収入[1]	2,050,000	0	0	2,050,000	2,133,000	83,000	
賛助会費収入[2]	1,650,000	0	0	1,650,000	1,747,000	97,000	
賛助会費収入[1]	1,650,000	0	0	1,650,000	1,747,000	97,000	法人運営 1,747,000円
特別会費収入[3]	400,000	0	0	400,000	386,000	14,000	
特別会費収入[1]	400,000	0	0	400,000	386,000	14,000	法人運営 386,000円
寄附金収入[2]	1,800,000	149,000	0	1,949,000	2,194,468	245,468	
寄附金収入[1]	1,800,000	149,000	0	1,949,000	2,194,468	245,468	
一般寄附金収入[1]	1,500,000	0	0	1,500,000	1,782,743	282,743	善意銀行 1,782,743円
指定寄附金収入[2]	300,000	149,000	0	449,000	411,725	37,275	法人運営 107,140円 障害者総合支援センター 8,980円 善意銀行 223,155円 訪問介護 72,450円
経常経費補助金収入[4]	42,002,000	15,000	0	41,987,000	40,261,148	1,725,852	
市区町村補助金収入[3]	42,002,000	15,000	0	41,987,000	40,261,148	1,725,852	
社協運営費補助金収入[1]	40,888,000	15,000	0	40,873,000	39,204,648	1,668,352	法人運営 39,174,648円 調査研究・企画広報 30,000円
地域福祉総合推進事業補助金収入[2]	898,000	0	0	898,000	898,000	0	法人運営 898,000円
地域福祉権利擁護事業補助金収入[3]	216,000	0	0	216,000	158,500	57,500	サービス利用援助 158,500円
助成金収入[5]	820,000	143,000	0	963,000	907,000	56,000	
市町村社協助成金収入[3]	220,000	0	0	220,000	167,000	53,000	
地域福祉権利擁護事業利用料助成金収入[3]	220,000	0	0	220,000	167,000	53,000	サービス利用援助 167,000円
その他団体助成金収入[4]	600,000	100,000	0	700,000	700,000	0	
継続雇用定着促進助成金[1]	600,000	0	0	600,000	600,000	0	法人運営 600,000円
共同募金運動発展強化モデル推進事業助成金[2]	0	100,000	0	100,000	100,000	0	共同募金 100,000円
市区町村助成金収入[5]	0	43,000	0	43,000	40,000	3,000	
生活介護入浴加算助成金収入[1]	0	43,000	0	43,000	40,000	3,000	通所介護 40,000円
受託金収入[6]	48,249,000	12,000	0	48,237,000	45,840,008	2,396,992	
都道府県受託金収入[1]	7,300,000	493,000	0	7,793,000	7,770,652	22,348	
障害者総合支援センター受託金収入[2]	7,300,000	0	0	7,300,000	7,300,000	0	障害者総合支援センター 7,300,000円
ジョブサポーター事務局運営事業受託金収入[3]	0	493,000	0	493,000	470,652	22,348	障害者総合支援センター 470,652円
市区町村受託金収入[2]	35,747,000	505,000	0	35,242,000	33,777,756	1,464,244	
福祉保健センター管理受託金収入[2]	14,875,000	0	0	14,875,000	14,880,000	5,000	法人運営 14,880,000円

資金収支計算書

自 平成21年04月01日
至 平成22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
障がい者社会参加促進事業受託金収入[5]	680,000	0	0	680,000	680,000	0	在宅福祉サービス 680,000円
配食サービス事業受託金収入[7]	948,000	145,000	0	803,000	802,600	400	在宅福祉サービス 802,600円
障がい者総合支援センター受託金収入[18]	14,604,000	0	0	14,604,000	13,251,156	1,352,844	障害者総合支援センター 13,251,156円
特定高齢者介護予防事業受託金収入[19]	1,440,000	750,000	0	690,000	690,000	0	通所介護 690,000円
一般高齢者介護予防事業受託金収入[20]	3,200,000	50,000	0	3,250,000	3,150,000	100,000	通所介護 3,150,000円
地域活動支援センター事業受託金収入[21]	0	340,000	0	340,000	324,000	16,000	障害者総合支援センター 324,000円
都道府県社協受託金収入[5]	5,202,000	0	0	5,202,000	4,291,600	910,400	
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	186,000	0	0	186,000	208,800	22,800	資金貸付 208,800円
地域福祉権利擁護事業受託金収入[2]	5,016,000	0	0	5,016,000	4,077,800	938,200	サービス利用援助 4,077,800円
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[3]	0	0	0	0	5,000	5,000	法人運営 5,000円
事業収入[7]	2,632,000	166,000	0	2,798,000	2,758,550	39,450	
参加費収入[1]	72,000	0	0	72,000	0	72,000	
参加費収入[1]	72,000	0	0	72,000	0	72,000	
利用料収入[2]	2,440,000	166,000	0	2,606,000	2,638,550	32,550	
配食サービス利用料収入[4]	1,824,000	248,000	0	1,576,000	1,544,800	31,200	在宅福祉サービス 1,544,800円
権利擁護利用料収入[8]	126,000	0	0	126,000	95,250	30,750	サービス利用援助 95,250円
福祉保健センター管理事業利用料収入[11]	250,000	131,000	0	381,000	448,200	67,200	法人運営 448,200円
地域活動支援センター利用料収入[12]	0	38,000	0	38,000	48,600	10,600	障害者総合支援センター 48,600円
一般高齢者介護予防事業利用料収入[13]	240,000	0	0	240,000	220,000	20,000	通所介護 220,000円
ほのぼのサロン事業利用料収入[14]	0	123,000	0	123,000	143,800	20,800	法人運営 143,800円
おたすけ弁当事業利用料収入[15]	0	107,000	0	107,000	114,700	7,700	在宅福祉サービス 114,700円
生きがい継続事業利用料収入[16]	0	15,000	0	15,000	23,200	8,200	通所介護 23,200円
賃貸料収入[3]	120,000	0	0	120,000	120,000	0	
賃貸料収入[1]	120,000	0	0	120,000	120,000	0	法人運営 120,000円
貸付事業等収入[8]	3,000,000	0	0	3,000,000	140,000	2,860,000	
償還金収入[1]	3,000,000	0	0	3,000,000	140,000	2,860,000	

資金収支計算書

自 平成21年04月01日
至 平成22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
	高額療養費貸付償還金収入[1]	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	一時貸付償還金収入[2]	1,000,000	0	0	1,000,000	140,000	860,000	資金貸付 140,000円
共同	募金配分金収入[9]	2,500,000	287,000	0	2,787,000	2,787,707	707	
	一般募金配分金収入[1]	2,500,000	287,000	0	2,787,000	2,787,707	707	
	一般募金配分金収入[1]	2,500,000	287,000	0	2,787,000	2,787,707	707	共同募金 2,787,707円
介護	保険収入[11]	153,057,000	4,141,000	0	148,916,000	149,490,535	574,535	
	居宅介護料収入[2]	147,618,000	5,773,000	0	141,845,000	142,361,088	516,088	
	介護報酬収入[1]	119,554,000	2,464,000	0	117,090,000	117,107,726	17,726	訪問介護 62,823,992円 訪問入浴 13,384,017円 通所介護 40,899,717円
	介護予防報酬収入[3]	14,106,000	2,644,000	0	11,462,000	11,848,210	386,210	訪問介護 2,402,725円 通所介護 9,445,485円
	介護負担金収入[4]	12,392,000	346,000	0	12,046,000	12,136,171	90,171	訪問介護 6,104,597円 訪問入浴 1,487,161円 通所介護 4,544,413円
	介護予防負担金収入[5]	1,566,000	319,000	0	1,247,000	1,268,981	21,981	訪問介護 261,485円 通所介護 1,007,496円
	利用者等利用料収入[4]	5,439,000	528,000	0	4,911,000	5,126,935	215,935	
	その他の利用料収入[4]	1,860,000	648,000	0	1,212,000	1,329,955	117,955	訪問介護 1,189,255円 通所介護 140,700円
	食費収入[5]	3,579,000	390,000	0	3,189,000	3,255,120	66,120	通所介護 3,255,120円
	介護予防食費収入[6]	0	510,000	0	510,000	541,860	31,860	通所介護 541,860円
	その他の事業収入[5]	0	2,160,000	0	2,160,000	2,002,512	157,488	
	補助金収入[1]	0	2,160,000	0	2,160,000	2,002,512	157,488	訪問介護 1,361,282円 訪問入浴 124,022円 通所介護 517,208円
自立	支援費等収入[13]	9,220,000	711,000	0	9,931,000	9,908,977	22,023	
	介護給付費収入[1]	7,113,000	1,594,000	0	8,707,000	8,683,347	23,653	
	介護給付費収入[1]	7,113,000	1,594,000	0	8,707,000	8,683,347	23,653	通所介護 711,612円 支援費事業 7,971,735円
	利用者負担金収入[2]	2,107,000	883,000	0	1,224,000	1,225,630	1,630	
	利用者負担金収入[1]	790,000	373,000	0	417,000	406,573	10,427	通所介護 16,388円 支援費事業 390,185円
	食費収入[2]	79,000	12,000	0	67,000	66,000	1,000	通所介護 66,000円
	その他の利用料収入[3]	1,238,000	498,000	0	740,000	753,057	13,057	支援費事業 753,057円
補助	事業等収入[14]	0	507,000	0	507,000	516,120	9,120	
	補助事業収入[1]	0	507,000	0	507,000	516,120	9,120	
	補助事業収入[1]	0	507,000	0	507,000	516,120	9,120	通所介護 7,131円 支援費事業 508,989円
雑	収入[17]	1,295,000	5,000	0	1,300,000	1,575,695	275,695	

資金収支計算書

自 平成21年04月01日
至 平成22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
雑収入[1]	1,295,000	5,000	0	1,300,000	1,575,695	275,695	
退職共済預け金差益[1]	661,000	0	0	661,000	661,224	224	法人運営 661,224円
雑収入[2]	634,000	5,000	0	639,000	914,471	275,471	法人運営 249,930円 ボランティアセンター 38,541円 通所介護 626,000円
受取利息配当金収入[19]	485,000	208,000	0	693,000	692,974	26	
受取利息配当金収入[1]	485,000	208,000	0	693,000	692,974	26	
受取利息配当金収入[1]	485,000	208,000	0	693,000	692,974	26	基金管理 570,527円 訪問介護 122,447円
会計単位間繰入金収入[20]	8,578,000	4,013,000	0	4,565,000	4,937,190	372,190	
公益事業会計繰入金収入[2]	8,578,000	4,013,000	0	4,565,000	4,937,190	372,190	
地域包括支援センター経理区分繰入金収入[2]	1,397,000	0	0	1,397,000	1,755,231	358,231	法人運営 1,755,231円
居宅介護支援経理区分繰入金収入[3]	7,150,000	4,013,000	0	3,137,000	3,135,159	1,841	法人運営 2,435,242円 訪問介護 699,917円
一般乗用旅客自動車運送経理区分繰入金収入[4]	31,000	0	0	31,000	46,800	15,800	法人運営 46,800円
経理区分間繰入金収入[21]	29,418,000	34,330,000	0	63,748,000	63,829,457	81,457	
経理区分間繰入金収入[1]	29,418,000	34,330,000	0	63,748,000	63,829,457	81,457	
法人運営経理区分繰入金収入[1]	3,480,000	12,428,000	0	15,908,000	16,028,781	120,781	法人運営 14,029,490円 調査研究・企画広報 75,000円 ボランティアセンター 1,207,000円 資金貸付 7,000円 基金管理 710,291円
在宅福祉サービス経理区分繰入金収入[5]	1,886,000	9,616,000	0	11,502,000	11,462,944	39,056	法人運営 6,964,925円 通所介護 4,498,019円
障がい者総合支援センター経理区分繰入金収入[6]	607,000	0	0	607,000	607,080	80	法人運営 607,080円
サービス利用援助経理区分繰入金収入[7]	31,000	0	0	31,000	31,680	680	法人運営 31,680円
善意銀行経理区分繰入金収入[8]	3,481,000	174,000	0	3,655,000	3,654,155	845	法人運営 3,531,000円 ボランティアセンター 13,155円 在宅福祉サービス 10,000円 通所介護 100,000円
基金管理経理区分繰入金収入[9]	472,000	192,000	0	664,000	667,568	3,568	法人運営 667,568円
訪問介護経理区分繰入金収入	5,190,000	755,000	0	5,945,000	5,944,928	72	

資金収支計算書

自 平成21年04月01日
至 平成22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
[10]							法人運営 4,974,484円 訪問介護 970,444円
訪問入浴経理区分繰入金収入 [11]	1,207,000	0	0	1,207,000	1,208,303	1,303	法人運営 796,587円 訪問介護 411,716円
支援費経理区分繰入金収入[12]	5,057,000	5,543,000	0	10,600,000	10,600,000	0	訪問介護 10,600,000円
通所介護経理区分繰入金収入 [14]	8,007,000	5,622,000	0	13,629,000	13,624,018	4,982	法人運営 9,660,932円 訪問介護 1,070,462円 通所介護 2,892,624円
【経常活動収入計(1)】	305,106,000	28,325,000	0	333,431,000	327,972,829	5,458,171	
【経常活動による支出】							
人件費支出[1]	202,958,000	2,488,000	139,142	205,306,858	203,049,768	2,257,090	
役員報酬[1]	836,000	0	0	836,000	774,000	62,000	
役員報酬[1]	836,000	0	0	836,000	774,000	62,000	法人運営 774,000円
職員俸給[2]	92,669,000	3,444,000	319,923	95,793,077	95,556,286	236,791	
職員俸給[1]	92,669,000	3,444,000	319,923	95,793,077	95,556,286	236,791	法人運営 30,838,677円 障害者総合支援センター 8,476,300円 サービス利用援助 1,760,400円 訪問介護 28,172,532円 訪問入浴 6,446,696円 通所介護 19,861,681円
職員諸手当[3]	30,897,000	1,883,000	127,861	32,907,861	32,450,468	457,393	
職員諸手当[1]	30,897,000	1,883,000	127,861	32,907,861	32,450,468	457,393	法人運営 10,653,000円 障害者総合支援センター 4,054,925円 サービス利用援助 478,196円 訪問介護 10,486,945円 訪問入浴 1,207,737円 通所介護 5,569,665円
非常勤職員給与[4]	57,193,000	3,948,000	90,432	53,335,432	52,603,178	732,254	
非常勤職員給与[1]	57,193,000	3,948,000	90,432	53,335,432	52,603,178	732,254	法人運営 78,153円 在宅福祉サービス 338,501円 障害者総合支援センター 2,144,715円 サービス利用援助 616,051円 訪問介護 27,823,651円 訪問入浴 5,909,653円 通所介護 13,254,512円 支援費事業 2,437,942円
退職金[5]	1,594,000	168,000	0	1,762,000	1,761,491	509	
退職一時金[1]	0	168,000	0	168,000	167,531	469	法人運営 167,531円

資金収支計算書

自 平成21年04月01日
至 平成22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
退職年金[2]	1,594,000	0	0	1,594,000	1,593,960	40	法人運営 1,593,960円
退職共済掛金[6]	1,881,000	404,000	0	2,285,000	2,190,300	94,700	
退職共済掛金[1]	1,881,000	404,000	0	2,285,000	2,190,300	94,700	障害者総合支援センター 134,100円 訪問介護 894,000円 訪問入浴 134,100円 通所介護 1,028,100円
法定福利費[7]	17,888,000	537,000	37,512	18,387,488	17,714,045	673,443	
法定福利費[1]	17,888,000	537,000	37,512	18,387,488	17,714,045	673,443	法人運営 5,518,310円 在宅福祉サービス 325円 障害者総合支援センター 1,744,594円 サービス利用援助 374,776円 訪問介護 5,123,177円 訪問入浴 1,076,806円 通所介護 3,869,942円 支援費事業 6,115円
事務費支出[2]	27,971,000	10,986,000	49,540	38,907,460	36,496,915	2,410,545	
福利厚生費[1]	1,400,000	340,000	0	1,740,000	1,090,940	649,060	
福利厚生費[1]	1,400,000	340,000	0	1,740,000	1,090,940	649,060	法人運営 63,000円 障害者総合支援センター 45,000円 サービス利用援助 48,940円 訪問介護 476,100円 訪問入浴 99,000円 通所介護 358,900円
旅費交通費[2]	117,000	0	0	117,000	64,900	52,100	
旅費交通費[1]	117,000	0	0	117,000	64,900	52,100	法人運営 64,900円
研修費[3]	6,000	42,000	27,590	75,590	68,129	7,461	
研修費[1]	6,000	42,000	27,590	75,590	68,129	7,461	法人運営 68,129円
消耗品費(事務消耗品費)[4]	1,604,000	36,000	425,459	1,142,541	565,993	576,548	
消耗品費(事務消耗品費)[1]	1,604,000	36,000	425,459	1,142,541	565,993	576,548	法人運営 565,993円
器具什器費(事務消耗品費)[5]	0	127,000	46,260	173,260	157,460	15,800	
器具什器費(事務消耗品費)[1]	0	127,000	46,260	173,260	157,460	15,800	法人運営 157,460円
印刷製本費[6]	400,000	0	0	400,000	243,838	156,162	
印刷製本費[1]	400,000	0	0	400,000	243,838	156,162	法人運営 243,838円
水道光熱費(光熱水費)[7]	10,039,000	491,000	40,028	9,507,972	9,347,136	160,836	
水道光熱費(光熱水費)[1]	10,039,000	491,000	40,028	9,507,972	9,347,136	160,836	法人運営 9,347,136円
燃料費[8]	398,000	83,000	50,899	264,101	96,325	167,776	
燃料費[1]	398,000	83,000	50,899	264,101	96,325	167,776	法人運営 96,325円
修繕費[9]	362,000	99,000	60,115	521,115	428,754	92,361	
修繕費[1]	362,000	99,000	60,115	521,115	428,754	92,361	法人運営 428,754円
通信運搬費[10]	799,000	56,000	575	743,575	716,740	26,835	

資金収支計算書

自 平成21年04月01日
至 平成22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
通信運搬費[1]	799,000	56,000	575	743,575	716,740	26,835	法人運営 716,740円
会議費[11]	23,000	0	0	23,000	16,752	6,248	
会議費[1]	23,000	0	0	23,000	16,752	6,248	法人運営 16,752円
広報費[12]	53,000	0	132,709	185,709	185,709	0	
広報費[1]	53,000	0	132,709	185,709	185,709	0	法人運営 185,709円
業務委託費[13]	9,351,000	141,000	12,871	9,222,871	9,145,759	77,112	
委託費[1]	3,967,000	122,000	262	3,844,738	3,824,429	20,309	法人運営 3,824,429円
保守料[2]	5,384,000	19,000	13,133	5,378,133	5,321,330	56,803	法人運営 5,321,330円
手数料[14]	67,000	7,000	30,034	104,034	103,814	220	
手数料[1]	67,000	7,000	30,034	104,034	103,814	220	法人運営 103,814円
損害保険料(保険料)[15]	355,000	62,000	58,600	475,600	470,630	4,970	
損害保険料(保険料)[1]	355,000	62,000	58,600	475,600	470,630	4,970	法人運営 470,630円
賃借料[16]	2,418,000	528,000	0	1,890,000	1,535,142	354,858	
賃借料[1]	2,418,000	528,000	0	1,890,000	1,535,142	354,858	法人運営 1,535,142円
租税公課[17]	35,000	53,000	20,400	108,400	108,100	300	
租税公課[1]	35,000	53,000	20,400	108,400	108,100	300	法人運営 108,100円
渉外費[18]	36,000	0	55,000	91,000	91,000	0	
渉外費[1]	36,000	0	55,000	91,000	91,000	0	法人運営 91,000円
諸会費[19]	240,000	0	0	240,000	221,362	18,638	
諸会費[1]	240,000	0	0	240,000	221,362	18,638	法人運営 221,362円
雑費[20]	144,000	1,091,000	22,692	1,257,692	1,236,459	21,233	
退職共済預け金差損[1]	0	838,000	38,182	876,182	876,182	0	法人運営 876,182円
雑費[2]	144,000	253,000	15,490	381,510	360,277	21,233	法人運営 107,277円 基金管理 253,000円
資料図書費[21]	124,000	0	0	124,000	101,973	22,027	
資料図書費[1]	124,000	0	0	124,000	101,973	22,027	法人運営 101,973円
返還金支出[22]	0	10,500,000	0	10,500,000	10,500,000	0	
市出捐金返還金支出[1]	0	10,500,000	0	10,500,000	10,500,000	0	基金管理 10,500,000円
事業費支出[3]	26,852,000	1,706,000	73,129	28,484,871	24,569,828	3,915,043	
諸謝金[1]	1,425,000	912,000	17,960	2,319,040	2,089,281	229,759	
諸謝金[1]	1,425,000	912,000	17,960	2,319,040	2,089,281	229,759	法人運営 813,071円 障害者総合支援センター 1,234,170円 共同募金 42,040円
旅費交通費[2]	714,000	52,000	27,278	738,722	503,004	235,718	
役職員旅費[1]	50,000	0	0	50,000	33,880	16,120	法人運営 33,880円
委員等旅費[2]	32,000	0	6,000	26,000	10,890	15,110	法人運営 5,450円 調査研究・企画広報 1,200円 障害者総合支援センター 4,240円
旅費交通費[3]	632,000	52,000	21,278	662,722	458,234	204,488	ボランティアセンター 16,200円 障害者総合支援センター 260,690円 サービス利用援助 52,200円

資金収支計算書

自 平成21年04月01日
至 平成22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
							資金貸付 4,900円 訪問介護 94,094円 通所介護 30,150円
消耗品費(消耗器具備品費)[3]	4,487,000	24,000	466,950	3,996,050	3,323,948	672,102	
その他の消耗品費[2]	4,487,000	24,000	466,950	3,996,050	3,323,948	672,102	法人運営 94,955円 調査研究・企画広報 58,341円 ボランティアセンター 21,758円 在宅福祉サービス 217,190円 障害者総合支援センター 265,136円 サービス利用援助 143,946円 共同募金 731,052円 資金貸付 723円 訪問介護 575,622円 訪問入浴 250,291円 通所介護 964,934円
器具什器費(消耗器具備品費)[4]	0	836,000	295,515	1,131,515	1,025,565	105,950	
器具什器費(消耗器具備品費)[1]	0	836,000	295,515	1,131,515	1,025,565	105,950	法人運営 13,480円 ボランティアセンター 75,600円 障害者総合支援センター 140,500円 サービス利用援助 182,750円 訪問介護 441,840円 訪問入浴 18,900円 通所介護 152,495円
水道光熱費(光熱水費)[6]	383,000	0	0	383,000	367,926	15,074	
水道光熱費(光熱水費)[1]	383,000	0	0	383,000	367,926	15,074	法人運営 10,536円 通所介護 357,390円
燃料費[8]	2,902,000	104,000	139,170	2,866,830	2,337,664	529,166	
燃料費[1]	1,015,000	0	0	1,015,000	663,148	351,852	訪問入浴 38,636円 通所介護 624,512円
車両燃料費[2]	1,887,000	104,000	139,170	1,851,830	1,674,516	177,314	法人運営 2,448円 ボランティアセンター 11,479円 障害者総合支援センター 214,386円 サービス利用援助 83,118円 資金貸付 7,742円 訪問介護 411,961円 訪問入浴 191,993円 通所介護 751,389円
修繕費[9]	1,331,000	0	156,294	1,174,706	720,601	454,105	
修繕費[1]	1,331,000	0	156,294	1,174,706	720,601	454,105	在宅福祉サービス 16,275円

資金収支計算書

自 平成21年04月01日
至 平成22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
							障害者総合支援センター 33,022円 サービス利用援助 44,468円 訪問介護 210,033円 訪問入浴 12,127円 通所介護 404,676円
通信運搬費[10]	1,757,000	5,000	38,565	1,723,435	1,387,444	335,991	
通信運搬費[1]	1,757,000	5,000	38,565	1,723,435	1,387,444	335,991	法人運営 127,640円 調査研究・企画広報 18,890円 ボランティアセンター 75,662円 在宅福祉サービス 13,110円 障害者総合支援センター 148,911円 サービス利用援助 102,767円 共同募金 6,400円 資金貸付 17,672円 訪問介護 584,763円 通所介護 291,629円
広報費[12]	1,034,000	217,000	71,100	888,100	812,100	76,000	
広報費[1]	1,034,000	217,000	71,100	888,100	812,100	76,000	共同募金 741,000円 訪問介護 28,800円 訪問入浴 42,300円
業務委託費[13]	4,686,000	139,000	165,272	4,712,272	4,136,046	576,226	
業務委託費[1]	3,057,000	139,000	65,635	2,983,635	2,568,458	415,177	在宅福祉サービス 700,688円 障害者総合支援センター 1,793,823円 通所介護 73,947円
保守料[2]	1,629,000	0	99,637	1,728,637	1,567,588	161,049	ボランティアセンター 62,893円 障害者総合支援センター 26,806円 サービス利用援助 13,614円 資金貸付 4,175円 訪問介護 866,841円 訪問入浴 126,990円 通所介護 466,269円
手数料[14]	551,000	8,000	73,439	616,439	547,064	69,375	
手数料[1]	551,000	8,000	73,439	616,439	547,064	69,375	法人運営 360円 在宅福祉サービス 28,140円 障害者総合支援センター 51,610円 サービス利用援助 23,625円 訪問介護 238,704円 訪問入浴 48,508円 通所介護 134,998円 支援費事業 21,119円
損害保険料[15]	1,534,000	9,000	39,175	1,582,175	1,455,460	126,715	

資金収支計算書

自 平成21年04月01日
至 平成22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
損害保険料[1]	1,534,000	9,000	39,175	1,582,175	1,455,460	126,715	法人運営 6,240円 在宅福祉サービス 25,200円 障害者総合支援センター 80,180円 サービス利用援助 73,380円 訪問介護 395,310円 訪問入浴 161,520円 通所介護 713,630円
賃借料[16]	1,549,000	141,000	315,052	2,005,052	1,865,870	139,182	
賃借料[1]	1,549,000	141,000	315,052	2,005,052	1,865,870	139,182	在宅福祉サービス 50,000円 障害者総合支援センター 59,780円 サービス利用援助 29,450円 訪問介護 689,654円 訪問入浴 55,000円 通所介護 900,506円 支援費事業 81,480円
租税公課[21]	155,000	0	77,350	232,350	219,750	12,600	
租税公課[1]	155,000	0	77,350	232,350	219,750	12,600	障害者総合支援センター 11,900円 サービス利用援助 10,450円 訪問介護 30,700円 通所介護 166,700円
給食費(給食材料費)[22]	3,275,000	40,000	220,025	3,014,975	2,942,434	72,541	
給食費(給食材料費)[1]	3,275,000	40,000	220,025	3,014,975	2,942,434	72,541	通所介護 2,942,434円
保健衛生費[23]	198,000	0	0	198,000	60,481	137,519	
医薬品費[2]	198,000	0	0	198,000	60,481	137,519	訪問入浴 20,569円 通所介護 39,912円
医療費[31]	0	221,000	19,942	240,942	240,872	70	
医療費[1]	0	221,000	19,942	240,942	240,872	70	訪問介護 19,942円 通所介護 220,930円
雑費[33]	78,000	4,000	29,061	111,061	111,061	0	
雑費[1]	78,000	4,000	29,061	111,061	111,061	0	ボランティアセンター 9,501円 在宅福祉サービス 30,000円 障害者総合支援センター 1,000円 共同募金 3,150円 訪問介護 2,500円 通所介護 64,910円
援護費[34]	60,000	0	0	60,000	20,000	40,000	
援護費[1]	60,000	0	0	60,000	20,000	40,000	法人運営 20,000円
資料図書費[35]	341,000	0	109,275	231,725	215,685	16,040	
資料図書費[1]	341,000	0	109,275	231,725	215,685	16,040	ボランティアセンター 12,600円 障害者総合支援センター 31,400円 サービス利用援助 10,860円

資金収支計算書

自 平成21年04月01日
至 平成22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
								資金貸付 3,000円 訪問介護 50,325円 通所介護 107,500円
	諸会費[36]	43,000	0	1,312	44,312	34,312	10,000	
	諸会費[1]	43,000	0	1,312	44,312	34,312	10,000	障害者総合支援センター 通所介護 31,312円
	研修費[37]	349,000	150,000	15,170	214,170	153,260	60,910	
	研修費[1]	349,000	150,000	15,170	214,170	153,260	60,910	法人運営 4,000円 ボランティアセンター 2,520円 障害者総合支援センター 75,650円 訪問介護 65,090円 通所介護 6,000円
	貸付金支出[4]	3,000,000	0	0	3,000,000	260,000	2,740,000	
	貸付金支出[1]	3,000,000	0	0	3,000,000	260,000	2,740,000	
	高額療養費貸付金支出[1]	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	一時貸付金支出[2]	1,000,000	0	0	1,000,000	260,000	740,000	資金貸付 260,000円
	助成金支出[7]	4,411,000	197,000	48,358	4,656,358	4,178,600	477,758	
	助成金支出[1]	4,411,000	197,000	48,358	4,656,358	4,178,600	477,758	
	福祉協力校助成金支出[1]	600,000	50,000	0	550,000	550,000	0	ボランティアセンター 550,000円
	福祉活動助成金支出[2]	3,701,000	247,000	48,358	3,996,358	3,574,800	421,558	法人運営 2,010,735円 ボランティアセンター 200,000円 共同募金 1,364,065円
	ボランティア保険料助成金支出[6]	110,000	0	0	110,000	53,800	56,200	ボランティアセンター 53,800円
	負担金支出[8]	90,000	500,000	0	590,000	403,000	187,000	
	負担金支出[1]	90,000	500,000	0	590,000	403,000	187,000	
	音楽教室負担金支出[2]	90,000	0	0	90,000	90,000	0	障害者総合支援センター 90,000円
	権利擁護事業職員稼働分負担金[3]	0	500,000	0	500,000	313,000	187,000	サービス利用援助 313,000円
	会計単位間繰入金支出[10]	10,872,000	2,158,000	0	8,714,000	8,712,216	1,784	
	公益事業会計繰入金支出[2]	10,872,000	2,158,000	0	8,714,000	8,712,216	1,784	
	居宅介護支援経理区分繰入金支出[4]	2,039,000	50,000	0	2,089,000	2,087,466	1,534	善意銀行 50,000円 訪問介護 1,153,746円 訪問入浴 245,478円 通所介護 638,242円
	一般乗用旅客自動車運送経理区分繰入金支出[5]	8,833,000	2,208,000	0	6,625,000	6,624,750	250	訪問介護 6,624,750円
	経理区分間繰入金支出[11]	29,425,000	34,339,000	33,111	63,797,111	63,829,457	32,346	
	経理区分間繰入金支出[1]	29,425,000	34,339,000	33,111	63,797,111	63,829,457	32,346	
	法人運営経理区分繰入金支出	18,761,000	22,387,000	49,540	41,197,540	41,263,746	66,206	

資金収支計算書

自 平成21年04月01日
至 平成22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
[1]							法人運営 14,029,490円 在宅福祉サービス 6,964,925円 障害者総合支援センター 607,080円 サービス利用援助 31,680円 善意銀行 3,531,000円 基金管理 667,568円 訪問介護 4,974,484円 訪問入浴 796,587円 通所介護 9,660,932円
調査企画経理区分繰入金支出 [2]	75,000	0	0	75,000	75,000	0	法人運営 75,000円
ボランティアセンター経理区 分繰入金支出[4]	1,207,000	14,000	0	1,221,000	1,220,155	845	法人運営 1,207,000円 善意銀行 13,155円
在宅福祉サービス経理区分繰 入金支出[5]	0	10,000	0	10,000	10,000	0	善意銀行 10,000円
資金貸付経理区分繰入金支出 [7]	7,000	0	0	7,000	7,000	0	法人運営 7,000円
基金管理経理区分繰入金支出 [9]	0	711,000	0	711,000	710,291	709	法人運営 710,291円
訪問介護経理区分繰入金支出 [10]	6,540,000	6,514,000	0	13,054,000	13,052,622	1,378	訪問介護 970,444円 訪問入浴 411,716円 通所介護 1,070,462円 支援費事業 10,600,000円
通所介護経理区分繰入金支出 [13]	2,835,000	4,703,000	16,429	7,521,571	7,490,643	30,928	在宅福祉サービス 4,498,019円 善意銀行 100,000円 通所介護 2,892,624円
【経常活動支出計(2)】	305,579,000	48,058,000	180,342	353,456,658	341,499,784	11,956,874	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	473,000	19,733,000	180,342	20,025,658	13,526,955	6,498,703	
【施設整備等による収入】							
施設整備等補助金収入[22]	0	1,121,000	0	1,121,000	1,121,910	910	
その他の補助金収入[3]	0	1,121,000	0	1,121,000	1,121,910	910	
設備整備補助金収入[2]	0	1,121,000	0	1,121,000	1,121,910	910	法人運営 825,910円 ボランティアセンター 296,000円
固定資産売却収入[24]	0	2,000	0	2,000	2,000	0	
その他の固定資産売却収入[2]	0	2,000	0	2,000	2,000	0	
車輜運搬具売却収入[5]	0	2,000	0	2,000	2,000	0	法人運営 2,000円
【施設整備等収入計(4)】	0	1,123,000	0	1,123,000	1,123,910	910	
【施設整備等による支出】							

資金収支計算書

自 平成21年04月01日
至 平成22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
固定資産取得支出及び繰入支出[12]	0	2,543,000	0	2,543,000	2,382,415	160,585	
その他の固定資産取得支出[2]	0	2,543,000	0	2,543,000	2,382,415	160,585	
車輜運搬具取得支出[5]	0	1,315,000	0	1,315,000	1,314,865	135	法人運営 1,314,865円
器具及び備品取得支出[6]	0	1,228,000	0	1,228,000	1,067,550	160,450	ボランティアセンター 296,100円 通所介護 771,450円
【施設整備等支出計(5)】	0	2,543,000	0	2,543,000	2,382,415	160,585	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	1,420,000	0	1,420,000	1,258,505	161,495	
【財務活動による収入】							
積立預金取崩収入[29]	0	11,168,000	0	11,168,000	11,010,000	158,000	
備品等購入積立預金取崩収入[3]	0	668,000	0	668,000	510,000	158,000	
備品等購入積立預金取崩収入[1]	0	668,000	0	668,000	510,000	158,000	通所介護 510,000円
障害者福祉基金積立預金取崩収入[11]	0	10,500,000	0	10,500,000	10,500,000	0	
障害者福祉基金積立預金取崩収入[1]	0	10,500,000	0	10,500,000	10,500,000	0	基金管理 10,500,000円
その他の収入[30]	932,000	1,005,000	0	1,937,000	1,976,449	39,449	
退職共済預け金返還金収入[3]	932,000	1,005,000	0	1,937,000	1,976,449	39,449	
退職共済預け金返還金収入[1]	932,000	1,005,000	0	1,937,000	1,976,449	39,449	法人運営 1,976,449円
投資有価証券取崩収入[31]	0	253,000	0	253,000	253,000	0	
投資有価証券取崩収入[1]	0	253,000	0	253,000	253,000	0	
投資有価証券取崩収入[1]	0	253,000	0	253,000	253,000	0	基金管理 253,000円
【財務活動収入計(7)】	932,000	12,426,000	0	13,358,000	13,239,449	118,551	
【財務活動による支出】							
投資有価証券取得支出[15]	0	614,000	0	614,000	613,250	750	
投資有価証券取得支出[1]	0	614,000	0	614,000	613,250	750	
投資有価証券取得支出[1]	0	614,000	0	614,000	613,250	750	基金管理 613,250円
積立預金積立支出〔積立預金支出〕[16]	512,000	0	0	512,000	511,940	60	
退職給与積立支出[7]	512,000	0	0	512,000	511,940	60	
退職給与積立支出[1]	512,000	0	0	512,000	511,940	60	法人運営 511,940円
その他の支出[17]	3,640,000	45,000	180,342	3,865,342	3,864,902	440	
長期預け金支出[2]	0	12,000	0	12,000	11,560	440	
リサイクル預託金預け金支出[2]	0	12,000	0	12,000	11,560	440	法人運営 11,560円
退職共済預け金支出[3]	3,640,000	33,000	180,342	3,853,342	3,853,342	0	
退職共済預け金支出[1]	3,640,000	33,000	180,342	3,853,342	3,853,342	0	法人運営 3,853,342円
【財務活動支出計(8)】	4,152,000	659,000	180,342	4,991,342	4,990,092	1,250	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	3,220,000	11,767,000	180,342	8,366,658	8,249,357	117,301	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

自 平成21年04月01日
至 平成22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
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	3,693,000	9,386,000	0	13,079,000	6,536,103	6,542,897	
【前期末支払資金残高(12)】	78,458,000	0	0	78,458,000	78,468,377	10,377	法人運営 13,593,059円 調査研究・企画広報 255,838円 ボランティアセンター 372,469円 在宅福祉サービス 9,740,273円 障害者総合支援センター 966,726円 サービス利用援助 948,278円 資金貸付 2,444,220円 善意銀行 5,312,737円 訪問介護 10,027,513円 訪問入浴 8,530,461円 通所介護 22,635,683円 支援費事業 3,641,120円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	74,765,000	9,386,000	0	65,379,000	71,932,274	6,553,274	
【収入計】	384,496,000	41,874,000	0	426,370,000	420,804,565	5,565,435	
【支出計】	309,731,000	51,260,000	0	360,991,000	348,872,291	12,118,709	