

## 平成23年度 決算書

1.	資金収支計算総括表	.....	1
2.	会計・経理区分別資金収支計算総括表	.....	3
3.	経理区分別事業活動収支総括表	.....	5
4.	貸借対照表（総括）	.....	7

# 1. 平成23年度 資金収支計算総括表

## 一般会計

(単位:円)

	収 入			支 出			
	予 算	決 算	差 異		予 算	決 算	差 異
会費収入	10,033,000	9,884,550	△ 148,450	人件費支出	225,009,000	221,520,555	3,488,445
寄附金収入	17,455,000	17,644,863	189,863	事務費支出	10,221,600	9,436,449	785,151
経常経費補助金収入	54,354,000	54,049,433	△ 304,567	事業費支出	46,473,400	44,845,009	1,628,391
助成金収入	4,608,000	4,643,907	35,907	貸付事業等支出	4,500,000	2,752,000	1,748,000
交付金収入	2,621,000	2,521,279	△ 99,721	共同募金配分金事業費	9,896,000	9,862,136	33,864
受託金収入	42,431,000	42,432,414	1,414	助成金支出	5,815,000	5,811,550	3,450
事業収入	124,000	127,060	3,060	負担金支出	1,348,000	1,267,546	80,454
貸付事業等収入	4,500,000	2,771,420	△ 1,728,580	手数料支出	909,000	898,500	10,500
共同募金配分金収入	9,896,000	9,862,136	△ 33,864	会計単位間繰入金支出	740,000	560,733	179,267
負担金収入	3,927,000	3,916,268	△ 10,732	経理区分間繰入金支出	41,041,000	35,314,901	5,726,099
手数料収入	909,000	898,500	△ 10,500				
障害者自立支援費収入	24,116,000	23,983,440	△ 132,560				
地域生活支援費収入	3,224,000	3,468,190	244,190				
介護保険収入	91,375,000	89,990,870	△ 1,384,130				
介護予防収入	35,736,000	34,423,320	△ 1,312,680				
保険金収入	100,000	60,104	△ 39,896				
雑収入	237,000	286,696	49,696				
受取利息配当金収入	284,000	249,027	△ 34,973				
経理区分間繰入金収入	41,041,000	35,314,901	△ 5,726,099				
経常収入計	346,971,000	336,528,378	△ 10,442,622	経常支出計	345,953,000	332,269,379	13,683,621
				固定資産取得支出及び繰入支出	432,000	431,340	660
施設整備等収入計	0	0	0	施設整備等支出計	432,000	431,340	660
借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	0
積立預金取崩収入	4,794,000	4,793,738	△ 262	積立預金積立支出	9,464,000	5,442,140	4,021,860
退職共済預け金返還金収入	2,547,000	2,546,820	△ 180	退職共済預け金支出	9,494,000	9,085,260	408,740
財務収入計	9,341,000	9,340,558	△ 442	財務支出計	20,958,000	16,527,400	4,430,600
前期末支払資金残高	46,904,000	46,985,992	81,992	予備費	35,873,000	0	35,873,000
計(1)	403,216,000	392,854,928	△ 10,361,072	計(1)	403,216,000	349,228,119	53,987,881

## 祭壇貸出事業特別会計

(単位:円)

収 入				支 出			
	予 算	決 算	差 異		予 算	決 算	差 異
事業収入	2,102,000	2,170,000	68,000	人件費支出	1,772,000	1,769,329	2,671
受取利息配当金収入	1,000	721	△ 279	事務費支出	49,000	48,825	175
会計単位間繰入金収入	300,000	148,974	△ 151,026	事業費支出	583,000	501,637	81,363
経常収入計	2,403,000	2,319,695	△ 83,305	経常支出計	2,404,000	2,319,791	84,209
前期末支払資金残高	1,000	96	△ 904				
計(2)	2,404,000	2,319,791	△ 84,209	計(2)	2,404,000	2,319,791	84,209

## 移送サービス事業特別会計

(単位:円)

収 入				支 出			
	予 算	決 算	差 異		予 算	決 算	差 異
事業収入	1,026,000	1,030,000	4,000	人件費支出	8,000	7,740	260
受取利息配当金収入	1,000	64	△ 936	事務費支出	45,000	44,837	163
会計単位間繰入金収入	440,000	411,759	△ 28,241	事業費支出	1,414,000	1,389,246	24,754
経常収入計	1,467,000	1,441,823	△ 25,177	経常支出計	1,467,000	1,441,823	25,177
計(3)	1,467,000	1,441,823	△ 25,177	計(3)	1,467,000	1,441,823	25,177
計(4)=(2)+(3)	3,871,000	3,761,614	△ 109,386	計(4)=(2)+(3)	3,871,000	3,761,614	109,386
合計(5)=(1)+(4)	407,087,000	396,616,542	△ 10,470,458	合計(5)=(1)+(4)	407,087,000	352,989,733	54,097,267

## 2. 平成23年度 会計・経理区分別資金収支計算総括表

一般会計

(単位:円)

A 経理区分	B 経理区分	予算額	決算額			
			収入 (1)	前期末支払 資金残高(2)	支出 (3)	当期末支払資金 残高(4)=(1)+(2)-(3)
<b>1 法人運営事業</b>		102,982,000	95,755,602	1,763,676	96,129,978	1,389,300
	1 法人運営事業	6,284,000	6,152,966	0	6,152,966	0
	2 事務局運営事業	73,138,000	71,627,728	0	71,627,728	0
	3 積立金	23,393,000	17,829,106	1,763,676	18,203,482	1,389,300
	4 基金	75,000	54,002	0	54,002	0
	5 調査研究事業	92,000	91,800	0	91,800	0
<b>2 企画広報事業</b>		1,628,000	1,618,213	0	1,618,213	0
	1 企画事業	267,000	262,112	0	262,112	0
	2 広報事業	1,361,000	1,356,101	0	1,356,101	0
<b>3 地域福祉事業</b>		29,852,000	29,667,589	93,621	29,590,002	171,208
	1 共同募金推進事業	39,000	37,610	0	37,610	0
	2 地域福祉活動事業	693,000	693,000	0	693,000	0
	3 小地域福祉活性化事業	6,143,000	6,122,454	0	6,122,454	0
	4 地区社協活動事業	3,667,000	3,660,390	0	3,660,390	0
	5 高齢者福祉活動事業	8,340,000	8,263,965	0	8,263,965	0
	6 福祉教育事業	100,000	100,000	0	100,000	0
	7 更生援護事業	150,000	150,000	0	150,000	0
	8 地域福祉権利擁護受託事業	10,669,000	10,590,600	93,621	10,513,013	171,208
	9 福祉器具貸出事業	51,000	49,570	0	49,570	0
<b>4 福祉バス事業</b>		6,454,000	6,322,577	0	6,322,577	0
<b>5 共同募金配分金事業</b>		9,896,000	9,862,136	0	9,862,136	0
	1 共同募金推進・広報事業	298,000	297,217	0	297,217	0
	2 福祉団体活動促進事業	60,000	60,000	0	60,000	0
	3 福祉教育事業	1,505,000	1,505,000	0	1,505,000	0
	4 地域福祉事業	1,836,000	1,835,600	0	1,835,600	0
	5 高齢者福祉事業	2,184,000	2,184,000	0	2,184,000	0
	6 障害者福祉事業	487,000	487,000	0	487,000	0
	7 児童・青少年福祉事業	878,000	877,680	0	877,680	0
	8 母子・父子福祉事業	80,000	80,000	0	80,000	0
	9 歳末たすけあい事業	2,568,000	2,535,639	0	2,535,639	0
<b>6 資金貸付事業</b>		7,245,000	5,514,420	95,661	5,495,000	115,081
	1 生活福祉資金貸付事業	745,000	743,000	0	743,000	0
	2 民生資金貸付事業	6,500,000	4,771,420	95,661	4,752,000	115,081
<b>7 センター運営事業</b>		14,534,000	13,989,299	359,075	14,297,129	51,245
	1 老人福祉センター運営事業	5,724,000	5,540,579	0	5,540,579	0
	2 高齢者生活福祉センター管理運営受託事業	8,810,000	8,448,720	359,075	8,756,550	51,245
<b>8 ボランティアセンター事業</b>		2,445,000	2,407,750	35,142	2,412,055	30,837
<b>9 総合相談所事業</b>		306,000	256,740	0	256,740	0
<b>10 居宅介護等事業</b>		28,669,000	25,027,320	3,621,943	23,700,184	4,949,079
	1 難病患者等家庭奉仕員派遣受託事業	59,000	16,830	1,890	18,720	0
	2 生活管理指導員派遣受託事業	410,000	376,680	33,610	377,512	32,778
	3 地域包括支援センター運営受託事業	22,822,000	19,401,960	3,432,614	18,544,880	4,289,694
	4 介護予防教室受託事業	1,203,000	1,170,000	72,473	811,028	431,445
	5 配食サービス受託事業	2,319,000	2,228,850	61,365	2,097,926	192,289
	6 緊急通報システム管理運営受託事業	1,653,000	1,633,000	19,991	1,650,118	2,873
	7 認知症予防教室受託事業	203,000	200,000	0	200,000	0

A 経理区分	B 経理区分	予算額	決算額			
			収入 (1)	前期末支払 資金残高(2)	支出 (3)	当期末支払資金 残高(4)=(1)+(2)-(3)
11	障害者自立支援事業	40,050,000	27,329,380	12,586,816	32,985,291	6,930,905
	1 身体障害者訪問介護事業	14,697,000	8,238,410	6,020,387	11,660,961	2,597,836
	2 知的障害者訪問介護事業	2,216,000	1,982,780	257,332	1,821,409	418,703
	3 児童訪問介護事業	3,402,000	2,381,080	1,129,339	2,350,600	1,159,819
	4 精神障害者訪問介護事業	6,768,000	5,361,970	1,539,367	5,731,663	1,169,674
	5 重度訪問介護事業	4,080,000	4,084,590	0	3,953,608	130,982
	6 同行援護事業	606,000	639,330	0	284,625	354,705
	7 基準該当生活介護事業	2,232,000	1,295,280	935,067	1,564,603	665,744
	8 地域生活支援事業	2,228,000	0	2,227,196	2,227,196	0
	9 処遇改善助成金事業	3,821,000	3,345,940	478,128	3,390,626	433,442
12	地域生活支援事業	5,452,000	5,695,386	0	3,953,841	1,741,545
13	介護保険事業	153,703,000	122,422,524	28,430,058	122,604,973	28,247,609
	1 要介護認定訪問調査受託事業	37,000	31,500	8,827	0	40,327
	2 居宅介護支援事業	30,331,000	20,786,700	9,428,851	18,694,973	11,520,578
	3 訪問介護事業	35,078,000	29,464,999	5,205,033	30,138,558	4,531,474
	4 訪問入浴介護事業	13,577,000	10,358,683	3,031,569	9,727,371	3,662,881
	5 通所介護事業	35,730,000	31,686,642	3,358,045	33,223,001	1,821,686
	6 介護予防訪問介護事業	11,556,000	8,337,260	2,142,727	7,337,047	3,142,940
	7 介護予防通所介護事業	23,799,000	18,684,100	4,864,419	20,356,435	3,192,084
	8 処遇改善交付金事業	3,595,000	3,072,640	390,587	3,127,588	335,639
	計	403,216,000	345,868,936	46,985,992	349,228,119	43,626,809

#### 特別会計

13	祭壇貸出事業	2,404,000	2,319,695	96	2,319,791	0
14	移送サービス事業	1,467,000	1,441,823	0	1,441,823	0
	計	3,871,000	3,761,518	96	3,761,614	0

合 計	407,087,000	349,630,454	46,986,088	352,989,733	43,626,809
-----	-------------	-------------	------------	-------------	------------

### 3. 平成23年度 経理区分別事業活動収支総括表

一般会計

(単位:円)

A 経理区分	決 算 額							
	B 経理区分	収 入 (1)	前期繰越活動 収支差額 (2)	支 出 (3)	当期末繰越活 動収支差額 (4)=(1)+(2)-(3)	その他の積 立金取崩額 (5)	その他の積 立金積立額 (6)	次期繰越活 動収支差額 (7)=(4)+(5)-(6)
1 法人運営事業		137,403,308	△ 17,224,355	135,496,770	△ 15,317,817	4,793,738	5,388,138	△ 15,912,217
1 法人運営事業		7,349,830	8,622,477	7,753,914	8,218,393	0	0	8,218,393
2 事務局運営事業		112,078,570	△ 27,610,508	114,380,572	△ 29,912,510	4,793,738	401,138	△ 25,519,910
3 積立金		17,829,106	1,763,676	13,216,482	6,376,300	0	4,987,000	1,389,300
4 基金		54,002	0	54,002	0	0	0	0
5 調査研究事業		91,800	0	91,800	0	0	0	0
2 企画広報事業		1,618,213	0	1,618,213	0	0	0	0
1 企画事業		262,112	0	262,112	0	0	0	0
2 広報事業		1,356,101	0	1,356,101	0	0	0	0
3 地域福祉事業		29,940,956	170,284	29,887,618	223,622	0	0	223,622
1 共同募金推進事業		37,610	0	37,610	0	0	0	0
2 地域福祉活動事業		693,000	0	693,000	0	0	0	0
3 小地域福祉活性化事業		6,122,454	0	6,122,454	0	0	0	0
4 地区社協活動事業		3,660,390	0	3,660,390	0	0	0	0
5 高齢者福祉活動事業		8,263,965	0	8,263,965	0	0	0	0
6 福祉教育事業		100,000	0	100,000	0	0	0	0
7 更生援護事業		150,000	0	150,000	0	0	0	0
8 地域福祉権利擁護受託事業		10,863,967	147,612	10,803,075	208,504	0	0	208,504
9 福祉器具貸出事業		49,570	22,672	57,124	15,118	0	0	15,118
4 福祉バス事業		6,322,577	1,939,694	6,929,805	1,332,466	0	0	1,332,466
5 共同募金配分金事業		9,862,136	0	9,862,136	0	0	0	0
1 共同募金推進・広報事業		297,217	0	297,217	0	0	0	0
2 福祉団体活動促進事業		60,000	0	60,000	0	0	0	0
3 福祉教育事業		1,505,000	0	1,505,000	0	0	0	0
4 地域福祉事業		1,835,600	0	1,835,600	0	0	0	0
5 高齢者福祉事業		2,184,000	0	2,184,000	0	0	0	0
6 障害者福祉事業		487,000	0	487,000	0	0	0	0
7 児童・青少年福祉事業		877,680	0	877,680	0	0	0	0
8 母子・父子福祉事業		80,000	0	80,000	0	0	0	0
9 歳末たすけあい事業		2,535,639	0	2,535,639	0	0	0	0
6 資金貸付事業		743,000	4,528,701	743,000	4,528,701	0	0	4,528,701
1 生活福祉資金貸付事業		743,000	0	743,000	0	0	0	0
2 民生資金貸付事業		0	4,528,701	0	4,528,701	0	0	4,528,701
7 センター運営事業		14,374,408	1,638,382	14,838,328	1,174,462	0	0	1,174,462
1 老人福祉センター運営事業		5,925,688	1,279,307	6,081,778	1,123,217	0	0	1,123,217
2 高齢者生活福祉センター管理運営受託事業		8,448,720	359,075	8,756,550	51,245	0	0	51,245
8 ボランティアセンター事業		2,464,350	437,847	2,597,305	304,892	0	0	304,892

A 経理区分		決 算 額						
B 経理区分		収 入	前期繰越活動 収 支 差 額	支 出	当期末繰越活 動収支差額	その他の積 立金取崩額	その他の積 立金積立額	次期繰越活 動収支差額
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)-(6)
9 総合相談所事業		256,740	0	256,740	0	0	0	0
10 居宅介護等事業		25,027,320	4,349,380	23,596,988	5,779,712	0	0	5,779,712
1 難病患者等家庭奉仕員派遣受託事業		16,830	1,890	18,720	0	0	0	0
2 生活管理指導員派遣受託事業		376,680	33,610	377,512	32,778	0	0	32,778
3 地域包括支援センター運営受託事業		19,401,960	4,160,051	18,441,684	5,120,327	0	0	5,120,327
4 介護予防教室受託事業		1,170,000	72,473	811,028	431,445	0	0	431,445
5 配食サービス受託事業		2,228,850	61,365	2,097,926	192,289	0	0	192,289
6 緊急通報システム管理運営受託事業		1,633,000	19,991	1,650,118	2,873	0	0	2,873
7 認知症予防教室受託事業		200,000	0	200,000	0	0	0	0
11 障害者自立支援事業		27,329,380	12,586,816	32,985,291	6,930,905	0	0	6,930,905
1 身体障害者訪問介護事業		8,238,410	6,020,387	11,660,961	2,597,836	0	0	2,597,836
2 知的障害者訪問介護事業		1,982,780	257,332	1,821,409	418,703	0	0	418,703
3 児童訪問介護事業		2,381,080	1,129,339	2,350,600	1,159,819	0	0	1,159,819
4 精神障害者訪問介護事業		5,361,970	1,539,367	5,731,663	1,169,674	0	0	1,169,674
5 重度訪問介護事業		4,084,590	0	3,953,608	130,982	0	0	130,982
6 同行援護事業		639,330	0	284,625	354,705	0	0	354,705
7 基準該当生活介護事業		1,295,280	935,067	1,564,603	665,744	0	0	665,744
8 地域生活支援事業		0	2,227,196	2,227,196	0	0	0	0
9 処遇改善助成金事業		3,345,940	478,128	3,390,626	433,442	0	0	433,442
12 地域生活支援事業		5,695,386	0	3,953,841	1,741,545	0	0	1,741,545
13 介護保険事業		122,422,524	34,971,039	124,616,694	32,776,869	0	0	32,776,869
1 要介護認定訪問調査受託事業		31,500	8,827	0	40,327	0	0	40,327
2 居宅介護支援事業		20,786,700	9,672,234	18,776,095	11,682,839	0	0	11,682,839
3 訪問介護事業		29,464,999	5,742,599	30,328,471	4,879,127	0	0	4,879,127
4 訪問入浴介護事業		10,358,683	7,585,901	11,060,346	6,884,238	0	0	6,884,238
5 通所介護事業		31,686,642	4,526,010	33,592,978	2,619,674	0	0	2,619,674
6 介護予防訪問介護事業		8,337,260	2,142,727	7,337,047	3,142,940	0	0	3,142,940
7 介護予防通所介護事業		18,684,100	4,902,154	20,394,169	3,192,085	0	0	3,192,085
8 処遇改善交付金事業		3,072,640	390,587	3,127,588	335,639	0	0	335,639
計		383,460,298	43,397,788	387,382,729	39,475,357	4,793,738	5,388,138	38,880,957

### 特別会計

14 祭壇貸出事業	2,319,695	725,465	2,568,624	476,536	0	0	476,536
15 移送サービス事業	1,441,823	136,001	1,475,822	102,002	0	0	102,002
計	3,761,518	861,466	4,044,446	578,538	0	0	578,538

合 計	387,221,816	44,259,254	391,427,175	40,053,895	4,793,738	5,388,138	39,459,495
-----	-------------	------------	-------------	------------	-----------	-----------	------------

## 4. 貸借対照表（総括）

（平成24年 3月31日現在）

（単位：円）

借 方						貸 方					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減
資産の部						負債の部					
流動資産						流動負債					
			64,604,780	67,976,178	△ 3,371,398				20,977,971	20,990,090	△ 12,119
		預貯金	38,892,571	36,309,870	2,582,701			未払金	17,365,618	17,824,477	△ 458,859
		未収金	25,418,531	31,476,163	△ 6,057,632			預り金	2,607,565	2,655,234	△ 47,669
		仮払金	293,678	190,145	103,533			前受金	64,460	88,430	△ 23,970
固定資産						固定負債					
			356,709,235	355,340,635	1,368,600			仮受金	940,328	421,949	518,379
		基本財産	16,286,580	17,604,517	△ 1,317,937				118,406,020	114,255,620	4,150,400
		基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0			退職給与引当金	118,406,020	114,255,620	4,150,400
		建物	11,304,000	12,492,000	△ 1,188,000			負債の部合計	139,383,991	135,245,710	4,138,281
		建物附属設備	1,314,802	1,444,739	△ 129,937						
		土地	1,667,778	1,667,778	0						
		その他の固定資産	340,422,655	337,736,118	2,686,537			純資産の部			
		建物	2,169,496	2,507,629	△ 338,133			基本金	2,000,000	2,000,000	0
		構築物	2,990,745	3,268,909	△ 278,164			基本金	2,000,000	2,000,000	0
		車両運搬具	6,952,013	10,190,050	△ 3,238,037			基金	33,704,816	33,650,814	54,002
		器具及び備品	2,670,587	3,297,138	△ 626,551			ボランティア基金	33,704,816	33,650,814	54,002
		貸付金	4,413,620	4,433,040	△ 19,420			国庫補助金等特別積立金	11,571,175	13,560,897	△ 1,989,722
		退職共済預け金	92,326,840	85,788,400	6,538,440			国庫補助金等特別積立金	11,571,175	13,560,897	△ 1,989,722
		ボランティア基金積立預金	33,704,816	33,650,814	54,002			その他の積立金	195,194,538	194,600,138	594,400
		社会福祉積立預金	98,406,638	93,419,638	4,987,000			社会福祉積立金	98,406,638	93,419,638	4,987,000
		車輛更新積立預金	4,708,500	4,708,500	0			車輛更新積立金	4,708,500	4,708,500	0
		介護保険積立預金	77,180,000	77,180,000	0			介護保険積立金	77,180,000	77,180,000	0
		退職金積立預金	13,002,400	17,395,000	△ 4,392,600			退職金積立金	13,002,400	17,395,000	△ 4,392,600
		祭壇更新積立預金	1,897,000	1,897,000	0			祭壇更新積立金	1,897,000	1,897,000	0
								次期繰越活動収支差額	39,459,495	44,259,254	△ 4,799,759
								前期繰越活動収支差額	44,259,254	41,351,143	2,908,111
								当期活動収支差額	△ 4,799,759	2,908,111	△ 7,707,870
								純資産の部合計	281,930,024	288,071,103	△ 6,141,079
資産の部合計						負債及び純資産の部合計					
			421,314,015	423,316,813	△ 2,002,798				421,314,015	423,316,813	△ 2,002,798

脚注：減価償却費の累計額 139,193,536円