

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人大仙市社会福祉協議会

事業階層 [0004:介護事業特別会計]

平成22年 3月31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金			0
預貯金			159,713,434
未収金	未収金	61,493,141	61,493,141
立替金			0
貸付金			0
会計単位外貸付金	会計単位外貸付金	0	0
仮払金			0
流動資産合計			221,206,575
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	基本財産特定預金		0
	建物		0
基本財産合計			0
(2) その他の固定資産			
	建物		5,255,762
	機械及び装置		0
	車両運搬具		8,602,965
	器具及び備品		741,672
	ソフトウェア		30,000
	たすけあい資金貸付金		0
	全社協預け金		0
	福利協会預け金		0
	その他の積立預金		0
	福祉基金積立預金		0
	介護事業安定化基金積立預金		60,000,000
その他の固定資産合計			74,630,399
固定資産合計			74,630,399
資産合計			295,836,974
2. 負債の部			
1. 流動負債			
会計単位外借入金	会計単位外借入金	0	0
未払金	未払金	11,518,326	11,518,326
	施設整備等未払金	0	0
預り金			0
仮受金			0
流動負債合計			11,518,326
2. 固定負債			
退職給与引当金			0
固定負債合計			0
負債合計			11,518,326
差引純資産			284,318,648

事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

事業階層 [0004:介護事業特別会計]

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	助成金収入			4,866,904	0	4,866,904		
			その他の助成金収入		4,866,904	0	4,866,904		
		受託金収入			15,064,980	14,536,570	528,410		
			市受託金収入		15,064,980	14,536,570	528,410		
		負担金収入			7,174,073	0	7,174,073		
			負担金収入		7,174,073	0	7,174,073		
		介護保険収入			342,632,634	356,852,638	-14,220,004		
			居宅介護料収入		202,326,947	217,952,379	-15,625,432		
			居宅介護支援介護料収入		117,363,000	114,916,000	2,447,000		
			利用者等利用収入		22,662,187	23,697,059	-1,034,872		
			その他の事業収入		280,500	287,200	-6,700		
		支援費利用料収入			17,028,625	12,535,332	4,493,293		
			支援費利用料収入		16,593,409	12,193,172	4,400,237		
		支援費利用者負担金収入		435,216	342,160	93,056			
	雑収入			30,000	16,280	13,720			
		雑収入		30,000	16,280	13,720			
			雑収入	30,000	16,280	13,720			
			事業活動収入計(1)			386,797,216	383,940,820	2,856,396	
	支出	人件費支出				308,041,796	307,384,641	657,155	
			職員俸給			134,547,719	128,479,200	6,068,519	
			職員諸手当			61,821,843	58,975,937	2,845,906	
			嘱託職員給与			23,337,067	31,448,150	-8,111,083	
			臨時職員賃金			13,260,005	14,355,314	-1,095,309	
			非常勤職員賃金			39,363,615	38,868,060	495,555	
			法定福利費			32,359,047	31,950,180	408,867	
		退職共済掛金			3,352,500	3,307,800	44,700		
事務費支出					1,347,888	1,373,182	-25,294		
		福利厚生費			1,347,888	1,373,182	-25,294		
事業費支出					26,961,578	28,618,905	-1,657,327		
		旅費交通費			107,840	104,565	3,275		
		研修費			107,800	71,116	36,684		
		消耗品費			1,770,202	1,726,995	43,207		
		器具什器費			607,956	244,052	363,904		
		印刷製本費			0	323,610	-323,610		
		資料図書費			276,256	203,947	72,309		
		水道光熱費			2,638,427	2,607,511	30,916		
		燃料費			483,419	748,918	-265,499		
		車両燃料費			3,292,512	4,100,214	-807,702		
		修繕費			288,804	823,365	-534,561		
		車両維持費			1,835,639	1,776,999	58,640		
		通信運搬費			2,285,794	2,246,637	39,157		
		会議費			0	3,948	-3,948		
		業務委託費			4,207,059	3,244,209	962,850		
		手数料			554,370	630,673	-76,303		
		保険料			2,735,200	2,869,800	-134,600		
		賃借料			1,093,338	1,191,138	-97,800		
		租税公課			506,588	511,407	-4,819		
		保健衛生費			264,114	403,950	-139,836		
		被服費			440,000	472,263	-32,263		
		教養娯楽費			0	2,690	-2,690		
		借上料			3,412,660	4,223,024	-810,364		
		雑費			53,600	87,874	-34,274		
負担金支出					208,765	198,000	10,765		
	負担金支出			208,765	198,000	10,765			
減価償却費				6,313,521	8,306,257	-1,992,736			
		事業活動支出計(2)			342,873,548	345,880,985	-3,007,437		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			43,923,668	38,059,835	5,863,833		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			195,000	240,655	-45,655		
			基金積立預金受取利息配当金収入		195,000	240,655	-45,655		
		会計単位間繰入金収入			2,474,424	2,806,931	-332,507		
			会計単位間繰入金収入		2,474,424	2,806,931	-332,507		
		一般会計繰入金収入		2,474,424	2,806,931	-332,507			
			事業活動外収入計(4)			2,669,424	3,047,586	-378,162	
	支出	会計単位間繰入金支出				35,921,531	34,245,222	1,676,309	
		会計単位間繰入金支出			35,921,531	34,245,222	1,676,309		
		一般会計繰入金支出			35,921,531	34,245,222	1,676,309		
		事業活動外支出計(5)			35,921,531	34,245,222	1,676,309		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			-33,252,107	-31,197,636	-2,054,471		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			10,671,561	6,862,199	3,809,362		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0		
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)			37,920	63,422	-25,502		
	支出	その他の固定資産売却損及び処分損			37,920	63,422	-25,502		
			車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)		37,920	63,422	-25,502		
				特別支出計(9)			37,920	63,422	-25,502
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			-37,920	-63,422	25,502		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			10,633,641	6,798,777	3,834,864		
繰越活動収支差額の	前期繰越活動収支差額(12)				213,685,007	206,886,230	6,798,777		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				224,318,648	213,685,007	10,633,641		
	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	0	0		
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0		

事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

事業階層 [0004:介護事業特別会計]				(単位:円)			
	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			224,318,648	213,685,007	10,633,641	

資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

事業階層 [0004:介護事業特別会計]

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
經常活動による収支	収入	助成金収入			3,240,000	4,866,904	1,626,904		
			その他の助成金収入		3,240,000	4,866,904	1,626,904	処遇改善事業助成金	
		受託金収入			15,980,000	15,064,980	-915,020		
			市受託金収入		15,980,000	15,064,980	-915,020	要介護認定調査、介護予防支援事業受託金	
		負担金収入			7,443,000	7,174,073	-268,927		
			負担金収入		7,443,000	7,174,073	-268,927	市出向職員負担金	
		介護保険収入			364,541,000	342,621,584	-21,919,416		
			居宅介護料収入		227,278,000	202,326,947	-24,951,053	訪問介護、訪問入浴介護報酬	
			居宅介護支援介護料収入		111,960,000	117,363,000	5,403,000	ケアプラン作成報酬	
			利用者等利用収入		25,253,000	22,651,137	-2,601,863	居宅介護サービス利用料	
			その他の事業収入		50,000	280,500	230,500	同行訪問謝礼等	
		支援費利用料収入			11,400,000	17,028,625	5,628,625		
			支援費利用料収入		10,800,000	16,593,409	5,793,409	訪問介護支援費	
			支援費利用者負担金収入		600,000	435,216	-164,784	利用者負担金	
		雑収入			1,000	30,000	29,000		
			雑収入		1,000	30,000	29,000		
					退職共済預け金差益	0	0	-1,000	
					雑収入	0	30,000	30,000	
		受取利息配当金収入			190,000	195,000	5,000		
			基金積立預金受取利息配当金収入		190,000	195,000	5,000		
		会計単位間繰入金収入			2,700,000	2,474,424	-225,576		
			会計単位間繰入金収入		2,700,000	2,474,424	-225,576		
					一般会計繰入金収入	2,700,000	2,474,424	-225,576	
經常収入計(1)					405,495,000	389,455,590	-16,039,410		
支出	人件費支出	職員俸給			138,733,000	134,547,719	4,185,281	職員50名分	
		職員諸手当			62,718,000	61,821,843	896,157	期末勤労手当、通勤手当、時間外手当等	
		嘱託職員給与			30,984,000	23,337,067	7,646,933	嘱託職員10名分	
		臨時職員賃金			12,379,000	13,260,005	-881,005	臨時職員8名分	
		非常勤職員賃金			44,886,000	39,363,615	5,522,385	登録ヘルパー等賃金	
		法定福利費			34,372,000	32,359,047	2,012,953	社会保険料、労働保険料	
		退職共済掛金			3,285,000	3,352,500	-67,500	福祉医療機構掛金	
		事務費支出			1,638,000	1,347,888	290,112		
			福利厚生費		1,638,000	1,347,888	290,112	福利厚生センター掛金、健康診断料、予防接種料	
		事業費支出			33,005,000	26,950,528	6,054,472		
			旅費交通費		339,000	107,840	231,160		
			研修費		177,000	107,800	69,200		
			消耗品費		2,121,000	1,770,202	350,798	事業にかかる消耗品	
			器具什器費		200,000	607,956	-407,956	パソコン 電話機等	
			印刷製本費		377,000	0	377,000		
			資料図書費		251,000	276,256	-25,256	介護保険関係図書代	
			水道光熱費		2,756,000	2,638,427	117,573	電気、水道、ガス代	
			燃料費		1,009,000	483,419	525,581	灯油代	
			車両燃料費		4,760,000	3,292,512	1,467,488		
			修繕費		540,000	288,804	251,196	車両修理代	
			車両維持費		2,248,000	1,835,639	412,361	車検、タイヤ交換代	
			通信運搬費		2,426,000	2,285,794	140,206	切手、電話代	
			業務委託費		4,810,000	4,207,059	602,941	ごみ収集、システム設定、保守料、パフォーマンス料	
			手数料		779,000	543,320	235,680	振込手数料、引き落とし手数料	
			保険料		2,714,000	2,735,200	-21,200	車両任意保険料	
			賃借料		1,479,000	1,093,338	385,662	入浴車用タオルリース料	
			租税公課		421,000	506,588	-85,588	車両重量税、印紙代	
			保健衛生費		760,000	264,114	495,886		
			被服費		500,000	440,000	60,000	訪問介護員制服等	
			借上料		3,978,000	3,412,660	565,340	訪問車両借上料	
			雑費		360,000	53,600	306,400	訪問調査時駐車料金等	
		負担金支出			268,000	208,765	59,235		
			負担金支出		268,000	208,765	59,235	研修会参加費	
会計単位間繰入金支出			36,319,000	35,921,531	397,469				
	会計単位間繰入金支出		36,319,000	35,921,531	397,469				
			一般会計繰入金支出	36,319,000	35,921,531	397,469			
經常支出計(2)					398,587,000	372,470,508	26,116,492		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					6,908,000	16,985,082	10,077,082		
施設整備等による収支	収入								
		設備資金借入金収入(4)			0	0	0		
		支出	固定資産取得支出及び繰入支出			900,000	1,425,460	-525,460	
			その他の固定資産取得支出			900,000	1,425,460	-525,460	軽自動車2台分
			車両運搬具取得支出	900,000	1,425,460	-525,460			
施設整備等支出計(5)					900,000	1,425,460	-525,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-900,000	-1,425,460	-525,460		
財務活動による収支	収入								
		財務収入計(7)			0	0	0		
		支出							
			財務支出計(8)			0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	0	0		
予備費(10)					500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					5,508,000	15,559,622	10,051,622		
前期末支払資金残高(12)					194,128,627	194,128,627	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)					199,636,627	209,688,249	10,051,622		

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

事業階層 [0004:介護事業特別会計]

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			221,206,575	203,874,879	17,331,696	流動負債			11,518,326	9,746,252	1,772,074
	現金		0	0	0		会計単位外借入		0	0	0
	預貯金		159,713,434	145,091,232	14,622,202			会計単位外借入金	0	0	0
	未収金		61,493,141	58,773,805	2,719,336		未払金		11,518,326	9,746,252	1,772,074
		未収金	61,493,141	58,773,805	2,719,336			未払金	11,518,326	9,746,252	1,772,074
	立替金		0	9,842	-9,842			施設整備等未払金	0	0	0
	貸付金		0	0	0		預り金		0	0	0
	会計単位外貸付金		0	0	0		仮受金		0	0	0
		会計単位外貸付金	0	0	0		固定負債		0	0	0
	仮払金		0	0	0			退職給与引当金	0	0	0
固定資産			74,630,399	79,556,380	-4,925,981			負債の部合計	11,518,326	9,746,252	1,772,074
基本財産			0	0	0			純資産の部			
	基本財産特定預金		0	0	0		基本金		0	0	0
	建物		0	0	0			基本金	0	0	0
その他の固定資産			74,630,399	79,556,380	-4,925,981		基金		60,000,000	60,000,000	0
	建物		5,255,762	5,716,052	-460,290			社会福祉基金	0	0	0
	機械及び装置		0	0	0			介護事業安定化基金	60,000,000	60,000,000	0
	車両運搬具		8,602,965	10,786,418	-2,183,453			国庫補助金等特別積立金	0	0	0
	器具及び備品		741,672	1,603,910	-862,238			国庫補助金等特別積立金	0	0	0
	ソフトウェア		30,000	1,450,000	-1,420,000		次期繰越活動収支差額		224,318,648	213,685,007	10,633,641
	たすけあい資金貸付金		0	0	0			次期繰越活動収支差額	224,318,648	213,685,007	10,633,641
	全社協預け金		0	0	0			前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	213,685,007	206,886,230	6,798,777
	福利協会預け金		0	0	0			当期活動収支差額(うち当期利益)	10,633,641	6,798,777	3,834,864
	その他の積立預金		0	0	0						
	福祉基金積立預金		0	0	0						
	介護事業安定化基金積立預金		60,000,000	60,000,000	0			純資産の部合計	284,318,648	273,685,007	10,633,641
	資産の部合計		295,836,974	283,431,259	12,405,715			負債及び純資産の部合計	295,836,974	283,431,259	12,405,715

脚注
減価償却費の累計額 87,623,597円