

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	

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