

平成22年度 決算書

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

平成22年度 貸借対照表
(一般会計)

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	222,373,072	180,381,993	41,991,079	流動負債	35,539,297	26,307,670	9,231,627
預貯金	155,178,699	115,455,162	39,723,537	未払金	33,867,672	24,797,522	9,070,150
普通預金	112,000,118	72,298,521	39,701,597				
定期預金	43,178,581	43,156,641	21,940	預り金	1,671,625	1,510,148	161,477
				給与源泉所得税預り金	336,331	341,061	-4,730
未収金	67,109,993	64,878,331	2,231,662	報酬源泉所得税預り金	91,790	79,810	11,980
未収金	59,258,448	60,089,613	-831,165	住民税預り金	1,018,500	914,700	103,800
未収補助金	7,851,545	4,788,718	3,062,827	健康保険料預り金	61,335	68,274	-6,939
				厚生年金保険料預り金	130,147	103,803	26,344
立替金	84,204	48,500	35,704	互助会預り金	1,000	0	1,000
				その他預り金	32,522	2,500	30,022
仮払金	176	0	176				
固定資産(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	107,087,141	106,728,334	358,807
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	101,643,215	101,945,700	-302,485
				嘱託・臨職退職給与引当金	5,443,926	4,782,634	661,292
その他の固定資産	515,114,787	515,591,972	-477,185	負債合計	142,626,438	133,036,004	9,590,434
建物	2,702	5,400	-2,698	純資産の部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	2,076,704	4,132,399	-2,055,695	基金	172,622,476	171,805,847	816,629
				地域福祉振興基金	172,622,476	171,805,847	816,629
器具及び備品	1,897,981	2,029,268	-131,287	国庫補助金等特別積立金	0	806,667	-806,667
				その他の積立金	232,759,386	232,404,662	354,724
ソフトウェア	87,110	128,395	-41,285	固定資産物品積立金	46,054,474	46,024,551	29,923
				財政調整資金積立金	154,335,789	154,070,988	264,801
貸付事業貸付金	598,640	365,140	233,500	貸付事業積立金	2,309,123	2,309,123	0
				介護保険施設整備等積立金	30,060,000	30,000,000	60,000
県退職積立預け金	107,087,141	106,728,334	358,807				
退職手当積立基金預け金	101,643,215	101,945,700	-302,485				
嘱託・臨職退職手当積立金預け金	5,443,926	4,782,634	661,292				
リサイクル料金	291,770	301,650	-9,880				
固定資産物品積立預金	46,054,474	46,024,551	29,923				
財政調整資金積立預金	154,335,789	154,070,988	264,801				
地域福祉振興基金積立預金	172,622,476	171,805,847	816,629				
				～次期繰越活動収支差額～	189,479,559	157,920,785	31,558,774
介護保険施設整備等積立預金	30,060,000	30,000,000	60,000	～うち当期活動収支差額～	31,913,498	40,776,157	-8,862,659
				純資産合計	597,861,421	565,937,961	31,923,460
資産合計	740,487,859	698,973,965	41,513,894	負債・純資産合計	740,487,859	698,973,965	41,513,894

脚注

1.減価償却費累計額 68,201,674円

注 記

1 重要な会計方針

(1) 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(3) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

また、期末在職の嘱託・臨時職員には、1名に付15,000円の退職給与引当金を計上しております。

(4) 国庫補助金等特別積立金取崩額の計算は、社会福祉法人会計基準に基づいております。

2 重要な会計方針の変更 該当無し

3 重要な後発事象 該当無し

固定資産集計表

社会福祉法人名 千曲市社会福祉協議会

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日

(単位:円)

資産の種類	経理区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額			帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
基本財産	土地	0	0	0	0	0	0	0	
	建物	0	0	0	0	0	0	0	
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	
	基本財産	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産	土地	0	0	0	0	0	0	0	
	建物	279,356	0	0	279,356	276,654	2,702	0	
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	
	構築物	0	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具	62,611,550	0	1,208,030	61,403,520	59,326,816	2,076,704	0	
	器具・備品	9,697,045	647,850	408,400	9,936,495	8,038,514	1,897,981	0	
	船	0	0	0	0	0	0	0	
	航空機	0	0	0	0	0	0	0	
	工機	0	0	0	0	0	0	0	
	機械・装置	0	0	0	0	0	0	0	
	生	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	
	有形固定資産	合計	72,587,951	647,850	1,616,430	71,619,371	67,641,984	3,977,387	0
	無形固定資産	合計	646,800	0	0	646,800	559,690	87,110	0
	有形固定資産	合計	646,800	0	0	646,800	559,690	87,110	0
	無形固定資産	合計	73,234,751	647,850	1,616,430	72,266,171	68,201,674	4,064,497	0
	総計	合計	73,234,751	647,850	1,616,430	72,266,171	68,201,674	4,064,497	0

固定資産増減明細表

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日

社会福祉法人名 五国市社会福祉協議会
経 理 区 分 平 成 2 3 年 度 会 計

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	数 量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
NEC/12017/1/22/PC-M300BZE1LAS	H22/ 9/ 3	1	110,250	0
日立42型プラズマテレビ	H22/ 4/ 6	1	117,600	0
NEC/1/25/VJ24LLNVLB	H23/ 1/25	1	76,750	0
NEC/1/25/VJ24LLNVLB	H23/ 1/25	1	76,750	0
YAMAHA 軽自動車 SRT100	H22/ 8/ 2	1	292,500	0
計			647,850	0
有形固定資産増加計			647,850	0
その他の固定資産増加計			647,850	0
当期増加合計			647,850	0

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	数 量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)								
車両運搬具								
カワサキATVオフロード車80cc23360	H21/12/10	1	1,208,030	850,000	100,669	73,333	1,107,361	806,667
計			1,208,030	850,000	100,669	73,333	1,107,361	806,667
器具・備品								
富士通ディスプレイパソコン	H12/ 3/ 1	1	260,400	0	262,150	0	8,250	0
シャープ液晶テレビ	H20/ 3/ 7	1	148,000	0	61,666	0	86,334	0
計			408,400	0	313,816	0	94,584	0
有形固定資産増加計			1,616,430	850,000	414,485	73,333	1,201,945	806,667
その他の固定資産増加計			1,616,430	850,000	414,485	73,333	1,201,945	806,667
当期増加合計			1,616,430	850,000	414,485	73,333	1,201,945	806,667

固定資産管理台帳

平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

社会福祉法人 正中山社会福祉協議会 経理 第2年度決算

Table with columns: 資産の種別(資産の種類), 取得年月日, 取得方法, 償却年度, 償却率, 償却月数, 取得価額, 現価取得額, うち国庫補助金等の額, 当期減価償却額, うち国庫補助金等の額, 累計減価償却額, うち国庫補助金等の額, 期末取得価額, 摘要. Rows include assets like 建物, 家具, 備品, and 車両.

(単位：円)

固定資産管理台帳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	取崩月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期末取得額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末取得額	うち国庫補助金等の額	摘要
411 -00 富士通パソコン・ディスプレイ	11/17/2/25	1	定額法	4	0.200	121,690	0	7,297	0	2,431	0	116,724	0	4,868	0	全社
413 -00 カラオケ装置一式	8/10/3/30	1	非償却	***	***	100,000	0	0	0	0	0	99,999	0	0	0	上山田
415 -00 食器用洗剤車	8/12/13	1	非償却	***	***	303,850	0	0	0	0	0	303,849	0	1	0	上山田
416 -00 カラオケ	8/6/8/5	1	非償却	***	***	108,150	0	0	0	0	0	108,149	0	1	0	上山田
417 -00 カラーコピー機	5/20/12	1	定額法	5	0.200	207,900	0	8,319	0	4,157	0	203,738	0	4,162	0	上山田
418 -00 レンコープリンター一式	10/10/7/31	1	定額法	6	0.200	525,000	0	21,003	0	10,499	0	514,496	0	10,504	0	おれおれ上山田
419 -00 バンコンプリンター	10/12/8	2	定額法	3	0.333	200,000	0	6,003	0	3,999	0	196,996	0	4,004	0	上山田
421 -00 作業車	10/2/9/13	1	定額法	6	0.166	160,000	0	4,860	0	3,000	0	156,996	0	3,997	0	上山田
423 -00 ケーブルテレビジョンネットワーク	11/6/4/25	1	定額法	10	0.100	987,500	0	458,850	0	89,775	0	628,425	0	389,075	0	おれおれ上山田
424 -00 文字プリンター	11/5/9/2	1	定額法	5	0.200	260,960	0	20,077	0	10,039	0	250,921	0	16,038	0	おれおれ上山田
441 -00 点字プリンター	11/9/3/7	1	定額法	4	0.250	1,010,539	0	449,690	0	181,897	0	748,742	0	267,743	0	不運子七瀬
444 -00 NECパーソナルPC-W30D/2E/LAS	12/21/3/30	1	定額法	4	0.250	114,460	0	85,838	0	28,612	0	86,226	0	57,228	0	不運子七瀬
447 -00 NECパーソナルPC-V24LW/LJLB	12/2/9/3	1	定額法	4	0.250	78,760	0	110,250	0	16,077	0	16,077	0	94,173	0	不運子七瀬
449 -00 NECパーソナルPC-V24LW/LJLB	12/3/1/25	1	定額法	4	0.250	78,760	0	0	0	4,921	0	4,921	0	73,829	0	不運子七瀬
449 -00 NECパーソナルPC-V24LW/LJLB	12/3/1/25	1	定額法	4	0.250	78,760	0	0	0	4,921	0	4,921	0	73,829	0	不運子七瀬
603 -00 YAMAHA オートバイ 500cc	12/2/8/2	1	定額法	5	0.200	262,500	0	262,500	0	35,000	0	35,000	0	227,500	0	不運子七瀬
425 -00 日常運営自立支援事業	11/8/1/30	1	定額法	6	0.200	249,900	0	92,464	0	44,982	0	202,418	0	47,482	0	不運子七瀬
440 -00 ヘルパーステーション	11/9/3/7	1	定額法	5	0.200	313,611	0	139,613	0	66,432	0	230,430	0	63,081	0	不運子七瀬
414 -00 日本郵政郵便貯蓄	11/5/10/8	1	非償却	***	***	261,620	0	1	0	0	0	261,619	0	1	0	上山田
427 -00 全盛田チェーン式	11/3/4/1	1	定額法	8	0.125	200,500	0	22,660	0	4,409	0	202,859	0	17,641	0	上山田
445 -00 全盛田車庫37	12/9/8/20	1	定額法	6	0.167	128,000	0	87,830	0	21,376	0	69,346	0	65,654	0	上山田
030 更紗子サービス	11/6/8/31	1	定額法	5	0.200	134,400	0	13,440	0	2,687	0	128,547	0	10,753	0	不運子七瀬
048 船津山サイバーサービス	12/2/4/5	1	定額法	5	0.200	147,600	0	0	0	24,650	0	24,650	0	94,660	0	不運子七瀬
042 船津山サイバーサービス	12/9/3/10	1	定額法	6	0.200	203,000	0	118,417	0	40,600	0	125,183	0	77,817	0	不運子七瀬
431 -00 大浴場バスケット専用車イス	11/27/6/1	1	定額法	10	0.100	375,375	0	48,735	0	5,638	0	337,886	0	37,857	0	不運子七瀬
432 -00 全盛田郵便貯蓄	11/3/6/14	1	非償却	***	***	461,500	0	18,863	0	9,029	0	442,666	0	3,634	0	不運子七瀬
433 -00 全盛田郵便貯蓄(定期預金)	11/4/6/5	1	非償却	***	***	514,500	0	41,161	0	19,298	0	495,298	0	30,872	0	不運子七瀬
434 -00 全盛田郵便貯蓄(定期預金)	11/4/7/13	1	非償却	***	***	157,500	0	9,493	0	3,149	0	154,397	0	6,303	0	不運子七瀬
435 -00 全盛田郵便貯蓄(定期預金)	11/4/7/16	1	非償却	***	***	135,000	0	8,293	0	2,699	0	132,397	0	4,246	0	不運子七瀬
436 -00 全盛田郵便貯蓄(定期預金)	11/5/12/16	1	非償却	***	***	127,997	0	16,279	0	2,098	0	125,889	0	2,862	0	不運子七瀬
446 舟上山田入替バス事業	12/1/8/21	1	定額法	4	0.250	167,276	0	167,276	0	33,455	0	33,455	0	133,821	0	不運子七瀬
437 -00 舟上山田入替バス事業	11/4/7/19	1	定額法	6	0.200	267,542	0	16,054	0	5,850	0	256,838	0	16,704	0	不運子七瀬
438 -00 舟上山田入替バス事業	11/6/7/28	1	定額法	5	0.200	200,000	0	16,000	0	3,959	0	197,998	0	12,002	0	不運子七瀬
その他有形固定資産						9,036,496	0	1,342,316	0	682,384	0	8,094,512	0	1,897,991	0	不運子七瀬
その他有形固定資産						71,034,371	4,600,000	4,962,953	0	1,633,416	0	67,641,965	4,600,000	3,977,387	0	不運子七瀬
無形固定資産																不運子七瀬
600 -00 業務管理システムの構築開発	11/8/4/28	1	定額法	5	0.200	489,369	0	39,716	0	9,785	0	459,940	0	29,340	0	不運子七瀬
602 -00 札幌システム構築	12/9/2/13	1	定額法	6	0.200	167,500	0	89,250	0	31,600	0	99,700	0	67,750	0	不運子七瀬
計						605,900	0	129,966	0	41,265	0	555,990	0	87,110	0	不運子七瀬
無形固定資産						605,900	0	129,966	0	41,265	0	555,990	0	87,110	0	不運子七瀬
その他有形固定資産						4,650,000	0	5,094,048	0	1,674,701	0	6,224,749	0	4,080,000	0	不運子七瀬
固定資産合計						42,968,171	4,600,000	5,094,048	0	1,874,701	0	46,201,574	4,600,000	4,080,000	0	不運子七瀬

平成22年度 財産目録

(一般会計)

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

財 産 目 録

一 般 会 計
平成23年3月31日現在

科目及び摘要	金 額		(単位 円)
【資産の部】			
1. 流動資産			222,373,072
現金		0	
小口現金	0		
預貯金		155,178,699	
普通預金(八十二銀行屋代支店)	76,372,894		
普通預金(ちくま農協杭瀬下支所)	31,777,103		
普通預金(ちくま農協埴生支所)	1,710,483		
普通預金(八十二銀行屋代支店)	1,646,767		
普通預金(三菱UFJ長野支店)	492,871		
定期預金(八十二銀行上山田支店)	3,058,623		
定期預金(八十二銀行屋代支店)	100,000		
定期預金(八十二銀行屋代支店)	40,019,958		
未収金		67,109,993	
未収金	59,258,448		
未収補助金	7,851,545		
立替金		84,204	
立替金	84,204		
仮払金		176	
仮払金	176		
2. 固定資産			3,000,000
基本財産特定預金		3,000,000	
定期預金(八十二銀行屋代支店)	3,000,000		
3. その他の固定資産			515,114,787
建物		2,702	
車輛運搬具		2,076,704	
器具及び備品		1,932,981	
ソフトウェア		52,110	
貸付事業貸付金		598,640	
退職共済預け金		107,087,141	
県退職積立預け金	101,643,215		
臨時職員退職積立預け金(八十二銀行上山田支店)	5,443,926		
サイクル料金		291,770	
固定資産物品積立預金		46,054,474	
財政調整資金積立預金		154,335,789	
地域福祉振興基金積立預金		172,622,476	
介護保険施設整備等積立預金		30,060,000	
資産の部合計			740,487,859
【負債の部】			
1. 流動負債			35,539,297
未払金		33,867,672	
預り金		1,671,625	
給与源泉所得税預り金	336,331		
報酬源泉所得税預り金	91,790		
住民税預り金	1,018,500		
健康保険料預り金	61,335		
厚生年金保険料預り金	130,147		
互助会預り金	1,000		
その他預り金	32,522		
2. 固定負債			107,087,141
退職給与引当金		101,643,215	
臨時職員退職給与引当金		5,443,926	
負債の部合計			142,626,438
差引純資産			597,861,421

平成22年度 資金収支計算書
(一般会計)

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

平成22年度資金収支計算書(総括表)

(単位:円)

経常活動による収支	経常収入計	626,223,671
	経常支出計	591,296,089
	経常活動資金収支差額 ①	34,927,582
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0
	施設整備等支出計	647,850
	施設整備等資金収支差額 ②	△ 647,850
財務活動による収支	財務収入計	11,416,856
	財務支出計	12,937,136
	財務活動資金収支差額 ③	△ 1,520,280
予備費		0
当期資金収支差額合計	①+②+③ ④	32,759,452

前期末支払資金残高	⑤	154,074,323
当期末支払資金残高	④+⑤ ⑥	186,833,775

収入総額	637,640,527
支出総額	604,881,075
収支差額	32,759,452

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 千曲市社会福祉協議会

事業階層 [0001:一般会計]

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	0850 会費収入			17,939,000	18,760,700	821,700
		0851 社協会費収入		17,939,000	18,760,700	821,700
			8000 普通会費収入	15,832,000	16,223,300	391,300
			8001 法人会費収入	1,360,000	1,658,400	298,400
			8002 賛助会費収入	647,000	679,000	32,000
			8003 特別会費収入	100,000	200,000	100,000
		0852 寄附金収入		100,000	672,213	572,213
			8010 寄附金収入	100,000	672,213	572,213
		0855 経常経費補助金収入		1,010,000	2,640,010	1,630,010
			0858 市補助金収入	1,010,000	990,066	-19,934
			8030 市補助金収入	1,010,000	990,066	-19,934
			0859 県社協補助金収入	0	1,649,944	1,649,944
			8040 県社協補助金収入	0	1,649,944	1,649,944
		0860 助成金収入		61,987,000	61,987,009	9
			0863 市助成金収入	61,987,000	61,987,009	9
			8070 市助成金収入	61,987,000	61,987,009	9
		0864 受託金収入		117,915,000	115,014,228	-2,900,772
			0866 市受託金収入	116,290,000	112,819,265	-3,470,735
			8090 市受託金収入	116,290,000	112,819,265	-3,470,735
			0869 都道府県社協受託金収入	1,625,000	2,194,963	569,963
			8130 県社協受託金収入	1,625,000	2,194,963	569,963
		0871 事業収入		4,354,000	4,541,614	187,614
			0872 参加費収入	1,120,000	1,122,540	2,540
			8150 参加費収入	1,120,000	1,122,540	2,540
			0873 利用料収入	3,234,000	3,419,074	185,074
			8170 利用料収入	917,000	1,156,354	239,354
			8172 プラザ利用料収入	2,317,000	2,258,820	-58,180
			8173 物品販売事業収入	0	3,900	3,900
		0880 貸付事業等収入		350,000	326,500	-23,500
			0881 償還金収入	350,000	326,500	-23,500
			8200 償還金収入	350,000	326,500	-23,500
		0882 共同募金配分金収入		14,888,000	14,952,876	64,876
			0883 一般募金配分金収入	14,888,000	14,892,876	4,876
			8220 一般募金配分金収入	14,888,000	14,892,876	4,876
			0884 災害救援配分金収入	0	60,000	60,000
			8225 災害救援配分金収入	0	60,000	60,000
		0885 負担金収入		1,570,000	1,580,220	10,220
		0886 負担金収入	1,570,000	1,580,220	10,220	
		8231 負担金収入	1,570,000	1,580,220	10,220	
	0887 介護保険収入		396,744,000	393,305,104	-3,438,896	
		0889 居宅介護料収入	338,637,000	347,010,332	8,373,332	
		8250 介護報酬収入	258,694,000	265,732,360	7,038,360	
		8252 介護予防報酬収入	25,168,000	22,795,278	-2,372,722	
		8251 介護負担金収入	49,255,000	53,373,281	4,118,281	
		8253 介護予防負担金収入	5,520,000	5,109,413	-410,587	
		0890 居宅介護支援介護料収入	47,326,000	34,593,865	-12,732,135	
		8260 居宅介護支援介護料収入	47,326,000	34,593,865	-12,732,135	
		0891 利用者等利用料収入	0	44,820	44,820	
		8268 その他の利用料収入	0	44,820	44,820	
		0892 その他の事業収入	10,781,000	11,656,087	875,087	
		8282 受託収入	4,216,000	3,981,115	-234,885	
		8292 処遇改善交付金収入	6,565,000	7,674,972	1,109,972	
	0963 自立支援費等収入		3,782,000	4,097,881	315,881	
		8283 介護給付費収入	3,040,000	3,550,700	510,700	
		8289 利用者負担金収入	253,000	29,655	-223,345	
		8298 処遇改善助成金収入	489,000	517,526	28,526	
	0899 雑収入		8,094,000	1,209,690	-6,884,310	
		0900 雑収入	8,094,000	1,209,690	-6,884,310	
		8316 退職手当積立基金預け金差益	7,547,000	23,373	-7,523,627	
		8317 雑収入	547,000	1,186,317	639,317	
	0904 受取利息配当金収入		1,148,000	1,002,623	-145,377	
		0905 受取利息配当金収入	65,000	54,204	-10,796	
		8350 受取利息配当金収入	65,000	54,204	-10,796	
		0911 固定資産物品積立基金受取利息収入	145,000	113,108	-31,892	
		8356 固定資産物品積立基金受取利息収入	145,000	113,108	-31,892	
		0970 財政調整基金積立基金受取利息配当金収入	360,000	285,081	-74,919	

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 千曲市社会福祉協議会

事業階層 [0001:一般会計]

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
			8367 財政調整基金積立預金受取利息配当金収	360,000	285,081	-74,919
		0971 老健福祉振興基金積立預金受取利息収入		518,000	490,230	-27,770
			8368 老健福祉振興基金積立預金受取利息収入	518,000	490,230	-27,770
		0972 介護保険施設整備等積立預金受取利息収		60,000	60,000	0
			8369 介護保険施設整備等積立預金受取利息収	60,000	60,000	0
	0916 経理区分間繰入金収入			31,800,000	6,133,003	-25,666,997
		0917 経理区分間繰入金収入		31,800,000	6,133,003	-25,666,997
			8390 法人運営事業繰入金収入	0	695,335	695,335
			8391 老人福祉1等受託施設管理事業繰入金収入	0	1,400,282	1,400,282
			8392 老人福祉1等受託施設管理事業	0	874,735	874,735
			8395 生活支援等受託事業繰入金収入	0	198,312	198,312
			8397 地域福祉推進事業繰入金収入	0	58,560	58,560
			8399 共同募金配分事業繰入金収入	0	1,105,779	1,105,779
			8401 介護サービス管理事業繰入金収入	0	1,800,000	1,800,000
			8402 居宅介護支援事業繰入金収入	3,700,000	0	-3,700,000
			8403 訪問介護事業繰入金収入	2,100,000	0	-2,100,000
			8405 デイサービス事業繰入金収入	18,200,000	0	-18,200,000
			8406 戸上訪問入浴サービス事業繰入金収入	6,300,000	0	-6,300,000
			8407 短期入所事業繰入金収入(保町の宿)	1,500,000	0	-1,500,000
			経常収入計(1)	661,681,000	626,223,671	-35,457,329
支出	0700 人件費支出			448,773,000	414,297,420	34,475,580
		0701 役員報酬		2,818,000	1,855,000	963,000
			7000 役員報酬	2,818,000	1,855,000	963,000
		0702 職員俸給		115,270,000	105,074,550	10,195,450
			7005 職員俸給	115,270,000	105,074,550	10,195,450
		0703 職員諸手当		58,392,000	49,780,387	8,611,613
			7010 職員諸手当	56,304,000	47,769,727	8,534,273
			7011 職員処遇改善手当	2,088,000	2,010,660	77,340
		0704 非常勤職員給与		203,857,000	202,816,195	1,040,805
			7020 非常勤職員給与	198,813,000	197,526,785	1,286,215
			7021 非常勤職員処遇改善手当	5,044,000	5,289,410	-245,410
		0705 退職金		17,210,000	10,882,736	6,327,264
			7030 退職一時金	17,210,000	10,882,736	6,327,264
		0707 法定福利費		51,226,000	43,888,552	7,337,448
			7040 法定福利費	51,226,000	43,888,552	7,337,448
	0708 事務費支出			32,479,000	30,762,279	1,716,721
		0709 福利厚生費		5,276,000	3,541,490	1,734,510
			7050 福利厚生費	5,276,000	3,541,490	1,734,510
		0710 旅費交通費		594,000	419,765	174,235
			7051 旅費交通費	594,000	419,765	174,235
		0711 研修費		958,000	409,279	548,721
			7052 研修費	958,000	409,279	548,721
		0712 消耗品費		1,645,000	1,225,511	419,489
			7053 消耗品費	1,645,000	1,225,511	419,489
		0713 器具什器費		187,000	223,476	-36,476
			7054 器具什器費	187,000	223,476	-36,476
		0714 印刷製本費		600,000	500,840	99,160
			7055 印刷製本費	600,000	500,840	99,160
		0715 水道光熱費		1,438,000	1,537,764	-99,764
			7056 電気	1,020,000	923,272	96,728
			7057 ガス	60,000	39,380	20,620
			7058 水道	180,000	298,367	-118,367
			7059 その他の水道光熱費	178,000	276,745	-98,745
		0716 燃料費		965,000	673,328	291,672
			7065 燃料費	965,000	673,328	291,672
		0717 修繕費		137,000	3,951,936	-3,814,936
			7066 修繕費	137,000	3,951,936	-3,814,936
		0718 通信運搬費		1,334,000	1,138,149	195,851
			7067 通信運搬費	1,334,000	1,138,149	195,851
		0719 会議費		78,000	54,715	23,285
			7068 会議費	78,000	54,715	23,285
		0720 広報費		100,000	53,025	46,975
			7069 広報費	100,000	53,025	46,975
		0721 業務委託費		10,365,000	8,970,645	1,394,355
			7070 委託費	4,325,000	4,177,739	147,261
			7071 保守料	6,040,000	4,792,906	1,247,094

資金収支計算書

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

法人名 千曲市社会福祉協議会

事業階層 [0001:一般会計]

(単位:円)

大	中	小	予算額	決算額	差異
	0722 手数料		512,000	488,347	23,653
		7075 手数料	512,000	488,347	23,653
	0723 保険料		770,000	1,119,340	-349,340
		7076 保険料	770,000	1,119,340	-349,340
	0724 賃借料		5,033,000	4,296,266	736,734
		7077 賃借料	5,033,000	4,296,266	736,734
	0764 租税公課		86,000	114,500	-28,500
		7084 租税公課	86,000	114,500	-28,500
	0725 渉外費		90,000	100,051	-10,051
		7078 渉外費	90,000	100,051	-10,051
	0726 諸会費		707,000	585,360	121,640
		7079 諸会費	707,000	585,360	121,640
	0727 賠償費		100,000	0	100,000
		7080 賠償費	100,000	0	100,000
	0728 雑費		499,000	877,665	-378,665
		7082 退職手当積立基金預け金差損	0	457,157	-457,157
		7085 雑費	499,000	420,508	78,492
	0729 諸謝費		340,000	203,205	136,795
		7083 諸謝費	340,000	203,205	136,795
	0815 車輛費		340,000	88,199	251,801
		7086 車輛費	340,000	88,199	251,801
	0816 図書費		325,000	189,423	135,577
		7087 図書費	325,000	189,423	135,577
0730 事業費支出			133,139,000	120,467,678	12,671,322
	0731 諸謝金		1,792,000	1,101,224	690,776
		7100 諸謝金	1,792,000	1,101,224	690,776
	0732 旅費交通費		214,000	41,060	172,940
		7101 役職員旅費	214,000	41,060	172,940
	0733 消耗品費		3,954,000	4,235,158	-281,158
		7103 介護用品費	529,000	350,732	178,268
		7104 その他の消耗品費	3,425,000	3,884,426	-459,426
	0734 器具什器費		1,753,000	2,867,304	-1,114,304
		7105 器具什器費	1,753,000	2,867,304	-1,114,304
	0735 印刷製本費		3,356,000	2,425,683	930,317
		7106 印刷製本費	3,356,000	2,425,683	930,317
	0736 水道光熱費		18,195,000	16,219,297	1,975,703
		7107 電気	8,030,000	7,131,167	898,833
		7108 ガス	397,000	385,413	11,587
		7109 水道	3,187,000	2,787,079	399,921
		7110 その他の水道光熱費	6,581,000	5,915,638	665,362
	0737 車輛費		3,681,000	2,073,521	1,607,479
		7115 車輛費	3,681,000	2,073,521	1,607,479
	0738 燃料費		16,587,000	16,670,655	-83,655
		7116 燃料費	11,787,000	11,947,680	-160,680
		7117 車輛燃料費	4,800,000	4,722,975	77,025
	0739 修繕費		4,696,000	4,993,356	-297,356
		7118 修繕費	4,696,000	4,993,356	-297,356
	0740 通信運搬費		3,936,000	3,700,462	235,538
		7119 通信運搬費	3,936,000	3,700,462	235,538
	0741 会議費		423,000	614,115	-191,115
		7120 会議費	423,000	614,115	-191,115
	0743 業務委託費		39,648,000	37,126,015	2,521,985
		7122 業務委託費	39,648,000	37,126,015	2,521,985
	0744 手数料		342,000	331,160	10,840
		7123 手数料	342,000	331,160	10,840
	0745 保険料		2,013,000	1,413,122	599,878
		7124 保険料	2,013,000	1,413,122	599,878
	0746 賃借料		13,923,000	10,268,278	3,654,722
		7125 賃借料	13,923,000	10,268,278	3,654,722
	0749 租税公課		924,000	997,700	-73,700
		7129 租税公課	924,000	997,700	-73,700
	0750 給食費		11,339,000	10,251,234	1,087,766
		7130 給食費	11,339,000	10,251,234	1,087,766
	0751 保健衛生費		721,000	462,241	258,759
		7131 保健衛生費	583,000	371,845	211,155
		7132 医薬品費	138,000	90,396	47,604

資金収支計算書

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

法人名 千曲市社会福祉協議会

事業階層 [0001:一般会計]

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
			0752 被服費		398,000	329,745	68,255
				7135 被服費	398,000	329,745	68,255
			0753 教養娯楽費		1,609,000	1,118,166	490,834
				7136 教養娯楽費	1,609,000	1,118,166	490,834
			0756 見舞金		100,000	60,000	40,000
				7139 見舞金	100,000	60,000	40,000
			0762 図書費		50,000	36,835	13,165
				7145 図書費	50,000	36,835	13,165
			0763 雑費		6,000	57,324	-51,324
				7146 雑費	6,000	57,324	-51,324
			0817 渉外費		35,000	14,142	20,858
				7147 渉外費	35,000	14,142	20,858
			0818 給付費		3,444,000	3,059,881	384,119
				7148 給付費	3,444,000	3,059,881	384,119
	0765 貸付事業等支出				300,000	560,000	-260,000
			0766 貸付金支出		300,000	560,000	-260,000
				7160 貸付金支出	300,000	560,000	-260,000
	0772 助成金支出				18,880,000	19,075,709	-195,709
			7192 助成金支出		18,880,000	19,075,709	-195,709
	0779 経理区分間繰入金支出				31,800,000	6,133,003	25,666,997
			0780 経理区分間繰入金支出		31,800,000	6,133,003	25,666,997
				7230 法人運営事業繰入金支出	30,000,000	2,942,205	27,057,795
				7231 老人福祉センター等委託運営事業繰入金支出	0	2,763,299	-2,763,299
				7232 老人ホーム・児童センター等委託運営事業	0	44,108	-44,108
				7235 生活支援等委託事業繰入金支出	0	94,055	-94,055
				7236 地域福祉管理事業繰入金支出	1,800,000	0	1,800,000
				7237 地域福祉推進事業繰入金支出	0	14,336	-14,336
				7239 共同募金配分事業繰入金支出	0	275,000	-275,000
			経常支出計(2)		665,371,000	591,296,089	74,074,911
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,690,000	34,927,582	38,617,582
施設整備等による収支	収入				0	0	0
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0782 固定資産取得支出及び繰入金支出			798,000	647,850	150,150
			0784 その他の固定資産取得支出		798,000	647,850	150,150
				7275 器具及び備品取得支出	798,000	647,850	150,150
			施設整備等支出計(5)		798,000	647,850	150,150
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-798,000	-647,850	150,150
財務活動による収支	収入	0948 その他の収入			9,661,000	11,416,856	1,755,856
			0951 退職共済預け金返還金収入		9,661,000	11,406,976	1,745,976
				8571 退職手当積立基金返還金収入	9,511,000	10,851,976	1,340,976
				8573 積立・退職退職手当預け金返還金収入	150,000	555,000	405,000
			0962 リサイクル料金預け金返還金収入		0	9,880	9,880
				8572 リサイクル料金預け金返還金収入	0	9,880	9,880
			財務収入計(7)		9,661,000	11,416,856	1,755,856
	支出	0793 積立預金積立支出			30,609,000	1,171,353	29,437,647
			0799 固定資産物品積立預金積立支出		44,000	29,923	14,077
				7375 固定資産物品積立預金積立支出	44,000	29,923	14,077
			0800 財政調整資金積立預金積立支出		317,000	264,801	52,199
				7376 財政調整資金積立預金積立支出	317,000	264,801	52,199
			0823 地域福祉振興基金積立預金積立支出		248,000	816,629	-568,629
				7378 地域福祉振興基金積立預金積立支出	248,000	816,629	-568,629
			0824 介護保険施設整備等積立預金積立支出		30,000,000	60,000	29,940,000
			7379 介護保険施設整備等積立預金積立支出	30,000,000	60,000	29,940,000	
	0801 その他の支出			11,853,000	11,765,783	87,217	
		0804 預け金支出		11,853,000	11,765,783	87,217	
			7383 退職手当積立基金預け金支出	11,223,000	10,549,491	673,509	
			7387 積立・退職退職手当預け金支出	630,000	1,216,292	-586,292	
		財務支出計(8)		42,462,000	12,937,136	29,524,864	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-32,801,000	-1,520,280	31,280,720	
		予備費(10)		300,000		300,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-37,589,000	32,769,452	70,348,452	
		前期末支払資金残高(12)		106,062,000	154,074,323	48,012,323	

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 千曲市社会福祉協議会

事業階層 [0001:一般会計]

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
	当期末支払資金残高(11)+(12)			68,473,000	186,833,775	118,360,775

平成22年度 事業活動収支計算書

(一般会計)

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

平成22年度事業活動収支計算書(総括表)

(単位:円)

事業活動収支の部	事業活動収入計		630,884,732
	事業活動支出計		598,771,912
	事業活動収支差額	①	32,112,820
事業活動外収支の部	事業活動外収入計		7,135,626
	事業活動外支出計		6,133,003
	事業活動外収支差額	②	1,002,623
経常収支差額	①+②	③	33,115,443
特別収支の部	特別収入計		0
	特別支出計		1,201,945
	特別収支差額	④	△ 1,201,945
当期活動収支差額	③+④	⑤	31,913,498
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	⑥	157,920,785
	当期末繰越活動収支差額⑤+⑥	⑦	189,834,283
	その他の積立金取崩額	⑧	0
	その他の積立金積立額	⑨	354,724
	次期繰越活動収支差額⑦+⑧-⑨	⑩	189,479,559

収入総額	638,020,358
支出総額	606,106,860
収支差額	31,913,498

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月 31日

法人名 千曲市社会福祉協議会

事業階層 [0001:一般会計]

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動による収支	収入	0550 会費収入			18,760,700	18,849,595	-88,895
			0551 社協会費収入		18,760,700	18,849,595	-88,895
				5000 普通会費収入	16,223,300	16,155,200	68,100
				5001 法人会費収入	1,658,400	1,735,395	-76,995
				5002 賛助会費収入	679,000	729,000	-50,000
				5003 特別会費収入	200,000	230,000	-30,000
			0552 寄附金収入		672,213	306,856	365,357
				5005 寄附金収入	672,213	306,856	365,357
		0555 経常経費補助金収入			2,640,010	1,233,240	1,406,770
			0557 都道府県補助金収入		0	200,000	-200,000
				5017 県補助金収入	0	200,000	-200,000
			0558 市補助金収入		990,066	1,033,240	-43,174
				5019 市補助金収入	990,066	1,033,240	-43,174
			0559 県社協補助金収入		1,649,944	0	1,649,944
				5025 県社協補助金収入	1,649,944	0	1,649,944
		0560 助成金収入			61,987,009	62,323,743	-336,734
			0562 市助成金収入		61,987,009	62,323,743	-336,734
				5035 市助成金収入	61,987,009	62,323,743	-336,734
		0564 受託金収入			115,014,228	119,105,514	-4,091,286
			0566 市受託金収入		112,819,265	117,082,833	-4,263,568
				5055 市受託金収入	112,819,265	117,082,833	-4,263,568
			0569 都道府県社協受託金収入		2,194,963	2,022,681	172,282
				5075 県社協受託金収入	2,194,963	2,022,681	172,282
		0571 事業収入			4,541,614	3,967,968	573,646
			0572 参加費収入		1,122,540	570,500	552,040
				5090 参加費収入	1,122,540	570,500	552,040
			0573 利用料収入		3,419,074	3,397,468	21,606
				5100 利用料収入	1,156,354	1,035,818	120,536
				5107 プラザ利用料収入	2,258,820	2,358,050	-99,230
				5108 物品販売事業収入	3,900	3,600	300
		0580 共同募金配分金収入			14,952,876	15,930,094	-977,218
			0581 一般募金配分金収入		14,892,876	15,900,094	-1,007,218
				5120 一般募金配分金収入	14,892,876	15,900,094	-1,007,218
			0582 災害救援配分金収入		60,000	30,000	30,000
				5121 災害救援配分金収入	60,000	30,000	30,000
		0583 負担金収入			1,580,220	1,880,700	-300,480
			0584 負担金収入		1,580,220	1,880,700	-300,480
				5131 負担金収入	1,580,220	1,880,700	-300,480
		0585 介護保険収入			393,305,104	399,894,072	-6,588,968
			0587 居宅介護料収入		347,010,332	354,607,527	-7,597,195
				5145 介護報酬収入	265,732,360	271,687,434	-5,955,074
				5147 介護予防報酬収入	22,795,278	23,963,836	-1,168,558
				5146 介護負担金収入	53,373,281	52,646,376	726,905
				5148 介護予防負担金収入	5,109,413	6,309,881	-1,200,468
			0588 居宅介護支援介護料収入		34,593,865	38,364,200	-3,770,335
			5150 居宅介護支援介護料収入	34,593,865	38,364,200	-3,770,335	
		0589 利用者等利用料収入		44,820	0	44,820	
			5158 その他の利用料収入	44,820	0	44,820	
		0590 その他の事業収入		11,656,087	6,922,345	4,733,742	
			5160 補助金収入	0	2,753,031	-2,753,031	
			5162 受託収入	3,981,115	4,169,314	-188,199	
			5173 処遇改善交付金収入	7,674,972	0	7,674,972	
	0599 自立支援費等収入			4,097,881	4,035,300	62,581	
		5163 介護給付費収入		3,550,700	3,757,705	-207,005	
		5169 利用者負担金収入		29,655	277,595	-247,940	
		5178 処遇改善助成金収入		517,526	0	517,526	
	0597 雑収入			1,209,690	1,020,183	189,507	
		0598 雑収入		1,209,690	1,020,183	189,507	
			5191 退職手当積立基金預け金差益	23,373	0	23,373	
			5192 雑収入	1,186,317	1,020,183	166,134	
	0603 引当金戻入			11,316,520	4,674,513	6,642,007	
		0605 退職給与引当金戻入		11,316,520	4,674,513	6,642,007	
			5211 退職給与引当金戻入	11,316,520	4,674,513	6,642,007	
	0608 国庫補助金等特別積立金取崩額			806,667	73,333	733,334	
		5215 国庫補助金等特別積立金取崩額		806,667	73,333	733,334	
		事業活動収入計(1)		630,884,732	633,295,111	-2,410,379	
支	0400 人件費支出			414,297,420	406,087,514	8,209,906	

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月 31日

法人名 千曲市社会福祉協議会

事業階層 [0001: 一般会計]

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
	出		0401 役員報酬		1,855,000	1,958,000	-103,000
				4000 役員報酬	1,855,000	1,958,000	-103,000
			0402 職員俸給		105,074,550	111,442,421	-6,367,871
				4001 職員俸給	105,074,550	111,442,421	-6,367,871
			0403 職員諸手当		49,780,387	51,771,845	-1,991,458
				4002 職員諸手当	47,769,727	51,246,995	-3,477,268
				4004 職員処遇改善手当	2,010,660	524,850	1,485,810
			0404 非常勤職員給与		202,816,195	194,512,302	8,303,893
				4003 非常勤職員給与	197,526,785	192,684,282	4,842,503
				4005 非常勤職員処遇改善手当	5,289,410	1,828,020	3,461,390
			0405 退職金		10,882,736	4,040,184	6,842,552
				4010 退職一時金	10,882,736	4,040,184	6,842,552
			0407 法定福利費		43,888,552	42,362,762	1,525,790
				4020 法定福利費	43,888,552	42,362,762	1,525,790
		0408 事務費支出			30,762,279	28,809,648	1,952,631
			0409 福利厚生費		3,541,490	4,042,817	-501,327
				4030 福利厚生費	3,541,490	4,042,817	-501,327
			0410 旅費交通費		419,765	263,310	156,455
				4035 旅費交通費	419,765	263,310	156,455
			0411 研修費		409,279	405,676	3,603
				4036 研修費	409,279	405,676	3,603
			0412 消耗品費		1,225,511	932,969	292,542
				4037 消耗品費	1,225,511	932,969	292,542
			0413 器具什器費		223,476	692,020	-468,544
				4038 器具什器費	223,476	692,020	-468,544
			0414 印刷製本費		500,840	447,640	53,200
				4039 印刷製本費	500,840	447,640	53,200
			0415 水道光熱費		1,537,764	843,520	694,244
				4040 電気	923,272	641,186	282,086
				4041 ガス	39,380	63,318	-23,938
				4042 水道	298,367	70,761	227,606
				4043 その他の水道光熱費	276,745	68,255	208,490
			0416 燃料費		673,328	377,817	295,511
				4050 燃料費	673,328	377,817	295,511
			0417 修繕費		3,951,936	127,974	3,823,962
				4051 修繕費	3,951,936	127,974	3,823,962
			0418 通信運搬費		1,138,149	657,526	480,623
				4052 通信運搬費	1,138,149	657,526	480,623
			0419 会議費		54,715	40,702	14,013
				4053 会議費	54,715	40,702	14,013
			0420 広報費		53,025	0	53,025
				4054 広報費	53,025	0	53,025
			0421 業務委託費		8,970,645	8,327,333	643,312
				4055 委託費	4,177,739	4,171,582	6,157
				4056 保守料	4,792,906	4,155,751	637,155
			0422 手数料		488,347	726,833	-238,486
				4057 手数料	488,347	726,833	-238,486
			0423 保険料		1,119,340	822,890	296,450
				4058 保険料	1,119,340	822,890	296,450
			0424 賃借料		4,296,266	7,181,977	-2,885,711
				4059 賃借料	4,296,266	7,181,977	-2,885,711
			0425 租税公課		114,500	659,731	-545,231
				4060 租税公課	114,500	659,731	-545,231
			0426 渉外費		100,051	98,460	1,591
				4061 渉外費	100,051	98,460	1,591
			0427 諸会費		585,360	629,860	-44,500
				4062 諸会費	585,360	629,860	-44,500
			0429 雑費		877,665	1,124,178	-246,513
				4067 退職手当積立基金預け金差損	457,157	634,329	-177,172
				4065 雑費	420,508	489,849	-69,341
			0430 諸謝金		203,205	189,296	13,909
				4066 諸謝金	203,205	189,296	13,909
			0506 車輛費		88,199	105,231	-17,032
				4068 車輛費	88,199	105,231	-17,032
			0507 図書費		189,423	111,888	77,535
				4069 図書費	189,423	111,888	77,535
		0431 事業費支出			120,467,678	124,983,989	-4,516,311

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 千曲市社会福祉協議会

事業階層 [0001:一般会計]

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
			0432 諸謝金		1,101,224	1,263,986	-162,762
				4080 諸謝金	1,101,224	1,263,986	-162,762
		0433 旅費交通費			41,060	76,180	-35,120
				4081 役職員旅費	41,060	76,180	-35,120
		0434 消耗品費			4,235,158	2,430,156	1,805,002
				4085 介護用品費	350,732	365,763	-15,031
				4086 その他の消耗品費	3,884,426	2,064,393	1,820,033
		0435 器具什器費			2,867,304	2,409,277	458,027
				4087 器具什器費	2,867,304	2,409,277	458,027
		0436 印刷製本費			2,425,683	2,210,469	215,214
				4088 印刷製本費	2,425,683	2,210,469	215,214
		0437 水道光熱費			16,219,297	18,618,323	-2,399,026
				4089 電気	7,131,167	7,527,994	-396,827
				4090 ガス	385,413	352,779	32,634
				4091 水道	2,787,079	3,140,745	-353,666
				4092 その他の水道光熱費	5,915,638	7,596,805	-1,681,167
		0438 車輛費			2,073,521	3,742,747	-1,669,226
				4095 車輛費	2,073,521	3,742,747	-1,669,226
		0439 燃料費			16,670,655	15,281,870	1,388,785
				4096 燃料費	11,947,680	11,178,943	768,737
				4097 車輛燃料費	4,722,975	4,102,927	620,048
		0440 修繕費			4,993,356	5,497,354	-503,998
				4098 修繕費	4,993,356	5,497,354	-503,998
		0441 通信運搬費			3,700,462	3,893,219	-192,757
				4099 通信運搬費	3,700,462	3,893,219	-192,757
		0442 会議費			614,115	66,716	547,399
				4100 会議費	614,115	66,716	547,399
		0444 業務委託費			37,126,015	38,330,605	-1,204,590
				4102 業務委託費	37,126,015	38,330,605	-1,204,590
		0445 手数料			331,160	797,083	-465,923
				4103 手数料	331,160	797,083	-465,923
		0446 保険料			1,413,122	2,268,500	-855,378
				4104 保険料	1,413,122	2,268,500	-855,378
		0447 賃借料			10,268,278	10,468,736	-200,458
				4105 賃借料	10,268,278	10,468,736	-200,458
		0450 租税公課			997,700	1,110,697	-112,997
				4110 租税公課	997,700	1,110,697	-112,997
		0451 給食費			10,251,234	10,336,916	-85,682
				4111 給食費	10,251,234	10,336,916	-85,682
		0452 保健衛生費			462,241	735,614	-273,373
				4112 保健衛生費	371,845	379,475	-7,630
				4113 医薬品費	90,396	356,139	-265,743
		0453 被服費			329,745	79,080	250,665
				4114 被服費	329,745	79,080	250,665
		0454 教養娯楽費			1,118,166	1,054,154	64,012
				4115 教養娯楽費	1,118,166	1,054,154	64,012
		0455 日用品費			0	1,052,172	-1,052,172
				4116 日用品費	0	1,052,172	-1,052,172
		0457 見舞金			60,000	20,000	40,000
				4118 見舞金	60,000	20,000	40,000
		0463 図書費			36,835	69,947	-33,112
				4124 図書費	36,835	69,947	-33,112
		0464 雑費			57,324	4,935	52,389
				4125 雑費	57,324	4,935	52,389
		0508 渉外費			14,142	18,365	-4,223
				4127 渉外費	14,142	18,365	-4,223
		0509 給付費			3,059,881	3,146,888	-87,007
				4128 給付費	3,059,881	3,146,888	-87,007
	0470 助成金支出				19,075,709	18,395,518	680,191
		4157 助成金支出			19,075,709	18,395,518	680,191
	0473 基金組入額				816,629	757,441	59,188
		4175 基金組入額			816,629	757,441	59,188
	0475 減価償却費				1,676,870	2,141,025	-464,155
		4177 減価償却費			1,676,870	2,141,025	-464,155
	0477 引当金繰入				11,675,327	11,784,010	-108,683
		0479 退職給与引当金繰入			11,675,327	11,784,010	-108,683
				4191 退職給与引当金繰入	11,675,327	11,784,010	-108,683

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 千曲市社会福祉協議会

事業階層 [0001:一般会計] (単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
		事業活動支出計(2)			598,771,912	592,959,145	5,812,767	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			32,112,820	40,335,966	-8,223,146	
事業活動外収支の部	収入	0618 受取利息配当金収入			1,002,623	1,320,193	-317,570	
		0619 受取利息配当金収入			54,204	78,333	-24,129	
		5240 受取利息配当金収入			54,204	78,333	-24,129	
		0626 固定資産物品積立預金受取利息収入			113,108	137,763	-24,655	
		5246 固定資産物品積立預金受取利息収入			113,108	137,763	-24,655	
		0660 財形積立預金積立預金受取利息配当金収入			285,081	504,221	-219,140	
		5247 財形積立預金積立預金受取利息配当金収入			285,081	504,221	-219,140	
		0661 地域福祉振興基金積立預金受取利息収入			490,230	599,876	-109,646	
		5248 地域福祉振興基金積立預金受取利息収入			490,230	599,876	-109,646	
		0662 介護保険施設整備等積立預金受取利息収入			60,000	0	60,000	
		5249 介護保険施設整備等積立預金受取利息収入			60,000	0	60,000	
		0695 経理区分間繰入金収入			6,133,003	9,475,290	-3,342,287	
		0694 経理区分間繰入金収入			6,133,003	9,475,290	-3,342,287	
		5260 法人運営事業繰入金収入			695,335	4,266,131	-3,570,796	
		5261 老人福祉等受託経営事業繰入金収入			1,400,282	1,744,994	-344,712	
		5262 老人介護・児童ケア等受託事業			874,735	833,411	41,324	
		5265 生活支援等受託事業繰入金収入			198,312	167,163	31,149	
		5266 地域福祉管理事業繰入金収入			0	-695	695	
		5267 地域福祉推進事業繰入金収入			58,560	329,915	-271,355	
		5269 共同募金配分事業繰入金収入			1,105,779	634,371	471,408	
	5271 介護サービス管理事業繰入金収入			1,800,000	0	1,800,000		
	5275 デイサービス事業繰入金収入			0	1,500,000	-1,500,000		
		事業活動外収入計(4)			7,135,626	10,795,483	-3,659,857	
事業活動外支出の部	支出	0487 経理区分間繰入金支出			6,133,003	9,475,290	-3,342,287	
		0488 経理区分間繰入金支出			6,133,003	9,475,290	-3,342,287	
		4220 法人運営事業繰入金支出			2,942,205	2,873,141	69,064	
		4221 老人福祉等受託経営事業繰入金支出			2,763,299	1,535,945	1,227,354	
		4222 老人介護・児童ケア等受託経営事			44,108	857,844	-813,736	
		4223 戸籍利用作業所受託経営事業繰入金支出			0	447,005	-447,005	
		4225 生活支援等受託事業繰入金支出			94,055	21,294	72,761	
		4227 地域福祉推進事業繰入金支出			14,336	5,011	9,325	
		4229 共同募金配分事業繰入金支出			275,000	6,544	268,456	
		4230 まつりやわいふ事業繰入金支出			0	822	-822	
		4231 介護サービス管理事業繰入金支出			0	3,727,684	-3,727,684	
			事業活動外支出計(5)			6,133,003	9,475,290	-3,342,287
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			1,002,623	1,320,193	-317,570
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			33,115,443	41,656,159	-8,540,716	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0	
	支出	0495 固定資産売却原価及び処分原価			1,201,945	2	1,201,943	
		0497 その他の固定資産売却原価及び処分原価			1,201,945	2	1,201,943	
		4294 車両運搬具売却原価及び処分原価			1,107,361	2	1,107,359	
		4295 器具及び備品売却原価及び処分原価			94,584	0	94,584	
	6501 国庫補助金等特別積立金積立額			0	880,000	-880,000		
	4340 国庫補助金等特別積立金積立額			0	880,000	-880,000		
		特別支出計(9)			1,201,945	880,002	321,943	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			-1,201,945	-880,002	-321,943	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			31,913,498	40,776,157	-8,862,659	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				157,920,785	167,347,075	-9,426,290	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				189,834,283	208,123,232	-18,288,949	
	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	20,168,737	-20,168,737	
	6312 積立金取崩額				0	20,168,737	-20,168,737	
	その他の積立金積立額(17)				354,724	70,371,184	-70,016,460	
6322 積立金積立額				354,724	70,371,184	-70,016,460		
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			189,479,559	157,920,785	31,558,774	

平成22年度

千曲市精神障害者通所授産施設
特別会計事業報告及び決算書

千曲市精神障害者通所授産施設
チューリップの家

平成22年度

貸借対照表

千曲市精神障害者通所授産施設
チューリップの家

会計単位:特別会計

経理区分:精神障害者通所授産施設受託経営事業

貸借対照表

平成23年3月31日現在

第5号様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	2,186,882	1,993,366	193,516	流動負債	1,215,002	1,330,334	-115,332
預貯金	2,171,867	1,902,982	268,885	未払金	1,188,843	808,845	379,998
普通預金八十二	2,171,867	1,902,982	268,885	未払金	1,188,843	808,845	379,998
未収金	15,015	90,384	-75,369	未返還金	26,159	521,489	-495,330
その他の固定資産	380,970	365,970	15,000	固定負債	375,000	360,000	15,000
リサイクル料金預け金	5,970	5,970	0	嘱託・臨職退職給与引当金	375,000	360,000	15,000
リサイクル料金預け金	5,970	5,970	0	嘱託・臨職退職給与引当金	375,000	360,000	15,000
嘱託・臨職退職手当積立金預け金	375,000	360,000	15,000	負債合計	1,590,002	1,690,334	-100,332
嘱託・臨職退職手当積立金預け金	375,000	360,000	15,000	純資産の部			
				～次期繰越活動収支差額～	977,850	669,002	308,848
				～うち当期活動収支差額～	308,848	19,589	289,259
				純資産合計	977,850	669,002	308,848
資産合計	2,567,852	2,359,336	208,516	負債・純資産合計	2,567,852	2,359,336	208,516

平成22年度

財 産 目 録

千曲市精神障害者通所授産施設
チューリップの家

財 産 目 録

特 別 会 計
平成23年3月31日現在

科目及び摘要	金 額		
	円	円	円
資産の部			
流動資産			
預貯金			
普通預金 八十二銀行屋代支店	2,171,867	2,171,867	
未収金			
自主作業収入	15,015	15,015	
その他の固定資産			
リサイクル料金預け金	5,970		
嘱託・臨時職員退職積立預け金	375,000	380,970	
資産の部合計			2,567,852
負債の部			
流動負債			
未払金			
利用者工賃3月分・一時金	286,460		
臨時職員賃金3月分	84,740		
処遇改善手当金	477,000		
社会保険料事業主負担分、手当分	194,645		
消費税	66,800		
ガソリン代外	79,198	1,188,843	
未返還金			
法定福利費未返還金	176		
指定管理者受託金未返還金	25,983	26,159	
固定負債			
嘱託・臨時職員退職給与引当金	375,000	375,000	
負債の部合計			1,590,002
差 引 純 資 産			977,850

平成22年度

資 金 収 支 計 算 書

千曲市精神障害者通所授産施設
チューリップの家

特別会計資金収支計算書(総括表)

(単位:円)

授産活動による収支	授産事業活動収入計	3,811,292
	授産事業活動支出計	3,504,011
	授産事業活動資金収支差額 ①	307,281
福祉事業活動による収支	福祉事業活動収入計	19,715,667
	福祉事業活動支出計	19,639,100
	福祉事業活動資金収支差額 ②	76,567
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0
	施設整備等支出計	0
	施設整備等計資金収支差額 ③	0
財務活動による収支	財務活動による収入計	0
	財務活動による支出計	75,000
	財務活動による資金収支差額 ④	-75,000
当期資金収支差額合計	①+②+③+④ ⑤	308,848

前期未支払資金残高	⑥	663,032
当期未支払資金残高	⑤+⑥ ⑦	971,880

収入総額	23,526,959
支出総額	23,218,111
収支差額	308,848

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 精神障害者通所授産施設
 施設名 チューリップの家 平成22年度

第1号様式
(単位: 円)

事業 [1001:精神障害者通所授産施設受託事業]

勘定科目		予算	決算	差異	
授産事業活動による収支	収	0186 授産事業収入	3,627,000	3,811,292	184,292
	入	0187 授産事業収入	3,627,000	3,811,292	184,292
		8111 受託作業収入	810,000	635,445	-174,555
		8112 自主作業収入	2,817,000	3,175,847	358,847
		授産事業収入計(1)	3,627,000	3,811,292	184,292
	支	0151 授産事業支出	3,627,000	3,504,011	122,989
		0152 材料費	1,249,000	1,030,114	218,886
		7111 当期材料(商品を含む)仕入高	1,249,000	1,030,114	218,886
		9999 諸口	1,249,000	1,030,114	218,886
		0244 労務費	2,079,000	2,010,680	68,320
		7114 利用者工賃	2,079,000	2,010,680	68,320
		0246 経費	299,000	463,217	-164,217
		7120 器具什器費	24,000	0	24,000
		7124 消耗品費	0	163,449	-163,449
		7126 水道光熱費	51,000	59,629	-8,629
		7128 修繕費	0	44,326	-44,326
		7129 通信運搬費	0	1,420	-1,420
	出	7140 会議費	0	6,428	-6,428
		7141 損害保険料	0	26,050	-26,050
		7142 賃借料	0	3,000	-3,000
	7144 租税公課	69,000	66,800	2,200	
	7146 雑費	0	22,915	-22,915	
	7147 教育研修費	155,000	69,200	85,800	
	授産事業支出計(2)	3,627,000	3,504,011	122,989	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	307,281	307,281	
福祉事業活動による収支	収	0247 市受託金収入	19,112,000	19,620,100	508,100
	入	0249 市受託金収入	19,112,000	19,620,100	508,100
		8135 市受託金収入	19,112,000	19,620,100	508,100
		0201 その他の事業収入	535,000	94,000	-441,000
		0202 その他の事業収入	535,000	94,000	-441,000
		8251 処遇改善助成金収入	535,000	0	-535,000
		8252 その他の事業収入	0	94,000	94,000
		0207 雑収入	1,000	0	-1,000
		0208 雑収入	1,000	0	-1,000
		8331 雑収入	1,000	0	-1,000
		0211 受取利息配当金収入	1,000	1,567	567
		0212 受取利息配当金収入	1,000	1,567	567
		8421 受取利息配当金収入	1,000	1,567	567
		福祉事業収入計(4)	19,649,000	19,715,667	66,667
	支	0156 人件費支出	14,646,000	14,436,181	209,819
		0256 非常勤職員給与	13,034,000	12,719,720	314,280
	7150 非常勤職員給与	12,499,000	12,242,720	256,280	
	7155 非常勤職員処遇改善手当	535,000	477,000	58,000	
	0259 法定福利費	1,612,000	1,716,461	-104,461	
	7153 法定福利費	1,612,000	1,716,461	-104,461	
	0158 事務費支出	4,928,000	5,202,919	-274,919	
	0159 福利厚生費	105,000	97,572	7,428	
	7211 福利厚生費	105,000	97,572	7,428	
	0260 旅費交通費	194,000	164,670	29,330	
	7212 旅費交通費	194,000	164,670	29,330	
	0261 研修費	40,000	28,190	11,810	
	7213 研修費	40,000	28,190	11,810	
	0262 消耗品費	630,000	698,819	-68,819	
	7214 消耗品費	630,000	698,819	-68,819	
	0263 器具什器費	35,000	24,570	10,430	
	7215 器具什器費	35,000	24,570	10,430	
	0264 印刷製本費	285,000	293,352	-8,352	
	7216 印刷製本費	285,000	293,352	-8,352	
	0265 水道光熱費	1,080,000	1,049,353	30,647	
	7217 電気料	900,000	883,147	16,853	
	7233 ガス代	60,000	63,358	-3,358	
	7132 水道料	60,000	51,353	8,647	
	7133 その他の水道光熱費	60,000	51,495	8,505	
	0266 燃料費	227,000	162,096	64,904	
	7218 燃料費	227,000	162,096	64,904	

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

事業 [1001:精神障害者通所授産施設受託事業]		勘定科目	予 算	決 算	差 異	
よ る 取 支	出	0267 修繕費	116,000	403,200	-287,200	
		7219 修繕費	116,000	403,200	-287,200	
		0268 通信運搬費	374,000	371,710	2,290	
		7220 通信運搬費	374,000	371,710	2,290	
		0269 会議費	7,000	6,652	348	
		7221 会議費	7,000	6,652	348	
		0271 業務委託費	556,000	544,620	11,380	
		7223 委託費	377,000	366,120	10,880	
		7234 保守料	179,000	178,500	500	
		0272 手数料	49,000	77,570	-28,570	
		7224 手数料	49,000	77,570	-28,570	
		0273 損害保険料	75,000	89,150	-14,150	
		7225 損害保険料	75,000	89,150	-14,150	
		0274 賃借料	672,000	671,737	263	
		7226 賃借料	672,000	671,737	263	
		0275 租税公課	9,000	7,600	1,400	
		7227 租税公課	9,000	7,600	1,400	
		0278 諸謝金	300,000	304,000	-4,000	
		7230 諸謝金	300,000	304,000	-4,000	
		0326 諸会費	20,000	31,000	-11,000	
		7235 諸会費	20,000	31,000	-11,000	
		0279 図書費	64,000	94,980	-30,980	
		7231 図書費	64,000	94,980	-30,980	
		0280 車輛費	90,000	82,078	7,922	
		7232 車輛費	90,000	82,078	7,922	
		福祉事業支出計(5)	19,574,000	19,639,100	-65,100	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	75,000	76,567	-1,567	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
		支出	施設整備等支出計(8)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0	
		支出	0180 その他の支出	75,000	75,000	0
			0321 嘱託・臨職退職積立預け金支出	75,000	75,000	0
			7822 嘱託・臨職退職積立預け金支出	75,000	75,000	0
		財務支出計(11)	75,000	75,000	0	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-75,000	-75,000	0	
		予備費(13)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	308,848	308,848	
		前期末支払資金残高(15)	0	663,032	663,032	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	0	971,880	971,880	

平成22年度

事業活動収支計算書

千曲市精神障害者通所授産施設

チューリップの家

特別会計事業活動収支計算書(総括表)

(単位:円)

授産事業活動収支の部	授産事業活動収入計	3,811,292
	授産事業活動支出計	3,504,011
	授産事業活動収支差額 ①	307,281
福祉事業活動収支の部	福祉事業活動収入計	19,774,100
	福祉事業活動支出計	19,774,100
	福祉事業活動収支差額 ②	0
事業活動外収支の部	事業活動外収入計	1,567
	事業活動外支出計	0
	事業活動収支差額 ③	1,567
経常収支差額	①+②+③ ④	308,848
特別収支の部	特別収入計	0
	特別支出計	0
	特別収支差額 ⑤	0
当期活動収支差額	④+⑤ ⑥	308,848
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑦	669,002
	当期末繰越活動収支差額 ⑥+⑦ ⑧	977,850
	次期繰越活動収支差額 ⑧ ⑨	977,850

収入総額	23,586,959
支出総額	23,278,111
収支差額	308,848

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 精神障害者通所授産施設
 施設名 チューリップの家 平成22年度

第3号様式
(単位: 円)

事業 [1001:精神障害者通所授産施設受託事業]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	3,811,292	3,505,670	305,622
		授産事業収入	3,811,292	3,505,670	305,622
		受託作業収入	635,445	960,225	-324,780
		自主作業収入	3,175,847	2,545,445	630,402
		授産事業活動収入計(1)	3,811,292	3,505,670	305,622
	支出	授産事業支出	3,504,011	3,488,451	15,560
		諸口	3,504,011	3,488,451	15,560
		材料費	1,030,114	903,590	126,524
		当期材料(商品を含む)仕入高	1,030,114	903,590	126,524
		労務費	2,010,680	2,202,830	-192,150
		利用者工賃	2,010,680	2,202,830	-192,150
		経費	463,217	382,031	81,186
		器具什器費	0	37,000	-37,000
		消耗品費	163,449	129,097	34,352
		水道光熱費	59,629	51,020	8,609
	修繕費	44,326	0	44,326	
	通信運搬費	1,420	0	1,420	
	会議費	6,428	0	6,428	
	損害保険料	26,050	0	26,050	
	賃借料	3,000	0	3,000	
	租税公課	66,800	50,400	16,400	
	雑費	22,915	19,464	3,451	
	教育研修費	69,200	95,050	-25,850	
	授産事業活動支出計(2)	3,504,011	3,488,451	15,560	
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	307,281	17,219	290,062	
福祉事業活動の部	収入	市受託金収入	19,620,100	18,590,511	1,029,589
		市受託金収入	19,620,100	18,590,511	1,029,589
		市受託金収入	19,620,100	18,590,511	1,029,589
		その他の事業収入	94,000	268,048	-174,048
		その他の事業収入	94,000	268,048	-174,048
		処遇改善助成金収入	0	174,048	-174,048
		その他の事業収入	94,000	94,000	0
		寄附金収入	0	58,000	-58,000
		寄附金収入	0	58,000	-58,000
		寄附金収入	0	58,000	-58,000
		雑収入	0	55	-55
		雑収入	0	55	-55
		雑収入	0	55	-55
		引当金戻入	60,000	0	60,000
		退職給与引当金戻入	60,000	0	60,000
	退職給与引当金戻入	60,000	0	60,000	
	福祉事業活動収入計(4)	19,774,100	18,916,614	857,486	
支出	人件費支出	14,496,181	13,905,139	591,042	
	非常勤職員給与	12,719,720	12,370,590	349,130	
	非常勤職員給与	12,242,720	12,214,340	28,380	
	非常勤職員処遇改善手当	477,000	156,250	320,750	
	退職金	60,000	0	60,000	
	退職金	60,000	0	60,000	
	法定福利費	1,716,461	1,534,549	181,912	
	法定福利費	1,716,461	1,534,549	181,912	
	事務費支出	5,202,919	4,936,420	266,499	
	福利厚生費	97,572	101,982	-4,410	
	福利厚生費	97,572	101,982	-4,410	
	旅費交通費	164,670	197,860	-33,190	
	旅費交通費	164,670	197,860	-33,190	
	研修費	28,190	40,615	-12,425	
	研修費	28,190	40,615	-12,425	
	消耗品費	698,819	787,609	-88,790	
	消耗品費	698,819	787,609	-88,790	
	器具什器費	24,570	115,708	-91,138	
	器具什器費	24,570	115,708	-91,138	
	印刷製本費	293,352	246,644	46,708	
	印刷製本費	293,352	246,644	46,708	

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

事業 [1001:精神障害者通所授産施設受託事業]

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
動 の 支 出 部	水道光熱費	1,049,353	995,491	53,862
	電気料	883,147	824,512	58,635
	ガス代	63,358	61,737	1,621
	水道代	51,353	54,638	-3,285
	その他の水道光熱費	51,495	54,604	-3,109
	燃料費	162,096	156,061	6,035
	燃料費	162,096	156,061	6,035
	修繕費	403,200	123,690	279,510
	修繕費	403,200	123,690	279,510
	通信運搬費	371,710	353,032	18,678
	通信運搬費	371,710	353,032	18,678
	会議費	6,652	7,018	-366
	会議費	6,652	7,018	-366
	業務委託費	544,620	520,170	24,450
	委託費	366,120	341,670	24,450
	保守料	178,500	178,500	0
	手数料	77,570	52,630	24,940
	手数料	77,570	52,630	24,940
	損害保険料	89,150	60,380	28,770
	損害保険料	89,150	60,380	28,770
	賃借料	671,737	738,878	-67,141
	賃借料	671,737	738,878	-67,141
	租税公課	7,600	0	7,600
	租税公課	7,600	0	7,600
	諸謝費	304,000	318,000	-14,000
	諸謝金	304,000	318,000	-14,000
	諸会費	31,000	42,800	-11,800
	諸会費	31,000	42,800	-11,800
	図書費	94,980	69,977	25,003
	図書費	94,980	69,977	25,003
	車輛費	82,078	7,875	74,203
	車輛費	82,078	7,875	74,203
引当金繰入	75,000	75,000	0	
嘱託・臨職退職給与引当金繰入金	75,000	75,000	0	
嘱託・臨職退職給与引当金繰入金	75,000	75,000	0	
福祉事業活動支出計(5)	19,774,100	18,916,559	857,541	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	0	55	55	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	1,567	2,315	-748
	受取利息配当金収入	1,567	2,315	-748
	受取利息配当金収入	1,567	2,315	-748
	事業活動外収入計(7)	1,567	2,315	-748
支	事業活動外支出計(8)	0	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,567	2,315	-748
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		308,848	19,589	289,259
特別収支の部	特別収入計(11)	0	0	0
	特別支出計(12)	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		308,848	19,589	289,259
繰越活動収支差額の	前期繰越活動収支差額(15)	669,002	649,413	19,589
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	977,850	669,002	308,848
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第3号様式
(単位:円)


事業 [1001:精神障害者通所授産施設受託事業]		本年度決算	前年度決算	増減
勘定科目				
部	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	977,850	669,002	308,848

平成 23 年 5 月 20 日

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

会 長 豊 城 巖 殿

監 事 福 澤 稔 

監 事 和 田 誠 一 

平成 22 年度社会福祉法人決算監査の結果について（報告）

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会の平成 22 年度事業報告及び
一般会計、授産施設特別会計決算について、証拠書類等と照合して
厳正に監査を行った結果、いずれも相違なく適正かつ正確に処理さ
れていたことを認めましたので、ここに報告いたします。