

平成23年度 決算書

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

平成23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24年3月31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	239,213,783	222,373,072	16,840,711	流動負債	49,412,642	35,539,297	13,873,345
預貯金	121,875,305	155,178,699	-33,303,394	未払金	44,722,661	33,867,672	10,854,989
普通預金	78,684,306	112,000,118	-33,315,812	預り金	4,689,981	1,671,625	3,018,356
定期預金	43,190,999	43,178,581	12,418	給与源泉所得税預り金	343,987	336,331	7,656
有価証券	49,980,000	0	49,980,000	報酬源泉所得税預り金	77,860	91,790	-13,930
未収金	67,232,896	67,109,993	122,903	住民税預り金	878,100	1,018,500	-140,400
未収金	58,342,045	59,258,448	-916,403	財形預り金	20,000	0	20,000
未収補助金	8,890,851	7,851,545	1,039,306	健康保険料預り金	1,213,452	61,335	1,152,117
立替金	125,582	84,204	41,378	厚生年金保険料預り金	1,940,415	130,147	1,810,268
仮払金	0	176	-176	貯金預り金	30,000	0	30,000
				互助会預り金	3,593	1,000	2,593
				その他預り金	182,574	32,522	150,052
固定資産(基本財産)	522,190,270	518,114,787	4,075,483	固定負債	108,194,994	107,087,141	1,107,853
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	102,599,958	101,643,215	956,743
				嘱託・臨職退職給与引当金	5,595,036	5,443,926	151,110
その他の固定資産	519,190,270	515,114,787	4,075,483	負債合計	157,607,636	142,626,438	14,981,198
建物	2	2,702	-2,700	純資産の部			
車輛運搬具	3,030,693	2,076,704	953,989	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	4,234,332	1,897,981	2,336,351	基金	173,313,053	172,622,476	690,577
ソフトウェア	45,825	87,110	-41,285	地域福祉振興基金	173,313,053	172,622,476	690,577
貸付事業貸付金	1,169,690	598,640	571,050	その他の積立金	231,278,874	232,759,386	-1,480,512
県退職積立預け金	108,194,994	107,087,141	1,107,853	固定資産物品積立金	44,465,449	46,054,474	-1,589,025
退職手当積立基金預け金	102,599,958	101,643,215	956,743	財政調整資金積立金	154,426,266	154,335,789	90,477
嘱託・臨職退職手当積立基金預け金	5,595,036	5,443,926	151,110	貸付事業積立金	2,309,123	2,309,123	0
リサイクル料金	231,930	291,770	-59,840	介護保険施設整備等積立預金	30,078,036	30,060,000	18,036
固定資産物品積立預金	44,465,449	46,054,474	-1,589,025				
財政調整資金積立預金	154,426,266	154,335,789	90,477				
地域福祉振興基金積立預金	173,313,053	172,622,476	690,577	次期繰越活動収支差額	196,204,490	189,479,559	6,724,931
介護保険施設整備等積立預金	30,078,036	30,060,000	18,036	～うち前期繰越～	189,479,559	157,920,785	31,558,774
				～うち当期利益～	5,244,419	31,913,498	-26,669,079
				純資産合計	603,796,417	597,861,421	5,934,996
資産合計	761,404,053	740,487,859	20,916,194	負債・純資産合計	761,404,053	740,487,859	20,916,194

脚注

1. 減価償却費累計額 60,693,470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と、期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額 15,000円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

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

社会福祉法人名 千曲市社会福祉協議会

(単位：円)

資産の種類	経理区分	取得価額			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	平成23年度	0	0	0	0	0	0
	平成23年度	0	0	0	0	0	0
建物	平成23年度	0	0	0	0	0	0
	平成23年度	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	平成23年度	0	0	0	0	0	0
	平成23年度	0	0	0	0	0	0
その他	平成23年度	0	0	0	0	0	0
	平成23年度	0	0	0	0	0	0
基本財産	平成23年度	0	0	0	0	0	0
	平成23年度	0	0	0	0	0	0
有形固定資産	平成23年度	279,356	0	0	279,354	2	0
	平成23年度	0	0	0	0	0	0
構築物	平成23年度	0	0	0	0	0	0
	平成23年度	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	平成23年度	61,403,520	2,368,570	9,035,359	51,706,038	3,030,693	0
	平成23年度	9,936,495	3,592,890	1,187,950	8,107,103	4,234,332	0
船舶	平成23年度	0	0	0	0	0	0
	平成23年度	0	0	0	0	0	0
航空機	平成23年度	0	0	0	0	0	0
	平成23年度	0	0	0	0	0	0
工具	平成23年度	0	0	0	0	0	0
	平成23年度	0	0	0	0	0	0
機械・装置	平成23年度	0	0	0	0	0	0
	平成23年度	0	0	0	0	0	0
その他	平成23年度	0	0	0	0	0	0
	平成23年度	0	0	0	0	0	0
有形固定資産	平成23年度	71,619,371	5,961,460	10,223,309	60,092,495	7,265,027	0
	平成23年度	646,800	0	0	600,975	45,825	0
無形固定資産	平成23年度	0	0	0	0	0	0
	平成23年度	646,800	0	0	600,975	45,825	0
無形固定資産	平成23年度	72,266,171	6,961,460	10,223,309	60,693,470	7,310,852	0
	平成23年度	646,800	0	0	600,975	45,825	0
総合計	平成23年度	72,266,171	6,961,460	10,223,309	60,693,470	7,310,852	0
	平成23年度	646,800	0	0	600,975	45,825	0

固定資産増減明細表

自 平成29年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

社会福祉法人名 千曲市社会福祉協議会
経 理 区 分 平 成 2 3 年 度 会 計

(単位：円)

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		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	
その他固定資産(有形固定資産)						
車両運搬具						
トヨタハイエース(9019)	H 5/10/20	1	4,300,220	0	4,300,219	0
トヨタハイエース(636)	H 9/ 9/17	1	1,000,000	0	999,999	0
スズキエブリ(392)	H11/ 9/30	1	580,000	0	579,999	0
スズキアクト(984)	H14/ 9/21	1	654,385	0	642,385	0
スズキプロト(6139)	H17/ 9/30	1	580,000	0	579,998	12,000
ホンダストリート(7361)	H 7/ 5/31	1	1	0	0	0
スズキエブリ(8229)	H 4/ 7/30	1	900,000	0	899,999	0
スズキプロト(10)	H10/ 2/24	1	900,000	0	899,999	0
スズキプロト(606)	H 6/ 5/30	1	900,000	0	899,999	0
日産キヤロバン(2638)	H 6/ 4/22	1	120,750	0	26,205	94,545
トヨタハイエース(1497)	H22/ 2/10	1	9,935,959	0	8,827,804	1,108,155
器具・備品						
食器消毒機管理庫	H 5/12/13	1	303,850	0	303,849	0
カラオケレレピ	H 6/ 8/ 5	1	108,150	0	108,149	0
パソコン・プリンター一式	H10/ 7/31	1	525,000	0	524,999	0
NECパソコン	H15/ 9/ 2	1	250,950	0	249,999	14,951
有形固定資産減少計			10,223,309	0	10,101,110	122,199
その他の固定資産減少計			10,223,309	0	10,101,110	122,199
当期減少内訳			10,223,309	0	10,101,110	122,199

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)				
車両運搬具				
ダイハツタント(546)	H23/ 6/ 3	1	1,155,000	0
スズキプロト(8422)	H23/ 8/ 3	1	1,213,570	0
器具・備品				
ベルタ BELLA Latitude E5510	H23/ 4/28	1	246,750	0
富士通ノートパソコン ESPRIMO P5681/C	H23/ 5/20	1	128,370	0
富士通ノートパソコン LIFEBOOK A561/C	H23/ 5/20	1	148,181	0
富士通ノートパソコン LIFEBOOK A561/C	H23/ 5/20	1	146,817	0
富士通ノートパソコン LIFEBOOK A561/C	H23/ 5/20	1	146,816	0
富士通ノートパソコン LIFEBOOK A561/C	H23/ 5/20	1	146,816	0
ワーキングプロ 47 ZSP6320	H23/ 6/27	1	103,740	0
ABB ノーボット	H23/ 8/30	1	378,000	0
ABB ノーボット	H23/ 8/30	1	378,000	0
ABB ノーボット	H23/ 8/30	1	378,000	0
ABB ノーボット	H23/ 8/30	1	378,000	0
ABB ノーボット	H23/ 8/30	1	378,000	0
ABB ノーボット	H23/ 8/30	1	378,000	0
ABB ノーボット	H23/ 8/30	1	378,000	0
富士通 ノートパソコン	H24/ 3/ 1	1	157,600	0
有形固定資産増加計			3,927,650	0
その他の固定資産増加計			3,927,650	0
当期増加内訳			3,927,650	0

固定資産管理台帳

平成23年4月1日
至 平成24年3月31日

社会福祉法人名 千曲市社会福祉協議会
編 理 区 分 平成 2. 3. 年度会計

その他の固定資産(有形固定資産)	取得年月日	取得方法	耐用年数	取得価額	取得価額		減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
					うも回補助金等の額	うも回補助金等の額	うも回補助助金等の額	うも回補助助金等の額	うも回補助助金等の額	うも回補助助金等の額			
1 法人	3/2/28	1 非償却	***	14,426	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	3/4/29	1 償却法	10	134,930	0	2,700	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具				279,356	0	2,700	0	0	0	0	0	0	
205 法人	11/3/7	1 定額法	4	1,697,985	0	21,983	0	0	0	0	0	0	上山車
206 -00 日産自動車(7743)	11/17/3/9	1 定額法	6	1,869,600	0	37,383	0	0	0	0	0	0	1/2/27 10,470円
207 貸出事業(車庫・車椅子)					0		0						
210 -00 ダイハツカーブ(7137)	11/16/3/8	1 定額法	4	1,150,000	0	46,903	0	0	0	0	0	24,004	0
211 -00 スズキカブ(928)	11/9/10/16	1 定額法	4	2,656,428	0	41,130	0	0	0	0	0	0	1/2/27 6,280円
212 -00 ダイハツカーブ(1662)	11/12/1/14	1 定額法	4	1,641,700	0	32,838	0	0	0	0	0	0	1/2/27 8,900円
214 -00 スバルカーブ(1194)	11/2/4/20	1 定額法	4	2,200,000	0	44,004	0	0	0	0	0	0	1/2/27 8,900円
215 -00 日産キヤブ(4089)	11/4/6/29	1 定額法	6	3,948,000	0	236,882	0	0	0	0	0	0	1/2/27 15,320円
216 -00 日産キヤブ(4422)	11/3/8/3	1 定額法	4	1,213,670	0	202,261	0	0	0	0	0	0	1/2/27 9,880円
217 対ランティオンセンター事業					0		0						
218 住宅介護支援					0		0						
219 -00 ミツセバスター(6784)	11/16/7/8	1 定額法	4	901,950	0	64,119	0	0	0	0	0	0	1/2/27 9,540円
220 戸長上山町児童遊園					0		0						
224 -00 ダイハツミタ(9276)	11/14/7/31	1 定額法	4	687,630	0	19,751	0	0	0	0	0	0	1/2/27 8,570円
229 -00 ホンダカブ(1061)	11/3/3/1	1 定額法	4	1,050,000	0	20,404	0	0	0	0	0	0	1/2/27 8,640円
231 -00 スズキカブ(9972)	11/7/10/7	1 定額法	4	743,660	0	74,366	0	0	0	0	0	0	1/2/27 7,380円
232 更張ヘルパースター					0		0						
227 -00 ミツセバスター(6783)	11/16/7/8	1 定額法	4	901,950	0	64,119	0	0	0	0	0	0	1/2/27 8,570円
228 -00 ダイハツミタ(2261)	11/16/7/28	1 定額法	4	966,946	0	33,680	0	0	0	0	0	0	1/2/27 8,640円
230 -00 スバルカブ(4803)	11/7/6/17	1 定額法	4	712,670	0	14,261	0	0	0	0	0	0	1/2/27 8,650円
231 -00 スバルカブ(6630)	11/7/7/21	1 定額法	4	711,375	0	14,227	0	0	0	0	0	0	1/2/27 8,650円
232 -00 スバルカブ(6639)	11/7/7/21	1 定額法	4	711,375	0	14,227	0	0	0	0	0	0	1/2/27 8,650円
ヘルパースター					0		0						
233 -00 スズキカブ(1066)	11/16/7/9	1 定額法	4	798,000	0	16,963	0	0	0	0	0	0	1/2/27 8,130円
234 -00 ホンダカブ(1082)	11/3/3/1	1 定額法	4	1,020,000	0	20,404	0	0	0	0	0	0	1/2/27 8,200円
237 -00 ダイハツミタ(9277)	11/4/7/31	1 定額法	4	987,630	0	19,751	0	0	0	0	0	0	1/2/27 8,570円
241 -00 スズキカブ(6686)	11/6/7/26	1 非償却	***	1,120,610	0	0	0	0	0	0	0	0	1/2/27 6,690円
更張ヘルパースター					0		0						
243 -00 スズキカブ(1305)	11/6/7/12	1 定額法	4	2,920,000	0	1,392,202	0	0	0	0	0	0	1/2/27 6,880円
246 -00 フォンカーブ(2179)	11/16/9/1	1 定額法	6	1,495,616	0	149,664	0	0	0	0	0	0	1/2/27 10,310円
福山山サイバス					0		0						
247 -00 スズキカブ(6488)	11/4/12/25	1 定額法	4	1,074,836	0	21,499	0	0	0	0	0	0	1/2/27 9,010円
248 -00 日産キヤブ(1046)	11/2/2/25	1 定額法	4	3,600,000	0	70,003	0	0	0	0	0	0	1/2/27 7,180円
249 -00 トヨタカブ(971)	11/2/2/16	1 定額法	6	3,721,000	0	74,423	0	0	0	0	0	0	1/2/27 9,960円
250 -00 スバルカブ(1323)	11/5/7/15	1 定額法	4	974,616	0	38,981	0	0	0	0	0	0	1/2/27 10,360円
252 -00 トヨタカブ(139)	11/7/4/16	1 非償却	***	4,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253 -00 スバルカブ(713)	11/5/6/27	1 定額法	4	962,680	0	38,610	0	0	0	0	0	0	0
戸上サイバス					0		0						
210 戸上サイバス(1818)	11/5/3/23	1 定額法	6	2,320,000	0	46,399	0	0	0	0	0	0	0
254 -00 日産キヤブ(2827)	11/3/5/11	1 非償却	***	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258 戸上町個人救済センター(1101)					0		0						
259 -00 日産カブ(6430)	11/7/5/27	1 定額法	3	4,581,740	0	276,606	0	0	0	0	0	0	0
器具・備品					0		0						
600 法人	11/1/9/27	1 定額法	8	171,429	0	6,888	0	0	0	0	0	0	0
601 華南印刷機センター					0		0						
604 -00 日産キヤブ(1046)	11/2/2/25	1 定額法	6	157,500	0	3,153	0	0	0	0	0	0	0
608 -00 富士通ヘルパースター(1046)	11/4/7/22	1 非償却	***	196,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610 -00 富士通ヘルパースター(1046)	11/5/3/31	1 非償却	***	376,616	0	22,591	0	0	0	0	0	0	0
611 -00 富士通ヘルパースター(1046)	11/5/6/29	1 非償却	***	420,000	0	16,800	0	0	0	0	0	0	0
613 -00 富士通ヘルパースター(1046)	11/6/2/26	1 非償却	***	121,580	0	4,866	0	0	0	0	0	0	0
617 -00 レーザプリンター	11/6/2/30	1 非償却	***	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
619 -00 日産キヤブ(1046)	11/9/4/26	1 定額法	6	207,900	0	4,162	0	0	0	0	0	0	0
621 -00 日産キヤブ(1046)	11/12/9/13	1 定額法	3	200,000	0	4,004	0	0	0	0	0	0	0
623 -00 ケンウッドラジオ(1046)	11/2/9/13	1 定額法	8	160,000	0	3,003	0	0	0	0	0	0	0
641 -00 ケンウッドラジオ(1046)	11/6/4/25	1 定額法	10	997,500	0	89,776	0	0	0	0	0	0	0
644 -00 富士通ヘルパースター(1046)	11/6/3/7	1 定額法	6	267,783	0	26,783	0	0	0	0	0	0	0
647 -00 富士通ヘルパースター(1046)	11/3/1/20	1 定額法	4	114,450	0	57,226	0	0	0	0	0	0	0
649 -00 富士通ヘルパースター(1046)	11/2/9/3	1 定額法	4	110,250	0	27,662	0	0	0	0	0	0	0
650 -00 富士通ヘルパースター(1046)	11/3/1/26	1 定額法	4	78,750	0	19,687	0	0	0	0	0	0	0

平成23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24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		239,213,783
現金		0
現金	0	
小口現金	0	
預貯金		121,875,305
普通預金(八十二銀行屋代支店)	63,059,377	
普通預金(ちくま農協杭瀬下支所)	12,358,805	
普通預金(ちくま農協埴生支所)	1,139,433	
普通預金(八十二銀行屋代支店)	1,634,142	
普通預金(三菱UFJ長野支店)	492,549	
定期預金(八十二銀行上山田支店)	3,059,540	
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)	40,031,459	
有価証券		49,980,000
有価証券	49,980,000	
未収金		67,232,896
未収金	58,342,045	
未収補助金	8,890,851	
立替金		125,582
立替金	125,582	
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		519,190,270
建物		2
車輛運搬具	3,030,693	
器具及び備品	4,234,332	
ソフトウェア	45,825	
貸付事業貸付金	1,169,690	
退職共済預け金	108,194,994	
県退職積立預け金	102,599,958	
臨時職員退職積立預け金(八十二銀行上山田支店)	5,595,036	
リサイクル料金	231,930	
固定資産物品積立預金	44,465,449	
財政調整資金積立預金	154,426,266	
地域福祉振興基金積立預金	173,313,053	
介護保険施設整備等積立預金	30,078,036	
資産の部合計		761,404,053
【負債の部】		
1. 流動負債		49,412,642
未払金		44,722,661
預り金		4,689,981
給与源泉所得税預り金	343,987	
報酬源泉所得税預り金	77,860	
住民税預り金	878,100	
財形預り金	20,000	
健康保険料預り金	1,213,452	
厚生年金保険料預り金	1,940,415	
貯金料預り金	30,000	
互助会費預り金	3,593	
その他預り金	182,574	
2. 固定負債		108,194,994
退職給与引当金		102,599,958
臨時職員退職給与引当金	5,595,036	
負債の部合計		157,607,636
差引純資産		603,796,417

平成23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23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	646,444,597
	経常支出計	637,322,973
	経常活動資金収支差額 ①	9,121,624
施設整備等による収支	施設整備等収入計	135,000
	施設整備等支出計	5,961,460
	施設整備等資金収支差額 ②	△ 5,826,460
財務活動による収支	財務収入計	12,662,084
	財務支出計	12,989,882
	財務活動資金収支差額 ③	△ 327,798
予備費		0
当期資金収支差額合計	①+②+③ ④	2,967,366

前期末支払資金残高	⑤	186,833,775
当期末支払資金残高	④+⑤ ⑥	189,801,141

収入総額	659,241,681
支出総額	656,274,315
収支差額	2,967,366

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
経常活動による収支	収入	0850 会費収入			18,290,000	18,756,300	466,300
			0851 社協会費収入		18,290,000	18,756,300	466,300
				8000 普通会費収入	16,038,000	16,176,800	138,800
				8001 法人会費収入	1,437,000	1,670,500	233,500
				8002 賛助会費収入	715,000	809,000	94,000
				8003 特別会費収入	100,000	100,000	0
		0852 寄附金収入			100,000	640,526	540,526
			8010 寄附金収入		100,000	640,526	540,526
		0855 経常経費補助金収入			3,021,000	3,434,749	413,749
			0858 市補助金収入		806,000	902,318	96,318
				8030 市補助金収入	806,000	902,318	96,318
			0859 県社協補助金収入		2,215,000	2,532,431	317,431
				8040 県社協補助金収入	2,215,000	2,532,431	317,431
		0860 助成金収入			62,706,000	61,100,000	-1,606,000
			0863 市助成金収入		62,706,000	61,100,000	-1,606,000
				8070 市助成金収入	62,706,000	61,100,000	-1,606,000
		0864 受託金収入			104,978,000	104,902,605	-75,395
			0866 市受託金収入		103,051,000	102,714,480	-336,520
				8090 市受託金収入	103,051,000	102,714,480	-336,520
			0869 都道府県社協受託金収入		1,927,000	2,188,125	261,125
				8130 県社協受託金収入	1,927,000	2,188,125	261,125
		0871 事業収入			2,507,000	1,764,517	-742,483
			0872 参加費収入		1,334,000	992,660	-341,340
				8150 参加費収入	1,334,000	992,660	-341,340
			0873 利用料収入		1,173,000	771,857	-401,143
				8170 利用料収入	1,142,000	771,657	-370,343
				8173 物品販売事業収入	31,000	200	-30,800
		0880 貸付事業等収入			300,000	796,950	496,950
			0881 償還金収入		300,000	796,950	496,950
				8200 償還金収入	300,000	796,950	496,950
		0882 共同募金配分金収入			16,122,000	15,812,083	-309,917
			0883 一般募金配分金収入		16,122,000	15,782,083	-339,917
				8220 一般募金配分金収入	16,122,000	15,782,083	-339,917
			0884 災害救援配分金収入		0	30,000	30,000
				8225 災害救援配分金収入	0	30,000	30,000
		0885 負担金収入			370,000	348,316	-21,684
			0886 負担金収入		370,000	348,316	-21,684
				8231 負担金収入	370,000	348,316	-21,684
		0887 介護保険収入			387,958,187	393,958,187	6,000,000
			0889 居宅介護料収入		336,941,000	345,634,341	8,693,341
			8250 介護報酬収入	260,125,000	259,057,815	-1,067,185	
			8252 介護予防報酬収入	22,273,000	28,526,675	6,253,675	
			8251 介護負担金収入	49,793,000	52,709,682	2,916,682	
			8253 介護予防負担金収入	4,750,000	5,340,169	590,169	
		0890 居宅介護支援介護料収入		43,393,000	39,739,438	-3,653,562	
			8260 居宅介護支援介護料収入	36,966,000	31,594,958	-5,371,042	
			8261 介護予防支援介護料収入	6,427,000	8,144,480	1,717,480	
		0891 利用者等利用料収入		0	253,146	253,146	
			8268 その他の利用料収入	0	253,146	253,146	
		0892 その他の事業収入		7,217,000	8,331,262	1,114,262	
			8282 受託収入	245,000	117,630	-127,370	
			8292 処遇改善交付金収入	6,972,000	8,213,632	1,241,632	
	0963 自立支援費等収入			3,667,000	2,391,178	-1,275,822	
		8283 介護給付費収入		3,348,000	1,947,445	-1,400,555	
		8289 利用者負担金収入		17,000	97,560	80,560	
		8298 処遇改善助成金収入		302,000	346,173	44,173	
	0899 雑収入			550,000	1,104,653	554,653	
		0900 雑収入		550,000	1,104,653	554,653	
			8316 退職手当積立基金預け金差益	0	60,228	60,228	
			8317 雑収入	550,000	1,044,425	494,425	
	0904 受取利息配当金収入			378,000	876,583	498,583	
		0905 受取利息配当金収入		43,000	147,358	104,358	
			8350 受取利息配当金収入	43,000	147,358	104,358	
		0911 固定資産物品積立基金受取利息収入		30,000	160,999	130,999	
			8356 固定資産物品積立基金受取利息収入	30,000	160,999	130,999	
		0910 財政調整基金積立基金受取利息配当金収入		73,000	134,057	61,057	
			8357 財政調整基金積立基金受取利息配当金収入	73,000	134,057	61,057	
		0911 地域福祉基金積立基金受取利息収入		214,000	416,133	202,133	
			8358 地域福祉基金積立基金受取利息収入	214,000	416,133	202,133	
		0912 介護保険施設整備等積立基金受取利息収入		18,000	18,036	36	

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
			839 介護保険施設整備等設立基金受取利息	18,000	18,036	36
	0912 会計単位間繰入金収入			212,000	222,807	10,807
		0915 授産事業特別会計繰入金収入		212,000	222,807	10,807
			8380 授産事業特別会計繰入金収入	212,000	222,807	10,807
	0916 経理区分間繰入金収入			34,704,000	40,335,143	5,631,143
		0917 経理区分間繰入金収入		34,704,000	40,335,143	5,631,143
			8390 法人運営事業繰入金収入	5,638,000	6,339,169	701,169
			8392 老人ホーム・児童センター等受託事業	0	359,212	359,212
			8395 生活支援等受託事業繰入金収入	0	98,878	98,878
			8397 地域福祉推進事業繰入金収入	0	109,106	109,106
			8399 共同募金配分事業繰入金収入	0	451,348	451,348
			8402 居宅介護支援事業繰入金収入	1,000,000	500,000	-500,000
			8403 訪問介護事業繰入金収入	5,100,000	6,148,240	1,048,240
			8405 デイサービス事業繰入金収入	16,800,000	20,650,000	3,850,000
			8406 戸上訪問入浴サービス事業繰入金収入	3,600,000	1,129,190	-2,470,810
			8407 短期入所事業繰入金収入(併野の宿)	2,566,000	4,550,000	1,984,000
			経常収入計(1)	635,456,000	646,444,597	10,988,597
支出	0700 人件費支出			433,378,000	422,093,659	11,284,341
		0701 役員報酬		2,364,000	1,942,000	422,000
			7000 役員報酬	2,364,000	1,942,000	422,000
		0702 職員俸給		113,395,000	113,421,632	-26,632
			7005 職員俸給	113,395,000	113,421,632	-26,632
		0703 職員諸手当		59,570,000	52,280,340	7,289,660
			7010 職員諸手当	56,071,000	50,691,380	5,379,620
			7011 職員処遇改善手当	3,499,000	1,588,960	1,910,040
		0704 非常勤職員給与		199,351,000	198,790,260	560,740
			7020 非常勤職員給与	195,564,000	193,043,370	2,520,630
			7021 非常勤職員処遇改善手当	3,787,000	5,746,890	-1,959,890
		0705 退職金		8,226,000	9,991,332	-1,765,332
			7030 退職一時金	8,226,000	9,991,332	-1,765,332
		0707 法定福利費		50,472,000	45,668,095	4,803,905
			7040 法定福利費	50,472,000	45,668,095	4,803,905
	0708 事務費支出			39,492,000	44,779,784	-5,377,784
		0709 福利厚生費		4,227,000	3,799,578	427,422
			7050 福利厚生費	4,227,000	3,799,578	427,422
		0710 旅費交通費		714,000	269,090	444,910
			7051 旅費交通費	714,000	269,090	444,910
		0711 研修費		1,232,000	423,581	808,419
			7052 研修費	1,232,000	423,581	808,419
		0712 消耗品費		1,492,000	886,114	605,886
			7053 消耗品費	1,492,000	886,114	605,886
		0713 器具什器費		349,000	6,717,399	-6,368,399
			7054 器具什器費	349,000	6,717,399	-6,368,399
		0714 印刷製本費		684,000	342,905	341,095
			7055 印刷製本費	684,000	342,905	341,095
		0715 水道光熱費		1,845,000	1,705,840	139,160
			7056 電気	890,000	872,743	17,257
			7057 ガス	48,000	44,256	3,744
			7058 水道	262,000	150,759	111,241
			7059 その他の水道光熱費	645,000	638,082	6,918
		0716 燃料費		892,000	1,066,983	-174,983
			7065 燃料費	892,000	1,066,983	-174,983
		0717 修繕費		3,903,000	5,349,735	-1,446,735
			7066 修繕費	3,903,000	5,349,735	-1,446,735
		0718 通信運搬費		1,474,000	500,332	973,668
			7067 通信運搬費	1,474,000	500,332	973,668
		0719 会議費		70,000	33,590	36,410
			7068 会議費	70,000	33,590	36,410
		0720 広報費		1,220,000	157,500	1,062,500
			7069 広報費	1,220,000	157,500	1,062,500
		0721 業務委託費		11,907,000	13,755,203	-1,848,203
			7070 委託費	7,604,000	9,810,563	-2,206,563
			7071 保守料	4,303,000	3,944,640	358,360
		0722 手数料		483,000	499,201	-16,201
			7075 手数料	483,000	499,201	-16,201
		0723 保険料		725,000	616,930	108,070
			7076 保険料	725,000	616,930	108,070
		0724 賃借料		5,376,000	4,034,472	1,341,528
			7077 賃借料	5,376,000	4,034,472	1,341,528
		0764 租税公課		195,000	169,575	25,425

資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24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
		7084 租税公課	195,000	169,575	25,425
	0725 渉外費		156,000	166,382	-10,382
		7078 渉外費	156,000	166,382	-10,382
	0726 諸会費		548,000	401,330	146,670
		7079 諸会費	548,000	401,330	146,670
	0727 賠償費		100,000	0	100,000
		7080 賠償費	100,000	0	100,000
	0728 雑費		494,000	2,105,499	-1,611,499
		7082 退職手当積立基金預け金差損	31,000	915,057	-884,057
		7085 雑費	463,000	1,190,442	-727,442
	0729 諸謝費		731,000	533,835	197,165
		7083 諸謝費	731,000	533,835	197,165
	0815 車輛費		250,000	135,854	114,146
		7086 車輛費	250,000	135,854	114,146
	0816 図書費		335,000	1,108,856	-773,856
		7087 図書費	335,000	1,108,856	-773,856
0730 事業費支出			117,737,000	107,962,511	9,774,489
	0731 諸謝金		1,408,000	488,645	919,355
		7100 諸謝金	1,408,000	488,645	919,355
	0732 旅費交通費		148,000	1,240	146,760
		7101 役職員旅費	148,000	1,240	146,760
	0733 消耗品費		3,834,000	4,049,007	-215,007
		7103 介護用品費	442,000	354,888	87,112
		7104 その他の消耗品費	3,392,000	3,694,119	-302,119
	0734 器具什器費		1,559,000	670,319	888,681
		7105 器具什器費	1,559,000	670,319	888,681
	0735 印刷製本費		3,317,000	2,373,376	943,624
		7106 印刷製本費	3,317,000	2,373,376	943,624
	0736 水道光熱費		14,353,000	13,884,770	468,230
		7107 電気	6,317,000	6,082,711	234,289
		7108 ガス	412,000	397,224	14,776
		7109 水道	2,384,000	2,346,345	37,655
		7110 その他の水道光熱費	5,240,000	5,058,490	181,510
	0737 車輛費		3,735,000	2,978,383	756,617
		7115 車輛費	3,735,000	2,978,383	756,617
	0738 燃料費		14,921,000	14,374,510	546,490
		7116 燃料費	9,965,000	9,602,449	362,551
		7117 車輛燃料費	4,956,000	4,772,061	183,939
	0739 修繕費		3,036,000	2,326,459	709,541
		7118 修繕費	3,036,000	2,326,459	709,541
	0740 通信運搬費		4,128,000	3,940,056	187,944
		7119 通信運搬費	4,128,000	3,940,056	187,944
	0741 会議費		597,000	572,343	24,657
		7120 会議費	597,000	572,343	24,657
	0742 広報費		4,000	0	4,000
		7121 広報費	4,000	0	4,000
	0743 業務委託費		33,531,000	33,097,960	433,040
		7122 業務委託費	33,531,000	33,097,960	433,040
	0744 手数料		142,000	74,240	67,760
		7123 手数料	142,000	74,240	67,760
	0745 保険料		2,269,000	3,022,221	-753,221
		7124 保険料	2,269,000	3,022,221	-753,221
	0746 賃借料		12,723,000	10,585,123	2,137,877
		7125 賃借料	12,723,000	10,585,123	2,137,877
	0749 租税公課		702,000	784,225	-82,225
		7129 租税公課	702,000	784,225	-82,225
	0750 給食費		11,091,000	10,030,109	1,060,891
		7130 給食費	11,091,000	10,030,109	1,060,891
	0751 保健衛生費		798,000	345,369	452,631
		7131 保健衛生費	658,000	255,638	402,362
		7132 医薬品費	140,000	89,731	50,269
	0752 被服費		471,000	298,962	172,038
		7135 被服費	471,000	298,962	172,038
	0753 教養娯楽費		1,451,000	809,296	641,704
		7136 教養娯楽費	1,451,000	809,296	641,704
	0756 見舞金		100,000	30,000	70,000
		7139 見舞金	100,000	30,000	70,000
	0762 図書費		83,000	40,750	42,250
		7145 図書費	83,000	40,750	42,250
	0763 雑費		7,000	380	6,620

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	
				7146 雑費	7,000	380	6,620	
			0817 渉外費		40,000	12,986	27,014	
				7147 渉外費	40,000	12,986	27,014	
			0818 給付費		3,289,000	3,171,782	117,218	
				7148 給付費	3,289,000	3,171,782	117,218	
	0765 貸付事業等支出				300,000	1,368,000	-1,068,000	
			0766 貸付金支出		300,000	1,368,000	-1,068,000	
				7160 貸付金支出	300,000	1,368,000	-1,068,000	
	0772 助成金支出				19,550,000	19,280,597	269,403	
			7192 助成金支出		19,550,000	19,280,597	269,403	
	0776 会計単位間繰入金支出				1,254,000	1,503,279	-249,279	
			0778 授産事業特別会計繰入金支出		1,254,000	1,503,279	-249,279	
				7220 授産事業特別会計繰入金支出	1,254,000	1,503,279	-249,279	
	0779 経理区分間繰入金支出				34,704,000	40,335,143	-5,631,143	
			0780 経理区分間繰入金支出		34,704,000	40,335,143	-5,631,143	
				7230 法人運営事業繰入金支出	25,000,000	30,659,332	-5,659,332	
				7231 老人福祉センター等受託事業繰入金支出	0	130,924	-130,924	
				7232 老人ホーム・児童センター等受託事業	0	1,161,214	-1,161,214	
				7235 生活支援等受託事業繰入金支出	4,567,000	2,734,236	1,832,764	
				7236 地域福祉管理事業繰入金支出	4,066,000	2,029,190	2,036,810	
				7239 共同募金配分事業繰入金支出	0	970	-970	
				7242 居宅介護支援事業繰入金支出	0	2,671,037	-2,671,037	
				7243 訪問介護事業繰入金支出	0	948,240	-948,240	
				7245 デイサービス事業繰入金支出	1,071,000	0	1,071,000	
			経常支出計(2)		646,325,000	637,322,973	9,002,027	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,869,000	9,121,624	19,990,624	
施設整備等による収支	収入	0925 固定資産売却収入			0	135,000	135,000	
			0927 その他の固定資産売却収入		0	135,000	135,000	
				8484 車両運搬具売却収入	0	135,000	135,000	
			施設整備等収入計(4)		0	135,000	135,000	
	支出	0782 固定資産取得支出及び繰入金支出				4,940,000	5,961,460	-1,021,460
			0784 その他の固定資産取得支出			4,940,000	5,961,460	-1,021,460
			7274 車両運搬具取得支出		3,090,000	2,368,570	721,430	
			7275 器具及び備品取得支出		1,850,000	3,592,890	-1,742,890	
		施設整備等支出計(5)		4,940,000	5,961,460	-1,021,460		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,940,000	-5,826,460	-886,460		
財務活動による収支	収入	0938 積立預金取崩収入			2,890,000	1,600,000	-1,290,000	
			0940 固定資産物品積立預金取崩収入		2,890,000	1,600,000	-1,290,000	
				8547 固定資産物品積立預金取崩収入	2,890,000	1,600,000	-1,290,000	
			0948 その他の収入			8,256,000	11,062,084	2,806,084
				0951 退職共済預け金返還金収入		8,256,000	11,062,084	2,806,084
					8571 退職手当積立基金返還金収入	8,196,000	10,057,084	1,861,084
				8573 嘱託・臨職退職手当預け金返還金収入	60,000	1,005,000	945,000	
			財務収入計(7)		11,146,000	12,662,084	1,516,084	
	支出	0793 積立預金積立支出				187,000	810,065	-623,065
			0799 固定資産物品積立預金積立支出			4,000	10,975	-6,975
				7375 固定資産物品積立預金積立支出		4,000	10,975	-6,975
			0800 財政調整資金積立預金積立支出			44,000	90,477	-46,477
			7376 財政調整資金積立預金積立支出		44,000	90,477	-46,477	
		0823 地域福祉振興基金積立預金積立支出			120,000	690,577	-570,577	
			7378 地域福祉振興基金積立預金積立支出		120,000	690,577	-570,577	
		0824 介護保険施設整備等積立預金積立支出			19,000	18,036	964	
		7379 介護保険施設整備等積立預金積立支出		19,000	18,036	964		
	0801 その他の支出				12,169,000	12,179,817	-10,817	
		0804 預け金支出			12,161,000	12,169,937	-18,937	
			7383 退職手当積立基金預け金支出		11,071,000	11,013,827	57,173	
			7387 嘱託・臨職退職手当積立預け金支出		1,080,000	1,156,110	-76,110	
		0813 リサイクル料金預け金支出			18,000	9,880	8,120	
			7384 リサイクル料金預け金支出		18,000	9,880	8,120	
		財務支出計(8)		12,356,000	12,989,882	-633,882		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,210,000	-327,798	882,202		
		予備費(10)		300,000		300,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		-17,319,000	2,967,366	20,286,366		
		前期末支払資金残高(12)		95,178,000	136,833,775	91,655,775		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		77,859,000	139,801,141	111,942,141		

平成23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23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	615,149,275
	事業活動支出計	609,513,768
	事業活動収支差額 ①	5,635,507
事業活動外収支の部	事業活動外収入計	41,434,533
	事業活動外支出計	41,838,422
	事業活動外収支差額 ②	△ 403,889
経常収支差額	①+② ③	5,231,618
特別収支の部	特別収入計	135,000
	特別支出計	122,199
	特別収支差額 ④	12,801
当期活動収支差額	③+④ ⑤	5,244,419
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑥	189,479,559
	当期末繰越活動収支差額⑤+⑥ ⑦	194,723,978
	その他の積立金取崩額 ⑧	1,600,000
	その他の積立金積立額 ⑨	119,488
	次期繰越活動収支差額⑦+⑧-⑨ ⑩	196,204,490

収入総額	656,718,808
支出総額	651,474,389
収支差額	5,244,419

事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24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		18,756,300	18,760,700	-4,400
			0551 社協会費収入	18,756,300	18,760,700	-4,400
			5000 普通会費収入	16,176,800	16,223,300	-46,500
			5001 法人会費収入	1,670,500	1,658,400	12,100
			5002 賛助会費収入	809,000	679,000	130,000
			5003 特別会費収入	100,000	200,000	-100,000
		0552 寄附金収入		640,526	672,213	-31,687
			5005 寄附金収入	640,526	672,213	-31,687
		0555 経常経費補助金収入		3,434,749	2,640,010	794,739
			0558 市補助金収入	902,318	990,066	-87,748
			5019 市補助金収入	902,318	990,066	-87,748
			0559 県社協補助金収入	2,532,431	1,649,944	882,487
			5025 県社協補助金収入	2,532,431	1,649,944	882,487
		0560 助成金収入		61,100,000	61,987,009	-887,009
			0562 市助成金収入	61,100,000	61,987,009	-887,009
			5035 市助成金収入	61,100,000	61,987,009	-887,009
		0564 受託金収入		104,902,605	115,014,228	-10,111,623
			0566 市受託金収入	102,714,480	112,819,265	-10,104,785
			5055 市受託金収入	102,714,480	112,819,265	-10,104,785
			0569 都道府県社協受託金収入	2,188,125	2,194,963	-6,838
			5075 県社協受託金収入	2,188,125	2,194,963	-6,838
		0571 事業収入		1,764,517	4,541,614	-2,777,097
			0572 参加費収入	992,660	1,122,540	-129,880
			5090 参加費収入	992,660	1,122,540	-129,880
			0573 利用料収入	771,857	3,419,074	-2,647,217
			5100 利用料収入	771,657	1,156,354	-384,697
			5107 プラザ利用料収入	0	2,258,820	-2,258,820
			5108 物品販売事業収入	200	3,900	-3,700
		0580 共同募金配分金収入		15,812,083	14,952,876	859,207
			0581 一般募金配分金収入	15,782,083	14,892,876	889,207
			5120 一般募金配分金収入	15,782,083	14,892,876	889,207
			0582 災害救援配分金収入	30,000	60,000	-30,000
			5121 災害救援配分金収入	30,000	60,000	-30,000
		0583 負担金収入		348,316	1,580,220	-1,231,904
		0584 負担金収入	348,316	1,580,220	-1,231,904	
		5131 負担金収入	348,316	1,580,220	-1,231,904	
	0585 介護保険収入		393,958,187	393,305,104	653,083	
		0587 居宅介護料収入	345,634,341	347,010,332	-1,375,991	
		5145 介護報酬収入	259,057,815	265,732,360	-6,674,545	
		5147 介護予防報酬収入	28,526,675	22,795,278	5,731,397	
		5146 介護負担金収入	52,709,682	53,373,281	-663,599	
		5148 介護予防負担金収入	5,340,169	5,109,413	230,756	
		0588 居宅介護支援介護料収入	39,739,438	34,593,865	5,145,573	
		5150 居宅介護支援介護料収入	31,594,958	34,593,865	-2,998,907	
		5151 介護予防支援介護料収入	8,144,480	0	8,144,480	
		0589 利用者等利用料収入	253,146	44,820	208,326	
		5158 その他の利用料収入	253,146	44,820	208,326	
		0590 その他の事業収入	8,331,262	11,656,087	-3,324,825	
		5162 受託収入	117,630	3,981,115	-3,863,485	
		5173 処遇改善交付金収入	8,213,632	7,674,972	538,660	
	0599 自立支援費等収入		2,391,178	4,097,881	-1,706,703	
		5163 介護給付費収入	1,947,445	3,550,700	-1,603,255	
		5169 利用者負担金収入	97,560	29,655	67,905	
		5178 処遇改善助成金収入	346,173	517,526	-171,353	
	0597 雑収入		1,104,653	1,209,690	-105,037	
		0598 雑収入	1,104,653	1,209,690	-105,037	
		5191 退職手当積立基金預け金差益	60,228	23,373	36,855	
		5192 雑収入	1,044,425	1,186,317	-141,892	
	0603 引当金戻入		10,936,161	11,316,520	-380,359	
		0605 退職給与引当金戻入	10,936,161	11,316,520	-380,359	
		5211 退職給与引当金戻入	10,936,161	11,316,520	-380,359	
	0606 国庫補助金等特別積立金取崩額		0	806,667	-806,667	
		5215 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	806,667	-806,667	
		事業活動収入計(1)		615,149,275	630,884,732	-15,735,457
支出	0400 人件費支出			422,093,659	414,297,420	7,796,239
		0401 役員報酬		1,942,000	1,855,000	87,000
			4000 役員報酬	1,942,000	1,855,000	87,000
		0402 職員俸給		113,421,632	105,074,550	8,347,082
		4001 職員俸給	113,421,632	105,074,550	8,347,082	
	0403 職員諸手当		52,280,340	49,780,387	2,499,953	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
			4002 職員諸手当	50,691,380	47,769,727	2,921,653
			4004 職員処遇改善手当	1,588,960	2,010,660	-421,700
	0404	非常勤職員給与		198,790,260	202,816,195	-4,025,935
			4003 非常勤職員給与	193,043,370	197,526,785	-4,483,415
			4005 非常勤職員処遇改善手当	5,746,890	5,289,410	457,480
	0405	退職金		9,991,332	10,882,736	-891,404
			4010 退職一時金	9,991,332	10,882,736	-891,404
	0407	法定福利費		45,668,095	43,888,552	1,779,543
			4020 法定福利費	45,668,095	43,888,552	1,779,543
0408	事務費支出			44,849,504	30,762,279	14,087,225
	0409	福利厚生費		3,799,578	3,541,490	258,088
			4030 福利厚生費	3,799,578	3,541,490	258,088
	0410	旅費交通費		269,090	419,765	-150,675
			4035 旅費交通費	269,090	419,765	-150,675
	0411	研修費		423,581	409,279	14,302
			4036 研修費	423,581	409,279	14,302
	0412	消耗品費		886,114	1,225,511	-339,397
			4037 消耗品費	886,114	1,225,511	-339,397
	0413	器具什器費		6,717,399	223,476	6,493,923
			4038 器具什器費	6,717,399	223,476	6,493,923
	0414	印刷製本費		342,905	500,840	-157,935
			4039 印刷製本費	342,905	500,840	-157,935
	0415	水道光熱費		1,705,840	1,537,764	168,076
			4040 電気	872,743	923,272	-50,529
			4041 ガス	44,256	39,380	4,876
			4042 水道	150,759	298,367	-147,608
			4043 その他の水道光熱費	638,082	276,745	361,337
	0416	燃料費		1,066,983	673,328	393,655
			4050 燃料費	1,066,983	673,328	393,655
	0417	修繕費		5,349,735	3,951,936	1,397,799
			4051 修繕費	5,349,735	3,951,936	1,397,799
	0418	通信運搬費		500,332	1,138,149	-637,817
			4052 通信運搬費	500,332	1,138,149	-637,817
	0419	会議費		33,590	54,715	-21,125
			4053 会議費	33,590	54,715	-21,125
	0420	広報費		157,500	53,025	104,475
			4054 広報費	157,500	53,025	104,475
	0421	業務委託費		13,755,203	8,970,645	4,784,558
			4055 委託費	9,810,563	4,177,739	5,632,824
			4056 保守料	3,944,640	4,792,906	-848,266
	0422	手数料		499,201	488,347	10,854
			4057 手数料	499,201	488,347	10,854
	0423	保険料		616,930	1,119,340	-502,410
			4058 保険料	616,930	1,119,340	-502,410
	0424	賃借料		4,034,472	4,296,266	-261,794
			4059 賃借料	4,034,472	4,296,266	-261,794
	0425	租税公課		169,575	114,500	55,075
			4060 租税公課	169,575	114,500	55,075
	0426	渉外費		166,382	100,051	66,331
			4061 渉外費	166,382	100,051	66,331
	0427	諸会費		401,330	585,360	-184,030
			4062 諸会費	401,330	585,360	-184,030
	0429	雑費		2,175,219	877,665	1,297,554
			4067 退職手当積立基金預け金差損	915,057	457,157	457,900
			4065 雑費	1,260,162	420,508	839,654
	0430	諸謝金		533,835	203,205	330,630
			4066 諸謝金	533,835	203,205	330,630
	0506	車輛費		135,854	88,199	47,655
			4068 車輛費	135,854	88,199	47,655
	0507	図書費		1,108,856	189,423	919,433
			4069 図書費	1,108,856	189,423	919,433
0431	事業費支出			107,962,511	120,467,678	-12,505,167
	0432	諸謝金		488,645	1,101,224	-612,579
			4080 諸謝金	488,645	1,101,224	-612,579
	0433	旅費交通費		1,240	41,060	-39,820
			4081 役員旅費	1,240	41,060	-39,820
	0434	消耗品費		4,049,007	4,235,158	-186,151
			4085 介護用品費	354,888	350,732	4,156
			4086 その他の消耗品費	3,694,119	3,884,426	-190,307
	0435	器具什器費		670,319	2,867,304	-2,196,985

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
					4087 器具什器費	670,319	2,867,304	-2,196,985
		0436 印刷製本費				2,373,376	2,425,683	-52,307
				4088 印刷製本費		2,373,376	2,425,683	-52,307
		0437 水道光熱費				13,884,770	16,219,297	-2,334,527
				4089 電気		6,082,711	7,131,167	-1,048,456
				4090 ガス		397,224	385,413	11,811
				4091 水道		2,346,345	2,787,079	-440,734
				4092 その他の水道光熱費		5,058,490	5,915,638	-857,148
		0438 車輛費				2,978,383	2,073,521	904,862
				4095 車輛費		2,978,383	2,073,521	904,862
		0439 燃料費				14,374,510	16,670,655	-2,296,145
				4096 燃料費		9,602,449	11,947,680	-2,345,231
				4097 車輛燃料費		4,772,061	4,722,975	49,086
		0440 修繕費				2,326,459	4,993,356	-2,666,897
				4098 修繕費		2,326,459	4,993,356	-2,666,897
		0441 通信運搬費				3,940,056	3,700,462	239,594
				4099 通信運搬費		3,940,056	3,700,462	239,594
		0442 会議費				572,343	614,115	-41,772
				4100 会議費		572,343	614,115	-41,772
		0444 業務委託費				33,097,960	37,126,015	-4,028,055
				4102 業務委託費		33,097,960	37,126,015	-4,028,055
		0445 手教科				74,240	331,160	-256,920
				4103 手教科		74,240	331,160	-256,920
		0446 保険料				3,022,221	1,413,122	1,609,099
				4104 保険料		3,022,221	1,413,122	1,609,099
		0447 賃借料				10,585,123	10,268,278	316,845
				4105 賃借料		10,585,123	10,268,278	316,845
		0450 租税公課				784,225	997,700	-213,475
				4110 租税公課		784,225	997,700	-213,475
		0451 給食費				10,030,109	10,251,234	-221,125
				4111 給食費		10,030,109	10,251,234	-221,125
		0452 保健衛生費				345,369	462,241	-116,872
				4112 保健衛生費		255,638	371,845	-116,207
				4113 医薬品費		89,731	90,396	-665
		0453 被服費				298,962	329,745	-30,783
				4114 被服費		298,962	329,745	-30,783
		0454 教養娯楽費				809,296	1,118,166	-308,870
				4115 教養娯楽費		809,296	1,118,166	-308,870
		0457 見舞金				30,000	60,000	-30,000
				4118 見舞金		30,000	60,000	-30,000
		0463 図書費				40,750	36,835	3,915
				4124 図書費		40,750	36,835	3,915
		0464 雑費				380	57,324	-56,944
				4125 雑費		380	57,324	-56,944
		0508 渉外費				12,986	14,142	-1,156
				4127 渉外費		12,986	14,142	-1,156
		0509 給付費				3,171,782	3,059,881	111,901
				4128 給付費		3,171,782	3,059,881	111,901
	0470 助成金支出					19,280,597	19,075,709	204,888
		4157 助成金支出				19,280,597	19,075,709	204,888
	0473 基金組入額					690,577	816,629	-126,052
		4175 基金組入額				690,577	816,629	-126,052
	0475 減価償却費					2,592,906	1,676,870	916,036
		4177 減価償却費				2,592,906	1,676,870	916,036
	0477 引当金繰入					12,044,014	11,675,327	368,687
		0479 退職給与引当金繰入				12,044,014	11,675,327	368,687
				4191 退職給与引当金繰入		12,044,014	11,675,327	368,687
				事業活動支出計(2)		609,513,768	598,771,912	10,741,856
				事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		5,635,507	32,112,820	-26,477,313
事業活動外収支の部	収入	0618 受取利息配当金収入				876,583	1,002,623	-126,040
		0619 受取利息配当金収入				147,358	54,204	93,154
				5240 受取利息配当金収入		147,358	54,204	93,154
		0625 固定資産物品積立預金受取利息収入				160,999	113,108	47,891
				5246 固定資産物品積立預金受取利息収入		160,999	113,108	47,891
		0660 財政調整基金積立預金受取利息配当金収入				134,057	285,081	-151,024
				5297 財政調整基金積立預金受取利息配当金収入		134,057	285,081	-151,024
		0661 地域福祉振興基金積立預金受取利息収入				416,133	490,230	-74,097
				5288 地域福祉振興基金積立預金受取利息収入		416,133	490,230	-74,097
		0662 介護保険施設整備等積立預金受取利息収入				18,036	60,000	-41,964
				5289 介護保険施設整備等積立預金受取利息収入		18,036	60,000	-41,964

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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			
			0699 会計単位間繰入金収入			222,807	0	222,807			
				0696 授産事業特別会計繰入金収入		222,807	0	222,807			
					5254 授産事業特別会計繰入金収入	222,807	0	222,807			
			0695 経理区分間繰入金収入			40,335,143	6,133,003	34,202,140			
				0694 経理区分間繰入金収入		40,335,143	6,133,003	34,202,140			
					5260 法人運営事業繰入金収入	6,339,169	695,335	5,643,834			
					5261 老人福祉センター等受託経営事業繰入金収入	0	1,400,282	-1,400,282			
					5262 老人福祉センター児童センター等受託事業	359,212	874,735	-515,523			
					5265 生活支援等受託事業繰入金収入	98,878	198,312	-99,434			
					5267 地域福祉推進事業繰入金収入	109,106	58,560	50,546			
					5269 共同募金配分事業繰入金収入	451,348	1,105,779	-654,431			
					5271 介護サービス管理事業繰入金収入	0	1,800,000	-1,800,000			
					5272 居宅介護支援事業繰入金収入	500,000	0	500,000			
					5273 訪問介護事業繰入金収入	6,148,240	0	6,148,240			
					5275 デイサービス事業繰入金収入	20,650,000	0	20,650,000			
					5276 戸上訪問入浴サービス事業繰入金収入	1,129,190	0	1,129,190			
					5277 短期入所事業繰入金収入(併身の宿)	4,550,000	0	4,550,000			
					事業活動外収入計(4)			41,434,533	7,135,626	34,298,907	
			支出			0484 会計単位間繰入金支出			1,503,279	0	1,503,279
							0486 授産事業特別会計繰入金支出		1,503,279	0	1,503,279
		4215 授産事業特別会計繰入金支出				1,503,279	0	1,503,279			
0487 経理区分間繰入金支出						40,335,143	6,133,003	34,202,140			
	0488 経理区分間繰入金支出					40,335,143	6,133,003	34,202,140			
		4220 法人運営事業繰入金支出				30,659,332	2,942,205	27,717,127			
		4221 老人福祉センター等受託経営事業繰入金支出				130,924	2,763,299	-2,632,375			
		4222 老人福祉センター児童センター等受託事業				1,161,214	44,108	1,117,106			
		4225 生活支援等受託事業繰入金支出				2,734,236	94,055	2,640,181			
		4226 地域福祉管理事業繰入金支出				2,029,190	0	2,029,190			
		4227 地域福祉推進事業繰入金支出				0	14,336	-14,336			
		4229 共同募金配分事業繰入金支出				970	275,000	-274,030			
		4232 居宅介護支援事業繰入金支出				2,671,037	0	2,671,037			
		4233 訪問介護事業繰入金支出				948,240	0	948,240			
		事業活動外支出計(5)			41,838,422	6,133,003	35,705,419				
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			-403,889	1,002,623	1,406,512				
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			5,231,618	33,115,443	-27,883,825				
特別収支の部	収入		0635 固定資産売却収入			135,000	0	135,000			
				0637 その他の固定資産売却収入		135,000	0	135,000			
					5324 車輛運搬具売却収入	135,000	0	135,000			
					特別収入計(8)	135,000	0	135,000			
			支出			0495 固定資産売却原価及び処分原価			122,199	1,201,945	-1,079,746
							0497 その他の固定資産売却原価及び処分原価		122,199	1,201,945	-1,079,746
								4294 車輛運搬具売却原価及び処分原価	107,555	1,107,361	-999,806
		4295 器具及び備品売却原価及び処分原価				14,644	94,584	-79,940			
		特別支出計(9)	122,199	1,201,945	-1,079,746						
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			12,801	-1,201,945	1,214,746				
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			5,244,419	31,913,498	-26,669,079				
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)			189,479,559	157,920,785	31,558,774			
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			194,723,978	189,834,283	4,889,695			
			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)			1,600,000	0	1,600,000			
			6312 積立金取崩額			1,600,000	0	1,600,000			
			その他の積立金積立額(17)			119,488	354,724	-235,236			
6322 積立金積立額			119,488	354,724	-235,236						
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			196,204,490	189,479,559	6,724,931				

平成23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23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

貸借対照表

経理区分:精神障害者通所授産施設受託経営事業

平成24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	1,386,324	2,186,882	-800,558	流動負債	1,253,508	1,215,002	38,506
預貯金	1,137,895	2,171,867	-1,033,972	未払金	1,253,508	1,188,843	64,665
普通預金八十二(No.510569)	738,544	2,171,867	-1,433,323	未返還金	0	26,159	-26,159
普通預金八十二(No.592643)	399,351	0	399,351	固定負債	450,000	375,000	75,000
未収金	248,429	15,015	233,414	嘱託・臨職退職給与引当金	450,000	375,000	75,000
未収金	248,429	15,015	233,414	負債合計	1,703,508	1,590,002	113,506
固定資産	750,361	380,970	369,391	純資産の部			
その他の固定資産	750,361	380,970	369,391	次期繰越活動収支差額	433,177	977,850	-544,673
器具及び備品	294,391	0	294,391	~次期繰越活動収支差額~	433,177	977,850	-544,673
器具及び備品	294,391	0	294,391	~うち当期活動収支差額~	-544,673	308,848	-85,825
リサイクル料金預け金	5,970	5,970	0	純資産合計	433,177	977,850	-544,673
嘱託・臨職退職手当積立金預け金	450,000	375,000	75,000	負債・純資産合計	2,136,685	2,567,852	-431,167
資産合計	2,136,685	2,567,852	-431,167				

脚注

減価償却累計額 8,534円

平成23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24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(No.510569)	738,544		
普通預金 八十二銀行屋代支店(No.592643)	399,351	1,137,895	
未収金			
一般会計繰入金収入	248,429	248,429	
その他の固定資産			
器具及び備品	294,391		
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	450,000	750,361	
資産の部合計			2,136,685
負債の部			
流動負債			
未払金			
利用者工賃3月分	154,920		
臨時職員賃金3月分	71,300		
超過勤務手当	133,398		
処遇改善手当金	516,000		
社会保険料事業主負担分、手当分	212,531		
消費税	81,000		
ガソリン代外	84,359	1,253,508	
固定負債			
嘱託・臨時職員退職給与引当金	450,000	450,000	
負債の部合計			1,703,508
差 引 純 資 産			433,177

平成23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	4,772,165
	授産事業活動支出計	5,023,934
	授産事業活動資金収支差額 ①	-251,769
福祉事業活動による収支	福祉事業活動収入計	23,063,773
	福祉事業活動支出計	23,273,143
	福祉事業活動資金収支差額 ②	-209,370
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	302,925
	施設整備等計資金収支差額 ③	-302,925
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	-839,064

前期未支払資金残高	⑥	971,880
当期未支払資金残高	⑤+⑥ ⑦	132,816

収入総額	27,835,938
支出総額	28,675,002
収支差額	-839,064

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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23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入支	収入	授産事業収入	3,627,000	4,772,165	1,145,165
		授産事業収入	3,627,000	4,772,165	1,145,165
		受託作業収入	700,000	551,709	-148,291
		自主作業収入	2,927,000	4,220,456	1,293,456
		授産事業収入計(1)	3,627,000	4,772,165	1,145,165
	支出	授産事業支出	3,627,000	5,023,934	-1,396,934
		材料費	1,251,000	1,465,618	-214,618
		当期材料(商品を含む)仕入高	1,251,000	1,465,618	-214,618
		労務費	2,102,000	2,013,580	88,420
		利用者工賃	2,102,000	2,013,580	88,420
		外注加工費	0	41,480	-41,480
		当期外注加工費	0	41,480	-41,480
		経費	274,000	1,503,256	-1,229,256
		旅費交通費	0	2,040	-2,040
		器具什器費	42,000	277,200	-235,200
		消耗品費	34,000	791,432	-757,432
		水道光熱費	84,000	116,288	-32,288
		燃料費	0	27,895	-27,895
		修繕費	0	32,025	-32,025
		通信運搬費	0	45,310	-45,310
会議費	0	4,174	-4,174		
損害保険料	11,000	1,210	9,790		
租税公課	69,000	81,900	-12,900		
雑費	19,000	24,232	-5,232		
教育研修費	15,000	99,550	-84,550		
		授産事業支出計(2)	3,627,000	5,023,934	-1,396,934
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-251,769	-251,769
福祉事業活動	収入	市受託金収入	20,881,000	21,466,000	585,000
		市受託金収入	20,881,000	21,466,000	585,000
		市受託金収入	20,881,000	21,466,000	585,000
		その他の事業収入	584,000	94,000	-490,000
		その他の事業収入	584,000	94,000	-490,000
		処遇改善助成金収入	584,000	0	-584,000
		その他の事業収入	0	94,000	94,000
		雑収入	1,000	590	-410
		雑収入	1,000	590	-410
		雑収入	1,000	590	-410
		受取利息配当金収入	1,000	754	-246
		受取利息配当金収入	1,000	754	-246
		受取利息配当金収入	1,000	754	-246
		会計単位間繰入金収入	1,254,000	1,502,429	248,429
		一般会計繰入金収入	1,254,000	1,502,429	248,429
	一般会計繰入金収入	1,254,000	1,502,429	248,429	
	福祉事業収入計(4)	22,721,000	23,063,773	342,773	
	支出	人件費支出	18,139,000	18,529,140	-390,140
		職員俸給	2,230,000	2,250,600	-20,600
		職員俸給	2,230,000	2,250,600	-20,600
職員諸手当		1,044,000	1,056,949	-12,949	
職員諸手当		898,000	927,949	-29,949	
職員処遇改善手当		146,000	129,000	17,000	
非常勤職員給与		12,700,000	13,057,615	-357,615	
非常勤職員給与		12,262,000	12,670,615	-408,615	
非常勤職員処遇改善手当		438,000	387,000	51,000	
法定福利費		2,165,000	2,163,976	1,024	
法定福利費		2,165,000	2,163,976	1,024	
事務費支出		4,295,000	4,530,196	-235,196	
福利厚生費		132,000	121,379	10,621	
福利厚生費		132,000	121,379	10,621	
旅費交通費		194,000	194,010	-10	
旅費交通費	194,000	194,010	-10		
研修費	40,000	101,180	-61,180		

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

事業 [1001:精神障害者通所授産施設受託事業]

第1号様式
(単位:円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異		
動 に よ る 収 支	支	研修費	40,000	101,180	-61,180		
		消耗品費	308,000	427,628	-119,628		
		印刷製本費	187,000	207,617	-20,617		
		水道光熱費	1,017,000	1,043,042	-26,042		
		電気料	845,000	834,678	10,322		
		ガス代	56,000	71,299	-15,299		
		水道料	56,000	66,832	-10,832		
		その他の水道光熱費	60,000	70,233	-10,233		
		燃料費	184,000	251,047	-67,047		
		修繕費	119,000	74,130	44,870		
		通信運搬費	380,000	352,813	27,187		
		会議費	6,000	985	5,015		
		業務委託費	556,000	565,320	-9,320		
		委託費	377,000	386,820	-9,820		
		保守料	179,000	178,500	500		
		手数料	54,000	85,055	-31,055		
		損害保険料	71,000	120,990	-49,990		
		賃借料	726,000	639,119	86,881		
		雑費	9,000	9,000	0		
		諸謝金	240,000	264,000	-24,000		
		諸会費	31,000	30,000	1,000		
		図書費	41,000	42,881	-1,881		
		会計単位間繰入金支出	212,000	213,807	-1,807		
		一般会計繰入金支出	212,000	213,807	-1,807		
		福祉事業支出計(5)	22,646,000	23,273,143	-627,143		
				福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	75,000	-209,370	-284,370
		施 設 整 備 等 に よ る 収 支	支	施設整備等収入計(7)	0	0	0
				固定資産取得支出	0	302,925	-302,925
				器具及び備品取得支出	0	302,925	-302,925
				施設整備等支出計(8)	0	302,925	-302,925
				施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-302,925	-302,925
		財 務 活 動 に よ る 収 支	支	財務収入計(10)	0	0	0
				その他の支出	75,000	75,000	0
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	-839,064	-839,064		

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

事業	[1001:精神障害者通所授産施設受託事業]	第1号様式 (単位:円)		
勘定科目	予算	決算	差異	
前期末支払資金残高(15)	0	971,880	971,880	
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	132,816	132,816	

平成23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		4,772,165
	授産事業活動支出計		5,023,934
	授産事業活動収支差額	①	-251,769
福祉事業活動収支の部	福祉事業活動収入計		21,560,590
	福祉事業活動支出計		23,142,870
	福祉事業活動収支差額	②	-1,582,280
事業活動外収支の部	事業活動外収入計		1,503,183
	事業活動外支出計		213,807
	事業活動収支差額	③	1,289,376
経常収支差額	①+②+③	④	-544,673
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	-544,673
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	⑦	977,850
	当期末繰越活動収支差額	⑥+⑦ ⑧	433,177
	次期繰越活動収支差額	⑧ ⑨	433,177

収入総額	27,835,938
支出総額	28,380,611
収支差額	-544,673

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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23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	4,772,165	3,811,292	960,873
		授産事業収入	4,772,165	3,811,292	960,873
		受託作業収入	551,709	635,445	-83,736
		自主作業収入	4,220,456	3,175,847	1,044,609
		授産事業活動収入計(1)	4,772,165	3,811,292	960,873
	支出	授産事業支出	5,023,934	3,504,011	1,519,923
		材料費	1,465,618	1,030,114	435,504
		当期材料(商品を含む)仕入高	1,465,618	1,030,114	435,504
		労務費	2,013,580	2,010,680	2,900
		利用者工賃	2,013,580	2,010,680	2,900
		外注加工費	41,480	0	41,480
		当期外注加工費	41,480	0	41,480
		経費	1,503,256	463,217	1,040,039
		旅費交通費	2,040	0	2,040
		器具什器費	277,200	0	277,200
		消耗品費	791,432	163,449	627,983
		水道光熱費	116,288	59,629	56,659
		燃料費	27,895	0	27,895
		修繕費	32,025	44,326	-12,301
		通信運搬費	45,310	1,420	43,890
会議費	4,174	6,428	-2,254		
損害保険料	1,210	26,050	-24,840		
賃借料	0	3,000	-3,000		
租税公課	81,900	66,800	15,100		
雑費	24,232	22,915	1,317		
教育研修費	99,550	69,200	30,350		
	授産事業活動支出計(2)	5,023,934	3,504,011	1,519,923	
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-251,769	307,281	-559,050	
福祉事業	収入	市受託金収入	21,466,000	19,620,100	1,845,900
		市受託金収入	21,466,000	19,620,100	1,845,900
		市受託金収入	21,466,000	19,620,100	1,845,900
		その他の事業収入	94,000	94,000	0
		その他の事業収入	94,000	94,000	0
		その他の事業収入	94,000	94,000	0
		雑収入	590	0	590
		雑収入	590	0	590
		雑収入	590	0	590
		引当金戻入	0	60,000	-60,000
	退職給与引当金戻入	0	60,000	-60,000	
	退職給与引当金戻入	0	60,000	-60,000	
		福祉事業活動収入計(4)	21,560,590	19,774,100	1,786,490
	支出	人件費支出	18,529,140	14,496,181	4,032,959
		職員俸給	2,250,600	0	2,250,600
職員俸給		2,250,600	0	2,250,600	
職員諸手当		1,056,949	0	1,056,949	
職員諸手当		927,949	0	927,949	
職員処遇改善手当		129,000	0	129,000	
非常勤職員給与		13,057,615	12,719,720	337,895	
非常勤職員給与		12,670,615	12,242,720	427,895	
非常勤職員処遇改善手当		387,000	477,000	-90,000	
退職金		0	60,000	-60,000	
退職金		0	60,000	-60,000	
法定福利費		2,163,976	1,716,461	447,515	
法定福利費		2,163,976	1,716,461	447,515	
事務費支出		4,530,196	5,202,919	-672,723	
福利厚生費		121,379	97,572	23,807	
福利厚生費	121,379	97,572	23,807		
旅費交通費	194,010	164,670	29,340		
旅費交通費	194,010	164,670	29,340		
研修費	101,180	28,190	72,990		
研修費	101,180	28,190	72,990		
消耗品費	427,628	698,819	-271,191		
消耗品費	427,628	698,819	-271,191		

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

事業		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
活動 の 支 出 部	活 動 収 支 の 出 部	器具什器費	0	24,570	-24,570		
		器具什器費	0	24,570	-24,570		
		印刷製本費	207,617	293,352	-85,735		
		印刷製本費	207,617	293,352	-85,735		
		水道光熱費	1,043,042	1,049,353	-6,311		
		電気料	834,678	883,147	-48,469		
		ガス代	71,299	63,358	7,941		
		水道代	66,832	51,353	15,479		
		その他の水道光熱費	70,233	51,495	18,738		
		燃料費	251,047	162,096	88,951		
		燃料費	251,047	162,096	88,951		
		修繕費	74,130	403,200	-329,070		
		修繕費	74,130	403,200	-329,070		
		通信運搬費	352,813	371,710	-18,897		
		通信運搬費	352,813	371,710	-18,897		
		会議費	985	6,652	-5,667		
		会議費	985	6,652	-5,667		
		業務委託費	565,320	544,620	20,700		
		委託費	386,820	366,120	20,700		
		保守料	178,500	178,500	0		
		手数料	85,055	77,570	7,485		
		手数料	85,055	77,570	7,485		
		損害保険料	120,990	89,150	31,840		
		損害保険料	120,990	89,150	31,840		
		賃借料	639,119	671,737	-32,618		
		賃借料	639,119	671,737	-32,618		
		租税公課	0	7,600	-7,600		
		租税公課	0	7,600	-7,600		
		雑費	9,000	0	9,000		
		雑費	9,000	0	9,000		
		諸謝費	264,000	304,000	-40,000		
		諸謝金	264,000	304,000	-40,000		
		諸会費	30,000	31,000	-1,000		
諸会費	30,000	31,000	-1,000				
図書費	42,881	94,980	-52,099				
図書費	42,881	94,980	-52,099				
車輛費	0	82,078	-82,078				
車輛費	0	82,078	-82,078				
減価償却費	8,534	0	8,534				
減価償却費	8,534	0	8,534				
減価償却費	8,534	0	8,534				
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)	23,142,870	19,774,100	3,368,770		
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-1,582,280	0	-1,582,280		
事業 活動 外 収 支 の 部	事 業 活 動 外 収 支 の 部	受取利息配当金収入	754	1,567	-813		
		受取利息配当金収入	754	1,567	-813		
		受取利息配当金収入	754	1,567	-813		
		会計単位間繰入金収入	1,502,429	0	1,502,429		
		一般会計繰入金収入	1,502,429	0	1,502,429		
		一般会計繰入金収入	1,502,429	0	1,502,429		
				事業活動外収入計(7)	1,503,183	1,567	1,501,616
		会計単位間繰入金支出	213,807	0	213,807		
		一般会計繰入金支出	213,807	0	213,807		
		一般会計繰入金支出	213,807	0	213,807		
		事業活動外支出計(8)	213,807	0	213,807		
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,289,376	1,567	1,287,809		
		經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-544,673	308,848	-853,521		
特 別 収 支	収入	特別収入計(11)	0	0	0		
	支出						

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
の部	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)	-544,673	308,848	-853,521
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	977,850	669,002	308,848
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	433,177	977,850	-544,673
	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
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	433,177	977,850	-544,673

平成24年5月23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 和田 誠一 

監 事 福澤 稔 

平成23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23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。