

平成21年度一般会計決算書

資金収支計算書(平成22年3月31日現在)

収入

(単位 :円)

	21年度決算額	前年度決算額	差 異
社協会費収入	11,067,101	11,301,093	-233,992
寄付金収入	7,567,341	6,291,987	1,275,354
市・県補助金収入	81,181,889	82,278,639	-1,096,750
市・県社協等助成金収入	646,042	639,566	6,476
市・県社協受託金収入	35,893,428	30,278,941	5,614,487
事業収入	7,219,234	8,702,979	-1,483,745
貸付事業等収入	595,500	560,000	35,500
共同募金配分金収入	7,142,087	7,483,341	-341,254
介護保険収入	157,742,416	164,867,563	-7,125,147
自立支援費等収入	6,079,830	6,405,425	-325,595
補助事業等収入(移動支援受託収入)	1,918,031	1,310,835	607,196
雑収入	288,632	7,283,880	-6,995,248
受取利息配当金収入	3,023,706	3,168,689	-144,983
経理区分間繰入金収入(内部取引)	15,655,878	15,696,973	-41,095
施設整備等補助金収入	2,240,000	640,000	1,600,000
退職共済預け金返還金収入等	12,810	11,215,759	-11,202,949
前期末支払資金残高(前年度繰越金)	71,129,799	64,853,478	6,276,321
計	409,403,724	422,979,148	-13,575,424

支出

(単位 :円)

	21年度決算額	前年度決算額	差 異
法人運営事業	60,135,979	81,999,000	-21,863,021
社会福祉事業	5,542,000	5,496,000	46,000
ふれあい保健福祉事業	26,247,693	25,445,331	802,362
総合相談事業	400,000	518,000	-118,000
小地域福祉活動推進事業	3,183,000	3,152,000	31,000
安心生活創造事業	6,335,000		6,335,000
シャララ・ほっとサービス事業	1,216,575	1,362,940	-146,365
配分金事業	7,243,258	7,560,650	-317,392
希望の旅事業	523,000	797,000	-274,000
ボランティア・市民活動振興事業	13,532,385	13,528,752	3,633
居宅介護等事業	174,880,635	187,886,558	-13,005,923
あすなろセンター運営事業	20,166,906	22,076,550	-1,909,644
日常生活自立支援事業 等	3,281,547	2,026,568	1,254,979
計	322,687,978	351,849,349	-29,161,371

当期末支払資金残高【次年度繰越金】	86,715,746	71,129,799	15,585,947
-------------------	------------	------------	------------

貸借対照表(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	21年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	112,941,341	98,679,338	
預貯金	64,606,799	39,548,185	
未収金	48,334,542	59,131,153	
固定資産	284,872,376	279,634,690	
基本財産	1,000,000	1,000,000	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	283,872,376	278,634,690	
機械及び装置	1,634,917	2,061,425	
車輛運搬具	9,006,772	8,001,840	
器具及び備品	155,617	195,349	
権利	232,440	232,440	
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	
退職共済預け金	51,936,210	47,759,025	
退職手当積立預金	13,955,095	13,787,401	
社協運営基金積立預金	165,775,955	165,775,955	
ボランティア活動積立預金	901,389	901,094	
介護保険事業安定化基金積立預金	19,000,000	19,000,000	
貸付事業貸付金	945,500	611,000	
リサイクル料金預け金	328,481	309,161	
資産の部合計	397,813,717	378,314,028	
負債の部			
流動負債	26,225,595	27,549,539	
未払金	19,271,282	22,226,095	
預り金	6,954,313	5,323,444	
固定負債	51,936,210	47,759,025	
退職給与引当金	51,936,210	47,759,025	
負債の部合計	78,161,805	75,308,564	
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	2,771,897	1,382,230	
その他の積立金	201,012,439	200,844,450	
退職共済積立預金	13,955,095	13,787,401	
社協運営事業積立金	165,775,955	165,775,955	
ボランティア活動積立金	901,389	901,094	
介護保険事業安定化基金積立金	19,000,000	19,000,000	
貸付事業貸付金積立金	1,380,000	1,380,000	
次期繰越活動収支差額	114,867,576	99,778,784	
次期繰越活動収支差額	114,867,576	99,778,784	
(うち当期活動収支差額)	23,008,703	4,430,936	
純資産の部合計	319,651,912	303,005,464	
負債及び純資産の部合計	397,813,717	378,314,028	