

一般会計

平成23年度 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計 決算書

自 平成23年4月1日 ~ 至 平成24年3月31日

一般会計

● 資金収支計算書	 P 1
● 資金収支計算書(経理区分別)	 P 3
● 事業活動収支計算書	 P15
● 事業活動収支計算書(経理区分別)	 P17
● 貸借対照表	 P26
● 財産目録	 P27

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

(単位：円)

科 目	予算現額	決算額	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収入			
会費収入	39,175,000	39,285,750	110,750
寄附金収入	7,251,000	7,982,289	731,289
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	110,717,075	109,416,356	1,300,719
助成金収入	9,015,000	9,275,000	260,000
受託金収入	267,837,000	272,159,404	4,322,404
事業収入	40,020,000	41,569,340	1,549,340
貸付事業等収入	4,100,000	3,159,500	940,500
共同募金配分金収入	35,913,000	35,912,227	773
負担金収入	195,000	195,000	0
介護福祉施設介護料収入	0	0	0
居宅介護料収入	205,523,000	207,270,925	1,747,925
（介護報酬収入）	184,330,000	184,557,275	227,275
（利用者負担金収入）	21,193,000	22,713,650	1,520,650
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
利用者等利用料収入	9,779,900	9,551,000	228,900
その他の事業収入	9,899,000	9,882,760	16,240
自立支援費等収入	19,937,000	20,051,549	114,549
利用料収入	13,000	14,023	1,023
補助事業等収入	1,909,000	1,881,000	28,000
措置費収入	0	0	0
運営費収入	30,770,000	31,011,990	241,990
保育料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	7,088,000	7,236,300	148,300
事業外収入	839,000	861,673	22,673
その他の収入	0	0	0
雑収入	18,208,000	18,192,143	15,857
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	307,000	247,642	59,358
会計単位間繰入金収入	2,980,000	2,929,676	50,324
経理区分間繰入金収入	122,706,292	119,846,734	2,859,558
経常収入計	944,182,267	947,932,281	3,750,014
経常活動による支出			
人件費支出	597,961,000	591,982,199	5,978,801
事務費支出	39,490,440	38,346,123	1,144,317
事業費支出	195,553,181	181,262,396	14,290,785
貸付事業等支出	2,500,000	2,331,000	169,000
共同募金配分金事業費	0	0	0
分担金支出	50,000	50,000	0
助成金支出	24,022,850	24,019,405	3,445
負担金支出	32,000	0	32,000
利用者負担軽減額	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0
事業外支出	7,000	0	7,000
会計単位間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	122,706,292	119,846,734	2,859,558
雑損失	0	0	0

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

(単位：円)

科 目	予算現額	決算額	差 異
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
経常支出計	982,322,763	957,837,857	24,484,906
経常活動資金収支差額 = -	38,140,496	9,905,576	28,234,920
施設整備等による収支			
施設整備等による収入			
施設整備等補助金収入	52,800,000	72,200,000	19,400,000
施設整備等寄附金収入	3,980,000	4,080,000	100,000
基本財産売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	21,000	21,000
元入金収入	0	0	0
施設整備等収入計	56,780,000	76,301,000	19,521,000
施設整備等による支出			
基本財産取得支出及び繰入支出	0	19,400,000	19,400,000
その他の固定資産取得支出	205,014,000	133,373,763	71,640,237
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計	205,014,000	152,773,763	52,240,237
施設整備等資金収支差額 = -	148,234,000	76,472,763	71,761,237
財務活動による収支			
財務活動による収入			
借入金収入	102,000,000	102,000,000	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	113,079,000	113,078,442	558
会計単位外長期借入金収入	0	0	0
会計単位外長期貸付金回収金収入	0	0	0
会計単位内長期借入金収入	0	0	0
会計単位内長期貸付金回収金収入	0	0	0
その他の収入	16,945,000	16,944,770	230
財務収入計	232,024,000	232,023,212	788
財務活動による支出			
借入金元金償還金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	5,000	5,000	0
積立預金積立支出	60,927,000	60,927,000	0
会計単位外長期貸付金支出	0	0	0
会計単位外長期借入金償還金支出	0	0	0
会計単位内長期貸付金支出	0	0	0
会計単位内長期借入金償還金支出	0	0	0
その他の支出	16,090,000	16,087,390	2,610
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0
財務支出計	77,022,000	77,019,390	2,610
財務活動資金収支差額 = -	155,002,000	155,003,822	1,822
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計 = + + -	31,372,496	68,625,483	99,997,979
前期末支払資金残高	125,166,062	125,166,062	0
当期末支払資金残高 +	93,793,566	193,791,545	99,997,979

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書（経理区分別）

（単位：円）

科 目	決算額	法人運営事業	地域福祉 推進事業	共同募金 配分事業	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい 資金貸付事業
経常活動による収支						
経常活動による収入						
会費収入	39,285,750	39,285,750	0	0	0	0
住民会費	30,727,950	30,727,950	0	0	0	0
施設・団体会費	124,000	124,000	0	0	0	0
賛助会費	8,433,800	8,433,800	0	0	0	0
寄附金収入	7,982,289	6,732,089	0	1,200,000	0	0
寄附金収入	7,982,289	6,732,089	0	1,200,000	0	0
経常経費補助金収入	109,416,356	46,102,000	17,203,750	0	0	0
都道府県補助金収入（経常経費）	9,808,763	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入（経常経費）	99,607,593	46,102,000	17,203,750	0	0	0
助成金収入	9,275,000	7,300,000	1,460,000	0	0	0
全社協助成金収入	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	1,475,000	0	1,460,000	0	0	0
長寿社会振興財団助成金収入	6,000,000	5,500,000	0	0	0	0
受託金収入	272,159,404	35,785,470	37,576,000	0	854,856	0
市区町村受託金収入	89,900,123	18,247,045	28,742,000	0	0	0
都道府県社協受託金収入	27,251,281	17,538,425	8,834,000	0	854,856	0
指定管理料収入	155,008,000	0	0	0	0	0
事業収入	41,569,340	0	28,216,550	5,136,300	0	0
参加費収入	4,697,978	0	229,678	4,468,300	0	0
利用料収入	36,871,362	0	27,986,872	668,000	0	0
貸付事業等収入	3,159,500	0	0	0	0	3,159,500
貸付事業償還金収入	3,159,500	0	0	0	0	3,159,500
共同募金配分金収入	35,912,227	0	0	35,912,227	0	0
一般募金配分金収入	21,703,167	0	0	21,703,167	0	0
歳末たすけあい配分金収入	14,209,060	0	0	14,209,060	0	0
負担金収入	195,000	0	0	0	0	0
負担金収入	195,000	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	207,270,925	0	0	0	0	0
（介護報酬収入）	184,557,275	0	0	0	0	0
介護報酬収入（居宅）	143,082,004	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	41,475,271	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）	22,713,650	0	0	0	0	0
介護負担金収入	18,636,217	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入	4,077,433	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	9,551,000	0	0	0	0	0
食費収入	6,979,900	0	0	0	0	0
居住費収入	2,571,100	0	0	0	0	0
その他の事業収入	9,882,760	0	5,759,660	0	0	0
市町村特別事業収入	5,759,660	0	5,759,660	0	0	0
受託収入	4,123,100	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	20,051,549	0	0	0	0	0
介護給付費収入	19,926,971	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	124,578	0	0	0	0	0
利用料収入	14,023	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	14,023	0	0	0	0	0
補助事業等収入	1,881,000	0	0	0	0	0

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書（経理区分別）

（単位：円）

科 目	決算額	法人運営事業	地域福祉 推進事業	共同募金 配分事業	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい 資金貸付事業
その他の補助金等収入	1,881,000	0	0	0	0	0
運営費収入	31,011,990	0	0	0	0	0
運営費収入	31,011,990	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	7,236,300	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	7,236,300	0	0	0	0	0
事業外収入	861,673	13,000	4,860	6,903	0	0
受入研修費収入	13,000	13,000	0	0	0	0
職員等給食費収入	848,673	0	4,860	6,903	0	0
雑収入	18,192,143	17,211,755	241,587	238,815	0	0
雑収入	2,635,833	1,655,445	241,587	238,815	0	0
共済財団退職金運用益	15,556,310	15,556,310	0	0	0	0
受取利息配当金収入	247,642	243,317	59	0	0	0
受取利息配当金収入	247,642	243,317	59	0	0	0
会計単位間繰入金収入	2,929,676	2,533,676	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	2,298,005	2,298,005	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	631,671	235,671	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	119,846,734	46,443,653	14,772,222	5,755,908	0	0
経理区分間繰入金収入	119,846,734	46,443,653	14,772,222	5,755,908	0	0
経常収入計	947,932,281	201,650,710	105,234,688	48,250,153	854,856	3,159,500
経常活動による支出						
人件費支出	591,982,199	167,531,638	40,733,677	927,000	0	0
役員報酬	7,485,000	6,069,000	84,000	927,000	0	0
職員俸給	142,854,533	57,456,190	2,832,000	0	0	0
職員諸手当	65,122,114	28,770,494	1,030,152	0	0	0
非常勤職員給与	282,749,401	26,490,644	32,237,525	0	0	0
退職金	32,447,680	32,447,680	0	0	0	0
退職共済掛金	4,335,900	0	134,100	0	0	0
法定福利費	56,987,571	16,297,630	4,415,900	0	0	0
事務費支出	38,346,123	17,943,478	1,553,251	561,348	241,676	27,825
福利厚生費	2,753,322	553,179	196,789	0	0	0
旅費交通費	1,955,590	1,534,310	37,226	0	0	0
研修費	1,244,137	677,540	432,920	2,900	9,360	0
消耗品費	2,947,410	1,180,698	251,300	215,898	57,985	0
器具什器費	924,528	202,575	288,540	57,644	99,750	0
印刷製本費	587,147	431,549	0	0	0	0
水道光熱費	1,104,708	0	0	0	0	0
修繕費	582,791	345,300	0	210	0	0
通信運搬費	2,694,146	949,601	1,500	0	55,794	18,690
会議費	382,152	324,258	44,255	0	1,920	0
広報費	92,346	83,650	0	0	0	0
業務委託費	4,048,994	2,150,052	0	0	0	0
保守料	2,771,561	902,045	9,000	34,860	13,507	0
手数料	2,227,120	534,650	254,444	249,836	3,360	9,135
損害保険料	440,560	143,700	0	0	0	0
賃借料	5,945,468	2,453,713	0	0	0	0
租税公課	5,809,747	4,201,800	30,347	0	0	0
渉外費	429,426	284,888	6,930	0	0	0
諸会費	1,259,500	907,500	0	0	0	0

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書（経理区分別）

（単位：円）

科 目	決算額	法人運営事業	地域福祉 推進事業	共同募金 配分事業	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい 資金貸付事業
雑費	145,470	82,470	0	0	0	0
事業費支出	181,262,396	2,222,464	44,370,834	28,776,903	613,180	2,205
諸謝金	2,975,483	397,150	829,733	853,600	0	0
旅費交通費	2,333,657	536,754	665,076	444,967	611,100	0
消耗品費	10,036,918	102,866	2,243,035	2,982,733	0	0
器具什器費	3,650,340	62,370	813,021	1,258,888	0	0
印刷製本費	1,290,385	437,151	294,336	439,692	0	0
水道光熱費	26,973,139	0	1,332,249	700,500	0	0
車輛費	2,120,802	229,322	1,024,704	239,198	0	0
燃料費	5,372,694	4,292	16,000	0	0	0
車輛燃料費	6,120,072	197,529	1,635,388	603,223	0	0
修繕費	7,283,324	0	69,680	874,125	0	0
通信運搬費	5,692,349	0	1,893,619	1,284,929	2,080	0
会議費	139,903	0	97,336	42,567	0	0
広報費	1,580,563	10,000	59,430	1,484,395	0	0
業務委託費	23,338,632	8,800	1,695,739	1,731,880	0	0
保守料	4,112,831	0	720,476	443,091	0	0
手数料	2,419,665	0	280,010	47,339	0	2,205
損害保険料	5,395,519	0	3,216,327	345,542	0	0
賃借料	17,797,665	174,530	1,991,259	352,990	0	0
租税公課	2,040,763	0	836,577	0	0	0
給食費	10,812,132	0	1,217,563	8,781	0	0
保健衛生費	476,893	3,300	14,472	0	0	0
医薬品費	115,261	0	0	15,028	0	0
被服費	60,000	0	0	0	0	0
教養娯楽費	405,998	0	0	0	0	0
保育材料費	370,345	0	0	0	0	0
いきいき就労センター作業配分費	23,034,777	0	23,034,777	0	0	0
給付金支出	11,083,000	5,000	0	11,078,000	0	0
雑費	4,229,286	53,400	390,027	3,545,435	0	0
貸付事業等支出	2,331,000	0	0	0	0	2,331,000
貸付事業貸付金支出	2,331,000	0	0	0	0	2,331,000
分担金支出	50,000	50,000	0	0	0	0
分担金支出	50,000	50,000	0	0	0	0
助成金支出	24,019,405	0	13,806,845	10,212,560	0	0
助成金支出	24,019,405	0	13,806,845	10,212,560	0	0
経理区分間繰入金支出	119,846,734	53,711,659	4,642,555	4,009,167	0	0
経理区分間繰入金支出	119,846,734	53,711,659	4,642,555	4,009,167	0	0
経常支出計	957,837,857	241,459,239	105,107,162	44,486,978	854,856	2,361,030
経常活動資金収支差額 = -	9,905,576	39,808,529	127,526	3,763,175	0	798,470
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	72,200,000	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入（都道府県）	2,000,000	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入（市区町村）	59,400,000	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入（市区町村）	10,800,000	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	4,080,000	0	3,260,000	820,000	0	0
施設整備等寄附金収入	4,080,000	0	3,260,000	820,000	0	0

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書（経理区分別）

（単位：円）

科 目	決算額	法人運営事業	地域福祉 推進事業	共同募金 配分事業	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい 資金貸付事業
その他の固定資産売却収入	21,000	21,000	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	21,000	21,000	0	0	0	0
施設整備等収入計	76,301,000	21,000	3,260,000	820,000	0	0
施設整備等による支出						
基本財産取得支出及び繰入支出	19,400,000	0	0	0	0	0
建物取得支出（基本財産）	19,400,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	133,373,763	6,255,761	6,683,000	3,238,990	0	0
構築物取得支出	155,308	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	7,573,261	4,313,261	3,260,000	0	0	0
器具及び備品取得支出	6,163,450	1,942,500	651,000	3,238,990	0	0
建設仮勘定取得支出	116,709,744	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	2,772,000	0	2,772,000	0	0	0
施設整備等支出計	152,773,763	6,255,761	6,683,000	3,238,990	0	0
施設整備等資金収支差額 = -	76,472,763	6,234,761	3,423,000	2,418,990	0	0
財務活動による収支						
財務活動による収入						
借入金収入	102,000,000	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	102,000,000	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	113,078,442	45,579,756	0	0	0	0
その他積立預金取崩収入	113,078,442	45,579,756	0	0	0	0
その他の収入	16,944,770	16,944,770	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	16,944,770	16,944,770	0	0	0	0
財務収入計	232,023,212	62,524,526	0	0	0	0
財務活動による支出						
投資有価証券取得支出	5,000	5,000	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	5,000	5,000	0	0	0	0
積立預金積立支出	60,927,000	100,000	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金積立	3,300,000	0	0	0	0	0
その他積立預金積立支出	57,627,000	100,000	0	0	0	0
その他の支出	16,087,390	16,074,110	13,280	0	0	0
長期預け金支出	36,350	23,070	13,280	0	0	0
退職共済預け金支出	16,051,040	16,051,040	0	0	0	0
財務支出計	77,019,390	16,179,110	13,280	0	0	0
財務活動資金収支差額 = -	155,003,822	46,345,416	13,280	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 = + + -	68,625,483	302,126	3,308,754	1,344,185	0	798,470
前期末支払資金残高	125,166,062	10,779,187	13,361,011	0	0	5,967,788
当期末支払資金残高 +	193,791,545	11,081,313	10,052,257	1,344,185	0	6,766,258

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書（経理区分別）

（単位：円）

科 目	施設運営 管理事業	児童厚生 施設等事業	米里保育所 事業	生きがい・障 害者サービス 事業	在宅介護支援 センター事業	デイサービス センター事業
経常活動による収支						
経常活動による収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会員会費	0	0	0	0	0	0
施設・団体会員会費	0	0	0	0	0	0
賛助会費	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	20,200	0	0	0
寄附金収入	0	0	20,200	0	0	0
経常経費補助金収入	9,723,000	19,903,000	6,602,268	73,575	0	1,428,425
都道府県補助金収入（経常経費）	0	0	0	0	0	1,428,425
市区町村補助金収入（経常経費）	9,723,000	19,903,000	6,602,268	73,575	0	0
助成金収入	0	0	15,000	250,000	0	250,000
全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	0	0	15,000	0	0	0
長寿社会振興財団助成金収入	0	0	0	250,000	0	250,000
受託金収入	66,177,840	110,997,000	0	16,612,972	0	0
市区町村受託金収入	22,166,840	0	0	16,612,972	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
指定管理料収入	44,011,000	110,997,000	0	0	0	0
事業収入	1,294,750	4,389,000	0	2,532,740	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	1,294,750	4,389,000	0	2,532,740	0	0
貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業償還金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	195,000	0	0	0	0	0
負担金収入	195,000	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	76,164,848
（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	68,575,779
介護報酬収入（居宅）	0	0	0	0	0	48,112,214
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	20,463,565
（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	7,589,069
介護負担金収入	0	0	0	0	0	5,667,975
介護予防負担金収入	0	0	0	0	0	1,921,094
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	4,352,500
食費収入	0	0	0	0	0	4,352,500
居住費収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	4,123,100	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	0	4,123,100	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	14,023	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	14,023	0	0
補助事業等収入	1,881,000	0	0	0	0	0

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書（経理区分別）

（単位：円）

科 目	施設運営 管理事業	児童厚生 施設等事業	米里保育所 事業	生きがい・障 害者デイサービス 事業	在宅介護支援 センター事業	デイサービス センター事業
その他の補助金等収入	1,881,000	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	31,011,990	0	0	0
運営費収入	0	0	31,011,990	0	0	0
私的契約利用料収入	0	7,231,300	5,000	0	0	0
私的契約利用料収入	0	7,231,300	5,000	0	0	0
事業外収入	0	0	533,710	0	0	81,600
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
職員等給食費収入	0	0	533,710	0	0	81,600
雑収入	239,506	0	208,680	0	0	600
雑収入	239,506	0	208,680	0	0	600
共済財団退職金運用益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	20	50	1,032	0	0	1,761
受取利息配当金収入	20	50	1,032	0	0	1,761
会計単位間繰入金収入	396,000	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	396,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	7,255,079	37,872	0	0	0	1,000,000
経理区分間繰入金収入	7,255,079	37,872	0	0	0	1,000,000
経常収入計	87,162,195	142,558,222	38,397,880	19,483,310	4,123,100	83,279,734
経常活動による支出						
人件費支出	25,864,166	117,475,117	31,805,973	9,733,096	3,415,786	54,523,289
役員報酬	78,000	171,000	39,000	0	0	0
職員俸給	2,260,800	42,317,703	8,228,400	0	1,505,700	8,257,000
職員諸手当	645,018	18,298,011	3,563,543	0	641,008	4,374,453
非常勤職員給与	19,928,877	45,697,153	16,086,624	8,281,024	790,000	34,371,412
退職金	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	0	0	312,900	178,800	44,700	1,206,900
法定福利費	2,951,471	10,991,250	3,575,506	1,273,272	434,378	6,313,524
事務費支出	1,292,032	1,388,957	1,868,899	842,734	56,709	2,765,477
福利厚生費	114,919	513,566	185,129	43,601	16,539	314,978
旅費交通費	0	72,600	18,820	3,500	7,440	87,941
研修費	0	18,000	0	0	0	38,000
消耗品費	2,562	41,076	222,476	43,303	0	386,477
器具什器費	0	0	96,852	0	0	44,290
印刷製本費	0	0	90,300	0	0	29,198
水道光熱費	0	0	207,563	0	0	0
修繕費	0	0	125,278	0	0	4,000
通信運搬費	0	0	190,058	0	0	390,659
会議費	0	0	2,100	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	8,696
業務委託費	0	0	0	0	0	491,232
保守料	415,421	18,456	235,070	24,000	0	166,847
手数料	59,130	436,110	241,962	30,755	2,730	193,023
損害保険料	0	0	69,810	0	0	26,840
賃借料	0	0	120,481	64,575	0	514,971
租税公課	691,000	1,800	0	633,000	0	14,000
渉外費	9,000	2,349	0	0	0	17,325
諸会費	0	285,000	0	0	30,000	37,000

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書（経理区分別）

（単位：円）

科 目	施設運営 管理事業	児童厚生 施設等事業	米里保育所 事業	生きがい・障 害者デイサービス 事業	在宅介護支援 センター事業	デイサービス センター事業
雑費	0	0	63,000	0	0	0
事業費支出	53,753,438	13,045,781	4,900,949	4,801,674	607,005	14,385,656
諸謝金	530,000	5,000	20,000	210,000	40,000	0
旅費交通費	65,260	10,500	0	0	0	0
消耗品費	1,861,538	1,690,247	58,442	134,682	118,309	434,051
器具什器費	495,724	613,200	49,267	204,055	0	106,260
印刷製本費	25,725	1,655	0	33,250	0	13,580
水道光熱費	19,620,132	2,238,606	698,749	327,000	0	952,363
車輛費	138,116	0	0	181,745	74,025	233,692
燃料費	2,434,397	1,020,411	285,800	313,149	0	965,734
車輛燃料費	599,520	0	0	625,776	78,000	1,412,967
修繕費	4,906,011	1,129,169	0	23,551	0	249,410
通信運搬費	954,969	1,322,736	0	55,877	178,139	0
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	17,390	0	0
業務委託費	14,838,333	2,676,126	851,625	0	0	1,536,129
保守料	2,369,556	237,753	0	16,500	28,000	297,455
手数料	1,603,447	331,214	0	67,200	0	42,000
損害保険料	498,638	7,700	0	399,620	51,032	391,910
賃借料	1,583,478	485,464	9,555	484,995	0	3,965,918
租税公課	1,076,386	0	0	57,200	39,500	31,100
給食費	0	800,737	2,508,244	1,443,560	0	3,454,594
保健衛生費	13,330	256,415	55,587	27,012	0	49,027
医薬品費	13,595	52,492	0	0	0	34,146
被服費	0	0	0	0	0	60,000
教養娯楽費	44,650	0	0	179,112	0	155,320
保育材料費	0	126,356	243,989	0	0	0
いきいき就労センター作業配分費	0	0	0	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	0	0
雑費	80,633	40,000	119,691	0	0	0
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業貸付金支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	5,920,250	4,815,825	104,025	1,766,000	43,600	23,014,185
経理区分間繰入金支出	5,920,250	4,815,825	104,025	1,766,000	43,600	23,014,185
経常支出計	86,829,886	136,725,680	38,679,846	17,143,504	4,123,100	94,688,607
経常活動資金収支差額 = -	332,309	5,832,542	281,966	2,339,806	0	11,408,873
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	19,400,000
施設整備補助金収入（都道府県）	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入（市区町村）	0	0	0	0	0	19,400,000
設備整備補助金収入（市区町村）	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書（経理区分別）

（単位：円）

科 目	施設運営 管理事業	児童厚生 施設等事業	米里保育所 事業	生きがい・障 害者サービス 事業	在宅介護支援 センター事業	デイサービス センター事業
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	19,400,000
施設整備等による支出						
基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	19,400,000
建物取得支出（基本財産）	0	0	0	0	0	19,400,000
その他の固定資産取得支出	127,260	155,308	0	203,700	0	859,950
構築物取得支出	0	155,308	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	127,260	0	0	203,700	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	859,950
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	127,260	155,308	0	203,700	0	20,259,950
施設整備等資金収支差額 = -	127,260	155,308	0	203,700	0	859,950
財務活動による収支						
財務活動による収入						
借入金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	31,323,000
その他積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	31,323,000
その他の収入	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0
財務収入計	0	0	0	0	0	31,323,000
財務活動による支出						
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	3,300,000	0	0	21,351,000
保育所施設・設備整備積立預金積立	0	0	3,300,000	0	0	0
その他積立預金積立支出	0	0	0	0	0	21,351,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0
長期預け金支出	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0
財務支出計	0	0	3,300,000	0	0	21,351,000
財務活動資金収支差額 = -	0	0	3,300,000	0	0	9,972,000
予備費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 = + + -	205,049	5,677,234	3,581,966	2,136,106	0	2,296,823
前期末支払資金残高	3,775,152	34,205,206	6,650,599	2,957,844	0	14,340,160
当期末支払資金残高 +	3,980,201	39,882,440	3,068,633	5,093,950	0	12,043,337

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書（経理区分別）

（単位：円）

科 目	訪問介護事業	障害者訪問 介護・訪問 入浴事業	小規模多機能 型居宅介護 事業	認知症対応型 グループホーム 事業	認知症対応型 デイサービスセンター 事業	認知症対応型 共同生活介護 施設建設事業
経常活動による収支						
経常活動による収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費	0	0	0	0	0	0
施設・団体会費	0	0	0	0	0	0
賛助会費	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	30,000	0	0	0
寄附金収入	0	0	30,000	0	0	0
経常経費補助金収入	3,802,342	3,129,913	1,448,083	0	0	0
都道府県補助金収入（経常経費）	3,802,342	3,129,913	1,448,083	0	0	0
市区町村補助金収入（経常経費）	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0
全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
長寿社会振興財団助成金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	1,053,620	3,101,646	0	0	0	0
市区町村受託金収入	1,053,620	3,077,646	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	24,000	0	0	0	0
指定管理料収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業償還金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	96,632,563	0	34,473,514	0	0	0
（介護報酬収入）	84,864,701	0	31,116,795	0	0	0
介護報酬収入（居宅）	66,861,578	0	28,108,212	0	0	0
介護予防報酬収入	18,003,123	0	3,008,583	0	0	0
（利用者負担金収入）	11,767,862	0	3,356,719	0	0	0
介護負担金収入	9,953,211	0	3,015,031	0	0	0
介護予防負担金収入	1,814,651	0	341,688	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	5,198,500	0	0	0
食費収入	0	0	2,627,400	0	0	0
居住費収入	0	0	2,571,100	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	20,051,549	0	0	0	0
介護給付費収入	0	19,926,971	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	124,578	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書（経理区分別）

（単位：円）

科 目	訪問介護事業	障害者訪問 介護・訪問 入浴事業	小規模多機能 型居宅介護 事業	認知症対応型 グループホーム 事業	認知症対応型 デイサービスセンター 事業	認知症対応型 共同生活介護 施設建設事業
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
事業外収入	0	0	221,600	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
職員等給食費収入	0	0	221,600	0	0	0
雑収入	0	0	51,200	0	0	0
雑収入	0	0	51,200	0	0	0
共済財団退職金運用益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	1,403	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	1,403	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	30,000	0	0	44,552,000
経理区分間繰入金収入	0	0	30,000	0	0	44,552,000
経常収入計	101,488,525	26,283,108	41,454,300	0	0	44,552,000
経常活動による支出						
人件費支出	77,175,217	21,921,112	33,842,001	0	0	7,034,127
役員報酬	0	0	0	0	0	117,000
職員俸給	10,521,000	1,654,740	5,072,400	0	0	2,748,600
職員諸手当	4,296,861	121,157	2,569,871	0	0	811,546
非常勤職員給与	56,563,852	18,556,088	21,237,438	0	0	2,508,764
退職金	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	1,028,100	312,900	1,117,500	0	0	0
法定福利費	4,765,404	1,276,227	3,844,792	0	0	848,217
事務費支出	6,816,248	279,818	2,091,472	0	0	616,199
福利厚生費	524,831	58,380	231,411	0	0	0
旅費交通費	57,080	46,280	49,560	0	0	40,833
研修費	26,417	25,000	14,000	0	0	0
消耗品費	380,000	70,557	40,774	0	0	54,304
器具什器費	134,877	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	15,750	0	0	20,350
水道光熱費	897,145	0	0	0	0	0
修繕費	108,003	0	0	0	0	0
通信運搬費	798,632	11,103	267,579	0	0	10,530
会議費	0	0	0	0	0	9,619
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,054,282	37,128	107,100	0	0	209,200
保守料	487,342	0	465,013	0	0	0
手数料	48,370	4,700	142,095	0	0	16,820
損害保険料	126,460	0	73,750	0	0	0
賃借料	2,080,818	26,670	684,240	0	0	0
租税公課	200	0	200	0	0	237,400
渉外費	91,791	0	0	0	0	17,143
諸会費	0	0	0	0	0	0

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書（経理区分別）

（単位：円）

科 目	訪問介護事業	障害者訪問 介護・訪問 入浴事業	小規模多機能 型居宅介護 事業	認知症対応型 グループホーム 事業	認知症対応型 デイサービスセンター 事業	認知症対応型 共同生活介護 施設建設事業
雑費	0	0	0	0	0	0
事業費支出	6,313,334	2,230,684	5,148,289	0	0	90,000
諸謝金	0	0	0	0	0	90,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	140,972	50,190	219,853	0	0	0
器具什器費	0	0	47,555	0	0	0
印刷製本費	43,471	0	1,525	0	0	0
水道光熱費	0	0	1,103,540	0	0	0
車輛費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	332,911	0	0	0
車輛燃料費	418,411	125,964	423,294	0	0	0
修繕費	0	0	31,378	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	9,348	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
手数料	42,000	4,250	0	0	0	0
損害保険料	274,740	52,160	157,850	0	0	0
賃借料	5,393,640	1,998,120	1,357,716	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	1,378,653	0	0	0
保健衛生費	0	0	57,750	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	26,916	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0
いきいき就労センター作業配分費	0	0	0	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	0	0
雑費	100	0	0	0	0	0
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業貸付金支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	13,438,000	1,360,900	6,896,138	0	0	124,430
経理区分間繰入金支出	13,438,000	1,360,900	6,896,138	0	0	124,430
経常支出計	103,742,799	25,792,514	47,977,900	0	0	7,864,756
経常活動資金収支差額 = -	2,254,274	490,594	6,523,600	0	0	36,687,244
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	52,800,000
施設整備補助金収入（都道府県）	0	0	0	0	0	2,000,000
施設整備補助金収入（市区町村）	0	0	0	0	0	40,000,000
設備整備補助金収入（市区町村）	0	0	0	0	0	10,800,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書（経理区分別）

（単位：円）

科 目	訪問介護事業	障害者訪問 介護・訪問 入浴事業	小規模多機能 型居宅介護 事業	認知症対応型 グループホーム 事業	認知症対応型 デイサービスセンター 事業	認知症対応型 共同生活介護 施設建設事業
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	52,800,000
施設整備等による支出						
基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出（基本財産）	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	115,849,794
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	115,849,794
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	0	0	0	0	0	115,849,794
施設整備等資金収支差額 = -	0	0	0	0	0	63,049,794
財務活動による収支						
財務活動による収入						
借入金収入	0	0	0	0	0	102,000,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	102,000,000
積立預金取崩収入	36,175,686	0	0	0	0	0
その他積立預金取崩収入	36,175,686	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0
財務収入計	36,175,686	0	0	0	0	102,000,000
財務活動による支出						
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	36,176,000	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金積立	0	0	0	0	0	0
その他積立預金積立支出	36,176,000	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
長期預け金支出	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0
財務支出計	36,176,000	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額 = -	314	0	0	0	0	102,000,000
予備費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 = + + -	2,254,588	490,594	6,523,600	0	0	75,637,450
前期末支払資金残高	12,874,279	9,399,473	10,855,363	0	0	0
当期末支払資金残高 +	10,619,691	9,890,067	4,331,763	0	0	75,637,450

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書

(単位:円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収入			
会費収入	39,285,750	39,618,465	332,715
寄附金収入	7,982,289	10,385,852	2,403,563
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	109,416,356	105,041,950	4,374,406
助成金収入	9,275,000	515,000	8,760,000
受託金収入	272,159,404	232,838,842	39,320,562
事業収入	41,569,340	33,175,212	8,394,128
貸付事業等収入	0	0	0
共同募金配分金収入	35,912,227	28,576,003	7,336,224
負担金収入	195,000	195,000	0
介護福祉施設介護料収入	0	0	0
居宅介護料収入	207,270,925	204,760,653	2,510,272
(介護報酬収入)	184,557,275	182,659,634	1,897,641
(利用者負担金収入)	22,713,650	22,101,019	612,631
居宅介護支援介護料収入	0	25,066,000	25,066,000
利用者等利用料収入	9,551,000	10,329,700	778,700
その他の事業収入	9,882,760	11,668,370	1,785,610
自立支援費等収入	20,051,549	17,688,797	2,362,752
利用料収入	14,023	93,034	79,011
補助事業等収入	1,881,000	0	1,881,000
措置費収入	0	0	0
運営費収入	31,011,990	37,480,960	6,468,970
保育料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	7,236,300	6,849,500	386,800
その他の収入	0	0	0
雑収入	18,192,143	6,339,176	11,852,967
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
引当金戻入	16,944,770	13,889,565	3,055,205
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,613,861	28,943,027	329,166
(介護報酬査定減)	0	0	0
事業活動収入計	866,445,687	813,455,106	52,990,581
事業活動支出			
人件費支出	591,982,199	550,628,692	41,353,507
事務費支出	38,346,123	34,350,984	3,995,139
事業費支出	181,262,396	166,287,682	14,974,714
貸付事業等支出	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0
分担金支出	50,000	0	50,000
助成金支出	24,019,405	22,629,654	1,389,751
負担金支出	0	0	0
基金組入額	100,000	0	100,000
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	35,114,471	40,430,951	5,316,480
徴収不能額	95,000	0	95,000
引当金繰入	16,079,451	14,869,110	1,210,341
たな卸資産増減額	0	0	0
事業活動支出計	887,049,045	829,197,073	57,851,972
事業活動収支差額 = -	20,603,358	15,741,967	4,861,391

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書

(単位:円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動外収支の部			
事業活動外収入			
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	247,642	850,550	602,908
会計単位間繰入金収入	2,929,676	1,113,754	1,815,922
経理区分間繰入金収入	119,846,734	82,884,263	36,962,471
投資有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
その他の事業活動外収入	861,673	3,724,480	2,862,807
事業活動外収入計	123,885,725	88,573,047	35,312,678
事業活動外支出			
借入金利息支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	119,846,734	82,884,263	36,962,471
投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
その他の事業活動外支出	0	1,845,273	1,845,273
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計	119,846,734	84,729,536	35,117,198
事業活動外収支差額 = -	4,038,991	3,843,511	195,480
経常収支差額 = +	16,564,367	11,898,456	4,665,911
特別収支の部			
特別収入			
施設整備等補助金収入	72,200,000	0	72,200,000
施設整備等寄附金収入	4,080,000	129,980	3,950,020
固定資産受贈額	0	0	0
基本財産売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	20,999	0	20,999
元入金収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の特別収入	47,428,607	233,483,140	186,054,533
特別収入計	123,729,606	233,613,120	109,883,514
特別支出			
基本金組入額	0	0	0
基本財産売却損及び処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	9,055	123,013	113,958
元入金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	19,633,900	0	19,633,900
その他の特別損失	47,428,607	233,483,140	186,054,533
特別支出計	67,071,562	233,606,153	166,534,591
特別収支差額 = -	56,658,044	6,967	56,651,077
当期活動収支差額 = +	40,093,677	11,891,489	51,985,166
繰越活動収支差額の部			
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
前期繰越活動収支差額	268,039,141	284,566,551	16,527,410
当期末繰越活動収支差額 = +	308,132,818	272,675,062	35,457,756
その他の積立金取崩額	113,078,442	10,000,000	103,078,442
その他の積立金積立額	60,827,000	0	60,827,000
次期繰越活動収支差額 = + -	360,384,260	282,675,062	77,709,198

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書(経理区分別)

(単位:円)

科 目	当年度決算額	法人運営事業	地域福祉 推進事業	共同募金 配分事業	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい 資金貸付事業
事業活動収支の部						
事業活動収入						
会費収入	39,285,750	39,285,750	0	0	0	0
住民会費	30,727,950	30,727,950	0	0	0	0
施設・団体会費	124,000	124,000	0	0	0	0
賛助会費	8,433,800	8,433,800	0	0	0	0
寄附金収入	7,982,289	6,732,089	0	1,200,000	0	0
寄附金収入	7,982,289	6,732,089	0	1,200,000	0	0
経常経費補助金収入	109,416,356	46,102,000	17,203,750	0	0	0
都道府県補助金収入(経常経費)	9,808,763	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入(経常経費)	99,607,593	46,102,000	17,203,750	0	0	0
助成金収入	9,275,000	7,300,000	1,460,000	0	0	0
全社協助成金収入	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	1,475,000	0	1,460,000	0	0	0
長寿社会振興財団助成金収入	6,000,000	5,500,000	0	0	0	0
受託金収入	272,159,404	35,785,470	37,576,000	0	854,856	0
市区町村受託金収入	89,900,123	18,247,045	28,742,000	0	0	0
都道府県社協受託金収入	27,251,281	17,538,425	8,834,000	0	854,856	0
指定管理料収入	155,008,000	0	0	0	0	0
事業収入	41,569,340	0	28,216,550	5,136,300	0	0
参加費収入	4,697,978	0	229,678	4,468,300	0	0
利用料収入	36,871,362	0	27,986,872	668,000	0	0
共同募金配分金収入	35,912,227	0	0	35,912,227	0	0
一般募金配分金収入	21,703,167	0	0	21,703,167	0	0
歳末たすけあい配分金収入	14,209,060	0	0	14,209,060	0	0
負担金収入	195,000	0	0	0	0	0
負担金収入	195,000	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	207,270,925	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	184,557,275	0	0	0	0	0
介護報酬収入(居宅)	143,082,004	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	41,475,271	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	22,713,650	0	0	0	0	0
介護負担金収入	18,636,217	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入	4,077,433	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	9,551,000	0	0	0	0	0
食費収入	6,979,900	0	0	0	0	0
居住費収入	2,571,100	0	0	0	0	0
その他の事業収入	9,882,760	0	5,759,660	0	0	0
市町村特別事業収入	5,759,660	0	5,759,660	0	0	0
受託収入	4,123,100	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	20,051,549	0	0	0	0	0
介護給付費収入	19,926,971	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	124,578	0	0	0	0	0
利用料収入	14,023	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	14,023	0	0	0	0	0
補助事業等収入	1,881,000	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	1,881,000	0	0	0	0	0
運営費収入	31,011,990	0	0	0	0	0
運営費収入	31,011,990	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	7,236,300	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	7,236,300	0	0	0	0	0
雑収入	18,192,143	17,211,755	241,587	238,815	0	0
雑収入	2,635,833	1,655,445	241,587	238,815	0	0
共済財団退職金運用益	15,556,310	15,556,310	0	0	0	0
引当金戻入	16,944,770	16,944,770	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	16,944,770	16,944,770	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,613,861	17,029,065	0	61,495	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,613,861	17,029,065	0	61,495	0	0
事業活動収入計	866,445,687	186,390,899	90,457,547	42,548,837	854,856	0
事業活動支出						
人件費支出	591,982,199	167,531,638	40,733,677	927,000	0	0
役員報酬	7,485,000	6,069,000	84,000	927,000	0	0

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書(経理区分別)

(単位:円)

科 目	当年度決算額	法人運営事業	地域福祉 推進事業	共同募金 配分事業	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい 資金貸付事業
職員俸給	142,854,533	57,456,190	2,832,000	0	0	0
職員諸手当	65,122,114	28,770,494	1,030,152	0	0	0
非常勤職員給与	282,749,401	26,490,644	32,237,525	0	0	0
退職金	32,447,680	32,447,680	0	0	0	0
退職共済掛金	4,335,900	0	134,100	0	0	0
法定福利費	56,987,571	16,297,630	4,415,900	0	0	0
事務費支出	38,346,123	17,943,478	1,553,251	561,348	241,676	27,825
福利厚生費	2,753,322	553,179	196,789	0	0	0
旅費交通費	1,955,590	1,534,310	37,226	0	0	0
研修費	1,244,137	677,540	432,920	2,900	9,360	0
消耗品費	2,947,410	1,180,698	251,300	215,898	57,985	0
器具什器費	924,528	202,575	288,540	57,644	99,750	0
印刷製本費	587,147	431,549	0	0	0	0
水道光熱費	1,104,708	0	0	0	0	0
修繕費	582,791	345,300	0	210	0	0
通信運搬費	2,694,146	949,601	1,500	0	55,794	18,690
会議費	382,152	324,258	44,255	0	1,920	0
広報費	92,346	83,650	0	0	0	0
業務委託費	4,048,994	2,150,052	0	0	0	0
保守料	2,771,561	902,045	9,000	34,860	13,507	0
手数料	2,227,120	534,650	254,444	249,836	3,360	9,135
損害保険料	440,560	143,700	0	0	0	0
賃借料	5,945,468	2,453,713	0	0	0	0
租税公課	5,809,747	4,201,800	30,347	0	0	0
渉外費	429,426	284,888	6,930	0	0	0
諸会費	1,259,500	907,500	0	0	0	0
雑費	145,470	82,470	0	0	0	0
事業費支出	181,262,396	2,222,464	44,370,834	28,776,903	613,180	2,205
諸謝金	2,975,483	397,150	829,733	853,600	0	0
旅費交通費	2,333,657	536,754	665,076	444,967	611,100	0
消耗品費	10,036,918	102,866	2,243,035	2,982,733	0	0
器具什器費	3,650,340	62,370	813,021	1,258,888	0	0
印刷製本費	1,290,385	437,151	294,336	439,692	0	0
水道光熱費	26,973,139	0	1,332,249	700,500	0	0
車輛費	2,120,802	229,322	1,024,704	239,198	0	0
燃料費	5,372,694	4,292	16,000	0	0	0
車輛燃料費	6,120,072	197,529	1,635,388	603,223	0	0
修繕費	7,283,324	0	69,680	874,125	0	0
通信運搬費	5,692,349	0	1,893,619	1,284,929	2,080	0
会議費	139,903	0	97,336	42,567	0	0
広報費	1,580,563	10,000	59,430	1,484,395	0	0
業務委託費	23,338,632	8,800	1,695,739	1,731,880	0	0
保守料	4,112,831	0	720,476	443,091	0	0
手数料	2,419,665	0	280,010	47,339	0	2,205
損害保険料	5,395,519	0	3,216,327	345,542	0	0
賃借料	17,797,665	174,530	1,991,259	352,990	0	0
租税公課	2,040,763	0	836,577	0	0	0
給食費	10,812,132	0	1,217,563	8,781	0	0
保健衛生費	476,893	3,300	14,472	0	0	0
医薬品費	115,261	0	0	15,028	0	0
被服費	60,000	0	0	0	0	0
教養娯楽費	405,998	0	0	0	0	0
保育材料費	370,345	0	0	0	0	0
いきいき就労センター作業配分費	23,034,777	0	23,034,777	0	0	0
給付金支出	11,083,000	5,000	0	11,078,000	0	0
雑費	4,229,286	53,400	390,027	3,545,435	0	0
分担金支出	50,000	50,000	0	0	0	0
分担金支出	50,000	50,000	0	0	0	0
助成金支出	24,019,405	0	13,806,845	10,212,560	0	0
助成金支出	24,019,405	0	13,806,845	10,212,560	0	0
基金組入額	100,000	100,000	0	0	0	0
福祉基金組入額	100,000	100,000	0	0	0	0

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書(経理区分別)

(単位:円)

科 目	当年度決算額	法人運営事業	地域福祉 推進事業	共同募金 配分事業	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい 資金貸付事業
減価償却費	35,114,471	20,160,180	327,259	225,117	0	0
減価償却費	35,114,471	20,160,180	327,259	225,117	0	0
徴収不能額	95,000	0	0	0	0	95,000
徴収不能額(固定資産分)	95,000	0	0	0	0	95,000
引当金繰入	16,079,451	16,051,040	0	0	0	28,411
徴収不能引当金繰入	28,411	0	0	0	0	28,411
退職給与引当金繰入	16,051,040	16,051,040	0	0	0	0
事業活動支出計	887,049,045	224,058,800	100,791,866	40,702,928	854,856	153,441
事業活動収支差額 = -	20,603,358	37,667,901	10,334,319	1,845,909	0	153,441
事業活動外収支の部						
事業活動外収入						
受取利息配当金収入	247,642	243,317	59	0	0	0
受取利息配当金収入	247,642	243,317	59	0	0	0
会計単位間繰入金収入	2,929,676	2,533,676	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	2,298,005	2,298,005	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	631,671	235,671	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	119,846,734	46,443,653	14,772,222	5,755,908	0	0
経理区分間繰入金収入	119,846,734	46,443,653	14,772,222	5,755,908	0	0
その他の事業活動外収入	861,673	13,000	4,860	6,903	0	0
受入研修費収入	13,000	13,000	0	0	0	0
職員等給食費収入	848,673	0	4,860	6,903	0	0
事業活動外収入計	123,885,725	49,233,646	14,777,141	5,762,811	0	0
事業活動外支出						
経理区分間繰入金支出	119,846,734	53,711,659	4,642,555	4,009,167	0	0
経理区分間繰入金支出	119,846,734	53,711,659	4,642,555	4,009,167	0	0
事業活動外支出計	119,846,734	53,711,659	4,642,555	4,009,167	0	0
事業活動外収支差額 = -	4,038,991	4,478,013	10,134,586	1,753,644	0	0
経常収支差額 = +	16,564,367	42,145,914	199,733	3,599,553	0	153,441
特別収支の部						
特別収入						
施設整備等補助金収入	72,200,000	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入(都道府県)	2,000,000	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入(市区町村)	59,400,000	0	0	0	0	0
設備整備等補助金収入(市区町村)	10,800,000	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	4,080,000	0	3,260,000	820,000	0	0
施設整備等寄附金収入	4,080,000	0	3,260,000	820,000	0	0
その他の固定資産売却益	20,999	20,999	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	20,999	20,999	0	0	0	0
その他の特別収入	47,428,607	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	47,428,607	0	0	0	0	0
特別収入計	123,729,606	20,999	3,260,000	820,000	0	0
特別支出						
その他の固定資産売却損・処分損	9,055	6,307	2,747	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	9,055	6,307	2,747	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	19,633,900	0	0	233,900	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	19,633,900	0	0	233,900	0	0
その他の特別損失	47,428,607	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	47,428,607	0	0	0	0	0
特別支出計	67,071,562	6,307	2,747	233,900	0	0
特別収支差額 = -	56,658,044	14,692	3,257,253	586,100	0	0
当期活動収支差額 = +	40,093,677	42,131,222	3,057,520	4,185,653	0	153,441
繰越活動収支差額の部						
前期繰越活動収支差額	268,039,141	93,796,418	13,788,691	27,854	0	13,926,923
当期末繰越活動収支差額 = +	308,132,818	51,665,196	16,846,211	4,213,507	0	13,773,482
その他の積立金取崩額	113,078,442	45,579,756	0	0	0	0
その他の積立金積立額	60,827,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 = + -	360,384,260	97,244,952	16,846,211	4,213,507	0	13,773,482

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書(経理区分別)

(単位:円)

科 目	施設運営 管理事業	児童厚生 施設等事業	米里保育所 事業	生きがい・障 害者デｲﾌﾞﾋﾞｽ 事業	在宅介護支援 センター事業	デイサービス センター事業
事業活動収支の部						
事業活動収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費	0	0	0	0	0	0
施設・団体会費	0	0	0	0	0	0
賛助会費	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	20,200	0	0	0
寄附金収入	0	0	20,200	0	0	0
経常経費補助金収入	9,723,000	19,903,000	6,602,268	73,575	0	1,428,425
都道府県補助金収入(経常経費)	0	0	0	0	0	1,428,425
市区町村補助金収入(経常経費)	9,723,000	19,903,000	6,602,268	73,575	0	0
助成金収入	0	0	15,000	250,000	0	250,000
全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	0	0	15,000	0	0	0
長寿社会振興財団助成金収入	0	0	0	250,000	0	250,000
受託金収入	66,177,840	110,997,000	0	16,612,972	0	0
市区町村受託金収入	22,166,840	0	0	16,612,972	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
指定管理料収入	44,011,000	110,997,000	0	0	0	0
事業収入	1,294,750	4,389,000	0	2,532,740	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	1,294,750	4,389,000	0	2,532,740	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	195,000	0	0	0	0	0
負担金収入	195,000	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	76,164,848
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	68,575,779
介護報酬収入(居宅)	0	0	0	0	0	48,112,214
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	20,463,565
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	7,589,069
介護負担金収入	0	0	0	0	0	5,667,975
介護予防負担金収入	0	0	0	0	0	1,921,094
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	4,352,500
食費収入	0	0	0	0	0	4,352,500
居住費収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	4,123,100	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	0	4,123,100	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	14,023	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	14,023	0	0
補助事業等収入	1,881,000	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	1,881,000	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	31,011,990	0	0	0
運営費収入	0	0	31,011,990	0	0	0
私的契約利用料収入	0	7,231,300	5,000	0	0	0
私的契約利用料収入	0	7,231,300	5,000	0	0	0
雑収入	239,506	0	208,680	0	0	600
雑収入	239,506	0	208,680	0	0	600
共済財団退職金運用益	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,880,045	0	1,429,367	0	0	437,889
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,880,045	0	1,429,367	0	0	437,889
事業活動収入計	88,391,141	142,520,300	39,292,505	19,483,310	4,123,100	82,634,262
事業活動支出						
人件費支出	25,864,166	117,475,117	31,805,973	9,733,096	3,415,786	54,523,289
役員報酬	78,000	171,000	39,000	0	0	0

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書(経理区分別)

(単位:円)

科 目	施設運営 管理事業	児童厚生 施設等事業	米里保育所 事業	生きがい・障 害者デｲﾌﾞﾋﾞｽ 事業	在宅介護支援 センター事業	デイサービス センター事業
職員俸給	2,260,800	42,317,703	8,228,400	0	1,505,700	8,257,000
職員諸手当	645,018	18,298,011	3,563,543	0	641,008	4,374,453
非常勤職員給与	19,928,877	45,697,153	16,086,624	8,281,024	790,000	34,371,412
退職金	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	0	0	312,900	178,800	44,700	1,206,900
法定福利費	2,951,471	10,991,250	3,575,506	1,273,272	434,378	6,313,524
事務費支出	1,292,032	1,388,957	1,868,899	842,734	56,709	2,765,477
福利厚生費	114,919	513,566	185,129	43,601	16,539	314,978
旅費交通費	0	72,600	18,820	3,500	7,440	87,941
研修費	0	18,000	0	0	0	38,000
消耗品費	2,562	41,076	222,476	43,303	0	386,477
器具什器費	0	0	96,852	0	0	44,290
印刷製本費	0	0	90,300	0	0	29,198
水道光熱費	0	0	207,563	0	0	0
修繕費	0	0	125,278	0	0	4,000
通信運搬費	0	0	190,058	0	0	390,659
会議費	0	0	2,100	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	8,696
業務委託費	0	0	0	0	0	491,232
保守料	415,421	18,456	235,070	24,000	0	166,847
手数料	59,130	436,110	241,962	30,755	2,730	193,023
損害保険料	0	0	69,810	0	0	26,840
賃借料	0	0	120,481	64,575	0	514,971
租税公課	691,000	1,800	0	633,000	0	14,000
渉外費	9,000	2,349	0	0	0	17,325
諸会費	0	285,000	0	0	30,000	37,000
雑費	0	0	63,000	0	0	0
事業費支出	53,753,438	13,045,781	4,900,949	4,801,674	607,005	14,385,656
諸謝金	530,000	5,000	20,000	210,000	40,000	0
旅費交通費	65,260	10,500	0	0	0	0
消耗品費	1,861,538	1,690,247	58,442	134,682	118,309	434,051
器具什器費	495,724	613,200	49,267	204,055	0	106,260
印刷製本費	25,725	1,655	0	33,250	0	13,580
水道光熱費	19,620,132	2,238,606	698,749	327,000	0	952,363
車輛費	138,116	0	0	181,745	74,025	233,692
燃料費	2,434,397	1,020,411	285,800	313,149	0	965,734
車輛燃料費	599,520	0	0	625,776	78,000	1,412,967
修繕費	4,906,011	1,129,169	0	23,551	0	249,410
通信運搬費	954,969	1,322,736	0	55,877	178,139	0
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	17,390	0	0
業務委託費	14,838,333	2,676,126	851,625	0	0	1,536,129
保守料	2,369,556	237,753	0	16,500	28,000	297,455
手数料	1,603,447	331,214	0	67,200	0	42,000
損害保険料	498,638	7,700	0	399,620	51,032	391,910
賃借料	1,583,478	485,464	9,555	484,995	0	3,965,918
租税公課	1,076,386	0	0	57,200	39,500	31,100
給食費	0	800,737	2,508,244	1,443,560	0	3,454,594
保健衛生費	13,330	256,415	55,587	27,012	0	49,027
医薬品費	13,595	52,492	0	0	0	34,146
被服費	0	0	0	0	0	60,000
教養娯楽費	44,650	0	0	179,112	0	155,320
保育材料費	0	126,356	243,989	0	0	0
いきいき就労センター作業配分費	0	0	0	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	0	0
雑費	80,633	40,000	119,691	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書(経理区分別)

(単位:円)

科 目	施設運営 管理事業	児童厚生 施設等事業	米里保育所 事業	生きがい・障 害者サービス 事業	在宅介護支援 センター事業	デイサービス センター事業
減価償却費	8,371,123	251,910	1,692,491	39,436	0	683,003
減価償却費	8,371,123	251,910	1,692,491	39,436	0	683,003
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額(固定資産分)	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	89,280,759	132,161,765	40,268,312	15,416,940	4,079,500	72,357,425
事業活動収支差額 = -	889,618	10,358,535	975,807	4,066,370	43,600	10,276,837
事業活動外収支の部						
事業活動外収入						
受取利息配当金収入	20	50	1,032	0	0	1,761
受取利息配当金収入	20	50	1,032	0	0	1,761
会計単位間繰入金収入	396,000	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	396,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	7,255,079	37,872	0	0	0	1,000,000
経理区分間繰入金収入	7,255,079	37,872	0	0	0	1,000,000
その他の事業活動外収入	0	0	533,710	0	0	81,600
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
職員等給食費収入	0	0	533,710	0	0	81,600
事業活動外収入計	7,651,099	37,922	534,742	0	0	1,083,361
事業活動外支出						
経理区分間繰入金支出	5,920,250	4,815,825	104,025	1,766,000	43,600	23,014,185
経理区分間繰入金支出	5,920,250	4,815,825	104,025	1,766,000	43,600	23,014,185
事業活動外支出計	5,920,250	4,815,825	104,025	1,766,000	43,600	23,014,185
事業活動外収支差額 = -	1,730,849	4,777,903	430,717	1,766,000	43,600	21,930,824
経常収支差額 = +	841,231	5,580,632	545,090	2,300,370	0	11,653,987
特別収支の部						
特別収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	19,400,000
施設整備補助金収入(都道府県)	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入(市区町村)	0	0	0	0	0	19,400,000
設備整備補助金収入(市区町村)	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
特別収入計	0	0	0	0	0	19,400,000
特別支出						
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	19,400,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	19,400,000
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
特別支出計	0	0	0	0	0	19,400,000
特別収支差額 = -	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額 = +	841,231	5,580,632	545,090	2,300,370	0	11,653,987
繰越活動収支差額の部						
前期繰越活動収支差額	11,687,307	34,641,321	6,261,732	3,081,416	0	15,292,954
当期末繰越活動収支差額 = +	12,528,538	40,221,953	5,716,642	5,381,786	0	3,638,967
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	31,323,000
その他の積立金積立額	0	0	3,300,000	0	0	21,351,000
次期繰越活動収支差額 = + -	12,528,538	40,221,953	2,416,642	5,381,786	0	13,610,967

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書(経理区分別)

(単位:円)

科 目	訪問介護事業	障害者訪問 介護・訪問 入浴事業	小規模多機能 型居宅介護 事業	認知症対応型 グループホーム 事業	認知症対応型 デイサービスセンター 事業	認知症対応型 共同生活介護 施設建設事業
事業活動収支の部						
事業活動収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費	0	0	0	0	0	0
施設・団体会費	0	0	0	0	0	0
賛助会費	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	30,000	0	0	0
寄附金収入	0	0	30,000	0	0	0
経常経費補助金収入	3,802,342	3,129,913	1,448,083	0	0	0
都道府県補助金収入(経常経費)	3,802,342	3,129,913	1,448,083	0	0	0
市区町村補助金収入(経常経費)	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0
全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
長寿社会振興財団助成金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	1,053,620	3,101,646	0	0	0	0
市区町村受託金収入	1,053,620	3,077,646	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	24,000	0	0	0	0
指定管理料収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	96,632,563	0	34,473,514	0	0	0
(介護報酬収入)	84,864,701	0	31,116,795	0	0	0
介護報酬収入(居宅)	66,861,578	0	28,108,212	0	0	0
介護予防報酬収入	18,003,123	0	3,008,583	0	0	0
(利用者負担金収入)	11,767,862	0	3,356,719	0	0	0
介護負担金収入	9,953,211	0	3,015,031	0	0	0
介護予防負担金収入	1,814,651	0	341,688	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	5,198,500	0	0	0
食費収入	0	0	2,627,400	0	0	0
居住費収入	0	0	2,571,100	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	20,051,549	0	0	0	0
介護給付費収入	0	19,926,971	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	124,578	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	51,200	0	0	0
雑収入	0	0	51,200	0	0	0
共済財団退職金運用益	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	776,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	776,000	0	0	0
事業活動収入計	101,488,525	26,283,108	41,977,297	0	0	0
事業活動支出						
人件費支出	77,175,217	21,921,112	33,842,001	0	0	7,034,127
役員報酬	0	0	0	0	0	117,000

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書(経理区分別)

(単位:円)

科 目	訪問介護事業	障害者訪問 介護・訪問 入浴事業	小規模多機能 型居宅介護 事業	認知症対応型 グループホーム 事業	認知症対応型 デイサービスセンター 事業	認知症対応型 共同生活介護 施設建設事業
職員俸給	10,521,000	1,654,740	5,072,400	0	0	2,748,600
職員諸手当	4,296,861	121,157	2,569,871	0	0	811,546
非常勤職員給与	56,563,852	18,556,088	21,237,438	0	0	2,508,764
退職金	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	1,028,100	312,900	1,117,500	0	0	0
法定福利費	4,765,404	1,276,227	3,844,792	0	0	848,217
事務費支出	6,816,248	279,818	2,091,472	0	0	616,199
福利厚生費	524,831	58,380	231,411	0	0	0
旅費交通費	57,080	46,280	49,560	0	0	40,833
研修費	26,417	25,000	14,000	0	0	0
消耗品費	380,000	70,557	40,774	0	0	54,304
器具什器費	134,877	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	15,750	0	0	20,350
水道光熱費	897,145	0	0	0	0	0
修繕費	108,003	0	0	0	0	0
通信運搬費	798,632	11,103	267,579	0	0	10,530
会議費	0	0	0	0	0	9,619
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,054,282	37,128	107,100	0	0	209,200
保守料	487,342	0	465,013	0	0	0
手数料	48,370	4,700	142,095	0	0	16,820
損害保険料	126,460	0	73,750	0	0	0
賃借料	2,080,818	26,670	684,240	0	0	0
租税公課	200	0	200	0	0	237,400
渉外費	91,791	0	0	0	0	17,143
諸会費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
事業費支出	6,313,334	2,230,684	5,148,289	0	0	90,000
諸謝金	0	0	0	0	0	90,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	140,972	50,190	219,853	0	0	0
器具什器費	0	0	47,555	0	0	0
印刷製本費	43,471	0	1,525	0	0	0
水道光熱費	0	0	1,103,540	0	0	0
車輛費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	332,911	0	0	0
車輛燃料費	418,411	125,964	423,294	0	0	0
修繕費	0	0	31,378	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	9,348	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
手数料	42,000	4,250	0	0	0	0
損害保険料	274,740	52,160	157,850	0	0	0
賃借料	5,393,640	1,998,120	1,357,716	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	1,378,653	0	0	0
保健衛生費	0	0	57,750	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	26,916	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0
いきいき就労センター作業配分費	0	0	0	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	0	0
雑費	100	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書(経理区分別)

(単位:円)

科 目	訪問介護事業	障害者訪問 介護・訪問 入浴事業	小規模多機能 型居宅介護 事業	認知症対応型 グループホーム 事業	認知症対応型 デイサービスセンター 事業	認知症対応型 共同生活介護 施設建設事業
減価償却費	21,105	0	3,342,847	0	0	0
減価償却費	21,105	0	3,342,847	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額(固定資産分)	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	90,325,904	24,431,614	44,424,609	0	0	7,740,326
事業活動収支差額 = -	11,162,621	1,851,494	2,447,312	0	0	7,740,326
事業活動外収支の部						
事業活動外収入						
受取利息配当金収入	0	0	1,403	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	1,403	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	30,000	0	0	44,552,000
経理区分間繰入金収入	0	0	30,000	0	0	44,552,000
その他の事業活動外収入	0	0	221,600	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
職員等給食費収入	0	0	221,600	0	0	0
事業活動外収入計	0	0	253,003	0	0	44,552,000
事業活動外支出						
経理区分間繰入金支出	13,438,000	1,360,900	6,896,138	0	0	124,430
経理区分間繰入金支出	13,438,000	1,360,900	6,896,138	0	0	124,430
事業活動外支出計	13,438,000	1,360,900	6,896,138	0	0	124,430
事業活動外収支差額 = -	13,438,000	1,360,900	6,643,135	0	0	44,427,570
経常収支差額 = +	2,275,379	490,594	9,090,447	0	0	36,687,244
特別収支の部						
特別収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	52,800,000
施設整備補助金収入(都道府県)	0	0	0	0	0	2,000,000
施設整備補助金収入(市区町村)	0	0	0	0	0	40,000,000
設備整備補助金収入(市区町村)	0	0	0	0	0	10,800,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	47,428,607	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	47,428,607	0	0	0
特別収入計	0	0	47,428,607	0	0	52,800,000
特別支出						
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	47,428,607	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	47,428,607	0	0	0
特別支出計	1	0	47,428,607	0	0	0
特別収支差額 = -	1	0	0	0	0	52,800,000
当期活動収支差額 = +	2,275,380	490,594	9,090,447	0	0	89,487,244
繰越活動収支差額の部						
前期繰越活動収支差額	12,984,776	9,399,473	53,150,276	0	0	0
当期末繰越活動収支差額 = +	10,709,396	9,890,067	44,059,829	0	0	89,487,244
その他の積立金取崩額	36,175,686	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	36,176,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 = + -	10,709,082	9,890,067	44,059,829	0	0	89,487,244

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会 貸借対照表

平成24年3月31日現在

【一般会計】

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	396,274,885	186,311,456	209,963,429	流動負債	202,511,751	47,925,125	154,586,626
現金預金	197,505,505	119,812,037	77,693,468	未払金	99,689,566	35,863,860	63,825,706
現金	0	0	0	預り金	16,863,337	6,936,465	9,926,872
預貯金	197,505,505	119,812,037	77,693,468	前受金	157,200	124,800	32,400
その他の流動資産	198,769,380	66,499,419	132,269,961	会計単位内借入金	65,452,455	5,000,000	60,452,455
未収金	110,956,628	61,355,429	49,601,199	会計単位外借入金	0	0	0
立替金	1,640	38,060	36,420	経理区分勘定	20,349,193	0	20,349,193
前払金	104,654	105,930	1,276	仮受金	0	0	0
会計単位内貸付金	65,452,455	5,000,000	60,452,455				
会計単位外貸付金	0	0	0				
経理区分勘定	22,282,414	0	22,282,414				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金()	28,411	0	28,411				
				固定負債	281,648,365	180,081,745	101,566,620
固定資産	1,301,842,738	1,258,364,938	43,477,800	設備資金借入金	102,000,000	0	102,000,000
基本財産	589,720,159	598,379,087	8,658,928	退職給与引当金	179,648,365	180,081,745	433,380
基本財産特定預金	3,600,000	3,600,000	0				0
建物	581,976,924	590,314,468	8,337,544	負債の部合計	484,160,116	228,006,870	256,153,246
建物付属設備	4,143,235	4,464,619	321,384	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	712,122,579	659,985,851	52,136,728	基本金	10,320,000	10,320,000	0
建物	30,067,480	33,144,013	3,076,533	第1号基本金	10,320,000	10,320,000	0
建物付属設備	84,739	92,933	8,194				
構築物	1,183,200	1,169,109	14,091	基金	276,520,795	276,420,795	100,000
機械及び装置	1	1	0	福祉基金	276,520,795	276,420,795	100,000
車両運搬具	9,664,742	5,139,436	4,525,306	国庫補助金等特別積立金	489,398,018	498,920,646	9,522,628
器具及び備品	9,214,547	5,659,630	3,554,917	国庫補助金等特別積立金	489,398,018	498,920,646	9,522,628
建設仮勘定	116,709,744	0	116,709,744	その他の積立金	77,334,434	148,333,021	70,998,587
ソフトウェア	2,995,958	340,634	2,655,324	人件費積立金	55,107	55,107	0
投資有価証券	10,000	5,000	5,000	備品等購入積立金	1,875	1,875	0
長期預け金	229,670	217,130	12,540	保育所施設・設備整備積立金	13,340,109	10,040,109	3,300,000
退職共済預け金	179,648,365	180,081,745	433,380	その他積立金	63,937,343	138,235,930	74,298,587
保育所繰越積立預金	56,982	56,982	0	次期繰越活動収支差額	360,384,260	282,675,062	77,709,198
保育所施設・設備整備積立預金	13,340,109	10,040,109	3,300,000	次期繰越活動収支差額	360,384,260	282,675,062	77,709,198
運用財産積立金	63,937,343	138,235,930	74,298,587	(うち前期繰越活動収支差額)			
福祉基金積立金	276,520,795	276,420,795	100,000	(うち当期活動収支差額)	40,093,677	11,891,489	51,985,166
貸付事業貸付金	7,035,635	7,959,135	923,500				
退職共済積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	1,423,269	1,423,269	0	純資産の部合計	1,213,957,507	1,216,669,524	2,712,017
資産の部合計	1,698,117,623	1,444,676,394	253,441,229	負債及び純資産の部合計	1,698,117,623	1,444,676,394	253,441,229

脚注

- 減価償却の累計額 772,370,019 円
- 固定資産-その他の固定資産-運用財産積立金63,937,343円の内、57,527,000円については、23年度中に積立資金が不足したため、未払金により計上を行っている。
- 固定資産-その他の固定資産-保育所施設・設備整備積立預金13,340,109円の内、3,300,000円については、23年度中に積立資金が不足したため、未払金により計上を行っている。

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会 財産目録
平成24年3月31日現在

〔一般会計〕

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額	
・資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	197,505,505	
現金	0	
預貯金	197,505,505	預金内訳書
その他の流動資産	198,769,380	
未収金	110,956,628	管理表(試算表付属明細)
立替金	1,640	管理表(試算表付属明細)
前払金	104,654	管理表(試算表付属明細)
会計区分内貸付金	65,452,455	
経理区分勘定(資金:借方)	22,282,414	管理表(試算表付属明細)
徴収不能引当金()	28,411	決算付属明細書
流動資産合計(1)	396,274,885	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金	3,600,000	
建物	581,976,924	決算付属明細書
建物付属設備	4,143,235	決算付属明細書
基本財産合計(2)	589,720,159	
(2) その他の固定資産		
建物	30,067,480	決算付属明細書
建物附属設備	84,739	決算付属明細書
構築物	1,183,200	決算付属明細書
車両運搬具	9,664,742	決算付属明細書
器具及び備品	9,214,547	決算付属明細書
機械及び装置	1	決算付属明細書
ソフトウェア	2,995,958	決算付属明細書
建設仮勘定	116,709,744	
投資有価証券	10,000	預金内訳書
長期預け金	229,670	
退職共済預け金	179,648,365	決算付属明細書
保育所繰越積立預金	56,982	預金内訳書
保育所施設・設備整備積立預金	13,340,109	預金内訳書
運用財産積立預金	63,937,343	預金内訳書
福祉基金積立金	276,520,795	預金内訳書
貸付事業貸付金	7,035,635	管理表(試算表付属明細)
その他の固定資産	1,423,269	
その他の固定資産合計(3)	712,122,579	
固定資産合計(4) = (2) + (3)	1,301,842,738	
資産合計(5) = (1) + (4)		1,698,117,623
・負債の部		
1. 流動負債		
未払金	99,689,566	管理表(試算表付属明細)
預り金	16,863,337	管理表(試算表付属明細)
前受金	157,200	管理表(試算表付属明細)
会計単位内借入金	65,452,455	管理表(試算表付属明細)
経理区分勘定(資金:貸方)	20,349,193	管理表(試算表付属明細)
流動負債合計(6)	202,511,751	
2. 固定負債		
設備資金借入金	102,000,000	決算付属明細書
退職給与引当金	179,648,365	決算付属明細書
固定負債合計(7)	281,648,365	
負債合計(8) = (6) + (7)		484,160,116
差引純資産 (5) - (8)		1,213,957,507