

《第3号議案》

社会福祉法人 京都市南区社会福祉協議会

平成21年度

一般会計収支決算

(案)



平成21年度一般会計収支決算(案)

目 次

1. 平成21年度一般会計資金収支決算について(総括表).....	1ページ
2. 平成21年度一般会計資金収支決算額(経理区分別・総括表)・・	1
3. 平成21年度一般会計予算 収入状況.....	2
4. 平成21年度賛助会員加入実績一覧.....	2
5. 貸借対照表.....	3
6. 財産目録.....	3
7. 平成21年度一般会計資金収支決算書(総括表).....	4～
8. 平成21年度一般会計資金収支決算書(内訳表).....	8～
9. 平成21年度一般会計事業活動収支決算書(総括表).....	11～
10. 平成21年度一般会計事業活動収支決算書(内訳表).....	13～
11. 固定資産管理台帳.....	16

1. 平成21年度 一般会計資金収支決算について(総括表)

(単位:円)

	当初予算額	予算現計額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
・経常収入計(1)	69,313,000	69,433,325	69,509,238	△ 75,913	会費、寄付金、補助金、助成金、事業、共同募金、経理区分間繰入など
・経常支出計(2)	73,589,000	74,211,325	69,655,654	4,555,671	人件費、事務費、事業費、助成金、経理区分間繰入など
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,276,000	△ 4,778,000	△ 146,416	△ 4,631,584	
・施設整備等収入(4)	0	0	0	0	
・施設整備等支出(5)	800,000	1,294,000	791,437	502,563	固定資産(器具・備品)取得支出
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800,000	△ 1,294,000	△ 791,437	△ 502,563	
・財務活動収入計(7)	2,200,000	3,061,000	2,781,000	280,000	積立金取崩収入
・財務活動支出計(8)	2,000	1,008,000	1,005,949	2,051	福祉基金・積立金預金支出
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,198,000	2,053,000	1,775,051	277,949	
予備費(10)	4,191,000	4,139,000	0	4,139,000	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,069,000	△ 8,158,000	837,198	△ 8,995,198	
前期末支払資金残高(12)	7,069,000	8,158,000	8,158,334	△ 334	
当期末支払資金残高=(11)+(12)	0	0	8,995,532	△ 8,995,532	

2. 平成21年度 一般会計 資金収支決算額(経理区分別・総括表)

(単位:円)

	経常活動による収支			施設整備等による収支			財務活動による収支		当期資金収支差額合計 ④	前期末支払資金残高 ⑤	当期末支払資金残高 =④+⑤
	収入額 (a)	支出額 (b)	差異① (a)-(b)	収入額	支出額	収入額	支出額	収入額			
1. 法人運営	36,446,964	36,464,771	△ 17,807	0	496,387	1,041,000	1,000,396	△ 473,590	2,766,045	2,292,455	
1. 会務運営	35,309,898	35,523,051	△ 213,153	0	330,907	1,041,000	1,000,000	△ 503,060	2,682,661	2,179,601	
2. 福祉基金(果実運用)	95,866	66,000	29,866	0	0	0	396	29,470	13,434	42,904	
3. 生活福祉資金	1,041,200	875,720	165,480	0	165,480	0	0	0	69,950	69,950	
2. 学区社協総合支援	5,884,110	5,507,704	376,406	0	0	0	0	376,406	57,816	434,222	
1. 基本助成	4,685,110	4,684,184	926	0	0	0	0	926	23,803	24,729	
2. 寝具クリーニング	1,199,000	823,520	375,480	0	0	0	0	375,480	34,013	409,493	
3. ボランティアセンター	2,979,952	2,500,735	479,217	0	295,050	0	40	184,127	538,346	722,473	
1. センター運営	2,876,017	2,409,735	466,282	0	295,050	0	0	171,232	537,465	708,697	
2. ボランティア基金(果実運用)	103,935	91,000	12,935	0	0	0	40	12,895	881	13,776	
4. 在宅福祉事業	8,812,344	10,543,845	△ 1,731,501	0	0	1,740,000	5,513	2,986	4,084,321	4,087,307	
1. 入浴サービス	529,342	3,465,801	△ 2,936,459	0	0	1,740,000	5,513	△ 1,201,972	1,469,163	267,191	
2. 健康すこやか学級	3,411,668	3,276,528	135,140	0	0	0	0	135,140	435,860	571,000	
3. ふれあいサロン	4,871,334	3,801,516	1,069,818	0	0	0	0	1,069,818	2,179,298	3,249,116	
5. 共同募金配分金	5,832,325	5,832,075	250	0	0	0	0	250	0	250	
6. 福祉サービス利用援助事業 (地域福祉権利擁護事業)	9,553,543	8,806,524	747,019	0	0	0	0	747,019	711,806	1,458,825	
合計	69,509,238	69,655,654	△ 146,416	0	791,437	2,781,000	1,005,949	837,198	8,158,334	8,995,532	

3. 平成21年度一般会計決算 収入状況

(1) 主要財源の収入決算額

(単位:円)

	当初予算額 ①	決算額 ②	差異 ①-②
1. 補助金・受託金	43,653,000	41,265,562	2,387,438
(1) 市社協補助金	26,187,000	24,638,000	1,549,000
(2) 市社協委託金	12,562,000	11,209,668	1,352,332
(3) 京都市補助金	4,376,000	4,376,694	△ 694
(4) 府社協補助金	528,000	1,041,200	△ 513,200
2. 賛助会費	10,500,000	10,415,500	84,500
3. 共同募金配分金	5,774,325	5,774,325	0
合計	59,927,325	57,455,387	2,471,938

(2) 補助金・受託金収入決算額(内訳)

(単位:円)

	当初予算額 ①	決算額 ②	差異 ①-②
1. 市社協補助金	26,187,000	24,638,000	1,549,000
1. 人件費	21,790,000	21,590,000	200,000
2. 区ボランティアセンター事業費	2,133,000	2,133,000	0
3. 福祉教育・ボランティア学習推進事業費	300,000	300,000	0
4. 災害時要配慮者支援普及事業費	200,000	200,000	0
5. 生活福祉資金貸付事業事務費(注:1)	160,000	0	160,000
6. 入浴サービス事業費	1,604,000	215,000	1,389,000
7. 区社協事務費補助	0	200,000	△ 200,000
2. 市社協委託金	12,562,000	11,209,668	1,352,332
1. 健康すこやか学級事業費	4,164,000	2,811,668	1,352,332
2. 福祉サービス利用援助事業費	8,398,000	8,398,000	0
3. 京都市補助金	4,376,000	4,376,694	△ 694
1. ふれあいサロン事業費	4,376,000	4,376,694	△ 694
4. 府社協補助金	528,000	1,041,200	△ 513,200
1. 区社協事務費・民生委員実費弁償費(生福資金)	528,000	1,041,200	△ 513,200
合計	43,653,000	41,265,562	2,387,438

注:1=「生活福祉資金貸付事業事務費」は、平成21年度より市社協補助金から府社協補助金として収入科目変更。

4. 平成21年度 賛助会員加入実績一覧

	個人会員 (1口500円)		法人会員 (1口1,000円)		合計(円)		寄付扱い
	件	円	件	円	合計(円)	件	
梅 逕	277	147,000	0	0	190,000	0	0
東梅逕	1	5,000	3	9,000	68,000	0	0
九 条	333	190,500	13	27,000	408,500	0	0
弘 道	337	183,500	10	20,000	363,500	5	1,400
塔 南	355	194,500	20	69,000	830,000	1	401
南大内	442	233,500	8	35,000	478,000	0	0
唐 橋	1,282	683,500	33	145,000	1,048,500	12	3,000
陶 化	183	225,000	34	136,000	771,500	1	300
東 和	342	193,000	17	52,000	785,500	1	18,092
山 王	45	29,000	16	45,000	368,500	0	0
吉祥院	1,082	607,000	46	73,500	682,500	8	2,400
祥 豊	596	371,500	37	63,000	688,500	4	750
祥 栄	942	551,500	40	300,000	911,500	6	1,700
上鳥羽	30	15,000	12	123,000	992,000	0	0
久 世	2,212	1,237,000	86	195,000	1,720,000	29	6,751
事務局扱い	1	4,000	2	105,000	109,000	0	0
合 計	8,460	4,870,500	389	1,440,500	10,415,500	67	34,794

5. 貸借対照表(全体)

平成22年3月31日現在

資産の部	金額	負債の部	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	0	未払金	4,544,076
普通預金 ①	12,309,504	預り金	43,666
未収入金 ②	1,273,770		
仮払金	0		
		負債の部合計	4,587,742
【固定資産】		純資産の部	金額
基本財産特定預金 ③	4,000,000	基本金	4,000,000
		福祉基金	14,200,000
その他の固定資産		ボランティア振興基金	23,398,877
定期預金(郵便局) ④	4,200,000	地域福祉事業積立金	9,182,000
定期預金(労金) ⑤	3,398,877	入浴サービス事業積立金	14,456,454
有価証券 ⑥	30,000,000	次期繰越活動収支差額	14,173,371
車両運搬具 ⑦	2,786,368		
器具備品 ⑧	2,391,471		
積立基金 ⑨	23,638,454		
		純資産の合計	79,410,702
資産の部合計	83,998,444	負債・純資産の部合計	83,998,444
減価償却累計額	9,324,515円		

新
報
×

預金額(①+③+④+⑤+⑥+⑨)	77,546,835
固定資産期末帳簿価格(⑦+⑧)	5,177,839

6. 財產目錄(總括)

平成22年3月31日現在

資産の部		金額	負債の部	金額
流動資産		13,583,274	流動負債	844,383
【現金】		0	【未払金】	112,140
【普通預金】		12,309,504	法人運営事業	341,550
法人運営事業	(滋賀銀行)	3,242,338	学区社協支援事業	2,564,611
	(京都中央信用金庫)	2,456,557	ボランティアセンター事業	342,759
学区社協支援事業		785,781	在宅福祉事業	338,633
ボランティアセンター事業		423,012	共同募金受配金事業	
在宅福祉事業		882,023	福祉サービス利用援助事業	
		6,007,044		
	(滋賀銀行)	5,980,356		
	(京都中央信用金庫)	26,688		
共同募金受配金事業		285,009	【預り金】	30,000
福祉サービス利用援助事業		1,470,078	法人運営事業	13,666
		1,273,770	在宅福祉事業	
法人運営事業		106,500		
学区社協支援事業		123,350		
在宅福祉事業		658,540		
福祉サービス利用援助事業		327,380		
共同募金受配金事業		58,000		
固定資産		70,415,170		
【基本財産】				
基本財産特定預金(基本金)		4,000,000		
【その他の固定資産】				
定期預金(郵便局)		4,200,000		
定期預金(労金)		3,398,877		
有価証券(福祉基金)		30,000,000		
車両運搬具		2,786,368		
器具備品		2,391,471		
積立預金(地域福祉事業積立金)		9,182,000		
積立預金(入浴サービス事業積立金)		14,456,454		
	(近畿労働金庫)	2,010,830		
	(京都中央信用金庫)	773,723		
	(京都中央信用金庫)	6,670,901		
	(唐橋郵便局)	5,001,000		
資産合計		83,998,444	負債合計	4,587,742
減価償却累計額	9,324,515円		差引純資産	79,410,702
			社会福祉法人 京都市南区社会福祉協議会	

此
終
*

差引純資産の増減について

純資産の減額の主な原因は固定資産の減価償却分である。

平成21年度差引純資産	79,410,702
平成20年度差引純資産	80,989,719
差額	△ 1,579,017

固定資産当期減価償却額	1,349,185
-------------	-----------

平成21年度一般会計資金収支決算書(総括表)

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

1. 経常活動による収支

(単位:円)

	勘定科目	当初予算額	補正額	流用額	予算現計額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	説明
収 入	1. 会費収入	10,620,000	△ 85,000	0	10,535,000	10,527,500	7,500	
	1. 一般会費収入	120,000	0	0	120,000	112,000	8,000	学区社協・施設・会員団体 (計82件)
	2. 賛助会費収入	10,500,000	△ 85,000	0	10,415,000	10,415,500	△ 500	平成21年度賛助会費募集分
	2. 寄付金収入	805,000	700,000	0	1,505,000	1,534,794	△ 29,794	
	1. 寄付金収入	805,000	700,000	0	1,505,000	1,534,794	△ 29,794	洛南ライオンズクラブ、中西電建、南地区労働者福祉協議会・連合京都洛南地域協議会・等からの寄付
	3. 経常経費補助金収入	31,091,000	△ 1,036,000	0	30,055,000	30,055,894	△ 894	
	1. 市社協補助金収入	26,187,000	△ 1,549,000	0	24,638,000	24,638,000	0	・人件費補助(主事3名、嘱託研究員1名)(21,590,000) ・区社協ボランティアセンター事業補助(2,133,000) ・福祉教育事業補助(300,000) ・災害時の要配慮者支援事業補助(200,000) ・入浴サービス事業(215,000) ・区社協事務費補助(200,000)
	2. 市補助金収入	4,376,000	0	0	4,376,000	4,376,694	△ 694	ふれあいサロンみなみの運営費補助
	3. 府社協補助金収入	528,000	513,000	0	1,041,000	1,041,200	△ 200	生活福祉資金に係る民生児童委員実費弁償補助および区社協事務経費補助
	4. 受託金収入	12,562,000	△ 1,353,000	0	11,209,000	11,209,668	△ 668	
	1. 市社協受託金収入	12,562,000	△ 1,353,000	0	11,209,000	11,209,668	△ 668	健康すこやか学級 福祉サービス利用援助(地権)(主事1名 嘱託研究員1名)
	5. 助成金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	1. 助成金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	6. 事業収入	2,321,000	505,000	0	2,826,000	2,548,907	277,093	
	1. 参加費収入	801,000	430,000	0	1,231,000	1,260,800	△ 29,800	南区社協合同懇親会・共同募金懇親会・入浴サービス終了レセプション
	2. 利用料収入	1,520,000	75,000	0	1,595,000	1,288,107	306,893	福祉サービス利用援助事業(地権)利用料・区社協ボランティアセンター利用料など
	7. 共同募金配分金収入	5,774,325	0	0	5,774,325	5,774,325	0	
	1. 一般配分金収入	5,774,325	0	0	5,774,325	5,774,325	0	平成21年度南区共同募金募集実績に基づく配分額
	8. 雑収入	581,000	0	0	581,000	840,191	△ 259,191	
	1. 雑収入	581,000	0	0	581,000	840,191	△ 259,191	ふれあいサロン利用実費・実習生受け入れ謝礼など
	9. 受取利息配当金収入	156,000	6,000	0	162,000	259,959	△ 97,959	
	1. 受取利息配当金収入	156,000	6,000	0	162,000	259,959	△ 97,959	基金、積立金等の預金利子の合計額
	10. 経理区分間繰入金収入	5,402,000	1,383,000	0	6,785,000	6,758,000	27,000	
	1. 経理区分間繰入金収入	5,402,000	1,383,000	0	6,785,000	6,758,000	27,000	経理区分間の資金移動に係る繰入収入の合計額
経常収入計(1)		69,313,325	120,000	0	69,433,325	69,509,238	△ 75,913	

勘定科目		当初予算額	補正額	流用額	予算現計額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	説明
支出	1. 人件費支出	39,240,000	△ 605,000	0	38,635,000	37,072,162	1,562,838	
	1. 職員費	30,690,000	0	0	30,690,000	30,133,556	556,444	職員の人件費（主事4名、嘱託研究員1名）
	2. 非常勤職員費	8,550,000	△ 605,000	0	7,945,000	6,938,606	1,006,394	非常勤職員の人件費（嘱研1名・サロン4名・生活支援員を含む）
	2. 事務費支出	4,142,000	352,000	0	4,552,000	3,906,476	645,524	
	1. 旅費交通費	300,000	△ 50,000	84,000	334,000	285,520	48,480	役員会議交通実費、職員外勤交通実費
	2. 研修費	200,000	△ 50,000	△ 133,000	17,000	10,000	7,000	職員研修費
	3. 消耗品費	220,000	73,000	150,000	443,000	396,135	46,865	事務諸費（用紙、文具、書類ファイルなど）
	4. 器具什器費	120,000	90,000	50,000	260,000	246,238	13,762	事務備品（事務机、イスなど）
	5. 印刷製本費	700,000	67,000	△ 47,000	720,000	613,588	106,412	コピー機印刷経費
	6. 光熱水費	0	0	0	0	0	0	
	7. 車両費	90,000	0	△ 60,000	30,000	23,750	6,250	業務用車両（2台）維持管理費
	8. 燃料費	90,000	0	0	90,000	40,032	49,968	業務用車両（2台）ガソリン代
	9. 修繕費	210,000	0	△ 80,000	130,000	96,075	33,925	事務所雨漏り工事、プリンター修理
	10. 通信運搬費	740,000	127,000	181,000	1,048,000	1,006,189	41,811	電話料金・郵送料金
	11. 会議費	100,000	3,000	0	103,000	102,432	568	三役会・理事会・評議員会等法人運営会議費
	12. 保守料	150,000	0	0	150,000	52,500	97,500	ホームページ保守管理費・印刷機（コピー機・印刷機）保守管理経費
	13. 損害保険料	150,000	54,000	0	204,000	202,600	1,400	業務用車両保険料
	14. 渉外費	472,000	5,000	△ 91,000	386,000	281,750	104,250	慶弔関係
	15. 諸会費	70,000	20,000	△ 34,000	56,000	49,500	6,500	JAF、ホームページプロバイダなど会費 他
	16. 賃借料	250,000	13,000	0	263,000	220,185	42,815	事務所コピー機の賃借料
	17. 雑費	280,000	0	△ 20,000	318,000	279,982	38,018	諸手数料、新聞代等
	3. 事業費支出	10,300,325	△ 200,000	0	10,100,325	8,218,431	1,881,894	
	1. 諸謝金	590,000	△ 155,000	△ 121,778	313,222	125,110	188,112	研修会講師謝礼金
	2. 旅費交通費	100,000	0	110,000	210,000	107,580	102,420	職員出張経費（佐用町災害対策など）
	3. 消耗品費	616,000	△ 43,000	690,840	1,263,840	1,087,774	176,066	用紙代、文具費、書類ファイル費など
	4. 器具什器費	550,000	△ 154,000	△ 39,005	356,995	156,980	200,015	ふれあいサロン利用者用かばん置き 他
	5. 印刷製本費	1,670,000	△ 106,000	△ 462,238	1,101,762	851,792	249,970	賛助会費資材
	6. 光熱水費	490,000	2,000	△ 60	491,940	491,940	0	事務所およびボランティアセンターの光熱水費
	7. 車両費	0	0	21,000	21,000	20,500	500	入浴サービス用車両
	8. 燃料費	230,000	0	△ 117,000	113,000	61,097	51,903	入浴サービス事業用車両ガソリン代
	9. 修繕費	370,000	0	△ 250,000	120,000	12,215	107,785	車イスの修理費
	10. 通信運搬費	440,325	30,000	△ 105,454	364,871	204,191	160,680	電話料金・郵送料金
	11. 会議費	279,000	△ 80,000	△ 55,000	144,000	29,586	114,414	役員会議、生活福祉資金貸付会議 他各事業会議経費
	12. 広報費	850,000	△ 182,000	701,000	1,369,000	1,120,980	248,020	区社協広報紙「かざぐるま（特別号）」発行費、区社協ホームページ運営経費
	13. 損害保険料	400,000	△ 85,000	△ 10,000	305,000	268,670	36,330	健康すこやか学級保険 他各事業行事保険掛け金
	14. 実費弁償費	750,000	△ 300,000	△ 81,000	369,000	353,000	16,000	入浴サービスボランティア交通実費
	15. 介護用品費	50,000	△ 50,000	0	0	0	0	
	16. 医薬品費	50,000	△ 50,000	0	0	0	0	
	17. 保健衛生費	50,000	△ 9,000	△ 35,000	6,000	3,636	2,364	入浴サービス事業用
	18. 賃借料	602,000	0	△ 88,380	513,620	447,255	66,365	ガレージ代 インターネット・サーバーレンタル代 ボランティアセンターコピー機リース料

	勘定科目	当初予算額	補正額	流用額	予算現計額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	説明
支出	3. 事業費支出 (つづき)							
	19. 雑費	2,213,000	982,000	△ 157,925	3,037,075	2,876,125	160,950	・南区社会福祉大会開催費 ・理事・評議員等合同懇親会 (5月開催) 経費 他
	4. 助成金支出	14,408,000	△ 366,000	0	14,042,000	13,600,585	441,415	
	1. 助成金支出	14,408,000	△ 366,000	0	14,042,000	13,600,585	441,415	学区社協への賛助会費募集活動事務経費
	5. 負担金支出	100,000	0	0	100,000	100,000	0	
	1. 負担金支出	100,000	0	0	100,000	100,000	0	市社協会費負担金
	6. 経理区分間繰入金支出	5,399,000	1,383,000	0	6,782,000	6,758,000	24,000	
	1. 経理区分間繰入金支出	5,399,000	1,383,000	0	6,782,000	6,758,000	24,000	学区社協基本助成や布団クリーニング助成などへの繰り出し
	經常支出計 (2)	73,589,325	564,000	0	74,211,325	69,655,654	4,555,671	
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,276,000	△ 444,000	0	△ 4,778,000	△ 146,416	△ 4,631,584	

II. 施設整備等による収支

	勘定科目	当初予算額	補正額	流用額	予算現計額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	説明
収入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	1. 施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	2. 設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	1. 設備整備負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	3. 固定資産取得収入	0	0	0	0	0	0	
	1. 器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	
	2. 車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	
	3. ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
支出	1. 固定資産取得支出	800,000	494,000	0	1,294,000	791,437	502,563	
	1. 器具及び備品取得支出	800,000	494,000	0	1,294,000	791,437	502,563	事務所エアコン、パソコン、業務用デント
	2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	
	3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	800,000	494,000	0	1,294,000	791,437	502,563	
	施設整備等資金収支差額 (6) (4) - (5)	△ 800,000	△ 494,000	0	△ 1,294,000	△ 791,437	△ 502,563	

財務活動による収支

勘定科目	当初予算額	補正額	流用額	予算現計額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	説明
1. 積立預金取崩収入	2,200,000	861,000	0	3,061,000	2,781,000	280,000	
1. 地域福祉事業積立金取崩収入	0	1,041,000	0	1,041,000	1,041,000	0	
2. 入浴サービス事業積立金取崩収入	2,200,000	△ 180,000	0	2,020,000	1,740,000	280,000	
財務収入計 (7)	2,200,000	861,000	0	3,061,000	2,781,000	280,000	
1. 積立預金支出	0	1,006,000	0	1,006,000	1,005,513	487	
1. 地域福祉事業積立金支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	運営資金確保のため積立
2. 入浴サービス事業積立金支出	0	6,000	0	6,000	5,513	487	運営資金確保のため積立
2. 基金組入額	2,000	0	0	2,000	436	1,564	
1. 福祉基金組入額	1,000	0	0	1,000	396	604	
2. ボランティア振興基金組入額	1,000	0	0	1,000	40	960	
財務支出 (8)	2,000	1,006,000	0	1,008,000	1,005,949	2,051	
財務活動資金収支差額 (9) (7) - (8)	2,198,000	△ 145,000	0	2,053,000	1,775,051	277,949	

	当初予算額	補正額	流用額	予算現計額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	説明
備費 (10)	4,191,000	△ 52,000	0	4,139,000	0	4,139,000	
当期資金収支差額合計 (11) (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,069,000	△ 1,031,000	0	△ 8,158,000	837,198	△ 8,995,198	
前期末支払資金残高 (12)	7,069,000	1,089,000	0	8,158,000	8,158,334	△ 334	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	58,000	0	0	8,995,532	△ 8,995,532	

8 平成21年度一般会計資金収支決算書(内訳表)

経常活動による収支

(収 入)

(1)

(単位:円)

大区分／中区分	合 計	法人運営			学区社協総合支援		ボランティアセンター		在宅福祉事業			共同募金配分金						福祉サービス 利用援助事業
		1. 会務運営	2. 福祉基金	3. 生福資金	1. 基本助成	2. 寝具クリー ニング	1. センター運 営	2. ボラ基金	1. 入浴サービ ス	2. 健康すこや か学級	3. ふれあいサ ロン	1. 高齢者	2. 障害児・者	3. 児童・青少 年	4. 福祉育成・ 援助	5. ボラ活動育 成		
1. 会費収入	10,527,500	10,527,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 一般会費収入	112,000	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 賛助会費収入	10,415,500	10,415,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 寄附金収入	1,534,794	1,534,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 寄附金収入	1,534,794	1,534,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 経営経費補助金収入	30,055,894	21,790,000	0	1,041,200	0	0	2,633,000	0	215,000	0	4,376,694	0	0	0	0	0	0	
1. 市社協補助金収入	24,638,000	21,790,000	0	0	0	0	2,633,000	0	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 市補助金収入	4,376,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,376,694	0	0	0	0	0	0	
3. 府社協補助金収入	1,041,200	0	0	1,041,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 受託金収入	11,209,668	0	0	0	0	0	0	0	0	2,811,668	0	0	0	0	0	0	8,398,000	
1. 市社協受託金収入	11,209,668	0	0	0	0	0	0	0	0	2,811,668	0	0	0	0	0	0	8,398,000	
5. 助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 事業収入	2,548,907	1,049,000	0	0	0	0	60,837	0	282,000	0	1,800	0	0	0	0	0	1,155,270	
1. 参加費収入	1,260,800	1,049,000	0	0	0	0	0	0	210,000	0	1,800	0	0	0	0	0	0	
2. 利用料収入	1,288,107	0	0	0	0	0	60,837	0	72,000	0	0	0	0	0	0	0	1,155,270	
7. 共同募金配分金収入	5,774,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000	665,325	720,000	390,000	1,249,000	0	
1. 一般配分金収入	5,774,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000	665,325	720,000	390,000	1,249,000	0	
8. 雑収入	840,191	346,091	0	0	0	0	0	0	1,260	0	492,840	0	0	0	0	0	0	
1. 雑収入	840,191	346,091	0	0	0	0	0	0	1,260	0	492,840	0	0	0	0	0	0	
9. 受取利息配当金収入	259,959	28,513	95,866	0	110	0	180	103,935	31,082	0	0	0	0	0	0	0	273	
1. 受取利息配当金収入	259,959	28,513	95,866	0	110	0	180	103,935	31,082	0	0	0	0	0	0	0	273	
10. 経理区分間繰入金収入	6,758,000	34,000	0	0	4,685,000	1,199,000	182,000	0	0	600,000	0	58,000	0	0	0	0	0	
1. 経理区分間繰入金収入	6,758,000	34,000	0	0	4,685,000	1,199,000	182,000	0	0	600,000	0	58,000	0	0	0	0	0	
経常収入計(1)	69,509,238	35,309,898	95,866	1,041,200	4,685,110	1,199,000	2,876,017	103,935	529,342	3,411,668	4,871,334	2,808,000	665,325	720,000	390,000	1,249,000	9,553,543	

(支 出)

大区分／中区分	合 計	法人運営			学区社協総合支援		ボランティアセンター		在宅福祉事業			共同募金配分金						福祉サービス 利用援助事業
		1. 会務運営	2. 福祉基金	3. 生福資金	1. 基本助成	2. 寝具クリー ニング	1. センター運 営	2. ボラ基金	1. 入浴サービ ス	2. 健康すこや か学級	3. ふれあいサ ロン	1. 高齢者	2. 障害児・者	3. 児童・青少 年	4. 福祉育成・ 援助	5. ボラ活動育 成		
1. 人件費支出	37,072,162	22,071,038	0	0	0	0	1,250,000	0	1,058,124	1,548,295	2,587,762	0	0	0	0	0	8,556,943	
1. 職員費	30,133,556	22,071,038	0	0	0	0	0	0	0	562,518	0	0	0	0	0	0	7,500,000	
2. 非常勤職員費	6,938,606	0	0	0	0	0	1,250,000	0	1,058,124	985,777	2,587,762	0	0	0	0	0	1,056,943	
2. 事務費支出	3,906,476	2,941,742	66,000	218,578	0	0	3,078	91,000	101,415	33,233	255,371	0	0	0	0	0	196,059	
1. 旅費交通費	285,520	283,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,240	
2. 研修費	10,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	
3. 消耗品費	396,135	295,075	0	71,721	0	0	3,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,261	
4. 器具什器費	246,238	239,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,720	
5. 印刷製本費	613,588	317,997	0	82,533	0	0	0	0	0	32,393	180,665	0	0	0	0	0	0	
6. 光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 車両費	23,750	23,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 燃料費	40,032	30,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,133	
9. 修繕費	96,075	96,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. 通信運搬費	1,006,189	704,009	0	59,324	0	0	0	0	101,415	840	61,206	0	0	0	0	0	79,395	
11. 会議費	102,432	102,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. 保守料	52,500	52,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. 損害保険料	202,600	148,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,210	
14. 渉外費	281,750	124,750	66,000	0	0	0	0	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. 諸会費	49,500	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500	0	0	0	0	0	0	
16. 賃借料	220,185	207,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,600	
17. 雑費	279,982	273,482	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	

大区分／中区分	合 計	法人運営			学区社協総合支援		ボランティアセンター		在宅福祉事業			共同募金配分金						福祉サービス 利用援助事業
		1. 会務運営	2. 福祉基金	3. 生福資金	1. 基本助成	2. 寝具クリーニング	1. センター運営	2. ボラ基金	1. 入浴サービス	2. 健康すこやか学級	3. ふれあいサロン	1. 高齢者	2. 障害児・者	3. 児童・青少年	4. 福祉育成・援助	5. ボラ活動育成		
3. 事業費支出	8,218,431	3,022,140	0	132,142	0	0	1,056,657	0	1,706,262	65,000	958,383	0	335,325	160,000	0	729,000	53,522	
1. 諸謝金	125,110	22,222	0	0	0	0	44,000	0	0	0	16,666	0	42,222	0	0	0	0	
2. 旅費交通費	107,580	61,480	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	45,560	
3. 消耗品費	1,087,774	21,197	0	66,772	0	0	207,869	0	54,881	0	543,215	0	38,488	147,500	0	7,852	0	
4. 器具什器費	156,980	0	0	0	0	0	89,985	0	0	0	0	0	0	0	0	66,995	0	
5. 印刷製本費	851,792	359,000	0	0	0	0	137,778	0	0	0	92,252	0	135,825	0	0	126,937	0	
6. 光熱水費	491,940	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	120,000	0	0	0	0	261,940	0	
7. 車両費	20,500	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 燃料費	61,097	58,447	0	0	0	0	0	0	2,650	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. 修繕費	12,215	6,650	0	0	0	0	5,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. 通信運搬費	204,191	0	0	63,980	0	0	42,890	0	0	0	1,200	0	18,790	12,500	0	59,581	5,250	
11. 会議費	29,586	1,200	0	1,390	0	0	0	0	23,460	0	824	0	0	0	0	0	2,712	
12. 広報費	1,120,980	774,480	0	0	0	0	231,000	0	0	0	15,500	0	100,000	0	0	0	0	
13. 損害保険料	268,670	0	0	0	0	0	28,200	0	169,470	65,000	6,000	0	0	0	0	0	0	
14. 実費弁償費	353,000	0	0	0	0	0	0	0	353,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. 介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. 医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. 保健衛生費	3,636	0	0	0	0	0	0	0	3,636	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. 賃借料	447,255	257,265	0	0	0	0	17,370	0	0	0	0	0	0	0	0	172,620	0	
19. 雑費	2,876,125	1,439,699	0	0	0	0	252,000	0	989,165	0	162,186	0	0	0	0	33,075	0	
4. 助成金支出	13,600,585	1,264,131	0	525,000	4,684,184	789,520	100,000	0	0	1,630,000	0	2,807,750	330,000	560,000	390,000	520,000	0	
1. 助成金支出	13,600,585	1,264,131	0	525,000	4,684,184	789,520	100,000	0	0	1,630,000	0	2,807,750	330,000	560,000	390,000	520,000	0	
5. 負担金支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 負担金支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 経理区分間繰入金支出	6,758,000	6,124,000	0	0	0	34,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 経理区分間繰入金支出	6,758,000	6,124,000	0	0	0	34,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計(2)	69,655,654	35,523,051	66,000	875,720	4,684,184	823,520	2,409,735	91,000	3,465,801	3,276,528	3,801,516	2,807,750	665,325	720,000	390,000	1,249,000	8,806,524	
経常活動資金収支差額(3) (3)=(1)-(2)	△ 146,416	△ 213,153	29,866	165,480	926	375,480	466,282	12,935	△ 2,936,459	135,140	1,069,818	250	0	0	0	0	747,019	

施設整備等による収支
(収 入)

[illegible]

(支出)

[illegible]

財務活動による収支
(収 入)

(3)

大区分／中区分	合 計	法人運営			学区社協総合支援		ボランティアセンター		在宅福祉事業			共同募金配分金						福祉サービス 利用援助事業
		1. 会務運営	2. 福祉基金	3. 生福資金	1. 基本助成	2.寝具クリー ニ ン グ	1. センター運 営	2. ボラ基金	1. 入浴サービ ス	2. 健康すこや か学級	3. ふれあいサ ロン	1. 高齢者	2. 障害児・者	3. 児童・青少 年	4. 福祉育成・ 援助	6. ボラ活動育 成		
1. 積立預金取崩収入	2,781,000	1,041,000	0	0	0	0	0	0	1,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 地域福祉事業積立金取崩収入	1,041,000	1,041,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 入浴サービス事業積立金取崩収入	1,740,000	0	0	0	0	0	0	0	1,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務収入計(7)	2,781,000	1,041,000	0	0	0	0	0	0	1,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	合 計	法人運営			学区社協総合支援		ボランティアセンター		在宅福祉事業			共同募金配分金						福祉サービス 利用援助事業
		1. 会務運営	2. 福祉基金	3. 生福資金	1. 基本助成	2.寝具クリー ニング	1. センター運 営	2. ボラ基金	1. 入浴サービ ス	2. 健康すこや か学級	3. ふれあいサ ロン	1. 高齢者	2. 障害児・者	3. 児童・青少 年	4. 福祉育成・ 援助	6. ボラ活動育 成		
1. 積立預金支出	1,005,513	1,000,000	0	0	0	0	0	0	5,513	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 地域福祉事業積立金支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 入浴サービス事業積立金支出	5,513	0	0	0	0	0	0	0	5,513	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 基金組入額	436	0	396	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 福祉基金組入額	396	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. ボランティア振興基金組入額	40	0	0	0	0		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	1,005,949	1,000,000	396	0	0	0	40	5,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)-(8)	1,775,051	41,000	△ 396	0	0	0	△ 40	1,734,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	837,198	△ 503,060	29,470	0	926	375,480	171,232	12,895	△ 1,201,972	135,140	1,069,818	250	0	0	0	0	0	747,019
前期末支払資金残高(12)	8,158,334	2,682,661	13,434	69,950	23,803	34,013	537,465	881	1,469,163	435,860	2,179,298	0	0	0	0	0	0	711,806
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,995,532	2,179,601	42,904	69,950	24,729	409,493	708,697	13,776	267,191	571,000	3,249,116	250	0	0	0	0	0	1,458,825

9 平成21年度 一般会計 事業活動収支決算書（総括）

事業活動による収支

収支	大区分／中区分	21年度決算額 (A)	20年度決算額 (B)	差異 (A)－(B)
収入	1. 会費収入	10,527,500	10,773,500	△ 246,000
	1. 一般会費収入	112,000	118,000	△ 6,000
	2. 賛助会費収入	10,415,500	10,655,500	△ 240,000
	2. 寄付金収入	1,534,794	920,250	614,544
	1. 寄付金収入	1,534,794	920,250	614,544
	3. 経常経費補助金収入	30,055,894	33,736,794	△ 3,680,900
	1. 市社協補助金収入	24,638,000	28,835,100	△ 4,197,100
	2. 市補助金収入	4,376,694	4,376,694	0
	3. 府社協補助金収入	1,041,200	525,000	516,200
	4. 受託金収入	11,209,668	7,263,909	3,945,759
	1. 市社協受託金収入	11,209,668	7,263,909	3,945,759
	5. 助成金収入	0	0	0
	1. 助成金収入	0	0	0
	6. 事業収入	2,548,907	2,813,110	△ 264,203
	1. 参加費収入	1,260,800	1,667,000	△ 406,200
	2. 利用料収入	1,288,107	1,146,110	141,997
	7. 共同募金配分金収入	5,774,325	5,628,045	146,280
	1. 一般配分金収入	5,774,325	5,628,045	146,280
	8. 雑収入	840,191	711,609	128,582
	1. 雑収入	840,191	711,609	128,582
	9. 基金取崩額	0	0	0
	1. 基金取崩額	0	0	0
経常収入計 (1)		62,491,279	61,847,217	644,062

収支	大区分／中区分	21年度決算額 (A)	20年度決算額 (B)	差異 (A)－(B)
支出	1. 人件費支出	37,072,162	37,165,307	△ 93,145
	1. 職員費	30,133,556	29,063,710	1,069,846
	2. 非常勤職員費	6,938,606	8,101,597	△ 1,162,991
	2. 事務費支出	3,906,476	3,359,012	547,464
	1. 旅費交通費	285,520	253,980	31,540
	2. 研修費	10,000	26,000	△ 16,000
	3. 消耗品費	396,135	155,948	240,187
	4. 器具什器費	246,238	111,746	134,492
	5. 印刷製本費	613,588	392,127	221,461
	6. 光熱水費	0	0	0
	7. 車両費	23,750	77,850	△ 54,100
	8. 燃料費	40,032	54,528	△ 14,496
	9. 修繕費	96,075	442,788	△ 346,713
	10. 通信運搬費	1,006,189	660,907	345,282
	11. 会議費	102,432	66,349	36,083
	12. 保守料	52,500	116,865	△ 64,365
	13. 損害保険料	202,600	136,950	65,650
	14. 渉外費	281,750	396,500	△ 114,750
	15. 諸会費	49,500	59,500	△ 10,000
	16. 賃借料	220,185	240,785	△ 20,600
	17. 雑費	279,982	166,189	113,793

収支	大区分／中区分	21年度決算額 (A)	20年度決算額 (B)	差異 (A)－(B)
支 出	3. 事業費支出	8,218,431	9,438,096	△ 1,219,665
	1. 諸謝金	125,110	252,610	△ 127,500
	2. 旅費交通費	107,580	13,220	94,360
	3. 消耗品費	1,087,774	656,471	431,303
	4. 器具什器費	156,980	334,664	△ 177,684
	5. 印刷製本費	851,792	1,259,107	△ 407,315
	6. 光熱水費	491,940	463,474	28,466
	7. 車両費	20,500	0	20,500
	8. 燃料費	61,097	127,743	△ 66,646
	9. 修繕費	12,215	340,400	△ 328,185
	10. 通信運搬費	204,191	311,383	△ 107,192
	11. 会議費	29,586	29,123	463
	12. 広報費	1,120,980	978,180	142,800
	13. 損害保険料	268,670	357,080	△ 88,410
	14. 実費弁償費	353,000	635,000	△ 282,000
	15. 介護用品費	0	20,226	△ 20,226
	16. 医薬品費	0	700	△ 700
	17. 保健衛生費	3,636	40,706	△ 37,070
	18. 賃借料	447,255	517,190	△ 69,935
	19. 雑費	2,876,125	3,100,819	△ 224,694
	4. 助成金支出	13,600,585	13,028,860	571,725
	1. 助成金支出	13,600,585	13,028,860	571,725
	5. 負担金支出	100,000	100,000	0
	1. 負担金支出	100,000	100,000	0
	6. 減価償却費	1,349,185	1,107,278	241,907
	1. 減価償却費	1,349,185	1,107,278	241,907
事業活動支出計 (2)		64,246,839	64,198,553	48,286
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,755,560	△ 2,351,336	595,776

事業活動以外収支の部

収支	大区分／中区分	21年度決算額 (A)	20年度決算額 (B)	差異 (A)－(B)
収 入	1. 受取利息配当金収入	259,959	285,565	△ 25,606
	1. 受取利息配当金収入	259,959	285,565	△ 25,606
	2. 経理区分間繰入金収入	6,576,000	5,753,863	822,137
	1. 経理区分間繰入金収入	6,576,000	5,753,863	822,137
事業活動外収入計 (4)		6,835,959	6,039,428	796,531
支 出	1. 経理区分間繰入金支出	6,576,000	5,753,863	822,137
	1. 経理区分間繰入金支出	6,576,000	5,753,863	822,137
事業活動外支出計 (5)		6,576,000	5,753,863	822,137
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		259,959	285,565	△ 25,606
通常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,495,601	△ 2,065,771	570,170

特別収支の部

収支	大区分／中区分	21年度決算額 (A)	20年度決算額 (B)	差異 (A)－(B)
収 入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0
	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0
	2. 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	1. 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	3. 固定資産売却収入	0	0	0
	1. 固定資産売却収入	0	0	0
特別収入計 (8)		0	0	0
支 出	1. 基金組入額	0	0	0
	1. 基金組入額	0	0	0
	2. 固定資産売却損及び処分額	83,416	161,492	△ 78,076
	1. 固定資産売却損及び処分額	83,416	161,492	△ 78,076
	3. 基金組入額	436	0	436
	1. 福祉基金組入額	396	0	396
	2. ボランティア振興基金組入額	40	0	40
特別収支計 (9)		83,852	161,492	△ 77,640
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△ 83,852	△ 161,492	77,640
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 1,579,453	△ 2,227,263	647,810

繰越活動収支差額の部

前期末支払資金残高 (12)	13,977,337	20,353,917	△ 6,376,580
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	12,397,884	12,144,337	253,547
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基本金組入額 (15)	0	0	0
その他積立額 (16)	2,781,000	1,833,000	948,000
地域福祉事業積立金取崩額	1,041,000	0	1,041,000
入浴サービス事業積立金取崩額	1,740,000	1,833,000	△ 93,000
その他積立金積立額 (17)	1,005,513	5,982,317	△ 4,976,804
地域福祉事業積立金積立額	1,000,000	5,373,000	△ 4,373,000
入浴サービス事業積立金積立額	5,513	609,317	△ 603,804
次期繰越活動収支差 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	14,173,371	7,995,020	6,178,351

平成21年度一般会計事業活動収支決算書(内訳表)

事業活動による収支

(収 入)

(1)

(単位:円)

大区分／中区分	合 計	法人運営			学区社協総合支援		ボランティアセンター		在宅福祉事業			共同募金配分金						福祉サービス 利用援助事業
		1. 会務運営	2. 福祉基金	3. 生福資金	1. 基本助成	2.寝具クリー ン	1. センター運 営	2. ボラ基金	1. 入浴サービ ス	2. 健康すこや か学級	3. ふれあいサ ロン	1. 高齢者	2. 障害児・者	3. 児童・青少 年	4. 福祉育成 援助	6. ボラ活動育 成		
1. 会費収入	10,527,500	10,527,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 一般会費収入	112,000	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 賛助会費収入	10,415,500	10,415,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 寄附金収入	1,534,794	1,534,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 寄附金収入	1,534,794	1,534,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 経営経費補助金収入	30,055,894	21,790,000	0	1,041,200	0	0	2,633,000	0	215,000	0	4,376,694	0	0	0	0	0	0	
1. 市社協補助金収入	24,638,000	21,790,000	0	0	0	0	2,633,000	0	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 市補助金収入	4,376,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,376,694	0	0	0	0	0	0	
3. 府社協補助金収入	1,041,200	0	0	1,041,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 受託金収入	11,209,668	0	0	0	0	0	0	0	0	2,811,668	0	0	0	0	0	0	8,398,000	
1. 市社協受託金収入	11,209,668	0	0	0	0	0	0	0	0	2,811,668	0	0	0	0	0	0	8,398,000	
5. 助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 事業収入	2,548,907	1,049,000	0	0	0	0	60,837	0	282,000	0	1,800	0	0	0	0	0	1,155,270	
1. 参加費収入	1,260,800	1,049,000	0	0	0	0	0	0	210,000	0	1,800	0	0	0	0	0	0	
2. 利用料収入	1,288,107	0	0	0	0	0	60,837	0	72,000	0	0	0	0	0	0	0	1,155,270	
7. 共同募金配分金収入	5,774,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000	665,325	720,000	390,000	1,249,000	0	
1. 一般配分金収入	5,774,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000	665,325	720,000	390,000	1,249,000	0	
8. 雑収入	840,191	346,091	0	0	0	0	0	0	1,260	0	492,840	0	0	0	0	0	0	
1. 雑収入	840,191	346,091	0	0	0	0	0	0	1,260	0	492,840	0	0	0	0	0	0	
9. 基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	62,491,279	35,247,385	0	1,041,200	0	0	2,693,837	0	498,260	2,811,668	4,871,334	2,750,000	665,325	720,000	390,000	1,249,000	9,553,270	

(支 出)

大区分／中区分	合 計	法人運営			学区社協総合支援		ボランティアセンター		在宅福祉事業			共同募金配分金						福祉サービス 利用援助事業
		1. 会務運営	2. 福祉基金	3. 生福資金	1. 基本助成	2. 寝具クリー ンダ	1. センター運 営	2. ボラ基金	1. 入浴サービ ス	2. 健康すこや か学級	3. ふれあいサ ロン	1. 高齢者	2. 障害児・者	3. 児童・青少 年	4. 福祉育成・ 援助	5. ボラ活動育 成		
1. 人件費支出	37,072,162	22,071,038	0	0	0	0	1,250,000	0	1,058,124	1,548,295	2,587,762	0	0	0	0	0	8,556,943	
1. 職員費	30,133,556	22,071,038	0	0	0	0	0	0	0	562,518	0	0	0	0	0	0	7,500,000	
2. 非常勤職員費	6,938,606	0	0	0	0	0	1,250,000	0	1,058,124	985,777	2,587,762	0	0	0	0	0	1,056,943	
2. 事務費支出	3,906,476	2,941,742	66,000	218,578	0	0	3,078	91,000	101,415	33,233	255,371	0	0	0	0	0	196,059	
1. 旅費交通費	285,520	283,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,240	
2. 研修費	10,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	
3. 消耗品費	396,135	295,075	0	71,721	0	0	3,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,261	
4. 器具什器費	246,238	239,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,720	
5. 印刷製本費	613,588	317,997	0	82,533	0	0	0	0	0	32,393	180,665	0	0	0	0	0	0	
6. 光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 車両費	23,750	23,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 燃料費	40,032	30,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,133	
9. 修繕費	96,075	96,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. 通信運搬費	1,006,189	704,009	0	59,324	0	0	0	0	101,415	840	61,206	0	0	0	0	0	79,395	
11. 会議費	102,432	102,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. 保守料	52,500	52,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. 損害保険料	202,600	148,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,210	
14. 渉外費	281,750	124,750	66,000	0	0	0	0	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. 諸会費	49,500	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500	0	0	0	0	0	0	
16. 賃借料	220,185	207,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,600	
17. 雑費	279,982	273,482	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	

(支 出 つづき)

(2)

大区分／中区分	合 計	法人運営			学区社協総合支援		ボランティアセンター		在宅福祉事業			共同募金配分金						福祉サービス 利用援助事業
		1. 会務運営	2. 福祉基金	3. 生福資金	1. 基本助成	2. 寝具クリー ニング	1. センター運 営	2. ボラ基金	1. 入浴サービ ス	2. 健康すこや か学級	3. ふれあいサ ロン	1. 高齢者	2. 障害児・者	3. 児童・青少 年	4. 福祉育成・ 援助	5. ボラ活動育 成		
3. 事業費支出	8,218,431	3,022,140	0	132,142	0	0	1,056,657	0	1,706,262	65,000	958,383	0	335,325	160,000	0	729,000	53,522	
1. 諸謝金	125,110	22,222	0	0	0	0	44,000	0	0	0	16,666	0	42,222	0	0	0	0	
2. 旅費交通費	107,580	61,480	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	45,560	
3. 消耗品費	1,087,774	21,197	0	66,772	0	0	207,869	0	54,881	0	543,215	0	38,488	147,500	0	7,852	0	
4. 器具什器費	156,980	0	0	0	0	0	89,985	0	0	0	0	0	0	0	0	66,995	0	
5. 印刷製本費	851,792	359,000	0	0	0	0	137,778	0	0	0	92,252	0	135,825	0	0	126,937	0	
6. 光熱水費	491,940	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	120,000	0	0	0	0	261,940	0	
7. 車両費	20,500	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 燃料費	61,097	58,447	0	0	0	0	0	0	2,650	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. 修繕費	12,215	6,650	0	0	0	0	5,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. 通信運搬費	204,191	0	0	63,980	0	0	42,890	0	0	0	1,200	0	18,790	12,500	0	59,581	5,250	
11. 会議費	29,586	1,200	0	1,390	0	0	0	0	23,460	0	824	0	0	0	0	0	2,712	
12. 広報費	1,120,980	774,480	0	0	0	0	231,000	0	0	0	15,500	0	100,000	0	0	0	0	
13. 損害保険料	268,670	0	0	0	0	0	28,200	0	169,470	65,000	6,000	0	0	0	0	0	0	
14. 実費弁償費	353,000	0	0	0	0	0	0	0	353,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. 介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. 医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. 保健衛生費	3,636	0	0	0	0	0	0	0	3,636	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. 賃借料	447,255	257,265	0	0	0	0	17,370	0	0	0	0	0	0	0	0	172,620	0	
19. 雑費	2,876,125	1,439,699	0	0	0	0	252,000	0	989,165	0	162,186	0	0	0	0	33,075	0	
4. 助成金支出	13,600,585	1,264,131	0	525,000	4,684,184	789,520	100,000	0	0	1,630,000	0	2,807,750	330,000	560,000	390,000	520,000	0	
1. 助成金支出	13,600,585	1,264,131	0	525,000	4,684,184	789,520	100,000	0	0	1,630,000	0	2,807,750	330,000	560,000	390,000	520,000	0	
5. 負担金支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 負担金支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 減価償却	1,349,185	319,460	0	3,447	0	0	225,029	0	32,855	59,493	73,697	545,592	0	0	35,456	0	54,156	
1. 減価償却費	1,349,185	319,460	0	3,447	0	0	225,029	0	32,855	59,493	73,697	545,592	0	0	35,456	0	54,156	
事業活動支出計(2)	64,246,839	29,718,511	66,000	879,167	4,684,184	789,520	2,634,764	91,000	2,898,656	3,336,021	3,875,213	3,353,342	665,325	720,000	425,456	1,249,000	8,860,680	
事業活動資金収支差額(3) (3)=(1)-(2)	△ 1,755,560	5,528,874	△ 66,000	162,033	△ 4,684,184	△ 789,520	59,073	△ 91,000	△ 2,400,396	△ 524,353	996,121	△ 603,342	0	0	△ 35,456	0	692,590	

事業活動外による収支

(収 入)

大区分／中区分	合 計	法人運営			学区社協総合支援		ボランティアセンター		在宅福祉事業			共同募金配分金						福祉サービス 利用援助事業
		1. 会務運営	2. 福祉基金	3. 生福資金	1. 基本助成	2. 寝具クリー ニング	1. センター運 営	2. ボラ基金	1. 入浴サービ ス	2. 健康すこや か学級	3. ふれあいサ ロン	1. 高齢者	2. 障害児・者	3. 児童・青少 年	4. 福祉育成・ 援助	5. ボラ活動育 成		
1. 受取利息配当金収入	259,959	28,513	95,866	0	110	0	180	103,935	31,082	0	0	0	0	0	0	0	273	
1. 受取利息配当金収入	259,959	28,513	95,866	0	110	0	180	103,935	31,082	0	0	0	0	0	0	0	273	
2. 経理区分間繰入金収入	6,576,000	34,000	0	0	4,685,000	1,199,000	0	0	0	600,000	0	58,000	0	0	0	0	0	
1. 経理区分間繰入金収入	6,576,000	34,000	0	0	4,685,000	1,199,000	0	0	0	600,000	0	58,000	0	0	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	6,835,959	62,513	95,866	0	4,685,110	1,199,000	180	103,935	31,082	600,000	0	58,000	0	0	0	0	273	

(支 出)

大区分／中区分	合 計	法人運営			学区社協総合支援		ボランティアセンター		在宅福祉事業			共同募金配分金						福祉サービス 利用援助事業
		1. 会務運営	2. 福祉基金	3. 生福資金	1. 基本助成	2.寝具クリー ニング	1. センター運 営	2. ボラ基金	1. 入浴サービ ス	2. 健康すこや か学級	3. ふれあいサ ロン	1. 高齢者	2. 障害児・者	3. 児童・青少 年	4. 福祉育成・ 援助	6. ボラ活動育 成		
1. 経理区分間繰入金支出	6,576,000	5,942,000	0	0	0	34,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 経理区分間繰入金支出	6,576,000	5,942,000	0	0	0	34,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	6,576,000	5,942,000	0	0	0	34,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6) (6)=(4)－(5)	259,959	△ 5,879,487	95,866	0	4,685,110	1,165,000	180	103,935	△ 568,918	600,000	0	58,000	0	0	0	0	273	
経常収支 差額(7) =(3)＋(6)	△ 1,495,601	△ 350,613	29,866	162,033	926	375,480	59,253	12,935	△ 2,969,314	75,647	996,121	△ 545,342	0	0	△ 35,456	0	692,863	

特別収支の部
(収 入)

(3)

大区分／中区分	合 計	法人運営			学区社協総合支援		ボランティアセンター		在宅福祉事業			共同募金配分金						福祉サービス 利用援助事業
		1. 会務運営	2. 福祉基金	3. 生福資金	1. 基本助成	2. 寝具クリー ニング	1. センター運 営	2. ボラ基金	1. 入浴サービ ス	2. 健康すこや か学級	3. ふれあいサ ロン	1. 高齢者	2. 障害児・者	3. 児童・青少 年	4. 福祉育成・ 援助	6. ボラ活動育 成		
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収入支計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	合 計	法人運営			学区社協総合支援		ボランティアセンター		在宅福祉事業			共同募金配分金						福祉サービス 利用援助事業
		1. 会務運営	2. 福祉基金	3. 生福資金	1. 基本助成	2. 寝具クリー ニング	1. センター運 営	2. ボラ基金	1. 入浴サービ ス	2. 健康すこや が学級	3. ふれあいサ ロン	1. 高齢者	2. 障害児・者	3. 児童・青少 年	4. 福祉育成・ 援助	6. ボラ活動育 成		
1. 基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 固定資産売却損及び処分額	83,416	65,124	0	0	0	0	0	0	18,292	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 固定資産売却損及び処分額	83,416	65,124	0	0	0	0	0	0	18,292	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 基金組入額	436	0	396	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 福祉基金組入額	396	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. ボランティア振興基金組入額	40	0	0	0	0		0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	83,852	65,124	396	0	0	0	0	40	18,292	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別資金収支差額(10) =(8)-(9)	△ 83,852	△ 65,124	△ 396	0	0	0	0	△ 40	△ 18,292	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別資金収支差額(11) =(7)+(10)	△ 1,579,453	△ 415,737	29,470	162,033	926	375,480	59,253	12,895	△ 2,987,606	75,647	996,121	△ 545,342	0	0	△ 35,456	0	692,863	

繰越活動収支差額の部

前期末支払資金残高(12)	13,977,337	4,115,341	13,434	69,950	23,803	34,013	1,805,844	881	1,567,740	598,972	2,448,169	2,355,308	0	0	87,658	0	856,224
当期末支払資金残高(13) = (11)+(12)	12,397,884	3,699,604	42,904	231,983	24,729	409,493	1,865,097	13,776	△ 1,419,866	674,619	3,444,290	1,809,966	0	0	52,202	0	1,549,087
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他積立金取崩額(16)	2,781,000	1,041,000	0	0	0	0	0	0	1,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立金取崩	1,041,000	1,041,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入浴サービス事業積立金取崩額	1,740,000	0	0	0	0	0	0	0	1,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	1,005,513	1,000,000	0	0	0	0	0	0	5,513	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入浴サービス事業積立金積立額	5,513	0	0	0	0	0	0	0	5,513	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,173,371	3,740,604	42,904	231,983	24,729	409,493	1,865,097	13,776	314,621	674,619	3,444,290	1,809,966	0	0	52,202	0	1,549,087

11 固定資産管理台帳

平成 22年 5月 13日 Page: 1

社会福祉法人名 社福)京都市南区社会福祉協議会
経 理 区 分 一般会計

自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
その他固定資産 (有形固定資産)																	
車両運搬具																	
会務運営																	
トヨタプロボックスバン(ふれあいⅡ号)	H20/10/17	1	定額法	6	0.167	12	1,325,672	0	1,233,612	0	220,945	0	313,005	0	1,012,667	0	巡回公用車
高齢者福祉活動																	
京都ニッサンセレナ(かざぐるま号)	H19/ 9/12	1	定額法	6	0.167	12	3,114,792	0	2,292,833	0	519,132	0	1,341,091	0	1,773,701	0	入浴サービス使用
計							4,440,464	0	3,526,445	0	740,077	0	1,654,096	0	2,786,368	0	
器具・備品																	
会務運営																	
エアコン RAS2210h1	H 5/ 2/ 1	1	定額法	6	0.166	12	142,800	0	8,570	0	2,855	0	137,085	0	0	0	H22.3廃棄
アクリルボックス掲示板	H 5/ 9/ 1	1	定額法	8	0.125	12	211,150	0	12,671	0	4,222	0	202,701	0	8,449	0	
ライオン紙折機 1f750	H 7/ 3/ 1	1	定額法	5	0.200	12	328,000	0	19,682	0	6,559	0	314,877	0	13,123	0	
磁気ループシステム	H10/ 3/ 1	1	定額法	3	0.333	12	364,392	0	21,865	0	7,287	0	349,814	0	14,578	0	
パソコン一式 NEC	H11/ 6/ 1	1	定額法	4	0.250	12	450,000	0	27,002	0	8,999	0	431,997	0	18,003	0	
事務所電話一式	H12/ 4/ 1	1	定額法	6	0.166	12	555,870	0	33,353	0	11,117	0	533,634	0	0	0	H22.3廃棄
コピー機 イマジオmf2730	H13/ 1/ 1	1	定額法	5	0.200	12	929,250	0	55,757	0	18,584	0	892,077	0	0	0	ボタンの保管 H22.3廃棄
パソコン 富士通fmvnb990r	H14/ 3/ 1	1	定額法	4	0.250	12	178,185	0	10,692	0	3,563	0	171,056	0	7,129	0	
イプシオカラープリンター一式	H14/ 3/ 1	1	定額法	5	0.200	12	157,920	0	9,476	0	3,158	0	151,602	0	6,318	0	
ダイキンエアコン SZHP40AC	H21/ 9/ 4	1	定額法	6	0.167	7	330,907	0	0	0	32,171	0	32,171	0	298,736	0	
生活福祉資金																	
ノートPC VK129AV-AGWUJ	H22/ 3/31	1	定額法	4	0.250	1	165,480	0	0	0	3,447	0	3,447	0	162,033	0	
センター運営																	
食器棚 ボラセン所有	H12/12/ 1	1	定額法	8	0.125	12	130,000	0	13,000	0	2,599	0	119,599	0	10,401	0	
テレビ ボラセン所有	H13/ 1/ 1	1	定額法	5	0.200	12	260,400	0	15,626	0	5,207	0	249,981	0	10,419	0	
冷蔵庫 ボラセン所有	H13/ 1/ 1	1	定額法	6	0.166	12	117,390	0	7,045	0	2,347	0	112,692	0	4,698	0	
事務機・イス一式 ボラセン所有	H13/ 5/ 1	1	定額法	15	0.066	12	181,000	0	88,993	0	12,066	0	104,073	0	76,927	0	
ドラフティングボード事務機・イス一式 ボラセン	H13/ 1/ 1	1	定額法	15	0.066	12	556,900	0	281,234	0	33,414	0	309,080	0	247,820	0	
会議室用机・イス一式 ボラセン所有	H13/ 1/ 1	1	定額法	15	0.066	12	923,000	0	466,115	0	55,380	0	512,265	0	410,735	0	
ロッカー・黒板一式 ボラセン所有	H13/ 1/ 1	1	定額法	8	0.125	12	227,000	0	22,700	0	4,539	0	208,839	0	18,161	0	
パソコン 富士通FMVXDNK82	H20/ 9/ 3	1	定額法	4	0.250	12	110,523	0	96,708	0	27,630	0	41,445	0	69,078	0	
ワイヤレス 一式 エンハンス/300MHz	H21/ 3/17	1	定額法	5	0.200	12	281,652	0	276,958	0	56,330	0	61,024	0	220,628	0	
富士通ノートPC FMVNF650WP	H21/ 6/19	1	定額法	4	0.250	10	113,400	0	0	0	23,625	0	23,625	0	89,775	0	
テント・白横幕一式	H22/ 3/31	1	定額法	8	0.125	1	181,650	0	0	0	1,892	0	1,892	0	179,758	0	
入浴サービス																	
リクライニングキャリー	H 5/ 3/ 1	1	定額法	5	0.200	12	185,600	0	11,138	0	3,711	0	178,173	0	7,427	0	
ワンマンオールレベレストレッチャー	H 7/ 3/ 1	2	定額法	10	0.100	12	1,000,000	0	60,002	0	19,999	0	959,997	0	40,003	0	
コピー機自動送り装置一式	H11/ 3/ 1	1	定額法	6	0.200	12	457,275	0	27,437	0	9,145	0	438,983	0	0	0	ボタンの保管 H22.3廃棄
健康すこやか学級事業																	
パソコン compaqnx9040	H17/ 9/26	1	定額法	4	0.250	12	130,563	0	25,299	0	12,243	0	117,507	0	13,056	0	
パソコン 富士通FMVD92D011	H20/ 3/31	1	定額法	4	0.250	12	189,000	0	137,813	0	47,250	0	98,437	0	90,563	0	
高齢者福祉活動																	
パソコン compaqnx6310	H19/ 3/29	1	定額法	4	0.250	12	117,600	0	62,475	0	26,460	0	81,585	0	36,015	0	
福祉育成援助活動																	
エプソンプロジェクター	H18/ 3/29	1	定額法	5	0.200	12	196,980	0	87,658	0	35,456	0	144,778	0	52,202	0	
福祉サービス利用援助事業																	
パソコン NEC MY20RBZDD884ZTSAB	H19/12/12	1	定額法	4	0.250	12	216,626	0	144,418	0	54,166	0	126,364	0	90,262	0	
ふれあいサロン																	
サロンソファ一式	H12/ 1/ 1	1	定額法	5	0.200	12	500,000	0	30,002	0	9,999	0	479,997	0	20,003	0	
富士通ノートPC FMVXNN281z	H21/ 1/14	2	定額法	4	0.250	12	254,793	0	238,869	0	63,698	0	79,622	0	175,171	0	
計							10,145,306	0	2,292,558	0	609,108	0	7,670,419	0	2,391,471	0	
有形固定資産計							14,585,770	0	5,819,003	0	1,349,185	0	9,324,515	0	5,177,839	0	
その他の固定資産合計							14,585,770	0	5,819,003	0	1,349,185	0	9,324,515	0	5,177,839	0	
固定資産合計							14,585,770	0	5,819,003	0	1,349,185	0	9,324,515	0	5,177,839	0	