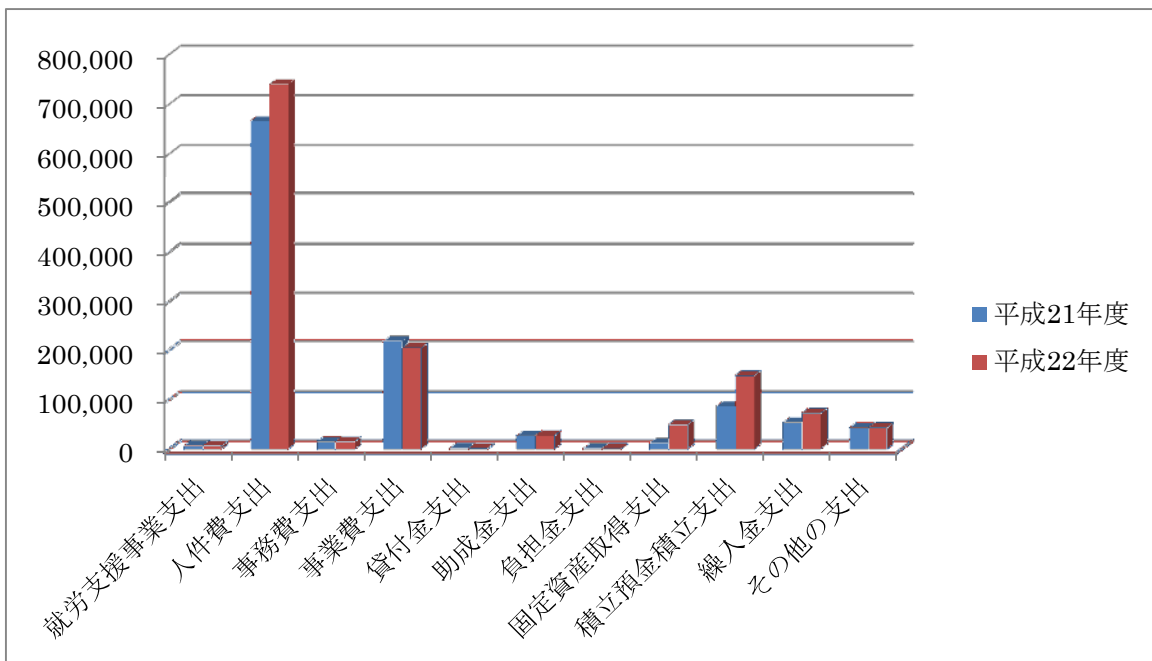
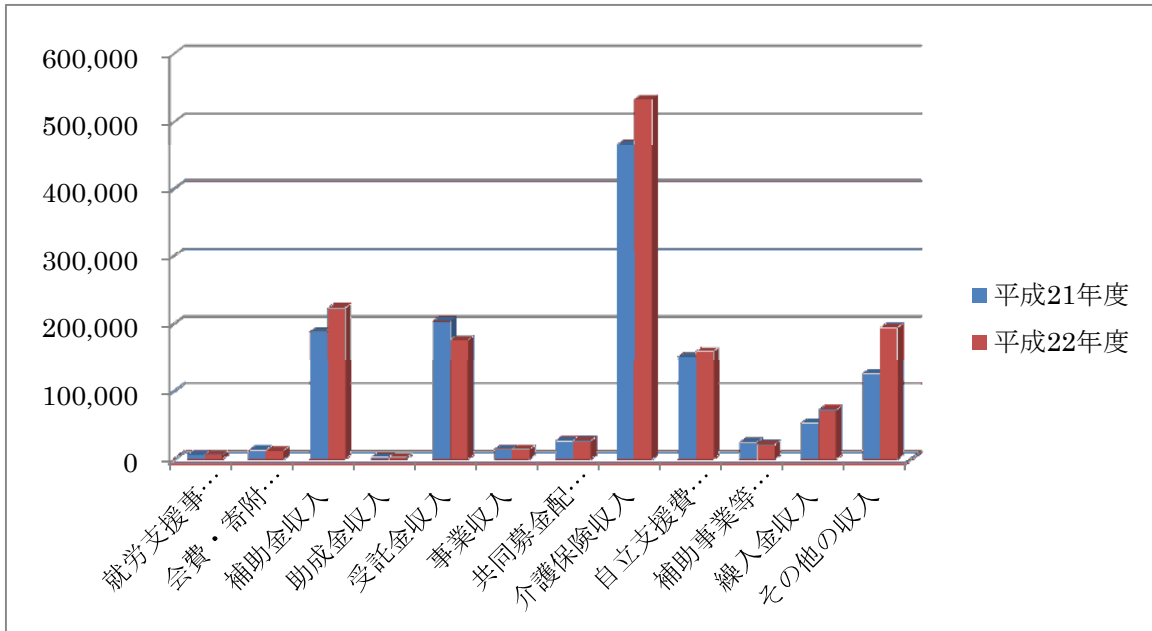


H22 年度決算前年度対比グラフ



平成22年度

一般会計 決算書

収入総額	945,217,972	円	
支出総額	951,617,881	円	
当期資金収支差額	6,399,909	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	103,247,930	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	96,848,021	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	329,597,295	円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会

貸借対照表

自 平成22年04月01日
至 平成23年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	156,561,165	163,985,478	7,424,313	流動負債	85,109,749	84,373,833	735,916
【固定資産】				【固定負債】			
基本財産	426,772,715	409,131,194	17,641,521	固定負債	374,558,566	369,160,918	5,397,648
その他の固定資産	1,418,548,557	1,319,760,657	98,787,900	【負債の部合計】	459,668,315	453,534,751	6,133,564
				【純資産】			
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				基金	683,448,000	657,982,000	25,466,000
				国庫補助金等特別積立金	163,958,069	137,723,872	26,234,197
				その他の積立金	355,210,758	280,384,758	74,826,000
				次期繰越活動収支差額	329,597,295	353,251,948	23,654,653
				【純資産の部合計】	1,542,214,122	1,439,342,578	102,871,544
【資産の部合計】	2,001,882,437	1,892,877,329	109,005,108	【負債及び純資産の合計】	2,001,882,437	1,892,877,329	109,005,108

脚注

1. 減価償却費の累計額 480,023,754
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

資金収支計算書

自 平成22年04月01日
至 平成23年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動による収支】							
会費収入	9,380,000	0	0	9,380,000	9,468,980	88,980	
寄附金収入	1,550,000	70,000	0	1,620,000	2,527,823	907,823	
経常経費補助金収入	174,683,000	3,942,000	0	170,741,000	170,702,640	38,360	
助成金収入	934,000	2,842,000	0	3,776,000	3,688,990	87,010	
受託金収入	91,115,000	2,572,000	0	93,687,000	93,033,844	653,156	
事業収入	6,250,000	85,000	0	6,165,000	5,598,158	566,842	
貸付事業等収入	4,496,000	400,000	0	4,896,000	4,050,000	846,000	
共同募金配分金収入	27,128,000	472,000	0	27,600,000	27,605,076	5,076	
負担金収入	1,360,000	0	0	1,360,000	1,360,000	0	
介護保険収入	352,548,000	53,345,000	0	405,893,000	405,598,836	294,164	
自立支援費等収入	45,389,000	8,720,000	0	54,109,000	53,815,336	293,664	
補助事業等収入	6,113,000	959,000	0	7,072,000	7,252,570	180,570	
私的契約利用料収入	585,000	0	0	585,000	600,500	15,500	
雑収入	454,000	2,762,000	0	3,216,000	3,640,674	424,674	
借入金利息補助金収入	2,123,000	0	0	2,123,000	2,122,260	740	
受取利息配当金収入	3,004,000	1,596,000	0	4,600,000	4,223,809	376,191	
会計単位間繰入金収入	19,851,000	7,439,000	0	12,412,000	31,216,419	18,804,419	
経理区分間繰入金収入	58,422,000	10,668,000	0	47,754,000	41,359,805	6,394,195	
【経常活動収入計(1)】	805,385,000	51,604,000	0	856,989,000	867,865,720	10,876,720	
【経常活動による収支】							
人件費支出	487,033,000	62,503,000	528,496	550,064,496	535,141,327	14,923,169	
事務費支出	15,066,000	2,400,000	48,466	17,417,534	14,778,046	2,639,488	
事業費支出	137,946,000	19,295,000	533,175	157,774,175	140,079,033	17,695,142	
貸付金支出	7,334,000	400,000	0	7,734,000	2,775,000	4,959,000	
助成金支出	28,437,000	516,000	124,781	27,796,219	27,636,219	160,000	
負担金支出	1,231,000	65,000	19,000	1,185,000	1,177,854	7,146	
借入金利息支出	2,123,000	0	0	2,123,000	2,122,260	740	
経理区分間繰入金支出	58,422,000	10,668,000	335,497	48,089,497	41,359,805	6,729,692	
【経常活動支出計(2)】	737,592,000	73,349,000	1,242,921	812,183,921	765,069,544	47,114,377	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	67,793,000	21,745,000	1,242,921	44,805,079	102,796,176	57,991,097	
【施設整備等による収支】							
施設整備等補助金収入	37,853,000	923,000	0	36,930,000	33,463,000	3,467,000	
施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
固定資産売却収入	5,834,000	0	0	5,834,000	5,840,530	6,530	
【施設整備等収入計(4)】	43,687,000	77,000	0	43,764,000	40,303,530	3,460,470	
【施設整備等による収支】							
固定資産取得支出及び繰入支出	40,893,000	4,654,000	1,246,921	44,300,079	40,545,815	3,754,264	
【施設整備等支出計(5)】	40,893,000	4,654,000	1,246,921	44,300,079	40,545,815	3,754,264	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	2,794,000	4,577,000	1,246,921	536,079	242,285	293,794	
【財務活動による収支】							

資金収支計算書

自 平成22年04月01日
至 平成23年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
借入金元金償還補助金収入	9,780,000	0	0	9,780,000	9,780,000	0	
積立預金取崩収入	4,883,000	742,000	0	4,141,000	4,141,000	0	
その他の収入	0	23,128,000	0	23,128,000	23,127,722	278	
【財務活動収入計(7)】	14,663,000	22,386,000	0	37,049,000	37,048,722	278	
【財務活動による収支】							
借入金元金償還金支出	9,780,000	0	0	9,780,000	9,780,000	0	
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	29,259,000	62,371,000	0	91,630,000	104,443,350	12,813,350	
その他の支出	33,417,000	1,539,000	0	31,878,000	31,775,172	102,828	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	4,000	4,000	4,000	0	
【財務活動支出計(8)】	72,456,000	60,832,000	4,000	133,292,000	146,002,522	12,710,522	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	57,793,000	38,446,000	4,000	96,243,000	108,953,800	12,710,800	
【予備費(10)】	208,000	144,000	0	352,000	0	352,000	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	12,586,000	64,912,000	0	52,326,000	6,399,909	45,926,091	
【前期末支払資金残高(12)】	10,093,000	93,137,000	0	103,230,000	103,247,930	17,930	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	22,679,000	28,225,000	0	50,904,000	96,848,021	45,944,021	

事業活動収支計算書 自 平成22年04月01日
至 平成23年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
会費収入	9,468,980	9,795,210	326,230	
寄附金収入	2,527,823	2,688,009	160,186	
経常経費補助金収入	170,702,640	173,840,373	3,137,733	
助成金収入	3,688,990	3,832,300	143,310	
受託金収入	93,033,844	124,016,199	30,982,355	
事業収入	5,598,158	6,658,877	1,060,719	
共同募金配分金収入	27,605,076	27,690,145	85,069	
負担金収入	1,360,000	1,360,000	0	
介護保険収入	405,598,836	345,463,357	60,135,479	
自立支援費等収入	53,815,336	50,035,896	3,779,440	
補助事業等収入	7,252,570	6,786,069	466,501	
私的契約利用料収入	600,500	553,750	46,750	
雑収入	3,640,674	1,164,774	2,475,900	
引当金戻入	23,531,015	25,558,858	2,027,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,228,803	8,114,399	114,404	
借入金元金償還補助金収入	9,780,000	9,780,000	0	
【事業活動収入計(1)】	826,433,245	797,338,216	29,095,029	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	535,141,327	479,034,338	56,106,989	
事務費支出	14,778,046	14,366,816	411,230	
事業費支出	140,079,033	158,963,799	18,884,766	
助成金支出	27,636,219	26,024,533	1,611,686	
負担金支出	1,177,854	1,283,428	105,574	
減価償却費	24,562,073	44,293,395	19,731,322	
引当金繰入	40,166,325	50,912,389	10,746,064	
【事業活動支出計(2)】	783,540,877	774,878,698	8,662,179	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	42,892,368	22,459,518	20,432,850	
【事業活動外収入の部】				
借入金利息補助金収入	2,122,260	2,425,440	303,180	
受取利息配当金収入	4,223,809	3,799,752	424,057	
会計単位間繰入金収入	31,216,419	11,707,346	19,509,073	
経理区分間繰入金収入	41,359,805	41,624,690	264,885	
【事業活動外収入計(4)】	78,922,293	59,557,228	19,365,065	
【事業活動外支出の部】				
借入金利息支出	2,122,260	2,425,440	303,180	
会計単位間繰入金支出	0	75,749	75,749	
経理区分間繰入金支出	41,359,805	41,624,690	264,885	
流動資産評価減等による資金減少額等	4,000	0	4,000	
【事業活動外支出計(5)】	43,486,065	44,125,879	639,814	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	35,436,228	15,431,349	20,004,879	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	78,328,596	37,890,867	40,437,729	

事業活動収支計算書 自 平成22年04月01日
至 平成23年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
【特別収入の部】				
施設整備等補助金収入	33,463,000	0	33,463,000	
施設整備等寄附金収入	1,000,000	913,500	86,500	
固定資産売却収入	5,840,530	0	5,840,530	
【特別収入計(8)】	40,303,530	913,500	39,390,030	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	7,531,779	247,500	7,284,279	
国庫補助金等特別積立金積立額	34,463,000	0	34,463,000	
その他の特別損失	0	747,172	747,172	
【特別支出計(9)】	41,994,779	994,672	41,000,107	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	1,691,249	81,172	1,610,077	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	76,637,347	37,809,695	38,827,652	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	353,251,948	356,677,253	3,425,305	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	429,889,295	394,486,948	35,402,347	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	4,141,000	0	4,141,000	
その他の積立金取崩額	4,141,000	0	4,141,000	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	104,433,000	41,235,000	63,198,000	
その他の積立金積立額	104,433,000	41,235,000	63,198,000	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	329,597,295	353,251,948	23,654,653	

平成22年度

特別会計（公益事業） 決算書

収入総額	190,811,823	円	
支出総額	198,273,214	円	
当期資金収支差額	7,461,391	円	（資金収支計算書）
前期末支払資金残高	25,488,786	円	（資金収支計算書）
当期末支払資金残高	18,027,395	円	（資金収支計算書）
次期繰越活動収支差額	11,053,168	円	（事業活動収支計算書）

社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会

貸借対照表

自 平成22年04月01日
至 平成23年03月31日

会 計：特別会計（公益事業）

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	30,896,422	33,793,143	2,896,721	流動負債	20,916,425	14,861,884	6,054,541
【固定資産】				【固定負債】			
その他の固定資産	9,625,171	11,015,966	1,390,795	【負債の部合計】	20,916,425	14,861,884	6,054,541
				【純資産】			
				その他の積立金	8,552,000	8,552,000	0
				次期繰越活動収支差額	11,053,168	21,395,225	10,342,057
				【純資産の部合計】	19,605,168	29,947,225	10,342,057
【資産の部合計】	40,521,593	44,809,109	4,287,516	【負債及び純資産の合計】	40,521,593	44,809,109	4,287,516

脚注

1. 減価償却費の累計額 6,342,182
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

資金収支計算書

自 平成22年04月01日
至 平成23年03月31日

会 計：特別会計（公益事業）

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【經常活動による収支】							
受託金収入	60,808,000	1,002,000	0	59,806,000	59,969,825	163,825	
事業収入	4,439,000	3,061,000	0	1,378,000	1,411,300	33,300	
介護保険収入	124,854,000	907,000	0	125,761,000	127,742,210	1,981,210	
利用料収入	250,000	78,000	0	172,000	176,350	4,350	
雑収入	0	35,000	0	35,000	121,825	86,825	
経理区分間繰入金収入	0	160,000	0	160,000	112,661	47,339	
【經常活動収入計(1)】	190,351,000	3,039,000	0	187,312,000	189,534,171	2,222,171	
【經常活動による収支】							
人件費支出	130,565,000	6,013,000	203,508	136,374,492	134,194,373	2,180,119	
事務費支出	833,000	18,000	2,529	817,529	520,042	297,487	
事業費支出	37,264,000	606,000	202,511	38,072,511	35,710,281	2,362,230	
会計単位間繰入金支出	10,953,000	2,487,000	18,998,468	27,464,468	27,396,707	67,761	
経理区分間繰入金支出	0	160,000	0	160,000	112,661	47,339	
【經常活動支出計(2)】	179,615,000	4,274,000	19,000,000	202,889,000	197,934,064	4,954,936	
【經常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	10,736,000	7,313,000	19,000,000	15,577,000	8,399,893	7,177,107	
【施設整備等による収支】							
固定資産売却収入	1,274,000	0	0	1,274,000	1,277,652	3,652	
【施設整備等収入計(4)】	1,274,000	0	0	1,274,000	1,277,652	3,652	
【施設整備等による収支】							
固定資産取得支出及び繰入支出	0	340,000	0	340,000	339,150	850	
【施設整備等支出計(5)】	0	340,000	0	340,000	339,150	850	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	1,274,000	340,000	0	934,000	938,502	4,502	
【財務活動による収支】							
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による収支】							
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	2,375,000	19,000,000	19,000,000	2,375,000	0	2,375,000	
【財務活動支出計(8)】	2,375,000	19,000,000	19,000,000	2,375,000	0	2,375,000	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	2,375,000	19,000,000	19,000,000	2,375,000	0	2,375,000	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	9,635,000	26,653,000	0	17,018,000	7,461,391	9,556,609	
【前期末支払資金残高(12)】	586,000	24,919,000	0	25,505,000	25,488,786	16,214	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	10,221,000	1,734,000	0	8,487,000	18,027,395	9,540,395	

事業活動収支計算書 自 平成22年04月01日
至 平成23年03月31日

会 計：特別会計（公益事業）

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
寄附金収入	0	100,000	100,000	
受託金収入	59,969,825	56,305,383	3,664,442	
事業収入	1,411,300	1,550,950	139,650	
介護保険収入	127,742,210	120,937,710	6,804,500	
利用料収入	176,350	0	176,350	
雑収入	121,825	0	121,825	
引当金戻入	6,557,527	7,563,139	1,005,612	
【事業活動収入計(1)】	195,979,037	186,457,182	9,521,855	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	134,194,373	120,867,121	13,327,252	
事務費支出	520,042	468,361	51,681	
事業費支出	35,710,281	30,996,216	4,714,065	
負担金支出	0	53,610	53,610	
減価償却費	340,797	1,216,815	876,018	
引当金繰入	8,047,398	6,557,527	1,489,871	
【事業活動支出計(2)】	178,812,891	160,159,650	18,653,241	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	17,166,146	26,297,532	9,131,386	
【事業活動外収入の部】				
会計単位間繰入金収入	0	75,749	75,749	
経理区分間繰入金収入	112,661	90,122	22,539	
【事業活動外収入計(4)】	112,661	165,871	53,210	
【事業活動外支出の部】				
会計単位間繰入金支出	27,396,707	7,189,940	20,206,767	
経理区分間繰入金支出	112,661	90,122	22,539	
【事業活動外支出計(5)】	27,509,368	7,280,062	20,229,306	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	27,396,707	7,114,191	20,282,516	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	10,230,561	19,183,341	29,413,902	
【特別収入の部】				
固定資産売却収入	1,277,652	0	1,277,652	
その他の特別収入	0	767,198	767,198	
【特別収入計(8)】	1,277,652	767,198	510,454	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	1,389,148	0	1,389,148	
【特別支出計(9)】	1,389,148	0	1,389,148	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	111,496	767,198	878,694	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	10,342,057	19,950,539	30,292,596	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	21,395,225	9,996,686	11,398,539	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	11,053,168	29,947,225	18,894,057	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	

事業活動収支計算書 自 平成22年04月01日
至 平成23年03月31日

会 計：特別会計（公益事業）

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	8,552,000	8,552,000	
その他の積立金積立額	0	8,552,000	8,552,000	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	11,053,168	21,395,225	10,342,057	

平成22年度

特別会計（就労支援）

決算書

収入総額	136,970,175	円	
支出総額	136,982,872	円	
当期資金収支差額	12,697	円	（資金収支計算書）
前期末支払資金残高	21,963,957	円	（資金収支計算書）
当期末支払資金残高	21,951,260	円	（資金収支計算書）
次期繰越活動収支差額	22,831,967	円	（事業活動収支計算書）

社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会

貸借対照表

自 平成22年04月01日
至 平成23年03月31日

会 計：特別会計（就労支援）

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	33,151,395	27,833,702	5,317,693	流動負債	14,032,511	8,027,057	6,005,454
【固定資産】				【固定負債】			
その他の固定資産	137,081,264	86,345,753	50,735,511	【負債の部合計】	14,032,511	8,027,057	6,005,454
				【純資産】			
				国庫補助金等特別積立金	9,737,181	3,424,176	6,313,005
				その他の積立金	123,631,000	79,631,000	44,000,000
				次期繰越活動収支差額	22,831,967	23,097,222	265,255
				【純資産の部合計】	156,200,148	106,152,398	50,047,750
【資産の部合計】	170,232,659	114,179,455	56,053,204	【負債及び純資産の合計】	170,232,659	114,179,455	56,053,204

脚注

1. 減価償却費の累計額 11,148,218
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

資金収支計算書

自 平成22年04月01日
至 平成23年03月31日

会 計：特別会計（就労支援）

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【就労支援事業活動による収支】							
就労支援事業収入	7,538,000	430,000	0	7,968,000	7,247,507	720,493	
【就労支援事業収入計(1)】	7,538,000	430,000	0	7,968,000	7,247,507	720,493	
【就労支援事業活動による収支】							
就労支援事業支出	7,538,000	430,000	72,142	8,040,142	7,156,313	883,829	
【就労支援事業支出計(2)】	7,538,000	430,000	72,142	8,040,142	7,156,313	883,829	
【就労支援事業収支差額(3)=(1)-(2)】	0	0	72,142	72,142	91,194	163,336	
【福祉事業活動による収支】							
共同募金配分金収入	126,000	0	0	126,000	174,960	48,960	
自立支援費等収入	95,144,000	10,879,000	0	106,023,000	105,790,170	232,830	
利用料収入	327,000	0	0	327,000	351,290	24,290	
補助事業等収入	17,135,000	2,034,000	0	15,101,000	14,742,677	358,323	
寄附金収入	20,000	312,000	0	332,000	532,492	200,492	
雑収入	26,000	10,000	0	36,000	46,345	10,345	
受取利息配当金収入	0	1,000	0	1,000	259	741	
【福祉事業活動収入計(4)】	112,778,000	9,168,000	0	121,946,000	121,638,193	307,807	
【福祉事業活動による収支】							
人件費支出	62,110,000	463,000	326,630	61,973,630	60,974,701	998,929	
事務費支出	673,000	46,000	0	719,000	512,945	206,055	
事業費支出	14,895,000	1,302,000	596,772	15,600,228	13,000,528	2,599,700	
助成金支出	781,000	781,000	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	8,898,000	5,193,000	0	3,705,000	2,228,712	1,476,288	
【福祉事業活動支出計(5)】	87,357,000	5,089,000	270,142	81,997,858	76,716,886	5,280,972	
【福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)】	25,421,000	14,257,000	270,142	39,948,142	44,921,307	4,973,165	
【施設整備等による収支】							
施設整備等補助金収入	0	7,210,000	0	7,210,000	7,209,490	510	
固定資産売却収入	874,000	0	0	874,000	874,985	985	
【施設整備等収入計(7)】	874,000	7,210,000	0	8,084,000	8,084,475	475	
【施設整備等による収支】							
固定資産取得支出	240,000	8,452,000	198,000	8,890,000	8,885,655	4,345	
【施設整備等支出計(8)】	240,000	8,452,000	198,000	8,890,000	8,885,655	4,345	
【施設整備等収支差額(9)=(7)-(8)】	634,000	1,242,000	198,000	806,000	801,180	4,820	
【財務活動による収支】							
【財務活動収入計(10)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による収支】							
積立預金積立支出	0	44,000,000	0	44,000,000	44,000,000	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	225,000	0	225,000	224,018	982	
【財務活動支出計(11)】	0	44,225,000	0	44,225,000	44,224,018	982	
【財務活動収支差額(12)=(10)-(11)】	0	44,225,000	0	44,225,000	44,224,018	982	
【予備費(13)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計】	26,055,000	31,210,000	0	5,155,000	12,697	5,142,303	

資金収支計算書

自 平成22年04月01日
至 平成23年03月31日

会 計：特別会計（就労支援）

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)】							
【前期末支払資金残高(15)】	0	14,876,000	0	14,876,000	21,963,957	7,087,957	
【当期末支払資金残高(14)+(15)】	26,055,000	16,334,000	0	9,721,000	21,951,260	12,230,260	

事業活動収支計算書 自 平成22年04月01日
至 平成23年03月31日

会 計：特別会計（就労支援）

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
【就労支援事業活動収入の部】				
就労支援事業収入	7,247,507	5,338,485	1,909,022	
【就労支援事業活動収入計(1)】	7,247,507	5,338,485	1,909,022	
【就労支援事業活動支出の部】				
就労支援事業支出	7,156,313	5,429,665	1,726,648	
【就労支援事業活動支出計(2)】	7,156,313	5,429,665	1,726,648	
【就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	91,194	91,180	182,374	
【福祉事業活動収入の部】				
共同募金配分金収入	174,960	31,200	143,760	
自立支援費等収入	105,790,170	70,834,296	34,955,874	
利用料収入	351,290	496,169	144,879	
補助事業等収入	14,742,677	13,800,195	942,482	
寄附金収入	532,492	135,000	397,492	
雑収入	46,345	0	46,345	
引当金戻入	2,157,312	788,477	1,368,835	
【福祉事業活動収入計(4)】	123,795,246	86,085,337	37,709,909	
【福祉事業活動支出の部】				
人件費支出	60,974,701	44,614,007	16,360,694	
事務費支出	512,945	424,574	88,371	
事業費支出	13,000,528	7,826,099	5,174,429	
助成金支出	0	758,180	758,180	
会計単位間繰入金支出	2,228,712	2,875,686	646,974	
減価償却費	1,693,344	660,585	1,032,759	
引当金繰入	2,832,376	1,441,778	1,390,598	
【福祉事業活動支出計(5)】	81,242,606	58,600,909	22,641,697	
【福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)】	42,552,640	27,484,428	15,068,212	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	259	389	130	
【事業活動外収入計(7)】	259	389	130	
【事業活動外支出の部】				
流動資産評価減等による資金減少額等	224,018	0	224,018	
【事業活動外支出計(8)】	224,018	0	224,018	
【事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)】	223,759	389	224,148	
【経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)】	42,420,075	27,393,637	15,026,438	
【特別収入の部】				
施設整備等補助金収入	7,209,490	2,240,000	4,969,490	
固定資産売却収入	874,985	0	874,985	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,222,485	374,966	847,519	
その他の特別収入	0	4,175	4,175	
【特別収入計(11)】	9,306,960	2,619,141	6,687,819	
【特別支出の部】				
国庫補助金等特別積立金積立額	7,535,490	2,240,000	5,295,490	

事業活動収支計算書 自 平成22年04月01日
 至 平成23年03月31日

会 計：特別会計（就労支援）

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
固定資産売却損・処分損(売却原価)	456,800	0	456,800	
【特別支出計(12)】	7,992,290	2,240,000	5,752,290	
【特別収支差額(13)=(11)-(12)】	1,314,670	379,141	935,529	
【当期活動収支差額(14)=(10)+(13)】	43,734,745	27,772,778	15,961,967	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(15)】	23,097,222	7,317,351	15,779,871	
【合併受入活動収支差額(16)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(17)=(14)+(15)+(16)】	66,831,967	35,090,129	31,741,838	
【基本金取崩額(18)】	0	0	0	
【基本金組入額(19)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(20)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](21)】	44,000,000	19,238,000	24,762,000	
その他の積立金積立額	44,000,000	19,238,000	24,762,000	
【次期繰越活動収支差額(22)=(17)+(18)-(19)+(20)-(21)】	22,831,967	15,852,129	6,979,838	

平成22年度

特別会計（収益事業）

決算書

収入総額	26,204,400	円	
支出総額	25,996,244	円	
当期資金収支差額	208,156	円	（資金収支計算書）
前期末支払資金残高	1,042,206	円	（資金収支計算書）
当期末支払資金残高	834,050	円	（資金収支計算書）
次期繰越活動収支差額	308,602	円	（事業活動収支計算書）

社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会

貸借対照表

自 平成22年04月01日
至 平成23年03月31日

会 計：特別会計（収益事業）

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	3,750,578	925,405	2,825,173	流動負債	4,779,508	2,160,067	2,619,441
【固定資産】				【固定負債】			
有形固定資産	720,328	951,418	231,090	【負債の部合計】	4,779,508	2,160,067	2,619,441
				【純資産】			
				次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)	308,602	283,244	25,358
				【純資産の部合計】	308,602	283,244	25,358
【資産の部合計】	4,470,906	1,876,823	2,594,083	【負債及び純資産の合計】	4,470,906	1,876,823	2,594,083

脚注

1. 減価償却費の累計額 517,162
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

資金収支計算書

自 平成22年04月01日
至 平成23年03月31日

会 計：特別会計（収益事業）

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【經常活動による収支】							
受託金収入	23,249,000	0	0	23,249,000	23,249,000	0	
事業収入	2,030,000	650,000	0	2,680,000	2,955,046	275,046	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	354	354	
【經常活動収入計(1)】	25,279,000	650,000	0	25,929,000	26,204,400	275,400	
【經常活動による収支】							
人件費支出	8,664,000	73,000	644,378	9,235,378	9,133,327	102,051	
事務費支出	42,000	10,000	0	32,000	19,843	12,157	
事業費支出	16,567,000	492,000	644,378	16,414,622	15,246,074	1,168,548	
負担金支出	6,000	0	0	6,000	6,000	0	
会計単位間繰入金支出	0	241,000	0	241,000	1,591,000	1,350,000	
【經常活動支出計(2)】	25,279,000	650,000	0	25,929,000	25,996,244	67,244	
【經常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	0	0	0	0	208,156	208,156	
【施設整備等による収支】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による収支】							
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による収支】							
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による収支】							
【財務活動支出計(8)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	0	0	0	0	0	0	
【法人税、住民税及び事業税(12)】	0	0	0	0	0	0	
【当期利益(13)=(11)-(12)】	0	0	0	0	208,156	208,156	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	1,042,206	1,042,206	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	834,050	834,050	

事業活動収支計算書 自 平成22年04月01日
至 平成23年03月31日

会 計：特別会計（収益事業）

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
受託金収入	23,249,000	23,600,000	351,000	
事業収入	2,955,046	2,507,635	447,411	
引当金戻入	192,456	394,260	201,804	
【事業活動収入計(1)】	26,396,502	26,501,895	105,393	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	9,133,327	8,646,916	486,411	
事務費支出	19,843	13,646	6,197	
事業費支出	15,246,074	16,252,016	1,005,942	
減価償却費	231,090	231,090	0	
引当金繰入	194,880	192,456	2,424	
負担金支出	6,000	6,000	0	
【事業活動支出計(2)】	24,831,214	25,342,124	510,910	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	1,565,288	1,159,771	405,517	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	354	483	129	
【事業活動外収入計(4)】	354	483	129	
【事業活動外支出の部】				
会計単位間繰入金支出	1,591,000	1,050,000	541,000	
【事業活動外支出計(5)】	1,591,000	1,050,000	541,000	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	1,590,646	1,049,517	541,129	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	25,358	110,254	135,612	
【特別収入の部】				
【特別収入計(8)】	0	0	0	
【特別支出の部】				
【特別支出計(9)】	0	0	0	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	0	0	0	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	25,358	110,254	135,612	
【法人税、住民税及び事業税(12)】	0	0	0	
【当期利益(13)=(11)-(12)】	25,358	110,254	135,612	
【前期繰越活動収支差額(14)】	283,244	393,498	110,254	
【次期繰越活動収支差額(15)=(13)+(14)】	308,602	283,244	25,358	

財 産 目 録

平成23年03月31日現在

資産・負債の内訳		金 額
【1. 資産の部】		
流動資産		
現金		2,491,374
	現金	2,017,300
	小口現金	474,074
預貯金		76,540,557
	第三銀行 松阪市役所出張所 (普) 0318174	277,472
	第三銀行 松阪市役所出張所 (普) 2016781	57,828,168
	第三銀行 松阪市役所出張所 (普) 2016788	3,729,438
	松阪農業協同組合 松江支店 (普) 0007796	2,765,932
	松阪農業協同組合 松江支店 (普) 0008595	69,120
	松阪農業協同組合 松江支店 (普) 0009521	64,399
	松阪農業協同組合 松江支店 (普) 0009587	21,758
	松阪農業協同組合 松江支店 (普) 0010213	9,863,664
	一志東部農業協同組合 本店 (普) 9204001	543,318
	一志東部農業協同組合 本店 (普) 0007080	425,521
	一志東部農業協同組合 本店 (普) 0009387	59,043
	第三銀行 (定) 0202708-186	892,724
未収金		135,214,757
立替金		2,724,366
前払金		7,388,506
流動資産合計		224,359,560
固定資産		
基本財産		
基本財産特定預金		10,000,000
建物		416,772,715
	嬉野社会福祉センター 松阪市嬉野権現前町423-9	83,061,000
	嬉野デイサービスセンター 松阪市嬉野権現前町423-2	305,148,298
	はーとりあ飯高 松阪市飯高町宮前191-1	28,563,417
基本財産合計		426,772,715
その他の固定資産		
建物		21,466,919
	三雲ホーム 松阪市肥留町589-1	20,659,091
	倉庫・物置 6棟	606,910
	自転車倉庫	200,918
建物附属設備		24,578,628
構築物		2,090,689
車輛運搬具	45台	27,499,533
器具及び備品		21,224,730
権利		9,600
ソフトウェア		1,967,693
長期貸付金		13,055,000
	育英基金貸付金	12,475,000
	つなぎ資金貸付金	580,000
退職共済預け金		301,250,873
	全国社会福祉協議会退職共済預け金	256,358,950
	三重県社会福祉事業職員共済会退職共済預け金	44,891,923
その他の積立預金		460,831,655
	人件費積立預金	171,000,000
	修繕積立預金	25,000,000
	備品購入積立預金	25,000,000
	施設整備積立預金	234,645,622
	退職金積立金	5,186,033
基金預金		692,000,000
	運用財産基金預金	300,000,000

財 産 目 録

平成23年03月31日現在

資産・負債の内訳	金 額
育英基金預金	63,000,000
社会福祉事業基金	29,000,000
介護保険事業基金	300,000,000
その他の固定資産合計	1,565,975,320
固定資産合計	1,992,748,035
【資産合計】	2,217,107,595
【2. 負債の部】	
流動負債	
未払金	83,425,281
預り金	4,941,653
賞与引当金	36,471,259
流動負債合計	124,838,193
固定負債	
設備資金借入金	58,680,000
退職給与引当金	315,878,566
全国社会福祉協議会退職共済引当金	265,800,610
三重県社会福祉事業職員共済会退職給与引当金	44,891,923
旧松阪市社会福祉協議会退職給与引当金	5,186,033
固定負債合計	374,558,566
【負債合計】	499,396,759
【元入金】	
【差引純資産】	1,717,710,836