

総合資金収支決算書

平成 16 年度 (自)平成 17 年 3 月 22 日～(至)平成 17 年 3 月 31 日

(単位：円)

会計単位及び経理区分	収入総額	支出総額	当期末支払資金残高
総合計	115,059,407	18,978,528	96,080,879
1. 一般会計	88,211,389	16,636,229	71,575,160
法人運営経理区分	7,234,229	738,810	6,495,419
退職積立経理区分	13,080,340	13,080,340	0
福祉推進活動事業経理区分	84,678	27,500	57,178
ボランティアセンター活動事業経理区分	18,487	0	18,487
助け合い金庫運営事業経理区分	2,608,867	0	2,608,867
生活福祉資金貸付事業経理区分	2,428	0	2,428
福祉サービス利用援助事業経理区分	13,000	13,000	0
社会福祉大会運営事業経理区分	0	0	0
共同募金配分事業経理区分	0	0	0
訪問介護事業経理区分	52,919,408	1,920,558	50,998,850
通所介護事業経理区分	7,425,256	709,732	6,715,524
支援費事業経理区分	4,269,649	134,889	4,134,760
精神障害者居宅介護等事業経理区分	555,047	11,400	543,647
2. 公益事業特別会計	18,826,924	1,167,211	17,659,713
訪問入浴介護事業経理区分	2,003,951	54,517	1,949,434
居宅介護支援事業経理区分	10,498,744	74,596	10,424,148
軽度生活援助事業経理区分	238,976	73,007	165,969
生きがい活動支援通所事業経理区分	2,698,298	252,787	2,445,511
生活管理指導員派遣事業経理区分	0	0	0
子育てホームヘルプサービス事業経理区分	100,510	0	100,510
外出支援サービス事業経理区分	249,869	104,697	145,172
在宅福祉サービス事業経理区分	2,056,241	57,510	1,998,731
丸亀市保健福祉センター管理運営事業経理区分	263,781	263,781	0
綾歌町保健福祉センター管理運営事業経理区分	0	0	0
飯山町総合保健福祉センター管理運営事業経理区分	16,685	89,196	△ 72,511
綾歌町健康づくりふれあいセンター管理運営事業経理区分	540,432	194,400	346,032
心身障害者小規模通所作業所事業経理区分	159,437	2,720	156,717
3. 収益事業特別会計	8,021,094	1,175,088	6,846,006
福祉売店特別会計	8,021,094	1,175,088	6,846,006

財産目録

平成16年度（平成17年3月31日現在）

（単位：円）

資産・負債の内訳		合計	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
預貯金			94,636,132
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 3686	1,695,036	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 82441	1,830,270	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 3674	0	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 3712	0	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 85347	13,805,476	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 3698	1,161,604	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 83912	2,328,426	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 43882	1,517,001	
百十四銀行飯山支店	普通預金 No. 206576	356,299	
香川県農業協同組合岡田支店	普通預金 No. 1163982	163,351	
香川県農業協同組合岡田支店	普通預金 No. 1164158	0	
香川県農業協同組合栗熊支店	普通預金 No. 891383	375,854	
香川県農業協同組合栗熊支店	普通預金 No. 891390	1,000,000	
香川県農業協同組合栗熊支店	普通預金 No. 3780110	0	
香川県農業協同組合栗熊支店	普通預金 No. 4544245	23,750	
香川県農業協同組合栗熊支店	普通預金 No. 3780127	1,261	
香川県農業協同組合岡田支店	普通預金 No. 1164677	0	
香川県農業協同組合岡田支店	普通預金 No. 4994747	910,052	
百十四銀行飯山支店	普通預金 No. 458415	964,050	
百十四銀行飯山支店	普通預金 No. 221312	1,501,793	
百十四銀行飯山支店	普通預金 No. 240058	877,011	
百十四銀行飯山支店	普通預金 No. 548924	5,554,612	
百十四銀行飯山支店	普通預金 No. 580642	1,969,141	
百十四銀行飯山支店	普通預金 No. 592674	10,184	
百十四銀行飯山支店	普通預金 No. 605938	23,916	
百十四銀行飯山支店	普通預金 No. 605940	1	
百十四銀行飯山支店	普通預金 No. 605953	473,307	
百十四銀行飯山支店	普通預金 No. 605965	1,588,015	
百十四銀行飯山支店	普通預金 No. 606070	2,388,462	
香川県農業協同組合坂本支店	普通預金 No. 5061	519,481	
香川県農業協同組合坂本支店	定期預金 No. 4403283	1,406	
香川県農業協同組合法敷寺支店	定期預金 No. 4349385	300	
東小川郵便局	定期預金 No. 46380	2,033,000	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 108018	8,514,167	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 108133	0	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 108006	1,698,815	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 108107	0	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 108020	27,530,153	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 108032	1,968,261	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 108119	448,979	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 108095	1,954,522	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 108121	190,874	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 108044	9,257,302	
未収金			59,542,333
香川県国民健康保険団体連合会		36,096,889	
居宅介護等利用者利用料		3,396,298	
丸亀市		1,332,916	
旧飯山町・綾歌町 等		18,716,230	
棚卸商品			846,769
立替金			145,138
前払金			25,291
流動資産合計			155,195,663

(単位：円)

資産・負債の内訳				合 計	
2. 固定資産					
(1) 基本財産					3,000,000
基本財産特定預金	中央三井信託銀行	定期預金 No. 8123551-010	300,000		
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 107903	700,000		
	百十四銀行飯山支店	定期預金 No. 18784	1,000,000		
	百十四銀行飯山支店	定期預金 No. 6462	1,000,000		
建物	香川県丸亀市南条町 34 番地丙 3 所在			75,863,090	
	鉄筋・鉄骨コンクリート造スレート葺 4 階建 1 棟	1.169.97㎡			
	鉄骨コンクリートブロック造鋼板葺 2 階建 1 棟及び平屋 1 棟	57.50㎡			
土地	香川県丸亀市南条町 34 番丙 3 所在 宅地		503.53㎡		
	香川県丸亀市南条町 34 番乙 28 所在 宅地		71.37㎡		
基 本 財 産 合 計				128,361,890	
(2) その他の固定資産					
建物附属設備				678,421	
車輛運搬具				20,409,276	
器具及び備品				14,337,336	
権利				662,168	
ソフトウェア				1,200,428	
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金			101,048,860	
福祉基金				200,000,000	
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 20908	100,000,000		
	香川県農業協同組合丸亀支店	普通預金 No. 1438370	100,000,000		
地域福祉推進資金運用調整積立預金				94,375,523	
	百十四銀行丸亀市役所出張所	定期預金 No. 3635	8,991,285		
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 95084	85,384,238		
地域福祉推進積立預金				29,000,000	
	百十四銀行飯山支店	普通預金 No. 580642	10,978,630		
	香川県農業協同組合坂本支店	定期預金 No. 9412985	17,019,369		
	香川県農業協同組合法熟寺支店	定期預金 No. 4349385	1,002,001		
災害被災者援助積立預金				10,961,448	
	香川県農業協同組合丸亀支店	定期預金 No. 4731634	4,710,373		
	香川県農業協同組合丸亀支店	普通預金 No. 5017157	6,251,075		
基金積立預金				38,666,328	
	香川銀行	定期預金 No. 1111787	3,000,000		
	香川県農業協同組合岡田支店	定期預金 No. 9101872・ No. 4462372・No. 4462349	12,370,000		
	香川県農業協同組合栗熊支店	定期預金 No. 4276252・ No. 4276229・No. 4276218	15,350,000		
	百十四銀行飯山支店	定期預金 No. 18784	7,946,328		
退職共済積立預金				9,293,230	
	百十四銀行飯山支店	普通預金 No. 592674	287,390		
	香川県農業協同組合坂本支店	普通預金 No. 5061	987,409		
	香川県農業協同組合坂本支店	定期預金 No. 4403283	4,673,967		
	香川県農業協同組合法熟寺支店	定期預金 No. 9947966	3,344,464		
通所介護事業所施設整備等積立預金				28,000,000	
	百十四銀行飯山支店	定期預金 No. 607767	28,000,000		
介護保険人件費積立預金				14,000,000	
	百十四銀行飯山支店	定期預金 No. 614393	14,000,000		
棚貸付事業資金貸付金				5,655,345	
リサイクル料金預託金				58,120	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計				568,346,483	
固定資産合計				696,708,373	
資 産 合 計					851,904,036

財産目録

(単位：円)

資産・負債の内訳		合計	
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		58,417,677	
全社協福社団体職員手当積立基金	3,521,490		
臨時賞与	11,241,453		
市返還金・業者支払 等	43,654,734		
預り金		699,535	
流動負債合計		59,117,212	
2. 固定負債			
退職給与引当金		101,233,783	
事務局職員・正規ホームヘルパー期末要支給額	98,281,600		
福祉売店正規従事員期末要支給額	2,952,183		
固定負債合計		101,233,783	
負債合計			160,350,995
差引純資産			691,553,041

総合資金収支決算書

平成 17 年度 (自)平成 17 年 4 月 1 日～(至)平成 18 年 3 月 31 日

(単位：円)

会計単位及び経理区分	収入総額	支出総額	当期末支払資金残高
総合計	867,079,903	780,427,762	86,652,141
1. 一般会計	531,373,044	473,153,428	58,219,616
法人運営事業経理区分	164,543,476	157,724,961	6,818,515
退職積立事業経理区分	15,760,743	15,760,743	0
福祉推進活動事業経理区分	15,412,317	15,412,217	100
ボランティアセンター活動事業経理区分	3,076,487	2,749,834	326,653
助け合い金庫運営事業経理区分	3,151,920	306,675	2,845,245
生活福祉資金貸付事業経理区分	888,428	888,428	0
福祉サービス利用援助事業経理区分	4,311,500	4,311,500	0
社会福祉大会運営事業経理区分	1,516,000	1,516,000	0
共同募金配分事業経理区分	17,965,185	17,965,185	0
訪問介護事業経理区分	217,608,198	186,989,229	30,618,969
通所介護事業経理区分	64,898,306	54,967,383	9,930,923
支援費事業経理区分	19,891,117	12,755,553	7,135,564
精神障害者居宅介護等事業経理区分	2,349,367	1,805,720	543,647
2. 公益事業特別会計	252,373,543	232,127,286	20,246,257
訪問入浴介護事業経理区分	13,466,934	11,373,163	2,093,771
居宅介護支援事業経理区分	62,731,322	50,702,137	12,029,185
軽度生活援助事業経理区分	3,050,369	2,200,574	849,795
生きがい活動支援通所事業経理区分	23,920,207	20,641,247	3,278,960
生活管理指導員派遣事業経理区分	8,629,446	8,629,446	0
子育てホームヘルプサービス事業経理区分	130,510	28,633	101,877
外出支援サービス事業経理区分	7,059,340	7,059,340	0
在宅福祉サービス事業経理区分	11,859,752	9,999,191	1,860,561
丸亀市保健福祉センター管理受託運営事業経理区分	31,256,275	31,256,275	0
丸亀市綾歌保健福祉センター管理受託運営事業経理区分	12,482,909	12,482,909	0
丸亀市飯山総合保健福祉センター管理受託運営事業経理区分	47,133,989	47,133,989	0
丸亀市綾歌健康づくりふれあいセンター管理受託運営事業経理区分	22,332,534	22,332,534	0
心身障害者小規模通所作業所事業経理区分	8,319,956	8,287,848	32,108
3. 収益事業特別会計	83,333,316	75,147,048	8,186,268
福祉売店特別会計	83,333,316	75,147,048	8,186,268

財産目録

平成 17 年度 (平成 18 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳				合 計	
1. 資産の部					
1. 流動資産					
				現金	330,500
				預貯金	89,331,781
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 108018	9,598,068		
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 108133	3,062,190		
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 108006	2,845,245		
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 108107	0		
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 108020	27,379,367		
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 108032	9,288,139		
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 108119	1,882,837		
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 108095	19,843,676		
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 108121	419,512		
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 108044	13,966,510		
	百十四銀行飯山支店	普通預金 No. 615966	0		
	百十四銀行飯山支店	普通預金 No. 615055	223,220		
	香川県農業協同組合岡田支店	普通預金 No. 1163982	808,806		
	百十四銀行飯山支店	普通預金 No. 615485	14,100		
	百十四銀行飯山支店	普通預金 No. 615598	0		
	香川県農業協同組合栗熊支店	普通預金 No. 5400	6		
	香川県農業協同組合法勲寺支店	普通預金 No. 8508	7		
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 20908	98		
	日本郵政公社	01620-1-129945	0		
	未収金			45,771,258	
	香川県国民健康保険団体連合会 丸亀市		35,414,867		
	居宅介護等利用料収入		5,505,710		
	ふれあい給食サービス事業委託金返還金 等		3,678,509		
			1,172,172		
	棚卸商品			766,828	
	立替金			2,730	
	前払金			3,084,077	
	流動資産合計			139,287,174	
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
	基本財産特定預金	中央三井信託銀行 定期預金 No. 8123551-010	3,000,000	3,000,000	
	建物	香川県丸亀市南条町 53 番地所在 鉄筋・鉄骨コンクリート造スレート葺 4 階建 1 棟 1.169.97㎡ 鉄骨コンクリートブロック造鋼板葺 2 階建 1 棟及び平屋 1 棟 57.50㎡		71,664,165	
	土地	香川県丸亀市南条町 34 番 53 所在 宅地 503.53㎡ 香川県丸亀市南条町 34 番乙 28 所在 宅地 71.37㎡		49,498,800	
	基 本 財 産 合 計			124,162,965	
(2) その他の固定資産					
	建物附属設備			403,584	
	車輛運搬具			12,880,787	
	器具及び備品			13,241,481	
	権利			662,168	
	ソフトウェア			7,809,238	
	退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		110,342,890	
	福祉基金			200,000,000	
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 20908	100,000,000		
	香川県農業協同組合丸亀支店	普通預金 No. 1438370	100,000,000		
	地域福祉推進資金運用調整積立預金			66,045,282	
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金 No. 95084	66,045,282		

(単位：円)

資産・負債の内訳		合 計	
地域福祉推進積立預金			29,006,491
百十四銀行飯山支店	普通預金 No. 580642	10,978,749	
香川県農業協同組合坂本支店	普通預金 No. 10551	18,027,742	
災害被災者援助積立預金			11,223,545
香川県農業協同組合丸亀支店	普通預金 No. 5017157	11,223,545	
基金積立預金			35,666,328
百十四銀行飯山支店	普通預金 No. 620586	7,946,328	
香川県農業協同組合岡田支店	普通預金 No. 6816	12,370,000	
香川県農業協同組合栗熊支店	普通預金 No. 5411	15,350,000	
修繕積立預金			28,000,000
百十四銀行飯山支店	普通預金 No. 622008	28,000,000	
介護保険事業安定積立預金			79,000,000
百十四銀行飯山支店	普通預金 No. 621994	79,000,000	
貸付事業資金貸付金			5,272,345
リサイクル料金預託金			211,120
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			599,765,259
固定資産合計			723,928,224
資 産 合 計			863,215,398
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			49,843,946
市返還金		7,652,055	
職員給与 等		13,004,019	
全国社会福祉団体職員手当積立基金		3,062,190	
相談員報酬		875,620	
法人税・消費税 等		5,760,600	
業者支払 等		19,489,462	
預り金			2,791,087
流動負債合計			52,635,033
2. 固定負債			
退職給与引当金			110,099,670
事務局職員・正規ホームヘルパー期末要支給額		108,387,890	
福祉売店正規従事員期末要支給額		1,711,780	
固定負債合計			110,099,670
負 債 合 計			162,734,703
差 引 純 資 産			700,480,695

総合資金収支決算書

平成 18 年度 (自)平成 18 年 4 月 1 日～(至)平成 19 年 3 月 31 日

(単位：円)

会計単位及び経理区分	収入総額	支出総額	当期末支払資金残高
総合計	789,414,221	677,489,553	111,924,668
1. 一般会計	470,092,669	383,310,146	86,782,523
法人運営事業経理区分	155,350,230	138,359,036	16,991,194
退職積立事業経理区分	16,360,626	16,360,626	0
福祉推進活動事業経理区分	15,126,100	14,865,697	260,403
ボランティアセンター活動事業経理区分	2,704,653	2,618,729	85,924
助け合い金庫運営事業経理区分	3,330,852	135,000	3,195,852
生活福祉資金貸付事業経理区分	675,000	675,000	0
福祉サービス利用援助事業経理区分	4,471,600	4,471,600	0
社会福祉大会運営事業経理区分	1,210,000	1,210,000	0
共同募金配分事業経理区分	15,015,372	15,015,372	0
訪問介護事業経理区分	144,154,432	108,209,413	35,945,019
通所介護事業経理区分	87,269,103	68,035,685	19,233,418
障害者自立支援事業経理区分	24,424,701	13,353,988	11,070,713
2. 公益事業特別会計	230,558,005	217,826,895	12,731,110
訪問入浴介護事業経理区分	12,621,521	12,538,069	83,452
居宅介護支援事業経理区分	59,838,585	53,231,781	6,606,804
軽度生活援助事業経理区分	4,073,715	3,818,894	254,821
生きがい活動支援通所事業経理区分	21,619,433	18,794,612	2,824,821
生活管理指導員派遣事業経理区分	8,334,000	8,305,820	28,180
子育てホームヘルプサービス事業経理区分	154,377	127,163	27,214
外出支援サービス事業経理区分	954,317	926,332	27,985
在宅福祉サービス事業経理区分	3,368,932	3,315,860	53,072
丸亀市保健福祉センター管理経営事業経理区分	29,655,000	28,432,915	1,222,085
丸亀市綾歌保健福祉センター管理経営事業経理区分	11,684,187	10,999,229	684,958
丸亀市飯山総合保健福祉センター管理経営事業経理区分	46,800,779	46,267,681	533,098
丸亀市綾歌健康づくりふれあいセンター管理経営事業経理区分	22,886,643	22,502,023	384,620
心身障害者小規模通所作業所事業経理区分	8,566,516	8,566,516	0
3. 収益事業特別会計	88,763,547	76,352,512	12,411,035
福祉売店特別会計	88,763,547	76,352,512	12,411,035

財産目録

平成 18 年度 (平成 19 年 3 月 31 日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳				合 計	
1. 資産の部					
1. 流動資産					
現金					338,500
預貯金					97,314,383
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金	No. 108018	13,730,316	
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金	No. 108133	3,041,700	
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金	No. 108006	3,195,852	
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金	No. 108107	0	
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金	No. 108020	38,639,340	
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金	No. 108032	13,876,299	
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金	No. 108119	64,378	
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金	No. 108095	4,962,737	
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金	No. 108121	1,258,304	
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金	No. 108044	16,412,168	
	香川県農業協同組合栗熊支店	普通貯金	No. 6102	0	
	百十四銀行飯山支店	普通預金	No. 615485	0	
	百十四銀行飯山支店	普通預金	No. 615598	1,543,417	
	香川県農業協同組合栗熊支店	普通貯金	No. 6113	0	
	香川県農業協同組合栗熊支店	普通貯金	No. 6124	291,653	
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金	No. 113210	298,219	
	日本郵政公社	01620-1-129945		0	
未収金					61,784,601
	香川県国民健康保険団体連合会			29,209,236	
	丸亀市			26,880,234	
	居宅介護等利用料			3,154,612	
	生活支援配食サービス利用料 等			2,540,519	
棚卸商品					571,164
前払金					474,229
流動資産合計					160,482,877
2. 固定資産					
(1) 基本財産					3,000,000
	基本財産特定預金	中央三井信託銀行高松支店	定期預金 No. 8123551-010	3,000,000	
建物					67,465,240
	香川県丸亀市南条町 53 番地所在				
	鉄筋・鉄骨コンクリート造スレート葺 4 階建 1 棟	1.169.97㎡			
	鉄骨コンクリートブロック造鋼板葺 2 階建 1 棟及び平屋 1 棟	57.50㎡			
土地					49,498,800
	香川県丸亀市南条町 34 番 53 所在	宅地	503.53㎡		
	香川県丸亀市南条町 34 番乙 28 所在	宅地	71.37㎡		
基 本 財 産 合 計					119,964,040
(2) その他の固定資産					
建物附属設備					763,287
車輛運搬具					9,116,956
器具及び備品					12,473,987
権利					585,728
ソフトウェア					6,102,228
	退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		118,113,220	
福祉基金					200,000,000
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金	No. 20908	0	
	百十四銀行丸亀支店	定期預金	No. 1992007	100,000,000	
	香川県農業協同組合丸亀支店	普通貯金	No. 1438370	0	
	香川県農業協同組合丸亀支店	定期貯金	No. 11218771	100,000,000	
福祉推進資金運用積立預金					124,009,317
	百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金	No. 95084	74,009,317	
	香川県農業協同組合丸亀支店	定期貯金	No. 11218801	50,000,000	

財産目録

(単位：円)

資産・負債の内訳		合計	
災害被災者援助積立預金			14,137,459
香川県農業協同組合丸亀支店	普通預金 No. 5017157	4,137,459	
香川県農業協同組合丸亀支店	定期貯金 No. 11218856	10,000,000	
介護保険事業安定積立預金			107,097,643
百十四銀行丸亀支店	普通預金 No. 1992007	7,097,643	
百十四銀行丸亀支店	定期預金 No. 1994468	100,000,000	
貸付事業資金貸付金			4,174,845
リサイクル料金預託金			321,380
その他の固定資産合計			596,896,050
固定資産合計			716,860,090
資産合計			877,342,967
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			44,400,679
市返還金		1,811,279	
職員給与等		9,399,087	
全国社会福祉団体職員手当積立基金		3,041,700	
相談員報酬		613,620	
法人税・消費税等		5,339,300	
業者支払等		24,195,693	
預り金			4,157,530
流動負債合計			48,558,209
2. 固定負債			
退職給与引当金			117,764,027
事務局職員・正規ホームヘルパー期末要支給額		116,899,230	
福祉売店正規従事員期末要支給額		864,797	
固定負債合計			117,764,027
負債合計			166,322,236
差引純資産			711,020,731

総合資金収支決算書

平成 19 年度 (自)平成 19 年 4 月 1 日～(至)平成 20 年 3 月 31 日

(単位：円)

会計単位及び経理区分	収入総額	支出総額	当期末支払資金残高
総合計	719,167,829	589,071,469	130,096,360
1. 一般会計	416,660,303	321,416,264	95,244,039
法人運営事業経理区分	139,675,293	121,563,793	18,111,500
退職積立事業経理区分	13,099,215	13,099,215	0
福祉推進活動事業経理区分	16,642,172	16,442,815	199,357
助け合い金庫運営事業経理区分	3,635,283	84,000	3,551,283
生活福祉資金貸付事業経理区分	536,541	536,541	0
福祉サービス利用援助事業経理区分	4,817,300	4,817,300	0
共同募金配分事業経理区分	16,516,917	16,516,917	0
訪問介護事業経理区分	127,359,461	88,491,179	38,868,282
通所介護事業経理区分	67,920,528	42,453,765	25,466,763
障害者自立支援事業経理区分	26,457,593	17,410,739	9,046,854
2. 公益事業特別会計	194,765,780	175,061,338	19,704,442
訪問入浴介護事業経理区分	11,330,952	9,736,442	1,594,510
居宅介護支援事業経理区分	40,520,673	35,607,667	4,913,006
ホームヘルプサービス事業経理区分	11,785,215	10,811,781	973,434
生きがい活動支援通所事業経理区分	18,971,889	15,302,492	3,669,397
地域サポート事業経理区分	2,898,994	2,857,649	41,345
丸亀市保健福祉センター管理経営事業経理区分	30,978,133	28,261,230	2,716,903
丸亀市綾歌保健福祉センター管理経営事業経理区分	12,786,582	9,029,761	3,756,821
丸亀市飯山総合保健福祉センター管理経営事業経理区分	47,276,989	45,247,413	2,029,576
丸亀市綾歌健康づくりふれあいセンター管理経営事業経理区分	18,216,353	18,206,903	9,450
3. 収益事業特別会計	107,741,746	92,593,867	15,147,879
福祉売店特別会計	107,741,746	92,593,867	15,147,879

財産目録

平成 19 年度 (平成 20 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳			合 計	
1. 資産の部				
1. 流動資産				
現金				253,300
預貯金				107,643,886
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金		18,098,440	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金		2,380,720	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金		3,551,363	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金		0	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金		46,952,597	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金		13,836,777	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金		79,319	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金		4,241,142	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金		12,910,733	
香川県農業協同組合栗熊支店	普通貯金		0	
百十四銀行飯山支店	普通預金		0	
百十四銀行飯山支店	普通預金		1,957,387	
香川県農業協同組合栗熊支店	普通貯金		0	
香川県農業協同組合栗熊支店	普通貯金		731,834	
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金		982,187	
香川県農業協同組合栗熊支店	普通貯金		1,816,599	
ゆうちょ銀行			0	
ゆうちょ銀行			104,788	
未収金				56,391,763
香川県国民健康保険団体連合会			27,133,092	
丸亀市			25,591,950	
居宅介護等利用料			2,845,358	
生活支援配食サービス利用料 等			821,363	
前払金				1,414,217
仮払金				2,904,810
棚卸商品				1,377,024
流動資産合計				169,985,000
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産特定預金	中央三井信託銀行高松支店 定期預金		3,000,000	
建物	香川県丸亀市南条町 53 番地所在			63,266,315
	鉄筋・鉄骨コンクリート造スレート葺 4 階建 1 棟 1,169.97㎡			
	鉄骨コンクリートブロック造鋼板葺 2 階建 1 棟及び平屋 1 棟 57.50㎡			
土地				49,498,800
	香川県丸亀市南条町 34 番 53 所在 宅地 503.53㎡			
	香川県丸亀市南条町 34 番乙 28 所在 宅地 71.37㎡			
基 本 財 産 合 計				115,765,115
(2) その他の固定資産				
建物附属設備				677,318
車輛運搬具				7,773,575
器具及び備品				10,939,901
権利				585,728
ソフトウェア				4,155,868
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金			124,421,570
福祉基金				200,000,000
	百十四銀行丸亀支店 定期預金		150,000,000	
	香川県農業協同組合丸亀支店 定期貯金		50,000,000	
災害被災者援助積立預金				19,352,632
	香川県農業協同組合丸亀支店 普通預金		9,352,632	
	香川県農業協同組合丸亀支店 定期貯金		10,000,000	

(単位：円)

資産・負債の内訳		合 計	
福祉推進資金運用積立預金			122,596,084
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金	72,596,084	
香川県農業協同組合丸亀支店	定期貯金	50,000,000	
介護保険事業安定積立預金			107,864,675
百十四銀行丸亀支店	普通預金	7,864,675	
百十四銀行丸亀支店	定期預金	100,000,000	
貸付事業資金貸付金			3,772,045
リサイクル料金預託金			286,950
その他の固定資産合計			602,426,346
固定資産合計			718,191,461
資 産 合 計			888,176,461
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			39,039,433
市返還金		4,040,888	
職員給与等		6,990,269	
全国社会福祉団体職員手当積立基金		2,380,720	
相談員報酬		319,000	
法人税・消費税等		4,248,700	
業者支払等		21,059,856	
預り金			849,207
流動負債合計			39,888,640
2. 固定負債			
退職給与引当金			127,063,207
事務局職員・正規ホームヘルパー期末要支給額		126,293,020	
福祉売店正規従事員期末要支給額		770,187	
固定負債合計			127,063,207
負 債 合 計			166,951,847
差 引 純 資 産			721,224,614

総合資金収支決算書

平成 20 年度 (自)平成 20 年 4 月 1 日～(至)平成 21 年 3 月 31 日

(単位：円)

会計単位及び経理区分	収入総額	支出総額	当期末支払資金残高
総合計	740,862,405	628,763,432	112,098,973
1. 一般会計	411,129,036	345,506,881	65,622,155
法人運営事業経理区分	129,321,747	118,702,157	10,619,590
退職積立事業経理区分	30,976,755	30,976,755	0
福祉推進活動事業経理区分	19,238,757	19,145,637	93,120
助け合い金庫運営事業経理区分	3,748,739	162,410	3,586,329
生活福祉資金貸付事業経理区分	555,432	555,432	0
福祉サービス利用援助事業経理区分	3,890,000	3,890,000	0
共同募金配分事業経理区分	16,785,138	16,785,138	0
訪問介護事業経理区分	117,948,553	86,782,263	31,166,290
通所介護事業経理区分	65,413,913	52,794,743	12,619,170
障害者自立支援事業経理区分	23,250,002	15,712,346	7,537,656
2. 公益事業特別会計	190,707,333	162,249,139	28,458,194
訪問入浴介護事業経理区分	10,492,010	7,495,825	2,996,185
居宅介護支援事業経理区分	31,801,306	26,376,839	5,424,467
ホームヘルプサービス事業経理区分	11,900,034	10,884,477	1,015,557
生きがい活動支援通所事業経理区分	18,777,062	14,681,732	4,095,330
地域サポート事業経理区分	1,231,703	1,063,210	168,493
丸亀市保健福祉センター管理経営事業経理区分	95,443,970	81,685,695	13,758,275
丸亀市綾歌健康づくりふれあいセンター管理経営事業経理区分	21,061,248	20,061,361	999,887
3. 収益事業特別会計	139,026,036	121,007,412	18,018,624
福祉売店特別会計	139,026,036	121,007,412	18,018,624

財産目録

平成 20 年度 (平成 21 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		合 計	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金			410,300
預貯金			115,060,471
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金	107,055,061	
百十四銀行飯山支店	普通預金	895,782	
香川県農業協同組合栗熊支店	普通貯金	2,109,628	
ゆうちょ銀行丸亀店		0	
ゆうちょ銀行徳島貯金事務センター		0	
香川県農業協同組合丸亀支店	定期預金	5,000,000	
未収金			47,008,931
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職一時金)		16,789,570	
香川県国民健康保険団体連合会		24,242,590	
丸亀市		1,652,900	
居宅介護等福祉サービス利用料		2,627,714	
生活支援配食サービス利用料 等		265,634	
福祉売店証紙等売上金		1,430,523	
前払金			1,425,698
仮払金			1,484,949
棚卸商品			1,144,106
流動資産合計			166,534,455
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	中央三井信託銀行高松支店 定期預金	3,000,000	
土地			49,498,800
	香川県丸亀市南条町 34 番 28 所在 645.12㎡		
基 本 財 産 合 計			52,498,800
(2) その他の固定資産			
建物附属設備			591,349
車輛運搬具			5,422,496
器具及び備品			9,450,259
権利			585,728
ソフトウェア			3,533,558
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		114,030,230
福祉・災害積立預金			220,812,224
香川県農業協同組合丸亀支店	普通貯金	10,812,224	
百十四銀行丸亀支店	定期預金	200,000,000	
香川県農業協同組合丸亀支店	定期貯金	10,000,000	
福祉推進資金運用積立預金			131,458,594
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金	21,458,594	
百十四銀行丸亀支店	定期預金	100,000,000	
香川県農業協同組合丸亀支店	定期貯金	10,000,000	
介護保険事業安定積立預金			133,721,385
百十四銀行丸亀支店	普通預金	3,721,385	
百十四銀行丸亀支店	定期預金	100,000,000	
香川県農業協同組合丸亀支店	定期貯金	30,000,000	
貸付事業資金貸付金			3,708,045
リサイクル料金預託金			275,980
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			623,589,848
固定資産合計			676,088,648
資 産 合 計			842,623,103
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			53,470,409

財産目録

(単位：円)

資産・負債の内訳		合計	
市返還金	2,360,181		
職員給与等	8,598,966		
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(掛金)	2,464,890		
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職一時金)	16,789,570		
法人税・消費税等	5,758,200		
業者支払等	17,498,602		
預り金		965,073	
流動負債合計		54,435,482	
2. 固定負債			
退職給与引当金		118,745,278	
事務局職員・正規ホームヘルパー期末要支給額	118,338,520		
福祉売店正規従事員期末要支給額	406,758		
固定負債合計		118,745,278	
負債合計			173,180,760
差引純資産			669,442,343

総合資金収支決算書

平成 21 年度 (自)平成 21 年 4 月 1 日～(至)平成 22 年 3 月 31 日

(単位：円)

会計単位及び経理区分	収入総額	支出総額	当期末支払資金残高
総合計	734,413,311	595,549,891	138,863,420
1. 一般会計	417,838,976	341,233,909	76,605,067
法人運営事業経理区分	158,769,198	150,306,394	8,462,804
退職積立事業経理区分	27,245,961	27,245,961	0
福祉推進活動事業経理区分	18,446,199	18,431,524	14,675
助け合い金庫運営事業経理区分	3,829,777	214,170	3,615,607
生活福祉資金貸付事業経理区分	643,920	643,920	0
福祉サービス利用援助事業経理区分	3,381,500	3,381,500	0
共同募金配分事業経理区分	14,630,950	14,630,950	0
訪問介護事業経理区分	110,401,098	75,491,428	34,909,670
通所介護事業経理区分	57,745,450	38,043,797	19,701,653
障害者自立支援事業経理区分	22,744,923	12,844,265	9,900,658
2. 公益事業特別会計	198,754,751	158,552,608	40,202,143
訪問入浴介護事業経理区分	12,617,435	9,466,386	3,151,049
居宅介護支援事業経理区分	30,610,347	23,155,788	7,454,559
ホームヘルプサービス事業経理区分	11,807,057	10,596,394	1,210,663
生きがい活動支援通所事業経理区分	18,760,278	14,222,116	4,538,162
地域サポート事業経理区分	2,100,549	2,041,795	58,754
丸亀市保健福祉センター管理経営事業経理区分	98,848,547	76,935,884	21,912,663
丸亀市綾歌健康づくりふれあいセンター管理経営事業経理区分	24,010,538	22,134,245	1,876,293
3. 収益事業特別会計	117,819,584	95,763,374	22,056,210
福祉売店特別会計	117,819,584	95,763,374	22,056,210

財産目録

平成 21 年度 (平成 22 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		合 計	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金			331,800
預貯金			149,410,814
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金	136,030,682	
百十四銀行飯山支店	普通預金	789,650	
香川県農業協同組合栗熊支店	普通貯金	2,241,614	
ゆうちょ銀行丸亀店		348,868	
ゆうちょ銀行徳島貯金事務センター		0	
香川県農業協同組合丸亀支店	定期預金	10,000,000	
未収金			44,290,941
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職一時金)		12,795,050	
香川県国民健康保険団体連合会		26,071,871	
丸亀市		1,611,770	
居宅介護等福祉サービス利用料		2,732,902	
生活支援配食サービス利用料 等		177,123	
福祉売店自販機手数料等売上金		902,225	
前払金			297,379
仮払金			1,187,568
棚卸商品			1,186,879
流動資産合計			196,705,381
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	中央三井信託銀行高松支店 定期預金 No.8123551-010	3,000,000	
基 本 財 産 合 計			3,000,000
(2) その他の固定資産			
建物			289,418
建物附属設備			505,380
構築物			283,612
車輛運搬具			4,670,205
器具及び備品			7,211,372
権利			585,728
ソフトウェア			1,197,648
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		105,174,900
福祉・災害積立預金			222,579,208
香川県農業協同組合丸亀支店	普通貯金	2,579,208	
百十四銀行丸亀支店	定期預金	200,000,000	
香川県農業協同組合丸亀支店	定期貯金	20,000,000	
福祉推進資金運用積立預金			189,425,594
百十四銀行丸亀市役所出張所	普通預金	17,815,994	
百十四銀行丸亀支店	定期預金	0	
香川県農業協同組合丸亀支店	定期貯金	171,609,600	
介護保険事業安定積立預金			134,561,448
百十四銀行丸亀支店	普通預金	4,561,448	
百十四銀行丸亀支店	定期預金	100,000,000	
香川県農業協同組合丸亀支店	定期貯金	30,000,000	
貸付事業資金貸付金			3,676,045
リサイクル料金預託金			279,370
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			670,439,928
固定資産合計			673,439,928
資 産 合 計			870,145,309

(単位：円)

資産・負債の内訳		合 計	
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		56,772,814	
市返還金	7,097,499		
職員給与 等	9,653,862		
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(掛金)	2,183,940		
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職一時金)	12,795,050		
法人税・消費税 等	7,191,300		
業者支払 等	17,851,163		
預り金		1,069,147	
流動負債合計		57,841,961	
2. 固定負債			
退職給与引当金		112,661,740	
事務局職員・正規ホームヘルパー期末要支給額	112,661,740		
固定負債合計		112,661,740	
負 債 合 計			170,503,701
差 引 純 資 産			699,641,608