

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会  
 会計：一般会計

(単位：円)  
 平成25年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>&lt;資産の部&gt;</b>				<b>&lt;負債の部&gt;</b>			
流動資産	64,656,022	84,899,146	△20,243,124	流動負債	6,892,091	38,635,299	△31,743,208
現金	6,800	0	6,800	未払金	2,515,062	32,891,440	△30,376,378
現金	6,800	0	6,800	未払金	2,515,062	32,891,440	△30,376,378
預貯金	36,666,889	32,284,214	4,382,675	預り金	1,377,029	1,107,859	269,170
預貯金	36,666,889	32,284,214	4,382,675	預り金	1,377,029	1,107,859	269,170
未収金	28,020,050	52,531,432	△24,511,382	賞与引当金	3,000,000	4,636,000	△1,636,000
未収金	28,020,050	52,531,432	△24,511,382	固定負債	54,283,330	54,283,330	0
立替金	△37,717	10,000	△47,717	退職給与引当金	54,283,330	54,283,330	0
立替金	△37,717	10,000	△47,717	退職給与引当金	54,283,330	54,283,330	0
前払金	0	73,500	△73,500	その他の固定負債	0	0	0
前払金	0	73,500	△73,500	負債の部合計	61,175,421	92,918,629	△31,743,208
仮払金	0	0	0				
固定資産	235,263,799	241,959,680	△6,695,881	<b>&lt;純資産の部&gt;</b>			
基本財産	76,781,178	76,781,178	0	純財産	238,744,400	233,940,197	4,804,203
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	76,781,178	76,781,178	0
土地	75,781,178	75,781,178	0	基本金	76,781,178	76,781,178	0
その他の固定資産	158,482,621	165,178,502	△6,695,881	国庫補助金等特別積立金	666,013	1,440,227	△774,214
建物	1,062,000	1,117,200	△55,200	国庫補助金等特別積立金	666,013	1,440,227	△774,214
建物附属設備	38,295,701	44,916,484	△6,620,783	その他の積立金	49,062,626	48,381,288	681,338
構築物	14,997,196	17,415,627	△2,418,431	老人福祉振興基金積立金	46,178,971	45,497,817	681,154
車両運搬具	4,750,598	4,047,957	702,641	三浦地域福祉振興基金積立金	1,143,655	1,143,471	184
器具及び備品	1,417,560	1,881,606	△464,046	総合福祉センター施設運営等積立金	1,740,000	1,740,000	0
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動収支差額	112,234,583	107,337,504	4,897,079
長期貸付金	639,740	514,740	125,000	(うち当期活動収支差額)	5,578,417	2,228,490	3,349,927
退職共済預け金	49,997,200	48,643,600	1,353,600	純資産の部合計	238,744,400	233,940,197	4,804,203
老人福祉振興基金積立預金	6,178,971	5,497,817	681,154				
三浦地域福祉振興基金積立預金	1,143,655	1,143,471	184				
資産の部合計	299,919,821	326,858,826	△26,939,005	負債及び純資産の合計	299,919,821	326,858,826	△26,939,005

脚注  
 減価償却累計額 78,033,379

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
< 事業活動収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	5,559,100	5,452,250	106,850	
寄附金収入	366,119	466,351	△ 101,232	
分担金収入	500,000	650,000	△ 150,000	
経常経費補助金収入	39,307,975	43,835,288	△ 4,527,313	
助成金収入	650,000	2,816,016	△ 2,166,016	
受託金収入	29,666,085	31,854,241	△ 2,188,156	
事業収入	863,800	1,774,650	△ 910,850	
共同募金配分金収入	5,991,092	5,972,293	18,799	
負担金収入	6,530,507	7,490,662	△ 960,155	
介護保険収入	114,224,387	124,575,900	△ 10,351,513	
自立支援費等収入	59,483,078	56,218,916	3,264,162	
利用料収入	31,500	12,000	19,500	
雑収入	951,418	6,424,150	△ 5,472,732	
引当金戻入	4,636,000	24,022,460	△ 19,386,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額	774,214	303,940	470,274	
事業活動収入計(1)	269,534,275	311,869,117	△ 42,334,842	
< 支出 >				
人件費支出	172,810,683	210,050,538	△ 37,239,855	
事務費支出	24,416,216	26,240,081	△ 1,823,865	
事業費支出	50,059,949	53,715,244	△ 3,655,295	
共同募金配分金事業費	1,249,200	278,100	971,100	
分担金支出	0	2,223,000	△ 2,223,000	
助成金支出	5,300,000	5,318,000	△ 18,000	
負担金支出	362,259	166,300	195,959	
減価償却額	13,045,699	13,122,246	△ 76,547	
引当金繰入	3,000,000	4,636,000	△ 1,636,000	
事業活動支出計(2)	270,244,006	315,747,509	△ 45,503,503	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 709,731	△ 3,878,392	3,168,661	
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	688,148	1,196,304	△ 508,156	
会計単位間繰入金収入	6,600,000	6,600,000	0	
経理区分間繰入金収入	12,830,000	36,880,000	△ 24,050,000	

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動外収入計(4)	20,118,148	44,676,304	△ 24,558,156	
< 支出 >				
会計単位間繰入金支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
経理区分間繰入金支出	13,830,000	36,880,000	△ 23,050,000	
雑損失	0	5,000	△ 5,000	
事業活動外支出計(5)	13,830,000	38,385,000	△ 24,555,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,288,148	6,291,304	△ 3,156	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,578,417	2,412,912	3,165,505	
< 特別収支の部 >				
< 収入 >				
特別収入計(8)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の特別損失	0	50	△ 50	
特別支出計(9)	0	50	△ 50	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△ 50	50	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,578,417	2,412,862	3,165,555	
< 繰越活動収支差額の部 >				
前期繰越活動収支差額(12)	107,337,504	96,800,571	10,536,933	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	112,915,921	99,213,433	13,702,488	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金租入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
その他の積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000	
その他の積立金積立額(17)	681,338	1,691,557	△ 1,010,219	
その他の積立金積立額	681,338	1,691,557	△ 1,010,219	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	112,234,583	107,521,876	4,712,707	

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	7,000,000	5,559,100	1,440,900	一般会費・賛助会費
寄付金収入	620,000	365,119	254,881	一般寄付
分担金収入	500,000	500,000	0	法人後見立ち上げ支援事業分担金
経常経費補助金収入	39,217,000	39,307,975	△90,975	市補助金
助成金収入	0	650,000	△650,000	特定求職者雇用開発助成金等
受託金収入	31,603,000	29,666,085	1,936,915	県・市受託金
事業収入	1,849,000	863,800	985,200	ガイドヘルパー養成研修等
貸付事業等収入	150,000	105,000	45,000	簡易小口貸付償還金
共同募金配分金収入	5,998,000	5,991,092	6,908	共同募金(赤い羽根・年末たすけあい)配分金
負担金収入	650,000	6,530,507	△5,880,507	ふれあいセンター利用者負担金等
介護保険収入	113,832,000	114,224,387	△392,387	通所介護・はつらつ・包括センター報酬
自立支援費等収入	61,023,000	59,483,078	1,539,922	身障デイ・HUGくみ報酬
利用料収入	0	31,500	△31,500	日常生活自立支援事業 貸金庫利用料
雑収入	990,000	951,418	38,582	印刷代・職員駐車場代・自動販売機販売手数料等
受取利息配当金収入	600,000	688,148	△88,148	預金・国債利子
会計単位間繰入金収入	6,600,000	6,600,000	0	
経理区分間繰入金収入	10,092,000	12,830,000	△2,738,000	
経常収入計(1)	280,724,000	284,347,209	△3,623,209	
< 支出 >				
人件費支出	195,079,000	172,810,683	22,268,317	職員給与・手当・法定福利費等
事務費支出	19,191,000	24,416,216	△5,225,216	法人運営等事務費
事業費支出	51,246,000	50,059,949	1,186,051	各事業所事業費
貸付事業等支出	621,000	230,000	391,000	簡易小口資金貸付金
共同募金配分金事業費	290,000	1,249,200	△959,200	共同募金協力事務費
助成金支出	6,475,000	5,300,000	1,175,000	各団体助成金
負担金支出	71,000	362,259	△291,259	関係機関等年会費
経理区分間繰入金支出	1,080,000	13,830,000	△12,750,000	経理区分間繰入

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常支出計(2)	274,053,000	268,258,307	5,794,693	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,671,000	16,088,902	△9,417,902	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	4,189,880	△4,189,880	車両購入
施設整備等支出計(5)	0	4,189,880	△4,189,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,189,880	4,189,880	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
その他の収入	0	2,032,360	△2,032,360	全社協退職積立取崩収入
財務収入計(7)	0	2,032,360	△2,032,360	
< 支出 >				
積立預金積立支出	650,000	681,338	△31,338	基金利子等
その他の支出	6,492,000	3,385,960	3,106,040	全社協退職共済掛け金
財務支出計(8)	7,142,000	4,067,298	3,074,702	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△7,142,000	△2,034,938	△5,107,062	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△471,000	9,864,084	△10,335,084	
前期末支払資金残高(12)	471,000	50,899,847	△50,428,847	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	60,763,931	△60,763,931	

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会  
 会計：就労支援事業会計

(単位：円)  
 平成25年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	2,848,386	2,034,008	814,378	流動負債	123,498	404,738	△281,240
預貯金	1,527,536	513,289	1,014,247	未払金	0	304,451	△304,451
預貯金	1,527,536	513,289	1,014,247	未払金	0	304,451	△304,451
未収金	1,323,558	1,520,719	△197,161	預り金	123,498	100,287	23,211
未収金	1,323,558	1,520,719	△197,161	預り金	123,498	100,287	23,211
立替金	△2,708	0	△2,708	負債の部合計	123,498	404,738	△281,240
立替金	△2,708	0	△2,708				
仮払金	0	0	0				
				<純資産の部>			
				純財産	2,724,888	1,629,270	1,095,618
				次期繰越活動収支差額	2,724,888	1,629,270	1,095,618
				(うち当期活動収支差額)	1,095,618	669,272	426,346
資産の部合計	2,848,386	2,034,008	814,378	純資産の部合計	2,724,888	1,629,270	1,095,618
				負債及び純資産の合計	2,848,386	2,034,008	814,378

脚注  
 減価償却累計額 0

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
< 就労事業活動収支の部 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	9,512,000	8,822,850	689,150	
お弁当事業収入	8,922,000	8,722,850	199,150	
委託事業収入	590,000	100,000	490,000	
就労事業活動収入計(1)	9,512,000	8,822,850	689,150	
< 支出 >				
就労支援事業支出	3,926,374	3,875,962	50,412	
お弁当事業支出	3,926,374	3,875,962	50,412	
就労事業活動支出計(2)	3,926,374	3,875,962	50,412	
就労事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,585,626	4,946,888	638,738	
< 福祉事業活動収支の部 >				
< 収入 >				
自立支援費等収入	7,074,719	6,343,688	731,031	
訓練等給付費収入	7,073,219	6,198,982	874,237	
利用者負担金収入	1,500	144,706	△143,206	
負担金収入	20,000	0	20,000	
雑収入	8,475	2,340	6,135	
雑収入	8,475	2,340	6,135	
福祉事業活動収入計(4)	7,103,194	6,346,028	757,166	
< 支出 >				
人件費支出	10,551,931	10,393,544	158,387	
職員俸給	7,963,646	7,696,098	267,548	
職員諸手当	1,317,571	1,370,360	△52,789	
法定福利費	1,270,714	1,327,086	△56,372	
事務費支出	259,362	554,551	△295,189	
福利厚生費	248,862	235,688	13,174	
消耗品費	0	305,763	△305,763	
広報費	10,500	10,500	0	



(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
手数料	0	2,600	△2,600	
事業費支出	1,752,150	1,175,796	576,354	
諸謝金	10,000	0	10,000	
旅費交通費	17,020	600	16,420	
消耗品費	165,034	225,214	△60,180	
業務委託費	189,000	0	189,000	
手数料	0	9,450	△9,450	
損害保険料	255,648	57,050	198,598	
賃借料	832,860	631,890	200,970	
車輛費	61,583	108,802	△47,219	
教養娯楽費	74,400	0	74,400	
雑費	146,605	142,790	3,815	
負担金支出	30,000	0	30,000	
負担金支出	30,000	0	30,000	
福祉事業活動支出計(5)	12,593,443	12,123,891	469,552	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△5,490,249	△5,777,863	287,614	
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	241	247	△6	
受取利息配当金収入	241	247	△6	
会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,500,000	△500,000	
社会福祉事業会計繰入金収入	1,000,000	1,500,000	△500,000	
事業活動外収入計(7)	1,000,241	1,500,247	△500,006	
< 支出 >				
事業活動外支出計(8)	0	0	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,241	1,500,247	△500,006	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,095,618	669,272	426,346	
< 特別収支の部 >				
< 収入 >				



(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
特別収入計(11)	0	0	0	
< 支出 >				
特別支出計(12)	0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,095,618	669,272	426,346	
< 繰越活動収支差額の部 >				
前期繰越活動収支差額(15)	1,629,270	959,998	669,272	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	2,724,888	1,629,270	1,095,618	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
基本金組入額(18)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	2,724,888	1,629,270	1,095,618	

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 就労事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	8,640,000	9,512,000	△872,000	お弁当収入・トイレ清掃受託収入
お弁当事業収入	8,640,000	8,922,000	△282,000	
委託事業収入	0	590,000	△590,000	
就労事業収入計(1)	8,640,000	9,512,000	△872,000	
< 支出 >				
就労支援事業支出	5,558,000	3,926,374	1,631,626	
お弁当事業支出	5,558,000	3,926,374	1,631,626	
就労事業支出計(2)	5,558,000	3,926,374	1,631,626	
就労事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,082,000	5,585,626	△2,503,626	
< 福祉事業活動による収支 >				
< 収入 >				
自立支援費等収入	8,663,000	7,074,719	1,588,281	
訓練等給付費収入	8,567,000	7,073,219	1,493,781	
利用者負担金収入	96,000	1,500	94,500	
負担金収入	0	20,000	△20,000	
雑収入	0	8,475	△8,475	
雑収入	0	8,475	△8,475	
受取利息配当金収入	0	241	△241	
受取利息配当金収入	0	241	△241	
会計単位間繰入金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
社会福祉事業会計繰入金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
福祉事業収入計(4)	8,663,000	8,103,435	559,565	
< 支出 >				
人件費支出	10,252,000	10,551,931	△299,931	職員俸給・手当等
職員俸給	7,714,000	7,963,646	△249,646	
職員諸手当	1,289,000	1,317,571	△28,571	
法定福利費	1,249,000	1,270,714	△21,714	

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事務費支出	1,493,000	259,362	1,233,638	消耗品等事務費
福利厚生費	289,000	248,862	40,138	
旅費交通費	30,000	0	30,000	
研修費	40,000	0	40,000	
消耗品費	420,000	0	420,000	
修繕費	50,000	0	50,000	
通信運搬費	126,000	0	126,000	
会議費	20,000	0	20,000	
広報費	0	10,500	△10,500	
損害保険料	189,000	0	189,000	
貸借料	158,000	0	158,000	
車輛費	100,000	0	100,000	
雑費	71,000	0	71,000	
事業費支出	0	1,752,150	△1,752,150	保険料・貸借料等事業費
謝礼金	0	10,000	△10,000	
旅費交通費	0	17,020	△17,020	
消耗品費	0	165,034	△165,034	
業務委託費	0	189,000	△189,000	
損害保険料	0	255,648	△255,648	
貸借料	0	832,860	△832,860	
車輛費	0	61,583	△61,583	
教養娯楽費	0	74,400	△74,400	
雑費	0	146,605	△146,605	
負担金支出	0	30,000	△30,000	
負担金支出	0	30,000	△30,000	
福祉事業支出計(5)	11,745,000	12,593,443	△848,443	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,082,000	△4,490,008	1,408,008	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
施設整備等収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(8)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(10)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(11)	0	0	0	
財務活動収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	
予備費(13)	0	0	0	
当期資金収支差額(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	1,095,618	△1,095,618	
前期末支払資金残高(15)	0	1,629,270	△1,629,270	
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	2,724,888	△2,724,888	

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会  
 会計：収益事業特別会計

(単位：円)  
 平成25年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	651,211	651,073	138	固定負債	650,000	650,000	0
預貯金	651,211	651,073	138	長期預り金	650,000	650,000	0
預貯金	651,211	651,073	138	長期預り金	650,000	650,000	0
				負債の部合計	650,000	650,000	0
				<純資産の部>			
				純財産	1,211	1,073	138
				次期繰越活動収支差額	1,211	1,073	138
				(うち当期活動収支差額)	138	177	△39
				純資産の部合計	1,211	1,073	138
資産の部合計	651,211	651,073	138	負債及び純資産の合計	651,211	651,073	138

特注  
 減価償却累計額 0

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
< 事業活動収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	6,600,000	6,600,000	0	
事業活動収入計(1)	6,600,000	6,600,000	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,600,000	6,600,000	0	
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	138	177	△39	
事業活動外収入計(4)	138	177	△39	
< 支出 >				
会計単位間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0	
事業活動外支出計(5)	6,600,000	6,600,000	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△6,599,862	△6,599,823	△39	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	138	177	△39	
< 特別収支の部 >				
< 収入 >				
特別収入計(8)	0	0	0	
< 支出 >				
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)	138	177	△39	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
< 繰越活動収支差額の部 >				
当期利益(13)=(11)-(12)	138	177	△39	
前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)	1,073	896	177	
次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)(15)=(13)+(14)	1,211	1,073	138	

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	6,600,000	6,600,000	0	
受取利息配当金収入	0	138	△138	
経常収入計(1)	6,600,000	6,600,138	△138	
< 支出 >				
会計単位間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0	
経常支出計(2)	6,600,000	6,600,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	138	△138	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	138	△138	
前期末支払資金残高(12)	0	651,073	△651,073	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	651,211	△651,211	



法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会  
 会計：公益事業特別会計

(単位：円)  
 平成25年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	300,000	0	300,000	負債の部合計	0	0	0
預貯金	300,000	0	300,000				
預貯金	300,000	0	300,000	<純資産の部>			
				純財産	300,000	0	300,000
				次期繰越活動収支差額	300,000	0	300,000
				(うち当期活動収支差額)	300,000	0	300,000
資産の部合計	300,000	0	300,000	純資産の部合計	300,000	0	300,000
				負債及び純資産の合計	300,000	0	300,000

脚注  
 減価償却累計額 0

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
< 事業活動収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	300,000	0	300,000	
事業活動収入計(1)	300,000	0	300,000	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	0	300,000	
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	300,000	0	300,000	
< 特別収支の部 >				
< 収入 >				
特別収入計(8)	0	0	0	
< 支出 >				
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)	300,000	0	300,000	
< 繰越活動収支差額の部 >				
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	300,000	0	300,000	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	300,000	0	300,000	

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	0	300,000	△300,000	
介護保険収入	3,339,000	0	3,339,000	
利用料収入	216,000	0	216,000	
経常収入計(1)	3,555,000	300,000	3,255,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,648,000	0	2,648,000	
事務費支出	127,000	0	127,000	
事業費支出	780,000	0	780,000	
経常支出計(2)	3,555,000	0	3,555,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	300,000	△300,000	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	300,000	△300,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	300,000	△300,000	

(単位:円)

勘定科目	金額
I 資産の部	
流動資産	68,455,619
現金	6,800
現金	6,800
預貯金	39,145,636
預貯金	39,145,636
未収金	29,343,608
未収金	29,343,608
立替金	△40,425
立替金	△40,425
流動資産合計	68,455,619
固定資産	235,263,799
基本財産	76,781,178
基本財産特定預金	1,000,000
土地	75,781,178
その他の固定資産	158,482,621
建物	1,062,000
建物附属設備	38,295,701
構築物	14,997,196
車両運搬具	4,750,598
器具及び備品	1,417,560
投資有価証券	40,000,000
長期貸付金	639,740
退職共済預け金	49,997,200
老人福祉振興基金積立預金	6,178,971
三浦地域福祉振興基金積立預金	1,143,655
固定資産合計	235,263,799
資産合計	303,719,418
II 負債の部	
流動負債	7,015,589
未払金	2,515,062
未払金	2,515,062
預り金	1,500,527
預り金	1,500,527
賞与引当金	3,000,000

(単位:円)

勘定科目	金額
流動負債合計	7,015,589
固定負債	54,933,330
長期預り金	650,000
長期預り金	650,000
退職給与引当金	54,283,330
退職給与引当金	54,283,330
固定負債合計	54,933,330
負債合計	61,948,919
差引純資産	241,770,499



取引先CD	取引先名	勘定科目 経理区分 / 所属	回 済 書 番 号	金 額
0.0000	育児サークルにっこにこ	雑収入 事務局運営事業	110000005129	6,000
		* 小 計 *		6,000
0.0000	下宮田神田区	会費収入 会員増強事業	110000005128	12,000
		* 小 計 *		12,000
0.0000	海外区	会費収入 会員増強事業	110000005370	103,000
		* 小 計 *		103,000
0.0000	現金扱い利用者	諸口 通所介護事業	110000005280	19,021
		利用者負担金収入 身体障害者等デイサービス事業	110000005281	8,800
		利用者負担金収入 身体障害者等デイサービス事業	110000005356	10,000
		* 小 計 *		37,821
0.0000	国保連	介護報酬収入 小規模多機能型居宅介護事業	110000005364	2,819,837
		介護報酬収入 小規模多機能型居宅介護事業	110000005366	3,987,438
		* 小 計 *		6,807,275
0.0000	三浦市高齢介護課	介護予防報酬収入 地域包括支援センター受託事業	110000005163	36,500
		介護予防報酬収入 地域包括支援センター受託事業	110000005164	41,500
		介護予防報酬収入 地域包括支援センター受託事業	110000005165	41,500
		介護予防報酬収入 地域包括支援センター受託事業	110000005267	6,000



取引先CD	取引先名	勘定科目 経理区分 / 所属	回議書番号	金額
0.0000	三浦市高齢介護課	住宅改造相談受託金収入 住宅改造相談事業	110000005272	130,000
		訪問調査受託収入 地域包括支援センター受託事業	110000005273	21,500
		訪問調査受託収入 地域包括支援センター受託事業	110000005278	21,500
		介護予防報酬収入 地域包括支援センター受託事業	110000005293	100,000
		* 小 計 *		398,500
0.0000	三浦藤沢扱い利用者	利用者負担金収入 身体障害者等デイサービス事業	110000005282	114,581
		利用者負担金収入 身体障害者等デイサービス事業	110000005357	138,711
		* 小 計 *		253,292
0.0000	三浦藤沢信用金庫	利用者負担金収入 障害者児童デイ	110000005361	218,686
		* 小 計 *		218,686
0.0000	三浦藤沢信用金庫利用者	利用者負担金収入 通所介護事業	110000005276	465,616
		* 小 計 *		465,616
0.0000	神奈川県国保連	介護給付費収入 身体障害者等デイサービス事業	110000005274	2,278,579
		介護報酬収入 通所介護事業	110000005275	3,948,079
		介護予防報酬収入 地域包括支援センター受託事業	110000005279	626,749
		介護報酬収入 通所介護事業	110000005354	4,265,341

取引先CD	取引先名	勘定科目 経理区分 / 所属	回 蔵 書 番 号	金 額
0.0000	神奈川県国保連	介護給付費収入 身体障害者等デイサービス事業	110000005355	2,613,759
		介護予防報酬収入 地域包括支援センター受託事業	110000005358	613,354
		* 小 計 *		14,345,861
0.0000	神奈川県国民健康保険団体連合会	介護給付費収入 障害者児童デイ	110000005362	2,423,020
		介護給付費収入 障害者児童デイ	110000005363	1,984,133
		* 小 計 *		4,407,153
0.0000	杉本・池畑・鈴木	諸口 身体障害者等デイサービス事業	110000005290	4,000
		* 小 計 *		4,000
0.0000	赤羽根区	会費収入 会員増強事業	110000005369	65,000
		* 小 計 *		65,000
0.0000	郵便局利用者	利用者負担金収入 通所介護事業	110000005277	229,108
		* 小 計 *		229,108
0.0000	利用者	利用者負担金収入 小規模多機能型居宅介護事業	110000005365	666,738
		* 小 計 *		666,738
		* 大 計 *		28,020,050
	【取引先内訳】	育児サークルにっこにこ		6,000
		下宮田神田区		12,000
		海外区		103,000
		現金扱い利用者		37,821

取引先CD	取引先名	勘定科目 経理区分 / 所属	回覧書番号	金額
	【取引先内訳】	国保連		6,807,275
		三浦市高齢介護課		398,500
		三浦藤沢扱い利用者		253,292
		三浦藤沢信用金庫		218,686
		三浦藤沢信用金庫利用者		465,616
		神奈川県国保連		14,345,861
		神奈川県国民健康保険団体連合会		4,407,153
		杉本・池畑・鈴木		4,000
		赤羽根区		65,000
		郵便局利用者		229,108
		利用者		666,738

取引先CD	取引先名	勘定科目 経理区分 / 所属	回議書番号	金額
0.0000	国保連	訓練等給付費収入 就労支援事業	110000005240	46,233
		訓練等給付費収入 就労支援事業	110000005241	45,738
		* 小 計 *		91,971
0.0000	神奈川県国民健康保険団体連合会	訓練等給付費収入 就労支援事業	110000005367	583,112
		訓練等給付費収入 就労支援事業	110000005368	648,475
		* 小 計 *		1,231,587
		* 大 計 *		1,323,558
	【取引先内訳】	国保連		91,971
		神奈川県国民健康保険団体連合会		1,231,587

取引先CD	取引先名	勘定科目 経理区分 / 所属	回 議 書 番 号	金 額
0.0000	どんまい	給食費 通所介護事業	110000005252	280,000
		給食費 身体障害者等デイサービス事業	110000005253	120,500
		諸口 障害者児童デイ	110000005352	91,971
		* 小 計 *		492,471
0.0000	フィット電装関	業務委託費 地域包括支援センター受託事業	110000005291	162,750
		* 小 計 *		162,750
0.0000	勝 エネット	水道光熱費 身体障害者等デイサービス事業	110000005168	190,131
		* 小 計 *		190,131
0.0000	関ビルコー	業務委託費 地域包括支援センター受託事業	110000005101	60,270
		* 小 計 *		60,270
0.0000	三崎石油株	諸口 通所介護事業	110000005248	95,716
		諸口 身体障害者等デイサービス事業	110000005249	82,138
		* 小 計 *		177,854
0.0000	湘南環状サービス 株	業務委託費 地域包括支援センター受託事業	110000005102	304,500
		* 小 計 *		304,500
0.0000	身障 (社会保険)	諸口 身体障害者等デイサービス事業	110000005263	124,392
		* 小 計 *		124,392

取引先CD	取引先名	勘定科目 経理区分 / 所属	回議書番号	金額
0.0000	全社協	全社協退職共済預け金支出 地域包括支援センター受託事業	110000005264	157,410
		全社協退職共済預け金支出 通所介護事業	110000005265	194,400
		全社協退職共済預け金支出 身体障害者等デイサービス事業	110000005266	132,360
		* 小 計 *		484,170
0.0000	通所 (社会保険)	諸口 通所介護事業	110000005262	210,713
		* 小 計 *		210,713
0.0000	特非) スローハンド	業務委託費 地域福祉センター管理事業	110000005289	91,000
		* 小 計 *		91,000
0.0000	包括 (社会保険)	諸口 地域包括支援センター受託事業	110000005261	126,511
		* 小 計 *		126,511
0.0000	木村石油㈱	燃料費 地域包括支援センター受託事業	110000005359	90,300
		* 小 計 *		90,300
		* 大 計 *		2,515,062
	【取引先内訳】	どんまい		492,471
		フィット電装㈱		162,750
		㈱ エネット		190,131
		㈱ ビルコー		60,270
		三崎石油㈱		177,854
		湘南環状サービス ㈱		304,500

取引先CD	取引先名	勘定科目 経理区分 / 所属	回 議 書 番 号	金 額
	【取引先内訳】	身障 (社会保険)		124,392
		全社総		484,170
		通所 (社会保険)		210,713
		特非) スローハンド		91,000
		包括 (社会保険)		126,511
		木村石油㈱		90,300



経 理 区 分 A	経 理 区 分 B	経 理 区 分 C	金 額	適 用
法 人 運 営 事 業	法 人 運 営 事 業	事 務 局 運 営 事 業	4,510	3 月分源泉所得税
法 人 運 営 事 業	法 人 運 営 事 業	事 務 局 運 営 事 業	165,143	3 月分厚生年金保険料
法 人 運 営 事 業	法 人 運 営 事 業	事 務 局 運 営 事 業	109,075	3 月分健康保険料
法 人 運 営 事 業	法 人 運 営 事 業	事 務 局 運 営 事 業	176,979	職員組合費
法 人 運 営 事 業	法 人 運 営 事 業	事 務 局 運 営 事 業	128,427	法定福利費
法 人 運 営 事 業	法 人 運 営 事 業	事 務 局 運 営 事 業	52,000	親睦会費・駐車場代
福祉サービス利用援護事業	地域福祉権利擁護事業		16,766	3 月分厚生年金保険料
福祉サービス利用援護事業	地域福祉権利擁護事業		11,530	3 月分健康保険料
障 害 者 児 童 デ イ	障 害 者 児 童 デ イ	障 害 者 児 童 デ イ	49,457	3 月分厚生年金保険料
障 害 者 児 童 デ イ	障 害 者 児 童 デ イ	障 害 者 児 童 デ イ	27,240	3 月分健康保険料
障 害 者 児 童 デ イ	障 害 者 児 童 デ イ	障 害 者 児 童 デ イ	20,000	親睦会費・駐車場代
小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	83,857	3 月分厚生年金保険料
小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	58,319	3 月分健康保険料
小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	32,000	親睦会費・駐車場代
三 浦 市 受 託 事 業	地域包括支援センター受託事業	地域包括支援センター受託事業	70,446	3 月分厚生年金保険料
三 浦 市 受 託 事 業	地域包括支援センター受託事業	地域包括支援センター受託事業	49,715	3 月分健康保険料
老人デイサービス運営事業	老人デイサービス運営事業	老人デイサービス運営事業	114,905	3 月分厚生年金保険料
老人デイサービス運営事業	老人デイサービス運営事業	老人デイサービス運営事業	83,573	3 月分健康保険料
居 宅 介 護 等 事 業	居 宅 介 護 等 事 業	居 宅 介 護 等 事 業	72,932	3 月分厚生年金保険料
居 宅 介 護 等 事 業	居 宅 介 護 等 事 業	居 宅 介 護 等 事 業	50,155	3 月分健康保険料
就 労 支 援 事 業			15,000	駐車場代・親睦会費
就 労 支 援 事 業			65,391	3 月分厚生年金保険料
就 労 支 援 事 業			43,107	3 月分健康保険料

合計	1,500,527
----	-----------

日付	相手科目 経理区分 (AB)	摘要 取引先名	伝票番号 消費税	借方	貸方	差引残高
(3月)		前月より繰越				
				4,636,000	4,636,000	0
3/31	引当金繰入 賞与引当金繰入 小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護事業	25年度6月分賞与引当金	110000005377 不課税 0		1,000,000	1,000,000
3/31	引当金繰入 賞与引当金繰入 障害者児童デイ 障害者児童デイ	25年度6月分賞与引当金	110000005378 不課税 0		1,000,000	2,000,000
3/31	引当金繰入 賞与引当金繰入 居宅介護等事業 居宅介護等事業	H25年賞与引当金 身障賞与引当金	110000005379 不課税 0		1,000,000	3,000,000
(3月)		月計			0	3,000,000
(3月)		累計		4,636,000	7,636,000	3,000,000

経理区分 A	経理区分 B	経理区分 C	金額	適用
法人運営事業	法人運営事業	事務局運営事業	3,385,960	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金（全社協）
合計			3,385,960	

会計 一般会計

経理区分 法人運営事業/法人運営事業/事務局運営事業

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価格	期首帳簿価格		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価格		摘要
								うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金			
<b>基本財産</b>																
<b>土地</b>																
総合福祉センター土地	平成17/09/06	1	非償却	0	0.000	0	65,017,678	0	65,017,678	0	0	0	0	65,017,678	0	
計							65,017,678	0	65,017,678	0	0	0	0	65,017,678	0	
<b>基本財産 計</b>																
<b>その他の固定資産</b>																
<b>建物</b>																
イナバ物置 M-24SH	平成22/10/27	1	定額法	22	0.046	12	1,200,000	0	1,117,200	0	55,200	0	138,000	0	1,062,000	0
計							1,200,000	0	1,117,200	0	55,200	0	138,000	0	1,062,000	0
<b>建物附属設備</b>																
総合福祉センター外溝照明	平成17/12/20	1	定額法	15	0.066	12	580,167	0	359,704	0	34,810	0	255,273	0	324,804	0
総合福祉センター排水管	平成17/12/20	1	定額法	15	0.066	12	1,197,000	0	742,140	0	71,820	0	526,680	0	670,320	0
多段モートルポンプ	平成19/08/06	1	定額法	15	0.067	12	267,000	0	183,578	0	17,889	0	101,371	0	165,629	0
総合福祉センター電話設備	平成17/12/20	1	定額法	15	0.066	12	525,000	0	325,500	0	31,500	0	231,000	0	294,000	0
多段モートルポンプ	平成19/08/06	1	定額法	15	0.067	12	267,000	0	183,578	0	17,889	0	101,371	0	165,629	0
計							2,836,167	0	1,794,380	0	173,908	0	1,215,695	0	1,620,472	0
<b>構築物</b>																
総合福祉センター道路整備	平成17/10/25	1	定額法	10	0.100	12	4,664,850	0	1,935,916	0	619,836	0	3,148,720	0	1,516,080	0
総合福祉センター看板	平成17/11/14	1	定額法	10	0.100	12	1,750,000	0	739,375	0	157,500	0	1,168,125	0	581,875	0
総合福祉センター外構工事	平成22/12/10	1	定額法	10	0.100	12	2,200,000	0	1,906,667	0	220,000	0	513,333	0	1,686,667	0
計							8,614,850	0	4,581,958	0	797,336	0	4,830,228	0	3,784,622	0
<b>車両運搬具</b>																
軽四輪バンディーカー	平成09/02/01	1	定額法	4	0.250	0	1,710,000	0	1	0	0	0	1,709,999	0	1	0
軽ワゴン車	平成22/08/03	1	定額法	4	0.250	12	1,350,000	0	787,500	0	337,500	0	980,000	0	450,000	0
計							3,060,000	0	787,501	0	337,500	0	2,699,999	0	450,001	0
<b>器具及び備品</b>																
歩機セット	平成04/03/01	1	定額法	5	0.200	0	199,820	0	1	0	0	0	199,819	0	1	0
ソイドルテーブル	平成17/10/31	1	定額法	8	0.125	12	131,250	0	35,278	0	14,765	0	110,737	0	20,513	0
冷凍冷蔵庫(HBF-180FT3)	平成17/10/31	1	定額法	6	0.166	0	490,875	0	49,087	0	0	0	441,788	0	49,087	0
冷凍冷蔵庫(HBF-75ST)	平成17/10/31	1	定額法	6	0.166	0	329,700	0	32,970	0	0	0	296,730	0	32,970	0
食器洗浄機	平成17/10/31	1	定額法	6	0.166	12	682,500	0	68,250	0	13,650	0	627,900	0	54,600	0
社協財務会計システム	平成14/03/01	1	定額法	4	0.250	0	388,428	388,428	1	0	0	0	388,427	388,428	1	0
冷凍ストッカー	平成17/10/31	1	定額法	4	0.250	0	453,600	0	45,360	0	0	0	408,240	0	45,360	0
35mm版カメラ	平成03/03/01	1	定額法	5	0.200	0	124,387	0	1	0	0	0	124,386	0	1	0
サービス協会倉庫	平成14/08/22	1	定額法	15	0.066	12	1,207,390	0	508,506	0	71,718	0	770,609	0	436,790	0
コンピューター	平成13/03/01	1	定額法	4	0.250	0	261,450	0	1	0	0	0	261,449	0	1	0
三菱空調機 1	平成17/12/20	1	定額法	6	0.166	0	497,952	0	49,796	0	0	0	448,156	0	49,796	0
三菱空調機 2	平成17/12/20	1	定額法	6	0.166	0	497,953	0	49,796	0	0	0	448,157	0	49,796	0



会計 一般会計

経理区分 法人運営事業/法人運営事業/事務局運営事業

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価格		期首帳簿価格		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価格		摘要
								うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金			
計							5,265,325	388,428	839,049	0	100,133	0	4,526,409	388,428	738,916	0	
ソフトウェア																	
財務会計システム	平成14/03/01		1定額法	5	0.200	0	168,000	168,000	0	0	0	0	168,000	168,000	0	0	
計							168,000	168,000	0	0	0	0	168,000	168,000	0	0	
その他の固定資産 計							21,144,342	556,428	9,120,088	0	1,464,077	0	13,488,331	556,428	7,656,011	0	

会計 一般会計

経理区分 法人運営事業/法人運営事業/三浦市総合福祉センター運営事業

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価格		期首帳簿価格		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価格		摘要
								うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金			
その他の固定資産																	
建物附属設備																	
総合福祉センター内装等	平成21/06/25		1定額法	10	0.100	12	8,281,455	0	5,935,045	0	828,145	0	3,174,555	0	5,106,900	0	
総合福祉センター キッズルーム	平成21/10/22		1定額法	10	0.100	12	6,402,900	0	4,802,175	0	640,290	0	2,241,015	0	4,161,085	0	
総合福祉センター給排水設備	平成21/12/03		1定額法	15	0.066	12	3,465,000	0	2,925,615	0	231,000	0	778,385	0	2,694,615	0	
多目的ホール改修工事	平成22/03/01		1定額法	10	0.100	12	6,289,500	0	4,979,188	0	628,950	0	1,939,262	0	4,350,238	0	
総合福祉センター改装	平成24/04/17		1定額法	10	0.100	12	1,238,000	0	0	0	121,800	0	121,800	0	1,096,200	0	
計							25,656,855	0	18,642,023	0	2,459,185	0	8,247,017	0	17,409,838	0	
構築物																	
総合福祉センター防災設備 (他資産種)	平成22/03/01		1定額法	10	0.100	12	16,210,950	0	12,833,669	0	1,621,095	0	4,998,376	0	11,212,574	0	
計							16,210,950	0	12,833,669	0	1,621,095	0	4,998,376	0	11,212,574	0	
器具及び備品																	
搬入器具一式	平成22/03/08		1定額法	5	0.200	12	1,638,000	0	955,500	0	327,600	0	1,010,100	0	627,900	0	
計							1,638,000	0	955,500	0	327,600	0	1,010,100	0	627,900	0	
その他の固定資産 計							43,585,805	0	32,431,192	0	4,398,880	0	14,255,493	0	29,250,312	0	

会計 一般会計

経理区分 地域福祉推進事業/地域福祉活動事業/みうら子育て応援事業

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価格		期首帳簿価格		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価格		摘要
								うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金			
その他の固定資産																	
器具及び備品																	
IBMノートパソコンセット	平成16/11/15		1定額法	4	0.250	12	257,250	0	10,290	0	5,145	0	252,105	0	5,145	0	
計							257,250	0	10,290	0	5,145	0	252,105	0	5,145	0	
その他の固定資産 計							257,250	0	10,290	0	5,145	0	252,105	0	5,145	0	

会計 一般会計

経理区分 ボランティア活動事業/ボランティア活動促進事業/指定寄付金配分事業

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価格		期首帳簿価格		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価格		摘要	
								うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金				
その他の固定資産																		
車両運搬具																		
ダイハツハイゼットカーゴ	平成17/01/17	1	定額法	4	0.250	12	910,000	0	36,400	0	18,200	0	891,800	0	18,200	0		
計							910,000	0	36,400	0	18,200	0	891,800	0	18,200	0		
その他の固定資産 計							910,000	0	36,400	0	18,200	0	891,800	0	18,200	0		

会計 一般会計

経理区分 基金運営事業/基金運営事業

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価格		期首帳簿価格		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価格		摘要
								うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金			
基本財産																	
土地																	
総合福祉センター土地	平成17/09/06	1	非償却	0	0.000	0	10,763,500	0	10,763,500	0	0	0	0	0	10,763,500	0	
計							10,763,500	0	10,763,500	0	0	0	0	0	10,763,500	0	
基本財産 計							10,763,500	0	10,763,500	0	0	0	0	0	10,763,500	0	
その他の固定資産																	
建物附属設備																	
総合福祉センター建物改修	平成17/11/28	1	定額法	10	0.100	12	57,941,000	0	24,480,000	0	5,214,690	0	38,675,617	0	19,265,391	0	
計							57,941,000	0	24,480,000	0	5,214,690	0	38,675,617	0	19,265,391	0	
その他の固定資産 計							57,941,000	0	24,480,000	0	5,214,690	0	38,675,617	0	19,265,391	0	

会計 一般会計

経理区分 福祉サービス利用支援事業/地域福祉権利擁護事業

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価格		期首帳簿価格		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価格		摘要
								うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金			
その他の固定資産																	
器具及び備品																	
エプソンビジネスプロジェクター	平成15/06/23	1	定額法	5	0.200	12	228,375	0	6,393	0	6,392	0	228,374	0	1	0	
計							228,375	0	6,393	0	6,392	0	228,374	0	1	0	
その他の固定資産 計							228,375	0	6,393	0	6,392	0	228,374	0	1	0	

会計 一般会計

経理区分 三浦市受託事業/移送サービス事業/移送サービス事業

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価格	期首帳簿価格		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価格		摘要
								うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金			
その他の固定資産																
車両運搬具																
ハンディキャブ	平成11/02/01	1	定額法	6	0.166	0	3,932,000	0	1	0	0	0	3,931,999	0	1	0
計							3,932,000	0	1	0	0	0	3,931,999	0	1	0
器具及び備品																
車椅子	平成04/02/01	1	定額法	5	0.200	0	100,412	0	1	0	0	0	100,411	0	1	0
フルリクライニング車椅子	平成03/10/01	1	定額法	5	0.200	0	160,412	0	1	0	0	0	160,411	0	1	0
計							260,824	0	2	0	0	0	260,822	0	2	0
その他の固定資産 計							4,192,824	0	3	0	0	0	4,192,821	0	3	0

会計 一般会計

経理区分 三浦市受託事業/地域福祉センター受託事業/地域福祉センター管理事業

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価格	期首帳簿価格		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価格		摘要
								うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金			
その他の固定資産																
器具及び備品																
ショーケース	平成13/03/01	1	定額法	8	0.125	12	124,950	0	4,990	0	2,499	0	122,451	0	2,499	0
ゲートボールセット	平成04/12/01	1	定額法	3	0.333	0	109,180	0	1	0	0	0	109,179	0	1	0
卓球台セット	平成04/12/01	1	定額法	3	0.333	0	167,890	0	1	0	0	0	167,889	0	1	0
コンピューター1	平成13/03/01	1	定額法	4	0.250	0	263,445	0	1	0	0	0	263,444	0	1	0
コンピューター2	平成13/03/01	1	定額法	4	0.250	0	263,445	0	1	0	0	0	263,444	0	1	0
コンピューター3	平成13/03/01	1	定額法	4	0.250	0	263,445	0	1	0	0	0	263,444	0	1	0
計							1,192,355	0	5,003	0	2,499	0	1,189,851	0	2,504	0
その他の固定資産 計							1,192,355	0	5,003	0	2,499	0	1,189,851	0	2,504	0

会計 一般会計

経理区分 三浦市受託事業/地域包括支援センター受託事業/地域包括支援センター受託事業

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価格	期首帳簿価格		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価格		摘要
								うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金			
その他の固定資産																
車両運搬具																
軽乗用車	平成23/03/31	1	定額法	2	0.500	11	685,000	0	313,959	0	313,958	0	684,999	0	1	0
計							685,000	0	313,959	0	313,958	0	684,999	0	1	0
その他の固定資産 計							685,000	0	313,959	0	313,958	0	684,999	0	1	0



会計 一般会計

経理区分 老人デイサービス運営事業/老人デイサービス運営事業/通所介護事業

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価格	期首帳簿価格		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価格		摘要	
								うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金				
その他の固定資産																	
車両運搬具																	
ニッサン セレナ (298)	平成22/01/26	1	定額法	6	0.167	12	2,415,000	1,820,000	1,507,564	1,136,135	403,305	303,940	1,310,741	987,805	1,104,259	832,195	
渡辺車	平成24/04/17	1	定額法	6	0.167	12	2,971,880	2,816,016	0	0	496,303	476,274	496,303	470,274	2,475,577	2,345,742	
計							5,386,880	4,636,016	1,507,564	1,136,135	899,608	774,214	1,807,044	1,458,079	3,579,836	3,177,937	
器具及び備品																	
オートクレーブ	平成13/03/01	1	定額法	4	0.250	0	178,500	0	0	0	0	0	178,499	0	1	0	
計							178,500	0	0	0	0	0	178,499	0	1	0	
その他の固定資産 計							5,565,380	4,636,016	1,507,564	1,136,135	899,608	774,214	1,985,543	1,458,079	3,579,837	3,177,937	

会計 一般会計

経理区分 小規模多機能型居宅介護事業/小規模多機能型居宅介護事業/小規模多機能型居宅介護事業

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価格	期首帳簿価格		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価格		摘要	
								うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金				
その他の固定資産																	
車両運搬具																	
スズキ エブリー (3898)	平成21/10/02	1	定額法	4	0.250	12	403,230	0	151,213	0	100,807	0	352,824	0	50,406	0	
スズキ エブリー (7985)	平成22/01/12	1	定額法	4	0.250	12	450,000	0	196,875	0	112,500	0	365,625	0	84,375	0	
ワゴン車 (マツダ)	平成22/06/28	1	定額法	4	0.250	12	1,946,665	0	1,054,444	0	486,666	0	1,378,887	0	567,778	0	
計							2,799,895	0	1,402,532	0	699,973	0	2,097,336	0	702,559	0	
器具及び備品																	
エアコン	平成21/03/17	1	定額法	6	0.166	12	134,280	0	65,368	0	22,277	0	91,109	0	43,091	0	
計							134,280	0	65,368	0	22,277	0	91,109	0	43,091	0	
その他の固定資産 計							2,934,075	0	1,467,900	0	722,250	0	2,188,445	0	745,650	0	

## 監査報告


平成24年度社会福祉法人三浦市社会福祉協議会一般会計、就労支援事業会計、収益事業特別会計並びに公益事業特別会計収支決算書及び事業の執行状況を平成25年5月23日、三浦市社会福祉協議会定款第27条の規定に基づき、三浦市総合福祉センターにおいて監査をおこないましたところ、その概要は次のとおりとなりました。

収入支出の予算の執行状況については、良好と認められる。

また、現金の出納及び諸帳簿の記載等についても良好であり、証憑書類も正確に処理されている。

平成25年5月23日

監事 平野 俊一 

監事 川 名 克美 

監事 井 上 忍 