

# 平成22年度収支計算書総括表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

科 目	一般会計	公表センター	調査機関	内部取引	合計
<b>事業活動収支の部</b>					
<b>事業活動収入</b>					
1 入会金収入	640,000				640,000
(1)正会員入会金収入	600,000				600,000
(2)賛助会員入会金収入	40,000				40,000
2 会費収入	15,620,000				15,620,000
(1)正会員会費収入	6,960,000				6,960,000
(2)賛助会員会費収入	4,640,000				4,640,000
(3)自治体会員会費収入	4,020,000				4,020,000
3 事業収入	60,208,423			-3,000,000	57,208,423
(1)情報事業	3,891,420			-3,000,000	891,420
(2)評価事業	23,696,845				23,696,845
(3)教育事業	32,620,158				32,620,158
4 補助金・負担金等収入	156,952,100				156,952,100
(1)国庫補助金収入	958,000				958,000
(2)地方公共団体負担金収入	9,948,000				9,948,000
(3)地方公共団体受託収入	145,783,705				145,783,705
(4)民間受託収入	262,395				262,395
5 公表センター事業		57,936,103			57,936,103
(1)公表手数料		57,650,400			57,650,400
(2)雑収入		285,703			285,703
6 調査機関事業			24,172,382		24,172,382
(1)調査手数料			24,085,800		24,085,800
(2)雑収入			86,582		86,582
7 雑収入	574,738				574,738
(1)利息等	574,738				574,738
8 各事業一般管理費からの繰入金	7,061,000			-7,061,000	0
(1)公表事業	5,016,000			-5,016,000	0
(2)調査事業	2,045,000			-2,045,000	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>241,056,261</b>	<b>57,936,103</b>	<b>24,172,382</b>	<b>-10,061,000</b>	<b>313,103,746</b>

# 平成22年度収支計算書総括表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

科 目	一般会計	公表センター	調査機関	内部取引	合計
<b>事業活動支出</b>					
<b>事業費</b>	214,758,304	37,571,914	19,277,189		271,607,407
1 情報事業	45,055,782				45,055,782
2 評価事業	25,030,885				25,030,885
3 教育事業	29,485,544				29,485,544
4 認定調査事業	55,677,426				55,677,426
5 介護支援ボランティアポイント事業	17,264,457				17,264,457
6 神奈川県特別対策事業	19,278,214				19,278,214
7 精神障害者ホームヘルパー研修事業	7,010,786				7,010,786
8 介護・医療分野のIT普及推進事業	14,497,948				14,497,948
9 高齢者等居住安定化事業	1,457,262				1,457,262
10 指定情報公表センター事業		37,571,914			37,571,914
11 指定調査機関事業			19,277,189		19,277,189
<b>管理費</b>	18,684,392				18,684,392
<b>一般管理費</b>		8,016,000	2,045,000	-10,061,000	0
<b>事業活動支出計</b>	233,442,696	45,587,914	21,322,189	-10,061,000	290,291,799
<b>事業活動収支差額</b>	7,613,565	12,348,189	2,850,193	0	22,811,947
<b>投資活動収支の部</b>					
<b>投資活動収入</b>					
<b>投資活動収入計</b>	0	0	0	0	0
<b>投資活動支出</b>					
(1)退職給付積立預金支出	758,066				758,066
(2)敷金支出	720,000				720,000
(3)システム開発特定預金支出		4,000,753			4,000,753
<b>投資活動支出計</b>	1,478,066	4,000,753	0	0	5,478,819
<b>投資活動収支差額</b>	-1,478,066	-4,000,753	0	0	-5,478,819
<b>財務活動収支の部</b>					
<b>財務活動収入</b>					
<b>財務活動収入計</b>	0	0	0	0	0
<b>財務活動支出</b>					
<b>財務活動支出計</b>	0	0	0	0	0
<b>財務活動収支差額</b>	0	0	0	0	0
<b>当期収支差額</b>	6,135,499	8,347,436	2,850,193	0	17,333,128
<b>前期繰越収支差額</b>	-2,049,185	13,704,727	10,633,251	0	22,288,793
<b>次期繰越収支差額</b>	4,086,314	22,052,163	13,483,444	0	39,621,921

# 一般会計収支計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>事業活動収入</b>				
1 入会金収入	400,000	640,000	-240,000	H22年度新規会員数
(1)正会員入会金収入	300,000	600,000	-300,000	正会員 6社
(2)賛助会員入会金収入	100,000	40,000	60,000	賛助会員 4社
2 会費収入	16,500,000	15,620,000	880,000	H22年度末現在総会員数
(1)正会員会費収入	6,930,000	6,960,000	-30,000	正会員 61社
(2)賛助会員会費収入	5,550,000	4,640,000	910,000	賛助会員 104社
(3)自治体会員会費収入	4,020,000	4,020,000	0	自治体 34団体
3 事業収入	59,303,000	60,208,423	-905,423	
(1)情報事業	4,424,000	3,891,420	532,580	
ア 新システム開発	3,000,000	3,000,000	0	公表センター
イ コミュニティ広告料収入	1,400,000	516,360	883,640	ハナ-広告料
ウ 機関紙及びサービスボード表収入	24,000	375,060	-351,060	102冊
(2)評価事業	28,725,000	23,696,845	5,028,155	
ア 介護サービス評価事業	7,167,000	3,742,005	3,424,995	介護サービス評価受審料 96件
イ 利用者満足度評価事業	2,835,000	2,881,200	-46,200	利用者満足度評価受審料 85件
ウ 地域密着型サービス外部評価事業	15,772,000	15,333,140	438,860	地域密着型サービス外部評価受審料 136件
エ 特定施設外部評価事業	2,951,000	1,740,500	1,210,500	特定施設外部評価受審料 2団体
(3)教育事業	26,154,000	32,620,158	-6,466,158	
ア セミナー/フォーラム	16,601,000	23,666,520	-7,065,520	
イ 福祉用具専門相談員指定講習	2,142,000	829,500	1,312,500	
ウ 試験対策講座	2,400,000	2,048,000	352,000	
エ 認知症研修	0	4,028,000	-4,028,000	
オ 第4回神奈川県特定施設研究大会	1,792,000	881,050	910,950	
カ 特定施設部会 会費	600,000	672,000	-72,000	22団体
キ 協賛関連/出版等	1,656,000	495,088	1,160,912	協賛金
ク コンテンツ事業	963,000	0	963,000	
4 補助金・負担金等収入	140,214,000	156,952,100	-16,738,100	
(1)国庫補助金収入	3,180,000	958,000	2,222,000	
ア 高齢者等居住安定化事業 (国土交通省)	3,180,000	958,000	2,222,000	国土交通省
(2)地方公共団体負担金収入	9,948,000	9,948,000	0	
ア 介護サービス情報提供システム 運用負担金(県、市町村)	8,220,000	8,220,000	0	34市・町
イ 地図配信システム 運用負担金(市町村)	1,728,000	1,728,000	0	34市・町

# 一般会計収支計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
<b>(3)地方公共団体受託収入</b>	<b>126,793,000</b>	<b>145,783,705</b>	<b>-18,990,705</b>	
ア 障害福祉情報サービスかながわ運用事業(県)	8,631,000	9,628,500	-997,500	県) 障害サービス課
イ 子育て支援情報提供運用事業(県)	1,570,000	1,569,960	40	県) 次世代育成課
ウ 子育て支援情報提供システム改修事業(県)	6,000,000	6,365,625	-365,625	県) 次世代育成課
エ 神奈川県特別対策事業(県)	19,491,000	19,491,000	0	県) 障害サービス課
オ 認定調査事業	50,505,000	68,268,165	-17,763,165	横浜市
カ 介護支援プラットフォーム事業(市)	13,294,000	14,140,420	-846,420	横浜市
キ 精神障害者ホームヘルパー研修事業(県)	6,892,000	6,798,000	94,000	県) 障害福祉課
ク 介護・医療分野味付普及推進モデル事業(県)	13,629,000	13,629,000	0	県) 産業技術課
ケ 介護サービス情報公表制度利活用促進事業(県)	6,781,000	5,893,035	887,965	県) 介護保険課
<b>(4)民間受託収入</b>	<b>293,000</b>	<b>262,395</b>	<b>30,605</b>	
ア システム開発及び運用事業	293,000	262,395	30,605	3団体
<b>5 雑収入</b>	<b>100,000</b>	<b>574,738</b>	<b>-474,738</b>	
(1)利息等	100,000	574,738	-474,738	利息、助成金 他
<b>6 各事業一般管理費からの繰入</b>	<b>7,061,000</b>	<b>7,061,000</b>	<b>0</b>	管理部門経費負担分
(1)公表事業	5,016,000	5,016,000	0	
(2)調査事業	2,045,000	2,045,000	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>223,578,000</b>	<b>241,056,261</b>	<b>-17,478,261</b>	

# 指定情報公表センター-特別会計支計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科	目	予算額	決算額	差異	備 考
<b>事業活動収支の部</b>					
<b>事業活動収入</b>					
	事業収入	50,160,000	57,936,103	-7,776,103	
1	指定情報公表センター事業	50,160,000	57,936,103	-7,776,103	
	(1)公表手数料	50,160,000	57,650,400	-7,490,400	公表手数料7279件
	(2)雑収入	0	285,703	-285,703	H18-21公表手数料、利息等
	<b>事業活動収入計</b>	<b>50,160,000</b>	<b>57,936,103</b>	<b>-7,776,103</b>	

# 指定調査機関特別会計収支計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>事業活動収入</b>				
<b>事業収入</b>	20,448,000	24,172,382	-3,724,382	
<b>1 指定調査機関事業</b>	20,448,000	24,172,382	-3,724,382	
(1)調査手数料	20,448,000	24,085,800	-3,637,800	調査手数料1119件
(2)雑収入	0	86,582	-86,582	H19・21調査手数料、利息等
<b>事業活動収入計</b>	20,448,000	24,172,382	-3,724,382	

# 一般会計収支計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>事業活動支出</b>				
<b>事業費</b>	195,238,000	214,758,304	-19,520,304	
1 情報事業	40,275,000	45,055,782	-4,780,782	
(1)介護情報サービスかながわ運用事業	8,010,000	11,991,290	-3,981,290	運用経費
(2)障害福祉情報サービスかながわ運用及び改修事業	2,961,000	3,778,388	-817,388	運用経費
(3)子育て支援情報サービスかながわ運用及び改修事業	5,920,000	6,130,456	-210,456	運用経費
(4)Web広告事業	154,000	24,767	129,233	通信費、消耗品費等
(5)システム開発及び運用事業	10,000	18,714	-8,714	ドメイン維持費等
(6)振興会HP運用及び会員情報誌等発行事業	605,000	406,660	198,340	印刷経費、通信費等
(7)介護サービス情報公表制度活用促進事業	6,781,000	6,562,999	218,001	人件費、消耗品費等
(8)関連事務費	15,834,000	16,142,508	-308,508	人件費、賃借料等
2 評価事業	26,916,000	25,030,885	1,885,115	
(1)介護サービス評価事業	1,736,000	809,201	926,799	通信費、委託費等
(2)利用者満足度評価事業	872,000	862,213	9,787	通信費、委託費等
(3)ES調査事業	0	17,992	-17,992	通信費、交通費等
(4)地域密着型サービス外部評価事業	6,441,000	5,175,898	1,265,102	調査員経費、通信費等
(5)特定施設外部評価	1,121,000	727,390	393,610	委員報酬、委託費等
(6)関連事務費	16,746,000	17,438,191	-692,191	人件費、賃借料等
3 教育事業	24,694,000	29,485,544	-4,791,544	
(1)セミナー／フォーラム	5,200,000	8,920,188	-3,720,188	講師料、会場費等
(2)福祉用具専門相談員指定講習	1,560,000	699,757	860,243	講師料、会場費等
(3)試験対策講座	340,000	469,794	-129,794	講師料、会場費等
(4)フォーラム	506,000	269,335	236,665	講師料、会場費等
(5)認知症研修	0	933,028	-933,028	講師料、会場費等
(6)第3回神奈川県特定施設研究大会	882,000	1,162,271	-280,271	会場費、委託費等
(7)協賛関連・出版	0	15,657	-15,657	通信費
(8)コンテンツ事業	352,000	0	352,000	
(9)関連事務費	15,854,000	17,015,514	-1,161,514	人件費、賃借料等
4 認定調査事業	48,178,000	55,677,426	-7,499,426	
(1)給料手当・賞与	38,056,000	45,533,060	-7,477,060	職員人件費
(2)旅費交通費	60,000	88,470	-28,470	
(3)講師謝礼	60,000	0	60,000	
(4)法定福利費	1,850,000	2,219,842	-369,842	社会保険、労働保険
(5)福利厚生費	323,000	146,836	176,164	健康診断料
(6)研修会議費	30,000	0	30,000	
(7)会場使用料	60,000	29,100	30,900	面接・研修会場費
(8)通信運搬費	3,390,000	2,788,738	601,262	切手、電話、宅急便代
(9)OA機器リース料	0	49,450	-49,450	PC・電話等リース料
(10)消耗品費	1,230,000	1,075,803	154,197	北代、北用紙等
(11)印刷製本費	104,000	149,484	-45,484	名刺代等

# 一般会計収支計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備 考
(12)光熱費	90,000	101,535	-11,535	電気代
(13)賃借料	502,000	502,032	-32	家賃、管理費
(14)保守料	0	6,090	-6,090	
(15)租税公課	1,691,000	2,253,961	-562,961	消費税、収入印紙
(16)支払手数料	156,000	178,815	-22,815	振込手数料
(17)雑費	576,000	554,210	21,790	調査員保険、清掃料等
<b>5 介護支援ボランティアポイント事業</b>	<b>12,498,000</b>	<b>17,264,457</b>	<b>-4,766,457</b>	
(1)給料手当・賞与	5,250,000	8,660,179	-3,410,179	職員人件費
(2)旅費交通費	106,000	104,854	1,146	
(3)講師謝礼	99,000	126,105	-27,105	研修講師料
(4)委員報酬	144,000	0	144,000	
(5)法定福利費	406,000	823,948	-417,948	社会保険、労働保険
(6)福利厚生費	21,000	18,040	2,960	健康診断料
(7)会場使用料	120,000	34,340	85,660	面接・研修会場費
(8)通信運搬費	983,000	1,549,001	-566,001	切手、宅急便代等
(9)OA機器リース料	99,000	111,446	-12,446	PC・電話等リース料
(10)消耗品費	1,014,000	1,133,544	-119,544	北'-代、北'-用紙代等
(11)備品費	230,000	0	230,000	
(12)印刷製本費	675,000	1,216,199	-541,199	封筒、フロッピー印刷等
(13)光熱費	90,000	125,156	-35,156	電気代
(14)賃借料	697,000	642,077	54,923	家賃、管理費
(15)委託費	2,029,000	2,174,716	-145,716	システム委託、入力作業等
(16)租税公課	463,000	463,603	-603	収入印紙、消費税等
(17)支払手数料	24,000	52,249	-28,249	振込手数料
(18)雑費	27,000	29,000	-2,000	清掃料等
(19)予備費	21,000	0	21,000	
<b>6 神奈川県特別対策事業</b>	<b>17,148,000</b>	<b>19,278,214</b>	<b>-2,130,214</b>	
(1)役員報酬	922,000	487,755	434,245	常勤役員1名
(2)給料手当・賞与	7,583,000	9,993,076	-2,410,076	職員人件費
(3)旅費交通費	360,000	275,322	84,678	
(4)支払報酬	4,500,000	3,754,732	745,268	顧問料、講師料等
(5)法定福利費	1,021,000	1,253,151	-232,151	社会保険、労働保険
(6)福利厚生費	17,000	23,911	-6,911	健康診断料
(7)研修会議費	12,000	79,169	-67,169	会議経費等
(8)会場使用料	480,000	370,010	109,990	研修会場費等
(9)通信運搬費	60,000	462,654	-402,654	切手、電話、宅急便代等
(10)OA機器リース料	0	10,596	-10,596	電話リース料
(11)消耗品費	960,000	929,314	30,686	北'-代、北'-用紙代等
(12)印刷製本費	0	187,269	-187,269	フロッピー印刷、名刺等
(13)光熱費	90,000	101,535	-11,535	電気代
(14)賃借料	502,000	502,032	-32	家賃、管理費
(15)委託費	0	101,190	-101,190	北'-ファイリング委託等
(16)租税公課	514,000	518,586	-4,586	収入印紙、消費税



# 一般会計収支計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備 考
(17) 支払手数料	48,000	46,365	1,635	振込手数料
(18) 雑費	79,000	181,547	-102,547	清掃料、書籍代等
<b>7 精神障害者ホムンズ-研修事業</b>	<b>6,892,000</b>	<b>7,010,786</b>	<b>-118,786</b>	人件費、委員報酬、会場費等
<b>8 介護・医療分野ホムンズ普及推進プログラム事業</b>	<b>13,629,000</b>	<b>14,497,948</b>	<b>-868,948</b>	人件費、委託費、レンタル料等
<b>9 高齢者等居住安定化事業</b>	<b>5,008,000</b>	<b>1,457,262</b>	<b>3,550,738</b>	
(1) 研修	882,000	412,014	469,986	講師料、会場費等
(2) 情報提供・普及啓発	4,126,000	1,045,248	3,080,752	委託費、印刷費等
<b>    管理費</b>	<b>26,010,000</b>	<b>18,684,392</b>	<b>7,325,608</b>	
(1) 役員報酬	2,592,000	975,510	1,616,490	常勤役員1名(管理部門のみ計上)
(2) 給料手当・賞与	11,360,000	7,447,553	3,912,447	管理部門職員人件費
(3) 旅費交通費	545,000	396,635	148,365	理事会・委員会交通費等
(4) 支払報酬	1,630,000	1,588,446	41,554	税理士、弁護士、社労士等
(5) 法定福利費	1,766,000	1,199,293	566,707	社会保険、労働保険
(6) 福利厚生費	700,000	391,789	308,211	懇親会、健康診断等
(7) 研修会議費	453,000	339,737	113,263	総会・理事会等経費、会議会場費等
(8) 通信運搬費	1,440,000	765,845	674,155	電話、切手、フロッピー等
(9) OA機器リース料	561,000	711,629	-150,629	PC・電話等リース料
(10) 消耗品費	1,500,000	314,019	1,185,981	事務用品、北代等
(11) 印刷製本費	468,000	149,843	318,157	封筒、名刺代等
(12) 光熱費	300,000	338,447	-38,447	電気代
(13) 賃借料	1,673,000	2,168,562	-495,562	家賃、管理費、書類保管等
(14) 保守修繕費	230,000	203,175	26,825	OA機器保守、電話工事等
(15) 委託費	0	21,798	-21,798	封入・発送
(16) 租税公課	70,000	85,874	-15,874	法人市・県民税、消費税等
(17) 支払手数料	156,000	356,449	-200,449	振込手数料等
(18) 負担金	90,000	300,000	-210,000	会費等
(19) 慶弔費	100,000	79,747	20,253	お祝金、香典等
(20) 雑費	376,000	360,041	15,959	清掃料、図書費等
(21) 未収会費貸倒損失	0	490,000	-490,000	21年度会費回収不能分
<b>事業活動支出計</b>	<b>221,248,000</b>	<b>233,442,696</b>	<b>-12,194,696</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>2,330,000</b>	<b>7,613,565</b>	<b>-5,283,565</b>	

# 一般会計収支計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>投資活動収支の部</b>				
投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
(1)退職給付引当資産支出	1,440,000	758,066	681,934	
(2)敷金支出	0	720,000	-720,000	
投資活動支出計	1,440,000	1,478,066	-38,066	
投資活動収支差額	-1,440,000	-1,478,066	38,066	
<b>財務活動収支の部</b>				
財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費	2,718,000	0	2,718,000	
当期収支差額	-1,828,000	6,135,499	-7,963,499	
前期繰越収支差額	0	-2,049,185	2,049,185	
次期繰越収支差額	-1,828,000	4,086,314	-5,914,314	

# 指定情報公表センター特別会計支計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	内 容
<b>事業活動支出</b>				
1 指定情報公表センター事業	40,666,000	37,571,914	3,094,086	
(1)給料手当・賞与	22,290,000	19,756,661	2,533,339	職員給料、賞与
(2)旅費交通費	72,000	21,590	50,410	
(3)支払報酬	390,000	255,000	135,000	委員報酬
(4)法定福利費	2,589,000	2,367,178	221,822	社会保険、労働保険
(5)福利厚生費	47,000	37,917	9,083	健康診断料
(6)研修会議費	33,000	10,656	22,344	委員会、部会経費等
(7)会場使用料	110,000	25,400	84,600	会議等会場費
(8)通信運搬費	1,770,000	2,291,940	-521,940	切手、電話、フロッピー等
(9)OA機器リース料	7,200,000	7,080,432	119,568	サーバー、PC、コピー機等
(10)消耗品費	630,000	821,360	-191,360	事務用品、コピー代等
(11)印刷製本費	300,000	164,342	135,658	封筒、名刺等
(12)テキスト代	66,000	0	66,000	
(13)光熱費	450,000	507,663	-57,663	電気代
(14)賃借料	2,510,000	2,510,076	-76	家賃、管理費
(15)保守料	1,000,000	376,110	623,890	サーバーウイルス対策ソフト更新
(16)委託費	580,000	1,002,290	-422,290	封入、データ入力委託
(17)租税公課	0	400	-400	収入印紙
(18)支払手数料	260,000	77,337	182,663	振込手数料等
(19)雑費	369,000	265,562	103,438	清掃料、H18・21・22・返還金等
2 予備費	600,000	0	600,000	
3 一般管理費	8,016,000	8,016,000	0	一般会計管理部門経費負担分
<b>事業活動支出計</b>	<b>49,282,000</b>	<b>45,587,914</b>	<b>3,694,086</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>878,000</b>	<b>12,348,189</b>	<b>-11,470,189</b>	
<b>投資活動収支の部</b>				
投資活動収入				
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
投資活動支出				
(1)システム開発特定預金支出	0	4,000,753	-4,000,753	
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>4,000,753</b>	<b>-4,000,753</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>-4,000,753</b>	<b>4,000,753</b>	
<b>財務活動収支の部</b>				
財務活動収入				
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
財務活動支出				
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>878,000</b>	<b>8,347,436</b>	<b>-7,469,436</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>13,704,727</b>	<b>-13,704,727</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>878,000</b>	<b>22,052,163</b>	<b>-21,174,163</b>	

# 指定調査機関特別会計収支計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	内 容
<b>事業活動支出</b>				
1 指定調査機関事業	18,398,000	19,277,189	-879,189	
(1)給料手当・賞与	12,824,000	13,957,934	-1,133,934	職員・調査員給料、賞与
(2)旅費交通費	1,119,000	1,525,821	-406,821	調査交通費等
(3)支払報酬	180,000	60,000	120,000	委員報酬
(4)法定福利費	1,017,000	774,950	242,050	社会保険、労働保険
(5)福利厚生費	145,000	81,498	63,502	健康診断料
(6)研修会議費	14,000	1,448	12,552	委員会経費等
(7)会場使用料	33,000	54,100	-21,100	調査員研修会場費
(8)通信運搬費	703,000	603,556	99,444	切手、電話、宅急便代等
(9)OA機器リース料	552,000	563,194	-11,194	PC、電話、複合機等
(10)消耗品費	393,000	350,053	42,947	事務用品、複合機代
(11)印刷製本費	128,000	59,305	68,695	封筒、名刺
(12)光熱費	150,000	169,223	-19,223	電気代
(13)賃借料	837,000	836,688	312	家賃、管理費
(14)支払手数料	180,000	131,160	48,840	振込手数料等
(15)雑費	123,000	108,259	14,741	清掃料、賠償保険料等
2 一般管理費	2,045,000	2,045,000	0	一般会計管理部門経費負担分
<b>事業活動支出計</b>	<b>20,443,000</b>	<b>21,322,189</b>	<b>-879,189</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>5,000</b>	<b>2,850,193</b>	<b>-2,845,193</b>	
<b>投資活動収支の部</b>				
<b>投資活動収入</b>				
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動支出</b>				
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支の部</b>				
<b>財務活動収入</b>				
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動支出</b>				
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>5,000</b>	<b>2,850,193</b>	<b>-2,845,193</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>10,633,251</b>	<b>-10,633,251</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>5,000</b>	<b>13,483,444</b>	<b>-13,478,444</b>	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、立替金、未収入金、前払費用、仮払金、短期貸付金、一般会計勘定、特別会計勘定、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、仮受金、預り金、短期借入金及び長期未払金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高			当期末残高		
	一般	公表	調査	一般	公表	調査
現 金	502,304	24,256	60,505	211,809	101,132	56,238
預 金	8,332,602	15,087,984	12,060,404	2,126,283	21,910,364	17,265,829
特別会計立替金 (内部取引)						
立 替 金	3,511					
未 収 入 金	13,130,853			36,157,319		
前 払 費 用	18,500			265,500		23,268
仮 払 金	38,090			29,731		
短期貸付金 (内部取引)		1,500,000	1,200,000		3,000,000	
一般、特別会計勘定	133,172			2,431,542		
<b>合 計 (A)</b>	<b>22,159,032</b>	<b>16,612,240</b>	<b>13,320,909</b>	<b>41,222,184</b>	<b>25,011,496</b>	<b>17,345,335</b>
短期借入金 (内部取引)	2,700,000			3,000,000		
未 払 金	16,622,758	2,342,018	2,357,436	25,700,699	1,904,510	1,062,307
未払法人税等	70,000			70,000		
未払消費税等	2,744,500			4,230,200		
預 り 金	315,089	8,500	6,000	632,121	12,500	
前 受 金	1,560,000			3,298,760		1,291,400
仮 受 金	7,500	1,600		114,000		
長期未払金	188,370	497,595	248,550	90,090	118,965	
一般、特別会計勘定		57,800	75,372		923,358	1,508,184
<b>合 計 (B)</b>	<b>24,208,217</b>	<b>2,907,513</b>	<b>2,687,358</b>	<b>37,135,870</b>	<b>2,959,333</b>	<b>3,861,891</b>
<b>次期繰越収支差額(A) - (B)</b>	<b>-2,049,185</b>	<b>13,704,727</b>	<b>10,633,551</b>	<b>4,086,314</b>	<b>22,052,163</b>	<b>13,483,444</b>

# 正味財産増減計算書総括表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

科 目	一般会計	公表センター	調査機関	内部取引	合計
一般正味財産増減の部					
經常増減の部					
經常収益					
1 受取入会金収益	640,000				640,000
(1)正会員入会金収益	600,000				600,000
(2)賛助会員入会金収益	40,000				40,000
2 受取会費収益	15,620,000				15,620,000
(1)正会員会費収益	6,960,000				6,960,000
(2)賛助会員会費収益	4,640,000				4,640,000
(3)自治体会員会費収益	4,020,000				4,020,000
3 事業収益	60,208,423			-3,000,000	57,208,423
(1)情報事業収益	3,891,420			-3,000,000	891,420
(2)評価事業収益	23,696,845				23,696,845
(3)教育事業収益	32,620,158				32,620,158
4 補助金・負担金等	156,952,100				156,952,100
(1)国庫補助金	958,000				958,000
(2)地方公共団体負担金	9,948,000				9,948,000
(3)地方公共団体受託収益	145,783,705				145,783,705
(4)民間受託収益	262,395				262,395
5 公表センター事業		57,936,103			57,936,103
(1)公表手数料		57,650,400			57,650,400
(2)雑収入		285,703			285,703
6 調査機関事業			24,172,382		24,172,382
(1)調査手数料			24,085,800		24,085,800
(2)雑収入			86,582		86,582
7 雑収入	574,738				574,738
(1)利息等	574,738				574,738
8 各事業一般管理費からの繰入金	7,061,000			-7,061,000	0
(1)公表センター事業	5,016,000			-5,016,000	0
(2)調査機関事業	2,045,000			-2,045,000	0
經常収益計	241,056,261	57,936,103	24,172,382	-10,061,000	313,103,746

# 正味財産増減計算書総括表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

科 目	一般会計	公表センター	調査機関	内部取引	合計
<b>経常費用</b>					
<b>事業費</b>	210,653,658	38,191,081	19,506,356		268,351,095
1 情報事業	40,585,864				40,585,864
2 評価事業	25,620,290				25,620,290
3 教育事業	30,008,070				30,008,070
4 認定調査事業	56,083,259				56,083,259
5 介護支援ボランティア事業	16,421,307				16,421,307
6 神奈川県特別対策事業	19,861,372				19,861,372
7 精神障害者ホームヘルプ研修事業	7,010,786				7,010,786
8 介護・医療分野の普及推進事業	14,497,948				14,497,948
9 高齢者等居住安定化事業	564,762				564,762
10 指定公表センター事業		38,191,081			38,191,081
11 指定調査機関事業			19,506,356		19,506,356
<b>管理費</b>	22,794,107				22,794,107
<b>一般管理費</b>		8,016,000	2,045,000	-10,061,000	0
<b>経常費用計</b>	233,447,765	46,207,081	21,551,356	-10,061,000	291,145,202
<b>当期経常増減額</b>	7,608,496	11,729,022	2,621,026	0	21,958,544
<b>経常外増減の部</b>					
<b>経常外収益</b>					
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0
<b>経常外費用</b>					
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0	0
<b>税引前当期一般正味財産増減</b>	7,608,496	11,729,022	2,621,026	0	21,958,544
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	70,000				70,000
<b>当期一般正味財産増減額</b>	7,538,496	11,729,022	2,621,026	0	21,888,544
<b>一般正味財産期首残高</b>	11,997,186	17,704,727	10,633,251	0	40,335,164
<b>一般正味財産期末残高</b>	19,535,682	29,433,749	13,254,277	0	62,223,708
<b>指定正味財産増減の部</b>					
<b>当期指定正味財産増減</b>	0	0	0	0	0
<b>指定正味財産期首残高</b>	0	0	0	0	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	0	0	0	0	0
<b>正味財産期末残高</b>	19,535,682	29,433,749	13,254,277	0	62,223,708

# 一般会計正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
1 受取入会金収益	640,000	120,000	520,000
(1)正会員入会金収益	600,000	0	600,000
(2)賛助会員入会金収益	40,000	120,000	-80,000
2 受取会費収益	15,620,000	15,940,000	-320,000
(1)正会員会費収益	6,960,000	6,930,000	30,000
(2)賛助会員会費収益	4,640,000	4,990,000	-350,000
(3)自治体会員会費収益	4,020,000	4,020,000	0
3 事業収益	60,208,423	48,308,970	11,899,453
(1)情報事業収益	3,891,420	2,041,550	1,849,870
(2)評価事業収益	23,696,845	24,910,120	-1,213,275
(3)教育事業収益	32,620,158	21,357,300	11,262,858
4 補助金・負担金等	156,952,100	101,224,751	55,727,349
(1)国庫補助金	958,000	0	958,000
(2)国庫受託収入	0	4,975,285	-4,975,285
(3)地方公共団体負担金	9,948,000	9,948,000	0
(4)地方公共団体受託収益	145,783,705	85,946,041	59,837,664
(5)民間受託収益	262,395	355,425	-93,030
5 受取賃貸料収益	0	1,190,202	-1,190,202
6 雑収入	574,738	236,282	338,456
(1)利息等	574,738	236,282	338,456
7 各事業一般管理費からの繰入金	7,061,000	7,216,000	-155,000
(1)公表セク事業	5,016,000	5,016,000	0
(2)調査機関事業	2,045,000	2,200,000	-155,000
經常収益計	241,056,261	174,236,205	66,820,056



# 一般会計正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>210,653,658</b>	<b>155,684,168</b>	<b>54,969,490</b>
1 情報事業	40,585,864	31,287,055	9,298,809
(1)介護情報サービスかながわ運用事業	3,643,790	3,644,856	-1,066
(2)障害福祉情報サービスかながわ運用及び改修事業	3,778,388	5,051,405	-1,273,017
(3)子育て支援情報サービスかながわ運用及び改修事業	6,130,456	892,446	5,238,010
(4)Web広告事業	24,767	0	24,767
(5)システム開発及び運用事業	18,714	0	18,714
(6)振興会HP運用及び会員情報誌等発行事業	753,342	931,668	-178,326
(7)介護サービス情報公表制度利活用促進事業	6,422,999	0	6,422,999
(8)関連事務費	16,142,508	16,136,950	5,558
(9)減価償却費	3,165,400	4,629,730	-1,464,330
(10)賞与引当金繰入額	505,500	0	505,500
2 評価事業	25,620,290	30,743,634	-5,123,344
(1)介護サービス評価事業	816,939	1,211,241	-394,302
(2)利用者満足度評価事業	862,213	391,935	470,278
(3)ES調査事業	17,992	0	17,992
(4)地域密着型サービス外部評価事業	5,175,898	5,196,419	-20,521
(5)特定施設外部評価事業	727,390	451,786	275,604
(6)雇用対策事業	0	5,108,403	-5,108,403
(7)関連事務費	17,438,191	18,383,850	-945,659
(8)賞与引当金繰入額	581,667	0	581,667
3 教育事業	30,008,070	22,237,167	7,770,903
(1)研修事業	8,920,188	5,218,162	3,702,026
(2)福祉用具専門相談員指定講習	699,757	0	699,757
(3)試験対策講座	469,794	0	469,794
(4)フォーラム	269,335	500,890	-231,555
(5)認知症研修	933,028	0	933,028
(6)神奈川県特定施設研究大会	1,155,630	875,269	280,361
(7)協賛関連・出版	15,657	26,780	-11,123
(8)関連事務費	17,015,514	15,616,066	1,399,448
(9)賞与引当金繰入額	529,167	0	529,167
4 認定調査事業	56,083,259	40,247,863	15,835,396
(1)認定調査事業	55,677,426	40,247,863	15,429,563
(2)賞与引当金繰入額	405,833	0	405,833
5 介護支援ボランティアポイント事業	16,421,307	6,265,940	10,155,367
6 神奈川県特別対策事業	19,861,372	24,902,509	-5,041,137
(1)神奈川県特別対策事業	19,403,039	24,902,509	-5,499,470
(2)賞与引当金繰入額	458,333	0	458,333
7 精神障害者ホームヘルパー研修事業	7,010,786	0	7,010,786
8 介護・医療分野でのIT普及推進プロジェクト事業	14,497,948	0	14,497,948
9 高齢者等居住安定化事業	564,762	0	564,762
(1)研修	412,014	0	412,014
(2)情報提供・普及啓発	152,748	0	152,748

# 一般会計正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>管理費</b>	<b>22,794,107</b>	<b>22,037,709</b>	<b>756,398</b>
(1)役員報酬	975,510	3,300,000	-2,324,490
(2)給料手当・賞与	7,447,553	5,471,052	1,976,501
(3)退職金	0	37,500	-37,500
(4)旅費交通費	396,635	485,878	-89,243
(5)支払報酬	1,588,446	1,290,008	298,438
(6)法定福利費	1,199,293	1,226,731	-27,438
(7)福利厚生費	391,789	512,012	-120,223
(8)研修会議費	339,737	212,515	127,222
(9)通信運搬費	765,845	314,713	451,132
(10)OA機器リース料	711,629	551,716	159,913
(11)消耗品費	314,019	400,434	-86,415
(12)印刷製本費	149,843	140,268	9,575
(13)光熱費	338,447	379,939	-41,492
(14)賃借料	2,168,562	3,949,043	-1,780,481
(15)保守料	1,037,940	1,987,095	-949,155
(16)委託費	21,798	0	21,798
(17)租税公課	15,874	298,363	-282,489
(18)支払手数料	356,449	121,005	235,444
(19)負担金	300,000	80,000	220,000
(20)慶弔費	79,747	82,916	-3,169
(21)雑費	360,041	267,534	92,507
(22)貸倒損失	0	0	0
(23)支払利息	0	205,339	-205,339
(24)未収会費回収不能額	490,000	370,000	120,000
(25)減価償却費	50,383	50,948	-565
(26)賞与引当金繰入額	176,667	0	176,667
(27)退職給付引当金繰入額	3,117,900	302,700	2,815,200
経常費用計	<b>233,447,765</b>	<b>177,721,877</b>	<b>55,725,888</b>
当期経常増減額	<b>7,608,496</b>	<b>-3,485,672</b>	<b>11,094,168</b>
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
経常外費用			
(1)過年度委託費修正額	0	8,574,650	-8,574,650
(2)固定資産除却損	0	527,044	-527,044
経常外費用計	<b>0</b>	<b>9,101,694</b>	<b>-9,101,694</b>
当期経常外増減額	<b>0</b>	<b>-9,101,694</b>	<b>9,101,694</b>
税引前当期一般正味財産増減額	<b>7,608,496</b>	<b>-12,587,366</b>	<b>20,195,862</b>
法人税、住民税及び事業税	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	<b>7,538,496</b>	<b>-12,657,366</b>	<b>20,195,862</b>
一般正味財産期首残高	<b>11,997,186</b>	<b>24,654,552</b>	<b>-12,657,366</b>
一般正味財産期末残高	<b>19,535,682</b>	<b>11,997,186</b>	<b>7,538,496</b>
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期末残高	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
正味財産期末残高	<b>19,535,682</b>	<b>11,997,186</b>	<b>7,538,496</b>

# 指定情報公表センター特別会計正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
1 事業収益	57,936,103	54,489,475	3,446,628
(1)公表手数料	57,650,400	54,316,000	3,334,400
(2)雑収入	285,703	173,475	112,228
經常収益計	57,936,103	54,489,475	3,446,628
經常費用			
1 指定情報公表センター事業	38,191,081	38,361,137	-170,056
(1)給料手当・賞与	19,756,661	20,440,549	-683,888
(2)旅費交通費	21,590	9,050	12,540
(3)支払報酬	255,000	230,000	25,000
(4)法定福利費	2,367,178	2,481,263	-114,085
(5)福利厚生費	37,917	44,678	-6,761
(6)研修会議費	10,656	6,372	4,284
(7)会場使用料	25,400	24,100	1,300
(8)通信運搬費	2,291,940	2,215,879	76,061
(9)OA機器リース料	7,080,432	3,575,326	3,505,106
(10)消耗品費	821,360	492,857	328,503
(11)印刷製本費	164,342	266,708	-102,366
(12)光熱費	507,663	451,649	56,014
(13)賃借料	2,510,076	2,510,064	12
(14)保守料	376,110	4,416,300	-4,040,190
(15)委託費	1,002,290	963,130	39,160
(16)租税公課	400	1,000	-600
(17)支払手数料	77,337	80,850	-3,513
(18)雑費	265,562	151,362	114,200
(19)賞与引当金繰入額	619,167	0	619,167
2 一般管理費	8,016,000	5,016,000	3,000,000
(1)一般管理費	8,016,000	5,016,000	3,000,000
經常費用計	46,207,081	43,377,137	2,829,944
当期經常増減額	11,729,022	11,112,338	616,684
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,729,022	11,112,338	616,684
一般正味財産期首残高	17,704,727	6,592,389	11,112,338
一般正味財産期末残高	29,433,749	17,704,727	11,729,022
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	29,433,749	17,704,727	11,729,022

# 指定調査機関特別会計正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
1 事業収益	24,172,382	22,662,957	1,509,425
(1)調査手数料	24,085,800	22,569,600	1,516,200
(2)雑収入	86,582	93,357	-6,775
經常収益計	24,172,382	22,662,957	1,509,425
經常費用			
1 指定調査機関事業	19,506,356	18,299,949	1,206,407
(1)給料手当・賞与	13,957,934	12,797,165	1,160,769
(2)旅費交通費	1,525,821	1,073,540	452,281
(3)支払報酬	60,000	135,000	-75,000
(4)法定福利費	774,950	944,038	-169,088
(5)福利厚生費	81,498	164,032	-82,534
(6)研修会議費	1,448	9,240	-7,792
(7)会場使用料	54,100	30,700	23,400
(8)通信運搬費	603,556	592,790	10,766
(9)OA機器リース料	563,194	546,204	16,990
(10)消耗品費	350,053	349,198	855
(11)印刷製本費	59,305	67,135	-7,830
(12)光熱費	169,223	150,549	18,674
(13)賃借料	836,688	836,712	-24
(14)委託費	0	350,112	-350,112
(15)支払手数料	131,160	110,720	20,440
(16)支払手数料	108,259	142,814	-34,555
(17)賞与引当金繰入額	229,167	0	229,167
2 一般管理費	2,045,000	2,200,000	-155,000
(1)一般管理費	2,045,000	2,200,000	-155,000
經常費用計	21,551,356	20,499,949	1,051,407
当期經常増減額	2,621,026	2,163,008	458,018
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,621,026	2,163,008	458,018
一般正味財産期首残高	10,633,251	8,470,243	2,163,008
一般正味財産期末残高	13,254,277	10,633,251	2,621,026
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	13,254,277	10,633,251	2,621,026

# 貸借対照表総括表

(平成23年3月31日現在)

(社)かながわ福祉サービス振興会

(単位：円)

勘定科目	一般会計	公表センター	調査機関	内部取引	合計
<b>資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	211,809	101,132	56,238		369,179
預金	2,126,283	21,910,364	17,265,829		41,302,476
貯蔵品	191,444				191,444
未収入金	36,157,319				36,157,319
前払費用	265,500		23,268		288,768
仮払金	29,731				29,731
短期貸付金		3,000,000		-3,000,000	0
特別会計勘定	2,431,542			-2,431,542	0
流動資産合計	41,413,628	25,011,496	17,345,335	-5,431,542	78,338,917
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	4,905,322				4,905,322
システム開発積立資産		8,000,753			8,000,753
特定資産合計	4,905,322	8,000,753	0	0	12,906,075
<b>(3) その他の固定資産</b>					
什器備品	97,985				97,985
ソフトウェア	13,250,020				13,250,020
電話加入権	446,264				446,264
敷金	5,496,900				5,496,900
その他の固定資産合計	19,291,169	0	0	0	19,291,169
固定資産合計	24,196,491	8,000,753	0	0	32,197,244
資産合計	65,610,119	33,012,249	17,345,335	-5,431,542	110,536,161
<b>負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
短期借入金	3,000,000			-3,000,000	0
未払金	25,700,699	1,904,510	1,062,307		28,667,516
未払法人税等	70,000				70,000
未払消費税等	4,230,200				4,230,200
預り金	632,121	12,500			644,621
仮受金	114,000				114,000
前受金	3,298,760		1,291,400		4,590,160
賞与引当金	2,657,167	619,167	229,167		3,505,501
一般会計勘定		923,358	1,508,184	-2,431,542	0
流動負債合計	39,702,947	3,459,535	4,091,058	-5,431,542	41,821,998
<b>2. 固定負債</b>					
長期未払金	90,090	118,965			209,055
退職給付引当金	6,281,400				6,281,400
固定負債合計	6,371,490	118,965	0	0	6,490,455
負債合計	46,074,437	3,578,500	4,091,058	-5,431,542	48,312,453
<b>正味財産の部</b>					
一般正味財産	19,535,682	29,433,749	13,254,277	0	62,223,708
(うち特定資産への充当額)		8,000,753			8,000,753
正味財産合計	19,535,682	29,433,749	13,254,277	0	62,223,708
負債及び正味財産合計	65,610,119	33,012,249	17,345,335	-5,431,542	110,536,161

# 一般会計貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(社)かながわ福祉サービス振興会

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	211,809	502,304	-290,495
預金	2,126,283	8,332,602	-6,206,319
貯蔵品	191,444	399,223	-207,779
特別会計勘定	2,431,542	133,172	2,298,370
立替金	0	3,511	-3,511
未収入金	36,157,319	13,130,853	23,026,466
前払費用	265,500	18,500	247,000
仮払金	29,731	38,090	-8,359
流動資産合計	41,413,628	22,558,255	18,855,373
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	4,905,322	4,147,256	758,066
特定資産合計	4,905,322	4,147,256	758,066
<b>(3) その他の固定資産</b>			
什器備品	97,985	225,313	-127,328
ソフトウェア	13,250,020	6,380,150	6,869,870
電話加入権	446,264	446,264	0
敷金	5,496,900	4,776,900	720,000
長期前払費用	0	834,765	-834,765
その他の固定資産合計	19,291,169	12,663,392	6,627,777
固定資産合計	24,196,491	16,810,648	7,385,843
資産合計	65,610,119	39,368,903	26,241,216
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金 (内部取引)	3,000,000	2,700,000	300,000
未払金	25,700,699	16,622,758	9,077,941
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,230,200	2,744,500	1,485,700
預り金	632,121	315,089	317,032
仮受金	114,000	7,500	106,500
前受金	3,298,760	1,560,000	1,738,760
賞与引当金	2,657,167	0	2,657,167
流動負債合計	39,702,947	24,019,847	15,683,100
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金	90,090	188,370	-98,280
退職給付引当金	6,281,400	3,163,500	3,117,900
固定負債合計	6,371,490	3,351,870	3,019,620
負債合計	46,074,437	27,371,717	18,702,720
<b>正味財産の部</b>			
一般正味財産	19,535,682	11,997,186	7,538,496
(うち特定資産への充当額)	0	983,756	-983,756
正味財産合計	19,535,682	11,997,186	7,538,496
負債及び正味財産合計	65,610,119	39,368,903	26,241,216

# 指定情報公表センター特別会計貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(社)かながわ福祉サービス振興会

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	101,132	24,256	76,876
預り金	21,910,364	15,087,984	6,822,380
短期貸付金 (内部取引)	3,000,000	1,500,000	1,500,000
流動資産合計	25,011,496	16,612,240	8,399,256
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(2) 特定資産</b>			
システム開発積立資産	8,000,753	4,000,000	4,000,753
特定資産合計	8,000,753	4,000,000	4,000,753
固定資産合計	8,000,753	4,000,000	4,000,753
資産合計	33,012,249	20,612,240	12,400,009
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,904,510	2,342,018	-437,508
預り金	12,500	8,500	4,000
仮受金	0	1,600	-1,600
一般会計勘定 賞与引当金	923,358	57,800	865,558
流動負債合計	3,459,535	2,409,918	1,049,617
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金	118,965	497,595	-378,630
固定負債合計	118,965	497,595	-378,630
負債合計	3,578,500	2,907,513	670,987
<b>正味財産の部</b>			
一般正味財産	29,433,749	17,704,727	11,729,022
(うち特定資産への充当額)	8,000,753	4,000,000	4,000,753
正味財産合計	29,433,749	17,704,727	11,729,022
負債及び正味財産合計	33,012,249	20,612,240	12,400,009

# 指定調査機関特別会計貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(社)かながわ福祉サービス振興会

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	56,238	60,505	-4,267
預金	17,265,829	12,060,404	5,205,425
前払費用	23,268	0	23,268
短期貸付金 (内部取引)	0	1,200,000	-1,200,000
流動資産合計	17,345,335	13,320,909	4,024,426
<b>2. 固定資産</b>			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	17,345,335	13,320,909	4,024,426
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,062,307	2,357,436	-1,295,129
前受金	1,291,400	0	1,291,400
預り金	0	6,000	-6,000
賞与引当金	229,167	0	229,167
一般会計勘定	1,508,184	75,372	1,432,812
流動負債合計	4,091,058	2,438,808	1,652,250
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金	0	248,850	-248,850
固定負債合計	0	248,850	-248,850
負債合計	4,091,058	2,687,658	1,403,400
<b>正味財産の部</b>			
一般正味財産	13,254,277	10,633,251	2,621,026
正味財産合計	13,254,277	10,633,251	2,621,026
負債及び正味財産合計	17,345,335	13,320,909	4,024,426



# 財 産 目 録

(平成23年3月31日現在)

(社)かながわ福祉サービス振興会

(単位：円)

勘 定 科 目	金	額
<b>資 産 の 部</b>		
<b>1. 流 動 資 産</b>		
現 金	369,179	
預 金		
横浜銀行伊勢佐木町支店(普)1296669	1,040,290	
横浜銀行伊勢佐木町支店(普)1328011	314,740	
横浜銀行伊勢佐木町支店(普)1391127	9	
横浜銀行県庁支店(普)1252447	1,666	
横浜銀行県庁支店(普)6000961	246,000	
横浜銀行県庁支店(普)6012040	77,350	
ゆうちょ銀行郵便振替00290-7-69841	334,348	
ゆうちょ銀行郵便振替00220-9-133315	26,182	
ゆうちょ銀行郵便振替00240-5-133861	32,000	
ゆうちょ銀行通常貯金10280-59447501	53,698	
(公)横浜銀行県庁支店(普)1223831	5,173,061	
(公)ゆうちょ銀行郵便振替00260-2-38545	16,737,303	
(調)横浜銀行県庁支店(普)1223824	247,515	
(調)ゆうちょ銀行郵便振替00200-5-56579	17,018,314	
<b>貯 蔵 品</b>		
介護給付費単位数等サビースコード表	28,237	
介護サビース評価ガイドブック	6,332	
神奈川県特定施設研究大会抄録	16,875	
介護情報サビースかながわりフレット	140,000	
<b>未 収 入 金</b>		
平成22年度未収会費	300,000	
認定調査料 横浜市西区他	14,483,280	
地方公共団体受託料 神奈川県	15,433,335	
地方公共団体受託料 横浜市	3,929,634	
国庫補助金 国土交通省	958,000	
外部評価受審料 ひつじ雲他	225,320	
その他パナ広告掲載料他	827,750	
<b>前 払 費 用</b>		
前払会場使用料 開講記念会館他	288,768	
<b>仮 払 金</b>		
未使用切手他	29,731	
流動資産合計		78,338,917

勘定科目	金	額
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(2) 特定資産</b>		
退職給付積立預金		
横浜銀行県庁支店(普)1235086	4,905,322	
システム開発積立資産		
横浜銀行県庁支店(普)6001922	8,000,753	
<b>特定資産合計</b>	<b>12,906,075</b>	
<b>(3) その他の固定資産</b>		
什器備品 シュレッダ-他3点	97,985	
ソフトウェア 介護情報コミュニティHP等	13,250,020	
電話加入権 6本	446,264	
<b>敷金</b>		
事務局 横浜大栄ビル	4,776,900	
事務所 大宗マリンビル	720,000	
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>19,291,169</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>32,197,244</b>
<b>資産合計</b>		<b>110,536,161</b>
<b>負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
職員、調査員3月分給料、経費	13,996,215	
システム開発費他 ニュース情報テクノロジー-協	8,778,000	
その他	5,893,301	
未払法人税等 平成22年度均等割額	70,000	
未払消費税等 平成22年度確定税額	4,230,200	
預り金 源泉所得税他	644,621	
仮受金 外部評価受審料	114,000	
前受金		
平成23年度調査手数料	1,291,400	
平成23年度福祉用具講座受講料他	3,298,760	
賞与引当金	3,505,501	
<b>流動負債合計</b>		<b>41,821,998</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期未払金 オリックス	209,055	
退職給付引当金	6,281,400	
<b>固定負債合計</b>		<b>6,490,455</b>
<b>負債合計</b>		<b>48,312,453</b>
<b>正味財産の部</b>		<b>62,223,708</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>110,536,161</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は保有しておりません。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終原価仕入法に基づく原価法

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産  
什器備品...定率法によっております。

無形固定資産  
ソフトウェア...定額法によっております。

#### (4) 引当金の計上基準

賞与引当金...職員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

退職給付引当金...職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。

#### (5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

#### (6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
一般会計 特定資産 退職給付引当資産	4,147,256	758,066	0	4,905,322
公表センター会計 特定資産 システム開発積立資産	4,000,000	4,000,753	0	8,000,753

3. 特定資産の財源等の内訳  
 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

(単位：円)

科目	当期末残高	〔うち指定正味財産からの充当額〕	〔うち一般正味財産からの充当額〕	〔うち負債に対応する額〕
一般会計 特定資産 退職給付引当資産	4,905,322	( 0 )	( )	( 4,905,322 )
n 公表センター会計 特定資産 システム開発積立資産	8,000,753	( 0 )	( 8,000,753 )	( 0 )

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

事業名及び科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
一般会計 什器備品	1,022,371	924,386	97,985
ソフトウェア	40,111,575	26,861,555	13,250,020
合計	41,133,946	27,785,941	13,348,005

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 神奈川県住まいのバリアフリー リフォーム支援事業補助金	国土交通省	-	958,000	958,000	-	-
合計		0	958,000	958,000	0	

# 監査報告書

社団法人かながわ福祉サービス振興会における平成22年度事業報告、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録について監査の結果、これを適正と認めます。

平成23年5月24日

社団法人かながわ福祉サービス振興会

監事

藏本 隆



監事

熊谷 勇

