

自. 平成23年4月 1日

至. 平成24年3月31日

平成23年度決算報告書

(第 15 期)

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

平成23年度決算報告書

平成23年度財務諸表

- 1 平成23年度正味財産増減計算書総括表
- 2 平成23年度正味財産増減計算書一般会計
- 3 平成23年度正味財産増減計算書指定情報公表センター
- 4 平成23年度正味財産増減計算書指定調査機関
- 5 平成23年度貸借対照表総括表
- 6 平成23年度貸借対照表一般会計
- 7 平成23年度貸借対照表指定情報公表センター
- 8 平成23年度貸借対照表指定調査機関
- 9 平成23年度財産目録
- 10 財務諸表に対する注記

平成23年度収支計算書

- 1 平成23年度収支計算書総括表
- 2 平成23年度収支計算書一般会計
- 3 平成23年度収支計算書指定情報公表センター
- 4 平成23年度収支計算書指定調査機関
- 5 収支計算書に対する注記

監査報告書

正味財産増減計算書総括表

(平成23年4月1日から平成24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						
経常増減の部						
経常収益						
1	受取入会金収益	140,000				140,000
	(1)正会員入会金収益	100,000				100,000
	(2)賛助会員入会金収益	40,000				40,000
2	受取会費収益	15,750,000				15,750,000
	(1)正会員会費収益	7,080,000				7,080,000
	(2)賛助会員会費収益	4,650,000				4,650,000
	(3)自治体会員会費収益	4,020,000				4,020,000
3	事業収益	69,324,778			-3,000,000	66,324,778
	(1)情報事業収益	3,202,280			-3,000,000	202,280
	(2)評価事業収益	26,156,070				26,156,070
	(3)教育事業収益	39,966,428				39,966,428
4	補助金・負担金等	236,748,673				236,748,673
	(1)国庫補助金	1,195,000				1,195,000
	(2)地方公共団体負担金	9,263,000				9,263,000
	(3)地方公共団体受託収益	226,076,998				226,076,998
	(4)民間受託収益	213,675				213,675
5	公表センター事業		49,097,019			49,097,019
	(1)公表手数料		48,892,900			48,892,900
	(2)雑収入		204,119			204,119
6	調査機関事業			18,142,436		18,142,436
	(1)調査手数料			16,828,300		16,828,300
	(2)雑収入			1,314,136		1,314,136
7	雑収入	1,330,650				1,330,650
	(1)利息等	1,330,650				1,330,650
8	各事業一般管理費からの繰入金	6,457,000			-6,457,000	0
	(1)公表センター事業	4,802,000			-4,802,000	0
	(2)調査機関事業	1,655,000			-1,655,000	0
	経常収益計	329,751,101	49,097,019	18,142,436	-9,457,000	387,533,556

正味財産増減計算書総括表

(平成23年4月1日から平成24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
経常費用					
Ⅰ 事業費	285,331,139	30,358,928	15,605,133		331,295,200
1 情報事業	47,293,811				47,293,811
2 評価事業	23,278,536				23,278,536
3 教育事業	37,326,635				37,326,635
4 認定調査事業	71,726,366				71,726,366
5 介護支援ボランティア活動事業	16,127,182				16,127,182
6 神奈川県特別対策事業	27,207,533				27,207,533
7 介護・医療分野ロボット普及推進モデル事業	31,967,583				31,967,583
8 介護保険事業所等訪問調査事業	16,095,219				16,095,219
9 家庭的保育普及促進事業	3,365,545				3,365,545
10 サービス利用等・紹介支援事業	7,731,714				7,731,714
11 元気な高齢者介護ボランティア活動制度調査研究事業	3,211,015				3,211,015
12 指定公表センター事業		30,358,928			30,358,928
13 指定調査機関事業			15,605,133		15,605,133
Ⅱ 管理費	35,334,477				35,334,477
Ⅲ 一般管理費		7,802,000	1,655,000	-9,457,000	0
経常費用計	320,665,616	38,160,928	17,260,133	-9,457,000	366,629,677
当期経常増減額	9,085,485	10,936,091	882,303	0	20,903,879
経常外増減の部					
経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減	9,085,485	10,936,091	882,303	0	20,903,879
法人税、住民税及び事業税	70,000				70,000
当期一般正味財産増減額	9,015,485	10,936,091	882,303	0	20,833,879
一般正味財産期首残高	19,535,682	29,433,749	13,254,277	0	62,223,708
一般正味財産期末残高	28,551,167	40,369,840	14,136,580	0	83,057,587
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	28,551,167	40,369,840	14,136,580	0	83,057,587

一般会計正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24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 受取入金収益	140,000	640,000	-500,000
(1) 正会員入会金収益	100,000	600,000	-500,000
(2) 賛助会員入会金収益	40,000	40,000	0
2 受取会費収益	15,750,000	15,620,000	130,000
(1) 正会員会費収益	7,080,000	6,960,000	120,000
(2) 賛助会員会費収益	4,650,000	4,640,000	10,000
(3) 自治体会員会費収益	4,020,000	4,020,000	0
3 事業収益	69,324,778	60,208,423	9,116,355
(1) 情報事業収益	3,202,280	3,891,420	-689,140
(2) 評価事業収益	26,156,070	23,696,845	2,459,225
(3) 教育事業収益	39,966,428	32,620,158	7,346,270
4 補助金・負担金等	236,748,673	156,952,100	79,796,573
(1) 国庫補助金	1,195,000	958,000	237,000
(2) 地方公共団体負担金	9,263,000	9,948,000	-685,000
(3) 地方公共団体受託収益	226,076,998	145,783,705	80,293,293
(4) 民間受託収益	213,675	262,395	-48,720
5 雑収入	1,330,650	574,738	755,912
(1) 利息等	1,330,650	574,738	755,912
6 各事業一般管理費からの繰入金	6,457,000	7,061,000	-604,000
(1) 公表Web事業	4,802,000	5,016,000	-214,000
(2) 調査機関事業	1,655,000	2,045,000	-390,000
經常収益計	329,751,101	241,056,261	88,694,840
經常費用			
I 事業費	285,331,139	210,653,658	74,677,481
1 情報事業	47,293,811	40,585,864	6,707,947
(1) 介護情報サービスかながわ運用事業	6,768,266	3,643,790	3,124,476
(2) 住まいのバリアフリーリフォーム支援事業	566,642	0	566,642
(3) 住まいのバリアフリー情報提供事業	7,701,432	0	7,701,432
(4) 障害福祉情報サービスかながわ運用及び改修事業	10,690,345	3,778,388	6,911,957
(5) 子育て支援情報サービスかながわ運用及び改修事業	12,659,587	6,130,456	6,529,131
(6) Web広告事業	15,070	24,767	-9,697
(7) システム開発及び運用事業	0	18,714	-18,714
(8) 振興会HP運用及び会員情報誌等発行事業	467,931	753,342	-285,411
(9) 介護サービス情報公表制度活用促進事業	0	6,422,999	-6,422,999
(10) 関連事務費	7,895,794	16,142,508	-8,246,714
(11) 減価償却費	0	3,165,400	-3,165,400
(12) 賞与引当金繰入額	528,744	505,500	23,244
2 評価事業	23,278,536	25,620,290	-2,341,754
(1) 介護サービス評価事業	0	816,939	-816,939
(2) 利用者満足度評価事業	1,267,121	862,213	404,908
(3) ES調査事業	156,139	17,992	138,147
(4) 地域密着型サービス外部評価事業	7,597,607	5,175,898	2,421,709
(5) 特定施設外部評価事業	677,112	727,390	-50,278
(6) 事業所自己評価支援事業	8,083	0	8,083
(7) 関連事務費	13,165,783	17,438,191	-4,272,408
(8) 賞与引当金繰入額	406,691	581,667	-174,976

一般会計正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
3 教育事業	37,326,635	30,008,070	7,318,565
(1) 研修事業	32,013,684	8,920,188	23,093,496
(2) 福祉用具専門相談員指定講習	784,326	699,757	84,569
(3) 試験対策講座	0	469,794	-469,794
(4) フォーラム	0	269,335	-269,335
(5) 認知症研修	2,122,577	933,028	1,189,549
(6) 神奈川県特定施設研究大会	907,433	1,155,630	-248,197
(7) 協賛関連・出版	0	15,657	-15,657
(8) バリアフリーリフォーム支援事業	859,641	0	859,641
(9) 関連事務費	0	17,015,514	-17,015,514
(10) 賞与引当金繰入額	638,974	529,167	109,807
4 認定調査事業	71,726,366	56,083,259	15,643,107
(1) 認定調査事業	71,156,799	55,677,426	15,479,373
(2) 賞与引当金繰入額	569,567	405,833	163,734
5 介護支援ボランティアポイント事業	16,127,182	16,421,307	-294,125
(1) 介護支援ボランティアポイント事業	15,839,657	16,421,307	-581,650
(2) 賞与引当金繰入額	287,525	0	287,525
6 神奈川県特別対策事業	27,207,533	19,861,372	7,346,161
(1) 神奈川県特別対策事業	27,015,491	19,403,039	7,612,452
(2) 賞与引当金繰入額	192,042	458,333	-266,291
7 介護・医療分野ボランティア普及推進モデル事業	31,967,583	14,497,948	17,469,635
(1) 介護・医療分野ボランティア普及推進モデル事業	31,956,133	14,497,948	17,458,185
(2) 賞与引当金繰入額	11,450	0	11,450
8 介護保険事業所等訪問調査事業	16,095,219	0	16,095,219
9 家庭的保育普及促進事業	3,365,545	0	3,365,545
10 サービス利用等・紹介支援事業	7,731,714	0	7,731,714
(1) サービス利用等・紹介支援事業	7,644,539	0	7,644,539
(2) 賞与引当金繰入額	87,175	0	87,175
11 元気な高齢者介護ボランティアポイント制度調査研究事業	3,211,015	0	3,211,015
12 精神障害者ホームヘルパー研修事業	0	7,010,786	-7,010,786
13 高齢者等居住安定化事業	0	564,762	-564,762
(1) 研修	0	412,014	-412,014
(2) 情報提供・普及啓発	0	152,748	-152,748
II 管理費	35,334,477	22,794,107	12,540,370
(1) 役員報酬	1,057,984	975,510	82,474
(2) 給料手当・賞与	14,947,301	7,447,553	7,499,748
(3) 旅費交通費	576,021	396,635	179,386
(4) 支払報酬	2,111,076	1,588,446	522,630
(5) 法定福利費	2,182,678	1,199,293	983,385
(6) 福利厚生費	570,531	391,789	178,742
(7) 研修会議費	245,625	339,737	-94,112
(8) 会場使用料	1,161,013	0	1,161,013
(9) 通信運搬費	1,004,686	765,845	238,841
(10) OA機器リース料	1,025,992	711,629	314,363

一般会計正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(11) 消耗品費	620,233	314,019	306,214
(12) 備品費	607,110	0	607,110
(13) 印刷製本費	2,360,261	149,843	2,210,418
(14) 光熱費	135,889	338,447	-202,558
(15) 賃借料	1,468,294	2,168,562	-700,268
(16) 保守料	692,457	1,037,940	-345,483
(17) 委託費	126,925	21,798	105,127
(18) 租税公課	68,311	15,874	52,437
(19) 支払手数料	109,195	356,449	-247,254
(20) 負担金	240,000	300,000	-60,000
(21) 慶弔費	212,441	79,747	132,694
(22) 雑費	1,231,739	360,041	871,698
(23) 貸倒損失	1,800	0	1,800
(24) 未収会費回収不能額	150,000	490,000	-340,000
(25) 減価償却費	3,349	50,383	-47,034
(26) 賞与引当金繰入額	340,641	176,667	163,974
(27) 退職給付引当金繰入額	2,082,925	3,117,900	-1,034,975
経常費用計	320,665,616	233,447,765	87,217,851
当期経常増減額	9,085,485	7,608,496	1,476,989
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,085,485	7,608,496	1,476,989
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	9,015,485	7,538,496	1,476,989
一般正味財産期首残高	19,535,682	11,997,186	7,538,496
一般正味財産期末残高	28,551,167	19,535,682	9,015,485
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	28,551,167	19,535,682	9,015,485

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23年4月1日から平成24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	49,097,019	57,936,103	-8,839,084
(1) 公表手数料	48,892,900	57,650,400	-8,757,500
(2) 雑収入	204,119	285,703	-81,584
經常収益計	49,097,019	57,936,103	-8,839,084
經常費用			
1 指定情報公表センター事業	30,358,928	38,191,081	-7,832,153
(1) 給料手当・賞与	18,254,170	19,756,661	-1,502,491
(2) 旅費交通費	9,030	21,590	-12,560
(3) 支払報酬	135,000	255,000	-120,000
(4) 法定福利費	2,284,216	2,367,178	-82,962
(5) 福利厚生費	38,886	37,917	969
(6) 研修会議費	6,604	10,656	-4,052
(7) 会場使用料	32,600	25,400	7,200
(8) 通信運搬費	2,408,132	2,291,940	116,192
(9) O A機器リース料	1,120,887	7,080,432	-5,959,545
(10) 消耗品費	201,201	821,360	-620,159
(11) 印刷製本費	1,975	164,342	-162,367
(12) 光熱費	451,939	507,663	-55,724
(13) 賃借料	2,510,088	2,510,076	12
(14) 保守料	1,452,895	376,110	1,076,785
(15) 委託費	581,698	1,002,290	-420,592
(16) 租税公課	600	400	200
(17) 支払手数料	76,560	77,337	-777
(18) 雑費	159,722	265,562	-105,840
(19) 賞与引当金繰入額	632,725	619,167	13,558
2 一般管理費	7,802,000	8,016,000	-214,000
(1) 一般管理費	7,802,000	8,016,000	-214,000
經常費用計	38,160,928	46,207,081	-8,046,153
当期經常増減額	10,936,091	11,729,022	-792,931
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	10,936,091	11,729,022	-792,931
一般正味財産期首残高	29,433,749	17,704,727	11,729,022
一般正味財産期末残高	40,369,840	29,433,749	10,936,091
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	40,369,840	29,433,749	10,936,091

指定調査機関特別会計正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24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	18,142,436	24,172,382	-6,029,946
(1) 調査手数料	16,828,300	24,085,800	-7,257,500
(2) 雑収入	1,314,136	86,582	1,227,554
經常収益計	18,142,436	24,172,382	-6,029,946
經常費用			
1 指定調査機関事業	15,605,133	19,506,356	-3,901,223
(1) 給料手当・賞与	11,547,614	13,957,934	-2,410,320
(2) 旅費交通費	909,590	1,525,821	-616,231
(3) 支払報酬	45,000	60,000	-15,000
(4) 法定福利費	845,072	774,950	70,122
(5) 福利厚生費	33,394	81,498	-48,104
(6) 研修会議費	3,118	1,448	1,670
(7) 会場使用料	17,700	54,100	-36,400
(8) 通信運搬費	397,400	603,556	-206,156
(9) O A機器リース料	109,692	563,194	-453,502
(10) 消耗品費	334,455	350,053	-15,598
(11) 印刷製本費	52,578	59,305	-6,727
(12) 光熱費	49,461	169,223	-119,762
(13) 賃借料	293,116	836,688	-543,572
(14) 保守料	29,641	0	29,641
(15) 委託費	461,474	0	461,474
(16) 支払手数料	91,745	131,160	-39,415
(17) 雑費	37,696	108,259	-70,563
(18) 賞与引当金繰入額	237,633	229,167	8,466
(19) 減価償却費	108,754	0	108,754
2 一般管理費	1,655,000	2,045,000	-390,000
(1) 一般管理費	1,655,000	2,045,000	-390,000
經常費用計	17,260,133	21,551,356	-4,291,223
当期經常増減額	882,303	2,621,026	-1,738,723
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	882,303	2,621,026	-1,738,723
一般正味財産期首残高	13,254,277	10,633,251	2,621,026
一般正味財産期末残高	14,136,580	13,254,277	882,303
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	14,136,580	13,254,277	882,303

貸借対照表総括表

(平成24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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	674,178	140,130	10,433		824,741
預金	18,008,085	7,023,160	3,358,471		28,389,716
貯蔵品	48,699				48,699
未収入金	73,337,785				73,337,785
立替金	9,155				9,155
前払費用	43,460				43,460
仮払金	152,177				152,177
短期貸付金		19,966,607	11,541,653	-31,508,260	0
流動資産合計	92,273,539	27,129,897	14,910,557	-31,508,260	102,805,733
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	7,833,075				7,833,075
システム開発積立資産		16,001,971			16,001,971
特定資産合計	7,833,075	16,001,971	0	0	23,835,046
(3) その他の固定資産					
什器備品	636,634		128,528		765,162
ソフトウェア	19,588,240	2,257,500			21,845,740
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	26,168,038	2,257,500	128,528	0	28,554,066
固定資産合計	34,001,113	18,259,471	128,528	0	52,389,112
資産合計	126,274,652	45,389,368	15,039,085	-31,508,260	155,194,845
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	31,508,260			-31,508,260	0
未払金	46,484,257	4,373,303	660,372		51,517,932
未払法人税等	70,000				70,000
未払消費税等	4,130,100				4,130,100
預り金	1,906,584	13,500	4,500		1,924,584
前受金	2,728,400				2,728,400
賞与引当金	3,062,809	632,725	237,633		3,933,167
流動負債合計	89,890,410	5,019,528	902,505	-31,508,260	64,304,183
2. 固定負債					
退職給付引当金	7,833,075				7,833,075
固定負債合計	7,833,075	0	0	0	7,833,075
負債合計	97,723,485	5,019,528	902,505	-31,508,260	72,137,258
III 正味財産の部					
一般正味財産	28,551,167	40,369,840	14,136,580	0	83,057,587
(うち特定資産への充当額)		16,001,971			16,001,971
正味財産合計	28,551,167	40,369,840	14,136,580	0	83,057,587
負債及び正味財産合計	126,274,652	45,389,368	15,039,085	-31,508,260	155,194,845

一般会計貸借対照表

(平成24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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	674,178	211,809	462,369
預 金	18,008,085	2,126,283	15,881,802
貯 蔵 品	48,699	191,444	-142,745
特別会計勘定	0	2,431,542	-2,431,542
立 替 金	9,155	0	9,155
未収入金	73,337,785	36,157,319	37,180,466
前払費用	43,460	265,500	-222,040
仮払金	152,177	29,731	122,446
流動資産合計	92,273,539	41,413,628	50,859,911
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,833,075	4,905,322	2,927,753
特定資産合計	7,833,075	4,905,322	2,927,753
(3) その他の固定資産			
什器備品	636,634	97,985	538,649
ソフトウェア	19,588,240	13,250,020	6,338,220
電話加入権	446,264	446,264	0
敷 金	5,496,900	5,496,900	0
その他の固定資産合計	26,168,038	19,291,169	6,876,869
固定資産合計	34,001,113	24,196,491	9,804,622
資産合計	126,274,652	65,610,119	60,664,533
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金 (内部取引)	31,508,260	3,000,000	28,508,260
未払金	46,484,257	25,700,699	20,783,558
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,130,100	4,230,200	-100,100
預り金	1,906,584	632,121	1,274,463
仮受金	0	114,000	-114,000
前受金	2,728,400	3,298,760	-570,360
賞与引当金	3,062,809	2,657,167	405,642
流動負債合計	89,890,410	39,702,947	50,187,463
2. 固定負債			
長期未払金	0	90,090	-90,090
退職給付引当金	7,833,075	6,281,400	1,551,675
固定負債合計	7,833,075	6,371,490	1,461,585
負債合計	97,723,485	46,074,437	51,649,048
III 正味財産の部			
一般正味財産	28,551,167	19,535,682	9,015,485
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	28,551,167	19,535,682	9,015,485
負債及び正味財産合計	126,274,652	65,610,119	60,664,533

指定情報公表センター特別会計貸借対照表

(平成24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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	140,130	101,132	38,998
預り金	7,023,160	21,910,364	-14,887,204
短期貸付金 (内部取引)	19,966,607	3,000,000	16,966,607
流動資産合計	27,129,897	25,011,496	2,118,401
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
システム開発積立資産	16,001,971	8,000,753	8,001,218
特定資産合計	16,001,971	8,000,753	8,001,218
(3) その他の固定資産			
ソフトウェア	2,257,500	0	2,257,500
その他の固定資産合計	2,257,500	0	2,257,500
固定資産合計	18,259,471	8,000,753	10,258,718
資産合計	45,389,368	33,012,249	12,377,119
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,373,303	1,904,510	2,468,793
預り金	13,500	12,500	1,000
一般会計勘定 賞与引当金	0	923,358	-923,358
632,725	619,167	13,558	
流動負債合計	5,019,528	3,459,535	1,559,993
2. 固定負債			
長期未払金	0	118,965	-118,965
固定負債合計	0	118,965	-118,965
負債合計	5,019,528	3,578,500	1,441,028
III 正味財産の部			
一般正味財産	40,369,840	29,433,749	10,936,091
(うち特定資産への充当額)	16,001,971	8,000,753	8,001,218
正味財産合計	40,369,840	29,433,749	10,936,091
負債及び正味財産合計	45,389,368	33,012,249	12,377,119

指定調査機関特別会計貸借対照表

(平成24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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	10,433	56,238	-45,805
預金	3,358,471	17,265,829	-13,907,358
前払費用	0	23,268	-23,268
短期貸付金 (内部取引)	11,541,653	0	11,541,653
流動資産合計	14,910,557	17,345,335	-2,434,778
2. 固定資産			
(3) その他の固定資産			
什器備品	128,528	0	128,528
その他の固定資産合計	128,528	0	128,528
固定資産合計	128,528	0	128,528
資産合計	15,039,085	17,345,335	-2,306,250
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	660,372	1,062,307	-401,935
前受金	0	1,291,400	-1,291,400
預り金	4,500	0	4,500
賞与引当金	237,633	229,167	8,466
一般会計勘定	0	1,508,184	-1,508,184
流動負債合計	902,505	4,091,058	-3,188,553
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	902,505	4,091,058	-3,188,553
III 正味財産の部			
一般正味財産	14,136,580	13,254,277	882,303
正味財産合計	14,136,580	13,254,277	882,303
負債及び正味財産合計	15,039,085	17,345,335	-2,306,250

財 産 目 録

(平成24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
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現 金	824,741	
預 金		
横浜銀行伊勢佐木町支店(普)1296669	15,735,261	
横浜銀行伊勢佐木町支店(普)1328011	379,738	
横浜銀行伊勢佐木町支店(普)1391127	0	
横浜銀行県庁支店(普)1252447	1,666	
横浜銀行県庁支店(普)6000961	273	
横浜銀行県庁支店(普)6012040	0	
ゆうちょ銀行郵便振替00290-7-69841	1,757,823	
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	53,430	
ゆうちょ銀行通常貯金10280-59447501	53,712	
(公)横浜銀行県庁支店(普)1223831	5,916,301	
(公)ゆうちょ銀行郵便振替00260-2-38545	1,106,859	
(調)横浜銀行県庁支店(普)1223824	175,812	
(調)ゆうちょ銀行郵便振替00200-5-56579	3,182,659	
貯 蔵 品		
神奈川県特定施設研究大会抄録	33,299	
介護情報サービスかながわりフレット	15,400	
未 収 入 金		
平成23年度未収会費	470,000	
認定調査料 横浜市西区他	19,292,910	
地方公共団体受託料 神奈川県	47,198,754	
地方公共団体受託料 横浜市	4,838,121	
国庫補助金 国土交通省	1,195,000	
外部評価受審料 ㈸ニチ学館	109,000	
その他広告掲載料他	234,000	
立 替 金		
シルバーサービス振興連絡協議会	9,155	
前 払 費 用		
前払会場使用料 横浜市技能文化会館他	43,460	
仮 払 金		
未使用切手他	152,177	
流動資産合計		102,805,733

勘定科目	金額	
2. 固定資産		
(2) 特定資産		
退職給付積立預金		
横浜銀行県庁支店(普)1235086	7,833,075	
システム開発積立資産		
横浜銀行県庁支店(普)6001922	16,001,971	
特定資産合計	23,835,046	
(3) その他の固定資産		
什器備品 シュレッダー等	765,162	
ソフトウェア 介護情報コミュニティHP等	21,845,740	
電話加入権 6本	446,264	
敷金		
事務局 横浜大栄ビル	4,776,900	
事務所 大宗マリンビル	720,000	
その他の固定資産合計	28,554,066	
固定資産合計		52,389,112
資産合計		155,194,845
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
職員、調査員3月分給料、経費	17,225,375	
システム開発費 (株)tvkコミュニケーションズ	8,000,580	
システム開発費他 (株)北海道総合技術研究所	7,791,000	
2,3月分社会保険料 日本年金機構	2,902,216	
その他	15,598,761	
未払法人税等 平成23年度均等割額	70,000	
未払消費税等 平成23年度確定税額	4,130,100	
預り金 源泉所得税他	1,924,584	
前受金		
平成24年度講座受講料他	2,728,400	
賞与引当金	3,933,167	
流動負債合計		64,304,183
2. 固定負債		
退職給付引当金	7,833,075	
固定負債合計		7,833,075
負債合計		72,137,258
III 正味財産の部		83,057,587
負債及び正味財産合計		155,194,845

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いません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(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	4,905,322	3,459,003	531,250	7,833,075
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	8,001,218	0	16,001,971

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	7,833,075	(0)	(0)	(7,833,075)
公表センター会計 特定資産 システム開発積立資産	16,001,971	(0)	(16,001,971)	(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
什器備品	2,119,621	1,354,459	765,162
ソフトウェア	52,764,075	30,918,335	21,845,740
合 計	54,883,696	32,272,794	22,610,902

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	—	1,195,000	1,195,000	—	—
合 計		0	1,195,000	1,195,000	0	

財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	824,741	
	普通預金	横浜銀行	運転資金として	16,114,999	
		伊勢佐木町支店 (3口座)			
		横浜銀行 県庁支店 (5口座)	運転資金として	6,094,052	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	6,126,953	
		郵便振替 (5口座)			
	貯蔵品	ゆうちょ銀行 通常貯金 (1口座)	運転資金として	53,712	
		特定施設研究大会抄録	神奈川県特定施設研究大会の抄録である。	33,299	
	未収入金	介護情報サービス かながわリーフレット	普及啓発のためのリーフレットである。	15,400	
		医療法人社団ANSWER他 横浜市他 神奈川県	正会員、賛助会員の会費収入である。 認定調査事業における要介護認定調査料である。 子育て支援情報提供システム機能拡充等の受託 収益である。	470,000 19,292,910 47,198,754	
	立替金	横浜市 国土交通省	介護支援ボランティア事業の受託収益である。 住まいのバリアフリーリフォーム支援事業の補助金 である。	4,838,121 1,195,000	
		その他		343,000	
		シルバースーパース振興 連絡協議会	経費の立替金である。	9,155	
前払費用	横浜市技能文化会館他	会場使用料である。	43,460		
仮払金	未使用切手他		152,177		
流動資産合計				102,805,733	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 横浜銀行 県庁支店	退職給付引当金見合いの引当資産として保有 している。	7,833,075
		システム開発 積立資産	普通預金 横浜銀行 県庁支店	介護サービス情報公表事業におけるシステム 開発に備えた資金である。	16,001,971
	その他 固定資産	什器備品	サーバー他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用 に供している。	747,472
			デスクセット他	管理運営の用に供している。	17,690
		ソフトウェア	認定調査業務管理 システム他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用 に供している。	21,845,740
		電話加入権	045-671-0294他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用 に供している。	446,264
	敷金	大宗マリンビル	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用 に供している。	720,000	
		横浜大栄ビル5階	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用 に供している。	647,400	
横浜大栄ビル8階		共用財産であり、公益目的保有財産として公益 目的事業及び管理運営の用に供している。	4,129,500		
固定資産合計				52,389,112	
資産合計				155,194,845	
(流動負債)	未払金	職員	3月分の賃金手当である。	17,225,375	
		日本年金機構	2月及び3月分の社会保険料である。	2,902,216	
		㈱tvkコミュニケーションズ	システム開発委託料である。	8,000,580	
		㈱北海道総合技術 研究所 その他	システム開発委託料である。	7,791,000 15,598,761	
	未払法人税等	神奈川県、横浜市	法人県民税、市民税均等割額である。	70,000	
	未払消費税等	横浜中税務署	確定消費税及び地方消費税である。	4,130,100	
	預り金	職員 他	源泉所得税他	1,924,584	
前受金	日総ニフティ他	平成24年度講座受講料である。	2,728,400		
賞与引当金	職員	職員の賞与支給に備えた、支給見込額の当期 負担額である。	3,933,167		
流動負債合計				64,304,183	
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職金支給に備えた、期末自己都合要 支給額である。	7,833,075	
固定負債合計				7,833,075	
負債合計				72,137,258	
正味財産				83,057,587	

平成23年度収支計算書総括表

(平成23年4月1日から平成24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
事業活動収支の部					
事業活動収入					
1 入会金収入	140,000				140,000
(1) 正会員入会金収入	100,000				100,000
(2) 賛助会員入会金収入	40,000				40,000
2 会費収入	15,750,000				15,750,000
(1) 正会員会費収入	7,080,000				7,080,000
(2) 賛助会員会費収入	4,650,000				4,650,000
(3) 自治体会員会費収入	4,020,000				4,020,000
3 事業収入	69,324,778			-3,000,000	66,324,778
(1) 情報事業	3,202,280			-3,000,000	202,280
(2) 評価事業	26,156,070				26,156,070
(3) 教育事業	39,966,428				39,966,428
4 補助金・負担金等収入	236,748,673				236,748,673
(1) 国庫補助金収入	1,195,000				1,195,000
(2) 地方公共団体負担金収入	9,263,000				9,263,000
(3) 地方公共団体受託収入	226,076,998				226,076,998
(4) 民間受託収入	213,675				213,675
5 公表センター事業		49,097,019			49,097,019
(1) 公表手数料		48,892,900			48,892,900
(2) 雑収入		204,119			204,119
6 調査機関事業			18,142,436		18,142,436
(1) 調査手数料			16,828,300		16,828,300
(2) 雑収入			1,314,136		1,314,136
7 雑収入	1,330,650				1,330,650
(1) 利息等	1,330,650				1,330,650
8 各事業一般管理費からの繰入金	6,457,000			-6,457,000	0
(1) 公表事業	4,802,000			-4,802,000	0
(2) 調査事業	1,655,000			-1,655,000	0
事業活動収入計	329,751,101	49,097,019	18,142,436	-9,457,000	387,533,556

平成23年度収支計算書総括表

(平成23年4月1日から平成24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
事業活動支出					
I 事業費	291,826,944	32,602,870	15,725,195		340,155,009
1 情報事業	48,128,005				48,128,005
(1) 高齢	24,921,048				24,921,048
(2) 障害	10,547,370				10,547,370
(3) 子育て	12,659,587				12,659,587
2 評価事業	23,447,180				23,447,180
3 教育事業	37,233,252				37,233,252
4 認定調査事業	77,684,132				77,684,132
5 介護支援ボランティアポイント事業	15,531,482				15,531,482
6 神奈川県特別対策事業	27,349,000				27,349,000
7 介護・医療分野ロボット普及推進モデル事業	32,111,118				32,111,118
8 介護保険事業所等訪問調査事業	16,121,676				16,121,676
9 家庭的保育普及促進事業	3,365,545				3,365,545
10 サービス利用等・紹介支援事業	7,644,539				7,644,539
11 元気な高齢者介護ボランティアポイント制度調査研究事業	3,211,015				3,211,015
12 指定情報公表センター事業		32,602,870			32,602,870
13 指定調査機関事業			15,725,195		15,725,195
II 管理費	33,685,479				33,685,479
III 一般管理費		7,802,000	1,655,000	-9,457,000	0
事業活動支出計	325,512,423	40,404,870	17,380,195	-9,457,000	373,840,488
事業活動収支差額	4,238,678	8,692,149	762,241	0	13,693,068
投資活動収支の部					
投資活動収入					
(1) 退職給付積立預金取崩収入	531,250				531,250
投資活動収入計	531,250	0	0	0	531,250
投資活動支出					
(1) 退職給付積立預金支出	3,459,003				3,459,003
(2) システム開発特定預金支出		8,001,218			8,001,218
投資活動支出計	3,459,003	8,001,218	0	0	11,460,221
投資活動収支差額	-2,927,753	-8,001,218	0	0	-10,928,971
財務活動収支の部					
財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	1,310,925	690,931	762,241	0	2,764,097
前期繰越収支差額	4,086,314	22,052,163	13,483,444	0	39,621,921
次期繰越収支差額	5,397,239	22,743,094	14,245,685	0	42,386,018

一般会計収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収入				
1 入会金収入	400,000	140,000	260,000	H23年度新規会員数
(1) 正会員入会金収入	300,000	100,000	200,000	正会員 1団体
(2) 賛助会員入会金収入	100,000	40,000	60,000	賛助会員 4団体
2 会費収入	16,350,000	15,750,000	600,000	H23年度末現在総会員数
(1) 正会員会費収入	7,620,000	7,080,000	540,000	正会員 62団体
(2) 賛助会員会費収入	5,400,000	4,650,000	750,000	賛助会員 101団体
(3) 自治体会員会費収入	3,330,000	4,020,000	-690,000	自治体 34団体
3 事業収入	60,812,000	69,324,778	-8,512,778	
(1) 情報事業	3,888,000	3,202,280	685,720	
ア 新システム開発	3,000,000	3,000,000	0	公表センター
イ バナー広告	864,000	25,200	838,800	1団体
ウ 会員情報誌・メールマガジン発行	24,000	33,080	-9,080	サービスコート表33冊
エ 印税等収入	0	144,000	-144,000	中央法規出版
(2) 評価事業	24,134,000	26,156,070	-2,022,070	
ア 利用者満足度評価事業	5,408,000	4,527,050	880,950	利用者満足度評価受審料 147件
イ 地域密着型サービス外部評価事業	17,462,000	19,819,240	-2,357,240	地域密着型サービス外部評価受審料 H22-16件 H23-166件
ウ 特定施設外部評価事業	1,264,000	1,242,780	21,220	特定施設外部評価受審料 4件
エ E S 調査事業	0	567,000	-567,000	1団体
(3) 教育事業	32,790,000	39,966,428	-7,176,428	
ア セミナー／フォーラム	18,846,000	24,515,028	-5,669,028	
イ 資格取得対策講座	2,378,000	2,777,900	-399,900	
ウ 福祉用具専門相談員指定講習	893,000	1,428,500	-535,500	
エ 第5回神奈川県特定施設研究大会	1,201,000	1,724,500	-523,500	
オ 特定施設部会会費	690,000	788,000	-98,000	24団体
カ 認知症介護実践リーダー研修	1,579,000	0	1,579,000	
キ 福祉総合現任研修	826,000	885,500	-59,500	
ク 認知症介護実践研修	6,377,000	7,847,000	-1,470,000	
4 補助金・負担金等収入	246,594,000	236,748,673	9,845,327	
(1) 国庫補助金収入	2,953,000	1,195,000	1,758,000	
ア 神奈川県住まいのバリアフリーリフォーム支援事業 (国土交通省) (情報)	2,393,000	636,000	1,757,000	
イ 神奈川県住まいのバリアフリーリフォーム支援事業 (国土交通省) (教育)	560,000	559,000	1,000	
(2) 地方公共団体負担金収入	9,948,000	9,263,000	685,000	
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	7,535,000	685,000	34市町村
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市町村

一般会計収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科	目	予算額	決算額	差異	備考
(3)	地方公共団体受託収入	233,400,000	226,076,998	7,323,002	
ア	障害福祉情報サービスかながわ運用事業(県)	8,631,000	10,941,000	-2,310,000	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	1,663,011	-93,011	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)	9,000,000	13,860,000	-4,860,000	県)次世代育成課
エ	神奈川県特別対策事業(県)	16,000,000	16,000,000	0	県)障害サービス課
オ	障害者グループホーム等サポートセンター事業(県)	3,710,000	3,716,000	-6,000	県)障害サービス課
カ	精神障害者ホームヘルパー研修事業(県)	6,389,000	6,389,000	0	県)障害福祉課
キ	介護・医療分野ロボット普及推進事業(県)	30,478,000	30,478,000	0	県)産業技術課
ク	認定調査事業	90,909,000	84,304,500	6,604,500	横浜市
ケ	介護支援ボランティアポイント事業(横浜市)	15,000,000	15,829,091	-829,091	横浜市
コ	介護保険事業所等訪問調査事業(県)	19,400,000	16,586,413	2,813,587	県)介護保険課
サ	住まいのバリアフリー情報提供事業(県)	11,316,000	8,137,375	3,178,625	県)介護保険課
シ	家庭的保育普及促進事業(県)	4,000,000	4,000,326	-326	県)次世代育成課
セ	横浜市高齢者福祉推進事業(横浜市)	981,000	981,750	-750	横浜市
ソ	介護保険施設等におけるサービス利用等・紹介支援事業(県)	9,773,000	8,443,522	1,329,478	県)高齢福祉課
タ	横浜市高齢者福祉推進事業(横浜市)	1,244,000	1,244,000	0	横浜市
チ	横浜市高齢者福祉推進事業(横浜市)	4,999,000	3,503,010	1,495,990	県)高齢福祉課
ツ	調査研究事業(県)	293,000	213,675	79,325	
テ	システム開発及びHP作成事業	293,000	213,675	79,325	2団体
5	雑収入	100,000	1,330,650	-1,230,650	
(1)	利息等	100,000	1,330,650	-1,230,650	利息、15周年参加費 他
6	各事業一般管理費からの繰入	6,457,000	6,457,000	0	管理部門経費負担分
(1)	公表事業	4,802,000	4,802,000	0	
(2)	調査事業	1,655,000	1,655,000	0	
	事業活動収入計	330,713,000	329,751,101	961,899	

一般会計収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備 考
事業活動支出				
I 事業費	302,542,000	291,826,944	10,715,056	
1-1 情報事業(高齢)	34,801,000	24,921,048	9,879,952	
(1)介護情報サービスかながわ運用事業	7,426,000	7,555,416	-129,416	運用経費等
(2)住まいのバリアフリーリフォーム支援事業	3,590,000	808,142	2,781,858	通信費、消耗品費等
(3)住まいのバリアフリー情報提供事業	11,316,000	7,701,432	3,614,568	人件費、消耗品費等
(4) Web 広告事業	78,000	15,070	62,930	ドメイン更新、通信費等
(5) 振興会HP運用及び会員情報誌等発行事業	465,000	439,694	25,306	印刷経費、消耗品費等
(6) 関連事務費	11,926,000	8,401,294	3,524,706	人件費、賃借料等
1-2 情報事業(障害)	10,197,000	10,547,370	-350,370	
(1) 役員報酬	368,000	380,878	-12,878	
(2) 給料手当・賞与	5,991,000	4,497,611	1,493,389	職員人件費
(3) 旅費交通費	0	350	-350	
(4) 法定福利費	908,000	710,311	197,689	社会保険、労働保険
(5) 福利厚生費	11,000	0	11,000	健康診断料
(6) 通信運搬費	132,000	37,478	94,522	切手、宅急便代等
(7) OA機器リース料	72,000	10,968	61,032	PC・電話等リース料
(8) 消耗品費	100,000	304,636	-204,636	事務用品、コピー代等
(9) 印刷製本費	65,000	3,570	61,430	封筒代等
(10) 光熱費	63,000	39,168	23,832	電気代
(11) 賃借料	331,000	217,548	113,452	家賃、管理費
(12) 委託費	1,890,000	3,990,000	-2,100,000	運用経費、システム改修費
(13) 租税公課	250,000	343,644	-93,644	収入印紙、消費税
(14) 雑費	16,000	11,208	4,792	清掃料
1-3 情報事業(子育て)	11,060,000	12,659,587	-1,599,587	
(1) 役員報酬	82,000	613,629	-531,629	
(2) 給料手当・賞与	1,331,000	2,483,232	-1,152,232	職員人件費
(3) 旅費交通費	10,000	2,050	7,950	
(4) 法定福利費	201,000	426,944	-225,944	社会保険、労働保険
(5) 会場使用料	0	5,400	-5,400	説明会会場費
(6) 福利厚生費	2,000	0	2,000	
(7) 通信運搬費	185,000	329,400	-144,400	切手、宅急便代等
(8) OA機器リース料	2,000	14,256	-12,256	PC・電話等リース料
(9) 消耗品費	150,000	134,034	15,966	事務用品、コピー代等
(10) 印刷製本費	75,000	0	75,000	
(11) 光熱費	14,000	9,039	4,961	電気代
(12) 賃借料	74,000	50,196	23,804	家賃、管理費
(13) 保守修繕費	0	84,000	-84,000	サーバ証明書取得費
(14) 委託費	8,720,000	8,011,605	708,395	システム機能拡充、入力作業等
(15) 租税公課	211,000	491,635	-280,635	収入印紙、消費税
(16) 支払手数料	0	1,575	-1,575	振込手数料
(17) 雑費	3,000	2,592	408	清掃料

一般会計収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備 考
2 評価事業	22,590,000	23,447,180	-857,180	
(1)利用者満足度評価事業	1,928,000	1,267,121	660,879	印刷費、交通費等
(2)地域密着型サービス外部評価事業	7,720,000	7,597,607	122,393	調査員経費、委員報酬等
(3)特定施設外部評価	674,000	677,112	-3,112	調査員経費、交通費等
(4)事業所自己評価支援事業	0	8,083	-8,083	消耗品、通信費等
(5)ES調査事業	0	156,139	-156,139	講師料、消耗品費等
(6)関連事務費	12,268,000	13,741,118	-1,473,118	人件費、賃借料等
3 教育事業	30,530,000	37,233,252	-6,703,252	
(1)セミナー、研修、研究大会等	29,897,000	36,373,611	-6,476,611	
(1)役員報酬	1,021,000	1,057,984	-36,984	
(2)給料手当・賞与	14,524,000	14,493,073	30,927	職員人件費
(3)旅費交通費	281,000	293,650	-12,650	
(4)講師謝礼	6,833,000	6,914,500	-81,500	講師料
(5)法定福利費	1,958,000	1,968,050	-10,050	社会保険、労働保険
(6)福利厚生費	34,000	37,293	-3,293	健康診断料
(7)研修会議費	0	386,364	-386,364	研修講師経費等
(8)会場使用料	1,441,000	1,768,074	-327,074	研修等会場費
(9)通信運搬費	0	505,285	-505,285	切手、宅急便代等
(10)OA機器リース料	189,000	230,988	-41,988	PC・電話等リース料
(11)消耗品費	1,470,000	498,761	971,239	事務用品、コピー代等
(12)備品費	73,000	0	73,000	
(13)印刷製本費	126,000	3,096,935	-2,970,935	チラシ、パンフレット等印刷経費
(14)テキスト代	83,000	798,492	-715,492	
(15)光熱費	158,000	165,711	-7,711	電気代
(16)賃借料	837,000	920,364	-83,364	家賃、管理費
(17)委託費	0	1,559,911	-1,559,911	封入・発送、受付・運営業務等
(18)租税公課	800,000	1,211,244	-411,244	消費税
(19)支払手数料	28,000	99,750	-71,750	振込手数料等
(20)雑費	41,000	367,182	-326,182	清掃料、資料用図書等
(2)バリアフリーリフォーム支援事業	633,000	859,641	-226,641	
(1)旅費交通費	4,000	3,340	660	
(2)講師謝礼	312,000	163,000	149,000	講師料
(3)研修会議費	0	2,423	-2,423	研修講師経費等
(3)会場使用料	49,000	50,000	-1,000	研修会場費
(4)通信運搬費	240,000	463,658	-223,658	切手、宅急便代等
(5)消耗品費	0	85,820	-85,820	事務用品、コピー代等
(6)印刷製本費	0	8,400	-8,400	資料印刷代
(7)委託費	0	81,860	-81,860	封入・封緘作業等
(8)支払手数料	28,000	840	27,160	振込手数料等
(9)雑費	0	300	-300	ゴミ処理費等

一般会計収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備 考
4 認定調査事業	85,707,000	77,684,132	8,022,868	
(1) 役員報酬	1,021,000	1,057,984	-36,984	
(2) 給料手当・賞与	65,221,000	55,713,759	9,507,241	職員、調査員人件費
(3) 旅費交通費	462,000	231,350	230,650	
(4) 講師謝礼	60,000	0	60,000	
(5) 法定福利費	2,924,000	2,749,693	174,307	社会保険、労働保険
(6) 福利厚生費	255,000	168,148	86,852	健康診断料
(7) 研修会議費	60,000	0	60,000	
(8) 会場使用料	60,000	32,220	27,780	研修会等会場費
(9) 通信運搬費	3,600,000	2,662,014	937,986	切手、宅急便代等
(10) O A機器リース料	82,000	138,196	-56,196	PC、電話リース代
(11) 消耗品費	2,100,000	1,470,029	629,971	事務用品、コピー代等
(12) 印刷製本費	198,000	126,909	71,091	名刺代等
(13) 光熱費	225,000	225,971	-971	電気代
(14) 賃借料	1,171,000	1,255,044	-84,044	家賃、管理費
(15) 保守修繕費	800,000	546,000	254,000	システム保守料
(16) 委託費	3,000,000	7,693,168	-4,693,168	システム開発等
(17) 租税公課	3,570,000	2,690,331	879,669	収入印紙、消費税
(18) 支払手数料	240,000	262,710	-22,710	振込手数料
(19) 雑費	658,000	660,606	-2,606	清掃料、調査員保険料
5 介護支援ボランティアポイント事業	14,553,000	15,531,482	-978,482	
(1) 役員報酬	1,021,000	528,992	492,008	
(2) 給料手当・賞与	7,679,000	7,631,045	47,955	職員人件費
(3) 旅費交通費	80,000	85,411	-5,411	
(4) 講師謝礼	60,000	0	60,000	
(5) 法定福利費	1,140,000	912,372	227,628	社会保険、労働保険
(6) 福利厚生費	30,000	19,916	10,084	健康診断料
(7) 研修会議費	0	3,435	-3,435	フォーラム講師経費等
(8) 会場使用料	60,000	143,775	-83,775	発送作業等会場費
(9) 通信運搬費	1,620,000	2,434,418	-814,418	切手、宅急便代等
(10) O A機器リース料	132,000	287,271	-155,271	PC、電話リース代
(11) 消耗品費	666,000	604,103	61,897	事務用品、コピー代等
(12) 備品費	18,000	0	18,000	
(13) 印刷製本費	385,000	829,951	-444,951	フロッピー、封筒等
(14) 光熱費	131,000	75,323	55,677	電気代
(15) 賃借料	753,000	529,317	223,683	家賃、管理費
(16) 委託費	324,000	897,394	-573,394	データ入力、コピー・ファイリング等
(17) 租税公課	350,000	501,812	-151,812	収入印紙、消費税
(18) 支払手数料	49,000	22,620	26,380	振込手数料
(19) 雑費	34,000	24,327	9,673	清掃料等
(20) 予備費	21,000	0	21,000	

一般会計収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備 考
6 神奈川県特別対策事業	25,073,000	27,349,000	-2,276,000	
(1) 役員報酬	1,021,000	975,984	45,016	
(2) 給料手当・賞与	11,139,000	12,069,389	-930,389	職員人件費
(3) 旅費交通費	294,000	333,050	-39,050	
(4) 支払報酬	0	1,923,000	-1,923,000	顧問料、アドバイザー料等
(5) 講師謝礼	7,710,000	4,904,729	2,805,271	研修講師料
(6) 委員報酬	140,000	130,000	10,000	
(7) 法定福利費	1,318,000	1,500,372	-182,372	社会保険、労働保険
(8) 福利厚生費	34,000	31,576	2,424	健康診断料
(9) 研修会議費	66,000	84,172	-18,172	講師経費、会議経費等
(10) 会場使用料	791,000	819,025	-28,025	研修等会場費
(11) 通信運搬費	156,000	681,375	-525,375	切手、宅急便代等
(12) O A 機器リース料	31,000	31,056	-56	電話リース料
(13) 消耗品費	504,000	538,766	-34,766	事務用品、コピー代等
(14) 印刷製本費	70,000	77,805	-7,805	封筒、名刺代等
(15) 光熱費	141,000	165,711	-24,711	電気代
(16) 賃借料	753,000	920,364	-167,364	家賃、管理費
(17) 委託費	0	28,350	-28,350	複合事務業務等
(18) 租税公課	769,000	798,911	-29,911	収入印紙、消費税
(19) 支払手数料	72,000	92,325	-20,325	振込手数料
(20) 雑費	64,000	1,243,040	-1,179,040	清掃料、実習生指導料等
7 介護・医療分野のICT普及推進モデル事業	29,859,000	32,111,118	-2,252,118	
(1) 役員報酬	1,021,000	1,057,984	-36,984	
(2) 給料手当・賞与	18,834,000	18,472,510	361,490	職員人件費
(3) 旅費交通費	420,000	311,090	108,910	
(4) 講師謝礼	0	20,000	-20,000	
(5) 委員報酬	320,000	270,000	50,000	
(6) 支払報酬	0	75,000	-75,000	アドバイザー料等
(7) 法定福利費	945,000	2,603,682	-1,658,682	社会保険、労働保険
(8) 福利厚生費	9,000	56,846	-47,846	健康診断料
(9) 研修会議費	0	15,046	-15,046	会議経費等
(10) 会場使用料	62,000	54,060	7,940	シンポジウム等会場費
(11) 通信運搬費	147,000	265,994	-118,994	切手、宅急便代等
(12) O A 機器リース料	0	5,922	-5,922	PCリース代
(13) 消耗品費	165,000	640,014	-475,014	事務用品、コピー代等
(14) 備品費	0	286,125	-286,125	カラー複写機
(15) 印刷製本費	300,000	54,933	245,067	製本、名刺代等
(16) 光熱費	82,000	140,882	-58,882	電気、水道、ガス
(17) 賃借料	1,005,000	842,548	162,452	家賃等
(18) 保守修繕費	0	76,125	-76,125	電話工事、レイアウト変更
(19) 委託費	100,000	0	100,000	
(20) 租税公課	400,000	944,349	-544,349	収入印紙、消費税
(21) 支払手数料	24,000	50,337	-26,337	振込手数料
(22) 雑費	25,000	76,681	-51,681	清掃料等
(23) 支払助成金	6,000,000	5,790,990	209,010	レンタル料等

一般会計収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備 考
8 介護保険事業所等訪問調査事業	19,400,000	16,121,676	3,278,324	人件費、交通費、消耗品費等
9 家庭的保育普及促進事業	4,000,000	3,365,545	634,455	
(1)家庭的保育者養成研修等の開催	1,838,000	1,088,870	749,130	講師料、実習受入謝礼等
(2)家庭的保育普及促進フォーラムの開催	696,000	351,251	344,749	講師料、通信費等
(3)関連事務費	1,466,000	1,925,424	-459,424	人件費、社会保険、消費税等
10 サービス利用等・紹介支援事業	9,773,000	7,644,539	2,128,461	人件費、交通費、消耗品費等
11 元気な高齢者介護ボランティア制度 調査研究事業	4,999,000	3,211,015	1,787,985	端末賃借料、データ入力委託費等
II 管理費	25,345,000	33,685,479	-8,340,479	
(1)役員報酬	1,021,000	1,057,984	-36,984	常勤役員1名(管理部門のみ計上)
(2)給料手当・賞与	12,640,000	15,123,968	-2,483,968	管理部門職員人件費
(3)退職金	0	531,250	-531,250	
(4)旅費交通費	545,000	576,021	-31,021	理事会・委員会交通費等
(5)支払報酬	1,896,000	2,111,076	-215,076	税理士、弁護士、社労士等
(6)法定福利費	1,920,000	2,182,678	-262,678	社会保険、労働保険
(7)福利厚生費	700,000	570,531	129,469	懇親会、健康診断等
(8)研修会議費	493,000	245,625	247,375	総会・理事会等経費
(9)会場使用料	0	1,161,013	-1,161,013	会議会場費等
(10)通信運搬費	1,440,000	1,004,686	435,314	切手、電話、プロバイダ等
(11)OA機器リース料	731,000	1,025,992	-294,992	PC、電話等リース代
(12)消耗品費	1,572,000	620,233	951,767	事務用品、コピー代等
(13)備品費	0	607,110	-607,110	公益法人会計ソフト等
(14)印刷製本費	492,000	2,360,261	-1,868,261	15周年記念誌、封筒等
(15)光熱費	141,000	135,889	5,111	電気代
(16)賃借料	753,000	1,468,294	-715,294	家賃、管理費、書類保管等
(17)保守修繕費	230,000	692,457	-462,457	OA機器保守、電話工事等
(18)委託費	0	126,925	-126,925	同行調査、概要作成等
(19)租税公課	90,000	138,311	-48,311	法人市・県民税、消費税等
(20)支払手数料	164,000	109,195	54,805	振込手数料等
(21)負担金	90,000	240,000	-150,000	会費等
(22)慶弔費	100,000	212,441	-112,441	お祝金、弔電等
(23)雑費	327,000	1,231,739	-904,739	義捐金、清掃料等
(24)貸倒損失	0	151,800	-151,800	会費・書籍回収不能分
事業活動支出計	327,887,000	325,512,423	2,374,577	
事業活動収支差額	2,826,000	4,238,678	-1,412,678	

一般会計収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備 考
投資活動収支の部				
投資活動収入				
(1)退職給付引当資産取崩収入	0	531,250	-531,250	
投資活動収入計	0	531,250	-531,250	
投資活動支出				
(1)退職給付引当資産支出	3,460,000	3,459,003	997	
投資活動支出計	3,460,000	3,459,003	997	
投資活動収支差額	-3,460,000	-2,927,753	-532,247	
財務活動収支の部				
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	
Ⅲ 予備費	0	0	0	
当期収支差額	-634,000	1,310,925	-1,944,925	
前期繰越収支差額	0	4,086,314	-4,086,314	
次期繰越収支差額	-634,000	5,397,239	-6,031,239	

指定情報公表センター特別会計収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収入				
I 事業収入	48,020,000	49,097,019	-1,077,019	
1 指定情報公表センター事業	48,020,000	49,097,019	-1,077,019	
(1) 公表手数料	48,020,000	48,892,900	-872,900	公表手数料7858件
(2) 雑収入	0	204,119	-204,119	H22公表手数料、利息等
事業活動収入計	48,020,000	49,097,019	-1,077,019	

指定情報公表センター特別会計収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	内 容
事業活動支出				
1 指定情報公表センター事業	31,526,000	32,602,870	-1,076,870	
(1) 給料手当・賞与	18,798,000	18,873,337	-75,337	職員人件費
(2) 旅費交通費	72,000	9,030	62,970	
(3) 支払報酬	420,000	135,000	285,000	委員報酬
(4) 法定福利費	2,223,000	2,284,216	-61,216	社会保険、労働保険
(5) 福利厚生費	47,000	38,886	8,114	健康診断料
(6) 研修会議費	33,000	6,604	26,396	会議経費等
(7) 会場使用料	96,000	32,600	63,400	会議等会場費
(8) 通信運搬費	2,400,000	2,408,132	-8,132	切手、電話、プロバイダー等
(9) OA機器リース料	1,402,000	1,120,887	281,113	システム、PC、電話等
(10) 消耗品費	360,000	201,201	158,799	事務用品、コピー代等
(11) 印刷製本費	50,000	1,975	48,025	名刺等
(12) テキスト代	30,000	0	30,000	
(13) 光熱費	504,000	451,939	52,061	電気代
(14) 賃借料	2,510,000	2,510,088	-88	家賃、管理費
(15) 保守修繕費	1,200,000	1,452,895	-252,895	システム保守等
(16) 委託費	752,000	2,839,198	-2,087,198	封入、データ入力等
(17) 租税公課	0	600	-600	収入印紙
(18) 支払手数料	260,000	76,560	183,440	振込手数料等
(19) 雑費	369,000	159,722	209,278	清掃料、H22返還金等
2 予備費	240,000	0	240,000	
3 一般管理費	7,802,000	7,802,000	0	一般会計管理部門経費負担分
事業活動支出計	39,568,000	40,404,870	-836,870	
事業活動収支差額	8,452,000	8,692,149	-240,149	
投資活動収支の部				
投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
(1) システム開発特定預金支出	0	8,001,218	-8,001,218	
投資活動支出計	0	8,001,218	-8,001,218	
投資活動収支差額	0	-8,001,218	8,001,218	
財務活動収支の部				
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	
当期収支差額	8,452,000	690,931	7,761,069	
前期繰越収支差額	0	22,052,163	-22,052,163	
次期繰越収支差額	8,452,000	22,743,094	-14,291,094	

指定調査機関特別会計収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科	目	予算額	決算額	差異	備 考
事業活動収支の部					
事業活動収入					
I 事業収入					
1 指定調査機関事業					
(1) 調査手数料					
		17,864,000	18,142,436	-278,436	
		17,864,000	18,142,436	-278,436	
		16,550,000	16,828,300	-278,300	調査手数料784件
		1,314,000	1,314,136	-136	H22調査手数料、利息等
		17,864,000	18,142,436	-278,436	
	事業活動収入計	17,864,000	18,142,436	-278,436	

指定調査機関特別会計収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	内 容
事業活動支出				
1 指定調査機関事業	15,827,000	15,725,195	101,805	
(1) 給料手当・賞与	12,342,000	11,776,781	565,219	職員、調査員人件費
(2) 旅費交通費	1,137,000	909,590	227,410	調査交通費等
(3) 支払報酬	0	45,000	-45,000	委員報酬
(4) 法定福利費	777,000	845,072	-68,072	社会保険、労働保険
(5) 福利厚生費	59,000	33,394	25,606	健康診断料
(6) 研修会議費	36,000	3,118	32,882	委員会経費
(7) 会場使用料	0	17,700	-17,700	調査員研修等会場費
(8) 通信運搬費	240,000	397,400	-157,400	切手、電話、宅急便等
(9) OA機器リース料	129,000	109,692	19,308	PC、電話等
(10) 消耗品費	293,000	334,455	-41,455	事務用品、コピー代等
(11) 備品費	237,000	237,282	-282	カラー複写機
(12) 印刷製本費	28,000	52,578	-24,578	封筒、名刺等
(13) 光熱費	35,000	49,461	-14,461	電気、ガス、水道
(14) 賃借料	293,000	293,116	-116	家賃等
(15) 保守料	21,000	29,641	-8,641	電話工事、レアウト変更等
(16) 委託費	0	461,474	-461,474	データ入力等
(17) 支払手数料	99,000	91,745	7,255	振込手数料等
(18) 雑費	101,000	37,696	63,304	清掃料、賠償保険料等
2 一般管理費	1,655,000	1,655,000	0	一般会計管理部門経費負担分
事業活動支出計	17,482,000	17,380,195	101,805	
事業活動収支差額	382,000	762,241	-380,241	
投資活動収支の部				
投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
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	
当期収支差額	382,000	762,241	-380,241	
前期繰越収支差額	0	13,483,444	-13,483,444	
次期繰越収支差額	382,000	14,245,685	-13,863,685	

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	211,809	101,132	56,238	674,178	140,130	10,433
預 金	2,126,283	21,910,364	17,265,829	18,008,085	7,023,160	3,358,471
立 替 金				9,155		
未 収 入 金	36,157,319			73,337,785		
前 払 費 用	265,500		23,268	43,460		
仮 払 金	29,731			152,177		
短 期 貸 付 金 (内 部 取 引)		3,000,000			19,966,607	11,541,653
一般、特別会計勘定	2,431,542					
合 計 (A)	41,222,184	25,011,496	17,345,335	92,224,840	27,129,897	14,910,557
短 期 借 入 金 (内 部 取 引)	3,000,000			31,508,260		
未 払 金	25,700,699	1,904,510	1,062,307	46,484,257	4,373,303	660,372
未 払 法 人 税 等	70,000			70,000		
未 払 消 費 税 等	4,230,200			4,130,100		
預 り 金	632,121	12,500		1,906,584	13,500	4,500
前 受 金	3,298,760		1,291,400	2,728,400		
仮 受 金	114,000					
長 期 未 払 金	90,090	118,965				
一般、特別会計勘定		923,358	1,508,184			
合 計 (B)	37,135,870	2,959,333	3,861,891	86,827,601	4,386,803	664,872
次期繰越収支差額(A)-(B)	4,086,314	22,052,163	13,483,444	5,397,239	22,743,094	14,245,685

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23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24年5月18日

公益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 