

平成25年度

一般会計収支決算書

自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日

社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

平成25年度社会福祉法人洋野町社会福祉協議会一般会計収支決算書総括表

自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日

(単位：円)

No.	経 理 区 分	予算額	収入額	支出額	差引額
1	法人運営事業	19,057,000	19,060,802	18,653,632	407,170
2	生活福祉資金貸付事業	231,000	227,780	227,780	0
3	たすけあい資金貸付事業	2,469,000	1,770,311	330,000	1,440,311
4	ボランティア推進事業	365,000	350,449	350,449	0
5	地域づくり支援事業	554,000	548,128	548,128	0
6	共同募金配分金事業	4,692,000	4,662,174	4,662,174	0
7	老人福祉事業	4,752,000	4,752,000	4,752,000	0
8	セーフティネット支援対策等事業	7,361,000	7,279,519	7,279,519	0
9	高齢者等生活支援事業	5,443,000	5,418,248	5,418,248	0
10	地域福祉専門職員育成事業	4,670,000	4,658,298	4,658,298	0
11	生活福祉資金相談員事業	2,568,000	2,562,837	2,562,837	0
12	福祉基金	6,000	5,448	5,448	0
13	通所介護事業	43,485,000	42,974,482	36,719,254	6,255,228
14	居宅介護支援事業	8,941,000	9,035,396	6,360,993	2,674,403
15	生きがい活動支援通所事業	3,038,000	2,923,131	2,840,733	82,398
16	障害者デイサービス事業	13,199,000	13,580,560	10,400,500	3,180,060
17	配食サービス事業	1,385,000	1,354,275	1,354,275	0
18	福祉センター管理運営事業	1,103,000	1,086,804	1,086,804	0
19	福祉バス管理運営事業	1,991,000	1,874,412	1,874,412	0
20	外出支援サービス事業	935,000	900,487	900,487	0
21	障害者訪問介護事業	2,817,000	3,030,996	1,914,027	1,116,969
22	ふれあいデイサービス事業	7,000	6,839	2,103	4,736
23	介護職員育成事業	4,173,000	4,166,252	4,166,252	0
	合 計	133,242,000	132,229,628	117,068,353	15,161,275

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■全体

■会計単位:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	大				
	収入				
	会費収入	5,490,000	5,490,100	△100	
	寄付金収入	106,000	105,000	1,000	
	経常経費補助金収入	25,597,000	25,749,066	△152,066	
	助成金収入	400,000	400,000		
	受託金収入	31,375,000	31,097,107	277,893	
	事業収入	204,000	204,900	△900	
	貸付事業等収入	1,007,000	310,000	697,000	
	共同募金配分金収入	4,422,000	4,421,340	660	
	介護保険収入	38,551,000	38,121,600	429,400	
	障害者居宅生活支援事業	1,680,000	1,715,239	△35,239	
	利用料収入	2,955,000	2,922,720	32,280	
	雑収入	24,000	26,600	△2,600	
	受取利息配当金収入	48,000	34,466	13,534	
	経理区分間繰入金収入	2,368,000	2,201,623	166,377	
経常収入計 (1)	114,227,000	112,799,761	1,427,239		
支出					
人件費支出	69,926,000	69,227,704	698,296		
事務費支出	3,075,000	2,878,738	196,262		
事業費支出	30,902,000	29,390,750	1,511,250		
貸付金事業支出	2,469,000	330,000	2,139,000		
助成金支出	4,752,000	4,752,000			
負担金支出	36,000	36,000			
経理区分間繰入金支出	2,368,000	2,201,623	166,377		
経常支出計 (2)	113,528,000	108,816,815	4,711,185		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	699,000	3,982,946	△3,283,946		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	199,000	199,500	△500	
	施設整備等収入計 (4)	199,000	199,500	△500	
	支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	3,143,000	3,119,500	23,500		
施設整備等支出計 (5)	3,143,000	3,119,500	23,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,944,000	△2,920,000	△24,000		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	4,106,000	4,106,000		
	財務活動収入計 (7)	4,106,000	4,106,000		
	支出				
	積立預金積立支出	3,706,000	3,705,448	552	
	その他の支出	1,437,000	1,426,590	10,410	
財務活動支出計 (8)	5,143,000	5,132,038	10,962		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,037,000	△1,026,038	△10,962		
予備費 (10)	11,428,000		11,428,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,710,000	36,908	△14,746,908		
前期末支払資金残高 (12)	14,710,000	15,124,367	△414,367		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,161,275	△15,161,275		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■全体

(単位:円)

助 産 科 目		一般会計																											
		合計	法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	ボランティア推進事業	地域づくり支援事業	共同募金事業	老人福祉事業	セーフティネット支援対策等事業	高齢者等生活支援事業	地域福祉専門職員育成事業	生活福祉資金相換員事業	福祉基金	通所介護事業	居宅介護支援事業	生きがい活動支援通所事業	障害者デイサービス事業	配食サービス事業	福祉センター管理事業	福祉バス管理事業	外出支援サービス事業	障害者訪問介護事業	ふれあいデイサービス事業	介護職員育成事業				
大	中																												
収入	会費収入	5,490,100	5,490,100																										
	一般会費収入	5,397,000	5,397,000																										
	貸助会費収入	93,100	93,100																										
	寄付金収入	105,000	105,000																										
	寄付金収入	105,000	105,000																										
	経常経費補助金収入	25,749,066	10,575,000						4,752,000																				
	町等補助金収入	25,749,066	10,575,000						4,752,000																				
	助成金収入	400,000										400,000																	
	岩手県共同募金会助成金収入	400,000										400,000																	
	受託金収入	31,097,107		227,537						7,279,305	5,418,248	4,647,387	2,562,792			1,247,250	927,500		1,014,600	1,088,749	1,829,740	708,800						4,147,219	
	県社協受託金収入	10,089,634		227,537						7,279,305			2,562,792																
	町受託金収入	20,856,473									5,418,248	4,647,387				1,078,250	927,500		1,014,600	1,088,749	1,829,740	708,800						4,147,219	
	広域連合受託金収入	171,000														171,000													
	事業収入	204,900							204,900																				
	参加費収入	204,900							204,900																				
	貸付事業等収入	310,000						310,000																					
	償還金収入	310,000						310,000																					
	共同募金配分金収入	4,421,340											4,421,340																
	一般募金配分金収入	2,261,340											2,261,340																
	繰上たすけあい配分金収入	2,160,000											2,160,000																
	介護保険収入	38,121,600													32,967,450	5,154,150													
	居宅介護料収入	32,967,450													32,967,450														
	居宅介護支援介護料収入	5,154,150														5,154,150													
	障害者居宅生活支援事業収入	1,715,239																											1,715,239
	障害者居宅生活支援事業収入	1,715,239																											1,715,239
	利用料収入	2,922,720													1,860,800		296,800	249,720	338,200			177,200							
利用料収入	639,264															296,800	27,064	338,200			177,200								
利用者負担金収入	2,083,456													1,860,800															
雑収入	26,600	3,000																											
雑収入	26,600	3,000																											
受取利息配当金収入	34,466	22,038	11	289					214			45	5,448	3,792	1,466	19	597	35	55	47	36	363	1						
受取利息配当金収入	34,466	22,038	11	289					214			45	5,448	3,792	1,466	19	597	35	55	47	36	363	1						
経理区分間繰入金収入	2,201,623	304	232		326,849	148,128	35,934									1,600,000		1,440		44,625	14,451						18,950		
経理区分間繰入金収入	2,201,623	304	232		326,849	148,128	35,934									1,600,000		1,440		44,625	14,451						18,950		
経常収入計(1)	112,799,761	18,195,442	227,780	310,289	350,448	548,128	4,662,174	4,752,000	7,279,519	5,418,248	4,658,077	2,562,837	5,448	34,832,042	6,402,866	2,824,319	10,872,383	1,354,275	1,088,804	1,874,412	900,487	1,715,602	1				4,168,169		
支出	人件費支出	69,227,704	11,038,700				105,010			4,343,474	4,002,893	4,312,633	2,259,541		20,772,939	5,243,423	2,517,504	7,187,794	459,534		1,209,530	472,826	1,687,034				3,634,769		
	役員報酬	425,000	425,000																										
	職員俸給	37,543,874	5,894,537						3,144,400	3,388,580	3,352,240	1,929,920			9,089,184	3,310,310	1,675,772	3,487,131									2,566,820		
	職員諸手当	12,751,556	3,046,272						615,612	60,000	658,709	334,317			4,122,169	1,221,126	450,000	1,373,751				264,000					605,600		
	非常勤職員給与	10,725,978					105,010				31,500				5,784,984		68,678	1,512,272	454,148		1,198,575	471,450	1,099,391				462,349		
法定福利費	7,781,288	1,672,891							583,482	524,933	301,684	295,304		1,769,602	711,987	323,054	794,640	5,388		10,955	1,376	323,673							

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

■全体

(単位:円)

勘定科目			一般会計																								
			合計	法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	ボランティア推進事業	地域づくり支援事業	共同募金事業	老人福祉事業	セーティネット支援対価等事業	高齢者等生活支援事業	地域福祉専門職員育成事業	生活福祉資金相談員事業	福祉基金	通所介護事業	居宅介護支援事業	生きがい活動支援事業	障害者デイサービス事業	配食サービス事業	福祉センター管理事業	福祉バス管理事業	外出支援サービス事業	障害者訪問介護事業	ふれあいデイサービス事業	介護職員育成事業	
大	中																										
	事務費支出		2,878,738	1,872,555						30,239	20,958	107,664	10,710		263,281	66,256	31,803	41,185	26,987			580	84,891			321,629	
	福利厚生費		644,247	46,501						30,239	20,958	21,609	10,710		238,209	41,608	31,803	40,285	24,307							53,129	
	旅費交通費		294,491	294,491																						264,600	
	研修費		374,250									85,000			24,850												
	消耗品費		41,869	41,869																							
	印刷製本費		291,680	291,680																							
	修繕費		156,168	156,168																							
	通信運搬費		158,380	158,380																							
	保守料		86,500	86,500																							
	手数料		38,849	33,894																						3,900	
	損害保険料		230,020	230,020																							
	賃借料		126,000	126,000																							
	租税公課		60,650	60,650																							
	諸会費		180,412	180,412																							
	渉外費		169,652	141,320											25,072				2,680			580					
	雑費		1,900	1,000														900									
	会議費		13,850	13,850																							
	事業費支出		29,390,750	2,149,210	227,780		245,439	548,128	4,662,174		2,805,806	1,394,297	237,780	292,586	9,197,702	840,780	291,426	2,997,145	867,754	1,086,804	664,882	427,081	142,102	2,103	209,771		
経常活動による支出	諸謝金		828,021	10,500			54,630	114,916	93,975						105,000			105,000	144,000								
	旅費交通費		489,988		25,900		37,502	16,895	600		135,719		127,180	38,520		77,400								9,600		27,600	
	消耗品費		2,973,620		32,109		15,120	8,600	111,581		430,589	133,574		135,085	1,099,880	148,542	19,077	618,849	47,639	75,684	33,512	3,780	49,800	484	9,315		
	器具什器費		95,342												55,542			38,800									
	印刷製本費		690,002		31,438				367,500	34,062																	
	水道光熱費		1,138,040																								
	車輛費		922,607		173,323																						
	燃料費		4,338,236		213,387	2,402		28,332	14,017	35,454		230,088	251,278		1,991,542	105,348	77,686	552,785	72,889	204,000	503,252	55,777					
	修繕費		198,178																								
	通信運搬費		591,301		23,720			23,570	8,800	84,152				112,065		168,202	16,000	20,376	50,825	4,000	48,248					1,343	
	会議費		427,882					83,590	16,500	317,822		9,950															
	広報費		399,600							399,600																	
	業務委託費		2,652,400		1,302,000											551,422		6,291	186,367		608,320						
	手数料		485,474			112,210		315	630	31,992		18,621	9,681		315	140,173	31,630	5,323	40,578	7,573	67,573	15,654	324	2,749	133		
	損害保険料		860,125					2,380		103,725						608,906		3,429	96,885				39,800	4,857	143		
	賃借料		4,133,969							25,000		1,545,482	847,725			891,060	431,780		19,293		67,249		308,400				
	租税公課		648,150									173,200	129,000	110,600		42,150	30,100					43,500	21,000				88,600
	給食費		3,198,779							218,511						1,763,643		132,064	502,477	582,084							
	保健衛生費		287,787																								
	被服費		568,571										23,039			338,016		25,032	33,132					75,086			74,256
	給付金支出		2,160,000							2,160,000																	
	助成金		1,495,700		450,000					1,045,700																	
	貸付金事業支出		330,000																								
貸付金支出		330,000																									
助成金支出		4,752,000							4,752,000																		
負担金支出		36,000		38,000																							
負担金支出		38,000		38,000																							
経理区分間繰入金支出		2,201,823		601,319									221		1,600,000											83	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

(単位:円)

■全体

勘定科目	一般会計																											
	大	中	合計	法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	ボランティア推進事業	地域づくり支援事業	共同募金事業	老人福祉事業	セーフティネット支援対策等事業	高齢者等生活支援事業	地域福祉専門職員育成事業	生活福祉資金相談員事業	福祉基金	通所介護事業	居宅介護支援事業	生きがい活動支援通所事業	障害者サービス事業	配食サービス事業	福祉センター管理事業	福祉バス管理事業	外出支援サービス事業	障害者訪問介護事業	ふれあいデイサービス事業	介護職員育成事業		
経理区分間繰入金支出			2,201,623	601,319									221		1,600,000													83
		經常支出計(2)	108,816,815	15,897,784	227,780	330,000	350,448	548,128	4,662,174	4,752,000	7,279,519	5,418,248	4,658,298	2,562,837		31,833,922	6,150,459	2,840,733	10,206,124	1,254,275	1,066,804	1,874,412	900,487	1,914,027	2,103	4,168,252		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,982,846	497,658		△19,701								△221	5,448	2,988,120	252,407	△16,414	466,259						△198,425	△2,102	△83	
		施設整備等補助金収入	199,500	199,500																								
収入		都道府県等補助金収入	199,500	199,500																								
		施設整備等収入計(4)	199,500	199,500																								
		固定資産取得支出及び繰入支出	3,119,500	482,000												2,657,500												
		その他の固定資産取得支出	3,119,500	482,000												2,657,500												
支出		施設整備等支出計(5)	3,119,500	482,000											2,657,500													
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,920,000	△282,500											△2,657,500													
		積立預金取崩収入	4,106,000	2,106,000												2,000,000												
		財政調整積立預金取崩収入	2,106,000	2,106,000												2,000,000												
収入		人件費積立預金取崩収入	2,000,000												2,000,000													
		財務活動収入計(7)	4,106,000	2,106,000											2,000,000													
		積立預金積立支出	3,705,448	1,700,000											5,448	2,000,000												
		福祉基金積立金積立支出	5,448												5,448													
支出		人件費積立預金積立支出	2,000,000												2,000,000													
		財政調整積立預金積立支出	1,700,000	1,700,000																								
		その他の支出	1,426,580	783,848												227,832	210,534		194,376									
		退職共済預け金支出	1,426,580	783,848												227,832	210,534		194,376									
支出		財務活動支出計(8)	5,132,038	2,493,848											5,448	2,227,832	210,534		194,376									
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,026,038	△397,848											△5,448	△227,832	△210,534		△194,376									
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,908	△152,680		△18,701								△221		112,788	41,973	△16,414	271,883						△198,425	△2,102	△83	
		前期末支払資金残高(11)	15,124,387	559,880		1,460,012								221		6,142,440	2,632,530	98,812	2,808,177						1,315,394	6,838	83	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,161,275	407,170		1,440,311										6,255,228	2,674,403	82,398	3,180,060						1,116,969	4,736			

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■全体

■会計単位: 一般会計

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	大				
	収入				
	会費収入	5,490,100	5,541,000	△50,900	
	寄付金収入	105,000	296,557	△191,557	
	経常経費補助金収入	25,749,066	25,383,234	365,832	
	助成金収入	400,000		400,000	
	受託金収入	31,097,107	32,368,875	△1,271,768	
	事業収入	204,900	198,800	6,100	
	共同募金配分金収入	4,421,340	4,372,151	49,189	
	介護保険収入	38,121,600	33,697,260	4,424,340	
	障害者居宅生活支援事業	1,715,239	1,825,663	△110,424	
	利用料収入	2,922,720	2,973,532	△50,812	
	雑収入	26,600	34,500	△7,900	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	500,124	325,868	174,256	
	事業活動収入計 (1)	110,753,796	107,017,440	3,736,356	
支出					
人件費支出	69,227,704	69,323,327	△95,623		
事務費支出	2,878,738	2,919,197	△40,459		
事業費支出	29,390,750	29,448,578	△57,828		
助成金支出	4,752,000	4,626,000	126,000		
負担金支出	36,000	36,000			
減価償却費	2,839,833	2,333,559	506,274		
引当金繰入	1,426,590	1,410,150	16,440		
基金組入額	5,448	3,682	1,766		
事業活動支出計 (2)	110,557,063	110,100,493	456,570		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	196,733	△3,083,053	3,279,786		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	34,466	14,852	19,614	
	経理区分間繰入金収入	2,201,623	4,651,635	△2,450,012	
	事業活動外収入計 (4)	2,236,089	4,666,487	△2,430,398	
	支出				
	経理区分間繰入金支出	2,201,623	4,651,635	△2,450,012	
事業活動外支出計 (5)	2,201,623	4,651,635	△2,450,012		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	34,466	14,852	19,614		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	231,199	△3,068,201	3,299,400		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	199,500		199,500	
	施設整備等寄付金収入		209,790	△209,790	
	特別収入計 (8)	199,500	209,790	△10,290	
	支出				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2		2		
国庫補助金等特別積立金積立額	199,500	724,500	△525,000		

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■全体

■会計単位: 一般会計

(単位: 円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
	大				
特別 収支 の部	支出				
	特別支出計 (9)	199,502	724,500	△524,998	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△2	△514,710	514,708	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		231,197	△3,582,911	3,814,108	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)	31,088,735	32,376,646	△1,287,911	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	31,319,932	28,793,735	2,526,197	
	基本金取崩額 (14)				
	基本金組入額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)	2,406,000	2,295,000	111,000	
	その他の積立金積立額 (17)	2,000,000		2,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17)	31,725,932	31,088,735	637,197	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■全体

(単位:円)

助定科目	一般会計																												
	大	中	合計	法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	ボランティア推進事業	地域づくり支援事業	共同募金配分事業	老人福祉事業	セーフティネット支援対策等事業	高齢者等生活支援事業	地域福祉専門職員育成事業	生活福祉資金相談員事業	福祉基金	通所介護事業	居宅介護支援事業	生きがい活動支援通所事業	障害者デイサービス事業	配食サービス事業	福祉センター管理事業	福祉バス管理事業	外出支援サービス事業	障害者訪問介護事業	ふれあいデイサービス事業	介護職員育成事業			
収入	会費収入		5,480,100	5,480,100																									
	一般会費収入		5,397,000	5,397,000																									
	貸助会費収入		93,100	93,100																									
	寄付金収入		105,000	105,000																									
	寄付金収入		105,000	105,000																									
	経常経費補助金収入		25,749,088	10,575,000						4,752,000										10,422,066									
	町等補助金収入		25,749,088	10,575,000						4,752,000										10,422,066									
	助成金収入		400,000					400,000																					
	岩手県共同募金会助成金収入		400,000					400,000																					
	受託金収入		31,097,107		227,537						7,279,305	5,418,248	4,647,367	2,562,792			1,247,250	927,500		1,014,600	1,088,749	1,829,740	708,800					4,147,219	
	県社協受託金収入		10,069,634		227,537						7,279,305			2,562,792															4,147,219
	町受託金収入		20,856,473									5,418,248	4,647,367				1,078,250	927,500		1,014,600	1,088,749	1,829,740	708,800						
	広域連合受託金収入		171,000														171,000												
	事業収入		204,900						204,900																				
	参加費収入		204,900						204,900																				
	共同募金配分金収入		4,421,340						4,421,340																				
	一般募金配分金収入		2,261,340						2,261,340																				
	歳末たすけあい配分金収入		2,160,000						2,160,000																				
	介護保険収入		38,121,600													32,967,450	5,154,150												
	居宅介護料収入		32,967,450													32,967,450													
	居宅介護支援介護収入		5,154,150														5,154,150												
	障害者居宅生活支援事業収入		1,715,239																						1,715,239				
	障害者居宅生活支援事業収入		1,715,239																						1,715,239				
利用料収入		2,922,720													1,860,800			298,800	249,720	338,200			177,200						
利用料収入		839,284																298,800	27,064	338,200			177,200						
利用者負担金収入		2,083,456													1,860,800														
雑収入		26,600	3,000			23,600																							
雑収入		26,600	3,000			23,600																							
国庫補助金等特別積立金取崩額		500,124	38,889			172,475				288,780																			
国庫補助金等特別積立金取崩額		500,124	38,889			172,475				288,780																			
事業活動収入計(1)		110,753,798	18,211,888	227,537		198,075	400,000	4,826,240	4,752,000	7,588,085	5,418,248	4,647,367	2,562,792		34,828,250	6,401,400	1,224,300	10,671,788	1,352,800	1,088,749	1,829,740	888,000	1,715,239			4,147,219			
支出	人件費支出		69,227,704	11,038,700			105,010			4,343,474	4,002,993	4,312,633	2,259,541		20,772,939	5,243,423	2,517,504	7,167,794	459,534			1,209,530	472,826	1,687,034			3,634,789		
	役員報酬		425,000	425,000																									
	職員俸給		37,543,874	5,894,537							3,144,400	3,388,560	3,352,240	1,629,920		9,096,184	3,310,310	1,675,772	3,487,131								2,568,820		
	職員給与		37,543,874	5,894,537							3,144,400	3,388,560	3,352,240	1,629,920		9,096,184	3,310,310	1,675,772	3,487,131								2,568,820		
	職員給与		12,751,556	3,046,272							615,612	60,000	658,709	334,317		4,122,169	1,221,126	450,000	1,373,751					264,000			605,600		
	非常勤職員給与		10,725,978				105,010					31,500				5,784,984		68,678	1,512,272	454,148		1,198,575	471,450	1,099,381					
	法定福利費		7,781,286	1,672,891							583,462	524,933	301,684	295,304		1,769,602	711,987	323,054	794,640	5,388		10,955	1,376	323,673			482,349		
事務費支出		2,878,738	1,872,555							30,238	20,958	107,664	10,710		263,281	66,256	31,803	41,185	26,987			580	84,891			321,628			
福利厚生費		644,247	46,501							30,238	20,958	21,609	10,710		238,209	41,606	31,803	40,285	24,307				84,891			53,128			
旅費交通費		284,491	284,491																										

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■全体

(単位:円)

勘定科目			一般会計																								
			合計	法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	ボランティア推進事業	地域づくり支援事業	共同募金配分事業	老人福祉事業	セーティネット支援対策等事業	高齢者等生活支援事業	地域福祉専門職員育成事業	生活福祉資金相談員事業	福祉基金	通所介護事業	居宅介護支援事業	生きがい活動支援通所事業	障害者デイサービス事業	配食サービス事業	福祉センター管理事業	福祉バス管理事業	外出支援サービス事業	障害者訪問介護事業	ふれあいデイサービス事業	介護職員育成事業	
大	中																										
	研修費		374,250									85,000				24,650										264,600	
	消耗品費		41,869	41,869																							
	印刷製本費		291,690	291,690																							
	修繕費		156,168	156,168																							
	通信運搬費		158,380	158,380																							
	会議費		13,650	13,650																							
	保守料		96,500	96,500																							
	手数料		38,849	33,894								1,055														3,800	
	損害保険料		230,020	230,020																							
	賃借料		126,000	126,000																							
	租税公課		60,650	60,650																							
	渉外費		169,652	141,320											25,072				2,680			580					
	雑会費		180,412	180,412																							
	雑費		1,900	1,000														800									
	事業費支出		29,390,750	2,149,210	227,780		245,439	548,128	4,662,174		2,905,806	1,394,297	237,780	292,586	9,197,702	840,780	291,426	2,997,145	867,754	1,088,804	664,892	427,091	142,102	2,103	209,771		
事業活動収支の部	贈謝金		628,021	10,500			54,630	114,916	93,975						105,000			105,000	144,000								
	旅費交通費		496,986		25,900		37,502	16,865	600	135,719		127,180	38,520			77,400							9,600			27,600	
	消耗品費		2,973,620		32,109		15,120	8,800	111,581	430,589	133,574		135,085		1,099,880	148,542	19,077	618,849	47,639	75,884	33,512	3,780	49,800	494		9,315	
	器具什器費		85,342												55,542			39,800									
	印刷製本費		690,002		31,439				34,062	128,335				86,666		32,170	2,148	7,682									
	水道光熱費		1,138,040					367,500	34,062	128,335						121,757											
	車輛費		922,607	173,323												344,473			335,847			68,864					
	燃料費		4,338,236	213,387	2,402		28,332	14,017	35,454	230,088	251,278				1,991,542	105,348	77,686	552,785	72,888	204,000	503,252	55,777					
	修繕費		198,178												89,225			79,423		19,530							
	通信運搬費		591,301		23,720		23,570	8,800	84,152	112,065				32,000	168,202	18,000	20,376	50,825	4,000	46,248					1,343		
	会議費		427,862				83,590	16,500		9,950																	
	広報費		399,600						399,600																		
	業務委託費		2,652,400	1,302,000												551,422		6,291	186,367		606,320						
	手数料		485,474		112,210		315	630	31,992	18,621	9,681		315		140,173	31,630	5,323	40,578	7,573	67,573	15,654	324	2,749	133			
	損害保険料		860,125				2,380		103,725						608,906		3,429	98,885				39,800	4,857	143			
	賃借料		4,133,989						25,000	1,545,482	847,725				891,060	431,760	19,293		67,249			306,400					
	租税公課		648,150							173,200	129,000	110,600			42,150	30,100				43,500		43,500	21,000				88,600
	給食費		3,198,779						218,511						1,763,643		132,064	502,477	582,084								
	保健衛生費		287,787								23,039					212,399		65,818	9,570								
	被服費		568,571												338,016		25,032	33,132					75,096				74,256
	給付金支出		2,160,000						2,160,000																		
	助成金		1,495,700	450,000					1,045,700																		
	助成金支出		4,752,000							4,752,000																	
負担金支出		36,000	36,000																								
減価償却費		2,839,833	845,119			172,474			288,780						1,150,211	63,000		245,480					74,759				
引当金繰入		1,428,580	793,848												227,832	210,534		184,378									
全社協賛贈与引当金繰入		1,163,640	646,854												185,472	172,652		158,862									
県社協共済引当金繰入		262,950	146,994												42,360	37,882		35,714									

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

■全体

(単位:円)

勘定科目	一般会計																										
	合計	法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	ボランティア推進事業	地域づくり支援事業	共同募金事業	老人福祉事業	セーフティネット支援対策等事業	高齢者等生活支援事業	地域福祉専門職員育成事業	生活福祉資金相談員事業	福祉基金	通所介護事業	居宅介護支援事業	生きがい活動支援通所事業	障害者サービス事業	配食サービス事業	福祉センター管理事業	福祉バス管理事業	外出支援サービス事業	障害者訪問介護事業	ふれあいサービス事業	介護職員育成事業			
大 中																											
事業活動収支の部	支出	基金組入額	5,448										5,448														
	事業活動支出計(2)	110,957,093	16,735,432	227,780		522,923	548,128	4,662,174	4,752,000	7,568,299	5,418,248	4,658,077	2,562,837	5,448	31,611,865	6,423,993	2,840,733	10,645,990	1,354,275	1,086,804	1,874,412	900,487	1,988,786	2,103	4,164,169		
事業活動外収支の部	収入	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	194,733	△523,463	△243	△328,848	△148,128	△35,934		△214	△10,710	△45	△5,448	3,218,285	△22,593	△1,816,433	26,798	△1,475	△55	△44,672	△14,487	△273,547	△2,103	△19,950			
	受取利息配当金収入	34,466	22,038	11	299					214				45	5,448	3,792	1,466	19	597	35	55	47	36	383	1		
事業活動外収支の部	支出	受取利息配当金収入	4,611	1,699	11	299				214				45		1,307		19	597	35	55	47	36	246	1		
		積立預金受取利息配当金収入	25,787	20,339										5,448													
		人件費積立金受取利息配当金収入	2,436													1,729	590								117		
		修繕費積立金受取利息配当金収入	551													250	301										
		備品購入積立金受取利息配当金収入	1,081													506	575										
		経理区分間繰入金収入	2,201,623	304	232		326,849	148,128	35,934				10,710						1,600,000		1,440		44,625	14,451		18,950	
		経理区分間繰入金収入	2,201,623	304	232		326,849	148,128	35,934				10,710						1,600,000		1,440		44,625	14,451		18,950	
		事業活動外収入計(4)	2,238,089	22,342	243	299	328,849	148,128	35,934		214		10,710	45	5,448	3,792	1,466	1,600,019	597	1,475	55	44,672	14,487	383	1	18,950	
		経理区分間繰入金支出	2,201,623	601,319									221				1,600,000										83
		経理区分間繰入金支出	2,201,623	601,319									221				1,600,000										83
事業活動外支出計(5)	2,201,623	601,319									221			1,600,000											83		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	34,466	△578,977	243	299	328,849	148,128	35,934		214		10,489	45	5,448	△1,596,208	1,466	1,600,019	597	1,475	55	44,672	14,487	383	1	18,867			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	231,199	1,102,440	△	299	1						△221			1,620,077	△21,127	△16,414	26,393					△273,184	△2,102	△83			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	199,500	199,500																							
		都道府県等補助金収入	199,500	199,500																							
		特別収入計(8)	199,500	199,500																							
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2	1																							
		その他の固定資産売却損及び処分損	2	1																							
		国庫補助金等特別積立金積立額	199,500	199,500																							
		国庫補助金等特別積立金積立額	199,500	199,500																							
		特別支出計(9)	199,502	199,501																							
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△2	△1																							
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	231,197	1,102,441	△	299	1						△221			1,620,077	△21,127	△16,414	26,392					△273,184	△2,102	△83	
繰越活動収支差額の部	支出	前期繰越活動収支差額(12)	31,088,735	9,342,788		2,517,012			1						10,729,342	2,711,281	98,812	4,112,232					1,570,143	6,838	83		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	31,319,932	8,240,327		2,517,311			1						12,349,419	2,690,154	82,398	4,138,824					1,296,959	4,736			
		基本金取崩額(14)																									
		基本金組入額(15)																									
		その他の積立金取崩額(16)	2,408,000	408,000												2,000,000											

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■全体

(単位:円)

助定科目			一般会計																							
			合計	法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	ボランティア推進事業	地域づくり支援事業	共同募金事業	老人福祉事業	セーフティネット支援対策等事業	高齢者等生活支援事業	地域福祉専門職員育成事業	生活福祉資金相談員事業	福祉基金	通所介護事業	居宅介護支援事業	生きがい活動支援通所事業	障害者サービス事業	配食サービス事業	福祉センター管理事業	福祉バス管理事業	外出支援サービス事業	障害者訪問介護事業	ふれあいデイサービス事業	介護職員育成事業
大	中																									
繰越活動収支差額の部		財政調整積立金取崩額	406,000	406,000																						
		人件費積立金取崩額	2,000,000												2,000,000											
		その他の積立金積立額(17)	2,000,000												2,000,000											
		人件費積立金積立額	2,000,000												2,000,000											
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	31,725,932	8,848,327		2,517,311	3								12,349,419	2,890,154	82,388	4,138,624						1,298,959	4,736	

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

■全体

■会計単位:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
流動資産	26,991,030	26,984,120	6,910	流動負債	11,829,755	11,859,753	△29,998
預貯金	12,830,430	9,956,530	2,873,900	預り金	194,962	751,834	△556,872
未収金	13,660,600	16,477,590	△2,816,990	未払金	11,134,793	10,557,919	576,874
会計単位内貸付金	500,000	550,000	△50,000	会計単位内借入金	500,000	550,000	△50,000
固定資産	100,064,914	98,739,211	1,325,703	固定負債	26,718,740	25,292,150	1,426,590
基本財産	1,000,000	1,000,000		全社協退職給与引当金	23,033,490	21,869,850	1,163,640
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		県社協退職給与引当金	3,685,250	3,422,300	262,950
その他の固定資産	99,064,914	97,739,211	1,325,703	負債の部合計	38,548,495	37,151,903	1,396,592
機械及び装置	7,418,479	8,159,181	△740,702	純資産の部			
車輛運搬具	2,274,853	741,891	1,532,962	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	6,632,470	7,267,740	△635,270	基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	340,288	217,613	122,675	基金	20,264,084	20,258,636	5,448
全社協退職共済預け金	23,033,490	21,869,850	1,163,640	福祉基金	20,264,084	20,258,636	5,448
県社協退職共済預け金	3,685,250	3,422,300	262,950	国庫補助金等特別積立金	1,178,433	1,479,057	△300,624
積立預金	34,339,000	34,745,000	△406,000	国庫補助金等特別積立金	1,178,433	1,479,057	△300,624
貸付事業貸付金	1,077,000	1,057,000	20,000	その他積立金	34,339,000	34,745,000	△406,000
福祉基金積立預金	20,264,084	20,258,636	5,448	人件費積立金	17,616,000	17,616,000	
				修繕積立金	2,207,000	2,207,000	
				備品購入積立金	4,324,000	4,324,000	
				財政調整積立金	10,192,000	10,598,000	△406,000
				次期繰越活動収支差額	31,725,932	31,088,735	637,197
				次期繰越活動収支差額	31,725,932	31,088,735	637,197
				(うち前期繰越活動収支差額)	31,088,735	32,376,646	△1,287,911
				(うち当期活動収支差額)	231,197	△3,582,911	3,814,108
				純資産の部合計	88,507,449	88,571,428	△63,979
資産の部合計	127,055,944	125,723,331	1,332,613	負債及び純資産の部合計	127,055,944	125,723,331	1,332,613

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現在

■全体

■会計単位:法人全体

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
流動資産	
預貯金	12,830,430
未収金	13,660,600
会計単位内貸付金	500,000
流動資産合計	26,991,030
固定資産	
基本財産	
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
その他の固定資産	
機械及び装置	7,418,479
車輛運搬具	2,274,853
器具及び備品	6,632,470
ソフトウェア	340,288
全社協退職共済預け金	23,033,490
県社協退職共済預け金	3,685,250
積立預金	34,339,000
貸付事業貸付金	1,077,000
福祉基金積立預金	20,264,084
その他の固定資産合計	99,064,914
固定資産合計	100,064,914
資産の部合計	127,055,944
負債の部	
流動負債	
預り金	194,962
未払金	11,134,793
会計単位内借入金	500,000
流動負債合計	11,829,755
固定負債	
全社協退職給与引当金	23,033,490
県社協退職給与引当金	3,685,250
固定負債合計	26,718,740
負債の部合計	38,548,495
差引純資産	88,507,449