

平成 25 年度
(2013 年度)

一般会計決算書

(H25 年 4 月 1 日 ~ H26 年 3 月 31 日)

社会福祉法人
近江八幡市社会福祉協議会

平成25年度 決算目次

一般会計

資金収支計算書

合算経理区分 1

資金収支決算内訳表 5

事業活動収支計算書

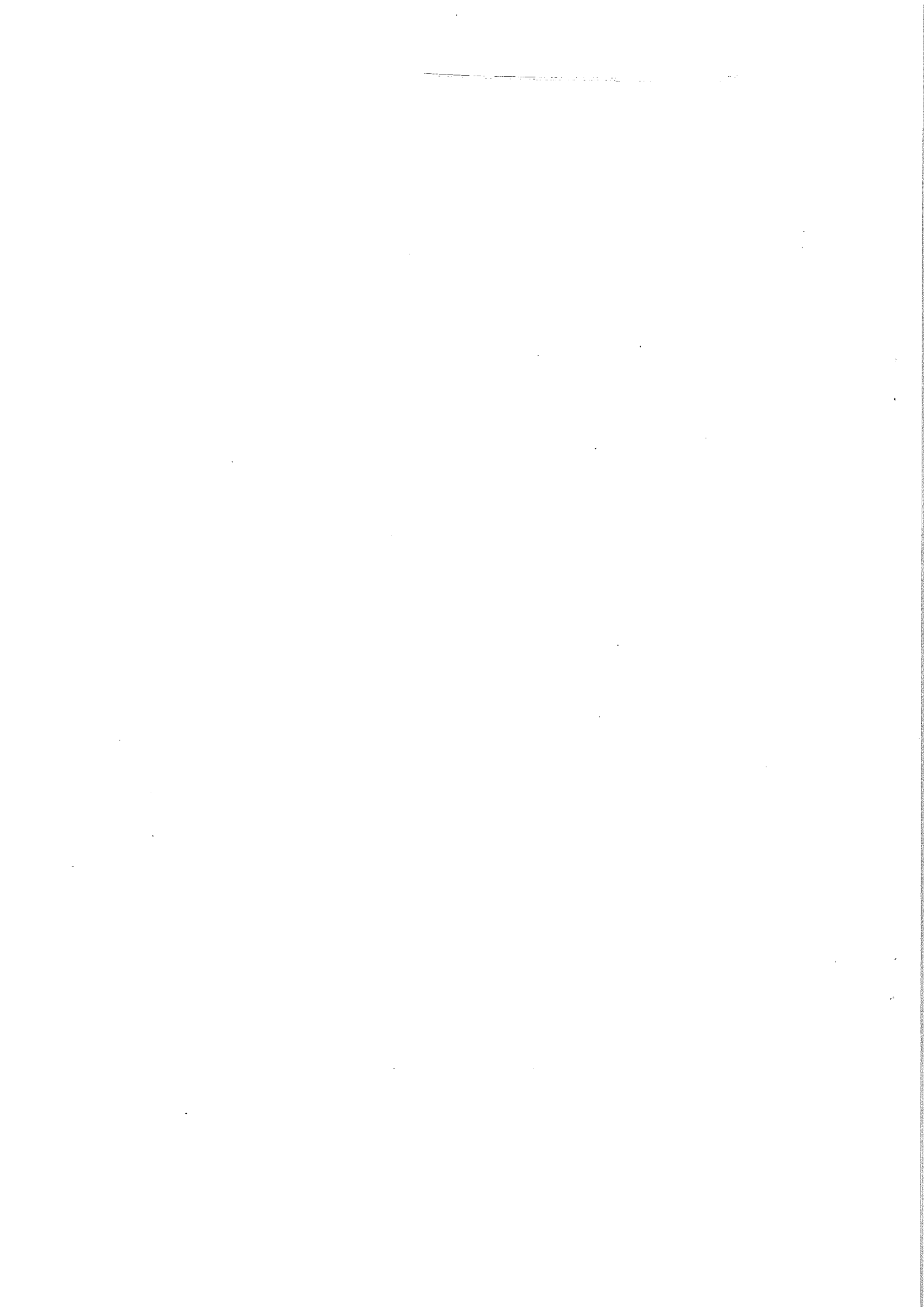
合算経理区分 1 1

事業活動収支内訳表 1 5

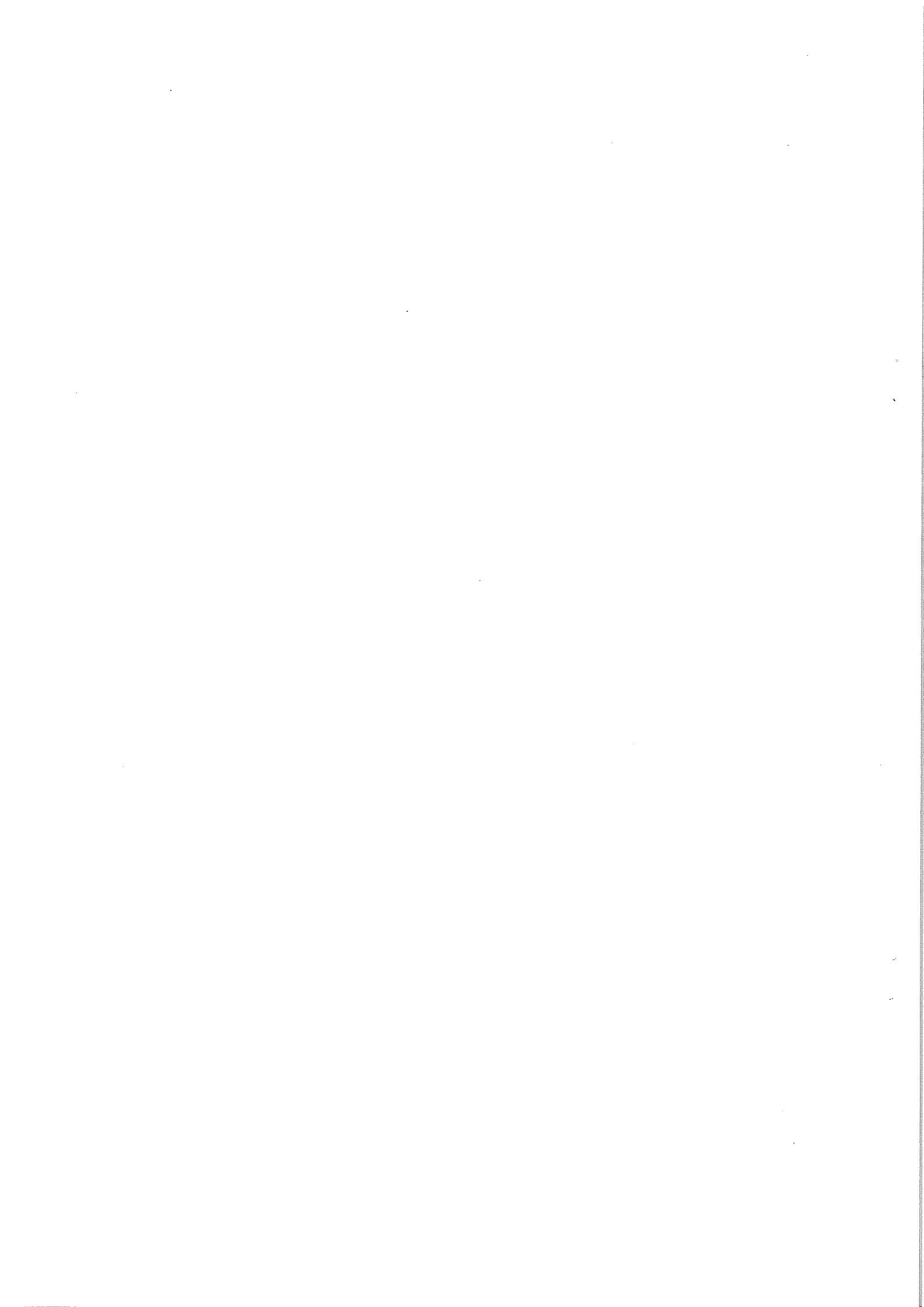
貸借対照表 2 1

個別注記表 2 2

財産目録 2 3



資金収支計算書



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)

(単位：円) 1頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
131 会費収入	7,549,000	7,183,920	365,080	
01 会費収入	7,549,000	7,183,920	365,080	
01 一般会費	6,549,000	6,548,920	80	
03 賛助会費	1,000,000	635,000	365,000	
132 寄附金収入	705,000	1,667,077	△962,077	
01 寄附金収入	705,000	1,667,077	△962,077	
01 寄附金収入	705,000	1,667,077	△962,077	
134 経常経費補助金収入	43,356,000	46,169,000	△2,813,000	
03 市補助金収入	43,356,000	46,169,000	△2,813,000	
01 社協運営費補助金収入	34,000,000	37,013,000	△3,013,000	
02 地域組織活動事業補助金収入	380,000	380,000	0	
03 学区社協育成事業補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
04 各種団体事業補助金収入	733,000	733,000	0	
05 社会福祉大会費補助金収入	90,000	90,000	0	
06 ボランティア団体補助金収入	265,000	265,000	0	
07 ボランティアグループ育成補助金収入	402,000	402,000	0	
08 発展強化計画策定事業補助金収入	482,000	482,000	0	
09 ボランティアセンター活動事業補助金収入	2,340,000	2,140,000	200,000	
10 ふれあいサロン補助金収入	1,596,000	1,596,000	0	
12 地域福祉活動推進事業補助金収入	1,240,000	1,240,000	0	
13 総合相談事業補助金収入	748,000	748,000	0	
135 助成金収入	8,105,000	8,251,087	△146,087	
02 都道府県社協助成金収入	6,570,000	6,722,000	△152,000	
03 ふれあい基金助成金	0	149,000	△149,000	
05 その他の助成金収入	6,570,000	6,573,000	△3,000	
03 その他助成金収入	1,535,000	1,529,087	5,913	
01 その他助成金収入	1,535,000	1,529,087	5,913	
136 受託金収入	13,737,000	13,718,763	18,237	
02 市受託金収入	11,622,000	11,807,073	△185,073	
05 マーケティング事業	740,000	740,000	0	
08 総合福祉センター管理受託事業	4,240,000	4,240,000	0	
10 軽度生活支援サービス事業	1,000	0	1,000	
13 住宅改修支援事業	3,000	3,000	0	
14 介護保険課総合相談受託事業	4,300,000	4,356,673	△56,673	
19 介護予防支援事業	170,000	299,400	△129,400	
21 障害児休日生活支援事業	136,000	136,000	0	
22 つどいの広場事業	1,674,000	1,674,000	0	
23 世代交流サロン事業	358,000	358,000	0	
03 社会福祉事業団受託金収入	315,000	111,690	203,310	
02 特定施設入居者介護事業受託金収入	315,000	111,690	203,310	
06 障害者支援受託金収入	1,800,000	1,800,000	0	
01 障害者支援受託金収入	1,800,000	1,800,000	0	
137 事業収入	728,000	929,874	△201,874	
01 参加費収入	57,000	122,540	△65,540	
01 参加費収入	57,000	122,540	△65,540	
02 利用料収入	329,000	356,600	△27,600	
01 利用料収入	175,000	194,600	△19,600	
02 介護用品利用料収入	130,000	140,700	△10,700	
04 その他利用料収入	24,000	21,300	2,700	
03 生活支援事業収入	98,000	164,000	△66,000	
01 利用者負担金収入	98,000	164,000	△66,000	
12 軽度生活支援サービス事業収入	1,000	0	1,000	
01 利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
13 研修負担金収入	152,000	254,400	△102,400	
01 研修負担金収入	152,000	254,400	△102,400	
14 特定施設入居者介護事業	91,000	32,334	58,666	
01 利用者負担金収入	36,000	12,784	23,216	
02 居宅介護サービス利用料収入	55,000	19,550	35,450	
140 負担金収入	250,000	323,008	△73,008	
01 負担金収入	250,000	323,008	△73,008	
05 印刷代負担金収入	250,000	323,008	△73,008	
141 介護保険収入	251,026,000	244,735,725	6,290,275	
02 居宅介護料収入	203,913,000	201,165,652	2,747,348	
01 介護報酬収入	174,991,000	173,662,602	1,328,398	
02 介護予防報酬収入	7,848,000	7,010,550	837,450	
03 介護利用者負担金収入	20,278,000	19,788,910	489,090	
04 介護予防利用者負担金収入	796,000	703,590	92,410	
03 居宅介護支援介護料収入	34,133,000	31,533,000	2,600,000	
01 居宅介護支援介護料収入	34,133,000	31,533,000	2,600,000	
04 利用者等利用料収入	12,980,000	12,037,073	942,927	
02 居宅介護サービス利用料収入	12,980,000	12,037,073	942,927	
143 自立支援費等収入	3,899,000	4,760,004	△861,004	
01 介護給付費収入	3,077,000	2,791,191	285,809	
01 介護給付費収入	3,077,000	2,791,191	285,809	
02 利用者負担金収入	42,000	54,813	△12,813	
01 利用者負担金収入	42,000	54,813	△12,813	
03 サービス利用計画作成費収入	780,000	1,914,000	△1,134,000	

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)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	01 サービス利用計画作成費収入	780,000	1,914,000	△1,134,000	
	146 雑収入	300,000	413,918	△113,918	
	01 雑収入	300,000	413,918	△113,918	
	02 雑収入	300,000	413,918	△113,918	
	148 受取利息配当金収入	273,000	273,560	△560	
	01 受取利息配当金収入	181,000	170,871	10,129	
	01 受取利息配当金収入	181,000	170,871	10,129	
	02 基金積立金受取利息配当金収入	92,000	102,689	△10,689	
	01 福祉基金積立金受取利息配当金収入	92,000	102,507	△10,507	
	02 記念誌発行積立金受取利息配当金収入	0	182	△182	
	150 経理区分間繰入金収入	48,821,000	36,377,556	12,443,444	
	01 経理区分間繰入金収入	48,821,000	36,377,556	12,443,444	
	01 善意銀行運営事業経理区分繰入金収入	1,600,000	1,620,000	△20,000	
	02 福祉基金運営事業経理区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	03 経理区分間繰入金収入	25,481,000	13,645,196	11,835,804	
	12 退職積立事業経理区分間繰入金収入	11,740,000	11,112,360	627,640	
	經常収入計(1)	378,749,000	364,803,492	13,945,508	
支出	101 人件費支出	253,773,000	253,132,277	640,723	
	01 役員報酬	1,080,000	982,000	98,000	
	01 役員報酬	1,080,000	982,000	98,000	
	02 職員俸給	104,455,000	101,540,944	2,914,056	
	01 職員俸給	104,455,000	101,540,944	2,914,056	
	03 職員諸手当	52,201,000	53,105,923	△904,923	
	01 職員諸手当	52,201,000	53,105,923	△904,923	
	04 非常勤職員給与	65,236,000	60,372,578	4,863,422	
	01 非常勤職員給与	65,236,000	60,372,578	4,863,422	
	05 退職金	0	7,778,398	△7,778,398	
	01 退職一時金	0	7,778,398	△7,778,398	
	07 法定福利費	30,801,000	29,352,434	1,448,566	
	01 法定福利費	30,801,000	29,352,434	1,448,566	
	102 事務費支出	14,788,000	13,884,420	903,580	
	01 福利厚生費	3,461,000	3,105,331	355,669	
	01 福利厚生費	3,461,000	3,105,331	355,669	
	02 旅費交通費	195,000	121,695	73,305	
	01 旅費交通費	195,000	121,695	73,305	
	03 研修費	635,000	238,679	396,321	
	01 研修費	635,000	238,679	396,321	
	04 消耗品費	517,000	619,076	△102,076	
	01 消耗品費	517,000	619,076	△102,076	
	05 器具什器費	1,418,000	810,122	607,878	
	01 器具什器費	1,418,000	810,122	607,878	
	06 印刷製本費	335,000	232,400	102,600	
	01 印刷製本費	335,000	232,400	102,600	
	07 光熱水費	230,000	270,000	△40,000	
	01 電気	200,000	240,000	△40,000	
	03 水道	30,000	30,000	0	
	08 車両維持費	133,000	102,138	30,862	
	01 燃料費	133,000	102,138	30,862	
	09 修繕費	100,000	0	100,000	
	01 修繕費	100,000	0	100,000	
	10 通信運搬費	515,000	418,558	96,442	
	01 通信運搬費	515,000	418,558	96,442	
	11 会議費	140,000	56,592	83,408	
	01 会議費	140,000	56,592	83,408	
	13 業務委託費	1,661,000	1,557,742	103,258	
	01 委託費	1,260,000	1,263,532	△3,532	
	02 保守料	401,000	294,210	106,790	
	14 手数料	164,000	181,265	△17,265	
	01 手数料	164,000	181,265	△17,265	
	15 損害保険料	262,000	233,430	28,570	
	01 損害保険料	262,000	233,430	28,570	
	16 賃借料	3,219,000	3,154,628	64,372	
	01 賃借料	3,219,000	3,154,628	64,372	
	17 租税公課	750,000	536,320	213,680	
	01 租税公課	750,000	536,320	213,680	
	18 渉外費	175,000	257,301	△82,301	
	01 渉外費	175,000	257,301	△82,301	
	19 諸会費	733,000	735,000	△2,000	
	01 諸会費	733,000	735,000	△2,000	
	21 雑費	92,000	1,238,220	△1,146,220	
	01 退職共済預け金差損	0	1,155,960	△1,155,960	
	02 雑費	92,000	82,260	9,740	
	23 資料図書費	53,000	15,923	37,077	
	01 資料図書費	53,000	15,923	37,077	
	103 事業費支出	48,332,000	46,230,738	2,101,262	
	01 諸謝金	4,223,000	3,675,942	547,058	
	01 諸謝金	4,223,000	3,675,942	547,058	

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)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	02 旅費交通費	447,000	257,680	189,320	
	01 役員旅費	18,000	5,680	12,320	
	02 旅費交通費	429,000	252,000	177,000	
	03 消耗品費	3,068,000	2,899,655	168,345	
	01 介護用品費	311,000	387,751	△76,751	
	02 消耗品費	2,757,000	2,511,904	245,096	
	04 器具什器費	1,408,000	2,058,082	△650,082	
	01 器具什器費	1,408,000	2,058,082	△650,082	
	05 印刷製本費	2,891,000	2,869,254	21,746	
	01 印刷製本費	2,891,000	2,869,254	21,746	
	06 水道光熱費	7,307,000	7,476,798	△169,798	
	01 電気	3,185,000	3,695,739	△510,739	
	02 ガス	876,000	797,819	78,181	
	03 水道	3,246,000	2,983,240	262,760	
	07 車両費	2,165,000	1,123,591	1,041,409	
	01 車両費	2,165,000	1,123,591	1,041,409	
	08 燃料費	5,196,000	5,328,921	△132,921	
	01 燃料費	2,120,000	1,965,634	154,366	
	02 車輛燃料費	3,076,000	3,363,287	△287,287	
	09 修繕費	1,682,000	518,143	1,163,857	
	01 修繕費	1,682,000	518,143	1,163,857	
	10 通信運搬費	1,873,000	2,010,549	△137,549	
	01 通信運搬費	1,873,000	2,010,549	△137,549	
	11 会議費	159,000	28,195	130,805	
	01 会議費	159,000	28,195	130,805	
	12 広報費	45,000	0	45,000	
	01 広報費	45,000	0	45,000	
	13 業務委託費	1,616,000	1,770,281	△154,281	
	01 業務委託費	1,616,000	1,770,281	△154,281	
	14 手数料	815,000	807,540	7,460	
	01 手数料	815,000	807,540	7,460	
	15 損害保険料	1,491,000	1,949,581	△458,581	
	01 損害保険料	1,491,000	1,949,581	△458,581	
	16 賃借料	4,067,000	4,229,751	△162,751	
	01 賃借料	4,067,000	4,229,751	△162,751	
	19 租税公課	0	11,760	△11,760	
	01 租税公課	0	11,760	△11,760	
	20 給食費	7,624,000	7,606,996	17,004	
	01 給食費	7,624,000	7,606,996	17,004	
	21 保健衛生費	307,000	209,447	97,553	
	01 保健衛生費	107,000	77,513	29,487	
	02 医薬品費	200,000	131,934	68,066	
	23 教養娯楽費	1,183,000	900,899	282,101	
	01 教養娯楽費	1,183,000	900,899	282,101	
	29 医療費	30,000	500	29,500	
	01 医療費	30,000	500	29,500	
	33 雑費	560,000	320,032	239,968	
	01 雑費	507,000	300,826	206,174	
	02 利用者負担減免額	53,000	19,206	33,794	
	35 資料図書費	115,000	137,123	△22,123	
	01 資料図書費	115,000	137,123	△22,123	
	36 食糧費	60,000	40,018	19,982	
	01 食糧費	60,000	40,018	19,982	
	107 助成金支出	6,807,000	6,971,670	△164,670	
	01 助成金支出	6,807,000	6,971,670	△164,670	
	01 学区社協助成金支出	5,004,000	5,015,420	△11,420	
	02 地域組織活動助成金支出	380,000	386,000	△6,000	
	03 児童福祉活動助成金支出	30,000	0	30,000	
	04 老人福祉活動助成金支出	30,000	30,000	0	
	05 障害者福祉活動助成金支出	448,000	469,000	△21,000	
	06 母子福祉活動助成金支出	30,000	30,000	0	
	07 ボランティア活動助成金支出	485,000	634,000	△149,000	
	08 福祉学級助成金支出	25,000	32,250	△7,250	
	09 福祉団体助成金支出	375,000	375,000	0	
	111 経理区分間繰入金支出	45,475,000	36,377,556	9,097,444	
	01 経理区分間繰入金支出	45,475,000	36,377,556	9,097,444	
	01 善意銀行運営事業経理区分繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	03 経理区分間繰入金支出	23,135,000	14,665,196	8,469,804	
	05 地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	300,000	300,000	0	
	10 ボランティアセンター運営事業経理区分繰入金支出	300,000	300,000	0	
	12 退職積立事業経理区分繰入金支出	11,740,000	11,112,360	627,640	
	経常支出計(2)	369,175,000	356,596,661	12,578,339	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,574,000	8,206,831	1,367,169	
施設整備	151 施設整備等補助金収入	3,188,000	3,100,000	88,000	
収入	01 都道府県補助金収入	728,000	640,000	88,000	
	02 設備整備補助金収入	728,000	640,000	88,000	
	03 その他補助金収入	2,460,000	2,460,000	0	

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)

(単位:円) 4頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
等による収支	02 設備整備補助金収入	2,460,000	2,460,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,188,000	3,100,000	88,000	
	112 固定資産取得支出及び繰入支出	16,222,000	14,450,092	1,771,908	
	02 その他の固定資産取得支出	16,222,000	14,450,092	1,771,908	
	02 建物附属設備取得支出	1,200,000	1,199,625	375	
	05 車輛運搬具取得支出	11,145,000	10,701,837	443,163	
	06 器具及び備品取得支出	2,123,000	1,156,650	966,350	
	10 ソフトウェア取得支出	1,754,000	1,339,800	414,200	
	11 預託金取得支出	0	52,180	△52,180	
	施設整備等支出計(5)	16,222,000	14,450,092	1,771,908	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,034,000	△11,350,092	△1,683,908		
財務活動による収支	158 積立預金取崩収入	24,673,000	23,654,717	1,018,283	
	08 積立預金(特定預金)取崩収入	24,673,000	23,654,717	1,018,283	
	01 退職金積立預金(特定預金)取崩収入	0	2,404,138	△2,404,138	
	02 福祉基金積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	04 準備金積立預金取崩収入	6,418,000	5,674,995	743,005	
	05 減価償却積立預金取崩収入	8,255,000	5,575,584	2,679,416	
	159 その他の収入	0	6,530,220	△6,530,220	
	03 退職共済預け金返還金収入	0	6,530,220	△6,530,220	
	01 退職共済預け金返還金収入	0	6,530,220	△6,530,220	
	財務収入計(7)	24,673,000	30,184,937	△5,511,937	
	116 積立預金積立支出	92,000	103,546	△11,546	
	06 積立預金積立支出	92,000	103,546	△11,546	
	01 退職金積立預金積立支出	0	857	△857	
	02 福祉基金積立預金積立支出	92,000	102,507	△10,507	
	06 記念誌発行積立預金積立支出	0	182	△182	
117 その他の支出	11,740,000	11,112,360	627,640		
03 退職共済預け金支出	11,740,000	11,112,360	627,640		
01 退職共済預け金支出	11,740,000	11,112,360	627,640		
財務支出計(8)	11,832,000	11,215,906	616,094		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,841,000	18,969,031	△6,128,031		
予備費(10)	280,000	0	280,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,101,000	15,825,770	△6,724,770		
前期末支払資金残高(12)	103,388,000	103,392,592	△4,592		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,489,000	119,218,362	△6,729,362		

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) 1頁

勘定科目		合計	法人運営事業	総合福祉センター管理 事業	介護保険総合相談事業	広報啓発活動事業	発展強化計画策定事業
經常活動による収支	131 会費収入	7,183,920	0	0	0	941,000	0
	132 寄附金収入	1,667,077	0	0	0	0	0
	134 經常経費補助金収入	46,169,000	18,010,000	0	0	90,000	482,000
	135 助成金収入	8,251,087	684,500	0	0	844,587	0
	136 受託金収入	13,718,763	0	4,240,000	4,356,673	0	0
	137 事業収入	929,874	26,400	0	0	0	0
	140 負担金収入	323,008	323,008	0	0	0	0
	141 介護保険収入	244,735,725	0	0	0	0	0
	143 自立支援費等収入	4,760,004	0	0	0	0	0
	146 雑収入	413,918	271,313	0	0	0	0
	148 受取利息配当金収入	273,560	169,553	0	0	0	0
	150 経理区分間繰入金収入	36,377,556	279,658	0	461,516	374,401	241,870
	經常収入計(1)	364,803,492	19,764,432	4,240,000	4,818,189	2,249,988	723,870
	101 人件費支出	253,132,277	14,200,521	3,412,387	4,533,719	206,000	310,000
	102 事務費支出	13,884,420	4,833,249	139,920	11,230	0	0
103 事業費支出	46,230,738	52,120	687,693	0	2,043,988	413,870	
107 助成金支出	6,971,670	0	0	0	0	0	
111 経理区分間繰入金支出	36,377,556	678,360	0	273,240	0	0	
經常支出計(2)	356,596,661	19,764,250	4,240,000	4,818,189	2,249,988	723,870	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,206,831	182	0	0	0	0	
施設整備等による収支	151 施設整備等補助金収入	3,100,000	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,100,000	0	0	0	0	0
	112 固定資産取得支出及び繰入支出	14,450,092	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	14,450,092	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,350,092	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	158 積立預金取崩収入	23,654,717	0	0	0	0	0
	159 その他の収入	6,530,220	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	30,184,937	0	0	0	0	0
	116 積立預金積立支出	103,546	182	0	0	0	0
	117 その他の支出	11,112,360	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	11,215,906	182	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,969,031	△182	0	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,825,770	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	103,392,592	0	△2,989,024	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,218,362	0	△2,989,024	0	0	0	

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) 2頁

	勘定科目	合計	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	支所地域福祉事業	世代交流サロン事業	つどいの広場事業	
経常活動による収支	取入 131 会費収入	7,183,920	2,598,920	2,156,000	0	0	0	
	132 寄附金収入	1,667,077	0	0	0	0	0	
	134 経常経費補助金収入	46,169,000	2,193,000	6,436,000	5,653,000	0	0	
	135 助成金収入	8,251,087	0	0	0	0	0	
	136 受託金収入	13,718,763	0	0	0	358,000	1,674,000	
	137 事業収入	929,874	0	124,000	0	4,200	4,650	
	140 負担金収入	323,008	0	0	0	0	0	
	141 介護保険収入	244,735,725	0	0	0	0	0	
	143 自立支援費等収入	4,760,004	0	0	0	0	0	
	146 雑収入	413,918	0	0	47,855	0	0	
	148 受取利息配当金収入	273,560	0	0	857	0	0	
	150 経理区分間繰入金収入	36,377,556	8,500	4,258,620	3,243,032	20,000	0	
	経常収入計(1)	364,803,492	4,800,420	12,974,620	8,944,744	382,200	1,678,650	
	支出	101 人件費支出	253,132,277	190,000	8,647,248	9,273,184	306,853	678,621
		102 事務費支出	13,884,420	0	43,397	1,358,121	0	0
103 事業費支出		46,230,738	0	1,116,392	7,770	75,347	1,000,029	
107 助成金支出		6,971,670	4,610,420	1,695,000	0	0	0	
111 経理区分間繰入金支出		36,377,556	0	617,160	288,240	0	0	
経常支出計(2)		356,596,661	4,800,420	12,119,197	10,927,315	382,200	1,678,650	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,206,831	0	855,423	△1,982,571	0	0	
施設整備等による収支	取入 151 施設整備等補助金収入	3,100,000	0	0	389,207	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,100,000	0	0	389,207	0	0	
	支 112 固定資産取得支出及び繰入支出	14,450,092	0	855,423	1,199,625	0	0	
	施設整備等支出計(5)	14,450,092	0	855,423	1,199,625	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,350,092	0	△855,423	△810,418	0	0	
財務活動による収支	取入 158 積立預金取崩収入	23,654,717	0	0	2,793,846	0	0	
	159 その他の収入	6,530,220	0	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	30,184,937	0	0	2,793,846	0	0	
	支 116 積立預金積立支出	103,546	0	0	857	0	0	
	117 その他の支出	11,112,360	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	11,215,906	0	0	857	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,969,031	0	0	2,792,989	0	0	
予備費(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,825,770	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		103,392,592	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,218,362	0	0	0	0	0	

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) 3頁

	勘定科目	合計	ボランティアセンター 運営事業	総合相談支援事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	相談支援事業所(まわり)	
経常活動による収支	収入 131 会費収入	7,183,920	1,488,000	0	0	0	0	
	132 寄附金収入	1,667,077	0	0	0	0	0	
	134 経常経費補助金収入	46,169,000	7,907,000	748,000	2,380,000	2,270,000	0	
	135 助成金収入	8,251,087	149,000	0	2,661,000	3,912,000	0	
	136 受託金収入	13,718,763	0	0	0	0	0	
	137 事業収入	929,874	186,640	0	0	86,800	0	
	140 負担金収入	323,008	0	0	0	0	0	
	141 介護保険収入	244,735,725	0	0	0	0	0	
	143 自立支援費等収入	4,760,004	0	0	0	0	1,914,000	
	146 雑収入	413,918	83,100	0	0	0	0	
	148 受取利息配当金収入	273,560	0	0	0	0	0	
	150 経理区分間繰入金収入	36,377,556	1,037,635	215,226	297,918	0	2,933,899	
	経常収入計(1)	364,803,492	10,851,375	963,226	5,338,918	6,268,800	4,847,899	
	支出	101 人件費支出	253,132,277	8,833,752	188,000	4,451,440	5,754,146	4,183,152
		102 事務費支出	13,884,420	52,367	0	73,870	88,510	41,022
103 事業費支出		46,230,738	719,046	775,226	697,268	290,414	352,645	
107 助成金支出		6,971,670	666,250	0	0	0	0	
111 経理区分間繰入金支出		36,377,556	579,960	0	116,340	135,730	271,080	
経常支出計(2)		356,596,661	10,851,375	963,226	5,338,918	6,268,800	4,847,899	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,206,831	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入 151 施設整備等補助金収入	3,100,000	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,100,000	0	0	0	0	0	
	支出 112 固定資産取得支出及び繰入支出	14,450,092	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		14,450,092	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,350,092	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入 158 積立預金取崩収入	23,654,717	0	0	0	0	0	
	159 その他の収入	6,530,220	0	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	30,184,937	0	0	0	0	0	
	支出 116 積立預金積立支出	103,546	0	0	0	0	0	
	117 その他の支出	11,112,360	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)		11,215,906	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,969,031	0	0	0	0	0	
予備費(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,825,770	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		103,392,592	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,218,362	0	0	0	0	0	

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) 4頁

	勘定科目	合計	手話通訳設置事業	ガイドヘルプひまわり	障がい児 行・村アトリエ事業	障がい児休日生活支援 事業	居宅介護支援事業所	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 131 会費収入	7,183,920	0	0	0	0	0	
	132 寄附金収入	1,667,077	0	0	0	0	0	
	134 経常経費補助金収入	46,169,000	0	0	0	0	0	
	135 助成金収入	8,251,087	0	0	0	0	0	
	136 受託金収入	13,718,763	1,800,000	0	740,000	136,000	302,400	
	137 事業収入	929,874	0	0	67,550	15,100	0	
	140 負担金収入	323,008	0	0	0	0	0	
	141 介護保険収入	244,735,725	0	0	0	0	31,533,000	
	143 自立支援費等収入	4,760,004	0	2,226,354	0	0	0	
	146 雑収入	413,918	0	0	0	0	0	
	148 受取利息配当金収入	273,560	0	0	0	0	0	
	150 経理区分間繰入金収入	36,377,556	238,408	1,654,513	0	0	0	
	経常収入計(1)	364,803,492	2,038,408	3,880,867	807,550	151,100	31,835,400	
	支 出	101 人件費支出	253,132,277	1,743,058	1,841,782	0	0	30,604,600
		102 事務費支出	13,884,420	32,240	9,440	0	0	158,655
103 事業費支出		46,230,738	138,490	1,905,025	807,550	151,100	2,677,442	
107 助成金支出		6,971,670	0	0	0	0	0	
111 経理区分間繰入金支出		36,377,556	124,620	124,620	0	0	2,025,520	
経常支出計(2)		356,596,661	2,038,408	3,880,867	807,550	151,100	35,466,217	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,206,831	0	0	0	0	△3,630,817	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 151 施設整備等補助金収入	3,100,000	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,100,000	0	0	0	0	0	
	支 112 固定資産取得支出及び繰入支出	14,450,092	0	0	0	0	1,846,090	
	施設整備等支出計(6)	14,450,092	0	0	0	0	1,846,090	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)		△11,350,092	0	0	0	0	△1,846,090	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 158 積立預金取崩収入	23,654,717	0	0	0	0	2,243,013	
	159 その他の収入	6,530,220	0	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	30,184,937	0	0	0	0	2,243,013	
	支 116 積立預金積立支出	103,546	0	0	0	0	0	
	117 その他の支出	11,112,360	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)		11,215,906	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,969,031	0	0	0	0	2,243,013	
予備費(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,825,770	0	0	0	0	△3,233,894	
前期末支払資金残高(12)		103,392,592	0	0	0	0	9,071,064	
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,218,362	0	0	0	0	5,837,170	

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) 5頁

勘定科目		合計	ヘルパーステーション あづち	居宅介護事業所あづち	福祉輸送事業	デイサービス・ひまわり	デイサービス・きらめき あづち	
經常活動による収支	収 入	131 会費収入	7,183,920	0	0	0	0	
		132 寄附金収入	1,667,077	0	0	0	0	
		134 經常経費補助金収入	46,169,000	0	0	0	0	
		135 助成金収入	8,251,087	0	0	0	0	
		136 受託金収入	13,718,763	0	0	0	111,690	
		137 事業収入	929,874	164,000	0	0	88,900	
		140 負担金収入	323,008	0	0	0	0	
		141 介護保険収入	244,735,725	34,014,660	0	749,264	78,026,191	
		143 自立支援費等収入	4,760,004	0	619,650	0	0	
		146 雑収入	413,918	6,400	0	0	0	
		148 受取利息配当金収入	273,560	0	0	0	0	
		150 経理区分間繰入金収入	36,377,556	0	0	0	0	
		經常収入計(1)	364,803,492	34,185,060	619,650	749,264	78,115,091	
		支 出	101 人件費支出	253,132,277	22,151,390	248,400	248,400	56,194,389
			102 事務費支出	13,884,420	509,477	0	0	3,806,356
		103 事業費支出	46,230,738	831,503	19,966	294,309	15,256,724	
		107 助成金支出	6,971,670	0	0	0	0	
		111 経理区分間繰入金支出	36,377,556	7,156,440	0	0	2,276,070	
		經常支出計(2)	356,596,661	30,648,810	268,366	542,709	77,533,539	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,206,831	3,536,250	351,284	206,555	581,552	
施設整備等による収支	収 入	151 施設整備等補助金収入	3,100,000	0	0	0	2,460,000	
		施設整備等収入計(4)	3,100,000	0	0	0	2,460,000	
	支 出	112 固定資産取得支出及び繰入支出	14,450,092	0	0	0	6,884,230	
		施設整備等支出計(5)	14,450,092	0	0	0	6,884,230	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,350,092	0	0	0	△4,424,230	
財務活動による収支	収 入	158 積立預金取崩収入	23,654,717	0	0	0	5,100,582	
		159 その他の収入	6,530,220	0	0	0	0	
		財務収入計(7)	30,184,937	0	0	0	5,100,582	
	支 出	116 積立預金積立支出	103,546	0	0	0	0	
		117 その他の支出	11,112,360	0	0	0	0	
		財務支出計(8)	11,215,906	0	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,969,031	0	0	0	5,100,582	
		予備費(10)	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,825,770	3,536,250	351,284	206,555	1,257,904	
		前期末支払資金残高(12)	103,392,592	35,192,324	0	294,972	14,522,858	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	119,218,362	38,728,574	351,284	501,527	15,780,762	

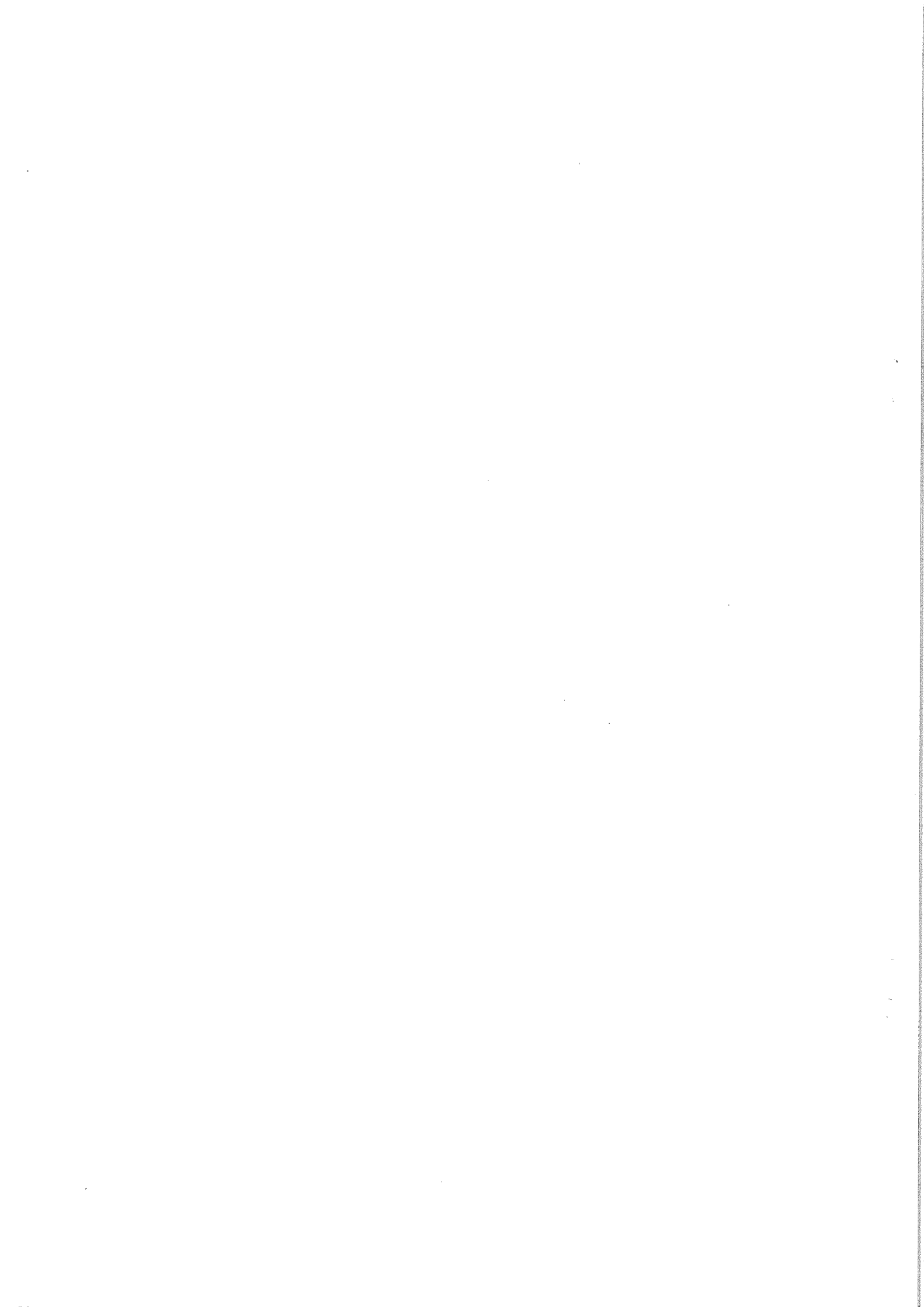
資金収支決算内訳表

(自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位：円) 6頁

	勘定科目	合計	特別会計のほの あつち	職員退職手当積立金	普通銀行運営事業	福祉基金運営事業	
經常活動による収支	131 会費収入	7,183,920	0	0	0	0	
	132 寄附金収入	1,667,077	0	0	1,667,077	0	
	134 經常経費補助金収入	46,169,000	0	0	0	0	
	135 助成金収入	8,251,087	0	0	0	0	
	136 受託金収入	13,718,763	0	0	0	0	
	137 事業収入	929,874	2,000	0	0	0	
	140 負担金収入	323,008	0	0	0	0	
	141 介護保険収入	244,735,725	25,478,380	0	0	0	
	143 自立支援費等収入	4,760,004	0	0	0	0	
	146 雑収入	413,918	0	0	0	0	
	148 受取利息配当金収入	273,560	0	0	643	102,507	
	150 経理区分間繰入金収入	36,377,556	0	11,112,360	10,000,000	0	
	經常収入計(1)	364,803,492	25,480,380	11,112,360	11,667,720	102,507	
	支出	101 人件費支出	253,132,277	19,794,486	5,374,260	0	0
		102 事務費支出	13,884,420	342,271	1,155,960	0	0
		103 事業費支出	46,230,738	3,934,507	0	726,000	0
107 助成金支出		6,971,670	0	0	0	0	
111 経理区分間繰入金支出		36,377,556	886,710	0	1,620,000	10,000,000	
經常支出計(2)		356,596,661	24,957,974	6,530,220	2,346,000	10,000,000	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,206,831	522,406	4,582,140	9,321,720	△9,897,493		
施設整備等による収支	151 施設整備等補助金収入	3,100,000	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,100,000	0	0	0	0	
	112 固定資産取得支出及び繰入支出	14,450,092	360,975	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	14,450,092	360,975	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,350,092	△360,975	0	0	0		
財務活動による収支	158 積立預金取崩収入	23,654,717	360,975	0	0	10,000,000	
	159 その他の収入	6,530,220	0	6,530,220	0	0	
	財務収入計(7)	30,184,937	360,975	6,530,220	0	10,000,000	
	116 積立預金積立支出	103,546	0	0	0	102,507	
	117 その他の支出	11,112,360	0	11,112,360	0	0	
	財務支出計(8)	11,215,906	0	11,112,360	0	102,507	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,969,031	360,975	△4,582,140	0	9,897,493		
予備費(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,825,770	522,406	0	9,321,720	0		
前期末支払資金残高(12)	103,392,592	12,816,898	0	2,148,773	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,218,362	13,339,304	0	11,470,493	0		

事業活動収支計算書



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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	055 会費収入	7,183,920	7,464,920	△281,000
	01 会費収入	7,183,920	7,464,920	△281,000
	01 一般会費	6,548,920	6,548,920	0
	03 賛助会費	635,000	916,000	△281,000
	056 寄附金収入	1,667,077	796,421	870,656
	01 寄附金収入	1,667,077	796,421	870,656
	01 寄附金収入	1,667,077	796,421	870,656
	058 経常経費補助金収入	46,169,000	41,821,574	4,347,426
	02 県補助金収入	0	713,574	△713,574
	01 介護職員処遇改善交付金収入	0	713,574	△713,574
	03 市補助金収入	46,169,000	41,108,000	5,061,000
	01 社協運営費補助金収入	37,013,000	38,555,000	△1,542,000
	02 地域組織活動事業補助金収入	380,000	380,000	0
	03 学区社協育成事業補助金収入	1,080,000	1,080,000	0
	04 各種団体事業補助金収入	733,000	733,000	0
	05 社会福祉大会費補助金収入	90,000	0	90,000
	06 ボランティア団体補助金収入	265,000	0	265,000
	07 ボランティアグループ育成補助金収入	402,000	0	402,000
	08 発展強化計画策定事業補助金収入	482,000	0	482,000
	09 ボランティアセンター活動事業補助金収入	2,140,000	360,000	1,780,000
	10 ふれあいサロン補助金収入	1,596,000	0	1,596,000
	12 地域福祉活動推進事業補助金収入	1,240,000	0	1,240,000
	13 総合相談事業補助金収入	748,000	0	748,000
	059 助成金収入	8,251,087	7,809,100	441,987
	02 都道府県社協助成金収入	6,722,000	6,959,100	△237,100
	02 県社協助成金収入	0	95,000	△95,000
	03 ふれあい基金助成金	149,000	300,000	△151,000
05 その他の助成金収入	6,573,000	6,564,100	8,900	
03 その他助成金収入	1,529,087	850,000	679,087	
01 その他助成金収入	1,529,087	850,000	679,087	
060 受託金収入	13,718,763	17,047,490	△3,328,727	
02 市受託金収入	11,807,073	15,037,250	△3,230,177	
05 マネジメント・イテ・ス事業	740,000	740,000	0	
07 高齢者生きがい活動支援通所事業	0	690,000	△690,000	
08 総合福祉センター管理受託事業	4,240,000	4,240,000	0	
10 軽度生活支援サービス事業	0	16,758	△16,758	
13 住宅改修支援事業	3,000	18,000	△15,000	
14 介護保険課総合相談受託事業	4,356,673	4,311,132	45,541	
15 障がい者生活支援相談受託事業	0	2,592,360	△2,592,360	
19 介護予防支援事業	299,400	220,200	79,200	
21 障害児休日生活支援事業	136,000	136,000	0	
22 つどいの広場事業	1,674,000	1,674,000	0	
23 世代交流サロン事業	358,000	358,000	0	
25 障害程度区分認定調査業務委託料	0	40,800	△40,800	
03 社会福祉事業団受託金収入	111,690	210,240	△98,550	
02 特定施設入居者介護事業受託金収入	111,690	210,240	△98,550	
06 障害者支援受託金収入	1,800,000	1,800,000	0	
01 障害者支援受託金収入	1,800,000	1,800,000	0	
061 事業収入	929,874	1,071,796	△141,922	
01 参加費収入	122,540	97,450	25,090	
01 参加費収入	122,540	97,450	25,090	
02 利用料収入	356,600	367,950	△11,350	
01 利用料収入	194,600	208,850	△14,250	
02 介護用品利用料収入	140,700	134,800	5,900	
04 その他利用料収入	21,300	24,300	△3,000	
03 生活支援事業収入	164,000	110,400	53,600	
01 利用者負担金収入	164,000	110,400	53,600	
10 高齢者生きがい活動支援通所事業収入	0	289,000	△289,000	
01 利用者負担金収入	0	289,000	△289,000	
12 軽度生活支援サービス事業収入	0	1,862	△1,862	
01 利用者負担金収入	0	1,862	△1,862	
13 研修負担金収入	254,400	144,870	109,530	
01 研修負担金収入	254,400	144,870	109,530	
14 特定施設入居者介護事業	32,334	60,264	△27,930	
01 利用者負担金収入	12,784	24,064	△11,280	
02 居宅介護サービス利用料収入	19,550	36,200	△16,650	
064 負担金収入	323,008	296,246	26,762	
01 負担金収入	323,008	296,246	26,762	
05 印刷代負担金収入	323,008	296,246	26,762	
065 介護保険収入	244,735,725	232,666,556	12,069,169	
02 居宅介護料収入	201,165,652	187,358,146	13,807,506	
01 介護報酬収入	173,662,602	159,597,383	14,065,219	
02 介護予防報酬収入	7,010,550	7,825,376	△814,826	
03 介護利用者負担金収入	19,788,910	19,135,891	653,019	
04 介護予防利用者負担金収入	703,590	799,496	△95,906	
03 居宅介護支援介護料収入	31,533,000	33,205,500	△1,672,500	
01 居宅介護支援介護料収入	31,533,000	33,205,500	△1,672,500	
04 利用者等利用料収入	12,037,073	12,102,910	△65,837	
02 居宅介護サービス利用料収入	12,037,073	12,102,910	△65,837	
067 自立支援費等収入	4,760,004	2,834,533	1,925,471	
01 介護給付費収入	2,791,191	2,786,376	4,815	

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)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	01 介護給付費収入	2,791,191	2,786,376	4,815
	02 利用者負担金収入	54,813	48,157	6,656
	01 利用者負担金収入	54,813	48,157	6,656
	03 サービス利用計画作成費収入	1,914,000	0	1,914,000
	01 サービス利用計画作成費収入	1,914,000	0	1,914,000
	070 雑収入	413,918	1,447,268	△1,033,350
	01 雑収入	413,918	1,447,268	△1,033,350
	02 雑収入	413,918	1,447,268	△1,033,350
	071 基金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	01 基金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	01 基金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	072 引当金戻入	8,934,358	5,839,848	3,094,510
	02 退職給与引当金戻入	8,934,358	5,839,848	3,094,510
	01 退職給与引当金戻入	8,934,358	5,839,848	3,094,510
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,450,379	994,648	455,731
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,450,379	994,648	455,731
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,450,379	994,648	455,731
	事業活動収入計(1)	348,537,113	320,090,400	28,446,713
支	015 人件費支出	253,132,277	250,279,572	2,852,705
出	01 役員報酬	982,000	940,000	42,000
	01 役員報酬	982,000	940,000	42,000
	02 職員俸給	101,540,944	106,958,700	△5,417,756
	01 職員俸給	101,540,944	106,958,700	△5,417,756
	03 職員諸手当	53,105,923	54,266,885	△1,160,962
	01 職員諸手当	53,105,923	54,266,885	△1,160,962
	04 非常勤職員給与	60,372,578	53,890,877	6,481,701
	01 非常勤職員給与	60,372,578	53,890,877	6,481,701
	05 退職金	7,778,398	4,676,228	3,102,170
	01 退職一時金	7,778,398	4,676,228	3,102,170
	07 法定福利費	29,352,434	29,546,882	△194,448
	01 法定福利費	29,352,434	29,546,882	△194,448
	016 事務費支出	13,884,420	12,321,265	1,563,155
	01 福利厚生費	3,105,331	2,356,035	749,296
	01 福利厚生費	3,105,331	2,356,035	749,296
	02 旅費交通費	121,695	96,518	25,177
	01 旅費交通費	121,695	96,518	25,177
	03 研修費	238,679	415,402	△176,723
	01 研修費	238,679	415,402	△176,723
	04 消耗品費	619,076	547,019	72,057
	01 消耗品費	619,076	547,019	72,057
	05 器具什器費	810,122	123,214	686,908
	01 器具什器費	810,122	123,214	686,908
	06 印刷製本費	232,400	123,800	108,600
	01 印刷製本費	232,400	123,800	108,600
	07 光熱水費	270,000	690,000	△420,000
	01 電気	240,000	600,000	△360,000
	03 水道	30,000	90,000	△60,000
	08 車両維持費	102,138	106,599	△4,461
	01 燃料費	102,138	106,599	△4,461
	09 修繕費	0	103,950	△103,950
	01 修繕費	0	103,950	△103,950
	10 通信運搬費	418,558	496,652	△78,094
	01 通信運搬費	418,558	496,652	△78,094
	11 会議費	56,592	68,660	△12,068
	01 会議費	56,592	68,660	△12,068
	13 業務委託費	1,557,742	1,339,975	217,767
	01 委託費	1,263,532	986,125	277,407
	02 保守料	294,210	353,850	△59,640
	14 手数料	181,265	171,712	9,553
	01 手数料	181,265	171,712	9,553
	15 損害保険料	233,430	290,643	△57,213
	01 損害保険料	233,430	290,643	△57,213
	16 賃借料	3,154,628	3,302,340	△147,712
	01 賃借料	3,154,628	3,302,340	△147,712
	17 租税公課	536,320	0	536,320
	01 租税公課	536,320	0	536,320
	18 渉外費	257,301	113,311	143,990
	01 渉外費	257,301	113,311	143,990
	19 諸会費	735,000	719,000	16,000
	01 諸会費	735,000	719,000	16,000
	21 雑費	1,238,220	1,217,770	20,450
	01 退職共済預け金差損	1,155,960	1,118,520	37,440
	02 雑費	82,260	99,250	△16,990
	23 資料図書費	15,923	38,665	△22,742
	01 資料図書費	15,923	38,665	△22,742
	017 事業費支出	46,230,738	47,214,677	△983,939
	01 諸謝金	3,675,942	3,332,723	343,219
	01 諸謝金	3,675,942	3,332,723	343,219
	02 旅費交通費	257,680	534,732	△277,052
	01 役員職員旅費	5,680	5,140	540
	02 旅費交通費	252,000	529,592	△277,592

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
03 消耗品費	2,899,655	3,183,663	△284,008
01 介護用品費	387,751	488,485	△100,734
02 消耗品費	2,511,904	2,695,178	△183,274
04 器具什器費	2,058,082	1,850,580	207,502
01 器具什器費	2,058,082	1,850,580	207,502
05 印刷製本費	2,869,254	1,884,601	984,653
01 印刷製本費	2,869,254	1,884,601	984,653
06 水道光熱費	7,476,798	5,830,941	1,645,857
01 電気	3,695,739	2,038,983	1,656,756
02 ガス	797,819	922,420	△124,601
03 水道	2,983,240	2,863,538	119,702
04 水道光熱費	0	6,000	△6,000
07 車両費	1,123,591	2,450,638	△1,327,047
01 車両費	1,123,591	2,450,638	△1,327,047
08 燃料費	5,328,921	4,684,251	644,670
01 燃料費	1,965,634	1,700,967	264,667
02 車輛燃料費	3,363,287	2,983,284	380,003
09 修繕費	518,143	1,418,477	△900,334
01 修繕費	518,143	1,418,477	△900,334
10 通信運搬費	2,010,549	1,844,468	166,081
01 通信運搬費	2,010,549	1,844,468	166,081
11 会議費	28,195	21,988	6,207
01 会議費	28,195	21,988	6,207
12 広報費	0	169,113	△169,113
02 社会福祉大会費	0	134,113	△134,113
03 その他イベント費	0	35,000	△35,000
13 業務委託費	1,770,281	2,084,525	△314,244
01 業務委託費	1,770,281	2,084,525	△314,244
14 手数料	807,540	829,255	△21,715
01 手数料	807,540	829,255	△21,715
15 損害保険料	1,949,581	1,879,254	70,327
01 損害保険料	1,949,581	1,879,254	70,327
16 賃借料	4,229,751	5,560,129	△1,330,378
01 賃借料	4,229,751	5,560,129	△1,330,378
19 租税公課	11,760	0	11,760
01 租税公課	11,760	0	11,760
20 給食費	7,606,996	8,090,439	△483,443
01 給食費	7,606,996	8,090,439	△483,443
21 保健衛生費	209,447	196,819	12,628
01 保健衛生費	77,513	84,146	△6,633
02 医薬品費	131,934	112,673	19,261
23 教養娯楽費	900,899	911,708	△10,809
01 教養娯楽費	900,899	911,708	△10,809
29 医療費	500	0	500
01 医療費	500	0	500
33 雑費	320,032	257,127	62,905
01 雑費	300,826	184,414	116,412
02 利用者負担減免額	19,206	72,713	△53,507
35 資料図書費	137,123	98,275	38,848
01 資料図書費	137,123	98,275	38,848
36 食糧費	40,018	100,971	△60,953
01 食糧費	40,018	100,971	△60,953
021 助成金支出	6,971,670	6,886,420	85,250
01 助成金支出	6,971,670	6,886,420	85,250
01 学区社協助成金支出	5,015,420	5,057,420	△42,000
02 地域組織活動助成金支出	386,000	383,000	3,000
03 児童福祉活動助成金支出	0	30,000	△30,000
04 老人福祉活動助成金支出	30,000	30,000	0
05 障害児者福祉活動助成金支出	469,000	478,000	△9,000
06 母子福祉活動助成金支出	30,000	30,000	0
07 ボランティア活動助成金支出	634,000	503,000	131,000
08 福祉学級助成金支出	32,250	0	32,250
09 福祉団体助成金支出	375,000	375,000	0
023 基金組入額	102,507	92,201	10,306
01 基金組入額	102,507	92,201	10,306
01 基金組入額	102,507	92,201	10,306
024 減価償却費	6,580,245	5,315,498	1,264,747
01 減価償却費	6,580,245	5,315,498	1,264,747
01 減価償却費	6,580,245	5,315,498	1,264,747
026 引当金繰入	11,113,217	11,577,336	△464,119
02 退職給与引当金繰入	11,113,217	11,577,336	△464,119
01 退職給与引当金繰入	11,113,217	11,577,336	△464,119
事業活動支出計(2)	338,015,074	333,686,969	4,328,105
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,522,039	△13,596,569	24,118,608
事業収入	273,560	270,225	3,335
01 受取利息配当金収入	170,871	177,842	△6,971
01 受取利息配当金収入	170,871	177,842	△6,971
02 基金積立金受取利息配当金収入	102,689	92,383	10,306
01 福祉基金積立金受取利息配当金収入	102,507	92,201	10,306
02 記念誌発行積立預金受取配当金収入	182	182	0
077 経理区分間繰入金収入	36,377,556	38,592,803	△2,215,247

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)

(単位: 円) 4頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
の部	01 経理区分間繰入金収入	36,377,556	38,592,803	△2,215,247	
	01 善意銀行運営事業経理区分繰入金収入	1,620,000	0	1,620,000	
	02 福祉基金運営事業経理区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	03 経理区分間繰入金収入	13,645,196	27,016,373	△13,371,177	
	12 退職積立事業経理区分間繰入金収入	11,112,360	11,576,430	△464,070	
	事業活動外収入計(4)		36,651,116	38,863,028	△2,211,912
	支出	029 経理区分間繰入金支出	36,377,556	38,592,803	△2,215,247
		01 経理区分間繰入金支出	36,377,556	38,592,803	△2,215,247
		01 善意銀行運営事業経理区分繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000
		03 経理区分間繰入金支出	14,665,196	27,016,373	△12,351,177
		05 地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	300,000	0	300,000
		10 ボランティアセンター運営事業経理区分繰入金支出	300,000	0	300,000
12 退職積立事業経理区分繰入金支出		11,112,360	11,576,430	△464,070	
事業活動外支出計(5)		36,377,556	38,592,803	△2,215,247	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		273,560	270,225	3,335	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		10,795,599	△13,326,344	24,121,943	
特別収支の部		080 施設整備等補助金収入	3,100,000	3,192,000	△92,000
		01 都道府県補助金収入	640,000	63,000	577,000
	02 設備整備補助金収入	640,000	63,000	577,000	
	03 その他補助金収入	2,460,000	3,129,000	△669,000	
	02 設備整備補助金収入	2,460,000	3,129,000	△669,000	
	084 固定資産移管収入	18,603	377,001	△358,398	
	01 固定資産移管収入	18,603	377,001	△358,398	
	01 固定資産移管収入	18,603	377,001	△358,398	
	特別収入計(8)		3,118,603	3,569,001	△450,398
	支出	042 固定資産売却原価及び処分原価	1	1	0
		02 その他の固定資産売却原価及び処分原価	1	1	0
		05 車両運搬具売却原価及び処分原価	1	0	1
06 器具及び備品売却原価及び処分原価		0	1	△1	
044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,100,000	3,192,000	△92,000	
01 国庫補助金等特別積立金積立額		3,100,000	3,192,000	△92,000	
01 国庫補助金等特別積立金積立額		3,100,000	3,192,000	△92,000	
046 固定資産移管支出		18,603	377,001	△358,398	
01 固定資産移管支出		18,603	377,001	△358,398	
01 固定資産移管支出		18,603	377,001	△358,398	
特別支出計(9)		3,118,604	3,569,002	△450,398	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△1	△1	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		10,795,598	△13,326,345	24,121,943	
前期繰越活動収支差額(12)		125,229,237	132,113,722	△6,884,485	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		136,024,835	118,787,377	17,237,458	
繰越活動収支差額の部	090 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	091 基本金組入額(15)	0	0	0	
	01 4号基本金組入額	0	0	0	
	01 4号基本金組入額	0	0	0	
	092 その他の積立金取崩額(16)	11,250,579	6,442,042	4,808,537	
	01 退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	01 退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	01 福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 準備金積立金取崩額	5,674,995	6,442,042	△767,047	
	01 準備金積立金取崩額	5,674,995	6,442,042	△767,047	
	04 減価償却積立金取崩額	5,575,584	0	5,575,584	
	01 減価償却積立金取崩額	5,575,584	0	5,575,584	
	05 安土地区社協育成積立金取崩額	0	0	0	
	01 安土地区社協育成積立金取崩額	0	0	0	
	093 その他の積立金積立額(17)	182	182	0	
	01 退職共済積立金積立額	0	0	0	
	01 退職共済積立金積立額	0	0	0	
	02 福祉基金積立金積立額	0	0	0	
	01 福祉基金積立金積立額	0	0	0	
	03 準備金積立金積立額	0	0	0	
	01 準備金積立金積立額	0	0	0	
	04 減価償却積立金積立額	0	0	0	
	01 減価償却積立金積立額	0	0	0	
	05 安土地区社協育成積立金積立額	0	0	0	
	01 安土地区社協育成積立金積立額	0	0	0	
	06 記念誌発行積立金積立額	182	182	0	
	01 記念誌発行積立金積立額	182	182	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		147,275,232	125,229,237	22,045,995	

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		合計	法人運営事業	総合福祉センター管理事業	介護保険総合相談事業	広和啓発活動事業	児童福祉計画策定事業
事業活動収支の部	収入						
	055 会費収入	7,183,920	0	0	0	941,000	0
	056 寄附金収入	1,667,077	0	0	0	0	0
	058 経常経費補助金収入	46,169,000	18,010,000	0	0	90,000	482,000
	059 助成金収入	8,251,087	684,500	0	0	844,587	0
	060 受託金収入	13,718,763	0	4,240,000	4,356,673	0	0
	061 事業収入	929,874	26,400	0	0	0	0
	064 負担金収入	323,008	323,008	0	0	0	0
	065 介護保険収入	244,735,725	0	0	0	0	0
	067 自立支援費等収入	4,760,004	0	0	0	0	0
	070 雑収入	413,918	271,313	0	0	0	0
	071 基金取崩額	10,000,000	0	0	0	0	0
	072 引当金戻入	8,934,358	0	0	0	0	0
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,450,379	30,000	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	348,537,113	19,345,221	4,240,000	4,356,673	1,875,587	482,000
	支出						
	015 人件費支出	253,132,277	14,200,521	3,412,387	4,533,719	206,000	310,000
	016 事務費支出	13,884,420	4,833,249	139,920	11,230	0	0
	017 事業費支出	46,230,738	52,120	687,693	0	2,043,988	413,870
	021 助成金支出	6,971,670	0	0	0	0	0
023 基金組入額	102,507	0	0	0	0	0	
024 減価償却費	6,580,245	173,714	0	0	0	0	
026 引当金繰入	11,113,217	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	338,015,074	19,259,604	4,240,000	4,544,949	2,249,988	723,870	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,522,039	85,617	0	△188,276	△374,401	△241,870	
事業活動外収支の部	収入						
	075 受取利息配当金収入	273,560	169,553	0	0	0	0
	077 経理区分間繰入金収入	36,377,556	279,658	0	461,516	374,401	241,870
	事業活動外収入計(4)	36,651,116	449,211	0	461,516	374,401	241,870
	支出						
029 経理区分間繰入金支出	36,377,556	678,360	0	273,240	0	0	
事業活動外支出計(5)	36,377,556	678,360	0	273,240	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	273,560	△229,149	0	188,276	374,401	241,870	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,795,599	△143,532	0	0	0	0	
特別収支の部	収入						
	080 施設整備等補助金収入	3,100,000	0	0	0	0	0
	084 固定資産移管収入	18,603	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	3,118,603	0	0	0	0	0
	支出						
042 固定資産売却原価及び処分原価	1	0	0	0	0	0	
044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,100,000	0	0	0	0	0	
046 固定資産移管支出	18,603	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	3,118,604	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,795,598	△143,532	0	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	125,229,237	496,940	△2,989,024	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	136,024,835	353,408	△2,989,024	0	0	0
	090 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	091 基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	092 その他の積立金取崩額(16)	11,250,579	0	0	0	0	0
093 その他の積立金積立額(17)	182	182	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	147,275,232	353,226	△2,989,024	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		合計	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	支所地域福祉事業	世代交流サロン事業	つどいの広場事業
事業活動収支の部	収入						
	055 会費収入	7,183,920	2,598,920	2,156,000	0	0	0
	056 寄附金収入	1,667,077	0	0	0	0	0
	058 経常経費補助金収入	46,169,000	2,193,000	6,436,000	5,653,000	0	0
	059 助成金収入	8,251,087	0	0	0	0	0
	060 受託金収入	13,718,763	0	0	0	358,000	1,674,000
	061 事業収入	929,874	0	124,000	0	4,200	4,650
	064 負担金収入	323,008	0	0	0	0	0
	065 介護保険収入	244,735,725	0	0	0	0	0
	067 自立支援費等収入	4,760,004	0	0	0	0	0
	070 雑収入	413,918	0	0	47,855	0	0
	071 基金取崩額	10,000,000	0	0	0	0	0
	072 引当金戻入	8,934,358	0	0	2,404,138	0	0
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,450,379	0	0	389,207	0	0
	事業活動収入計(1)	348,537,113	4,791,920	8,716,000	8,494,200	362,200	1,678,650
	支出						
	015 人件費支出	253,132,277	190,000	8,647,248	9,273,184	306,853	678,621
	016 事務費支出	13,884,420	0	43,397	1,358,121	0	0
	017 事業費支出	46,230,738	0	1,116,392	7,770	75,347	1,000,029
	021 助成金支出	6,971,670	4,610,420	1,695,000	0	0	0
023 基金組入額	102,507	0	0	0	0	0	
024 減価償却費	6,580,245	0	17,629	826,739	0	0	
026 引当金繰入	11,113,217	0	0	857	0	0	
事業活動支出計(2)	338,015,074	4,800,420	11,519,666	11,466,671	382,200	1,678,650	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,522,039	△8,500	△2,803,666	△2,972,471	△20,000	0	
事業活動外収支の部	収入						
	075 受取利息配当金収入	273,560	0	0	857	0	0
	077 経理区分間繰入金収入	36,377,556	8,500	4,258,620	3,243,032	20,000	0
	事業活動外収入計(4)	36,651,116	8,500	4,258,620	3,243,889	20,000	0
	支出						
029 経理区分間繰入金支出	36,377,556	0	617,160	288,240	0	0	
事業活動外支出計(5)	36,377,556	0	617,160	288,240	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	273,560	8,500	3,641,460	2,955,649	20,000	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,795,599	0	837,794	△16,822	0	0	
特別収支の部	収入						
	080 施設整備等補助金収入	3,100,000	0	0	389,207	0	0
	084 固定資産移管収入	18,603	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	3,118,603	0	0	389,207	0	0
	支出						
042 固定資産売却原価及び処分原価	1	0	0	0	0	0	
044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,100,000	0	0	389,207	0	0	
046 固定資産移管支出	18,603	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	3,118,604	0	0	389,207	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,795,598	0	837,794	△16,822	0	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	125,229,237	0	3	1,460,446	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	136,024,835	0	837,797	1,443,624	0	0
	090 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	091 基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	092 その他の積立金取崩額(16)	11,250,579	0	0	389,708	0	0
093 その他の積立金積立額(17)	182	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	147,275,232	0	837,797	1,833,332	0	0	

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)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	合 計	ボランティアセンター運 営事業	総合相談支援事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	相談支援事業所(ひまわり)
事業活動収支の部	取 055 会費収入	7,183,920	1,488,000	0	0	0	0
	取 056 寄附金収入	1,667,077	0	0	0	0	0
	取 058 経常経費補助金収入	46,169,000	7,907,000	748,000	2,380,000	2,270,000	0
	取 059 助成金収入	8,251,087	149,000	0	2,661,000	3,912,000	0
	取 060 受託金収入	13,718,763	0	0	0	0	0
	取 061 事業収入	929,874	186,640	0	0	86,800	0
	取 064 負担金収入	323,008	0	0	0	0	0
	取 065 介護保険収入	244,735,725	0	0	0	0	0
	取 067 自立支援費等収入	4,760,004	0	0	0	0	1,914,000
	取 070 雑収入	413,918	83,100	0	0	0	0
	取 071 基金取崩額	10,000,000	0	0	0	0	0
	取 072 引当金戻入	8,934,358	0	0	0	0	0
	取 073 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,450,379	25,800	0	0	0	0
	取 事業活動収入計(1)	348,537,113	9,839,540	748,000	5,041,000	6,268,800	1,914,000
支 出	支 015 人件費支出	253,132,277	8,833,752	188,000	4,451,440	5,754,146	4,183,152
	支 016 事務費支出	13,884,420	52,367	0	73,870	88,510	41,022
	支 017 事業費支出	46,230,738	719,046	775,226	697,268	290,414	352,645
	支 021 助成金支出	6,971,670	666,250	0	0	0	0
	支 023 基金組入額	102,507	0	0	0	0	0
	支 024 減価償却費	6,580,245	40,000	0	0	0	0
	支 026 引当金繰入	11,113,217	0	0	0	0	0
	支 事業活動支出計(2)	338,015,074	10,311,415	963,226	5,222,578	6,133,070	4,576,819
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,522,039	△471,875	△215,226	△181,578	135,730	△2,662,819	
事業活動外収支の部	取 075 受取利息配当金収入	273,560	0	0	0	0	0
	取 077 経理区分間繰入金収入	36,377,556	1,037,635	215,226	297,918	0	2,933,899
	取 事業活動外収入計(4)	36,651,116	1,037,635	215,226	297,918	0	2,933,899
	支 029 経理区分間繰入金支出	36,377,556	579,960	0	116,340	135,730	271,080
	支 事業活動外支出計(5)	36,377,556	579,960	0	116,340	135,730	271,080
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	273,560	457,675	215,226	181,578	△135,730	2,662,819
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,795,599	△14,200	0	0	0	0	
特別収支の部	取 080 施設整備等補助金収入	3,100,000	0	0	0	0	0
	取 084 固定資産移管収入	18,603	0	0	0	0	0
	取 特別収入計(8)	3,118,603	0	0	0	0	0
	支 042 固定資産売却原価及び処分原価	1	0	0	0	0	0
	支 044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,100,000	0	0	0	0	0
	支 046 固定資産移管支出	18,603	0	0	0	0	0
支 特別支出計(9)	3,118,604	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,795,598	△14,200	0	0	0	0	
前期繰越活動収支差額(12)	125,229,237	69,817	0	0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	136,024,835	55,617	0	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	090 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	091 基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	092 その他の積立金取崩額(16)	11,250,579	0	0	0	0	0
	093 その他の積立金積立額(17)	182	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	147,275,232	55,617	0	0	0	0

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)

(単位:円) 4頁

勘定科目		合計	手話通訳設置事業	ガイドヘルプのまわり	障がい児・青少年の事業	障がい児・青少年の生活支援事業	居宅介護支援事業所
事業活動収支の部	収入						
	055 会費収入	7,183,920	0	0	0	0	0
	056 寄附金収入	1,667,077	0	0	0	0	0
	058 経常経費補助金収入	46,169,000	0	0	0	0	0
	059 助成金収入	8,251,087	0	0	0	0	0
	060 受託金収入	13,718,763	1,800,000	0	740,000	136,000	302,400
	061 事業収入	929,874	0	0	67,550	15,100	0
	064 負担金収入	323,008	0	0	0	0	0
	065 介護保険収入	244,735,725	0	0	0	0	31,533,000
	067 自立支援費等収入	4,760,004	0	2,226,354	0	0	0
	070 雑収入	413,918	0	0	0	0	0
	071 基金取崩額	10,000,000	0	0	0	0	0
	072 引当金戻入	8,934,358	0	0	0	0	0
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,450,379	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	348,537,113	1,800,000	2,226,354	807,550	151,100	31,835,400
	支出						
	015 人件費支出	253,132,277	1,743,058	1,841,782	0	0	30,604,600
016 事務費支出	13,884,420	32,240	9,440	0	0	158,655	
017 事業費支出	46,230,738	138,490	1,905,025	807,550	151,100	2,677,442	
021 助成金支出	6,971,670	0	0	0	0	0	
023 基金組入額	102,507	0	0	0	0	0	
024 減価償却費	6,580,245	0	0	0	0	1,011,681	
026 引当金繰入	11,113,217	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	338,015,074	1,913,788	3,756,247	807,550	151,100	34,452,378	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,522,039	△113,788	△1,529,893	0	0	△2,616,978	
事業活動外収支の部	収入						
	075 受取利息配当金収入	273,560	0	0	0	0	0
	077 経理区分間繰入金収入	36,377,556	238,408	1,654,513	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	36,651,116	238,408	1,654,513	0	0	0
	支出						
029 経理区分間繰入金支出	36,377,556	124,620	124,620	0	0	2,025,520	
事業活動外支出計(5)	36,377,556	124,620	124,620	0	0	2,025,520	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	273,560	113,788	1,529,893	0	0	△2,025,520	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,795,599	0	0	0	0	△4,642,498	
特別収支の部	収入						
	080 施設整備等補助金収入	3,100,000	0	0	0	0	0
	084 固定資産移管収入	18,603	0	3	0	0	0
	特別収入計(8)	3,118,603	0	3	0	0	0
	支出						
	042 固定資産売却原価及び処分原価	1	0	0	0	0	0
044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,100,000	0	0	0	0	0	
046 固定資産移管支出	18,603	3	0	0	0	0	
特別支出計(9)	3,118,604	3	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	3	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,795,598	△3	3	0	0	△4,642,498	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	125,229,237	47,477	0	0	0	11,613,510
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	136,024,835	47,474	3	0	0	6,971,012
	090 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	091 基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	092 その他の積立金取崩額(16)	11,250,579	0	0	0	0	2,243,013
	093 その他の積立金積立額(17)	182	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	147,275,232	47,474	3	0	0	9,214,025

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)

(単位：円) 5頁

勘定科目		合計	ヘルパーステーションあり 介護	居宅介護事業所あり 介護	福祉施設事業	介護サービスのみあり 介護	介護サービスのみあり 介護
事業活動収支の部	取 055 会費収入	7,183,920	0	0	0	0	0
	取 056 寄附金収入	1,667,077	0	0	0	0	0
	取 058 経常経費補助金収入	46,169,000	0	0	0	0	0
	取 059 助成金収入	8,251,087	0	0	0	0	0
	取 060 受託金収入	13,718,763	0	0	0	0	111,690
	取 061 事業収入	929,874	164,000	0	0	88,900	159,634
	取 064 負担金収入	323,008	0	0	0	0	0
	取 065 介護保険収入	244,735,725	34,014,660	0	749,264	78,026,191	74,934,230
	取 067 自立支援費等収入	4,760,004	0	619,650	0	0	0
	取 070 雑収入	413,918	6,400	0	0	0	5,250
	取 071 基金取崩額	10,000,000	0	0	0	0	0
	取 072 引当金戻入	8,934,358	0	0	0	0	0
	取 073 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,450,379	0	0	0	673,799	331,573
	事業活動収入計(1)	348,537,113	34,185,060	619,650	749,264	78,788,890	75,542,377
支 出	支 015 人件費支出	253,132,277	22,151,390	248,400	248,400	56,194,389	49,762,489
	支 016 事務費支出	13,884,420	509,477	0	0	3,806,356	1,228,335
	支 017 事業費支出	46,230,738	831,503	19,966	294,309	15,256,724	11,256,314
	支 021 助成金支出	6,971,670	0	0	0	0	0
	支 023 基金組入額	102,507	0	0	0	0	0
	支 024 減価償却費	6,580,245	61,999	0	0	2,476,370	1,851,295
	支 026 引当金繰入	11,113,217	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	338,015,074	23,554,369	268,366	542,709	77,733,839	64,098,433
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,522,039	10,630,691	351,284	206,555	1,055,051	11,443,944	
事業活動外収支の部	取 075 受取利息配当金収入	273,560	0	0	0	0	0
	取 077 経理区分間繰入金収入	36,377,556	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	36,651,116	0	0	0	0	0
	支 029 経理区分間繰入金支出	36,377,556	7,156,440	0	0	2,276,070	9,203,466
事業活動外支出計(5)	36,377,556	7,156,440	0	0	2,276,070	9,203,466	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	273,560	△7,156,440	0	0	△2,276,070	△9,203,466	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,795,599	3,474,251	351,284	206,555	△1,221,019	2,240,478	
特別収支の部	取 080 施設整備等補助金収入	3,100,000	0	0	0	2,460,000	250,793
	取 084 固定資産移管収入	18,603	0	0	18,600	0	0
	特別収入計(8)	3,118,603	0	0	18,600	2,460,000	250,793
	支 042 固定資産売却原価及び処分原価	1	0	0	0	1	0
	支 044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,100,000	0	0	0	2,460,000	250,793
	支 046 固定資産移管支出	18,603	18,600	0	0	0	0
特別支出計(9)	3,118,604	18,600	0	0	2,460,001	250,793	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1	△18,600	0	18,600	△1	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,795,598	3,455,651	351,284	225,155	△1,221,020	2,240,478	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	125,229,237	35,272,925	0	276,372	27,591,364	35,945,573
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	136,024,835	38,728,576	351,284	501,527	26,370,344	38,186,051	
活動収支差額の部	090 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	091 基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	092 その他の積立金取崩額(16)	11,250,579	0	0	0	5,100,582	3,156,301
	093 その他の積立金積立額(17)	182	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	147,275,232	38,728,576	351,284	501,527	31,470,926	41,342,352	

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)

(単位：円) 6頁

	勘定科目	合計	アイ・ブイ・エフのほのぶ	職員退職手当積立金	善意銀行運営事業	福祉基金運営事業	
事業活動収支の部	収入						
	055 会費収入	7,183,920	0	0	0	0	
	056 寄附金収入	1,667,077	0	0	1,667,077	0	
	058 経常経費補助金収入	46,169,000	0	0	0	0	
	059 助成金収入	8,251,087	0	0	0	0	
	060 受託金収入	13,718,763	0	0	0	0	
	061 事業収入	929,874	2,000	0	0	0	
	064 負担金収入	323,008	0	0	0	0	
	065 介護保険収入	244,735,725	25,478,380	0	0	0	
	067 自立支援費等収入	4,760,004	0	0	0	0	
	070 雑収入	413,918	0	0	0	0	
	071 基金取崩額	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
	072 引当金戻入	8,934,358	0	6,530,220	0	0	
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,450,379	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	348,537,113	25,480,380	6,530,220	1,667,077	10,000,000	
支出							
015 人件費支出	253,132,277	19,794,486	5,374,260	0	0		
016 事務費支出	13,884,420	342,271	1,155,960	0	0		
017 事業費支出	46,230,738	3,934,507	0	726,000	0		
021 助成金支出	6,971,670	0	0	0	0		
023 基金組入額	102,507	0	0	0	102,507		
024 減価償却費	6,580,245	120,818	0	0	0		
026 引当金繰入	11,113,217	0	11,112,360	0	0		
事業活動支出計(2)	338,015,074	24,192,082	17,642,580	726,000	102,507		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,522,039	1,288,298	△11,112,360	941,077	9,897,493		
事業活動外収支の部	収入						
	075 受取利息配当金収入	273,560	0	0	643	102,507	
	077 経理区分間繰入金収入	36,377,556	0	11,112,360	10,000,000	0	
	事業活動外収入計(4)	36,651,116	0	11,112,360	10,000,643	102,507	
支出							
029 経理区分間繰入金支出	36,377,556	886,710	0	1,620,000	10,000,000		
事業活動外支出計(5)	36,377,556	886,710	0	1,620,000	10,000,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	273,560	△886,710	11,112,360	8,380,643	△9,897,493		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,795,599	401,588	0	9,321,720	0		
特別収支の部	収入						
	080 施設整備等補助金収入	3,100,000	0	0	0	0	
	084 固定資産移管収入	18,603	0	0	0	0	
	特別収入計(8)	3,118,603	0	0	0	0	
	支出						
	042 固定資産売却原価及び処分原価	1	0	0	0	0	
044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,100,000	0	0	0	0		
046 固定資産移管支出	18,603	0	0	0	0		
特別支出計(9)	3,118,604	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,795,598	401,588	0	9,321,720	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	125,229,237	13,295,061	0	2,148,773	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	136,024,835	13,696,649	0	11,470,493	0	
	080 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	091 基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	
	092 その他の積立金取崩額(16)	11,250,579	360,975	0	0	0	
093 その他の積立金積立額(17)	182	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	147,275,232	14,057,624	0	11,470,493	0		

貸借対照表

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	137,345,154	124,252,487	13,092,667	004 流動負債	18,126,792	20,859,895	△2,733,103
01 現金	0	11,460	△11,460	02 未払金	17,257,606	18,135,218	△877,612
01 現金	0	11,460	△11,460	01 未払金	17,257,606	18,135,218	△877,612
02 預貯金	78,997,344	80,667,157	△1,669,813	04 預り金	869,186	2,724,677	△1,855,491
01 普通預金	48,815,461	58,518,949	△9,703,488	02 預り金源泉所得税	277,599	289,000	△11,401
11 定期預金	30,181,883	22,148,208	8,033,675	03 預り金社会保険料	77,787	1,923,977	△1,846,190
04 未収金	57,789,050	43,073,870	14,715,180	05 預り金互助会費	13,800	11,700	2,100
01 未収金	57,789,050	43,073,870	14,715,180	08 預り金その他	500,000	500,000	0
07 前払金	58,760	0	58,760				
01 前払金	58,760	0	58,760				
12 仮払金	500,000	500,000	0				
01 仮払金	500,000	500,000	0				
002 固定資産	231,503,247	242,602,432	△11,099,185	005 固定負債	50,058,405	47,879,546	2,178,859
001 固定資産(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	04 退職給与引当金	50,058,405	47,879,546	2,178,859
01 基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	01 退職給与引当金	50,058,405	47,879,546	2,178,859
01 基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	68,185,197	68,739,441	△554,244
002 その他の固定資産	229,503,247	240,602,432	△11,099,185	純資産の部			
02 建物附属設備	14,265,464	14,417,813	△152,349	006 基本金	2,000,000	2,000,000	0
01 建物附属設備	14,265,464	14,417,813	△152,349	01 基本金	2,000,000	2,000,000	0
05 車輛運搬具	14,511,489	7,400,366	7,111,123	01 基本金	2,000,000	2,000,000	0
01 車輛運搬具	14,511,489	7,400,366	7,111,123	007 基金	48,540,553	58,438,046	△9,897,493
06 器具及び備品	3,370,802	3,513,895	△143,093	01 福祉基金	48,540,553	58,438,046	△9,897,493
01 器具及び備品	3,370,802	3,513,895	△143,093	01 福祉基金	48,540,553	58,438,046	△9,897,493
09 権利	429,852	429,852	0	009 国庫補助金等特別積立金	6,496,131	4,846,510	1,649,621
01 権利	429,852	429,852	0	01 国庫補助金等特別積立金	6,496,131	4,846,510	1,649,621
10 ソフトウェア	1,915,894	913,909	1,001,985	01 国庫補助金等特別積立金	6,496,131	4,846,510	1,649,621
01 ソフトウェア	1,915,894	913,909	1,001,985	010 その他の積立金	96,351,288	107,601,685	△11,250,397
15 長期預け金	59,500	7,320	52,180	07 記念誌発行積立金	731,818	731,636	182
02 預託金	59,500	7,320	52,180	02 記念誌発行積立金	731,818	731,636	182
16 退職共済預け金	49,326,890	44,744,750	4,582,140	08 準備金積立金	81,443,202	87,118,197	△5,674,995
01 退職共済預け金	49,326,890	44,744,750	4,582,140	01 準備金積立金	81,443,202	87,118,197	△5,674,995
22 積立預金	97,082,803	110,736,481	△13,653,678	09 減価償却積立金	14,176,268	19,751,852	△5,575,584
01 退職金積立預金	731,515	3,134,796	△2,403,281	01 減価償却積立金	14,176,268	19,751,852	△5,575,584
04 準備金積立預金	81,443,202	87,118,197	△5,674,995	011 次期繰越活動収支差額	147,275,232	125,229,237	22,045,995
05 減価償却積立預金	14,176,268	19,751,852	△5,575,584	01 次期繰越活動収支差額	147,275,232	125,229,237	22,045,995
06 記念誌発行積立預金	731,818	731,636	182	01 前期繰越活動収支差額	125,229,237	132,113,722	△6,884,485
23 基金特定預金	48,540,553	58,438,046	△9,897,493	02 当期活動収支差額	10,795,598	△13,326,345	24,121,943
01 福祉基金特定預金	48,540,553	58,438,046	△9,897,493	純資産の部合計	300,663,204	298,115,478	2,547,726
資産の部合計	368,848,401	366,854,919	1,993,482	負債及び純資産の部合計	368,848,401	366,854,919	1,993,482

個別注記表

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却方法

固定資産の減価償却の方法は、定額法を採用しています。なお、有形固定資産については、残存価額が 1 円に達するまで減価償却し、無形固定資産については残存価額をゼロ円として減価償却しています。

2. 引当金の計上基準

退職給与引当金は、社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金（以下、「全社協退職共済制度」という）に対する掛金相当（事業主負担分）を引当金に計上しています。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準よりその額を引当金に計上しています。

II. 重要な後発事象

特になし

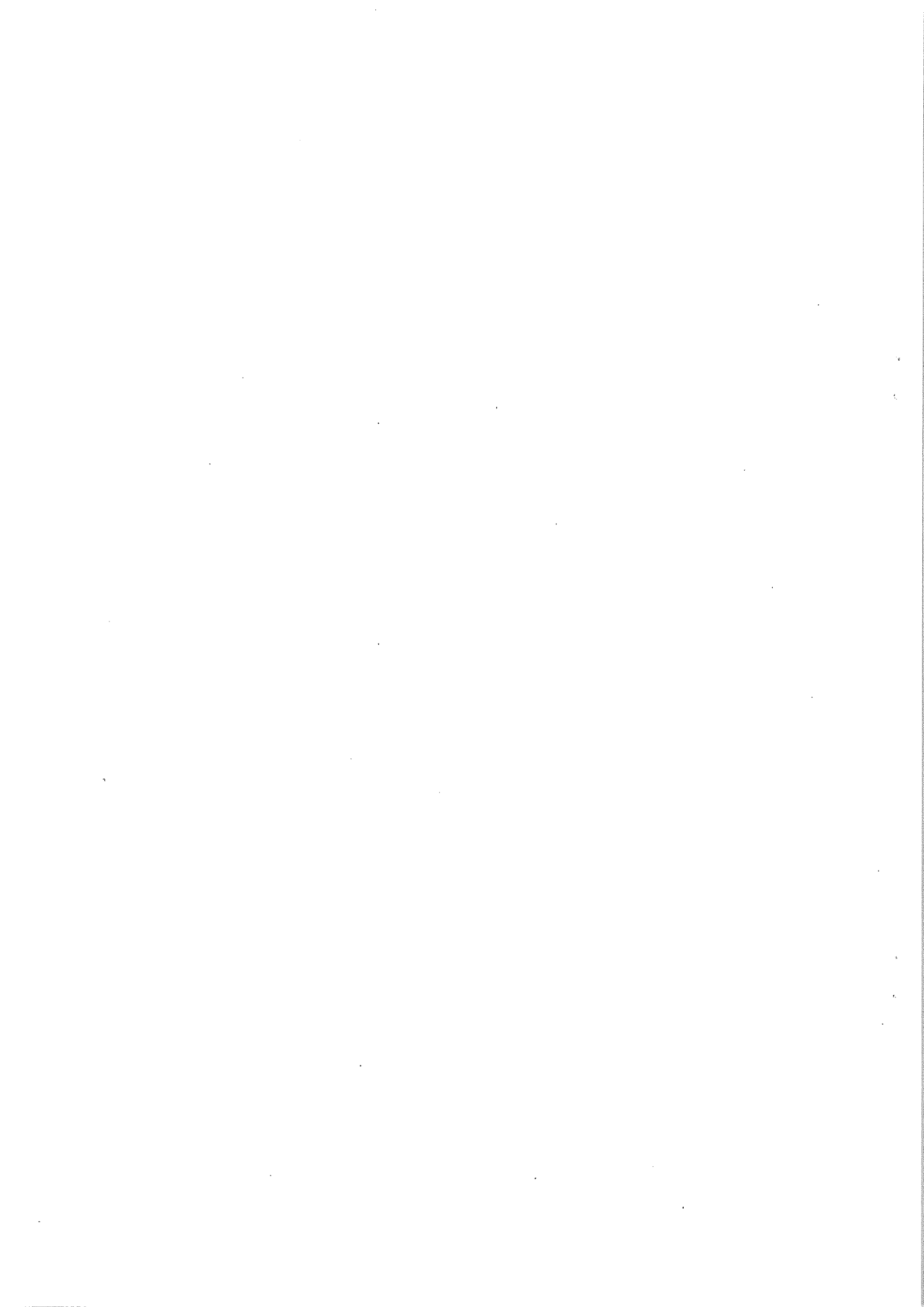
III. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

IV. 決算の額と予算の額との差異が著しい勘定科目について

介護保険収入や人件費、経理区分間の資金移動の勘定科目については、予算編成時に予見できなかった事象により差異が大きくなっているものがあります。

財産目録



平成26年3月31日現在

社会福祉法人 近江八幡市社会福祉協議会

資産・負債の内訳			金額(円)
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金		滋賀銀行 八幡支店 普通 No.591985	36,328,320
		滋賀銀行 八幡支店 普通 No.820528	3,470,493
		滋賀銀行 安土支店 普通 No.010560	9,016,648
合計			48,815,461
定期預金	運用	グリーン近江農協 安土支店 定期 No.15485098	2,026,015
	"	滋賀銀行 安土支店 定期 No.65129872	10,135,858
	"	関西ア-バン銀行 八幡支店 定期 No.108402	10,020,010
	"	滋賀中信 本店営業部 No.1169857	8,000,000
	合計		
未収金			57,789,050
前払金			58,760
仮払金			500,000
流動資産合計			137,345,154
2 固定資産			
基本財産			
	基本財産特定預金	滋賀銀行 八幡支店 定期 No.53601624	1,000,000
	基本財産特定預金	滋賀銀行 安土支店 定期 No.54923043	1,000,000
固定資産(基本財産)合計			2,000,000
その他の固定資産			
	建物附属設備		14,265,464
	車両運搬具		14,511,489
	器具及び備品		3,370,802
	権利		429,852
	ソフトウェア		1,915,894
	長期預け金		59,500
	退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	49,326,890
その他の積立預金			
	退職金積立預金	滋賀銀行 八幡支店 定期 No.65053041	731,515
	準備金積立預金	滋賀銀行 安土支店 定期 No.65129009	10,000,000
		滋賀銀行 安土支店 定期 No.65129010	12,000,000
		関西ア-バン銀行 安土支店 定期 No.104911	10,000,000
		滋賀銀行 八幡支店 定期 No.54807767	39,279,670
		滋賀銀行 八幡支店 普通 No.810922	52,776
		滋賀中信 本店営業部 定期 No.1170961	10,110,756
	減価償却積立預金	滋賀銀行 安土支店 定期 No.65132944	10,000,000
		滋賀銀行 安土支店 普通 No.328588	4,176,268
	記念誌発行積立預金	滋賀銀行 八幡支店 定期 No.6021592	731,818
	福祉基金特定預金	関西ア-バン銀行 八幡支店 定期 No.108184	10,231,482
		関西ア-バン銀行 安土支店 定期 No.105232	10,112,785
		グリーン近江農協八幡東支店 定期 No.20994956	10,153,965
		滋賀中信 安土支店 定期 No.0809682	10,123,058
		湖東信金 近江八幡 定期 No.0027832	4,819,305
		湖東信金 近江八幡 普通 No.0015590	1,739,389
		滋賀銀行 安土支店 普通 No.306891	1,360,569
その他の固定資産合計			229,503,247
固定資産合計			231,503,247
資産合計			368,848,401
II 負債の部			
1 流動負債	未払金		17,257,606
	預り金		869,186
流動負債合計			18,126,792
2 固定負債	退職給与引当金		50,058,405
	固定負債合計		
負債合計			68,185,197
差引純資産			300,663,204

