

平成26年度
(2014年度)

一般会計決算書



社会福祉法人近江八幡市社会福祉協議会

平成26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 2

事業活動収支内訳表 1 6

貸借対照表 2 3

個別注記表 2 4

財産目録 2 5

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	131 会費収入	7,149,000	7,163,920	△14,920	
	01 会費収入	7,149,000	7,163,920	△14,920	
	01 一般会費	6,549,000	6,548,920	80	
	03 賛助会費	600,000	615,000	△15,000	
	132 寄附金収入	905,000	705,740	199,260	
	01 寄附金収入	905,000	705,740	199,260	
	134 経常経費補助金収入	42,392,000	42,392,000	0	
	03 市補助金収入	42,392,000	42,392,000	0	
	01 社協運営費補助金収入	34,539,000	34,539,000	0	
	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	96,000	96,000	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	404,000	404,000	0	
	09 ボランティアセンター活動事業補助金収入	1,392,000	1,392,000	0	
	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	1,159,000	1,159,000	0	
	13 総合相談事業補助金収入	748,000	748,000	0	
	135 助成金収入	8,692,000	9,066,300	△374,300	
	02 都道府県社協助成金収入	7,597,000	7,835,300	△238,300	
	03 ふれあい基金助成金	1,000,000	1,184,000	△184,000	
	05 その他の助成金収入	6,597,000	6,651,300	△54,300	
	03 その他助成金収入	1,095,000	1,231,000	△136,000	
	01 その他助成金収入	1,095,000	1,231,000	△136,000	
	136 受託金収入	16,577,000	16,625,617	△48,617	
	02 市受託金収入	14,620,000	14,761,141	△141,141	
	05 マーケティング・イ・ビス事業	890,000	890,000	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	0	3,000	
	14 介護保険課総合相談受託事業	2,600,000	2,657,742	△57,742	
	19 介護予防支援事業	302,000	419,200	△117,200	
	21 障害児休日生活支援事業	211,000	211,000	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	442,000	442,000	0	
	26 相談支援サポート事業	2,691,000	2,661,199	29,801	
	27 生活困窮者自立支援事業	1,566,000	1,566,000	0	
	03 社会福祉事業団受託金収入	157,000	64,476	92,524	
	02 特定施設入居者介護事業受託金収入	157,000	64,476	92,524	
	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	837,000	717,002	119,998	
	01 参加費収入	185,000	147,500	37,500	
	01 参加費収入	185,000	147,500	37,500	
02 利用料収入	263,000	256,100	6,900		
01 利用料収入	109,000	110,300	△1,300		
02 介護用品利用料収入	130,000	132,300	△2,300		
04 その他利用料収入	24,000	13,500	10,500		
03 生活支援事業収入	144,000	178,400	△34,400		
01 利用者負担金収入	144,000	178,400	△34,400		
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	199,000	113,788	85,212		
01 研修負担金収入	199,000	113,788	85,212		
14 特定施設入居者介護事業	45,000	21,214	23,786		
01 利用者負担金収入	18,000	7,164	10,836		
02 居室介護サービス利用料収入	27,000	14,050	12,950		
140 負担金収入	280,000	278,550	1,450		
01 負担金収入	280,000	278,550	1,450		
05 印刷代負担金収入	280,000	278,550	1,450		
141 介護保険収入	256,934,000	231,160,736	25,773,264		
02 居室介護料収入	209,487,000	190,223,224	19,263,776		
01 介護報酬収入	180,898,000	166,480,194	14,417,806		
02 介護予防報酬収入	7,529,000	4,458,683	3,070,317		
03 介護利用者負担金収入	20,318,000	18,854,194	1,463,806		
04 介護予防利用者負担金収入	742,000	430,153	311,847		
03 居室介護支援介護料収入	35,520,000	30,223,810	5,296,190		
01 居室介護支援介護料収入	35,520,000	30,223,810	5,296,190		
04 利用者等利用料収入	11,927,000	10,713,702	1,213,298		
02 居室介護サービス利用料収入	11,927,000	10,711,552	1,215,448		
04 その他の利用料収入	0	2,150	△2,150		
143 自立支援費等収入	5,025,000	8,513,350	△3,488,350		
01 介護給付費収入	3,027,000	2,510,604	516,396		
01 介護給付費収入	3,027,000	2,510,604	516,396		
02 利用者負担金収入	48,000	58,366	△10,366		

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	01 利用者負担金収入	48,000	58,366	△10,366	
	03 サービス利用計画作成費収入	1,950,000	5,944,380	△3,994,380	
	01 サービス利用計画作成費収入	1,950,000	5,944,380	△3,994,380	
146	雑収入	1,092,000	1,763,354	△671,354	
	01 雑収入	1,092,000	1,763,354	△671,354	
	02 雑収入	1,092,000	1,763,354	△671,354	
148	受取利息配当金収入	282,000	238,732	43,268	
	01 受取利息配当金収入	182,000	172,729	9,271	
	01 受取利息配当金収入	182,000	172,729	9,271	
	02 基金積立金受取利息配当金収入	100,000	66,003	33,997	
	01 福祉基金積立金受取利息配当金収入	100,000	66,003	33,997	
150	経理区分間繰入金収入	37,966,000	25,296,203	12,669,797	
	01 経理区分間繰入金収入	37,966,000	25,296,203	12,669,797	
	01 善意銀行運営事業経理区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
	02 福祉基金運営事業経理区分間繰入金収入	852,000	852,000	0	
	03 経理区分間繰入金収入	24,845,000	12,808,753	12,036,247	
	12 退職積立事業経理区分間繰入金収入	11,669,000	11,035,450	633,550	
	経常収入計(1)	378,131,000	343,921,504	34,209,496	
支出	101 人件費支出	256,853,000	247,985,960	8,867,040	
	01 役員報酬	1,000,000	955,000	45,000	
	01 役員報酬	1,000,000	955,000	45,000	
	02 職員俸給	103,370,000	96,751,844	6,618,156	
	01 職員俸給	103,370,000	96,751,844	6,618,156	
	03 職員諸手当	52,172,000	52,975,024	△803,024	
	01 職員諸手当	52,172,000	52,975,024	△803,024	
	04 非常勤職員給与	68,844,000	63,597,684	5,246,316	
	01 非常勤職員給与	68,844,000	63,597,684	5,246,316	
	05 退職金	0	2,791,342	△2,791,342	
	01 退職一時金	0	2,791,342	△2,791,342	
	07 法定福利費	31,467,000	30,915,066	551,934	
	01 法定福利費	31,467,000	30,915,066	551,934	
102	事務費支出	13,020,000	11,838,795	1,181,205	
	01 福利厚生費	3,568,000	2,934,436	633,564	
	01 福利厚生費	3,568,000	2,934,436	633,564	
	02 旅費交通費	260,000	81,690	178,310	
	01 旅費交通費	260,000	81,690	178,310	
	03 研修費	603,000	179,640	423,360	
	01 研修費	603,000	179,640	423,360	
	04 消耗品費	594,000	505,154	88,846	
	01 消耗品費	594,000	505,154	88,846	
	05 器具什器費	50,000	0	50,000	
	01 器具什器費	50,000	0	50,000	
	06 印刷製本費	377,000	348,216	28,784	
	01 印刷製本費	377,000	348,216	28,784	
	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	65,388	67,612	
	01 燃料費	133,000	65,388	67,612	
	09 修繕費	100,000	35,478	64,522	
	01 修繕費	100,000	35,478	64,522	
	10 通信運搬費	450,000	395,041	54,959	
	01 通信運搬費	450,000	395,041	54,959	
	11 会議費	180,000	182,604	△2,604	
	01 会議費	180,000	182,604	△2,604	
	13 業務委託費	1,188,000	1,108,512	79,488	
	01 委託費	1,080,000	972,000	108,000	
	02 保守料	108,000	136,512	△28,512	
	14 手数料	172,000	166,986	5,014	
	01 手数料	172,000	166,986	5,014	
	15 損害保険料	281,000	306,240	△25,240	
	01 損害保険料	281,000	306,240	△25,240	
	16 賃借料	3,275,000	3,268,788	6,212	
	01 賃借料	3,275,000	3,268,788	6,212	
	17 租税公課	412,000	422,900	△10,900	
	01 租税公課	412,000	422,900	△10,900	
	18 渉外費	190,000	154,980	35,020	
	01 渉外費	190,000	154,980	35,020	
	19 諸会費	822,000	823,500	△1,500	
	01 諸会費	822,000	823,500	△1,500	
	21 雑費	102,000	572,610	△470,610	
	01 退職共済預け金差損	0	498,430	△498,430	
	02 雑費	102,000	74,180	27,820	
	23 資料図書費	33,000	16,632	16,368	
	01 資料図書費	33,000	16,632	16,368	
103	事業費支出	55,557,000	49,392,195	6,164,805	
	01 諸謝金	4,035,000	3,080,476	954,524	

資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	01 諸謝金	4,035,000	3,080,476	954,524	
	02 旅費交通費	375,000	260,140	114,860	
	01 役員旅費	15,000	11,380	3,620	
	02 旅費交通費	360,000	248,760	111,240	
	03 消耗品費	2,771,000	2,767,434	3,566	
	01 介服用品費	340,000	402,159	△62,159	
	02 消耗品費	2,431,000	2,365,275	65,725	
	04 器具什器費	1,615,000	1,620,151	△5,151	
	01 器具什器費	1,615,000	1,620,151	△5,151	
	05 印刷製本費	2,918,000	2,579,080	338,920	
	01 印刷製本費	2,918,000	2,579,080	338,920	
	06 水道光熱費	7,797,000	6,971,616	825,384	
	01 電気	3,880,000	3,656,184	223,816	
	02 ガス	830,000	506,585	323,415	
	03 水道	3,087,000	2,808,847	278,153	
	07 車両費	2,140,000	1,668,373	471,627	
	01 車両費	2,140,000	1,668,373	471,627	
	08 燃料費	5,856,000	5,262,023	593,977	
	01 燃料費	2,020,000	1,780,703	239,297	
	02 車両燃料費	3,836,000	3,481,320	354,680	
	09 修繕費	1,760,000	2,437,230	△677,230	
	01 修繕費	1,760,000	2,437,230	△677,230	
	10 通信運搬費	2,459,000	2,106,652	352,348	
	01 通信運搬費	2,459,000	2,106,652	352,348	
	11 会議費	85,000	41,575	43,425	
	01 会議費	85,000	41,575	43,425	
	13 業務委託費	2,584,000	2,486,130	97,870	
	01 業務委託費	2,584,000	2,486,130	97,870	
	14 手数料	885,000	797,436	87,564	
	01 手数料	885,000	797,436	87,564	
	15 損害保険料	1,910,000	1,792,280	117,720	
	01 損害保険料	1,910,000	1,792,280	117,720	
	16 賃借料	4,164,000	3,491,006	672,994	
	01 賃借料	4,164,000	3,491,006	672,994	
	20 給食費	12,229,000	10,622,324	1,606,676	
	01 給食費	12,229,000	10,622,324	1,606,676	
	21 保健衛生費	378,000	271,159	106,841	
	01 保健衛生費	188,000	78,953	109,047	
	02 医薬品費	190,000	192,206	△2,206	
	23 教養娯楽費	826,000	553,852	272,148	
	01 教養娯楽費	826,000	553,852	272,148	
	29 医療費	30,000	0	30,000	
	01 医療費	30,000	0	30,000	
	33 雑費	451,000	317,404	133,596	
	01 雑費	447,000	315,007	131,993	
	02 利用者負担減免額	4,000	2,397	1,603	
	35 資料図書費	216,000	105,471	110,529	
	01 資料図書費	216,000	105,471	110,529	
	36 食糧費	73,000	160,383	△87,383	
	01 食糧費	73,000	160,383	△87,383	
	107 助成金支出	6,942,000	6,954,420	△12,420	
	01 助成金支出	6,942,000	6,954,420	△12,420	
	01 学区社協助成金支出	5,148,000	5,045,420	102,580	
	02 地域組織活動助成金支出	380,000	380,000	0	
	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	469,000	425,000	44,000	
	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	639,000	△154,000	
	08 福祉学級助成金支出	25,000	30,000	△5,000	
	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	37,966,000	25,296,203	12,669,797	
	01 経理区分間繰入金支出	37,966,000	25,296,203	12,669,797	
	03 経理区分間繰入金支出	24,845,000	12,808,753	12,036,247	
	05 地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	1,152,000	1,152,000	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	11,669,000	11,035,450	633,550	
	経常支出計(2)	370,338,000	341,467,573	28,870,427	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,793,000	2,453,931	5,339,069	
取入	151 施設整備等補助金収入	1,760,000	1,752,037	7,963	
	03 その他補助金収入	1,760,000	1,752,037	7,963	
	02 設備整備補助金収入	1,760,000	1,752,037	7,963	
	152 設備整備寄附金収入	0	444,574	△444,574	
	02 設備整備寄附金収入	0	444,574	△444,574	
	01 設備整備寄附金収入	0	444,574	△444,574	
	施設整備等収入計(4)	1,760,000	2,196,611	△436,611	
支出	112 固定資産取得支出及び繰入支出	5,652,000	5,943,034	△291,034	
	02 その他の固定資産取得支出	5,652,000	5,943,034	△291,034	

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	05 車両運搬具取得支出	5,129,000	5,420,314	△291,314	
	06 器具及び備品取得支出	158,000	162,000	△4,000	
	10 ソフトウェア取得支出	335,000	334,800	200	
	11 預託金取得支出	30,000	25,920	4,080	
	施設整備等支出計(5)	5,652,000	5,943,034	△291,034	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,892,000	△3,746,423	△145,577	
財務活動による収支	取入				
	158 積立預金取崩収入	8,449,000	4,508,516	3,940,484	
	08 積立預金(特定預金)取崩収入	8,449,000	4,508,516	3,940,484	
	01 退職金積立預金(特定預金)取崩収入	0	96,152	△96,152	
	02 福祉基金積立預金取崩収入	852,000	852,201	△201	
	04 準備金積立預金取崩収入	6,617,000	2,735,683	3,881,317	
	05 減価償却積立預金取崩収入	980,000	824,480	155,520	
	159 その他の収入	0	3,193,620	△3,193,620	
	03 退職共済預け金返還金収入	0	3,193,620	△3,193,620	
	01 退職共済預け金返還金収入	0	3,193,620	△3,193,620	
	財務取入計(7)	8,449,000	7,702,136	746,864	
	支出	116 積立預金積立支出	100,000	66,573	33,427
06 積立預金積立支出		100,000	66,573	33,427	
01 退職金積立預金積立支出		0	187	△187	
02 福祉基金積立預金積立支出		100,000	66,204	33,796	
06 記念誌発行積立預金積立支出		0	182	△182	
117 その他の支出		11,669,000	11,035,450	633,550	
03 退職共済預け金支出		11,669,000	11,035,450	633,550	
01 退職共済預け金支出	11,669,000	11,035,450	633,550		
財務支出計(8)	11,769,000	11,102,023	666,977		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,320,000	△3,399,887	79,887	
予備費(10)		280,000	0	280,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		301,000	△4,692,379	4,993,379	
前期末支払資金残高(12)		119,215,000	119,218,362	△3,362	
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,516,000	114,525,983	4,990,017	

資金収支決算内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27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 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
収 入						
131 会費収入	7,163,920	0	0	0	987,580	0
132 寄附金収入	705,740	0	0	0	0	0
134 経常経費補助金収入	42,392,000	13,990,000	0	0	96,000	0
135 助成金収入	9,066,300	86,000	0	0	600,000	0
136 受託金収入	16,625,617	0	4,240,000	2,657,742	0	0
137 事業収入	717,002	0	0	0	0	0
140 負担金収入	278,550	278,550	0	0	0	0
141 介護保険収入	231,160,736	0	0	0	0	0
143 自立支援費等収入	8,513,350	0	0	0	0	0
146 雑収入	1,783,354	1,578,653	0	0	0	0
148 受取利息配当金収入	238,732	171,795	0	0	0	0
150 経理区分間繰入金収入	25,296,203	1,232,946	0	2,256,445	552,895	0
経常収入計(1)	343,921,504	17,337,944	4,240,000	4,914,187	2,236,475	0
支 出						
101 人件費支出	247,985,960	12,518,294	3,463,656	4,624,507	209,000	0
102 事務費支出	11,838,795	4,437,518	148,988	11,400	0	0
103 事業費支出	49,392,195	105,670	627,356	0	2,027,475	0
107 助成金支出	6,954,420	0	0	0	0	0
111 経理区分間繰入金支出	25,296,203	278,280	0	278,280	0	0
経常支出計(2)	341,467,573	17,337,762	4,240,000	4,914,187	2,236,475	0
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,453,931	182	0	0	0	0
施設整備等						
収 入						
151 施設整備等補助金収入	1,752,037	0	0	0	0	0
152 設備整備寄附金収入	444,574	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,196,611	0	0	0	0	0
支 出						
112 固定資産取得支出及び繰入支出	5,943,034	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,943,034	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,746,423	0	0	0	0	0
財務活動						
収 入						
158 積立預金取崩収入	4,508,516	0	0	0	0	0
159 その他の収入	3,193,620	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	7,702,136	0	0	0	0	0
支 出						
116 積立預金積立支出	66,573	182	0	0	0	0
117 その他の支出	11,035,450	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	11,102,023	182	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,399,887	△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)	△4,692,379	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	119,218,362	0	△2,989,024	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,525,983	0	△2,989,024	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自平成26年 4月 1日 至 平成27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	ふたりの広場事業
経常活動による収支	取 入 131 会費収入	7,163,920	2,584,420	2,155,920	0	0	0
	132 寄附金収入	705,740	0	0	0	0	0
	134 経常経費補助金収入	42,392,000	2,193,000	7,737,000	3,366,000	0	0
	135 助成金収入	9,066,300	0	1,105,000	0	0	0
	136 受託金収入	16,625,617	0	0	0	442,000	1,674,000
	137 事業収入	717,002	0	56,000	0	51,800	6,900
	140 負担金収入	278,550	0	0	0	0	0
	141 介護保険収入	231,160,736	0	0	0	0	0
	143 自立支援費等収入	8,513,350	0	0	0	0	0
	146 雑収入	1,763,354	0	30,000	32,611	0	0
	148 受取利息配当金収入	238,732	0	0	187	0	0
	150 経理区分間繰入金収入	25,296,203	0	1,639,165	4,507,366	0	0
	経常収入計(1)	343,921,504	4,777,420	12,723,085	7,906,164	493,800	1,680,900
	支 出 101 人件費支出	247,985,960	211,000	7,975,947	6,822,534	309,881	665,684
	102 事務費支出	11,838,795	0	76,340	757,675	0	0
103 事業費支出	49,392,195	0	2,416,468	167,400	183,919	1,015,216	
107 助成金支出	6,954,420	4,566,420	1,719,000	0	0	0	
111 経理区分間繰入金支出	25,296,203	0	535,330	254,520	0	0	
経常支出計(2)	341,467,573	4,777,420	12,723,085	8,002,129	493,800	1,680,900	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,453,931	0	0	△95,965	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	1,752,037	0	0	0	0	0
	152 設備整備寄附金収入	444,574	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,196,611	0	0	0	0	0
	支 出 112 固定資産取得支出及び繰入支出	5,943,034	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	5,943,034	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,746,423	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	取 入 158 積立預金取崩収入	4,508,516	0	0	96,152	0	0
	159 その他の収入	3,193,620	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	7,702,136	0	0	96,152	0	0
	支 出 116 積立預金積立支出	66,573	0	0	187	0	0
	117 その他の支出	11,035,450	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	11,102,023	0	0	187	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,399,887	0	0	95,965	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)	△4,692,379	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	119,218,362	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,525,983	0	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	合計	ボランティアアセンブリ 運営事業	科谷相談支援事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	相談支援事業所運営 事業
経常活動による収支	収入						
	131 会費収入	7,163,920	1,436,000	0	0	0	0
	132 寄附金収入	705,740	0	0	0	0	0
	134 経常経費補助金収入	42,392,000	8,239,000	748,000	2,433,000	3,590,000	0
	135 助成金収入	9,066,300	584,000	40,000	2,715,300	3,936,000	0
	136 受託金収入	16,625,617	0	0	0	0	0
	137 事業収入	717,002	148,200	0	0	110,300	0
	140 負担金収入	278,550	0	0	0	0	0
	141 介護保険収入	231,160,736	0	0	0	0	0
	143 自立支援費等収入	8,513,350	0	0	0	0	5,944,380
	146 雑収入	1,783,354	85,000	0	0	0	0
	148 受取利息配当金収入	238,732	0	0	0	0	0
	150 経理区分間繰入金収入	25,296,203	1,029,328	229,000	149,278	1,073,412	0
	経常収入計(1)	343,921,504	11,521,528	1,017,000	5,297,578	8,709,712	5,944,380
	支出						
101 人件費支出	247,985,960	8,924,738	222,000	4,254,519	7,942,068	4,272,784	
102 事務費支出	11,838,795	59,774	0	25,546	164,678	17,526	
103 事業費支出	49,392,195	1,278,696	795,000	724,473	360,926	127,426	
107 助成金支出	6,954,420	669,000	0	0	0	0	
111 経理区分間繰入金支出	25,296,203	589,320	0	293,040	242,040	275,760	
経常支出計(2)	341,467,573	11,521,528	1,017,000	5,297,578	8,709,712	4,693,496	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,453,931	0	0	0	0	1,250,884	
施設整備等による収支	収入						
	151 施設整備等補助金収入	1,752,037	0	0	0	0	0
	152 設備整備等寄附金収入	444,574	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,196,611	0	0	0	0	0
支出							
112 固定資産取得支出及び繰入支出	5,943,034	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,943,034	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,746,423	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	4,508,516	0	0	0	0	0
	159 その他の収入	3,193,620	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	7,702,136	0	0	0	0	0
	支出						
	116 積立預金積立支出	66,573	0	0	0	0	0
117 その他の支出	11,035,450	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	11,102,023	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,399,887	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)	△4,692,379	0	0	0	0	1,250,884	
前期末支払資金残高(12)	119,218,362	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,525,983	0	0	0	0	1,250,884	

資金収支決算内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 4頁

収支	勘定科目	合計				
		手高通訳器等事業	ガイドヘルプのみどり	障がい児 社会福祉協議会	障がい児 生活支援 事業	居宅介護支援事業所
經常活動による収支	収入					
	131 会費収入	7,163,920	0	0	0	0
	132 寄附金収入	705,740	0	0	0	0
	134 經常経費補助金収入	42,392,000	0	0	0	0
	135 助成金収入	9,066,300	0	0	0	0
	136 受託金収入	16,625,617	1,800,000	0	890,000	211,000
	137 事業収入	717,002	0	0	74,600	11,800
	140 負担金収入	278,550	0	0	0	0
	141 介護保険収入	231,160,736	0	0	0	0
	143 自立支援費等収入	8,513,350	0	2,099,990	0	0
	146 雑収入	1,763,354	5,000	0	0	0
	148 受取利息配当金収入	238,732	0	0	0	0
	150 経理区分間繰入金収入	25,296,203	279,616	1,311,302	0	0
	經常収入計(1)	343,921,504	2,084,616	3,411,292	964,600	222,800
	支出					
101 人件費支出	247,985,960	1,827,311	1,791,537	0	0	
102 事務費支出	11,838,795	32,422	2,100	0	0	
103 事業費支出	49,392,195	98,403	1,491,175	964,600	222,800	
107 助成金支出	6,954,420	0	0	0	0	
111 経理区分間繰入金支出	25,296,203	126,480	126,480	0	0	
經常支出計(2)	341,467,573	2,084,616	3,411,292	964,600	222,800	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,453,931	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	1,752,037	0	0	0	0
	152 設備整備等寄附金収入	444,574	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,196,611	0	0	0	0	
支出						
112 固定資産取得支出及び繰入支出	5,943,034	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,943,034	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,746,423	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入					
	158 積立預金取崩収入	4,508,516	0	0	0	0
	159 その他の収入	3,193,620	0	0	0	0
	財務収入計(7)	7,702,136	0	0	0	0
	支出					
	116 積立預金積立支出	66,573	0	0	0	0
117 その他の支出	11,035,450	0	0	0	0	
財務支出計(8)	11,102,023	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,399,887	0	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,692,379	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	119,218,362	0	0	0	5,837,170	
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,525,983	0	0	0	5,610,328	

資金収支決算内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27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 あつち	居宅介護事業所あつち	福祉活動推進	介護サービスあつち	介護サービスあつち
経常活動による収支						
収 入						
131 会費収入	7,163,920	0	0	0	0	0
132 寄附金収入	705,740	0	0	0	0	0
134 経常経費補助金収入	42,392,000	0	0	0	0	0
135 助成金収入	9,066,300	0	0	0	0	0
136 受託金収入	16,625,617	0	0	0	0	64,476
137 事業収入	717,002	178,400	0	0	47,288	31,714
140 負担金収入	278,550	0	0	0	0	0
141 介護保険収入	231,160,736	30,188,050	0	966,208	73,165,051	72,507,067
143 自立支援費等収入	8,513,350	0	468,980	0	0	0
146 雑収入	1,763,354	0	0	0	30,240	1,850
148 受取利息配当金収入	238,732	0	0	0	0	0
150 経理区分間繰入金収入	25,296,203	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	343,921,504	30,386,450	468,980	966,208	73,242,579	72,605,107
支 出						
101 人件費支出	247,985,960	20,565,975	380,000	211,000	56,960,713	48,115,224
102 事務費支出	11,838,795	421,626	0	32,600	3,586,420	860,501
103 事業費支出	49,392,195	949,409	21,299	402,797	13,776,183	13,289,933
107 助成金支出	6,954,420	0	0	0	0	0
111 経理区分間繰入金支出	25,296,203	6,909,936	0	0	2,142,960	8,872,057
経常支出計(2)	341,467,573	28,846,846	401,299	646,397	76,466,276	71,137,715
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,453,931	1,539,604	67,681	319,811	△3,223,697	1,467,392
施設整備等による収支						
収 入						
151 施設整備等補助金収入	1,752,037	450,000	0	0	1,302,037	0
152 設備整備寄附金収入	444,574	444,574	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,196,611	894,574	0	0	1,302,037	0
支 出						
112 固定資産取得支出及び繰入金支出	5,943,034	2,293,494	0	0	3,649,540	0
施設整備等支出計(5)	5,943,034	2,293,494	0	0	3,649,540	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,746,423	△1,398,920	0	0	△2,347,503	0
財務活動による収支						
収 入						
158 積立預金取崩収入	4,508,516	1,159,280	0	0	2,400,883	0
159 その他の収入	3,193,620	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	7,702,136	1,159,280	0	0	2,400,883	0
支 出						
116 積立預金積立支出	66,573	0	0	0	0	0
117 その他の支出	11,035,450	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	11,102,023	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,399,887	1,159,280	0	0	2,400,883	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,692,379	1,279,964	67,681	319,811	△3,170,317	1,467,392
前期末支払資金残高(12)	119,218,362	38,728,574	351,284	501,527	15,780,762	36,198,272
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,525,983	40,008,538	418,965	821,338	12,610,445	37,665,664

資金収支決算内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 6頁

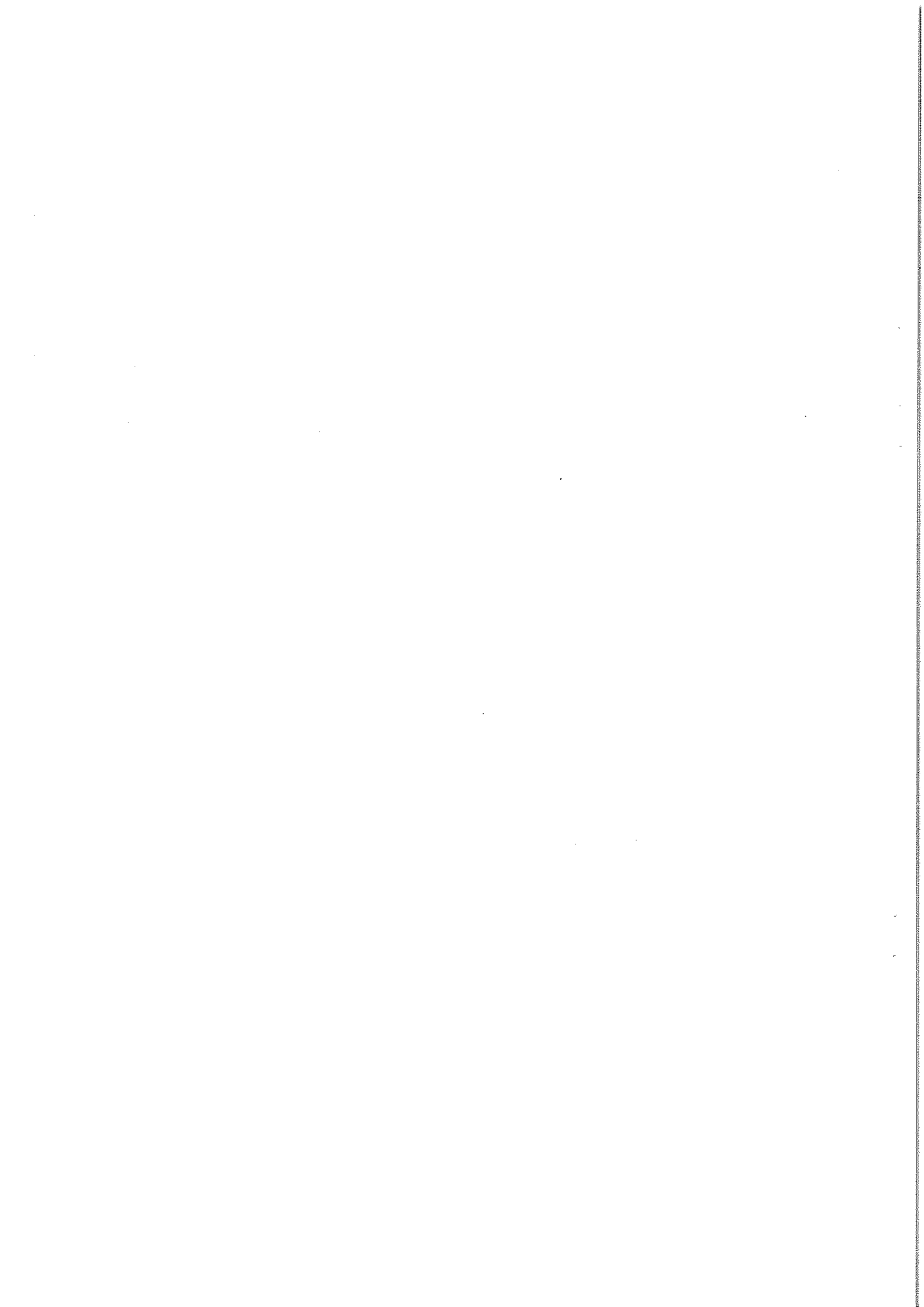
勘定科目	合計	付託金等のほかの 収入	職員退職手当積立金	善意銀行運営事業	福祉基金運営事業	相談支援等事業
収入						
131 会費収入	7,163,920	0	0	0	0	0
132 寄附金収入	705,740	0	0	705,740	0	0
134 経常経費補助金収入	42,392,000	0	0	0	0	0
135 助成金収入	9,066,300	0	0	0	0	0
136 受託金収入	16,625,617	0	0	0	0	2,661,199
137 事業収入	717,002	0	0	0	0	0
140 負担金収入	278,550	0	0	0	0	0
141 介護保険収入	231,160,736	24,110,550	0	0	0	0
143 自立支援費等収入	8,513,350	0	0	0	0	0
146 雑収入	1,763,354	0	0	0	0	0
148 受取利息配当金収入	238,732	0	0	747	66,003	0
150 経理区分間繰入金収入	25,296,203	0	11,035,450	0	0	0
経常収入計(1)	343,921,504	24,110,550	11,035,450	706,487	66,003	2,661,199
支出						
101 人件費支出	247,985,960	23,058,597	2,695,190	0	0	2,336,803
102 事務費支出	11,838,795	298,528	498,430	0	0	172,165
103 事業費支出	49,392,195	5,365,704	0	0	0	152,231
107 助成金支出	6,954,420	0	0	0	0	0
111 経理区分間繰入金支出	25,296,203	1,175,160	0	600,000	852,000	0
経常支出計(2)	341,467,573	29,997,989	3,193,620	600,000	852,000	2,661,199
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,453,931	△5,787,439	7,841,830	106,487	△785,997	0
施設整備等収入						
151 施設整備等補助金収入	1,752,037	0	0	0	0	0
152 設備整備寄附金収入	444,574	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,196,611	0	0	0	0	0
支出						
112 固定資産取得支出及び繰入支出	5,943,034	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,943,034	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,746,423	0	0	0	0	0
財務収入						
158 積立預金取崩収入	4,508,516	0	0	0	852,201	0
159 その他の収入	3,193,620	0	3,193,620	0	0	0
財務収入計(7)	7,702,136	0	3,193,620	0	852,201	0
支出						
110 積立預金積立支出	66,573	0	0	0	66,204	0
117 その他の支出	11,035,450	0	11,035,450	0	0	0
財務支出計(8)	11,102,023	0	11,035,450	0	66,204	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,399,887	0	△7,841,830	0	785,997	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,692,379	△5,787,439	0	106,487	0	0
前期末支払資金残高(12)	119,218,362	13,339,304	0	11,470,493	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,525,983	7,551,865	0	11,576,980	0	0

資金収支決算内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		合計	生活困窮者自立支援事業			
経常活動による収支	取入					
	131 会費収入	7,163,920	0			
	132 寄附金収入	705,740	0			
	134 経常経費補助金収入	42,392,000	0			
	135 助成金収入	9,066,300	0			
	136 受託金収入	16,825,617	1,566,000			
	137 事業収入	717,002	0			
	140 負担金収入	278,550	0			
	141 介護保険収入	231,160,736	0			
	143 自立支援費等収入	8,513,350	0			
	146 雑収入	1,763,354	0			
	148 受取利息配当金収入	238,732	0			
	150 経理区分間繰入金収入	25,296,203	0			
	経常収入計(1)	343,921,504	1,566,000			
	支出					
101 人件費支出	247,985,960	886,270				
102 事務費支出	11,838,795	23,940				
103 事業費支出	49,392,195	655,790				
107 助成金支出	6,954,420	0				
111 経理区分間繰入金支出	25,296,203	0				
経常支出計(2)	341,467,573	1,566,000				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,453,931	0				
施設整備等による収支	取入					
	151 施設整備等補助金収入	1,752,037	0			
	152 設備整備寄附金収入	444,574	0			
	施設整備等収入計(4)	2,196,611	0			
支出						
112 固定資産取得支出及び繰入支出	5,943,034	0				
施設整備等支出計(5)	5,943,034	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,746,423	0				
財務活動による収支	取入					
	158 積立預金取崩収入	4,508,516	0			
	159 その他の収入	3,193,620	0			
	財務収入計(7)	7,702,136	0			
	支出					
	116 積立預金積立支出	66,573	0			
	117 その他の支出	11,035,450	0			
財務支出計(8)	11,102,023	0				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,399,887	0				
予備費(10)	0	0				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,692,379	0				
前期末支払資金残高(12)	119,218,362	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,525,983	0				



事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円) 1頁

事業活動収支の部		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
取 入	055	会費収入	7,183,920	7,183,920	△20,000
	01	会費収入	7,183,920	7,183,920	△20,000
	01	一般会費	6,548,920	6,548,920	0
	03	賛助会費	615,000	635,000	△20,000
	056	寄附金収入	705,740	1,667,077	△961,337
	01	寄附金収入	705,740	1,667,077	△961,337
	01	寄附金収入	705,740	1,667,077	△961,337
	058	経常経費補助金収入	42,392,000	46,189,000	△3,777,000
	03	市補助金収入	42,392,000	46,189,000	△3,777,000
	01	社協運営費補助金収入	34,539,000	37,013,000	△2,474,000
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	96,000	90,000	6,000	
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	404,000	402,000	2,000	
08	発展強化計画策定事業補助金収入	0	482,000	△482,000	
09	ボランティアセンター活動事業補助金収入	1,392,000	2,140,000	△748,000	
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	1,159,000	1,240,000	△81,000	
13	総合相談事業補助金収入	748,000	748,000	0	
059	助成金収入	9,066,300	8,251,087	815,213	
02	都道府県社協助成金収入	7,835,300	6,722,000	1,113,300	
03	ふれあい基金助成金	1,184,000	149,000	1,035,000	
05	その他の助成金収入	6,651,300	6,573,000	78,300	
03	その他助成金収入	1,231,000	1,529,087	△298,087	
01	その他助成金収入	1,231,000	1,529,087	△298,087	
060	受託金収入	16,625,617	13,718,763	2,906,854	
02	市受託金収入	14,761,141	11,807,073	2,954,068	
05	ケア・ケア・ケア事業	890,000	740,000	150,000	
08	総合福祉センター管理受託事業	4,240,000	4,240,000	0	
13	住宅改修支援事業	0	3,000	△3,000	
14	介護保険課総合相談受託事業	2,657,742	4,356,673	△1,698,931	
19	介護予防支援事業	419,200	299,400	119,800	
21	障害児休日生活支援事業	211,000	136,000	75,000	
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	442,000	358,000	84,000	
26	相談支援サポート事業	2,661,199	0	2,661,199	
27	生活困窮者自立支援事業	1,566,000	0	1,566,000	
03	社会福祉事業団受託金収入	64,476	111,690	△47,214	
02	特定施設入居者介護事業受託金収入	64,476	111,690	△47,214	
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	717,002	929,874	△212,872	
01	参加費収入	147,500	122,540	24,960	
01	参加費収入	147,500	122,540	24,960	
02	利用料収入	256,100	356,600	△100,500	
01	利用料収入	110,300	194,600	△84,300	
02	介護用品利用料収入	132,300	140,700	△8,400	
04	その他利用料収入	13,500	21,300	△7,800	
03	生活支援事業収入	178,400	164,000	14,400	
01	利用者負担金収入	178,400	164,000	14,400	
13	研修負担金収入	113,788	254,400	△140,612	
01	研修負担金収入	113,788	254,400	△140,612	
14	特定施設入居者介護事業	21,214	32,334	△11,120	
01	利用者負担金収入	7,164	12,784	△5,620	
02	居宅介護サービス利用料収入	14,050	19,550	△5,500	
064	負担金収入	278,550	323,008	△44,458	
01	負担金収入	278,550	323,008	△44,458	
05	印刷代負担金収入	278,550	323,008	△44,458	
065	介護保険収入	231,160,736	244,735,725	△13,574,989	
02	居宅介護料収入	190,223,224	201,165,652	△10,942,428	
01	介護報酬収入	166,480,194	173,662,602	△7,182,408	
02	介護予防報酬収入	4,458,683	7,010,550	△2,551,867	
03	介護利用者負担金収入	18,854,194	19,788,910	△934,716	
04	介護予防利用者負担金収入	430,153	703,590	△273,437	
03	居宅介護支援介護料収入	30,223,810	31,533,000	△1,309,190	
01	居宅介護支援介護料収入	30,223,810	31,533,000	△1,309,190	
04	利用者等利用料収入	10,713,702	12,037,073	△1,323,371	
02	居宅介護サービス利用料収入	10,711,552	12,037,073	△1,325,521	
04	その他の利用料収入	2,150	0	2,150	
067	自立支援費等収入	8,513,350	4,760,004	3,753,346	
01	介護給付費収入	2,510,604	2,791,191	△280,587	
01	介護給付費収入	2,510,604	2,791,191	△280,587	
02	利用者負担金収入	58,366	54,813	3,553	
01	利用者負担金収入	58,366	54,813	3,553	
03	サービス利用計画作成費収入	5,944,380	1,914,000	4,030,380	
01	サービス利用計画作成費収入	5,944,380	1,914,000	4,030,380	
070	雑収入	1,763,354	413,918	1,349,436	
01	雑収入	1,763,354	413,918	1,349,436	
02	雑収入	1,763,354	413,918	1,349,436	

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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
071 基金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000
01 基金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000
01 基金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000
072 引当金戻入	3,289,772	8,934,358	△5,644,586
02 退職給与引当金戻入	3,289,772	8,934,358	△5,644,586
01 退職給与引当金戻入	3,289,772	8,934,358	△5,644,586
073 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,527,135	1,450,379	76,756
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,527,135	1,450,379	76,756
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,527,135	1,450,379	76,756
事業活動収入計(1)	323,203,476	348,537,113	△25,333,637
支出			
015 人件費支出	247,985,960	253,132,277	△5,146,317
01 役員報酬	955,000	982,000	△27,000
01 役員報酬	955,000	982,000	△27,000
02 職員俸給	96,751,844	101,540,944	△4,789,100
01 職員俸給	96,751,844	101,540,944	△4,789,100
03 職員諸手当	52,975,024	53,105,923	△130,899
01 職員諸手当	52,975,024	53,105,923	△130,899
04 非常勤職員給与	63,597,684	60,372,578	3,225,106
01 非常勤職員給与	63,597,684	60,372,578	3,225,106
05 退職金	2,791,342	7,778,398	△4,987,056
01 退職一時金	2,791,342	7,778,398	△4,987,056
07 法定福利費	30,915,066	29,352,434	1,562,632
01 法定福利費	30,915,066	29,352,434	1,562,632
016 事務費支出	11,838,795	13,884,420	△2,045,625
01 福利厚生費	2,934,436	3,105,331	△170,895
01 福利厚生費	2,934,436	3,105,331	△170,895
02 旅費交通費	81,690	121,695	△40,005
01 旅費交通費	81,690	121,695	△40,005
03 研修費	179,640	238,679	△59,039
01 研修費	179,640	238,679	△59,039
04 消耗品費	505,154	619,076	△113,922
01 消耗品費	505,154	619,076	△113,922
05 器具什器費	0	810,122	△810,122
01 器具什器費	0	810,122	△810,122
06 印刷製本費	348,216	232,400	115,816
01 印刷製本費	348,216	232,400	115,816
07 光熱水費	270,000	270,000	0
01 電気	240,000	240,000	0
03 水道	30,000	30,000	0
08 車両維持費	65,388	102,138	△36,750
01 燃料費	65,388	102,138	△36,750
09 修繕費	35,478	0	35,478
01 修繕費	35,478	0	35,478
10 通信運搬費	395,041	418,558	△23,517
01 通信運搬費	395,041	418,558	△23,517
11 会議費	182,604	56,592	126,012
01 会議費	182,604	56,592	126,012
13 業務委託費	1,108,512	1,557,742	△449,230
01 委託費	972,000	1,263,532	△291,532
02 保守料	136,512	294,210	△157,698
14 手数料	166,986	181,265	△14,279
01 手数料	166,986	181,265	△14,279
15 損害保険料	306,240	233,430	72,810
01 損害保険料	306,240	233,430	72,810
16 貸借料	3,268,788	3,154,628	114,160
01 貸借料	3,268,788	3,154,628	114,160
17 租税公課	422,900	536,320	△113,420
01 租税公課	422,900	536,320	△113,420
18 渉外費	154,980	257,301	△102,321
01 渉外費	154,980	257,301	△102,321
19 諸会費	823,500	735,000	88,500
01 諸会費	823,500	735,000	88,500
21 雑費	572,610	1,238,220	△665,610
01 退職共済預け金差損	498,430	1,155,980	△657,550
02 雑費	74,180	82,260	△8,080
23 資料図書費	16,632	15,923	709
01 資料図書費	16,632	15,923	709
017 事業費支出	49,392,195	46,230,738	3,161,457
01 諸謝金	3,080,476	3,675,942	△595,466
01 諸謝金	3,080,476	3,675,942	△595,466
02 旅費交通費	260,140	257,680	2,460
01 役職員旅費	11,380	5,680	5,700
02 旅費交通費	248,760	252,000	△3,240
03 消耗品費	2,767,434	2,899,655	△132,221
01 介護用品費	402,159	387,751	14,408
02 消耗品費	2,365,275	2,511,904	△146,629
04 器具什器費	1,620,151	2,058,082	△437,931
01 器具什器費	1,620,151	2,058,082	△437,931
05 印刷製本費	2,579,080	2,869,254	△290,174
01 印刷製本費	2,579,080	2,869,254	△290,174
06 水道光熱費	6,971,616	7,476,798	△505,182

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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	
01 電気	3,656,184	3,695,739	△39,555	
02 ガス	506,585	797,819	△291,234	
03 水道	2,808,847	2,983,240	△174,393	
07 車両費	1,668,373	1,123,591	544,782	
01 車両費	1,668,373	1,123,591	544,782	
08 燃料費	5,262,023	5,328,921	△66,898	
01 燃料費	1,780,703	1,965,634	△184,931	
02 車両燃料費	3,481,320	3,363,287	118,033	
09 修繕費	2,437,230	518,143	1,919,087	
01 修繕費	2,437,230	518,143	1,919,087	
10 通信運搬費	2,106,652	2,010,549	96,103	
01 通信運搬費	2,106,652	2,010,549	96,103	
11 会議費	41,575	28,195	13,380	
01 会議費	41,575	28,195	13,380	
13 業務委託費	2,486,130	1,770,281	715,849	
01 業務委託費	2,486,130	1,770,281	715,849	
14 手数料	797,436	807,540	△10,104	
01 手数料	797,436	807,540	△10,104	
15 損害保険料	1,792,280	1,949,581	△157,301	
01 損害保険料	1,792,280	1,949,581	△157,301	
16 貸借料	3,491,006	4,229,751	△738,745	
01 貸借料	3,491,006	4,229,751	△738,745	
19 租税公課	0	11,760	△11,760	
01 租税公課	0	11,760	△11,760	
20 給食費	10,622,324	7,606,996	3,015,328	
01 給食費	10,622,324	7,606,996	3,015,328	
21 保健衛生費	271,159	209,447	61,712	
01 保健衛生費	78,953	77,513	1,440	
02 医薬品費	192,206	131,934	60,272	
23 教養娯楽費	553,852	900,899	△347,047	
01 教養娯楽費	553,852	900,899	△347,047	
29 医療費	0	500	△500	
01 医療費	0	500	△500	
33 雑費	317,404	320,032	△2,628	
01 雑費	315,007	300,826	14,181	
02 利用者負担減免額	2,397	19,206	△16,809	
35 資料図書費	105,471	137,123	△31,652	
01 資料図書費	105,471	137,123	△31,652	
36 食糧費	160,383	40,018	120,365	
01 食糧費	160,383	40,018	120,365	
021 助成金支出	6,954,420	6,971,670	△17,250	
01 助成金支出	6,954,420	6,971,670	△17,250	
01 学区社協助成金支出	5,045,420	5,015,420	30,000	
02 地域組織活動助成金支出	380,000	386,000	△6,000	
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	425,000	469,000	△44,000	
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	639,000	634,000	5,000	
08 福祉学級助成金支出	30,000	32,250	△2,250	
09 福祉団体助成金支出	375,000	375,000	0	
023 基金組入額	66,003	102,507	△36,504	
01 基金組入額	66,003	102,507	△36,504	
01 基金組入額	66,003	102,507	△36,504	
024 減価償却費	8,141,728	6,580,245	1,561,483	
01 減価償却費	8,141,728	6,580,245	1,561,483	
01 減価償却費	8,141,728	6,580,245	1,561,483	
026 引当金繰入	11,035,637	11,113,217	△77,580	
02 退職給与引当金繰入	11,035,637	11,113,217	△77,580	
01 退職給与引当金繰入	11,035,637	11,113,217	△77,580	
事業活動支出計(2)		335,414,738	338,015,074	△2,600,336
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△12,211,262	10,522,039	△22,733,301
事業活動外収支の部	075 受取利息配当金収入	238,732	273,560	△34,828
	01 受取利息配当金収入	172,729	170,871	1,858
	01 受取利息配当金収入	172,729	170,871	1,858
	02 基金積立金受取利息配当金収入	66,003	102,689	△36,686
	01 福祉基金積立金受取利息配当金収入	66,003	102,507	△36,504
	02 記念誌発行積立預金受取配当金収入	0	182	△182
	077 経理区分間繰入金収入	25,296,203	36,377,556	△11,081,353
	01 経理区分間繰入金収入	25,296,203	36,377,556	△11,081,353
	01 善意銀行運営事業経理区分繰入金収入	600,000	1,620,000	△1,020,000
	02 福祉基金運営事業経理区分間繰入金収入	852,000	10,000,000	△9,148,000
03 経理区分間繰入金収入	12,808,753	13,645,196	△836,443	
12 退職積立事業経理区分間繰入金収入	11,035,450	11,112,360	△76,910	
事業活動外収入計(4)		25,534,935	36,651,116	△11,116,181
支出	029 経理区分間繰入金支出	25,296,203	36,377,556	△11,081,353
	01 経理区分間繰入金支出	25,296,203	36,377,556	△11,081,353
	01 善意銀行運営事業経理区分繰入金支出	0	10,000,000	△10,000,000
	03 経理区分間繰入金支出	12,808,753	14,665,196	△1,856,443
	05 地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	1,152,000	300,000	852,000
	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	300,000	0
	12 退職積立事業経理区分繰入金支出	11,035,450	11,112,360	△76,910

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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	
事業活動外支出計(5)		25,296,203	36,377,556	△11,081,353	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		238,732	273,560	△34,828	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△11,972,530	10,795,599	△22,768,129	
特別 収 入 の 部	080 施設整備等補助金収入	1,752,037	3,100,000	△1,347,963	
	01 都道府県補助金収入	0	640,000	△640,000	
	02 設備整備補助金収入	0	640,000	△640,000	
	03 その他補助金収入	1,752,037	2,460,000	△707,963	
	02 設備整備補助金収入	1,752,037	2,460,000	△707,963	
	081 設備整備寄附金収入	444,574	0	444,574	
	02 設備整備寄附金収入	444,574	0	444,574	
	01 設備整備寄附金収入	444,574	0	444,574	
	084 固定資産移管収入	0	18,603	△18,603	
	01 固定資産移管収入	0	18,603	△18,603	
	01 固定資産移管収入	0	18,603	△18,603	
	特別収入計(8)		2,196,611	3,118,603	△921,992
	支 出 の 部	042 固定資産売却原価及び処分原価	7	1	6
02 その他の固定資産売却原価及び処分原価		7	1	6	
05 車両運搬具売却原価及び処分原価		6	1	5	
06 器具及び備品売却原価及び処分原価		1	0	1	
044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,752,037	3,100,000	△1,347,963	
01 国庫補助金等特別積立金積立額		1,752,037	3,100,000	△1,347,963	
01 国庫補助金等特別積立金積立額		1,752,037	3,100,000	△1,347,963	
046 固定資産移管支出		0	18,603	△18,603	
01 固定資産移管支出		0	18,603	△18,603	
01 固定資産移管支出		0	18,603	△18,603	
特別支出計(9)		1,752,044	3,118,604	△1,366,560	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		444,567	△1	444,568	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△11,527,963	10,795,598	△22,323,561	
前期繰越活動収支差額(12)		147,275,232	125,229,237	22,045,995	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		135,747,269	136,024,835	△277,566	
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)	4,412,163	11,250,579	△6,838,416	
	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	852,000	0	852,000	
	01 福祉基金積立金取崩額	852,000	0	852,000	
	03 準備金積立金取崩額	2,735,683	5,674,995	△2,939,312	
	01 準備金積立金取崩額	2,735,683	5,674,995	△2,939,312	
	04 減価償却積立金取崩額	824,480	5,575,584	△4,751,104	
	01 減価償却積立金取崩額	824,480	5,575,584	△4,751,104	
	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)		140,159,250	147,275,232	△7,115,982

事業活動収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27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	介護保険給付相談事業	本協議会の事業	先般強化計画策定事業
事業活動収入の部						
収入						
055 会費収入	7,163,920	0	0	0	987,580	0
056 寄附金収入	705,740	0	0	0	0	0
058 経常経費補助金収入	42,392,000	13,990,000	0	0	96,000	0
059 助成金収入	9,066,300	86,000	0	0	600,000	0
060 受託金収入	16,625,617	0	4,240,000	2,657,742	0	0
061 事業収入	717,002	0	0	0	0	0
064 負担金収入	278,550	278,550	0	0	0	0
065 介護保険収入	231,160,736	0	0	0	0	0
067 自立支援費等収入	8,513,350	0	0	0	0	0
070 雑収入	1,763,354	1,578,653	0	0	0	0
072 引当金戻入	3,289,772	0	0	0	0	0
073 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,527,135	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	323,203,476	15,933,203	4,240,000	2,657,742	1,683,580	0
支出						
015 人件費支出	247,985,960	12,516,294	3,463,656	4,624,507	209,000	0
016 事務費支出	11,838,795	4,437,518	148,988	11,400	0	0
017 事業費支出	49,392,195	105,670	627,356	0	2,027,475	0
021 助成金支出	6,954,420	0	0	0	0	0
023 基金組入額	66,003	0	0	0	0	0
024 減価償却費	8,141,728	80,062	0	0	0	0
026 引当金繰入	11,035,637	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	335,414,738	17,139,544	4,240,000	4,635,907	2,236,475	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△12,211,262	△1,206,341	0	△1,978,165	△552,895	0
事業活動外収入の部						
収入						
075 受取利息配当金収入	238,732	171,795	0	0	0	0
077 経理区分間繰入金収入	25,296,203	1,232,946	0	2,256,445	552,895	0
事業活動外収入計(4)	25,534,935	1,404,741	0	2,256,445	552,895	0
支出						
029 経理区分間繰入金支出	25,296,203	278,280	0	278,280	0	0
事業活動外支出計(5)	25,296,203	278,280	0	278,280	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	238,732	1,126,461	0	1,978,165	552,895	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△11,972,530	△79,880	0	0	0	0
特別収入の部						
収入						
080 施設整備等補助金収入	1,752,037	0	0	0	0	0
081 設備整備寄附金収入	444,574	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	2,196,611	0	0	0	0	0
支出						
042 固定資産売却原価及び処分原価	7	1	0	0	0	0
044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,752,037	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	1,752,044	1	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	444,567	△1	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△11,527,963	△79,881	0	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	147,275,232	353,226	△2,989,024	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	135,747,269	273,345	△2,989,024	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)	4,412,163	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)	140,159,250	273,163	△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27年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		合計	振替科目等助成事業	施設維持活動推進事業	支所施設維持事業	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	7,163,920	2,584,420	2,155,920	0	0	0
	056 寄附金収入	705,740	0	0	0	0	0
	058 経常経費補助金収入	42,392,000	2,193,000	7,737,000	3,366,000	0	0
	059 助成金収入	9,066,300	0	1,105,000	0	0	0
	060 受託金収入	16,625,617	0	0	0	442,000	1,674,000
	061 事業収入	717,002	0	56,000	0	51,800	6,900
	064 負担金収入	278,550	0	0	0	0	0
	065 介護保険収入	231,160,736	0	0	0	0	0
	067 自立支援費等収入	8,513,350	0	0	0	0	0
	070 雑収入	1,763,354	0	30,000	32,611	0	0
	072 引当金戻入	3,289,772	0	0	96,152	0	0
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,527,135	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	323,203,476	4,777,420	11,083,920	3,494,763	493,800	1,680,900
	支出						
	015 人件費支出	247,985,960	211,000	7,975,947	6,822,534	309,881	685,684
	016 事務費支出	11,838,795	0	76,340	757,675	0	0
017 事業費支出	49,392,195	0	2,416,468	167,400	183,919	1,015,216	
021 助成金支出	6,954,420	4,566,420	1,719,000	0	0	0	
023 基金組入額	66,003	0	0	0	0	0	
024 減価償却費	8,141,728	0	211,553	641,039	0	0	
025 引当金繰入	11,035,637	0	0	187	0	0	
事業活動支出計(2)	335,414,738	4,777,420	12,399,308	8,388,835	493,800	1,680,900	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△12,211,262	0	△1,315,388	△4,894,072	0	0	
事業活動外収支の部	収入						
	075 受取利息配当金収入	236,732	0	0	187	0	0
	077 経理区分間繰入金収入	25,296,203	0	1,639,165	4,507,366	0	0
	事業活動外収入計(4)	25,534,935	0	1,639,165	4,507,553	0	0
	支出						
029 経理区分間繰入金支出	25,296,203	0	535,330	254,520	0	0	
事業活動外支出計(5)	25,296,203	0	535,330	254,520	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	238,732	0	1,103,835	4,253,033	0	0	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	△11,972,530	0	△211,553	△641,039	0	0	
特別収支の部	収入						
	080 施設整備等補助金収入	1,752,037	0	0	0	0	0
	081 設備整備寄附金収入	444,574	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	2,196,611	0	0	0	0	0
	支出						
042 固定資産売却原価及び処分原価	7	0	1	0	0	0	
044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,752,037	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	1,752,044	0	1	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	444,567	0	△1	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△11,527,963	0	△211,554	△641,039	0	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	147,275,232	0	837,797	1,833,332	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	135,747,269	0	626,243	1,192,293	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)	4,412,163	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)	140,159,250	0	626,243	1,192,293	0	0	

事業活動収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27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 費等	社会福祉支援事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉特別促進事業	福祉支援事業所小まわり		
事業活動 収支の部	取	055 会費収入	7,163,920	1,436,000	0	0	0		
		056 寄附金収入	705,740	0	0	0	0		
		058 経常経費補助金収入	42,392,000	8,239,000	748,000	2,433,000	3,590,000		
		059 助成金収入	9,086,300	584,000	40,000	2,715,300	3,936,000		
		060 受託金収入	16,625,617	0	0	0	0		
		061 事業収入	717,002	148,200	0	0	110,300		
		064 負担金収入	278,550	0	0	0	0		
		065 介護保険収入	231,160,736	0	0	0	0		
		067 自立支援費等収入	8,513,350	0	0	0	5,944,380		
		070 雑収入	1,763,354	85,000	0	0	0		
		072 引当金戻入	3,289,772	0	0	0	0		
		073 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,527,135	25,800	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	323,203,476	10,518,000	788,000	5,148,300	7,636,300	5,944,380	
		支	015 人件費支出	247,985,960	8,924,738	222,000	4,254,519	7,942,068	4,272,784
			016 事務費支出	11,838,795	59,774	0	25,546	164,678	17,526
			017 事業費支出	49,392,195	1,278,696	795,000	724,473	360,926	127,426
			021 助成金支出	6,954,420	669,000	0	0	0	
		023 基金組入額	66,003	0	0	0	0		
		024 減価償却費	8,141,728	40,000	0	0	0		
		026 引当金繰入	11,035,637	0	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	335,414,738	10,972,208	1,017,000	5,004,538	8,467,672	4,417,736	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△12,211,262	△454,208	△229,000	143,762	△831,372	1,526,644	
事業活動 外収支の部	取	075 受取利息配当金収入	238,732	0	0	0	0		
		077 経理区分間繰入金収入	25,296,203	1,029,328	229,000	149,278	1,073,412		
		事業活動外収入計(4)	25,534,935	1,029,328	229,000	149,278	1,073,412	0	
	支	029 経理区分間繰入金支出	25,296,203	589,320	0	293,040	242,040	275,760	
	事業活動外支出計(6)	25,296,203	589,320	0	293,040	242,040	275,760		
	事業活動外収支差額(5)=(4)-(6)	238,732	440,008	229,000	△143,762	831,372	△275,760		
	経常収支差額(7)=(3)+(5)	△11,972,530	△14,200	0	0	0	1,250,884		
特別 収支の部	取	080 施設整備等補助金収入	1,752,037	0	0	0	0		
		081 設備整備寄附金収入	444,574	0	0	0	0		
		特別収入計(8)	2,196,611	0	0	0	0		
	支	042 固定資産売却原価及び処分原価	7	0	0	0	0		
	044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,752,037	0	0	0	0			
	特別支出計(9)	1,752,044	0	0	0	0			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	444,567	0	0	0	0			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△11,527,963	△14,200	0	0	0	1,250,884		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	147,275,232	55,617	0	0	0		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	135,747,269	41,417	0	0	1,250,884		
		090 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)	4,412,163	0	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)	140,159,250	41,417	0	0	0	1,250,884		

事業活動収支内訳表

(自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		合 計	手続補助費等	カテゴリー別	国庫補助金等	国庫補助金等	国庫補助金等	
取 入	支 出							
事業活動収支の部	055 会費収入	7,163,920	0	0	0	0	0	
	056 寄附金収入	705,740	0	0	0	0	0	
	058 経常経費補助金収入	42,392,000	0	0	0	0	0	
	059 助成金収入	9,066,300	0	0	0	0	0	
	060 受託金収入	16,625,617	1,800,000	0	890,000	211,000	419,200	
	061 事業収入	717,002	0	0	74,600	11,800	0	
	064 負担金収入	278,550	0	0	0	0	0	
	065 介護保険収入	231,160,736	0	0	0	0	30,223,810	
	067 自立支援費等収入	8,513,350	0	2,099,990	0	0	0	
	070 雑収入	1,763,354	5,000	0	0	0	0	
	072 引当金戻入	3,289,772	0	0	0	0	0	
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,527,135	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	323,203,476	1,805,000	2,099,990	964,600	222,800	30,643,010	
	支 出	015 人件費支出	247,985,960	1,827,311	1,791,537	0	0	26,742,828
016 事務費支出		11,838,795	32,422	2,100	0	0	210,618	
017 事業費支出		49,392,195	98,403	1,491,175	964,600	222,800	2,171,846	
021 助成金支出		6,954,420	0	0	0	0	0	
023 基金組入額		66,003	0	0	0	0	0	
024 減価償却費		8,141,728	0	0	0	0	1,114,549	
026 引当金繰入		11,035,637	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	335,414,738	1,958,136	3,284,812	964,600	222,800	30,239,841		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△12,211,262	△153,136	△1,184,822	0	0	403,169	
事業活動外収支の部	075 受取利息配当金収入	238,732	0	0	0	0	0	
	077 経理区分間繰入金収入	25,296,203	279,616	1,311,302	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)		25,534,935	279,616	1,311,302	0	0	0
	029 経理区分間繰入金支出	25,296,203	126,480	126,480	0	0	1,744,560	
事業活動外支出計(5)		25,296,203	126,480	126,480	0	0	1,744,560	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		238,732	153,136	1,184,822	0	0	△1,744,560	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△11,972,530	0	0	0	0	△1,341,391	
特別収支の部	080 施設整備等補助金収入	1,752,037	0	0	0	0	0	
	081 設備整備等寄附金収入	444,574	0	0	0	0	0	
	特別収入計(8)		2,196,611	0	0	0	0	0
	042 固定資産売却原価及び処分原価	7	0	2	0	0	0	
	044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,752,037	0	0	0	0	0	
	特別支出計(9)		1,752,044	0	2	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		444,567	0	△2	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△11,527,963	0	△2	0	0	△1,341,391	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)		147,275,232	47,474	3	0	9,214,025	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		135,747,269	47,474	1	0	7,872,634	
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)	4,412,163	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)		140,159,250	47,474	1	0	0	7,872,634	

事業活動収支内訳表

(自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円) 5頁

部	科目	平成26年度					
		合計	介護保険料	介護給付	介護報酬	介護保険料	介護報酬
事業活動収支の部	取 入						
	055 会費収入	7,163,920	0	0	0	0	0
	056 寄附金収入	705,740	0	0	0	0	0
	058 経常経費補助金収入	42,392,000	0	0	0	0	0
	059 助成金収入	9,066,300	0	0	0	0	0
	060 受託金収入	16,625,617	0	0	0	0	64,476
	061 事業収入	717,002	178,400	0	0	47,288	31,714
	064 負担金収入	278,550	0	0	0	0	0
	065 介護保険収入	231,160,736	30,188,050	0	966,208	73,165,051	72,507,067
	067 自立支援費等収入	8,513,350	0	468,980	0	0	0
	070 雑収入	1,763,354	0	0	0	30,240	1,850
	072 引当金戻入	3,289,772	0	0	0	0	0
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,527,135	9,375	0	0	1,158,845	333,115
	事業活動収入計(1)	323,203,476	30,375,825	468,980	966,208	74,401,424	72,938,222
支 出	015 人件費支出	247,985,960	20,565,875	380,000	211,000	56,960,713	48,115,224
	016 事務費支出	11,838,795	421,626	0	32,600	3,586,420	860,501
	017 事業費支出	49,392,195	949,409	21,299	402,797	13,776,183	13,289,933
	021 助成金支出	6,954,420	0	0	0	0	0
	023 基金組入額	66,003	0	0	0	0	0
	024 減価償却費	8,141,728	231,677	0	0	3,538,519	2,155,908
	026 引当金繰入	11,035,637	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	335,414,738	22,168,587	401,299	646,397	77,861,835	64,421,564
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△12,211,262	8,207,238	67,681	319,811	△3,460,411	8,516,658	
事業活動外収支の部	取 入						
	075 受取利息記当金収入	238,732	0	0	0	0	0
	077 経理区分間繰入金収入	25,296,203	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	25,534,935	0	0	0	0	0	
支 出							
029 経理区分間繰入金支出	25,296,203	6,909,936	0	0	2,142,960	8,872,057	
事業活動外支出計(5)	25,296,203	6,909,936	0	0	2,142,960	8,872,057	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	238,732	△6,909,936	0	0	△2,142,960	△8,872,057	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△11,972,530	1,297,302	67,681	319,811	△5,603,371	△355,399	
特別収支の部	取 入						
	080 施設整備等補助金収入	1,752,037	450,000	0	0	1,302,037	0
	081 設備整備寄附金収入	444,574	444,574	0	0	0	0
	特別収入計(8)	2,196,611	894,574	0	0	1,302,037	0
	支 出						
	042 固定資産売却原価及び処分原価	7	0	0	0	3	0
044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,752,037	450,000	0	0	1,302,037	0	
特別支出計(9)	1,752,044	450,000	0	0	1,302,040	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	444,567	444,574	0	0	△3	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△11,527,963	1,741,876	67,681	319,811	△5,603,374	△355,399	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	147,275,232	38,728,576	351,284	501,527	31,470,926	41,342,352
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	135,747,269	40,470,452	418,965	821,338	25,867,552	40,986,953
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)	4,412,163	1,159,280	0	0	2,400,883	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)	140,159,250	41,629,732	418,965	821,338	28,268,435	40,986,953	

事業活動収支内訳表

(自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円) 6頁

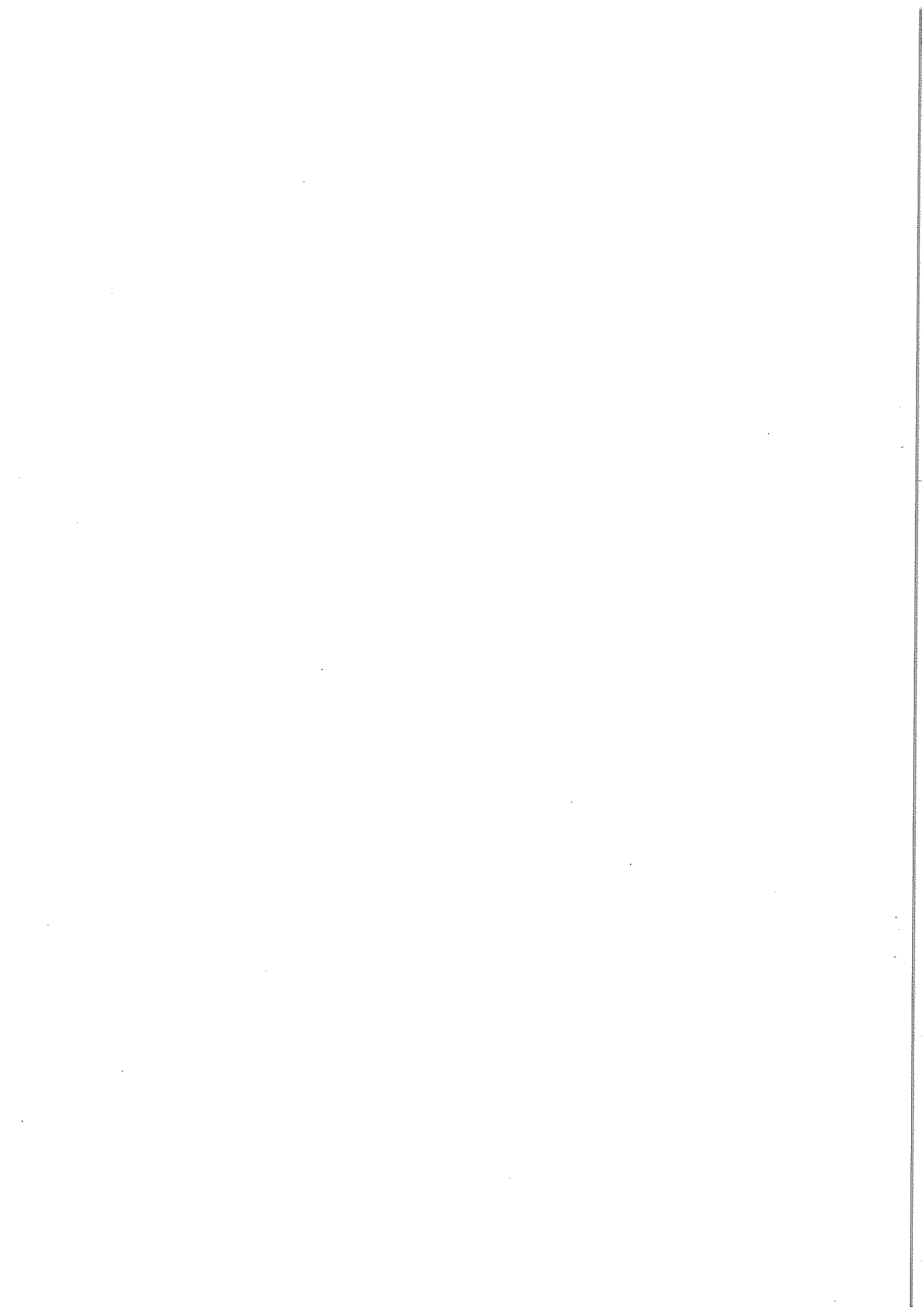
	勘定科目	合 計	子体と対外債の債のあ い	国庫補助金等積立金	都立銀行等事業	福祉推進等事業	補助金等 下事業
事業活動収支の部	収 055 会費収入	7,163,920	0	0	0	0	0
	056 寄附金収入	705,740	0	0	705,740	0	0
	058 経常経費補助金収入	42,392,000	0	0	0	0	0
	059 助成金収入	9,066,300	0	0	0	0	0
	060 受託金収入	16,625,617	0	0	0	0	2,661,199
	061 事業収入	717,002	0	0	0	0	0
	064 負担金収入	278,550	0	0	0	0	0
	065 介護保険収入	231,160,736	24,110,550	0	0	0	0
	067 自立支援費等収入	8,513,350	0	0	0	0	0
	070 雑収入	1,763,354	0	0	0	0	0
	072 引当金戻入	3,289,772	0	3,193,620	0	0	0
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,527,135	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	323,203,476	24,110,550	3,193,620	705,740	0	2,661,199
	支 015 人件費支出	247,985,960	23,058,597	2,695,190	0	0	2,336,803
	016 事務費支出	11,838,795	298,528	498,430	0	0	172,165
	017 事業費支出	49,392,195	5,365,704	0	0	0	152,231
	021 助成金支出	6,954,420	0	0	0	0	0
023 基金組入額	66,003	0	0	0	66,003	0	
024 減価償却費	8,141,728	128,423	0	0	0	0	
025 引当金繰入	11,035,637	0	11,035,450	0	0	0	
事業活動支出計(2)	335,414,738	28,851,252	14,229,070	0	66,003	2,661,199	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△12,211,262	△4,740,702	△11,035,450	705,740	△66,003	0	
事業活動外収支の部	収 075 受取利息配当金収入	238,732	0	0	747	66,003	0
	077 経理区分間繰入金収入	25,296,203	0	11,035,450	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	25,534,935	0	11,035,450	747	66,003	0
	支 029 経理区分間繰入金支出	25,296,203	1,175,160	0	600,000	852,000	0
	事業活動外支出計(5)	25,296,203	1,175,160	0	600,000	852,000	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	238,732	△1,175,160	11,035,450	△599,253	△785,997	0	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	△11,972,530	△5,915,862	0	106,487	△852,000	0	
特別収支の部	収 080 施設整備等補助金収入	1,752,037	0	0	0	0	0
	081 設備整備寄附金収入	444,574	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	2,196,611	0	0	0	0	0
	支 042 固定資産売却原価及び処分原価	7	0	0	0	0	0
	044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,752,037	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	1,752,044	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	444,567	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△11,527,963	△5,915,862	0	106,487	△852,000	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	147,275,232	14,057,624	0	11,470,493	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	135,747,269	8,141,762	0	11,576,980	△852,000	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)	4,412,163	0	0	0	852,000	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)	140,159,250	8,141,762	0	11,576,980	0	0	

事業活動収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 7頁

	勘定科目	合 計	生活困窮者自立支援事業				
事業活動の部	取 055 会費収入	7,163,920	0				
	取 056 寄附金収入	705,740	0				
	取 058 経常経費補助金収入	42,392,000	0				
	取 059 助成金収入	9,066,300	0				
	取 060 受託金収入	16,625,617	1,566,000				
	取 061 事業収入	717,002	0				
	取 064 負担金収入	278,550	0				
	取 065 介護保険収入	231,160,736	0				
	取 067 自立支援費等収入	8,513,350	0				
	取 070 雑収入	1,763,354	0				
	取 072 引当金戻入	3,289,772	0				
	取 073 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,527,135	0				
		事業活動収入計(1)	323,203,476	1,566,000			
	支 015 人件費支出	247,985,960	886,270				
	支 016 事務費支出	11,838,795	23,940				
	支 017 事業費支出	49,392,195	655,790				
	支 021 助成金支出	6,954,420	0				
支 023 基金組入額	86,003	0					
支 024 減価償却費	8,141,728	0					
支 026 引当金繰入	11,035,637	0					
	事業活動支出計(2)	335,414,738	1,566,000				
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△12,211,262	0				
事業活動外部	取 075 受取利息配当金収入	238,732	0				
	取 077 経理区分間繰入金収入	25,296,203	0				
		事業活動外収入計(4)	25,534,935	0			
支の部	支 029 経理区分間繰入金支出	25,296,203	0				
		事業活動外支出計(5)	25,296,203	0			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	238,732	0			
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△11,972,530	0				
特別収支の部	取 080 施設整備等補助金収入	1,752,037	0				
	取 081 設備整備寄附金収入	444,574	0				
		特別収入計(8)	2,196,611	0			
	支 042 固定資産売却原価及び処分原価	7	0				
	支 044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,752,037	0				
	特別支出計(9)	1,752,044	0				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	444,567	0				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△11,527,963	0				
	前期繰越活動収支差額(12)	147,275,232	0				
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	135,747,269	0				
活動差額の部	取 090 基本金取崩額(14)	0	0				
	取 091 基本金組入額(15)	0	0				
	取 092 その他の積立金取崩額(16)	4,412,163	0				
	支 093 その他の積立金積立額(17)	182	0				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	140,159,250	0				



貸借対照表

(平成27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	130,130,925	137,345,154	△7,214,229	004 流動負債	15,604,942	18,126,792	△2,521,850
02 預貯金	81,752,762	78,997,344	2,755,418	02 未払金	15,059,110	17,257,606	△2,198,496
01 普通預金	51,541,133	48,815,461	2,725,672	01 未払金	15,059,110	17,257,606	△2,198,496
11 定期預金	30,211,629	30,181,883	29,746	04 預り金	545,832	869,186	△323,354
04 未収金	47,818,753	57,789,050	△9,970,297	02 預り金源泉所得税	0	277,599	△277,599
01 未収金	47,818,753	57,789,050	△9,970,297	03 預り金社会保険料	32,932	77,787	△44,855
07 前払金	59,410	58,760	650	05 預り金互助会費	12,900	13,800	△900
01 前払金	59,410	58,760	650	08 預り金その他	500,000	500,000	0
12 仮払金	500,000	500,000	0				
01 仮払金	500,000	500,000	0				
002 固定資産	232,704,433	231,503,247	1,201,186	005 固定負債	57,804,270	50,058,405	7,745,865
001 固定資産(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	04 退職給与引当金	57,804,270	50,058,405	7,745,865
01 基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	01 退職給与引当金	57,804,270	50,058,405	7,745,865
01 基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	73,409,212	68,185,197	5,224,015
002 その他の固定資産	230,704,433	229,503,247	1,201,186	純資産の部			
02 建物附属設備	12,881,761	14,265,464	△1,383,703	006 基本金	2,000,000	2,000,000	0
01 建物附属設備	12,881,761	14,265,464	△1,383,703	01 基本金	2,000,000	2,000,000	0
05 車輜運搬具	14,772,167	14,511,489	260,678	01 基本金	2,000,000	2,000,000	0
01 車輜運搬具	14,772,167	14,511,489	260,678	007 基金	47,754,556	48,540,553	△785,997
06 器具及び備品	2,455,455	3,370,802	△915,347	01 福祉基金	47,754,556	48,540,553	△785,997
01 器具及び備品	2,455,455	3,370,802	△915,347	01 福祉基金	47,754,556	48,540,553	△785,997
09 権利	429,852	429,852	0	009 国庫補助金等特別積立金	6,721,033	6,496,131	224,902
01 権利	429,852	429,852	0	01 国庫補助金等特別積立金	6,721,033	6,496,131	224,902
10 ソフトウェア	1,729,645	1,915,894	△186,249	01 国庫補助金等特別積立金	6,721,033	6,496,131	224,902
01 ソフトウェア	1,729,645	1,915,894	△186,249	010 その他の積立金	92,791,307	96,351,288	△3,559,981
15 長期預け金	85,420	59,500	25,920	07 記念誌発行積立金	732,000	731,818	182
02 預託金	85,420	59,500	25,920	02 記念誌発行積立金	732,000	731,818	182
15 退職共済預け金	57,168,720	49,326,890	7,841,830	08 準備金積立金	78,707,519	81,443,202	△2,735,683
01 退職共済預け金	57,168,720	49,326,890	7,841,830	01 準備金積立金	78,707,519	81,443,202	△2,735,683
22 積立預金	93,426,857	97,082,803	△3,655,946	09 減価償却積立金	13,351,788	14,176,268	△824,480
01 退職金積立預金	635,550	731,515	△95,965	01 減価償却積立金	13,351,788	14,176,268	△824,480
04 準備金積立預金	78,707,519	81,443,202	△2,735,683	011 次期繰越活動収支差額	140,159,250	147,275,232	△7,115,982
06 減価償却積立預金	13,351,788	14,176,268	△824,480	01 次期繰越活動収支差額	140,159,250	147,275,232	△7,115,982
06 記念誌発行積立預金	732,000	731,818	182	01 前期繰越活動収支差額	147,275,232	125,229,237	22,045,995
23 基金特定預金	47,754,556	48,540,553	△785,997	02 当期活動収支差額	△11,527,963	10,795,598	△22,323,561
01 福祉基金特定預金	47,754,556	48,540,553	△785,997	純資産の部合計	289,426,146	300,663,204	△11,237,058
資産の部合計	362,835,358	368,848,401	△6,013,043	負債及び純資産の部合計	362,835,358	368,848,401	△6,013,043

脚注 1. 減価償却費の累計額 59,295,146 円

2. 徴収不能引当金の額 円

個別注記表

自 平成26年4月 1日

至 平成27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27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
001 流動資産			81,752,762
02 預貯金			51,541,133
01 普通預金	法人運営他 滋賀銀行八幡支店 No.591985	36,412,682	
	善意銀行 滋賀銀行八幡支店 No.820528	3,558,140	
	安土支所 滋賀銀行安土支店 No.010560	11,570,311	
11 定期預金	運用 グリーン近江農協安土支店 No.15485098	2,026,521	30,211,629
	" " 八幡東支店 No.22068679	10,135,858	
	" 関西アバン銀行八幡支店 No.111176	10,040,050	
	" 滋賀中信 本店営業部 No.1188522	8,009,200	
04 未収金		47,818,753	47,818,753
01 未収金		47,818,753	
07 前払金		59,410	59,410
01 前払金	全社協 行事傷害補償保険	59,410	59,410
12 仮払金			500,000
01 仮払金	資金貸付事業 小口生活福祉資金	500,000	500,000
流動資産計			130,130,925
002 固定資産			
01 固定資産(基本財産)			2,000,000
01 基本財産特定預金			2,000,000
01 基本財産特定預金	滋賀銀行 八幡支店 定期 No.53601624	1,000,000	
	滋賀銀行 安土支店 定期 No.54923043	1,000,000	
固定資産(基本財産)計			2,000,000
02 その他の固定資産			
02 建物附属設備			12,881,761
01 建物附属設備	通所介護事業 給湯設備改修工事	6,857,813	12,881,761
	" 浴槽修繕	5,180,000	
	支所地域福祉事業 電話設備導入工事	714,584	
	" 自動火災報知設備改修工事	129,364	
05 車両運搬具			14,772,167
01 車両運搬具	車26台 バイク1台	14,772,167	14,772,167
06 器具及び備品			2,455,455
01 器具及び備品		2,455,455	2,455,455
09 権利			429,852
01 権利	電話加入権	429,852	429,852
10 ソフトウェア			1,729,645
01 ソフトウェア		1,729,645	1,729,645
15 長期預け金			85,420
02 預託金	リサイクル預託金	85,420	85,420
16 退職共済預け金			57,168,720
01 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	57,168,720	57,168,720
22 積立預金			93,426,857
01 退職金積立預金	滋賀銀行 八幡支店 定期 No.65053041	635,550	635,550
04 準備金積立預金	グリーン近江農協八幡東支店定期 No.22003504	10,000,000	78,707,519
	" " " " No.22003463	12,000,000	
	関西アバン銀行 安土 定期 No.106520	10,000,000	
	滋賀銀行 八幡支店 定期 No.54807767	28,265,806	
	滋賀銀行 八幡支店 No.810922	8,330,957	
	滋賀中信 本店営業部 定期 No.1189243	10,110,756	
05 減価償却積立預金	グリーン近江農協八幡東支店定期 No.22168579	10,000,000	13,351,788
	滋賀銀行 安土支店 No.328688	3,351,788	
	滋賀銀行 八幡支店 定期 No.6021592	732,000	732,000
06 記念誌発行積立預金			47,754,556
23 基金特定預金			47,754,556
01 福祉基金特定預金	関西アバン銀行 八幡 定期 No.110899	10,251,944	
	関西アバン銀行 安土 定期 No.106837	10,130,482	
	グリーン近江農協八幡東支店定期 No.21868864	10,167,165	
	滋賀中信 安土支店 定期 No.0820537	10,134,699	
	湖東信金 近江八幡 定期 No.0036415	4,821,955	
	湖東信金 近江八幡支店 No.0015590	887,742	
	滋賀銀行 安土支店 No.306891	1,360,569	
その他の固定資産計			230,704,433
固定資産計			232,704,433
資産合計			362,835,358
2. 負債の部			
004 流動負債			15,059,110
02 未払金		15,059,110	15,059,110
01 未払金			545,832
04 預り金			32,932
03 預り金社会保険料	3月末退職者1名分		32,932
05 預り金互助会費	3月分勤労者互助会費個人負担分		12,900
08 預り金その他	資金貸付 小口生活福祉資金		500,000
流動負債計			15,604,942
005 固定負債			57,804,270
04 退職給与引当金		57,168,720	57,804,270
01 退職給与引当金	職員退職給与引当金	57,168,720	
	安土退職給与引当金	635,550	
固定負債計			57,804,270
負債合計			73,409,212
差引純資産			289,426,146