貸借対照表

第５様式
高千穂町社会福祉協議会

平成26年 3月31日現在

法人総合計

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当月末	前年度末	増減	勘定科目	当月末	前年度末	増減
001 流動資産	43882055	49972132	-6090077	011 流動負債	8189959	13071126	-4881167
001 現金	32620	39262	-6642	001 短期運営資金借入金			
002 預貯金	27397695	35826951	-8429256	002 会計単位外借入金			
003 有価証券				003 会計単位内借入金			
004 未収金	16403184	14083119	2320065	004 未払金	6868756	7092337	-223581
005 貯蔵品				005 未返還金			
006 立替金	48556	22800	25756	006 預り金	1321203	1251635	69568
007 前払金				007 前受金			
008 短期貸付金				008 経理区分勘定			
009 会計単位外貸付金				009 仮受金			
010 会計単位内貸付金				010 賞与引当金			
011 経理区分勘定				011 その他引当金			
012 仮払金				012 その他の流動負債		4727154	-4727154
013 その他の流動資産							
003 固定資産	147374308	142896436	4477872	012 固定負債	93424308	85688462	7735846
003 基本財産	1000000	1000000		001 設備資金借入金			
001 基本財産特定預金	1000000	1000000		002 長期運営資金借入金			
002 建物				003 長期預り金			
003 建物附属設備				004 退職給与引当金	93424308	85688462	7735846
005 土地				005 その他の引当金			
004 その他の固定資産	146374308	141896436	4477872				
001 建物				019 負債の部合計	101614267	98759588	2854679
002 建物附属設備							
003 構築物				021 基本金	1000000	1000000	
004 機械及び装置	41790	192562	-150772	001 基本金	1000000	1000000	
005 車輌運搬具	2177062	2652628	-475566				
006 器具及び備品	3687504	4599294	-911790	022 基金			
008 土地				001 基金			
009 建設仮勘定							
010 権利				023 元入金			
011 ソフトウエア	590914	233100	357814	001 元入金			
012 公益事業会計元入金							
013 収益事業会計元入金				024 国庫補助金等特別積立	575050	859318	-284268
014 投資有価証券				001 国庫補助金等特別積立	575050	859318	-284268
015 長期貸付金	2860000	2719000	141000				
016 長期預け金				025 その他の積立金	55239770	55239770	
017 退職共済預け金	70038690	65296170	4742520	001 人件費積立金			
018 措置施設繰越特定預金				002 修繕積立金			
019 保育所繰越積立預金				003 備品等購入積立金			
020 保育所施設・設備整備				004 保育所施設・設備整備			
021 移行時特別積立預金				005 移行時特別積立金			
022 移行時減価償却特別積				006 退職共済積立金			
023 退職共済積立預金				007 その他の積立金	55239770	55239770	
024 その他の積立預金	55239770	55239770					
025 その他の固定資産	11738578	10963912	774666	026 次期繰越活動収支差額	32827276	37009892	-4182616
				001 次期繰越活動収支差額	32827276	37009892	-4182616
				01 前期繰越活動収支差額	37009892	34358064	2651828
				02 当期活動収支差額	-4182616	2651828	-6834444
				029 純資産の部合計	89642096	94108980	-4466884
009 資産の部合計	191256363	192868568	-1612205	029 負債及び純資産合計	191256363	192868568	-1612205

事業活動収支計算書

第３号様式

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成26年 3月31日

法人総合計

		勘定科目	本年度	前年度末	増減額
事業活動収支の部	収入	161 会費収入	3,444,500	3,476,000	-31,500
		001 社協会費収入	3,444,500	3,476,000	-31,500
		162 寄付金収入	1,565,637	2,030,225	-464,588
		001 寄付金収入	1,565,637	2,030,225	-464,588
		164 経常経費補助金収入	25,999,000	25,851,000	148,000
		003 市区町村補助金収入	25,999,000	25,851,000	148,000
		01 市区町村補助金収入	25,999,000	25,851,000	148,000
		165 助成金収入	478,909	792,876	-313,967
		002 都道府県社協助成金収	300,000	300,000	
		03 その他県社協助成金	300,000	300,000	
		003 その他助成金収入	178,909	492,876	-313,967
		01 その他助成金収入	178,909	492,876	-313,967
		166 受託金収入	2,740,376	2,917,900	-177,524
		002 市区町村受託金収入	1,712,000	1,768,000	-56,000
		01 市区町村受託金収入	1,712,000	1,768,000	-56,000
		005 都道府県社協受託金収	1,028,376	1,149,900	-121,524
		01 都道府県社協受託金収	1,028,376	1,149,900	-121,524
		167 事業収入	118,400	123,300	-4,900
		002 利用料収入	118,400	123,300	-4,900
		168 共同募金配分金収入	1,412,936	1,415,410	-2,474
		001 一般募金配分金収入	653,571	634,243	19,328
		002 歳末たすけあい配分金	759,365	781,167	-21,802
		169 負担金収入	6,733,534	6,646,049	87,485
		001 負担金収入	6,733,534	6,646,049	87,485
		02 その他負担金収入	6,733,534	6,646,049	87,485
		170 介護保険収入	114,865,333	117,168,565	-2,303,232
		002 居宅介護料収入	59,454,753	63,412,869	-3,958,116
		01 介護報酬収入	38,417,460	43,797,214	-5,379,754
		02 介護負担金収入	4,263,513	4,850,905	-587,392
		03 介護予防報酬収入	15,152,758	13,335,227	1,817,531
		04 介護予防負担金収入	1,621,022	1,429,523	191,499
		003 居宅介護支援介護料収	13,556,500	14,865,000	-1,308,500
		01 居宅介護支援介護料収入	13,556,500	14,865,000	-1,308,500
		004 利用者等利用料収入	3,223,000	3,272,800	-49,800
		05 食費収入	2,284,000	2,488,800	-204,800
		04 食費収入（予防）	939,000	784,000	155,000
		005 その他の事業収入	38,631,080	35,617,896	3,013,184
		01 補助金収入	457,000	467,000	-10,000
		03 受託収入	38,174,080	35,150,896	3,023,184
		181 自立支援費等収入	1,849,600	1,786,940	62,660
		001 介護給付費収入	1,849,600	1,786,940	62,660
		182 補助事業等収入	415,650	420,950	-5,300
		002 受託事業収入	415,650	420,950	-5,300
		175 雑収入	251,491	414,120	-162,629
		001 雑収入	251,491	414,120	-162,629
		02 雑収入	251,491	414,120	-162,629
		178 引当金戻入	282,503	1,281,540	-999,037
		002 退職給与引当金戻入		1,281,540	-1,281,540
		004 その他引当金戻入	282,503		282,503
		184 事業活動収入計1	160,157,869	164,324,875	-4,167,006

第３号様式

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

法人総合計

	勘定科目	本年度	前年度末	増減額
支出	131 人件費支出	121,692,129	117,202,896	4,489,233
	001 役員報酬	259,200	221,400	37,800
	002 職員俸給	63,078,658	60,511,861	2,566,797
	003 職員諸手当	22,174,977	20,833,372	1,341,605
	004 非常勤職員給与	23,148,287	21,952,066	1,196,221
	005 法定福利費	13,019,762	12,744,281	275,481
	006 退職金	11,245	939,916	-928,671
	01 退職一時金	11,245	939,916	-928,671
	132 事務費支出	5,184,150	4,820,637	363,513
	001 福利厚生費	652,621	706,573	-53,952
	002 旅費交通費	543,590	363,660	179,930
	003 研修費	492,040	34,500	457,540
	004 消耗品費	446,280	316,994	129,286
	005 器具什器費	281,073	336,220	-55,147
	006 印刷製本費	6,300		6,300
	008 燃料費	25,056	28,612	-3,556
	009 修繕費		28,350	-28,350
	010 通信運搬費	299,148	298,639	509
	011 会議費	528	1,000	-472
	013 業務委託費	499,800	635,250	-135,450
	01 委託費	84,000	84,000	
	02 保守料	415,800	551,250	-135,450
	014 手数料	176,853	226,934	-50,081
	016 賃借料	1,235,827	1,119,905	115,922
	017 租税公課		500	-500
	018 渉外費	40,576	33,336	7,240
	019 諸会費	213,200	203,400	9,800
	021 雑費	271,258	486,764	-215,506
	01 退職共済預け金差損	271,258	486,764	-215,506
	133 事業費支出	26,644,518	25,307,850	1,336,668
	001 諸謝金	33,000	51,000	-18,000
	003 消耗品費	1,329,470	1,299,580	29,890
	02 その他消耗品費	1,329,470	1,299,580	29,890
	004 器具什器費	225,859	223,970	1,889
	005 印刷製本費	460,215	522,585	-62,370
	006 水道光熱費	4,000,651	3,654,206	346,445
	007 車輌費	1,568,461	1,564,145	4,316
	008 燃料費	2,988,662	2,723,469	265,193
	01 燃料費	864,314	751,387	112,927
	02 車輌燃料費	2,124,348	1,972,082	152,266
	009 修繕費	425,197	140,845	284,352
	010 通信運搬費	286,220	228,282	57,938
	011 会議費	22,426	27,345	-4,919
	013 業務委託費	39,000	48,000	-9,000
	014 手数料	855,415	636,338	219,077
	015 損害保険料	1,177,701	1,216,371	-38,670
	016 賃借料	1,339,504	1,106,938	232,566
	019 租税公課	646,300	668,600	-22,300
	020 給食費	10,201,017	10,191,871	9,146
	021 保健衛生費	133,234	95,787	37,447

事業活動収支計算書

第3号様式

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成26年 3月31日

法人総合計

勘定科目			本年度	前年度末	増減額
		01 保健衛生費		36,252	-36,252
		02 医薬品費	133,234	59,535	73,699
		023 教養娯楽費	68,404	43,452	24,952
		032 雑費	843,782	865,066	-21,284
		136 助成金支出	1,447,752	1,264,758	182,994
		001 助成金支出	1,447,752	1,264,758	182,994
		01 助成金支出	1,447,752	1,264,758	182,994
		137 負担金支出	89,000		89,000
		001 負担金支出	89,000		89,000
		02 その他負担金支出	89,000		89,000
		139 減価償却費	1,360,271	1,425,764	-65,493
		001 減価償却費	1,360,271	1,425,764	-65,493
		141 引当金繰入	8,018,349	4,053,944	3,964,405
		002 退職給与引当金繰入	8,018,349	4,053,944	3,964,405
		144 事業活動支出計2	164,436,169	154,075,849	10,360,320
		209 事業活動収支3(1-2)	-4,278,300	10,249,026	-14,527,326
事業活動外収支の部	収入	186 受取利息配当金収入	20,459	24,469	-4,010
		001 受取利息配当金収入	7,404	8,307	-903
		002 積立預金受取利息配当	13,055	16,162	-3,107
		188 経理区分間繰入金収入	17,657,723	14,869,796	2,787,927
		001 経理区分間繰入金収入	17,657,723	14,869,796	2,787,927
		01 経理区分間繰入金収入	17,657,723	14,869,796	2,787,927
		191 事業活動外収入計4	17,678,182	14,894,265	2,783,917
	支出	147 経理区分間繰入金支出	17,657,723	14,869,796	2,787,927
		001 経理区分間繰入金支出	17,657,723	14,869,796	2,787,927
		01 経理区分繰入金支出	17,657,723	14,869,796	2,787,927
		153 事業活動外支出計5	17,657,723	14,869,796	2,787,927
		209 事業活動外収支6(4-5)	20,459	24,469	-4,010
		209 経常活動収支7(3+6)	-4,257,841	10,273,495	-14,531,336
特別収支の部	収入	194 固定資産売却益	10,000		10,000
		002 その他の固定資産売却	10,000		10,000
		05 車輌運搬具売却益	10,000		10,000
		196 国庫補助金特別積立取	284,268	378,333	-94,065
		001 国庫補助金等特別積立	284,268	378,333	-94,065
		199 特別収入計8	294,268	378,333	-84,065
	支出	155 固定資産売却損及び処	219,043		219,043
		002 その他の固定資産売却	219,043		219,043
		04 機械及び装置売却損処	150,772		150,772
		05 車輌運搬具売却損処分	68,271		68,271
		159 特別支出計9	219,043		219,043
		209 特別収支9(7-8)	75,225	378,333	-303,108
		201 当期活動収支差額	-4,182,616	10,651,828	-14,834,444
繰越活動部		200 前期繰越活動収支差額	37,009,892	34,358,064	2,651,828
		200 当期末活動収支差額13	32,827,276	45,009,892	-12,182,616
		205 その他の積立金積立額		8,000,000	-8,000,000
		206 次期繰越活動収支差額	32,827,276	37,009,892	-4,182,616

平成25年度　高千穂町社会福祉協議会一般会計資金収支決算　（科目別）

（単位：円）

	全事業	法人運営	地域福祉	福祉サービ	ボラセン	福祉なんで	生活福祉資	訪問介護	通所介護	居宅介護支	自立支援へ	自立ヘルパー	ふれあい給	高齢者の生	老人福祉館	共同募金	退職共済	たすけあい資	割合
経常活動収入	178,772,548	281,768	39,769,750	886,976	548,120	4,567	225,000	15,254,926	50,782,953	19,940,373	2,265,250	86,400	22,415,853	16,163,627	1,712,000	1,412,936	5,803,049	1,219,000	100
会費収入	3,444,500	0	3,444,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2%
寄付金収入	1,565,637	0	1,565,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
補助金収入	25,999,000	0	25,999,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15%
助成金収入	478,909	0	178,909	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
負担金収入	6,733,534	0	6,733,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4%
受託金収入	2,740,376	0	0	803,376	0	0	225,000	0	0	0	0	0	0	0	1,712,000	0	0	0	2%
共同募金収入	1,412,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,412,936	0	0	1%
介護保険収入	76,234,253	0	0	0	0	0	0	11,894,800	50,782,953	13,556,500	0	0	0	0	0	0	0	0	43%
受託収入	38,174,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,400	21,958,853	16,128,827	0	0	0	0	21%
補助金収入	457,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,000	0	0	0	0	0	13%
自立支援費等・受託	2,265,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,265,250	0	0	0	0	0	0	0	1%
繰入金収入	17,657,723	281,768	1,576,220	0	248,120	4,567	0	3,360,126	0	6,383,873	0	0	0	0	0	0	5,803,049	0	10%
その他の収入	1,609,350	0	271,950	83,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,800	0	0	0	1,219,000	1%
経常活動支出	174,075,272	281,768	38,557,791	886,976	548,120	4,567	225,000	15,254,926	52,779,482	19,940,373	2,159,590	86,400	22,415,853	16,163,627	1,712,000	1,412,936	285,863	1,360,000	100
人件費支出	121,692,129	259,200	31,215,755	125,175	0	0	0	13,123,814	31,614,782	17,599,922	1,815,460	86,400	11,645,945	13,486,139	708,292	0	11,245	0	70%
事務費支出	5,184,150	22,568	2,963,148	341,727	101,324	0	75,000	225,021	219,301	260,569	11,450	0	53,396	636,028	0	0	274,618	0	3%
事業費支出	26,644,518	0	396,681	420,074	416,796	4,567	0	1,115,921	9,167,981	667,882	48,000	0	10,525,512	1,472,460	995,708	1,412,936	0	0	15%
貸付金支出	1,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,000	1%
助成金支出	1,447,752	0	1,092,752	0	30,000	0	150,000	0	0	0	0	0	175,000	0	0	0	0	0	1%
繰入金支出	11,854,674	0	534,455	0	0	0	0	456,170	10,647,369	0	214,680	0	0	0	0	0	0	0	7%
退職共済繰入金支	5,803,049	0	2,266,000	0	0	0	0	332,000	1,130,049	1,412,000	70,000	0	16,000	569,000	8,000	0	0	0	3%
その他の支出	89,000	0	89,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
経常活動収支	4,697,276	0	1,211,959	0	0	0	0	0	−1,996,529	0	105,660	0	0	0	0	0	5,517,186	−141,000	
施設整備等収入	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出	399,000	0	399,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収支	−389,000	0	−389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収入	282,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,503	0	
退職共済預け金取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
県共済預け金取崩	282,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,503	0	
財務活動支出	5,799,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,799,689	0	
退職共済預け金支出	4,742,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,742,520	0	
県社協共済預け金支出	1,057,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,169	0	
その他積立金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支	−5,517,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−5,517,186	0	
資金収入合計	179,065,051	281,768	39,779,750	886,976	548,120	4,567	225,000	15,254,926	50,782,953	19,940,373	2,265,250	86,400	22,415,853	16,163,627	1,712,000	1,412,936	6,085,552	1,219,000	
資金支出合計	180,273,961	281,768	38,956,791	886,976	548,120	4,567	225,000	15,254,926	52,779,482	19,940,373	2,159,590	86,400	22,415,853	16,163,627	1,712,000	1,412,936	6,085,552	1,360,000	
資金収支	−1,208,910	0	822,959	0	0	0	0	0	−1,996,529	0	105,660	0	0	0	0	0	0	−141,000	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額	−1,208,910	0	822,959	0	0	0	0	0	−1,996,529	0	105,660	0	0	0	0	0	0	−141,000	
前期末支払資金残高	36,901,006	0	9,216,275	0	0	0	0	4,238,516	20,476,304	2,084,911	0	0	0	0	0	0	0	885,000	
当期末支払資金残高	35,692,096	0	10,039,234	0	0	0	0	4,238,516	18,479,775	2,084,911	105,660	0	0	0	0	0	0	744,000	