

法人名 社会福祉法人弥富市社会福祉協議会

会計名 弥富市社会福祉協議会 一般会計

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)

経常活動による収支	大			中			小			予算額	決算額	差異						
	収入	会費収入	寄附金収入	経常経費補助金収入	助成金収入	受託金収入	事業収入	貸付事業等収入	共同募金配分金収入				介護保険収入	障害福祉サービス等収入	補助事業等収入	事業外収入	雑収入	受取利息配当金収入
		会費収入							3,680,000	3,818,305	△138,305							
			会費収入						3,680,000	3,818,305	△138,305							
									3,630,000	3,785,305	△155,305							
									50,000	33,000	17,000							
		寄附金収入							483,000	853,007	△370,007							
			寄附金収入						483,000	853,007	△370,007							
									1,000	0	1,000							
									482,000	853,007	△371,007							
		寄附金収入							482,000	853,007	△371,007							
									23,000,000	23,000,000	0							
									23,000,000	23,000,000	0							
									23,000,000	23,000,000	0							
		助成金収入							67,000	147,000	△80,000							
			市補助金収入						23,000,000	23,000,000	0							
									23,000,000	23,000,000	0							
									67,000	147,000	△80,000							
									67,000	147,000	△80,000							
									0	86,000	△86,000							
									10,000	4,000	6,000							
									26,000	27,000	△1,000							
									31,000	30,000	1,000							
									15,075,000	14,573,228	501,772							
									14,740,000	14,018,028	721,972							
									1,000	0	1,000							
									4,789,000	4,526,198	262,802							
									420,000	420,000	0							
									7,534,000	7,534,000	0							
									1,996,000	1,537,830	458,170							
									86,000	203,000	△117,000							
									86,000	203,000	△117,000							
									249,000	352,200	△103,200							
									249,000	352,200	△103,200							
									88,000	281,800	△193,800							
									2,000	7,000	△5,000							
									86,000	274,800	△188,800							
									450,000	424,500	25,500							
									450,000	424,500	25,500							
									2,191,000	2,201,348	△10,348							
									2,120,000	2,131,348	△11,348							
									70,000	70,000	0							
									1,000	0	1,000							
									23,740,000	26,021,475	△2,281,475							
									17,100,000	19,444,064	△2,344,064							
									15,390,000	17,715,479	△2,325,479							
									10,773,000	13,448,792	△2,675,792							
									4,617,000	4,266,687	350,313							
									1,710,000	1,728,585	△18,585							
									1,197,000	1,320,928	△123,928							
									513,000	407,657	105,343							
									6,340,000	6,277,411	62,589							
									5,786,000	5,650,173	135,827							
									554,000	627,238	△73,238							
									300,000	300,000	0							
									300,000	300,000	0							
									6,299,000	8,226,418	△1,927,418							
									4,973,000	7,398,736	△2,425,736							
									774,000	757,643	16,357							
									552,000	70,039	481,961							
									782,000	913,950	△131,950							
									704,000	908,550	△204,550							
									78,000	5,400	72,600							
									2,000	6,200	△4,200							
									2,000	6,200	△4,200							
									594,000	591,534	2,466							
									594,000	591,534	2,466							
									594,000	591,534	2,466							
									61,000	13,030	47,970							
									16,000	5,394	10,606							
									45,000	7,636	37,364							
									8,600,000	5,500,000	3,100,000							
									8,600,000	5,500,000	3,100,000							
									8,610,000	6,358,000	2,252,000							
									8,610,000	6,358,000	2,252,000							
									3,110,000	1,790,000	1,320,000							
									5,500,000	4,568,000	932,000							

法人名 社会福祉法人弥富市社会福祉協議会

会計名 弥富市社会福祉協議会 一般会計

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		經常収入計(1)		93,722,000	92,929,795	792,205
支出	人件費支出			73,886,000	71,477,929	2,408,071
		役員報酬		351,000	218,000	133,000
			会長報酬	30,000	20,000	10,000
			副会長報酬	9,000	6,000	3,000
			理事評議員監事報酬	312,000	192,000	120,000
		職員俸給		26,868,000	26,865,600	2,400
		職員諸手当		15,240,000	14,710,655	529,345
			期末手当	6,334,000	6,331,602	2,398
			勤勉手当	4,306,000	4,303,794	2,206
			地域手当	832,000	828,648	3,352
			時間外勤務手当	1,152,000	818,073	333,927
			通勤手当	604,000	585,700	18,300
			休日勤務手当	340,000	220,338	119,662
			住居手当	324,000	324,000	0
			扶養手当	756,000	756,000	0
			管理職手当	520,000	519,600	400
			非常配備従事手当	72,000	22,900	49,100
		非常勤職員給与		20,753,000	19,285,687	1,467,313
		退職金		449,000	448,050	950
			退職一時金	449,000	448,050	950
		法定福利費		10,225,000	9,949,937	275,063
			健康保険料	3,015,000	2,944,594	70,406
			厚生年金保険料	4,499,000	4,427,468	71,532
			児童手当拠出金	95,000	78,270	16,730
			雇用保険料	499,000	448,591	50,409
			労働保険料	196,000	179,528	16,472
			共済短期業務経理	689,000	679,155	9,845
			共済長期業務経理	1,202,000	1,165,742	36,258
			共済保健経理	30,000	26,589	3,411
		事務費支出		3,902,000	2,918,007	983,993
			福利厚生費	416,000	256,605	159,395
				121,000	111,920	9,080
			在宅福祉サービス保険料	131,000	90,560	40,440
			役員保険料	8,000	7,200	800
			B型肝炎予防接種	156,000	46,925	109,075
		旅費交通費		196,000	125,077	70,923
		研修費		10,000	0	10,000
		消耗品費		456,000	257,204	198,796
		器具什器費		1,160,000	987,800	172,200
		印刷製本費		112,000	89,275	22,725
		修繕費		22,000	0	22,000
		通信運搬費		225,000	125,030	99,970
			郵送料	180,000	80,930	99,070
			電話料	45,000	44,100	900
		会議費		14,000	9,778	4,222
		業務委託費		564,000	562,380	1,620
			保守料	564,000	562,380	1,620
		手数料		211,000	89,356	121,644
		賃借料		397,000	389,277	7,723
		渉外費		101,000	26,225	74,775
	雑費		18,000	0	18,000	
		雑費	18,000	0	18,000	
	事業費支出		15,359,000	12,629,458	2,729,542	
		諸謝金	3,051,000	2,363,260	687,740	
		旅費交通費	26,000	2,160	23,840	
			23,000	2,160	20,840	
		委員等旅費	23,000	2,160	20,840	
		その他の旅費交通費	3,000	0	3,000	
	消耗品費		866,000	684,577	181,423	
		介護用品費	56,000	23,070	32,930	
		その他の消耗品費	810,000	661,507	148,493	
	器具什器費		121,000	39,600	81,400	
	印刷製本費		1,134,000	817,220	316,780	
	車輛費		436,000	384,912	51,088	
	燃料費		855,000	813,430	41,570	
		車両燃料費	855,000	813,430	41,570	
	修繕費		245,000	102,833	142,167	
	通信運搬費		1,141,000	1,000,233	140,767	
	会議費		140,000	70,232	69,768	
	業務委託費		376,000	162,000	214,000	
	手数料		356,000	332,338	23,662	

法人名 社会福祉法人弥富市社会福祉協議会

会計名 弥富市社会福祉協議会 一般会計

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)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
			損害保険料		874,000	856,792	17,208
			賃借料		912,000	912,000	0
			給付金支出		68,000	53,000	15,000
			返還金支出		46,000	45,327	673
			租税公課		75,000	46,200	28,800
			給食費		1,460,000	1,193,501	266,499
			機能回復訓練費		490,000	309,500	180,500
			敬老会費		2,215,000	2,029,950	185,050
			雑費		42,000	20,393	21,607
			戦没者追悼式		380,000	380,000	0
			見舞金		50,000	10,000	40,000
		貸付事業等支出			600,000	365,000	235,000
			貸付金支出		600,000	365,000	235,000
		助成金支出			3,140,000	3,033,200	106,800
			助成金支出		3,140,000	3,033,200	106,800
			補助団体助成金支出		2,630,000	2,553,200	76,800
			ボランティアグループ活動助成金支出		510,000	480,000	30,000
		負担金支出			491,000	418,520	72,480
			負担金支出		491,000	418,520	72,480
			県社会福祉等協議会負担金支出		171,000	169,600	1,400
			研修会等負担金支出		320,000	248,920	71,080
		会計単位間繰入金支出			2,000	0	2,000
			福祉施設特別会計繰入金支出		2,000	0	2,000
		経理区分間繰入金支出			7,678,000	6,358,000	1,320,000
			経理区分間繰入金支出		7,678,000	6,358,000	1,320,000
			企画広報事業経理区分繰入金支出		600,000	470,000	130,000
			ふれあい事業経理区分繰入金支出		100,000	0	100,000
			福祉でまちづくり事業経理区分繰入金支出		100,000	40,000	60,000
			共同募金配分事業経理区分繰入金支出		850,000	170,000	680,000
			資金貸付事業経理区分繰入金支出		100,000	0	100,000
			福祉援助活動事業経理区分繰入金支出		760,000	550,000	210,000
			居宅介護支援事業経理区分繰入金支出		3,000,000	3,000,000	0
			居宅介護等事業経理区分繰入金支出		1,108,000	1,068,000	40,000
			ホームヘルプ事業経理区分繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0
			産まれたすけあい事業経理区分繰入金支出		60,000	60,000	0
			経常支出計(2)		105,058,000	97,200,114	7,857,886
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,336,000	△4,270,319	△7,065,681
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出		固定資産取得支出及び繰入支出		1,450,000	1,404,099	45,901
			その他の固定資産取得支出		1,450,000	1,404,099	45,901
			車両運搬具取得支出		1,450,000	1,404,099	45,901
			施設整備等支出計(5)		1,450,000	1,404,099	45,901
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,450,000	△1,404,099	△45,901
財務活動による収支	収入		その他の収入		449,000	448,050	950
			退職共済預け金収入		449,000	448,050	950
			財務収入計(7)		449,000	448,050	950
	支出		その他の支出		3,306,000	3,013,920	292,080
			退職共済預け金支出		3,306,000	3,013,920	292,080
			財務支出計(8)		3,306,000	3,013,920	292,080
			財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		△2,857,000	△2,565,870	△291,130
			予備費(10)		701,000		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,344,000	△8,240,288	△8,103,712
			前期末支払資金残高(12)		16,344,000	30,762,062	△14,418,062
			当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,521,774	△22,521,774

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)

大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		休日勤務手当	220,338	175,645	44,693
		住居手当	324,000	324,000	0
		扶養手当	756,000	756,000	0
		管理職手当	519,600	519,600	0
		非常配備従事手当	22,900	0	22,900
	非常勤職員給与		19,285,687	15,609,847	3,675,840
	退職金		448,050	0	448,050
		退職一時金	448,050	0	448,050
	法定福利費		9,949,937	8,664,625	1,285,312
		健康保険料	2,944,594	2,751,264	193,330
		厚生年金保険料	4,427,468	4,154,731	272,737
		児童手当拠出金	78,270	75,014	3,256
		雇用保険料	448,591	430,765	17,826
		労働保険料	179,528	175,209	4,319
		共済短期業務経理	679,155	408,049	271,106
		共済長期業務経理	1,165,742	654,342	511,400
		共済保健経理	26,589	15,251	11,338
事務費支出			3,041,277	1,925,997	1,115,280
	福利厚生費		256,605	251,447	5,158
		職員健康診査料	111,920	105,928	5,992
		在宅福祉サービス保険料	90,560	93,544	△2,984
		役員保険料	7,200	7,200	0
		B型肝炎予防接種	46,925	44,775	2,150
	旅費交通費		125,077	157,392	△32,315
	消耗品費		257,204	334,702	△77,498
	器具什器費		987,800	240,797	747,003
	印刷製本費		89,275	90,476	△1,201
	修繕費		0	42,000	△42,000
	通信運搬費		125,030	88,290	36,740
		郵送料	80,930	44,190	36,740
		電話料	44,100	44,100	0
	会議費		9,778	13,007	△3,229
	業務委託費		562,380	259,980	302,400
		保守料	562,380	259,980	302,400
	手数料		89,356	134,922	△45,566
	賃借料		389,277	231,084	158,193
	渉外費		26,225	41,900	△15,675
	雑費		123,270	40,000	83,270
		退職共済金預け金差損	123,270	0	123,270
		雑費	0	40,000	△40,000
事業費支出			12,629,458	14,433,778	△1,804,320
	諸謝金		2,363,260	4,389,859	△2,026,599
	旅費交通費		2,160	22,160	△20,000
		委員等旅費	2,160	22,160	△20,000
	消耗品費		684,577	842,933	△158,356
		介護用品費	23,070	18,330	4,740
		その他の消耗品費	661,507	824,603	△163,096
	器具什器費		39,600	219,201	△179,601
	印刷製本費		817,220	776,165	41,055
	車輛費		384,912	316,579	68,333
	燃料費		813,430	635,069	178,361
		車両燃料費	813,430	635,069	178,361
	修繕費		102,833	37,926	64,907
	通信運搬費		1,000,233	1,641,728	△641,495
	会議費		70,232	75,471	△5,239
	業務委託費		162,000	206,000	△44,000
	手数料		332,338	△194,503	526,841
	損害保険料		856,792	725,731	131,061
	賃借料		912,000	554,400	357,600
	給付金支出		53,000	60,000	△7,000
	返還金支出		45,327	0	45,327
	租税公課		46,200	37,000	9,200
	給食費		1,193,501	1,353,229	△159,728
	機能回復訓練費		309,500	366,450	△56,950
	敬老会費		2,029,950	1,980,880	49,070
	雑費		20,393	2,500	17,893
	戦没者追悼式		380,000	380,000	0
	見舞金		10,000	5,000	5,000
助成金支出			3,033,200	3,180,400	△147,200
	補助団体助成金支出		2,553,200	2,643,400	△90,200
	ボランティアグループ活動助成金支出		480,000	537,000	△57,000
負担金支出			418,520	325,850	92,670
	負担金支出		418,520	325,850	92,670

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)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
				県社会福祉等協議会負担金支出	169,600	154,600	15,000	
				研修会等負担金支出	248,920	171,250	77,670	
	減価償却費				444,452	411,337	33,115	
		減価償却費			444,452	411,337	33,115	
	引当金繰入				3,013,920	3,123,600	△109,680	
			退職給与引当金繰入		3,013,920	3,123,600	△109,680	
			事業活動支出計(2)		94,058,756	90,597,591	3,461,165	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△12,729,371	△5,136,768	△7,592,603	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			13,030	16,745	△3,715	
			受取利息配当金収入		5,394	6,271	△877	
			特定預金受取利息配当金収入		7,636	10,474	△2,838	
		その他の事業活動外収入			6,200	8,960	△2,760	
			受入研修費収入		6,200	8,960	△2,760	
		会計単位間繰入金収入			5,500,000	2,227,000	3,273,000	
			福祉施設特別会計繰入金収入		5,500,000	2,227,000	3,273,000	
		経理区分間繰入金収入			6,358,000	4,210,000	2,148,000	
			経理区分間繰入金収入		6,358,000	4,210,000	2,148,000	
				法人運営事業経理区分繰入金収入	1,790,000	1,310,000	480,000	
				訪問介護事業経理区分繰入金収入	4,568,000	2,900,000	1,668,000	
				事業活動外収入計(4)		11,877,230	6,462,705	5,414,525
			支出	経理区分間繰入金支出		6,358,000	4,210,000	2,148,000
				経理区分間繰入金支出		6,358,000	4,210,000	2,148,000
			企画広報事業経理区分繰入金支出	470,000	200,000	270,000		
			ふれあい事業経理区分繰入金支出	0	400,000	△400,000		
			福祉でまらづく事業経理区分繰入金支出	40,000	10,000	30,000		
			共同募金配分事業経理区分繰入金支出	170,000	0	170,000		
			福祉援助活動事業経理区分繰入金支出	550,000	700,000	△150,000		
			居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000		
			居宅介護等事業経理区分繰入金支出	1,068,000	0	1,068,000		
			ふれあいサービス事業経理区分繰入金支出	1,000,000	900,000	100,000		
			歳末たすけあい事業経理区分繰入金支出	60,000	0	60,000		
			事業活動外支出計(5)	6,358,000	4,210,000	2,148,000		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			5,519,230	2,252,705	3,266,525	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			△7,210,141	△2,884,063	△4,326,078	
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)			20,190	0	20,190	
			その他の固定資産売却益(売却収入)		20,190	0	20,190	
				車輛運搬具売却益(売却収入)	20,190	0	20,190	
		その他の特別収入			0	8,171	△8,171	
			過年度修正益		0	8,171	△8,171	
			特別収入計(8)		20,190	8,171	12,019	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額			130,000	744,316	△614,316	
			国庫補助金等特別積立金積立額		130,000	744,316	△614,316	
				国庫補助金等特別積立金積立額	130,000	744,316	△614,316	
		その他の特別損失			0	2	△2	
		過年度修正損		0	2	△2		
		特別支出計(9)		130,000	744,318	△614,318		
		財務活動収支差額(10)=(8)-(9)			△109,810	△736,147		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△7,319,951	△3,620,210		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				30,961,498	34,581,708	△3,620,210	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				23,641,547	30,961,498	△7,319,951	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基本金組入額(15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0	
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			23,641,547	30,961,498	△7,319,951

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産						
現金	27,314,334	37,132,288		4,792,562	△9,817,954	△1,577,664
小口現金	50,000	50,000		4,145,069	0	△1,132,734
預貯金	21,235,145	31,378,497		4,145,069	0	△1,132,734
UFJ 弥富 普通 0041117 一般会計	2,200,049	5,816,072		642,693	△10,143,352	△449,730
UFJ 弥富 普通 0263612 ぐらし資金	142,650	83,120		122,382	△3,616,023	△225,447
UFJ 弥富 普通 0545091 授産所	0	2,227,000		693,443	59,530	175,038
UFJ 弥富 普通 1442900 なでしこ	8,637,117	14,702,847		△431,033	△2,227,000	△431,033
UFJ 弥富 普通 3509098 居宅介護支援	2,473,972	1,725,336		67,841	△6,065,730	△9,348
UFJ 弥富 普通 3613344 自費S-A47	442,807	150,276		152,700	748,636	3,700
J A 弥富 普通 0005959 福祉基金利息	248,093	242,057		37,360	292,531	37,360
UFJ 弥富 普通 1016217 社協会費	0	66		4,800	6,036	4,800
UFJ 弥富 普通 0025747 障害相談支援	6,184,963	3,252,960		44,044,800	△66	2,442,600
J A 十四山 普通 0072084 十四山支部	905,494	3,178,763		600,000	2,932,003	600,000
未収金	5,660,715	5,427,720		42,831,000	△2,273,269	2,442,600
未払金	5,660,715	5,427,720		613,800	232,995	0
前払金	348,609	276,071		48,837,362	72,538	864,936
仮払金	19,865	0				
固定資産	74,455,527	71,092,590		2,000,000	19,865	0
基本財産	2,000,000	2,000,000		2,000,000	3,362,937	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		26,305,412	0	0
その他の固定資産	72,455,527	69,092,590		20,210,000	3,362,937	0
車両運搬具	2,205,096	1,184,469		6,095,412	1,020,627	0
器具及び備品	42,719	83,509		985,542	△40,790	0
貸付事業資金貸付金	457,500	517,000		985,542	△40,790	0
短期貸付事業貸付金	457,500	517,000		23,641,545	△59,500	△7,319,953
退職共済預け金	42,831,000	40,388,400		23,641,545	△59,500	△7,319,953
県退職共済預け金	613,800	613,800		30,961,498	2,442,600	△3,620,210
特定預金	20,210,000	20,210,000		△7,319,953	0	△3,699,743
運営基金	6,095,412	6,095,412		52,932,499	0	△7,319,953
資産の部合計	101,769,861	108,224,878		101,769,861	△6,455,017	△6,455,017
負債及び純資産の部合計				52,932,499		
純資産の部合計				101,769,861		
負債及び純資産の部合計				60,252,452		
純資産の部合計				108,224,878		
負債及び純資産の部合計				108,224,878		

脚注

1. 減価償却費の累計額 13,888,119円