

平成24年度 資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

会計名：一般会計

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入		1,754,000	1,748,500	5,500
		寄附金収入		1,785,000	1,784,190	810
		自立支援費収入		276,000	267,740	8,260
		介護給付費収入		250,000	267,740	△ 17,740
		利用者負担金収入		26,000		26,000
		経常経費補助金収入		37,138,000	36,996,125	141,875
		町補助金収入		37,138,000	36,856,125	281,875
		法人運営事業補助金		37,138,000	36,856,125	281,875
		その他の補助金収入			140,000	△ 140,000
		助成金収入		451,000	436,600	14,400
		県社協助成金収入		434,000	419,600	14,400
		その他の助成金収入		17,000	17,000	
		受託金収入		48,529,000	46,603,688	1,925,312
		町受託金収入		47,759,000	45,837,088	1,921,912
		地域ふれあいサロン事業受託金		1,640,000	1,390,000	250,000
		配食サービス事業受託金		1,240,000	1,087,000	153,000
		福祉総合相談事業受託金		420,000	420,000	
		居宅介護支援事業受託金		591,000	457,240	133,760
		地域包括サブセンター運営事業受託金		14,176,000	13,601,385	574,615
		児童館運営事業受託金		27,939,000	27,270,510	668,490
		子育て支援センター運営事業受託金		1,669,000	1,607,953	61,047
		軽度生活援助事業受託金		84,000	3,000	81,000
		特定高齢者通所介護事業受託金				
		県社協受託金収入		770,000	766,600	3,400
		生活福祉資金貸付事業受託金		394,000	390,600	3,400
		福祉サービス利用援助事業受託金		302,000	302,000	
		地域支え合い体制づくり事業受託金		74,000	74,000	
		事業収入		1,482,000	1,314,820	167,180
		利用料収入		1,482,000	1,314,820	167,180
		共同募金助成金収入		3,781,000	3,320,093	460,907
		一般募金助成金収入		2,501,000	2,501,560	△ 560
		歳末たすけあい助成金収入		1,270,000	818,533	451,467
		緊急災害援護助成金収入		10,000		10,000
		介護保険収入		84,143,000	90,243,435	△ 6,100,435
		居宅介護料収入		67,571,000	71,685,912	△ 4,114,912
		介護報酬収入		60,616,000	64,007,703	△ 3,391,703
		利用者負担金収入		6,955,000	7,678,209	△ 723,209
		居宅介護支援介護料収入		16,572,000	14,513,500	2,058,500
		利用者等利用料収入			4,044,023	△ 4,044,023
		雑収入		30,000	82,724	△ 52,724
		受取利息配当金収入		61,000	76,041	△ 15,041
		受取利息配当金収入		51,000	60,902	△ 9,902
		積立預金受取利息配当金収入		10,000	15,139	△ 5,139
		経理区分間繰入金収入		13,205,000	12,569,615	635,385
		経常収入計(1)		192,635,000	195,443,571	△ 2,808,571
支出	支	人件費支出		141,300,000	136,969,775	4,330,225
		役員報酬		240,000	240,000	
		職員俸給		80,712,000	78,743,610	1,968,390
		職員諸手当		28,535,000	27,314,057	1,220,943
		非常勤職員給与		10,675,000	10,413,635	261,365
		法定福利費		16,769,000	15,943,553	825,447
		退職一時金		561,000	560,120	880
		退職共済掛金		3,808,000	3,754,800	53,200
		事務費支出		2,667,000	2,421,301	245,699
		福利厚生費		496,000	419,402	76,598
		旅費交通費		27,000	27,000	
		研修費		139,000	55,000	84,000
		消耗品費		282,000	266,783	15,217
		水道光熱費		455,000	447,636	7,364
		燃料費		216,000	200,788	15,212
		修繕費		60,000	54,127	5,873

	大	中	小	予算額	決算額	差異
			通信運搬費	372,000	371,587	413
			会議費	5,000	5,000	
			手数料	184,000	151,280	32,720
			損害保険料	65,000	63,810	1,190
			賃借料	207,000	206,388	612
			車輛費	99,000	97,500	1,500
			雑費	60,000	55,000	5,000
			事業費支出	28,369,000	25,783,109	2,585,891
			諸謝金	1,498,000	1,291,000	207,000
			旅費交通費	60,000	60,000	
			消耗品費	3,430,000	3,299,154	130,846
			器具什器費	63,000	55,125	7,875
			印刷製本費	298,000	279,900	18,100
			広報費	195,000	190,727	4,273
			水道光熱費	3,651,000	3,570,423	80,577
			車両費	929,000	871,190	57,810
			燃料費	3,323,000	3,021,021	301,979
			修繕費	1,063,000	902,496	160,504
			通信運搬費	1,166,000	1,084,193	81,807
			会議費	512,000	467,856	44,144
			業務委託費	2,283,000	2,217,715	65,285
			手数料	458,000	347,450	110,550
			損害保険料	1,065,000	1,006,504	58,496
			賃借料	1,016,000	816,214	199,786
			給食費	5,812,000	5,015,697	796,303
			本人支給金	10,000		10,000
			食糧費	1,537,000	1,286,444	250,556
			助成金支出	2,382,000	2,130,000	252,000
			助成金支出	2,382,000	2,130,000	252,000
			負担金支出	325,000	322,150	2,850
			負担金支出	325,000	322,150	2,850
			経理区分間繰入金支出	13,205,000	12,569,615	635,385
			経理区分間繰入金支出	13,205,000	12,569,615	635,385
			経常支出計(2)	188,248,000	180,195,950	8,052,050
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,387,000	15,247,621	△ 10,860,621
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入	3,924,000	3,923,500	500
			その他の固定資産売却収入	3,924,000	3,923,500	500
			器具及び備品売却収入	1,673,000	1,672,650	350
			ソフトウェア売却益	2,251,000	2,250,850	150
			施設整備等収入計(4)	3,924,000	3,923,500	500
	支出		固定資産取得支出及び繰入支出	7,024,000	6,898,500	125,500
			その他の固定資産取得支出	7,024,000	6,898,500	125,500
			車輛運搬具取得支出	2,545,000	2,420,000	125,000
			器具及び備品取得支出	1,913,000	1,912,650	350
			ソフトウェア取得支出	2,566,000	2,565,850	150
			施設整備等支出計(5)	7,024,000	6,898,500	125,500
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,100,000	△ 2,975,000	△ 125,000
財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入	561,000	560,120	880
			退職金積立預金取崩収入	561,000	560,120	880
			財務収入計(7)	561,000	560,120	880
	支出		積立預金積立支出	7,140,000	6,957,865	182,135
			車両購入積立預金積立支出	1,436,000	1,436,000	
			(今)デイサービス事業	1,386,000	1,386,000	
			(今)居宅介護支援事業	50,000	50,000	
			社会福祉基金積立預金積立支出	109,000	108,190	810
			退職金積立預金積立支出	5,595,000	5,413,675	181,325
			財務支出計(8)	7,140,000	6,957,865	182,135
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,579,000	△ 6,397,745	△ 181,255
			予備費(10)	134,000		134,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,426,000	5,874,876	△ 11,300,876
			前期末支払資金残高(12)	5,426,000	12,259,871	△ 6,833,871
			当期末支払資金残高(11)+(12)		18,134,747	△ 18,134,747

勘定科目				No.	1	2	3	4
	大	中	小	合計	法人運営事業	地域ふれあい サロン事業	配食サービス 事業	ボランティアセン ター活動事業
経常活動による収支	収入	会費収入		1,748,500	1,630,500			29,000
		寄附金収入		1,784,190	108,190			
		自立支援費収入		267,740				
		介護給付費収入		267,740				
		利用者負担金収入						
		経常経費補助金収入		36,996,125	36,856,125			
		町補助金収入		36,856,125	36,856,125			
		法人運営事業補助金		36,856,125	36,856,125			
		その他の補助金収入		140,000				
		助成金収入		436,600	30,000			369,600
		県社協助成金収入		419,600	30,000			369,600
		その他の助成金収入		17,000				
		受託金収入		46,603,688		1,390,000	1,087,000	
		町受託金収入		45,837,088		1,390,000	1,087,000	
		地域ふれあいサロン事業受託金		1,390,000		1,390,000		
		配食サービス事業受託金		1,087,000			1,087,000	
		福祉総合相談事業受託金		420,000				
		居宅介護支援事業受託金		457,240				
		地域包括サブセンター運営事業受託金		13,601,385				
		児童館運営事業受託金		27,270,510				
		子育て支援センター運営事業受託金		1,607,953				
		軽度生活援助事業受託金		3,000				
		特定高齢者通所介護事業受託金						
		県社協受託金収入		766,600				
		生活福祉資金貸付事業受託金		390,600				
		福祉サービス利用援助事業受託金		302,000				
		地域支え合い体制づくり事業受託金		74,000				
		事業収入		1,314,820	80,120			
		利用料収入		1,314,820	80,120			
		共同募金助成金収入		3,320,093				
		一般募金助成金収入		2,501,560				
		歳末たすけあい助成金収入		818,533				
		緊急災害援護助成金収入						
		介護保険収入		90,243,435				
		居宅介護料収入		71,685,912				
		介護報酬収入		64,007,703				
		利用者負担金収入		7,678,209				
		居宅介護支援介護料収入		14,513,500				
		利用者等利用料収入		4,044,023				
		雑収入		82,724	35,204			
		受取利息配当金収入		76,041	902			
		受取利息配当金収入		60,902	902			
		積立預金受取利息配当金収入		15,139				
		経理区分間繰入金収入		12,569,615	6,013,925			
		経常収入計(1)		195,443,571	44,754,966	1,390,000	1,087,000	398,600
支出	人件費支出	人件費支出		136,969,775	36,115,136			
		役員報酬		240,000	240,000			
		職員俸給		78,743,610	19,172,500			
		職員諸手当		27,314,057	8,318,718			
		非常勤職員給与		10,413,635				
		法定福利費		15,943,553	4,068,998			
		退職一時金		560,120	560,120			
		退職共済掛金		3,754,800	3,754,800			
		事務費支出		2,421,301	2,023,508			
		福利厚生費		419,402	51,609			
		旅費交通費		27,000	27,000			
		研修費		55,000	25,000			
		消耗品費		266,783	266,783			
		水道光熱費		447,636	447,636			
		燃料費		200,788	200,788			
		修繕費		54,127	54,127			

勘定科目				No.	1	2	3	4
	大	中	小	合計	法人運営事業	地域ふれあい サロン事業	配食サービス 事業	ボランティアセン ター活動事業
施設整備等による収支			通信運搬費	371,587	371,587			
			会議費	5,000	5,000			
			手数料	151,280	151,280			
			損害保険料	63,810	63,810			
			賃借料	206,388	206,388			
			車輛費	97,500	97,500			
			雑費	55,000	55,000			
			事業費支出	25,783,109	190,727	690,000	1,087,000	394,148
			諸謝金	1,291,000		690,000		5,000
			旅費交通費	60,000				
			消耗品費	3,299,154				123,486
			器具什器費	55,125				
			印刷製本費	279,900				110,000
			広報費	190,727	190,727			
			水道光熱費	3,570,423				
			車両費	871,190				
			燃料費	3,021,021				
			修繕費	902,496				
			通信運搬費	1,084,193			40,000	30,000
			会議費	467,856				72,714
			業務委託費	2,217,715				
			手数料	347,450				
			損害保険料	1,006,504				26,548
			賃借料	816,214				26,400
			給食費	5,015,697			1,047,000	
			本人支給金					
			食糧費	1,286,444				
			助成金支出	2,130,000	936,000	700,000		
			助成金支出	2,130,000	936,000	700,000		
			負担金支出	322,150	212,850			
			負担金支出	322,150	212,850			
			経理区分間繰入金支出	12,569,615	108,190			
			経理区分間繰入金支出	12,569,615	108,190			
			経常支出計(2)	180,195,950	39,586,411	1,390,000	1,087,000	394,148
			経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,247,621	5,168,555			4,452
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入	3,923,500				
			その他の固定資産売却収入	3,923,500				
			器具及び備品売却収入	1,672,650				
			ソフトウェア売却益	2,250,850				
			施設整備等収入計(4)	3,923,500				
	支出		固定資産取得支出及び繰入金支出	6,898,500	315,000			
			その他の固定資産取得支出	6,898,500	315,000			
			車輛運搬具取得支出	2,420,000				
			器具及び備品取得支出	1,912,650				
			ソフトウェア取得支出	2,565,850	315,000			
			施設整備等支出計(5)	6,898,500	315,000			
			施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,975,000	△ 315,000			
財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入	560,120	560,120			
			退職金積立預金取崩収入	560,120	560,120			
			財務収入計(7)	560,120	560,120			
	支出		積立預金積立支出	6,957,865	5,413,675			
			車両購入積立預金積立支出	1,436,000				
			(今)デイサービス事業	1,386,000				
			(今)居宅介護支援事業	50,000				
			社会福祉基金積立預金積立支出	108,190				
			退職金積立預金積立支出	5,413,675	5,413,675			
			財務支出計(8)	6,957,865	5,413,675			
			財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,397,745	△ 4,853,555			
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)				5,874,876				4,452
前期末支払資金残高(11)				12,259,871	1,202,083			28,439
当期末支払資金残高(10) + (11)				18,134,747	1,202,083			32,891

勘定科目				5	6	7	8	9
	大	中	小	福祉総合相談事業	居宅介護支援事業	老人福祉活動事業	障害者(児)福祉活動事業	児童・青少年福祉活動事業
経常活動による収支	収入	会費収入						
		寄附金収入			50,000			
		自立支援費収入						
			介護給付費収入					
			利用者負担金収入					
		経常経費補助金収入						
			町補助金収入					
			法人運営事業補助金					
			その他の補助金収入					
		助成金収入						
			県社協助成金収入					
			その他の助成金収入					
		受託金収入		420,000	457,240			
			町受託金収入	420,000	457,240			
			地域ふれあいサロン事業受託金					
			配食サービス事業受託金					
			福祉総合相談事業受託金	420,000				
			居宅介護支援事業受託金		457,240			
			地域包括サブセンター運営事業受託金					
			児童館運営事業受託金					
			子育て支援センター運営事業受託金					
			軽度生活援助事業受託金					
			特定高齢者通所介護事業受託金					
			県社協受託金収入					
			生活福祉資金貸付事業受託金					
			福祉サービス利用援助事業受託金					
			地域支え合い体制づくり事業受託金					
		事業収入						
			利用料収入					
		共同募金助成金収入				1,423,560	91,000	45,000
			一般募金助成金収入			1,423,560	91,000	45,000
			歳末たすけあい助成金収入					
			緊急災害援護助成金収入					
		介護保険収入			14,513,500			
			居宅介護料収入					
			介護報酬収入					
			利用者負担金収入					
			居宅介護支援介護料収入		14,513,500			
			利用者等利用料収入					
		雑収入						
		受取利息配当金収入						
			受取利息配当金収入					
			積立預金受取利息配当金収入					
		経理区分間繰入金収入						
		経常収入計(1)		420,000	15,020,740	1,423,560	91,000	45,000
支出	支出	人件費支出			13,873,415	38,400		
			役員報酬					
			職員俸給		8,405,826			
			職員諸手当		3,452,777			
			非常勤職員給与		221,050	38,400		
			法定福利費		1,793,762			
			退職一時金					
			退職共済掛金					
		事務費支出			68,000			
			福利厚生費		44,000			
			旅費交通費					
			研修費		24,000			
			消耗品費					
			水道光熱費					
			燃料費					
			修繕費					

勘定科目				5	6	7	8	9
	大	中	小	福祉総合相談事業	居宅介護支援事業	老人福祉活動事業	障害者(児)福祉活動事業	児童・青少年福祉活動事業
施設整備等による収支			通信運搬費					
			会議費					
			手数料					
			損害保険料					
			賃借料					
			車両費					
			雑費					
			事業費支出	420,000	1,018,414	1,271,285	81,656	70,000
			諸謝金	360,000		80,000		
			旅費交通費	60,000				
			消耗品費		58,427	309,846	30,156	70,000
			器具什器費					
			印刷製本費					
			広報費					
			水道光熱費					
			車両費		205,500			
			燃料費		210,786			
			修繕費		71,615			
			通信運搬費		129,996	5,000	4,000	
			会議費			141,838	25,000	
			業務委託費		192,780			
			手数料		14,400	10,395		
			損害保険料		85,518	98,592		
			賃借料		49,392	347,100	22,500	
			給食費			278,514		
			本人支給金					
			食糧費					
			助成金支出			114,000		
			助成金支出			114,000		
			負担金支出					
			負担金支出					
			経理区分間繰入金支出		589,750			
			経理区分間繰入金支出		589,750			
			経常支出計(2)	420,000	15,549,579	1,423,685	81,656	70,000
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 528,839	△ 125	9,344	△ 25,000
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入					
			その他の固定資産売却収入					
			器具及び備品売却収入					
			ソフトウェア売却益					
			施設整備等収入計(4)					
	支出		固定資産取得支出及び繰入金支出					
			その他の固定資産取得支出					
			車両運搬具取得支出					
			器具及び備品取得支出					
			ソフトウェア取得支出					
			施設整備等支出計(5)					
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入					
			退職金積立預金取崩収入					
			財務収入計(7)					
	支出		積立預金積立支出		50,000			
			車両購入積立預金積立支出		50,000			
			(今)デイサービス事業					
			(今)居宅介護支援事業		50,000			
			社会福祉基金積立預金積立支出					
			退職金積立預金積立支出					
			財務支出計(8)		50,000			
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 50,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					△ 578,839	△ 125	9,344	△ 25,000
前期末支払資金残高(11)					2,429,554	△ 196,539	70,780	3,578
当期末支払資金残高(10)+(11)					1,850,715	△ 196,664	80,124	△ 21,422

勘定科目				10	11	12	13	14
	大	中	小	母子・父子 福祉活動事業	福祉育成・ 援助事業	ボランティア 活動育成事業	歳末たすけあ い助成金事業	緊急災害援護 助成金事業
経常活動による収支	収入	会費収入						
		寄附金収入						
		自立支援費収入						
			介護給付費収入					
			利用者負担金収入					
		経常経費補助金収入						
			町補助金収入					
			法人運営事業補助金					
			その他の補助金収入					
		助成金収入						
			県社協助成金収入					
			その他の助成金収入					
		受託金収入						
			町受託金収入					
			地域ふれあいサロン事業受託金					
			配食サービス事業受託金					
			福祉総合相談事業受託金					
			居宅介護支援事業受託金					
			地域包括サブセンター運営事業受託金					
			児童館運営事業受託金					
			子育て支援センター運営事業受託金					
			軽度生活援助事業受託金					
			特定高齢者通所介護事業受託金					
			県社協受託金収入					
			生活福祉資金貸付事業受託金					
			福祉サービス利用援助事業受託金					
			地域支え合い体制づくり事業受託金					
		事業収入						
			利用料収入					
		共同募金助成金収入		213,000	621,000	108,000	818,533	
			一般募金助成金収入	213,000	621,000	108,000		
			歳末たすけあい助成金収入				818,533	
			緊急災害援護助成金収入					
		介護保険収入						
			居宅介護料収入					
			介護報酬収入					
			利用者負担金収入					
			居宅介護支援介護料収入					
			利用者等利用料収入					
		雑収入						
		受取利息配当金収入						
			受取利息配当金収入					
			積立預金受取利息配当金収入					
		経理区分間繰入金収入						
		経常収入計(1)		213,000	621,000	108,000	818,533	
支出	支出	人件費支出						
			役員報酬					
			職員俸給					
			職員諸手当					
			非常勤職員給与					
			法定福利費					
			退職一時金					
			退職共済掛金					
		事務費支出						
			福利厚生費					
			旅費交通費					
			研修費					
			消耗品費					
			水道光熱費					
			燃料費					
			修繕費					

H24資金収支計算内訳表

(単位:円)

勘定科目				10	11	12	13	14
	大	中	小	母子・父子 福祉活動事業	福祉育成・ 援助事業	ボランティア 活動育成事業	歳末たすけあ い助成金事業	緊急災害援護 助成金事業
施設 整備 等 による 収支			通信運搬費					
			会議費					
			手数料					
			損害保険料					
			賃借料					
			車輛費					
			雑費					
			事業費支出	169,051	252,900	154,268	788,533	
			諸謝金				5,000	
			旅費交通費					
			消耗品費	22,361	90,000	100,900	82,564	
			器具什器費					
			印刷製本費		123,900			
			広報費					
			水道光熱費					
			車両費					
			燃料費	15,750				
			修繕費					
			通信運搬費	2,000		9,000	10,000	
			会議費	54,740	30,000	42,520	101,044	
			業務委託費				40,425	
			手数料					
			損害保険料		9,000	1,848		
			賃借料	74,200			70,700	
			給食費				478,800	
			本人支給金					
			食糧費					
			助成金支出		350,000		30,000	
			助成金支出		350,000		30,000	
			負担金支出					
			負担金支出					
			経理区分間繰入金支出					
			経理区分間繰入金支出					
			經常支出計(2)	169,051	602,900	154,268	818,533	
			經常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	43,949	18,100	△ 46,268		
施設 整備 等 による 収支	収入	固定資産売却収入	その他の固定資産売却収入					
			器具及び備品売却収入					
			ソフトウェア売却益					
			施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	その他の固定資産取得支出					
			車輛運搬具取得支出					
			器具及び備品取得支出					
			ソフトウェア取得支出					
			施設整備等支出計(5)					
			施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)					
財務 活動 による 収支	収入	積立預金取崩収入	退職金積立預金取崩収入					
			財務収入計(7)					
	支出	積立預金積立支出	車両購入積立預金積立支出					
			(今) デイサービス事業					
			(今) 居宅介護支援事業					
			社会福祉基金積立預金積立支出					
			退職金積立預金積立支出					
			財務支出計(8)					
			財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)					
			当期資金収支差額合計(10) = (3)+(6)+(9)	43,949	18,100	△ 46,268		
			前期末支払資金残高(11)	24,108	81,513	16,560		
			当期末支払資金残高(10)+(11)	68,057	99,613	△ 29,708		

勘定科目				15	16	17	18	19
	大	中	小	ホームヘルプ 事業	デイサービス 事業	地域包括サブセ ンター運営事業	障害者自立 支援事業	児童館運営 事業
経常活動による収支	収入	会費収入						
		寄附金収入			1,626,000			
		自立支援費収入					267,740	
			介護給付費収入				267,740	
			利用者負担金収入					
		経常経費補助金収入			140,000			
			町補助金収入					
			法人運営事業補助金					
			その他の補助金収入		140,000			
		助成金収入		20,000				17,000
			県社協助成金収入	20,000				
			その他の助成金収入					17,000
		受託金収入				13,601,385		27,270,510
			町受託金収入			13,601,385		27,270,510
			地域ふれあいサロン事業受託金					
			配食サービス事業受託金					
			福祉総合相談事業受託金					
			居宅介護支援事業受託金					
			地域包括サブセンター運営事業受託金			13,601,385		
			児童館運営事業受託金					27,270,510
			子育て支援センター運営事業受託金					
			軽度生活援助事業受託金					
			特定高齢者通所介護事業受託金					
			県社協受託金収入					
			生活福祉資金貸付事業受託金					
			福祉サービス利用援助事業受託金					
			地域支え合い体制づくり事業受託金					
		事業収入						1,231,500
			利用料収入					1,231,500
		共同募金助成金収入						
			一般募金助成金収入					
			歳末たすけあい助成金収入					
			緊急災害援護助成金収入					
		介護保険収入		17,946,110	57,783,825			
			居宅介護料収入	17,946,110	53,739,802			
			介護報酬収入	16,148,664	47,859,039			
			利用者負担金収入	1,797,446	5,880,763			
			居宅介護支援介護料収入					
			利用者等利用料収入		4,044,023			
		雑収入		1,200				46,320
		受取利息配当金収入						
			受取利息配当金収入					
			積立預金受取利息配当金収入					
		経理区分間繰入金収入		2,500,000		3,923,500		
		経常収入計(1)		20,467,310	59,549,825	17,524,885	267,740	28,565,330
支出	人件費支出			18,005,870	32,627,470	12,189,823	265,140	22,669,716
			役員報酬					
			職員俸給	9,128,515	18,166,338	7,807,000		15,253,431
			職員諸手当	2,869,347	6,325,313	2,825,736		3,294,739
			非常勤職員給与	4,130,333	4,480,455		265,140	1,275,257
			法定福利費	1,877,675	3,655,364	1,557,087		2,846,289
			退職一時金					
			退職共済掛金					
		事務費支出		88,700	131,183	33,021		65,889
			福利厚生費	87,200	128,183	31,521		65,889
			旅費交通費					
			研修費	1,500	3,000	1,500		
			消耗品費					
			水道光熱費					
			燃料費					
			修繕費					

勘定科目				15	16	17	18	19
	大	中	小	ホームヘルプ 事業	デイサービス 事業	地域包括サブセ ンター運営事業	障害者自立 支援事業	児童館運営 事業
施設整備等による収支			通信運搬費					
			会議費					
			手数料					
			損害保険料					
			賃借料					
			車輛費					
			雑費					
			事業費支出	1,352,231	11,250,219	699,111	2,600	4,660,575
			諸謝金	20,000				88,000
			旅費交通費					
			消耗品費	41,782	820,446	92,422		683,794
			器具什器費					
			印刷製本費					
			広報費					
			水道光熱費		2,307,683			1,262,740
			車両費	295,198	370,492			
			燃料費	286,467	2,106,249	158,349		243,420
			修繕費	137,647	362,778	12,442		318,014
			通信運搬費	110,685	132,699	152,985		370,048
			会議費					
			業務委託費	245,070	1,414,430	152,460		172,550
			手数料	78,245	81,010		2,600	4,800
			損害保険料	137,137	295,127	67,453		222,335
			賃借料		147,922	63,000		15,000
			給食費		3,211,383			
			本人支給金					
			食糧費					1,279,874
			助成金支出					
			助成金支出					
			負担金支出	20,000	60,000			29,300
			負担金支出	20,000	60,000			29,300
			経理区分間繰入金支出	801,430	5,236,415	679,430		1,139,850
			経理区分間繰入金支出	801,430	5,236,415	679,430		1,139,850
			経常支出計(2)	20,268,231	49,305,287	13,601,385	267,740	28,565,330
			経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	199,079	10,244,538	3,923,500		
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入					
			その他の固定資産売却収入					
			器具及び備品売却収入					
			ソフトウェア売却益					
			施設整備等収入計(4)					
	支出		固定資産取得支出及び繰入支出		2,660,000	3,923,500		
			その他の固定資産取得支出		2,660,000	3,923,500		
			車輛運搬具取得支出		2,420,000			
			器具及び備品取得支出		240,000	1,672,650		
			ソフトウェア取得支出			2,250,850		
財務活動による収支			施設整備等支出計(5)		2,660,000	3,923,500		
			施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 2,660,000	△ 3,923,500		
	収入		積立預金取崩収入					
			退職金積立預金取崩収入					
			財務収入計(7)					
	支出		積立預金積立支出		1,386,000			
			車両購入積立預金積立支出		1,386,000			
			(今) デイサービス事業		1,386,000			
			(今) 居宅介護支援事業					
			社会福祉基金積立預金積立支出					
財務活動による収支			退職金積立預金積立支出					
			財務支出計(8)		1,386,000			
			財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 1,386,000			
			当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	199,079	6,198,538			
前期末支払資金残高(11)					8,000,000		3,640	
当期末支払資金残高(10) + (11)				199,079	14,198,538		3,640	

勘定科目				20	21	22	23	24
	大	中	小	子育て支援センター運営事業	軽度生活援助事業	福祉スポーツ大会開催事業	生活福祉資金貸付事業	基金運営事業
経常活動による収支	収入	会費収入				89,000		
		寄附金収入						
		自立支援費収入						
			介護給付費収入					
			利用者負担金収入					
		経常経費補助金収入						
			町補助金収入					
			法人運営事業補助金					
			その他の補助金収入					
		助成金収入						
			県社協助成金収入					
			その他の助成金収入					
		受託金収入		1,607,953	3,000		390,600	
			町受託金収入	1,607,953	3,000			
			地域ふれあいサロン事業受託金					
			配食サービス事業受託金					
			福祉総合相談事業受託金					
			居宅介護支援事業受託金					
			地域包括サブセンター運営事業受託金					
			児童館運営事業受託金					
			子育て支援センター運営事業受託金	1,607,953				
			軽度生活援助事業受託金		3,000			
			特定高齢者通所介護事業受託金					
			県社協受託金収入				390,600	
			生活福祉資金貸付事業受託金				390,600	
			福祉サービス利用援助事業受託金					
			地域支え合い体制づくり事業受託金					
		事業収入		3,200				
			利用料収入	3,200				
		共同募金助成金収入						
			一般募金助成金収入					
			歳末たすけあい助成金収入					
			緊急災害援護助成金収入					
		介護保険収入						
			居宅介護料収入					
			介護報酬収入					
			利用者負担金収入					
			居宅介護支援介護料収入					
			利用者等利用料収入					
		雑収入						
		受取利息配当金収入						75,139
			受取利息配当金収入					60,000
			積立預金受取利息配当金収入					15,139
		経理区分間繰入金収入						108,190
		経常収入計(1)		1,611,153	3,000	89,000	390,600	183,329
支出	人件費支出			1,181,805	3,000			
			役員報酬					
			職員俸給	810,000				
			職員諸手当	227,427				
			非常勤職員給与		3,000			
			法定福利費	144,378				
			退職一時金					
			退職共済掛金					
		事務費支出		11,000				
			福利厚生費	11,000				
			旅費交通費					
			研修費					
			消耗品費					
			水道光熱費					
			燃料費					
			修繕費					

勘定科目				20	21	22	23	24	
	大	中	小	子育て支援センター運営事業	軽度生活援助事業	福祉スポーツ大会開催事業	生活福祉資金貸付事業	基金運営事業	
施設整備等による収支			通信運搬費						
			会議費						
			手数料						
			損害保険料						
			賃借料						
			車両費						
			雑費						
			事業費支出	351,298		89,000	390,600		
			諸謝金	43,000					
			旅費交通費						
			消耗品費	271,955		89,000	160,600		
			器具什器費						
			印刷製本費				46,000		
			広報費						
			水道光熱費						
			車両費						
			燃料費						
			修繕費						
			通信運搬費	3,780			40,000		
			会議費						
			業務委託費						
			手数料	12,000			144,000		
			損害保険料	13,993					
			賃借料						
			給食費						
			本人支給金						
			食糧費	6,570					
			助成金支出						
			助成金支出						
			負担金支出						
			負担金支出						
			経理区分間繰入金支出	67,050					24,000
			経理区分間繰入金支出	67,050					24,000
			経常支出計(2)	1,611,153	3,000	89,000	390,600	24,000	
			経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)					159,329	
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入						
			その他の固定資産売却収入						
			器具及び備品売却収入						
			ソフトウェア売却益						
			施設整備等収入計(4)						
	支出		固定資産取得支出及び繰入金支出						
			その他の固定資産取得支出						
			車両運搬具取得支出						
			器具及び備品取得支出						
			ソフトウェア取得支出						
			施設整備等支出計(5)						
			施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)						
財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入						
			退職金積立預金取崩収入						
			財務収入計(7)						
	支出		積立預金積立支出					108,190	
			車両購入積立預金積立支出						
			(今) デイサービス事業						
			(今) 居宅介護支援事業						
			社会福祉基金積立預金積立支出				108,190		
			退職金積立預金積立支出						
			財務支出計(8)				108,190		
	財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)				△ 108,190				
	当期資金収支差額合計(10) = (3)+(6)+(9)							51,139	
前期末支払資金残高(11)					190		595,965		
当期末支払資金残高(10)+(11)					190		647,104		

勘定科目				25	26	27	28
	大	中	小	日常生活 自立支援事業	配食ボランティア活動事業	包括サブセン ター整備事業	人材育成事業
経常活動による収支	収入	会費収入					
		寄附金収入					
		自立支援費収入					
			介護給付費収入				
			利用者負担金収入				
		経常経費補助金収入					
			町補助金収入				
			法人運営事業補助金				
			その他の補助金収入				
		助成金収入					
			県社協助成金収入				
			その他の助成金収入				
		受託金収入		302,000			74,000
			町受託金収入				
			地域ふれあいサロン事業受託金				
			配食サービス事業受託金				
			福祉総合相談事業受託金				
			居宅介護支援事業受託金				
			地域包括サブセンター運営事業受託金				
			児童館運営事業受託金				
			子育て支援センター運営事業受託金				
			軽度生活援助事業受託金				
			特定高齢者通所介護事業受託金				
			県社協受託金収入	302,000			74,000
			生活福祉資金貸付事業受託金				
			福祉サービス利用援助事業受託金	302,000			
			地域支え合い体制づくり事業受託金				74,000
		事業収入					
			利用料収入				
		共同募金助成金収入					
			一般募金助成金収入				
			歳末たすけあい助成金収入				
			緊急災害援護助成金収入				
		介護保険収入					
			居宅介護料収入				
			介護報酬収入				
			利用者負担金収入				
			居宅介護支援介護料収入				
			利用者等利用料収入				
		雑収入					
		受取利息配当金収入					
			受取利息配当金収入				
			積立預金受取利息配当金収入				
		経理区分間繰入金収入			24,000		
		経常収入計(1)		302,000	24,000		74,000
支出	支出	人件費支出					
			役員報酬				
			職員俸給				
			職員諸手当				
			非常勤職員給与				
			法定福利費				
			退職一時金				
			退職共済掛金				
		事務費支出					
			福利厚生費				
			旅費交通費				
			研修費				
			消耗品費				
			水道光熱費				
			燃料費				
			修繕費				

勘定科目				25	26	27	28
	大	中	小	日常生活 自立支援事業	配食ボランティア活動事業	包括サブセン ター整備事業	人材育成事業
施設整備等による収支			通信運搬費				
			会議費				
			手数料				
			損害保険料				
			賃借料				
			車輛費				
			雑費				
			事業費支出	302,000	23,493		74,000
			諸謝金				
			旅費交通費				
			消耗品費	191,415			60,000
			器具什器費	55,125			
			印刷製本費				
			広報費				
			水道光熱費				
			車両費				
			燃料費				
			修繕費				
			通信運搬費	30,000			14,000
			会議費				
			業務委託費				
			手数料				
			損害保険料	25,460	23,493		
			賃借料				
			給食費				
			本人支給金				
			食糧費				
			助成金支出				
			助成金支出				
			負担金支出				
			負担金支出				
			経理区分間繰入金支出			3,923,500	
			経理区分間繰入金支出			3,923,500	
			経常支出計(2)	302,000	23,493	3,923,500	74,000
			経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		507	△ 3,923,500	
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入			3,923,500	
			その他の固定資産売却収入			3,923,500	
			器具及び備品売却収入			1,672,650	
			ソフトウェア売却益			2,250,850	
			施設整備等収入計(4)			3,923,500	
	支出		固定資産取得支出及び繰入支出				
			その他の固定資産取得支出				
			車輛運搬具取得支出				
			器具及び備品取得支出				
			ソフトウェア取得支出				
財務活動による収支			施設整備等支出計(5)				
			施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			3,923,500	
	収入		積立預金取崩収入				
			退職金積立預金取崩収入				
			財務収入計(7)				
	支出		積立預金積立支出				
			車両購入積立預金積立支出				
			(今) デイサービス事業				
			(今) 居宅介護支援事業				
			社会福祉基金積立預金積立支出				
財務活動による収支			退職金積立預金積立支出				
			財務支出計(8)				
			財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				
			当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		507		
			前期末支払資金残高(11)				
			当期末支払資金残高(10) + (11)		507		

平成24年度 事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

会計名：一般会計

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収支の部	収入	会費収入			1,748,500	1,737,000	11,500
		寄附金収入			1,784,190	768,330	1,015,860
		自立支援費収入			267,740	185,670	82,070
		經常経費補助金収入			36,996,125	34,965,769	2,030,356
		助成金収入			436,600	384,000	52,600
		受託金収入			46,603,688	109,673,147	△ 63,069,459
		事業収入			1,314,820	1,378,300	△ 63,480
		共同募金助成金収入			3,320,093	3,147,284	172,809
		負担金収入				159,300	△ 159,300
		介護保険収入			90,243,435	13,871,000	76,372,435
		雑収入			82,724	58,356	24,368
		国庫補助金等特別積立金取崩額			1,204,667		1,204,667
		事業活動収入計(1)			184,002,582	166,328,156	17,674,426
		支出	人件費支出			136,969,775	120,872,130
	事務費支出			2,421,301	2,837,070	△ 415,769	
	事業費支出			25,783,109	26,352,145	△ 569,036	
	助成金支出			2,130,000	2,058,000	72,000	
	負担金支出			322,150	304,580	17,570	
	減価償却費			2,867,620	1,414,064	1,453,556	
	引当金繰入			4,853,555	3,750,535	1,103,020	
	事業活動支出計(2)			175,347,510	157,588,524	17,758,986	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				8,655,072	8,739,632	△ 84,560	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			56,151	65,110	△ 8,959
		経理区分間繰入金収入			12,569,615	6,140,864	6,428,751
		事業活動外収入計(4)			12,625,766	6,205,974	6,419,792
	支出	経理区分間繰入金支出			12,569,615	6,140,864	6,428,751
		事業活動外支出計(5)			12,569,615	6,140,864	6,428,751
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				56,151	65,110	△ 8,959
經常収支差額(7)=(3)+(6)				8,711,223	8,804,742	△ 93,519	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入				5,290,000	△ 5,290,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額				358,500	△ 358,500
		特別収入計(8)				5,648,500	△ 5,648,500
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			140,000	1	139,999
		国庫補助金等特別積立金積立額			3,923,500	1,300,000	2,623,500
		特別支出計(9)			4,063,500	1,300,001	2,763,499
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				△ 4,063,500	4,348,499	△ 8,411,999
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				4,647,723	13,153,241	△ 8,505,518	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				20,234,821	7,798,020	12,436,801
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				24,882,544	20,951,261	3,931,283
	基本金取崩額(14)						
	基本金組入額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)				19,890	19,890	
	社会福祉基金取崩額				19,890	19,890	
	その他の積立金積立額(17)				1,544,190	736,330	807,860
	社会福祉基金積立金積立額				108,190	436,330	△ 328,140
	車両購入積立金積立額				1,436,000	300,000	1,136,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				23,358,244	20,234,821	3,123,423

H24事業活動収支内訳表

(単位:円)

勘定科目				No.	1	2	3	4	
		大	中	小	合計	法人運営事業	地域ふれあい サロン事業	配食サービス 事業	ボランティアセン ター活動事業
事業活動収支の部	収入	会費収入			1,748,500	1,630,500			29,000
		寄附金収入			1,784,190	108,190			
		自立支援費収入			267,740				
		経常経費補助金収入			36,996,125	36,856,125			
		助成金収入			436,600	30,000			369,600
		受託金収入			46,603,688		1,390,000	1,087,000	
		事業収入			1,314,820	80,120			
		共同募金助成金収入			3,320,093				
		負担金収入							
		介護保険収入			90,243,435				
		雑収入			82,724	35,204			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			1,204,667	81,667			
		事業活動収入計(1)			184,002,582	38,821,806	1,390,000	1,087,000	398,600
		支出	人件費支出			136,969,775	36,115,136		
	事務費支出			2,421,301	2,023,508				
	事業費支出			25,783,109	190,727	690,000	1,087,000	394,148	
	助成金支出			2,130,000	936,000	700,000			
	負担金支出			322,150	212,850				
	減価償却費			2,867,620	438,786				
	引当金繰入			4,853,555	4,853,555				
	事業活動支出計(2)			175,347,510	44,770,562	1,390,000	1,087,000	394,148	
事業活動収支差額(3) = (1)-(2)				8,655,072	△ 5,948,756			4,452	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			56,151	902			
		経理区分間繰入金収入			12,569,615	6,013,925			
		事業活動外収入計(4)			12,625,766	6,014,827			
	支出	経理区分間繰入金支出			12,569,615	108,190			
		事業活動外支出計(5)			12,569,615	108,190			
		事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)			56,151	5,906,637			
経常収支差額(7) = (3)+(6)				8,711,223	△ 42,119			4,452	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入							
		国庫補助金等特別積立金取崩額							
		特別収入計(8)							
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			140,000				
		国庫補助金等特別積立金積立額			3,923,500				
		特別支出計(9)			4,063,500				
特別収支差額(10) = (8)-(9)				△ 4,063,500					
当期活動収支差額(11) = (7)+(10)				4,647,723	△ 42,119			4,452	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			20,234,821	2,213,819			28,439	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11)+(12)			24,882,544	2,171,700			32,891	
	基本金取崩額(14)								
	基本金組入額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)			19,890					
	社会福祉基金取崩額			19,890					
	その他の積立金積立額(17)			1,544,190					
	社会福祉基金積立金積立額			108,190					
	車両購入積立金積立額			1,436,000					
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)			23,358,244	2,171,700			32,891	

勘定科目				5	6	7	8	9	
		大	中	小	福祉総合相談 事業	居宅介護支援 事業	老人福祉活動 事業	障害者(児) 福祉活動事業	児童・青少年 福祉活動事業
事業活動収支の部	収入	会費収入							
		寄附金収入				50,000			
		自立支援費収入							
		経常経費補助金収入							
		助成金収入							
		受託金収入			420,000	457,240			
		事業収入							
		共同募金助成金収入					1,423,560	91,000	45,000
		負担金収入							
		介護保険収入				14,513,500			
		雑収入							
		国庫補助金等特別積立金取崩額							
		事業活動収入計(1)			420,000	15,020,740	1,423,560	91,000	45,000
	支出	人件費支出				13,873,415	38,400		
		事務費支出				68,000			
		事業費支出			420,000	1,018,414	1,271,285	81,656	70,000
		助成金支出					114,000		
負担金支出									
減価償却費				98,007					
引当金繰入									
事業活動支出計(2)			420,000	15,057,836	1,423,685	81,656	70,000		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)				△ 37,096	△ 125	9,344	△ 25,000		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入							
		経理区分間繰入金収入							
		事業活動外収入計(4)							
	支出	経理区分間繰入金支出				589,750			
		事業活動外支出計(5)				589,750			
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)				△ 589,750			
経常収支差額(7) = (3) + (6)				△ 626,846	△ 125	9,344	△ 25,000		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入							
		国庫補助金等特別積立金取崩額							
		特別収入計(8)							
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)							
		国庫補助金等特別積立金積立額							
		特別支出計(9)							
	特別収支差額(10) = (8) - (9)								
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)				△ 626,846	△ 125	9,344	△ 25,000		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				2,709,540	△ 196,538	70,780	3,578	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)				2,082,694	△ 196,663	80,124	△ 21,422	
	基本金取崩額(14)								
	基本金組入額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)								
	社会福祉基金取崩額								
	その他の積立金積立額(17)				50,000				
	社会福祉基金積立金積立額								
	車両購入積立金積立額				50,000				
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)				2,032,694	△ 196,663	80,124	△ 21,422	

勘定科目				10	11	12	13	14	
		大	中	小	母子・父子 福祉活動事業	福祉育成・ 援助事業	ボランティア 活動育成事業	歳末たすけあ い助成金事業	緊急災害援護 助成金事業
事業活動収支の部	収入	会費収入							
		寄附金収入							
		自立支援費収入							
		経常経費補助金収入							
		助成金収入							
		受託金収入							
		事業収入							
		共同募金助成金収入			213,000	621,000	108,000	818,533	
		負担金収入							
		介護保険収入							
		雑収入							
		国庫補助金等特別積立金取崩額							
		事業活動収入計(1)			213,000	621,000	108,000	818,533	
	支出	人件費支出							
		事務費支出							
		事業費支出			169,051	252,900	154,268	788,533	
		助成金支出				350,000		30,000	
		負担金支出							
		減価償却費							
		引当金繰入							
		事業活動支出計(2)			169,051	602,900	154,268	818,533	
	事業活動収支差額(3)＝(1)－(2)			43,949	18,100	△ 46,268			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入							
		経理区分間繰入金収入							
		事業活動外収入計(4)							
	支出	経理区分間繰入金支出							
		事業活動外支出計(5)							
		事業活動外収支差額(6)＝(4)－(5)							
経常収支差額(7)＝(3)＋(6)			43,949	18,100	△ 46,268				
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入							
		国庫補助金等特別積立金取崩額							
		特別収入計(8)							
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)							
		国庫補助金等特別積立金積立額							
		特別支出計(9)							
	特別収支差額(10)＝(8)－(9)								
当期活動収支差額(11)＝(7)＋(10)			43,949	18,100	△ 46,268				
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			24,108	81,513	16,560	1		
	当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)＋(12)			68,057	99,613	△ 29,708	1		
	基本金取崩額(14)								
	基本金組入額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)								
	社会福祉基金取崩額								
	その他の積立金積立額(17)								
	社会福祉基金積立金積立額								
	車両購入積立金積立額								
	次期繰越活動収支差額 (18)＝(13)＋(14)－(15)＋(16)－(17)			68,057	99,613	△ 29,708	1		

勘定科目				15	16	17	18	19
	大	中	小	ホームヘルプ 事業	デイサービス 事業	包括サブセン ター整備事業	障害者自立 支援事業	児童館運営 事業
事業活動収支の部	収入	会費収入						
		寄附金収入			1,626,000			
		自立支援費収入					267,740	
		経常経費補助金収入			140,000			
		助成金収入		20,000				17,000
		受託金収入				13,601,385		27,270,510
		事業収入						1,231,500
		共同募金助成金収入						
		負担金収入						
		介護保険収入		17,946,110	57,783,825			
		雑収入		1,200				46,320
		国庫補助金等特別積立金取崩額				798,000		
		事業活動収入計(1)		17,967,310	59,549,825	14,399,385	267,740	28,565,330
	支出	人件費支出		18,005,870	32,627,470	12,189,823	265,140	22,669,716
		事務費支出		88,700	131,183	33,021		65,889
		事業費支出		1,352,231	11,250,219	699,111	2,600	4,660,575
		助成金支出						
		負担金支出		20,000	60,000			29,300
		減価償却費		337,782	870,045	798,000		
		引当金繰入						
		事業活動支出計(2)		19,804,583	44,938,917	13,719,955	267,740	27,425,480
事業活動収支差額(3)＝(1)－(2)			△ 1,837,273	14,610,908	679,430		1,139,850	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入						
		経理区分間繰入金収入		2,500,000		3,923,500		
		事業活動外収入計(4)		2,500,000		3,923,500		
	支出	経理区分間繰入金支出		801,430	5,236,415	679,430		1,139,850
		事業活動外支出計(5)		801,430	5,236,415	679,430		1,139,850
事業活動外収支差額(6)＝(4)－(5)			1,698,570	△ 5,236,415	3,244,070		△ 1,139,850	
経常収支差額(7)＝(3)＋(6)				△ 138,703	9,374,493	3,923,500		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入						
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		特別収入計(8)						
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			140,000			
		国庫補助金等特別積立金積立額				3,923,500		
		特別支出計(9)			140,000	3,923,500		
特別収支差額(10)＝(8)－(9)				△ 140,000	△ 3,923,500			
当期活動収支差額(11)＝(7)＋(10)				△ 138,703	9,234,493			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		1,388,949	9,370,777		3,640		
	当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)＋(12)		1,250,246	18,605,270		3,640		
	基本金取崩額(14)							
	基本金組入額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	社会福祉基金取崩額							
	その他の積立金積立額(17)			1,386,000				
	社会福祉基金積立金積立額							
	車両購入積立金積立額			1,386,000				
	次期繰越活動収支差額 (18)＝(13)＋(14)－(15)＋(16)－(17)		1,250,246	17,219,270		3,640		

勘定科目				20	21	22	23	24
	大	中	小	子育て支援センター運営事業	軽度生活援助事業	福祉スポーツ大会開催事業	生活福祉資金貸付事業	基金運営事業
事業活動収支の部	収入	会費収入				89,000		
		寄附金収入						
		自立支援費収入						
		経常経費補助金収入						
		助成金収入						
		受託金収入		1,607,953	3,000		390,600	
		事業収入		3,200				
		共同募金助成金収入						
		負担金収入						
		介護保険収入						
		雑収入						
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		事業活動収入計(1)		1,611,153	3,000	89,000	390,600	
	支出	人件費支出		1,181,805	3,000			
		事務費支出		11,000				
		事業費支出		351,298		89,000	390,600	
		助成金支出						
		負担金支出						
		減価償却費						
		引当金繰入						
		事業活動支出計(2)		1,544,103	3,000	89,000	390,600	
事業活動収支差額(3) = (1)-(2)			67,050					
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入						55,249
		経理区分間繰入金収入						108,190
		事業活動外収入計(4)						163,439
	支出	経理区分間繰入金支出		67,050				24,000
		事業活動外支出計(5)		67,050				24,000
		事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)		△ 67,050				139,439
経常収支差額(7) = (3)+(6)							139,439	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入						
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		特別収入計(8)						
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)						
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		特別支出計(9)						
特別収支差額(10) = (8)-(9)								
当期活動収支差額(11) = (7)+(10)							139,439	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				190		595,965	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11)+(12)				190		735,404	
	基本金取崩額(14)							
	基本金組入額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)						19,890	
	社会福祉基金取崩額						19,890	
	その他の積立金積立額(17)						108,190	
	社会福祉基金積立金積立額						108,190	
	車両購入積立金積立額							
	次期繰越活動収支差額(18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)				190		647,104	

勘定科目				25	26	27	28
	大	中	小	日常生活 自立支援事業	配食ボランティア活動事業	包括サブセン ター整備事業	人材育成事業
事業活動収支の部	収入	会費収入					
		寄附金収入					
		自立支援費収入					
		経常経費補助金収入					
		助成金収入					
		受託金収入		302,000			74,000
		事業収入					
		共同募金助成金収入					
		負担金収入					
		介護保険収入					
		雑収入					
		国庫補助金等特別積立金取崩額			325,000		
		事業活動収入計(1)		302,000	325,000		74,000
	支出	人件費支出					
		事務費支出					
		事業費支出		302,000	23,493		74,000
		助成金支出					
負担金支出							
減価償却費			325,000				
引当金繰入							
事業活動支出計(2)		302,000	348,493		74,000		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)			△ 23,493				
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入					
		経理区分間繰入金収入			24,000		
		事業活動外収入計(4)			24,000		
	支出	経理区分間繰入金支出				3,923,500	
		事業活動外支出計(5)				3,923,500	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)			24,000	△ 3,923,500		
経常収支差額(7) = (3) + (6)					507	△ 3,923,500	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		特別収入計(8)					
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		特別支出計(9)					
特別収支差額(10) = (8) - (9)							
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)					507	△ 3,923,500	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				3,923,500		
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)			507			
	基本金取崩額(14)						
	基本金組入額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	社会福祉基金取崩額						
	その他の積立金積立額(17)						
	社会福祉基金積立金積立額						
	車両購入積立金積立額						
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			507				

貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

会計名：一般会計

(単位:円)

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			29,224,510	30,633,649	△ 1,409,139	流動負債			11,089,763	18,373,778	△ 7,284,015
	小口現金						未払金		7,425,799	11,842,529	△ 4,416,730
	預貯金		14,828,583	14,991,348	△ 162,765		未返還金		2,028,027	5,112,595	△ 3,084,568
	資質向上事業預金		393,460	393,460			預り金		1,635,937	1,418,654	217,283
	未収金		13,600,433	15,248,841	△ 1,648,408						
	立替金		42,343			固定負債			26,269,240	21,415,685	4,853,555
	前払金		359,691				退職給与引当金		26,269,240	21,415,685	4,853,555
固定資産			90,461,344	84,116,109	6,345,235	負債の部合計			37,359,003	39,789,463	△ 2,430,460
基本財産			3,000,000	3,000,000		純資産の部					
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000		基本金			3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産			87,461,344	81,116,109	6,345,235		基本金		3,000,000	3,000,000	
	建物					基金			43,114,586	43,026,286	88,300
	車両運搬具		2,791,709	1,604,470	1,187,239		社会福祉基金		43,114,586	43,026,286	88,300
	器具及び備品		3,102,140	3,829,153	△ 727,013	国庫補助金等特別積立金			3,938,000	1,219,167	2,718,833
	ソフトウェア		3,267,648	3,760,494	△ 492,846		国庫補助金等特別積立金		3,938,000	1,219,167	2,718,833
	車両購入積立預金		8,916,021	7,480,021	1,436,000	その他の積立金			8,916,021	7,480,021	1,436,000
	ホームヘルプ事業		5,040,591	5,040,591			備品等購入積立金				
	(今)デイサービス事業		3,127,000	1,741,000	1,386,000		車両購入積立金		8,916,021	7,480,021	1,436,000
	法人運営事業		398,430	398,430		次期繰越活動収支差額			23,358,244	20,234,821	3,123,423
	(今)居宅介護支援事業		350,000	300,000	50,000		次期繰越活動収支差額		23,358,244	20,234,821	3,123,423
	社会福祉基金積立預金		28,074,806	27,966,616	108,190		前期繰越活動収支差額		20,234,821	7,798,020	12,436,801
	社会福祉基金積立国債積立預金		15,039,780	15,059,670	△ 19,890		当期活動収支差額		4,647,723	13,153,241	△ 8,505,518
	退職金積立預金		26,269,240	21,415,685	4,853,555	純資産の部合計			82,326,851	74,960,295	7,366,556
資産の部合計			119,685,854	114,749,758	4,936,096	負債及び純資産の部合計			119,685,854	114,749,758	4,936,096

脚注 1. 減価償却費の累計額 54,612,915円

注記 1. 会計の方針

(1)この法人は、社会福祉法人会計基準に基づく会計処理を行っております。

(2)法人は、定額法により減価償却を行っております。

2. 国庫補助金等特別積立金の取崩額 1,204,667円

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

一般会計

(単位:円)

資産・負債の内訳			金 額
1. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	小口現金		
(2) 預貯金	福井銀行南条支店	¥190,353	14,828,583
	福井銀行南条支店	¥12,098,404	
	JA越前たけふ南条支店	¥0	
	南条郵便局	¥2,539,826	
資質向上事業預金	福井銀行南条支店	¥393,460	393,460
(3) 未収金			13,600,433
(4) 立替金			42,343
(5) 前払金			359,691
流動資産合計			29,224,510
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	福井銀行南条支店	¥3,000,000	3,000,000
基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産			
建物			
車両運搬具			2,791,709
器具及び備品			3,102,140
ソフトウェア			3,267,648
社会福祉基金積立預金	福井銀行南条支店	¥7,000,000	28,074,806
〃	南条郵便局	¥10,000,000	
〃	JA越前たけふ今庄支店	¥10,000,000	
〃	JA越前たけふ南条支店	¥1,074,806	9,990,827
車両購入積立預金	JA越前たけふ南条支店	¥8,916,021	8,916,021
社会福祉基金積立国債積立預金	第89回利付国債(5年)野村証券	¥15,039,780	15,039,780
退職金積立預金	福井銀行南条支店	¥26,269,240	26,269,240
その他の固定資産合計			87,461,344
固定資産合計			90,461,344
資 産 合 計			119,685,854
2. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			7,425,799
(2) 未返還金			2,028,027
(3) 預り金			1,635,937
流動負債合計			11,089,763
2. 固定負債			
(1) 退職給与引当金			26,269,240
固定負債合計			26,269,240
負 債 合 計			37,359,003
差引純資産			82,326,851