

平成25年度 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

会計名：一般会計

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	会費収入		1,798,000	1,715,500	82,500
		寄附金収入		432,000	424,962	7,038
		自立支援費収入		310,000	114,180	195,820
			介護給付費収入	279,000	114,180	164,820
			利用者負担金収入	31,000		31,000
		經常経費補助金収入		36,663,000	36,330,348	332,652
			町補助金収入	36,663,000	36,330,348	332,652
			法人運営事業補助金	36,663,000	36,330,348	332,652
		助成金収入		466,000	466,000	
			その他の助成金収入	177,000	177,000	
			県社協助成金収入	289,000	289,000	
		受託金収入		49,483,000	47,776,953	1,706,047
			町受託金収入	48,820,000	47,188,203	1,631,797
			地域ふれあいサロン事業受託金	1,476,000	1,426,000	50,000
			配食サービス事業受託金	1,326,000	970,500	355,500
			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	547,000	386,480	160,520
			地域包括サブセンター運営事業受託金	14,923,000	14,816,764	106,236
			児童館運営事業受託金	28,423,000	27,652,094	770,906
			子育て支援センター運営事業受託金	1,621,000	1,516,365	104,635
			軽度生活援助事業受託金	84,000		84,000
			県社協受託金収入	663,000	585,600	77,400
			生活福祉資金貸付事業受託金	389,000	389,600	△ 600
			福祉サービス利用援助事業受託金	200,000	122,000	78,000
			地域支え合い体制づくり事業受託金	74,000	74,000	
			その他の受託金収入		3,150	△ 3,150
		事業収入		1,553,000	1,524,600	28,400
			利用料収入	1,553,000	1,524,600	28,400
		共同募金助成金収入		3,460,000	3,029,143	430,857
			一般募金助成金収入	2,310,000	2,309,208	792
			歳末たすけあい助成金収入	1,140,000	719,935	420,065
			緊急災害援護助成金収入	10,000		10,000
		介護保険収入		85,203,000	94,243,089	△ 9,040,089
			居宅介護料収入	63,949,000	74,434,150	△ 10,485,150
			介護報酬収入	57,591,000	66,045,111	△ 8,454,111
			利用者負担金収入	6,358,000	8,389,039	△ 2,031,039
			居宅介護支援介護料収入	15,902,000	15,607,500	294,500
			利用者等利用料収入	5,352,000	4,201,439	1,150,561
		雑収入		30,000	98,363	△ 68,363
		受取利息配当金収入		61,000	74,196	△ 13,196
			受取利息配当金収入	51,000	64,436	△ 13,436
			積立預金受取利息配当金収入	10,000	9,760	240
		経理区分間繰入金収入		12,413,000	10,535,594	1,877,406
		經常収入計(1)		191,872,000	196,332,928	△ 4,460,928
支出	人件費支出			141,968,000	137,413,264	4,554,736
			役員報酬	240,000	240,000	
			職員俸給	79,490,000	77,626,569	1,863,431
			職員諸手当	28,104,000	27,106,889	997,111
			非常勤職員給与	13,490,000	12,173,067	1,316,933
			法定福利費	16,702,000	16,333,139	368,861
			退職共済掛金	3,942,000	3,933,600	8,400
		事務費支出		2,715,000	2,451,260	263,740
			福利厚生費	507,000	436,084	70,916
			旅費交通費	4,000	3,400	600
			研修費	252,000	182,320	69,680
			消耗品費	199,000	195,718	3,282
			器具什器費	177,000	177,000	
			水道光熱費	138,000	136,708	1,292
			燃料費	231,000	197,579	33,421
			修繕費	92,000	90,015	1,985
			通信運搬費	341,000	300,565	40,435

		大	中	小	予算額	決算額	差異
				会議費	6,000	6,000	
				業務委託費	117,000	116,550	450
				手数料	179,000	163,858	15,142
				損害保険料	64,000	63,172	828
				賃借料	211,000	205,968	5,032
				車輛費	113,000	92,733	20,267
				雑費	84,000	83,590	410
				事業費支出	28,476,000	25,598,471	2,877,529
				諸謝金	1,320,000	1,246,500	73,500
				旅費交通費	60,000	60,000	
				消耗品費	3,533,000	3,196,102	336,898
				器具什器費	378,000	325,270	52,730
				印刷製本費	185,000	175,000	10,000
				広報費	184,000	183,688	312
				水道光熱費	3,838,000	3,684,331	153,669
				車両費	448,000	412,367	35,633
				燃料費	3,739,000	3,507,546	231,454
				修繕費	668,000	573,979	94,021
				通信運搬費	1,165,000	1,108,418	56,582
				会議費	504,000	460,841	43,159
				業務委託費	2,287,000	2,101,540	185,460
				手数料	477,000	399,121	77,879
				損害保険料	1,024,000	1,005,994	18,006
				賃借料	1,024,000	964,507	59,493
				給食費	6,049,000	4,766,182	1,282,818
				本人支給金	10,000		10,000
				食糧費	1,583,000	1,427,085	155,915
				助成金支出	2,142,000	2,042,000	100,000
				負担金支出	315,000	300,640	14,360
				経理区分間繰入金支出	12,413,000	10,535,594	1,877,406
				経常支出計(2)	188,029,000	178,341,229	9,687,771
				経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,843,000	17,991,699	△ 14,148,699
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	890,000	890,000	
				都道府県補助金収入	890,000	890,000	
				施設整備補助金収入	890,000	890,000	
				施設整備等収入計(4)	890,000	890,000	
	支出			固定資産取得支出及び繰入支出	6,332,000	5,401,900	930,100
				その他の固定資産取得支出	6,332,000	5,401,900	930,100
				車輛運搬具取得支出	2,428,000	2,369,500	58,500
				器具及び備品取得支出	1,193,000	1,037,400	155,600
				ソフトウェア取得支出	2,711,000	1,995,000	716,000
				施設整備等支出計(5)	6,332,000	5,401,900	930,100
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,442,000	△ 4,511,900	△ 930,100
財務活動による収支	収入			積立預金取崩収入	1,538,000	1,479,500	58,500
				車両購入積立預金取崩収入	1,538,000	1,479,500	58,500
				ホームヘルプ事業	1,538,000	1,479,500	58,500
				財務収入計(7)	1,538,000	1,479,500	58,500
	支出			積立預金積立支出	14,656,000	14,643,667	12,333
				施設整備積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	
				備品等購入積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	
				車両購入積立預金積立支出	118,000	117,612	388
				(今)デイサービス事業	80,000	80,000	
				(河)デイサービス事業	38,000	37,612	388
				社会福祉基金積立預金積立支出	300,000	293,350	6,650
				退職金積立預金積立支出	4,238,000	4,232,705	5,295
				財務支出計(8)	14,656,000	14,643,667	12,333
				財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,118,000	△ 13,164,167	46,167
	予備費(10)				150,000		150,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 14,867,000	315,632	△ 15,182,632
	前期末支払資金残高(12)				14,867,000	18,134,747	△ 3,267,747
	当期末支払資金残高(11)+(12)					18,450,379	△ 18,450,379

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		1,715,500	1,601,500			25,000
		寄附金収入		424,962	293,350			
		自立支援費収入		114,180				
			介護給付費収入	114,180				
			利用者負担金収入					
		経常経費補助金収入		36,330,348	36,330,348			
			町補助金収入	36,330,348	36,330,348			
			法人運営事業補助金	36,330,348	36,330,348			
		助成金収入		466,000	177,000			289,000
			その他の助成金収入	177,000	177,000			
			県社協助成金収入	289,000				289,000
		受託金収入		47,776,953		1,426,000	970,500	
			町受託金収入	47,188,203		1,426,000	970,500	
			地域ふれあいサロン事業受託金	1,426,000		1,426,000		
			配食サービス事業受託金	970,500			970,500	
			福祉総合相談事業受託金	420,000				
			居宅介護支援事業受託金	386,480				
			地域包括サブセンター運営事業受託金	14,816,764				
			児童館運営事業受託金	27,652,094				
			子育て支援センター運営事業受託金	1,516,365				
			軽度生活援助事業受託金					
			県社協受託金収入	585,600				
			生活福祉資金貸付事業受託金	389,600				
			福祉サービス利用援助事業受託金	122,000				
			地域支え合い体制づくり事業受託金	74,000				
			その他の受託金収入	3,150				
		事業収入		1,524,600	99,800			
			利用料収入	1,524,600	99,800			
		共同募金助成金収入		3,029,143				
			一般募金助成金収入	2,309,208				
			歳末たすけあい助成金収入	719,935				
			緊急災害援護助成金収入					
		介護保険収入		94,243,089				
			居宅介護料収入	74,434,150				
			介護報酬収入	66,045,111				
			利用者負担金収入	8,389,039				
			居宅介護支援介護料収入	15,607,500				
			利用者等利用料収入	4,201,439				
		雑収入		98,363	47,843			
		受取利息配当金収入		74,196	936			
			受取利息配当金収入	64,436	936			
			積立預金受取利息配当金収入	9,760				
		経理区分間繰入金収入		10,535,594	5,896,150			
		経常収入計(1)		196,332,928	44,446,927	1,426,000	970,500	314,000
支出	人件費支出	人件費支出		137,413,264	36,705,668			
			役員報酬	240,000	240,000			
			職員俸給	77,626,569	19,697,200			
			職員諸手当	27,106,889	8,519,877			
			非常勤職員給与	12,173,067				
			法定福利費	16,333,139	4,314,991			
			退職共済掛金	3,933,600	3,933,600			
		事務費支出		2,451,260	1,966,676			
			福利厚生費	436,084	56,000			
			旅費交通費	3,400	3,400			
			研修費	182,320	77,820			
			消耗品費	195,718	195,718			
			器具什器費	177,000	177,000			
			水道光熱費	136,708	136,708			
			燃料費	197,579	197,579			
			修繕費	90,015	90,015			
			通信運搬費	300,565	300,565			

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
			会議費	6,000	6,000			
			業務委託費	116,550	116,550			
			手数料	163,858	163,858			
			損害保険料	63,172	63,172			
			賃借料	205,968	205,968			
			車輛費	92,733	92,733			
			雑費	83,590	83,590			
			事業費支出	25,598,471	183,688	670,000	970,500	313,584
			諸謝金	1,246,500		670,000		10,000
			旅費交通費	60,000				
			消耗品費	3,196,102				108,000
			器具什器費	325,270				
			印刷製本費	175,000				125,000
			広報費	183,688	183,688			
			水道光熱費	3,684,331				
			車両費	412,367				
			燃料費	3,507,546				
			修繕費	573,979				
			通信運搬費	1,108,418			36,000	23,000
			会議費	460,841				21,000
			業務委託費	2,101,540				
			手数料	399,121				
			損害保険料	1,005,994				26,584
			賃借料	964,507				
			給食費	4,766,182			934,500	
			本人支給金					
			食糧費	1,427,085				
			助成金支出	2,042,000	936,000	756,000		
			負担金支出	300,640	191,840			
			経理区分間繰入金支出	10,535,594	293,350			
			経常支出計(2)	178,341,229	40,277,222	1,426,000	970,500	313,584
			経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,991,699	4,169,705			416
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	890,000				
			都道府県補助金収入	890,000				
			施設整備補助金収入	890,000				
			施設整備等収入計(4)	890,000				
	支出		固定資産取得支出及び繰入支出	5,401,900	512,400			
			その他の固定資産取得支出	5,401,900	512,400			
			車輛運搬具取得支出	2,369,500				
			器具及び備品取得支出	1,037,400	512,400			
			ソフトウェア取得支出	1,995,000				
			施設整備等支出計(5)	5,401,900	512,400			
財務活動による収支			施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,511,900	△ 512,400			
	収入		積立預金取崩収入	1,479,500				
			車両購入積立預金取崩収入	1,479,500				
			ホームヘルプ事業	1,479,500				
			財務収入計(7)	1,479,500				
	支出		積立預金積立支出	14,643,667	4,232,705			
			施設整備積立預金積立支出	4,000,000				
			備品等購入積立預金積立支出	6,000,000				
			車両購入積立預金積立支出	117,612				
			(今)デイサービス事業	80,000				
			(河)デイサービス事業	37,612				
			社会福祉基金積立預金積立支出	293,350				
			退職金積立預金積立支出	4,232,705	4,232,705			
			財務支出計(8)	14,643,667	4,232,705			
			財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 13,164,167	△ 4,232,705			
			当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	315,632	△ 575,400			416
			前期末支払資金残高(11)	18,134,747	1,202,083			32,891
			当期末支払資金残高(10) + (11)	18,450,379	626,683			33,307

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						
		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					
		助成金収入						
			その他の助成金収入					
			県社協助成金収入					
		受託金収入		420,000	389,630			
			町受託金収入	420,000	386,480			
			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		386,480			
			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					
			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					
			その他の受託金収入		3,150			
		事業収入						
			利用料収入					
		共同募金助成金収入				1,371,208	91,000	50,000
			一般募金助成金収入			1,371,208	91,000	50,000
			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			15,607,500			
			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		15,607,500			
			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			2,520,000			
		経常収入計(1)		420,000	18,517,130	1,371,208	91,000	50,000
支出	人件費支出	人件費支出			14,558,219			
			役員報酬					
			職員俸給		9,018,570			
			職員諸手当		3,519,112			
			非常勤職員給与		84,000			
			法定福利費		1,936,537			
			退職共済掛金					
		事務費支出			129,893			
			福利厚生費		43,893			
			旅費交通費					
			研修費		86,000			
			消耗品費					
			器具什器費					
			水道光熱費					
			燃料費					
			修繕費					
			通信運搬費					

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
			会議費					
			業務委託費					
			手数料					
			損害保険料					
			賃借料					
			車輛費					
			雑費					
			事業費支出	420,000	1,018,241	1,428,280	92,846	75,000
			諸謝金	360,000		80,000		
			旅費交通費	60,000				
			消耗品費		67,733	321,374	30,217	75,000
			器具什器費					
			印刷製本費					
			広報費					
			水道光熱費		97,772			
			車両費		81,225			
			燃料費		220,911			
			修繕費		58,680			
			通信運搬費		143,559	6,000	4,000	
			会議費			138,643	31,500	
			業務委託費		192,780			
			手数料		13,650	8,658		
			損害保険料		92,539	107,892		
			賃借料		49,392	492,000	27,129	
			給食費			273,713		
			本人支給金					
			食糧費					
			助成金支出					
			負担金支出					
			経理区分間繰入金支出		903,730			
			経常支出計(2)	420,000	16,610,083	1,428,280	92,846	75,000
			経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,907,047	△ 57,072	△ 1,846	△ 25,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	都道府県補助金収入					
			施設整備補助金収入					
			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			2,520,000			
		その他の固定資産取得支出			2,520,000			
		車輛運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出			525,000			
		ソフトウェア取得支出			1,995,000			
		施設整備等支出計(5)			2,520,000			
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 2,520,000			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入						
		車両購入積立預金取崩収入						
		ホームヘルプ事業						
		財務収入計(7)						
	支出	積立預金積立支出						
		施設整備積立預金積立支出						
		備品等購入積立預金積立支出						
		車両購入積立預金積立支出						
		(今) デイサービス事業						
		(河) デイサービス事業						
		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)				△ 612,953	△ 57,072	△ 1,846	△ 25,000
	前期末支払資金残高(11)				1,850,715	△ 196,664	80,124	△ 21,422
	当期末支払資金残高(10) + (11)				1,237,762	△ 253,736	78,278	△ 46,422

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					
		助成金収入						
			その他の助成金収入					
			県社協助成金収入					
		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					
			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					
			その他の受託金収入					
		事業収入						
			利用料収入					
		共同募金助成金収入		163,000	558,000	76,000	719,935	
			一般募金助成金収入	163,000	558,000	76,000		
			歳末たすけあい助成金収入				719,935	
			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)		163,000	558,000	76,000	719,935	
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					
			器具什器費					
			水道光熱費					
			燃料費					
			修繕費					
			通信運搬費					

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
			会議費					
			業務委託費					
			手数料					
			損害保険料					
			賃借料					
			車輦費					
			雑費					
			事業費支出	118,507	208,380	36,195	719,935	
			諸謝金				27,000	
			旅費交通費					
			消耗品費	29,735	100,480	18,375	120,537	
			器具什器費					
			印刷製本費					
			広報費					
			水道光熱費					
			車両費					
			燃料費	15,000				
			修繕費					
			通信運搬費	2,000		4,000	10,000	
			会議費	38,112	24,500	13,820	193,266	
			業務委託費				44,100	
			手数料					
			損害保険料		9,000			
			賃借料	33,660	74,400		87,900	
			給食費				237,132	
			本人支給金					
			食糧費					
			助成金支出		350,000			
			負担金支出					
			経理区分間繰入金支出					
			経常支出計(2)	118,507	558,380	36,195	719,935	
			経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,493	△ 380	39,805		
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入					
			都道府県補助金収入					
			施設整備補助金収入					
			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					
			車両購入積立預金取崩収入					
			ホームヘルプ事業					
			財務収入計(7)					
	支出		積立預金積立支出					
			施設整備積立預金積立支出					
			備品等購入積立預金積立支出					
			車両購入積立預金積立支出					
			(今) デイサービス事業					
			(河) デイサービス事業					
			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)	44,493	△ 380	39,805		
			前期末支払資金残高(11)	68,057	99,613	△ 29,708		
			当期末支払資金残高(10) + (11)	112,550	99,233	10,097		

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			117,612			14,000
		自立支援費収入					114,180	
		介護給付費収入					114,180	
		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						
		助成金収入						
		その他の助成金収入						
		県社協助成金収入						
		受託金収入				14,816,764		27,652,094
		町受託金収入				14,816,764		27,652,094
		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				14,816,764		
		児童館運営事業受託金						27,652,094
		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						
		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						
		その他の受託金収入						
		事業収入						1,406,500
		利用料収入						1,406,500
		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		15,708,930	62,926,659			
		居宅介護料収入		15,708,930	58,725,220			
		介護報酬収入		14,138,037	51,907,074			
		利用者負担金収入		1,570,893	6,818,146			
		居宅介護支援介護料収入						
		利用者等利用料収入			4,201,439			
		雑収入		1,200				49,320
		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		1,777,182				
		経常収入計(1)		17,487,312	63,044,271	14,816,764	114,180	29,121,914
支出	人件費支出			15,573,384	33,055,546	13,119,093	102,378	23,041,488
		役員報酬						
		職員俸給		8,379,662	15,890,826	8,271,600		15,558,711
		職員諸手当		2,231,060	6,176,455	3,108,453		3,291,386
		非常勤職員給与		3,381,071	7,340,938		102,378	1,231,680
		法定福利費		1,581,591	3,647,327	1,739,040		2,959,711
		退職共済掛金						
		事務費支出		100,000	143,602	35,000		65,089
		福利厚生費		96,000	131,102	33,000		65,089
		旅費交通費						
		研修費		4,000	12,500	2,000		
		消耗品費						
		器具什器費						
		水道光熱費						
		燃料費						
		修繕費						
		通信運搬費						

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
			会議費					
			業務委託費					
			手数料					
			損害保険料					
			賃借料					
			車輛費					
			雑費					
			事業費支出	1,215,948	11,580,483	774,451	2,600	4,846,687
			諸謝金					79,500
			旅費交通費					
			消耗品費	34,150	831,759	80,000		872,851
			器具什器費		150,970			174,300
			印刷製本費					
			広報費					
			水道光熱費	97,772	2,160,104	127,446		1,170,973
			車両費	99,800	231,342			
			燃料費	272,004	2,562,922	142,000		270,091
			修繕費	80,062	317,232	17,362		100,643
			通信運搬費	143,277	121,112	168,000		367,233
			会議費					
			業務委託費	257,040	1,345,820	105,000		156,800
			手数料	69,515	132,425	18,913	2,600	7,260
			損害保険料	143,428	282,934	71,630		214,626
			賃借料	18,900	123,026	44,100		14,000
			給食費		3,320,837			
			本人支給金					
			食糧費					1,418,410
			助成金支出					
			負担金支出	20,000	60,000			28,800
			経理区分間繰入金支出	577,980	6,616,502	888,220		1,139,850
			経常支出計(2)	17,487,312	51,456,133	14,816,764	104,978	29,121,914
			経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		11,588,138		9,202	
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	890,000				
			都道府県補助金収入	890,000				
			施設整備補助金収入	890,000				
			施設整備等収入計(4)	890,000				
	支出		固定資産取得支出及び繰入支出	2,369,500				
			その他の固定資産取得支出	2,369,500				
			車輛運搬具取得支出	2,369,500				
			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)	2,369,500				
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 1,479,500						
財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入	1,479,500				
			車両購入積立預金取崩収入	1,479,500				
			ホームヘルプ事業	1,479,500				
			財務収入計(7)	1,479,500				
	支出		積立預金積立支出		10,117,612			
			施設整備積立預金積立支出		4,000,000			
			備品等購入積立預金積立支出		6,000,000			
			車両購入積立預金積立支出		117,612			
			(今) デイサービス事業		80,000			
			(河) デイサービス事業		37,612			
			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)		10,117,612				
		財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	1,479,500	△ 10,117,612				
	当期資金収支差額合計(10) = (3)+(6)+(9)				9,202			
	前期末支払資金残高(11)	199,079	14,198,538		3,640			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	199,079	15,669,064		12,842			

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					
		助成金収入						
			その他の助成金収入					
			県社協助成金収入					
		受託金収入		1,516,365			389,600	
			町受託金収入	1,516,365				
			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	1,516,365				
			軽度生活援助事業受託金					
			県社協受託金収入				389,600	
			生活福祉資金貸付事業受託金				389,600	
			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					
			その他の受託金収入					
		事業収入		3,300				
			利用料収入	3,300				
		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						73,260
			受取利息配当金収入					63,500
			積立預金受取利息配当金収入					9,760
		経理区分間繰入金収入						293,350
		経常収入計(1)		1,519,665		89,000	389,600	366,610
支出	人件費支出			1,224,488				
			役員報酬					
			職員俸給	810,000				
			職員諸手当	260,546				
			非常勤職員給与					
			法定福利費	153,942				
			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					
			器具什器費					
			水道光熱費					
			燃料費					
			修繕費					
			通信運搬費					

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
			会議費					
			業務委託費					
			手数料					
			損害保険料					
			賃借料					
			車輛費					
			雑費					
			事業費支出	217,127		89,000	389,600	
			諸謝金	20,000				
			旅費交通費					
			消耗品費	149,750		89,000	145,600	
			器具什器費					
			印刷製本費				50,000	
			広報費					
			水道光熱費	30,264				
			車両費					
			燃料費					
			修繕費					
			通信運搬費	3,158			50,000	
			会議費					
			業務委託費					
			手数料				144,000	
			損害保険料	5,280				
			賃借料					
			給食費					
			本人支給金					
			食糧費	8,675				
			助成金支出					
			負担金支出					
			経理区分間繰入金支出	67,050				48,912
			経常支出計(2)	1,519,665		89,000	389,600	48,912
			経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)					317,698
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入					
			都道府県補助金収入					
			施設整備補助金収入					
			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					
			車両購入積立預金取崩収入					
			ホームヘルプ事業					
			財務収入計(7)					
	支出		積立預金積立支出					293,350
			施設整備積立預金積立支出					
			備品等購入積立預金積立支出					
			車両購入積立預金積立支出					
			(今)デイサービス事業					
			(河)デイサービス事業					
			社会福祉基金積立預金積立支出					293,350
			退職金積立預金積立支出					
			財務支出計(8)					293,350
			財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					△ 293,350
			当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)					24,348
			前期末支払資金残高(11)			190		647,104
			当期末支払資金残高(10) + (11)			190		671,452

勘定科目				25	26	27
	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	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			
		助成金収入				
			その他の助成金収入			
			県社協助成金収入			
		受託金収入		122,000		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			
			県社協受託金収入	122,000		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	122,000		
			地域支え合い体制づくり事業受託金			74,000
			その他の受託金収入			
		事業収入		15,000		
			利用料収入	15,000		
		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			48,912	
		経常収入計(1)		137,000	48,912	74,000
支出	支出	人件費支出		33,000		
			役員報酬			
			職員俸給			
			職員諸手当			
			非常勤職員給与	33,000		
			法定福利費			
			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			
			器具什器費			
			水道光熱費			
			燃料費			
			修繕費			
			通信運搬費			

H25資金収支計算内訳表

(単位:円)

勘定科目				25	26	27
	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	人材育成事業
			会議費			
			業務委託費			
			手数料			
			損害保険料			
			賃借料			
			車輛費			
			雑費			
			事業費支出	104,000	49,419	74,000
			諸謝金			
			旅費交通費			
			消耗品費	55,541		66,000
			器具什器費			
			印刷製本費			
			広報費			
			水道光熱費			
			車両費			
			燃料費		24,618	
			修繕費			
			通信運搬費	19,079		8,000
			会議費			
			業務委託費			
			手数料	2,100		
			損害保険料	27,280	24,801	
			賃借料			
			給食費			
			本人支給金			
			食糧費			
			助成金支出			
			負担金支出			
			経理区分間繰入金支出			
			経常支出計(2)	137,000	49,419	74,000
			経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 507	
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入			
			都道府県補助金収入			
			施設整備補助金収入			
			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			
			車両購入積立預金取崩収入			
			ホームヘルプ事業			
			財務収入計(7)			
	支出		積立預金積立支出			
			施設整備積立預金積立支出			
			備品等購入積立預金積立支出			
			車両購入積立預金積立支出			
			(今) デイサービス事業			
			(河) デイサービス事業			
			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)		△ 507	
			前期末支払資金残高(11)		507	
			当期末支払資金残高(10) + (11)			

平成25年度 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

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	1,715,500	1,748,500	△ 33,000
				寄附金収入	424,962	1,784,190	△ 1,359,228
				自立支援費収入	114,180	267,740	△ 153,560
				経常経費補助金収入	36,330,348	36,996,125	△ 665,777
				助成金収入	466,000	436,600	29,400
				受託金収入	47,776,953	46,603,688	1,173,265
				事業収入	1,524,600	1,314,820	209,780
				共同募金助成金収入	3,029,143	3,320,093	△ 290,950
				介護保険収入	94,243,089	90,243,435	3,999,654
				雑収入	98,363	82,724	15,639
				国庫補助金等特別積立金取崩額	1,141,541	1,204,667	△ 63,126
				事業活動収入計(1)	186,864,679	184,002,582	2,862,097
	支出			人件費支出	137,413,264	136,969,775	443,489
				事務費支出	2,451,260	2,421,301	29,959
				事業費支出	25,598,471	25,783,109	△ 184,638
				助成金支出	2,042,000	2,130,000	△ 88,000
				負担金支出	300,640	322,150	△ 21,510
				減価償却費	3,068,312	2,867,620	200,692
				引当金繰入	4,232,705	4,853,555	△ 620,850
				事業活動支出計(2)	175,106,652	175,347,510	△ 240,858
				事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,758,027	8,655,072	3,102,955
事業活動外収支の部	収入			受取利息配当金収入	54,306	56,151	△ 1,845
				経理区分間繰入金収入	10,535,594	12,569,615	△ 2,034,021
				事業活動外収入計(4)	10,589,900	12,625,766	△ 2,035,866
	支出			経理区分間繰入金支出	10,535,594	12,569,615	△ 2,034,021
				事業活動外支出計(5)	10,535,594	12,569,615	△ 2,034,021
				事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	54,306	56,151	△ 1,845
				経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,812,333	8,711,223	3,101,110
特別収支の部	収入			施設整備等補助金収入	890,000		890,000
				特別収入計(8)	890,000		890,000
	支出			固定資産売却損及び処分損(売却原価)	320,711	140,000	180,711
				国庫補助金等特別積立金積立額	890,000	3,923,500	△ 3,033,500
				特別支出計(9)	1,210,711	4,063,500	△ 2,852,789
				特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 320,711	△ 4,063,500	3,742,789
				当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,491,622	4,647,723	6,843,899
繰越活動収支差額の部				前期繰越活動収支差額(12)	23,358,244	20,234,821	3,123,423
				当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	34,849,866	24,882,544	9,967,322
				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)	1,499,390	19,890	1,479,500
				社会福祉基金取崩額	19,890	19,890	
				車両購入積立金取崩額	1,479,500		1,479,500
				その他の積立金積立額(17)	10,410,962	1,544,190	8,866,772
				社会福祉基金積立金積立額	293,350	108,190	185,160
				車両購入積立金積立額	117,612	1,436,000	△ 1,318,388
				備品購入積立金積立額	6,000,000		6,000,000
				施設整備積立金積立額	4,000,000		4,000,000
				次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	25,938,294	23,358,244	2,580,050

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	1,715,500	1,601,500			25,000
				寄附金収入	424,962	293,350			
				自立支援費収入	114,180				
				経常経費補助金収入	36,330,348	36,330,348			
				助成金収入	466,000	177,000			289,000
				受託金収入	47,776,953		1,426,000	970,500	
				事業収入	1,524,600	99,800			
				共同募金助成金収入	3,029,143				
				介護保険収入	94,243,089				
				雑収入	98,363	47,843			
				国庫補助金等特別積立金取崩額	1,141,541				
				事業活動収入計(1)	186,864,679	38,549,841	1,426,000	970,500	314,000
	支出			人件費支出	137,413,264	36,705,668			
				事務費支出	2,451,260	1,966,676			
				事業費支出	25,598,471	183,688	670,000	970,500	313,584
				助成金支出	2,042,000	936,000	756,000		
				負担金支出	300,640	191,840			
				減価償却費	3,068,312	269,096			
				引当金繰入	4,232,705	4,232,705			
				事業活動支出計(2)	175,106,652	44,485,673	1,426,000	970,500	313,584
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				11,758,027	△ 5,935,832		416	
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入	54,306	936				
			経理区分間繰入金収入	10,535,594	5,896,150				
			事業活動外収入計(4)	10,589,900	5,897,086				
	支出		経理区分間繰入金支出	10,535,594	293,350				
			事業活動外支出計(5)	10,535,594	293,350				
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				54,306	5,603,736			
経常収支差額(7)=(3)+(6)				11,812,333	△ 332,096		416		
特別収支の部	収入		施設整備等補助金収入	890,000					
			特別収入計(8)	890,000					
	支出		固定資産売却損及び処分損(売却原価)	320,711	306,865				
			国庫補助金等特別積立金積立額	890,000					
			特別支出計(9)	1,210,711	306,865				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				△ 320,711	△ 306,865			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				11,491,622	△ 638,961		416		
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)	23,358,244	2,171,700			32,891	
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	34,849,866	1,532,739			33,307	
			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)	1,499,390					
			社会福祉基金取崩額	19,890					
			車両購入積立金取崩額	1,479,500					
			その他の積立金積立額(17)	10,410,962	293,350				
			社会福祉基金積立金積立額	293,350	293,350				
			車両購入積立金積立額	117,612					
			備品購入積立金積立額	6,000,000					
			施設整備積立金積立額	4,000,000					
			次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	25,938,294	1,239,389			33,307	

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							
		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	389,630			
		事業収入							
		共同募金助成金収入					1,371,208	91,000	50,000
		介護保険収入				15,607,500			
		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	15,997,130	1,371,208	91,000	50,000
	支出	人件費支出				14,558,219			
		事務費支出				129,893			
事業費支出			420,000	1,018,241	1,428,280	92,846	75,000		
助成金支出									
負担金支出									
減価償却費				134,865					
引当金繰入									
事業活動支出計(2)			420,000	15,841,218	1,428,280	92,846	75,000		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					155,912	△ 57,072	△ 1,846	△ 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				2,520,000			
		事業活動外収入計(4)				2,520,000			
	支出	経理区分間繰入金支出				903,730			
		事業活動外支出計(5)				903,730			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				1,616,270				
経常収支差額(7)=(3)+(6)					1,772,182	△ 57,072	△ 1,846	△ 25,000	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入							
		特別収入計(8)							
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)				5,149			
		国庫補助金等特別積立金積立額							
		特別支出計(9)				5,149			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				△ 5,149				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					1,767,033	△ 57,072	△ 1,846	△ 25,000	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				2,032,694	△ 196,663	80,124	△ 21,422	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				3,799,727	△ 253,735	78,278	△ 46,422	
	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								
	車両購入積立金取崩額								
	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								
	備品購入積立金積立額								
	施設整備積立金積立額								
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				3,799,727	△ 253,735	78,278	△ 46,422	

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			163,000	558,000	76,000	719,935	
		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)			163,000	558,000	76,000	719,935	
	支出	人件費支出							
		事務費支出							
		事業費支出			118,507	208,380	36,195	719,935	
		助成金支出				350,000			
		負担金支出							
		減価償却費							
		引当金繰入							
		事業活動支出計(2)			118,507	558,380	36,195	719,935	
	事業活動収支差額(3)＝(1)－(2)				44,493	△ 380	39,805		
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)				44,493	△ 380	39,805			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入							
		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)				44,493	△ 380	39,805			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			68,057	99,613	△ 29,708	1		
	当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)＋(12)			112,550	99,233	10,097	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								
	車両購入積立金取崩額								
	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								
	備品購入積立金積立額								
	施設整備積立金積立額								
	次期繰越活動収支差額 (18)＝(13)＋(14)－(15)＋(16)－(17)			112,550	99,233	10,097	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				117,612			14,000
		自立支援費収入						114,180	
		経常経費補助金収入							
		助成金収入							
		受託金収入					14,816,764		27,652,094
		事業収入							1,406,500
		共同募金助成金収入							
		介護保険収入			15,708,930	62,926,659			
		雑収入			1,200				49,320
		国庫補助金等特別積立金取崩額			18,541		798,000		
		事業活動収入計(1)			15,728,671	63,044,271	15,614,764	114,180	29,121,914
	支出	人件費支出			15,573,384	33,055,546	13,119,093	102,378	23,041,488
		事務費支出			100,000	143,602	35,000		65,089
		事業費支出			1,215,948	11,580,483	774,451	2,600	4,846,687
		助成金支出							
		負担金支出			20,000	60,000			28,800
		減価償却費			592,147	949,204	798,000		
		引当金繰入							
		事業活動支出計(2)			17,501,479	45,788,835	14,726,544	104,978	27,982,064
	事業活動収支差額(3) = (1)-(2)				△ 1,772,808	17,255,436	888,220	9,202	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			1,777,182				
		事業活動外収入計(4)			1,777,182				
	支出	経理区分間繰入金支出			577,980	6,616,502	888,220		1,139,850
		事業活動外支出計(5)			577,980	6,616,502	888,220		1,139,850
		事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)			1,199,202	△ 6,616,502	△ 888,220		△ 1,139,850
経常収支差額(7) = (3)+(6)				△ 573,606	10,638,934		9,202		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			890,000				
		特別収入計(8)			890,000				
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)				8,697			
		国庫補助金等特別積立金積立額			890,000				
		特別支出計(9)			890,000	8,697			
		特別収支差額(10) = (8)-(9)				△ 8,697			
当期活動収支差額(11) = (7)+(10)				△ 573,606	10,630,237		9,202		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			1,250,246	17,219,270		3,640		
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11)+(12)			676,640	27,849,507		12,842		
	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)			1,479,500					
	社会福祉基金取崩額								
	車両購入積立金取崩額			1,479,500					
	その他の積立金積立額(17)				10,117,612				
	社会福祉基金積立金積立額								
	車両購入積立金積立額				117,612				
	備品購入積立金積立額				6,000,000				
	施設整備積立金積立額				4,000,000				
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)			2,156,140	17,731,895		12,842		

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	1,516,365			389,600	
				事業収入	3,300				
				共同募金助成金収入					
				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)	1,519,665		89,000	389,600	
	支出			人件費支出	1,224,488				
				事務費支出	11,000				
				事業費支出	217,127		89,000	389,600	
				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)	1,452,615		89,000	389,600	
	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				53,370	
				経理区分間繰入金収入				293,350	
				事業活動外収入計(4)				346,720	
	支出			経理区分間繰入金支出	67,050			48,912	
				事業活動外支出計(5)	67,050			48,912	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				△ 67,050		297,808	
経常収支差額(7)=(3)+(6)							297,808		
特別収支の部	収入			施設整備等補助金収入					
				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)							297,808		
繰越活動収支差額の部	繰越			前期繰越活動収支差額(12)			190	647,104	
				当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		190		944,912	
	活動			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	
				車両購入積立金取崩額					
				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					
				備品購入積立金積立額					
				施設整備積立金積立額					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					190		964,802	

勘定科目				25	26	27	
		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	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			122,000		74,000
		事業収入			15,000		
		共同募金助成金収入					
		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)			137,000	325,000	74,000
	支出	人件費支出			33,000		
		事務費支出					
		事業費支出			104,000	49,419	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)			137,000	374,419	74,000		
事業活動収支差額(3)＝(1)－(2)					△ 49,419		
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				48,912	
		事業活動外収入計(4)				48,912	
	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)					48,912	
経常収支差額(7)＝(3)＋(6)					△ 507		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入					
		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		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				507		
	当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)＋(12)						
	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						
	車両購入積立金取崩額						
	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						
	備品購入積立金積立額						
	施設整備積立金積立額						
	次期繰越活動収支差額 (18)＝(13)＋(14)－(15)＋(16)－(17)						

貸借対照表

平成26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			28,199,482	29,224,510	△ 1,025,028	流動負債			9,749,103	11,089,763	△ 1,340,660
	小口現金						未払金		9,075,001	7,425,799	1,649,202
	預貯金		8,031,827	14,828,583	△ 6,796,756		未返還金			2,028,027	△ 2,028,027
	資質向上事業預金		330,460	393,460	△ 63,000		預り金		674,102	1,635,937	△ 961,835
	未収金		19,450,499	13,600,433	5,850,066	固定負債			30,501,945	26,269,240	4,232,705
	立替金			42,343	△ 42,343		退職給与引当金		30,501,945	26,269,240	4,232,705
	前払金		386,696	359,691	27,005	負債の部合計			40,251,048	37,359,003	2,892,045
固定資産			105,618,498	90,461,344	15,157,154	純資産の部					
基本財産			3,000,000	3,000,000		基本金			3,000,000	3,000,000	
	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			102,618,498	87,461,344	15,157,154	基金			43,388,046	43,114,586	273,460
	車両運搬具		3,862,504	2,791,709	1,070,795		社会福祉基金		43,388,046	43,114,586	273,460
	器具及び備品		2,953,318	3,102,140	△ 148,822	国庫補助金等特別積立金			3,686,459	3,938,000	△ 251,541
	ソフトウェア		4,358,552	3,267,648	1,090,904		国庫補助金等特別積立金		3,686,459	3,938,000	△ 251,541
	施設整備積立預金		4,000,000		4,000,000	その他の積立金			17,554,133	8,916,021	8,638,112
	備品等購入積立預金		6,000,000		6,000,000		車両購入積立金		7,554,133	8,916,021	△ 1,361,888
	車両購入積立預金		7,554,133	8,916,021	△ 1,361,888		施設整備積立金		4,000,000		4,000,000
	ホームヘルプ事業		3,561,091	5,040,591	△ 1,479,500		備品購入積立金		6,000,000		6,000,000
	(今) デイサービス事業		3,207,000	3,127,000	80,000						
	法人運営事業		398,430	398,430							
	(今) 居宅介護支援事業		350,000	350,000		次期繰越活動収支差額			25,938,294	23,358,244	2,580,050
	(河) デイサービス事業		37,612		37,612		次期繰越活動収支差額		25,938,294	23,358,244	2,580,050
	社会福祉基金積立預金		28,368,156	28,074,806	293,350		前期繰越活動収支差額		23,358,244	20,234,821	3,123,423
	社会福祉基金積立国債積立預金		15,019,890	15,039,780	△ 19,890		当期活動収支差額		11,491,622	4,647,723	6,843,899
	退職金積立預金		30,501,945	26,269,240	4,232,705	純資産の部合計			93,566,932	82,326,851	11,240,081
資産の部合計			133,817,980	119,685,854	14,132,126	負債及び純資産の部合計			133,817,980	119,685,854	14,132,126

脚注 1. 減価償却費の累計額 57,681,227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 9,007,541円

財 産 目 録

平成26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	¥251,977	8,031,827
	福井銀行南条支店	¥6,794,113	
	JA越前たけふ南条支店	¥0	
	南条郵便局	¥985,737	
資質向上事業預金	福井銀行南条支店	¥330,460	330,460
(3) 未収金			19,450,499
(4) 立替金			
(5) 前払金			386,696
流動資産合計			28,199,482
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			
車両運搬具			3,862,504
器具及び備品			2,953,318
ソフトウェア			4,358,552
(3) 施設整備積立預金	福井銀行南条支店	¥4,000,000	4,000,000
(4) 備品等購入積立預金	福井銀行南条支店	¥6,000,000	6,000,000
(5) 車両購入積立預金	JA越前たけふ南条支店	¥7,554,133	7,554,133
(6) 社会福祉基金積立預金	福井銀行南条支店	¥7,000,000	28,368,156
〃	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	¥1,368,156	
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	¥15,019,890	15,019,890
(7) 退職金積立預金	福井銀行南条支店	¥30,501,945	30,501,945
その他の固定資産合計			102,618,498
固定資産合計			105,618,498
資 産 合 計			133,817,980
2. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			9,075,001
(2) 未返還金			
(3) 預り金			674,102
流動負債合計			9,749,103
2. 固定負債			
(1) 退職給与引当金			30,501,945
固定負債合計			30,501,945
負 債 合 計			40,251,048
差引純資産			93,566,932