

平成26年度 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

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		1,745,000	1,701,000	44,000
		寄附金収入		2,040,000	1,980,760	59,240
		自立支援費収入		247,000	248,830	△ 1,830
			介護給付費収入	237,000	248,830	△ 11,830
			利用者負担金収入	10,000		10,000
		經常経費補助金収入		34,985,000	34,884,036	100,964
			町補助金収入	34,985,000	34,884,036	100,964
			法人運営事業補助金	34,985,000	34,884,036	100,964
		助成金収入		302,000	300,000	2,000
			県社協助成金収入	302,000	300,000	2,000
		受託金収入		49,744,000	45,371,699	4,372,301
			町受託金収入	49,115,000	44,743,099	4,371,901
			地域ふれあいサロン事業受託金	1,626,000	1,556,000	70,000
			配食サービス事業受託金	1,175,000	317,100	857,900
			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	272,000	219,106	52,894
			地域包括サブセンター運営事業受託金	15,527,000	15,438,599	88,401
			児童館運営事業受託金	28,329,000	25,479,797	2,849,203
			子育て支援センター運営事業受託金	1,682,000	1,312,497	369,503
			軽度生活援助事業受託金	84,000		84,000
			県社協受託金収入	629,000	628,600	400
			生活福祉資金貸付事業受託金	394,000	394,600	△ 600
			福祉サービス利用援助事業受託金	161,000	160,000	1,000
			地域支え合い体制づくり事業受託金	74,000	74,000	
		事業収入		1,534,000	1,501,400	32,600
			利用料収入	1,534,000	1,501,400	32,600
		共同募金助成金収入		3,475,000	3,010,059	464,941
			一般募金助成金収入	2,365,000	2,363,463	1,537
			歳末たすけあい助成金収入	1,100,000	646,596	453,404
			緊急災害援護助成金収入	10,000		10,000
		介護保険収入		87,350,000	95,944,233	△ 8,594,233
			居宅介護料収入	65,225,000	74,707,610	△ 9,482,610
			介護報酬収入	58,482,000	66,083,856	△ 7,601,856
			利用者負担金収入	6,743,000	8,623,754	△ 1,880,754
			居宅介護支援介護料収入	16,752,000	17,009,860	△ 257,860
			利用者等利用料収入	5,373,000	4,226,763	1,146,237
		雑収入		30,000	106,037	△ 76,037
		受取利息配当金収入		61,000	74,000	△ 13,000
			受取利息配当金収入	51,000	64,250	△ 13,250
			積立預金受取利息配当金収入	10,000	9,750	250
		会計区分間繰入金収入		4,750,000	4,750,000	
		経理区分間繰入金収入		9,557,000	8,851,324	705,676
		經常収入計(1)		195,820,000	198,723,378	△ 2,903,378
支出	支	人件費支出		144,314,000	139,912,188	4,401,812
			役員報酬	240,000	240,000	
			職員俸給	76,461,000	75,201,884	1,259,116
			職員諸手当	29,619,000	28,496,385	1,122,615
			非常勤職員給与	16,860,000	16,193,982	666,018
			法定福利費	17,326,000	16,248,637	1,077,363
			退職共済掛金	3,808,000	3,531,300	276,700
		事務費支出		2,432,000	2,281,353	150,647
			福利厚生費	497,000	417,633	79,367
			旅費交通費	14,000	10,200	3,800
			研修費	111,000	60,930	50,070
			消耗品費	310,000	305,532	4,468
			水道光熱費	150,000	141,248	8,752
			燃料費	275,000	274,738	262
			修繕費	80,000	78,633	1,367
			通信運搬費	293,000	293,000	
			会議費	6,000	6,000	
			業務委託費	108,000	108,000	

	大	中	小	予算額	決算額	差異
			手数料	171,000	170,335	665
			損害保険料	65,000	64,758	242
			賃借料	213,000	211,846	1,154
			車輛費	99,000	98,500	500
			雑費	40,000	40,000	
			事業費支出	28,939,000	24,924,006	4,014,994
			諸謝金	1,513,000	1,373,000	140,000
			旅費交通費	60,000	60,000	
			消耗品費	3,423,000	3,031,623	391,377
			器具什器費	130,000	60,480	69,520
			印刷製本費	372,000	370,825	1,175
			水道光熱費	3,823,000	3,742,161	80,839
			車両費	1,132,000	966,814	165,186
			燃料費	3,843,000	3,361,758	481,242
			修繕費	388,000	261,831	126,169
			通信運搬費	1,199,000	1,132,703	66,297
			会議費	567,000	373,250	193,750
			業務委託費	2,356,000	2,101,621	254,379
			手数料	411,000	362,292	48,708
			損害保険料	1,073,000	1,029,109	43,891
			賃借料	1,149,000	1,135,512	13,488
			給食費	5,932,000	4,209,266	1,722,734
			本人支給金	10,000		10,000
			食糧費	1,558,000	1,351,761	206,239
			助成金支出	2,244,000	2,094,000	150,000
			負担金支出	314,000	292,800	21,200
			経理区分間繰入金支出	9,557,000	8,851,324	705,676
			経常支出計(2)	187,800,000	178,355,671	9,444,329
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,020,000	20,367,707	△ 12,347,707
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	
			都道府県補助金収入	1,260,000	1,260,000	
			施設整備補助金収入	1,260,000	1,260,000	
			固定資産売却収入		100,000	△ 100,000
			その他の固定資産売却収入		100,000	△ 100,000
			車輛運搬具売却収入		100,000	△ 100,000
			施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,360,000	△ 100,000
	支出		固定資産取得支出及び繰入支出	2,132,000	2,126,607	5,393
			その他の固定資産取得支出	2,132,000	2,126,607	5,393
			車輛運搬具取得支出	2,132,000	2,126,607	5,393
			施設整備等支出計(5)	2,132,000	2,126,607	5,393
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 872,000	△ 766,607	△ 105,393
財務活動による収支	収入		財務収入計(7)			
			積立預金積立支出	10,740,000	10,589,345	150,655
	支出		施設整備積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	
			備品等購入積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	
			車両購入積立預金積立支出	1,240,000	1,240,000	
			ホームヘルプサービス	1,000,000	1,000,000	
			(今)デイサービス事業	110,000	110,000	
			(今)居宅介護支援事業	100,000	100,000	
			(河)デイサービス事業	20,000	20,000	
			(南)居宅介護支援事業	10,000	10,000	
			社会福祉基金積立預金積立支出	800,000	740,760	59,240
			退職金積立預金積立支出	4,700,000	4,608,585	91,415
			財務支出計(8)	10,740,000	10,589,345	150,655
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,740,000	△ 10,589,345	△ 150,655
			予備費(10)			
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,592,000	9,011,755	△ 12,603,755
			前期末支払資金残高(12)	8,342,000	18,450,379	△ 10,108,379
			当期末支払資金残高(11)+(12)	4,750,000	27,462,134	△ 22,712,134

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		1,701,000	1,588,000			24,000
		寄附金収入		1,980,760	740,760			
		自立支援費収入		248,830				
		介護給付費収入		248,830				
		利用者負担金収入						
		経常経費補助金収入		34,884,036	34,884,036			
		町補助金収入		34,884,036	34,884,036			
		法人運営事業補助金		34,884,036	34,884,036			
		助成金収入		300,000				300,000
		県社協助成金収入		300,000				300,000
		受託金収入		45,371,699		1,556,000	317,100	
		町受託金収入		44,743,099		1,556,000	317,100	
		地域ふれあいサロン事業受託金		1,556,000		1,556,000		
		配食サービス事業受託金		317,100			317,100	
		福祉総合相談事業受託金		420,000				
		居宅介護支援事業受託金		219,106				
		地域包括サブセンター運営事業受託金		15,438,599				
		児童館運営事業受託金		25,479,797				
		子育て支援センター運営事業受託金		1,312,497				
		軽度生活援助事業受託金						
		県社協受託金収入		628,600				
		生活福祉資金貸付事業受託金		394,600				
		福祉サービス利用援助事業受託金		160,000				
		地域支え合い体制づくり事業受託金		74,000				
		事業収入		1,501,400	73,000			
		利用料収入		1,501,400	73,000			
		共同募金助成金収入		3,010,059				
		一般募金助成金収入		2,363,463				
		歳末たすけあい助成金収入		646,596				
		緊急災害援護助成金収入						
		介護保険収入		95,944,233				
		居宅介護料収入		74,707,610				
		介護報酬収入		66,083,856				
		利用者負担金収入		8,623,754				
		居宅介護支援介護料収入		17,009,860				
		利用者等利用料収入		4,226,763				
		雑収入		106,037	54,717			
		受取利息配当金収入		74,000	750			
		受取利息配当金収入		64,250	750			
		積立預金受取利息配当金収入		9,750				
		会計区分間繰入金収入		4,750,000				
		経理区分間繰入金収入		8,851,324	5,796,430			
		経常収入計(1)		198,723,378	43,137,693	1,556,000	317,100	324,000
支出	人件費支出	人件費支出		139,912,188	34,831,907			
		役員報酬		240,000	240,000			
		職員俸給		75,201,884	18,577,500			
		職員諸手当		28,496,385	8,230,026			
		非常勤職員給与		16,193,982				
		法定福利費		16,248,637	4,253,081			
		退職共済掛金		3,531,300	3,531,300			
		事務費支出		2,281,353	1,903,371			
		福利厚生費		417,633	51,651			
		旅費交通費		10,200	10,200			
		研修費		60,930	48,930			
		消耗品費		305,532	305,532			
		水道光熱費		141,248	141,248			
		燃料費		274,738	274,738			
		修繕費		78,633	78,633			
		通信運搬費		293,000	293,000			
		会議費		6,000	6,000			
		業務委託費		108,000	108,000			
		手数料		170,335	170,335			

H26資金収支計算内訳表

(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
			損害保険料	64,758	64,758			
			賃借料	211,846	211,846			
			車輛費	98,500	98,500			
			雑費	40,000	40,000			
			事業費支出	24,924,006		730,000	317,100	322,452
			諸謝金	1,373,000		730,000		10,000
			旅費交通費	60,000				
			消耗品費	3,031,623				119,000
			器具什器費	60,480				
			印刷製本費	370,825				140,000
			水道光熱費	3,742,161				
			車両費	966,814				
			燃料費	3,361,758				
			修繕費	261,831				
			通信運搬費	1,132,703			27,600	11,000
			会議費	373,250				17,000
			業務委託費	2,101,621				
			手数料	362,292				
			損害保険料	1,029,109				25,452
			賃借料	1,135,512				
			給食費	4,209,266			289,500	
			本人支給金					
			食糧費	1,351,761				
			助成金支出	2,094,000	918,000	826,000		
			負担金支出	292,800	184,000			
			経理区分間繰入金支出	8,851,324	740,760			
			経常支出計(2)	178,355,671	38,578,038	1,556,000	317,100	322,452
			経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,367,707	4,559,655			1,548
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	1,260,000				
			都道府県補助金収入	1,260,000				
			施設整備補助金収入	1,260,000				
			固定資産売却収入	100,000				
			その他の固定資産売却収入	100,000				
			車輛運搬具売却収入	100,000				
			施設整備等収入計(4)	1,360,000				
	支出		固定資産取得支出及び繰入支出	2,126,607				
			その他の固定資産取得支出	2,126,607				
			車輛運搬具取得支出	2,126,607				
			施設整備等支出計(5)	2,126,607				
			施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 766,607				
財務活動による収支	収入		財務収入計(7)					
			積立預金積立支出	10,589,345	4,608,585			
	支出		施設整備積立預金積立支出	2,000,000				
			備品等購入積立預金積立支出	2,000,000				
			車両購入積立預金積立支出	1,240,000				
			ホームヘルプサービス	1,000,000				
			(今)デイサービス事業	110,000				
			(今)居宅介護支援事業	100,000				
			(河)デイサービス事業	20,000				
			(南)居宅介護支援事業	10,000				
			社会福祉基金積立預金積立支出	740,760				
			退職金積立預金積立支出	4,608,585	4,608,585			
			財務支出計(8)	10,589,345	4,608,585			
			財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 10,589,345	△ 4,608,585			
			当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	9,011,755	△ 48,930			1,548
			前期末支払資金残高(11)	18,450,379	626,683			33,307
			当期末支払資金残高(10) + (11)	27,462,134	577,753			34,855

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			110,000			
		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						
		助成金収入						
		県社協助成金収入						
		受託金収入		420,000	219,106			
		町受託金収入		420,000	219,106			
		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			219,106			
		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						
		事業収入						
		利用料収入						
		共同募金助成金収入				1,234,463	103,000	75,000
		一般募金助成金収入				1,234,463	103,000	75,000
		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			17,009,860			
		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			17,009,860			
		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						
		会計区分間繰入金収入						
		経理区分間繰入金収入						
		経常収入計(1)		420,000	17,338,966	1,234,463	103,000	75,000
支出	人件費支出	人件費支出			15,097,490			
		役員報酬						
		職員俸給			9,132,950			
		職員諸手当			3,934,372			
		非常勤職員給与			9,000			
		法定福利費			2,021,168			
		退職共済掛金						
		事務費支出			44,355			
		福利厚生費			44,355			
		旅費交通費						
		研修費						
		消耗品費						
		水道光熱費						
		燃料費						
		修繕費						
		通信運搬費						
		会議費						
		業務委託費						
		手数料						

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	
			損害保険料						
			賃借料						
			車輛費						
			雑費						
			事業費支出	420,000	817,449	1,345,357	100,675	45,000	
			諸謝金	360,000		150,000			
			旅費交通費	60,000					
			消耗品費		84,570	33,563	25,000	45,000	
			器具什器費						
			印刷製本費						
			水道光熱費		89,800				
			車両費		125,135				
			燃料費		179,270				
			修繕費		18,476				
			通信運搬費		163,053				
			会議費			90,880	55,445		
			業務委託費						
			手数料		13,950	7,488			
			損害保険料		94,513	110,682	1,040		
			賃借料		48,682	650,000	19,190		
			給食費			302,744			
			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		930,870				
			経常支出計(2)	420,000	16,890,164	1,345,357	100,675	45,000	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		448,802	△ 110,894	2,325	30,000	
	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					
				固定資産売却収入					
				その他の固定資産売却収入					
車輛運搬具売却収入									
施設整備等収入計(4)									
支出			固定資産取得支出及び繰入金支出						
			その他の固定資産取得支出						
			車輛運搬具取得支出						
			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								
			財務収入計(7)						
	支出		積立預金積立支出		110,000				
			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		110,000				
			ホームヘルプサービス						
			(今)デイサービス事業						
			(今)居宅介護支援事業		100,000				
			(河)デイサービス事業						
			(南)居宅介護支援事業		10,000				
			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)		110,000				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 110,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				338,802	△ 110,894	2,325	30,000		
前期末支払資金残高(11)				1,237,762	△ 253,736	78,278	△ 46,422		
当期末支払資金残高(10)+(11)				1,576,564	△ 364,630	80,603	△ 16,422		

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						
		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						
		事業収入						
		利用料収入						
		共同募金助成金収入		128,000	772,000	51,000	646,596	
		一般募金助成金収入		128,000	772,000	51,000		
		歳末たすけあい助成金収入					646,596	
		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						
		会計区分間繰入金収入						
		経理区分間繰入金収入						
		経常収入計(1)		128,000	772,000	51,000	646,596	
支出	人件費支出	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						
		水道光熱費						
		燃料費						
		修繕費						
		通信運搬費						
		会議費						
		業務委託費						
		手数料						

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	
			損害保険料						
			賃借料						
			車輛費						
			雑費						
			事業費支出	90,899	415,802	15,730	646,596		
			諸謝金				24,000		
			旅費交通費						
			消耗品費	15,000	87,553		114,838		
			器具什器費						
			印刷製本費		203,609				
			水道光熱費						
			車両費						
			燃料費						
			修繕費						
			通信運搬費				7,000		
			会議費	39,710	26,000	15,730	120,971		
			業務委託費	6,035			42,768		
			手数料						
			損害保険料	780	9,000		1,560		
			賃借料	29,374	89,640		102,824		
			給食費				232,635		
			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)	90,899	765,802	15,730	646,596		
			経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	37,101	6,198	35,270			
	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					
				固定資産売却収入					
その他の固定資産売却収入									
車輛運搬具売却収入									
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						
			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								
			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						
			ホームヘルプサービス						
			(今)デイサービス事業						
			(今)居宅介護支援事業						
			(河)デイサービス事業						
			(南)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)			37,101	6,198	35,270				
前期末支払資金残高(11)			112,550	99,233	10,097				
当期末支払資金残高(10)+(11)			149,651	105,431	45,367				

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		1,000,000	130,000			
		自立支援費収入					248,830	
		介護給付費収入					248,830	
		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						
		県社協助成金収入						
		受託金収入				15,438,599		25,479,797
		町受託金収入				15,438,599		25,479,797
		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				15,438,599		
		児童館運営事業受託金						25,479,797
		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						
		事業収入						1,348,900
		利用料収入						1,348,900
		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		15,978,770	62,955,603			
		居宅介護料収入		15,978,770	58,728,840			
		介護報酬収入		14,380,461	51,703,395			
		利用者負担金収入		1,598,309	7,025,445			
		居宅介護支援介護料収入						
		利用者等利用料収入			4,226,763			
		雑収入			5,000			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						
		会計区分間繰入金収入			4,750,000			
		経理区分間繰入金収入		2,151,419				
		経常収入計(1)		19,130,189	67,840,603	15,438,599	248,830	26,875,017
支出		人件費支出		16,039,597	37,659,389	13,701,772	204,338	21,193,458
		役員報酬						
		職員俸給		7,515,936	18,143,298	8,556,900		12,875,300
		職員諸手当		2,441,013	7,822,847	3,331,061		2,605,926
		非常勤職員給与		4,666,172	7,557,242		204,338	3,251,380
		法定福利費		1,416,476	4,136,002	1,813,811		2,460,852
		退職共済掛金						
		事務費支出		89,257	144,305	33,397		66,668
		福利厚生費		89,257	132,305	33,397		66,668
		旅費交通費						
		研修費			12,000			
		消耗品費						
		水道光熱費						
		燃料費						
		修繕費						
		通信運搬費						
		会議費						
		業務委託費						
		手数料						

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	
			損害保険料						
			賃借料						
			車輛費						
			雑費						
			事業費支出	1,280,805	11,773,765	864,120	2,600	4,647,391	
			諸謝金	10,000				70,000	
			旅費交通費						
			消耗品費	54,281	931,755	84,846		857,675	
			器具什器費		60,480				
			印刷製本費						
			水道光熱費	89,800	2,155,145	141,248		1,226,730	
			車両費	288,675	472,710				
			燃料費	212,521	2,533,206	173,806		211,536	
			修繕費	6,286	130,785	14,796		77,048	
			通信運搬費	134,023	129,012	206,468		382,659	
			会議費						
			業務委託費	264,384	1,443,554	108,000		236,880	
			手数料	54,272	115,352	18,630	2,600	5,400	
			損害保険料	147,663	293,577	72,226		228,522	
			賃借料	18,900	123,802	44,100		9,000	
			給食費		3,384,387				
			本人支給金						
			食糧費					1,341,941	
			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	700,530	4,538,439	839,310		938,700	
			経常支出計(2)	18,130,189	54,175,898	15,438,599	206,938	26,875,017	
			経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	1,000,000	13,664,705		41,892		
	施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入		1,260,000			
				都道府県補助金収入		1,260,000			
				施設整備補助金収入		1,260,000			
				固定資産売却収入		100,000			
その他の固定資産売却収入					100,000				
車輛運搬具売却収入					100,000				
施設整備等収入計(4)					1,360,000				
支出			固定資産取得支出及び繰入支出		2,126,607				
			その他の固定資産取得支出		2,126,607				
			車輛運搬具取得支出		2,126,607				
		施設整備等支出計(5)		2,126,607					
		施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△ 766,607					
財務活動による収支	収入								
			財務収入計(7)						
	支出		積立預金積立支出	1,000,000	4,130,000				
			施設整備積立預金積立支出		2,000,000				
			備品等購入積立預金積立支出		2,000,000				
			車両購入積立預金積立支出	1,000,000	130,000				
			ホームヘルプサービス	1,000,000					
			(今)デイサービス事業		110,000				
			(今)居宅介護支援事業						
			(河)デイサービス事業		20,000				
			(南)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)	1,000,000	4,130,000				
			財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△ 1,000,000	△ 4,130,000				
当期資金収支差額合計(10) = (3)+(6)+(9)				8,768,098		41,892			
前期末支払資金残高(11)			199,079	15,669,064		12,842			
当期末支払資金残高(10)+(11)			199,079	24,437,162		54,734			

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						
		県社協助成金収入						
		受託金収入		1,312,497			394,600	
		町受託金収入		1,312,497				
		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		1,312,497				
		軽度生活援助事業受託金						
		県社協受託金収入					394,600	
		生活福祉資金貸付事業受託金					394,600	
		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		4,500				
		利用料収入		4,500				
		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						
		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						73,250
		受取利息配当金収入						63,500
		積立預金受取利息配当金収入						9,750
		会計区分間繰入金収入						
		経理区分間繰入金収入						740,760
		経常収入計(1)		1,316,997		89,000	394,600	814,010
支出	人件費支出	人件費支出		1,083,237				
		役員報酬						
		職員俸給		400,000				
		職員諸手当		131,140				
		非常勤職員給与		404,850				
		法定福利費		147,247				
		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						
		通信運搬費						
		会議費						
		業務委託費						
		手数料						

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
			損害保険料					
			賃借料					
			車輛費					
			雑費					
			事業費支出	233,760		89,190	394,600	
			諸謝金	19,000				
			旅費交通費					
			消耗品費	149,182		89,190	183,384	
			器具什器費					
			印刷製本費				17,216	
			水道光熱費	39,438				
			車両費					
			燃料費					
			修繕費	10,000				
			通信運搬費	3,888			50,000	
			会議費					
			業務委託費					
			手数料				144,000	
			損害保険料	2,432				
			賃借料					
			給食費					
			本人支給金					
			食糧費	9,820				
			助成金支出					
			負担金支出					
			経理区分間繰入金支出					162,715
			経常支出計(2)	1,316,997		89,190	394,600	162,715
			経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 190		651,295
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					
			固定資産売却収入					
			その他の固定資産売却収入					
			車輛運搬具売却収入					
			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					
			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							
			財務収入計(7)					
	支出		積立預金積立支出					740,760
			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					
			ホームヘルプサービス					
			(今)デイサービス事業					
			(今)居宅介護支援事業					
			(河)デイサービス事業					
			(南)居宅介護支援事業					
			社会福祉基金積立預金積立支出					740,760
			退職金積立預金積立支出					
			財務支出計(8)					740,760
			財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					△ 740,760
			当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)			△ 190		△ 89,465
			前期末支払資金残高(11)			190		671,452
			当期末支払資金残高(10) + (11)					581,987

H26資金収支計算内訳表

(単位:円)

勘定科目				25	26	27
	大	中	小	福祉サービス 利用援助事業	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				
		県社協助成金収入				
		受託金収入		160,000		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		160,000		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		160,000		
		地域支え合い体制づくり事業受託金				74,000
		事業収入		75,000		
		利用料収入		75,000		
		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				
		会計区分間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入			162,715	
		経常収入計(1)		235,000	162,715	74,000
支出	人件費支出	人件費支出		101,000		
		役員報酬				
		職員俸給				
		職員諸手当				
		非常勤職員給与		101,000		
		法定福利費				
		退職共済掛金				
	事務費支出	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				
		通信運搬費				
		会議費				
		業務委託費				
		手数料				

勘定科目				25	26	27
	大	中	小	福祉サービス 利用援助事業	配食ボランティア活動事業	人材育成事業
			損害保険料			
			賃借料			
			車輛費			
			雑費			
			事業費支出	134,000	162,715	74,000
			諸謝金			
			旅費交通費			
			消耗品費	90,786		66,000
			器具什器費			
			印刷製本費	10,000		
			水道光熱費			
			車両費		80,294	
			燃料費		51,419	
			修繕費		4,440	
			通信運搬費	10,000		8,000
			会議費	7,514		
			業務委託費			
			手数料	600		
			損害保険料	15,100	26,562	
			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)	235,000	162,715	74,000
			経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)			
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			
			固定資産売却収入			
			その他の固定資産売却収入			
	支出		車輛運搬具売却収入			
			施設整備等収入計(4)			
			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			
		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					
			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			
			ホームヘルプサービス			
			(今)デイサービス事業			
			(今)居宅介護支援事業			
			(河)デイサービス事業			
			(南)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)						
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

平成26年度 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

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	1,701,000	1,715,500	△ 14,500
				寄附金収入	1,980,760	424,962	1,555,798
				自立支援費収入	248,830	114,180	134,650
				経常経費補助金収入	34,884,036	36,330,348	△ 1,446,312
				助成金収入	300,000	466,000	△ 166,000
				受託金収入	45,371,699	47,776,953	△ 2,405,254
				事業収入	1,501,400	1,524,600	△ 23,200
				共同募金助成金収入	3,010,059	3,029,143	△ 19,084
				介護保険収入	95,944,233	94,243,089	1,701,144
				雑収入	106,037	98,363	7,674
				国庫補助金等特別積立金取崩額	1,363,000	1,141,541	221,459
				事業活動収入計(1)	186,411,054	186,864,679	△ 453,625
	支出			人件費支出	139,912,188	137,413,264	2,498,924
				事務費支出	2,281,353	2,451,260	△ 169,907
				事業費支出	24,924,006	25,598,471	△ 674,465
				助成金支出	2,094,000	2,042,000	52,000
				負担金支出	292,800	300,640	△ 7,840
				減価償却費	3,863,101	3,068,312	794,789
				引当金繰入	4,608,585	4,232,705	375,880
				事業活動支出計(2)	177,976,033	175,106,652	2,869,381
				事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,435,021	11,758,027	△ 3,323,006
事業活動外収支の部	収入			受取利息配当金収入	54,110	54,306	△ 196
				会計区分間繰入金収入	4,750,000		4,750,000
				経理区分間繰入金収入	8,851,324	10,535,594	△ 1,684,270
				事業活動外収入計(4)	13,655,434	10,589,900	3,065,534
	支出			経理区分間繰入金支出	8,851,324	10,535,594	△ 1,684,270
				事業活動外支出計(5)	8,851,324	10,535,594	△ 1,684,270
				事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,804,110	54,306	4,749,804
				経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,239,131	11,812,333	1,426,798
特別収支の部	収入			施設整備等補助金収入	1,260,000	890,000	370,000
				固定資産売却益(売却収入)	13,326,466		13,326,466
				特別収入計(8)	14,586,466	890,000	13,696,466
	支出			固定資産売却損及び処分損(売却原価)	3	320,711	△ 320,708
				国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	890,000	370,000
				特別支出計(9)	1,260,003	1,210,711	49,292
				特別収支差額(10)=(8)-(9)	13,326,463	△ 320,711	13,647,174
				当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	26,565,594	11,491,622	15,073,972
繰越活動収支差額の部				前期繰越活動収支差額(12)	25,938,294	23,358,244	2,580,050
				当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	52,503,888	34,849,866	17,654,022
				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	1,499,390	△ 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)	5,980,760	10,410,962	△ 4,430,202
				社会福祉基金積立金積立額	740,760	293,350	447,410
				車両購入積立金積立額	1,240,000	117,612	1,122,388
				備品購入積立金積立額	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000
				施設整備積立金積立額	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
				次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	46,543,018	25,938,294	20,604,724

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			1,701,000	1,588,000			24,000
		寄附金収入			1,980,760	740,760			
		自立支援費収入			248,830				
		経常経費補助金収入			34,884,036	34,884,036			
		助成金収入			300,000				300,000
		受託金収入			45,371,699		1,556,000	317,100	
		事業収入			1,501,400	73,000			
		共同募金助成金収入			3,010,059				
		介護保険収入			95,944,233				
		雑収入			106,037	54,717			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			1,363,000				
		事業活動収入計(1)			186,411,054	37,340,513	1,556,000	317,100	324,000
	支出	人件費支出			139,912,188	34,831,907			
		事務費支出			2,281,353	1,903,371			
		事業費支出			24,924,006		730,000	317,100	322,452
		助成金支出			2,094,000	918,000	826,000		
		負担金支出			292,800	184,000			
		減価償却費			3,863,101	310,559			
		引当金繰入			4,608,585	4,608,585			
		事業活動支出計(2)			177,976,033	42,756,422	1,556,000	317,100	322,452
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			8,435,021	△ 5,415,909			1,548	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			54,110	750			
		会計区分間繰入金収入			4,750,000				
		経理区分間繰入金収入			8,851,324	5,796,430			
		事業活動外収入計(4)			13,655,434	5,797,180			
	支出	経理区分間繰入金支出			8,851,324	740,760			
		事業活動外支出計(5)			8,851,324	740,760			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			4,804,110	5,056,420					
経常収支差額(7)=(3)+(6)			13,239,131	△ 359,489				1,548	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			1,260,000				
		固定資産売却益(売却収入)			13,326,466				
		特別収入計(8)			14,586,466				
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			3	1			
		国庫補助金等特別積立金積立額			1,260,000				
		特別支出計(9)			1,260,003	1			
特別収支差額(10)=(8)-(9)			13,326,463	△ 1					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			26,565,594	△ 359,490				1,548	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			25,938,294	1,239,389			33,307	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			52,503,888	879,899			34,855	
	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)			5,980,760					
	社会福祉基金積立金積立額			740,760					
	車両購入積立金積立額			1,240,000					
	ホームヘルプサービス			1,000,000					
	(今)デイサービス事業			110,000					
	(今)居宅介護支援事業			100,000					
	(河)デイサービス事業			20,000					
	(南)居宅介護支援事業			10,000					
	備品購入積立金積立額			2,000,000					
	施設整備積立金積立額			2,000,000					
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			46,543,018	879,899			34,855	

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				110,000			
		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	219,106			
		事業収入							
		共同募金助成金収入					1,234,463	103,000	75,000
		介護保険収入				17,009,860			
		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	17,338,966	1,234,463	103,000	75,000
	支出	人件費支出				15,097,490			
		事務費支出				44,355			
		事業費支出			420,000	817,449	1,345,357	100,675	45,000
		助成金支出							
		負担金支出							
		減価償却費				565,864			
		引当金繰入							
事業活動支出計(2)			420,000	16,525,158	1,345,357	100,675	45,000		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				813,808	△ 110,894	2,325	30,000		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入							
		会計区分間繰入金収入							
		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				930,870			
		事業活動外支出計(5)				930,870			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				△ 930,870					
経常収支差額(7)=(3)+(6)				△ 117,062	△ 110,894	2,325	30,000		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入							
		固定資産売却益(売却収入)							
		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)				△ 117,062	△ 110,894	2,325	30,000		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				3,799,727	△ 253,735	78,278	△ 46,422	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				3,682,665	△ 364,629	80,603	△ 16,422	
	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)				110,000				
	社会福祉基金積立金積立額								
	車両購入積立金積立額				110,000				
	ホームヘルプサービス								
	(今)デイサービス事業								
	(今)居宅介護支援事業				100,000				
	(河)デイサービス事業								
	(南)居宅介護支援事業				10,000				
	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)				3,572,665	△ 364,629	80,603	△ 16,422	

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	128,000	772,000	51,000	646,596	
				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)	128,000	772,000	51,000	646,596	
	支出			人件費支出					
				事務費支出					
				事業費支出	90,899	415,802	15,730	646,596	
				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)	90,899	765,802	15,730	646,596	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)				37,101	6,198	35,270		
事業活動外収支の部	収入			受取利息配当金収入					
				会計区分間繰入金収入					
				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)				37,101	6,198	35,270			
特別収支の部	収入			施設整備等補助金収入					
				固定資産売却益(売却収入)					
				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)				37,101	6,198	35,270			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				112,550	99,233	10,097	1	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)				149,651	105,431	45,367	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								
	ホームヘルプサービス								
	(今)デイサービス事業								
	(今)居宅介護支援事業								
	(河)デイサービス事業								
	(南)居宅介護支援事業								
	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)				149,651	105,431	45,367	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			1,000,000	130,000			
		自立支援費収入						248,830	
		経常経費補助金収入							
		助成金収入							
		受託金収入					15,438,599		25,479,797
		事業収入							1,348,900
		共同募金助成金収入							
		介護保険収入			15,978,770	62,955,603			
		雑収入				5,000			46,320
		国庫補助金等特別積立金取崩額			222,500	17,500	798,000		
		事業活動収入計(1)			17,201,270	63,108,103	16,236,599	248,830	26,875,017
	支出	人件費支出			16,039,597	37,659,389	13,701,772	204,338	21,193,458
		事務費支出			89,257	144,305	33,397		66,668
		事業費支出			1,280,805	11,773,765	864,120	2,600	4,647,391
		助成金支出							
		負担金支出			20,000	60,000			28,800
		減価償却費			900,164	963,514	798,000		
		引当金繰入							
		事業活動支出計(2)			18,329,823	50,600,973	15,397,289	206,938	25,936,317
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,128,553	12,507,130	839,310	41,892	938,700	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入							
		会計区分間繰入金収入				4,750,000			
		経理区分間繰入金収入			2,151,419				
		事業活動外収入計(4)			2,151,419	4,750,000			
	支出	経理区分間繰入金支出			700,530	4,538,439	839,310		938,700
		事業活動外支出計(5)			700,530	4,538,439	839,310		938,700
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			1,450,889	211,561	△ 839,310		△ 938,700		
経常収支差額(7)=(3)+(6)			322,336	12,718,691		41,892			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入				1,260,000			
		固定資産売却益(売却収入)				13,326,466			
		特別収入計(8)				14,586,466			
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			1	1			
		国庫補助金等特別積立金積立額				1,260,000			
		特別支出計(9)			1	1,260,001			
特別収支差額(10)=(8)-(9)			△ 1	13,326,465					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			322,335	26,045,156		41,892			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			2,156,140	17,731,895		12,842		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			2,478,475	43,777,051		54,734		
	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)			1,000,000	4,130,000				
	社会福祉基金積立金積立額								
	車両購入積立金積立額			1,000,000	130,000				
	ホームヘルプサービス			1,000,000					
	(今)デイサービス事業				110,000				
	(今)居宅介護支援事業								
	(河)デイサービス事業				20,000				
	(南)居宅介護支援事業								
	備品購入積立金積立額				2,000,000				
	施設整備積立金積立額				2,000,000				
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			1,478,475	39,647,051		54,734		

※注記: デイサービス事業経理区分 特別収支の部、固定資産売却益(売却収入)の内訳は、車両運搬具売却収入100,000円、及び特別会計清算に伴う固定資産(車庫、車両)の移管収益13,226,466円

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	1,312,497			394,600	
				事業収入	4,500				
				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)	1,316,997		89,000	394,600	
	支出			人件費支出	1,083,237				
				事務費支出					
				事業費支出	233,760		89,190	394,600	
				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)	1,316,997		89,190	394,600	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)						△ 190		
事業活動外収支の部	収入			受取利息配当金収入				53,360	
				会計区分間繰入金収入					
				経理区分間繰入金収入				740,760	
				事業活動外収入計(4)				794,120	
	支出			経理区分間繰入金支出				162,715	
				事業活動外支出計(5)				162,715	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)							631,405	
経常収支差額(7)=(3)+(6)						△ 190	631,405		
特別収支の部	収入			施設整備等補助金収入					
				固定資産売却益(売却収入)					
				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)						△ 190	631,405		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)						190	964,802	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)							1,596,207	
	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)							740,760	
	社会福祉基金積立金積立額							740,760	
	車両購入積立金積立額								
	ホームヘルプサービス								
	(今)デイサービス事業								
	(今)居宅介護支援事業								
	(河)デイサービス事業								
	(南)居宅介護支援事業								
	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)							875,337	

勘定科目					25	26	27
		大	中	小	福祉サービス 利用援助事業	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			160,000		74,000
		事業収入			75,000		
		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)			235,000	325,000	74,000
		支出	人件費支出			101,000	
	事務費支出						
	事業費支出			134,000	162,715	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)			235,000	487,715	74,000		
事業活動収支差額(3) = (1)-(2)				△ 162,715			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入					
		会計区分間繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入				162,715	
		事業活動外収入計(4)				162,715	
	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)				162,715		
経常収支差額(7) = (3)+(6)							
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入					
		固定資産売却益(売却収入)					
		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)							
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)						
	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						
	ホームヘルプサービス						
	(今)デイサービス事業						
	(今)居宅介護支援事業						
	(河)デイサービス事業						
	(南)居宅介護支援事業						
	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27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			34,809,236	28,199,482	6,609,754	流動負債			7,347,102	9,749,103	△ 2,402,001
	小口現金						未払金		6,582,390	9,075,001	△ 2,492,611
	預貯金		18,673,913	8,031,827	10,642,086		未返還金				
	資質向上事業預金		281,530	330,460	△ 48,930		預り金		733,522	674,102	59,420
	未収金		15,833,793	19,450,499	△ 3,616,706		前受金		31,190		31,190
	立替金		20,000		20,000	固定負債			35,110,530	30,501,945	4,608,585
	前払金			386,696	△ 386,696		退職給与引当金		35,110,530	30,501,945	4,608,585
固定資産			127,677,922	105,618,498	22,059,424	負債の部合計			42,457,632	40,251,048	2,206,584
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			124,677,922	102,618,498	22,059,424		基本金		3,000,000	3,000,000	
	建物		9,325,508		9,325,508	基金			44,108,916	43,388,046	720,870
	車両運搬具		8,300,801	3,862,504	4,438,297		社会福祉基金		44,108,916	43,388,046	720,870
	器具及び備品		1,949,328	2,953,318	△ 1,003,990	国庫補助金等特別積立金			3,583,459	3,686,459	△ 103,000
	ソフトウェア		3,088,706	4,358,552	△ 1,269,846		国庫補助金等特別積立金		3,583,459	3,686,459	△ 103,000
	施設整備積立預金		6,000,000	4,000,000	2,000,000	その他の積立金			22,794,133	17,554,133	5,240,000
	備品等購入積立預金		8,000,000	6,000,000	2,000,000		車両購入積立金		8,794,133	7,554,133	1,240,000
	車両購入積立預金		8,794,133	7,554,133	1,240,000		施設整備積立金		6,000,000	4,000,000	2,000,000
	ホームヘルプ事業		4,561,091	3,561,091	1,000,000		備品購入積立金		8,000,000	6,000,000	2,000,000
	(今) デイサービス事業		3,317,000	3,207,000	110,000						
	法人運営事業		398,430	398,430							
	(今) 居宅介護支援事業		450,000	350,000	100,000						
	(河) デイサービス事業		57,612	37,612	20,000	次期繰越活動収支差額			46,543,018	25,938,294	20,604,724
	(南) 居宅介護支援事業		10,000		10,000		次期繰越活動収支差額		46,543,018	25,938,294	20,604,724
	社会福祉基金積立預金		29,108,916	28,368,156	740,760		前期繰越活動収支差額		25,938,294	23,358,244	2,580,050
	社会福祉基金積立国債積立預金		15,000,000	15,019,890	△ 19,890		当期活動収支差額		26,565,594	11,491,622	15,073,972
	退職金積立預金		35,110,530	30,501,945	4,608,585	純資産の部合計			120,029,526	93,566,932	26,462,594
資産の部合計			162,487,158	133,817,980	28,669,178	負債及び純資産の部合計			162,487,158	133,817,980	28,669,178

脚注 1. 減価償却費の累計額 46,583,894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 10,370,541円

財 産 目 録

平成27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	¥214,186	18,673,913
	福井銀行南条支店	¥17,109,948	
	JA越前たけふ南条支店	¥0	
	南条郵便局	¥1,349,779	
資質向上事業預金	福井銀行南条支店	¥281,530	281,530
(3) 未収金			15,833,793
(4) 立替金			20,000
(5) 前払金			
流動資産合計			34,809,236
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			9,325,508
車両運搬具			8,300,801
器具及び備品			1,949,328
ソフトウェア			3,088,706
(3) 施設整備積立預金	福井銀行南条支店	¥6,000,000	6,000,000
(4) 備品等購入積立預金	福井銀行南条支店	¥8,000,000	8,000,000
(5) 車両購入積立預金	JA越前たけふ南条支店	¥8,794,133	8,794,133
(6) 社会福祉基金積立預金	福井銀行南条支店	¥7,000,000	29,108,916
〃	福井銀行南条支店	¥2,108,916	
〃	南条郵便局	¥10,000,000	
〃	JA越前たけふ今庄支店	¥10,000,000	
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	¥15,000,000	15,000,000
(7) 退職金積立預金	福井銀行南条支店	¥35,110,530	35,110,530
その他の固定資産合計			124,677,922
固定資産合計			127,677,922
資 産 合 計			162,487,158
2. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			6,582,390
(2) 未返還金			
(3) 預り金			733,522
(4) 前受金			31,190
流動負債合計			7,347,102
2. 固定負債			
(1) 退職給与引当金			35,110,530
固定負債合計			35,110,530
負 債 合 計			42,457,632
差引純資産			120,029,526