

平成25年度 一般会計収支決算書

社会福祉法人 七戸町社会福祉協議会

貸借対照表

No. 1

平成26年03月31日現在

第5号様式

(総括)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,260,319	71,055,526	-19,795,207	流動負債	16,176,593	31,124,850	-14,948,257
現金	68,687	55,959	12,728	未払金	14,913,542	28,234,487	-13,320,945
現金	18,687	5,959	12,728	未払金	14,913,542	28,234,487	-13,320,945
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	1,263,051	2,890,363	-1,627,312
預貯金	38,032,507	39,796,999	-1,764,492	預り金	1,263,051	2,890,363	-1,627,312
普通預金	38,032,507	39,796,999	-1,764,492	固定負債	74,000,790	67,545,460	6,455,330
有価証券	10,000	10,000	0	退職給与引当金	74,000,790	67,545,460	6,455,330
有価証券	10,000	10,000	0	全社協退職給与引当金	74,000,790	67,545,460	6,455,330
未収金	12,719,945	30,788,745	-18,068,800	負債の部合計	90,177,383	98,670,310	-8,492,927
未収金	12,719,945	30,788,745	-18,068,800				
立替金	264,591	219,372	45,219	純資産の部			
立替金	264,591	219,372	45,219	基本金	2,000,000	2,000,000	0
前払金	164,589	184,451	-19,862	基本金	2,000,000	2,000,000	0
前払金	164,589	184,451	-19,862	基本金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産	179,835,336	160,528,911	19,306,425	基金	29,872,649	29,628,549	244,100
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	基金	29,872,649	29,628,549	244,100
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	福祉基金	29,872,649	29,628,549	244,100
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	921,681	1,172,706	-251,025
その他の固定資産	177,835,336	158,528,911	19,306,425	国庫補助金等特別積立金	921,681	1,172,706	-251,025
建物	1,110,111	0	1,110,111	国庫補助金等特別積立金	921,681	1,172,706	-251,025
建物	1,110,111	0	1,110,111	その他の積立金	69,904,122	59,904,122	10,000,000
車両運搬具	531,000	919,910	-388,910	備品等購入積立金	42,316,000	30,817,000	11,499,000
車両運搬具	531,000	919,910	-388,910	備品等購入積立金	42,316,000	30,817,000	11,499,000
器具及び備品	2,530,984	987,435	1,543,549	財政調整基金積立金	27,588,122	29,087,122	-1,499,000
器具及び備品	2,530,984	987,435	1,543,549	財政調整基金積立金	27,588,122	29,087,122	-1,499,000
権利	432,000	432,000	0	次期繰越活動収支差額	38,219,820	40,208,750	-1,988,930
権利	432,000	432,000	0	次期繰越活動収支差額	38,219,820	40,208,750	-1,988,930
ソフトウェア	3,550,130	1,213,275	2,336,855	前期繰越活動収支差額	40,208,750	32,653,308	7,555,442
ソフトウェア	3,550,130	1,213,275	2,336,855	当期活動収支差額	-1,988,930	7,555,442	-9,544,372
退職共済預け金	69,865,340	65,396,620	4,468,720				
全社協退職共済預け金	69,865,340	65,396,620	4,468,720				
備品等購入積立預金	42,316,000	30,817,000	11,499,000				
備品等購入積立預金	42,316,000	30,817,000	11,499,000				
福祉基金積立預金	29,872,649	29,628,549	244,100				

貸借対照表

No. 2

平成26年03月31日現在

第5号様式

(総括)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
福祉基金積立預金	29,872,649	29,628,549	244,100				
財政調整基金積立預金	27,588,122	29,087,122	-1,499,000				
財政調整基金積立預金	27,588,122	29,087,122	-1,499,000				
その他の固定資産	39,000	47,000	-8,000	純資産の部合計	140,918,272	132,914,127	8,004,145
その他の固定資産	39,000	47,000	-8,000	負債及び純資産の部合計	231,095,655	231,584,437	-488,782
資産の部合計	231,095,655	231,584,437	-488,782				

脚注

1 減価償却費の累計額 32,865,288円

財産目録 (自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

1 資産の部	資産の種類の内訳	合計	法人運営事業	地域福祉事業	空社事業	共同募金配分・生活福祉資金 基金等	生活福祉資金 貸付事業	子育て支援 金貸付事業	居宅介護等事業	ゆきすくらと協 定管理事業	民間老人入居 管理事業	訪問介護事業	訪問入居介護 事業 ※中止	居宅介護支援 事業	相談支援事業
1. 流動資産	現金	66,687	50,000										18,687		
	預貯金	18,667													
	小引当金	50,000	50,000											4,491,079	34,750
	預貯金	38,022,501	23,748,504	320,433	19,327			746,773	148,302	1,103,287	229,627	7,196,025	4,491,079	4,094,840	132,050
	普通預金	38,022,497	23,748,504	320,433	19,327			746,773	143,302	1,103,287	229,627	7,196,025	4,491,079	4,094,840	132,050
	有価証券	10,000													
	有価証券	10,000													
	有価証券	10,000													
	有価証券	10,000													
	有価証券	10,000													
	有価証券	10,000													
	有価証券	10,000													
	有価証券	10,000													
	有価証券	10,000													
	2. 固定資産														
(1) 有形資産															
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000													
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000													
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) その他の固定資産															
建物	1,110,111	1,110,111													
建物	1,110,111	1,110,111													
中軽自動車	531,000	531,000													
中軽自動車	531,000	531,000													
器具及び備品	531,000	531,000													
器具及び備品	2,530,984	2,530,984													
器具及び備品	2,530,984	2,530,984													
権利	432,000	432,000													
権利	432,000	432,000													
権利	432,000	432,000													

財産目録

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

資産・負債の内訳	合計	法人運営事業	地域福祉事業	空社事業	共同募金配分 基金等	生活福祉資金 貸付事業	子育て支援 金貸付事業	居宅介護等事業	ゆきすくらと協 定管理事業	民間老人入居 管理事業	訪問介護事業	訪問入居介護 事業 ※中止	居宅介護支援 事業	相談支援事業
ソフトウエア	3,580,130	3,580,130												
ソフトウエア	3,580,130	3,580,130												
退職共済預け金	69,865,340	69,865,340												
空社退職共済預け金	69,865,340	69,865,340												
備品等購入積立預金	42,316,000	42,316,000												
備品等購入積立預金	42,316,000	42,316,000												
福祉基金積立預金	29,872,649	29,872,649												
福祉基金積立預金	29,872,649	29,872,649												
財政調整基金積立預金	27,588,122	27,588,122												
財政調整基金積立預金	27,588,122	27,588,122												
その他の固定資産	39,000							39,000						
その他の固定資産	39,000							39,000						
その他の固定資産合計	177,655,336	177,796,336	0	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	179,855,336	179,796,336	0	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	231,085,625	204,133,346	644,248	908,327	0	0	785,773	418,032	1,103,287	229,627	14,103,157	0	8,603,046	166,800
負債の内訳														
1. 流動負債														
未払金	14,913,642	11,931,796	644,248	908,327					1,103,287	229,627	81,287			11,970
未払金	14,913,642	11,931,796	644,248	908,327					1,103,287	229,627	81,287			11,970
預り金	1,283,051	1,283,051												
預り金	1,283,051	1,283,051												
流動負債合計	16,196,693	13,194,847	644,248	908,327	0	0		0	1,103,287	229,627	81,287	0		11,970
2. 固定負債														
退職給付引当金	74,000,790	74,000,790												
退職給付引当金	74,000,790	74,000,790												
固定負債合計	74,000,790	74,000,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	90,197,483	87,195,637	644,248	908,327	0	0	0	0	1,103,287	229,627	81,287	0	0	11,970
純資産(純資産)	140,918,272	116,937,709	0	0	0	0	785,773	418,032				0	8,591,076	154,830

資金収支計算書

No. 1

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

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

(総括)

第1号様式

単位:円

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
經常活動収支	収入				
	会費収入	4,524,000	4,424,100	99,900	
	寄附金収入	309,000	244,100	64,900	
	經常経費補助金収入	41,921,000	41,921,000	0	
	助成金収入	324,000	323,500	500	
	受託金収入	25,875,000	25,872,800	2,200	
	事業収入	5,713,000	5,543,930	169,070	
	貸付事業等収入	235,000	108,000	127,000	
	共同募金配分金収入	4,390,000	4,390,000	0	
	負担金収入	385,000	385,000	0	
	介護保険収入	63,380,000	64,754,160	▲1,374,160	
	雑収入	951,000	971,248	▲20,248	
	受取利息配当金収入	27,000	32,819	▲5,819	
	経理区分間繰入金収入	32,763,000	31,910,716	852,284	
自立支援費等収入	3,452,000	3,357,670	94,330		
經常収入計(1)	184,249,000	184,239,043	9,957		
支出	人件費支出	94,145,000	93,683,638	461,362	
	事務費支出	10,137,000	9,495,545	641,455	
	事業費支出	31,354,000	30,238,817	1,115,183	
	貸付事業等支出	235,000	100,000	135,000	
	共同募金配分金事業費	1,710,000	1,710,000	0	
	助成金支出	1,455,000	1,094,697	360,303	
	負担金支出	401,000	399,900	1,100	
	経理区分間繰入金支出	32,763,000	31,910,716	852,284	
	經常支出計(2)	172,200,000	168,633,313	3,566,687	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,049,000	15,605,730	▲3,556,730	
施設整備収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	5,766,000	5,739,860	26,140	
施設整備等支出計(5)	5,766,000	5,739,860	26,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲5,766,000	▲5,739,860	▲26,140		
財務活動収支	収入				
	その他の収入	1,172,000	1,171,110	890	
	財務収入計(7)	1,172,000	1,171,110	890	
	支出				
	積立預金積立支出	10,309,000	10,244,100	64,900	
その他の支出	5,655,000	5,639,830	15,170		
財務支出計(8)	15,964,000	15,883,930	80,070		
財務活動資金収支差額(9)	▲14,792,000	▲14,712,820	▲79,180		
予備費(10)	520,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲9,029,000	▲4,846,950	▲4,182,050		
前期末支払資金残高(12)	39,930,676	39,930,676	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,901,676	35,083,726	▲4,182,050		

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
經常活動収入	会費収入	4,524,000	4,424,100	99,900	
	寄附金収入	4,524,000	4,424,100	99,900	
	經常経費補助金収入	4,524,000	4,424,100	99,900	
	寄附金収入	309,000	244,100	64,900	
	寄附金収入	309,000	244,100	64,900	
	寄附金収入	309,000	244,100	64,900	
	經常経費補助金収入	41,921,000	41,921,000	0	
	町補助金収入	41,921,000	41,921,000	0	
	町補助金収入	41,921,000	41,921,000	0	
	助成金収入	324,000	323,500	500	
	県社協助成金収入	324,000	323,500	500	
	県社協事業助成金収入	324,000	323,500	500	
	受託金収入	25,875,000	25,872,800	2,200	
	町受託金収入	25,694,000	25,691,200	2,800	
町受託金収入	25,694,000	25,691,200	2,800		
活動収入	県社協受託金収入	181,000	181,600	-600	
	生活福祉資金事務受託金収入	181,000	181,600	-600	
	事業収入	5,713,000	5,543,930	169,070	
	参加費収入	268,000	268,000	0	
	参加費収入	268,000	268,000	0	
	利用料収入	5,445,000	5,275,930	169,070	
	受託事業利用料収入	5,228,000	5,058,980	169,020	
	利用料収入	217,000	216,950	50	
	貸付事業等収入	235,000	108,000	127,000	
	償還金収入	235,000	108,000	127,000	
	たすけあい資金償還金収入	235,000	108,000	127,000	
	共同募金配分金収入	4,390,000	4,390,000	0	
	一般募金配分金収入	4,390,000	4,390,000	0	
	一般募金配分金収入	4,390,000	4,390,000	0	
支	負担金収入	385,000	385,000	0	
	負担金収入	385,000	385,000	0	
	その他の負担金収入	385,000	385,000	0	
	介護保険収入	63,380,000	64,754,160	-1,374,160	
	居宅介護料収入	43,122,000	43,110,160	11,840	

資金収支計算書

No. 2

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第1号様式

(総括)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
介護報酬収入	39,656,000	39,429,086	226,914	
利用者負担金収入	3,466,000	3,681,074	-215,074	
居宅介護支援介護料収入	20,257,000	21,644,000	-1,387,000	
居宅介護支援介護料収入	20,257,000	21,644,000	-1,387,000	
その他の事業収入	1,000	0	1,000	
補助金収入	1,000	0	1,000	
雑収入	951,000	971,248	-20,248	
雑収入	951,000	971,248	-20,248	
雑収入	951,000	971,248	-20,248	
受取利息配当金収入	27,000	32,819	-5,819	
受取利息配当金収入	27,000	32,819	-5,819	
基本財産配当金収入	1,000	500	500	
運用財産利息等収入	26,000	32,319	-6,319	
経理区分間繰入金収入	32,763,000	31,910,716	852,284	
経理区分間繰入金収入	32,763,000	31,910,716	852,284	
法人運営経理区分繰入金収入	3,351,000	2,505,864	845,136	
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	30,000	28,400	1,600	
委託事業経理区分繰入金収入	4,925,000	4,923,422	1,578	
居宅介護等事業経理区分繰入金収入	3,600,000	3,600,000	0	
ゆうずうなど指定管理事業経理区分間繰入金収入	364,000	363,500	500	
訪問介護事業経理区分間繰入金収入	13,972,000	13,971,390	610	
居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	5,521,000	5,518,140	2,860	
相談支援事業経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
自立支援費等収入	3,452,000	3,357,670	94,330	
介護給付費収入	2,252,000	2,153,449	98,551	
介護給付費収入	2,252,000	2,153,449	98,551	
サービス利用計画作成費収入	1,199,000	1,203,350	-4,350	
サービス利用計画作成費収入	1,199,000	1,203,350	-4,350	
利用者負担金収入	1,000	871	129	
利用者負担金収入	1,000	871	129	
經常収入計 (1)	184,249,000	184,239,043	9,957	
支出				
人件費支出	94,145,000	93,683,638	461,362	
職員俸給	51,770,000	51,406,515	363,485	
職員俸給	51,770,000	51,406,515	363,485	

-4-

資金収支計算書

No. 3

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第1号様式

(総括)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
職員諸手当	19,774,000	19,718,927	55,073	
職員諸手当	19,774,000	19,718,927	55,073	
非常勤職員賃金	9,124,000	9,118,192	5,808	
非常勤職員賃金	9,124,000	9,118,192	5,808	
退職金	932,000	931,750	250	
退職一時金	932,000	931,750	250	
法定福利費	12,545,000	12,508,254	36,746	
法定福利費	12,545,000	12,508,254	36,746	
事務費支出	10,137,000	9,495,545	641,455	
福利厚生費	325,000	321,515	3,485	
健康診断料	295,000	291,515	3,485	
職員互助会費	30,000	30,000	0	
旅費交通費	887,000	845,915	41,085	
職員旅費	57,000	27,040	29,960	
役員旅費	830,000	818,875	11,125	
研修費	241,000	166,500	74,500	
職員研修費	215,000	145,500	69,500	
役員研修費	26,000	21,000	5,000	
消耗品費	787,000	625,186	161,814	
消耗品費	787,000	625,186	161,814	
器具什器費	169,000	151,660	17,340	
器具什器費	169,000	151,660	17,340	
印刷製本費	1,052,000	984,992	67,008	
印刷製本費	1,052,000	984,992	67,008	
修繕費	29,000	0	29,000	
修繕費	29,000	0	29,000	
通信運搬費	653,000	569,463	83,537	
通信運搬費	653,000	569,463	83,537	
会議費	35,000	34,260	740	
会議費	35,000	34,260	740	
業務委託費	710,000	704,766	5,234	
保守料	710,000	704,766	5,234	
手数料	1,964,000	1,830,893	133,107	
手数料	1,964,000	1,830,893	133,107	

資金収支計算書

No. 4

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(総括)

第1号様式

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
経	損害保険料	17,000	16,145	855	
	損害保険料	17,000	16,145	855	
常	賃借料	1,614,000	1,612,800	1,200	
	賃借料	1,614,000	1,612,800	1,200	
支	租税公課	645,000	644,300	700	
	租税公課	645,000	644,300	700	
活	交際費	15,000	7,000	8,000	
	交際費	15,000	7,000	8,000	
動	諸会費	647,000	647,000	0	
	諸会費	647,000	647,000	0	
出	雑費	347,000	333,150	13,850	
	雑費	107,000	93,790	13,210	
支	退職共済預け金差損	240,000	239,360	640	
	事業費支出	31,354,000	30,238,817	1,115,183	
出	諸謝金	844,000	842,785	1,215	
	諸謝金	844,000	842,785	1,215	
支	消耗品費	3,729,000	3,261,512	467,488	
	介護用品費	119,000	68,521	50,479	
出	その他の消耗品費	3,610,000	3,192,991	417,009	
	器具什器費	278,000	273,350	4,650	
支	その他の器具什器費	278,000	273,350	4,650	
	印刷製本費	52,000	48,835	3,165	
出	印刷製本費	52,000	48,835	3,165	
	水道光熱費	4,021,000	4,010,756	10,244	
支	水道光熱費	4,021,000	4,010,756	10,244	
	車輦費	626,000	605,978	20,022	
出	車輦費	626,000	605,978	20,022	
	燃料費	8,983,000	8,772,044	210,956	
支	燃料費	7,122,000	6,993,701	128,299	
	車輦燃料費	1,861,000	1,778,343	82,657	
出	修繕費	1,759,000	1,570,580	188,420	
	修繕費	1,759,000	1,570,580	188,420	
支	通信運搬費	743,000	677,766	65,234	
	通信運搬費	743,000	677,766	65,234	

資金収支計算書

No. 5

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(総括)

第1号様式

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
経	会議費	95,000	93,977	1,023	
	会議費	95,000	93,977	1,023	
常	業務委託費	6,067,000	6,063,641	3,359	
	委託費	6,067,000	6,063,641	3,359	
支	手数料	1,042,000	1,001,380	40,620	
	手数料	1,042,000	1,001,380	40,620	
活	損害保険料	1,321,000	1,281,678	39,322	
	車輦保険料	539,000	536,740	2,260	
出	ボランティア保険料	227,000	205,200	21,800	
	行事保険料	67,000	55,280	11,720	
支	在宅サービス保険料	220,000	217,978	2,022	
	損害保険料	268,000	266,480	1,520	
出	賃借料	384,000	365,000	19,000	
	賃借料	384,000	365,000	19,000	
支	租税公課	172,000	170,300	1,700	
	租税公課	172,000	170,300	1,700	
出	食糧費	1,108,000	1,099,235	8,765	
	食糧費	1,108,000	1,099,235	8,765	
支	雑費	130,000	100,000	30,000	
	雑費	130,000	100,000	30,000	
出	貸付事業等支出	235,000	100,000	135,000	
	貸付金支出	235,000	100,000	135,000	
支	たすけあい資金貸付金支出	235,000	100,000	135,000	
	共同募金配分金事業費	1,710,000	1,710,000	0	
出	一般募金配分金事業費	1,710,000	1,710,000	0	
	老人福祉活動費	125,000	125,000	0	
支	障害児・者福祉活動費	147,000	147,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	232,000	232,000	0	
出	母子・父子福祉活動費	60,000	60,000	0	
	福祉育成・援助活動費	1,146,000	1,146,000	0	
支	助成金支出	1,455,000	1,094,697	360,303	
	助成金支出	1,455,000	1,094,697	360,303	
出	ボランティア推進校助成金支出	316,000	315,200	800	
	その他の助成金支出	1,139,000	779,497	359,503	

資金収支計算書

No. 6

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第1号様式

(総括)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
経常支出	負担金支出	401,000	399,900	1,100	
	負担金支出	401,000	399,900	1,100	
	県社協負担金支出	163,000	162,200	800	
	その他の負担金支出	238,000	237,700	300	
	経理区分間繰入金支出	32,763,000	31,910,716	852,284	
	経理区分間繰入金支出	32,763,000	31,910,716	852,284	
	法人運営経理区分繰入金支出	26,422,000	26,418,030	3,970	
	地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	3,111,000	2,397,623	713,377	
	受託事業経理区分繰入金支出	115,000	80,528	34,472	
	共同募金配分事業経理区分繰入金支出	8,000	2,050	5,950	
	生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	5,000	0	5,000	
	ゆづりなど指定管理事業経理区分繰入金支出	50,000	0	50,000	
	天間林センター経理区分間繰入金支出	50,000	13,863	36,137	
	訪問介護事業経理区分間繰入金支出	1,264,000	1,261,579	2,421	
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	1,738,000	1,737,043	957	
	経常支出計 (2)	172,200,000	168,633,313	3,566,687	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,049,000	15,605,730	-3,556,730	
施設整備支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出及び繰入支出	5,766,000	5,739,860	26,140	
	その他の固定資産取得支出	5,766,000	5,739,860	26,140	
	建物取得支出	1,124,000	1,123,500	500	
	機械及び装置取得支出	1,286,000	1,285,200	800	
	器具及び備品取得支出	657,000	632,450	24,550	
	ソフトウェア取得支出	2,699,000	2,698,710	290	
施設整備等支出計 (5)	5,766,000	5,739,860	26,140		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,766,000	-5,739,860	-26,140		
財務活動収入	積立預金取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	財政調整基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	財政調整基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	1,172,000	1,171,110	890	
	退職共済預け金返還金収入	1,172,000	1,171,110	890	

資金収支計算書

No. 7

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第1号様式

(総括)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
財入	全社協退職共済預け金返還金収入	1,172,000	1,171,110	890	
	財務収入計 (7)	1,172,000	1,171,110	890	
務活支	積立預金積立支出	10,309,000	10,244,100	64,900	
	備品等購入積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等購入積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
	福祉基金積立預金積立支出	309,000	244,100	64,900	
	福祉基金積立預金積立支出	309,000	244,100	64,900	
	財政調整基金積立預金積立支出	0	0	0	
	財政調整基金積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	5,655,000	5,639,830	15,170	
	退職共済預け金支出	5,655,000	5,639,830	15,170	
	全社協退職共済預け金支出	5,655,000	5,639,830	15,170	
財務支出計 (8)	15,964,000	15,883,930	80,070		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-14,792,000	-14,712,820	-79,180	
予備費 (10)		520,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,029,000	-4,846,950	-4,182,050	
前期末支払資金残高 (12)		39,930,676	39,930,676	0	
合併受入支払資金 (13)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)+(13)		30,901,676	35,083,726	-4,182,050	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 1

第2号-2 様式

(総括)

勘定科目	合計	法人運営事業	地域福祉事業	受託事業	共同募金配分金事業
会費収入	4,424,100	4,424,100	0	0	0
会費収入	4,424,100	4,424,100	0	0	0
会費収入	4,424,100	4,424,100	0	0	0
寄附金収入	244,100	244,100	0	0	0
寄附金収入	244,100	244,100	0	0	0
寄附金収入	244,100	244,100	0	0	0
経常経費補助金収入	41,921,000	39,738,000	2,183,000	0	0
町補助金収入	41,921,000	39,738,000	2,183,000	0	0
町補助金収入	41,921,000	39,738,000	2,183,000	0	0
助成金収入	323,500	0	323,500	0	0
県社協助成金収入	323,500	0	323,500	0	0
県社協事業助成金収入	323,500	0	323,500	0	0
受託金収入	25,872,800	0	0	7,539,000	0
町受託金収入	25,691,200	0	0	7,539,000	0
町受託金収入	25,691,200	0	0	7,539,000	0
県社協受託金収入	181,600	0	0	0	0
生活福祉資金事務受託金収入	181,600	0	0	0	0
事業収入	5,543,930	0	484,950	783,200	0
参加費収入	268,000	0	268,000	0	0
参加費収入	268,000	0	268,000	0	0
利用料収入	5,275,930	0	216,950	783,200	0
受託事業利用料収入	5,058,980	0	0	783,200	0
利用料収入	216,950	0	216,950	0	0
貸付事業等収入	108,000	0	0	0	0
償還金収入	108,000	0	0	0	0
たすけあい資金償還金収入	108,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入	4,390,000	0	0	0	4,390,000
一般募金配分金収入	4,390,000	0	0	0	4,390,000
一般募金配分金収入	4,390,000	0	0	0	4,390,000
負担金収入	385,000	0	385,000	0	0
負担金収入	385,000	0	385,000	0	0
その他の負担金収入	385,000	0	385,000	0	0
介護保険収入	64,754,160	0	0	0	0
居宅介護料収入	43,110,160	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 2

第2号-2 様式

(総括)

勘定科目	合計	法人運営事業	地域福祉事業	受託事業	共同募金配分金事業
介護報酬収入	39,429,086	0	0	0	0
利用者負担金収入	3,681,074	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	21,644,000	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	21,644,000	0	0	0	0
雑収入	971,248	329,790	1,934	0	0
雑収入	971,248	329,790	1,934	0	0
雑収入	971,248	329,790	1,934	0	0
受取利息配当金収入	32,819	28,713	0	0	0
受取利息配当金収入	32,819	28,713	0	0	0
基本財産配当金収入	500	500	0	0	0
運用財産利息等収入	32,319	28,213	0	0	0
経理区分間繰入金収入	31,910,716	26,418,030	2,397,623	80,528	2,050
経理区分間繰入金収入	31,910,716	26,418,030	2,397,623	80,528	2,050
法人運営経理区分繰入金収入	2,505,864	0	2,397,623	80,528	2,050
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	28,400	0	0	0	0
受託事業経理区分繰入金収入	4,923,422	2,015,000	0	0	0
居宅介護等事業経理区分繰入金収入	3,600,000	3,600,000	0	0	0
ゆがずらんど指定管理事業経理区分間繰入金収入	363,500	363,500	0	0	0
訪問介護事業経理区分間繰入金収入	13,971,390	13,971,390	0	0	0
居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	5,518,140	5,468,140	0	0	0
相談支援事業経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0
自立支援費等収入	3,357,670	0	0	0	0
介護給付費収入	2,153,449	0	0	0	0
介護給付費収入	2,153,449	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	1,203,350	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	1,203,350	0	0	0	0
利用者負担金収入	871	0	0	0	0
利用者負担金収入	871	0	0	0	0
経常収入計 (1)	184,239,043	71,182,733	5,776,007	8,402,728	4,392,050
人件費支出	93,683,638	39,871,905	0	0	0
職員俸給	51,406,515	22,478,445	0	0	0
職員俸給	51,406,515	22,478,445	0	0	0
職員給与当	19,718,927	10,417,772	0	0	0
職員給与当	19,718,927	10,417,772	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 3

第2号-2 様式

(総括)

勘定科目	合計	法人運営事業	地域福祉事業	受託事業	共同募金配分金事業
非常勤職員賃金	9,118,192	0	0	0	0
非常勤職員賃金	9,118,192	0	0	0	0
退職金	931,750	931,750	0	0	0
退職一時金	931,750	931,750	0	0	0
法定福利費	12,508,254	6,043,938	0	0	0
法定福利費	12,508,254	6,043,938	0	0	0
事務費支出	9,495,545	6,025,545	699,000	0	0
福利厚生費	321,515	102,545	0	0	0
健康診断料	291,515	72,545	0	0	0
職員互助会費	30,000	30,000	0	0	0
旅費交通費	845,915	821,585	0	0	0
職員旅費	27,040	2,710	0	0	0
役員旅費	818,875	818,875	0	0	0
研修費	166,500	29,500	10,000	0	0
職員研修費	145,500	18,500	0	0	0
役員研修費	21,000	11,000	10,000	0	0
消耗品費	625,186	583,954	0	0	0
消耗品費	625,186	583,954	0	0	0
器具什器費	151,660	124,950	0	0	0
器具什器費	151,660	124,950	0	0	0
印刷製本費	984,992	787,714	0	0	0
印刷製本費	984,992	787,714	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	569,463	169,565	0	0	0
通信運搬費	569,463	169,565	0	0	0
会議費	34,260	30,692	0	0	0
会議費	34,260	30,692	0	0	0
業務委託費	704,766	176,820	42,000	0	0
保守料	704,766	176,820	42,000	0	0
手数料	1,830,893	1,552,505	0	0	0
手数料	1,830,893	1,552,505	0	0	0
損害保険料	16,145	16,145	0	0	0
損害保険料	16,145	16,145	0	0	0

-8-

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 4

第2号-2 様式

(総括)

勘定科目	合計	法人運営事業	地域福祉事業	受託事業	共同募金配分金事業
貸借料	1,612,800	645,120	0	0	0
貸借料	1,612,800	645,120	0	0	0
租税公課	644,300	644,300	0	0	0
租税公課	644,300	644,300	0	0	0
交際費	7,000	7,000	0	0	0
交際費	7,000	7,000	0	0	0
諸会費	647,000	0	647,000	0	0
諸会費	647,000	0	647,000	0	0
雑費	333,150	333,150	0	0	0
雑費	93,790	93,790	0	0	0
退職共済預け金差損	239,360	239,360	0	0	0
事務費支出	30,238,817	686,755	3,953,910	3,479,306	273,350
諸謝金	842,785	20,000	822,785	0	0
諸謝金	842,785	20,000	822,785	0	0
消耗品費	3,261,512	12,386	1,277,353	901,247	0
介護用品費	68,521	0	0	0	0
その他の消耗品費	3,192,991	12,386	1,277,353	901,247	0
器具什器費	273,350	0	0	0	273,350
その他の器具什器費	273,350	0	0	0	273,350
印刷製本費	48,835	0	17,635	31,200	0
印刷製本費	48,835	0	17,635	31,200	0
水道光熱費	4,010,756	0	0	0	0
水道光熱費	4,010,756	0	0	0	0
車両費	605,978	182,710	0	0	0
車両費	605,978	182,710	0	0	0
燃料費	8,772,044	115,424	91,029	294,772	0
燃料費	6,993,701	0	6,500	0	0
車輛燃料費	1,778,343	115,424	84,529	294,772	0
修繕費	1,570,580	124,285	0	56,269	0
修繕費	1,570,580	124,285	0	56,269	0
通信運搬費	677,766	0	507,658	95,000	0
通信運搬費	677,766	0	507,658	95,000	0
会議費	93,977	0	93,977	0	0
会議費	93,977	0	93,977	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 5

第2号-2 様式

(総括)

勘定科目	合計	法人運営事業	地域福祉事業	受託事業	共同募金配分金事業
業務委託費	6,063,641	0	8,988	985,110	0
委託費	6,063,641	0	8,988	985,110	0
手数料	1,001,380	0	700,810	15,300	0
手数料	1,001,380	0	700,810	15,300	0
損害保険料	1,281,678	130,650	145,998	264,094	0
車両保険料	536,740	130,650	41,110	57,930	0
ボランティア保険料	205,200	0	54,000	151,200	0
行事保険料	55,280	0	49,988	5,292	0
在宅サービス保険料	217,978	0	0	49,672	0
損害保険料	266,480	0	900	0	0
貸借料	365,000	0	0	0	0
貸借料	365,000	0	0	0	0
租税公課	170,300	101,300	34,500	0	0
租税公課	170,300	101,300	34,500	0	0
食糧費	1,099,235	0	253,177	836,314	0
食糧費	1,099,235	0	253,177	836,314	0
雑費	100,000	0	0	0	0
雑費	100,000	0	0	0	0
貸付事業等支出	100,000	0	0	0	0
貸付金支出	100,000	0	0	0	0
たすけあい資金貸付金支出	100,000	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	1,710,000	0	0	0	1,710,000
一般募金配分金事業費	1,710,000	0	0	0	1,710,000
老人福祉活動費	125,000	0	0	0	125,000
障害児・者福祉活動費	147,000	0	0	0	147,000
児童・青少年福祉活動費	232,000	0	0	0	232,000
母子・父子福祉活動費	60,000	0	0	0	60,000
福祉育成・援助活動費	1,146,000	0	0	0	1,146,000
助成金支出	1,094,697	0	1,094,697	0	0
助成金支出	1,094,697	0	1,094,697	0	0
ボランティア推進校助成金支出	315,200	0	315,200	0	0
その他の助成金支出	779,497	0	779,497	0	0
負担金支出	399,900	392,900	0	0	0
負担金支出	399,900	392,900	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 6

第2号-2 様式

(総括)

勘定科目	合計	法人運営事業	地域福祉事業	受託事業	共同募金配分金事業
経常支					
県社協負担金支出	162,200	162,200	0	0	0
その他の負担金支出	237,700	230,700	0	0	0
経理区分間繰入金支出	31,910,716	2,505,864	28,400	4,923,422	0
経理区分間繰入金支出	31,910,716	2,505,864	28,400	4,923,422	0
法人運営経理区分繰入金支出	26,418,030	0	0	2,015,000	0
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	2,397,623	2,397,623	0	0	0
受託事業経理区分繰入金支出	80,528	80,528	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	2,050	2,050	0	0	0
天間林センター経理区分間繰入金支出	13,863	13,863	0	0	0
訪問介護事業経理区分間繰入金支出	1,261,579	11,800	28,400	1,171,379	0
居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	1,737,043	0	0	1,737,043	0
経常支出計 (2)	168,633,313	49,482,969	5,776,007	8,402,728	1,983,350
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,605,730	21,699,764	0	0	2,408,700
取入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出					
固定資産取得支出及び繰入支出	5,739,860	2,981,160	0	0	2,408,700
その他の固定資産取得支出	5,739,860	2,981,160	0	0	2,408,700
建物取得支出	1,123,500	0	0	0	1,123,500
機械及び装置取得支出	1,285,200	0	0	0	1,285,200
器具及び備品取得支出	632,450	282,450	0	0	0
ソフトウェア取得支出	2,698,710	2,698,710	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	5,739,860	2,981,160	0	0	2,408,700
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,739,860	-2,981,160	0	0	-2,408,700
財務収入					
その他の収入	1,171,110	1,171,110	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	1,171,110	1,171,110	0	0	0
全社協退職共済預け金返還金収入	1,171,110	1,171,110	0	0	0
財務収入計 (7)	1,171,110	1,171,110	0	0	0
活動支					
積立預金積立支出	10,244,100	10,244,100	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0
福祉基金積立預金積立支出	244,100	244,100	0	0	0
福祉基金積立預金積立支出	244,100	244,100	0	0	0
その他の支出	5,639,830	5,639,830	0	0	0
退職共済預け金支出	5,639,830	5,639,830	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 7

第2号-2 様式

(総括)

勘定科目	合計	法人運営事業	地域福祉事業	受託事業	共同募金配分金事業
支 全社協退職共済預け金支出	5,639,830	5,639,830	0	0	0
出 財務支出計 (8)	15,883,930	15,883,930	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-14,712,820	-14,712,820	0	0	0
予備費 (10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,846,950	4,005,784	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	39,930,676	7,136,379	0	0	0
合併受入支払資金 (13)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)+(13)	35,083,726	11,142,163	0	0	0

-10-

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 8

第2号-2 様式

(総括)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	居宅介護等事業	ゆうづらん指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業
経 会費収入	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0
県社協助成金収入	0	0	0	0	0
県社協事業助成金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	181,600	0	73,200	7,634,000	9,077,000
町受託金収入	0	0	73,200	7,634,000	9,077,000
町受託金収入	0	0	73,200	7,634,000	9,077,000
県社協受託金収入	181,600	0	0	0	0
生活福祉資金事務受託金収入	181,600	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	2,164,790	2,110,990
参加費収入	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	2,164,790	2,110,990
受託事業利用料収入	0	0	0	2,164,790	2,110,990
利用料収入	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	0	108,000	0	0	0
償還金収入	0	108,000	0	0	0
たすけあい資金償還金収入	0	108,000	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0
その他の負担金収入	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

No. 9

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号-2 様式

(総括)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	居宅介護等事業	ゆうずらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	139,000	0	0
雑収入	0	0	139,000	0	0
雑収入	0	0	139,000	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
基本財産配当金収入	0	0	0	0	0
運用財産利息等収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	13,863
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	13,863
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	13,863
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0
受託事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0
居宅介護等事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0
ゆうずらんど指定管理事業経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
訪問介護事業経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
相談支援事業経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	2,154,320	0	0
介護給付費収入	0	0	2,153,449	0	0
介護給付費収入	0	0	2,153,449	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	871	0	0
利用者負担金収入	0	0	871	0	0
經常収入計(1)	181,600	108,000	2,366,520	9,798,790	11,201,853
支					
人件費支出	0	0	237,200	0	2,005,258
職員俸給	0	0	0	0	0
職員俸給	0	0	0	0	0
職員諸手当	0	0	0	0	0
職員諸手当	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

No. 10

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号-2 様式

(総括)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	居宅介護等事業	ゆうずらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業
非常勤職員賃金	0	0	237,200	0	1,738,000
非常勤職員賃金	0	0	237,200	0	1,738,000
退職金	0	0	0	0	0
退職一時金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	267,258
法定福利費	0	0	0	0	267,258
事務費支出	64,000	0	78,200	0	10,364
福利厚生費	0	0	0	0	10,364
健康診断料	0	0	0	0	10,364
職員互助会費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
職員旅費	0	0	0	0	0
役員旅費	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
職員研修費	0	0	0	0	0
役員研修費	0	0	0	0	0
消耗品費	41,232	0	0	0	0
消耗品費	41,232	0	0	0	0
器具什器費	3,200	0	0	0	0
器具什器費	3,200	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	16,000	0	0	0	0
通信運搬費	16,000	0	0	0	0
会議費	3,568	0	0	0	0
会議費	3,568	0	0	0	0
業務委託費	0	0	75,600	0	0
保守料	0	0	75,600	0	0
手数料	0	0	2,600	0	0
手数料	0	0	2,600	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

No. 11

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号-2様式

(総括)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	居宅介護等事業	ゆうずらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業
貸借料	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0
事業費支出	117,600	0	10,830	9,085,290	9,186,231
諸謝金	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	248,533	233,725
介護用品費	0	0	0	0	0
その他の消耗品費	0	0	0	248,533	233,725
器具什器費	0	0	0	0	0
その他の器具什器費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	3,474,838	535,918
水道光熱費	0	0	0	3,474,838	535,918
車両費	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	1,979,421	4,957,046
燃料費	0	0	0	1,979,421	4,957,046
車輛燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	510,995	743,400
修繕費	0	0	0	510,995	743,400
通信運搬費	0	0	0	31,510	43,598
通信運搬費	0	0	0	31,510	43,598
会議費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0

-12-

資金収支決算内訳表

No. 12

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号-2様式

(総括)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	居宅介護等事業	ゆうずらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業
業務委託費	0	0	0	2,620,143	2,449,400
委託費	0	0	0	2,620,143	2,449,400
手数料	117,600	0	0	83,670	84,000
手数料	117,600	0	0	83,670	84,000
損害保険料	0	0	10,830	136,180	129,400
車両保険料	0	0	0	0	0
ボランティア保険料	0	0	0	0	0
行事保険料	0	0	0	0	0
在宅サービス保険料	0	0	10,830	0	0
損害保険料	0	0	0	136,180	129,400
貸借料	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	9,744
食糧費	0	0	0	0	9,744
雑費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
貸付事業等支出	0	100,000	0	0	0
貸付金支出	0	100,000	0	0	0
たすけあい資金貸付金支出	0	100,000	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
ボランティア推進校助成金支出	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

No. 13

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号-2 様式

(総括)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	居宅介護等事業	ゆうづらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業
経常支	県社協負担金支出	0	0	0	0	0
	その他の負担金支出	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	3,600,000	363,500	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	3,600,000	363,500	0
	法人運営経理区分繰入金支出	0	0	3,600,000	363,500	0
	地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	受託事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	天間林センター経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	訪問介護事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	経常支出計 (2)	181,600	100,000	3,926,230	9,448,790	11,201,853
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	8,000	-1,559,710	350,000	0
施設整備支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	350,000	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	350,000	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	350,000	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	350,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	-350,000	0	
財務支	その他の収入	0	0	0	0	0
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0
	全社協退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0
	財務収入計 (7)	0	0	0	0	0
活動支	積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

No. 14

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号-2 様式

(総括)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	居宅介護等事業	ゆうづらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業
支出	全社協退職共済預け金支出	0	0	0	0	0
	財務支出計 (8)	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
予備費 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,000	-1,559,710	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	738,773	1,977,742	0	0	
合併受入支払資金 (13)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)+(13)	0	746,773	418,032	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 15

第2号-2 様式

(総括)

勘定科目	訪問介護事業	訪問入浴介護事業 ※廃止	居宅介護支援事業	相談支援事業
会費収入	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0
県社協助成金収入	0	0	0	0
県社協事業助成金収入	0	0	0	0
受託金収入	0	0	1,368,000	0
町受託金収入	0	0	1,368,000	0
町受託金収入	0	0	1,368,000	0
県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
受託事業利用料収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
貸付事業等収入	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0
たすけあい資金償還金収入	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
その他の負担金収入	0	0	0	0
介護保険収入	43,110,160	0	21,644,000	0
居宅介護料収入	43,110,160	0	0	0

-14-

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 16

第2号-2 様式

(総括)

勘定科目	訪問介護事業	訪問入浴介護事業 ※廃止	居宅介護支援事業	相談支援事業
介護報酬収入	39,429,086	0	0	0
利用者負担金収入	3,681,074	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	21,644,000	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	21,644,000	0
雑収入	500,524	0	0	0
雑収入	500,524	0	0	0
雑収入	500,524	0	0	0
受取利息配当金収入	4,106	0	0	0
受取利息配当金収入	4,106	0	0	0
基本財産配当金収入	0	0	0	0
運用財産利息等収入	4,106	0	0	0
経理区分間繰入金収入	1,261,579	0	1,737,043	0
経理区分間繰入金収入	1,261,579	0	1,737,043	0
法人運営経理区分繰入金収入	11,800	0	0	0
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	28,400	0	0	0
受託事業経理区分繰入金収入	1,171,379	0	1,737,043	0
居宅介護等事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0
ゆうずらんど指定管理事業経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
訪問介護事業経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	50,000	0	0	0
相談支援事業経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	1,203,350
介護給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	1,203,350
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	1,203,350
利用者負担金収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
経常収入計(1)	44,876,369	0	24,749,043	1,203,350
人件費支出	34,548,893	0	17,020,382	0
職員俸給	18,179,034	0	10,749,036	0
職員俸給	18,179,034	0	10,749,036	0
職員給与手当	5,339,926	0	3,961,229	0
職員給与手当	5,339,926	0	3,961,229	0

資金収支決算内訳表

No. 17

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号-2 様式

(総括)

勘定科目	訪問介護事業	訪問入浴介護事業 ※廃止	居宅介護支援事業	相談支援事業
非常勤職員賃金	7,142,992	0	0	0
非常勤職員賃金	7,142,992	0	0	0
退職金	0	0	0	0
退職一時金	0	0	0	0
法定福利費	3,886,941	0	2,310,117	0
法定福利費	3,886,941	0	2,310,117	0
事務費支出	1,821,197	0	752,239	45,000
福利厚生費	167,153	0	41,453	0
健康診断料	167,153	0	41,453	0
職員互助会費	0	0	0	0
旅費交通費	13,080	0	11,250	0
職員旅費	13,080	0	11,250	0
役員旅費	0	0	0	0
研修費	79,000	0	46,000	2,000
職員研修費	79,000	0	46,000	2,000
役員研修費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
器具什器費	19,110	0	4,400	0
器具什器費	19,110	0	4,400	0
印刷製本費	98,642	0	98,636	0
印刷製本費	98,642	0	98,636	0
修繕費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
通信運搬費	383,898	0	0	0
通信運搬費	383,898	0	0	0
会議費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
業務委託費	131,046	0	241,500	37,800
保守料	131,046	0	241,500	37,800
手数料	251,588	0	19,000	5,200
手数料	251,588	0	19,000	5,200
損害保険料	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

No. 18

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号-2 様式

(総括)

勘定科目	訪問介護事業	訪問入浴介護事業 ※廃止	居宅介護支援事業	相談支援事業
賃借料	677,680	0	290,000	0
賃借料	677,680	0	290,000	0
租税公課	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0
事業費支出	2,644,762	0	800,783	0
贈謝金	0	0	0	0
贈謝金	0	0	0	0
消耗品費	409,419	0	178,849	0
介護用品費	68,521	0	0	0
その他の消耗品費	340,898	0	178,849	0
器具什器費	0	0	0	0
その他の器具什器費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
車輦費	242,558	0	180,710	0
車輦費	242,558	0	180,710	0
燃料費	1,092,223	0	242,129	0
燃料費	50,734	0	0	0
車輦燃料費	1,041,489	0	242,129	0
修繕費	135,631	0	0	0
修繕費	135,631	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 21

第2号-2 様式

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

単位：円

(総括)

勘定科目	訪問介護事業	訪問入浴介護事業 ※廃止	居宅介護支援事業	相談支援事業
支 出				
全社協退職共済預け金支出	0	0	0	0
財務支出計 (8)	0	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費 (10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,116,873	0	657,499	158,350
前期末支払資金残高 (12)	22,135,753	0	7,933,579	8,450
合併受入支払資金 (13)	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)+(13)	14,018,880	0	8,591,078	166,800

勘定科目	本年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	増減 (A-B)	備 考
事業活動収支				
収入				
会費収入	4,424,100	4,580,000	▲155,900	社協会費減
寄附金収入	244,100	339,390	▲95,290	寄附金減
経常経費補助金収入	41,921,000	42,161,064	▲240,064	訪問介護・居宅介護処遇改善交付金廃止
助成金収入	323,500	316,000	7,500	
受託金収入	25,872,800	25,399,980	472,820	生きがい受託金増等
事業収入	5,543,930	5,645,230	▲101,300	ゆうずらんど利用増、生きがい・天國林センター利用減
共同募金配分金収入	4,390,000	1,870,000	2,520,000	相互配分事業増
負担金収入	385,000	0	385,000	療養の輪レク、福祉体験スクール分
介護保険収入	64,754,160	77,881,500	▲13,127,340	居宅介護支援利用増、訪問介護利用減、訪問入浴前年度廃止
雑収入	971,248	946,949	24,299	
引当金戻入	931,750	813,890	117,860	退職者3名
国庫補助金等特別積立金取崩	251,025	27,294	223,731	孤障者特別対策事業補助金積立取崩
自立支援費等収入	3,357,670	2,625,380	732,290	相談支援利用増等
事業活動収入計(1)	153,370,283	162,606,677	▲9,236,394	
支出				
人件費支出	93,683,638	99,365,287	▲5,681,649	訪問介護・居宅介護減、訪問入浴廃止等
事務費支出	9,495,545	8,405,224	1,090,321	会計・介護保険システム増入手数料等
事業費支出	30,238,817	30,172,307	66,510	生きがい・天國林センター増、ゆうずらんど・訪問介護減、訪問入浴廃止等
共同募金配分金事業費	1,710,000	1,870,000	▲160,000	H24募金実績に伴う
助成金支出	1,094,697	1,228,395	▲133,698	ボランティア推進奨励助成金減等
負担金支出	399,900	402,700	▲2,800	
減価償却費	1,131,009	814,786	316,223	保有資産減価償却
引当金繰入	7,387,080	4,954,350	2,432,730	退職積立引当
事業活動支出計(2)	145,140,686	147,213,049	▲2,072,363	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,229,597	15,393,628	▲7,164,031	
事業活動外収支				
収入				
受取利息配当金収入	32,819	35,274	▲2,455	
経理区分間繰入金収入	34,669,416	24,894,117	9,775,299	
事業活動外収入計(4)	34,702,235	24,929,391	9,772,844	
支出				
経理区分間繰入金支出	34,669,416	24,894,117	9,775,299	
事業活動外支出計(5)	34,669,416	24,894,117	9,775,299	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	32,819	35,274	▲2,455	
特別収支				
収入				
施設設備等補助金収入	0	1,200,000	▲1,200,000	
固定資産売却益(売却収入)	0	150,000	▲150,000	
特別収入計(7)	0	1,350,000	▲1,350,000	
支出				
固定資産売却損及び処分損	7,246	59,948	▲52,702	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	▲1,200,000	
特別支出計(8)	7,246	1,259,948	▲1,252,702	
特別収支差額(9)=(7)-(8)	▲7,246	90,052	▲97,298	
当期活動収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	8,255,170	15,518,954	▲7,263,784	
繰越活動収支				
前期繰越活動収支差額(11)	40,208,750	32,653,308	7,555,442	
当期末繰越活動収支差額(12)=(10)+(11)	48,463,920	48,172,262	291,658	
その他の積立金取崩額(13)	0	503,878	▲503,878	
その他の積立金積立額(14)	10,244,100	8,467,390	1,776,710	福祉基金、備品等購入積立積立額立等
次期繰越活動収支差額(12)+(13)-(14)	38,219,820	40,208,750	▲1,988,930	

事業活動収支計算書

No. 1

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

(総括)

勘定科目		本年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A-B)
事業活動収入	会費収入	4,424,100	4,580,000	-155,900
	会費収入	4,424,100	4,580,000	-155,900
	会費収入	4,424,100	4,580,000	-155,900
	寄附金収入	244,100	339,390	-95,290
	寄附金収入	244,100	339,390	-95,290
	寄附金収入	244,100	339,390	-95,290
	経常経費補助金収入	41,921,000	42,161,064	-240,064
	県補助金収入	0	334,064	-334,064
	県補助金収入	0	334,064	-334,064
	町補助金収入	41,921,000	41,827,000	94,000
	町補助金収入	41,921,000	41,827,000	94,000
	助成金収入	323,500	316,000	7,500
	県社協助成金収入	323,500	316,000	7,500
	県社協事業助成金収入	323,500	316,000	7,500
	受託金収入	25,872,800	25,399,980	472,820
	町受託金収入	25,691,200	25,218,060	473,140
	町受託金収入	25,691,200	25,218,060	473,140
	県社協受託金収入	181,600	181,920	-320
	生活福祉資金事務受託金収入	181,600	181,920	-320
	事業活動収入	事業収入	5,543,930	5,645,230
参加費収入		268,000	253,500	14,500
参加費収入		268,000	253,500	14,500
利用料収入		5,275,930	5,391,730	-115,800
受託事業利用料収入		5,058,980	5,166,940	-107,960
利用料収入		216,950	224,790	-7,840
共同募金配分金収入		4,390,000	1,870,000	2,520,000
一般募金配分金収入		4,390,000	1,870,000	2,520,000
一般募金配分金収入		4,390,000	1,870,000	2,520,000
負担金収入		385,000	0	385,000
事業活動支出	負担金収入	385,000	0	385,000
	その他の負担金収入	385,000	0	385,000
	介護保険収入	64,754,160	77,881,500	-13,127,340
	居宅介護料収入	43,110,160	58,028,540	-14,918,380
	介護報酬収入	39,429,086	52,483,276	-13,054,190

-18-

事業活動収支計算書

No. 2

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

(総括)

勘定科目		本年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A-B)
事業活動収入	利用者負担金収入	3,681,074	5,545,264	-1,864,190
	居宅介護支援介護料収入	21,644,000	19,852,960	1,791,040
	居宅介護支援介護料収入	21,644,000	19,852,960	1,791,040
	雑収入	971,248	946,949	24,299
	雑収入	971,248	946,949	24,299
	雑収入	971,248	946,949	24,299
	引当金戻入	931,750	813,890	117,860
	退職給与引当金戻入	931,750	813,890	117,860
	退職給与引当金戻入	931,750	813,890	117,860
	国庫補助金等特別積立金取崩額	251,025	27,294	223,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額	251,025	27,294	223,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額	251,025	27,294	223,731
	自立支援費等収入	3,357,670	2,625,380	732,290
	介護給付費収入	2,153,449	1,984,669	168,780
	事業活動支出	介護給付費収入	2,153,449	1,984,669
サービス利用計画作成費収入		1,203,350	634,050	569,300
サービス利用計画作成費収入		1,203,350	634,050	569,300
利用者負担金収入		871	6,661	-5,790
利用者負担金収入		871	6,661	-5,790
事業活動収入計(1)		153,370,283	162,606,677	-9,236,394
人件費支出		93,683,638	99,365,287	-5,681,649
職員俸給		51,406,515	56,419,327	-5,012,812
職員俸給		51,406,515	56,419,327	-5,012,812
職員諸手当		19,718,927	19,834,162	-115,235
職員諸手当	19,718,927	19,834,162	-115,235	
非常勤職員賃金	9,118,192	9,414,170	-295,978	
非常勤職員賃金	9,118,192	9,414,170	-295,978	
退職金	931,750	813,890	117,860	
退職一時金	931,750	813,890	117,860	
法定福利費	12,508,254	12,883,738	-375,484	
法定福利費	12,508,254	12,883,738	-375,484	
事務費支出	9,495,545	8,405,224	1,090,321	
福利厚生費	321,515	399,059	-77,544	
健康診断料	291,515	364,059	-72,544	

事業活動収支計算書

No. 3

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

(総括)

勘定科目		本年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A-B)
事業活動	職員互助会費	30,000	35,000	-5,000
	旅費交通費	845,915	786,295	59,620
	職員旅費	27,040	37,810	-10,770
	役員旅費	818,875	748,485	70,390
	研修費	166,500	307,010	-140,510
	職員研修費	145,500	285,010	-139,510
	役員研修費	21,000	22,000	-1,000
	消耗品費	625,186	727,473	-102,287
	消耗品費	625,186	727,473	-102,287
	器具什器費	151,660	120,865	30,795
	器具什器費	151,660	120,865	30,795
	印刷製本費	984,992	1,027,384	-42,392
	印刷製本費	984,992	1,027,384	-42,392
	修繕費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	569,463	656,115	-86,652
	通信運搬費	569,463	656,115	-86,652
	会議費	34,260	36,355	-2,095
	会議費	34,260	36,355	-2,095
	助出	業務委託費	704,766	721,560
保守料		704,766	721,560	-16,794
手数料		1,830,893	563,726	1,267,167
手数料		1,830,893	563,726	1,267,167
損害保険料		16,145	17,120	-975
損害保険料		16,145	17,120	-975
貸借料		1,612,800	1,621,972	-9,172
貸借料		1,612,800	1,621,972	-9,172
租税公課		644,300	531,300	113,000
租税公課		644,300	531,300	113,000
支	交際費	7,000	14,000	-7,000
	交際費	7,000	14,000	-7,000
	諸会費	647,000	632,000	15,000
	諸会費	647,000	632,000	15,000
	雑費	333,150	242,990	90,160
	雑費	333,150	242,990	90,160

事業活動収支計算書

No. 4

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

(総括)

勘定科目		本年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A-B)
事業活動	雑費	93,790	25,000	68,790
	退職共済預け金差損	239,360	217,990	21,370
	事業費支出	30,238,817	30,172,307	66,510
	諸謝金	842,785	842,000	785
	諸謝金	842,785	842,000	785
	消耗品費	3,261,512	3,510,879	-249,367
	介護用品費	68,521	256,774	-188,253
	その他の消耗品費	3,192,991	3,254,105	-61,114
	器具什器費	273,350	36,500	236,850
	その他の器具什器費	273,350	36,500	236,850
	印刷製本費	48,835	31,200	17,635
	印刷製本費	48,835	31,200	17,635
	水道光熱費	4,010,756	3,936,422	74,334
	水道光熱費	4,010,756	3,936,422	74,334
	車両費	605,978	747,941	-141,963
	車輛費	605,978	747,941	-141,963
	燃料費	8,772,044	8,189,618	582,426
	燃料費	6,993,701	6,340,368	653,333
	車輛燃料費	1,778,343	1,849,250	-70,907
	修繕費	1,570,580	942,306	628,274
修繕費	1,570,580	942,306	628,274	
通信運搬費	677,766	672,338	5,428	
通信運搬費	677,766	672,338	5,428	
会議費	93,977	16,008	77,969	
会議費	93,977	16,008	77,969	
業務委託費	6,063,641	6,163,348	-99,707	
委託費	6,063,641	6,163,348	-99,707	
手数料	1,001,380	1,677,160	-675,780	
手数料	1,001,380	1,677,160	-675,780	
損害保険料	1,281,678	1,405,760	-124,082	
車輛保険料	536,740	620,210	-83,470	
ボランティア保険料	205,200	190,960	14,240	
行事保険料	55,280	48,644	6,636	
在宅サービス保険料	217,978	279,466	-61,488	

事業活動収支計算書

No. 5

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号 様式

(総括)

勘定科目		本年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A-B)
事業活動	損害保険料	266,480	266,480	0
	貸借料	365,000	502,000	-137,000
	賃借料	365,000	502,000	-137,000
	租税公課	170,300	170,300	0
	租税公課	170,300	170,300	0
	食糧費	1,099,235	1,233,527	-134,292
	食糧費	1,099,235	1,233,527	-134,292
	雑費	100,000	95,000	5,000
	雑費	100,000	95,000	5,000
	共同募金配分金事業費	1,710,000	1,870,000	-160,000
	一般募金配分金事業費	1,710,000	1,870,000	-160,000
	老人福祉活動費	125,000	125,000	0
	障害児・者福祉活動費	147,000	147,000	0
	児童・青少年福祉活動費	232,000	315,000	-83,000
	母子・父子福祉活動費	60,000	60,000	0
	福祉育成・援助活動費	1,146,000	1,223,000	-77,000
	助成金支出	1,094,697	1,228,395	-133,698
	助成金支出	1,094,697	1,228,395	-133,698
	ボランティア推進校助成金支出	315,200	403,878	-88,678
	その他の助成金支出	779,497	824,517	-45,020
	負担金支出	399,900	402,700	-2,800
	負担金支出	399,900	402,700	-2,800
	県社協負担金支出	162,200	162,200	0
	その他の負担金支出	237,700	240,500	-2,800
	減価償却費	1,131,009	814,786	316,223
	減価償却費	1,131,009	814,786	316,223
	減価償却費	1,131,009	814,786	316,223
引当金繰入	7,387,080	4,954,350	2,432,730	
退職給与引当金繰入	7,387,080	4,954,350	2,432,730	
退職給与引当金繰入	7,387,080	4,954,350	2,432,730	
事業活動支出計(2)	145,140,686	147,213,049	-2,072,363	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,229,597	15,393,628	-7,164,031	
収入	受取利息配当金収入	32,819	35,274	-2,455
収入	受取利息配当金収入	32,819	35,274	-2,455

-20-

事業活動収支計算書

No. 6

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号 様式

(総括)

勘定科目		本年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A-B)
事業活動	基本財産配当金収入	500	608	-108
	運用財産利息等収入	32,319	34,666	-2,347
	経理区分間繰入金収入	34,669,416	24,894,117	9,775,299
	経理区分間繰入金収入	34,669,416	24,894,117	9,775,299
	法人運営経理区分繰入金収入	2,505,864	3,010,728	-504,864
	地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	28,400	29,100	-700
	委託事業経理区分繰入金収入	4,923,422	5,396,097	-472,675
	共同募金配分事業経理区分繰入金収入	2,408,700	0	2,408,700
	たすけあい資金貸付事業経理区分繰入金収入	0	2,000,000	-2,000,000
	居宅介護等事業経理区分繰入金収入	3,600,000	829,800	2,770,200
	ゆうづらん指定管理事業経理区分間繰入金収入	713,500	391,250	322,250
	訪問介護事業経理区分間繰入金収入	13,971,390	9,297,222	4,674,168
	訪問入浴介護事業経理区分間繰入金収入	0	531,920	-531,920
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	5,518,140	2,785,000	2,733,140
	相談支援事業経理区分間繰入金収入	1,000,000	623,000	377,000
	事業活動外収入計(4)	34,702,235	24,929,391	9,772,844
	経理区分間繰入金支出	34,669,416	24,894,117	9,775,299
	経理区分間繰入金支出	34,669,416	24,894,117	9,775,299
	法人運営経理区分繰入金支出	29,176,730	17,833,192	11,343,538
	地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	2,397,623	2,920,187	-522,564
	委託事業経理区分繰入金支出	80,528	57,985	22,543
	共同募金配分事業経理区分繰入金支出	2,050	0	2,050
	生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	0	1,814	-1,814
	居宅介護等事業経理区分繰入金支出	0	623,000	-623,000
	天間森センター経理区分間繰入金支出	13,863	19,642	-5,779
	訪問介護事業経理区分間繰入金支出	1,261,579	1,732,582	-471,003
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	1,737,043	1,705,715	31,328
事業活動外支出計(5)	34,669,416	24,894,117	9,775,299	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	32,819	35,274	-2,455	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	8,262,416	15,428,902	-7,166,486	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	1,200,000	-1,200,000
特別収入	果補助金収入	0	1,200,000	-1,200,000
特別収入	設備整備補助金収入	0	1,200,000	-1,200,000
支出	固定資産売却益(売却収入)	0	150,000	-150,000

事業活動収支計算書

No. 7

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号 様式

(総括)

勘定科目		本年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A-B)
収	その他の固定資産売却益	0	150,000	-150,000
	車両運搬具売却益	0	150,000	-150,000
	特別収入計(8)	0	1,350,000	-1,350,000
支	固定資産売却損及び処分損	7,246	59,948	-52,702
	その他の固定資産売却損及び処分損	7,246	59,948	-52,702
	車両運搬具売却損及び処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損及び処分損	7,245	1	7,244
	ソフトウェア売却損及び処分損	0	59,946	-59,946
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	-1,200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	0	1,200,000	-1,200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(並備時分)	0	1,200,000	-1,200,000
	特別支出計(9)	7,246	1,259,948	-1,252,702
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-7,246	90,052	-97,298
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		8,255,170	15,518,954	-7,263,784
前期繰越活動収支差額(12)		40,208,750	32,653,308	7,555,442
合併受入活動収支差額(13)		0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		48,463,920	48,172,262	291,658
繰	基本金取崩額(15)	0	0	0
	基本金組入額(16)	0	0	0
越	その他の積立金取崩額(17)	0	503,878	-503,878
	備品等購入積立金取崩額	0	312,000	-312,000
活	備品等購入積立金取崩額	0	312,000	-312,000
	財政調整基金積立金取崩額	0	191,878	-191,878
助	財政調整基金積立金取崩額	0	191,878	-191,878
	その他の積立金積立額(18)	10,244,100	8,467,390	1,776,710
収	備品等購入積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	備品等購入積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
支	財政調整基金積立金積立額	0	6,128,000	-6,128,000
	財政調整基金積立金積立額	0	6,128,000	-6,128,000
福祉基金積立金積立額		244,100	2,339,390	-2,095,290
福祉基金積立金積立額		244,100	2,339,390	-2,095,290
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		38,219,820	40,208,750	-1,988,930

事業活動収支内訳表

No. 1

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第4号 様式

(総括)

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉事業	受託事業	共同募金配分金事業
業	会費収入	4,424,100	4,424,100	0	0	0
	会費収入	4,424,100	4,424,100	0	0	0
	寄附金収入	4,424,100	4,424,100	0	0	0
	寄附金収入	244,100	244,100	0	0	0
	寄附金収入	244,100	244,100	0	0	0
	寄附金収入	244,100	244,100	0	0	0
	経常経費補助金収入	41,921,000	39,738,000	2,183,000	0	0
	町補助金収入	41,921,000	39,738,000	2,183,000	0	0
	町補助金収入	41,921,000	39,738,000	2,183,000	0	0
	助成金収入	323,500	0	323,500	0	0
業	県社協助成金収入	323,500	0	323,500	0	0
	県社協助成金収入	323,500	0	323,500	0	0
	受託金収入	25,872,800	0	0	7,539,000	0
	町受託金収入	25,691,200	0	0	7,539,000	0
	町受託金収入	25,691,200	0	0	7,539,000	0
	県社協受託金収入	181,600	0	0	0	0
	生活福祉資金事務受託金収入	181,600	0	0	0	0
	事業収入	5,543,930	0	484,950	783,200	0
	参加費収入	268,000	0	268,000	0	0
	参加費収入	268,000	0	268,000	0	0
業	利用料収入	5,275,930	0	216,950	783,200	0
	受託事業利用料収入	5,058,980	0	0	783,200	0
	利用料収入	216,950	0	216,950	0	0
	共同募金配分金収入	4,390,000	0	0	0	4,390,000
	一般募金配分金収入	4,390,000	0	0	0	4,390,000
	一般募金配分金収入	4,390,000	0	0	0	4,390,000
	負担金収入	385,000	0	385,000	0	0
	負担金収入	385,000	0	385,000	0	0
	その他の負担金収入	385,000	0	385,000	0	0
	介護保険収入	64,754,160	0	0	0	0
業	居宅介護料収入	43,110,160	0	0	0	0
	介護報酬収入	39,429,086	0	0	0	0
	利用者負担金収入	3,681,074	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	21,644,000	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 2

第4号様式

(総括)

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉事業	受託事業	共同募金配分金事業
事業収入	居宅介護支援介護料収入	21,644,000	0	0	0	0
	雑収入	971,248	329,790	1,934	0	0
	雑収入	971,248	329,790	1,934	0	0
	雑収入	971,248	329,790	1,934	0	0
	引当金戻入	931,750	931,750	0	0	0
	退職給与引当金戻入	931,750	931,750	0	0	0
	退職給与引当金戻入	931,750	931,750	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	251,025	251,025	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	251,025	251,025	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	251,025	251,025	0	0	0
	自立支援費等収入	3,357,670	0	0	0	0
	介護給付費収入	2,153,449	0	0	0	0
	介護給付費収入	2,153,449	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	1,203,350	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	1,203,350	0	0	0	0
	利用者負担金収入	871	0	0	0	0
	利用者負担金収入	871	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	153,370,283	45,918,765	3,378,384	8,322,200	4,390,000	
事業支出	人件費支出	93,683,638	39,871,905	0	0	0
	職員俸給	51,406,515	22,478,445	0	0	0
	職員俸給	51,406,515	22,478,445	0	0	0
	職員諸手当	19,718,927	10,417,772	0	0	0
	職員諸手当	19,718,927	10,417,772	0	0	0
	非常勤職員賃金	9,118,192	0	0	0	0
	非常勤職員賃金	9,118,192	0	0	0	0
	退職金	931,750	931,750	0	0	0
	退職一時金	931,750	931,750	0	0	0
	法定福利費	12,508,254	6,043,938	0	0	0
	法定福利費	12,508,254	6,043,938	0	0	0
	事務費支出	9,495,545	6,025,545	699,000	0	0
	福利厚生費	321,515	102,545	0	0	0
	健康診断料	291,515	72,545	0	0	0
	職員互助会費	30,000	30,000	0	0	0
旅費交通費	845,915	821,585	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 3

第4号様式

(総括)

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉事業	受託事業	共同募金配分金事業
事業支出	職員旅費	27,040	2,710	0	0	0
	役員旅費	818,875	818,875	0	0	0
	研修費	166,500	29,500	10,000	0	0
	職員研修費	145,500	18,500	0	0	0
	役員研修費	21,000	11,000	10,000	0	0
	消耗品費	625,186	583,954	0	0	0
	消耗品費	625,186	583,954	0	0	0
	器具什器費	151,660	124,950	0	0	0
	器具什器費	151,660	124,950	0	0	0
	印刷製本費	984,992	787,714	0	0	0
	印刷製本費	984,992	787,714	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	569,463	169,565	0	0	0
	通信運搬費	569,463	169,565	0	0	0
	会議費	34,260	30,692	0	0	0
	会議費	34,260	30,692	0	0	0
	業務委託費	704,766	176,820	42,000	0	0
	保守料	704,766	176,820	42,000	0	0
	手数料	1,830,893	1,552,505	0	0	0
	手数料	1,830,893	1,552,505	0	0	0
	損害保険料	16,145	16,145	0	0	0
	損害保険料	16,145	16,145	0	0	0
賃借料	1,612,800	645,120	0	0	0	
賃借料	1,612,800	645,120	0	0	0	
租税公課	644,300	644,300	0	0	0	
租税公課	644,300	644,300	0	0	0	
交際費	7,000	7,000	0	0	0	
交際費	7,000	7,000	0	0	0	
諸会費	647,000	0	647,000	0	0	
諸会費	647,000	0	647,000	0	0	
雑費	333,150	333,150	0	0	0	
雑費	93,790	93,790	0	0	0	
退職共済預け金整理債	239,360	239,360	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 4

第4号 様式

(総括)

勘定科目	合計	法人運営事業	地域福祉事業	受託事業	共同募金配分金事業
事業費支出	30,238,817	686,755	3,953,910	3,479,306	273,350
諸謝金	842,785	20,000	822,785	0	0
諸謝金	842,785	20,000	822,785	0	0
消耗品費	3,261,512	12,386	1,277,353	901,247	0
介護用品費	68,521	0	0	0	0
その他の消耗品費	3,192,991	12,386	1,277,353	901,247	0
器具什器費	273,350	0	0	0	273,350
その他の器具什器費	273,350	0	0	0	273,350
印刷製本費	48,835	0	17,635	31,200	0
印刷製本費	48,835	0	17,635	31,200	0
水道光熱費	4,010,756	0	0	0	0
水道光熱費	4,010,756	0	0	0	0
車輦費	605,978	182,710	0	0	0
車輦費	605,978	182,710	0	0	0
燃料費	8,772,044	115,424	91,029	294,772	0
燃料費	6,993,701	0	6,500	0	0
車輦燃料費	1,778,343	115,424	84,529	294,772	0
修繕費	1,570,580	124,285	0	56,269	0
修繕費	1,570,580	124,285	0	56,269	0
通信運搬費	677,766	0	507,658	95,000	0
通信運搬費	677,766	0	507,658	95,000	0
会議費	93,977	0	93,977	0	0
業務委託費	6,063,641	0	8,988	985,110	0
委託費	6,063,641	0	8,988	985,110	0
手数料	1,001,380	0	700,810	15,300	0
手数料	1,001,380	0	700,810	15,300	0
損害保険料	1,281,678	130,650	145,998	264,094	0
車輦保険料	536,740	130,650	41,110	57,930	0
ボランティア保険料	205,200	0	54,000	151,200	0
行事保険料	55,280	0	49,988	5,292	0
在宅サービス保険料	217,978	0	0	49,672	0
損害保険料	266,480	0	900	0	0
賃借料	365,000	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 5

第4号 様式

(総括)

勘定科目	合計	法人運営事業	地域福祉事業	受託事業	共同募金配分金事業
賃借料	365,000	0	0	0	0
租税公課	170,300	101,300	34,500	0	0
租税公課	170,300	101,300	34,500	0	0
食糧費	1,099,235	0	253,177	836,314	0
食糧費	1,099,235	0	253,177	836,314	0
雑費	100,000	0	0	0	0
雑費	100,000	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	1,710,000	0	0	0	1,710,000
一般募金配分金事業費	1,710,000	0	0	0	1,710,000
老人福祉活動費	125,000	0	0	0	125,000
障害児・者福祉活動費	147,000	0	0	0	147,000
児童・青少年福祉活動費	232,000	0	0	0	232,000
母子・父子福祉活動費	60,000	0	0	0	60,000
福祉育成・援助活動費	1,146,000	0	0	0	1,146,000
助成金支出	1,094,697	0	1,094,697	0	0
助成金支出	1,094,697	0	1,094,697	0	0
ボランティア推進校助成金支出	315,200	0	315,200	0	0
その他の助成金支出	779,497	0	779,497	0	0
負担金支出	399,900	392,900	0	0	0
負担金支出	399,900	392,900	0	0	0
県社協負担金支出	162,200	162,200	0	0	0
その他の負担金支出	237,700	230,700	0	0	0
減価償却費	1,131,009	1,131,009	0	0	0
減価償却費	1,131,009	1,131,009	0	0	0
引当金繰入	7,387,080	7,387,080	0	0	0
退職給与引当金繰入	7,387,080	7,387,080	0	0	0
退職給与引当金繰入	7,387,080	7,387,080	0	0	0
事業活動支出計 (2)	145,140,686	55,495,194	5,747,607	3,479,306	1,983,350
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	8,229,597	-9,576,429	-2,369,223	4,842,894	2,406,650
受取利息配当金収入	32,819	28,713	0	0	0
受取利息配当金収入	32,819	28,713	0	0	0
基本財産配当金収入	500	500	0	0	0
運用財産利息等収入	32,319	28,213	0	0	0

事業活動収支内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 6
第4号様式

(総括)

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉事業	受託事業	共同募金配分金事業
事業収入	経理区分間繰入金収入	34,669,416	29,176,730	2,397,623	80,528	2,050
	経理区分間繰入金収入	34,669,416	29,176,730	2,397,623	80,528	2,050
	法人運営経理区分繰入金収入	2,505,864	0	2,397,623	80,528	2,050
	地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	28,400	0	0	0	0
	受託事業経理区分繰入金収入	4,923,422	2,015,000	0	0	0
	共同募金配分事業経理区分繰入金収入	2,408,700	2,408,700	0	0	0
	居宅介護等事業経理区分繰入金収入	3,600,000	3,600,000	0	0	0
	ゆうずらんど指定管理事業経理区分間繰入金収入	713,500	713,500	0	0	0
	訪問介護事業経理区分間繰入金収入	13,971,390	13,971,390	0	0	0
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	5,518,140	5,468,140	0	0	0
	相談支援事業経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	34,702,235	29,205,443	2,397,623	80,528	2,050
	事業支出	経理区分間繰入金支出	34,669,416	2,505,864	28,400	4,923,422
経理区分間繰入金支出		34,669,416	2,505,864	28,400	4,923,422	2,408,700
法人運営経理区分繰入金支出		29,176,730	0	0	2,015,000	2,408,700
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出		2,397,623	2,397,623	0	0	0
受託事業経理区分繰入金支出		80,528	80,528	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出		2,050	2,050	0	0	0
天間林センター経理区分間繰入金支出		13,863	13,863	0	0	0
訪問介護事業経理区分間繰入金支出		1,261,579	11,800	28,400	1,171,379	0
居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出		1,737,043	0	0	1,737,043	0
事業活動外支出計(5)		34,669,416	2,505,864	28,400	4,923,422	2,408,700
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	32,819	26,699,579	2,369,223	-4,842,894	-2,406,650	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,262,416	17,123,150	0	0	0	
特別収入	特別収入計(8)	0	0	0	0	0
	固定資産売却損及び処分損	7,246	7,246	0	0	0
	その他の固定資産売却損及び処分損	7,246	7,246	0	0	0
	車両運搬具売却損及び処分損	1	1	0	0	0
	器具及び備品売却損及び処分損	7,245	7,245	0	0	0
	特別支出計(9)	7,246	7,246	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-7,246	-7,246	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,255,170	17,115,904	0	0	0	
前期繰越活動収支差額(12)	40,208,750	7,367,453	0	0	0	

事業活動収支内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 7
第4号様式

(総括)

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉事業	受託事業	共同募金配分金事業
繰越活動収入	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	48,463,920	24,483,357	0	0	0
	基本金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	基本金組入額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	10,244,100	10,244,100	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	244,100	244,100	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	244,100	244,100	0	0	0
支	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	38,219,820	14,239,257	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 8

第4号様式

(総括)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	居宅介護等事業	ゆうずらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業
会費収入	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0
県社協助成金収入	0	0	0	0	0
県社協事業助成金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	181,600	0	73,200	7,634,000	9,077,000
町受託金収入	0	0	73,200	7,634,000	9,077,000
町受託金収入	0	0	73,200	7,634,000	9,077,000
県社協受託金収入	181,600	0	0	0	0
生活福祉資金事務受託金収入	181,600	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	2,164,790	2,110,990
参加費収入	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	2,164,790	2,110,990
受託事業利用料収入	0	0	0	2,164,790	2,110,990
利用料収入	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0
その他の負担金収入	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 9

第4号様式

(総括)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	居宅介護等事業	ゆうずらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	139,000	0	0
雑収入	0	0	139,000	0	0
雑収入	0	0	139,000	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	2,154,320	0	0
介護給付費収入	0	0	2,153,449	0	0
介護給付費収入	0	0	2,153,449	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	871	0	0
利用者負担金収入	0	0	871	0	0
事業活動収入計(1)	181,600	0	2,366,520	9,798,790	11,187,990
人件費支出	0	0	237,200	0	2,005,258
職員俸給	0	0	0	0	0
職員俸給	0	0	0	0	0
職員給与	0	0	0	0	0
職員給与	0	0	0	0	0
非常勤職員賃金	0	0	237,200	0	1,738,000
非常勤職員賃金	0	0	237,200	0	1,738,000
退職金	0	0	0	0	0
退職一時金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	267,258
法定福利費	0	0	0	0	267,258
事務費支出	64,000	0	78,200	0	10,364
福利厚生費	0	0	0	0	10,364
健康診断料	0	0	0	0	10,364
職員互助会費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 10

第4号様式

(総括)

助定科目	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	居宅介護等事業	ゆうずらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業
職員旅費	0	0	0	0	0
役員旅費	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
職員研修費	0	0	0	0	0
役員研修費	0	0	0	0	0
消耗品費	41,232	0	0	0	0
消耗品費	41,232	0	0	0	0
器具什器費	3,200	0	0	0	0
器具什器費	3,200	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	16,000	0	0	0	0
通信運搬費	16,000	0	0	0	0
会議費	3,568	0	0	0	0
会議費	3,568	0	0	0	0
業務委託費	0	0	75,600	0	0
保守料	0	0	75,600	0	0
手数料	0	0	2,600	0	0
手数料	0	0	2,600	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 11

第4号様式

(総括)

助定科目	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	居宅介護等事業	ゆうずらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業
事業費支出	117,600	0	10,830	9,085,290	9,186,231
諸謝金	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	248,533	233,725
介護用品費	0	0	0	0	0
その他の消耗品費	0	0	0	248,533	233,725
器具什器費	0	0	0	0	0
その他の器具什器費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	3,474,838	535,918
水道光熱費	0	0	0	3,474,838	535,918
車両費	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	1,979,421	4,957,046
燃料費	0	0	0	1,979,421	4,957,046
車両燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	510,995	743,400
修繕費	0	0	0	510,995	743,400
通信運搬費	0	0	0	31,510	43,598
通信運搬費	0	0	0	31,510	43,598
会議費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	2,620,143	2,449,400
委託費	0	0	0	2,620,143	2,449,400
手数料	117,600	0	0	83,670	84,000
手数料	117,600	0	0	83,670	84,000
損害保険料	0	0	10,830	136,180	129,400
車両保険料	0	0	0	0	0
ボランティア保険料	0	0	0	0	0
行事保険料	0	0	0	0	0
在宅サービス保険料	0	0	10,830	0	0
損害保険料	0	0	0	136,180	129,400
賃借料	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 12

第4号 様式

(総括)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	居宅介護等事業	ゆうづらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業
賃借料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	9,744
雑費	0	0	0	0	9,744
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
ボランティア推進校助成金支出	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
県社協負担金支出	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	181,600	0	326,230	9,085,290	11,201,853
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	2,040,290	713,500	-13,863
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
基本財産配当金収入	0	0	0	0	0
運用財産利息等収入	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 13

第4号 様式

(総括)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	居宅介護等事業	ゆうづらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	13,863
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	13,863
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0
受託事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0
居宅介護等事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0
ゆうづらんど指定管理事業経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
訪問介護事業経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
相談支援事業経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
事業活動外収入計 (4)	0	0	0	0	13,863
経理区分間繰入金支出	0	0	3,600,000	713,500	0
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	3,600,000	713,500	0
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0
受託事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0
天間林センター経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
訪問介護事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	0	0	3,600,000	713,500	0
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	-3,600,000	-713,500	13,863
經常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	0	-1,559,710	0	0
特別収入計 (8)	0	0	0	0	0
固定資産売却損及び処分損	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損及び処分損	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損及び処分損	0	0	0	0	0
特別支出計 (9)	0	0	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	0	0	-1,559,710	0	0
前期繰越活動収支差額 (12)	0	785,773	1,977,742	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 14

第4号 様式

(総括)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	居宅介護等事業	ゆうざらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業
繰上	0	0	0	0	0
起	0	785,773	418,032	0	0
活	0	0	0	0	0
動	0	0	0	0	0
収	0	0	0	0	0
支	0	785,773	418,032	0	0
次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	0	785,773	418,032	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 15

第4号 様式

(総括)

勘定科目	訪問介護事業	訪問入浴介護事業 ※廃止	居宅介護支援事業	相談支援事業
会費収入	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0
県社協助成金収入	0	0	0	0
県社協事業助成金収入	0	0	0	0
受託金収入	0	0	1,368,000	0
町受託金収入	0	0	1,368,000	0
町受託金収入	0	0	1,368,000	0
県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
受託事業利用料収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
その他の負担金収入	0	0	0	0
介護保険収入	43,110,160	0	21,644,000	0
居宅介護料収入	43,110,160	0	0	0
介護報酬収入	39,429,086	0	0	0
利用者負担金収入	3,681,074	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	21,644,000	0

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 16

第4号 様式

(総括)

勘定科目	訪問介護事業	訪問入浴介護事業 ※廃止	居宅介護支援事業	相談支援事業
居宅介護支援介護料収入	0	0	21,644,000	0
雑収入	500,524	0	0	0
雑収入	500,524	0	0	0
雑収入	500,524	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	1,203,350
介護給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	1,203,350
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	1,203,350
利用者負担金収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	43,610,684	0	23,012,000	1,203,350
人件費支出	34,548,893	0	17,020,382	0
職員俸給	18,179,034	0	10,749,036	0
職員俸給	18,179,034	0	10,749,036	0
職員諸手当	5,339,926	0	3,961,229	0
職員諸手当	5,339,926	0	3,961,229	0
非常勤職員賃金	7,142,992	0	0	0
非常勤職員賃金	7,142,992	0	0	0
退職金	0	0	0	0
退職一時金	0	0	0	0
法定福利費	3,886,941	0	2,310,117	0
法定福利費	3,886,941	0	2,310,117	0
事務費支出	1,821,197	0	752,239	45,000
福利厚生費	167,153	0	41,453	0
健康診断料	167,153	0	41,453	0
職員互助会費	0	0	0	0
旅費交通費	13,080	0	11,250	0

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 17

第4号 様式

(総括)

勘定科目	訪問介護事業	訪問入浴介護事業 ※廃止	居宅介護支援事業	相談支援事業
職員旅費	13,080	0	11,250	0
役員旅費	0	0	0	0
研修費	79,000	0	46,000	2,000
職員研修費	79,000	0	46,000	2,000
役員研修費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
器具什器費	19,110	0	4,400	0
器具什器費	19,110	0	4,400	0
印刷製本費	98,642	0	98,636	0
印刷製本費	98,642	0	98,636	0
修繕費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
通信運搬費	383,898	0	0	0
通信運搬費	383,898	0	0	0
会議費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
業務委託費	131,046	0	241,500	37,800
保守料	131,046	0	241,500	37,800
手数料	251,588	0	19,000	5,200
手数料	251,588	0	19,000	5,200
損害保険料	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0
貸借料	677,680	0	290,000	0
貸借料	677,680	0	290,000	0
租税公課	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 18

第4号 様式

(総括)

勘定科目	訪問介護事業	訪問入浴介護事業 ※廃止	居宅介護支援事業	相談支援事業
事業費支出	2,644,762	0	800,783	0
諸謝金	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
消耗品費	409,419	0	178,849	0
介護用品費	68,521	0	0	0
その他の消耗品費	340,898	0	178,849	0
器具什器費	0	0	0	0
その他の器具什器費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
車両費	242,558	0	180,710	0
車両費	242,558	0	180,710	0
燃料費	1,092,223	0	242,129	0
燃料費	50,734	0	0	0
車両燃料費	1,041,489	0	242,129	0
修繕費	135,631	0	0	0
修繕費	135,631	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0
損害保険料	379,931	0	84,595	0
車両保険料	238,700	0	68,350	0
ボランティア保険料	0	0	0	0
行事保険料	0	0	0	0
在宅サービス保険料	141,231	0	16,245	0
損害保険料	0	0	0	0
貸借料	365,000	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 19

第4号 様式

(総括)

勘定科目	訪問介護事業	訪問入浴介護事業 ※廃止	居宅介護支援事業	相談支援事業
貸借料	365,000	0	0	0
租税公課	0	0	34,500	0
租税公課	0	0	34,500	0
食糧費	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0
雑費	20,000	0	80,000	0
雑費	20,000	0	80,000	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
ボランティア推進助成金支出	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0
負担金支出	7,000	0	0	0
負担金支出	7,000	0	0	0
県社協負担金支出	0	0	0	0
その他の負担金支出	7,000	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	39,021,852	0	18,573,404	45,000
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	4,588,832	0	4,438,596	1,158,350
受取利息配当金収入	4,106	0	0	0
受取利息配当金収入	4,106	0	0	0
基本財産配当金収入	0	0	0	0
運用財産利息等収入	4,106	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 20

第4号 様式

(総括)

勘定科目	訪問介護事業	訪問入浴介護事業 ※廃止	居宅介護支援事業	相談支援事業
経理区分間繰入金収入	1,261,579	0	1,737,043	0
経理区分間繰入金収入	1,261,579	0	1,737,043	0
法人運営経理区分繰入金収入	11,800	0	0	0
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	28,400	0	0	0
委託事業経理区分繰入金収入	1,171,379	0	1,737,043	0
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0
居宅介護等事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0
ゆうずらんど指定管理事業経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
訪問介護事業経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	50,000	0	0	0
相談支援事業経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
事業活動外収入計 (4)	1,265,685	0	1,737,043	0
経理区分間繰入金支出	13,971,390	0	5,518,140	1,000,000
経理区分間繰入金支出	13,971,390	0	5,518,140	1,000,000
法人運営経理区分繰入金支出	13,971,390	0	5,468,140	1,000,000
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0
委託事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0
天間林センター経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
訪問介護事業経理区分間繰入金支出	0	0	50,000	0
居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	13,971,390	0	5,518,140	1,000,000
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-12,705,705	0	-3,781,097	-1,000,000
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-8,116,873	0	657,499	158,350
特別収入計 (8)	0	0	0	0
特別収入計 (8)	0	0	0	0
固定資産売却損及び処分損	0	0	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0	0
車輛運搬具売却損及び処分損	0	0	0	0
器具及び備品売却損及び処分損	0	0	0	0
特別支出計 (9)	0	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-8,116,873	0	657,499	158,350
前期繰越活動収支差額 (12)	22,135,753	0	7,933,579	8,450

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 21

第4号 様式

(総括)

勘定科目	訪問介護事業	訪問入浴介護事業 ※廃止	居宅介護支援事業	相談支援事業
合併受入活動収支差額 (13)	0	0	0	0
当期末繰越活動収支差額 (14)=(11)+(12)+(13)	14,018,880	0	8,591,078	166,800
基本金取崩額 (15)	0	0	0	0
基本金組入額 (16)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	14,018,880	0	8,591,078	166,800