

平成25年度

決算報告書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

名張市社会福祉協議会
一般会計

資金収支計算書

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P- 1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	6,198,000	6,199,531	-1,531	
	寄附金収入	3,142,000	3,288,535	-146,535	
	分担金収入	1,604,000	1,621,707	-17,707	
	経常経費補助金収入	86,728,000	86,040,013	687,987	
	助成金収入	934,000	1,232,342	-298,342	
	受託金収入	69,251,000	69,315,276	-64,276	
	事業収入	4,777,000	4,889,636	-112,636	
	貸付事業等収入	2,500,000	2,513,000	-13,000	
	共同募金配分金収入	9,829,000	9,828,347	653	
	居宅介護料収入	59,799,000	60,184,537	-385,537	
	利用者等利用料収入	4,417,000	4,418,597	-1,597	
	運営費収入	132,263,000	132,908,739	-645,739	
	私的契約利用料収入	1,400,000	1,423,100	-23,100	
	雑収入	2,032,000	2,125,176	-93,176	
	受取利息配当金収入	61,000	70,718	-9,718	
	経理区分間繰入金収入	1,204,000	1,080,000	124,000	
	経常収入計 (1)	386,139,000	387,139,254	-1,000,254	
	支出				
人件費支出	258,805,000	258,527,333	277,667		
事務費支出	14,281,000	13,178,625	1,102,375		
事業費支出	61,585,000	58,577,641	3,007,359		
貸付事業等支出	2,800,000	2,557,000	243,000		
共同募金配分金事業費	4,201,000	4,200,410	590		
助成金支出	9,810,000	9,603,400	206,600		
負担金支出	192,000	88,500	103,500		
会計単位間繰入金支出	504,000	380,000	124,000		
経理区分間繰入金支出	1,204,000	1,080,000	124,000		
雑損失	0	21,124	-21,124		
経常支出計 (2)	353,382,000	348,214,033	5,167,967		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,757,000	38,925,221	-6,168,221		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	390,000	-390,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	390,000	-390,000	
	支出				
	その他の固定資産取得支出	2,341,000	2,411,695	-70,695	
固定資産売却・廃棄支出	21,000	19,320	1,680		
施設整備等支出計 (5)	2,362,000	2,431,015	-69,015		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,362,000	-2,041,015	-320,985		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	93,411,000	93,250,934	160,066	
	財務収入計 (7)	93,411,000	93,250,934	160,066	
	支出				
	積立預金積立支出	106,824,000	126,188,483	-19,364,483	
財務支出計 (8)	106,824,000	126,188,483	-19,364,483		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-13,413,000	-32,937,549	19,524,549		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,982,000	3,946,657	13,035,343		
前期末支払資金残高 (12)	80,783,029	80,783,029	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	97,765,029	84,729,686	13,035,343		

資金収支予算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P- 1

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉増進事業	共同募金配分事業	老人デイサービス事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	善意銀行	福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	昭和保育園事業
経常活動による収支	収入										
	会費収入	6,198,000	5,446,000	752,000	0	0	0	0	0	0	0
	社協会費収入	6,198,000	5,446,000	752,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	3,142,000	810,000	49,000	0	0	0	783,000	0	0	1,500,000
	寄附金収入	3,142,000	810,000	49,000	0	0	0	783,000	0	0	1,500,000
	分担金収入	1,604,000	1,414,000	190,000	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	1,604,000	1,414,000	190,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	86,728,000	37,277,000	33,422,000	0	0	0	0	0	16,029,000	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	86,728,000	37,277,000	33,422,000	0	0	0	0	0	16,029,000	0
	助成金収入	934,000	0	59,000	0	0	0	0	0	875,000	0
	都道府県社協助成金収入	934,000	0	59,000	0	0	0	0	0	875,000	0
	受託金収入	69,251,000	300,000	0	0	2,402,000	34,931,000	0	3,351,000	24,067,000	4,200,000
	都道府県受託金収入	2,402,000	0	0	0	2,402,000	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	59,431,000	300,000	0	0	0	34,931,000	0	0	20,000,000	4,200,000
	都道府県社協受託金収入	7,418,000	0	0	0	0	0	0	3,351,000	4,067,000	0
	事業収入	4,777,000	48,000	42,000	0	0	4,517,000	0	0	170,000	0
	参加費収入	1,044,000	0	42,000	0	0	1,002,000	0	0	0	0
	利用料収入	3,685,000	0	0	0	0	3,515,000	0	0	170,000	0
	賃貸料収入	48,000	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業等収入	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0
	貸付事業償還金収入	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0
	共同募金配分金収入	9,829,000	0	0	9,829,000	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	6,921,000	0	0	6,921,000	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	2,908,000	0	0	2,908,000	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	59,799,000	0	0	0	59,799,000	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	53,819,000	0	0	0	53,819,000	0	0	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	53,819,000	0	0	0	53,819,000	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	5,980,000	0	0	0	5,980,000	0	0	0	0	0
	介護負担金収入	5,980,000	0	0	0	5,980,000	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	4,417,000	0	0	0	4,417,000	0	0	0	0	0
	食費収入	4,343,000	0	0	0	4,343,000	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	74,000	0	0	0	74,000	0	0	0	0	0
運営費収入	132,263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	132,263,000	
運営費収入	132,263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	132,263,000	
私的契約利用料収入	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	
私的契約利用料収入	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	
雑収入	2,032,000	19,000	74,000	0	24,000	10,000	0	0	0	1,905,000	
雑収入	2,032,000	19,000	74,000	0	24,000	10,000	0	0	0	1,905,000	
受取利息配当金収入	61,000	60,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	
積立預金受取利息配当金収入	61,000	60,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	
経理区分間繰入金収入	1,204,000	504,000	0	0	0	0	0	300,000	0	400,000	
経理区分間繰入金収入	1,204,000	504,000	0	0	0	0	0	300,000	0	400,000	
経常収入計(1)	386,139,000	45,878,000	34,588,000	9,829,000	66,642,000	39,458,000	783,000	6,151,000	41,142,000	141,668,000	
支出	人件費支出	258,805,000	31,702,000	29,597,000	0	42,328,000	13,739,000	0	2,455,000	37,254,000	101,730,000
	役員報酬	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	102,458,000	14,289,000	13,646,000	0	13,824,000	5,601,000	0	1,521,000	17,062,000	36,515,000
	職員諸手当	50,980,000	7,464,000	7,229,000	0	6,411,000	2,474,000	0	599,000	9,404,000	17,399,000
	非常勤職員給与	70,196,000	3,983,000	4,866,000	0	17,667,000	3,763,000	0	4,615,000	35,302,000	

資金収支予算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P- 2

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉増進事業	共同募金配分事業	老人デイサービス事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	善意銀行	福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	昭和保育園事業	
経常活動による収支	支											
	出											
	退職金	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	
	法定福利費	31,471,000	4,166,000	3,856,000	0	4,426,000	1,901,000	0	335,000	4,273,000	12,514,000	
	事務費支出	14,281,000	5,349,000	744,000	0	2,610,000	672,000	0	746,000	1,766,000	2,394,000	
	福利厚生費	926,000	233,000	65,000	0	148,000	32,000	0	10,000	102,000	336,000	
	旅費交通費	41,000	3,000	15,000	0	10,000	0	0	0	3,000	10,000	
	研修費	1,245,000	260,000	95,000	0	466,000	10,000	0	15,000	352,000	47,000	
	消耗品費	1,782,000	329,000	155,000	0	546,000	95,000	0	201,000	366,000	90,000	
	器具什器費	517,000	80,000	150,000	0	94,000	0	0	25,000	118,000	50,000	
	印刷製本費	165,000	88,000	0	0	12,000	0	0	10,000	35,000	20,000	
	水道光熱費	448,000	0	0	0	0	0	0	0	0	448,000	
	燃料費	105,000	63,000	0	0	0	0	0	12,000	0	30,000	
	修繕費	334,000	50,000	0	0	80,000	0	0	0	96,000	108,000	
	通信運搬費	1,526,000	361,000	8,000	0	176,000	70,000	0	424,000	250,000	237,000	
	会議費	50,000	40,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	
	広報費	320,000	63,000	32,000	0	125,000	0	0	0	0	100,000	
	業務委託費	2,746,000	1,880,000	29,000	0	365,000	34,000	0	11,000	25,000	402,000	
	手数料	229,000	66,000	10,000	0	106,000	0	0	5,000	42,000	0	
	損害保険料	272,000	37,000	31,000	0	39,000	26,000	0	8,000	29,000	102,000	
	賃借料	858,000	86,000	125,000	0	220,000	25,000	0	20,000	190,000	192,000	
	租税公課	1,910,000	1,008,000	16,000	0	193,000	380,000	0	5,000	158,000	150,000	
	渉外費	148,000	138,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	
	諸会費	659,000	564,000	3,000	0	20,000	0	0	0	0	72,000	
	事業費支出	61,585,000	1,141,000	2,188,000	418,000	9,757,000	27,041,000	219,000	0	2,371,000	18,450,000	
	諸謝金	1,779,000	84,000	309,000	82,000	90,000	160,000	0	0	365,000	689,000	
	消耗品費	1,710,000	0	295,000	28,000	252,000	200,000	0	0	235,000	700,000	
	器具什器費	1,416,000	90,000	367,000	0	200,000	41,000	0	0	76,000	642,000	
	印刷製本費	177,000	0	25,000	0	0	0	0	0	120,000	32,000	
	水道光熱費	14,235,000	0	0	0	1,936,000	8,275,000	0	0	0	4,024,000	
	車輛費	1,486,000	37,000	136,000	0	812,000	0	0	0	501,000	0	
	燃料費	1,793,000	0	90,000	0	1,325,000	0	0	0	378,000	0	
	修繕費	1,290,000	0	10,000	0	510,000	403,000	0	0	0	367,000	
	通信運搬費	329,000	0	122,000	16,000	8,000	20,000	0	0	150,000	13,000	
	会議費	61,000	0	1,000	0	0	0	0	0	30,000	30,000	
	広報費	1,681,000	421,000	670,000	130,000	110,000	100,000	0	0	150,000	100,000	
	業務委託費	16,987,000	0	0	0	72,000	16,415,000	0	0	0	500,000	
	保守料	327,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	227,000	
	手数料	35,000	0	8,000	0	27,000	0	0	0	0	0	
	損害保険料	774,000	0	0	0	54,000	174,000	0	0	90,000	456,000	
賃借料	2,484,000	0	0	0	1,654,000	540,000	0	0	210,000	80,000		
土地・建物賃借料	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000		
給食費	11,620,000	0	0	0	2,359,000	0	0	0	0	9,261,000		
保健衛生費	486,000	20,000	0	0	246,000	10,000	0	0	0	210,000		
教養娯楽費	1,814,000	489,000	155,000	162,000	100,000	703,000	0	0	56,000	149,000		
保育材料費	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000		
渉外費	103,000	0	0	0	0	0	103,000	0	0	0		
雑費	28,000	0	0	0	2,000	0	16,000	0	10,000	0		
貸付事業等支出	2,800,000	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0	0		

資金収支予算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P- 3

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉増進事業	共同募金配分事業	老人デイサービス事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	善意銀行	福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	昭和保育園事業	
経常活動による収支	貸付事業貸付金支出	2,800,000	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0	0	
	共同募金配分金事業費	4,201,000	0	0	4,201,000	0	0	0	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	1,366,000	0	0	1,366,000	0	0	0	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,835,000	0	0	2,835,000	0	0	0	0	0	0	
	助成金支出	9,810,000	4,156,000	404,000	5,210,000	0	0	40,000	0	0	0	
	助成金支出	9,810,000	4,156,000	404,000	5,210,000	0	0	40,000	0	0	0	
	負担金支出	192,000	37,000	0	0	0	0	0	0	150,000	5,000	
	負担金支出	192,000	37,000	0	0	0	0	0	0	150,000	5,000	
	会計単位間繰入金支出	504,000	504,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公益事業会計繰入金支出	504,000	504,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	1,204,000	400,000	0	0	124,000	0	680,000	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	1,204,000	400,000	0	0	124,000	0	680,000	0	0	0	
経常支出計 (2)	353,382,000	43,289,000	32,933,000	9,829,000	54,819,000	41,452,000	939,000	6,001,000	41,541,000	122,579,000		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,757,000	2,589,000	1,655,000	0	11,823,000	-1,994,000	-156,000	150,000	-399,000	19,089,000		
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出											
	その他の固定資産取得支出	2,341,000	380,000	316,000	0	134,000	0	0	0	396,000	1,115,000	
	器具及び備品取得支出	2,341,000	380,000	316,000	0	134,000	0	0	0	396,000	1,115,000	
	固定資産売却・廃棄支出	21,000	7,000	0	0	10,000	0	0	0	4,000	0	
固定資産売却・廃棄支出	21,000	7,000	0	0	10,000	0	0	0	4,000	0		
施設整備等支出計 (5)	2,362,000	387,000	316,000	0	144,000	0	0	0	400,000	1,115,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,362,000	-387,000	-316,000	0	-144,000	0	0	0	-400,000	-1,115,000		
財務活動による収支	収入											
	積立預金取崩収入	93,411,000	82,693,000	0	0	0	0	156,000	0	2,062,000	8,500,000	
	退職積立特定預金取崩収入	61,763,000	59,863,000	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	
	保育所繰越積立預金取崩収入	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000	
	地域福祉金庫基金特定預金取崩収入	3,023,000	3,023,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	善意銀行特定預金取崩収入	156,000	0	0	0	0	0	156,000	0	0	0	
	介護保険調整基金取崩収入	10,001,000	10,001,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地域福祉事業特定預金取崩収入	9,305,000	9,305,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特定預金取崩収入	663,000	501,000	0	0	0	0	0	0	162,000	0	
	財務収入計 (7)	93,411,000	82,693,000	0	0	0	0	156,000	0	2,062,000	8,500,000	
	支出											
	積立預金積立支出	106,824,000	85,299,000	1,339,000	0	994,000	1,249,000	0	150,000	1,263,000	16,530,000	
	退職積立特定預金積立支出	67,763,000	61,444,000	1,339,000	0	994,000	605,000	0	150,000	1,101,000	2,130,000	
	保育所繰越積立預金積立支出	14,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400,000	
	社会福祉基金特定預金組入支出	580,000	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉金庫基金特定預金組入支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
善意銀行特定預金積立支出	468,000	468,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
介護保険調整基金積立支出	10,001,000	10,001,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
地域福祉事業特定預金積立支出	9,305,000	9,305,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
特定預金積立支出	1,307,000	501,000	0	0	0	644,000	0	0	162,000	0		
財務支出計 (8)	106,824,000	85,299,000	1,339,000	0	994,000	1,249,000	0	150,000	1,263,000	16,530,000		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,413,000	-2,606,000	-1,339,000	0	-994,000	-1,249,000	156,000	-150,000	799,000	-8,030,000		
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,982,000	-404,000	0	0	10,685,000	-3,243,000	0	0	0	9,944,000		
前期末支払資金残高 (12)	80,783,029	26,314,220	-4,926,238	0	22,933,530	3,243,239	0	9,027,220	-410	24,191,468		

資金収支予算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P- 4

勘定科目	合計	法人運営事業	地域福祉増進事業	共同募金配分事業	老人デイサービス事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	善意銀行	福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	昭和保育園事業	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	97,765,029	25,910,220	-4,926,238	0	33,618,530	239	0	9,027,220	-410	34,135,468	

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

一般会計

P- 1

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉増進事業	共同募金配分事業	老人デイサービス事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	善意銀行	福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	昭和保育園事業
経常活動による収支	収入										
	会費収入	6,199,531	5,497,095	702,436	0	0	0	0	0	0	0
	社協会費収入	6,199,531	5,497,095	702,436	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	3,288,535	822,445	49,100	0	0	0	916,990	0	0	1,500,000
	寄附金収入	3,288,535	822,445	49,100	0	0	0	916,990	0	0	1,500,000
	分担金収入	1,621,707	1,431,707	190,000	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	1,621,707	1,431,707	190,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	86,040,013	36,986,808	33,024,205	0	0	0	0	0	16,029,000	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	86,040,013	36,986,808	33,024,205	0	0	0	0	0	16,029,000	0
	助成金収入	1,232,342	0	59,000	0	298,342	0	0	0	875,000	0
	都道府県社協助成金収入	934,000	0	59,000	0	0	0	0	0	875,000	0
	その他の助成金収入	298,342	0	0	0	298,342	0	0	0	0	0
	受託金収入	69,315,276	300,000	0	0	2,367,376	34,931,000	0	3,366,200	24,150,700	4,200,000
	都道府県受託金収入	2,367,376	0	0	0	2,367,376	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	59,436,000	300,000	0	0	0	34,931,000	0	5,000	20,000,000	4,200,000
	都道府県社協受託金収入	7,511,900	0	0	0	0	0	0	3,361,200	4,150,700	0
	事業収入	4,889,636	50,439	33,000	0	0	4,625,197	0	0	181,000	0
	参加費収入	1,149,297	0	33,000	0	0	1,116,297	0	0	0	0
	利用料収入	3,689,900	0	0	0	0	3,508,900	0	0	181,000	0
	賃貸料収入	50,439	50,439	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業等収入	2,513,000	0	0	0	0	0	0	2,513,000	0	0
	貸付事業償還金収入	2,513,000	0	0	0	0	0	0	2,513,000	0	0
	共同募金配分金収入	9,828,347	0	0	9,828,347	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	6,921,043	0	0	6,921,043	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	2,907,304	0	0	2,907,304	0	0	0	0	0	0
	住宅介護料収入	60,184,537	0	0	0	60,184,537	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	54,383,047	0	0	0	54,383,047	0	0	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	54,383,047	0	0	0	54,383,047	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	5,801,490	0	0	0	5,801,490	0	0	0	0	0
	介護負担金収入	5,801,490	0	0	0	5,801,490	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	4,418,597	0	0	0	4,418,597	0	0	0	0	0
	食費収入	4,354,800	0	0	0	4,354,800	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	63,797	0	0	0	63,797	0	0	0	0	0
	運営費収入	132,908,739	0	0	0	0	0	0	0	0	132,908,739
	運営費収入	132,908,739	0	0	0	0	0	0	0	0	132,908,739
	私的契約利用料収入	1,423,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423,100
	私的契約利用料収入	1,423,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423,100
	雑収入	2,125,176	34,950	74,573	0	24,680	4,770	0	0	34,400	1,951,803
	雑収入	2,125,176	34,950	74,573	0	24,680	4,770	0	0	34,400	1,951,803
	受取利息配当金収入	70,718	61,643	0	0	2,550	600	0	0	283	5,642
	受取利息配当金収入	3,081	3,081	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金受取利息配当金収入	67,637	58,562	0	0	2,550	600	0	0	283	5,642
	経理区分間繰入金収入	1,080,000	380,000	0	0	0	0	0	300,000	0	400,000
	経理区分間繰入金収入	1,080,000	380,000	0	0	0	0	0	300,000	0	400,000
	経常収入計(1)	387,139,254	45,565,087	34,132,314	9,828,347	67,296,082	39,561,567	916,990	6,179,200	41,270,383	142,389,284
支出											
人件費支出	258,527,333	32,019,191	29,358,144	0	43,875,371	13,640,159	0	2,716,178	38,156,327	98,761,963	
役員報酬	1,740,000	1,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員俸給	102,382,576	14,905,320	13,645,335	0	13,823,034	5,600,925	0	1,672,275	17,613,503	35,122,184	

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

一般会計

P- 2

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉増進事業	共同募金配分事業	老人デイサービス事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	善意銀行	福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	昭和保育園事業
経常活動による収支	職員諸手当	51,287,670	7,380,729	7,362,522	0	6,707,488	2,457,133	0	687,971	9,945,356	16,746,471
	非常勤職員給与	70,604,872	3,848,486	4,589,325	0	18,987,128	3,740,033	0	0	4,357,898	35,082,002
	退職金	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0
	法定福利費	30,612,215	4,144,656	3,760,962	0	4,357,721	1,842,068	0	355,932	4,339,570	11,811,306
	事務費支出	13,178,625	4,928,916	769,159	0	2,180,564	559,544	210,000	490,022	1,769,159	2,271,261
	福利厚生費	817,243	189,148	65,891	0	122,046	30,910	0	2,400	74,079	332,769
	旅費交通費	19,150	2,200	14,950	0	0	0	0	0	0	2,000
	研修費	1,014,535	295,610	93,975	0	401,090	8,680	0	0	195,380	19,800
	消耗品費	1,601,592	115,439	216,157	0	435,368	54,597	0	110,587	564,814	104,630
	器具什器費	700,250	169,260	85,365	0	49,880	0	210,000	0	135,765	49,980
	印刷製本費	92,022	54,138	0	0	5,386	0	0	8,978	0	23,520
	水道光熱費	438,823	0	0	0	0	0	0	0	0	438,823
	燃料費	81,026	61,713	0	0	0	0	0	0	0	19,313
	修繕費	101,492	0	0	0	0	0	0	0	94,457	7,035
	通信運搬費	1,405,745	285,074	8,000	0	191,461	67,118	0	351,695	270,410	231,987
	会議費	28,032	28,032	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	221,550	14,700	31,500	0	124,950	0	0	0	0	50,400
	業務委託費	2,711,776	1,845,525	28,158	0	304,367	15,543	0	0	26,250	491,933
	手数料	209,593	70,455	2,840	0	97,058	0	0	0	38,190	1,050
	損害保険料	255,267	33,000	31,323	0	38,316	18,296	0	6,362	28,694	99,276
	賃借料	862,767	86,280	172,000	0	197,642	36,000	0	10,000	184,100	176,745
	租税公課	1,822,020	977,600	16,000	0	193,000	328,400	0	0	157,020	150,000
	渉外費	137,722	137,722	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	658,020	563,020	3,000	0	20,000	0	0	0	0	72,000
	事業費支出	58,577,641	956,117	2,034,216	588,737	8,927,358	26,665,846	138,523	0	1,201,338	18,065,506
	諸謝金	1,440,666	87,931	333,070	81,750	0	120,000	0	0	193,720	624,195
	消耗品費	1,557,207	0	321,303	45,839	257,809	134,589	0	0	67,269	730,398
	器具什器費	1,201,943	89,250	173,975	162,200	121,485	40,950	0	0	30,450	583,633
	印刷製本費	124,530	0	24,150	0	0	0	0	0	68,880	31,500
	水道光熱費	14,296,478	0	0	0	1,956,269	8,390,798	0	0	0	3,949,411
車輛費	1,278,776	36,997	135,840	0	746,327	0	0	0	359,612	0	
燃料費	1,728,597	0	96,443	0	1,315,584	0	0	0	316,570	0	
修繕費	715,239	0	4,599	0	130,815	261,765	0	0	0	318,060	
通信運搬費	248,896	0	118,875	13,280	6,888	18,403	0	0	78,510	12,940	
会議費	18,025	0	1,000	0	0	0	0	0	0	17,025	
広報費	1,459,930	350,000	669,930	130,000	110,000	100,000	0	0	0	100,000	
業務委託費	16,872,457	0	0	0	129,673	16,321,524	0	0	0	421,260	
保守料	327,720	0	0	0	0	0	103,020	0	0	224,700	
手数料	25,200	0	7,350	0	17,850	0	0	0	0	0	
損害保険料	670,892	0	0	0	53,760	163,160	0	0	0	453,972	
賃借料	2,241,586	0	0	0	1,603,186	485,670	0	0	73,350	79,380	
土地・建物賃借料	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	
給食費	11,361,713	0	0	0	2,172,166	0	0	0	0	9,189,547	
保健衛生費	447,144	0	0	0	243,210	980	0	0	0	202,954	
教養娯楽費	1,557,349	391,939	147,681	155,668	62,336	628,007	0	0	12,977	158,741	
保育材料費	247,790	0	0	0	0	0	0	0	0	247,790	
渉外費	20,000	0	0	0	0	0	20,000	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

一般会計

P- 3

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉増進事業	共同募金配分事業	老人デイサービス事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	善意銀行	福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	昭和保育園事業		
経常活動による収支	雑費	15,503	0	0	0	0	0	15,503	0	0	0		
	貸付事業等支出	2,557,000	0	0	0	0	0	0	2,557,000	0	0		
	貸付事業貸付金支出	2,557,000	0	0	0	0	0	0	2,557,000	0	0		
	共同募金配分金事業費	4,200,410	0	0	4,200,410	0	0	0	0	0	0		
	一般募金配分金事業費	1,365,410	0	0	1,365,410	0	0	0	0	0	0		
	歳末たすけあい配分金事業費	2,835,000	0	0	2,835,000	0	0	0	0	0	0		
	助成金支出	9,603,400	4,153,750	370,450	5,039,200	0	0	40,000	0	0	0		
	助成金支出	9,603,400	4,153,750	370,450	5,039,200	0	0	40,000	0	0	0		
	負担金支出	88,500	42,000	0	0	0	0	0	0	41,500	5,000		
	負担金支出	88,500	42,000	0	0	0	0	0	0	41,500	5,000		
	会計単位間繰入金支出	380,000	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	公益事業会計繰入金支出	380,000	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	1,080,000	400,000	0	0	0	0	680,000	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	1,080,000	400,000	0	0	0	0	680,000	0	0	0		
	雑損失	21,124	0	0	0	0	0	1	0	0	21,123		
雑損失	21,124	0	0	0	0	0	1	0	0	21,123			
経常支出計 (2)	348,214,033	42,879,974	32,531,969	9,828,347	54,983,293	40,865,550	1,068,523	5,763,200	41,168,324	119,124,853			
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,925,221	2,685,113	1,600,345	0	12,312,789	-1,303,983	-151,533	416,000	102,059	23,264,431			
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等寄附金収入	390,000	0	0	0	0	0	390,000	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	390,000	0	0	0	0	0	390,000	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	390,000	0	0	0	0	0	390,000	0	0	0		
	支出												
	その他の固定資産取得支出	2,411,695	247,485	261,345	0	133,350	0	180,000	0	494,235	1,095,280		
	器具及び備品取得支出	2,411,695	247,485	261,345	0	133,350	0	180,000	0	494,235	1,095,280		
固定資産売却・廃棄支出	19,320	6,300	0	0	9,870	0	0	0	3,150	0			
固定資産売却・廃棄支出	19,320	6,300	0	0	9,870	0	0	0	3,150	0			
施設整備等支出計 (5)	2,431,015	253,785	261,345	0	143,220	0	180,000	0	497,385	1,095,280			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,041,015	-253,785	-261,345	0	-143,220	0	210,000	0	-497,385	-1,095,280			
財務活動による収支	収入												
	積立預金取崩収入	93,250,934	82,689,299	0	0	0	0	0	0	2,061,635	8,500,000		
	退職積立特定預金取崩収入	61,762,372	59,862,372	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0		
	保育所繰越積立預金取崩収入	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000		
	地域福祉金庫基金特定預金取崩収入	3,022,617	3,022,617	0	0	0	0	0	0	0	0		
	介護保険調整基金取崩収入	10,000,297	10,000,297	0	0	0	0	0	0	0	0		
	地域福祉事業特定預金取崩収入	9,304,013	9,304,013	0	0	0	0	0	0	0	0		
	特定預金取崩収入	661,635	500,000	0	0	0	0	0	0	161,635	0		
	財務収入計 (7)	93,250,934	82,689,299	0	0	0	0	0	0	2,061,635	8,500,000		
	支出												
	積立預金積立支出	126,188,483	85,577,251	1,339,000	0	14,993,600	1,939,256	58,467	165,000	1,666,309	20,449,600		
	退職積立特定預金積立支出	67,751,172	61,438,782	1,339,000	0	993,600	605,000	0	165,000	1,160,190	2,049,600		
	保育所繰越積立預金積立支出	18,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,400,000		
	社会福祉基金特定預金組入支出	595,532	595,532	0	0	0	0	0	0	0	0		
	地域福祉金庫基金特定預金組入支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
善意銀行特定預金積立支出	537,930	479,463	0	0	0	0	58,467	0	0	0			
介護保険調整基金積立支出	10,000,297	10,000,297	0	0	0	0	0	0	0	0			
地域福祉事業特定預金積立支出	9,304,013	9,304,013	0	0	0	0	0	0	0	0			
特定預金積立支出	16,599,539	759,164	0	0	14,000,000	1,334,256	0	0	506,119	0			
財務支出計 (8)	126,188,483	85,577,251	1,339,000	0	14,993,600	1,939,256	58,467	165,000	1,666,309	20,449,600			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-32,937,549	-2,887,952	-1,339,000	0	-14,993,600	-1,939,256	-58,467	-165,000	395,326	-11,949,600			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,946,657	-456,624	0	0	-2,824,031	-3,243,239	0	251,000	0	10,219,551			

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

一般会計

P- 4

勘定科目	合計	法人運営事業	地域福祉増進事業	共同募金配分事業	老人デイサービス事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	善意銀行	福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	昭和保育園事業	
前期末支払資金残高 (11)	80,783,029	26,314,220	-4,926,238	0	22,933,530	3,243,239	0	9,027,220	-410	24,191,468	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	84,729,686	25,857,596	-4,926,238	0	20,109,499	0	0	9,278,220	-410	34,411,019	

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

一般会計

P-1

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	6,199,531	6,229,778	-30,247	
	寄附金収入	3,288,535	1,756,892	1,531,643	
	分担金収入	1,621,707	1,628,347	-6,640	
	經常経費補助金収入	86,040,013	90,752,000	-4,711,987	
	助成金収入	1,232,342	1,436,000	-203,658	
	受託金収入	69,315,276	61,791,218	7,524,058	
	事業収入	4,889,636	4,874,740	14,896	
	共同募金配分金収入	9,828,347	10,384,718	-556,371	
	居宅介護料収入	60,184,537	59,403,074	781,463	
	利用者等利用料収入	4,418,597	4,516,251	-97,654	
	その他の事業収入	0	2,674,125	-2,674,125	
	運営費収入	132,908,739	156,882,903	-23,974,164	
	私的契約利用料収入	1,423,100	1,381,892	41,208	
	雑収入	2,125,176	2,354,453	-229,277	
	基金取崩額	22,617	0	22,617	
	引当金戻入	1,902,391	18,090,000	-16,187,609	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,090,759	1,090,759	0	
	事業活動収入計 (1)	386,491,303	425,247,150	-38,755,847	
支出	人件費支出	258,527,333	293,486,669	-34,959,336	
	事務費支出	13,178,625	11,712,385	1,466,240	
	事業費支出	58,577,641	60,246,364	-1,668,723	
	共同募金配分金事業費	4,200,410	4,401,920	-201,510	
	助成金支出	9,603,400	9,529,760	73,640	
	負担金支出	88,500	1,094,000	-1,005,500	
	基金組入額	595,532	0	595,532	
	減価償却費	7,594,646	8,487,572	-892,926	
	徴収不能額	19,214	30,000	-10,786	
	引当金繰入	7,950,263	8,439,377	-489,114	
	事業活動支出計 (2)	360,335,564	397,428,047	-37,092,483	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	26,155,739	27,819,103	-1,663,364		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	70,718	79,697	-8,979	
	会計単位間繰入金収入	0	2,811,000	-2,811,000	
	経理区分間繰入金収入	1,080,000	300,000	780,000	
	事業活動外収入計 (4)	1,150,718	3,190,697	-2,039,979	
	支出				
	会計単位間繰入金支出	380,000	625,000	-245,000	
経理区分間繰入金支出	1,080,000	300,000	780,000		
雑損失	21,124	178,689	-157,565		
事業活動外支出計 (5)	1,481,124	1,103,689	377,435		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-330,406	2,087,008	-2,417,414		
經常収支差額 (7)=(3)+(6)	25,825,333	29,906,111	-4,080,778		
特別収支の部	収入				
	施設整備等寄附金収入	390,000	156,000	234,000	
	特別収入計 (8)	390,000	156,000	234,000	
	支出				
	その他の固定資産売却損・処分損	19,323	18,800	523	
特別支出計 (9)	19,323	18,800	523		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	370,677	137,200	233,477		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	26,196,010	30,043,311	-3,847,301		
前期繰越活動収支差額 (12)	119,888,088	74,077,094	45,810,994		
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	146,084,098	104,120,405	41,963,693		
基本金取崩額 (14)	0	0	0		
基本金組入額 (15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (16)	0	101,947,177	-101,947,177		
その他の積立金積立額 (17)	26,375,834	86,179,494	-59,803,660		

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

一般会計

P-2

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
繰越活動収支差額の部					
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	119,708,264	119,888,088	-179,824	

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

一般会計

P-1

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉増進事業	共同募金配分事業	老人デイサービス事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	善意銀行	福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	昭和保育園事業	
事業活動収支の部	会費収入	6,199,531	5,497,095	702,436	0	0	0	0	0	0	0	
	社協会費収入	6,199,531	5,497,095	702,436	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	3,288,535	822,445	49,100	0	0	0	916,990	0	0	1,500,000	
	寄附金収入	3,288,535	822,445	49,100	0	0	0	916,990	0	0	1,500,000	
	分担金収入	1,621,707	1,431,707	190,000	0	0	0	0	0	0	0	
	分担金収入	1,621,707	1,431,707	190,000	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	86,040,013	36,986,808	33,024,205	0	0	0	0	0	16,029,000	0	
	市区町村補助金収入(経常経費)	86,040,013	36,986,808	33,024,205	0	0	0	0	0	16,029,000	0	
	助成金収入	1,232,342	0	59,000	0	298,342	0	0	0	875,000	0	
	都道府県社協助成金収入	934,000	0	59,000	0	0	0	0	0	875,000	0	
	その他の助成金収入	298,342	0	0	0	298,342	0	0	0	0	0	
	受託金収入	69,315,276	300,000	0	0	2,367,376	34,931,000	0	3,366,200	24,150,700	4,200,000	
	都道府県受託金収入	2,367,376	0	0	0	2,367,376	0	0	0	0	0	
	市区町村受託金収入	59,436,000	300,000	0	0	0	34,931,000	0	5,000	20,000,000	4,200,000	
	都道府県社協受託金収入	7,511,900	0	0	0	0	0	0	3,361,200	4,150,700	0	
	事業収入	4,889,636	50,439	33,000	0	0	4,625,197	0	0	181,000	0	
	参加費収入	1,149,297	0	33,000	0	0	1,116,297	0	0	0	0	
	利用料収入	3,689,900	0	0	0	0	3,508,900	0	0	181,000	0	
	賃貸料収入	50,439	50,439	0	0	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	9,828,347	0	0	9,828,347	0	0	0	0	0	0	
	一般募金配分金収入	6,921,043	0	0	6,921,043	0	0	0	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,907,304	0	0	2,907,304	0	0	0	0	0	0	
	住宅介護料収入	60,184,537	0	0	0	60,184,537	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	54,383,047	0	0	0	54,383,047	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入(居宅)	54,383,047	0	0	0	54,383,047	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	5,801,490	0	0	0	5,801,490	0	0	0	0	0	
	介護負担金収入	5,801,490	0	0	0	5,801,490	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	4,418,597	0	0	0	4,418,597	0	0	0	0	0	
	食費収入	4,354,800	0	0	0	4,354,800	0	0	0	0	0	
	その他の利用料収入	63,797	0	0	0	63,797	0	0	0	0	0	
	運営費収入	132,908,739	0	0	0	0	0	0	0	0	132,908,739	
	運営費収入	132,908,739	0	0	0	0	0	0	0	0	132,908,739	
	私的契約利用料収入	1,423,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423,100	
私的契約利用料収入	1,423,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423,100		
雑収入	2,125,176	34,950	74,573	0	24,680	4,770	0	0	34,400	1,951,803		
雑収入	2,125,176	34,950	74,573	0	24,680	4,770	0	0	34,400	1,951,803		
基金取崩額	22,617	22,617	0	0	0	0	0	0	0	0		
基金取崩額	22,617	22,617	0	0	0	0	0	0	0	0		
引当金戻入	1,902,391	0	0	0	2,391	0	0	0	1,900,000	0		
徴収不能引当金戻入	2,391	0	0	0	2,391	0	0	0	0	0		
退職給与引当金戻入	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,090,759	0	0	0	260,519	0	0	0	0	830,240		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,090,759	0	0	0	260,519	0	0	0	0	830,240		
事業活動収入計(1)	386,491,303	45,146,061	34,132,314	9,828,347	67,556,442	39,560,967	916,990	3,366,200	43,170,100	142,813,882		
支出	人件費支出	258,527,333	32,019,191	29,358,144	0	43,875,371	13,640,159	0	2,716,178	38,156,327	98,761,963	
	役員報酬	1,740,000	1,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員俸給	102,382,576	14,905,320	13,645,335	0	13,823,034	5,600,925	0	1,672,275	17,613,503	35,122,184	

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

一般会計

P-2

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉増進事業	共同募金配分事業	老人デイサービス事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	善意銀行	福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	昭和保育園事業	
事業活動収支の部	支出	職員諸手当	51,287,670	7,380,729	7,362,522	0	6,707,488	2,457,133	0	687,971	9,945,356	16,746,471
		非常勤職員給与	70,604,872	3,848,486	4,589,325	0	18,987,128	3,740,033	0	0	4,357,898	35,082,002
		退職金	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0
		法定福利費	30,612,215	4,144,656	3,760,962	0	4,357,721	1,842,068	0	355,932	4,339,570	11,811,306
		事務費支出	13,178,625	4,928,916	769,159	0	2,180,564	559,544	210,000	490,022	1,769,159	2,271,261
		福利厚生費	817,243	189,148	65,891	0	122,046	30,910	0	2,400	74,079	332,769
		旅費交通費	19,150	2,200	14,950	0	0	0	0	0	0	2,000
		研修費	1,014,535	295,610	93,975	0	401,090	8,680	0	0	195,380	19,800
		消耗品費	1,601,592	115,439	216,157	0	435,368	54,597	0	110,587	564,814	104,630
		器具什器費	700,250	169,260	85,365	0	49,880	0	210,000	0	135,765	49,980
		印刷製本費	92,022	54,138	0	0	5,386	0	0	8,978	0	23,520
		水道光熱費	438,823	0	0	0	0	0	0	0	0	438,823
		燃料費	81,026	61,713	0	0	0	0	0	0	0	19,313
		修繕費	101,492	0	0	0	0	0	0	0	94,457	7,035
		通信運搬費	1,405,745	285,074	8,000	0	191,461	67,118	0	351,695	270,410	231,987
		会議費	28,032	28,032	0	0	0	0	0	0	0	0
		広報費	221,550	14,700	31,500	0	124,950	0	0	0	0	50,400
		業務委託費	2,711,776	1,845,525	28,158	0	304,367	15,543	0	0	26,250	491,933
		手数料	209,593	70,455	2,840	0	97,058	0	0	0	38,190	1,050
		損害保険料	255,267	33,000	31,323	0	38,316	18,296	0	6,362	28,694	99,276
		賃借料	862,767	86,280	172,000	0	197,642	36,000	0	10,000	184,100	176,745
		租税公課	1,822,020	977,600	16,000	0	193,000	328,400	0	0	157,020	150,000
		渉外費	137,722	137,722	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	658,020	563,020	3,000	0	20,000	0	0	0	0	72,000
		事業費支出	58,577,641	956,117	2,034,216	588,737	8,927,358	26,665,846	138,523	0	1,201,338	18,065,506
		諸謝金	1,440,666	87,931	333,070	81,750	0	120,000	0	0	193,720	624,195
		消耗品費	1,557,207	0	321,303	45,839	257,809	134,589	0	0	67,269	730,398
		器具什器費	1,201,943	89,250	173,975	162,200	121,485	40,950	0	0	30,450	583,633
		印刷製本費	124,530	0	24,150	0	0	0	0	0	68,880	31,500
		水道光熱費	14,296,478	0	0	0	1,956,269	8,390,798	0	0	0	3,949,411
		車輛費	1,278,776	36,997	135,840	0	746,327	0	0	0	359,612	0
		燃料費	1,728,597	0	96,443	0	1,315,584	0	0	0	316,570	0
修繕費	715,239	0	4,599	0	130,815	261,765	0	0	0	318,060		
通信運搬費	248,896	0	118,875	13,280	6,888	18,403	0	0	78,510	12,940		
会議費	18,025	0	1,000	0	0	0	0	0	0	17,025		
広報費	1,459,930	350,000	669,930	130,000	110,000	100,000	0	0	0	100,000		
業務委託費	16,872,457	0	0	0	129,673	16,321,524	0	0	0	421,260		
保守料	327,720	0	0	0	0	0	103,020	0	0	224,700		
手数料	25,200	0	7,350	0	17,850	0	0	0	0	0		
損害保険料	670,892	0	0	0	53,760	163,160	0	0	0	453,972		
賃借料	2,241,586	0	0	0	1,603,186	485,670	0	0	73,350	79,380		
土地・建物賃借料	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000		
給食費	11,361,713	0	0	0	2,172,166	0	0	0	0	9,189,547		
保健衛生費	447,144	0	0	0	243,210	980	0	0	0	202,954		
教養娯楽費	1,557,349	391,939	147,681	155,668	62,336	628,007	0	0	12,977	158,741		
保育材料費	247,790	0	0	0	0	0	0	0	0	247,790		
渉外費	20,000	0	0	0	0	0	20,000	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

一般会計

P-4

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉増進事業	共同募金配分事業	老人デイサービス事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	善意銀行	福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	昭和保育園事業	
繰越活動収支差額の部	その他の積立金積立額 (17)	26,375,834	738,627	0	0	14,000,000	1,334,256	58,467	0	344,484	9,900,000	
	人件費積立金積立額	9,202,856	0	0	0	4,000,000	1,202,856	0	0	0	4,000,000	
	修繕積立金積立額	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	
	備品等購入積立金積立額	12,375,884	0	0	0	10,000,000	131,400	0	0	344,484	1,900,000	
	善意銀行積立額	537,930	479,463	0	0	0	0	58,467	0	0	0	
	特定預金積立額	259,164	259,164	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	119,708,264	45,872,396	-4,622,894	473,902	42,846,387	3,660,725	62,082	7,780,209	788,949	22,846,508	

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

一般会計

	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	118,056,558	122,112,382	-4,055,824	流動負債	33,329,477	41,331,744	-8,002,267
現金	160,168	217,665	-57,497	未払金	28,312,065	36,230,567	-7,918,502
預貯金	86,624,018	103,111,601	-16,487,583	預り金	3,280,023	5,099,177	-1,819,154
未収金	30,840,197	18,407,007	12,433,190	前受金	2,000	2,000	0
立替金	78,480	0	78,480	他会計区分間借入金	1,735,389	0	1,735,389
前払金	356,300	378,500	-22,200	経理区分勘定(資金:貸方)	0	0	0
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0	経理区分勘定(資金外:貸方)	0	0	0
経理区分勘定(資金外:借方)	0	0	0				
徴収不能引当金(△)	2,605	2,391	214				
固定資産	377,360,156	349,639,633	27,720,523	固定負債	51,248,655	45,259,855	5,988,800
基本財産	42,156,620	46,124,030	-3,967,410	退職給与引当金	48,248,655	42,259,855	5,988,800
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	貸付事業借入金	3,000,000	3,000,000	0
建物	57,605,213	57,605,213	0	負債の部合計	84,578,132	86,591,599	-2,013,467
減価償却累計額(△)	18,448,593	14,481,183	3,967,410	純資産の部			
その他の固定資産	335,203,536	303,515,603	31,687,933	基本金	60,605,213	60,605,213	0
建物	13,678,245	13,678,245	0	基本金	60,605,213	60,605,213	0
建物附属設備	6,320,001	6,320,001	0	基金	65,742,709	65,169,794	572,915
構築物	7,024,500	7,024,500	0	社会福祉基金	62,742,709	62,147,177	595,532
機械及び装置	141,700	141,700	0	地域福祉金庫基金	3,000,000	3,022,617	-22,617
車輛運搬具	3,922,208	3,922,208	0	国庫補助金等特別積立金	17,711,960	18,802,719	-1,090,759
器具及び備品	17,590,443	15,713,788	1,876,655	国庫補助金等特別積立金	17,711,960	18,802,719	-1,090,759
土地	39,800,000	39,800,000	0	その他の積立金	147,070,436	120,694,602	26,375,834
ソフトウェア	533,925	533,925	0	人件費積立金	39,202,856	30,000,000	9,202,856
長期預け金	10,760	10,760	0	修繕積立金	7,500,000	3,500,000	4,000,000
退職積立特定預金	48,248,655	42,259,855	5,988,800	備品等購入積立金	29,723,534	17,347,650	12,375,884
保育所繰越積立預金	33,900,000	24,000,000	9,900,000	善意銀行	47,426,676	46,888,746	537,930
社会福祉基金特定預金	62,742,709	62,147,177	595,532	介護保険調整預金	10,000,297	10,000,297	0
地域福祉金庫基金特定預金	3,000,000	3,022,617	-22,617	その他の積立金	13,217,073	12,957,909	259,164
善意銀行特定預金	47,426,676	46,888,746	537,930	次期繰越活動収支差額	119,708,264	119,888,088	-179,824
介護保険調整基金	10,000,297	10,000,297	0	次期繰越活動収支差額	119,708,264	119,888,088	-179,824
地域福祉事業特定預金	9,304,013	9,304,013	0	(うち当期活動収支差額)	26,196,010	30,043,311	-3,847,301
特定預金	46,439,450	30,501,546	15,937,904				
減価償却累計額(△)	16,330,188	13,237,989	3,092,199	純資産の部合計	410,838,582	385,160,416	25,678,166
貸付事業貸付金	1,509,000	1,565,000	-56,000	負債及び純資産の部合計	495,416,714	471,752,015	23,664,699
徴収不能引当金(△)	58,858	80,786	-21,928				
資産の部合計	495,416,714	471,752,015	23,664,699				