

# 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

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘 定 科 目        |                 | 合計         | 法人運営事業     | 地域活動支援<br>センター事業 | 寄附金<br>管理事業 | 共同募金<br>配分金事業 | 訪問入浴事業     | 訪問介護事業     | 居宅介護<br>支援事業 | 福祉資金<br>貸付事業 | 基金運営事業 |
|----------------|-----------------|------------|------------|------------------|-------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|
| 収入             | 131 会費収入        | 2,678,000  | 2,678,000  | 0                | 0           | 0             | 0          | 0          | 0            | 0            | 0      |
|                | 01 社協会費収入       | 2,468,000  | 2,468,000  |                  |             |               |            |            |              |              |        |
|                | 02 賛助会費収入       | 210,000    | 210,000    |                  |             |               |            |            |              |              |        |
|                | 132 寄附金収入       | 1,734,241  |            |                  | 1,734,241   |               |            |            |              |              |        |
|                | 134 経常経費補助金収入   | 17,320,000 | 11,320,000 | 6,000,000        | 0           | 0             | 0          | 0          | 0            | 0            | 0      |
|                | 03 市町村補助金収入     | 17,320,000 | 11,320,000 | 6,000,000        |             |               |            |            |              |              |        |
|                | 135 助成金収入       | 85,500     | 85,500     | 0                | 0           | 0             | 0          | 0          | 0            | 0            | 0      |
|                | 02 都道府県社協助成金収入  | 85,500     | 85,500     |                  |             |               |            |            |              |              |        |
|                | 136 受託金収入       | 486,720    | 0          | 0                | 0           | 0             | 0          | 0          | 486,720      | 0            | 0      |
|                | 02 市町村受託金収入     | 486,720    |            |                  |             |               |            |            | 486,720      |              |        |
|                | 137 事業収入        | 468,100    | 468,100    | 0                | 0           | 0             | 0          | 0          | 0            | 0            | 0      |
|                | 01 参加費収入        | 12,400     | 12,400     |                  |             |               |            |            |              |              |        |
|                | 02 利用料収入        | 455,700    | 455,700    |                  |             |               |            |            |              |              |        |
|                | 138 貸付事業等収入     | 265,000    |            |                  |             |               |            |            |              | 265,000      |        |
|                | 139 共同募金配分金収入   | 2,720,456  | 0          | 0                | 0           | 2,720,456     | 0          | 0          | 0            | 0            | 0      |
|                | 01 一般募金配分金収入    | 1,374,743  |            |                  |             | 1,374,743     |            |            |              |              |        |
|                | 02 歳未たすけあい配分金収入 | 1,345,713  |            |                  |             | 1,345,713     |            |            |              |              |        |
|                | 141 介護保険収入      | 34,941,527 | 0          | 0                | 0           | 0             | 3,390,887  | 19,874,790 | 11,675,850   | 0            | 0      |
|                | 02 居宅介護料収入      | 23,265,677 |            |                  |             |               | 3,390,887  | 19,874,790 |              |              |        |
|                | 03 居宅介護支援介護収入   | 11,675,850 |            |                  |             |               |            |            | 11,675,850   |              |        |
| 142 自立支援費等収入   | 790,420         | 0          | 0          | 0                | 0           | 0             | 790,420    | 0          | 0            | 0            |        |
| 01 介護給付費収入     | 790,420         |            |            |                  |             |               | 790,420    |            |              |              |        |
| 143 利用料収入      | 0               | 0          | 0          | 0                | 0           | 0             | 0          | 0          | 0            | 0            |        |
| 02 利用者負担金収入    | 0               |            |            |                  |             |               |            |            |              |              |        |
| 147 補助事業等収入    | 739,820         | 0          | 0          | 0                | 0           | 585,000       | 154,820    | 0          | 0            | 0            |        |
| 02 受託事業等収入     | 739,820         |            |            |                  |             | 585,000       | 154,820    |            |              |              |        |
| 03 利用者負担金収入    | 0               |            |            |                  |             | 0             | 0          |            |              |              |        |
| 148 雑収入        | 1,668,015       | 303,606    | 1,028,419  |                  | 335,990     |               |            |            |              |              |        |
| 151 受取利息配当金収入  | 22,008          | 9,457      | 1,252      | 206              |             |               | 332        | 7,561      | 1,007        | 284          | 1,909  |
| 153 経理区分間繰入金収入 | 6,826,847       | 6,826,847  | 0          |                  |             |               |            |            |              |              |        |
| 經常活動収入計 ①      | 70,746,654      | 21,691,510 | 7,029,671  | 1,734,447        | 3,056,446   | 3,976,219     | 20,827,591 | 12,163,577 | 265,284      | 1,909        |        |
| 経常             | 101 人件費         | 51,292,982 | 14,262,914 | 5,122,277        | 0           | 0             | 3,071,933  | 18,559,022 | 10,276,836   | 0            | 0      |
|                | 01 役員報酬         | 1,056,000  | 792,000    | 0                |             |               |            | 176,000    | 88,000       |              |        |
|                | 02 職員俸給         | 20,572,350 | 6,675,360  | 2,142,000        |             |               | 345,200    | 4,693,860  | 6,715,930    |              |        |
|                | 03 職員諸手当        | 10,219,332 | 3,235,181  | 121,200          |             |               | 1,064,884  | 3,819,407  | 1,978,660    |              |        |
|                | 04 非常勤職員給与      | 13,123,073 | 1,502,323  | 2,459,144        |             |               | 1,563,900  | 7,597,706  | 0            |              |        |
|                | 05 退職金          | 0          | 0          | 0                |             |               | 0          | 0          | 0            |              |        |
|                | 06 退職共済掛金       | 715,200    | 268,200    | 44,700           |             |               | 0          | 268,200    | 134,100      |              |        |
|                | 07 法定福利費        | 5,607,027  | 1,789,850  | 355,233          |             |               | 97,949     | 2,003,849  | 1,360,146    |              |        |
|                | 102 事務費支出       | 4,451,288  | 2,617,677  | 66,479           | 0           | 0             | 200,872    | 859,771    | 706,489      | 0            | 0      |
|                | 01 福利厚生費        | 279,820    | 33,099     | 10,944           |             |               | 45,029     | 133,743    | 57,005       |              |        |
| 02 旅費交通費       | 291,247         | 174,774    | 13,118     |                  |             | 18,420        | 79,375     | 5,560      |              |              |        |



| 勘定科目                   |             | 合計               | 法人運営事業    | 地域活動支援センター事業 | 寄附金管理事業 | 共同募金配分金事業 | 訪問入浴事業      | 訪問介護事業    | 居宅介護支援事業  | 福祉資金貸付事業  | 基金運営事業    |           |
|------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 施設整備等による収支             | 収入          | 01都道府県補助金収入      | 0         |              |         |           |             |           |           |           |           |           |
|                        |             | 02市町村補助金収入       | 0         |              |         |           |             |           |           |           |           |           |
|                        |             | 03その他の補助金収入      | 0         |              |         |           |             |           |           |           |           |           |
|                        |             | 157 固定資産売却収入     | 0         | 0            | 0       | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
|                        |             | 01基本財産売却収入       | 0         |              |         |           |             |           |           |           |           |           |
|                        |             | 02その他の固定資産売却収入   | 0         |              |         |           |             |           |           |           |           |           |
|                        |             | 158 元入金収入        | 0         |              |         |           |             |           |           |           |           |           |
|                        | 施設整備等収入計 ④  | 0                | 0         | 0            | 0       | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
|                        | 支出          | 112 固定資産取得支出     | 1,711,500 | 0            | 0       | 0         | 0           | 0         | 1,711,500 | 0         | 0         | 0         |
|                        |             | 01基本財産取得支出       | 0         |              |         |           |             |           |           |           |           |           |
| 02その他の固定資産取得支出         |             | 1,711,500        | 0         |              |         |           | 0           | 1,711,500 | 0         |           |           |           |
| 113 元入金支出              |             | 0                |           |              |         |           |             |           |           |           |           |           |
| 施設整備等支出計 ⑤             | 1,711,500   | 0                | 0         | 0            | 0       | 0         | 1,711,500   | 0         | 0         | 0         |           |           |
| 施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)    | △ 1,711,500 | 0                | 0         | 0            | 0       | 0         | △ 1,711,500 | 0         | 0         | 0         |           |           |
| 財務活動による収支              | 収入          | 159 借入金収入        | 0         | 0            | 0       | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
|                        |             | 01設備資金借入金収入      | 0         |              |         |           |             |           |           |           |           |           |
|                        |             | 02長期運営資金借入金収入    | 0         |              |         |           |             |           |           |           |           |           |
|                        |             | 149 借入金元金償還補助金収入 | 0         | 0            | 0       | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
|                        |             | 01都道府県補助金収入      | 0         |              |         |           |             |           |           |           |           |           |
|                        |             | 02市町村補助金収入       | 0         |              |         |           |             |           |           |           |           |           |
|                        |             | 160 積立預金取崩収入     | 8,389,000 | 3,000,000    | 0       | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 389,000   | 5,000,000 |
|                        |             | 08職員退職積立預金取崩収入   | 0         |              |         |           |             |           | 0         |           |           |           |
|                        |             | 09固定資産購入積立預金取崩収入 | 0         |              |         |           |             |           |           |           |           |           |
|                        |             | 10その他の積立預金取崩収入   | 8,389,000 | 3,000,000    | 0       | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 389,000   | 5,000,000 |
|                        |             | 161 その他の収入       | 0         | 0            | 0       | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                        |             | 01長期貸付金回収収入      | 0         |              |         |           |             |           |           |           |           |           |
|                        |             | 03退職共済預け金返還金収入   | 0         |              |         |           |             |           |           |           |           |           |
|                        | 財務活動等収入計 ⑦  | 8,389,000        | 3,000,000 | 0            | 0       | 0         | 0           | 0         | 0         | 389,000   | 5,000,000 |           |
|                        | 支出          | 114 借入金元金償還金支出   | 0         | 0            | 0       | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                        |             | 01設備資金借入金支出      | 0         |              |         |           |             |           |           |           |           |           |
|                        |             | 02長期運営資金借入金支出    | 0         |              |         |           |             |           |           |           |           |           |
|                        |             | 116 積立預金積立支出     | 5,565,284 | 5,000,000    | 60,000  | 0         | 0           | 60,000    | 180,000   | 0         | 265,284   | 0         |
|                        |             | 06固定資産購入積立預金積立支出 | 0         |              |         |           |             |           |           |           |           |           |
|                        |             | 07職員退職積立預金積立支出   | 300,000   |              | 60,000  |           |             | 60,000    | 180,000   |           |           |           |
| 08その他の積立預金積立支出         |             | 5,265,284        | 5,000,000 |              |         |           |             |           |           | 265,284   |           |           |
| 117 その他の支出             |             | 0                | 0         | 0            | 0       | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| 01長期貸付金貸付支出            | 0           |                  |           |              |         |           |             |           |           |           |           |           |
| 02退職共済預け金支出            | 0           |                  |           |              |         |           |             |           |           |           |           |           |
| 118 流動資産評価減等による資金減少    | 0           |                  |           |              |         |           |             |           |           |           |           |           |
| 財務活動等支出計 ⑧             | 5,565,284   | 5,000,000        | 60,000    | 0            | 0       | 60,000    | 180,000     | 0         | 265,284   | 0         |           |           |
| 財務活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)     | 2,823,716   | △ 2,000,000      | △ 60,000  | 0            | 0       | △ 60,000  | △ 180,000   | 0         | 123,716   | 5,000,000 |           |           |
| 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) | △ 1,173,552 | △ 290,466        | △ 220,202 | 68,303       | 0       | 60,563    | △ 1,746,113 | 1,113,157 | 0         | △ 158,794 |           |           |
| 前期末支払資金残高 ⑫            | 18,552,510  | 1,250,378        | 1,106,434 | 1,666,144    | 0       | 2,432,308 | 10,053,344  | 1,885,108 | 0         | 158,794   |           |           |
| 当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)      | 17,378,958  | 959,912          | 886,232   | 1,734,447    | 0       | 2,492,871 | 8,307,231   | 2,998,265 | 0         | 0         |           |           |

# 平成25年度 社協一般会計

## 資金収支計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

|    |      |    |   |    |
|----|------|----|---|----|
| 会長 | 事務局長 | 次長 | 係 | 合議 |
|    |      |    |   |    |

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会 |
| 施設名   | 社協一般会計              |
| 会計単位名 | 社協一般会計              |

## 社福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)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目           |                 | 予算         | 決算         | 差異         | 備考 |
|----------------|-----------------|------------|------------|------------|----|
| 經常活動による収支      | 131 会費収入        | 2,700,000  | 2,678,000  | 22,000     |    |
|                | 01 社協会費収入       | 2,500,000  | 2,468,000  | 32,000     |    |
|                | 02 賛助会費収入       | 200,000    | 210,000    | △10,000    |    |
|                | 132 寄附金収入       | 1,000      | 1,734,241  | △1,733,241 |    |
|                | 01 寄附金収入        | 1,000      | 1,734,241  | △1,733,241 |    |
|                | 134 經常経費補助金収入   | 17,320,000 | 17,320,000 |            |    |
|                | 03 町補助金収入       | 17,320,000 | 17,320,000 |            |    |
|                | 135 助成金収入       | 70,000     | 85,500     | △15,500    |    |
|                | 02 道社協助成金収入     | 70,000     | 85,500     | △15,500    |    |
|                | 136 受託金収入       | 393,000    | 486,720    | △93,720    |    |
|                | 02 町受託金収入       | 393,000    | 486,720    | △93,720    |    |
|                | 137 事業収入        | 576,000    | 468,100    | 107,900    |    |
|                | 01 参加費収入        |            | 12,400     | △12,400    |    |
|                | 02 利用料収入        | 576,000    | 455,700    | 120,300    |    |
|                | 138 貸付事業等収入     | 255,000    | 265,000    | △10,000    |    |
|                | 01 償還金収入        | 255,000    | 265,000    | △10,000    |    |
|                | 139 共同募金配分金収入   | 3,756,000  | 2,720,456  | 1,035,544  |    |
|                | 01 一般募金配分金収入    | 1,606,000  | 1,374,743  | 231,257    |    |
|                | 02 歳末たすけあい配分金収入 | 2,150,000  | 1,345,713  | 804,287    |    |
|                | 141 介護保険収入      | 31,967,000 | 34,941,527 | △2,974,527 |    |
|                | 02 居宅介護料収入      | 22,164,000 | 23,265,677 | △1,101,677 |    |
|                | 03 居宅介護支援介護料収入  | 9,803,000  | 11,675,850 | △1,872,850 |    |
|                | 142 自立支援費等収入    | 541,000    | 790,420    | △249,420   |    |
|                | 01 介護給付費収入      | 540,000    | 790,420    | △250,420   |    |
|                | 02 利用者負担金収入     | 1,000      |            | 1,000      |    |
|                | 143 利用料収入       | 1,000      |            | 1,000      |    |
|                | 02 利用者負担金収入     | 1,000      |            | 1,000      |    |
| 147 補助事業等収入    | 417,000         | 739,820    | △322,820   |            |    |
| 02 受託事業収入      | 381,000         | 739,820    | △358,820   |            |    |
| 03 利用者負担金収入    | 36,000          |            | 36,000     |            |    |
| 148 雑収入        | 1,311,000       | 1,668,015  | △357,015   |            |    |
| 01 雑収入         | 1,311,000       | 1,668,015  | △357,015   |            |    |
| 151 受取利息配当金収入  | 95,000          | 22,008     | 72,992     |            |    |
| 01 受取利息配当金収入   | 95,000          | 22,008     | 72,992     |            |    |
| 153 経理区分間繰入金収入 | 6,666,000       | 6,826,847  | △160,847   |            |    |
| 01 経理区分間繰入金収入  | 6,666,000       | 6,826,847  | △160,847   |            |    |
| 經常収入計(1)       |                 | 66,069,000 | 70,746,654 | △4,677,654 |    |
| 支出             | 101 人件費支出       | 53,934,000 | 51,292,982 | 2,641,018  |    |
|                | 01 役員報酬         | 1,080,000  | 1,056,000  | 24,000     |    |
|                | 02 職員俸給         | 20,979,000 | 20,572,350 | 406,650    |    |
|                | 03 職員諸手当        | 8,070,000  | 10,219,332 | △2,149,332 |    |
|                | 04 非常勤職員給与      | 17,277,000 | 13,123,073 | 4,153,927  |    |
|                | 06 退職共済掛金       | 717,000    | 715,200    | 1,800      |    |
|                | 07 法定福利費        | 5,811,000  | 5,607,027  | 203,973    |    |
|                | 102 事務費支出       | 7,030,000  | 4,451,288  | 2,578,712  |    |
|                | 01 福利厚生費        | 493,000    | 279,820    | 213,180    |    |
|                | 02 旅費交通費        | 1,150,000  | 291,247    | 858,753    |    |
|                | 03 研修費          | 651,000    | 322,741    | 328,259    |    |
|                | 04 消耗品費         | 1,090,000  | 708,046    | 381,954    |    |
|                | 06 印刷製本費        | 569,000    | 556,596    | 12,404     |    |
|                | 08 燃料費          | 203,000    | 133,235    | 69,765     |    |
|                | 09 修繕費          | 200,000    |            | 200,000    |    |
|                | 10 通信運搬費        | 513,000    | 390,769    | 122,231    |    |
|                | 11 会議費          | 15,000     | 4,290      | 10,710     |    |
|                | 12 広報費          | 265,000    | 219,660    | 45,340     |    |
| 13 業務委託費       | 662,000         | 698,616    | △36,616    |            |    |
| 14 手数料         | 185,000         | 65,050     | 119,950    |            |    |
| 15 損害保険料       | 101,000         | 39,860     | 61,140     |            |    |
| 16 賃借料         | 303,000         | 298,200    | 4,800      |            |    |
| 17 租税公課        | 107,000         | 97,300     | 9,700      |            |    |
| 18 渉外費         | 100,000         | 70,188     | 29,812     |            |    |

# 社福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)

(単位：円) 2頁

|                    | 勘定科目                            | 予算          | 決算          | 差異          | 備考 |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|                    | 19 諸会費                          | 71,000      | 49,000      | 22,000      |    |
|                    | 20 車輛費                          | 305,000     | 185,940     | 119,060     |    |
|                    | 21 雑費                           | 47,000      | 40,730      | 6,270       |    |
|                    | 103 事業費支出                       | 8,259,000   | 5,959,055   | 2,299,945   |    |
|                    | 01 諸謝金                          | 250,000     | 211,200     | 38,800      |    |
|                    | 02 旅費交通費                        | 150,000     | 151,870     | △1,870      |    |
|                    | 03 消耗品費                         | 797,000     | 408,262     | 388,738     |    |
|                    | 05 印刷製本費                        | 130,000     | 131,040     | △1,040      |    |
|                    | 07 車輛費                          | 705,000     | 746,774     | △41,774     |    |
|                    | 08 燃料費                          | 1,085,000   | 717,985     | 367,015     |    |
|                    | 09 修繕費                          | 210,000     | 1,575       | 208,425     |    |
|                    | 10 通信運搬費                        | 91,000      | 41,990      | 49,010      |    |
|                    | 11 会議費                          | 9,000       | 13,416      | △4,416      |    |
|                    | 12 広報費                          | 15,000      | 7,938       | 7,062       |    |
|                    | 13 業務委託費                        | 450,000     |             | 450,000     |    |
|                    | 14 手数料                          | 128,000     | 80,275      | 47,725      |    |
|                    | 15 損害保険料                        | 543,000     | 528,230     | 14,770      |    |
|                    | 16 賃借料                          | 227,000     | 124,278     | 102,722     |    |
|                    | 19 租税公課                         | 31,000      | 28,200      | 2,800       |    |
|                    | 21 保健衛生費                        | 81,000      | 36,651      | 44,349      |    |
|                    | 30 葬祭費                          | 411,000     | 214,740     | 196,260     |    |
|                    | 31 材料費                          | 970,000     | 630,911     | 339,089     |    |
|                    | 32 雑費                           | 1,976,000   | 1,883,720   | 92,280      |    |
|                    | 104 貸付事業等支出                     | 200,000     | 389,000     | △189,000    |    |
|                    | 01 貸付金支出                        | 200,000     | 389,000     | △189,000    |    |
|                    | 105 共同募金配分金事業費                  | 1,200,000   | 365,000     | 835,000     |    |
|                    | 01 一般募金配分金事業費                   |             | 20,000      | △20,000     |    |
|                    | 02 歳末たすけあい配分金事業費                | 1,200,000   | 345,000     | 855,000     |    |
|                    | 107 助成金支出                       | 3,661,000   | 3,527,150   | 133,850     |    |
|                    | 01 助成金支出                        | 3,661,000   | 3,527,150   | 133,850     |    |
|                    | 108 負担金支出                       | 262,000     | 221,100     | 40,900      |    |
|                    | 01 負担金支出                        | 262,000     | 221,100     | 40,900      |    |
|                    | 111 経理区分間繰入金支出                  | 6,666,000   | 6,826,847   | △160,847    |    |
|                    | 01 経理区分間繰入金支出                   | 6,666,000   | 6,826,847   | △160,847    |    |
|                    | 経常支出計(2)                        | 81,212,000  | 73,032,422  | 8,179,578   |    |
|                    | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △15,143,000 | △2,285,768  | △12,857,232 |    |
| 施設整備等による収支         | 収入                              |             |             |             |    |
|                    | 支出                              |             |             |             |    |
|                    | 収入計(4)                          |             |             |             |    |
|                    | 支出計(5)                          | 2,075,000   | 1,711,500   | 363,500     |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,075,000  | △1,711,500  | △363,500    |    |
| 財務活動による収支          | 収入                              |             |             |             |    |
|                    | 支出                              |             |             |             |    |
|                    | 収入計(7)                          | 11,934,000  | 8,389,000   | 3,545,000   |    |
|                    | 支出計(8)                          | 5,558,000   | 5,565,284   | △7,284      |    |
|                    | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | 6,376,000   | 2,823,716   | 3,552,284   |    |
|                    | 予備費(10)                         | 7,708,000   |             | 7,708,000   |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △18,550,000 | △1,173,552  | △17,376,448 |    |
|                    | 前期末支払資金残高(12)                   | 18,550,000  | 18,552,510  | △2,510      |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 17,378,958  | △17,378,958 |             |    |

平成25年度  
社協一般会計

事業活動収支計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

|     |      |     |   |     |
|-----|------|-----|---|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 次 長 | 係 | 合 議 |
|     |      |     |   |     |

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会 |
| 施設名   | 社協一般会計              |
| 会計単位名 | 社協一般会計              |

## 社福会計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) 1頁

| 勘定科目               |                 | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|--------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 事業活動収支の部           | 061 会費収入        | 2,678,000  | 2,721,000  | △43,000    |
|                    | 01 社協会費収入       | 2,468,000  | 2,466,000  | 2,000      |
|                    | 02 賛助会費収入       | 210,000    | 255,000    | △45,000    |
|                    | 062 寄附金収入       | 1,734,241  | 1,665,946  | 68,295     |
|                    | 01 寄附金収入        | 1,734,241  | 1,665,946  | 68,295     |
|                    | 064 経常経費補助金収入   | 17,320,000 | 17,164,201 | 155,799    |
|                    | 03 町補助金収入       | 17,320,000 | 17,000,000 | 320,000    |
|                    | 04 その他補助金収入     |            | 164,201    | △164,201   |
|                    | 065 助成金収入       | 85,500     | 87,500     | △2,000     |
|                    | 02 道社協助成金収入     | 85,500     | 87,500     | △2,000     |
|                    | 066 受託金収入       | 486,720    | 402,600    | 84,120     |
|                    | 02 町受託金収入       | 486,720    | 402,600    | 84,120     |
|                    | 067 事業収入        | 468,100    | 584,000    | △115,900   |
|                    | 01 参加費収入        | 12,400     | 11,600     | 800        |
|                    | 02 利用料収入        | 455,700    | 572,400    | △116,700   |
|                    | 068 共同募金配分金収入   | 2,720,456  | 2,579,283  | 141,173    |
|                    | 01 一般募金配分金収入    | 1,374,743  | 1,289,967  | 84,776     |
|                    | 02 歳末たすけあい配分金収入 | 1,345,713  | 1,289,316  | 56,397     |
|                    | 070 介護保険収入      | 34,941,527 | 33,388,631 | 1,552,896  |
|                    | 02 居宅介護料収入      | 23,265,677 | 22,607,131 | 658,546    |
|                    | 03 居宅介護支援介護料収入  | 11,675,850 | 10,781,500 | 894,350    |
|                    | 071 自立支援費等収入    | 790,420    | 475,950    | 314,470    |
|                    | 01 介護給付費収入      | 790,420    | 475,950    | 314,470    |
|                    | 076 補助事業等収入     | 739,820    | 874,720    | △134,900   |
|                    | 02 受託事業収入       | 739,820    | 847,168    | △107,348   |
|                    | 03 利用者負担金収入     |            | 27,552     | △27,552    |
|                    | 077 雑収入         | 1,668,015  | 1,603,990  | 64,025     |
| 01 雑収入             | 1,668,015       | 1,603,990  | 64,025     |            |
| 079 基金取崩額          | 8,000,000       |            | 8,000,000  |            |
| 01 福祉基金取崩額         | 3,000,000       |            | 3,000,000  |            |
| 02 障害者福祉基金取崩額      | 5,000,000       |            | 5,000,000  |            |
| 081 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 260,000         | 329,167    | △69,167    |            |
| 01 国庫補助金等特別積立金取崩額  | 260,000         | 329,167    | △69,167    |            |
| 事業活動収入計(1)         |                 | 71,892,799 | 61,876,988 | 10,015,811 |
| 支 出                | 021 人件費支出       | 51,292,982 | 48,657,425 | 2,635,557  |
|                    | 01 役員報酬         | 1,056,000  | 1,056,000  |            |
|                    | 02 職員俸給         | 20,572,350 | 18,539,400 | 2,032,950  |
|                    | 03 職員諸手当        | 10,219,332 | 8,919,040  | 1,300,292  |
|                    | 04 非常勤職員給与      | 13,123,073 | 14,223,708 | △1,100,635 |
|                    | 06 退職共済掛金       | 715,200    | 581,100    | 134,100    |
|                    | 07 法定福利費        | 5,607,027  | 5,338,177  | 268,850    |
|                    | 022 事務費支出       | 4,451,288  | 4,009,149  | 442,139    |
|                    | 01 福利厚生費        | 279,820    | 287,071    | △7,251     |
|                    | 02 旅費交通費        | 291,247    | 372,526    | △81,279    |
|                    | 03 研修費          | 322,741    | 114,741    | 208,000    |
|                    | 04 消耗品費         | 708,046    | 458,203    | 249,843    |
|                    | 06 印刷製本費        | 556,596    | 490,695    | 65,901     |
|                    | 08 燃料費          | 133,235    | 163,119    | △29,884    |
| 09 修繕費             |                 | 152,502    | △152,502   |            |
| 10 通信運搬費           | 390,769         | 396,439    | △5,670     |            |
| 11 会議費             | 4,290           | 4,840      | △550       |            |



# 社福会計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) 2頁

| 勘定科目          |                      | 本年度決算          | 前年度決算      | 増減        |
|---------------|----------------------|----------------|------------|-----------|
|               | 12 広報費               | 219,660        | 138,600    | 81,060    |
|               | 13 業務委託費             | 698,616        | 701,166    | △2,550    |
|               | 14 手数料               | 65,050         | 52,149     | 12,901    |
|               | 15 損害保険料             | 39,860         | 101,690    | △61,830   |
|               | 16 賃借料               | 298,200        | 299,880    | △1,680    |
|               | 17 租税公課              | 97,300         | 98,500     | △1,200    |
|               | 18 渉外費               | 70,188         | 88,448     | △18,260   |
|               | 19 諸会費               | 49,000         | 49,000     |           |
|               | 20 車輛費               | 185,940        |            | 185,940   |
|               | 21 雑費                | 40,730         | 39,580     | 1,150     |
| 023           | 事業費支出                | 5,959,055      | 5,949,779  | 9,276     |
|               | 01 諸謝金               | 211,200        | 313,000    | △101,800  |
|               | 02 旅費交通費             | 151,870        | 141,834    | 10,036    |
|               | 03 消耗品費              | 408,262        | 431,277    | △23,015   |
|               | 05 印刷製本費             | 131,040        | 190,052    | △59,012   |
|               | 07 車輛費               | 746,774        | 352,689    | 394,085   |
|               | 08 燃料費               | 717,985        | 690,174    | 27,811    |
|               | 09 修繕費               | 1,575          | 44,153     | △42,578   |
|               | 10 通信運搬費             | 41,990         | 41,350     | 640       |
|               | 11 会議費               | 13,416         | 19,450     | △6,034    |
|               | 12 広報費               | 7,938          | 8,190      | △252      |
|               | 14 手数料               | 80,275         | 80,972     | △697      |
|               | 15 損害保険料             | 528,230        | 542,700    | △14,470   |
|               | 16 賃借料               | 124,278        | 124,365    | △87       |
|               | 19 租税公課              | 28,200         | 26,000     | 2,200     |
|               | 21 保健衛生費             | 36,651         | 43,472     | △6,821    |
|               | 30 葬祭費               | 214,740        | 207,580    | 7,160     |
|               | 31 材料費               | 630,911        | 741,305    | △110,394  |
|               | 32 雑費                | 1,883,720      | 1,951,216  | △67,496   |
| 024           | 共同募金配分金事業費           | 365,000        | 315,000    | 50,000    |
|               | 01 一般募金配分金事業費        | 20,000         | 20,000     |           |
|               | 02 歳末たすけあい配分金事業費     | 345,000        | 295,000    | 50,000    |
| 026           | 助成金支出                | 3,527,150      | 3,298,000  | 229,150   |
|               | 01 助成金支出             | 3,527,150      | 3,298,000  | 229,150   |
| 027           | 負担金支出                | 221,100        | 222,100    | △1,000    |
|               | 01 負担金支出             | 221,100        | 222,100    | △1,000    |
| 029           | 減価償却費                | 1,197,802      | 2,029,924  | △832,122  |
|               | 01 減価償却費             | 1,197,802      | 2,029,924  | △832,122  |
|               | 事業活動支出計(2)           | 67,014,377     | 64,481,377 | 2,533,000 |
|               | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)  | 4,878,422      | △2,604,389 | 7,482,811 |
| 事業活動外         | 083 受取利息配当金収入        | 22,008         | 24,143     | △2,135    |
|               | 01 受取利息配当金収入         | 22,008         | 24,143     | △2,135    |
|               | 085 経理区分間繰入金収入       | 6,826,847      | 2,430,737  | 4,396,110 |
|               | 01 経理区分間繰入金収入        | 6,826,847      | 2,430,737  | 4,396,110 |
|               | 事業活動外収入計(4)          | 6,848,855      | 2,454,880  | 4,393,975 |
|               | 収入の部                 | 034 経理区分間繰入金支出 | 6,826,847  | 2,430,737 |
| 01 経理区分間繰入金支出 |                      | 6,826,847      | 2,430,737  | 4,396,110 |
| 事業活動外支出計(5)   |                      | 6,826,847      | 2,430,737  | 4,396,110 |
|               | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 22,008         | 24,143     | △2,135    |
|               | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    | 4,900,430      | △2,580,246 | 7,480,676 |
| 特収            | 090 固定資産売却益(売却収入)    |                | 184,999    | △184,999  |

# 社福会計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) 3頁

|                                      |               | 勘定科目                                    | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|--------------------------------------|---------------|---|------------|------------|------------|
| 別<br>収<br>支<br>の<br>部                | 入             | 02 その他の固定資産売却益(売却収入)                    |            | 184,999    | △184,999   |
|                                      |               | 特別収入計(8)                                |            | 184,999    | △184,999   |
|                                      | 支             |   |            |            |            |
|                                      | 出             | 特別支出計(9)                                |            |            |            |
|                                      |               | 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      |            | 184,999    | △184,999   |
|                                      |               | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   | 4,900,430  | △2,395,247 | 7,295,677  |
| 繰<br>越                               |               | 前期末繰越活動収支差額(12)                         | 20,367,431 | 20,092,962 | 274,469    |
|                                      |               | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               | 25,267,861 | 17,697,715 | 7,570,146  |
| 活<br>動<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>部 |               | 094 基本金取崩額(14)                          |            |            |            |
|                                      |               | 01 基本金取崩額                               |            |            |            |
|                                      |               | 044 基本金組入額(15)                          |            |            |            |
|                                      |               | 01 4号基本金組入額                             |            |            |            |
|                                      |               | 095 その他の積立金取崩額(16)                      |            | 3,000,000  | △3,000,000 |
|                                      |               | 01 退職共済積立金取崩額                           |            |            |            |
|                                      |               | 02 職員退職積立金取崩額                           |            |            |            |
|                                      |               | 03 固定資産購入積立金取崩額                         |            |            |            |
|                                      |               | 04 財政調整積立金取崩額                           |            |            |            |
|                                      |               | 05 その他の積立金取崩額                           |            | 3,000,000  | △3,000,000 |
|                                      |               | 045 その他の積立金積立額(17)                      | 5,300,284  | 330,284    | 4,970,000  |
|                                      |               | 01 退職共済積立金積立額                           |            |            |            |
|                                      |               | 02 職員退職積立金積立額                           | 300,000    | 330,000    | △30,000    |
|                                      |               | 03 固定資産購入積立金積立額                         |            |            |            |
|                                      | 04 財政調整積立金積立額 | 5,000,000                               |            | 5,000,000  |            |
|                                      | 05 その他の積立金積立額 | 284                                     | 284        |            |            |
|                                      |               | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 19,967,577 | 20,367,431 | △399,854   |

# 平成25年度 社協一般会計

## 貸借対照表

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

# 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

| 資産の部              |            |             |             |
|-------------------|------------|-------------|-------------|
| 科目名               | 当年度末       | 前年度末        | 増減          |
| 001 流動資産          | 21,953,438 | 23,109,068  | △ 1,155,630 |
| 01 現金             | 0          | 0           | 0           |
| 02 預貯金            | 15,293,878 | 17,137,460  | △ 1,843,582 |
| 03 有価証券           | 0          | 0           | 0           |
| 04 未収金            | 6,093,515  | 5,868,855   | 224,660     |
| 05 貯蔵品            | 0          | 0           | 0           |
| 06 立替金            | 80,950     | 102,753     | △ 21,803    |
| 07 前払金            | 485,095    | 0           | 485,095     |
| 08 短期貸付金          | 0          | 0           | 0           |
| 09 会計単位外貸付金       | 0          | 0           | 0           |
| 10 会計単位内貸付金       | 0          | 0           | 0           |
| 11 経理区分勘定         | 0          | 0           | 0           |
| 12 仮払金            | 0          | 0           | 0           |
| 13 その他の流動資産       | 0          | 0           | 0           |
| 002 固定資産          | 76,123,547 | 78,309,565  | △ 2,186,018 |
| 001 基本財産          | 3,000,000  | 3,000,000   | 0           |
| 01 基本財産特定預金       | 3,000,000  | 3,000,000   | 0           |
| 02 建物             | 0          | 0           | 0           |
| 03 建物附属設備         | 0          | 0           | 0           |
| 04 土地             | 0          | 0           | 0           |
| 002 その他の固定資産      | 73,123,547 | 75,309,565  | △ 2,186,018 |
| 01 建物             | 0          | 0           | 0           |
| 02 建物附属設備         | 0          | 0           | 0           |
| 03 構築物            | 0          | 0           | 0           |
| 04 機械及び装置         | 0          | 0           | 0           |
| 05 車輛運搬具          | 981,192    | 1,493,112   | △ 511,920   |
| 06 器具及び備品         | 478,436    | 859,643     | △ 381,207   |
| 07 土地             | 0          | 0           | 0           |
| 08 建設仮勘定          | 0          | 0           | 0           |
| 09 権利             | 0          | 0           | 0           |
| 10 ソフトウェア         | 1,627,325  | 220,500     | 1,406,825   |
| 11 公益事業会計元入金      | 0          | 0           | 0           |
| 12 収益事業会計元入金      | 0          | 0           | 0           |
| 13 投資有価証券         | 0          | 0           | 0           |
| 14 長期貸付金          | 209,000    | 85,000      | 124,000     |
| 15 長期預け金          | 0          | 0           | 0           |
| 16 退職共済預け金        | 0          | 0           | 0           |
| 17 措置施設繰越特定預金     | 0          | 0           | 0           |
| 18 保育所繰越積立預金      | 0          | 0           | 0           |
| 19 保育所施設・設備整備積立預金 | 0          | 0           | 0           |
| 20 移行時特別積立預金      | 0          | 0           | 0           |
| 21 移行時減価償却特別積立預金  | 0          | 0           | 0           |
| 22 退職共済積立預金       | 0          | 0           | 0           |
| 23 財政調整積立預金       | 26,072,548 | 21,072,548  | 5,000,000   |
| 24 固定資産購入積立預金     | 11,379,591 | 11,379,591  | 0           |
| 25 職員退職積立預金       | 10,470,400 | 10,170,400  | 300,000     |
| 26 福祉基金預金         | 20,000,000 | 23,000,000  | △ 3,000,000 |
| 27 障害者福祉基金引当預金    | 0          | 5,000,000   | △ 5,000,000 |
| 28 福祉資金貸付積立預金     | 1,305,055  | 1,428,771   | △ 123,716   |
| 29 その他の固定資産       | 600,000    | 600,000     | 0           |
| 資産の部合計            | 98,076,985 | 101,418,633 | △ 3,341,648 |

[脚注] 減価償却費の累計額

50,271,042 円

# 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

| 負債の部             |            |             |             |
|------------------|------------|-------------|-------------|
| 科目名              | 当年度末       | 前年度末        | 増減          |
| 011 流動負債         | 4,574,480  | 4,556,558   | 17,922      |
| 01 短期運営資金借入金     | 0          | 0           | 0           |
| 02 未払金           | 4,181,595  | 4,163,744   | 17,851      |
| 03 未返還金          | 0          | 0           | 0           |
| 04 預り金           | 392,885    | 392,814     | 71          |
| 05 前受金           | 0          | 0           | 0           |
| 06 会計単位外借入金      | 0          | 0           | 0           |
| 07 会計単位内借入金      | 0          | 0           | 0           |
| 08 経理区分勘定        | 0          | 0           | 0           |
| 09 仮受金           | 0          | 0           | 0           |
| 10 賞与引当金         | 0          | 0           | 0           |
| 11 その他の引当金       | 0          | 0           | 0           |
| 12 その他の流動負債      | 0          | 0           | 0           |
| 012 固定負債         | 0          | 0           | 0           |
| 01 設備資金借入金       | 0          | 0           | 0           |
| 02 長期運営資金借入金     | 0          | 0           | 0           |
| 03 長期預り金         | 0          | 0           | 0           |
| 04 退職給与引当金       | 0          | 0           | 0           |
| 05 その他の引当金       | 0          | 0           | 0           |
| 06 その他の固定負債      | 0          | 0           | 0           |
| 負債の部合計           | 4,574,480  | 4,556,558   | 17,922      |
| 純資産の部            |            |             |             |
| 科目名              | 当年度末       | 前年度末        | 増減          |
| 013 基本金          | 3,000,000  | 3,000,000   | 0           |
| 01 基本金           | 3,000,000  | 3,000,000   | 0           |
| 014 基金           | 20,000,000 | 28,000,000  | △ 8,000,000 |
| 01 福祉基金          | 20,000,000 | 23,000,000  | △ 3,000,000 |
| 02 障害者福祉基金       | 0          | 5,000,000   | △ 5,000,000 |
| 015 元入金          | 0          | 0           | 0           |
| 01 元入金           | 0          | 0           | 0           |
| 016 国庫補助金等特別積立金  | 498,334    | 758,334     | △ 260,000   |
| 01 国庫補助金等特別積立金   | 498,334    | 758,334     | △ 260,000   |
| 017 その他の積立金      | 50,036,594 | 44,736,310  | 5,300,284   |
| 01 人件費積立金        | 0          | 0           | 0           |
| 02 修繕積立金         | 0          | 0           | 0           |
| 03 備品等購入積立金      | 0          | 0           | 0           |
| 04 保育所施設・設備整備積立金 | 0          | 0           | 0           |
| 05 移行時特別積立金      | 0          | 0           | 0           |
| 06 退職共済積立金       | 0          | 0           | 0           |
| 07 財政調整積立金       | 26,072,548 | 21,072,548  | 5,000,000   |
| 08 固定資産購入積立金     | 11,379,591 | 11,379,591  | 0           |
| 09 職員退職積立金       | 10,470,400 | 10,170,400  | 300,000     |
| 10 福祉資金積立金       | 1,514,055  | 1,513,771   | 284         |
| 11 その他の積立金       | 600,000    | 600,000     | 0           |
| 018 次期繰越活動収支差額   | 19,967,577 | 20,367,431  | △ 399,854   |
| 01 次期繰越活動収支差額    | 19,967,577 | 20,367,431  | △ 399,854   |
| 純資産の部合計          | 93,502,505 | 96,862,075  | △ 3,359,570 |
| 負債及び純資産の部合計      | 98,076,985 | 101,418,633 | △ 3,341,648 |