

貸借対照表

平成 26 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会 市川三郷町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増	減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末		
流動資産	40,420,577	67,957,809	△27,537,232	流動負債	8,893,309	7,500,369	1,392,940	
現金預金	29,814,132	57,257,009	△27,442,877	未払金	5,774,209	5,369,501	404,708	
預貯金	29,814,132	57,257,009	△27,442,877	未払金	5,774,209	5,369,501	404,708	
普通預金	29,814,132	57,257,009	△27,442,877	未返還金	1,830,585	917,584	913,001	
未収金	10,606,445	10,663,823	△57,378	預り金	1,288,515	1,213,284	75,231	
未収金	10,606,445	10,663,823	△57,378	所得税	237,094	232,797	4,297	
前払金	0	36,977	△36,977	住民税	282,800	234,600	48,200	
固定資産	123,241,181	85,710,286	37,530,895	社会保険料	768,621	745,887	22,734	
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	63,671,790	58,400,910	5,270,880	
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	63,671,790	58,400,910	5,270,880	
その他の固定資産	120,241,181	82,685,166	37,530,895	負債の部合計	72,565,099	65,901,279	6,663,820	
車輦運搬具	3,066,501	4,077,955	△1,011,454	純資産の部				
器具及び備品	884,946	1,205,349	△320,403	基本金	3,000,000	3,000,000	0	
権利	106,680	106,680	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0	
長期貸付金	1,490,500	1,159,500	331,000	その他の積立金	50,994,644	17,734,772	33,259,872	
退職共済預け金	63,671,790	58,400,910	5,270,880	備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000	
財政調整積立預金	3,027,550	3,027,550	0	財政調整積立金	3,027,550	3,027,550	0	
介護保険事業積立預金	15,401,855	14,707,222	694,633	介護保険事業積立金	15,401,855	14,707,222	694,633	
信用組合出資金	1,000	0	1,000	災害緊急時積立金	20,000,000	0	20,000,000	
備品等購入積立預金	5,000,000	0	5,000,000	福祉事業積立金	7,565,239	0	7,565,239	
災害緊急時積立預金	20,000,000	0	20,000,000	次期繰越収支差額	37,102,015	67,032,044	△29,930,029	
福祉事業積立預金	7,565,239	0	7,565,239	次期繰越収支差額	37,102,015	67,032,044	△29,930,029	
投資その他の資産	25,120	25,120	0	前期繰越活動収支差額	67,032,044	64,483,227	2,548,817	
長期預貯金	25,120	25,120	0	当期活動収支差額	△29,930,029	2,548,817	△32,478,846	
資産の部合計	163,661,758	153,668,095	9,993,663	純資産の部合計	91,096,659	87,766,816	3,329,843	
				負債及び純資産の部合計	163,661,758	153,668,095	9,993,663	

附注
 減価償却累計額：81,071,602円
 繰上引当金：0円

注記
 減価償却の方法：定額法

資金収支計算書

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会
市川三郷町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
会費収入	5,536,000	5,722,000	△186,000	
会費収入	5,536,000	5,722,000	△186,000	
普通会費収入	5,324,000	5,502,000	△178,000	
賛助会費収入	212,000	220,000	△8,000	
寄附金収入	130,000	644,930	△514,930	
寄附金収入	130,000	644,930	△514,930	
経常経費補助金収入	43,242,000	42,270,069	971,931	
町補助金収入	43,242,000	42,270,069	971,931	
職員設置費補助金収入	37,021,000	36,155,007	865,993	
社協運営費補助金収入	120,000	120,000	0	
高齢者スポーツ事業補助金収入	81,000	78,551	2,449	
地域福祉事業補助金収入	442,000	442,000	0	
福祉バス運営費補助金収入	1,453,000	1,447,899	5,101	
車いす車輛貸出事業補助金収入	200,000	102,062	97,938	
敬老会事業補助金収入	3,925,000	3,924,550	450	
助成金収入	45,000	45,000	0	
社協助成金収入	45,000	45,000	0	
日常生活自立支援事業助成金	45,000	45,000	0	
受託金収入	16,696,000	15,836,066	859,934	
町受託金収入	16,517,000	15,657,896	859,104	
生きがい活動通所事業受託金	6,684,000	6,456,061	227,939	
地域活動支援センター事業受託金	5,215,000	5,076,955	138,045	
心配ごと相談事業受託金収入	267,000	249,530	17,470	
配食サービス事業受託金収入	107,000	107,000	0	
外出支援サービス受託金収入	2,200,000	1,924,732	275,268	
シルバーサロン事業受託金収入	1,069,000	983,021	85,979	
家族介護用品支給事業受託金	975,000	860,597	114,403	
県社協受託金収入	179,000	178,170	830	
生活福祉資金事務費受託金収入	179,000	178,170	830	
事業収入	504,000	473,031	30,969	
利用料収入	60,000	79,800	△19,800	
工賃収入	444,000	393,231	50,769	
貸付事業等収入	2,200,000	239,000	1,961,000	
償還金収入	2,200,000	239,000	1,961,000	
共同募金配分金収入	2,982,140	2,982,140	0	
一般募金配分金収入	2,727,140	2,727,140	0	
ボランティア活動費収入	800,000	800,000	0	
身障者・老人運動会開催事業費	150,000	150,000	0	
社協活動費収入	420,000	420,000	0	
あったかサービス事業費収入	350,000	350,000	0	
重点配分事業費収入	359,140	359,140	0	
地域社会福祉事業費収入	648,000	648,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	255,000	255,000	0	
負担金収入	11,046,000	11,046,000	0	
負担金収入	11,046,000	11,046,000	0	
町負担金収入	11,046,000	11,046,000	0	
介護保険収入	74,739,000	68,711,159	6,027,841	
居宅介護料収入	74,739,000	68,711,159	6,027,841	
介護報酬収入	64,620,000	59,463,279	5,156,721	
利用者負担金収入	10,119,000	9,247,880	871,120	
自立支援費等収入	1,452,000	2,090,100	△638,100	
介護給付費収入	1,440,000	2,074,734	△634,734	
利用者負担金収入	12,000	15,366	△3,366	
雑収入	72,000	143,600	△71,600	
雑収入	72,000	143,600	△71,600	
雑収入	72,000	143,600	△71,600	
受取利息配当金収入	4,000	15,465	△11,465	
受取利息配当金収入	4,000	15,465	△11,465	

経常活動による収入

資金収支計算書

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会
市川三郷町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入				
経理区分間繰入金収入	3,128,922	2,987,810	141,112	
経理区分間繰入金収入	3,128,922	2,987,810	141,112	
法人運営経理区分繰入金収入	228,922	87,810	141,112	
訪問介護経理区分繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	
つなぎ資金貸付経理区分繰入金収入	300,000	300,000	0	
経常収入計	161,777,062	153,206,370	8,570,692	
支出				
人件費支出	112,434,000	106,906,304	5,527,696	
職員俸給	51,561,000	50,197,263	1,363,737	
職員諸手当	20,014,000	19,430,917	583,083	
非常勤職員給与	-23,462,000	20,243,687	3,218,313	
退職共済掛金	5,279,000	5,270,880	8,120	
退職共済掛金	5,279,000	5,270,880	8,120	
法定福利費	12,118,000	11,763,557	354,443	
事務費支出	5,097,000	3,814,929	1,282,071	
福利厚生費	467,000	335,273	131,727	
旅費交通費	44,000	13,200	30,800	
研修費	228,000	65,500	162,500	
消耗品費	338,000	147,818	190,182	
印刷製本費	435,000	263,696	171,304	
燃料費	434,000	296,329	137,671	
修繕費	30,000	0	30,000	
通信運搬費	580,000	496,611	83,389	
会議費	43,000	34,803	8,197	
業務委託費	189,000	126,000	63,000	
委託費	73,000	10,000	63,000	
保守料	116,000	116,000	0	
手数料	25,000	24,272	728	
損害保険料	535,000	534,340	660	
賃借料	840,000	837,768	2,232	
租税公課	19,000	17,200	1,800	
渉外費	184,000	106,850	77,150	
諸会費	152,000	149,300	2,700	
車輦費	331,000	211,841	119,159	
被服費	175,000	154,128	20,872	
雑費	48,000	0	48,000	
雑費	48,000	0	48,000	
事業費支出	16,751,000	14,538,446	2,212,554	
諸謝金	448,000	342,468	105,532	
消耗品費	1,154,469	1,029,913	124,556	
介護用品費	240,000	211,703	28,297	
その他の消耗品費	914,469	818,210	96,259	
器具什器費	189,000	168,910	20,090	
印刷製本費	315,000	235,430	79,570	
水道光熱費	426,000	420,179	5,821	
車輦費	1,121,000	1,004,969	116,031	
燃料費	2,217,000	1,810,176	406,824	
燃料費	362,000	286,633	75,367	
車輦燃料費	1,855,000	1,523,543	331,457	
修繕費	731,000	296,560	434,440	
通信運搬費	677,409	439,046	238,363	
会議費	78,633	76,633	2,000	
業務委託費	5,057,000	4,718,066	338,934	
手数料	141,000	62,472	78,528	
損害保険料	1,114,750	1,094,060	20,690	
賃借料	1,351,000	1,213,130	137,870	
租税公課	181,200	168,600	12,600	
給食費	371,539	371,539	0	
保健衛生費	153,000	152,352	648	

資 金 収 支 計 算 書

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会
市川三郷町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
保健衛生費	114,000	113,610	390	
医薬品費	39,000	38,742	258	
教養娯楽費	575,000	530,972	44,028	
法外負担金	5,000	2,500	2,500	
作業賃金	444,000	400,471	43,529	
貸付事業支出	2,200,000	570,000	1,630,000	
貸付金支出	2,200,000	570,000	1,630,000	
共同募金配分金事業費	3,042,062	3,042,062	0	
一般募金配分金事業費	2,533,388	2,533,388	0	
ボランティア活動費	802,646	802,646	0	
身障者・老人運動会開催事業費	150,079	150,079	0	
社協活動費	437,385	437,385	0	
あったかサービス事業費	388,213	388,213	0	
重点配分事業費	105,466	105,466	0	
地域社会福祉事業費	649,599	649,599	0	
歳末たすけあい配分金事業費	255,000	255,000	0	
返還金支出	253,674	253,674	0	
助成金支出	5,019,000	4,904,947	114,053	
助成金支出	5,019,000	4,904,947	114,053	
団体助成金支出	4,045,000	4,044,550	450	
介護用品助成金支出	974,000	860,397	113,603	
負担金支出	11,740,000	11,740,000	0	
負担金支出	11,740,000	11,740,000	0	
老人保健施設負担金支出	11,046,000	11,046,000	0	
町負担金支出	694,000	694,000	0	
会計単位間繰入金支出	724,000	189,522	534,478	
公益事業会計繰入金支出	724,000	189,522	534,478	
居宅介護経理区分繰入金支出	724,000	189,522	534,478	
経理区分間繰入金支出	3,128,922	2,987,810	141,112	
経理区分間繰入金支出	3,128,922	2,987,810	141,112	
共同募経理区分繰入金支出	59,922	59,922	0	
通所介護経理区分繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	164,000	25,388	138,612	
福祉金庫経理区分繰入金支出	300,000	300,000	0	
援護対策事業経理区分繰入金支出	5,000	2,500	2,500	
経常支出計	160,135,984	148,694,020	11,441,964	
経常活動資金収支差額	1,641,078	4,512,350	△2,871,272	
収				
施設整備等収入計	0	0	0	
固定資産取得支出及び繰入支出	201,000	182,650	18,350	
その他の固定資産取得支出	201,000	182,650	18,350	
器具及び備品取得支出	200,000	181,650	18,350	
その他の固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計	201,000	182,650	18,350	
施設整備等資金収支差額	△201,000	△182,650	△18,350	
収				
財務収入計	0	0	0	
積立預金積立支出	33,261,000	33,259,872	1,128	
備品等購入積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
介護保険事業積立預金積立支出	695,000	694,633	367	
災害緊急時積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0	
福祉事業積立預金積立支出	7,566,000	7,565,239	761	
財務支出計	33,261,000	33,259,872	1,128	
財務活動資金収支差額	△33,261,000	△33,259,872	△1,128	

資 金 収 支 計 算 書

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会
市川三郷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額	△31,820,922	△28,930,172	△2,890,750	
前期末支払資金残高	60,459,000	60,457,440	1,560	
当期末支払資金残高	28,638,078	31,527,268	△2,889,190	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	支援対策事業	児童福祉事業	老人福祉事業	障害者福祉事業	福祉用具貸出事業	災害対策事業
会費収入	5,722,000	0	0	0	0	0	0
会費収入	5,722,000	0	0	0	0	0	0
普通会費収入	5,502,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	220,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	565,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	565,000	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	37,602,906	0	70,000	4,445,101	50,000	0	0
町補助金収入	37,602,906	0	70,000	4,445,101	50,000	0	0
職員設置費補助金収入	36,155,007	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入	0	0	70,000	0	50,000	0	0
高齢者スポーツ事業補助金収入	0	0	0	78,551	0	0	0
地域福祉事業補助金収入	0	0	0	442,000	0	0	0
福祉バス運営費補助金収入	1,447,899	0	0	0	0	0	0
車いす車両貸出事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
敬老会事業補助金収入	0	0	0	3,924,550	0	0	0
助成金収入	45,000	0	0	0	0	0	0
社協助成金収入	45,000	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業助成金	45,000	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	860,597	0	0	0
町受託金収入	0	0	0	860,597	0	0	0
生きがい活動通所事業受託金	0	0	0	0	0	0	0
地域活動支援センター事業受託金	0	0	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
外出支援サービス受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
シブパ・カジツ事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
家族介護用品支給事業受託金	0	0	0	860,597	0	0	0
果社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	9,000	0	0	0	0	18,800	0
利用料収入	9,000	0	0	0	0	18,800	0
工賃収入	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動費収入	0	0	0	0	0	0	0
身障者・老人運動会開催事業費	0	0	0	0	0	0	0

総常活動による収支

資金収支決算内訳表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会	(単位：円)						
勘定科目	法人運営事業	支援対策事業	児童福祉事業	老人福祉事業	障害者福祉事業	福祉用具貸出事業	災害対策事業
社協活動費収入	0	0	0	0	0	0	0
あつたかサービス事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
重点配分事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域社会福祉事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	11,046,000	0	0	0	0	0	0
負担金収入	11,046,000	0	0	0	0	0	0
町負担金収入	11,046,000	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	115,100	0	0	0	0	0	0
雑収入	115,100	0	0	0	0	0	0
雑収入	115,100	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	11,933	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	11,933	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	2,500	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	2,500	0	0	0	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	0	2,500	0	0	0	0	0
訪問介護経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
つなぎ資金貸付経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計	55,116,939	2,500	70,000	5,305,698	50,000	18,800	0
人件費支出	36,066,859	0	0	0	0	0	0
職員俸給	21,240,612	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	8,082,081	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	2,315,400	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	2,315,400	0	0	0	0	0	0
法定福利費	4,428,766	0	0	0	0	0	0
事務費支出	3,320,076	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	103,148	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
研修費	47,000	0	0	0	0	0	0
消耗品費	147,818	0	0	0	0	0	0
支出計	45,163,859	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	保護対策事業	児童福祉事業	老人福祉事業	障害者福祉事業	福祉用具貸出事業	災害対策事業
印刷製本費	263,696	0	0	0	0	0	0
燃料費	296,329	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	496,611	0	0	0	0	0	0
会議費	34,803	0	0	0	0	0	0
業務委託費	126,000	0	0	0	0	0	0
委託費	10,000	0	0	0	0	0	0
保守料	116,000	0	0	0	0	0	0
手数料	24,272	0	0	0	0	0	0
損害保険料	534,340	0	0	0	0	0	0
賃借料	837,768	0	0	0	0	0	0
租税公課	17,200	0	0	0	0	0	0
渉外費	106,850	0	0	0	0	0	0
諸会費	72,400	0	0	0	0	0	0
車輦費	211,841	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	1,447,899	2,500	520,751	3,150	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0
その他の消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	210,315	0	0	0	0	0	0
燃料費	393,506	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
車輛燃料費	393,506	0	0	0	0	0	0
修繕費	104,118	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	600,000	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	85,360	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	54,600	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0
支出							
収入							
経常活動による収支							

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会	(単位：円)					
勘 定 科 目	法人運営事業	支援対策事業	児童福祉事業	老人福祉事業	障害者福祉事業	災害対策事業
医薬品費	0	0	0	0	0	0
敬養娯楽費	0	0	0	0	0	0
法外負担金	0	2,500	0	0	0	0
作業賃金	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動費	0	0	0	0	0	0
身障者・老人運動会開催事業費	0	0	0	0	0	0
社協活動費	0	0	0	0	0	0
あったかサービス事業費	0	0	0	0	0	0
重点配分事業費	0	0	0	0	0	0
地域社会福祉事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	70,000	4,784,947	50,000	0
助成金支出	0	0	70,000	4,784,947	50,000	0
団体助成金支出	0	0	70,000	3,924,550	50,000	0
介護用品助成金支出	0	0	0	860,397	0	0
負担金支出	11,046,000	0	0	0	0	0
負担金支出	11,046,000	0	0	0	0	0
老人保健施設負担金支出	11,046,000	0	0	0	0	0
町負担金支出	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
居宅介護経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	87,810	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	87,810	0	0	0	0	0
共同募経理区分繰入金支出	59,922	0	0	0	0	0
通所介護経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
ホフテイセンター経理区分繰入金支出	25,368	0	0	0	0	0
福祉在庫経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
支援対策経理区分繰入金支出	2,500	0	0	0	0	0
経常支出計	51,968,644	2,500	70,000	5,305,698	50,000	3,150
経常活動資金収支差額	3,148,295	0	0	0	0	15,650

支 出
経常活動による収支

資 金 収 入 支 決 算 内 訳 表

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

勘 定 科 目	法人運営事業	支援対策事業	児童福祉事業	老人福祉事業	障害者福祉事業	福祉用具貸出事業	災害対策事業
収入							
施設整備等収入計	0						
固定資産取得支出及び繰入支出	181,650						
その他の固定資産取得支出	181,650						
器具及び備品取得支出	181,650						
その他固定資産取得支出	0						
施設整備等支出計	181,650						
施設整備等資金収支差額	△181,650						
収入							
財務収入計	0						
積立預金積立支出	20,565,239						
備品等購入積立預金積立支出	5,000,000						
介護保険事業積立預金積立支出	0						
災害緊急時積立預金積立支出	8,000,000						
福祉事業積立預金積立支出	7,565,239						
福祉事業積立預金積立支出	20,565,239						
財務支出計	20,565,239						
財務活動資金収支差額	△20,565,239						
予備費	0						
当期資金収支差額	△17,598,594						15,650
前期末支払資金残高	31,219,426						0
当期末支払資金残高	13,620,832						15,650

前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	15,650

(単位：円)

資金収支決算内訳表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業(計)	ボランティアセンター 事業	車いす車両貸出事業	福祉在庫貸付事業	つなぎ資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	貸付事業
会費収入	5,722,000	0	0	0	0	0	0
会費収入	5,722,000	0	0	0	0	0	0
普通会費収入	5,502,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	220,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	565,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	565,000	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	42,168,007	0	102,062	0	0	0	0
町補助金収入	42,168,007	0	102,062	0	0	0	0
職員設置費補助金収入	36,155,007	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入	120,000	0	0	0	0	0	0
高齢者スポーツ事業補助金収入	78,551	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業補助金収入	442,000	0	0	0	0	0	0
福祉バス運営費補助金収入	1,447,899	0	0	0	0	0	0
車いす車両貸出事業補助金収入	0	0	102,062	0	0	0	0
敬老会事業補助金収入	3,924,550	0	0	0	0	0	0
助成金収入	45,000	0	0	0	0	0	0
社協助成金収入	45,000	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業助成金	45,000	0	0	0	0	0	0
受託金収入	860,597	0	0	0	0	178,170	0
町受託金収入	860,597	0	0	0	0	178,170	0
生きがい活動通所事業受託金	0	0	0	0	0	0	0
地域活動支援センター事業受託金	0	0	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
外出支援サービス受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
シブパ・パブリック事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
家族介護用品支給事業受託金	860,597	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	178,170	0
生活福祉資金事務費受託金収入	0	0	0	0	0	178,170	0
事業収入	27,800	0	52,000	0	0	0	0
利用料収入	27,800	0	52,000	0	0	0	0
工賃収入	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	0	0	0	239,000	0	0	0
償還金収入	0	0	0	239,000	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動費収入	0	0	0	0	0	0	0
身障者・老人運動会開催事業費	0	0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会		(単位：円)				
勘 定 科 目	法人運営事業(計)	ホランティアセンター 事業	福祉金庫貸付事業	車いす車庫貸付事業	つなぎ資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業貸付事業(計)
社協活動費収入	0	0	0	0	0	0
あつたかサービス事業費収入	0	0	0	0	0	0
重点配分事業費収入	0	0	0	0	0	0
地域社会福祉事業費収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	11,046,000	0	0	0	0	0
負担金収入	11,046,000	0	0	0	0	0
町負担金収入	11,046,000	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	115,100	0	0	0	0	0
雑収入	115,100	0	0	0	0	0
雑収入	115,100	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	11,933	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	11,933	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	2,500	25,388	0	300,000	0	300,000
経理区分間繰入金収入	2,500	25,388	0	300,000	0	300,000
法人運営経理区分繰入金収入	2,500	25,388	0	0	0	0
訪問介護経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
つなぎ資金貸付経理区分繰入金収入	0	0	0	300,000	0	300,000
經常収入計	60,563,937	25,388	154,062	539,000	0	178,170
人件費支出	36,066,859	0	0	0	0	0
職員俸給	21,240,612	0	0	0	0	0
職員諸手当	8,082,081	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	2,315,400	0	0	0	0	0
退職共済掛金	2,315,400	0	0	0	0	0
法定福利費	4,428,766	0	0	0	0	0
事務費支出	3,320,076	0	0	0	0	0
福利厚生費	103,148	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
研修費	47,000	0	0	0	0	0
消耗品費	147,818	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会	(単位：円)					
勘定科目	法人運営事業(計)	ボランティアセンター 事業	車いす車両貸出事業	福祉金庫貸付事業	つなぎ資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業貸付事業(計)
印刷製本費	263,696	0	0	0	0	0
燃料費	296,329	0	0	0	0	0
通信運搬費	496,611	0	0	0	0	0
会議費	34,803	0	0	0	0	0
業務委託費	126,000	0	0	0	0	0
委託費	10,000	0	0	0	0	0
保守料	116,000	0	0	0	0	0
手数料	24,272	0	0	0	0	0
損害保険料	534,340	0	0	0	0	0
賃借料	837,768	0	0	0	0	0
租税公課	17,200	0	0	0	0	0
渉外費	106,850	0	0	0	0	0
諸会費	72,400	0	0	0	0	0
車輛費	211,841	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0
事業費支出	1,974,300	25,388	154,062	178,170	178,170	178,170
諸謝金	0	11,138	0	0	0	98,000
消耗品費	45,262	0	0	0	0	61,000
介護用品費	0	0	0	0	0	0
その他の消耗品費	45,262	0	0	0	0	61,000
器具什器費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	26,880	0	0	0
車輛費	210,315	0	23,852	0	0	0
燃料費	393,506	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
車輛燃料費	393,506	0	23,852	0	0	0
修繕費	107,268	0	6,090	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	19,170
会議費	57,000	0	0	0	0	0
業務委託費	620,000	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
損害保険料	112,110	14,250	97,240	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	54,800	0	0	0	0	0
給食費	371,539	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会

勘 定 科 目	法人運営事業(計)	ボランティアセンター 事業	車いす車両貸出事業	福祉金庫貸付事業	つなぎ資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	貸付事業	(単位:円)
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0
法外負担金	2,500	0	0	0	0	0	0	0
作業資金	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	570,000	0	0	0	570,000
貸付金支出	0	0	0	570,000	0	0	0	570,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
身障者・老人運動会開催事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
社協活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
あつたかサーブیس事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
重点配分事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
地域社会福祉事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	4,904,947	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	4,904,947	0	0	0	0	0	0	0
団体助成金支出	4,044,550	0	0	0	0	0	0	0
介護用品助成金支出	860,397	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	11,046,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	11,046,000	0	0	0	0	0	0	0
老人保健施設負担金支出	11,046,000	0	0	0	0	0	0	0
町負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	87,810	0	0	0	300,000	0	0	300,000
経理区分間繰入金支出	87,810	0	0	0	300,000	0	0	300,000
共同募経理区分繰入金支出	59,922	0	0	0	0	0	0	0
通所介護経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター経理区分繰入金支出	25,388	0	0	0	0	0	0	0
福祉金庫経理区分繰入金支出	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
援護対策経理区分繰入金支出	2,500	0	0	0	0	0	0	0
経常支出計	57,399,992	25,388	154,062	570,000	300,000	178,170	0	1,048,170
経常活動資金収支差額	3,163,945	0	0	△31,000	△300,000	0	0	△331,000

資金収支決算内訳表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会		(単位：円)			
勘定科目	法人運営事業(計)	ボランティアセンター事業	車いす車両貸出事業	福祉金庫貸付事業	つなぎ資金貸付事業
				生活福祉資金貸付事業	貸付事業
収					
施設整備等収入計	0	0	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	181,650	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	181,650	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	181,650	0	0	0	0
その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	181,650	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	△181,650	0	0	0	0
収					
入					
財務収入計	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	20,565,239	0	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	5,000,000	0	0	0	0
介護保険事業積立預金積立支出	0	0	0	0	0
災害緊急時積立預金積立支出	8,000,000	0	0	0	0
福祉事業積立預金積立支出	7,565,239	0	0	0	0
財務支出計	20,565,239	0	0	0	0
財務活動資金収支差額	△20,565,239	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	△17,582,944	0	△31,000	△300,000	△331,000
前期未支払資金残高	31,219,426	0	445,500	600,000	1,045,500
当期未支払資金残高	13,636,482	0	414,500	300,000	714,500

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	共同募金配分金事業	市川地区生きがい活動 事業	三郷地区生きがい活動 事業	高齢者生きがい活動事 業 (計)	木崎の家事業	配食サービス事業	外出支援サービス事業
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
普通会費収入	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	79,930	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	79,930	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
職員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
高齢者スポーツ事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
車いす車輻貸出事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
敬老会事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業助成金	0	0	0	0	0	0	0
委託金収入	0	0	0	0	0	0	0
町受託金収入	5,514,993	941,068	941,068	6,456,061	5,076,955	107,000	1,924,732
生きがい活動通所事業受託金	5,514,993	941,068	941,068	6,456,061	5,076,955	107,000	1,924,732
地域活動支援センター事業受託金	0	0	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業受託金収入	0	0	0	0	5,076,955	0	0
配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
外出支援サービス受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
シルバーボランティア事業受託金収入	0	0	0	0	0	107,000	0
家族介護用品支給事業受託金	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	393,231	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
工賃収入	0	0	0	0	393,231	0	0
貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	2,982,140	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	2,727,140	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動費収入	800,000	0	0	0	0	0	0
身障者・老人運動会開催事業費	150,000	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会		勸 走 科 目					(単位：円)	
	共同募金配分金事業	市川地区生きがい活動事業	三珠地区生きがい活動事業	高齢者生きがい活動事業(計)	太陽の家事業	配食サービス事業	外出支援サービス事業	
収入								
社協活動費収入	420,000	0	0	0	0	0	0	
あつたかサービス事業費収入	350,000	0	0	0	0	0	0	
重点配分事業費収入	359,140	0	0	0	0	0	0	
地域社会福祉事業費収入	648,000	0	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収入	255,000	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	
町負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	5,000	0	0	5,000	5,000	2,500	
雑収入	0	5,000	0	0	5,000	5,000	2,500	
雑収入	0	5,000	0	0	5,000	5,000	2,500	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	59,922	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	59,922	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	59,922	0	0	0	0	0	0	
訪問介護経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
つなぎ資金貸付経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
經常収入計	3,042,082	5,519,993	941,068	6,461,061	5,555,116	107,000	1,927,232	
人件費支出	0	4,318,350	807,660	5,126,010	4,242,760	0	1,596,865	
職員俸給	0	0	0	0	0	0	0	
職員諸手当	0	428,802	6,954	435,756	229,785	0	26,154	
非常勤職員給与	0	3,299,225	797,092	4,096,317	3,699,340	0	1,345,444	
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	590,323	3,614	593,937	313,635	0	225,267	
事務費支出	0	20,600	1,000	21,600	37,000	0	28,800	
福利厚生費	0	20,600	1,000	21,600	13,800	0	10,300	
旅費交通費	0	0	0	0	13,200	0	0	
研修費	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	18,500	
支出								
支出								

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	共同募金配分金事業	市川地区生きがい活動事業	三珠地区生きがい活動事業	高齢者生きがい活動事業(計)	太陽の家事業	配食サービス事業	外出支援サービス事業
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0
車輻費	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	1,181,043	132,408	1,313,451	1,275,356	107,000	301,557	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	90,683	3,878	94,561	102,754	62,758	6,998	
介護用品費	0	0	0	0	0	0	
その他の消耗品費	90,683	3,878	94,561	102,754	62,758	6,998	
器具什器費	0	0	0	79,930	0	0	
印刷製本費	21,040	24,000	45,040	0	0	0	
水道光熱費	420,179	0	420,179	0	0	0	
車輻費	0	0	0	0	0	0	
燃料費	277,913	56,572	334,485	56,805	39,259	9,200	
燃料費	277,913	0	277,913	8,720	0	220,794	
車輻燃料費	0	56,572	56,572	30,539	0	220,794	
修繕費	56,070	0	56,070	11,172	0	0	
通信運搬費	38,664	0	38,664	54,509	24,409	0	
会議費	0	0	0	0	13,533	0	
業務委託費	10,500	0	10,500	13,650	0	0	
手数料	1,365	0	1,365	1,680	0	105	
損害保険料	42,560	35,750	78,310	103,470	6,000	63,470	
賃借料	70,019	0	70,019	113,400	0	0	
租税公課	10,000	400	10,400	9,200	200	1,000	
給食費	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会 勘定科目	共同募金配分金事業	市川地区生きがい活動 事業	三架地区生きがい活動 事業	高齢者生きがい活動 事業(計)	本陽の家事業	配役サービス事業	外出支援サービス事業	(単位:円)
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0
敬薬医薬費	0	142,050	0	11,808	153,858	289,056	0	0
法外負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
作業賃金	0	0	0	0	0	400,471	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	3,042,062	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	2,533,388	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動費	802,646	0	0	0	0	0	0	0
身障者・老人運動会開催事業費	150,079	0	0	0	0	0	0	0
社協活動費	437,385	0	0	0	0	0	0	0
あつたかさービス事業費	388,213	0	0	0	0	0	0	0
重点配分事業費	105,466	0	0	0	0	0	0	0
地域社会福祉事業費	649,599	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	255,000	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	253,674	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
老人保健施設負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
町負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護管理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
管理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
管理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募管理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
通所介護管理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ホーミング介護管理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉金庫管理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
援護対策管理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出計	3,042,062	5,519,993	941,068	6,461,061	5,555,116	107,000	1,927,232	
経常活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会

	勘定科目	共同募金配分金事業	市川地区生きがい活動事業	三株地区生きがい活動事業	高齢者生きがい活動事業(計)	本関の家事業	配分サービス事業	外出支援サービス事業	(単位：円)
収入									
施設整備等収入計		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0	0	0	0	0
収入									
財務収入計		0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	0
災害緊急時積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計		0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額		0	0	0	0	0	0	0	0
予備費		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額		0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高		0	0	0	0	0	2,189,591	0	0
当期末支払資金残高		0	0	0	0	0	2,189,591	0	0

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

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

(単位：円)

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会	勘 定 科 目	シルバー・ハウジング 職員派遣事業	心配ごと相談事業	訪問介護事業	通所介護事業	介護保険事業 (計)	障害者福祉サービス事業	合計
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0	5,722,000
	普通会費収入	0	0	0	0	0	0	5,722,000
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	5,502,000
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	220,000
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	644,930
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	644,930
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	42,270,069
	町補助金収入	0	0	0	0	0	0	42,270,069
	職員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	0	36,155,007
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	120,000
	高齢者スポーツ事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	78,551
	地域福祉事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	442,000
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,447,899
	車いす車輻貸出事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	102,062
	敬老会事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	3,924,550
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	45,000
	社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	45,000
	日常生活自立支援事業助成金	0	0	0	0	0	0	45,000
	受託金収入	983,021	249,530	249,530	0	0	0	15,836,066
	町受託金収入	983,021	249,530	249,530	0	0	0	15,657,896
	生きがい活動通所事業受託金	0	0	0	0	0	0	6,456,061
	地域活動支援センター事業受託金	0	0	0	0	0	0	5,076,955
	心配ごと相談事業受託金収入	0	249,530	249,530	0	0	0	249,530
	配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	107,000
	外出支援サービス受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,924,732
	シルバー・ハウジング事業受託金収入	983,021	0	0	0	0	0	983,021
	家族介護用品支給事業受託金	0	0	0	0	0	0	860,597
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	178,170
	生活福祉資金事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	178,170
	事業収入	0	0	0	0	0	0	473,031
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	79,800
	工賃収入	0	0	0	0	0	0	393,231
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	239,000
	備置金収入	0	0	0	0	0	0	239,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	2,982,140
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	2,727,140
	ボランティア活動費収入	0	0	0	0	0	0	800,000
	身障者・老人運動会開催事業費	0	0	0	0	0	0	150,000

資金収支決算内訳表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	シルバー・ハウジング 助員派遣事業	心配ごと相談事業	訪問介護事業	通所介護事業	介護保険事業 (計)	障害者福祉サービス事業	合計
収入							
社協活動費収入							
あったかサービス事業費収入	0	0	0	0	0	0	420,000
重点配分事業費収入	0	0	0	0	0	0	350,000
地域社会福祉事業費収入	0	0	0	0	0	0	359,140
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	648,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	255,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	11,046,000
町負担金収入	0	0	0	0	0	0	11,046,000
介護保険収入	0	0	16,426,639	52,284,520	68,711,159	0	68,711,159
居宅介護料収入	0	0	16,426,639	52,284,520	68,711,159	0	68,711,159
介護報酬収入	0	0	14,433,723	45,029,556	59,463,279	0	59,463,279
利用者負担金収入	0	0	1,992,916	7,254,964	9,247,880	0	9,247,880
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	2,090,100	2,090,100
介護給付費収入	0	0	0	0	0	2,074,734	2,074,734
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	15,366	15,366
雑収入	0	0	16,000	0	16,000	0	143,600
雑収入	0	0	16,000	0	16,000	0	143,600
雑収入	0	0	16,000	0	16,000	0	143,600
受取利息配当金収入	0	0	0	3,532	3,532	0	15,465
受取利息配当金収入	0	0	0	3,532	3,532	0	15,465
管理区分間繰入金収入	0	0	0	2,600,000	2,600,000	0	2,987,810
管理区分間繰入金収入	0	0	0	2,600,000	2,600,000	0	2,987,810
法人運営管理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	87,810
法人運営管理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	87,810
訪問介護管理区分繰入金収入	0	0	0	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000
訪問介護管理区分繰入金収入	0	0	0	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000
つなぎ資金貸付管理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	300,000
つなぎ資金貸付管理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	300,000
經常収入計	983,021	249,530	16,442,639	54,888,052	71,330,691	2,090,100	153,206,370
人件費支出	980,573	0	16,303,213	42,582,400	58,885,613	7,624	106,906,304
職員俸給	0	0	5,645,877	23,310,774	28,956,651	0	50,197,263
職員諸手当	24,000	0	1,898,366	8,727,151	10,625,517	7,624	19,430,917
非常勤職員給与	945,381	0	6,983,775	3,173,430	10,157,205	0	20,243,687
退職共済掛金	0	0	525,120	2,430,360	2,955,480	0	5,270,880
退職共済掛金	0	0	525,120	2,430,360	2,955,480	0	5,270,880
法定福利費	11,192	0	1,250,075	4,940,685	6,190,760	0	11,763,557
法定福利費	11,192	0	1,250,075	4,940,685	6,190,760	0	11,763,557
事務費支出	1,000	0	109,090	297,363	406,453	0	3,814,929
福利厚生費	1,000	0	52,675	132,750	186,425	0	335,273
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	13,200
研修費	0	0	0	0	0	0	65,500
消耗品費	0	0	0	0	0	0	147,818
消耗品費	0	0	0	0	0	0	147,818
支出							

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

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

(単位：円)

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会	勘 定 科 目					(単位：円)
印刷製本費	シムルバーハウジング 従業員派遣事業	訪問介護事業	通所介護事業	介護保険事業(計)	障害者福祉サービス事 業	合計
燃料費	0	0	0	0	0	263,696
通信運搬費	0	0	0	0	0	296,329
会議費	0	0	0	0	0	496,611
業務委託費	0	0	0	0	0	34,803
委託費	0	0	0	0	0	126,000
保守料	0	0	0	0	0	10,000
手数料	0	0	0	0	0	116,000
損害保険料	0	0	0	0	0	24,272
賃借料	0	0	0	0	0	534,340
租税公課	0	0	0	0	0	837,768
渉外費	0	0	0	0	0	17,200
諸会費	0	0	0	0	0	106,850
車輦費	0	0	12,000	54,900	66,900	149,300
被服費	0	0	44,415	109,713	154,128	211,841
事業費支出	1,448	249,530	923,718	8,034,456	8,958,174	14,538,446
諸謝金	0	233,330	0	0	0	342,468
消耗品費	1,448	2,000	20,008	633,124	653,132	1,029,913
介護用品費	0	0	18,900	192,803	211,703	211,703
その他の消耗品費	1,448	2,000	1,108	440,321	441,429	818,210
器具什器費	0	0	0	88,980	88,980	168,910
印刷製本費	0	0	81,900	108,490	190,390	235,430
水道光熱費	0	0	0	0	0	420,179
車輦費	0	0	196,823	504,946	701,769	1,004,969
燃料費	0	0	185,202	613,078	798,280	1,810,176
燃料費	0	0	0	0	0	286,633
車輛燃料費	0	0	185,202	613,078	798,280	1,523,543
修繕費	0	0	0	115,960	115,960	296,560
通信運搬費	0	8,000	111,473	182,821	294,294	439,046
会議費	0	6,000	0	0	0	76,633
業務委託費	0	0	0	4,073,916	4,073,916	4,718,066
手数料	0	0	9,792	49,530	59,322	62,472
損害保険料	0	0	106,240	512,970	619,210	1,094,060
賃借料	0	0	203,280	826,431	1,029,711	1,213,130
租税公課	0	200	9,000	83,800	92,800	168,600
給食費	0	0	0	0	0	371,539
保健衛生費	0	0	0	152,352	152,352	152,352
保健衛生費	0	0	0	113,610	113,610	113,610
通常活動による収支						

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	シルバーハウジング 職員派遣事業	心配ごと相談事業	訪問介護事業	通所介護事業	介護保険事業 (計)	障害者福祉サービス事業	合 計
医薬品費					38,742		38,742
教養娯楽費					88,058		88,058
法外負担金					0		0
作業賃金					0		0
貸付事業支出					0		0
貸付金支出					0		0
共同募金配分金事業費					0		0
一般募金配分金事業費					0		0
ボランティア活動費					0		0
身障者・老人運動会開催事業費					0		0
社協活動費					0		0
あったかカービス事業費					0		0
重点配分事業費					0		0
地域社会福祉事業費					0		0
歳末たすけあい配分金事業費					0		0
返還金支出					0		0
助成金支出					0		0
助成金支出					0		0
団体助成金支出					0		0
介護用品助成金支出					0		0
負担金支出					694,000		694,000
負担金支出					694,000		694,000
老人保健施設負担金支出					0		0
町負担金支出					694,000		694,000
会計単位間繰入金支出					189,522		189,522
公益事業会計繰入金支出					189,522		189,522
居宅介護経理区分繰入金支出					189,522		189,522
経理区分間繰入金支出					0		0
経理区分間繰入金支出					2,600,000		2,600,000
共同募経理区分繰入金支出					2,600,000		2,600,000
通所介護経理区分繰入金支出					0		0
ボラティアック経理区分繰入金支出					2,600,000		2,600,000
福祉金庫経理区分繰入金支出					0		0
援護対策経理区分繰入金支出					0		0
経常支出計	983,021	249,530	19,936,021	51,797,741	71,733,762	7,624	148,694,020
経常活動資金収支差額	0	0	△3,493,382	3,090,311	△403,071	2,082,476	4,512,350

資金収支決算内訳表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会		(単位：円)					
勘定科目	シルバー・ハウジング振興事業	心配ごと相談事業	訪問介護事業	通所介護事業	介護保険事業(計)	障害者福祉サービス事業	合計
収入							
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	1,000	1,000	0	182,650
その他の固定資産取得支出	0	0	0	1,000	1,000	0	182,650
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	181,650
その他の固定資産取得支出	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
施設整備等支出計	0	0	0	1,000	1,000	0	182,650
施設整備等資金収支差額	0	0	0	△1,000	△1,000	0	△182,650
収入							
財務収入計	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	12,694,633	12,694,633	0	33,259,872
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	5,000,000
介護保険事業積立預金積立支出	0	0	0	694,633	694,633	0	694,633
災害緊急時積立預金積立支出	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	20,000,000
福祉事業積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	7,565,239
財務支出計	0	0	0	12,694,633	12,694,633	0	33,259,872
財務活動資金収支差額	0	0	0	△12,694,633	△12,694,633	0	△33,259,872
予備費	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	0	0	0	△3,493,382	△13,098,704	2,082,476	△28,930,172
前期未支払資金残高	0	0	0	19,020,296	27,483,276	△1,480,353	60,457,440
当期未支払資金残高	0	0	0	9,414,974	14,384,572	602,123	31,527,268

事業活動収支計算書

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会
市川三郷町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増	減
会費収入	5,722,000	5,697,000		25,000
会費収入	5,722,000	5,697,000		25,000
普通会費収入	5,502,000	5,482,000		20,000
賛助会費収入	220,000	215,000		5,000
寄附金収入	644,930	718,811		△73,881
寄附金収入	644,930	718,811		△73,881
経常経費補助金収入	42,270,069	42,271,862		△1,793
町補助金収入	42,270,069	41,938,654		331,415
職員設置費補助金収入	36,155,007	35,274,230		880,777
社協運営費補助金収入	120,000	120,000		0
高齢者スポーツ事業補助金収入	78,551	78,224		327
地域福祉事業補助金収入	442,000	462,000		△20,000
福祉バス運営費補助金収入	1,447,899	1,649,843		△201,944
車いす車輦貸出事業補助金収入	102,062	408,207		△306,145
敬老会事業補助金収入	3,924,550	3,946,150		△21,600
県補助金収入	0	333,208		△333,208
職員処遇改善事業費補助金収入	0	46,028		△46,028
介職員処遇改善交付金収入	0	287,180		△287,180
助成金収入	45,000	45,000		0
社協助成金収入	45,000	45,000		0
権利擁護活動費助成金収入	45,000	45,000		0
受託金収入	15,836,066	15,843,462		△7,396
町受託金収入	15,657,896	15,669,912		△12,016
いきがい活動支援通所事業受託	6,456,061	6,445,963		10,098
小規模授産所事業受託金収入	5,076,955	4,909,639		167,316
心配ごと相談事業受託金収入	249,530	271,200		△21,670
配食サービス事業委託金収入	107,000	109,968		△2,968
外出支援サービス委託金収入	1,924,732	2,113,800		△189,068
シカパーキング事業受託金収入	983,021	987,811		△4,790
家族介護用品支給事業受託金	860,597	831,531		29,066
県社協受託金収入	178,170	173,550		4,620
生活福祉資金事務費受託金収入	178,170	173,550		4,620
事業収入	473,031	412,103		60,928
利用料収入	79,800	49,000		30,800
工賃収入	393,231	363,103		30,128
共同募金配分金収入	2,982,140	2,630,000		352,140
一般募金配分金収入	2,727,140	2,377,000		350,140
ボランティア活動費収入	800,000	770,000		30,000
身障者・老人運動会開催費収入	150,000	150,000		0
社協活動費収入	420,000	420,000		0
あったかサービス事業費収入	350,000	350,000		0
重点配分事業費収入	359,140	150,000		209,140
地域社会福祉事業費収入	648,000	537,000		111,000
歳末たすけあい配分金収入	255,000	253,000		2,000
負担金収入	11,046,000	10,548,000		498,000
負担金収入	11,046,000	10,548,000		498,000
町負担金収入	11,046,000	10,548,000		498,000
介護保険収入	68,711,159	70,959,686		△2,248,527
居宅介護料収入	68,711,159	70,959,686		△2,248,527
介護報酬収入	59,463,279	61,284,152		△1,820,873
利用者負担金収入	9,247,880	9,675,534		△427,654
自立支援費等収入	2,090,100	1,413,310		676,790
介護給付費収入	2,074,734	1,400,287		674,447
利用者負担金収入	15,366	13,023		2,343
雑収入	143,600	81,710		61,890
雑収入	143,600	81,710		61,890
退職共済預け金差益	0	2,160		△2,160
雑収入	143,600	79,550		64,050

事業活動収支の部

事業活動収支計算書

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会
市川三郷町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収入当金戻入	0	8,362,340	△8,362,340
退職給与引当金戻入	0	8,362,340	△8,362,340
入事業活動収入計	149,964,095	158,983,284	△9,019,189
人件費支出	101,635,424	109,984,656	△8,349,232
職員俸給	50,197,263	50,074,200	123,063
職員諸手当	19,430,917	19,063,147	367,770
非常勤職員給与	20,243,687	21,097,407	△853,720
退職金	0	8,364,500	△8,364,500
退職一時金	0	8,364,500	△8,364,500
法定福利費	11,763,557	11,385,402	378,155
事務費支出	3,814,929	4,065,660	△250,731
福利厚生費	335,273	342,650	△7,377
旅費交通費	13,200	51,520	△38,320
研修費	65,500	27,800	37,700
消耗品費	147,818	156,665	△8,847
印刷製本費	263,696	220,497	43,199
燃料費	296,329	266,453	29,876
修繕費	0	28,455	△28,455
通信運搬費	496,611	579,126	△82,515
会議費	34,803	18,498	16,305
業務委託費	126,000	126,000	0
委託費	10,000	10,000	0
保守料	116,000	116,000	0
手数料	24,272	18,080	6,192
損害保険料	534,340	575,530	△41,190
賃借料	837,768	837,768	0
租税公課	17,200	118,900	△101,700
渉外費	106,850	67,000	39,850
諸会費	149,300	144,300	5,000
車輛費	211,841	398,536	△186,695
被服費	154,128	87,882	66,246
出事業費支出	14,538,446	15,164,893	△626,447
諸謝金	342,468	388,078	△45,610
消耗品費	1,029,913	991,356	38,557
介護用品費	211,703	222,116	△10,413
その他の消耗品費	818,210	769,240	48,970
器具什器費	168,910	348,150	△179,240
印刷製本費	235,430	246,714	△11,284
水道光熱費	420,179	410,824	9,355
車輛費	1,004,969	1,033,858	△28,889
燃料費	1,810,176	1,942,756	△132,580
燃料費	286,633	328,186	△41,553
車輛燃料費	1,523,543	1,614,570	△91,027
修繕費	296,560	317,630	△21,070
通信運搬費	439,046	455,412	△16,366
会議費	76,633	73,000	3,633
業務委託費	4,718,066	4,767,948	△49,882
手数料	62,472	44,843	17,629
損害保険料	1,094,060	1,133,650	△39,590
賃借料	1,213,130	1,466,273	△253,143
租税公課	168,600	180,000	△11,400
給食費	371,539	367,799	3,740
保健衛生費	152,352	106,875	45,477
保健衛生費	113,610	69,705	43,905
医薬品費	38,742	37,170	1,572
教養娯楽費	530,972	523,624	7,348
法外負担金	2,500	3,000	△500
作業賃金	400,471	363,103	37,368

事業活動収支の部

事業活動収支計算書

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会
市川三郷町社会福祉協議会

(単位: 円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	共同募金配分金事業費	3,042,062	2,678,088	363,974
	一般募金配分金事業費	2,533,388	2,424,288	109,100
	ボランティア活動費	802,646	770,316	32,330
	身障者・老人運動会開催費	150,079	150,392	△313
	社協活動費	437,385	421,024	16,361
	あったかサービス事業費	388,213	350,301	37,912
	重点配分事業費	105,466	151,935	△46,469
	地域社会福祉事業費	649,599	580,320	69,279
	歳末たすけあい配分金事業費	255,000	253,800	1,200
	返還金支出	253,674	0	253,674
	助成金支出	4,904,947	4,897,481	7,466
	助成金支出	4,904,947	4,897,481	7,466
	団体助成金支出	4,044,550	4,066,150	△21,600
	介護用品助成金支出	860,397	831,331	29,066
	負担金支出	11,740,000	10,548,000	1,192,000
	負担金支出	11,740,000	10,548,000	1,192,000
	老人保健施設負担金支出	11,046,000	10,548,000	498,000
	町負担金支出	694,000	0	694,000
	減価償却費	1,513,506	3,499,908	△1,986,402
	減価償却費	1,513,506	3,499,908	△1,986,402
	引当金繰入	5,270,880	5,103,480	167,400
	退職給与引当金繰入	5,270,880	5,103,480	167,400
	事業活動支出	146,460,194	155,942,166	△9,481,972
	事業活動収支差額	3,503,901	3,041,118	462,783
	事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	15,465	14,885
受取利息配当金収入		15,465	14,885	580
経理区分間繰入金収入		2,987,810	109,749	2,878,061
経理区分間繰入金収入		2,987,810	109,749	2,878,061
法人運営経理区分繰入金収入		87,810	109,749	△21,939
訪問介護経理区分繰入金収入		2,600,000	0	2,600,000
つなぎ資金経理区分繰入金収入		300,000	0	300,000
事業活動外収入計		3,003,275	124,634	2,878,641
会計単位間繰入金支出		189,522	507,185	△317,663
公益事業会計繰入金支出		189,522	507,185	△317,663
居宅介護経理区分繰入金支出		189,522	507,185	△317,663
経理区分間繰入金支出		2,987,810	109,749	2,878,061
経理区分間繰入金支出		2,987,810	109,749	2,878,061
共同募金経理区分繰入金支出		59,922	48,088	11,834
通所介護経理区分繰入金支出		2,600,000	0	2,600,000
ボランティアセンター経理区分繰入金支出	25,388	58,661	△33,273	
福祉金庫経理区分繰入金支出	300,000	0	300,000	
援護対策経理区分繰入金支出	2,500	3,000	△500	
事業活動外支出計	3,177,332	616,934	2,560,398	
事業活動外収支差額	△174,057	△492,300	318,243	
経常収支差額	3,329,844	2,548,818	781,026	
特別収入支の部	特別収入計	0	0	0
	固定資産売却損及び処分損	1	1	0
	その他の固定資産売却損及び処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損及び処分損	1	1	0
	特別支出計	1	1	0
	特別収支差額	△1	△1	0
	当期活動収支差額	3,329,843	2,548,817	781,026

事業活動収支計算書

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会
市川三郷町社会福祉協議会

(単位: 円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	67,032,044	64,483,227	2,548,817
	当期末繰越活動収支差額	70,361,887	67,032,044	3,329,843
	その他の積立金積立額	33,259,872	0	33,259,872
	介護保険事業積立金積立額	694,633	0	694,633
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	災害緊急時積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
	福祉事業積立金積立額	7,565,239	0	7,565,239
	次期繰越活動収支差額	37,102,015	67,032,044	△29,930,029

事業活動収支内訳表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会

勘定科目	法人運営事業	保護対策事業	児童福祉事業	老人福祉事業	障害者福祉事業	福祉用具貸出事業	災害対策事業	(単位: 円)
会費収入								
会費収入	5,722,000	0	0	0	0	0	0	0
普通会費収入	5,722,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	5,502,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	220,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	565,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	565,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入								
町補助金収入	37,602,906	0	70,000	4,445,101	50,000	0	0	0
職員設置費補助金収入	37,602,906	0	70,000	4,445,101	50,000	0	0	0
社協運営費補助金収入	36,155,007	0	0	0	0	0	0	0
高齢者スポーツ事業補助金収入	0	0	70,000	0	50,000	0	0	0
地域福祉事業補助金収入	0	0	0	78,551	0	0	0	0
福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	442,000	0	0	0	0
福祉バス運営費補助金収入	1,447,899	0	0	0	0	0	0	0
車いす車輦貸出事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
敬老会事業補助金収入	0	0	0	3,924,550	0	0	0	0
助成金収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0
社協助成金収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護活動助成金収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	860,597	0	0	0	0
町受託金収入	0	0	0	860,597	0	0	0	0
いきがい活動支援通所事業受託	0	0	0	0	0	0	0	0
小規模授産所事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
配食サービス事業委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
外出支援サービス委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
シブ・パブリック事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
家族介護用品支給事業受託金	0	0	0	860,597	0	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	9,000	0	0	0	0	0	18,800	0
利用料収入	9,000	0	0	0	0	0	18,800	0
工賃収入	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
身障者・老人運動会開催費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
社協活動費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
あったかサービス事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

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

(単位:円)

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会	勸 定 科 目	法人運営事業	支援対象事業	児童福祉事業	老人福祉事業	障害者福祉事業	福祉用具貸出事業	災害対策事業
	重点配分事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
	地域社会福祉事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	11,046,000	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	11,046,000	0	0	0	0	0	0
	町負担金収入	11,046,000	0	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	115,100	0	0	0	0	0	0
	雑収入	115,100	0	0	0	0	0	0
	雑収入	115,100	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計	55,105,006	0	70,000	5,305,698	50,000	18,800	0
	人件費支出	33,751,459	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	21,240,612	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当	8,082,081	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	4,428,766	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	3,320,076	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	103,148	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
	研修費	47,000	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	147,818	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	263,696	0	0	0	0	0	0
	燃料費	296,329	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	496,611	0	0	0	0	0	0
	会議費	34,803	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	126,000	0	0	0	0	0	0
	委託費	10,000	0	0	0	0	0	0
	保守料	116,000	0	0	0	0	0	0
	手数料	24,272	0	0	0	0	0	0
	損害保険料	534,340	0	0	0	0	0	0
	賃借料	837,768	0	0	0	0	0	0
	租税公課	17,200	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会

勘定科目	法人運営事業	環境対策事業	児童福祉事業	老人福祉事業	障害者福祉事業	福祉用具貸出事業	災害対策事業	(単位:円)
渉外費								
諸会費	106,850	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	72,400	0	0	0	0	0	0	0
被服費	211,841	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	1,447,899	2,500	520,751	3,150				
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	45,262	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の消耗品費	0	0	45,262	0	0	0	0	0
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	210,315	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	393,506	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦燃料費	393,506	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	104,118	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	600,000	0	57,000	0	0	0	0	0
手数料	0	0	20,000	0	0	0	0	0
損害保険料	85,360	0	26,750	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	54,600	0	200	0	0	0	0	0
給食費	0	0	371,539	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0
法外負担金	0	2,500	0	0	0	0	0	0
作業賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
身障者・老人運動会開催費	0	0	0	0	0	0	0	0
社協活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
あつたかサービスマニエール事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
重点配分事業費	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支の部

事業活動収支内訳表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会		(単位:円)					
勘定科目	法人運営事業	支援対策事業	児童福祉事業	老人福祉事業	障害者福祉事業	福祉用具貸出事業	災害対策事業
地域社会福祉事業費	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	70,000	4,784,947	50,000	0
助成金支出	0	0	0	70,000	4,784,947	50,000	0
団体助成金支出	0	0	0	70,000	3,924,550	50,000	0
介護用品助成金支出	0	0	0	0	860,397	0	0
負担金支出	11,046,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	11,046,000	0	0	0	0	0	0
老人保健施設負担金支出	11,046,000	0	0	0	0	0	0
町負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	620,300	0	0	0	0	0	0
減価償却費	620,300	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	2,315,400	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	2,315,400	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	2,315,400	0	0	0	0	0	0
事業活動支出	52,501,134	2,500	2,500	70,000	5,305,698	50,000	3,150
事業活動収支差額	2,603,872	△2,500	0	0	0	0	16,650
受取利息配当金収入	11,933	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	11,933	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	2,500	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	2,500	0	0	0	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	0	2,500	0	0	0	0	0
訪問介護経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
つなぎ資金経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計	11,933	2,500	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	87,810	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	87,810	0	0	0	0	0	0
共同募金経理区分繰入金支出	59,922	0	0	0	0	0	0
通所介護経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
介護サービスセンター経理区分繰入金支出	25,388	0	0	0	0	0	0
福祉金庫経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
支援対策経理区分繰入金支出	2,500	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計	87,810	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額	△75,877	2,500	0	0	0	0	0
経常収支差額	2,527,995	0	0	0	0	0	15,650

事業活動収支内訳表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会

特別 収 支 の 部	勤 定 科 目						(単位:円)
	法人運営事業	援護対策事業	児童福祉事業	老人福祉事業	障害者福祉事業	福祉用具貸出事業	
特別収入計							
固定資産売却損及び処分損	0		0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損	1		0	0	0	0	0
器具及び備品売却損及び処分損	1		0	0	0	0	0
特別支出計	1		0	0	0	0	0
特別収支差額	△1		0	0	0	0	0
当期活動収支差額	2,527,994		0	0	0	0	0
前期繰越活動収支差額	32,651,643		0	0	0	15,650	0
当期末繰越活動収支差額	35,179,637		0	0	0	0	1
その他の積立金積立額	20,565,239		0	0	0	15,650	1
介護保険事業積立金積立額	0		0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	5,000,000		0	0	0	0	0
災害緊急時積立金積立額	8,000,000		0	0	0	0	0
福祉事業積立金積立額	7,565,239		0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	14,614,398		0	0	0	15,650	1

事業活動収支内訳表

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

(単位: 円)

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会	勘定科目	法人運営事業(計)	ボランティアセンター 事業	車いす車両貸出事業	福祉金庫貸付事業	つなぎ資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	貸付事業(計)
	会費収入	5,722,000	0	0	0	0	0	0
	会費収入	5,722,000	0	0	0	0	0	0
	普通会費収入	5,502,000	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	220,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	565,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	565,000	0	0	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	42,168,007	0	102,062	0	0	0	0
	町補助金収入	42,168,007	0	102,062	0	0	0	0
	職員設置費補助金収入	36,155,007	0	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	120,000	0	0	0	0	0	0
	高齢者スポーツ事業補助金収入	78,551	0	0	0	0	0	0
	地域福祉事業補助金収入	442,000	0	0	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	1,447,899	0	0	0	0	0	0
	車いす車両貸出事業補助金収入	0	0	102,062	0	0	0	0
	敬老会事業補助金収入	3,924,550	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	45,000	0	0	0	0	0	0
	社協助成金収入	45,000	0	0	0	0	0	0
	権利擁護活動助成金収入	45,000	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	860,597	0	0	0	178,170	178,170	178,170
	町受託金収入	860,597	0	0	0	0	0	0
	いきがい活動支援通所事業受託	0	0	0	0	0	0	0
	小規模授産所事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	心配ごと相談事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	配食サービス事業委託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	外出支援サービス委託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	シャワー・パジャマ事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	家族介護用品支給事業受託金	860,597	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	178,170	178,170	178,170
	生活福祉資金事務費受託金収入	0	0	0	0	178,170	178,170	178,170
	事業収入	27,800	0	52,000	0	0	0	0
	利用料収入	27,800	0	52,000	0	0	0	0
	工賃収入	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動費収入	0	0	0	0	0	0	0
	身障者・老人運動会開催費収入	0	0	0	0	0	0	0
	社協活動費収入	0	0	0	0	0	0	0
	あったかカービス事業費収入	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会

勘定科目	法人運営事業(計)	ボランティアセンター事業	車いす車輦貸出事業	福祉金庫貸付事業	つなぎ資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	貸付事業	(単位:円)
重点配分事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域社会福祉事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	11,046,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	11,046,000	0	0	0	0	0	0	0
町負担金収入	11,046,000	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	115,100	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	115,100	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	115,100	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	60,549,504	0	154,062	0	0	178,170	0	178,170
人件費支出	33,751,459	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	21,240,612	0	0	0	0	0	0	0
職員手当	8,082,081	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	4,428,766	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	3,320,076	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	103,148	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	47,000	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	147,818	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	263,696	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	296,329	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	496,611	0	0	0	0	0	0	0
会議費	34,803	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	126,000	0	0	0	0	0	0	0
委託費	10,000	0	0	0	0	0	0	0
保守料	116,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料	24,272	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	534,340	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	837,768	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	17,200	0	0	0	0	0	0	0
支出								

事業活動収支内訳表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会	(単位：円)					
勘定科目	法人運営事業(計)	ボランティアセンター 事業	車いす車両貸出事業	福祉金庫貸付事業	つなぎ資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業貸付事業(計)
渉外費	106,850	0	0	0	0	0
諸会費	72,400	0	0	0	0	0
車両費	211,841	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0
事業費支出	1,974,300	25,388	154,062	0	178,170	178,170
- 借入金	0	11,138	0	0	0	98,000
- 消耗品費	45,262	0	0	0	0	61,000
- 介護用品費	0	0	0	0	0	0
- その他の消耗品費	45,262	0	0	0	0	61,000
- 器具什器費	0	0	0	0	0	0
- 印刷製本費	0	0	0	0	0	0
- 水道光熱費	0	0	0	0	0	0
- 車両費	210,315	0	26,880	0	0	0
- 燃料費	393,506	0	23,852	0	0	0
- 燃料費	0	0	0	0	0	0
- 車両燃料費	393,506	0	23,852	0	0	0
- 修繕費	107,268	0	6,090	0	0	19,170
- 通信運搬費	0	0	0	0	0	0
- 会議費	57,000	0	0	0	0	0
- 業務委託費	620,000	0	0	0	0	0
- 手数料	0	0	0	0	0	0
- 損害保険料	112,110	14,250	97,240	0	0	0
- 賃借料	0	0	0	0	0	0
- 租税公課	54,800	0	0	0	0	0
- 給食費	371,539	0	0	0	0	0
- 保健衛生費	0	0	0	0	0	0
- 保健衛生費	0	0	0	0	0	0
- 医薬品費	0	0	0	0	0	0
- 教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
- 法外負担金	0	0	0	0	0	0
- 作業賃金	2,500	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
- ボランティア活動費	0	0	0	0	0	0
- 身障者・老人運動会開催費	0	0	0	0	0	0
- 社協活動費	0	0	0	0	0	0
- あったかサービス事業費	0	0	0	0	0	0
- 重点配分事業費	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

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

(単位：円)

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会	勤定科目	法人運営事業(計)	ボランティアセンター 事業	重いす車両貸出事業	福祉金庫貸付事業	つなぎ資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	貸付事業
	地域社会福祉事業費	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
	返還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	4,904,947	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	4,904,947	0	0	0	0	0	0
	団体助成金支出	4,044,550	0	0	0	0	0	0
	介護用品助成金支出	860,397	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	11,046,000	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	11,046,000	0	0	0	0	0	0
	老人保健施設負担金支出	11,046,000	0	0	0	0	0	0
	町負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	620,300	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	620,300	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	2,315,400	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	2,315,400	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当金繰入	2,315,400	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出	57,932,482	25,388	154,062	0	0	178,170	178,170
	事業活動収支差額	2,617,022	△25,388	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	11,933	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	11,933	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,500	25,388	0	0	300,000	0	300,000
	受取利息配当金収入	2,500	25,388	0	0	300,000	0	300,000
	経理区分間繰入金収入	2,500	25,388	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	2,500	25,388	0	0	0	0	0
	法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	訪問介護経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金経理区分繰入金収入	0	0	0	0	300,000	0	300,000
	事業活動外収入計	14,433	25,388	0	0	300,000	0	300,000
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	87,810	0	0	0	0	300,000	300,000
	経理区分間繰入金支出	87,810	0	0	0	0	300,000	300,000
	共同募金経理区分繰入金支出	59,922	0	0	0	0	0	0
	通所介護経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター-経理区分繰入金支出	25,388	0	0	0	0	0	0
	福祉金庫経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	300,000	300,000
	授護対策経理区分繰入金支出	2,500	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計	87,810	0	0	0	0	300,000	300,000
	事業活動外収支差額	△73,377	25,388	0	0	300,000	△300,000	0
	経常収支差額	2,543,645	0	0	0	300,000	△300,000	0

事業活動収支内訳表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会

勘定科目	法人運営事業(計)	ボランティアセンター事業	車いす車両貸出事業	福祉金庫貸付事業	つなぎ資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	貸付事業	(単位:円)
特別収入								
特別収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
固定資産売却損及び処分損	1	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損	1	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損及び処分損	1	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計	1	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額	△1	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額	2,543,644	0	0	300,000	△300,000	0	0	0
前期繰越活動収支差額	32,651,645	5	1	1,605,000	600,000	0	0	2,205,000
当期末繰越活動収支差額	35,195,289	5	1	1,905,000	300,000	0	0	2,205,000
その他の積立金積立額	20,565,239	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
災害緊急時積立金積立額	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業積立金積立額	7,565,239	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	14,630,050	5	1	1,905,000	300,000	0	0	2,205,000

事業活動収支内訳表

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

(単位：円)

勘定科目	共同募金配分金事業		市川地区生きがい活動三塚地区生きがい活動高齢者生きがい活動事業(計)		太陽の家事業		配食サービス事業		外出支援サービス事業	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会										
勘定科目										
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	79,930	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	79,930	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者スポーツ事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉バス車両貸出事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敬老会事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護活動費助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いきがい活動支援通所事業受託	0	5,514,993	0	941,068	0	6,456,061	0	5,076,955	107,000	1,924,732
小規模授産所事業受託金収入	0	5,514,993	0	941,068	0	6,456,061	0	5,076,955	107,000	1,924,732
心配ごと相談事業受託金収入	0	5,514,993	0	941,068	0	6,456,061	0	5,076,955	107,000	1,924,732
配食サービス事業委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外出支援サービス委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シパ・ワゾン'事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
家族介護用品支給事業受託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	393,231	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃収入	0	0	0	0	0	0	0	393,231	0	0
共同募金配分金収入	0	2,982,140	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	2,727,140	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動費収入	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
身障者・老人運動会開催費収入	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
社協活動費収入	0	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0
あったかサービス事業費収入	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

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

福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会	(単位：円)						
勘定科目	共同募金配分金事業 事業	市川地区生きがい活動 事業	三珠地区生きがい活動 事業	高齢者生きがい活動 事業(計)	不慮の家事業	配食サービス事業	外出支援サービス事業
地域社会福祉事業費	649,599	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	255,000	0	0	0	0	0	0
返還金支出	253,674	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
介護用品助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
老人保健施設負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
町負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
或価償却費	0	0	0	0	61,499	0	0
減価償却費	0	0	0	0	61,499	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出	3,042,062	5,519,993	941,068	6,461,061	5,616,615	107,000	1,927,232
事業活動収支差額	△59,922	0	0	0	△61,499	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	59,922	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	59,922	0	0	0	0	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	59,922	0	0	0	0	0	0
訪問介護経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
つなぎ資金経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計	59,922	0	0	0	0	0	0
合計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
共同募金経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
通所介護経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
ホリデイ等外経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
福祉金庫経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
援護対策経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額	59,922	0	0	0	0	0	0
常収支差額	0	0	0	0	△61,499	0	0

事業活動収支内訳表

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

(単位：円)

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会 勤定科目	共同募金配分金事業	市川地区生きがい活動 事業	三郷地区生きがい活動 事業	高齢者生きがい活動事業 (計)	天賜の家事業	配食サービス事業	外出支援サービス事業
収入							
特別収入計	0	0	0	0		0	0
支出							
固定資産売却損及び処分損	0	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	0
器具及び備品売却損及び処分損	0	0	0	0		0	0
特別支出計	0	0	0	0		0	0
特別収支差額	0	0	0	0		0	0
当期活動収支差額	0	0	0	0	△61,499	0	0
前期繰越活動収支差額	8	1	1	0	2,440,123	0	0
当期未繰越活動収支差額	8	1	1	0	2,378,624	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
災害緊急時積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	8	1	1	0	2,378,624	0	0

事業活動収支内訳表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会

勘定科目	シルバーハウンジング 援助事業	心配ごと相談事業	訪問介護事業	通所介護事業	介護保険事業(計)	障害者福祉サービス事業	合計
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
会費収入							5,722,000
普通会費収入	0	0	0	0	0	0	5,722,000
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	5,502,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	220,000
寄附金収入							644,930
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	644,930
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	42,270,069
町補助金収入							42,270,069
職員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	0	36,155,007
社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	120,000
高齢者スポーツ事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	78,551
地域福祉事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	442,000
福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,447,899
車いす車輦貸出事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	102,062
敬老会事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	3,924,550
助成金収入							45,000
社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	45,000
権利擁護活動費助成金収入	0	0	0	0	0	0	45,000
受託金収入	983,021	249,530	249,530	0	0	0	15,836,066
町受託金収入	983,021	249,530	249,530	0	0	0	15,657,896
いきがい活動支援通所事業受託	0	0	0	0	0	0	6,456,061
小規模授産所事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	5,076,955
心配ごと相談事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	249,530
配食サービス事業委託金収入	0	249,530	249,530	0	0	0	107,000
外出支援サービス委託金収入	0	0	0	0	0	0	1,924,732
シルバーハウジング事業受託金収入	983,021	0	0	0	0	0	983,021
家族介護用品支給事業受託金	0	0	0	0	0	0	860,597
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	178,170
生活福祉資金事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	178,170
事業収入	0	0	0	0	0	0	473,031
利用料収入	0	0	0	0	0	0	79,800
工賃収入	0	0	0	0	0	0	393,231
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	2,982,140
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	2,727,140
ボランティア活動費収入	0	0	0	0	0	0	800,000
身障者・老人運動会開催費収入	0	0	0	0	0	0	150,000
社協活動費収入	0	0	0	0	0	0	420,000
あったかサービス事業費収入	0	0	0	0	0	0	350,000

事業活動収支内訳表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	シルバー・ハウジング 助員派遣事業	心配ごと相談事業	訪問介護事業	通所介護事業	介護保険事業(計)	障害者福祉サービス事業 業	合計
重点配分事業費収入	0	0	0	0	0	0	359,140
地域社会福祉事業費収入	0	0	0	0	0	0	648,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	255,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	11,046,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	11,046,000
町負担金収入	0	0	0	0	0	0	11,046,000
介護保険収入	0	0	16,426,639	52,284,520	68,711,159	0	68,711,159
居宅介護料収入	0	0	16,426,639	52,284,520	68,711,159	0	68,711,159
介護報酬収入	0	0	14,433,723	45,029,556	59,463,279	0	59,463,279
利用者負担金収入	0	0	1,992,916	7,254,964	9,247,880	0	9,247,880
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	2,090,100	2,090,100
介護給付費収入	0	0	0	0	0	2,074,734	2,074,734
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	15,366	15,366
雑収入	0	0	16,000	0	16,000	0	143,600
雑収入	0	0	16,000	0	16,000	0	143,600
雑収入	0	0	16,000	0	16,000	0	143,600
事業活動収入計	983,021	249,530	16,442,639	52,284,520	68,727,159	2,090,100	149,964,935
人件費支出	980,573	0	15,778,093	40,152,040	55,930,133	7,624	101,635,424
職員俸給	0	0	5,645,877	23,310,774	28,956,651	0	50,197,263
職員手当	24,000	0	1,898,366	8,727,151	10,625,517	7,624	19,430,917
非常勤職員給与	945,381	0	6,983,775	3,173,430	10,157,205	0	20,243,687
法定福利費	11,192	0	1,250,075	4,940,685	6,190,760	0	11,763,557
事務費支出	1,000	0	109,090	297,363	406,453	0	3,814,929
福利厚生費	1,000	0	52,675	132,750	185,425	0	335,273
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	13,200
研修費	0	0	0	0	0	0	65,500
消耗品費	0	0	0	0	0	0	147,818
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	263,696
燃料費	0	0	0	0	0	0	296,329
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	496,611
会議費	0	0	0	0	0	0	34,803
業務委託費	0	0	0	0	0	0	126,000
委託費	0	0	0	0	0	0	10,000
保守料	0	0	0	0	0	0	116,000
手数料	0	0	0	0	0	0	24,272
損害保険料	0	0	0	0	0	0	534,340
賃借料	0	0	0	0	0	0	837,768
租税公課	0	0	0	0	0	0	17,200

事業活動収支内訳表

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	シムルバーハウジング 助員派遣事業	訪問介護事業	通所介護事業	介護保険事業 (計)	障害者福祉サービス事業	合計
渉外費	0	0	0	0	0	0
賄会費	0	0	12,000	54,900	66,900	106,850
車輛費	0	0	0	0	0	149,300
被服費	0	0	44,415	109,713	154,128	211,841
事業費支出	1,448	249,530	923,718	8,034,456	8,958,174	14,538,446
諸謝金	0	233,330	0	0	0	342,468
消耗品費	1,448	2,000	20,008	633,124	653,132	1,029,913
介護用品費	0	0	18,900	192,803	211,703	211,703
その他の消耗品費	1,448	2,000	1,108	440,321	441,429	818,210
器具什器費	0	0	0	88,980	88,980	168,910
印刷製本費	0	0	81,900	108,490	190,390	235,430
水道光熱費	0	0	0	0	0	420,179
車輛費	0	0	196,823	504,946	701,769	1,004,969
燃料費	0	0	185,202	613,078	798,280	1,810,176
燃料費	0	0	0	0	0	286,633
車輛燃料費	0	0	185,202	613,078	798,280	1,523,543
修繕費	0	0	0	115,960	115,960	296,560
通信運搬費	0	8,000	111,473	182,821	294,294	439,046
会議費	0	6,000	0	0	0	76,633
業務委託費	0	0	0	4,073,916	4,073,916	4,718,066
手数料	0	0	9,792	49,530	59,322	62,472
損害保険料	0	0	106,240	512,970	619,210	1,094,060
賃借料	0	0	203,280	826,431	1,029,711	1,213,130
租税公課	0	200	9,000	83,800	92,800	168,600
給食費	0	0	0	0	0	371,539
保健衛生費	0	0	0	152,352	152,352	152,352
保健衛生費	0	0	0	113,610	113,610	113,610
医薬品費	0	0	0	38,742	38,742	38,742
教養娯楽費	0	0	0	88,058	88,058	530,972
法外負担金	0	0	0	0	0	2,500
作業賃金	0	0	0	0	0	400,471
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	3,042,062
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	2,533,388
ボランティア活動費	0	0	0	0	0	802,646
身障者・老人運動会開催費	0	0	0	0	0	150,079
社協活動費	0	0	0	0	0	437,385
あったかサービス事業費	0	0	0	0	0	388,213
重点配分事業費	0	0	0	0	0	105,466

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日(至)平成26年03月31日

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会

勘定科目		事業活動収支の部					事業活動外収支の部		合計	
		シルバー・ハウジング 助員派遣事業	援心配ごと相談事業	訪問介護事業	通所介護事業	介護保険事業(計)	障害者福祉サービス事業	業	業	業
地域社会福祉事業費										
歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	0	649,599
返還金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	255,000
助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	253,674
助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	4,904,947
団体助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	4,904,947
介護用品助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	4,044,550
負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	860,397
負担金支出		0	0	0	0	694,000	0	694,000	0	11,740,000
老人保健施設負担金支出		0	0	0	0	694,000	0	694,000	0	11,740,000
町負担金支出		0	0	0	0	694,000	0	694,000	0	11,046,000
減価償却費		0	0	0	0	831,707	0	831,707	0	694,000
減価償却費		0	0	0	0	831,707	0	831,707	0	1,513,506
引当金繰入		0	0	0	525,120	2,430,360	0	2,955,480	0	1,513,506
退職給与引当金繰入		0	0	0	525,120	2,430,360	0	2,955,480	0	5,270,880
事業活動支出		983,021	249,530	17,336,021	52,439,926	52,439,926	7,624	69,775,947	0	5,270,880
事業活動収支差額		0	0	△893,382	△155,406	△1,048,788	2,082,476	2,082,476	0	146,460,194
受取利息配当金収入		0	0	0	0	3,532	0	3,532	0	3,503,901
受取利息配当金収入		0	0	0	0	3,532	0	3,532	0	15,465
経理区分間繰入金収入		0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000	0	15,465
経理区分間繰入金収入		0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000	0	2,987,810
法人運営経理区分繰入金収入		0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000	0	2,987,810
訪問介護経理区分繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	87,810
つなぎ資金経理区分繰入金収入		0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000
事業活動外収入計		0	0	0	0	2,603,532	0	2,603,532	0	300,000
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	189,522	0	189,522	0	3,003,275
公益事業会計繰入金支出		0	0	0	0	189,522	0	189,522	0	189,522
居宅介護経理区分繰入金支出		0	0	0	0	189,522	0	189,522	0	189,522
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000	0	189,522
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000	0	2,987,810
共同募金経理区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	2,987,810
通所介護経理区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	59,922
ホムステイック経理区分繰入金支出		0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000
福祉金庫経理区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	25,388
探護対策経理区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
事業活動外支出計		0	0	0	0	189,522	0	189,522	0	2,500
事業活動外収支差額		0	0	△2,600,000	△2,414,010	△1,234,778	2,082,476	2,082,476	0	3,177,332
經常収支差額		0	0	△3,493,382	2,258,604	△1,234,778	2,082,476	2,082,476	0	△174,057

(単位：円)

事業活動収支内訳表

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

(単位：円)

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会	勘定科目	シニアバーバウジング ヘルプ事業	心配ごと相談事業	訪問介護事業	通所介護事業	介護保険事業 (計)	障害者福祉サービス 事業	合計
特別収入	特別収入計	0	0	0	0	0	0	0
収入	固定資産売却損及び処分損	0	0	0	0	0	0	0
支出	その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0	0	0	0	0
支出	器具及び備品売却損及び処分損	0	0	0	0	0	0	0
支出	特別支出計	0	0	0	0	0	0	0
支出	特別収支差額	0	0	0	0	0	0	△1
当期活動収支差額	当期活動収支差額	0	△3,493,382	2,258,604	△1,234,778	2,082,476	3,329,843	3,329,843
前期繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	0	8,462,982	22,752,632	31,215,614	△1,480,353	67,032,044	67,032,044
当期繰越活動収支差額	当期繰越活動収支差額	0	4,969,600	25,011,236	29,980,836	602,123	70,361,887	70,361,887
その他の積立金積立額	その他の積立金積立額	0	0	12,694,633	694,633	0	33,259,872	33,259,872
介護保険事業積立金積立額	介護保険事業積立金積立額	0	0	694,633	0	694,633	694,633	694,633
備品等購入積立金積立額	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
災害緊急時積立金積立額	災害緊急時積立金積立額	0	0	12,000,000	0	12,000,000	20,000,000	20,000,000
福祉事業積立金積立額	福祉事業積立金積立額	0	0	0	0	0	7,565,239	7,565,239
次期繰越活動収支差額	次期繰越活動収支差額	0	4,969,600	12,316,603	17,286,203	602,123	37,102,015	37,102,015

貸 借 対 照 表

平成 26 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会 居老介護支援事業

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部							
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増	減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	257,126	235,860		21,266	流動負債	257,126	235,860		21,266
現金預金	△1,469,059	△1,528,705		59,646	未払金	257,126	235,860		21,266
預貯金	△1,469,059	△1,528,705		59,646	未払金	257,126	235,860		21,266
普通預金	△1,469,059	△1,528,705		59,646	固定負債	5,766,870	5,176,710		590,160
未収金	1,744,460	1,744,460		△38,380	退職給与引当金	5,766,870	5,176,710		590,160
未収金	1,744,460	1,744,460		△38,380	負債の部合計	6,023,997	5,412,571		611,426
前払金	20,105	20,105		0	純 資 産 の 部				
固定資産	5,766,871	5,176,711		590,160	次期繰越収支差額	1	1		0
その他の固定資産	5,766,871	5,176,711		590,160	次期繰越収支差額	1	1		0
車輦運搬具	1	1		0	前期繰越活動収支差額	1	125,367		△125,366
退職共済預け金	5,766,870	5,176,710		590,160	当期活動収支差額	0	△125,366		125,366
資産の部合計	6,023,997	5,412,571		611,426	純資産の部合計	1	1		0
					負債及び純資産の部合計	6,023,997	5,412,571		611,426

脚注
 減価償却累計額：1,279,999円
 償取不能引当金：0円

注記
 減価償却の方法：定額法

資金収支計算書

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会
居宅介護支援事業

(単位: 円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
受託金収入	337,000	415,760	△78,760	
町受託金収入	337,000	415,760	△78,760	
介護予防支援事業受託金収入	337,000	415,760	△78,760	
収入 介護保険収入	9,990,000	10,070,500	△80,500	
居宅介護支援介護料収入	9,990,000	10,070,500	△80,500	
入 会計単位間繰入金収入	724,000	189,522	534,478	
社会福祉事業会計繰入金収入	724,000	189,522	534,478	
通所介護経理区分繰入金収入	724,000	189,522	534,478	
経常収入計	11,051,000	10,675,782	375,218	
人件費支出	9,970,000	9,796,589	173,411	
職員俸給	5,713,000	5,567,487	145,513	
職員諸手当	2,398,000	2,395,458	2,542	
退職共済掛金	591,000	590,160	840	
退職共済掛金	591,000	590,160	840	
法定福利費	1,268,000	1,243,484	24,516	
事務費支出	119,000	95,850	23,150	
福利厚生費	34,000	33,750	250	
旅費交通費	5,000	100	4,900	
研修費	40,000	22,000	18,000	
諸会費	20,000	20,000	0	
被服費	20,000	20,000	0	
支出 事業費支出	962,000	783,343	178,657	
消耗品費	46,000	7,493	38,507	
その他の消耗品費	46,000	7,493	38,507	
車輛費	185,000	95,274	89,726	
燃料費	116,000	115,247	753	
車輛燃料費	116,000	115,247	753	
通信運搬費	101,000	60,329	40,671	
手数料	56,000	47,750	8,250	
損害保険料	141,000	140,650	350	
賃借料	306,000	306,000	0	
租税公課	11,000	10,600	400	
経常支出計	11,051,000	10,675,782	375,218	
経常活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務収入計	0	0	0	
財務支出計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

事業活動収支計算書

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

社会福祉法人 市川三郷町社会福祉協議会
居宅介護支援事業

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	受託金収入	415,760	339,360	76,400
	町受託金収入	415,760	339,360	76,400
	介護予防支援事業受託金収入	415,760	339,360	76,400
	介護保険収入	10,070,500	9,560,500	510,000
	居宅介護支援介護料収入	10,070,500	9,560,500	510,000
	事業活動収入計	10,486,260	9,899,860	586,400
	支出			
	人件費支出	9,206,429	9,150,393	56,036
	職員俸給	5,567,487	5,557,800	9,687
	職員諸手当	2,395,458	2,388,310	7,148
	法定福利費	1,243,484	1,204,283	39,201
	事務費支出	95,850	73,750	22,100
	福利厚生費	33,750	33,750	0
	旅費交通費	100	0	100
	研修費	22,000	0	22,000
	諸会費	20,000	20,000	0
	被服費	20,000	20,000	0
	事業費支出	783,343	737,788	45,555
消耗品費	7,493	12,128	△4,635	
その他の消耗品費	7,493	12,128	△4,635	
車輛費	95,274	75,041	20,233	
燃料費	115,247	81,015	34,232	
車輛燃料費	115,247	81,015	34,232	
通信運搬費	60,329	73,844	△13,515	
手数料	47,750	51,460	△3,710	
損害保険料	140,650	131,700	8,950	
賃借料	306,000	306,000	0	
租税公課	10,600	6,600	4,000	
引当金繰入	590,160	570,480	19,680	
退職給与引当金繰入	590,160	570,480	19,680	
事業活動支出	10,675,782	10,532,411	143,371	
事業活動収支差額	△189,522	△632,551	443,029	
収入				
会計単位間繰入金収入	189,522	507,185	△317,663	
社会福祉事業会計繰入金収入	189,522	507,185	△317,663	
通所介護経理区分繰入金収入	189,522	507,185	△317,663	
事業活動外収入計	189,522	507,185	△317,663	
支出				
事業活動外支出計	0	0	0	
事業活動外収支差額	189,522	507,185	△317,663	
経常収支差額	0	△125,366	125,366	
特別収入				
特別収入計	0	0	0	
特別支出				
特別支出計	0	0	0	
特別収支差額	0	0	0	
当期活動収支差額	0	△125,366	125,366	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額	1	125,367	△125,366	
当期末繰越活動収支差額	1	1	0	
次期繰越活動収支差額	1	1	0	