

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
流動資産	42,109,346	43,045,175	-935,829	流動負債	9,073,735	11,732,518	-2,658,783
現金	1,166	25,616	-24,450	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	1,166	25,616	-24,450	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	41,001,934	41,142,962	-141,028	未払金	4,733,857	5,933,721	-1,199,864
普通預金	41,001,934	41,142,962	-141,028	未払金	4,733,857	5,933,721	-1,199,864
有価証券	0	0	0	未返還金	3,535,652	4,559,825	-1,024,173
有価証券	0	0	0	未返還金	3,535,652	4,559,825	-1,024,173
未収金	1,053,896	1,824,247	-770,351	預り金	804,226	1,238,972	-434,746
未収金	1,053,896	1,824,247	-770,351	預り金源泉所得税	57,930	52,720	5,210
前払費用	52,350	52,350	0	預り金住民税	0	0	0
前払費用	52,350	52,350	0	預り金社会保険	523,824	1,024,124	-500,300
短期貸付金	0	0	0	預り金雇用保険	16,472	548	15,924
短期貸付金	0	0	0	預り金誤入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	県社協退職手当積立金	0	157,830	-157,830
仮払金	0	0	0	配食利用料	206,000	3,750	202,250
固定資産	132,771,304	129,238,402	3,532,902	参加料	0	0	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	前受金	0	0	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	前受金	0	0	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	45,566,790	40,553,160	5,013,630
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	退職給与引当金	45,566,790	40,553,160	5,013,630
建物附属設備	0	0	0	退職給与引当金	45,566,790	40,553,160	5,013,630
土地	0	0	0	負債合計(A)	54,640,525	52,285,678	2,354,847
土地	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	130,771,304	127,238,402	3,532,902	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	509,881	565,306	-55,425	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	509,881	565,306	-55,425	基金	74,250,000	74,250,000	0
建物附属設備	0	0	0	基金	74,250,000	74,250,000	0
建物附属設備	0	0	0	福祉基金	67,750,000	67,750,000	0
構築物	0	0	0	駐車場整備基金	6,500,000	6,500,000	0
構築物	0	0	0	元入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	元入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	元入金	0	0	0
車輛運搬具	6,799,808	7,603,791	-803,983	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	6,799,808	7,603,791	-803,983	国庫補助金等特別会計積立金	0	0	0
器具及び備品	3,059,825	3,471,145	-411,320	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	3,059,825	3,471,145	-411,320	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動収支差額	43,990,125	43,747,899	242,226
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動収支差額	43,990,125	43,747,899	242,226
退職共済預け金	45,566,790	40,553,160	5,013,630	(うち当期活動収支差額)	242,226	2,826,390	-2,584,164
退職共済預け金	45,566,790	40,553,160	5,013,630	純資産合計(B)	120,240,125	119,997,899	242,226

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

南部町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

経常活動収支	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
収入	01会費収入			2,685,000	2,695,000	△ 10,000	
			01会費収入	2,685,000	2,695,000	△ 10,000	
			01普通会費収入	2,684,000	2,689,000	△ 5,000	【法人運営事業】 1,449戸×@1000 【地域福祉事業】 350戸×@1000 【ボランティア活動育成事業】 100戸×@1000 【福祉推進事業】 490戸×@1000 【企画・調査事業】 300戸×@1000
				1,000	6,000	△ 5,000	【法人運営事業】 2件
	02寄附金収入			2,900,000	4,684,967	△ 1,784,967	
			01寄附金収入	2,900,000	4,684,967	△ 1,784,967	
			01一般寄附金収入	2,900,000	4,684,967	△ 1,784,967	【法人運営事業】 32件 【福祉推進事業】 2件 【基金運営事業】 1件
	04經常経費補助金収入			38,824,000	38,453,417	370,583	
			03町補助金収入	38,824,000	38,453,417	370,583	
			02職員設置費補助金収入	29,116,000	29,116,000	0	【法人運営事業】 職員人件費
				100,000	100,000	0	【福祉推進事業】 歳末援護費
			06ボランティア活動育成費	1,205,000	880,921	324,079	【地域福祉事業】 福祉推進員ボランティア活動育成事業】 【ボランティア活動育成事業】 アシスタント等活動費

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
	小				
	07福祉まつり事業費補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	【企画・調査事業】福祉まつり運営費
	09事務費補助金	1,211,000	1,211,000	0	
	10遺族会事業費	660,000	660,000	0	【法人運営事業】遺族会旅行補助金
	11在宅介護推進事業費	1,692,000	1,645,496	46,504	【在宅介護推進事業】いさぎサロン研修費 家族介護者交流事業費 一人暮らし老人社会参加事業費
	13在宅介護事業費補助金	1,290,000	1,290,000	0	【訪問介護事業】訪問介護事業所維持費
	14おもちゃ図書館事業補助金	50,000	50,000	0	【福祉推進事業】子育てサークル活動支援事業補助金
06受託金収入		72,952,000	69,664,638	3,287,362	
	01県受託金収入	112,000	111,710	290	
	01生活福祉資金貸付事業収入	112,000	111,710	290	【生活福祉資金貸付事業】生活福祉資金貸付事業推進員業務費 生活福祉資金貸付事業推進員業務費 臨時特例つなぎ資金貸付事業推進業務費
	02町受託金収入	72,840,000	69,552,928	3,287,072	
	01みんなで作える地域福祉推進事業収入	2,640,000	2,066,785	573,215	【みんなで作える地域福祉推進事業】高齢者スポーツの集い、健康旅行、調理教室 障害者スポーツの集い、一日行楽 母子福祉会一日行楽 工芸活動
	02配食サービス事業運営費収入	9,221,000	8,673,797	547,203	【配食サービス事業】配食サービス事業費
	03在宅虚弱老人障害者等移送支援事業費収入	1,600,000	1,426,324	173,676	【在宅虚弱老人障害者等移送支援事業】送迎サービス事業費
	04在宅介護推進事業収入	8,314,000	8,068,777	245,223	【在宅介護支援事業】居宅介護支援事業費
	05ふれあいデイサービス事業費収入	241,000	241,000	0	

南部町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中 小				
	06放課後児童保育事業費収入	3,571,000	3,345,734	225,266	
	07児童健全育成費収入	180,000	120,535	59,465	【児童健全育成事業】 ワークシェア等委託料 子育て支援ヘルパー派遣事業費
	10老人福祉センター運営事業費収入	4,351,000	4,056,560	294,440	【老人福祉センター事業】 富沢老人福祉センター運営費
	11軽度生活援助事業費収入	465,000	391,128	73,872	【軽度生活援助事業】 軽度生活援助事業費
	12デイサービスセンター事業費収入	42,077,000	41,016,448	1,060,552	【デイサービスセンター事業】 デイサービスセンター運営費
	13ふれあい相談事業委託金	100,000	73,840	26,160	【相談所運営事業】 相談所運営費
	14介護用品貸出事業収入	80,000	72,000	8,000	【介護用品貸出事業】 介護ベッド消費料
07事業収入		487,000	287,900	199,100	
	02利用料収入	80,000	72,000	8,000	
	02介護用品利用料	80,000	72,000	8,000	【介護用品貸出事業】 介護ベッド個人負担金
	03地域福祉権利擁護事業収入	45,000	45,000	0	
	01地域福祉権利擁護事業	45,000	45,000	0	【地域福祉権利擁護事業】 基幹社協より
	04障害者ホームヘルプ事業収入	362,000	170,900	191,100	
	01障害者ホームヘルプ事業収入	350,000	166,080	183,920	【障害福祉サービス事業】 移動支援事業費
	02利用料収入	12,000	4,820	7,180	【障害福祉サービス事業】 移動支援利用料個人負担分
08貸付事業等収入		1,000,000	655,802	344,198	
	01償還金収入	1,000,000	655,802	344,198	
	01償還金収入	1,000,000	655,802	344,198	

南部町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中 小				
09共同募金配分 金収入		1,200,000	1,200,000	0	【福祉金庫貸付事業】 福祉金庫利用者償還金
	01一般募金配分金収 入	150,000	150,000	0	
	01社協活動費収入	150,000	150,000	0	
	02指定配分金収入	750,000	750,000	0	
	02給食サービス費収入	350,000	350,000	0	
	03特別地域事業費収入	250,000	250,000	0	
	04安心・安全なまちづく り事業収入	150,000	150,000	0	
	03歳末たすけあい配 分金収入	300,000	300,000	0	
	01歳末たすけあい配 分金収入	300,000	300,000	0	
11介護保険収入		6,903,000	4,780,749	2,122,251	
	01介護保険収入	6,252,000	4,308,642	1,943,358	
	01介護保険収入	3,828,000	2,795,418	1,032,582	【訪問介護事業】 国保連より介護給付費
	02介護予防保険収入	2,424,000	1,513,224	910,776	【訪問介護事業】 国保連より介護給付費
	02利用料収入	651,000	472,107	178,893	
	01介護利用料収入	382,000	298,308	83,692	【訪問介護事業】 利用者負担金
	02介護予防利用料収入	269,000	173,799	95,201	【訪問介護事業】 利用者負担金
12自立支援費等 収入		1,970,000	1,030,130	939,870	
	01介護給付費収入	1,969,000	1,020,287	948,713	
	01介護給付費収入	1,969,000	1,020,287	948,713	

南部町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小						
					1,000	9,843	△ 8,843	[障害福祉サービス事業] 国保連より介護給付費
			03利用者負担金収入		1,000	9,843	△ 8,843	[障害福祉サービス事業] 利用料個人負担分
	16雑収入			1,000	41,261	△ 40,261		
			01雑収入	1,000	41,261	△ 40,261		
			50雑収入	1,000	41,261	△ 40,261		
	18受取利息配当 金収入			48,000	54,344	△ 6,344		
			01受取利息配当金収 入	48,000	54,344	△ 6,344		[法人運営事業] 預金利息
			01受取利息配当金収入	48,000	54,344	△ 6,344		
			経常収入計 (1)	128,970,000	123,548,208	5,421,792		
支出	01人件費支出			78,654,000	77,068,892	1,585,108		
			01役員報酬	335,000	172,000	163,000		
			01役員報酬	335,000	172,000	163,000		
			02職員俸給	44,832,133	44,573,040	259,093		
			01職員俸給	44,832,133	44,573,040	259,093		[法人運営事業] 職員給料6名分 [訪問介護事業] 職員給料2名分 [老人福祉センター事業] 職員給料1名分 [障害福祉サービス事業] 職員給料8名分 [障害福祉サービス事業] 職員給料1名分 [居宅介護支援事業] 職員給料2名分
			03職員諸手当	15,220,500	14,858,624	361,876		
			01職員諸手当	15,220,500	14,858,624	361,876		

南部町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						【法人運営事業】 【各種手当】 【訪問介護センター事業】 【老人福祉センター事業】 【障害者福祉センター事業】 【障害者福祉センター事業】 【障害者福祉センター事業】 【障害者福祉センター事業】 【障害者福祉センター事業】
	04非常勤職員給与		8,848,000	8,256,600	591,400	
		01非常勤職員給与	8,848,000	8,256,600	591,400	【配食サービス事業】 【在宅介護サービス事業】 【放課後児童クラブ事業】 【訪問介護サービス事業】 【軽度知的障害者支援センター事業】 【障害者福祉センター事業】 【障害者福祉センター事業】
	07法定福利費		9,418,367	9,208,628	209,739	
		01法定福利費	9,418,367	9,208,628	209,739	【法人運営事業】 【社会保険料等】 【労災保険料】 【在宅介護サービス事業】 【障害者福祉センター事業】 【障害者福祉センター事業】 【障害者福祉センター事業】 【障害者福祉センター事業】 【障害者福祉センター事業】

南部町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

大	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	中	小				
			7,075,000	4,722,430	2,352,570	
02事務費支出			74,000	28,350	45,650	
	01福利厚生費		74,000	28,350	45,650	[ダイソーサービスセンター事業] [社会保険科等サービス事業] [障害福祉科等サービス事業] [居宅介護支援事業] [社会保険科等]
		01福利厚生費				[訪問介護事業] インフルエンザ予防接種
			136,000	56,300	79,700	
	02旅費交通費		136,000	56,300	79,700	[法人運営事業] 職員旅費 職員訪問介護事業 職員旅費
			1,998,000	1,627,403	370,597	
	03研修費		1,998,000	1,627,403	370,597	[法人運営事業] 理事、職員研修 関係者研修 [地域福祉推進員研修] 福祉推進員研修 ボランティア研修 アソシエイト研修 [ボランティア等研修] 相談所運営研修 [相談員研修] 相談員研修 [配食の会研修] 味彩の会研修 ヘルパースタッフ研修 ヘルパー研修 [ダイソーサービスセンター事業] [居宅介護支援事業] 介護支援専門員研修
			815,000	313,605	501,395	
	04消耗品費		815,000	313,605	501,395	[法人運営事業] 事務消耗品

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
					【地域福祉事業】 事務消耗品 【ボランティア活動育成事業】 【コンピュータ等ヒューマンサービスセンター事業】 【デジタルサイネージ等ヒューマンサービスセンター事業】 【居宅介護支援事業】 事務消耗品
	05備品費	150,000	26,500	123,500	
	01備品費	150,000	26,500	123,500	
	06印刷製本費	310,000	193,034	116,966	
	01印刷製本費	310,000	193,034	116,966	【法人運営事業】 社協会員証印刷代等
	08燃料費	300,000	199,757	100,243	
	01燃料費	300,000	199,757	100,243	【法人運営事業】 福祉車両ガソリン代
	09修繕費	710,000	348,196	361,804	
	01修繕費	710,000	348,196	361,804	【法人運営事業】 福祉車両車検、修理代等
	10通信運搬費	260,000	240,181	19,819	
	01通信運搬費	260,000	240,181	19,819	【法人運営事業】 電話代、郵便代
	11会議費	100,000	55,045	44,955	
	01会議費	100,000	55,045	44,955	【法人運営事業】 理事会、評議員会
	12広報費	10,000	0	10,000	
	01広報費	10,000	0	10,000	
	13業務委託費	482,000	429,700	52,300	
	01委託費	24,000	23,350	650	【法人運営事業】 健診受診料

南部町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
				458,000	406,350	51,650	【法人運営事業】 印刷機、コピー機、パソコン等保守料	
		14慶弔費		85,000	85,000	0		
			01慶弔費	85,000	85,000	0	【法人運営事業】 各種団体総会祝儀 見舞金、香典	
		15手数料		80,000	58,410	21,590		
			01手数料	80,000	58,410	21,590	【法人運営事業】 振込手数料	
		16貸借料		970,000	969,276	724		
			01貸借料	970,000	969,276	724	【訪問介護事業】 パソコン、ソフトリース料	
		50雑費		595,000	91,673	503,327		
			01雑費	595,000	91,673	503,327		
	03事業費支出			34,633,250	31,194,770	3,438,480		
		01諸謝金		149,000	108,800	40,200		
			01諸謝金	149,000	108,800	40,200	【相談所運営事業】 相談員謝金5名分 【生活福祉貸付事業】 民生委員貸付調査及び償還指導実費弁償費	
		03消耗品費		1,698,058	1,246,226	451,832		
			02その他の消耗品費	1,698,058	1,246,226	451,832	【福祉推進事業】 財布等 【企画・調査事業】 社協だより印刷用紙代 紙代 【配食調理室用品運送費】 【在宅介護老人障害者等移送支援事業】 移【放課後児童保育事業】 学【生活福祉資金の手引き等 生活福祉資金の	

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
					【訪問介護事業】 ハルバ一用等一事業】 風呂用洗剤等 ティーハウスセンター事業】 送迎車両用消耗品 【障害福祉サービス事業】 利用料口座引落手続料 【居宅介護支援事業】 福祉車両タイヤ他
	04備品費	34,000	33,705	295	
		34,000	33,705	295	【デジタルサービスセンター事業】 デジタル血圧計
	06水道光熱費	3,464,000	3,235,175	228,825	
		3,464,000	3,235,175	228,825	【配食サービス事業運営費】 ガス代 【老人福祉センター事業】 電気料、ガス代、水道料 【デジタルサービスセンター事業】 電気料、ガス代、水道料
	08燃料費	2,913,512	2,631,501	282,011	
		2,913,512	2,631,501	282,011	【配食サービス事業運営費】 配食車4台燃料代 【在宅介護老人障害者等移送支援事業】 移送車燃料代 【訪問介護事業】 ハルバ一車燃料費 【老人福祉センター事業】 老人バス燃料代 灯油代 【デジタルサービスセンター事業】 送迎車両燃料代 灯代 【居宅介護支援事業】 福祉車両燃料費
	09修繕費	6,559,883	6,135,792	424,091	
		6,559,883	6,135,792	424,091	01修繕費

南部町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
					【デイサービスセンター事業】 送迎車両自賠責保険料 【居宅介護支援事業】 福祉車両自賠責保険料 福祉車両自動車共済保険料
	16貸借料	207,000	206,460	540	
	01貸借料	207,000	206,460	540	【放課後児童保育事業】 柳島分館使用料 【デイサービスセンター事業】 コピー機リース料
	19租税公課	231,270	177,900	53,370	
	01租税公課	231,270	177,900	53,370	【配食サービス事業運営費】 配食車両重量税 【在宅介護支援事業】 移送車両重量税 ヘルパー車重量税 【老人福祉センター事業】 老人バス重量税 【デイサービスセンター事業】 送迎車両自賠責保険料 重量税
	20給食費	6,416,208	6,242,204	174,004	
	01給食費	6,416,208	6,242,204	174,004	【配食サービス事業運営費】 贈り材料費 【デイサービスセンター事業】 贈り材料費
	21保険衛生費	217,000	188,653	28,347	
	01保険衛生費	217,000	188,653	28,347	【デイサービスセンター事業】 消毒液、薬品代
	23大会運営費	7,467,000	6,724,640	742,360	
	02運営費	6,931,000	6,271,640	659,360	【ボランティア活動育成事業】 三世交代事業(たなはた、ひなまつり) 【企画・調査事業】 福祉まつり運営費

南部町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
					【みんなで作る地域福祉推進事業】 高齢者スポーツの集い、健康旅行、調理教室 障がい者福祉会一日行楽 母子健康福祉会一日行楽 【児童健全育成事業】 アークキッズ講座 中学生のボランティア 【アイサービスセンター事業】 誕生会等
	03行事費	536,000	453,000	83,000	【福祉推進事業】 100歳祝い花束 卒寿祝い品
	24歳末たすけあい費	800,000	601,795	198,205	
	01歳末たすけあい費	800,000	601,795	198,205	【福祉推進事業】 歳末慰問金、慰問品
	25教養娯楽費	354,000	338,560	15,440	
	01教養娯楽費	354,000	338,560	15,440	【老人福祉センター事業】 新聞代 有線放送利用料 【アイサービスセンター事業】 【アイサービスセンター事業】 新聞代 有線放送利用料
	50雑費	421,792	142,334	279,458	
	01雑費	421,792	142,334	279,458	【福祉推進事業】 歳末慰問品 【老人福祉センター事業】 クリスマス代
04貸付事業等支出		1,000,000	660,802	339,198	
	01貸付金支出	1,000,000	660,802	339,198	
	01貸付金支出	1,000,000	660,802	339,198	【福祉金貸付事業】 福祉金庫貸付金
05共同募金配分金事業費		1,200,000	1,200,000	0	
	01一般募金配分金事業費	150,000	150,000	0	

南部町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中 小				
	01 社協活動費	150,000	150,000	0	[共同募金配分事業] 社協だより発行費
	02 指定配分事業費	750,000	750,000	0	
	02 給食サービス費	350,000	350,000	0	[共同募金配分事業] 配食給食材料費補助分
	03 特別地域事業費	250,000	250,000	0	[共同募金配分事業] 福祉推進協5校
	05 安心・安全なまちづくり事業費	150,000	150,000	0	[共同募金配分事業] 災害ボランティア研修
	03 歳末たすけあい事業費	300,000	300,000	0	
	01 歳末たすけあい事業費	300,000	300,000	0	[共同募金配分事業] 歳末慰問金、慰問品
07 助成金支出		2,335,000	2,335,000	0	
	01 助成金支出	2,335,000	2,335,000	0	[法人運営事業] 各種団体助成金 【ボランティアセンター活動育成事業】 【南部地区ボテラシテ活動育成事業】 【福祉推進事業助成金】 【子育て支援事業】 【みんなどえ支える地域福祉推進事業】 【南部地区グランドゴルフ愛好会】 【富沢グランドゴルフ愛好会】 【竹かごつくりの会】
08 負担金支出		119,000	113,900	5,100	
	01 負担金支出	119,000	113,900	5,100	
	01 負担金支出	119,000	113,900	5,100	[法人運営事業] 県社協等会費 【訪問介護事業】 ヘルパー協会会費 【デイサービス施設協議会】 【居宅介護支援専門員協会費】 老人福祉施設協議会 セーター事業 ワンタ一会費

南部町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
		經常支出計 (2)			125,016,250	117,295,794	7,720,456	
		經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			3,953,750	6,252,414	△ 2,298,664	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出	03積立預金積立支出	05退職共済積立預金積立支出		4,633,000	4,529,460	103,540	
01退職共済積立預金積立支出			4,533,000	4,529,460	3,540	[法人運営事業] 職員退職積立金 [訪問介護事業] 職員退職積立金 [デイサービスセンター事業] 職員退職積立金 [居宅介護支援事業] 職員退職積立金		
06福祉基金積立預金積立支出		100,000	0	100,000				
		財務支出計 (8)			4,633,000	4,529,460	103,540	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 4,633,000	△ 4,529,460	△ 103,540	
予備費 (10)					2,800,000	0	2,800,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△ 3,479,250	1,722,954	△ 5,202,204	
前期未支払資金残高 (12)					31,312,657	31,312,657	0	
当期未支払資金残高 (11) + (12)					27,833,407	33,035,611	△ 5,202,204	

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)

南部町社会福祉協議会一般会計

事業活動収支	勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増 減	備 考
	大	中				
収入	01会費収入	小	2,695,000	2,691,000	4,000	
		01会費収入	2,695,000	2,691,000	4,000	
	02寄附金収入	01普通会費収入	2,689,000	2,685,000	4,000	
		02賛助会費収入	6,000	6,000	0	
	01一般寄附金収入		4,684,987	4,424,160	260,807	
			4,684,987	4,424,160	260,807	
		01一般寄附金収入	4,684,987	4,424,160	260,807	
	04經常経費補助 金収入		38,453,417	38,194,754	258,663	
		03町補助金収入	38,453,417	38,194,754	258,663	
	06受託金収入	02職員設置費補助金収入	29,116,000	29,033,000	83,000	
		04歳末たすけあい費補助 金収入	100,000	100,000	0	
		06ボランティア活動育成 費	880,921	942,155	△ 61,234	
		07福祉まつり事業費補助 金収入	3,500,000	3,500,000	0	
		09事務費補助金	1,211,000	1,355,000	△ 144,000	
10遺族会事業費		660,000	60,000	600,000		
11在宅介護推進事業費		1,645,496	1,501,599	143,897		
13在宅介護事業費補助金		1,290,000	1,653,000	△ 363,000		
14おもちゃ図書館事業補 助金		50,000	50,000	0		
06受託金収入			69,664,638	60,274,571	9,390,067	
	01県受託金収入	111,710	111,650	60		

南部町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
大	中				
	小	111,710	111,650	60	
	01生活福祉資金貸付事業 費収入	69,552,928	60,162,921	9,390,007	
	02町受託金収入	2,066,785	2,054,051	12,734	
	01みんなで支える地域福 祉推進事業収入	8,673,797	8,142,280	531,517	
	02配食サービス事業運営 費収入	1,426,324	975,457	450,867	
	03在宅虚弱老人障害者等 移送支援事業費収入	8,068,777	7,665,508	403,179	
	04在宅介護推進事業費収 入	241,000	239,789	1,211	
	05ふれあいデイサービス 事業費収入	3,345,734	3,325,130	20,604	
	06放課後児童保育事業費 収入	120,535	129,367	△ 8,832	
	07児童健全育成費収入	4,056,560	3,603,731	452,829	
	10老人福祉センター運営 事業費収入	391,128	480,750	△ 39,622	
	11軽度生活援助事業費収 入	41,016,448	33,405,923	7,610,525	
	12デイサービスセンター 事業費収入	73,840	142,845	△ 69,005	
	13ふれあい相談事業委託 金	72,000	48,000	24,000	
	14介護用品貸出事業収入	287,900	427,650	△ 139,750	
07事業収入		72,000	40,000	32,000	
	02利用料収入	72,000	40,000	32,000	
	03地域福祉権利擁護 事業収入	45,000	45,000	0	
	01地域福祉権利擁護事業	45,000	45,000	0	

南部町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

勘定科目		本年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	備 考
大	中	小			
	04障害者ホームヘルプ事業収入		342,650	△ 171,750	
	01障害者ホームヘルプ事業収入	170,900	332,420	△ 166,340	
	02利用料収入	4,820	10,230	△ 5,410	
08共同募金配分金収入		1,200,000	1,050,000	150,000	
	01一般募金配分金収入	150,000	150,000	0	
	01社協活動費収入	150,000	150,000	0	
	02指定配分金収入	750,000	600,000	150,000	
	02給食サービス費収入	350,000	350,000	0	
	03特別地域事業費収入	250,000	250,000	0	
	04安心・安全なまちづくり事業収入	150,000	0	150,000	
	03歳末たすけあい配分金収入	300,000	300,000	0	
	01歳末たすけあい配分金収入	300,000	300,000	0	
10介護保険収入		4,780,749	5,861,367	△ 1,080,618	
	01介護保険収入	4,308,642	5,289,165	△ 980,523	
	01介護保険収入	2,795,418	3,527,532	△ 732,114	
	02介護予防防保収入	1,513,224	1,761,633	△ 248,409	
	02利用料収入	472,107	572,202	△ 100,095	
	01介護利用料収入	298,308	378,243	△ 79,935	
	02介護予防利用料収入	173,799	193,959	△ 20,160	
11自立支援費等収入		1,030,130	1,981,750	△ 951,620	
	01介護給付費収入	1,020,287	1,975,381	△ 955,094	
	01介護給付費収入	1,020,287	1,975,381	△ 955,094	

南部町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

動 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	備 考
大	中				
	03利用者負担金収入	9,843	6,369	3,474	
	01利用者負担金収入	9,843	6,369	3,474	
15雑収入		41,261	36,030	5,231	
	01雑収入	41,261	36,030	5,231	
	50雑収入	41,261	36,030	5,231	
	事業活動収入計	122,838,062	114,941,282	7,896,780	
	①				
支出	01人件費支出	77,068,892	73,014,166	4,054,726	
	01役員報酬	172,000	170,000	2,000	
	01役員報酬	172,000	170,000	2,000	
	02職員俸給	44,573,040	41,456,500	3,116,540	
	01職員俸給	44,573,040	41,456,500	3,116,540	
	03職員諸手当	14,858,624	14,732,670	125,954	
	01職員諸手当	14,858,624	14,732,670	125,954	
	04非常勤職員給与	8,256,600	8,174,147	82,453	
	01非常勤職員給与	8,256,600	8,174,147	82,453	
	07法定福利費	9,208,628	8,480,849	727,779	
	01法定福利費	9,208,628	8,480,849	727,779	
02事務費支出		4,722,430	4,740,842	△ 18,412	
	01福利厚生費	28,350	71,550	△ 43,200	
	01福利厚生費	28,350	71,550	△ 43,200	
	02旅費交通費	56,300	80,300	△ 24,000	
	01旅費交通費	56,300	80,300	△ 24,000	
	03研修費	1,627,403	1,484,450	142,953	
	01研修費	1,627,403	1,484,450	142,953	

南部町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
大	中 小				
	04消耗品費	313,605	370,800	△ 57,195	
	01消耗品費	313,605	370,800	△ 57,195	
	05備品費	26,500	169,925	△ 143,425	
	01備品費	26,500	169,925	△ 143,425	
	06印刷製本費	193,034	470,051	△ 277,017	
	01印刷製本費	193,034	470,051	△ 277,017	
	08燃料費	199,757	181,054	18,703	
	01燃料費	199,757	181,054	18,703	
	09修繕費	348,196	148,282	199,914	
	01修繕費	348,196	148,282	199,914	
	10通信運搬費	240,181	213,295	26,886	
	01通信運搬費	240,181	213,295	26,886	
	11会議費	55,045	54,190	855	
	01会議費	55,045	54,190	855	
	13業務委託費	429,700	480,928	△ 51,228	
	01委託費	23,350	23,233	117	
	02保守料	406,350	457,695	△ 51,345	
	14慶弔費	85,000	35,000	50,000	
	01慶弔費	85,000	35,000	50,000	
	15手数料	58,410	46,335	12,075	
	01手数料	58,410	46,335	12,075	
	16賃借料	969,276	786,282	182,994	
	01賃借料	969,276	786,282	182,994	
	50雑費	91,673	148,400	△ 56,727	

南部町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

	勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増 減	備 考
	大	中 小				
03事業費支出		01雑費	91,673	148,400	△ 56,727	
			31,194,770	26,211,074	4,983,696	
		01諸謝金	108,800	108,800	0	
			108,800	108,800	0	
		03消耗品費	1,246,226	1,209,329	36,897	
			1,246,226	1,209,329	36,897	
		04備品費	33,705	49,230	△ 15,525	
			33,705	49,230	△ 15,525	
		06水道光熱費	3,235,175	3,173,480	61,695	
			3,235,175	3,173,480	61,695	
		08燃料費	2,631,501	2,394,384	237,117	
			2,631,501	2,394,384	237,117	
		09修繕費	6,135,792	1,873,969	4,261,823	
			6,135,792	1,873,969	4,261,823	
	10通信運搬費	125,057	210,333	△ 85,276		
		125,057	210,333	△ 85,276		
	11会議費	49,542	38,016	11,526		
		49,542	38,016	11,526		
	12広報費	157,660	149,460	8,200		
		157,660	149,460	8,200		
	13業務委託費	1,544,944	1,645,526	△ 100,582		
		1,544,944	1,645,526	△ 100,582		
	14手数料	20,444	34,152	△ 13,708		
		20,444	34,152	△ 13,708		

南部町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

勘定科目		本年 決算	前年 決算	増 減	備 考
	15損害保険料	1,283,378	1,136,454	146,924	
	01損害保険料	1,283,378	1,136,454	146,924	
	16賃借料	206,460	206,460	0	
	01賃借料	206,460	206,460	0	
	19租税公課	177,900	131,900	46,000	
	01租税公課	177,900	131,900	46,000	
	20給食費	6,242,204	6,063,199	179,005	
	01給食費	6,242,204	6,063,199	179,005	
	21保険衛生費	188,653	116,598	72,055	
	01保険衛生費	188,653	116,598	72,055	
	23大会運営費	6,724,640	6,438,789	285,851	
	02運営費	6,271,640	6,077,789	193,851	
	03行事費	453,000	361,000	92,000	
	24歳末たすけあい費	601,795	770,700	△ 168,905	
	01歳末たすけあい費	601,795	770,700	△ 168,905	
	25教養娯楽費	338,560	329,580	8,980	
	01教養娯楽費	338,560	329,580	8,980	
	50雑費	142,334	130,715	11,619	
	01雑費	142,334	130,715	11,619	
	04共同募金配分 金事業費	1,200,000	1,050,000	150,000	
	01一般募金配分金事 業費	150,000	150,000	0	
	01社協活動費	150,000	150,000	0	
	02指定配分事業費	750,000	600,000	150,000	
	02給食サービスマ ン	350,000	350,000	0	

南部町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

	勘定科目			本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中	小				
			03特別地域事業費	250,000	250,000	0	
			05安心・安全なまちづくり事業費	150,000	0	150,000	
		05歳末たすけあい事業費		300,000	300,000	0	
			01歳末たすけあい事業費	300,000	300,000	0	
	06助成金支出			2,335,000	1,735,000	600,000	
		01助成金支出		2,335,000	1,735,000	600,000	
	07負担金支出			113,900	113,900	0	
		01負担金支出		113,900	113,900	0	
	09減価償却費			113,900	113,900	0	
		01減価償却費		1,211,319	1,211,319	0	
	10徴収不能額			1,211,319	1,211,319	0	
		01徴収不能額		1,211,319	1,211,319	0	
	11引当金繰入			215,000	0	215,000	
		01徴収不能額		215,000	0	215,000	
		01徴収不能額		215,000	0	215,000	
		02退職給与引当金繰入		4,529,460	4,101,600	427,860	
		01退職給与引当金繰入		4,529,460	4,101,600	427,860	
			01退職給与引当金繰入	4,529,460	4,101,600	427,860	
		事業活動支出計	②	122,590,771	112,177,901	10,412,870	
		事業活動収支差額	③=①-②	247,291	2,763,381	△ 2,516,090	
収入	02受取利息配当金収入			54,344	74,339	△ 19,995	
事業外活動	01受取利息配当金収入			54,344	74,339	△ 19,995	
		01受取利息配当金収入		54,344	74,339	△ 19,995	

南部町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

		勘定科目			本年度 決算	前年度 決算	増 減	備 考
		大	中	小				
収 支	事業外活動収入計			④	74,339	△ 19,995		
	事業外活動支出計			⑤	0	0		
	事業活動外収支差額			⑥=④-⑤	74,339	△ 19,995		
	経常収支差額			⑦=③+⑥	2,837,720	△ 2,536,085		
特 別 収 支	収入			⑧	0	0		
	支出	02固定資産売却 損及び処分損	02その他の固定資産 売却損及び処分損		11,330	48,079		
			03器具及び備品売却損及 び処分損		11,330	48,079		
	特別支出計			⑨	11,330	48,079		
	特別収支差額			⑩=⑧-⑨	△ 11,330	△ 48,079		
	当期活動収支差額			⑪=⑦+⑩	2,826,390	△ 2,584,164		
	前期繰越活動収支差額			⑫	40,921,509	2,826,390		
	基本金取崩額			⑬	0	0		
	基本金組入額			⑭	0	0		
	その他の積立金取崩額			⑮	0	0		
	その他の積立金組入額			⑯	0	0		
	次期繰越活動収支差額			⑰=⑫+⑬+⑭+⑮-⑯	43,747,899	242,226		