

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	10,965,611	15,635,104	-4,669,493	流動負債	3,268,079	4,188,358	-930,279
現金	50,000	0	50,000	未払金	1,744,159	971,177	772,982
小口現金	50,000	0	50,000	未払金	1,744,159	971,177	772,982
預貯金	6,877,105	9,432,752	-2,555,647	未返還金	0	1,061,517	-1,061,517
普通預金	6,877,105	9,432,752	-2,555,647	未返還金	0	1,061,517	-1,061,517
未収金	4,038,506	6,180,218	-2,141,712	預り金	1,513,920	2,155,664	-641,744
未収金	4,038,506	5,850,858	-1,812,352	預り金源泉所得税	0	0	0
仮払金	0	22,134	-22,134	預り金住民税	0	0	0
仮払金	0	22,134	-22,134	預り金社会保険	725,770	1,401,914	-676,144
固定資産	50,163,888	42,982,498	7,181,390	預り金雇用保険	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	預り金収入金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	預り金退職共済預け金	771,150	753,750	17,400
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の預り金	17,000	0	17,000
その他の固定資産	49,163,888	41,982,498	7,181,390	その他の流動負債	0	0	0
車輛運搬具	4,746,738	745,549	4,001,189	その他の流動負債	0	0	0
車輛運搬具	4,746,738	745,549	4,001,189	固定負債	23,466,100	20,381,500	3,084,600
長期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	23,466,100	20,381,500	3,084,600
社会福祉金庫貸付金	0	0	0	全社協退職給与引当金	23,466,100	20,381,500	3,084,600
退職共済預け金	23,466,100	20,381,500	3,084,600	県社協退職給与引当金	0	0	0
全社協退職共済預け金	23,466,100	20,381,500	3,084,600	その他の固定負債	0	0	0
社会福祉金庫積立預金	1,266,923	1,266,674	249	その他の固定負債	0	0	0
社会福祉金庫積立預金	1,266,923	1,266,674	249	負債合計 (A)	26,724,179	24,569,858	2,154,321
福祉基金積立預金	19,598,979	19,459,529	139,450	基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉基金積立預金	19,598,979	19,459,529	139,450	基本金	1,000,000	1,000,000	0
善意銀行積立預金	18,998	18,996	2	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	66,150	110,250	-44,100	基金	0	0	0
その他の固定資産	66,150	110,250	-44,100	福祉基金	0	0	0
				福祉基金	0	0	0
				その他の積立金	20,884,900	20,745,199	139,701
				社会福祉金庫積立金	1,266,923	1,266,674	249
				社会福祉金庫積立金	1,266,923	1,266,674	249
				善意銀行積立預金	18,998	18,996	2
				善意銀行積立預金	18,998	18,996	2
				福祉基金積立金	19,598,979	19,459,529	139,450
				福祉基金積立金	19,598,979	19,459,529	139,450
				次期繰越活動収支差額	12,520,420	12,302,545	217,875
				次期繰越活動収支差額	12,520,420	12,302,545	217,875
				(うち当期活動収支差額)	357,576	1,844,236	-1,486,660
				純資産合計 (B)	34,405,320	34,047,744	357,576
資産合計	61,129,499	58,617,602	2,511,897	負債・純資産合計 (A+B)	61,129,499	58,617,602	2,511,897

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

早川町社会福祉協議会一般会計

(単位: 円)

經常活動収支	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
収入	01 会費収入	小	650,000	653,000	△ 3,000	
		01 一般会費収入	520,000	515,000	5,000	
	02 賛助会費収入	01 一般会費収入	520,000	515,000	5,000	【法人運営事業】
		02 賛助会費収入	130,000	138,000	△ 8,000	
	02 寄附金収入	01 賛助会費収入	130,000	138,000	△ 8,000	【法人運営事業】
		01 一般寄附金収入	650,000	631,900	18,100	
	04 経常経費補助金収入	01 一般寄附金収入	650,000	631,900	18,100	
		01 一般寄附金収入	650,000	631,900	18,100	【法人運営事業】
	03 町補助金収入	01 福祉活動職員補助金収入	52,627,000	50,561,570	2,065,430	
		01 福祉活動職員補助金収入	52,627,000	50,561,570	2,065,430	【法人運営事業】
06 受託金収入	02 ボランティアセンター事業補助金収入	95,000	54,000	41,000	【ボランティアセンター事業】	
	03 地域福祉推進事業補助金収入	710,000	246,038	463,962	【地域福祉推進事業】	
05 通所介護事業所管理運営費補助金	04 福祉センター管理運営費補助金	8,169,000	8,581,478	△ 412,478	【法人運営事業】	
	05 通所介護事業所管理運営費補助金	20,001,000	19,461,318	539,682	【通所介護事業】	
06 訪問介護事業所管理運営費補助金	06 訪問介護事業所管理運営費補助金	6,243,000	5,364,925	878,075	【訪問介護事業】	
	08 運営費補助金収入	1,110,000	1,110,000	0	【法人運営事業】	
09 配食サービス事業運営費補助金収入	09 配食サービス事業運営費補助金収入	2,453,000	1,897,811	555,189	【配食サービス事業】	
	06 受託金収入	22,111,000	22,774,977	△ 663,977		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
12利用料収入		20,000	27,400	△ 7,400	
	01利用料収入	20,000	27,400	△ 7,400	
		20,000	27,400	△ 7,400	【法人運営事業】
16雑収入		20,000	46,000	△ 26,000	
	01雑収入	20,000	46,000	△ 26,000	
		20,000	46,000	△ 26,000	【法人運営事業】
18受取利息配当金収入		25,000	142,274	△ 117,274	
	01受取利息配当金収入	2,000	2,573	△ 573	
		1,000	250	750	【法人運営事業】
	01基本財産受取利息配当金収入	1,000	250	750	250
	02運用財産受取利息配当金収入	1,000	2,323	△ 1,323	【法人運営事業】
		2,000	249	1,751	
	02社会福祉金庫積立預金受取利息収入	2,000	249	1,751	【社会福祉金庫貸付事業】
		1,000	2	998	
	03善意銀行積立預金受取利息収入	1,000	2	998	【法人運営事業】
		20,000	139,450	△ 119,450	
	04福祉基金積立預金受取利息配当金収入	20,000	139,450	△ 119,450	【法人運営事業】
經常収入計	(1)	76,883,000	75,467,121	1,415,879	
01人件費支出		50,916,000	50,119,422	796,578	
	02職員俸給	28,072,000	28,070,400	1,600	
		28,072,000	28,070,400	1,600	【法人運営事業】 【訪問介護事業】 【通所介護事業】
		8,983,200	5,122,800	13,964,400	

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中 小				
	03職員諸手当		12,161,528	81,472	
	01職員諸手当	12,243,000	12,161,528	81,472	【法人運営事業】 【訪問介護事業】 【通所介護事業】 3,864,323 1,871,410 6,425,795
	04非常勤職員給与	4,185,000	3,799,975	385,025	
	01非常勤職員給与	4,185,000	3,799,975	385,025	【法人運営事業】 【訪問介護事業】 【通所介護事業】 【配食サービス事業】 1,233,600 74,375 2,420,000 72,000
	07法定福利費	6,416,000	6,087,519	328,481	
	01法定福利費	6,416,000	6,087,519	328,481	【法人運営事業】 【訪問介護事業】 【通所介護事業】 【配食サービス事業】 1,940,950 1,066,088 3,080,307 174
02事務費支出		6,607,000	5,854,792	752,208	
	01福利厚生費	120,000	33,236	86,764	
	01福利厚生費	120,000	33,236	86,764	【法人運営事業】 33,236
	02旅費交通費	31,000	0	31,000	
	01旅費交通費	31,000	0	31,000	
	04消耗品費	530,000	402,703	127,297	
	01消耗品費	530,000	402,703	127,297	【法人運営事業】 【生活福祉資金貸付事業】 370,703 32,000
	05器具什器費	201,000	110,055	90,945	
	01器具什器費	201,000	110,055	90,945	【法人運営事業】 110,055
	06印刷製本費	130,000	87,303	42,697	
	01印刷製本費	130,000	87,303	42,697	【法人運営事業】 87,303
	07水道光熱費	620,000	616,349	3,651	
	01水道光熱費	620,000	616,349	3,651	【法人運営事業】 616,349

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中 小				
	08燃料費	68,000	66,211	1,789	
	01燃料費	68,000	66,211	1,789	【法人運営事業】
	09修繕費	650,000	556,331	93,669	
	01修繕費	650,000	556,331	93,669	【法人運営事業】
	10通信運搬費	281,000	280,301	699	
	01通信運搬費	281,000	280,301	699	【法人運営事業】 【ボランティアセンター事業】 【生活福祉資金貸付事業】
	11会議費	17,000	8,550	8,450	
	01会議費	17,000	8,550	8,450	【法人運営事業】
	12広報費	20,000	0	20,000	
	01広報費	20,000	0	20,000	
	13業務委託費	3,574,000	3,392,851	181,149	
	02保守料	3,574,000	3,392,851	181,149	【法人運営事業】
	14手数料	128,000	124,362	3,638	
	01手数料	128,000	124,362	3,638	【法人運営事業】
	15損害保険料	117,000	116,990	10	
	01損害保険料	117,000	116,990	10	【法人運営事業】
	16賃借料	1,000	0	1,000	
	01賃借料	1,000	0	1,000	
	17租税公課	9,000	8,800	200	
	01租税公課	9,000	8,800	200	【法人運営事業】
	50雑費	110,000	50,750	59,250	
	01雑費	110,000	50,750	59,250	【法人運営事業】
03事業費支出		14,592,000	13,347,453	1,244,547	

(単位：円)

早川町社会福祉協議会一般会計

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中 小				
	01諸謝金	270,000	168,970	101,030	
	01諸謝金	270,000	168,970	101,030	【地域福祉推進事業】 【通所介護事業】
	02旅費交通費	33,000	32,200	800	
	02委員等旅費	33,000	32,200	800	【生活福祉資金貸付事業】
	03消耗品費	1,450,000	962,352	487,648	
	01介護用品費	110,000	38,179	71,821	【通所介護事業】
	02その他の消耗品費	1,340,000	924,173	415,827	【地域福祉推進事業】 【訪問介護事業】 【通所介護事業】 【配食サービス事業】
	04器具什器費	101,000	0	101,000	
	01器具什器費	101,000	0	101,000	
	06水道光熱費	3,045,000	3,042,399	2,601	
	01水道光熱費	3,045,000	3,042,399	2,601	【通所介護事業】
	08燃料費	5,386,000	5,303,764	82,236	
	01燃料費	4,422,000	4,389,888	32,112	【通所介護事業】 【配食サービス事業】
	02車輛燃料費	964,000	913,876	50,124	【訪問介護事業】 【通所介護事業】 【配食サービス事業】
	09修繕費	978,000	865,795	112,205	
	01修繕費	978,000	865,795	112,205	【訪問介護事業】 【通所介護事業】 【配食サービス事業】
	13業務委託費	518,000	486,192	31,808	
	01業務委託費	380,000	360,192	19,808	【通所介護事業】
	02保守料	138,000	126,000	12,000	【配食サービス事業】

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
	14手数料	117,000	66,300	50,700	
		117,000	66,300	50,700	【訪問介護事業】 【通所介護事業】 【配食サービス事業】
	15損害保険料	812,000	746,760	65,240	
		812,000	746,760	65,240	【訪問介護事業】 【通所介護事業】 【配食サービス事業】
	19租税公課	100,000	51,000	49,000	
		100,000	51,000	49,000	【訪問介護事業】 【通所介護事業】 【配食サービス事業】
	20給食費	1,782,000	1,621,721	160,279	
		1,782,000	1,621,721	160,279	【通所介護事業】 【配食サービス事業】
04貸付事業等支出	01貸付金支出	200,000	50,000	150,000	
		200,000	50,000	150,000	
	01社会福祉金庫貸付金支出	200,000	50,000	150,000	【社会福祉金庫貸付事業】
05共同募金配分金事業費		580,000	580,000	0	
	01一般募金配分金事業費	410,000	410,000	0	
	04あつたかサービス事業費	350,000	350,000	0	【共同募金配分金事業】
	05市町村社協活動事業費	10,000	10,000	0	【共同募金配分金事業】
	07ボランティア活動事業費	50,000	50,000	0	【共同募金配分金事業】
02歳末たすけあい配分金事業費		170,000	170,000	0	
	01歳末たすけあい配分金事業費	170,000	170,000	0	【共同募金配分金事業】

(単位：円)

早川町社会福祉協議会一般会計

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
		大	中	小					
施設整備等収支	収入								
	支出	07助成金支出				169,367	80,633		
			01助成金支出			250,000	80,633		
				01助成金支出		250,000	169,367		【ボランティアセンター事業】 【地域福祉推進事業】
			09負担金支出			175,000	45,900		
				01負担金支出		175,000	45,900		【法人運営事業】 【通所介護事業】
	經常支出計 (2)			73,320,000	70,250,134	3,069,866			
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			3,563,000	5,216,987	△ 1,653,987			
	施設整備等収入計 (4)			0	0	0			
	01固定資産取得 支出及び繰入 支出			5,100,000	5,100,000	0			
	02その他の固定資産 取得支出			5,100,000	5,100,000	0			
	05車輛運搬具取得支出			5,100,000	5,100,000	0	【法人運営事業】		
	施設整備等支出計 (5)			5,100,000	5,100,000	0			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 5,100,000	△ 5,100,000	0			
財務活動収支	収入								
	支出	03積立預金積立 支出			775,000	771,601	3,399		
		06社会福祉金庫積立 預金積立支出			2,000	249	1,751		
		01社会福祉金庫積立預金 積立支出			2,000	249	1,751	【社会福祉金庫貸付事業】	
	07善意銀行積立預金 積立支出			1,000	2	998			
	01善意銀行積立預金積立 支出			1,000	2	998	【法人運営事業】		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	08福祉基金積立預金 積立支出	772,000	771,350	650	
	01福祉基金積立預金積立 支出	772,000	771,350	650	【法人運営事業】
	04その他の支出	3,090,000	3,084,600	5,400	
	03退職共済預け金支 出	3,090,000	3,084,600	5,400	
	01全国退職共済預け金支 出	3,090,000	3,084,600	5,400	【法人運営事業】 【訪問介護事業】 【通所介護事業】
	財務支出計 (8)	3,865,000	3,856,201	8,799	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,865,000	△ 3,856,201	△ 8,799	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,402,000	△ 3,739,214	△ 1,662,786	
	前期末支払資金残高 (12)	11,446,746	11,446,746	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,044,746	7,707,532	△ 1,662,786	

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)

法人運営事業

収入	勘定科目		予算額	決算額	差異	備	考
	大	中					
01会費収入			650,000	653,000	△ 3,000		
		01一般会費収入	520,000	515,000	5,000		
		01一般会費収入	520,000	515,000	5,000		
		02賛助会費収入	130,000	138,000	△ 8,000		
		01賛助会費収入	130,000	138,000	△ 8,000		
02寄附金収入			650,000	631,900	18,100		
		01一般寄附金収入	650,000	631,900	18,100		
		01一般寄附金収入	650,000	631,900	18,100		
04経常経費補助金収入			23,125,000	23,537,478	△ 412,478		
		03町補助金収入	23,125,000	23,537,478	△ 412,478		
		01福祉活動職員補助金収入	13,846,000	13,846,000	0		
		04福祉センター管理運営費補助金	8,169,000	8,581,478	△ 412,478		
		08運営費補助金収入	1,110,000	1,110,000	0		
12利用料収入			20,000	27,400	△ 7,400		
		01利用料収入	20,000	27,400	△ 7,400		
		01利用料収入	20,000	27,400	△ 7,400		
16雑収入			20,000	46,000	△ 26,000		
		01雑収入	20,000	46,000	△ 26,000		
		50雑収入	20,000	46,000	△ 26,000		
18受取利息配当金収入			23,000	142,025	△ 119,025		
		01受取利息配当金収入	2,000	2,573	△ 573		

法人運營業

(單位：円)

大		勘定科目		予算額	決算額	差異	備	考
		中	小					
			01基本財産受取利息配当 金収入	1,000	250	750		
			02運用財産受取利息配当 金収入	1,000	2,323	△ 1,323		
		03善意銀行積立預金 受取利息収入		1,000	2	998		
			01善意銀行積立預金受取 利息収入	1,000	2	998		
		04福祉基金積立預金 受取利息配当金収入		20,000	139,450	△ 119,450		
			01福祉基金積立預金受取 利息配当金収入	20,000	139,450	△ 119,450		
			經常収入計 (1)	24,488,000	25,037,803	△ 549,803		
支出	01人件費支出			16,367,000	16,022,073	344,927		
		02職員俸給		8,984,000	8,983,200	800		
			01職員俸給	8,984,000	8,983,200	800		
		03職員諸手当		3,883,000	3,864,323	18,677		
			01職員諸手当	3,883,000	3,864,323	18,677		
		04非常勤職員給与		1,379,000	1,233,600	145,400		
			01非常勤職員給与	1,379,000	1,233,600	145,400		
		07法定福利費		2,121,000	1,940,950	180,050		
			01法定福利費	2,121,000	1,940,950	180,050		
02事務費支出				6,540,000	5,808,792	731,208		
		01福利厚生費		100,000	33,236	66,764		
			01福利厚生費	100,000	33,236	66,764		
		02旅費交通費		30,000	0	30,000		
			01旅費交通費	30,000	0	30,000		
		04消耗品費		498,000	370,703	127,297		

(単位：円)

法人運営事業

	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中 小				
		01消耗品費	498,000	370,703	127,297	
	05器具什器費		201,000	110,055	90,945	
		01器具什器費	201,000	110,055	90,945	
	06印刷製本費		130,000	87,303	42,697	
		01印刷製本費	130,000	87,303	42,697	
	07水道光熱費		620,000	616,349	3,651	
		01水道光熱費	620,000	616,349	3,651	
	08燃料費		68,000	66,211	1,789	
		01燃料費	68,000	66,211	1,789	
	09修繕費		650,000	556,331	93,669	
		01修繕費	650,000	556,331	93,669	
	10通信運搬費		267,000	266,301	699	
		01通信運搬費	267,000	266,301	699	
	11会議費		17,000	8,550	8,450	
		01会議費	17,000	8,550	8,450	
	12広報費		20,000	0	20,000	
		01広報費	20,000	0	20,000	
	13業務委託費		3,574,000	3,392,851	181,149	
		02保守料	3,574,000	3,392,851	181,149	
	14手数料		128,000	124,362	3,638	
		01手数料	128,000	124,362	3,638	
	15損害保険料		117,000	116,990	10	
		01損害保険料	117,000	116,990	10	
	16賃借料		1,000	0	1,000	

法人運営事業

(単位：円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
		大	中	小					
施設整備等収支	収入								
					0	0	0		
	支出	01固定資産取得 支出及び繰入 支出			5,100,000	5,100,000	0		
		02その他の固定資産 取得支出			5,100,000	5,100,000	0		
				05車輛運搬具取得支出	5,100,000	5,100,000	0		
				施設整備等支出計(5)	5,100,000	5,100,000	0		
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,100,000	△5,100,000	0		
	財務活動収支	収入							
						0	0	0	
	支出	03積立預金積立 支出			773,000	771,352	1,648		
07善意銀行積立預金 積立支出					1,000	2	998		
				01善意銀行積立預金積立 支出	1,000	2	998		
				08福祉基金積立預金 積立支出	772,000	771,350	650		
			01福祉基金積立預金積立 支出	772,000	771,350	650			
			經常支出計(2)	23,028,000	21,917,465	1,110,535			
			經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,460,000	3,120,338	△1,660,338			

(単位：円)

法人運営事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	04その他の支出	988,000	988,200	800	
	03退職共済預け金支出	988,000	988,200	800	
	01全国退職共済預け金支出	988,000	988,200	800	
	財務支出計 (8)	1,762,000	1,759,552	2,448	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,762,000	△ 1,759,552	△ 2,448	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,402,000	△ 3,739,214	△ 1,662,786	
	前期未支払資金残高 (12)	11,446,746	11,446,746	0	
	当期未支払資金残高 (11) + (12)	6,044,746	7,707,532	△ 1,662,786	

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)

ボランティアセンター事業

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	04経常経費補助 金収入			95,000	54,000	41,000	
		03町補助金収入		95,000	54,000	41,000	
			02ボランティアセンター 事業補助金収入	95,000	54,000	41,000	
	経常収入計 (1)			95,000	54,000	41,000	
支出	02事務費支出			25,000	4,000	21,000	
		01福利厚生費		20,000	0	20,000	
		02旅費交通費	01福利厚生費	20,000	0	20,000	
		10通信運搬費	01旅費交通費	1,000	0	1,000	
			01通信運搬費	1,000	0	1,000	
			01通信運搬費	4,000	4,000	0	
			01通信運搬費	4,000	4,000	0	
	03事業費支出			20,000	0	20,000	
		01諸謝金		20,000	0	20,000	
			01諸謝金	20,000	0	20,000	
	07助成金支出			50,000	50,000	0	
		01助成金支出		50,000	50,000	0	
			01助成金支出	50,000	50,000	0	
	経常支出計 (2)			95,000	54,000	41,000	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0	
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	

ボランティアセンター事業

(単位：円)

支	勘定科目			予算額	決算額	差異	備	考
	大	中	小					
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0		
財務	収入計 (7)			0	0	0		
活動	支出計 (8)			0	0	0		
収支	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0		
	予備費 (10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0		

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

地域福祉推進事業

(単位：円)

	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
	大	中	小					
経常活動収支	収入	04経常経費補助 金収入		710,000	246,038	463,962		
		03町補助金収入		710,000	246,038	463,962		
			03地域福祉推進事業補助 金収入	710,000	246,038	463,962		
	経常収入計	(1)		710,000	246,038	463,962		
支出	03事業費支出			510,000	126,671	383,329		
		01諸謝金		180,000	98,970	81,030		
		03消耗品費		180,000	98,970	81,030		
			01諸謝金		330,000	27,701	302,299	
			02その他の消耗品費		330,000	27,701	302,299	
	07助成金支出		200,000	119,367	80,633			
			01助成金支出	200,000	119,367	80,633		
	経常支出計	(2)		200,000	119,367	80,633		
	経常活動資金収支差額	(3) = (1) - (2)		710,000	246,038	463,962		
施設整備等収支	収入			0	0	0		
		施設整備等収入計	(4)	0	0	0		
	支出			0	0	0		
			施設整備等支出計	(5)	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			0	0	0		
		財務収入計	(7)	0	0	0		
	支出			0	0	0		
			財務支出計	(8)	0	0		
	財務活動資金収支差額	(9) = (7) - (8)		0	0	0		

(単位：円)

地域福祉推進事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備	考
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0		

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

社会福祉金庫貸付事業

(単位：円)

	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
	大	中	小					
經常活動収支	収入	08貸付事業等収入		200,000	50,000	150,000		
			01償還金収入	200,000	50,000	150,000		
		18受取利息配当金収入	01社会福祉金庫貸付事業償還金収入	200,000	50,000	150,000		
	支出	02社会福祉金庫積立預金受取利息収入		2,000	249	1,751		
			01社会福祉金庫積立預金受取利息収入	2,000	249	1,751		
		經常収入計 (1)		202,000	50,249	151,751		
			04貸付事業等支出	01貸付金支出	200,000	50,000	150,000	
		經常支出計 (2)		200,000	50,000	150,000		
			經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,000	249	1,751	
		施設整備等収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
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	
			03積立預金積立支出		2,000	249	1,751	
財務活動収支	支出	06社会福祉金庫積立預金積立支出		2,000	249	1,751		
		01社会福祉金庫積立預金積立支出		2,000	249	1,751		

社会福祉金庫貸付事業

(単位：円)

		勘定科目		予算額	決算額	差異	備	考
		大	中					
				2,000	249	1,751		
		財務支出計 (8)						
				△ 2,000	△ 249	△ 1,751		
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)						
				0	0	0		
		予備費 (10)						
				0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)						
				0	0	0		
		前期末支払資金残高 (12)						
				0	0	0		
		当期末支払資金残高 (11) + (12)						

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

共同募金配分金事業

(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	09共同募金配分金収入	01一般募金配分金収入		580,000	580,000	0	
			04あつたかサービス事業配分金収入	410,000	410,000	0	
			05市町村社協活動事業配分金収入	350,000	350,000	0	
			07ボランティア活動事業配分金収入	10,000	10,000	0	
			01歳末たすけあい配分金収入	50,000	50,000	0	
		02歳末たすけあい配分金収入		170,000	170,000	0	
				170,000	170,000	0	
				580,000	580,000	0	
				580,000	580,000	0	
				410,000	410,000	0	
支出	05共同募金配分金事業費	01一般募金配分金事業費		350,000	350,000	0	
			04あつたかサービス事業費	10,000	10,000	0	
			05市町村社協活動事業費	50,000	50,000	0	
			07ボランティア活動事業費	170,000	170,000	0	
		02歳末たすけあい配分金事業費		170,000	170,000	0	
				580,000	580,000	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
経常活動資金収支差額	(3) = (1) - (2)			0	0	0	
収入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	

(単位：円)

共同募金配分金事業

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備	考
		大	中	小					
備 等 収	支		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		財務支出計 (8)	0	0	0			
			財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0			
			予備費 (10)	0	0	0			
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0			
			前期末支払資金残高 (12)	0	0	0			
			当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0			

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)

生活福祉資金貸付事業

		勘定科目		予算額	決算額	差異	備	考
		大	中					
経常活動収支	収入	06受託金収入		75,000	74,200	800		
		05県社協受託金収入		75,000	74,200	800		
			01生活福祉資金貸付事業 受託金収入	75,000	74,200	800		
	経常収入計		(1)	75,000	74,200	800		
支出	02事務費支出			42,000	42,000	0		
			04消耗品費	32,000	32,000	0		
			01消耗品費	32,000	32,000	0		
			10通信運搬費	10,000	10,000	0		
03事業費支出		01通信運搬費		10,000	10,000	0		
		02旅費交通費		33,000	32,200	800		
	経常支出計		(2)	33,000	32,200	800		
	経常活動資金収支差額		(3) = (1) - (2)	0	0	0		
施設整備等収支	収入			0	0	0		
	支出		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
			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		0	0	0			
	支出			0	0	0		
	財務活動資金収支差額		(9) = (7) - (8)	0	0	0		

生活福祉資金貸付事業

(単位：円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
予備費 (10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

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

訪問介護事業

(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	04 経常経費補助金収入	03 町補助金収入		6,243,000	5,364,925	878,075	
			06 訪問介護事業所管理運営補助金	6,243,000	5,364,925	878,075	
	06 受託金収入			3,219,000	3,826,882	△ 607,882	
		02 町受託金収入		3,219,000	3,826,882	△ 607,882	
			02 介護保険受託金収入	2,776,000	3,101,252	△ 325,252	
			03 支援費受託金収入	1,000	0	1,000	
			04 町単分受託金収入	20,000	10,100	9,900	
			08 地域支援事業	1,000	0	1,000	
			09 介護予防介護事業	421,000	715,530	△ 294,530	
			経常収入計 (1)	9,462,000	9,191,807	270,193	
支出	01 人件費支出			8,296,000	8,134,673	161,327	
		02 職員俸給		5,123,000	5,122,800	200	
		03 職員諸手当		5,123,000	5,122,800	200	
		01 職員諸手当		1,905,000	1,871,410	33,590	
		01 非常勤職員給与		1,905,000	1,871,410	33,590	
		04 非常勤職員給与		130,000	74,375	55,625	
		07 法定福利費		130,000	74,375	55,625	
03 事業費支出		01 法定福利費		1,138,000	1,066,088	71,912	
		03 消耗品費		1,138,000	1,066,088	71,912	
			592,000	493,614	98,386		
			91,000	45,670	45,330		

(単位：円)

訪問介護事業

	勘定科目		予算額	決算額	差異	備	考
	大	中					
			91,000	45,670	45,330		
		02その他の消耗品費					
		08燃料費	236,000	189,520	46,480		
		02車輛燃料費	236,000	189,520	46,480		
		09修繕費	110,000	109,514	486		
		01修繕費	110,000	109,514	486		
		14手数料	13,000	13,000	0		
		01手数料	13,000	13,000	0		
		15損害保険料	126,000	122,710	3,290		
		01損害保険料	126,000	122,710	3,290		
		19租税公課	16,000	13,200	2,800		
		01租税公課	16,000	13,200	2,800		
	09負担金支出		10,000	0	10,000		
		01負担金支出	10,000	0	10,000		
		01負担金支出	10,000	0	10,000		
	經常支出計	(2)	8,898,000	8,628,287	269,713		
	經常活動資金収支差額	(3) = (1) - (2)	564,000	563,520	480		
施設整備等収入			0	0	0		
施設整備等収入計	(4)		0	0	0		
施設整備等支出			0	0	0		
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		
財務収入			0	0	0		
財務収入計	(7)		0	0	0		
04その他の支出			564,000	563,520	480		
03退職共済預け金支出			564,000	563,520	480		

訪問介護事業

(単位：円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備	考
		大	中	小					
				564,000	563,520	480			
			01全国退職共済預け金支出						
				564,000	563,520	480			
			財務支出計 (8)						
			財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 564,000	△ 563,520	△ 480			
			予備費 (10)	0	0	0			
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0			
			前期末支払資金残高 (12)	0	0	0			
			当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0			

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)

通所介護事業

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	04経常経費補助 金収入		20,001,000	19,461,318	539,682		
		03町補助金収入	20,001,000	19,461,318	539,682		
支出	06受託金収入	05通所介護事業所管理運 営費補助金	20,001,000	19,461,318	539,682		
			18,817,000	18,873,895	△ 56,895		
	02町受託金収入		18,817,000	18,873,895	△ 56,895		
		02介護保険受託金収入	16,433,000	16,526,625	△ 93,625		
	08地域支援事業	06生きたがい活動支援通所 事業受託金収入	140,000	100,000	40,000		
			1,000	0	1,000		
		09介護予防介護事業	2,243,000	2,247,270	△ 4,270		
	経常収入計 (1)			38,818,000	38,335,213	482,787	
	01人件費支出	02職員俸給		26,136,000	25,890,502	245,498	
			01職員俸給	13,965,000	13,964,400	600	
03職員諸手当			13,965,000	13,964,400	600		
		01職員諸手当	6,455,000	6,425,795	29,205		
04非常勤職員給与			6,455,000	6,425,795	29,205		
		01非常勤職員給与	2,560,000	2,420,000	140,000		
07法定福利費			2,560,000	2,420,000	140,000		
	01非常勤職員給与	3,156,000	3,080,307	75,693			
03事業費支出	01諸謝金	01法定福利費	3,156,000	3,080,307	75,693		
			11,101,000	10,869,331	231,669		
			70,000	70,000	0		

勘定科目		大	中		小	予算額	決算額	差異	備	考
				01諸謝金		70,000	70,000	0		
	03消耗品費					628,000	551,584	76,416		
				01介護用品費		110,000	38,179	71,821		
				02その他の消耗品費		518,000	513,405	4,595		
	04器具什器費					1,000	0	1,000		
				01器具什器費		1,000	0	1,000		
	06水道光熱費					3,045,000	3,042,399	2,601		
				01水道光熱費		3,045,000	3,042,399	2,601		
	08燃料費					4,648,000	4,645,814	2,186		
				01燃料費		4,038,000	4,037,607	393		
				02車輛燃料費		610,000	608,207	1,793		
	09修繕費					728,000	726,304	1,696		
				01修繕費		728,000	726,304	1,696		
	13業務委託費					380,000	360,192	19,808		
				01業務委託費		380,000	360,192	19,808		
	14手数料					48,000	13,000	35,000		
				01手数料		48,000	13,000	35,000		
	15損害保険料					603,000	570,970	32,030		
				01損害保険料		603,000	570,970	32,030		
	19租税公課					68,000	31,200	36,800		
				01租税公課		68,000	31,200	36,800		
	20給食費					882,000	857,868	24,132		
				01給食費		882,000	857,868	24,132		
	09負担金支出					44,000	42,500	1,500		

(単位：円)

通所介護事業

	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
		01負担金支出		44,000	42,500	1,500	
			01負担金支出	44,000	42,500	1,500	
		経常支出計 (2)		37,281,000	36,802,333	478,667	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,537,000	1,532,880	4,120	
施設整備等収入		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
施設整備等支出		施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
財務活動収入		財務収入計 (7)		0	0	0	
財務活動支出		04その他の支出		1,537,000	1,532,880	4,120	
		03退職共済預け金支出		1,537,000	1,532,880	4,120	
		01全国退職共済預け金支出		1,537,000	1,532,880	4,120	
		財務支出計 (8)		1,537,000	1,532,880	4,120	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,537,000	△ 1,532,880	△ 4,120	
予備費 (10)				0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期未支払資金残高 (12)				0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	

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

配食サービス事業

(単位：円)

勘定科目		予算額		決算額	差異	備考	
		大	小				
収入	04 經常経費補助金収入			1,897,811	555,189		
	03 町補助金収入	2,453,000		1,897,811	555,189		
	09 配食サービス事業運営費補助金収入	2,453,000		1,897,811	555,189		
	經常収入計 (1)	2,453,000		1,897,811	555,189		
支出	01 人件費支出	117,000		72,174	44,826		
	04 非常勤職員給与	116,000		72,000	44,000		
	07 法定福利費	116,000		72,000	44,000		
		01 非常勤職員給与	1,000		174	826	
		01 法定福利費	1,000		174	826	
	03 事業費支出	2,336,000		1,825,637	510,363		
		03 消耗品費	401,000		337,397	63,603	
		02 その他の消耗品費	401,000		337,397	63,603	
		04 器具什器費	100,000		0	100,000	
		01 器具什器費	100,000		0	100,000	
		08 燃料費	502,000		468,430	33,570	
		01 燃料費	384,000		352,281	31,719	
		02 車輛燃料費	118,000		116,149	1,851	
		09 修繕費	140,000		29,977	110,023	
	01 修繕費	140,000		29,977	110,023		
	13 業務委託費	138,000		126,000	12,000		
	02 保守料	138,000		126,000	12,000		
	14 手数料	56,000		40,300	15,700		

(単位：円)

配食サービス事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等 収入					
施設整備等 支出					
財務活動 収入					
財務活動 支出					
經常支出計 (2)		2,453,000	1,897,811	555,189	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
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	
財務収入計 (7)		0	0	0	
財務支出計 (8)		0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

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

早川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				
事業活動収支	収入	01会費収入	653,000	654,000	△ 1,000	
		01一般会費収入	515,000	519,000	△ 4,000	
		02賛助会費収入	515,000	519,000	△ 4,000	
			138,000	135,000	3,000	
		01賛助会費収入	138,000	135,000	3,000	
			631,900	755,545	△ 123,645	
		01一般寄附金収入	631,900	755,545	△ 123,645	
			631,900	755,545	△ 123,645	
		04経常経費補助金収入	50,561,570	46,510,353	4,051,217	
		03町補助金収入	50,561,570	46,510,353	4,051,217	
		13,846,000	11,955,000	1,891,000		
		54,000	54,000	0		
		246,038	382,486	△ 136,448		
		8,581,478	8,618,000	△ 36,522		
		19,461,318	17,364,622	2,096,696		
		5,364,925	4,777,981	586,944		
		1,110,000	1,386,000	△ 276,000		
		1,897,811	1,972,264	△ 74,453		
		22,774,977	23,410,358	△ 635,381		

(単位：円)

早川町社会福祉協議会一般会計

勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
大	中	小			
	02町受託金収入		23,336,158	△ 635,381	
		02介護保険事業受託金収入	19,678,248	△ 50,371	
		04町単分事業受託金収入	16,350	△ 6,250	
		06生きがい活動支援通所事業受託金収入	130,400	△ 30,400	
		09介護予防介護事業	3,511,160	△ 548,360	
	05県社協受託金収入	74,200	74,200	0	
		01生活福祉資金貸付事業受託金収入	74,200	0	
08共同募金配分金収入		580,000	590,000	△ 10,000	
	01一般募金配分金収入	410,000	420,000	△ 10,000	
		04あつたかサービス事業配分金収入	350,000	0	
		05市町村社協活動事業配分金収入	10,000	△ 10,000	
		07ボランティア活動事業配分金収入	50,000	0	
	02歳末たすけあい配分金収入	170,000	170,000	0	
		01歳末たすけあい配分金収入	170,000	0	
11利用料収入		27,400	76,300	△ 48,900	
	01利用料収入	27,400	76,300	△ 48,900	
		01利用料収入	27,400	△ 48,900	
15雑収入		46,000	46,500	△ 500	
	01雑収入	46,000	46,500	△ 500	
		50雑収入	46,000	△ 500	

		勘定科目			本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
大	中	小						
				①	75,274,847	72,043,056	3,231,791	
			事業活動収入計					
支出			01人件費支出		50,119,422	47,334,412	2,785,010	
			02職員俸給		28,070,400	26,490,000	1,580,400	
			01職員俸給		28,070,400	26,490,000	1,580,400	
			03職員諸手当		12,161,528	11,189,868	971,660	
			01職員諸手当		12,161,528	11,189,868	971,660	
			04非常勤職員給与		3,799,975	3,964,375	△ 164,400	
			01非常勤職員給与		3,799,975	3,964,375	△ 164,400	
			07法定福利費		6,087,519	5,690,169	397,350	
			01法定福利費		6,087,519	5,690,169	397,350	
			02事務費支出		6,486,692	5,889,353	597,339	
			01福利厚生費		33,236	32,136	1,100	
			01福利厚生費		33,236	32,136	1,100	
			04消耗品費		402,703	767,839	△ 365,136	
			01消耗品費		402,703	767,839	△ 365,136	
			05器具什器費		110,055	0	110,055	
			01器具什器費		110,055	0	110,055	
			06印刷製本費		87,303	57,553	29,750	
			01印刷製本費		87,303	57,553	29,750	
			07水道光熱費		616,349	556,991	59,358	
			01水道光熱費		616,349	556,991	59,358	
			08燃料費		66,211	57,451	8,760	
			01燃料費		66,211	57,451	8,760	
			09修繕費		556,331	175,108	381,223	

	勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備	考
	大	中					
			556,331	175,108	381,223		
	10	通信運搬費	280,301	279,827	474		
		01通信運搬費	280,301	279,827	474		
	11	会議費	8,550	12,200	△ 3,650		
		01会議費	8,550	12,200	△ 3,650		
	13	業務委託費	3,392,851	3,736,573	△ 343,722		
		02保守料	3,392,851	3,736,573	△ 343,722		
	14	手数料	124,362	87,645	36,717		
		01手数料	124,362	87,645	36,717		
	15	損害保険料	116,990	47,230	69,760		
		01損害保険料	116,990	47,230	69,760		
	16	賃借料	0	10,000	△ 10,000		
		01賃借料	0	10,000	△ 10,000		
	17	租税公課	8,800	8,800	0		
		01租税公課	8,800	8,800	0		
	50	雑費	682,650	60,000	622,650		
		01雑費	682,650	60,000	622,650		
03	事業費支出		13,347,453	12,272,345	1,075,108		
		01諸謝金	168,970	83,570	85,400		
		01諸謝金	168,970	83,570	85,400		
		02旅費交通費	32,200	32,200	0		
		02委員等旅費	32,200	32,200	0		
		03消耗品費	962,352	1,659,438	△ 697,086		
		01介護用品費	38,179	134,275	△ 96,096		

早川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			
		02その他の消耗品費	1,525,163	△ 600,990	
	04器具什器費	0	64,800	△ 64,800	
		01器具什器費	0	△ 64,800	
	06水道光熱費	3,042,399	2,697,084	345,315	
		01水道光熱費	3,042,399	345,315	
	08燃料費	5,303,764	4,744,107	559,657	
		01燃料費	4,389,888	3,833,670	556,218
		02車輛燃料費	913,876	910,437	3,439
	09修繕費	865,795	367,929	497,866	
		01修繕費	865,795	497,866	
	13業務委託費	486,192	506,100	△ 19,908	
		01業務委託費	360,192	358,050	2,142
		02保守料	126,000	△ 22,050	
	14手数料	66,300	43,300	23,000	
		01手数料	66,300	23,000	
	15損害保険料	746,760	627,330	119,430	
		01損害保険料	746,760	119,430	
	19租税公課	51,000	30,000	21,000	
		01租税公課	51,000	21,000	
	20給食費	1,621,721	1,416,487	205,234	
		01給食費	1,621,721	205,234	
	04共同募金配分 金事業費	580,000	590,000	△ 10,000	
	01一般募金配分 事業費	410,000	420,000	△ 10,000	
		04あったかサービス事業 費	350,000	350,000	0

早川町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

勘定科目		前年度 決算	本年度 決算	増減	備考
大	中				
	小				
	05市町村社協活動事業費	20,000	10,000	△ 10,000	
	07ボランティア活動事業費	50,000	50,000	0	
	02歳末たすけあい配分金事業費	170,000	170,000	0	
	01歳末たすけあい配分金事業費	170,000	170,000	0	
06助成金支出		193,685	169,367	△ 24,318	
	01助成金支出	193,685	169,367	△ 24,318	
	01助成金支出	193,685	169,367	△ 24,318	
07負担金支出		239,224	129,100	△ 110,124	
	01負担金支出	239,224	129,100	△ 110,124	
	01負担金支出	239,224	129,100	△ 110,124	
09減価償却費		676,520	1,142,911	466,391	
	01減価償却費	676,520	1,142,911	466,391	
	01減価償却費	676,520	1,142,911	466,391	
11引当金繰入		3,015,000	3,084,600	69,600	
	02退職給与引当金繰入	3,015,000	3,084,600	69,600	
	01退職給与引当金繰入	3,015,000	3,084,600	69,600	
	事業活動支出計	70,210,539	75,059,545	4,849,006	
	事業活動収支差額	1,832,517	215,302	△ 1,617,215	
	02受取利息配当金収入	11,719	142,274	130,555	
	01受取利息配当金収入	2,376	2,573	197	
	01基本財産受取利息配当金収入	300	250	△ 50	
	02運用財産受取利息配当金収入	2,076	2,323	247	
事業外活動収支					

早川町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

勘定科目		大	中	小	本年 決算	前年 決算	増 減	備 考
支出	02社会福祉基金積立預金受取利息収入	01社会福祉基金積立預金受取利息収入	02社会福祉基金積立預金受取利息収入	249	255	△ 6		
			03善意銀行積立預金受取利息収入	2	2	0		
			04福祉基金積立預金受取利息配当金収入	139,450	9,086	130,364		
			01福祉基金積立預金受取利息配当金収入	139,450	9,086	130,364		
事業外活動収入計			④	142,274	11,719	130,555		
事業外活動支出計			⑤	0	0	0		
事業活動外収支差額			⑥=④-⑤	142,274	11,719	130,555		
経常収支差額			⑦=③+⑥	357,576	1,844,236	△ 1,486,660		
特別収支	特別収入計	特別支出計	特別収入計	0	0	0		
			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	357,576	1,844,236	△ 1,486,660		
前期繰越活動収支差額			⑫	12,302,545	11,155,652	1,146,893		
基本金取崩額			⑬	0	0	0		
基本金組入額			⑭	0	0	0		
その他の積立金取崩額			⑮	50,000	50,000	0		
その他の積立金組入額			⑯	189,701	747,343	△ 557,642		
次期繰越活動収支差額			⑰=⑩+⑫+⑬+⑭+⑮-⑯	12,520,420	12,302,545	217,875		

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

法人運営事業

(単位：円)

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		653,000	654,000	△ 1,000	
		01一般会費収入	515,000	519,000	△ 4,000	
		01一般会費収入	515,000	519,000	△ 4,000	
	02寄附金収入		138,000	135,000	△ 3,000	
		02賛助会費収入	138,000	135,000	△ 3,000	
		01一般寄附金収入	631,900	688,200	△ 56,300	
	04経常経費補助 金収入		631,900	688,200	△ 56,300	
		03町補助金収入	23,537,478	21,959,000	△ 1,578,478	
		01福祉活動職員補助金収入	23,537,478	21,959,000	△ 1,578,478	
	11利用料収入		13,846,000	11,955,000	△ 1,891,000	
		04福祉センター管理運営 費補助金	8,581,478	8,618,000	△ 36,522	
		08運営費補助金収入	1,110,000	1,386,000	△ 276,000	
	15雑収入		27,400	76,300	△ 48,900	
		01利用料収入	27,400	76,300	△ 48,900	
		01利用料収入	27,400	76,300	△ 48,900	
事業活動収入計		46,000	46,500	△ 500		
		46,000	46,500	△ 500		
支		46,000	46,500	△ 500		
	01人件費支出	16,022,073	13,904,326	△ 2,117,747		
		24,895,778	23,424,000	1,471,778		
		16,022,073	13,904,326	△ 2,117,747		

法人運營業

(單位：円)

出	勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中 小				
		02職員俸給	8,983,200	7,834,800	△ 1,148,400	
		01職員俸給	8,983,200	7,834,800	△ 1,148,400	
		03職員諸手当	3,864,323	3,049,279	△ 815,044	
		01職員諸手当	3,864,323	3,049,279	△ 815,044	
		04非常勤職員給与	1,233,600	1,366,400	△ 132,800	
		01非常勤職員給与	1,233,600	1,366,400	△ 132,800	
		07法定福利費	1,940,950	1,653,847	△ 287,103	
		01法定福利費	1,940,950	1,653,847	△ 287,103	
	02事務費支出		6,440,692	5,843,353	△ 597,339	
		01福利厚生費	33,236	32,136	△ 1,100	
		01福利厚生費	33,236	32,136	△ 1,100	
		04消耗品費	370,703	747,839	△ 377,136	
		01消耗品費	370,703	747,839	△ 377,136	
		05器具什器費	110,055	0	△ 110,055	
		01器具什器費	110,055	0	△ 110,055	
		06印刷製本費	87,303	57,553	△ 29,750	
		01印刷製本費	87,303	57,553	△ 29,750	
		07水道光熱費	616,349	556,991	△ 59,358	
		01水道光熱費	616,349	556,991	△ 59,358	
		08燃料費	66,211	57,451	△ 8,760	
		01燃料費	66,211	57,451	△ 8,760	
		09修繕費	556,331	175,108	△ 381,223	
		01修繕費	556,331	175,108	△ 381,223	
		10通信運搬費	266,301	263,827	△ 2,474	

法人運営事業

(単位：円)

	勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備	考
	大	中 小					
		01通信運搬費	266,301	263,827	△ 2,474		
	11会議費		8,550	12,200	△ 3,650		
		01会議費	8,550	12,200	△ 3,650		
	13業務委託費		3,392,851	3,736,573	△ 343,722		
		02保守料	3,392,851	3,736,573	△ 343,722		
	14手数料		124,362	87,645	△ 36,717		
		01手数料	124,362	87,645	△ 36,717		
	15損害保険料		116,990	47,230	△ 69,760		
		01損害保険料	116,990	47,230	△ 69,760		
	17租税公課		8,800	8,800	△ 0		
		01租税公課	8,800	8,800	△ 0		
	50雑費		682,650	60,000	△ 622,650		
		01雑費	682,650	60,000	△ 622,650		
	07負担金支出		86,600	196,724	△ 110,124		
		01負担金支出	86,600	196,724	△ 110,124		
		01負担金支出	86,600	196,724	△ 110,124		
	09減価償却費		1,142,911	676,520	△ 466,391		
		01減価償却費	1,142,911	676,520	△ 466,391		
		01減価償却費	1,142,911	676,520	△ 466,391		
	11引当金繰入		3,084,600	3,015,000	△ 69,600		
		02退職給与引当金繰入	3,084,600	3,015,000	△ 69,600		
		01退職給与引当金繰入	3,084,600	3,015,000	△ 69,600		
	事業活動支出計		26,776,876	23,635,923	3,140,953		
	事業活動収支差額		△ 1,881,098	△ 211,923	△ 1,669,175		

法人運営事業

(単位：円)

		勘定科目			本年 決算	前年 決算	増 減	備 考
		大	中	小				
事業外活動収支	収入	02受取利息配当 金収入	01受取利息配当 金収入		142,025	11,464	△ 130,561	
				01基本財産受取利息配当 金収入	250	300	△ 50	
			03普意銀行積立預金 受取利息収入	02運用財産受取利息配当 金収入	2,323	2,076	247	
				01普意銀行積立預金受取 利息収入	2	2	0	
		04福祉基金積立預金 受取利息配当金収入	139,450	9,086	130,364			
	事業外活動収入計		④	142,025	11,464	130,561		
	支出							
	事業外活動支出計		⑤	0	0	0		
	事業活動外収支差額		⑥=④-⑤	142,025	11,464	130,561		
	経常収支差額		⑦=③+⑥	△ 1,739,073	△ 200,459	△ 1,538,614		
特別収支	収入	特別収入計	⑧	0	0	0		
			⑨	0	0	0		
			⑩=⑧-⑨	0	0	0		
			⑪=⑦+⑩	△ 1,739,073	△ 200,459	△ 1,538,614		
	当期活動収支差額		⑫	△ 1,739,073	△ 200,459	△ 1,538,614		
	前期繰越活動収支差額		⑬	△ 7,903,139	△ 7,005,592	△ 897,547		
	基本金取崩額		⑭	0	0	0		
	基本金組入額		⑮	0	0	0		

(単位：円)

法人運営事業

	勘定科目			本年度 決算	前年度 決算	増 減	備 考
	大	中	小				
その他の積立金取崩額			⑮	0	0	0	
その他の積立金組入額			⑯	697,088	△ 557,636		
次期繰越活動収支差額			⑰=⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯	△ 7,903,139	△ 1,878,525		

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

ボランティアセンター事業

(単位：円)

勘定科目		大	中	小	本年度 決算	前年度 決算	増 減	備 考
事業活動収支	収入	04経常経費補助 金収入			54,000	54,000	0	
				03町補助金収入	54,000	54,000	0	
			02ボランティアセンター 事業補助金収入		54,000	54,000	0	
		事業活動収入計		①	54,000	54,000	0	
	支出	02事務費支出			4,000	4,000	0	
				10通信運搬費	4,000	4,000	0	
		06助成金支出		01通信運搬費	4,000	4,000	0	
				01助成金支出	50,000	50,000	0	
		事業活動支出計		②	50,000	50,000	0	
		事業活動収支差額			③=①-②	54,000	54,000	0
事業外活動収支	収入				0	0	0	
			事業外活動収入計	④	0	0	0	
	支出				0	0	0	
			事業外活動支出計	⑤	0	0	0	
	事業活動外収支差額			⑥=④-⑤	0	0	0	
	経常収支差額			⑦=③+⑥	0	0	0	
特別収支	収入				0	0	0	
			特別収入計	⑧	0	0	0	
	支出				0	0	0	
			特別支出計	⑨	0	0	0	
	特別収支差額			⑩=⑧-⑨	0	0	0	
	当期活動収支差額			⑪=⑦+⑩	0	0	0	

ポラテンティアセンター事業

(単位：円)

勘定科目		中	小	本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
前期繰越活動収支差額			⑫	0	0	0	
基本金取崩額			⑬	0	0	0	
基本金組入額			⑭	0	0	0	
その他の積立金取崩額			⑮	0	0	0	
その他の積立金組入額			⑯	0	0	0	
次期繰越活動収支差額			⑰=⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯	0	0	0	

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

地域福祉推進事業

(単位：円)

勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増 減	備 考
事業活動収支	収入	246,038	382,486	△ 136,448	
	支出	246,038	382,486	△ 136,448	
	04経常経費補助 金収入	246,038	382,486	△ 136,448	
	03町補助金収入	246,038	382,486	△ 136,448	
	03地域福祉推進事業補助 金収入	246,038	382,486	△ 136,448	
	事業活動収入計	246,038	382,486	△ 136,448	
	03事業費支出	126,671	238,801	△ 112,130	
	01諸謝金	98,970	83,570	△ 15,400	
	03消耗品費	98,970	83,570	△ 15,400	
	02その他の消耗品費	27,701	155,231	△ 127,530	
	06助成金支出	27,701	155,231	△ 127,530	
	01助成金支出	119,367	143,685	△ 24,318	
	01助成金支出	119,367	143,685	△ 24,318	
	01助成金支出	119,367	143,685	△ 24,318	
	事業活動支出計	246,038	382,486	△ 136,448	
	事業活動収支差額	0	0	0	
	事業活動収支差額	0	0	0	
事業外活動収支	収入	0	0	0	
	事業外活動収入計	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	事業外活動支出計	0	0	0	
	事業外活動外収支差額	0	0	0	
	事業外活動外収支差額	0	0	0	
	経常収支差額	0	0	0	
	経常収支差額	0	0	0	
特別収支	収入	0	0	0	
	特別収入計	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	特別支出計	0	0	0	

地域福祉推進事業

(単位：円)

勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増	減	備	考
特別収支差額		0	0	0	0		
当期活動収支差額		0	0	0	0		
前期繰越活動収支差額		0	0	0	0		
基本金取崩額		0	0	0	0		
基本金組入額		0	0	0	0		
その他の積立金取崩額		0	0	0	0		
その他の積立金組入額		0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		0	0	0	0		

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

社会福祉金庫貸付事業

(単位：円)

勘定科目		本年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	備 考
事業活動収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	事業活動収支差額	③=①-②	0	0	
事業外活動収支	収入	249	255	△ 6	
	支出	249	255	△ 6	
	事業外活動収支差額	④	255	△ 6	
	経常収支差額	⑦=③+⑥	249	△ 6	
特別収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
当期活動収支差額	⑩=⑧-⑨	249	255	△ 6	
前期繰越活動収支差額	⑫	△ 50,000	△ 50,000	0	
基本金取崩額	⑬	0	0	0	
基本金組入額	⑭	0	0	0	
その他の積立金取崩額	⑮	50,000	50,000	0	

社会福祉金庫貸付事業

(単位：円)

勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
その他の積立金組入額		50,249	50,255	△	6
次期繰越活動収支差額		△ 50,000	△ 50,000	0	
		⑰=①+⑱+⑲-⑳-㉑			
		⑱=①+⑲+㉒-㉓-㉔			

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

共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増 減	備 考				
大	中	小							
事業活動収支	収入	08共同募金配分 金収入	580,000	590,000	△ 10,000				
			01一般募金配分金収入	410,000	420,000	△ 10,000			
			04あつたかサービス事業 配分金収入	350,000	350,000	△ 0			
			05市町村社協活動事業配 分金収入	10,000	20,000	△ 10,000			
			07ボランティア活動事業 配分金収入	50,000	50,000	0			
			02歳末たすけあい配 分金収入	170,000	170,000	0			
			01歳末たすけあい配分金 収入	170,000	170,000	0			
			事業活動収入計	①	580,000	590,000	△ 10,000		
			事業活動収支	支出	04共同募金配分 金事業費	580,000	590,000	△ 10,000	
						01一般募金配分金事 業費	410,000	420,000	△ 10,000
04あつたかサービス事業 費	350,000	350,000				△ 0			
05市町村社協活動事業費	10,000	20,000				△ 10,000			
07ボランティア活動事業 費	50,000	50,000				△ 0			
02歳末たすけあい配 分金事業費	170,000	170,000				0			
01歳末たすけあい配分金 事業費	170,000	170,000				0			
事業活動支出計	②	580,000				590,000	△ 10,000		
事業活動収支差額	③=①-②	0				0	0		
事業外	収入	事業外活動収入計				0	0	0	
			④	0	0				

(単位：円)

共同募金配分金事業

活動収支	勘定科目			本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中	小				
支	事業外活動支出計		⑤	0	0	0	
	事業活動外収支差額		⑥=④-⑤	0	0	0	
	経常収支差額		⑦=③+⑥	0	0	0	
特別収入	特別収入計		⑧	0	0	0	
支出	特別支出計		⑨	0	0	0	
	特別収支差額		⑩=⑧-⑨	0	0	0	
	当期活動収支差額		⑪=⑦+⑩	0	0	0	
	前期繰越活動収支差額		⑫	1,500,000	1,500,000	0	
	基本金取崩額		⑬	0	0	0	
	基本金組入額		⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額		⑮	0	0	0	
	その他の積立金組入額		⑯	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額		⑰=⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯	1,500,000	1,500,000	0	

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

生活福祉資金貸付事業

(単位：円)

		勘定科目			本年度 決算	前年度 決算	増	減	備	考
		大	中	小						
事業活動収支	収入	06受託金収入			74,200	74,200	0			
			05県社協受託金収入		74,200	74,200	0			
			01生活福祉資金貸付事業 受託金収入		74,200	74,200	0			
		事業活動収入計 ①			74,200	74,200	0			
	支出	02事務費支出			42,000	42,000	0			
			04消耗品費		32,000	20,000	12,000			
			10通信運搬費		32,000	20,000	12,000			
			16賃借料		10,000	12,000	△ 2,000			
			01賃借料		10,000	12,000	△ 2,000			
		03事業費支出			0	10,000	△ 10,000			
			02旅費交通費		32,200	32,200	△ 0			
			02委員等旅費		32,200	32,200	△ 0			
		事業活動支出計 ②			74,200	74,200	0			
		事業活動収支差額 ③=①-②			0	0	0			
事業外活動	収入									
					0	0	0			
	支出									
					0	0	0			
					0	0	0			
		事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤			0	0	0			
		経常収支差額 ⑦=③+⑥			0	0	0			
特	収									

(単位：円)

生活福祉資金貸付事業

別 収 支	勘定科目			本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	備 考
	大	中	小				
入			⑧	0	0	0	
支出			⑨	0	0	0	
			⑩=⑧-⑨	0	0	0	
			⑪=⑦+⑩	0	0	0	
当期活動収支差額							
前期繰越活動収支差額			⑫	0	0	0	
基本金取崩額			⑬	0	0	0	
基本金組入額			⑭	0	0	0	
その他の積立金取崩額			⑮	0	0	0	
その他の積立金組入額			⑯	0	0	0	
次期繰越活動収支差額			⑰=⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯	0	0	0	

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

訪問介護事業

(単位：円)

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	小							
収入	04経常経費補助 金収入	03町補助金収入		5,364,925	4,777,981	586,944				
			06訪問介護事業所管理運 営費補助金	5,364,925	4,777,981	586,944				
	06受託金収入	02町受託金収入		3,826,882	4,096,228	△ 269,346				
			02介護保険事業受託金収 入	3,826,882	4,096,228	△ 269,346				
			04町単分事業受託金収入	3,101,252	3,478,408	△ 377,156				
	事業活動収入計			10,100	16,350	△ 6,250				
	支出	①			715,530	601,470	△ 114,060			
		01人件費支出	09介護予防介護事業			9,191,807	8,874,209	317,598		
			02職員俸給				8,134,673	7,991,845	△ 142,828	
				01職員俸給				5,122,800	5,032,800	△ 90,000
03職員諸手当						5,122,800	5,032,800	△ 90,000		
			01職員諸手当				1,871,410	1,844,856	△ 26,554	
04非常勤職員給与						1,871,410	1,844,856	△ 26,554		
			01非常勤職員給与				74,375	84,575	△ 10,200	
03事業費支出		07法定福利費				74,375	84,575	△ 10,200		
			01法定福利費				1,066,088	1,029,614	△ 36,474	
				1,066,088	1,029,614	△ 36,474				
03消耗品費			493,614	328,684	△ 164,930					
02その他の消耗品費			45,670	6,132	△ 39,538					
02その他の消耗品費			45,670	6,132	△ 39,538					

(単位：円)

訪問介護事業

勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	08燃料費	189,520	218,269	△ 28,749	
	09修繕費	109,514	25,053	△ 84,461	
	14手数料	13,000	0	△ 13,000	
	15損害保険料	122,710	79,230	△ 43,480	
	19租税公課	13,200	0	△ 13,200	
	事業活動支出計	8,628,287	8,320,529	307,758	
	事業活動収支差額	563,520	553,680	9,840	
事業外活動収入		0	0	0	
事業外活動支出		0	0	0	
事業活動外収支差額		0	0	0	
経常収支差額		563,520	553,680	9,840	
特別収入		0	0	0	
特別支出		0	0	0	
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		563,520	553,680	9,840	

訪問介護事業

(単位：円)

	勘定科目			本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中	小				
前期繰越活動収支差額			⑫	4,851,000	4,297,320	553,680	
基本金取崩額			⑬	0	0	0	
基本金組入額			⑭	0	0	0	
その他の積立金取崩額			⑮	0	0	0	
その他の積立金組入額			⑯	0	0	0	
次期繰越活動収支差額			⑰=①+②+③-④+⑤-⑥	5,414,520	4,851,000	563,520	

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)

通所介護事業

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	02寄附金収入		0	67,345	△ 67,345	
		01一般寄附金収入	0	67,345	△ 67,345	
		01一般寄附金収入	0	67,345	△ 67,345	
	04経常経費補助 金収入		19,461,318	17,364,622	△ 2,096,696	
		03町補助金収入	19,461,318	17,364,622	△ 2,096,696	
	06受託金収入	05通所介護事業所管理運 営費補助金	19,461,318	17,364,622	△ 2,096,696	
			18,873,895	19,239,930	△ 366,035	
		02町受託金収入	18,873,895	19,239,930	△ 366,035	
		02介護保険事業受託金収 入	16,526,625	16,199,840	△ 326,785	
	事業活動収入計	06生かがい活動支援通所 事業受託金収入	100,000	130,400	△ 30,400	
09介護予防介護事業		2,247,270	2,909,690	△ 662,420		
①		38,335,213	36,671,897	1,663,316		
支出	01人件費支出		25,890,502	25,379,667	△ 510,835	
		02職員俸給	13,964,400	13,622,400	△ 342,000	
	03職員諸手当	01職員俸給	13,964,400	13,622,400	△ 342,000	
		01職員諸手当	6,425,795	6,295,733	△ 130,062	
	04非常勤職員給与	01職員諸手当	6,425,795	6,295,733	△ 130,062	
		04非常勤職員給与	2,420,000	2,455,000	△ 35,000	
	07法定福利費	01非常勤職員給与	2,420,000	2,455,000	△ 35,000	
	01法定福利費	3,080,307	3,006,534	△ 73,773		
		3,080,307	3,006,534	△ 73,773		

通所介護事業

(単位：円)

勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備	考
大	中					
03事業費支出		10,869,331	9,758,970	△ 1,110,361		
	01諸謝金	70,000	0	△ 70,000		
		70,000	0	△ 70,000		
	03消耗品費	551,584	964,335	△ 412,751		
	01介護用品費	38,179	134,275	△ 96,096		
	02その他の消耗品費	513,405	830,060	△ 316,655		
	04器具什器費	0	64,800	△ 64,800		
	01器具什器費	0	64,800	△ 64,800		
	06水道光熱費	3,042,399	2,697,084	△ 345,315		
	01水道光熱費	3,042,399	2,697,084	△ 345,315		
	08燃料費	4,645,814	4,044,763	△ 601,051		
	01燃料費	4,037,607	3,469,620	△ 567,987		
	02車輛燃料費	608,207	575,143	△ 33,064		
	09修繕費	726,304	270,269	△ 456,035		
	01修繕費	726,304	270,269	△ 456,035		
	13業務委託費	360,192	358,050	△ 2,142		
	01業務委託費	360,192	358,050	△ 2,142		
	14手数料	13,000	6,500	△ 6,500		
	01手数料	13,000	6,500	△ 6,500		
	15損害保険料	570,970	509,200	△ 61,770		
01損害保険料	570,970	509,200	△ 61,770			
19租税公課	31,200	30,000	△ 1,200			
01租税公課	31,200	30,000	△ 1,200			
20給食費	857,868	813,969	△ 43,899			

(単位：円)

通所介護事業

	勘定科目			本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中	小				
			01給食費	857,868	813,969	△ 43,899	
	07負担金支出			42,500	42,500	△ 0	
		01負担金支出		42,500	42,500	△ 0	
			01負担金支出	42,500	42,500	△ 0	
	事業活動支出計			36,802,333	35,181,137	1,621,196	
	事業活動収支差額			1,532,880	1,490,760	42,120	
			③=①-②				
事業外活動収入				0	0	0	
事業外活動収入計			④				
事業外活動支出				0	0	0	
事業外活動支出計			⑤				
事業活動外収支差額			⑥=④-⑤	0	0	0	
経常収支差額			⑦=③+⑥	1,532,880	1,490,760	42,120	
特別収入				0	0	0	
特別収入計			⑧				
特別支出				0	0	0	
特別支出計			⑨				
特別収支差額			⑩=⑧-⑨	0	0	0	
当期活動収支差額			⑪=⑦+⑩	1,532,880	1,490,760	42,120	
前期繰越活動収支差額			⑫	9,592,530	8,101,770	1,490,760	
基本金取崩額			⑬	0	0	0	
基本金組入額			⑭	0	0	0	
その他の積立金取崩額			⑮	0	0	0	
その他の積立金組入額			⑯	0	0	0	
次期繰越活動収支差額			⑰=⑪+⑫+⑬+⑭+⑮-⑯	11,125,410	9,592,530	1,532,880	

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

配食サービス事業

(単位：円)

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	04経常経費補助 金収入		1,897,811	1,972,264	△ 74,453	
		03町補助金収入	1,897,811	1,972,264	△ 74,453	
支出	事業活動収入計	①	1,897,811	1,972,264	△ 74,453	
		01人件費支出	72,174	58,574	13,600	
	04非常勤職員給与		72,000	58,400	13,600	
		01非常勤職員給与	72,000	58,400	13,600	
	07法定福利費		174	174	0	
		01法定福利費	174	174	0	
	03事業費支出		1,825,637	1,913,690	△ 88,053	
		03消耗品費	337,397	533,740	△ 196,343	
		02その他の消耗品費	337,397	533,740	△ 196,343	
	08燃料費		468,430	481,075	△ 12,645	
		01燃料費	352,281	364,050	△ 11,769	
	09修繕費		116,149	117,025	△ 876	
		01修繕費	29,977	72,607	△ 42,630	
	13業務委託費		126,000	148,050	△ 22,050	
		02保守料	126,000	148,050	△ 22,050	
14手数料		40,300	36,800	△ 3,500		
	01手数料	40,300	36,800	△ 3,500		
15損害保険料		53,080	38,900	△ 14,180		

配食サービス事業

(単位：円)

勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
		53,080	38,900	△ 14,180	
	01損害保険料				
	19租税公課	6,600	0	△ 6,600	
	01租税公課	6,600	0	△ 6,600	
	20給食費	763,853	602,518	△ 161,335	
	01給食費	763,853	602,518	△ 161,335	
	事業活動支出計	1,897,811	1,972,264	△ 74,453	
	事業活動収支差額	③=①-②	0	0	
事業外活動	事業外活動収入計	④	0	0	
収入					
事業外活動	事業外活動支出計	⑤	0	0	
支出					
事業活動外収支差額		⑥=④-⑤	0	0	
経常収支差額		⑦=③+⑥	0	0	
特別収入	特別収入計	⑧	0	0	
収入					
特別支出	特別支出計	⑨	0	0	
支出					
特別収支差額		⑩=⑧-⑨	0	0	
当期活動収支差額		⑪=⑦+⑩	0	0	
前期繰越活動収支差額		⑫	0	0	
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=⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯	0	0	