

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	87,938,247	93,525,833	-5,587,586	流動負債	16,072,823	17,245,491	-1,172,668
現金	69,341	86,123	-16,782	未払金	9,526,113	8,191,774	1,334,339
小口現金	69,341	86,123	-16,782	未払金	9,526,113	8,191,774	1,334,339
預貯金	79,490,136	84,213,978	-4,723,842	未返還金	6,465,273	8,608,608	-2,143,335
J A西八代・支出	12,095,355	25,907,574	-13,812,219	未返還金	6,465,273	8,608,608	-2,143,335
山中身延・収入	8,163,012	1,135,962	7,027,050	預り金	81,437	445,109	-363,672
J A西八代・貸付	1,356,764	993,548	363,216	預り金住民税	32,800	0	32,800
山中身延・保険	81,437	895,031	-813,594	預り金社会保険	48,637	445,109	-396,472
J A西八代・介護	2,053,514	1,780,408	273,106	負債合計 (A)	16,072,823	17,245,491	-1,172,668
J Aふじかわ・介護	7,497,032	5,694,680	1,802,352	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ゆうちょ銀行・介護	30,393,211	25,938,497	4,454,714	基本金	3,000,000	3,000,000	0
山中身延・介護	17,849,811	21,868,278	-4,018,467	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	8,378,770	9,225,732	-846,962	その他の積立金	49,150,822	49,150,822	0
未収金	8,378,770	9,225,732	-846,962	社会福祉金庫欠損補填積立金	2,541,655	2,541,655	0
固定資産	59,795,797	56,531,120	3,264,677	社会福祉金庫欠損補填積立	2,541,655	2,541,655	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	経営安定化積立金	30,702,599	30,702,599	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	経営安定化積立金	30,702,599	30,702,599	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	9,000,000	9,000,000	0
その他の固定資産	56,795,797	53,531,120	3,264,677	福祉基金積立金	9,000,000	9,000,000	0
構築物	1	3,636	-3,635	善意銀行基金積立金	6,906,568	6,906,568	0
構築物	1	3,636	-3,635	善意銀行基金積立金	6,906,568	6,906,568	0
車輛運搬具	1,196,710	137,428	1,059,282	次期繰越活動収支差額	79,510,399	80,660,640	-1,150,241
車輛運搬具	1,196,710	137,428	1,059,282	次期繰越活動収支差額	79,510,399	80,660,640	-1,150,241
器具及び備品	5,786,264	783,234	5,003,030	(うち当期活動収支差額)	-1,150,241	5,793,169	-6,943,410
器具及び備品	5,786,264	783,234	5,003,030	純資産合計 (B)	131,661,221	132,811,462	-1,150,241
社会福祉金庫欠損補填積立預	2,541,655	2,541,655	0				
社会福祉金庫欠損補填積立	2,541,655	2,541,655	0				
経営安定化積立預金	30,702,599	30,702,599	0				
経営安定化積立預金	30,702,599	30,702,599	0				
福祉基金積立預金	9,000,000	9,000,000	0				
福祉基金積立預金	9,000,000	9,000,000	0				
善意銀行基金積立預金	6,906,568	6,906,568	0				
善意銀行基金積立預金	6,906,568	6,906,568	0				
長期貸付金	662,000	3,456,000	-2,794,000				
社会福祉金庫貸付金	662,000	3,456,000	-2,794,000				
資産合計	147,734,044	150,056,953	-2,322,909	負債・純資産合計 (A+B)	147,734,044	150,056,953	-2,322,909

平成25年度決算資料

# 資金収支計算書（総括表）

社会福祉法人 身延町社会福祉協議会

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)

身延町社会福祉協議会一般会計

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			5,014,000	4,789,500	224,500	
		01 一般会費収入		4,914,000	4,682,500	231,500	
		01 一般会費収入		4,914,000	4,682,500	231,500	【法人運営事業】 4690戸
		02 賛助会費収入		100,000	107,000	△ 7,000	
		01 賛助会費収入		100,000	107,000	△ 7,000	【法人運営事業】 2団体
	02 寄附金収入			1,161,000	3,613,404	△ 2,452,404	
		01 一般寄附金収入		1,000,000	3,253,404	△ 2,253,404	
		01 一般寄附金収入		1,000,000	3,253,404	△ 2,253,404	【法人運営事業】
		02 指定寄付金収入		161,000	360,000	△ 199,000	
		01 指定寄付金収入		161,000	360,000	△ 199,000	【生きがい活動支援通所事業】 3個人・1団体 【法人運営事業】
04 経常経費補助金収入				32,088,000	29,293,870	2,794,130	
	03 町補助金収入			32,088,000	29,293,870	2,794,130	
		01 福祉活動職員補助金収入		21,629,000	20,966,480	662,520	【法人運営事業】 職員5名分給与・手当 臨時職員1名分手当
		03 地域福祉推進事業補助金収入		1,160,000	577,390	582,610	【地域福祉推進事業】
		04 福祉バス運営費補助金収入		7,570,000	7,570,000	0	【法人運営事業】
		07 運営費補助金収入		1,549,000	0	1,549,000	【法人運営事業】 臨時職員賃金1名分
		11 地域支え合い事業補助金収入		180,000	180,000	0	【地域支え合い事業】

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
06受託金収入	小				
	02町受託金収入	38,937,000	35,461,515	3,475,485	
	01配食サービス事業受託金収入	38,738,000	35,263,495	3,474,505	
	01配食サービス事業受託金収入	13,207,000	11,666,102	1,540,898	【配食サービス事業】 11,666,102
	02生きがい活動支援通所事業受託金収入	21,861,000	20,512,995	1,348,005	【生きがい活動支援通所事業】 20,512,995
	04ホームヘルプサービス事業受託金収入	3,170,000	2,643,811	526,189	【ホームヘルプサービス事業】 2,643,811
	06介護予防事業受託金収入	150,000	142,030	7,970	【介護予防事業】 142,030
	07心配ごと相談事業受託金収入	240,000	226,879	13,121	【心配ごと相談事業】 226,879
	08家族介護者交流事業受託金収入	110,000	71,678	38,322	【家族介護者交流事業】 71,678
	05県社協受託金収入	199,000	198,020	980	
07事業収入	01生活福祉資金貸付事業受託金収入	199,000	198,020	980	【生活福祉資金貸付事業】 198,020
	01参加費収入	75,000	71,000	4,000	
	01参加費収入	30,000	26,000	4,000	
	01各種事業参加費収入	30,000	26,000	4,000	【家族介護者交流事業】 参加者13名 26,000
	06手数料収入	45,000	45,000	0	
	01地域福祉権利擁護事業協力手数料収入	45,000	45,000	0	【福祉サービス利用援助事業】 45,000
08貸付事業等収入		1,000,000	563,000	437,000	
	01償還金収入	1,000,000	563,000	437,000	
		1,000,000	563,000	437,000	【社会福祉金庫貸付事業 償還金(52件)】 563,000

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
09共同募金配分金収入	01一般募金配分金収入		5,885,568	630,432	
			4,980,568	235,432	
	02地域福祉活動推進事業配分金収入	1,500,000	1,450,000	50,000	【共同募金配分金事業】福祉車輻購入事業 1,450,000
	04あつたかサービス事業配分金収入	300,000	300,000	0	【共同募金配分金事業】小地域福祉活動助成事業 300,000
	05市町村社協活動事業配分金収入	650,000	650,000	0	【共同募金配分金事業】みのぶ福祉健康まつり事業 650,000
	07ボランティア活動事業配分金収入	600,000	450,568	149,432	【共同募金配分金事業】ボランティアの集いと学習会事業 450,568
	09地域特別事業配分金収入	1,980,000	1,980,000	0	【共同募金配分金事業】福祉活動推進事業小地域福祉活動助成事業 1,980,000
	11住みよい町づくり事業配分金収入	186,000	150,000	36,000	【共同募金配分金事業】住みよいまちづくり事業 150,000
	02歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	905,000	395,000	
	01歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	905,000	395,000	【共同募金配分金事業】歳末たすけあい配分金 905,000
11介護保険収入	01通所介護料収入		54,970,334	△ 218,334	
			33,094,115	105,885	
	01介護報酬収入	28,500,000	28,303,166	196,834	【デイサービス事業】 28,303,166
	02利用者負担金収入	4,700,000	4,790,949	△ 90,949	【デイサービス事業】 4,790,949
	02居宅介護料収入	15,176,000	15,362,219	△ 186,219	
	01介護報酬収入	13,576,000	13,542,393	33,607	【訪問介護事業】 13,542,393
	02利用者負担金収入	1,600,000	1,819,826	△ 219,826	【訪問介護事業】 1,819,826
03居宅介護支援介護料収入			6,376,000	△ 138,000	
			6,514,000	△ 138,000	
	01居宅介護支援介護料収入	6,376,000	6,514,000	△ 138,000	【居宅介護支援事業】 6,514,000

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中 小				
12自立支援費等 収入		2,035,000	1,691,188	343,812	
	01介護給付費収入	2,008,000	1,666,988	341,012	
	01介護給付費収入	2,008,000	1,666,988	341,012	【障害福祉サービス】 【移動支援事業】
	02利用者負担金収入	27,000	24,200	2,800	
	01利用者負担金収入	27,000	24,200	2,800	【障害福祉サービス】 【移動支援事業】
16雑収入		1,000	45,891	△ 44,891	
	01雑収入	1,000	45,891	△ 44,891	
	50雑収入	1,000	45,891	△ 44,891	【法人運営事業】 通帳利息他
20経理区分間繰 入金収入		3,270,000	1,242,273	2,027,727	
	01経理区分間繰入金 収入	3,270,000	1,242,273	2,027,727	
	01経理区分間繰入金収入	3,270,000	1,242,273	2,027,727	【法人運営事業】 デイサービス事業より繰入 職員1名分給与・諸手当 【ボランティアセンター事業】 法人運営事業より繰入 【共同募金配分金事業】 法人運営事業より繰入 【居宅介護支援事業】 障害福祉サービスより繰入
経常収入計 (1)		144,849,000	137,627,543	7,221,457	
支出	01人件費支出		84,844,784	6,647,709	
		01役員報酬	631,000	537,000	94,000
		631,000	537,000	94,000	【法人運営事業】
	02職員俸給	33,709,000	32,927,967	781,033	
	01職員俸給	33,709,000	32,927,967	781,033	【法人運営事業】 職員6名分給与・諸手当 【生きがい活動支援通所事業】 職員2名分
	02職員俸給	33,709,000	32,927,967	781,033	13,819,467 4,516,692

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
	小				
	03職員諸手当	17,720,000	17,013,069	706,931	【ホームヘルプサービス事業】 職員1名分(5ヶ月分) 【デイサービス事業】 職員3名分 【居宅介護支援事業】 職員1名分 【訪問介護事業】 職員2名分
	01職員諸手当	17,720,000	17,013,069	706,931	【法人運営事業】 職員5名分・臨時職員1名分 【配食サービス事業】 ハート通勤手当(6名分) 【生きがい活動支援通所事業】 職員2名分・臨時職員1名分 ハート4名分諸手当 【ホームヘルプサービス事業】 職員1名分(2ヶ月分) 【デイサービス事業】 職員3名分・臨時職員1名分 【居宅介護支援事業】 職員1名分・臨時職員1名分諸手当 【訪問介護事業】 職員2名分
	04非常勤職員給与	18,665,000	16,945,551	1,719,449	
	01非常勤職員給与	18,665,000	16,945,551	1,719,449	【配食サービス事業】 ハート賃金(6名分) 【生きがい活動支援通所事業】 ハート4名分 【ホームヘルプサービス事業】 登録ヘルパー賃金 【デイサービス事業】 ハート介護員3名分 パート運転手2名分 代替看護師1名分 【訪問介護事業】 登録ヘルパー賃金 【障害福祉サービス】 登録ヘルパー賃金 【移動支援事業】 登録ヘルパー賃金
					895,822 6,141,160 3,006,804 4,548,022
					6,307,319 442,500 2,174,828 375,676 3,784,860 1,890,967 2,036,919
					1,260,500 2,370,050 1,176,501 3,444,650 7,850,653 805,997 37,200

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
	06退職共済掛金	1,746,000	1,653,900	92,100	
	01退職共済掛金	1,746,000	1,653,900	92,100	【法人運営事業】 職員5名分 【生きがい活動支援通所事業】 職員2名分 【アイサービス事業】 職員3名分 【居宅介護支援事業】 職員1名分 【訪問介護事業】 職員2名分
	07法定福利費	9,745,493	8,636,225	1,109,268	
	01法定福利費	9,745,493	8,636,225	1,109,268	【法人運営事業】 社会保険・労働保険 職員5名分・臨時職員1名分 【配食サービス事業】 労働保険 【生きがい活動支援通所事業】 社会保険・労働保険 4名分 【ホームヘルプサービス事業】 社会保険・労働保険 職員1名分(5ヶ月分) 【アイサービス事業】 社会保険・労働保険 職員3名分・臨時職員1名分 【居宅介護支援事業】 社会保険・労働保険 職員1名分・臨時職員1名分 【訪問介護事業】 社会保険・労働保険 職員2名分 【障害福祉サービス】 労働保険 【移動支援事業】 労働保険
	08臨時職員賃金	9,276,000	7,131,072	2,144,928	
	01臨時職員賃金	9,276,000	7,131,072	2,144,928	【法人運営事業】 臨時職員1名分 【生きがい活動支援通所事業】 臨時職員1名分 【アイサービス事業】 臨時職員1名分 【居宅介護支援事業】 臨時職員1名分
					670,500 268,200 312,900 134,100 268,200 2,998,613 5,525 1,465,772 195,812 1,777,494 1,026,582 1,163,650 2,654 123 1,537,200 2,664,044 2,098,879



大	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	中	小				
02事務費支出	01福利厚生費		11,129,541	9,194,746	1,934,795	【訪問介護事業】 臨時職員1名分 830,949
			121,000	82,164	38,836	
			121,000	82,164	38,836	【法人運営事業】 健診費 82,164
			43,000	27,295	15,705	
			43,000	27,295	15,705	【法人運営事業】 会長交通費 27,295
			335,000	16,086	318,914	
			335,000	16,086	318,914	【心配ごと相談事業】 県社協主催心配ごと相談員研修 16,086
			885,150	716,465	168,685	
			885,150	716,465	168,685	【法人運営事業】 コピー用紙・印刷機トナー他 228,895 【福祉サービス利用援助事業】 42,590 訪問用カバン他 61,560 【生活福祉資金貸付事業】 コピー用紙他 20,473 【配食サービス事業】 配食時スタッフが活動支援通所事業 78,811 プリータンク・電池他 764 【家族介護者交流事業】 写真代 125,288 【アイサービス事業】 名刺・フアイル他 19,710 【居宅介護支援事業】 電池・名刺他 14,745 【訪問介護事業】 タオルハンカチ・ゴム印他 123,629 【障害福祉サービス】 訪問障工ブロン他
			98,000	64,869	33,131	
			98,000	64,869	33,131	01印刷製本費

身延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修繕費	506,285	413,595	92,690	【法人運営事業】 名刺・社協会員の証 64,869
	01修繕費	506,285	413,595	92,690	【法人運営事業】 LANディスプレイ・ハードディスク交換 107,310 【生きがい活動支援通所事業】 カーテン取替・地デジアンテナ取替他 306,285
	10通信運搬費	1,779,005	1,691,705	87,300	
	01通信運搬費	1,779,005	1,691,705	87,300	【法人運営事業】 事務室電話・FAX・郵送料他 1,407,507 【心配ごと相談事業】 郵送料 560 【地域福祉推進事業】 郵送料 25,680 【生活福祉資金貸付事業】 郵送料 2,060 【配食サービス事業】 郵送料 8,000 【ディスプレイサービス事業】 事務室電話・郵送料 73,718 【居室介護支援事業】 事務室電話 64,941 【訪問介護事業】 事務室電話代・郵送料 109,239
	11会議費	45,000	40,424	4,576	
	01会議費	45,000	40,424	4,576	【法人運営事業】 会議時お茶 40,424
	12広報費	10,000	0	10,000	
	01広報費	10,000	0	10,000	
	13業務委託費	1,650,000	1,310,820	339,180	
	01委託費	363,000	252,000	111,000	【ディスプレイ事業】 浴槽細菌検査料 63,000 【法人運営事業】 189,000
	02保守料	1,287,000	1,058,820	228,180	【法人運営事業】 システム・支所ネットワーク保守

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中 小				
					(法人運営事業)年間保守 病舎システム事業) 873,600 【システム保守】 介護システム事業) 61,740 【訪問介護事業】 介護保険システム保守 61,740 【居宅介護支援事業】 61,740
	14手数料	438,000	422,003	15,997	
	01手数料	438,000	422,003	15,997	【法人運営事業) 振込手数料他 397,715 (生きたい活動支援通所事業) 振込手数料 【システム事業】 口座振替手数料 1,550 (訪問介護事業) 口座振込手数料 9,855 12,883
	16貸借料	1,981,000	1,871,719	109,281	
	01貸借料	1,981,000	1,871,719	109,281	【法人運営事業】 複合機・パソコンリース 1,159,819 複合機リース事業) 237,300 【システムリース料】 介護システム支援事業) 237,300 【居宅介護支援事業】 介護システムリース 237,300 【訪問介護事業】 介護システムリース 237,300
	17租税公課	20,000	15,250	4,750	
	01租税公課	20,000	15,250	4,750	【法人運営事業】 印紙代 15,250
	18渉外費	206,000	168,630	37,370	
	01渉外費	206,000	168,630	37,370	【法人運営事業】 施設之祝儀他 168,630
	19諸会費	56,000	56,000	0	
	01諸会費	56,000	56,000	0	【法人運営事業】 県社協会費・研修参加費 56,000

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
	50雑費	2,956,101	2,297,721	658,380	
	01雑費	2,956,101	2,297,721	658,380	【法人運営事業】 除雪費用・退職金未払い分 【デイサービス事業】 月刊デイ購読料
03事業費支出		42,343,966	36,513,122	5,830,844	
	01諸謝金	519,000	506,000	13,000	
	01諸謝金	519,000	506,000	13,000	【心配ごと相談事業】 相談員謝礼 【ボランティアセンター事業】 ボランティア講師謝礼 【生活福祉資金貸付事業】 民生委員実費弁償 【介護予防事業】 料地域支之合い事業 【地域支援会合い事業】 声の広報編集員謝礼
	03消耗品費	757,648	531,970	225,678	
	01介護用品費	30,000	5,459	24,541	【訪問介護事業】 ビニール手袋
	02その他の消耗品費	727,648	526,511	201,137	【ボランティアセンター事業】 ボランティア情報誌 【生きがい活動支援通所事業】 掃除機・洗剤他 【介護予防事業】 クレンジング剤 【デイサービス事業】 扇風機・浴槽台他
	05印刷製本費	90,000	0	90,000	
	01印刷製本費	90,000	0	90,000	
	06水道光熱費	2,144,000	1,514,506	629,494	
	01水道光熱費	2,144,000	1,514,506	629,494	【生きがい活動支援通所事業】 上下水道料・ガス代 【デイサービス事業】 上下水道料・厨房ガス代
					2,279,021 18,700
					204,000 60,000 134,400 77,600 30,000
					5,459
					3,456 227,648 420 294,987
					612,715 901,791

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
	07車輻費	1,733,073	1,397,851	335,222	
	01車輻費	1,733,073	1,397,851	335,222	【法人運営事業】 車検(2台)・タイヤ・オイル交換 461,108 【配食サービス事業】 車検(1台)・修理・タイヤ交換(6台分) 227,886 【生きがい活動支援通所事業】 車検(1台)・タイヤ・オイル交換他 263,463 【デイサービス事業】 車検(1台)・タイヤ・オイル交換 168,384 【訪問介護事業】 車検(2台)・たいや・オイル交換他 215,872 【障害福祉サービス】 車検(1台)・オイル交換 61,138
	08燃料費	5,033,872	3,899,513	1,134,359	
	01燃料費	1,699,872	1,110,790	589,082	【生きがい活動支援通所事業】 下部生きがい灯油 428,700 【デイサービス事業】 浴槽ボイラー用重油・灯油 682,090
	02車輛燃料費	3,334,000	2,788,723	545,277	【法人運営事業】 ガソリン代(5台分) 518,015 【配食サービス事業】 ガソリン代(6台分) 660,042 【生きがい活動支援通所事業】 ガソリン代(4台) 791,270 【デイサービス事業】 ガソリン代(4台分) 553,597 【居宅介護支援事業】 ガソリン代(1台分) 28,430 【訪問介護事業】 ガソリン代(2台分) 188,519 【障害福祉サービス】 ガソリン代(1台) 48,850
	09修繕費	1,584,000	1,233,529	350,471	
	01修繕費	1,584,000	1,233,529	350,471	【配食サービス事業】 食洗機修理 32,329 【デイサービス事業】 特殊浴槽散去工事・洗濯機ホース取替他 1,188,600 【訪問介護事業】 ハソコン修理 12,600
	10通信運搬費	440	440	0	

身延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通信運報費	440	440	0	【福祉サービス利用援助事業】
	11会議費	10,000	0	10,000	
	01会議費	10,000	0	10,000	
	13業務委託費	21,435,000	20,469,130	965,870	
	01業務委託費	21,435,000	20,469,130	965,870	【法人運営事業】 福祉バス運行業務 弁護士無料相談業務 【配食サービス事業】 (配食業務委託 (みのぶ荘) (白清医療食品) (シルハーパー人材) (シルハーパー)) 【生きがい活動支援通所事業】 (生きがい活動支援通所事業) (シルハーパー) (白清医療食品) (デイサービス事業) 【送迎業務委託 (白清医療食品)】 【食事業委託 (白清医療食品)】 【ゴミ分別処理 (年4回)】 【食事業委託 (白清医療食品)】 厨房下水汲取り
	15損害保険料	813,496	736,904	76,592	
	01損害保険料	813,496	736,904	76,592	【法人運営事業】 自賠責保険料 (5台分) 他 【配食サービス事業】 自賠責保険・総合補償 【生きがい活動支援通所事業】 福祉バス総合補償 自賠責保険 【デイサービス事業】 自賠責保険・損害共済・総合補償 【訪問介護事業】 自賠責保険・損害共済・総合補償他 【障害福祉サービス事業】 自賠責保険・総合補償 自賠責保険・総合補償
	16賃借料	949,000	928,032	20,968	
	01賃借料	949,000	928,032	20,968	【配食サービス事業】 集計システムリース 【生きがい活動支援通所事業】 集計システムリース 【デイサービス事業】 送迎車リース
					7,664,000 7,156,890 3,650,840 1,997,400 215,340 118,328 45,408 162,414 146,620 48,794 430,206 46,746 451,080

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
	19租税公課	162,200	133,400	28,800	
	01租税公課	162,200	133,400	28,800	【法人運営事業】 重量税 【配食サービス事業】 重量税 【生きがい活動支援通所事業】 重量税 【デイサービス事業】 重量税 【訪問介護事業】 重量税
	20給食費	4,878,566	3,986,177	892,389	
	01給食費	4,878,566	3,986,177	892,389	【配食サービス事業】 食材・保存食他(日清医療食品) 【介護予防事業】 食材(6回分) 【デイサービス事業】 食材(おやつ含む)・検食・保存食 日清医療食品 【生きがい活動支援通所事業】
	21保健衛生費	437,000	156,613	280,387	
	01保健衛生費	407,000	149,741	257,259	【デイサービス事業】 予防接種・消毒液他 【居宅介護支援事業】 予防接種 【訪問介護事業】 予防接種 【生きがい活動支援通所事業】
	02医薬品費	30,000	6,872	23,128	【デイサービス事業】 ハイター他
	23教養娯楽費	138,064	138,064	0	
	01教養娯楽費	138,064	138,064	0	【デイサービス事業】 新聞代他 【生きがい活動支援通所事業】
	31行事運営費	855,176	564,519	290,657	
	01行事運営費	855,176	564,519	290,657	【ボランティアセンター事業】 朗読ボランティア講師お礼
					25,904

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
	小				
					【地域福祉推進事業】 7,692 118,833 315,176 96,914 茶他 【福祉協力員委嘱式お祝い (デイスサービス事業) 作品材料費・利用者おやつ 【生きがい活動支援通所事業】 【家族介護者交流事業】
	32法外援護費	5,000	1,500	3,500	
	01法外援護費	5,000	1,500	3,500	【法人運営事業】 1,500 行路人への交通費貸付(3名)
	50雑費	798,431	314,974	483,457	
	01雑費	798,431	314,974	483,457	【福祉サービス利用援助事業】 1,970 自立支援事業マニユアル本 【生きがい活動支援通所事業】 23,100 背もたれ付シヤワーハンチ 【デイスサービス事業】 183,601 LANディスプレイ・セットアップ パソコン一式(セットアップ料) 扇風機(2台) 【訪問介護事業】 100,070 ハソコソ(セットアップ料含む)他 【心配ごと相談事業】 6,233
04貸付事業等支出		1,000,000	200,000	800,000	
	01貸付金支出	1,000,000	200,000	800,000	
	01社会福祉金庫貸付金支出	1,000,000	200,000	800,000	【社会福祉金庫貸付事業】 貸付金(2件) 200,000
05共同募金配分金事業費		5,066,000	4,462,568	603,432	
	01一般募金配分金事業費	3,766,000	3,557,568	208,432	
	04あつたかサービス事業費	310,000	307,000	3,000	【共同募金配分金事業】 小地域助成 307,000
	05市町村社協活動事業費	660,000	660,000	0	【共同募金配分金事業】 社協たより(2回分) 健康福祉まつり景品・記念品等 660,000
	07ボランティア活動事業費	610,000	450,568	159,432	【共同募金配分金事業】 ボランティア保険



身延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地域特別事業費	1,990,000	1,990,000	0	【共同募金配分金事業】 ボランティアの集い昼食・お茶他 450,568
	11住みよい町づくり事業費	196,000	150,000	46,000	【共同募金配分金事業】 福祉教育推進事業助成 (7園・7小・4中) 団体助成(2団体) 小地域助成 1,990,000
	02歳末たすけあい配分金事業費	1,300,000	905,000	395,000	
	01歳末たすけあい配分金事業費	1,300,000	905,000	395,000	【共同募金配分金事業】 歳末たすけあい慰問金 905,000
07助成金支出		1,380,000	799,018	580,982	
	01助成金支出	1,380,000	799,018	580,982	
	01助成金支出	1,380,000	799,018	580,982	【法人運営事業】 団体への助成(3団体) 【地域福祉推進事業】 団体助成(5団体) 小地域福祉活動助成 【地域支え合い事業】 団体助成(1団体) 105,000 544,018 150,000
11経理区分間線入金支出		3,270,000	1,242,273	2,027,727	
	01経理区分間線入金支出	3,270,000	1,242,273	2,027,727	
	01経理区分間線入金支出	3,270,000	1,242,273	2,027,727	【法人運営事業】 ボランティアセンター事業へ繰入 【共同募金配分金事業へ繰入】 【福祉サービス利用援助事業】 【前年度繰越金精算分】 【障害福祉サービス】 116,360 25,913 1,100,000
経常支出計 (2)		155,682,000	137,256,511	18,425,489	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△10,833,000	371,032	△11,204,032	

身延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				
収入	01施設整備等補助金収入				2,441,000	2,441,250	△ 250	
	01設備整備補助金収入				2,441,000	2,441,250	△ 250	
支出	施設整備等収入計(4)				2,441,000	2,441,250	△ 250	【デイサービス事業】
	01固定資産取得支出及び繰入支出				7,519,000	7,227,200	291,800	
	02その他の固定資産取得支出				7,519,000	7,227,200	291,800	
	05車輛運搬具取得支出				1,740,000	1,450,000	290,000	【共同募金配分金事業】 福祉車輛購入(1台) 1,450,000
	06器具及び備品取得支出				5,779,000	5,777,200	1,800	【法人運営事業】 耐火金庫・新会計システム 【生きがい活動支援通所事業】 浴槽内スチープ台 【デイサービス事業】 搬送車(2台)・介護浴槽 760,300 134,400 4,882,500
	施設整備等支出計(5)				7,519,000	7,227,200	291,800	
	施設整備等資金収支差額	(6) = (4) - (5)			△ 5,078,000	△ 4,785,950	△ 292,050	
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)			△ 15,911,000	△ 4,414,918	△ 11,496,082	
	前期末支払資金残高	(12)			76,280,342	76,280,342	0	
	当期末支払資金残高	(11) + (12)			60,369,342	71,865,424	△ 11,496,082	

# 平成25年度 資金収支計算書【経理区分（事業）別標記表】

＝ 目 次 ＝

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1. 法人運営事業         | 11. 家族介護者交流事業    |
| 2. 心配ごと相談事業       | 12. 介護予防事業       |
| 3. ボランティアアサセンター事業 | 13. ホームヘルプサービス事業 |
| 4. 地域福祉推進事業       | 14. 地域支え合い事業     |
| 5. 社会福祉金庫貸付事業     | 15. デイサービス事業     |
| 6. 福祉サービス利用援助事業   | 16. 居宅介護支援事業     |
| 7. 共同募金配分金事業      | 17. 訪問介護事業       |
| 8. 生活福祉資金貸付事業     | 18. 障害福祉サービス事業   |
| 9. 配食サービス事業       | 19. 移動支援事業       |
| 10. 生きがい活動支援通所事業  |                  |

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

法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
経常活動収支	01 会費収入		5,014,000	4,789,500	224,500	
		01 一般会費収入	4,914,000	4,682,500	231,500	
		01 一般会費収入	4,914,000	4,682,500	231,500	4690戸
	02 賛助会費収入		100,000	107,000	△ 7,000	
		01 賛助会費収入	100,000	107,000	△ 7,000	2団体
	02 寄附金収入		1,001,000	3,453,404	△ 2,452,404	
		01 一般寄附金収入	1,000,000	3,253,404	△ 2,253,404	
		01 一般寄附金収入	1,000,000	3,253,404	△ 2,253,404	
	02 指定寄付金収入		1,000	200,000	△ 199,000	
		01 指定寄付金収入	1,000	200,000	△ 199,000	
04 経常経費補助金収入			30,748,000	28,536,480	2,211,520	
	03 町補助金収入		30,748,000	28,536,480	2,211,520	
		01 福祉活動職員補助金収入	21,629,000	20,966,480	662,520	職員5名分給与・手当 臨時職員1名分手当
		04 福祉バス運営費補助金収入	7,570,000	7,570,000	0	
16 雑収入		07 運営費補助金収入	1,549,000	0	1,549,000	臨時職員賃金1名分
			1,000	45,891	△ 44,891	
	01 雑収入		1,000	45,891	△ 44,891	
		50 雑収入	1,000	45,891	△ 44,891	通帳利息他
20 経理区分間繰入金収入			1,526,000	25,913	1,500,087	
		01 経理区分間繰入金収入	1,526,000	25,913	1,500,087	
		01 経理区分間繰入金収入	1,526,000	25,913	1,500,087	ダイヤサービス事業より繰入 職員1名分給与・諸手当

法人運営事業

(単位：円)

勘定科目		大		中		小		予算額	決算額	差異	備考	
		大	中	中	小	中	小					
支出	01人件費支出	經常収入計	(1)					38,290,000	36,851,188	1,438,812		
									26,815,000	24,332,899	2,482,101	
				01役員報酬					631,000	537,000	94,000	
					01役員報酬				631,000	537,000	94,000	
				02職員俸給					13,934,000	13,819,467	114,533	
					01職員俸給				13,934,000	13,819,467	114,533	職員5名給与・諸手当
				03職員諸手当					6,594,000	6,307,319	286,681	
					01職員諸手当				6,594,000	6,307,319	286,681	職員5名分・臨時職員1名分
				06退職共済掛金					671,000	670,500	500	
					01退職共済掛金				671,000	670,500	500	職員5名分
				07法定福利費					3,435,000	2,998,613	436,387	
					01法定福利費				3,435,000	2,998,613	436,387	社会保険・労働保険 職員5名分・臨時職員1名分
				08臨時職員賃金					1,550,000	0	1,550,000	
					01臨時職員賃金				1,550,000	0	1,550,000	臨時職員1名分
				02事務費支出					8,628,660	7,097,499	1,531,161	
					01福利厚生費				121,000	82,164	38,836	
	02旅費交通費				121,000	82,164	38,836	健診費				
	03研修費				31,000	27,295	3,705					
	04消耗品費				31,000	27,295	3,705	会長交通費				
					298,000	0	298,000					
					298,000	0	298,000					
					275,000	228,895	46,105					
					275,000	228,895	46,105	コピー用紙・印刷機トナー他				

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中 小				
	06印刷製本費	98,000	64,869	33,131	
	01印刷製本費	98,000	64,869	33,131	名刺・社協会員の証
	09修繕費	200,000	107,310	92,690	
	01修繕費	200,000	107,310	92,690	LANディスク・ハードディスク交換
	10通信運搬費	1,404,559	1,407,507	△ 2,948	
	01通信運搬費	1,404,559	1,407,507	△ 2,948	事務室電話・FAX・郵送料他
	11会議費	45,000	40,424	4,576	
	01会議費	45,000	40,424	4,576	会議時お茶
	13業務委託費	1,268,000	1,062,600	205,400	
	01委託費	300,000	189,000	111,000	
	02保守料	968,000	873,600	94,400	システム・支所ネットワーク保守 新会計システム年間保守
	14手数料	403,000	397,715	5,285	
	16賃借料	403,000	397,715	5,285	振込手数料他
	01賃借料	1,267,000	1,159,819	107,181	
	17租税公課	20,000	15,250	4,750	複合機・パソコンリース 複合機カウンタ
	01租税公課	20,000	15,250	4,750	印紙代
	18渉外費	206,000	168,630	37,370	
	01渉外費	206,000	168,630	37,370	施設ご祝儀他
	19諸会費	56,000	56,000	0	
	01諸会費	56,000	56,000	0	県社協会費・研修参加費
	50雑費	2,936,101	2,279,021	657,080	
	01雑費	2,936,101	2,279,021	657,080	除雪費用・退職金未払い分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中 小				
03事業費支出		9,142,340	8,897,763	244,577	
	07車輛費	543,000	461,108	81,892	
	01車輛費	543,000	461,108	81,892	車検(2台)・タイヤ・オイル交換
	08燃料費	677,000	518,015	158,985	
	02車輛燃料費	677,000	518,015	158,985	ガソリン代(5台分)
	13業務委託費	7,664,000	7,664,000	0	
	01業務委託費	7,664,000	7,664,000	0	福祉バス運行業務 弁護士無料相談業務
	15損害保険料	215,340	215,340	0	
	01損害保険料	215,340	215,340	0	自賠責保険料(5台分)他
	19租税公課	38,000	37,800	200	
	01租税公課	38,000	37,800	200	重量税
	32法外援護費	5,000	1,500	3,500	
	01法外援護費	5,000	1,500	3,500	行人への交通費貸付(3名)
	07助成金支出	105,000	105,000	0	
	01助成金支出	105,000	105,000	0	
11経理区分間線入金支出		644,000	116,360	527,640	
	01経理区分間線入金支出	644,000	116,360	527,640	ポランティアセンター事業へ繰入 共同募金配分金事業へ繰入
経常支出計 (2)		45,335,000	40,549,521	4,785,479	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 7,045,000	△ 3,698,333	△ 3,346,667	
収入		0	0	0	
施設整備等収入計 (4)					

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				
備等収支	支出	01固定資産取得 支出及び繰入 支出			761,000	760,300	700	
				02その他の固定資産 取得支出	761,000	760,300	700	
			施設整備等支出計 (5)		06器具及び備品取得支出	761,000	760,300	700
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 761,000	△ 760,300	△ 700		
財務活動収支	収入			0	0	0		
			財務収入計 (7)					
財務活動収支	支出			0	0	0		
			財務支出計 (8)					
		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)		△ 7,806,000	△ 4,458,633	△ 3,347,367		
		前期末支払資金残高 (12)		30,625,469	30,625,469	0		
		当期末支払資金残高 (11) + (12)		22,819,469	26,166,836	△ 3,347,367		



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

身延町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

事業活動収支	勘定科目			前年度 決算	増減	備考
	大	中	小			
収入	01 会費収入			4,904,500	△ 115,000	
		01 一般会費収入		4,682,500	△ 115,000	
		02 賛助会費収入		4,797,500	△ 115,000	
			107,000	107,000	0	
		01 賛助会費収入		107,000	0	
	02 寄附金収入		3,613,404	3,449,859	163,545	
		01 一般寄附金収入		3,253,404	3,289,859	△ 36,455
		01 一般寄附金収入	3,253,404	3,289,859	△ 36,455	
	02 指定寄付金収入		360,000	160,000	200,000	
		01 指定寄付金収入	360,000	160,000	200,000	
04 経常経費補助 金収入			29,293,870	27,295,913	1,997,957	
	03 町補助金収入		29,293,870	27,295,913	1,997,957	
		01 福祉活動職員補助金収入	20,966,480	17,152,543	3,813,937	
		02 ボランティアセンター 事業補助金収入	0	470,000	△ 470,000	
		03 地域福祉推進事業補助 金収入	577,390	368,370	209,020	
		04 福祉バス運営費補助金 収入	7,570,000	7,570,000	0	
		07 運営費補助金収入	0	1,555,000	△ 1,555,000	
		11 地域支え合い事業補助 金収入	180,000	180,000	0	
06 受託金収入			35,461,515	35,519,361	△ 57,846	

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	35,263,495	35,322,621	△ 59,126	
	01配食サービス事業受託 金収入	11,666,102	11,835,912	△ 169,810	
	02生きがい活動支援通所 事業受託金収入	20,512,995	19,750,421	762,574	
	04ホームヘルプサービス 事業受託金収入	2,643,811	3,203,963	△ 560,152	
	06介護予防事業受託金収 入	142,030	137,183	4,847	
	07心配ごと相談事業受託 金収入	226,879	240,000	△ 13,121	
	08家族介護者交流事業受 託金収入	71,678	66,662	5,016	
	09移動支援事業受託金収 入	0	88,480	△ 88,480	
	05県社協受託金収入	198,020	196,740	1,280	
	01生活福祉資金貸付事業 受託金収入	198,020	196,740	1,280	
07事業収入		71,000	71,000	0	
	01参加費収入	26,000	26,000	0	
	06手数料収入	26,000	26,000	0	
		45,000	45,000	0	
	01地域福祉権利擁護事業 協力手数料収入	45,000	45,000	0	
08共同募金配 分 金収入		5,885,568	4,539,504	1,346,064	
	01一般募金配分 金収入	4,980,568	3,699,504	1,281,064	
	02地域福祉活動推進事業 配分金収入	1,450,000	0	1,450,000	
	04あったかサービス事業 配分金収入	300,000	300,000	0	

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配 分金収入	650,000	650,000	0	
	07ボランティア活動事業 配分金収入	450,568	600,000	△ 149,432	
	09地域特別事業配分金収 入	1,980,000	1,980,000	0	
	11住みよい町づくり事業 配分金収入	150,000	169,504	△ 19,504	
	02歳末たすけあい配 分金収入	905,000	840,000	65,000	
	01歳末たすけあい配分金 収入	905,000	840,000	65,000	
10介護保険収入		54,970,334	52,081,237	2,889,097	
	01通所介護料収入	33,094,115	31,415,275	1,678,840	
	01介護報酬収入	28,303,166	26,668,908	1,634,258	
	02利用者負担金収入	4,790,949	4,746,367	44,582	
	02居宅介護料収入	15,362,219	15,812,962	△ 450,743	
	01介護報酬収入	13,542,393	14,357,348	△ 814,955	
	02利用者負担金収入	1,819,826	1,455,614	364,212	
	03居宅介護支援介護 料収入	6,514,000	4,853,000	1,661,000	
	01居宅介護支援介護料収 入	6,514,000	4,853,000	1,661,000	
11自立支援費等 収入		1,691,188	2,041,810	△ 350,622	
	01介護給付費収入	1,666,988	2,014,302	△ 347,314	
	01介護給付費収入	1,666,988	2,014,302	△ 347,314	
	02利用者負担金収入	24,200	27,508	△ 3,308	
	02利用者負担金収入	24,200	27,508	△ 3,308	
15雑収入		45,891	31,982	13,909	

勘定科目		大	中	小	本年度 決算	前年度 決算	増 減	備 考	
									増
支出	事業活動収入計	01雑収入		50雑収入	45,891	31,982	13,909		
					45,891	31,982	13,909		
	01人件費支出	①				135,822,270	129,935,166	5,887,104	
					01役員報酬	84,844,784	73,832,003	11,012,781	
						537,000	446,000	91,000	
					01役員報酬	537,000	446,000	91,000	
					02職員俸給	32,927,967	29,919,600	3,008,367	
					01職員俸給	32,927,967	29,919,600	3,008,367	
					03職員諸手当	17,013,069	12,911,202	4,101,867	
					01職員諸手当	17,013,069	12,911,202	4,101,867	
					04非常勤職員給与	16,945,551	17,191,190	△ 245,639	
					01非常勤職員給与	16,945,551	17,191,190	△ 245,639	
					06退職共済掛金	1,653,900	1,430,400	223,500	
					01退職共済掛金	1,653,900	1,430,400	223,500	
					07法定福利費	8,636,225	7,375,281	1,260,944	
					01法定福利費	8,636,225	7,375,281	1,260,944	
					08臨時職員賃金	7,131,072	4,558,330	2,572,742	
01臨時職員賃金	7,131,072	4,558,330	2,572,742						
02事務費支出					9,194,746	4,966,786	4,227,960		
				01福利厚生費	82,164	94,263	△ 12,099		
				02旅費交通費	82,164	94,263	△ 12,099		
				27,295	0	27,295			
				27,295	0	27,295			
				16,086	44,650	△ 28,564			

勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
大	中 小				
	01 研修費	16,086	44,650	△ 28,564	
04 消耗品費		716,465	605,950	110,515	
	01 消耗品費	716,465	605,950	110,515	
06 印刷製本費		64,869	46,284	18,585	
	01 印刷製本費	64,869	46,284	18,585	
09 修繕費		413,595	36,750	376,845	
	01 修繕費	413,595	36,750	376,845	
10 通信運搬費		1,691,705	763,098	928,607	
	01 通信運搬費	1,691,705	763,098	928,607	
11 会議費		40,424	38,828	1,596	
	01 会議費	40,424	38,828	1,596	
12 広報費		0	29,871	△ 29,871	
	01 広報費	0	29,871	△ 29,871	
13 業務委託費		1,310,820	823,620	487,200	
	01 委託費	252,000	63,000	189,000	
	02 保守料	1,058,820	760,620	298,200	
14 手数料		422,003	244,322	177,681	
	01 手数料	422,003	244,322	177,681	
16 賃借料		1,871,719	1,788,264	83,455	
	01 賃借料	1,871,719	1,788,264	83,455	
17 租税公課		15,250	16,600	△ 1,350	
	01 租税公課	15,250	16,600	△ 1,350	
18 渉外費		168,630	178,630	△ 10,000	
	01 渉外費	168,630	178,630	△ 10,000	

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	19諸会費	56,000	85,000	△ 29,000	
	01諸会費	56,000	85,000	△ 29,000	
	50雑費	2,297,721	170,656	2,127,065	
	01雑費	2,297,721	170,656	2,127,065	
		36,513,122	36,121,661	391,461	
	01諸謝金	506,000	518,000	△ 12,000	
	01諸謝金	506,000	518,000	△ 12,000	
	03消耗品費	531,970	655,089	△ 123,119	
	01介護用品費	5,459	17,871	△ 12,412	
	02その他の消耗品費	526,511	637,218	△ 110,707	
04器具什器費	0	192,400	△ 192,400		
01器具什器費	0	192,400	△ 192,400		
05印刷製本費	0	81,900	△ 81,900		
01印刷製本費	0	81,900	△ 81,900		
06水道光熱費	1,514,506	1,405,256	109,250		
01水道光熱費	1,514,506	1,405,256	109,250		
07車輻費	1,397,851	1,047,193	350,658		
01車輻費	1,397,851	1,047,193	350,658		
08燃料費	3,899,513	3,367,170	532,343		
01燃料費	1,110,790	722,860	387,930		
02車輻燃料費	2,788,723	2,644,310	144,413		
09修繕費	1,233,529	443,951	789,578		
01修繕費	1,233,529	443,951	789,578		
10通信運搬費	440	0	440		

大	勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備	考
	中	小					
		01通信運搬費	440	0	440		
	13業務委託費		20,469,130	20,606,909	△ 137,779		
	15損害保険料	01業務委託費	20,469,130	20,606,909	△ 137,779		
			736,904	536,284	200,620		
		01損害保険料	736,904	536,284	200,620		
	16賃借料		928,032	285,552	642,480		
		01賃借料	928,032	285,552	642,480		
	19租税公課		133,400	150,200	△ 16,800		
		01租税公課	133,400	150,200	△ 16,800		
	20給食費		3,986,177	4,187,850	△ 201,673		
		01給食費	3,986,177	4,187,850	△ 201,673		
	21保健衛生費		156,613	160,648	△ 4,035		
		01保健衛生費	149,741	160,648	△ 10,907		
		02医薬品費	6,872	0	6,872		
	23教養娯楽費		138,064	146,968	△ 8,904		
		01教養娯楽費	138,064	146,968	△ 8,904		
	31行事運営費		564,519	555,280	9,239		
		01行事運営費	564,519	555,280	9,239		
	32法外援護費		1,500	2,000	△ 500		
		01法外援護費	1,500	2,000	△ 500		
	40返還金支出		0	1,233,850	△ 1,233,850		
		01返還金支出	0	1,233,850	△ 1,233,850		
	50雑費		314,974	545,161	△ 230,187		
		01雑費	314,974	545,161	△ 230,187		

勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
大	中 小				
04共同募金配分 金事業費		4,462,568	4,549,087	△ 86,519	
01一般募金配分金事 業費		3,557,568	3,709,087	△ 151,519	
	04あったかサービス事業 費	307,000	308,000	△ 1,000	
	05市町村社協活動事業費	660,000	652,974	7,026	
	07ボランティア活動事業 費	450,568	610,000	△ 159,432	
	09地域特別事業費	1,990,000	1,988,113	1,887	
	11住みよい町づくり事業 費	150,000	150,000	0	
02歳末たすけあい配 分金事業費		905,000	840,000	65,000	
	01歳末たすけあい配分金 事業費	905,000	840,000	65,000	
06助成金支出		799,018	715,000	84,018	
	01助成金支出	799,018	715,000	84,018	
09減価償却費		1,168,523	3,956,630	△ 2,788,107	
	01減価償却費	1,168,523	3,956,630	△ 2,788,107	
10徴収不能額		2,431,000	0	2,431,000	
	01徴収不能額	2,431,000	0	2,431,000	
	01徴収不能額	2,431,000	0	2,431,000	
	事業活動支出計	139,413,761	124,141,167	15,272,594	
	事業活動収支差額	△ 3,591,491	5,793,999	△ 9,385,490	
04経理区分間繰 入金収入		1,242,273	52,862	1,189,411	



勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備考	
						本年度 決算
外活動収支	大	中	小			
		01経理区分間繰入金収入	1,242,273	52,862	1,189,411	
		01経理区分間繰入金収入	1,242,273	52,862	1,189,411	
		事業外活動収入計	1,242,273	52,862	1,189,411	
	支	03経理区分間繰入金支出	1,242,273	37,005	1,205,268	
		01経理区分間繰入金支出	1,242,273	37,005	1,205,268	
		01経理区分間繰入金支出	1,242,273	37,005	1,205,268	
		事業外活動支出計	1,242,273	37,005	1,205,268	
		事業活動外収支差額	0	15,857	△ 15,857	
		経常収支差額	△ 3,591,491	5,809,856	△ 9,401,347	
	収	01施設整備等補助金収入	2,441,250	0	2,441,250	
		02設備整備補助金収入	2,441,250	0	2,441,250	
		01設備整備補助金収入	2,441,250	0	2,441,250	
		特別収入計	2,441,250	0	2,441,250	
	支	02固定資産売却原価	0	16,687	△ 16,687	
	02その他の固定資産売却原価	0	16,687	△ 16,687		
	05車輛運搬具売却原価	0	16,687	△ 16,687		
	特別支出計	0	16,687	△ 16,687		
	特別収支差額	0	16,687	△ 16,687		
	当期活動収支差額	△ 1,150,241	5,793,169	△ 6,943,410		
	前期繰越活動収支差額	80,660,640	74,867,471	5,793,169		
	基本金取崩額	0	0	0		
	基本金組入額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		

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		0	0	0	
次期繰越活動収支差額		79,510,399	80,660,640	△ 1,150,241	
		⑰=⑩+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯			

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)

法人運営事業

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	小					
収入	01会費収入			4,789,500	4,904,500	△ 115,000		
		01一般会費収入		4,682,500	4,797,500	△ 115,000		
	02賛助会費収入			107,000	107,000	0		
		01賛助会費収入		107,000	107,000	0		
	02寄附金収入			3,453,404	3,289,859	163,545		
		01一般寄附金収入		3,253,404	3,289,859	△ 36,455		
		01一般寄附金収入		3,253,404	3,289,859	△ 36,455		
	04經常経費補助 金収入	03町補助金収入	01指定寄付金収入		200,000	0	200,000	
			01指定寄付金収入		200,000	0	200,000	
	15雑収入	01雑収入	01福祉活動職員補助金収入		28,536,480	26,037,543	2,498,937	
01福祉活動職員補助金収入				28,536,480	26,037,543	2,498,937		
事業活動収入計	01役員報酬	04福祉バス運営費補助金収入		20,966,480	17,152,543	3,813,937		
		07運営費補助金収入		7,570,000	7,570,000	0		
支出	01役員報酬	01雑収入		0	1,315,000	△ 1,315,000		
		50雑収入		45,891	31,982	13,909		
事業活動収入計	01役員報酬	01雑収入		45,891	31,982	13,909		
		50雑収入		45,891	31,982	13,909		
01人件費支出	01役員報酬	①		36,825,275	34,263,884	2,561,391		
				24,332,899	19,785,372	4,547,527		
01役員報酬	01役員報酬			537,000	446,000	91,000		
				537,000	446,000	91,000		

	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	13,819,467	10,286,400	3,533,067	
		01職員俸給	13,819,467	10,286,400	3,533,067	
		03職員諸手当	6,307,319	4,599,754	1,707,565	
		01職員諸手当	6,307,319	4,599,754	1,707,565	
		06退職共済掛金	670,500	491,700	178,800	
		01退職共済掛金	670,500	491,700	178,800	
		07法定福利費	2,998,613	2,418,018	580,595	
		01法定福利費	2,998,613	2,418,018	580,595	
		08臨時職員賃金	0	1,543,500	△ 1,543,500	
		01臨時職員賃金	0	1,543,500	△ 1,543,500	
	02事務費支出		7,097,499	2,965,862	4,131,637	
		01福利厚生費	82,164	94,263	△ 12,099	
		01福利厚生費	82,164	94,263	△ 12,099	
		02旅費交通費	27,295	0	27,295	
		01旅費交通費	27,295	0	27,295	
		03研修費	0	30,150	△ 30,150	
		01研修費	0	30,150	△ 30,150	
		04消耗品費	228,895	175,805	53,090	
		01消耗品費	228,895	175,805	53,090	
		06印刷製本費	64,869	46,284	18,585	
		01印刷製本費	64,869	46,284	18,585	
		09修繕費	107,310	36,750	70,560	
		01修繕費	107,310	36,750	70,560	
		10通信運搬費	1,407,507	390,047	1,017,460	

大	勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	中	小				
		01通信運搬費	1,407,507	390,047	1,017,460	
	11会議費		40,424	38,828	1,596	
	13業務委託費	01会議費	40,424	38,828	1,596	
		01委託費	1,062,600	447,300	615,300	
		02保守料	189,000	0	189,000	
	14手数料	01手数料	873,600	447,300	426,300	
		01賃借料	397,715	216,635	181,080	
		01賃借料	397,715	216,635	181,080	
	16賃借料	01賃借料	1,159,819	1,076,364	83,455	
		01賃借料	1,159,819	1,076,364	83,455	
	17租税公課		15,250	16,600	△ 1,350	
		01租税公課	15,250	16,600	△ 1,350	
	18渉外費		168,630	178,630	△ 10,000	
		01渉外費	168,630	178,630	△ 10,000	
	19諸会費		56,000	57,000	△ 1,000	
		01諸会費	56,000	57,000	△ 1,000	
	50雑費		2,279,021	161,206	2,117,815	
		01雑費	2,279,021	161,206	2,117,815	
	03事業費支出		8,897,763	8,071,728	826,035	
	07車輛費		461,108	46,410	414,698	
		01車輛費	461,108	46,410	414,698	
	08燃料費		518,015	301,898	216,117	
		02車輛燃料費	518,015	301,898	216,117	
	13業務委託費		7,664,000	7,664,000	0	

法人運営事業

(単位：円)

		勘定科目		前年度 決算	本年度 決算	増減	備考
大	中	小					
			01業務委託費	7,664,000	7,664,000	0	
	15損害保険料			57,420	215,340	157,920	
	19租税公課		01損害保険料	57,420	215,340	157,920	
				0	37,800	37,800	
			01租税公課	0	37,800	37,800	
	32法外援護費			2,000	1,500	△ 500	
			01法外援護費	2,000	1,500	△ 500	
06助成金支出				105,000	105,000	0	
	01助成金支出			105,000	105,000	0	
09減価償却費				105,000	105,000	0	
	01減価償却費			3,757,738	582,939	△ 3,174,799	
			01減価償却費	3,757,738	582,939	△ 3,174,799	
10徴収不能額				3,757,738	582,939	△ 3,174,799	
	01徴収不能額			0	2,429,774	2,429,774	
	01徴収不能額			0	2,429,774	2,429,774	
	01徴収不能額			0	2,429,774	2,429,774	
	事業活動支出計		②	34,685,700	43,445,874	8,760,174	
	事業活動収支差額		③=①-②	△ 421,816	△ 6,620,599	△ 6,198,783	
収入	04経理区分間線入金収入			15,857	25,913	10,056	
	01経理区分間線入金収入			15,857	25,913	10,056	
	01経理区分間線入金収入			15,857	25,913	10,056	
	事業外活動収入計		④	15,857	25,913	10,056	
支出	03経理区分間線入金支出			37,005	116,360	79,355	
	01経理区分間線入金支出			37,005	116,360	79,355	

去人運營業

(単位：円)

勘定科目		大	中	小	本年度 決算	前年度 決算	増減	備	考
事業外活動支出計					116,360	37,005	79,355		
事業活動外収支差額					116,360	37,005	79,355		
経常収支差額					△ 90,447	△ 21,148	△ 69,299		
特別収入計					0	0	0		
特別収入計					0	0	0		
02固定資産売却 原価					0	16,687	△ 16,687		
02その他の固定資産 売却原価					0	16,687	△ 16,687		
05車輛運搬具売却原価					0	16,687	△ 16,687		
特別支出計					0	16,687	△ 16,687		
特別収支差額					0	16,687	△ 16,687		
当期活動収支差額					△ 6,711,046	△ 459,651	△ 6,251,395		
前期繰越活動収支差額					34,122,625	34,582,276	△ 459,651		
基本金取崩額					0	0	0		
基本金組入額					0	0	0		
その他の積立金取崩額					0	0	0		
その他の積立金組入額					0	0	0		
次期繰越活動収支差額					27,411,579	34,122,625	△ 6,711,046		

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)

心配ごと相談事業

	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
収入	06受託金収入			240,000	226,879	13,121	
		02町受託金収入		240,000	226,879	13,121	
			07心配ごと相談事業受託金収入	240,000	226,879	13,121	
	20経理区分間繰入金収入			12,000	0	12,000	
		01経理区分間繰入金収入		12,000	0	12,000	
			01経理区分間繰入金収入	12,000	0	12,000	
	経常収入計 (1)			252,000	226,879	25,121	
支出	02事務費支出			29,767	16,646	13,121	
		03研修費		22,000	16,086	5,914	
			01研修費	22,000	16,086	5,914	県社協主催心配ごと相談員研修
		10通信運搬費		7,767	560	7,207	
			01通信運搬費	7,767	560	7,207	郵送料
	03事業費支出			222,233	210,233	12,000	
		01諸謝金		216,000	204,000	12,000	
			01諸謝金	216,000	204,000	12,000	相談員謝礼
		50雑費		6,233	6,233	0	
			01雑費	6,233	6,233	0	
	経常支出計 (2)			252,000	226,879	25,121	
	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	



心配と相談事業

(単位：円)

	勘定科目			予算額	決算額	差異	備	考
	大	中	小					
支				0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)							
財	収入	(7)		0	0	0		
務	支出	(8)		0	0	0		
活	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0		
動	予備費 (10)			0	0	0		
支	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)

ボランティアセンター事業

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
収入	20経理区分間繰入金収入				300,000	89,360	210,640	
	01経理区分間繰入金収入				300,000	89,360	210,640	法人運営事業より繰入
	経常収入計 (1)				300,000	89,360	210,640	
支出	02事務費支出				10,000	0	10,000	
	12広報費				10,000	0	10,000	
	01広報費				10,000	0	10,000	
	03事業費支出				290,000	89,360	200,640	
	01諸謝金				60,000	60,000	0	手話講師謝礼
	03消耗品費				50,000	3,456	46,544	
	02その他の消耗品費				50,000	3,456	46,544	ボランティア情報誌
	11会議費				10,000	0	10,000	
	31行事運営費				170,000	25,904	144,096	
	01行事運営費				170,000	25,904	144,096	朗読ボランティア講師お礼
	経常支出計 (2)				300,000	89,360	210,640	
	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	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				0	0	0	

収入 支出

## ボランティアセンター事業

(単位：円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備	考
		大	中	小					
財務活動	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)

地域福祉推進事業

	勘定科目		決算額	差異	備考
	大	中			
収入					
04経常経費補助金収入		03町補助金収入	577,390	582,610	
		03地域福祉推進事業補助金収入	577,390	582,610	
20経理区分間繰入金収入			0	22,000	
		01経理区分間繰入金収入	0	22,000	
		01経理区分間繰入金収入	0	22,000	
経常収入計 (1)			577,390	604,610	
支出					
02事務費支出			25,680	11,320	
		04消耗品費	0	10,000	
		01消耗品費	0	10,000	
		10通信運搬費	25,680	1,320	
		01通信運搬費	25,680	1,320	郵送料
03事業費支出			7,692	12,308	
		31行事運営費	7,692	12,308	
		01行事運営費	7,692	12,308	福祉協力員委嘱式お茶会
07助成金支出			544,018	580,982	
		01助成金支出	544,018	580,982	
		01助成金支出	544,018	580,982	団体助成(5団体) 小地域福祉活動助成
経常支出計 (2)			577,390	604,610	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	0	
収入					
施設整備等収入計 (4)			0	0	

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
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	
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

社会福祉金庫貸付事業

(単位:円)

収入	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
08貸付事業等収入				1,000,000	563,000	437,000	
		01償還金収入		1,000,000	563,000	437,000	
			01社会福祉金庫貸付事業償還金収入	1,000,000	563,000	437,000	償還金(52件)
	経常収入計 (1)			1,000,000	563,000	437,000	
04貸付事業等支出				1,000,000	200,000	800,000	
		01貸付金支出		1,000,000	200,000	800,000	
			01社会福祉金庫貸付金支出	1,000,000	200,000	800,000	貸付金(2件)
	経常支出計 (2)			1,000,000	200,000	800,000	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	363,000	△ 363,000	
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	
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	363,000	△ 363,000	

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					
前期末支払資金残高 (12)					△ 1,321,774	△ 1,321,774	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)					△ 1,321,774	△ 958,774	△ 363,000		





福祉サービス利用援助事業

(単位：円)

	勘定科目			予算額	決算額	差異	備	考
	大	中	小					
入		(7)		0	0	0		
支出		(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)			△ 26,000	△ 25,913	△ 87		
前期末支払資金残高	(12)			25,913	25,913	0		
当期末支払資金残高	(11) + (12)			△ 87	0	△ 87		

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)

大	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	中	小				
収入	09共同募金配分金収入	01一般募金配分金収入	6,516,000	5,885,568	630,432	
			5,216,000	4,980,568	235,432	
			1,500,000	1,450,000	50,000	福祉車輛購入事業
			300,000	300,000	0	小地域福祉活動助成事業
			650,000	650,000	0	みのぶ福祉健康まつり事業
			600,000	450,568	149,432	ボランティアの集いと学習会事業
			1,980,000	1,980,000	0	福祉活動推進事業 小地域福祉活動助成事業
			186,000	150,000	36,000	住みよいまちづくり事業
			1,300,000	905,000	395,000	
			1,300,000	905,000	395,000	歳末たすけあい配分金
			290,000	27,000	263,000	
290,000	27,000	263,000				
290,000	27,000	263,000	法人運営事業より繰入			
経常収入計 (1)			6,806,000	5,912,568	893,432	
支出	05共同募金配分金事業費	01一般募金配分金事業費	5,066,000	4,462,568	603,432	
			3,766,000	3,557,568	208,432	
			310,000	307,000	3,000	小地域助成
			660,000	660,000	0	社協だより(2回分) 健康福祉まつり景品・記念品等

共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目		大	中	小	予算額	決算額	差異	備	考
収入	施設整備等収入計 (4)			07ボランティア活動事業費	610,000	450,568	159,432	ボランティア保険 ボランティアの集い昼食・お茶他 (7園・7小・4中)	
				09地域特別事業費	1,990,000	1,990,000	0	福祉教育推進事業助成 団体助成 (2団体) 小地域助成	
支出	01固定資産取得 支出及び繰入 支出			11住みよい町づくり事業費	196,000	150,000	46,000	団体助成 (4団体)	
				02歳末たすけあい配 分金事業費	1,300,000	905,000	395,000		
				01歳末たすけあい配 分金事業費	1,300,000	905,000	395,000	歳末たすけあい慰問金	
	経常支出計 (2)				5,066,000	4,462,568	603,432		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				1,740,000	1,450,000	290,000		
収入	施設整備等収入計 (4)				0	0	0		
					1,740,000	1,450,000	290,000		
支出	02その他の固定資産 取得支出				1,740,000	1,450,000	290,000		
				05車輛運搬具取得支出	1,740,000	1,450,000	290,000	福祉車輛購入 (1台)	
	施設整備等支出計 (5)				1,740,000	1,450,000	290,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				△ 1,740,000	△ 1,450,000	△ 290,000		
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		

施設整備等収入

財務活動収入

共同募金配分金事業

(単位：円)

	勘定科目			予算額	決算額	差異	備	考
	大	中	小					
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

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				
収入	06受託金収入			199,000	198,020	980	
	05県社協受託金収入			199,000	198,020	980	
	01生活福祉資金貸付事業受託金収入			199,000	198,020	980	
	経常収入計 (1)			199,000	198,020	980	
支出	02事務費支出			64,000	63,620	380	
		04消耗品費		61,560	61,560	0	
	10通信運搬費		01消耗品費	61,560	61,560	0	コピー用紙他
			01通信運搬費	2,440	2,060	380	
03事業費支出			2,440	2,060	380	郵送料	
	01諸謝金		135,000	134,400	600		
		01諸謝金	135,000	134,400	600	民生委員実費弁償	
	経常支出計 (2)			199,000	198,020	980	
	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	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	
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	

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

(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
		大	中	小				
収入	06受託金収入				13,207,000	11,666,102	1,540,898	
			02町受託金収入	01配食サービス事業受託金収入	13,207,000	11,666,102	1,540,898	
		(1) 経常収入計			13,207,000	11,666,102	1,540,898	
支出	01人件費支出				1,958,000	1,708,525	249,475	
			03職員諸手当		486,000	442,500	43,500	
			04非常勤職員給与		486,000	442,500	43,500	パート通勤手当(6名分)
				01非常勤職員給与	1,466,000	1,260,500	205,500	パート賃金(6名分)
				07法定福利費	6,000	5,525	475	
				01法定福利費	6,000	5,525	475	労働保険
	02事務費支出				58,000	28,473	29,527	
			04消耗品費		50,000	20,473	29,527	
			10通信運搬費		50,000	20,473	29,527	配食時スタンプ・インク補充液他
03事業費支出				8,000	8,000	0		
			01通信運搬費	8,000	8,000	0	郵送料	
				11,191,000	9,929,104	1,261,896		
		07車輛費		265,472	227,886	37,586		
		08燃料費		265,472	227,886	37,586	車検(1台)・修理・タイヤ交換(6台分)	
			02車輛燃料費	758,000	660,042	97,958		
			09修繕費	758,000	660,042	97,958	ガソリン代(6台分)	
				50,000	32,329	17,671		

勘定科目		大	中	小	予算額	決算額	差異	備	考
				01修繕費	50,000	32,329	17,671	食洗機修理	
			13業務委託費		7,725,000	7,156,890	568,110		
				01業務委託費	7,725,000	7,156,890	568,110	配食業務委託 (みのぶ荘) (日清医療食品) (シルバー人材)	
			15損害保険料		118,328	118,328	0		
				01損害保険料	118,328	118,328	0	自賠責保険・総合補償	
			16賃借料		431,000	430,206	794		
				01賃借料	431,000	430,206	794	集計システムリース	
			19租税公課		14,200	14,200	0		
				01租税公課	14,200	14,200	0	重畳税	
			20給食費		1,829,000	1,289,223	539,777		
				01給食費	1,829,000	1,289,223	539,777	食材・保存食他(日清医療食品)	
			経常支出計 (2)		13,207,000	11,666,102	1,540,898		
			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		
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
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		

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



勘定科目		予算額	決算額	差異	備	考
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

生きがい活動支援通所事業

(単位：円)

収入	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
02寄附金収入			160,000	160,000	0	
		02指定寄付金収入	160,000	160,000	0	
06受託金収入		01指定寄付金収入	160,000	160,000	0	3個人・1団体
		02町受託金収入	21,861,000	20,512,995	1,348,005	
		02生きがい活動支援通所 事業受託金収入	21,861,000	20,512,995	1,348,005	
	経常収入計 (1)		22,021,000	20,672,995	1,348,005	
支出	01人件費支出		12,925,000	12,332,742	592,258	
		02職員俸給	4,772,000	4,516,692	255,308	
		01職員俸給	4,772,000	4,516,692	255,308	職員2名分
		03職員諸手当	2,186,000	2,174,828	11,172	
		01職員諸手当	2,186,000	2,174,828	11,172	職員2名分・臨時職員1名分 パート4名分諸手当
		04非常勤職員給与	2,567,000	2,370,050	196,950	
		01非常勤職員給与	2,567,000	2,370,050	196,950	パート4名分
		06退職共済掛金	269,000	268,200	800	
		01退職共済掛金	269,000	268,200	800	職員2名分
		07法定福利費	1,581,000	1,465,772	115,228	
	01法定福利費	1,581,000	1,465,772	115,228	社会保険・労働保険 4名分	
	08臨時職員賃金	1,550,000	1,537,200	12,800		
	01臨時職員賃金	1,550,000	1,537,200	12,800	臨時職員1名分	
02事務費支出		401,285	386,646	14,639		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中 小				
	04消耗品費	90,000	78,811	11,189	
	01消耗品費	90,000	78,811	11,189	プリンター・インク・電池他
	09修繕費	306,285	306,285	0	
	01修繕費	306,285	306,285	0	カーテン取替・地デジアナテナ取替他
	14手数料	5,000	1,550	3,450	
	01手数料	5,000	1,550	3,450	振込手数料
03事業費支出		8,559,715	7,819,207	740,508	
	03消耗品費	227,648	227,648	0	
	02その他の消耗品費	227,648	227,648	0	掃除機・洗剤他
	06水道光熱費	644,000	612,715	31,285	
	01水道光熱費	644,000	612,715	31,285	上下水道料・ガス代
	07車輛費	263,463	263,463	0	
	01車輛費	263,463	263,463	0	車検(1台)タイヤ・オイル交換他
	08燃料費	1,332,872	1,219,970	112,902	
	01燃料費	489,872	428,700	61,172	下部生きがい灯油
	02車輛燃料費	843,000	791,270	51,730	ガソリン代(4台)
	13業務委託費	3,904,000	3,650,840	253,160	
	01業務委託費	3,904,000	3,650,840	253,160	送迎業務委託(シルババー) 食事業務委託(日清医療食品)
	15損害保険料	122,000	45,408	76,592	
	01損害保険料	122,000	45,408	76,592	福社サービス総合補償 自賠責保険
	16賃借料	47,000	46,746	254	
	01賃借料	47,000	46,746	254	集計システムリース
	19租税公課	48,000	32,800	15,200	

生きがい活動支援通所事業

(単位：円)

		勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
		大	中				
施設整備等収支	収入			48,000	32,800	15,200	重畳税
			20給食費	1,527,566	1,295,612	231,954	
			21保健衛生費	1,527,566	1,295,612	231,954	
			23教養娯楽費	18,000	9,300	8,700	
			31行事運営費	18,000	9,300	8,700	
			50雑費	76,429	76,429	0	
				76,429	76,429	0	
				315,176	315,176	0	
				315,176	315,176	0	
				33,561	23,100	10,461	
	経常支出計 (2)	33,561	23,100	10,461	背もたれ付シャワーベンチ		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,886,000	20,538,595	1,347,405			
	収入	135,000	134,400	600			
施設整備等収支	支出		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	135,000	134,400	600	
			02その他の固定資産取得支出	135,000	134,400	600	
			06器具及び備品取得支出	135,000	134,400	600	浴槽内ステップ台
	施設整備等支出計 (5)	135,000	134,400	600			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 135,000	△ 134,400	△ 600			
財務活動収支	収入		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			

生きがい活動支援通所事業

(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

家族介護者交流事業

(単位：円)

大	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	中	小				
収入	06受託金収入		110,000	71,678	38,322	
		02町受託金収入	110,000	71,678	38,322	
	07事業収入	08家族介護者交流事業受託金収入	110,000	71,678	38,322	
		01参加費収入	30,000	26,000	4,000	
	01各種事業参加費収入	30,000	26,000	4,000	参加者13名	
	経常収入計 (1)		140,000	97,678	42,322	
支出	02事務費支出		5,000	764	4,236	
		04消耗品費	1,000	764	236	
		01消耗品費	1,000	764	236	写真代
		10通信運搬費	4,000	0	4,000	
		01通信運搬費	4,000	0	4,000	
03事業費支出			135,000	96,914	38,086	
		03消耗品費	5,000	0	5,000	
		02その他の消耗品費	5,000	0	5,000	
	31行事運営費	130,000	96,914	33,086		
	01行事運営費	130,000	96,914	33,086		
	経常支出計 (2)		140,000	97,678	42,322	
	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	
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	

家族介護者交流事業

(単位：円)

	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	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)

介護予防事業

	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
収入	06受託金収入			150,000	142,030	7,970	
		02町受託金収入		150,000	142,030	7,970	
支出	20経理区分間繰入金収入		06介護予防事業受託金収入	150,000	142,030	7,970	
				10,000	0	10,000	
支出	01経理区分間繰入金収入			10,000	0	10,000	
			01経理区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	
支出	経常収入計 (1)			160,000	142,030	17,970	
				11,000	0	11,000	
支出	02事務費支出		04消耗品費	5,000	0	5,000	
			10通信運搬費	5,000	0	5,000	
支出	03事業費支出			6,000	0	6,000	
			01通信運搬費	6,000	0	6,000	
支出	01諸謝金			149,000	142,030	6,970	
			01諸謝金	78,000	77,600	400	料理教室講師謝礼・食改講師補助謝礼
支出	03消耗品費			5,000	420	4,580	
			02その他の消耗品費	5,000	420	4,580	クリアカップ
支出	20給食費			66,000	64,010	1,990	
			01給食費	66,000	64,010	1,990	食材(6回分)
支出	経常支出計 (2)			160,000	142,030	17,970	
			経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
収入							



介護予防事業

(単位：円)

	勘定科目			予算額	決算額	差異	備	考
	大	中	小					
設備等収支	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	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

(白) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

ホームヘルプサービス事業

収入	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
	大	中					小
収入	06受託金収入		3,170,000	2,643,811	526,189		
		02町受託金収入	3,170,000	2,643,811	526,189		
支出	経常収入計	04ホームヘルプサービス 事業受託金収入	3,170,000	2,643,811	526,189		
		(1)	3,170,000	2,643,811	526,189		
	01人件費支出	02職員俸給		3,167,000	2,643,811	523,189	
			01職員俸給	1,187,000	895,822	291,178	職員1名分(5ヶ月分)
		03職員諸手当		468,000	375,676	92,324	
			01職員諸手当	468,000	375,676	92,324	職員1名分(2ヶ月分)
	04非常勤職員給与		1,260,000	1,176,501	83,499		
		01非常勤職員給与	1,260,000	1,176,501	83,499	登録ヘルパー賃金	
	07法定福利費		252,000	195,812	56,188		
		01法定福利費	252,000	195,812	56,188	社会保険・労働保険 職員1名分(5ヶ月分)	
03事業費支出	50雑費		3,000	0	3,000		
			3,000	0	3,000		
		01雑費	3,000	0	3,000		
経常支出計	(2)	3,170,000	2,643,811	526,189			
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		

ホームヘルプサービス事業

(単位：円)

	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	財務収入計 (7)		0	0	0		
支出	財務支出計 (8)			0	0	0		
財務活動	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)

地域支え合い事業

	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		180,000	180,000	0		
			03 町補助金収入	180,000	180,000	0		
			11 地域支え合い事業補助 金収入	180,000	180,000	0		
	20 経理区分間繰 入金収入		10,000	0	10,000			
		01 経理区分間繰入金 収入	10,000	0	10,000			
		01 経理区分間繰入金収入	10,000	0	10,000			
	経常収入計 (1)				190,000	180,000	10,000	
	支出	03 事業費支出		40,000	30,000	10,000		
			01 諸謝金	30,000	30,000	0		
			01 諸謝金	30,000	30,000	0	声の広報編集員謝礼	
03 消耗品費			10,000	0	10,000			
		02 その他の消耗品費	10,000	0	10,000			
07 助成金支出		150,000	150,000	0				
01 助成金支出				150,000	150,000	0	団体助成(1団体)	
経常支出計 (2)				190,000	180,000	10,000		
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	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								

地域支え合い事業

(単位：円)

	勘定科目			予算額	決算額	差異	備	考
	大	中	小					
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

(白) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

デイサービス事業

(単位：円)

収入	勘定科目		予算額	決算額	差異	備	考
	大	中					
11介護保険収入			33,200,000	33,094,115	105,885		
		01通所介護料収入	33,200,000	33,094,115	105,885		
		01介護報酬収入	28,500,000	28,303,166	196,834		
		02利用者負担金収入	4,700,000	4,790,949	△ 90,949		
	経常収入計 (1)		33,200,000	33,094,115	105,885		
支出	01人件費支出		19,813,000	18,125,108	1,687,892		
		02職員俸給	6,187,000	6,141,160	45,840		
		01職員俸給	6,187,000	6,141,160	45,840		職員3名分
		03職員諸手当	3,834,000	3,784,860	49,140		
		01職員諸手当	3,834,000	3,784,860	49,140		職員3名分・臨時職員1名分
		04非常勤職員給与	3,954,000	3,444,650	509,350		
		01非常勤職員給与	3,954,000	3,444,650	509,350		パート介護員3名分 パート運転手2名分 代替看護師1名分
		06退職共済掛金	402,000	312,900	89,100		
		01退職共済掛金	402,000	312,900	89,100		職員3名分
		07法定福利費	2,264,000	1,777,494	486,506		
01法定福利費	2,264,000	1,777,494	486,506		社会保険・労働保険 職員3名分・臨時職員1名分		
	08臨時職員賃金	3,172,000	2,664,044	507,956			
	01臨時職員賃金	3,172,000	2,664,044	507,956		臨時職員1名分	
02事務費支出			799,000	589,601	209,399		
	02旅交交通費		5,000	0	5,000		
			5,000	0	5,000		
		01旅交交通費	5,000	0	5,000		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
	03 研修費	5,000	0	5,000	
	01 研修費	5,000	0	5,000	
	04 消耗品費	150,000	125,288	24,712	
	01 消耗品費	150,000	125,288	24,712	名刺・ファイル他
	10 通信運搬費	108,000	73,718	34,282	
	01 通信運搬費	108,000	73,718	34,282	事務室電話・郵送料
	13 業務委託費	258,000	124,740	133,260	
	01 委託費	63,000	63,000	0	浴槽細菌検査料
	02 保守料	195,000	61,740	133,260	介護システム保守
	14 手数料	15,000	9,855	5,145	
	01 手数料	15,000	9,855	5,145	口座振替手数料
	16 貸借料	238,000	237,300	700	
	01 貸借料	238,000	237,300	700	介護システムリース料
	50 雑費	20,000	18,700	1,300	
	01 雑費	20,000	18,700	1,300	月刊ダイ購読料
03 事業費支出		10,707,000	8,267,457	2,439,543	
	03 消耗品費	400,000	294,987	105,013	
	02 その他の消耗品費	400,000	294,987	105,013	扇風機・浴槽台他
	06 水道光熱費	1,500,000	901,791	598,209	
	01 水道光熱費	1,500,000	901,791	598,209	上下水道料・厨房ガス代
	07 車輻費	300,000	168,384	131,616	
	01 車輻費	300,000	168,384	131,616	車検(1台)タイヤ・オイル交換
	08 燃料費	1,862,000	1,235,687	626,313	
	01 燃料費	1,210,000	682,090	527,910	浴槽ボイラー用重油・灯油

大	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	中	小				
	09修繕費	02車輛燃料費	652,000	553,597	98,403	ガソリン代(4台分)
		01修繕費	1,519,000	1,188,600	330,400	
	13業務委託費		1,519,000	1,188,600	330,400	特殊浴槽撤去工事・洗濯機ホース取替他
		01業務委託費	2,142,000	1,997,400	144,600	
	15損害保険料		2,142,000	1,997,400	144,600	ゴミブリ防除及び除菌処理(年4回) 食事業務委託(日清医療食品) 厨房下水汲取り
		01損害保険料	162,414	162,414	0	
	16賃借料		162,414	162,414	0	自賠責保険・損害共済・総合補償
		01賃借料	471,000	451,080	19,920	
	19租税公課		471,000	451,080	19,920	送迎車リース
		01租税公課	46,000	35,400	10,600	
	20給食費		46,000	35,400	10,600	重量税
		01給食費	1,456,000	1,337,332	118,668	
	21保健衛生費		1,456,000	1,337,332	118,668	食材(おやつ含む)・検食・保存食 日清医療食品
		01保健衛生費	362,000	130,313	231,687	
	23教養娯楽費		332,000	123,441	208,559	予防接種・消毒液他
		02医薬品費	30,000	6,872	23,128	ハイター他
		01教養娯楽費	61,635	61,635	0	
	31行事運営費		61,635	61,635	0	新聞代他
		01行事運営費	220,000	118,833	101,167	
	50雑費		220,000	118,833	101,167	作品材料費・利用者おやつ
		01雑費	204,951	183,601	21,350	
			204,951	183,601	21,350	LANディスク・セットアップ パソコン一式(セットアップ料)



		勘定科目			予算額	決算額	差異	備	考
		大	中	小					
収入	11 経理区分間繰入金支出				1,500,000	0	1,500,000	扇風機 (2台)	
	01 経理区分間繰入金支出				1,500,000	0	1,500,000		
	経常支出計 (2)				32,819,000	26,982,166	5,836,834		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				381,000	6,111,949	△ 5,730,949		
収入	01 施設整備等補助金収入				2,441,000	2,441,250	△ 250		
	01 設備整備補助金収入				2,441,000	2,441,250	△ 250		
	施設整備等収入計 (4)				2,441,000	2,441,250	△ 250		
支出	01 固定資産取得支出及び繰入支出				4,883,000	4,882,500	500		
	02 その他の固定資産取得支出				4,883,000	4,882,500	500		
	施設整備等支出計 (5)				4,883,000	4,882,500	500	搬送車 (2台9・介護浴槽)	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				△ 2,442,000	△ 2,441,250	△ 750		
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)				△ 2,061,000	3,670,699	△ 5,731,699		

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備	考
		大	中	小					
	前期末支払資金残高			24,153,153	24,153,153	0			
	当期末支払資金残高			22,092,153	27,823,852	△ 5,731,699			
			(12)						
			(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

居宅介護支援事業

(単位：円)

大	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	中	小				
収入	11介護保険収入		6,376,000	6,514,000	△ 138,000	
		03居宅介護支援介護料収入		6,376,000	6,514,000	△ 138,000
20経理区分間繰入金収入		01居宅介護支援介護料収入	6,376,000	6,514,000	△ 138,000	
			1,100,000	1,100,000	0	
11介護保険収入	01経理区分間繰入金収入		1,100,000	1,100,000	0	
			1,100,000	1,100,000	0	障害福祉サービスより繰入
経常収入計 (1)			7,476,000	7,614,000	△ 138,000	
支出	01人件費支出		8,324,000	8,157,332	166,668	
		02職員俸給	3,010,000	3,006,804	3,196	
			3,010,000	3,006,804	3,196	職員1名分
		03職員諸手当	2,042,000	1,890,987	151,033	
			2,042,000	1,890,987	151,033	職員1名分・臨時職員1名分諸手当
		06退職共済掛金	135,000	134,100	900	
			135,000	134,100	900	職員1名分
		07法定福利費	1,033,000	1,026,582	6,418	
			1,033,000	1,026,582	6,418	社会保険・労働保険職員1名分・臨時職員1名分
		08臨時職員賃金	2,104,000	2,098,879	5,121	
02事務費支出		01臨時職員賃金	2,104,000	2,098,879	5,121	臨時職員1名分
			429,000	383,691	45,309	
			2,000	0	2,000	
		02旅費交通費	2,000	0	2,000	
			2,000	0	2,000	

居宅介護支援事業

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中 小				
03事業費支出	03研修費	5,000	0	5,000	
	04消耗品費	5,000	0	5,000	
	10通信運搬費	20,000	19,710	290	
	13業務委託費	20,000	19,710	290	電池・名刺他
	16賃借料	102,000	64,941	37,059	
	01賃借料	102,000	64,941	37,059	事務室電話
	02保守料	62,000	61,740	260	
	01賃借料	62,000	61,740	260	
	01賃借料	238,000	237,300	700	
	01賃借料	238,000	237,300	700	介護システムリース
	07車輛費	127,000	34,430	92,570	
	01車輛費	50,000	0	50,000	
	08燃料費	50,000	0	50,000	
	02車輛燃料費	68,000	28,430	39,570	
	21保健衛生費	68,000	28,430	39,570	ガンリン代(1台分)
50雑費	6,000	6,000	0		
01保健衛生費	6,000	6,000	0	予防接種	
50雑費	3,000	0	3,000		
01雑費	3,000	0	3,000		
經常支出計 (2)		8,880,000	8,575,453	304,547	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,404,000	△ 901,453	△ 442,547	
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	

居宅介護支援事業

(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	財務収入計 (7)		0	0	0		
活動	支出	財務支出計 (8)		0	0	0		
又	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0		
支	予備費 (10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 1,404,000	△ 961,453	△ 442,547		
	前期末支払資金残高 (12)			1,420,680	1,420,680	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			16,680	459,227	△ 442,547		

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)

	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
収入	11介護保険収入		15,176,000	15,362,219	△ 186,219	
	02居宅介護料収入		15,176,000	15,362,219	△ 186,219	
		01介護報酬収入	13,576,000	13,542,393	33,607	
		02利用者負担金収入	1,600,000	1,819,826	△ 219,826	
	経常収入計 (1)		15,176,000	15,362,219	△ 186,219	
支出	01人件費支出		17,208,493	16,698,393	510,100	
		02職員俸給	4,619,000	4,548,022	70,978	職員2名分
		03職員諸手当	4,619,000	4,548,022	70,978	職員2名分
		04非常勤職員給与	2,110,000	2,036,919	73,081	職員2名分
			2,110,000	2,036,919	73,081	職員2名分
			8,140,000	7,850,653	289,347	
		01非常勤職員給与	8,140,000	7,850,653	289,347	登録ヘルパー賃金
		06退職共済掛金	269,000	268,200	800	
			269,000	268,200	800	職員2名分
		07法定福利費	1,170,493	1,163,650	6,843	
		1,170,493	1,163,650	6,843	社会保険・労働保険 職員2名分	
	08臨時職員賃金	900,000	830,949	69,051		
		900,000	830,949	69,051	臨時職員1名分	
02事務費支出			474,239	435,907	38,332	
		02旅費交通費	5,000	0	5,000	
		01旅費交通費	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000		
		03研修費	5,000	0	5,000	

大	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	中	小				
		01研修費	5,000	0	5,000	
	04消耗品費		40,000	14,745	25,255	
		01消耗品費	40,000	14,745	25,255	タオルハンガー・ゴム印他
	10通信運搬費		109,239	109,239	0	
		01通信運搬費	109,239	109,239	0	事務室電話代・郵送料
	13業務委託費		62,000	61,740	260	
		02保守料	62,000	61,740	260	介護保険システム保守
	14手数料		15,000	12,883	2,117	
		01手数料	15,000	12,883	2,117	口座振込手数料
	16賃借料		238,000	237,300	700	
		01賃借料	238,000	237,300	700	介護システムリース
03事業費支出			1,007,268	693,340	313,928	
	03消耗品費		60,000	5,459	54,541	
		01介護用品費	30,000	5,459	24,541	ビニール手袋
		02その他の消耗品費	30,000	0	30,000	
	05印刷製本費		90,000	0	90,000	
		01印刷製本費	90,000	0	90,000	
	07車輛費		250,000	215,872	34,128	
		01車輛費	250,000	215,872	34,128	車検(2台)たいや・オイル交換他
	08燃料費		252,000	188,519	63,481	
		02車輛燃料費	252,000	188,519	63,481	ガソリン代(2台分)
	09修繕費		15,000	12,600	2,400	
		01修繕費	15,000	12,600	2,400	パソコン修理
	15損害保険料		146,620	146,620	0	

勘定科目		大	中	小	予算額	決算額	差異	備	考
収入	施設整備等収入計 (4)			01損害保険料	146,620	146,620	0	自賠責保険・総合補償他	
					16,000	13,200	2,800		
					16,000	13,200	2,800	重量税	
					51,000	11,000	40,000	予防接種	
					51,000	11,000	40,000		
支出	施設整備等支出計 (5)	50雑費	21保健衛生費	126,648	100,070	26,578	パソコン (セットアップ料含む) 他		
				126,648	100,070	26,578			
				18,690,000	17,827,640	862,360			
				△ 3,514,000	△ 2,465,421	△ 1,048,579			
収入	財務収入計 (7)				0	0	0		
					0	0	0		
					0	0	0		
					0	0	0		
					0	0	0		
支出	財務支出計 (8)				0	0	0		
					0	0	0		
					0	0	0		
					0	0	0		
					0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				0		0			
予備費 (10)				0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△ 3,514,000		△ 2,465,421		△ 1,048,579	
前期末支払資金残高 (12)				15,530,851		15,530,851		0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				12,016,851		13,065,430		△ 1,048,579	



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)

障害福祉サービス

		勘定科目		予算額	決算額	差異	備	考
		大	中					
収入	12自立支援費等 収入			1,921,000	1,643,288	277,712		
			01介護給付費収入	1,900,000	1,621,338	278,662		
			01介護給付費収入	1,900,000	1,621,338	278,662		
			02利用者負担金収入	21,000	21,950	△ 950		
			01利用者負担金収入	21,000	21,950	△ 950		
		(1)		1,921,000	1,643,288	277,712		
支出	01人件費支出			1,173,000	808,651	364,349		
			04非常勤職員給与	1,170,000	805,997	364,003		
			01非常勤職員給与	1,170,000	805,997	364,003		登録ヘルパー賃金
			07法定福利費	3,000	2,654	346		
			01法定福利費	3,000	2,654	346		労働保険
02事務費支出				140,000	123,629	16,371		
		04消耗品費		140,000	123,629	16,371		
			01消耗品費	140,000	123,629	16,371		訪問時エプロン他
03事業費支出				608,000	158,782	449,218		
		07車輻費		61,138	61,138	0		
			01車輻費	61,138	61,138	0		車検(1台)オイル交換
			08燃料費	84,000	48,850	35,150		
			02車輻燃料費	84,000	48,850	35,150		ガソリン代(1台)
			15損害保険料	48,794	48,794	0		
			01損害保険料	48,794	48,794	0		自賠責保険・総合補償
			50雑費	414,068	0	414,068		

		勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
		大	中				
				414,068	0	414,068	
			01雑費				
	11経理区分間線入金支出			1,100,000	1,100,000	0	
		01経理区分間線入金支出		1,100,000	1,100,000	0	
			01経理区分間線入金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	経常支出計	(2)		3,021,000	2,191,062	829,938	
	経常活動資金収支差額	(3) = (1) - (2)		△ 1,100,000	△ 547,774	△ 552,226	
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	
財務支出				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)			△ 1,100,000	△ 547,774	△ 552,226	
前期末支払資金残高	(12)			5,819,539	5,819,539	0	
当期末支払資金残高	(11) + (12)			4,719,539	5,271,765	△ 552,226	

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

(単位：円)

移動支援事業

	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
經常活動収支	収入	12自立支援費等収入	114,000	47,900	66,100	
		01介護給付費収入	108,000	45,650	62,350	
		01介護給付費収入	108,000	45,650	62,350	
		02利用者負担金収入	6,000	2,250	3,750	
		01利用者負担金収入	6,000	2,250	3,750	
		經常収入計 (1)	114,000	47,900	66,100	
支出	01人件費支出	04非常勤職員給与	109,000	37,323	71,677	
		01非常勤職員給与	108,000	37,200	70,800	登録ヘルパー賃金
		07法定福利費	1,000	123	877	
		01法定福利費	1,000	123	877	労働保険
03事業費支出	50雑費		5,000	0	5,000	
			5,000	0	5,000	
		01雑費	5,000	0	5,000	
		經常支出計 (2)	114,000	37,323	76,677	
		經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	10,577	△ 10,577	
施設整備等収入支	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	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
		支				

移動支援事業

(單位：円)

収支	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
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	10,577	△ 10,577	
	前期末支払資金残高	(12)		26,511	26,511	0	
	当期末支払資金残高	(11) + (12)		26,511	37,088	△ 10,577	

平成25年度決算資料

事業活動収支計算書（総括表）

社会福祉法人 身延町社会福祉協議会

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

身延町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

収入	勘定科目			本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中	小				
01 会費収入				4,789,500	4,904,500	△ 115,000	
		01 一般会費収入		4,682,500	4,797,500	△ 115,000	
		02 賛助会費収入		4,682,500	4,797,500	△ 115,000	
				107,000	107,000	0	
		01 賛助会費収入		107,000	107,000	0	
02 寄附金収入				3,613,404	3,449,859	163,545	
		01 一般寄附金収入		3,253,404	3,289,859	△ 36,455	
		01 一般寄附金収入		3,253,404	3,289,859	△ 36,455	
		02 指定寄付金収入		360,000	160,000	200,000	
		01 指定寄付金収入		360,000	160,000	200,000	
04 経常経費補助 金収入				29,293,870	27,295,913	1,997,957	
		03 町補助金収入		29,293,870	27,295,913	1,997,957	
		01 福祉活動職員補助金収入		20,966,480	17,152,543	3,813,937	
		02 ボランティアセンター 事業補助金収入		0	470,000	△ 470,000	
		03 地域福祉推進事業補助 金収入		577,390	368,370	209,020	
		04 福祉バス運営費補助金 収入		7,570,000	7,570,000	0	
		07 運営費補助金収入		0	1,555,000	△ 1,555,000	
		11 地域支え合い事業補助 金収入		180,000	180,000	0	
06 受託金収入				35,461,515	35,519,361	△ 57,846	

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	35,263,495	35,322,621	△ 59,126	
	01配食サービス事業受託金収入	11,666,102	11,835,912	△ 169,810	
	02生きがい活動支援通所事業受託金収入	20,512,995	19,750,421	762,574	
	04ホームヘルプサービス事業受託金収入	2,643,811	3,203,963	△ 560,152	
	06介護予防事業受託金収入	142,030	137,183	4,847	
	07心配ごと相談事業受託金収入	226,879	240,000	△ 13,121	
	08家族介護者交流事業受託金収入	71,678	66,662	5,016	
	09移動支援事業受託金収入	0	88,480	△ 88,480	
	05県社協受託金収入	198,020	196,740	1,280	
	01生活福祉資金貸付事業受託金収入	198,020	196,740	1,280	
07事業収入		71,000	71,000	0	
	01参加費収入	26,000	26,000	0	
	06手数料収入	26,000	26,000	0	
	01各種事業参加費収入	45,000	45,000	0	
	01地域福祉権利擁護事業協力手数料収入	45,000	45,000	0	
08共同募金配分金収入		5,885,568	4,539,504	1,346,064	
	01一般募金配分金収入	4,980,568	3,699,504	1,281,064	
	02地域福祉活動推進事業配分金収入	1,450,000	0	1,450,000	
	04あったかサービス事業配分金収入	300,000	300,000	0	

勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
大	中 小				
	05市町村社協活動事業配 分金収入	650,000	650,000	0	
	07ボランティア活動事業 配分金収入	450,568	600,000	△ 149,432	
	09地域特別事業配分金収 入	1,980,000	1,980,000	0	
	11住みよい町づくり事業 配分金収入	150,000	169,504	△ 19,504	
	02歳末たすけあい配 分金収入	905,000	840,000	65,000	
	01歳末たすけあい配分金 収入	905,000	840,000	65,000	
10介護保険収入		54,970,334	52,081,237	2,889,097	
	01通所介護料収入	33,094,115	31,415,275	1,678,840	
	01介護報酬収入	28,303,166	26,668,908	1,634,258	
	02利用者負担金収入	4,790,949	4,746,367	44,582	
	02居宅介護料収入	15,362,219	15,812,962	△ 450,743	
	01介護報酬収入	13,542,393	14,357,348	△ 814,955	
	02利用者負担金収入	1,819,826	1,455,614	364,212	
	03居宅介護支援介 料収入	6,514,000	4,853,000	1,661,000	
	01居宅介護支援介 護料収入	6,514,000	4,853,000	1,661,000	
11自立支援費等 収入		1,691,188	2,041,810	△ 350,622	
	01介護給付費収入	1,666,988	2,014,302	△ 347,314	
	01介護給付費収入	1,666,988	2,014,302	△ 347,314	
	02利用者負担金収入	24,200	27,508	△ 3,308	
	02利用者負担金収入	24,200	27,508	△ 3,308	
15雑収入		45,891	31,982	13,909	



勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
大	中				
	小				
	01雑収入	45,891	31,982	13,909	
	50雑収入	45,891	31,982	13,909	
	事業活動収入計	① 135,822,270	129,935,166	5,887,104	
支出	01人件費支出	84,844,784	73,832,003	11,012,781	
	01役員報酬	537,000	446,000	91,000	
	02職員俸給	32,927,967	29,919,600	3,008,367	
	03職員諸手当	17,013,069	12,911,202	4,101,867	
	04非常勤職員給与	16,945,551	17,191,190	△ 245,639	
	06退職共済掛金	1,653,900	1,430,400	223,500	
	07法定福利費	8,636,225	7,375,281	1,260,944	
	08臨時職員賃金	7,131,072	4,558,330	2,572,742	
	02事務費支出	9,194,746	4,966,786	4,227,960	
	01福利厚生費	82,164	94,263	△ 12,099	
	02旅費交通費	27,295	0	27,295	
	03研修費	16,086	44,650	△ 28,564	

大	勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	中	小				
		01 研修費	16,086	44,650	△ 28,564	
	04 消耗品費		716,465	605,950	110,515	
		01 消耗品費	716,465	605,950	110,515	
	06 印刷製本費		64,869	46,284	18,585	
		01 印刷製本費	64,869	46,284	18,585	
	09 修繕費		413,595	36,750	376,845	
		01 修繕費	413,595	36,750	376,845	
	10 通信運搬費		1,691,705	763,098	928,607	
		01 通信運搬費	1,691,705	763,098	928,607	
	11 会議費		40,424	38,828	1,596	
		01 会議費	40,424	38,828	1,596	
	12 広報費		0	29,871	△ 29,871	
		01 広報費	0	29,871	△ 29,871	
	13 業務委託費		1,310,820	823,620	487,200	
		01 委託費	252,000	63,000	189,000	
		02 保守料	1,058,820	760,620	298,200	
	14 手数料		422,003	244,322	177,681	
		01 手数料	422,003	244,322	177,681	
	16 貸借料		1,871,719	1,788,264	83,455	
		01 貸借料	1,871,719	1,788,264	83,455	
	17 租税公課		15,250	16,600	△ 1,350	
		01 租税公課	15,250	16,600	△ 1,350	
	18 渉外費		168,630	178,630	△ 10,000	
		01 渉外費	168,630	178,630	△ 10,000	

勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
大	中 小				
	19諸会費	56,000	85,000	△ 29,000	
	01諸会費	56,000	85,000	△ 29,000	
	50雑費	2,297,721	170,656	2,127,065	
	01雑費	2,297,721	170,656	2,127,065	
03事業費支出		36,513,122	36,121,661	391,461	
	01諸謝金	506,000	518,000	△ 12,000	
	01諸謝金	506,000	518,000	△ 12,000	
	03消耗品費	531,970	655,089	△ 123,119	
	01介護用品費	5,459	17,871	△ 12,412	
	02その他の消耗品費	526,511	637,218	△ 110,707	
	04器具什器費	0	192,400	△ 192,400	
	01器具什器費	0	192,400	△ 192,400	
	05印刷製本費	0	81,900	△ 81,900	
	01印刷製本費	0	81,900	△ 81,900	
	06水道光熱費	1,514,506	1,405,256	109,250	
	01水道光熱費	1,514,506	1,405,256	109,250	
	07車輻費	1,397,851	1,047,193	350,658	
	01車輻費	1,397,851	1,047,193	350,658	
	08燃料費	3,899,513	3,367,170	532,343	
	01燃料費	1,110,790	722,860	387,930	
	02車輻燃料費	2,788,723	2,644,310	144,413	
	09修繕費	1,233,529	443,951	789,578	
	01修繕費	1,233,529	443,951	789,578	
	10通信運搬費	440	0	440	

大	勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備	考
	中	小					
		01通信運搬費	440	0	440		
	13業務委託費		20,469,130	20,606,909	△ 137,779		
	15損害保険料	01業務委託費	20,469,130	20,606,909	△ 137,779		
			736,904	536,284	200,620		
	16賃借料	01損害保険料	736,904	536,284	200,620		
			928,032	285,552	642,480		
		01賃借料	928,032	285,552	642,480		
	19租税公課		133,400	150,200	△ 16,800		
		01租税公課	133,400	150,200	△ 16,800		
	20給食費		3,986,177	4,187,850	△ 201,673		
		01給食費	3,986,177	4,187,850	△ 201,673		
	21保健衛生費		156,613	160,648	△ 4,035		
		01保健衛生費	149,741	160,648	△ 10,907		
		02医薬品費	6,872	0	6,872		
	23教養娯楽費		138,064	146,968	△ 8,904		
		01教養娯楽費	138,064	146,968	△ 8,904		
	31行事運営費		564,519	555,280	9,239		
		01行事運営費	564,519	555,280	9,239		
	32法外授護費		1,500	2,000	△ 500		
		01法外授護費	1,500	2,000	△ 500		
	40返還金支出		0	1,233,850	△ 1,233,850		
		01返還金支出	0	1,233,850	△ 1,233,850		
	50雑費		314,974	545,161	△ 230,187		
		01雑費	314,974	545,161	△ 230,187		

身延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共同募金配分 金事業費			4,549,087	△ 86,519	
	01一般募金配分金事 業費		3,709,087	△ 151,519	
		04あったかサービス事業 費	308,000	△ 1,000	
		05市町村社協活動事業費	652,974	7,026	
		07ボランティア活動事業 費	610,000	△ 159,432	
		09地域特別事業費	1,988,113	1,887	
		11住みよい町づくり事業 費	150,000	0	
	02歳末たすけあい配 分金事業費		840,000	65,000	
		01歳末たすけあい配分金 事業費	840,000	65,000	
06助成金支出			715,000	84,018	
	01助成金支出		715,000	84,018	
		01助成金支出	715,000	84,018	
09減価償却費			3,956,630	△ 2,788,107	
		01減価償却費	3,956,630	△ 2,788,107	
		01減価償却費	3,956,630	△ 2,788,107	
10徴収不能額			0	2,431,000	
		01徴収不能額	0	2,431,000	
		01徴収不能額	0	2,431,000	
	事業活動支出計	②	124,141,167	15,272,594	
	事業活動収支差額	③=①-②	5,793,999	△ 9,385,490	
収入	04経理区分間繰 入金収入		52,862	1,189,411	

身延町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

勘定科目		大	中	小	本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
外活動収支	事業外活動収入計	01 経理区分間繰入金収入	収入		1,242,273	52,862	1,189,411	
			01 経理区分間繰入金収入	④	1,242,273	52,862	1,189,411	
		03 経理区分間繰入金支出		1,242,273	37,005	1,205,268		
		01 経理区分間繰入金支出		1,242,273	37,005	1,205,268		
	事業外活動支出計				1,242,273	37,005	1,205,268	
		⑤			1,242,273	37,005	1,205,268	
	事業活動外収支差額				⑥=④-⑤	15,857	△ 15,857	
	経常収支差額				⑦=③+⑥	5,809,856	△ 9,401,347	
	特別収支	01 施設整備等補助金収入	収入		2,441,250	0	2,441,250	
			02 設備整備補助金収入		2,441,250	0	2,441,250	
01 設備整備補助金収入				2,441,250	0	2,441,250		
特別収入計				⑧	2,441,250	2,441,250		
02 固定資産売却原価		売却原価			0	16,687	△ 16,687	
		02 その他の固定資産売却原価			0	16,687	△ 16,687	
		05 車輦運搬具売却原価			0	16,687	△ 16,687	
特別支出計				⑨	16,687	△ 16,687		
特別収支差額				⑩=⑧-⑨	16,687	△ 16,687		
当期活動収支差額				⑪=⑦+⑩	5,793,169	△ 6,943,410		
前期繰越活動収支差額				⑫	74,867,471	5,793,169		
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		

身延町社会福祉協議会一般会計

(単位：円)

勘定科目		大	中	小	本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
その他の積立金組入額					0	0	0	
次期繰越活動収支差額					79,510,399	80,660,640	△ 1,150,241	

⑬

⑰=⑪+⑫+⑬-⑭-⑮-⑯

# 平成25年度 事業活動収支計算書【経理区分（事業）別標記表】

## 目次

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1. 法人運営事業         | 11. 家族介護者交流事業    |
| 2. 心配ごと相談事業       | 12. 介護予防事業       |
| 3. ボランティアアサセンター事業 | 13. ホームヘルプサービス事業 |
| 4. 地域福祉推進事業       | 14. 地域支え合い事業     |
| 5. 社会福祉金庫貸付事業     | 15. デイサービス事業     |
| 6. 福祉サービス利用援助事業   | 16. 居宅介護支援事業     |
| 7. 共同募金配分金事業      | 17. 訪問介護事業       |
| 8. 生活福祉資金貸付事業     | 18. 障害福祉サービス事業   |
| 9. 配食サービス事業       | 19. 移動支援事業       |
| 10. 生きがい活動支援通所事業  |                  |



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)

法人運営事業

収入	勘定科目			本年度 決算	前年度 決算	増減	備	考
	大	中	小					
収入	01会費収入			4,789,500	4,904,500	△ 115,000		
		01一般会費収入		4,682,500	4,797,500	△ 115,000		
	02賛助会費収入			107,000	107,000	0		
		01賛助会費収入		107,000	107,000	0		
	02寄附金収入			3,453,404	3,289,859	163,545		
		01一般寄附金収入		3,253,404	3,289,859	△ 36,455		
	03町補助金収入			3,253,404	3,289,859	△ 36,455		
		02指定寄付金収入		200,000	0	200,000		
	04経常経費補助金収入			200,000	0	200,000		
		01指定寄付金収入		28,536,480	26,037,543	2,498,937		
15雑収入	01雑収入		28,536,480	26,037,543	2,498,937			
		03町補助金収入		20,966,480	17,152,543	3,813,937		
	50雑収入		7,570,000	7,570,000	0			
事業活動収入計			0	1,315,000	△ 1,315,000			
	07運営費補助金収入		45,891	31,982	13,909			
支出	01人件費支出		45,891	31,982	13,909			
		01雑収入		45,891	31,982	13,909		
事業活動収入計			36,825,275	34,263,884	2,561,391			
	01役員報酬		24,332,899	19,785,372	4,547,527			
			537,000	446,000	91,000			
			537,000	446,000	91,000			

大	勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	中	小				
02事務費支出	02職員俸給		13,819,467	10,286,400	3,533,067	
		01職員俸給	13,819,467	10,286,400	3,533,067	
	03職員諸手当		6,307,319	4,599,754	1,707,565	
		01職員諸手当	6,307,319	4,599,754	1,707,565	
	06退職共済掛金		670,500	491,700	178,800	
		01退職共済掛金	670,500	491,700	178,800	
	07法定福利費		2,998,613	2,418,018	580,595	
		01法定福利費	2,998,613	2,418,018	580,595	
	08臨時職員賃金		0	1,543,500	△ 1,543,500	
		01臨時職員賃金	0	1,543,500	△ 1,543,500	
			7,097,499	2,965,862	4,131,637	
	01福利厚生費		82,164	94,263	△ 12,099	
	01福利厚生費		82,164	94,263	△ 12,099	
	02旅費交通費		27,295	0	27,295	
	01旅費交通費		27,295	0	27,295	
	03研修費		0	30,150	△ 30,150	
	01研修費		0	30,150	△ 30,150	
	04消耗品費		228,895	175,805	53,090	
	01消耗品費		228,895	175,805	53,090	
	06印刷製本費		64,869	46,284	18,585	
	01印刷製本費		64,869	46,284	18,585	
	09修繕費		107,310	36,750	70,560	
	01修繕費		107,310	36,750	70,560	
	10通信運搬費		1,407,507	390,047	1,017,460	

大	勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	中	小				
		01通信運搬費	1,407,507	390,047	1,017,460	
	11会議費		40,424	38,828	1,596	
		01会議費	40,424	38,828	1,596	
	13業務委託費		1,062,600	447,300	615,300	
		01委託費	189,000	0	189,000	
		02保守料	873,600	447,300	426,300	
	14手数料		397,715	216,635	181,080	
		01手数料	397,715	216,635	181,080	
	16賃借料		1,159,819	1,076,364	83,455	
		01賃借料	1,159,819	1,076,364	83,455	
	17租税公課		15,250	16,600	△ 1,350	
		01租税公課	15,250	16,600	△ 1,350	
	18渉外費		168,630	178,630	△ 10,000	
		01渉外費	168,630	178,630	△ 10,000	
	19諸会費		56,000	57,000	△ 1,000	
		01諸会費	56,000	57,000	△ 1,000	
	50雑費		2,279,021	161,206	2,117,815	
		01雑費	2,279,021	161,206	2,117,815	
	03事業費支出		8,897,763	8,071,728	826,035	
		07車輛費	461,108	46,410	414,698	
		01車輛費	461,108	46,410	414,698	
		08燃料費	518,015	301,898	216,117	
		02車輛燃料費	518,015	301,898	216,117	
		13業務委託費	7,664,000	7,664,000	0	

法人運營業

(単位：円)

勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
		7,664,000	7,664,000	0	
	01業務委託費				
	15損害保険料	215,340	57,420	157,920	
	01損害保険料	215,340	57,420	157,920	
	19租税公課	37,800	0	37,800	
	01租税公課	37,800	0	37,800	
	32法外援護費	1,500	2,000	△ 500	
	01法外援護費	1,500	2,000	△ 500	
06助成金支出		105,000	105,000	0	
	01助成金支出	105,000	105,000	0	
09減価償却費		105,000	105,000	0	
	01減価償却費	582,939	3,757,738	△ 3,174,799	
	01減価償却費	582,939	3,757,738	△ 3,174,799	
	01減価償却費	582,939	3,757,738	△ 3,174,799	
10徴収不能額		2,429,774	0	2,429,774	
	01徴収不能額	2,429,774	0	2,429,774	
	01徴収不能額	2,429,774	0	2,429,774	
事業活動支出計		43,445,874	34,685,700	8,760,174	
事業活動収支差額		△ 6,620,599	△ 421,816	△ 6,198,783	
収入					
04経理区分間繰入金収入		25,913	15,857	10,056	
01経理区分間繰入金収入		25,913	15,857	10,056	
01経理区分間繰入金収入		25,913	15,857	10,056	
事業外活動収入計		25,913	15,857	10,056	
03経理区分間繰入金支出		116,360	37,005	79,355	
01経理区分間繰入金支出		116,360	37,005	79,355	
支出					
01経理区分間繰入金支出		116,360	37,005	79,355	

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
	01 経理区分間繰入金支出	116,360	37,005	79,355	
	事業外活動支出計	116,360	37,005	79,355	
	事業活動外収支差額	△ 90,447	△ 21,148	△ 69,299	
	経常収支差額	△ 6,711,046	△ 442,964	△ 6,268,082	
収入	特別収入計	0	0	0	
支出	02 固定資産売却 原価	0	16,687	△ 16,687	
	02 その他の固定資産 売却原価	0	16,687	△ 16,687	
	05 車輛運搬具売却原価	0	16,687	△ 16,687	
	特別支出計	0	16,687	△ 16,687	
	特別収支差額	0	16,687	△ 16,687	
	当期活動収支差額	△ 6,711,046	△ 459,651	△ 6,251,395	
	前期繰越活動収支差額	34,122,625	34,582,276	△ 459,651	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金組入額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	27,411,579	34,122,625	△ 6,711,046	

貸借対照表

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)

心配ごと相談事業

勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
大	中				
収入	06受託金収入	226,879	240,000	△ 13,121	
	02町受託金収入	226,879	240,000	△ 13,121	
	07心配ごと相談事業受託金収入	226,879	240,000	△ 13,121	
	事業活動収入計	226,879	240,000	△ 13,121	
支出	02事務費支出	16,646	22,500	△ 5,854	
	03研修費	16,086	14,500	1,586	
	01研修費	16,086	14,500	1,586	
	10通信運搬費	560	8,000	△ 7,440	
	01通信運搬費	560	8,000	△ 7,440	
03事業費支出	01諸謝金	210,233	250,790	△ 40,557	
	01諸謝金	204,000	216,000	△ 12,000	
	40返還金支出	0	28,095	△ 28,095	
	01返還金支出	0	28,095	△ 28,095	
	50雑費	6,233	6,695	△ 462	
	01雑費	6,233	6,695	△ 462	
	事業活動支出計	226,879	273,290	△ 46,411	
	事業活動収支差額	0	△ 33,290	33,290	
収入	04経理区分間繰入金収入	0	5,195	△ 5,195	
	01経理区分間繰入金収入	0	5,195	△ 5,195	
	01経理区分間繰入金収入	0	5,195	△ 5,195	
	事業外活動収入計	0	5,195	△ 5,195	

心配ごと相談事業

分配と相談事業

(単位：円)

勘定科目		大	中	小	本年度 決算	前年度 決算	増減	備	考
	事業外活動支出計			⑤	0	0	0		
	事業活動外収支差額			⑥=④-⑤	0	5,195	△ 5,195		
	経常収支差額			⑦=③+⑥	0	28,095	28,095		
	収入			⑧	0	0	0		
	特別収入計								
	支出			⑨	0	0	0		
	特別支出計								
	特別収支差額			⑩=⑧-⑨	0	0	0		
	当期活動収支差額			⑪=⑦+⑩	0	28,095	28,095		
	前期繰越活動収支差額			⑫	0	28,095	△ 28,095		
	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

(単位：円)

ボランティアセンター事業

勘定科目		大	中	小	本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
収入	04経常経費補助 金収入				0	470,000	△ 470,000	
		03町補助金収入			0	470,000	△ 470,000	
		02ボランティアセンター 事業補助金収入			0	470,000	△ 470,000	
	事業活動収入計			①	0	470,000	△ 470,000	
支出	02事務費支出				0	29,871	△ 29,871	
		12広報費			0	29,871	△ 29,871	
		01広報費			0	29,871	△ 29,871	
	03事業費支出				89,360	616,313	△ 526,953	
		01諸謝金			60,000	60,000	0	
		01諸謝金			60,000	60,000	0	
		03消耗品費			3,456	120,615	△ 117,159	
		02その他の消耗品費			3,456	120,615	△ 117,159	
		31行事運営費			25,904	98,210	△ 72,306	
		40返還金支出			25,904	98,210	△ 72,306	
				0	337,488	△ 337,488		
				0	337,488	△ 337,488		
	06助成金支出			0	180,000	△ 180,000		
		01助成金支出			0	180,000	△ 180,000	
		01助成金支出			0	180,000	△ 180,000	
	事業活動支出計			②	89,360	826,184	△ 736,824	
	事業活動収支差額			③=①-②	△ 89,360	△ 356,184	266,824	



ボランティアセンター事業

(単位：円)

		勘定科目			本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
		大	中	小				
事業外活動収入	収入	04経理区分間線 入金収入			89,360	18,696	70,664	
		01経理区分間線入金 収入		01経理区分間線入金収入	89,360	18,696	70,664	
事業外活動支出	支出	事業外活動収入計		④	89,360	18,696	70,664	
		事業外活動支出計		⑤	0	0	0	
事業活動外収支差額				⑥=④-⑤	89,360	18,696	70,664	
経常収支差額				⑦=③+⑥	0	337,488	337,488	
特別収入	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	337,488	337,488	
前期繰越活動収支差額				⑫	0	337,488	△ 337,488	
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

(単位: 円)

地域福祉推進事業

勘定科目		大	中	小	本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
事業活動収入	04 經常経費補助 金収入				577,390	368,370	209,020	
	03 町補助金収入				577,390	368,370	209,020	
事業活動支出	事業活動収入計			①	577,390	368,370	209,020	
	02 事務費支出				25,680	16,370	9,310	
	04 消耗品費				0	11,370	△ 11,370	
	10 通信運搬費				25,680	5,000	20,680	
	01 通信運搬費				25,680	5,000	20,680	
	03 事業費支出				7,692	613,712	△ 606,020	
	31 行事運営費				7,692	72,000	△ 64,308	
	40 返還金支出				7,692	72,000	△ 64,308	
	01 返還金支出				0	541,712	△ 541,712	
	06 助成金支出				544,018	280,000	264,018	
01 助成金支出				544,018	280,000	264,018		
事業活動支出計			②	577,390	910,082	△ 332,692		
事業活動収支差額			③=①-②	0	△ 541,712	541,712		
収入		事業外活動収入計			0	0	0	
支出		事業外活動支出計			0	0	0	

勘定科目	大		中		小		本年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	備 考
	大	中	大	中	大	中				
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	△ 541,712	541,712	
収入					⑧		0	0	0	
特別収入計					⑧		0	0	0	
支出					⑨		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	△ 541,712	541,712	
前期繰越活動収支差額					⑫		0	541,712	△ 541,712	
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	

		勘定科目			前年度 決算	本年度 決算	増減	備考
		大	中	小				
事業活動収支	収入			①	0	0		
	支出	事業活動収入計			0	0		
		10徴収不能額				1,226	1,226	
			01徴収不能額		1,226	1,226		
			事業活動支出計	②	1,226	1,226		
			事業活動収支差額	③=①-②	△ 1,226	△ 1,226		
事業外活動収支	収入			④	0	0		
	支出	事業外活動収入計			0	0		
		事業外活動支出計			⑤	0	0	
			事業活動外収支差額	⑥=④-⑤	0	0		
			経常収支差額	⑦=③+⑥	△ 1,226	△ 1,226		
特別収支	収入			⑧	0	0		
	支出	特別収入計			0	0		
		特別支出計			⑨	0	0	
			特別収支差額	⑩=⑧-⑨	0	0		
			当期活動収支差額	⑪=⑦+⑩	△ 1,226	△ 1,226		
			前期繰越活動収支差額	⑫	1,226	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		

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
		大	中					
次期繰越活動収支差額		⑰=①+②+③-④+⑤-⑥		0	1,226	△ 1,226		

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)

福祉サービス利用援助事業

		勘定科目			前年度 決算	増	減	備	考
		大	中	小					
収入	07事業収入				45,000	0			
	06手数料収入				45,000	0			
			01地域福祉権利保護事業 協力手数料収入		45,000	0			
	事業活動収入計			①	45,000	0			
支出	02事務費支出				42,590	40,070			
	04消耗品費				42,590	40,070			
	01消耗品費				42,590	40,070			
03事業費支出					2,410	△ 98,945			
	04器具什器費				0	△ 94,500			
	01器具什器費				0	△ 94,500			
10通信運搬費					440	440			
	01通信運搬費				440	440			
50雑費					1,970	△ 4,885			
	01雑費				1,970	△ 4,885			
	事業活動支出計			②	45,000	△ 58,875			
	事業活動収支差額			③=①-②	0	△ 58,875			
収入	事業外活動収入計			④	0	0			
支出	03経理区分間繰入金支出				25,913	25,913			
	01経理区分間繰入金支出				25,913	25,913			
	01経理区分間繰入金支出				25,913	25,913			
	事業外活動支出計			⑤	25,913	25,913			

福祉サービス利用援助事業

(単位：円)

	勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中 小				
事業活動外収支差額		⑥=④-⑤	△ 25,913	0	△ 25,913	
経常収支差額		⑦=③+⑥	△ 25,913	△ 58,875	32,962	
収入		⑧	0	0	0	
支出		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	△ 25,913	△ 58,875	32,962	
前期繰越活動収支差額		⑫	25,913	84,788	△ 58,875	
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	25,913	△ 25,913	

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)

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	08共同募金配分 金収入	小	5,885,568	4,539,504	1,346,064			
		01一般募金配分金収入	4,980,568	3,699,504	1,281,064			
		02地域福祉活動推進事業 配分金収入	1,450,000	0	1,450,000			
		04あったかサービス事業 配分金収入	300,000	300,000	0			
		05市町村社協活動事業配 分金収入	650,000	650,000	0			
		07ボランティア活動事業 配分金収入	450,568	600,000	△ 149,432			
		09地域特別事業配分金収 入	1,980,000	1,980,000	0			
		11住みよい町づくり事業 配分金収入	150,000	169,504	△ 19,504			
		02歳末たすけあい配 分金収入	905,000	840,000	65,000			
		01歳末たすけあい配分金 収入	905,000	840,000	65,000			
	事業活動収入計			5,885,568	4,539,504	1,346,064		
支出	04共同募金配分 金事業費	01一般募金配分金事 業費	4,462,568	4,549,087	△ 86,519			
		04あったかサービス事業 費	3,557,568	3,709,087	△ 151,519			
		05市町村社協活動事業費	307,000	308,000	△ 1,000			
		07ボランティア活動事業 費	660,000	652,974	7,026			
		09地域特別事業費	450,568	610,000	△ 159,432			
		11住みよい町づくり事業 費	1,990,000	1,988,113	1,887			
		02歳末たすけあい配 分金収入	150,000	150,000	0			
		01歳末たすけあい配分金 収入	150,000	150,000	0			
		事業活動収入計			5,885,568	4,539,504	1,346,064	
		事業活動収入計			4,462,568	4,549,087	△ 86,519	
	事業活動収入計			3,557,568	3,709,087	△ 151,519		



共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目		前年度		増減	備考
		決算	算入		
大	中				
	02歳末たすけあい配分金事業費	905,000	840,000	65,000	
	01歳末たすけあい配分金事業費	905,000	840,000	65,000	
	事業活動支出計	4,462,568	4,549,087	△ 86,519	
	事業活動収支差額	1,423,000	△ 9,583	1,432,583	
収入	04経理区分間繰入金収入	27,000	9,583	17,417	
	01経理区分間繰入金収入	27,000	9,583	17,417	
	01経理区分間繰入金収入	27,000	9,583	17,417	
	事業外活動収入計	27,000	9,583	17,417	
支出	事業外活動支出計	0	0	0	
	事業活動外収支差額	27,000	9,583	17,417	
	経常収支差額	1,450,000	0	1,450,000	
収入	特別収入計	0	0	0	
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	1,450,000	0	1,450,000	
	前期繰越活動収支差額	761,625	761,625	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金組入額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	2,211,625	761,625	1,450,000	

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)

生活福祉資金貸付事業

		勘定科目		前年度 決算	増減	備考
		大	中			
収入	06受託金収入			196,740	1,280	
	05県社協受託金収入			196,740	1,280	
	01生活福祉資金貸付事業 受託金収入			196,740	1,280	
	事業活動収入計		①	196,740	1,280	
支出	02事務費支出			62,340	1,280	
	04消耗品費			51,291	10,269	
	01消耗品費			51,291	10,269	
	10通信運搬費			11,049	△ 8,989	
	01通信運搬費			11,049	△ 8,989	
03事業費支出			134,400	0		
	01諸謝金			134,400	0	
	01諸謝金			134,400	0	
	事業活動支出計		②	196,740	1,280	
	事業活動収支差額		③=①-②	0	0	
収入	事業外活動収入計		④	0	0	
支出	事業外活動支出計		⑤	0	0	
	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	
収入	特別収入計		⑧	0	0	
支出	特別支出計		⑨	0	0	

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
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		0	0	0	
前期繰越活動収支差額		0	0	0	
基本金取崩額		0	0	0	
基本金組入額		0	0	0	
その他の積立金取崩額		0	0	0	
その他の積立金組入額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額		0	0	0	

収入	勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中				
06 受託金収入			11,666,102	11,835,912	△ 169,810	
		02 町受託金収入	11,666,102	11,835,912	△ 169,810	
		01 配食サービス事業受託金収入	11,666,102	11,835,912	△ 169,810	
		事業活動収入計	11,666,102	11,835,912	△ 169,810	
支出	01 人件費支出		1,708,525	1,771,185	△ 62,660	
		03 職員諸手当	442,500	0	442,500	
		01 職員諸手当	442,500	0	442,500	
		04 非常勤職員給与	1,260,500	1,766,000	△ 505,500	
		01 非常勤職員給与	1,260,500	1,766,000	△ 505,500	
		07 法定福利費	5,525	5,185	340	
		01 法定福利費	5,525	5,185	340	
02 事務費支出			28,473	87,657	△ 59,184	
	04 消耗品費		20,473	83,657	△ 63,184	
	01 消耗品費		20,473	83,657	△ 63,184	
	10 通信運搬費		8,000	4,000	4,000	
		01 通信運搬費	8,000	4,000	4,000	
03 事業費支出			9,929,104	9,977,070	△ 47,966	
	07 車輻費		227,886	243,094	△ 15,208	
	01 車輻費		227,886	243,094	△ 15,208	
	08 燃料費		660,042	676,417	△ 16,375	
	02 車輻燃料費		660,042	676,417	△ 16,375	
		09 修繕費	32,329	55,650	△ 23,321	

		勘定科目			本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
		大	中	小				
				01修繕費	32,329	55,650	△ 23,321	
			13業務委託費		7,345,890	7,345,399	△ 188,509	
			15損害保険料		7,156,890	7,345,399	△ 188,509	
					118,328	98,018	20,310	
			01損害保険料		118,328	98,018	20,310	
			16賃借料		430,206	46,746	383,460	
					430,206	46,746	383,460	
			01賃借料		430,206	46,746	383,460	
			19租税公課		14,200	21,800	△ 7,600	
					14,200	21,800	△ 7,600	
			01租税公課		14,200	21,800	△ 7,600	
			20給食費		1,289,223	1,489,946	△ 200,723	
					1,289,223	1,489,946	△ 200,723	
			01給食費		1,289,223	1,489,946	△ 200,723	
			09減価償却費		14,678	14,679	△ 1	
					14,678	14,679	△ 1	
			01減価償却費		14,678	14,679	△ 1	
			事業活動支出計		11,680,780	11,850,591	△ 169,811	
			事業活動収支差額		③=①-②	△ 14,678	△ 1	
収入			事業外活動収入計		④	0	0	
支出			事業外活動支出計		⑤	0	0	
			事業活動外収支差額		⑥=④-⑤	0	0	
			経常収支差額		⑦=③+⑥	△ 14,678	△ 1	
収入			特別収入計		⑧	0	0	
支出			特別支出計		⑨	0	0	

記食サービス事業

(単位：円)

勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増 減	備 考
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		△ 14,678	△ 14,679	1	
前期繰越活動収支差額		△ 309,782	△ 295,103	△ 14,679	
基本金取崩額		0	0	0	
基本金組入額		0	0	0	
その他の積立金取崩額		0	0	0	
その他の積立金組入額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額		△ 324,460	△ 309,782	△ 14,678	

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)

勘定科目		大	中	小	本年度 決算	前年度 決算	増減	備	考	
										収入
事業活動収入	02寄附金収入				160,000	160,000	0			
			02指定寄付金収入		160,000	160,000	0			
	06受託金収入			01指定寄付金収入	160,000	160,000	0			
			02町受託金収入		20,512,995	19,750,421	762,574			
				02生きがい活動支援通所 事業受託金収入	20,512,995	19,750,421	762,574			
	事業活動収入計				①	19,910,421	762,574			
	事業活動支出	01人件費支出				12,332,742	12,386,739	△ 53,997		
				02職員俸給		4,516,692	4,885,500	△ 368,808		
				01職員俸給	4,516,692	4,885,500	△ 368,808			
		03職員諸手当		2,174,828	2,128,797	46,031				
				01職員諸手当	2,174,828	2,128,797	46,031			
		04非常勤職員給与		2,370,050	2,087,500	282,550				
				01非常勤職員給与	2,370,050	2,087,500	282,550			
		06退職共済掛金		268,200	268,200	0				
			01退職共済掛金	268,200	268,200	0				
	07法定福利費		1,465,772	1,545,412	△ 79,640					
			01法定福利費	1,465,772	1,545,412	△ 79,640				
	08臨時職員賃金		1,537,200	1,471,330	65,870					
			01臨時職員賃金	1,537,200	1,471,330	65,870				
02事務費支出				386,646	127,379	259,267				
		04消耗品費		78,811	51,200	27,611				

大	助定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	中	小				
		01消耗品費	78,811	51,200	27,611	
	09修繕費		306,285	0	306,285	
		01修繕費	306,285	0	306,285	
	10通信運搬費		0	67,599	△ 67,599	
		01通信運搬費	0	67,599	△ 67,599	
	14手数料		1,550	2,580	△ 1,030	
		01手数料	1,550	2,580	△ 1,030	
	19諸会費		0	6,000	△ 6,000	
		01諸会費	0	6,000	△ 6,000	
03事業費支出			7,819,207	7,396,303	422,904	
	03消耗品費		227,648	143,156	84,492	
		02その他の消耗品費	227,648	143,156	84,492	
	04器具什器費		0	97,900	△ 97,900	
		01器具什器費	0	97,900	△ 97,900	
	06水道光熱費		612,715	509,158	103,557	
		01水道光熱費	612,715	509,158	103,557	
	07車輛費		263,463	163,501	99,962	
		01車輛費	263,463	163,501	99,962	
	08燃料費		1,219,970	862,559	357,411	
		01燃料費	428,700	0	428,700	
		02車輛燃料費	791,270	862,559	△ 71,289	
	13業務委託費		3,650,840	3,663,110	△ 12,270	
		01業務委託費	3,650,840	3,663,110	△ 12,270	
	15損害保険料		45,408	67,468	△ 22,060	



勘定科目		本年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	備 考	
大	中	小				
		01損害保険料	45,408	67,468	△ 22,060	
	16賃借料		46,746	46,746	0	
		01賃借料	46,746	46,746	0	
	19租税公課		32,800	82,000	△ 49,200	
		01租税公課	32,800	82,000	△ 49,200	
	20給食費		1,295,612	1,305,321	△ 9,709	
		01給食費	1,295,612	1,305,321	△ 9,709	
	21保健衛生費		9,300	13,394	△ 4,094	
		01保健衛生費	9,300	13,394	△ 4,094	
	23教養娯楽費		76,429	92,184	△ 15,755	
		01教養娯楽費	76,429	92,184	△ 15,755	
	31行事運営費		315,176	148,586	166,590	
		01行事運営費	315,176	148,586	166,590	
	50雑費		23,100	201,220	△ 178,120	
		01雑費	23,100	201,220	△ 178,120	
	09減価償却費		26,186	92,093	△ 65,907	
		01減価償却費	26,186	92,093	△ 65,907	
	事業活動支出計	②	20,564,781	20,002,514	562,267	
	事業活動収支差額	③=①-②	108,214	△	200,307	
収入	事業外活動収入計	④	0	0	0	
支出	事業外活動支出計	⑤	0	0	0	
	事業活動外収支差額	⑤=④-⑤	0	0	0	

ヒキがい活動支援通所事業

(単位：円)

勘定科目		中	小	本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
経常収支差額			⑦=③+⑥	108,214	△ 92,093	200,307	
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	108,214	△ 92,093	200,307	
前期繰越活動収支差額			⑫	△ 605,683	△ 513,590	△ 92,093	
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	△ 497,469	△ 605,683	108,214	

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

家族介護者交流事業

(単位：円)

勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
大	中	小			
収入	06受託金収入		71,678	66,662	5,016
		02町受託金収入	71,678	66,662	5,016
07事業収入	01参加費収入	08家族介護者交流事業受託金収入	71,678	66,662	5,016
			26,000	26,000	0
		01各種事業参加費収入	26,000	26,000	0
事業活動収入計		①	97,678	92,662	5,016
支出	02事務費支出		764	2,320	△ 1,556
		04消耗品費	764	0	764
	10通信運搬費	01消耗品費	764	0	764
		01通信運搬費	0	2,320	△ 2,320
	03事業費支出	03消耗品費		96,914	90,342
02その他の消耗品費			0	730	△ 730
31行事運営費			96,914	89,612	7,302
事業活動支出計		②	97,678	92,662	5,016
事業活動収支差額		③=①-②	0	0	0
収入	事業外活動収入計		④	0	0
	事業外活動支出計		⑤	0	0

家族介護者交流事業

(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			⑧	0	0	0		
	支出			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	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

(白) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

介護予防事業

(単位: 円)

収入	勘定科目			本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中	小				
収入	06受託金収入			142,030	137,183	4,847	
		02町受託金収入		142,030	137,183	4,847	
支出	02事務費支出	06介護予防事業受託金収入		142,030	137,183	4,847	
		事業活動収入計	①	142,030	137,183	4,847	
	03事業費支出	10通信運搬費		0	10,920	△ 10,920	
		01通信運搬費		0	10,920	△ 10,920	
	01諸謝金			142,030	126,263	15,767	
		01諸謝金		77,600	77,600	0	
		03消耗品費		77,600	77,600	0	
	20給食費			420	3,912	△ 3,492	
		02その他の消耗品費		420	3,912	△ 3,492	
	事業活動支出計	01給食費		64,010	44,751	19,259	
			64,010	44,751	19,259		
事業活動収支差額			②	142,030	137,183	4,847	
事業活動収支差額			③=①-②	0	0	0	
収入	事業外活動収入計			④	0	0	
	事業外活動支出計			⑤	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	
収入							
支出							

介護予防事業

(単位：円)

		勘定科目			本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
		大	中	小				
引当支	入	特別収入計			0	0	0	
	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	0	0	
		前期繰越活動収支差額			0	0	0	
		基本金取崩額			0	0	0	
		基本金組入額			0	0	0	
		その他の積立金取崩額			0	0	0	
		その他の積立金組入額			0	0	0	
		次期繰越活動収支差額			0	0	0	

⑧

⑨

⑩＝⑧－⑨

⑪＝⑦＋⑩

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰＝⑪＋⑫＋⑬－⑭＋⑮－⑯

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)

ホームヘルプサービス事業

勘定科目		本年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	備 考
大	中	小			
収入	06受託金収入	2,643,811	3,203,963	△ 560,152	
	02町受託金収入	2,643,811	3,203,963	△ 560,152	
	04ホームヘルプサービス事業受託金収入	2,643,811	3,203,963	△ 560,152	
	事業活動収入計	① 2,643,811	3,203,963	△ 560,152	
支出	01人件費支出	2,643,811	3,070,131	△ 426,320	
	02職員俸給	895,822	1,360,800	△ 464,978	
	03職員諸手当	895,822	1,360,800	△ 464,978	
	04非常勤職員給与	375,676	448,110	△ 72,434	
	06退職共済掛金	375,676	448,110	△ 72,434	
	07法定福利費	1,176,501	912,800	263,701	
	02事務費支出	1,176,501	912,800	263,701	
	19諸会費	0	134,100	△ 134,100	
03事業費支出	01車輦費	0	134,100	△ 134,100	
	08燃料費	0	214,321	△ 214,321	
	01法定福利費	195,812	214,321	△ 18,509	
	01諸会費	195,812	214,321	△ 18,509	
	01車輦費	0	6,000	△ 6,000	
	08燃料費	0	6,000	△ 6,000	
	01車輦費	0	6,000	△ 6,000	
	08燃料費	0	127,832	△ 127,832	
	01車輦費	0	50,862	△ 50,862	
	08燃料費	0	50,862	△ 50,862	
	01車輦費	0	73,970	△ 73,970	
	08燃料費	0	73,970	△ 73,970	

ホームヘルプサービス事業

(単位：円)

勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備	考
大	中 小					
	02車輛燃料費	0	73,970	△ 73,970		
	21保健衛生費	0	3,000	△ 3,000		
	01保健衛生費	0	3,000	△ 3,000		
	事業活動支出計	2,643,811	3,203,963	△ 560,152		
	事業活動収支差額	0	0	0		
	③=①-②					
収入	事業外活動収入計	0	0	0		
支出	事業外活動支出計	0	0	0		
	⑤					
	事業活動外収支差額	0	0	0		
	⑥=④-⑤					
	⑦=③+⑥					
	経常収支差額	0	0	0		
収入	特別収入計	0	0	0		
支出	特別支出計	0	0	0		
	⑨					
	特別収支差額	0	0	0		
	⑩=⑧-⑨					
	当期活動収支差額	0	0	0		
	⑪=⑦+⑩					
	前期繰越活動収支差額	0	0	0		
	⑫					
	基本金取崩額	0	0	0		
	⑬					
	基本金組入額	0	0	0		
	⑭					
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	⑮					
	その他の積立金組入額	0	0	0		
	⑯					
	次期繰越活動収支差額	0	0	0		
	⑰=⑪+⑫+⑬+⑭+⑮-⑯					



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)

地域支え合い事業

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	180,000	180,000	0		
	03町補助金収入	180,000	180,000	0		
		11地域支え合い事業補助 金収入	180,000	0		
事業活動収入計		①	180,000	0		
支出	03事業費支出		54,586	△ 24,586		
	01諸謝金		30,000	0		
	03消耗品費		30,000	0		
	40返還金支出		0	△ 3,531		
		02その他の消耗品費		3,531	△ 3,531	
		01返還金支出		21,055	△ 21,055	
06助成金支出		150,000	150,000	0		
	01助成金支出		150,000	0		
事業活動支出計		②	204,586	△ 24,586		
事業活動収支差額		③=①-②	△ 24,586	24,586		
収入	04経理区分間繰 入金収入		0	△ 3,531		
	01経理区分間繰入金 収入		0	△ 3,531		
	01経理区分間繰入金収入		0	△ 3,531		
事業外活動収入計		④	3,531	△ 3,531		
事業外活動支出計		⑤	0	0		

地域支え合い事業

(単位：円)

勘定科目		大	中	小	本年度 決算	前年度 決算	増減	備	考
経常収支差額				⑦=③+⑥	0	△ 21,055	21,055		
特別収入	特別収入計			⑧	0	0	0		
特別支出	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	△ 21,055	21,055		
前期繰越活動収支差額					⑫	0	△ 21,055		
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		

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

デイサービス事業

(単位：円)

収入	勘定科目			本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中	小				
10介護保険収入				33,094,115	31,415,275	1,678,840	
		01通所介護料収入		33,094,115	31,415,275	1,678,840	
		01介護報酬収入		28,303,166	26,668,908	1,634,258	
		02利用者負担金収入		4,790,949	4,746,367	44,582	
		事業活動収入計	①	33,094,115	31,415,275	1,678,840	
支出	01人件費支出			18,125,108	18,570,520	△ 445,412	
		02職員俸給		6,141,160	7,311,000	△ 1,169,840	
		01職員俸給		6,141,160	7,311,000	△ 1,169,840	
		03職員諸手当		3,784,860	3,316,703	468,157	
		01職員諸手当		3,784,860	3,316,703	468,157	
		04非常勤職員給与		3,444,650	4,327,350	△ 882,700	
		01非常勤職員給与		3,444,650	4,327,350	△ 882,700	
		06退職共済掛金		312,900	268,200	44,700	
		01退職共済掛金		312,900	268,200	44,700	
		07法定福利費		1,777,494	1,803,767	△ 26,273	
	01法定福利費		1,777,494	1,803,767	△ 26,273		
	08臨時職員賃金		2,664,044	1,543,500	1,120,544		
	01臨時職員賃金		2,664,044	1,543,500	1,120,544		
02事務費支出			589,601	765,115	△ 175,514		
	04消耗品費		125,288	177,842	△ 52,554		
	01消耗品費		125,288	177,842	△ 52,554		
	10通信運搬費		73,718	76,555	△ 2,837		
	01通信運搬費		73,718	76,555	△ 2,837		

	勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備	考
	大	中 小					
		13業務委託費	124,740	252,840	△ 128,100		
		01委託費	63,000	63,000	0		
		02保守料	61,740	189,840	△ 128,100		
		14手数料	9,855	11,128	△ 1,273		
		01手数料	9,855	11,128	△ 1,273		
		16賃借料	237,300	237,300	0		
		01賃借料	237,300	237,300	0		
		50雑費	18,700	9,450	9,250		
		01雑費	18,700	9,450	9,250		
	03事業費支出		8,267,457	7,569,641	697,816		
		03消耗品費	294,987	354,497	△ 59,510		
		02その他の消耗品費	294,987	354,497	△ 59,510		
		06水道光熱費	901,791	896,098	5,693		
		01水道光熱費	901,791	896,098	5,693		
		07車輛費	168,384	441,725	△ 273,341		
		01車輛費	168,384	441,725	△ 273,341		
		08燃料費	1,235,687	1,215,433	20,254		
		01燃料費	682,090	722,860	△ 40,770		
		02車輛燃料費	553,597	492,573	61,024		
		09修繕費	1,188,600	388,301	800,299		
		01修繕費	1,188,600	388,301	800,299		
		13業務委託費	1,997,400	1,934,400	63,000		
		01業務委託費	1,997,400	1,934,400	63,000		
		15損害保険料	162,414	140,844	21,570		

	勘定科目			本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中	小				
			01損害保険料	162,414	140,844	21,570	
		16賃借料		451,080	192,060	259,020	
			01賃借料	451,080	192,060	259,020	
		19租税公課		35,400	31,200	4,200	
			01租税公課	35,400	31,200	4,200	
		20給食費		1,337,332	1,347,832	△ 10,500	
			01給食費	1,337,332	1,347,832	△ 10,500	
		21保健衛生費		130,313	138,254	△ 7,941	
			01保健衛生費	123,441	138,254	△ 14,813	
			02医薬品費	6,872	0	6,872	
		23教養娯楽費		61,635	54,784	6,851	
			01教養娯楽費	61,635	54,784	6,851	
		31行事運営費		118,833	146,872	△ 28,039	
			01行事運営費	118,833	146,872	△ 28,039	
		50雑費		183,601	287,341	△ 103,740	
			01雑費	183,601	287,341	△ 103,740	
		09減価償却費		542,365	66,414	475,951	
			01減価償却費	542,365	66,414	475,951	
			01減価償却費	542,365	66,414	475,951	
		事業活動支出計	②	27,524,531	26,971,690	552,841	
		事業活動収支差額	③=①-②	5,569,584	4,443,585	1,125,999	
収入		事業外活動収入計	④	0	0	0	
支出		事業外活動支出計	⑤	0	0	0	

ディサービス事業

(単位：円)

勘定科目		大	中	小	本年度 決算	前年度 決算	増減	備考
支	経常収支差額				0	0	0	
	収入				5,569,584	4,443,585	1,125,999	
	01施設整備等補助金収入				2,441,250	0	2,441,250	
	02設備整備補助金収入				2,441,250	0	2,441,250	
	01設備整備補助金収入				2,441,250	0	2,441,250	
	特別収入計				2,441,250	0	2,441,250	
	⑧							
	支出				0	0	0	
	特別支出計				0	0	0	
	⑨							
	特別収支差額				0	0	0	
	⑩=⑧-⑨							
	当期活動収支差額				8,010,834	4,443,585	3,567,249	
	⑪=⑦+⑩							
	前期繰越活動収支差額				24,018,896	19,575,311	4,443,585	
	⑫							
	基本金取崩額				0	0	0	
	⑬							
	基本金組入額				0	0	0	
	⑭							
	その他の積立金取崩額				0	0	0	
	⑮							
	その他の積立金組入額				0	0	0	
	⑯							
	次期繰越活動収支差額				32,029,730	24,018,896	8,010,834	
	⑰=⑪+⑫+⑬+⑭+⑮-⑯							

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

居宅介護支援事業

(単位：円)

事業活動収支	勘定科目			前年度 決算	本年度 決算	増減	備考	
	大	中	小					
収入	04経常経費補助 金収入			0	240,000	△ 240,000		
		03町補助金収入		0	240,000	△ 240,000		
	10介護保険収入		07運営費補助金収入	0	240,000	△ 240,000		
				6,514,000	4,853,000	1,661,000		
		03居宅介護支援介護 料収入		6,514,000	4,853,000	1,661,000		
			01居宅介護支援介護料収 入	6,514,000	4,853,000	1,661,000		
		事業活動収入計		①	6,514,000	1,421,000		
	支出	01人件費支出			8,157,332	4,853,001	3,304,331	
			02職員俸給		3,006,804	2,935,800	71,004	
			03職員諸手当		3,006,804	2,935,800	71,004	
			01職員諸手当	1,890,967	1,165,448	725,519		
			01職員諸手当	1,890,967	1,165,448	725,519		
		06退職共済掛金		134,100	134,100	0		
			01退職共済掛金	134,100	134,100	0		
		07法定福利費		1,026,582	617,653	408,929		
			01法定福利費	1,026,582	617,653	408,929		
		08臨時職員賃金		2,098,879	0	2,098,879		
02事務費支出		01臨時職員賃金	2,098,879	0	2,098,879			
			383,691	401,123	△ 17,432			
		04消耗品費	19,710	5,033	14,677			
		01消耗品費	19,710	5,033	14,677			
	10通信運搬費		64,941	87,050	△ 22,109			

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	備	考
	01通信運搬費	64,941	87,050	△ 22,109		
	13業務委託費	61,740	61,740	0		
	02保守料	61,740	61,740	0		
	16貸借料	237,300	237,300	0		
	01貸借料	237,300	237,300	0		
	19諸会費	0	10,000	△ 10,000		
	01諸会費	0	10,000	△ 10,000		
03事業費支出		34,430	442,045	△ 407,615		
	07車輛費	0	43,715	△ 43,715		
	01車輛費	0	43,715	△ 43,715		
	08燃料費	28,430	49,376	△ 20,946		
	02車輛燃料費	28,430	49,376	△ 20,946		
	15損害保険料	0	30,754	△ 30,754		
	01損害保険料	0	30,754	△ 30,754		
	19租税公課	0	7,600	△ 7,600		
	01租税公課	0	7,600	△ 7,600		
	21保健衛生費	6,000	3,000	3,000		
	01保健衛生費	6,000	3,000	3,000		
	40返還金支出	0	305,500	△ 305,500		
	01返還金支出	0	305,500	△ 305,500		
	50雑費	0	2,100	△ 2,100		
	01雑費	0	2,100	△ 2,100		
事業活動支出計		8,575,453	5,696,169	2,879,284		
事業活動収支差額		△ 2,061,453	△ 603,169	△ 1,458,284		

②

③=①-②



吾宅介護支援事業

(単位：円)

勘定科目		大	中	小	本年度 決算	前年度 決算	増減	備	考
事業外活動収入	04経理区分間繰入金収入				1,100,000	0	1,100,000		
	01経理区分間繰入金収入				1,100,000	0	1,100,000		
事業外活動収入計				④	1,100,000	0	1,100,000		
事業外活動支出計				⑤	0	0	0		
事業活動外収支差額				⑥=④-⑤	1,100,000	0	1,100,000		
経常収支差額				⑦=③+⑥	△ 961,453	△ 603,169	△ 358,284		
特別収入	特別収入計			⑧	0	0	0		
特別支出	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	△ 961,453	△ 603,169	△ 358,284		
前期繰越活動収支差額				⑫	1,420,680	2,023,849	△ 603,169		
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	459,227	1,420,680	△ 961,453		

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	10介護保険収入			15,362,219	15,812,962	△ 450,743	
		02居宅介護料収入		15,362,219	15,812,962	△ 450,743	
		01介護報酬収入		13,542,393	14,357,348	△ 814,955	
		02利用者負担金収入		1,819,826	1,455,614	364,212	
		事業活動収入計	①	15,362,219	15,812,962	△ 450,743	
支出	01人件費支出			16,698,393	12,504,897	4,193,496	
		02職員俸給		4,548,022	3,140,100	1,407,922	
		01職員俸給		4,548,022	3,140,100	1,407,922	
		03職員諸手当		2,036,919	1,252,390	784,529	
		01職員諸手当		2,036,919	1,252,390	784,529	
		04非常勤職員給与		7,850,653	7,210,040	640,613	
		01非常勤職員給与		7,850,653	7,210,040	640,613	
		06退職共済掛金		268,200	134,100	134,100	
		01退職共済掛金		268,200	134,100	134,100	
		07法定福利費		1,163,650	768,267	395,383	
		01法定福利費		1,163,650	768,267	395,383	
		08臨時職員賃金		830,949	0	830,949	
		01臨時職員賃金		830,949	0	830,949	
02事務費支出				435,907	466,809	△ 30,902	
		04消耗品費		14,745	47,232	△ 32,487	
		01消耗品費		14,745	47,232	△ 32,487	
		10通信運搬費		109,239	100,558	8,681	
		01通信運搬費		109,239	100,558	8,681	

大	勘定科目		本年度 決算	前年度 決算	増減	備	考
	中	小					
03事業費支出	13業務委託費		61,740	61,740	0		
		02保守料	61,740	61,740	0		
	14手数料		12,883	13,979	△ 1,096		
		01手数料	12,883	13,979	△ 1,096		
	16賃借料		237,300	237,300	0		
		01賃借料	237,300	237,300	0		
	19諸会費		0	6,000	△ 6,000		
		01諸会費	0	6,000	△ 6,000		
	03消耗品費		693,340	508,331	185,009		
		01介護用品費	5,459	28,648	△ 23,189		
		02その他の消耗品費	5,459	17,871	△ 12,412		
	05印刷製本費		0	10,777	△ 10,777		
		01印刷製本費	0	81,900	△ 81,900		
	07車輻費		215,872	57,886	157,986		
		01車輻費	215,872	57,886	157,986		
	08燃料費		188,519	187,517	1,002		
		02車輛燃料費	188,519	187,517	1,002		
	09修繕費		12,600	0	12,600		
		01修繕費	12,600	0	12,600		
15損害保険料		146,620	141,780	4,840			
	01損害保険料	146,620	141,780	4,840			
19租税公課		13,200	7,600	5,600			
	01租税公課	13,200	7,600	5,600			

勘定科目		大		中		小		本年度 決算	前年度 決算	増 減	備 考
事業外活動収支	収入			21保健衛生費				11,000	3,000	8,000	
						01保健衛生費		11,000	3,000	8,000	
								100,070	0	100,070	
						01雑費		100,070	0	100,070	
				09減価償却費				2,355	25,706	△ 23,351	
						01減価償却費		2,355	25,706	△ 23,351	
								2,355	25,706	△ 23,351	
				事業活動支出計			②	17,829,995	13,505,743	4,324,252	
				事業活動収支差額			③=①-②	△ 2,467,776	2,307,219	△ 4,774,995	
		特別収支	収入			事業外活動収入計			0	0	0
				事業外活動支出計			⑤	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	△ 2,467,776	2,307,219	△ 4,774,995	
								0	0	0	
				特別収入計			⑧	0	0	0	
				特別支出計			⑨	0	0	0	
						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	△ 2,467,776	2,307,219	△ 4,774,995			
前期繰越活動収支差額					⑫	15,379,090	13,071,871	2,307,219			
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			

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
その他の積立金組入額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額		12,911,314	15,379,090	△ 2,467,776	
		⑦=①+②+③-④+⑤-⑥			
		⑩			

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	11自立支援費等 収入			1,643,288	2,037,420	△ 394,132		
		01介護給付費収入		1,621,338	2,014,302	△ 392,964		
		02利用者負担金収入		1,621,338	2,014,302	△ 392,964		
				21,950	23,118	△ 1,168		
		01利用者負担金収入		21,950	23,118	△ 1,168		
		事業活動収入計	①	1,643,288	2,037,420	△ 394,132		
支出	01人件費支出			808,651	817,039	△ 8,388		
		04非常勤職員給与		805,997	814,600	△ 8,603		
		01非常勤職員給与		805,997	814,600	△ 8,603		
			07法定福利費		2,654	2,439	215	
			01法定福利費		2,654	2,439	215	
	02事務費支出			123,629	0	123,629		
		04消耗品費		123,629	0	123,629		
	03事業費支出			123,629	0	123,629		
				158,782	40,950	117,832		
		07車輛費		61,138	0	61,138		
			61,138	0	61,138			
01車輛費			61,138	0	61,138			
		08燃料費		48,850	0	48,850		
		02車輛燃料費		48,850	0	48,850		
		15損害保険料		48,794	0	48,794		
		01損害保険料		48,794	0	48,794		
		50雑費		0	40,950	△ 40,950		
		01雑費		0	40,950	△ 40,950		

勘定科目		大		中	小	本年度 決算	前年度 決算	増 減	備 考		
		大	中	中	小						
事業外活動収支	収入	事業活動支出計				②	1,091,062	857,989	233,073		
		事業活動収支差額				③=①-②	552,226	1,179,431	△ 627,205		
	支出	事業外活動収入計				④	0	0	0		
		03経理区分間繰入金支出	03経理区分間繰入金					1,100,000	0	1,100,000	
			01経理区分間繰入金支出					1,100,000	0	1,100,000	
		事業外活動支出計				⑤	1,100,000	0	1,100,000		
	事業活動外収支差額				⑥=④-⑤	△ 1,100,000	0	△ 1,100,000			
	経常収支差額				⑦=③+⑥	△ 547,774	1,179,431	△ 1,727,205			
	特別収支	収入	特別収入計				⑧	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	△ 547,774	1,179,431	△ 1,727,205				
前期繰越活動収支差額				⑫	5,819,539	4,640,108	1,179,431				
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	5,271,765	5,819,539	△ 547,774				

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

移動支援事業

(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	06受託金収入			0	88,480	△ 88,480		
		02町受託金収入		0	88,480	△ 88,480		
	11自立支援費等 収入		09移動支援事業受託金収入	0	88,480	△ 88,480		
			01介護給付費収入	47,900	4,390	43,510		
			01介護給付費収入	45,650	0	45,650		
			01介護給付費収入	45,650	0	45,650		
		02利用者負担金収入	2,250	4,390	△ 2,140			
		02利用者負担金収入	2,250	4,390	△ 2,140			
		事業活動収入計	①	47,900	92,870	△ 44,970		
	支出	01人件費支出			37,323	73,119	△ 35,796	
04非常勤職員給与				37,200	72,900	△ 35,700		
		01非常勤職員給与		37,200	72,900	△ 35,700		
		07法定福利費		123	219	△ 96		
		01法定福利費		123	219	△ 96		
	事業活動支出計	②	37,323	73,119	△ 35,796			
	事業活動収支差額	③=①-②	10,577	19,751	△ 9,174			
事業外活動収入			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
事業外活動支出			0	0	0			
			0	0	0			
事業活動外収支差額			10,577	19,751	△ 9,174			
經常収支差額								
収入								
支出								



移動支援事業

(単位：円)

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	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	10,577	19,751	△ 9,174	
	前期繰越活動収支差額		⑫	26,511	6,760	19,751	
	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	37,088	26,511	10,577	