

資料②

平成 25 年度
資金収支決算書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

目次

資金収支計算書	...	1	～	6
【経理区分】				
法人運営事業	...	7	～	9
共同募金配分金事業	...		10	
居宅介護支援事業	...	11	～	12
訪問介護事業	...	13	～	15
訪問入浴介護事業	...	16	～	17
通所介護事業	...	18	～	20
高齢者自立支援事業	...	21	～	22
「食」の自立支援事業	...	23	～	24
へき地保育所事業	...	25	～	26
社会福祉センター事業	...	27	～	28
高齢者生活福祉センター事業	...	29	～	30
福祉サービス利用援助事業	...	31	～	32
生活福祉資金貸付事業	...	33	～	34
福祉資金貸付事業	...		35	
福祉基金事業	...		36	
財政運用基金事業	...		37	
職員退職給与積立金事業	...		38	
全社協職員退職共済積立金事業	...		39	
患者等輸送事業	...	40	～	41
地域福祉活動事業	...	42	～	43
事業活動収支計算書	...	44	～	49
【経理区分】				
法人運営事業	...	50	～	52
共同募金配分金事業	...	53	～	54
居宅介護支援事業	...	55	～	56
訪問介護事業	...	57	～	59
訪問入浴介護事業	...	60	～	61
通所介護事業	...	62	～	64
高齢者自立支援事業	...	65	～	66
「食」の自立支援事業	...	67	～	68
へき地保育所事業	...	69	～	70
社会福祉センター事業	...	71	～	72
高齢者生活福祉センター事業	...	73	～	74
福祉サービス利用援助事業	...	75	～	76
生活福祉資金貸付事業	...	77	～	78
福祉資金貸付事業	...		79	
福祉基金事業	...		80	
財政運用基金事業	...		81	
職員退職給与積立金事業	...	82	～	83
全社協職員退職共済積立金事業	...	84	～	85
患者等輸送事業	...	86	～	87
地域福祉活動事業	...	88	～	89
固定資産集計表	...		90	
固定資産管理台帳	...	91	～	94
貸借対照表	...		95	
財産目録	...		96	
未収金明細書・未払金明細書	...		97	
監査報告	...		98	

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

収 入	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	会費収入			4,078,000	3,986,025	-91,975
	一般会費収入					
	賛助会費収入			3,040,000	2,960,725	-79,275
	特別会費収入			385,000	339,300	-45,700
	団体会費収入			497,000	533,000	36,000
	寄附金収入			156,000	153,000	-3,000
	寄附金収入			4,000,000	4,668,373	668,373
	寄附金収入			4,000,000	4,668,373	668,373
	経常経費補助金収入			63,755,000	59,069,223	-4,685,777
	市補助金収入			63,755,000	59,069,223	-4,685,777
			社会福祉協議会補助金収入	57,390,000	52,951,634	-4,438,366
			福祉センター運営補助金収入	6,365,000	6,117,589	-247,411
	助成金収入			152,000	152,760	760
	助成金収入			152,000	152,760	760
	受託金収入			102,970,000	101,041,816	-1,928,184
	市受託金収入			95,199,000	93,166,591	-2,032,409
			へき地保育所運営受託金収入	49,879,000	49,378,528	-500,472
			配食サービス事業受託金収入	13,907,000	13,482,243	-424,757
			高齢者自立支援事業受託金収入	11,460,000	11,282,500	-177,500
			高齢者デイサービス事業受託金収入	1,653,000	1,219,500	-433,500
			高齢者ホームヘルプサービス事業受託金収入	1,736,000	912,950	-823,050
			障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	562,000	877,500	315,500
			高齢者生活福祉センター事業受託金収入	3,938,000	3,938,000	0
			高齢者生活福祉センター居住部門事業受託金	11,137,000	11,137,000	0
			移動支援事業受託金収入	456,000	467,170	11,170
			介護支援ボランティア事業受託金収入	471,000	471,200	200
	都道府県社協受託金収入			7,671,000	7,736,000	65,000
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,156,000	3,221,000	65,000
			地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,515,000	4,515,000	0
	その他の受託金収入			100,000	139,225	39,225
	その他の受託金収入			100,000	139,225	39,225
	事業収入			9,564,000	10,106,275	542,275
	参加費収入			620,000	659,750	39,750
	利用料収入			8,944,000	9,446,525	502,525
			配食利用料収入	7,644,000	7,860,400	216,400
			ふれあい会食利用料収入	119,000	136,600	17,600
			高齢者・障害者サービス利用料収入	602,000	532,900	-69,100
			福祉センター利用料収入	579,000	916,625	337,625
	貸付事業等収入			991,000	772,200	-218,800
			償還金収入	991,000	772,200	-218,800
	共同募金配分金収入			8,592,000	8,757,537	165,537
	一般募金配分金収入			5,564,000	5,564,000	0
	歳末たすけあい配分金収入			3,028,000	3,193,537	165,537

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

大	中	小	予算額	決算額	差異
負担金収入	負担金収入		9,679,000	9,083,527	-595,473
		その他の負担金収入	9,679,000	9,083,527	-595,473
介護保険収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	9,679,000	9,083,527	-595,473
		介護報酬収入	287,236,000	287,373,069	137,069
		介護予防報酬収入	248,160,000	249,836,913	1,676,913
		利用者負担金収入	224,276,000	226,051,802	1,775,802
		介護負担金収入	166,100,000	171,773,789	5,673,789
		介護予防負担金収入	58,176,000	54,278,013	-3,897,987
		利用者負担金収入	23,884,000	23,785,111	-98,889
		介護負担金収入	18,119,000	18,589,413	470,413
		介護予防負担金収入	5,765,000	5,195,698	-569,302
	居宅介護支援介護料収入		31,840,000	29,911,906	-1,928,094
		居宅介護支援介護料収入	29,586,000	26,990,506	-2,595,494
		介護予防支援介護料収入	2,254,000	2,921,400	667,400
	利用者等利用料収入		7,236,000	7,581,250	345,250
		その他の利用料収入	0	18,800	18,800
		食費収入	7,236,000	7,562,450	326,450
	その他の事業収入		0	43,000	43,000
		補助金収入	0	43,000	43,000
自立支援費等収入			28,501,000	28,947,905	446,905
	介護給付費収入		25,994,000	27,863,009	1,869,009
	訓練等給付費収入		1,680,000	451,486	-1,228,514
	サービス利用計画作成費収入		330,000	389,100	59,100
	利用者負担金収入		497,000	244,310	-252,690
利用料収入			744,000	814,420	70,420
	利用料収入		504,000	479,840	-24,160
	利用者負担金収入	患者等輸送事業利用料収入	240,000	334,580	94,580
雑収入			2,238,000	3,078,633	840,633
	雑収入		2,238,000	3,078,633	840,633
		退職共済預け金差益	1,346,000	1,857,817	511,817
		雑収入	892,000	1,220,816	328,816
受取利息配当金収入			1,464,000	1,483,532	19,532
	受取利息配当金収入		1,464,000	1,483,532	19,532
経理区分間繰入金収入			93,213,000	80,590,949	-12,622,051
	経理区分間繰入金収入		93,213,000	80,590,949	-12,622,051
		法人運営経理区分繰入金収入	8,312,000	7,952,685	-359,315
		居宅介護支援経理区分繰入金収入	2,173,000	2,639,526	466,526
		訪問介護経理区分繰入金収入	11,802,000	5,640,048	-6,161,952
		訪問入浴介護経理区分繰入金収入	426,000	425,088	-912
		通所介護事業経理区分繰入金収入	8,944,000	2,449,890	-6,494,110
		高齢者自立支援事業経理区分繰入金収入	743,000	742,656	-344

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

大	中	小	予算額	決算額	差異
		へき地保育所経理区分繰入金収入	2,653,000	2,581,056	-71,944
		福祉振興基金経理区分繰入金収入	8,897,000	8,897,000	0
		財政運用基金経理区分	45,763,000	45,763,000	0
		地域福祉活動事業経理区分繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
支出	人件費支出		617,177,000	599,926,244	-17,250,756
		経常収入計(1)	416,321,000	416,508,454	-187,454
		役員報酬	1,560,000	1,560,000	0
		職員俸給	173,429,000	173,410,072	18,928
		職員諸手当	86,207,000	86,206,432	568
		非常勤職員給与	90,485,000	90,485,483	517
		法定福利費	42,607,000	42,606,607	393
		退職金	19,359,000	19,870,760	-511,760
		退職給与一時金	18,479,000	18,991,040	-512,040
		退職年金	880,000	879,720	280
		退職共済掛金	2,673,000	2,369,100	303,900
			15,675,000	12,695,741	2,979,259
	事務費支出		4,747,000	4,534,565	212,435
		福利厚生費	1,233,000	873,353	359,647
		旅費交通費	414,000	131,839	282,161
		研修費	907,000	828,970	78,030
		消耗品費	153,000	18,025	134,975
		器具什器費	847,000	851,187	-4,187
		印刷製本費	584,000	590,230	-6,230
		水道光熱費	535,000	542,206	-7,206
		電気料	23,000	22,200	800
		ガス使用料	26,000	25,824	176
		水道使用料	5,000	0	5,000
		燃料費	141,000	0	141,000
		修繕費	813,000	868,935	-55,935
		通信運搬費	504,000	384,759	119,241
		会議費	30,000	10,500	19,500
		広報費	2,041,000	991,095	1,049,905
		業務委託費	2,041,000	991,095	1,049,905
		保守料	116,000	77,684	38,316
		手数料	2,000	4,087	-2,087
		損害保険料	1,988,000	1,379,028	608,972
		賃借料	52,000	3,350	48,650
		租税公課	828,000	910,390	-82,390
		渉外費	267,000	221,854	45,146
		諸会費	3,000	15,890	-12,890
		雑費	3,000	15,890	-12,890
	事業費支出		94,097,000	94,526,590	-429,590

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	予算額	決算額	差異
	諸謝金		817,000	1,133,215	-316,215
	旅費交通費		169,000	53,960	115,040
		役員旅費	164,000	51,300	112,700
		委員等旅費	5,000	2,660	2,340
	消耗品費		7,953,000	7,815,478	137,522
		介護用品費	50,000	0	50,000
		その他の消耗品費	7,903,000	7,815,478	87,522
	器具什器費		6,662,000	6,761,345	-99,345
	印刷製本費		2,316,000	2,503,927	-187,927
	水道光熱費		14,555,000	15,166,408	-611,408
		電気料	9,841,000	10,416,974	-575,974
		ガス使用料	1,724,000	1,727,908	-3,908
		水道使用料	2,989,000	3,020,896	-31,896
		水道光熱費	1,000	630	370
	車両費		3,691,000	4,094,458	-403,458
	燃料費		10,868,000	11,535,841	-667,841
		燃料費	2,753,000	2,892,946	-139,946
		車両燃料費	8,115,000	8,642,895	-527,895
	修繕費		1,202,000	532,593	669,407
	通信運搬費		2,993,000	2,478,243	514,757
	会議費		394,000	213,200	180,800
	広報費		210,000	73,657	136,343
	業務委託費		9,606,000	9,489,390	116,610
	手数料		390,000	356,686	33,314
	損害保険料		2,085,000	2,263,857	-178,857
	賃借料		11,567,000	12,141,835	-574,835
	租税公課		141,000	206,700	-65,700
	給食費		15,726,000	15,415,825	310,175
	保健衛生費		249,000	319,602	-70,602
		保健衛生費	239,000	319,602	-80,602
		医薬品費	10,000	0	10,000
	教養娯楽費		755,000	533,559	221,441
	保管材料費		960,000	937,880	22,120
	医療費		23,000	5,250	17,750
	衛生材料費		579,000	386,646	192,354
	雑費		186,000	107,035	78,965
	貸付事業等支出		1,200,000	550,000	650,000
	貸付金支出		1,200,000	550,000	650,000
共同募金配分金事業費			8,592,000	8,757,537	-165,537
	一般募金配分金事業費		5,564,000	5,564,000	0
		老人福祉活動費 障害児・者福祉活動費	874,000 400,000	789,216 388,865	84,784 11,135

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
 会計名

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	児童・青少年福祉活動費	1,800,000	1,255,027	544,973
			母子・父子福祉活動費	130,000	130,000	0
			福祉育成・援助活動費	2,360,000	3,000,892	-640,892
				3,028,000	3,193,537	-165,537
				3,311,000	3,450,880	-139,880
				3,311,000	3,450,880	-139,880
			ボランティア活動助成金支出	800,000	940,000	-140,000
			施設整備助成金支出	1,381,000	1,380,880	120
			福祉まつり助成金支出	1,130,000	1,130,000	0
				414,000	538,600	-124,600
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		414,000	538,600	-124,600
				92,545,000	80,590,949	11,954,051
				92,545,000	80,590,949	11,954,051
			法人運営経理区分繰入金支出	459,000	0	459,000
			居宅介護支援経理区分繰入金支出	2,857,000	0	2,857,000
			訪問介護経理区分繰入金支出	4,338,000	0	4,338,000
			訪問入浴介護経理区分繰入金支出	6,195,000	5,250,000	945,000
			通所介護事業経理区分繰入金支出	26,286,000	26,286,000	0
			「食」の自立支援事業経理区分繰入金支出	2,218,000	0	2,218,000
			福祉センター経理区分繰入金支出	14,227,000	14,227,000	0
財務活動	収入	施設整備等寄附金収入	福祉振興基金経理区分繰入金支出	7,500,000	8,168,373	-668,373
			職員退職給与積立金経理区分繰入金支出	13,324,000	14,304,896	-980,896
			全社協賛員退職共済積立金経理区分繰入	3,699,000	3,457,680	241,320
			地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	8,897,000	8,897,000	0
			患者等輸送事業経理区分繰入金支出	2,545,000	0	2,545,000
				632,155,000	617,618,751	14,536,249
			経常支出計(2)	-14,978,000	-17,692,507	-2,714,507
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		0	497,844	497,844
			施設整備等寄附金収入	0	497,844	497,844
			施設整備等収入計(4)	0	497,844	497,844
				49,688,000	47,674,907	2,013,093
			その他の固定資産取得支出	49,688,000	47,674,907	2,013,093
			建物取得支出	34,269,000	32,329,500	1,939,500
			建物附属設備取得支出	4,288,000	4,286,100	1,900
			車輦運搬具取得支出	5,250,000	5,355,000	-105,000
			器具及び備品取得支出	5,881,000	5,704,307	176,693
			施設整備等支出計(5)	49,688,000	47,674,907	2,013,093
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,688,000	-47,177,063	2,510,937
				59,457,000	58,807,000	-650,000
			退職給与積立預金取崩収入	3,597,000	3,597,000	0
			福祉振興基金積立預金取崩収入	8,897,000	8,897,000	0
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	財政運用基金積立預金取崩収入	45,763,000	45,763,000	0

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	予算額	決算額	差異
による収入	福祉資金積立預金取崩収入		1,200,000	550,000	-650,000
	その他の収入		14,416,000	14,415,943	-57
支出	退職共済預け金収入		14,416,000	14,415,943	-57
	財務収入計(7)		73,873,000	73,222,943	-650,057
その他の支出	積立預金積立支出		23,946,000	24,727,905	-781,905
	職員退職給与積立預金積立支出		13,334,000	14,310,896	-976,896
	福祉振興基金積立預金積立支出		8,217,000	8,215,728	1,272
	財政運用基金積立預金積立支出		1,400,000	1,427,446	-27,446
	福祉資金積立預金積立支出		992,000	773,438	218,562
	福祉資金欠損補填積立預金支出		3,000	397	2,603
	退職共済預け金支出		3,699,000	3,457,680	241,320
	財務支出計(8)		3,699,000	3,457,680	241,320
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,645,000	28,185,585	-540,585
	予備費(10)		46,228,000	45,037,358	-1,190,642
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,250,000		
			-19,688,000	-19,832,212	-144,212
前期未支払資金残高(12)			19,688,000	161,250,658	141,562,658
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	141,418,446	141,418,446

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業グループ [0001:法人運営事業]

(単位:円)					差 異	
収 入	大	中	小	予算額	決算額	
経常活動による収支	会費収入			4,078,000	3,986,025	-91,975
	一般会費収入			3,040,000	2,960,725	-79,275
	賛助会費収入			385,000	339,300	-45,700
	特別会費収入			497,000	533,000	36,000
	団体会費収入			156,000	153,000	-3,000
	寄附金収入			4,000,000	4,668,373	668,373
	寄附金収入			4,000,000	4,668,373	668,373
	経常経費補助金収入			57,390,000	52,951,634	-4,438,366
	市補助金収入			57,390,000	52,951,634	-4,438,366
	社会福祉協議会補助金収入			57,390,000	52,951,634	-4,438,366
	受託金収入			571,000	610,425	39,425
	市受託金収入			471,000	471,200	200
	介護支援ボランティア等事業受託金収入			471,000	471,200	200
	その他の受託金収入			100,000	139,225	39,225
	その他の受託金収入			100,000	139,225	39,225
事業収入	参加費収入			747,000	906,600	159,600
	利用料収入			529,000	651,150	122,150
	利用料収入			218,000	255,450	37,450
	ふれあい会食利用料収入			119,000	136,600	17,600
	福祉センター利用料収入			99,000	118,850	19,850
	雑収入			755,000	1,048,971	293,971
	雑収入			755,000	1,048,971	293,971
	雑収入			755,000	1,048,971	293,971
	雑収入			4,000	1,096	-2,904
	受取利息配当金収入			4,000	1,096	-2,904
	経理区分間繰入金収入			459,000	0	-459,000
	経理区分間繰入金収入			459,000	0	-459,000
	通所介護事業経理区分繰入金収入			459,000	0	-459,000
	経常収入計(1)			68,004,000	64,173,124	-3,830,876
支 出	人件費支出			51,438,000	47,333,084	4,104,916
	役員報酬			1,560,000	1,560,000	0
	職員俸給			27,411,000	24,491,992	2,919,008
	職員諸手当			14,675,000	13,461,020	1,213,980
	非常勤職員給与			1,352,000	1,905,428	-553,428
	法定福利費			6,440,000	5,914,644	525,356
	福利厚生費			6,592,000	6,251,852	340,148
	旅費交通費			335,000	196,050	138,950
	研修費			473,000	227,943	245,057
	消耗品費			85,000	82,200	2,800
	器具什器費			789,000	818,641	-29,641
	器具什器費			100,000	18,025	81,975
	経常支出計(1)					
	経常支出計(1)					

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

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

事業グループ [0001:法人運営事業]

事業グループ [0001:法人運営事業]				(単位:円)				
	大	中	小	予算額	決算額	差異		
事業費支出		印刷製本費		757,000	851,187	-94,187		
		水道光熱費		278,000	285,166	-7,166		
			電気料		278,000	285,166	-7,166	
			燃料費		5,000	0	5,000	
			修繕費		141,000	0	141,000	
			通信運搬費		768,000	866,873	-98,873	
			会議費		459,000	354,408	104,592	
			広報費		25,000	10,500	14,500	
			業務委託費		459,000	457,590	1,410	
				保守料		459,000	457,590	1,410
			手数料		76,000	51,001	24,999	
			損害保険料		2,000	4,087	-2,087	
			賃借料		1,402,000	1,379,028	22,972	
			租税公課		8,000	3,350	4,650	
			渉外費		221,000	443,059	-222,059	
			諸会費		206,000	186,854	19,146	
			雑費		3,000	15,890	-12,890	
				雑費		15,890	-12,890	-12,890
					2,254,000	3,099,675	-845,675	-845,675
			諸謝金		142,000	511,375	-369,375	-369,375
			消耗品費		762,000	925,451	-163,451	-163,451
				その他の消耗品費	762,000	925,451	-163,451	-163,451
			器具什器費		60,000	405,114	-345,114	-345,114
			印刷製本費		5,000	0	5,000	5,000
			車両費		473,000	379,726	93,274	93,274
	燃料費		348,000	317,258	30,742	30,742		
		車両燃料費	348,000	317,258	30,742	30,742		
	修繕費		10,000	0	10,000	10,000		
	通信運搬費		66,000	50,186	15,814	15,814		
	広報費		35,000	8,750	26,250	26,250		
			0	2,676	-2,676	-2,676		
	損害保険料		149,000	240,248	-91,248	-91,248		
	租税公課		84,000	79,000	5,000	5,000		
	給食費		119,000	159,181	-40,181	-40,181		
	雑費		1,000	20,710	-19,710	-19,710		
			156,000	175,000	-19,000	-19,000		
	負担金支出		156,000	175,000	-19,000	-19,000		
			7,644,000	7,952,685	-308,685	-308,685		
			7,644,000	7,952,685	-308,685	-308,685		
	経理区分間繰入金支出			4,000,000	4,668,373	-668,373		
		福祉振興基金経理区分繰入金支出		2,136,000	2,015,072	120,928		
		職員退職給与積立金経理区分繰入金支出						

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

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

事業グループ [0001: 法人運営事業]

事業グループ [0001: 法人運営事業]

大				中		小		(単位: 円)		
								予 算 額	決 算 額	差 異
						全社協職員退職共済積立金経理区分繰入		1,508,000	1,269,240	238,760
						経常支出計(2)		68,084,000	64,812,296	3,271,704
						経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-80,000	-639,172	-559,172
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入						0	497,844	497,844
		施設整備等収入計(4)						0	497,844	497,844
設備等	支出	固定資産取得支出及び繰入支出						170,000	153,000	17,000
		その他の固定資産取得支出				器具及び備品取得支出		170,000	153,000	17,000
						施設整備等支出計(5)		170,000	153,000	17,000
						施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-170,000	344,844	514,844
財務活動	収入							0	0	0
	支出									
						財務収入計(7)				
						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		
						当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-250,000	-294,328	-44,328
						前期末支払資金残高(12)		250,000	3,776,213	3,526,213
						当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,481,885	3,481,885

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

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

事業グループ [0002: 共同募金配分金事業]					(単位: 円)		
	大	中	小		予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入				8,592,000	8,757,537	165,537
	共同募金配分金収入				5,564,000	5,564,000	0
	一般募金配分金収入				3,028,000	3,193,537	165,537
	歳末たすけあい配分金収入				8,592,000	8,757,537	165,537
支出	共同募金配分金事業費				8,592,000	8,757,537	-165,537
	一般募金配分金事業費				5,564,000	5,564,000	0
				老人福祉活動費	874,000	789,216	84,784
				障害児・者福祉活動費	400,000	388,865	11,135
				児童・青少年福祉活動費	1,800,000	1,255,027	544,973
				母子・父子福祉活動費	130,000	130,000	0
				福祉育成・援助活動費	2,360,000	3,000,892	-640,892
	歳末たすけあい配分金事業費				3,028,000	3,193,537	-165,537
	経常支出計(2)				8,592,000	8,757,537	-165,537
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入						
	支出			施設整備等収入計(4)	0	0	0
財務活動による収支	収入						
	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
財務活動による収支	収入			財務収入計(7)	0	0	0
	支出						
財務活動による収支	収入						
	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		
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

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

事業グループ [0003:居宅介護支援事業]				(単位:円)		
大		中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入					
	助成金収入			152,000	152,760	760
	介護保険収入	その他の助成金収入		152,000	152,760	760
		居宅介護支援介護料収入		31,840,000	29,911,906	-1,928,094
		居宅介護支援介護料収入		31,840,000	29,911,906	-1,928,094
		居宅介護支援介護料収入		29,586,000	26,990,506	-2,595,494
	自立支援費等収入		介護予防支援介護料収入	2,254,000	2,921,400	667,400
				330,000	389,100	59,100
	雑収入	サービス利用計画作成費収入		330,000	389,100	59,100
				20,000	12,000	-8,000
支 出	雑収入		雑収入	20,000	12,000	-8,000
	経理区分間繰入金収入			2,857,000	0	-2,857,000
			通所介護事業経理区分繰入金収入	2,857,000	0	-2,857,000
	人件費支出	経常収入計(1)		35,199,000	30,465,766	-4,733,234
				33,969,000	38,402,546	-4,433,546
	事務費支出			20,008,000	22,722,900	-2,714,900
		職員俸給		8,977,000	10,075,421	-1,098,421
		職員諸手当		4,401,000	5,023,125	-622,125
		法定福利費		583,000	581,100	1,900
		退職共済掛金		715,000	795,201	-80,201
事業費支出		福利厚生費		234,000	275,527	-41,527
		旅費交通費		148,000	296,080	-148,080
		研修費		40,000	26,000	14,000
		消耗品費		0	7,329	-7,329
		印刷製本費		20,000	0	20,000
		会議費		5,000	0	5,000
		広報費		5,000	0	5,000
		業務委託費		180,000	116,025	63,975
		渉外費	保守料	180,000	116,025	63,975
		諸会費		77,000	74,240	2,760
事業費支出				6,000	0	6,000
				3,441,000	4,834,386	-1,393,386
		旅費交通費		11,000	1,100	9,900
			役員旅費	11,000	1,100	9,900
		消耗品費		327,000	332,796	-5,796
			その他の消耗品費	327,000	332,796	-5,796
		器具什器費		191,000	188,067	2,933
		印刷製本費		230,000	442,677	-212,677
		水道光熱費		120,000	120,000	0
			電気料	120,000	120,000	0
事業費支出	車両費			190,000	260,370	-70,370
	燃料費			490,000	622,981	-132,981
		車両燃料費		490,000	622,981	-132,981

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

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

事業グループ [0003:居宅介護支援事業]

				(単位:円)	
		大	中	小	差異
施設整備等による収支	収入	修繕費		25,000	0
		通信運搬費		277,000	292,195
		会議費		1,000	0
		広報費		15,000	8,750
		業務委託費		52,000	77,040
		手数料		29,000	21,953
		損害保険料		126,000	189,625
		賃借料		1,348,000	2,276,832
		租税公課		6,000	0
		雑費		3,000	0
		経理区分間繰入金支出		2,173,000	2,639,526
				2,173,000	2,639,526
				1,223,000	1,583,616
				950,000	1,055,910
財務活動による収支	支出	職員退職給与積立金経理区分繰入金支出		40,298,000	46,671,659
		全社協職員退職共済積立金経理区分繰入金		-5,099,000	-16,205,893
		経常支出計(2)			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0
		施設整備等収入計(4)			
収入	支出	施設整備等支出計(5)		0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
収入	支出	財務収入計(7)		0	0
収入	支出	財務支出計(8)		0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
		予備費(10)		0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,099,000	-11,106,893
施設整備等による収支	収入	前期末支払資金残高(12)		5,099,000	10,488,895
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	-5,716,998

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業グループ [0004:訪問介護事業]

(単位:円)					差 異	
収 入	大	中	小	予 算 額	決 算 額	
経 常 活 動 に よ る 収 支	受託金収入			2,192,000	1,380,120	-811,880
		市受託金収入		2,192,000	1,380,120	-811,880
			高齢者ホームヘルプサービス事業受託金収入	1,736,000	912,950	-823,050
	事業収入		移動支援事業受託金収入	456,000	467,170	11,170
		利用料収入		117,000	87,400	-29,600
			高齢者・障害者サービス利用料収入	117,000	87,400	-29,600
	介護保険収入			112,379,000	106,842,723	-5,536,277
		居宅介護料収入		112,379,000	106,790,923	-5,588,077
			介護報酬収入	101,565,000	96,265,991	-5,299,009
			介護報酬収入	69,689,000	66,606,696	-3,082,304
			介護予防報酬収入	31,876,000	29,659,295	-2,216,705
			利用者負担金収入	10,814,000	10,524,932	-289,068
			介護負担金収入	7,684,000	7,703,863	19,863
			介護予防負担金収入	3,130,000	2,821,069	-308,931
	利用者等利用料収入			0	8,800	8,800
		その他の事業収入	その他の利用料収入	0	8,800	8,800
			補助金収入	0	43,000	43,000
	自立支援費等収入			20,582,000	19,189,330	-1,392,670
		介護給付費収入		20,337,000	19,089,857	-1,247,143
		利用者負担金収入		245,000	99,473	-145,527
	雑収入			7,000	0	-7,000
		雑収入		7,000	0	-7,000
			雑収入	7,000	0	-7,000
				4,338,000	0	-4,338,000
	経理区分間繰入金収入			4,338,000	0	-4,338,000
		経理区分間繰入金収入	訪問介護経理区分繰入金収入	4,338,000	0	-4,338,000
経常収入計(1)						
支 出	人件費支出			139,615,000	127,499,573	-12,115,427
				117,049,000	120,105,036	3,056,036
	職員俸給			45,725,000	51,014,850	5,289,850
	職員諸手当			28,793,000	28,870,256	77,256
	非常勤職員給与			28,656,000	25,913,463	-2,742,537
	法定福利費			12,532,000	13,099,567	567,567
	退職共済掛金			1,343,000	1,206,900	-136,100
	事務費支出			3,406,000	2,084,844	-1,321,156
		福利厚生費		1,627,000	1,601,489	-25,511
		旅費交通費		146,000	156,730	10,730
		研修費		96,000	4,499	91,501
		消耗品費		31,000	0	-31,000
		器具什器費		53,000	0	-53,000

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

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
 会計名

事業グループ [0004: 訪問介護事業]

(単位: 円)

大	中	小	予算額	決算額	差異
事業費支出	印刷製本費		60,000	0	60,000
	会議費		10,000	1,911	8,089
	業務委託費		645,000	206,010	438,990
		保守料	645,000	206,010	438,990
	手数料		5,000	0	5,000
	賃借料		586,000	0	586,000
	渉外費		122,000	99,205	22,795
	諸会費		25,000	15,000	10,000
	旅費交通費		12,223,000	10,588,191	1,634,809
		役員員旅費	50,000	1,100	48,900
	消耗品費		50,000	1,100	48,900
		その他の消耗品費	1,587,000	1,104,401	482,599
	器具什器費		1,587,000	1,104,401	482,599
	印刷製本費		366,000	103,713	262,287
	水道光熱費		498,000	423,948	74,052
	電気料		120,000	120,000	0
	車両費		120,000	120,000	0
	燃料費		1,200,000	1,256,589	-56,589
		車両燃料費	2,689,000	2,597,484	91,516
	修繕費		2,689,000	2,597,484	91,516
	通信運搬費		130,000	0	130,000
	会議費		846,000	657,229	188,771
	広報費		33,000	5,760	27,240
	業務委託費		61,000	22,907	38,093
	手教科		184,000	84,000	100,000
	損害保険料		118,000	100,479	17,521
	賃借料		638,000	702,710	-64,710
	租税公課		3,531,000	3,368,406	162,594
	保健衛生費		8,000	0	8,000
		保健衛生費	55,000	22,500	32,500
負担金支出	医療費		55,000	22,500	32,500
	雑費		2,000	0	2,000
			107,000	16,965	90,035
			200,000	281,600	-81,600
			200,000	281,600	-81,600
	負担金支出		11,802,000	5,640,048	6,161,952
	経理区分間繰入金支出		11,802,000	5,640,048	6,161,952
		訪問介護経理区分繰入金支出	4,338,000	0	4,338,000
		職員退職給与積立金経理区分繰入金支出	4,268,000	4,989,888	-721,888
		全社協職員退職共済積立金経理区分繰入金支出	651,000	650,160	840
経理区分間繰入金支出		患者等輸送事業経理区分繰入金支出	2,545,000	0	2,545,000

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

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

事業グループ [0004:訪問介護事業]

				(単位:円)		
		大	中	小	予算額	決算額
		経常支出計(2)			144,680,000	138,699,719
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-5,065,000	-11,200,146
施設整備等による収支	収入					
	支出		施設整備等収入計(4)		0	0
		施設整備等支出計(5)			0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0
財務活動による収支	収入					
	支出		財務収入計(7)		0	0
		財務支出計(8)			0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0
		予備費(10)			625,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,690,000	-11,200,146
						-5,510,146
		前期末支払資金残高(12)			5,690,000	50,260,012
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	39,059,866

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

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
 会計名

事業グループ [0005:訪問入浴介護事業]

(単位:円)

収入	大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	受託金収入		562,000	877,500	315,500
			市受託金収入	562,000	877,500	315,500
		事業収入	障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	562,000	877,500	315,500
				62,000	97,500	35,500
	支出	利用料収入		62,000	97,500	35,500
			高齢者・障害者サービス利用料収入	62,000	97,500	35,500
		居宅介護料収入		9,924,000	10,633,390	709,390
				9,924,000	10,633,390	709,390
		介護報酬収入	介護報酬収入	8,932,000	9,729,754	797,754
			利用者負担金収入	992,000	903,636	-88,364
経常収入計(1)	経理区分間繰入金収入		介護負担金収入	992,000	903,636	-88,364
				6,195,000	5,250,000	-945,000
		経理区分間繰入金収入		6,195,000	5,250,000	-945,000
			通所介護事業経理区分繰入金収入	945,000	0	-945,000
	支出	経常収入計(1)	財政運用基金経理区分	5,250,000	5,250,000	0
				16,743,000	16,858,390	115,390
		職員俸給		9,812,000	10,532,466	-720,466
			職員諸手当	4,397,000	4,396,800	200
		非常勤職員給与		2,539,000	2,699,363	-160,363
			法定福利費	1,796,000	2,314,600	-518,600
事務費支出	事務費支出	退職共済掛金		1,035,000	1,077,003	-42,003
				45,000	44,700	300
		福利厚生費		100,000	100,382	-382
			旅費交通費	35,000	80,487	-45,487
	事業費支出	研修費		3,000	2,200	800
			業務委託費	5,000	0	5,000
		渉外費	保守料	39,000	17,115	21,885
				39,000	17,115	21,885
		消耗品費		18,000	580	17,420
				1,155,000	1,295,736	-140,736
事業費支出	事業費支出	器具什器費	その他の消耗品費	100,000	139,289	-39,289
				100,000	139,289	-39,289
		印刷製本費		5,000	20,300	-15,300
				50,000	127,144	-77,144
	修繕費	車両費		40,000	120,538	-80,538
				534,000	545,661	-11,661
		燃料費	燃料費	54,000	73,679	-19,679
			車両燃料費	480,000	471,982	8,018
		修繕費		10,000	500	9,500
			通信運搬費	72,000	57,042	14,958

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
 会計名

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業グループ [0005:訪問入浴介護事業]

(単位:円)

大		中	小	予算額	決算額	差異	
施設整備等による収支	大	中	小	会議費	1,000	0	
				広報費	10,000	19,250	
				手数料	20,000	19,595	
				損害保険料	29,000	36,837	
				賃借料	249,000	209,580	
				租税公課	1,000	0	
				保健衛生費	30,000	0	
				医療費	30,000	0	
				雑費	3,000	0	
					1,000	0	
				経理区分間繰入金支出	426,000	425,088	
					426,000	425,088	
				職員退職給与積立金経理区分繰入金支出	426,000	912	
				経常支出計(2)	11,493,000	12,353,672	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,250,000	4,504,718	-745,282		
施設整備等による収支	大	中	小	収入			
				施設整備等収入計(4)	0	0	
				支出			
				固定資産取得支出及び繰入金支出	5,250,000	5,355,000	-105,000
				その他の固定資産取得支出	5,250,000	5,355,000	-105,000
				車輦運搬具取得支出	5,250,000	5,355,000	-105,000
				施設整備等支出計(5)	5,250,000	5,355,000	-105,000
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,250,000	-5,355,000	-105,000
				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	-850,282	-850,282		
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	-850,282	-850,282		

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

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

事業グループ [0006:通所介護事業]

(単位:円)					差異	
収 入	大	中	小	予算額	決算額	差異
経 常 活 動 に よ る 収 支	受託金収入			1,653,000	1,219,500	-433,500
		市受託金収入		1,653,000	1,219,500	-433,500
			高齢者デイサービス事業受託金収入	1,653,000	1,219,500	-433,500
	事業収入			514,000	354,000	-160,000
		参加費収入		91,000	6,000	-85,000
		利用料収入		423,000	348,000	-75,000
			高齢者・障害者サービス利用料収入	423,000	348,000	-75,000
	介護保険収入			133,093,000	139,985,050	6,892,050
		居宅介護料収入		125,857,000	132,412,600	6,555,600
			介護報酬収入	113,779,000	120,056,057	6,277,057
			介護報酬収入	87,479,000	95,437,339	7,958,339
			介護予防報酬収入	26,300,000	24,618,718	-1,681,282
			利用者負担金収入	12,078,000	12,356,543	278,543
			介護負担金収入	9,443,000	9,981,914	538,914
			介護予防負担金収入	2,635,000	2,374,629	-260,371
支 出	利用者等利用料収入			7,236,000	7,572,450	336,450
			その他の利用料収入	0	10,000	10,000
			食費収入	7,236,000	7,562,450	326,450
	自立支援費等収入			7,589,000	9,369,475	1,780,475
		介護給付費収入		5,657,000	8,773,152	3,116,152
		訓練等給付費収入		1,680,000	451,486	-1,228,514
		利用者負担金収入		252,000	144,837	-107,163
	雑収入			6,000	3,845	-2,155
				6,000	3,845	-2,155
		雑収入		6,000	3,845	-2,155
				26,286,000	26,286,000	0
	経理区分間繰入金収入			26,286,000	26,286,000	0
			財政運用基金経理区分	26,286,000	26,286,000	0
		経常収入計(1)		169,141,000	177,217,870	8,076,870
	人件費支出			96,923,000	92,571,234	4,351,766
事 務 費 支 出		職員俸給		41,222,000	36,792,915	4,429,085
		職員諸手当		19,101,000	18,205,674	895,326
		非常勤職員給与		26,611,000	28,557,139	-1,946,139
		法定福利費		9,287,000	8,479,106	807,894
		退職共済掛金		702,000	536,400	165,600
		福利厚生費		2,934,000	2,022,586	911,414
		旅費交通費		1,849,000	1,725,323	123,677
		研修費		125,000	51,640	73,360
		消耗品費		61,000	4,140	56,860
		業務委託費		31,000	0	31,000
				648,000	150,255	497,745

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

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

事業グループ [0006:通所介護事業]

		大		中	小	予算額	決算額	差異
事業費支出	手数料			保守料		648,000	150,255	497,745
	租税公課					14,000	19,564	-5,564
	渉外費					44,000	0	44,000
	諸会費					132,000	51,664	80,336
						30,000	20,000	10,000
						36,468,000	36,716,917	-248,917
	諸謝金					20,000	0	20,000
	旅費交通費					50,000	1,100	48,900
				役員旅費		50,000	1,100	48,900
	消耗品費					2,672,000	2,675,615	-3,615
				介護用品費		50,000	0	50,000
				その他の消耗品費		2,622,000	2,675,615	-53,615
	器具什器費					1,897,000	2,049,655	-152,655
	印刷製本費					1,150,000	917,340	232,660
	水道光熱費					8,021,000	7,938,199	82,801
				電気料		5,526,000	5,504,726	21,274
				ガス使用料		964,000	973,693	-9,693
				水道使用料		1,531,000	1,459,780	71,220
	車両費					1,350,000	1,703,947	-353,947
	燃料費					4,975,000	5,336,294	-361,294
				燃料費		2,339,000	2,426,030	-87,030
				車両燃料費		2,636,000	2,910,264	-274,264
						562,000	295,832	266,168
	修繕費					492,000	440,007	51,993
	通信運搬費					27,000	0	27,000
	会議費					89,000	14,000	75,000
	広報費					2,044,000	2,316,020	-272,020
	業務委託費					95,000	116,634	-21,634
	手数料					788,000	827,323	-39,323
	損害保険料					4,599,000	4,488,191	110,809
	賃借料					40,000	127,700	-87,700
	租税公課					6,611,000	6,572,929	38,071
	給食費					164,000	297,102	-133,102
	保健衛生費					154,000	297,102	-143,102
				保健衛生費		10,000	0	10,000
				医薬品費		755,000	533,559	221,441
	教養娯楽費					7,000	5,250	1,750
	医療費					3,000	0	3,000
	衛生材料費					57,000	60,220	-3,220
	雑費					8,944,000	2,449,890	6,494,110
経理区分間繰入金支出						8,944,000	2,449,890	6,494,110

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業グループ [0006:通所介護事業]

				(単位:円)	
大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
施設整備等による収入	大	法人運営経理区分繰入金支出	459,000	0	459,000
		居宅介護支援経理区分繰入金支出	2,857,000	0	2,857,000
		訪問入浴介護経理区分繰入金支出	945,000	0	945,000
		「食」の自立支援事業経理区分繰入金支出	2,218,000	0	2,218,000
		職員退職給与積立金経理区分繰入金支出	1,875,000	1,967,520	-92,520
		全社協職員退職共済積立金経理区分繰入金	590,000	482,370	107,630
		経常支出計(2)	145,269,000	133,760,627	11,508,373
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,872,000	43,457,243	19,585,243
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出及び繰入支出	31,806,000	31,644,857	161,143
施設整備等による収入	中	その他の固定資産取得支出	31,806,000	31,644,857	161,143
		建物取得支出	23,951,000	23,950,500	500
		建物附属設備取得支出	2,144,000	2,143,050	950
		器具及び備品取得支出	5,711,000	5,551,307	159,693
		施設整備等支出計(5)	31,806,000	31,644,857	161,143
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,806,000	-31,644,857	161,143
		財務収入計(7)	0	0	0
		財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費(10)	625,000		
財務活動による収入	小	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,559,000	11,812,386	20,371,386
		前期末支払資金残高(12)	8,559,000	88,167,222	79,608,222
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	99,979,608	99,979,608

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

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

事業グループ [0007:高齢者自立支援事業]

				(単位:円)	
経常活動による収支	収入	大	中	小	差異
収入	受託金収入				
			市受託金収入		
				高齢者自立支援事業受託金収入	
	事業収入				
			参加費収入		
	負担金収入				
			負担金収入		
			その他の負担金収入		
	雑収入				
			雑収入		
支出	人件費支出				
			経常収入計(1)		
			職員俸給		
			職員諸手当		
			非常勤職員給与		
			法定福利費		
	事務費支出				
			福利厚生費		
			旅費交通費		
			研修費		
支出			消耗品費		
			印刷製本費		
			通信運搬費		
			手数料		
	事業費支出				
			諸謝金		
			旅費交通費		
			消耗品費		
			器具什器費		
			印刷製本費		
支出			水道光熱費		
			電気料		
			水道使用料		
			水道光熱費		
			車両費		
			燃料費		
			修繕費		
			委員等旅費		
			その他の消耗品費		

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

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

事業グループ [0007:高齢者自立支援事業]

事業グループ [0007:高齢者自立支援事業]

大

		中	小	予算額	決算額	差異
施設整備等による収支	収入	通信運搬費		211,000	238,258	-27,258
		会議費		1,000	0	1,000
		手数料		1,000	735	265
		損害保険料		60,000	73,629	-13,629
		賃借料		157,000	188,370	-31,370
		医療費		1,000	0	1,000
		雑費		3,000	0	3,000
		経理区分間繰入金支出		743,000	742,656	344
		経理区分間繰入金支出		743,000	742,656	344
		職員退職給与積立金経理区分繰入金支出		743,000	742,656	344
財務活動による収支	収入	経常支出計(2)		21,229,000	19,605,420	1,623,580
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-90,000	801,007	891,007
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
財務活動による収支	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
		財務収入計(7)		0	0	0
財務活動による収支	収入	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)						891,007

(単位:円)

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

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

事業グループ [0008:「食」の自立支援事業]

(単位:円)

収入	大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	受託金収入			13,907,000	13,482,243	-424,757
		市受託金収入		13,907,000	13,482,243	-424,757
	事業収入		配食サービス事業受託金収入	13,907,000	13,482,243	-424,757
				7,644,000	7,860,400	216,400
		利用料収入		7,644,000	7,860,400	216,400
			配食利用料収入	7,644,000	7,860,400	216,400
				2,218,000	0	-2,218,000
		経理区分間繰入金収入		2,218,000	0	-2,218,000
			通所介護事業経理区分繰入金収入	2,218,000	0	-2,218,000
		経常収入計(1)		23,769,000	21,342,643	-2,426,357
支出	人件費支出			11,337,000	11,151,624	185,376
		職員俸給		1,545,000	1,555,607	-10,607
		職員諸手当		114,000	123,282	-9,282
		非常勤職員給与		9,424,000	9,221,081	202,919
		法定福利費		254,000	251,654	2,346
	事務費支出			279,000	230,775	48,225
		福利厚生費		181,000	180,515	485
		旅費交通費		10,000	0	10,000
		業務委託費		70,000	44,100	25,900
		渉外費	保守料	70,000	44,100	25,900
				18,000	6,160	11,840
	事業費支出			12,143,000	12,944,020	-801,020
		消耗品費		508,000	769,345	-261,345
			その他の消耗品費	508,000	769,345	-261,345
		器具什器費		130,000	0	130,000
		印刷製本費		130,000	278,531	-148,531
		水道光熱費		1,898,000	2,242,488	-344,488
			電気料	850,000	1,080,821	-230,821
			ガス使用料	592,000	622,647	-30,647
			水道使用料	456,000	539,020	-83,020
		車両費		130,000	155,216	-25,216
		燃料費		690,000	888,934	-198,934
			車両燃料費	690,000	888,934	-198,934
		修繕費		30,000	16,000	14,000
		通信運搬費		81,000	57,141	23,859
		業務委託費		320,000	304,800	15,200
		手数料		45,000	41,188	3,812
		損害保険料		63,000	28,130	34,870
		賃借料		1,021,000	931,266	89,734
		租税公課		1,000	0	1,000
		給食費		7,076,000	7,230,981	-154,981

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

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
 会計名

事業グループ [0008:「食」の自立支援事業]

事業グループ [0008:「食」の自立支援事業]

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		医療費		10,000	0	10,000
		雑費		10,000	0	10,000
	負担金支出			10,000	20,000	-10,000
				10,000	20,000	-10,000
		経常支出計(2)		23,769,000	24,346,419	-577,419
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-3,003,776	-3,003,776	
施設整備等による収支	収入					
	支出	施設整備等収入計(4)		0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
財務活動による収支	収入					
	支出	財務収入計(7)		0	0	0
		財務支出計(8)		0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
		予備費(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-3,003,776	-3,003,776	
		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	-3,003,776	-3,003,776

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

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
 会社名

事業グループ [0009:へき地保育所事業]

				(単位:円)	
経常活動による収支	収入	大	中	小	差異
	収入	受託金収入	市受託金収入	49,879,000	49,378,528
				49,879,000	-500,472
	支出	人件費支出	へき地保育所運営受託金収入	49,879,000	-500,472
				49,879,000	-500,472
	支出	職員修給	経常収入計(1)	40,210,000	-199,345
				16,576,000	444,400
	支出	職員諸手当		6,075,000	-293,287
				12,463,000	-381,983
	支出	非常勤職員給与		5,096,000	31,525
				392,000	140,010
	支出	法定福利費		236,000	40,350
				91,000	49,660
	支出	福利厚生費		65,000	50,000
				6,576,000	501,863
	支出	旅費交通費		294,000	-88,286
				294,000	-88,286
	支出	研修費		30,000	-24,696
				0	-5,483
	支出	消耗品費	その他の消耗品費	948,000	-45,046
				552,000	-83,628
	支出	器具什器費		168,000	36,432
				228,000	2,150
	支出	印刷製本費		400,000	-51,208
				360,000	-33,237
	支出	水道光熱費		40,000	-17,971
				60,000	-20,821
	支出	電気料		324,000	57,853
				1,016,000	-6,120
	支出	ガス使用料		30,000	2,610
				18,000	4,320
	支出	水道使用料		1,920,000	467,266
				960,000	22,120
	支出	燃料費		576,000	189,354
				48,000	-14,000
	支出	車両燃料費		48,000	-14,000
				2,653,000	71,944
	支出	修繕費		2,653,000	71,944
				2,653,000	71,944
	支出	通信運搬費		49,879,000	500,472
				0	0
	支出	業務委託費		2,581,056	71,944
				2,581,056	71,944
	支出	手数料		2,581,056	71,944
				49,378,528	500,472
	支出	損害保険料		0	0
				0	0
	支出	給食費		2,581,056	71,944
				2,581,056	71,944
	支出	保管材料費		49,378,528	500,472
				0	0
	支出	衛生材料費		2,581,056	71,944
				49,378,528	500,472
	支出	負担金支出		0	0
				0	0
	支出	経理区分間繰入金支出		2,581,056	71,944
				2,581,056	71,944
	支出	職員退職給与積立金経理区分繰入金支出		49,378,528	500,472
				0	0
	支出	経常支出計(2)		0	0
				0	0
	支出	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0
				0	0
	支出	施		0	0
				0	0

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業グループ [0009:へき地保育所事業]					(単位:円)	
	大	中	小	予算額	決算額	差異
施設整備等による収入支出		施設整備等収入計(4)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)				0	0	0
				0	0	0
財務収入支出		財務収入計(7)		0	0	0
財務活動による収入支出						
財務活動による収入支出		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
				0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)						

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
 会計名

事業グループ [0010:社会福祉センター事業]

(単位:円)					差 異
収 入	大	中	小	予 算 額	決 算 額
経 常 活 動 に よ る 収 支	経常経費補助金収入			6,365,000	6,117,589
		市補助金収入		6,365,000	6,117,589
			福祉センター運営補助金収入	6,365,000	6,117,589
	雑収入			2,000	0
		雑収入		2,000	0
支 出	経理区分間繰入金収入		雑収入	2,000	0
		経理区分間繰入金収入		14,227,000	14,227,000
				14,227,000	14,227,000
			財政運用基金経理区分	14,227,000	0
		経常収入計(1)		20,594,000	20,344,589
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	事務費支出			306,000	305,064
		水道光熱費		306,000	305,064
			電気料	257,000	257,040
			ガス使用料	23,000	22,200
			水道使用料	26,000	25,824
財 務 活 動 に よ る 収 支	事業費支出			7,826,000	7,449,475
		器具什器費		3,751,000	3,835,125
		修繕費		260,000	92,400
		通信運搬費		158,000	0
		業務委託費		3,657,000	3,521,950
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	経常支出計(2)			8,132,000	7,754,539
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,462,000	12,590,050
				0	0
		施設整備等収入計(4)		12,462,000	10,522,050
		その他の固定資産取得支出		12,462,000	10,522,050
財 務 活 動 に よ る 収 支	固定資産取得支出及び繰入支出		建物取得支出	10,318,000	8,379,000
			建物附属設備取得支出	2,144,000	2,143,050
		施設整備等支出計(5)		12,462,000	10,522,050
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,462,000	-10,522,050
		財務収入計(7)		0	0
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	支出				
財 務 活 動 に よ る 収 支	財務支出計(8)			0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業グループ [0010:社会福祉センター事業]

事業グループ [0010: 社会福祉センター事業]					(単位: 円)	
	大	中	小	予算額	決算額	差異
		予備費(10)		0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,068,000	2,068,000
		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	2,068,000	2,068,000

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

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
 会計名

事業グループ [0011:高齢者生活福祉センター事業]

(単位:円)					差 異
収 入	大	中	小	予 算 額	決 算 額
経 常 活 動 に よ る 収 支	受託金収入			15,075,000	15,075,000
		市受託金収入		15,075,000	15,075,000
			高齢者生活福祉センター事業受託金収入	3,938,000	3,938,000
			高齢者生活福祉センター居住部門事業受託金	11,137,000	11,137,000
	事業収入			480,000	797,775
支 出		利用料収入		480,000	797,775
			福祉センター利用料収入	480,000	797,775
	利用料収入			240,000	334,580
		利用者負担金収入		240,000	334,580
	雑収入			49,000	68,200
人件費支出		雑収入		49,000	68,200
			雑収入	49,000	68,200
		経常収入計(1)		15,844,000	16,275,555
				8,969,000	10,133,538
		職員俸給		1,800,000	1,800,000
事務費支出		職員諸手当		418,000	1,095,795
		非常勤職員給与		6,397,000	6,549,626
		法定福利費		354,000	688,117
		福利厚生費		42,000	68,334
		旅費交通費		34,000	63,334
事業費支出		研修費		3,000	3,000
		渉外費		5,000	5,000
				0	5,000
		旅費交通費		6,833,000	6,706,184
				2,000	2,000
経常収入計(1)		旅費交通費		2,000	2,000
		消耗品費		251,000	153,075
		器具什器費		251,000	153,075
		印刷製本費		40,000	99,000
		水道光熱費		6,000	4,583
経常収入計(1)		水道光熱費		3,441,000	3,676,645
		燃料費		2,892,000	2,892,399
		水道使用料		774,000	784,246
		燃料費		27,000	26,845
		車両燃料費		27,000	26,845
経常収入計(1)		修繕費		110,000	47,040
		通信運搬費		144,000	92,880
		業務委託費		2,333,000	2,163,460
		手数料		10,000	12,769
		損害保険料		136,000	88,937
経常収入計(1)		賃借料		333,000	331,810
					1,190

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

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

事業グループ [0011:高齢者生活福祉センター事業]

					(単位:円)		
		大	中	小	予算額	決算額	差異
施設整備等による収支	収入	雑費			0	9,140	-9,140
	支出		経常支出計(2)		15,844,000	16,908,056	-1,064,056
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-632,501	-632,501
財務活動による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出						
			施設整備等支出計(5)		0	0	0
財務活動による収支	収入		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	支出						
			財務収入計(7)		0	0	0
財務活動による収支	収入						
	支出						
			財務支出計(8)		0	0	0
財務活動による収支	収入		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
	支出		予備費(10)		0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-632,501	-632,501
前期末支払資金残高(12)					0	878,908	878,908
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	246,407	246,407

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

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
 会計名

事業グループ [0012: 福祉サービス利用援助事業]

				(単位: 円)	
		大	中	小	
経常活動による収支	収入	受託金収入			決算額
			都道府県社協受託金収入		4,515,000
				地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,515,000
					4,515,000
					4,515,000
					4,515,000
	支出	人件費支出			3,574,000
			職員俸給		2,610,000
			職員諸手当		490,000
			法定福利費		474,000
施設整備等による収支		事務費支出			137,000
			福利厚生費		9,000
			旅費交通費		123,000
			研修費		5,000
		事業費支出			804,000
			消耗品費		77,000
			器具什器費		77,000
			印刷製本費		30,000
			車両費		65,000
			燃料費		50,000
財務活動による収支			その他の消耗品費		180,000
			車両燃料費		180,000
			通信運搬費		106,000
			手数料		25,000
			損害保険料		25,000
			賃借料		243,000
			租税公課		1,000
			雑費		2,000
					4,515,000
					0
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					0
施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)		0
	支出				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0
財務活動による収支	収入				
財務収入計(7)					0

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業グループ [0012:福祉サービス利用援助事業]

32

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
 会計名 事業グループ [0015:生活福祉資金貸付事業]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)					差異
大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	受託金収入	3,156,000	3,221,000	65,000
		都道府県社協受託金収入	3,156,000	3,221,000	65,000
支出		生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,156,000	3,221,000	65,000
		経常収入計(1)	3,156,000	3,221,000	65,000
経常活動による収支	支出	人件費支出	2,138,000	2,323,361	-185,361
		職員俸給	1,860,000	1,990,000	-130,000
支出		職員諸手当	1,000	41,515	-40,515
		法定福利費	277,000	291,846	-14,846
事務費支出		旅費交通費	48,000	37,200	10,800
		研修費	44,000	37,200	6,800
事業費支出		手数料	3,000	0	3,000
		諸謝金	1,000	0	1,000
支出		消耗品費	970,000	860,439	109,561
		その他の消耗品費	315,000	315,000	0
支出		器具什器費	58,000	56,979	1,021
		印刷製本費	58,000	56,979	1,021
支出		燃料費	20,000	0	20,000
		車両燃料費	37,000	42,023	-5,023
支出		通信運搬費	6,000	7,847	-1,847
		会議費	6,000	7,847	-1,847
支出		賃借料	169,000	189,570	-20,570
		経常支出計(2)	292,000	207,440	84,560
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		貸借料	73,000	41,580	31,420
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,156,000	3,221,000	-65,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
	支出				

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
 会計名

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業グループ [0015:生活福祉資金貸付事業]					(単位:円)	
大	中	小	予算額	決算額	差異	
る 収 支						
		財務支出計(8)	0	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
		予備費(10)	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

法人名
社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

事業グループ [0016:福祉資金貸付事業]

大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収入					
貸付事業等収入			991,000	772,200	-218,800
	償還金収入		991,000	772,200	-218,800
受取利息配当金収入			4,000	1,635	-2,365
	受取利息配当金収入		4,000	1,635	-2,365
	經常収入計(1)		995,000	773,835	-221,165
支出					
貸付事業等支出			1,200,000	550,000	650,000
	貸付金支出		1,200,000	550,000	650,000
	經常支出計(2)		1,200,000	550,000	650,000
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-205,000	223,835	428,835
施設整備等による収入					
収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出					
施設整備等による収入					
	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
財務活動による収入					
収入	積立預金取崩収入		1,200,000	550,000	-650,000
	福祉資金積立預金取崩収入		1,200,000	550,000	-650,000
	財務収入計(7)		1,200,000	550,000	-650,000
支出	積立預金積立支出		995,000	773,835	221,165
	福祉資金積立預金積立支出		992,000	773,438	218,562
	福祉資金欠損補填積立預金支出		3,000	397	2,603
	財務支出計(8)		995,000	773,835	221,165
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		205,000	-223,835	-428,835
	予備費(10)		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
当期未支払資金残高(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

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

事業グループ [0019:福祉基金事業]

(単位:円)					
	大	中	小	予算額	決算額
経常活動による収支	収入	雑収入		3,000	0
			雑収入	3,000	0
				3,000	0
				46,000	47,355
				46,000	47,355
				8,168,000	8,168,373
				8,168,000	8,168,373
				4,668,000	4,668,373
				3,500,000	3,500,000
				8,217,000	8,215,728
施設整備等による収支	支出	経理区分間繰入金支出		8,897,000	8,897,000
		経理区分間繰入金支出		8,897,000	8,897,000
				8,897,000	8,897,000
				8,897,000	8,897,000
				-680,000	-681,272
				0	0
財務活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(5)		0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
				8,897,000	8,897,000
				8,897,000	8,897,000
				8,897,000	8,897,000
				8,217,000	8,215,728
				8,217,000	8,215,728
				8,217,000	8,215,728
				680,000	681,272
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0
前期末支払資金残高(12)				0	0
				0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

事業グループ [0020: 財政運用基金事業]					(単位: 円)		
	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	
経 常 活 動 による収 入	受取利息配当金収入			1,400,000	1,427,446	27,446	
	受取利息配当金収入			1,400,000	1,427,446	27,446	
支 出	経常収入計(1)			1,400,000	1,427,446	27,446	
	経理区分間繰入金支出			45,763,000	45,763,000	0	
支 出	経理区分間繰入金支出			45,763,000	45,763,000	0	
	訪問入浴介護経理区分繰入金支出			5,250,000	5,250,000	0	
	通所介護事業経理区分繰入金支出			26,286,000	26,286,000	0	
	福祉センター経理区分繰入金支出			14,227,000	14,227,000	0	
	経常支出計(2)			45,763,000	45,763,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-44,363,000	-44,335,554	27,446	
収 入							
支 出	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施 設 整 備 等 による収 入							
	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	積立預金取崩収入			45,763,000	45,763,000	0	
財 務 活 動 による収 入	財政運用基金積立預金取崩収入			45,763,000	45,763,000	0	
	財務収入計(7)			45,763,000	45,763,000	0	
支 出	積立預金積立支出			1,400,000	1,427,446	-27,446	
支 出	財政運用基金積立預金積立支出			1,400,000	1,427,446	-27,446	
財 務 支 出 計(8)				1,400,000	1,427,446	-27,446	
財 務 活 動 資金収支差額(9)=(7)-(8)				44,363,000	44,335,554	-27,446	
予 備 費(10)				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

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業グループ [0021:職員退職給与積立金事業]

事業グループ [0021:職員退職給与積立金事業]					(単位:円)	
	大	中	小	予算額	決算額	差異
経営活動による収支	収入			10,000	6,000	-4,000
		受取利息配当金収入		10,000	6,000	-4,000
	経理区分間繰入金収入			13,324,000	14,304,896	980,896
		経理区分間繰入金収入		13,324,000	14,304,896	980,896
		法人運営経理区分繰入金収入		2,136,000	2,015,072	-120,928
		居宅介護支援経理区分繰入金収入		1,223,000	1,583,616	360,616
		訪問介護経理区分繰入金収入		4,268,000	4,989,888	721,888
		訪問入浴介護経理区分繰入金収入		426,000	425,088	-912
		通所介護事業経理区分繰入金収入		1,875,000	1,967,520	92,520
		高齢者自立支援事業経理区分繰入金収入		743,000	742,656	-344
施設整備等による収支		経常収入計(1)		2,653,000	2,581,056	-71,944
				13,334,000	14,310,896	976,896
	支出	人件費支出		3,597,000	3,597,000	0
		退職金		3,597,000	3,597,000	0
		退職給与一時金		3,597,000	3,597,000	0
		経常支出計(2)		3,597,000	3,597,000	0
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,737,000	10,713,896	976,896
	収入			0	0	0
	支出	施設整備等収入計(4)				
財務活動による収支		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	収入	積立預金取崩収入		3,597,000	3,597,000	0
		退職給与積立預金取崩収入		3,597,000	3,597,000	0
		財務収入計(7)		3,597,000	3,597,000	0
	支出	積立預金積立支出		13,334,000	14,310,896	-976,896
		職員退職給与積立預金積立支出		13,334,000	14,310,896	-976,896
		財務支出計(8)		13,334,000	14,310,896	-976,896
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,737,000	-10,713,896	-976,896
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		予備費(10)	0			
			0	0	0	0

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
 事業グループ [0022:全社協議員退職共済積立金事業]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

収入	雑収入	大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収入			雑収入		1,346,000	1,857,817	511,817
				退職共済預け金差益	1,346,000	1,857,817	511,817
	経理区分間繰入金収入				1,346,000	1,857,817	511,817
			経理区分間繰入金収入		3,699,000	3,457,680	-241,320
				法人運営経理区分繰入金収入	3,699,000	3,457,680	-241,320
				居宅介護支援経理区分繰入金収入	1,508,000	1,269,240	-238,760
				訪問介護経理区分繰入金収入	950,000	1,055,910	105,910
				通所介護事業経理区分繰入金収入	651,000	650,160	-840
					590,000	482,370	-107,630
			経常収入計(1)		5,045,000	5,315,497	270,497
支出	人件費支出				15,762,000	16,273,760	-511,760
			退職金		15,762,000	16,273,760	-511,760
				退職給与一時金	14,882,000	15,394,040	-512,040
				退職年金	880,000	879,720	280
			経常支出計(2)		15,762,000	16,273,760	-511,760
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,717,000	-10,958,263	-241,263
施設整備等による収入					0	0	0
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
財務活動による収入	その他の収入				14,416,000	14,415,943	-57
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		14,416,000	14,415,943	-57
			退職共済預け金収入		14,416,000	14,415,943	-57
			財務収入計(7)		14,416,000	14,415,943	-57
支出	その他の支出				3,699,000	3,457,680	241,320
			退職共済預け金支出		3,699,000	3,457,680	241,320
			財務支出計(8)		3,699,000	3,457,680	241,320
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,717,000	10,958,263	241,263
			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
当期未支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

会計名

事業グループ [0023:患者等輸送事業]

(単位:円)

大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入				
	利用料収入		504,000	479,840	-24,160
支出	経理区分間繰入金収入	患者等輸送事業利用料収入	504,000	479,840	-24,160
			2,545,000	479,840	-24,160
支出	経理区分間繰入金収入		2,545,000	0	-2,545,000
			2,545,000	0	-2,545,000
支出	経常収入計(1)	訪問介護経理区分繰入金収入	2,545,000	0	-2,545,000
			3,049,000	479,840	-2,569,160
支出	人件費支出		2,524,000	2,447,553	76,447
		職員俸給	1,740,000	1,711,000	29,000
支出	事務費支出	職員諸手当	444,000	405,550	38,450
		法定福利費	340,000	331,003	8,997
支出			30,000	23,750	6,250
		福利厚生費	9,000	23,750	-14,750
支出		旅費交通費	7,000	0	7,000
		研修費	9,000	0	9,000
支出		渉外費	5,000	0	5,000
			495,000	612,504	-117,504
支出		消耗品費	30,000	16,809	13,191
		車両費	30,000	16,809	13,191
支出		燃料費	153,000	211,022	-58,022
			240,000	296,362	-56,362
支出		車両燃料費	240,000	296,362	-56,362
			47,000	33,587	13,413
支出		通信運搬費	5,000	0	5,000
		手数料	19,000	23,224	-4,224
支出		損害保険料	0	31,500	-31,500
		賃借料	1,000	0	1,000
支出		雑費	3,049,000	3,083,807	-34,807
			0	-2,603,967	-2,603,967
支出	經常支出計(2)				
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	支出				

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

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

事業グループ [0024:地域福祉活動事業]

(単位:円)					差異
経常活動による収入	大	中	小	予算額	決算額
収入	雑収入	雑収入		50,000	50,000
				50,000	50,000
	経理区分間繰入金収入		雑収入	50,000	50,000
				8,897,000	8,897,000
		経理区分間繰入金収入		8,897,000	8,897,000
			福祉振興基金経理区分繰入金収入	8,897,000	8,897,000
		経常収入計(1)		8,947,000	8,947,000
支出	人件費支出			578,000	613,279
		非常勤職員給与		576,000	612,000
		法定福利費		2,000	1,279
事務費支出				300,000	271,238
		福利厚生費		22,000	12,316
		旅費交通費		8,000	0
		研修費		5,000	0
		会議費		30,000	28,440
		渉外費		235,000	230,482
事業費支出				1,258,000	834,315
		諸謝金		30,000	0
		旅費交通費		51,000	48,000
		役職員旅費		51,000	48,000
		消耗品費		1,035,000	776,498
		その他の消耗品費		1,035,000	776,498
		印刷製本費		6,000	0
		水道光熱費		1,000	0
		水道光熱費		1,000	0
		燃料費		36,000	0
		車両燃料費		36,000	0
		会議費		39,000	0
		手数料		12,000	9,817
		損害保険料		34,000	0
		賃借料		13,000	0
		雑費		1,000	0
助成金支出				3,311,000	3,450,880
		助成金支出		3,311,000	3,450,880
		ボランティア活動助成金支出		800,000	940,000
		施設整備助成金支出		1,381,000	1,380,880
		福祉まつり助成金支出		1,130,000	1,130,000
経理区分間繰入金支出				3,500,000	3,500,000

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

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
 会計名

事業グループ [0024:地域福祉活動事業]					(単位:円)		
大		中	小	予算額	決算額	差異	
施設整備等による収支	収入	経理区分間繰入金支出		3,500,000	3,500,000	0	
			福祉振興基金経理区分繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	支出	経常支出計(2)		8,947,000	8,669,712	277,288	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	277,288	277,288	
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
財務活動による収支	収入	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	
	支出	財務収入計(7)		0	0	0	
		財務支出計(8)		0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
		予備費(10)		0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	277,288	277,288	
		前期末支払資金残高(12)		0	3,955,010	3,955,010	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,232,298	4,232,298	

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)

事業活動収支の部	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
収入	会費収入			3,986,025	4,116,981	-130,956
		一般会費収入		2,960,725	3,054,881	-94,156
		賛助会費収入		339,300	386,100	-46,800
		特別会費収入		533,000	517,000	16,000
	寄附金収入	団体会費収入		153,000	159,000	-6,000
				4,668,373	5,424,218	-755,845
	寄附金収入	寄附金収入		4,668,373	5,424,218	-755,845
				59,069,223	60,042,906	-973,683
	市補助金収入	市補助金収入		59,069,223	60,042,906	-973,683
			社会福祉協議会補助金収入	52,951,634	56,305,195	-3,353,561
助成金収入	助成金収入		福祉センター運営補助金収入	6,117,589	3,737,711	2,379,878
				152,760	97,960	54,800
	助成金収入	その他の助成金収入		152,760	97,960	54,800
				152,760	97,960	54,800
	市受託金収入	市受託金収入		101,041,816	104,978,430	-3,936,614
				93,166,591	97,647,430	-4,480,839
	市受託金収入	市受託金収入	へき地保育所運営受託金収入	49,378,528	48,956,792	421,736
			配食サービス事業受託金収入	13,482,243	13,889,093	-406,850
	市受託金収入	市受託金収入	高齢者自立支援事業受託金収入	11,282,500	11,880,000	-597,500
			高齢者デイサービス事業受託金収入	1,219,500	1,449,400	-229,900
事業収入	事業収入		高齢者ホームヘルプサービス事業受託金収入	912,950	1,018,210	-105,260
			障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	877,500	596,250	281,250
	事業収入	県社協受託金収入	高齢者生活福祉センター事業受託金収入	3,938,000	3,938,000	0
			高齢者生活福祉センター居住部門事業受託金	11,137,000	11,137,000	0
	事業収入	県社協受託金収入	移動支援事業受託金収入	467,170	496,300	-29,130
			高齢者生きがいづくりプロジェクト事業受託金収入	0	3,968,385	-3,968,385
	事業収入	県社協受託金収入	介護支援ボランティア事業受託金収入	471,200	318,000	153,200
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,736,000	7,271,000	465,000
	事業収入	その他の受託金収入	地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,221,000	3,348,000	-127,000
			その他の受託金収入	4,515,000	3,923,000	592,000
共同募金配分金収入	共同募金配分金収入			139,225	60,000	79,225
				139,225	60,000	79,225
	共同募金配分金収入	参加費収入		10,106,275	9,439,457	666,818
		利用料収入		659,750	176,080	483,670
	共同募金配分金収入	利用料収入		9,446,525	9,263,377	183,148
			配食利用料収入	7,860,400	7,692,500	167,900
	共同募金配分金収入	ふれあい会食利用料収入		136,600	161,600	-25,000
		高齢者・障害者サービス利用料収入		532,900	591,377	-58,477
	共同募金配分金収入	福祉センター利用料収入		916,625	817,900	98,725
				8,757,537	9,936,491	-1,178,954
共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	一般募金配分金収入		5,564,000	6,581,000	-1,017,000

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)					
		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
					3,193,537	3,355,491	-161,954
負担金収入			歳末たすけあい配分金収入		9,083,527	8,933,773	149,754
			負担金収入		9,083,527	8,933,773	149,754
			その他の負担金収入		9,083,527	8,933,773	149,754
介護保険収入					287,373,069	290,867,950	-3,494,881
			居宅介護料収入		249,836,913	249,340,591	496,322
			介護報酬収入		226,051,802	225,922,180	129,622
			利用者負担金収入		23,785,111	23,418,411	366,700
			居宅介護支援介護料収入		29,911,906	32,680,600	-2,768,694
			居宅介護支援介護料収入		26,990,506	30,421,000	-3,430,494
			介護予防支援介護料収入		2,921,400	2,259,600	661,800
			利用者等利用料収入		7,581,250	7,641,800	-60,550
			その他の利用料収入		18,800	6,000	12,800
			食費収入		7,562,450	7,635,800	-73,350
			その他の事業収入		43,000	1,204,959	-1,161,959
			補助金収入		43,000	1,204,959	-1,161,959
自立支援費等収入					28,947,905	29,756,901	-808,996
			介護給付費収入		27,863,009	27,553,133	309,876
			訓練等給付費収入		451,486	1,627,119	-1,175,633
			サービス利用計画作成費収入		389,100	294,000	95,100
			利用者負担金収入		244,310	282,649	-38,339
補助事業等収入					0	484,721	-484,721
			補助事業収入		0	484,721	-484,721
利用料収入					814,420	711,740	102,680
			利用料収入		479,840	515,880	-36,040
			患者等輸送事業利用料収入		479,840	515,880	-36,040
雑収入					334,580	195,860	138,720
			雑収入		3,078,633	1,749,324	1,329,309
			退職共済預け金差益		3,078,633	1,749,324	1,329,309
			雑収入		1,857,817	299,057	1,558,760
			雑収入		1,220,816	1,450,267	-229,451
基金取崩額					8,897,000	7,580,000	1,317,000
			福祉振興基金取崩額		8,897,000	7,580,000	1,317,000
引当金戻入					107,246,679	116,148,615	-8,901,936
			徴収不能引当金戻入		5,899	0	5,899
			退職給与引当金戻入		107,240,780	116,148,615	-8,907,835
国庫補助金等特別積立金取崩額					4,781,213	4,784,252	-3,039
			国庫補助金等特別積立金取崩額		4,781,213	4,784,252	-3,039
			国庫補助金等特別積立金取崩額		4,781,213	4,784,252	-3,039
			事業活動収入計(1)		638,004,455	655,053,719	-17,049,264
支 人件費支出					416,508,454	393,505,544	23,002,910

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)	
大	中	小	増 減
	印刷製本費	2,503,927	2,513,496
	水道光熱費	15,166,408	13,200,107
	車両費	4,094,458	4,855,419
	燃料費	11,535,841	10,164,089
	燃料費 車両燃料費	2,892,946	2,702,743
		8,642,895	7,461,346
	修繕費	532,593	2,188,579
	通信運搬費	2,478,243	2,719,180
	会議費	213,200	276,938
	広報費	73,657	173,027
	業務委託費	9,489,390	16,289,570
	手数料	356,686	413,053
	損害保険料	2,263,857	1,856,299
	賃借料	12,141,835	9,866,461
	租税公課	206,700	115,700
	給食費	15,415,825	13,460,485
	保健衛生費	319,602	266,738
	保健衛生費	319,602	266,738
	教養娯楽費	533,559	426,890
	保育材料費	937,880	250,200
	医療費	5,250	0
	衛生材料費	386,646	250,200
	雑費	107,035	53,774
		8,757,537	8,986,491
	一般募金配分金事業費	5,564,000	5,631,000
		789,216	873,799
	老人福祉活動費	388,865	424,815
	障害児・者福祉活動費	1,255,027	1,336,049
	児童・青少年福祉活動費	130,000	130,000
	母子・父子福祉活動費	3,000,892	2,866,337
	福祉育成・援助活動費	3,193,537	3,355,491
	歳末たすけあい配分金事業費	3,450,880	3,688,340
		3,450,880	3,688,340
	助成金支出	940,000	595,000
		1,380,880	1,963,340
	ボランティア活動助成金支出	1,130,000	1,130,000
	施設整備助成金支出	538,600	421,000
	福祉まつり助成金支出	538,600	421,000
	負担金支出	8,215,728	5,491,179
		8,215,728	5,491,179
	基金組入額	14,058,756	13,352,223
	福祉振興基金組入額		706,533
	減価償却費		

事業活動収支計算書

Page: 6

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

支の部	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
支の部	施設整備等寄附金収入			497,844	4,480	493,364
		施設整備等寄附金収入		497,844	4,480	493,364
		特別収入計(8)		497,844	494,480	3,364
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)		173,503	959,302	-785,799
		その他の固定資産売却損及び処分損		173,503	959,302	-785,799
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		140,929	737,827	-596,898
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		32,574	221,475	-188,901
		国庫補助金等特別積立金積立額		950,000	490,000	460,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		950,000	490,000	460,000
		特別支出計(9)		1,123,503	1,449,302	-325,799
繰越活動収支差額の部		特別収支差額(10)=(8)-(9)		-625,659	-954,822	329,163
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-9,512,278	21,183,243	-30,695,521
	前期繰越活動収支差額(12)					
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			83,216,940	81,252,700	1,964,240
	基本金取崩額(14)			73,704,662	102,435,943	-28,731,281
	基本金組入額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金取崩額			49,360,000	14,219,250	35,140,750
	財政運用基金積立金取崩額			3,597,000	14,219,250	-10,622,250
	その他の積立金積立額(17)			45,763,000	0	45,763,000
部の部	その他の積立金積立額			15,739,977	33,438,253	-17,698,276
	福祉資金積立金積立額			14,310,896	12,006,868	2,304,028
	福祉資金欠損補填積立金積立額			1,238	1,214	24
	財政運用基金積立金積立額			397	398	-1
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			1,427,446	21,429,773	-20,002,327
				107,324,685	83,216,940	24,107,745

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

事業グループ [0001:法人運営事業]				(単位:円)	
大	中	小	増	減	
事業費支出	水道光熱費		285,166	274,485	10,681
	修繕費		0	9,470	-9,470
	通信運搬費		866,873	726,387	140,486
	会議費		354,408	227,460	126,948
	広報費		10,500	21,000	-10,500
	業務委託費		457,590	457,590	0
		保守料	457,590	457,590	0
	手数料		51,001	58,812	-7,811
	損害保険料		4,087	0	4,087
	賃借料		1,379,028	1,482,663	-103,635
	租税公課		3,350	0	3,350
	渉外費		443,059	348,820	94,239
	諸会費		186,854	192,835	-5,981
	雑費		15,890	5,733	10,157
		雑費	15,890	5,733	10,157
			3,099,675	3,008,394	91,281
	諸謝金		511,375	80,000	431,375
	消耗品費		925,451	462,941	462,510
		その他の消耗品費	925,451	462,941	462,510
	器具什器費		405,114	37,895	367,219
引当金繰入	印刷製本費		0	250,811	-250,811
	車両費		379,726	512,019	-132,293
	燃料費		317,258	398,822	-81,564
		燃料費	0	2,240	-2,240
		車両燃料費	317,258	396,582	-79,324
	通信運搬費		50,186	63,845	-13,659
	広報費		8,750	77,300	-68,550
	手数料		2,676	3,639	-963
	損害保険料		240,248	215,969	24,279
	賃借料		0	639,000	-639,000
	租税公課		79,000	79,000	0
	給食費		159,181	185,137	-25,956
	雑費		20,710	2,016	18,694
			175,000	119,000	56,000
	負担金支出		175,000	119,000	56,000
	減価償却費		700,534	819,655	-119,121
			700,534	819,655	-119,121
			0	5,676	-5,676
	徴収不能引当金繰入		0	5,676	-5,676
事業活動支出計(2)			57,560,145	63,757,226	-6,197,081

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

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
出					1,560,000	1,560,000	0
					173,410,072	159,857,871	13,552,401
					86,206,432	83,014,263	3,192,169
					90,485,483	91,199,344	-713,861
					42,606,607	39,414,446	3,192,161
					19,870,760	17,387,020	2,483,740
				退職給与一時金	18,991,040	16,507,300	2,483,740
				退職年金	879,720	879,720	0
					2,369,100	1,072,800	1,296,300
					12,695,741	11,934,815	760,926
					4,534,565	2,098,333	2,436,232
					873,353	1,556,340	-682,987
					131,839	223,276	-91,437
					828,970	917,538	-88,568
					18,025	148,680	-130,655
					851,187	800,211	50,976
					590,230	579,549	10,681
					0	9,470	-9,470
					868,935	748,857	120,078
					384,759	265,480	119,279
					10,500	21,000	-10,500
事業費支出					991,095	1,728,930	-737,835
					991,095	1,728,930	-737,835
				保守料	77,684	81,949	-4,265
					4,087	0	4,087
					1,379,028	1,482,663	-103,635
					3,350	43,400	-40,050
					910,390	809,401	100,989
					221,854	227,835	-5,981
					15,890	191,903	-176,013
					0	185,630	-185,630
				退職共済預け金差損	15,890	6,273	9,617
				雑費	94,526,590	90,527,878	3,998,712
					1,133,215	641,660	491,555
					53,960	70,150	-16,190
				役職員旅費	51,300	70,150	-18,850
				委員等旅費	2,660	0	2,660
					7,815,478	7,650,327	165,151
					0	12,915	-12,915
				介護用品費	7,815,478	7,637,412	178,066
				その他の消耗品費	6,761,345	2,825,536	3,935,809
				器具什器費			

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)					増	減
	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	
事業活動外収支の部	収入					
	引当金繰入	減価償却費		14,058,756	13,352,223	706,533
		徴収不能引当金繰入		89,622,320	106,513,541	-16,891,221
		退職給与引当金繰入		0	5,676	-5,676
		事業活動支出計(2)		89,622,320	106,507,865	-16,885,545
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		648,374,606	634,421,011	13,953,595
	支出			-10,370,151	20,632,708	-31,002,859
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		1,483,532	1,505,357	-21,825
	経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入		1,483,532	1,505,357	-21,825
		経理区分間繰入金収入		80,590,949	56,058,699	24,532,250
事業活動外収入計(4)			法人運営経理区分繰入金収入	80,590,949	56,058,699	24,532,250
			居宅介護支援経理区分繰入金収入	7,952,685	8,984,810	-1,032,125
			訪問介護経理区分繰入金収入	2,639,526	1,932,816	706,710
			訪問介護経理区分繰入金収入	5,640,048	8,781,466	-3,141,418
			通所介護事業経理区分繰入金収入	425,088	417,600	7,488
			高齢者自立支援事業経理区分繰入金収入	2,449,890	24,763,663	-22,313,773
			へき地保育所経理区分繰入金収入	742,656	723,456	19,200
			福祉振興基金経理区分繰入金収入	2,581,056	2,766,528	-185,472
			財政運用基金経理区分繰入金収入	8,897,000	7,580,000	1,317,000
			地域福祉活動事業経理区分繰入金収入	45,763,000	0	45,763,000
事業活動外支出計(5)			患者等輸送事業経理区分繰入金収入	3,500,000	0	3,500,000
			事業活動外収入計(4)	82,074,481	57,564,056	24,510,425
			経理区分間繰入金支出	80,590,949	56,058,699	24,532,250
			共同募金配分金経理区分間繰入金支出	80,590,949	56,058,699	24,532,250
			訪問介護経理区分繰入金支出	0	405,420	-405,420
			通所介護事業経理区分繰入金支出	5,250,000	889,996	4,360,004
			「食」の自立支援事業経理区分繰入金支出	26,286,000	0	26,286,000
			福祉センター経理区分繰入金支出	0	2,437,715	-2,437,715
			福祉振興基金経理区分繰入金支出	14,227,000	0	14,227,000
			財政運用基金経理区分繰入金支出	8,168,373	5,424,218	2,744,155
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			職員退職給与積立金経理区分繰入金支出	0	20,000,000	-20,000,000
			全社協賛員退職共済積立金経理区分繰入金支出	14,304,896	11,998,752	2,306,144
			地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	3,457,680	3,894,600	-436,920
			患者等輸送事業経理区分繰入金支出	8,897,000	7,580,000	1,317,000
			事業活動外支出計(5)	0	3,427,998	-3,427,998
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	80,590,949	56,058,699	24,532,250
			経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,483,532	1,505,357	-21,825
			その他の補助金収入	-8,886,619	22,138,065	-31,024,684
			施設整備等補助金収入	0	490,000	-490,000
			施設整備補助金収入	0	490,000	-490,000
特別収				0	490,000	-490,000

事業グループ「0001:法人運営事業」

(單位：日)

事業活動収入		大		中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収支の部	収入	会費収入	一般入会費収入			3,986,025	4,116,981	-130,956
			賛助会費収入			2,960,725	3,054,881	-94,156
			特別会費収入			339,300	386,100	-46,800
			団体入会費収入			533,000	517,000	16,000
		寄附金収入	寄附金収入			153,000	159,000	-6,000
			寄附金収入			4,668,373	5,424,218	-755,845
	經常経費補助金収入	市補助金収入			52,951,634	56,305,195	-3,353,561	
		社会福祉協議会補助金収入			52,951,634	56,305,195	-3,353,561	
	受託金収入	市受託金収入			610,425	4,346,385	-3,735,960	
		高齢者生きがいづくりプロジェクト事業受託金			471,200	4,286,385	-3,815,185	
		介護支援ボランティアプロジェクト事業受託金収入			471,200	3,968,385	-3,497,185	
	事業収入	その他の受託金収入			139,225	60,000	79,225	
		参加費収入			139,225	60,000	79,225	
		利用料収入			906,600	433,380	473,220	
	雑収入	ふれあい会食利用料収入			651,150	173,880	477,270	
		福祉センター利用料収入			255,450	259,500	-4,050	
		雑収入			136,600	161,600	-25,000	
引当金戻入	徴収不能引当金戻入			118,850	97,900	20,950		
	事業活動収入計(1)			1,048,971	1,114,459	-65,488		
支出	人件費支出	役員報酬			1,048,971	1,114,459	-65,488	
		職員俸給			1,048,971	1,114,459	-65,488	
		職員諸手当			5,899	0	5,899	
		非常勤職員給与			5,899	0	5,899	
		法定福利費			64,177,927	71,740,618	-7,562,691	
		旅費交通費			47,333,084	53,333,459	-6,000,375	
	事務費支出	福利厚生費			1,560,000	1,560,000	0	
		研修費			24,491,992	26,712,180	-2,220,188	
		消耗品費			13,461,020	14,692,153	-1,231,133	
		器具什器費			1,905,428	3,662,956	-1,757,528	
		印刷製本費			5,914,644	6,706,170	-791,526	
		印刷製本費			6,251,852	6,471,042	-219,190	
	雑費	旅費交通費			196,050	137,157	58,893	
		研修費			227,943	784,390	-556,447	
		消耗品費			82,200	86,750	-4,550	
		器具什器費			818,641	813,227	5,414	
		印刷製本費			18,025	74,880	-56,855	
雑費	印刷製本費			851,187	769,383	81,804		

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

事業グループ [0001:法人運営事業]				(単位:円)	
	大	中	小	当年度決算額	増減
事業活動外収支の部	収入	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		6,617,782	-1,365,610
		受取利息配当金収入		1,096	995
		事業活動外収入計(4)		1,096	995
	支出	経理区分間繰入金支出		7,952,685	-1,032,125
		福祉振興基金経理区分繰入金支出		7,952,685	-1,032,125
		職員退職給与積立金経理区分繰入金支出		4,668,373	-755,845
		全社協職員退職共済積立金経理区分繰入金		2,015,072	-73,120
		事業活動外支出計(5)		1,269,240	-203,160
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		7,952,685	-1,032,125
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		-7,951,589	1,032,226
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入		-1,333,807	-333,384
		施設整備等寄附金収入		497,844	497,844
		特別収入計(8)		497,844	497,844
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)		5,464	-92,871
		その他の固定資産売却損及び処分損		5,464	-92,871
		車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	-26,702
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		5,464	-66,169
		特別支出計(9)		5,464	-92,871
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		492,380	590,715
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-841,427	257,331
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			-1,098,758	-1,098,758
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			-33,420,274	-33,420,274
	基本金取崩額(14)			0	0
	基本金組入額(15)			0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)				-34,261,701	-841,427

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

事業グループ [0002: 共同募金配分金事業]				(単位: 円)	
				増	減
事業活動収支の部	収入	大	中	小	
		共同募金配分金収入	一般募金配分金収入		9,936,491
			歳末たすけあい配分金収入		3,355,491
		国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額		251,667
	支出	事業費支出	事業活動収入計(1)		10,188,158
		共同募金配分金事業費	車両費		89,770
			一般募金配分金事業費		8,986,491
			老人福祉活動費		5,631,000
			障害児・者福祉活動費		873,799
			児童・青少年福祉活動費		424,815
			母子・父子福祉活動費		1,336,049
			福祉育成・援助活動費		130,000
事業活動外収支の部	収入	減価償却費	歳末たすけあい配分金事業費		3,000,892
			減価償却費		3,193,537
			事業活動支出計(2)		947,897
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		947,897
	支出	経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入		10,024,158
			通所介護事業経理区分繰入金収入		164,000
					405,420
					405,420
					405,420
					405,420
特別収支の部	収入	事業活動外支出計(5)	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0
			経常収支差額(7)=(3)+(6)		569,420
			特別収入計(8)		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	国庫補助金等特別積立金積立額		950,000
	支出		特別支出計(9)		0
			特別収支差額(10)=(8)-(9)		950,000
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		950,000
					-950,000
					569,420
					949,815
					569,420

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

事業グループ [0002:共同募金配分金事業]				(単位:円)	
	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額 増 減
越 活					
動					
収	当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			290,613	1,519,235
支	基本金取崩額(14)			0	0
差	基本金組入額(15)			0	0
額	その他の積立金取崩額(16)			0	0
の	その他の積立金積立額(17)			0	0
部					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			290,613	1,519,235
					-1,228,622

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

事業グループ [0003: 居宅介護支援事業]				(単位: 円)		
事業活動収支の部	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
収入	助成金収入	その他の助成金収入		152,760	97,960	54,800
			その他の助成金収入	152,760	97,960	54,800
	介護保険収入	居宅介護支援介護料収入		29,911,906	32,680,600	-2,768,694
			居宅介護支援介護料収入	29,911,906	32,680,600	-2,768,694
	自立支援費等収入	介護予防支援介護料収入		26,990,506	30,421,000	-3,430,494
			介護予防支援介護料収入	2,921,400	2,259,600	661,800
	雑収入	サービス利用計画作成費収入		389,100	294,000	95,100
				389,100	294,000	95,100
		雑収入		12,000	26,000	-14,000
			雑収入	12,000	26,000	-14,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	52,084	-52,084
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	52,084	-52,084
	支出	人件費支出	事業活動収入計(1)		30,465,766	33,150,644
				38,402,546	28,979,208	9,423,338
職員俸給				22,722,900	16,814,700	5,908,200
職員諸手当				10,075,421	8,034,375	2,041,046
法定福利費				5,023,125	3,817,233	1,205,892
事務費支出		退職共済掛金		581,100	312,900	268,200
				795,201	594,166	201,035
			福利厚生費	275,527	108,112	167,415
			旅費交通費	296,080	168,760	127,320
			研修費	26,000	17,000	9,000
		消耗品費		7,329	0	7,329
			印刷製本費	0	24,964	-24,964
			業務委託費	116,025	179,025	-63,000
			保守料	116,025	179,025	-63,000
				74,240	96,305	-22,065
事業費支出		渉外費		4,834,386	3,125,448	1,708,938
			旅費交通費	1,100	10,800	-9,700
			消耗品費	1,100	10,800	-9,700
			役職員旅費	332,796	315,718	17,078
				332,796	315,718	17,078
		その他の消耗品費		188,067	111,333	76,734
			器具什器費	442,677	189,925	252,752
			印刷製本費	120,000	120,000	0
	水道光熱費		260,370	499,212	-238,842	
	車両費		622,981	469,165	153,816	

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

事業グループ [0003:居宅介護支援事業]

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増	減
事業活動外収支の部	収入	支出	車両燃料費	622,981	469,165	153,816	
			通信運搬費	292,195	264,058	28,137	
			広報費	8,750	7,700	1,050	
			業務委託費	77,040	49,740	27,300	
			手数料	21,953	27,903	-5,950	
			損害保険料	189,625	140,888	48,737	
			賃借料	2,276,832	919,006	1,357,826	
			減価償却費	47,198	97,403	-50,205	
			事業活動支出計(2)	47,198	97,403	-50,205	
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	44,079,331	32,796,225	11,283,106	
事業活動外収支の部	収入	支出	事業活動外収入計(4)	-13,613,565	354,419	-13,967,984	
			事業活動外収入計(4)	0	0	0	
			経理区分間繰入金支出	2,639,526	1,932,816	706,710	
			経理区分間繰入金支出	2,639,526	1,932,816	706,710	
			職員退職給与積立金経理区分繰入金支出	1,583,616	995,616	588,000	
			全社協職員退職共済積立金経理区分繰入金	1,055,910	937,200	118,710	
			事業活動外支出計(5)	2,639,526	1,932,816	706,710	
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,639,526	-1,932,816	-706,710	
			経常収支差額(7)=(3)+(6)	-16,253,091	-1,578,397	-14,674,694	
			特別収入計(8)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	収入	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)	-16,253,091	-1,578,397	-14,674,694	
			前期繰越活動収支差額(12)	2,988,748	4,567,145	-1,578,397	
			当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-13,264,343	2,988,748	-16,253,091	
			基本金取崩額(14)	0	0	0	
			基本金組入額(15)	0	0	0	
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
			その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-13,264,343	2,988,748	-16,253,091	

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

事業グループ [0004:訪問介護事業]				(単位:円)					
事業活動収入の部		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減		
事業活動収入の部	収入	受託金収入				1,380,120	1,514,510	-134,390	
			市受託金収入			1,380,120	1,514,510	-134,390	
					高齢者ホームヘルプサービス事業受託金収入	912,950	1,018,210	-105,260	
		事業収入			移動支援事業受託金収入	467,170	496,300	-29,130	
						87,400	103,927	-16,527	
				利用料収入			87,400	103,927	-16,527
					高齢者・障害者サービス利用料収入	87,400	103,927	-16,527	
		介護保険収入				106,842,723	106,994,028	-151,305	
				居宅介護料収入			106,790,923	106,228,988	561,935
					介護報酬収入		96,265,991	95,867,484	398,507
				利用者負担金収入		10,524,932	10,361,504	163,428	
	支出		利用者等利用料収入			8,800	0	8,800	
					その他の利用料収入	8,800	0	8,800	
				その他の事業収入		43,000	765,040	-722,040	
					補助金収入	43,000	765,040	-722,040	
		自立支援費等収入				19,189,330	20,176,671	-987,341	
				介護給付費収入			19,089,857	20,045,883	-956,026
				利用者負担金収入		99,473	130,788	-31,315	
		補助事業等収入				0	456,111	-456,111	
				補助事業収入			0	456,111	-456,111
		雑収入				0	2,000	-2,000	
				雑収入	0	2,000	-2,000		
					0	2,000	-2,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額					307,466	543,716	-236,250		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			307,466	543,716	-236,250		
				国庫補助金等特別積立金取崩額	307,466	543,716	-236,250		
支出	人件費支出	事業活動収入計(1)			127,807,039	129,790,963	-1,983,924		
					120,105,036	112,887,757	7,217,279		
			職員俸給			51,014,850	44,410,256	6,604,594	
			職員諸手当			28,870,256	26,694,663	2,175,593	
			非常勤職員給与			25,913,463	30,146,821	-4,233,358	
			法定福利費			13,099,567	11,054,917	2,044,650	
			退職共済掛金			1,206,900	581,100	625,800	
						2,084,844	1,719,627	365,217	
		事務費支出		福利厚生費			1,601,489	685,256	916,233
				旅費交通費			156,730	225,790	-69,060
			研修費			4,499	86,026	-81,527	
			消耗品費			0	15,562	-15,562	
			会議費			1,911	0	1,911	
		業務委託費			206,010	618,345	-412,335		

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

事業グループ [0004: 訪問介護事業]					中		小		当年度決算額	前年度決算額	(単位: 円)		
大					中		小		当年度決算額	前年度決算額	増	減	
事業費支出									保守料	206,010	618,345	-412,335	
									手数料	0	4,490	-4,490	
									渉外費	99,205	69,158	30,047	
									諸会費	15,000	15,000	0	
									旅費交通費	10,588,191	10,671,926	-83,735	
									役職員旅費	1,100	6,600	-5,500	
									消耗品費	1,100	6,600	-5,500	
									その他の消耗品費	1,104,401	1,183,526	-79,125	
									1,104,401	1,183,526	-79,125		
									器具什器費	103,713	246,747	-143,034	
									印刷製本費	423,948	452,980	-29,032	
									水道光熱費	120,000	120,000	0	
									車両費	1,256,589	1,528,729	-272,140	
									燃料費	2,597,484	2,395,695	201,789	
									車両燃料費	2,597,484	2,395,695	201,789	
									修繕費	0	59,916	-59,916	
									通信運搬費	657,229	776,892	-119,663	
									会議費	5,760	6,178	-418	
									広報費	22,907	33,503	-10,596	
									業務委託費	84,000	84,000	0	
負担金支出									手数料	100,479	107,788	-7,309	
									損害保険料	702,710	508,171	194,539	
									賃借料	3,368,406	3,124,636	243,770	
									租税公課	0	200	-200	
									保健衛生費	22,500	5,500	17,000	
									保健衛生費	22,500	5,500	17,000	
									雑費	16,965	30,865	-13,900	
									負担金支出	281,600	230,000	51,600	
									281,600	230,000	51,600		
									減価償却費	625,632	1,087,784	-462,152	
減価償却費									625,632	1,087,784	-462,152		
									133,685,303	126,597,094	7,088,209		
事業活動支出計(2)										-5,878,264	3,193,869	-9,072,133	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)													
事業活動外収支	事業活動外収入	事業活動外収入	事業活動外収入	事業活動外収入	事業活動外収入	事業活動外収入	事業活動外収入	事業活動外収入	事業活動外収入計(4)	0	0	0	
									経理区分間繰入金支出	5,640,048	8,781,466	-3,141,418	
									5,640,048	8,781,466	-3,141,418		
									訪問入浴介護経理区分繰入金支出 職員退職給与積立金経理区分繰入金支出 全社協賛員退職共済積立金経理区分繰入	0 4,989,888 650,160	889,996 3,665,472 798,000	-889,996 1,324,416 -147,840	

事業活動収支計算書

事業グループ「0004:訪問介護事業」】

(單位: 円)

事業活動外支出	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
の部			患者等輸送事業経理区分繰入金支出	0	3,427,998	-3,427,998
		事業活動外支出計(5)				
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		5,640,048	8,781,466	-3,141,418
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		-5,640,048	-8,781,466	3,141,418
特別収入	施設整備等補助金収入	その他の補助金収入		-11,518,312	-5,587,597	-5,930,715
収入			施設整備補助金収入	0	490,000	-490,000
支出				0	490,000	-490,000
の部		特別収入計(8)		0	490,000	-490,000
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			13,629	27,823	-14,194
		その他の固定資産売却損及び処分損		13,629	27,823	-14,194
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)		13,629	27,823	-14,194
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	490,000	-490,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	490,000	-490,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	490,000	-490,000
		特別支出計(9)		13,629	517,823	-504,194
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		-13,629	-27,823	14,194
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-11,531,941	-5,615,420	-5,916,521
繰越	前期繰越活動収支差額(12)			29,677,171	35,292,591	-5,615,420
活動	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			18,145,230	29,677,171	-11,531,941
活動	基本金取崩額(14)			0	0	0
活動	基本金組入額(15)			0	0	0
収入	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
支出	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
差額の部	当期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			18,145,230	29,677,171	-11,531,941

事業活動収支計算書

Page: 11

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業グループ [0005:訪問入浴介護事業]				(単位:円)			
	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	受託金収入			877,500	596,250	281,250
			市受託金収入		877,500	596,250	281,250
		事業収入		障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	877,500	596,250	281,250
			利用料収入		97,500	66,250	31,250
	介護保険収入			高齢者・障害者サービス利用料収入	97,500	66,250	31,250
			居宅介護料収入		10,633,390	10,541,180	92,210
					10,633,390	10,509,980	123,410
				介護報酬収入	9,729,754	9,601,082	128,672
				利用者負担金収入	903,636	908,898	-5,262
			利用者等利用料収入		0	6,000	-6,000
				その他の利用料収入	0	6,000	-6,000
			その他の事業収入		0	25,200	-25,200
				補助金収入	0	25,200	-25,200
支出	事業活動収入計(1)			11,608,390	11,203,680	404,710	
	人件費支出				10,532,466	10,212,277	320,189
			職員俸給		4,396,800	4,136,668	260,132
			職員諸手当		2,699,363	3,121,141	-421,778
			非常勤職員給与		2,314,600	1,893,288	421,312
			法定福利費		1,077,003	1,016,480	60,523
			退職共済掛金		44,700	44,700	0
					100,382	124,685	-24,303
	事務費支出		福利厚生費		80,487	31,500	48,987
			旅費交通費		2,200	34,500	-32,300
			研修費		0	8,000	-8,000
			業務委託費		17,115	38,115	-21,000
	事業費支出			保守料	17,115	38,115	-21,000
					580	12,570	-11,990
			渉外費		1,295,736	1,339,114	-43,378
			消耗品費		139,289	114,812	24,477
				その他の消耗品費	139,289	114,812	24,477
			器具什器費		20,300	10,500	9,800
			印刷製本費		127,144	103,528	23,616
			車両費		120,538	243,106	-122,568
			燃料費		545,661	520,532	25,129
				燃料費	73,679	58,191	15,488
				車両燃料費	471,982	462,341	9,641
			修繕費		500	0	500
			通信運搬費		57,042	67,110	-10,068
			広報費		19,250	7,700	11,550

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

事業グループ [0005:訪問入浴介護事業]

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動外収支の部		手数料		19,595	30,801	-11,206
		損害保険料		36,837	28,379	8,458
		賃借料		209,580	212,646	-3,066
		減価償却費		717,207	81,999	635,208
		減価償却費		717,207	81,999	635,208
		事業活動支出計(2)		12,645,791	11,758,075	887,716
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,037,401	-554,395	-483,006
	収入	経理区分間繰入金収入		5,250,000	889,996	4,360,004
		経理区分間繰入金収入	訪問介護経理区分繰入金収入	5,250,000	889,996	4,360,004
			財政運用基金経理区分	0	889,996	-889,996
事業活動外収支の部		事業活動外収入計(4)		5,250,000	0	5,250,000
		経理区分間繰入金支出		5,250,000	889,996	4,360,004
		経理区分間繰入金支出		425,088	417,600	7,488
		経理区分間繰入金支出	職員退職給与積立金経理区分繰入金支出	425,088	417,600	7,488
		事業活動外支出計(5)		425,088	417,600	7,488
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		4,824,912	472,396	4,352,516
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,787,511	-81,999	3,869,510
	特別収入	特別収入計(8)		0	0	0
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)		116,171	0	116,171
		その他の固定資産売却損及び処分損	車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)	116,171	0	116,171
繰越活動収支差額の部		特別支出計(9)		116,171	0	116,171
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		-116,171	0	-116,171
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,671,340	-81,999	3,753,339
	繰越	前期繰越活動収支差額(12)		-5,201,364	-5,119,365	-81,999
	活動	当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-1,530,024	-5,201,364	3,671,340
	活動	基本金取崩額(14)		0	0	0
	活動	基本金組入額(15)		0	0	0
	収入	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	収入	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	収入	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-1,530,024	-5,201,364	3,671,340

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

事業グループ [0006:通所介護事業]				(単位:円)			
事業活動収支の部	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	受託金収入			1,219,500	1,449,400	-229,900
		市受託金収入			1,219,500	1,449,400	-229,900
		事業収入		高齢者デイサービス事業受託金収入	1,219,500	1,449,400	-229,900
					354,000	421,200	-67,200
				参加費収入	6,000	0	6,000
				利用料収入	348,000	421,200	-73,200
				高齢者・障害者サービス利用料収入	348,000	421,200	-73,200
				介護保険収入	139,985,050	140,652,142	-667,092
				居宅介護料収入	132,412,600	132,601,623	-189,023
				介護報酬収入	120,056,057	120,453,614	-397,557
				利用者負担金収入	12,356,543	12,148,009	208,534
				利用者等利用料収入	7,572,450	7,635,800	-63,350
				その他の利用料収入	10,000	0	10,000
	支出		食費収入		7,562,450	7,635,800	-73,350
			その他の事業収入		0	414,719	-414,719
				補助金収入	0	414,719	-414,719
			自立支援費等収入		9,369,475	9,286,230	83,245
				介護給付費収入	8,773,152	7,507,250	1,265,902
				訓練等給付費収入	451,486	1,627,119	-1,175,633
				利用者負担金収入	144,837	151,861	-7,024
			補助事業等収入		0	28,610	-28,610
				補助事業収入	0	28,610	-28,610
			雑収入		3,845	50,000	-46,155
				雑収入	3,845	50,000	-46,155
				雑収入	3,845	50,000	-46,155
			国庫補助金等特別積立金取崩額		1,040,858	1,087,058	-46,200
				国庫補助金等特別積立金取崩額	1,040,858	1,087,058	-46,200
				国庫補助金等特別積立金取崩額	1,040,858	1,087,058	-46,200
				事業活動収入計(1)	151,972,728	152,974,640	-1,001,912
支出	人件費支出			92,571,234	88,261,973	4,309,261	
			職員俸給	36,792,915	34,967,421	1,825,494	
			職員諸手当	18,205,674	17,620,913	584,761	
			非常勤職員給与	28,557,139	27,323,118	1,234,021	
			法定福利費	8,479,106	8,216,421	262,685	
			退職共済掛金	536,400	134,100	402,300	
			福利厚生費	2,022,586	1,430,385	592,201	
			旅費交通費	1,725,323	658,394	1,066,929	
			研修費	51,640	130,420	-78,780	
			消耗品費	4,140	0	4,140	
				0	30,566	-30,566	

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

事業グループ [0006:通所介護事業]		大		中		小		当年度決算額		前年度決算額		(単位:円)	
		増		減		増							
事業費支出	器具什器費							0	73,800		-73,800		
	業務委託費							150,255	391,755		-241,500		
							保守料	150,255	391,755		-241,500		
	手数料							19,564	13,922		5,642		
	租税公課							0	43,400		-43,400		
	渉外費							51,664	67,588		-15,924		
	諸会費							20,000	20,000		0		
	雑費							0	540		-540		
							雑費	0	540		-540		
								36,716,917	33,996,662		2,720,255		
	諸謝金							0	10,000		-10,000		
	旅費交通費							1,100	4,750		-3,650		
							役職員旅費	1,100	4,750		-3,650		
	消耗品費							2,675,615	2,675,926		-311		
							介護用品費	0	12,915		-12,915		
							その他の消耗品費	2,675,615	2,663,011		12,604		
	器具什器費							2,049,655	1,817,251		232,404		
	印刷製本費							917,340	1,013,026		-95,686		
	水道光熱費							7,938,199	6,675,423		1,262,776		
	車両費							1,703,947	1,629,733		74,214		
	燃料費							5,336,294	4,858,862		477,432		
							燃料費	2,426,030	2,229,104		196,926		
							車両燃料費	2,910,264	2,629,758		280,506		
								295,832	1,659,486		-1,363,654		
	修繕費							440,007	543,793		-103,786		
	通信運搬費							14,000	46,824		-32,824		
	広報費							2,316,020	2,031,140		284,880		
	業務委託費							116,634	161,084		-44,450		
	手数料							827,323	714,730		112,593		
	損害保険料							4,488,191	3,411,215		1,076,976		
	賃借料							127,700	36,500		91,200		
	租税公課							6,572,929	5,997,898		575,031		
	給食費							297,102	261,238		35,864		
	保健衛生費							297,102	261,238		35,864		
							保健衛生費	533,559	426,890		106,669		
	教養娯楽費							5,250	0		5,250		
	医療費							60,220	20,893		39,327		
	雑費							5,478,697	4,810,204		668,493		
								5,478,697	4,810,204		668,493		
減価償却費								136,789,434	128,499,224		8,290,210		
事業活動支出計(2)													

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

事業グループ [0006:通所介護事業]				1		(単位: 円)	
		大	中	小	増	減	
事業活動外収支の部	収 入	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			15,183,294	24,475,416	-9,292,122
		経理区分間繰入金収入			26,286,000	0	26,286,000
		経理区分間繰入金収入			26,286,000	0	26,286,000
	支 出	事業活動外収入計(4)			26,286,000	0	26,286,000
		経理区分間繰入金支出			2,449,890	24,763,663	-22,313,773
		経理区分間繰入金支出			2,449,890	24,763,663	-22,313,773
	事業活動外支出計(5)	共同募金配分金経理区分間繰入金支出			0	405,420	-405,420
		「食」の自立支援事業経理区分繰入金支出			0	2,437,715	-2,437,715
		財政運用基金経理区分繰入金支出			0	20,000,000	-20,000,000
		職員退職給与積立金経理区分繰入金支出			1,967,520	1,341,888	625,632
特別収支の部	収 入	経常収支差額(7)=(3)+(6)			482,370	578,640	-96,270
		施設整備等寄附金収入			2,449,890	24,763,663	-22,313,773
		施設整備等寄附金収入			23,836,110	-24,763,663	48,599,773
	支 出	特別収入計(8)			39,019,404	-288,247	39,307,651
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)			0	4,480	-4,480
		その他の固定資産売却損及び処分損			0	4,480	-4,480
	特別支出計(9)	車輻運搬具売却損・処分損(売却原価)			15,238	601,048	-585,810
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			15,238	601,048	-585,810
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			11,129	601,048	-589,919
		特別支出計(9)			4,109	0	4,109
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額(12)	特別収支差額(10)=(8)-(9)			15,238	601,048	-585,810
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-15,238	-596,568	581,330
		前期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			39,004,166	-884,815	39,888,981
	繰越活動収支差額(14)	当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			70,045,085	70,929,900	-884,815
		基本金取崩額(14)			109,049,251	70,045,085	39,004,166
		基本金組入額(15)			0	0	0
	繰越活動収支差額(16)	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	繰越活動収支差額(17)	当期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			109,049,251	70,045,085	39,004,166
		当期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					
		当期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					

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

事業グループ [0007:高齢者自立支援事業]				(単位:円)	
事業活動収支の部	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額
収入	受託金収入	市受託金収入		11,282,500	11,880,000
			高齢者自立支援事業受託金収入	11,880,000	-597,500
事業収入		参加費収入		2,600	2,200
				2,600	400
負担金収入		負担金収入		9,083,527	8,933,773
			その他の負担金収入	9,083,527	149,754
				9,083,527	149,754
雑収入		雑収入		37,800	0
			雑収入	37,800	37,800
				37,800	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	82,254
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-82,254
				0	-82,254
				20,406,427	-491,800
支出	人件費支出	職員俸給		16,952,312	17,629,818
		職員諸手当		8,122,408	-677,506
		非常勤職員給与		4,338,236	-139,712
		法定福利費		2,567,163	-84,239
				1,924,505	-474,604
事務費支出		福利厚生費		213,675	1,903,456
		旅費交通費		171,374	208,518
		消耗品費		30,120	64,901
		印刷製本費		3,000	52,480
		通信運搬費		0	58,183
		手数料		2,062	-5,864
				7,119	-20,408
事業費支出		諸謝金		1,696,777	4,620
		旅費交通費		306,840	1,462,295
		消耗品費		2,660	236,660
			委員等旅費	2,660	0
			その他の消耗品費	381,228	0
				381,228	294,369
		器具什器費		2,000	86,859
		印刷製本費		164,326	-95,960
		水道光熱費		76,030	210,879
		車両費		4,090	-46,553
		燃料費		258,611	55,764
			車両燃料費	258,611	-17,530
		通信運搬費		238,258	126,879
				238,258	9,173

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

事業グループ [0008:「食」の自立支援事業]

(単位：円)

事業活動収支の部	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収入	受託金収入			13,482,243	13,889,093	-406,850	
		市受託金収入		13,482,243	13,889,093	-406,850	
			配食サービス事業受託金収入	13,482,243	13,889,093	-406,850	
	事業収入			7,860,400	7,692,500	167,900	
				7,860,400	7,692,500	167,900	
			配食利用料収入	7,860,400	7,692,500	167,900	
		事業活動収入計(1)			21,342,643	21,581,593	-238,950
	人件費支出			11,151,624	9,917,965	1,233,659	
		職員俸給		1,555,607	585,000	970,607	
		職員諸手当		123,282	42,850	80,432	
事業活動支出		非常勤職員給与		9,221,081	9,206,416	14,665	
		法定福利費		251,654	83,699	167,955	
				230,775	197,620	33,155	
	事務費支出			180,515	151,780	28,735	
		福利厚生費		44,100	44,100	0	
		業務委託費		44,100	44,100	0	
			保守料	6,160	1,740	4,420	
	事業費支出			12,944,020	13,893,723	-949,703	
		消耗品費		769,345	821,908	-52,563	
			その他の消耗品費	769,345	821,908	-52,563	
事業活動支出				0	57,750	-57,750	
		器具什器費		278,531	112,923	165,608	
		印刷製本費		2,242,488	1,976,497	265,991	
		水道光熱費		155,216	122,294	32,922	
		車両費		888,934	511,984	376,950	
		燃料費		888,934	511,984	376,950	
			車両燃料費	16,000	37,832	-21,832	
		修繕費		57,141	63,821	-6,680	
		通信運搬費		304,800	2,077,480	-1,772,680	
		業務委託費		41,188	49,448	-8,260	
事業活動支出				28,130	62,440	-34,310	
		損害保険料		931,266	721,896	209,370	
		賃借料		7,230,981	7,277,450	-46,469	
		給食費		20,000	10,000	10,000	
	負担金支出			20,000	10,000	10,000	
		負担金支出		24,346,419	24,019,308	327,111	
		事業活動支出計(2)			-3,003,776	-2,437,715	-566,061
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			0	2,437,715	-2,437,715
	事業活動収入	経理区分間繰入金収入		0	2,437,715	-2,437,715	
	事業活動		経理区分間繰入金収入	0	2,437,715	-2,437,715	
		通所介護事業経理区分繰入金収入	0	2,437,715	-2,437,715		

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

事業グループ【0008:「食」の自立支援事業】

大				中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
				事業活動外収入計(4)		0	2,437,715	-2,437,715
動 外 収 支 の 部	支 出							
					事業活動外支出計(5)	0	0	0
					事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,437,715	-2,437,715
					経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,003,776	0	-3,003,776
特 別 収 支 の 部	収 入							
	支 出				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	0
				当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-3,003,776	0	-3,003,776
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)					110,250	110,250	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)					-2,893,526	110,250	-3,003,776
	基本金取崩額(14)					0	0	0
	基本金組入額(15)					0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)					0	0	0
	その他の積立金積立額(17)					0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)						-2,893,526	110,250	-3,003,776

(単位:円)

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

事業グループ [0009:へき地保育所事業]				(単位:円)				
大		中	小	当年度決算額	前年度決算額	増	減	
事業活動収入	受託金収入			49,378,528	48,956,792	421,736		
		市受託金収入		49,378,528	48,956,792	421,736		
			へき地保育所運営受託金収入	49,378,528	48,956,792	421,736		
事業活動支出の部	人件費支出	事業活動収入計(1)			49,378,528	48,956,792	421,736	
					40,409,345	42,122,855	-1,713,510	
			職員俸給		16,131,600	17,290,800	-1,159,200	
		職員諸手当		6,368,287	6,712,873	-344,586		
		非常勤職員給与		12,844,983	12,984,578	-139,595		
	事務費支出	法定福利費		5,064,475	5,134,604	-70,129		
				251,990	269,330	-17,340		
		福利厚生費		195,650	197,750	-2,100		
		旅費交通費		41,340	39,500	1,840		
		研修費		15,000	22,500	-7,500		
	事業費支出	会議費		0	9,580	-9,580		
		消耗品費		6,074,137	3,736,079	2,338,058		
				382,286	311,435	70,851		
			その他の消耗品費	382,286	311,435	70,851		
		器具什器費		54,696	143,220	-88,524		
		印刷製本費		5,483	0	5,483		
		水道光熱費		993,046	881,637	111,409		
		燃料費		451,208	445,282	5,926		
				393,237	413,208	-19,971		
			燃料費	57,971	32,074	25,897		
減価償却費			80,821	149,247	-68,426			
		修繕費	266,147	268,508	-2,361			
	通信運搬費		1,022,120	1,015,760	6,360			
	業務委託費		27,390	6,720	20,670			
	手数料		13,680	13,870	-190			
	損害保険料		1,452,734	0	1,452,734			
	給食費		937,880	250,200	687,680			
	保育材料費		386,646	250,200	136,446			
	衛生材料費		62,000	62,000	0			
		負担金支出	62,000	62,000	0			
	減価償却費		8,399	8,399	0			
			8,399	8,399	0			
事業活動収入支	事業活動支出計(2)			46,805,871	46,198,663	607,208		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			2,572,657	2,758,129	-185,472		
事業活動	事業活動外収入計(4)			0	0	0		
	経理区分間繰入金支出			2,581,056	2,766,528	-185,472		

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

事業グループ【0009:へき地保育所事業】

大				中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
出			経理区分間繰入金支出			2,581,056	2,766,528	-185,472
動外収支の部					職員退職給与積立金経理区分繰入金支出	2,581,056	2,766,528	-185,472
支の部								
の部			事業活動外支出計(5)			2,581,056	2,766,528	-185,472
の部			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			-2,581,056	-2,766,528	185,472
の部			経常収支差額(7)=(3)+(6)			-8,399	-8,399	0
特別収入支の部								
収入支の部			特別収入計(8)			0	0	0
の部								
の部			特別支出計(9)			0	0	0
の部			特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
の部			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-8,399	-8,399	0
繰越活動収支差額の部								
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)			16,803	25,202	-8,399
繰越活動収支差額の部			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			8,404	16,803	-8,399
繰越活動収支差額の部			基本金取崩額(14)			0	0	0
繰越活動収支差額の部			基本金組入額(15)			0	0	0
繰越活動収支差額の部			その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
繰越活動収支差額の部			その他の積立金積立額(17)			0	0	0
繰越活動収支差額の部								
繰越活動収支差額の部			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			8,404	16,803	-8,399

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

事業グループ [0010: 社会福祉センター事業]					(単位: 円)		
		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	経常経費補助金収入			6,117,589	3,737,711	2,379,878
		市補助金収入			6,117,589	3,737,711	2,379,878
		福祉センター運営補助金収入			6,117,589	3,737,711	2,379,878
		国庫補助金等特別積立金取崩額			2,767,473	2,767,473	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			2,767,473	2,767,473	0
	支出	事業活動収入計(1)			8,885,062	6,505,184	2,379,878
		事務費支出			305,064	305,064	0
		水道光熱費			305,064	305,064	0
		事業費支出			7,449,475	3,348,647	4,100,828
		器具什器費 修繕費 業務委託費			3,835,125	0	3,835,125
事業活動外収支の部	収入	減価償却費			92,400	6,772	85,628
		事業活動支出計(2)			3,521,950	3,341,875	180,075
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			5,476,227	5,370,737	105,490
		経理区分間繰入金収入			5,476,227	5,370,737	105,490
		経理区分間繰入金収入			13,230,766	9,024,448	4,206,318
	支出	減価償却費			-4,345,704	-2,519,264	-1,826,440
		事業活動支出計(2)			14,227,000	0	14,227,000
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			14,227,000	0	14,227,000
		財政運用基金経理区分			14,227,000	0	14,227,000
		事業活動外収入計(4)			14,227,000	0	14,227,000
特別収支の部	収入	事業活動外支出計(5)			0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			14,227,000	0	14,227,000
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			9,881,296	-2,519,264	12,400,560
		特別収入計(8)			0	0	0
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)			22,999	103,177	-80,178
	支出	その他の固定資産売却損及び処分損			22,999	103,177	-80,178
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			22,999	103,177	-80,178
		特別支出計(9)			22,999	103,177	-80,178
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			-22,999	-103,177	80,178
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			9,858,297	-2,622,441	12,480,738
繰越活動収	前期繰越活動収支差額(12)				46,648,702	49,271,143	-2,622,441
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				56,506,999	46,648,702	9,858,297
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
その他の積立金取崩額(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

事業グループ [0010:社会福祉センター事業]				(単位:円)	
	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額
支				0	0
差	その他の積立金積立額(17)				
額					
の					
部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			56,506,999	46,648,702
					9,858,297
					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

事業グループ [0011:高齢者生活福祉センター事業]				(単位:円)	
事業活動収支の部	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額
収入	受託金収入	市受託金収入		15,075,000	15,075,000
			高齢者生活福祉センター事業受託金収入	15,075,000	15,075,000
			高齢者生活福祉センター居住部門事業受託金	3,938,000	3,938,000
事業収入				11,137,000	11,137,000
		利用料収入		797,775	720,000
			福祉センター利用料収入	797,775	720,000
利用料収入				797,775	720,000
		利用者負担金収入		334,580	195,860
				334,580	195,860
雑収入				68,200	88,500
		雑収入		68,200	88,500
			雑収入	68,200	88,500
		事業活動収入計(1)		16,275,555	16,079,360
支出	人件費支出			10,133,538	3,513,506
		職員俸給		1,800,000	1,800,000
		職員諸手当		1,095,795	478,960
		非常勤職員給与		6,549,626	894,400
		法定福利費		688,117	340,146
事務費支出				68,334	41,247
		福利厚生費		63,334	33,667
		渉外費		5,000	7,580
事業費支出				6,706,184	12,393,350
		消耗品費		153,075	293,157
		器具什器費		99,000	293,157
		印刷製本費		4,583	154,280
		水道光熱費		3,676,645	6,000
		燃料費		26,845	23,638
		修繕費		26,845	23,638
		通信運搬費		47,040	275,326
		業務委託費		92,880	106,225
		手数料		2,163,460	7,689,575
		損害保険料		12,769	7,315
		賃借料		88,937	100,848
		雑費		331,810	330,702
				9,140	0
		事業活動支出計(2)		16,908,056	15,948,103
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-632,501	131,257
事業収入		事業活動外収入計(4)		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

事業グループ [0012:福祉サービス利用援助事業]				(単位:円)			
	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入						
	受託金収入			4,515,000	3,923,000	592,000	
		県社協受託金収入		4,515,000	3,923,000	592,000	
			地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,515,000	3,923,000	592,000	
	雑収入			0	83,020	-83,020	
		雑収入		0	83,020	-83,020	
			雑収入	0	83,020	-83,020	
		事業活動収入計(1)			4,515,000	4,006,020	508,980
	支出						
		職員俸給			3,662,316	2,982,469	679,847
		職員諸手当			2,680,000	1,800,000	880,000
		非常勤職員給与			522,033	444,334	77,699
		法定福利費			460,283	390,135	70,148
					38,850	87,650	-48,800
事務費支出				8,750	0	8,750	
	福利厚生費			30,100	78,900	-48,800	
	旅費交通費			813,834	935,901	-122,067	
事業費支出				101,706	117,582	-15,876	
	消耗品費		その他の消耗品費	101,706	117,582	-15,876	
	器具什器費			3,675	69,300	-65,625	
	印刷製本費			97,872	118,780	-20,908	
	車両費			2,960	92,760	-89,800	
	燃料費			186,356	150,249	36,107	
			車両燃料費	186,356	150,249	36,107	
	通信運搬費			104,001	113,355	-9,354	
	手数料			3,450	5,800	-2,350	
	損害保険料			39,514	24,475	15,039	
	賃借料			274,300	243,600	30,700	
	事業活動支出計(2)			4,515,000	4,006,020	508,980	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
事業活動外収支の部	収入						
				0	0	0	
	支出						
事業活動外収支の部							
	事業活動外支出計(5)			0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特 収							

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

事業グループ [0012:福祉サービス利用援助事業]				(単位:円)	
	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額
別入		特別収入計(8)		0	0
収支					
の部		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)		0	0
繰越活動収支差額の部					
		前期繰越活動収支差額(12)		0	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		0	0
		基本金取崩額(14)		0	0
		基本金組入額(15)		0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		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

事業グループ [0015:生活福祉資金貸付事業]				(単位:円)	
事業活動収支の部		大	中	小	増 減
事業活動	収入	受託金収入			
			具社協受託金収入		
事業活動	支出		事業活動収入計(1)		
		人件費支出			
			職員俸給		
			職員諸手当		
			非常勤職員給与		
			法定福利費		
		事務費支出			
			旅費交通費		
			手数料		
		事業費支出			
			諸謝金		
			消耗品費		
事業活動	支出		その他の消耗品費		
			印刷製本費		
			燃料費		
			車両燃料費		
			通信運搬費		
			会議費		
			賃借料		
		減価償却費			
			減価償却費		
			事業活動支出計(2)		
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		
事業活動外収支の部	収入				
	支出		事業活動外収入計(4)		
事業活動外収支の部	支出				
			事業活動外支出計(5)		
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		
			経常収支差額(7)=(3)+(6)		
特別収支	収入		特別収入計(8)		
	支出				

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

事業グループ [0015:生活福祉資金貸付事業]					(単位:円)	
	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
の部		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	-11,764	11,764
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		1	11,765	-11,764
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1	1	0
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基本金組入額(15)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1	1	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

事業グループ [0016:福祉資金貸付事業]				(単位:円)		
大		中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入					
	支出	事業活動収入計(1)		0	0	0
事業活動外収支の部	収入	事業活動支出計(2)		0	0	0
	支出	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
繰越活動収支差額の部	収入	受取利息配当金収入		1,635	1,612	23
	支出	事業活動外収入計(4)		1,635	1,612	23
繰越活動収支差額の部	収入	事業活動外支出計(5)		0	0	0
	支出	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,635	1,612	23
繰越活動収支差額の部	収入	経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,635	1,612	23
	支出	特別収入計(8)		0	0	0
繰越活動収支差額の部	収入	特別支出計(9)		0	0	0
	支出	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
繰越活動収支差額の部	収入	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,635	1,612	23
	支出	前期繰越活動収支差額(12)		0	0	0
繰越活動収支差額の部	収入	当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,635	1,612	23
	支出	基本金取崩額(14)		0	0	0
繰越活動収支差額の部	収入	基本金組入額(15)		0	0	0
	支出	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
繰越活動収支差額の部	収入	その他の積立金積立額(17)		1,635	1,612	23
	支出	福祉資金積立金積立額		1,238	1,214	24
繰越活動収支差額の部	収入	福祉資金欠損補填積立金積立額		397	398	-1
	支出	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		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

事業グループ [0019:福祉基金事業]				(単位:円)		
	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収入の部	収入			8,897,000	7,580,000	1,317,000
		福祉振興基金取崩額		8,897,000	7,580,000	1,317,000
		事業活動収入計(1)		8,897,000	7,580,000	1,317,000
	支出			8,215,728	5,491,179	2,724,549
事業活動支出の部		福祉振興基金組入額	-	8,215,728	5,491,179	2,724,549
		事業活動支出計(2)		8,215,728	5,491,179	2,724,549
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		681,272	2,088,821	-1,407,549
事業活動外収入の部	収入			47,355	66,961	-19,606
		受取利息配当金収入		47,355	66,961	-19,606
		経理区分間繰入金収入		8,168,373	5,424,218	2,744,155
		法人運営経理区分繰入金収入 地域福祉活動事業経理区分繰入金収入		8,168,373 4,668,373	5,424,218 5,424,218	2,744,155 -755,845
事業活動外支出の部		事業活動外収入計(4)		3,500,000	0	3,500,000
				8,215,728	5,491,179	2,724,549
	支出	経理区分間繰入金支出		8,897,000	7,580,000	1,317,000
		経理区分間繰入金支出 地域福祉活動事業経理区分繰入金支出		8,897,000 8,897,000	7,580,000 7,580,000	1,317,000 1,317,000
特別収支の部		事業活動外支出計(5)		8,897,000	7,580,000	1,317,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		8,897,000	7,580,000	1,317,000
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		-681,272	-2,088,821	1,407,549
				0	0	0
繰越活動収支差額の部	特別収入			0	0	0
	特別支出					
		特別収入計(8)		0	0	0
繰越活動収支差額の部		特別支出計(9)		0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
				0	0	0
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基本金組入額(15)		0	0	0
繰越活動収支差額の部		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		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

事業グループ [0021:職員退職給与積立金事業]					(単位:円)		
大		中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入				0	-2,100	
	雑収入				0	-2,100	
		雑収入		雑収入	0	-2,100	
	引当金戻入				47,547,555	56,839,030	-9,291,475
		退職給与引当金戻入			47,547,555	56,839,030	-9,291,475
		事業活動収入計(1)			47,547,555	56,841,130	-9,293,575
	支出				3,597,000	14,219,250	-10,622,250
	人件費支出				3,597,000	14,219,250	-10,622,250
		退職金		退職給与一時金	3,597,000	14,219,250	-10,622,250
	引当金繰入				49,257,780	47,547,555	1,710,225
	退職給与引当金繰入			49,257,780	47,547,555	1,710,225	
	事業活動支出計(2)			52,854,780	61,766,805	-8,912,025	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-5,307,225	-4,925,675	-381,550	
事業活動外収支の部	収入				6,000	-16	
	受取利息配当金収入				6,000	6,016	-16
	経理区分間繰入金収入				14,304,896	11,998,752	2,306,144
		経理区分間繰入金収入			14,304,896	11,998,752	2,306,144
			法人運営経理区分繰入金収入		2,015,072	2,088,192	-73,120
			居宅介護支援経理区分繰入金収入		1,583,616	995,616	588,000
			訪問介護経理区分繰入金収入		4,989,888	3,665,472	1,324,416
			訪問入浴介護経理区分繰入金収入		425,088	417,600	7,488
			通所介護事業経理区分繰入金収入		1,967,520	1,341,888	625,632
			高齢者自立支援事業経理区分繰入金収入		742,656	723,456	19,200
		へき地保育所経理区分繰入金収入		2,581,056	2,766,528	-185,472	
	事業活動外収入計(4)			14,310,896	12,004,768	2,306,128	
支出							
					0	0	
		事業活動外支出計(5)					
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			14,310,896	12,004,768	2,306,128
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			9,003,671	7,079,093	1,924,578	
特別収支の部	収入						
			特別収入計(8)		0	0	
	支出						
繰越活動					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)			9,003,671	7,079,093	1,924,578
	前期繰越活動収支差額(12)			-36,649,719	-45,941,194	9,291,475	
	当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			-27,646,048	-38,862,101	11,216,053	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基本金組入額(15)			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

事業グループ [0021:職員退職給与積立金事業]					(単位:円)	
	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
収						
支	その他の積立金取崩額(16)			3,597,000	14,219,250	-10,622,250
	その他の積立金取崩額			3,597,000	14,219,250	-10,622,250
差	その他の積立金積立額(17)			14,310,896	12,006,868	2,304,028
	その他の積立金積立額			14,310,896	12,006,868	2,304,028
額						
の						
部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			-38,359,944	-36,649,719	-1,710,225

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

事業グループ [0022:全社協職員退職共済積立金事業]					(単位:円)		
		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	雑収入			1,857,817	299,057	1,558,760
			雑収入		1,857,817	299,057	1,558,760
				退職共済預け金差益	1,857,817	299,057	1,558,760
		引当金戻入			59,693,225	59,309,585	383,640
			退職給与引当金戻入		59,693,225	59,309,585	383,640
			事業活動収入計(1)		61,551,042	59,608,642	1,942,400
	支出	人件費支出			16,273,760	3,167,770	13,105,990
			退職金		16,273,760	3,167,770	13,105,990
				退職給与一時金	15,394,040	2,288,050	13,105,990
			退職年金		879,720	879,720	0
事業活動外収支の部		事務費支出			0	185,630	-185,630
			雑費		0	185,630	-185,630
				退職共済預け金差損	0	185,630	-185,630
		引当金繰入			40,364,540	58,960,310	-18,595,770
					40,364,540	58,960,310	-18,595,770
			退職給与引当金繰入		56,638,300	62,313,710	-5,675,410
			事業活動支出計(2)		4,912,742	-2,705,068	7,617,810
	収入	経理区分間繰入金収入			3,457,680	3,894,600	-436,920
			経理区分間繰入金収入		3,457,680	3,894,600	-436,920
			法人運営経理区分繰入金収入		1,269,240	1,472,400	-203,160
特別収支の部				居宅介護支援経理区分繰入金収入	1,055,910	937,200	118,710
				訪問介護経理区分繰入金収入	650,160	798,000	-147,840
				通所介護事業経理区分繰入金収入	482,370	578,640	-96,270
				患者等輸送事業経理区分繰入金収入	0	108,360	-108,360
			事業活動外収入計(4)		3,457,680	3,894,600	-436,920
	支出						
			事業活動外支出計(5)		0	0	0
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		3,457,680	3,894,600	-436,920
			経常収支差額(7)=(3)+(6)		8,370,422	1,189,532	7,180,890
			特別収入計(8)		0	0	0
繰越活動	収入						
	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)		8,370,422	1,189,532	7,180,890
			前期繰越活動収支差額(12)		-3,478,796	-4,668,328	1,189,532
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		4,891,626	-3,478,796	8,370,422
			基本金取崩額(14)		0	0	0
			基本金組入額(15)		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

事業グループ [0022: 全社協職員退職共済積立金事業]					(単位: 円)	
	大	中	小		当年度決算額	前年度決算額
収					0	0
支	その他の積立金取崩額 (16)				0	0
差	その他の積立金積立額 (17)					
額の部	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)				4,891,626	-3,478,796
						8,370,422

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

事業グループ [0023:患者等輸送事業]				(単位:円)			
		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	利用料収入			479,840	515,880	-36,040
					479,840	515,880	-36,040
事業活動外収支の部	支出	雑収入		患者等輸送事業利用料収入	479,840	515,880	-36,040
					0	34,188	-34,188
事業活動外収支の部	収入	雑収入		雑収入	0	34,188	-34,188
					0	34,188	-34,188
事業活動外収支の部	支出	人件費支出	事業活動収入計(1)		479,840	550,068	-70,228
					2,447,553	3,338,986	-891,433
事業活動外収支の部	収入	職員俸給			1,711,000	2,178,526	-467,526
		職員諸手当			405,550	713,792	-308,242
事業活動外収支の部	支出	法定福利費			331,003	446,668	-115,665
		事務費支出			23,750	16,250	7,500
事業活動外収支の部	収入	福利厚生費			23,750	8,750	15,000
		旅費交通費			0	4,500	-4,500
事業活動外収支の部	支出	研修費			0	3,000	-3,000
		事業費支出			612,504	514,470	98,034
事業活動外収支の部	収入	消耗品費		その他の消耗品費	16,809	31,640	-14,831
					16,809	31,640	-14,831
事業活動外収支の部	支出	器具什器費			0	56,700	-56,700
		車両費			211,022	116,176	94,846
事業活動外収支の部	収入	燃料費			296,362	241,379	54,983
		通信運搬費		車両燃料費	296,362	241,379	54,983
事業活動外収支の部	支出	手数料			33,587	45,360	-11,773
		損害保険料			0	4,600	-4,600
事業活動外収支の部	収入	賃借料			23,224	18,615	4,609
		減価償却費			31,500	0	31,500
事業活動外収支の部	支出	減価償却費			48,350	80,585	-32,235
					48,350	80,585	-32,235
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(2)			3,132,157	3,950,291	-818,134
					-2,652,317	-3,400,223	747,906
事業活動外収支の部	支出	経理区分間繰入金収入	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	3,427,998	-3,427,998
					0	3,427,998	-3,427,998
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入		訪問介護経理区分繰入金収入	0	3,427,998	-3,427,998
					0	3,427,998	-3,427,998
事業活動外収支の部	支出	経理区分間繰入金支出	事業活動外収入計(4)		0	3,427,998	-3,427,998
					0	108,360	-108,360
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金支出			0	108,360	-108,360
				全社協賛職員退職共済積立金経理区分繰入	0	108,360	-108,360
事業活動外収支の部	支出	事業活動外支出計(5)			0	108,360	-108,360
					0	108,360	-108,360
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	3,319,638	-3,319,638
					-2,652,317	-80,585	-2,571,732
事業活動外収支の部	支出	経常収支差額(7)=(3)+(6)					

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

事業グループ [0023:患者等輸送事業]					(単位:円)	
大		中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
特別収支の部	収入					
	支出	特別収入計(8)		0	0	0
	支出					
	特別支出計(9)			0	0	0
繰越活動収支差額の部		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-2,652,317	-80,585	-2,571,732
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		48,351	128,936	-80,585
		当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-2,603,966	48,351	-2,652,317
繰越活動収支差額の部		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基本金組入額(15)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0
繰越活動収支差額の部		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-2,603,966	48,351	-2,652,317

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

事業グループ [0024:地域福祉活動事業]

大

		中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収入	雑収入			50,000	50,000	0
	雑収入			50,000	50,000	0
事業活動支出	雑収入		雑収入	50,000	50,000	0
	事業活動収入計(1)			50,000	50,000	0
事業活動収入	人件費支出			613,279	602,256	11,023
	職員諸手当 非常勤職員給与 法定福利費			0	25,000	-25,000
事業活動支出	事務費支出			612,000	576,000	36,000
	福利厚生費 会議費 渉外費			1,279	1,256	23
事業活動支出	旅費交通費			271,238	246,396	24,842
	役職員旅費			12,316	12,316	0
事業活動支出	消耗品費			28,440	28,440	0
	器具什器費 手数料			230,482	205,640	24,842
事業活動支出	助成金支出			834,315	1,037,299	-202,984
	ボランティア活動助成金支出 施設整備助成金支出 福祉まつり助成金支出			48,000	48,000	0
事業活動支出	役職員旅費			48,000	48,000	0
	その他の消耗品費			776,498	958,824	-182,326
事業活動支出	器具什器費 手数料			776,498	958,824	-182,326
	助成金支出			0	22,600	-22,600
事業活動支出	ボランティア活動助成金支出 施設整備助成金支出 福祉まつり助成金支出			9,817	7,875	1,942
	福祉まつり助成金支出			3,450,880	3,688,340	-237,460
事業活動支出	ボランティア活動助成金支出 施設整備助成金支出 福祉まつり助成金支出			3,450,880	3,688,340	-237,460
	福祉まつり助成金支出			940,000	595,000	345,000
事業活動支出	ボランティア活動助成金支出 施設整備助成金支出 福祉まつり助成金支出			1,380,880	1,963,340	-582,460
	福祉まつり助成金支出			1,130,000	1,130,000	0
事業活動支出	ボランティア活動助成金支出 施設整備助成金支出 福祉まつり助成金支出			5,169,712	5,574,291	-404,579
	福祉まつり助成金支出			-5,119,712	-5,524,291	404,579
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			8,897,000	7,580,000	1,317,000
	経理区分間繰入金収入			8,897,000	7,580,000	1,317,000
事業活動支出	経理区分間繰入金収入		福祉振興基金経理区分繰入金収入	8,897,000	7,580,000	1,317,000
	経理区分間繰入金収入			8,897,000	7,580,000	1,317,000
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			3,500,000	0	3,500,000
	経理区分間繰入金収入			3,500,000	0	3,500,000
事業活動支出	経理区分間繰入金収入		福祉振興基金経理区分繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000
	経理区分間繰入金収入			3,500,000	0	3,500,000
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			5,397,000	7,580,000	-2,183,000
	経理区分間繰入金収入			277,288	2,055,709	-1,778,421
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動支出	経理区分間繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
事業活動収入	経理区分間繰入金収入			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

事業グループ [0024:地域福祉活動事業]				(単位:円)		
	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
の部		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)		277,288	2,055,709	-1,778,421
繰越		前期繰越活動収支差額(12)		3,955,010	1,899,301	2,055,709
活動		当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		4,232,298	3,955,010	277,288
収支		基本金取崩額(14)		0	0	0
差額		基本金組入額(15)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0
の部						
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		4,232,298	3,955,010	277,288

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

(単位：円)

資産の種類	経理区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	0	0	0	0	0	0
	建物	193,878,001	0	0	99,516,146	94,361,855	37,513,544
	建物付属設備	94,335,339	0	0	92,448,585	1,886,754	0
	その他	0	0	0	0	0	0
基本財産合計		288,213,340	0	0	191,964,731	96,248,609	37,513,544
有形固定資産	土地	0	0	0	0	0	0
	建物	680,400	32,329,500	0	545,086	32,464,814	0
	建物付属設備	29,197,350	4,286,100	0	5,304,872	28,178,578	18,829,561
	構築物	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具	74,237,826	5,355,000	5,090,000	65,427,011	9,075,815	1,032,271
	器具・備品	20,177,059	5,704,307	3,882,947	15,302,402	6,696,017	0
	船舶	0	0	0	0	0	0
	航空機	0	0	0	0	0	0
	工具	0	0	0	0	0	0
	機械・装置	2,247,000	0	0	1,881,065	365,935	117,320
	生	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	有形固定資産合計	126,539,635	47,674,907	8,972,947	88,460,436	76,781,159	19,979,152
	無形固定資産	8,887,725	0	1,330,000	6,775,475	782,250	0
	無形固定資産合計	8,887,725	0	1,330,000	6,775,475	782,250	0
総合計		423,640,700	47,674,907	10,302,947	287,200,642	173,812,018	57,492,696

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
経 理 区 分

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	取得価額	うち国庫補助 金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助 金等の額	当期減価償却額	減価償却累計額	うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助 金等の額	備 考
基本財産															
建物															
社会福祉センター等															
[0055] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	41	0.025	69,796,080	31,430,453	35,540,684	14,290,639	1,570,411	785,761	17,925,575	33,970,273	13,504,878	
[0056] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	41	0.025	124,081,921	55,876,362	63,183,425	25,405,575	2,791,843	1,396,909	31,867,696	60,391,582	24,008,666	
[0057] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	41	0.025	193,878,001	87,306,815	98,724,109	39,696,214	4,362,254	2,182,670	49,793,271	94,361,855	37,513,544	
建物付属設備															
社会福祉センター等															
[0058] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	15	0.066	8,779,051	3,953,368	351,165	0	175,580	0	3,953,368	175,585	0	
[0059] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	8	0.125	483,089	217,544	19,325	0	9,661	0	217,544	9,664	0	
[0060] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	15	0.066	3,554,101	1,600,477	142,167	0	71,081	0	1,600,477	71,086	0	
[0061] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	15	0.066	4,723,751	2,127,191	188,953	0	94,474	0	2,127,191	94,479	0	
[0062] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	15	0.066	641,919	289,068	25,677	0	12,838	0	289,068	12,839	0	
[0063] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	15	0.066	13,276,391	5,978,602	531,058	0	265,527	0	5,978,602	265,531	0	
[0064] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	15	0.066	1,626,642	732,507	65,068	0	32,532	0	732,507	32,536	0	
[0065] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	8	0.125	169,261	76,221	6,771	0	3,385	0	76,221	3,386	0	
[0066] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	15	0.066	5,859,609	2,638,689	234,387	0	117,191	0	2,638,689	117,196	0	
社会福祉センター等															
[0067] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	15	0.066	15,607,203	7,028,210	624,291	0	312,143	0	7,028,210	312,148	0	
[0068] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	8	0.125	858,824	386,744	34,354	0	17,176	0	386,744	17,178	0	
[0069] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	15	0.066	6,318,402	2,845,292	252,739	0	126,367	0	2,845,292	126,372	0	
[0070] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	15	0.066	8,397,779	3,781,674	335,912	0	167,965	0	3,781,674	167,967	0	
[0071] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	15	0.066	2,891,808	1,302,234	115,675	0	57,835	0	1,302,234	57,840	0	
[0072] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	8	0.125	300,909	135,505	12,039	0	6,017	0	135,505	6,022	0	
[0073] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	17	0.058	10,429,516	4,696,602	417,181	0	208,590	0	4,696,602	208,591	0	
[0074] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	15	0.066	10,417,084	4,691,004	416,685	0	208,341	0	4,691,004	208,344	0	
[0075] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	94	0.335	94,335,339	42,480,932	3,773,447	0	1,886,693	0	42,480,932	1,886,754	0	
[0076] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	129	0.787	129,787,747	62,484,947	6,248,947	39,696,214	2,182,670	191,964,731	92,274,203	96,248,609	37,513,544	
基本財産合計															
社会福祉センター等															
[0077] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	15	0.066	15,607,203	7,028,210	624,291	0	312,143	0	7,028,210	312,148	0	
[0078] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	8	0.125	858,824	386,744	34,354	0	17,176	0	386,744	17,178	0	
[0079] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	15	0.066	6,318,402	2,845,292	252,739	0	126,367	0	2,845,292	126,372	0	
[0080] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	15	0.066	8,397,779	3,781,674	335,912	0	167,965	0	3,781,674	167,967	0	
[0081] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	15	0.066	2,891,808	1,302,234	115,675	0	57,835	0	1,302,234	57,840	0	
[0082] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	8	0.125	300,909	135,505	12,039	0	6,017	0	135,505	6,022	0	
[0083] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	17	0.058	10,429,516	4,696,602	417,181	0	208,590	0	4,696,602	208,591	0	
[0084] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	15	0.066	10,417,084	4,691,004	416,685	0	208,341	0	4,691,004	208,344	0	
[0085] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	94	0.335	94,335,339	42,480,932	3,773,447	0	1,886,693	0	42,480,932	1,886,754	0	
[0086] 社会福祉センター等	H 3 / 3 / 18	1	旧定額法	129	0.787	129,787,747	62,484,947	6,248,947	39,696,214	2,182,670	191,964,731	92,274,203	96,248,609	37,513,544	
その他固定資産															
建物															
訪問介護事業用															
[0087] 訪問介護事業用	H 23 / 6 / 24	1	新定額法	7	0.143	680,400	0	502,023	0	97,297	0	275,674	404,726	0	
社会福祉センター等															
[0088] 社会福祉センター等	H 25 / 11 / 22	1	新定額法	50	0.020	23,950,500	0	0	0	199,587	0	199,587	23,750,913	0	
社会福祉センター等															
[0089] 社会福祉センター等	H 25 / 11 / 22	1	新定額法	50	0.020	8,379,000	0	0	0	69,825	0	69,825	8,309,175	0	
社会福祉センター等															
[0090] 社会福祉センター等	H 25 / 11 / 22	1	新定額法	33	0.099	33,009,900	0	502,023	0	366,709	0	545,086	32,464,814	0	
建物付属設備															
社会福祉センター等															
[0091] 社会福祉センター等	H 19 / 11 / 1	1	新定額法	15	0.067	4,305,000	2,152,500	2,901,788	1,372,939	259,591	1,662,803	923,778	2,642,197	1,228,722	
[0092] 社会福祉センター等	H 24 / 3 / 27	1	新定額法	15	0.067	4,436,170	0	4,114,179	0	297,223	0	619,214	3,816,956	0	
[0093] 社会福祉センター等	H 25 / 9 / 30	1	新定額法	15	0.067	2,143,050	0	0	0	83,757	0	83,757	2,059,293	0	
社会福祉センター等															
[0094] 社会福祉センター等	H 24 / 3 / 27	1	新定額法	15	0.067	18,671,180	18,671,180	17,315,964	17,315,964	1,250,969	2,606,185	2,606,185	16,064,995	16,064,995	
[0095] 社会福祉センター等	H 24 / 3 / 27	1	新定額法	15	0.067	1,785,000	1,785,000	1,655,439	1,655,439	119,595	239,156	239,156	1,535,844	1,535,844	
[0096] 社会福祉センター等	H 25 / 9 / 30	1	新定額法	15	0.067	2,143,050	0	0	0	83,757	0	83,757	2,059,293	0	
[0097] 社会福祉センター等	H 25 / 9 / 30	1	新定額法	33	0.099	33,483,450	22,608,680	25,987,370	20,344,342	2,094,892	5,304,872	3,779,119	28,178,578	18,829,561	
車両運搬具															
法人運営事業用															
[0098] 法人運営事業用	H 14 / 5 / 31	1	旧定額法	4	0.250	1,428,000	1,070,000	57,123	0	28,559	0	1,070,000	28,564	0	
[0099] 法人運営事業用	H 17 / 3 / 25	1	旧定額法	4	0.250	766,500	0	30,663	0	15,329	0	751,166	15,334	0	
法人運営事業用															
[0100] 法人運営事業用	H 14 / 6 / 3	1	旧定額法	6	0.166	1,428,000	1,070,000	57,123	0	28,559	0	1,070,000	28,564	0	
法人運営事業用															
[0101] 法人運営事業用	H 12 / 8 / 1	1	旧定額法	3	0.333	3,942,000	3,120,000	157,683	0	78,839	0	3,863,156	78,844	0	
[0102] 法人運営事業用	H 15 / 4 / 25	1	旧定額法	4	0.250	750,000	750,000	30,003	0	14,999	0	734,996	15,000	0	
[0103] 法人運営事業用	H 17 / 6 / 23	1	旧定額法	4	0.250	982,850	790,000	1	0	0	0	982,849	1	0	
社会福祉センター等															
[0104] 社会福祉センター等	H 24 / 6 / 25	1	新定額法	4	0.250	1,265,650	950,000	1,001,974	752,084	316,412	237,500	435,416	685,562	514,584	
社会福祉センター等															
[0105] 社会福祉センター等	H 17 / 3 / 31	1	旧定額法	4	0.250	623,700	460,000	1	0	0	0	623,699	1	0	
[0106] 社会福祉センター等	H 20 / 6 / 30	1	新定額法	4	0.250	789,330	520,000	78,933	0	0	0	710,397	78,933	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
[001] 船中 船中 船中	H16/ 5/24	1	旧定額法	3	0.333	1,035,010	41,401	750,000	20,700	0	20,700	1,014,309	20,701	750,000	0	
[002] 船中 船中 船中	H22/ 7/ 6	1	新定額法	4	0.250	1,233,980	387,494	920,000	309,995	230,000	309,995	1,162,481	77,499	862,500	57,500	
[003] 船中 船中 船中	H15/ 3/19	1	旧定額法	4	0.250	1,210,000	48,403	960,000	0	0	24,199	1,185,796	24,204	960,000	0	
[004] 船中 船中 船中	H20/ 9/11	1	新定額法	4	0.250	535,900	53,550	500,000	0	0	0	481,950	53,550	500,000	0	
[005] 船中 船中 船中	H16/ 2/ 6	1	旧定額法	4	0.250	1,150,000	46,003	920,000	22,999	0	22,999	1,126,996	23,004	920,000	0	
[006] 船中 船中 船中	H15/ 2/27	1	旧定額法	4	0.250	1,000,000	40,003	1,000,000	19,999	0	19,999	979,996	20,004	1,000,000	0	
[007] 船中 船中 船中	H15/ 2/19	1	旧定額法	4	0.250	1,500,000	900,000	900,000	29,999	0	29,999	1,469,996	30,004	900,000	0	
[008] 船中 船中 船中	H19/ 6/ 6	1	新定額法	4	0.250	1,255,100	125,510	880,000	60,003	0	60,003	1,129,590	125,510	880,000	0	
[009] 船中 船中 船中	H20/ 2/27	1	新定額法	4	0.250	1,030,000	103,000	610,000	103,000	0	0	927,000	103,000	610,000	0	
[010] 船中 船中 船中	H19/11/21	1	新定額法	4	0.250	665,700	66,570	665,700	66,570	0	0	599,130	66,570	665,700	0	
[011] 船中 船中 船中	H21/ 1/16	1	新定額法	4	0.250	667,990	66,799	350,000	66,799	0	0	601,191	66,799	350,000	0	
[012] 船中 船中 船中	H21/ 1/16	1	新定額法	4	0.250	667,990	66,799	350,000	66,799	0	0	601,191	66,799	350,000	0	
[013] 船中 船中 船中	H21/ 1/16	1	新定額法	4	0.250	667,990	66,799	350,000	66,799	0	0	601,191	66,799	350,000	0	
[014] 船中 船中 船中	H21/ 1/16	1	新定額法	4	0.250	667,990	66,799	350,000	66,799	0	0	601,191	66,799	350,000	0	
[015] 船中 船中 船中	H14/ 3/14	1	旧定額法	4	0.250	1,250,000	50,003	1,000,000	24,999	0	24,999	1,224,996	25,004	1,000,000	0	
[016] 船中 船中 船中	H14/ 3/14	1	旧定額法	4	0.250	1,250,000	50,003	1,000,000	24,999	0	24,999	1,224,996	25,004	1,000,000	0	
[017] 船中 船中 船中	H18/ 8/ 3	1	旧定額法	4	0.250	1,465,315	465,315	880,000	0	0	0	1,154,799	465,315	880,000	0	
[018] 船中 船中 船中	H19/ 3/14	1	旧定額法	4	0.250	1,154,800	670,000	670,000	0	0	0	1,154,799	670,000	670,000	0	
[019] 船中 船中 船中	H19/ 3/14	1	旧定額法	4	0.250	1,154,800	670,000	670,000	0	0	0	1,154,799	670,000	670,000	0	
[020] 船中 船中 船中	H22/12/22	1	新定額法	4	0.250	739,865	308,278	739,865	184,966	184,966	184,966	616,553	123,312	616,553	123,312	
[021] 船中 船中 船中	H25/ 1/23	1	新定額法	4	0.250	619,000	459,375	490,000	153,202	153,202	153,202	465,798	336,875	465,798	336,875	
[022] 船中 船中 船中	H13/10/20	1	旧定額法	4	0.250	545,000	21,803	960,000	8,174	0	8,174	531,371	0	960,000	0	
[023] 船中 船中 船中	H15/ 3/27	1	旧定額法	4	0.250	1,210,000	48,403	960,000	24,199	0	24,199	1,185,796	24,204	960,000	0	
[024] 船中 船中 船中	H15/ 3/28	1	旧定額法	4	0.250	1,470,000	58,803	880,000	29,399	0	29,399	1,440,596	29,404	880,000	0	
[025] 船中 船中 船中	H18/ 2/22	1	旧定額法	4	0.250	1,420,000	56,803	880,000	28,399	0	28,399	1,391,596	28,404	880,000	0	
[026] 船中 船中 船中	H18/ 2/23	1	旧定額法	4	0.250	1,150,000	690,000	690,000	0	0	0	1,149,999	690,000	690,000	0	
[027] 船中 船中 船中	H14/ 2/27	1	旧定額法	6	0.166	4,100,000	164,003	3,280,000	47,832	0	47,832	3,983,829	0	3,280,000	0	
[028] 船中 船中 船中	H25/10/21	1	新定額法	4	0.250	5,355,000	669,375	0	669,375	0	669,375	4,685,625	0	0	0	
[029] 船中 船中 船中	H11/ 2/ 2	1	旧定額法	6	0.166	3,938,360	157,535	3,938,360	78,767	0	78,767	3,859,592	78,768	3,938,360	0	
[030] 船中 船中 船中	H12/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	3,300,087	132,005	3,300,087	66,001	0	66,001	3,234,083	66,004	3,300,087	0	
[031] 船中 船中 船中	H14/ 5/30	1	旧定額法	6	0.166	1,989,325	79,574	1,989,325	39,786	0	39,786	1,949,537	39,788	1,949,537	0	
[032] 船中 船中 船中	H23/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	3,553,500	1,702,719	0	888,375	0	888,375	2,739,156	814,344	0	0	
[033] 船中 船中 船中	H17/ 2/ 7	1	旧定額法	4	0.250	1,150,000	46,003	690,000	22,999	0	22,999	1,126,996	23,004	690,000	0	
[034] 船中 船中 船中	H18/ 3/16	1	旧定額法	4	0.250	3,115,000	1,580,000	1,580,000	0	0	0	3,114,999	1,580,000	1,580,000	0	
[035] 船中 船中 船中	H18/ 7/31	1	旧定額法	4	0.250	4,680,000	4,680,000	4,680,000	0	0	0	4,679,999	4,680,000	4,680,000	0	
[036] 船中 船中 船中	H25/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	837,640	785,811	0	207,316	0	207,316	259,145	578,495	0	0	
[037] 船中 船中 船中	H13/10/31	1	旧定額法	4	0.250	445,000	17,803	960,000	6,674	0	6,674	433,871	0	960,000	0	
[038] 船中 船中 船中	H17/ 3/31	1	旧定額法	4	0.250	3,102,064	1	0	0	0	0	3,102,063	1	0	0	
[039] 船中 船中 船中	H18/ 3/10	1	旧定額法	4	0.250	3,400,000	2,040,000	2,040,000	0	0	0	3,399,999	2,040,000	2,040,000	0	
[040] 船中 船中 船中	H20/ 6/11	1	新定額法	4	0.250	577,500	57,750	0	0	0	0	519,750	57,750	0	0	
[041] 船中 船中 船中	H18/10/ 1	1	非償却			240,350	240,350	0	0	0	0	0	240,350	0	0	
[042] 船中 船中 船中	H21/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	1,442,950	48,351	0	48,350	0	48,350	1,442,949	1	0	0	
[043] 船中 船中 船中	H19/ 6/25	1	新定額法	20	0.050	285,600	210,630	0	12,852	0	12,852	87,822	197,778	0	0	
[044] 船中 船中 船中	H25/10/ 2	1	新定額法	5	0.200	153,000	0	0	15,300	0	15,300	137,700	0	0	0	
[045] 船中 船中 船中	H10/12/20	2	旧定額法	10	0.100	201,600	8,067	0	4,031	0	4,031	197,564	4,036	0	0	
[046] 船中 船中 船中	H10/12/20	1	旧定額法	15	0.066	134,400	7,963	0	7,963	0	7,963	122,436	11,914	0	0	
[047] 船中 船中 船中	H11/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	373,000	14,923	0	7,469	0	7,469	365,536	7,464	0	0	
[048] 船中 船中 船中	H11/ 2/10	1	旧定額法	8	0.125	210,000	8,403	0	4,199	0	4,199	205,796	4,204	0	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【0001】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H11/ 5/12	1	旧定額法	5	0.200	0	120,000	4,803	0	2,399	0	117,596	0	2,404	0	
【0002】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H14/ 3/27	1	旧定額法	8	0.125	12	157,500	1	0	0	0	157,499	0	1	0	
【0003】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H16/ 2/10	1	旧定額法	5	0.200	12	449,400	17,979	0	8,987	0	440,408	0	8,992	0	
【0004】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H16/ 4/12	1	旧定額法	5	0.200	12	236,000	9,443	0	4,719	0	231,276	0	4,724	0	
【0005】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H22/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	106,200	20,475	0	20,474	0	109,199	0	1	0	
【0006】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H14/ 3/29	1	旧定額法	5	0.200	12	693,000	27,723	0	13,859	0	679,136	0	13,864	0	エプソン
【0007】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H15/ 3/26	1	旧定額法	4	0.250	12	388,500	10,923	0	5,469	0	383,036	0	5,469	0	7-115 (300)
【0008】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H16/ 3/26	1	旧定額法	3	0.333	12	378,500	15,543	0	7,769	0	370,736	0	7,774	0	移動アツク式
【0009】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H17/10/ 8	1	旧定額法	15	0.066	12	294,000	162,851	0	17,463	0	148,612	0	145,388	0	ソフトマート (3校)
【0010】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H17/11/12	1	旧定額法	15	0.066	12	400,500	223,824	0	23,789	0	200,465	0	200,035	0	ソフトマート (2校)
【0011】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H18/ 3/ 6	3	旧定額法	5	0.200	12	263,970	1	0	0	0	263,969	0	1	0	3人掛け/内カー/1人掛け
【0012】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H18/ 3/ 6	7	旧定額法	8	0.125	12	275,625	55,993	0	31,007	0	250,639	0	24,986	0	室内仕切り 7枚組
【0013】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H22/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	1,995,700	296,932	0	296,931	0	1,295,699	0	1	0	
【0014】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H 3/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	188,502	7,559	0	3,777	0	185,120	0	3,782	0	
【0015】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H 3/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	4,003	0	1,999	0	97,996	0	0	0	
【0016】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H 3/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	105,000	4,203	0	2,099	0	102,896	0	0	0	
【0017】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H 9/ 4/20	1	旧定額法	5	0.200	12	300,000	12,003	0	5,999	0	293,996	0	6,004	0	
【0018】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H15/ 3/10	1	旧定額法	8	0.125	12	252,000	1	0	0	0	251,999	0	0	0	
【0019】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	152,250	25,200	0	0	0	152,249	0	1	0	
【0020】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H20/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	252,000	34,913	0	0	0	226,800	0	25,200	0	
【0021】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H21/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	110,250	47,250	0	22,050	0	97,387	0	12,863	0	
【0022】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H22/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	135,000	76,986	0	27,000	0	114,750	0	20,250	0	
【0023】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H24/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	84,000	0	0	14,028	0	21,042	0	62,958	0	
【0024】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H26/ 1/25	10	新定額法	8	0.125	3	1,019,495	0	0	31,859	0	31,859	0	987,636	0	
【0025】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H26/ 1/25	48	新定額法	8	0.125	3	2,366,548	0	0	73,954	0	73,954	0	2,292,594	0	
【0026】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H26/ 1/25	1	新定額法	8	0.125	3	123,218	0	0	3,850	0	119,368	0	3,850	0	
【0027】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H26/ 1/25	1	新定額法	8	0.125	3	278,046	0	0	8,688	0	8,688	0	269,358	0	
【0028】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	183,750	1	0	0	0	183,749	0	1	0	
【0029】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H17/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	202,953	20,298	0	20,297	0	202,952	0	1	0	
【0030】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H17/ 3/31	1	旧定額法	4	0.250	12	241,920	9,678	0	4,838	0	237,080	0	4,840	0	
【0031】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	300,000	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
【0032】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	0	0	0	209,999	0	1	0	
【0033】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H17/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	1,431,255	156,545	0	156,544	0	1,431,254	0	1	0	
【0034】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	134,400	1	0	0	0	134,399	0	1	0	
【0035】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	285,000	225,625	0	28,500	0	87,875	0	197,125	0	
【0036】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H25/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	11	609,000	0	0	111,650	0	111,650	0	497,350	0	
【0037】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H16/11/18	2	旧定額法	8	0.125	12	260,000	13,814	0	13,813	0	259,999	0	1	0	
【0038】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H17/ 3/31	6	旧定額法	5	0.200	12	861,090	1	0	0	0	861,089	0	1	0	7-115 4224脚
【0039】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H17/ 3/31	10	旧定額法	5	0.200	12	1,170,960	1	0	0	0	1,170,959	0	1	0	3人掛け (7-115)
【0040】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	688,800	1	0	0	0	688,799	0	1	0	
【0041】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H18/ 3/29	2	旧定額法	8	0.125	12	392,595	79,746	0	44,167	0	357,016	0	35,579	0	特設・一般入浴室
【0042】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H18/ 9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	164,272	2,606	0	2,605	0	164,271	0	1	0	
【0043】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H19/12/28	1	新定額法	8	0.125	12	129,990	52,001	0	14,623	0	92,612	0	37,378	0	デイベース入口
【0044】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H21/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	179,800	74,709	0	30,026	0	135,117	0	44,683	0	
【0045】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H22/ 1/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	290,000	101,500	0	58,000	0	246,500	0	43,500	0	植田様より受贈
【0046】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H23/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	214,000	135,534	0	42,800	0	121,266	0	92,734	0	
【0047】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H25/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	8	189,000	0	0	25,200	0	25,200	0	163,800	0	
【0048】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H25/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	7	966,000	0	0	94,104	0	94,104	0	871,896	0	
【0049】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H13/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	210,000	59,147	0	12,474	0	163,327	0	46,673	0	
【0050】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	420,000	16,803	0	8,399	0	411,596	0	8,404	0	
【0051】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H 3/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	620,000	24,803	0	12,399	0	607,596	0	0	0	
【0052】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H 3/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	120,000	4,803	0	2,399	0	117,596	0	0	0	
【0053】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H 3/ 4/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	100,940	1,017	0	1,016	0	100,939	0	1	0	
【0054】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H 9/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	200,232	8,011	0	4,004	0	196,225	0	0	0	
【0055】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H 9/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	209,000	8,363	0	4,179	0	204,816	0	0	0	
【0056】 〇〇〇〇〇〇〇〇	H 9/10/28	1	旧定額法	4	0.250	12	100,000	4,002	0	1,999	0	97,997	0	2,003	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
[0053 -00] 拡大機	H10/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	0	239,800	0	11,595	0	5,795	0	284,000	0	5,800	
[0054 -00] 音源機材	H11/ 9/17	1	旧定額法	5	0.200	0	499,800	0	19,995	0	9,995	0	499,800	0	10,000	
[0112 -00] 印刷機	H24/10/31	1	新定額法	6	0.167	0	84,000	0	76,986	0	14,028	0	21,042	0	62,958	
[0009 -00] 印刷機	H19/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	0	138,390	0	1	0	0	0	138,389	0	1	
[0077 -00] 印刷機	H18/ 6/12	1	旧定額法	3	0.333	0	533,715	0	1	0	0	533,714	0	0	0	
[0078 -00] 印刷機	H18/ 6/30	4	旧定額法	4	0.250	0	1,470,000	0	1	0	0	1,469,999	0	0	0	
[0078 -00] 印刷機							25,881,366	452,940	2,428,121	0	1,403,837	0	19,152,775	6,696,017	0	
機械・装置																
[0026 -00] 印刷機	H12/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	0	2,247,000	1,680,000	499,406	228,200	133,471	110,880	1,881,065	365,935	117,320	
[0026 -00] 印刷機							2,247,000	1,680,000	499,406	228,200	133,471	110,880	1,881,065	365,935	117,320	
[0026 -00] 印刷機							174,214,512	71,250,947	36,743,064	22,379,779	7,463,309	2,400,627	97,259,880	76,781,159	19,979,152	
有形固定資産計																
無形固定資産																
法人運営事業 平戸																
[0099 -00] 印刷機	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	0	966,000	0	0	0	0	966,000	0	0	0	
[0099 -00] 印刷機	H20/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	0	162,750	0	0	0	0	162,750	0	0	0	
[0099 -00] 印刷機	H20/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	0	162,750	0	0	0	0	162,750	0	0	0	
[0099 -00] 印刷機	H23/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	0	1,732,500	0	1,097,250	0	346,500	0	981,750	750,750	0	
[0099 -00] 印刷機	H20/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	0	315,000	0	31,500	0	0	283,500	0	31,500	0	
[0200 -00] 印刷機	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	0	619,500	0	0	0	0	619,500	0	0	0	
[0200 -00] 印刷機	H18/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	0	55,440	0	0	0	0	55,440	0	0	0	
[0200 -00] 印刷機	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	0	665,000	0	0	0	0	665,000	0	0	0	
[0200 -00] 印刷機	H18/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	0	237,468	0	0	0	0	237,468	0	0	0	
[0200 -00] 印刷機	H18/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	0	11,088	0	0	0	0	11,088	0	0	0	
[0200 -00] 印刷機	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	0	665,000	0	0	0	0	665,000	0	0	0	
[0200 -00] 印刷機	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	0	1,207,080	0	0	0	0	1,207,080	0	0	0	
[0200 -00] 印刷機	H18/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	0	158,004	0	0	0	0	158,004	0	0	0	
[0200 -00] 印刷機	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	0	665,000	0	0	0	0	665,000	0	0	0	
[0200 -00] 印刷機	H18/ 6/12	1	旧定額法	5	0.200	0	1,265,145	0	0	0	0	1,265,145	0	0	0	
[0200 -00] 印刷機							8,887,725	0	1,128,750	0	346,500	0	8,105,475	782,250	0	
[0200 -00] 印刷機							183,102,267	71,250,947	37,871,814	22,379,779	7,809,809	2,400,627	105,365,355	77,563,409	19,979,152	
[0200 -00] 印刷機							471,315,607	201,038,694	140,369,370	62,075,993	14,058,756	4,583,297	297,330,086	173,812,018	57,492,696	
固定資産合計																

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名

(田：羽張)

均注

1. 減価償却費の累計額	297,330,086円
2. 徴収不能引当金の額	142,445円

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
預貯金		117,248,831	
未収金	63,435,433		
立替金		35,532	
前払金		811,680	
流 動 資 産 合 計		181,531,476	
2. 固定資産			
(1) (基本財産)			
基本財産特定預金		3,200,000	
建物		94,361,855	
建物附属設備		1,886,754	
(基本財産) 合 計		99,448,609	
(2) (その他の固定資産)			
建物		32,464,814	
建物附属設備		28,178,578	
機械及び装置		365,935	
車両運搬具		9,075,815	
器具及び備品		6,696,017	
ソフトウェア		782,250	
投資有価証券		99,700,000	
貸付事業等貸付金		2,362,870	
退職共済預け金		51,188,807	
職員退職給与積立預金		52,888,828	
福祉振興基金積立預金		126,537,311	
財政運用基金積立預金		196,987,208	
福祉資金積立預金		9,141,866	
福祉資金欠損補填積立預金		1,589,943	
(その他の固定資産) 合 計		617,960,242	
固 定 資 産 合 計		717,408,851	
資 産 合 計			898,940,327
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,389,669		
預り金		1,723,361	
流 動 負 債 合 計		40,113,030	
2. 固定負債			
退職給与引当金		95,485,645	
徴収不能引当金		142,445	
固 定 負 債 合 計		95,628,090	
負 債 合 計			135,741,120
差 引 純 資 産			763,199,207

未収金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	摘 要	金額
長崎国保連	介護保険・介護予防事業	38,842,832
	障害者居宅介護・相談支援事業	4,925,525
平戸市	委託事業	3,661,570
利用者負担金		4,748,157
その他		11,257,349
		63,435,433

未払金明細書

平成26年3月31日現在

相手先	摘 要	金額
職員・佐世保年金事務所	人件費	22,097,936
平戸市	返還金他	7,583,249
業者他	3月分請求他	8,708,484
		38,389,669

監 査 報 告

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会定款第 12 条の規定により、下記のとおり監査を実施したので、その結果を下記のとおり報告します。

記

1. 監査の日時及び場所

日 時：平成 26 年 5 月 16 日（金）

場 所：平戸市社会福祉センター

2. 監査者

監事 田代 久光

監事 白川 時雄

3. 監査立会人

会 長 黒崎 洋介

事務局 長 相知 清隆

生月支所長 濱崎 隆広

総務係 長 榊屋 仁美

4. 監査対象（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日）

平成 25 年度社会福祉法人平戸市社会福祉協議会事業活動並びに会計経理事務等

5. 監査結果

①事業の実施は、適正に実施されていました。

②会計における資金収支計算書、領収書、預金通帳等について照合の結果正確でありました。

平成 26 年 5 月 16 日

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

監 事

田代 久光

監 事

白川 時雄

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会 長 黒崎 洋介 様