

参 考

平成25年度社会福祉法人草加市社会福祉協議会一般会計及び特別会計資金収支計算書経理区分別総括表

(単位:円)

会計 単位 名	経 理 区 分 名	収 支 決 算 額						本年度収支 決算差額 (A - B)
		収 入 (経常活動収入、施設整備等収入、財務活動収入及び 前期末支払資金残高の合計金額)			支 出 (経常活動支出、施設整備等支出、財務活動支出及び 予備費の合計金額)			
		予 算	決 算 ①	差 異	予 算	決 算 ②	差 異	
一 般 会 計	(1) 法人運営事業	89,701,000	128,499,328	38,798,328	89,701,000	84,829,180	4,871,820	43,670,148
	(2) 企画・広報・調査・研究・助成事業	3,966,000	5,343,147	1,377,147	3,966,000	3,825,898	140,102	1,517,249
	(3) 小地域福祉ネットワーク活動事業	20,255,000	19,902,548	△ 352,452	20,255,000	18,733,494	1,521,506	1,169,054
	(4) 共同募金配分金事業	21,637,000	21,714,376	77,376	21,637,000	21,636,000	1,000	78,376
	(5) ボランティアセンター事業	2,757,000	5,538,725	2,781,725	2,757,000	2,242,097	514,903	3,296,628
	(6) 障害福祉サービス事業	46,289,000	97,822,445	51,533,445	46,289,000	40,198,795	6,090,205	57,623,650
	(7) ふれあい福祉相談所事業	1,095,000	1,103,520	8,520	1,095,000	912,656	182,344	190,864
	(8) 生活つなぎ資金貸付事業	10,935,000	11,435,610	500,610	10,935,000	7,457,130	3,477,870	3,978,480
	(9) 手話通訳事業	16,688,000	16,518,983	△ 169,017	16,688,000	16,515,831	172,169	3,152
	(10) 点字・声のお知らせ事業	426,000	425,387	△ 613	426,000	425,387	613	0
	(11) 講習会開催事業	1,688,000	1,679,215	△ 8,785	1,688,000	1,679,215	8,785	0
	(12) 指定訪問介護事業	88,536,000	214,912,636	126,376,636	88,536,000	81,041,820	7,494,180	133,870,816
	(13) 福祉サービス利用援助事業	3,896,000	5,161,239	1,265,239	3,896,000	3,364,314	531,686	1,796,925
	(14) 交通遺児基金運営事業	9,636,000	9,730,616	94,616	9,636,000	72,120	9,563,880	9,658,496
	(15) ふれあい福祉基金運営事業	128,520,000	128,593,239	73,239	128,520,000	0	128,520,000	128,593,239
	(16) 成年後見事業	9,226,000	11,152,069	1,926,069	9,226,000	8,236,514	989,486	2,915,555
	合 計	455,251,000	679,533,083	224,282,083	455,251,000	291,170,451	164,080,549	388,362,632
特 別 会 計	(1) 地域包括支援センター事業	25,514,000	30,649,607	5,135,607	25,514,000	24,017,213	1,496,787	6,632,394
	(2) 指定居宅介護支援事業	38,965,000	94,208,705	55,243,705	38,965,000	35,903,981	3,061,019	58,304,724
	合 計	64,479,000	124,858,312	60,379,312	64,479,000	59,921,194	4,557,806	64,937,118
一般会計及び特別会計資金収支合計		519,730,000	804,391,395	284,661,395	519,730,000	351,091,645	168,638,355	453,299,750

平成25年度 一般会計及び特別会計資金収支計算書経理区分別内訳表

(単位:円)

会計 単位 名	経 理 区 分 名	経 常 活 動 に よ る 収 支 ㊶							施 設 整 備 等 に よ る 収 支 ㊷							
		収 入			支 出			経常活動資 金収支差額 ㊸=㊶-㊷	収 入			支 出			施設整備等 資金収支差額 ㊹=㊸-㊺	
		予 算	決 算 ①	差 異	予 算	決 算 ②	差 異		予 算	決 算 ④	差 異	予 算	決 算 ⑤	差 異		
一 般 会 計	(1) 法人運営事業	82,010,000	80,855,171	△ 1,154,829	81,708,000	77,851,060	3,856,940	3,004,111	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 企画・広報・調査・研究・助成事業	2,966,000	2,966,000	0	3,916,000	3,825,898	90,102	△ 859,898	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) 小地域福祉ネットワーク活動事業	19,255,000	18,182,357	△ 1,072,643	19,955,000	18,733,494	1,221,506	△ 551,137	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) 共同募金配分金事業	21,637,000	21,697,300	60,300	21,301,000	21,300,000	1,000	397,300	0	0	0	336,000	336,000	0	△ 336,000	
	(5) ボランティアセンター事業	1,757,000	1,694,921	△ 62,079	2,657,000	2,242,097	414,903	△ 547,176	0	0	0	0	0	0	0	0
	(6) 障害福祉サービス事業	46,289,000	47,320,784	1,031,784	45,460,000	40,198,795	5,261,205	7,121,989	0	0	0	0	0	0	0	0
	(7) ふれあい福祉相談所事業	895,000	857,596	△ 37,404	1,065,000	912,656	152,344	△ 55,060	0	0	0	0	0	0	0	0
	(8) 生活つなぎ資金貸付事業	10,435,000	8,766,552	△ 1,668,448	10,935,000	7,457,130	3,477,870	1,309,422	0	0	0	0	0	0	0	0
	(9) 手話通訳事業	16,688,000	16,515,831	△ 172,169	16,688,000	16,515,831	172,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(10) 点字・声のお知らせ事業	426,000	425,387	△ 613	426,000	425,387	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(11) 講習会開催事業	1,688,000	1,679,215	△ 8,785	1,688,000	1,679,215	8,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(12) 指定訪問介護事業	88,536,000	89,771,220	1,235,220	86,466,000	81,041,820	5,424,180	8,729,400	0	0	0	0	0	0	0	0
	(13) 福祉サービス利用援助事業	3,278,000	2,867,629	△ 410,371	3,846,000	3,364,314	481,686	△ 496,685	0	0	0	0	0	0	0	0
	(14) 交通遺児基金運営事業	3,000	2,433	△ 567	136,000	72,120	63,880	△ 69,687	0	0	0	0	0	0	0	0
	(15) ふれあい福祉基金運営事業	540,000	577,222	37,222	0	0	0	577,222	0	0	0	0	0	0	0	0
	(16) 成年後見事業	9,226,000	8,931,916	△ 294,084	9,026,000	8,236,514	789,486	695,402	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	305,629,000	303,111,534	△ 2,517,466	305,273,000	283,856,331	21,416,669	19,255,203	0	0	0	336,000	336,000	0	△ 336,000	
特 別 会 計	(1) 地域包括支援センター事業	25,514,000	25,623,372	109,372	25,011,000	24,017,213	993,787	1,606,159	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 指定居宅介護支援事業	38,965,000	39,380,084	415,084	37,696,000	35,903,981	1,792,019	3,476,103	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	64,479,000	65,003,456	524,456	62,707,000	59,921,194	2,785,806	5,082,262	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計及び特別会計資金収支合計		370,108,000	368,114,990	△ 1,993,010	367,980,000	343,777,525	24,202,475	24,337,465	0	0	0	336,000	336,000	0	△ 336,000	

(単位:円)

財務活動による収支 ㉓							予備費 ㉔ (支出)			経常活動、施設整備等、財務活動及び予備費合計 ㉕ + ㉖ + ㉗ - ㉘				当期資金 収支差額 ㉙ = ㉑ - ㉒	前期末支払資金残高 (平成24年度決算繰越額)			当期末支払 資金残高 ㉚ + ㉛
収入			支出			財務活動資 金収支差額 ㉑ = ㉑ - ㉒	予備費			収入		支出			予算	決算 ㉜	差異	
予算	決算 ㉑	差異	予算	決算 ㉒	差異		予算	決算 ㉓	差異	予算	決算 ㉕ = ㉑ + ㉒ + ㉑	予算	決算 ㉖ = ㉒ + ㉓ + ㉔ + ㉕					
2,691,000	2,890,888	199,888	6,993,000	6,978,120	14,880	△ 4,087,232	1,000,000	0	1,000,000	84,701,000	83,746,059	89,701,000	84,829,180	△ 1,083,121	5,000,000	44,753,269	39,753,269	43,670,148
0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	2,966,000	2,966,000	3,966,000	3,825,898	△ 859,898	1,000,000	2,377,147	1,377,147	1,517,249
0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	19,255,000	18,182,357	20,255,000	18,733,494	△ 551,137	1,000,000	1,720,191	720,191	1,169,054
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,637,000	21,697,300	21,637,000	21,636,000	61,300	0	17,076	17,076	78,376
0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	1,757,000	1,694,921	2,757,000	2,242,097	△ 547,176	1,000,000	3,843,804	2,843,804	3,296,628
0	0	0	129,000	0	129,000	0	700,000	0	700,000	46,289,000	47,320,784	46,289,000	40,198,795	7,121,989	0	50,501,661	50,501,661	57,623,650
0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	895,000	857,596	1,095,000	912,656	△ 55,060	200,000	245,924	45,924	190,864
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,435,000	8,766,552	10,935,000	7,457,130	1,309,422	500,000	2,669,058	2,169,058	3,978,480
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,688,000	16,515,831	16,688,000	16,515,831	0	0	3,152	3,152	3,152
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,000	425,387	426,000	425,387	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688,000	1,679,215	1,688,000	1,679,215	0	0	0	0	0
0	0	0	70,000	0	70,000	0	2,000,000	0	2,000,000	88,536,000	89,771,220	88,536,000	81,041,820	8,729,400	0	125,141,416	125,141,416	133,870,816
0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	3,278,000	2,867,629	3,896,000	3,364,314	△ 496,685	618,000	2,293,610	1,675,610	1,796,925
0	0	0	9,500,000	0	9,500,000	0	0	0	0	3,000	2,433	9,636,000	72,120	△ 69,687	9,633,000	9,728,183	95,183	9,658,496
0	0	0	128,520,000	0	128,520,000	0	0	0	0	540,000	577,222	128,520,000	0	577,222	127,980,000	128,016,017	36,017	128,593,239
0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	9,226,000	8,931,916	9,226,000	8,236,514	695,402	0	2,220,153	2,220,153	2,915,555
2,691,000	2,890,888	199,888	145,212,000	6,978,120	138,233,880	△ 4,087,232	4,430,000	0	4,430,000	308,320,000	306,002,422	455,251,000	291,170,451	14,831,971	146,931,000	373,530,661	226,599,661	388,362,632
0	0	0	3,000	0	3,000	0	500,000	0	500,000	25,514,000	25,623,372	25,514,000	24,017,213	1,606,159	0	5,026,235	5,026,235	6,632,394
0	0	0	269,000	0	269,000	0	1,000,000	0	1,000,000	38,965,000	39,380,084	38,965,000	35,903,981	3,476,103	0	54,828,621	54,828,621	58,304,724
0	0	0	272,000	0	272,000	0	1,500,000	0	1,500,000	64,479,000	65,003,456	64,479,000	59,921,194	5,082,262	0	59,854,856	59,854,856	64,937,118
2,691,000	2,890,888	199,888	145,484,000	6,978,120	138,505,880	△ 4,087,232	5,930,000	0	5,930,000	372,799,000	371,005,878	519,730,000	351,091,645	19,914,233	146,931,000	433,385,517	286,454,517	453,299,750

資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	131 会費収入	19,900,000	19,596,225	303,775	
	01 会費収入	19,900,000	19,596,225	303,775	
	01 会費収入	19,900,000	19,596,225	303,775	
	132 寄附金収入	3,381,000	2,759,116	621,884	
	01 一般寄附金収入	3,080,000	2,459,116	620,884	
	01 一般寄附金収入	3,080,000	2,459,116	620,884	
	02 指定寄附金収入	301,000	300,000	1,000	
	01 指定寄附金収入	301,000	300,000	1,000	
	134 経常経費補助金収入	58,715,000	55,861,395	2,853,605	
	01 市補助金収入	58,615,000	55,761,395	2,853,605	
	01 運営費補助金収入	1,599,000	1,528,076	70,924	
	02 役員等報酬補助金収入	7,603,000	7,557,560	45,440	
	04 職員補助金収入	28,785,000	28,785,000	0	
	05 ボランティアセンター運営費等補助金収入	88,000	76,380	11,620	
	09 地区社協事業補助金収入	600,000	600,000	0	
	10 ふれあい福祉相談所運営事業補助金収入	196,000	158,596	37,404	
	13 行旅人等対策補助金収入	53,000	44,130	8,870	
	14 福祉まつり事業補助金収入	300,000	300,000	0	
	15 敬老会事業補助金収入	8,020,000	7,631,727	388,273	
	16 金婚式開催費用補助金収入	1,118,000	1,033,520	84,480	
	17 生活つなぎ資金貸付事業補助金収入	1,288,000	0	1,288,000	
	18 被災者生活支援事業補助金収入	1,300,000	1,175,490	124,510	
	19 成年後見事業補助金収入	4,665,000	4,370,916	294,084	
	20 地域福祉活動推進費補助金収入	3,000,000	2,500,000	500,000	
	02 県社協補助金収入	100,000	100,000	0	
	04 地域日常生活支え合い事業活動費補助金収入	100,000	100,000	0	
	136 受託金収入	25,579,000	25,031,148	547,852	
	01 市受託金収入	18,802,000	18,620,433	181,567	
	04 手話通訳者派遣事業受託金収入	16,688,000	16,515,831	172,169	
	05 点字・声のお知らせ事業受託金収入	426,000	425,387	613	
	06 各種養成講習会事業受託金収入	1,688,000	1,679,215	8,785	
	02 県社協受託金収入	6,777,000	6,410,715	366,285	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,261,000	4,069,000	192,000	
	03 福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,516,000	2,341,715	174,285	
	137 事業収入	1,395,000	1,202,931	192,069	
	01 一般事業収入	634,000	677,331	△43,331	
	01 一般事業収入	634,000	677,331	△43,331	
	02 利用料収入	761,000	525,600	235,400	
	02 福祉サービス利用援助事業利用料収入	761,000	525,600	235,400	
	138 貸付事業等収入	8,302,000	7,921,942	380,058	
	01 償還金収入	8,302,000	7,921,942	380,058	
	01 償還金収入	8,302,000	7,921,942	380,058	
	139 共同募金配分金収入	20,937,000	20,937,000	0	
	01 一般募金配分金収入	8,431,000	8,431,000	0	
	01 一般募金配分金収入	8,431,000	8,431,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	12,506,000	12,506,000	0	
	01 歳末たすけあい配分金収入	12,506,000	12,506,000	0	
141 介護保険収入	88,526,000	89,731,220	△1,205,220		
01 居宅介護料収入	88,526,000	89,731,220	△1,205,220		
01 介護報酬収入	78,557,000	79,796,703	△1,239,703		
02 利用者負担金収入	8,357,000	8,363,615	△6,615		
03 訪問介護サービス料収入	1,612,000	1,570,902	41,098		
143 自立支援費等収入	44,826,000	44,376,888	449,112		
01 介護給付費収入	44,028,000	43,547,123	480,877		
01 介護給付費収入	44,028,000	43,547,123	480,877		
02 利用者負担金収入	798,000	829,765	△31,765		
01 利用者負担金収入	798,000	829,765	△31,765		
144 補助事業等収入	1,463,000	2,943,896	△1,480,896		
01 補助事業収入	1,463,000	2,943,896	△1,480,896		
01 補助事業収入	1,463,000	2,943,896	△1,480,896		
145 雑収入	712,000	835,002	△123,002		
01 雑収入	712,000	835,002	△123,002		

資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	01 退職共済預け金差益	602,000	601,202	798	
	02 雑収入	110,000	233,800	△123,800	
147	受取利息配当金収入	247,000	282,011	△35,011	
	01 受取利息配当金収入	245,000	280,579	△35,579	
	01 受取利息配当金収入	245,000	280,579	△35,579	
	02 基本財産利息収入	1,000	748	252	
	01 基本財産利息収入	1,000	748	252	
	03 運用財産利息収入	1,000	684	316	
	01 運用財産利息収入	1,000	684	316	
148	会計単位間繰入金収入	5,376,000	5,369,368	6,632	
	02 公益事業特別会計繰入金収入	5,376,000	5,369,368	6,632	
	01 地域包括支援センター事業経理区分繰入金収	3,522,000	3,515,664	6,336	
	02 指定居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	1,854,000	1,853,704	296	
149	経理区分間繰入金収入	26,270,000	26,263,392	6,608	
	01 経理区分間繰入金収入	26,270,000	26,263,392	6,608	
	01 法人運営事業経理区分繰入金収入	3,690,000	3,690,000	0	
	02 障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	12,065,000	12,065,000	0	
	05 指定訪問介護事業経理区分繰入金収入	9,171,000	9,166,312	4,688	
	12 福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収	139,000	138,144	856	
	14 成年後見事業経理区分繰入金収入	456,000	455,256	744	
	16 手話通訳事業経理区分繰入金収入	749,000	748,680	320	
	経常収入計(1)	305,629,000	303,111,534	2,517,466	
支出	101 人件費支出	194,919,000	182,671,856	12,247,144	
	01 役員報酬	4,185,000	4,029,600	155,400	
	01 役員報酬	4,185,000	4,029,600	155,400	
	02 職員俸給	74,076,000	72,794,070	1,281,930	
	01 職員俸給	74,076,000	72,794,070	1,281,930	
	03 職員諸手当	35,145,000	34,114,672	1,030,328	
	01 職員諸手当	35,145,000	34,114,672	1,030,328	
	04 非常勤職員給与	58,097,000	49,427,301	8,669,699	
	01 臨時事務職員給与	6,761,000	6,760,460	540	
	03 登録訪問介護員給与	42,632,000	34,372,041	8,259,959	
	04 登録手話通訳者給与	4,259,000	4,183,000	76,000	
	07 生活支援員報酬	1,239,000	915,800	323,200	
	08 嘱託相談員報酬等支出	3,196,000	3,196,000	0	
	09 産業医報償費	10,000	0	10,000	
	05 退職金	3,292,000	3,291,340	660	
	01 退職一時金	1,912,000	1,911,340	660	
	02 退職年金	1,380,000	1,380,000	0	
	07 法定福利費	20,124,000	19,014,873	1,109,127	
	01 法定福利費	20,124,000	19,014,873	1,109,127	
102	事務費支出	17,967,000	14,395,260	3,571,740	
	01 福利厚生費	1,070,000	1,027,166	42,834	
	01 福利厚生費	1,070,000	1,027,166	42,834	
	02 旅費交通費	144,000	41,070	102,930	
	01 旅費交通費	144,000	41,070	102,930	
	03 研修費	288,000	112,168	175,832	
	01 研修費	288,000	112,168	175,832	
	04 消耗品費	1,826,000	1,529,375	296,625	
	01 消耗品費	1,826,000	1,529,375	296,625	
	06 印刷製本費	1,082,000	704,475	377,525	
	01 印刷製本費	1,082,000	704,475	377,525	
	07 水道光熱費	1,080,000	1,004,075	75,925	
	01 水道光熱費	1,080,000	1,004,075	75,925	
	08 燃料費	316,000	278,105	37,895	
	01 燃料費	316,000	278,105	37,895	
	09 修繕費	654,000	236,739	417,261	
	01 修繕費	654,000	236,739	417,261	
	10 通信運搬費	2,236,000	1,626,239	609,761	
	01 通信運搬費	2,236,000	1,626,239	609,761	
	11 会議費	934,000	670,698	263,302	
	01 会議費	934,000	670,698	263,302	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
12 広報費	1,798,000	1,769,105	28,895	
01 広報費	1,798,000	1,769,105	28,895	
13 業務委託費	1,998,000	1,622,146	375,854	
01 清掃委託費	446,000	385,441	60,559	
02 警備委託費	77,000	57,241	19,759	
03 自家用電気工作物保安点検委託費	46,000	44,366	1,634	
04 空調設備保安点検委託費	85,000	84,197	803	
05 消防設備保安点検委託費	22,000	9,460	12,540	
06 高架水槽・受水槽清掃委託費	17,000	13,009	3,991	
07 保守料	1,266,000	1,021,810	244,190	
10 自動ドア保守点検委託費	39,000	6,622	32,378	
14 手数料	806,000	568,476	237,524	
01 手数料	806,000	568,476	237,524	
15 損害保険料	642,000	641,790	210	
01 損害保険料	642,000	641,790	210	
16 賃借料	2,042,000	1,916,231	125,769	
01 賃借料	2,042,000	1,916,231	125,769	
17 租税公課	426,000	132,328	293,672	
01 租税公課	426,000	132,328	293,672	
18 渉外費	394,000	314,324	79,676	
01 渉外費	394,000	314,324	79,676	
21 雑費	231,000	200,750	30,250	
01 退職共済預け金差損	201,000	200,750	250	
02 雑費	30,000	0	30,000	
103 事業費支出	31,709,000	30,084,221	1,624,779	
01 諸謝金	223,000	198,840	24,160	
01 諸謝金	223,000	198,840	24,160	
02 旅費交通費	115,000	111,250	3,750	
01 旅費交通費	115,000	111,250	3,750	
03 消耗品費	12,000	11,847	153	
01 消耗品費	12,000	11,847	153	
11 会議費	5,000	320	4,680	
01 会議費	5,000	320	4,680	
15 損害保険料	401,000	388,581	12,419	
01 損害保険料	401,000	388,581	12,419	
21 地域福祉活動推進費	6,770,000	6,626,354	143,646	
01 援護対策費	104,000	84,810	19,190	
02 育成援助費	4,078,000	4,035,440	42,560	
03 調査活動費	723,000	700,000	23,000	
04 調査研究費	1,047,000	1,036,543	10,457	
05 ふれあい会食事業費	818,000	769,561	48,439	
22 ボランティア活動普及事業費	1,933,000	1,611,460	321,540	
02 はじめてのボランティア事業費	30,000	22,700	7,300	
05 パソコン点訳講習会事業費	51,000	38,250	12,750	
08 ボランティア講座事業費	26,000	24,859	1,141	
12 被災者生活支援事業費	1,826,000	1,525,651	300,349	
23 小地域福祉活動費	15,972,000	15,323,123	648,877	
01 小地域福祉活動費	15,972,000	15,323,123	648,877	
24 ふれあい福祉相談所事業費	1,061,000	909,506	151,494	
01 ふれあい福祉相談所事業費	1,061,000	909,506	151,494	
27 点字事業費	61,000	60,852	148	
01 点字事業費	61,000	60,852	148	
28 声のお知らせ事業費	365,000	364,535	465	
01 声のお知らせ事業費	365,000	364,535	465	
29 各種養成講習会事業費	1,688,000	1,679,215	8,785	
01 手話奉仕員養成講習会事業費	1,488,000	1,487,969	31	
04 点訳奉仕員養成講習会事業費	200,000	191,246	8,754	
34 生活福祉資金貸付事業費	1,065,000	873,000	192,000	
01 生活福祉資金貸付事業費	1,065,000	873,000	192,000	
35 運用益事業費	130,000	70,000	60,000	
01 事業活動費	130,000	70,000	60,000	
36 雑費	1,856,000	1,855,338	662	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	02 返還金支出	1,856,000	1,855,338	662		
	38 成年後見講習会事業費	52,000	0	52,000		
	01 成年後見講習会事業費	52,000	0	52,000		
	104 貸付事業等支出	10,880,000	7,415,000	3,465,000		
	01 貸付金支出	10,880,000	7,415,000	3,465,000		
	01 貸付金支出	10,880,000	7,415,000	3,465,000		
	105 共同募金配分金事業費	19,445,000	19,444,662	338		
	01 一般配分金事業費	9,130,000	9,130,000	0		
	01 高年者福祉活動費	3,944,000	3,944,000	0		
	02 障がい児・者福祉活動費	274,000	274,000	0		
	03 児童・青少年福祉活動費	1,860,000	1,860,000	0		
	05 福祉育成・援助活動費	2,857,000	2,857,000	0		
	06 ボランティア活動育成事業費	195,000	195,000	0		
	02 歳末たすけあい配分金事業費	10,315,000	10,314,662	338		
	01 歳末たすけあい配分金事業費	10,315,000	10,314,662	338		
	107 助成金支出	3,300,000	2,800,000	500,000		
	01 助成金支出	3,300,000	2,800,000	500,000		
	02 福祉まつり実行委員会助成金支出	300,000	300,000	0		
	03 助成金支出	3,000,000	2,500,000	500,000		
	108 負担金支出	716,000	710,900	5,100		
	01 負担金支出	716,000	710,900	5,100		
	01 負担金支出	716,000	710,900	5,100		
	111 経理区分間繰入金支出	26,337,000	26,334,432	2,568		
	01 経理区分間繰入金支出	26,337,000	26,334,432	2,568		
	01 法人運営事業経理区分繰入金支出	14,195,000	14,192,432	2,568		
	04 企画・広報・調査・研究・助成事業経理区分繰入	1,953,000	1,953,000	0		
	05 小地域福祉ネットワーク活動事業経理区分繰入	6,245,000	6,245,000	0		
	06 ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	154,000	154,000	0		
	16 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	100,000	100,000	0		
	18 成年後見事業経理区分繰入金支出	3,690,000	3,690,000	0		
	経常支出計(2)	305,273,000	283,856,331	21,416,669		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	356,000	19,255,203	△18,899,203		
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					
	112 固定資産取得支出及び繰入支出	336,000	336,000	0		
	02 その他の固定資産取得支出	336,000	336,000	0		
	02 器具及び備品取得支出	336,000	336,000	0		
	施設整備等支出計(5)	336,000	336,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△336,000	△336,000	0		
財務活動による収支	収入					
	158 その他の収入	2,691,000	2,890,888	△199,888		
	02 退職共済預け金返還金収入	2,691,000	2,890,888	△199,888		
	01 退職共済預け金返還金収入	2,691,000	2,890,888	△199,888		
		財務収入計(7)	2,691,000	2,890,888	△199,888	
	支出					
	116 積立預金積立支出	138,219,000	0	138,219,000		
	01 交通遺児基金積立預金積立支出	9,500,000	0	9,500,000		
	01 交通遺児基金積立預金積立支出	9,500,000	0	9,500,000		
	02 ふれあい福祉基金積立預金積立支出	128,520,000	0	128,520,000		
	01 ふれあい福祉基金積立預金積立支出	128,520,000	0	128,520,000		
	04 介護保険事業等積立預金積立支出	199,000	0	199,000		
	01 介護保険事業等積立預金積立支出	199,000	0	199,000		
117 その他の支出	6,993,000	6,978,120	14,880			
02 退職給与引当金繰入支出	6,993,000	6,978,120	14,880			
01 退職給与引当金繰入支出	6,993,000	6,978,120	14,880			
	財務支出計(8)	145,212,000	6,978,120	138,233,880		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△142,521,000	△4,087,232	△138,433,768		
	予備費(10)	4,430,000	0	4,430,000		
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△146,931,000	14,831,971	△161,762,971		

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	146,931,000	373,530,661	△226,599,661	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	388,362,632	△388,362,632	

資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	136 受託金収入	18,186,000	18,179,500	6,500	
	01 市受託金収入	18,186,000	18,179,500	6,500	
	09 地域包括支援センター事業受託金収入	17,956,000	17,956,000	0	
	10 特定高年者事業収入	230,000	223,500	6,500	
	137 事業収入	256,000	331,600	△75,600	
	09 参加費収入	256,000	331,600	△75,600	
	01 参加費収入	256,000	331,600	△75,600	
	141 介護保険収入	46,035,000	46,490,736	△455,736	
	02 居宅介護支援介護料収入	45,118,000	45,596,286	△478,286	
	01 居宅介護支援介護料収入	38,054,000	38,496,194	△442,194	
	02 介護予防支援介護料収入	7,064,000	7,100,092	△36,092	
	04 その他の事業収入	917,000	894,450	22,550	
	01 要介護認定調査受託収入	907,000	879,690	27,310	
	04 住宅改修理由書作成手数料収入	10,000	14,760	△4,760	
	147 受取利息配当金収入	2,000	1,620	380	
	01 受取利息配当金収入	2,000	1,620	380	
	01 受取利息配当金収入	2,000	1,620	380	
	經常収入計(1)	64,479,000	65,003,456	△524,456	
	支出	101 人件費支出	52,386,000	50,156,699	2,229,301
02 職員俸給		30,096,000	29,242,782	853,218	
01 職員俸給		30,096,000	29,242,782	853,218	
03 職員諸手当		13,067,000	12,087,912	979,088	
01 職員諸手当		13,067,000	12,087,912	979,088	
04 非常勤職員給与		2,139,000	2,064,200	74,800	
02 臨時介護支援専門員給与		2,139,000	2,064,200	74,800	
07 法定福利費		7,084,000	6,761,805	322,195	
01 法定福利費		7,084,000	6,761,805	322,195	
102 事務費支出		4,126,000	3,641,563	484,437	
01 福利厚生費		212,000	211,234	766	
01 福利厚生費		212,000	211,234	766	
02 旅費交通費		36,000	21,560	14,440	
01 旅費交通費		36,000	21,560	14,440	
03 研修費		122,000	76,000	46,000	
01 研修費		122,000	76,000	46,000	
04 消耗品費		451,000	264,679	186,321	
01 消耗品費		451,000	264,679	186,321	
06 印刷製本費		38,000	37,888	112	
01 印刷製本費		38,000	37,888	112	
07 水道光熱費		192,000	177,194	14,806	
01 水道光熱費		192,000	177,194	14,806	
09 修繕費		82,000	17,762	64,238	
01 修繕費		82,000	17,762	64,238	
10 通信運搬費		1,026,000	969,350	56,650	
01 通信運搬費		1,026,000	969,350	56,650	
12 広報費		632,000	631,081	919	
01 広報費		632,000	631,081	919	
13 業務委託費		362,000	331,044	30,956	
01 清掃委託費		80,000	68,022	11,978	
02 警備委託費		15,000	10,102	4,898	
03 自家用電気工作物保安点検委託費		9,000	7,832	1,168	
04 空調設備保安点検委託費		15,000	14,860	140	
05 消防設備保安点検委託費		5,000	1,670	3,330	
06 高架水槽・受水槽清掃委託費		4,000	2,295	1,705	
07 保守料		226,000	225,094	906	
10 自動ドア保守点検委託費		8,000	1,169	6,831	
14 手数料		11,000	7,620	3,380	
01 手数料		11,000	7,620	3,380	
16 貸借料		927,000	871,951	55,049	
01 貸借料		927,000	871,951	55,049	
17 租税公課	35,000	24,200	10,800		
01 租税公課	35,000	24,200	10,800		
103 事業費支出	807,000	753,564	53,436		

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	11 会議費	7,000	0	7,000	
	01 会議費	7,000	0	7,000	
	13 業務委託費	293,000	249,400	43,600	
	01 後方支援業務委託費	120,000	120,000	0	
	03 介護予防支援計画作成業務委託費	173,000	129,400	43,600	
	15 損害保険料	55,000	52,704	2,296	
	01 損害保険料	55,000	52,704	2,296	
	31 介護予防教室事業費	452,000	451,460	540	
	01 介護予防教室事業費	452,000	451,460	540	
	108 負担金支出	12,000	0	12,000	
	01 負担金支出	12,000	0	12,000	
	01 負担金支出	12,000	0	12,000	
	110 会計単位間繰入金支出	5,376,000	5,369,368	6,632	
	01 一般会計繰入金支出	5,376,000	5,369,368	6,632	
	01 法人運営事業経理区分繰入金支出	1,949,000	1,942,368	6,632	
	03 ふれあい福祉相談所事業経理区分繰入金支出	699,000	699,000	0	
	04 成年後見事業経理区分繰入金支出	871,000	871,000	0	
	06 生活つなぎ資金貸付事業経理区分繰入金支出	844,000	844,000	0	
	07 企画・広報・調査・研究・助成事業経理区分繰入金支出	1,013,000	1,013,000	0	
	經常支出計(2)	62,707,000	59,921,194	2,785,806	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,772,000	5,082,262	△3,310,262	
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)	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				
	116 積立預金積立支出	272,000	0	272,000	
	04 介護保険事業等積立預金積立支出	272,000	0	272,000	
	01 介護保険事業等積立預金積立支出	272,000	0	272,000	
	財務支出計(8)	272,000	0	272,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△272,000	0	△272,000		
予備費(10)	1,500,000	0	1,500,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,082,262	△5,082,262		
前期末支払資金残高(12)	0	59,854,856	△59,854,856		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	64,937,118	△64,937,118		

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) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	055 会費収入	19,596,225	19,724,450	△128,225
	01 会費収入	19,596,225	19,724,450	△128,225
	01 会費収入	19,596,225	19,724,450	△128,225
	056 寄附金収入	2,759,116	3,271,431	△512,315
	01 一般寄附金収入	2,459,116	2,971,431	△512,315
	01 一般寄附金収入	2,459,116	2,971,431	△512,315
	02 指定寄附金収入	300,000	300,000	0
	01 指定寄附金収入	300,000	300,000	0
	058 経常経費補助金収入	55,861,395	59,986,334	△4,124,939
	01 市補助金収入	55,761,395	59,686,334	△3,924,939
	01 運営費補助金収入	1,528,076	1,412,249	115,827
	02 役員等報酬補助金収入	7,557,560	5,416,000	2,141,560
	04 職員補助金収入	28,785,000	30,500,585	△1,715,585
	05 ボランティアセンター運営費等補助金収入	76,380	4,321,309	△4,244,929
	09 地区社協事業補助金収入	600,000	1,400,000	△800,000
	10 ふれあい福祉相談所運営事業補助金収入	158,596	159,798	△1,202
	13 行旅人等対策補助金収入	44,130	49,010	△4,880
	14 福祉まつり事業補助金収入	300,000	300,000	0
	15 敬老会事業補助金収入	7,631,727	7,174,560	457,167
	16 金婚式開催費用補助金収入	1,033,520	1,019,405	14,115
	17 生活つなぎ資金貸付事業補助金収入	0	367,775	△367,775
	18 被災者生活支援事業補助金収入	1,175,490	771,000	404,490
	19 成年後見事業補助金収入	4,370,916	6,794,643	△2,423,727
	20 地域福祉活動推進費補助金収入	2,500,000	0	2,500,000
	02 県社協補助金収入	100,000	300,000	△200,000
	04 地域日常生活支え合い事業活動費補助金収入	100,000	300,000	△200,000
	060 受託金収入	25,031,148	12,075,817	12,955,331
	01 市受託金収入	18,620,433	5,595,822	13,024,611
	04 手話通訳者派遣事業受託金収入	16,515,831	3,810,411	12,705,420
	05 点字・声のお知らせ事業受託金収入	425,387	465,654	△40,267
	06 各種養成講習会事業受託金収入	1,679,215	1,319,757	359,458
	02 県社協受託金収入	6,410,715	6,479,995	△69,280
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,069,000	4,263,000	△194,000
	03 福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,341,715	2,216,995	124,720
	061 事業収入	1,202,931	1,080,639	122,292
	01 一般事業収入	677,331	635,439	41,892
	01 一般事業収入	677,331	635,439	41,892
	02 利用料収入	525,600	445,200	80,400
	02 福祉サービス利用援助事業利用料収入	525,600	445,200	80,400
	063 共同募金配分金収入	20,937,000	21,961,000	△1,024,000
	01 一般募金配分金収入	8,431,000	8,948,000	△517,000
	01 一般募金配分金収入	8,431,000	8,948,000	△517,000
	02 歳末たすけあい配分金収入	12,506,000	13,013,000	△507,000
	01 歳末たすけあい配分金収入	12,506,000	13,013,000	△507,000
	065 介護保険収入	89,731,220	95,318,104	△5,586,884
	01 居宅介護料収入	89,731,220	94,665,050	△4,933,830
	01 介護報酬収入	79,796,703	83,547,818	△3,751,115
02 利用者負担金収入	8,363,615	9,512,659	△1,149,044	
03 訪問介護サービス料収入	1,570,902	1,604,573	△33,671	
04 その他の事業収入	0	653,054	△653,054	
03 補助金収入	0	653,054	△653,054	

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) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
067 自立支援費等収入	44,376,888	45,764,166	△1,387,278
01 介護給付費収入	43,547,123	44,920,379	△1,373,256
01 介護給付費収入	43,547,123	44,920,379	△1,373,256
02 利用者負担金収入	829,765	843,787	△14,022
01 利用者負担金収入	829,765	843,787	△14,022
068 補助事業等収入	2,943,896	3,114,267	△170,371
01 補助事業収入	2,943,896	3,114,267	△170,371
01 補助事業収入	2,943,896	2,096,089	847,807
02 その他の補助事業収入	0	1,018,178	△1,018,178
070 雑収入	835,002	901,802	△66,800
01 雑収入	835,002	901,802	△66,800
01 退職共済預け金差益	601,202	601,202	0
02 雑収入	233,800	300,600	△66,800
事業活動収入計(1)	263,274,821	263,198,010	76,811
支 出			
015 人件費支出	182,671,856	185,924,063	△3,252,207
01 役員報酬	4,029,600	4,185,000	△155,400
01 役員報酬	4,029,600	4,185,000	△155,400
02 職員俸給	72,794,070	73,395,795	△601,725
01 職員俸給	72,794,070	73,395,795	△601,725
03 職員諸手当	34,114,672	32,153,465	1,961,207
01 職員諸手当	34,114,672	32,153,465	1,961,207
04 非常勤職員給与	49,427,301	54,935,444	△5,508,143
01 臨時事務職員給与	6,760,460	5,060,140	1,700,320
03 登録訪問介護員給与	34,372,041	42,514,204	△8,142,163
04 登録手話通訳者給与	4,183,000	3,300,500	882,500
07 生活支援員報酬	915,800	860,600	55,200
08 嘱託相談員報酬等支出	3,196,000	3,198,000	△2,000
09 産業医報償費	0	2,000	△2,000
05 退職金	3,291,340	3,111,680	179,660
01 退職一時金	1,911,340	1,731,680	179,660
02 退職年金	1,380,000	1,380,000	0
07 法定福利費	19,014,873	18,142,679	872,194
01 法定福利費	19,014,873	18,142,679	872,194
016 事務費支出	14,395,260	14,034,155	361,105
01 福利厚生費	1,027,166	1,000,527	26,639
01 福利厚生費	1,027,166	1,000,527	26,639
02 旅費交通費	41,070	52,310	△11,240
01 旅費交通費	41,070	52,310	△11,240
03 研修費	112,168	167,610	△55,442
01 研修費	112,168	167,610	△55,442
04 消耗品費	1,529,375	1,074,337	455,038
01 消耗品費	1,529,375	1,074,337	455,038
06 印刷製本費	704,475	653,752	50,723
01 印刷製本費	704,475	653,752	50,723
07 水道光熱費	1,004,075	962,169	41,906
01 水道光熱費	1,004,075	962,169	41,906
08 燃料費	278,105	193,056	85,049
01 燃料費	278,105	193,056	85,049
09 修繕費	236,739	347,427	△110,688
01 修繕費	236,739	347,427	△110,688
10 通信運搬費	1,626,239	1,732,672	△106,433

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) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
01 通信運搬費	1,626,239	1,732,672	△106,433
11 会議費	670,698	480,074	190,624
01 会議費	670,698	480,074	190,624
12 広報費	1,769,105	1,890,251	△121,146
01 広報費	1,769,105	1,890,251	△121,146
13 業務委託費	1,622,146	1,715,750	△93,604
01 清掃委託費	385,441	386,684	△1,243
02 警備委託費	57,241	68,754	△11,513
03 自家用電気工作物保安点検委託費	44,366	45,880	△1,514
04 空調設備保安点検委託費	84,197	83,250	947
05 消防設備保安点検委託費	9,460	4,728	4,732
06 高架水槽・受水槽清掃委託費	13,009	13,054	△45
07 保守料	1,021,810	1,105,833	△84,023
10 自動ドア保守点検委託費	6,622	7,567	△945
14 手数料	568,476	558,556	9,920
01 手数料	568,476	558,556	9,920
15 損害保険料	641,790	620,235	21,555
01 損害保険料	641,790	620,235	21,555
16 賃借料	1,916,231	2,097,904	△181,673
01 賃借料	1,916,231	2,097,904	△181,673
17 租税公課	132,328	139,985	△7,657
01 租税公課	132,328	139,985	△7,657
18 渉外費	314,324	222,010	92,314
01 渉外費	314,324	222,010	92,314
21 雑費	200,750	125,530	75,220
01 退職共済預け金差損	200,750	125,530	75,220
017 事業費支出	30,084,221	30,884,718	△800,497
01 諸謝金	198,840	204,840	△6,000
01 諸謝金	198,840	204,840	△6,000
02 旅費交通費	111,250	111,530	△280
01 旅費交通費	111,250	111,530	△280
03 消耗品費	11,847	18,928	△7,081
01 消耗品費	11,847	18,928	△7,081
11 会議費	320	0	320
01 会議費	320	0	320
15 損害保険料	388,581	334,070	54,511
01 損害保険料	388,581	334,070	54,511
21 地域福祉活動推進費	6,626,354	5,216,920	1,409,434
01 援護対策費	84,810	87,430	△2,620
02 育成援助費	4,035,440	4,044,890	△9,450
03 調査活動費	700,000	705,000	△5,000
04 調査研究費	1,036,543	24,000	1,012,543
05 ふれあい会食事業費	769,561	355,600	413,961
22 ボランティア活動普及事業費	1,611,460	1,637,251	△25,791
02 はじめてのボランティア事業費	22,700	22,901	△201
05 パソコン点訳講習会事業費	38,250	0	38,250
06 朗読講習会事業費	0	50,261	△50,261
08 ボランティア講座事業費	24,859	3,172	21,687
12 被災者生活支援事業費	1,525,651	1,560,917	△35,266
23 小地域福祉活動費	15,323,123	14,303,704	1,019,419
01 小地域福祉活動費	15,323,123	14,303,704	1,019,419

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) 4頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	24 ふれあい福祉相談所事業費	909,506	933,453	△23,947
	01 ふれあい福祉相談所事業費	909,506	933,453	△23,947
	27 点字事業費	60,852	45,118	15,734
	01 点字事業費	60,852	45,118	15,734
	28 声のお知らせ事業費	364,535	420,536	△56,001
	01 声のお知らせ事業費	364,535	420,536	△56,001
	29 各種養成講習会事業費	1,679,215	1,319,757	359,458
	01 手話奉仕員養成講習会事業費	1,487,969	1,255,327	232,642
	04 点訳奉仕員養成講習会事業費	191,246	0	191,246
	06 朗読奉仕員養成講習会事業費	0	64,430	△64,430
	34 生活福祉資金貸付事業費	873,000	1,135,000	△262,000
	01 生活福祉資金貸付事業費	873,000	1,135,000	△262,000
	35 運用益事業費	70,000	35,000	35,000
	01 事業活動費	70,000	35,000	35,000
	36 雑費	1,855,338	5,168,611	△3,313,273
	02 返還金支出	1,855,338	5,168,611	△3,313,273
	019 共同募金配分金事業費	19,444,662	20,234,137	△789,475
	01 一般配分金事業費	9,130,000	9,563,424	△433,424
	01 高年者福祉活動費	3,944,000	3,856,161	87,839
	02 障がい児・者福祉活動費	274,000	268,471	5,529
	03 児童・青少年福祉活動費	1,860,000	1,429,775	430,225
	05 福祉育成・援助活動費	2,857,000	3,864,855	△1,007,855
	06 ボランティア活動育成事業費	195,000	144,162	50,838
	02 歳末たすけあい配分金事業費	10,314,662	10,670,713	△356,051
	01 歳末たすけあい配分金事業費	10,314,662	10,670,713	△356,051
	021 助成金支出	2,800,000	300,000	2,500,000
	01 助成金支出	2,800,000	300,000	2,500,000
	02 福祉まつり実行委員会助成金支出	300,000	300,000	0
	03 助成金支出	2,500,000	0	2,500,000
	022 負担金支出	710,900	684,500	26,400
	01 負担金支出	710,900	684,500	26,400
	01 負担金支出	710,900	684,500	26,400
	024 減価償却費	357,299	834,892	△477,593
	01 減価償却費	357,299	834,892	△477,593
	01 減価償却費	357,299	834,892	△477,593
	025 徴収不能額	1,968,000	1,744,000	224,000
	02 貸付資金徴収不能額	1,968,000	1,744,000	224,000
	01 貸付資金徴収不能額	1,968,000	1,744,000	224,000
	事業活動支出計(2)	252,432,198	254,640,465	△2,208,267
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,842,623	8,557,545	2,285,078
事業活動外収支の部	075 受取利息配当金収入	282,011	260,248	21,763
	01 受取利息配当金収入	280,579	258,350	22,229
	01 受取利息配当金収入	280,579	258,350	22,229
	02 基本財産利息収入	748	748	0
	01 基本財産利息収入	748	748	0
	03 運用財産利息収入	684	1,150	△466
	01 運用財産利息収入	684	1,150	△466
	076 会計単位間繰入金収入	5,369,368	24,583,048	△19,213,680
	02 公益事業特別会計繰入金収入	5,369,368	24,583,048	△19,213,680
	01 地域包括支援センター事業経理区分繰入金収	3,515,664	4,466,904	△951,240
02 指定居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	1,853,704	20,116,144	△18,262,440	

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) 5頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	077 経理区分間繰入金収入	26,263,392	85,816,782	△59,553,390
	01 経理区分間繰入金収入	26,263,392	85,816,782	△59,553,390
	01 法人運営事業経理区分繰入金収入	3,690,000	0	3,690,000
	02 障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	12,065,000	11,448,480	616,520
	05 指定訪問介護事業経理区分繰入金収入	9,166,312	73,030,192	△63,863,880
	06 ボランティアセンター事業経理区分繰入金収	0	349,200	△349,200
	07 小地域福祉ネットワーク活動事業経理区分繰	0	310,680	△310,680
	12 福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	138,144	133,008	5,136
	14 成年後見事業経理区分繰入金収入	455,256	440,472	14,784
	15 共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	0	104,750	△104,750
	16 手話通訳事業経理区分繰入金収入	748,680	0	748,680
	事業活動外収入計(4)	31,914,771	110,660,078	△78,745,307
支	029 経理区分間繰入金支出	26,334,432	85,816,782	△59,482,350
出	01 経理区分間繰入金支出	26,334,432	85,816,782	△59,482,350
	01 法人運営事業経理区分繰入金支出	14,192,432	4,594,032	9,598,400
	04 企画・広報・調査・研究・助成事業経理区分繰入	1,953,000	2,192,750	△239,750
	05 小地域福祉ネットワーク活動事業経理区分繰	6,245,000	5,802,000	443,000
	06 ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	154,000	2,336,000	△2,182,000
	14 介護保険事業等財政調整基金事業経理区分繰	0	70,059,000	△70,059,000
	15 生活つなぎ資金貸付事業経理区分繰入金支出	0	833,000	△833,000
	16 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	100,000	0	100,000
	18 成年後見事業経理区分繰入金支出	3,690,000	0	3,690,000
	事業活動外支出計(5)	26,334,432	85,816,782	△59,482,350
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,580,339	24,843,296	△19,262,957
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	16,422,962	33,400,841	△16,977,879
特	収			
別	入			
収	特別収入計(8)	0	0	0
支	支			
の	特別支出計(9)	0	0	0
部	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,422,962	33,400,841	△16,977,879
	前期繰越活動収支差額(12)	453,782,571	420,381,730	33,400,841
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	470,205,533	453,782,571	16,422,962
繰	090 基本金取崩額(14)	0	0	0
越	01 基本金取崩額	0	0	0
活	01 基本金取崩額	0	0	0
動	091 基本金組入額(15)	0	0	0
収	01 基本金組入額	0	0	0
支	01 基本金組入額	0	0	0
差	092 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
額	02 その他の積立金取崩額	0	0	0
の	01 その他の積立金取崩額	0	0	0
部	093 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	01 退職共済積立金積立額	0	0	0
	01 退職共済積立金積立額	0	0	0
	02 その他の積立金積立額	0	0	0
	01 その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	470,205,533	453,782,571	16,422,962

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) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	060 受託金収入	18,179,500	18,513,100	△333,600
	01 市受託金収入	18,179,500	18,513,100	△333,600
	09 地域包括支援センター事業受託金収入	17,956,000	18,233,000	△277,000
	10 特定高年者事業収入	223,500	280,100	△56,600
	061 事業収入	331,600	233,800	97,800
	09 参加費収入	331,600	233,800	97,800
	01 参加費収入	331,600	233,800	97,800
	065 介護保険収入	46,490,736	43,390,110	3,100,626
	02 居宅介護支援介護料収入	45,596,286	42,373,820	3,222,466
	01 居宅介護支援介護料収入	38,496,194	35,689,291	2,806,903
	02 介護予防支援介護料収入	7,100,092	6,684,529	415,563
	04 その他の事業収入	894,450	1,016,290	△121,840
	01 要介護認定調査受託収入	879,690	1,005,790	△126,100
	04 住宅改修理由書作成手数料収入	14,760	10,500	4,260
	事業活動収入計(1)		65,001,836	62,137,010
支出	015 人件費支出	50,156,699	50,090,155	66,544
	02 職員俸給	29,242,782	30,061,460	△818,678
	01 職員俸給	29,242,782	30,061,460	△818,678
	03 職員諸手当	12,087,912	11,889,553	198,359
	01 職員諸手当	12,087,912	11,889,553	198,359
	04 非常勤職員給与	2,064,200	1,834,800	229,400
	02 臨時介護支援専門員給与	2,064,200	1,834,800	229,400
	07 法定福利費	6,761,805	6,304,342	457,463
	01 法定福利費	6,761,805	6,304,342	457,463
	016 事務費支出	3,641,563	3,771,449	△129,886
	01 福利厚生費	211,234	211,234	0
	01 福利厚生費	211,234	211,234	0
	02 旅費交通費	21,560	30,840	△9,280
	01 旅費交通費	21,560	30,840	△9,280
	03 研修費	76,000	84,000	△8,000
	01 研修費	76,000	84,000	△8,000
	04 消耗品費	264,679	331,326	△66,647
	01 消耗品費	264,679	331,326	△66,647
	06 印刷製本費	37,888	32,935	4,953
	01 印刷製本費	37,888	32,935	4,953
	07 水道光熱費	177,194	169,799	7,395
	01 水道光熱費	177,194	169,799	7,395
	09 修繕費	17,762	63,411	△45,649
	01 修繕費	17,762	63,411	△45,649
	10 通信運搬費	969,350	989,677	△20,327
	01 通信運搬費	969,350	989,677	△20,327
	12 広報費	631,081	595,784	35,297
	01 広報費	631,081	595,784	35,297
	13 業務委託費	331,044	353,184	△22,140
	01 清掃委託費	68,022	67,684	338
	02 警備委託費	10,102	12,134	△2,032
	03 自家用電気工作物保安点検委託費	7,832	8,100	△268
	04 空調設備保安点検委託費	14,860	14,694	166
	05 消防設備保安点検委託費	1,670	836	834
06 高架水槽・受水槽清掃委託費	2,295	2,305	△10	
07 保守料	225,094	246,094	△21,000	

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) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	10 自動ドア保守点検委託費	1,169	1,337	△168	
	14 手数料	7,620	5,620	2,000	
	01 手数料	7,620	5,620	2,000	
	16 賃借料	871,951	883,239	△11,288	
	01 賃借料	871,951	883,239	△11,288	
	17 租税公課	24,200	20,400	3,800	
	01 租税公課	24,200	20,400	3,800	
	017 事業費支出	753,564	540,490	213,074	
	13 業務委託費	249,400	152,400	97,000	
	01 後方支援業務委託費	120,000	100,000	20,000	
	03 介護予防支援計画作成業務委託費	129,400	52,400	77,000	
	15 損害保険料	52,704	51,840	864	
	01 損害保険料	52,704	51,840	864	
	31 介護予防教室事業費	451,460	336,250	115,210	
	01 介護予防教室事業費	451,460	336,250	115,210	
	事業活動支出計(2)	54,551,826	54,402,094	149,732	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,450,010	7,734,916	2,715,094	
事業活動外収支の部	収	075 受取利息配当金収入	1,620	1,128	492
		01 受取利息配当金収入	1,620	1,128	492
		01 受取利息配当金収入	1,620	1,128	492
		事業活動外収入計(4)	1,620	1,128	492
	支	028 会計単位間繰入金支出	5,369,368	24,583,048	△19,213,680
		01 一般会計繰入金支出	5,369,368	24,583,048	△19,213,680
		01 法人運営事業経理区分繰入金支出	1,942,368	1,944,048	△1,680
		03 ふれあい福祉相談所事業経理区分繰入金支出	699,000	715,000	△16,000
		04 成年後見事業経理区分繰入金支出	871,000	2,822,000	△1,951,000
		05 小地域福祉ネットワーク活動事業経理区分繰入金支出	0	3,102,000	△3,102,000
	06 生活つなぎ資金貸付事業経理区分繰入金支出	844,000	16,000,000	△15,156,000	
	07 企画・広報・調査・研究・助成事業経理区分繰入金支	1,013,000	0	1,013,000	
	事業活動外支出計(5)	5,369,368	24,583,048	△19,213,680	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△5,367,748	△24,581,920	19,214,172	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,082,262	△16,847,004	21,929,266	
特別収支の部	収				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支				
	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)	5,082,262	△16,847,004	21,929,266	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	59,854,856	76,701,860	△16,847,004
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	64,937,118	59,854,856	5,082,262
		090 基本金取崩額(14)	0	0	0
		01 基本金取崩額	0	0	0
		01 基本金取崩額	0	0	0
		091 基本金組入額(15)	0	0	0
		01 基本金組入額	0	0	0
		01 基本金組入額	0	0	0
		092 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		02 その他の積立金取崩額	0	0	0
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	093 その他の積立金積立額(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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
01 退職共済積立金積立額	0	0	0
01 退職共済積立金積立額	0	0	0
02 その他の積立金積立額	0	0	0
01 その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	64,937,118	59,854,856	5,082,262

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	407,646,945	398,910,804	8,736,141	004 流動負債	19,284,313	25,380,143	△6,095,830
01 現金	103,910	190,476	△86,566	02 未払金	14,886,667	18,560,642	△3,673,975
01 現金	103,910	190,476	△86,566	01 未払金	14,886,667	18,560,642	△3,673,975
02 預貯金	382,046,584	366,016,050	16,030,534	04 預り金	4,397,646	6,819,501	△2,421,855
01 普通預金・埼玉りそな銀行	240,392,352	223,512,786	16,879,566	01 預り金	4,397,646	6,819,501	△2,421,855
02 普通預金・埼玉縣信用金庫	2,922,072	2,642,977	279,095				
11 定期預金	134,500,000	134,500,000	0				
21 通常貯金	4,142,520	5,310,767	△1,168,247				
31 郵便振替	89,640	49,520	40,120				
04 未収金	24,858,456	30,071,584	△5,213,128				
01 未収金	24,858,456	30,071,584	△5,213,128				
05 貯蔵品	16,292	92,039	△75,747				
01 貯蔵品	16,292	92,039	△75,747				
12 仮払金	621,703	2,540,655	△1,918,952				
01 仮払金	621,703	2,540,655	△1,918,952				
002 固定資産	87,280,374	85,689,383	1,590,991	負債の部合計	19,284,313	25,380,143	△6,095,830
001 固定資産(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
01 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	006 基本金	3,000,000	3,000,000	0
01 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	01 基本金	3,000,000	3,000,000	0
002 その他の固定資産	84,280,374	82,689,383	1,590,991	01 基本金	3,000,000	3,000,000	0
05 車輛運搬具	97,497	321,128	△223,631	009 国庫補助金等特別積立金	2,437,473	2,437,473	0
01 車輛運搬具	97,497	321,128	△223,631	01 国庫補助金等特別積立金	2,437,473	2,437,473	0
06 器具及び備品	634,161	431,829	202,332	01 国庫補助金等特別積立金	2,437,473	2,437,473	0
01 器具及び備品	634,161	431,829	202,332	011 次期繰越活動収支差額	470,205,533	453,782,571	16,422,962
09 権利	30,300	30,300	0	01 次期繰越活動収支差額	470,205,533	453,782,571	16,422,962
01 権利	30,300	30,300	0	01 前期繰越活動収支差額	453,782,571	420,381,730	33,400,841
16 退職共済預け金	70,363,858	66,276,626	4,087,232	02 当期活動収支差額	16,422,962	33,400,841	△16,977,879

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
01 退職共済預け金	70,363,858	66,276,626	4,087,232				
21 貸付事業資金貸付金	13,154,558	15,629,500	△2,474,942				
01 貸付事業資金貸付金	13,154,558	15,629,500	△2,474,942	純資産の部合計	475,643,006	459,220,044	16,422,962
資産の部合計	494,927,319	484,600,187	10,327,132	負債及び純資産の部合計	494,927,319	484,600,187	10,327,132

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	66,821,401	65,886,902	934,499	004 流動負債	1,884,283	6,032,046	△4,147,763
02 預貯金	58,837,680	57,836,450	1,001,230	02 未払金	1,884,283	4,061,046	△2,176,763
01 普通預金・埼玉りそな銀行	58,936,104	57,934,874	1,001,230	01 未払金	1,884,283	4,061,046	△2,176,763
21 通常貯金	△98,424	△98,424	0	04 預り金	0	1,971,000	△1,971,000
04 未収金	7,957,721	7,863,689	94,032	01 預り金	0	1,971,000	△1,971,000
01 未収金	7,957,721	7,863,689	94,032	負債の部合計	1,884,283	6,032,046	△4,147,763
12 仮払金	26,000	186,763	△160,763	純資産の部			
01 仮払金	26,000	186,763	△160,763	011 次期繰越活動収支差額	64,937,118	59,854,856	5,082,262
				01 次期繰越活動収支差額	64,937,118	59,854,856	5,082,262
				01 前期繰越活動収支差額	59,854,856	76,701,860	△16,847,004
				02 当期活動収支差額	5,082,262	△16,847,004	21,929,266
				純資産の部合計	64,937,118	59,854,856	5,082,262
資産の部合計	66,821,401	65,886,902	934,499	負債及び純資産の部合計	66,821,401	65,886,902	934,499

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
I 資産の部	
1 流動資産	
現金	
現金手許有高	103,910
普通預金	
埼玉りそな銀行草加支店	299,328,456
50353	112,296,755
4112502	53,214,149
4141196	123,832,797
50360	1,759,618
4501233	5,721,955
4503809	1,601,819
1441820	901,363
普通預金	
埼玉縣信用金庫草加支店	2,922,072
847925	230,196
847950	2,691,876
定期預金	
埼玉縣信用金庫草加支店	134,500,000
1731542	9,500,000
1731551	125,000,000
通常貯金	
中草加郵便局	4,044,096
10360-28082251	716,023
10330-25624001	3,328,073
郵便振替	89,640
未収金	32,816,177
法人運営事業	1,114,381
小地域福祉ネットワーク活動事業	37,829
共同募金配分金事業	41,810
障害福祉サービス事業	7,432,266
生活つなぎ資金貸付事業	149
手話通訳事業	367,276
指定訪問介護事業	15,383,775
福祉サービス利用援助事業	332,000
成年後見事業	148,970
地域包括支援センター事業	1,399,374
指定居宅介護支援事業	6,558,347
貯蔵品	16,292
仮払金	647,703
法人運営事業	557,167
指定訪問介護事業	64,536
地域包括支援センター事業	26,000
流動資産合計	474,468,346

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金 埼玉りそな銀行草加支店 3549562-003	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
車 両 自動車7台	97,497
器具備品 物置ほか23台	634,161
電話加入権	30,300
退職共済預け金	70,363,858
貸付事業資金貸付金	13,154,558
その他の固定資産合計	84,280,374
固定資産合計	87,280,374
資 産 合 計	561,748,720
II 負債の部	
1 流動負債	
預り金	4,397,646
法人運営事業	3,690,511
小地域福祉ネットワーク活動事業	55,172
生活つなぎ資金貸付事業	1,000
指定訪問介護事業	650,963
未払金	16,770,950
法人運営事業	3,308,804
小地域福祉ネットワーク活動事業	579,110
共同募金配分金事業	2,139,588
ボランティアセンター事業	11,770
障害福祉サービス事業	1,765,343
ふれあい福祉相談所事業	37,404
生活つなぎ資金貸付事業	1,288,000
手話通訳事業	764,414
点字・声のお知らせ事業	613
講習会開催事業	10,544
指定訪問介護事業	4,340,949
福祉サービス利用援助事業	136,894
交通遺児基金運営事業	71,700
成年後見事業	431,534
地域包括支援センター事業	514,935
指定居宅介護支援事業	1,369,348
流動負債合計	21,168,596
負 債 合 計	21,168,596
差引純資産	540,580,124