

社会福祉法人現況報告書

平成 27 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁												
法人名	社会福祉法人羽咋市社会福祉協議会	主たる事務所の所在地	〒 925 - 8506	羽咋市鶴多町亀田17番地	電話番号	0767 - 22 - 6231	FAX番号	0767 - 22 - 6189				
ホームページアドレス	hakuisyokyo.jp		メールアドレス	h.shakyo@titan.ocn.ne.jp		設立認可年月日	昭和44年2月14日		設立登記年月日			
代表者	氏名	ne.jp		住所			職業	就任年月日				
	会長 岩城 和男	公表/非公表	70	公表/非公表	羽咋市本江町エ55番地			無職	平成25年4月1日			

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種	放課後児童健全育成事業	公表	羽咋市中央町サ90番地	平成13年4月1日	45		
		放課後児童健全育成事業	公表	羽咋市飯山町リ127番地	平成22年4月1日	20		
		放課後児童健全育成事業 児童厚生施設	公表	羽咋市深江町へ15番地 羽咋市立千里浜児童センター	平成24年4月1日 昭和59年5月5日	35		
老人福祉	第一種							
	第二種	老人福祉センター	公表	羽咋市鶴多町亀田17番地	昭和62年4月1日	200		
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種							

種					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業	12	羽咋市在宅総合サービスステーション	羽咋市鶴多町亀田17番地	平成14年4月1日	
	1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的業務を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()				
収益事業					
	1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()				
その他の事業					
	1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()				

Ⅲ 組織

理事	定員		現員		親族等特殊関係者の有無	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数	
	役職	氏名	職業	任期		親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長		その他	理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給		支給なし
会長	岩城 和男	無職	平成25年4月1日 ~ 平成27年3月31日				○						○				3	
副会長	塩谷 伸一	民協会長	平成25年4月1日 ~ 平成27年3月31日					○								○	2	
副会長	中田 登志夫	町会長	平成26年4月1日 ~ 平成27年3月31日					○								○	2	
理事	横山 隆	医師	平成25年4月1日 ~ 平成27年3月31日				○									○	3	
理事	中條 俊夫	無職	平成25年4月1日 ~ 平成27年3月31日					○								○	2	
理事	楠 暁子	施設職員	平成25年4月1日 ~ 平成27年3月31日							○						○	2	
理事	松本 博文	団体役員	平成25年4月1日 ~ 平成27年3月31日					○								○	3	
理事	村田 茂	公務員	平成26年4月1日 ~ 平成27年3月31日				○									○	2	
理事	中屋 信枝	保育園園長	平成25年4月1日 ~ 平成27年3月31日							○						○	2	
理事	竹本 明彦	無職	平成25年4月1日 ~ 平成27年3月31日				○									○	3	
理事	毛利 浩	無職	平成25年4月1日 ~ 平成27年3月31日				○							○		○	3	

監事	定員		現員		氏名	職業	任期	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数	
	財務諸表等を監査し得る者							社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	支給あり	支給なし						
	公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他														
					青山 善信	自営業	平成25年4月1日 ~ 平成27年3月31日					○					○	3
					酒井 克信	無職	平成25年4月1日 ~ 平成27年3月31日					○					○	2

平成 26 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	
①事業活動収入	
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	
②事業活動支出	
・人件費支出	
・事業費支出	
・利用者負担軽減額	
・その他支出	
(2)施設整備等資金収支差額	
①施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	
(3)その他の活動資金収支差額	
①その他の活動収入	
②その他の活動支出	
当期末資金収支差額	
前期末支払資金残高	
当期末支払資金残高	

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	
①サービス活動収益	
②サービス活動費用	
減価償却費	
国庫補助金等特別積立金取崩額	
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	
①サービス活動外収益	
②サービス活動外費用	
(3)特別増減差額	
①特別収益	
②特別費用	
当期活動増減差額	
前期繰越活動増減差額	
当期末繰越活動増減差額	
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	
次期繰越活動増減差額	

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	
①流動資産	
②固定資産	
(2)負債の部	
①流動負債	
②固定負債	
(3)純資産の部	
減価償却累計額	

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
ボランティア基金	ボランティア活動の普及発展を図る	1222	○				
福祉まつり基金	マイクロバスを配備する資金	1190	○				
退職給与積立金	職員の退職金	10943	○				

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

児童福祉	
第一種	乳児院
	母子生活支援施設
	児童養護施設
	障害児入所施設
	情緒障害児短期治療施設
第二種	児童自立支援施設
	障害児通所支援事業
	障害児相談支援事業
	児童自立生活援助事業
	放課後児童健全育成事業
	子育て短期支援事業
	乳児家庭全戸訪問事業
	養育支援訪問事業
	地域子育て支援拠点事業
	一時預かり事業
	小規模住居型児童養育事業
	助産施設
	保育所
	児童厚生施設
	児童家庭支援センター
	児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
	母子家庭等日常生活支援事業
	寡婦日常生活支援事業
	母子福祉施設
	幼保連携型認定こども園
小規模住宅型児童養育事業	
小規模保育事業	
病児保育事業	
子育て援助活動支援事業	

老人福祉	
第一種	養護老人ホーム
	特別養護老人ホーム
第二種	軽費老人ホーム
	老人居宅介護等事業
	老人デイサービス事業
	老人短期入所事業
	小規模多機能型居宅介護事業
	認知症対応型老人共同生活援助事業
	複合型サービス福祉事業
	老人デイサービスセンター
	老人短期入所施設
	老人福祉センター
老人介護支援センター	
障害者福祉	
第一種	障害者支援施設
	障害福祉サービス事業
第二種	一般相談支援事業
	特定相談支援事業
	移動支援事業
	地域活動支援センター
	福祉ホーム
	身体障害者生活訓練等事業
	手話通訳事業
	介助犬訓練事業
	聴導犬訓練事業
	身体障害者福祉センター
	補装具製作施設
	盲導犬訓練施設
	視聴覚障害者情報提供施設
	身体障害者の更生相談に応ずる事業
知的障害者の更生相談に応ずる事業	

その他	
第一種	救護施設
	更正施設
	生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
	生計困難者に対して助葬を行う事業
	婦人保護施設
第二種	授産施設
	生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
	生計困難者に対して、その住居で衣食その他の日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
	生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
	生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
	生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業
	隣保事業
	福祉サービス利用援助事業
	他の社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業
	市町村社協
都道府県社協	社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
	社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
	社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
	社会福祉法第109条第1項各号の事業であって各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
	社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
	社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
	市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
	福利サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施するために必要な事業
	社会福祉を目的とする事業を営業者がその行った福祉サービスの提供に要した費用に関して請求の事務の代行等
	全社協

総合貸借対照表

平成27年3月31日現在(減価償却を含む)

(単位:円)

大	勘定科目		H26年度決算	H25年度決算	差額
	中	小			
	資産の部				
流動資産			90,300,241	93,590,082	△ 3,289,841
	現金		0	4,800	△ 4,800
	預貯金		66,339,007	67,993,781	△ 1,654,774
	未収金		23,953,564	25,585,551	△ 1,631,987
		未収金	19,415,564	20,515,251	△ 1,099,687
		未収補助金	4,538,000	5,070,300	△ 532,300
	立替金		0	0	0
	前払金		7,670	5,950	1,720
	仮払金		0	0	0
固定資産			191,228,107	195,719,193	△ 4,491,086
基本財産			1,000,000	1,000,000	0
		基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産			190,228,107	194,719,193	△ 4,491,086
		建物付属設備	373,911	410,787	△ 36,876
		車輜運搬具	10,496,138	9,642,906	853,232
		器具及び備品	4,684,396	3,241,289	1,443,107
		ソフトウェア	2,604,150	2,655,485	△ 51,335
		リサイクル料金預け金	194,261	151,499	42,762
		ボランティア基金積立預金	1,224,155	1,222,598	1,557
		福祉まつり基金積立預金	1,344,246	1,190,102	154,144
		社協奨励賞基金積立預金	1,019,763	1,019,600	163
		退職給与積立預金	9,785,296	10,943,560	△ 1,158,264
		経営安定化積立預金	140,000,000	140,000,000	0
		人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0
		備品等購入積立預金	11,270,978	17,669,698	△ 6,398,720
		施設管理積立預金	2,230,813	1,571,669	659,144
		次期繰越活動収支差額	92,945,438	88,570,830	4,374,608
		前期繰越活動収支差額	92,945,438	88,570,830	4,374,608
		当期活動収支差額	88,570,830	87,077,394	1,493,436
		純資産の部	271,083,076	275,221,655	△ 4,138,579
		負債及び純資産の部合計	281,528,348	289,309,275	△ 7,780,927
	負債の部				
流動負債			10,445,272	14,087,620	△ 3,642,348
		未払金	9,411,969	13,035,250	△ 3,623,281
		預り金	1,023,303	1,042,370	△ 19,067
		前受金	10,000	10,000	0
		仮受金	0	0	0
固定負債			0	0	0
負債の部合計			10,445,272	14,087,620	△ 3,642,348
	純資産の部				
基本金			1,000,000	1,000,000	0
		基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金			5,262,387	7,033,598	△ 1,771,211
		国庫補助金等特別積立金	5,262,387	7,033,598	△ 1,771,211
その他の積立金			171,875,251	178,617,227	△ 6,741,976
		ボランティア基金積立金	1,224,155	1,222,598	1,557
		福祉まつり基金積立金	1,344,246	1,190,102	154,144
		社協奨励賞基金積立金	1,019,763	1,019,600	163
		人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
		備品等購入積立金	11,270,978	17,669,698	△ 6,398,720
		経営安定化積立金	140,000,000	140,000,000	0
		退職給与積立金	9,785,296	10,943,560	△ 1,158,264
		施設管理積立金	2,230,813	1,571,669	659,144
		次期繰越活動収支差額	92,945,438	88,570,830	4,374,608
		前期繰越活動収支差額	92,945,438	88,570,830	4,374,608
		当期活動収支差額	88,570,830	87,077,394	1,493,436
		純資産の部	271,083,076	275,221,655	△ 4,138,579
		負債及び純資産の部合計	281,528,348	289,309,275	△ 7,780,927

減価償却累計額(うち国庫補助金等の額) 47,361,589円 (17,173,479円)
 建物付属設備 176,499円 (0円)
 車輜運搬具 28,111,072円 (13,939,462円)
 器具及び備品 14,973,948円 (2,352,017円)
 ソフトウェア 4,100,070円 (882,000円)

平成26年度収支決算総括表

(単位:円)

会計区分	経理区分	管理区分	収入決算額	支出決算額	差額
一般会計			81,402,549	86,512,350	△ 5,109,801
	法人運営事業		16,068,729	21,178,530	△ 5,109,801
	共同募金配分金事業		4,808,528	4,808,528	0
	生活福祉資金貸付事業		479,000	479,000	0
	地域福祉事業		60,046,292	60,046,292	0
		地域福祉推進事業	8,523,221	8,523,221	0
		ボランティア推進事業	2,573,512	2,573,512	0
		はくい福祉まつり事業	425,206	425,206	0
		社会福祉大会事業	133,835	133,835	0
		民生委員活動事業	16,500	16,500	0
		児童センター事業	6,332,169	6,332,169	0
		老人福祉センター事業	14,200,565	14,200,565	0
		外出支援サービス事業	6,257,900	6,257,900	0
		福祉バス事業	1,525,765	1,525,765	0
		放課後児童クラブ事業(羽咋学童)	7,912,500	7,912,500	0
		放課後児童クラブ事業(邑知学童)	4,266,361	4,266,361	0
		放課後児童クラブ事業(瑞穂学童)	4,465,884	4,465,884	0
		点字広報発行事業	500,000	500,000	0
		ボランティア基金助成事業	0	0	0
		ジュニアボランティア体験事業	201,700	201,700	0
		運動器の機能向上通所事業	1,053,700	1,053,700	0
		認知症予防通所事業	1,059,500	1,059,500	0
		家族介護教室事業	0	0	0
		JICA研修生受入事業	368,974	368,974	0
		地域支え合い体制づくり事業	0	0	0
		羽咋市縁結び支援事業	129,000	129,000	0
		地域福祉・ボランティア活動振興事業	0	0	0
		男性介護者の介護食体験事業	100,000	100,000	0
特別会計			108,410,912	102,948,604	5,462,308
	訪問介護事業		46,681,462	47,051,855	△ 370,393
	訪問入浴事業		9,777,020	10,110,077	△ 333,057
	居宅介護支援事業		14,601,710	12,596,407	2,005,303
	訪問看護事業		37,350,720	33,190,265	4,160,455
	合計		189,813,461	189,460,954	352,507

財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		合計金額	内訳金額
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金		4,800	
預貯金		67,993,781	
普通預金		27,993,781	
	一般会計		4,834,945
	特別会計		16,174,952
	老人センター会計		3,976,324
	児童センター会計		3,007,560
定期預金		15,000,000	
	一般会計		5,000,000
決済用普通預金	一般会計		10,000,000
	特別会計	25,000,000	
			25,000,000
未収金		25,585,551	
未収金			20,515,251
未収補助金			5,070,300
立替金		0	
前払金		5,950	
仮払金		0	
流動資産合計		93,590,082	
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産特定預金	一般会計	1,000,000	
基本財産合計		1,000,000	
その他の固定資産			
建物付属設備		410,787	
車両運搬具		9,642,906	
器具及び備品		3,241,289	
ソフトウェア		2,655,485	
リサイクル料金預け金		151,499	
ボランティア基金積立預金		1,222,598	
	一般会計		994,000
	一般会計		228,598
福祉まつり基金積立預金	一般会計	1,190,102	
社協奨励賞基金積立預金	一般会計	1,019,600	
退職給与積立預金		10,943,560	
	一般会計		3,264,496
	特別会計		7,679,064
経営安定化基金積立預金		140,000,000	
	特別会計		10,000,000
	特別会計		10,000,000
	特別会計		10,000,000
	特別会計		10,000,000
	特別会計		10,000,000
	特別会計		10,000,000
	特別会計		10,000,000
	特別会計		10,000,000
	特別会計		30,000,000
	特別会計		10,000,000
	特別会計		20,000,000
人件費積立預金	一般会計	5,000,000	
備品等購入積立預金		17,669,698	
	特別会計		2,669,698
	特別会計		15,000,000
施設管理積立預金	一般会計	1,571,669	
その他の固定資産合計		194,719,193	
固定資産合計		195,719,193	
資産合計		289,309,275	
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		13,035,250	
預り金		1,042,370	
所得税			135,018
住民税			233,400
社会保険料			673,952
前受金		10,000	
流動負債合計		14,087,620	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計		14,087,620	
差引純資産		275,221,655	

貸借対照表

平成26年4月1日～平成27年3月31日
一般会計

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金	28,094,668	35,368,488	6,692,799	8,856,818	△ 2,164,019
預貯金		4,800	6,368,822	8,560,484	△ 2,191,662
未収金	21,196,208	26,818,829			
未収金	6,890,790	8,538,909	313,977	286,334	27,643
未収金	2,352,790	3,468,609	10,000	10,000	
未収補助金	4,538,000	5,070,300			
立替金					
前払金	7,670	5,950			
仮払金					
仮払金					
その他の流動資産					
固定資産	24,763,096	24,039,021	6,692,799	8,856,818	△ 2,164,019
基本財産	1,000,000	1,000,000			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000			
その他の固定資産	23,763,096	23,039,021			
建物付取設備	373,911	410,787	4,617,595	6,227,475	△ 1,609,880
車輛運搬具	5,392,737	7,456,797	14,523,992	13,268,465	1,255,527
器具及び備品	3,076,625	1,781,288	1,224,155	1,222,598	1,557
ソフトウェア	286,200	17,885	1,344,246	1,190,102	154,144
リース料金預け金	109,631	103,799	1,019,763	1,019,600	163
ボランティア基金積立預金	1,224,155	1,222,598			
福祉まつり基金積立預金	1,344,246	1,190,102			
社協奨励賞基金積立預金	1,019,763	1,019,600			
退職給与積立預金	3,705,015	3,264,496	5,000,000	5,000,000	
経営安定化積立預金					
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000			
修繕積立預金					
備品等購入積立預金					
施設管理積立預金					
退職給与積立預金					
経営安定化積立預金					
人件費積立預金					
修繕積立預金					
備品等購入積立預金					
施設管理積立預金					
その他の固定資産					
前期繰越活動収支差額			30,054,751	30,810,688	△ 755,937
当期活動収支差額			△ 4,031,373	755,937	△ 3,275,436
資産の部合計	52,857,764	59,407,509	△ 6,549,745		
負債の部合計					
負債および純資産の部合計					

事業活動収支決算書

一般会計

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動収支の部・収入						
		会費収入	2,407,900	2,445,790	△ 37,890	
		寄附金収入	842,740	1,938,832	△ 1,096,092	
		寄附金収入	842,740	1,938,832	△ 1,096,092	
		経常経費補助金収入	8,900,000	9,550,000	△ 650,000	
		市補助金収入	8,900,000	9,550,000	△ 650,000	
		助成金収入		3,710,000	△ 3,710,000	
		助成金収入		3,710,000	△ 3,710,000	
		受託金収入	31,608,000	31,209,300	398,700	
		市受託金収入	31,129,000	30,742,300	386,700	
		都道府県社協受託金収入	479,000	467,000	12,000	
		事業収入	8,276,600	8,698,240	△ 421,640	
		参加費収入	339,900	360,000	△ 20,100	
		利用料収入	6,930,900	7,305,940	△ 375,040	
		浴場利用料収入	1,005,800	1,032,300	△ 26,500	
		共同募金配分金収入	4,808,528	4,759,056	49,472	
		一般募金配分金収入	4,299,322	4,270,042	29,280	
		歳末たすけあい配分金収入	509,206	489,014	20,192	
		雑収入	1,187,948	905,429	282,519	
		雑収入	1,187,948	905,429	282,519	
		雑収入	1,187,948	905,429	282,519	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,609,880	1,131,581	478,299	
事業活動収入計(1)			59,641,596	64,348,228	△ 4,706,632	
事業活動収支の部・支出						
		人件費支出	43,060,885	44,007,518	△ 946,633	
		役員報酬	2,014,800	2,014,800		
		職員俸給	12,731,374	10,720,800	2,010,574	
		職員諸手当	5,137,783	5,078,549	59,234	
		非常勤職員給与	19,562,140	22,612,384	△ 3,050,244	
		法定福利費	3,614,788	3,580,985	33,803	
		事務費支出	579,880	601,803	△ 21,923	
		福利厚生費	340,121	321,992	18,129	
		研修費	26,184	12,260	13,924	
		会議費	10,976	14,616	△ 3,640	
		手数料	3,534	5,990	△ 2,456	
		損害保険料 [保険料]	24,040	22,220	1,820	
		租税公課	45,000	44,200	800	
		諸会費	35,025	35,025		
		雑費	95,000	145,500	△ 50,500	
		雑費	95,000	145,500	△ 50,500	
		事業費支出	21,954,015	24,422,140	△ 2,468,125	
		諸謝金	1,243,312	1,279,613	△ 36,301	
		消耗品費 [消耗器具備品費]	1,649,335	1,983,165	△ 333,830	
		消耗品費	1,649,335	1,983,165	△ 333,830	
		器具什器費 [消耗器具備品費]	1,186,110	298,428	887,682	
		印刷製本費	1,104,180	932,400	171,780	
		水道光熱費 [光熱水費]	3,082,763	3,154,303	△ 71,540	
		車輛費	861,607	691,239	170,368	
		燃料費	2,808,153	3,125,111	△ 316,958	
		燃料費	1,613,513	2,041,918	△ 428,405	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		車輛燃料費	1,194,640	1,083,193	111,447	
		修繕費	1,000,397	1,310,230	△ 309,833	
		通信運搬費	945,601	1,085,608	△ 140,007	
		会議費	680	1,232	△ 552	
		業務委託費	4,351,524	6,524,151	△ 2,172,627	
		手数料	446,521	429,409	17,112	
		損害保険料	600,886	516,066	84,820	
		賃借料	813,359	854,227	△ 40,868	
		土地・建物賃借料		246,500	△ 246,500	
		租税公課	459,820	466,310	△ 6,490	
		給食費〔給食材料費〕	1,363,281	1,488,676	△ 125,395	
		教養娯楽費	36,486	35,472	1,014	
		共同募金配分金事業費	4,256,743	4,281,155	△ 24,412	
		一般募金配分金事業費	4,256,743	4,281,155	△ 24,412	
		福祉活動助成事業	3,312,743	3,311,155	1,588	
		福祉団体育成事業	464,000	480,000	△ 16,000	
		福祉協力校助成事業	480,000	490,000	△ 10,000	
		分担金支出	186,365	166,865	19,500	
		分担金支出	186,365	166,865	19,500	
		助成金支出	665,700	609,178	56,522	
		助成金支出	665,700	609,178	56,522	
		減価償却費	2,777,912	2,391,463	386,449	
		減価償却費	2,777,912	2,391,463	386,449	
		事業活動支出計(2)	73,481,500	76,480,122	△ 2,998,622	
		事業活動収支差額(3)	△ 13,839,904	△ 12,131,894	△ 1,708,010	
		事業活動外収支の部・収入				
		受取利息配当金収入	67,328	10,446	56,882	
		受取利息配当金収入	67,328	10,446	56,882	
		会計単位間繰入金収入	11,000,000	14,000,000	△ 3,000,000	
		一般会計会計繰入金収入	11,000,000	14,000,000	△ 3,000,000	
		経理区分間繰入金収入	11,323,505	12,651,956	△ 1,328,451	
		経理区分間繰入金収入	11,323,505	12,651,956	△ 1,328,451	
		事業活動外収入計(4)	22,390,833	26,662,402	△ 4,271,569	
		事業活動外収支の部・支出				
		経理区分間繰入金支出	11,323,505	12,651,956	△ 1,328,451	
		経理区分間繰入金支出	11,323,505	12,651,956	△ 1,328,451	
		事業活動外支出計(5)	11,323,505	12,651,956	△ 1,328,451	
		事業活動外収支差額(6)	11,067,328	14,010,446	△ 2,943,118	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 2,772,576	1,878,552	△ 4,651,128	
		特別収支の部・収入				
		固定資産売却益(売却収入)		20,000	△ 20,000	
		その他の固定資産売却益(売却収入)		20,000	△ 20,000	
		車輛運搬具売却益(売却収入)		20,000	△ 20,000	
		特別収入計(8)	0	20,000	△ 20,000	
		特別収支の部・支出				
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)	3,270	15,385	△ 12,115	
		その他の固定資産売却損及び処分損売却原価	3,270	15,385	△ 12,115	
		車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)		11,988	△ 11,988	
		器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	3,270	3,397	△ 127	
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,710,000	△ 3,710,000	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
	小				
	特別支出計(9)	3,270	3,725,385	△ 3,722,115	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 3,270	△ 3,705,385	3,702,115	
	当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 2,775,846	△ 1,826,833	△ 949,013	
	繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	30,054,751	30,810,688	△ 755,937	
	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	27,278,905	28,983,855	△ 1,704,950	
	基本金取崩額(15)	0	0	0	
	基本金組入額(16)	0	0	0	
	4号基本金組入額				
	その他の積立金取崩額(17)	980,000	1,726,937	△ 746,937	
	退職共済積立金取崩額				
	ボランティア基金積立金取崩額				
	福祉まつり基金積立金取崩額				
	社協奨励賞基金積立金取崩額				
	退職給与積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	経営安定化積立積立金取崩額				
	施設管理積立金取崩額	980,000	1,726,937	△ 746,937	
	その他の積立金繰入額(18)	2,235,527	656,041	1,579,486	
	ボランティア基金積立金積立額	1,557	2,537	△ 980	
	福祉まつり基金積立金積立額	154,144	199,229	△ 45,085	
	社協奨励賞基金積立金積立額	163	165	△ 2	
	退職給与積立金積立額	440,519	420,455	20,064	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	経営安定化積立預金積立金積立額				
	施設管理積立金積立額	1,639,144	33,655	1,605,489	
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	26,023,378	30,054,751	△ 4,031,373	

資金収支決算書

一般会計

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
経常活動による収入						
	会費収入		2,230,000	2,407,900	△ 177,900	
	寄附金収入		909,000	842,740	66,260	
		寄附金収入	909,000	842,740	66,260	
	経常経費補助金収入		8,900,000	8,900,000		
		市補助金収入	8,900,000	8,900,000		
	受託金収入		31,609,000	31,608,000	1,000	
		市受託金収入	31,130,000	31,129,000	1,000	
		県社協受託金収入	479,000	479,000		
	事業収入		8,319,000	8,276,600	42,400	
		参加費収入	356,000	339,900	16,100	
		利用料収入	6,957,000	6,930,900	26,100	
		浴場利用料収入	1,006,000	1,005,800	200	
	共同募金配分金収入		4,810,000	4,808,528	1,472	
		一般募金配分金収入	4,300,000	4,299,322	678	
		歳末たすけあい配分金収入	510,000	509,206	794	
	雑収入		1,106,000	1,187,948	△ 81,948	
		雑収入	1,106,000	1,187,948	△ 81,948	
		雑収入	1,106,000	1,187,948	△ 81,948	
	受取利息配当金収入		12,000	67,328	△ 55,328	
		受取利息配当金収入	12,000	67,328	△ 55,328	
	会計単位間繰入金収入		11,000,000	11,000,000		
		一般会計繰入金収入	11,000,000	11,000,000		
	経理区分間繰入金収入		12,356,000	11,323,505	1,032,495	
		経理区分間繰入金収入	12,356,000	11,323,505	1,032,495	
経常活動収入計(1)			81,251,000	80,422,549	828,451	
経常活動による支出						
	人件費支出		44,670,000	43,060,885	1,609,115	
		役員報酬	2,015,000	2,014,800	200	
		職員俸給	13,653,000	12,731,374	921,626	
		職員諸手当	5,540,000	5,137,783	402,217	
		非常勤職員給与	19,502,000	19,562,140	△ 60,140	
		法定福利費	3,960,000	3,614,788	345,212	
	事務費支出		719,000	579,880	139,120	
		福利厚生費	345,000	340,121	4,879	
		研修費	37,000	26,184	10,816	
		会議費	30,000	10,976	19,024	
		手数料	21,000	3,534	17,466	
		損害保険料〔保険料〕	31,000	24,040	6,960	
		租税公課	20,000	45,000	△ 25,000	
		諸会費	35,000	35,025	△ 25	
		雑費	200,000	95,000	105,000	
		雑費	200,000	95,000	105,000	
	事業費支出		22,013,000	21,954,015	58,985	
		諸謝金	1,245,000	1,243,312	1,688	
		消耗品費〔消耗器具備品費〕	1,655,000	1,649,335	5,665	
		消耗品費	1,655,000	1,649,335	5,665	
		器具什器費〔消耗器具備品費〕	1,189,000	1,186,110	2,890	
		印刷製本費	1,105,000	1,104,180	820	
		水道光熱費〔光熱水費〕	3,087,000	3,082,763	4,237	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	車輛費		863,000	861,607	1,393	
	燃料費		2,815,000	2,808,153	6,847	
		燃料費	1,615,000	1,613,513	1,487	
		車輛燃料費	1,200,000	1,194,640	5,360	
	修繕費		1,003,000	1,000,397	2,603	
	通信運搬費		951,000	945,601	5,399	
	会議費		1,000	680	320	
	業務委託費		4,354,000	4,351,524	2,476	
	手数料		450,000	446,521	3,479	
	損害保険料		608,000	600,886	7,114	
	賃借料		820,000	813,359	6,641	
	租税公課		463,000	459,820	3,180	
	給食費〔給食材料費〕		1,367,000	1,363,281	3,719	
	教養娯楽費		37,000	36,486	514	
	共同募金配分金事業費		3,977,000	4,256,743	△ 279,743	
		一般募金配分金事業費	3,977,000	4,256,743	△ 279,743	
		福祉活動助成事業	3,081,000	3,312,743	△ 231,743	
		福祉団体育成事業	416,000	464,000	△ 48,000	
		福祉協力校助成事業	480,000	480,000		
	分担金支出		191,000	186,365	4,635	
		分担金支出	191,000	186,365	4,635	
	助成金支出		867,000	665,700	201,300	
		助成金支出	867,000	665,700	201,300	
	経理区分間繰入金支出		14,578,000	11,323,505	3,254,495	
		経理区分間繰入金支出	14,578,000	11,323,505	3,254,495	
	経常活動支出計(2)		87,015,000	82,027,093	4,987,907	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,764,000	△ 1,604,544	△ 4,159,456	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による支出					
	固定資産取得支出及び繰入金支出		2,226,000	2,243,898	△ 17,898	
		その他の固定資産取得支出	2,226,000	2,243,898	△ 17,898	
		器具及び備品取得支出	1,726,000	1,919,898	△ 193,898	
		ソフトウェア取得支出	500,000	324,000	176,000	
	施設整備等支出計(5)		2,226,000	2,243,898	△ 17,898	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,226,000	△ 2,243,898	17,898	
	財務活動による収入					
	積立預金取崩収入		2,380,000	980,000	1,400,000	
		ボランティア基金取崩収入	200,000		200,000	
		備品等購入積立預金取崩収入	200,000		200,000	
		施設管理積立預金取崩収入	1,980,000	980,000	1,000,000	
	財務活動等収入計(7)		2,380,000	980,000	1,400,000	
	財務活動による支出					
	積立預金積立支出〔積立預金支出〕		2,239,000	2,235,527	3,473	
		ボランティア基金積立支出	2,000	1,557	443	
		福祉まつり基金積立預金積立支出	155,000	154,144	856	
		社協奨励賞基金積立預金積立支出	1,000	163	837	
		退職給与積立預金積立支出	441,000	440,519	481	
		施設管理積立預金積立支出	1,640,000	1,639,144	856	
	その他の支出		6,000	5,832	168	
		リサイクル料金預け金支出	6,000	5,832	168	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
財務活動等支出計(8)			2,245,000	2,241,359	3,641	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			135,000	△ 1,261,359	1,396,359	
予備費(10)			500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,355,000	△ 5,109,801	△ 3,245,199	
前期末支払資金残高(12)			8,355,000	26,511,670	△ 18,156,670	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	21,401,869	△ 21,401,869	

資金収支決算内訳表

一般会計

(単位：円)

大	勘定科目		小計	一般会計			
	中	小		法人運営事業	共同募金配分事業費	生活福祉資金貸付事業費	地域福祉事業経理区分
		経常活動による収入					
会費収入			2,407,900	2,407,900			
寄附金収入			842,740	694,250		148,490	
	寄附金収入		842,740	694,250		148,490	
経常経費補助金収入			8,900,000			8,900,000	
	市補助金収入		8,900,000			8,900,000	
受託金収入			31,608,000		479,000	31,129,000	
	市受託金収入		31,129,000			31,129,000	
	県社協受託金収入		479,000		479,000		
事業収入			8,276,600			8,276,600	
	参加費収入		339,900			339,900	
	利用料収入		6,930,900			6,930,900	
	浴場利用料収入		1,005,800			1,005,800	
共同募金配分金収入			4,808,528		4,808,528		
	一般募金配分金収入		4,299,322		4,299,322		
	歳末たすけあい配分金収入		509,206		509,206		
雑収入			1,187,948	280,617		907,331	
	雑収入		1,187,948	280,617		907,331	
	雑収入		1,187,948	280,617		907,331	
受取利息配当金収入			67,328	66,109		1,219	
	受取利息配当金収入		67,328	66,109		1,219	
会計単位間繰入金収入			11,000,000	11,000,000			
	一般会計繰入金収入		11,000,000	11,000,000			
経理区分間繰入金収入			11,323,505	639,853		10,683,652	
	経理区分間繰入金収入		11,323,505	639,853		10,683,652	
	経理区分間繰入金収入		80,422,549	15,088,729	4,808,528	60,046,292	
	経常活動収入計(1)						
	経常活動による支出						
人件費支出			43,060,885	7,886,977		34,973,908	
	役員報酬		2,014,800	1,894,800		120,000	
	職員俸給		12,731,374	2,955,000	194,000	9,582,374	
	職員諸手当		5,137,783	1,296,747	6,000	3,835,036	
	非常勤職員給与		19,562,140	896,030		18,666,110	

大	勘定科目		小計	一般會計			
	中	小		法人運營業業	共同募金配分事業費	生活福祉資金貸付事業費	地域福祉事業經理区分
事務費支出	法定福利費		3,614,788	844,400			2,770,388
	福利厚生費		579,880	440,016			139,864
	研修費		340,121	226,257			113,864
	会議費		26,184	14,184			12,000
	手数料		10,976	10,976			
	損害保険料 [保険料]		3,534	3,534			
	租税公課		24,040	24,040			
	諸会費		45,000	45,000			
	雑費		35,025	21,025			14,000
		雑費	95,000	95,000			
			95,000	95,000			
	事業費支出		21,954,015		279,000		21,675,015
	諸謝金		1,243,312				1,243,312
	消耗品費 [消耗器具備品費]		1,649,335		10,000		1,639,335
	消耗品費	1,649,335		10,000		1,639,335	
器具什器費 [消耗器具備品費]		1,186,110				1,186,110	
印刷製本費		1,104,180				1,104,180	
水道光熱費 [光熱水費]		3,082,763				3,082,763	
車輛費		861,607				861,607	
燃料費		2,808,153		9,000		2,799,153	
	燃料費	1,613,513				1,613,513	
	車輛燃料費	1,194,640		9,000		1,185,640	
修繕費		1,000,397				1,000,397	
通信運搬費		945,601		35,000		910,601	
会議費		680				680	
業務委託費		4,351,524				4,351,524	
手数料		446,521		222,000		224,521	
損害保険料		600,886				600,886	
貸借料		813,359		3,000		810,359	
租税公課		459,820				459,820	
給食費 [給食材料費]		1,363,281				1,363,281	
教養娯楽費		36,486				36,486	

勸 定 科 目		一 般 会 計					
大	中	小	小 計	法人運営事業	共同募金配分事業費	生活福祉資金貸付事業費	地域福祉事業経理区分
共同募金配分金事業費			4,256,743		4,256,743		
	一般募金配分金事業費		4,256,743		4,256,743		
	福祉活動助成事業		3,312,743		3,312,743		
	福祉団体育成事業		464,000		464,000		
	福祉協力校助成事業		480,000		480,000		
分担金支出			186,365	186,365			
	分担金支出		186,365	186,365			
助成金支出			665,700				665,700
	助成金支出		665,700				665,700
経理区分間繰入金支出			11,323,505	10,050,867	551,785		720,853
	経理区分間繰入金支出		11,323,505	10,050,867	551,785		720,853
	経常活動支出計(2)		82,027,093	18,564,225	4,808,528	479,000	58,175,340
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,604,544	3,475,496	0	0	1,870,952
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	施設整備等による支出						
固定資産取得支出及び繰入支出			2,243,898	518,778			1,725,120
	その他の固定資産取得支出		2,243,898	518,778			1,725,120
	器具及び備品取得支出		1,919,898	194,778			1,725,120
	ソフトウェア取得支出		324,000	324,000			
	施設整備等支出計(5)		2,243,898	518,778	0	0	1,725,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,243,898	518,778	0	0	1,725,120
	財務活動による収入						
積立預金取崩収入			980,000	980,000			
	施設管理積立預金取崩収入		980,000	980,000			
	財務活動等収入計(7)		980,000	980,000	0	0	0
	財務活動による支出						
積立預金積立支出〔積立預金支出〕			2,235,527	2,095,527			140,000
	ボランティア基金積立支出		1,557	1,557			
	福祉まつり基金積立預金積立支出		154,144	154,144			
	社協奨励賞基金積立預金積立支出		163	163			
	退職給与積立預金積立支出		440,519	300,519			140,000
	施設管理積立預金積立支出		1,639,144	1,639,144			

勘定科目		小計	一般会計			
大	中		法人運営事業	共同募配分事業費	生活福祉資金貸付事業費	地域福祉事業経理区分
その他の支出		5,832			5,832	
	リサイクル料金預け金支出	5,832			5,832	
	財務活動等支出計(8)	2,241,359	2,095,527	0	145,832	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,261,359	1,115,527	0	145,832	
	予備費(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,109,801	5,109,801	0	0	0
前期未支払資金残高(12)		26,511,670	26,511,670	0	0	0
当期未支払資金残高(11)+(12)		21,401,869	21,401,869	0	0	0

貸借対照表

特別会計
平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	62,205,573	58,221,594	3,752,473	5,230,802	△ 1,478,329
現金					
預貯金	45,142,799	41,174,952	3,043,147	4,474,766	△ 1,431,619
未収金	17,062,774	17,046,642			
未収金	17,062,774	17,046,642			
未収補助金					
立替金					
前払金			709,326	756,036	△ 46,710
短期貸付金					
仮払金					
仮払金					
その他の流動資産					
固定資産	166,465,011	171,680,172	3,752,473	5,230,802	△ 1,478,329
基本財産					
基本財産特定預金					
その他の固定資産	166,465,011	171,680,172	644,792	806,123	△ 161,331
車輦運搬具	5,103,401	2,186,109	157,351,259	165,348,762	△ 7,997,503
器具及び備品	1,607,771	1,460,001			
ソフトウェア	2,317,950	2,637,600			
リースイクル料金預け金	84,630	47,700			
ポランティア基金積立預金					
福祉まつり基金積立預金					
社協奨励費基金積立預金					
退職給与積立預金	6,080,281	7,679,064	11,270,978	17,669,698	△ 6,398,720
経営安定化積立預金	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000	
人件費積立預金			6,080,281	7,679,064	△ 1,598,783
修繕積立預金			66,922,060	58,516,079	8,405,981
備品等購入積立預金			58,516,079	56,266,706	2,249,373
その他の固定資産	11,270,978	17,669,698	8,405,981	2,250,478	6,155,503
資産の部合計	228,670,584	229,901,766	228,670,584	229,901,766	△ 1,231,182
負債					
負債の部合計					
純資産					
基本金					
基金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
ポランティア基金積立金					
福祉まつり基金積立金					
社協奨励費基金積立金					
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
経営安定化積立金					
退職給与積立金					
次期繰越活動収支差額					
前期繰越活動収支差額					
当期活動収支差額					
純資産の部合計					
負債および純資産の部合計					

事業活動収支決算書

特別会計

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
事業活動収支の部・収入					
	寄附金収入	780,000	50,000	730,000	
	寄附金収入	780,000	50,000	730,000	
	助成金収入	450,000		450,000	
	助成金収入	450,000		450,000	
	受託金収入	127,530	517,420	△ 389,890	
	市受託金収入	127,530	517,420	△ 389,890	
	身体障害者訪問入浴収入	56,250	461,250	△ 405,000	
	介護保険訪問調査収入	71,280	16,170	55,110	
	介護者交流サロン事業収入		40,000	△ 40,000	
	介護保険収入	75,991,498	73,746,890	2,244,608	
	居宅介護料収入	75,991,498	73,746,890	2,244,608	
	介護報酬収入	67,774,184	66,161,990	1,612,194	
	利用者負担金収入	8,217,314	7,584,900	632,414	
	医療保険事業収入	13,471,298	12,396,110	1,075,188	
	訪問看護サービス収入	12,794,518	11,855,870	938,648	
	利用者負担金収入	676,780	540,240	136,540	
	自立支援費等収入	6,447,010	6,350,660	96,350	
	介護給付費収入	6,371,849	6,298,991	72,858	
	利用者負担金収入	75,161	51,669	23,492	
	補助事業等収入	1,368,550	1,547,890	△ 179,340	
	補助事業等収入	1,357,627	1,536,591	△ 178,964	
	利用者負担金収入	10,923	11,299	△ 376	
	雑収入	85,376	77,790	7,586	
	雑収入	85,376	77,790	7,586	
	雑収入	85,376	77,790	7,586	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	611,331	932,601	△ 321,270	
	事業活動収入計(1)	99,332,593	95,619,361	3,713,232	
事業活動収支の部・支出					
	人件費支出	77,582,308	71,128,684	6,453,624	
	産業医給与	120,000	120,000		
	職員俸給	28,112,765	25,923,452	2,189,313	
	職員諸手当	17,569,014	15,847,462	1,721,552	
	非常勤職員給与	21,519,251	22,654,405	△ 1,135,154	
	退職金	3,220,000		3,220,000	
	退職一時金	3,220,000		3,220,000	
	法定福利費	7,041,278	6,583,365	457,913	
	事務費支出〔事務管理支出〕	506,641	383,570	123,071	
	福利厚生費	272,777	245,710	27,067	
	旅費交通費	8,800		8,800	
	研修費	164,564	77,360	87,204	
	諸会費	60,500	60,500		
	事業費支出〔直接介護支出〕	6,584,246	9,323,553	△ 2,739,307	
	諸謝金		2,200	△ 2,200	
	消耗品費〔消耗器具備品費〕	453,087	538,112	△ 85,025	
	消耗品費	453,087	538,112	△ 85,025	
	器具什器費〔消耗器具備品費〕	231,523	128,351	103,172	
	印刷製本費	218,700	380,100	△ 161,400	
	水道光熱費〔光熱水費〕	311,390	273,820	37,570	
	車輛費	443,425	644,788	△ 201,363	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中 小				
	燃料費	1,247,077	1,143,774	103,303	
	燃料費	141,426	121,247	20,179	
	車輛燃料費	1,105,651	1,022,527	83,124	
	修繕費	68,678	204,999	△ 136,321	
	通信運搬費	830,497	772,034	58,463	
	業務委託費	367,200	3,441,955	△ 3,074,755	
	手数料	163,169	156,593	6,576	
	損害保険料	524,202	545,718	△ 21,516	
	賃借料	159,402	192,599	△ 33,197	
	土地・建物賃借料	1,200,000	551,500	648,500	
	租税公課	107,650	103,600	4,050	
	給食費〔給食材料費〕		5,294	△ 5,294	
	保健衛生費	81,702	37,055	44,647	
	医薬品費	81,702	37,055	44,647	
	被服費	161,603	175,005	△ 13,402	
	雑費	14,941	26,056	△ 11,115	
	減価償却費	2,871,570	2,960,504	△ 88,934	
	減価償却費	2,871,570	2,960,504	△ 88,934	
	事業活動支出計(2)	87,544,765	83,796,311	3,748,454	
	事業活動収支差額(3)	11,787,828	11,823,050	△ 35,222	
	事業活動外収支の部・収入				
	受取利息配当金収入	70,650	87,383	△ 16,733	
	受取利息配当金収入	70,650	87,383	△ 16,733	
	事業活動外収入計(4)	70,650	87,383	△ 16,733	
	事業活動外収支の部・支出				
	会計単位間繰入金支出	11,000,000	13,000,000	△ 2,000,000	
	一般会計繰入金支出	11,000,000	13,000,000	△ 2,000,000	
	事業活動外支出計(5)	11,000,000	13,000,000	△ 2,000,000	
	事業活動外収支差額(6)	△ 10,929,350	△ 12,912,617	1,983,267	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	858,478	△ 1,089,567	1,948,045	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別収支の部・支出				
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)		123,250	△ 123,250	
	その他の固定資産売却損及び処分損売却原価		123,250	△ 123,250	
	器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)		123,250	△ 123,250	
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000		450,000	
	特別支出計(9)	450,000	123,250	326,750	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 450,000	△ 123,250	△ 326,750	
	当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)	408,478	△ 1,212,817	1,621,295	
	繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	58,516,079	56,266,706	2,249,373	
	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	58,924,557	55,053,889	3,870,668	
	基本金取崩額(15)	0	0	0	
	基本金組入額(16)	0	0	0	
	4号基本金組入額				
	その他の積立金取崩額(17)	1,000,000	0	1,000,000	
	退職共済積立金取崩額				
	ボランティア基金積立金取崩額				
	福祉まつり基金積立金取崩額				

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中 小				
	社協奨励賞基金積立金取崩額				
	退職給与積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額	1,000,000		1,000,000	
	経営安定化積立預金積立金取崩額				
	その他の積立金繰入額(18)	△ 6,997,503	△ 3,463,295	△ 3,534,208	
	ボランティア基金積立金積立額				
	福祉まつり基金積立金積立額				
	社協奨励賞基金積立金積立額				
	退職給与積立金積立額	△ 1,598,783	1,513,038	△ 3,111,821	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	△ 5,398,720	△ 4,976,333	△ 422,387	
	経営安定化積立預金積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	66,922,060	58,517,184	8,404,876	

資金収支決算書

特別会計

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
経常活動による収入						
	寄附金収入		100,000	780,000	△ 680,000	
		寄附金収入	100,000	780,000	△ 680,000	
	助成金収入		450,000	450,000		
		助成金収入	450,000	450,000		
	受託金収入		356,000	127,530	228,470	
		市受託金収入	356,000	127,530	228,470	
		身体障害者訪問入浴収入	300,000	56,250	243,750	
		介護保険訪問調査収入	16,000	71,280	△ 55,280	
		介護者交流サロン事業収入	40,000		40,000	
	介護保険収入		80,897,000	75,991,498	4,905,502	
		居宅介護料収入	80,897,000	75,991,498	4,905,502	
		介護報酬収入	74,174,000	67,774,184	6,399,816	
		利用者負担金収入	6,723,000	8,217,314	△ 1,494,314	
	医療保険事業収入		12,199,000	13,471,298	△ 1,272,298	
		訪問看護サービス収入	11,259,000	12,794,518	△ 1,535,518	
		利用者負担金収入	940,000	676,780	263,220	
	自立支援費等収入		6,199,000	6,447,010	△ 248,010	
		介護給付費収入	6,150,000	6,371,849	△ 221,849	
		利用者負担金収入	49,000	75,161	△ 26,161	
	補助事業等収入		1,858,000	1,368,550	489,450	
		補助事業等収入	1,845,000	1,357,627	487,373	
		利用者負担金収入	13,000	10,923	2,077	
	雑収入		90,000	85,376	4,624	
		雑収入	90,000	85,376	4,624	
		雑収入	90,000	85,376	4,624	
	受取利息配当金収入		13,000	70,650	△ 57,650	
		受取利息配当金収入	13,000	70,650	△ 57,650	
経常活動収入計(1)			102,162,000	98,791,912	3,370,088	
経常活動による支出						
	人件費支出		84,426,000	77,582,308	6,843,692	
		産業医給与	120,000	120,000		
		職員俸給	29,845,000	28,112,765	1,732,235	
		職員諸手当	18,742,000	17,569,014	1,172,986	
		非常勤職員給与	24,313,000	21,519,251	2,793,749	
		退職金	3,220,000	3,220,000		
		退職一時金	3,220,000	3,220,000		
		法定福利費	8,186,000	7,041,278	1,144,722	
	事務費支出 [一般管理支出]		543,000	506,641	36,359	
		福利厚生費	300,000	272,777	27,223	
		旅費交通費	10,000	8,800	1,200	
		研修費	172,000	164,564	7,436	
		諸会費	61,000	60,500	500	
	事業費支出 [直接介護支出]		7,856,000	6,584,246	1,271,754	
		諸謝金	50,000		50,000	
		消耗品費 [消耗器具備品費]	468,000	453,087	14,913	
		消耗品費	468,000	453,087	14,913	
		器具什器費 [消耗器具備品費]	253,000	231,523	21,477	
		印刷製本費	580,000	218,700	361,300	
		水道光熱費 [光熱水費]	325,000	311,390	13,610	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		車両費	484,000	443,425	40,575	
		燃料費	1,361,000	1,247,077	113,923	
		燃料費	224,000	141,426	82,574	
		車両燃料費	1,137,000	1,105,651	31,349	
		修繕費	250,000	68,678	181,322	
		通信運搬費	886,000	830,497	55,503	
		会議費	10,000		10,000	
		業務委託費	400,000	367,200	32,800	
		手数料	242,000	163,169	78,831	
		損害保険料	612,000	524,202	87,798	
		賃借料	215,000	159,402	55,598	
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000		
		租税公課	124,000	107,650	16,350	
		保健衛生費	100,000	81,702	18,298	
		医薬品費	100,000	81,702	18,298	
		被服費	246,000	161,603	84,397	
		雑費	50,000	14,941	35,059	
		会計単位間繰入金支出	11,000,000	11,000,000		
		一般会計繰入金支出	11,000,000	11,000,000		
		經常活動支出計(2)	103,825,000	95,673,195	8,151,805	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,663,000	3,118,717	△ 4,781,717	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出及び繰入支出	5,809,000	5,616,982	192,018	
		その他の固定資産取得支出	5,809,000	5,616,982	192,018	
		車両運搬具取得支出	4,704,000	4,513,142	190,858	
		器具及び備品取得支出	711,000	710,720	280	
		ソフトウェア取得支出	394,000	393,120	880	
		施設整備等支出計(5)	5,809,000	5,616,982	192,018	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,809,000	△ 5,616,982	△ 192,018	
		財務活動による収入				
		積立預金取崩収入	8,619,000	9,619,000	△ 1,000,000	
		退職給与積立預金取崩収入	3,220,000	3,220,000		
		備品等購入積立預金取崩収入	5,399,000	6,399,000	△ 1,000,000	
		財務活動等収入計(7)	8,619,000	9,619,000	△ 1,000,000	
		財務活動による支出				
		積立預金積立支出〔積立預金支出〕	1,623,000	1,621,497	1,503	
		退職給与積立預金積立支出	1,622,000	1,621,217	783	
		備品等購入積立預金積立支出	1,000	280	720	
		その他の支出	40,000	36,930	3,070	
		リサイクル料金預け金支出	40,000	36,930	3,070	
		財務活動等支出計(8)	1,663,000	1,658,427	4,573	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,956,000	7,960,573	△ 1,004,573	
		予備費(10)	1,000,000	0	1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,516,000	5,462,308	△ 6,978,308	
		前期末支払資金残高(12)	1,516,000	52,990,792	△ 51,474,792	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	58,453,100	△ 58,453,100	

資金収支決算内訳表
特別会計

(単位：円)

大	中	勘定科目		小計	社会福祉事業特別								
		経常活動による収入	小		訪問介護区分	訪問入浴区分	居宅介護支援区分	訪問看護区分					
需附金収入													
	寄附金収入			780,000	780,000								
助成金収入				780,000	780,000								
	助成金収入			450,000	450,000								
	助成金収入			450,000	450,000								
受託金収入				127,530			56,250	71,280					
	市受託金収入			127,530			56,250	71,280					
	身体障害者訪問入浴収入			56,250			56,250						
	介護保険訪問調査収入			71,280				71,280					
介護保険収入				75,991,498	27,938,252	9,720,770		14,530,430	23,802,046				
	居宅介護料収入			75,991,498	27,938,252	9,720,770		14,530,430	23,802,046				
	介護報酬収入			67,774,184	24,865,992	8,743,068		14,530,430	19,634,694				
	利用者負担金収入			8,217,314	3,072,260	977,702			4,167,352				
医療保険事業収入				13,471,298					13,471,298				
	訪問看護サービス収入			12,794,518					12,794,518				
	利用者負担金収入			676,780					676,780				
自立支援費等収入				6,447,010	6,447,010								
	介護給付費収入			6,371,849	6,371,849								
	利用者負担金収入			75,161	75,161								
補助事業等収入				1,368,550	1,368,550								
	補助事業等収入			1,357,627	1,357,627								
	利用者負担金収入			10,923	10,923								
雑収入				85,376	8,000				77,376				
	雑収入			85,376	8,000				77,376				
	雑収入			85,376	8,000				77,376				
受取利息配当金収入				70,650	70,650								
	受取利息配当金収入			70,650	70,650								
	経常活動収入計(1)			98,791,912	37,062,462	9,777,020		14,601,710	37,350,720				
	経常活動による支出												
人件費支出				77,582,308	34,989,975	8,493,159		10,343,126	23,756,048				
	産業医給与			120,000	120,000								
	職員俸給			28,112,765	10,563,965	3,637,600		4,089,200	9,822,000				

勘定科目		社会福祉事業特別					
大	中	小	訪問介護区分	訪問入浴区分	居宅介護支援区分	訪問看護区分	
	職員諸手当	17,569,014	7,518,774	2,544,035	1,713,424	5,792,781	
	非常勤職員給与	21,519,251	10,476,782	1,567,026	3,228,905	6,246,538	
	退職金	3,220,000	3,220,000				
	退職一時金	3,220,000	3,220,000				
	法定福利費	7,041,278	3,090,454	744,498	1,311,597	1,894,729	
事務費支出	〔一般管理支出〕	506,641	176,317	11,800	178,286	140,238	
	福利厚生費	272,777	130,113	11,800	56,126	74,738	
	旅費交通費	8,800	4,400		4,400		
	研修費	164,564	29,304		111,760	23,500	
	諸会費	60,500	12,500		6,000	42,000	
事業費支出	〔直接介護支出〕	6,584,246	2,130,154	905,118	854,995	2,693,979	
	消耗品費〔消耗器具備品費〕	453,087	137,308	148,973	51,828	114,978	
	消耗品費	453,087	137,308	148,973	51,828	114,978	
	器具什器費〔消耗器具備品費〕	231,523	79,159			152,364	
	印刷製本費	218,700		75,000	78,900	64,800	
	水道光熱費〔光熱水費〕	311,390	89,946	42,856		178,588	
	車両費	443,425	198,067	61,884	5,298	178,176	
	燃料費	1,247,077	292,906	360,579	237,136	356,456	
	燃料費	141,426		128,274	13,152		
	車輛燃料費	1,105,651	292,906	232,305	223,984	356,456	
	修繕費	68,678	68,678				
	通信運搬費	830,497	312,509		130,489	387,499	
	業務委託費	367,200	75,600	64,800	82,620	144,180	
	手数料	163,169	87,628	1,404	1,500	72,637	
	損害保険料	524,202	259,626	42,522	18,200	203,854	
	賃借料	159,402	79,358		15,000	65,044	
	土地・建物賃借料	1,200,000	300,000	100,000	200,000	600,000	
	租税公課	107,650	48,650	2,300	13,200	43,500	
	保健衛生費	81,702				81,702	
	医薬品費	81,702				81,702	
	被服費	161,603	88,919	4,800	20,824	47,060	
	雑費	14,941	11,800			3,141	

勘定科目		社会福祉事業特別					
大	中	小	訪問介護経理区分	訪問入浴経理区分	居宅介護支援経理区分	訪問看護経理区分	
会計単位間繰入金支出							
	一般会計繰入金支出		3,500,000	500,000	1,000,000	6,000,000	
	経常活動支出計(2)	11,000,000	3,500,000	500,000	1,000,000	6,000,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,000,000	3,500,000	500,000	1,000,000	6,000,000	
	施設整備等収入計(4)	95,673,195	40,796,446	9,910,077	12,376,407	32,590,265	
	施設整備等による支出	3,118,717	3,733,984	133,057	2,225,303	4,760,455	
	施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出及び繰入支出	5,616,982	5,616,982				
	その他の固定資産取得支出	5,616,982	5,616,982				
	車輻運搬具取得支出	4,513,142	4,513,142				
	器具及び備品取得支出	710,720	710,720				
	ソフトウェア取得支出	393,120	393,120				
	施設整備等支出計(5)	5,616,982	5,616,982	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,616,982	5,616,982	0	0	0	
	財務活動による収入						
	積立預金取崩収入	9,619,000	9,619,000				
	退職給与積立預金取崩収入	3,220,000	3,220,000				
	備品等購入積立預金取崩収入	6,399,000	6,399,000				
	財務活動等収入計(7)	9,619,000	9,619,000	0	0	0	
	財務活動による支出						
	積立預金積立支出〔積立預金支出〕	1,621,497	601,497	200,000	220,000	600,000	
	退職給与積立預金積立支出	1,621,217	601,217	200,000	220,000	600,000	
	備品等購入積立預金積立支出	280	280				
	その他の支出	36,930	36,930				
	リサイクル料金預け金支出	36,930	36,930				
	財務活動等支出計(8)	1,658,427	638,427	200,000	220,000	600,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,960,573	8,980,573	200,000	220,000	600,000	
	予備費(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,462,308	370,393	333,057	2,005,303	4,160,455	
	前期末支払資金残高(12)	52,990,792	20,726,568	4,455,661	5,052,954	22,755,609	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,453,100	20,356,175	4,122,604	7,058,257	26,916,064	