

平成25年度
大野市社会福祉協議会収支決算書

収入 250,782,051円

支出 247,994,155円

当期資金収支差額 2,787,896円

前期末支払資金残高 12,651,730円

当期末支払資金残高 15,439,626円



社会福祉法人大野市社会福祉協議会

〒912-0084 大野市天神町1-19 結とぴあ内

平成25年度 大野市社会福祉協議会資金収支決算総括表

単位:円

経理区分	収入			支出			当期資金収支 差額合計	資金残高	
	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額		前期収支 資金残高	当期末支 資金残高
法人運営事業	48,729,000	48,559,979	169,021	56,623,000	51,714,625	4,908,375	△3,154,646	3,061,428	△93,218
(1) 事務局運営事業	48,729,000	48,559,979	169,021	56,623,000	51,714,625	4,908,375	△3,154,646	3,061,428	△93,218
福祉の地域づくり推進事業	6,078,000	6,039,302	38,698	6,078,000	6,039,302	38,698	0	0	0
(2) 地域福祉推進事業	2,481,000	2,335,900	145,100	2,481,000	2,335,900	145,100	0	0	0
(3) 地域福祉イベント開催事業	2,972,000	3,167,402	△195,402	2,972,000	3,167,402	△195,402	0	0	0
(4) 福祉の人づくり推進事業	625,000	536,000	89,000	625,000	536,000	89,000	0	0	0
地域支え合い生きがい活動支援事業	5,129,000	5,165,810	△36,810	5,129,000	5,165,810	△36,810	0	0	0
(5) 地域支え合い生きがい活動支援事業	5,129,000	5,165,810	△36,810	5,129,000	5,165,810	△36,810	0	0	0
高齢者保健福祉推進事業	5,356,000	4,360,440	995,560	5,356,000	4,360,440	995,560	0	0	0
(6) 一人暮らし高齢者給食サービス事業	1,528,000	1,032,400	495,600	1,528,000	1,032,400	495,600	0	0	0
(7) 在宅福祉推進事業	1,387,000	932,800	454,200	1,387,000	932,800	454,200	0	0	0
(8) 在宅介護支援センター事業	1,790,000	1,796,240	△6,240	1,790,000	1,796,240	△6,240	0	0	0
(9) 在宅介護支援センター事業(和泉)	137,000	137,000	0	137,000	137,000	0	0	0	0
(10) 家族介護教室事業	514,000	462,000	52,000	514,000	462,000	52,000	0	0	0
ふれあい推進事業	12,031,000	11,124,126	906,874	12,031,000	11,124,126	906,874	0	0	0
(11) 高齢者ふれあいサロン実施事業	1,305,000	1,319,000	△14,000	1,305,000	1,319,000	△14,000	0	0	0
(12) お出かけほっとサロン実施事業	10,726,000	9,805,126	920,874	10,726,000	9,805,126	920,874	0	0	0
ボランティアセンター活動事業	1,628,000	1,708,956	△80,956	1,628,000	1,708,956	△80,956	0	0	0
(13) ボランティア活動推進事業	1,388,000	1,407,300	△19,300	1,388,000	1,407,300	△19,300	0	0	0
(14) 災害ボランティア活動推進事業	240,000	301,656	△61,656	240,000	301,656	△61,656	0	0	0
障害者福祉推進事業	7,017,000	6,691,859	325,141	7,017,000	6,691,859	325,141	0	0	0
(15) 障害者社会参加促進事業	1,041,000	714,809	326,191	1,041,000	714,809	326,191	0	0	0
(16) 障害者相談支援事業	5,976,000	5,977,050	△1,050	5,976,000	5,977,050	△1,050	0	0	0
共同募金配分金事業	7,050,000	7,227,012	△177,012	7,050,000	7,227,012	△177,012	0	0	0
(17) 共同募金配分金事業	7,050,000	7,227,012	△177,012	7,050,000	7,227,012	△177,012	0	0	0
障害福祉サービス事業	34,202,000	32,973,766	1,228,234	34,202,000	30,028,165	4,173,835	2,945,601	6,774,390	9,719,991
(18) 居宅介護サービス事業	12,000,000	11,135,220	864,780	12,000,000	9,868,945	2,131,055	1,266,275	5,175,960	6,442,235
(19) 放課後等デイサービス事業	18,989,000	18,712,046	276,954	18,989,000	17,628,911	1,360,089	1,083,135	1,418,996	2,502,131
(20) 計画相談支援事業	2,401,000	2,092,650	308,350	2,401,000	2,272,476	128,524	△179,826	△100,861	△280,687
(21) 障害児相談支援事業	812,000	1,033,850	△221,850	812,000	257,833	554,167	776,017	280,295	1,056,312
介護保険事業	110,639,000	112,582,239	△1,943,239	109,037,000	109,585,298	△548,298	2,996,941	2,815,912	5,812,853
(22) 居宅介護支援事業	18,145,000	16,875,057	1,269,943	18,145,000	16,954,237	1,190,763	△79,180	△13,344,716	△13,423,896
(23) 訪問介護事業	32,824,000	34,770,204	△1,946,204	32,038,000	34,447,451	△2,409,451	322,753	31,670,295	31,993,048
(24) 通所介護事業(和泉)	17,410,000	19,545,770	△2,135,770	17,410,000	17,763,021	△353,021	1,782,749	△8,789,905	△7,007,156
(25) 通所介護事業(天神)	42,260,000	41,391,208	868,792	41,444,000	40,420,589	1,023,411	970,619	△6,719,762	△5,749,143
ホームヘルプサービス受託事業	4,063,000	2,217,600	1,845,400	4,063,000	2,217,600	1,845,400	0	0	0
(26) 高齢者家庭相談等支援巡回事業	4,063,000	2,217,600	1,845,400	4,063,000	2,217,600	1,845,400	0	0	0
福祉サービス利用援助事業	4,263,000	4,775,615	△512,615	4,263,000	4,775,615	△512,615	0	0	0
(27) 福祉サービス利用援助事業	4,263,000	4,775,615	△512,615	4,263,000	4,775,615	△512,615	0	0	0
老人福祉センター受託事業	5,700,000	5,919,747	△219,747	5,700,000	5,919,747	△219,747	0	0	0
(28) 和泉総合福祉センター管理運営事業	5,700,000	5,919,747	△219,747	5,700,000	5,919,747	△219,747	0	0	0
資金貸付事業	1,227,000	1,435,600	△208,600	1,227,000	1,435,600	△208,600	0	0	0
(29) 福祉資金貸付事業	1,227,000	1,435,600	△208,600	1,227,000	1,435,600	△208,600	0	0	0
合計	253,112,000	250,782,051	2,329,949	259,404,000	247,994,155	11,409,845	2,787,896	12,651,730	15,439,626

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

	勘定科目	合計	法人運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域支え合い生きがい活動支援事業	高齢者保健福祉推進事業	ふれあい推進事業	ボランティアセンター活動事業	障害者福祉推進事業
4 経常活動による収支	収入								
	その他の事業収入	1,496,916	0	0	0	6,000	0	0	0
	市町村特別事業収入	1,490,916	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0
	自立支援費等収入	33,029,531	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	11,451,453	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	17,496,274	0	0	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	3,001,500	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	1,080,304	0	0	0	0	0	0	0
	事業外収入	25,900	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	25,900	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	959,618	190,217	0	0	0	0	61,000	0
	雑収入	959,618	190,217	0	0	0	0	61,000	0
	受取利息配当金収入	135,132	135,132	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	135,132	135,132	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	12,690,628	6,588,550	1,305,898	36,810	142,315	14,000	229,956	1,050
	経理区分間繰入金収入	12,690,628	6,588,550	1,305,898	36,810	142,315	14,000	229,956	1,050
	経常収入計 (1)	241,856,100	40,044,028	6,039,302	5,165,810	4,360,440	11,124,126	1,708,956	6,691,859
	支出								
人件費支出	147,910,756	40,226,520	0	4,984,810	1,869,000	5,072,605	509,994	4,791,837	
役員報酬	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	
職員俸給	68,182,064	18,015,700	0	2,751,600	1,848,000	2,584,800	0	2,905,200	
職員諸手当	29,761,910	8,444,632	0	1,308,938	0	1,086,266	0	1,277,778	
非常勤職員給与	25,715,491	1,141,580	0	336,000	21,000	854,000	503,000	0	
退職金	8,302,880	8,302,880	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	15,848,411	4,221,728	0	588,272	0	547,539	6,994	608,859	
事務費支出	4,069,887	3,640,295	0	0	6,121	0	69,000	4,405	
福利厚生費	575,227	389,341	0	0	0	0	0	4,405	
旅費交通費	327,920	327,920	0	0	0	0	0	0	
研修費	362,289	124,704	0	0	0	0	69,000	0	
消耗品費	180,469	180,469	0	0	0	0	0	0	
器具什器費	43,890	43,890	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	117,297	117,297	0	0	0	0	0	0	
修繕費	105,590	105,590	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	240,319	240,319	0	0	0	0	0	0	
会議費	67,286	67,286	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	528,675	528,675	0	0	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

	勘定科目	合計	法人運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域支え合い生きがい活動支援事業	高齢者保健福祉推進事業	ふれあい推進事業	ボランティアセンター活動事業	障害者福祉推進事業		
B	經常活動による収支	支	手数料	332,365	332,365	0	0	0	0	0	
			損害保険料	315,400	315,400	0	0	0	0	0	0
			貸借料	273,109	273,109	0	0	0	0	0	0
			租税公課	1,250	1,250	0	0	0	0	0	0
			渉外費	147,801	141,680	0	0	6,121	0	0	0
			諸会費	451,000	451,000	0	0	0	0	0	0
			事業費支出	49,463,321	660,142	2,940,898	181,000	2,485,319	6,051,521	1,022,652	1,895,617
			諸耐金	2,031,000	0	33,000	40,000	69,000	1,615,000	110,000	164,000
			旅費交通費	263,084	0	0	0	3,404	0	73,580	20,834
			消耗品費	2,212,439	0	77,784	56,281	209,080	208,822	143,123	367,099
			器具什器費	645,138	0	98,500	0	0	0	129,780	0
			印刷製本費	1,218,808	0	97,778	0	32,360	10,000	308,075	33,682
			水道光熱費	3,503,039	0	0	0	15,000	0	0	0
			車輛費	3,215,338	615,480	0	0	0	732,667	0	0
			燃料費	6,793,257	21,862	0	12,976	86,180	561,353	7,769	119,451
			修繕費	620,360	0	0	0	0	0	0	40,330
			通信運搬費	1,235,939	0	20,420	29,024	188,175	38,062	111,818	143,524
			会議費	112,743	0	10,000	0	11,543	20,628	54,320	4,882
			業務委託費	14,001,602	0	2,553,174	0	0	1,999,011	0	420,000
			保守料	2,281,650	0	0	0	0	0	0	0
			手数料	420,279	0	4,042	0	4,620	0	630	210
			損害保険料	1,916,738	0	0	4,363	34,054	245,637	83,557	31,428
			貸借料	4,200,842	0	46,200	38,356	91,963	245,341	0	525,590
			租税公課	450	0	0	0	0	0	0	0
			給食費	3,760,496	22,800	0	0	1,550,863	0	0	0
			保健衛生費	229,092	0	0	0	0	0	0	0
			教養娯楽費	801,027	0	0	0	189,077	375,000	0	24,587
			貸付事業等支出	260,000	0	0	0	0	0	0	0
			貸付事業貸付金支出	260,000	0	0	0	0	0	0	0
			共同募金配分金事業費	7,227,012	0	0	0	0	0	0	0
			一般募金配分金事業費	5,968,796	0	0	0	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金事業費	1,258,216	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	2,601,000	0	2,601,000	0	0	0	0	0
			助成金支出	2,601,000	0	2,601,000	0	0	0	0	0
			借入金利息支出	210,807	0	0	0	0	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

P-1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	6,650,000	6,717,500	-67,500	
	寄附金収入	3,500,000	3,074,929	425,071	
	経常経費補助金収入	29,041,000	28,870,125	170,875	
	助成金収入	502,000	413,000	89,000	
	受託金収入	44,211,000	41,443,513	2,767,487	
	事業収入	1,098,000	1,131,404	-33,404	
	貸付事業等収入	372,000	202,000	170,000	
	共同募金配分金収入	5,522,000	5,692,925	-170,925	
	負担金収入	1,658,000	1,141,950	516,050	
	居宅介護料収入	85,733,000	87,752,303	-2,019,303	
	居宅介護支援介護料収入	14,138,000	12,728,000	1,410,000	
	利用者等利用料収入	3,413,000	4,350,726	-937,726	
	その他の事業収入	988,000	1,496,916	-508,916	
	自立支援費等収入	35,318,000	33,029,531	2,288,469	
	事業外収入	20,000	25,900	-5,900	
	雑収入	350,000	959,618	-609,618	
	受取利息配当金収入	70,000	135,132	-65,132	
	経理区分間繰入金収入	11,908,000	12,690,628	-782,628	
	経常収入計 (1)	244,492,000	241,856,100	2,635,900	
支出					
人件費支出	150,494,000	147,910,756	2,583,244		
事務費支出	5,735,000	4,069,887	1,665,113		
事業費支出	56,270,000	49,463,321	6,806,679		
貸付事業等支出	300,000	260,000	40,000		
共同募金配分金事業費	7,050,000	7,227,012	-177,012		
助成金支出	2,601,000	2,601,000	0		
負担金支出	15,000	0	15,000		
借入金利息支出	211,000	210,807	193		
経理区分間繰入金支出	11,908,000	12,690,628	-782,628		
経常支出計 (2)	234,584,000	224,433,411	10,150,589		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,908,000	17,422,689	-7,514,689		
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				
	その他の固定資産取得支出	0	375,110	-375,110	
施設整備等支出計 (5)	0	375,110	-375,110		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-375,110	375,110		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	8,620,000	8,925,951	-305,951	
	財務収入計 (7)	8,620,000	8,925,951	-305,951	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,496,000	2,496,000	0	
	積立預金積立支出	19,459,000	17,885,474	1,573,526	
その他の支出	2,865,000	2,804,160	60,840		
財務支出計 (8)	24,820,000	23,185,634	1,634,366		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-16,200,000	-14,259,683	-1,940,317		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,292,000	2,787,896	-9,079,896		
前期末支払資金残高 (12)	13,878,000	12,651,730	1,226,270		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,586,000	15,439,626	-7,853,626		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

	勘定科目	合計	法人運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域支え合い生 きがい活動支援 事業	高齢者保健福祉 推進事業	ふれあい推進事 業	ボランティアセ ンター活動事業	障害者福祉推進 事業
3 經常活動による収支	収入								
	会費収入	6,717,500	6,717,500	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	4,668,500	4,668,500	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	2,049,000	2,049,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	3,074,929	2,574,929	0	0	0	0	238,000	0
	寄附金収入	3,074,929	2,574,929	0	0	0	0	238,000	0
	經常経費補助金収入	28,870,125	23,837,700	3,700,000	0	0	412,425	0	920,000
	市区町村補助金収入(經常経費)	28,870,125	23,837,700	3,700,000	0	0	412,425	0	920,000
	助成金収入	413,000	0	413,000	0	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	413,000	0	413,000	0	0	0	0	0
	受託金収入	41,443,513	0	123,000	5,129,000	3,040,200	11,110,126	240,000	6,683,009
	市区町村受託金収入	36,761,713	0	0	5,129,000	3,040,200	11,110,126	240,000	6,683,009
	都道府県社協受託金収入	4,681,800	0	123,000	0	0	0	0	0
	事業収入	1,131,404	0	497,404	0	0	0	0	0
	利用料収入	591,000	0	0	0	0	0	0	0
	貸貸料収入	43,000	0	0	0	0	0	0	0
	売上高	497,404	0	497,404	0	0	0	0	0
	貸付事業等収入	202,000	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業償還金収入	202,000	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	5,692,925	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	4,517,307	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,175,618	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	1,141,950	0	0	0	0	759,500	0	20,000
	負担金収入	1,141,950	0	0	0	0	759,500	0	20,000
	居宅介護料収入	87,752,303	0	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	78,398,154	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	70,526,790	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	7,871,364	0	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	9,354,149	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入	8,600,870	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入	753,279	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	12,728,000	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	12,728,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	4,350,726	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	1,144,126	0	0	0	0	0	0	0	
食費収入	3,206,600	0	0	0	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

P- 7

勘定科目		合計	法人運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域支え合い生きがい活動支援事業	高齢者保健福祉推進事業	ふれあい推進事業	ボランティアセンター活動事業	障害者福祉推進事業	
9	支出	借入金利息支出	210,807	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	12,690,628	2,963,078	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	12,690,628	2,963,078	0	0	0	0	0	
		経常支出計 (2)	224,433,411	47,490,035	5,541,898	5,165,810	4,360,440	11,124,126	1,601,646	6,691,859
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,422,689	-7,446,007	497,404	0	0	0	107,310	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	
		支出	その他の固定資産取得支出	375,110	0	0	0	0	107,310	0
			器具及び備品取得支出	107,310	0	0	0	0	107,310	0
			その他の固定資産取得支出	267,800	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	375,110	0	0	0	0	0	107,310	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-375,110	0	0	0	0	0	-107,310	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	8,925,951	8,515,951	0	0	0	0	0	
		退職積立預金取崩収入	8,302,880	8,302,880	0	0	0	0	0	
		福祉ふれあい祭り積立預金取崩収入	213,071	213,071	0	0	0	0	0	
		福祉資金貸付事業積立預金取崩収入	410,000	0	0	0	0	0	0	
		財務収入計 (7)	8,925,951	8,515,951	0	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	2,496,000	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	2,496,000	0	0	0	0	0	0	
		積立預金積立支出	17,885,474	2,606,150	497,404	0	0	0	0	
		介護保険事業等運営安定基金積立預	12,000,000	0	0	0	0	0	0	
		福祉基金特定預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	
		退職積立預金積立支出	4,096,070	1,606,150	0	0	0	0	0	
		福祉ふれあい祭り積立預金積立支出	497,404	0	497,404	0	0	0	0	
		福祉資金貸付積立預金積立支出	292,000	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	2,804,160	1,618,440	0	0	0	0	0			
退職共済預け金支出	2,804,160	1,618,440	0	0	0	0	0			
財務支出計 (8)	23,185,634	4,224,590	497,404	0	0	0	0			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-14,259,683	4,291,361	-497,404	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		2,787,896	-3,154,646	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高 (11)		12,651,730	3,061,428	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		15,439,626	-93,218	0	0	0	0	0		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

	勘定科目	合計	共同募金配分金 事業	障害福祉サービ ス事業	介護保険事業	ホームヘルプサ ービス受託事業	福祉サービス利 用援助事業	老人福祉センタ ー受託事業	資金貸付事業
7 経常活動による収支	収入								
	会費収入	6,717,500	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	4,668,500	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	2,049,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	3,074,929	0	262,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	3,074,929	0	262,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	28,870,125	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	28,870,125	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	413,000	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	413,000	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	41,443,513	751,200	0	1,890,578	2,217,600	4,003,000	5,700,000	555,800
	市区町村受託金収入	36,761,713	751,200	0	1,890,578	2,217,600	0	5,700,000	0
	都道府県社協受託金収入	4,681,800	0	0	0	0	4,003,000	0	555,800
	事業収入	1,131,404	0	0	0	0	634,000	0	0
	利用料収入	591,000	0	0	0	0	591,000	0	0
	貸貸料収入	43,000	0	0	0	0	43,000	0	0
	売上高	497,404	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業等収入	202,000	0	0	0	0	0	0	202,000
	貸付事業償還金収入	202,000	0	0	0	0	0	0	202,000
	共同募金配分金収入	5,692,925	5,692,925	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	4,517,307	4,517,307	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,175,618	1,175,618	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	1,141,950	176,000	103,650	75,000	0	0	0	0
	負担金収入	1,141,950	176,000	103,650	75,000	0	0	0	0
	居宅介護料収入	87,752,303	0	0	87,752,303	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	78,398,154	0	0	78,398,154	0	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	70,526,790	0	0	70,526,790	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	7,871,364	0	0	7,871,364	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	9,354,149	0	0	9,354,149	0	0	0	0
	介護負担金収入	8,600,870	0	0	8,600,870	0	0	0	0
	介護予防負担金収入	753,279	0	0	753,279	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	12,728,000	0	0	12,728,000	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	12,728,000	0	0	12,728,000	0	0	0	0
利用者等利用料収入	4,350,726	0	0	4,350,726	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	1,144,126	0	0	1,144,126	0	0	0	0	
食費収入	3,206,600	0	0	3,206,600	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

勘定科目		合計	共同募金配分金 事業	障害福祉サービ ス事業	介護保険事業	ホームヘルプサ ービス受託事業	福祉サービス利 用援助事業	老人福祉センタ ー受託事業	資金貸付事業
収 入	その他の事業収入	1,496,916	0	523,725	967,191	0	0	0	0
	市町村特別事業収入	1,490,916	0	523,725	967,191	0	0	0	0
	その他の事業収入	6,000	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	33,029,531	0	32,044,391	985,140	0	0	0	0
	介護給付費収入	11,451,453	0	10,594,231	857,222	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	17,496,274	0	17,496,274	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	3,001,500	0	3,001,500	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	1,080,304	0	952,386	127,918	0	0	0	0
	事業外収入	25,900	0	0	25,900	0	0	0	0
	受入研修費収入	25,900	0	0	25,900	0	0	0	0
	雑収入	959,618	0	40,000	668,401	0	0	0	0
	雑収入	959,618	0	40,000	668,401	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	135,132	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	135,132	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	12,690,628	606,887	0	3,139,000	0	138,615	219,747	267,800
経理区分間繰入金収入	12,690,628	606,887	0	3,139,000	0	138,615	219,747	267,800	
経常収入計 (1)	241,856,100	7,227,012	32,973,766	112,582,239	2,217,600	4,775,615	5,919,747	1,025,600	
支 出	人件費支出	147,910,756	0	18,913,540	63,145,081	1,902,343	4,467,279	2,027,747	0
	役員報酬	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	58,182,064	0	7,589,700	30,053,464	0	2,433,600	0	0
	職員諸手当	29,761,910	0	4,749,092	11,824,443	0	1,070,761	0	0
	非常勤職員給与	25,715,491	0	4,410,400	14,541,968	1,902,343	311,200	1,694,000	0
	退職金	8,302,880	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	15,848,411	0	2,164,348	6,725,206	0	651,718	333,747	0
	事務費支出	4,069,887	0	102,970	239,811	0	2,880	4,405	0
	福利厚生費	575,227	0	16,970	160,106	0	0	4,405	0
	旅費交通費	327,920	0	0	0	0	0	0	0
	研修費	362,289	0	86,000	79,705	0	2,880	0	0
	消耗品費	180,469	0	0	0	0	0	0	0
	器具什器費	43,890	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	117,297	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	105,590	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	240,319	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	67,286	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	528,675	0	0	0	0	0	0	0	

8 経常活動による収支

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

	勘定科目	合計	共同募金配分金事業	障害福祉サービス事業	介護保険事業	ホームヘルプサービス受託事業	福祉サービス利用援助事業	老人福祉センター受託事業	資金貸付事業
6 経常活動による収支 支出	手数料	332,365	0	0	0	0	0	0	0
	損害保険料	315,400	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	273,109	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	1,250	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	147,801	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	451,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	49,463,321	0	4,120,115	25,039,499	315,257	305,456	3,887,595	558,250
	諸謝金	2,031,000	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	263,084	0	61,412	34,854	0	69,000	0	0
	消耗品費	2,212,439	0	189,428	586,164	35,951	63,773	36,878	238,056
	器具什器費	645,138	0	261,292	155,566	0	0	0	0
	印刷製本費	1,218,808	0	82,777	575,136	0	6,000	73,000	0
	水道光熱費	3,503,039	0	535,201	2,734,790	0	0	218,048	0
	車輛費	3,215,338	0	287,966	1,327,511	130,714	0	121,000	0
	燃料費	6,793,257	0	427,791	4,081,959	105,437	59,716	1,266,429	42,334
	修繕費	620,360	0	24,730	289,650	0	0	265,650	0
	通信運搬費	1,235,939	0	43,345	504,121	0	5,590	142,000	9,860
	会議費	112,743	0	0	0	0	11,370	0	0
	業務委託費	14,001,602	0	1,744,658	6,749,639	0	0	267,120	268,000
	保守料	2,281,650	0	0	1,069,680	0	0	1,211,970	0
	手数料	420,279	0	26,723	276,399	1,155	0	106,500	0
	損害保険料	1,916,738	0	209,821	1,165,321	42,000	33,557	67,000	0
	賃借料	4,200,842	0	85,599	2,999,793	0	56,000	112,000	0
	租税公課	450	0	0	0	0	450	0	0
	給食費	3,760,496	0	86,288	2,100,545	0	0	0	0
	保健衛生費	229,092	0	1,575	227,517	0	0	0	0
	教養娯楽費	801,027	0	51,509	160,854	0	0	0	0
	貸付事業等支出	260,000	0	0	0	0	0	0	260,000
	貸付事業貸付金支出	260,000	0	0	0	0	0	0	260,000
	共同募金配分金事業費	7,227,012	7,227,012	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	5,968,796	5,968,796	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,258,216	1,258,216	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	2,601,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	2,601,000	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息支出	210,807	0	0	210,807	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

勘定科目		合計	共同募金配分金 事業	障害福祉サービ ス事業	介護保険事業	ホームヘルプサ ービス受託事業	福祉サービス利 用援助事業	老人福祉センタ ー受託事業	資金貸付事業
支 出	借入金利息支出	210,807	0	0	210,807	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	12,690,628	0	6,531,000	3,139,000	0	0	0	57,550
	経理区分間繰入金支出	12,690,628	0	6,531,000	3,139,000	0	0	0	57,550
	経常支出計 (2)	224,433,411	7,227,012	29,667,625	91,774,198	2,217,600	4,775,615	5,919,747	875,800
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,422,689	0	3,306,141	20,808,041	0	0	0	149,800
施設 整備等 による 収支	収入								
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	その他の固定資産取得支出	375,110	0	0	0	0	0	0	267,800
	器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出	107,310 267,800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 267,800
施設整備等支出計 (5)	375,110	0	0	0	0	0	0	267,800	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-375,110	0	0	0	0	0	0	-267,800	
財務 活動に よる 収支	収入								
	積立預金取崩収入	8,925,951	0	0	0	0	0	0	410,000
	退職積立預金取崩収入	8,302,880	0	0	0	0	0	0	0
	福祉ふれあい祭り積立預金取崩収入	213,071	0	0	0	0	0	0	0
	福祉資金貸付事業積立預金取崩収入	410,000	0	0	0	0	0	0	410,000
	財務収入計 (7)	8,925,951	0	0	0	0	0	0	410,000
	支出								
	借入金元金償還金支出	2,496,000	0	0	2,496,000	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	2,496,000	0	0	2,496,000	0	0	0	0
	積立預金積立支出	17,885,474	0	124,740	14,365,180	0	0	0	292,000
	介護保険事業等運営安定基金積立預	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0
	福祉基金特定預金積立支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	退職積立預金積立支出	4,096,070	0	124,740	2,365,180	0	0	0	0
	福祉ふれあい祭り積立預金積立支出	497,404	0	0	0	0	0	0	0
	福祉資金貸付積立預金積立支出	292,000	0	0	0	0	0	0	292,000
その他の支出	2,804,160	0	235,800	949,920	0	0	0	0	
退職共済預け金支出	2,804,160	0	235,800	949,920	0	0	0	0	
財務支出計 (8)	23,185,634	0	360,540	17,811,100	0	0	0	292,000	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-14,259,683	0	-360,540	-17,811,100	0	0	0	118,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,787,896	0	2,945,601	2,996,941	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (11)	12,651,730	0	6,774,390	2,815,912	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	15,439,626	0	9,719,991	5,812,853	0	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

P-1

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	6,717,500	6,674,000	43,500	
	寄附金収入	3,074,929	2,063,908	1,011,021	
	経常経費補助金収入	28,870,125	31,701,133	-2,831,008	
	助成金収入	413,000	552,100	-139,100	
	受託金収入	41,443,513	43,630,351	-2,186,838	
	事業収入	1,131,404	416,200	715,204	
	共同募金配分金収入	5,692,925	6,131,045	-438,120	
	負担金収入	1,141,950	1,253,340	-111,390	
	居宅介護料収入	87,752,303	65,512,374	22,239,929	
	居宅介護支援介護料収入	12,728,000	11,921,150	806,850	
	利用者等利用料収入	4,350,726	2,364,830	1,985,896	
	その他の事業収入	1,496,916	1,251,441	245,475	
	自立支援費等収入	33,029,531	25,421,655	7,607,876	
	雑収入	959,618	9,281,075	-8,321,457	
引当金戻入	0	18,171,450	-18,171,450		
事業活動収入計 (1)	228,802,440	226,346,052	2,456,388		
支出	人件費支出	147,910,756	142,855,005	5,055,751	
	事務費支出	4,069,887	4,170,703	-100,816	
	事業費支出	49,463,321	48,231,361	1,231,960	
	共同募金配分金事業費	7,227,012	5,168,111	2,058,901	
	助成金支出	2,601,000	5,039,400	-2,438,400	
	基金組入額	13,000,000	0	13,000,000	
	減価償却費	5,234,354	4,869,673	364,681	
	引当金繰入	3,813,350	4,533,230	-719,880	
	事業活動支出計 (2)	233,319,680	214,867,483	18,452,197	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,517,240	11,478,569	-15,995,809	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	135,132	78,187	56,945	
	経理区分間繰入金収入	12,690,628	2,634,764	10,055,864	
	その他の事業活動外収入	25,900	15,500	10,400	
	事業活動外収入計 (4)	12,851,660	2,728,451	10,123,209	
	支出				
借入金利息支出	210,807	206,115	4,692		
経理区分間繰入金支出	12,690,628	2,634,764	10,055,864		
事業活動外支出計 (5)	12,901,435	2,840,879	10,060,556		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-49,775	-112,428	62,653		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-4,567,015	11,366,141	-15,933,156		
特別収支の部	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	2,516,000	-2,516,000	
	特別収入計 (8)	0	2,516,000	-2,516,000	
	支出				
	その他の固定資産売却損・処分損	2	1	1	
その他の特別損失	267,800	0	267,800		
特別支出計 (9)	267,802	1	267,801		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-267,802	2,515,999	-2,783,801		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-4,834,817	13,882,140	-18,716,957		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	82,489,206	72,130,844	10,358,362	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	77,654,389	86,012,984	-8,358,595	
	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)	8,805,951	3,650,196	5,155,755	
	その他の積立金積立額 (17)	4,765,474	7,173,974	-2,408,500	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	81,694,866	82,489,206	-794,340		

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

P-1

縮定科目	合計	法人運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域支え合い生きがい活動支援事業	高齢者保健福祉推進事業	ふれあい推進事業	ボランティアセンター活動事業	障害者福祉推進事業
会費収入	6,717,500	6,717,500	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	4,668,500	4,668,500	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	2,049,000	2,049,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,074,929	2,574,929	0	0	0	0	238,000	0
寄附金収入	3,074,929	2,574,929	0	0	0	0	238,000	0
経常経費補助金収入	28,870,125	23,837,700	3,700,000	0	412,425	0	920,000	0
市区町村補助金収入(経常経費)	28,870,125	23,837,700	3,700,000	0	412,425	0	920,000	0
助成金収入	413,000	0	413,000	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	413,000	0	413,000	0	0	0	0	0
受託金収入	41,443,513	0	123,000	5,129,000	3,040,200	11,110,126	240,000	6,683,009
市区町村受託金収入	36,761,713	0	0	5,129,000	3,040,200	11,110,126	240,000	6,683,009
都道府県社協受託金収入	4,681,800	0	123,000	0	0	0	0	0
事業収入	1,131,404	0	497,404	0	0	0	0	0
利用料収入	591,000	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	43,000	0	0	0	0	0	0	0
売上高	497,404	0	497,404	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	5,692,925	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	4,517,307	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,175,618	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	1,141,950	0	0	0	759,500	0	20,000	7,800
負担金収入	1,141,950	0	0	0	759,500	0	20,000	7,800
居宅介護料収入	87,752,303	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	78,398,154	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(居宅)	70,526,790	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	7,871,364	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	9,354,149	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入	8,600,870	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入	753,279	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	12,728,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	12,728,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	4,350,726	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	1,144,126	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	3,206,600	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,496,916	0	0	0	6,000	0	0	0
市町村特別事業収入	1,490,916	0	0	0	0	0	0	0

12 事業活動収支の部 収入

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

P-3

勘定科目		合計	法人運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域支え合い生きがい活動支援事業	高齢者保健福祉推進事業	ふれあい推進事業	ボランティアセンター活動事業	障害者福祉推進事業
収入	その他の事業収入	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0
	自立支援費等収入	33,029,531	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	11,451,453	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	17,496,274	0	0	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	3,001,500	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	1,080,304	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	959,618	190,217	0	0	0	0	61,000	0
	雑収入	959,618	190,217	0	0	0	0	61,000	0
事業活動収入計 (1)	228,802,440	33,320,346	4,733,404	5,129,000	4,218,125	11,110,126	1,479,000	6,690,809	
支出	人件費支出	147,910,756	40,226,520	0	4,984,810	1,869,000	5,072,605	509,994	4,791,837
	役員報酬	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	68,182,064	18,015,700	0	2,751,600	1,848,000	2,584,800	0	2,905,200
	職員諸手当	29,761,910	8,444,632	0	1,308,938	0	1,086,266	0	1,277,778
	非常勤職員給与	25,715,491	1,141,580	0	336,000	21,000	854,000	503,000	0
	退職金	8,302,880	8,302,880	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	15,848,411	4,221,728	0	588,272	0	547,539	6,994	608,859
	事務費支出	4,069,887	3,640,295	0	0	6,121	0	69,000	4,405
	福利厚生費	575,227	389,341	0	0	0	0	0	4,405
	旅費交通費	327,920	327,920	0	0	0	0	0	0
	研修費	362,289	124,704	0	0	0	0	69,000	0
	消耗品費	180,469	180,469	0	0	0	0	0	0
	器具什器費	43,890	43,890	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	117,297	117,297	0	0	0	0	0	0
	修繕費	105,590	105,590	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	240,319	240,319	0	0	0	0	0	0
	会議費	67,286	67,286	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	528,675	528,675	0	0	0	0	0	0
	手数料	332,365	332,365	0	0	0	0	0	0
	損害保険料	315,400	315,400	0	0	0	0	0	0
	貸借料	273,109	273,109	0	0	0	0	0	0
	租税公課	1,250	1,250	0	0	0	0	0	0
	渉外費	147,801	141,680	0	0	6,121	0	0	0
	諸会費	451,000	451,000	0	0	0	0	0	0
事業費支出	49,463,321	660,142	2,940,898	181,000	2,485,319	6,051,521	1,022,652	1,895,617	
諸謝金	2,031,000	0	33,000	40,000	69,000	1,615,000	110,000	164,000	

13

事業活動収支の部

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

P-5

	勘定科目	合計	法人運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域支え合い生きがい活動支援事業	高齢者保健福祉推進事業	ふれあい推進事業	ボランティアセンター活動事業	障害者福祉推進事業
14 事業活動収支の部	旅費交通費	263,084	0	0	0	3,404	0	73,580	20,834
	消耗品費	2,212,439	0	77,784	56,281	209,080	208,822	143,123	367,099
	器具什器費	645,138	0	98,500	0	0	0	129,780	0
	印刷製本費	1,218,808	0	97,778	0	32,360	10,000	308,075	33,682
	水道光熱費	3,503,039	0	0	0	15,000	0	0	0
	車輛費	3,215,338	615,480	0	0	0	732,667	0	0
	燃料費	6,793,257	21,862	0	12,976	86,180	561,353	7,769	119,451
	修繕費	620,360	0	0	0	0	0	0	40,330
	通信運搬費	1,235,939	0	20,420	29,024	188,175	38,062	111,818	143,524
	会議費	112,743	0	10,000	0	11,543	20,628	54,320	4,882
	業務委託費	14,001,602	0	2,553,174	0	0	1,999,011	0	420,000
	保守料	2,281,650	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	420,279	0	4,042	0	4,620	0	630	210
	損害保険料	1,916,738	0	0	4,363	34,054	245,637	83,557	31,428
	賃借料	4,200,842	0	46,200	38,356	91,963	245,341	0	525,590
	租税公課	450	0	0	0	0	0	0	0
	給食費	3,760,496	22,800	0	0	1,550,863	0	0	0
	保健衛生費	229,092	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	801,027	0	0	0	189,077	375,000	0	24,587
	共同募金配分金事業費	7,227,012	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	5,968,796	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,258,216	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	2,601,000	0	2,601,000	0	0	0	0	0
	助成金支出	2,601,000	0	2,601,000	0	0	0	0	0
	基金組入額	13,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
	福祉基金組入額	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業等運営安定基金組入額	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	5,234,354	609,153	0	0	0	18,031	5,365	0
	減価償却費	5,234,354	609,153	0	0	0	18,031	5,365	0
	引当金繰入	3,813,350	2,406,420	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	3,813,350	2,406,420	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	233,319,680	48,542,530	5,541,898	5,165,810	4,360,440	11,142,157	1,607,011	6,691,859	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,517,240	-15,222,184	-808,494	-36,810	-142,315	-32,031	-128,011	-1,050	
受取利息配当金収入	135,132	135,132	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	135,132	135,132	0	0	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

勘定科目		合計	法人運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域支え合い生きがい活動支援事業	高齢者保健福祉推進事業	ふれあい推進事業	ボランティアセンター活動事業	障害者福祉推進事業
事業活動外収支の部	収入								
	経理区分間繰入金収入	12,690,628	6,588,550	1,305,898	36,810	142,315	14,000	229,956	1,050
	経理区分間繰入金収入	12,690,628	6,588,550	1,305,898	36,810	142,315	14,000	229,956	1,050
	その他の事業活動外収入	25,900	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	25,900	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	12,851,660	6,723,682	1,305,898	36,810	142,315	14,000	229,956	1,050
	支出								
	借入金利息支出	210,807	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	210,807	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	12,690,628	2,963,078	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	12,690,628	2,963,078	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	12,901,435	2,963,078	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-49,775	3,760,604	1,305,898	36,810	142,315	14,000	229,956	1,050	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-4,567,015	-11,461,580	497,404	0	0	-18,031	101,945	0	
特別収支の部	収入								
	特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	その他の固定資産売却損・処分損	2	1	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	267,800	0	0	0	0	0	0	0
過年度修正損	267,800	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計 (9)	267,802	1	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-267,802	-1	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-4,834,817	-11,461,581	497,404	0	0	-18,031	101,945	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	82,489,206	-10,305,405	0	1,215,960	0	18,032	200,000	3,718,180
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	77,654,389	-21,766,986	497,404	1,215,960	0	1	301,945	3,718,180
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	8,805,951	8,515,951	0	0	0	0	0	0
	福祉ふれあい・資金貸付積立金取崩	503,071	213,071	0	0	0	0	0	0
	退職積立金取崩額	8,302,880	8,302,880	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	4,765,474	1,606,150	497,404	0	0	0	0	0
	福祉ふれあい祭り積立金積立額	669,404	0	497,404	0	0	0	0	0
	退職積立金積立額	4,096,070	1,606,150	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	81,694,866	-14,857,185	0	1,215,960	0	1	301,945	3,718,180	

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

勘定科目	合計	共同募金配分金 事業	障害福祉サービ ス事業	介護保険事業	ホームヘルプサ ービス受託事業	福祉サービス利 用援助事業	老人福祉センタ ー受託事業	資金貸付事業
会費収入	6,717,500	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	4,668,500	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	2,049,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,074,929	0	262,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,074,929	0	262,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	28,870,125	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入(経常経費)	28,870,125	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	413,000	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	413,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	41,443,513	751,200	0	1,890,578	2,217,600	4,003,000	5,700,000	555,800
市区町村受託金収入	36,761,713	751,200	0	1,890,578	2,217,600	0	5,700,000	0
都道府県社協受託金収入	4,681,800	0	0	0	0	4,003,000	0	555,800
事業収入	1,131,404	0	0	0	0	634,000	0	0
利用料収入	591,000	0	0	0	0	591,000	0	0
貸付料収入	43,000	0	0	0	0	43,000	0	0
売上高	497,404	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	5,692,925	5,692,925	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	4,517,307	4,517,307	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,175,618	1,175,618	0	0	0	0	0	0
負担金収入	1,141,950	176,000	103,650	75,000	0	0	0	0
負担金収入	1,141,950	176,000	103,650	75,000	0	0	0	0
居宅介護料収入	87,752,303	0	0	87,752,303	0	0	0	0
(介護報酬収入)	78,398,154	0	0	78,398,154	0	0	0	0
介護報酬収入(居宅)	70,526,790	0	0	70,526,790	0	0	0	0
介護予防報酬収入	7,871,364	0	0	7,871,364	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	9,354,149	0	0	9,354,149	0	0	0	0
介護負担金収入	8,600,870	0	0	8,600,870	0	0	0	0
介護予防負担金収入	753,279	0	0	753,279	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	12,728,000	0	0	12,728,000	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	12,728,000	0	0	12,728,000	0	0	0	0
利用者等利用料収入	4,350,726	0	0	4,350,726	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	1,144,126	0	0	1,144,126	0	0	0	0
食費収入	3,206,600	0	0	3,206,600	0	0	0	0
その他の事業収入	1,496,916	0	523,725	967,191	0	0	0	0
市町村特別事業収入	1,490,916	0	523,725	967,191	0	0	0	0

16 事業活動収支の部

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

勘定科目		合計	共同募金配分金 事業	障害福祉サービ ス事業	介護保険事業	ホームヘルプサ ービス受託事業	福祉サービス利 用援助事業	老人福祉センタ ー受託事業	資金貸付事業
収入	その他の事業収入	6,000	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	33,029,531	0	32,044,391	985,140	0	0	0	0
	介護給付費収入	11,451,453	0	10,594,231	857,222	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	17,496,274	0	17,496,274	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	3,001,500	0	3,001,500	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	1,080,304	0	952,386	127,918	0	0	0	0
	雑収入	959,618	0	40,000	668,401	0	0	0	0
	雑収入	959,618	0	40,000	668,401	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	228,802,440	6,620,125	32,973,766	109,417,339	2,217,600	4,637,000	5,700,000	555,800
支出	人件費支出	147,910,756	0	18,913,540	63,145,081	1,902,343	4,467,279	2,027,747	0
	役員報酬	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	68,182,064	0	7,589,700	30,053,464	0	2,433,600	0	0
	職員諸手当	29,761,910	0	4,749,092	11,824,443	0	1,070,761	0	0
	非常勤職員給与	25,715,491	0	4,410,400	14,541,968	1,902,343	311,200	1,694,000	0
	退職金	8,302,880	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	15,848,411	0	2,164,348	6,725,206	0	651,718	333,747	0
	事務費支出	4,069,887	0	102,970	239,811	0	2,880	4,405	0
	福利厚生費	575,227	0	16,970	160,106	0	0	4,405	0
	旅費交通費	327,920	0	0	0	0	0	0	0
	研修費	362,289	0	86,000	79,705	0	2,880	0	0
	消耗品費	180,469	0	0	0	0	0	0	0
	器具什器費	43,890	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	117,297	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	105,590	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	240,319	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	67,286	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	528,675	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	332,365	0	0	0	0	0	0	0
	損害保険料	315,400	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	273,109	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	1,250	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	147,801	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	451,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	49,463,321	0	4,120,115	25,039,499	315,257	305,456	3,887,595	558,250
	諸謝金	2,031,000	0	0	0	0	0	0	0

17 事業活動収支の部

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		合計	共同募金配分金 事業	障害福祉サー ビス事業	介護保険事業	ホームヘルプサ ービス受託事業	福祉サービス利 用援助事業	老人福祉センタ ー受託事業	資金貸付事業
18 事業活動収支の部 支出	旅費交通費	263,084	0	61,412	34,854	0	69,000	0	0
	消耗品費	2,212,439	0	189,428	586,164	35,951	63,773	36,878	238,056
	器具什器費	645,138	0	261,292	155,566	0	0	0	0
	印刷製本費	1,218,808	0	82,777	575,136	0	6,000	73,000	0
	水道光熱費	3,503,039	0	535,201	2,734,790	0	0	218,048	0
	車輛費	3,215,338	0	287,966	1,327,511	130,714	0	121,000	0
	燃料費	6,793,257	0	427,791	4,081,959	105,437	59,716	1,266,429	42,334
	修繕費	620,360	0	24,730	289,650	0	0	265,650	0
	通信運搬費	1,235,939	0	43,345	504,121	0	5,590	142,000	9,860
	会議費	112,743	0	0	0	0	11,370	0	0
	業務委託費	14,001,602	0	1,744,658	6,749,639	0	0	267,120	268,000
	保守料	2,281,650	0	0	1,069,680	0	0	1,211,970	0
	手数料	420,279	0	26,723	276,399	1,155	0	106,500	0
	損害保険料	1,916,738	0	209,821	1,165,321	42,000	33,557	67,000	0
	貸借料	4,200,842	0	85,599	2,999,793	0	56,000	112,000	0
	租税公課	450	0	0	0	0	450	0	0
	給食費	3,760,496	0	86,288	2,100,545	0	0	0	0
	保健衛生費	229,092	0	1,575	227,517	0	0	0	0
	教養娯楽費	801,027	0	51,509	160,854	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	7,227,012	7,227,012	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	5,968,796	5,968,796	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,258,216	1,258,216	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	2,601,000	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	2,601,000	0	0	0	0	0	0	0
	基金組入額	13,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0
	福祉基金組入額	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業等運営安定基金組入額	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0
	減価償却費	5,234,354	0	7,039	4,594,766	0	0	0	0
	減価償却費	5,234,354	0	7,039	4,594,766	0	0	0	0
	引当金繰入	3,813,350	0	190,740	1,216,190	0	0	0	0
	退職給与引当金繰入	3,813,350	0	190,740	1,216,190	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	233,319,680	7,227,012	23,334,404	106,235,347	2,217,600	4,775,615	5,919,747	558,250
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,517,240	-606,887	9,639,362	3,181,992	0	-138,615	-219,747	-2,450	
受取利息配当金収入	135,132	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	135,132	0	0	0	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

勘定科目		合計	共同募金配分金 事業	障害福祉サービ ス事業	介護保険事業	ホームヘルプサ ービス受託事業	福祉サービス利 用援助事業	老人福祉センタ ー受託事業	資金貸付事業
事業活動外収支の部	収入								
	経理区分間繰入金収入	12,690,628	606,887	0	3,139,000	0	138,615	219,747	267,800
	経理区分間繰入金収入	12,690,628	606,887	0	3,139,000	0	138,615	219,747	267,800
	その他の事業活動外収入	25,900	0	0	25,900	0	0	0	0
	受入研修費収入	25,900	0	0	25,900	0	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	12,851,660	606,887	0	3,164,900	0	138,615	219,747	267,800
	支出								
	借入金利息支出	210,807	0	0	210,807	0	0	0	0
	借入金利息支出	210,807	0	0	210,807	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	12,690,628	0	6,531,000	3,139,000	0	0	0	57,550
経理区分間繰入金支出	12,690,628	0	6,531,000	3,139,000	0	0	0	57,550	
事業活動外支出計 (5)	12,901,435	0	6,531,000	3,349,807	0	0	0	57,550	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-49,775	606,887	-6,531,000	-184,907	0	138,615	219,747	210,250	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-4,567,015	0	3,108,362	2,997,085	0	0	0	207,800	
特別収支の部	収入								
	特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	その他の固定資産売却損・処分損	2	0	0	1	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	0	1	0	0	0	0
	その他の特別損失	267,800	0	0	0	0	0	0	267,800
過年度修正損	267,800	0	0	0	0	0	0	267,800	
特別支出計 (9)	267,802	0	0	1	0	0	0	267,800	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-267,802	0	0	-1	0	0	0	-267,800	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-4,834,817	0	3,108,362	2,997,084	0	0	0	-60,000	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	82,489,206	0	7,547,992	81,617,494	719,940	0	-2,609,987	367,000
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	77,654,389	0	10,656,354	84,614,578	719,940	0	-2,609,987	307,000
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	8,805,951	0	0	0	0	0	0	290,000
	福祉ふれあい・資金貸付積立金取崩	503,071	0	0	0	0	0	0	290,000
	退職積立金取崩額	8,302,880	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	4,765,474	0	124,740	2,365,180	0	0	0	172,000
	福祉ふれあい祭り積立金積立額	669,404	0	0	0	0	0	0	172,000
	退職積立金積立額	4,096,070	0	124,740	2,365,180	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	81,694,866	0	10,531,614	82,249,398	719,940	0	-2,609,987	425,000	

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,803,062	25,068,048	735,014	流動負債	10,363,436	12,416,318	-2,052,882
現金	0	0	0	未払金	8,393,013	9,842,761	-1,449,748
預貯金	1,247,579	1,833,471	-585,892	未返還金	841,865	610,789	231,076
未収金	24,541,923	23,215,460	1,326,463	預り金	1,128,558	1,962,768	-834,210
立替金	0	5,557	-5,557				
前払金	13,560	13,560	0				
経理区分勘定(資金外:借方)	0	0	0				
固定資産	225,592,885	218,898,248	6,694,637	固定負債	60,853,240	59,535,890	1,317,350
基本財産	81,063,497	83,956,582	-2,893,085	設備資金借入金	22,504,000	25,000,000	-2,496,000
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給与引当金	38,349,240	34,535,890	3,813,350
建物	79,063,497	81,956,582	-2,893,085	負債の部合計	71,216,676	71,952,208	-735,532
その他の固定資産	144,529,388	134,941,666	9,587,722	純 資 産 の 部			
建物	1,765,500	1,899,500	-134,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	695,167	747,929	-52,762	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	124,370	139,445	-15,075	基金	72,558,175	59,558,175	13,000,000
車輛運搬具	3,232,833	4,288,206	-1,055,373	基金	72,558,175	59,558,175	13,000,000
器具及び備品	4,067,433	5,044,184	-976,751	その他の積立金	23,926,230	27,966,707	-4,040,477
退職共済預け金	37,732,680	34,928,520	2,804,160	その他の積立金	23,926,230	27,966,707	-4,040,477
介護保険事業等運営安定基金積立預	12,000,000	0	12,000,000	次期繰越活動収支差額	81,694,866	82,489,206	-794,340
福祉基金特定預金	52,400,000	51,400,000	1,000,000	次期繰越活動収支差額	81,694,866	82,489,206	-794,340
備品等購入積立預金	2,075,000	2,075,000	0	(うち当期活動収支差額)	-4,834,817	13,882,140	-18,716,957
退職積立預金	13,820,249	18,027,059	-4,206,810				
財政運営安定基金特定預金	8,158,175	8,158,175	0				
福祉ふれあい祭り積立預金	497,404	213,071	284,333				
福祉資金貸付事業積立預金	2,511,500	2,629,500	-118,000				
災害ボランティア活動基金積立預金	200,077	200,077	0				
その他資産購入積立預金	4,822,000	4,822,000	0				
貸付事業貸付金	427,000	369,000	58,000	純資産の部合計	180,179,271	172,014,088	8,165,183
資産の部合計	251,395,947	243,966,296	7,429,651	負債及び純資産の部合計	251,395,947	243,966,296	7,429,651

(脚注) 減価償却費の累計額 44,622,349円

(注記) 1. 重要な会計方針

退職給与引当金の計上基準
職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人
全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職
手当積立基金が計算した要支給額を退職給与引当
金として計上している。

2. 担保に供されている資金の種類及び金額

福祉基金特定資金 25,000,000円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 22,504,000円

財産目録
平成26年3月31日現在


資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
1. 流動資産		
1) 現金預金		
現金	現金手許有高	0
預貯金	越前信用金庫本店 普通預金 口座番号 0348064	227,985
	福井銀行大野支店 普通預金 口座番号 1101331	791,928
	福井銀行大野支店 普通預金 口座番号 1241574	0
	福井銀行大野支店 普通預金 口座番号 1148377	227,666
	福井銀行大野支店 普通預金 口座番号 1013148	0
	福井銀行大野支店 普通預金 口座番号 6010945	0
	福井銀行大野支店 普通預金 口座番号 6010883	0
未収金	介護保険事業収入他	24,420,873
未収補助金	補助事業	121,050
前払金	車両リサイクル料	13,560
流動資産合計		25,803,062
2. 固定資産		
1) 基本財産		
基本財産特定預金	越前信用金庫本店 定期預金 口座番号 2238237	2,000,000
建物	「結の郷」	79,063,497
基本財産合計		81,063,497
2) 福祉基金		
定期預金	越前信用金庫本店 口座番号 2283240	25,000,000
定期預金	越前信用金庫本店 口座番号 2332283	6,400,000
定期預金	テラル越前農業協同組合本店 口座番号 13415318	10,000,000
定期預金	福井銀行大野支店 口座番号 5011279	10,000,000
定期預金	福井銀行大野支店 口座番号 5023476	1,000,000
福祉基金合計		52,400,000
3) 財政運営安定基金		
定期預金	越前信用金庫本店 口座番号 2357742	7,241,298
普通預金	福井銀行大野支店 口座番号 1168389	916,877
財政運営安定基金合計		8,158,175
4) 介護保険事業等運営安定基金		
定期預金	越前信用金庫本店 定期預金 口座番号 2379172	12,000,000
介護保険事業等運営安定基金合計		12,000,000
5) その他の固定資産		
建物	「結の郷物置」	1,765,500
建物付属設備	「結の郷」調理室外出入口風除室	695,167
構築物	「結の郷」看板、敷地内舗装	124,370
車両運搬具	車両15台	3,232,833
器具及び備品	特殊浴槽、厨房機器、ベッド、車いす他	4,067,433
退職共済預け金	退職共済掛金 全国社会福祉協議会	37,732,680
備品等購入積立預金	越前信用金庫本店 定期預金 口座番号 2332322	2,075,000
福祉資金貸付金	資金貸付事業貸付金	427,000
福祉資金貸付事業預金	福井銀行大野支店 定期預金 口座番号 5011170	2,000,000
福祉資金貸付事業預金	福井銀行大野支店 普通預金 口座番号 1075360	511,500
退職積立預金	JAテラル越前本店 定期預金 口座番号 13415471	10,000,000
退職積立預金	福井銀行大野支店 普通預金 口座番号 1240626	3,820,249
その他の資産購入積立預金	福井銀行大野支店 定期預金 口座番号 5011199	4,822,000
災害ボランティア活動基金積立	福井銀行大野支店 普通預金 口座番号 6000930	200,077
福祉ふれあいまつり積立預金	福井銀行大野支店 普通預金 口座番号 5023224	497,404
その他の固定資産合計		71,971,213
固定資産合計		225,592,885
資産合計		251,395,947
2. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分未払い	8,393,013
未返還金	受託事業清算分	841,865
預り金	社会保険料、源泉所得税他	1,128,558
その他の流動負債		0
流動負債合計		10,363,436
2. 固定負債		
設備資金借入金	(天神ダイサービスセンター建設資金一部)	22,504,000
退職給与引当金	(全国社会福祉協議会が計算した要支給額)	38,349,240
固定負債合計		60,853,240
負債合計		71,216,676
差引純資産		180,179,271


監査報告書

平成26年5月14日

社会福祉法人
大野市社会福祉協議会
会長 金森 関治 殿

社会福祉法人
大野市社会福祉協議会

(監事) 徳山 孝晴 

(監事) 松原 喜寛 

平成25年度の社会福祉法人大野市社会福祉協議会の業務の執行状況及び財産の状況について、社会福祉法人大野市社会福祉協議会の定款第12条第1項及び第2項に基づく監査を行ったので、同定款の施行細則第7条の規程により下記のとおり監査報告書を提出します。

記

- 1 監査の日時 平成26年5月14日(水)午後1時30分から
- 2 監査の場所 大野有終会館301号室
- 3 立会人 金森会長、安川副会長(大野市共同募金委員会会長)、巻寄事務局長、田中事務局次長、池田主査、松田主事
- 4 監査の結果 事業報告書、財産目録、貸借対照表、資金収支決算書及び事業活動収支決算書については、いずれも適正かつ正確に処理されていると認めます。