

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,805,000	2,811,700	6,700
		寄附金収入	2,100,000	1,438,456	-661,544
		経常経費補助金収入	7,716,000	7,154,468	-561,532
		受託金収入	20,642,000	20,457,550	-184,450
		貸付事業収入	500,000	65,000	-435,000
		事業収入	98,000	72,900	-25,100
		介護保険事業収入	35,588,000	35,040,648	-547,352
		受取利息配当金収入	12,000	3,031	-8,969
		その他の収入	50,000	184,300	134,300
	事業活動収入計(1)	69,511,000	67,228,053	-2,282,947	
	支出	人件費支出	49,131,000	47,443,079	1,687,921
		事業費支出	6,261,000	5,330,838	930,162
		事務費支出	9,082,000	7,920,506	1,161,494
		貸付事業支出	500,000	50,000	450,000
共同募金配分金事業費		3,216,000	2,654,468	561,532	
負担金支出		181,000	179,700	1,300	
事業活動支出計(2)	68,371,000	63,578,591	4,792,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,140,000	3,649,462	2,509,462		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,217,000	1,217,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	1,217,000	1,217,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,217,000	-1,217,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,214,000	1,214,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,559,000	0	-1,559,000
		その他の活動による収入	258,000	258,860	860
		その他の活動収入計(7)	3,031,000	1,472,860	-1,558,140
	支出	積立資産支出	11,000	0	11,000
		サービス区分間繰入金支出	1,559,000	0	1,559,000
		その他の活動による支出	973,000	965,685	7,315
		その他の活動支出計(8)	2,543,000	965,685	1,577,315
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	488,000	507,175	19,175		
予備費支出(10)	1,954,000	—	1,954,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,356,000	2,939,637	4,295,637		
前期末支払資金残高(12)		12,442,000	12,442,139	139	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,086,000	15,381,776	4,295,776	

児童館事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		かもめ児童館管理運営事業	美浜児童センター管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	4,993,000	4,999,000	9,992,000	0	9,992,000
	その他の収入	3,640	1,080	4,720	0	4,720
	事業活動収入計(1)	4,996,640	5,000,080	9,996,720	0	9,996,720
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	4,602,229	4,591,158	9,193,387	0	9,193,387
	事業費支出	228,047	260,012	488,059	0	488,059
	事務費支出	162,400	148,533	310,933	0	310,933
	事業活動支出計(2)	4,992,676	4,999,703	9,992,379	0	9,992,379
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,964	377	4,341	0	4,341
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
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,964	377	4,341	0	4,341
	前期末支払資金残高(11)	36,133	36,134	72,267	0	72,267
	当期末支払資金残高(10)+(11)	40,097	36,511	76,608	0	76,608

法人本部事業区分資金収支内訳表  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティア活動普及事業	福祉有償運送事業	居宅介護支援事業	生いきいびきサービスセンター事業	訪問入浴介護事業	いきいき光気クラブ推進事業	通所型介護予防事業	光気度アップ・ポイント事業	通所型Aサービス事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業	老人福祉センター管理運営事業	助け合い資金貸付事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入																		
	会費収入	2,811,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,811,700	0	2,811,700
	寄附金収入	1,438,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438,456	0	1,438,456
	経常経費補助金収入	4,384,000	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,654,468	7,154,468	0	7,154,468
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	6,000,000	571,050	700,000	0	2,184,500	228,000	782,000	0	0	10,465,550	0	10,465,550
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000	0	65,000
	事業収入	0	0	40,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400	0	0	72,900	0	72,900
	介護保険事業収入	0	0	0	6,014,140	19,802,376	9,224,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,040,648	0	35,040,648
	受取利息配当金収入	3,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,031	0	3,031
	その他の収入	179,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,580	0	179,580
事業活動収入計(1)	8,816,767	116,000	40,500	6,014,140	19,802,376	9,224,132	6,000,000	571,050	700,000	0	2,184,500	260,400	782,000	65,000	2,654,468	57,231,333	0	57,231,333	
支出																			
人件費支出	8,475,120	0	0	5,983,517	10,467,885	7,153,203	4,266,502	0	0	0	1,881,800	21,665	0	0	0	38,249,692	0	38,249,692	
事業費支出	0	90,679	52,441	120,448	2,790,628	422,661	962,975	25,647	4,300	0	0	0	373,000	0	0	4,842,779	0	4,842,779	
事務費支出	1,758,745	50,552	83,018	902,792	2,414,869	840,452	770,523	0	11,700	0	302,700	65,222	409,000	0	0	7,609,573	0	7,609,573	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,654,468	2,654,468	0	2,654,468	
負担金支出	120,700	0	0	0	59,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,700	0	179,700	
事業活動支出計(2)	10,354,565	141,231	135,459	7,006,757	15,732,382	8,416,316	6,000,000	25,647	16,000	0	2,184,500	86,887	782,000	50,000	2,654,468	53,586,212	0	53,586,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,537,798	-25,231	-94,959	-992,617	4,069,994	807,816	0	545,403	684,000	0	0	173,513	0	15,000	0	3,645,121	0	3,645,121	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出																		
固定資産取得支出	1,217,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,217,000	0	1,217,000	
施設整備等支出計(5)	1,217,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,217,000	0	1,217,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,217,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,217,000	0	-1,217,000	
その他の収支	収入																		
	積立資産取崩収入	1,214,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,214,000	0	1,214,000
	サービス区分間繰入金収入	1,402,916	25,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428,147	-1,428,147	0
その他の活動による収入	0	0	0	258,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,860	0	258,860	
その他の活動収入計(7)	2,616,916	25,231	0	258,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,901,007	-1,428,147	1,472,860	
支出																			
サービス区分間繰入金支出	25,231	0	0	0	0	0	0	545,403	684,000	0	0	173,513	0	0	0	1,428,147	-1,428,147	0	
その他の活動による支出	678,720	0	0	284,040	2,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965,685	0	965,685	
その他の活動支出計(8)	703,951	0	0	284,040	2,925	0	0	545,403	684,000	0	0	173,513	0	0	0	2,393,832	-1,428,147	965,685	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,912,965	25,231	0	-25,180	-2,925	0	0	-545,403	-684,000	0	0	-173,513	0	0	0	507,175	0	507,175	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-841,833	0	-94,959	-1,017,797	4,067,069	807,816	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	2,935,296	0	2,935,296	
前期末支払資金残高(11)	4,042,209	0	0	5,245,089	4,165,525	-2,067,951	0	0	0	0	0	0	0	985,000	0	12,369,872	0	12,369,872	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,200,376	0	-94,959	4,227,292	8,232,594	-1,260,135	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	15,305,168	0	15,305,168	

法人本部拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	会費収入	2,805,000	2,811,700	6,700
	一般会費収入	2,770,000	2,770,200	200
	賛助会費収入	35,000	41,500	6,500
	寄附金収入	2,100,000	1,438,456	-661,544
	一般寄附金収入	100,000	34,456	-65,544
	香典返し寄附金収入	2,000,000	1,404,000	-596,000
	経常経費補助金収入	7,716,000	7,154,468	-561,532
	市区町村補助金収入	4,500,000	4,500,000	0
	福祉活動専門員設置補助金収入	1,159,000	1,159,000	0
	社協運営補助金収入	3,341,000	3,341,000	0
	共同募金配分金収入	3,216,000	2,654,468	-561,532
	一般募金配分金収入	1,540,000	1,540,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,676,000	1,114,468	-561,532
	受託金収入	10,650,000	10,465,550	-184,450
	市区町村受託金収入	8,238,000	8,053,050	-184,950
	いきいき元気クラブ推進事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0
	老人福祉センター指定管理料収入	782,000	782,000	0
	通所型介護予防事業受託金収入	756,000	571,050	-184,950
	元気度アップ・ポイント事業受託金収入	700,000	700,000	0
	都道府県社協受託金収入	2,412,000	2,412,500	500
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,184,000	2,184,500	500
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	228,000	228,000	0
	貸付事業収入	500,000	65,000	-435,000
	償還金収入	500,000	65,000	-435,000
	事業収入	98,000	72,900	-25,100
	利用料収入	98,000	72,900	-25,100
	介護保険事業収入	35,588,000	35,040,648	-547,352
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,932,000	24,673,390	-258,610
	介護報酬収入	12,764,000	12,528,918	-235,082
	介護予防報酬収入	12,168,000	12,144,472	-23,528
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,752,000	2,724,318	-27,682
	介護負担金収入(公費)	5,000	2,265	-2,735
	介護負担金収入(一般)	1,412,000	1,377,272	-34,728
	介護予防負担金収入(公費)	70,000	69,825	-175
	介護予防負担金収入(一般)	1,265,000	1,274,956	9,956
	居宅介護支援介護料収入	6,164,000	6,014,140	-149,860
	居宅介護支援介護料収入	5,580,000	5,393,140	-186,860
	介護予防支援介護料収入	584,000	621,000	37,000
	利用者等利用料収入	1,740,000	1,628,800	-111,200
	食費収入(一般)	1,740,000	1,628,800	-111,200
	受取利息配当金収入	12,000	3,031	-8,969
	受取利息配当金収入	12,000	3,031	-8,969
	その他の収入	50,000	179,580	129,580
	雑収入	50,000	179,580	129,580
	雑収入	50,000	179,580	129,580
事業活動収入計(1)	59,519,000	57,231,333	-2,287,667	
事業活動によ	人件費支出	39,919,000	38,249,692	1,669,308
	役員報酬支出	811,000	720,500	90,500
	職員給料支出	23,439,000	22,765,146	673,854
	職員賞与支出	2,514,000	2,512,436	1,564
	非常勤職員給与支出	8,643,000	8,083,880	559,120
	退職給付支出	259,000	258,860	140
	法定福利費支出	4,253,000	3,908,870	344,130
	事業費支出	5,760,000	4,842,779	917,221
	給食費支出	315,000	364,529	-49,529
	介護用品費支出	70,000	3,445	66,555

る 収 支	保健衛生費支出	190,000	51,867	138,133
	教養娯楽費支出	143,000	60,522	82,478
	日用品費支出	100,000	53,186	46,814
	水道光熱費支出	996,000	1,092,944	-96,944
	燃料費支出	526,000	316,222	209,778
	消耗器具備品費支出	537,000	482,300	54,700
	保険料支出	328,000	273,398	54,602
	賃借料支出	626,000	551,340	74,660
	車輛費支出	1,736,000	1,447,736	288,264
	保守料支出	78,000	77,760	240
	諸謝金支出	68,000	29,580	38,420
	雑支出	47,000	37,950	9,050
	事務費支出	8,707,000	7,609,573	1,097,427
	福利厚生費支出	264,000	201,698	62,302
	職員被服費支出	11,000	12,548	-1,548
	旅費交通費支出	1,116,000	873,080	242,920
	研修研究費支出	255,000	243,520	11,480
	事務消耗品費支出	811,000	713,871	97,129
	印刷製本費支出	232,000	155,129	76,871
	水道光熱費支出	288,000	378,835	-90,835
支出	修繕費支出	200,000	17,790	182,210
通信運搬費支出	580,000	536,267	43,733	
会議費支出	10,000	5,500	4,500	
広報費支出	265,000	265,000	0	
業務委託費支出	1,505,000	1,409,613	95,387	
手数料支出	401,000	329,372	71,628	
保険料支出	811,000	652,200	158,800	
賃借料支出	954,000	944,736	9,264	
車輛費支出	105,000	104,472	528	
租税公課支出	21,000	20,300	700	
保守料支出	585,000	583,200	1,800	
渉外費支出	241,000	121,278	119,722	
雑支出	52,000	41,164	10,836	
貸付事業支出	500,000	50,000	450,000	
貸付金支出	500,000	50,000	450,000	
共同募金配分金事業費	3,216,000	2,654,468	561,532	
一般募金配分金事業費	1,540,000	1,540,000	0	
老人福祉活動費	352,000	352,128	-128	
障害児・者福祉活動費	66,000	66,000	0	
児童・青少年福祉活動費	155,000	154,872	128	
福祉育成・援助活動費	767,000	767,000	0	
ボランティア活動育成事業費	200,000	200,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,676,000	1,114,468	561,532	
負担金支出	181,000	179,700	1,300	
負担金支出	181,000	179,700	1,300	
県社協会費支出	23,000	22,500	500	
県協会費支出	77,000	77,000	0	
地区社協連絡協議会負担金支出	20,000	20,000	0	
市町村社協連絡協議会負担金支出	36,000	36,000	0	
地域福祉推進委員会負担金支出	20,000	20,000	0	
県社会保険協会費支出	5,000	4,200	800	
事業活動支出計(2)	58,283,000	53,586,212	4,696,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,236,000	3,645,121	2,409,121	
施設整備等による収入				
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	1,217,000	1,217,000	0	
建物取得支出	1,217,000	1,217,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,217,000	1,217,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,217,000	-1,217,000	0	
積立資産取崩収入	1,214,000	1,214,000	0	

その他の活動による収支	収入	財政調整積立資産取崩収入	1,214,000	1,214,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,559,000	0	-1,559,000
		サービス区分間繰入金収入	1,559,000	0	-1,559,000
		その他の活動による収入	258,000	258,860	860
		退職手当積立基金預け金取崩収入	258,000	258,860	860
		その他の活動収入計(7)	3,031,000	1,472,860	-1,558,140
	支出	積立資産支出	11,000	0	11,000
		財政調整積立資産支出	4,000	0	4,000
		備品等購入積立資産支出	7,000	0	7,000
		サービス区分間繰入金支出	1,559,000	0	1,559,000
		サービス区分間繰入金支出	1,559,000	0	1,559,000
		その他の活動による支出	973,000	965,685	7,315
	退職手当積立基金預け金支出	973,000	962,760	10,240	
	過年度増減差額	0	2,925	-2,925	
	その他の活動支出計(8)	2,543,000	965,685	1,577,315	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	488,000	507,175	19,175	
	予備費支出(10)	1,664,000	—	1,484,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-977,000	2,935,296	3,912,296	
		前期末支払資金残高(12)	12,370,000	12,369,872	-128
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,393,000	15,305,168	3,912,168

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,811,700	0	2,811,700
	寄附金収益	1,438,456	0	1,438,456
	経常経費補助金収益	7,154,468	0	7,154,468
	受託金収益	20,457,550	0	20,457,550
	事業収益	72,900	0	72,900
	介護保険事業収益	35,040,648	0	35,040,648
	サービス活動収益計(1)	66,975,722	0	66,975,722
	費用			
	人件費	48,006,290	0	48,006,290
事業費	5,330,838	0	5,330,838	
事務費	7,920,506	0	7,920,506	
共同募金配分金事業費	2,654,468	0	2,654,468	
負担金費用	179,700	0	179,700	
減価償却費	819,244	0	819,244	
徴収不能引当金繰入	-8,850	0	-8,850	
その他の費用	74,170	0	74,170	
サービス活動費用計(2)	64,976,366	0	64,976,366	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,999,356	0	1,999,356	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,167	0	12,167
	その他のサービス活動外収益	184,300	0	184,300
サービス活動外収益計(4)	196,467	0	196,467	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,467	0	196,467
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,195,823	0	2,195,823	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	6,252	0	6,252
特別費用計(9)	6,252	0	6,252	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,252	0	-6,252	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,189,571	0	2,189,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,308,058	15,308,058	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,497,629	15,308,058	2,189,571
	基本金取崩額(14)	900,000	0	900,000
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,214,000	0	1,214,000
	その他の積立金積立額(17)	9,136	0	9,136
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,602,493	15,308,058	4,294,435	

法人本部事業区分事業活動内訳表  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,811,700	2,811,700	0	2,811,700	
		寄附金収益	1,438,456	1,438,456	0	1,438,456	
		経常経費補助金収益	7,154,468	7,154,468	0	7,154,468	
		受託金収益	10,465,550	10,465,550	0	10,465,550	
		事業収益	72,900	72,900	0	72,900	
		介護保険事業収益	35,040,648	35,040,648	0	35,040,648	
		サービス活動収益計(1)	56,983,722	56,983,722	0	56,983,722	
		費用	人件費	38,812,903	38,812,903	0	38,812,903
			事業費	4,842,779	4,842,779	0	4,842,779
			事務費	7,609,573	7,609,573	0	7,609,573
			共同募金配分金事業費	2,654,468	2,654,468	0	2,654,468
			負担金費用	179,700	179,700	0	179,700
			減価償却費	819,244	819,244	0	819,244
			徴収不能引当金繰入	-8,850	-8,850	0	-8,850
		その他の費用	74,170	74,170	0	74,170	
		サービス活動費用計(2)	54,983,987	54,983,987	0	54,983,987	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,999,735	1,999,735	0	1,999,735	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,167	12,167	0	12,167	
		その他のサービス活動外収益	179,580	179,580	0	179,580	
		サービス活動外収益計(4)	191,747	191,747	0	191,747	
		費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,747	191,747	0	191,747	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,191,482	2,191,482	0	2,191,482	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,428,147	1,428,147	-1,428,147	0	
		特別収益計(8)	1,428,147	1,428,147	-1,428,147	0	
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,428,147	1,428,147	-1,428,147	0	
		その他の特別損失	6,252	6,252	0	6,252	
		特別費用計(9)	1,434,399	1,434,399	-1,428,147	6,252	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,252	-6,252	0	-6,252	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,185,230	2,185,230	0	2,185,230	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,235,791	15,235,791	0	15,235,791	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,421,021	17,421,021	0	17,421,021	
		基本金取崩額(14)	900,000	900,000	0	900,000	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	1,214,000	1,214,000	0	1,214,000	
		その他の積立金積立額(17)	9,136	9,136	0	9,136	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,525,885	19,525,885	0	19,525,885	



児童館事業区分事業活動内訳表  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	9,992,000	9,992,000	0	9,992,000
		サービス活動収益計(1)	9,992,000	9,992,000	0	9,992,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,193,387	9,193,387	0	9,193,387
		事業費	488,059	488,059	0	488,059
		事務費	310,933	310,933	0	310,933
		サービス活動費用計(2)	9,992,379	9,992,379	0	9,992,379
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-379	-379	0	-379
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,720	4,720	0	4,720
		サービス活動外収益計(4)	4,720	4,720	0	4,720
サービス活動外増減の部	費用					
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,720	4,720	0	4,720
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,341	4,341	0	4,341
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用					
			特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,341	4,341	0	4,341
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	72,267	72,267	0	72,267
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,608	76,608	0	76,608
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	76,608	76,608	0	76,608

法人本部拠点区分事業活動計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	会費収益	2,811,700	0	2,811,700
	一般会費収益	2,770,200	0	2,770,200
	賛助会費収益	41,500	0	41,500
	寄附金収益	1,438,456	0	1,438,456
	一般寄附金収益	34,456	0	34,456
	香典返し寄附金収益	1,404,000	0	1,404,000
	経常経費補助金収益	7,154,468	0	7,154,468
	市区町村補助金収益	4,500,000	0	4,500,000
	福祉活動専門員設置補助金収益	1,159,000	0	1,159,000
	社協運営補助金収益	3,341,000	0	3,341,000
	共同募金配分金収益	2,654,468	0	2,654,468
	一般募金配分金収益	1,540,000	0	1,540,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,114,468	0	1,114,468
	受託金収益	10,465,550	0	10,465,550
	市区町村受託金収益	8,053,050	0	8,053,050
	いきいき元気クラブ推進事業受託金収益	6,000,000	0	6,000,000
	老人福祉センター指定管理料収益	782,000	0	782,000
	通所型介護予防事業受託金収益	571,050	0	571,050
	元気度アップ・ポイント事業受託金収益	700,000	0	700,000
	都道府県社協受託金収益	2,412,500	0	2,412,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,184,500	0	2,184,500
	福祉サービス利用支援事業受託金収益	228,000	0	228,000
	事業収益	72,900	0	72,900
	利用料収益	72,900	0	72,900
	介護保険事業収益	35,040,648	0	35,040,648
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,673,390	0	24,673,390
	介護報酬収益	12,528,918	0	12,528,918
	介護予防報酬収益	12,144,472	0	12,144,472
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,724,318	0	2,724,318
	介護負担金収益(公費)	2,265	0	2,265
	介護負担金収益(一般)	1,377,272	0	1,377,272
	介護予防負担金収益(公費)	69,825	0	69,825
	介護予防負担金収益(一般)	1,274,956	0	1,274,956
居宅介護支援介護料収益	6,014,140	0	6,014,140	
居宅介護支援介護料収益	5,393,140	0	5,393,140	
介護予防支援介護料収益	621,000	0	621,000	
利用者等利用料収益	1,628,800	0	1,628,800	
食費収益(一般)	1,628,800	0	1,628,800	
サービス活動収益計(1)	56,983,722	0	56,983,722	
サービス活動増	人件費	38,812,903	0	38,812,903
	役員報酬	720,500	0	720,500
	職員給料	22,765,146	0	22,765,146
	職員賞与	1,629,057	0	1,629,057
	賞与引当金繰入	748,130	0	748,130
	非常勤職員給与	8,083,880	0	8,083,880
	退職給付費用	957,320	0	957,320
	法定福利費	3,908,870	0	3,908,870
	事業費	4,842,779	0	4,842,779
	給食費	364,529	0	364,529
	介護用品費	3,445	0	3,445
	保健衛生費	51,867	0	51,867
	教養娯楽費	60,522	0	60,522
	日用品費	53,186	0	53,186
水道光熱費	1,092,944	0	1,092,944	
燃料費	316,222	0	316,222	
消耗器具備品費	482,300	0	482,300	

減 の 部	保険料	273,398	0	273,398
	貸借料	551,340	0	551,340
	車輛費	1,447,736	0	1,447,736
	保守料	77,760	0	77,760
	諸謝金	29,580	0	29,580
	雑費	37,950	0	37,950
	事務費	7,609,573	0	7,609,573
	福利厚生費	201,698	0	201,698
	職員被服費	12,548	0	12,548
	旅費交通費	873,080	0	873,080
	研修研究費	243,520	0	243,520
	事務消耗品費	713,871	0	713,871
	印刷製本費	155,129	0	155,129
	水道光熱費	378,835	0	378,835
	修繕費	17,790	0	17,790
	通信運搬費	536,267	0	536,267
	会議費	5,500	0	5,500
	広報費	265,000	0	265,000
	業務委託費	1,409,613	0	1,409,613
	手数料	329,372	0	329,372
	保険料	652,200	0	652,200
	貸借料	944,736	0	944,736
	車輛費	104,472	0	104,472
	租税公課	20,300	0	20,300
	保守料	583,200	0	583,200
	渉外費	121,278	0	121,278
	雑費	41,164	0	41,164
共同募金配分金事業費	2,654,468	0	2,654,468	
一般募金配分金事業費	1,540,000	0	1,540,000	
老人福祉活動費	352,128	0	352,128	
障害児・者福祉活動費	66,000	0	66,000	
児童・青少年福祉活動費	154,872	0	154,872	
福祉育成・援助活動費	767,000	0	767,000	
ボランティア活動育成事業費	200,000	0	200,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,114,468	0	1,114,468	
負担金費用	179,700	0	179,700	
負担金費用	179,700	0	179,700	
県社協会費費用	22,500	0	22,500	
県協会費費用	77,000	0	77,000	
地区社協連絡協議会負担金費用	20,000	0	20,000	
市町村社協連絡協議会負担金費用	36,000	0	36,000	
地域福祉推進委員会負担金費用	20,000	0	20,000	
県社会保険協会費費用	4,200	0	4,200	
減価償却費	819,244	0	819,244	
減価償却費	819,244	0	819,244	
徴収不能引当金繰入	-8,850	0	-8,850	
徴収不能引当金繰入	-8,850	0	-8,850	
その他の費用	74,170	0	74,170	
その他の費用	74,170	0	74,170	
退職手当積立基金預け金差損	74,170	0	74,170	
サービス活動費用計(2)	54,983,987	0	54,983,987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,999,735	0	1,999,735	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	12,167	0	12,167
	受取利息配当金収益	12,167	0	12,167
	その他のサービス活動外収益	179,580	0	179,580
	雑収益	179,580	0	179,580
サービス活動外収益計(4)	191,747	0	191,747	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,747	0	191,747	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,191,482	0	2,191,482	

特別 増 減 の 部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	6,252	0	6,252
		過年度増減差額	6,252	0	6,252
		特別費用計(9)	6,252	0	6,252
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,252	0	-6,252
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,185,230	0	2,185,230
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	15,235,791	15,235,791	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,421,021	15,235,791	2,185,230
		基本金取崩額(14)	900,000	0	900,000
		基本金取崩額	900,000	0	900,000
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	1,214,000	0	1,214,000
		その他積立金取崩額	1,214,000	0	1,214,000
		その他の積立金積立額(17)	9,136	0	9,136
		その他積立金積立額	9,136	0	9,136
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,525,885	15,235,791	4,290,094

児童館拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	受託金収益	9,992,000	0	9,992,000
	市区町村受託金収益	9,992,000	0	9,992,000
	児童館指定管理料収益	9,992,000	0	9,992,000
	サービス活動収益計(1)	9,992,000	0	9,992,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	9,193,387	0	9,193,387
	職員給料	6,350,400	0	6,350,400
	非常勤職員給与	1,804,410	0	1,804,410
	法定福利費	1,038,577	0	1,038,577
	事業費	488,059	0	488,059
	水道光熱費	212,000	0	212,000
	燃料費	15,858	0	15,858
	消耗器具備品費	110,840	0	110,840
	保険料	114,801	0	114,801
	雑費	34,560	0	34,560
	事務費	310,933	0	310,933
	福利厚生費	74,060	0	74,060
	事務消耗品費	22,649	0	22,649
	通信運搬費	192,628	0	192,628
	手数料	8,316	0	8,316
	保険料	13,280	0	13,280
サービス活動費用計(2)	9,992,379	0	9,992,379	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-379	0	-379	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	4,720	0	4,720
	雑収益	4,720	0	4,720
	サービス活動外収益計(4)	4,720	0	4,720
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,720	0	4,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,341	0	4,341	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,341	0	4,341	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,267	72,267	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,608	72,267	4,341
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	76,608	72,267	4,341	



社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	法人本部	児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18048808	501539	18550347	0	18550347
預貯金	11648374	500765	12149139	0	12149139
事業未収金	6397162	0	6397162	0	6397162
未収金	3272	774	4046	0	4046
固定資産	38277327	0	38277327	0	38277327
基本財産	1000000	0	1000000	0	1000000
定期預金	1000000	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	37277327	0	37277327	0	37277327
建物	1157165	0	1157165	0	1157165
車輛運搬具	2743731	0	2743731	0	2743731
器具及び備品	365691	0	365691	0	365691
退職手当積立基金預け金	7258200	0	7258200	0	7258200
財政調整積立資産	15589651	0	15589651	0	15589651
備品等購入積立資産	10162889	0	10162889	0	10162889
資産の部合計	56326135	501539	56827674	0	56827674
流動負債	3491770	424931	3916701	0	3916701
事業未払金	1161456	95887	1257343	0	1257343
その他の未払金	1464879	312424	1777303	0	1777303
預り金	3500	0	3500	0	3500
職員預り金	113805	16620	130425	0	130425
賞与引当金	748130	0	748130	0	748130
固定負債	7455940	0	7455940	0	7455940
退職給付引当金	7455940	0	7455940	0	7455940
負債の部合計	10947710	424931	11372641	0	11372641
基本金	100000	0	100000	0	100000
基本金	100000	0	100000	0	100000
その他の積立金	25752540	0	25752540	0	25752540
財政調整積立金	15589651	0	15589651	0	15589651
備品等購入積立金	10162889	0	10162889	0	10162889
次期繰越活動増減差額	19525885	76608	19602493	0	19602493
次期繰越活動増減差額	19525885	76608	19602493	0	19602493
(うち当期活動増減差額)	2185230	4341	2189571	0	2189571
純資産の部合計	45378425	76608	45455033	0	45455033
負債及び純資産の部合計	56326135	501539	56827674	0	56827674

脚注

1. 減価償却費の累計額      ¥7,138,575円
2. 徴収不能引当金の額      ¥0円





法人名 西之表市社会福祉協議会  
事業・拠点 [0200:児童館]

児童館拠点区分貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

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	501,539	229,220	272,319	流動負債	424,931	156,953	267,978
預貯金	500,765	228,556	272,209	事業未払金	95,887	24,113	71,774
未収金	774	664	110	その他の未払金	312,424	132,840	179,584
				職員預り金	16,620	0	16,620
				負債の部合計	424,931	156,953	267,978
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	76,608	72,267	4,341
				次期繰越活動増減差額	76,608	72,267	4,341
				(うち当期活動増減差額)	4,341	0	4,341
				純資産の部合計	76,608	72,267	4,341
資産の部合計	501,539	229,220	272,319	負債及び純資産の部合計	501,539	229,220	272,319

脚注

1. 減価償却費の累計額    ¥0円
2. 徴収不能引当金の額    ¥0円