

平成26年度

社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会

決算書

目 次

• 平成 26 年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会 事業報告について	1
• 平成 26 年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会 一般会計経理区分収支一覧	12
資金収支計算書	13
資金収支内訳表	19
事業活動収支計算書	25
事業活動収支内訳表	31
貸借対照表	37
財産目録	38
• 平成 26 年度社会福祉センター運営事業特別会計 資金収支計算書	39
事業活動収支計算書	42
貸借対照表	46
財産目録	47

平成26年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会事業報告について

本法人は住民参加による地域福祉活動の中核的組織として、行政機関・福祉団体・地域住民等の協力のもとに、心豊かなまちづくりを目標に次の事業を行った。

第1 法人運営事業

1 社会福祉協議会の充実強化

(1) 理事会

[第1回]

開催日 平成26年5月20日
出席者 理事13名、監事2名

議案

- 議案第1号 平成25年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会事業報告について
議案第2号 平成25年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会一般会計収入支出決算について
議案第3号 平成25年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会社会福祉センター運営事業特別会計収入支出決算について
—監査報告—
議案第4号 平成26年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会一般会計補正予算（第1号）
議案第5号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会嘱託職員就業規則の一部を改正する規則の制定について
議案第6号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会評議員の委嘱について

[第2回]

開催日 平成26年6月2日
出席者 理事15名、監事2名

—会長及び副会長の選出—

議案

- 議案第1号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会会長職務代理の指名について
議案第2号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会常務理事の指名について

[第3回]

開催日 平成26年9月29日
出席者 理事14名、監事2名

議案

- 議案第1号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会評議員の委嘱について
議案第2号 袖ヶ浦市社会福祉金庫貸付運営委員の委嘱について
報告第1号 [専決処分]社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会就業規則の一部を改正する規則の制定について

[第4回]

開催日 平成26年12月24日
出席者 理事12名、監事2名

議案

- 議案第1号 平成26年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会一般会計補正予算（第2号）
- 議案第2号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会経理規程の制定について
- 議案第3号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会福祉基金設置規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第4号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会福祉基金管理運営要綱を廃止する要綱の制定について
- 議案第5号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会災害準備基金設置規程の制定について
- 議案第6号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会運営資金積立金規程の制定について
- 議案第7号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会給与規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第8号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会嘱託職員の給料及び特別手当の額並びに支給に関する規則の一部を改正する規則の制定について
- 議案第9号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会運営規程（居宅介護及び重度訪問介護）の一部を改正する規程の制定について
- 議案第10号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会放課後等デイサービス事業運営要綱を廃止する要綱の制定について
- 報告第1号 袖ヶ浦市地域福祉活動計画（第3期）について

〔第5回〕

開催日 平成27年3月24日
出席者 理事15名、監事2名

議案

- 議案第1号 平成26年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会一般会計補正予算（第3号）
- 議案第2号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会定款の一部を改正する定款の制定について
- 議案第3号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会処務規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第4号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会給与規程等の一部を改正する規程の制定について
- 議案第5号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会臨時職員雇用規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第6号 袖ヶ浦市社会福祉金庫貸付規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第7号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会指定訪問介護事業運営規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第8号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会介護予防訪問介護事業運営規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第9号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会運営規程（同行援護）の一部を改正する規程の制定について
- 議案第10号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会運営規程（居宅介護及び重度訪問介護）

- の一部を改正する規程の制定について
- 議案第11号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会情報公開規程の制定について
- 議案第12号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会有料広告掲載事業実施規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第13号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会就業規則の一部を改正する規則の制定について
- 議案第14号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会嘱託職員就業規則の一部を改正する規則の制定について
- 議案第15号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会非常勤介護職員の雇用等に関する就業規則の制定について
- 議案第16号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会常勤介護職員の雇用等に関する就業規則の制定について
- 議案第17号 袖ヶ浦市地域福祉活動計画策定委員会要綱を廃止する要綱の制定について
- 議案第18号 平成27年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会事業計画
- 議案第19号 平成27年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会収入支出予算
- 報告第1号 袖ヶ浦市地域福祉活動計画（第3期）について

〔役員研修会〕

- 開催日 平成26年9月29日
- 出席者 理事14名、監事2名
- テーマ 地域の“つむぎ手”を目指そう！
社会福祉協議会役員として期待されること
- 講師 合同会社泉恵造研修企画工房 泉 恵造 先生

（2）評議員会

〔第1回〕

- 開催日 平成26年5月20日
- 出席者 評議員27名、監事2名、常務理事1名
- 議案
- 議案第1号 平成25年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会事業報告について
- 議案第2号 平成25年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会一般会計収入支出決算について
- 議案第3号 平成25年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会社会福祉センター運営事業特別会計収入支出決算について
- 監査報告—
- 議案第4号 平成26年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会一般会計補正予算（第1号）
- 議案第5号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会嘱託職員就業規則の一部を改正する規則の制定について
- 議案第6号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会理事の選任について
- 議案第7号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会監事の選任について

〔第2回〕

- 開催日 平成26年12月24日
- 出席者 評議員27名、副会長2名、常務理事1名

議案

- 議案第1号 平成26年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会一般会計補正予算（第2号）
- 議案第2号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会経理規程の制定について
- 議案第3号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会福祉基金設置規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第4号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会福祉基金管理運営要綱を廃止する要綱の制定について
- 議案第5号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会災害準備基金設置規程の制定について
- 議案第6号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会運営資金積立金規程の制定について
- 議案第7号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会給与規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第8号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会嘱託職員の給料及び特別手当の額並びに支給に関する規則の一部を改正する規則の制定について
- 議案第9号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会運営規程（居宅介護及び重度訪問介護）の一部を改正する規程の制定について
- 議案第10号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会放課後等デイサービス事業運営要綱を廃止する要綱の制定について
- 報告第1号 [専決処分]社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会就業規則の一部を改正する規則の制定について
- 報告第2号 袖ヶ浦市地域福祉活動計画（第3期）について

[第3回]

開催日 平成27年3月26日

出席者 評議員28名、副会長2名、常務理事1名

議案

- 議案第1号 平成26年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会一般会計補正予算（第3号）
- 議案第2号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会定款の一部を改正する定款の制定について
- 議案第3号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会処務規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第4号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会給与規程等の一部を改正する規程の制定について
- 議案第5号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会臨時職員雇用規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第6号 袖ヶ浦市社会福祉金庫貸付規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第7号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会指定訪問介護事業運営規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第8号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会介護予防訪問介護事業運営規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第9号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会運営規程（同行援護）の一部を改正する規程の制定について

- 議案第10号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会運営規程（居宅介護及び重度訪問介護）の一部を改正する規程の制定について
- 議案第11号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会情報公開規程の制定について
- 議案第12号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会有料広告掲載事業実施規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第13号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会就業規則の一部を改正する規則の制定について
- 議案第14号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会嘱託職員就業規則の一部を改正する規則の制定について
- 議案第15号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会非常勤介護職員の雇用等に関する就業規則の制定について
- 議案第16号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会常勤介護職員の雇用等に関する就業規則の制定について
- 議案第17号 袖ヶ浦市地域福祉活動計画策定委員会要綱を廃止する要綱の制定について
- 議案第18号 平成27年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会事業計画
- 議案第19号 平成27年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会収入支出予算
- 報告第1号 袖ヶ浦市地域福祉活動計画（第3期）について

（3）監事会

〔第1回〕

開催日 平成26年5月14日

監査事項

- (1)平成25年度袖ヶ浦市社会福祉協議会事業報告について
- (2)平成25年度袖ヶ浦市社会福祉協議会一般会計収入支出決算について
- (3)平成25年度袖ヶ浦市社会福祉協議会社会福祉センター特別会計収入支出決算について

〔第2回〕

開催日 平成26年10月28日

監査事項

- (1)平成26年度上半期袖ヶ浦市社会福祉協議会事業報告について
- (2)平成26年度上半期袖ヶ浦市社会福祉協議会一般会計収入支出決算について
- (3)平成26年度上半期袖ヶ浦市社会福祉協議会社会福祉センター特別会計収入支出決算について

2 会 員

一般会員加入世帯数推移（世帯数は4月1日現在の自治会加入世帯数）

年 度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
世 帯 数	15,309	15,302	15,265	15,342	15,536
会員世帯数	12,241	12,408	12,228	11,991	11,954
加 入 率	80.0%	81.1%	80.1%	78.2%	76.9%

第2 地域福祉事業

1 そでがうらし社協だより発行

社会福祉協議会事業紹介及び住民意識の高揚を図るため毎月15日に広報紙を発行した。

2 日常生活自立支援事業

高齢者や障害のある方が日常生活を送るための預金の振り出しや各種料金の支払い等をお手伝いするサービスを行った。

・契約件数 7件 解約件数 0件 現契約件数 7件

3 心配ごと相談事業

心配ごと相談所を3ヶ所設置し、相談活動の充実に努めるとともに地域住民の悩みごと・心配ごと等あらゆる相談に応じ、その解決に努めた。

相 談 所	件 数
袖ヶ浦中央相談所	30件
平 川 相 談 所	14件
長 浦 相 談 所	19件
合 計	63件

（主な相談）

- ・家族相談
- ・住宅に関する相談
- ・離婚相談
- ・財産に関する相談
- ・苦情相談

4 助成事業

福祉事業の推進を図るため、福祉団体が実施する福祉関係事業に要する経費に対し、補助金を交付した。

・8団体 862,500円

（シニアクラブ連合会・心身障害者(児)福祉会・職親会・手をつなぐ育成会・社会福祉施設等連絡協議会・聴覚障害者協会・視覚障害者福祉協会・遺族会）

・1事業 25,013円

（地域福祉フェスタ実行委員会）

5 地域福祉フェスタの開催

人と人とのつながりが希薄になる中、地域で協力してみんなが安心して暮らせる地域社会を実現すること及び市内の社会福祉の向上に功績のあった方の功労を称え、多くの人に福祉にふれる機会を設けることを目的に開催した。

・期 日 11月30日（日）

・参加者 893名

・会 場 袖ヶ浦市民会館

○袖ヶ浦市社会福祉協議会会長表彰・感謝状の贈呈

地域社会の福祉及び在宅福祉の増進に尽くした方、又は、本会育成及び運営に尽くされた方、地域ぐるみ福祉推進標語に入賞した児童に表彰式で表彰状・感謝状・賞状を贈呈した。

・袖ヶ浦市社会福祉協議会会長表彰受賞者 個人 23名 団体 1団体

- ・袖ヶ浦市社会福祉協議会会長感謝状受賞者 団体 8団体
 - ・地域ぐるみ福祉推進標語入賞者 優秀賞 3名 入選賞 9名
- ボランティアグループ・福祉団体の活動発表、パネル展示等

第3 ボランティア活動振興事業

1 地区社会福祉協議会事業

住民の自主的な参画による心豊かな福祉社会の実現をめざし、福祉需要にきめ細かく、的確に対応できるように基本福祉圏・地区社会福祉協議会等の福祉活動推進体制の充実強化に努めた。

(1) 地区社会福祉協議会

地区ごとに地域の実情に応じた福祉サービスの一層の提供を図るため、事業推進委員が福祉対象者の現状を把握しながら対策について協議して下記のとおり事業を実施した。

- 地区社会福祉協議会（昭和地区・長浦地区・蔵波地区・根形地区・平岡地区・中川富岡地区）
 - ・地区推進委員会の開催
 - ・地区内各種団体との合同会議の開催
 - ・地区敬老会の開催
 - ・地区給食サービスの実施（年9回）
 - ・地区花見会の開催
 - ・地区社協合同会議の開催
 - ・ふれあいバスハイクの開催
 - ・シニア料理教室（昭和地区・根形地区・中川富岡地区）
 - ・子育てサロン（平岡地区）
 - ・わくわくサマーチャレンジ（昭和地区）
 - ・なごやか交流会（長浦地区・蔵波地区）

2 移送サービス

高齢や障害のために外出が困難な方を対象に、運転ボランティア、付添いボランティアの協力を得て「移送サービス」を実施した。

- ・利用登録者数 112名 延べ利用件数 337件

3 電話訪問サービス（ほっとテレホンサービス）

ひとり暮らしの高齢者を対象に、ボランティアの協力により週1回の電話訪問サービスを実施した。

- ・利用登録者数 3名 延べ実施件数 118回

4 ボランティアセンター運営事業

ボランティア活動促進事業の一環として、活動に必要な知識と技術の習得を目的とする県主催の各種講習会等への参加や、本協議会主催の講座等を行った。

- ボランティアの登録
 - 登録ボランティア
 - ・個人 284名
 - ・グループ 65団体 963名
- ボランティアの紹介（延べ 374名）
- ボランティアセンター広報紙（12回発行：年）
- ボランティア講習会・研修会の開催

(1) 企画事業

講座名	回数	参加者数
夏休みボランティア講座	1回	6名
音訳ボランティア入門講座	4回	13名 (延べ43名)

(2) 支援協力事業（福祉教育講座）

区分	回数	延べ人数
小学校	4回	248名
中学校	2回	293名
一般	0回	0名
合計	6回	541名

5 声の広報の貸出し

音訳グループ「やまゆり」の協力により、「広報そでがうら」、「議会だより」、「そでがうら社協だより」等をCDに収録し、目の不自由な方へ貸し出した。

- ・貸し出し件数 330件

6 車椅子の貸出し

高齢者・障害者等に車椅子を貸し出した。

- ・貸し出し件数 111件

7 活動費助成

ボランティア活動の促進を図るため、市内で活動するボランティアグループに対し、補助金を交付した。

- ・19グループ 171,000円

第4 共同募金配分金事業

1 地区社会福祉協議会助成

市内6地区の地区社会福祉協議会で実施した事業に助成した。

- ・敬老会 6地区参加者合計 1,659名
助成額 1,019,800円
- ・給食サービス 6地区配食数等合計 3,589食
助成額 1,972,800円

2 金婚祝贈呈

結婚50周年を迎えたご夫婦に記念品を贈った。(夫婦椀)

- ・記念品贈呈者 88組

3 障害者（児）の集い

心身障害者（児）を老人福祉会館に招待し交流会を開催した。

- ・開催日 12月2日（火）
- ・参加者 30名

4 福祉団体・事業等助成

- ・ 8 団体 420,000円（福祉作業所第1保護者会・福祉作業所第2保護者会・青少年相談員連絡協議会・ジュニアリーダースクラブ・長浦保育園・白ゆり保育園・民生委員児童委員協議会・シニアクラブ加入促進運動）
- ・ 2 事業 110,000円（子どもスポーツ大会・子ども会かるた大会）

5 応急援護費

緊急に援護を要する生活困難者に対し、応急援護費を給付した。

- ・ 2 件 15,000円

6 火災見舞い

市内に建物火災が発生した際、または地震等で建物に損壊が発生した際、被災者に見舞金を給付した。

- ・ 火災見舞 3 件 60,000円
- ・ 災害見舞 3 件 50,000円

7 歳末たすけあい募金見舞金

歳末時に生活困難等の支援を必要とする家庭が明るいお正月を迎えられるように歳末たすけあい募金を12月に配分した。

- | | | |
|------------------|------|------------|
| ・ 生活困難世帯 | 36件 | 336,000円 |
| ・ ひとり親世帯 | 274件 | 1,370,000円 |
| ・ ひとり暮らし高齢者（見舞品） | 625件 | 627,200円 |
| ・ 障がい者の集い開催 | 1 件 | 59,708円 |
| ・ 住民参加による地域福祉活動 | 4 件 | 75,000円 |

第5 福祉カー運営事業（受託）

身体障害者及び高齢者の社会参加を促進するため、リフト付き車（2台）の貸付を行った。

利用状況（移送サービス除く）

区 分	貸付件数
レジアス	49件
プレマシー	42件
計	91件

第6 福祉バス運営事業（受託）

市福祉作業所利用者送迎や老人福祉会館利用者送迎等の福祉関係事業に福祉バスを運行した。

利用状況

- | | | |
|---------------|------|--------|
| ・ 福祉作業所利用者送迎 | 242回 | 4,314名 |
| ・ 老人福祉会館利用者送迎 | 185回 | 2,579名 |

第7 福祉作業所運営事業（指定管理）

知的障害や身体障害などにより、雇用されることが困難な在宅の方に作業の場を提供

し、障害の程度や適正に応じて、自立に必要な作業支援や日常生活の適応能力を高める生活支援等により、「自立」と「社会参加」の助長を図り、障害福祉の向上を図った。

また、月1回の革工芸、随時調理実習を行った。

- ・第一作業所は、定員38名に対して23名が利用し、利用率は82.4%であった。
- ・第二作業所は、定員16名に対して8名が利用し、利用率は45.3%であった。

1 作業訓練の内容

- ・請負作業
袋剥がし作業、割り箸の袋入れ、ガウランド緑地除草作業等
- ・自主作業
革、和紙等の手工芸

2 社会生活訓練等の内容

- ・所外訓練
グループ行動による映画鑑賞及び食事
親子バスハイクによる団体行動及び食事会（羽田空港国際線ターミナル）
地域福祉フェスタ、もくもくフェスタ等での自主製品の販売

3 作業所行事の内容

- ・誕生会、クリスマス会及びもちつき大会の実施

第8 老人福祉会館運営事業（指定管理）

○老人福祉の向上のため老人福祉会館の運営を行った。

- ・利用者数 12,977名（ヘルストロン利用者を含む）

第9 ホームヘルパー派遣事業（受託）

○高齢者生活支援ホームヘルパー派遣

介護認定審査において、自立と認定された高齢者で訪問介護を必要とする方に、ホームヘルパーの派遣を行った。

- ・延べホームヘルパー派遣回数 18回

第10 ミニデイサービス事業（受託）

○生きがい活動支援通所事業（いきいきサロン）

ひとり暮らし等の高齢者を対象に、高齢者の孤独感の解消及び社会参加、心身機能向上を図った。

- ・延べ利用者数 老人福祉会館 475名
平岡公民館 511名

第11 貸付事業

○貸付事業の状況

- 1 低所得世帯、心身障害者世帯に民生委員の相談支援により生活福祉資金の紹介・償還指導を行った。（受託）
新規貸付 7件 完納 6件 現在貸付件数 39件 他市へ台帳移管 0件
- 2 高齢者及び重度障害者の居室等増改築・改造に係る資金の貸付（受託）

- 貸付 0件 現在貸付件数 0件
3 低所得世帯に社会福祉金庫の貸付を行った。
新規貸付 0件 完納 1件 償還免除 0件 現在貸付件数 2件

第12 放課後児童クラブ事業

根形小学校区放課後児童クラブ及び中川小学校区放課後児童クラブを開設・運営し、放課後に適切な遊び及び生活の場を与えて児童の健全育成を図った。

在籍数 根形小学校区放課後児童クラブ 39名
中川小学校区放課後児童クラブ 38名

第13 福祉基金事業

- ・本年度積立金 35,875円
- ・積立累計額 135,450,875円

第14 介護保険運営事業

介護保険制度下における指定訪問介護（介護予防訪問介護）事業者として、サービスを提供した。

- ・延べホームヘルパー派遣回数 3,837回

第15 障害者介護運営事業

障害者総合支援法における指定障害福祉サービス事業者として、サービスを提供した。

- ・延べホームヘルパー派遣回数 368回
- 児童福祉法における袖ヶ浦市基準該当事業者として、サービスを提供した。
- ・延べ放課後等デイサービス利用者数 18名

第16 社会福祉センター運営事業（指定管理）【特別会計】

地域福祉活動の拠点として社会福祉センターの運営を行った。

- ・利用状況 福祉団体・ボランティア団体等 5,837名

平成26年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会一般会計収支一覧

単位:円

	経理区分	予算現額	収入(A)	支出(B)	収支差引(A-B)
1	法人運営事業	66,615,000	71,096,962	62,923,460	8,173,502
2	地域福祉事業	4,225,000	4,024,563	4,024,563	0
3	ボランティア活動振興事業	19,559,000	18,942,902	18,942,902	0
4	共同募金配分金事業	10,993,000	10,101,087	10,101,087	0
5	福祉カー運営事業	480,000	455,166	455,166	0
6	福祉バス運営事業	1,022,000	932,979	932,979	0
7	福祉作業所運営事業	45,752,000	44,400,210	44,400,210	0
8	老人福祉会館運営事業	6,069,000	6,288,808	5,971,447	317,361
9	ホームヘルパー派遣事業	703,000	645,816	645,816	0
10	ミニデイサービス事業	2,622,000	2,359,956	2,359,956	0
11	貸付事業	3,910,000	4,919,843	2,848,000	2,071,843
12	放課後児童クラブ事業	15,618,000	19,775,738	15,268,608	4,507,130
13	介護保険運営事業	17,410,000	35,108,588	15,011,521	20,097,067
14	障害者介護事業	2,973,000	13,249,575	2,062,807	11,186,768
15	社会福祉基金事業	36,000	35,875	35,875	0
	合計	197,987,000	232,338,068	185,984,397	46,353,671

平成26年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会特別会計収支一覧

単位:円

	経理区分	予算現額	収入(A)	支出(B)	収支差引(A-B)
1	社会福祉センター運営事業	3,584,000	3,552,961	3,552,961	0

平成26年度一般会計資金収支計算書

		勘定科目			予算現額	決算額	比較
区分	大区分	中区分	小区分	(A)	(B)	(B-A)	
經常活動による収支	収入	会費収入		7,853,000	7,854,550	1,550	
			一般会費収入	5,800,000	5,800,550	550	
			賛助会費収入	279,000	279,500	500	
			特別賛助会費収入	179,000	179,500	500	
			法人会費収入	1,595,000	1,595,000	0	
	寄附金収入		2,362,000	2,669,486	307,486		
		一般寄附金収入	2,361,000	2,669,486	308,486		
		指定寄附金収入	1,000	0	△1,000		
	助成金収入		261,000	261,000	0		
		地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	261,000	261,000	0		
	經常経費補助金収入		72,493,000	71,592,901	△900,099		
		市補助金収入		72,493,000	71,592,901	△900,099	
			社協活動費補助金収入	41,148,000	40,435,906	△712,094	
			福祉活動専門員設置費補助金収入	7,903,000	7,900,211	△2,789	
			心配ごと相談所設置費補助金収入	160,000	129,844	△30,156	
			地域ぐるみ福祉ネットワーク事業費補助金収入	17,972,000	17,816,940	△155,060	
			助成費補助金収入	228,000	228,000	0	
			放課後児童クラブ運営補助金	5,082,000	5,082,000	0	
			ファミサポ援助活動利用促進補助金	0	0	0	
			県社協補助金収入		0	0	0
				心配ごと相談所設置費補助金収入	0	0	0
		在宅福祉専門員設置費補助金収入		0	0	0	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入		0	0	0	
		受託金収入		56,836,000	55,169,504	△1,666,496	
			県社協受託金収入		2,838,000	2,838,000	0
				生活福祉資金受託金収入	2,837,000	2,837,000	0
				老障資金受託金収入	1,000	1,000	0
	市受託金収入			53,998,000	52,331,504	△1,666,496	
			福祉バス受託金収入	1,022,000	932,979	△89,021	
			福祉カー受託金収入	480,000	455,166	△24,834	
			老人福祉会館受託金収入	6,018,000	6,018,000	0	
			福祉作業所受託金収入	43,693,000	42,418,587	△1,274,413	
ホームヘルパー派遣受託金収入			703,000	645,816	△57,184		
手話講習会受託金収入			0	0	0		
ミニディサービス受託金収入			2,082,000	1,860,956	△221,044		
ファミリーサポート事業受託金収入			0	0	0		
居宅介護事業処遇改善事業交付金			0	0	0		
事業収入			12,056,000	11,741,784	△314,216		
	利用料収入	9,997,000	9,760,161	△236,839			
	加工賃収入		2,059,000	1,981,623	△77,377		
		加工賃収入	2,004,000	1,938,023	△65,977		
	製品販売収入	55,000	43,600	△11,400			
貸付事業等収入		157,000	162,500	5,500			
	償還金収入		157,000	162,500	5,500		
		社会福祉金庫償還金収入	157,000	162,500	5,500		

		勘 定 科 目			予算現額	決算額	比 較
区分	大区分	中区分	小区分	(A)	(B)	(B-A)	
経常活動による収支	収入	共同募金配分金収入		9,400,000	9,401,487	1,487	
		一般募金配分金収入		6,774,000	6,774,539	539	
		歳末たすけあい配分金収入		2,626,000	2,626,948	948	
	負担金収入		298,000	288,100	△9,900		
		負担金収入		298,000	288,100	△9,900	
	介護保険収入		12,408,000	12,718,912	310,912		
		居宅介護料収入		12,408,000	12,718,912	310,912	
		介護報酬収入		11,208,000	11,466,083	258,083	
		利用者負担金収入		1,194,000	1,248,829	54,829	
		その他利用料収入		6,000	4,000	△2,000	
	障害者介護事業収入		2,971,000	2,986,051	15,051		
		居宅介護料収入		2,971,000	2,986,051	15,051	
		介護報酬収入		2,967,000	2,986,051	19,051	
		利用者負担金収入		1,000	0	△1,000	
		その他利用料収入		3,000	0	△3,000	
	雑収入		1,990,000	2,193,487	203,487		
		雑収入		1,990,000	2,193,487	203,487	
		退職共済預け金差益収入		0	0	0	
		雑収入		1,990,000	2,193,487	203,487	
	受取利息配当金収入		18,000	17,993	△7		
		受取利息配当金収入		0	0	0	
		福祉基金積立預金利息配当金収入		18,000	17,993	△7	
	会計単位間繰入金収入		0	0	0		
		公益事業特別会計繰入金収入		0	0	0	
	経理区分間繰入金収入		5,943,000	4,417,681	△1,525,319		
		経理区分間繰入金収入		5,943,000	4,417,681	△1,525,319	
		法人運営経理区分繰入金収入		5,943,000	4,417,681	△1,525,319	
		地域福祉事業経理区分繰入金収入		0	0	0	
		ボランティア活動事業経理区分繰入金収入		0	0	0	
		共同募金配分事業経理区分繰入金収入		0	0	0	
		介護保険事業経理区分繰入金収入		0	0	0	
		福祉カー運営経理区分繰入金収入		0	0	0	
		福祉バス運営経理区分繰入金収入		0	0	0	
	福祉作業所運営経理区分繰入金収入		0	0	0		
	老人福祉会館運営経理区分繰入金収入		0	0	0		
	ホームヘルパー派遣事業経理区分繰入金収入		0	0	0		
	手話講習会事業経理区分繰入金収入		0	0	0		
	ミニディサービス事業経理区分繰入金収入		0	0	0		
	貸付事業経理区分繰入金収入		0	0	0		
	放課後児童クラブ事業経理区分繰入金収入		0	0	0		
	福祉基金経理区分繰入金収入		0	0	0		
	経常収入計(1)		185,046,000	181,475,436	△3,570,564		

		勘 定 科 目			予算現額	決算額	比 較
区分	大区分	中区分	小区分	(A)	(B)	(A-B)	
經常活動による収支	支出	人件費支出		135,177,588	131,373,052	3,804,536	
			役員報酬	2,457,000	2,456,160	840	
			職員俸給	46,012,000	45,902,100	109,900	
			職員諸手当	27,053,132	26,275,403	777,729	
			非常勤職員給与	45,004,804	42,209,790	2,795,014	
			退職金	0	0	0	
			退職一時金	0	0	0	
			退職年金	0	0	0	
			法定福利費	14,650,652	14,529,599	121,053	
				26,606,090	23,703,692	2,902,398	
	事務費支出	福利厚生費	437,912	408,488	29,424		
		旅費交通費		374,200	236,960	137,240	
			役員等旅費	120,000	82,500	37,500	
			職員旅費	213,200	120,960	92,240	
		交通費	41,000	33,500	7,500		
		研修費	692,000	240,909	451,091		
		消耗品費	1,357,816	1,045,825	311,991		
		器具什器費	0	0	0		
		印刷製本費	336,000	330,382	5,618		
		水道光熱費	3,523,761	3,504,502	19,259		
		燃料費		1,002,000	677,111	324,889	
			燃料費	334,000	227,288	106,712	
			車両燃料費	668,000	449,823	218,177	
		修繕費	1,204,239	1,088,705	115,534		
		通信運搬費	3,495,478	3,098,912	396,566		
		会議費	130,000	105,884	24,116		
		調査・広報費	2,178,000	2,176,551	1,449		
		業務委託費		5,249,904	5,115,056	134,848	
			委託費	2,466,880	2,386,215	80,665	
			保守料	2,004,088	1,960,719	43,369	
			管理委託費	778,936	768,122	10,814	
		手数料	474,660	364,240	110,420		
		損害保険料		1,525,000	1,480,337	44,663	
			損害保険料	1,066,000	1,021,517	44,483	
			車両任意保険料	459,000	458,820	180	
		賃借料	3,254,000	3,057,419	196,581		
		租税公課	0	0	0		
		渉外費	259,000	165,492	93,508		
		諸会費	467,000	415,700	51,300		
		原材料費	0	0	0		
		ボランティア活動費	0	0	0		
		食糧費	0	0	0		
		雑費		645,120	191,219	453,901	
			退職預け金差損	0	0	0	
			雑費	645,120	191,219	453,901	
		事業費支出			14,184,322	12,829,620	1,354,702
			諸謝費		1,131,334	951,665	179,669
				講師料	122,334	122,210	124
				相談員等報酬	1,009,000	829,455	179,545
			旅費交通費		0	0	0
	役員等旅費			0	0	0	
	職員旅費			0	0	0	
祭事諸会費	391,958		383,568	8,390			
消耗品費	1,881,429		1,508,800	372,629			
器具什器費	94,000		72,056	21,944			

		勘定科目			予算現額	決算額	比較
区分	大区分	中区分	小区分	(A)	(B)	(A-B)	
經常活動による収支	支出	印刷製本費		0	0	0	
		水道光熱費		1,629,315	1,557,276	72,039	
		車両費		1,459,253	1,136,681	322,572	
		燃料費		1,025,000	950,798	74,202	
			燃料費		0	0	0
			車両燃料費		1,025,000	950,798	74,202
		修繕費		0	0	0	
		通信運搬費		9,922	9,922	0	
		会議費		0	0	0	
		広報費		0	0	0	
		業務委託費		2,247,127	2,090,956	156,171	
			委託費		1,986,127	1,869,040	117,087
			保守料		261,000	221,916	39,084
			管理委託費		0	0	0
		手数料		50,000	49,128	872	
		損害保険料		807,364	797,826	9,538	
			損害保険料		459,364	452,326	7,038
			車両任意保険料		348,000	345,500	2,500
		賃借料		0	0	0	
		租税公課		0	0	0	
		保健衛生費		214,000	197,862	16,138	
			保健衛生費		214,000	197,862	16,138
			医薬品費		0	0	0
		利用者配分金		2,059,000	1,981,623	77,377	
		原材料費		50,000	39,023	10,977	
		食糧費		1,134,620	1,102,436	32,184	
		雑費		0	0	0	
		貸付事業等支出		1,000,000	0	1,000,000	
			貸付金支出		1,000,000	0	1,000,000
			社会福祉金庫貸付金支出		1,000,000	0	1,000,000
		共同募金配分金事業費		2,419,000	2,418,200	800	
			一般募金配分金事業費		0	0	0
			老人福祉活動費		0	0	0
			障害者・児福祉活動費		0	0	0
			児童・青少年福祉活動費		0	0	0
			母子・父子福祉活動費		0	0	0
			福祉育成・援助活動費		0	0	0
			ボランティア活動育成事業費		0	0	0
			歳末たすけあい配分金事業費		2,419,000	2,418,200	800
			返還金支出		0	0	0
		助成金支出		6,731,000	6,275,597	455,403	
			助成金支出		6,731,000	6,275,597	455,403
			地域福祉助成金		31,000	25,013	5,987
			福祉団体等助成金		1,649,000	1,612,500	36,500
			地区社協助成金		5,051,000	4,638,084	412,916
		負担金支出		0	0	0	
	負担金支出		0	0	0		
借入金利息支出		0	0	0			
	借入金利息支出		0	0	0		
会計単位間繰入金支出		0	0	0			
	公益事業会計繰入金支出		0	0	0		

勘 定 科 目				予算現額 (A)	決算額 (B)	比 較 (A-B)		
区分	大区分	中区分	小区分					
経常活動による収支	支出	経理区分間繰入金支出		5,943,000	4,417,681	1,525,319		
		経理区分間繰入金支出		5,943,000	4,417,681	1,525,319		
			法人運営経理区分繰入金支出		0	0	0	
			地域福祉事業経理区分繰入金支出		3,723,000	3,552,719	170,281	
			ボランティア活動事業経理区分繰入金支出		1,326,000	864,962	461,038	
			共同募金配分事業経理区分繰入金支出		894,000	0	894,000	
			介護保険事業経理区分繰入金支出		0	0	0	
			福祉カー運営経理区分繰入金支出		0	0	0	
			福祉バス運営経理区分繰入金支出		0	0	0	
			福祉作業所運営経理区分繰入金支出		0	0	0	
			老人福祉会館運営経理区分繰入金支出		0	0	0	
			ホームヘルパー派遣事業経理区分繰入金支出		0	0	0	
			手話講習会事業経理区分繰入金支出		0	0	0	
			ミニディサービス事業経理区分繰入金支出		0	0	0	
			貸付事業経理区分繰入金支出		0	0	0	
			放課後児童クラブ事業経理区分繰入金支出		0	0	0	
			福祉基金経理区分繰入金支出		0	0	0	
			経常支出計(2)			192,061,000	181,017,842	11,043,158
			経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△7,015,000	457,594	7,472,594

勘定科目				予算現額 (A)	決算額 (B)	比較 (A-B)	
区分	大区分	中区分	小区分				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
			県補助金収入	0	0	0	
			市補助金収入	0	0	0	
		施設設備等寄附金収入		0	0	0	
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入		0	0	0	
			基本財産売却収入	0	0	0	
			その他の固定資産売却収入	機械及び装置売却収入	0	0	0
				車両運搬具売却収入	0	0	0
				器具及び備品売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入		0	0	0	
		元入金収入		0	0	0	
			社会福祉事業会計元入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)				0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		0	0	0	
			基本財産取得支出及び繰入支出	基本財産特定預金繰入支出	0	0	0
					0	0	0
			その他の固定資産取得支出	機械及び装置取得支出	0	0	0
				車両運搬具取得支出	0	0	0
				器具及び備品取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出				0	0	0	
元入金支出			0	0	0		
		公益事業会計元入金支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)				0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		0	0	0	
			福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	
			その他積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入		0	0	0	
			退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
			移行時繰入金収入			0	
	財務収入計(7)				0	0	0
	支出	積立預金積立支出		36,000	35,875	125	
			福祉基金積立預金積立支出	36,000	35,875	125	
		その他の支出		4,933,000	4,930,680	2,320	
退職共済預け金支出			4,933,000	4,930,680	2,320		
流動資産評価減等による資金減少額等			0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0			
財務支出計(8)				4,969,000	4,966,555	2,445	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				△4,969,000	△4,966,555	2,445	
予備費(10)				500,000	0	500,000	
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△12,484,000	△4,508,961	7,975,039	
前期末支払資金残高(12)				12,941,000	50,862,632	37,921,632	
当期末支払資金残高(11) + (12)				457,000	46,353,671	45,896,671	

平成26年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会 一般会計決算内訳表

資金収支総括表

一般会計

(単位:円)

区分	勘定科目			法人運営	地域福祉	ボランティア活動	共同募金配分金	福祉カー	福祉バス	福祉作業所	老人福祉会館	ホームヘルパー	ミニディサービス	貸付事業	放課後児童クラブ	介護保険	障害者介護	福祉基金	合計				
	大区分	中区分	小区分																				
經常活動による収支	収入	会費収入		7,854,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,854,550			
			一般会費収入	5,800,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800,550		
			賛助会費収入	279,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,500		
			特別賛助会費収入	179,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,500		
			法人会費収入	1,595,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,595,000		
	寄附金収入	寄附金収入		2,669,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,669,486		
			一般寄附金収入	2,669,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,669,486		
			指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	助成金収入	助成金収入		0	0	261,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,000		
			地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	0	0	261,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,000	
	經常経費補助金収入	經常経費補助金収入		48,336,117	357,844	17,816,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,082,000	0	0	0	0	71,592,901		
			市補助金収入	市補助金収入	48,336,117	357,844	17,816,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,082,000	0	0	0	0	71,592,901	
				社協活動費補助金収入	40,435,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,435,906	
				福祉活動専門員設置費補助金収入	7,900,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,900,211	
				心配ごと相談所設置費補助金収入	0	129,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,844	
				地域ぐるみ福祉ネットワーク事業費補助金収入	0	0	17,816,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,816,940	
				助成費補助金収入	0	228,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,000	
				放課後児童クラブ運営補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,082,000	0	0	0	0	5,082,000	
				ファミサポ援助活動利用促進補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				県社協補助金収入	県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					心配ごと相談所設置費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			在宅福祉専門員設置費補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			受託金収入	受託金収入		0	0	0	0	455,166	932,979	42,418,587	6,018,000	645,816	1,860,956	2,838,000	0	0	0	0	0	0	55,169,504
	県社協受託金収入	県社協受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,838,000	0	0	0	0	0	0	2,838,000	
		生活福祉資金受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,837,000	0	0	0	0	0	0	2,837,000	
		老障資金受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	
	市受託金収入	市受託金収入			0	0	0	0	455,166	932,979	42,418,587	6,018,000	645,816	1,860,956	0	0	0	0	0	0	0	52,331,504	
		福祉バス受託金収入			0	0	0	0	0	932,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932,979	
		福祉カー受託金収入			0	0	0	0	455,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,166	
		老人福祉会館受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	6,018,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,018,000	
福祉作業所受託金収入		0			0	0	0	0	0	42,418,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,418,587		
ホームヘルパー派遣受託金収入		0			0	0	0	0	0	0	0	645,816	0	0	0	0	0	0	0	0	645,816		
障害者地域在宅福祉推進事業受託金収入		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ミニディサービス受託金収入		0			0	0	0	0	0	0	0	0	1,860,956	0	0	0	0	0	0	0	1,860,956		
ファミリーサポート事業受託金収入		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
居宅介護事業処遇改善事業交付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
事業収入	事業収入		20,900	0	0	0	0	0	0	1,981,623	38,750	0	399,200	0	9,301,311	0	0	0	0	11,741,784			
		利用料収入	20,900	0	0	0	0	0	0	0	38,750	0	399,200	0	9,301,311	0	0	0	0	9,760,161			
		加工賃収入	加工賃収入	0	0	0	0	0	0	0	1,981,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,981,623		
			加工賃収入	0	0	0	0	0	0	0	1,938,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,938,023		
		製品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	43,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,600		
貸付事業等収入	貸付事業等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,500	0	0	0	0	0	0	162,500			
		償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,500	0	0	0	0	0	162,500			
		社会福祉金庫償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,500	0	0	0	0	0	162,500			

勘定科目				法人運営	地域福祉	ボランティア活動	共同募金配分金	福祉カー	福祉バス	福祉作業所	老人福祉会館	ホームヘルパー	ミニディサービス	貸付事業	放課後児童クラブ	介護保険	障害者介護	福祉基金	合計			
区分	大区分	中区分	小区分																			
經常活動による収支	収入	共同募金配分金収入		0	0	0	9,401,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,401,487		
			一般募金配分金収入	0	0	0	6,774,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,774,539	
			歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	2,626,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,626,948	
	負担金収入	負担金収入		0	0	0	9,600	0	0	0	0	0	99,800	0	176,900	0	1,800	0	0	288,100		
				0	0	0	9,600	0	0	0	0	0	99,800	0	176,900	0	1,800	0	0	288,100		
	介護保険収入	介護保険収入	居宅介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,718,912	0	0	12,718,912	
				介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,466,083	0	0	11,466,083	
				利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,829	0	0	1,248,829	
				その他利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	
	障害者介護事業収入	障害者介護事業収入	居宅介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,986,051	0	0	2,986,051	
				報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,986,051	0	0	2,986,051	
				利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				その他利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	雑収入	雑収入		2,072,077	114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,410	0	0	2,193,487	
				退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				雑収入	2,072,077	114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,410	0	0	2,193,487
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,993	17,993	
				福祉基金積立預金利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,993	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	会計単位間繰入金収入	会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				介護保険特別会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入		0	3,552,719	864,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,417,681	
				法人運営経理区分繰入金収入	0	3,552,719	864,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,417,681
				地域福祉事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ボランティア活動事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				共同募金配分事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				福祉カー運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				福祉バス運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				福祉作業所運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				老人福祉会館運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ホームヘルパー派遣事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				障害者地域在宅福祉推進事業経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ミニディサービス事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業経理区分繰入金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
放課後児童クラブ事業経理区分繰入金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉基金経理区分繰入金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護保険事業経理区分間繰入金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害者介護事業経理区分繰入金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファミリーサポート運営事業経理区分繰入金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
經常収入計(1)				60,953,130	4,024,563	18,942,902	9,411,087	455,166	932,979	44,400,210	6,056,750	645,816	2,359,956	3,000,500	14,560,211	12,726,322	2,987,851	17,993	181,475,436			

(単位：円)

勘定科目				法人運営	地域福祉	ボランティア活動	共同募金配分金	福祉カー	福祉バス	福祉作業所	老人福祉会館	ホームヘルパー	ミニディサービス	貸付事業	放課後児童クラブ	介護保険	障害者介護	福祉基金	合計			
区分	大区分	中区分	小区分																			
經常活動による収支	支出	人件費支出		49,470,822	0	13,934,599	0	0	0	0	34,621,413	1,740,205	506,032	1,816,898	2,635,088	11,989,888	12,793,907	1,864,200	0	131,373,052		
			役員報酬	2,456,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,456,160	
			職員俸給	23,948,300	0	8,010,000	0	0	0	0	0	9,769,200	0	0	0	0	913,600	3,261,000	0	0	45,902,100	
			職員諸手当	13,912,291	0	4,111,491	0	0	0	0	0	5,477,281	0	0	0	42,000	182,452	2,549,888	0	0	26,275,403	
			非常勤職員給与	2,465,368	0	0	0	0	0	0	0	14,827,884	1,735,000	503,725	1,811,186	2,313,436	10,667,511	6,029,973	1,855,707	0	42,209,790	
			退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職一時金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	6,688,703	0	1,813,108	0	0	0	0	0	0	4,547,048	5,205	2,307	5,712	279,652	226,325	953,046	8,493	0	14,529,599		
	事務費支出				5,429,822	1,274,699	1,751,957	2,587,265	25,610	0	6,183,173	4,231,242	65,155	29,983	85,412	370,516	1,546,145	122,713	0	23,703,692		
		福利厚生費	98,384	0	50,736	0	0	0	0	0	75,576	0	14,000	0	6,912	22,500	130,380	10,000	0	408,488		
		旅費交通費	142,980	2,500	10,540	0	0	0	0	0	32,960	0	2,580	0	7,700	7,200	17,500	13,000	0	236,960		
			役員等旅費	77,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	82,500	
			職員旅費	62,540	0	10,540	0	0	0	0	2,400	0	2,580	0	5,200	7,200	17,500	13,000	0	120,960		
			交通費	2,940	0	0	0	0	0	0	30,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,500	
		研修費	62,000	8,500	74,806	0	0	0	0	0	0	12,756	0	0	0	0	20,255	62,592	0	240,909		
		消耗品費	100,768	10,776	428,458	211,487	0	0	0	171,064	70,561	27,629	0	3,000	14,688	6,794	600	0	0	1,045,825		
		器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		印刷製本費	317,962	12,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,382		
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,907,741	1,596,761	0	0	0	0	0	0	0	3,504,502		
		燃料費	274,841	0	0	0	0	25,610	0	0	315,330	0	0	0	0	0	45,946	15,384	0	0	677,111	
			燃料費	0	0	0	0	0	0	0	227,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,288	
			車両燃料費	274,841	0	0	0	25,610	0	0	88,042	0	0	0	0	0	45,946	15,384	0	0	449,823	
		修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	883,338	205,367	0	0	0	0	0	0	0	1,088,705		
		通信運搬費	790,741	301,100	415,592	727,422	0	0	0	197,825	109,262	8,190	29,983	67,800	153,352	276,508	21,137	0	0	3,098,912		
		会議費	63,277	6,000	28,107	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,884		
		調査・広報費	0	669,708	167,427	1,339,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176,551	
		業務委託費	721,257	137,979	64,800	0	0	0	0	0	2,108,506	1,917,946	0	0	0	0	164,568	0	0	0	5,115,056	
			委託費	0	137,979	64,800	0	0	0	0	1,747,116	378,000	0	0	0	0	58,320	0	0	0	2,386,215	
			保守料	721,257	0	0	0	0	0	0	337,118	796,096	0	0	0	0	106,248	0	0	0	1,960,719	
			管理委託費	0	0	0	0	0	0	0	24,272	743,850	0	0	0	0	0	0	0	0	768,122	
		手数料	109,392	34,344	0	149,040	0	0	0	27,864	27,000	0	0	0	0	0	16,600	0	0	364,240		
		損害保険料	495,598	0	479,880	0	0	0	0	0	407,909	0	0	0	0	0	96,950	0	0	0	1,480,337	
			損害保険料	133,728	0	479,880	0	0	0	0	407,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021,517	
			車両任意保険料	361,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,950	0	0	0	458,820	
		賃借料	1,798,302	0	0	0	0	0	0	52,060	304,345	0	0	0	0	902,712	0	0	0	3,057,419		
		租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		渉外費	74,120	91,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,492		
		諸会費	380,200	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	32,500	0	0	0	415,700	
		原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ボランティア活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑費	0	0	31,611	151,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,208	0	0	0	191,219	
			退職預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費			0	0	31,611	151,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,208	0	0	0	191,219		
事業費支出				1,206,245	1,862,351	526,586	1,492,538	429,556	932,979	2,436,874	0	74,629	513,075	127,500	2,908,204	243,189	75,894	0	12,829,620			
	諸謝費	465,000	232,885	0	54,280	0	0	0	72,000	0	0	0	0	127,500	0	0	0	0	951,665			
		講師料	0	50,210	0	0	0	0	0	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,210		
		相談員等報酬	465,000	182,675	0	54,280	0	0	0	0	0	0	0	0	127,500	0	0	0	0	829,455		
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		役員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	祭事諸会費	0	0	0	356,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,610	0	0	0	383,568			
	消耗品費	0	39,744	25,920	740,000	0	0	0	0	25,376	0	26,978	10,056	0	494,901	112,199	33,626	0	1,508,800			
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,056	0	0	0	72,056			

(単位：円)

区分	勘定科目			法人運営	地域福祉	ボランティア活動	共同募金配分金	福祉カー	福祉バス	福祉作業所	老人福祉会館	ホームヘルパー	ミニデイサービス	貸付事業	放課後児童クラブ	介護保険	障害者介護	福祉基金	合計			
	大区	中区分	小区																			
經常活動による収支	支出	印刷製本費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		水道光熱費		493,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,315	0	0	0	0	1,557,276	
		車両費		236,406	0	0	0	254,516	293,253	107,907	0	47,651	154,828	0	0	42,120	0	0	0	0	1,136,681	
		燃料費		0	0	254,098	0	0	549,466	0	0	0	147,234	0	0	0	0	0	0	0	0	950,798
			燃料費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			車両燃料費		0	0	254,098	0	0	549,466	0	0	147,234	0	0	0	0	0	0	0	0	950,798
		修繕費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費		0	9,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,922	
		会議費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		広報費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		業務委託費		0	1,579,800	105,840	249,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,380	0	0	0	0	2,090,956
			委託費		0	1,579,800	105,840	28,020	0	0	0	0	0	0	0	0	155,380	0	0	0	0	1,869,040
			保守料		0	0	0	221,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,916
			管理委託費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料		0	0	49,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,128	
		損害保険料		10,878	0	44,800	91,364	175,040	90,260	0	0	0	100,064	0	155,980	88,870	40,570	0	0	0	0	797,826
			損害保険料		10,878	0	44,800	91,364	0	0	0	0	19,864	0	155,980	88,870	40,570	0	0	0	0	452,326
			車両任意保険料		0	0	0	0	175,040	90,260	0	0	80,200	0	0	0	0	0	0	0	0	345,500
		賃借料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		租税公課		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保健衛生費		0	0	46,800	0	0	0	151,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,862
			保健衛生費		0	0	46,800	0	0	0	151,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,862
			医薬品費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者配分金		0	0	0	0	0	0	1,981,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,981,623		
	原材料費		0	0	0	0	0	0	39,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,023		
	食糧費		0	0	0	0	0	0	59,883	0	0	100,893	0	939,962	0	1,698	0	0	0	1,102,436		
	雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	貸付事業等支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				社会福祉金庫貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金事業費		0	0	0	2,418,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,200	
		一般募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			老人福祉活動費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			障害者・児福祉活動費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			児童・青少年福祉活動費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			母子・父子福祉活動費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉育成・援助活動費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティア活動育成事業費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	2,418,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,200		
	返還金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	助成金支出		0	887,513	1,785,000	3,603,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,275,597	
		助成金支出		0	887,513	1,785,000	3,603,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,275,597
			地域福祉助成金		0	25,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,013
			福祉団体等助成金		0	862,500	220,000	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,612,500
			0	0	1,565,000	3,073,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,638,084		
	負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	借入金利息支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	公益事業会計繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目				法人運営	地域福祉	ボランティア活動	共同募金配分金	福祉カー	福祉バス	福祉作業所	老人福祉会館	ホームヘルパー	ミニディサービス	貸付事業	放課後児童クラブ	介護保険	障害者介護	福祉基金	合計			
区分	大区分	中区分	小区分																			
経常活動による収支	支出	経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	4,417,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,417,681		
			経理区分間繰入金支出	4,417,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,417,681
			法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			地域福祉事業経理区分繰入金支出	3,552,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,552,719
			ボランティア活動事業経理区分繰入金支出	864,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,962
			共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉カー運営経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉バス運営経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉作業所運営経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			老人福祉会館運営経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ホームヘルパー派遣事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			障害者地域在宅福祉推進事業経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ミニディサービス事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			貸付事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			放課後児童クラブ事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉基金経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			経常支出計(2)				60,524,570	4,024,563	17,998,142	10,101,087	455,166	932,979	43,241,460	5,971,447	645,816	2,359,956	2,848,000	15,268,608	14,583,241	2,062,807	0	181,017,842
			経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				428,560	0	944,760	△ 690,000	0	0	1,158,750	85,303	0	0	152,500	△ 708,397	△ 1,856,919	925,044	17,993	457,594

(単位：円)

勘定科目				法人運営	地域福祉	ボランティア活動	共同募金配分金	福祉カー	福祉バス	福祉作業所	老人福祉会館	ホームヘルパー	ミニディサービス	貸付事業	放課後児童クラブ	介護保険	障害者介護	福祉基金	合計				
区分	大区分	中区分	小区分																				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	市補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	収入	施設設備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			施設設備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入	固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			基本財産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			その他の固定資産売却収入	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	元入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	社会福祉事業会計元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	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	固定資産取得支出及び繰入支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			基本財産取得支出及び繰入支出	基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
元入金支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
施設整備等支出計(5)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			その他積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	退職共済預け金返還金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	移行時繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	財務収入計(7)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,875	35,875		
			福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,875	35,875		
		その他の支出		2,398,890	0	944,760	0	0	0	0	0	1,158,750	0	0	0	0	0	428,280	0	0	4,930,680		
退職共済預け金支出			2,398,890	0	944,760	0	0	0	0	0	1,158,750	0	0	0	0	0	428,280	0	0	4,930,680			
流動資産評価減等による資金減少額等			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
財務支出計(8)				2,398,890	0	944,760	0	0	0	1,158,750	0	0	0	0	0	428,280	0	0	35,875	4,966,555			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 2,398,890	0	△ 944,760	0	0	0	△ 1,158,750	0	0	0	0	0	△ 428,280	0	0	△ 35,875	△ 4,966,555			
予備費(10)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 1,970,330	0	0	△ 690,000	0	0	0	85,303	0	0	152,500	△ 708,397	△ 2,285,199	925,044	0	△ 17,882	△ 4,508,961			
前期末支払資金残高(12)				10,143,832	0	0	690,000	0	0	0	232,058	0	0	1,919,343	5,215,527	22,382,266	10,261,724	17,882	50,862,632				
当期末支払資金残高(11)+(12)				8,173,502	0	0	0	0	0	0	317,361	0	0	2,071,843	4,507,130	20,097,067	11,186,768	0	46,353,671				

平成26年度一般会計事業活動収支計算書

区分	勘定科目			本年度決算 (A)	前年度決算 (B)	比較増減 (A-B)	
	大区分	中区分	小区分				
事業活動収支の部	収入	会費収入		7,854,550	7,722,150	132,400	
			一般会費収入	5,800,550	5,824,150	△23,600	
			賛助会費収入	279,500	268,000	11,500	
			特別賛助会費収入	179,500	185,000	△5,500	
			法人会費収入	1,595,000	1,445,000	150,000	
	寄附金収入			3,212,231	2,463,696	748,535	
		一般寄附金収入		2,669,486	2,405,338	264,148	
		指定寄附金収入		542,745	58,358	484,387	
	助成金収入			261,000	261,000	0	
		地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		261,000	261,000	0	
	経常経費補助金収入			71,592,901	62,797,815	8,795,086	
		市補助金収入		71,592,901	62,797,815	8,795,086	
			社協活動費補助金収入	40,435,906	32,928,267	7,507,639	
			福祉活動専門員設置費補助金収入	7,900,211	7,590,417	309,794	
			心配ごと相談所設置費補助金収入	129,844	145,639	△15,795	
			地域ぐるみ福祉ネットワーク事業費補助金収入	17,816,940	17,238,992	577,948	
			助成費補助金収入	228,000	228,000	0	
			放課後児童クラブ運営補助金	5,082,000	4,666,500	415,500	
			ファミリーサポート援助活動利用促進補助金	0	0	0	
			県社協補助金収入		0	0	0
				心配ごと相談所設置費補助金収入	0	0	0
		在宅福祉専門員設置費補助金収入		0	0	0	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金		0	0	0	
		受託金収入			55,169,504	63,858,836	△8,689,332
			県社協受託金収入		2,838,000	2,867,000	△29,000
				生活福祉資金受託金収入	2,837,000	2,866,000	△29,000
				老障資金受託金収入	1,000	1,000	0
	市受託金収入				52,331,504	60,991,836	△8,660,332
			福祉バス受託金収入	932,979	878,710	54,269	
			福祉カー受託金収入	455,166	494,617	△39,451	
			老人福祉会館受託金収入	6,018,000	5,893,000	125,000	
			福祉作業所受託金収入	42,418,587	46,347,181	△3,928,594	
			ホームヘルパー派遣受託金収入	645,816	722,533	△76,717	
			手話講習会受託金収入	0	0	0	
			ミニディサービス受託金収入	1,860,956	1,863,386	△2,430	
			ファミリーサポート事業受託金収入	0	4,792,409	△4,792,409	
			居宅介護事業処遇改善事業交付金	0	0	0	
	事業収入				11,741,784	11,220,569	521,215
		利用料収入		9,760,161	8,693,524	1,066,637	
		福祉バザー収入		0	0	0	
		加工賃収入		1,981,623	2,527,045	△545,422	
			加工賃収入	1,938,023	2,464,595	△526,572	
			製品販売収入	43,600	62,450	△18,850	
	共同募金配分金収入		9,401,487	9,969,097	△567,610		
		一般募金配分金収入	6,774,539	7,020,000	△245,461		
		歳末たすけあい配分金収入	2,626,948	2,949,097	△322,149		

勘定科目				本年度決算	前年度決算	比較増減	
区分	大区分	中区分	小区分	(A)	(B)	(A-B)	
事業活動収支の部	収入	負担金収入		288,100	253,880	34,220	
		負担金収入		288,100	253,880	34,220	
	介護保険収入	介護保険収入		12,718,912	13,208,114	△489,202	
		居宅介護料収入	介護報酬収入	11,466,083	12,180,212	△714,129	
			利用者負担金収入	1,248,829	1,023,902	224,927	
			その他利用料収入	4,000	4,000	0	
			障害者介護事業収入		2,986,051	3,002,833	△16,782
	障害者介護事業収入	居宅介護料収入	報酬収入	2,986,051	3,001,922	△15,871	
			利用者負担金収入	0	911	△911	
			雑収入		2,193,487	5,401,922	△3,208,435
			雑収入	2,193,487	5,401,922	△3,208,435	
	基金取崩金	基金取崩額	退職共済預け金差益	0	0	0	
			雑収入	2,193,487	5,401,922	△3,208,435	
			基金取崩額	0	0	0	
	引当金戻入	引当金戻入	徴収不能金引当金戻入	0	27,342	△27,342	
			退職給与引当金戻入	0	27,342	△27,342	
			退職給与引当金戻入	0	0	0	
			賞与引当金戻入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)				177,420,007	180,187,254	△2,767,247

勘定科目				本年度決算	前年度決算	比較増減			
区分	大区分	中区分	小区分	(A)	(B)	(A-B)			
事業活動収支の部	支出	人件費支出	人件費支出	131,373,052	132,910,254	△1,537,202			
			役員報酬	2,456,160	2,438,880	17,280			
			職員俸給	45,902,100	45,312,494	589,606			
			職員諸手当	26,275,403	24,527,215	1,748,188			
			非常勤職員給与	42,209,790	46,293,751	△4,083,961			
			退職金	退職金	0	0	0		
				退職一時金	0	0	0		
				退職年金	0	0	0		
			法定福利費	14,529,599	14,337,914	191,685			
			事務費支出	事務費支出	事務費支出	24,246,437	25,011,533	△765,096	
					福利厚生費	408,488	422,448	△13,960	
					旅費交通費	旅費交通費	236,960	177,950	59,010
						役員等旅費	82,500	75,560	6,940
						職員旅費	120,960	87,790	33,170
						交通費	33,500	14,600	18,900
					研修費	240,909	436,083	△195,174	
					消耗品費	1,045,825	1,309,250	△263,425	
	器具什器費	540,000			249,800	290,200			
	印刷製本費	330,382			250,922	79,460			
	水道光熱費	3,504,502			3,487,317	17,185			
	燃料費	燃料費			677,111	898,129	△221,018		
		燃料費			227,288	337,701	△110,413		
		車両燃料費			449,823	560,428	△110,605		
	修繕費	1,088,705			281,258	807,447			
	通信運搬費	3,101,657			3,433,076	△331,419			
	会議費	105,884	89,078	16,806					
	調査・広報費	2,176,551	2,278,864	△102,313					
	業務委託費	業務委託費	業務委託費	5,115,056	4,319,708	795,348			
			委託費	2,386,215	2,132,042	254,173			
			保守料	1,960,719	1,480,964	479,755			
			管理委託費	768,122	706,702	61,420			
	手数料	364,240	331,699	32,541					

勘 定 科 目				本年度決算	前年度決算	比較増減
区分	大区分	中区分	小区分	(A)	(B)	(A-B)
事業活動収支の部	支出	損害保険料		1,480,337	1,532,600	△52,263
			損害保険料	1,021,517	986,460	35,057
			車両任意保険料	458,820	546,140	△87,320
			賃借料	3,057,419	3,114,031	△56,612
			租税公課	0	0	0
			渉外費	165,492	137,067	28,425
			諸会費	415,700	1,270,600	△854,900
			原材料費	0	0	0
			ボランティア活動費	0	0	0
			食糧費	0	3,928	△3,928
	雑費	191,219	987,725	△796,506		
退職預け金差損		0	0	0		
	雑費	191,219	987,725	△796,506		
	事業費支出		12,829,620	12,231,418	598,202	
	諸謝費		951,665	836,755	114,910	
		講師料	122,210	72,000	50,210	
		相談員等報酬	829,455	764,755	64,700	
	旅費交通費		0	0	0	
		役員等旅費	0	0	0	
		職員旅費	0	0	0	
	祭事諸会費	383,568	310,750	72,818		
	消耗品費	1,508,800	966,129	542,671		
	器具什器費	72,056	65,250	6,806		
	印刷製本費	0	0	0		
	水道光熱費	1,557,276	1,497,986	59,290		
	車両費	1,136,681	1,286,808	△150,127		
	燃料費	950,798	897,099	53,699		
		燃料費	0	0	0	
	車両燃料費	950,798	897,099	53,699		
	修繕費	0	0	0		
	通信運搬費	9,922	0	9,922		
	会議費	0	0	0		
	広報費	0	0	0		
	業務委託費		2,090,956	1,723,913	367,043	
		委託費	1,869,040	1,339,170	529,870	
		保守料	221,916	384,743	△162,827	
		管理委託費	0	0	0	
	手数料	49,128	44,288	4,840		
	損害保険料		797,826	921,134	△123,308	
		損害保険料	452,326	422,914	29,412	
		車両任意保険料	345,500	498,220	△152,720	
	賃借料	0	0	0		
	租税公課	0	0	0		
	保健衛生費		197,862	221,967	△24,105	
		保健衛生費	197,862	221,967	△24,105	
		医薬品費	0	0	0	
	利用者配分金	1,981,623	2,527,045	△545,422		
	原材料費	39,023	90,909	△51,886		
	食糧費	1,102,436	841,385	261,051		
	雑費	0	0	0		
	共同募金配分金事業費		2,418,200	2,738,013	△319,813	
	一般募金配分金事業費		0	0	0	
		老人福祉活動費	0	0	0	
		障害者・児福祉活動費	0	0	0	
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
		母子・父子福祉活動費	0	0	0	
	福祉育成・援助活動費	0	0	0		

勘定科目				本年度決算	前年度決算	比較増減	
区分	大区分	中区分	小区分	(A)	(B)	(A-B)	
事業活動収支の部	支出		ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
			歳末たすけあい配分金事業費	2,418,200	2,738,013	△319,813	
			返還金支出	0	0	0	
	助成金支出				6,275,597	5,601,514	674,083
			助成金支出		6,275,597	5,601,514	674,083
			地域福祉助成金		25,013	0	25,013
			福祉団体等助成金		1,612,500	1,674,750	△62,250
			地区社協助成金		4,638,084	3,926,764	711,320
	負担金支出				0	0	0
			負担金支出		0	0	0
	基金組入金				0	0	0
			基金組入金		0	0	0
	減価償却費				486,150	525,308	△39,158
			減価償却費		486,150	525,308	△39,158
	徴収不能額				0	0	0
			徴収不能額		0	0	0
	引当金繰入				4,930,680	4,787,520	143,160
			徴収不能引当金繰入		0	0	0
			退職給与引当金繰入		4,930,680	4,787,520	143,160
			賞与引当金繰入		0	0	0
	事業活動支出計(2)			182,559,736	183,805,560	△1,245,824	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△5,139,729	△3,618,306	△1,521,423	

勘定科目				本年度決算	前年度決算	比較増減	
区分	大区分	中区分	小区分	(A)	(B)	(A-B)	
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入	17,993	20,891	△2,898	
			受取利息配当金収入	0	0	0	
			福祉基金積立預金利息配当金収入	17,993	20,891	△2,898	
	会計単位間繰入金収入				0	0	0
			公益事業特別会計繰入金収入		0	0	0
	経理区分間繰入金収入				4,417,681	3,854,457	563,224
			経理区分間繰入金収入		4,417,681	3,854,457	563,224
			法人運営経理区分繰入金収入		4,417,681	3,854,457	563,224
			地域福祉事業経理区分繰入金収入		0	0	0
			ボランティア活動事業経理区分繰入金収入		0	0	0
			共同募金配分事業経理区分繰入金収入		0	0	0
			介護保険事業経理区分繰入金収入		0	0	0
			福祉カー運営経理区分繰入金収入		0	0	0
			福祉バス運営経理区分繰入金収入		0	0	0
			福祉作業所運営経理区分繰入金収入		0	0	0
			老人福祉会館運営経理区分繰入金収入		0	0	0

勘定科目				本年度決算	前年度決算	比較増減	
区分	大区分	中区分	小区分	(A)	(B)	(A-B)	
			ホームヘルパー派遣事業経 理区分繰入金収入	0	0	0	
			手話講習会事業経理区分繰 入金収入	0	0	0	
			ミニディサービス事業経理 区分繰入金収入	0	0	0	
			貸付事業経理区分繰入金収 入	0	0	0	
			放課後児童クラブ事業経理 区分繰入金収入	0	0	0	
			介護保険運営事業経理区分 繰入金収入	0	0	0	
			事業活動外収入計 (4)	4,435,674	3,875,348	560,326	
事業 活動 外 収 支 の 部	支 出	借入金利息支出		0	0	0	
		借入金利息支出		0	0	0	
		会計単位間繰入金支 出		0	0	0	
		公益事業会計繰入金 支出		0	0	0	
		経理区分間繰入金支 出		4,417,681	3,854,457	563,224	
		経理区分間繰入金支 出		4,417,681	3,854,457	563,224	
		法人運営経理区分繰入金支 出		0	0	0	
		地域福祉事業経理区分繰入 金支出		3,552,719	2,910,096	642,623	
		ボランティア活動事業経理 区分繰入金支出		864,962	944,361	△79,399	
		共同募金配分事業経理区分 繰入金支出		0	0	0	
		介護保険事業経理区分繰入 金支出		0	0	0	
		福祉カー運営経理区分繰入 金支出		0	0	0	
		福祉バス運営経理区分繰入 金支出		0	0	0	
		福祉作業所運営経理区分繰 入金支出		0	0	0	
		老人福祉会館運営経理区分 繰入金支出		0	0	0	
		ホームヘルパー派遣事業経 理区分繰入金支出		0	0	0	
		手話講習会事業経理区分繰 入金支出		0	0	0	
		ミニディサービス事業経理 区分繰入金支出		0	0	0	
		貸付事業経理区分 繰入金支出		0	0	0	
		放課後児童クラブ事業経理 区分繰入金支出		0	0	0	
		福祉基金経理区分 繰入金支出		0	0	0	
				事業活動支出計 (5)	4,417,681	3,854,457	563,224
				事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	17,993	20,891	△2,898
				経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△5,121,736	△3,597,415	△1,524,321

勘定科目				本年度決算	前年度決算	比較増減
区分	大区分	中区分	小区分	(A)	(B)	(A-B)
特別活動の部	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0
			県補助金収入	0	0	0
			市補助金収入	0	0	0
	施設設備等寄附金収入		0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益		0	0	0	
		基本財産売却益	0	0	0	
		その他の固定資産売却益	機械及び装置売却益	0	0	0
			車両運搬具売却益	0	0	0
			器具及び備品売却益	0	0	0
			ソフトウェア売却益	0	0	0
				0	0	0
	元入金収入		0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金収入	0	0	0	
	その他の特別収入		4,682,355	3,565,058	1,117,297	
その他の特別収入		4,682,355	3,565,058	1,117,297		
特別収入計(8)				4,682,355	3,565,058	1,117,297
特別活動の部	支出	基本金組入額		0	0	0
			1号基本金組入額	0	0	0
			2号基本金組入額	0	0	0
			3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損及び処分損		1	0	1	
		基本財産売却損及び処分損		0	0	0
			基本財産売却損及び処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損及び処分損		1	0	1
			機械及び装置売却損及び処分損	0	0	0
			車両運搬具売却損及び処分損	1	0	1
			器具及び備品売却損及び処分損	0	0	0
	ソフトウェア取得売却損及び処分損	0	0	0		
	元入金支出		0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
	その他の特別損失		3,858,415	3,329,438	528,977	
その他の特別損失		3,858,415	3,329,438	528,977		
特別支出計(9)				3,858,416	3,329,438	528,978
特別収支差額(10) = (8) - (9)				823,939	235,620	588,319
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)				△4,297,797	△3,361,795	△936,002

繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	51,676,075	55,137,870	△3,461,795
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	47,378,278	51,776,075	△4,397,797
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他基金取崩額(16)	0	0	0
	積立基金取崩額			0
	その他基金積立金積立額(17)	35,875	100,000	△64,125
	退職共済積立金積立額			0
	積立基金積立額	35,875	100,000	△64,125
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		47,342,403	51,676,075	△4,333,672

平成26年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会 一般会計決算

事業収支総括表

勘定科目				法人運営	地域福祉	ボランティア活動	共同募金配分金	福祉カー	福祉バス	福祉作業所	老人福祉会館	ホームヘルパー	ミニディサービス	貸付事業	放課後児童クラブ	介護保険	障害者介護	福祉基金	合計				
区分	大区分	中区分	小区分																				
事業活動収支の部	収入	会費収入	会費収入	7,854,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,854,550			
			一般会費収入	5,800,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800,550		
			賛助会費収入	279,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,500		
			特別賛助会費収入	179,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,500		
			法人会費収入	1,595,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,595,000		
	寄附金収入	寄附金収入	3,212,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,212,231		
		一般寄附金収入	2,669,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,669,486		
		指定寄附金収入	542,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,745		
	助成金収入	助成金収入	0	0	261,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,000		
		地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	0	0	261,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,000		
	経常経費補助金収入	市補助金収入	市補助金収入	48,336,117	357,844	17,816,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,082,000	0	0	0	0	71,592,901		
			社協活動費補助金収入	48,336,117	357,844	17,816,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,082,000	0	0	0	0	71,592,901	
			福祉活動専門員設置費補助金収入	40,435,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,435,906	
			心配ごと相談所設置費補助金収入	7,900,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,900,211	
			心配ごと相談所設置費補助金収入	0	129,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,844	
			地域ぐるみ福祉ネットワーク事業費補助金収入	0	0	17,816,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,816,940	
			助成費補助金収入	0	228,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,000	
			放課後児童クラブ運営補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,082,000	0	0	0	0	5,082,000	
			ファミサポ援助活動利用促進補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			県社協補助金収入	県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				心配ごと相談所設置費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				在宅福祉専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受託金収入	県社協受託金収入	県社協受託金収入	0	0	0	0	455,166	932,979	42,418,587	6,018,000	645,816	1,860,956	2,838,000	0	0	0	0	0	0	55,169,504
	生活福祉資金受託金収入	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,838,000	0	0	0	0	0	0	2,838,000		
	老障資金受託金収入	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000		
	市受託金収入	0			0	0	0	455,166	932,979	42,418,587	6,018,000	645,816	1,860,956	0	0	0	0	0	0	0	52,331,504		
	福祉バス受託金収入	0		0	0	0	0	932,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932,979		
	福祉カー受託金収入	0		0	0	0	455,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,166		
	老人福祉会館受託金収入	0		0	0	0	0	0	0	6,018,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,018,000		
	福祉作業所受託金収入	0		0	0	0	0	0	42,418,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,418,587		
ホームヘルパー派遣受託金収入	0	0		0	0	0	0	0	0	645,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,816			
手話講習会受託金収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ミニディサービス受託金収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1,860,956	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860,956			
ファミリーサポート事業受託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
居宅介護事業処遇改善事業交付金															0	0			0				
事業収入	事業収入	20,900	0	0	0	0	0	0	0	1,981,623	38,750	0	399,200	0	9,301,311	0	0	0	0	11,741,784			
	利用料収入	20,900	0	0	0	0	0	0	0	0	38,750	0	399,200	0	9,301,311	0	0	0	0	9,760,161			
	福祉バザー収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	加工賃収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,981,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,981,623			
	製品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,938,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,938,023			
共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	0	0	0	9,401,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,401,487			
	一般募金配分金収入	0	0	0	6,774,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,774,539			
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	2,626,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,626,948			

区分	勘定科目			法人運営	地域福祉	ボランティア活動	共同募金配分金	福祉カー	福祉バス	福祉作業所	老人福祉会館	ホームヘルパー	ミニディサービス	貸付事業	放課後児童クラブ	介護保険	障害者介護	福祉基金	合計	
	大区分	中区分	小区分																	
事業活動収入の部	収入	負担金収入		0	0	0	9,600	0	0	0	0	0	99,800	0	176,900	0	1,800	0	288,100	
		負担金収入		0	0	0	9,600	0	0	0	0	0	0	99,800	0	176,900	0	1,800	0	288,100
	介護保険収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,718,912	0	0	12,718,912
		居宅介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,718,912	0	0	12,718,912
			介護報酬収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,466,083	0	0	11,466,083
			利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,829	0	0	1,248,829
	障害者介護収入	居宅介護料収入	その他利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000
			報酬収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,986,051	0	0	2,986,051
			利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	雑収入		2,072,077	114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,410	0	0	2,193,487
				2,072,077	114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,410	0	0	2,193,487
			退職共済預け金差益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑収入		2,072,077	114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,410	0	0	2,193,487
	基金取崩金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能金引当金戻入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賞与引当金戻入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）				61,495,875	471,844	18,077,940	9,411,087	455,166	932,979	44,400,210	6,056,750	645,816	2,359,956	2,838,000	14,560,211	12,726,322	2,987,851	0	177,420,007

区分	勘定科目			法人運営	地域福祉	ボランティア活動	共同募金配分金	福祉カー	福祉バス	福祉作業所	老人福祉会館	ホームヘルパー	ミニディサービス	貸付事業	放課後児童クラブ	介護保険	障害者介護	福祉基金	合計		
	大区分	中区分	小区分																		
事業活動支出の部	支出	人件費支出		49,470,822	0	13,934,599	0	0	0	34,621,413	1,740,205	506,032	1,816,898	2,635,088	11,989,888	12,793,907	1,864,200	0	131,373,052		
		役員報酬		2,456,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,456,160	
		職員俸給		23,948,300	0	8,010,000	0	0	0	9,769,200	0	0	0	0	913,600	3,261,000	0	0	0	45,902,100	
		職員諸手当		13,912,291	0	4,111,491	0	0	0	5,477,281	0	0	0	0	42,000	182,452	2,549,888	0	0	26,275,403	
		非常勤職員給与		2,465,368	0	0	0	0	0	14,827,884	1,735,000	503,725	1,811,186	2,313,436	10,667,511	6,029,973	1,855,707	0	0	42,209,790	
		退職金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職一時金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職年金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費		6,688,703	0	1,813,108	0	0	0	4,547,048	5,205	2,307	5,712	279,652	226,325	953,046	8,493	0	0	14,529,599	
		事務費支出			5,972,567	1,274,699	1,751,957	2,587,265	25,610	0	6,183,173	4,231,242	65,155	29,983	85,412	370,516	1,546,145	122,713	0	0	24,246,437
	福利厚生費			98,384	0	50,736	0	0	0	75,576	0	14,000	0	6,912	22,500	130,380	10,000	0	0	408,488	
	旅費交通費			142,980	2,500	10,540	0	0	0	32,960	0	2,580	0	7,700	7,200	17,500	13,000	0	0	236,960	
			役員等旅費		77,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	80,000
			職員旅費		62,540	2,500	10,540	0	0	0	2,400	0	2,580	0	5,200	7,200	17,500	13,000	0	0	123,460
			交通費		2,940	0	0	0	0	0	30,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,500
	研修費			62,000	8,500	74,806	0	0	0	0	0	12,756	0	0	0	20,255	62,592	0	0	240,909	
	消耗品費			100,768	10,776	428,458	211,487	0	0	171,064	70,561	27,629	0	3,000	14,688	6,794	600	0	0	1,045,825	
	器具什器費			540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	
	印刷製本費			317,962	12,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,382	
	水道光熱費		0	0	0	0	0	0	1,907,741	1,596,761	0	0	0	0	0	0	0	0	3,504,502		
燃料費		274,841	0	0	0	0	25,610	0	315,330	0	0	0	0	0	45,946	15,384	0	0	677,111		
	燃料費		0	0	0	0	0	0	227,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,288		
	車両燃料費		274,841	0	0	0	25,610	0	88,042	0	0	0	0	0	45,946	15,384	0	0	449,823		
修繕費		0	0	0	0	0	0	883,338	205,367	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,705			
通信運搬費		793,486	301,100	415,592	727,422	0	0	197,825	109,262	8,190	29,983	67,800	153,352	276,508	21,137	0	0	3,101,657			
会議費		63,277	6,000	28,107	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,884			
調査・広報費		0	669,708	167,427	1,339,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176,551			
業務委託費		721,257	137,979	64,800	0	0	0	0	2,108,506	1,917,946	0	0	0	164,568	0	0	0	0	5,115,056		
	委託費			137,979	64,800	0	0	0	1,747,116	378,000	0	0	0	58,320	0	0	0	0	2,386,215		
	保守料		721,257	0	0	0	0	0	337,118	796,096	0	0	0	106,248	0	0	0	0	1,960,719		
	管理委託費		0	0	0	0	0	0	24,272	743,850	0	0	0	0	0	0	0	0	768,122		
手数料		109,392	34,344	0	149,040	0	0	0	27,864	27,000	0	0	0	0	16,600	0	0	364,240			

区分	勘定科目			法人運営	地域福祉	ボランティア活動	共同募金配分金	福祉カー	福祉バス	福祉作業所	老人福祉会館	ホームヘルパー	ミニデイサービス	貸付事業	放課後児童クラブ	介護保険	障害者介護	福祉基金	合計		
	大区分	中区分	小区分																		
事業活動収支の部	事業支出	損害保険料	損害保険料	495,598	0	479,880	0	0	0	407,909	0	0	0	0	0	96,950	0	0	1,480,337		
			損害保険料	133,728	0	479,880	0	0	0	0	407,909	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021,517	
			車両任意保険料	361,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,950	0	0	458,820	
		賃借料	1,798,302	0	0	0	0	0	0	52,060	304,345	0	0	0	0	902,712	0	0	3,057,419		
		租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		渉外費	74,120	91,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,492	
		諸会費	380,200	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	32,500	0	0	415,700	
		原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ボランティア活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑費	雑費	0	0	31,611	151,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,208	0	0	0	191,219
			退職預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑費	0	0	31,611	151,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,208	0	0	0	191,219
		事業費支出	諸謝費	諸謝費	1,206,245	1,862,351	526,586	1,492,538	429,556	932,979	2,436,874	0	74,629	513,075	127,500	2,908,204	243,189	75,894	0	0	12,829,620
	講師料			465,000	232,885	0	54,280	0	0	72,000	72,000	0	0	127,500	0	0	0	0	0	951,665	
	相談員等報酬			0	50,210	0	0	0	0	0	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	122,210	
	旅費交通費		旅費交通費	465,000	182,675	0	54,280	0	0	0	0	0	0	127,500	0	0	0	0	0	829,455	
			役員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	祭事諸会費		0	0	0	356,958	0	0	0	0	0	0	0	0	26,610	0	0	0	0	383,568	
	消耗品費		0	39,744	25,920	740,000	0	0	0	25,376	0	26,978	10,056	0	494,901	112,199	33,626	0	0	1,508,800	
	器具什器費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,056	0	0	0	0	72,056	
	印刷製本費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費		493,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,315	0	0	0	0	1,557,276	
	車両費		車両費	236,406	0	0	0	254,516	293,253	107,907	0	47,651	154,828	0	0	42,120	0	0	0	0	1,136,681
			燃料費	0	0	254,098	0	0	549,466	0	0	0	147,234	0	0	0	0	0	0	0	950,798
			燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両燃料費		車両燃料費	0	0	254,098	0	0	549,466	0	0	0	147,234	0	0	0	0	0	0	0	950,798
			燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費		0	9,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,922	
	会議費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	広報費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費		業務委託費	0	1,579,800	105,840	249,936	0	0	0	0	0	0	0	155,380	0	0	0	0	0	2,090,956
			委託費	0	1,579,800	105,840	28,020	0	0	0	0	0	0	0	155,380	0	0	0	0	0	1,869,040
			保守料	0	0	0	221,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,916
			管理委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料		0	0	49,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,128	
	損害保険料		損害保険料	10,878	0	44,800	91,364	175,040	90,260	0	0	100,064	0	155,980	88,870	40,570	0	0	0	0	797,826
			損害保険料	10,878	0	44,800	91,364	0	0	0	0	19,864	0	155,980	88,870	40,570	0	0	0	0	452,326
			車両任意保険料	0	0	0	0	175,040	90,260	0	0	80,200	0	0	0	0	0	0	0	0	345,500
	賃借料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	租税公課		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保健衛生費		保健衛生費	0	0	46,800	0	0	0	0	151,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,862
			保健衛生費	0	0	46,800	0	0	0	0	151,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,862
			医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者配分金	0		0	0	0	0	0	0	1,981,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,981,623		
原材料費	0		0	0	0	0	0	0	39,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,023		
食糧費	0		0	0	0	0	0	0	59,883	0	0	100,893	0	939,962	0	1,698	0	0	1,102,436		
雑費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
共同募金配分金事業費	共同募金配分金事業費		0	0	0	2,418,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,200	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	障害者・児福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

勘定科目				法人運営	地域福祉	ボランティア活動	共同募金配分金	福祉カー	福祉バス	福祉作業所	老人福祉会館	ホームヘルパー	ミニデイサービス	貸付事業	放課後児童クラブ	介護保険	障害者介護	福祉基金	合計		
区分	大区分	中区分	小区分																		
事業活動収支の部	支出		ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	2,418,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,200
			返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出		助成金支出		0	887,513	1,785,000	3,603,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,275,597
			地域福祉助成金		0	887,513	1,785,000	3,603,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,275,597
			福祉団体等助成金		0	25,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,013
			地区社協助成金		0	862,500	220,000	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,612,500
	負担金支出		負担金支出		0	0	1,565,000	3,073,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,638,084
			負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金組入金		基金組入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			基金組入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費		減価償却費		331,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,874	0	0	0	0	486,150
			減価償却費		331,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,874	0	0	0	0	486,150
	徴収不能額		徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入		引当金繰入		4,930,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,930,680
			徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職給与引当金繰入		4,930,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,930,680
			賞与引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)				61,911,590	4,024,563	17,998,142	10,101,087	455,166	932,979	43,241,460	5,971,447	645,816	2,359,956	2,848,000	15,423,482	14,583,241	2,062,807	0	182,559,736	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△415,715	△3,552,719	79,798	△690,000	0	0	1,158,750	85,303	0	0	△10,000	△863,271	△1,856,919	925,044	0	△5,139,729		

勘定科目				法人運営	地域福祉	ボランティア活動	共同募金配分金	福祉カー	福祉バス	福祉作業所	老人福祉会館	ホームヘルパー	ミニデイサービス	貸付事業	放課後児童クラブ	介護保険	障害者介護	福祉基金	合計	
区分	大区分	中区分	小区分																	
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,993	17,993	
			受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉基金積立預金利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,993	17,993
	会計単位間繰入金収入		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			公益事業特別会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入		経理区分間繰入金収入	0	3,552,719	864,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,417,681
			法人運営経理区分繰入金収入	0	3,552,719	864,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,417,681
			地域福祉事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ボランティア活動事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			共同募金配分事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護保険事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉カー運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉バス運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉作業所運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉会館運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

勘定科目				法人運営	地域福祉	ボランティア活動	共同募金配分金	福祉カー	福祉バス	福祉作業所	老人福祉会館	ホームヘルパー	ミニディサービス	貸付事業	放課後児童クラブ	介護保険	障害者介護	福祉基金	合計		
区分	大区分	中区分	小区分																		
			ホームヘルパー派遣事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			手話講習会事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ミニディサービス事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			貸付事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			放課後児童クラブ事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			事業活動外収入計(4)	0	3,552,719	864,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,993	4,435,674	
事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金利息支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出		4,417,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,417,681
		経理区分間繰入金支出		4,417,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,417,681
		法人運営経理区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業経理区分繰入金支出		3,552,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,552,719
		ボランティア活動事業経理区分繰入金支出		864,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,962
		共同募金配分事業経理区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業経理区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉カー運営経理区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉バス運営経理区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉作業所運営経理区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉会館運営経理区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ホームヘルパー派遣事業経理区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手話講習会事業経理区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ミニディサービス事業経理区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業経理区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	放課後児童クラブ事業経理区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉基金経理区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			事業活動外支出計(5)	4,417,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,417,681	
			事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	△4,417,681	3,552,719	864,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,993	17,993	
			経常収支差額(7) = (3) + (6)	△4,833,396	0	944,760	△690,000	0	0	1,158,750	85,303	0	0	△10,000	△863,271	△1,856,919	925,044	17,993	△5,121,736		

勘定科目				法人運営	地域福祉	ボランティア活動	共同募金配分金	福祉カー	福祉バス	福祉作業所	老人福祉会館	ホームヘルパー	ミニディサービス	貸付事業	放課後児童クラブ	介護保険	障害者介護	福祉基金	合計		
区分	大区分	中区分	小区分																		
特別活動の部	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入	施設設備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	基本財産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		機械及び装置売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	ソフトウェア売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	元入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計元入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の特別収入			4,062,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619,500	0	0	0	0	4,682,355	
	その他の特別収入	4,062,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619,500	0	0	0	0	4,682,355	
特別活動収入計(8)				4,062,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619,500	0	0	0	0	4,682,355	
特別活動の部	支出	基本金組入額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損及び処分損			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		基本財産売却損及び処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本財産売却損及び処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却損及び処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		機械及び装置売却損及び処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却損及び処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		器具及び備品売却損及び処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得売却損及び処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	元入金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失			991,065	0	944,760	0	0	0	0	1,158,750	0	0	0	0	335,560	428,280	0	0	0	3,858,415	
	その他の特別損失	991,065	0	944,760	0	0	0	0	0	1,158,750	0	0	0	0	335,560	428,280	0	0	0	3,858,415	
特別活動支出計(9)				991,066	0	944,760	0	0	0	1,158,750	0	0	0	0	335,560	428,280	0	0	0	3,858,416	
特別活動収支差額(10) = (8) - (9)				3,071,789	0	△944,760	0	0	0	△1,158,750	0	0	0	0	283,940	△428,280	0	0	0	823,939	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)				△1,761,607	0	0	△690,000	0	0	0	85,303	0	0	△10,000	△579,331	△2,285,199	925,044	17,993	△4,297,797		

繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	10,742,879	0	0	690,000	0	0	0	0	232,058	0	0	2,133,739	5,215,527	22,382,266	10,261,724	17,882	51,676,075		
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	8,981,272	0	0	0	0	0	0	0	317,361	0	0	2,123,739	4,636,196	20,097,067	11,186,768	35,875	47,378,278		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他基金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他基金積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,875	35,875
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立基金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,875	35,875
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	8,981,272	0	0	0	0	0	0	0	0	317,361	0	0	2,123,739	4,636,196	20,097,067	11,186,768	0	47,342,403		

社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会一般会計貸借対照表

平成27年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科目	本年度	前年度	比較	科目	本年度	前年度	比較
流動資産	57,874,109 円	65,362,517 円	△7,488,408 円	流動負債	11,520,438 円	14,499,885 円	△2,979,447 円
現金	0 円	0 円	0 円	未払金	9,367,654 円	12,445,656 円	△3,078,002 円
預金	52,578,648 円	57,574,718 円	△4,996,070 円	預り金	2,152,784 円	2,054,229 円	98,555 円
未収金	5,295,461 円	7,787,799 円	△2,492,338 円	仮受金	0 円	0 円	0 円
				固定負債	56,817,000 円	51,886,320 円	4,930,680 円
固定資産	194,256,607 円	189,114,763 円	5,141,844 円	退職給与引当金	56,817,000 円	51,886,320 円	4,930,680 円
基本財産	1,000,000 円	1,000,000 円	0 円	全社協退職積立引当金	56,817,000 円	51,886,320 円	4,930,680 円
基本財産特定預金	1,000,000 円	1,000,000 円	0 円	共助会退職積立引当金	0 円	0 円	0 円
				負債の部合計	68,337,438 円	66,386,205 円	1,951,233 円
その他固定資産	193,256,607 円	188,114,763 円	5,141,844 円	純資産の部			
建物	72,276 円	117,168 円	△44,892 円	基本金	1,000,000 円	1,000,000 円	0 円
車両運搬具	8 円	108,757 円	△108,749 円	基本金	1,000,000 円	1,000,000 円	0 円
器具及び備品	796,932 円	305,502 円	491,430 円	その他基金	135,450,875 円	135,415,000 円	35,875 円
ソフトウェア	0 円	0 円	0 円	福祉基金	135,450,875 円	135,415,000 円	35,875 円
長期預け金	67,620 円	67,620 円	0 円	次期繰越活動収支差額	47,342,403 円	51,676,075 円	△4,333,672 円
リサイクル料預け金	67,620 円	67,620 円	0 円	次期繰越活動収支差額	47,342,403 円	51,676,075 円	△4,333,672 円
退職共済預け金	56,817,000 円	51,886,320 円	4,930,680 円				
全社協退職積立預け金	56,817,000 円	51,886,320 円	4,930,680 円				
共助会退職積立預け金	0 円	0 円	0 円				
福祉基金積立預金	135,450,875 円	135,415,000 円	35,875 円	純資産の部合計	183,793,278 円	188,091,075 円	△4,297,797 円
社会福祉金庫貸付金	51,896 円	214,396 円	△162,500 円	負債・純資産の部合計	252,130,716 円	254,477,280 円	△2,346,564 円
資産の部合計	252,130,716 円	254,477,280 円	△2,346,564 円				

脚注

- 1 減価償却の累計額 12,856,841 円
 2 徴収不能引当金の額 2,604 円 (社会福祉金庫貸付金)

注記

1 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準 全社協退職積立預け金は運用団体の通知により計上している。

2 重要な会計方針の変更

(1) 平成19年度3月理事会、評議員会において、有形固定資産を備忘価格(1円)まで減価償却を行えるように経理規程が改正された。

3 重要な後発事象

(1) 共助会退職積立預け金は平成25年3月31日をもって脱会している。

一 般 会 計 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 合 計					金 額
I 資産の部					
1. 運用財産					
現金	現金			(法人運営)	0 円
預金	決済用預金	千葉信用金庫袖ヶ浦支店	0880741	(法人運営)	14,509,678 円
	"	"	3335944	(社会保険預り金)	1,668,885 円
	"	"	4839101	(源泉税等預り金)	483,890 円
	"	"	2237692	(社会福祉金庫)	2,060,543 円
	"	"	7486798	(福祉基金)	0 円
	"	"	6252148	(福祉作業所)	38,652 円
	"	"	7355145	(放課後児童クラブ)	4,281,886 円
	"	"	7455261	(介護保険)	18,612,654 円
	"	"	7487401	(障害者介護)	10,922,460 円
未収金	一般会計				5,295,461 円
流動資産合計					57,874,109 円
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	定期預金	千葉信用金庫袖ヶ浦支店	0294009	(基本財産)	1,000,000 円
基本財産合計					1,000,000 円
(2) その他固定資産					
基金積立	定期預金	君津市農協平川支店	18842940	(福祉基金積立金)	10,000,000 円
	"	千葉銀行袖ヶ浦支店	3330791	(福祉基金積立金)	10,000,000 円
	"	千葉興業銀行袖ヶ浦支店	1017608	(福祉基金積立金)	10,000,000 円
	"	千葉信用金庫袖ヶ浦支店	0294017	(福祉基金積立金)	9,000,000 円
	"	君津信用組合袖ヶ浦支店	2480882	(福祉基金積立金)	10,000,000 円
	"	京葉銀行袖ヶ浦支店	4908742	(福祉基金積立金)	10,000,000 円
	定期貯蓄	ゆうちょ銀行	734755	(福祉基金積立金)	10,000,000 円
	決済用預金	千葉信用金庫袖ヶ浦支店	7508049	(福祉基金積立金)	66,450,875 円
貸付金					51,896 円
備品	建物	所在:袖ヶ浦市飯富1604	種類:簡易倉庫		72,276 円
	車両運搬具	車両No	車名		8 円
		袖ヶ浦400 た 723	トヨタ(タウンエース)		1 円
		袖ヶ浦480 う 7087	スズキ(キャリイ)		1 円
	車	袖ヶ浦33 ね 2303	トヨタ(エステイマ)		1 円
	内	袖ヶ浦50 け 9744	スズキ(アルト)		1 円
	訳	袖ヶ浦40 ほ 8864	スズキ(エブリ)		1 円
		袖ヶ浦50 と 4629	スズキ(アルト)		1 円
		袖ヶ浦50 ひ 4545	スバル(R2)		1 円
		袖ヶ浦400 す 9330	マツダ(ボンゴブローニイ)		1 円
	器具及び備品				796,932 円
		ワイヤレスアンプ			1 円
		高速ダビング機			1 円
		紙折機			1 円
		デジタルカメラ			1 円
		ビデオカメラ			1 円
		プロジェクター			43,260 円
		パソコン			1 円
		屋外掲示板			138,600 円
		学童AED(根形)			64,533 円
		学童AED(中川)			64,533 円
		丁合機			486,000 円
長期預け金	リサイクル料預け金				67,620 円
退職共済預け金	全社協退職共済積立預け金				56,817,000 円
その他の固定資産合計					193,256,607 円
固定資産合計					194,256,607 円
資産合計					252,130,716 円
II. 負債の部					
1. 流動負債					
	未払金				9,367,654 円
	預り金				2,152,784 円
流動負債合計					11,520,438 円
2. 固定負債					
退職給与引当金	全社協退職共済給与引当金				56,817,000 円
固定負債合計					56,817,000 円
負債合計					68,337,438 円
差引正味財産					183,793,278 円

平成26年度社会福祉センター運営事業特別会計資金収支計算書

勘定科目				予算現額 (A)	決算額 (B)	比較 (B-A)	
区分	大区分	中区分	小区分				
經常活動による収支	収入	受託金収入		3,584,000	3,552,961	△31,039	
			県社協受託金収入		0	0	0
				生活福祉資金受託金収入	0	0	0
				老障資金受託金収入	0	0	0
			市受託金収入		3,584,000	3,552,961	△31,039
	社会福祉センター受託金収入	3,584,000		3,552,961	△31,039		
	雑収入			0	0	0	
		雑収入		0	0	0	
		雑収入		0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	0	0	
		受取利息配当金収入		0	0	0	
	会計単位間繰入金収入			0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入		0	0	0	
	経理区分間繰入金収入			0	0	0	
		経理区分間繰入金収入		0	0	0	
經常収入計(1)				3,584,000	3,552,961	△31,039	

勘定科目				予算現額 (A)	決算額 (B)	比較 (A-B)	
区分	大区分	中区分	小区分				
經常活動による収支	支出	人件費支出		0	0	0	
			非常勤職員給与	0	0	0	
			法定福利費	0	0	0	
	事務費支出			3,584,000	3,552,961	31,039	
		福利厚生費		0	0	0	
		旅費交通費			0	0	0
			役員等旅費		0	0	0
			職員旅費		0	0	0
			交通費		0	0	0
		研修費		0	0	0	
		消耗品費		58,272	57,920	352	
		器具什器費		0	0	0	
		印刷製本費		0	0	0	
		水道光熱費		1,921,155	1,921,155	0	
		燃料費			0	0	0
			燃料費		0	0	0
			車両燃料費		0	0	0
		修繕費		200,000	170,856	29,144	
		通信運搬費		0	0	0	
		会議費		0	0	0	
		調査・広報費		0	0	0	
		業務委託費			1,389,573	1,388,229	1,344
			委託費		964,000	963,360	640
	保守料			272,000	271,296	704	
	管理委託費			153,573	153,573	0	
	手数料		15,000	14,801	199		
	損害保険料			0	0	0	
損害保険料			0	0	0		
車両任意保険料			0	0	0		

		勘定科目			予算現額 (A)	決算額 (B)	比較 (A-B)	
区分	大区分	中区分	小区分					
經常活動による収支	支出		賃借料		0	0	0	
			租税公課		0	0	0	
			渉外費		0	0	0	
			諸会費		0	0	0	
			原材料費		0	0	0	
			ボランティア活動費		0	0	0	
			食糧費		0	0	0	
			雑費		0	0	0	
				退職預け金差益		0	0	0
				雑費		0	0	0
		事業費支出				0	0	0
			諸謝費		0	0	0	
				講師料		0	0	0
				相談員等報酬		0	0	0
			旅費交通費		0	0	0	
				役員等旅費		0	0	0
				職員旅費		0	0	0
			消耗品費		0	0	0	
			器具什器費		0	0	0	
			印刷製本費		0	0	0	
			水道光熱費		0	0	0	
			車両費		0	0	0	
			燃料費		0	0	0	
				燃料費		0	0	0
				車両燃料費		0	0	0
			修繕費		0	0	0	
			通信運搬費		0	0	0	
			会議費		0	0	0	
			広報費		0	0	0	
			業務委託費		0	0	0	
				委託費		0	0	0
				保守料		0	0	0
				管理委託費		0	0	0
			手数料		0	0	0	
			損害保険料		0	0	0	
				損害保険料		0	0	0
				車両任意保険料		0	0	0
			賃借料		0	0	0	
			租税公課		0	0	0	
			保健衛生費		0	0	0	
				保健衛生費		0	0	0
				医薬品費		0	0	0
			利用者配分金		0	0	0	
			原材料費		0	0	0	
			食糧費		0	0	0	
			雑費		0	0	0	
			負担金支出		0	0	0	
			負担金支出		0	0	0	
		借入金利息支出		0	0	0		
			借入金利息支出		0	0	0	
		会計単位間繰入金支出		0	0	0		
		社会福祉事業会計繰入金支出		0	0	0		

勘定科目				予算現額 (A)	決算額 (B)	比較 (A-B)
区分	大区分	中区分	小区分			
支出	経理区分間繰入金支出			0	0	0
				0	0	0
		法人運営経理区分繰入金支		0	0	0
	経常支出計 (2)			3,584,000	3,552,961	31,039
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				0	0	0

勘定科目				予算現額 (A)	決算額 (B)	比較 (A-B)	
区分	大区分	中区分	小区分				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
			県補助金収入	0	0	0	
			市補助金収入	0	0	0	
	施設設備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入		0	0	0	
				0	0	0	
	固定資産売却収入	基本財産売却収入 その他の固定資産売却収入		0	0	0	
			機械及び装置売却収入	0	0	0	
			車両運搬具売却収入	0	0	0	
			器具及び備品売却収入	0	0	0	
			ソフトウェア売却収入	0	0	0	
				0	0	0	
	元入金収入	社会福祉事業会計元入金収入		0	0	0	
				0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)				0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	基本財産取得支出及び繰入支出 その他の固定資産取得支出		0	0	0
				基本財産特定預金繰入支出	0	0	0
				機械及び装置取得支出	0	0	0
				車両運搬具取得支出	0	0	0
				器具及び備品取得支出	0	0	0
				ソフトウェア取得支出	0	0	0
					0	0	0
		元入金支出	公益事業会計元入金支出		0	0	0
				0	0	0	
施設整備等支出計 (5)				0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		0	0	0	
			積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入		0	0	0	
	その他の収入		0	0	0		
	財務収入計 (7)				0	0	0
	支出	流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	
徴収不能額			0	0	0		
財務支出計 (8)				0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				0	0	0	
予備費 (10)				0	0	0	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	

平成26年度社会福祉センター運営事業特別会計事業活動収支計算書

区分	勘定科目			本年度決算 (A)	前年度決算 (B)	比較増減 (A-B)	
	大区分	中区分	小区分				
事業活動収支の部	収入	受託金収入		3,552,961	3,495,000	57,961	
			県社協受託金収入		0	0	0
				生活福祉資金受託金収入	0	0	0
				老障資金受託金収入	0	0	0
				市受託金収入	3,552,961	3,495,000	57,961
		社会福祉センター受託金収入	3,552,961	3,495,000	57,961		
		雑収入		0	0	0	
			雑収入		0	0	0
				退職共済預け金差益	0	0	0
				雑収入	0	0	0
	基金取崩金		0	0	0		
		基金取崩額	0	0	0		
	引当金戻入		0	0	0		
		徴収不能金引当金戻入	0	0	0		
		退職給与引当金戻入	0	0	0		
		賞与引当金戻入	0	0	0		
		事業活動収入計(1)		3,552,961	3,495,000	57,961	

区分	勘定科目			本年度決算 (A)	前年度決算 (B)	比較増減 (A-B)
	大区分	中区分	小区分			
事業活動収支の部	支出	人件費支出		0	0	0
			非常勤職員給与	0	0	0
			法定福利費	0	0	0
	事務費支出		3,552,961	3,495,000	57,961	
		福利厚生費	0	0	0	
		旅費交通費		0	0	0
			役員等旅費	0	0	0
			職員旅費	0	0	0
			交通費	0	0	0
		研修費	0	0	0	
		消耗品費	57,920	68,413	△10,493	
		器具什器費	0	0	0	
		印刷製本費	0	0	0	
		水道光熱費	1,921,155	1,844,529	76,626	
		燃料費		0	0	0
			燃料費	0	0	0
			車両燃料費	0	0	0
		修繕費	170,856	183,330	△12,474	
		通信運搬費	0	0	0	
		会議費	0	0	0	
	調査・広報費	0	0	0		
	業務委託費		1,388,229	1,384,568	3,661	
		委託費	963,360	937,198	26,162	
保守料		271,296	263,760	7,536		
管理委託費		153,573	183,610	△30,037		
手数料		14,801	14,160	641		

勘定科目				本年度決算	前年度決算	比較増減
区分	大区分	中区分	小区分	(A)	(B)	(A-B)
		損害保険料		0	0	0
			損害保険料	0	0	0
			車両任意保険料	0	0	0
		賃借料		0	0	0
		租税公課		0	0	0
		渉外費		0	0	0
		諸会費		0	0	0
		原材料費		0	0	0
		ボランティア活動費		0	0	0
		食糧費		0	0	0
		雑費		0	0	0
			退職預け金差益	0	0	0
			雑費	0	0	0
	事業費支出			0	0	0
		諸謝費		0	0	0
			講師料	0	0	0
			相談員等報酬	0	0	0
		旅費交通費		0	0	0
			役員等旅費	0	0	0
			職員旅費	0	0	0
		消耗品費		0	0	0
		器具什器費		0	0	0
		印刷製本費		0	0	0
		水道光熱費		0	0	0
		車両費		0	0	0
		燃料費		0	0	0
			燃料費	0	0	0
			車両燃料費	0	0	0
		修繕費		0	0	0
		通信運搬費		0	0	0
		会議費		0	0	0
		広報費		0	0	0
		業務委託費		0	0	0
			委託費	0	0	0
			保守料	0	0	0
			管理委託費	0	0	0
		手数料		0	0	0
		損害保険料		0	0	0
			損害保険料	0	0	0
			車両任意保険料	0	0	0
		賃借料		0	0	0
		租税公課		0	0	0
		保健衛生費		0	0	0
			保健衛生費	0	0	0
			医薬品費	0	0	0
		利用者配分金		0	0	0
		原材料費		0	0	0
		食糧費		0	0	0
		雑費		0	0	0
	負担金支出			0	0	0
		負担金支出		0	0	0
	基金組入金			0	0	0
		基金組入金		0	0	0
	減価償却費			0	0	0
		減価償却費		0	0	0

勘定科目				本年度決算	前年度決算	比較増減
区分	大区分	中区分	小区分	(A)	(B)	(A-B)
	徴収不能額			0	0	0
		徴収不能額		0	0	0
	引当金繰入			0	0	0
		徴収不能引当金繰入		0	0	0
		退職給与引当金繰入		0	0	0
		賞与引当金繰入		0	0	0
		事業活動収支計 (2)		3,552,961	3,495,000	57,961
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	

勘定科目				本年度決算	前年度決算	比較増減
区分	大区分	中区分	小区分	(A)	(B)	(A-B)
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		0	0	0
			受取利息配当金収入		0	0
			福祉基金積立預金利息配当金収入		0	0
		会計単位間繰入金収入			0	0
	社会福祉事業会計繰入金収入			0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	0
		経理区分間繰入金収入		0	0	0
		事業活動外収支計 (4)		0	0	0
事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出		0	0	0
			借入金利息支出		0	0
		会計単位間繰入金支出			0	0
	社会福祉事業会計繰入金支出			0	0	0
	経理区分間繰入金支出			0	0	0
		経理区分間繰入金支出		0	0	0
			事業活動収支計 (5)		0	0
		事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
		経常収支差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0

勘定科目				本年度決算	前年度決算	比較増減	
区分	大区分	中区分	小区分	(A)	(B)	(A-B)	
特別活動の部	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
			県補助金収入	0	0	0	
			市補助金収入	0	0	0	
		施設設備等寄附金収入		0	0	0	
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益		0	0	0	
			基本財産売却益	0	0	0	
			その他の固定資産売却益	機械及び装置売却益	0	0	0
				車両運搬具売却益	0	0	0
				器具及び備品売却益	0	0	0
				ソフトウェア売却益	0	0	0
		元入金収入		0	0	0	
			社会福祉事業会計元入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(8)			0	0	0
特別活動の部	支出	基本金組入額		0	0	0	
			1号基本金組入額	0	0	0	
			2号基本金組入額	0	0	0	
			3号基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損及び処分損		0	0	0	
			基本財産売却損及び処分損	基本財産売却損及び処分損	0	0	0
				その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0
			機械及び装置売却損及び処分損	機械及び装置売却損及び処分損	0	0	0
				車両運搬具売却損及び処分損	0	0	0
				器具及び備品売却損及び処分損	0	0	0
		ソフトウェア取得売却損及び処分損	ソフトウェア取得売却損及び処分損	0	0	0	
				0	0	0	
		元入金支出		0	0	0	
			公益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(9)			0	0	0		
施設整備等資金収支差額(10) = (8) - (9)			0	0	0		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)			0	0	0		

繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他基金取崩額(16)	0	0	0
	積立基金取崩額	0	0	0
	その他基金積立金積立額(17)	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	積立基金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	0	

社会福祉センター運営事業特別会計貸借対照表

平成27年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科目	本年度	前年度	比較	科目	本年度	前年度	比較
流動資産	517,472 円	527,224 円	△9,752 円	流動負債	517,472 円	527,224 円	△9,752 円
現金	0 円	0 円	0 円	未払金	517,472 円	527,224 円	△9,752 円
預金	264,511 円	332,224 円	△67,713 円	預り金	0 円	0 円	0 円
未収金	252,961 円	195,000 円	57,961 円	固定負債	0 円	0 円	0 円
固定資産	0 円	0 円	0 円	退職給与引当金	0 円	0 円	0 円
基本財産	0 円	0 円	0 円	全社協退職積立引当金	0 円	0 円	0 円
基本財産特定預金	0 円	0 円	0 円	共助会退職積立引当金	0 円	0 円	0 円
その他固定資産	0 円	0 円	0 円	負債の部合計	517,472 円	527,224 円	△9,752 円
車両運搬具	0 円	0 円	0 円	純資産の部			
器具及び備品	0 円	0 円	0 円	基本金	0 円	0 円	0 円
退職共済預け金	0 円	0 円	0 円	基本金	0 円	0 円	0 円
全社協退職積立預け金	0 円	0 円	0 円	その他基金	0 円	0 円	0 円
共助会退職積立預け金	0 円	0 円	0 円	福祉基金	0 円	0 円	0 円
				次期繰越活動収支差額	0 円	0 円	0 円
				次期繰越活動収支差額	0 円	0 円	0 円
				純資産の部合計	0 円	0 円	0 円
資産の部合計	517,472 円	527,224 円	△9,752 円	負債・純資産の部合計	517,472 円	527,224 円	△9,752 円

脚注

1 減価償却の累計額 0 円

社会福祉センター運営事業特別会計財産目録

平成27年3月31日現在

資産・負債の合計	金 額
I 資産の部	
1. 運用財産	
現金	現金 0 円
預 金	普通預金 264,511 円
未 収 金	252,961 円
貸 付 金	0 円
流動資産合計	517,472 円
2. 固定資産	
(1)基本財産	0 円
基本財産合計	0 円
(2)その他固定資産	
その他の固定資産合計	0 円
固定資産合計	0 円
資産合計	517,472 円
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未 払 金	517,472 円
預 り 金	0 円
流動負債合計	517,472 円
2. 固定負債	
固定負債合計	0 円
負債合計	517,472 円
差引正味財産	0 円