平成２５年度

一般会計収支決算書

社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会

目　　次

一般会計資金収支合計計算書 …… 1

一般会計事業活動収支合計計算書 …… 12

貸　借　対　照　表 …… 19

財　産　目　録 …… 20

《資金収支計算書内訳表》

(1) 法人運営事業 …… 21
(2) 地域福祉推進事業 …… 24
(3) 在宅福祉事業 …… 26
(4) 生活管理指導員派遣事業 …… 28
(5) ボランティア事業 …… 30
(6) 共同募金配分金事業 …… 32
(7) 福祉総合相談事業 …… 35
(8) 日常生活自立支援事業 …… 37
(9) コミュニティソーシャルワーク推進事業 …… 39
(10) 高齢者生きがい活動拠点事業 …… 41
(11) 老人福祉センター山王荘 …… 43
(12) 大須賀老人福祉センター …… 45
(13) 桜木生きがいデイサービスセンター …… 47
(14) 東部生きがいデイサービスセンター …… 49
(15) 大東区域生きがいデイサービスセンター …… 51
(16) 大須賀区域生きがいデイサービスセンター …… 53
(17) 大東児童館 …… 55
(18) 大須賀児童館 …… 57
(19) 掛川児童交流館 …… 59
(20) 中央小学童保育所 …… 61
(21) 西山口小学童保育所 …… 63
(22) 第二小学童保育所 …… 65
(23) 第二小学童保育所つくし会場 …… 67
(24) 大坂小学童保育所 …… 69
(25) 土方小学童保育所 …… 71
(26) 千浜小学童保育所 …… 73
(27) 佐東小学童保育所 …… 75
(28) 大渕小学童保育所 …… 77
(29) 横須賀小学童保育所 …… 79
(30) 善意銀行貸付事業 …… 81
(31) 心身障害児訪問相談事業 …… 82
(32) 相談支援事業 …… 84
(33) 障害者居宅サービス事業 …… 86
(34) 放課後等ﾃﾞｲかざぐるま・みなみかぜ …… 88
(35) 放課後等ﾃﾞｲ(仮称)希望の丘 …… 90
(36) 訪問介護事業 …… 91
(37) 居宅介護支援事業 …… 93

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入			19,951,000	19,958,890	7,890
		寄附金収入			3,000,000	3,696,347	696,347
		経常経費補助金収入			62,084,000	60,013,069	△2,070,931
		助成金収入			180,000	380,000	200,000
		受託金収入			252,205,000	243,553,021	△8,651,979
		貸付事業等収入			1,500,000	1,039,980	△460,020
		共同募金配分金収入			15,502,000	15,500,870	△1,130
		負担金収入			1,719,000	1,893,000	174,000
		介護保険収入			52,876,000	55,129,713	2,253,713
		自立支援費等収入			40,581,000	40,885,220	304,220
		補助事業等収入			104,000	122,190	18,190
		利用料収入			150,000	171,166	21,166
		雑収入			976,000	1,053,653	77,653
		受取利息配当金収入			5,458,000	7,277,167	1,819,167
		経理区分間繰入金収入			8,233,000	7,135,102	△1,097,898
		経常収入計 (1)			464,519,000	457,809,388	△6,709,612
	支出	人件費支出			336,348,000	327,807,906	8,540,094
		事務費支出			6,895,000	5,298,105	1,596,895
		事業費支出			63,590,000	60,599,317	2,990,683
		貸付事業等支出			1,500,000	767,100	732,900
		共同募金配分金事業費			15,758,000	15,755,388	2,612
		助成金支出			11,692,000	11,544,600	147,400
		経理区分間繰入金支出			8,233,000	7,135,102	1,097,898
		経常支出計 (2)			444,016,000	428,907,518	15,108,482
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)				20,503,000	28,901,870	8,398,870
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			3,285,000	3,734,400	449,400
		固定資産売却収入			65,000	80,170	15,170
		施設整備等収入計 (4)			3,350,000	3,814,570	464,570
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			7,712,000	8,117,600	△405,600
		施設整備等支出計 (5)			7,712,000	8,117,600	△405,600
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)				△4,362,000	△4,303,030	58,970
財	収	積立預金取崩収入			4,000,000	3,426,480	△573,520

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
務活動による収支	入	財務収入計 (7)			4,000,000	3,426,480	△573,520
	支出	基金積立支出			2,146,000	2,145,500	500
		積立預金積立支出			29,529,000	29,491,699	37,301
		その他の支出			2,519,000	2,395,920	123,080
		財務支出計 (8)			34,194,000	34,033,119	160,881
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)				△30,194,000	△30,606,639	△412,639
予備費 (10)					0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					△14,053,000	△6,007,799	8,045,201

前期末支払資金残高 (12)	114,736,000	128,285,060	13,549,060
当期末支払資金残高 (11) + (12)	100,683,000	122,277,261	21,594,261

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	会費収入			19,951,000	19,958,890	7,890		
			一般会費収入		15,931,000	15,931,100	100	一般会費 31,862世帯	
			団体施設会費収入		130,000	134,000	4,000	施設会費 28件	
			賛助会費収入		3,890,000	3,893,790	3,790	企業・団体・個人賛助会費 1,974件	
		寄附金収入			3,000,000	3,696,347	696,347		
			寄附金収入		3,000,000	3,696,347	696,347	寄附金 72件	
		経常経費補助金収入			62,084,000	60,013,069	△2,070,931		
			市補助金収入		62,084,000	60,013,069	△2,070,931		
				社協運営費補助金収入	52,118,000	50,890,210	△1,227,790	地域福祉推進事業人件費	30,581,682
								地域福祉活動推進特別助成金	1,803,000
								ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業人件費	8,889,392
								福祉総合相談事業人件費等	9,616,136
				放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業補助金収入	9,966,000	9,122,859	△843,141	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業補助金	9,122,859
		助成金収入			180,000	380,000	200,000		
			県社協助成金収入		180,000	380,000	200,000		
				社会福祉事業振興助成金収入	0	200,000	200,000	地域との連携・協働推進事業助成金	200,000
				災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ本部立上訓練助成金収入	180,000	180,000	0	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ本部立上訓練助成金	180,000
		受託金収入			252,205,000	243,553,021	△8,651,979		
			市受託金収入		242,791,000	234,097,021	△8,693,979		
				生活管理指導員事業受託金収入	6,419,000	5,920,571	△498,429	生活管理指導員派遣事業受託金	5,920,571
				生きがい活動支援通所事業受託金収入	39,931,000	39,280,549	△650,451	桜木生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ受託金	14,479,077
								東部生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ受託金	14,273,005
								大東区域生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ受託金	6,450,292
								大須賀区域生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ受託金	4,078,175
				老人福祉ｾﾝﾀｰ等管理運営事業受託金収入	43,385,000	40,700,712	△2,684,288	高齢者生きがい活動拠点事業受託金	19,081,760
								老人福祉ｾﾝﾀｰ山王荘管理運営費	11,849,985
								大須賀老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営費	9,768,967
				学童保育所受託金収入	65,883,000	63,532,943	△2,350,057	統括指導員設置	7,387,745
								中央小学童保育所受託金	7,943,523
								西山口小学童保育所受託金	7,953,399
								第二小学童保育所受託金	5,028,881
								第二小学童保育所つくし会場受託金	6,527,865
								大坂小学童保育所受託金	6,078,209
								土方小学童保育所受託金	5,436,737
								千浜小学童保育所受託金	3,330,111
								佐束小学童保育所受託金	4,760,023

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
								大渕小学童保育所受託金	3,427,791
								横須賀小学童保育所受託金	5,658,659
				児童発達相談員派遣事業受託金収入	11,416,000	11,080,870	△335,130	児童発達相談員派遣事業受託金	11,080,870
				子育て相談事業受託金収入	1,336,000	1,335,800	△200	子育て相談指導員派遣事業受託金	1,335,800
				児童館事業受託金収入	39,587,000	38,637,014	△949,986	大東児童館受託金	10,689,295
								大須賀児童館受託金	9,493,575
								掛川児童交流館受託金	18,454,144
				家族介護支援事業受託金収入	805,000	753,556	△51,444	家族介護教室受託金	122,375
								家族介護者交流事業受託金	470,490
								認知症介護家族交流事業受託金	160,691
				ｺﾐｭﾆﾃｨﾘｰｼｬﾙﾜｰｸ推進事業受託金収入	34,029,000	32,855,006	△1,173,994	ｺﾐｭﾆﾃｨﾘｰｼｬﾙﾜｰｸ推進事業受託金	32,855,006
			県社協受託金収入		9,414,000	9,456,000	42,000		
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,792,000	2,828,000	36,000	日常生活自立支援事業受託金	2,792,000
								日常生活自立支援事業新規契約経費	36,000
				生活福祉資金受託金収入	6,622,000	6,628,000	6,000	生活福祉資金相談体制整備事業委託費	5,830,000
								生活福祉資金貸付事業民生委員実費弁償費	528,000
								生活福祉資金貸付事務委託費	134,000
								臨時特例つなぎ資金貸付事務委託費	130,000
								生活福祉資金貸付世帯調査事務費	6,000
		貸付事業等収入			1,500,000	1,039,980	△460,020		
			償還金収入		1,500,000	1,039,980	△460,020	善意銀行貸付償還金	1,039,980
		共同募金配分金収入			15,502,000	15,500,870	△1,130		
			一般募金配分金収入		9,365,000	9,364,796	△204	一般募金配分金	7,023,760
								H24年度歳末募金特別配分金	2,341,036
			歳末たすけあい配分金収入		6,137,000	6,136,074	△926	歳末たすけあい募金配分金	6,136,074
		負担金収入			1,719,000	1,893,000	174,000		
			負担金収入		1,719,000	1,893,000	174,000	共同募金事業参加費負担金	805,140
								日常生活自立支援事業利用者負担金	961,250
								児童館事業参加者負担金	111,010
								放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業参加者負担金	9,600
								在宅福祉事業参加者負担金	6,000
		介護保険収入			52,876,000	55,129,713	2,253,713		
			介護報酬収入		25,650,000	26,610,793	960,793		
				介護報酬収入	23,220,000	24,244,629	1,024,629	訪問介護報酬	
				介護予防報酬収入	2,430,000	2,366,164	△63,836	訪問介護予防報酬	
			利用者負担金収入		2,870,000	3,105,560	235,560		

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
		介護負担金収入	2,580,000	2,788,419	208,419	訪問介護利用者負担金	
		介護予防負担金収入	270,000	317,141	47,141	訪問介護予防利用者負担金	
		軽減補助金収入	20,000	0	△20,000		
	居宅介護支援介護料収入		24,172,000	25,245,360	1,073,360		
		居宅介護支援介護料収入	23,172,000	24,254,619	1,082,619	居宅介護支援介護報酬	
		介護予防支援介護料収入	1,000,000	990,741	△9,259	居宅会議支援介護予防報酬	
	その他の事業収入		184,000	168,000	△16,000		
		受託収入	184,000	168,000	△16,000	要介護認定調査委託料	
自立支援費等収入			40,581,000	40,885,220	304,220		
	介護給付費収入		37,720,000	38,260,036	540,036	児童居宅介護給付費	2,860,936
						知的障害者居宅介護給付費	1,660,984
						身体障害者居宅介護給付費	5,253,125
						精神障害者居宅介護給付費	1,212,508
						同行援護ｻｰﾋﾞｽ介護給付費	3,580,306
						放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業障害児介護給付費	23,337,379
						特定相談介護給付費	282,520
						障害児相談介護給付費	72,278
	利用者負担金収入		2,861,000	2,625,184	△235,816	児童居宅介護事業利用者負担金	216,604
						知的障害者居宅介護事業利用者負担金	91,127
						身体障害者居宅介護事業利用者負担金	136,953
						精神障害者居宅介護事業利用者負担金	18,978
						同行援護事業利用者負担金	121,545
						放課後等ｻｰﾋﾞｽ事業利用者負担金	2,039,977
補助事業等収入			104,000	122,190	18,190		
	移動支援受託事業収入		100,000	116,480	16,480	移動支援事業受託金	
	移動支援利用者負担金収入		4,000	5,710	1,710	移動支援事業利用者負担金	
利用料収入			150,000	171,166	21,166		
	利用料収入		150,000	171,166	21,166	訪問介護自費ﾍﾙﾊﾟｰ利用料	
雑収入			976,000	1,053,653	77,653		
	雑収入		976,000	1,053,653	77,653		
		雑収入	976,000	1,053,653	77,653	法人運営事業ｺﾋﾟｰ・印刷代	283,299
						法人・訪問介護事業実習生受入謝礼	67,000
						在宅福祉事業車椅子貸出料	70,200
						共同募金配分金事業ふれあい広場売上金	53,900
						児童館事業売上金	114,560
						自動販売機手数料	56,604

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
								その他雑収入	408,090
		受取利息配当金収入			5,458,000	7,277,167	1,819,167		
			受取利息配当金収入		28,000	28,875	875		
				一般利息収入	28,000	28,875	875	普通預金利息	
			特定預金受取利息配当金収入		5,430,000	7,248,292	1,818,292		
				基本財産利息収入	1,000	750	△250	基本財産利息	
				福祉基金利息収入	2,432,000	3,480,953	1,048,953	利付国債利息収入・売却益	3,118,395
								地方公共団体金融機構債権利息等	353,364
								他預金利息収入	9,194
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ振興基金利息収入	2,974,000	3,737,158	763,158	利付国債利息収入	3,478,611
								地方公共団体金融機構債権経過利息・利息	257,256
								他利息収入	1,291
				運営費積立金利息収入	14,000	13,485	△515	運営費積立金利息	
				車輌更新積立金利息収入	2,000	3,334	1,334	車輌更新積立金利息	
				職員退職積立金利息収入	7,000	12,612	5,612	職員退職積立金利息	
		経理区分間繰入金収入			8,233,000	7,135,102	△1,097,898		
			経理区分間繰入金収入		8,233,000	7,135,102	△1,097,898		
				法人経理区分繰入金収入	5,436,000	4,630,709	△805,291	在宅福祉事業へ繰入金	2,649,842
								地域福祉推進事業へ繰入金	1,785,779
								共同募金配分金事業へ繰入金	195,088
				障害者居宅ｻｰﾋﾞｽ経理区分繰入金収入	2,795,000	2,502,393	△292,607	相談支援事業繰入金	2,502,393
				放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業経理区分間繰入金	2,000	2,000	0	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ希望の丘事業繰入金	2,000
			経常収入計(1)		464,519,000	457,809,388	△6,709,612		
	支出	人件費支出			336,348,000	327,807,906	8,540,094		
			役員報酬		2,324,000	2,047,380	276,620	正副会長・四役会・理事会・評議員会 経営強化委員会費用弁償 心配ごと・結婚・子育て療育相談員費用弁償 児童館運営委員会費用弁償	
			職員俸給		133,206,000	132,868,039	337,961	職員給料（正規職員33人・嘱託職員23人） 事務職員俸給振替分（法人事務職員正規3人・嘱託2人）	
			職員諸手当		58,662,000	56,939,008	1,722,992	期末勤勉手当 時間外手当 扶養手当 住宅手当 通勤手当 処遇改善手当 特殊勤務手当 休日電話受付手当 事務職員諸手当振替分	
			非常勤職員給与		106,509,000	102,872,701	3,636,299	ﾊﾟｰﾄ職員・登録職員賃金 通勤手当 主任手当 処遇改善手当	
			退職金		3,993,000	3,426,480	566,520	退職慰労金（正規職員1人・嘱託職員3人）	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
			法定福利費		31,654,000	29,654,298	1,999,702	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出			6,895,000	5,298,105	1,596,895	
			福利厚生費		933,000	768,160	164,840	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費		1,286,000	1,112,740	173,260	職員出張旅費
			研修費		571,000	394,805	176,195	職員研修負担金
			消耗品費		600,000	357,914	242,086	事務用品等消耗品費
			器具什器費		100,000	76,650	23,350	ﾊﾟｿｺﾝ購入費
			印刷製本費		100,000	33,600	66,400	領収書印刷代
			水道光熱費		670,000	661,691	8,309	本所 電気料 水道料
			車輌費		40,000	29,220	10,780	車検代 点検代 修理代 自動車税
			車輌燃料費		140,000	22,645	117,355	ｶﾞｿﾘﾝ代
			修繕費		50,000	19,545	30,455	硬貨計算機等修理代
			通信運搬費		500,000	207,212	292,788	電話料 郵券代 NHK受信料 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料
			会議費		10,000	2,100	7,900	役員会議昼食代
			業務委託費		750,000	652,397	97,603	ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料 警備委託料 財務会計ｼｽﾃﾑ保守料 雇用保険事務委託料 社協だより挟み込み作業代 本所床ﾜｯｸｽ空調ﾌｨﾙﾀｰ清掃代
			手数料		60,000	41,597	18,403	伝送手数料 各種証明書等手数料
			保険料		80,000	79,800	200	全社協総合補償掛金 車輌保険料
			賃借料		450,000	342,631	107,369	印刷機・ｺﾋﾟｰ機・ﾌｧｸｼﾐﾘ・帳合機・紙折り機ﾘｰｽ料 ﾊﾟｿｺﾝ・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ・電話設備・車輌ﾘｰｽ料
			租税公課		22,000	2,000	20,000	印紙代
			渉外費		30,000	15,000	15,000	会長交際費 戦没者追悼式生花代
			諸会費		473,000	464,416	8,584	県社協会費 安全運転管理協会等会費
			雑費		30,000	13,982	16,018	自動販売機設置料
		事業費支出			63,590,000	60,599,317	2,990,683	
			県社協受託事業費		1,553,000	1,553,000	0	
			諸謝金		80,000	77,600	2,400	講師謝礼等
			旅費交通費		1,464,000	1,460,020	3,980	生活管理・障害者居宅・訪問介護事業ﾍﾙﾊﾟｰ交通費
			消耗品費		7,736,000	7,380,406	355,594	事務用品等消耗品費
			器具什器費		2,971,000	2,761,089	209,911	ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ・ﾃﾚﾋﾞ・ﾛｯｶｰ・冷蔵庫等備品購入費
			印刷製本費		30,000	0	30,000	
			水道光熱費		1,361,000	1,285,989	75,011	電気料 ｶﾞｽ料 水道料
			車輌費		2,421,000	2,234,588	186,412	車検代 点検代 修理代 自動車税

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
			車輌燃料費		3,088,000	2,888,385	199,615	ｶﾞｿﾘﾝ代
			修繕費		2,130,000	1,998,188	131,812	施設修理代 事務機器等修理代
			通信運搬費		2,850,000	2,591,609	258,391	電話料 郵券代 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料 日常生活自立支援事業生活支援員事務通信費
			広報費		167,000	164,992	2,008	児童館・交流館だよりｶﾗｰ印刷代 用紙代
			業務委託費		10,840,000	10,303,385	536,615	ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料 警備委託料 請求ｼｽﾃﾑ保守料 館内清掃料 生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 送迎ﾊﾞｽ運行整備委託料 老人福祉ｾﾝﾀｰ 浄化槽保守料 冷暖房設備保守点検料 ﾍﾙｽﾄﾛﾝ保守点検料
			手数料		242,000	167,235	74,765	利用料回収手数料 振込手数料
			保険料		3,123,000	3,060,758	62,242	全社協総合補償掛金 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険掛金 車輌保険料
			賃借料		11,442,000	10,898,162	543,838	印刷機・複合機・ﾊﾟｿｺﾝ・車輌等ﾘｰｽ料 老人福祉ｾﾝﾀｰ送迎ﾊﾞｽ賃借料 大東区域生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ会場使用料
			租税公課		188,000	181,400	6,600	収入印紙代
			給食費		7,863,000	7,621,202	241,798	桜木・東部生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ昼食・おやつ代 学童保育所・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業おやつ代
			被服費		138,000	134,665	3,335	生活管理・訪問介護事業ﾍﾙﾊﾟｰ予防着代
			行事費		3,903,000	3,836,644	66,356	役職員研修会 市民地域福祉ｾﾐﾅｰ 小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ研修会 家族介護支援事業 児童館事業 高齢者の生きがいと健康づくり事業他
		貸付事業等支出			1,500,000	767,100	732,900	
			貸付金支出		1,500,000	767,100	732,900	善意銀行貸付金
		共同募金配分金事業費			15,758,000	15,755,388	2,612	
			一般募金配分金事業費		9,621,000	9,619,314	1,686	
				障害児・者福祉活動費	627,000	626,208	792	青年学級 138,504 障がい者と交流の場づくり事業 24,278 精神障がい者ｻﾛﾝ 220,391 精神障がい者交流事業 78,150 精神保健福祉講演会 75,280 おもちゃ図書館 49,095 たけのこ教室 40,510
				児童・青少年福祉活動費	1,943,000	1,942,439	561	小学生福祉ふれあい交流 158,014 中学生福祉ふれあい交流 32,167 福祉教育実践校事業助成金 1,630,000

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
						福祉教育実践校連絡会・協力ｹﾞｽﾄ懇談会	122, 258
		福祉育成・援助活動費	5, 312, 000	5, 311, 762	238	ふれあい広場	634, 916
						社会福祉大会	517, 773
						福祉お助け用品貸出事業	215, 456
						地域福祉実践地区連絡会	40, 960
						企画委員長連絡会	18, 977
						地域福祉新任役員研修会	9, 760
						地域出前講座	24, 760
						地域福祉活動計画推進委員会	20, 000
						社協だより	3, 513, 960
						ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更新	315, 200
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	1, 739, 000	1, 738, 905	95	高校生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの育成	9, 760
						ｻﾏｰｼｮｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ	9, 760
						青年ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの育成	16, 072
						初級ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座	91, 830
						高齢者ｻﾛﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修会	46, 280
						地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座	50, 000
						災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座	435, 765
						映画上映会	128, 017
						被災地支援ﾊﾞｽ	651, 421
						ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会活動助成金	300, 000
	歳末たすけあい配分金事業費		6, 137, 000	6, 136, 074	926	要援護者世帯等への見舞金贈呈事業	4, 463, 000
						福祉団体等の歳末福祉事業へ助成	1, 673, 074
助成金支出			11, 692, 000	11, 544, 600	147, 400		
	助成金支出		11, 692, 000	11, 544, 600	147, 400		
		地域福祉実践地域助成金支出	8, 407, 000	8, 407, 000	0	地域福祉実践地域助成金	
		地域福祉活動推進特別助成金支出	1, 950, 000	1, 803, 000	147, 000	地域福祉活動推進特別助成金	
		地域福祉推進団体助成金	1, 335, 000	1, 334, 600	400	民生児童委員協議会助成金	
経理区分間繰入金支出			8, 233, 000	7, 135, 102	1, 097, 898		
	経理区分間繰入金支出		8, 233, 000	7, 135, 102	1, 097, 898		
		在宅福祉事業繰入金支出	2, 757, 000	2, 649, 842	107, 158	法人運営事業から在宅福祉事業へ繰出	
		共同募金事業経理区分間繰入金支出	200, 000	195, 088	4, 912	法人運営事業から共同募金配分金事業へ繰出	
		地域福祉活動事業経理区分間繰入金支出	2, 255, 000	1, 785, 779	469, 221	法人運営事業から地域福祉活動事業へ繰出	
		相談支援事業繰入金支出	2, 795, 000	2, 502, 393	292, 607	障害者居宅ｻｰﾋﾞｽ事業から相談支援事業へ繰出	
		放課後等ﾃﾞｲ希望の丘事業繰入金支出	2, 000	2, 000	0	放課後等ﾃﾞｲ事業から放課後等ﾃﾞｲ希望の丘事業へ繰出	
		日常生活自立支援事業繰入金支出	224, 000	0	224, 000		

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
		経常支出計 (2)			444,016,000	428,907,518	15,108,482	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			20,503,000	28,901,870	8,398,870	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			3,285,000	3,734,400	449,400	
			国庫補助金収入		0	450,000	450,000	
				施設整備補助金収入(国)	0	450,000	450,000	
			市補助金収入		3,285,000	3,284,400	△600	
				施設整備補助金収入(市)	3,285,000	3,284,400	△600	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ希望の丘施設設備補助金 3,284,400
		固定資産売却収入			65,000	80,170	15,170	
			その他の固定資産売却収入		65,000	80,170	15,170	
				車輌運搬具売却収入	65,000	80,170	15,170	固定資産No.03-025ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｰ（き2731）車輌売却費 固定資産No.03-031ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｰ（け6593）車輌売却費 固定資産No.03-011本所ﾀﾞｲﾊﾂﾑｰﾌﾞ(2391)車輌売却費
		施設整備等収入計 (4)			3,350,000	3,814,570	464,570	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			7,712,000	8,117,600	△405,600	
			その他の固定資産取得支出		7,712,000	8,117,600	△405,600	
				建物仮勘定取得支出	3,285,000	3,284,400	600	
				車輌運搬具取得支出	1,833,000	2,256,290	△423,290	固定資産No.03-041ﾍﾙﾊﾟｰ車輌ﾎﾝﾀﾞﾗｲﾌ車輌購入費 固定資産No.03-042福祉車輌ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ車輌購入費
				器具及び備品取得支出	1,632,000	1,615,110	16,890	ﾊﾟｿｺﾝ・ｺﾋﾟｰﾎﾞｰﾄﾞ・ｷｮｰちゃん着ぐるみ・社協看板 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ用ﾃﾝﾄ購入費
				ソフトウェア取得支出	962,000	961,800	200	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ自立支援ｼｽﾃﾑ費
		施設整備等支出計 (5)			7,712,000	8,117,600	△405,600	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△4,362,000	△4,303,030	58,970	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			4,000,000	3,426,480	△573,520	
			職員退職積立預金取崩収入		4,000,000	3,426,480	△573,520	職員退職積立金取崩金
		財務収入計 (7)			4,000,000	3,426,480	△573,520	
	支出	基金積立支出			2,146,000	2,145,500	500	
			福祉基金積立支出		710,000	709,700	300	利付国債売却益分福祉基金積立
			ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立支出		1,436,000	1,435,800	200	利付国債売却益分ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立
		積立預金積立支出			29,529,000	29,491,699	37,301	
			運営費積立預金積立支出		20,014,000	20,013,485	515	運営費積立金 20,000,000 利息収入積立金
			車輌更新購入積立預金積立支出		2,000	3,334	△1,334	利息収入積立金
			職員退職積立預金積立支出		9,513,000	9,474,880	38,120	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分 利息収入積立金

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
		その他の支出			2,519,000	2,395,920	123,080	
			退職共済預け金支出		2,519,000	2,395,920	123,080	全社協退職共済掛金
		財務支出計(8)			34,194,000	34,033,119	160,881	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△30,194,000	△30,606,639	△412,639	
予備費(10)					0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△14,053,000	△6,007,799	8,045,201	

前期末支払資金残高(12)	114,736,000	128,285,060	13,549,060
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,683,000	122,277,261	21,594,261

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	会費収入			19,958,890	20,156,800	△197,910
			一般会費収入		15,931,100	15,946,800	△15,700
			団体施設会費収入		134,000	130,000	4,000
			賛助会費収入		3,893,790	4,080,000	△186,210
		寄附金収入			3,696,347	3,779,194	△82,847
			寄附金収入		3,696,347	3,779,194	△82,847
		経常経費補助金収入			60,013,069	56,177,696	3,835,373
			国庫補助金収入		0	70,000	△70,000
				その他の補助金収入	0	70,000	△70,000
			市補助金収入		60,013,069	56,107,696	3,905,373
				社協運営費補助金収入	50,890,210	48,791,713	2,098,497
				放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業補助金収入	9,122,859	7,315,983	1,806,876
		助成金収入			380,000	7,103,400	△6,723,400
			県社協助成金収入		380,000	6,840,000	△6,460,000
				生活福祉資金助成金収入	0	6,539,000	△6,539,000
				社会福祉事業振興助成金収入	200,000	108,000	92,000
				災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ本部立上訓練助成金収入	180,000	193,000	△13,000
			日本おもちゃ図書館財団助成金収入		0	263,400	△263,400
				おもちゃ図書館助成金収入	0	263,400	△263,400
		受託金収入			243,553,021	227,878,027	15,674,994
			市受託金収入		234,097,021	225,290,027	8,806,994
				生活管理指導員事業受託金収入	5,920,571	5,617,731	302,840
				生きがい活動支援通所事業受託金収入	39,280,549	38,392,161	888,388
				老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収入	40,700,712	36,714,589	3,986,123
				学童保育所受託金収入	63,532,943	65,760,998	△2,228,055
				児童発達相談員派遣事業受託金収入	11,080,870	10,681,375	399,495
				子育て相談指導員派遣事業受託金収入	1,335,800	1,333,800	2,000
				高齢者生きがい健康事業受託金収入	0	342,000	△342,000
				児童館事業受託金収入	38,637,014	38,302,060	334,954
				家族介護支援受託金収入	753,556	604,628	148,928
				高齢者外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	0	681,084	△681,084
				子育て支援ﾈｯﾄﾜｰｸ事業受託金収入	0	148,000	△148,000
				ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｸ推進事業受託金収入	32,855,006	26,711,601	6,143,405
			県社協受託金収入		9,456,000	2,588,000	6,868,000

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,828,000	2,588,000	240,000
		生活福祉資金受託金収入	6,628,000	0	6,628,000
共同募金配分金収入			15,500,870	17,141,736	△1,640,866
	一般募金配分金収入		9,364,796	10,891,936	△1,527,140
	歳末たすけあい配分金収入		6,136,074	6,249,800	△113,726
負担金収入			1,893,000	1,036,500	856,500
	負担金収入		1,893,000	1,036,500	856,500
		負担金収入	1,893,000	1,036,500	856,500
介護保険収入			55,129,713	61,574,776	△6,445,063
	介護報酬収入		26,610,793	31,361,467	△4,750,674
		介護報酬収入	24,244,629	28,520,752	△4,276,123
		介護予防報酬収入	2,366,164	2,840,715	△474,551
	利用者負担金収入		3,105,560	3,781,506	△675,946
		介護負担金収入	2,788,419	3,339,642	△551,223
		介護予防負担金収入	317,141	344,222	△27,081
		軽減補助金収入	0	97,642	△97,642
	居宅介護支援介護料収入		25,245,360	25,646,413	△401,053
		居宅介護支援介護料収入	24,254,619	24,690,097	△435,478
		介護予防支援介護料収入	990,741	956,316	34,425
	その他の利用料収入		0	1,110	△1,110
	その他の事業収入		168,000	784,280	△616,280
		補助金収入	0	226,355	△226,355
		受託収入	168,000	557,925	△389,925
自立支援費等収入			40,885,220	41,295,373	△410,153
	介護給付費収入		38,260,036	38,677,240	△417,204
	利用者負担金収入		2,625,184	2,618,133	7,051
補助事業等収入			122,190	617,293	△495,103
	移動支援受託事業収入		116,480	105,310	11,170
	移動支援利用者負担金収入		5,710	5,510	200
	補助事業収入		0	506,473	△506,473
利用料収入			171,166	169,571	1,595
	利用料収入		171,166	169,571	1,595
雑収入			1,053,653	913,632	140,021
	雑収入		1,053,653	913,632	140,021

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		基金取崩額			151,000	100,000	51,000
			善意銀行貸付事業基金取崩額		151,000	100,000	51,000
		引当金戻入			89,000	6,239,826	△6,150,826
			徴収不能引当金戻入		89,000	0	89,000
			退職給与引当金戻入		0	6,239,826	△6,239,826
		国庫補助金等特別積立金取崩額			1,135,080	638,386	496,694
			国庫補助金等特別積立金取崩額		1,135,080	638,386	496,694
		事業活動収入計 (1)			443,732,219	444,822,210	△1,089,991
	支出	人件費支出			327,807,906	314,744,211	13,063,695
			役員報酬		2,047,380	1,887,560	159,820
			職員俸給		132,868,039	126,483,554	6,384,485
			職員諸手当		56,939,008	53,210,337	3,728,671
			非常勤職員給与		102,872,701	103,977,141	△1,104,440
			法定福利費		29,654,298	27,667,820	1,986,478
			退職金		3,426,480	1,517,799	1,908,681
		事務費支出			5,298,105	7,660,795	△2,362,690
			福利厚生費		768,160	733,049	35,111
			旅費交通費		1,112,740	1,029,210	83,530
			研修費		394,805	413,482	△18,677
			消耗品費		357,914	943,402	△585,488
			器具什器費		76,650	257,415	△180,765
			印刷製本費		33,600	126,525	△92,925
			水道光熱費		661,691	609,385	52,306
			車輌費		29,220	463,588	△434,368
			車輌燃料費		22,645	159,984	△137,339
			修繕費		19,545	44,877	△25,332
			通信運搬費		207,212	713,905	△506,693
			会議費		2,100	9,450	△7,350
			業務委託費		652,397	973,833	△321,436
			手数料		41,597	34,730	6,867
			保険料		79,800	127,620	△47,820
			賃借料		342,631	524,767	△182,136
			租税公課		2,000	0	2,000
			渉外費		15,000	15,000	0

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
			諸会費		464,416	465,691	△1,275
			雑費		13,982	14,882	△900
		事業費支出			60,599,317	56,092,944	4,506,373
			県社協受託事業費		1,553,000	0	1,553,000
			諸謝金		77,600	46,000	31,600
			旅費交通費		1,460,020	1,580,677	△120,657
			消耗品費		7,380,406	6,729,596	650,810
			器具什器費		2,761,089	1,566,010	1,195,079
			印刷製本費		0	103,695	△103,695
			水道光熱費		1,285,989	1,176,969	109,020
			車輌費		2,234,588	1,912,562	322,026
			車輌燃料費		2,888,385	2,541,137	347,248
			修繕費		1,998,188	1,980,698	17,490
			通信運搬費		2,591,609	2,199,613	391,996
			広報費		164,992	29,443	135,549
			業務委託費		10,303,385	9,436,022	867,363
			手数料		167,235	185,370	△18,135
			保険料		3,060,758	1,925,328	1,135,430
			賃借料		10,898,162	10,966,536	△68,374
			租税公課		181,400	180,000	1,400
			給食費		7,621,202	9,326,515	△1,705,313
			被服費		134,665	32,839	101,826
			行事費		3,836,644	4,173,934	△337,290
		共同募金配分金事業費			15,755,388	14,026,668	1,728,720
			一般募金配分金事業費		9,619,314	7,776,868	1,842,446
				障害児・者福祉活動費	626,208	615,793	10,415
				児童・青少年福祉活動費	1,942,439	1,852,570	89,869
				福祉育成・援助活動費	5,311,762	4,733,871	577,891
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	1,738,905	574,634	1,164,271
			歳末たすけあい配分金事業費		6,136,074	6,249,800	△113,726
		助成金支出			11,544,600	11,969,600	△425,000
			助成金支出		11,544,600	11,969,600	△425,000
				地域福祉実践活動地域助成金支出	8,407,000	8,331,600	75,400
				地域福祉活動推進特別助成金支出	1,803,000	1,780,000	23,000

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
				地域福祉推進団体助成金	1,334,600	1,858,000	△523,400
		基金組入額			2,145,500	0	2,145,500
			福祉基金組入額		709,700	0	709,700
			ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金組入額		1,435,800	0	1,435,800
		減価償却費			1,634,469	1,102,377	532,092
			減価償却費		1,634,469	1,102,377	532,092
		引当金繰入			13,499,571	2,452,400	11,047,171
			徴収不能引当金繰入		0	137,000	△137,000
			退職給与引当金繰入		13,499,571	2,315,400	11,184,171
		事業活動支出計(2)			438,284,856	408,048,995	30,235,861
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				5,447,363	36,773,215	△31,325,852
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			7,277,167	3,021,848	4,255,319
			受取利息配当金収入		28,875	1,093,774	△1,064,899
			特定預金受取利息配当金収入		7,248,292	1,928,074	5,320,218
				基本財産利息収入	750	902	△152
				福祉基金利息収入	3,480,953	1,024,465	2,456,488
				ボランティア振興基金利息収入	3,737,158	871,213	2,865,945
				運営費積立金利息収入	13,485	16,132	△2,647
				車両更新積立金利息収入	3,334	3,334	0
				職員退職積立金利息収入	12,612	12,028	584
		経理区分間繰入金収入			7,135,102	1,429,437	5,705,665
			経理区分間繰入金収入		7,135,102	1,429,437	5,705,665
				法人経理区分繰入金収入	4,630,709	846,937	3,783,772
				放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業経理区分間繰入収	2,000	582,500	△580,500
				障害者居宅ｻｰﾋﾞｽ事業経理区分間繰入収	2,502,393	0	2,502,393
		事業活動外収入計(4)			14,412,269	4,451,285	9,960,984
	支出	経理区分間繰入金支出			7,135,102	1,429,437	5,705,665
			経理区分間繰入金支出		7,135,102	1,429,437	5,705,665
				在宅支援事業経理区分間繰入金支出	2,649,842	298,168	2,351,674
				共同募金事業経理区分間繰入金支出	195,088	500,633	△305,545
				地域福祉活動事業経理区分間繰入金支出	1,785,779	0	1,785,779
				相談支援事業繰入金支出	2,502,393	0	2,502,393
				障害者居宅ｻｰﾋﾞｽ事業繰入金支出	0	582,500	△582,500
				放課後等ﾃﾞｲ希望の丘事業繰入金支出	2,000	0	2,000

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
				日常生活自立支援事業繰入金支出	0	48,136	△48,136
		事業活動外支出計(5)			7,135,102	1,429,437	5,705,665
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				7,277,167	3,021,848	4,255,319
経常収支差額(7)=(3)+(6)					12,724,530	39,795,063	△27,070,533
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			3,734,400	170,000	3,564,400
			国庫補助金収入		450,000	0	450,000
				施設整備補助金収入(国)	450,000	0	450,000
			県補助金収入		0	170,000	△170,000
				施設整備補助金収入(県)	0	170,000	△170,000
			市補助金収入		3,284,400	0	3,284,400
				施設整備補助金収入(市)	3,284,400	0	3,284,400
		固定資産売却益(売却収入)			80,172	236,800	△156,628
			その他の固定資産売却益(売却収入)		80,172	236,800	△156,628
				車輌運搬具売却益(売却収入)	80,170	236,800	△156,630
				器具及び備品売却益(売却収入)	2	0	2
		特別収入計(8)			3,814,572	406,800	3,407,772
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			4	7	△3
			その他の固定資産売却損及び処分損		4	7	△3
				車輌運搬具売却損・処分損(売却原価)	4	4	0
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額			450,000	3,680,601	△3,230,601
			国庫補助金等特別積立金積立額		450,000	3,680,601	△3,230,601
				国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	3,680,601	△3,230,601
		その他の特別損失			151,000	100,000	51,000
			善意銀行貸付金免除損		151,000	100,000	51,000
		特別支出計(9)			601,004	3,780,608	△3,179,604
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				3,213,568	△3,373,808	6,587,376
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					15,938,098	36,421,255	△20,483,157
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額(12)				61,367,319	31,212,659	30,154,660
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				77,305,417	67,633,914	9,671,503
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				3,426,480	1,517,799	1,908,681
	職員退職積立金取崩額				3,426,480	1,517,799	1,908,681

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
差額の部	その他の積立金積立額(17)			29,491,699	7,784,394	21,707,305
	運営費積立金積立額			20,013,485	16,132	19,997,353
	車輌更新積立金積立額			3,334	3,334	0
	職員退職積立金積立額			9,474,880	7,764,928	1,709,952
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			51,240,198	61,367,319	△10,127,121

資金収支決算書内訳表

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0001:法人運営事業] (単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	会費収入			11,544,000	11,551,890	7,890		
			一般会費収入		7,524,000	7,524,100	100	一般会費 31,862世帯	
			団体施設会費収入		130,000	134,000	4,000	施設会費 28件	
			賛助会費収入		3,890,000	3,893,790	3,790	企業・団体・個人賛助会費 1,974件	
		寄附金収入			3,000,000	3,696,347	696,347		
			寄附金収入		3,000,000	3,696,347	696,347	寄付金 72件	
		助成金収入			0	200,000	200,000		
			県社協助成金収入		0	200,000	200,000		
				社会福祉事業振興助成金収入	0	200,000	200,000	地域との連携･協働推進事業助成金	200,000
		受託金収入			6,622,000	6,628,000	6,000		
			県社協受託金収入		6,622,000	6,628,000	6,000		
				生活福祉資金受託金収入	6,622,000	6,628,000	6,000	生活福祉資金相談体制整備事業委託費	5,830,000
								生活福祉資金貸付事業民生委員実費弁償費	528,000
								生活福祉資金貸付事務費委託費	134,000
								臨時特例つなぎ資金貸付事務委託費	130,000
								生活福祉資金貸付世帯調査事務費	6,000
		雑収入			606,000	673,043	67,043		
			雑収入		606,000	673,043	67,043		
				雑収入	606,000	673,043	67,043	ｺﾋﾟｰ代 電話料等	
		受取利息配当金収入			2,470,000	3,526,908	1,056,908		
			受取利息配当金収入		28,000	28,875	875		
				一般利息収入	28,000	28,875	875	普通預金利息	
			特定預金受取利息配当金収入		2,442,000	3,498,033	1,056,033		
				基本財産利息収入	1,000	750	△250	基本財産利息	
				福祉基金利息収入	2,432,000	3,480,953	1,048,953	利付国債利息収入･売却益	3,118,395
								20年第21回地方公共団体金融機構債権利息等	353,364
								他預金利息収入	9,194
				運営費積立金利息収入	1,000	1,779	779	運営費積立金利息	
				車輌更新積立金利息収入	1,000	1,939	939	車輌更新積立金利息	
				職員退職積立金利息収入	7,000	12,612	5,612	職員退職積立金利息	
			経常収入計(1)		24,242,000	26,276,188	2,034,188		
	支出	人件費支出			10,088,000	9,518,702	569,298		
			役員報酬		1,040,000	1,039,380	620	正副会長・四役会・理事会・評議員会費用弁償 経営強化委員会費用弁償	
			職員俸給		3,331,000	3,329,493	1,507	生活福祉資金貸付事業職員2人分	
			職員諸手当		1,091,000	1,090,512	488	生活福祉資金貸付事業職員分	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0001:法人運営事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
			退職金		3,993,000	3,426,480	566,520	退職慰労金（正規職員1人、嘱託職員2人）
			法定福利費		633,000	632,837	163	生活福祉資金貸付事業職員分
		事務費支出			4,318,000	3,227,735	1,090,265	
			福利厚生費		16,000	9,600	6,400	生活福祉資金事業職員分
			旅費交通費		212,000	211,300	700	役員・職員出張旅費
			研修費		110,000	109,435	565	職員研修会負担金
			消耗品費		600,000	357,914	242,086	新聞代 図書費 事務用品等消耗品
			器具什器費		100,000	76,650	23,350	ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ﾃﾞｽｸﾁｪｱ
			印刷製本費		100,000	33,600	66,400	賛助会費領収書印刷代
			水道光熱費		670,000	661,691	8,309	本所電気料・水道料
			車輌費		40,000	29,220	10,780	自動車税 車検 点検修理代
			車輌燃料費		140,000	22,645	117,355	ｶﾞｿﾘﾝ代
			修繕費		50,000	19,545	30,455	硬貨計算機修理代他
			通信運搬費		500,000	207,212	292,788	電話料 NHK受信料 郵券代 資料送付代 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料 ｻｰﾊﾞｰ（ﾒｰﾙ・HP）使用料
			会議費		10,000	2,100	7,900	役員会議昼食代
			業務委託費		750,000	652,397	97,603	ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料 財務会計ｼｽﾃﾑ保守料 ｳｲﾙｽｿﾌﾄ更新料 本所警備委託料 東館警備委託料 雇用保険事務委託料 社協だより挟み込み作業代 本所床ﾜｯｸｽ・ｴｱｺﾝ清掃代
			手数料		60,000	41,597	18,403	送金等手数料 伝送手数料 各種証明書等手数料他
			保険料		80,000	79,800	200	全社協総合補償掛金 車輌保険料
			賃借料		450,000	342,631	107,369	印刷機・ｺﾋﾟｰ機・ﾌｧｸｼﾐﾘ・帳合機・紙折り機ﾘｰｽ料 ﾊﾟｿｺﾝ・電話設備・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ・車輌ﾘｰｽ料
			租税公課		20,000	0	20,000	
			渉外費		30,000	15,000	15,000	会長交際費 戦没者追悼式生花代
			諸会費		350,000	341,416	8,584	県社協会費 安全運転管理協会会費他
			雑費		30,000	13,982	16,018	自動販売機設置料
		事業費支出			1,903,000	1,901,788	1,212	
			県社協受託事業費		1,553,000	1,553,000	0	
			行事費		350,000	348,788	1,212	県健康福祉大会 31,044 役職員研修会 117,744 さくら音楽会（県社協助成金事業） 200,000
		助成金支出			1,335,000	1,334,600	400	
			助成金支出		1,335,000	1,334,600	400	
				地域福祉推進団体助成金	1,335,000	1,334,600	400	民生児童委員協議会助成金
		経理区分間繰入金支出			5,436,000	4,630,709	805,291	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0001:法人運営事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
			経理区分間繰入金支出		5,436,000	4,630,709	805,291	
				在宅福祉事業繰入金支出	2,757,000	2,649,842	107,158	在宅福祉事業へ繰出
				共同募金事業経理区分間繰入金支出	200,000	195,088	4,912	共同募金配分金事業へ繰出
				地域福祉活動事業経理区分間繰入金支出	2,255,000	1,785,779	469,221	
				日常生活自立支援事業繰入金支出	224,000	0	224,000	
		経常支出計 (2)			23,080,000	20,613,534	2,466,466	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				1,162,000	5,662,654	4,500,654	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			65,000	65,170	170	
			その他の固定資産売却収入		65,000	65,170	170	
				車輌運搬具売却収入	65,000	65,170	170	ｴﾌﾞﾘｰ2台売却費
		施設整備等収入計 (4)			65,000	65,170	170	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			140,000	129,150	10,850	
			その他の固定資産取得支出		140,000	129,150	10,850	
				器具及び備品取得支出	140,000	129,150	10,850	社協看板代（あいり～な設置）
		施設整備等支出計 (5)			140,000	129,150	10,850	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△75,000	△63,980	11,020	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			4,000,000	3,426,480	△573,520	
			職員退職積立預金取崩収入		4,000,000	3,426,480	△573,520	職員退職積立金取崩
		財務収入計 (7)			4,000,000	3,426,480	△573,520	
	支出	基金積立支出			710,000	709,700	300	
			福祉基金積立支出		710,000	709,700	300	利付国債売却益分福祉基金積立
		積立預金積立支出			20,126,000	20,130,330	△4,330	
			運営費積立預金積立支出		20,001,000	20,001,779	△779	運営費積立金 20,000,000 利息収入積立金
			車輌更新購入積立預金積立支出		1,000	1,939	△939	利息収入積立金
			職員退職積立預金積立支出		124,000	126,612	△2,612	生活福祉資金貸付事業職員分 利息収入積立金
		財務支出計 (8)			20,836,000	20,840,030	△4,030	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				△16,836,000	△17,413,550	△577,550	
予備費 (10)					0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△15,749,000	△11,814,876	3,934,124	

前期末支払資金残高 (12)	56,726,000	69,997,141	13,271,141	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,977,000	58,182,265	17,205,265	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0002:地域福祉推進事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	会費収入			8,407,000	8,407,000	0	
			一般会費収入		8,407,000	8,407,000	0	一般会費
		経常経費補助金収入			32,765,000	32,384,682	△380,318	
			市補助金収入		32,765,000	32,384,682	△380,318	
				社協運営費補助金収入	32,765,000	32,384,682	△380,318	人件費補助金 30,581,682 地域福祉活動推進特別助成 1,803,000
		経理区分間繰入金収入			2,255,000	1,785,779	△469,221	
			経理区分間繰入金収入		2,255,000	1,785,779	△469,221	
				法人経理区分繰入金収入	2,255,000	1,785,779	△469,221	法人運営事業からの繰入金
			経常収入計(1)		43,427,000	42,577,461	△849,539	
	支出	人件費支出			28,947,000	28,718,631	228,369	
			職員俸給		17,486,000	17,485,200	800	職員給料4人分 事務職員俸給振替分
			職員諸手当		7,635,000	7,490,374	144,626	期末勤勉手当 時間外 扶養手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分
			法定福利費		3,826,000	3,743,057	82,943	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出			198,000	178,459	19,541	
			福利厚生費		53,000	48,719	4,281	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費		115,000	114,740	260	職員出張旅費
			研修費		30,000	15,000	15,000	職員研修費負担金
		事業費支出			2,110,000	1,656,039	453,961	
			消耗品費		550,000	437,471	112,529	事務用品等消耗品
			器具什器費		190,000	172,200	17,800	ﾊﾟｿｺﾝ2台購入費
			印刷製本費		30,000	0	30,000	
			車輌費		210,000	199,133	10,867	車検代 自動車税 車輌修理代
			車輌燃料費		100,000	60,789	39,211	ｶﾞｿﾘﾝ代
			修繕費		50,000	25,350	24,650	硬貨計算機等修理代
			通信運搬費		300,000	285,242	14,758	電話･ﾌｧｯｸｽ料 郵券代
			業務委託費		600,000	400,074	199,926	ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料
			保険料		80,000	75,780	4,220	車輌保険料 全社協保険料
		助成金支出			10,357,000	10,210,000	147,000	
			助成金支出		10,357,000	10,210,000	147,000	
				地域福祉実践地域助成金支出	8,407,000	8,407,000	0	地域福祉実践地域助成金

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0002:地域福祉推進事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
				地域福祉活動推進特別助成金支出	1,950,000	1,803,000	147,000	地域福祉活動推進特別助成金
		経常支出計 (2)			41,612,000	40,763,129	848,871	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				1,815,000	1,814,332	△668	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			1,753,000	1,752,332	668	
			職員退職積立預金積立支出		1,753,000	1,752,332	668	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分
		その他の支出			62,000	62,000	0	
			退職共済預け金支出		62,000	62,000	0	全社協退職共済預け金
		財務支出計 (8)			1,815,000	1,814,332	668	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				△1,815,000	△1,814,332	668	
予備費 (10)					0		0	
当期資金収支差額合計 (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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0003:在宅福祉事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			805,000	753,556	△51,444	
			市受託金収入		805,000	753,556	△51,444	
				家族介護支援事業受託金収入	805,000	753,556	△51,444	家族介護支援事業受託金
		負担金収入			6,000	6,000	0	
			負担金収入		6,000	6,000	0	認知症介護家族支援事業参加費負担金
		雑収入			62,000	70,200	8,200	
			雑収入		62,000	70,200	8,200	
				雑収入	62,000	70,200	8,200	車椅子貸出利用料
		経理区分間繰入金収入			2,757,000	2,649,842	△107,158	
			経理区分間繰入金収入		2,757,000	2,649,842	△107,158	
				法人経理区分繰入金収入	2,757,000	2,649,842	△107,158	法人運営事業からの繰入金
		経常収入計(1)			3,630,000	3,479,598	△150,402	
	支出	事業費支出			2,030,000	1,920,893	109,107	
			消耗品費		30,000	27,098	2,902	事務用品等消耗品
			車輌費		460,000	458,286	1,714	自動車税 福祉車輌車検代 点検代 修理代
			車輌燃料費		280,000	274,265	5,735	ｶﾞｿﾘﾝ代
			修繕費		140,000	96,558	43,442	車輌･車椅子修理代
			保険料		315,000	311,130	3,870	車輌保険料
			行事費		805,000	753,556	51,444	家族介護教室 122,375 家族介護者交流事業 470,490 認知症介護家族交流事業 160,691
		経常支出計(2)			2,030,000	1,920,893	109,107	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,600,000	1,558,705	△41,295	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	15,000	15,000	
			その他の固定資産売却収入		0	15,000	15,000	
				車輌運搬具売却収入	0	15,000	15,000	ﾀﾞｲﾊｳﾑｰﾌﾞ売却費
		施設整備等収入計(4)			0	15,000	15,000	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			1,600,000	1,573,705	26,295	
			その他の固定資産取得支出		1,600,000	1,573,705	26,295	
				車輌運搬具取得支出	1,600,000	1,573,705	26,295	福祉車両購入費
		施設整備等支出計(5)			1,600,000	1,573,705	26,295	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,600,000	△1,558,705	41,295	
財務活	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支							

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0003:在宅福祉事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
動による収支	出							
		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	
当期資金収支差額合計 (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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0004:生活管理指導員派遣事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			6,419,000	5,920,571	△498,429	
			市受託金収入		6,419,000	5,920,571	△498,429	
				生活管理指導員事業受託金収入	6,419,000	5,920,571	△498,429	生活管理指導員派遣事業受託金
			経常収入計(1)		6,419,000	5,920,571	△498,429	
	支出	人件費支出			5,373,000	4,909,343	463,657	
			職員俸給		1,985,000	1,984,600	400	職員給料1人 事務職員給料振替分
			職員諸手当		774,000	757,200	16,800	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分
			非常勤職員給与		2,096,000	1,709,560	386,440	ﾊﾟｰﾄ職員・登録ﾍﾙﾊﾟｰ賃金 ﾊﾟｰﾄ職員通勤費
			法定福利費		518,000	457,983	60,017	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出			63,000	34,883	28,117	
			福利厚生費		48,000	30,643	17,357	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費		9,000	4,240	4,760	職員出張旅費
			研修費		6,000	0	6,000	
		事業費支出			903,000	896,345	6,655	
			旅費交通費		75,000	71,743	3,257	登録ﾍﾙﾊﾟｰ交通費
			消耗品費		92,000	91,931	69	事務用品等消耗品
			器具什器費		85,000	84,735	265	ﾊﾟｿｺﾝ購入費
			車輌燃料費		120,000	120,000	0	ｶﾞｿﾘﾝ代
			修繕費		3,000	3,000	0	電話修理代
			通信運搬費		25,000	24,772	228	電話料・郵券代
			保険料		72,000	71,514	486	車輌保険料 全社協総合補償掛金
			賃借料		385,000	384,720	280	訪問車輌ﾘｰｽ料
			租税公課		11,000	10,200	800	収入印紙
			被服費		35,000	33,730	1,270	ﾍﾙﾊﾟｰ予防着
			経常支出計(2)		6,339,000	5,840,571	498,429	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				80,000	80,000	0	
施設整備等	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0004:生活管理指導員派遣事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
による収支								
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			80,000	80,000	0	
			職員退職積立預金積立支出		80,000	80,000	0	職員退職積立金 事務職員退職金積立金振替分
		財務支出計 (8)			80,000	80,000	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					△80,000	△80,000	0	
予備費 (10)					0		0	
当期資金収支差額合計 (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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0005:ボランティア事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入			9,146,000	8,889,392	△256,608	
			市補助金収入		9,146,000	8,889,392	△256,608	
				社協運営費補助金収入	9,146,000	8,889,392	△256,608	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動事業補助金
		助成金収入			180,000	180,000	0	
			県社協助成金収入		180,000	180,000	0	
				災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ本部立上訓練助成金収入	180,000	180,000	0	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ本部立上訓練事業助成金
		受取利息配当金収入			2,974,000	3,737,158	763,158	
			特定預金受取利息配当金収入		2,974,000	3,737,158	763,158	
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ振興基金利息収入	2,974,000	3,737,158	763,158	利付国債利息収入 3,478,611 地方公共団体金融機構債権経過利息・利息 257,256 他利息収入 1,291
		経常収入計(1)			12,300,000	12,806,550	506,550	
	支出	人件費支出			8,613,000	8,358,442	254,558	
			職員俸給		4,477,000	4,476,600	400	職員給料2人
			職員諸手当		2,980,000	2,864,759	115,241	期末勤勉手当 時間外手当 扶養手当 住宅手当 通勤手当
			法定福利費		1,156,000	1,017,083	138,917	社会保険料 労働保険料
		事務費支出			125,000	116,420	8,580	
			福利厚生費		25,000	23,630	1,370	健診代 共済会費
			旅費交通費		85,000	79,990	5,010	職員出張旅費
			研修費		15,000	12,800	2,200	職員研修負担金
		事業費支出			910,000	817,324	92,676	
			消耗品費		150,000	116,806	33,194	事務用品等消耗品
			器具什器費		190,000	174,195	15,805	ﾊﾟｿｺﾝ2台購入費
			車輌燃料費		20,000	14,884	5,116	ｶﾞｿﾘﾝ代
			修繕費		60,000	55,610	4,390	印刷機修理代
			通信運搬費		130,000	124,069	5,931	電話料 郵券代 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料
			業務委託費		130,000	115,414	14,586	ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料
			保険料		190,000	182,830	7,170	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険料 車輌保険料
			賃借料		40,000	33,516	6,484	ｺﾋﾟｰ機・印刷機ﾘｰｽ料
		経常支出計(2)			9,648,000	9,292,186	355,814	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,652,000	3,514,364	862,364	
施設整備等	収入							
		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			180,000	175,350	4,650	
			その他の固定資産取得支出		180,000	175,350	4,650	
				器具及び備品取得支出	180,000	175,350	4,650	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ用ﾃﾝﾄ購入費

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0005:ボランティア事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
による収支								
		施設整備等支出計(5)			180,000	175,350	4,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△180,000	△175,350	4,650	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	基金積立支出			1,436,000	1,435,800	200	
			ボランティア基金積立支出		1,436,000	1,435,800	200	利付国債売却益分ボランティア活動振興基金積立
		積立預金積立支出			196,000	195,360	640	
			職員退職積立預金積立支出		196,000	195,360	640	職員退職積立金
		その他の支出			312,000	311,960	40	
			退職共済預け金支出		312,000	311,960	40	職員退職共済掛金
		財務支出計(8)			1,944,000	1,943,120	880	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,944,000	△1,943,120	880	
予備費(10)					0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					528,000	1,395,894	867,894	

前期末支払資金残高(12)	2,532,000	2,544,190	12,190	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,060,000	3,940,084	880,084	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0006:共同募金配分金事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	共同募金配分金収入			15,502,000	15,500,870	△1,130		
			一般募金配分金収入		9,365,000	9,364,796	△204	一般募金配分金	7,023,760
								H24年度歳末募金特別配分金	2,341,036
			歳末たすけあい配分金収入		6,137,000	6,136,074	△926	歳末たすけあい募金配分金	6,136,074
		負担金収入			802,000	805,140	3,140		
			負担金収入		802,000	805,140	3,140	被災地支援ﾊﾞｽ参加者負担金	630,000
								精神障害者ｻﾛﾝ参加者負担金	55,000
								小学生ふれあい交流参加負担金	51,940
								その他事業参加者負担金	68,200
		雑収入			162,000	161,700	△300		
			雑収入		162,000	161,700	△300		
				雑収入	162,000	161,700	△300	ふれあい広場売上収入	127,050
								精神障害者交流事業お弁当代	34,650
		経理区分間繰入金収入			200,000	195,088	△4,912		
			経理区分間繰入金収入		200,000	195,088	△4,912		
				法人経理区分繰入金収入	200,000	195,088	△4,912	法人運営事業から繰入金	
			経常収入計(I)		16,666,000	16,662,798	△3,202		
	支出	共同募金配分金事業費			15,758,000	15,755,388	2,612		
			一般募金配分金事業費		9,621,000	9,619,314	1,686		
				障害児・者福祉活動費	627,000	626,208	792	青年学級	138,504
								障がい者と交流の場づくり事業	24,278
								精神障がい者ｻﾛﾝ	220,391
								精神障がい者交流事業	78,150
								精神保健福祉講演会	75,280
								おもちゃ図書館	49,095
								たけのこ教室	40,510
				児童・青少年福祉活動費	1,943,000	1,942,439	561	小学生福祉ふれあい交流	158,014
								中学生福祉ふれあい交流	32,167
								福祉教育実践校事業助成金	1,630,000
								福祉教育実践校連絡会・協力ｹﾞｽﾄ懇談会	122,258
				福祉育成・援助活動費	5,312,000	5,311,762	238	ふれあい広場	634,916
								社会福祉大会	517,773
								福祉お助け用品貸出事業	215,456
								地域福祉実践地区連絡会	40,960
								企画委員長連絡会	18,977
								地域福祉新任役員研修会	9,760

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0006:共同募金配分金事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
								地域出前講座	24,760
								地域福祉活動計画推進委員会	20,000
								社協だより	3,513,960
								ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更新	315,200
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	1,739,000	1,738,905	95	高校生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの育成	9,760
								ｻﾏｰｼｮｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ	9,760
								青年ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの育成	16,072
								初級ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座	91,830
								高齢者ｻﾛﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修会	46,280
								地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座	50,000
								災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座	435,765
								映画上映会	128,017
								被災地支援ﾊﾞｽ	651,421
								ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会活動助成金	300,000
			歳末たすけあい配分金事業費		6,137,000	6,136,074	926	要援護者世帯等への見舞金贈呈事業	4,463,000
								福祉団体等の歳末福祉事業へ助成	1,673,074
		経常支出計 (2)			15,758,000	15,755,388	2,612		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)					908,000	907,410	△590		
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			908,000	907,410	590		
			その他の固定資産取得支出		908,000	907,410	590		
				器具及び備品取得支出	908,000	907,410	590	ｷｮｰちゃん着ぐるみ購入費	742,665
								ｺﾋﾟｰﾎﾞｰﾄﾞ購入費	164,745
		施設整備等支出計 (5)			908,000	907,410	590		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					△908,000	△907,410	590		
財務活動による収	収入								
		財務収入計 (7)			0	0	0		
	支出								
		財務支出計 (8)			0	0	0		

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0006:共同募金配分金事業]

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
支	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費(10)			0		0	
	当期資金収支差額合計(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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0007:福祉総合相談事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入			10,207,000	9,616,136	△590,864	
			市補助金収入		10,207,000	9,616,136	△590,864	
				社協運営費補助金収入	10,207,000	9,616,136	△590,864	福祉総合相談事業補助金
		経常収入計(1)			10,207,000	9,616,136	△590,864	
	支出	人件費支出			9,466,000	8,898,350	567,650	
			役員報酬		1,248,000	978,000	270,000	心配ごと相談員報酬 279,000 結婚相談員報酬 525,000 子育て療育相談員報酬 54,000 相談員新旧引継ぎ 120,000
			職員俸給		4,527,000	4,424,600	102,400	職員給料2人
			職員諸手当		2,177,000	2,149,539	27,461	期末勤勉手当 時間外手当 住居手当 通勤手当
			法定福利費		1,514,000	1,346,211	167,789	社会保険料 労働保険料
		事務費支出			60,000	36,930	23,070	
			福利厚生費		25,000	23,630	1,370	健診代 共済会費
			研修費		35,000	13,300	21,700	職員研修負担金
		経常支出計(2)			9,526,000	8,935,280	590,720	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				681,000	680,856	△144	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			681,000	680,856	144	
			職員退職積立預金積立支出		681,000	680,856	144	職員退職積立金
		財務支出計(8)			681,000	680,856	144	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△681,000	△680,856	144	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0007:福祉総合相談事業]

(単位：円)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
予備費(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0008:日常生活自立支援事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			2,792,000	2,828,000	36,000	
			県社協受託金収入		2,792,000	2,828,000	36,000	
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,792,000	2,828,000	36,000	日常生活自立支援事業受託金 2,792,000 日常生活自立支援事業新規契約事務費 36,000
		負担金収入			798,000	961,250	163,250	
			負担金収入		798,000	961,250	163,250	利用者負担金
		経理区分間繰入金収入			224,000	0	△224,000	
			経理区分間繰入金収入		224,000	0	△224,000	
				法人経理区分繰入金収入	224,000	0	△224,000	法人運営事業からの繰入金
		経常収入計(1)			3,814,000	3,789,250	△24,750	
	支出	人件費支出			3,289,000	3,287,306	1,694	
			職員俸給		1,765,000	1,765,000	0	職員給料1人（福祉総合相談事業と按分）
			職員諸手当		880,000	879,170	830	期末勤勉手当等（福祉総合相談事業と按分）
			非常勤職員給与		614,000	613,600	400	生活支援員報酬
			法定福利費		30,000	29,536	464	生活支援員労災保険料
		事務費支出			40,000	30,580	9,420	
			旅費交通費		35,000	30,580	4,420	職員出張旅費
			研修費		5,000	0	5,000	
		事業費支出			485,000	474,508	10,492	
			消耗品費		36,000	35,029	971	事務用品等消耗品
			車輌費		4,000	0	4,000	
			車輌燃料費		50,000	47,499	2,501	ｶﾞｿﾘﾝ代
			通信運搬費		154,000	153,400	600	生活支援員事務通信費
			業務委託費		20,000	20,000	0	ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料
			保険料		35,000	33,360	1,640	車輌保険料 全社協総合補償掛金
			賃借料		186,000	185,220	780	訪問車ﾘｰｽ料 ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料
		経常支出計(2)			3,814,000	3,792,394	21,606	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	△3,144	△3,144	
施設整備等によ	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0008:日常生活自立支援事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
る収支								
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出							
		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	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					0	△3,144	△3,144	

前期末支払資金残高 (12)	0	263,869	263,869	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	260,725	260,725	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0009:ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｸ推進事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			34,029,000	32,855,006	△1,173,994	
			市受託金収入		34,029,000	32,855,006	△1,173,994	
				ｺﾐｭﾆﾃｨｰｿｰｼｬﾙﾜｰｸ推進事業受託金収入	34,029,000	32,855,006	△1,173,994	ｺﾐｭﾆﾃｨｰｿｰｼｬﾙﾜｰｸ推進事業受託金
		経常収入計(1)			34,029,000	32,855,006	△1,173,994	
	支出	人件費支出			29,282,000	28,445,108	836,892	
			職員俸給		16,968,000	16,825,900	142,100	職員給料8人 事務職員俸給振替分
			職員諸手当		8,174,000	7,788,212	385,788	期末勤勉手当 時間外手当 扶養手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分
			法定福利費		4,140,000	3,830,996	309,004	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出			312,000	310,613	1,387	
			福利厚生費		87,000	86,958	42	健診代 共済会費 事務職員福祉厚生振替分
			旅費交通費		190,000	189,655	345	職員出張旅費
			研修費		35,000	34,000	1,000	職員研修負担金
		事業費支出			2,659,000	2,462,525	196,475	
			消耗品費		420,000	417,442	2,558	事務用品等消耗品
			器具什器費		370,000	367,480	2,520	ﾊﾟｿｺﾝ3台・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ1台購入費
			水道光熱費		82,000	45,385	36,615	水道料 電気料
			車輌費		118,000	113,952	4,048	車検・点検代 修理費
			車輌燃料費		134,000	132,528	1,472	ｶﾞｿﾘﾝ代
			修繕費		100,000	72,846	27,154	車輌修理代
			通信運搬費		310,000	217,728	92,272	電話料 郵券代 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料 通信料
			業務委託費		260,000	252,508	7,492	ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料
			保険料		93,000	92,340	660	車輌保険料 全社協総合補償掛金
			賃借料		351,000	331,216	19,784	車輌・ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料 行政財産使用料
			租税公課		21,000	20,000	1,000	収入印紙代
			行事費		400,000	399,100	900	小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動研修会 147,328 市民地域福祉ｾﾐﾅｰ 109,412 先進地視察研修 142,360
		経常支出計(2)			32,253,000	31,218,246	1,034,754	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,776,000	1,636,760	△139,240	
施設	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0009:ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｸ推進事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
整備等による収支	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			738,000	737,040	960	
			職員退職積立預金積立支出		738,000	737,040	960	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分
		その他の支出			1,038,000	899,720	138,280	
			退職共済預け金支出		1,038,000	899,720	138,280	職員退職共済掛金
		財務支出計(8)			1,776,000	1,636,760	139,240	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,776,000	△1,636,760	139,240	
予備費(10)					0		0	
当期資金収支差額合計(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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0010:高齢者生きがい活動拠点事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			20,913,000	19,081,760	△1,831,240	
			市受託金収入		20,913,000	19,081,760	△1,831,240	
				老人福祉センター管理運営事業受託金収入	20,913,000	19,081,760	△1,831,240	高齢者生きがい活動拠点事業受託金
		雑収入			1,000	1,500	500	
			雑収入		1,000	1,500	500	
				雑収入	1,000	1,500	500	
		経常収入計(1)			20,914,000	19,083,260	△1,830,740	
	支出	人件費支出			13,945,000	12,924,451	1,020,549	
			職員俸給		6,313,000	6,312,100	900	職員給料2人 事務職員俸給振替分
			職員諸手当		2,698,000	2,584,340	113,660	期末勤勉手当 時間外手当 扶養手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分
			非常勤職員給与		3,356,000	2,597,642	758,358	ﾊﾟｰﾄ職員・福祉ﾊﾞｽ運転手賃金
			法定福利費		1,578,000	1,430,369	147,631	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利振替分
		事務費支出			97,000	67,794	29,206	
			福利厚生費		32,000	29,134	2,866	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費		26,000	9,460	16,540	職員出張旅費
			研修費		14,000	4,200	9,800	職員研修会負担金
			諸会費		25,000	25,000	0	安全運転管理協会会費
		事業費支出			6,329,000	5,548,743	780,257	
			消耗品費		702,000	697,711	4,289	事務用品等消耗品
			器具什器費		430,000	280,975	149,025	金庫 空気清浄機 自立体力ﾃｽﾄ基本ｾｯﾄ ｽﾃｰｼﾞ照明
			車輌費		385,000	248,217	136,783	福祉ﾊﾞｽ 点検代 車検代 修理代 自動車税
			車輌燃料費		270,000	243,553	26,447	ｶﾞｿﾘﾝ代
			通信運搬費		221,000	194,509	26,491	電話料 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料 光回線利用料 郵券代
			業務委託費		204,000	193,287	10,713	ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料
			保険料		132,000	122,760	9,240	全社協総合補償掛金 車輌保険料
			賃借料		3,946,000	3,529,531	416,469	送迎ﾊﾞｽ賃借料 車輌ﾘｰｽ料 ﾊﾟｿｺﾝ・印刷機・複合機ﾘｰｽ料
			租税公課		21,000	20,200	800	収入印紙代
			行事費		18,000	18,000	0	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費
		経常支出計(2)			20,371,000	18,540,988	1,830,012	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				543,000	542,272	△728	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0010:高齢者生きがい活動拠点事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			543,000	542,272	728	
			職員退職積立預金積立支出		543,000	542,272	728	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分
		財務支出計 (8)			543,000	542,272	728	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△543,000	△542,272	728	
予備費 (10)					0		0	
当期資金収支差額合計 (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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0011:老人福祉ｾﾝﾀｰ山王荘]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			12,280,000	11,849,985	△430,015	
			市受託金収入		12,280,000	11,849,985	△430,015	
				老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収入	12,280,000	11,849,985	△430,015	老人福祉ｾﾝﾀｰ山王荘管理運営費
			経常収入計(1)		12,280,000	11,849,985	△430,015	
	支出	人件費支出			6,944,000	6,691,715	252,285	
			職員俸給		3,351,000	3,350,400	600	職員給料1人 事務職員俸給振替分
			職員諸手当		1,629,000	1,544,317	84,683	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分
			非常勤職員給与		1,140,000	1,032,590	107,410	ﾊﾟｰﾄ職員賃金
			法定福利費		824,000	764,408	59,592	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出			38,000	27,668	10,332	
			福利厚生費		18,000	16,643	1,357	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費		3,000	325	2,675	職員出張旅費
			研修費		10,000	3,700	6,300	職員研修負担金
			諸会費		7,000	7,000	0	県社協会費
		事業費支出			4,943,000	4,776,478	166,522	
			消耗品費		291,000	267,301	23,699	事務用品等消耗品
			器具什器費		90,000	86,100	3,900	ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ
			水道光熱費		1,056,000	1,033,460	22,540	電気料 水道料 ｶﾞｽ代
			車輌費		114,000	113,770	230	点検代 自動車税
			車輌燃料費		36,000	32,589	3,411	ｶﾞｿﾘﾝ代
			修繕費		340,000	335,270	4,730	駐車場ﾏﾝﾎｰﾙ蓋・廊下床剥がれ補等修理代
			通信運搬費		180,000	179,138	862	電話料 郵券代 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料
			業務委託費		890,000	862,846	27,154	電気保守点検代 消防施設保守点検代 庭園管理費 ﾍﾙｽﾄﾛﾝ保守点検代 空調設備保守点検代 ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料 ﾄｲﾚ定期清掃代
			保険料		73,000	72,580	420	全社協総合補償掛金 車輌保険料
			賃借料		1,855,000	1,775,424	79,576	送迎ﾊﾞｽ賃借 ｺﾋﾟｰ機・印刷機ﾘｰｽ料
			行事費		18,000	18,000	0	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
			経常支出計(2)		11,925,000	11,495,861	429,139	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				355,000	354,124	△876	
施	収							

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0011:老人福祉センター山王荘]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
設備等による収支	入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			355,000	354,124	876	
			職員退職積立預金積立支出		355,000	354,124	876	職員退職共済掛金 事務職員退職積立金振替分
		財務支出計(8)			355,000	354,124	876	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△355,000	△354,124	876	
予備費(10)					0		0	
当期資金収支差額合計(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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0012:大須賀老人福祉ｾﾝﾀｰ]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			10,192,000	9,768,967	△423,033	
			市受託金収入		10,192,000	9,768,967	△423,033	
				老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収入	10,192,000	9,768,967	△423,033	大須賀老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営費
		経常収入計(1)			10,192,000	9,768,967	△423,033	
	支出	人件費支出			6,235,000	5,976,163	258,837	
			職員俸給		3,226,000	3,225,400	600	職員給料1人 事務職員俸給振替分
			職員諸手当		1,395,000	1,306,999	88,001	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分
			非常勤職員給与		884,000	796,490	87,510	登録運転手賃金
			法定福利費		730,000	647,274	82,726	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出			53,000	51,468	1,532	
			福利厚生費		14,000	13,643	357	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費		2,000	1,625	375	職員出張旅費
			研修費		5,000	4,200	800	職員研修負担金
			諸会費		32,000	32,000	0	県社協会費 安全運転管理協会会費
		事業費支出			3,559,000	3,402,416	156,584	
			消耗品費		280,000	279,627	373	事務用品等消耗品
			水道光熱費		151,000	146,196	4,804	水道料 ｶﾞｽ代 灯油代
			車輌費		311,000	310,815	185	福祉ﾊﾞｽ 点検・車検代
			車輌燃料費		224,000	224,000	0	ｶﾞｿﾘﾝ代
			修繕費		316,000	315,649	351	外倉庫屋根・網戸等修理代
			通信運搬費		95,000	94,429	571	電話料 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料
			業務委託費		1,593,000	1,443,532	149,468	浄化槽点検保守料 法定点検手数料 空調機器点検保守料 床清掃委託料 ﾄｲﾚ等清掃委託料 ﾍﾙｽﾄﾛﾝ保守点検料 ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料
			保険料		83,000	82,590	410	全社協総合補償掛金 車輌保険料
			賃借料		488,000	487,578	422	印刷機・ｺﾋﾟｰ機・ﾍﾙｽﾄﾛﾝﾘｰｽ料
			行事費		18,000	18,000	0	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費
		経常支出計(2)			9,847,000	9,430,047	416,953	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				345,000	338,920	△6,080	
施設整	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支							

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0012:大須賀老人福祉センター]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
備等による収支	出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の支出			345,000	338,920	6,080	
			退職共済預け金支出		345,000	338,920	6,080	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分
		財務支出計(8)			345,000	338,920	6,080	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△345,000	△338,920	6,080	
予備費(10)					0		0	
当期資金収支差額合計(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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0013:桜木生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			14,562,000	14,479,077	△82,923	
			市受託金収入		14,562,000	14,479,077	△82,923	
				生きがい・活動支援通所事業受託金収入	14,562,000	14,479,077	△82,923	桜木生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ受託金
			経常収入計(1)		14,562,000	14,479,077	△82,923	
	支出	人件費支出			8,556,000	8,544,345	11,655	
			職員俸給		3,996,000	3,994,526	1,474	職員給料2人 事務職員俸給振替分
			職員諸手当		1,302,000	1,301,417	583	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分
			非常勤職員給与		2,345,000	2,341,660	3,340	ﾊﾟｰﾄ職員賃金 通勤手当
			法定福利費		913,000	906,742	6,258	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出			61,000	49,273	11,727	
			福利厚生費		32,000	29,283	2,717	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費		9,000	4,240	4,760	職員出張旅費
			研修費		20,000	15,750	4,250	職員研修負担金
		事業費支出			5,784,000	5,724,459	59,541	
			諸謝金		20,000	18,970	1,030	講師謝礼
			消耗品費		320,000	292,466	27,534	図書教材 ﾚｸ材料代 事務用品等消耗品
			器具什器費		211,000	210,700	300	冷蔵庫・ﾃﾚﾋﾞ・ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ購入費
			車輌費		13,000	12,400	600	自動車税 点検代
			車輌燃料費		28,000	23,284	4,716	ｶﾞｿﾘﾝ代
			修繕費		139,000	138,709	291	空調機配管等修理代
			通信運搬費		113,000	110,055	2,945	電話料 携帯電話料 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料 通信料
			業務委託費		2,848,000	2,844,896	3,104	送迎ﾊﾞｽ運転委託料 ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料
			保険料		79,000	78,130	870	車輌保険料 全社協総合補償掛金
			賃借料		113,000	112,644	356	ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料 ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料
			給食費		1,900,000	1,882,205	17,795	給食代 おやつ代
			経常支出計(2)		14,401,000	14,318,077	82,923	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				161,000	161,000	0	
施設整備	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0013:桜木生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
等による収支								
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			161,000	161,000	0	
			職員退職積立預金積立支出		161,000	161,000	0	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分
		財務支出計 (8)			161,000	161,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				△161,000	△161,000	0	
予備費 (10)					0		0	
当期資金収支差額合計 (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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0014:東部生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			14,475,000	14,273,005	△201,995	
			市受託金収入		14,475,000	14,273,005	△201,995	
				生きがい活動支援通所事業受託金収入	14,475,000	14,273,005	△201,995	東部生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ受託金
			経常収入計(1)		14,475,000	14,273,005	△201,995	
	支出	人件費支出			8,684,000	8,560,079	123,921	
			職員俸給		4,097,000	4,096,920	80	職員給料2人 事務職員職員俸給振替分
			職員諸手当		1,321,000	1,318,105	2,895	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分
			非常勤職員給与		2,397,000	2,285,220	111,780	ﾊﾟｰﾄ職員賃金 通勤手当
			法定福利費		869,000	859,834	9,166	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出			60,000	41,777	18,223	
			福利厚生費		31,000	21,787	9,213	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費		9,000	4,240	4,760	職員出張旅費
			研修費		20,000	15,750	4,250	職員研修負担金
		事業費支出			5,569,000	5,509,149	59,851	
			諸謝金		20,000	18,755	1,245	講師謝礼
			消耗品費		270,000	269,938	62	図書費 ﾚｸ材料代 事務用品等消耗品
			器具什器費		174,000	173,095	905	ﾃﾚﾋﾞ・ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ購入費
			車輌費		4,000	4,000	0	自動車税 車検代
			車輌燃料費		24,000	23,020	980	ｶﾞｿﾘﾝ代
			修繕費		132,000	131,880	120	ﾃｰﾌﾞﾙ・床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ修理代
			通信運搬費		113,000	103,324	9,676	電話料 携帯電話料 郵券代 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料・通信料
			業務委託費		2,838,000	2,831,663	6,337	送迎ﾊﾞｽ運転委託料 ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料
			保険料		81,000	80,050	950	車輌保険料 全社協総合補償掛金
			賃借料		92,000	91,392	608	ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料 ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料
			租税公課		31,000	30,000	1,000	収入印紙代
			給食費		1,790,000	1,752,032	37,968	昼食代 おやつ代
			経常支出計(2)		14,313,000	14,111,005	201,995	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				162,000	162,000	0	
施設整	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支							

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0014:東部生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
備等による収支	出							
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			162,000	162,000	0	
			職員退職積立預金積立支出		162,000	162,000	0	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分
		財務支出計 (8)			162,000	162,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				△162,000	△162,000	0	
予備費 (10)					0		0	
当期資金収支差額合計 (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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0015:大東区域生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			6,600,000	6,450,292	△149,708	
			市受託金収入		6,600,000	6,450,292	△149,708	
				生きがい活動支援通所事業受託金収入	6,600,000	6,450,292	△149,708	大東区域生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ受託金
			経常収入計(1)		6,600,000	6,450,292	△149,708	
	支出	人件費支出			5,474,000	5,337,455	136,545	
			職員俸給		1,958,000	1,957,600	400	職員給料1人 事務職員俸給振替分
			職員諸手当		642,000	639,315	2,685	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分
			非常勤職員給与		2,443,000	2,310,985	132,015	ﾊﾟｰﾄ職員賃金 通勤手当 登録運転手賃金
			法定福利費		431,000	429,555	1,445	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出			47,000	36,933	10,067	
			福利厚生費		18,000	16,943	1,057	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費		9,000	4,240	4,760	職員出張旅費
			研修費		20,000	15,750	4,250	職員研修負担金
		事業費支出			1,001,000	997,904	3,096	
			諸謝金		20,000	19,875	125	講師謝礼
			消耗品費		167,000	166,649	351	図書費 ﾚｸ材料代 事務用品等消耗品
			器具什器費		163,000	162,540	460	ﾊﾟｿｺﾝ1台・ﾎﾟｹｯﾄﾎﾞｰﾙｾｯﾄ購入費
			車輌費		245,000	244,866	134	自動車税 車検代
			車輌燃料費		210,000	210,000	0	ｶﾞｿﾘﾝ代
			通信運搬費		17,000	16,354	646	携帯電話料 郵券代
			保険料		151,000	150,413	587	車輌保険料 全社協総合補償掛金
			賃借料		28,000	27,207	793	千浜改善ｾﾝﾀｰ使用料 ﾊﾟｿｺﾝ再ﾘｰｽ料
			経常支出計(2)		6,522,000	6,372,292	149,708	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				78,000	78,000	0	
施設整備等による	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0015:大東区域生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
収支		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			78,000	78,000	0	
			職員退職積立預金積立支出		78,000	78,000	0	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分
		財務支出計(8)			78,000	78,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△78,000	△78,000	0	
予備費(10)					0		0	
当期資金収支差額合計(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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0016:大須賀区域生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			4,294,000	4,078,175	△215,825	
			市受託金収入		4,294,000	4,078,175	△215,825	
				生きがい・活動支援通所事業受託金収入	4,294,000	4,078,175	△215,825	大須賀区域生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ受託金
			経常収入計(1)		4,294,000	4,078,175	△215,825	
	支出	人件費支出			3,247,000	3,047,766	199,234	
			職員俸給		154,000	154,000	0	事務職員俸給振替分
			職員諸手当		71,000	71,000	0	事務職員諸手当振替分
			非常勤職員給与		2,954,000	2,760,549	193,451	ﾊﾟｰﾄ職員賃金 通勤手当 登録運転手賃金
			法定福利費		68,000	62,217	5,783	ﾊﾟｰﾄ職員労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出			38,000	24,590	13,410	
			福利厚生費		9,000	4,600	4,400	健診代 事務職員福祉厚生費振替分
			旅費交通費		9,000	4,240	4,760	職員出張旅費
			研修費		20,000	15,750	4,250	職員研修負担金
		事業費支出			996,000	992,819	3,181	
			諸謝金		20,000	20,000	0	講師謝礼
			消耗品費		155,000	154,950	50	図書費 ﾚｸ材料費 事務用品等消耗品
			器具什器費		69,000	68,250	750	ﾎﾟｹｯﾄﾎﾞｰﾙｾｯﾄ購入費
			車輌費		331,000	330,060	940	自動車税 車検代 車輌修理代
			車輌燃料費		215,000	214,479	521	ｶﾞｿﾘﾝ代
			修繕費		100,000	100,000	0	施設修理代
			通信運搬費		10,000	9,978	22	電話料 郵券代
			保険料		96,000	95,102	898	車輌保険料 全社協総合補償掛金
			経常支出計(2)		4,281,000	4,065,175	215,825	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				13,000	13,000	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0016:大須賀区域生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
財務活動による収支	収入							
			財務収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			13,000	13,000	0	
			職員退職積立預金積立支出		13,000	13,000	0	事務職員退職積立金振替分
			財務支出計(8)		13,000	13,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△13,000	△13,000	0	
予備費(10)					0		0	
当期資金収支差額合計(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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0017:大東児童館]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			11,040,000	10,689,295	△350,705	
			市受託金収入		11,040,000	10,689,295	△350,705	
				児童館事業受託金収入	11,040,000	10,689,295	△350,705	大東児童館管理運営費
		負担金収入			22,000	28,000	6,000	
			負担金収入		22,000	28,000	6,000	参加者負担金
		雑収入			9,000	9,860	860	
			雑収入		9,000	9,860	860	
				雑収入	9,000	9,860	860	事業売上金
			経常収入計(I)		11,071,000	10,727,155	△343,845	
	支出	人件費支出			8,548,000	8,279,413	268,587	
			職員俸給		5,169,000	5,168,800	200	職員給料2人 事務職員俸給振替分
			職員諸手当		2,177,000	1,998,958	178,042	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分
			法定福利費		1,202,000	1,111,655	90,345	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出			88,000	62,001	25,999	
			福利厚生費		27,000	26,286	714	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費		33,000	17,415	15,585	職員出張旅費
			研修費		10,000	300	9,700	職員研修負担金
			諸会費		18,000	18,000	0	西部地区児童館連絡会負担金
		事業費支出			2,008,000	1,961,741	46,259	
			消耗品費		237,000	230,944	6,056	事務用品等消耗品費
			器具什器費		114,000	113,980	20	ﾌﾞﾛｯｸ・ﾍﾞﾝﾁｻｰｸﾙ
			車輌費		4,000	4,000	0	点検代 修理代 自動車税
			車輌燃料費		40,000	27,251	12,749	ｶﾞｿﾘﾝ代
			修繕費		100,000	98,068	1,932	蛍光灯取替・ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ等修理代
			通信運搬費		174,000	159,916	14,084	電話料 光回線使用料 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料 郵券代
			広報費		11,000	10,115	885	社協だよりｶﾗｰ印刷代 用紙代
			業務委託費		230,000	226,740	3,260	ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料 清掃委託料
			保険料		100,000	99,850	150	全社協総合補償掛金
			賃借料		214,000	213,360	640	印刷機ﾘｰｽ料
			行事費		784,000	777,517	6,483	乳幼児対象事業 小学生対象事業 おたのしみ館事業 移動児童館事業 赤ちゃんふれあい交流事業

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0017:大東児童館]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
		経常支出計(2)			10,644,000	10,303,155	340,845	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					427,000	424,000	△3,000	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			90,000	87,000	3,000	
			職員退職積立預金積立支出		90,000	87,000	3,000	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分
		その他の支出			337,000	337,000	0	
			退職共済預け金支出		337,000	337,000	0	
		財務支出計(8)			427,000	424,000	3,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△427,000	△424,000	3,000	
予備費(10)					0		0	
当期資金収支差額合計(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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0018:大須賀児童館]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			9,721,000	9,493,575	△227,425	
			市受託金収入		9,721,000	9,493,575	△227,425	
				児童館事業受託金収入	9,721,000	9,493,575	△227,425	大須賀児童館管理運営費
		負担金収入			27,000	27,260	260	
			負担金収入		27,000	27,260	260	参加者負担金
		雑収入			9,000	9,520	520	
			雑収入		9,000	9,520	520	
				雑収入	9,000	9,520	520	事業売上金
			経常収入計(1)		9,757,000	9,530,355	△226,645	
	支出	人件費支出			7,846,000	7,656,680	189,320	
			役員報酬		18,000	18,000	0	児童館運営委員会費用弁償
			職員俸給		4,677,000	4,676,200	800	職員給料2人 事務職員俸給振替分
			職員諸手当		2,080,000	1,919,793	160,207	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分
			法定福利費		1,071,000	1,042,687	28,313	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利振替分
		事務費支出			88,000	72,364	15,636	
			福利厚生費		27,000	25,134	1,866	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費		33,000	28,930	4,070	職員出張旅費
			研修費		10,000	300	9,700	職員研修負担金
			諸会費		18,000	18,000	0	西部地区児童館連絡会負担金
		事業費支出			1,448,000	1,427,303	20,697	
			消耗品費		124,000	122,200	1,800	事務用品等消耗品
			器具什器費		50,000	49,350	650	ｿﾌﾄﾌﾞﾛｯｸ
			水道光熱費		18,000	13,608	4,392	
			車輌費		4,000	4,000	0	
			車輌燃料費		60,000	59,247	753	ｶﾞｿﾘﾝ代
			修繕費		125,000	124,677	323	非常階段手すり・ｶｰﾃﾝ修理代等
			通信運搬費		92,000	88,567	3,433	電話料
			広報費		30,000	29,065	935	社協だよりｶﾗｰ印刷代 用紙代
			業務委託費		90,000	87,008	2,992	ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料
			保険料		87,000	86,350	650	全社協総合補償掛金 車輌保険料
			賃借料		84,000	84,000	0	ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料
			行事費		684,000	679,231	4,769	乳幼児対象事業 小学生対象事業 おたのしみ館事業

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0018:大須賀児童館]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
								移動児童館事業 赤ちゃんふれあい交流事業
		経常支出計 (2)			9,382,000	9,156,347	225,653	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				375,000	374,008	△992	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			375,000	374,008	992	
			職員退職積立預金積立支出		375,000	374,008	992	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分
		財務支出計 (8)			375,000	374,008	992	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				△375,000	△374,008	992	
予備費 (10)					0		0	
当期資金収支差額合計 (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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0019:掛川児童交流館]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			18,826,000	18,454,144	△371,856	
			市受託金収入		18,826,000	18,454,144	△371,856	
				児童館事業受託金収入	18,826,000	18,454,144	△371,856	掛川児童交流館事業受託金
		負担金収入			55,000	55,750	750	
			負担金収入		55,000	55,750	750	参加費負担金
		雑収入			95,000	95,180	180	
			雑収入		95,000	95,180	180	
				雑収入	95,000	95,180	180	行事参加謝礼
			経常収入計(1)		18,976,000	18,605,074	△370,926	
	支出	人件費支出			15,660,000	15,343,966	316,034	
			役員報酬		18,000	12,000	6,000	利用促進懇談会費用弁償
			職員俸給		9,711,000	9,710,200	800	職員給料4人 事務職員俸給振替分
			職員諸手当		3,729,000	3,540,332	188,668	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分
			法定福利費		2,202,000	2,081,434	120,566	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出			148,000	121,662	26,338	
			福利厚生費		52,000	51,572	428	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費		58,000	50,790	7,210	職員出張旅費
			研修費		20,000	1,300	18,700	職員研修負担金
			諸会費		18,000	18,000	0	西部地区児童館連絡会負担金
		事業費支出			2,512,000	2,490,326	21,674	
			消耗品費		428,000	427,322	678	事務用品等消耗品
			器具什器費		329,000	324,110	4,890	ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ・ﾛｯｶｰ・掃除機等
			車輌費		124,000	123,059	941	点検代 車検代 自動車税
			車輌燃料費		54,000	48,974	5,026	ｶﾞｿﾘﾝ代
			修繕費		4,000	3,696	304	玩具修理代
			通信運搬費		96,000	93,604	2,396	電話代 郵券代
			広報費		126,000	125,812	188	社協だよりｶﾗｰ印刷代 用紙代
			業務委託費		279,000	278,187	813	ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料 警備委託料 床ﾜｯｸｽ等清掃代
			保険料		105,000	101,210	3,790	全社協総合補償掛金 車輌保険料
			賃借料		120,000	119,700	300	ﾊﾟｿｺﾝ・複合機ﾘｰｽ料
			租税公課		21,000	20,200	800	収入印紙代
			行事費		826,000	824,452	1,548	乳幼児対象事業 小学生対象事業 おたのしみ館事業

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0019:掛川児童交流館]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
								移動児童館事業 赤ちゃんふれあい交流事業 子育てﾈｯﾄﾜｰｸ事業 ﾊﾟﾊﾟ支援事業
		経常支出計(2)			18,320,000	17,955,954	364,046	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				656,000	649,120	△6,880	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			231,000	202,800	28,200	
			職員退職積立預金積立支出		231,000	202,800	28,200	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分
		その他の支出			425,000	446,320	△21,320	
			退職共済預け金支出		425,000	446,320	△21,320	職員退職共済掛金
		財務支出計(8)			656,000	649,120	6,880	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△656,000	△649,120	6,880	
予備費(10)					0		0	
当期資金収支差額合計(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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0020:中央小学童保育所] (単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			16,162,000	15,331,268	△830,732	
			市受託金収入		16,162,000	15,331,268	△830,732	
				学童保育所受託金収入	16,162,000	15,331,268	△830,732	中央学童保育所事業受託金 7,943,523 統括指導員設置費 7,387,745
			経常収入計(1)		16,162,000	15,331,268	△830,732	
	支出	人件費支出			14,426,000	13,632,503	793,497	
			職員俸給		4,319,000	4,318,600	400	職員給料1人 事務職員俸給振替分
			職員諸手当		1,857,000	1,825,187	31,813	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分
			非常勤職員給与		7,145,000	6,872,560	272,440	指導員賃金 通勤手当 主任手当
			法定福利費		1,105,000	616,156	488,844	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出			42,000	34,245	7,755	
			福利厚生費		37,000	30,005	6,995	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費		5,000	4,240	760	職員出張旅費
		事業費支出			1,423,000	1,394,140	28,860	
			消耗品費		275,000	270,878	4,122	保育教材等消耗品
			車輌燃料費		91,000	89,426	1,574	ｶﾞｿﾘﾝ代
			通信運搬費		10,000	9,660	340	郵券代
			保険料		135,000	134,260	740	全社協総合補償掛金 車輌保険料 児童損害保険料
			賃借料		200,000	199,500	500	車輌ﾘｰｽ料
			租税公課		61,000	60,000	1,000	収入印紙代
			給食費		651,000	630,416	20,584	おやつ代
			経常支出計(2)		15,891,000	15,060,888	830,112	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				271,000	270,380	△620	
施設整備等による	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0020:中央小学童保育所]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
収支		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			271,000	270,380	620	
			職員退職積立預金積立支出		271,000	270,380	620	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分
		財務支出計(8)			271,000	270,380	620	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△271,000	△270,380	620	
予備費(10)					0		0	
当期資金収支差額合計(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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0021:西山口小学童保育所]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			8,078,000	7,953,399	△124,601	
			市受託金収入		8,078,000	7,953,399	△124,601	
				学童保育所受託金収入	8,078,000	7,953,399	△124,601	西山口小学童保育所事業受託金
		経常収入計(1)			8,078,000	7,953,399	△124,601	
	支出	人件費支出			7,054,000	6,944,114	109,886	
			非常勤職員給与		6,987,000	6,877,390	109,610	指導員賃金 主任手当 通勤手当
			法定福利費		67,000	66,724	276	労働保険料
		事務費支出			10,000	2,000	8,000	
			福利厚生費		10,000	2,000	8,000	健診代補助
		事業費支出			1,014,000	1,007,285	6,715	
			消耗品費		240,000	239,501	499	保育教材等消耗品
			保険料		94,000	90,750	3,250	児童損害保険料
			給食費		680,000	677,034	2,966	おやつ代
		経常支出計(2)			8,078,000	7,953,399	124,601	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0021:西山口小学童保育所]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
		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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0022:第二小学童保育所]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			5,110,000	5,028,881	△81,119	
			市受託金収入		5,110,000	5,028,881	△81,119	
				学童保育所受託金収入	5,110,000	5,028,881	△81,119	第二小学童保育所事業受託金
		経常収入計(1)			5,110,000	5,028,881	△81,119	
	支出	人件費支出			4,408,000	4,340,533	67,467	
			非常勤職員給与		4,369,000	4,302,020	66,980	指導員賃金 主任手当 通勤手当
			法定福利費		39,000	38,513	487	労働保険料
		事務費支出			8,000	4,500	3,500	
			福利厚生費		8,000	4,500	3,500	健診代補助
		事業費支出			694,000	683,848	10,152	
			消耗品費		190,000	185,989	4,011	保育教材等消耗品
			修繕費		50,000	50,000	0	学童保育所内改修工事代
			保険料		61,000	60,150	850	児童損害保険料
			給食費		393,000	387,709	5,291	おやつ代
		経常支出計(2)			5,110,000	5,028,881	81,119	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0022:第二小学童保育所]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
		当期資金収支差額合計(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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0023:第二小学童保育所つくし会場]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			6,767,000	6,527,865	△239,135	
			市受託金収入		6,767,000	6,527,865	△239,135	
				学童保育所受託金収入	6,767,000	6,527,865	△239,135	第二小学童保育所つくし会場事業受託金
		経常収入計(1)			6,767,000	6,527,865	△239,135	
	支出	人件費支出			5,905,000	5,669,004	235,996	
			非常勤職員給与		5,863,000	5,627,040	235,960	指導員賃金 主任手当 通勤手当
			法定福利費		42,000	41,964	36	労働保険料
		事務費支出			4,000	4,000	0	
			福利厚生費		4,000	4,000	0	健診代補助
		事業費支出			858,000	854,861	3,139	
			消耗品費		255,000	253,015	1,985	保育教材等消耗品
			保険料		80,000	79,500	500	児童損害保険料
			給食費		523,000	522,346	654	おやつ代
		経常支出計(2)			6,767,000	6,527,865	239,135	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0023:第二小学童保育所つくし会場]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
		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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0024:大坂小学童保育所]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			6,336,000	6,078,209	△257,791	
			市受託金収入		6,336,000	6,078,209	△257,791	
				学童保育所受託金収入	6,336,000	6,078,209	△257,791	大坂小学童保育所事業受託金
		経常収入計(1)			6,336,000	6,078,209	△257,791	
	支出	人件費支出			5,621,000	5,404,676	216,324	
			非常勤職員給与		5,568,000	5,352,650	215,350	指導員賃金 主任手当 通勤手当
			法定福利費		53,000	52,026	974	労働保険料
		事務費支出			10,000	8,865	1,135	
			福利厚生費		10,000	8,865	1,135	健診代補助
		事業費支出			705,000	664,668	40,332	
			消耗品費		256,000	255,522	478	保育教材等消耗品
			保険料		69,000	55,800	13,200	児童損害保険料
			給食費		380,000	353,346	26,654	おやつ代
		経常支出計(2)			6,336,000	6,078,209	257,791	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0024:大坂小学童保育所]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
		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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0025:土方小学童保育所]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			5,613,000	5,436,737	△176,263	
			市受託金収入		5,613,000	5,436,737	△176,263	
				学童保育所受託金収入	5,613,000	5,436,737	△176,263	土方小学童保育所事業受託金
		経常収入計(1)			5,613,000	5,436,737	△176,263	
	支出	人件費支出			4,558,000	4,409,096	148,904	
			非常勤職員給与		4,530,000	4,381,859	148,141	指導員賃金 主任手当 通勤手当
			法定福利費		28,000	27,237	763	労働保険料
		事務費支出			8,000	3,300	4,700	
			福利厚生費		8,000	3,300	4,700	健診代補助
		事業費支出			1,047,000	1,024,341	22,659	
			消耗品費		246,000	243,413	2,587	保育教材等消耗品
			車輌燃料費		73,000	70,826	2,174	ｶﾞｿﾘﾝ代
			保険料		99,000	97,260	1,740	児童損害保険料 車輌保険料
			賃借料		398,000	397,950	50	車輌ﾘｰｽ料
			給食費		231,000	214,892	16,108	おやつ代
		経常支出計(2)			5,613,000	5,436,737	176,263	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0025:土方小学童保育所]

(単位：円)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
予備費(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0026:千浜小学童保育所]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			3,438,000	3,330,111	△107,889	
			市受託金収入		3,438,000	3,330,111	△107,889	
				学童保育所受託金収入	3,438,000	3,330,111	△107,889	千浜小学童保育所事業受託金
		経常収入計(1)			3,438,000	3,330,111	△107,889	
	支出	人件費支出			3,069,000	2,964,079	104,921	
			非常勤職員給与		3,044,000	2,939,712	104,288	指導員賃金 主任手当 通勤手当
			法定福利費		25,000	24,367	633	労働保険料
		事務費支出			2,000	1,300	700	
			福利厚生費		2,000	1,300	700	健診代補助
		事業費支出			367,000	364,732	2,268	
			消耗品費		134,000	133,739	261	保育教材等消耗品
			器具什器費		76,000	75,075	925	ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ
			保険料		20,000	19,800	200	児童損害保険料
			給食費		137,000	136,118	882	おやつ代
		経常支出計(2)			3,438,000	3,330,111	107,889	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0026:千浜小学童保育所]

(単位：円)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
当期資金収支差額合計(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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0027:佐東小学童保育所]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			4,962,000	4,760,023	△201,977	
			市受託金収入		4,962,000	4,760,023	△201,977	
				学童保育所受託金収入	4,962,000	4,760,023	△201,977	佐東小学童保育所事業受託金
		経常収入計(1)			4,962,000	4,760,023	△201,977	
	支出	人件費支出			4,353,000	4,168,254	184,746	
			非常勤職員給与		4,325,000	4,140,485	184,515	指導員賃金 主任手当 通勤手当
			法定福利費		28,000	27,769	231	労働保険料
		事務費支出			10,000	1,300	8,700	
			福利厚生費		10,000	1,300	8,700	健診代補助
		事業費支出			599,000	590,469	8,531	
			消耗品費		260,000	258,350	1,650	保育教材等消耗品
			保険料		46,000	45,750	250	児童損害保険料
			給食費		293,000	286,369	6,631	おやつ代
		経常支出計(2)			4,962,000	4,760,023	201,977	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0027:佐東小学童保育所]

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0028:大渕小学童保育所]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			3,640,000	3,427,791	△212,209	
			市受託金収入		3,640,000	3,427,791	△212,209	
				学童保育所受託金収入	3,640,000	3,427,791	△212,209	大渕小学童保育所事業受託金
		経常収入計(1)			3,640,000	3,427,791	△212,209	
	支出	人件費支出			3,049,000	2,881,293	167,707	
			非常勤職員給与		3,025,000	2,857,415	167,585	指導員賃金 主任手当 通勤手当
			法定福利費		24,000	23,878	122	労働保険料
		事務費支出			6,000	4,000	2,000	
			福利厚生費		6,000	4,000	2,000	健診代補助
		事業費支出			585,000	542,498	42,502	
			消耗品費		180,000	179,768	232	保育教材等消耗品
			修繕費		194,000	175,735	18,265	電気温水器取付等工事
			保険料		27,000	25,200	1,800	児童損害保険料
			給食費		184,000	161,795	22,205	おやつ代
		経常支出計(2)			3,640,000	3,427,791	212,209	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0028:大渕小学童保育所]

(単位：円)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
当期資金収支差額合計(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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0029:横須賀小学童保育所]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			5,777,000	5,658,659	△118,341	
			市受託金収入		5,777,000	5,658,659	△118,341	
				学童保育所受託金収入	5,777,000	5,658,659	△118,341	横須賀小学童保育所事業受託金
		経常収入計(1)			5,777,000	5,658,659	△118,341	
	支出	人件費支出			5,154,000	5,073,930	80,070	
			非常勤職員給与		5,123,000	5,043,477	79,523	指導員賃金 主任手当 通勤手当
			法定福利費		31,000	30,453	547	労働保険料
		事務費支出			8,000	2,000	6,000	
			福利厚生費		8,000	2,000	6,000	健診代補助
		事業費支出			615,000	582,729	32,271	
			消耗品費		157,000	156,075	925	保育教材等消耗品
			修繕費		77,000	76,800	200	扇風機取付工事
			保険料		45,000	43,950	1,050	児童損害保険料
			給食費		336,000	305,904	30,096	おやつ代
		経常支出計(2)			5,777,000	5,658,659	118,341	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0029:横須賀小学童保育所]

(単位：円)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
当期資金収支差額合計(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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0030:善意銀行貸付事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	貸付事業等収入			1,500,000	1,039,980	△460,020	
			償還金収入		1,500,000	1,039,980	△460,020	善意銀行償還金
		経常収入計(1)			1,500,000	1,039,980	△460,020	
	支出	貸付事業等支出			1,500,000	767,100	732,900	
			貸付金支出		1,500,000	767,100	732,900	善意銀行貸付金
		経常支出計(2)			1,500,000	767,100	732,900	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	272,880	272,880	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	272,880	272,880	

前期末支払資金残高(12)	2,071,000	2,071,363	363	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,071,000	2,344,243	273,243	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0031:心身障害児訪問相談事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			12,752,000	12,416,670	△335,330	
			市受託金収入		12,752,000	12,416,670	△335,330	
				児童発達相談員派遣事業受託金収入	11,416,000	11,080,870	△335,130	児童発達相談員派遣事業受託金
				子育て相談事業受託金収入	1,336,000	1,335,800	△200	子育て相談指導員派遣事業受託金
		経常収入計(1)			12,752,000	12,416,670	△335,330	
	支出	人件費支出			11,070,000	10,775,024	294,976	
			職員俸給		5,953,000	5,870,600	82,400	職員給料 事務職員俸給振替分
			職員諸手当		2,727,000	2,713,652	13,348	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分
			非常勤職員給与		996,000	949,699	46,301	ﾊﾟｰﾄ職員賃金 通勤手当
			法定福利費		1,394,000	1,241,073	152,927	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出			125,000	112,672	12,328	
			福利厚生費		35,000	33,892	1,108	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費		70,000	60,780	9,220	職員出張旅費
			研修費		20,000	18,000	2,000	職員研修負担金
		事業費支出			908,000	880,642	27,358	
			消耗品費		82,000	77,648	4,352	事務用品等消耗品
			車輌費		18,000	17,400	600	車検代 自動車税
			車輌燃料費		166,000	158,456	7,544	ｶﾞｿﾘﾝ代
			通信運搬費		60,000	57,624	2,376	電話料 郵券代
			業務委託費		36,000	25,266	10,734	ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料
			保険料		108,000	107,360	640	全社協総合補償掛金 車輌保険料
			賃借料		417,000	416,288	712	車輌ﾘｰｽ料 ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料
			租税公課		21,000	20,600	400	収入印紙代
		経常支出計(2)			12,103,000	11,768,338	334,662	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				649,000	648,332	△668	
施設整備等によ	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0031:心身障害児訪問相談事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
る収支								
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			649,000	648,332	668	
			職員退職積立預金積立支出		649,000	648,332	668	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分
		財務支出計 (8)			649,000	648,332	668	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				△649,000	△648,332	668	
予備費 (10)					0		0	
当期資金収支差額合計 (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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0032:相談支援事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入			286,000	354,798	68,798	
			介護給付費収入		286,000	354,798	68,798	特定相談介護給付費 282,520 障害児相談介護給付費 72,278
		経理区分間繰入金収入			2,795,000	2,502,393	△292,607	
			経理区分間繰入金収入		2,795,000	2,502,393	△292,607	
				障害者居宅ｻｰﾋﾞｽ経理区分繰入金収入	2,795,000	2,502,393	△292,607	障害者居宅ｻｰﾋﾞｽ事業からの繰入金
		経常収入計(1)			3,081,000	2,857,191	△223,809	
	支出	人件費支出			2,602,000	2,601,017	983	
			職員俸給		1,480,000	1,480,000	0	職員給料
			職員諸手当		757,000	756,259	741	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当
			法定福利費		365,000	364,758	242	社会保険料 労働保険料
		事務費支出			50,000	31,253	18,747	
			福利厚生費		13,000	11,643	1,357	健診代 共済会費
			旅費交通費		27,000	19,610	7,390	職員出張旅費
			研修費		10,000	0	10,000	職員研修負担金
		事業費支出			233,000	190,839	42,161	
			消耗品費		5,000	4,830	170	事務用品等消耗品
			器具什器費		73,000	72,450	550	ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ
			車輌燃料費		36,000	0	36,000	
			通信運搬費		25,000	23,835	1,165	電話料
			業務委託費		86,000	82,864	3,136	請求ｼｽﾃﾑ保守代 ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料
			手数料		6,000	5,200	800	電子請求証明書発行手数料
			保険料		2,000	1,660	340	全社協総合補償掛金
		経常支出計(2)			2,885,000	2,823,109	61,891	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				196,000	34,082	△161,918	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財	収							

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0032:相談支援事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
務活動による収支	入		財務収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			196,000	195,360	640	
			職員退職積立預金積立支出		196,000	195,360	640	職員退職積立金
			財務支出計(8)		196,000	195,360	640	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△196,000	△195,360	640	
予備費(10)					0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	△161,278	△161,278	

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	△161,278	△161,278	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0033:障害者居宅サービス事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入			15,015,000	15,153,066	138,066	
			介護給付費収入		14,500,000	14,567,859	67,859	児童居宅介護給付費 2,860,936 知的障害者居宅介護給付費 1,660,984 身体障害者居宅介護給付費 5,253,125 精神障害者居宅介護給付費 1,212,508 同行援護ｻｰﾋﾞｽ介護給付費 3,580,306
			利用者負担金収入		515,000	585,207	70,207	児童居宅介護事業利用者負担金 216,604 知的障害者居宅介護事業利用者負担金 91,127 身体障害者居宅介護事業利用者負担金 136,953 精神障害者居宅介護事業利用者負担金 18,978 同行援護事業利用者負担金 121,545
		補助事業等収入			104,000	122,190	18,190	
			移動支援受託事業収入		100,000	116,480	16,480	移動支援事業受託金
			移動支援利用者負担金収入		4,000	5,710	1,710	移動支援事業利用者負担金
			経常収入計(1)		15,119,000	15,275,256	156,256	
	支出	人件費支出			11,638,000	11,636,174	1,826	
			職員俸給		3,146,000	3,146,000	0	職員給料
			職員諸手当		1,270,000	1,269,135	865	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 住宅手当 処遇改善手当
			非常勤職員給与		6,736,000	6,735,942	58	登録ﾍﾙﾊﾟｰ賃金 処遇改善手当
			法定福利費		486,000	485,097	903	社会保険料 労働保険料
		事務費支出			111,000	100,363	10,637	
			福利厚生費		23,000	14,043	8,957	健診代 共済会費
			旅費交通費		38,000	36,720	1,280	職員出張旅費
			研修費		50,000	49,600	400	職員研修負担金
		事業費支出			878,000	833,310	44,690	
			旅費交通費		229,000	228,771	229	登録ﾍﾙﾊﾟｰ交通費
			消耗品費		100,000	99,574	426	報告書等消耗品
			車輌燃料費		72,000	61,693	10,307	ｶﾞｿﾘﾝ代
			通信運搬費		70,000	64,716	5,284	電話料 郵券代
			業務委託費		48,000	46,898	1,102	ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料 請求ｼｽﾃﾑ保守料
			手数料		41,000	28,740	12,260	利用料回収手数料 電子請求証明書発行手数料
			保険料		41,000	40,714	286	全社協総合補償掛金 車輌保険料
			賃借料		240,000	225,559	14,441	車輌ﾘｰｽ料 ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料
			被服費		37,000	36,645	355	ﾍﾙﾊﾟｰ予防衣代 ﾍﾙﾊﾟｰ入浴用ｴﾌﾟﾛﾝ代
		経理区分間繰入金支出			2,795,000	2,502,393	292,607	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0033:障害者居宅サービス事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
			経理区分間繰入金支出		2,795,000	2,502,393	292,607	
				相談支援事業繰入金支出	2,795,000	2,502,393	292,607	相談支援事業繰入金
		経常支出計(2)			15,422,000	15,072,240	349,760	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△303,000	203,016	506,016	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			204,000	203,016	984	
			職員退職積立預金積立支出		204,000	203,016	984	職員退職積立金
		財務支出計(8)			204,000	203,016	984	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△204,000	△203,016	984	
予備費(10)					0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△507,000	0	507,000	

前期末支払資金残高(12)	13,459,000	13,459,212	212	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,952,000	13,459,212	507,212	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0034:放課後等ﾃﾞｲかざぐるま・みなみかぜ]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入			9,966,000	9,122,859	△843,141	
			市補助金収入		9,966,000	9,122,859	△843,141	
				放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業補助金収入	9,966,000	9,122,859	△843,141	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業補助金
		負担金収入			9,000	9,600	600	
			負担金収入		9,000	9,600	600	行事参加負担金
		自立支援費等収入			25,280,000	25,377,356	97,356	
			介護給付費収入		22,934,000	23,337,379	403,379	障害児介護給付費
			利用者負担金収入		2,346,000	2,039,977	△306,023	利用者負担金
		雑収入			8,000	8,650	650	
			雑収入		8,000	8,650	650	
				雑収入	8,000	8,650	650	
			経常収入計(1)		35,263,000	34,518,465	△744,535	
	支出	人件費支出			29,207,000	28,776,162	430,838	
			職員俸給		6,384,000	6,383,400	600	職員給料 事務職員俸給振替分
			職員諸手当		2,468,000	2,302,740	165,260	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 処遇改善手当 事務職員諸手当振替分
			非常勤職員給与		18,800,000	18,575,986	224,014	ﾊﾟｰﾄ職員賃金 通勤手当 処遇改善手当
			法定福利費		1,555,000	1,514,036	40,964	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出			336,000	285,520	50,480	
			福利厚生費		91,000	63,710	27,290	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費		189,000	168,340	20,660	職員出張旅費
			研修費		56,000	53,470	2,530	職員研修負担金
		事業費支出			3,926,000	3,664,051	261,949	
			消耗品費		754,000	712,197	41,803	保育教材等消耗品
			器具什器費		300,000	289,784	10,216	ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ・玩具等
			水道光熱費		30,000	25,595	4,405	ｶﾞｽ代
			車輌燃料費		280,000	274,683	5,317	ｶﾞｿﾘﾝ代
			修繕費		200,000	194,340	5,660	雨漏り・ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ修理代
			通信運搬費		248,000	221,311	26,689	電話料 携帯電話料 郵券代
			業務委託費		194,000	143,414	50,586	請求ｼｽﾃﾑ保守費用 警備委託料 ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料
			手数料		108,000	46,670	61,330	利用料回収手数料 電子証明書発行手数料
			保険料		256,000	255,010	990	全社協総合補償掛金 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険料

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0034:放課後等ﾃﾞｲかざぐるま・みなみかぜ]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
								車輌保険料
			賃借料		1,191,000	1,190,011	989	ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料　車輌ﾘｰｽ料
			給食費		365,000	311,036	53,964	おやつ代
		経理区分間繰入金支出			2,000	2,000	0	
			経理区分間繰入金支出		2,000	2,000	0	
				放課後等ﾃﾞｲ事業の区事業繰入金支出	2,000	2,000	0	
		経常支出計(2)			33,471,000	32,727,733	743,267	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,792,000	1,790,732	△1,268	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			1,366,000	1,365,000	1,000	
			その他の固定資産取得支出		1,366,000	1,365,000	1,000	
				器具及び備品取得支出	404,000	403,200	800	
				ソフトウェア取得支出	962,000	961,800	200	
		施設整備等支出計(5)			1,366,000	1,365,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,366,000	△1,365,000	1,000	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			426,000	425,732	268	
			職員退職積立預金積立支出		426,000	425,732	268	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分
		財務支出計(8)			426,000	425,732	268	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△426,000	△425,732	268	
予備費(10)					0		0	
当期資金収支差額合計(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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0035:放課後等ﾃﾞｲ(仮称)希望の丘]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	経理区分間繰入金収入			2,000	2,000	0	
			経理区分間繰入金収入		2,000	2,000	0	
				放課後等ﾃﾞｲ(ﾃｰﾄﾞ)事業経理区分間繰入金	2,000	2,000	0	放課後等ﾃﾞｲかざぐるま・みなみかぜ事業からの繰入金
		経常収入計(1)			2,000	2,000	0	
	支出	事務費支出			2,000	2,000	0	
			租税公課		2,000	2,000	0	
		経常支出計(2)			2,000	2,000	0	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			3,285,000	3,284,400	△600	
			市補助金収入		3,285,000	3,284,400	△600	
				施設整備補助金収入(市)	3,285,000	3,284,400	△600	児童福祉施設整備市補助金
		施設整備等収入計(4)			3,285,000	3,284,400	△600	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			3,285,000	3,284,400	600	
			その他の固定資産取得支出		3,285,000	3,284,400	600	
				建物仮勘定取得支出	3,285,000	3,284,400	600	
		施設整備等支出計(5)			3,285,000	3,284,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	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	
当期資金収支差額合計(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	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0036:訪問介護事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	介護保険収入			28,520,000	29,716,353	1,196,353	
			介護報酬収入		25,650,000	26,610,793	960,793	
				介護報酬収入	23,220,000	24,244,629	1,024,629	訪問介護報酬
				介護予防報酬収入	2,430,000	2,366,164	△63,836	訪問介護予防報酬
			利用者負担金収入		2,870,000	3,105,560	235,560	
				介護負担金収入	2,580,000	2,788,419	208,419	訪問介護利用者負担金
				介護予防負担金収入	270,000	317,141	47,141	訪問介護予防利用者負担金
				軽減補助金収入	20,000	0	△20,000	利用者負担軽減措置事業補助金
		利用料収入			150,000	171,166	21,166	
			利用料収入		150,000	171,166	21,166	自費対応ﾍﾙﾊﾟｰ利用料
		雑収入			24,000	24,000	0	
			雑収入		24,000	24,000	0	
				雑収入	24,000	24,000	0	実習生謝礼
		受取利息配当金収入			9,000	8,781	△219	
			特定預金受取利息配当金収入		9,000	8,781	△219	
				運営費積立金利息収入	8,000	7,386	△614	運営費積立金利息
				車輌更新積立金利息収入	1,000	1,395	395	車輌更新積立金利息
			経常収入計(1)		28,703,000	29,920,300	1,217,300	
	支出	人件費支出			21,293,000	21,291,274	1,726	
			職員俸給		4,994,000	4,993,400	600	職員給料
			職員諸手当		3,234,000	3,233,829	171	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 休日電話受付手当 処遇改善手当
			非常勤職員給与		11,769,000	11,768,170	830	ﾊﾟｰﾄ職員賃金 登録ﾍﾙﾊﾟｰ賃金 通勤手当 処遇改善手当
			法定福利費		1,296,000	1,295,875	125	社会保険料 労働保険料
		事務費支出			185,000	134,194	50,806	
			福利厚生費		95,000	67,294	27,706	健診代 共済会費 B型肝炎予防接種代
			旅費交通費		70,000	54,700	15,300	職員出張旅費
			研修費		20,000	12,200	7,800	職員研修負担金
		事業費支出			3,076,000	2,928,898	147,102	
			旅費交通費		1,160,000	1,159,506	494	登録ﾍﾙﾊﾟｰ交通費
			消耗品費		250,000	189,416	60,584	報告書等消耗品
			水道光熱費		24,000	21,745	2,255	ｶﾞｽ代
			車輌費		38,000	15,030	22,970	車検代 自動車税
			車輌燃料費		255,000	264,322	△9,322	ｶﾞｿﾘﾝ代
			通信運搬費		215,000	187,871	27,129	電話料 携帯電話料 郵券代

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0036:訪問介護事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
			業務委託費		247,000	206,550	40,450	介護ｼｽﾃﾑ使用料 ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料
			手数料		87,000	86,625	375	利用料回収手数料
			保険料		151,000	150,900	100	全社協総合補償掛金 車輌保険料
			賃借料		583,000	582,643	357	ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料 車輌ﾘｰｽ料
			被服費		66,000	64,290	1,710	感染予防ｴﾌﾟﾛﾝ代
		経常支出計 (2)			24,554,000	24,354,366	199,634	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				4,149,000	5,565,934	1,416,934	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	450,000	450,000	
			国庫補助金収入		0	450,000	450,000	
				施設整備補助金収入(国)	0	450,000	450,000	
		施設整備等収入計 (4)			0	450,000	450,000	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			233,000	682,585	△449,585	
			その他の固定資産取得支出		233,000	682,585	△449,585	
				車輌運搬具取得支出	233,000	682,585	△449,585	
		施設整備等支出計 (5)			233,000	682,585	△449,585	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△233,000	△232,585	415	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			477,000	475,797	1,203	
			運営費積立預金積立支出		8,000	7,386	614	利息分積立
			車輌更新繰入積立預金積立支出		1,000	1,395	△395	利息分積立
			職員退職積立預金積立支出		468,000	467,016	984	職員退職積立金
		財務支出計 (8)			477,000	475,797	1,203	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				△477,000	△475,797	1,203	
予備費 (10)					0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					3,439,000	4,857,552	1,418,552	

前期末支払資金残高 (12)	31,219,000	31,219,491	491	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,658,000	36,077,043	1,419,043	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0037:居宅介護支援事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	介護保険収入			24,356,000	25,413,360	1,057,360	
			居宅介護支援介護料収入		24,172,000	25,245,360	1,073,360	
				居宅介護支援介護料収入	23,172,000	24,254,619	1,082,619	居宅介護支援介護報酬
				介護予防支援介護料収入	1,000,000	990,741	△9,259	介護予防支援介護報酬
			その他の事業収入		184,000	168,000	△16,000	
				受託収入	184,000	168,000	△16,000	要介護認定調査委託料
		受取利息配当金収入			5,000	4,320	△680	
			特定預金受取利息配当金収入		5,000	4,320	△680	
				運営費積立金利息収入	5,000	4,320	△680	運営費積立金利息
		経常収入計(1)			24,361,000	25,417,680	1,056,680	
	支出	人件費支出			22,744,000	22,742,858	1,142	
			職員俸給		13,739,000	13,738,500	500	職員給料
			職員諸手当		5,594,000	5,593,864	136	期末勤勉手当 時間外手当 特殊勤務手当 通勤手当
			法定福利費		3,411,000	3,410,494	506	社会保険料 労働保険料
		事務費支出			144,000	75,443	68,557	
			福利厚生費		59,000	58,103	897	健診代 共済会費
			旅費交通費		50,000	12,340	37,660	職員出張旅費
			研修費		30,000	0	30,000	
			諸会費		5,000	5,000	0	介護支援専門員連絡会賛助会費
		事業費支出			1,513,000	1,431,246	81,754	
			消耗品費		100,000	85,606	14,394	事務用品等消耗品
			器具什器費		57,000	56,070	930	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ代
			車輌費		38,000	35,600	2,400	車検代 修理代 自動車税
			車輌燃料費		250,000	212,617	37,383	ｶﾞｿﾘﾝ代
			通信運搬費		192,000	171,507	20,493	電話料 携帯電話料 郵券代
			業務委託費		247,000	242,238	4,762	介護ｼｽﾃﾑ使用料 ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料
			保険料		117,000	116,705	295	全社協総合補償掛金 車輌保険料
			賃借料		511,000	510,703	297	ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料 ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料 車輌ﾘｰｽ料 旧介護ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料
			租税公課		1,000	200	800	収入印紙代
		経常支出計(2)			24,401,000	24,249,547	151,453	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△40,000	1,168,133	1,208,133	
施設整備	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0037:居宅介護支援事業]

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
等による収支								
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			1,724,000	1,722,960	1,040	
			運営費積立預金積立支出		5,000	4,320	680	利息分積立
			職員退職積立預金積立支出		1,719,000	1,718,640	360	職員退職積立金
		財務支出計 (8)			1,724,000	1,722,960	1,040	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				△1,724,000	△1,722,960	1,040	
予備費 (10)					0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△1,764,000	△554,827	1,209,173	

前期末支払資金残高 (12)	8,729,000	8,729,794	794	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,965,000	8,174,967	1,209,967	